

COMMISSION PERMANENTE DU SDEA

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Séance du mercredi 8 février 2023 à 9h30
en salle Etienne Burger au SDEA
à Schiltigheim

sous la présidence de M. PFLIEGERSDOERFFER Frédéric

Membres présents : Mmes/MM.

BARBIER Patrick ; **DOLLINGER** Isabelle ; **GUILLIER** Anne ; **HITTINGER** Denis ; **HUBER** Claude ; **ISEL** Roger ; **JANUS** Serge ; **JEANPERT** Chantal ; **LASTHAUS** Jean-Claude ; **MANDRY** Jean-Claude ; **MICHEL** Patrick ; **NETZER** Jean-Lucien ; **PANNEKOECKE** Jean-Bernard ; **RIEDINGER** Denis ; **SCHAAL** Thierry ; **SCHANN** Gérard ; **SCHULTZ** Denis ; **SENE** Marc ; **STUMPF** René ; **WOLF** Francis.

Membres représentés : Mme/MM.

BACH Francis (donne pouvoir à **LASTHAUS** Jean-Claude)
GEIST Pierre (donne pouvoir à **LASTHAUS** Jean-Claude)
HENTSCH Bernard (donne pouvoir à **PFLIEGERSDOERFFER** Frédéric)
HOFFSESS Marc (donne pouvoir à **SCHAAL** Thierry)
IMBS Pia (donne pouvoir à **SCHAAL** Thierry)
REINER Denis (donne pouvoir à **PFLIEGERSDOERFFER** Frédéric)
SCHAAL Thierry (donne pouvoir à **SCHANN** Gérard)

Membres absents excusés : MM.

DECKER Claude ; **INGWILLER** Bernard ; **LUTTMANN** Pierre ; **SUCK** David ; **WANTZ** Philippe

Invité : M.

SCHIESTEL André, Trésorier du SDEA Alsace-Moselle

Assistaient en outre : Mmes/MM.

HERMAL Joseph, Directeur Général du SDEA
BURCKEL Estelle, Directeur Général Adjoint du SDEA
FUCHS Isabelle, Directeur Général Adjoint du SDEA
MELLIER Pascal, Directeur Général Adjoint du SDEA
MUSSLIN Nicolas, Chef de services des Affaires juridiques

Date de convocation : 2 février 2023

PERIMETRE DU PAYS DE BITCHE : ELEMENTS BUDGETAIRES 2023

Le Président rappelle aux membres de la Commission Permanente que la présentation de ce point est la conséquence directe de la position incohérente adoptée sous l'impulsion de son Président par la Communauté de Communes du Pays de Bitche (CCPB) de demeurer membre du SDEA, sans formuler aucun engagement à respecter ses règles et ses valeurs.

Il relève que face à cette situation, la Commission Permanente et le Conseil d'Administration du 28 novembre dernier ont adopté dix décisions d'ordre politique, budgétaire et organisationnel, assorties de la demande du retrait de la Communauté de Communes à compter du 1^{er} juillet 2023.

Il fait remarquer que, dans l'intervalle, ces instances lui ont donné mandat pour organiser une Commission Locale (CL) sous sa présidence et celle d'une délégation collégiale d'élus.

Il remercie MM. Marc SÉNÉ, 1^{er} Vice-Président en charge des finances, et Denis HITTINGER, Administrateur, d'avoir bien voulu se libérer une nouvelle fois le 30 janvier dernier pour participer à cette commission.

Il indique que cette séance, qui déroge au fonctionnement normal du SDEA du fait de la particularité de la situation, avait vocation à définir les orientations visant à assurer la continuité de service en 2023, réaliser les arbitrages face au contexte macroéconomique des dépenses de fonctionnement et statuer sur les perspectives d'investissement du Périmètre.

Il remercie sincèrement M. Pascal MELLIER, Directeur Général Adjoint, et M. Marc THIÉRIOT, Directeur de Territoire, pour leur engagement énergivore et chronophage dans un contexte hostile et pénible.

A la demande du Président, M. Pascal MELLIER présente la synthèse des orientations budgétaires proposées lors de la CL du Pays de Bitche du 30 janvier dernier.

Il fait savoir que la CL a, avant d'évoquer le budget 2023, validé le Compte Administratif et les résultats 2022 à l'unanimité.

Il déclare que le budget 2023 du Périmètre du Pays de Bitche a été construit dans la perspective d'un équilibre budgétaire, tel qu'exigé par la loi, d'une continuité de service préservée et afin de tenir compte du contexte particulier évoqué.

Il précise que les secteurs de Bitche et de Rohrbach ont chacun fait l'objet d'une simulation propre.

Il évoque le contexte macro-économique 2023 suivant :

- s'agissant du secteur de Bitche :
 - + 436 242 € HT en raison de la multiplication par trois du coût de l'électricité ;
 - + 13 586 € HT en raison de la hausse du coût des réactifs utilisés dans le cadre de la gestion des STEP ;
 - + 15 149 € HT en raison du traitement des boues liés à la situation covid

- impact de l'inflation sur les autres dépenses de + 6 %
- s'agissant du secteur de Rohrbach :
 - + 106 591 € HT en raison de la multiplication par trois du coût de l'électricité ;
 - + 8 088 € HT en raison de la hausse du coût des réactifs utilisés dans le cadre de la gestion des STEP ;
 - un taux d'inflation de 6 % ;
 - mise en œuvre d'une démarche préventive d'entretien des réseaux validée en CL du 22 novembre 2021.

Il annonce qu'afin d'assurer, d'une part, l'équilibre de la section d'exploitation et, d'autre part, la sécurité, la continuité du service et les investissements nécessaires aux besoins de renouvellements courants et au respect de la réglementation, la CL devait donc intégrer un besoin de financement complémentaire de la section de fonctionnement de 530 000 € HT sur le secteur du Pays de Bitche et de 160 000 € HT sur le secteur Rohrbach-Val d'Achen.

Il détaille les évolutions de tarif de la redevance proposées sur le seul assainissement complet :

- pour le secteur de Bitche : la part proportionnelle serait de 1,77 € HT en 2023 contre 1,42€ HT en 2022, et la part fixe serait de 80,00 € en 2023 contre 44,20 € en 2022. Le tarif moyen pour 120 m³ passerait ainsi de 1,79 € en 2022 à 2,44 € en 2023, soit une évolution de +36 % ;
- pour le secteur Rohrbach-Val d'Achen, avec proposition d'harmoniser les tarifs Rohrbach-Bining / Val d'Achen : la part proportionnelle passerait de 0,90€ HT en 2022 à 1,22 € HT par an en 2023 et la part fixe annuelle passerait de 48,95 € HT en 2022 à 60 € en 2023. Le tarif moyen pour 120 m³ s'élèverait ainsi à 1,720 € en 2023, contre 1,303 € en 2022, soit une augmentation de 32 %.

Il déclare que ces évolutions ont été soumises au vote des délégués présents et représentés mais qu'elles ont été rejetées sans que, par ailleurs, aucune contreproposition ne soit présentée.

Il souligne que ce positionnement des élus locaux est non responsable et non solidaire car il contrevient une nouvelle fois aux règles et valeurs du SDEA et il conduirait, s'il était suivi en l'état, à une situation de déséquilibre en fonctionnement des deux périmètres concernés.

Il relève qu'en outre, dans l'impossibilité de statuer avec les élus du Territoire sur un équilibre en section de fonctionnement, il n'a pas été possible d'évoquer les propositions d'investissement, situation générant en corollaire le risque pour le Territoire de ne pas pouvoir bénéficier de subventions auxquelles certains projets pourraient être éligibles.

Il ajoute que face à ce nouvel acte de rupture, il incombe malheureusement à la Commission Permanente de pallier une nouvelle fois la défaillance de la Commission Locale et d'adopter un budget équilibré permettant la poursuite des missions de service public incombant au SDEA, dans le respect de l'intérêt général et des usagers du Territoire.

Il souligne qu'il est ainsi proposé à la Commission Permanente d'adopter le budget présenté dans le dossier de séance, tout en précisant qu'aucun investissement nouveau n'est envisagé, faute de pouvoir être financé.

Il ouvre les débats.

M. Jean-Claude MANDRY évoque l'article du Républicain Lorrain paru le 7 février 2023 et titré « Gestion des eaux usées : le SDEA veut augmenter les tarifs, les élus s'y opposent ».

Le Président annonce que si une réponse devait être apportée à cet article, elle impliquerait beaucoup de pédagogie de la part du SDEA, notamment vis-à-vis des usagers.

SUR proposition de M. le Président ;

LA COMMISSION PERMANENTE A L'UNANIMITE

- **VALIDE** le budget limité à la continuité du service public et à la réalisation de travaux indispensables à la mise en conformité et à la sécurité des personnes et des biens, tel qu'annexé à la présente délibération ;
- **VALIDE** les politiques tarifaires pour 2023 afin d'assurer le financement du service et l'équilibre budgétaire des deux secteurs du périmètre ;
- **EXPRIME** ses regrets de ne pouvoir envisager les investissements attendus faute de pouvoir les financer du fait du contexte exposé en Commission Locale et en séance.

Après avoir demandé la parole au Président, M. Marc SENE souhaite évoquer le recours gracieux déposé contre la décision prise par la Commission Permanente réunie le 19 octobre 2022.

Le Président confirme que le SDEA a réceptionné un courrier daté du 13 décembre 2022, valant recours gracieux, par lequel la société d'Avocats Cossalter - Dezolt - Couronne, en qualité de conseil de la Communauté de Communes du Pays de Bitche et de son Président, sollicite, pour le compte de ses mandants, le retrait de la décision précitée sur le fondement de questions de procédure et de forme.

Il explique que ce courrier dénonce le niveau d'information insuffisant des membres de la Commission Permanente dans la note de synthèse transmise en amont de la séance, l'illégalité de la décision sur les conditions de maintien au SDEA, la rupture d'égalité devant le service des usagers liée à la non-réalisation des travaux d'investissement et la remise en cause de l'article 35 des statuts permettant au Président du SDEA d'organiser une Commission Locale.

Il souligne qu'un autre recours, encore à l'étude, a été porté tout récemment contre les décisions prises par la Commission Permanente et le Conseil d'Administration réunies le 28 novembre 2022.

M. Marc SENE déclare qu'il s'agit d'une nouvelle étape portée par un de nos membres remettant en question, sur les plans formels et procéduraux, les décisions des instances du SDEA et qu'au regard du temps, de l'énergie et des dépenses encore induits pour répondre à ce courrier, il souhaite porter un amendement.

APRES en avoir délibéré ;

**LA COMMISSION PERMANENTE
A L'UNANIMITE**

- **ACCEPTTE** qu'un amendement soit présenté en séance.

M. Marc SENE énonce que compte tenu de l'organisation de la Commission Locale le 30 janvier dernier et du vote à l'instant du budget 2023 du périmètre réglant les questions de continuité de service, actant l'incapacité de financer les investissements et confortant les prérogatives du Président du SDEA, il présente l'amendement suivant : « retrait pur et simple par la Commission Permanente de la délibération en date du 19 octobre 2022 ».

SUR proposition de M. le Président ;

**LA COMMISSION PERMANENTE
A L'UNANIMITE**

- **PREND ACTE** de la proposition d'amendement formulée par M. Marc SENE.
- **VALIDE** le retrait par la Commission Permanente de la délibération en date du 19 octobre 2022.

Après avoir demandé la parole au Président, M. Francis WOLF, Vice-Président en charge des Ressources Humaines et de l'accompagnement des élus, souhaite à son tour soumettre un amendement aux membres de la Commission Permanente, compte-tenu du temps consacré par la Commission Permanente sur le dossier du Pays de Bitche et de l'irritation partagée que cette situation cause.

APRES en avoir délibéré ;

**LA COMMISSION PERMANENTE
A L'UNANIMITE**

- **ACCEPTTE** qu'un deuxième amendement soit présenté en séance.

M. Francis WOLF propose à la Commission Permanente de donner délégation au Président, à M. Marc SENE et à M. Denis HITTINGER pour assurer le suivi de ce dossier avec pour objectif final le départ de la Communauté de Communes du Pays de Bitche du SDEA, dans le respect du droit applicable.

Il suggère également, s'agissant de ce même dossier, de ne porter à la Commission Permanente que les points nécessitant une prise de décision.

SUR proposition de M. le Président ;

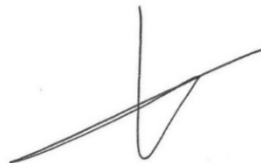
**LA COMMISSION PERMANENTE
A L'UNANIMITE**

- **PREND ACTE** de la proposition d'amendement formulée par M. Francis WOLF.
- **DONNE** délégation au Président, à M. Marc SENE et à M. Denis HITTINGER pour assurer le suivi de ce dossier avec pour objectif final le départ de la Communauté de Communes du Pays de Bitche du SDEA, dans le respect du droit applicable.
- **APPROUVE**, s'agissant de ce même dossier, le principe de ne porter à la Commission Permanente que les points nécessitant une prise de décision.

Suivent au registre les signatures du Président et du Secrétaire de séance.

POUR EXTRAIT CONFORME
Délibération certifiée exécutoire

Le Président



Frédéric PFLIEGERSDOERFFER

"La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix, BP 51038, 67070 Strasbourg Cedex) ou d'un recours gracieux auprès du Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle, étant précisé que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois. Pour les requérants résidant outre-mer ou à l'étranger, des délais supplémentaires de recours ont été prévus par le Code de justice administrative."

Accusé de réception en préfecture 067-256701152-20230208-2302013-DE Date de télétransmission : 27/03/2023 Date de réception préfecture : 27/03/2023
--

**COMMISSION LOCALE ASSAINISSEMENT
«PAYS DE BITCHE»
DU 30 JANVIER 2023 à 17H00
SECTEUR BITCHE**

1. Compte-rendu de la Commission Locale du 12 juillet 2022

Documents financiers :

2. Résultats financiers 2022, état de la dette

3. Contexte et enjeux liés à l'évolution des dépenses de fonctionnement et ses impacts

4. Budget 2023 pour garantir une continuité de service et un financement équilibré
Définition des redevances et contributions 2023

5. Impacts et modalités de financement des programmes d'investissement

SECTION D'EXPLOITATION								
DEPENSES				RECETTES				
	Réalisé 2021	Budget primitif 2022	Réalisé 2022		Réalisé 2021	Budget primitif 2022	Réalisé 2022	
Charges d'exploitation :	1 242 131	1 352 818	1 239 004	Produits d'exploitation :	2 023 957	2 216 901	2 044 955	
• Contrôle, entretien, exploitation	1 030 908	1 090 508	1 107 648	• Redevances assainissement	1 488 285	1 538 991	1 484 024	
• Gestion administrative et financière	31 408	31 200	32 485	• Participations de tiers	25 564	97 500	62 504	
• Gestion des Abonnés	23 751	24 200	25 414	• Contributions pluviales	232 980	233 000	230 620	
• Redev.AERM pollution/modernisation	121 853	190 910	115 568	• PAC	28 000	90 000	24 700	
• Charges refacturées	10 264	10 000	21 565	• Subventions d'exploitation	83 914	24 000	69 168	
• Etudes	1 283			• Redev.AERM pollution/modernisation	121 853	190 910	115 568	
• Autres	22 664	6 000	-63 676	• Autres	43 361	42 500	58 371	
Charges financières	147 221	137 268	133 565	Produits financiers				
Charges exceptionnelles	16 698	15 000	94 991	Produits exceptionnels	2 123			
Dotations aux amortissements	871 428	886 462	874 868	Reprises des subventions d'investissement	378 914	395 583	373 888	
Virement à la section investissement		220 936		Autres recettes				
TOTAL	2 277 478	2 612 484	2 342 428	TOTAL	2 404 994	2 612 484	2 418 843	
Report résultat si déficit				Report résultat si excédent	1 742		59 681	
Rattachement de charges	113 653		134 170	Rattachement de produits	9 238			
Contrepassation rattachement de charges	-165 950		-113 653	Contrepassation rattachement de produits	-9 108			
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	2 225 181		2 362 945	TOTAL RECETTES EXPLOITATION	2 406 866		2 478 524	
RESULTAT D'EXPLOITATION					181 685		115 579	
SECTION D'INVESTISSEMENT								
DEPENSES				RECETTES				
	Réalisé 2021	Budget primitif 2022	Réalisé 2022		Réalisé 2021	Budget primitif 2022	Réalisé 2022	
Reprises subventions investissement	378 914	395 583	373 888	Dotations, Fonds Divers, Réserves	220 403		122 004	
Emprunts/ Avances	500 991	498 260	498 121	Subventions d'investissement	159 132	1 028 000	254 829	
• Remboursement du capital (emprunts)	500 991	498 260	498 121	• Agence de l'eau	159 132	500 000	155 503	
• Remboursement du capital (avances)				• Département		528 000	99 326	
				• Autres				
Immobilisations	249 439	3 041 200	367 766	Emprunts et dettes assimilées		1 799 645		
- Immobilisations incorporelles				• Emprunts auprès des états de crédit		1 799 645		
• Etudes		50 000	69 147	• Emprunts AERM				
- Immobilisations corporelles				Amortissements des immobilisations	871 428	886 462	874 868	
• Réalisation	4 215	2 639 000	57 988					
• Extension	42 943	52 500	8 848	Autres recettes				
• Amélioration	66 793	52 500	33 325	Virement de la section exploitation		220 936		
• Rénovation	55 977	159 200	45 060					
• CEE	79 512	88 000	153 398					
Autres dépenses								
TOTAL	1 129 344	3 935 043	1 239 775	TOTAL	1 250 963	3 935 043	1 251 701	
Report résultat si déficit	177 497		55 878	Report résultat si excédent				
Restes à réaliser	66 126		56 269	Restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 372 967		1 351 922	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	1 250 963		1 251 701	
RESULTAT D'INVESTISSEMENT					-122 004		-100 221	
RESULTAT D'EXERCICE					59 681		15 358	

02	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				5 715 539,58					498 121,50	137 016,53		25 329,65
1641 Emprunts en euros (total)				5 715 539,58					498 121,50	137 016,53		25 329,65
204161 02	N		A-1	88 737,13	11,5	F	Taux fixe à 4.3 %	4,289	5 847,55	3 973,69		0,00
204161 03	N		A-1	89 542,05	6,83	F	Taux fixe à 4.2 %	4,189	10 785,28	4 045,37		626,79
204161 01	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.6 %	4,609	11 887,28	343,70		
212067 01	N		A-1	933 455,51	19	F	Taux fixe à 4.6 %	4,588	30 141,29	43 810,47		0,00
204029 01	N		A-1	5 585,05	1,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,893	2 633,94	282,34		18,15
212067 02	N		A-1	57 128,91	0,42	F	Taux fixe à 4.1 %	4,097	54 878,97	4 592,32		1 366,34
204161 04	N		A-1	34 359,59	1,83	F	Taux fixe à 3.65 %	3,154	16 285,40	1 374,44		209,02
MON503050EUR	N		A-1	294 281,89	13	V	(Euribor 12M-Floor - 0.3 sur Euribor 12M) + 0.3	0,000	16 273,55	0,00		0,00
MON503036EUR	N		A-1	278 754,30	12,17	F	Taux fixe à 4.14 %	4,130	15 957,48	12 201,07		9 584,97
MIN503035EUR	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5.19 %	5,248	14 995,57	778,32		
MON503037EUR	N		A-1	150 875,86	13,33	F	Taux fixe à 4.75 %	4,738	7 477,63	7 521,79		4 757,83
MON503040EUR	N		A-1	205 030,81	12,83	F	Taux fixe à 3.52 %	3,511	12 235,08	7 487,44		1 182,80
MON503039EUR	N		A-1	235 127,23	12,83	F	Taux fixe à 3.52 %	3,511	14 031,05	8 586,51		1 356,42
86290081945	N		A-1	84 000,00	11,83	F	Taux fixe à 2.55 %	2,543	7 000,00	2 253,56		357,00
86290081948	N		A-1	480 000,00	11,83	F	Taux fixe à 2.55 %	2,543	40 000,00	12 877,50		2 040,00
507384 06	N		A-1	33 882,46	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	3 461,00	396,53		0,00
507384 07	N		A-1	101 760,14	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	31 515,41	1 336,33		0,00
507384 07.	N		A-1	53 369,29	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	16 041,62	697,50		0,00
MIN509523EUR (MIN506902EUR)	N		A-1	372 461,46	13,33	F	Taux fixe à 1.97 %	1,965	27 589,76	7 677,18		1 202,53
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N		A-1	334 990,10	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	27 915,84	2 361,34		180,80
MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)	N		A-1	869 600,36	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	72 466,52	6 129,78		469,34
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N		A-1	1 012 597,44	17	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	58 701,28	8 289,35		1 977,66
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		5 715 539,58					498 121,50	137 016,53	0,00	25 329,65

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Périmètre Assainissement du Pays de Bitche
Secteur Pays de Bitche

03 - Contexte et enjeux liés à l'évolution des dépenses de fonctionnement et ses impacts

Postes de dépense	2018	2019	2020	2021	2022	PREVI 2023
(A) CONTRÔLE ENTRETIEN EXPLOITATION	988 968	951 434	962 159	1 030 908	1 107 648	1 634 050
(B) ASSISTANCE ADMINISTRATIVE	29 814	30 343	31 630	31 408	32 485	34 500
(C) GESTION DES ABONNES	22 218	22 651	22 769	23 751	25 414	27 500
(D) ETUDE EXPLOITATION	7 134			1 283		
TOTAL EXPLOITATION	1 048 134	1 004 428	1 016 558	1 087 350	1 165 547	1 696 050
Evolution		-4,2%	1,2%	7,0%	7,2%	45,5%
						530 503
					Impact COVID	↗ Energie

Evolutions majeures sur les postes suivants:

	2018	2019	2020	2021	2022	PREVI 2023
Energie STEP	111 025 €	106 994 €	100 593 €	119 564 €	127 095 €	371 300 €
Energie Pompage réseau	109 089 €	73 880 €	6 630 €	78 611 €	85 963 €	278 000 €
Réactifs de process STEP	15 661 €	20 047 €	32 153 €	34 723 €	43 414 €	57 000 €
Traitement des boues et déchets d'épuration	58 101 €	67 199 €	100 142 €	78 604 €	142 451 €	157 600 €
Total	293 875 €	268 120 €	239 518 €	311 502 €	398 924 €	863 900 €

2020 - Baisse des coûts d'énergie: remboursement de 76 705€HT de TICFE (Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité)

2021-22- Surcoût COVID pour traitement des boues d'épuration 63 847€HT

2023 - Hausse des coûts d'électricité x3 = + 436 242€HT
Hausse des réactifs de Process STEP = +13 586€HT
Impact traitement des boues = +15 149€HT
Inflation 5,2% sur l'année 2022 (INSEE)



04 - Budget 2023 pour garantir une continuité de service et un financement équilibré
57750 COMMISSION LOCALE DU PAYS DE BITCHE - Secteur Bitche

Impact sur redevance de + 0,35€ HT/m³ sur part variable + 35,80€ sur part fixe
 soit +0,648€ sur tarif moyen de l'assainissement complet

Prix moyen de l'assainissement (€ HT) : 2,39
 Volume prévisionnel (m³) : 798 340

SECTION D'EXPLOITATION							
DEPENSES				RECETTES			
	Réalisé 2022	Budget Primitif 2022	Budget Primitif 2023		Réalisé 2022	Budget Primitif 2022	Budget Primitif 2023
Charges d'exploitation :	1 239 004	1 352 818	1 831 550	Produits d'exploitation :	2 044 955	2 216 901	2 611 634
• Contrôle, entretien, exploitation	1 107 648	1 090 508	1 634 050	• Redevances assainissement	1 484 024	1 538 991	2 087 134
• Gestion administrative et financière	32 485	31 200	34 500	• Participations de tiers	62 504	97 500	52 500
• Gestion des Abonnés	25 414	24 200	27 500	• Contributions pluviales	230 620	233 000	233 000
• Redev. AERM pollution/modernisation	115 568	190 910	115 500	• PAC	24 700	90 000	25 000
• Charges refacturées	21 565	10 000		• Subventions d'exploitation	69 168	24 000	50 000
• Etudes			10 000	• Redev. AERM pollution/modernisation	115 568	190 910	115 500
• Autres	-63 676	6 000		• Autres	58 371	42 500	48 500
			10 000				
Charges financières	133 565	137 268	125 700	Produits financiers			
Charges exceptionnelles	94 991	15 000	17 000	Produits exceptionnels			
Dotations aux amortissements	874 868	886 462	869 500	Reprises des subventions d'investissement	373 888	395 583	370 000
Virement à la section d'investissement		220 936	137 884	Autres recettes	0		
TOTAL	2 342 428	2 612 484	2 981 634	TOTAL	2 418 843	2 612 484	2 981 634
Report résultat si déficit				Report résultat si excédent	59 681		
Rattachement de charges	134 170			Rattachement de produits	0		
Contrepassation rattachement de charges	-113 653			Contrepassation rattachement de produits	0		
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	2 362 945			TOTAL RECETTES EXPLOITATION	2 478 524		
RESULTAT D'EXPLOITATION					115 579		

SECTION D'INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
	Réalisé 2022	Budget Primitif 2022	Budget Primitif 2023		Réalisé 2022	Budget Primitif 2022	Budget Primitif 2023
Reprises des subventions d'investissement	373 888	395 583	370 000	Dotations, Fonds Divers, Réserves	122 004		
Emprunts/ Avances	498 121	498 260	479 526	Subventions d'investissement	254 829	1 028 000	
• Remboursement du capital (emprunts)	498 121	498 260	479 526	• Agence de l'eau	155 503	500 000	
• Remboursement du capital (avances)				• Département	99 326	528 000	
				• Autres	0		
Immobilisations	367 766	3 041 200	600 280	Emprunts et dettes assimilées	0	1 799 645	442 422
- Immobilisations incorporelles				• Emprunts auprès des ets de crédit	0	1 799 645	442 422
• Etudes	69 147	50 000	34 780	• Emprunts AERM			
- Immobilisations corporelles				Amortissement des immobilisations	874 868	886 462	869 500
• Réalisation	57 988	2 639 000					
• Extension	8 848	52 500	52 500	Autres recettes			
• Amélioration	33 325	52 500	143 000	Virement de la section exploitation		220 936	137 884
• Rénovation	45 060	159 200	212 000				
• CEE	153 398	88 000	158 000				
Autres dépenses	0						
TOTAL	1 239 775	3 935 043	1 449 806	TOTAL	1 251 701	3 935 043	1 449 806
Report résultat si déficit	55 878			Report résultat si excédent			
Restes à réaliser	56 269			Restes à réaliser			
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	1 351 922			TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	1 251 701		
RESULTAT D'INVESTISSEMENT					-100 221		
RESULTAT D'EXERCICE					15 358		

Accusé de réception en préfecture
 067-256701152-20230208-2302013-DE
 Date de télétransmission : 27/03/2023
 Date de réception préfecture : 27/03/2023

04 - Budget 2023 pour garantir une continuité de service et un financement équilibré

PLANIFICATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS 2023-2027

Année	Localisation	Description des travaux	Qté	Compétence	Nature des travaux	Coût prévu (Euros HT)	Subv	Part. de tiers	Montants à la charge du périmètre
2023	Breidenbach	MOE Assainissement de la commune de Breidenbach - 2/3 Frais MOE phase travaux (p.m. coût total = 25 230€) = 16 820€ HT	1	ETUDES (IVT)	Réseaux	16 820	0	0	16 820
2023	Lengelsheim	MOE Assainissement de la commune de Lengelsheim- 2/3 Frais MOE phase travaux (p.m. coût total = 19 440 €) = 12 960 € HT	1	ETUDES (IVT)	Réseaux	12 960	0	0	12 960
2023	Breidenbach - Lengelsheim	Enquête publique zonage d'assainissement collectif	1	ETUDES (IVT)	Réseaux	5 000	0	0	5 000
2023	Périmètre	Branchements particuliers 15 unités	15	EXTENSION	Réseaux	52 500	0	52 500	0
2023	Haspelschiedt	Dégrilleur automatique	1	AMELIORATION	Equipement	18 000	0	0	18 000
2023	Loutzwiller et Schweyen	Chemin d'accès autour des ouvrages	1	AMELIORATION	Ouvrages	25 000	0	0	25 000
2023	Périmètre	Travaux sur réseaux pour élimination ECP - Tranche 1	250	AMELIORATION	Réseaux	100 000	0	0	100 000
2023	Hottviller	Remplacement agitateur préparation polymère	0	RENOVATION	Equipement	3 000	0	0	3 000
2023	Hottviller	Réhabilitation système Anti-Crâbe pont serre	0	RENOVATION	Equipement	20 000	0	0	20 000
2023	Montbronn	Remplacement des membranes d'aération	0	RENOVATION	Equipement	40 000	0	0	40 000
2023	Montbronn	Rénovation du canal d'entrée	0	RENOVATION	Equipement	10 000	0	0	10 000
2023	Périmètre	Remplacement cuves sous pression tranche II	1	RENOVATION	Equipement	10 000	0	0	10 000
2023	Waldhouse	Remplacement vanne d'isolement bâchées	0	RENOVATION	Ouvrages	7 000	0	0	7 000
2023	SA Soucht Meisenthal Montbronn St Louis	Refonte de l'ensemble communication et gestion inter ouvrages de pompage et STEP - Nécessité de réaliser les travaux en une opération avec décompte en 2 tranches sur exercices 2022 et 2023 - Tranche 2: 35k€	1	RENOVATION	Equipement	35 000	0	0	35 000
2023	Périmètre	Armoire de commande - remplacement armoire de commande	1	RENOVATION	Equipement	25 000	0	0	25 000
2023	Lemberg	Rénovation, amélioration réseau dans le cadre du projet de voirie/aménagement centre bourg	100	RENOVATION	Réseaux	32 000	0	0	32 000
2023	Périmètre	Travaux sur réseaux d'assainissement en coordination avec travaux de voirie communale	100	RENOVATION	Réseaux	30 000	0	0	30 000
2023	Périmètre	STEP - En cas de casse	0	CEE lvt	Equipement	30 000	0	0	30 000
2023	STEU Eguelshardt	Rétablissement capacité épuratoire par élimination des boues du filtre planté de roseaux	1	CEE lvt	Ouvrages	25 000	0	0	25 000
2023	STEU Philippsbourg village	Rétablissement capacité épuratoire par élimination des boues de la lagune	0	CEE lvt	Equipement	45 000	0	0	45 000
2023	Périmètre	Station de pompage collecte - En cas de casse	0	CEE lvt	Equipement	10 000	0	0	10 000
2023	Périmètre	Station de pompage transport - En cas de casse	0	CEE lvt	Equipement	10 000	0	0	10 000
2023	Périmètre	Remplacement de sondes de mesure d'autosurveillance	0	CEE lvt	Equipement	9 000	0	0	9 000
2023	Périmètre	Tampon sur réseau de collecte - en cas de casse	25	CEE lvt	Réseaux	25 000	0	0	25 000
2023	Périmètre	Tamppons sur réseau de transport - En cas de casse	4	CEE lvt	Réseaux	4 000	0	0	4 000
TOTAL ANNEE 2023						600 280	0	52 500	547 780
2024	Périmètre	Branchements particuliers 15 unités	15	EXTENSION	Réseaux	52 500	0	52 500	0
2024	Montbronn	Pompe gaveuse filtre presse 10m3/h	1	AMELIORATION	Equipement	23 000	0	0	23 000
2024	Obergailbach	Dégrilleur automatique	1	AMELIORATION	Equipement	15 000	0	0	15 000
2024	Périmètre	Travaux sur réseaux pour élimination ECP - Tranche 2	250	AMELIORATION	Réseaux	100 000	0	0	100 000
2024	Eguelshardt	Débitmètre entrée step	1	RENOVATION	Equipement	6 000	0	0	6 000
2024	Hottviller	Supervision, version obsolète	1	RENOVATION	Ouvrages	13 000	0	0	13 000
2024	Schweyen et Loutzwiller	Création chemin accès aux ouvrages	1	RENOVATION	Ouvrages	35 000	0	0	35 000
2024	Périmètre	Armoire de commande - remplacement armoire de commande	1	RENOVATION	Equipement	25 000	0	0	25 000
2024	Périmètre	Travaux sur réseaux d'assainissement en coordination avec travaux de voirie communale	100	RENOVATION	Réseaux	30 000	0	0	30 000
2024	Loutzwiller Schweyen	Rétablissement capacité épuratoire par élimination des boues de la lagune	1	CEE lvt	Ouvrages	70 000	0	0	70 000

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230208-2302013-DE
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception en préfecture : 27/03/2023

Année	Localisation	Description des travaux	Qté	Compétence	Nature des travaux	Coût prévu (Euros HT)	Subv	Part. de tiers	Montants à la charge du périmètre
2024	Périmètre	STEP - En cas de casse	0	CEE lvt	Equipement	30 000	0	0	30 000
2024	STEU Philippsbourg hanau	Rétablissement capacité épuratoire par élimination des boues de la lagune	1	CEE lvt	Ouvrages	45 000	0	0	45 000
2024	Périmètre	Station de pompage collecte - En cas de casse	0	CEE lvt	Equipement	10 000	0	0	10 000
2024	Périmètre	Station de pompage transport - En cas de casse	0	CEE lvt	Equipement	10 000	0	0	10 000
2024	Périmètre	Tampons sur réseau de collecte - en cas de casse	25	CEE lvt	Réseaux	25 000	0	0	25 000
2024	Périmètre	Tampons sur réseau de transport - en cas de casse	4	CEE lvt	Réseaux	4 000	0	0	4 000
TOTAL ANNEE 2024						493 500	0	52 500	441 000
2025	Périmètre	Branchements particuliers 15 unités	15	EXTENSION	Réseaux	52 500	0	52 500	0
2025	Périmètre	Travaux sur réseaux pour élimination ECP - Tranche 3	250	AMELIORATION	Réseaux	100 000	0	0	100 000
2025	Périmètre	Armoire de commande - remplacement armoire de commande	1	RENOVATION	Equipement	25 000	0	0	25 000
2025	Baerenthal	Station pompage Camping - mise en sécurité (trappes) et renouvellement armoire	1	RENOVATION	Equipement	40 000	0	0	40 000
2025	Périmètre	Travaux sur réseaux d'assainissement en coordination avec travaux de voirie communale	100	RENOVATION	Réseaux	30 000	0	0	30 000
2025	Obergailbach et Liederschiedt	Rétablissement capacité épuratoire par élimination des boues de la lagune	1	CEE lvt	Ouvrages	80 000	0	0	80 000
2025	Périmètre	STEP - En cas de casse	0	CEE lvt	Equipement	30 000	0	0	30 000
2025	Périmètre	Station de pompage collecte - En cas de casse	0	CEE lvt	Equipement	10 000	0	0	10 000
2025	Périmètre	Station de pompage transport - En cas de casse	0	CEE lvt	Equipement	10 000	0	0	10 000
2025	Périmètre	Remplacement tampons sur réseau de collecte	25	CEE lvt	Réseaux	25 000	0	0	25 000
2025	Périmètre	Remplacement tampons sur réseau de transport	4	CEE lvt	Réseaux	4 000	0	0	4 000
TOTAL ANNEE 2025						406 500	0	52 500	354 000
2026	Périmètre	Branchements particuliers 15 unités	15	EXTENSION	Réseaux	52 500	0	52 500	0
2026	Périmètre	Travaux sur réseaux pour élimination ECP - Tranche 4	250	AMELIORATION	Réseaux	100 000	0	0	100 000
2026	Périmètre	Armoire de commande - remplacement armoire de commande	1	RENOVATION	Equipement	25 000	0	0	25 000
2026	Périmètre	Travaux sur réseaux d'assainissement en coordination avec travaux de voirie communale	100	RENOVATION	Réseaux	30 000	0	0	30 000
2026	Périmètre	STEP - En cas de casse	0	CEE lvt	Equipement	30 000	0	0	30 000
2026	Périmètre	Station de pompage collecte - En cas de casse	0	CEE lvt	Equipement	10 000	0	0	10 000
2026	Périmètre	Station de pompage transport - En cas de casse	0	CEE lvt	Equipement	10 000	0	0	10 000
2026	Périmètre	Remplacement tampons sur réseau de collecte	25	CEE lvt	Réseaux	25 000	0	0	25 000
2026	Périmètre	Remplacement tampons sur réseau de transport	4	CEE lvt	Réseaux	4 000	0	0	4 000
TOTAL ANNEE 2026						286 500	0	52 500	234 000
2027	Périmètre	Branchements particuliers 15 unités	15	EXTENSION	Réseaux	52 500	0	52 500	0
2027	Périmètre	Travaux sur réseaux pour élimination ECP - Tranche 5	250	AMELIORATION	Réseaux	100 000	0	0	100 000
2027	Périmètre	Armoire de commande - remplacement armoire de commande	1	RENOVATION	Equipement	25 000	0	0	25 000
2027	Périmètre	Travaux sur réseaux d'assainissement en coordination avec travaux de voirie communale	100	RENOVATION	Réseaux	30 000	0	0	30 000
2027	Périmètre	STEP - En cas de casse	0	CEE lvt	Equipement	30 000	0	0	30 000
2027	Périmètre	Station de pompage collecte - En cas de casse	0	CEE lvt	Equipement	10 000	0	0	10 000
2027	Périmètre	Station de pompage transport - En cas de casse	0	CEE lvt	Equipement	10 000	0	0	10 000
2027	Périmètre	Remplacement tampons sur réseau de collecte	25	CEE lvt	Réseaux	25 000	0	0	25 000
2027	Périmètre	Remplacement tampons sur réseau de transport	4	CEE lvt	Réseaux	4 000	0	0	4 000
TOTAL ANNEE 2027						493 500	0	52 500	441 000
TOTAL GENERAL DU PROGRAMME 2023 - 2027						2 075 200	0	262 500	1 810 700

Accusé de réception en préfecture
067-256799159/20230208-230213-DE
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception en préfecture : 27/03/2023

04 - Budget 2023 pour garantir une continuité de service et un financement équilibré

Définition des redevances et contributions 2023

I - Tarifs de la redevance d'assainissement 2021-2022

Tarifs	Volume prévisionnel en m ³ et %		Part proportionnelle €/HT/m ³		Evolution
			2021	2022	En €
Schwalb	192 239	24,1%	1,46 €	1,47 €	0,01 €
Schwalb partiel	20 460	2,6%	0,74 €	0,74 €	0,00 €
SIAM	152 226	19,1%	1,39 €	1,40 €	0,01 €
CC Bitche	309 768	38,8%	1,39 €	1,40 €	0,01 €
Volmunster	62 262	7,8%	1,46 €	1,47 €	0,01 €
Volmunster partiel	4 726	0,6%	0,90 €	0,90 €	0,00 €
Goetzenbruck	56 659	7,1%	1,30 €	1,31 €	0,01 €
Total	798 340	100,0%			
Part fixe €/HT/an			43,50 €	44,20 €	0,70 €

Tarif moyen 2021-2022 pour consommation annuelle de 120 m³/an:

	EVOLUTION			
	2021	2022	En €	En %
Part proportionnelle : <i>tarif moyen proratisé</i>	1,38 €	1,41 €	0,03 €	2,2%
Part fixe annuelle:	43,50 €	44,20 €	0,70 €	1,6%
Prix au m ³	1,743 €	1,778 €	0,036 €	2,06%

II - Prévisionnel des dépenses d'exploitation 2023

Postes de dépense	2022	PREVI 2023	Evolution	
(A) CONTRÔLE ENTRETIEN EXPLOITATION	1 107 648	1 634 050	526 402 €	47,5%
(B) ASSISTANCE ADMINISTRATIVE	32 485	34 500	2 015 €	6,2%
(C) GESTION DES ABONNES	25 414	27 500	2 086 €	8,2%
TOTAL EXPLOITATION	1 165 547	1 696 050	530 503 €	45,5%

Inflation 5,2% sur l'année 2022 (INSEE)

III - Impact de l'évolution des dépenses d'exploitation sur le budget 2023

- Besoins financiers complémentaires pour les frais de fonctionnement: 530 000 €

- Besoins d'évolution des recettes:

	2022	2023	
Redevances assainissement complet	1 522 064 €	2 054 215 €	88,51%
Redevances assainissement partiel	33 626 €	33 626 €	1,45%
Contribution pluviale	230 620 €	233 000 €	10,04%
Total	1 786 310 €	2 320 841 €	100,0%

- Proposition d'évolution du tarif **uniquement sur l'assainissement complet:**

	2022	2023	EVOLUTION
- Part proportionnelle €/HT/m ³ :	1,42 €	1,77 €	0,35 €
- Part fixe €/HT/an:	44,20 €	80,00 €	35,80 €

IV- Propositions de tarifs de la redevance d'assainissement 2023 :

Tarifs	Volume prévisionnel en m ³ et %		Part proportionnelle €/HT/m ³		Evolution	
			2022	2023	En €	En %
Schwalb complet	192 239	24,1%	1,47 €	1,82 €	0,35 €	23,8%
Schwalb partiel	20 460	2,6%	0,74 €	0,74 €	0,00 €	0,0%
SIAM (complet)	152 226	19,1%	1,40 €	1,75 €	0,35 €	25,0%
CC Bitche (complet)	309 768	38,8%	1,40 €	1,75 €	0,35 €	25,0%
Volmunster complet	62 262	7,8%	1,47 €	1,82 €	0,35 €	23,8%
Volmunster partiel	4 726	0,6%	0,90 €	0,90 €	0,00 €	0,0%
Goetzenbruk (complet)	56 659	7,1%	1,31 €	1,66 €	0,35 €	26,7%
Total	798 340	100,0%				

Part fixe €/HT/an -Assainissement complet	44,20 €	80,00 €	35,80 €	81,0%
Part fixe €/HT/an -Assainissement partiel	44,20 €	44,20 €	0,00 €	0,0%

V - Tarif moyen 2022-2023 pour consommation annuelle de 120 m³/an

Assainissement complet	EVOLUTION			
	2022	2023	En €	En %
Part proportionnelle : <i>tarif moyen proratisé</i>	1,42 €	1,77 €	0,35 €	24,6%
Part fixe annuelle:	44,20 €	80,00 €	35,80 €	81,0%
Prix au m ³	1,788 €	2,437 €	0,648 €	36,25%

Impact sur facture annuelle de 120m³ : **+ 77,80 €**

Assainissement partiel	EVOLUTION			
	2022	2023	En €	En %
Part proportionnelle : <i>tarif moyen proratisé</i>	0,77 €	0,77 €	0,00 €	0,0%
Part fixe annuelle:	44,20 €	44,20 €	0,00 €	0,0%
Prix au m ³	1,138 €	1,138 €	0,000 €	0,00%

Impact sur facture annuelle de 120m³ : **0 €**

VI- Contribution pluviale en € HT

2022	2023
10 € / habitant soit 230 620 €	10€ / habitant soit 233 000 €

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230208-2302013-DE
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

05 - Impact et modalités de financement des programmes d'investissement

I - Rappel de l'impact de l'évolution des dépenses de fonctionnement sur les redevances et contributions 2023

Evolution du tarif uniquement sur l'assainissement complet:

	2022	2023	Augmentation
- Part proportionnelle €/HT/m ³ :	1,42 €	1,77 €	0,35 €
- Part fixe €/HT/an:	44,20 €	80,00 €	35,80 €
- Prix au m ³ pour une facture de 120m ³	1,788 €	2,437 €	0,648 €

II -Projet SCHWALB 2 : Assainissement collectif Ormersviller et Volmunster et Annexes Weiskirch-Eschviller

Les enjeux du projet:

	Ormersviller	Volmunster	Weiskirch	Eschviller	Total
Linéaire de réseaux [m]	1925	1645	730	580	4 880
Branchements collectifs [U]	86	108	27	39	260
Postes de pompage [U]	0	2	0	0	2
Montant des travaux	870 000 €	1 360 000 €	400 000 €	370 000 €	3 000 000 €

Financement des travaux:

Montant des travaux:	3 000 000 €
Subventions confortées:	- €
Subventions potentielles AMITER Département:	528 000 €
Subventions potentielles AERM Plan Sécheresse:	900 000 €

(attente réponse courrier CD57 du 02.12.2022: demande de prolongation des délais à novembre 2024)

(dossier déposé 2 fois avec refus, à redéposer dans le cadre du Plan Sécheresse)

Reste à charge sans subvention **3 000 000 €**

Reste à charge avec subventions potentielles **1 572 000 €**

Impact sur le tarif sans subvention (évolution du tarif uniquement sur l'assainissement complet): **+ 0,35 €/m³**

Impact sur le tarif avec subventions (évolution du tarif uniquement sur l'assainissement complet): **+ 0,15 €/m³**

III -Projet Assainissement collectif des Communes de BREIDENBACH et LENGELSHEIM

Les enjeux du projet:

	Breidenbach	Lengelsheim	Total
Linéaire de réseaux [m]	3750	3600	7 350
Branchements collectifs [U]	86	108	194
Postes de pompage [U]	2	2	4
Station d'épuration [U]	1	1	2
Montant des travaux	2 230 000 €	1 850 000 €	4 080 000 €

Financement des travaux:

Montant des travaux:	4 080 000 €
Subventions confortées:	- €
Subventions potentielles CD57:	- €
Subventions potentielles AERM PAOT +Plan Sécheresse:	2 350 000 €

(dossier déposé le 19.10.21 déclaré complet. Enquête publique du zonage d'assainissement collectif à réaliser avant présentation à la commission d'attribution des aides de juin 2023)

Reste à charge sans subvention **4 080 000 €**

Reste à charge avec subventions potentielles **1 730 000 €**

Impact sur le tarif sans subvention (évolution du tarif uniquement sur l'assainissement complet): **+ 0,45 €/m³**

Impact sur le tarif avec subventions (évolution du tarif uniquement sur l'assainissement complet): **+ 0,20 €/m³**

Appréciation de réception en préfecture : 067-256701152-20230208-2302018-DE
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

IV -Récapitulatif de l'impact et des modalités de financement des programmes d'investissement

	2022	Continuité de service et financement équilibré	2023
- Part proportionnelle €/HT/m ³ :	1,42 €	0,35 €	1,77 €
- Part fixe €/HT/an:	44,20 €	35,80 €	80,00 €
- Prix au m ³ (pour 120m ³)	1,788 €	0,648 €	2,437 €
-Impact / facture annuelle de 120m ³		77,80 €	

+ ?

	SCHWALB 2	
	sans subvention	avec subventions
- Part proportionnelle €/HT/m ³ :	0,35 €	0,15 €
- Part fixe €/HT/an:	0,00 €	0,00 €
- Prix au m ³ (pour 120m ³)	0,35 €	0,15 €
-Impact / facture annuelle de 120m ³	42,00 €	18,00 €

+ ?

	BREIDENBACH - LENGELSHEIM	
	sans subvention	avec subventions
- Part proportionnelle €/HT/m ³ :	0,45 €	0,20 €
- Part fixe €/HT/an:	0,00 €	0,00 €
- Prix au m ³ (pour 120m ³)	0,45 €	0,20 €
-Impact / facture annuelle de 120m ³	54,00 €	24,00 €

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230208-2302013-DE
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

**COMMISSION LOCALE ASSAINISSEMENT
«PAYS DE BITCHE»
DU 30 JANVIER 2023 à 17H00
SECTEUR ROHRBACH-VAL D'ACHEN**

1. Compte-rendu de la Commission Locale du 12 juillet 2022

Documents financiers :

2. Résultats financiers 2022, état de la dette

3. Contexte et enjeux liés à l'évolution des dépenses de fonctionnement et ses impacts

4. Budget 2023 pour garantir une continuité de service et un financement équilibré
Définition des redevances et contributions 2023

5. Impacts et modalités de financement des programmes d'investissement

SECTION D'EXPLOITATION								
DEPENSES				RECETTES				
	Réalisé 2021	Budget primitif 2022	Réalisé 2022		Réalisé 2021	Budget primitif 2022	Réalisé 2022	
Charges d'exploitation :	389 843	387 389	414 115	Produits d'exploitation :	547 873	602 232	522 904	
• Contrôle, entretien, exploitation	296 125	283 589	317 436	• Redevances assainissement	408 570	440 233	413 113	
• Gestion administrative et financière	13 634	13 000	11 708	• Participations de tiers	18 094	52 500	11 776	
• Gestion des Abonnés	9 680	9 600	10 138	• Contributions pluviales				
• Redev.AERM pollution/modernisation	68 327	74 200	71 569	• PAC	20 000	10 000	8 000	
• Charges refacturées	1 035	2 000	2 250	• Subventions d'exploitation	16 016	8 599	6 539	
• Etudes				• Redev.AERM pollution/modernisation	68 327	74 200	71 569	
• Autres	1 042	5 000	1 014	• Autres	16 866	16 700	11 907	
Charges financières	15 932	14 380	14 249	Produits financiers				
Charges exceptionnelles	3 979	2 000	1 213	Produits exceptionnels				
Dotations aux amortissements	299 619	324 916	302 732	Reprises des subventions d'investissement	136 691	136 700	136 691	
Virement à la section investissement		10 247		Autres recettes				
TOTAL	709 373	738 932	732 309	TOTAL	684 564	738 932	659 595	
Report résultat si déficit				Report résultat si excédent	35 862		14 614	
Rattachement de charges	44 485		28 742	Rattachement de produits	3 659			
Contrepassation rattachement de charges	-45 095		-44 485	Contrepassation rattachement de produits	-708			
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	708 763		716 566	TOTAL RECETTES EXPLOITATION	723 377		674 209	
RESULTAT D'EXPLOITATION					14 614		-42 357	
SECTION D'INVESTISSEMENT								
DEPENSES				RECETTES				
	Réalisé 2021	Budget primitif 2022	Réalisé 2022		Réalisé 2021	Budget primitif 2022	Réalisé 2022	
Reprises subventions investissement	136 691	136 700	136 691	Dotations, Fonds Divers, Réserves				
Emprunts/ Avances	38 985	40 661	40 661	Subventions d'investissement		35 000		
• Remboursement du capital (emprunts)	38 985	40 661	40 661	• Agence de l'eau		35 000		
• Remboursement du capital (avances)				• Département				
				• Autres				
Immobilisations	143 964	591 000	271 278	Emprunts et dettes assimilées		398 198	170 000	
- Immobilisations incorporelles				• Emprunts auprès des états de crédit		398 198	170 000	
• Etudes		50 000		• Emprunts AERM				
- Immobilisations corporelles				Amortissements des immobilisations	299 619	324 916	302 732	
• Réalisation		45 000		Autres recettes				
• Extension	20 084	52 500	2 809	Virement de la section exploitation		10 247		
• Amélioration	4 699	325 000	136 393					
• Rénovation	52 332	77 000	80 553					
• CEE	66 849	41 500	51 523					
Autres dépenses								
TOTAL	319 640	768 361	448 630	TOTAL	299 619	768 361	472 732	
Report résultat si déficit				Report résultat si excédent	193 973		173 952	
Restes à réaliser	87 416		147 934	Restes à réaliser				
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	407 056		596 564	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	493 592		646 684	
RESULTAT D'INVESTISSEMENT					86 536		50 120	
RESULTAT D'EXERCICE					101 150		7 763	

02	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				307 628,63					40 660,69	14 380,34		824,92
1641 Emprunts en euros (total)				307 628,63					40 660,69	14 380,34		824,92
20364302	N		A-1	192 248,69	9	F	Taux fixe à 4.1 %	4,089	17 323,62	8 328,38		0,00
200441 04	N		A-1	10 072,31	1,67	F	Taux fixe à 3.55 %	3,544	5 482,10	479,74		29,80
86469367381	N		A-1	69 551,66	4,71	F	Taux fixe à 4.19 %	4,181	12 968,56	3 255,60		121,43
MIN524061EUR (ex MIN516572EUR Ex MIN500562EUR)	N		A-1	35 755,97	5,67	F	Taux fixe à 5.7 %	5,685	4 886,41	2 316,62		673,70
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		307 628,63					40 660,69	14 380,34	0,00	824,92

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230208-2302013-DE
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Périmètre Assainissement du Pays de Bitche

Secteur Rohrbach - Val d'Achen

03 - Contexte et enjeux liés à l'évolution des dépenses de fonctionnement et ses impacts

Postes de dépense	2018	2019	2020	2021	2022	PREVI 2023
(A) CONTRÔLE ENTRETIEN EXPLOITATION	223 530	248 641	276 619	296 125	317 436	473 507
(B) ASSISTANCE ADMINISTRATIVE	12 128	11 086	12 222	13 634	11 708	13 000
(C) GESTION DES ABONNES	16 221	8 335	9 330	9 680	10 138	10 800
TOTAL EXPLOITATION	251 879	268 061	298 171	319 439	339 282	497 307
Evolution		6,4%	11,2%	7,1%	6,2%	46,6%
						158 025
					Impact COVID	↗ Energie

Evolutions majeures sur les postes suivants:

	2018	2019	2020	2021	2022	PREVI 2023
Entretien préventif des réseaux						50 400 €
Energie STEP	31 218 €	36 500 €	34 803 €	37 961 €	39 527 €	124 473 €
Energie Pompage réseau	11 039 €	8 281 €	4 690 €	10 390 €	10 930 €	32 575 €
Réactifs de process STEP	25 062 €	19 869 €	28 809 €	27 072 €	19 512 €	27 600 €
Traitement des boues et déchets d'épuration	9 332 €	35 315 €	38 774 €	53 902 €	74 977 €	65 450 €
Total	76 650 €	99 964 €	107 077 €	129 325 €	144 946 €	300 498 €

2020 - Baisse des coûts d'énergie: remboursement de 7091€HT de TICFE (Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité)

2021-22- Surcoût COVID pour traitement des boues d'épuration 21 075€HT

2023 - Hausse des coûts d'électricité x3 = + 106 591€HT

Hausse des réactifs de Process STEP = +8 088€HT

Inflation 5,2% sur l'année 2022 (INSEE)



04 - Budget 2023 pour garantir une continuité de service et un financement équilibré
57850 COMMISSION LOCALE DU PAYS DE BITCHE - Secteur Rohrbach-Val d'Achen

SECTION D'EXPLOITATION							
DEPENSES				RECETTES			
	Réalisé 2022	Budget Primitif 2022	Budget Primitif 2023		Réalisé 2022	Budget Primitif 2022	Budget Primitif 2023
Charges d'exploitation :	414 115	387 389	576 307	Produits d'exploitation :	522 904	602 232	768 676
• Contrôle, entretien, exploitation	317 436	283 589	473 507	• Redevances assainissement	413 113	440 233	572 000
• Gestion administrative et financière	11 708	13 000	13 000	• Participations de tiers	11 776	52 500	11 776
• Gestion des Abonnés	10 138	9 600	10 800	• Contributions pluviales	0		86 700
• Redev. AERM pollution/modernisation	71 569	74 200	71 500	• PAC	8 000	10 000	8 000
• Charges refacturées	2 250	2 000	2 500	• Subventions d'exploitation	6 539	8 599	6 500
• Etudes				• Redev. AERM pollution/modernisation	71 569	74 200	71 500
• Autres	1 014	5 000	5 000	• Autres	11 907	16 700	12 200
Charges financières	14 249	14 380	14 331	Produits financiers			
Charges exceptionnelles	1 213	2 000	2 000	Produits exceptionnels			
Dotations aux amortissements	302 732	324 916	284 300	Reprises des subventions d'investissement	136 691	136 700	136 700
Virement à la section d'investissement		10 247	28 438	Autres recettes	0		
TOTAL	732 309	738 932	905 376	TOTAL	659 595	738 932	905 376
Report résultat si déficit				Report résultat si excédent	14 614		
Rattachement de charges	28 742			Rattachement de produits	0		
Contrepassation rattachement de charges	-44 485			Contrepassation rattachement de produits	0		
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	716 566			TOTAL RECETTES EXPLOITATION	674 209		
RESULTAT D'EXPLOITATION					-42 357		
SECTION D'INVESTISSEMENT							
DEPENSES				RECETTES			
	Réalisé 2022	Budget Primitif 2022	Budget Primitif 2023		Réalisé 2022	Budget Primitif 2022	Budget Primitif 2023
Reprises des subventions d'investissement	136 691	136 700	136 700	Dotations, Fonds Divers, Réserves			
Emprunts/ Avances	40 661	40 661	50 130	Subventions d'investissement	0	35 000	
• Remboursement du capital (emprunts)	40 661	40 661	50 130	• Agence de l'eau		35 000	
• Remboursement du capital (avances)				• Département			
				• Autres			
Immobilisations	271 278	591 000	262 000	Emprunts et dettes assimilées	170 000	398 198	136 092
- Immobilisations incorporelles				• Emprunts auprès des ets de crédit	170 000	398 198	136 092
• Etudes		50 000		• Emprunts AERM			
- Immobilisations corporelles				Amortissement des immobilisations	302 732	324 916	284 300
• Réalisation		45 000					
• Extension	2 809	52 500	52 500	Autres recettes			
• Amélioration	136 393	325 000	111 000	Virement de la section exploitation		10 247	28 438
• Rénovation	80 553	77 000	57 000				
• CEE	51 523	41 500	41 500				
Autres dépenses	0						
TOTAL	448 630	768 361	448 830	TOTAL	472 732	768 361	448 830
Report résultat si déficit				Report résultat si excédent	173 952		
Restes à réaliser	147 934			Restes à réaliser			
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	596 564			TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	646 684		
RESULTAT D'INVESTISSEMENT					50 120		
RESULTAT D'EXERCICE					7 763		

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230208-2302013-DE
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023



04 - Budget 2023 pour garantir une continuité de service et un financement équilibré

PLANIFICATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS 2023-2027

Année	Localisation	Description des travaux	Qté	Compétence	Nature des travaux	Coût prévu (Euros HT)	Subv	Part. de tiers	Montants à la charge du périmètre
2023	Périmètre	Branchements particuliers15 unités	15	EXTENSION	Réseaux	52 500	0	52 500	0
2023	BINING	Extraction des boues avec variateur + automatisme	1	AMELIORATION	Equipement	11 000	0	0	11 000
2023	Périmètre	Travaux réseaux pour élimination ECP SA Bining et SA Kalhausen - Tranche 1	250	AMELIORATION	Réseaux	100 000	0	0	100 000
2023	Kalhausen	Remplacement des surpresseurs	1	RENOVATION	Equipement	45 000	0	0	45 000
2023	Schmittviller	Remise à niveau du traitement d'H2S	1	RENOVATION	Equipement	12 000	0	0	12 000
2023	Périmètre	STEP - Provision pour casse	1	CEE lvt	Equipement	17 500	0	0	17 500
2023	Périmètre	Stations de pompage collecte - Provision pour casse	0	CEE lvt	Equipement	5 000	0	0	5 000
2023	Périmètre	Stations de pompage transport - Provision pour casse	0	CEE lvt	Equipement	7 000	0	0	7 000
2023	Périmètre	Remplacement tampons sur réseaux de collecte	8	CEE lvt	Réseaux	8 000	0	0	8 000
2023	Périmètre	Remplacement tampons sur réseaux de transport	4	CEE lvt	Réseaux	4 000	0	0	4 000
TOTAL ANNEE 2023						262 000	0	52 500	209 500
2024	Périmètre	Branchements particuliers15 unités	15	EXTENSION	Réseaux	52 500	0	52 500	0
2024	Périmètre	Travaux réseaux pour élimination ECP SA Bining et SA Kalhausen - Tranche 2	250	AMELIORATION	Réseaux	100 000	0	0	100 000
2024	Bining	Remplacement de la brosse d'aération	1	RENOVATION	Equipement	12 000	0	0	12 000
2024	Bining	Remplacement du dégrilleur	0	RENOVATION	Equipement	20 000	0	0	20 000
2024	Périmètre	STEP - Provision pour casse	1	CEE lvt	Equipement	17 500	0	0	17 500
2024	Périmètre	Stations de pompage collecte - Provision pour casse	0	CEE lvt	Equipement	5 000	0	0	5 000
2024	Périmètre	Stations de pompage transport - Provision pour casse	0	CEE lvt	Equipement	7 000	0	0	7 000
2024	Périmètre	Remplacement tampons sur réseaux de collecte	8	CEE lvt	Réseaux	8 000	0	0	8 000
2024	Périmètre	Remplacement tampons sur réseaux de transport	4	CEE lvt	Réseaux	4 000	0	0	4 000
TOTAL ANNEE 2024						226 000	0	52 500	173 500
2025	Périmètre	Branchements particuliers15 unités	15	EXTENSION	Réseaux	52 500	0	52 500	0
2025	Périmètre	Travaux réseaux pour élimination ECP SA Bining et SA Kalhausen - Tranche 3	250	AMELIORATION	Réseaux	50 000	0	0	50 000

Accusé de réception en préfecture
067-25670418020230208-2302013-DE52 500
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

Année	Localisation	Description des travaux	Qté	Compétence	Nature des travaux	Coût prévu (Euros HT)	Subv	Part. de tiers	Montants à la charge du périmètre
2025	Périmètre	STEP - Provision pour casse	1	CEE lvt	Equipement	17 500	0	0	17 500
2025	Périmètre	Stations de pompage collecte - Provision pour casse	0	CEE lvt	Equipement	5 000	0	0	5 000
2025	Périmètre	Stations de pompage transport - Provision pour casse	0	CEE lvt	Equipement	7 000	0	0	7 000
2025	Périmètre	Remplacement tampons sur réseaux de collecte	8	CEE lvt	Réseaux	8 000	0	0	8 000
2025	Périmètre	Remplacement tampons sur réseaux de transport	4	CEE lvt	Réseaux	4 000	0	0	4 000
TOTAL ANNEE 2025						144 000	0	52 500	91 500
2026	Périmètre	Branchements particuliers 15 unités	15	EXTENSION	Réseaux	52 500	0	52 500	0
2026	Périmètre	Travaux réseaux pour élimination ECP SA Bining et SA Kalhausen - Tranche 4	250	AMELIORATION	Réseaux	50 000	0	0	50 000
2026	Périmètre	STEP - Provision pour casse	1	CEE lvt	Equipement	17 500	0	0	17 500
2026	Périmètre	Stations de pompage collecte - Provision pour casse	0	CEE lvt	Equipement	5 000	0	0	5 000
2026	Périmètre	Stations de pompage transport - Provision pour casse	0	CEE lvt	Equipement	7 000	0	0	7 000
2026	Périmètre	Remplacement tampons sur réseaux de collecte	8	CEE lvt	Réseaux	8 000	0	0	8 000
2026	Périmètre	Remplacement tampons sur réseaux de transport	4	CEE lvt	Réseaux	4 000	0	0	4 000
TOTAL ANNEE 2026						144 000	0	52 500	91 500
2027	Périmètre	Branchements particuliers 15 unités	15	EXTENSION	Réseaux	52 500	0	52 500	0
2027	Périmètre	Travaux réseaux pour élimination ECP SA Bining et SA Kalhausen - Tranche 5	250	AMELIORATION	Réseaux	50 000	0	0	50 000
2027	Périmètre	STEP - Provision pour casse	1	CEE lvt	Equipement	17 500	0	0	17 500
2027	Périmètre	Stations de pompage collecte - Provision pour casse	0	CEE lvt	Equipement	5 000	0	0	5 000
2027	Périmètre	Stations de pompage transport - Provision pour casse	0	CEE lvt	Equipement	7 000	0	0	7 000
2027	Périmètre	Remplacement tampons sur réseaux de collecte	8	CEE lvt	Réseaux	8 000	0	0	8 000
2027	Périmètre	Remplacement tampons sur réseaux de transport	4	CEE lvt	Réseaux	4 000	0	0	4 000
TOTAL ANNEE 2027						144 000	0	52 500	91 500
TOTAL GENERAL DU PROGRAMME 2023 - 2027						920 000	0	262 500	657 500

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230208-2302013-DE
Date de télétransmission : 27/03/2023
Date de réception préfecture : 27/03/2023

04 - Budget 2023 pour garantir une continuité de service et un financement équilibré

Définition des redevances et contributions 2023

I - Tarifs de la redevance d'assainissement 2021-2022

Tarifs	Volume prévisionnel en m ³ et %		Part proportionnelle €/HT/m ³		Evolution	
			2021	2022	En €	En %
Rohrbach - Bining	140 000	42,4%	0,85 €	0,88 €	0,03 €	3,5%
Val d'Achen	160 000	48,5%	0,90 €	0,92 €	0,02 €	2,2%
Rahling (convention)	30 000	9,1%	0,49 €	0,49 €	0,00 €	0,0%
Total	330 000	100,0%				
Tarifs	Nbre abonnés		Part fixe €/HT/an		Evolution	
Rohrbach - Bining	1374	40,1%	36,00 €	36,00 €	0,00 €	0,0%
Val d'Achen	1736	50,6%	57,00 €	57,00 €	0,00 €	0,0%
Rahling (convention)	320	9,3%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Total	3 430	100,0%				

Tarif moyen 2021-2022 pour consommation annuelle de 120 m³/an (hors Rahling):

	EVOLUTION			
	2021	2022	En €	En %
Part proportionnelle : tarif moyen proratisé	0,88 €	0,90 €	0,02 €	2,3%
Part fixe annuelle:	47,72 €	48,95 €	1,23 €	2,6%
Prix au m ³	1,278 €	1,303 €	0,025 €	2,0%

II - Prévisionnel des dépenses d'exploitation 2023

Postes de dépense	2022	PREVI 2023	Evolution	
(A) CONTRÔLE ENTRETIEN EXPLOITATION	317 436	473 507	156 071 €	49,2%
(B) ASSISTANCE ADMINISTRATIVE	11 708	13 000	1 292 €	11,0%
(C) GESTION DES ABONNES	10 138	10 800	662 €	6,5%
TOTAL EXPLOITATION	339 282	497 307	158 025 €	46,6%

Inflation 5,2% sur l'année 2022 (INSEE)

III - Impact de l'évolution des dépenses d'exploitation sur le budget 2023

- Besoins financiers complémentaires pour les frais de fonctionnement:	160 000 €
- Besoins financiers pour l'équilibre de la section d'exploitation:	75 000 €
- Total	235 000 €

- Besoins d'évolution des recettes:

	2022	2023	
Redevances assainissement complet	432 742 €	566 257 €	85,98%
Redevances assainissement Rahling	5 635 €	5 635 €	0,86%
Contribution pluviale	- €	86 700 €	13,16%
Total	438 377 €	658 592 €	100%

- Proposition d'évolution du tarif **uniquement sur l'assainissement complet** (hors Rahling) avec harmonisation des tarifs Rohrbach-Bining / Val d'Achen:

	2022	2023	EVOLUTION
- Part proportionnelle Rohrbach-Bining €/HT/m ³ :	0,88 €	1,22 €	0,34 €
- Part proportionnelle Val d'Achen €/HT/m ³ :	0,92 €	1,22 €	0,30 €
- Part fixe Rohrbach-Bining €/HT/an:	36,00 €	60,00 €	24,00 €
- Part fixe Val d'Achen €/HT/an:	57,00 €	60,00 €	3,00 €

IV- Proposition de tarifs de la redevance d'assainissement 2023 :

Tarifs	Volume prévisionnel en m ³ et %		Part proportionnelle €/HT/m ³		Evolution	
			2022	2023	En €	En %
Rohrbach - Bining	155 362	48,9%	0,88 €	1,22 €	0,34 €	38,6%
Val d'Achen	151 062	47,5%	0,92 €	1,22 €	0,30 €	32,6%
Rahling (convention)	11 500	3,6%	0,49 €	0,49 €	0,00 €	0,0%
Total	317 924	100,0%				

Tarifs	Nbre abonnés		Part fixe €/HT/an		Evolution	
			2022	2023	En €	En %
Rohrbach-Bining	1374	40,1%	36,00 €	60,00 €	24,00 €	66,7%
Val d'Achen	1736	50,6%	57,00 €	60,00 €	3,00 €	5,3%
Rahling (convention)	320	9,3%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Total	3 430	100,0%				

V - Tarif moyen 2022-2023 pour consommation annuelle de 120 m³/an

Assainissement complet	EVOLUTION			
	2022	2023	En €	En %
Part proportionnelle : <i>tarif moyen proratisé</i>	0,90 €	1,22 €	0,32 €	35,6%
Part fixe annuelle:	48,95 €	60,00 €	11,05 €	22,6%
Prix au m ³	1,303 €	1,720 €	0,412 €	32,00%

Impact sur facture annuelle de 120m³ : + 61,44 €

Assainissement Rahling	EVOLUTION			
	2022	2023	En €	En %
Part proportionnelle : <i>tarif moyen proratisé</i>	0,49 €	0,49 €	0,00 €	0,0%
Part fixe annuelle:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Prix au m ³	0,490 €	0,490 €	0,000 €	0,00%

Impact sur facture annuelle de 120m³ : 0 €

VI- Contribution pluviale en € HT

2022	2023
Pas de contribution	10€ / habitant soit 86 700 €

Périmètre Assainissement du Pays de Bitche

Secteur Rohrbach - Val d'Achen

05 Impact et modalités de financement des programmes d'investissement

I - Rappel de l'impact de l'évolution des dépenses de fonctionnement sur les redevances et contributions 2023

Evolution du tarif uniquement sur l'assainissement complet (hors Rahling):

	2022	2023	EVOLUTION
- Part proportionnelle Rohrbach-Bining €/HT/m ³ :	0,88 €	1,22 €	0,34 €
- Part proportionnelle Val d'Achen €/HT/m ³ :	0,92 €	1,22 €	0,30 €
- Part fixe Rohrbach-Bining €/HT/an:	36,00 €	60,00 €	24,00 €
- Part fixe Val d'Achen €/HT/an:	57,00 €	60,00 €	3,00 €
- Prix au m ³ pour une facture de 120m ³	1,303 €	1,720 €	0,412 €

II -Projet Bassin de pollution de 400m3 conformément au schéma directeur de 2016 (ComCom Rohrbach-lès-Bitche)

Les enjeux du projet: Bassin de 400m3 dans le "Parc à Daims" + Restructuration réseaux

Montant des travaux: 800 000 €

Financement des travaux:

Montant des travaux:	800 000 €
Subventions attendues:	- €
Reste à charge:	800 000 €

Impact sur le tarif sans subvention (évolution du tarif uniquement sur l'assainissement complet): **+ 0,25 € /m³**

III -Récapitulatif de l'impact et des modalités de financement des programmes d'investissement

	2022	Continuité de service et financement équilibré	2023
- Part proportionnelle €/HT/m ³ :	0,90 €	0,32 €	1,22 €
- Part fixe €/HT/an:	48,95 €	11,05 €	60,00 €
- Prix au m ³ (pour 120m ³)	1,303 €	0,412 €	1,720 €
-Impact / facture annuelle de 120m ³		49,45 €	

+ ?

	Bassin de pollution Bining
- Part proportionnelle €/HT/m ³ :	0,25 €
- Part fixe €/HT/an:	0,00 €
- Prix au m ³ (pour 120m ³)	0,25 €
-Impact / facture annuelle de 120m ³	30,00 €