

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020  
- BUDGET DE L'EAU POTABLE -  
RAPPORT DE PRESENTATION**



# SOMMAIRE

1. Résultats de l'exercice 2020.....	3
2. Section de fonctionnement.....	5
A. RECETTES DE FONCTIONNEMENT.....	6
1) PRODUITS DES SERVICES .....	6
2) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE .....	6
3) AUTRES RECETTES .....	6
4) RESULTAT ANTERIEUR REPORTE .....	7
B. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT .....	7
1) CHARGES A CARACTERE GENERAL .....	7
2) CHARGES DE PERSONNEL.....	7
3) CHARGES FINANCIERES.....	8
4) AUTRE CHARGES DE GESTION COURANTE ET PROVISIONS .....	8
5) REVERSEMENT ET CHARGES EXCEPTIONNELLES .....	8
C. EPARGNE BRUTE ET EPARGNE NETTE .....	9
3. Section d'investissement.....	10
A. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT .....	11
1) EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE ET RESULTAT ANTERIEUR REPORTE .....	11
2) SUBVENTIONS ET PARTICIPATION .....	11
3) EMPRUNT .....	11
B. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT .....	11
1) ÉTUDES.....	12
2) AMENAGEMENTS, ACQUISITIONS FONCIERES ET MATERIEL.....	12
3) TRAVAUX.....	12
4) EMPRUNT .....	12
5) RESULTAT ANTERIEUR REPORTE .....	13
C. LE SERVICE DE LA DETTE .....	13
4. Autorisation de programme.....	15

## **1. Résultats de l'exercice 2020**



## **Récapitulatif des résultats du compte administratif 2020**

La Métropole n'exerçant cette compétence que depuis le 01.01.2017, les exercices 2017 et l'exercice 2018 avec ses ajustements et ses régularisations sont peu pertinents.

Depuis 2019, les exercices sont marqués par une meilleure maîtrise des produits et des charges d'exploitation.

Repère	Objet	Fonctionnement	Investissement	Total
a	Résultats de clôture de l'exercice 2019	4 119 167,23	-1 081 593,20	3 037 574,03
b	Recettes de l'exercice 2020	20 508 162,66	9 854 054,48	30 362 217,14
c	Dépenses de l'exercice 2020	15 338 876,04	12 573 841,82	27 912 717,86
d=b-c	Résultat de l'exercice 2020	5 169 286,62	-2 719 787,34	2 449 499,28
e=a+d	Résultat de clôture de l'exercice 2020	9 288 453,85	-3 801 380,54	5 487 073,31
f	Reports de crédits	0	-33 449,38	-33 449,38
<b>g=e+f</b>	<b>Résultat net de clôture de l'exercice 2020</b>	<b>9 288 453,85</b>	<b>-3 834 829,92</b>	<b>5 453 623,93</b>



## **2. Section de fonctionnement**



## A. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget Eau									
		Rappel compte Administratif 2019	Prévisions 2020 BP+BS+DM	Réalisation	Rattachement	Total réalisation et rattachement	Taux de réalisation	Répartition des recettes	Evolution
OO2	Résultat de fonctionnement reporté	3 588 902,10	4 119 167,23	4 119 167,23		4 119 167,23	100,00%	16,84%	14,78%
70	Prestations de services	17 560 880,60	18 409 480,77	13 344 726,84	6 219 112,24	19 563 839,08	106,27%	79,96%	11,41%
75+78	produits de gestion courante & reprise Provisions	588 762,15	505 079,00	629 849,70		629 849,70	124,70%	2,57%	6,98%
74+76+77+013	Autres produits	606 543,20	25 500,00	154 104,83		154 104,83		0,63%	-74,59%
Total Recettes réelles de Fonctionnement		22 345 088,05	23 059 227,00	18 247 848,60	6 219 112,24	24 466 960,84	106,10%	100,00%	9,50%
O42	Opérations d'ordre	300 150,57	164 000,00	160 369,05		160 369,05			-46,57%
Total Compte administratif		22 645 238,62	23 223 227,00	18 408 217,65	6 219 112,24	24 627 329,89			8,75%

Les recettes de Fonctionnement s'élèvent à la somme de **24.627.329,89 €** et sont constituées de :

Recettes réelles	24.466.960,84 €
Recettes d'ordre	160.369,05 €

Les recettes d'ordre correspondent à l'amortissement des subventions d'Investissement transférées au Compte de résultat (158.935,40 €) et à des opérations de régularisations d'amortissement (1.433,65 €).

Le taux de réalisation des **recettes réelles** de Fonctionnement est de **106,10 %**.

### 1) PRODUITS DES SERVICES ..... 19.563.839,08 €

Les recettes liées à la redevance d'Eau potable s'élèvent à la somme de 19.563.839,08 € et représentent 79,96 % des recettes totales de fonctionnement.

Les produits de composent de la manière suivante :

▪ Abonnements et consommation Eau (soit 75,62 % des Produits des services)	14.794.276,59 €
▪ Redevances et taxes à reverser (Agence de l'Eau)	3.059.156,59 €
▪ Commissions pour frais de facturation/recouvrement Assainissement 2017-2018-2019 et 2020)	1.171.803,00 €
▪ Branchements	300.886,02 €
▪ Autres ventes et recettes	237.716,88 €

### 2) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE ..... 629.849,70 €

Les autres produits d'exploitation s'élèvent à la somme de 629.849,70 € et se composent de :

▪ Redevances du domaine public (Opérateurs téléphoniques)	118.230,12 €
▪ Redevances du domaine public (Opér. Tél. Exercices antérieurs)	223.223,99 €
▪ Autres produits de gestion	30.316,59 €
▪ Reprise sur provisions pour impayés	258.079,00 €

### 3) AUTRES RECETTES ..... 154.104,83 €

Les autres recettes sont constituées de

▪ Annulations de charges antérieures	133.386,54 €
▪ Pénalités et recouvrement sur non-valeur	1.313,65 €
▪ Produits divers	1.737,23 €
▪ Cessions	200,00 €

▪ Remboursement de charges de personnel	2.466,39 €
▪ Produits financiers	1.02 €

**4) RESULTAT ANTERIEUR REPORTE..... 4.119.167,23 €**

## B. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget Eau									
		Rappel compte Administratif 2019	Prévisions 2020 BP+BS+DM	Réalisation	Rattachement	Total réalisations et rattachement	Taux de réalisation	Répartition des dépenses	Evolution
O11	Charges à caractère général	3 521 565,01	4 361 515,10	2 226 095,64	1 457 145,31	3 683 240,95	84,45%	33,37%	4,59%
O12	Charges de personnel	4 734 503,78	4 792 265,90	4 344 538,83	225,98	4 344 764,81	90,66%	39,36%	-8,23%
65-68	Autres charges de gestion courante & Provisions	411 511,79	496 645,00	400 573,96	225,00	400 798,96	80,70%	3,63%	-2,60%
66	Charges financières	333 520,88	316 000,00	225 396,94	66 832,13	292 229,07	92,48%	2,65%	-12,38%
O14-67	Reversement & Charges exceptionnelles	1 895 253,86	2 492 894,00	1 314 940,04	1 001 978,00	2 316 918,04	92,94%	20,99%	22,25%
<b>Total Dépenses réelles de Fonctionnement</b>		<b>10 896 355,32</b>	<b>12 459 320,00</b>	<b>8 511 545,41</b>	<b>2 526 406,42</b>	<b>11 037 951,83</b>	<b>88,59%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,30%</b>
O23	Virement à la section d'investissement		6 216 907,00						
O42	Opérations d'ordre	3 938 495,54	4 547 000,00	4 300 924,21		4 300 924,21			9,20%
<b>Total Compte administratif</b>		<b>14 834 850,86</b>	<b>23 223 227,00</b>	<b>12 812 469,62</b>	<b>2 526 406,42</b>	<b>15 338 876,04</b>			<b>3,40%</b>

Les dépenses de Fonctionnement s'élèvent à la somme de **15.338.876,04 €** et sont constituées de :

Dépenses réelles 11.037.951,83 €

Dépenses d'ordre 4.300.924,21 €

Les dépenses d'ordres correspondent à la Dotation aux amortissement des Immobilisations.

Le taux de réalisation des **dépenses réelles** de Fonctionnement est de **88,59 %**.

**1) CHARGES A CARACTERE GENERAL ..... 3.683.240,95 €**

Elles sont en augmentation de 4,59 % par rapport à l'exercice 2020. Mais, en retraitant les frais de structure dus au Budget principal, elles sont en réalité en baisse de -3,32 %.

Les charges à caractère général se composent des éléments suivants :

▪ Achats extérieurs	1.379.373,99 €
▪ Services extérieurs	1.230.539,81 €
▪ Autres services extérieurs	544.084,80 €
dont 278.734,10 € de Frais de structure dus au Budget principal	
▪ Impôts et taxes	529.242,35 €

**2) CHARGES DE PERSONNEL ..... 4.344.764,81 €**

Les dépenses de personnel relatives à l'eau potable se sont élevées à 4.344.764,81 €. Elles sont en évolution de - 8,23 % par rapport à 2019.

Une prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales dite « prime Covid-19 », d'un montant de 19.160 €, a été versée aux agents ayant exercé leurs fonctions de manière effective entre le 18 mars et le 30 avril 2020.

Au 31 décembre 2020, le personnel se composait de 106,94 agents en équivalent temps plein travaillé dont 79,7 agents titulaires, 1 agent contractuel de droit public et 26,24 agents non titulaires en emplois de droit privé.

Les effectifs sont restés stables entre 2019 et 2020 avec au total 112 postes permanents budgétaires (109 en 2019). En effectifs payés par rapport à 2019, l'évolution est de +2,3 équivalents temps plein compte tenu de la vacance de 8 postes au 31/12/2020.

Le taux d'exécution du budget 2020 s'établit à 90,66 %.

**3) CHARGES FINANCIERES ..... 292.229,07 €**

Les dépenses liées à l'intérêt de la dette s'élèvent à la somme de 292.229,07 € dont 301.024,73 € d'intérêts bancaires, (-) 10.095,66 d'intérêts courus non échus (négatif) et 1.300,00 € de frais d'emprunt.

La charge des intérêts est en baisse constante en raison du taux très faible des nouveaux emprunts.

**4) AUTRE CHARGES DE GESTION COURANTE ET PROVISIONS..... 400.798,96 €**

Ces dépenses correspondent principalement à des pertes sur créances irrécouvrables qui s'élèvent à 55.514,67 €, une provision pour impayés de 306.471,00 €, ainsi que des participations à des tiers dont le Fonds de Solidarité Logement (15.000,00 €) et le Comité d'Œuvres Sociales (20.688,93 €).

**5) REVERSEMENT ET CHARGES EXCEPTIONNELLES..... 2.316.918,04 €**

Les reversements des redevances (dont la redevance pollution d'origine et la redevance prélèvement), qui sont dues à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, se sont élevés à 2.116.856,00 €.

Les autres charges sont constituées de :

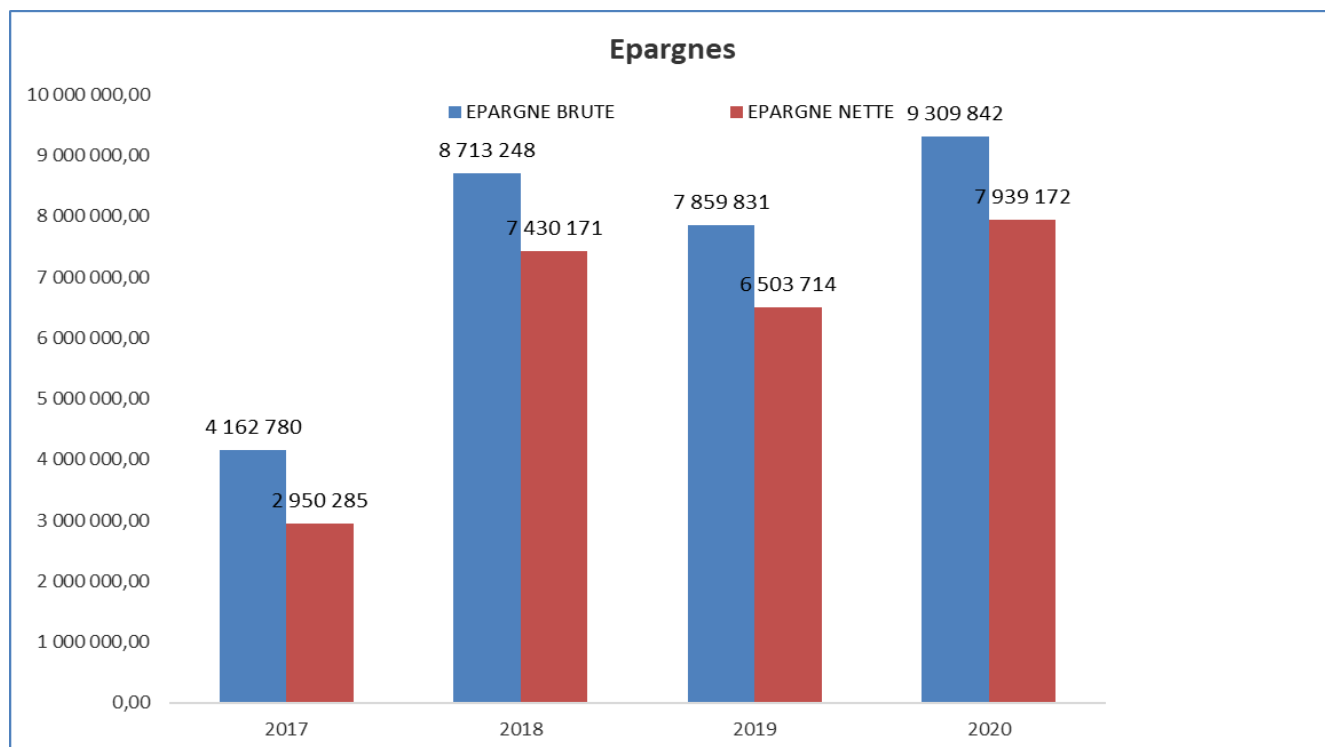
▪ Titres annulés et remboursement de trop perçus	36.575,77 €
▪ Régularisation et autres produits	5.190,53 €
▪ Subventions d'équipement Projets humains	36.978,00 €
▪ Autres charges exceptionnelles	121.317,74 €
Dont 112.037,72 € au titre de la régie de Saint Avertin de l'exercice 2016.	



## C. EPARGNE BRUTE ET EPARGNE NETTE

Le tableau permet de retracer l'évolution de l'Epargne brute ainsi que de l'Epargne nette hors résultat antérieur reporté depuis l'exercice 2017.

BUDGET EAU	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
	2017	2018	2019	2020
Recettes de fonctionnement	15 563 596,40	18 925 101,67	18 756 185,95	20 347 793,61
Dépenses de fonctionnement	10 933 876,70	9 822 086,62	10 562 834,44	10 745 722,76
<b>Epargne de gestion courante</b>	<b>4 629 719,70</b>	<b>9 103 015,05</b>	<b>8 193 351,51</b>	<b>9 602 070,85</b>
Evolution				
Interêts de la dette avec ICNE - IRA	466 940,11	389 767,14	333 520,88	292 229,07
<b>Epargne Brute</b>	<b>4 162 779,59</b>	<b>8 713 247,91</b>	<b>7 859 830,63</b>	<b>9 309 841,78</b>
Evolution				
Remboursement capital de la dette	1 212 494,30	1 283 076,88	1 356 116,15	1 370 670,08
<b>Epargne nette</b>	<b>2 950 285,29</b>	<b>7 430 171,03</b>	<b>6 503 714,48</b>	<b>7 939 171,70</b>
Evolution				
<b>Epargne Brute/RRF</b>	<b>26,75%</b>	<b>46,04%</b>	<b>41,91%</b>	<b>45,75%</b>
<b>Epargne Nette/RRF</b>	<b>18,96%</b>	<b>39,26%</b>	<b>34,68%</b>	<b>39,02%</b>
EMPRUNTS CONTRACTES	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
<b>DETTE AU 31/12/N</b>	<b>11 464 390,46</b>	<b>11 181 313,58</b>	<b>10 825 197,43</b>	<b>10 754 527,35</b>



### **3.Section d'investissement**



## A. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Budget Eau								
Chapitre		Rappel compte Administratif 2019	Prévisions 2020 BP+BS+DM	Réalisation	Reports	Total réalisation et reports	Taux de réalisation	Répartition des recettes
1068	résultat antérieur et Excédent de fonct. capitalisé	3 833 405,87	3 691 220,53	3 691 220,53		3 691 220,53	100,00%	66,47%
16	Emprunt	1 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	86,67%	23,41%
10+13+21	Subventions & Autres	98 240,00	573 681,60	561 909,74		561 909,74	97,95%	10,12%
<b>Total Recettes réelles d'Investissement</b>		<b>4 931 645,87</b>	<b>5 764 902,13</b>	<b>5 553 130,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 553 130,27</b>	<b>96,33%</b>	<b>100,00%</b>
O21	Virement de la section de fonctionnement		6 216 907,00					
O40	Opérations d'ordre	3 938 495,54	4 547 000,00	4 300 924,21		4 300 924,21		
<b>Total Compte administratif</b>		<b>8 870 141,41</b>	<b>16 528 809,13</b>	<b>9 854 054,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9 854 054,48</b>		

Les recettes d'Investissement s'élèvent à la somme de **9.854.054,48 €** et sont constituées de :

Recettes réelles 5.553.130,27 €

Recettes d'ordre 4.300.924,21 €

Les recettes d'ordre correspondent à l'amortissement des Immobilisations.

Le taux de réalisation des **recettes réelles** d'Investissement est de **96,33 %**.

### 1) EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE ET RESULTAT ANTERIEUR REPORTE. 3.691.220,53 €

Il représente 66,47 % des recettes réelles d'investissement.

### 2) SUBVENTIONS ET PARTICIPATION..... 561.909,74 €

Les subventions et participations diverses se sont élevées à 561.909,74 €, dont 300.000,00 € au titre du premier acompte pour la sécurisation de l'accès à l'Ile Aucard (Amiante).

### 3) EMPRUNT ..... 1.300.000,00 €

Le recours à l'emprunt s'est élevé à 1.300.000,00 €.

L'encours de la dette au 31.12.2020 s'élève à la somme de 10.754.527,35 €, pour une dette antérieure de 10.825.197,43 €.

## B. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget Eau								
Chapitre		Rappel compte Administratif 2019	Prévisions 2020 BP+BS+DM	Réalisation	Reports	Total réalisation et reports	Taux de réalisation	Répartition des dépenses
16	Emprunt	1 356 116,15	1 380 000,00	1 370 670,08		1 370 670,08	99,32%	10,13%
OO1	Résultat antérieur		1 081 593,20	1 081 593,20		1 081 593,20	100,00%	7,99%
20	Etudes	367 576,96	1 531 899,01	1 032 902,12	7 020,35	1 039 922,47	67,88%	7,69%
21	Acquisitions foncières et matériel	1 446 465,29	2 567 387,24	1 435 655,79	15 328,66	1 450 984,45	56,52%	10,73%
23	Travaux	9 091 052,97	9 803 929,68	8 574 244,78	11 100,37	8 585 345,15	87,57%	63,46%
<b>Total Dépenses réelles d'Investissement</b>		<b>12 261 211,37</b>	<b>16 364 809,13</b>	<b>13 495 065,97</b>	<b>33 449,38</b>	<b>13 528 515,35</b>	<b>82,67%</b>	<b>100,00%</b>
O40	Opérations d'ordre	300 150,57	164 000,00	160 369,05		160 369,05		
<b>Total Compte administratif</b>		<b>12 561 361,94</b>	<b>16 528 809,13</b>	<b>13 655 435,02</b>	<b>33 449,38</b>	<b>13 688 884,40</b>		

**Les dépenses d'Investissement** s'élèvent à la somme de **13.688.884,40 €** et sont constituées de :

Dépenses réelles	13.528.515,35 €
Dépenses d'ordre	160.369,05 €

Les dépenses d'ordre correspondent à l'amortissement des subventions d'Investissement transférées au Compte de résultat (158.935,40 €) et à des opérations de régularisations d'amortissement (1.433,65 €).

Le taux de réalisation des **dépenses réelles** d'Investissement est de **82,67 %**.

**1) ÉTUDES..... 1.039.922,47 €**

Les études, dont 7.020,35 € de reports, ont eu pour objet le schéma directeur et les interconnexions de réseaux

**2) AMENAGEMENTS, ACQUISITIONS FONCIERES ET MATERIEL..... 1.450.984,45 €**

Les aménagements et acquisitions se sont élevés à 1.450.984,45 € dont 15.328,66 € de reports.

▪ Acquisitions foncières et aménagements terrains	546.724,67 €
▪ Aménagements bâtiments d'exploitation	291.325,38 €
▪ Aménagements et Matériels réseaux et stockage	293.612,23 €
▪ Matériel de transport	148.308,23 €
▪ Matériel informatique et autres immobilisations	171.013,94 €

**3) TRAVAUX ..... 8.585.345,15 €**

Les travaux se sont élevés à 8.585.345,15 € dont 11.100,37 € de reports.

Ils ont eu pour objet le renouvellement de canalisations et la gestion patrimoniale des réseaux

↳ **Les travaux sur la production et le stockage** **538.878,45 €**  
Dont 277.390,10 € pour les premiers travaux de désamiantage.

↳ **Les travaux sur réseaux** **8.046.466,70 €**

dont	
Réseaux Ballan-Miré	240.601,59 €
Réseaux Chambray-Lès-Tours	198.799,53 €
Réseaux Chanceaux sur Choissille	79.900,65 €
Réseaux Fondettes	231.175,22 €
Réseaux Joué-Lès-Tours	112.475,84 €
Réseaux La Riche	75.307,90 €
Réseaux La Membrolle	387.735,24 €
Réseaux Luynes	96.671,39 €
Réseaux Mettray	205.997,92 €
Réseaux Notre Dame D'Oé	131.110,50 €
Réseaux Parçay Meslay	270.916,64 €
Réseaux Rochecorbon	227.420,28 €
Réseaux St Avertin	680.119,33 €
Réseaux St Cyr sur Loire	333.244,18 €
Réseaux St Pierre des Corps	393.397,60 €
Réseaux Savonnières	312.181,40 €
Réseaux Tours (Hors secteur Tours nord)	3.529.644,52 €
Réseaux Villedandry	19.752,22 €
Et	
Réseaux intercommunaux	520.014,75 €

**4) EMPRUNT ..... 1.370.670,08 €**



Le remboursement du capital de la dette s'est élevé à 1.370.670,08 €.

**5) RESULTAT ANTERIEUR REPORTE..... 1.081.593,20 €**

## C. LE SERVICE DE LA DETTE

Le budget annexe de l'Eau potable a été créé au 1er janvier 2017 suite au transfert de compétence issu des Communes membres et des Syndicats des eaux.

Au 31 décembre 2020 la dette s'élève à 10.754.527,35 €, soit un désendettement de – 10.670,08 €.

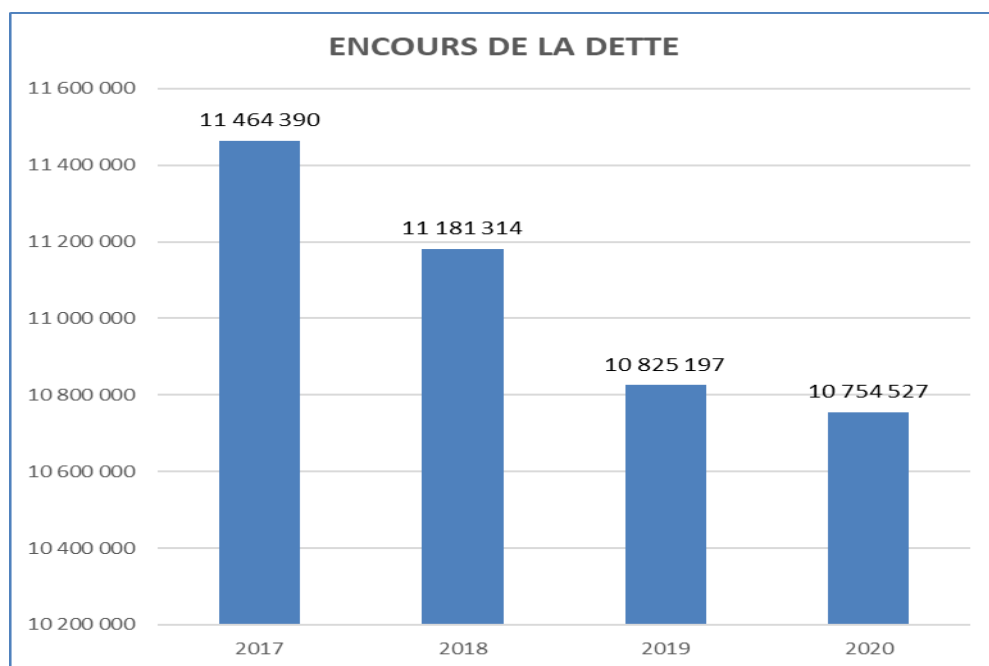
### a) Évolution de l'encours de la dette

Le tableau illustre l'évolution de l'encours de la dette depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2020.

L'encours de la dette est composé de 48 prêts dont 4 contractés par Tours Métropole Val de Loire.

A compter du 31 décembre 2020, il indique l'extinction prévisionnelle de la dette.

ANNÉE	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ	ENCOURS
2017	1 212 494,30	403 787,15	1 616 281,45	11 464 390,46
2018	1 283 076,88	369 582,32	1 652 659,20	11 181 313,58
2019	1 356 116,15	340 170,94	1 696 287,09	10 825 197,43
2020	1 370 670,08	301 024,73	1 671 694,81	10 754 527,35
2021	1 398 746,32	257 448,54	1 656 194,86	9 355 781,03
2022	1 332 258,28	214 132,04	1 546 390,32	8 023 522,75
2023	1 206 189,15	173 943,51	1 380 132,66	6 817 333,60
2024	1 133 262,69	142 414,60	1 275 677,29	5 684 070,91
2025	1 080 013,32	112 021,13	1 192 034,45	4 604 057,59
2026	877 727,01	86 621,52	964 348,53	3 726 330,58
2027	589 257,91	67 833,29	657 091,20	3 137 072,67
2028	507 354,83	58 320,24	565 675,07	2 629 717,84
2029	485 335,57	49 844,16	535 179,73	2 144 382,27
2030	426 516,80	42 084,32	468 601,12	1 717 865,47
2031	399 452,35	36 416,67	435 869,02	1 318 413,12
2032	369 461,95	29 925,50	399 387,45	948 951,17
2033	301 896,57	24 446,60	326 343,17	647 054,60
2034	207 584,74	19 714,02	227 298,76	439 469,86
2035	142 953,29	16 607,48	159 560,77	296 516,57
2036	44 184,63	14 189,97	58 374,60	252 331,94
2037	46 158,33	12 075,49	58 233,82	206 173,61
2038	48 269,21	9 866,55	58 135,76	157 904,40
2039	50 470,13	7 556,60	58 026,73	107 434,27
2040	52 785,23	5 141,33	57 926,56	54 649,04
2041	54 649,04	3 277,52	57 926,56	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 976 884,76</b>	<b>2 798 446,22</b>	<b>18 775 330,98</b>	



## b) Caractéristiques de la dette

Détail de la dette par type de risque							
Chapitre	Part % Taux Fixe	Part % Taux Variable	Part % Taux Révisable	Taux moyen	Durée résiduelle	Encours	CHARTÉ GISSLER
M49 Budget annexe Eau	94,20%	5,03%	0,77%	2,57%	10 ans 02 mois	244 609 086,45	99,23 % 1 A / 0,77 % 1B

Détail de la dette par prêteur							
Chapitre	BPCE Caisse d'Epargne Crédit foncier de France BPop- Crédit Coopératif	Crédit Agricole - CACIB	Caisse des Dépôts et Consignations	Crédit Mutuel CIC & Crédit Mutuel ARKEA	Société Générale	Dexia SFIL DCL - Banque Postale	Autres (DGFIP-SMT)
M49 Budget annexe Eau	35,77%	26,60%	1,82%	16,55%	0,44%	18,82%	

Chapitre	1A	1B
M49 Budget annexe Eau	99,23%	0,77%

## c) Capacité de désendettement

La capacité de désendettement mesure le nombre d'années nécessaires pour rembourser le capital de la dette, au vu de la capacité d'autofinancement de la collectivité. Les normes de ce ratio sont les suivantes :

- jusqu'à 8 ans : situation saine
- entre 8 ans et 11 ans : situation bonne
- entre 11 ans et 15 ans : situation mauvaise
- supérieur à 15 ans : situation très mauvaise

Années	Ratio de désendettement en années
2017	2,75
2018	1,28
2019	1,38
<b>2020</b>	<b>1,16</b>

## **4. Autorisation de programme**



Le tableau qui suit complète l'annexe budgétaire du CA 2020 et l'information du conseil métropolitain avec la **présentation du bilan 2020 de la gestion pluriannuelle** dont la production des indicateurs prévus par le règlement budgétaire et financier adopté lors de la séance du 27 juillet 2020 :

Programme	AP	Autorisation de Programme			Exécution budgétaire 2020		
		Montant AP votée dans l'année	Montant affecté à des opérations	Montant disponible pour affectation	Montant Réalisé antérieur	Mandaté 2020	Reste à réaliser sur les AP affectées
Repère		a	b	c=a-b	d	e	f=b-d-e
BE_2019_012019 2019/01 Harmonisation logiciel gestion	2019	500 000	500 000	0	14 821	255 852	229 327
BE_2019_022019 2019/02 Interconnexions St Pierre	2019	300 000	300 000	0	0	0	300 000
BE_2019_032019 2019/03 Interconnexion Tours Parçay	2019	1 235 000	1 235 000	0	0	0	1 235 000
BE_2019_042019 2019/04 Schéma directeur eau potable	2019	1 450 000	1 450 000	0	0	290 716	1 159 284
BE_2019_05/2019_2019/05 Château d'Eau Ecorcheveau	2019	250 000	250 000	0	0	0	250 000
BE_AP202002020 AP200200 Réseau distribution	2020	24 098 548	24 098 548	0	0	6 975 918	17 122 630
BE_AP203002020 AP200300 Production Stockage Eau Potable	2020	2 700 027	2 700 027	0	0	662 592	2 037 435
BE_AP204002020 AP200400 Désamiantage Iles	2020	1 854 726	1 854 726	0	0	337 616	1 517 111
BE_AP205002020 AP200500 Constructions et Foncier	2020	255 000	255 000	0	0	213 029	41 971
<b>TOTAL PROGRAMMATION</b>		<b>32 643 301</b>	<b>32 643 301</b>	<b>0</b>	<b>14 821</b>	<b>8 735 723</b>	<b>23 892 757</b>
[c] Montant disponible pour affectation : cet indicateur est la différence entre le montant total de l'AP et le montant déjà affecté à des opérations. Il exprime donc le montant disponible pour de nouvelles affectations.							
[f] Reste à réaliser sur les AP affectées : cet indicateur mesure pour une AP affectée ce qu'il reste effectivement à mandater pour son exécution complète. Le reste à réaliser est un solde égal au montant de l'AP affectée diminué du montant des mandatement déjà réalisés.							

Il ressort de ce bilan 2020 de la gestion pluriannuelle le ratio de couverture suivant :

Ratio de couverture	Repère	Résultat
Rapport entre les restes à mandater sur les AP affectées (f) et les crédits de paiement mandatés au cours de l'exercice (e) exprimé en années	f/e	2,74