



## **DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE** **2016**

### **SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

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 4 parties :

- Données générales
- Rappel de l'orientation retenue lors du DOB 2015
- Rétrospective financière
- Prospective financière

**I. DONNÉES GÉNÉRALES - RÉTROSPECTIVES 2015**

Communes	Population Municipale INSEE 2011	Nombre d'habitations INSEE 2011	Nombre d'habitations assainies	Taux de raccordement (%)
Argenton-l'Église	1632	802	413	51,50%
Bouillé-Loretz	1053	572	218	38,11%
Bouillé-Saint-Paul	429	203	29	14,29%
Brie	203	123	86	69,92%
Brion-Près-Thouet	763	357	348	97,48%
Cersay/Saint-Pierre à Champ	1086	567	242	42,68%
Coulonges-Thouarsais	447	226	123	54,42%
Glénay	553	273	0	0,00%
Louzy	1285	548	475	86,68%
Luché-Thouarsais	457	190	0	0,00%
Luzay	577	277	0	0,00%
Marnes	242	180	139	77,22%
Massais	581	298	0	0,00%
Mauzé-Thouarsais/Rigné	2101	930	591	63,55%
Missé	855	409	336	82,15%
Oiron	949	445	303	68,09%
Pas-de-Jeu	403	199	186	93,47%
Pierrefite	333	172	0	0,00%
Saint-Cyr-la-Lande	354	171	0	0,00%
Sainte-Gemme	384	162	0	0,00%
Saint-Généroux	379	194	0	0,00%
Saint-Jacques-de-Thouars	465	220	196	89,09%
Saint-Jean-de-Thouars	136	623	554	88,92%
Saint-Jouin-de-Marnes	586	393	285	72,52%
Saint-Léger-de-Montbrun	1217	507	306	60,36%
Saint-Martin-de-Mâcon	338	154	78	50,65%
Saint-Martin-de-Sanzay	1000	508	79	15,55%
Sainte-Radegonde	1937	946	832	87,95%
Saint-Varent	2498	1189	669	56,27%
Sainte-Verge	1421	672	593	88,24%
Taizé	772	368	190	51,63%
Thouars	9622	5959	5240	87,93%
Tourtenay	142	100	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>35200</b>	<b>18937</b>	<b>12511</b>	<b>66,07%</b>

## Descriptif du réseau des communes

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
ARGENTON L'EGLISE	9196	0	9196	104	255	62	1
BOUILLE LORETZ	3890	0	3890	72	174	0	0
BOUILLE ST PAUL	0	1698	1698	33	23	0	0
BRIE	2187	0	2187	56	115	484	1
BRION PRES THOUET	8731	0	8731	176	353	1071	4
CERSAY	1346	3892	5238	116	155	650	2
COULONGES THOUARSAIS	0	3721	3721	94		153	1
LOUZY	16 157	0	16 157	276	523	5 736	9
LUCHÉ-THOUARSAIS							1
MARNES	4 082	0	4 082	114	165	1 682	5
MAUZÉ-RIGNÉ	12 660	0	12 660	304	584	6 766	10
MISSÉ	6 697	0	6 697	177	352	2 210	4
OIRON	8 408	0	8 408	179	334	717	2
PAS DE JEU	1 758	0	1 758	84	189	5 064	7
SAINT JACQUES	3 424	0	3 424	96	195	0	0
SAINT JEAN DE THOUARS	12 431	0	12 431	311	523	1 432	5
SAINT JOUIN DE MARNES	8 502	0	8 502	204	330	2 757	4
SAINT LEGER DE MONTBRUN	8 140	0	8 140	184	313	803	3
SAINT MARTIN DE MACON	1 963	0	1 963	41	86	0	0
SAINT MARTIN DE SANZAY	1 305	0	1 305	28	77	1 541	1
SAINTE RADEGONDE	16 705	0	16 705	375	864	0	0
SAINT VARENT	14 493	0	14 493	226		3 091	6
SAINTE VERGE	13 909	0	13 909	286	648	4 012	3
TAIZÉ	5 978	0	5 978	146	216	751	3
THOUARS	44 097	23578	67 675	1 916	4 688	7 517	13
<b>TOTAL CUMULÉ</b>	<b>206 059</b>	<b>32 889</b>	<b>238 948</b>	<b>5 598</b>	<b>11 162</b>	<b>46 499</b>	<b>85</b>

### L'évolution de la redevance domestique

En 2015, les tarifs ont augmenté de 2 % sur la part variable (redevance assainissement) :

- ✓ le taux de base de la redevance d'assainissement pour les usagers domestiques passe à 1,76 € H.T soit 1,94 € T.T.C le m<sup>3</sup>,
- ✓ la valeur de la part augmente de 5 € sur la part fixe semestrielle. Elle passe à 20 € HT par semestre soit 40 € HT par an.

### La redevance des professionnels

Le tarif dégressif de la redevance d'assainissement pour les gros consommateurs et établissements industriels passe à :

CONSOMMATION ANNUELLE BAREME DEGRESSIF	€ HT/m <sup>3</sup>	€ TTC/m <sup>3</sup>
Jusqu'à 12 500 m <sup>3</sup> : <i>coefficient 1</i>	1,76 €	1,94 €
De 12 500 à 20 000 m <sup>3</sup> : <i>coefficient 0,87</i>	1,53 €	1,68 €
De 20001 à 50 000 m <sup>3</sup> : <i>coefficient 0,72</i>	1,27 €	1,39 €
Au delà de 50 000 m <sup>3</sup> : <i>coefficient 0,57</i>	1,00 €	1,10 €

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

	2012			2013			2014			2015		
		Part variable	Part fixe annuel		Part variable	Part fixe annuel		Part variable	Part fixe annuel		Part variable	Part fixe annuel
CCT		1,60 €	24,00 €		1,66 €	30,00 €		1,73 €	30,00 €		1,76 €	40,00 €
Cerizay	De 0 à 40 m <sup>3</sup> =>	0,303 €	53,66 €	De 0 à 40 m <sup>3</sup> =>	0,32 €	55,81 €	De 0 à 40 m <sup>3</sup> =>	0,33 €	56,31 €		1,12 €	49,72 €
	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 €				
Niort	De 0 à 20 m <sup>3</sup> =>	1,30 €	31,37 €	De 0 à 20 m <sup>3</sup> =>	1,33 €	32,15 €	De 0 à 20 m <sup>3</sup> =>	1,36 €	32,95 €	De 0 à 20 m <sup>3</sup> =>	1,39 €	33,77 €
	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 €		Au delà de 20 m <sup>3</sup> =>	1,90 €	
Bressuire		1,28 €	18,00 €		1,30 €	20,00 €		1,31 €	21,00 €		1,30 €	26,18 €
Parthenay		1,20 €	20,00 €		1,20 €	25,00 €		1,24 €	30,00 €		1,30 €	36,00 €
Doué la Fontaine*		1,288 €	57,95 €		1,314 €	59,11 €		1,3270 €	59,70 €		1,35 €	60,89 €
Montreuil-Bellay*		2,07 €	27,26 €		2,12 €	27,86 €		2,1902 €	27,90 €		2,21 €	27,91 €
Chinon*	De 0 à 30 m <sup>3</sup>	0,4390 €	61,52 €	De 0 à 30 m <sup>3</sup>	0,4500 €	63,05 €	De 0 à 30 m <sup>3</sup>	0,4526 €	63,32 €	De 0 à 15 m <sup>3</sup>	0,4541 €	63,19 €
	Au delà de 30 m <sup>3</sup>	1,6300 €		Au delà de 30 m <sup>3</sup>	1,6700 €		Au delà de 30 m <sup>3</sup>	1,6768 €		Au delà de 15 m <sup>3</sup>	1,6813 €	

### 2015

\* Abonnement de 60,89 € dispatché en eau/asst/step selon besoin

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

Partie SAUR :

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

Partie agglo

Part fixe : 4,88 € + 1,1202 €

#### \* Une partie fermier + partie CC

Partie fermier (Véolia)

Part fixe annuel : 31,47 €

0 à 15 m<sup>3</sup> => 0,2461 €

au delà de 15 m<sup>3</sup> => 0,7373€

*Partie variable révisée chaque semestre*

partie Communauté de Communes

Part fixe annuel : 31,72 €

0 à 15 m<sup>3</sup> => 0,208 €

au delà de 15 m<sup>3</sup> => 0,944 €

Les tarifs 2016 seront votés pour la plupart des collectivités en décembre 2015.

## II. RAPPEL DE L'ORIENTATION LORS DU DOB 2015

Le ratio de désendettement a été fixé à 10 ans maximum.

Afin de réaliser le schéma directeur périmètre historique, il a été défini un besoin théorique de 2,6 M € par an sur la période 2015-2020.

Il avait été proposé une augmentation de l'abonnement de 10 € HT tous les 2 ans pour passer de 30 à 60 € HT et d'augmenter la part variable de 2%/an au lieu de 4.

La réalisation du schéma directeur périmètre historique a été privilégié tout en respectant notre capacité d'équipement.

La prise en compte des éléments financiers du schéma directeur de l'Argentonnais n'ont pas pu être intégrées dans la mesure où les conclusions n'étaient pas rendues.

Les travaux d'extension prévus par la délibération de 2009 sont reportés.

Report de l'extension des réseaux indiqués en zonage collectif.

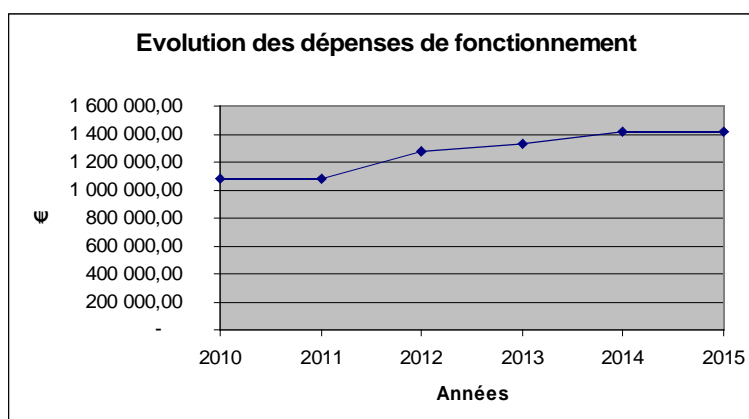
## III. RETROSPECTIVE FINANCIERE 2010/2015

La rétrospective financière est réalisée d'après les données ressortant des comptes administratifs jusqu'en 2014, et selon une estimation pour l'année 2015.

### A) Les dépenses de fonctionnement (déduction faite du reversement agence de l'eau)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DRF	1 078 606,00	1 081 047,00	1 280 285,00	1 330 039,00	1 418 486,00	1 412 200,00
Evolution		0,23%	18,43%	3,89%	6,65%	-0,44%

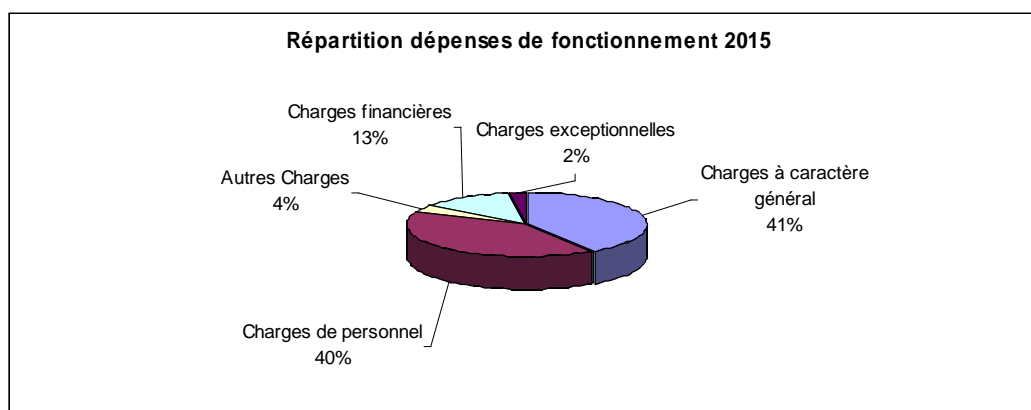
Après une forte augmentation des dépenses réelles de fonctionnement en 2012, notamment dues à l'arrivée de 6 nouvelles communes, les dépenses de fonctionnement se stabilisent et diminuent légèrement en 2015.



**Répartition des charges de fonctionnement:**

DRF	2010	2011	2012	2013	2014	Estimation 2015	Evolut°14/15
Charges à caractère général	395 554,00	416 028,00	469 858,00	494 154,00	615 473,00	574 200,00	-6,71%
Charges de personnel	497 414,00	494 217,00	514 320,00	541 737,00	536 566,00	570 000,00	6,23%
Autres Charges	43 310,00	43 139,00	42 259,00	66 618,00	46 945,00	58 000,00	23,55%
Charges financières	122 959,00	117 975,00	189 143,00	196 442,00	191 082,00	180 000,00	-5,80%
Charges exceptionnelles	19 369,00	9 688,00	64 705,00	31 088,00	28 420,00	30 000,00	5,56%
<b>TOTAL</b>	<b>1 078 606,00</b>	<b>1 081 047,00</b>	<b>1 280 285,00</b>	<b>1 330 039,00</b>	<b>1 418 486,00</b>	<b>1 412 200,00</b>	<b>-0,44%</b>

Les charges à caractère général diminuent notamment dû à l'arrêt de la prestation de recouvrement de la redevance maintenant effectué en interne d'où une augmentation des charges de personnel. Les autres charges composées essentiellement des admissions en non valeur augmentent de 23%. Les charges financières évoluent légèrement à la baisse mais n'incluent pas les emprunts du SVL qui ne nous ont pas encore été transférés.

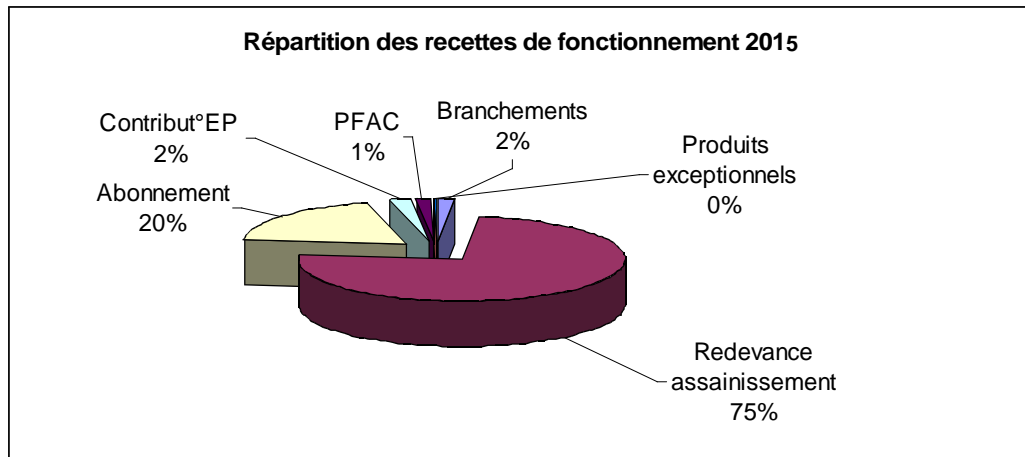
**B) Les recettes de fonctionnement (déduction redevance agence de l'eau)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
RRF	1 626 668,45	1 837 089,00	1 885 234,00	2 090 158,00	2 402 459,00	2 534 192,00
Evolution		12,94%	2,62%	10,87%	14,94%	5,48%

Les recettes progressent en 2015 d'environ 5,48 % (estimation 2015)

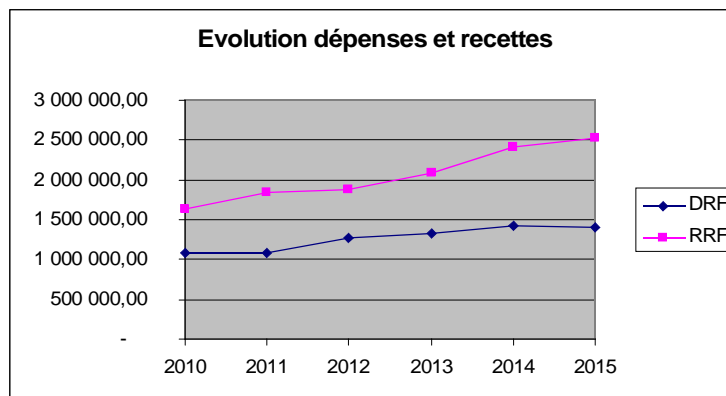
**Répartition des recettes réelles de fonctionnement**

	2010	2011	2012	2013	2014	Estimation 2015	Evolut° 13/14
Branchements	14 456,00	16 930,00	11 951,00	47 527,00	41 131,00	40 160,00	-2,36%
Redevance assainissement	1 314 338,00	1 355 750,00	1 467 772,00	1 556 171,00	1 860 721,00	1 900 000,00	2,11%
Abonnement	170 302,00	183 462,00	252 588,00	318 324,00	390 638,00	496 000,00	26,97%
Contribut° EP	54 663,00	54 663,00	54 663,00	54 664,00	54 664,00	54 664,00	0,00%
Taxe raccordement	49 917,00	149 977,00	70 996,00	60 796,00	-	-	
PFAC			1 091,00	25 993,00	42 239,00	35 000,00	-17,14%
Mise à disposit° personnel	17 092,00	7 596,00	8 860,00	13 785,00	-	-	
Divers	2 236,45	1 658,00	4 291,00	3 248,00	3 655,00	3 706,00	1,40%
Produits exceptionnels	3 664,00	67 053,00	13 022,00	6 845,00	9 411,00	4 662,00	-60,62%
Subvent°				2 805,00	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>1 626 668,45</b>	<b>1 837 089,00</b>	<b>1 885 234,00</b>	<b>2 090 158,00</b>	<b>2 402 459,00</b>	<b>2 534 192,00</b>	<b>5,48%</b>



L'augmentation des recettes est essentiellement liée à l'augmentation de la part fixe (+ 26,97 %).

Comparaison évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement



En 2015, les recettes semblent progresser plus vite que les dépenses.

**C) Faits marquants de l'année**

L'année a été marquée principalement par la panne des pompes du poste des Pâtis avec la mise en place d'un pompage provisoire.



### D) L'épargne brute

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

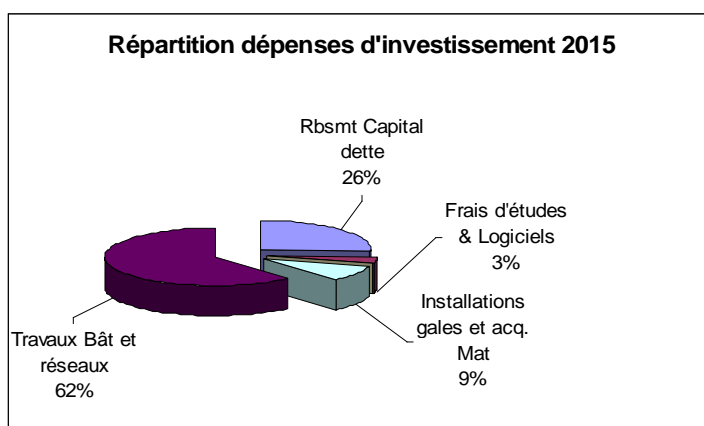
L'épargne brute permet de rembourser le capital de la dette et d'autofinancer les projets d'investissement.

	2010	2011	2012	2013	2014	Estimation 2015
EPARGNE BRUTE	549 220,45	774 787,00	596 606,00	760 717,00	993 137,38	1 121 830,00
évolution		41,07%	-23,00%	27,51%	30,55%	12,96%
Taux épargne brute	30,98%	38,90%	29,12%	33,58%	39,92%	41,42%
DETTE	335 529,48	332 936,00	374 042,39	391 913,24	350 395,21	381 168,58
EPARGNE NETTE	213 690,97	441 851,00	222 563,61	368 803,76	642 742,17	740 661,42
évolution		106,77%	-49,63%	65,71%	74,28%	15,23%

L'épargne brute et son taux d'épargne brute ont progressé en 2015, notamment grâce à l'augmentation plus rapide des recettes que des dépenses. Cependant les dépenses ne tiennent pas compte des charges financières des emprunts SVL qui ne nous ont pas encore été transmises à ce jour.

### E) Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement	2010	2011	2012	2013	2014	Estimation 2015
Rbsmt Capital dette	335 529,48	332 936,00	374 042,39	391 913,24	350 395,21	381 168,58
Frais d'études & Logiciels	53 735,00	37 601,00	17 936,00	54 267,00	3 544,00	49 658,43
Acquisitions terrains	2 875,00	15 170,00	1 082,00	17 086,00	-	-
Installations gales et acq. Mat	132 145,00	122 881,00	131 338,00	120 918,00	154 698,01	130 613,29
Travaux Bât et réseaux	533 206,00	871 620,00	1 156 212,00	1 076 159,00	422 301,84	890 585,86
TOTAL dépenses d'équipeme	721 961,00	1 047 272,00	1 306 568,00	1 268 430,00	580 543,85	1 070 857,58
TOTAL	1 057 490,48	1 380 208,00	1 680 610,39	1 660 343,24	930 939,06	1 452 026,16



En 2015, les dépenses concernent essentiellement la réhabilitation de l'ovoïde Rue Danton à Thouars et la mise en place du réseau de Massais, la réhabilitation des regards d'assainissement sur la rue des Tumulus à Thouars.

## Points marquants au niveau des dépenses d'équipement 2015 et des études réalisées en 2015

### → Études

- ✓ Lancement de l'étude diagnostic des zones en collectif non desservies par le réseau sur les communes entrées en 2014.
- ✓ Continuité de l'étude « diagnostic assainissement et schéma directeur - communes d'Argenton l'Église, Cersay, Bouillé Loretz et Bouillé Saint-Paul.
- ✓ Poursuite de la mission de métrologie/supervision

### → Travaux :

- ✓ Fin des travaux de réseau sur Massais et démarrage de la construction de la station d'épuration
- ✓ Fin de la réhabilitation de l'ovoïde sur la Rue Danton (Thouars)
- ✓ Réhabilitation de regards sur la Rue des Tumulus (Thouars) et Route de Doret (Saint Jean de Thouars)
- ✓ Réhabilitation réseau route du Châtelier à Missé suite effondrement

### → Sur les postes de refoulement

- ✓ Acquisition de pompes
- ✓ Renouvellement d'armoires électriques,

### → Divers :

- ✓ Potences,
- ✓ Renouvellement véhicule,
- ✓ Télégestion.

## Reports d'investissement de 2015 sur 2016

- Travaux de réhabilitation des postes du Bac et du Pâtis
- Travaux de métrologie/supervision
- Etude sur la GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur)
- Fin de la construction de la station d'épuration de Massais
- Etude diagnostique des ANC en zonage collectif non desservi par le réseau

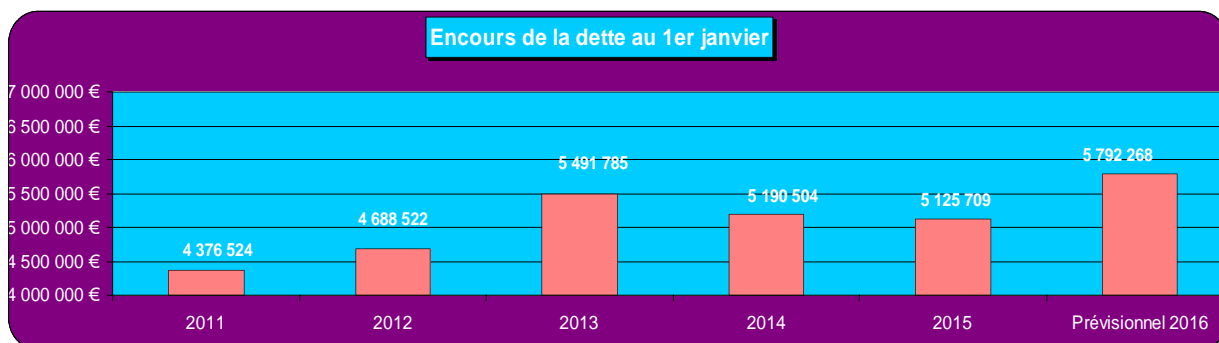
## F) Les recettes d'investissement

Recettes d'investissement	2010	2011	2012	2013	2014	Estimation 2015
Emprunt	215 000,00	600 000,00	1 285 000,00	96 000,00	64 000,00	1 087 727,00
Subventions	275 000,00	182 927,00	184 618,00	231 359,00	163 493,00	211 405,00
Affectation du résultat	54 895,00	163 000,00	389 136,00		320 885,00	377 556,57
TOTAL	544 895,00	945 927,00	1 858 754,00	327 359,00	548 378,00	1 676 688,57

Les recettes d'investissement sont beaucoup plus élevées que les dépenses d'investissement, ceci est notamment dû à l'emprunt d'1 million contracté auprès de la CDC.

G) La dette1. Evolution de l'encours de la dette

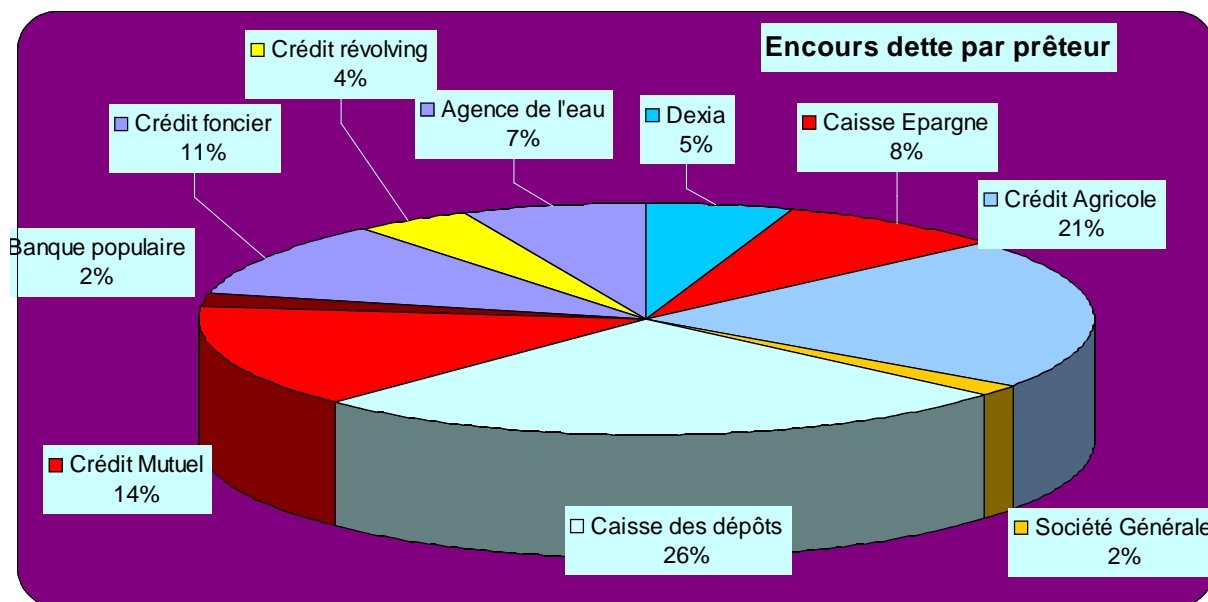
	2011	2012	2013	2014	2015	Prévisionnel 2016
<b>encours 1er janvier</b>	4 376 524 €	4 688 522 €	5 491 785 €	5 190 504 €	5 125 709 €	5 792 268 €
<b>évolut°encours</b>		7,13%	17,13%	-5,49%	-1,25%	13,00%
<b>emprunt réalisé</b>	600 000 €	1 125 000 €	96 000 €	64 000 €	1 087 727 €	2 220 000 €
<b>capital remboursé</b>	288 002 €	321 737 €	397 281 €	383 105 €	421 168 €	468 000 €
<b>capital°indem RA</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>variatio°encours dette</b>	311 998 €	803 263 €	-301 281 €	-319 105 €	666 559 €	1 751 946 €



L'encours de la dette au 1<sup>er</sup> janvier 2015 évolue de 24 % car il intègre le prêt souscrit auprès de la CDC.

2. Répartition par prêteur

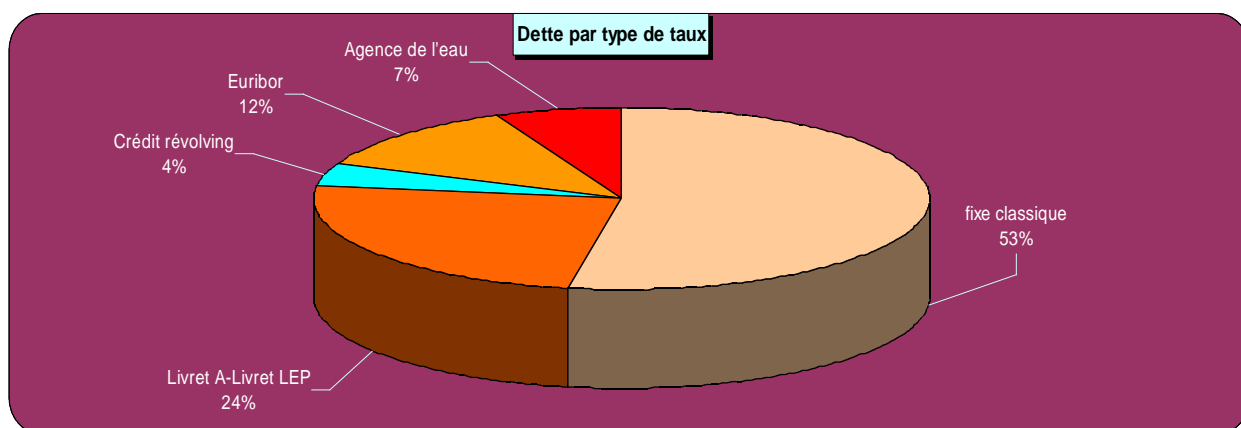
	encours	contrats
<b>Dexia</b>	311 867 €	1
<b>Caisse Epargne</b>	474 043 €	2
<b>Crédit Agricole</b>	1 222 452 €	6
<b>Société Générale</b>	96 537 €	1
<b>Caisse des dépôts</b>	1 499 498 €	2
<b>Crédit Mutuel</b>	834 652 €	4
<b>Banque populaire</b>	117 322 €	1
<b>Crédit foncier</b>	611 198 €	2
<b>Crédit revolving</b>	244 705 €	1
<b>Agence de l'eau</b>	379 994 €	2
<b>TOTAL</b>	5 792 268 €	22



L'encours de la dette est essentiellement détenu par la caisse des dépôts (26%) qui est une des seules banques pouvant prêter sur de longue durée et le crédit agricole (21%).

### 3. Répartition de l'encours par taux

	encours	en %	contrats	définition
fixe classique	3 055 910 €	53%	14	taux fixe classique
Livret A-Livret LEP	1 413 238 €	24%	2	Taux selon taux livret A ou LEP +marge
Crédit revolving	244 705 €	4%	1	Taux variable (Eonia)
Euribor	698 420 €	12%	3	tx variable du marché interbancaire (tx court terme)
Agence de l'eau	379 994 €	7%	2	Avances remboursables taux 0
<b>TOTAL</b>	<b>5 792 267 €</b>			

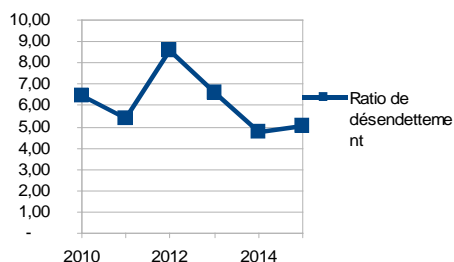


L'encours de la dette est essentiellement composée d'emprunt à taux fixe (53%- 14 contrats), nous ne bénéficions donc que très peu des baisses de taux observés actuellement.

#### 4. Ratio de désendettement au 31/12

	2010	2011	2012	2013	2014	Estimation 2015
Epargne brute hors exceptionnel	564 925,45	717 422,00	648 289,00	784 960,00	1 012 146,38	1 147 168,00
Dette au 31/12	3 632 132,00	3 859 196,00	5 572 828,00	5 190 504,00	4 816 375,80	5 792 268,00
Ratio de désendettement	6,43	5,38	8,60	6,61	4,76	5,05

Evolution Ratio de désendettement



Le ratio de désendettement évolue en 2015 (la dette du SVL n'a pas été incluse dans le calcul) et reste en dessous de 8 ans.

### III - PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2015/2021

La prospective financière a été élaborée en tenant compte :

- du schéma directeur élaboré en 2012-2013 sur le périmètre des 12 communes historiques,
- sans intégration du schéma directeur en cours d'élaboration sur l'Argentonnais (coût des travaux non connus à ce jour)
- des opérations déjà engagées (métrologie des réseaux),
- sans intégration financière des projets d'extension de réseaux

La prospective financière a été construite selon les postulats suivants :

- \* Charges à caractère général : + 6 % pour 2016, puis + 0,5% tous les ans,
- \* Charges de personnel : +1,5 %/an,
- \* Ratio désendettement maxi 10 ans.

A partir de ces constats et postulats, le montant des travaux (neuf+schéma directeur) hors travaux récurrents à réaliser s'élève à 11,8 millions € hors subvention sur la période 2016-2020.

#### A) Amélioration des recettes

1. Réflexion en cours sur la mise en place d'une contribution eaux pluviales pour les communes disposant d'un réseau unitaire

Le service assainissement gère sur les communes de Thouars, Argenton l'Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul et Cersay, un réseau unitaire (eaux pluviales-eaux usées). La compétence eaux pluviales étant assumée par les communes, il est possible de solliciter auprès de ces communes une contribution pour cette compétence. Le SVL avait, par ailleurs, instauré cette contribution auprès des communes de l'Argentonnais disposant d'un réseau unitaire.

## 2. Evolution de la part fixe en complément de la part variable

Comme prévu lors du DOB 2015, il est proposé d'augmenter l'abonnement de 10 € HT tous les deux ans pour passer ainsi de 30 € HT en 2014 à 60 € HT en 2019 et d'augmenter la part variable de 2 %/an.

### B) Arbitrage des dépenses

A partir de ces différentes propositions, une prospective a été faite afin de déterminer la capacité d'équipement de la collectivité en partant de l'hypothèse que le ratio de désendettement ne devait pas être supérieur à 10 ans.

#### ENDETTEMENT 10 ANS

	2016	2017	2018	2019	2020
70 PRODUITS DES SERVICES PART FIXE	496 000	620 000	620 000	744 000	744 000
70 PDTS DES SERVICES PART VARIABLE	1 919 000	1 947 785	1 977 002	2 006 657	2 036 757
70 AUTRES PRODUITS DE SERVICES	114 664	114 664	114 664	114 664	114 664
ALIGNEMENT GC	9 310	18 460	27 918	37 702	47 823
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 538 974</b>	<b>2 700 909</b>	<b>2 739 584</b>	<b>2 903 023</b>	<b>2 943 244</b>
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	694 370	697 842	701 331	704 838	708 362
012 CHARGES DE PERSONNEL	585 000	593 775	602 682	611 722	620 898
65 AUTRES CHARGES DE GESTION	58 000	59 160	60 343	61 550	62 781
66 CHARGES FINANCIERES	253 555	185 439	168 866	153 857	136 249
<b>66 CHARGES FINANCIERES NVLLES</b>	<b>32 632</b>	<b>99 395</b>	<b>206 836</b>	<b>209 626</b>	<b>137 922</b>
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 655 557</b>	<b>1 667 611</b>	<b>1 772 058</b>	<b>1 773 593</b>	<b>1 698 212</b>
EPARGNE BRUTE	883 417	1 033 298	967 525	1 129 430	1 245 032
REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	573 194	526 410	482 935	488 652	486 687
<b>RBSMT EMPRUNTS NVX</b>	<b>40 481</b>	<b>126 023</b>	<b>267 777</b>	<b>289 236</b>	<b>397 881</b>
RESULTAT N-1					
EPARGNE NETTE	269 743	380 865	216 813	351 542	360 464
RBSMT ACTIF AIRVAULT	353 027				
TRAVAUX RECURRENTS	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
TRAVAUX PROPOSES 2016	3 005 000				
SUBVENTIONS	970 000				
NVX EMPRUNT	2 265 926	3 707 397	360 764	2 686 172	2 438 468
CAPACITE D'EQUIPEMENT-RESULTAT	2 265 926	3 838 262	327 577	2 787 714	2 548 932
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
ENDETTEMENT AU 1/01	5 792 268	7 404 039	10 332 980	9 675 255	11 294 302
NVX EMPRUNTS	2 265 926	3 707 397	360 764	2 686 172	2 438 468
REMBOURSEMENT EN K	613 675	652 433	750 712	777 888	884 568
RBSMT NVX EMPRUNTS	40 481	126 023	267 777	289 236	397 881
<b>ENDETTEMENT AU 31/12</b>	<b>7 404 039</b>	<b>10 332 980</b>	<b>9 675 255</b>	<b>11 294 302</b>	<b>12 450 320</b>
<b>EXTINCTION DE LA DETTE</b>	<b>8,38</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
EPARGNE BRUTE	34,79%	38,26%	35,32%	38,91%	42,30%
Prix/m3 HT	1,80	1,83	1,87	1,91	1,94

La capacité d'équipement qui ressort de cette hypothèse s'élève à 11,8 millions €. Malgré l'augmentation des recettes, cette hypothèse ne permet pas de réaliser tous les investissements prévus par le schéma directeur (14 millions). Un arbitrage doit donc être opéré.

Certains investissements comme la métrologie réseaux, vont également permettre de définir les priorités dans les investissements à réaliser.