



# Débat d'Orientation Budgétaire

---

Prévisions pour le Budget de l'eau  
2010



# Le CA 2009 : Exploitation

	<b>Prévisions (BP 2009)</b>	<b>Réalisations (CA 2009)</b>	<b>Différence</b>
<b>Recettes</b>	<b>830 190</b>	<b>868 797</b>	<b>38 607</b>
<b>Dépenses</b>	<b>764 712</b>	<b>769 974</b>	<b>- 5 262</b>
<b>Résultat</b>	<b>65 478</b>	<b>98 823</b>	<b>+ 33 345</b>



# Le CA 2009 : Investissement

---

	<b>Prévisions BP 2009</b>	<b>Réalisation CA 2009</b>	<b>Taux de réalisation</b>
<b>Dépenses</b>	<b>574 230</b>	<b>241 850</b>	<b>42,1%</b>
<b>Recettes</b>	<b>574 230</b>	<b>582 033</b>	<b>101,4 %</b>
<b>Bénéfice de clôture</b>		<b>241 845</b>	



# Le CA 2009 : Récapitulation

	Dépenses	Recettes	Différence
Exploitation	769 974	868 797	98 823
Investissement	432 083	490 710	- 57 907
<b>Total</b>	<b>1 202 777</b>	<b>1 359 507</b>	<b>+ 156 730</b>



# Quelques rappels du diagnostic 2009

---



# Un prix du service global très élevé (valeurs 2008)

---

- Saint Marcellin : **4,94 € TTC** le m<sup>3</sup>
- Sur les 327 communes de la Loire :
  - entre la **2°** et la **19°** pour l'eau potable
  - entre la **2°** et la **12°** pour l'assainissement
  - entre la **2°** et la **8°** pour le global



# Un prix du service global très élevé (valeurs 2008)

---

- Saint Marcellin : **4,94 € TTC** le m<sup>3</sup>
  - Le plus bas de la Loire : 1,37 € TTC
  - Le plus élevé de la Loire : 6,54 € TTC
  - Moyenne de la Loire : 3,29 € TTC
  - Moyenne pondérée : 3,63 € TTC



# Un réseau obsolète

---

- Un réseau vieillissant : casses, fuites...
- Diagnostic de G2C :
  - Renouveler les vannes
  - Mailler pour améliorer les temps de séjour
  - Renouveler le réseau : âge moyen 60 ans !
  - Assurer la protection incendie
  - Nombreuses améliorations ponctuelles



# Rendement faible mais en amélioration

---

	2007	2008	2009
Production	305 208 m3	266 002 m3	253 436 m3
Facturation	186 529 m3	150 733 m3	172 454 m3
Rendement	61,1%	55,1 %	67,5 %



# Des ressources à sécuriser

---

- Évolution de la loi sur l'eau et incidence sur le prélèvement dans la Mare
- Fragilité en cas de pollution accidentelle
- Nécessité de trouver une autre source d'approvisionnement.



# Mais une station en bon état

---

- Qui fonctionne bien
- Qui possède des réserves de capacité importantes
- Aux coûts de gestion élevés

# Débat d'Orientation Budgétaire



---



# Remarque préliminaire

---

- Objectifs poursuivis :
  - offrir à nos concitoyens un service à la hauteur de leurs besoins
  - en mobilisant les ressources nécessaires
  - sans dépenses inutiles.

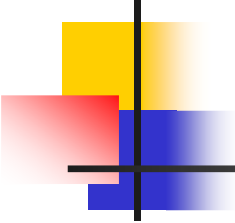


# Orientations pour 2010

---

- Agir au sein du syndicat du BONSON pour la mise en œuvre d'une solution rapide pour la pérennité de la ressource.

Incidence sur le prix de l'eau à évaluer  
mais impact en 2011



# Adhésion au syndicat du BONSON : conséquence

---

- Transfert de la station de potabilisation au syndicat avec capital non amorti et contrat VEOLIA.
- La commune achètera l'eau au syndicat

Nota : prix de revient de l'eau traitée :  
0.52 €



# Orientations pour 2010

---

- Achever le programme 2009
  - Route de BONSON,
  - Rue Benoît CHAPUIS
  - Maillage MAZENOTTES
  - Chemin de THENNES (en partie)
  - Changement des vannes (1<sup>o</sup> tranche)
- Financé en grande partie par les reports



# Orientations pour 2010

---

- Poursuivre la réalisation des améliorations préconisées par G2C :
  - Maillage du chemin de THENNES
  - Changement des vannes (2<sup>o</sup> tranche)
  - Changement des compteurs (2<sup>o</sup> tranche)



# Orientations pour 2010

---

- Investir 300 000 € pour le renouvellement du réseau :
  - Changement des conduites de la rue du 19 mars 1962
  - Conduire une recherche de fuites systématique
  - Prévoir des interventions ponctuelles pour supprimer les fuites



# Orientations pour 2010

---

- Faire payer au budget général la consommation intégrale des consommations en eau des bâtiments communaux (moitié en 2009)
- Augmentation du prix de l'eau nulle ou très faible



# Maîtriser l'évolution du budget de l'eau

---

- Emprunt nécessaire d'environ **200 000 €**
- Qui maintiendrait notre capacité de désendettement à un niveau tout à fait raisonnable (inférieure à 6 ans)



# Débat d'Orientation Budgétaire

---

## Prévisions pour le budget de l'assainissement 2010



# Le CA 2009 : Exploitation

	<b>Prévisions (BP 2009)</b>	<b>Réalisations (CA 2009)</b>	<b>Différence</b>
<b>Recettes</b>	<b>385 478</b>	<b>408 424</b>	<b>22 946</b>
<b>Dépenses</b>	<b>364 970</b>	<b>355 591</b>	<b>9 379</b>
<b>Résultat</b>	<b>20 508</b>	<b>52 833</b>	<b>+ 32 325</b>



# Le CA 2009 : Investissement

---

	<b>Prévisions BP 2009</b>	<b>Réalisation CA 2009</b>	<b>Taux de réalisation</b>
<b>Dépenses</b>	<b>1 105 551</b>	<b>357 058</b>	<b>32,3 %</b>
<b>Recettes</b>	<b>1 105 551</b>	<b>946 947</b>	<b>85,7 %</b>
<b>Bénéfice de clôture</b>		<b>589 889</b>	



# Le CA 2009 : Récapitulation

	Dépenses	Recettes	Différence
Exploitation	355 591	408 424	98 823
Investissement	821 994	946 947	- 57 907
<b>Total</b>	<b>1 117 585</b>	<b>1 355 371</b>	<b>+ 177 786</b>



# Quelques rappels du diagnostic 2009

---



# Un prix du service très élevé

---

- Coût global : **4,94 € TTC** le m<sup>3</sup>
- Assainissement : **1,83 €/m<sup>3</sup>**
- Sur les 327 communes de la Loire :
  - entre la **2°** et la **12°** pour l'assainissement



# Un réseau aux nombreux défauts

■ Réseau unitaire et non étanche : drainage de la nappe

- Diamètres localement insuffisants (inondations des riverains)
- Plusieurs sections vétustes et dégradées
- Branchements individuels non conformes



# Un réseau à compléter

---

- Coût des réseaux complémentaires à réaliser pour les zones urbaines du PLU :

1 500 000 €



# Une station d'épuration saturée

---

- En bon état
- Proche de la saturation
- Beaucoup d'eaux parasites

# Débat d'Orientation Budgétaire



---



# Remarque préliminaire

---

- Objectifs poursuivis :
  - offrir à nos concitoyens un service à la hauteur de leurs besoins
  - en mobilisant les ressources nécessaires
  - sans dépenses inutiles.



# Orientations pour 2010

---

- Achever le programme 2009
  - Rue Benoît CHAPUIS
  - Chemin de THENNES (en partie)
  - Route des Cimes
  - Assainissement d'ABOËN
  - Interventions ponctuelles sur le réseau
  
- Financé en grande partie par les reports



# Orientations pour 2010

---

- Réflexion avec Loire Forez pour l'extension de la station :
  - Pour nos besoins futurs
  - Pour raccorder la zone d'activité des Plaines
  - Et lancer le projet avant transfert éventuel



# Orientations pour 2010

---

- Faire payer au budget général la consommation intégrale des consommations en eau des bâtiments communaux (moitié en 2009)
- Augmentation de la redevance nulle ou très faible



# Orientations pour 2010

---

- Investir 500 000 € pour l'amélioration du réseau
  - Étude du financement de la STEP (avec la CALF)
  - Réseaux de la rue du 19 mars 1962
  - Assainissement de Vérines
  - Bassin de rétention de LA LANDE
  - Bassin de rétention de GREZIEUX
  - Interventions ponctuelles pour régler les problèmes locaux



# Maîtriser l'évolution du budget de l'assainissement

---

- Emprunt d'environ **300 000 €**
- Qui maintiendrait notre capacité de désendettement à un niveau tout à fait raisonnable (6,5 ans)