

BUDGET PRIMITIF



BUDGET ANNEXE

SERVICE DE L'EAU POTABLE

POUR L'EXERCICE 2012





Commune de TOURS
BUDGET PRIMITIF 2012

République Française

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL DE TOURS MUNICIPAL

SERVICE DE L'EAU POTABLE

M. 49

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2012

SOMMAIRE

Pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.2	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
p.10/11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
p.12/13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.14/15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.16	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.17	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	X	
p.17	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
p.18	A1.3 - Autres dettes		X
p.19	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p.20	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
p.21	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		X
p.21	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
p.22	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
p.22	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
p.22	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.23	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.24	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.25/26	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
p.25/26	A5.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
p.27	A6 - Etat des charges transférées		X
p.27	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
p.28	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)		X
p.28	B1.2 - Subventions versées dans le cadre vote du budget		X
p.29	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
p.29	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
p.29	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
p.29	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
p.30	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
p.30	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
p.31	C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N	X	
p.31	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N		X
p.31	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la		X
p.32	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
p.32	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	D - Arrêté et signatures		
p.33	D1 - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et des groupements de communes de moins de 3000 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 3500 habitants et plus (art L. 2313-1 du CGCT) à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L5211-36 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.



Commune de TOURS

BUDGET PRIMITIF 2012

INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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 (2) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n° du)-~~

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ~~ou cumulé~~ – de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V – Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ;~~
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

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

(2) Rayer la mention inutile



Commune de TOURS
BUDGET PRIMITIF 2012

**PRESENTATION GENERALE
DU BUDGET**

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	18 526 200,00	18 526 200,00
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	0,00 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		18 526 200,00	18 526 200,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 410 151,00	3 410 151,00
+		+	+
R E P O R T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 410 151,00	3 410 151,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	21 936 351,00	21 936 351,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	1 936 909,00	0,00	1 957 818,00	1 957 818,00	1 957 818,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 145 489,00	0,00	2 250 458,00	2 250 458,00	2 250 458,00
014	Atténuations de produits	2 819 100,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00
65	Autres charges de gestion courante	8 063 500,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00	7 810 000,00
Total des dépenses de gestion des services		14 964 998,00	0,00	14 790 276,00	14 790 276,00	14 790 276,00
66	Charges financières	108 782,00	0,00	255 585,00	255 585,00	255 585,00
67	Charges exceptionnelles	70 350,00	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	31 788,00	31 788,00	31 788,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		15 144 130,00	0,00	15 116 049,00	15 116 049,00	15 116 049,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 051 570,00	0,00	1 410 151,00	1 410 151,00	1 410 151,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 051 570,00	0,00	3 410 151,00	3 410 151,00	3 410 151,00
TOTAL		19 195 700,00	0,00	18 526 200,00	18 526 200,00	18 526 200,00

+	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 526 200,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuation de charges	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	10 626 600,00	0,00	10 191 000,00	10 191 000,00	10 191 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 038 500,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
Total des recettes de gestion des services		18 666 600,00	0,00	17 992 500,00	17 992 500,00	17 992 500,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		18 676 600,00	0,00	18 002 500,00	18 002 500,00	18 002 500,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	519 100,00		523 700,00	523 700,00	523 700,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		519 100,00		523 700,00	523 700,00	523 700,00
TOTAL		19 195 700,00	0,00	18 526 200,00	18 526 200,00	18 526 200,00

+	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 526 200,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	2 886 451,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	---------------------	--

(1) cf. I – Modalités de vote.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(8) 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.

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

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

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
	Total des opérations d'équipement	6 327 500,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
	Total des dépenses d'équipement	6 327 500,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	113 700,00	0,00	306 451,00	306 451,00	306 451,00
	Total des dépenses financières	113 700,00	0,00	306 451,00	306 451,00	306 451,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 441 200,00	0,00	2 886 451,00	2 886 451,00	2 886 451,00

040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	19 100,00		523 700,00	523 700,00	523 700,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	19 100,00		523 700,00	523 700,00	523 700,00

TOTAL		6 460 300,00	0,00	3 410 151,00	3 410 151,00	3 410 151,00
--------------	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 410 151,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget... (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 908 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 908 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 908 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section d'exploitation (6)	2 051 570,00		1 410 151,00	1 410 151,00	1 410 151,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (6)	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 051 570,00		3 410 151,00	3 410 151,00	3 410 151,00

TOTAL		6 960 300,00	0,00	3 410 151,00	3 410 151,00	3 410 151,00
--------------	--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 410 151,00
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	2 886 451,00
--	---------------------

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 957 818,00		1 957 818,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 250 458,00		2 250 458,00
014	Atténuation de produits	2 772 000,00		2 772 000,00
65	Autres charges de gestion courante	7 810 000,00		7 810 000,00
66	Charges financières	255 585,00	0,00	255 585,00
67	Charges exceptionnelles	38 400,00	0,00	38 400,00
68	Dotations aux amort. aux dépréciations et aux prov.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
022	Dépenses imprévues	31 788,00		31 788,00
023	Virement à la section d'investissement		1 410 151,00	1 410 151,00
	Dépenses d'exploitation – Total	15 116 049,00	3 410 151,00	18 526 200,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 526 200,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	23 700,00	23 700,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	306 451,00	0,00	306 451,00
	Total des opérations d'équipement	2 580 000,00		2 580 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	500 000,00	500 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	2 886 451,00	523 700,00	3 410 151,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 410 151,00
---	---------------------

(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 des variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 500,00		1 500,00
70	Ventes de produits fabriqués...	10 191 000,00		10 191 000,00
72	<i>Production immobilisée</i>		500 000,00	500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	7 800 000,00		7 800 000,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	23 700,00	33 700,00
	Recettes d'exploitation – Total	18 002 500,00	523 700,00	18 526 200,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 526 200,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		2 000 000,00	2 000 000,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 410 151,00	1 410 151,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	3 410 151,00	3 410 151,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
+	AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
=	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	3 410 151,00



Commune de TOURS
BUDGET PRIMITIF 2012

VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ar t (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 936 909,00	1 957 818,00	1 957 818,00
6061	Fournitures non stockables	30 070,00	30 100,00	30 100,00
60610	Electricité	260 000,00	280 000,00	280 000,00
60613	Gaz	3 300,00	4 000,00	4 000,00
6062	Prod. de traitement	86 000,00	92 000,00	92 000,00
60631	Fournitures de pièces	14 300,00	14 300,00	14 300,00
60632	Petits équipements	7 800,00	9 800,00	9 800,00
60633	Fournitures de magasin	250 000,00	260 000,00	260 000,00
60634	Fournitures d'entretien	46 600,00	47 000,00	47 000,00
6064	Fournitures administratives	9 400,00	9 200,00	9 200,00
6068	Autres matières & fournitures	110 500,00	109 500,00	109 500,00
6135	Locations mobilières	20 100,00	18 500,00	18 500,00
6152	Sur biens immobiliers	125 993,00	111 860,00	111 860,00
61523	Entretien de réseaux	8 050,00	6 500,00	6 500,00
61551	Mat. roulant	13 700,00	13 700,00	13 700,00
61558	Autres biens mobiliers	11 987,00	11 937,00	11 937,00
6156	Maintenance	52 500,00	54 800,00	54 800,00
6161	Multirisques	15 132,00	16 794,00	16 794,00
6182	Divers - Documentation	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6184	Divers-Versement organismes	18 000,00	14 000,00	14 000,00
6225	Indem. au cptable & aux régis.	130,00	130,00	130,00
6228	Divers	130,00	130,00	130,00
6231	Annonces & insertions	500,00	500,00	500,00
6241	Transports sur achats	400,00	400,00	400,00
6247	Transports collectifs du pers.	107,00	107,00	107,00
6251	Voyages & déplacements	5 320,00	5 320,00	5 320,00
6256	Missions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	7 000,00	7 000,00
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	12 000,00	12 000,00
627	Services bancaires & assimilés	3 200,00	5 500,00	5 500,00
6281	Concours divers (cotisat°...)	500,00	500,00	500,00
6287	Remboursements de frais	360 410,00	370 410,00	370 410,00
6288	Autres	40 000,00	62 000,00	62 000,00
63512	Taxes foncières	400,00	400,00	400,00
6358	Autres droits	1 650,00	1 700,00	1 700,00
6371	Redevance des prélè. d'eau	364 800,00	320 000,00	320 000,00
6378	Autres taxes & redevances	930,00	930,00	930,00
63781	Redevance soutien d'étiage	57 200,00	61 000,00	61 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 145 489,00	2 250 458,00	2 250 458,00
6331	Versement de transport	23 000,00	25 000,00	25 000,00
6336	Cot.centre nat. & CDG de la fp	12 000,00	14 000,00	14 000,00
6411	Salaires	1 516 200,00	1 534 671,00	1 534 671,00
6413	Primes & gratifications	50 300,00	50 300,00	50 300,00
6414	Indemnités & avantages divers	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6451	Cotisat°à l'URSSAF	203 000,00	225 000,00	225 000,00
6452	Cotisat°aux mutuelles	15,00	1 500,00	1 500,00
6453	Cotisat° caisses de retraites	305 000,00	360 000,00	360 000,00
6454	Cotisat°aux ASSEDIC	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6458	Cotisat° aux autres org. soc.	4 000,00	6 000,00	6 000,00
6471	Prestations directes	0,00	4 500,00	4 500,00
6475	Médecine du travail	2 287,00	2 287,00	2 287,00
64751	Médecine du travail vis. méd	61,00	0,00	0,00
64752	Médecine du travail ex. méd. A	61,00	0,00	0,00
64753	Médecine travail visit méd. C	137,00	0,00	0,00
64754	Médecine travail visite EM	152,00	0,00	0,00
64755	Médecine travail visites ET	76,00	0,00	0,00
648	Autres chges de personnel	20 200,00	20 200,00	20 200,00
014	Atténuations de produits (7)	2 819 100,00	2 772 000,00	2 772 000,00
701249	Revers. Agence Eau Red Poll.	1 497 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00
706129	Revers.Agence Eau Red.Modern.	1 322 100,00	1 233 000,00	1 233 000,00
65	Autres charges de gestion courante	8 063 500,00	7 810 000,00	7 810 000,00

Chap/arth (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
654	Pertes créances irrécouvrables	25 000,00	10 000,00	10 000,00
658	Chges diverses gest° courante	8 038 500,00	7 800 000,00	7 800 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		14 964 998,00	14 790 276,00	14 790 276,00

66	Charges financières (b) (8)	108 782,00	255 585,00	255 585,00
66111	Intérêts des emprunts & dettes	109 400,00	244 380,00	244 380,00
66112	Intérêts courus non échus(ICNE)	-618,00	11 205,00	11 205,00
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice =..... Montant de l'exercice N-1 =.....			
67	Charges exceptionnelles (c)	70 350,00	38 400,00	38 400,00
6711	Inté. Morat. & pénal. marchés	300,00	300,00	300,00
673	Titres annulés (sur Ex.s ant.)	20 000,00	8 000,00	8 000,00
6738	Titres annulés ex. ant. eau	10 000,00	3 000,00	3 000,00
67381	Titres annulés ex. ant. FNDAE	50,00	0,00	0,00
67382	Titres annulés ex. ant. CVP	10 000,00	3 000,00	3 000,00
67383	Titres annulés ex. ant.Prélev.	7 000,00	1 000,00	1 000,00
67384	Rembt. Redev. modernis° réseau	3 000,00	3 000,00	3 000,00
67385	Rembt. Redev. Soutien Etiage	0,00	100,00	100,00
6742	Subv. Exceptio. d'équipement	20 000,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux prov et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilées (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	31 788,00	31 788,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		15 144 130,00	15 116 049,00	15 116 049,00

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

(2) cf.1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M 41.

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) 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.

(9) 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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	2 051 570,00	1 410 151,00	1 410 151,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6811	Dota.Amortis.sur immos.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 051 570,00	3 410 151,00	3 410 151,00

043	Opé. d'ordre à l'intérieur section d'exploitation	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	4 051 570,00	3 410 151,00	3 410 151,00
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	19 195 700,00	18 526 200,00	18 526 200,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (7)	0,00
---	----------------------------------	-------------

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	0,00
---	---	-------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	18 526 200,00
---	---	----------------------

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

(2) Cf. 1- Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6419	Rembours. sur Rému.du pers.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	10 626 600,00	10 191 000,00	10 191 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 760 000,00	5 952 000,00	5 952 000,00
701111	Vente d'eau Ville Tours	450 000,00	465 000,00	465 000,00
70123	Contre valeur redevance prélev	364 800,00	324 000,00	324 000,00
701241	Red.pollution domestique	1 497 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00
70128	Autres taxes & redevances	53 200,00	56 000,00	56 000,00
701281	Autres Taxes & Redevance Ville	4 000,00	5 000,00	5 000,00
704	Travaux	150 000,00	50 000,00	50 000,00
706121	Red.modernis réseaux collecte	1 322 100,00	1 233 000,00	1 233 000,00
7064	Locations de compteurs	694 000,00	229 000,00	229 000,00
70641	Location compteurs Ville	33 000,00	24 000,00	24 000,00
7065	Commiss° pour redev.d'assai.	81 800,00	81 800,00	81 800,00
7068	Autres prestations de services	2 200,00	2 200,00	2 200,00
70681	Autres prest.service ville	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7083	Locations diverses	14 500,00	30 000,00	30 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	8 038 500,00	7 800 000,00	7 800 000,00
758	Prod. divers de gest° courante	8 038 500,00	7 800 000,00	7 800 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013		18 666 600,00	17 992 500,00	17 992 500,00

76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7718	Prod. Except.sur opé. de gest°	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		18 676 600,00	18 002 500,00	18 002 500,00

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

(2) cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(7) 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.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	519 100,00	523 700,00	523 700,00
722	<i>Immo.corpo.</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00
777	<i>Quote part subvent° d'investi</i>	19 100,00	23 700,00	23 700,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (5)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		519 100,00	523 700,00	523 700,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	19 195 700,00	18 526 200,00	18 526 200,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (7)	+	0,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	+	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	18 526 200,00

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

(2) cf. 1– Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D'INVESTISSEMENT

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° (1 ligne par op.) (5)	6 327 500,00	2 580 000,00	2 580 000,00
0751	STATION D'ALERTE EN AMONT DES	30 000,00	0,00	0,00
10400	MATERIEL INDUSTRIEL	33 000,00	0,00	0,00
10401	DISPOSITIFS COMPTAGES	3 500,00	0,00	0,00
10402	MATERIELS SPECIFIQUES EXPLOITA	110 000,00	0,00	0,00
10500	TRAM - DEVOIEMENT DES RESEAUX	4 000 000,00	0,00	0,00
11047	TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES	30 000,00	0,00	0,00
11062	MODERNISATION METHODES DE TRAV	5 000,00	0,00	0,00
11085	TRAVAUX BATIMENTS	540 000,00	0,00	0,00
11087	PROGRAMME RESEAUX	1 285 000,00	0,00	0,00
11089	PROGRAMME MATERIEL 2011	5 000,00	0,00	0,00
11248	GROSSES REPARATIONS VEHICULES	31 000,00	0,00	0,00
11250	ACQUISITION VEHICULES	35 000,00	0,00	0,00
11401	DISPOSITIFS DE COMPTAGES	150 000,00	0,00	0,00
11402	MATERIELS SPECIFIQUES EXPLOITA	70 000,00	0,00	0,00
12047	TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES	0,00	20 000,00	20 000,00
12062	MODERNISATION METHODES DE TRAV	0,00	10 000,00	10 000,00
12085	TRAVAUX BATIMENTS	0,00	540 000,00	540 000,00
12087	PROGRAMME RESEAUX	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00
12089	PROGRAMME MATERIEL 2012	0,00	15 000,00	15 000,00
12248	GROSSES REPARATIONS VEHICULES	0,00	26 000,00	26 000,00
12250	ACQUISITION VEHICULES	0,00	100 000,00	100 000,00
12400	MATERIEL INDUSTRIEL	0,00	34 000,00	34 000,00
12401	DISPOSITIFS DE COMPTAGES	0,00	105 000,00	105 000,00
12402	MATERIELS SPECIFIQUES EXPLOITA	0,00	145 000,00	145 000,00
12504	TX PERIMETRE DE PROTECTION DES	0,00	60 000,00	60 000,00
	Total des dépenses d'équipement	6 327 500,00	2 580 000,00	2 580 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	113 700,00	306 451,00	306 451,00
1641	Emprunts en euro	113 700,00	306 451,00	306 451,00
18	Comptes de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	113 700,00	306 451,00	306 451,00
45...1	Op. pour compte de tiers n°... (1 ligne par op.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	6 441 200,00	2 886 451,00	2 886 451,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</i>	19 100,00	523 700,00	523 700,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	19 100,00	23 700,00	23 700,00
139111	<i>Agence de l'eau</i>	2 100,00	2 050,00	2 050,00
13912	<i>Régions</i>	0,00	600,00	600,00
13915	<i>Groupements de collectivités</i>	0,00	2 200,00	2 200,00
13918	<i>Autres</i>	17 000,00	18 850,00	18 850,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
21531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		19 100,00	523 700,00	523 700,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	6 460 300,00	3 410 151,00	3 410 151,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
+	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 410 151,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B 2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 908 730,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	2 908 730,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 908 730,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison : affectations à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des part.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (ligne par opé) (5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 908 730,00	0,00	0,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ar t(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget ... (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation	2 051 570,00	1 410 151,00	1 410 151,00
040	Opérations d'ordre de transf. entre sections (5) (6)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
28031	Frais d'études	20 000,00	26 000,00	26 000,00
2805	Concess° & droits similaires	18 000,00	7 500,00	7 500,00
28125	Terrains bâtis	25 000,00	27 000,00	27 000,00
281311	Bât. d'exploitat°	200 000,00	300 000,00	300 000,00
281351	Bât. d'exploitat°	275,00	500,00	500,00
281355	Bât. administratifs	200,00	200,00	200,00
28151	Installat° complexes spécial.	55,00	300,00	300,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 369 574,00	1 333 500,00	1 333 500,00
28154	Mat. industriel	45 000,00	46 000,00	46 000,00
28155	Outillage industriel	18 010,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	200 000,00	140 000,00	140 000,00
281562	Service d'assainissement	7 086,00	3 500,00	3 500,00
28182	Mat. de transport	78 000,00	90 000,00	90 000,00
28183	Mat. de bureau & Mat. inform.	12 200,00	16 000,00	16 000,00
28184	Mobilier	4 600,00	6 000,00	6 000,00
28188	Autres	2 000,00	3 500,00	3 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 051 570,00	3 410 151,00	3 410 151,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 051 570,00	3 410 151,00	3 410 151,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 960 300,00	3 410 151,00	3 410 151,00

RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	3 410 151,00

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

(2) cf. 1 – Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser .

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 04.

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

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° (1) : 12047
LIBELLE : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	Montant pour information (6)
DEPENSES		0,00 a	0,00	20 000,00 b	20 000,00	0,00 b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00 c	0,00 d
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Besoin de financement = (a+b) – (c+d)	20 000,00
Excédent de financement = (c+d) – (a+b)	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération ; et dont le numéro doit au moins être égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° (1) : 12062
LIBELLE : MODERNISATION METHODES DE TRAV

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	Montant pour information (6)
DEPENSES		0,00 a	0,00	10 000,00 b	10 000,00	0,00 b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2183	Mat. de bureau & Mat. inform.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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)		Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00 c	0,00 d
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Besoin de financement = (a+b) – (c+d)	10 000,00
Excédent de financement = (c+d) – (a+b)	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération ; et dont le numéro doit au moins être égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° (1) : 12085
LIBELLE : TRAVAUX BATIMENTS

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	Montant pour information (6)
DEPENSES		0,00 a	0,00	540 000,00 b	540 000,00	0,00 b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
21311	Bât. d'exploitat°	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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)		Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00 c	0,00 d
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Besoin de financement = (a+b) – (c+d)	540 000,00
Excédent de financement = (c+d) – (a+b)	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération ; et dont le numéro doit au moins être égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° (1) : 12087
LIBELLE : PROGRAMME RESEAUX

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	Montant pour information (6)
DEPENSES		0,00 a	0,00	1 525 000,00 b	1 525 000,00	0,00 b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
205	Conces° & droit simil. Procéd.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	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)	Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00 c	0,00 d
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Besoin de financement = (a+b) – (c+d)	1 525 000,00
Excédent de financement = (c+d) – (a+b)	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération ; et dont le numéro doit au moins être égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° (1) : 12089
LIBELLE : PROGRAMME MATERIEL 2012

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	Montant pour information (6)
DEPENSES		0,00 a	0,00	15 000,00 b	15 000,00	0,00 b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2188	Autres	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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)	Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00 c	0,00 d
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00

Besoin de financement = (a+b) – (c+d)	15 000,00
Excédent de financement = (c+d) – (a+b)	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération ; et dont le numéro doit au moins être égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° (1) : 12248
LIBELLE : GROSSES REPARATIONS VEHICULES

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	Montant pour information (6)
DEPENSES		0,00 a	0,00	26 000,00 b	26 000,00	0,00 b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
2182	Mat. de transport	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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)		Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00 c	0,00 d
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Besoin de financement = (a+b) – (c+d)	26 000,00
Excédent de financement = (c+d) – (a+b)	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération ; et dont le numéro doit au moins être égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° (1) : 12250
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	Montant pour information (6)
DEPENSES		0,00 a	0,00	100 000,00 b	100 000,00	0,00 b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2182	Mat. de transport	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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)		Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00 c	0,00 d
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Besoin de financement = (a+b) – (c+d)	100 000,00
Excédent de financement = (c+d) – (a+b)	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération ; et dont le numéro doit au moins être égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° (1) : 12400
LIBELLE : MATERIEL INDUSTRIEL

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	Montant pour information (6)
DEPENSES		0,00 a	0,00	34 000,00 b	34 000,00	0,00 b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
2154	Mat. industriel	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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)		Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00 c	0,00 d
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Besoin de financement = (a+b) – (c+d)	34 000,00
Excédent de financement = (c+d) – (a+b)	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération ; et dont le numéro doit au moins être égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° (1) : 12401
LIBELLE : DISPOSITIFS DE COMPTAGES

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	Montant pour information (6)
DEPENSES		0,00 a	0,00	105 000,00 b	105 000,00	0,00 b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
205	Conces° & droit simil. Procéd.	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectatio	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)	Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00 c	0,00 d
13	0,00	0,00
16	0,00	0,00

Besoin de financement = (a+b) – (c+d)	105 000,00
Excédent de financement = (c+d) – (a+b)	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération ; et dont le numéro doit au moins être égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° (1) : 12402
LIBELLE : MATERIELS SPECIFIQUES EXPLOITA

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	Montant pour information (6)
DEPENSES		0,00 a	0,00	145 000,00 b	145 000,00	0,00 b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
2151	Installat° complexes spécial.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
2183	Mat. de bureau & Mat. inform.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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)	Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00 c	0,00 d
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Besoin de financement = (a+b) – (c+d)	145 000,00
Excédent de financement = (c+d) – (a+b)	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération ; et dont le numéro doit au moins être égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° (1) : 12504
LIBELLE : TX PERIMETRE DE PROTECTION DES

(2) POUR VOTE (Chapitre)

Art (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4) (5) (6)	Propositions nouvelles (5)	Vote (5)	Montant pour information (6)
DEPENSES		0,00 a	0,00	60 000,00 b	60 000,00	0,00 b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (4)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00 c	0,00 d
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Besoin de financement = (a+b) – (c+d)	60 000,00
Excédent de financement = (c+d) – (a+b)	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération ; et dont le numéro doit au moins être égal à 10.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(4) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.



Commune de TOURS

BUDGET PRIMITIF 2012

ANNEXES

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A1.1

A1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2012 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	6 158 897,76	2 091 532,07	484 158,31	227 576,28	256 582,03
Auprès des organismes de droit privé	6 158 897,76	2 091 532,07	484 158,31	227 576,28	256 582,03
Caisse d'Epargne Loire Centre	5 300 000,00	1 419 169,55	384 814,25	164 083,79	220 730,46
Dexia	858 897,76	672 362,52	99 344,06	63 492,49	35 851,57
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A1.2

A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2012)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2012	Capital restant dû au 31/12/2012	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
16062 / MON021570 / fixe	Dexia	167 693,92	125 697,02	118 366,38	9,70	12 019,06	6,01
16063 / MON021571 / fixe	Dexia	691 203,84	546 665,50	518 144,57	9,60	51 473,43	26,14
16077 / 1011021 / fixe	Caisse d'Epargne Loire Centre	1 500 000,00	1 419 169,55	1 336 053,00	2,95	40 928,49	67,85
16078 / Emprunt nouveau / fixe	Caisse d'Epargne Loire Centre	3 800 000,00	0,00	3 662 386,09	3,28	123 155,30	0,00
TOTAL		6 158 897,76	2 091 532,07	5 634 950,04		227 576,28	100,00
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Emprunts avec plusieurs tranches de taux							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Emprunts avec options							
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6 158 897,76	2 091 532,07	5 634 950,04		227 576,28	100,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A1.4

A1.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2012	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL					6 158 897,76	2 091 532,07										227 576,28	256 582,03	57 878,69
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					6 158 897,76	2 091 532,07										227 576,28	256 582,03	57 878,69
1641 Emprunts en euros					6 158 897,76	2 091 532,07										227 576,28	256 582,03	57 878,69
16062 / MON021570	1991	S	Budget Eau PLAN 1991	Dexia	167 693,92	125 697,02	10,00	Semestrielle	fixe		11,39	fixe	9,70		12 019,06	7 330,64	5 709,57	
16063 / MON021571	1992	T	Budget Eau PLAN 1992	Dexia	691 203,84	546 665,50	11,00	Trimestrielle	fixe		11,62	fixe	9,60		51 473,43	28 520,93	12 300,30	
16077 / 1011021	2010	T	Budget Eau Emprunt CE 1,5 M€ année 2010	Caisse d'Epargne Loire Centre	1 500 000,00	1 419 169,55	13,95	Trimestrielle	fixe		2,98	fixe	2,90		40 928,49	83 116,55	1 722,02	
16078 / Emprunt nouveau	2012	T	Emprunt CE Eau 3,8 M€ de 2011	Caisse d'Epargne Loire Centre	3 800 000,00	0,00	15,00	Trimestrielle	fixe		4,45	fixe	4,31		123 155,30	137 613,91	38 146,80	
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A2.9

Structures	(1) Indices en euros	(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	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(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)	3	-	-	-	-	-
	100,00%	-	-	-	-	-
	2 091 532 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(F) Autres types de structures	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Etat généré au 22/11/2011

MAIRIE DE TOURS
Eau
Budget Primitif de l'exercice 2012

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

PROCEDURE	Choix du Conseil Municipal		Délibération du
	Seuil unitaire en deçà duquel une immobilisation s'amortit en 1 an : 500 €		
Amortissement	Catégorie de biens amortis	Durée	22/11/2004
	- Réseaux d'assainissement	60 ans	
	- Station d'épuration (Ouvrages et génie civile)		
	- Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	60 ans	
	- Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc...	30 ans	
	- Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisation-adduction d'eau	40 ans	
	- Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation) pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudière) installations de ventilation	15 ans	
	- Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8 ans	
	- Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	100 ans	
	- Bâtiments légers, abris	15 ans	
	- Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques téléphoniques	20 ans	
	- Mobilier de bureau	10 ans	
	- Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10 ans	
	- Matériel informatique	3 ans	
	- Engins de travaux publics, véhicules	7 ans	
	- Logiciels	2 ans	

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

A4.1 – DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) =A+B+C+D		I 830 151,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		II 330 151,00
16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		306 451,00
1641	Emprunts en euro	306 451,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Transferts entre sections = C+D		523 700,00
Reprises / autofinancement antérieur : (C) (3)		23 700,00
139111	Agence de l'eau	2 050,00
13912	Régions	600,00
13915	Groupements de collectivités	2 200,00
13918	Autres	18 850,00
Charges transférées (D) = E+F+G		500 000,00
481...	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	0,00
Production immobilisée (F)		500 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	500 000,00
Stocks et en-cours (G)		0,00

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

(2) Cf. I – Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)= G+H+J+K		III 3 410 151,00
	Ressources propres externes (G)	0,00
	Autres recettes financières (H)	0,00
Transferts entre sections (J)		2 000 000,00
28031	Frais d'études	26 000,00
2805	Concess° & droits similaires	7 500,00
28125	Terrains bâtis	27 000,00
281311	Bât. d'exploitat°	300 000,00
281351	Bât. d'exploitat°	500,00
281355	Bât. administratifs	200,00
28151	Installat° complexes spécial.	300,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 333 500,00
28154	Mat. industriel	46 000,00
281561	Service de distribution d'eau	140 000,00
281562	Service d'assainissement	3 500,00
28182	Mat. de transport	90 000,00
28183	Mat. de bureau & Mat. inform.	16 000,00
28184	Mobilier	6 000,00
28188	Autres	3 500,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)	1 410 151,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	0,00
	Réserves réglementées	
R1064	(affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I + D001	830 151,00
Recettes financières	(III) + R001 + R1064 + R1068	3 410 151,00
Solde des opérations financières	III - (I) (1)	2 580 000,00
Solde net hors charges transférées (2)	III - ((I)-II) (1)	2 910 151,00

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

N° de l'AP	INTITULE DE L'AP	Montant des AP			Montant des CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2012	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2012)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2012 (1))	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2012 (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice 2012 (3)
1	ZONE DE CAPTAGE ILE AUX VACHES	4 236 297,02		4 236 297,02	4 236 297,02	0,00	0,00
2	STATION D'ALERTE EN AMONT DE	631 648,08		631 648,08	631 648,08	0,00	0,00
3	DEVOIEMENT RESEAUX TRAMWAY	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
4	TX PERIMETRE DE PROTECTION DES CAPTAGES	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	60 000,00	1 940 000,00

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

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2012	C1.1
ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 1/1/2012	C1.2

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Attaché	Catégorie A	1	1	
Adjoint administratif pal 1cl	Catégorie C	1	1	
Adjoint administratif pal 2cl		1	1	
Adjoint administratif de 1 cl		1	1	
Adjoint administratif de 2 cl		2	2	
Filière Administrative		6	6	
Assistant ter med tech cl sup	Catégorie B	1	1	
Filière médico technique		1	1	
Ingénieur principal	Catégorie A	3	3	
Ingénieur		1	1	
Technicien Principal 1°cl	Catégorie B	3	3	
Technicien Principal 2°cl		1	1	
Technicien		2	2	
Adjoint technique pal 1 cl	Catégorie C	2	2	
Adjoint technique pal 2 cl		8	8	
Adjoint technique de 1 cl		9	9	
Adjoint technique de 2 cl		20	18	
Agent de maîtrise principal		1	1	
Agent de maîtrise		6	6	
Filière Technique		56	54	
TOTAL		63	61	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES – BUDGET ANNEXE EAU	D2

Nombre de membres en exercice.....55
 Nombre de membres présents.....53
 Nombre de suffrages exprimés.....49

VOTES : Pour.....49
 Contre.....1
 Abstentions.....4

Date de convocation : 12 Décembre 2011

Présenté par le Maire

à TOURS, le 21 décembre 2011



Le Maire,

Jean Germain

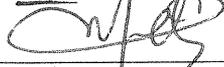
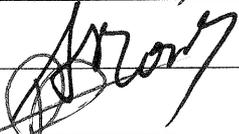
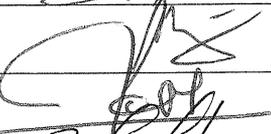
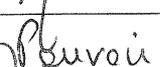
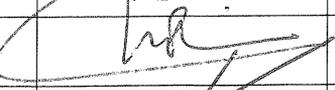
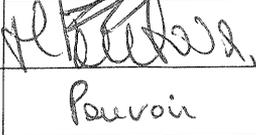
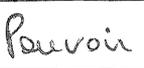
Jean GERMAIN

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

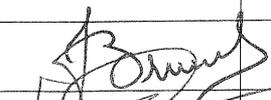
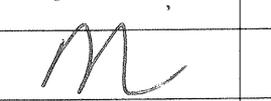
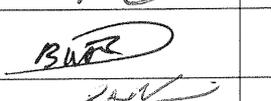
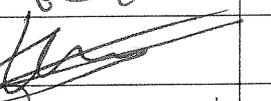
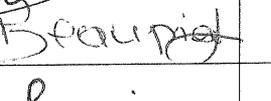
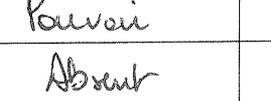
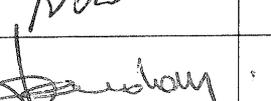
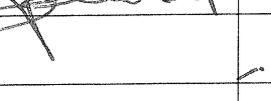
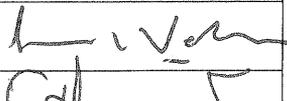
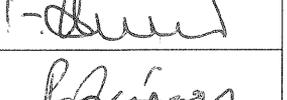
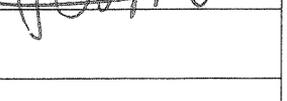
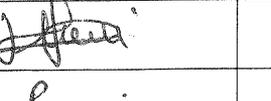
à TOURS, le 21 décembre 2011

Les membres du Conseil Municipal,

BUDGET ANNEXE EAU 2012

NOMS	Ont voté POUR	Ont voté CONTRE	ABSTENTIONS
Gérard GERNOT			
Colette GIRARD			
Nicolas GAUTREAU			
Cécile JONATHAN			
Alain GOUDEAU			
Nadia HAMOUDI			
Alain DEVINEAU			
Agnès MESTRE			
Frédéric THOMAS			
Arlette BOSCH			
Pierre TEXIER			
Régine CHARVET-PELLO			
François LAFOURCADE			
Joëlle MONSIGNY			
Alain DAYAN			
Monique MAUPUY			
Jean-Jacques PLACE			
Claude ROIRON			
Jean-Patrick GILLE			
Monique CHEVET			
Jean-Luc DUTREIX			
Marie-Pierre LECUIROT			
Claude-Pierre CHAUCHEAU			
Marguerite FANTOVA			
Yannick LUCAS			
Clémence DAUPHIN			
Michaël CORTOT			

BUDGET ANNEXE EAU 2012

NOMS	Ont voté POUR	Ont voté CONTRE	ABSTENTIONS
Anne-Marie BRUNET-ORLIAC			
Philippe CHALUMEAU			
Marie-Hélène MOURIER-DUBOURG			
Dominique LEMOINE			
Samira OUBLAL			
Eric LESAIN			
Thierry SALMON			
Yolande BRIVES			
Claude BOURDIN			
Yvette BEAUPIED			
Annie ROUSSEAU	Pouvoir		
David CHOLLET	Absent		
Caroline DEFORGE	Absent		
Josette BLANCHET			
Jean-Michel DUBOIS			
Roselyne VERNEAU-TEXIER			
Marie-Claude JOURDAIN			
Renaud DONNEDIEU de VABRES			
Françoise AMIOT			
Pascal MENAGE			
Bruno LAVILLATTE			
Khadra MOURI			
Stéphane FRADET	Pouvoir		
Laetitia JALLOT			
Sophie AUCONIE			
Benoît ROY			
Brigitte GARANGER	