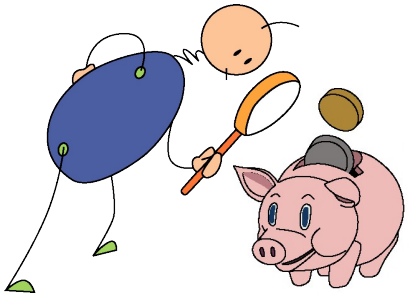
SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
46 rue de la Diligence 79100 SAINTE-VERGE
Tél. : 05-49-96-19-08 – Fax : 05-49-68-15-32

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2014



SPANC

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.

SOMMAIRE

1. ANNÉE 2013 3
1.1. Missions quotidiennes 3
1.2. Missions autres 3
1.3. Écarts de tarifs des SPANC en Deux-Sèvres en 2013 5
1.4. Comparaison prévu et réalisé 2013 6

2. PROSPECTIVE 2014 7
2.1. Augmentation du périmètre de la CCT 7
2.2. Augmentation de la TVA 7
2.3. Nouvelle campagne de réhabilitation 7

3. HYPOTHÈSES 9
Données de base pour les hypothèses 9
4.3. Hypothèses SPANC 2014-2018 10
4.3.1. Hypothèse n°1 : 10
4.3.2. Hypothèse n°2 : 11
4.3.3. Hypothèse n°3 : 12
4.5. Synthèse 13

1. ANNÉE 2013

1.1. Missions quotidiennes

	2012	Jusqu'au 30/11/2013	Rapport 2013/2012
Communes	18	18	
Installations ANC	2376	2450	103,11%
Avis ANC	36	53	147,22%
Contôle de conception	26	46	176,92%
Etude de filière/faisabilité	24	32	133,33%
Contrôle des Travaux	41	41	
Vente	45	47	104,44%
Contrôle périodique	38	33	86,84%
Dossier de subventions	22	17	77,27%
Courriers reçus	419	385	91,89%
Nbre de courriers envoyés (hors publipostage)	504	433	85,91%
Agréments	25	58	232,00%
Réglementation	3	0	

Faits marquants de l'année 2013 :

Arrivée d'un technicien (agent contractuel) en renfort le 2 Septembre et départ de la technicienne responsable de l'activité le 22 Septembre.
Finalement le service n'a donc pas été étoffé. Cependant, les retards accumulés étaient tout de même résorbés au 31 décembre 2013 (au moins sur la partie administrative, reste la réalisation des travaux sur la campagne de réhabilitation pour 10 dossiers).

1.2. Missions autres

- Le bureau d'études NCA a rendu la phase 3 de l'étude diagnostique lancée en 2012 sur les 6 nouvelles communes ainsi que la synthèse de la phase 4 aboutissant au bilan de l'étude et la réflexion sur le choix du mode d'assainissement et une priorisation des secteurs à l'échelle de tout le territoire. (Tableaux joints en annexe)

La synthèse et la priorisation ont été exposées aux élus lors des commissions des 3 octobre et 14 novembre.

- L'étude diagnostique des ANC sur les 12 premières communes de la CCT ayant été réalisée en 2007-2008. Il convenait donc de réaliser les 1ers contrôles périodiques, avec une périodicité de 6 ans (périodicité validée par la commission mixte du 30 janvier 2013).
  La prestation qui est externalisée a été confiée après un appel d'offres au bureau d'études PAPERI Environnement. Le marché porte normalement sur 450 à 600 contrôles / an. Mais finalement en 2013, le bureau d'études n'a réalisé que 403 contrôles (démarrage tardif de la prestation).
  Le contrôle périodique (appelé également contrôle de bon fonctionnement) n'est pas éligible à des subventions. Les contrôles sont facturés en une seule fois. (Tarif inchangé hors TVA depuis la création du SPANC)

- Poursuite de la campagne de réhabilitation en zone Re-sources.
  27 conventions ont été signées en 2012, 6 travaux réalisés en 2013 et 14 études réalisées en 2013. Il reste :
  - 10 descriptifs de travaux à valider par les propriétaires,
  - 12 consultations des entreprises retenues dans le cadre du marché de travaux,
  - 1dossier de subvention à traiter avec l'AELB et une partie avec le CG 79, suivant les conditions de ressources du propriétaire pour constituer un dossier « 2eme tranche »

- La prestation Études de filières est externalisée depuis octobre 2013 suite au départ de la technicienne principale et au retard accumulé. La mission a été confiée en urgence au bureau d'études ASSAINITUDE (79 - St Aubain du Plain) afin d'apurer le retard et de finaliser la campagne de réhabilitation engagée sur la zone Re-Sources.
  - Coût de l'étude de filière : 309,36 € HT
  - nombre d'études confiées : 21
  - montant payé à Assainitude : 6 496,56 € HT
  - Redevance facturée aux usagers : 200,00 € HT par étude, soit 4 200, 00 € HT
  - Coût à charge du SPANC par étude : 109,36 € HT
  - Coût total à charge du SPANC : 2 296,56 € HT

Cette prestation externalisée n'était pas prévue au BP 2013 et constitue donc une dépense supplémentaire. De plus le tarif facturé aux usagers ne couvre pas le prix de la prestation.

? modification du règlement pour sortir complètement les études de filières du champs de compétence du SPANC
OU
? ajustement du tarif de la redevance au cout réel

- les missions hors SPANC (AC, techniques, HetS....) ont été complètement supprimées en 2013

1.3. Écarts de tarifs des SPANC en Deux-Sèvres en 2013

	Contrôle Conception (€ TTC)	Contrôle Exécution (€ TTC)	Contrôle Conception-Exécution (€ TTC)	Étude de filière (€ TTC)	Contrôle diagnostic (€ TTC)	Contrôle bon focntionnement (€ TTC)	Contrôle ANC Vente (€ TTC)
Minimum	42,80 €	53,50 €	100,00 €	184,18 €	48,69 €	45,27 €	64,67 €
Maximum	102,00 €	217,00 €	245,57 €	239,20 €	143,41 €	90,00 €	217,00 €
Moyenne	57,54 €	120,71 €	160,41 €	208,08 €	87,08 €	67,64 €	101,76 €

Les tarifs du SPANC de la CCT de 2013 sont les suivants :

Prestations	Tarif HT	Taux TVA	Tarif TTC
Redevance Assainissement Non Collectif / Contrôle périodique	134,03 €	7,00%	**143,41 €**
Contrôle ventes d'immeubles	134,03 €	7,00%	**143,41 €**
Contrôle de conception	76,50 €	7,00%	**81,86 €**
Contrôle de bonne exécution	153,00 €	7,00%	**163,71 €**
Étude de filière avec sondage manuel	200,00 €	19,60%	**239,20 €**
Étude de filière avec sondage mécanique	260,00 €	19,60%	**310,96 €**
Frais de gestion du dossier de subventions	50,00 €	19,60%	**59,80 €**
Étude de faisabilité avec sondage manuel	200,00 €	19,60%	**239,20 €**
Étude de faisabilité avec sondage mécanique	260,00 €	19,60%	**310,96 €**

Comparaison tarifs TTC des différentes structures

	CCT	SVL	Airvault
Études de définition de filière	214,00 €	217,00 €	
Études (zones ressources)	214,00 €		non proposé
Contrôle de conception	81,86 €		
Contrôle de bonne exécution	163,71 €	217,00 €	100,00 €
Gestion dossiers de subvent°	53,50 €	inclus	non proposé
Conformités (ventes)	143,41 €	217,00 €	100,00 €
Redevance ANC	143,41 €	90,00 €	73,00 €
Pénalité pour refus de contrôle	Tarifs x2	180,00 €	
Exemples			
Construction ANC (études/la CC)	377,71	433,992	non proposé
Construction ANC (études MOE privé)	245,565	216,996	100
Périodicité contrôle	6 ans	8 ans	6 ans

1.4. Comparaison prévu et réalisé 2013

DEPENSES					
	REALISE 2012	BP 2013	DOB 2013	Réalisé 2013	Différence DOB/CA
011 - Charges à caractère général	**81 010,54**	**279 963,00**	**278 347,00**	**129 246,78**	**- 149 100,22**
60 – Achats (petits équipements, fournitures administratives, carburant...)	939,97	850,00	5 295,00	601,48	**- 4 693,52**
60 – Achats d'études, prestations de services	28 669,80	199 876,00	200 000,00	58 651,50	**- 141 348,50**
61 – Marché étude de diagnostic	47 098,00	73 052,00	73 052,00	58 638,00	**- 14 414,00**
61 - 62 - Services extérieurs (primes assurances, formation des agents, réparations véhicule,...)	4 188,35	5 865,00		11 220,55	**11 220,55**
62 -Voyages et déplacements du personnel	-	200,00		-	**-**
63 - Autres taxes et redevances : fonds d'aides aux personnes handicapés	114,42	120,00		135,25	**135,25**
012 - Dépenses de personnel	**35 470,96**	**44 640,00**	**42 746,00**	**44 298,90**	**1 552,90**
65 - Charges de gestion courante	**-**	**436,63**		**436,50**	**436,50**
67 – Titres annulés	**151,25**	**200,00**		**1,83**	**1,83**
022 - Dépenses imprévues	-	22 667,00		-	**-**
023 - Virement à la section d'investissement		75 977,00		-	**-**
042 - Amortissements	2 027,03	1 238,37	1 237,00	1 237,03	**0,03**
042 - Etalement frais études 1/5è					**-**
TOTAL DEP. DE FONCTIONNEMENT	**118 659,78**	**424 757,00**	**322 330,00**	**175 219,21**	**- 147 110,79**

RECETTES					
	REALISE 2012	BP 2013	DOB 2013	Réalisé 2013	Différence DOB/CA
002 – Excédent de fonctionnement reporté	-	43 262,62	43 723,00	43 262,62	- 460,38
70 Produits des services	**125 106,22**	**208 715,38**	**112 019,00**	**88 182,97**	**- 23 836,03**
70 – Redevance contrôle de l'existant	11 029,90	96 696,00		-	**-**
70 – Contrôles de conception	1 683,00	2 295,00	2 295,00	2 142,00	**- 153,00**
70 – Etude de définition de filière	3 350,00	3 000,00	3 000,00	6 400,00	**3 400,00**
70 – Contrôle de travaux	2 754,00	2 295,00	2 295,00	1 071,00	**- 1 224,00**
70 – Redevance contrôle périodique d'assainissement non collectif	101 863,09	97 306,00	97 306,00	81 491,57	**- 15 814,43**
70 – Réhabilitation ANC dossier subv.	900,00	1 000,38	1 000,00	878,40	**- 121,60**
70 – Etude de faisabilité	2 000,00	1 200,00	1 200,00	- 3 800,00	**- 5 000,00**
70 – Conformités	-	3 351,00	3 351,00	-	**- 3 351,00**
70 – Mise à disposition personnel	1 526,23	1 572,00	1 572,00	-	**- 1 572,00**
74 Subventions et participations	**17 514,40**	**172 779,00**	**269 475,00**	**127 357,40**	**- 142 117,60**
74 - Subvention d'exploitation Agence Eau	3 696,00	5 050,00	5 050,00	6 500,00	**1 450,00**
74 - Subvention Agence Eau et CG (travaux particuliers)	11 709,90	101 696,00	203 392,00	30 935,65	**- 172 456,35**
74 – Participation des particuliers aux travaux	2 108,50	-		27 184,25	**27 184,25**
74 – Subv. Agence de l'eau étude diag	-	39 738,00	39 738,00	39 737,50	**- 0,50**
74 – Part. AE Animation camp. Rehab.		5 400,00	5 400,00	-	**- 5 400,00**
Part. CG Réhab. Particuliers		5 000,00			**-**
Part. CG Etude Diagnostic		15 895,00	15 895,00	23 000,00	**7 105,00**
77 – Produits exceptionnels	**73,68**				**-**
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	**142 694,30**	**424 757,00**	**425 217,00**	**258 802,99**	**- 166 414,01**
Excédent			**102 887,00**	**83 583,78**	**- 19 303,22**

Principales différences DOB/CA :		
Dépenses		
Etude de filière externalisée		7 400,00
Recettes		
Contrôle de travaux	-	1 224,00
Etude de faisabilité et filière	-	2 600,00
Contrôle de conformité	-	3 351,00
Mise à disposition personnel	-	1 572,00
	-	8 747,00

2. PROSPECTIVE 2014

2.1. Augmentation du périmètre de la CCT

Au 1er janvier 2014, il y a 15 communes nouvelles, avec 2 100 ANC recensés en zonage ANC.
Ce chiffre ne tient pas compte des ANC en zonage assainissement collectif mais non encore desservis car sur ces secteurs, les contrôles n'ont pas été réalisés sur les zonages AC.
Il y a donc une méconnaissance de l'état du parc ANC sur le zonage AC et une hétérogénéité de traitement entre les usagers du périmètre « historique » et les communes intégrant la CCT au 1er janvier 2014.

Le nombre de contrôles du SPANC (conception, travaux, vente) devrait augmenter significativement mais dépendra aussi de la dynamique de ces nouvelles communes.

La subvention annuelle de fonctionnement attribuée par l'agence de l'eau sera ajustée en conséquence.

2.2. Augmentation de la TVA

La TVA est passée à 10 % au 1er janvier 2014. Cela concerne les tarifs des redevances du SPANC mais aussi les travaux de réhabilitation.

2.3. Nouvelle campagne de réhabilitation

Dans son 10ème programme, l'AELB subventionne sur tout le territoire les travaux de réhabilitation des installations ANC classées :

- « Installation non conforme cas a)» et « Installation non conforme cas b)» pour les communes rurales
- « Installation non conforme cas a)» et « Installation non conforme cas b)» seulement dans les zones à enjeux sanitaires ou environnementales pour les communes urbaines.

Il n'y aurait plus de zone Re-source en tant que telle mais Thouars et Saint-Jean de Thouars ne sont plus éligibles.

L' Agence de l'Eau n'aide pas :

- L'absence d'installation : non respect de l'article L.1331-1-1 du code de la santé publique car mise en demeure
- Les défauts d'entretien et d'usure pour lesquels la réhabilitation n'est pas obligatoire.
- Les dispositifs ANC « neufs » construits après le 09/10/2009 (cf article 5 de l'arrêté prescriptions techniques du 07/03/2012).
- Les dispositifs anciens liés à des immeubles vendus après le 01/01/2011 (cf article 4 de l'arrêté contrôle du 27/04/2012 et article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation car diagnostic obligatoire et mise en conformité au plus tard 1 an après la vente).

Pour demander des subventions, les opérations de réhabilitation doivent être groupées. La campagne de réhabilitation devra donc être initiée et suivie par la collectivité mais les travaux seront réalisés sous maitrise d'ouvrage privée (donc directement par les particuliers)

Subvention de l'AELB : **50 % du montant des travaux plafonnés à 8 000 € TTC**

Suite à la sortie de l'arrêté du 27 avril 2012 instaurant une nouvelle classification nationale des ANC au 1er juillet 2012, l'AELB dans son 10ème programme ne subventionne que les travaux de réhabilitation des ANC classés selon cette nouvelle nomenclature
A la fois pour continuer la campagne de réhabilitation sur la zone Re-source et lancer une nouvelle campagne, il faut « remouliner » les diagnostics réalisés en 2007-2008 et transformer l'ancienne classification en nouvelle pour être éligible aux subventions.

Ce travail de remoulinage est subventionné par l'AELB : **50 % de subvention sur le coût de ce travail, sans plafond.**

La formule utilisée est la suivante : aide = (estimation du temps passé x coût horaire (salaire + charge) x nombre contrôle) x 50 %

sachant que 635 dossiers sont concernés et que l'agence estime à 10-15mn le temps à passer par dossier, cela représente une aide d'environ . 820 €.

A noter que ce montant n'est pas inscrit dans les prospectives.

L'AELB subventionne aussi l'animation de la campagne de réhabilitation : **50 % de subvention sur un forfait à 400 € par installation ANC réhabilitée.**

A noter que ce montant n'est pas inscrit dans les prospectives.

3. HYPOTHÈSES

Données de base pour les hypothèses

- 2 100 ANC recensés et ayant subi le contrôle de l'existant sur les 15 nouvelles communes
- 1 435 ANC recensés sur le périmètre « historique » (ce chiffre diminue au fur et à mesure de la réalisation des travaux en AC)
- une périodicité moyenne de 6 ans
- une moyenne de 572 contrôles /an pour l'équilibre du budget.
- un excédent lié aux subventions des études diagnostiques menées en 2007-2008 et 2012-213

4.3. Hypothèses SPANC 2014-2018

4.3.1. Hypothèse n°1 :

- 33 communes
- 2 ETP techniciens
- prestation externalisée pour les contrôles périodiques

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INVESTISSEMENT DEPENSES						
Matériel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500
TOTAL	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500**
INVESTISSEMENT RECETTES						
Résultat antérieur	19 456,42	20 693,42	21 930,42	22 790,42	22 590,42	22 390,42
Amortissement	1 737,00	1 737,00	1 360,00	300,00	300,00	300,00
TOTAL	**21 193,42**	**22 430,42**	**23 290,42**	**23 090,42**	**22 890,42**	**22 690,42**
Résultat	**20 693,42**	**21 930,42**	**22 790,42**	**22 590,42**	**22 390,42**	**22 190,42**
FONCTIONNEMENT DEPENSES						
Charges à caractère général	6 600,00	6 732,00	6 866,64	7 003,97	7 144,05	7 286,93
Charges de personnel	63 000,00	64 575,00	66 189,38	67 844,11	69 540,21	71 278,72
Contrôles périodiques	44 455,59	42 333,33	43 184,37	44 047,23	44 927,82	44 927,82
Amortissement	1 737,00	1 737,00	1 360,00	300,00	300,00	301,00
Déficit antérieur reporté				10 508,36	37 818,67	67 845,75
TOTAL	**115 792,59**	**115 377,33**	**117 600,39**	**129 703,67**	**159 730,75**	**191 640,22**
FONCTIONNEMENT RECETTES						
Excédent antérieur reporté	56 978,95	38 699,36	15 207,03			
Contrôles périodiques	84 822,00	79 194,00	79 194,00	79 194,00	79 194,00	79 194,00
Conformités	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00
Contrôle de conception	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00
Contrôle de travaux	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00
Réhabilitation ANC	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Subvention agence de l'eau	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
TOTAL	**154 491,95**	**130 584,36**	**107 092,03**	**91 885,00**	**91 885,00**	**91 885,00**
Résultat	**38 699,36**	**15 207,03**	**-10 508,36**	**-37 818,67**	**-67 845,75**	**-99 755,22**

Constat :

- Déficit en 2019

4.3.2. Hypothèse n°2 :

- 33 communes.
- Pas d'ETP supplémentaire, en renfort du personnel actuel maintenu à 1,3ETP

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INVESTISSEMENT DEPENSES						
Matériel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
INVESTISSEMENT RECETTES						
Résultat antérieur	19 456,42	20 693,42	21 930,42	22 790,42	22 590,42	22 390,42
Amortissement	1 737,00	1 737,00	1 360,00	300,00	300,00	301,00
TOTAL	**21 193,42**	**22 430,42**	**23 290,42**	**23 090,42**	**22 890,42**	**22 691,42**
Résultat	**20 693,42**	**21 930,42**	**22 790,42**	**22 590,42**	**22 390,42**	**22 191,42**
FONCTIONNEMENT DEPENSES						
Charges à caractère général	6 600,00	6 732,00	6 866,64	7 003,97	7 144,05	7 286,93
Charges de personnel	39 000,00	39 780,00	40 575,60	41 387,11	42 214,85	43 059,15
Contrôles périodiques	41 435,70	38 680,20	39 457,80	40 246,20	41 050,80	41 050,80
Amortissement	1 737,00	1 737,00	1 360,00	300,00	300,00	301,00
Déficit antérieur reporté						
TOTAL	**88 772,70**	**86 929,20**	**88 260,04**	**88 937,28**	**90 709,71**	**91 697,88**
FONCTIONNEMENT RECETTES						
Excédent antérieur reporté	56 978,95	59 957,25	58 079,05	54 870,01	50 983,73	45 325,02
Contrôles périodiques	79 060,00	72 360,00	72 360,00	72 360,00	72 360,00	72 360,00
Conformités	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 352,00
Contrôle de conception	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 296,00
Contrôle de travaux	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 296,00
Réhabilitation ANC	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 001,00
Subvention agence de l'eau	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 751,00
TOTAL	**148 729,95**	**145 008,25**	**143 130,05**	**139 921,01**	**136 034,73**	**130 381,02**
Résultat	**59 957,25**	**58 079,05**	**54 870,01**	**50 983,73**	**45 325,02**	**38 683,13**

Constat :

- Budget excédentaire en 2019.

4.3.3. Hypothèse n°3 :

- 33 communes.
- Pas d'ETP supplémentaire, en renfort du personnel actuel maintenu à 1,3 ETP.
- **Baisse du tarif contrôle périodique (110 € HT)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INVESTISSEMENT DEPENSES						
Matériel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
INVESTISSEMENT RECETTES						
Résultat antérieur	18 537,00	19 774,00	21 011,00	21 871,00	21 671,00	21 471,00
Amortissement	1 737,00	1 737,00	1 360,00	300,00	300,00	301,00
TOTAL	**20 274,00**	**21 511,00**	**22 371,00**	**22 171,00**	**21 971,00**	**21 772,00**
Résultat	**19 774,00**	**21 011,00**	**21 871,00**	**21 671,00**	**21 471,00**	**21 272,00**
FONCTIONNEMENT DEPENSES						
Charges à caractère général	6 600,00	6 732,00	6 866,64	7 003,97	7 144,05	7 286,93
Charges de personnel	39 000,00	39 780,00	40 575,60	41 387,11	42 214,85	43 059,15
Contrôles périodiques	41 435,70	38 680,20	39 453,80	40 242,88	41 047,74	41 868,69
Amortissement	1 737,00	1 737,00	1 360,00	300,00	300,00	301,00
Déficit antérieur reporté						
TOTAL	**88 772,70**	**86 929,20**	**88 256,04**	**88 933,96**	**90 706,64**	**92 515,78**
FONCTIONNEMENT RECETTES						
Excédent antérieur reporté	83 583,78	72 402,08	57 564,88	41 401,84	24 561,87	5 950,23
Contrôles périodiques	64 900,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00
Conformités	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 352,00
Contrôle de conception	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 296,00
Contrôle de travaux	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 296,00
Réhabilitation ANC	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 001,00
Subvention agence de l'eau	3 750,00	3 751,00	3 752,00	3 753,00	3 754,00	3 755,00
TOTAL	**161 174,78**	**144 494,08**	**129 657,88**	**113 495,84**	**96 656,87**	**78 050,23**
Résultat	**72 402,08**	**57 564,88**	**41 401,84**	**24 561,87**	**5 950,23**	**-14 465,55**

L'équilibre sur la période 2014-2019 est atteint avec un tarif de 115 € HT .

Constat :

- Budget déquilibré en 2019 (équilibre à 115 € HT)
- Hypothèse privilégiée par le COPIL interco.

4.5. Synthèse

	Synthèse			
	Hypothèse n°1	Hypothèse n°2	Hypothèse n°3	Hypothèse n°3 bis
Nombre de communes	33	33	33	33
Redevance ANC (HT)	134,00 €	134,00 €	110,00 €	115,00 €
Périodicité	6 ans	6 ans	6 ans	7 ans
Lissage	Oui	Oui	Oui	Oui
Prestation externalisée pour les contrôles périodiques	Oui	Oui	Oui	Oui
ETP supplémentaire	Oui	Non	Non	Non
ETP total	2	1,3	1,3	1,3
Écart Dépenses-Recettes Fonctionnement en 2018	-99 755,00 €	38 683,00 €	-14 465,00 €	0
Constat	Budget en déficit en 2018	Budget en excédent en 2019	Budget en déficit en 2019	Budget à l'équilibre en 2019
		Hypothèse privilégiée par la commission : 1,3 ETP technicien, contrôles périodiques externalisés tarif maintenu à 134€ HT pour le contrôle périodique		Aucune marge de manoeuvre. Budget trop sérré. Difficile de communiquer sur une baisse de tarif sans garantie de pouvoir l'appliquer sur l'ensemble du cycle de 6 ans et incompréhension des usagers qui auront réglé un tarif plus élevé.