

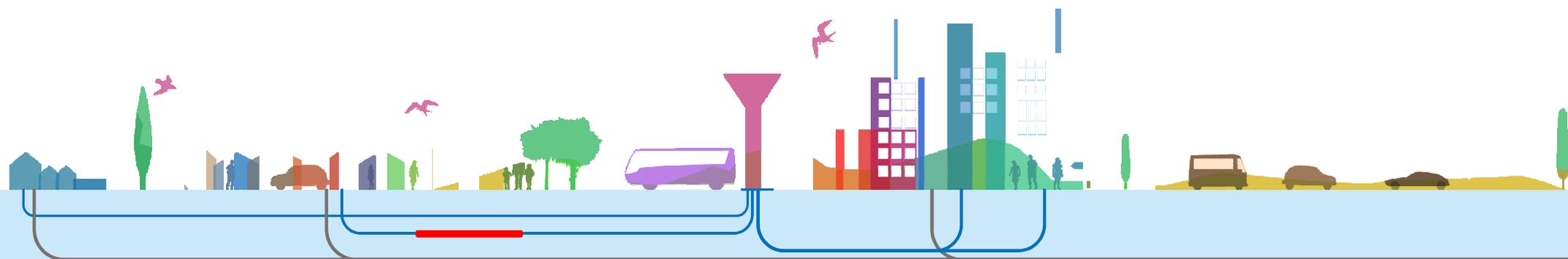
altereo

éveilleurs d'intelligences environnementales®

Conseil, ingénierie, informatique et innovation depuis 30 ans

stratorial

Conseil en gestion et finances locales



Communauté de communes d'Ambert Livradois Forez



Réalisation d'un schéma de transfert des compétences eau potable et assainissement

Restitution de la Phase 3 – étape 1 & 2 - ANNEXES

10/09/2024

Sommaire

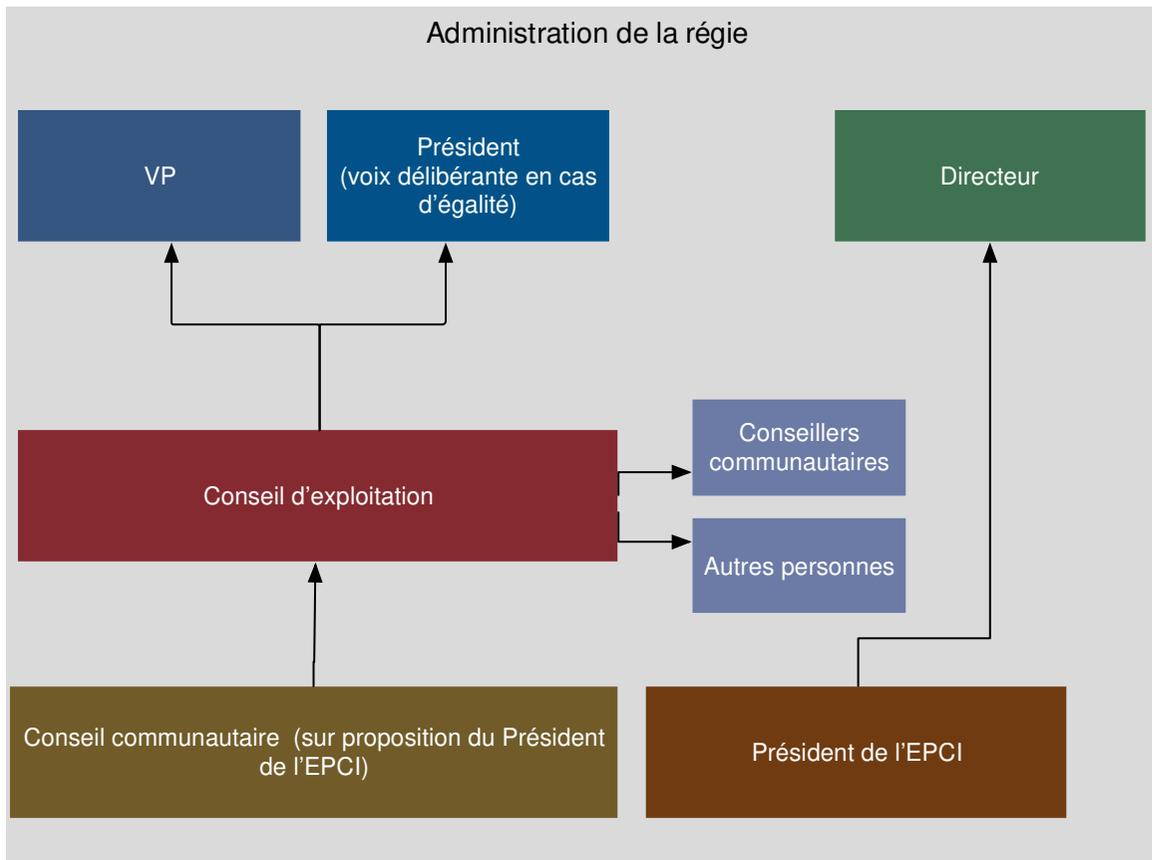


1. Comparaison Régies à autonomie financière avec/sans personnalité morale
2. Prospective financière AEP :
 - Abonnés et volumes retenus
 - Convergence parts variables
 - Convergence parts fixes
 - Evolution du coût de la facture 120 m3 (HT et hors redevances)
 - L'équilibre budgétaire
3. Prospective financière AC
 - Abonnés et volumes retenus
 - Convergence parts variables
 - Convergence parts fixes
 - Evolution du coût de la facture 120 m3 (HT et hors redevances)
 - L'équilibre budgétaire
4. Vérification de la conformité du taux de part fixe dans la facturation
5. Moyens humains



1. Régie dotée de la seule autonomie financière

- Organisation de la régie **avec autonomie financière sans personnalité morale**



- Organes décisionnels

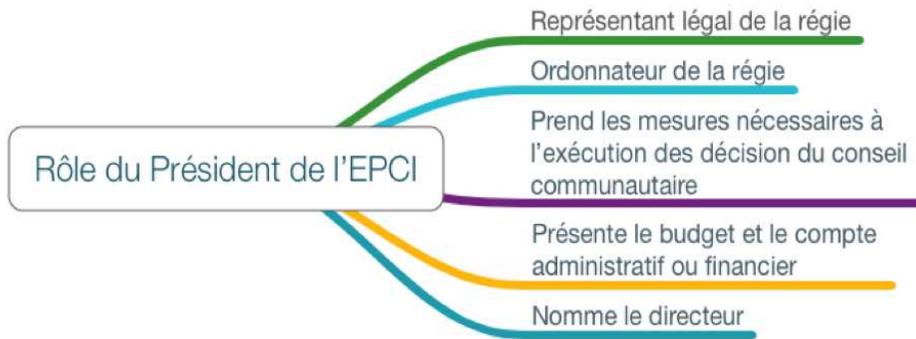
- **Président de la CC** : représentant légal de la régie autonome et l'ordonnateur
- **Conseil Communautaire** : contrôle la gestion du service et fixe la répartition des missions relevant du conseil d'exploitation
 - Après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie
- **Conseil d'exploitation** : pouvoir consultatif.
 - Les membres sont nommés par le Conseil communautaire.
- **Directeur** : assure le fonctionnement du service de la régie
 - Il est nommé par le Président sur avis du Conseil d'exploitation

- La régie est administrée par un Conseil d'exploitation et un Directeur, sous l'autorité du Président et du Conseil Communautaire

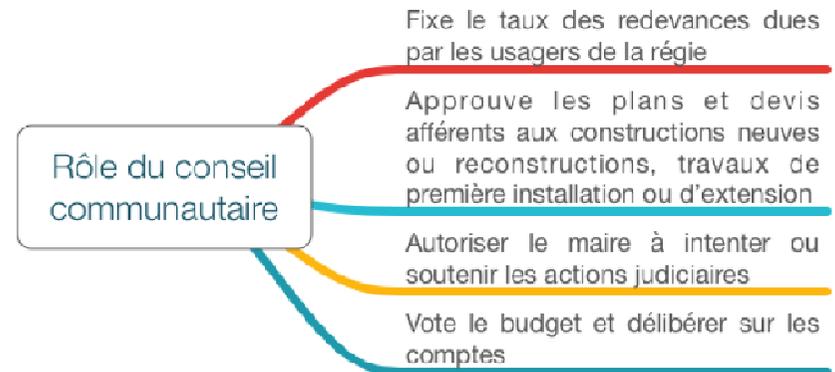


1. Régie dotée de la seule autonomie financière

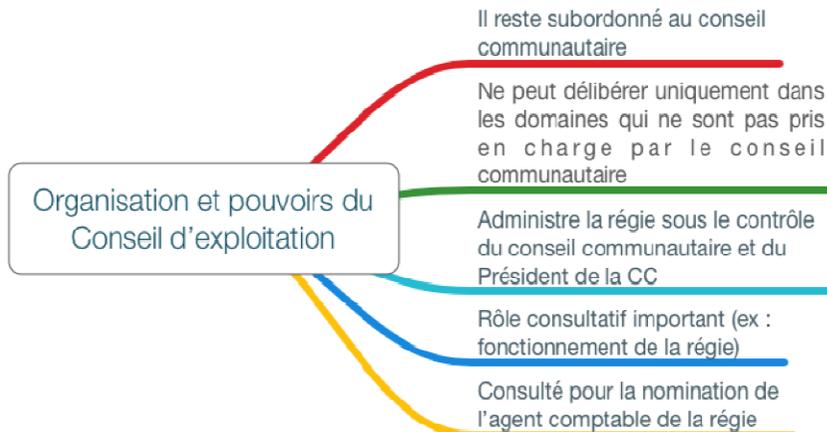
- **Président de la CC** : représentant légal de la régie autonome et l'ordonnateur



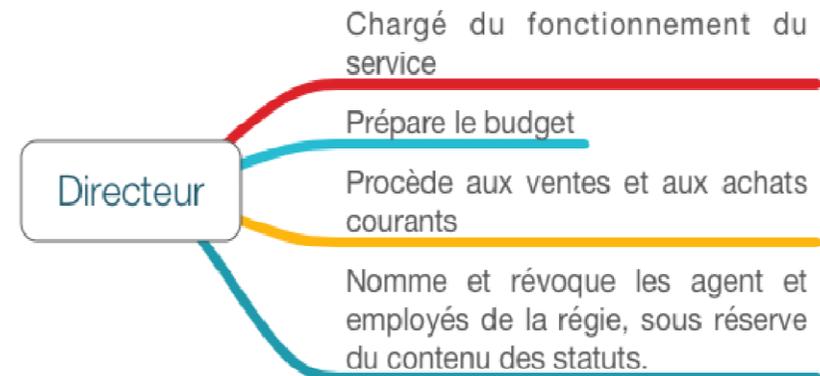
- **Conseil Communautaire** : contrôle la gestion du service et fixe la répartition des missions relevant du conseil d'exploitation



- **Conseil d'exploitation** : pouvoir consultatif



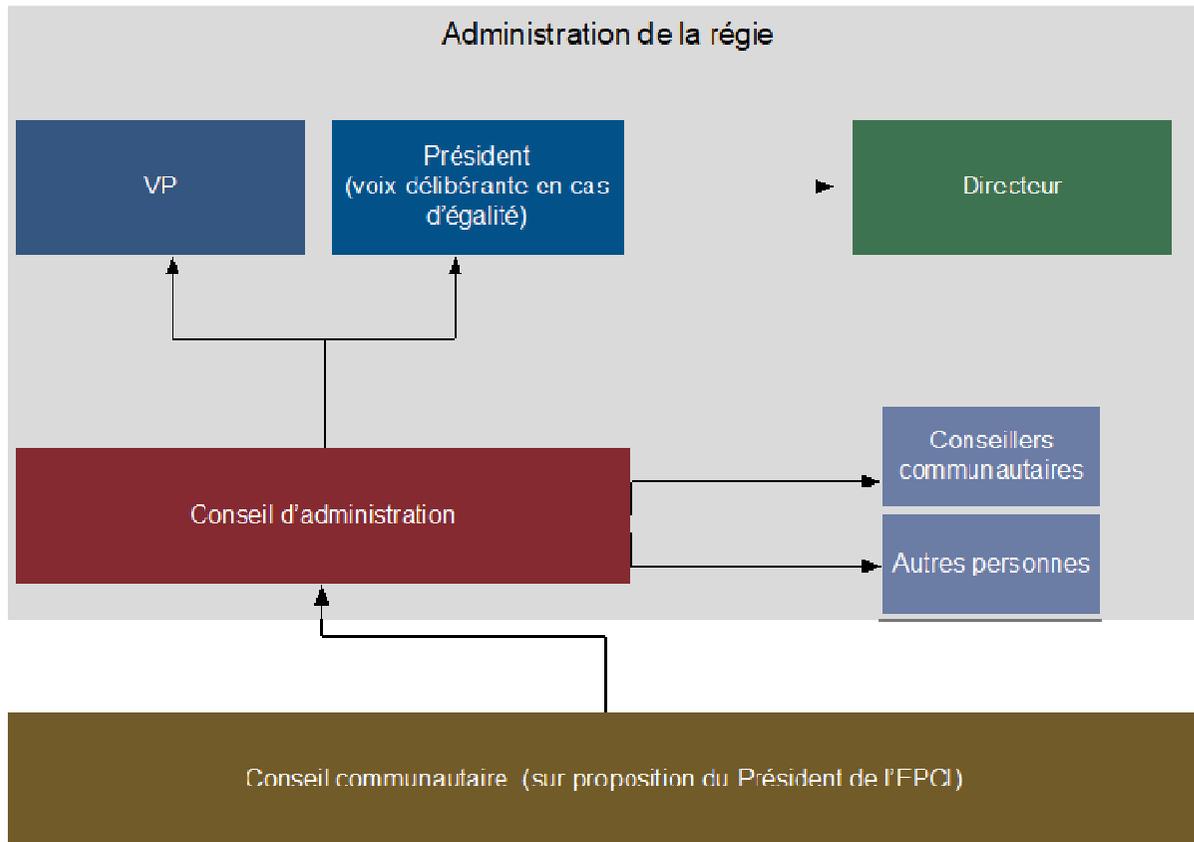
- **Directeur** : assure le fonctionnement du service de la régie





1. Régie avec personnalité morale et autonomie financière

- Organisation de la régie **avec personnalité morale et autonomie financière**



- Organes décisionnels

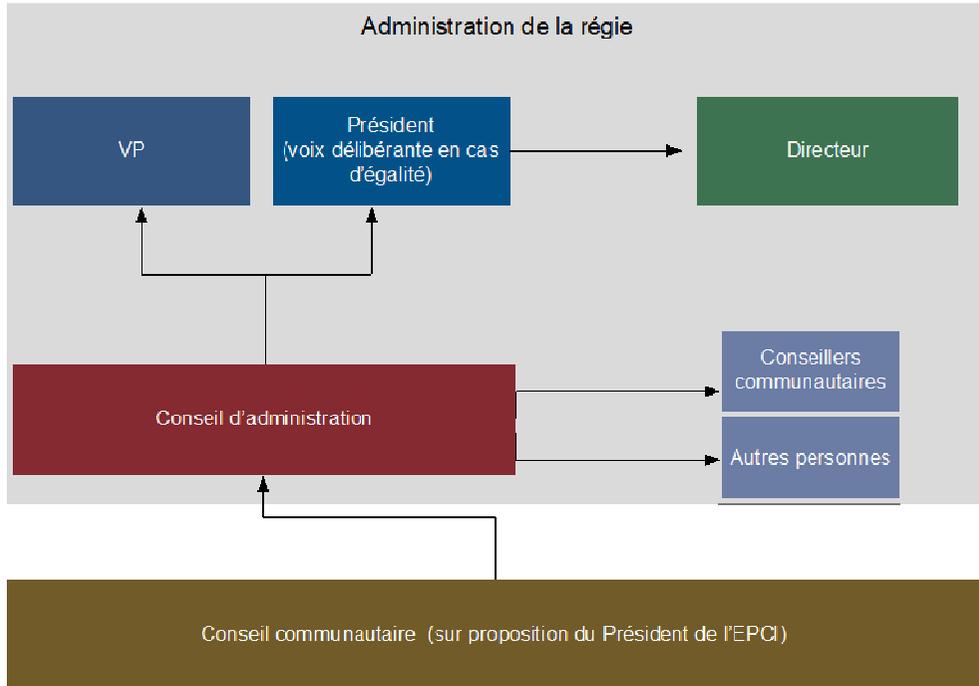
- **Conseil d'administration** : délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie
 - les membres sont des conseillers communaux désignés par le Conseil communal sur proposition du Président ; et des membres externes. Les conseillers communaux doivent détenir la majorité des sièges.
- **Président** : est élu par le Conseil d'administration
- **Directeur** : présence obligatoire au sein d'une régie à personnalité morale, les attributions confiées sont plus importantes que celles détenues par le Président
 - Il est l'ordonnateur de la régie

- La régie est administrée par un conseil d'administration, son président et un directeur désigné par le conseil communal sur proposition du Président



1. Régie avec personnalité morale et autonomie financière

• Organisation de la régie avec personnalité morale



• Organes décisionnels

- **Conseil d'administration** : délibère sur toutes les questions concernant le fonctionnement de la régie
- **Président** : est élu par le Conseil d'administration
- **Directeur** : présence obligatoire au sein d'une régie à personnalité morale, les attributions confiées sont plus importantes que celles détenues par le Président

Organisation et pouvoirs du CA

Vote le budget de la régie

Décide des acquisitions, allénations, ou des locations de biens immobiliers

Peut déléguer au Président le fait de prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics

Autorise le Président de la régie à intenter une action en justice

Délibère sur les questions relatives au fonctionnement de la régie

Président

Il nomme le directeur de la régie

Convoque le CA

Il départage les voix en cas d'égalité au sein du CA

Directeur

Il est le représentant légal de la régie

Il recrute (et licencie) le personnel

Prescrit l'exécution des dépenses et les recettes (=ordonnateur)

Passe en exécution les décisions du CA

Prépare le budget



1. Tableau comparatif des régies

Régie Autonome sans personnalité morale et avec autonomie financière	Régie Personnalisée avec personnalité morale et avec autonomie financière
Service public géré par la personne publique → <i>La régie est incluse dans la CC qui garde une maîtrise des décisions et des orientation relatives aux services.</i>	Service public géré par la personne publique, sous forme d'un établissement public → <i>Organisme distinct de la CC qui dispose d'une grande autonomie car l'essentiel des pouvoirs est détenu par le Conseil d'administration et le Directeur de la Régie</i>
Organes : Conseil Communautaire : nombre désigné par les statut de la CC Président CC : élu par le Conseil Communautaire Conseil d'exploitation : les statuts de la régie fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement, ainsi que les modalités du quorum Directeur : nommé par le Président, sous l'avis du Conseil d'exploitation. C'est un agent public (statut fonction publique)	Organes : Conseil d'administration : désignés par le Conseil Communautaire sur proposition du Président (élus communautaires et personnes externes) Président : élu par le Conseil d'administration Directeur : nommé par le Président. C'est un agent public (statut fonction publique)
Prise de décision : Conseil Communautaire : délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie. → <i>Organes de la CC</i> Conseil d'exploitation : avis, consultation obligatoire	Prise de décision : Conseil d'administration : délibère sur toutes les question intéressant le fonctionnement de la régie Directeur qui est également l'ordonnateur des dépenses → <i>Organes distincts de ceux de la CC. ...</i>



1. Tableau comparatif des régies

Régie Autonome sans personnalité morale et avec autonomie financière	Régie Personnalisée avec personnalité morale et avec autonomie financière
Budget : Budget propre annexé à celui de la CC. Il comporte 2 parties (fonctionnement, investissements). Il est préparé par le Directeur, soumis pour avis au Conseil d'exploitation et voté par le Conseil communautaire.	Budget : Budget autonome. Il comporte 2 parties (fonctionnement, investissements). Il est préparé par le Directeur et voté par le Conseil d'Administration.
Personnel : Eau et Assainissement (SPIC) : personnel de droit privé, sauf comptable et directeur (droit public) Eaux pluviales (SPA) : personnel de droit public	Personnel : Eau et Assainissement (SPIC) : personnel de droit privé, sauf comptable et directeur (droit public) Eaux pluviales (SPA) : personnel de droit public
Propriété des Biens : - Affectation des biens (sans transfert de propriété) : collectivité de rattachement, mais la jouissance des biens avec les droits et les obligations correspondants est transféré à la régie. - Mise à disposition des biens : collectivité de rattachement, avec une répartition des responsabilités avec la régie (conformément Code Civil art. 605 et 606).	Propriété des Biens : Les biens du service public sont transférés en pleine propriété (= cession à titre gratuit) → <i>La régie est dotée de son propre patrimoine.</i> - Affectation des biens (sans transfert de propriété) : collectivité de rattachement, mais la jouissance des biens avec les droits et les obligations correspondants est transféré à la régie. - Mise à disposition des biens : collectivité de rattachement, avec une répartition des responsabilités avec la régie (conformément Code Civil art. 605 et 606).
Possibilité de passer des marchés publics	Possibilité de passer des marchés publics



1. Tableau comparatif des régies

	Régie Autonome sans personnalité morale et avec autonomie financière	Régie Personnalisée avec personnalité morale et avec autonomie financière
Avantages	Maîtrise totale du service public car géré par un service interne à la CC	Mixité juridique : contrôle de la collectivité qui reste l'autorité organisatrice du service, avec application des règles de droit privé.
	Indépendance budgétaire et comptable : budget propre, annexe à celui de la CC	Indépendance budgétaire et comptable : budget autonome, annexe à celui de la CC.
		Dotée d'un patrimoine propre.
		Identité propre au service
Points de vigilance	Pas de patrimoine distinct de celui de la collectivité, car pas de personnalité morale propre	Obligation d'un équilibre réel du budget



2. EAU - Prospective financière 2027-2036 : abonnés et volumes retenus

	Abonnés	Volumes
Ambert	3 887	342 100
Aix-la-Fayette	118	4 939
Arlanc	694	50 585
Arlanc BCS	491	32 581
Arlanc HL	127	21 389
Baffie	134	5 844
Baffie BCS	25	2 017
Bertignat	405	21 226
Beurières	306	18 039
Chambon-sur-Dolore	30	2 106
Champétières	253	13 180
La Chaulme	196	6 586
Chaumont-le-Bourg	173	10 358
Doranges	224	11 654
Dore-l'Église	566	33 117
Églisolles	322	16 070
Fayet-Ronaye	199	5 654
La Forie	217	13 492
Fournols	339	34 153
Grandrif	249	17 497
Grandval	124	7 146
Job	707	44 196
Marat	612	36 319

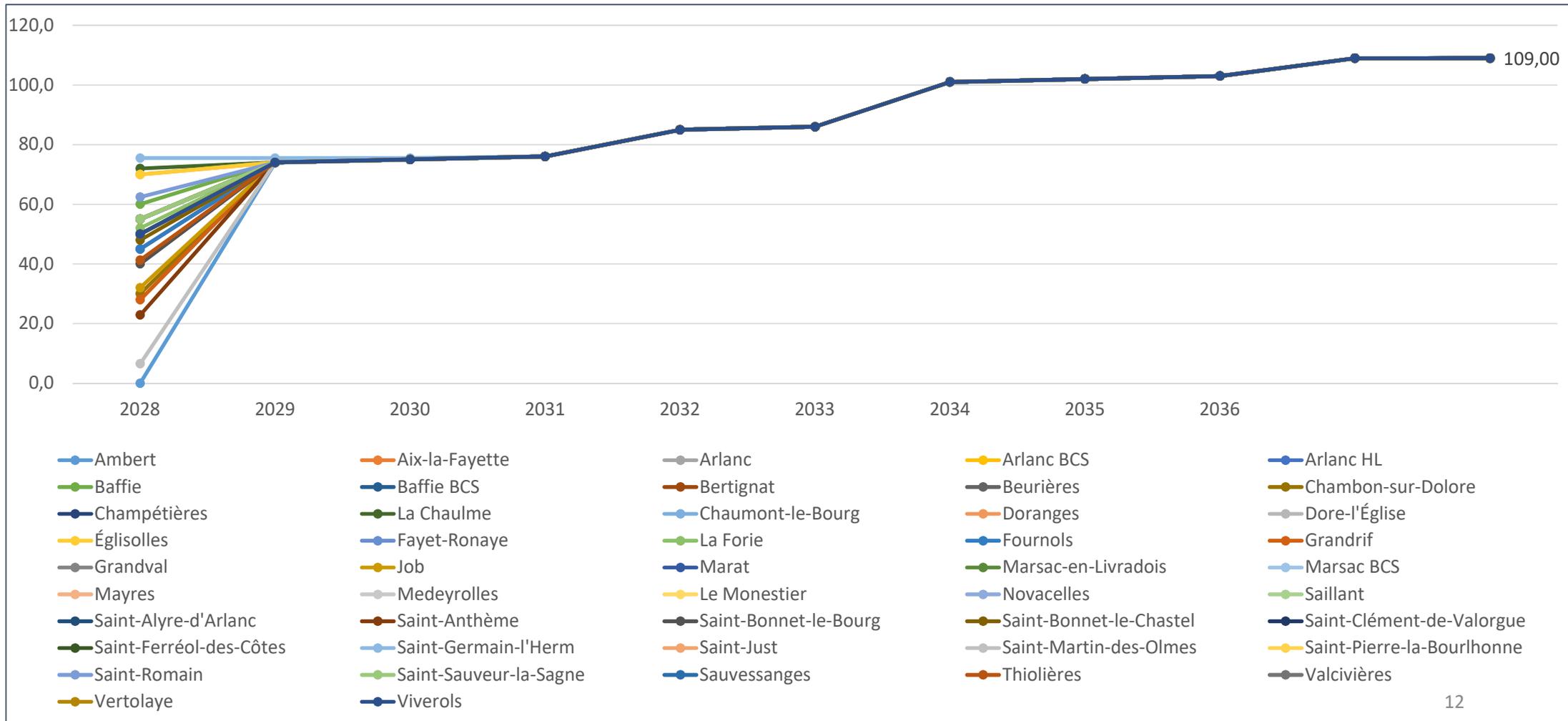
	Abonnés	Volumes
Marsac-en-Livradois	964	61 848
Marsac BCS	84	5 232
Mayres	212	11 298
Medeyrolles	135	5 357
Le Monestier	198	11 183
Novacelles	147	10 501
Saillant	184	16 353
Saint-Alyre-d'Arlanc	252	7 954
Saint-Anthème	687	36 395
Saint-Bonnet-le-Bourg	199	9 087
Saint-Bonnet-le-Chastel	311	13 727
Saint-Clément-de-Valorgue	240	11 847
Saint-Ferréol-des-Côtes	368	25 608
Saint-Germain-l'Herm	940	24 306
Saint-Just	211	8 520
Saint-Martin-des-Olmes	215	15 106
Saint-Pierre-la-Bourlhonne	165	4 975
Saint-Romain	243	11 946
Saint-Sauveur-la-Sagne	121	7 203
Sauvessanges	149	11 660
Thiolières	110	7 139
Valcivières	346	10 921
Vertolaye	427	30 969
Viverols	317	37 219

Totaux :

- Abonnés : 17 623
- Volumes : 1 146 602



2. EAU - Prospective financière 2027-2036 : convergence des parts fixes





2. EAU - Prospective financière 2027-2036 : évolution du coût de la facture 120 m3 (HT et hors redevances)

Coût facture sans taxe ni redevance	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ambert	186,80	187,80	190,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Aix-la-Fayette	186,80	187,80	190,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Arlanc	242,00	243,00	244,00	253,00	254,00	269,00	270,00	271,00	277,00	274,60
Arlanc BCS	242,00	243,00	244,00	253,00	254,00	269,00	270,00	271,00	277,00	274,60
Arlanc HL	243,20	244,20	245,20	254,20	255,20	270,20	271,20	272,20	278,20	274,60
Baffie	188,00	189,00	190,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Baffie BCS	188,00	189,00	190,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Bertignat	212,00	213,00	214,00	223,00	224,00	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Beurières	242,00	243,00	244,00	253,00	254,00	269,00	270,00	271,00	277,00	274,60
Chambon-sur-Dolore	186,80	187,80	190,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Champétières	218,00	219,00	220,00	229,00	230,00	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
La Chaulme	186,80	187,80	190,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Chaumont-le-Bourg	242,00	243,00	244,00	253,00	254,00	269,00	270,00	271,00	277,00	274,60
Doranges	186,80	187,80	190,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Dore-l'Église	243,20	244,20	245,20	254,20	255,20	270,20	271,20	272,20	278,20	274,60
Églisolles	206,00	207,00	208,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Fayet-Ronaye	230,00	231,00	232,00	241,00	242,00	257,00	258,00	259,00	273,40	274,60
La Forie	186,80	187,80	190,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Fournols	218,00	219,00	220,00	229,00	230,00	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Grandrif	186,80	187,80	190,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Grandval	212,00	213,00	214,00	223,00	224,00	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Job	212,00	213,00	214,00	223,00	224,00	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Marat	212,00	213,00	214,00	223,00	224,00	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60



2. EAU - Prospective financière 2027-2036 : évolution du coût de la facture 120 m3 (HT et hors redevances)

Coût facture sans taxe ni redevance	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Marsac-en-Livradois	260,00	261,00	262,00	271,00	272,00	287,00	282,00	277,00	277,00	274,60
Marsac BCS	242,00	243,00	244,00	253,00	254,00	269,00	282,00	277,00	277,00	274,60
Mayres	243,20	244,20	245,20	254,20	255,20	270,20	271,20	272,20	278,20	274,60
Medeyrolles	243,20	244,20	245,20	254,20	255,20	270,20	271,20	272,20	278,20	274,60
Le Monestier	200,00	201,00	202,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Novacelles	243,20	244,20	245,20	254,20	255,20	270,20	271,20	272,20	278,20	274,60
Saillant	224,00	225,00	226,00	235,00	236,00	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Saint-Alyre-d'Arlanc	243,20	244,20	245,20	254,20	255,20	270,20	271,20	272,20	278,20	274,60
Saint-Anthème	186,80	187,80	190,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Saint-Bonnet-le-Bourg	194,00	195,00	196,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Saint-Bonnet-le-Chastel	186,80	187,80	190,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Saint-Clément-de-Valorgue	186,80	187,80	190,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Saint-Ferréol-des-Côtes	212,00	213,00	214,00	223,00	224,00	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Saint-Germain-l'Herm	188,30	188,30	190,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Saint-Just	242,00	243,00	244,00	253,00	254,00	269,00	270,00	271,00	277,00	274,60
Saint-Martin-des-Olmes	186,80	187,80	190,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Saint-Pierre-la-Bourlhonne	212,00	213,00	214,00	223,00	224,00	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Saint-Romain	191,60	192,60	193,60	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Saint-Sauveur-la-Sagne	243,20	244,20	245,20	254,20	255,20	270,20	271,20	272,20	278,20	274,60
Sauvessanges	218,00	219,00	220,00	229,00	230,00	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Thiolières	186,80	187,80	190,00	221,80	222,80	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Valcivières	212,00	213,00	214,00	223,00	224,00	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Vertolaye	212,00	213,00	214,00	223,00	224,00	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60
Viverols	224,00	225,00	226,00	235,00	236,00	255,80	256,80	257,80	273,40	274,60



2. EAU - Prospective financière 2027-2036 : l'équilibre budgétaire

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Charges d'exploitation hors intérêts de la dette et hors Agence de l'Eau	1 885	1 923	1 961	2 000	2 040	2 080	2 122	2 164	2 207	2 251
Intérêts de la dette	42	40	36	125	118	200	276	280	282	285
Dotations aux amortissements nettes des reprises	378	388	397	469	540	611	631	651	671	691
Autofinancement complémentaire (si RK>DAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Coût du service	2 305	2 351	2 394	2 594	2 698	2 891	3 029	3 095	3 160	3 226
Produits hors vente d'eau	20	20	20	21	21	21	21	21	22	22
Coût restant à couvrir	2 285	2 331	2 374	2 573	2 677	2 870	3 007	3 073	3 138	3 204
PRODUITS DES VENTES D'EAU LEVE	2 600	2 600	2 600	2 900	2 900	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500
TAUX DE COUVERTURE	114%	112%	110%	113%	108%	115%	110%	107%	112%	109%

Le taux de couverture est supérieur à 100% sur toute la période. Autrement dit, les produits des ventes d'eau levés sont suffisants pour couvrir les charges d'exploitation ainsi que le renouvellement du patrimoine existant.

Ce tableau permet de vérifier que le budget est équilibré selon les hypothèses prospectives retenues.



3. ASS - Prospective financière 2027-2036 : abonnés et volumes retenus

	Abonnés	Volumes
Ambert	3 045	259 178
Arlanc	942	74 823
Arlanc BCS	289	14 736
Auzelles	48	1 430
Baffie	56	1 875
Bertignat	108	5 119
Beurières	157	7 142
Ceilloux	29	979
Chambon-sur-Dolore	20	1 287
Champétières	76	5 989
La Chaulme	73	2 243
Chaumont-le-Bourg	128	7 553
Condat les Montboissier	43	2 819
Cunlhat	421	44 775
Domaize	61	3 140
Doranges	30	1 574
Dore-l'Église	162	18 574
Echandelys	87	3 065
Églisolles	114	4 667
Fayet-Ronaye	48	1 364
La Forie	109	6 746
Fournols	112	4 840
Grandrif	125	8 749
Job	233	16 932

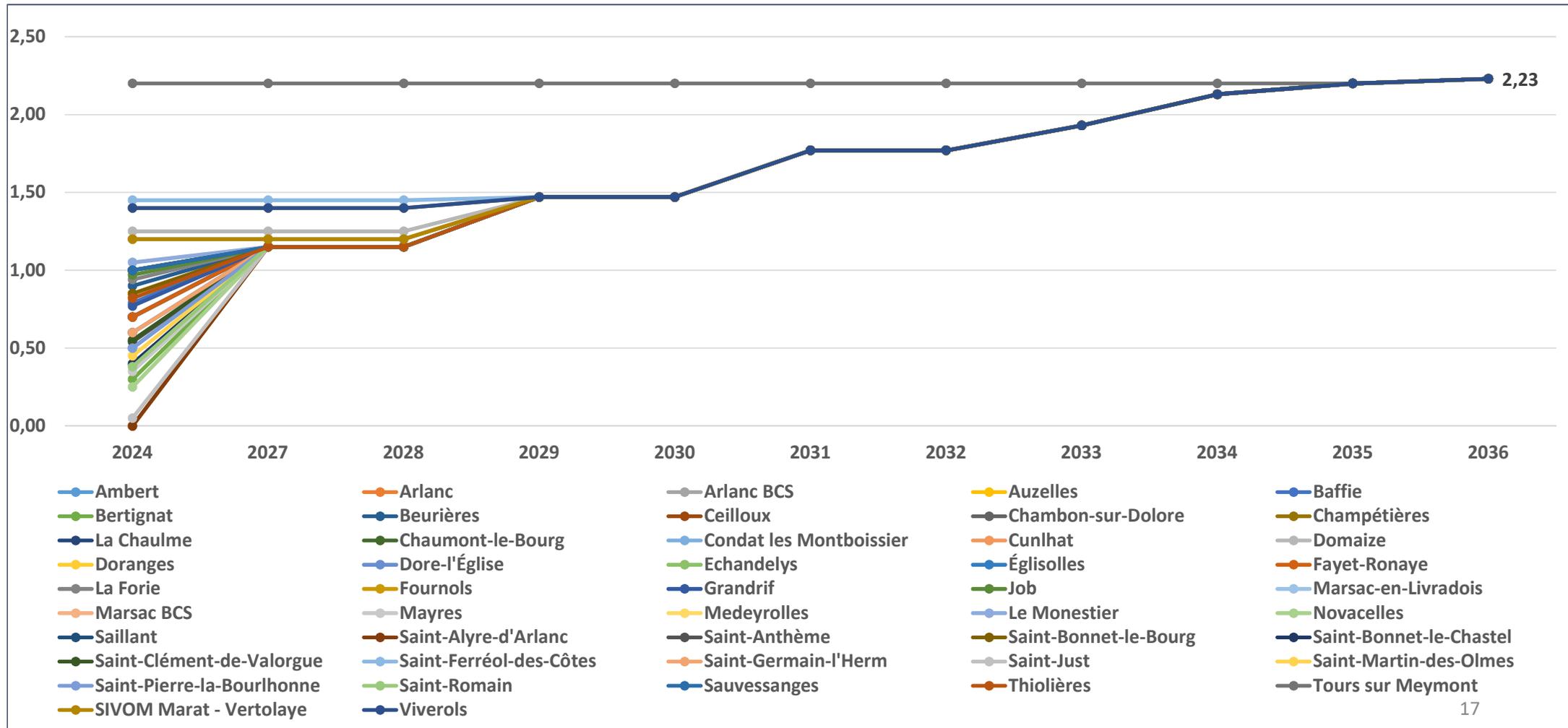
	Abonnés	Volumes
Marsac-en-Livradois	486	33 176
Marsac BCS	15	731
Mayres	26	1 011
Medeyrolles	68	2 679
Le Monestier	60	2 833
Novacelles	13	226
Saillant	66	2 513
Saint-Alyre-d'Arlanc	67	1 528
Saint-Anthème	344	18 198
Saint-Bonnet-le-Bourg	55	3 725
Saint-Bonnet-le-Chastel	133	4 845
Saint-Clément-de-Valorgue	59	2 637
Saint-Ferréol-des-Côtes	237	16 107
Saint-Germain-l'Herm	380	16 337
Saint-Just	55	2 137
Saint-Martin-des-Olmes	108	7 553
Saint-Pierre-la-Bourlhonne	61	1 814
Saint-Romain	58	2 735
Sauvessanges	132	5 830
Tholières	50	3 535
Tours sur Meymont	76	4 680
SIVOM Marat - Vertolaye	523	35 078
Viverols	276	13 759

Totaux :

- Abonnés : 9 862
- Volumes : 683 265

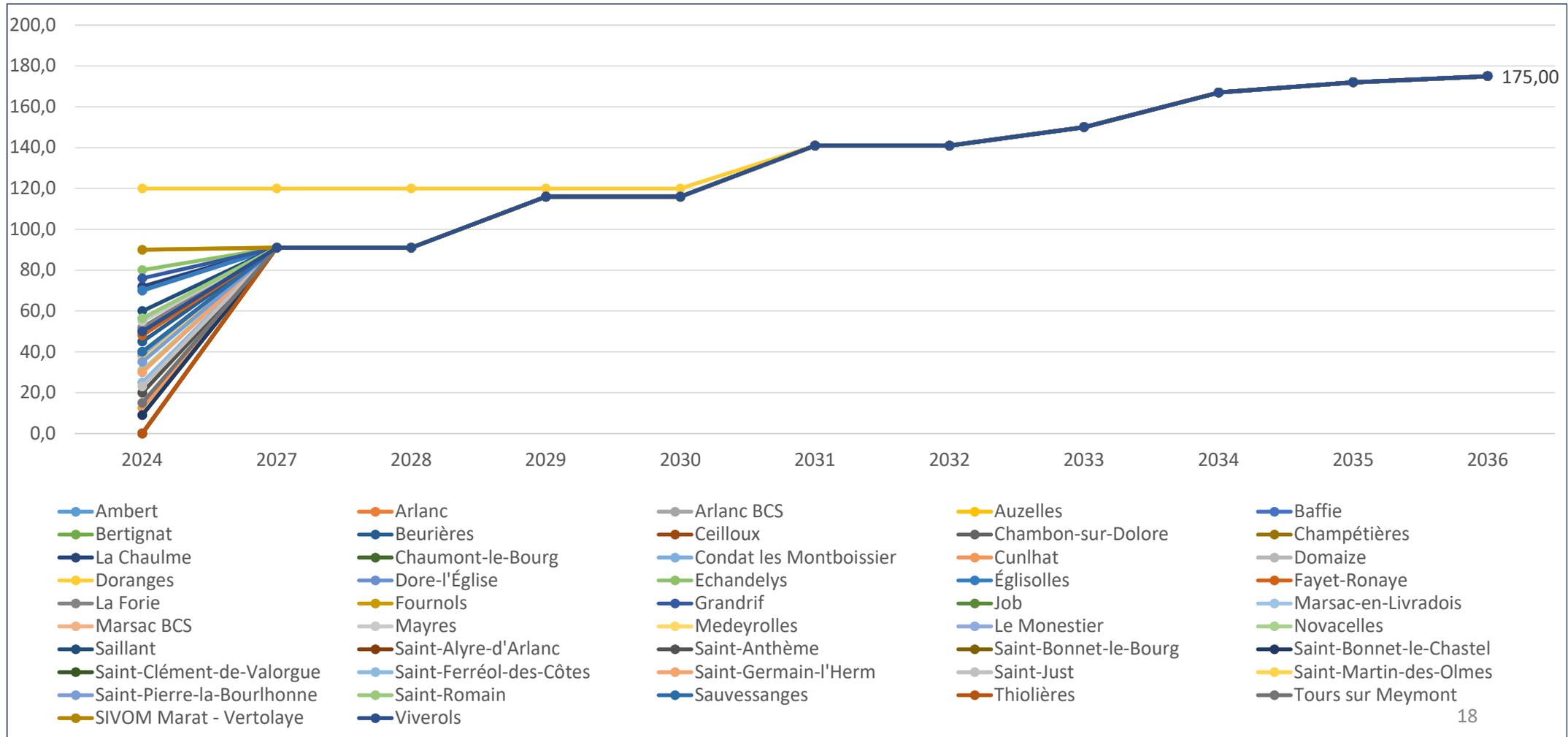


3. ASS - Prospective financière 2027-2036 : convergence des parts variables





3. ASS - Prospective financière 2027-2036 : convergence des parts fixes





3. ASS - Prospective financière 2027-2036 : évolution du coût de la facture 120 m3 (HT et hors redevances)

Coût facture sans taxe ni redevance	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ambert	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Arlanc	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Arlanc BCS	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Auzelles	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Baffie	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Bertignat	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Beurières	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Ceilloux	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Chambon-sur-Dolore	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Champétières	259	259	292	292	353	353	382	423	436	443
La Chaulme	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Chaumont-le-Bourg	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Condat les Montboissier	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Cunhat	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Domaize	241	241	292	292	353	353	382	423	436	443
Doranges	258	258	296	296	353	353	382	423	436	443
Dore-l'Église	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Echandélys	235	235	292	292	353	353	382	423	436	443
Églisolles	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Fayet-Ronaye	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
La Forie	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Fournois	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Grandrif	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Job	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Marsac-en-Livradois	235	235	292	292	353	353	382	423	436	443
Marsac BCS	235	235	292	292	353	353	382	423	436	443
Mayres	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Medeyrolles	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443



3. ASS - Prospective financière 2027-2036 : évolution du coût de la facture 120 m3 (HT et hors redevances)

Coût facture sans taxe ni redevance	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Le Monestier	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Novacelles	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Saillant	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Saint-Alyre-d'Arlanc	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Saint-Anthème	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Saint-Bonnet-le-Bourg	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Saint-Bonnet-le-Chastel	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Saint-Clément-de-Valorgue	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Saint-Ferréol-des-Côtes	265	265	292	292	353	353	382	423	436	443
Saint-Germain-l'Herm	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Saint-Just	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Saint-Martin-des-Olmes	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Saint-Pierre-la-Bourlhonne	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Saint-Romain	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Sauvessanges	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Thiolières	229	229	292	292	353	353	382	423	436	443
Tours sur Meymont	355	355	380	380	405	405	414	431	436	443
SIVOM Marat - Vertolaye	235	235	292	292	353	353	382	423	436	443
Viverols	259	259	292	292	353	353	382	423	436	443



3. ASS - Prospective financière 2027-2036 : l'équilibre budgétaire

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Charges d'exploitation hors intérêts de la dette et hors Agence de l'Eau	798	814	830	846	863	880	898	915	934	952
Intérêts de la dette	108	171	224	314	303	375	451	481	507	529
Dotations aux amortissements nettes des reprises	589	660	731	827	924	1 021	1 082	1 143	1 205	1 266
Autofinancement complémentaire (si RK>DAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Coût du service	1 496	1 645	1 784	1 988	2 091	2 276	2 430	2 540	2 645	2 747
Produits hors vente d'eau	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Coût restant à couvrir	1 486	1 635	1 774	1 978	2 081	2 266	2 420	2 530	2 635	2 737
PRODUITS DES VENTES D'EAU										
LEVE	1 700	1 700	2 150	2 150	2 600	2 600	2 800	3 100	3 200	3 250
TAUX DE COUVERTURE	114%	104%	121%	109%	125%	115%	116%	123%	121%	119%

Le taux de couverture est supérieur à 100% sur toute la période. Autrement dit, les produits des ventes d'eau levés sont suffisants pour couvrir les charges d'exploitation ainsi que le renouvellement du patrimoine existant.

Ce tableau permet de vérifier que le budget est équilibré selon les hypothèses prospectives retenues.



4. EAU/ASS - Prospective financière 2027-2036 : vérification de la conformité du taux de part fixe dans la facturation

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
EAU – Taux de part fixe global										
ASS - Taux de part fixe global	39,79%	39,79%	39,19%	39,19%	39,90%	39,90%	39,27%	39,55%	39,44%	39,53%



5. Moyens humains – service AEP

	ab	vol	Ressources	Réservoir	Réseau (km)	Tech	Agent technique	Technicien qualifié	Agent de maîtrise	Cadre	Admin	Agent administratif	Agent comptable	Attaché	Rédacteur	Cadre	Tech	Admin	Elus
Secteur 1	2 134	93 972	42	20	143	2,80	2,17	0,22	0,13	0,27	1,17	0,47	0,36	0,18	0,10	0,05	0,74	0,41	0,18
Secteur 2	3 903	239 403	64	31	306	4,65	3,49	0,50	0,19	0,46	1,81	0,61	0,68	0,27	0,16	0,09	3,65	0,73	0,25
Secteur 3	1 881	118 958	29	18	92	2,62	1,79	0,49	0,09	0,25	1,11	0,45	0,28	0,15	0,18	0,05	1,91	0,35	0,12
Secteur 4																			
Secteur 5	3 003	230 605	36	26	265	3,87	3,08	0,30	0,11	0,38	1,31	0,55	0,36	0,23	0,11	0,06	3,82	0,59	0
TOTAL						13,94	10,53	1,52	0,52	1,37	5,41	2,09	1,69	0,83	0,55	0,25	10,12	2,08	0,55

secteurs	CC
----------	----

CC/commune	CC
------------	----

- Secteurs 1,2,5 : service communautaire
- Secteur 3 : convention de délégation et DSP
- Secteur 4 : convention de délégation et DSP



5. Moyens humains – service AC

	ab	vol	STEU	Réseau (km)	Estimation ALTEREO											EDL	
					Tech	Agent technique	Technicien qualifié	Agent de maîtrise	Cadre	Admin	Agent administratif	Agent comptable	Attaché	Rédacteur	Cadre	Tech	Admin
Secteur 1	769	33 277	7	41	0,78	0,68	0,06	0,00	0,04	0,27	0,13	0,03	0,09	0,00	0,01	0,28	0,11
Secteur 2	1 736	120 629	17	22	1,97	1,72	0,15	0,00	0,10	0,48	0,26	0,04	0,15	0,00	0,02	1,29	0,08
Secteur 3	1 080	71 450	11	35	1,39	1,23	0,10	0,00	0,07	0,34	0,18	0,06	0,09	0,00	0,02	1,00	0,14
Secteur 4																	
Secteur 5	1 241	79 390	11	18	1,04	0,97	0,01	0,00	0,06	0,29	0,19	0,06	0,03	0,00	0,01	0,78	0,42
Secteur 6																	
TOTAL					5,19	4,60	0,32	0,00	0,27	1,38	0,75	0,20	0,36	0,00	0,07	3,35	0,75

secteurs	CC	CC/commune	CC
----------	----	------------	----

- Secteurs 1,2,3,5 : service communautaire
- Secteur 4 : convention de délégation et MPS
- Secteur 6 : convention de délégation



5. Moyens humains – service AEP + AC

	Estimation										
	Tech	Agent technique	Technicien qualifié	Agent de maîtrise	Cadre	Admin	Agent administratif	Agent comptable	Attaché	Rédacteur	Cadre
Secteur 1	3,58	2,85	0,29	0,13	0,31	1,43	0,60	0,39	0,27	0,10	0,06
Secteur 2	6,62	5,22	0,65	0,19	0,56	2,30	0,88	0,72	0,42	0,16	0,11
Secteur 3	4,01	3,01	0,59	0,09	0,32	1,46	0,63	0,35	0,23	0,18	0,07
Secteur 4											
Secteur 5	4,91	4,05	0,32	0,11	0,44	1,60	0,73	0,42	0,26	0,11	0,08
Secteur 6											
TOTAL	19,13	15,14	1,84	0,52	1,63	6,78	2,84	1,88	1,19	0,55	0,32