



Débat d'Orientation Budgétaire 2025

Budget Annexe de l'Assainissement

Conseil communautaire du 4 mars 2025

Débat d'Orientation Budgétaire 2025

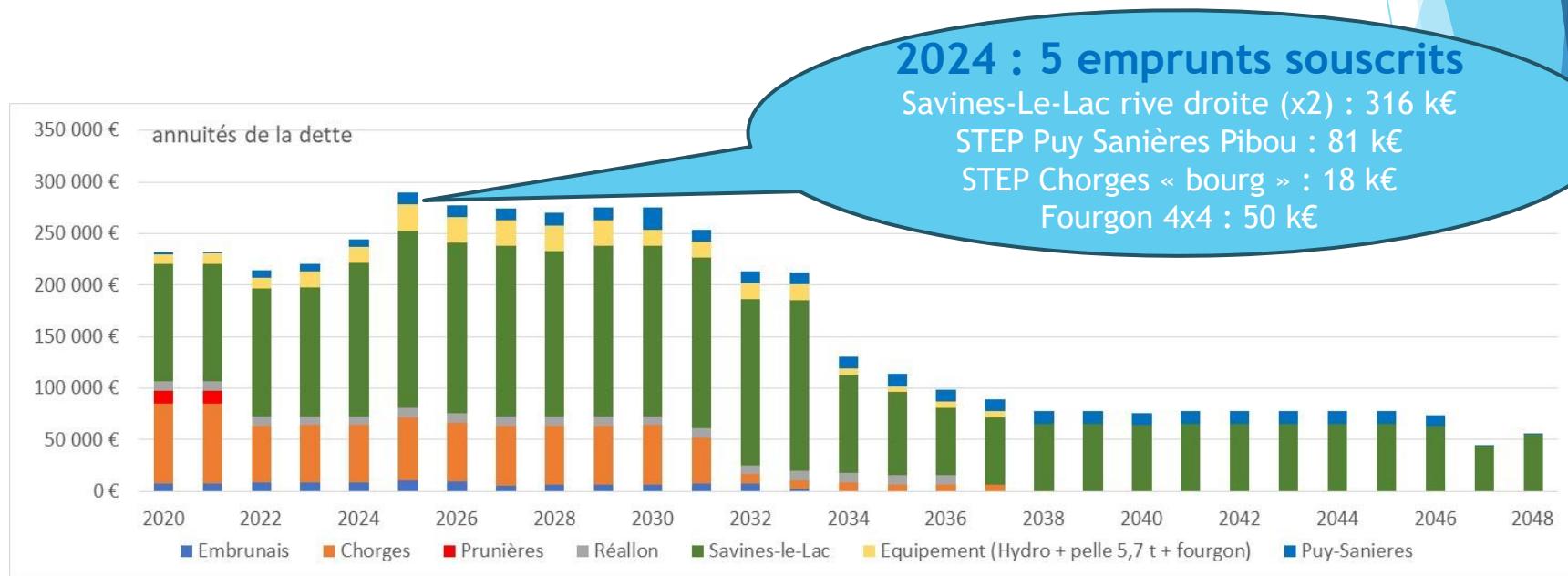
Budget Annexe de l'Assainissement

Sommaire

1. Évolution de l'endettement
2. Stratégie tarifaire & organisationnelle
3. Évolution des assiettes & recettes
4. Programme pluriannuel d'investissements
5. Evolution des dépenses et du besoin de financement
6. Perspectives 2025

1) Évolution de l'endettement

	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Prévision 2025
Capital restant dû au 01/01	2 874 k€	2 757 k€	2 876 k€
Annuité	222 k€	263 k€	339 k€
Structure	3 emprunts à 0 % 14 emprunts à taux fixe 0,97 % à 5,17 % 3 emprunts à taux indexé livret A		
Capacité de désendettement	7,6 ans	7,3 ans	27,5 ans



2) Stratégie tarifaire & organisationnelle

► Tarifs

Aboutissement de la convergence sur Savinois-Chorges

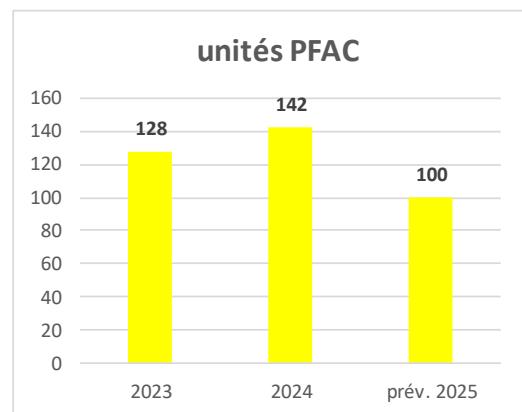
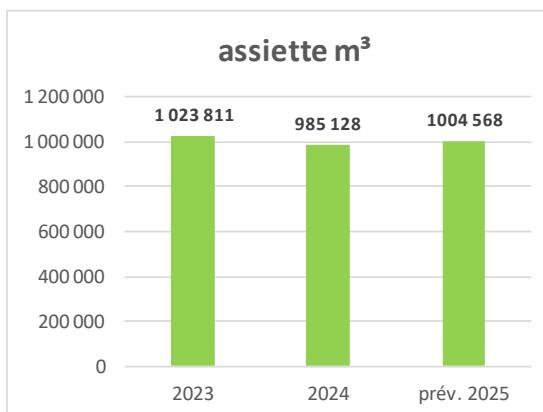
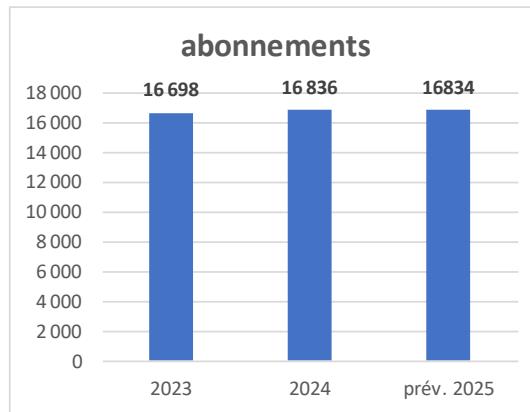
	2023	2024	2025	Évolution
Redevance AC moy. pondérée	2,45 € HT/m ³	2,54 € HT/m ³	2,54 € HT/m³	0 %
mini - maxi	1,12 à 2,74	1,33 à 2,83	1,49 à 3,01	-2 à +14 %
PFAC	2000 €	2000 €	2000 €	0 %

► Effectifs régie (mutualisation incluse)

	2023	2024	Prévision 2025	Évolution prév.
Nombre ETP	12,10 ETP	12,95 ETP	12,95 ETP	0 %

3) Évolution des assiettes & recettes

► Assiettes



► Recettes

	2023	2024	Prév. 2025	Évolution
Redevances AC	1 107 k€	1 182 k€	1 276 k€	+ 8 %
PFAC	245 k€	287 k€	200 k€	- 30 %

4) Programme pluriannuel d'investissement

Déjà engagé

2025

2026

2027

2028

Fin des SDA en cours (Réallon, Les Orres, Savines-le-Lac, St Apo) : **561 k€ (70 %)**

Lancement derniers SDA
(Crévoix, Crots, Saint-Sauveur, Le Sauze du Lac, Saint-André d'E., Puy St E.) : **150 k€ (70 %)**

STEP Puy
Sanières Pibou :
379 k€ (58 à 70%)

STEP + bassin orage Embrun : 15 M€ (≈ 45 % ?) AP/CP en cours

STEP Chorges-Prunières « Risouls » : 3,2 M€

STEP Chorges « Bourg » : 4,3 M€

Réseaux Châteauroux-les-Alpes / Saint-André d'E. : ≈ 0,5 M€
Réseaux Chorges « bourg » « Risouls »

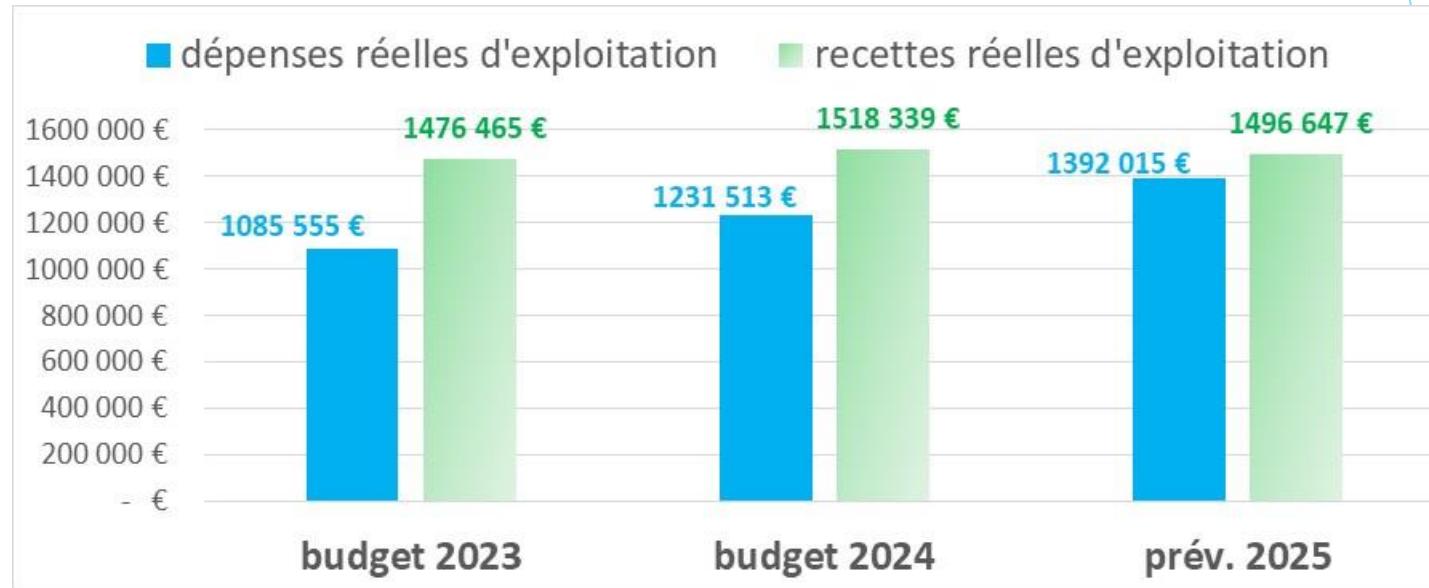
travaux en cours

études

autor. prog.

5) Évolution des dépenses et du besoin de financement

► Dépenses réelles d'exploitation



► Besoin de financement (investissement)



	budget 2023	budget 2024	Prévision 2025
Besoin financ ^{mt} & emprunts prévus (réalisés)	218 k€ 687 k€ (441 k€)	1 306 k€ 510 k€ (430 k€)	≈ 100 k€ ≈ 630 k€

AP/CP STEP (x3)
Travaux réseaux
STEP Pibou
(Camion ?)

6) Perspectives 2025 et après



- ▶ Mise à jour de l'étude tarifaire
- ▶ Crédit à 2 nouvelles autorisations de programme (AP/CP) pour les mises en conformité des STEP de Chorges « bourg » et Chorges-Prunières « Les Risouls »
- ▶ Recours à l'emprunt pour financer le programme d'investissement, notamment pour les AP/CP
- ▶ Remplacement de la redevance Agence de l'eau & suppression des « primes épuration »

« modernisation des réseaux de collecte »
0,16 €/m³

remplacée par

« performance des systèmes AC »
0,00 9 €/m³ en 2025

- ▶ Régularisation de l'actif (nouveaux biens + mises en réformes) → augmentation de la dotation aux amortissements