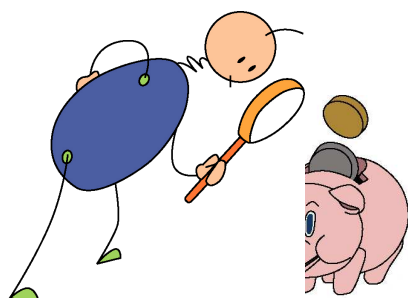


DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2016



SPANC

SOMMAIRE

1. ANNÉE 2015.....	3
1.1. Missions quotidiennes.....	3
1.2. Missions autres.....	3
1.3. Écarts de tarifs des SPANC en Deux-Sèvres en 2015.....	4
2. PROSPECTIVE 2016.....	5
2.1. Évolution des prestations.....	5
2.2. Nouvelle campagne de réhabilitation.....	5
2.3. Contrôles périodiques.....	5
2.4. Étude diagnostique.....	5
3. PROSPECTIVE FINANCIERE.....	6

1. ANNÉE 2015

1.1. Missions quotidiennes

	2014	Jusqu'au 12/11/2015	Augmentation
Communes	35	35	0,00%
Installations ANC	5835	5802	-0,57%
Avis ANC	43	40	-6,98%
Conception	38	44	15,79%
Etude de filière/faisabilité	41	0	-100,00%
Travaux	35	25	-28,57%
Vente	77	70	-9,09%
Contrôle périodique	1	16	1500,00%
Dossier de subventions	22	30	36,36%
Courriers reçus	540		-100,00%
Nbre de courriers envoyés (hors publipostage)	718		-100,00%

Faits marquants de l'année 2015 :

- Passage de la périodicité du contrôle périodique des installations d'assainissement non collectif de 6 à 8 ans depuis la délibération du 6 janvier 2015.
- Mise à jour du règlement de service.

1.2. Missions autres

- Réalisation des contrôles périodiques.
Cette année, à la vue du faible nombre d'installations à contrôler, la prestation a été réalisée en interne par le technicien. Cette prestation porte sur 20 à 30 contrôles.

Le contrôle de bon fonctionnement n'est pas éligible à des subventions. Les contrôles sont facturés en une seule fois.

- Poursuite et fin de la campagne de réhabilitation en zone Re-sources.
27 conventions ont été signées en 2012 :
 - 6 travaux réalisés en 2012
 - 6 travaux réalisés en 2013,
 - 2 travaux réalisés en 2014,
 - 3 travaux réalisés en 2015,

1.3. Écarts de tarifs des SPANC en Deux-Sèvres en 2015

	Contrôle Conception (€ TTC)	Contrôle Exécution (€ TTC)	Contrôle Conception-Exécution (€ TTC)	Contrôle diagnostic (€ TTC)	Contrôle bon fonctionnement (€ TTC)	Contrôle ANC Vente (€ TTC)
Minimum	44,00 €	75,00 €	105,00 €	65,00 €	65,00 €	67,77 €
Maximum	84,15 €	220,00 €	275,00 €	147,43 €	147,43 €	165,00 €
Moyenne	63,63 €	144,96 €	187,54 €	93,40 €	93,40 €	124,40 €

Les tarifs du SPANC de la CCT de 2015 sont les suivants :

Prestations	Tarif HT	Taux TVA	Tarif TTC
Redevance Assainissement Non Collectif / Contrôle périodique	134,03	10%	147,43 €
Contrôle ventes d'immeubles	134,03	10%	147,43 €
Contrôle de conception	76,5	10%	84,15 €
Contrôle de bonne exécution	153	10%	168,30 €
Frais de gestion du dossier de subventions	50	20%	60,00 €

I.2. PROSPECTIVE 2016

2.1. Évolution des prestations

- Année 2016 similaire à 2015
- Augmentation du nombre de contrôles périodiques (46 en 2015 et 148 en 2016)

2.2. Nouvelle campagne de réhabilitation

- Fin de la campagne de réhabilitation subventionnée par l'agence de l'eau
- Nouvelle campagne de réhabilitation groupée à lancer

2.3. Contrôles périodiques

- 148 contrôles sont prévus
- Externalisation de tout ou partie de la prestation

2.4. Étude diagnostique

- Poursuite de l'étude diagnostique lancée en 2015 sur les communes du nouveau périmètre.

3. PROSPECTIVE FINANCIERE

La périodicité des contrôles des dispositifs d'assainissement collectifs est en 2015 de 8 ans. Ces contrôles sont réalisés en externe et en interne.

	2016	2017	2018
FONCTIONNEMENT DEPENSES			
Charges à caractère général	6 732,00	6 866,64	7 003,97
Charges de personnel	39 780,00	40 575,60	41 387,11
Contrôles périodiques	10 394,04	6 375,48	19 986,05
Amortissement	1 737,00	1 360,00	300,00
TOTAL	58 643,04	55 177,72	68 677,14
FONCTIONNEMENT RECETTES			
Excédent antérieur reporté	36 385,00	21 123,96	1 422,24
Contrôles périodiques	19 832,00	11 926,00	37 386,00
Conformités – Contrôles de conception, c	18 800,00	18 800,00	18 800,00
Réhabilitation ANC	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Subvention agence de l'eau	3 750,00	3 750,00	3 750,00
TOTAL	79 767,00	56 599,96	62 358,24
Résultat	21 123,96	1 422,24	-6 318,90

La commission mixte réuni le 23 novembre propose d'étudier le fait de pouvoir lisser les contrôles, dans l'optique de faciliter une internalisation éventuelle de la prestation.