

COMPTE RENDU DE REUNION

COMMISSION LOCALE ASSAINISSEMENT DU PERIMETRE DE MITTELHAUSEN LE 06 OCTOBRE 2015 A 19 HEURES 30 EN MAIRIE DE MITTELHAUSEN

Participants à la réunion :

Président : Mme Mireille GOEHRY

Directeur Adjoint du Territoire : M. Thibaut MENSION

Secrétaire : Mme Danielle KOEBERLE

Autres participants : voir liste de présence

Autres destinataires de la synthèse :

Diffusion SDEA par messagerie. Archivage sous N°éléments budgétaires

Ordre du jour :

1. Adoption du compte rendu de la commission du 18 mai 2015
2. Présentation de la synthèse territoriale 2014
3. Etat d'avancement du programme de travaux 2015 et des dépenses
4. Planification pluriannuelle des investissements
5. Validation du programme d'investissement 2016
6. Orientations budgétaires et définition de la redevance d'assainissement 2016
7. Divers
- enquête de satisfaction Elus et Usagers

Documents joints :

Convocation (ordre du jour)

Liste de présence

Programme d'investissement 2016

Tableau de bord

Tarifs 2016

Budget 2016

Planification pluriannuelle des investissements

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 mai 2015

Le compte-rendu de la réunion de la Commission Locale du 18 mai 2015 est adopté sans modification.

2. Présentation de la synthèse territoriale 2014

M. MENSION présente la synthèse territoriale 2014. Le document présenté à la commission locale et commenté reprend les temps forts de l'année 2014 et résume l'ensemble des données financières et techniques contenues dans les rapports annuels des périmètres du territoire Centre Nord.

Le territoire regroupe 95 communes en eau potable et 73 communes en assainissement.

Le chiffre d'affaire du territoire est de 5,9 M€ en eau potable (pour des investissements de 5,6 M€) et 2,9 M€ en assainissement (pour des investissements de 0,8M€). Les investissements en eau potable restent élevés ces 3 dernières années, en raison d'un rythme de renouvellement des réseaux soutenus et de l'impact des investissements réalisés. En assainissement, l'année 2014 marque l'achèvement de la première étape du Contrat Souffel 2027 avec la réalisation des études préalables.

L'ensemble des indicateurs financiers et techniques compilés dans cette synthèse territoriale permet aux différents périmètres de se comparer entre eux.

Les moyens humains et en matériel roulant permettant au territoire d'assurer ses missions y sont également indiqués.

Enfin, il y est rendu compte des résultats des enquêtes de satisfaction menées de 2009 à 2012 auprès des clients/usagers et des élus, ainsi que des actions d'amélioration des relations dont ces enquêtes étaient à l'origine.

3. Etat d'avancement du programme de travaux 2015 et des dépenses

Outil de pilotage à la disposition des élus, l'état d'avancement du programme des travaux permet de connaître en temps réel le niveau d'engagement de chaque opération d'investissement.

Est présenté également le niveau d'engagement des dépenses d'exploitation à la date de ce jour.

4. Planification pluriannuelle des investissements

A partir de cette année, dans le cadre des orientations budgétaires, le SDEA présentera à chaque commission locale une planification pluriannuelle des programmes d'investissement, d'abord sur une période triennale 2016 / 2018, l'objectif étant de disposer à terme d'un programme à l'échelle du mandat.

M. MENTION présente en premier lieu le contexte, les objectifs et l'approche méthodologique contribuant à la construction de ces programmes. La finalité de cet exercice est la maîtrise des prix et des capacités d'investissement, la priorisation des investissements et le respect des recommandations de la CRC demandant une vision globale des travaux à l'échelle du SDEA.

Est présenté ensuite le programme pluriannuel pour le périmètre proposé pour un montant total de 23 300 € réparti comme suit :

- 8 100 € sur l'année 2016
- 7 600 € sur l'année 2017
- 7 600 € sur l'année 2018

Enfin à titre d'information, est rappelée sur le document la capacité d'autofinancement prévisionnelle du périmètre de l'exercice 2015 cumulée sur 3 ans.

5. Validation du programme d'investissement 2016

En prolongement du point précédent, le programme des travaux 2016 est validé pour un montant total de 8 100 € H.T. Il comprend en extension une enveloppe de 6 000 € pour la réalisation de branchements neufs, 500 € pour assistance à maîtrise d'ouvrage pour le lotissement rue des Prés et en contrôle/ entretien/exploitation une provision de 1 600 € pour la mise à niveau et le remplacement de tampons de regards.

6. Orientations budgétaires et définition de la redevance assainissement 2016

Budget :

La section d'exploitation est équilibrée à 52 700 €.

Les charges d'exploitation (36 110 €) sont en légère diminution par rapport à 2015. Les frais courants ont été réajustés sur le réalisé de 2015 avec l'inscription des frais de traitement des eaux usées par le SIVU de Brumath (25 800 €). Les charges financières (1 400 €) sont en baisse. Les dotations aux amortissements sont stables (6 000 €).

En recettes, les redevances assainissement sont estimées à 41 500 €. Sont également inscrites des participations de tiers pour 6 500 € et la PFAC pour 3 000 €.

En section d'investissement, les dépenses comprennent le programme de travaux 2016 pour 8 100 € et le remboursement du capital des emprunts pour 5 600 €.

Les recettes comprennent les amortissements des immobilisations pour 6 000 €, le virement de la section d'exploitation pour 8 690 €.

Tableau de bord :

Le 1^{er} indicateur est le tarif HT 2016, présenté pour 120m³ (moyenne nationale INSEE), et à titre de comparaison celui du territoire Nord et du SDEA.

Ainsi le prix moyen du périmètre de Mittelhausen est de 1,62 €/m³ ; il est de 1,62 €/m³ pour le Territoire Centre Nord et de 1,57€/m³ pour le SDEA.

Ce tarif permet de dégager 3 090 € d'autofinancement, ce qui correspond à 7% des recettes d'exploitation. Les dépenses d'exploitation représentent 78% des recettes d'exploitation et le remboursement de la dette 15%.

Le 2^{ème} indicateur présente la capacité d'investissement. L'évolution des investissements sur trois ans est représentée graphiquement, ainsi que le financement des investissements de l'exercice 2016.

Le 3^{ème} indicateur présente l'endettement du périmètre. L'encours de la dette en capital au 1^{er} janvier 2016 est de 29 394 €. Compte tenu du montant prévisionnel d'épargne brute dégagé par la section d'exploitation, la durée d'extinction de la dette est de 3,38 années.

La commission locale décide d'augmenter légèrement le tarif de la redevance pour 2016 comme suit :

- 1,11 € HT la part proportionnelle
- 61 € HT/an la part fixe

Le prix moyen au m³ pour un abonné consommant en moyenne 120 m³/an sera de 1,62 € HT.

La Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC) est maintenue à 1 500 € avec des dégressivités et des conditions spécifiques pour les abonnés assimilables domestiques.

Ces propositions tarifaires sont adoptées à l'unanimité.

7. Divers : Enquête de satisfaction Elus et Usagers

M. MENSION présente également l'enquête de satisfaction Elus et Usagers.

Cette nouvelle enquête triennale s'inscrit dans une démarche d'écoute client mise en place par le SDEA et permettra de dégager des actions correctives et d'amélioration en interne.



Pour les élus les thèmes abordés sont les suivants :

- L'image du syndicat
- La gouvernance du SDEA
- Les relations élus/agents
- La qualité et performance du service
- L'information et la communication

Les questionnaires « élus » sont distribués aux délégués présents.

Fin de séance à : 21 h 00
Prochaine réunion : printemps 2016
Visa du Président le

Visa du Secrétaire le