

Rapport d'Orientation

Budgétaire

2026

Présentation du Sidesol

Le SIDESOL regroupe 13 communes : Brignais, Brindas, Chaponost, Chevinay, Courzieu, Grézieu la Varenne, Messimy, Pollionnay, Ste Consorce, Soucieu en Jarrest, Thurins, Vaugneray, Yzeron

Ces communes sont sur 4 communautés de communes (CCVG, CCPA, CCVL, COPAMO)

Le SIDESOL vend également, en gros, l'eau à la Métropole de Lyon pour alimenter la commune de Marcy l'Etoile (depuis le 01/01/2018).

Pour 2024, cela représentait (hors Marcy l'Etoile):

61 000 habitants
27 700 abonnés
677 km de canalisations
4 042 000 m3 mis en distribution
2 884 000 m3 vendus

Le service est exploité en délégation de service public avec un contrat d'affermage.

La société fermière est Suez, le contrat a pris effet au 1^{er} janvier 2018 pour une durée de 12 ans.

Les prestations confiées à la société SUEZ Eau France sont les suivantes :

Gestion du service	application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et entretien des installations, relève des compteurs
Gestion des abonnés	accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
Mise en service	des branchements
Entretien	de l'ensemble des ouvrages
Renouvellement	non programmé des accessoires hydrauliques, non programmé des branchements si travaux de réparation de fuite, non programmé des équipements électriques, non programmé des équipements électromécaniques, non programmé des équipements électroniques

La collectivité prend en charge :

Gestion des abonnés	recouvrement
Entretien	du génie civil des ouvrages, mise en conformité installations électriques et autres ouvrages, nettoyage des canalisations par procédés mécaniques spécialisés
Renouvellement	des canalisations, programmé des branchements, programmé des équipements électriques, programmé des équipements électromécaniques, programmé des équipements électroniques
Prestations particulières	travaux neufs : branchements, ouvrages et canalisations, travaux neufs : traitement de l'eau

Le SIDESOL est financé par la vente d'eau aux abonnés.

évolution consommation	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	évolution 2017-2023
Volume comptabilisé	3 506 085	3 293 894	3 545 092	2 869 946	2 871 295	2 899 272	2 935 648	3 069 934	3 012 926	2 883 778	
évolution vol. Comptabilisé		-6,05%	7,63%	-19,04%	0,05%	0,97%	1,25%	4,57%	-1,86%	-4,29%	
volume exporté				640 193	645 086	585 256	606 007	534 651	524 912	606 031	
évolution vol. exporté					0,76%	-9,27%	3,55%	-11,77%	-1,82%	15,45%	
total				3 510 139	3 516 381	3 484 528	3 541 655	3 604 585	3 537 838	3 489 809	
évolution total vol. compta. + export.					0,18%	-0,91%	1,64%	1,78%	-1,85%	-1,36%	-0,20%

Population (population légales- dernière année connue au 01/01/2026 =2023)

Population	2017	2023	% évolution
BRIGNAIS	11 434	12 503	9,35%
BRINDAS	6 174	6 775	9,73%
CHAPONOST	8 717	9 382	7,63%
CHEVINAY	557	580	4,13%
COURZIEU	1 118	1 183	5,81%
GREZIEU	5 734	6 472	12,87%
MESSIMY	3 381	3 546	4,88%
POLLIONNAY	2 637	2 958	12,17%
SOUCIEU	4 515	4 660	3,21%
STE CONSORCE	1 939	2 154	11,09%
THURINS	3 050	3 404	11,61%
VAUGNERAY	5 734	6 304	9,94%
YZERON	1 022	995	-2,64%
total SIDESOL	56 012	60 916	8,76%
Marcy l'Etoile	3 657	3 778	3,31%
total avec VEG marcy	59 669	64 694	8,42%

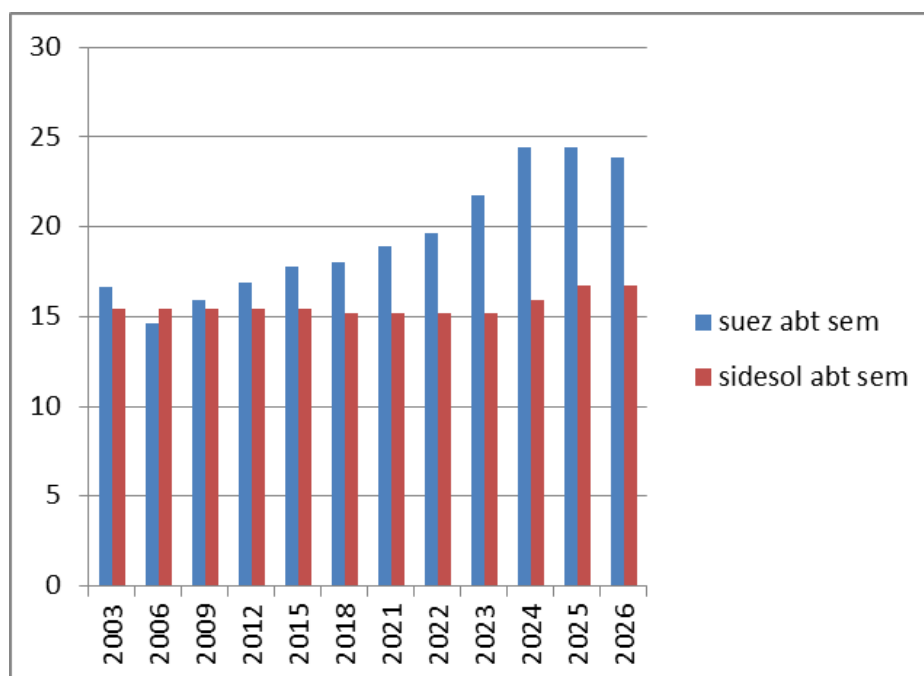
Tarif complet avec évolution sur 6 ans

Tarifs	au 01/01/2021	au 01/01/2022	au 01/01/2023	au 01/01/2024	au 01/01/2025	au 01/01/2026
Part de la Collectivité						
Part fixe (€ HT/semestre)						
abonnement domestiques	15,16 €	15,16 €	15,16 €	15,92 €	16,72 €	16,72 €
abonnement domestiques Unité logement	12,13 €	12,13 €	12,13 €	12,74 €	13,38 €	13,38 €
abonnement Médicaux	30,32 €	30,32 €	30,32 €	31,84 €	33,43 €	33,43 €
abonnement Industriels (dia 15)	30,32 €	30,32 €	30,32 €	31,84 €	33,43 €	33,43 €
Part proportionnelle (€ HT/m3 par semestre)						
de 0 à 30 m3	0,6069 €	0,6069 €	0,6069 €	0,6372 €	0,6531 €	0,6531 €
de 31 m3 à 60 m3	0,6542 €	0,6542 €	0,6542 €	0,6869 €	0,7556 €	0,7556 €
plus de 61 m3	0,8806 €	0,8806 €	0,8806 €	0,9246 €	1,0171 €	1,0171 €
Consommations Médicaux	0,7627 €	0,7627 €	0,7627 €	0,8008 €	0,8809 €	0,8809 €
Consommations Industriels	0,6745 €	0,6745 €	0,6745 €	0,7082 €	0,7790 €	0,7790 €
Part du Déléataire						
Part fixe (€ HT/semestre)						
abonnement domestiques	18,95 €	19,64 €	21,72 €	24,42 €	24,45 €	23,89 €
abonnement domestiques Unité logement	14,74 €	15,28 €	16,89 €	18,99 €	19,02 €	18,58 €
abonnement Médicaux	36,84 €	38,19 €	42,23 €	47,48 €	47,54 €	46,45 €
abonnement Industriels (dia 15)	36,84 €	38,19 €	42,23 €	47,48 €	47,54 €	46,45 €
Part proportionnelle (€ HT/m3 par semestre)						
de 0 à 30 m3	0,3251 €	0,3370 €	0,3726 €	0,4189 €	0,4194 €	0,4098 €
de 31 m3 à 60 m3	0,4375 €	0,4535 €	0,5015 €	0,5638 €	0,5645 €	0,5515 €
plus de 61 m3	0,7138 €	0,7399 €	0,8182 €	0,9200 €	0,9210 €	0,8999 €
Consommations Médicaux	0,6020 €	0,6240 €	0,6901 €	0,7759 €	0,7768 €	0,7590 €
Consommations Industriels	0,5273 €	0,5466 €	0,6044 €	0,6796 €	0,6804 €	0,6647 €

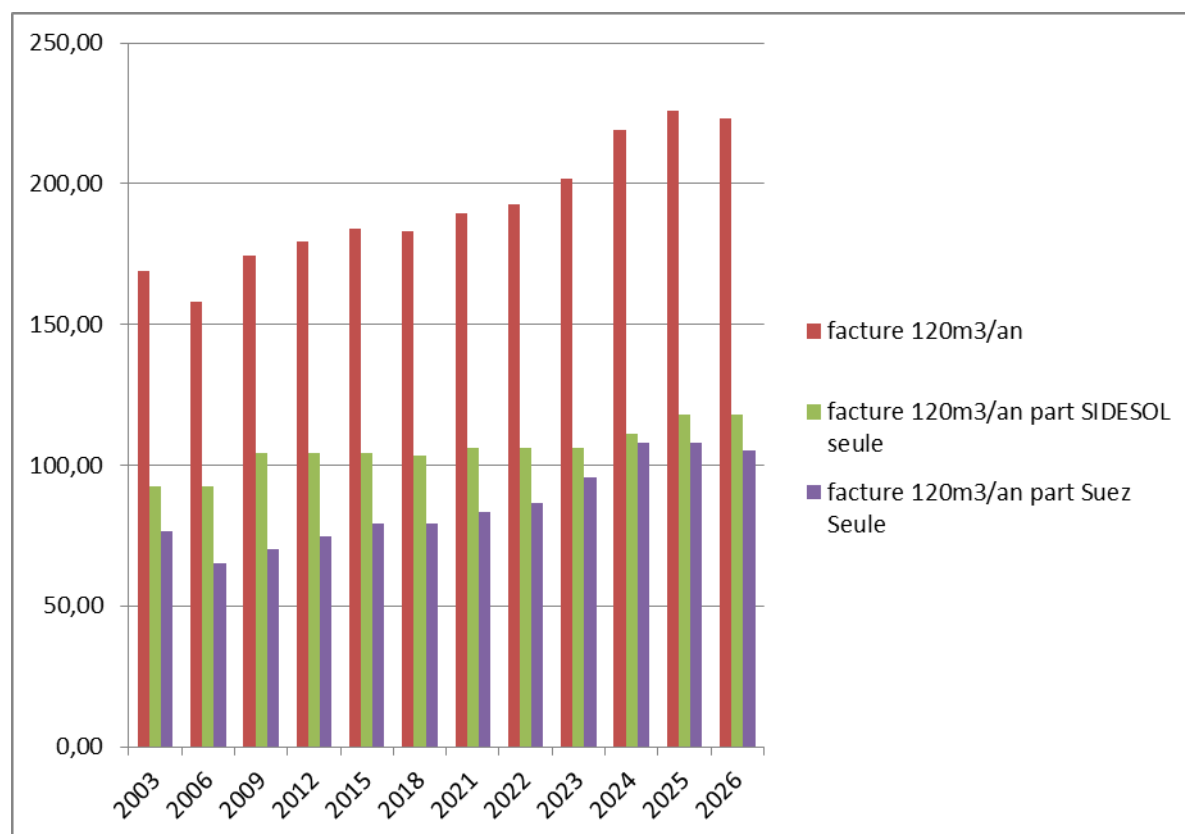
Evolution du tarif depuis 2003 avec calcul d'une facture de 120m³

	2003	2006	2009	2012	2015	2018	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
suez abt sem	16,61	14,6	15,9	16,88	17,77	18	18,95	19,64	21,72	24,42	24,45	23,89	
suez T1 0à60m3/sem	0,3621	0,3018	0,3196	0,342	0,3664	0,3088	0,3251	0,337	0,3726	0,4189	0,4194	0,4098	T1 1à30m3/sem
Suez T2 61à120m3/sem	0,6271	0,5351	0,5667	0,6064	0,6496	0,4156	0,4375	0,4535	0,5015	0,5638	0,5645	0,5515	T2 31à60m3/sem
Suez T3 121à250m3/sem	0,6659	0,5767	0,6107	0,6536	0,7001	0,6781	0,7138	0,7399	0,8182	0,92	0,921	0,8999	T3 +61m3/sem
Suez T4 251à750m3/sem	0,6276	0,5502	0,5826	0,6236	0,668								
Suez T5 751à3500m3/sem	0,5411	0,473	0,5009	0,5361	0,5742								
Suez T6 +35000/sem	0,4321	0,41	0,4342	0,4647	0,4977								
sidesol abt sem	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41	15,16	15,16	15,16	15,16	15,92	16,72	16,72	
sidesol T1 0à60m3/sem	0,5138	0,5138	0,6138	0,6138	0,6138	0,5869	0,6069	0,6069	0,6069	0,6372	0,6531	0,6531	T1 1à30m3/sem
sidesol T2 61à120m3/sem	0,7592	0,7592	0,8592	0,8592	0,8592	0,6342	0,6542	0,6542	0,6542	0,6869	0,7556	0,7556	T2 31à60m3/sem
Sidesol T3 121à250m3/sem	0,747	0,747	0,847	0,847	0,847	0,8606	0,8806	0,8806	0,8806	0,9246	1,0171	1,0171	T3 +61m3/sem
Sidesol T4 251à750m3/sem	0,7089	0,7089	0,8089	0,8089	0,8089								
Sidesol T5 751à3500m3/sem	0,6311	0,6311	0,7311	0,7311	0,7311								
Sidesol T6 +35000/sem	0,532	0,532	0,632	0,632	0,632								
facture 120m3/an	169,15	157,89	174,63	179,28	183,98	183,05	189,64	192,7	201,87	219,09	225,90	223,42	
pourcentage évolution		-6,65%	10,60%	2,66%	2,63%	-0,51%	3,60%	1,61%	4,76%	8,53%	3,11%	-1,10%	
facture 120m3/an part SIDESOL seule	92,48	92,48	104,48	104,48	104,48	103,59	105,99	105,99	105,99	111,29	117,96	117,96	
pourcentage évolution		0,00%	12,98%	0,00%	0,00%	-0,85%	2,32%	0,00%	0,00%	5,00%	6,00%	0,00%	
facture 120m3/an part Suez Seule	76,67	65,42	70,15	74,80	79,51	79,46	83,66	86,71	95,89	107,80	107,93	105,46	
pourcentage évolution		-14,68%	7,24%	6,63%	6,29%	-0,06%	5,28%	3,65%	10,58%	12,43%	0,12%	-2,29%	

Evolution des montants des abonnements



Evolution de la facture de 120m3/an (eau HT et hors redevances)



Evolution des recettes

Fonctionnement (Comptes administratifs)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Facturations eau et assainissement	11 997 430,53	11 542 070,69	12 288 778,64	12 045 272,87	13 509 878,59	13 565 527,76	13 832 553,59	14 969 681,25	15 729 473,46
Remboursement charges Fonctionnement syndicat (MIMO réparation carrières, assurance, affranchissements, dégrèvements impôt..)	23 377,45	31 415,32	17 510,24	5 238,00	10 480,00	3 879,50	2 465,78	60 838,56	78 157,87
Remboursement Charges de personnel (SFT, mise à dispo,...)	41 664,52	41 178,11	35 128,20	33 743,61	37 076,56	34 475,98	25 967,30	23 005,39	22 843,38
Loyers	38 172,88	39 668,84	51 176,38	41 141,51	42 446,40	45 644,18	49 190,03	367 657,17	51 353,85
Reprise subvention (« amortissement » subv)	423 932,22	423 422,02	443 722,39	463 289,39	466 264,39	510 737,40	518 064,39	538 177,39	547 208,39

Investissement (Comptes administratifs)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Affectation résultat exploitation	1 624 674,40	1 268 681,98	1 639 365,70	2 245 884,79	1 220 953,19	1 911 835,21	1 543 545,69	1 632 706,82	1 417 035,43
Participations financières pour réalisation branchements	589 687,39	669 658,92	640 755,72	685 917,20	670 560,36	640 092,75	530 048,09	432 359,84	470 839,99
Subventions	219 540,00	164 654,00	588 057,00	177 497,00	748 435,00	0,00	517 068,00	432 998,00	512 729,00
FCTVA	856,53	3578,97	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TVA	707 410,82	0 (budget HT depuis 2018)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortissements	1 556 991,57	1 555 091,10	1 618 921,79	1 692 669,62	1 761 156,59	1 831 113,60	1 939 514,37	2 060 039,43	2 114 920,31

Evolution surtaxe (= part revenant au SIDESOL)

	surtaxe 2017	surtaxe 2018	surtaxe 2019	surtaxe 2020	surtaxe 2021	surtaxe 2022	surtaxe 2023	surtaxe 2024	surtaxe 2025
janvier	0,00	354 638,94	593296,72	400950,74	469909,16	421668,39	433437,41	392121,17	771 889,30
fevrier	2 890,43	418 375,39	408504,17	432800,65	503155,15	649594,29	489511,83	752618,03	679 230,41
mars	106 206,36	475 474,47	374555,59	566787,61	604068,24	416967,73	429033,96	447479,85	226 522,12
avril	337 446,20	16 411,19	35620,28	10548,63	10069,58	10906,41	171558,39	11832,23	7 279,81
mai	86 254,00	13 347,98	14215,06	5207,03	11132,56	14477,29	9026,93	24941,74	3 154,14
juin	0,00	342 252,23	1092,41	349814,53	9473,4	13622,31	10839,65	402978,7	457 549,71
juillet	999 787,51	448 234,40	811574,45	447722,56	569598,19	857412,66	869742,84	940790,14	776 834,23
aout	300 400,88	583 736,87	464752,78	526934,57	604386,98	524115,92	318297,78	237976,03	462 793,29
septembre	341 727,68	256 649,01	328089,86	290349,01	510413,92	145978,66	330148,64	226805,64	242 371,98
octobre	-15 656,46	20 098,61	55256,26	15907,87	19544,76	229322,37	194919,11	-61,3	-212,12
novembre	35 875,87	16 602,00	22098,01	10823,37	-670,08	4994,86	6255,31	-6247,45	27 578,75
decembre	52 328,22	11 461,82	26511,75	9129,33	7126,56	14905,89	-353,94	23683,7	5 297,73
total HT	2 247 260,69	2 957 282,91	3 135 567,34	3 066 975,90	3 318 208,42	3 303 966,78	3 262 417,91	3 454 918,48	3 660 289,35
TTC	2 370 860,03	3 119 933,47	3 308 023,54	3 235 659,57	3 500 709,88	3485684,953	3441850,895	3 644 939,00	3 861 605,26

Evolution part gestion (= part revenant au délégataire)

	gestion 2017	gestion 2018	gestion 2019	gestion 2020	gestion 2021	gestion 2022	gestion 2023	gestion 2024	gestion 2025
janvier	0,00	296 919,84	506 027,69	340 735,88	405 160,79	378540,17	419038,32	389423,81	738 981,30
fevrier	3 382,06	355 718,24	343 834,55	366 820,49	428 934,20	567645,8	468807,82	716526,77	669 178,95
mars	84 418,41	399 406,66	314 046,96	482 238,30	515 166,08	369549,92	411168,62	438741,12	221 218,58
avril	276 847,52	12 920,18	24 646,25	10 843,91	9 324,97	9683,72	147266,66	12570,5	8 795,34
mai	69 359,04	10 672,36	13 584,23	3 945,62	12 186,08	11711,81	8365,39	24820,42	2 681,55
juin	0,00	287 099,62	1 283,76	301 050,77	7 409,25	11073,52	12333,84	414783,28	441 172,39
juillet	824 592,90	368 071,32	681 837,00	375 765,61	498 242,05	789708,27	839051,06	910318,29	716 018,66
aout	247 467,09	484 306,08	389 258,82	446 957,72	522 827,15	460698,33	303154,17	239449,66	438 174,14
septembre	283 509,76	210 892,99	271 473,09	245 695,63	442 345,61	133912,45	316805,29	231346,89	230 408,78
octobre	-14 153,97	17 554,96	47 116,43	13 224,62	16 406,30	209523,66	165855,95	-416,73	-219,01
novembre	29 875,36	13 390,91	17 680,09	8 514,48	-1 187,48	4426,71	4901,9	-4959,61	23 373,60
decembre	43 475,76	10 053,73	20 926,93	7 803,93	5 683,64	12902,21	266,6	21127,87	4 817,59
total HT	1 848 773,93	2 467 006,89	2 631 715,80	2 603 596,96	2 862 498,64	2 959 376,57	3 097 015,62	3 393 732,27	3 494 601,87
TTC	1 950 456,50	2 602 692,27	2 776 460,17	2 746 794,79	3 019 936,07	3122142,281	3267351,479	3580387,54	3686804,97

Evolution prévisionnelle des recettes

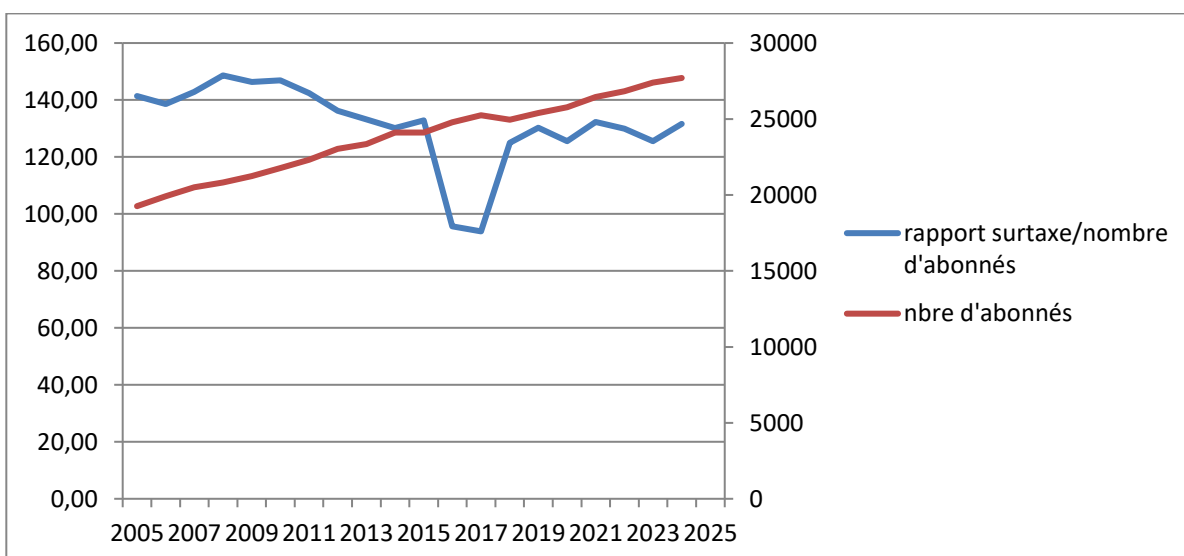
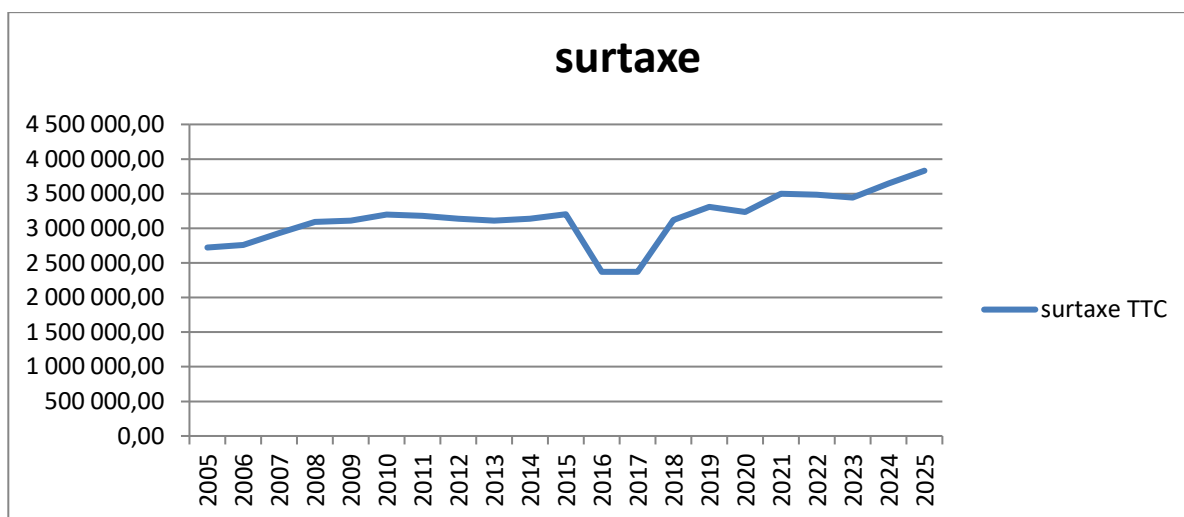
La population augmente régulièrement sur les communes du SIDESOL : la consommation globale d'eau augmente également, cependant la consommation par abonné a tendance à baisser et, par conséquent, les consommations facturées en tranches 2 et 3 (tarifs plus élevés) sont plus faibles. Cela induit une surtaxe qui reste relativement stable.

Dans les années à venir, il ne devrait pas y avoir de changements notables.

Pour faire évoluer les recettes, deux solutions sont envisageables :

- Le recours à l'emprunt
- L'augmentation du tarif syndical

Le 12e programme de l'Agence de l'Eau (2025-2030), dans le cadre de la sobriété en eau, devrait permettre un subventionnement à 50% les travaux conduisant à des réductions de fuites et inscrits dans le *contrat eau et climat* : les travaux concernés doivent avoir été identifiés par le schéma directeur, comme notamment des antennes à renouveler et la pose de débitmètres pour affiner la sectorisation. Le montant des subventions devrait donc augmenter.



Evolution des dépenses

Fonctionnement (Comptes administratifs)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Facturations eau et assainissement	9 034 940,52	8 464 516,75	7 989 050,61	9 148 070,71	9 456 659,31	10 210 299,74	10 192 386,25	11 411 244,08	12 409 906,46
Fonctionnement syndicat	85 527,11	90 846,46 (dont Kit eco 41 900)	50 206,80	42 270,28	49 455,04	48 837,74	50 098,13	67 174,67	66 867,16
Charges de personnel et élus	194 416,34	202 141,84	199 963,49	204 890,64	223 204,29	255 739,77	258 667,79	208 046,62	226 590,25
Charges financières	63,20	31,69	0	256,67	843,33	3 652,60	3 610,57	12 914,48	11 611,50
Rhône-Sud	383 388,90	125 367,20	112 624	277 012	213 425,00	264 578,26	374 281,02	517 647,68	336 328,05
Dotations amortissement	1 556 991,27	1 555 091,10	1 618 921,79	1 692 669,62	1 761 156,59	1 831 113,60	1 939 514,37	2 060 069,43	2 114 920,31

Investissement (Comptes administratifs)									
	2017	2018 (budget HT depuis 2018)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Remboursement participations financières	2307,81	0,00	7554,29	1 209,15	179,04	290,24	191,77	1 189,21	220,54
Remboursement capital emprunt	21 470,33	21 514,81	12 571,20	12 571,20	62 801,27	59 515,72	49 835,72	106 000,37	103 806,88
Achats compteurs	72 420,79 TTC	33 688,14 HT	200 060,50 HT	161 879,57 HT	66 043,33 HT	21 892,50 HT	134772,39 HT	232 364,52	67 742,53
Voiture	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel bureau et info	0,00	3 995 HT	3 029,24 HT	0 HT	458,10 HT	456,08 HT	389,56	0,00	7 252,10
Travaux	4 172 880,35 TTC	4 121 431,36 HT	3 051 356,61 HT	3 424 243 HT	4 658 401 HT	5 126 127,07 HT	5689708,29 HT	3 817 335,59	3 093 568,23
Reprise subventions	423 932,22	423 422,02	443 722,39	463 289,39	466 264,39	510 737,40	518 064,39	538 177,39	547 208,39

Dettes

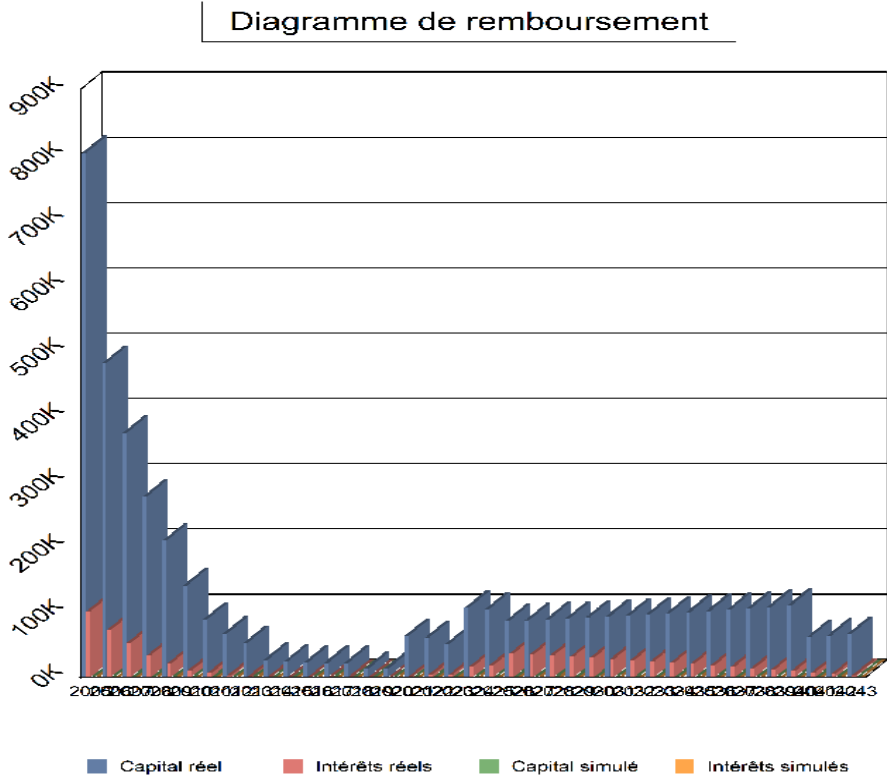
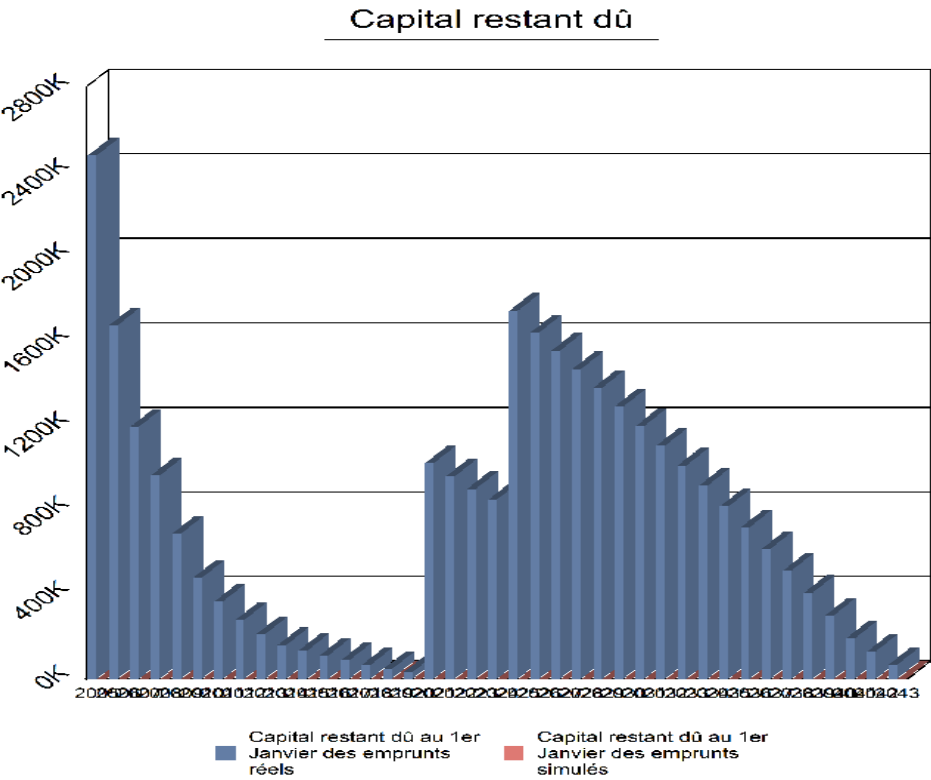
Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2005	903 659,86 €	101 021,78 €	802 638,08 €	0,00 €	0,00 €	2 474 592,40 €
2006	552 895,31 €	72 045,26 €	480 850,05 €	0,00 €	0,00 €	1 671 954,32 €
2007	426 000,01 €	52 250,26 €	373 749,75 €	0,00 €	0,00 €	1 191 104,26 €
2008	309 743,71 €	33 693,26 €	276 050,45 €	0,00 €	0,00 €	962 554,49 €
2009	229 719,43 €	20 637,36 €	209 082,07 €	0,00 €	0,00 €	686 504,03 €
2010	149 477,02 €	9 577,86 €	139 899,16 €	0,00 €	0,00 €	477 421,96 €
2011	94 157,39 €	5 969,45 €	88 187,94 €	0,00 €	0,00 €	366 434,80 €
2012	69 657,52 €	2 813,33 €	66 844,19 €	0,00 €	0,00 €	278 246,86 €
2013	52 652,01 €	779,65 €	51 872,36 €	0,00 €	0,00 €	211 402,67 €
2014	26 423,27 €	234,66 €	26 188,61 €	0,00 €	0,00 €	159 530,31 €
2015	23 748,50 €	178,85 €	23 569,65 €	0,00 €	0,00 €	133 341,70 €
2016	22 417,99 €	133,48 €	22 284,51 €	0,00 €	0,00 €	109 772,05 €
2017	21 559,55 €	89,22 €	21 470,33 €	0,00 €	0,00 €	87 487,54 €
2018	21 559,55 €	44,74 €	21 514,81 €	0,00 €	0,00 €	66 017,21 €
2019	12 571,20 €	0,00 €	12 571,20 €	0,00 €	0,00 €	44 502,40 €
2020	12 571,20 €	0,00 €	12 571,20 €	0,00 €	0,00 €	31 931,20 €
2021	64 701,27 €	1 100,00 €	62 801,27 €	0,00 €	800,00 €	1 019 360,00 €
2022	63 681,99 €	4 166,27 €	59 515,72 €	0,00 €	0,00 €	956 558,73 €

2023	53 782,71 €	3 946,99 €	49 835,72 €	0,00 €	0,00 €	897 043,01 €
2024	121 928,08 €	15 927,71 €	106 000,37 €	0,00 €	0,00 €	847 207,29 €
2025	121 708,80 €	17 901,92 €	103 806,88 €	0,00 €	0,00 €	1 741 206,92 €
2026	121 489,53 €	35 858,19 €	85 631,34 €	0,00 €	0,00 €	1 637 400,04 €
2027	121 270,25 €	34 328,79 €	86 941,46 €	0,00 €	0,00 €	1 551 768,70 €
2028	121 050,97 €	32 751,44 €	88 299,53 €	0,00 €	0,00 €	1 464 827,24 €
2029	120 831,70 €	31 124,39 €	89 707,31 €	0,00 €	0,00 €	1 376 527,71 €
2030	120 612,42 €	29 445,81 €	91 166,61 €	0,00 €	0,00 €	1 286 820,40 €
2031	120 393,14 €	27 713,82 €	92 679,32 €	0,00 €	0,00 €	1 195 653,79 €
2032	120 173,87 €	25 926,47 €	94 247,40 €	0,00 €	0,00 €	1 102 974,47 €
2033	119 954,59 €	24 081,73 €	95 872,86 €	0,00 €	0,00 €	1 008 727,07 €
2034	119 735,31 €	22 177,49 €	97 557,82 €	0,00 €	0,00 €	912 854,21 €
2035	119 516,03 €	20 211,58 €	99 304,45 €	0,00 €	0,00 €	815 296,39 €
2036	119 296,77 €	18 181,76 €	101 115,01 €	0,00 €	0,00 €	715 991,94 €
2037	119 077,48 €	16 085,65 €	102 991,83 €	0,00 €	0,00 €	614 876,93 €
2038	118 858,20 €	13 920,86 €	104 937,34 €	0,00 €	0,00 €	511 885,10 €
2039	118 638,92 €	11 684,86 €	106 954,06 €	0,00 €	0,00 €	406 947,76 €
2040	118 419,71 €	9 375,06 €	109 044,65 €	0,00 €	0,00 €	299 993,70 €
2041	68 364,66 €	6 988,74 €	61 375,92 €	0,00 €	0,00 €	190 949,05 €
2042	68 364,66 €	4 742,38 €	63 622,28 €	0,00 €	0,00 €	129 573,13 €
2043	68 364,65 €	2 413,80 €	65 950,85 €	0,00 €	0,00 €	65 950,85 €

Liste des emprunts au 01/01/2026

Désignation	Organisme	Capital emprunté	Date obtention	Capital restant dû	Durée	Date de fin	Taux d'intérêt
Prêt Caisse épargne BEI	Caisse d'Epargne	1 000 000	20/11/2020	747 535.85	240	10/03/2040	0.44%
Prêt Caisse épargne BEI	Caisse d'Epargne	1 000 000	16/07/2024	889 864.19	240	25/04/2043	3.66%

Capital restant dû et diagramme de remboursement pour la période 2005-2043



Projets travaux

Montant des travaux réalisés en 2025 : 3 093 568.23 € HT (y compris branchements neufs)

Pour rappel

2024 : 3 817 385.59 € HT
 2023 : 5 689 708.29 € HT
 2022 : 5 126 127.07 € HT
 2021 : 4 658 401 € HT
 2020 : 3 424 243,94 € HT
 2019 : 3 051 356.61 € HT
 2018 : 4 109 001 € HT
 2017 : 3 537 750 € HT
 2016 : 3 578 050 € HT
 2015 : 2 784 868 € HT
 2014 : 4 224 031 € HT
 2013 : 4 031 896 € HT
 2012 : 4 167 305 € HT

Proposition de programme de travaux et subventions (y compris Restes à réaliser 2025)

<u>PROGRAMME</u>	<u>ESTIMATION</u>	<u>SUBVENTION</u>
Renouvellement 2026	4 800 000 € HT	2 400 000 € Agence de l'Eau
Renouvellement 2025 (y compris renouvellement des canalisations d'adduction et distribution dans le réservoir du Milon)	RAR 1 955 315.75 € HT	1 106 450 € Agence de l'Eau
Renouvellement canalisations PVC	RAR 278 991 € HT	Subvention Agence de l'Eau ?
Renouvellement 2024	RAR 125 000 € HT	90 360 € restant à recevoir
Renouvellement 2023	RAR 0	45 193 € restant à recevoir
Renouvellement 2022	RAR 0	46 584 € restant à recevoir
Travaux Hors Programme	790 000 € HT RAR 66 863.97 € HT	0
Sectorisation - pose de 17 débitmètres	260 000 € HT	130 000 € HT
Réduction de pression	64 000 € HT	Subvention Agence de l'Eau - montant ?
Entretien Bâtiments (y compris reprise du Génie Civil de réservoirs)	RAR 100 000 € HT	0
Renouvellement électro mécanique	100 000 € HT RAR 575 557.33 € HT	0
Surpresseur Chateaufieux Yzeron	RAR 31 002 € HT	0
Surpresseur de Thurins	A prévoir ultérieurement	
Démolition du réservoir de Montolvet	RAR 30 000 € HT	0

Télé relève	80 000 € HT Main d'œuvre pose compteurs et émetteurs RAR 116 812.06 € HT compteurs et émetteurs RAR 0 € HT concentrateurs, RAR 85 658.87€ HT Main d'œuvre pose compteurs et émetteurs	0
DUP puits	70 000 € RAR 35 000 € HT	Subvention Agence de l'Eau - montant ?
Achat compteurs	50 000 € HT	0

Besoin de financement

Besoin de financement = travaux d'investissement + charges de fonctionnement

Travaux de renouvellement :

Linéaire de canalisation au 31/12/2025 : 677 km

Taux de renouvellement minimum souhaitable = 1%

Il faudrait donc renouveler 6.7 km/an soit un coût d'environ **3 216 000 €/an** (calcul fait avec une moyenne de coût au ml établie à 480 €/ml)

Travaux de renouvellement électro mécaniques et autres : 100 000 €/an (en moyenne)

Achat de compteurs : 50 000 €/an

Entretien bâtiments : 100 000 €/an

Remboursement capital : 85 000 €

Charges de fonctionnement à couvrir : environ 850 000 €/an (correspondants aux participations au Syndicat Rhône-Sud, aux intérêts, aux frais de fonctionnement du syndicat et à la masse salariale)

Le besoin de financement du syndicat serait donc de :

3 216 000 € + 100 000 € + 50 000 € + 100 000 € + 85 000 € + 850 000 €

Soit 4 401 000 €/an