



ASSOCIATION EAU TOURAINE  
5 RUE DES PERVENCHES  
37 300 JOUÉ-LÈS-TOURS

Décembre 2023

[eau-touraine@laposte.net](mailto:eau-touraine@laposte.net)

<https://www.eau-touraine.fr/>

## ANALYSE DES RAPPORTS ANNUELS 2022 SUR L'EAU DE TOURS-MÉTROPOLE-VAL-DE-LOIRE

### ANNEXES :

Tableau des échanges d'eau potable à Tours métropole en 2022	Page 2
Ouvrages de production de l'eau potable à TMVL	Pages 3 et 4
<b>Comptes financiers, tarifs et activité des DSP:</b>	
01- Ballan-Miré	Page 5
02- Berthenay	Page 7
03 -Chambray lès Tours	Page 9
04- Chanceaux sur Choisille/Notre Dame d'Oé	Page 11
05 - Fondettes/Luynes/Saint Etienne de Chigny	Page 13
06 - Joué-lès-Tours	Page 15
07 - La Riche	Page 17
08 - Mettray	Page 19
09 - Parçay-Meslay/Rochecorbon	Page 21
10 - Savonnières/Druye/Villandry	Page 23
20 – Régie publique	Page 25
30 – Charges et produits des 10 dsp+régie publique	Pages 27 à 30

<https://www.eau-touraine.fr/l-eau-%C3%A0-tour-s-plus/rapports-annuels-eau-2022/>

**Rapports annuels EAU 2022 TMVL+VEOLIA**

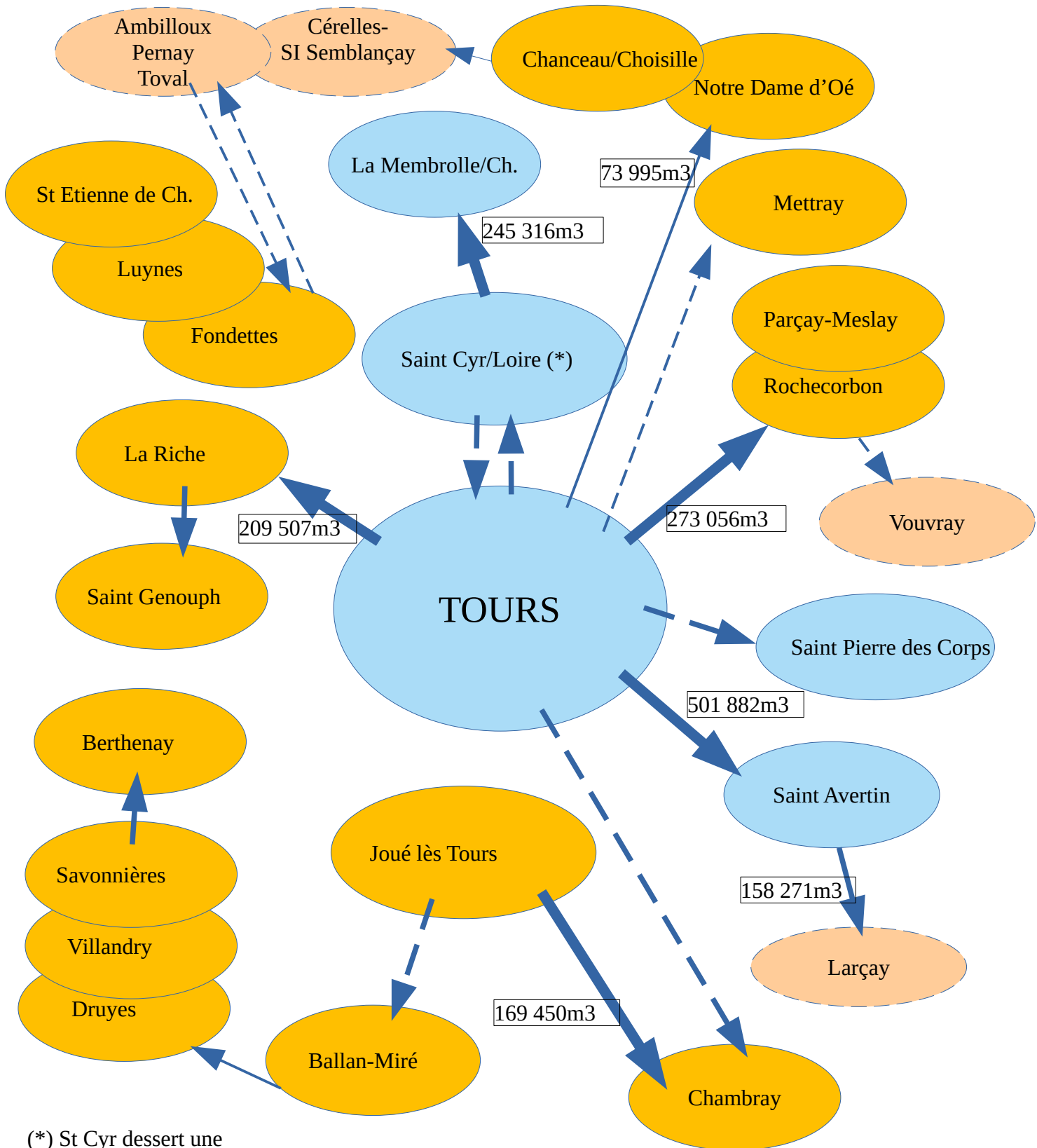
ETUDE REALISEE PAR EAU-TOURAINE SUR  
LES RAPPORTS ANNUELS 2022

L'association Eau-Touraine s'est procurée et a étudié:  
- Les Rapports Annuels d'Activité du Délégué (RAD) pour l'eau potable de la société VEOLIA  
- Le Rapport annuel de Prix et Qualité du Service public de l'Eau et de l'assainissement (RPQS) produit par la collectivité

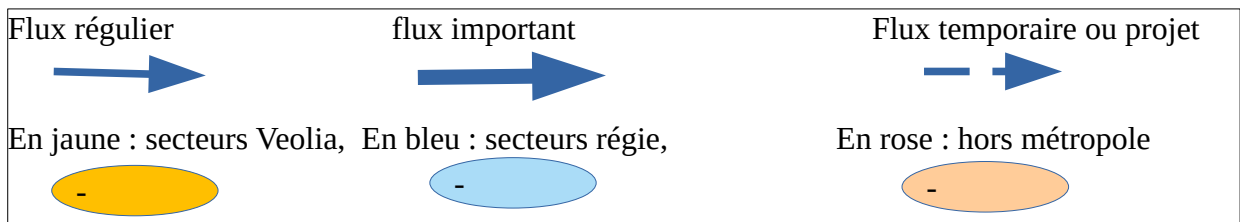
- Le Compte Administratif du budget annexe de l'eau potable pour la Régie publique.  
Ces rapports ont remis aux élus et, une fois adoptés, consultables par le public.  
Depuis la création de la régie publique métropolitaine en 2017, des militants de Eau-Touraine rédigent un document annuel que vous pouvez consulter et télécharger sur ce site.

**Eau potable-organisation-gestion**  
L'eau en Touraine  
L'eau à Tours-Metropole  
Rapports annuels EAU 2022  
Rapports annuels EAU 2021  
Rapports annuels EAU 2020 (TMVL+Veolia)  
Rapports annuels EAU 2019 (TMVL+Veolia)

# ÉCHANGES D'EAU POTABLE À TOURS-MÉTROPOLE<sup>1</sup> EN 2022



(\* ) St Cyr dessert une partie de Tours-Nord

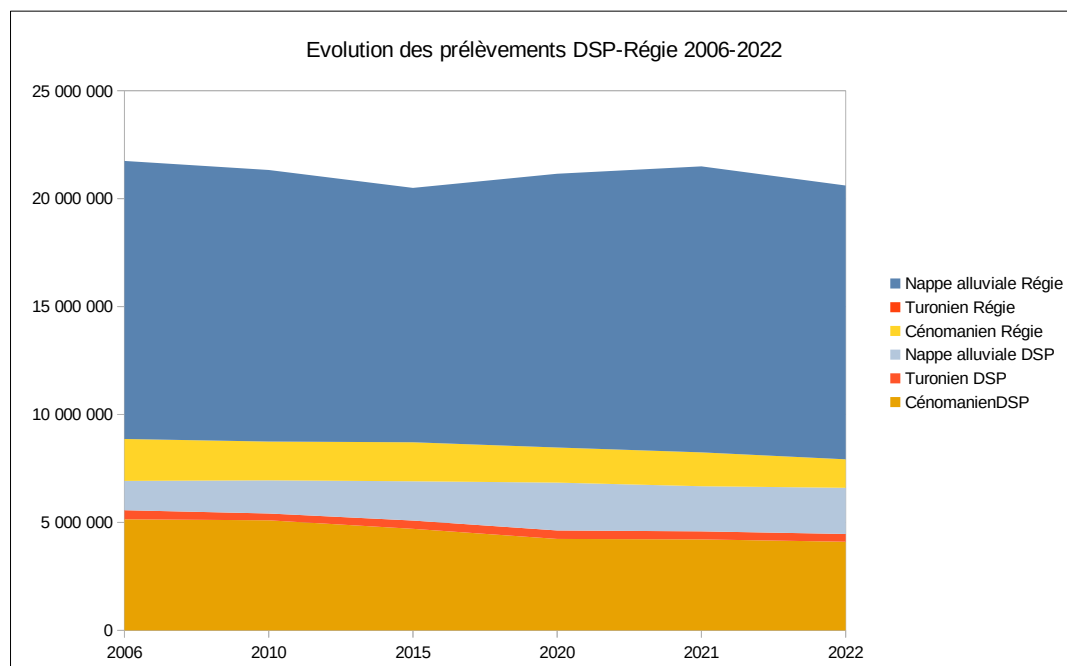


<sup>1</sup> Schéma réalisé par Eau-touraine à la lecture des rapports annuels 2022+mail régie

## LES OUVRAGES DE PRODUCTION DE L'EAU POTABLE à TMVL

Dc 19-12-23

VOLUMES PRELEVES	Prélevé 2006 AELB	Prélevé 2010 AELB	Prélevé 2015 sispea	Prélevé 2020 rpqs	Prélevé 2021 rpqs	Prélevé 2022 rpqs	Evolution prélèvements 2006/2022	
Commune+Nom ouvrage+profondeur	VP.223							
Tours Métropole Val de Loire	2006	2010	2015	2020	2021	2022	Evol	
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2006/2022	
Ballan Forage - Miré Chevalerie Cénomaniens 282m	390 200	421 942	380 458	493 307	445 021	385 647	-1,17 %	
Ballan Puits - Bonnetière Séno-Turonien 56m	61 100	12 806	62 089	33 949	31 889	37 679	-38,33 %	
Chambray - la Branchoire Cénomaniens 230m	871 600	910 013	632 378	477 330	817 100	827 239	-5,09 %	
Fondettes - Captages Port Foucault Alluvions Loire 10m	163 500	283 394	521 627	329 185	352 223	311 871	90,75 %	
Luyes - Forage les Pins Cénomaniens 185m	579 400	350 804	346 642	479 683	436 560	457 795	-20,99 %	
Fondettes - Forage la Bourdonnière Cénomaniens 230m	483 100	534 660	304 785	457 054	358 482	399 620	-17,28 %	
Joué lès Tours - Prise d'eau Saint Sauveur Surface 10m	1 001 419	968 426	1 113 217	1 738 544	1 585 825	1 629 344	62,70 %	
Joué lès Tours - La Mignonne F3 Cénomaniens 252m	630 300	594 981	365 940	389 894	484 299	475 980	-24,48 %	
Joué lès Tours - La Troue F4 ou Mign1 Cénomaniens 260m	332 300	627 800	473 385	313 005	256 347	251 015	-24,46 %	
Joué lès Tours - Saint Sauveur F1 Cénomaniens 203m	0	56 864	144 585	107 879	68 212	78 739		
Joué lès Tours - Saint Sauveur F2 Cénomaniens 212m	508 872	231 418	486 765	365 588	237 060	274 144	-30,65 %	
La Riche - Grand Carroi Ouest Cénomaniens 185m	611 900	643 824	635 684	516 651	498 909	416 399	-31,95 %	
Mettray - Forage F2 Turonien - Les Bourgettes 102m	140 900	113 545	122 465	132 278	129 667	122 782	-12,86 %	
Mettray - Forage F3 Turonien - Gué Andreau 43m		0	0	0				
Notre Dame d'Oé - Forage F2 - La Ganoire Cénomaniens 244m	222 700	266 030	226 042	254 761	223 965	208 482	-6,38 %	
Chanceaux sur Ch. - Forage Le Buisson Turonien 40m	119 200	98 233	88 533	130 730	126 580	117 975	-1,03 %	
Notre Dame d'Oé - Forage F1 La Ganoire Turonien 20m	102 000	91 111	110 204	96 194	85 824	80 642	-20,94 %	
Rochecorbon - Forage Bords de Loire Nappe 9m	110 600	148 785	0				-100,00 %	
Parçay-Meslay - Forage La Thibaudière Cénomaniens 185m	267 200	283 802	538 235	177 142	201 841	148 088	-44,58 %	
Villandry - L'île aux Brions - Champ captant P1 rebouché, P2 !		?						
Villandry - L'île aux Brions : P 3 Cave gouttière Cher 8m	81 800	135 697	183 571	146 124	150 601	197 014	140,85 %	
Savonnières - L'Audeverdière Cénomaniens 254m	246 000	176 058	167 899	203 798	184 908	181 692	-26,14 %	
Saint Avertin - Prairie de Cangé - Puits drainant Cher 7m	139 300	205 262	203 029	173 849	160 734	92 814	-33,37 %	
Saint Avertin - Forage d'Ecorcheveau Cénomaniens 160m	488 600	686 437	301 420	247 560	297 520	186 451	-61,84 %	
Saint Avertin - Forage de Rosnay Cénomaniens 225m	513 200	158 960	269 250	135 111	119 046	38 207	-92,56 %	
Saint Avertin - Forage les Gravières Cénomaniens 160m		0	241 810	272 076	205 394	155 106		
St Cyr - Puits Champ captant Nappe alluviale 11m	2 734 363	2 665 726	2 754 195	2 355 720	2 819 057	2 266 310	-17,12 %	
St Cyr - Forage de secours F7 Cénomaniens		?		410	676	500		
StPdC - Forage des Sablons Cénomaniens 162m	643 000	667 500	635 475	627 515	640 840	634 115	-1,38 %	
StPdC - Forage du Colombier Cénomaniens 172m	296 000	283 083	322 224	298 512	299 954	298 927	0,99 %	
Tours - Puits de l'île Aucard (20 P) Nappe alluviale 11m	10 004 800	5 953 250	5 314 540	10 150 479	10 266 695	10 323 489	3,19 %	
Tours - Puits de l'île aux Vaches (21P) Nappe alluviale 12m		3 754 554	3 511 454					
Tours - Forage de l'île Aucard Cénomaniens ?m		?	37 480	46 447	6 407	6 932		
	<b>33</b>	<b>21 743 354</b>	<b>21 324 965</b>	<b>20 495 381</b>	<b>21 150 775</b>	<b>21 491 636</b>	<b>20 604 998</b>	<b>-5,24 %</b>



## LES OUVRAGES DE PRODUCTION DE L'EAU POTABLE à TMVL

Dc 19-12-23

/Etude68-Production-usinesTMVL.ods- feuille production2006-2022

**REPARTITION DES PRELEVEMENTS DSP+Régie**

Répartition prélèvements	2006	2010	2015	2020	2021	2022	Evol 2006/2022
Cénomaniens	7 084 372	6 894 176	6 510 457	5 863 723	5 782 541	5 425 078	-23,42 %
% céno.	<b>32,58 %</b>	<b>32,33 %</b>	<b>31,77 %</b>	<b>27,72 %</b>	<b>26,91 %</b>	<b>26,33 %</b>	
Turonien	423 200	315 695	383 291	393 151	373 960	359 078	-15,15 %
% Turo.	1,95 %	1,48 %	1,87 %	1,86 %	1,74 %	1,74 %	
Nappe alluviale	14 235 782	14 115 094	13 601 633	14 893 901	15 335 135	14 820 842	4,11 %
%nappe	65,47 %	66,19 %	66,36 %	70,42 %	71,35 %	71,93 %	
<b>Total prélevé</b>	<b>21 743 354</b>	<b>21 324 965</b>	<b>20 495 381</b>	<b>21 150 775</b>	<b>21 491 636</b>	<b>20 604 998</b>	<b>-5,24 %</b>

P108.3)

/Etude68-Production-usinesTMVL.ods- feuille production2006-2022

**REPARTITION ET EVOLUTION DES PRELEVEMENTS DSP**

Répartition prélèvements	2006	2010	2015	2020	2021	2022	Evol 2006/2022
Cénomaniens DSP	5 143 572	5 098 196	4 702 798	4 236 092	4 212 704	4 104 840	-20,19 %
% céno.	<b>74,29 %</b>	<b>73,35 %</b>	<b>68,11 %</b>	<b>61,90 %</b>	<b>63,11 %</b>	<b>62,17 %</b>	
Turonien DSP	423 200	315 695	383 291	393 151	373 960	359 078	-15,15 %
% Turo.	6,11 %	4,54 %	5,55 %	5,75 %	5,60 %	5,44 %	
Nappe alluviale DSP	1 357 319	1 536 302	1 818 415	2 213 853	2 088 649	2 138 229	57,53 %
%nappe	19,60 %	22,10 %	26,34 %	32,35 %	31,29 %	32,39 %	
<b>Total prélevé</b>	<b>6 924 091</b>	<b>6 950 193</b>	<b>6 904 504</b>	<b>6 843 096</b>	<b>6 675 313</b>	<b>6 602 147</b>	<b>-4,65 %</b>

/Etude68-Production-usinesTMVL.ods- feuille production2006-2022

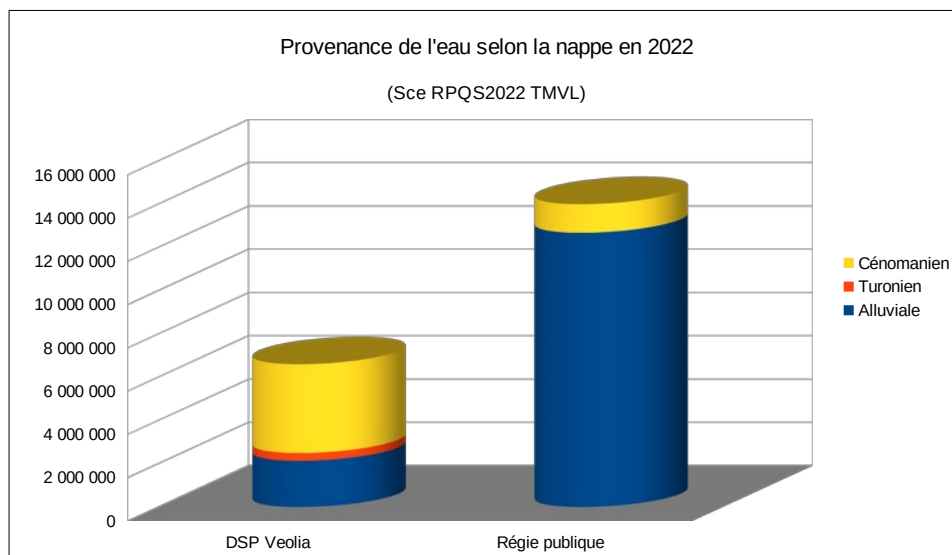
**REPARTITION ET EVOLUTION DES PRELEVEMENTS REGIE**

Répartition prélèvements	2006	2010	2015	2020	2021	2022	Evol 2006/2022
Cénomaniens Régie	1 940 800	1 795 980	1 807 659	1 627 631	1 569 837	1 320 238	-31,97 %
% céno.	<b>13,10 %</b>	<b>12,49 %</b>	<b>13,30 %</b>	<b>11,38 %</b>	<b>10,60 %</b>	<b>9,43 %</b>	
Turonien Régie	0	0	0	0	0	0	
% Turo.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Nappe alluviale Régie	12 878 463	12 578 792	11 783 218	12 680 048	13 246 486	12 682 613	-1,52 %
%nappe	86,90 %	87,51 %	86,70 %	88,62 %	89,40 %	90,57 %	
<b>Total prélevé</b>	<b>14 819 263</b>	<b>14 374 772</b>	<b>13 590 877</b>	<b>14 307 679</b>	<b>14 816 323</b>	<b>14 002 851</b>	<b>-5,51 %</b>
	21743354	21324965	20495381	21150775	21491636	20604998	

/Etude68-Production-usinesTMVL.ods- feuille production2006-2022

**EAU PRODUITE EN 2022 SELON PROVENANCE :**

	Alluviale	Turonien	Cénomaniens
DSP Veolia	2 138 229	359 078	4 104 840
Régie publique	12 682 613	0	1 320 238
Total	14 820 842	359 078	5 425 078
Total général :		20 604 998	



01 DSP VÉOLIA DE BALLAN-MIRÉ RÉALISATION 2014 À 2022											BALLAN-MIRÉ 2022		A01
01Ballan_Care2022_bd.ods/Ballan	Contrat	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ecart		
<b>DSP EAU POTABLE</b>													
<b>Charges</b>	<b>Prévision nel contrat</b>	<b>Réel 2014</b>	<b>Réel 2015</b>	<b>Réel 2016</b>	<b>Réel 2017</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Réel 2019</b>	<b>Réel 2020</b>	<b>Réel 2021</b>	<b>Réel 2022</b>	<b>Ecart 2022/ contrat</b>		
<b>Frais de Personnel</b>	59 860	95 464	90 915	86 552	85 489	83 335	67 160	74 602	60 198	73 410	22,64%		
Energie électrique	29 160	34 266	33 242	35 235	35 790	22 466	22 140	37 269	35 212	16 102			
Achat eau	0												
Produits traitement	457			350	140	159	302	231	467	636			
Analyses	1 787	3 735	5 013	2 343	5 219	4 250	2 882	8 063	1 692	9 947			
Sous-traitance	36 867	27 458	37 384	58 301	49 375	54 212	63 118	115 753	116 378	91 028			
Impôts-Taxes	2 959	4 037	4 516	4 272	2 668	6 258	2 596	3 711	2 539	2 291			
<b>Sous total Charges d'exploitation :</b>	<b>71 230</b>	<b>69 496</b>	<b>80 155</b>	<b>100 501</b>	<b>93 192</b>	<b>87 345</b>	<b>91 038</b>	<b>165 027</b>	<b>156 288</b>	<b>120 004</b>	<b>68,47%</b>		
Telecom/Poste/télégestion	1 624	3 479	8 143	9 988	6 039	2 451	6 147	2 571	3 189	2 634			
Engins (ou transports)	3 520	16 396	16 016	13 512	12 817	11 744	10 440	7 084	6 370	8 416			
Informatique	3 945	10 653	5 383	6 796	6 909	8 131	7 049	7 206	6 725	16 071			
Assurances	1 973	2 696	1 491	72	447	1 363	1 140	1 333	1 033	1 871			
Locaux	5 918	4 434	5 953	6 461	6 278	4 909	4 936	5 241	4 079	14 217			
Autres	12 180	-180	-5 551	-1 581	-5 442	-5 108	-3 833	-1 656	-3 151	-2 447			
<b>ous total Autres dépenses d'exploitation</b>	<b>29 160</b>	<b>37 478</b>	<b>31 435</b>	<b>35 248</b>	<b>27 048</b>	<b>23 490</b>	<b>25 879</b>	<b>21 779</b>	<b>18 245</b>	<b>40 762</b>	<b>39,79%</b>		
Frais de contrôle				0	1 000	1 000	1 000	1 000	0				
Redevances Contractuelles				0	1 000	1 000	1 000	1 000	0				
Contribution des services centraux	21 700	17 879	15 526	14 059	14 527	15 781	13 373	17 989	14 205	18 163			
Collectivités et autres organismes publics		317 274	306 203	308 077	339 909	349 263	302 611	358 595	329 183	354 508			
Neutralisation : Collectivités et autres organismes publ		-317 274	-306 203	-308 077	-339 909	-349 263	-302 611	-358 595	-329 183	-354 508			
Pertes sur créances irrécouvrables		2 189	1 160	886	1 128	1 331	1 790	980	2 140	1 661			
<b>Sous total Autres charges de gestion</b>	<b>21 700</b>	<b>20 068</b>	<b>16 686</b>	<b>14 945</b>	<b>16 655</b>	<b>18 112</b>	<b>16 163</b>	<b>19 969</b>	<b>16 345</b>	<b>19 824</b>	<b>-8,65%</b>		
Charges relatives aux renouvellements(Dotations Véolia)	26 169	26 169	25 996	25 762	25 699	26 026	26 766	27 095	27 085	43 941			
Charges relatives aux investissements	16 000	1 148	13 891	14 099	14 311	14 525	15 634	25 746	25 037	19 950			
Charges financières ou diverses							0						
Frais généraux(IRH) ou Autres Frais(Véolia)							0						
Frais de contrôle							0						
Amortissements							0						
Charges relatives aux compteurs du domaine privé													
<b>Sous total Autres charges pour travaux</b>	<b>42 169</b>	<b>27 317</b>	<b>39 887</b>	<b>39 861</b>	<b>40 010</b>	<b>40 551</b>	<b>42 400</b>	<b>52 841</b>	<b>52 122</b>	<b>63 891</b>	<b>51,51%</b>		
<b>Total des Charges</b>	<b>224 119</b>	<b>249 823</b>	<b>259 078</b>	<b>277 107</b>	<b>262 394</b>	<b>252 833</b>	<b>242 640</b>	<b>334 218</b>	<b>303 198</b>	<b>317 891</b>	<b>41,84%</b>		
<b>Redevances et recettes+ /m³</b>											<b>/m³ 2022</b>		
Pour info : reversement VEOLIA à TMVL(3)		209 060	203 232	207 682	225 753	233 456	206 073	235 053	220 341	237 372	<b>0,54</b>		
Pour info : redevances versées AELB		108 214	102 971	19 135	21 325	115 807	96 538	123 542	108 842	117 136	<b>0,27</b>		
Pour info : recettes propres à Veolia		251 413	214 821	258 441	246 589	248 486	242 689	289 377	278 761	276 694	<b>0,63</b>		
01Ballan_Care2022_bd.ods/Ballan													
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>Prévision nel contrat</b>	<b>Réel 2014</b>	<b>Réel 2015</b>	<b>Réel 2016</b>	<b>Réel 2017</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Réel 2019</b>	<b>Réel 2020</b>	<b>Réel 2021</b>	<b>Réel 2022</b>	<b>Ecart 2022/ contrat</b>		
Produits au titre de l'année (Abonnements+vente au m		187 695	182 572	186 656	188 943	202 446	187 242	208 753	199 992	224 715			
Variation de la part estimée		-1 996	316			-12	-325	5 457	519	2 048			
Ou bien : Produit des abonnements	74 138												
Ou bien : Produit vente au m³	140 319												
<b>Sous total exploitation du service</b>	<b>214 457</b>	<b>185 699</b>	<b>182 888</b>	<b>186 656</b>	<b>188 943</b>	<b>202 434</b>	<b>186 917</b>	<b>214 210</b>	<b>200 511</b>	<b>226 763</b>	<b>5,74%</b>		
Recette pour ristourne à collectivité													
Autres recettes	14 986	2 226		48			49	149		53			
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>229 443</b>	<b>187 925</b>	<b>182 888</b>	<b>186 704</b>	<b>188 943</b>	<b>202 434</b>	<b>186 966</b>	<b>214 359</b>	<b>200 511</b>	<b>226 816</b>	<b>-1,14%</b>		
Collecté pour collectivités et autres organismes pu		317 274	306 203	308 077	339 909	349 263	302 611	358 595	329 183	354 508			
<b>NEUTRALISATION Collecté pour collectivités et au</b>		<b>-317 274</b>	<b>-306 203</b>	<b>-308 077</b>	<b>-339 909</b>	<b>-349 263</b>	<b>-302 611</b>	<b>-358 595</b>	<b>-329 183</b>	<b>-354 508</b>			
Produits de travaux exclusifs		36 309	0	47 230	33 471	22 692	35 033	53 039	54 518	25 145			
Produits accessoires		27 179	31 933	24 507	24 175	23 360	20 690	21 979	23 732	24 733			
<b>Total autres produits</b>		<b>63 488</b>	<b>31 933</b>	<b>71 737</b>	<b>57 646</b>	<b>46 052</b>	<b>55 723</b>	<b>75 018</b>	<b>78 250</b>	<b>49 878</b>			
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>229 443</b>	<b>251 413</b>	<b>214 821</b>	<b>258 441</b>	<b>246 589</b>	<b>248 486</b>	<b>242 689</b>	<b>289 377</b>	<b>278 761</b>	<b>276 694</b>	<b>20,59%</b>		
<b>Pertes ou excédent</b>	<b>5 324</b>	<b>1 590</b>	<b>-44 257</b>	<b>-18 666</b>	<b>-15 805</b>	<b>-4 347</b>	<b>49</b>	<b>-44 841</b>	<b>-24 437</b>	<b>-41 197</b>			
Solde des fonds d'investissement au 31-12										-4 944			
<b>Volume vendu M3</b>	<b>410 000</b>	<b>383 942</b>	<b>363 583</b>	<b>360 114</b>	<b>414 328</b>	<b>419 504</b>	<b>409 359</b>	<b>451 848</b>	<b>427 078</b>	<b>437 668</b>	<b>6,75%</b>		
Volume acheté							0	0	110	24 276			
Volume vendu extérieur							0	3 210	19 892	0			
Vendu ou acheté à :									Vendu à Savonnières	Acheté à Joué ?			

(3) part de la facture payée par l'abonné reversée à la commune (métropole depuis 2017)

**ELEMENTS DES RAPPORTS ACTIVITE et INDICATEURS**

**BALLAN-MIRÉ 2022**

	Contrat ini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capacité production M3/jour						2760	2760	2760	2180	2180
Volume jour de pointe M3/j						1783	1783	1976	1735	1713
Capacité de stockage						2000	2000	2000	2000	2000
KM réseau					101,4	101,8	103,2	106,3	105,3	105
Rendement réseau distribution (p104,3)					91,4	92,8	92,4	90,8	91,2	98,8
Tx moyen renouvellement sur 5 ans					0,65	0,58	0,54	0,46	0,44	0,32
Nb branchements						3082		3127	3164	3171
NB compteurs					3938	3975	4012	4136	4209	4308
Nb compteurs remplacés année						1608			347	236
Nb Abonnés						3796		3966	4027	4134
Cpnso moyenne par habitant									122	133
Conformité eau produite Microbiologique						100,00%		100,00 %	100,00 %	100,00 %
Conformité eau produite Physico-chimique						100,00%		95,20 %	96,00 %	100,00 %

**01 DSP VÉOLIA DE BALLAN-MIRÉ RÉALISATION 2014 À 2022**

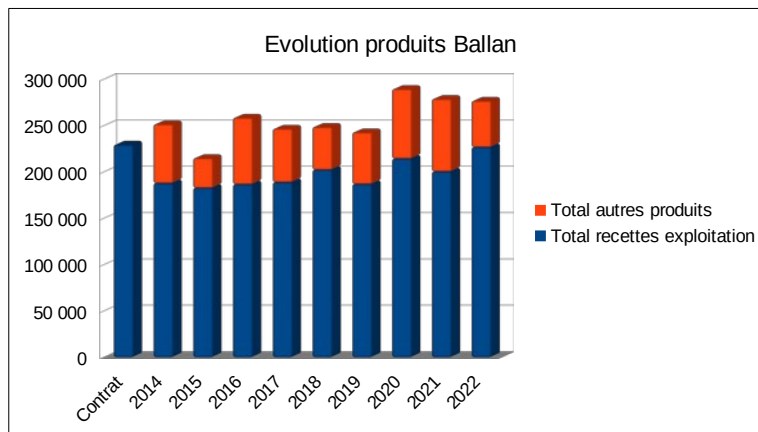
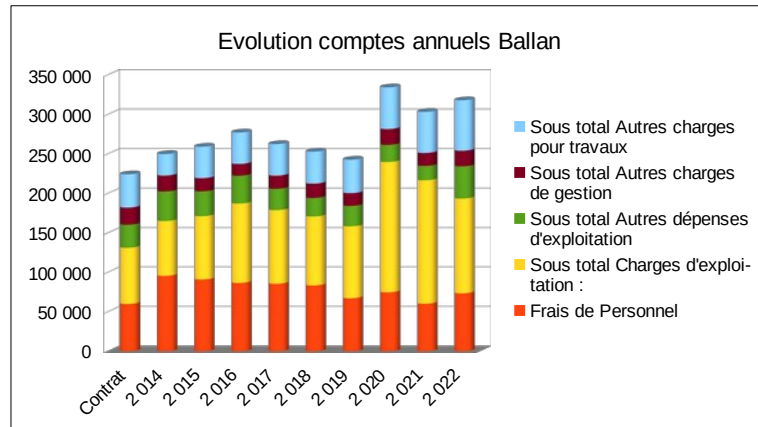
01Ballan\_Care2022\_bd.ods/ Ballan

Bd-dc

Récapitulatif des charges et des produits	Contrat	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	Ecart
<b>CHARGES</b>											
Frais de Personnel	59 860	95 464	90 915	86 552	85 489	83 335	67 160	74 602	60 198	73 410	22,64%
Sous total Charges d'exploitation :	71 230	69 496	80 155	100 501	93 192	87 345	91 038	165 027	156 288	120 004	68,47%
Sous total Autres dépenses d'exploitation	29 160	37 478	31 435	35 248	27 048	23 490	25 879	18 245	18 245	40 762	39,79%
Sous total Autres charges de gestion	21 700	20 068	16 686	14 945	16 655	18 112	16 163	19 969	16 345	19 824	-8,65%
Sous total Autres charges pour travaux	42 169	27 317	39 887	39 861	40 010	40 551	42 400	52 841	52 122	63 891	51,51%
<b>Total des Charges</b>	<b>224 119</b>	<b>249 823</b>	<b>259 078</b>	<b>277 107</b>	<b>262 394</b>	<b>252 833</b>	<b>242 640</b>	<b>334 218</b>	<b>303 198</b>	<b>317 891</b>	<b>41,84%</b>
Pertes ou excédent	5 324	1 590	-44 257	-18 666	-15 805	-4 347	49	-44 841	-24 437	-41 197	-873,80%
										Total excédent 2014-2022	-191 911
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>											
Total recettes exploitation	229 443	187 925	182 888	186 704	188 943	202 434	186 966	214 359	200 511	226 816	-1,14%
Total autres produits	0	63 488	31 933	71 737	57 646	46 052	55 723	75 018	78 250	49 878	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>229 443</b>	<b>251 413</b>	<b>214 821</b>	<b>258 441</b>	<b>246 589</b>	<b>248 486</b>	<b>242 689</b>	<b>289 377</b>	<b>278 761</b>	<b>276 694</b>	<b>20,59%</b>
Volume vendu M3	410 000	383 942	363 583	360 114	414 328	419 504	409 359	451 848	427 078	437 668	6,75%

Redevances et recettes+/m³	En 2015	En 2015	En 2016	En 2017	En 2018	En 2019	En 2020	En 2021	En 2022	/m³ 2022
Pour info : reversement VEOLIA à TMVL(3)	209 060	203 232	207 682	225 753	233 456	206 073	235 053	220 341	237 372	0,54 €
Pour info : redevances versées AELB	108 214	102 971	19 135	21 325	115 807	96 538	123 542	108 842	117 136	0,27 €
Pour info : recettes propres à Veolia	251 413	214 821	258 441	246 589	248 486	242 689	289 377	278 761	276 694	0,63 €
									Total :	1,44 €

(3) part de la facture payée par l'abonné et reversée à la commune (métropole depuis 2017)



02-BERTHENAY, dsp 2016-2024, Réalisation 2017 à 2022		BERTHENAY 2022						A02
02Berthenay_Care2022v1_jt.ods/Berthenay		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>DSP EAU POTABLE</b>								
	Compte prévisionnel VEOLIA	REEL 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Réel 2022	Ecart contrat initial
<b>Charges</b>								
Frais de Personnel	0	5 968	6 531	3 098	4 014	3 793	19 663	
Energie électrique								
Achat eau		9 907	9 308	10 033	0			
Produits traitement								
Analyses		511	475	49	968	370	943	
Sous-traitance		1 740	5 020	2 372	6 132	4 246	5 604	
Impôts-Taxes		293	228	245	487	341	297	
<b>Sous total Charges d'exploitation :</b>	<b>0</b>	<b>12 451</b>	<b>15 031</b>	<b>12 699</b>	<b>7 587</b>	<b>4 957</b>	<b>6 844</b>	
telecom/Poste/télégestion		683	309	412	409	548	481	
Engins (ou transports)		887	839	407	401	424	2 501	
Informatique		756	458	649	968	926	1 707	
Assurances		45	77	73	182	143	265	
Locaux		648	308	399	454	-1 169	987	
Autres		-215	-22	-28	-647	-1 041	398	
<b>Sous total Autres dépenses d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>2 804</b>	<b>1 969</b>	<b>1 912</b>	<b>1 767</b>	<b>-169</b>	<b>6 339</b>	
Frais de contrôle								
Redevances Contractuelles								
Contribution des services centraux		1 589	887	1 236	1 996	1 808	2 165	
Collectivités et autres organismes publics		0	16 579	29 665	27 085	24 503	25 336	
Neutralisation : Collectivités et autres organismes publics			-16 579	-29 665	-27 085	-24 503	-25 336	
Pertes sur créances irrécouvrables		83	434	178	251	471	211	
<b>Sous total Autres charges de gestion</b>	<b>0</b>	<b>1 672</b>	<b>1 321</b>	<b>1 414</b>	<b>2 247</b>	<b>2 279</b>	<b>2 376</b>	
Charges relatives aux renouvellements(Dotations Véolia)		621	578	589	598	607	625	
Charges relatives aux investissements								
Charges financières ou diverses								
Frais généraux(IRH) ou Autres Frais(Véolia)								
Frais de contrôle								
Amortissements								
Charges relatives aux compteurs du domaine privé								
<b>Sous total Autres charges</b>	<b>0</b>	<b>621</b>	<b>578</b>	<b>589</b>	<b>598</b>	<b>607</b>	<b>625</b>	
<b>Total des Charges</b>		<b>23 516</b>	<b>25 430</b>	<b>19 712</b>	<b>16 213</b>	<b>11 467</b>	<b>35 847</b>	
<b>Redevances et recettes+€/m³</b>								<b>€/m³</b>
Pour info : reversement VEOLIA à TMVL (3)			10 141	19 937	17 281	17 960	18 227	<b>0,59</b>
Pour info : redevances versées AELB			6 438	9 728	9 804	6 543	7 109	<b>0,23</b>
Pour info : recettes propres à Veolia			29 008	29 330	31 363	30 918	36 537	<b>1,17</b>
02Berthenay_Care2022v1_jt.ods/Berthenay								
	Compte prévisionnel VEOLIA	REEL 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Réel 2022	Ecart contrat initial
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>								
Produits au titre de l'année (Abonnements+vente au m³)		29 980	19 536	25 310	25 839	27 402	28 403	
Variation de la part estimée		-55	-95	66	649	-198	203	
Ou bien : Produit des abonnements								
Ou bien : Produit vente au m³								
<b>Sous total exploitation du service</b>	<b>0</b>	<b>29 925</b>	<b>19 441</b>	<b>25 376</b>	<b>26 488</b>	<b>27 205</b>	<b>28 606</b>	
Recette pour ristourne à collectivité								
Autres recettes		735	552	644	616	223	736	
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>0</b>	<b>30 660</b>	<b>19 993</b>	<b>26 020</b>	<b>27 104</b>	<b>27 428</b>	<b>29 342</b>	
Collecté pour collectivités et autres organismes publics		0	16 579	29 665	27 085	24 503	25 336	
<b>NEUTRALISATION Collecté pour collectivités et autres organismes public</b>			-16 579	-29 665	-27 085	-24 503	-25 336	
Produits de travaux exclusifs			7 884	1 638	2 827	2 846	6 854	
Produits accessoires		880	1 131	1 672	1 432	644	341	
<b>Total autres produits</b>		<b>880</b>	<b>9 015</b>	<b>3 310</b>	<b>4 259</b>	<b>3 490</b>	<b>7 195</b>	
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>31 540</b>	<b>45 587</b>	<b>29 330</b>	<b>31 363</b>	<b>30 918</b>	<b>36 537</b>	
<b>Pertes ou excédent</b>		<b>8 024</b>	<b>20 157</b>	<b>9 618</b>	<b>15 150</b>	<b>19 451</b>	<b>690</b>	
Solde des fonds d'investissement au 31-12								
<b>Volume vendu M3</b>		26708	27 605	28 168	29 276	30 463	31 127	
Volume acheté				29 311	30 926	30 535	33 500	
Volume vendu extérieur								
(3) part de la facture payée par l'abonné reversée à la commune (métropole depuis 2017)				Alimenté par La Riche	Alimenté par Savonnières	Alimenté par Savonnières	Alimenté par Savonnières	

## ELEMENTS DES RAPPORTS ACTIVITE et INDICATEURS

BERTHENAY 2022

	Contrat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ecart contrat initial
Capacité production M3/jour (421)			0	0	0			
Volume jour de pointe M3/j								
Capacité de stockage								
KM réseau			17	17	18	17	17	
Rendement réseau distribution (p104,3)			96,2	98	96,5	99,9	93,3	
Tx moyen renouvellement sur 5 ans (p107,2)			0,24	0,25	0,23	0,25	0,25	
Nb branchements	297	302	303	303	303	305	316	
NB compteurs 3.4.1	297	302	303	303	304	306	311	
Nb compteurs remplacés 5ans		28			13	13		
Nb Abonnés		283	283	283	284	286	291	
Conso moyenne/J/hab				109	110	113	115	
Conformité eau produite Microbiologique			100,00%	100	100	100	100	
Conformité eau produite Physico-chimique			100,00%	100	100	100	100	

## 02-BERTHENAY, dsp 2016-2024, Réalisation 2017 à 2022

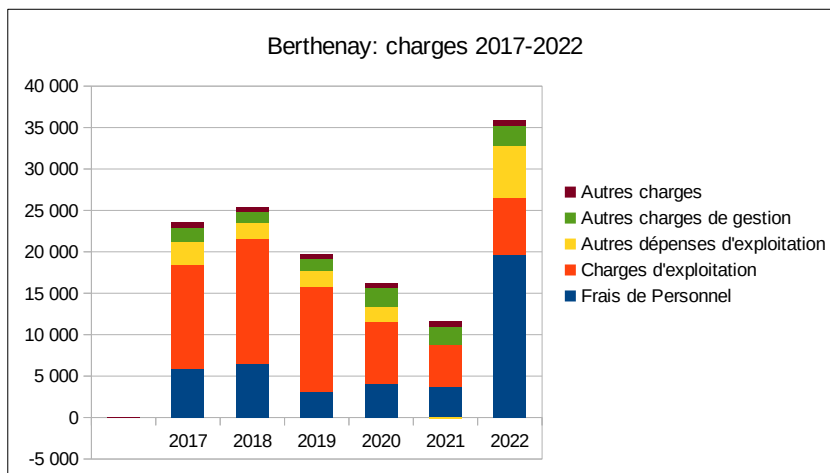
02Berthenay\_Care2022v1\_jt.ods/ Berthenay

29/11/23

Récapitulatif des charges et des produits	Compte prévisionnel VEOLIA	REEL 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Réel 2022	Par M3 vendu
<b>Charges</b>		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Frais de Personnel	0	5 968	6 531	3 098	4 014	3 793	19 663	0,63
Charges d'exploitation	0	12 451	15 031	12 699	7 587	4 957	6 844	0,22
Autres dépenses d'exploitation	0	2 804	1 969	1 912	1 767	-169	6 339	0,20
Autres charges de gestion	0	1 672	1 321	1 414	2 247	2 279	2 376	0,08
Autres charges	0	621	578	589	598	607	625	0,02
<b>Total des Charges</b>	<b>0</b>	<b>23 516</b>	<b>25 430</b>	<b>19 712</b>	<b>16 213</b>	<b>11 467</b>	<b>35 847</b>	<b>1,15</b>
<b>Pertes ou excédent</b>	<b>0</b>	<b>8 024</b>	<b>20 157</b>	<b>9 618</b>	<b>15 150</b>	<b>19 451</b>	<b>690</b>	<b>0,02</b>
			Total des depuis 2017				73 090	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>Compte prévisionnel VEOLIA</b>	<b>REEL 2017</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Réel 2019</b>	<b>Réel 2020</b>	<b>Réel 2021</b>	<b>Réel 2022</b>	<b>Par M3 vendu</b>
Total recettes exploitation	0	30 660	19 993	26 020	27 104	27 428	29 342	0,94
Total autres produits	0	880	9 015	3 310	4 259	3 490	7 195	0,23
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>31 540</b>	<b>45 587</b>	<b>29 330</b>	<b>31 363</b>	<b>30 918</b>	<b>36 537</b>	<b>1,17</b>
Volume vendu M3	0	26 708	27 605	28 168	29 276	30 463	31 127	

Redevances et recettes+/m <sup>3</sup>	En 2018	En 2019	En 2020	En 2021	En 2022	€/m <sup>3</sup>
Pour info : reversement VEOLIA à TMVL (3)	10 141	19 937	17 281	17 960	18 227	0,59 €
Pour info : redevances versées AELB	6 438	9 728	9 804	6 543	7 109	0,23 €
Pour info : recettes propres à Veolia	29 008	29 330	31 363	30 918	36 537	1,17 €
					Total :	1,99 €

(3) part de la facture payée par l'abonné reversée à la commune (métropole depuis 2017)





03-DSP Veolia de CHAMBRAY. Réalisation 2018 à 2022					CHAMBRAY 2022 A03		
03Chambray_CARE2022_bd.ods/Chambray	2018	Contrat 2019	2019	2020	2021	2022	
<b>DSP EAU POTABLE</b>							
<b>Charges</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Prévision contrat 2019(1)</b>	<b>Réel 2019</b>	<b>Réel 2020</b>	<b>Réel 2021</b>	<b>Réel 2022</b>	<b>Ecart 2022/contrat</b>
<b>Frais de Personnel</b>	132 121	126 476	126 967	125 058	135 227	123 247	-2,55%
Energie électrique	46 696	57 785	44 918	36 841	64 837	45 174	achat/m³
Achat eau	32	0	93	143 343	-109 107	54 247	0,320
Produits traitement	875	515	377	387	623	712	
Analyses	4 767	4 991	635	8 750	499	8 364	
Sous-traitance	125 110	67 515	146 716	222 929	189 766	189 655	
Impôts-Taxes	1 378	6 505	8 817	17 774	-616	8 199	
<b>Sous total Charges d'exploitation :</b>	<b>178 858</b>	<b>137 311</b>	<b>201 556</b>	<b>430 024</b>	<b>146 002</b>	<b>306 351</b>	<b>123,11%</b>
telecom/Poste/télégestion	5 053	6 364	7 920	4 867	9 526	6 644	
Engins (ou transports)	19 889	11 112	17 595	12 553	16 806	16 386	
Informatique	15 394	8 785	23 463	13 862	26 789	42 951	
Assurances	2 589	2 205	2 726	2 580	4 197	6 428	
Locaux	9 181	11 656	14 378	9 093	14 108	15 153	
Autres	-14 360	44 119	-16 581	-2 502	-28 099	-20 839	
<b>Sous total Autres dépenses d'exploitation</b>	<b>37 746</b>	<b>84 241</b>	<b>49 501</b>	<b>40 453</b>	<b>43 327</b>	<b>66 723</b>	<b>-20,80%</b>
Frais de contrôle							
Redevances Contractuelles		5 367	0	0	0		
Contribution des services centraux	26 444	36 830	44 654	31 720	51 312	58 632	
Collectivités et autres organismes publics	398 630		413 374	369 416	394 077	430 369	
Neutralisation : Collectivités et autres orga	-398 630		-413 374	-369 416	-394 077	-430 369	
Pertes sur créances irrécouvrables	3 997	2 617	5 362	4 823	6 209	7 639	
<b>Sous total Autres charges de gestion</b>	<b>30 441</b>	<b>44 814</b>	<b>50 016</b>	<b>36 543</b>	<b>57 521</b>	<b>66 271</b>	<b>47,88%</b>
Charges relatives aux renouvellements(Dotations Veolia	90 095	186 129	261 129	266 123	310 660	472 284	153,74%
Charges relatives aux investissements	31 104						
Charges financières ou diverses							
Frais généraux(IRH) ou Autres Frais(Véolia)							
Frais de contrôle							
Amortissements							
Charges relatives aux compteurs du domaine privé							
<b>Sous total Autres charges pour travaux</b>	<b>121 199</b>	<b>186 129</b>	<b>261 129</b>	<b>266 123</b>	<b>310 660</b>	<b>472 284</b>	<b>153,74%</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>500 365</b>	<b>578 971</b>	<b>689 169</b>	<b>898 201</b>	<b>692 737</b>	<b>1 034 876</b>	<b>78,74%</b>
<b>Redevances et recettes+/m³</b>							<b>€/m³</b>
Pour info : reversement VEOLIA à TMVL (3)	187 669		200 223	181 814	193 600	214 645	0,24 €
Pour info : redevances versées AELB	210 961		213 151	188 002	200 477	215 724	0,24 €
Pour info : recettes propres à Veolia	460 101		687 936	589 755	769 641	969 868	1,10 €
03Chambray_CARE2022_bd.ods/Chambray							
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Prévision contrat 2019(1)</b>	<b>Réel 2019</b>	<b>Réel 2020</b>	<b>Réel 2021</b>	<b>Réel 2022</b>	<b>Ecart 2022/contrat</b>
Produits au titre de l'année (Abonnements+)	393 214		528 601	514 118	569 627	774 058	
Variation de la part estimée	-9 177		55 298	-9 914	77 356	47 900	
Ou bien : Produit des abonnements		53 590					
Ou bien : Produit vente au m³ (4)		469 837					
<b>Sous total Facturation du service</b>	<b>384 037</b>	<b>523 427</b>	<b>583 899</b>	<b>504 204</b>	<b>646 983</b>	<b>821 958</b>	<b>57,03%</b>
Recette pour ristourne ou vente Eau					95	-59	
Autres recettes	11 021		19 165	20 423	19 213	28 302	
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>395 058</b>	<b>523 427</b>	<b>603 064</b>	<b>524 627</b>	<b>666 291</b>	<b>850 201</b>	<b>62,43%</b>
Collecté pour collectivités et autres org	398 630		413 374	369 416	394 077	430 369	
NEUTRALISATION Collecté pour collect	-398 630		-413 374	-369 416	-394 077	-430 369	
Produits de travaux exclusifs	30 842	28 500	50 018	30 458	63 312	81 330	
Produits accessoires	34 201	38 898	34 854	34 670	40 038	38 337	
<b>Total autres produits</b>	<b>65 043</b>	<b>67 398</b>	<b>84 872</b>	<b>65 128</b>	<b>103 350</b>	<b>119 667</b>	<b>77,55%</b>
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>460 101</b>	<b>590 825</b>	<b>687 936</b>	<b>589 755</b>	<b>769 641</b>	<b>969 868</b>	<b>64,15%</b>
<b>Pertes ou excédents</b>	<b>-40 264</b>	<b>11 854</b>	<b>-1 233</b>	<b>-308 446</b>	<b>76 904</b>	<b>-65 008</b>	<b>-648,41%</b>
<b>Solde des fonds d'investissement</b>						-91 422	
<b>Volume vendu M3</b>	<b>822 825</b>	<b>785 000</b>	<b>820 082</b>	<b>758 967</b>	<b>795 024</b>	<b>885 523</b>	<b>12,81%</b>
Volume acheté	248 800		278 244	396 435	84 257	169 450	
Volume vendu extérieur						0	
Prv ou destination	Fourni par Tours		Fourni par Tours	Acheté à Joué	Acheté à Joué	Acheté à Joué	

(1) Voir Av No1 de 2019 modif dotation de 1750€ sur 10 ans .Tarifs progressifs au 1/01/19 et augment. au 1/01/2021

	2018	Contrat initial 2019	2019	2020	2021	2022	Ecart 2022/contrat
Capacité production M3/jour (421)				4000	4000	4000	
Volume jour de pointe M3/j			3471	3103	3413		
Capacité de stockage				3000	3000	3000	
KM réseau				138	134	135	
Rendement réseau distribution (p104,3)	90,06		92,90	90,09	91,06	90,20	
Tx moyen renouvellement sur 5 ans (p107,2)	0,42		0,36	0,45	0,71	0,89	
Nb branchements				4343	4359	4392	
NB compteurs 3.4.1				5022	5100	5317	
Nb compteurs remplacés					295	287	
Nb Abonnés				4803	4902	5126	
Conso moyenne par habitant					167	188	
Conformité eau produite Microbiologique					100,00 %	100,00 %	
Conformité eau produite Physico-chimique					100,00 %	100,00 %	

## 03-DSP Veolia de CHAMBRAY. Réalisation 2018 à 2022

03Chambray\_CARE2022\_bd.ods/ Chambray

Bd-dc

Récapitulatif des charges et des produits	2018	Contrat	2019	2020	2021	2022	Ecart 2022/contrat	
Frais de Personnel	132 121	126 476	126 967	125 058	135 227	123 247	-2,55 %	
Charges d'exploitation	178 858	137 311	201 556	430 024	146 002	306 351	123,11 %	
Autres dépenses d'exploitation	37 746	84 241	49 501	40 453	43 327	66 723	-20,80 %	
Autres charges de gestion	30 441	44 814	50 016	36 543	57 521	66 271	47,88 %	
Charges pour travaux	121 199	186 129	261 129	266 123	310 660	472 284	153,74 %	
<b>Total des Charges</b>	<b>500 365</b>	<b>578 971</b>	<b>689 169</b>	<b>898 201</b>	<b>692 737</b>	<b>1 034 876</b>	<b>78,74 %</b>	
Evolution charges/contrat		0,00 %	19,03 %	55,14 %	19,65 %	78,74 %		
<b>Pertes ou excédents</b>	<b>-40 264</b>	<b>11 854</b>	<b>-1 233</b>	<b>-308 446</b>	<b>76 904</b>	<b>-65 008</b>	<b>-648,41 %</b>	
		<b>Cumul excédents depuis 2019 :</b>					<b>-297 783</b>	
PRODUITS D'EXPLOITATION	2018	Contrat	2019	2020	2021	2022	Ecart 2022/contrat	
Total recettes exploitation	395 058	523 427	603 064	524 627	666 291	850 201	62,43 %	
Total autres produits	65 043	67 398	84 872	65 128	103 350	119 667	77,55 %	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>460 101</b>	<b>590 825</b>	<b>687 936</b>	<b>589 755</b>	<b>769 641</b>	<b>969 868</b>	<b>64,15 %</b>	
Volume vendu M3	822 825	785 000	820 082	758 967	795 024	885 523	12,81 %	

Redevances et recettes+/m³	En 2018	nouv. contrat	En 2019	En 2020	En 2021	En 2022	€/m³
Pour info : reversement VEOLIA à TMVL (3)	187 669		200 223	181 814	193 600	214 645	0,24 €
Pour info : redevances versées AELB	210 961		213 151	188 002	200 477	215 724	0,24 €
Pour info : recettes propres à Veolia	460 101		687 936	589 755	769 641	969 868	1,10 €
						Total :	1,58 €

(1) Voir Av No1 de 2019

(3) part de la facture payée par l'abonné reversée à la commune (métropole depuis 2017)

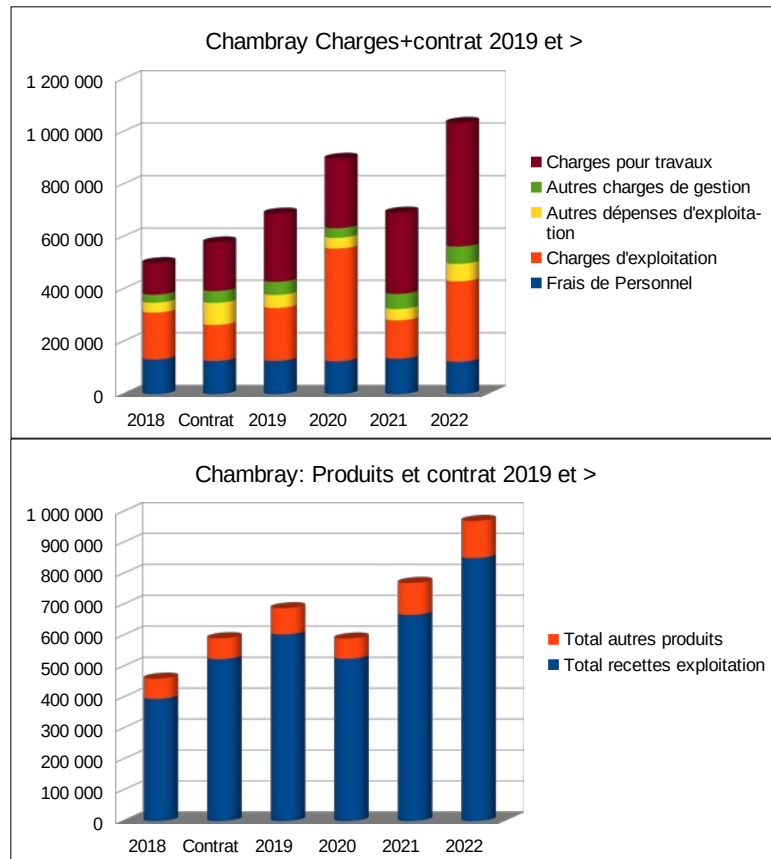
Avenant 1 au contrat de Chambray de mars 2019 :

- Dotation de 1750k€ répartie: 100k€/an en 2019 et 2020, 350k€/an en 2021 à 2023, 100k€/an de 2024 à 2028

- Tarifs 2019 et 2020: AB, 11,50€/an pour Véolia; moins de 100m3: 0,4370, 101 à 300: 0,50; &gt;300: 0,80€/m3

- Tarifs 2021 à 2028: AB, 12€/an pour Véolia; moins de 100m3: 0,55, 101 à 300: 0,70; &gt;300: 0,93€/m3

Avenant 2 : baisse du fonds travaux, achat eau à Joué.



04-DSP Notre Dame d'Oé/Chanceaux 2014-2028 Réalisation 2016-CHANCEAUX-NDO 2022 A04									
04NDOChanceaux2022_v1 df/NDO-Chanceaux	Contrat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ecart
<b>DSP EAU POTABLE</b>									
	Prévision nel 2014	Réel 2016	Réel 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021(new*)	Réel 2022	Ecart contrat initial
<b>Charges</b>									
<b>Frais de Personnel</b>		134 447	116 188	120 479	92 017	106 229	105 592	94 922	
Energie électrique		39 201	27 178	21 227	3 226	22 765	15 658	15 297	
Achat eau		202	0						
Produits traitement		675	0	244	226	387	471	473	
Analyses		6 900	2 552	7 125	6 403	13 411	1 706	15 653	
Sous-traitance		45 185	46 434	80 680	75 550	200 441	107 722	89 098	
Impôts-Taxes		10 881	5 651	11 033	6 199	7 965	5 400	4 477	
<b>Sous total Charges d'exploitation :</b>	<b>0</b>	<b>103 044</b>	<b>81 815</b>	<b>120 309</b>	<b>91 604</b>	<b>244 969</b>	<b>130 957</b>	<b>124 998</b>	
telecom/Poste/télégestion		15 164	10 740	4 840	6 299	4 993	4 936	3 760	
Engins (ou transports)		16 909	16 554	16 768	13 256	10 980	12 870	12 009	
Informatique		14 428	14 615	15 663	16 482	16 369	14 079	24 437	
Assurances		138	939	2 636	1 958	2 922	2 217	3 568	
Locaux		13 721	11 995	8 875	9 137	9 276	8 868	8 864	
Autres		-2 425	-10 071	-12 806	-12 225	-12 794	-10 834	-12 452	
<b>s total Autres dépenses d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>57 935</b>	<b>44 772</b>	<b>35 976</b>	<b>34 907</b>	<b>31 746</b>	<b>32 136</b>	<b>40 186</b>	
Frais de contrôle		14 701	14 280	12 975	12 857	15 631	13 024	5 069	
Redevances Contractuelles									
Contribution des services centraux		29 848	30 715	30 422	31 359	30 907	26 792	32 440	
Collectivités et autres organismes publics		208 942	211 682	206 732	221 475	214 543	232 405	199 166	
Neutralisation : Collectivités et autres organismes pu		-208 942	-211 682	-206 732	-221 475	-214 543	-232 405	-199 166	
Pertes sur créances irrécouvrables		4 814	1 245	4 581	3 374	2 576	5 063	4 115	
<b>Sous total Autres charges de gestion</b>		<b>49 363</b>	<b>46 240</b>	<b>47 978</b>	<b>47 590</b>	<b>49 114</b>	<b>44 879</b>	<b>41 624</b>	
Charges relatives aux renouvellements(Dotations Veolia)		64 853	65 388	66 260	66 319	64 368	63 865	92 995	
Charges relatives aux investissements		45 886	47 707	48 423	49 149	49 886	43 756	51 394	
Charges financières ou diverses									
Frais généraux(IRH) ou Autres Frais(Véolia)									
Frais de contrôle									
Amortissements									
Charges relatives aux compteurs du domaine privé									
<b>total Autres charges pour équipements</b>	<b>0</b>	<b>110 739</b>	<b>113 095</b>	<b>114 683</b>	<b>115 468</b>	<b>114 254</b>	<b>107 621</b>	<b>144 389</b>	
<b>Total des Charges</b>		<b>455 528</b>	<b>402 110</b>	<b>439 425</b>	<b>381 586</b>	<b>546 312</b>	<b>421 185</b>	<b>446 119</b>	
Rechts collectivité, agence de l'eau et Veolia									€/m³
-Reversement VEOLIA à Tours Métropole (3)		106 577	106 422	106 636	111 128	112 336	101 960	101 880	0,22
-Redevances versées à l'Agence de l'Eau		102 365	105 260	100 096	110 347	102 207	130 445	97 286	0,21
-Recettes propres à Veolia		536 742	520 828	511 837	565 524	569 199	531 892	536 171	1,17
04NDOChanceaux2022_v1 df/NDO-Chanceaux									
	Prévision nel 2014	Réel 2016	Réel 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021(new*)	Réel 2022	Ecart contrat initial
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>									
Produits au titre de l'année (Abonnements+vente au		448 071	438 216	434 455	473 935	479 239	446 958	464 367	
Variation de la part estimée		1 147	2 948	444	4 066	10 941	6 066	11 531	
Ou bien : Produit des abonnements									
Ou bien : Produit vente au m³									
<b>Sous total Facturation du service</b>	<b>0</b>	<b>449 218</b>	<b>441 164</b>	<b>434 899</b>	<b>478 001</b>	<b>490 180</b>	<b>453 024</b>	<b>475 898</b>	
Recettes pour ristourne collectivité									
Autres recettes		16 322	12 870	11 026	12 834	14 072	11 641	12 964	
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>0</b>	<b>465 540</b>	<b>454 034</b>	<b>445 925</b>	<b>490 835</b>	<b>504 252</b>	<b>464 665</b>	<b>488 862</b>	
Collecté pour collectivités et autres organismes		208 942	211 682	206 732	221 475	214 543	232 405	199 166	
NEUTRALISATION Collecté pour collectivités et		-208 942	-211 682	-206 732	-221 475	-214 543	-232 405	-199 166	
Produits de travaux exclusifs		53 217	40 602	45 101	55 592	44 937	44 168	24 590	
Produits accessoires		17 985	26 192	20 811	19 097	20 010	23 059	22 719	
<b>Total autres produits</b>		<b>71 202</b>	<b>66 794</b>	<b>65 912</b>	<b>74 689</b>	<b>64 947</b>	<b>67 227</b>	<b>47 309</b>	
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>536 742</b>	<b>520 828</b>	<b>511 837</b>	<b>565 524</b>	<b>569 199</b>	<b>531 892</b>	<b>536 171</b>	
<b>Pertes ou excédents</b>		<b>81 214</b>	<b>118 718</b>	<b>72 412</b>	<b>183 938</b>	<b>22 887</b>	<b>110 707</b>	<b>90 052</b>	<b>0,00%</b>
				Total excédents/déficits depuis 2016				679 928	
(new*) : care du RAD 2022, annule celui de 2021									
<b>Volume vendu M3</b>		392 521	392 842	375 144	433 183	437 364	468 419	456 359	<b>0,00%</b>
Volume acheté		0	2	2 658	10 416	31 471	76 494	74 464	
Volume vendu extérieur		139	1 552	1 567	63 768	65 151	69 228	65 353	
Acheté ou vendu à :						Fourni par Tours, Vente à Cérelles	Fourni par Tours, Vente à Cérelles	Fourni par Tours, Vente à Cérelles	
(3) part de la facture payée par l'abonné reversée à la commune (métropole depuis 2017)									

04NDOChanceaux2022_v1 df/ NDO-Chanceaux									
ELEMENTS DES RAPPORTS ACTIVITE et INDICATEURS					CHANCEAUX-NDO 2022 A04				
	Contrat initi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Capacité production M3/jour (421)		1660		1660	1660	1660	1660	1660	
Volume jour de pointe M3/j		1680	1679	1771	1645	1680	1660	1589	
Capacité de stockage		1750	2450	2450	1950	1950	1950	950	
KM réseau		107		137	106	107	107	108	
Rendement réseau distribution (p104,3)		88,2	90,7	86	90,9	88,2	94,4	96,3	
Tx moyen renouvellement 5 ans		0,39	0,21	0,28	0,45	0,39	0,5	0,56	
Nb branchements		2738		3492	2720	2738	2754	2760	
NB compteurs341		3547		3987	3489	3547	3617	3679	
Nb compteurs remplacés année							16	17	
Nb Abonnés		3462		3893	3391	3462	3537	3600	
Conso moyenne par habitants							126	131	
Conformité eau produite Microbiologique		100,00 %		100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
Conformité eau produite Physico-chimique		100,00 %		100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	96,60 %	

#### 04-DSP Notre Dame d'Océ/Chanceaux 2014-2028 Réalisation 2016-2022

04NDOChanceaux2022\_v1 df/ NDO-Chanceaux Bd-dc

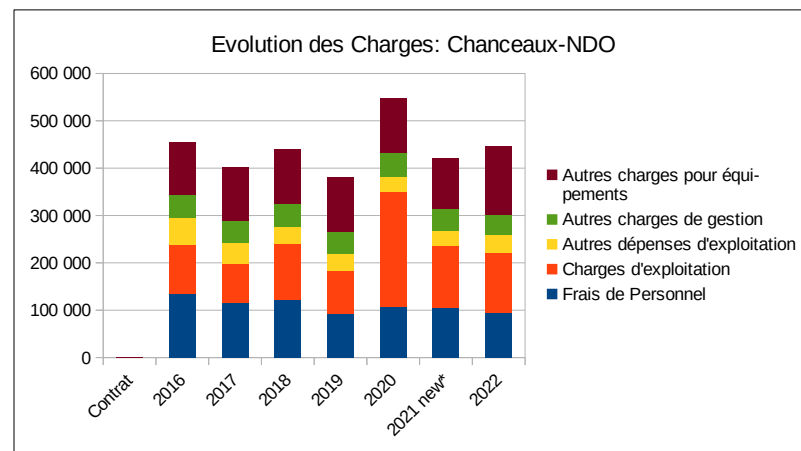
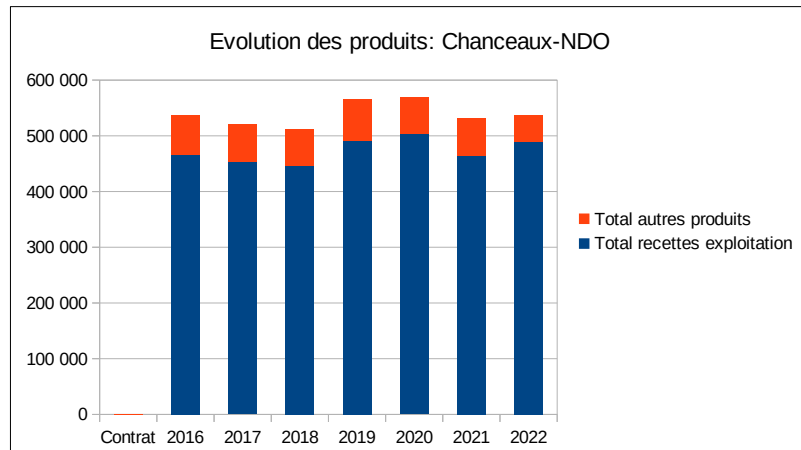
CHARGES	Contrat	2016	2017	2018	2019	2020	2021 new*	2022	Ecart
Frais de Personnel	0	134 447	116 188	120 479	92 017	106 229	105 592	94 922	
Charges d'exploitation	0	103 044	81 815	120 309	91 604	244 969	130 957	124 998	
Autres dépenses d'exploitation	0	57 935	44 772	35 976	34 907	31 746	32 136	40 186	
Autres charges de gestion	0	49 363	46 240	47 978	47 590	49 114	44 879	41 624	
Autres charges pour équipements	0	110 739	113 095	114 683	115 468	114 254	107 621	144 389	
<b>Total des Charges</b>	<b>0</b>	<b>455 528</b>	<b>402 110</b>	<b>439 425</b>	<b>381 586</b>	<b>546 312</b>	<b>421 185</b>	<b>446 119</b>	
Pertes ou excédents	0	81 214	118 718	72 412	183 938	22 887	110 707	90 052	
								Total excédent depuis 2016	679 928
PRODUITS D'EXPLOITATION	Contrat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ecart
Total recettes exploitation	0	465 540	454 034	445 925	490 835	504 252	464 665	488 862	
Total autres produits	0	71 202	66 794	65 912	74 689	64 947	67 227	47 309	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>536 742</b>	<b>520 828</b>	<b>511 837</b>	<b>565 524</b>	<b>569 199</b>	<b>531 892</b>	<b>536 171</b>	
Volume vendu M3	0	392 521	392 842	375 144	433 183	437 364	468 419	456 359	

Evolution volume d'eau de 2016 à 2022 : 16,26 %

Parts collectivité, agence de l'eau et Veolia	En 2016	En 2017	En 2018	En 2019	En 2020	En 2021	En 2022	€/m³
-Reversement VEOLIA à Tours Métropole (3)	106 577	106 422	106 636	111 128	112 336	101 960	101 880	0,22 €
-Redevances versées à l'Agence de l'Eau	102 365	105 260	100 096	110 347	102 207	130 445	97 286	0,21 €
-Recettes propres à Veolia	536 742	520 828	511 837	565 524	569 199	531 892	536 171	1,17 €
							Total :	1,60 €

(3) part de la facture payée par l'abonné reversée à la commune (métropole depuis 2017)

(new\*) : care du RAD 2022, annule celui de 2021



05-FONDETTES, DSP VEOLIA 2017/2027 Réalisation 2018-2022		FONDETTES 2022					A05	
05Fondettes_Care2022_sm.ods/FONDETTES, DSP VEOLIA 2017/2027 Contrat		2018	2019	2020	2021	2022		
DSP EAU POTABLE								
Charges	Contrat : Prévisionnel VEOLIA	Réel Véolia 2018	Réel Véolia 2019	Réel Véolia 2020	Réel Véolia 2021	Réel Véolia 2022	Ecart 2022 contrat initial	
<b>Frais de Personnel</b>	<b>182 447</b>	<b>264 798</b>	<b>241 298</b>	<b>190 302</b>	<b>218 411</b>	<b>198 597</b>	<b>8,85%</b>	
Energie électrique	75 162	63 192	97 323	51 807	67 141	52 295		
Achat eau	2 185	1 526	116	557	32	10 488		
Produits traitement	1 036	2 044	2 198	1 021	545	1 269		
Analyses	6 334	7 623	8 691	27 071	10 272	18 627		
Sous-traitance matières fournitures+charges liées travaux	187 385	265 127	276 578	357 022	301 487	282 206		
Impôts-Taxes	13 289	23 382	25 799	29 874	23 366	9 851		
<b>Sous total Charges d'exploitation :</b>	<b>285 391</b>	<b>362 894</b>	<b>410 705</b>	<b>467 352</b>	<b>402 843</b>	<b>374 736</b>	<b>31,31%</b>	
telecom/Poste/télégestion	9 541	12 658	11 168	10 770	11 794	7 651		
Engins (ou transports)	16 372	45 392	34 979	19 285	27 347	25 787		
Informatique	21 625	33 671	36 927	33 656	36 229	48 888		
Assurances	7 354	5 646	4 780	6 907	10 814	8 213		
Locaux	6 179	19 402	22 032	17 628	24 162	22 679		
Autres	27 617	-25 509	-30 210	-28 722	-28 269	-19 318		
<b>Sous total Autres dépenses d'exploitation</b>	<b>88 688</b>	<b>91 260</b>	<b>79 676</b>	<b>59 524</b>	<b>82 077</b>	<b>93 900</b>	<b>5,88%</b>	
Frais de contrôle		0	0	0				
Redevances Contractuelles (ristourne??)	9 700	36 098	0	0		-10 351		
Contribution des services centraux	58 874	65 410	70 223	68 874	60 428	62 648		
Collectivités et autres organismes publics	0	546 858	509 190	603 002	560 363	534 825		
Neutralisation : Collectivités et autres organismes publics		-546 858	-509 190	-603 002	-560 363	-534 825		
Pertes sur créances irrécouvrables	14 077	2 709	8 046	7 130	9 330	10 195		
<b>Sous total Autres charges de gestion</b>	<b>82 651</b>	<b>104 217</b>	<b>78 269</b>	<b>76 004</b>	<b>69 758</b>	<b>62 492</b>	<b>-24,39%</b>	
Charges relatives aux renouvellements(Dotations Véolia)	258 141	273 141	275 201	279 393	281 220	295 727		
Charges relatives aux investissements	2 544	2 235	3 002	8 836	22 747	23 196		
Charges financières ou diverses								
Frais généraux(IRH) ou Autres Frais(Véolia)								
Frais de contrôle	0							
Amortissements								
Charges relatives aux compteurs du domaine privé								
<b>Sous total Autres charges pour investissements</b>	<b>260 685</b>	<b>275 376</b>	<b>278 203</b>	<b>288 229</b>	<b>303 967</b>	<b>318 923</b>	<b>22,34%</b>	
<b>Total des Charges</b>	<b>899 862</b>	<b>1 098 545</b>	<b>1 088 151</b>	<b>1 081 411</b>	<b>1 077 056</b>	<b>1 048 648</b>	<b>16,53%</b>	
<b>Parts collectivité, agence de l'eau et Veolia</b>							<b>€/m³</b>	
-Reversement VEOLIA à Tours Métropole (3)		365 099	250 291	329 594	315 671	292 070	<b>0,33 €</b>	
-Redevances versées à l'Agence de l'Eau		181 759	258 899	273 408	244 692	242 755	<b>0,27 €</b>	
-Recettes propres à Veolia		875 265	1 066 095	1 041 813	1 005 286	962 601	<b>1,08 €</b>	
05Fondettes_Care2022_sm.ods/FONDETTES, DSP VEOLIA 2017/2027								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Contrat : Prévisionnel VEOLIA	Réel Véolia 2018	Réel Véolia 2019	Réel Véolia 2020	Réel Véolia 2021	Réel Véolia 2022	Ecart 2022 contrat initial	
Produits au titre de l'année (Abonnements+vente au m³)		454 697	1 138 435	918 327	860 806	819 790		
Variation de la part estimée		231 070	-209 871	-28 041	-6 373	-11 483		
Ou bien : Produit des abonnements	264 350							
Ou bien : Produit vente au m³	567 910				61	65		
<b>Sous total Facturation du service</b>	<b>832 260</b>	<b>685 767</b>	<b>928 564</b>	<b>890 286</b>	<b>854 494</b>	<b>808 372</b>	<b>-2,87%</b>	
Autres recettes		30 036	31 470	29 697	29 830	29 302		
Ristournes		36 098	0	0	0	0		
<b>Total exploitation du service</b>	<b>832 260</b>	<b>751 901</b>	<b>960 034</b>	<b>919 983</b>	<b>884 324</b>	<b>837 674</b>	<b>0,65%</b>	
Collecté pour collectivités et autres organismes publics		546 858	509 190	603 002	560 363	534 825		
NEUTRALISATION Collecté pour collectivités et autres organismes publics		-546 858	-509 190	-603 002	-560 363	-534 825		
Produits de travaux exclusifs	13 500	75 406	59 915	41 285	54 234	76 808		
Produits accessoires	49 983	47 958	46 146	80 545	66 728	48 119		
<b>Total autres produits</b>	<b>63 483</b>	<b>123 364</b>	<b>106 061</b>	<b>121 830</b>	<b>120 962</b>	<b>124 927</b>	<b>96,79%</b>	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>895 743</b>	<b>875 265</b>	<b>1 066 095</b>	<b>1 041 813</b>	<b>1 005 286</b>	<b>962 601</b>	<b>7,46%</b>	
<b>Pertes ou excédent</b>	<b>-4 119</b>	<b>-223 280</b>	<b>-22 056</b>	<b>-39 598</b>	<b>-71 770</b>	<b>-86 047</b>	<b>1989,03%</b>	
Solde des fonds d'investissement						108 719		
<b>Volume vendu M3</b>	<b>867 638</b>	<b>820 583</b>	<b>861 597</b>	<b>989 433</b>	<b>921 145</b>	<b>892 646</b>	<b>2,88%</b>	
Volume acheté			11 149	11 150	10 417	10 415		
Volume vendu extérieur	1 681	395	36 582	59 738	41 725	23 501		
				Vendu à Semblançay, Ambillou, Cinq Mars et St Roch	Vendu à Semblançay, Ambillou, Cinq Mars et St Roch	Vendu à TOVAL, Semblançay, Ambillou, acheté à Ambillou- Pernay		
Acheté ou vendu à :								
(3) part de la facture payée par l'abonné reversé à la commune (métropole depuis 2017)								

## ELEMENTS DES RAPPORTS ACTIVITE et INDICATEURS

FONDETTES 2022 A05

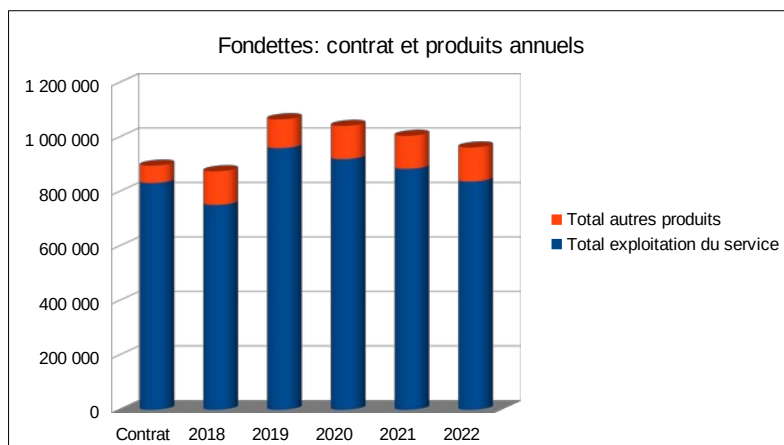
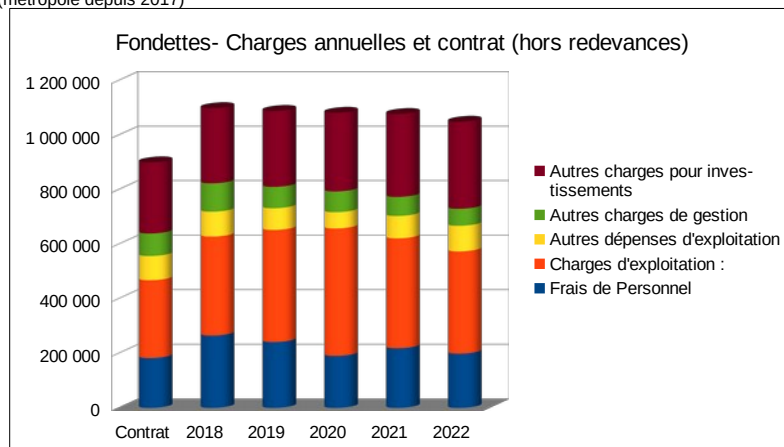
	Contrat	2018	2019	2020	2021	2022	Ecart contrat
Capacité production M3/jour (421)		8600	8600	8600	8600	8600	
Volume jour de pointe M3/j		1783					4285
Capacité de stockage		3700	3700	3700	3700	3700m3	
KM réseau		294	294	299	299	299	
Rendement réseau distribution (p104,3)		72,9	78,9	80,3	82,1	77,6	
Tx moyen renouvellement sur 5 ans (p107,2)		0,58		0,42	0,42	0,42	
Nb branchements		7689	7722	7747	7771	7845	
NB compteurs341		8129	8174	8294	8339	8398	
Nb compteurs remplacés depuis 5 ans		1608			2305		
Nb Abonnés		7820	7874	7962	8020	8061	
Conformité eau produite Microbiologique		98,20%	100,00%	100,00%	100%	98,3%	
Conformité eau produite Physico-chimique		90,20%	100,00%	94,00%	89%	96,5%	

## 05-FONDETTES, DSP VEOLIA 2017/2027 Réalisation 2018-2022

05Fondettes\_Care2022\_sm.ods/ FONDETTES, DSP VEOLIA 2017/2027

	Bd-dc	sm+dc		Sm11-10-22		Dc29-11-23		
	Contrat : Prévisionnel VEOLIA	Réel Véolia 2018	Réel Véolia 2019	Réel Véolia 2020	Réel Véolia 2021	Réel Véolia 2022	Ecart 2022 contrat initial	
<b>Récapitulatif des charges et des produits</b>								
<b>CHARGES</b>	<b>Contrat</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
Frais de Personnel	182 447	264 798	241 298	190 302	218 411	198 597	8,85 %	
Charges d'exploitation :	285 391	362 894	410 705	467 352	402 843	374 736	31,31 %	
Autres dépenses d'exploitation	88 688	91 260	79 676	59 524	82 077	93 900	5,88 %	
Autres charges de gestion	82 651	104 217	78 269	76 004	69 758	62 492	-24,39 %	
Autres charges pour investissements	260 685	275 376	278 203	288 229	303 967	318 923	22,34 %	
<b>Total des Charges</b>	<b>899 862</b>	<b>1 098 545</b>	<b>1 088 151</b>	<b>1 081 411</b>	<b>1 077 056</b>	<b>1 048 648</b>	<b>16,53 %</b>	
<b>Pertes ou excédent</b>	<b>-4 119</b>	<b>-223 280</b>	<b>-22 056</b>	<b>-39 598</b>	<b>-71 770</b>	<b>-86 047</b>	<b>1989,03 %</b>	
		Total des excédents depuis 2018				-442 751		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>Contrat</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Ecart 2022 contrat initial</b>	
Total exploitation du service	832 260	751 901	960 034	919 983	884 324	837 674	0,65 %	
Total autres produits	63 483	123 364	106 061	121 830	120 962	124 927	96,79 %	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>895 743</b>	<b>875 265</b>	<b>1 066 095</b>	<b>1 041 813</b>	<b>1 005 286</b>	<b>962 601</b>	<b>7,46 %</b>	
Volume vendu M3	867 638	820 583	825 826	989 433	921 145	892 646	2,88 %	
<b>Parts collectivité, agence de l'eau et Veolia</b>		<b>En 2018</b>	<b>En 2019</b>	<b>En 2020</b>	<b>En 2021</b>	<b>En 2022</b>	<b>€/m³ 2022</b>	
-Reversement VEOLIA à Tours Métropole (3)		365 099	200 223	329 594	315 671	292 070	0,33 €	
-Redevances versées à l'Agence de l'Eau		181 759	308 967	273 408	244 692	242 755	0,27 €	
-Recettes propres à Veolia		875 265	1 066 095	1 041 813	1 005 286	962 601	1,08 €	
						Total :	1,68 €	

(3) part de la facture payée par l'abonné reversée à la commune (métropole depuis 2017)



06Joué-lès-Tours DSP Veolia 2017/2031 – Réalisations 2017-2022						Joué-Lès-Tours 2022 A06				
06JLT_CARE2022_bd.ods/JoueLT	Avant DSP	Contrat 2017	2017	2 018	2019	2020	2021	2022	Ecart	Ecart
Charges	Rapport avant DSP IRH (1)	Prévision VEOLIA 2017 (2)	Réel 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Réel 2022	contrat / Réel2022	avant DSP/2022
<b>Frais de Personnel</b>	<b>419 603</b>	<b>501 448</b>	<b>644 511</b>	<b>750 249</b>	<b>599 998</b>	<b>570 603</b>	<b>603 752</b>	<b>527 936</b>	<b>5,28%</b>	<b>25,82%</b>
Energie électrique	141 100	156 595	132 539	130 640	122 369	156 645	139 476	110 530		
Achat eau				27		0		6		
Produits traitement	25 400	34 303	19 548	19 503	24 474	32 096	38 340	46 540		
Analyses	17 000	16 828	14 293	19 059	7 405	33 268	40 209	37 361		
Sous-traitance	200 000	196 893	312 304	469 808	473 197	422 680	547 365	526 878		
Impôts-Taxes	40 200	27 309	34 256	47 479	32 420	42 648	29 362	24 419		
<b>Sous total Charges d'exploitation :</b>	<b>423 700</b>	<b>431 928</b>	<b>512 940</b>	<b>686 516</b>	<b>659 865</b>	<b>687 337</b>	<b>794 752</b>	<b>745 734</b>	<b>72,65%</b>	<b>76,01%</b>
telecom/Poste/télégestion	6 500	33 407	63 724	40 043	38 370	36 427	37 782	21 094		
Engins (ou transports)	62 940	55 068	100 521	120 716	83 723	59 773	73 683	70 617		
Informatique	57 000	32 694	83 822	91 207	88 591	83 167	77 139	128 241		
Assurances	22 000	12 011	5 507	15 272	12 020	18 186	12 459	20 817		
Locaux	54 000	60 000	76 895	51 718	52 500	49 870	47 988	61 243		
Autres (Fournitures, réparations, autres)	4 000	96 116	-26 511	-57 961	-37 664	-38 261	-72 825	-71 326		
<b>S.total Autres dépenses d'exploitation</b>	<b>206 440</b>	<b>289 296</b>	<b>303 958</b>	<b>260 995</b>	<b>237 540</b>	<b>209 162</b>	<b>176 226</b>	<b>230 686</b>	<b>-20,26%</b>	<b>11,74%</b>
Frais de contrôle										
Redevances Contractuelles			31 986	25 000	25 000	25 000	0		nc	nc
Contribution des services centraux		121 268	173 517	176 809	164 910	154 861	145 626	174 540	44,00%	nc
Collecté pour collectivités et autres organismes publics			998 010	856 341	812 398	760 695	823 516	796 766		
NEUTRALISATION Collecté pour collectivités et autres organismes			-998 010	-856 341	-812 398	-760 695	-823 516	-796 766		
Pertes sur créances irrécouvrables	5 830	39 942	31 711	56 366	28 919	22 051	33 202	42 923		
<b>S total Autres charges de gestion</b>	<b>5 830</b>	<b>161 210</b>	<b>237 214</b>	<b>258 175</b>	<b>218 829</b>	<b>201 912</b>	<b>178 828</b>	<b>217 463</b>	<b>34,89%</b>	<b>3630,07%</b>
Charges relatives aux renouvellements(Dotations Véolia)	305 000	619 059	622 323	628 841	644 131	793 316	804 871	782 808	26,45%	156,66%
Charges relatives aux investissements	9 300	287 378	4 626	87 149	135 300	164 593	172 325	176 893	-38,45%	1802,08%
Charges financières ou diverses	0	0								
Frais généraux(IRH) ou Autres Frais(Véolia)	70 620	78 335								
Frais de contrôle	5 000									
Amortissements		71 526	0							
Charges relatives aux compteurs	0	0	16 452	39 094	52 216	64 085	70 043	66 735		
<b>Ss Tot Autres charges pour travaux</b>	<b>389 920</b>	<b>1 056 298</b>	<b>643 401</b>	<b>755 084</b>	<b>831 647</b>	<b>1 021 994</b>	<b>1 047 239</b>	<b>1 026 436</b>	<b>-2,83%</b>	<b>163,24%</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>1 445 493</b>	<b>2 440 180</b>	<b>2 342 024</b>	<b>2 711 019</b>	<b>2 547 879</b>	<b>2 691 008</b>	<b>2 800 797</b>	<b>2 748 255</b>	<b>12,63%</b>	<b>90,13%</b>
arts collectivité, agence de l'eau et Veolia									€/m³ 2022	
-Reversement VEOLIA à Tours Métropole (3)			316 474	339 114	316 652	315 460	328 922	318 483		0,15
-Redevances versées à l'Agence de l'Eau			681 536	517 227	495 746	445 235	494 594	478 283		0,23
-Recettes propres à Veolia			2 468 318	2 526 564	2 594 155	2 735 792	2 573 932	2 698 820		1,28
06JLT_CARE2022_bd.ods/JoueLT										
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>Rapport avant DSP IRH (1)</b>	<b>Prévision VEOLIA 2017 (2)</b>	<b>Réel 2017</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Réel 2019</b>	<b>Réel 2020</b>	<b>Réel 2021</b>	<b>Réel 2022</b>	<b>contrat / Réel2022</b>	<b>avant DSP/2022</b>
Produits au titre de l'année (Abonnements-vente au m³)			2 859 379	2 386 066	2 323 431	2 345 179	2 399 237	2 368 467	#DIV/0 !	
Variation de la part estimée			-669 376	-67 080	6 683	2 502	31 432	43 529		
Ou bien : Produit des abonnements		835 926								
Ou bien : Produit vente au m³		1 499 190								
<b>Sous total Facturation du service</b>		<b>2 335 116</b>	<b>2 190 003</b>	<b>2 318 986</b>	<b>2 330 114</b>	<b>2 347 681</b>	<b>2 430 669</b>	<b>2 411 996</b>	<b>3,29%</b>	
Recette pour vente d'eau						143 343	-109 107	54 245	0,30€/m3	
Autres recettes		0	94 940	69 641	67 050	63 094	64 178	68 104		
<b>Total recettes exploitation</b>		<b>2 335 116</b>	<b>2 284 943</b>	<b>2 388 627</b>	<b>2 397 164</b>	<b>2 554 118</b>	<b>2 385 740</b>	<b>2 534 345</b>	<b>8,53%</b>	
Collecté pour collectivités et autres organismes publics			998 010	856 341	812 398	760 695	823 516	796 766	796766	
NEUTRALISATION Collecté pour collectivités et autres organismes			-998 010	-856 341	-812 398	-760 695	-823 516	-796 766		
Produits de travaux exclusifs		54 084	69 425	58 608	78 299	87 291	81 419	41 100		
Produits accessoires		123 972	113 950	79 329	118 692	94 383	106 773	123 375		
<b>Total autres produits</b>		<b>178 056</b>	<b>183 375</b>	<b>137 937</b>	<b>196 991</b>	<b>181 674</b>	<b>188 192</b>	<b>164 475</b>	<b>-7,63%</b>	
Recettes d'ordre (régie)										
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>2 513 172</b>	<b>2 468 318</b>	<b>2 526 564</b>	<b>2 594 155</b>	<b>2 735 792</b>	<b>2 573 932</b>	<b>2 698 820</b>	<b>7,39%</b>	
Pertes ou excédent	86 000	72 992	126 294	-184 455	46 276	44 784	-226 865	-49 435	-167,73%	-157,48%
Solde des fonds investissement								5 234		
<b>Volume vendu (en M3)</b>	<b>0</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 847 902</b>	<b>1 978 275</b>	<b>1 877 420</b>	<b>2 235 131</b>	<b>2 082 588</b>	<b>2 113 222</b>	<b>20,07%</b>	p80
Volume acheté					0	0	0	0		
Volume vendu extérieur			7 322	0	3 878	361 921	84 257	181 304		
Acheté ou vendu à :		vte Chambray à 0,36€/m3				Vendu à Chambray	Vendu à Chambray	Vendu à Chambray à 0,30€/m3		

(1) CM du 29-2-2016, (2) CM 4-7-2016 annexe financière à la délibération attribuant la DSP

ELEMENTS DES RAPPORTS ACTIVITE et INDICATEURS							Joué-Lès-Tours 2022 A06			
	Avant DSP	Contrat 201	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Capacité production M3/jour (421)				17200	17200	17200	17200	17400		
Volume jour de pointe M3/j				10241	8760	8065	8572	8014		
Capacité de stockage				13200	13100	13100	13100	12300		
KM réseau				271		286	276	271		
Rendement réseau distribution (p104,3)				84,1		87,3	90,5	93,7		
Tx moyen annuel renouvel. sur 5 ans			0,62	1,04	1,12	1,23	1,5	1,31		
Nb branchements			14456	14508	14550	14596	14626	14652		
NB compteurs			16620	16738	16826	16975	17061	17031		
Nb compteurs remplacés dans l'année							1150	550		
Nb Abonnés		19903	15623	15778	15723	15751	15757	15640		
Conso moyenne par habitant										
Conformité eau produite Microbiologique				100,00%			100	100		
Conformité eau produite Physico-chimique				97,92%			100	100		

## 06Joué-lès-Tours DSP Veolia 2017/2031 – Réalisations 2017-2022

06JLT\_CARE2022\_bd.ods/ JoueLT

bd+dc bd+dc

Condensé du CARE (hors redevances perçues et reversées pour le même montant) (5)	Rapport avant DSP IRH (1)	Prévision VEOLIA 2017 (2)	Réel 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Réel 2022	contrat / Réel2022	avant DSP/2022
<b>Charges</b>	<b>Etude IRH</b>	<b>Contrat</b>	<b>2017</b>	<b>2 018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
Frais de Personnel	419 603	501 448	644 511	750 249	599 998	570 603	603 752	527 936	5,28 %	25,82 %
Charges d'exploitation :	423 700	431 928	512 940	686 516	659 865	687 337	794 752	745 734	72,65 %	76,01 %
Autres dépenses d'exploitation	206 440	289 296	303 958	260 995	237 540	209 162	176 226	230 686	-20,26 %	11,74 %
Autres charges de gestion	5 830	161 210	237 214	258 175	218 829	201 912	178 828	217 463	34,89 %	3630,07 %
Charges pour travaux	389 920	1 056 298	643 401	755 084	831 647	1 021 994	1 047 239	1 026 436	-2,83%	163,24%
<b>Total des Charges</b>	<b>1 445 493</b>	<b>2 440 180</b>	<b>2 342 024</b>	<b>2 711 019</b>	<b>2 547 879</b>	<b>2 691 008</b>	<b>2 800 797</b>	<b>2 748 255</b>	<b>12,63 %</b>	<b>90,13 %</b>
<b>Pertes ou excédent</b>	<b>86 000</b>	<b>72 992</b>	<b>126 294</b>	<b>-184 455</b>	<b>46 276</b>	<b>44 784</b>	<b>-226 865</b>	<b>-49 435</b>	<b>-167,73 %</b>	<b>-157,48 %</b>

Excédents depuis 2017 :

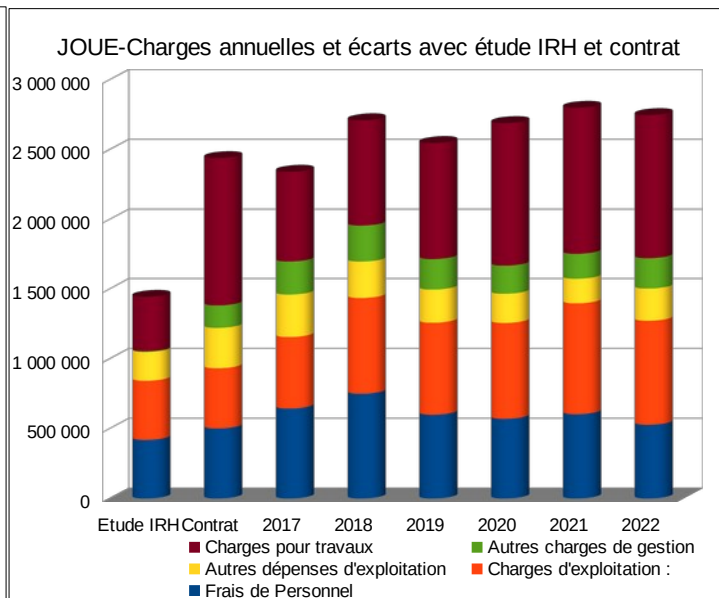
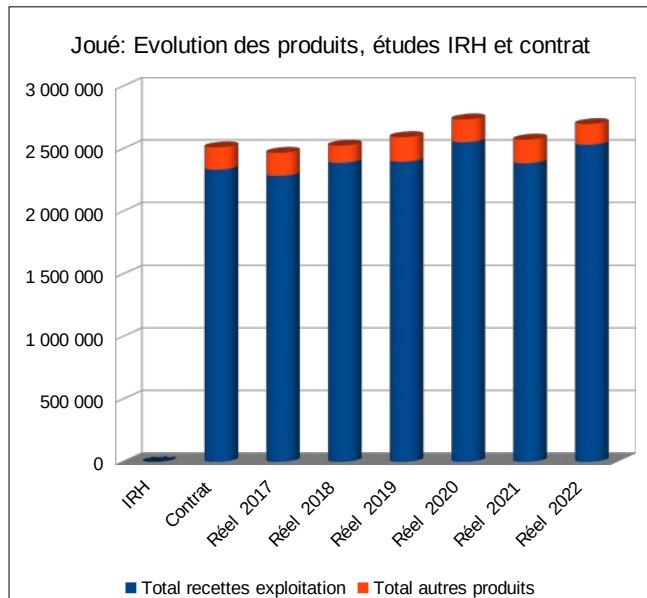
-243401

PRODUITS D'EXPLOITATION	IRH	Contrat	Réel 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Réel 2022	contrat / Réel2022	avant DSP/2022
Total recettes exploitation	0	2 335 116	2 284 943	2 388 627	2 397 164	2 554 118	2 385 740	2 534 345	8,53%	0,00
Total autres produits	0	178 056	183 375	137 937	196 991	181 674	188 192	164 475	-7,63%	0,00
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>2 513 172</b>	<b>2 468 318</b>	<b>2 526 564</b>	<b>2 594 155</b>	<b>2 735 792</b>	<b>2 573 932</b>	<b>2 698 820</b>	<b>7,39%</b>	<b>0,00</b>
Volume vendu (en M3)	0	1 760 000	1 847 902	1 978 275	1 877 420	2 235 131	2 082 588	2 113 222	20,07%	

(1) CM du 29-2-2016, (2) CM 4-7-2016 annexe financière à la délibération attribuant la DSP

(3) part de la facture payée par l'abonné reversée à la commune (métropole depuis 2017)

Parts collectivité, agence de l'eau et Veolia	En 2017	En 2018	En 2019	En 2020	En 2021	En 2022	€/m <sup>3</sup> 2022
-Reversement VEOLIA à Tours Métropole (3)	316 474	339 114	316 652	315 460	328 922	318 483	0,15 €
-Redevances versées à l'Agence de l'Eau	681 536	517 227	495 746	445 235	494 594	478 283	0,23 €
-Recettes propres à Veolia	2 468 318	2 526 564	2 594 155	2 735 792	2 573 932	2 698 820	1,28 €
						Total	1,66 €





## 07-LA RICHE, DSP VEOLIA 2017-2028 Réalisation 2017 à 2022

## LA RICHE 2022 A07

07LaRiche_Care2022_sm.ods/La-Riche	2016	Contrat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>DSP EAU POTABLE</b>									
<b>Charges</b>	<b>Réel Véolia 2016</b>	<b>Contrat VEOLIA 2017</b>	<b>REEL 2017</b>	<b>REEL 2018</b>	<b>REEL 2019</b>	<b>REEL 2020</b>	<b>REEL 2021</b>	<b>REEL 2022</b>	<b>Ecart contrat</b>
Frais de Personnel	105 193	128 995	122 186	116 393	63 687	71 924	83 566	124 297	-3,64%
Energie électrique	25 247	14 998	13 933	17 682	23 216	13 848	18 317	22 272	
Achat eau		35 625	0					0	0,00€/m3
Produits traitement	210	707	0	508	377	387	312	317	
Analyses	3 918	5 168	5 658	2 182	3 012	7 458	839	8 161	
Sous-traitance	18 704	30 469	45 395	71 717	63 890	72 662	97 124	101 261	
Impôts-Taxes	9 643	8 287	8 106	11 148	8 592	8 796	6 387	5 078	
<b>Sous total Charges d'exploitation :</b>	<b>57 722</b>	<b>95 254</b>	<b>73 092</b>	<b>103 237</b>	<b>99 087</b>	<b>103 151</b>	<b>122 979</b>	<b>137 089</b>	<b>43,92%</b>
telecom/Poste/télégestion	86 709	3 012	13 398	6 167	5 319	5 431	6 153	4 485	
Engins (ou transports)	14 654	10 629	17 272	11 016	7 568	7 010	10 428	16 740	
Informatique	14 153	5 224	17 036	19 509	18 549	17 423	17 040	27 716	
Assurances	142	3 314	1 047	3 275	1 800	3 277	2 664	4 108	
Locaux	12 415	7 904	13 839	10 464	8 905	7 027	8 511	10 276	
Autres	-2 836	25 796	-12 582	-15 285	-16 771	-10 513	-18 812	-14 253	
<b>Sous total Autres dépenses d'exploitation</b>	<b>125 237</b>	<b>55 879</b>	<b>50 010</b>	<b>35 146</b>	<b>25 370</b>	<b>29 655</b>	<b>25 984</b>	<b>49 072</b>	<b>-12,18%</b>
Frais de contrôle	7 855		7 895	-7 900	0	0	0		
Redevances Contractuelles	2 800		-28	1 000	1 000	1 000	0		nc
Contribution des services centraux	35 743	33 272	35 805	37 928	35 343	33 562	32 663	36 751	0,00%
Collectivités et autres organismes publics	290 548		177 712	140 399	160 071	172 744	169 817	168 924	
Neutralisation : Collectivités et autres organismes publics	-290 548		-177 712	-140 399	-160 071	-172 744	-169 817	-168 924	
Pertes sur créances irrécouvrables	2 596	6 864	4 570	7 225	5 419	8 589	6 651	9 089	
<b>Sous total Autres charges de gestion</b>	<b>48 994</b>	<b>40 136</b>	<b>48 242</b>	<b>38 253</b>	<b>41 762</b>	<b>43 151</b>	<b>39 314</b>	<b>45 840</b>	<b>14,21%</b>
Charges relatives aux renouvellements(Dotations Véolia)	37 529	146 316	142 556	179 277	182 360	185 519	187 592	200 602	37,10%
Charges relatives aux investissements	197		0	0	0				0,00%
Charges financières ou diverses									
Frais généraux(IRH) ou Autres Frais(Véolia)									
Frais de contrôle									
Amortissements									
Charges relatives aux compteurs du domaine privé			0						
<b>Sous total Autres charges pour travaux</b>	<b>37 726</b>	<b>146 316</b>	<b>142 556</b>	<b>179 277</b>	<b>182 360</b>	<b>185 519</b>	<b>187 592</b>	<b>200 602</b>	<b>37,10%</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>374 872</b>	<b>466 580</b>	<b>436 086</b>	<b>472 306</b>	<b>412 266</b>	<b>433 400</b>	<b>459 435</b>	<b>556 900</b>	<b>19,36%</b>
<b>Parts collectivité, agence de l'eau et Veolia</b>									
-Reversement VEOLIA à Tours Métropole (3)	150 602		39 236	6 171	27 429	27 025	27 388	27 287	0,05 €
-Redevances versées à l'Agence de l'Eau	139 946		138 476	134 228	132 642	145 719	142 429	141 637	0,26 €
-Recettes propres à Veolia	425 573		511 081	519 568	535 137	539 556	551 530	535 541	0,97 €
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>Réel Véolia 2016</b>	<b>Contrat VEOLIA 2017</b>	<b>REEL 2017</b>	<b>REEL 2018</b>	<b>REEL 2019</b>	<b>REEL 2020</b>	<b>REEL 2021</b>	<b>REEL 2022</b>	<b>Ecart contrat</b>
Produits au titre de l'année (Abonnements+vente au m³)	331 518	448 088	365 575	448 438	438 198	442 347	419 216	433 419	-3,27%
Variation de la part estimée	10 758			-7 702	717	10 277	34 025	32 201	
Ou bien : Produit des abonnements			46 488						
Ou bien : Produit vente au m³	33 153		36 438	25 879	26 348	16 321	18 913		
<b>Sous total Facturation du service</b>	<b>375 429</b>	<b>448 088</b>	<b>448 501</b>	<b>466 615</b>	<b>465 263</b>	<b>468 945</b>	<b>472 154</b>	<b>465 620</b>	<b>3,91%</b>
Recettes pour ristourne collectivité ou vente eau	2 800		-1 028					14 676	0,32€/m3
Autres recettes	19 570		21 671	13 014	14 101	12 283	12 529	14 286	
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>397 799</b>	<b>448 088</b>	<b>469 144</b>	<b>479 629</b>	<b>479 364</b>	<b>481 228</b>	<b>484 683</b>	<b>494 582</b>	<b>10,38%</b>
Collecté pour collectivités et autres organismes publics	290 548		177 712	140 399	160 071	172 744	169 817	168 924	
NEUTRALISATION Collecté pour collectivités et autres organ	-290 548		-177 712	-140 399	-160 071	-172 744	-169 817	-168 924	
Produits de travaux exclusifs	0	6 000	15 706	21 122	29 300	13 555	32 889	20 126	
Produits accessoires	27 774	24 258	26 231	18 817	26 473	44 773	33 958	20 833	
<b>Total autres produits</b>	<b>27 774</b>	<b>30 258</b>	<b>41 937</b>	<b>39 939</b>	<b>55 773</b>	<b>58 328</b>	<b>66 847</b>	<b>40 959</b>	<b>35,37%</b>
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>425 573</b>	<b>478 346</b>	<b>511 081</b>	<b>519 568</b>	<b>535 137</b>	<b>539 556</b>	<b>551 530</b>	<b>535 541</b>	<b>11,96%</b>
Pertes ou excédent	50 701	11 766	74 995	47 262	122 871	106 156	92 095	-21 359	-282,00%
Solde du fonds d'investissement							146 066		
<b>Volume vendu M3</b>	<b>605 303</b>	<b>509 328</b>	<b>589 621</b>	<b>575 278</b>	<b>590 160</b>	<b>553 779</b>	<b>551 860</b>	<b>551 954</b>	<b>8,37%</b>
Volume acheté	14 948		154 685	98 360	154 054	164 581	163 253	209 507	
Volume vendu extérieur	77 567		76 564	74 377	74 069	48 774	46 260	45 495	
Acheté ou vendu à :	Acheté à Tours, vendu à St Genouph et Berthenay		Acheté à Tours, vendu à StGenouph+ Berthenay	Acheté à Tours, vendu à StGenouph+ Berthenay	Acheté à Tours, vendu à StGenouph+ Berthenay	Acheté à Tours, vendu à ST Genouph	Acheté à Tours, vendu à ST Genouph	Reçu de Tours, vendu à ST Genouph	

ELEMENTS DES RAPPORTS ACTIVITE et INDICATEURS

LA RICHE 2022 A07

	2016	Contrat initial	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Capacité production M3/jour (421)				4000	4000	4000	4000	4000	
Volume jour de pointe M3/j				2104		2387	2349	2220	
Capacité de stockage				3000	3000	3000	3000	3000	
KM réseau				65	65	68	66	63	
Rendement réseau distribution (p104,3)				94,5	92,6	83,7	85	89	
Tx moyen renouvellement sur 5 ans (p107,2)				1,32	1,39	1,18	1,33	1,44	
Nb branchements				3107	3113	3128	3143	3152	
NB compteurs341				3964	4058	4082	4060	4538	
Nb compteurs remplacés année							676	206	
Nb Abonnés				3660	3695	3722	3717	4277	
Conso moyenne par habitant							123	113	
Conformité eau produite Microbiologique				100,00%	100%	100%	100%	100%	
Conformité eau produite Physico-chimique				100,00%	100%	100%	100%	100%	

07-LA RICHE, DSP VEOLIA 2017-2028 Réalisation 2017 à 2022

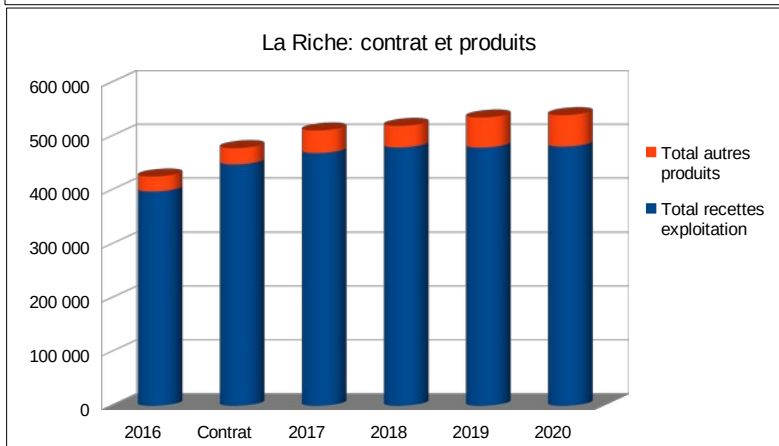
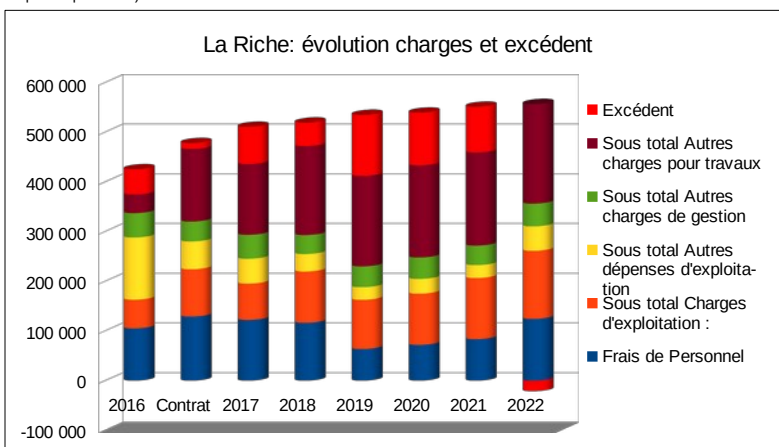
07LaRiche\_Care2022\_sm.ods/ La-Riche

	Réel Véolia 2016	Contrat VEOLIA 2017	REEL 2017	REEL 2018	REEL 2019	REEL 2020	REEL 2021	REEL 2022	Ecart contrat
<b>Récapitulatif des charges et des produits</b>									
<b>CHARGES</b>	<b>2016</b>	<b>Contrat</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Frais de Personnel	105 193	128 995	122 186	116 393	63 687	71 924	83 566	124 297	-3,64 %
Sous total Charges d'exploitation :	57 722	95 254	73 092	103 237	99 087	103 151	122 979	137 089	43,92 %
Sous total Autres dépenses d'exploitation	125 237	55 879	50 010	35 146	25 370	29 655	25 984	49 072	-12,18 %
Sous total Autres charges de gestion	48 994	40 136	48 242	38 253	41 762	43 151	39 314	45 840	14,21 %
Sous total Autres charges pour travaux	37 726	146 316	142 556	179 277	182 360	185 519	187 592	200 602	37,10 %
<b>Total des Charges</b>	<b>374 872</b>	<b>466 580</b>	<b>436 086</b>	<b>472 306</b>	<b>412 266</b>	<b>433 400</b>	<b>459 435</b>	<b>556 900</b>	<b>19,36 %</b>
Excédent	50 701	11 766	74 995	47 262	122 871	106 156	92 095	-21 359	-282,00 %
				Total excédent 2017-2022				422 020	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2016</b>	<b>Contrat</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Ecart contrat</b>
Total recettes exploitation	397 799	448 088	469 144	479 629	479 364	481 228	484 683	494 582	10,38 %
Total autres produits	27 774	30 258	41 937	39 939	55 773	58 328	66 847	40 959	35,37 %
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>425 573</b>	<b>478 346</b>	<b>511 081</b>	<b>519 568</b>	<b>535 137</b>	<b>539 556</b>	<b>551 530</b>	<b>535 541</b>	<b>11,96 %</b>
Volume vendu M3	605 303	509 328	589 621	575 278	590 160	553 779	551 860	551 954	8,37 %

NB : volume vendu par La Riche à St Genouph en 2021 : 46260m3, en provenance de Tours : 163253m3

Parts collectivité, agence de l'eau et Veolia	En 2016	En 2017	En 2018	En 2019	En 2020	En 2021	En 2022	€/m3
-Reversement VEOLIA à Tours Métropole (3)	150 602	39 236	6 171	27 429	27 025	27 388	27 287	0,05 €
-Redevances versées à l'Agence de l'Eau	139 946	138 476	134 228	132 642	145 719	142 429	141 637	0,26 €
-Recettes propres à Veolia	425 573	511 081	519 568	535 137	539 556	551 530	535 541	0,97 €
Total :							Total :	1,28 €

(3) part de la facture payée par l'abonné reversée à la commune (métropole depuis 2017).



## 08-METTRAY dsp Véolia 2019-2028, Réalisation 2017 à 2022

## METTRAY 2022

## A08

08Mettray_Care2022_sm.ods/METTRAY	2017	2018	Contrat	2019	2020	2021	2022	
<b>DSP EAU POTABLE</b>								
<b>Charges</b>	<b>REEL 2017</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Contrat 2019</b>	<b>Réel 2019</b>	<b>Réel 2020</b>	<b>Réel 2021</b>	<b>Réel 2022</b>	<b>Ecart 2022 contrat</b>
Frais de Personnel	36 004	36 026	36 300	22 346	31 011	33 888	40 363	11,19%
Energie électrique	10 733	16 159	12 391	-9 067	10 591	7 733	5 895	
Achat eau	0							00,00€/m3
Produits traitement	0	212	258	75	151	0	80	
Analyses	2 797	2 550	2 328	-137	5 506	169	4 934	
Sous-traitance	27 038	32 385	18 616	29 447	54 304	34 295	32 864	
Impôts-Taxes	4 050	3 209	3 514	3 263	5 302	2 491	1 471	
<b>Sous total Charges d'exploitation :</b>	<b>44 618</b>	<b>54 515</b>	<b>37 107</b>	<b>23 581</b>	<b>75 854</b>	<b>44 688</b>	<b>45 244</b>	<b>21,93%</b>
telecom/Poste/télégestion	2 437	1 928	1 612	1 547	1 357	1 489	1 191	
Engins (ou transports)	4 891	5 986	3 610	3 374	3 243	4 161	5 106	
Informatique	2 916	3 501	1 937	3 755	4 232	4 129	7 603	
Assurances	184	589	607	468	794	648	1 156	
Locaux	2 309	19 021	3 240	2 149	2 446	2 559	8 110	
Autres	-381	-2 674	9 592	-3 052	-3 187	-3 709	-3 491	
<b>Sous total Autres dépenses d'exploitation</b>	<b>12 356</b>	<b>28 351</b>	<b>20 598</b>	<b>8 241</b>	<b>8 885</b>	<b>9 277</b>	<b>19 675</b>	<b>-4,48%</b>
Frais de contrôle								
Redevances Contractuelles			1 465				-2 930	
Contribution des services centraux	6 694	6 505	6 658	7 123	8 247	7 927	10 196	0,00%
Collectivités et autres organismes publics	90 407	83 397		82 369	91 353	94 989	89 944	
NEUTRALISATION Collectivités et autres organ	-90 407	-83 397		-82 369	-91 353	-94 989	-89 944	
Pertes sur créances irrécouvrables	341	867	892	854	788	463	475	
<b>Sous total Autres charges de gestion</b>	<b>7 035</b>	<b>7 372</b>	<b>9 015</b>	<b>7 977</b>	<b>9 035</b>	<b>8 390</b>	<b>7 741</b>	<b>-14,13%</b>
Charges relatives aux renouvellements(Dotations Véolia)	14 615	12 633	28 611	31 199	29 056	29 645	32 334	0,00%
Charges relatives aux investissements	8 823	1 378		0	0	0	0	0,00%
Charges financières ou diverses								
Frais généraux(IRH) ou Autres Frais(Véolia)								
Frais de contrôle								
Amortissements								
Charges relatives aux compteurs du domaine privé								
<b>Sous total Autres charges pour travaux</b>	<b>23 438</b>	<b>14 011</b>	<b>28 611</b>	<b>31 199</b>	<b>29 056</b>	<b>29 645</b>	<b>32 334</b>	<b>13,01%</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>123 451</b>	<b>140 275</b>	<b>131 631</b>	<b>93 344</b>	<b>153 841</b>	<b>125 888</b>	<b>145 357</b>	<b>10,43%</b>
<b>Parts collectivité, agence de l'eau et Veolia</b>								<b>€/m³ 2022</b>
-Reversement VEOLIA à Tours Métropole (3)	59 341	54 345		54 745	60 928	64 004	59 991	0,51
-Redevances versées à l'Agence de l'Eau	31 066	29 052		27 624	30 425	30 985	29 953	0,25
-Recettes propres à Veolia	107 620	99 387		102 778	137 625	133 183	150 280	1,27
08Mettray_Care2022_sm.ods/METTRAY								
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>REEL 2017</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Contrat 2019</b>	<b>Réel 2019</b>	<b>Réel 2020</b>	<b>Réel 2021</b>	<b>Réel 2022</b>	<b>Ecart 2022 contrat</b>
Produits au titre de l'année (Abonnements+vent	78 743	84 475		87 472	114 115	110 210	111 911	
Variation de la part estimée	5 335	-1 909				5 792	1 364	
Ou bien : Produit des abonnements	5 335	-1 909	30 400	5 773	1 793			
Ou bien : Produit vente au m³			81 039					
<b>Sous total exploitation du service</b>	<b>84 078</b>	<b>82 566</b>	<b>111 439</b>	<b>93 245</b>	<b>115 908</b>	<b>116 002</b>	<b>113 275</b>	<b>1,65%</b>
Recette pour ristourne à collectivité ou vte eau								
Autres recettes	2 765	2 790		3 257	3 327	3 205	2 813	
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>86 843</b>	<b>85 356</b>	<b>111 439</b>	<b>96 502</b>	<b>119 235</b>	<b>119 207</b>	<b>116 088</b>	<b>4,17%</b>
Collecté pour collectivités et autres organis	90 407	83 397		82 369	91 353	94 989	89 944	
NEUTRALISATION Collecté pour collectivité	-90 407	-83 397		-82 369	-91 353	-94 989	-89 944	
Produits de travaux exclusifs	15 408	7 467	15 000	756	12 826	7 002	13 536	
Produits accessoires	5 369	6 564	6 538	5 520	5 564	6 974	20 656	
<b>Total autres produits</b>	<b>20 777</b>	<b>14 031</b>	<b>21 538</b>	<b>6 276</b>	<b>18 390</b>	<b>13 976</b>	<b>34 192</b>	<b>58,75%</b>
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>107 620</b>	<b>99 387</b>	<b>132 977</b>	<b>102 778</b>	<b>137 625</b>	<b>133 183</b>	<b>150 280</b>	<b>13,01%</b>
<b>Pertes ou excédent</b>	<b>-15 831</b>	<b>-40 888</b>	<b>1 346</b>	<b>9 434</b>	<b>-16 221</b>	<b>7 295</b>	<b>4 923</b>	<b>265,75%</b>
Solde des fonds d'investissement							45 716	
<b>Volume vendu M3</b>	<b>113 779</b>	<b>109 697</b>	<b>110 000</b>	<b>103 371</b>	<b>116 577</b>	<b>120 280</b>	<b>118 297</b>	<b>7,54%</b>
Volume acheté				114	1 172	1 088	1 617	
Volume vendu extérieur	0	0		0	0	0	0	
Vendu ou acheté à :					Acheté à NDO	Acheté à NDO	Acheté à NDO+ La Membrolle	

(3) part de la facture payée par l'abonné reversée à la commune (métropole depuis 2017)

**ELEMENTS DES RAPPORTS ACTIVITE et INDICATEURS METTRAY**

	2017	2018	Contrat initial	2019	2020	2021	2022	Ecart contrat
Capacité production M3/jour		1100		1100	1100	1100	1100	
Volume jour de pointe M3/j		470		475	499	489	464	
Capacité de stockage		300		300	300	300	300	
KM réseau		36		36	36	36	36	
Rendement réseau distribution (p104,3)		91,9		85,2	90,9	94,5	98,2	
Tx moyen renouvellement sur 5 ans		0,04		0,04	0,32	0,53	0,53	
Nb branchements		944		949	958	962	981	
NB compteurs		994		1005	1014	1026	1032	
Nb compteurs remplacés année						27		
Nb Abonnés		941	950	956	967	988	987	3,89%
Conso moyenne par habitant						145	130	
Conformité eau produite Microbiologique		100,00%		100	100	100	100	
Conformité eau produite Physico-chimique		100,00%		100	100	100	100	

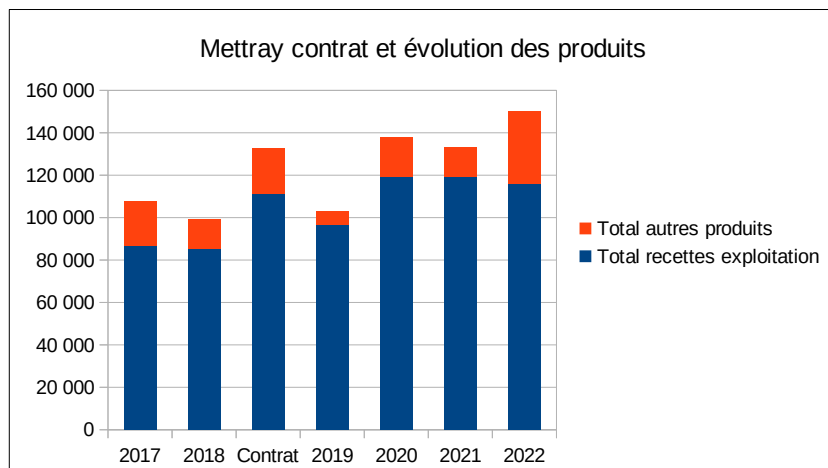
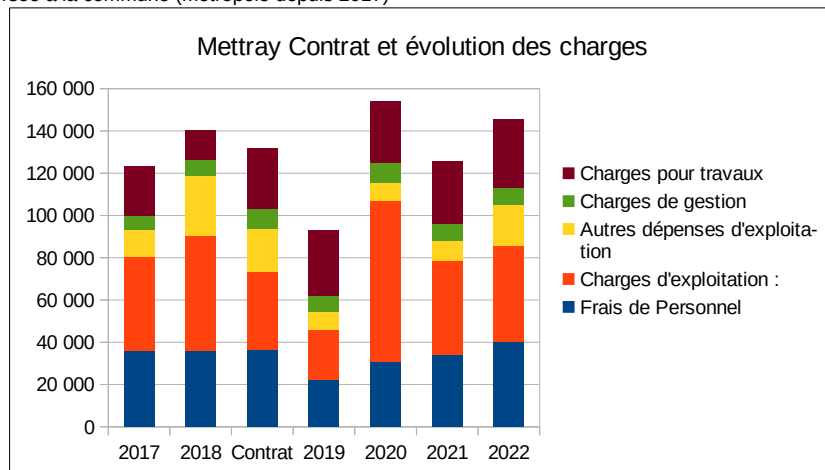
**08-METTRAY dsp Véolia 2019-2028, Réalisation 2017 à 2022**

08Mettray\_Care2022\_sm.ods/ METTRAY

	REEL 2017	Réel 2018	Contrat 2019	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Réel 2022	Ecart 2022 contrat
<b>Charges d'exploitation</b>								
<b>CHARGES</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Contrat</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Frais de Personnel	36 004	36 026	36 300	22 346	31 011	33 888	40 363	11,19 %
Charges d'exploitation :	44 618	54 515	37 107	23 581	75 854	44 688	45 244	21,93 %
Autres dépenses d'exploitation	12 356	28 351	20 598	8 241	8 885	9 277	19 675	-4,48 %
Charges de gestion	7 035	7 372	9 015	7 977	9 035	8 390	7 741	-14,13 %
Charges pour travaux	23 438	14 011	28 611	31 199	29 056	29 645	32 334	13,01 %
<b>Total des Charges</b>	<b>123 451</b>	<b>140 275</b>	<b>131 631</b>	<b>93 344</b>	<b>153 841</b>	<b>125 888</b>	<b>145 357</b>	<b>10,43 %</b>
<b>Pertes ou excédent</b>	<b>-15 831</b>	<b>-40 888</b>	<b>1 346</b>	<b>9 434</b>	<b>-16 221</b>	<b>7 295</b>	<b>4 923</b>	<b>265,75 %</b>
				Excédents depuis 2019			5 431,00	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Contrat</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Ecart 2022 contrat</b>
Total recettes exploitation	86 843	85 356	111 439	96 502	119 235	119 207	116 088	4,17 %
Total autres produits	20 777	14 031	21 538	6 276	18 390	13 976	34 192	58,75 %
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>107 620</b>	<b>99 387</b>	<b>132 977</b>	<b>102 778</b>	<b>137 625</b>	<b>133 183</b>	<b>150 280</b>	<b>13,01 %</b>
Volume vendu M3	113 779	109 697	110 000	103 371	116 577	120 280	118 297	7,54 %

Parts collectivité, agence de l'eau et Veolia	En 2017	En 2018	Prev 2019	En 2019	En 2020	En 2021	En 2022	€/m³ 2022
-Reversement VEOLIA à Tours Métropole (3)	59 341	54 345		54 745	60 928	64 004	59 991	0,51 €
-Redevances versées à l'Agence de l'Eau	31 066	29 052		27 624	30 425	30 985	29 953	0,25 €
-Recettes propres à Veolia	107 620	99 387		102 778	137 625	133 183	150 280	1,27 €
							Total :	2,03 €

(3) part de la facture payée par l'abonné reversée à la commune (métropole depuis 2017)



PARCAY-M/ROCHECORBON-DSP 2014/2022 Réalisation 2016-2022						PARCAY/ROCHC 2022 A09		
DSP EAU POTABLE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Contrat 2023
Charges	Réel 2016	Réel 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Réel 2022	Contrat 2023 (*)
<b>Frais de Personnel</b>	<b>160 459</b>	<b>123 448</b>	<b>131 656</b>	<b>99 747</b>	<b>94 094</b>	<b>90 073</b>	<b>131 972</b>	<b>114 355</b>
Energie électrique	40 249	27 050	22 779	1 928	23 924	20 428	22 292	27 065
Achat eau	1 271	123	67	32	62	10	853	0
Produits traitement	90	225	145	75	153	312	80	335
Analyses	1 360	2 306	2 283	18 380	6 497	159	7 674	4 678
Sous-traitance, fournitures	64 000	45 342	75 797	76 213	79 956	83 153	102 862	55 351
Impôts-Taxes	6 175	5 160	11 388	5 053	25 165	8 101	4 029	3 683
<b>Sous total Charges d'exploitation :</b>	<b>113 145</b>	<b>80 206</b>	<b>112 459</b>	<b>101 681</b>	<b>135 757</b>	<b>112 163</b>	<b>137 790</b>	<b>91 112</b>
telecom/Poste/télégestion	12 498	9 615	5 214	5 710	4 507	5 043	3 781	5 836
Engins (ou transports)	28 074	18 464	25 645	14 996	9 987	11 115	17 200	15 996
Informatique	11 807	13 033	13 893	13 584	13 344	13 263	22 923	13 213
Assurances	127	855	2 343	1 841	12 264	2 084	3 324	3 073
Locaux	16 207	10 362	8 073	8 398	13 405	13 036	11 809	10 863
Autres+charges liées aux travaux ??	1 473	-4 873	-14 092	-10 041	-10 941	-12 777	-4 835	205 699
<b>Sous total Autres dépenses d'exploitation</b>	<b>70 186</b>	<b>47 456</b>	<b>41 076</b>	<b>34 488</b>	<b>42 566</b>	<b>31 764</b>	<b>54 202</b>	<b>254 680</b>
Frais de contrôle	3 000	3 000		6 000	3 000	3 000	3 000	
Redevances Contractuelles	0	-1 020					-21 420	
Contribution des services centraux	24 426	27 394	26 961	25 822	26 888	25 707	29 494	24 053
Collectivités et autres organismes publics	223 431	233 493	227 020	216 467	209 452	224 589	201 406	
Neutralisation : Collectivités et autres organ	-223 431	-233 493	-227 020	-216 467	-209 452	-224 589	-201 406	
Pertes sur créances irrécouvrables	483	1 495	1 228	7 151	3 924	3 244	5 043	3 718
<b>Sous total Autres charges de gestion</b>	<b>27 909</b>	<b>30 869</b>	<b>28 189</b>	<b>38 973</b>	<b>33 812</b>	<b>31 951</b>	<b>16 117</b>	<b>27 771</b>
Charges relatives aux renouvellements(Dotations Véolia)	39 273	39 273	119 835	122 422	125 044	128 163	240 395	87 721
Charges relatives aux investissements	3 731	3 787	3 844	3 902	3 960	4 020	6 833	2 353
Charges financières ou diverses								
Frais généraux(IRH) ou Autres Frais(Véolia)								
Frais de contrôle								
Amortissements								
Charges relatives aux compteurs du domaine privé								
<b>Sous total Autres charges pour travaux</b>	<b>43 004</b>	<b>43 060</b>	<b>123 679</b>	<b>126 324</b>	<b>129 004</b>	<b>132 183</b>	<b>247 228</b>	<b>90 074</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>414 703</b>	<b>325 039</b>	<b>437 059</b>	<b>401 213</b>	<b>435 233</b>	<b>398 134</b>	<b>587 309</b>	<b>577 992</b>
parts collectivité, agence de l'eau et Veolia								€/m³ 2022
-Reversement VEOLIA à Tours Métropole (3)	130 172	133 665	130 607	132 348	136 584	134 648	128 878	0,37 €
-Redevances versées à l'Agence de l'Eau	93 259	99 828	96 413	84 119	72 868	89 941	72 528	0,21 €
-Recettes propres à Veolia	412 626	405 773	391 057	404 998	429 360	440 022	440 048	1,28 €
DSP EAU POTABLE								
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>Réel 2016</b>	<b>Réel 2017</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Réel 2019</b>	<b>Réel 2020</b>	<b>Réel 2021</b>	<b>Réel 2022</b>	<b>Contrat 2023 (*)</b>
Produits au titre de l'année (Abonnements+ Variation de la part estimée)	327 810	337 151	337 370	341 870	365 146	369 124	358 376	
Ou bien : Produit des abonnements	2 879	3 467	-414	3 591	4 593	3 993	2 174	61 240
Ou bien : Produit vente au m³								280 920
<b>Sous total Facturation du service</b>	<b>330 689</b>	<b>340 618</b>	<b>336 956</b>	<b>345 461</b>	<b>369 739</b>	<b>373 117</b>	<b>360 550</b>	<b>342 160</b>
Recettes pour ristourne collectivité ou vte eau		-1 020					34	
Autres recettes	9 907	10 291	9 308	12 341	11 605	10 852	13 599	
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>340 596</b>	<b>349 889</b>	<b>346 264</b>	<b>357 802</b>	<b>381 344</b>	<b>383 969</b>	<b>374 183</b>	<b>342 160</b>
Collecté pour collectivités et autres org	223 431	233 493	227 020	216 467	209 452	224 589	201 406	
NEUTRALISATION Collecté pour collectivité	-223 431	-233 493	-227 020	-216 467	-209 452	-224 589	-201 406	
Produits de travaux exclusifs	58 681	26 871	27 918	26 221	29 473	31 117	43 163	152 095
Produits accessoires	13 349	29 013	16 875	20 975	18 543	24 936	22 702	29 656
<b>Total autres produits</b>	<b>72 030</b>	<b>55 884</b>	<b>44 793</b>	<b>47 196</b>	<b>48 016</b>	<b>56 053</b>	<b>65 865</b>	<b>181 751</b>
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>412 626</b>	<b>405 773</b>	<b>391 057</b>	<b>404 998</b>	<b>429 360</b>	<b>440 022</b>	<b>440 048</b>	<b>523 911</b>
Pertes ou excédent	-2 077	80 734	-46 002	3 785	-5 873	41 888	-147 261	-54 081
Soldes fonds investissement (tableau Veolia inexact pour 2022)							14 690	
Recettes ordres (régie)								
<b>Volume vendu M3</b>	<b>323 512</b>	<b>331 975</b>	<b>324 735</b>	<b>356 883</b>	<b>360 818</b>	<b>349 060</b>	<b>344 450</b>	<b>351 150</b>
Volume acheté	243	176 582	208 630	274 518	279 634	234 911	273 056	?
Volume vendu extérieur	116	2	0	28 795	9 668	661	469	?
Eau achetée ou vendue :			Achat à Tours	Achat à Tours, vente à Vouvray	Achat à Tours, vente à Vouvray	Achat à Tours, vente à Vouvray	Reçu de Tours, vente à Vouvray	Reçu de Tours, vente à Vouvray

(\*) Conseil de régie du 3-10-22 (3) part de la facture payée par l'abonné reversée à la commune (métropole depuis 2017)

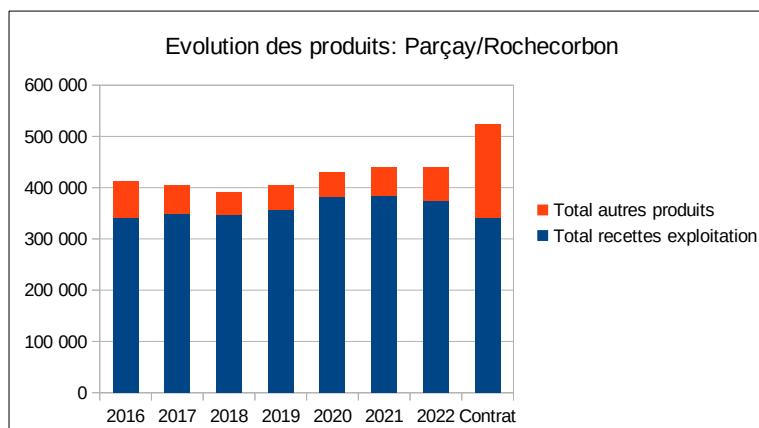
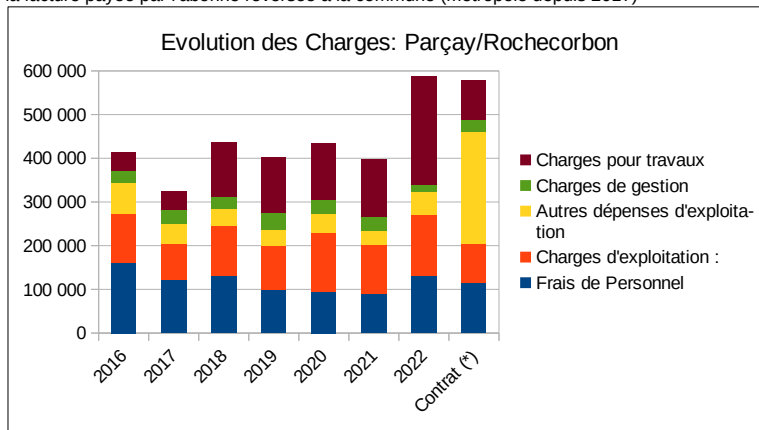
PARCAY-M/ROCHECORBON-DSP 2014/2022 Réalisation 2016-2022						PARCAY/ROCHC 2022 A09		
DSP EAU POTABLE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Contrat 2023

ELEMENTS DES RAPPORTS ACTIVITE et INDICATEURS						PARCAY/ROCHC 2022 A09		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Contrat 2023
Capacité production M3/jour (421)			1500	1500	1500	1500	1500	
Volume jour de pointe M3/j			1617		1680	1662	1605	
Capacité de stockage			2600	2900	2900	2900	2900	
KM réseau			109	113	113	115	112	
Rendement réseau distribution (p104,3)			81,8	82,6	81,6	82,3	83,3	
Tx moyen renouvellement sur 5 ans			1,23	1,16	1,02	1,33	1,8	
Nb branchements			2816	2831	2847	2896	2918	
NB compteurs			3023	3107	3142	3155	3189	
Nb compteurs remplacés année						163	123	
Nb Abonnés			2872	2931	2972	2976	3003	
Conso moyenne par habitant						158	157	
Conformité eau produite Microbiologique			100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
Conformité eau produite Physico-chimique			100,00%	100,00 %	93,80 %	92,90 %	95,00 %	

PARCAY-M/ROCHECORBON-DSP 2014/2022 Réalisation 2016-2022

Récapitulatif des comptes								
CHARGES D'EXPLOITATION	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Contrat (*)
Frais de Personnel	160 459	123 448	131 656	99 747	94 094	90 073	131 972	114 355
Charges d'exploitation :	113 145	80 206	112 459	101 681	135 757	112 163	137 790	91 112
Autres dépenses d'exploitation	70 186	47 456	41 076	34 488	42 566	31 764	54 202	254 680
Charges de gestion	27 909	30 869	28 189	38 973	33 812	31 951	16 117	27 771
Charges pour travaux	43 004	43 060	123 679	126 324	129 004	132 183	247 228	90 074
<b>Total des Charges</b>	<b>414 703</b>	<b>325 039</b>	<b>437 059</b>	<b>401 213</b>	<b>435 233</b>	<b>398 134</b>	<b>587 309</b>	<b>577 992</b>
Pertes ou excédent	-2 077	80 734	-46 002	3 785	-5 873	41 888	-147 261	-54 081
							Total excédent depuis 2016	-74 806
PRODUITS D'EXPLOITATION	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Contrat
Total recettes exploitation	340 596	349 889	346 264	357 802	381 344	383 969	374 183	342 160
Total autres produits	72 030	55 884	44 793	47 196	48 016	56 053	65 865	181 751
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>412 626</b>	<b>405 773</b>	<b>391 057</b>	<b>404 998</b>	<b>429 360</b>	<b>440 022</b>	<b>440 048</b>	<b>523 911</b>
Volume vendu M3	323 512	331 975	324 735	328 088	360 818	349 060	344 450	351 150
							Evolution vente eau de 2016 à 2022 :	6,47 %
Parts collectivité, agence de l'eau et Veolia	En 2016	En 2017	En 2018	En 2019	En 2020	En 2021	En 2022	€/m³ 2022
-Reversement VEOLIA à Tours Métropole (3)	130 172	133 665	130 607	132 348	136 584	134 648	128 878	0,37 €
-Redevances versées à l'Agence de l'Eau	93 259	99 828	96 413	84 119	72 868	89 941	72 528	0,21 €
-Recettes propres à Veolia	412 626	405 773	391 057	404 998	429 360	440 022	440 048	1,28 €
							Total :	1,86 €

(\*) Conseil de régie du 3-10-22 (3) part de la facture payée par l'abonné reversée à la commune (métropole depuis 2017)



10-Savonnières-Druey-Villandry dsp 2003-2022 Réalisation 2016 à 2022					SAVONNIERES 2022		A10		
10Savonnières_Care2022v1_jt1.ods/Savonnières	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>DSP EAU POTABLE</b>									
<b>Charges</b>	<b>Contrat</b>	<b>Réel 2016</b>	<b>Réel 2017</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Réel 2019</b>	<b>Réel 2020</b>	<b>Réel 2021</b>	<b>Réel 2022</b>	<b>Ecart contrat</b>
<b>Frais de Personnel</b>		<b>112 463</b>	<b>109 376</b>	<b>119 044</b>	<b>73 325</b>	<b>79 692</b>	<b>79 781</b>	<b>100 653</b>	
Energie électrique		30 860	22 032	21 914	17 480	26 222	24 138	17 909	
Achat eau		0				209	0		
Produits traitement		0	73	400	377	78	156	138	
Analyses		4 886	2 884	5 496	7 011	-307	7 502	5 150	
Sous-traitance		63 403	73 430	108 664	101 987	114 361	97 655	121 505	
Impôts-Taxes		11 266	15 027	8 602	11 695	5 220	5 925	4 703	
<b>Sous total Charges d'exploitation :</b>	<b>0</b>	<b>110 415</b>	<b>113 446</b>	<b>145 076</b>	<b>138 550</b>	<b>145 783</b>	<b>135 376</b>	<b>149 405</b>	
telecom/Poste/télégestion		16 051	12 631	6 432	6 536	5 381	6 460	4 838	
Engins (ou transports)		15 404	15 571	14 640	9 387	8 860	10 090	13 282	
Informatique		15 179	15 753	17 830	17 784	17 079	17 092	27 175	
Assurances		152	985	2 991	2 606	3 084	2 683	4 715	
Locaux		13 224	12 495	9 744	8 999	8 451	8 584	10 726	
Autres		-856	-7 580	-14 166	-12 639	-15 230	-19 292	-9 646	
<b>s total Autres dépenses d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>59 154</b>	<b>49 855</b>	<b>37 471</b>	<b>32 673</b>	<b>27 625</b>	<b>25 617</b>	<b>51 090</b>	
Frais de contrôle									
Redevances Contractuelles									
Contribution des services centraux		38 332	36 190	33 169	33 192	29 259	30 935	36 521	
Collectivités et autres organismes publics		192 321	194 892	195 895	204 553	199 740	208 461	205 863	
Neutralisation : Collectivités et autres organismes pu		-192 321	-194 892	-195 895	-204 553	-199 740	-208 461	-205 863	
Pertes sur créances irrécouvrables		1 154	821	4 124	2 194	1 518	4 101	4 055	
<b>Sous total Autres charges de gestion</b>		<b>39 486</b>	<b>37 011</b>	<b>37 293</b>	<b>35 386</b>	<b>30 777</b>	<b>35 036</b>	<b>40 576</b>	
Charges relatives aux renouvellements(Dotations Véolia)		160 065	220 282	229 259	230 732	234 248	234 255	230 122	
Charges relatives aux investissements		655	664	674	684	695	705	716	
Charges financières ou diverses									
Frais généraux(IRH) ou Autres Frais(Véolia)									
Frais de contrôle									
Amortissements									
Charges relatives aux compteurs du domaine privé									
<b>Sous total Autres charges pour travaux</b>	<b>0</b>	<b>160 720</b>	<b>220 946</b>	<b>229 933</b>	<b>231 416</b>	<b>234 943</b>	<b>234 960</b>	<b>230 838</b>	
<b>Total des Charges</b>		<b>482 238</b>	<b>530 634</b>	<b>568 817</b>	<b>511 350</b>	<b>518 820</b>	<b>510 770</b>	<b>572 562</b>	
arts collectivité, agence de l'eau et Veolia									€/m³ 2022
-Reversement VEOLIA à Tours Métropole (3)		126 432	128 500	128 015	132 818	131 426	139 889	135 227	0,43
-Redevances versées à l'Agence de l'Eau		65 889	66 392	67 880	71 735	68 314	68 572	70 636	0,23
-Recettes propres à Veolia		466 899	498 430	506 694	533 080	509 571	553 934	570 466	1,82
10Savonnières_Care2022v1_jt1.ods/Savonnières							Total :	Total :	2,48
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>Contrat</b>	<b>Réel 2016</b>	<b>Réel 2017</b>	<b>Réel 2018</b>	<b>Réel 2019</b>	<b>Réel 2020</b>	<b>Réel 2021</b>	<b>Réel 2022</b>	<b>Ecart contrat</b>
Produits au titre de l'année (Abonnements+vente au		416 942	429 030	428 887	456 159	456 956	478 567	507 067	
Variation de la part estimée		2 369	-2 679	4 889	3 075	4 344	15 863	-2 737	
Ou bien : Produit des abonnements									
Ou bien : Produit vente au m³									
<b>Sous total exploitation du service</b>	<b>0</b>	<b>419 311</b>	<b>426 351</b>	<b>433 776</b>	<b>459 234</b>	<b>461 300</b>	<b>494 430</b>	<b>504 330</b>	
Recette pour ristourne à collectivité ou vte eau									
Autres recettes		8 038	11 970	9 807	12 089	10 273	12 774	10 211	
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>0</b>	<b>427 349</b>	<b>438 321</b>	<b>443 583</b>	<b>471 323</b>	<b>471 573</b>	<b>507 204</b>	<b>514 541</b>	
Collecté pour collectivités et autres organismes		192 321	194 892	195 895	204 553	199 740	208 461	205 863	
NEUTRALISATION Collecté pour collectivités et a		-192 321	-194 892	-195 895	-204 553	-199 740	-208 461	-205 863	
Produits de travaux exclusifs		21 488	46 935	44 371	48 625	24 363	31 316	35 726	
Produits accessoires		18 062	13 174	18 740	13 132	13 635	15 414	20 199	
<b>Total autres produits</b>		<b>39 550</b>	<b>60 109</b>	<b>63 111</b>	<b>61 757</b>	<b>37 998</b>	<b>46 730</b>	<b>55 925</b>	
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>466 899</b>	<b>498 430</b>	<b>506 694</b>	<b>533 080</b>	<b>509 571</b>	<b>553 934</b>	<b>570 466</b>	
<b>Pertes ou excédents</b>		<b>-15 339</b>	<b>-32 204</b>	<b>-62 123</b>	<b>21 730</b>	<b>-9 249</b>	<b>43 164</b>	<b>-2 096</b>	
Solde des fonds d'investissement au 31-12								30 623	
<b>Volume vendu M3</b>		<b>259 066</b>	<b>251 658</b>	<b>245 668</b>	<b>254 621</b>	<b>285 056</b>	<b>310 545</b>	<b>313 691</b>	
Volume acheté		0	0		0	3 210	19 892	0	
Volume vendu extérieur		288	0		2 686	30 926	30 645	45 922	
Achété ou vendu à :						Vente à Berthenay, achat à Ballan	Vente à Berthenay, achat à Ballan	Vente à Berthenay	
(3) part de la facture payée par l'abonné reversée à la commune (métropole depuis 2017)									

## ELEMENTS DES RAPPORTS ACTIVITE et INDICATEURS

SAVONNIERES 2022 A10

	Contrat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capacité production M3/jour				2600	2600	2600	2600	2600
Volume jour de pointe M3/j				1273	1201	1228	1234	1269
Capacité de stockage				900	900	900	900	900
KM réseau				135		141	137	138
Rendement réseau distribution			88,4	76,8	84,1	83,1	90,3	84,1
Tx moyen renouvellement sur 5 ans			0,74	1,03	1,26	1,58	1,02	1,22
Nb branchements			2367	2401	2423	2441	2457	2496
NB compteurs			2553	2592	2641	2676	2715	2749
Nb compteurs remplacés année							56	51
Nb Abonnés			2406	2439	2481	2519	2554	2586
Consommation moyenne par habitant							136	127
Conformité eau produite Microbiologique				100,00%			100,00 %	100,00 %
Conformité eau produite Physico-chimique				90,48%			0,929	100,00 %

## 10-Savonnières-Druey-Villandry dsp 2003-2022 Réalisation 2016 à 2022

SAVONNIERES 2022 A10

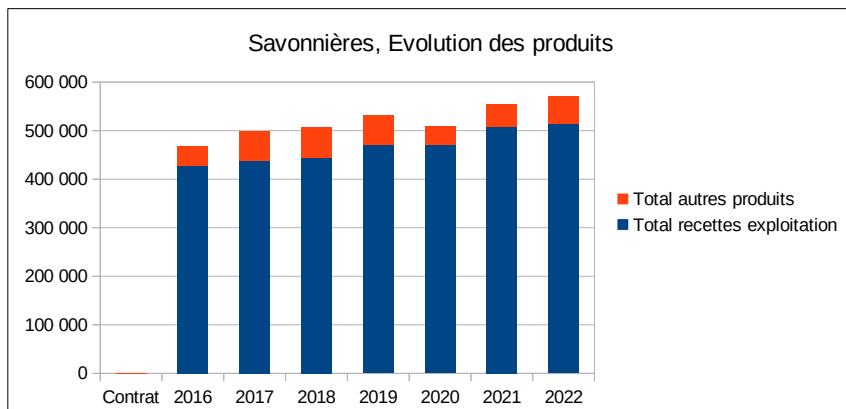
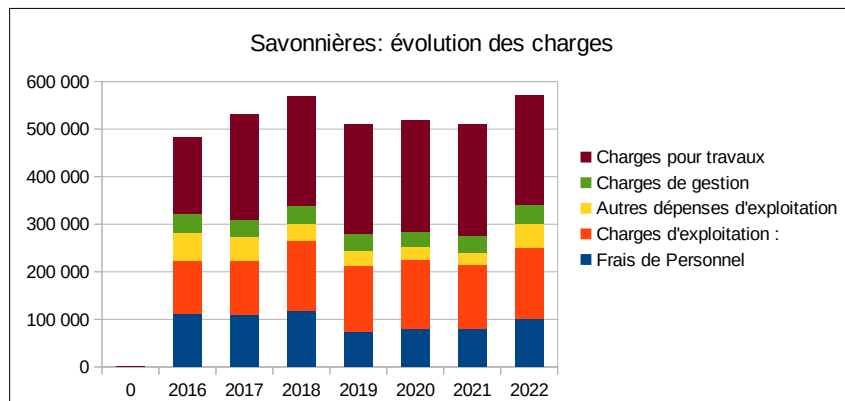
10Savonnières\_Care2022v1\_jt1.ods/ Savonnières

30/12/99

jt dc

Charges et des produits	Contrat	Réel 2016	Réel 2017	Réel 2018	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2021	Réel 2022	Ecart contrat
<b>CHARGES</b>	0	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Frais de Personnel	0	112 463	109 376	119 044	73 325	79 692	79 781	100 653	
Charges d'exploitation :	0	110 415	113 446	145 076	138 550	145 783	135 376	149 405	
Autres dépenses d'exploitation	0	59 154	49 855	37 471	32 673	27 625	25 617	51 090	
Charges de gestion	0	39 486	37 011	37 293	35 386	30 777	35 036	40 576	
Charges pour travaux	0	160 720	220 946	229 933	231 416	234 943	234 960	230 838	
<b>Total des Charges</b>	0	<b>482 238</b>	<b>530 634</b>	<b>568 817</b>	<b>511 350</b>	<b>518 820</b>	<b>510 770</b>	<b>572 562</b>	
<b>Pertes ou excédents</b>	0	<b>-15 339</b>	<b>-32 204</b>	<b>-62 123</b>	<b>21 730</b>	<b>-9 249</b>	<b>43 164</b>	<b>-2 096</b>	
Montant de la part communale (3)				Total excédent affiché depuis 2016				-56 117	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Contrat	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	Ecart contrat
Total recettes exploitation	0	427 349	438 321	443 583	471 323	471 573	507 204	514 541	
Total autres produits	0	39 550	60 109	63 111	61 757	37 998	46 730	55 925	
<b>Total des produits d'exploitation</b>	0	<b>466 899</b>	<b>498 430</b>	<b>506 694</b>	<b>533 080</b>	<b>509 571</b>	<b>553 934</b>	<b>570 466</b>	
Volume vendu M3	0	259 066	251 658	245 668	254 621	285 056	310 545	313 691	
Evolution vente d'eau de 2016 à 2022 :									21,09 %
<b>Parts collectivité, agence de l'eau et Veolia</b>		<b>En 2016</b>	<b>En 2017</b>	<b>En 2018</b>	<b>En 2019</b>	<b>En 2020</b>	<b>En 2021</b>	<b>En 2022</b>	<b>€/m³ 2022</b>
-Reversement VEOLIA à Tours Métropole (3)		126 432	128 500	128 015	132 818	131 426	139 889	135 227	0,43 €
-Redevances versées à l'Agence de l'Eau		65 889	66 392	67 880	71 735	68 314	68 572	70 636	0,23 €
-Recettes propres à Veolia		466 899	498 430	506 694	533 080	509 571	553 934	570 466	1,82 €
							Total :	Total :	2,48 €

(3) part de la facture payée par l'abonné reversée à la commune (métropole depuis 2017)





20-RÉGIE EAU POTABLE TMVL COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 à 2022							
	2018	2019	2020	2021	2022		/m³
<b>EAU POTABLE : Régie publique TMVL</b>				Dc25-10-22	Dc28-11-23		
<b>Charges (les libellés empruntés au CARE de Véolia)</b>	<b>Compte Administratif 2018</b>	<b>Compte Administratif 2019</b>	<b>Compte Administratif 2020</b>	<b>Compte Administratif 2021</b>	<b>Compte Administratif 2022</b>	<b>Evolution N/N-1</b>	<b>€/m³ vendu 2022</b>
Frais de Personnel (Chap 012)	4 556 389	4 734 503	4 344 765	4 335 161	4 496 732	3,73%	0,40
Energie électrique			727 952	494 563	959 936		
Achat eau							
Produits traitement			131 413	138 556	57 082		
Analyses							
Sous-traitance							
Impôts-Taxes							
<b>Sous total Charges d'exploitation : (Cpte 60)</b>	<b>1 309 857</b>	<b>1 484 056</b>	<b>1 379 373</b>	<b>1 361 319</b>	<b>1 784 986</b>	<b>31,12%</b>	<b>0,16</b>
telecom/Poste/télégestion							
Engins (ou transports)							
Informatique							
Assurances							
Locaux							
Autres				395 127			
<b>Sous total Autres dépenses d'exploitation (Cpte 61+62+65)</b>	<b>1 863 121</b>	<b>1 599 858</b>	<b>1 868 953</b>	<b>2 141 606</b>	<b>1 962 684</b>	<b>-8,35%</b>	<b>0,17</b>
Frais de contrôle							
Redevances Contractuelles ou divers (régie)		17 685					
Contribution des services centraux							
Collectivités et autres organismes publics	1 898 525	2 385 395	2 646 098	2 569 033	2 694 857		
Neutralisation : Collectivités et autres organismes publics	-1 863 121	-2 385 395	-2 646 098	-2 569 033	-2 694 857		
Pertes sur créances irrécouvrables							
<b>Sous total Taxes et Redevances (Cpte 63+014)</b>	<b>35 404</b>	<b>17 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
Charges relatives aux renouvellements			306 471				
Charges relatives aux investissements							
Charges financières ou diverses	389 766	333 520	292 229	250 912	224 491		
Frais généraux ou Autres Frais	128 453	83 253	200 062	158 541	310 478		
Frais de contrôle							
Amortissements (opération d'ordre pour investissement)	7 087 172	4 196 574	4 300 924	4 673 840	4 919 729		0,43
Charges relatives aux compteurs du domaine privé							
<b>Sous total Autres charges-Dotations (Cpte66+67+68+ordre)</b>	<b>7 605 391</b>	<b>4 613 347</b>	<b>5 099 686</b>	<b>5 083 293</b>	<b>5 454 698</b>	<b>7,31%</b>	<b>0,48</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>15 370 162</b>	<b>12 449 449</b>	<b>12 692 777</b>	<b>12 921 379</b>	<b>13 699 100</b>	<b>6,02%</b>	<b>1,20</b>
<b>Redevances et recettes propres+lm³</b>							<b>€/m³</b>
Reversement VEOLIA à TMVL (Part « Collectivité » des factures)	1 560 254	1 485 577	1 446 490	1 545 327	1 606 272		0,14
Redevances versées AELB (Cpte637+701249)	1 882 106	2 385 395	3 059 155	2 788 156	2 946 918		0,26
0							
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>Compte Administratif 2018</b>	<b>Compte Administratif 2019</b>	<b>Compte Administratif 2020</b>	<b>Compte Administratif 2021</b>	<b>Compte Administratif 2022</b>	<b>Evolution N/N-1</b>	<b>€/m³ vendu 2022</b>
Produits au titre de l'année (Abonnements+vente au m³)							
Variation de la part estimée							
Ou bien : Produit des abonnements	2 294 077	1 676 585	2 035 797	2 140 391	2 237 301	4,53%	0,20
Ou bien : Produit vente au m³	11 218 037	11 096 720	11 513 878	11 645 848	11 977 377	2,85%	1,05
<b>Sous total exploitation du service (Cpte706+7011)</b>	<b>13 512 114</b>	<b>12 773 305</b>	<b>13 549 675</b>	<b>13 786 239</b>	<b>14 214 678</b>	<b>3,11%</b>	<b>1,25</b>
Reversement de la part « collectivité » par VEOLIA (1)	1 560 254	1 485 577	1 446 490	1 545 327	1 606 272	3,94%	0,14
Autres recettes (Chap 013)	0	8 143	2 466	15 515	31 632		
<b>Total recettes exploitation (cpte 706+7011+chap 013)</b>	<b>15 072 368</b>	<b>14 267 025</b>	<b>14 998 631</b>	<b>15 347 081</b>	<b>15 852 582</b>	<b>3,29%</b>	<b>1,39</b>
Redevances collectées,	3 154 918	2 838 983	3 059 155	2 788 156	2 946 918	5,69%	0,26
NEUTRALISATION redevances collectées	-3 154 918	-2 838 983	-3 059 155	-2 788 156	-2 946 918		-0,26
Produits de travaux exclusifs (Cpte704+708)	218 189	463 008	300 886	395 705	398 336		
Produits accessoires (Cpte 706,707,74,75+76+77+78)	479 619	1 187 160	1 989 114	1 166 499	1 055 786		
<b>Total autres produits</b>	<b>697 808</b>	<b>1 650 168</b>	<b>2 290 000</b>	<b>1 562 204</b>	<b>1 454 122</b>	<b>-6,92%</b>	<b>0,13</b>
Recette d'ordre d'exploitation (régie)		300 160	160 369	207 081	199 195		0,02
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>15 770 176</b>	<b>16 217 353</b>	<b>17 449 000</b>	<b>17 116 366</b>	<b>17 525 899</b>	<b>2,39%</b>	<b>1,54</b>
<b>Résultat annuel (2)</b>	<b>400 014</b>	<b>3 767 904</b>	<b>4 756 223</b>	<b>4 194 987</b>	<b>3 826 799</b>		<b>0,34</b>
Capacité d'investissement (amort+résultat) = épargne brute	7 487 186	7 964 478	9 057 147	8 868 827	8 746 528		
(1) C'est la part que Veolia à perçu pour TMVL							
<b>Volume vendu M3 selon RPQS</b>	<b>11 117 861</b>	<b>10 638 676</b>	<b>10 647 858</b>	<b>10 367 289</b>	<b>11 371 271</b>	<b>9,68%</b>	
** épargne brute (p8 délib de l'approbation du CA2022)	8 713 247	7 859 830	9 309 841	8 841 254	8 779 283		
(1) En DSP, l'abonné paye à Veolia qui reverse à la régie							
(2) la neutralisation des redevances modifie un peu le montant de l'excédent affiché sur le compte administratif							



**30-COMPTES DE CHARGES ET PRODUITS 2022- RÉGIE+VEOLIA**

Année	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Tableau centralisé des charges, produits et in	Ballan	Berthenay	Chambray	Chanceaux	Fondettes	Joué	La Riche
CHARGES D'EXPLOITATION	Ballan-Miré-dsp2022	Berthenay-dsp2024	Chambray_dsp	Chanceaux/NDO-dsp2028	Fondettes/Luyes/StE_DSP2018/27	Joué-lès-Tours_DSP2017/31	La Riche-dsp2028
<b>Frais de Personnel</b>	73 410	19 663	123 247	94 922	198 597	527 936	124 297
Energie électrique	16 102		45 174	15 297	52 295	110 530	22 272
Achat eau			54 247		10 488	6	0
Produits traitement	636		712	473	1 269	46 540	317
Analyses	9 947	943	8 364	15 653	18 627	37 361	8 161
Sous-traitance	91 028	5 604	189 655	89 098	282 206	526 878	101 261
Impôts-Taxes	2 291	297	8 199	4 477	9 851	24 419	5 078
<b>Sous total Charges d'exploitation :</b>	<b>120 004</b>	<b>6 844</b>	<b>306 351</b>	<b>124 998</b>	<b>374 736</b>	<b>745 734</b>	<b>137 089</b>
telecom/Poste/télégestion	2 634	481	6 644	3 760	7 651	21 094	4 485
Engins (ou transports)	8 416	2 501	16 386	12 009	25 787	70 617	16 740
Informatique	16 071	1 707	42 951	24 437	48 888	128 241	27 716
Assurances	1 871	265	6 428	3 568	8 213	20 817	4 108
Locaux	14 217	987	15 153	8 864	22 679	61 243	10 276
Autres	-2 447	398	-20 839	-12 452	-19 318	-71 326	-14 253
<b>Sous total Autres dépenses d'exploitation</b>	<b>40 762</b>	<b>6 339</b>	<b>66 723</b>	<b>40 186</b>	<b>93 900</b>	<b>230 686</b>	<b>49 072</b>
Frais de contrôle				5 069			
Redevances Contractuelles					-10 351		
Contribution des services centraux	18 163	2 165	58 632	32 440	62 648	174 540	36 751
Collectivités et autres organismes publics	354 508	-25 336	430 369	199 166	534 825	796 766	168 924
NEUTRALISATION Collectivités et autres organismes pu	-354 508	-25 336	-430 369	-199 166	-534 825	-796 766	-168 924
Pertes sur créances irrécouvrables	1 661	211	7 639	4 115	10 195	42 923	9 089
<b>Sous total Autres charges de gestion</b>	<b>19 824</b>	<b>2 376</b>	<b>66 271</b>	<b>41 624</b>	<b>62 492</b>	<b>217 463</b>	<b>45 840</b>
Charges relatives aux renouvellements(Dotations Veolia)	43 941	625	472 284	92 995	295 727	782 808	200 602
Charges relatives aux investissements	19 950			51 394	23 196	176 893	
Charges financières ou diverses							
Frais généraux ou Autres Charges							
Frais de contrôle							
Amortissements (opération d'ordre de la régie)							
Charges relatives aux compteurs du domaine privé						66 735	
<b>Sous total charges liées aux équipements</b>	<b>63 891</b>	<b>625</b>	<b>472 284</b>	<b>144 389</b>	<b>318 923</b>	<b>1 026 436</b>	<b>200 602</b>
<b>Total des Charges exploitation+équipements</b>	<b>317 891</b>	<b>35 847</b>	<b>1 034 876</b>	<b>446 119</b>	<b>1 048 648</b>	<b>2 748 255</b>	<b>556 900</b>
<b>Redevances et recettes propres+/m³</b>							
Part communale collectée pour TMVL	237 372	18 227	214 645	101 880	292 070	318 483	27 287
Redevances collectée pour AELB	117 136	7 109	215 724	97 286	242 755	478 283	141 637
Recettes propres à Veolia (DSP) ou à la régie	276 694	36 537	969 868	536 171	962 601	2 698 820	535 541
30Etude 68-RADVeolia+regie-centralisation2022V1.ods							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ballan-Miré-dsp2022	Berthenay-dsp2024	Chambray_dsp	Chanceaux/NDO-dsp2028	Fondettes/Luyes/StE_DSP2018/27	Joué-lès-Tours_DSP2017/31	La Riche-dsp2028
Produits au titre de l'année (Abonnements+vente au m³)	224 715	28 403	774 058	464 367	819 790	2 368 467	433 419
Variation de la part estimée	2 048	203	47 900	11 531	-11 483	43 529	32 201
Ou bien : Produit des abonnements							
Ou bien : Produit vente au m³					65		
<b>Sous total exploitation du service</b>	<b>226 763</b>	<b>28 606</b>	<b>821 958</b>	<b>475 898</b>	<b>808 372</b>	<b>2 411 996</b>	<b>465 620</b>
Recette pour vente eau (ou reversement part collectivité)			-59		29 302	54 245	14 676
Autres recettes	53	736	28 302	12 964	0	68 104	14 286
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>226 816</b>	<b>29 342</b>	<b>850 201</b>	<b>488 862</b>	<b>837 674</b>	<b>2 534 345</b>	<b>494 582</b>
Collecté pour collectivités et autres organismes publics	354 508	25 336	430 369	199 166	534 825	796 766	168 924
NEUTRALISATION Collecté pour collectivités et autr	-354 508	-25 336	-430 369	-199 166	-534 825	-796 766	-168 924
Produits de travaux exclusifs	25 145	6 854	81 330	24 590	76 808	41 100	20 126
Produits accessoires	24 733	341	38 337	22 719	48 119	123 375	20 833
<b>Total autres produits</b>	<b>49 878</b>	<b>7 195</b>	<b>119 667</b>	<b>47 309</b>	<b>124 927</b>	<b>164 475</b>	<b>40 959</b>
<b>Recette d'ordre en régie</b>							
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>276 694</b>	<b>36 537</b>	<b>969 868</b>	<b>536 171</b>	<b>962 601</b>	<b>2 698 820</b>	<b>535 541</b>
<b>Pertes ou excédent annuel</b>	<b>-41 197</b>	<b>690</b>	<b>-65 008</b>	<b>90 052</b>	<b>-86 047</b>	<b>-49 435</b>	<b>-21 359</b>
Solde des fonds d'investissement au 31-12	-4 944		-91 422		108 719	5 234	146 066
Volume vendu M3	437 668	31 127	885 523	456 359	892 646	2 113 222	551 954
Dont volume acheté extérieur	24 276	33 500	169 450	74 464	10 415	0	209 507
Dont volume vendu extérieur	0		0	65 353	23 501	181 304	45 495
Provenance ou destination		Alimenté par Savonnières	Acheté à Joué à 0,32€/m³	Fourni par Tours, Vente à Céréelles	Vente TOVAL, Semblançay, Ambillou, achat Ambillou-Pernay	Vendu à Chambray	Reçu de Tours, vendu à ST Genouph

30Etude 68-RADVeolia+regie-centralisation2022V1.ods Feuille: DSPcare2022+regie		2022 sm df jt			Comptes consolidés, avec neutralisation des redevances AELB. Dc28-11-22 <b>A30</b>				
<b>30-COMPTES DE CHARGES</b>									
Année	2022	2022	2022	Total DSP		Régie 2022		Régie+DSP 2022	
Tableau centralisé des charges, produits et in	Metray	Parçay	Savonnières	tot DSP		Régie			
CHARGES D'EXPLOITATION	Mettray_dsp 2019/28	Parçay M/Rocheor bon- DSP2022	Savonnières/ Vill./ Druyes_dsp2 022	TOTAL des 10 DSP en 2022	€/m³ 2020	Régie Compte Administratif 2022	Régie €/m³ vendu 2022	Total Régie+DSP	€/m³ vendu 2022
<b>Frais de Personnel</b>	40 363	131 972	100 653	1 435 060	0,23 €	4 496 732	0,40	5 931 792	0,34
Energie électrique	5 895	22 292	17 909	307 766		959 936		1 267 702	
Achat eau	0	853		65 594					
Produits traitement	80	80	138	50 245		57 082			
Analyses	4 934	7 674	5 150	116 814					
Sous-traitance	32 864	102 862	121 505	1 542 961					
Impôts-Taxes	1 471	4 029	4 703	64 815					
<b>Sous total Charges d'exploitation :</b>	<b>45 244</b>	<b>137 790</b>	<b>149 405</b>	<b>2 148 195</b>	<b>0,35 €</b>	<b>1 784 986</b>	<b>0,16</b>	<b>3 933 181</b>	<b>0,22</b>
telecom/Poste/télégestion	1 191	3 781	4 838	56 559					
Engins (ou transports)	5 106	17 200	13 282	188 044					
Informatique	7 603	22 923	27 175	347 712					
Assurances	1 156	3 324	4 715	54 465					
Locaux	8 110	11 809	10 726	164 064					
Autres	-3 491	-4 835	-9 646	-158 209					
<b>Sous total Autres dépenses d'exploitation</b>	<b>19 675</b>	<b>54 202</b>	<b>51 090</b>	<b>652 635</b>	<b>0,11 €</b>	<b>1 962 684</b>	<b>0,17</b>	<b>2 615 319</b>	<b>0,15</b>
Frais de contrôle		3 000		8 069					
Redevances Contractuelles	-2 930	-21 420		-34 701					
Contribution des services centraux	10 196	29 494	36 521	461 550					
Collectivités et autres organismes publics	89 944	201 406	205 863	3 007 107		2 694 857			
NEUTRALISATION Collectivités et autres organismes pu	-89 944	-201 406	-205 863	-3 007 107		-2 694 857			
Pertes sur créances irrécouvrables	475	5 043	4 055	85 406					
<b>Sous total Autres charges de gestion</b>	<b>7 741</b>	<b>16 117</b>	<b>40 576</b>	<b>520 324</b>	<b>0,08 €</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>520 324</b>	<b>0,03</b>
Charges relatives aux renouvellements(Dotations Véolia)	32 334	240 395	230 122						
Charges relatives aux investissements	0	6 833	716						
Charges financières ou diverses						224 491			
Frais généraux ou Autres Charges						310 478			
Frais de contrôle									
Amortissements (opération d'ordre de la régie)						4 919 729			
Charges relatives aux compteurs du domaine privé									
<b>Sous total charges liées aux équipements</b>	<b>32 334</b>	<b>247 228</b>	<b>230 838</b>	<b>2 737 550</b>	<b>0,45 €</b>	<b>5 454 698</b>	<b>0,48</b>	<b>8 192 248</b>	<b>0,47</b>
<b>Total des Charges exploitation+équipements</b>	<b>145 357</b>	<b>587 309</b>	<b>572 562</b>	<b>7 493 764</b>	<b>1,22 €</b>	<b>13 699 100</b>	<b>1,20</b>	<b>21 192 864</b>	<b>1,21</b>
<b>Redevances et recettes propres+/m³</b>									
Part communale collectée pour TMVL	59 991	128 878	135 227	1 534 060	0,25 €	1 606 272	0,14		
Redevances collectée pour AELB	29 953	72 528	70 636	1 473 047	0,24 €	2 946 918	0,26	4 419 965	0,25
Recettes propres à Veolia (DSP) ou à la régie	150 280	440 048	570 466	7 177 026	1,17 €	15 916 627	1,40		
30Etude 68-RADVeolia+regie-centralisation2022V1.ods									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Mettray_dsp 2019/28	Parçay M/Rocheor bon- DSP2022	Savonnières/ Vill./ Druyes_dsp2 022	TOTAL des 10 DSP en 2022	€/m³ 2020	Régie Compte Administratif 2022	Régie €/m³ vendu 2022	Total Régie+DSP	€/m³ vendu 2022
Produits au titre de l'année (Abonnements+vente au m³)	111 911	358 376	507 067		0,00 €				
Variation de la part estimée	1 364	2 174	-2 737						
Ou bien : Produit des abonnements						2 237 301	0,20		
Ou bien : Produit vente au m³						11 977 377	1,05		
<b>Sous total exploitation du service</b>	<b>113 275</b>	<b>360 550</b>	<b>504 330</b>	<b>6 217 368</b>	<b>1,01 €</b>	<b>14 214 678</b>	<b>1,25</b>	<b>20 432 046</b>	<b>1,17</b>
Recette pour vente eau (ou reversement part collectivité)		34				1 606 272	0,14		
Autres recettes	2 813	13 599	10 211			31 632			
<b>Total recettes exploitation</b>	<b>116 088</b>	<b>374 183</b>	<b>514 541</b>	<b>6 466 634</b>	<b>1,05 €</b>	<b>15 852 582</b>	<b>1,39</b>	<b>22 319 216</b>	<b>1,27</b>
Collecté pour collectivités et autres organismes publics	89 944	201 406	205 863	3 007 107	0,49 €	2 946 918	0,26		
NEUTRALISATION Collecté pour collectivités et autr	-89 944	-201 406	-205 863	-3 007 107		-2 949 918			
Produits de travaux exclusifs	13 536	43 163	35 726			398 336			
Produits accessoires	20 656	22 702	20 199			1 055 786			
<b>Total autres produits</b>	<b>34 192</b>	<b>65 865</b>	<b>55 925</b>	<b>710 392</b>	<b>0,12 €</b>	<b>1 454 122</b>	<b>0,13</b>	<b>2 164 514</b>	<b>0,12</b>
<b>Recette d'ordre en régie</b>						<b>219 195</b>	<b>0,02</b>	<b>219 195</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>150 280</b>	<b>440 048</b>	<b>570 466</b>	<b>7 177 026</b>	<b>1,17 €</b>	<b>17 522 899</b>	<b>1,54</b>	<b>24 699 925</b>	<b>1,41</b>
<b>Pertes ou excédent annuel</b>	<b>4 923</b>	<b>-147 261</b>	<b>-2 096</b>	<b>-316 738</b>	<b>-0,05 €</b>	<b>3 823 799</b>	<b>0,34</b>	<b>3 507 061</b>	<b>0,20</b>
Solde des fonds d'investissement au 31-12	45 716		30 623						
Volume vendu M3	118 297	344 450	313 691	6 144 937		11 371 271		17 516 208	
Dont volume acheté extérieur	1 617	273 056	0						
Dont volume vendu extérieur	0	469	45 922	362 044					
Provenance ou destination	Acheté à NDO+ La Membrolle	Reçu de Tours, vente à Vouvray	Vente à Berthenay						

<b>ELEMENTS DES RAPPORTS ACTIVITE et INDICATEURS</b>	Ballan- Miré- dsp2022	Berthenay- dsp2024	Chambray_dsp	Chanceaux/ NDO- dsp2028	Fondettes/ Luynes/ StE_DSP201 8/27	Joué-lès- Tours_DSP20 17/31	La Riche- dsp2028
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
Capacité production M3/jour (421)	2760		4000	1660	8600	17400	4000
Volume jour de pointe M3/j	1713		3792	1589	4285	8014	2220
Capacité de stockage	2000		3000	950	3700	12300	3000
KM réseau	105	17	135	108	299	271	63
Rendement réseau distribution (p104,3)	98,8	93,3	90,20	96,3	77,6	93,7	89
Tx moyen renouvellement sur 5 ans (p107,2)	0,32	0,25	0,89	0,56	0,42	1,31	1,44
Nb branchements	3171	316	4392	2760	7845	14652	3152
NB compteurs	4308	311	5317	3679	8398	17031	4538
Nb compteurs remplacés depuis 5 ans							
Nb Abonnés	4134	291	5126	3600	8061	15640	4277
Conso moyenne/J/hab		115					
Conformité eau produite Microbiologique	100,00 %	100	100,00 %	100,00 %	98,3%	100	100%
Conformité eau produite Physico-chimique	100,00 %	100	100,00 %	96,60 %	96,5%	100	100%

30Etude 68-RADVeolia+regie-centralisation2022V1.ods

<b>Récapitulatif des charges et des produits</b>	Ballan- Miré- dsp2022	Berthenay- dsp2024	Chambray_dsp	Chanceaux/ NDO- dsp2028	Fondettes/ Luynes/ StE_DSP201 8/27	Joué-lès- Tours_DSP2 017/31	La Riche- dsp2028
<b>CHARGES</b>							
Frais de Personnel	73 410	19 663	123 247	94 922	198 597	527 936	124 297
Sous total Charges d'exploitation :	120 004	6 844	306 351	124 998	374 736	745 734	137 089
Sous total Autres dépenses d'exploitation	40 762	6 339	66 723	40 186	93 900	230 686	49 072
Sous total Autres charges de gestion	19 824	2 376	66 271	41 624	62 492	217 463	45 840
Sous total charges liées aux équipements	63 891	625	472 284	144 389	318 923	1 026 436	200 602
<b>Total des Charges exploitation+équipements</b>	<b>317 891</b>	<b>35 847</b>	<b>1 034 876</b>	<b>446 119</b>	<b>1 048 648</b>	<b>2 748 255</b>	<b>556 900</b>
<b>PRODUITS</b>							
Total recettes exploitation	226 816	29 342	850 201	488 862	837 674	2 534 345	494 582
Total autres produits	49 878	7 195	119 667	47 309	124 927	164 475	40 959
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>276 694</b>	<b>36 537</b>	<b>969 868</b>	<b>536 171</b>	<b>962 601</b>	<b>2 698 820</b>	<b>535 541</b>
Pertes ou excédent annuel	-41 197	690	-65 008	90 052	-86 047	-49 435	-21 359
<b>Récapitulatif des produits selon destination et par m3 d'eau vendue. Année 2022</b>	Ballan- Miré- dsp2022	Berthenay- dsp2024	Chambray_dsp	Chanceaux/ NDO- dsp2028	Fondettes/ Luynes/ StE_DSP201 8/27	Joué-lès- Tours_DSP2 017/31	La Riche- dsp2028
Nombre de M3 vendus	437 668	36 537	969 868	456 359	892 646	2 113 222	551 954
Part communale collectée pour TMVL	237 372	18 227	214 645	101 880	292 070	318 483	27 287
Part communale/m <sup>3</sup>	0,54	0,59	0,24	0,22	0,33	0,15	0,05
Redevances collectée pour AELB	117 136	7 109	215 724	97 286	242 755	478 283	141 637
Redevance AELB/m <sup>3</sup>	0,27	0,23	0,24	0,21	0,27	0,23	0,26
Recettes propres à Veolia (DSP) ou à la régie	276 694	36 537	969 868	536 171	962 601	2 698 820	535 541
Recettes propres à Veolia/m <sup>3</sup>	0,63	1,17	1,10	1,17	1,08	1,28	0,97

<b>ELEMENTS DES RAPPORTS ACTIVITE et INDICATEURS</b>	Mettray_dsp 2019/28	Parçay M/Rochechor bon-DSP2022	Savonnières/ Vill./ Druyes_dsp2 022	TOTAL des 10 DSP en 2022		Régie Compte Administratif 2022		Total Régie+DSP
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>Total DSP</b>		<b>Régie 2022</b>		<b>Régie+DSP 2022</b>
Capacité production M3/jour (421)	1100	1500	2600	43 620				
Volume jour de pointe M3/j	464	1605	1269	24 951				
Capacité de stockage	300	2900	900	29 050				
KM réseau	36	115	138	1 287				
Rendement réseau distribution (p104,3)	98,2	82,3	84,1	904				
Tx moyen renouvellement sur 5 ans (p107,2)	0,53	1,33	1,22	8				
Nb branchements	981	2896	2496	42 661		60955		103616
NB compteurs	1032	3155	2749	50 518				
Nb compteurs remplacés depuis 5 ans		677	209					
Nb Abonnés	987	2976	2586	47 678				
Conso moyenne/J/hab								
Conformité eau produite Microbiologique	100	100,00 %	100,00 %					
Conformité eau produite Physico-chimique	100	92,90 %	100,00 %					

30Etude 68-RADVeolia+regie-centralisation2022V1.ods

<b>Récapitulatif des charges et des produits</b>	Mettray_dsp 2019/28	Parçay M/Rochechor bon-DSP2022	Savonnières/ Vill./ Druyes_dsp2 022	TOTAL des 10 DSP en 2022	€/m³ 2020	Régie Compte Administratif 2022	Régie €/m³ vendu 2022
<b>CHARGES</b>							
Frais de Personnel	40 363	131 972	100 653	1 435 060	0,23	4 496 732	0,40
Sous total Charges d'exploitation :	45 244	137 790	149 405	2 148 195	0,35	1 784 986	0,16
Sous total Autres dépenses d'exploitation	19 675	54 202	51 090	652 635	0,11	1 962 684	0,17
Sous total Autres charges de gestion	7 741	16 117	40 576	520 324	0,08	0	0,00
Sous total charges liées aux équipements	32 334	247 228	230 838	2 737 550	0,45	5 454 698	0,48
<b>Total des Charges exploitation+équipements</b>	<b>145 357</b>	<b>587 309</b>	<b>572 562</b>	<b>7 493 764</b>	<b>1,22</b>	<b>13 699 100</b>	<b>1,20</b>
<b>PRODUITS</b>							
Total recettes exploitation	116 088	374 183	514 541	6 466 634	1,05	15 852 582	1,39
Total autres produits	34 192	65 865	55 925	710 392	0,12	1 673 317	0,26
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>150 280</b>	<b>440 048</b>	<b>570 466</b>	<b>7 177 026</b>	<b>1,17</b>	<b>17 522 899</b>	<b>0,13</b>
Pertes ou excédent annuel	4 923	-147 261	-2 096	-316 738	-0,050	3 823 799	1,54
<b>Récapitulatif des produits selon destination et par m3 d'eau vendu. Année 2022</b>							
Nombre de M3 vendus	118 297	344 450	313 691	6 144 937		11 371 271	
Part communale collectée pour TMVL	59 991	128 878	135 227	1 534 060		1 606 272	
Part communale/m³	0,51	0,37	0,43	0,25		0,14	
Redevances collectée pour AELB	29 953	72 528	70 636	1 473 047		2 946 918	
Redevance AELB/m3	0,25	0,21	0,23	0,24		0,26	
Recettes propres à Veolia (DSP) ou à la régie	150 280	440 048	570 466	7 177 026		15 916 627	
Recettes propres à Veolia/m3	1,27	1,28	1,82	1,17		1,40	