



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/arth (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 M 44.

(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/arth(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) Inscrive 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 civil) | | |
| | - 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 | D |

D – ARRETE - SIGNATURES

| | |
|---|--|
| | Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés VOTES : Pour Contre Abstentions |
| Date de convocation :/...../..... | |
| Présenté par le (1), | |
| A le | |
| Le (1), | |
| Délibéré par (2), réuni en session | |
| A le | |
| Les membres (2), | |
| | |
| Certifié exécutoire par le (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le/...../..... | |
| A... .., le/...../..... | |

(1) Compléter par le président du conseil d'administration" ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général
 (2) Compléter par "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...