

**RAPPORT DE PRESENTATION
DU BUDGET PRIMITIF 2015
DE LA VILLE DE TOURS**



Conseil municipal du 07 avril 2015

SOMMAIRE

| | |
|--|-------------|
| I) EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | p 2 |
| I-1) La fiscalité directe et indirecte | p 3 |
| I-2) Les subventions et participations reçues..... | p 5 |
| I-3) Les produits d'exploitation..... | p 6 |
| I-4) Les autres produits..... | p 7 |
| | |
| II) LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT | p 8 |
| | |
| III) EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE..... | p 10 |
| | |
| IV) LES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT | p 11 |
| | |
| V) LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | p 13 |
| | |
| VI) L'ENCOURS DE LA DETTE | p 14 |
| | |
| VII) LES BUDGETS ANNEXES..... | p 15 |
| VII-1) Le budget de l'eau..... | p 15 |
| VII-2) Le budget des activités lyriques et symphoniques | p 19 |
| VII-3) Le budget du crématorium | p 21 |
| VII-4) Le budget des prestations des cimetières..... | p 23 |
| | |
| LISTE DES PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT | p 25 |

I) EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

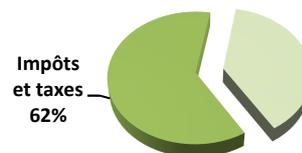
Les variations à la hausse de certains postes de recettes de fonctionnement se concentrent essentiellement sur les produits des impôts directs (+3,8 M€) et d'exploitation (+0,3 M€).

Les autres postes de recettes connaissent des diminutions importantes comme l'attribution de compensation versées par Tour(s)plus au titre des charges transférées (-5,6 M€), les subventions et participations reçues (-4,2 M€) ou les produits financiers (-3,2 M€).

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIATION 2015/CA 2014 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| Impôts et taxes | 122 089 232 | 122 166 904 | 120 546 676 | -1 620 228 | -1,33% |
| Produits des impôts directs | 72 940 000 | 72 735 965 | 76 620 531 | 3 884 566 | 5,34% |
| Reversement Tour(s)plus | 33 548 232 | 33 262 692 | 27 627 715 | -5 634 977 | -16,94% |
| Impôts et taxes indirects | 11 731 000 | 12 437 496 | 12 469 000 | 31 504 | 0,25% |
| Allocations compensatrices | 3 870 000 | 3 730 751 | 3 829 430 | 98 679 | 2,65% |
| Subventions et participations reçues | 49 706 425 | 50 174 214 | 45 963 522 | -4 210 692 | -8,39% |
| Concours financiers de l'Etat | 40 538 023 | 40 559 140 | 36 988 777 | -3 570 363 | -8,80% |
| Subventions de fonctionnement | 9 168 402 | 9 615 074 | 8 974 745 | -640 329 | -6,66% |
| Produits d'exploitation | 14 582 682 | 15 439 188 | 15 698 949 | 259 761 | 1,68% |
| Redevance du domaine public + ventes | 1 651 244 | 1 744 349 | 1 849 104 | 104 755 | 6,01% |
| Prestations de service | 7 937 911 | 7 797 704 | 8 028 748 | 231 044 | 2,96% |
| Remboursements de frais et autres | 4 993 527 | 5 897 134 | 5 821 097 | -76 037 | -1,29% |
| Autres produits | 9 512 946 | 10 886 676 | 7 385 418 | -3 501 258 | -32,16% |
| Autres produits de gestion courante | 4 556 904 | 4 195 514 | 4 357 278 | 161 764 | 3,86% |
| Produits financiers | 4 600 000 | 4 689 049 | 1 472 000 | -3 217 049 | -68,61% |
| Produits exceptionnels et transferts de charges | 356 042 | 2 002 113 | 1 556 140 | -445 973 | -22,28% |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | 195 891 285 | 198 666 982 | 189 594 565 | -9 072 417 | -4,57% |
| Travaux en régie | 4 586 000 | 3 389 215 | 4 586 000 | 1 196 785 | 35,31% |
| Produits exceptionnels (ordre) | 239 975 | 3 297 055 | 345 540 | -2 951 515 | -89,52% |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | 4 825 975 | 6 686 270 | 4 931 540 | -1 754 730 | -26,24% |
| Excédent reporté | | | 1 335 640 | | |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 200 717 260 | 205 353 251 | 195 861 745 | -9 491 506 | -4,62% |

I- 1) La fiscalité directe et indirecte (120,5 M€)**Recettes de fonctionnement**

La masse des recettes **fiscales directes** se compose du produit des trois taxes ménages (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non-bâties), des allocations compensatrices versées par l'Etat au titre de diverses exonérations et des reversements de fiscalité opérés par Tour(s)plus.



L'évolution du **produit des contributions** directes tient compte de deux éléments : la base et le taux.

Ainsi, pour la Taxe d'Habitation (TH), la progression de 5,58% (+2 M€) entre les deux exercices résulte de la variation nominale des bases de 0,9%, décidée par le Parlement, de l'intégration de nouvelles bases (variation physique) pour 0,48% et de l'augmentation des taux d'imposition de 4,2%.

Pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (+5,81%), la variation physique (+0,71%) est légèrement supérieure à celle de la TH (+0,48%).

| | Réel 2014 | BP 2015 | DIFFERENCE 2015/2014 | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | | VALEUR | % |
| PRODUIT DES TAXES | | | | |
| T. H. | 35 831 169 | 37 830 364 | 1 999 195 | 5,58% |
| T.F.P.B. | 36 501 024 | 38 623 446 | 2 122 422 | 5,81% |
| T.F.P.N.B. | 143 247 | 166 722 | 23 475 | 16,39% |
| TOTAL DU PRODUIT | 72 475 440 | 76 620 531 | 4 145 091 | 5,72% |
| ALLOCATIONS COMPENSATRICES | | | | |
| T.H. | 2 763 614 | 3 190 111 | 426 497 | 15,43% |
| T.F. | 368 961 | 244 121 | -124 840 | -33,84% |
| T.P./C.F.E. | 598 176 | 395 198 | -202 978 | -33,93% |
| Fraction salaires Abat. 16% | | | | |
| TOTAL ALLOCATIONS | 3 730 751 | 3 829 430 | 98 679 | 2,65% |
| TOTAL GENERAL | 76 206 191 | 80 449 961 | 4 243 770 | 5,57% |

Les **allocations compensatrices (3,8 M€)** ressortent en hausse de +0,1 M€ (+2,65%) entre le notifié 2014 et le prévisionnel 2015.

Les compensations d'exonérations, versées au titre des taxes foncières et de l'ex-Taxe Professionnelle (TP), devenue depuis 2010 la Contribution Economique Territoriale, servent de variables d'ajustement au périmètre de l'enveloppe normée qui fixe le montant global des dotations versé par l'Etat aux collectivités. Le recul de près de 34% (-0,3 M€), par rapport à 2014, des crédits affectés à ces lignes s'explique par le besoin supplémentaire de financement des enveloppes dédiées à la péréquation verticale.

L'allocation TH augmente de 15,43% (+0,4 M€) en rapport avec les mesures d'exonérations prises par l'Etat en 2014 qui sont seulement compensées en 2015.

Les reversements de fiscalité opérés par Tours(s)plus (27,6 M€) comprennent deux dotations :

- l'attribution de Compensation (AC).
- la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)

L'attribution de compensation est égale au montant de la Taxe Professionnelle que recevait la Ville en 1999, diminué des charges transférées à la communauté d'agglomération. Pour 2015, il conviendra d'ajuster cette dotation à 26,1 M€ (-5,6 M€) pour tenir compte d'un transfert de charges affectant le service de la propreté urbaine.

La DSC (1,5 M€), qui évolue de +1% en 2015, a été instauré en 2000 par Tour(s)plus à partir d'un crédit global voté au niveau de l'agglomération et réparti aux communes membres en fonction de critères liés à la population et à la richesse fiscale.

Le poste « **impôts et taxes indirects** » (12,5 M€) est stable entre les deux exercices et se répartit comme suit :

| RECETTES FISCALES INDIRECTES | CA 2014 | BP 2015 | VARIATION 2015/ CA 2014 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | | Montant | % |
| Droits de place | 845 417 | 850 000 | 4 583 | 0,54% |
| Droits de stationnement | 3 613 953 | 3 615 000 | 1 047 | 0,03% |
| Autres taxes pour utilisation du domaine | 595 741 | 595 000 | -741 | -0,12% |
| Taxe sur l'électricité | 2 399 442 | 2 500 000 | 100 558 | 4,19% |
| Impôt sur les spectacles | 85 099 | 0 | -85 099 | -100,00% |
| Taxes sur la publicité/TLPE | 640 429 | 600 000 | -40 429 | -6,31% |
| Droits de mutation | 4 246 683 | 4 300 000 | 53 317 | 1,26% |
| Autres taxes | 10 732 | 9 000 | -1 732 | -16,14% |
| TOTAL | 12 437 496 | 12 469 000 | 31 504 | 0,25% |

La suppression de l'impôt sur les spectacles perçu par les communes sur les droits d'entrée aux manifestations sportives a été votée en 2015. Il sera remplacé par une TVA au taux 5,5%. Les communes qui avaient instauré cet impôt seront compensées à hauteur du produit de la taxe de l'année 2013 (70 632€ pour la Ville).

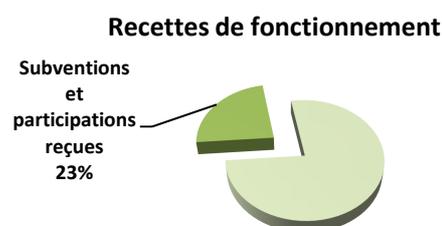
Le surplus attendu sur la taxe sur la consommation finale d'électricité s'explique par le relèvement du taux de la part communale qui est passé de 8% à 8,5% au 1 janvier 2015.

I – 2) Les subventions et participations reçues (46 M€)

Les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales sont caractérisées par l'existence d'une « enveloppe normée » regroupant **les principaux concours financiers de l'État**. Elle est composée principalement de la Dotation Globale de Fonctionnement, de différentes dotations de fonctionnement et des variables d'ajustement (c'est-à-dire les allocations compensatrices de fiscalité directe locales).

Je vous rappelle que pour 2015, la baisse de l'enveloppe normée est de 6,5% et se traduit principalement par la **diminution de la DGF de 3,67 milliards d'€** répartie entre les différentes catégories de collectivités.

Pour les communes, la **Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)** comprend une part forfaitaire et des composantes dédiées à la péréquation verticale, à savoir la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS), la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) et la Dotation Nationale de Péréquation (DNP).



| CONCOURS | CA 2014 | BP 2015 | VARIATION 2015/CA2014 | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| | | | VALEUR | % |
| DGF – Dotation forfaitaire | 34 607 328 | 30 997 081 | -3 610 247 | -10,43% |
| DSUCS | 4 269 205 | 4 311 897 | 42 692 | 1,00% |
| DGD | 988 980 | 986 172 | 0 | 0,00% |
| DNP | 693 627 | 693 627 | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 40 559 140 | 36 988 777 | -3 570 363 | -8,80% |

La **dotation forfaitaire de la DGF** est calculée tous les ans à partir de quatre composantes, à savoir les dotations de base (pour tenir compte de la variation de la population), de superficie, de garantie et de compensation auxquelles il convient de retrancher, depuis 2014, les sommes consacrées au redressement des finances de l'Etat.

Concernant la répartition de l'effort individuel de chaque entité au redressement des finances publiques, elle se fera au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement telles que constatées au 1^{er} janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles. Pour la Ville, l'effort serait proche de 3,6 M€ pour 2015.

Ainsi, **la dotation forfaitaire de la DGF serait en diminution de -10,43% (soit -3,6 M€) entre le montant attribué en 2014 et le BP 2015**

Pour la **Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale** (4,3M€ prévus pour 2015), l'objectif affiché par la LF pour 2015 est d'affecter un crédit complémentaire de 120 M€ pour soutenir la péréquation verticale.

Le montant attendu par la Ville devrait légèrement augmenter en 2015 même si la majeure partie de la hausse globale serait concentrée, comme en 2014, au profit des 250 villes de plus de 10 000 habitants les plus défavorisées (Tours était classée au 320^{ième} rang en 2014 au regard d'un indice synthétique de critères de ressources et de charges comme le potentiel financier, le nombre de logements sociaux, le revenu moyen par habitant...).

La Ville est bénéficiaire de la **Dotation Nationale de Péréquation** au titre de la part principale, son potentiel financier par habitant (1 144,56€ en 2014) étant inférieur à celui de la strate (1 268,04€). Par contre, elle ne bénéficie pas de la majoration, son effort fiscal (1,302) étant inférieur à celui de la strate (1,315). En attente des données actualisées permettant de déterminer l'attribution pour 2015, il vous sera proposé de reconduire le montant notifié en 2014 (0,6 M€) sachant que la LF 2015 prévoit que le montant global consacré à la DNP sera abondé de 10 M€ par rapport à celui mis en répartition en 2014.

Pour la **Dotation Générale de Décentralisation (1M€)** qui concerne essentiellement la compensation "hygiène", la LF 2015 prévoit une reconduction en valeur des crédits consacrés aux dotations de compensation des charges transférées dans le cadre de la décentralisation. L'évolution de cette dotation n'est donc plus indexée sur le taux de progression de la DGF d'où la constance affichée sur cette ligne ces dernières années.

Au total, la somme des concours financiers de l'Etat à la Ville pour le fonctionnement **diminuerait de 8,8% entre le montant notifié 2014 et le BP 2015 (-3,6 M€)**.

Pour les **subventions de fonctionnement reçues (9 M€)**, un ajustement à la baisse (-0,6 M€) est à prévoir en rapport avec le désengagement de l'Etat sur le fonctionnement de certaines structures municipales (comme le Conservatoire à Rayonnement Régional), la modification de la politique de soutien de la Caisse d'Allocations Familiales d'Indre et Loire se rapportant à la gestion des structures de la petite enfance et la non-prise en compte de subventions encaissées en 2014 se rapportant à des événements particuliers (Rayons Frais...).

I – 3) Les produits d'exploitation (15,7 M€)

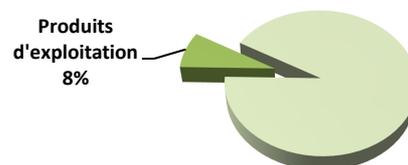
Les produits d'exploitation regroupent :

- les redevances d'utilisation du domaine public et les ventes de produits (1,8 M€);

- les prestations de services (8 M€) à savoir les redevances et droits des services à caractère culturel, sportif, social relevant de l'utilisation des structures municipales intégrant une revalorisation des tarifs d'environ 1% ;

- les remboursements de frais (5,8 M€) sur rémunérations (agents notamment mutualisés avec Tour(s)plus ou mis à disposition du Comité des Œuvres Sociales de la Ville) ou sur charges courantes (eau, électricité, chauffage...) et sur charges visant principalement les bâtiments gérés par la Ville mais reconnus d'intérêt communautaire (médiathèque François Mitterrand, Pôle

Recettes de fonctionnement

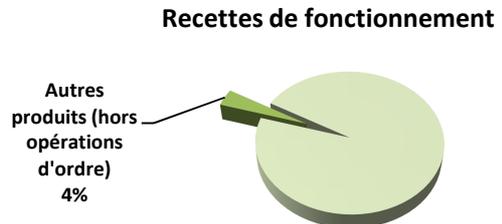


Nautique du Cher, piscine du Mortier.....) ou mis à disposition de tiers (associations, particuliers...).

Le montant global de ces produits progresse de 0,3 M€ en relation avec l'évolution des recettes tarifaires qui croissent de 2,96%.

I – 4) Les autres produits (7,4 M€) hors opérations d'ordre

Les **autres produits de gestion courante** (locations diverses..) augmentent de 0,2 M€ (+3,86%) avec l'application de la nouvelle politique tarifaire mise en place à compter de 2015.



Les produits financiers (1,5 M€) sont en diminution de 3,2 M€ en relation avec l'extinction des principaux contrats se rapportant à la gestion des opérations de "swaps" (-4,2 M€). Toutefois, pour amortir cette chute, une participation plus importante des SEM est programmée sur les dividendes distribués.

Le montant **des produits exceptionnels** (1,6 M€) intègre la reprise d'une provision de 1 M€ constituée, en 2012, pour anticiper la croissance des frais financiers se rapportant au swap "Calyon".

En conclusion, les recettes réelles de fonctionnement diminue de 9,1 M€ entre le réalisé 2014 et le BP 2015.

II) LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Les crédits ouverts au stade du BP 2015 devront couvrir l'intégralité des charges de fonctionnement de l'année, ce qui apportera, en plus de la sincérité budgétaire, une lisibilité plus importante des inscriptions.

Pour compenser la perte des recettes réelles de fonctionnement, un effort important a été fait pour réduire les principaux postes de charges sur lesquels la collectivité peut directement agir (charges de personnel, consommations des services et subventions).

A contrario, la dégradation du swap "Calyon" (6,9 M€ à régler en 2015) obère considérablement les marges de manœuvre sur cette section.

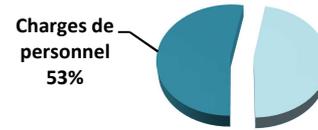
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIATION BP 2015/CA 2014 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| Personnel | 105 354 690 | 107 342 141 | 103 800 000 | -3 542 141 | -3,30% |
| Consommations des services | 33 872 006 | 36 988 461 | 35 857 813 | -1 130 648 | -3,06% |
| Subventions de fonctionnement | 21 588 358 | 21 814 274 | 21 013 286 | -800 988 | -3,67% |
| Contingents | 3 897 378 | 3 870 338 | 3 893 057 | 22 719 | 0,59% |
| Charges financières | 16 898 000 | 16 227 885 | 17 704 696 | 1 476 811 | 9,10% |
| Autres dépenses (opérations réelles) | 1 805 723 | 2 470 098 | 2 119 352 | -350 746 | -14,20% |
| Dépenses imprévues | | | 79 444 | 79 444 | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | 183 416 155 | 188 713 196 | 184 467 648 | -4 245 548 | -2,25% |
| Autres dépenses (opérations d'ordre) | 0 | 3 430 882 | 0 | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions (ordre) | 10 701 105 | 8 781 811 | 9 101 105 | 319 294 | 3,64% |
| Prélèvement | 6 600 000 | | 2 292 992 | 2 292 992 | |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 200 717 260 | 200 925 890 | 195 861 745 | -5 064 145 | -2,52% |

Les frais de personnel (103,8 M€) affichent une diminution de 3,5 M€ (-3,30%) entre 2014 et 2015 en rapport avec le transfert de charges à Tour(s)plus pour la propreté urbaine (-5,1 M€). Abstraction faite de ce mouvement, la progression ressort à +1,57% (+1,6 M€).

Ce complément de crédits servira essentiellement à financer les mesures nationales impactant la croissance de ce poste de dépenses.

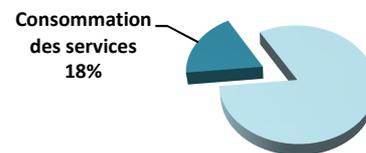
Si en 2015, le Gouvernement n'a pas prévu de faire varier la valeur du point d'indice de la fonction publique, d'autres phénomènes viennent impacter la croissance de ce poste comme le coût du GVT (Glissement - Vieillesse - Technicité) qui retrace l'incidence des avancements ou promotions, la hausse des cotisations de la CNRACL et de l'IRCANTEC, le reclassement des catégories B et C et la revalorisation du SMIC.

Dépenses de fonctionnement



Le poste des achats de biens et services, regroupés sous la rubrique « **consommations des services** » (35,8 M€ en 2015) diminue de 1,1 M€ (-3,06%). Si l'on neutralise les dépenses transférées à la communauté d'agglomération (0,5 M€), une économie nette de 0,6 M€ est à constater au titre de 2015.

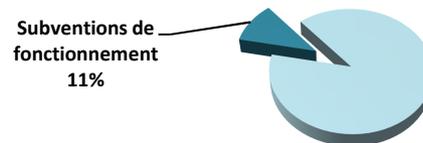
Dépenses de fonctionnement



Cette baisse tient compte du niveau d'incompressibilité de certaines dépenses (fluides et énergie, impôts et taxes, assurances, contrats de maintenance, etc.) et des engagements résultant de décisions déjà actées (nouveaux rythmes scolaires, augmentation de la part du bio dans la restauration scolaire).

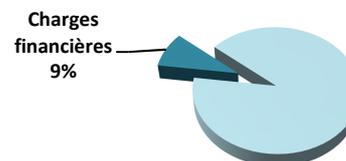
Le montant des **subventions de fonctionnement** versées (21 M€) est ajusté à la baisse (-0,8 M€) pour contribuer aux mesures d'économie nécessaires à l'équilibre du budget. Tous les acteurs privés et publics ont été mis à contribution pour arriver à cet objectif.

Dépenses de fonctionnement



Les charges financières (17,7 M€) ont à subir, en 2015, une progression de 9,10% (soit +1,5 M€) en rapport avec l'évolution des mouvements se rapportant à la gestion du "swap Calyon" et en dépit des taux d'intérêt historiquement bas.

Dépenses de fonctionnement



La répartition de ces charges se ventile comme suit :

- 10,7 M€ pour les intérêts courants des emprunts
- 0,1 M€ pour l'utilisation de la ligne de trésorerie
- 6,9 M€ (contre 5,4 M€ en 2014 soit +1,5 M€) nécessaires au paiement du swap.

Parmi **les autres dépenses** (2,1 M€), figurent la ligne consacrée aux indemnités des élus qui subit une réfaction en rapport avec l'ajustement voté lors de ce conseil.

III) L'EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE

| BUDGET PRINCIPAL | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIATION BP 2015/CA 2014 | |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| <i>Résultat de fonctionnement</i> | 6 600 000 | 4 427 362 | 2 292 992 | -2 134 370 | -48,21% |
| <i>+ Dotations aux provisions et aux amortissements</i> | 10 701 105 | 8 781 811 | 9 101 105 | 319 294 | 3,64% |
| <i>- Reprises</i> | 239 975 | 341 397 | 345 540 | 4 143 | 1,21% |
| = Epargne brute | 17 061 130 | 12 867 776 | 11 048 557 | -1 819 219 | -14,14% |
| <i>- Remboursement du Capital</i> | 11 019 788 | 10 297 579 | 10 948 557 | 650 978 | 6,32% |
| = Epargne nette | 6 041 342 | 2 570 197 | 100 000 | -2 470 197 | -96,11% |

La baisse importante des recettes de fonctionnement vient directement impacter le niveau de l'épargne brute qui décroît de plus de 2 M€ entre 2014 et 2015.

Comme le montant du capital à rembourser (10,9 M€) augmente en 2015 (+0,65 M€) l'épargne nette ne ressort qu'à 100 000€.

Les ratios obligatoires, qui représentent les autres indicateurs financiers, vous sont présentés dans le document officiel du BP 2015.

IV) LES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT

| RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIATION BP 2015/CA 2014 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| Autofinancement (Amortissements + Prélèvement) | 17 301 105 | 8 781 811 | 11 394 097 | 2 612 286 | 29,75% |
| Financements propres | 12 629 100 | 25 554 341 | 23 770 534 | -1 783 807 | -6,98% |
| - FCTVA | 4 100 000 | 4 204 027 | 3 000 000 | -1 204 027 | -28,64% |
| - TLE / Taxe d'aménagement | 700 000 | 652 394 | 800 000 | 147 606 | 22,63% |
| - Amendes de police | 2 500 000 | 2 507 353 | 2 300 000 | -207 353 | -8,27% |
| - Cessions d'actifs | 2 200 000 | 475 225 | 3 000 000 | 2 524 775 | 531,28% |
| - Subventions d'équipement reçues | 3 091 100 | 3 456 366 | 4 735 001 | 1 278 635 | 36,99% |
| - BP 2015 | | | 2 279 653 | | |
| - Reports 2014 | | | 2 455 348 | | |
| - Immobilisations financières (créances....) | 38 000 | 38 060 | 0 | -38 060 | -100,00% |
| - Excédent de fonctionnement capitalisé | 0 | 14 220 916 | 9 935 533 | -4 285 383 | -30,13% |
| Opérations de dette | 37 154 245 | 27 400 000 | 41 459 600 | 14 059 600 | 51,31% |
| - Emprunts et dettes assimilées | 7 500 000 | 7 480 000 | 17 500 000 | 10 020 000 | 133,96% |
| - BP 2015 | | | 10 000 000 | | |
| - Reports 2014 | | | 7 500 000 | | |
| - Crédits long terme renouvelable | 27 734 245 | 18 000 000 | 23 959 600 | 5 959 600 | 33,11% |
| - Emprunts de refinancement | 1 920 000 | 1 920 000 | 0 | | |
| Autres recettes | 3 000 | 3 197 078 | 3 000 | | |
| - Opérations comptables cessions d'actifs | | 2 955 658 | 0 | | |
| - Opérations patrimoniales | 0 | 238 854 | 0 | | |
| - Autres recettes | 3 000 | 2 567 | 3 000 | 433 | 16,88% |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 67 087 450 | 64 933 231 | 76 627 231 | 11 694 001 | 18,01% |

Le financement des dépenses d'équipement est assuré par des ressources propres d'investissement qu'elles soient d'origine interne ou externe et par l'emprunt.

Au sujet des financements propres 2015, évalués à 23,8 M€, le détail vous est présenté dans le tableau ci-dessus.

Concernant le FCTVA, la baisse tient compte du niveau d'investissement réalisé en 2014 sachant que le taux forfaitaire de remboursement de la TVA a été relevé de 15,761% à 16,404% pour les dépenses réalisées à partir de 1^{er} janvier 2015.

La prévision du produit des amendes de police en matière de sécurité routière tient compte de la réduction de la valeur du point (-6,73%) qui sert de base à la répartition nationale de cette dotation.

L'inscription du produit des cessions d'actifs résulte d'une évaluation réaliste des immobilisations qui pourraient être cédées. Pour mémoire, en 2014, sur une prévision de 3,3 M€, le réalisé s'était élevé à 0,5 M€.

Les subventions d'équipement proviennent, pour l'essentiel des différents contrats d'agglomération signés avec la Région (Contrat de Solidarité Territoriale de l'Agglomération de Tours - 2014 - 2018) et le Département d'Indre et Loire (Contrat de Développement Solidaire de l'Agglomération de Tours - 2014 - 2016). Ce montant pourra être revu à la hausse en fonction des résultats qui seront obtenus sur la diversification de nos sources de financement (mécénat, fonds européens) et des subventions en provenance de l'Etat au titre de la nouvelle politique de la ville et de la prise en compte des quartiers prioritaires qui en découlent. Le montant inscrit en 2015, 4,7 M€, tient compte des reports de l'exercice 2014 (2,4 M€) et des inscriptions nouvelles pour 2,3 M€.

Le besoin en emprunt nouveau de 2015 sera porté à 10 M€ pour soutenir l'investissement et donc l'emploi. Le niveau historiquement bas des taux d'intérêts permet de répondre à cette exigence étant précisé que la Ville continuera à se désendetter.

En effet, sur 2015, elle n'encaissera que l'emprunt reporté de 2014 (7,5 M€) alors qu'elle remboursera 10,9 M€ de capital de la dette ancienne (soit un delta de -3,4 M€).

Pour information, l'autre opération de dette (24 M€) correspond à la capacité de tirage des emprunts "révolving" trouvant leur contrepartie financière en dépenses d'investissement.

L'excédent de fonctionnement capitalisé (9,9 M€) permet de financer le déficit d'investissement reporté (13 M€) corrigé du solde positif des restes à réaliser (3,1 M€). Ces écritures sont le reflet de l'affectation du résultat de la gestion de l'exercice 2014.

V) LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIATION BP 2015/CA 2014 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| Dépenses d'équipement | 26 166 645 | 29 429 210 | 28 390 808 | -1 038 402 | -3,53% |
| -BP 2015 | | | 21 475 061 | | |
| -Reports 2014 | | | 6 915 747 | | |
| Opérations de dette | 40 674 033 | 30 217 579 | 34 908 157 | 4 690 578 | 15,52% |
| - Remboursement de la dette (y compris C.L.T.R.) | 11 019 788 | 10 297 579 | 10 948 557 | 650 978 | 6,32% |
| - Crédit long terme renouvelable (droits de tirage) | 27 734 245 | 18 000 000 | 23 959 600 | 5 959 600 | 33,11% |
| - Réaménagement de la dette | 1 920 000 | 1 920 000 | 0 | | |
| Autres dépenses | 246 772 | 3 649 029 | 353 132 | -3 295 897 | -90,32% |
| - Opérations comptables cessions d'actifs | | 2 955 658 | 0 | | |
| - Opérations patrimoniales | 0 | 238 854 | 0 | | |
| - Déficit antérieur reporté | | | | | |
| - Autres dépenses | 246 772 | 454 517 | 353 132 | -101 385 | -22,31% |
| Déficit antérieur reporté | | | 12 975 134 | | |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 67 087 450 | 63 295 817 | 76 627 231 | 13 331 414 | 21,06% |

Le volume global des dépenses d'équipement (acquisitions et travaux) à réaliser pour l'exercice 2015 s'élève à 28,4 M€ au titre de ce budget.

Si l'on consolide ce montant avec les investissements portés par les budgets annexes, soit :

- Budget annexe de l'eau : 6,9 M€ (contre 3 M€ en 2014);
- Budget annexe du crématorium : 0,4 M€ (contre 0,1 M€);
- Autres budgets annexes : 0,4 M€ (contre 0,1 M€);

le total affecté ressort à **36,1 M€ pour 2015** (contre 32,6 M€ en 2014).

Le détail des opérations nouvelles se rapportant au budget principal de l'exercice 2015 vous est présenté en annexe de ce document.

De même, vous trouverez, en annexe, les investissements portés par Tour(s)plus sur le territoire de la ville qui s'élèvent, en 2015, à 17,4 M€.

Le tableau des autorisations de programme et des crédits de paiement est annexé au document officiel du BP sous la référence IV B2-1.

Les autres dépenses d'investissement décrivent principalement une opération comptable (reprise des subventions au compte de résultat) trouvant sa contrepartie en recettes de fonctionnement.

VI) L'ENCOURS DE LA DETTE

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| ENCOURS DETTE HORS CLTR DE LA VILLE (1) | 224 161 570 | 197 884 471 | 195 520 371 | 197 944 506 | 208 000 042 | 207 546 434 |
| <i>EVOLUTION</i> | 1 946 856 0,88% | -26 277 099 -11,72% | -2 364 100 -1,19% | 2 424 135 1,24% | 10 055 536 5,08% | -453 608 -0,22% |
| ENCOURS REVOLVING (2) | 19 427 647 | 43 602 725 | 43 133 945 | 36 832 714 | 23 959 599 | 20 964 650 |
| <i>EVOLUTION</i> | -2 445 433 -11,18% | 24 175 078 124,44% | -468 780 -1,08% | -6 301 231 -14,61% | -12 873 115 -34,95% | -2 994 949 -12,50% |
| ENCOURS TOTAL (3) = (1+2) | 243 589 217 | 241 487 196 | 238 654 316 | 234 777 220 | 231 959 641 | 228 511 084 |
| <i>EVOLUTION</i> | -498 577 -0,20% | -2 102 021 -0,86% | -2 832 880 -1,17% | -3 877 096 -1,62% | -2 817 579 -1,20% | -3 448 557 -1,49% |

L'encours de la dette s'établirait à 228,5 M€ au 31/12/2015 soit une diminution de 3,4 M€ par rapport à la situation au 31/12/2014 (231,9 M€).

Pour mémoire, au 31/12/2014, la Ville disposait de 25 emprunts répartis auprès de 9 établissements prêteurs dont 3 contrats revolving.

La durée de vie résiduelle (nombre d'années nécessaire au remboursement intégral de la dette) s'établissait à 10,23 ans avec un taux moyen de 4,59%.

Le taux fixe représente 78,64% de l'encours global de la dette contre 18,92% pour le variable alors que l'indexation sur le livret A ne couvre que 2,43% de ce montant.

La répartition des risques, selon la Charte de bonne conduite, positionne 91,38% de l'encours de la dette en risque faible (1A) et 8,62% en risque élevé (swap cumulatif 6 F).

VII) LES BUDGETS ANNEXES**VII-1) LE BUDGET ANNEXE DE L'EAU**

Ce budget annexe de l'Eau s'équilibre en recettes et en dépenses, à la somme de 30,8 M€ (contre 22,8M€ au BP 2014) répartie comme suit :

- 21,2 M€ pour la section de fonctionnement (dont 2,1 M€ d'excédent de fonctionnement reporté) ;
- 9,6 M€ pour la section d'investissement (dont 0,6M€ de restes à réaliser de dépenses d'équipement).

A. Les recettes

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| 70 - Vente de produits | 10 529 900 | 9 906 489 | 10 945 050 | 1 038 561 | 10,48% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 7 330 000 | 7 027 535 | 7 663 000 | 635 465 | 9,04% |
| 77 - Produits exceptionnels | 10 000 | 380 640 | 10 000 | -370 640 | -97,37% |
| 013 - Atténuation de charges | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | |
| 042 - Opération d'ordre transfert entre sections | 520 000 | 458 242 | 513 980 | 55 738 | 12,16% |
| 002 - Excédent de fonctionnement | | | 2 075 810 | 2 075 810 | |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 18 391 400 | 17 772 906 | 21 209 340 | 3 436 434 | 19,34% |

Le produit de la vente de l'eau affiche une progression de 10,48% par rapport au réalisé 2014. Cette variation importante s'explique à la fois par la revalorisation des tarifs municipaux (+1%) et par des ressources complémentaires provenant de la vente d'eau aux communes environnantes.

Les autres produits de gestion courante (+9,04%), regroupant essentiellement la redevance assainissement à reverser à Tour(s)plus, suivent la trajectoire des recettes encaissées au titre de la vente de l'eau.

L'excédent de fonctionnement repris sur l'exercice 2015 s'élève à 2,1 M€.

B. Les dépenses d'exploitation

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| 011 - Charges à caractère général | 2 148 262 | 1 759 275 | 2 114 142 | 354 867 | 20,17% |
| 012 - Charges du personnel et frais assimilés | 2 430 458 | 2 452 741 | 2 497 341 | 44 600 | 1,82% |
| 014 - Atténuation de produits | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 800 000 | 100 000 | 3,70% |
| 65 - Autres charges de gestions courante | 7 334 000 | 7 888 651 | 7 604 000 | -284 651 | -3,61% |
| 66 - Charges financières | 230 963 | 230 287 | 212 250 | -18 037 | -7,83% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 82 300 | 203 063 | 162 300 | -40 763 | -20,07% |
| 042 - Opération d'ordre transfert entre sections | 2 000 000 | 1 597 901 | 2 000 000 | 402 099 | 25,16% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 1 465 417 | 0 | 3 819 307 | 3 819 307 | |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 18 391 400 | 16 831 918 | 21 209 340 | 4 377 422 | 26,01% |

Les charges à caractère général affichent une progression de 20,17% (+0,35 M€) par rapport au CA 2014. L'augmentation du prix des matières premières et de diverses autres charges expliquent pour grande partie cette augmentation.

Les charges du personnel progressent de +1,82% par rapport au CA 2014.

Les charges financières sont en baissent (-7,83%) en lien avec l'extinction progressive de la dette. A ce titre, l'encours de la dette au 31 décembre 2014 s'élevait à 4,8M€ contre 5,2M€ à la fin 2013 soit une baisse de 0,4 M€.

C. Les recettes d'investissement

| RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| 040 - Opération d'ordre transfert entre sections | 2 000 000 | 1 597 901 | 2 000 000 | 402 099 | 25,16% |
| 1068 - Autres réserves | | 2 001 494 | 2 384 193 | 382 699 | |
| 13 - Subventions d'investissement | | 27 665 | 700 000 | 672 335 | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 958 583 | | 670 000 | 670 000 | |
| 021 - Virement de la section d'exploitation | 1 465 417 | | 3 819 307 | 3 819 307 | |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 4 424 000 | 3 627 060 | 9 573 500 | 5 946 440 | 163,95% |

L'équilibre de la section d'investissement est assuré pour l'essentiel par des ressources propres provenant des dotations aux amortissements (2 M€) et du prélèvement complémentaire de la section de fonctionnement (3,8 M€).

Les subventions d'investissements attendues proviennent de l'agence de bassin Loire-Bretagne pour différentes opérations inscrites au présent budget.

Le besoin d'emprunt nouveau est inscrit à hauteur de 0,7 M€

D. Les dépenses d'investissement

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 385 000 | 384 925 | 391 900 | 6 975 | 1,81% |
| Dépenses d'équipement | 3 519 000 | 2 975 760 | 6 896 443 | 3 920 682 | 131,75% |
| - BP 2015 | 3 519 000 | 2 975 760 | 6 282 000 | 3 306 240 | 111,11% |
| - Reports 2014 | | | 614 443 | 614 443 | |
| 040 - Opération d'ordre transfert entre sections | 520 000 | 458 242 | 513 980 | 55 738 | 12,16% |
| 020 - Dépenses imprévues | | | 1 427 | 1 427 | |
| 001 - Déficit d'investissement reporté | | | 1 769 750 | 1 769 750 | |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 4 424 000 | 3 818 927 | 9 573 500 | 5 754 573 | 150,69% |

Les crédits inscrits au plan d'équipement 2015 (6,9 M€ soit +3,9 M€ par rapport à 2014) vont financer le renouvellement des réseaux (3 M€) et l'extension du réseau de Tours vers le SIAEP de Rochecorbon (1 M€).

Par ailleurs, la mise en place du périmètre de protection des zones de captages qui s'impose à chaque service producteur d'eau potable va être poursuivie. Un montant de 1,3 M€, constituant les crédits de paiement, est inscrit dans le cadre d'une autorisation de programme ouverte pour cette opération.

Le détail des différentes opérations du plan d'équipement 2015 vous est présenté en annexe.

VII-2) LE BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES LYRIQUES ET SYMPHONIQUES

Ce budget s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de 6,8 M€ répartie comme suit :

- 6,7 M€ pour la section de fonctionnement (dont 0,9 M€ d'excédent reporté) ;
- 0,1 M€ pour la section d'investissement (dont 0,04 M€ de reports 2014).

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| 70 - Vente de produits | 758 826 | 843 123 | 758 826 | -84 297 | -10,00% |
| 74 - Dotations et participations | 5 053 022 | 5 167 475 | 4 853 022 | -314 453 | -6,09% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 25 000 | 51 955 | 25 000 | -26 955 | -51,88% |
| 77 - Produits exceptionnels | 20 000 | 60 426 | 90 000 | 29 574 | 48,94% |
| 013 - Atténuation de charges | 5 674 | 5 623 | 5 674 | 51 | |
| 002 - Excédent de fonctionnement | | | 930 505 | 930 505 | |
| TOTAL RECETTES | 5 862 522 | 6 128 602 | 6 663 027 | 534 425 | 8,72% |

Ce budget est financé par diverses participations à hauteur de 4,8 M€ (-0,3 M€) représentant 72,84% des recettes totales de fonctionnement. Ces dotations se répartissent comme suit :

- La Ville de Tours participe à hauteur de 3 M€, soit 63,69% ;
- L'Etat consacre un montant de 0,55 M€, soit 11,31% ;
- La participation du Conseil Régional s'élève à 1,1 M€, soit 22,73% ;
- L'effort du Conseil Général s'affiche à 0,1 M€, soit 2,06% ;
- Les autres partenaires participent à hauteur de 0,01 M€, soit 0,21%.

La reprise de l'excédent dégagé au CA 2014 (0,9 M€) permet de compenser la baisse des participations reçues dont l'ajustement provenant du budget principal de la Ville (-0,2 M€).

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| 011 - Charges à caractère général | 1 132 658 | 965 994 | 1 439 203 | 473 209 | 48,99% |
| 012 - Charges du personnel et frais assimilés | 4 635 749 | 4 597 618 | 5 059 174 | 461 556 | 10,04% |
| 042 - Opération d'ordre transfert entre sections | 60 000 | 51 227 | 60 000 | 8 773 | 17,13% |
| 65 - Autres charges de gestions courante | 31 615 | 52 411 | 102 150 | 49 739 | 94,90% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 5 862 522 | 5 667 249 | 6 663 027 | 995 778 | 17,57% |

Le principal poste de ce budget est constitué des charges de personnel (5 M€) représentant 76% des dépenses totales de fonctionnement.

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| 040 - Opération d'ordre transfert entre sections | 60 000 | 51 227 | 60 000 | 8 773 | 17,13% |
| 001 - Excédent d'investissement reporté | | | 60 105 | 60 105 | |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 60 000 | 51 227 | 120 105 | 68 878 | 134% |

Les recettes d'investissement sont essentiellement constituées des dotations aux amortissements et de l'excédent d'investissement reporté.

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| Dépenses d'équipement | 60 000 | 41 491 | 120 105 | 78 614 | 189,47% |
| - BP 2015 | 60 000 | 41 491 | 78 145 | 36 654 | 88,34% |
| - Reports 2014 | | | 41 960 | 41 960 | |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 60 000 | 41 491 | 120 105 | 78 614 | 189,47% |

Les dépenses d'équipements regroupent essentiellement des acquisitions nécessaires au fonctionnement de la structure.

VII-3) LE BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses au montant total de 1,2 M€ réparti comme suit :

- 0,8 M€ pour la section de fonctionnement (dont 0,5 M€ d'excédent de fonctionnement reporté)
- 0,4 M€ pour la section d'investissement (comprenant 0,17 M€ d'excédent d'investissement reporté).

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| 70 - Vente de produits | 4 500 | 9 204 | 4 500 | -4 704 | -51,11% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 170 000 | 170 940 | 170 939 | -1 | 0,00% |
| 002 - Excédent de fonctionnement | | | 584 740 | 584 740 | |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 174 500 | 180 144 | 760 179 | 580 035 | 321,98% |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| 011 - Charges à caractère général | 6 297 | 4 941 | 6 491 | 1 550 | 31,37% |
| 042 - Opération d'ordre transfert entre sections | 77 600 | 77 536 | 77 536 | 0 | 0,00% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 70 403 | | 198 759 | 198 759 | |
| 66 - Charges financières | 17 200 | 17 108 | 14 893 | -2 215 | -12,95% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 3 000 | | 462 500 | 462 500 | |
| TOTAL DES DEPENSES | 174 500 | 99 585 | 760 179 | 660 594 | 663,35% |

Ce budget est financé par la redevance versée par la SEM Pompes Funèbres Intercommunales à qui la Ville a confié la gestion du Crematorium.

Cette redevance s'élève, en 2015, à 170 940€, ce qui équivaut à la somme réalisée sur 2014.

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sect | 77 600 | 77 536 | 77 536 | 0 | 0,00% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 70 403 | | 198 759 | | |
| 001 - Excédent d'investissement reporté | | | 172 039 | 172 039 | |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 148 003 | 77 536 | 448 334 | 370 798 | 478,23% |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| 16 - Emprunt et dettes assimilées | 68 200 | 68 181 | 70 397 | 2 216 | 3,25% |
| 21 - Immobilisations corporelles | 79 803 | | | | |
| 23 - Immobilisations en cours | | 4 370 | 377 937 | 373 567 | 8 548,76% |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 148 003 | 72 550 | 448 334 | 375 784 | 517,96% |

De 2004 à 2006, des travaux de rénovation et de modernisation du crématorium ont été réalisés et financés par la Ville financés par un emprunt d'1 M€. Le coût de ces travaux s'est élevé à 1,2M€.

L'excédent global de clôture repris pour cet exercice s'élève à 0,8 M€.

Cette somme servira aux travaux de modernisation, de mises aux normes et de réhabilitation des fours pour lesquels une autorisation de programme a été ouverte en 2014 à hauteur de 1,3 M€. Les crédits de paiement inscrits à cet effet s'élèvent à 0,4 M€ en 2015.

VII-4) LE BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS CIMETIERES

Les recettes provenant des droits annexes aux missions de service public dans les cimetières sont principalement affectées au fonctionnement de ce service (remboursements des charges de personnel ou des achats au budget principal de la Ville), au renouvellement de matériels nécessaires à son activité ou à la confection de caveaux.

S'agissant de prestations (creusement de fosses, vente de caveaux, travaux d'entretien de sépultures...) qui peuvent entrer en concurrence avec le secteur privé, les opérations réalisées dans ce cadre sont assujetties à la TVA et font l'objet d'un budget annexe.

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| 70 - Vente de produits | 235 000 | 197 857 | 235 000 | 37 143 | 18,77% |
| 002 - Excédent de fonctionnement | | | 26 589 | 26 589 | |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 235 000 | 197 857 | 261 589 | 63 732 | 32,21% |

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| 011 - Charges à caractère général | 151 500 | 172 072 | 178 089 | 6 016 | 3,50% |
| 042 - Opération d'ordre transfert entre sections | 82 300 | 61 361 | 82 300 | 20 939 | 34,12% |
| 65 - Autres charges de gestions courante | 200 | 127 | 200 | 73 | 58,03% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 235 000 | 233 560 | 261 589 | 28 029 | 12,00% |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|---|---------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| 040 - Opérations ordre transfert entre sections | 82 300 | 61 361 | 82 300 | 20 939 | 34,12% |
| 001 -Excédent d'investissement reporté | | | 195 117 | 195 117 | |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 82 300 | 61 361 | 277 417 | 216 056 | 352,11% |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | BP 2014 (€) | CA 2014 (€) | BP 2015 (€) | VARIAT.BP 2015/CA 2014 | |
|--|---------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|
| | | | | Montant (€) | % d'évolution |
| 20 - Immobilisations incorporelles | | | 40 000 | 40 000 | |
| 21 - Immobilisations corporelles | 82 300 | 24 606 | 237 417 | 212 810 | |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 82 300 | 24 606 | 277 417 | 252 810 | |

LA LISTE DES PROGRAMMES

D'INVESTISSEMENT

BP 2015

| PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT - BP 2015 - BUDGET PRINCIPAL | | |
|---|------------------------|--|
| Libellés | Montant de l'AP | Programmes d'Investissement BP 2015 |
| ANIMATION COMMERCIALE ET PATRIMONIALE | | |
| COMMERCE | | 256 165 |
| Carreau des Halles : participation à verser à Tour(s)plus | | 256 165 |
| PATRIMOINE | | 40 000 |
| Fouilles sur site Marmoutier | | 20 000 |
| Site Marmoutier : travaux conservatoires pour ouverture au public | | 10 000 |
| Site Marmoutier : étude d'évaluation (AP 163) | 120 000 | 10 000 |
| TOTAL ANIMATION COMMERCIALE ET PATRIMONIALE | | 296 165 |
| JEUNESSE | | |
| GROUPES SCOLAIRES | | 1 145 000 |
| Bâtiments | | |
| - Travaux de grosses réparations | | 430 000 |
| - Remise en état des locaux accueil périscolaire | | 50 000 |
| - Alarmes anti-intrusion | | 25 000 |
| - Ecole A.Musset : réfection de la couverture | | 140 000 |
| Equipements | | |
| - Dotation mobilier dans les écoles | | 70 000 |
| - Dotation matériel pédagogique | | 35 000 |
| - Dotation matériel entretien dans les écoles | | 25 000 |
| - Plan multimedia dans les écoles | | 160 000 |
| - Aménagement des cours d'écoles | | 160 000 |
| - Mobilier pour accueil dans les écoles | | 20 000 |
| - Aires de jeux scolaires : rénovation | | 30 000 |
| RESTAURANTS SCOLAIRES | | 170 000 |
| Cuisine centrale : acquisition de matériels | | 65 000 |
| Programme de mobilier dans les restaurants scolaires | | 20 000 |
| Programme de renouvellement des fours et des lave-vaisselles | | 40 000 |
| Traitement acoustique de salles de restauration | | 30 000 |
| Laverie municipale | | 15 000 |
| TOTAL JEUNESSE | | 1 315 000 |

| Libellés | Montant de l'AP | Programmes d'Investissement BP 2015 |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| SPORTS | | |
| BATIMENT | | 725 000 |
| - Centre Municipal des Sports (CMS) - Mise en sécurité générale du site (incendie-SSI) | | 100 000 |
| - Centre Municipal des Sports (CMS) - Patinoire : installation d'un système de ventilation des locaux | | 80 000 |
| - Bâtiments sportifs - Travaux de grosses réparations | | 400 000 |
| - Bâtiments sportifs - Réfection alarme anti-intrusion | | 25 000 |
| - Stades (terrains de grands jeux) : remplacement de projecteurs d'éclairage | | 60 000 |
| - Cercle de Voile de Touraine | | 60 000 |
| EQUIPEMENTS EXTERIEURS | | 80 000 |
| - Travaux 1ère urgence (plateaux sportifs, zones accostage etc...) | | 50 000 |
| - ATGT : réfection des bâtiments et des courts | | 30 000 |
| SERVICE DES SPORTS | | 250 000 |
| - Matériels et équipements | | 170 000 |
| - Travaux en régie | | 80 000 |
| TOTAL SPORTS | | 1 055 000 |
| CULTURE | | |
| - Conservatoire à Rayonnement Régional | | 85 000 |
| Acquisition d'instruments et matériels de musique | | 25 000 |
| Acquisition de mobiliers | | 10 000 |
| Travaux de grosses réparations | | 50 000 |
| - Bibliothèque | | 352 000 |
| Acquisition d'ouvrages | | 200 000 |
| Retour des ouvrages à la bibliothèque centrale | | 42 000 |
| Travaux d'amélioration de locaux de la bibliothèque centrale | | 110 000 |
| - Musée des Beaux Arts | | 1 300 000 |
| Site de la Camusière : aménagement des réserves (AP 111) | 3 500 000 | 1 300 000 |
| - EPCC Tours, Angers, Le Mans | | 1 770 096 |
| Acquisition de matériels | | 50 000 |
| Plan d'informatisation de l'ESBA | | 25 000 |
| Transfert de l'Ecole sur le Site Mame : acquisition en VEFA + déménagement (AP 150) | 5 140 000 | 1 495 096 |
| Transfert de l'Ecole sur le Site Mame : travaux complémentaires | | 200 000 |
| - Grand Théâtre | | 50 000 |
| Travaux de sécurité incendie et divers | | 50 000 |
| - Musée du Compagnonnage | | 75 000 |

| Libellés | Montant de l'AP | Programmes d'Investissement BP 2015 |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| Travaux de bâtiment | | 75 000 |
| TOTAL CULTURE | | 3 632 096 |
| <u>ENVIRONNEMENT</u> | | |
| <u>PARCS ET JARDINS</u> | | |
| Création et rénovation de jardins partagés et familiaux | | 48 000 |
| Régénération des parcs forestiers | | 20 000 |
| Travaux divers de grosses réparations | | 5 000 |
| Matériel, mobilier de jardin et signalétique installés en régie | | 50 000 |
| Cheptel et collections | | 4 000 |
| Jardin Botanique - Présentation et animation des collections botaniques | | 20 000 |
| Mise aux normes des enclos animaliers | | 10 000 |
| Restauration de jardins historiques | | 15 000 |
| Rénovation des plans d'eau et rives | | 15 000 |
| Restauration des îles du Cher | | 30 000 |
| Travaux en régie | | 160 000 |
| Valorisation Main d'Oeuvre | | 280 000 |
| <u>Matériel</u> | | 212 000 |
| Divers matériels Parcs et Jardins (spécialisé et outillage) | | 120 000 |
| Acquisition de bacs d'orangerie | | 15 000 |
| Acquisition d'un robot de taille automatique | | 12 000 |
| Acquisition de bacs urbains (accompagnement végétalisé du TRAM) | | 65 000 |
| TOTAL ENVIRONNEMENT | | 869 000 |
| <u>SOCIAL</u> | | |
| <u>EQUIPEMENTS SOCIAUX</u> | | 540 000 |
| <u>CRECHES</u> | | |
| Crèches (travaux de grosses réparations) | | 200 000 |
| Acquisition de matériels et mobiliers pour les crèches | | 70 000 |
| Aménagement des cours de crèches | | 30 000 |
| Protection thermique des crèches | | 30 000 |
| <u>PATRONAGES ET EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS</u> | | |
| Patronages et équipements socio-culturels - travaux et mobilier | | 40 000 |
| <u>CENTRES DE LOISIRS</u> | | |
| Centres de loisirs - Opérateurs | | 50 000 |
| <u>DIVERS</u> | | |
| Aires de jeux d'enfants dans les quartiers | | 70 000 |

| Libellés | Montant de l'AP | Programmes d'Investissement BP 2015 |
|--|-----------------|-------------------------------------|
| Centre d'hébergement A.Thomas : grosses réparations | | 30 000 |
| Salle familiale des Fontaines : grosses réparations | | 20 000 |
| AUTRES | | 197 400 |
| Logement social 2012 (AP 144) | 760 000 | 50 000 |
| Logement social 2014 (AP 162) - Résidence Schweitzer | 399 050 | 120 000 |
| Subventions à verser en annuités | | 27 400 |
| COHESION SOCIALE | | 110 000 |
| Conseils de la Vie Locale - Investissements divers | | 80 000 |
| Equipement divers - renouvellement de matériels | | 30 000 |
| TOTAL SOCIAL | | 847 400 |
| VIE DE LA CITE | | |
| Mairie Centrale | | 140 000 |
| Aménagement de Services | | 50 000 |
| Hôtel de Ville : consolidation d'éléments de façades | | 30 000 |
| Hôtel de Ville : étanchéité des terrasses Etat Civil | | 60 000 |
| TRAVAUX SUR LES BATIMENTS PUBLICS | | 1 037 000 |
| Travaux de bâtiments divers | | 150 000 |
| Travaux de sécurité dans divers bâtiments | | 100 000 |
| Travaux d'interventions sur les cloches et les horloges des bâtiments | | 10 000 |
| <u>Mise en conformité des installations électriques :</u> | | |
| - Installations électriques | | 40 000 |
| - Ascenseurs | | 40 000 |
| - Alarmes incendie | | 30 000 |
| <u>Travaux sur les installations techniques:</u> | | |
| - Rénovation des portes piétonnes et industrielles | | 30 000 |
| - Remplacement des pompes de relevage | | 10 000 |
| - Extension d'alarmes anti-intrusion | | 7 000 |
| - Travaux sur paratonnerres | | 10 000 |
| Accessibilité handicapés : diagnostic et travaux | | 180 000 |
| Tempête 17 juin 2013 : réfection de couvertures sur bâtiments communaux (AP 165) | 600 000 | 20 000 |
| Domaine d'Azay le Ferron - Château - Grosses réparations et sécurisation | | 30 000 |
| Digitalisation des plans municipaux | | 10 000 |
| Aménagement du volume Nord des Halles - installation de France Télévision (AP 166) | 392 000 | 20 000 |
| Travaux en Régie | | |
| - Bâtiments -Crédits matériaux | | 100 000 |
| - Bâtiments - Valorisation Main d'Oeuvre | | 250 000 |

| Libellés | Montant de l'AP | Programmes d'Investissement BP 2015 |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| <u>SECURISATION ET AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT</u> | | 1 632 000 |
| - Remboursement créances P4 dossier PPP chauffage urbain (AP 104) | 4 313 809 | 360 000 |
| - Mairie : réfection des armoires électriques | | 10 000 |
| - Mairie : travaux de sécurité incendie | | 30 000 |
| - Diagnostic moyens d'aération et surveillance qualité de l'air dans les ERP | | 10 000 |
| - Réfection des TGBT dans locaux transformateurs | | 20 000 |
| - Diagnostic amiante et plomb | | 60 000 |
| - Travaux de désamiantage et déplombage | | 470 000 |
| - Amélioration des performances énergétiques : travaux d'économies d'énergies | | 250 000 |
| - Amélioration des performances énergétiques : travaux d'accompagnement | | 200 000 |
| - Remplacement de chaudières murales | | 12 000 |
| - RCU Quartier Eiffel | | 10 000 |
| - Véhicules propres | | 20 000 |
| - Production horticole : régulation climatique des serres | | 30 000 |
| - Matériel Gestion Adaptée (Parcs Jardins) | | 50 000 |
| - Gestion alternative et outils interactifs de sensibilisation à la biodiversité dans les jardins | | 100 000 |
| <u>EDIFICES CULTUELS</u> | | 330 000 |
| Basilique St-Martin : dôme et statue (AP 161) | 2 050 000 | 150 000 |
| Eglise St-Saturnin : mise en caisse de l'orgue | | 30 000 |
| Eglise de Ste-Radegonde : restauration du chœur | | 60 000 |
| Eglise du Sacré-Cœur : étanchéité | | 40 000 |
| Eglise St-Etienne : création d'un sanitaire pour handicapés | | 50 000 |
| <u>CIMETIERES</u> | | 105 500 |
| Travaux divers | | 50 000 |
| <u>Travaux en régie</u> | | |
| Crédits matériaux | | 30 500 |
| Valorisation Main d'Oeuvre | | 25 000 |
| <u>POLICE MUNICIPALE</u> | | 162 500 |
| Acquisitions diverses | | 20 000 |
| Radios numériques | | 132 000 |
| Portail Caserne Meunier | | 10 500 |
| <u>AUTRES</u> | | 60 000 |
| Matériel et Fêtes : divers matériels | | 20 000 |
| Archives Municipales - Achat et Restauration de documents anciens | | 13 000 |
| Archives Municipales - Numérisation des documents anciens | | 7 000 |
| Service Population : Numérisation des actes d'Etat Civil | | 20 000 |
| TOTAL VIE DE LA CITE | | 3 467 000 |
| <u>ADMINISTRATION LOGISTIQUE MUNICIPALE</u> | | |
| <u>LOCAUX D'EQUIPES MUNICIPALES</u> | | 235 000 |
| Ateliers de la Milletière : séparation des alarmes | | 10 000 |

| Libellés | Montant de l'AP | Programmes d'Investissement BP 2015 |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| Ateliers de la Milletière : machines à bois (AP 164) | 100 000 | 50 000 |
| Service des Sports : réfection de l'étanchéité du poste de refoulement | | 10 000 |
| Service Parcs et Jardins : Etude hangar Bois des Hâtes | | 15 000 |
| Restructuration de la Galerie Mathurin | | 150 000 |
| PARC AUTOS | | 100 000 |
| Grosses réparations | | 80 000 |
| Matériel Parcs autos | | 20 000 |
| EQUIPEMENT MATERIEL | | 488 500 |
| - Enveloppe matériel | | 120 000 |
| - Acquisition de panneaux d'exposition pour le péristyle | | 25 000 |
| - Renouvellement de véhicules | | 300 000 |
| Sécurité Civile et Prévention | | |
| - Matériel de défense civile et incendie | | 10 000 |
| - Hôtel de Ville : caméras de surveillance | | 8 500 |
| Ressources Humaines | | |
| - Prévention professionnelle : matériel | | 15 000 |
| - Personnel handicapé : matériel | | 10 000 |
| MOYENS DE GESTION COMMUN | | 1 149 600 |
| Moyens bureautiques des services | | 250 000 |
| Vidéoprotection, contrôle d'accès et alarmes des bâtiments et lieux publics | | 200 000 |
| Réseau indépendant Haut Débit | | 120 000 |
| Solution de téléphonie | | 69 600 |
| Plan Espaces Publics Numériques | | 5 000 |
| Sécurisation et renforcement du système d'information | | 120 000 |
| Application métiers - droit d'usage et licence complémentaire | | 50 000 |
| Programmes particuliers des services | | 200 000 |
| Renouvellement du logiciel financier (AP 159) | 285 000 | 135 000 |
| TOTAL ADMINIST. LOGIST. MUNICIPALE | | 1 973 100 |
| AMENAGEMENTS ET COMMUNICATIONS URBAINS | | |
| TRAVAUX CONFIES AUX SEM | | 208 800 |
| S.E.T. Quartier 2 lions | | 208 800 |
| PROGRAMMES ANNUELS DE VOIRIE | | 1 237 000 |
| Travaux de voirie - Chaussées | | 800 000 |
| Travaux de voirie - Trottoirs | | 400 000 |
| Travaux d'accompagnement régie - Matériel | | 37 000 |
| OPERATIONS PARTICULIERES | | 432 000 |
| Démolition d'immeubles | | 20 000 |
| PUP Montjoyeux | | 52 000 |
| Allée des Aulnes | | 260 000 |

| Libellés | Montant de l'AP | Programmes d'Investissement BP 2015 |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| Aménagement voie de chantier - zone de la Chambrière | | 100 000 |
| <u>INFRASTRUCTURES ROUTIERES</u> | | 85 000 |
| Garde corps + portiques + glissières de sécurité | | 35 000 |
| Inspection des ouvrages d'art | | 50 000 |
| <u>AMENAGEMENT URBAIN</u> | | 550 000 |
| Acquisitions foncières | | 100 000 |
| Plan d'embellissement | | 450 000 |
| <u>ECLAIRAGE PUBLIC</u> | | 510 000 |
| Rénovation des réseaux / matériel d'éclairage / mise en lumière des réseaux | | 403 000 |
| Matériel pour rénovation des réseaux d'éclairage public | | 90 000 |
| Matériel et outillage | | 7 000 |
| Acquisition décors de Noël | | 10 000 |
| <u>SUIVI DES CONCESSIONS</u> | | 174 000 |
| Investissement sur réseau EDF suite à opérations d'urbanisme | | 40 000 |
| Secteur François 1er : déplacement transfo et poste de détente gaz | | 64 000 |
| Audit de concession ERDF et contrôle concession | | 55 000 |
| Dissimulation des réseaux aériens | | 15 000 |
| <u>EAUX PLUVIALES</u> | | 270 000 |
| Fourniture de tampons fonte | | 20 000 |
| Extension réseau et création de bouches avaloirs | | 50 000 |
| Renforcement des talus rue de Suède (Fontaine de Mié) | | 75 000 |
| Mise en séparatif EU / EP secteur Champ Chardon | | 60 000 |
| Amélioration du fonctionnement du réseau | | 50 000 |
| Inspection TV des réseaux | | 15 000 |
| <u>BASSINS ET FONTAINES</u> | | 9 000 |
| Acquisition de matériels et outillages | | 2 000 |
| Remplacement des pompes dans divers bassins | | 7 000 |
| <u>VOIRIE FLUVIALE</u> | | 172 000 |
| Acquisition de matériels et outillages | | 2 000 |
| Remplacement matériel électromécanique | | 10 000 |
| Remplacement des canalisations du poste de crue | | 40 000 |
| Bardage et vérification de deux clapets du grand barrage | | 80 000 |
| Remplacement rambardes barrage sur le Cher et signalisation noyade | | 40 000 |
| <u>AUTRES</u> | | 50 000 |
| Subventions de ravalement | | 50 000 |
| <u>CIRCULATION - STATIONNEMENT</u> | | 590 000 |
| Aménagement des pistes cyclables | | 100 000 |
| Aménagement de sécurité | | 40 000 |
| Signalisation tricolore | | 60 000 |
| Equipement ateliers | | 5 000 |
| Matériel spécifique (maintenance et rénovation) | | 20 000 |

| Libellés | Montant de l'AP | Programmes d'Investissement BP 2015 |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| Mobilier urbain | | 20 000 |
| Jalonnement | | 25 000 |
| Mise en accessibilité PMR | | 50 000 |
| Stationnement payant | | 200 000 |
| Mise en accessibilité St-Eloi / Bretonneau | | 70 000 |
| <u>TOPOGRAPHIE ET CARTOGRAPHIE</u> | | 65 000 |
| Travaux topographiques | | 20 000 |
| Mise à jour du plan topographique urbain | | 20 000 |
| Licence COVADIS brigade topo | | 15 000 |
| Mise à jour du canevas topographique | | 10 000 |
| <u>HYGIENE - DESINFECTION - FOURRIERE</u> | | 7 000 |
| Renouvellement matériel | | 2 000 |
| Matériel de désinfection | | 5 000 |
| <u>TRAVAUX EN REGIE</u> | | 3 660 500 |
| Crédits matériaux | | 750 000 |
| Valorisation Main d'œuvre | | 2 910 500 |
| TOTAL AMENAGEMENTS ET COMMUNICATIONS URBAINS | | 8 020 300 |
| Total Général des Programmes d'Investissement 2015 | | 21 475 061 |

| BUDGET DE L'EAU - PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT 2015 | | |
|---|------------------------|---|
| Libellés | Montant de L'AP | Programmes d'Investissement 2015 |
| <u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u> | | 145 000 |
| Travaux topographiques | | 30 000 |
| Etudes et modélisations pour établissement du schéma directeur en eau potable | | 50 000 |
| Opération de désamiantage | | 50 000 |
| Mise à jour plans de repérage réseaux | | 10 000 |
| Licence supplémentaire pour logiciel de gestion des abonnés et facturation (PM logiciel de GED) | | 5 000 |
| <u>CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS</u> | | 120 000 |
| Gros travaux d'entretien de bâtiments (dont retrait amiante) | | 100 000 |
| Surélévation bâtiment usine de traitement de l'île Aucard | | 20 000 |
| <u>INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE</u> | | 3 195 000 |
| Renouvellement canalisations diverses rues | | 3 000 000 |
| Imprévus pour prestations urgentes | | 30 000 |
| Extension réseau chemin Jacques IBERT | | 15 000 |
| Canalisations intérieures réservoirs Rives du Cher | | 100 000 |
| Remplacement synoptique salle de contrôle Ile Aucard | | 50 000 |
| <u>MATERIEL INDUSTRIEL</u> | | 60 000 |
| Imprévus pour réparations sur matériel | | 20 000 |
| Acquisition de matériels et outillages | | 40 000 |
| <u>MATERIELS SPECIFIQUES</u> | | 185 000 |
| Grosses réparations sur matériels hydrauliques et renouvellement | | 80 000 |
| Acquisition de matériels et outillages spécifiques eau potable | | 15 000 |
| Dispositif de comptage | | 90 000 |
| <u>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</u> | | 55 000 |
| Travaux à l'entreprise | | 20 000 |
| Poteaux incendie, bornes fontaine et bouches de levage | | 35 000 |
| <u>MATERIEL DE TRANSPORT</u> | | 142 000 |
| Grosses réparations sur matériel roulant | | 32 000 |
| Acquisition de véhicules + Canot à moteur | | 110 000 |
| <u>MATERIEL BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE</u> | | 70 000 |
| Matériels informatiques (administratifs) | | 10 000 |
| Matériels et logiciels pour télégestion | | 10 000 |
| Mise en œuvre d'un pilote de télérelève | | 50 000 |
| <u>Autre Matériel pour le Service</u> | | 10 000 |
| Mobiliers de bureau | | 5 000 |
| Autres immobilisations corporelles | | 5 000 |

| Libellés | Montant de L'AP | Programmes d'Investissement 2015 |
|---|-----------------|----------------------------------|
| IMMOBILISATIONS EN COURS | | 2 300 000 |
| Tx périmètre de protection des captages (AP N° 4) | 2 000 000 | 1 300 000 |
| Extension du réseau de Tours vers le SIAEP de Rochecorbon - Parçay Meslay | 1 007 733 | 1 000 000 |
| TOTAL EAU 2015 | | 6 282 000 |

| PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT PRIS EN CHARGE PAR TOUR(S) PLUS - BUDGET 2015 | |
|--|----------------------------|
| Libellés | Crédits de paiement |
| ECONOMIE | 1 497 000 |
| Quartier des 2 Lions | 87 000 |
| Fisac Aménagement abords Rotonde | 730 000 |
| Signalisation sites Tours Nord | 100 000 |
| Requalification Menneton | 50 000 |
| CERTEM PLUS 2ème tranche | 500 000 |
| Soutien activités FUN LAB | 30 000 |
| SPORTS | 700 000 |
| Terrain synthétique n° 8 Hockey | 700 000 |
| CULTURE | 5 115 000 |
| Centre d'Art Contemporain O.Debré | 5 115 000 |
| AMENAGEMENTS ET COMMUNICATIONS URBAINS | 5 050 000 |
| Programme ouvrages d'art - Pont de l'Alouette | 1 300 000 |
| Revêtement de chaussées | 550 000 |
| Aménagement de trottoirs | 200 000 |
| Programme 2 roues | 200 000 |
| Franchissement dénivelé Gare de Tours Passerelle Fournier | 2 800 000 |
| TRANSPORTS | 795 000 |
| Travaux axes structurants (voiries et arrêts) | 275 000 |
| Revêtements de chaussées | 425 000 |
| Travaux axes secondaires (voiries et arrêts) | 95 000 |
| ENVIRONNEMENT | 20 000 |
| Bois rue de la Chamberrie | 20 000 |
| TOURISME | 1 066 000 |
| Auberge de jeunesse | 1 000 000 |
| Fonds de concours FDC Commémoration St-Martin | 66 000 |
| DEVELOPPEMENT DURABLE | 110 000 |
| Rénovation accès Gloriette et signalétique | 110 000 |
| ASSAINISSEMENT | 1 510 000 |
| Investissement sur TOURS | 1 510 000 |
| DECHETS | 1 500 000 |
| Déploiement des conteneurs enterrés (PAVE) | 1 500 000 |
| Total Général des Programmes d'Investissement 2015 | 17 363 000 |