

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24370075400050</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET ANNEXE EAU POTABLE TOURS</b> <b>METROPOLE VAL DE LOIRE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE TOURS VILLE ET METROPOLE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE (2)**

**ANNEE 2020**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	26
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	27
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	33
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	49
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	50
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	51
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	52
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	56
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	57

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

59

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 15 338 876,04	G 20 508 162,66	G-A 5 169 286,62
	Section d'investissement	B 12 573 841,82	H 9 854 054,48	H-B -2 719 787,34

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 119 167,23 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 081 593,20 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	28 994 311,06	Q= G+H+I+J	34 481 384,37	=Q-P	5 487 073,31

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 33 449,38	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 33 449,38	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 15 338 876,04	= G+I+K 24 627 329,89	9 288 453,85
	Section d'investissement	= B+D+F 13 688 884,40	= H+J+L 9 854 054,48	-3 834 829,92
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 29 027 760,44	= G+H+I+J+K+L 34 481 384,37	5 453 623,93

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 33 449,38	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2017200	Opération d'équipement n° 2017200	0,00	
2017300	Opération d'équipement n° 2017300	0,00	
2018200	Opération d'équipement n° 2018200	4 555,00	
2018300	Opération d'équipement n° 2018300	168,75	
2019200	Opération d'équipement n° 2019200	16 727,72	
2019201	Opération d'équipement n° 2019201	0,00	
2019300	Opération d'équipement n° 2019300	9 127,21	
2019301	Opération d'équipement n° 2019301	0,00	
2019400	Opération d'équipement n° 2019400	2 870,70	
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	4 361 515,10	2 226 095,64	1 457 145,31	0,00	678 274,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 792 265,90	4 344 538,83	225,98	0,00	447 501,09
014	Atténuations de produits	2 116 856,00	1 116 856,00	1 000 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	181 645,00	88 458,40	5 869,56	0,00	87 317,04
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>11 452 282,00</b>	<b>7 775 948,87</b>	<b>2 463 240,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 092,28</b>
66	Charges financières	316 000,00	225 396,94	66 832,13	0,00	23 770,93
67	Charges exceptionnelles	376 038,00	198 084,04	1 978,00	0,00	175 975,96
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	315 000,00	306 471,00			8 529,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>12 459 320,00</b>	<b>8 505 900,85</b>	<b>2 532 050,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 368,17</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 216 907,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 547 000,00	4 300 924,21			246 075,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>10 763 907,00</b>	<b>4 300 924,21</b>			<b>6 462 982,79</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23 223 227,00</b>	<b>12 806 825,06</b>	<b>2 532 050,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 884 350,96</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	500,00	2 466,39	0,00	0,00	-1 966,39
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 409 480,77	13 344 726,84	6 219 112,24	0,00	-1 154 358,31
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	247 000,00	371 770,70	0,00	0,00	-124 770,70
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>18 656 980,77</b>	<b>13 733 963,93</b>	<b>6 219 112,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 296 095,40</b>
76	Produits financiers	0,00	1,02	0,00	0,00	-1,02
77	Produits exceptionnels	25 000,00	136 637,42	0,00	0,00	-111 637,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	258 079,00	258 079,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>18 940 059,77</b>	<b>14 128 681,37</b>	<b>6 219 112,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 407 733,84</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	164 000,00	160 369,05			3 630,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>164 000,00</b>	<b>160 369,05</b>			<b>3 630,95</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 104 059,77</b>	<b>14 289 050,42</b>	<b>6 219 112,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 404 102,89</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>4 119 167,23</b>				

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 348 842,76	866 594,22	0,00	482 248,54
21	Immobilisations corporelles	1 957 606,40	883 072,23	0,00	1 074 534,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 987 139,44	6 986 056,31	0,00	1 001 083,13
	Total des opérations d'équipement	2 609 627,33	2 307 079,93	33 449,38	269 098,02
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>13 903 215,93</b>	<b>11 042 802,69</b>	<b>33 449,38</b>	<b>2 826 963,86</b>
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	1 380 000,00	1 370 670,08	0,00	9 329,92
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 370 670,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 329,92</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>15 283 215,93</b>	<b>12 413 472,77</b>	<b>33 449,38</b>	<b>2 836 293,78</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	164 000,00	160 369,05		3 630,95
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>164 000,00</b>	<b>160 369,05</b>		<b>3 630,95</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 447 215,93</b>	<b>12 573 841,82</b>	<b>33 449,38</b>	<b>2 839 924,73</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 081 593,20</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## 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	573 681,60	561 909,74	0,00	11 771,86
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 073 681,60</b>	<b>1 861 909,74</b>	<b>0,00</b>	<b>211 771,86</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 691 220,53	3 691 220,53	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 691 220,53</b>	<b>3 691 220,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 764 902,13</b>	<b>5 553 130,27</b>	<b>0,00</b>	<b>211 771,86</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 216 907,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 547 000,00	4 300 924,21		246 075,79
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>10 763 907,00</b>	<b>4 300 924,21</b>		<b>6 462 982,79</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 528 809,13</b>	<b>9 854 054,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6 674 754,65</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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	3 683 240,95		3 683 240,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 344 764,81		4 344 764,81
014	Atténuations de produits	2 116 856,00		2 116 856,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	94 327,96		94 327,96
66	Charges financières	292 229,07	0,00	292 229,07
67	Charges exceptionnelles	200 062,04	0,00	200 062,04
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	306 471,00	4 300 924,21	4 607 395,21
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>11 037 951,83</b>	<b>4 300 924,21</b>	<b>15 338 876,04</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 338 876,04</b>
---	----------------------

	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	158 935,40	158 935,40
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)	1 370 670,08	0,00	1 370 670,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 307 079,93		2 307 079,93
20	Immobilisations incorporelles (6)	866 594,22	0,00	866 594,22
21	Immobilisations corporelles (6)	883 072,23	0,00	883 072,23
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 986 056,31	0,00	6 986 056,31
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)		1 433,65	1 433,65
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>12 413 472,77</b>	<b>160 369,05</b>	<b>12 573 841,82</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 081 593,20</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>13 655 435,02</b>
--	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	2 466,39		2 466,39
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 563 839,08		19 563 839,08
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	15 000,00		15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	371 770,70		371 770,70
76	Produits financiers	1,02	0,00	1,02
77	Produits exceptionnels	136 637,42	158 935,40	295 572,82
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	258 079,00	1 433,65	259 512,65
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>20 347 793,61</b>	<b>160 369,05</b>	<b>20 508 162,66</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>4 119 167,23</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>24 627 329,89</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	561 909,74	0,00	561 909,74
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)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 300 924,21	4 300 924,21
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 861 909,74</b>	<b>4 300 924,21</b>	<b>6 162 833,95</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>3 691 220,53</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>9 854 054,48</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>4 361 515,10</b>	<b>2 226 095,64</b>	<b>1 457 145,31</b>	<b>0,00</b>	<b>678 274,15</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	752 460,00	509 934,37	218 028,36	0,00	24 497,27
6062	Produits de traitement	191 500,00	72 611,62	58 801,55	0,00	60 086,83
6063	Fournitures entretien et petit équipt	394 266,06	278 961,96	87 487,11	0,00	27 816,99
6064	Fournitures administratives	16 295,00	4 706,57	206,51	0,00	11 381,92
6066	Carburants	46 000,00	15 272,59	14 916,50	0,00	15 810,91
6068	Autres matières et fournitures	152 400,00	82 642,10	35 804,75	0,00	33 953,15
611	Sous-traitance générale	401 807,00	229 898,66	123 867,10	0,00	48 041,24
6122	Crédit-bail mobilier	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6135	Locations mobilières	71 300,00	32 839,18	15 335,02	0,00	23 125,80
6137	Redevances, droits de passage, servitude	90,00	89,38	0,00	0,00	0,62
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	123 247,94	70 880,07	30 986,23	0,00	21 381,64
61523	Entretien, réparations réseaux	413 829,81	286 721,37	99 632,88	0,00	27 475,56
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	107 265,19	68 101,33	10 586,81	0,00	28 577,05
61551	Entretien matériel roulant	47 287,50	18 445,36	15 047,77	0,00	13 794,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	47 700,00	13 087,29	2 771,39	0,00	31 841,32
6156	Maintenance	110 827,00	40 268,40	45 704,63	0,00	24 853,97
6161	Multirisques	35 000,00	33 838,01	0,00	0,00	1 161,99
617	Etudes et recherches	40 000,00	1 794,00	12 800,00	0,00	25 406,00
618	Divers	121 765,50	42 669,70	35 175,23	0,00	43 920,57
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6226	Honoraires	41 560,00	17 181,41	20 360,20	0,00	4 018,39
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 940,00	-2 728,10	2 728,10	0,00	16 940,00
6231	Annonces et insertions	9 960,00	6 120,00	0,00	0,00	3 840,00
6236	Catalogues et imprimés	32 799,30	5 272,88	0,00	0,00	27 526,42
6241	Transports sur achats	1 140,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00
6247	Transports collectifs personnel	4 000,00	249,45	3 750,55	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 745,00	1 685,78	238,22	0,00	1 821,00
6256	Missions	2 000,00	1 139,06	0,00	0,00	860,94
6257	Réceptions	2 079,00	1 858,18	0,00	0,00	220,82
6261	Frais d'affranchissement	74 500,00	52 884,46	15 180,42	0,00	6 435,12
6262	Frais de télécommunications	44 100,00	8 311,35	23 436,86	0,00	12 351,79
627	Services bancaires et assimilés	5 107,70	4 433,00	0,00	0,00	674,70
6281	Concours divers (cotisations)	8 650,00	7 650,00	0,00	0,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	56 503,00	26 137,22	7 608,73	0,00	22 757,05
6287	Remboursements de frais	340 922,10	298 896,64	41 690,39	0,00	335,07
6288	Autres	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00
63512	Taxes foncières	16 000,00	3 327,34	0,00	0,00	12 672,66
6358	Autres droits	4 791,00	4 305,00	0,00	0,00	486,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	535 000,00	-27 166,00	535 000,00	0,00	27 166,00
6378	Autres taxes et redevances	86 565,00	13 776,01	0,00	0,00	72 788,99
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 792 265,90</b>	<b>4 344 538,83</b>	<b>225,98</b>	<b>0,00</b>	<b>447 501,09</b>
6331	Versement de transport	56 000,00	48 846,00	0,00	0,00	7 154,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	14 000,00	12 208,00	0,00	0,00	1 792,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	40 000,00	29 468,00	0,00	0,00	10 532,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 498 265,90	2 497 097,53	0,00	0,00	1 168,37
6413	Primes et gratifications	644 000,00	597 144,35	0,00	0,00	46 855,65
6415	Supplément familial	44 000,00	32 058,89	0,00	0,00	11 941,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	466 000,00	312 370,00	0,00	0,00	153 630,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	770 000,00	634 975,23	0,00	0,00	135 024,77
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	19 000,00	18 785,00	0,00	0,00	215,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	194 000,00	127 416,39	0,00	0,00	66 583,61
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 000,00	1 453,00	225,98	0,00	7 321,02
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	1 966,09	0,00	0,00	33,91
648	Autres charges de personnel	36 000,00	30 750,35	0,00	0,00	5 249,65
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>2 116 856,00</b>	<b>1 116 856,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 116 856,00	1 116 856,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>181 645,00</b>	<b>88 458,40</b>	<b>5 869,56</b>	<b>0,00</b>	<b>87 317,04</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	3 144,00	2 894,00	225,00	0,00	25,00
6541	Créances admises en non-valeur	113 899,75	38 332,98	0,00	0,00	75 566,77
6542	Créances éteintes	22 826,25	11 537,13	5 644,56	0,00	5 644,56
658	Charges diverses de gestion courante	41 775,00	35 694,29	0,00	0,00	6 080,71
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>11 452 282,00</b>	<b>7 775 948,87</b>	<b>2 463 240,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 092,28</b>
<b>= (011+012+014+65)</b>						
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>316 000,00</b>	<b>225 396,94</b>	<b>66 832,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23 770,93</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	314 700,00	301 024,73	0,00	0,00	13 675,27

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	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-76 927,79	66 832,13	0,00	10 095,66
6688	Autre	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>376 038,00</b>	<b>198 084,04</b>	<b>1 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 975,96</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 277,00	447,53	0,00	0,00	49 829,47
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	4 743,00	0,00	0,00	-4 743,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	127 723,00	36 575,77	0,00	0,00	91 147,23
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	41 000,00	35 000,00	1 978,00	0,00	4 022,00
678	Autres charges exceptionnelles	157 038,00	121 317,74	0,00	0,00	35 720,26
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>315 000,00</b>	<b>306 471,00</b>			<b>8 529,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	315 000,00	306 471,00			8 529,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>12 459 320,00</b>	<b>8 505 900,85</b>	<b>2 532 050,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 368,17</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>6 216 907,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>4 547 000,00</b>	<b>4 300 924,21</b>			<b>246 075,79</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	0,00			20 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 527 000,00	4 300 924,21			226 075,79
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>10 763 907,00</b>	<b>4 300 924,21</b>			<b>6 462 982,79</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>10 763 907,00</b>	<b>4 300 924,21</b>			<b>6 462 982,79</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>23 223 227,00</b>	<b>12 806 825,06</b>	<b>2 532 050,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 884 350,96</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	66 832,13
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	76 927,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 095,66

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>500,00</b>	<b>2 466,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 966,39</b>
64198	Autres remboursements	500,00	2 466,39	0,00	0,00	-1 966,39
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>18 409 480,77</b>	<b>13 344 726,84</b>	<b>6 219 112,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 154 358,31</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	11 472 598,21	8 091 570,41	4 359 213,72	0,00	-978 185,92
70118	Autres ventes d'eau	190 000,00	33 853,58	168 036,24	0,00	-11 889,82
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	472 843,00	403 641,93	156 445,32	0,00	-87 244,25
701241	Redevance pollution d'origine domestique	2 300 914,70	1 366 411,85	1 059 462,94	0,00	-124 960,09
70128	Autres taxes et redevances	67 803,67	52 389,28	20 805,27	0,00	-5 390,88
704	Travaux	420 000,00	300 886,02	0,00	0,00	119 113,98
7064	Locations de compteurs	2 294 106,19	1 888 343,71	455 148,75	0,00	-49 386,27
7065	Produits commissions recouvrement assainist	1 188 215,00	1 171 803,00	0,00	0,00	16 412,00
7068	Autres prestations de services	3 000,00	32 692,80	0,00	0,00	-29 692,80
7071	Compteurs	0,00	2 593,44	0,00	0,00	-2 593,44
7078	Autres marchandises	0,00	540,82	0,00	0,00	-540,82
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>247 000,00</b>	<b>371 770,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124 770,70</b>
7588	Autres	247 000,00	371 770,70	0,00	0,00	-124 770,70
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>18 656 980,77</b>	<b>13 733 963,93</b>	<b>6 219 112,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 296 095,40</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,02</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	1,02	0,00	0,00	-1,02
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>136 637,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 637,42</b>
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	1 313,65	0,00	0,00	-1 313,65
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	132 517,48	0,00	0,00	-132 517,48
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	869,06	0,00	0,00	130,94
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	200,00	0,00	0,00	19 800,00
778	Autres produits exceptionnels	4 000,00	1 737,23	0,00	0,00	2 262,77
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>258 079,00</b>	<b>258 079,00</b>			<b>0,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	258 079,00	258 079,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>18 940 059,77</b>	<b>14 128 681,37</b>	<b>6 219 112,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 407 733,84</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>164 000,00</b>	<b>160 369,05</b>			<b>3 630,95</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	162 566,35	158 935,40			3 630,95
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	1 433,65	1 433,65			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>164 000,00</b>	<b>160 369,05</b>			<b>3 630,95</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>19 104 059,77</b>	<b>14 289 050,42</b>	<b>6 219 112,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 404 102,89</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>4 119 167,23</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 348 842,76</b>	<b>866 594,22</b>	<b>0,00</b>	<b>482 248,54</b>
2031	Frais d'études	950 201,00	539 997,08	0,00	410 203,92
2033	Frais d'insertion	2 866,00	2 790,00	0,00	76,00
2051	Concessions et droits assimilés	395 775,76	323 807,14	0,00	71 968,62
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 957 606,40</b>	<b>883 072,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 534,17</b>
2111	Terrains nus	169 300,00	146 093,06	0,00	23 206,94
2128	Aménagement Autres terrains	19 355,16	0,00	0,00	19 355,16
21311	Bâtiments d'exploitation	226 957,95	134 138,26	0,00	92 819,69
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	159 255,79	105 249,87	0,00	54 005,92
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	11 555,71	1 778,21	0,00	9 777,50
2151	Installations complexes spécialisées	334 757,22	4 585,00	0,00	330 172,22
21531	Réseaux d'adduction d'eau	63 532,29	29 439,96	0,00	34 092,33
2154	Matériel industriel	36 129,02	2 441,45	0,00	33 687,57
2155	Outils industriels	167 774,31	5 441,02	0,00	162 333,29
21561	Service de distribution d'eau	339 160,57	197 932,19	0,00	141 228,38
2182	Matériel de transport	192 896,29	115 578,14	0,00	77 318,15
2183	Matériel de bureau et informatique	113 777,68	74 663,66	0,00	39 114,02
2184	Mobilier	13 319,84	11 756,71	0,00	1 563,13
2188	Autres immobilisations corporelles	109 834,57	53 974,70	0,00	55 859,87
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>7 987 139,44</b>	<b>6 986 056,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 083,13</b>
2313	Constructions	38 657,11	38 587,11	0,00	70,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 948 482,33	6 947 469,20	0,00	1 001 013,13
<b>2017200</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017200 (3)</b>	<b>16 565,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 565,14</b>
<b>2017300</b>	<b>Opération d'équipement n° 2017300 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2018200</b>	<b>Opération d'équipement n° 2018200 (3)</b>	<b>79 610,46</b>	<b>45 111,15</b>	<b>4 555,00</b>	<b>29 944,31</b>
<b>2018300</b>	<b>Opération d'équipement n° 2018300 (3)</b>	<b>1 433,61</b>	<b>0,00</b>	<b>168,75</b>	<b>1 264,86</b>
<b>2019200</b>	<b>Opération d'équipement n° 2019200 (3)</b>	<b>2 388 140,37</b>	<b>2 150 599,67</b>	<b>16 727,72</b>	<b>220 812,98</b>
<b>2019201</b>	<b>Opération d'équipement n° 2019201 (3)</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2019300</b>	<b>Opération d'équipement n° 2019300 (3)</b>	<b>112 934,50</b>	<b>103 296,56</b>	<b>9 127,21</b>	<b>510,73</b>
<b>2019301</b>	<b>Opération d'équipement n° 2019301 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2019400</b>	<b>Opération d'équipement n° 2019400 (3)</b>	<b>3 743,25</b>	<b>872,55</b>	<b>2 870,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>13 903 215,93</b>	<b>11 042 802,69</b>	<b>33 449,38</b>	<b>2 826 963,86</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 370 670,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 329,92</b>
1641	Emprunts en euros	1 380 000,00	1 370 670,08	0,00	9 329,92
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 380 000,00</b>	<b>1 370 670,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 329,92</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>15 283 215,93</b>	<b>12 413 472,77</b>	<b>33 449,38</b>	<b>2 836 293,78</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>164 000,00</b>	<b>160 369,05</b>		<b>3 630,95</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>164 000,00</b>	<b>160 369,05</b>		<b>3 630,95</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	30 577,47	30 577,47		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	26 423,36	26 423,36		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	79 709,80	79 709,80		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 566,00	1 566,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	6 834,22	3 204,00		3 630,22
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	7 656,00	7 656,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	9 799,50	9 798,77		0,73
281311	Bâtiments d'exploitation	636,41	636,41		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	150,67	150,67		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	646,57	646,57		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>164 000,00</b>	<b>160 369,05</b>		<b>3 630,95</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>15 447 215,93</b>	<b>12 573 841,82</b>	<b>33 449,38</b>	<b>2 839 924,73</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 081 593,20</b>			

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>573 681,60</b>	<b>561 909,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11 771,86</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	242 221,60	144 009,74	0,00	98 211,86
13118	Autres Subv. Équipt Etat	331 460,00	417 900,00	0,00	-86 440,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	200 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 073 681,60</b>	<b>1 861 909,74</b>	<b>0,00</b>	<b>211 771,86</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 691 220,53</b>	<b>3 691 220,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	3 691 220,53	3 691 220,53	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 691 220,53</b>	<b>3 691 220,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 764 902,13</b>	<b>5 553 130,27</b>	<b>0,00</b>	<b>211 771,86</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 216 907,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>4 547 000,00</b>	<b>4 300 924,21</b>		<b>246 075,79</b>
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00		20 000,00
28031	Frais d'études	119 571,12	119 571,12		0,00
28033	Frais d'insertion	1 560,28	1 560,28		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 297,03	15 297,03		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	211,00	211,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	26 909,00	26 909,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	4 168,96	4 168,96		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	406 314,98	406 314,98		0,00
281315	Bâtiments administratifs	968,04	968,04		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	8 415,97	8 415,97		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	187,51	187,51		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	1 373,06	1 373,06		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	61 154,82	61 154,82		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 192 971,79	2 967 020,00		225 951,79
28154	Matériel industriel	42 123,13	42 123,13		0,00
28155	Outillage industriel	1 338,96	1 338,96		0,00
281561	Service de distribution d'eau	462 419,32	462 295,32		124,00
28157	Aménagement matériel industriel	4 235,36	4 235,36		0,00
28181	Installations générales, agencements	575,00	575,00		0,00
28182	Matériel de transport	116 503,26	116 503,26		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	33 271,63	33 271,63		0,00
28184	Mobilier	10 110,96	10 110,96		0,00
28188	Autres	17 318,82	17 318,82		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>10 763 907,00</b>	<b>4 300 924,21</b>		<b>6 462 982,79</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>10 763 907,00</b>	<b>4 300 924,21</b>		<b>6 462 982,79</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>16 528 809,13</b>	<b>9 854 054,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6 674 754,65</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017200 (1)**  
**LIBELLE : RESEAUX EAU POTABLE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		16 565,14	A 0,00	0,00	16 565,14	B 3 534 550,13
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	92 729,60
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	90 839,60
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 655,46
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,65
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	624,71
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576,91
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 322,88
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	37 302,98
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	163 384,35
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	24 613,25
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,27
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 565,14	0,00	0,00	16 565,14	1 969 165,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 565,14	0,00	0,00	16 565,14	1 969 165,07

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A 0,00	D-B -3 534 550,13

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017300 (1)**  
**LIBELLE : PRODUCTION ET STOCKAGE EAU POTABLE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B 161 188,94</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 050,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	32 330,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 166,20</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216,20
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 972,74</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	99 972,74

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 33 466,87</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 466,87</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	33 466,87
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A 0,00	D-B -127 722,07

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018200 (1)**  
**LIBELLE : RENOUELEMENT CANALISATIONS**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		79 610,46	A 45 111,15	4 555,00	29 944,31	B 6 323 579,22
20	Immobilisations incorporelles	5 679,00	0,00	3 401,00	2 278,00	96 683,62
2031	Frais d'études	5 679,00	0,00	3 401,00	2 278,00	87 463,62
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
21	Immobilisations corporelles	22 640,83	21 486,83	1 154,00	0,00	455 186,24
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,19
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,60
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509,74
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	784,95
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	118 247,74
2182	Matériel de transport	18 226,61	18 226,61	0,00	0,00	254 255,32
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	32 822,81
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	12 138,33
2188	Autres immobilisations corporelles	4 414,22	3 260,22	1 154,00	0,00	22 572,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	51 290,63	23 624,32	0,00	27 666,31	5 771 709,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	51 290,63	23 624,32	0,00	27 666,31	5 771 709,36

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-45 111,15</b>	<b>D-B</b>	<b>-6 323 579,22</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2018300 (1)**  
**LIBELLE : PRODUCTION STOCKAGE EAU POTABLE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 433,61	A 0,00	168,75	1 264,86	B 436 996,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	28 830,90
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237,87
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	22 593,03
21	Immobilisations corporelles	168,75	0,00	168,75	0,00	165 928,70
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,84
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,49
2155	Outillage industriel	168,75	0,00	168,75	0,00	4 484,61
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	104 293,26
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	24 280,50
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 264,86	0,00	0,00	1 264,86	242 237,30
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 264,86	0,00	0,00	1 264,86	238 027,30

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>0,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-436 996,90</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019200 (1)**  
**LIBELLE : RENOUELEMENT CANALISATIONS**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 388 140,37	A 2 150 599,67	16 727,72	220 812,98	B 7 015 232,30
20	Immobilisations incorporelles	159 594,00	151 395,35	748,65	7 450,00	238 698,84
2031	Frais d'études	141 620,00	133 421,35	748,65	7 450,00	210 820,84
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804,00
2051	Concessions et droits assimilés	17 974,00	17 974,00	0,00	0,00	21 074,00
21	Immobilisations corporelles	507 353,76	461 117,17	4 878,70	41 357,89	746 369,66
2111	Terrains nus	430 000,00	400 631,61	0,00	29 368,39	400 631,61
21311	Bâtiments d'exploitation	2 021,25	918,75	1 102,50	0,00	6 308,43
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 212,97	3 212,97	0,00	0,00	56 806,19
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,50
21531	Réseaux d'adduction d'eau	27 586,85	26 938,85	648,00	0,00	38 706,73
2154	Matériel industriel	4 222,20	2 010,00	2 212,20	0,00	24 302,82
2155	Outillage industriel	5 075,81	2 923,81	0,00	2 152,00	3 572,77
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	72 528,15
2182	Matériel de transport	14 503,48	14 503,48	0,00	0,00	57 130,22
2183	Matériel de bureau et informatique	2 257,27	2 042,87	0,00	214,40	23 708,36
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	14 706,45
2188	Autres immobilisations corporelles	18 473,93	7 934,83	916,00	9 623,10	43 786,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 721 192,61	1 538 087,15	11 100,37	172 005,09	6 030 163,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 721 192,61	1 538 087,15	11 100,37	172 005,09	6 030 163,80

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 70 740,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 740,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	70 740,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A -2 150 599,67</b>	<b>D-B -6 944 492,30</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019201 (1)**  
**LIBELLE : HARMONISATION LOGICIEL GESTION COLLECTIVITES CONSE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		7 200,00	A 7 200,00	0,00	0,00	B 22 020,90
20	Immobilisations incorporelles	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	22 020,90
2031	Frais d'études	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	22 020,90
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-7 200,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-22 020,90</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019300 (1)**  
**LIBELLE : PRODUCTION STOCKAGE EAU POTABLE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		112 934,50	A 103 296,56	9 127,21	510,73	B 265 844,48
20	Immobilisations incorporelles	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	26 090,00
2031	Frais d'études	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	26 090,00
21	Immobilisations corporelles	79 617,50	69 979,56	9 127,21	510,73	165 534,34
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	41 024,52
21311	Bâtiments d'exploitation	12 788,80	12 788,80	0,00	0,00	12 788,80
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	32 186,75	23 008,81	9 127,21	50,73	41 637,39
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379,52
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,14
2155	Outillage industriel	460,00	0,00	0,00	460,00	492,00
21561	Service de distribution d'eau	18 871,00	18 871,00	0,00	0,00	33 644,02
2183	Matériel de bureau et informatique	5 173,87	5 173,87	0,00	0,00	7 283,87
2184	Mobilier	3 677,35	3 677,35	0,00	0,00	3 677,35
2188	Autres immobilisations corporelles	6 459,73	6 459,73	0,00	0,00	6 459,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 477,00	26 477,00	0,00	0,00	74 220,14
2312	Terrains	26 477,00	26 477,00	0,00	0,00	26 477,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	47 743,14

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-103 296,56</b>	<b>D-B</b>	<b>-265 844,48</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019301 (1)**  
**LIBELLE : CHATEAU EAU ECORCHEVEAU**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B 63,98</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>0,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-63,98</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019400 (1)**  
**LIBELLE : DESAMIENTAGE ILES**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 743,25	A 872,55	2 870,70	0,00	B 148 218,03
20	Immobilisations incorporelles	3 743,25	872,55	2 870,70	0,00	8 762,55
2031	Frais d'études	3 743,25	872,55	2 870,70	0,00	8 672,55
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	45 935,48
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	45 935,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	93 520,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	93 520,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-872,55</b>	<b>D-B</b>	<b>-148 218,03</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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						
	13/02/2020	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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)					15 763 290,68									
1641 Emprunts en euros (total)					15 763 290,68									
1/SFIL-MON 511622EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	10/10/2008	01/11/2016	01/02/2017	90 000,00	F		4,860	5,022	EUR	T	C	N	A-1
101/CACIB CO9396-456053	CREDIT AGRICOLE	11/12/2002	01/10/2016	01/01/2017	52 500,00	F		3,800	3,894	EUR	T	C	N	B-1
102/CEP-SOLDE-2020	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	14/12/2015	24/12/2016	24/03/2017	80 288,15	F		0,710	0,728	EUR	T	P	N	A-1
104/CA - 0062169815	CREDIT AGRICOLE	02/06/2008	15/12/2016	15/03/2017	126 074,52	V	TEC05-MOY	0,410	0,138	EUR	T	P	N	A-1
105/SFIL-MIN511593EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	07/01/2008	01/10/2016	01/01/2017	16 490,25	F		4,690	4,774	EUR	T	P	N	A-1
106/CEP - 0534551	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	29/12/2013	25/10/2016	25/01/2017	90 836,37	F		4,070	4,133	EUR	T	P	N	A-1
107/SFIL-MON511594EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	03/12/2014	01/11/2016	01/02/2017	198 750,00	F		2,040	2,086	EUR	T	C	N	A-1
108/CA - 00082935783	CREDIT AGRICOLE	04/04/2011	15/12/2016	15/03/2017	52 000,07	F		3,720	3,774	EUR	T	C	N	A-1
109/CEP - 1511022	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	24/11/2015	15/12/2016	15/03/2017	47 980,70	F		2,130	2,179	EUR	T	P	N	A-1
11/SFIL-SOLDE-2020	SFIL-BANQUE POSTALE	15/07/2004	01/10/2016	01/01/2017	32 500,00	F		3,730	3,784	EUR	T	C	N	A-1
111/CDC - 1294244	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2008	01/01/2016	01/01/2017	175 949,38	F		4,430	4,430	EUR	A	P	N	A-1
112/CM-37055-200722-004	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	06/08/2012	31/12/2016	31/03/2017	93 800,27	F		5,000	5,096	EUR	T	P	N	A-1
113/CM-37055-200722-005	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	16/09/2013	31/12/2016	31/03/2017	37 668,97	F		3,420	3,466	EUR	T	P	N	A-1
114/CM-SOLDE-2020	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	16/09/2013	30/11/2016	28/02/2017	88 618,48	F		3,130	3,180	EUR	T	P	N	A-1
115/CEP - 0701204	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	13/12/2007	25/12/2016	25/03/2017	189 035,26	F		4,400	4,539	EUR	T	P	N	A-1
116/CEP - 7810171	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	10/11/2010	15/12/2016	15/03/2017	178 220,00	F		3,490	3,588	EUR	T	C	N	A-1
117/CEP - 7028189	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	11/08/2006	25/11/2016	25/02/2017	100 569,04	F		4,050	4,114	EUR	T	P	N	A-1
118/CEP - 1010027	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	10/11/2010	15/12/2016	15/03/2017	229 976,66	F		3,350	3,442	EUR	T	P	N	A-1
119/CEP - 4312984	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	08/08/2014	03/10/2016	03/01/2017	101 400,00	F		2,520	2,582	EUR	T	C	N	A-1

## TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2020

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					
12/CEP-1012011	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	10/12/2010	04/11/2016	04/02/2017	154 776,18	F		3,170	3,296	EUR	T	P	N	A-1
121/CA-CO6819 LT11930A	CREDIT AGRICOLE	25/08/2011	15/06/2016	15/06/2017	849 715,00	F		4,720	4,789	EUR	A	P	N	A-1
122/CA-SOLDE-2020	CREDIT AGRICOLE	08/07/2004	03/10/2016	02/04/2017	93 333,33	F		3,790	3,901	EUR	T	C	N	A-1
124/SFIL-MIN511661EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	28/12/2000	01/10/2016	01/01/2017	68 913,65	F		5,340	5,449	EUR	T	P	N	A-1
125/B POPULAIRE-08064548	BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE	08/07/2011	10/12/2016	10/03/2017	203 239,10	F		3,500	3,549	EUR	T	P	N	A-1
126/CEP - 8498102	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	13/12/2013	16/12/2016	16/03/2017	315 000,00	F		2,640	2,706	EUR	T	C	N	A-1
127/SG - 18715 Ex 17091	SOCIETE GENERALE	18/06/2007	02/10/2016	02/01/2017	142 081,76	F		4,595	4,680	EUR	T	P	N	A-1
128/CEP 4762032 -8782508	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	31/12/2016	17/10/2016	17/01/2017	500 000,00	F		0,640	0,644	EUR	T	C	N	A-1
13/CA-CO5706 LT099324	CREDIT AGRICOLE	25/09/2009	15/06/2016	15/09/2017	157 400,00	V	EURIBOR03M	0,000	0,104	EUR	T	P	N	A-1
14/CDC - 1298208	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/11/2012	01/10/2016	01/01/2017	152 950,00	V	EURIBOR03M	2,590	2,100	EUR	T	C	N	A-1
15/CEP-7404723	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	12/10/2006	30/10/2016	30/01/2017	191 572,41	F		3,900	3,958	EUR	T	P	N	A-1
16/CEP-1011021	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	01/12/2010	15/12/2016	15/03/2017	977 731,36	F		2,900	2,975	EUR	T	P	N	A-1
17/CEP-8076900	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	24/11/2011	05/10/2016	05/01/2017	2 596 666,73	F		4,310	4,444	EUR	T	C	N	A-1
18/SFIL-MON511591EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	12/12/1994	01/07/2016	01/01/2017	81 000,36	F		9,700	9,927	EUR	S	P	N	A-1
19/SFIL-MON511592EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	12/12/1994	01/10/2016	01/01/2017	372 711,51	F		9,600	9,952	EUR	T	P	N	A-1
2/SFIL-MIN511873EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	07/10/2008	01/10/2016	01/01/2017	150 101,26	F		4,740	4,825	EUR	T	P	N	A-1
20/CEP-7853364	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	12/12/1994	30/12/2016	30/03/2017	480 000,08	F		2,840	2,913	EUR	T	C	N	A-1
201/CM 000200722 08	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	31/12/2017	31/10/2017	31/10/2018	1 000 000,00	F		1,150	1,122	EUR	A	C	N	A-1
202/CM 000200537 07	CREDIT MUTUEL DU CENTRE	20/07/2018	30/09/2018	31/07/2019	1 000 000,00	F		1,280	1,281	EUR	A	P	N	A-1
203/SFIL- MON530276EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	01/07/2019	01/10/2019	01/12/2019	1 000 000,00	F		0,730	0,750	EUR	T	C	N	A-1
204/CATP-1001065396	CREDIT AGRICOLE	12/12/2020	16/12/2020	15/03/2021	1 300 000,00	F		0,270	0,750	EUR	T	P	N	A-1
21/SFIL-MIN511707EUR001	SFIL-BANQUE POSTALE	13/07/2004	01/09/2016	01/09/2017	280 000,00	F		4,680	4,680	EUR	A	C	N	A-1
22/SFIL-MIN511707EUR002	SFIL-BANQUE POSTALE	13/07/2004	01/12/2016	01/02/2017	90 000,00	V	EURIBOR12M	0,000	0,000	EUR	M	C	N	A-1
23/SFIL-MIN511707EUR003	SFIL-BANQUE POSTALE	13/07/2004	01/12/2016	01/03/2017	130 687,27	F		3,880	3,953	EUR	M	P	N	A-1
24/CEP -4193857	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	17/12/2013	30/12/2016	30/12/2017	127 500,00	F		3,680	3,680	EUR	A	C	N	A-1
25/CA -0000201856	CREDIT AGRICOLE	31/12/2016	15/12/2016	15/03/2017	400 000,00	F		0,990	0,991	EUR	T	C	N	A-1
26/CA - 10000199937	CREDIT AGRICOLE	31/12/2016	15/12/2016	15/03/2017	150 000,00	V	EURIBOR03M	0,610	0,599	EUR	T	C	N	A-1
3/SFIL-MON 511874EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	09/07/2014	01/11/2016	01/02/2017	255 000,00	V	EURIBOR03M	1,077	1,115	EUR	T	C	N	A-1
4/SFIL-MON511875EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	15/01/2015	01/12/2016	01/03/2017	86 566,69	F		2,050	2,067	EUR	T	C	N	A-1
5/CA - 31275520811	CREDIT AGRICOLE	07/11/2005	15/12/2016	15/03/2017	255 707,65	F		3,350	3,394	EUR	T	P	N	A-1

## TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2020

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					
6/CEP - 0025281	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	13/02/2001	25/12/2016	25/03/2017	50 377,09	F		5,630	5,753	EUR	T	P	N	A-1
7/CEP - 0041922	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	10/04/2002	25/04/2016	25/04/2017	75 689,95	F		5,400	5,400	EUR	A	P	N	A-1
9/SFIL-MIN511872EUR	SFIL-BANQUE POSTALE	15/07/1999	01/06/2016	01/06/2017	91 911,18	F		5,130	5,130	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>15 763 290,68</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 754 527,35					1 370 670,08	301 024,73	0,00	66 843,87
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 754 527,35					1 370 670,08	301 024,73	0,00	66 843,87
1/SFIL-MON 511622EUR	N	0,00	A-1	60 000,00	7,83	F	TEC05-MOY	4,860	7 500,00	3 195,96	0,00	488,52
101/CACIB CO9396-456053	N	0,00	B-1	22 500,00	2,75	F		3,800	7 500,00	1 050,55	0,00	223,12
102/CEP-SOLDE-2020	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,710	20 288,83	91,57	0,00	0,00
104/CA - 0062169815	N	0,00	A-1	82 450,04	7,45	V		0,100	10 946,70	89,30	0,00	3,44
105/SFIL-MIN511593EUR	N	0,00	A-1	7 349,60	2,50	F		4,690	2 447,39	416,85	0,00	85,21
106/CEP -0534551	N	0,00	A-1	44 028,50	3,07	F		4,070	12 422,06	2 109,54	0,00	323,55
107/SFIL-MON511594EUR	N	0,00	A-1	138 750,00	9,08	F		2,040	15 000,00	3 071,90	0,00	474,20
108/CA -00082935783	N	0,00	A-1	30 666,79	5,70	F		3,720	5 333,32	1 264,80	0,00	47,53
109/CEP - 1511022	N	0,00	A-1	39 444,29	14,95	F		2,130	2 201,68	884,04	0,00	35,01
11/SFIL-SOLDE-2020	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,730	2 500,00	23,31	0,00	0,00
111/CDC - 1294244	N	0,00	A-1	95 582,52	3,00	F		4,430	21 416,33	5 183,05	0,00	4 222,55
112/CM-37055-200722-004	N	0,00	A-1	76 022,35	11,49	F		5,000	4 781,03	3 951,45	0,00	0,00
113/CM-37055-200722-005	N	0,00	A-1	26 496,85	7,74	F		3,420	2 937,28	969,24	0,00	0,00
114/CM-SOLDE-2020	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,130	18 562,35	291,26	0,00	0,00
115/CEP - 0701204	N	0,00	A-1	68 681,69	1,98	F		4,400	32 109,92	3 975,08	0,00	41,97
116/CEP - 7810171	N	0,00	A-1	140 700,00	14,95	F		3,490	9 380,00	5 200,29	0,00	204,60
117/CEP - 7028189	N	0,00	A-1	21 766,61	0,90	F		4,050	20 906,90	1 413,42	0,00	85,71
118/CEP - 1010027	N	0,00	A-1	190 237,66	13,95	F		3,350	10 430,18	6 702,14	0,00	265,54
119/CEP - 4312984	N	0,00	A-1	70 200,00	8,75	F		2,520	7 800,00	1 923,43	0,00	437,02
12/CEP-1012011	N	0,00	A-1	118 106,94	10,09	F		3,170	9 605,96	4 000,43	0,00	595,34
121/CA-CO6819 LT11930A	N	0,00	A-1	768 755,00	20,44	F		4,720	21 610,00	37 926,98	0,00	19 927,48
122/CA-SOLDE-2020	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,790	23 333,33	449,53	0,00	0,00
124/SFIL-MIN511661EUR	N	0,00	A-1	18 188,66	1,00	F		5,340	13 707,41	1 431,79	0,00	240,12
125/B POPULAIRE-08064548	N	0,00	A-1	34 368,38	0,69	F		3,500	44 449,42	2 179,46	0,00	66,83
126/CEP - 8498102	N	0,00	A-1	135 000,00	2,96	F		2,640	45 000,00	4 378,28	0,00	138,60
127/SG - 18715 Ex 17091	N	0,00	A-1	47 258,46	1,50	F		4,595	25 349,63	2 909,65	0,00	535,20
128/CEP 4762032 -8782508	N	0,00	A-1	300 000,00	5,79	F		0,640	50 000,00	2 120,00	0,00	389,33

## TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2020

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)	
13/CA-CO5706 LT099324	N	0,00	A-1	121 950,00	9,70	V	EURIBOR03M	0,000	9 460,00	49,17	0,00	0,00
14/CDC - 1298208	N	0,00	A-1	99 750,00	7,24	V	EURIBOR03M	1,978	13 300,00	2 200,94	0,00	479,46
15/CEP-7404723	N	0,00	A-1	127 619,60	6,32	F		3,900	16 930,66	5 391,86	0,00	829,53
16/CEP-1011021	N	0,00	A-1	574 829,93	4,95	F		2,900	105 152,39	18 892,65	0,00	694,59
17/CEP-8076900	N	0,00	A-1	1 583 333,45	6,01	F		4,310	253 333,32	76 316,94	0,00	16 470,68
18/SFIL-MON511591EUR	N	0,00	A-1	26 421,34	1,00	F		9,700	15 640,07	3 709,67	0,00	1 274,31
19/SFIL-MON511592EUR	N	0,00	A-1	160 160,70	2,00	F		9,600	60 920,41	19 073,99	0,00	3 801,15
2/SFIL-MIN511873EUR	N	0,00	A-1	113 264,44	8,74	F		4,740	9 869,99	5 662,85	0,00	1 327,27
20/CEP-7853364	N	0,00	A-1	266 666,80	4,99	F		2,840	53 333,32	8 662,01	0,00	0,00
201/CM 000200722 08	N	0,00	A-1	799 999,99	11,82	F		1,150	66 666,67	9 966,67	0,00	1 533,33
202/CM 000200537 07	N	0,00	A-1	877 428,91	12,57	F		1,280	61 675,28	12 020,53	0,00	4 679,62
203/SFIL- MON530276EUR	N	0,00	A-1	916 666,65	13,66	F		0,730	66 666,68	6 995,83	0,00	539,05
204/CATP-1001065396	N	0,00	A-1	1 300 000,00	14,95	F		0,000	0,00	0,00	0,00	136,50
21/SFIL-MIN511707EUR001	N	0,00	A-1	140 000,00	3,67	F		4,680	35 000,00	8 190,00	0,00	2 165,80
22/SFIL-MIN511707EUR002	N	0,00	A-1	54 000,00	5,08	V	EURIBOR12M	0,000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
23/SFIL-MIN511707EUR003	N	0,00	A-1	84 289,50	5,16	F		3,880	12 269,92	3 389,49	0,00	263,46
24/CEP -4193857	N	0,00	A-1	97 500,00	12,99	F		3,680	7 500,00	3 864,00	0,00	0,00
25/CA -0000201856	N	0,00	A-1	293 333,28	10,95	F		0,990	26 666,68	3 069,00	0,00	121,00
26/CA - 10000199937	N	0,00	A-1	90 000,00	5,95	V	EURIBOR03M	0,610	15 000,00	606,20	0,00	22,88
3/SFIL-MON 511874EUR	N	0,00	A-1	175 000,00	8,58	V	EURIBOR03M	0,929	20 000,00	1 925,16	0,00	256,53
4/SFIL-MON511875EUR	N	0,00	A-1	60 433,41	9,16	F		2,050	6 533,32	1 322,58	0,00	99,80
5/CA - 31275520811	N	0,00	A-1	151 468,28	4,95	F		3,350	27 378,03	5 649,81	0,00	211,43
6/CEP - 0025281	N	0,00	A-1	6 243,68	0,48	F		5,630	11 975,13	775,83	0,00	4,88
7/CEP - 0041922	N	0,00	A-1	27 925,37	1,31	F		5,400	12 899,01	2 204,52	0,00	1 026,26
9/SFIL-MIN511872EUR	N	0,00	A-1	69 687,68	8,41	F		5,130	5 979,48	3 881,73	0,00	2 075,47
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

## TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2020

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 754 527,35					1 370 670,08	301 024,73	0,00	66 843,87

(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)														
101/CACIB CO9396-456053	CREDIT AGRICOLE	52 500,00	22 500,00	1	7,00		3,8	3,8	0,00		3,800	1 050,55	0,00	0,21
TOTAL (B)		52 500,00	22 500,00						0,00			1 050,55	0,00	0,21
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		52 500,00	22 500,00						0,00			1 050,55	0,00	0,21

(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	51	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 732 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	22 500,00	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	306 471,00		258 079,00	564 550,00	258 079,00	306 471,00
Créances douteuses	306 471,00	01/10/2020	258 079,00	564 550,00	258 079,00	306 471,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>306 471,00</b>		<b>258 079,00</b>	<b>564 550,00</b>	<b>258 079,00</b>	<b>306 471,00</b>

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

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

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 542 566,35</b>	<b>I 1 529 605,48</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 380 000,00</b>	<b>1 370 670,08</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 380 000,00	1 370 670,08
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>162 566,35</b>	<b>158 935,40</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	162 566,35	158 935,40
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 529 605,48</b>	<b>33 449,38</b>	<b>1 081 593,20</b>	<b>2 644 648,06</b>

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>10 743 907,00</b>	<b>III 4 300 924,21</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>10 743 907,00</b>	<b>4 300 924,21</b>
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	119 571,12	119 571,12
28033	Frais d'insertion	1 560,28	1 560,28
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 297,03	15 297,03
28121	Aménagement Terrains nus	211,00	211,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	26 909,00	26 909,00
28128	Aménagement Autres terrains	4 168,96	4 168,96
281311	Bâtiments d'exploitation	406 314,98	406 314,98
281315	Bâtiments administratifs	968,04	968,04
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	8 415,97	8 415,97
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	187,51	187,51
28138	Aménagement Autres constructions	1 373,06	1 373,06
28151	Installations complexes spécialisées	61 154,82	61 154,82
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 192 971,79	2 967 020,00
28154	Matériel industriel	42 123,13	42 123,13
28155	Outilsage industriel	1 338,96	1 338,96
281561	Service de distribution d'eau	462 419,32	462 295,32
28157	Aménagement matériel industriel	4 235,36	4 235,36
28181	Installations générales, agencements	575,00	575,00
28182	Matériel de transport	116 503,26	116 503,26
28183	Matériel de bureau et informatique	33 271,63	33 271,63
28184	Mobilier	10 110,96	10 110,96
28188	Autres	17 318,82	17 318,82
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 216 907,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 300 924,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 220,53</b>	<b>7 992 144,74</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 644 648,06</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 7 992 144,74</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 5 347 496,68</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



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

## A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2020	PROGRAMME EAU POTABLE 2016 COMPLEMENTAIRE	263 836,02	0,00	40
01/01/2020	EXTENSION RESEAU APE RUE CERCELE	19 795,85	0,00	40
01/01/2020	BRANCHEMENT INCENDIE	7 078,45	2 123,52	40
01/01/2020	POTEAUX INCENDIE	27 153,50	6 788,39	40
01/01/2020	PART TRAVAUX INTERCONNEXION COMMUNE	123 628,48	30 907,10	40
01/01/2020	EXTENSION RESEAU EP	315,74	78,90	40
01/01/2020	POTEAUX UNCENDIE VOLETTERIE	5 718,05	1 286,55	40
01/01/2020	CENTRE BOURG AEP EAU POTABLE	174 394,97	30 519,09	30
01/01/2020	EAU POTABLE RUE COUTAYS	30 771,69	6 154,32	30
01/01/2020	DEPLACEMENT CONDUITE	2 625,42	525,12	30
01/01/2020	CENTRE BOURG AEP EAU POTABLE	161 698,81	28 297,28	30
01/01/2020	POTEAU INCENDIE RUE CHAINAYES	21 980,50	2 198,04	30
01/01/2020	RESEAUX EAU RUE MOULIN MILLON	28 248,65	706,21	50
01/01/2020	RESEAU EAU POTABLE RUE MOULIN	5 529,45	138,24	50
01/01/2020	RESEAU EAU POTABLE IMPASSE	13 271,75	0,00	30
01/01/2020	TRVX SUR TERRAIN DE FOOT	2 007,95	301,20	50
01/01/2020	BORNE INCENDIE	3 334,75	1 250,56	40
01/01/2020	SUIVI CHANTIERS RENOVATION RESEAU	130,30	0,00	1
01/01/2020	SIGNALISATION HORIZONTALE	436,04	0,00	1
01/01/2020	REMP PORTILLON+ 2 PORTAILS STATION POMPAGE ILE AUC	3 681,71	0,00	5
01/01/2020	ES 581 GX CAMION GRUE RENAULT TRUCKS D19 WIDE	154 843,01	0,00	10
01/01/2020	ET 608 NA KANGOO EXPRESS PICK UP SCE DES EAUX	21 976,12	0,00	10
01/01/2020	TRSF EAU POTABLE ROCHECORBON/PARCAY	5 950,00	0,00	0
01/01/2020	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE R. FRANCOIS BONAMY	2 430,00	0,00	5
01/01/2020	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE AV DE SEVIGNE	1 970,00	0,00	5
01/01/2020	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE AV DES ECOLES	1 970,00	0,00	5
01/01/2020	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE SECTEUR DE LA GARE	2 820,00	0,00	5
01/01/2020	TRSF EAU POTABLE SM 130096 ROCHECORBON/PARCAY	1 532,80	0,00	2
01/01/2020	TRAVAUX CANALISATION 1963	1 691,44	1 691,44	40
01/01/2020	TRAVAUX CANALISATION 1967	1 665,52	1 665,52	40
01/01/2020	CANALISATION TRAVAUX 1970	8 252,72	8 252,72	40
01/01/2020	CANALISATION TRAVAUX 1971	4 839,82	4 839,82	40
01/01/2020	TRAVAUX CANALISATION 1972	250,98	250,98	40
01/01/2020	TRAVAUX CANALISATION 1974	29 262,60	29 262,60	40
01/01/2020	CANALISATION TRAVAUX 1975	40 627,51	40 627,51	40
01/01/2020	TRAVAUX CANALISATION 1979	23 736,31	21 956,29	40
01/01/2020	TRAVAUX CANALISATION 1980	60 957,34	54 861,82	40
01/01/2020	TRAVAUX CANALISATION 1981	115 415,30	100 988,25	40
01/01/2020	TRAVAUX CANALISATION 1983	74 955,54	61 838,17	40
01/01/2020	TRAVAUX CANALISATION 1986	100 848,84	75 636,79	40
01/01/2020	TRAVAUX CANALISATION 1987	9 609,23	6 966,38	40
01/01/2020	TRAVAUX CANALISATION 1992	23 753,16	14 252,55	40
01/01/2020	DIV AEP INCENDIE BRANCHEMENT	74 375,83	29 748,32	40
01/01/2020	REFECTION CANAL PONT CHOISILLE	42 127,12	16 849,92	40
01/01/2020	BOUCLAGE RESEAU + BRANCHEMENT	17 961,37	6 286,55	40
01/01/2020	RES GDE HARNACHERIE/LES BORDES	15 673,28	5 093,91	40
01/01/2020	CANALISATION TRAVAUX 1960	10 986,83	10 986,83	40
01/01/2020	CANALISATION TRAVAUX 1961	14 009,52	14 009,52	40
01/01/2020	CANALISATION TRAVAUX 1962	16 757,26	16 757,26	40
07/02/2020	CAFETIÈRE PHILIPS HD6556/21	116,66	0,00	1
07/02/2020	LECTEUR CODES À BARRES AS-TECH DOLPHIN 6510 28T +	2 010,00	0,00	15
07/02/2020	OUTILLAGE POUR REMPLACEMENT ROBINETTERIE COMPTEUR	2 500,00	0,00	15
13/02/2020	GARDE CORPS SUR RAMPE ST CYR	12 788,80	0,00	60
13/02/2020	ACQ BRIDE 8"API/DN200 PN10 INOS 1.4571 POMPE	1 450,00	0,00	15
13/02/2020	MAJ LOGICIEL FIRSTVOICE / STANDVOICE	7 850,00	0,00	2
13/02/2020	ACQ VETEMENTS ACCESSOIRES SERVICE PS/DS	1 112,46	0,00	5

## TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/02/2020	ACQ MASQUE COMPLET STATION	144,77	0,00	1
13/02/2020	CASQUE BOUCHON LAMPE GRANGE DAVID	115,27	0,00	1
14/02/2020	TRVX RENOV EAU POTABLE (2019200)	2 439 960,38	0,00	0
18/02/2020	ACQ OUTILS DIVERS	1 558,50	0,00	5
18/02/2020	CADENAS POUR ILE AUCARD	1 701,72	0,00	5
18/02/2020	PEUGEOT EXPERT FOURGON FK-271-QS	18 226,61	0,00	10
18/02/2020	ILE AUCARD5 POSTES MOBILIER BUREAU	3 677,35	0,00	10
19/02/2020	ACQ DIVERS MATERIEL DE SECURITE	1 752,00	0,00	5
19/02/2020	ACQ 1 GPS POUR VOITURE	107,50	0,00	1
19/02/2020	DIAGNOSTIC TRAVAUX SUR CHATEAU D'EAU ET STATION	918,75	0,00	60
25/02/2020	RENOUVELLEMENT CANALISATION (2019200)	183 221,35	0,00	5
03/03/2020	VTE BELOT /TMVL RUE DE LA LANDE A ST CYR	400 631,61	0,00	0
06/03/2020	RENOUVELLEMENT CANALISATIONS (2020200)	5 555 600,67	0,00	0
06/03/2020	ACCES BACHE EAU DE LAVAGE	2 437,50	0,00	60
06/03/2020	VESTIAIRES D'ATELIER SEAMLINE	1 003,84	0,00	10
06/03/2020	VIDEOPROJECTEUR ACER X138WH LA FONTAINERIE	332,50	0,00	3
06/03/2020	6 ÉCRANS DELL P2419H	1 006,80	0,00	3
06/03/2020	180 COMPTEURS ALTAIR LA FONTAINERIE	11 286,00	0,00	15
06/03/2020	ACQ DATA LOGGER ET CABLE ILE AUCARD	7 063,50	0,00	5
06/03/2020	2 ARMOIRES À CLÉ SÉCURISÉE ILE AUCARD	2 797,00	0,00	5
10/03/2020	ETUDE ET DIAG SCHEMA DIRECTEUR (2019204E)	290 715,73	0,00	5
10/03/2020	TRVX REMPLACEMENT TRAPPE VISITE PONT DU CHER	2 150,00	0,00	60
10/03/2020	FOURNITURES DE BOUCHES A CLES CARRES CD	5 271,39	0,00	40
10/03/2020	KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT DCI 75 RAL 6018	12 021,98	0,00	10
13/03/2020	HARMO LOGICIEL GESTION COLLECT (2019201)	7 200,00	0,00	5
13/03/2020	1 BALLON AMORTISSEUR PVC LA MENARDIERE	3 374,00	0,00	15
16/03/2020	DESAMANTAGE AVANT TRAVAUX ST AVERTIN ST CYR	31 528,81	0,00	60
20/03/2020	PRODUCTION STOCKAGE EAU POTABLE (2020300)	6 518,24	0,00	5
20/03/2020	PHOTOCOP NOIR ET BLANC AFFAIRE LOGICIEL ABONNES	87,40	0,00	1
20/03/2020	ADAPTATION STANDVOICE POUR COMPTABILITE PAYLOADDE	2 100,00	0,00	2
20/03/2020	RACCORDEMENT RESEAU TELECOMMUNICATION	1 290,90	0,00	60
20/03/2020	ONDULEUR SRVS 230V 3KVA IEC R	1 705,18	0,00	60
20/03/2020	FAB DE CAPOTS SUR LES REGARDS TECH SECT NORD	1 413,53	0,00	40
20/03/2020	ACQ YARIS HYBRIDE SERVICE EAU HYB DYNAMIQUE	14 503,48	0,00	10
20/03/2020	ARMOIRE VESTIAIRE EN BOIS	278,00	0,00	1
20/03/2020	ONDULEUR SRVS 230V 3KVA IEC R	2 591,47	0,00	3
20/03/2020	ACQ COMPTEURS EAU TONNELE	5 549,55	0,00	15
20/03/2020	BORNES FONTAINES INCONGELABLE LA FONTAINERIE	3 166,22	0,00	15
20/03/2020	MEMBRANE POUR POMPE GM400P50Q3	677,00	0,00	1
20/03/2020	ACQ PANNEAUX SIGNALISATION DILIGHT ILE AUCARD	310,00	0,00	1
20/03/2020	ACQ PROJECTEUR AUTONOME K8	2 900,00	0,00	5
25/03/2020	RENOUVELLEMENT CANALISATION (2018200)	63 828,00	0,00	5
25/03/2020	ACQ 2 LICENCES CLIENT NETVIEW	4 574,00	0,00	2
25/03/2020	MISE EN CONFORMITE PUIITS D'ACCES TOURS	23 730,00	0,00	60
25/03/2020	GARDE CORPS SUR RAMPE ST AVERTIN	3 600,00	0,00	60
25/03/2020	CABLAGE ORANGE ILE AUCARD	6 544,61	0,00	60
25/03/2020	CABLAGE INTERNE ILE AUCARD TOURS	13 558,33	0,00	60
25/03/2020	2 POMPES RELEV VIDE CAVE DE CHANTIERUNILIFT KP250A	1 124,50	0,00	15
25/03/2020	AMGT VEHICULE RENAULT KANGOO IMMAT FM823BR	2 555,00	0,00	5
25/03/2020	ACQUISITION D'UN NISSAN E-NV200 CONNECTA	22 478,90	0,00	10
25/03/2020	ACQUISITION TOYOTA YARIS HYBRIDE	14 503,48	0,00	7
25/03/2020	7 TÉLÉPHONES CROSSCALL ACTIONX3	2 249,90	0,00	3
25/03/2020	ARMOIRE HAUTE STATION POMPAGE ILE AUCARD	1 306,65	0,00	3
25/03/2020	SOUPAPE ANTI-BÉLIER CANALISÉE DN80 PN10-16VOTRE OF	3 162,50	0,00	15
25/03/2020	SOUPAPE ANTI BELIER 316L TOURS NORD	985,00	0,00	15
25/03/2020	MATERIEL DE SECURITE LA MENARDIERE	3 480,00	0,00	5
06/04/2020	DESAMINATAGE ILES (2019400)	59 505,75	0,00	5

## TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/04/2020	TRAVAUX CREATION LOCAL COUPE FEU ILE AUCARD	4 413,66	0,00	60
07/04/2020	PROD STOCKAGE EAU POTABLE (2020300)	1 620,00	0,00	5
07/04/2020	RENOVATION SALLE CONTROLE ILE AUCARD	9 777,50	0,00	60
07/04/2020	HP PROBOOK ECRAN DELL P2419H TFT24	1 019,50	0,00	3
07/04/2020	ACQ DIVERSES FOURNITURE SERV EAU SPDC	473,61	0,00	1
07/04/2020	ACQ POTELET EMBASE TOTEM CAC	2 473,48	0,00	5
07/04/2020	ACQ SOUFFLEUR STIHL BR700 ILE AUCARD	460,00	0,00	1
07/04/2020	ACQ MOBILE AUTONOME RINCE OEIL ILE AUCARD	288,36	0,00	1
10/04/2020	MODIFICATION DE ROBINETTERIE LA FONTAINERIE TOURS	2 152,00	0,00	40
10/04/2020	TRX INSTALLATION COMPTEUR VELO PONT SANITAS	1 350,00	0,00	40
14/04/2020	TRAVAUX DE BRANCHEMENT AEP 2017200	10 973,00	0,00	0
14/04/2020	RENOUV RESREAU (2018200)	24 614,32	0,00	0
14/04/2020	ACQ LICENCE LOGICIEL SG4000	1 904,00	0,00	2
14/04/2020	ACQ BOULONNEUSE TOURS NORD	423,81	0,00	15
14/04/2020	VISSEUSE 18V 4 MANDARINS GSR18V-60FC 5AHV	460,12	0,00	1
14/04/2020	ACQUISITION YARIS HYBRIDE BUSINESS 100HMY	14 128,89	0,00	7
14/04/2020	ACQ TABLEAUX BLANC ILE AUCARD	525,82	0,00	1
14/04/2020	ACQ MOBILE X5 SPIDER NOIR 128MO	39,90	0,00	1
14/04/2020	2 CAMERAS DE RELEVÉ MICRO CA25 LA MENARDIERE	190,00	0,00	1
14/04/2020	ST CYR-RECEVEIR PRT BLUETHOOH DIEHL LA MENARDIERE	900,00	0,00	15
14/04/2020	ACHAT HUAWEI Y6 NOIR 32GO	49,00	0,00	1
14/04/2020	ACQ ECHELLES SIMPLE POUR CAMION LA FONTAINERIE	668,80	0,00	1
14/04/2020	ACQ MATERIEL DE COMMUNICATION ILE AUCARD	782,00	0,00	1
16/04/2020	PERFO SDS-PLUS S/FIL GBH36V-LI PRO SECT NORD	485,07	0,00	15
29/04/2020	PRODUCTION STOCKAGE EAU POTABLE (2019300)	20 440,00	0,00	5
29/04/2020	RENOUVELLEMENT CANALISATIONS (2020200E)	56 029,36	0,00	5
29/04/2020	ACQUISITION LOGICIEL ABONNES EAU POTABLE	250 764,85	0,00	2
29/04/2020	RENAULT ZOE SECTEUR NORD	13 008,01	0,00	7
05/05/2020	HARMONISATION LOGICIEL GEST COLLECTIVITE (2019201)	450,00	0,00	1
05/05/2020	ACQ MAT INFORMATIQUE ILE AUCARD	20 763,38	0,00	3
05/05/2020	ACQ 10 SCANNERS DE BUREAU LA MENARDIERE	4 610,00	0,00	3
05/05/2020	COMPTEURS DE DIAMETRE DIFFERENT ALTAIRAQUILA	21 215,00	0,00	15
05/05/2020	ACHAT PORTABLE SAMSUNG GALAXY A40 DS NOIR 64 GO	154,40	0,00	1
11/05/2020	PRODUCTION STOCKABLE EAU POTABLE (2019300)	16 422,99	0,00	0
13/05/2020	PINCE MULTIMETRE ET DETECTEUR DE TENSION SECT NORD	256,10	0,00	15
13/05/2020	CORDON INFORMATIQUE ILE AUCARD	21,30	0,00	3
13/05/2020	REMPLACEMENT DES DEBITMETRES ILE AUCARD	7 690,08	0,00	15
13/05/2020	VARIATEUR DE FREQUENCE LA MENARDIERE	7 730,20	0,00	15
13/05/2020	DIABLE A BOUTEILLE 320 KG ILE AUCARD	379,00	0,00	1
20/05/2020	ACQ OUTIL SUIVI QUALITE DE L'EAU TMVL	5 586,00	0,00	2
20/05/2020	ACQ CROSSCALL ACTION X3 LA MENARDIERE	630,00	0,00	3
20/05/2020	ACQ 2 SAMSUNG GALAXY A40 ILE AUCARD	308,80	0,00	3
20/05/2020	ACQ CROSSCALL ACTION X3 NOIR 32GO	230,00	0,00	1
27/05/2020	FOURNITURE ET POSE DE GOULOTTE AVEC EMBOUT	395,00	0,00	60
28/05/2020	DESAMANTAGE ILES (2019400)	720,00	0,00	1
28/05/2020	AJOUT DE 3 FILES D'ATTENTES STANDVOICE ADD ON	3 450,00	0,00	2
28/05/2020	ACQ VANNE PAPILLON ILE AUCARD	2 550,02	0,00	15
28/05/2020	DEBITMETRE OPTIFLUC 2000 DN200-600 LA MENARDIERE	1 181,68	0,00	15
28/05/2020	PROJECTEURS ET MATERIEL ELECTRIQUE LA MENARDIERE	1 959,85	0,00	5
28/05/2020	VISIOPHONE CONTRÔLE ACCÈS ILE AUCARD	2 598,96	0,00	5
02/06/2020	PRODUCTION ET STOCKAGE (OP 2020300E)	180 553,00	0,00	0
02/06/2020	DIAG AMIANTE ILE AUCARD BUREAUX AVANT TR	852,01	0,00	60
02/06/2020	ACQ MICRO-ONDE SALLE RESTAURATION	99,99	0,00	1
19/06/2020	TVX AEP FIBRE OPTIQUE AUCARD-MENARDIERE	1 879,62	0,00	60
19/06/2020	MATERIEL AUTOMATISME STAT° ALERTE ROCHECORBON	3 706,93	0,00	40

## TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/06/2020	AMGT NISSAN ENV 200 FL 170 YE	1 590,00	0,00	2
19/06/2020	ACQ 1 SAMSUNG GALAXY A 2017	39,90	0,00	1
19/06/2020	MATERIELS DE VIRTUALISATION DES SERVEURS ILE AUCAR	24 174,70	0,00	3
19/06/2020	309 COMPTEURS DE DIAMETRE DIFFERENTS	23 722,00	0,00	15
19/06/2020	REMP DE LA VANNE MODULANTE CHLORATION ILE AUCARD	2 300,00	0,00	15
19/06/2020	BATTERIE EXTERNE POUR DETECTEUR RADIO DOIPTASE	319,00	0,00	1
19/06/2020	SURPRESSEUR DE LAVAGE STATION ECORCHEVEAU	3 159,75	0,00	15
19/06/2020	ACQ CASQUES DE CHANTIER LA FONTAINERIE	1 102,38	0,00	5
19/06/2020	ENROULEUR ET PISTOLET D'ARROSAGE ILE AUCARD	497,57	0,00	1
23/06/2020	INDEMNITES PROJET DE DEMOLITION BATIMENT PPI ILE A	952,50	0,00	60
23/06/2020	ACQ CROSCALL SPIEDER X5 NOIR 128MO	79,80	0,00	1
25/06/2020	ACQ MATERIEL D'AUTOMATISME ILE AUCARD	976,56	0,00	3
09/07/2020	TRVX STATION CHLORATION ILE AUCARD	1 990,00	0,00	15
09/07/2020	ETUDE RELEVES TOPO, FICHIERS INFORMATISES NORD	1 235,00	0,00	15
09/07/2020	MATERIEL AUTOMATISME SECTEUR TOURS ILE AUCARD	21 667,46	0,00	40
09/07/2020	VESSIE BALLON ANTI-BELIER ST CYR	7 510,00	0,00	15
16/07/2020	PANNEAU POLYPRO ILE AUCARD	4 255,59	0,00	60
17/07/2020	CLOTURE ET PORTAIL ROCHECORBON	8 400,00	0,00	60
17/07/2020	BOITIER INVOLABLE ET BOUTON DE COM SECTEUR NORD	100,58	0,00	60
17/07/2020	RENOUV EQUIP DESINFECTION STATION ECORCHEVEAU	10 250,00	0,00	40
17/07/2020	AQUADIS TVM 15 R 160 DN 20MM COMPTAGE	4 956,23	0,00	15
17/07/2020	70 COMPTEURS RELEVES A DISTANCE LA FONTAINERIE	5 086,10	0,00	15
17/07/2020	ACQ BALLON ANTI BELLIER PORTILLON ST CYR	5 990,00	0,00	15
17/07/2020	SONDE DE MESURE DU DIOXYDE DE CHLORE LA MENARDIERE	3 303,86	0,00	15
17/07/2020	INSTALLATION D'APPAREILS DE TELEGESTION ILE AUCARD	6 468,50	0,00	15
17/07/2020	VANNE MODULANTE MODULO + EN REMPLACEMENT MODULECO	6 328,00	0,00	15
17/07/2020	ACQ HUAWEI Y6 NOIR 32GO	69,00	0,00	1
17/07/2020	ACQ ECRAN DE PROTECTION POUR BUREAU MENARDIERE	3 730,00	0,00	5
22/07/2020	LICENCE ARCGIS ENGINE AEP	700,00	0,00	2
22/07/2020	FILS ET DISJONCTEURSCILE AUCARD	852,81	0,00	5
23/07/2020	LICENCE POUR ESXI SUPERVISION AEP	7 986,31	0,00	2
23/07/2020	LICENSE LOGICIEL ONYX	550,00	0,00	1
23/07/2020	ACQ SAMSUNG GALAXY A41	190,40	0,00	1
23/07/2020	ACQ CROSSCALL SPIDER X5 NOIR	39,90	0,00	1
23/07/2020	ACQ CROSSCALL SPIDER X5 NOIR	39,90	0,00	1
23/07/2020	CADENAS ILE AUCARD	635,02	0,00	1
24/07/2020	DESAMIANPAGE ILE AUX VACHES (2019400)	277 390,10	0,00	0
31/07/2020	FOURNITURE ET POSE CLIMATISATION TOURS ILE AUCARD	13 494,61	0,00	60
06/08/2020	ACQUISITION 40RUE DE LA LANDE SAINT C	145 649,06	0,00	0
07/08/2020	ENLEVEMENT DE L'ARMOIRE EXISTANTE	0,00	0,00	60
11/08/2020	REMPLACEMENT OUVERTURES ILE AUCARD	14 068,60	0,00	60
11/08/2020	SECURISATION ZONE PUIT SECOURS A L' ILE SIMON	4 768,00	0,00	60
11/08/2020	REMPLACEMENT COFFRET FIBRE OPTIQUE ILE AUCARD	627,48	0,00	60
11/08/2020	ACQ 10 ECRAN DELL P2419H 6 ST CYR ET 4 SPOC	1 880,00	0,00	3
11/08/2020	ACQ 2 NANOMETRES ECORCHEVEAU ET ROSNAY	1 402,00	0,00	15
11/08/2020	SONDE CHLORE ILE AUCARD	3 381,04	0,00	15
11/08/2020	ACQ CLIMATISATION INDUS ARMOIRE ELEC LA MENARDIERE	1 623,84	0,00	15
11/08/2020	ACQ TABLETTE ANDROID 8.1 ILE AUCARD	1 063,00	0,00	5
11/08/2020	ACQ 2 PINCE A DENUDER ILE AUCARD	131,60	0,00	1
11/08/2020	ACQ CROSSCALL SPIDER X5 NOIR 128MO	39,90	0,00	1
11/08/2020	PROJECTEURS VENTILATEUR CONDUITS LA MENARDIERE	1 138,43	0,00	5
11/08/2020	ACQ MATERIEL HARNAIS ET ACCESSOIRES	1 065,60	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/08/2020	HF SYND INTERCOMMUNAL BRESNES	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF SYND INTERCOMMUNAL ALIMENTA	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF SICOM EAU PATRIMOINE MONUME	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF SIVOM LUYNES FONDETTES ST E	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF SIAEP ND EO CERELLES CHANCE	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF SYND ST SYMPHORIEN	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF SPDC BE76	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF SPDC BE71	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF SPDC BE87	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF FONDETTES BY 44	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF FONDETTES BY 209	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF FONDETTES YD 180	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF FONDETTES BY 16	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF FONDETTES BY 8	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF FONDETTES BY 17	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF SPDC BE72	12,00	0,00	0
20/08/2020	SPDC BE91	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF SYND INTERCOMMUNAL EAUX ROC	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF SPDC BE91	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF SPDC BE73	12,00	0,00	0
20/08/2020	SPDC BE94	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF SPDC BE95	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF SPDC BE79	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF SPDC BE80	12,00	0,00	0
20/08/2020	HF FONDETTES BY 173 - 172	24,00	0,00	0
20/08/2020	HF FONDETTES BY 177-211-213	36,00	0,00	0
20/08/2020	HF FONDETTES BY 215-216	24,00	0,00	0
20/08/2020	HFRE FONDETTES BY 24-25	24,00	0,00	0
20/08/2020	HFRE FONDETTES BY 52-158	48,00	0,00	0
20/08/2020	PROGICIEL AS TECH SOLUTION ASSISTANCE CONSEIL 06/0	4 130,00	0,00	2
20/08/2020	ACQ LOGICIEL TRAITEMENT DONNEE TYPEVISITE	1 530,00	0,00	2
20/08/2020	CLOTURE ET PORTAIL PIV A ECORCHEVREAU ST AVERTIN	12 109,34	0,00	60
20/08/2020	ACQ MATERIEL D'AUTOMATISME CABLE USB ET CLE ILE AU	153,00	0,00	1
28/08/2020	CLOTURE ET PORTAIL A ST PIERRE DES CORPS	3 350,00	0,00	60
28/08/2020	BOITE AUX LETTRES ENCA-DF-CHANNEL ILE AUCARD	68,63	0,00	1
28/08/2020	BOITE AUX LETTRES ENCA-DF-CHANNEL ILE AUCARD	68,63	0,00	1
18/09/2020	PRODUCTION STOCKAGE EAU POTABLE (2019300)	26 477,00	0,00	0
18/09/2020	ENLEVEMENT DE L'ARMOIRE EXISTANTE ILE AUCARD	10 580,19	0,00	60
18/09/2020	TELECOMMANDE MANOEUVRE RIVIERE CONTOURNEMENT	3 275,00	0,00	15
18/09/2020	ANTENNE RADIO RF MASTER OTR HRS	1 000,00	0,00	15
18/09/2020	FOUR MICRO-ONDES SALLE RÉUNION / BUREAU - MENARDIE	100,00	0,00	1
22/09/2020	ACQ 2 EXTINCTEURS POUDRE ABC SUPPORT MURAL	142,48	0,00	1
25/09/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE AVT DEMOLITION - ILE AUCARD	195,63	0,00	60
25/09/2020	DESTRUCTEUR DE PAPIER LA FONTAINERIE	28,42	0,00	1
29/09/2020	2 DECOUPEUSES THERMIQUES LA FONTAINERIE TOURS	2 111,20	0,00	15
29/09/2020	ACQ 3 STAT° D'ACCUEIL PR TABLETTE TAB1001 ILE AUC	204,00	0,00	1
29/09/2020	ACQ PROJECTEURS LA MENARDIERE	799,00	0,00	5
08/10/2020	LOGICIELPOUR INTERFACE D'E-GEE AVEC LE LOGICIEL DI	11 550,00	0,00	2
16/10/2020	5 TABLES BANC TOURS-ILE AUCARD	1 973,25	0,00	10
30/10/2020	2 COMPRESSEURS SILENCIEUX TV ILE AUX VACHES	831,88	0,00	15
30/10/2020	AMOIRES DE RANGEMENT LA MENARDIERE	929,00	0,00	3
12/11/2020	COFFRE FORT NUMERIQUE	3 000,00	0,00	2
12/11/2020	ETUDE REMPL CANALISAT° CHATEAU D'EAU RIVES DU CHER	4 000,00	0,00	60
12/11/2020	SÉCU D'ACCÈS DE LA STATION DE ROSNAY À ST AVERTIN	9 660,00	0,00	60
12/11/2020	TVX DE PEINTURE 6 R DE LA MENARDIERE ST CYR	1 778,21	0,00	40

## TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE - TOURS METROPOLE BUDGET EAU POTABLE - CA - 2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/11/2020	ISOLATEUR TRANSMETTEUR FACADE DE PRO	2 718,00	0,00	15
12/11/2020	ACQ 3 ASPIRATEURS DE CHANTIER LA FONTAINERIE	2 033,90	0,00	5
12/11/2020	ACQ CROSSCALL SPIDER X5 NOIR 128MO	80,80	0,00	1
12/11/2020	ACQ CROSSCALL SPIDER X5 NOIR 128 MO	39,90	0,00	5
13/11/2020	PARAMETRAGE VARIATEUR DE VITESSES	4 765,00	0,00	2
13/11/2020	PRESTATION DE MISE EN SERVICE ET PROG	10 567,50	0,00	40
13/11/2020	3 MARTEAUX ET 6 MEULEUSES LA FONTAINERIE	2 613,60	0,00	15
13/11/2020	ACQ EQUERRE ALPHA INOX ILE AUCARD	49,95	0,00	1
13/11/2020	ACQ MATERIEL ELECTRIQUE DIVERS ILE AUCARD	1 718,96	0,00	5
13/11/2020	AIBOX 4G NOIR 256MO	8,00	0,00	1
13/11/2020	OUTILLAGES HAIES ET EBRANCHAGE ILE AUCARD	249,67	0,00	1
16/11/2020	AMGT FOURGON RENAULT MASTER L1H2 CK 841 MQ	35 291,88	0,00	10
16/11/2020	ACQ ANTENNE LORA ILE AUCARD	7 753,64	0,00	5
18/11/2020	GPS TOMTOM SERVICE EAU LA FONTAINERIE	216,66	0,00	5
19/11/2020	MISE EN PLACE OUTIL QUALITE EU POTABLE	5 586,00	0,00	2
19/11/2020	LICENCES STATION DE POMPAGE PAR LE PONT DE FIL	7 581,58	0,00	2
19/11/2020	MODULES COMPLEMENTAIRES QCLICK SENSE	4 000,00	0,00	2
19/11/2020	TX DEMOLITION PATRONAG LAIC PAUL BERT	55 905,00	0,00	60
19/11/2020	ACQ 3 DESSERTES A RIDEAUX SECTEUR NORD	1 203,36	0,00	10
19/11/2020	3 POSTES BUREAU POUR 6 R DE LA MENARDIERE	2 290,06	0,00	10
19/11/2020	MOBILIER BUREAU ACCUEIL LA MENARDIERE	4 071,90	0,00	10
19/11/2020	CORRELATEUR LOG3000 BLUETOOTH LA FONTAINERIE	10 189,00	0,00	15
19/11/2020	TERRAGOL APPAREIL D'ECOUTE AU SOL LA FONTAINERIE	3 243,00	0,00	15
19/11/2020	ANALYSEUR CHLORITE SITE MENARDIERE CHATEAU D'EAU	758,59	0,00	15
19/11/2020	REFRIGERATEUR FAURE CTM REGIE EAU SPDC	284,21	0,00	1
24/11/2020	DIAG AMIANTE RUE DE LA LANDE A ST CYR	3 502,13	0,00	60
24/11/2020	TOURS-ILE AUCARD MODEM ET BLOC ALIM AILE AUCARD	183,55	0,00	1
24/11/2020	ISOLATEUR GALVANIQUES CHATEAUX D'EAU ILE AUCARD	4 983,00	0,00	15
24/11/2020	ACQ POSTE DE SOUTIRAGE ILE SIMON	10 993,66	0,00	15
24/11/2020	ACQ TRONCONNEUSE STHIL MS 194 ILE AUCARD	2 388,23	0,00	5
24/11/2020	ACQ 2 DECOUPEUSES STIHL TSA 230 LA FONTAINERIE	1 931,28	0,00	5
24/11/2020	ACQ PANNEAUX TOURS-ILE AUCARD	840,00	0,00	5
26/11/2020	RENOUVELLEMENT CANALISATIONS (2020200)	917,95	0,00	0
26/11/2020	FOURNITURE ET POSE PORTE COUPE FEU TOURS ILE AUCAR	1 360,00	0,00	15
26/11/2020	ACQ PROJECTEURS LED LA MENARDIERE	741,35	0,00	5
27/11/2020	TOURS ILE AUCARD-FILM PLATINE	10 150,00	0,00	60
27/11/2020	ACQ WEB CAM ILE AUCARD	48,00	0,00	1
27/11/2020	ACQ LASER LIGNE + TREPIED ILE AUCARD	309,49	0,00	1
30/11/2020	FOURNITURE ET POSE 6 MONITEUR SAMSUNG ILE AUCARD	11 882,00	0,00	3
30/11/2020	2 FIREWALL STATION POMPAGE ILE AUCARD	5 078,00	0,00	3
30/11/2020	SERVEUR STOCKAGE TOURS ILE AUCARD	796,60	0,00	3
30/11/2020	MISE EN PLACE ANALYSEUR DE CHLORE A DRUYE	6 524,00	0,00	15
30/11/2020	MISE EN PLACE ANALYSEUR DE CHLORE A ROCHECORBON	5 196,00	0,00	15
30/11/2020	MISE EN PLACE ANALYSEUR DE CHLORE A JLT	5 701,00	0,00	15
30/11/2020	ACQ PROJECTEUR LED LA MENARDIERE	244,54	0,00	1
30/11/2020	ACQ 2POMPES VIDE CAVE A FONTAINERIE	780,94	0,00	5
01/12/2020	PRODUCTION STOCKAGE AEP (2020300E)	37 669,16	0,00	0
01/12/2020	LICENCES POUR SUPERVISION DE LA PROD° EAU	14 086,00	0,00	2
01/12/2020	INSTALLAT° NOUV ECLAIRAGES LA MENARDIERE ST CYR	5 627,14	0,00	60
01/12/2020	TRVX BRANCHEMENT RUE DESPOUY SPDC	1 427,00	0,00	15
02/12/2020	ACQ MODULE 12 CASES CTM REGIE EAU SPDC	410,48	0,00	10
02/12/2020	MATERIEL DE LABORATOIRE ILE AUCARD	6 722,65	0,00	15
02/12/2020	POMPE DE CHLORITE STAT° QUAI PORTILLON A ST CYR	774,72	0,00	15
02/12/2020	ACQ ROUTEUR ET MATERIEL AUTOMATISME ILE AUCARD	6 418,00	0,00	5
02/12/2020	ACQ 1 MULTIMETRE ILE AUCARD	25,69	0,00	1
03/12/2020	RENOUV AEP RESEAU 2018300	3 666,20	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2020 14/12/2020	TOURET CABLES INFORMATIQUE ILE AUCARD REPLACEMENT ELECTRONIQUE DE PUISSANCE OZONEUR	509,86 6 640,00	0,00 0,00	1 15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 818 817,66</b>	<b>634 097,67</b>	

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							
13/07/2020	3962 XK 37 citroën C2 carte grise	122,00	1	122,00	0,00	200,00	200,00
13/07/2020	3962 XK 37 citroën C2	8 686,04	7	8 686,04	0,00	0,00	0,00
13/07/2020	3962 XK 37 REPARATION INJECTEURS C2	1 050,00	7	1 050,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2020	3962 XK 37 - Pièces détachées	1 392,86	6	1 392,86	0,00	0,00	0,00
13/07/2020	3962 XK 37 - Pièces détachées	193,76	1	193,76	0,00	0,00	0,00
13/07/2020	3962 XK 37 Pièces	1 125,72	7	1 125,72	0,00	0,00	0,00
13/07/2020	3962 XK 37 - Installation radio	154,07	1	154,07	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 724,45</b>					<b>200,00</b>



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	200,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

**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			DURABILITE RESSOURCE	Association	10 000,00
6743			EAU ASSOCIE MILIEUX	Association	20 000,00
6743			COMITE VILLES JUMEEES ST CYR SU BENIN PARTENAIRES	Association	5 000,00

(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	500 000,00	0,00	500 000,00	14 821,00	290 000,00	229 326,75	255 852,25
BE_2019_02/2019 2019/02 Interconnexions St Pierre	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	9 849,00	300 000,00	0,00
BE_2019_03/2019 2019/03 Interconnexion Tours Parçay	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	9 000,00	1 235 000,00	0,00
BE_2019_04/2019 2019/04 Schéma directeur eau potable	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	585 000,00	1 159 284,27	290 715,73
BE_2019_05/2019 2019/05 Château d'Eau Ecorcheveau	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
BE_AP20200/2020 AP200200 Réseau distribution	0,00	24 098 548,10	24 098 548,10	0,00	8 164 178,72	17 122 629,79	6 975 918,30
BE_AP20300/2020 AP200300 Production Stockage Eau Potable	0,00	2 700 026,75	2 700 026,75	0,00	1 370 834,53	2 037 435,04	662 591,71
BE_AP20400/2020 AP200400 Désamiantage Iles	0,00	1 854 726,35	1 854 726,35	0,00	609 726,35	1 517 110,50	337 615,85
BE_AP20500/2020 AP200500 Constructions et Foncier	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	41 971,08	213 028,92

(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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10,80</b>
Adjoint administratifs territoriaux	C	8,00	1,00	9,00	8,80	0,00	8,80
Rédacteurs territoriaux	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>70,00</b>	<b>1,00</b>	<b>71,00</b>	<b>68,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68,90</b>
Adjoint techniques territoriaux	C	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
Agents de maîtrise territoriaux	C	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00
Ingénieurs en chef territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieurs territoriaux	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Techniciens territoriaux	B	6,00	1,00	7,00	6,90	0,00	6,90
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>
Emploi spécifique - Agent de gestion administrative		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Emplois de droit privé		29,00	0,00	29,00	0,00	23,00	23,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>110,00</b>	<b>2,00</b>	<b>112,00</b>	<b>79,70</b>	<b>24,00</b>	<b>103,70</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Emploi spécifique - Agent de gestion administrative		OTR	534	0,00	3-3-1°	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G I conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G I conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G II conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G III à IV conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G III conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G IV conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G V conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Emplois de droit privé		OTR	G VI conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Apprenti		OTR	Délibération Conseil communautaire du 16/12/15	0,00	A Apprenti	A Apprenti
Emplois de droit privé		OTR	G I conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDD
Emplois de droit privé		OTR	G II conv. Col	0,00	A Contrat de droit privé	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT</b>	<b>C1.2</b>
<b>EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	

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

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

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



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	224 590 386,24	216 537 653,55	0,00	216 537 653,55
RECETTES	224 590 386,24	218 387 399,88	0,00	218 387 399,88
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	120 275 860,02	90 136 732,72	2 798 594,33	92 935 327,05
RECETTES	120 288 676,02	96 523 709,00	0,00	96 523 709,00

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	23 223 227,00	15 338 876,04	0,00	15 338 876,04
RECETTES	23 223 227,00	20 508 162,66	0,00	20 508 162,66
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	16 528 809,13	12 573 841,82	33 449,38	12 607 291,20
RECETTES	16 528 809,13	9 854 054,48	0,00	9 854 054,48

BUDGET TOURS METROPOLE BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24370075400027				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	29 895 115,36	21 388 829,00	0,00	21 388 829,00
RECETTES	29 895 115,36	23 952 322,44	0,00	23 952 322,44
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	23 836 012,80	16 137 101,11	26 071,98	16 163 173,09
RECETTES	23 836 012,80	13 965 927,94	0,00	13 965 927,94

BUDGET TOURS METROPOLE CREMATORIUM / Numéro SIRET : 24370075400068				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	383 123,47	207 392,44	0,00	207 392,44
RECETTES	383 123,47	321 181,71	0,00	321 181,71
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	405 988,38	232 687,68	13 650,41	246 338,09
RECETTES	405 988,38	270 515,63	0,00	270 515,63

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	278 091 852,07	253 472 751,03	0,00	253 472 751,03
RECETTES	278 091 852,07	263 169 066,69	0,00	263 169 066,69

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	161 046 670,33	119 080 363,33	2 871 766,10	121 952 129,43
RECETTES	161 059 486,33	120 614 207,05	0,00	120 614 207,05
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	439 138 522,40	372 553 114,36	2 871 766,10	375 424 880,46
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	439 151 338,40	383 783 273,74	0,00	383 783 273,74

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 : 31/12/2999

Présenté par (1) ,

A le 31/12/2999

(1) ,

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

A , le 31/12/2999

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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 : .