



**COMPTE ADMINISTRATIF 2020
- BUDGET ASSAINISSEMENT -

RAPPORT DE PRESENTATION**



SOMMAIRE

1. Résultats de l'exercice 2020	3
2. Section de fonctionnement	5
A. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6
1) PRESTATIONS DE SERVICES	6
2) SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	6
3) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6
4) AUTRES RECETTES	7
B. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7
1) CHARGES A CARACTERE GENERAL	7
2) DEPENSES DE PERSONNEL	8
3) CHARGES FINANCIERES	8
4) AUTRE CHARGES DE GESTION COURANTE ET PROVISIONS	8
5) REVERSEMENT & CHARGES EXCEPTIONNELLES	8
C. EPARGNE BRUTE ET EPARGNE NETTE	9
3. Section d'investissement	10
A. RECETTES D'INVESTISSEMENT	11
1) EMPRUNTS	11
2) SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11
B. DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12
1) CAPITAL DE LA DETTE	12
2) ÉTUDES	12
3) AMENAGEMENTS, ACQUISITIONS FONCIERES ET MATERIEL	12
4) TRAVAUX	13
C. LE SERVICE DE LA DETTE	13
4. Autorisation de programme	16

1. Résultats de l'exercice 2020



Récapitulatif des résultats du compte administratif 2020

Le budget annexe de l'Assainissement est composé de l'Assainissement collectif, de l'Assainissement non collectif et des Eaux Pluviales.

Repère	Objet	Fonctionnement	Investissement	Total
a	Résultats de clôture de l'exercice 2019	7 848 487,35	3 137 162,38	10 985 649,73
b	Recettes de l'exercice 2020	23 952 322,44	13 965 927,94	37 918 250,38
c	Dépenses de l'exercice 2020	21 388 829,00	16 137 101,11	37 525 930,11
d=b-c	Résultat de l'exercice 2020	2 563 493,44	-2 171 173,17	392 320,27
e=a+d	Résultat de clôture de l'exercice 2020	10 411 980,79	965 989,21	11 377 970,00
f	Reports de crédits	0	-26 071,98	-26 071,98
g=e+f	Résultat net de clôture de l'exercice 2020	10 411 980,79	939 917,23	11 351 898,02

2. Section de fonctionnement



A. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget Assainissement									
		Rappel compte Administratif 2019	Prévisions 2020 BP+BS+DM	Réalisation	Rattachement	Total réalisation et rattachement	Taux de réalisation	Répartition des recettes	Evolution N/N-1
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 659 306,49	7 848 487,35	7 848 487,35		7 848 487,35	100,00%	25,70%	114,48%
70	Prestations de services	20 265 620,84	19 515 488,01	12 246 609,76	9 072 902,11	21 319 511,87	109,24%	69,81%	5,20%
74	Subvention d'exploitation	827 868,50	654 200,00	736 265,18	58 816,86	795 082,04	121,54%	2,60%	-3,96%
75+78	Autres produits de gestion courante & Reprise provisions	624 449,06	594 940,00	424 942,58		424 942,58	71,43%	1,39%	-31,95%
76+77+013	Produits exceptionnels	777 134,81	20 000,00	150 882,19		150 882,19	754,41%	0,49%	-80,58%
Total Recettes réelles de Fonctionnement		26 154 379,70	28 633 115,36	21 407 187,06	9 131 718,97	30 538 906,03	106,66%	100,00%	16,76%
O42	Opérations d'ordre	1 232 228,82	1 262 000,00	1 261 903,76		1 261 903,76			2,41%
Total Compte administratif		27 386 608,52	29 895 115,36	22 669 090,82	9 131 718,97	31 800 809,79			16,12%

Les recettes de Fonctionnement s'élèvent à la somme de 31.800.809,79 € dont

Recettes réelles	30.538.906,03 €
Recettes d'ordre	1.261.903,76 €

Les dépenses d'ordre correspondent à l'amortissement des subventions d'Investissement transférées au Compte de résultat.

Les recettes réelles de Fonctionnement, qui s'élèvent à **30.538.906,03 €**, se composent, hormis le résultat de fonctionnement reporté de 7.848.487,35 €, des prestations de services, des subventions d'exploitation et de recettes diverses. Le taux de réalisation des recettes réelles de Fonctionnement est de **106,66 %**.

1) PRESTATIONS DE SERVICES 21.319.511,87 €

dont 51.520,00 € au titre du Spanc et 231.900,00 € au titre des Eaux Pluviales.

Elles se composent des postes suivants :

↳ Redevance d'assainissement	18.031.795,68 €
La redevance d'assainissement constitue la plus grande part des recettes. Elle représente 60,87 % de l'ensemble des recettes réelles de Fonctionnement et 85,72 % des prestations de services.	
↳ Reversement redevance modernisation collecte	1.661.161,29 €
↳ Branchements eaux usées et PRE	1.219.574,50 €
↳ Traitement des matières de vidange	68.312,40 €
↳ Facturation des frais de demandes de documents d'assainissement	55.248,00 €
Et	
↳ Redevance de contrôle Assainissement Non collectif (SPANC)	51.520,00 €
↳ Branchements Eaux Pluviales	231.900,00 €

2) SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS 795.082,04 €

dont 11.820,00 € au titre du Spanc et 484.200,00 € au titre des Eaux Pluviales.

Les subventions correspondent principalement à la participation du Budget principal au Budget assainissement au titre des Eaux pluviales (484.200,00 €), de la participation de l'Agence de l'Eau au titre du Spanc (11.820,00 €) et de la participation des Communes hors Métropole aux transferts et traitements de leurs eaux usées (196.913,24 €).

3) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 424.942,58 €

dont 6.120,68 € au titre du Spanc.

Il s'agit principalement de la redevance 2019 de la Délégation de Service Public sur l'installation de la cogénération de Biogaz issu de la station d'épuration de la Grange David (310.463,56 €), de produits divers (9.018,34 €), de la reprise sur provisions pour impayés (99.340,00 €), ainsi que du remboursement par l'Agence de l'Eau des aides au titre du Spanc (6.120,68 €).

4) AUTRES RECETTES.....	150.882,19 €
✎ De l'annulation de charges rattachées	126.354,03 €
✎ Des régularisations sur exercices antérieurs	1.554,11 €
✎ Débits et pénalités Dalkia Biogaz (DSP)	15.000,00 €
✎ Cession La Vermicellerie Fondettes	498,00 €
✎ Des remboursements de charges de personnel	6.534,82 €
✎ Produits divers et recouvrement sur non valeurs	941,23 €

B. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget assainissement									
		Rappel compte Administratif 2019	Prévisions 2020 BP+BS+DM	Réalisation	Rattachement	Total réalisations et rattachement	Taux de réalisation	Répartition des dépenses	Evolution N/N-1
O11	Charges à caractère général	6 539 415,67	8 889 924,42	7 076 413,89	1 198 799,10	8 275 212,99	93,09%	57,60%	26,54%
O12	Charges de personnel	3 835 901,49	4 164 799,18	3 961 354,33	4 818,45	3 966 172,78	95,23%	27,60%	3,40%
65+68	Autres charges de gestion courante	192 400,02	313 100,00	134 547,22	10 825,83	145 373,05	46,43%	1,01%	-24,44%
66	Charges financières	495 076,74	452 000,00	360 565,54	73 810,56	434 376,10	96,10%	3,02%	-12,26%
O14-67	Charges exceptionnelles	1 463 932,04	1 686 125,40	746 667,76	800 000,00	1 546 667,76	91,73%	10,76%	5,65%
Total Dépenses réelles de Fonctionnement		12 526 725,96	15 505 949,00	12 279 548,74	2 088 253,94	14 367 802,68	92,66%	100,00%	14,70%
O23	Virement à la section d'Investissement		7 288 166,36						
O42	Opérations d'ordre	7 011 395,21	7 101 000,00	7 021 026,32		7 021 026,32			0,14%
Total Compte administratif		19 538 121,17	29 895 115,36	19 300 575,06	2 088 253,94	21 388 829,00			9,47%

Les dépenses totales de Fonctionnement s'élèvent à la somme de **21.388.829,00 €** dont
Dépenses réelles 14.367.802,68 €
Dépenses d'ordre 7.021.026,32 €

Les dépenses d'ordre ont pour objet les amortissements pour 7.020.528,32 € et 498,00 € au titre de la valeur comptable d'actif des cessions (La Vermicellerie – Fondettes)

Les dépenses réelles de Fonctionnement, qui s'élèvent à **14.367.802,68 €**, se composent des charges à caractère général, des dépenses de personnel, des charges financières et de dépenses diverses. Leur taux de réalisation est de 92,66 %.

1) CHARGES A CARACTERE GENERAL	8.275.212,99 €
dont 4.451,83 € au titre du Spanc et 402.600,47 € au titre des Eaux Pluviales.	

Les charges à caractère général s'élèvent à 8.275.212,99 € et représentent 57,60 % de l'ensemble des dépenses réelles. Elles sont constituées des postes suivants :

✎ Les achats	2.566.578,32 €
Électricité et gaz	1.489.532,10 €
Produits de traitements réseaux et station	517.735,16 €
Fournitures	549.755,24 €
dont 210,40 € au titre du Spanc et 3.077,93 € au titre des Eaux Pluviales.	
Divers dont carburants	9.555,82 €
✎ Les services extérieurs	3.654.784,92 €
Entretien bâtiments et matériels	2.677.576,52 €
dont 2.204,69 € au titre du Spanc et 390.916,92 € au titre des Eaux Pluviales.	
Sous-traitance	712.483,46 €
Assurances	35.529,66 €
Autres et études	229.395,28 €

↳ Les autres services extérieurs	2.020.591,75 €	
Honoraires et frais de gestion	194.999,99 €	
Commissions pour frais de facturation/recouvrement Budget eau potable (2017-2018-2019 et 2020)	1.171.803,00 €	
Frais de structure dus au Budget principal	281.700,82 €	
Remboursement de frais (Gazole)	109.176,39 €	
<i>dont 2.868,74 € au titre du Spanc et 8.515,62 € au titre des Eaux Pluviales.</i>		
Télécom et affranchissements	88.857,98 €	
<i>dont 126,00 € au titre du Spanc.</i>		
Participation SATESE	69.290,39 €	
Nettoyage des locaux	50.184,00 €	
Autres	61.580,34 €	
<i>dont 42,00 € au titre du Spanc et 90,00 € au titre des Eaux Pluviales.</i>		
↳ Impôts et taxes	33.258,00 €	Impôts fonciers
19.018,00 €		
Taxes et redevances diverses	14.240,00 €	

2) DEPENSES DE PERSONNEL 3.966.172,78 €
dont 41.311,58 € au titre du Spanc et 78.317,62 € au titre des Eaux Pluviales.

Les dépenses de personnel relatives à l'assainissement collectif se sont élevées à 3.966.172,78 €.

Une prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales dite « prime Covid-19 », d'un montant de 15.492 €, 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 97,59 agents en équivalent temps plein travaillé dont 62,8 agents titulaires, 1 agent contractuel de droit public et 33,79 agents non titulaires en emplois de droit privé.

Les effectifs sont de 104,79 postes permanents budgétaires au 31/12/2020 avec la création de 6 postes en 2020. En effectifs payés par rapport à 2019, l'évolution est de 5 équivalents temps plein compte tenu que 7 postes sont vacants au 31/12/2020.

Le taux d'exécution du budget 2020 s'établit à 95,23 %.

3) CHARGES FINANCIERES 434.376,10 €
Ce montant correspond à la charge des intérêts des emprunts dont 439.641,80 € d'intérêts bancaires, (-) 6.265,70 € (négatif) d'intérêts courus non échus et 1.000,00 € de frais d'emprunt.

4) AUTRE CHARGES DE GESTION COURANTE ET PROVISIONS 145.373,05 €
dont 191,89 € au titre du Spanc.

Ces dépenses correspondent principalement à des pertes sur créances irrécouvrables qui s'élèvent à 14.950,57 €, une provision pour impayés d'un montant de 56.506,59,00 €, ainsi que des participations à des tiers dont le syndicat des cavités souterraines (15.000,00 €), le Comité d'Œuvres Sociales (12.834,80 €) et la participation aux équipements de Cerelles-Siaep de Semblançay (24.787,85 €).

5) REVERSEMENT & CHARGES EXCEPTIONNELLES 1.546.667,76 €
dont 6.125,40 € au titre du Spanc (régularisations sur exercice antérieur).

Ce poste a pour objet :

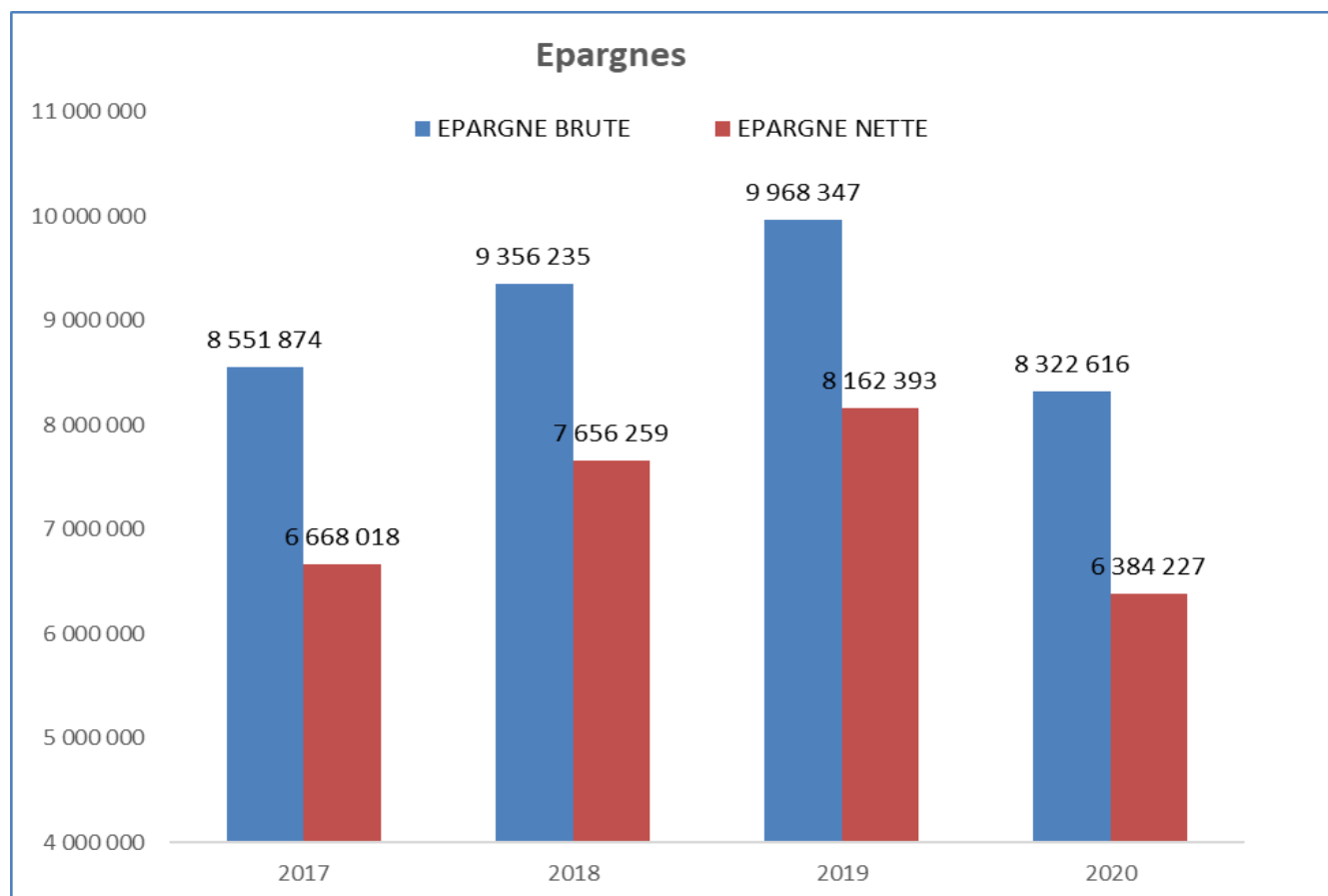
↳ Reversement modernisation réseaux de collecte	1.484.730,00 €
---	----------------

↳ Régularisation sur exercice antérieur et remboursement de trop perçus	45.936,54 €
↳ Intérêts moratoires	6.621,94 €
↳ Autres charges exceptionnelles	9.379,28 €

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 ASSAINISSEMENT	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
	2017	2018	2019	2020
Recettes de fonctionnement	20 286 713,53	21 112 403,34	22 495 073,21	22 690 418,68
Dépenses de fonctionnement	11 048 067,44	11 198 074,19	12 031 649,22	13 933 426,58
Epargne de gestion courante	9 238 646,09	9 914 329,15	10 463 423,99	8 756 992,10
Evolution		7,31%	5,54%	-16,31%
Interêts de la dette avec ICNE - IRA	686 771,67	558 094,19	495 076,74	434 376,10
Epargne Brute	8 551 874,42	9 356 234,96	9 968 347,25	8 322 616,00
Evolution		9,41%	6,54%	-16,51%
Remboursement capital de la dette	1 883 856,35	1 699 975,71	1 805 954,54	1 938 388,53
Epargne nette	6 668 018,07	7 656 259,25	8 162 392,71	6 384 227,47
Evolution		14,82%	6,61%	-21,78%
Epargne Brute/RRF	42,16%	44,32%	44,31%	36,68%
Epargne Nette/RRF	32,87%	36,26%	36,29%	28,14%
EMPRUNTS CONTRACTES	476 662,06	822 881,64	822 881,64	822 881,64
DETTE AU 31/12/N	16 423 012,65	15 545 918,58	14 739 964,04	13 801 575,51



3. Section d'investissement



A. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Budget Assainissement								
Chapitre		Rappel compte Administratif 2019	Prévisions 2020 BP+BS+DM	Réalisation	Reports	Total réalisation et reports	Taux de réalisation	Répartition des recettes
OO1	Solde antérieur reporté	498 585,88	3 137 162,38	3 137 162,38		3 137 162,38	100,00%	31,12%
1068	Excédent de fonct. capitalisé	5 810 043,62	0,00	0,00		0,00		0,00%
16	Emprunt	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00%	9,92%
13+23+26	Subventions & Autres	1 440 137,69	5 309 684,06	5 944 901,62		5 944 901,62	111,96%	58,97%
Total Recettes réelles d'investissement		8 748 767,19	9 446 846,44	10 082 064,00	0,00	10 082 064,00	106,72%	100,00%
O21	Virement de la section de fonctionnement		7 288 166,36					
O40	Opérations d'ordre	7 011 395,21	7 101 000,00	7 021 026,32		7 021 026,32		
	Total Compte administratif	15 760 162,40	23 836 012,80	17 103 090,32	0,00	17 103 090,32		

L'ensemble des recettes d'Investissement s'élève à la somme de 17.103.090,32 € dont :

Recettes réelles	10.082.064,00 €
Recettes d'ordre	7.021.026,32 €

Les recettes d'ordre ont pour objet les amortissements des immobilisations pour 7.020.528,32 € et 498,00 € au titre de la valeur comptable d'actif des cessions (La Vermicellerie – Fondettes)

Les recettes réelles d'Investissement, qui s'élèvent à **10.082.064,00 €**, se composent notamment du solde antérieur reporté de 3.138.162,38 €, de l'emprunt, de subventions de l'Agence de l'Eau et de la participation du Budget principal au titre des Eaux pluviales.

Le taux de réalisation des recettes réelles d'Investissement est de 106,72 %.

1) EMPRUNTS 1.000.000,00 €

Un recours à l'emprunt a été effectué durant l'exercice 2020 d'un montant de 1.000.000,00 €
L'encours de la dette au 31.12.2020 s'élève à la somme de 13.801.575,51 €, pour une dette antérieure de 14.739.964,04 €.

2) SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 5.944.901,62 €

Au titre de l'Assainissement : 1.675.918,74 €

▪ Les réseaux (Agence de l'Eau)	677.755,65 €
▪ Le solde de l'Agence de l'Eau pour le Pont de la Motte	714.993,09 €
▪ La station du Glatinet - Joué les Tours	282.870,00 €

Au titre de Eaux pluviales : 4.269.282,88 €

▪ La participation du Budget principal (TMVL-remboursement au réel)	4.243.261,81 €
▪ Le schéma directeur des eaux pluviales (Agence de l'eau)	26.021,07 €

B. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget Assainissement								
Chapitre		Rappel compte Administratif 2019	Prévisions 2020 BP+BS+DM	Réalisation	Reports	Total réalisation et reports	Taux de réalisation	Répartition des dépenses
16	Emprunt	1 805 954,54	1 949 000,00	1 938 388,53		1 938 388,53	99,46%	13,01%
20	Etudes	437 077,51	1 825 387,93	554 780,20		554 780,20	30,39%	3,72%
21	Acquisitions foncières et matériel	1 469 471,27	2 449 494,48	1 262 845,02	5 387,49	1 268 232,51	51,78%	8,51%
23	Travaux	8 763 387,53	16 350 130,39	11 119 183,60	20 684,49	11 139 868,09	68,13%	74,76%
Total Dépenses réelles d'Investissement		12 475 890,85	22 574 012,80	14 875 197,35	26 071,98	14 901 269,33	66,01%	100,00%
O40	Opérations d'ordre	1 232 228,82	1 262 000,00	1 261 903,76		1 261 903,76		
Total Compte administratif		13 708 119,67	23 836 012,80	16 137 101,11	26 071,98	16 163 173,09		

L'ensemble des dépenses d'Investissement s'élèvent à la somme de **16.163.173,09 €** dont
 Dépenses réelles 14.901.269,33 €
 Dépenses d'ordre 1.261.903,76 €

Les dépenses d'ordre correspondent à l'amortissement des subventions d'Investissement transférées au Compte de résultat

Les dépenses réelles d'Investissement, s'élèvent, reports compris, à **14.901.269,33 €**, dont 4.274.020,27 € au titre des Eaux pluviales, report compris. Elles ont eu pour objet le remboursement du capital de la dette, les études, les acquisitions foncières et le matériel, les participations et les travaux.

Le taux de réalisation des dépenses réelles d'Investissement, reports inclus, est de 66,01 %.

1) CAPITAL DE LA DETTE 1.938.388,53 €

Le remboursement du capital de la dette s'est élevé à la somme de 1.938.388,53 €.

2) ÉTUDES 554.780,20 €

dont 169.092,89 € au titre des Eaux pluviales.

Les études qui s'élèvent à 554.780,20 € concernent :

↳ Études réseaux Assainissement	289.877,27 €
↳ Études réseaux Eaux Pluviales	167.472,89 €
↳ Les études stations d'épuration	82.976,04 €
↳ Les concessions, droits et licences	8.694,00 €
↳ Les publications liées aux insertions Assainissement	4.140,00 €
↳ Les publications liées aux insertions Eaux pluviales	1.620,00 €

3) AMENAGEMENTS, ACQUISITIONS FONCIERES ET MATERIEL 1.268.232,51 €

dont 65.247,90 € au titre des Eaux pluviales.

Ces dépenses, d'un montant de 1.268.232,51 €, dont 5.387,49 € inscrits en reports, ont eu pour objet :

↳ Les travaux et installations sur bâtiments	296.038,85 €
↳ Les acquisitions de matériel d'exploitation Assainissement	462.266,73 €
↳ Les acquisitions de matériel d'exploitation Eaux pluviales	64.538,38 €
↳ Le matériel de transport	337.756,50 €
↳ Le matériel de bureau et l'informatique Assainissement	84.308,95 €
↳ Le matériel de bureau et l'informatique Eaux pluviales	709,52 €
↳ Les acquisitions et aménagements de terrains	22.613,58 €

4) TRAVAUX..... 11.139.868,09 €
dont 4.039.679,48 € au titre des Eaux pluviales.

Les travaux se sont élevés à 11.139.868,09 € dont 26.071,98 € inscrits en reports. Ils comprennent principalement :

 Les travaux sur les stations	358.175,90 €
dont	
La station de Berthenay	245.966,18 €
La station de Chanceaux Sur Choisille	52.093,66 €
La station de Joué les Tours	34.491,34 €
La Grange David - La Riche	
(station et bâtiments de stockage des boues)	22.459,20 €
La station de Fondettes	3.165,52 €

 Les travaux sur réseaux	10.781.692,19 € dont
Assainissement Collectif : 6.742.012,71 €	

Réseaux intercommunaux Assainissement	1.034.629,71 €
Réseaux Ballan-Miré	262.598,90 €
Réseaux Chambray-Lès-Tours	30.859,95 €
Réseaux Chanceaux sur Choisille	162.730,17 €
Réseaux Fondettes	95.142,68 €
Réseaux Joué-Lès-Tours	358.821,96 €
Réseaux Luynes	421.918,43 €
Réseaux La Membrolle sur Choisille	361.417,30 €
Réseaux La Riche	49.945,85 €
Réseaux Mettray	28.056,69 €
Réseaux Notre Dame D'Oé	1.520,00 €
Réseaux Parçay Meslay	195.803,54 €
Réseaux Rochecorbon	623.578,87 €
Réseaux St Avertin	237.912,14 €
Réseaux St Cyr sur Loire	121.367,18 €
Réseaux St Etienne de Chigny	99.501,90 €
Réseaux St Pierre des Corps	17.265,15 €
Réseaux Savonnières	315.331,90 €
Réseaux Tours	1.631.280,98 €
Et	
Branchements Particuliers	692.329,41 €

Eaux pluviales : 4.039.679,48 €

Réseaux intercommunaux Eaux pluviales	3.778.928,82 €
Branchements Particuliers Eaux pluviales	260.750,66 €

C. LE SERVICE DE LA DETTE

Au 31 décembre 2020 la dette s'élève à 13.801.575,51 €, soit un désendettement de – 938.388,53 €.

- 10.717.895,05 € les stations d'Épuration, dont 9.949.872,19 € au titre de la Station des Granges David à La Riche.
- 3.083.680,46 € les réseaux d'Assainissement

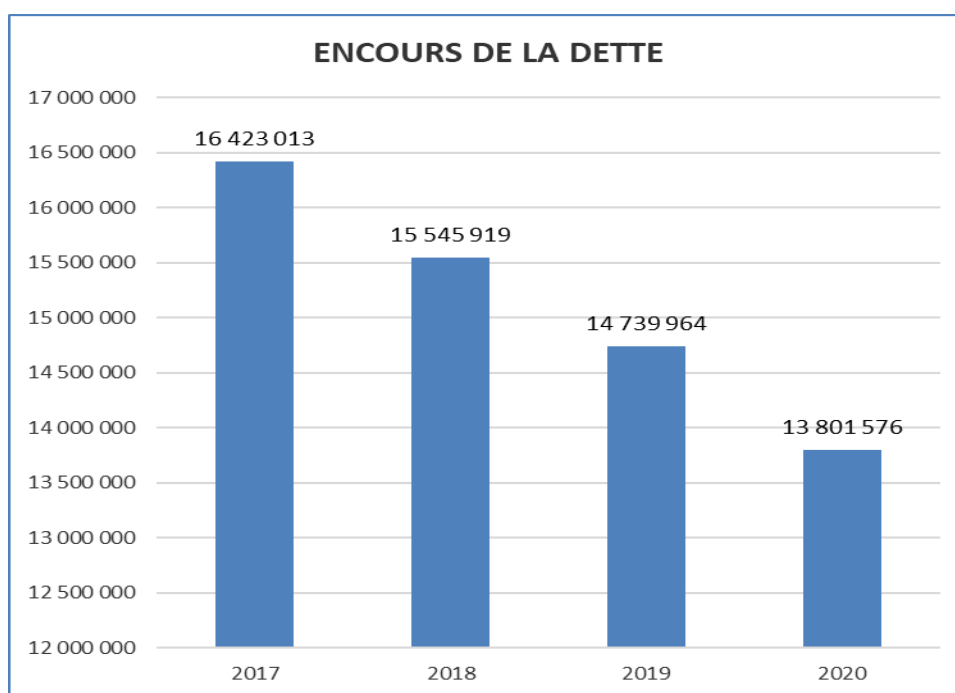
a) Évolution de l'encours de la dette

Le tableau illustre l'évolution de l'encours de la dette depuis la création de l'EPCI au 1^{er} janvier 2000. Au plus fort de l'encours de la dette en 2006, celui-ci a atteint 54.434.374,88 € lors de la construction de la station d'épuration des Granges David.

L'encours de la dette en 2020 est composé de 8 prêts.

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

ANNÉE	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ	ENCOURS
2017	1 883 856,35	693 089,89	2 576 946,24	16 423 012,65
2018	1 699 975,71	560 791,71	2 260 767,42	15 545 918,58
2019	1 805 954,54	499 683,17	2 305 637,71	14 739 964,04
2020	1 938 388,53	439 641,80	2 378 030,33	13 801 575,51
2021	2 067 222,17	372 670,21	2 439 892,38	11 734 353,34
2022	1 911 439,50	301 708,76	2 213 148,26	9 822 913,84
2023	1 003 613,08	252 206,44	1 255 819,52	8 819 300,76
2024	1 030 339,40	225 220,58	1 255 559,98	7 788 961,36
2025	1 058 019,18	196 076,55	1 254 095,73	6 730 942,18
2026	1 086 686,39	166 527,11	1 253 213,50	5 644 255,79
2027	1 116 376,48	135 940,60	1 252 317,08	4 527 879,31
2028	1 139 590,44	104 556,31	1 244 146,75	3 388 288,87
2029	1 170 741,34	71 517,39	1 242 258,73	2 217 547,53
2030	1 203 717,39	37 599,12	1 241 316,51	1 013 830,14
2031	257 580,77	2 486,66	260 067,43	756 249,37
2032	257 762,40	1 818,36	259 580,76	498 486,97
2033	257 944,48	1 149,57	259 094,05	240 542,49
2034	172 609,01	480,30	173 089,31	67 933,48
2035	67 933,48	114,80	68 048,28	0,00
TOTAL GENER.	80 479 904,10	22 006 499,21	102 486 403,31	



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 Assainissement	99,58%		0,42%	2,70%	09 ans 07 mois	13 801 575,51	100 % 1 A

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 (Agence Eau)
M49 Budget annexe Assainissement	73,64%	7,67%				6,64%	12,05%

Chapitre	1A
M49 Budget annexe Assainissement	100,00%

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	1,92
2018	1,66
2019	1,48
2020	1,66

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
BA_2010_012019 Etude pont de la Motte	2019	9 381 416	9 381 416	0	8 875 681	203 838	301 896
BA_2018_082019 Redimens.collecteur pluvial R.La Grosse borne	2019	440 000	440 000	0	900	167 223	271 877
BA_2019_012019 Restructur. reseaux rues Suède et Eiffel TOURS	2019	5 004 744	5 004 744	0	64 187	24 604	4 915 952
BA_2019_022020 2019_02 Renovation Batiment CAC	2020	100 000	100 000	0	0	0	100 000
BA_2019_042020 2019_04 Rehab.ancien poste Sud Station Gge David	2020	350 000	350 000	0	0	12 109	337 891
BA_2019_052020 2019_05 Nouveau Silo a chaux la Grange David	2020	130 000	130 000	0	0	1 260	128 740
BA_2019_062020 2019_06 Garage pour Chargeur Station Gge. David	2020	100 000	100 000	0	0	12 600	87 400
BA_2019_072019 Schéma Directeur Eau Pluviale	2019	1 320 707	1 320 707	0	120 602	48 532	1 151 573
BA_2019_082020 2019_08 Travaux poste Marais et santerie	2020	700 000	700 000	0	0	1 335	698 665
BA_2019_092020 2019_09 Renovation du SERA	2020	3 213 000	3 213 000	0	0	88 758	3 124 242
BA_AP201002020 AP200100 Equipements services	2020	1 100 239	1 100 239	0	0	669 696	430 542
BA_AP202002020 AP2000 Branchements particuliers (refacturation)	2020	3 115 304	3 115 304	0	0	802 651	2 312 652
BA_AP203002020 AP200300 Constructions et Foncier	2020	100 000	100 000	0	0	50 380	49 620
BA_AP203012020 AP200301 Pont Mirabeau	2020	2 654 000	2 654 000	0	0	2 281 968	372 032
BA_AP204002020 AP200400 Etudes et diagnostics	2020	1 371 124	1 371 124	0	0	319 401	1 051 723
BA_AP205002020 AP200500 EPI ET SECURISATION	2020	185 000	185 000	0	0	17 517	167 483
BA_AP206002020 20600 Station d'épuration (rénov.& tx neufs)	2020	808 873	808 873	0	0	481 116	327 757
BA_AP206012020 AP200601 Station Energie	2020	300 000	300 000	0	0	58 823	241 177
BA_AP207002020 AP200700 Renovation et travaux neufs de Postes	2020	595 422	595 422	0	0	257 636	337 786
BA_AP208002020 AP200800 Matériels de Transport	2020	403 549	403 549	0	0	32 130	371 419
BA_AP209002020 AP200900 Travaux reseaux d'eau usées	2020	9 298 537	9 298 537	0	0	4 824 571	4 473 965
BA_AP209012020 20901 Transfert EFFLUENT de Savonnières > G.DAVID	2020	7 740 000	7 740 000	0	0	763	7 739 237
BA_AP209022020 20902 Suppress.stations épurat Parcay Rochecorbon	2020	4 296 950	4 296 950	0	0	565 858	3 731 091
BA_AP209102020 AP200910 Travaux réseaux pluvial	2020	1 527 387	1 527 387	0	0	1 056 106	471 281
TOTAL PROGRAMMATION		54 236 250	54 236 250	0	9 061 370	11 978 876	33 196 004

[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 mandaterments 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	2,77