

- 4 MARS 2016

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

Service Courrier

L'an deux mil seize, le 25 février à 18h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni en la Maison de l'Intercommunalité, sous la présidence de Monsieur Christian RAYOT, Président.

Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Denis BANDELIER, Marielle BANDELIER, Martine BENJAMAA, Jean-Claude BOUROUH, Anissa BRIKH, Claude BRUCKERT, Roland DAMOTTE, Christine DEL PIE, Monique DINET, Patrice DUMORTIER, Jean-Jacques DUPREZ, Sophie GUYON, Jean-Louis HOTTLET, Fatima KHELIFI, Marie-Lise LHOMET, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Didier MATHIEU, Robert NATALE, Jean RACINE, Roger SCHERRER, Bernard TENAILLON, Jean-Claude TOURNIER, Dominique TRELA, Pierre VALLAT, Bernard VIATTE **membres titulaires** .

Étaient excusés : Mesdames et Messieurs, Jacques ALEXANDRE, Josette BESSE, Jacques BOUQUENEUR, Laurent BROCHET, Jacques DEAS, Gérard FESSELET, Joseph FLEURY, Daniel FRERY, André HELLE, Bernard LIAIS, Pierre OSER, Cédric PERRIN, Frédéric ROUSSE, Claude SCHWANDER.

Avaient donné pouvoir : Mesdames et Messieurs Jacques ALEXANDRE à Martine BENJAMAA Josette BESSE à Christine DEL PIE, Laurent BROCHET à Didier MATHIEU, Daniel FRERY à Roger SCHERRER, André HELLE à Robert NATALE, Bernard LIAIS à Jean Claude TOURNIER, Pierre OSER à Marielle BANDELIER, Cédric PERRIN à Marie-Lise LHOMET.

Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers	
Judi 18 février	Judi 18 février	En exercice	41
		Présents	27
		Votants	35

Il est vérifié l'existence du quorum pour les décisions et appel est fait des pouvoirs qui sont remis au Président

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents Sophie GUYON est désignée.

2016-02-03 Débat d'orientation Budgétaire 2016-Service des Eaux
Rapporteur : Christian RAYOT

Préambule

La prise de compétence eau potable au sein de la CCST est effective depuis 12 ans. Un service des eaux a alors été créé par le transfert des différents moyens, contrats et infrastructures existantes utilisés par les communes et les 2 anciens syndicats qui étaient présents sur notre territoire : le SIDES et le SIVOM du Sundgau. Depuis 2004, la politique de gestion administrative et financière ainsi que les différents investissements sont du ressort direct du service des eaux.

En **mars 2010**, notre collectivité a fait le **choix significatif de maîtriser intégralement sa compétence eau potable et exploite ainsi directement en régie ses réseaux et infrastructures.**

Le 1^{er} janvier 2013, dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, notre collectivité a franchi un nouveau cap et s'est agrandie en accueillant 9 nouvelles communes et compte désormais 27 communes soit environ 24 000 habitants et s'étend sur 172 km².

Notre service eau potable alimente aujourd'hui **8 500 abonnés avec une infrastructure** représentant **224 kilomètres de réseaux d'eau (hors branchements)** et 34 équipements : **8 unités de production** d'eau potable, **18 réservoirs de stockage** surélevés ou semi-enterrés et **8 installations spécifiques** (stations de reprise et ou surpresseurs).

Les éléments marquants de 2015

L'année 2015 a été marquée **par la poursuite d'importants travaux de renforcement ou renouvellement de réseaux d'eau ainsi que la modernisation de nos bâtiments d'exploitation. Le service a bien évidemment poursuivi son travail continu et quotidien d'amélioration de notre patrimoine commun.** L'exploitation en **régie directe** de la quasi intégralité de nos 27 communes (*26 communes exactement puisque Joncherey est sous contrat d'affermage avec Véolia depuis mars 2008 et ce jusqu'au 31 décembre 2019*) **nécessite une implication journalière précise et pointue avec comme appui nos agents, nos compétences, notre expertise et notre expérience.**

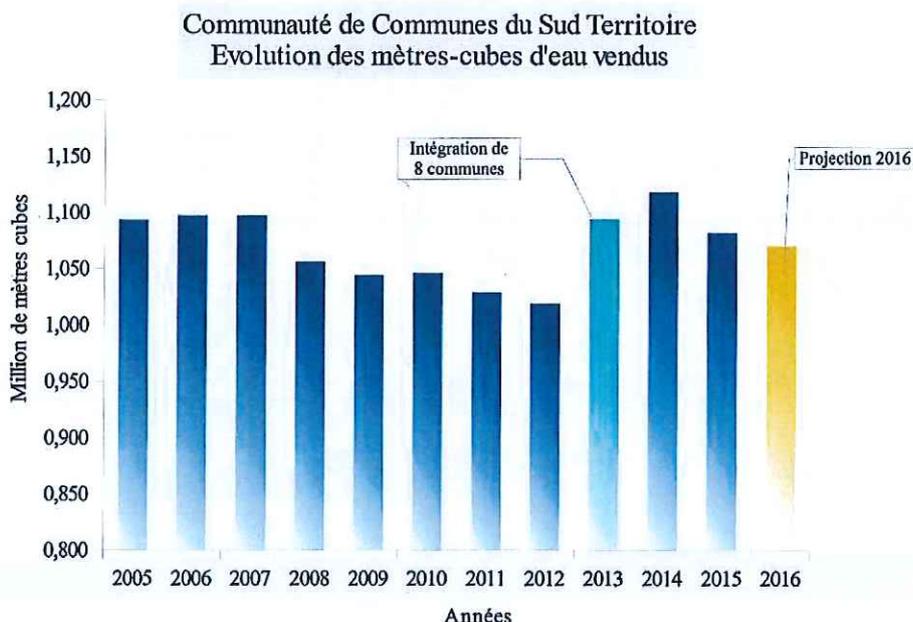
Le budget 2015 est ainsi identifié par :

- une **continuité de service confirmée pour nos 8 500 abonnés** tant sur le plan administratif et technique (avec une astreinte 24 h / 24, 7 jours / 7, 365 jours / an), que budgétaire (résultat d'exploitation courant excédentaire et semblable à 2012 et 2013),
- une **attention soutenue sur les contrats d'achat d'eau** (à PMA et au SIEA) et la production d'eau potable **afin de maîtriser leurs impacts financiers,**
- le pilotage **de marchés publics permettant de répondre à nos besoins d'exploitant** avec notamment des marchés de travaux, services et fournitures concernant l'entretien, la réparation et les extensions de réseaux d'eau potable, la maintenance électromécanique des ouvrages, l'achat de pièces de fontainerie, matériels et équipements techniques.

Évolution de la consommation, de l'achat et de la production d'eau en 2015

La tendance générale, constatée depuis 2006, présentant une **baisse de la consommation** de l'ordre de 1 % par an (avec toutefois un rebond de 2 % en 2014) est **confirmée en 2015** alors que **l'été et l'automne ont été chauds et très peu pluvieux**.

Ce chiffre des ventes sur l'année civile est toutefois à prendre avec prudence car il intègre une part estimée des volumes. En effet, les consommations comptabilisées entre la relève réelle (réalisée 1 fois par an au cours de l'année) et la fin de l'année civile génèrent inévitablement une estimation.

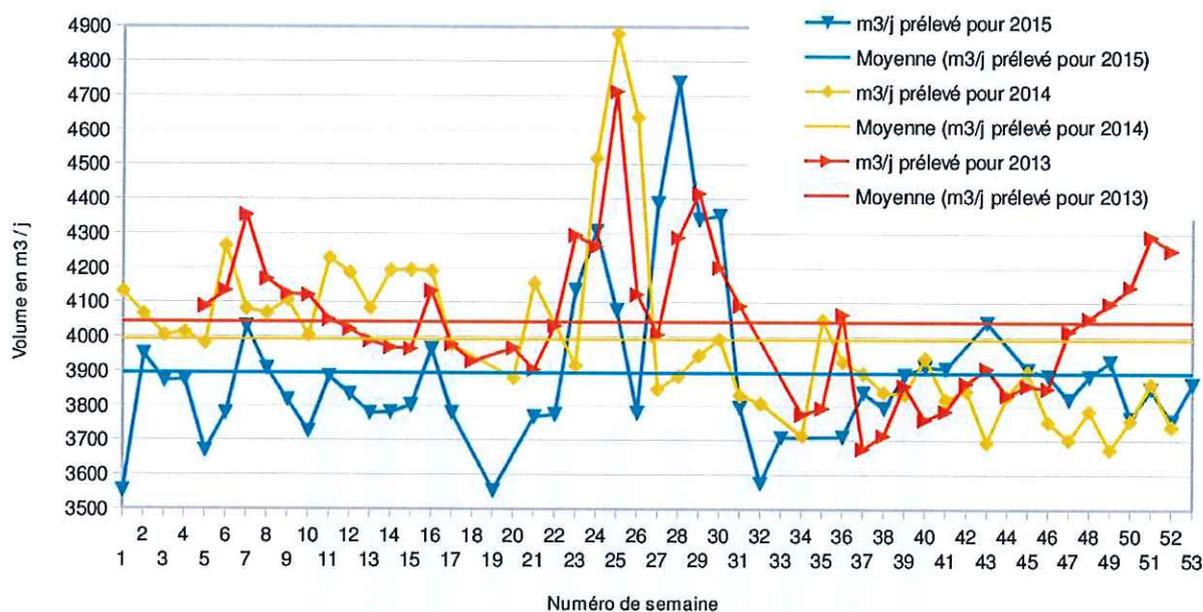


Concernant les ventes d'eau ou échange d'eau pour 2015, 2 560 m³ ont été vendus au **syndicat des eaux de la Saint Nicolas** et une différence en notre faveur de 5 037 m³ a été fournie à la CAB. Ce volume devrait être compensé par la CAB en 2016.

Concernant les achats d'eau pour 2015 (pour rappel : à PMA pour l'Unité de Distribution de Beaucourt et au SIEA pour l'UDI de Croix – Villars le Sec), **une économie globale de 9 600 m³** par rapport à 2014 a été réalisée (respectivement 6 500 m³ et 3 100 m³). Cela représente **21 000 € non dépensé par rapport aux prévisions budgétaires**. C'est le fruit d'un travail permanent de **recherche de fuites, d'interventions rapides** pour effectuer les réparations sur les canalisations détériorées ou renouveler totalement les branchements fuyards et d'une **gestion patrimoniale adaptée**.

Cette même **attention de rationalisation et d'économie** continue d'être portée sur l'ensemble de nos sites de production et distribution d'eau potable. L'année 2015 **confirme la baisse des prélèvements** sur nos 26 communes et représentent 3 894 m³ d'eau mis en circulation **journalièrement (soit – 2,5 % par rapport à 2014)**. L'économie porte ainsi sur 17 000 m³ cette année. Depuis la mise en place de la régie, nous avons diminué nos prélèvements (hors Joncherey) de 655 m³ / jour soit 15 %. Le **travail quotidien des techniciens** permet ainsi de moins solliciter nos installations donc d'**économiser** sur les **coûts énergétiques et produits de traitements** associés, de **diminuer** notre **redevance prélèvement** et **permet d'améliorer nos rendements**.

Communauté de Communes du Sud Territoire
Volume d'eau mis en distribution par jour
sur l'ensemble de nos communes entre 2013 et 2015



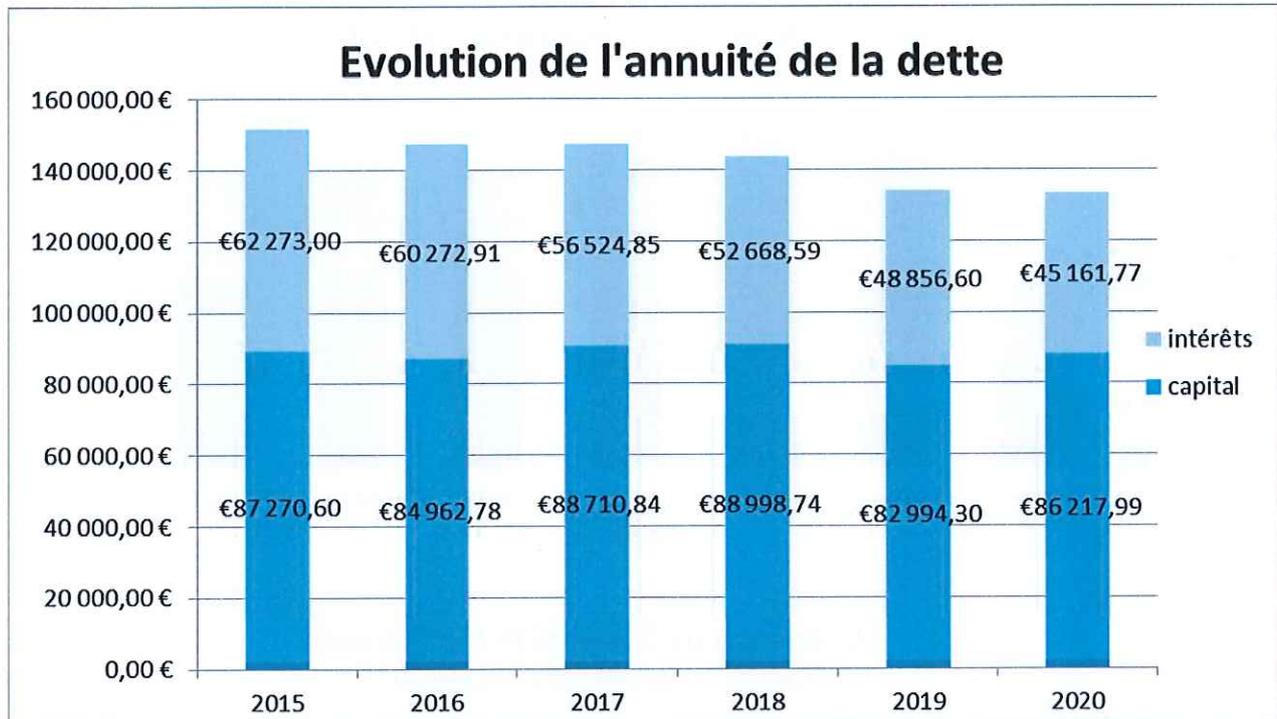
État de la dette

L'endettement au 1^{er} janvier 2016 est de 1 314 018 € correspondant à 12 emprunts (*dont 2 repris à la CCBB*) à taux fixe contractés entre 2000 et 2012, de durées comprises entre 15 et 30 ans. Les charges financières remboursées sur 2015 représentaient 149 550 € soit 87 270 € en capital et 62 280 € en intérêts. **L'emprunt prévu de 1 million d'euros**, pour financer la mise en exploitation du puit F2, son interconnexion avec F1 et la réhabilitation lourde des châteaux d'eaux de Lepuix-Neuf et Chavannes les Grands, **n'a pas été contracté en 2015. Il le sera en 2016.** Les appels d'offres correspondants sont ou seront lancés dans le 1^{er} trimestre 2016.

Il est à noter qu'un emprunt (à hauteur de 28 349 € sur une dette totale de 68 377 €) fait l'objet d'un remboursement annuel au Syndicat des eaux de la Saint Nicolas par convention et est imputé au compte 6743 pour la somme de 2 717 €. Il n'est donc pas inclus dans le montant de la dette.

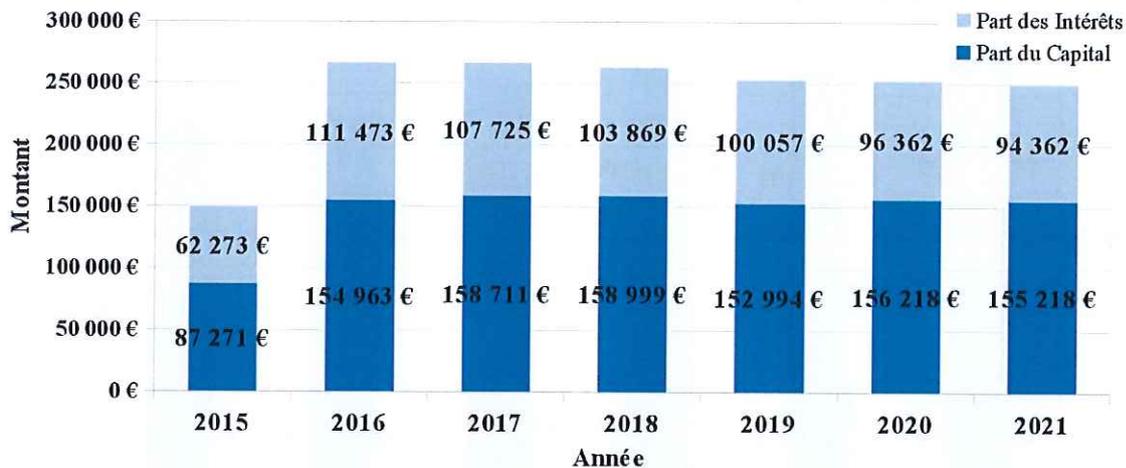
Il est envisagé de contracter un emprunt à hauteur de 1 million d'euros en 2016 afin de financer, comme le prévoit notre schéma directeur et notre programmation quinquennale, la sécurisation de la production de Faverois (nouvelle canalisation de refoulement jusqu'au château d'eau de Delle et groupe électrogène notamment pour la station F1) et la construction d'un filtre à charbon actif à Grandvillars. Les 2 emprunts cumulés représenteront **une nouvelle charge financière de 121 200 € sur une année pleine soit 70 000 € en capital et 51 200 € en intérêts.**

Situation actuelle :



Situation avec un nouvel emprunt de 2 millions :

Communauté de Communes du Sud Territoire
Evolution de l'annuité de la dette entre 2015 et 2021



Communauté de Communes du Sud Territoire
Capital restant dû entre 2015 et 2021



Les investissements 2015

Les **investissements 2015** sont marqués par une **gestion patrimoniale impactée** directement ou indirectement **par l'exploitation** de nos infrastructures ou réseaux (sites de production, stockage d'eau ou distribution), **notre schéma directeur** et la **coordination des chantiers** avec le service assainissement et les autres communes. Ainsi, l'année 2015 a vu se poursuivre, se réaliser ou se préparer :

- La réalisation des **10 lots** de travaux concernant le **renforcement et ou le renouvellement des réseaux de distribution**. Ils concernaient : 3 renouvellements et renforcement de **passages sous voie ferroviaire** au niveau du PN 18, PN 20 et 23 à **Grandvillars, Joncherey et Delle** dans le cadre de la remise en circulation de la ligne Belfort – Delle représentant **280 ml de canalisation**, 6

branchements et une **chambre de régulation** pour **90 000 € HT**, le renforcement et le renouvellement de 6 tronçons de réseaux à **Beaucourt, Grandvillars, Joncherey, Lebetain, Réchésy et Recouvrance** représentant **780 ml de canalisation** et **47 branchements** pour **135 000 € HT** ainsi que la protection d'une canalisation, la mise en place d'une chambre de maillage et la reprise d'un branchement à **Froidfontaine** et **Vellescot** pour **16 000 € HT** soit un total de **241 000 € HT**.

- La **mise en place ou le renouvellement** des différents **matériels et équipements d'exploitation** : une armoire électrique de commande et de télégestion au puit de **Boron** (10 000 €), une pompe avec variateur et un anti-belier pour la station de **Grosne** (16 000 €), une pompe de reprise et mise aux normes de l'armoire électrique à la station du Val (7 000 €) ainsi que la pose d'une chambre de régulation et de 2 stabilisateurs sur le réseau à **Montbouton** (15 000 €), 3 régulateurs de pression à Beaucourt, Grandvillars et Chavannes les Grands (5 000 €) pour un total de **53 000 € HT**.

- Des **travaux de sécurisation** sur les stations de **Beaucourt, Grosne** et **Boron**, les réservoirs de **Beaucourt** et **Montbouton** soit un total de **10 000 € HT**.

- L'acquisition d'une **station de relève topographique** Trimble pour **14 000 € HT**.

- La poursuite des **études** et des négociations foncières pour la **sécurisation de la production** de l'Unité de Distribution de Delle - Faverois par la mise en **exploitation** du puit **F2** et son **interconnexion** avec le réseau ainsi que les études **technico-économiques de faisabilité de l'autosuffisance** en eau de l'**UDI de Beaucourt**.

- La poursuite des **études sur les aires d'alimentation de captages** (analyses d'eaux) et pour la mise en place d'un **réseau adapté de surveillance de la qualité des eaux**.

Une image du compte administratif 2015

Les premières projections laissent apparaître :

- un **résultat d'exploitation excédentaire** pour 2015 à hauteur de **65 000 €** et un **résultat cumulé en fonctionnement** lui aussi **excédentaire de 378 000 €**.

- un **excédent à la section d'investissement de 155 000 € pour 2015** et un **résultat cumulé déficitaire de 44 000 €**.

- des **restes à réaliser en dépenses** à hauteur de **111 000 €** correspondant principalement à un reliquat de paiement de solde de factures pour environ 60 000 € sur les travaux de réseaux 2015, aux marchés d'études et de maîtrise d'oeuvre concernant la mise en exploitation de forage F2, l'interconnexion à l'UDI de Beaucourt, les réfections des châteaux de Lepuix-Neuf et Chavannes les Grands et la mise en place d'un filtre à charbon actif de Grandvillars pour 36 000 €.

	Résultats 2015	Résultats 2014 repris	Tous exercices confondus		Reste à réaliser à inscrire en investissement au budget 2016
Fonctionnement	64 895,44 €	313 192,96 €	378 088,40 €	Dépenses	110 897,73 €
Investissement	154 467,01 €	-198 511,03 €	-44 044,02 €	Recettes	0,00 €
Total cumulé incluant les restes à réaliser					223 146,65 €

☞ **Les opérations et investissements à mener dans les 5 années à venir**

Notre projet matérialisé par notre schéma directeur en eau potable validé en 2006 et actualisé chaque année porte sur différents axes et notamment 2 sur les prochaines années :

- **sécuriser et augmenter nos capacités de production afin de tendre vers l'autosuffisance.** C'est dans ce cadre que rentre l'opération démarrée depuis 1 an, de **mise en exploitation du puits F2 et son interconnexion** avec le **puits F1** dans un 1^{er} temps.

La seconde étape correspond à la création d'une **seconde canalisation d'alimentation** du château d'eau de Delle afin de sécuriser l'UDI de Delle - Faverois depuis les puits F1 et F2 ainsi que la pose d'un **groupe électrogène** de secours sur le puits F1. Cette étape sera inscrite au BP 2016.

Les 3^{ème} et 4^{ème} étapes prennent en compte la **réhabilitation de différentes cuves de réservoirs** (Thiancourt et ou Lebetain), la **pose de surpresseurs et de canalisations afin de mailler l'UDI de Beaucourt à celle de Delle.** Ces dernières seront réalisées en 2017 et 2018.

Ces travaux devraient permettre à terme d'économiser les achats d'eau potable à PMA sur Beaucourt d'un montant de 200 000 € annuel actuellement. La réalisation de ces 4 tranches de travaux est estimée aujourd'hui à 3,2 millions d'euros.

- **sécuriser la distribution par la mise en place d'interconnexion.** Une des dernières grandes étapes à réaliser est la pose d'une **canalisation entre Saint Dizier l'Evêque et Croix.**

Ceci sécurisera l'UDI de Croix – Villars le Sec et permettra d'économiser les achats d'eau au Syndicat Intercommunal des Eaux d'Abbévillers soit 40 000 € annuel. Cette opération pourrait se concrétiser en 2017 ou 2018. Cette opération est estimée à 270 000 €.

Ces opérations redonneront au service des capacités d'investissement important à court et moyen terme par l'économie générée sur les achats d'eau et permettront de poursuivre le renforcement et le renouvellement de nos canalisations et la pérennisation de nos bâtiments d'exploitation.

Dans le cadre de la poursuite de notre gestion patrimoniale adaptée, nous réaliserons comme cela avait été indiqué en 2015 la **réhabilitation lourde des châteaux d'eau de Lepuix-Neuf et Chavannes les Grands** dans le cadre de l'axe **sécurisation du stockage d'eau potable.** Sur l'axe **qualité de l'eau,** la pose d'un **filtre à charbon actif** avec réhabilitation de la station de pompage de **Grandvillars.**

☞ **Le prix de l'eau potable pour 2016**

Afin de financer les importants travaux de sécurisation et d'augmentation de la production d'eau potable sur l'unité de distribution Delle – Faverois , la commission eau – assainissement fin avril 2015 puis le conseil communautaire au mois de juillet ont validé à la quasi-unanimité le principe d'une augmentation à hauteur de 10 % sur 3 ans du prix de l'eau potable. **Ainsi les prix 2016** concernant la prime fixe annuelle et le mètre-cube d'eau seront respectivement de **18,50 € HT** et **1,63 € HT / m³.**

☞ Les grandes lignes du budget primitif 2016

En fonctionnement

Les dépenses 2016

Charges à caractère général et frais de personnel représentent **1 524 000 €** dont :

-	frais du personnel	460 000 €
-	marché de travaux (ERE)	420 000 €
-	analyses d'eau et études	71 000 €
-	achats d'eau	240 000 €
-	énergie, téléphonie	90 000 €
-	redevance prélèvement	60 000 €
-	maintenance et petits équipements	70 000 €
-	charges de gestion mutualisés et autres	113 000 €

Impôts et taxes dont :

-	redevance pollution (Agence de l'Eau)	310 000 €
---	---------------------------------------	------------------

Charges financières (intérêts d'emprunts) **116 000 €**

Dotations aux amortissements **450 000 €**

Les recettes 2016 :

Vente d'eau et travaux aux abonnés dont : **2 290 000 €**

-	redevances pollution (Agence de l'Eau)	310 000 €
-	travaux (branchements neufs)	80 000 €

Produits et subventions diverses **61 000 €**

☞ **le budget de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 2 590 000 €**

En Investissement

Les dépenses 2016

Les hypothèses et projections faites ci-dessus nécessitent l'inscription obligatoire de :

- **155 000 €** pour le remboursement d'emprunts en capital,
- **111 000 €** correspondant aux restes à réaliser.

Une enveloppe de **2 280 000 €** permettra de réaliser notamment les diverses opérations suivantes : la mise en exploitation du puits F2, son interconnexion avec le puits F1, la mise en place d'un groupe électrogène sur la station F1 ainsi que la réalisation d'une seconde canalisation alimentant le réservoir de Delle pour 1 200 000 € HT et travaux consécutifs aux arrêtés de protection des captages (clôtures des sites et filtre à charbon actif à Grandvillars pour 380 000 € HT), les rénovations des châteaux de Lepuix-neuf et Chavannes les Grands pour 420 000 € HT et 100 000 € HT pour des renouvellement et renforcement de tronçons de réseaux.

Les recettes 2016

De même que pour les dépenses d'investissement, certaines recettes sont connues :

- **450 000 €** de provision aux amortissements,
- **2 000 000 €** d'emprunt,
- **155 000 €** correspondant au besoin de financement antérieur.

☞ **le budget d'investissement s'équilibre à 2 635 000 €.**

Après en avoir débattu au sein de la Communauté de communes.
Le Président prend acte de la réalisation du Débat d'Orientation Budgétaire 2016

Le Président soussigné, certifie que la convocation du Conseil Communautaire et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés conformément à la législation en vigueur.

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture le **04 MARS 2016**
Et publication ou notification le **04 MARS 2016**

Le Président,

Le Vice-Président
Pierre OSER



Le Président,



Le Vice-Président
Pierre OSER

PREFECTURE DU
TERRITOIRE DE BELFORT

- 4 MARS 2016

Service Courrier