

Accusé de réception en préfecture 084-258401447-20200130-39-2020-BF Date de télétransmission : 11/02/2020 Date de réception préfecture : 11/02/2020

## à compter du : 11 FEV, 2020 DOCUMENT DEVENU EXÉCUTOIRE

## SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

**DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020** 

**RAPPORT** 



# 

n°2015-991 du 7 août 2015 (dite loi NOTRe), et au décret n°2016-841 du 24 juin de débattre des orientations budgétaires pour l'année 2020 conformément à Le présent rapport a pour objet de présenter les différents éléments permettant l'article L 2312-1 du code général des Collectivités Territoriales modifié par la loi

### Axes de présentation:

- Hypothèses générales des dépenses et des recettes
- Engagements pluri-annuels, notamment en matière d'investissement
- Effectifs de la structure, conditions de rémunération, temps de évolutions prevues travail et
- Eléments relatifs à la structure et gestion de l'encours de la dette

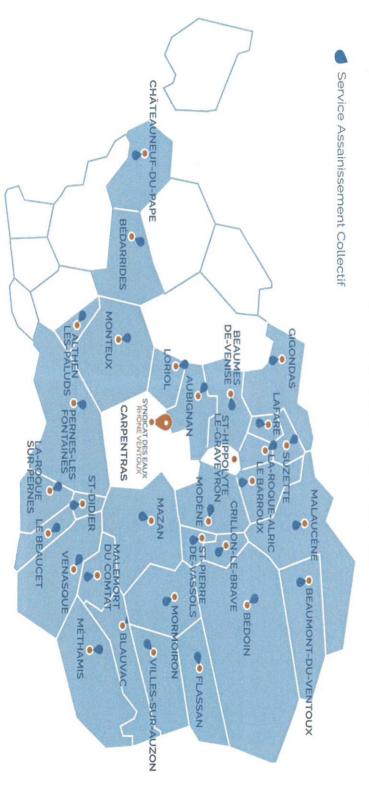
Mise à disposition du rapport au public par tous moyens dans les 15 jours

## 30 communes adhérentes

Accusé de réception en préfecture 084-258401447-20200130-39-2020-BF Date de télétransmission : 11/02/2020 Date de réception préfecture : 11/02/2020

28 653 primes fixes

2 743 853 m3 facturés



(Chiffres au 1er janvier 2020)

## -LE BUDGE

Accusé de réception en préfecture 084-258401447-20200130-39-2020-BF Date de télétransmission : 11/02/2020 Date de réception préfecture : 11/02/2020

### **EXPLOITATION**

### DÉPENSES

Charges courantes
Charges de personnel
Assistance maîtrise d'ouvrage (AMO)
Intérêts de la dette
Dotation aux amortissements

Epargne brute

### RECETTES

Redevances (essentiellement)
Travaux (coûts de branchement, conventions financières)
PFAC (participation pour le financement de l'assainissement collectif)
Revenus des immeubles (Antenne Loriol)
Recettes exceptionnelles,
Reprise des subventions

### INVESTISSEMENT

### DÉPENSES

### Capital de la dette

Etudes
Travaux d'entretien
et de renouvellement du réseau
Autres dépenses d'investissement
(ordinateur, serveur, logiciels, mobilier,
véhicule...)
Reprise des subventions

### RECETTES

## Epargne brute (autofinancement)

Subventions d'investissement Récupération de la TVA par le biais du fermier FCTVA (Remboursement TVA sur les achats du syndicat)

Amortissement des immobilisations...

Emprunt

## A-RECETTES - LES TARIES

## COMPOSITION DU PRIX DE L'ASSAINISSEMENT

Redevance perçue par le délégataire

dispositions contractuelles public et ses avenants, elle est actualisée deux fois par an conformement aux Contrepartie du service rendu et fixée par le contrat de délégation de service

Redevance perçue par le syndicat

service ainsi qu'à l'amélioration de sa qualité Permet le financement des investissements nécessaires à la continuité de

Redevance perçue par l'Agence de l'eau
 Participe à la modernisation des réseaux

# - LES TARIFS

PART SYNDICAT Au 1er janvier 2020, conformément à la délibération du comité syndical du 29 juin 2017, le tarif est le suivant :

La prime fixe est de 29,60 € HT par an

Le prix au m3 : 1,615 € HT par m3

### PART DELEGATAIRE

La prime fixe est de 38,28 € HT par an.

Le prix au m3 : 1,1705 € HT par m3 par an.

Compte tenu de la TVA et de la redevance Agence de l'Eau, le prix au m3 est de 3,85 € TTC (3,68 € TTC le m3 en 2019).

### CAS PARTICULIER:

Concernant la commune de Mormoiron, conformément à la délibération du 20 décembre 2018, les tarifs sont les suivants au 1er janvier 2020 :

### PART SYNDICAT:

La prime fixe est de 24,00 € HT par an

Le prix au m3 : 1,03 € HT par m3

### PART DELEGATAIRE

La prime fixe est de 31,74 € HT par an.

Le prix au m3 : 0,7722 € HT par an

Compte tenu de la TVA et de la redevance Agence de l'Eau, le prix au m3 est de 2,66 € TTC. (2,30 € TTC au 1er janvier 2019)

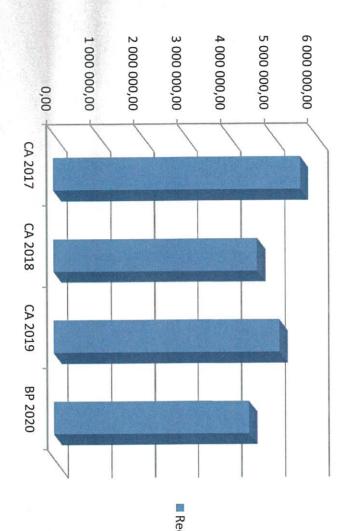
# 

Le produit attendu de la redevance de l'assainissement s'élève à 4.500.000,00 €

pour l'eau potable, ce maintien des recettes est justifié par deux phénomènes : sont stables par rapport aux prévisions de l'année 2019. De la même manière que Les prévisions de recettes issues de la redevance de l'assainissement collectif

- Impossibilité de prévoir les tendances météorologiques de l'année
- Réalisation d'économies d'eau par les usagers.

## Redevances Assainissement collectif



Redevances Assainissement collectif

# II - LA SECTION D'EXPLOITATION Accusé de réception en préfect 084°258401447-2020130-39-2 C- DEPENSES: PROPOSITIONS 2 Dans de général préfecture: 1

Les dépenses de gestion courante s'élèvent à 860.400,00 € comprenant :

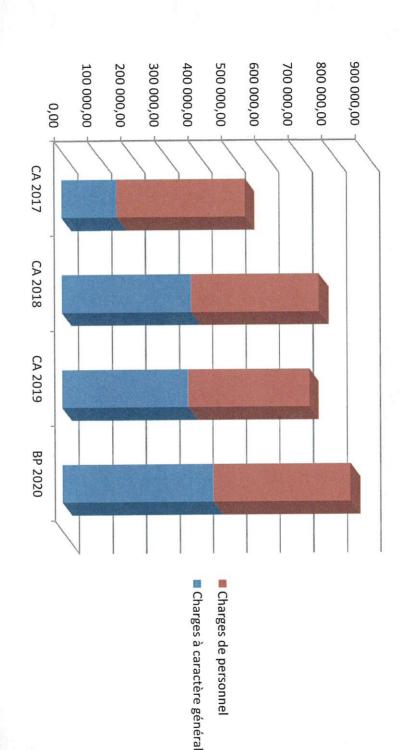
charges à caractère général pour un montant de 450.400,00 € (baisse de 21.97% par rapport à 2019)

charges de personnel pour un montant de 410.000,00 € (baisse de 4.57% par rapport à 2019)

rémunération à la performance au titre du contrat de DSP Eau). notamment les travaux de taille, les honoraires, les taxes foncières et la pour 100.000,00 € (sauf les dépenses spécifiques au service, telles que l'eau et seront remboursées à 60 % par le budget de l'assainissement collectif Les dépenses de gestion courante seront payées entièrement sur le budget de

collectif au service de l'eau potable Il est remboursé un montant de 410.000,00 € du service de l'assainissement

## C- DEPENSES : EVOLUTION COMP D'EXPLOIT usé de réception en préfecture 258401447-20200130-39-2020-BF 1 de lévé la ismission : 11/02/2020 1 de lévéption préfecture : 11/02/2020



section d'exploitation Le montant de la masse salariale représente 6,06 % des dépenses de la Les effectifs sont identiques à ceux de l'eau potable.

d'investissement : communes, et protection du milieu, la mise en adéquation du service avec par les actions intensives à mener dans le cadre de la suppression des eaux claires parasites, la Les évolutions règlementaires, la mise en conformité des systèmes d'assainissement notamment ထ pérennité d patrimoine permettent les besoins urbanistiques des d'identifier plusieurs

La réalisation des diagnostics permanents sur les systèmes de plus de 10 000 EH

Mont Serein La mise en conformité des systèmes épuratoires de Malemort du Comtat, Mormoiron, Modène

La réhabilitation des réseaux et les études relatives aux eaux claires parasites notamment sur les communes de Châteauneuf du Pape, Monteux

Des programmes pluri annuel sont également mis en œuvre:

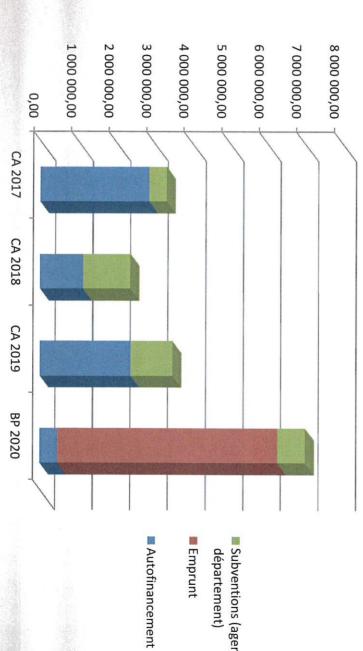
- urgents des usagers et des communes Le marché à commandes sur 4 ans qui permet de répondre en permanence aux besoins
- Des marchés de remise à la côte afin de permettre l'accès aux ouvrages

# II - LA SECTION D'INVESTISSEMEN Acusé de réception en préfect A- RECETTES : PROPOSITIONS 2020 de réception préfecture : 1

montant de 745.500,00 € et les emprunts pour un montant de 5.859.420,00 €. Il est prévu que les travaux soient financés par l'autofinancement pour un montant de 464.500,00 € (produit des redevances), les subventions pour un

phosphore pour les stations d'épuration de plus de 10.000 équivalents habitants des eaux usées « points noirs » et le traitement plus poussé en azote et/ou des eaux usées là ou les enjeux « milieux l'exigent » et notamment dans le cadre du 11eme programme (2019-2024) l'accompagnement des stations de traitement L'Agence de l'Eau subventionne prioritairement l'amélioration des traitements

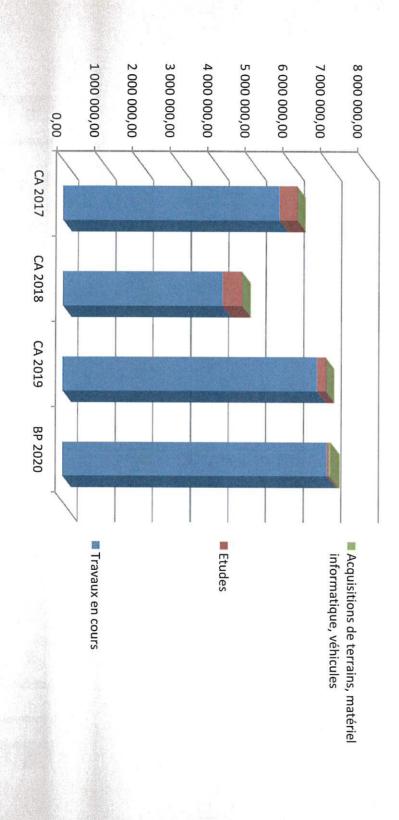
d'assainissement par temps de pluie sont également des chantiers prioritaires ainsi que ceux à destination des territoires ruraux défavorisés (communes en zone de revitalisation rurale ZRR) pour accélérer le rattrapage structurel L'amélioration de la collecte des eaux usées et le fonctionnement des réseaux



Subventions (agence de l'eau et

# EPENSES: PROPOSITIONS 2020 Accusé de réception en préfecture 084-258401447-20200130-39-2020-BF Date de réception préfecture : 11/02/2020 Les sommes présentées ne tiennent pas compte des restes à réaliser

	A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	The second secon
Efudes	Montant à financer HT	BP 2020 HT
Diagnostic amont RSDE 2	35 000,00	35 000,00
Flassan - Mise à jour SDA- Recherche ECP	50 000,00	00,000 8
	85 000,00	43 000,00
Commune - Etiides suivies de travaux	Montant à financer HI	BP 2020 HT
Althen- Réhabilitation de la station d'épuration	2 100 000,00	958 500,00
Malaucène - Impasse des Palivettes - Renouvellement du réseau Malaucène - Avenue Pétrarque (route du Mont Ventoux) -		
Renouvellement du réseau Malaucène - Résidence Ratavon - Renouvellement du réseau	394 800,00	394 800,00
Malaucène - chemin rural de Ratavon / Brassetieu -		
Kenouvellement du réseau Malemort - Station d'épuration	1 980 000,00	760 320,00
Malemort du Comtat - Boulevard Félix Gras, Avenue du Docteur Tondut - Renouvellement du réseau	750 000,00	300 000,00
Mazan - Centre ville, rues de l'Auzon, Truflée, Larmorcière, vieil hopital, Planet - Renouvellement du réseau	504 000,00	504 000,00
Modène, Saint Pierre de Vassols, Crillon - Réhabilitation et mise en conformité des systèmes épuratoires	2 370 000,00	948 000,00
Monteux - Chemin des Marjoraines, Saint Hilaire, Avenue René Cassin - Renouvellement du réseau	1 668 000,00	730 800,00
Mormoiron - Mise en conformité du système épuratoire	3 000 000,00	1 050 000,00
Pernes les Fontaines - Avenue du la Gare - Renouvellement du réseau	420 000,00	420 000,00
Pernes les Fontaines - Rue Emile Zola - Renouvellement du réseau	270 000,00	108 000,00
Saint Didier - Chemin des Garrigues et Grande Impasse (sud, nord et centre) - Renouvellement du réseau	522 000,00	522 000,00
Diverses communes - Diagnostic permanent	200 000,00	80 000,00
Elimination ECP - Renouvellement des regards et caisses	100 000,00	100 000,00
Remise à la cote d'ouvrages	100 000,00	100 000,00
Remise en état des chemins d'accès	50 000,00	
	14 428 800,00	7 026 420,00
TOTAL A FINANCER HT	14 513 800,00 7 069 420,00	7.069420,00



## T GESTION DE LA DE

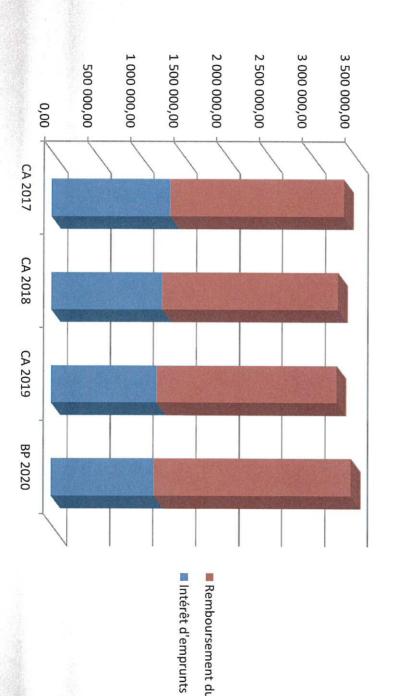
L'annuité d'emprunt s'élève à 3.500.000,00 €.

La charge de l'annuité d'emprunt pour 2020 est de 122,16 € par usagers (118,20 € en 2019).

2019. Cette hausse est due à l'emprunt de 4.000.000,00 € qui a été contracté en



Accusé de réception en préfecture 084-258401447-20200130-39-2020-BF Date de télétransmission : 11/02/2020 Date de réception préfecture : 11/02/2020



Remboursement du capital

Accusé de réception en préfecture 084-258401447-20200130-39-2020-BF Date de télétransmission : 11/02/2020

