

Regie de l'Eau de TOURS

ANNEXES : Tableaux d'analyse financière Recettes et dépenses de gestion

Annexe 1

N° cpte	Libellé	2008	2009	2010	2011	2012	2012-2008
013	Atténuation de charges						
70	Vente de produits fabriqués, prestations, dont :	9 960 093	9 595 976	9 960 645	10 148 018	10 111 585	0,38%
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 295 929	5 663 753	5 848 694	5 693 652	5 861 785	-1,77%
701111	Vente d'eau ville de Tours	262 322	204 801	353 228	438 351		
70122	Redevance pollution domestique	548 870					
701222	Redevance modernisation réseaux collecte	412 117					
70123	Contrevaieur redevance prélevée	452 854	206 002	153 377	126 010	113 719	-29,21%
70124	Redevance pollution domestique	808 092	1 423 718	1 549 488	1 678 379	1 695 722	20,36%
704	Travaux	149 693	72 824	54 441	110 180	120 030	-5,37%
70612	Redevance modernisation réseaux collecte	613 880	1 068 766	1 165 669	1 198 653	1 258 186	19,65%
7064	Locations de compteurs	679 579	660 686	703 237	724 937	791 834	3,90%
7065	Commission pour redevance d'assainissement	71 535	71 262	72 477	73 837	83 422	3,92%
7068	Autres prestations de service					110 254	
75	Autres produits de gestion courante			9 792	7 476 238	7 351 835	
	Total recettes d'exploitation	9 960 093	9 595 976	9 970 437	17 624 256	17 463 420	15,07%
011	Charges à caractère général, dont :	4 238 325	1 427 905	1 582 592	1 697 207	1 764 459	-19,67%
6061	Bectrité eau gaz	194 996	242 058	243 397	275 283	286 657	10,11%
6062	Produits de traitement	71 871	76 979	64 183	65 317	78 523	2,24%
6063	Fournitures	248 232	290 127	229 182	300 535	301 320	4,96%
6068	Autres matières et fournitures	88 679	97 115	84 516	83 150	116 505	7,06%
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	40 877	89 487	44 870	53 515	58 429	9,34%
6287	Remboursement de frais	311 050	348 316	344 011	370 430	392 188	5,97%
6371	Redevance des prélèvements d'eau	358 456	93 088	375 990	344 800	320 000	-2,80%
6372	Redevance versée agences de l'eau	580 374					
63722	Redev. modernisation réseau collecte	300 000					
6373	Redevance pollution domestique	985 000					
6374	Redev. modernisation réseau collecte	790 000					
63781	Redevance soutien d'étiage	52 007	51 519	62 560	57 200	57 132	2,38%
012	Charges de personnel, dont :	2 036 748	2 067 562	2 077 232	2 175 378	2 297 612	3,06%
6411	Salaires	1 465 968	1 493 947	1 482 149	1 555 856	1 646 693	2,95%
645	Cotisations sociales	533 171	537 568	551 573	577 816	610 942	3,46%
6413 6414	Primes et indemnités	10 152	3 332	3 387	4 234	3 908	-21,23%
014	Atténuation de produits, dont :		2 722 200	2 392 007	2 102 699	2 772 000	
701249	Reverst agence eau redev. poll.		1 430 000	1 391 827	1 158 201	1 539 000	
706129	Reverst agence eau redev. modemis.		1 292 200	1 000 180	944 498	1 233 000	
65	Autres charges de gestion courante	3 010	1 456	2 090	7 468 400	7 329 980	
	Total dépenses d'exploitation	6 278 082	6 219 123	6 053 921	13 443 684	14 164 052	22,56%
	Excédent brut d'exploitation	3 682 011	3 376 853	3 916 516	4 180 572	3 299 368	-2,71%

Source : Comptes administratifs et de gestion 2008 à 2012

*Source : Rapport de la Chambre Régionale
des comptes de l'eau 2013*