



# **DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2014**

## **SERVICE ASSAINISSEMENT**

En application de l'article 12 de la Loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dans les communes de plus de 3 500 habitants et leurs groupements comportant au moins une commune de plus de 3 500 habitants, un débat a lieu en Conseil Municipal ou Communautaire sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant le vote de celui-ci.

Ce débat ne donne pas lieu à un vote mais une délibération en prend acte.

Son objet est d'assurer une bonne information des conseillers communautaires et par delà des habitants sur les choix budgétaires.

Par ailleurs, l'ordonnance du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires est venue compléter ces principes généraux en précisant que le débat porte sur les engagements pluriannuels envisagés d'une part, que les modalités d'organisation du D.O.B. soient fixées dans le règlement intérieur du Conseil d'autre part, et qu'enfin le débat soit l'occasion de présenter une véritable prospective financière.

Le présent document s'organise en 3 parties :

- Données générales
- Rétrospective financière
- Prospective financière

**I. DONNÉES GÉNÉRALES RÉTROSPECTIVES 2013**

Communes	Population Municipale INSEE 2010	Nombre d'habitations INSEE 2008	Nombre d'habitations assainies	Taux de raccordement (%)
Brion-Près-Thouet	771	341	319	93,55%
Brie	200	122	0	0,00%
Louzy	1316	538	470	87,36%
Mauzé-Thouarsais/Rigné	2108	921	588	63,84%
Missé	889	425	329	77,41%
Oiron	975	425	299	70,35%
Pas-de-Jeu	399	196	186	94,90%
Saint-Cyr-la-Lande	361	160	0	0,00%
Saint-Jacques-de-Thouars	474	216	198	91,67%
Saint-Jean-de-Thouars	1382	626	540	86,26%
Saint-Léger-de-Montbrun	1244	505	185	36,63%
Saint-Martin-de-Mâcon	334	145	78	53,79%
Saint-Martin-de-Sanzay	989	496	102	20,56%
Sainte-Radegonde	2017	932	834	89,48%
Sainte-Verge	1477	678	598	88,20%
Taizé	801	370	192	51,89%
Thouars	10061	5872	5636	95,98%
Tourtenay	145	98	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>24827</b>	<b>12505</b>	<b>9858</b>	<b>78,83%</b>

Estimation du taux de raccordement au réseau d'assainissement sur les Communes au 31/12/2012.

Descriptif du réseau des communes ( périmètre au 31 déc 2013)

**RÉSEAUX D' ASSAINISSEMENT UNITAIRE ET SÉPARATIF (Données janvier 2014)**

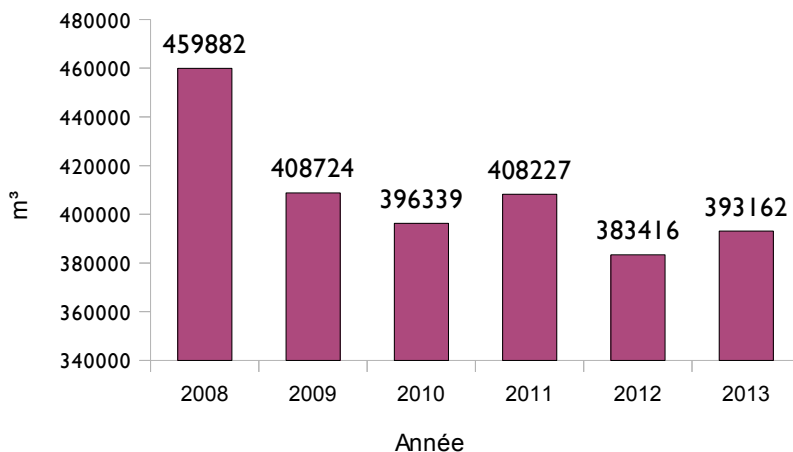
COMMUNES	Réseau séparatif en ml	Réseau unitaire en ml	Linéaire total réseau EU en ml	Regard de visite en u	Boîte de branchement en u	Réseau refoulement en ml	Nombre de postes de refoulement	Nombre de DO
LOUZY	13216	0	13 216	276	503	5 736	8	
MAUZÉ-RIGNÉ	12553	0	12 553	294	558	6 766	10	
MISSÉ	6701	0	6 701	177	318	1 941	3	
OIRON	8408	0	8 408	179	324	307	1	
SAINT JACQUES DE THOUARS	3327	0	3 327	92	183	0	0	
SAINT JEAN DE THOUARS	12431	0	12 431	309	502	1 432	5	
SAINT LEGER DE MONTBRUN (Orbé + Vrères)	8020	0	8 020	180	298	799	3	
SAINTE RADEGONDE	15738	0	15 738	346	765	0	0	
SAINTE VERGE	13777	0	13 777	274	630	4 779	3	
TAIZÉ	4674	0	4 674	104	161	390	1	
THOUARS	44299	22470	66 769	1 884	4 624	7 396	13	1
BRIE	2185	0	2 185	56	112	485	1	
<b>TOTAL CUMULÉ</b>	<b>145 328</b>	<b>22 470</b>	<b>167 799</b>	<b>4 171</b>	<b>8 978</b>	<b>30 031</b>	<b>48</b>	<b>1</b>

**L'évolution des volumes de consommations d'eau**

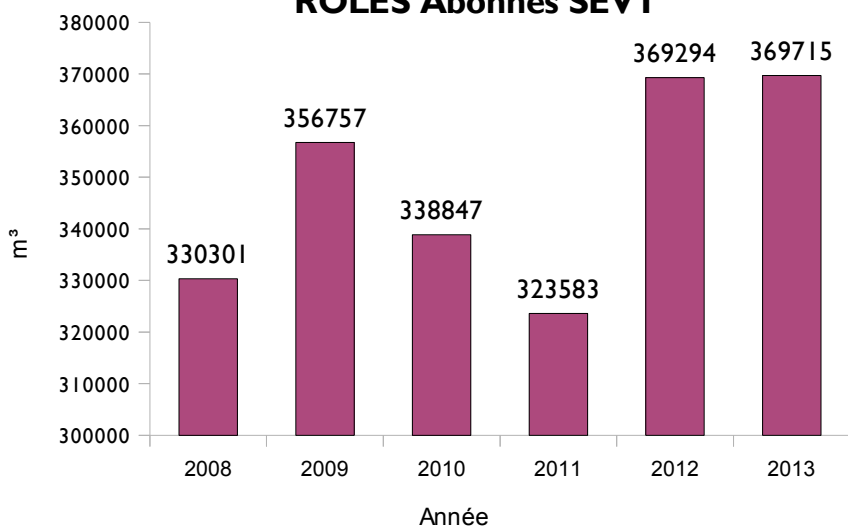
**Usagers**

**RÔLES Abonnés RÉGIE DE L'EAU**

Ville de Thouars



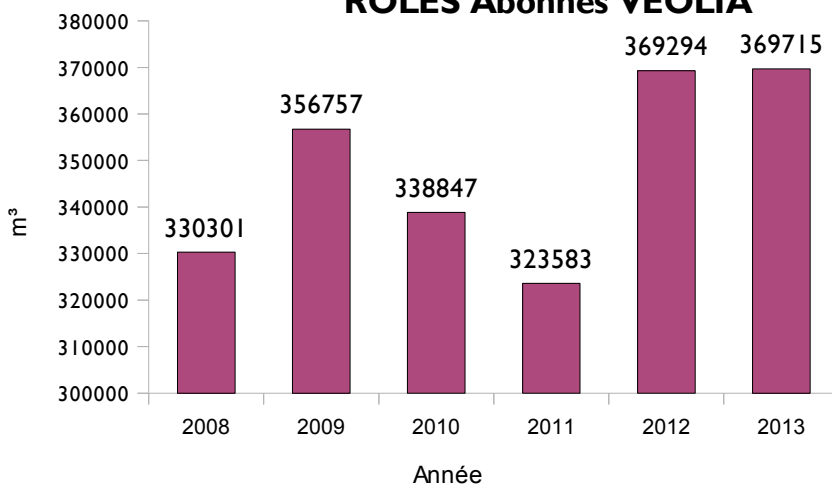
**RÔLES Abonnés SEVT**



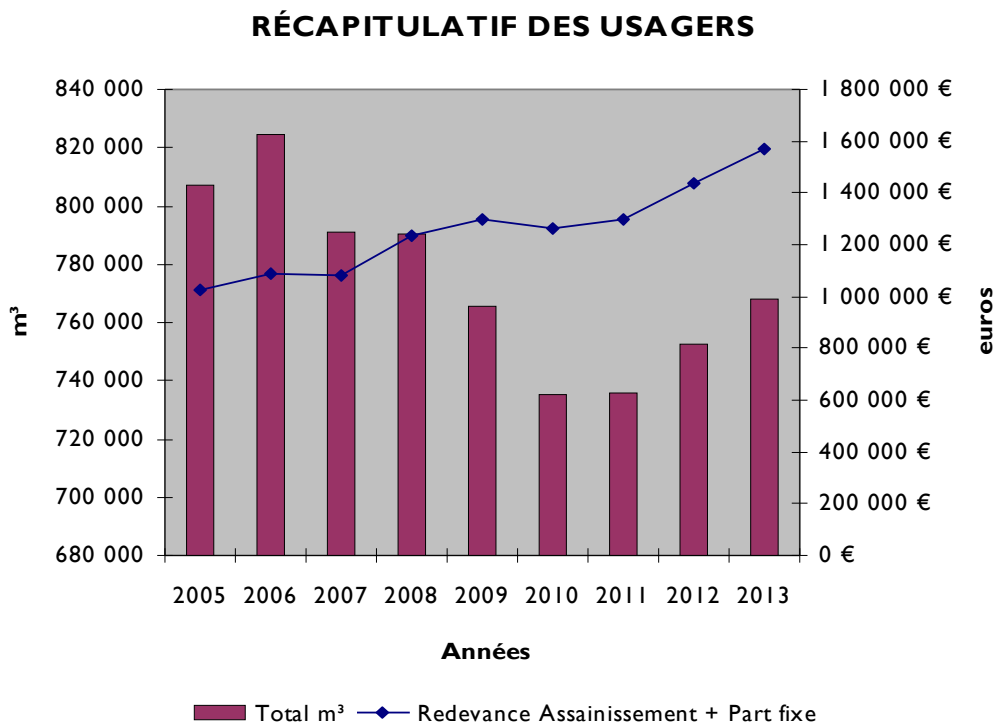
Autres communes sauf  
St Martin de Sanzay

**RÔLES Abonnés VÉOLIA**

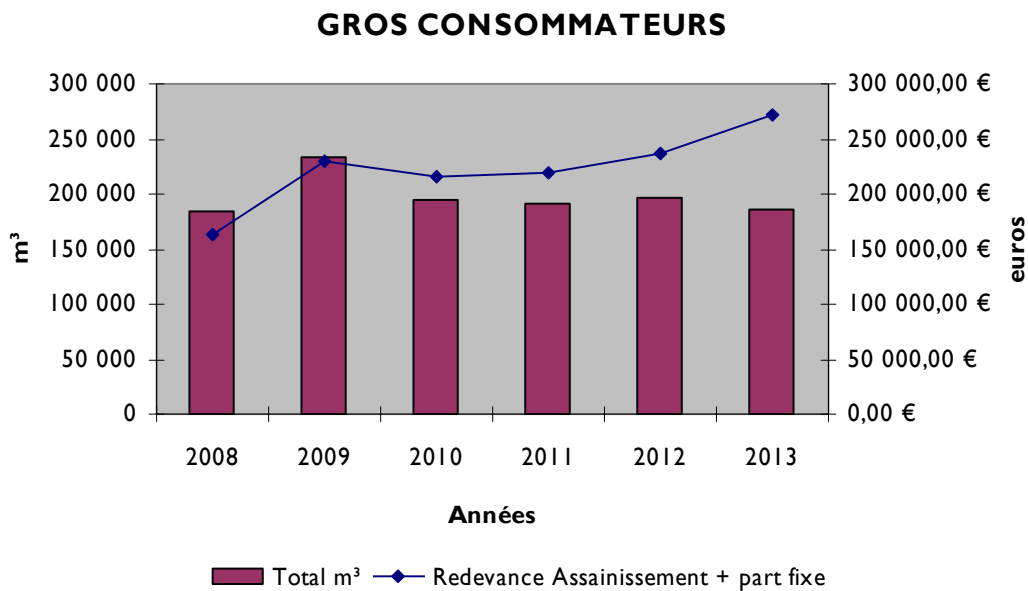
St Martin de Sanzay



## Récapitulatif usagers



## Gros consommateurs



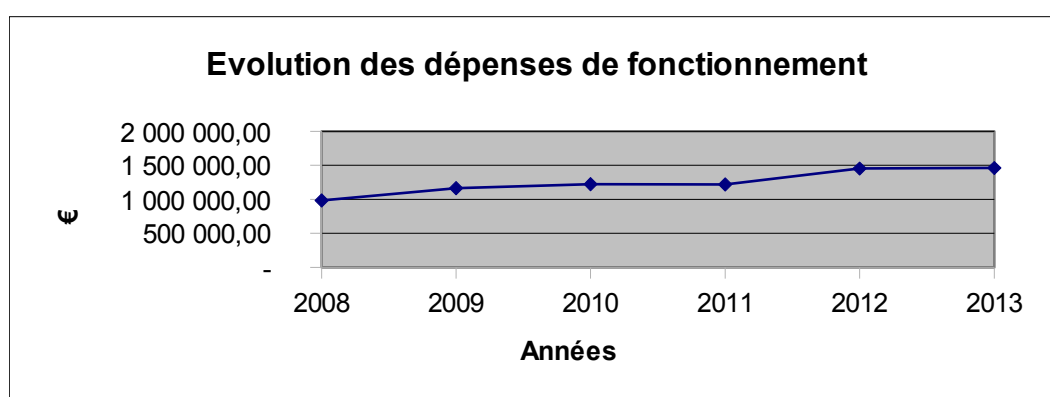
## II. RETROSPECTIVE FINANCIERE 2008/2013

La rétrospective financière est réalisée d'après les données ressortant des comptes administratifs.

### ✓ Les dépenses de fonctionnement

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DRF	981 747,00	1 163 419,00	1 223 562,00	1 217 147,00	1 452 349,00	1 459 966,00
Evolution		18,50%	5,17%	-0,52%	19,32%	0,52%

Après une forte augmentation des dépenses réelles de fonctionnement en 2012, notamment dues à l'arrivée de 6 nouvelles communes, les dépenses de fonctionnement se stabilisent en 2013.

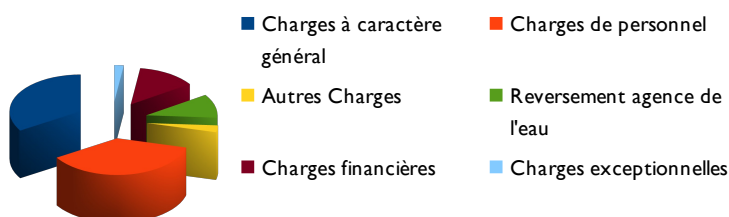


### Répartition des charges de fonctionnement:

DRF	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Evolut*12/13
Charges à caractère général	371 440,00	402 187,00	395 554,00	416 028,00	469 858,00	494 154,00	5,17%
Charges de personnel	456 900,00	469 373,00	497 414,00	494 217,00	514 320,00	541 737,00	5,33%
Autres Charges	21 422,00	26 069,00	43 310,00	43 139,00	42 259,00	44 048,00	4,23%
Reversement agence de l'eau		133 750,00	144 956,00	136 100,00	172 064,00	152 497,00	-11,37%
Charges financières	128 645,00	98 001,00	122 959,00	117 975,00	189 143,00	196 442,00	3,86%
Charges exceptionnelles	3 340,00	34 039,00	19 369,00	9 688,00	64 705,00	31 088,00	-51,95%
<b>TOTAL</b>	<b>981 747,00</b>	<b>1 163 419,00</b>	<b>1 223 562,00</b>	<b>1 217 147,00</b>	<b>1 452 349,00</b>	<b>1 459 966,00</b>	<b>0,52%</b>

La faible augmentation des dépenses est essentiellement due au reversement de la redevance à l'agence de l'eau, les charges à caractère général et les charges de personnel augmentant d'environ 5%.

### Répartition dépenses de fonctionnement



Déduction faite du reversement à l'agence de l'eau (somme qui apparaît également en recettes), les dépenses de fonctionnement évoluent de la façon suivante :

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DRF	981 747,00	1 029 669,00	1 078 606,00	1 081 047,00	1 280 285,00	1 307 469,00
Evolution		4,88%	4,75%	0,23%	18,43%	2,12%

### B- Les recettes de fonctionnement

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RRF	1 747 596,00	1 764 368,00	1 772 790,00	1 992 545,00	2 048 761,00	2 251 640,00
Evolution		0,96%	0,48%	12,40%	2,82%	9,90%

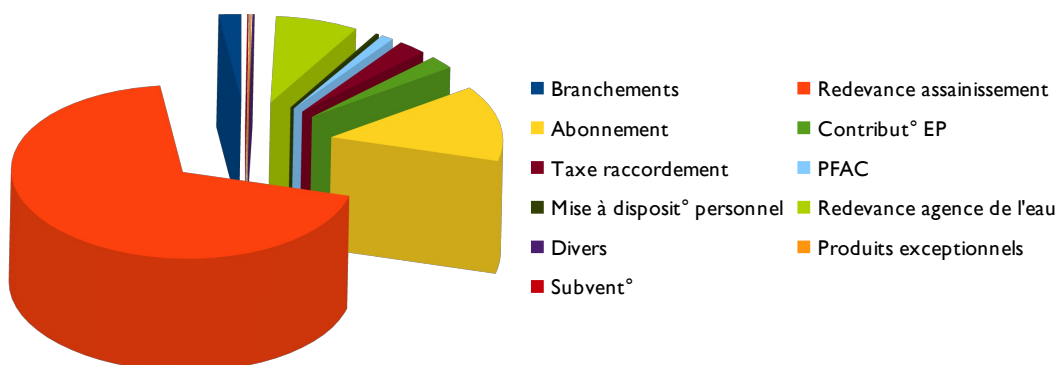
Après une stagnation des recettes réelles de fonctionnement en 2012, malgré l'arrivée de 6 nouvelles communes, celles ci progressent de près de 10% en 2013.

### Répartition des recettes réelles de fonctionnement

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Evolut° 12/13
Branchements	19 959,00	8 169,00	14 456,00	16 930,00	11 951,00	47 527,00	297,68%
Redevance assainissement	1 262 347,00	1 315 278,00	1 314 338,00	1 355 750,00	1 467 772,00	1 551 956,00	5,74%
Abonnement	151 691,00	158 746,00	170 302,00	183 462,00	252 588,00	317 035,00	25,51%
Contribut° EP	54 663,00	54 663,00	54 663,00	54 663,00	54 663,00	54 663,00	0,00%
Taxe raccordement	86 178,00	71 753,00	49 917,00	149 977,00	70 996,00	60 795,00	-14,37%
PFAC					1 091,00	25 993,00	2282,49%
Mise à disposit° personnel	37 107,00	10 942,00	17 092,00	7 596,00	8 860,00	6 666,00	-24,76%
Redevance agence de l'eau	1 172,00	135 941,00	146 114,00	154 845,00	163 721,00	175 527,00	7,21%
Divers	6 864,00	5 202,00	2 236,45	1 658,00	4 291,00	4 571,00	6,53%
Produits exceptionnels	382,00	3 666,00	3 664,00	67 053,00	13 022,00	4 102,00	-68,50%
Subvent°	127 226,00					2 805,00	
<b>TOTAL</b>	<b>1 747 589,00</b>	<b>1 764 360,00</b>	<b>1 772 782,45</b>	<b>1 991 934,00</b>	<b>2 048 955,00</b>	<b>2 251 640,00</b>	<b>9,89%</b>

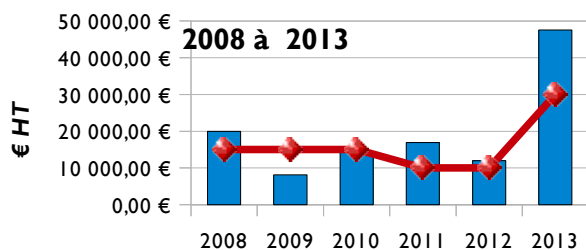
L'augmentation des recettes est essentiellement liée à l'augmentation des recettes d'abonnement (+25%) et de la redevance assainissement (+5%).

### Répartition recettes de fonctionnement

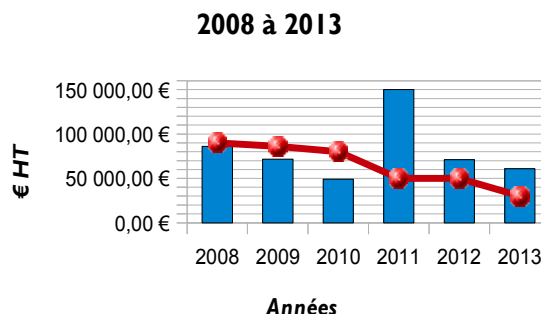


L'année 2013 se caractérise par :

### BILAN FRAIS DE BRANCHEMENT



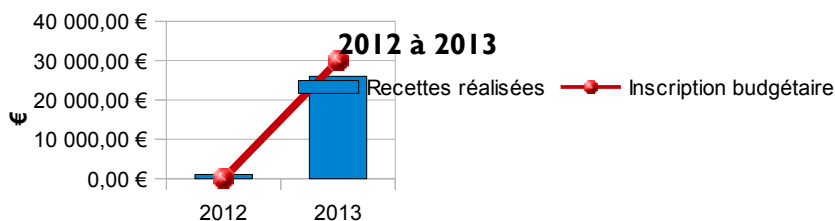
### BILAN TAXE DE RACCORDEMENT



■ Recettes réalisées    ◆ Inscription budgétaire  
Années

■ Recettes réalisées    ◆ Inscription budgétaire

### BILAN PFAC



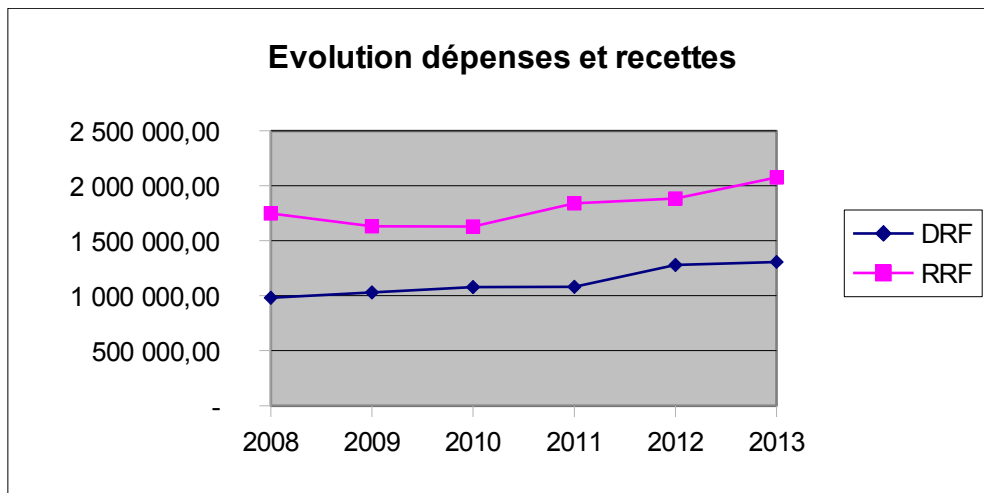
Années

En déduisant les redevances perçues pour le compte de l'agence de l'eau, les recettes évoluent de la façon suivante :

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RRF	1 747 596,00	1 631 046,00	1 630 072,00	1 841 268,00	1 885 040,00	2 076 113,00
Evolution		-6,67%	-0,06%	12,96%	2,38%	10,14%



Comparaison évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement



Après un léger resserrement en 2012 des deux courbes, les recettes progressent plus vite que les dépenses en 2013, permettant ainsi d'obtenir un meilleur résultat de fonctionnement.

## Comparatif d'évolution tarifaire au niveau de différents territoires:

	2010		2011		2012		2013		Prévision 2014				
	Part variable	Part fixe annuel	Part variable	Part fixe annuel	Part variable	Part fixe annuel	Part variable	Part fixe annuel	Part variable	Part fixe annuel			
<b>CCT</b>	1,48 €	17,30 €	1,54 €	18,00 €	1,60 €	24,00 €	1,66 €	30,00 €					
<b>Cerizay</b>	De 0 à 40 m <sup>3</sup> => 0,28 €	40,00 €	De 0 à 40 m <sup>3</sup> =>	0,291 €	51,60 €	De 0 à 40 m <sup>3</sup> =>	0,303 €	De 0 à 40 m <sup>3</sup> =>	0,32 €	55,81 €	De 0 à 40 m <sup>3</sup> =>	0,33 €	56,31 €
	Au delà de 40 m <sup>3</sup> => 1,33 €		Au delà de 40 m <sup>3</sup> =>	1,383 €		Au delà de 40 m <sup>3</sup> =>	1,438 €	Au delà de 40 m <sup>3</sup> =>	1,50 €		Au delà de 40 m <sup>3</sup> =>	1,51 €	
<b>Niort</b>	1,25 €	0,08219/jour = 30 €	De 0 à 20 m <sup>3</sup> =>	1,27 €	0,08383/jour = 30,6 €	De 0 à 20 m <sup>3</sup> =>	1,30 €	De 0 à 20 m <sup>3</sup> =>	1,33 €	32,15 €	De 0 à 20 m <sup>3</sup> =>	1,36 €	32,95 €
	1,69 €		Au delà de 20 m <sup>3</sup> =>	1,72 €		Au delà de 20 m <sup>3</sup> =>	1,76 €	Au delà de 20 m <sup>3</sup> =>	1,80 €		Au delà de 20 m <sup>3</sup> =>	1,85 €	
<b>Bressuire</b>	1,26 €		1,28 €	18,00 €	1,28 €	18,00 €	1,30 €	20,00 €	1,31 €	21,00 €			
<b>Parthenay</b>	1,10 €	7,00 €	1,10 €	10,00 €	1,20 €	20,00 €	1,20 €	25,00 €					
<b>Doué la Fontaine*</b>	1,263 €		1,28 €		1,288 €	57,95 €	1,314 €	59,11 €	1,3270 €	59,70 €			
<b>Montreuil-Bellay*</b>	1,70 €	26,56 €	1,81 €	26,32 €	2,07 €	27,26 €	2,12 €	27,86 €	2,1902 €	27,90 €			
<b>Chinon*</b>	De 0 à 30 m <sup>3</sup> => 0,419€	58,80 €	De 0 à 30 m <sup>3</sup>	0,43 €	59,84 €	De 0 à 30 m <sup>3</sup>	0,44 €	De 0 à 30 m <sup>3</sup>	0,45 €	63,05 €	De 0 à 30 m <sup>3</sup>	0,45 €	0,45 €
	Au delà de 30 m <sup>3</sup> => 1,563 €		Au delà de 30 m <sup>3</sup>	1,59 €		Au delà de 30 m <sup>3</sup>	1,63 €	Au delà de 30 m <sup>3</sup>	1,67 €		Au delà de 30 m <sup>3</sup>	1,68 €	

### 2013

\* Abonnement de 59,11 € dispatché en eau/asst/step selon besoin

#### \* Une partie SAUR + partie aggro (rurale)

Partie SAUR :

Part fixe de 22,82 € + 0,9610 cts/m<sup>3</sup>

Partie aggro

Part fixe : 5,04 € + 1,16 €

#### \* Une partie fermier + partie commune

Partie fermier (Véolia)

Part fixe : 31,01 €

0 à 30 m<sup>3</sup> => 0,242 €

au delà de 30 m<sup>3</sup> => 0,726 €

partie commune

Part fixe : 32,04 €

0 à 30 m<sup>3</sup> => 0,208 €

au delà de 30 m<sup>3</sup> => 0,944 €

### 2014

\* Abonnement de 59,70 € dispatché en eau/asst/step selon besoin

#### \* Une partie SAUR + partie aggro (rurale)

Partie SAUR :

Part fixe de 23,02 € + 1,07 cts/m<sup>3</sup>

Partie aggro

Part fixe : 4,88 € + 1,1202 €

#### \* Une partie fermier + partie commune

Partie fermier (Véolia) (Prix revu chaque semestre)

Part fixe : 31,28 €

0 à 30 m<sup>3</sup> => 0,2446 €

au delà de 30 m<sup>3</sup> => 0,7328€

partie commune

Part fixe : 32,04 €

0 à 30 m<sup>3</sup> => 0,208 €

au delà de 30 m<sup>3</sup> => 0,944 €

L'évolution de la redevance domestique

En 2013, les tarifs ont augmenté de 4 % sur la part variable (redevance assainissement) et de 3 € sur la part fixe semestrielle donc :

- ✓ la valeur de la part fixe passe à 15 € HT par semestre soit 30 € par an,
- ✓ le taux de base de la redevance d'assainissement pour les usagers domestiques passe à 1,66 € H.T soit 1,78 € T.T.C le m<sup>3</sup>,

**La redevance des professionnels**

Une nouvelle modulation sur le barème dégressif appliqué sur les gros consommateurs a été appliquée :

<b>CONSOMMATION ANNUELLE BAREME DEGRESSIF</b>	<b>€ HT/m<sup>3</sup></b>	<b>€ TTC/m<sup>3</sup> (TVA 7 %)</b>
Jusqu'à 12 500 m <sup>3</sup> : coefficient 1	1,66 €	1,78 €
De 12 500 à 20 000 m <sup>3</sup> : coefficient 0,82	1,36 €	1,46 €
De 20001 à 50 000 m <sup>3</sup> : coefficient 0,62	1,03 €	1,10 €
Au delà de 50 000 m <sup>3</sup> : coefficient 0,42	0,70 €	0,75 €

**A. L'épargne brute**

Épargne brute = Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement  
 Taux d'épargne brute = Épargne brute / Recettes réelles de fonctionnement

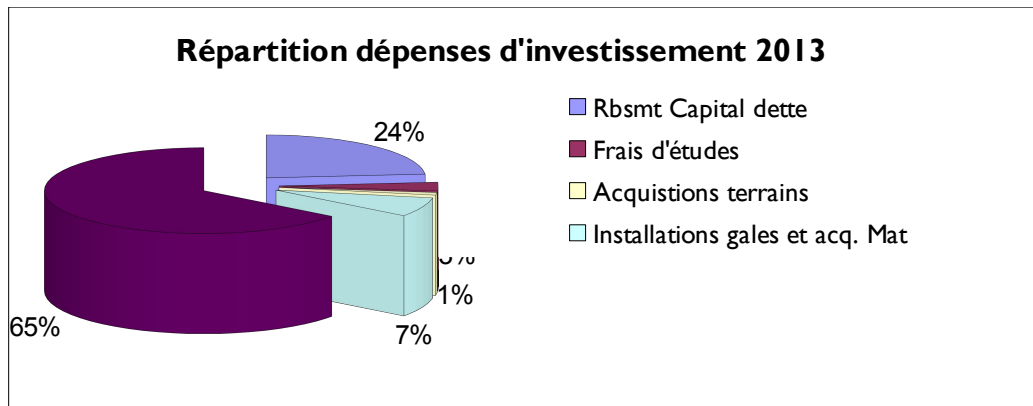
L'épargne brute permet de rembourser le capital de la dette et d'autofinancer les projets d'investissement.

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
EPARGNE BRUTE	765 849,00	600 949,00	549 228,00	775 398,00	596 412,00	791 674,00
évolution		-21,53%	-8,61%	41,18%	-23,08%	32,74%
Taux épargne brute	43,82%	34,06%	30,98%	38,91%	29,11%	35,16%
DETTE	382 744,00	377 510,00	335 529,00	332 935,00	374 042,00	391 912,00
EPARGNE NETTE	383 105,00	223 439,00	213 699,00	442 463,00	222 370,00	399 762,00
évolution		-41,68%	-4,36%	107,05%	-49,74%	79,77%

L'épargne brute et son taux d'épargne brute ont progressé en 2013 et atteignent des niveaux corrects.

**D- Les dépenses d'investissement**

<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Rbsmt Capital dette	382 744,00	377 510,00	335 529,00	332 935,00	374 042,00	391 912,00
Frais d'études	8 325,00	6 068,00	53 735,00	37 601,00	17 936,00	54 267,00
Acquisitions terrains		1 315,00	2 875,00	15 170,00	1 082,00	17 086,00
Installations gales et acq. Mat	139 503,00	300 165,00	132 145,00	122 881,00	131 338,00	120 916,00
Travaux Bât et réseaux	212 126,00	567 202,00	533 206,00	871 620,00	1 156 212,00	1 076 157,00
TOTAL dépenses d'équipement	359 954,00	874 750,00	721 961,00	1 047 272,00	1 306 568,00	1 268 426,00
<b>TOTAL</b>	<b>742 698,00</b>	<b>1 252 260,00</b>	<b>1 057 490,00</b>	<b>1 380 207,00</b>	<b>1 680 610,00</b>	<b>1 660 338,00</b>



En 2013, les dépenses relatives aux réseaux et bâtiments représentent 65% des dépenses d'équipement.

### **Des points forts au niveau des dépenses d'équipement 2013 et des études réalisées en 2013**

#### ● Études

- ✓ Achèvement de l'étude diagnostique.

#### ● Travaux neufs

- ✓ Fin des travaux d'assainissement dans le bourg de Vrères,
- ✓ Mise en service de la station d'épuration de Vrères,
- ✓ Achèvement des travaux d'assainissement dans le bourg de Brie,
- ✓ Mise en service de la station d'épuration de Brie,

#### ● Sur la station de Sainte-Verge

- ✓ Renouvellement des surpresseurs – phase définitive,
- ✓ Remplacement dégraisseur Aérofloxx,
- ✓ Remplacement pompe liqueur mixte,
- ✓ Remplacement moto-réducteur pont roulant clarificateur,
- ✓ Remplacement starter centrifugeuse,
- ✓ Remplacement pièces dégrilleur,

#### ● Sur le bassin tampon

- ✓ Remplacement clapet pour pompes

#### ● Sur la station de Ligaine

- ✓ Renouvellement des vannes des lits,

#### ● Sur la station de Leugny

- ✓ Réfection du clarificateur,
- ✓ Remplacement pont racleur.

#### ● Sur la station de Fontenay

- ✓ Approfondissement du fil d'eau du fossé.

● Sur les postes de refoulement

- ✓ Remplacement acier canalisation poste – Pr Pâtis,
- ✓ Acquisition de pompes
- ✓ Abaissement du poste – Pr Place de Marche – Brion,

● Divers :

- ✓ Potences,
- ✓ MESmètre portable,
- ✓ Télégestion.

● Grosses interventions imprévues sur le réseau

- ✓ Rue du Belvédère à Missé-Doret,
- ✓ Rue Molière à Thouars.

E- Les recettes d'investissement

Recettes d'investissement	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Emprunt	-	515 900,00	215 000,00	600 000,00	1 285 000,00	96 000,00
Subventions	182 028,00	138 466,00	275 000,00	182 927,00	184 618,00	144 325,00
Affectation du résultat	232 000,00	200 000,00	54 895,00	163 000,00	389 136,00	
<b>TOTAL</b>	<b>414 028,00</b>	<b>854 366,00</b>	<b>544 895,00</b>	<b>945 927,00</b>	<b>1 858 754,00</b>	<b>240 325,00</b>

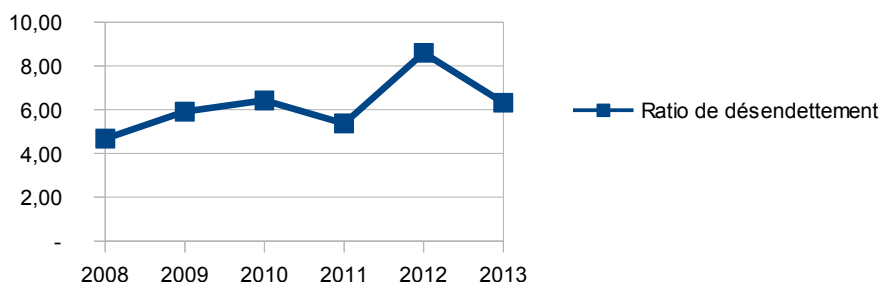
Les recettes d'investissement sont beaucoup plus faibles que les dépenses d'investissement, car les dépenses d'équipement ont également pu être financées par l'excédent 2012 (525 000 €) et l'épargne nette (400 000 €).

F- La dette

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Epargne brute hors exceptionn	768 807,00	631 322,00	564 933,00	718 033,00	648 095,00	818 660,00
Dette au 31/12	3 597 571,00	3 735 961,00	3 632 132,00	3 859 196,00	5 572 828,00	5 174 881,00
Ratio de désendettement	4,68	5,92	6,43	5,37	8,60	6,32

Le montant de la dette a diminué cette année, car la collectivité n'a souscrit qu'un emprunt de 96 000 €. Le ratio de désendettement est donc repassé en dessous de la limite des 8 ans.

Evolution Ratio de désendettement



### III – PROSPECTIVE FINANCIÈRES 2014/2019

La prospective financière a été élaborée en tenant compte de l'élargissement de la communauté de communes à 33 communes.

Trois hypothèses ont été construites selon les postulats suivants :

- \* Redevance et abonnement alignés sur les tarifs de la CCT,
- \* Augmentation de la redevance de 4% par an,
- \* Charges à caractère général estimées en fonction du volume consommé, évolution +2 %/an,
- \* Charges de personnel : +3 %/an,
- \* Souscription emprunt : 30 ans 4,80 %.

#### Évolution du patrimoine :

Nbr step	SYSTEME Eaux Usées	STATION	EH	RESEAUX	PR	BRCHTS	
1	CCT	STE VERGE	BA	35 000	137 485	44	8960
2		OIRON	BA	800	8408	2	288
3		ORBE	FPR	700	4988	1	174
FPR		TAIZE	FPR	400	4674	1	140
5		FONTENAY	BIODISK	200	2066	2	88
6		PRAILLON MARANZAIS	BIODISK	270	2290	2	70
7		BRIE	BIODISK	250	2720	1	110
8		VRERES	FPR	420	3195	2	115
				<b>38 040</b>	<b>165 826</b>	<b>55</b>	<b>9 945</b>
9	SIADÉ 2012	BRION	BA	1 000	11969	4	382
10		ST MARTIN DE MACON	FPR	180	2329	0	84
11		PAS DE JEU	FPR	450	8201	7	189
12	SVL 2012	ST MARTIN DE SANZAY	LAG	600	1350	1	83
				<b>40 270</b>	<b>189 675</b>	<b>67</b>	<b>10 683</b>
13	SVL 2014	ARGENTON L EGLISE	BA	1170	8805	1	401
14		BOUILLE LORETZ	LB	1170	3927		223
15		BOUILLE SAINT PAUL	LAG	150			
16		CERSAY	BA	583	8300	1	
17		ST PIERRE A CHAMP	LAG	200	1260	1	236
18		COULONGES THOUARSAIS	BA	150	2500	1	158
19		SAINT VARENT	BA	2500	11500	6	670
20	CCSV	LUCHE THOUARSAIS	FPR				
21	AIRVAUDAIS 2014	MARNE	FPR	350	5550	6	160
22		ST JOUIN DE MARNE	FPR	550	11200	2	300
			<b>22</b>	<b>47 093</b>	<b>242 717</b>	<b>85</b>	<b>12 831</b>

9	STEP
6823	EH
53042	km de réseau
18	PR
2148	brchts

RECAP STEP
7 BA
8 FPR
3 LAG
3 BD-LB

Comparaison des tarifs pratiqués dans les différentes structures :

<b>Comparaison tarifs (montant TTC)</b>				
	<b>Airvault</b>	<b>SVL</b>	<b>CCT</b>	<b>Estimat°2014</b>
Abonnement	45,82 €	59,72 €	32,10 €	33,00 €
C° jusqu'à 40 m3	1,90 €	0,34 €	1,78 €	1,90 €
C° au delà de 40m3	1,90 €	1,61 €	1,78 €	1,90 €
Forfait usagers sans compteur	40m3/pers	40m3/pers Puis 30m3	40m3/pers	
<b>Facture moyenne 120m3</b>	<b>274,19 €</b>	<b>201,81 €</b>	<b>245,24 €</b>	261,00 €
<b>Facture moyenne 88m3</b>	<b>213,24 €</b>	<b>150,45 €</b>	<b>188,41 €</b>	200,20 €
<b>Tarifs gros consommateurs</b>				
De 0 à 12 500 m3	NEANT		1,78 €	1,90 €
De 12 500 à 20 000 m3			1,45 €	1,55 €
De 20 001 à 50 000 m3			1,10 €	1,17 €
Au delà de 50 000 m3			0,75 €	0,80 €
<b>AUTRES TARIFS</b>				
PRE ET PFAC immeubles existants	non appliqué	749,00 €	460,10 €	
PRE ET PFAC immeubles neufs	non appliqué	224,70 €	460,10 €	

**DECLINAISON DES HYPOTHESES :****HYPOTHESE N°1 (anc.hyp n°2): tarif +4%/an Réalisation de la PPI + 250 000 € de travaux récurrents**

- 2014 = Massais 1<sup>ère</sup> tranche + step  
Étude diagnostique Argentonnais  
Réhab réseau Rue Danton } 1 350 000 €
  - PPI CCT à partir de 2015 (nouvelle priorisation y compris communes 2012)  
= 2 220 000 € sur la période
- + 250 000 € travaux récurrents par an (maintien de l'enveloppe au même niveau malgré l'augmentation du patrimoine) = 1 500 000€ sur la période

**TOTAL INVESTISSEMENT : 5 070 000 €**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PRODUITS DES SERVICES PART FIXE	313 530	314 280	317 460	318 660	320 280	321 570
PDTS DES SERVICES PART VARIABLE	1 830 209	1 907 468	2 001 605	2 088 653	2 182 017	2 277 424
AUTRES PRODUITS DE SERVICES	308 484	319 234	353 064	325 684	331 704	326 974
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMT</b>	<b>2 452 223</b>	<b>2 540 982</b>	<b>2 672 129</b>	<b>2 732 997</b>	<b>2 834 001</b>	<b>2 925 968</b>
CHARGES A CARACTERE GENERAL	616 150	628 473	641 042	653 863	666 941	680 279
CHARGES DE PERSONNEL	536 000	549 400	563 135	577 213	591 644	606 435
ATTENUATION DE PRODUITS	180 536	182 341	182 341	182 341	182 341	182 341
AUTRES CHARGES DE GESTION	53 712	54 786	55 882	57 000	58 140	59 302
CHARGES FINANCIERES ACTUELLES	295 444	280 285	264 460	247 926	249 772	233 180
CHARGES FINANCIERES NOUVELLES		63 445	102 373	132 166	138 701	141 892
CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 400	16 564	16 564	16 564	16 564	16 564
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMT</b>	<b>1 698 242</b>	<b>1 775 294</b>	<b>1 825 797</b>	<b>1 867 074</b>	<b>1 904 102</b>	<b>1 919 994</b>
EPARGNE BRUTE	753 981	765 687	846 332	865 924	929 899	1 005 974
RBSMT DES EMPRUNTS ACTUELS	423 831	445 204	483 307	534 836	485 757	540 927
RBSMT EMPRUNTS NVX		20 588	34 529	46 392	51 462	55 769
EPARGNE NETTE	330 150	299 896	328 496	284 696	392 680	409 278
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	405 000	226 296	162 970	93 098	111 698	71 765
Résultat 2013	250 000					
AUTOFINANCEMENT	985 150	526 192	491 466	377 794	504 378	481 043
RBSMT ACTIF AIRVAULT	706 914	353 457	353 457			
<b>TRAVAUX PPI</b>	<b>1 350 000</b>	<b>754 320</b>	<b>543 234</b>	<b>310 326</b>	<b>372 326</b>	<b>239 217</b>
<b>TRAVAUX RECURRENTS</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
Besoin en financement	1 321 764	831 585	655 225	182 532	117 948	8 174
ENDETTEMENT AU 1/01	5 816 103	6 745 855	7 150 356	7 349 442	7 048 205	6 761 628
NOUVEAUX EMPRUNTS	1 321 764	831 585	655 225	182 532	117 948	8 174
REMBOURSEMENT EN K	392 012	406 497	421 609	437 378	353 063	394 917
RBSMT NVX EMPRUNTS	0 000	20 588	34 529	46 392	51 462	55 769
ENDETTEMENT AU 31/12	6 745 855	7 150 356	7 349 442	7 048 205	6 761 628	6 319 116
<b>EXTINCTION DE LA DETTE</b>	<b>8,95</b>	<b>9,34</b>	<b>8,68</b>	<b>8,14</b>	<b>7,27</b>	<b>6,28</b>
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>30,75%</b>	<b>30,13%</b>	<b>31,67%</b>	<b>31,68%</b>	<b>32,81%</b>	<b>34,38%</b>
Prix/m3 HT	1,73	1,80	1,87	1,94	2,02	2,10
Prix/m3 TTC	1,90	1,98	2,05	2,14	2,22	2,31

**Dans cette hypothèse, les ratios sont plutôt corrects puisque le ratio de désendettement est de 6,28 en fin de période. Cette hypothèse ne permet cependant pas de renouveler le patrimoine existant ni d'engager les travaux du schéma directeur de « l'agglomération historique ».**



## HYPOTHESE N°2 (anc 3 bis): TARIFS +7 % à partir de 2015 + REALISATION PPI + SCHEMA DIRECTEUR ( 2 000 000 €)

- 2014 = Massais 1<sup>ère</sup> tranche + step  
Étude diagnostique Argentonnais } 550 000 €
- PPI CCT à partir de 2015 (nouvelle priorisation y compris communes 2012)  
soit 2 220 000€ sur la période
- SD communes historiques : 2 000 000 € par an  
dont 250 000 € travaux récurrents et 800 000 € pour Danton.  
Soit 12 000 000 € sur la période

### TOTAL INVESTISSEMENT : 14 770 000 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PRODUITS DES SERVICES PART FIXE	313 530	314 280	317 460	318 660	320 280	321 570
PDTS DES SERVICES PART VARIABLE	1 830 209	1 962 374	2 117 579	2 272 794	2 441 706	2 620 753
AUTRES PRODUITS DE SERVICES	308 484	319 234	353 064	325 684	331 704	326 974
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 452 223</b>	<b>2 595 888</b>	<b>2 788 103</b>	<b>2 917 138</b>	<b>3 093 690</b>	<b>3 269 297</b>
CHARGES A CARACTERE GENERAL	616 150	628 473	641 042	653 863	666 941	680 279
CHARGES DE PERSONNEL	536 000	549 400	563 135	577 213	591 644	606 435
ATTENUATION DE PRODUITS	180 536	182 341	182 341	182 341	182 341	182 341
AUTRES CHARGES DE GESTION	53 712	54 786	55 882	57 000	58 140	59 302
CHARGES FINANCIERES ACTUELLES	295 444	280 285	264 460	247 926	249 772	233 180
CHARGES FINANCIERES NOUVELLES		106 165	212 454	308 150	378 772	444 074
CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 400	16 564	16 564	16 564	16 564	16 564
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 698 242</b>	<b>1 818 014</b>	<b>1 935 879</b>	<b>2 043 058</b>	<b>2 144 173</b>	<b>2 222 176</b>
EPARGNE BRUTE	753 981	777 874	852 224	874 080	949 517	1 047 121
RBSMT DES EMPRUNTS ACTUELS	423 831	445 204	483 307	534 836	485 757	540 927
RBSMT EMPRUNTS NVX		34 450	71 131	106 707	136 407	166 270
EPARGNE NETTE	330 150	332 670	368 917	339 244	463 760	506 194
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	465 000	526 296	462 970	393 098	411 698	371 765
Résultat 2013	250 000					
AUTOFINANCEMENT	1 045 150	858 966	831 887	732 341	875 458	877 959
RBSMT ACTIF AIRVAULT	706 914	353 457	353 457			
<b>TRAVAUX PPI</b>	<b>550 000</b>	<b>754 320</b>	<b>543 234</b>	<b>310 326</b>	<b>372 326</b>	<b>239 217</b>
<b>SCHEMA DIRECTEUR</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
Besoin en financement	2 211 764	2 248 811	2 064 804	1 577 985	1 496 868	1 361 258
ENDETTEMENT AU 1/01	5 816 103	7 635 855	9 443 719	11 015 782	12 049 682	13 057 080
NOUVEAUX EMPRUNTS	2 211 764	2 248 811	2 064 804	1 577 985	1 496 868	1 361 258
REMBOURSEMENT EN K	392 012	406 497	421 609	437 378	353 063	394 917
RBSMT NVX EMPRUNTS	0 000	34 450	71 131	106 707	136 407	166 270
ENDETTEMENT AU 31/12	7 635 855	9 443 719	11 015 782	12 049 682	13 057 080	13 857 151
<b>EXTINCTION DE LA DETTE</b>	<b>10,13</b>	<b>12,14</b>	<b>12,93</b>	<b>13,79</b>	<b>13,75</b>	<b>13,23</b>
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>30,75%</b>	<b>29,97%</b>	<b>30,57%</b>	<b>29,96%</b>	<b>30,69%</b>	<b>32,03%</b>
Prix/m3 HT	1,73	1,85	1,98	2,11	2,26	2,42
Prix/m3 TTC	1,90	2,03	2,17	2,33	2,49	2,66
<b>Facture 120 M3</b>	<b>260,88 €</b>	<b>276,84 €</b>	<b>293,91 €</b>	<b>312,17 €</b>	<b>331,71 €</b>	<b>352,62 €</b>

**Cette hypothèse permet à la fois d'équiper de nouvelles communes en assainissement collectif et de renouveler le patrimoine existant. Pour atteindre cet objectif, une augmentation importante de la redevance est nécessaire (ici simulation augmentation de 7%/an à partir de 2015).**

### **HYPOTHESE N°3 (anc 6): DETERMINATION DE LA CAPACITE ANNUELLE D'EQUIPEMENT AVEC UN RATIO DE DESENDETTEMENT DE 10 ANS**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PRODUITS DES SERVICES PART FIXE	313 530	313 530	313 530	313 530	313 530	313 530
PDTS DES SERVICES PART VARIABLE	1 830 209	1 903 418	1 979 554	2 058 736	2 141 086	2 226 729
AUTRES PRODUITS DE SERVICES	308 484	308 484	308 484	308 484	308 484	308 484
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMT</b>	<b>2 452 223</b>	<b>2 525 432</b>	<b>2 601 568</b>	<b>2 680 750</b>	<b>2 763 100</b>	<b>2 848 743</b>
CHARGES A CARACTERE GENERAL	616 150	628 473	641 042	653 863	666 941	680 279
CHARGES DE PERSONNEL	536 000	549 400	563 135	577 213	591 644	606 435
ATTENUATION DE PRODUITS	180 536	182 341	182 341	182 341	182 341	182 341
AUTRES CHARGES DE GESTION	53 712	54 786	55 882	57 000	58 140	59 302
CHARGES FINANCIERES ACTUELLES	295 444	280 285	264 460	247 926	249 772	233 180
CHARGES FINANCIERES NOUVELLES		100 800	101 150	152 275	180 896	209 389
CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 400	16 564	16 564	16 564	16 564	16 564
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMT</b>	<b>1 698 242</b>	<b>1 812 650</b>	<b>1 824 575</b>	<b>1 887 182</b>	<b>1 946 298</b>	<b>1 987 491</b>
EPARGNE BRUTE	753 981	712 782	776 994	793 568	816 802	861 253
RBSMT DES EMPRUNTS ACTUELS	423 831	439 791	456 447	473 830	391 206	434 828
RBSMT EMPRUNTS NVX		32 709	34 903	53 711	66 414	79 882
EPARGNE NETTE	330 150	240 281	285 644	266 027	359 182	346 543
Résultat 2013	250 000					
RBSMT ACTIF AIRVAULT	706 914	353 457	353 457			
AUTOFINANCEMENT	-126 764	-113 176	-67 813	266 027	359 182	346 543
EMPRUNT	2 100 000	40 000	1 100 000	650 000	660 000	900 000
<b>CAPACITE D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 973 236</b>	<b>-73 176</b>	<b>1 032 187</b>	<b>916 027</b>	<b>1 019 182</b>	<b>1 246 543</b>
ENDETTEMENT AU 1/01	5 816 103	7 524 091	7 124 885	7 768 373	7 927 284	8 167 807
NOUVEAUX EMPRUNTS	2 100 000	40 000	1 100 000	650 000	660 000	900 000
REMBOURSEMENT EN K	392 012	406 497	421 609	437 378	353 063	394 917
RBSMT NVX EMPRUNTS	0 000	32 709	34 903	53 711	66 414	79 882
ENDETTEMENT AU 31/12	7 524 091	7 124 885	7 768 373	7 927 284	8 167 807	8 593 008
<b>EXTINCTION DE LA DETTE</b>	<b>9,98</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,99</b>	<b>10,00</b>	<b>9,98</b>
<b>TAUX D'EPARGNE BRUTE</b>	<b>30,75%</b>	<b>28,22%</b>	<b>29,87%</b>	<b>29,60%</b>	<b>29,56%</b>	<b>30,23%</b>
Prix/m3 HT	1,73	1,80	1,87	1,94	2,02	2,10
Prix/m3 TTC	1,90	1,98	2,05	2,14	2,22	2,31
Facture 120 m3	260,88	270	279,48	289,34	299,59	310,26

**Cette hypothèse permet de connaître la capacité d'investissement de la structure en fixant comme objectif de ne pas dépasser un ratio de désendettement de 10 ans.**

→ Capacité d'investissement (en résiduel) sur la période = 6 114 000 €

→ à décliner avec 250 000 €/an de travaux récurrents = 1 500 000 €

+ SD }  
+ PPI } 4 614 000€ soit une moyenne de 770 000€ par an

Pour consommer 4 614 000 € (en valeur de résiduel à charge de la CCT)

<b>2014</b>	Massais Danton Étude diag Argentonnais	}	<b>945 000 €</b>	<b>Reste 3 669 000 €</b>
<b>SD</b>	Métrologie (réglementaire)		360 000 €	
	Renouvellement réseau		858 325 €	
	Viabilisation du réseau		130 000 €	
	Traitement H2S		225 000 €	
	Pr Pâtis		435 000 €	
	Pr Louzy Église		175 000 €	
	Pr Magdeleine		60 000 €	
	Pr Bac		410 000 €	
	<b>TOTAL SD</b>		<b>2 653 325 €</b>	
			- 30 % de subventions	
			1 857 327 €	<b>1 811 672 €</b>

➤ **PPI** : montant dispo 1 811 672 €

➔ <b>Si Chavigny, Passay et Varanne en AC</b>	- Nord Bourg + Mont - Chavigny - Passay <hr style="border: 0.5px solid black;"/> 1 483 816 €	<b>Reste</b>
		<b>327 856 €</b>
+ solde disponible pour Argentonnais et travaux récurrents supplémentaires		

➔ <b>Si Chavigny, Passay et Varanne en ANC</b>	- Nord Bourg + Mont - Tourtenay Bourg - Soulbrois <hr style="border: 0.5px solid black;"/> 1 410 950,00 €	<b>Reste</b>
		<b>400 722 €</b>
+ solde disponible pour Argentonnais et travaux récurrents supplémentaires		



**Méconnaissance sur le besoin en travaux suite aux résultats de l'étude diagnostique à réaliser sur l'Argentonnais + 2<sup>ème</sup> tranche Massais à prévoir + difficulté de maintenir l'enveloppe pour travaux récurrents à son niveau malgré l'accroissement du patrimoine.**

**Sur le volet recettes (=> recettes redevances+PFAC)**

Nombre de branchements

selon nouvelle PPI avec priorisation revue en intégrant les communes du périmètre entrée en 2012.

- si Chavigny, Passay et Varanne sont confirmés en AC

Prog 2014-2019 =

x Nord Bourg + Mont	91
x Chavigny	30
x Passay	138
x Massais	25
	<hr/>
	<b>284</b>

- si Chavigny, Passay et Varanne sont confirmés en ANC

Prog 2015-2019 =

x Nord Bourg + Mont	91
x Tourtenay Bourg	84
x Soulbroy	94
x Massais	25
	<hr/>
	<b>294</b>

- Ancienne PPI limitée aux communes historiques = **298**

**donc équivalence des recettes**

### **Points de vigilance :**

- Urgence pour la mise en œuvre du schéma directeur sur « l'agglomération historique » pour bénéficier des subventions du 10<sup>e</sup> programme de l'Agence de l'Eau, respecter la réglementation et adapter les équipements,
- Alerte sur la vétusté du patrimoine et l'urgence absolue d'intervenir sur le renouvellement des réseaux et des équipements, ou même stations d'épuration,
- Prise en compte du périmètre 2012 avec les résultats de l'étude diagnostic ANC et arbitrer les choix du mode d'assainissement à mettre en œuvre sur les communes non encore équipées.
- L'impact du nouveau périmètre à l'horizon 2014 encore mal maîtrisé. Il faudra attendre au moins le rendu de l'étude qui devra être lancée rapidement sur l'Argentonnois. Mais la connaissance du parc ANC est limitée au zonage ANC, ce qui ne permet pas d'intégrer les nouvelles communes du périmètre 2014 dans la même logique que celle appliquée depuis 2007.

### **Points techniques :**

- Incompatibilité de la supervision avec les équipements du SVL (changement à prévoir pour 2014).
- Nécessité de mettre en place une GMAO pour suivre le patrimoine en constante augmentation.
- Mise en œuvre d'un plan de renouvellement des pompes et moteur.
- Poursuite de la mise aux normes en matière H&S des ouvrages.
- Suites à donner à l'étude DIAG : Urgence pour la réhabilitation de certains ouvrages (PR Pâtis, Bac, Magdeleine, lagunes...), programme de réhabilitation de réseaux, application du volet réglementaire sur la métrologie, les autorisations de rejet (Oiron).

**Globalement, le volume financier accordé habituellement pour le renouvellement ne suffira plus. Il doit être adapté à l'évolution du patrimoine et intégrer le vieillissement des installations au risque de connaître de grosses avaries très coûteuses lorsqu'elles doivent être gérées dans l'urgence.**

---

### **AVIS DE LA COMMISSION :**

Les élus privilégient l'hypothèse 3 avec une hausse du tarif de 4% et une capacité d'investissement sur la période de 6 114 000 €HT (coût travaux déduction faite des subventions) tout en reconnaissant que ce montant :

- permet de réaliser une infime part des travaux préconisés dans le schéma directeur de l'agglomération
- permet de poursuivre la PPI en intégrant le projet en AC de Massais et l'étude diagnostic sur l'Argentonnois dès 2014, et ensuite les projets en AC de plusieurs communes de l'ancien périmètre (quelques secteurs restent à affiner sur le choix du mode d'assainissement)
- ne permet pas de s'engager dans le renouvellement patrimonial,
- pourrait s'avérer également insuffisant pour faire face aux travaux qui seront préconisés à l'issue du diagnostic réalisé prochainement sur l'Argentonnois. Ou pour faire face à de grosses réparations.