

COMMUNAUTÉ DE L'EAU POTABLE

Région Urbaine de Grenoble

Les enjeux du service public d'eau potable : de la durabilité économique à la durabilité sociale

Bilan des méthodologies et outils utilisés pour l'analyse de l'économie des services d'eau, et évaluation de leur pertinence pour un pilotage de la durabilité

-

3 décembre 2013



Sébastien LOUCHE

Tel : 04 67 56 49 97

sebastien.louche@sp2000.fr

Consultant Eau et Milieux Aquatiques



L'approche développée dans notre présentation

Introduction

La connaissance
et la prise en
compte des
coûts

Les outils de
connaissance des
coûts au service
de la durabilité

Une tension sur
les tarifs à
anticiper

- Les méthodes et les outils de l'analyse économique des services d'eau sont une clé de voûte essentielle de leur durabilité
- Mais une variété des coûts et des besoins d'information suivant les acteurs, démultiplie les méthodes
- Les méthodes sont diversement appliquées, et leur pertinence est interrogée :
 - pour le pilotage global des services, dont la composante tarifaire
 - pour la prise en compte de la dimension sociale de l'accès à l'eau

La connaissance et la prise en compte des coûts

- L'intérêt de connaître les coûts pour une gestion durable :

Collectivité locale	Gestionnaire	Usagers	Acteurs supra-locaux
Aide à la décision publique	Outil de pilotage de la performance	Justification du juste-prix	Régulation
Tarification	Maîtrise et optimisation de dépenses	Indicateur de la valeur économique du service public	Réduction de la rente ou des inefficacités
Choix d'investissement	et de l'allocation des ressources	Vérité des prix	Amélioration de la préservation de la ressource
Choix de mode de gestion	Décision entre « faire » et « faire-faire »		Solidarité
Contrôle de la délégation	Evaluation de la rentabilité		

D'après C. Burtin, F.Destandau, M.Tsanga-Tabi

La connaissance et la prise en compte des coûts

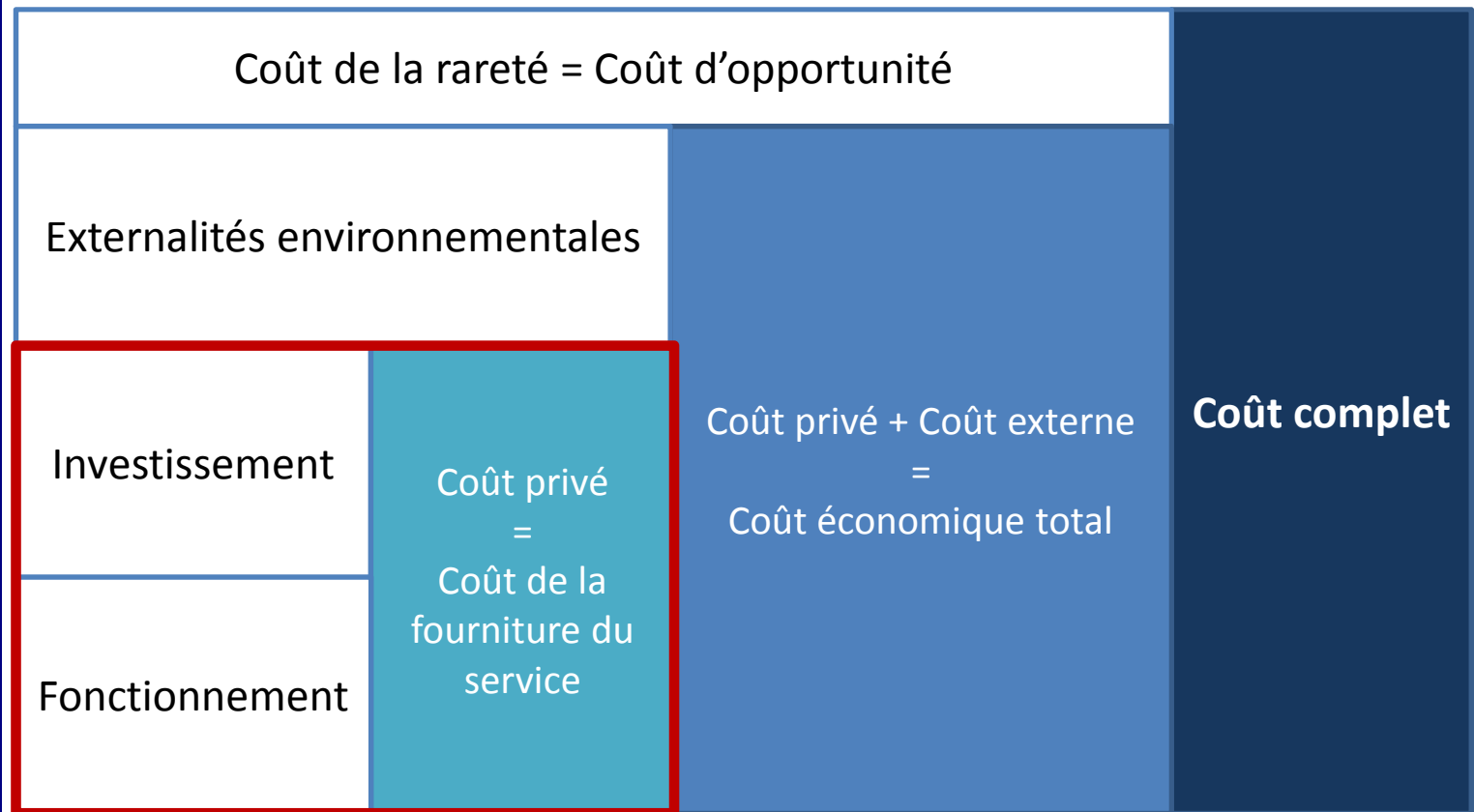
Introduction

La connaissance
et la prise en
compte des
coûts

Les outils de
connaissance des
coûts au service
de la durabilité

Une tension sur
les tarifs à
anticiper

- La diversité des coûts : du coût de la fourniture du service au coût complet



Coût privé

La connaissance et la prise en compte des coûts privés

Introduction

La connaissance
et la prise en
compte des
coûts

Les outils de
connaissance des
coûts au service
de la durabilité

Une tension sur
les tarifs à
anticiper

- Diverses méthodes selon le point de vue souhaité :
 - Les méthodes « gestionnaires »
 - Les méthodes « ingénieurs »
 - Les méthodes « économétriques »

- Les principales méthodes d'estimation des coûts de fonctionnement pour un service :
 - la reconstitution des coûts d'exploitation, d'abord développée dans l'optique de comprendre les coûts des services délégués : logiciel GSP©, Tec Eco, Simeo, ...
 - la comptabilité analytique dans le cadre de service en régie

La connaissance et la prise en compte des coûts privés

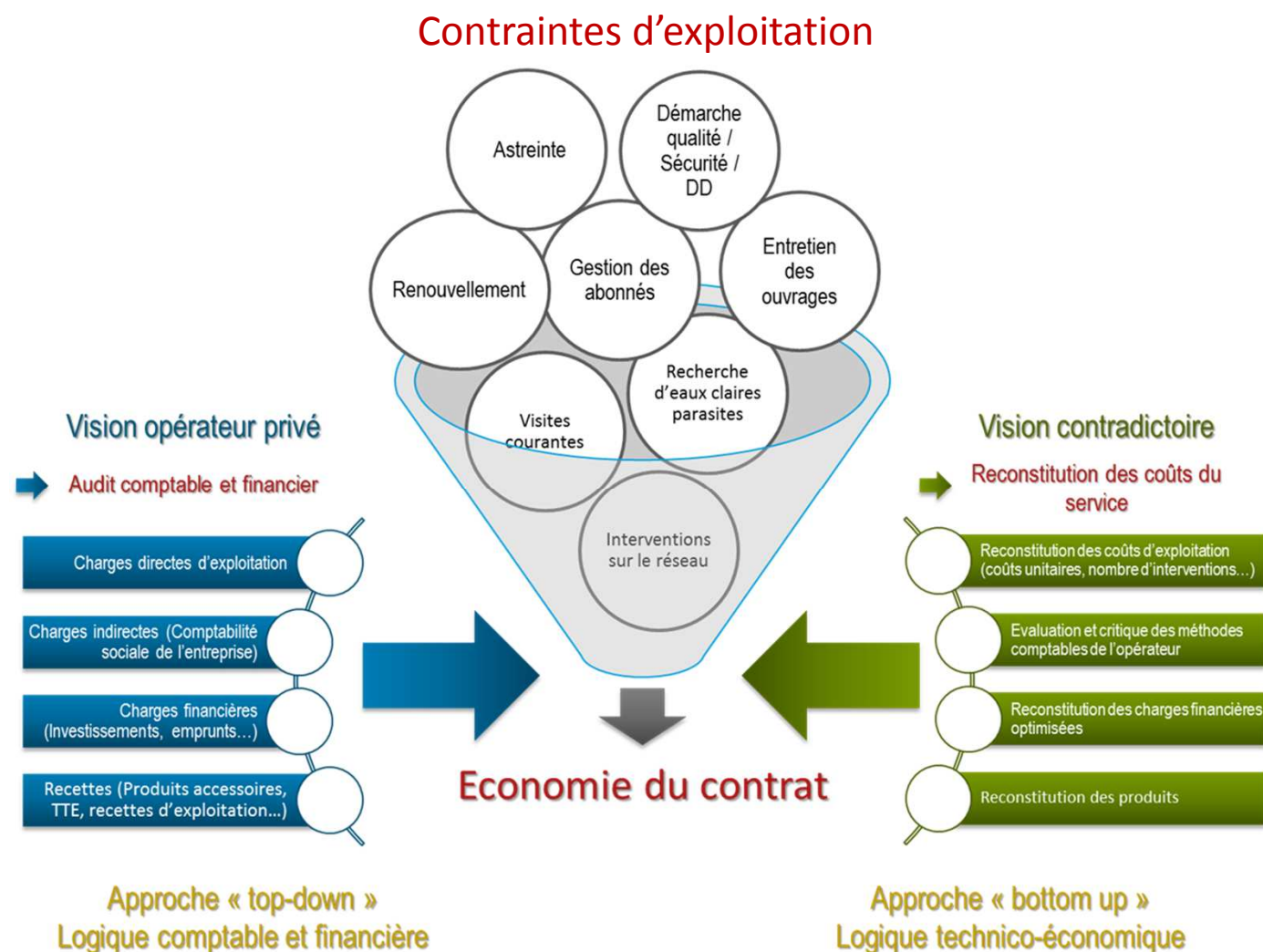
Introduction

La connaissance
et la prise en
compte des
coûts

Les outils de
connaissance des
coûts au service
de la durabilité

Une tension sur
les tarifs à
anticiper

■ Les principes de la reconstitution des coûts d'exploitation :



La connaissance et la prise en compte des coûts privés

Introduction

La connaissance et la prise en compte des coûts

Les outils de connaissance des coûts au service de la durabilité

Une tension sur les tarifs à anticiper

 service public 2000
notre vocation. vos projets

- Les principes de la reconstitution des coûts d'exploitation :

- Décomposition du service en tâche à réaliser selon les caractéristiques techniques du service
- Décomposition du service en éléments de fonctionnement
- Application de valeurs unitaires de référence basée sur l'analyse des conditions économiques du moment
- Application de ratio de référence pour les charges indirectes



La connaissance et la prise en compte des coûts privés

- Les principes de la reconstitution des coûts d'exploitation :
 - Données d'entrée :

Stockage et reprise									
Ouvrage : postes de stockage et/ou de reprise									
Nombre de sites		1	site						
Visites courantes (nombre de visites par an)	52,0	heures agents d'exploitation	1,00	h/visite	x 23 €/h	x 0 visites =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Entretien et Maintenance (forfait annuel)	1	heures agents d'exploitation	1	h/site	x 27 €/h	x 0 sites =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
01-Personnel	26,0	heures agent de maintenance	1	h/site	x 27 €/h	x 0 sites =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
06-Sous-traitance et fournitures	1 000,0	coût forfaitaire	1	€/forfait	x 1 forfait	x 0 forfaits =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Contrôles conformité électrique APAVE, VERTAS... (forfait annuel)	1	heures agents d'exploitation	1	h/site	x 27 €/h	x 0 sites =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
06-Sous-traitance et fournitures	350,0	coût forfaitaire	1	€/forfait	x 1 forfait	x 0 forfaits =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Nombre de cuves									
Forfait d'installation pour nettoyage (nombre de fois par an)	1	heures agents d'exploitation	1	h/cuve	x 23 €/h	x 0 installations =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
01-Personnel	23,0	heures agent de maintenance	1	h/cuve	x 23 €/h	x 0 installations =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
06-Sous-traitance et fournitures	120,0	coût forfaitaire	1	€/forfait	x 1 forfait	x 0 forfaits =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Volumes stockés									
Nettoyage des cuves (nombre de fois par an)	1	heures agents d'exploitation	1	h/m3	x 23 €/h	x 0 m3 =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
01-Personnel	0,01	heures agent de maintenance	1	h/m3	x 23 €/h	x 0 m3 =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
06-Sous-traitance et fournitures	0,12	coût forfaitaire	1	€/m3	x 1 forfait	x 0 m3 =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Appareils de télégestion RTC									
Location RTC (forfait annuel)	1	heures agents d'exploitation	1	h/ligne	x 30 €/h	x 0 lignes =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
06-Sous-traitance et fournitures	300,0	coût forfaitaire	1	€/forfait	x 1 forfait	x 0 forfaits =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Supervision télégestion (nombre de contrôle par an)	365	heures agents d'exploitation	1	h/ligne	x 30 €/h	x 0 lignes =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
01-Personnel	0,1	heures agent technique	1	h/ligne	x 30 €/h	x 0 lignes =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Appareils de télégestion GSM									
Ligne GSM (forfait annuel)	1	heures agents d'exploitation	1	h/ligne	x 30 €/h	x 0 lignes =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
06-Sous-traitance et fournitures	750,0	coût forfaitaire	1	€/forfait	x 1 forfait	x 0 forfaits =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Supervision télégestion (nombre de contrôle par an)	365	heures agents d'exploitation	1	h/ligne	x 30 €/h	x 0 lignes =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
01-Personnel	0,1	heures agent technique	1	h/ligne	x 30 €/h	x 0 lignes =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Appareils de télégestion ligne spécialisée									
Ligne spécialisée (forfait annuel)	1	heures agents d'exploitation	1	h/ligne	x 30 €/h	x 0 lignes =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
06-Sous-traitance et fournitures	1 000,0	coût forfaitaire	1	€/forfait	x 1 forfait	x 0 forfaits =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Supervision télégestion (nombre de contrôle par an)	365	heures agents d'exploitation	1	h/ligne	x 30 €/h	x 0 lignes =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
01-Personnel	0,1	heures agent technique	1	h/ligne	x 30 €/h	x 0 lignes =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Volumes pompés									
Consommation d'électricité (en kWh par km3 pompés)	0,0700	coût forfaitaire	1	€/kWh	x 1 forfait	x 0 kWh =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
02-Electricité	0,0700	coût forfaitaire	1	€/kWh	x 1 forfait	x 0 kWh =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Volumes transitants									
Traitement au chlore gazeux (forfait/km3 transitant)	1,30	coût forfaitaire	1	€/forfait	x 1 forfait	x 0 forfaits =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
04-Réactifs et produits de traitement	1,30	coût forfaitaire	1	€/forfait	x 1 forfait	x 0 forfaits =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Traitement à l'hypochlorite de soude (forfait/km3 transitant)	0	coût forfaitaire	1	€/forfait	x 1 forfait	x 0 forfaits =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
04-Réactifs et produits de traitement	0	coût forfaitaire	1	€/forfait	x 1 forfait	x 0 forfaits =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Traitement au bioxyde de chlore (forfait/km3 transitant)	3,00	coût forfaitaire	1	€/forfait	x 1 forfait	x 0 forfaits =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
04-Réactifs et produits de traitement	3,00	coût forfaitaire	1	€/forfait	x 1 forfait	x 0 forfaits =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Surfaces d'espaces verts à entretenir	4,30	coût forfaitaire	1	€/m2	x 1 forfait	x 0 m2 =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
Entretien des espaces verts (forfait par m2)	1	coût forfaitaire	1	€/m2	x 1 forfait	x 0 m2 =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€
06-Sous-traitance et fournitures	0,30	coût forfaitaire	1	€/forfait	x 1 forfait	x 0 forfaits =	0,0 k€	0,0 k€	0,0 k€

Description d'un Poste de Charges

Nom du Poste de charges contextuel : **SH - Forage & Traitement**

Nom du Poste de charges de référence : **Captage en eau profonde (avec déf.)**

Service : **Substitution de ressources**

Fonction : **Production - Sainte Hélène**

Zone Géographique : **Ste Hélène**

Année de Mise en Service : **2009** Année de Mise Hors Service :

Commentaires :
 Production : 5 M m3 par an
 685 m3/h ou 13 700 m3/j
 6 forages à 250 m de profondeur (HWT= 65 m)
 1 stockage usine de 3500 m3 => cf reprise usine

Caractéristiques	Exploitation	Investissements	Synthèse
Nom de la tâche	Taux de pratique	Caractéristique	Cout de la tâche (€/an) Total (arrondi) (€) Acteur
Analyses sur la ressource	1 fois/an	1 sites	19 600 20 000 Public
Consommation électrique	330 kWh/km3	5000 km3	26,4 130 000 Public
Consommation électrique (pompes de lavage)	100 kWh/km3	5000 km3	0,2 1 000 Public
Contrôle de conformité	1 fois/an	1 sites	600 600 Public
Contrôle réglementaire du forage (tous les 10 ans)	1 fois/10 ans	6 forages	800 5 000 Public
Entretien des abords	2 fois/an	10 ha	216 2 200 Public
Evacuation des boues	1 fois/an	80 T	65 5 000 Public
TOTAL =			287 100

Double-cliquez sur une ligne de la table pour avoir le détail d'une tâche

Analyses sur la ressource

Nom de l'action élémentaire	Quantité élémentaire	Cout Unitaire	Cout annuel (€)
Analyses P1	24 analyses	Analyse P1 : 150 €/analyse	3 600
Analyses P2	8 analyses	Analyse P2 : 1000 €/analyse	8 000
Analyses RP	8 analyses	Analyse RP : 1000 €/analyse	8 000
TOTAL =			19 600

Coût de la tâche (€) : **19 600**

Taux de pratique : **1 fois/an**

Nombre de sites de production : **1 sites**

Total de la tâche (arrondi) (€) : 20 000

16/03/2011 18:05:57

- Résultats produits :
 - Moyens en personnel nécessaires
 - Juste prix du service
 - Présentation par fonction / par poste

La connaissance et la prise en compte des coûts privés

Introduction

La connaissance
et la prise en
compte des
coûts

Les outils de
connaissance des
coûts au service
de la durabilité

Une tension sur
les tarifs à
anticiper

■ Une utilisation de la reconstitution des coûts d'exploitation devenue courante :

- Fréquente utilisation pour la critique des comptes de délégataire, à compléter néanmoins d'une analyse comptable des charges calculées
- Outil qui a contribué à la maîtrise des coûts et des tarifs des services délégués au cours des dernières années (d'autres facteurs entrant également en jeu) :

- *Depuis 15 ans, les prix des délégataires diminuent à l'occasion des renégociations (observatoire loi Sapin)*
- *Une efficacité de négociation de SP2000 (réduction de prix) et de challenge du sortant (changement d'exploitant) statistiquement supérieure aux autres conseils (Master D.Coll / G. Canneva)*

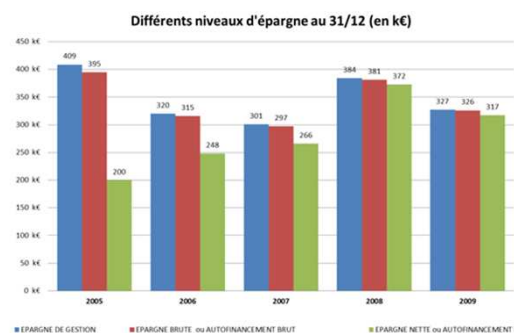
- Outil qui n'est plus seulement réservé à la gestion déléguée : mobilisation en gestion directe également

La connaissance et la prise en compte des coûts privés

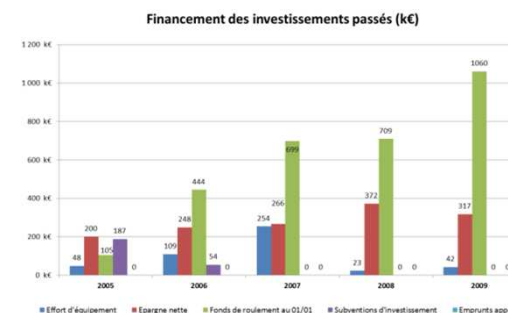
■ L'analyse financière des services (M49)

- Appliquée aux comptes des collectivités :
 - pour la part restant à sa charge dans le cadre de service délégué,
 - pour l'intégralité du service dans le cadre d'une exploitation directe
- Retraitement des comptes administratifs des exercices passés
- Analyse de la santé financière au travers de ratios :

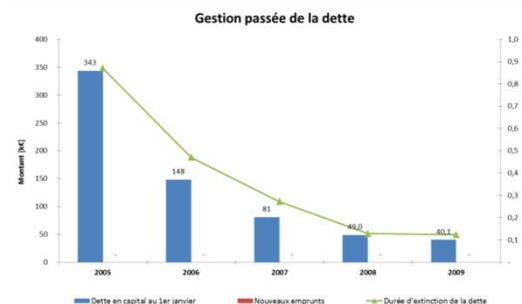
L'EQUILIBRE D'EXPLOITATION



L'EQUILIBRE D'INVESTISSEMENT



L'ANALYSE DE LA DETTE



La connaissance et la prise en compte des coûts privés

Introduction

La connaissance
et la prise en
compte des
coûts

Les outils de
connaissance des
coûts au service
de la durabilité

Une tension sur
les tarifs à
anticiper

■ L'analyse financière des services (M49) :

- Utilisation « spontanée » lors de l'établissement des budgets prévisionnels, mais recours moins fréquents au bilan rétrospectif
- Élément essentiel de la maîtrise des coûts, dont la part sur la facture de l'utilisateur est encore souvent sous-estimée dans le cadre de service délégué (notamment par focalisation politique sur le prix géré par « le privé »)

M€	Délégataires	Collectivités	Total
Dépenses de fonctionnement	5 162	3 438	8 600
Dépenses d'investissement	710	5985	6695
Charges financières (« Coût du patrimoine »)	146	475	621

Dépenses des services d'eau et d'assainissement en France - Ernst & Young 2012

Les outils de connaissance des coûts au service de la durabilité

Introduction

La connaissance
et la prise en
compte des
coûts

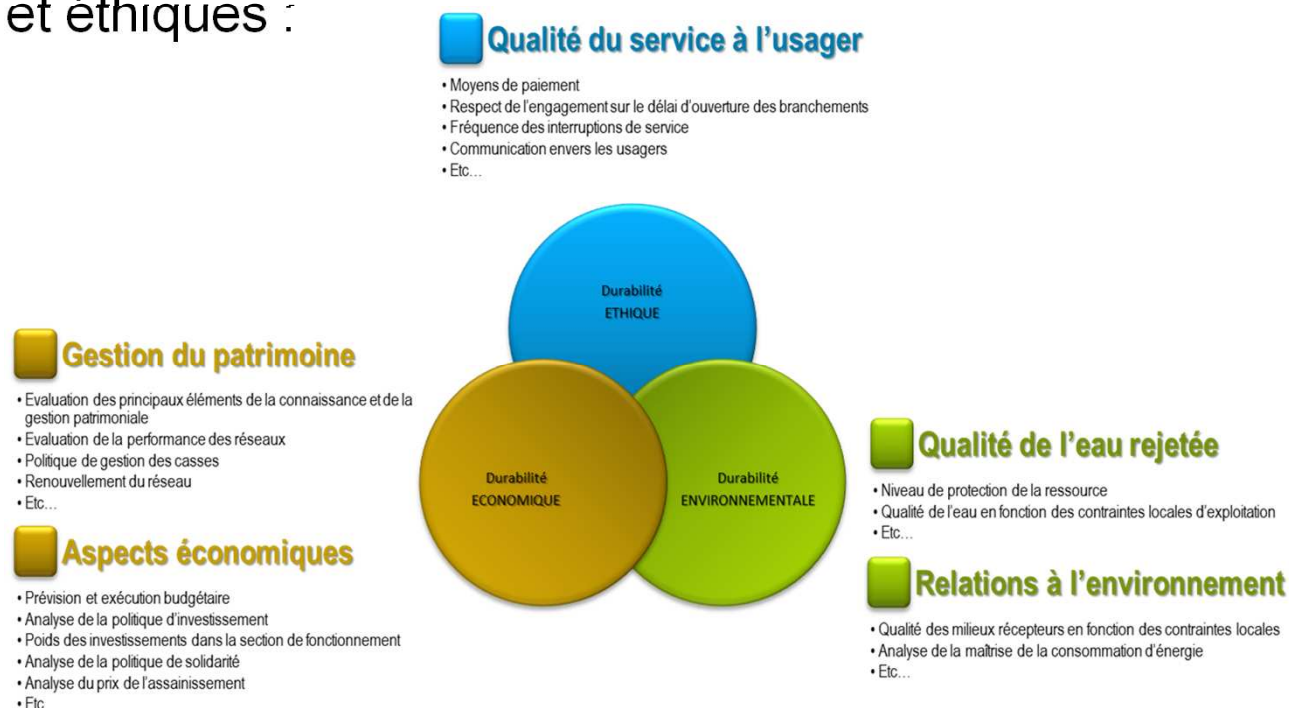
Les outils de
connaissance des
coûts au service
de la durabilité

Une tension sur
les tarifs à
anticiper

- Mobiliser les outils en mode prospectif :

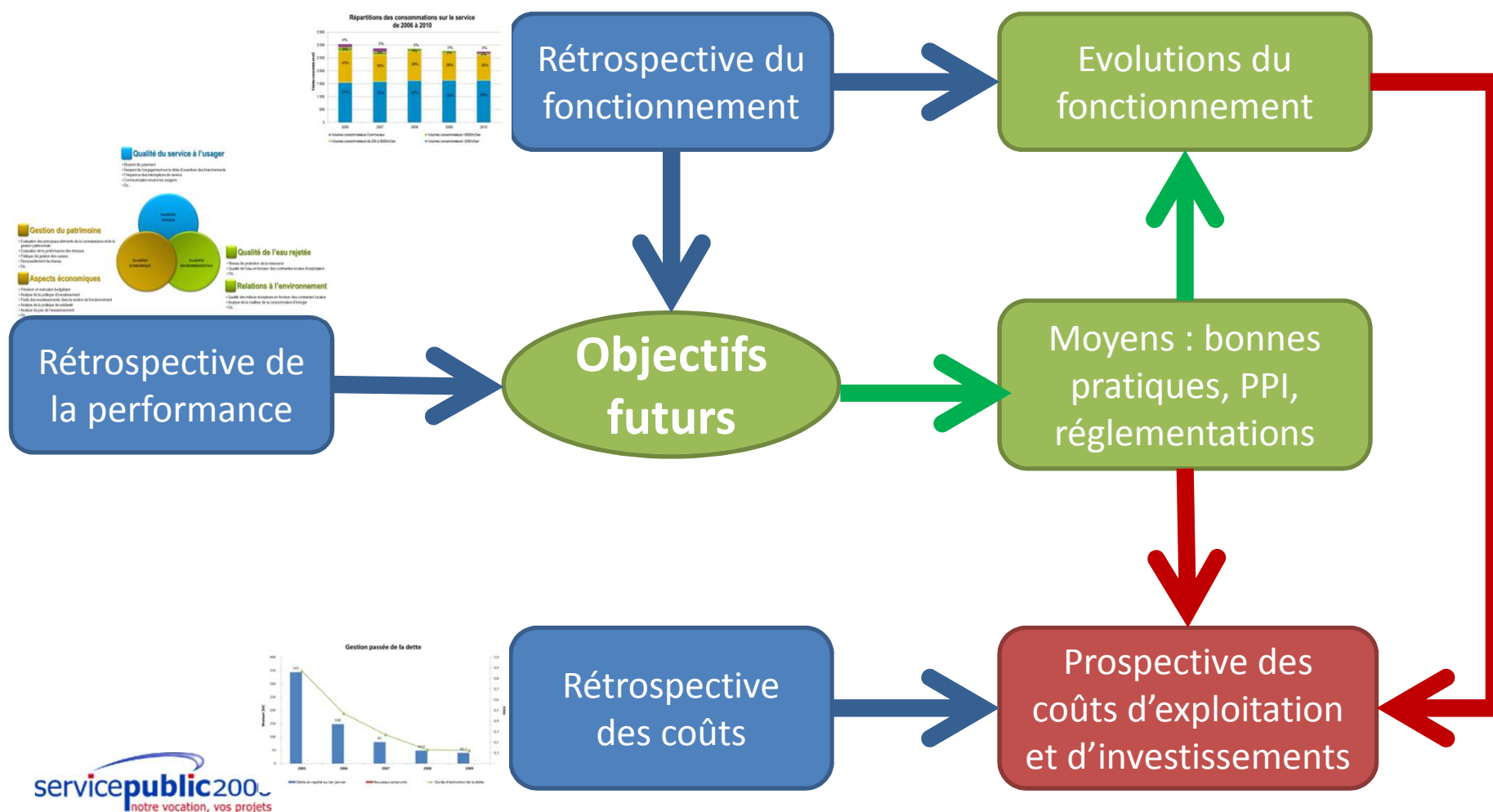


- Mobiliser les indicateurs économiques, environnementaux et éthiques :



Les outils de connaissance des coûts au service de la durabilité

- Processus prospectif simplifié pour les coûts privés :



Les outils de connaissance des coûts au service de la durabilité

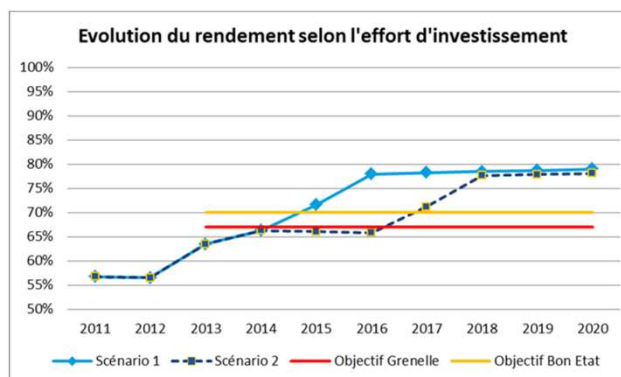
Introduction

La connaissance et la prise en compte des coûts

Les outils de connaissance des coûts au service de la durabilité

Une tension sur les tarifs à anticiper

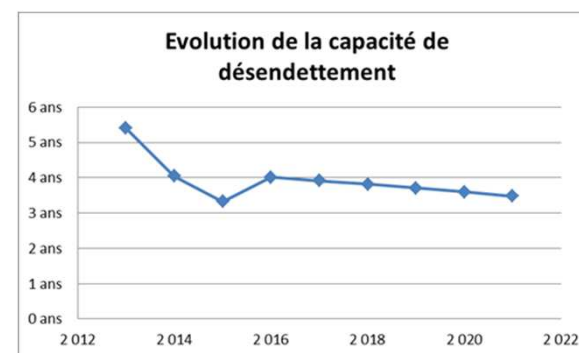
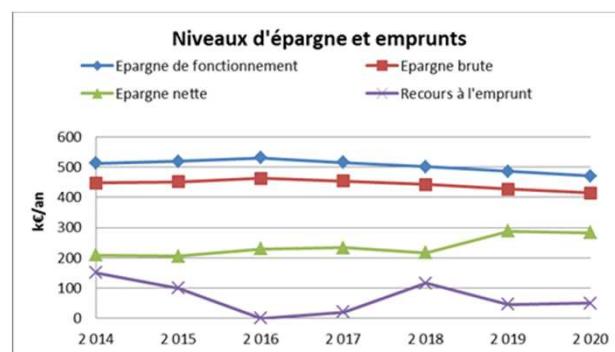
■ Processus prospectif simplifié pour les coûts privés : illustrations



Fonctionnement	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Dépenses de fonct. hors dette	8 401	14 633	14 925	15 224	15 528	15 839	16 150	16 479	16 808	17 144
Recettes de fonctionnement	690 622	771 490	771 490	768 316	765 723	763 706	762 263	761 389	761 063	761 342
Recettes de Matières de Vidange	706 718	65 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Recettes de CSD		65 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Recettes de PFAC		275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
Épargne de fonctionnement	698 317	740 989	1 102 566	1 284 092	1 061 194	1 058 867	1 057 107	1 056 910	1 056 275	1 055 198
Intérêts des nouveaux emprunts	0	0	132 000	129 358	126 628	123 809	120 896	117 887	114 779	111 569
Épargne brute	698 317	740 989	970 566	1 154 735	934 566	935 059	936 211	938 023	940 495	943 629
Capital nouveaux emprunts	0	0	80 070	82 712	85 442	88 261	91 174	94 183	97 291	100 501
Épargne nette	698 317	740 989	890 495	1 072 022	849 125	846 797	845 037	843 840	843 205	843 128

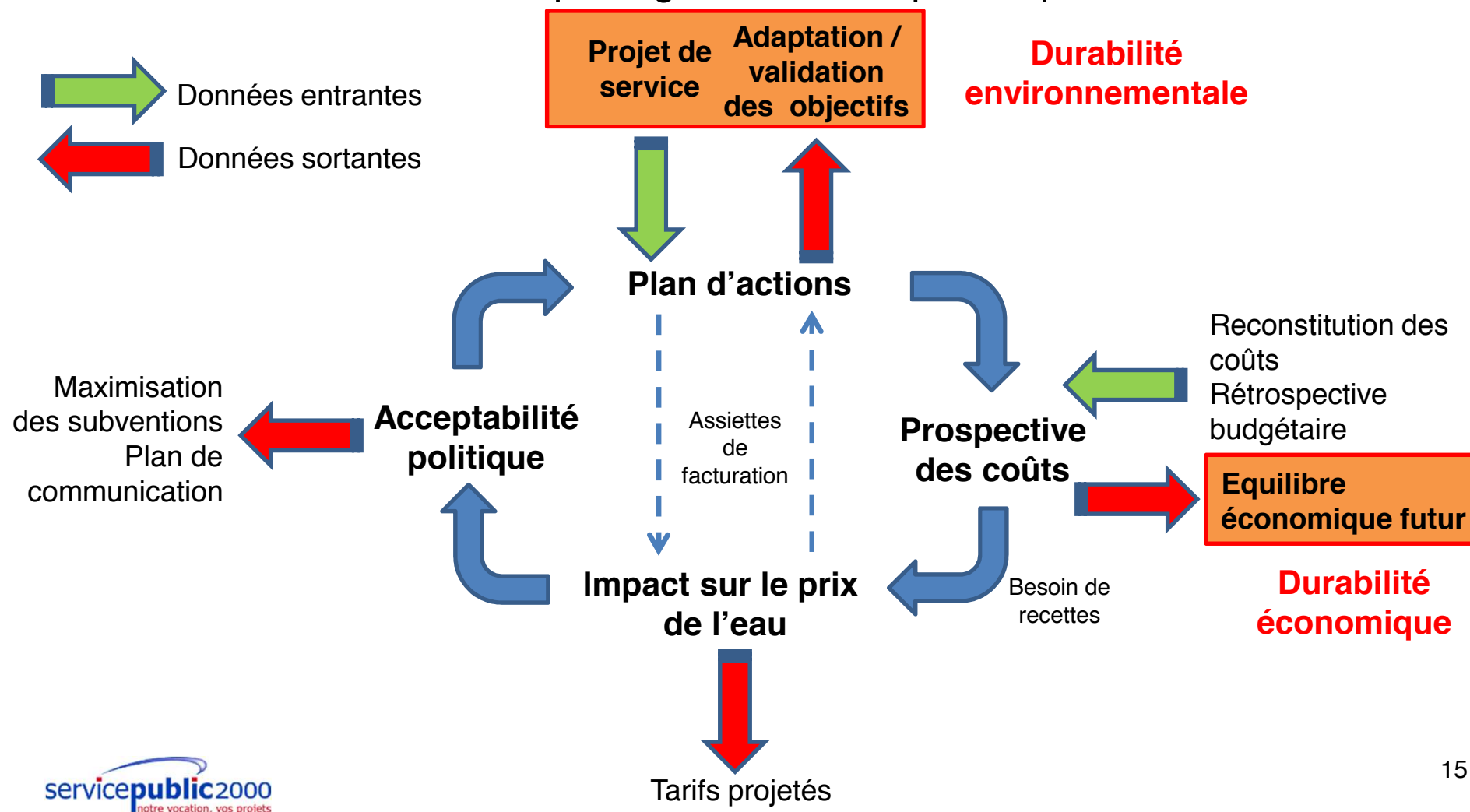
Investissement	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Dépenses d'investissement	4 059 169	1 171 327	2 916 534	2 062 554	212 903					
Épargne nette	698 317	740 989	890 495	1 072 022	849 125	846 797	845 037	843 840	843 205	843 128
Subventions d'investissement	2 408 663	906 774	1 553 880	0	0	0	0	0	0	0
Autres recettes d'investissement	681 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participation fixe "Celle d'Or"	0	0	211 200	211 200	211 200	211 200	211 200	211 200	211 200	211 200
Fond de concours CIVIS	0	337 000	338 873	0	0	0	0	0	0	0
Résultat cumulé avant reports N-1	-271 049	813 436	76 914	-779 332	847 421	1 057 997	1 056 237	1 055 040	1 054 405	1 054 328
Excédent N-1 total sections	-3 733 476	-4 004 624	808 912	884 826	105 494	962 916	2 010 913	3 067 160	4 122 191	5 176 595
Emprunt suppl. pour l'équilibre	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat après emprunt	-4 004 624	808 912	884 826	105 494	962 916	2 010 913	3 067 160	4 122 191	5 176 595	6 230 923

Capacité de désendettement	0,0 ans	5,4 ans	4,0 ans	3,3 ans	4,0 ans	3,9 ans	3,8 ans	3,7 ans	3,6 ans	3,5 ans
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Les outils de connaissance des coûts au service de la durabilité

- Aide à la décision et pilotage du service par un processus itératif :



Les outils de connaissance des coûts au service de la durabilité

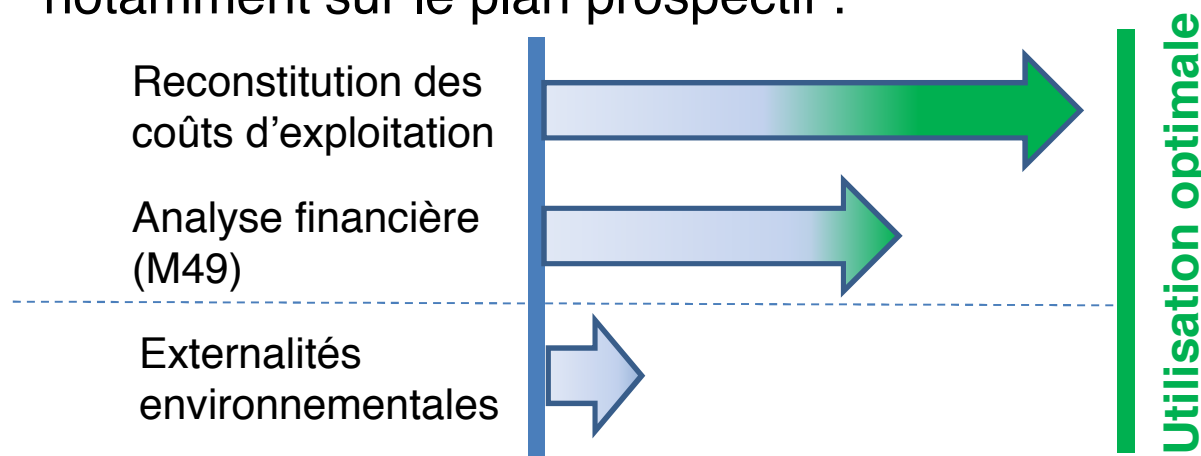
Introduction

La connaissance
et la prise en
compte des
coûts

Les outils de
connaissance des
coûts au service
de la durabilité

Une tension sur
les tarifs à
anticiper

- Ces outils d'analyse économique permettent d'assister le pilotage politique des services d'eau dans leurs dimensions économiques et environnementales
- Mais ils ne sont pas exploités dans toute leur capacité, notamment sur le plan prospectif :

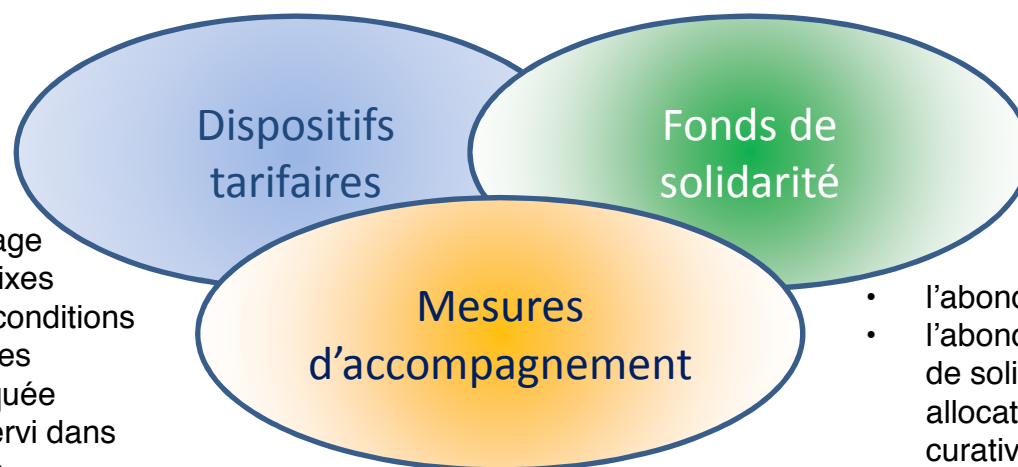


- Les externalités environnementales ne sont pas traitées à l'échelle du service (à de rares exceptions près), encore moins dans le cadre d'analyse prospective

Les outils de connaissance des coûts au service de la durabilité

■ Des outils jusqu'alors assez peu rapprochés de la dimension sociale, car :

- L'apparition d'une problématique d'impayés liée aux difficultés de paiement, a généré une réponse seulement curative et disjointe des services d'eau (FSL, services sociaux communaux) depuis 10 ans
- Une préoccupation pour l'accès à l'eau pour tous qui s'est accentuée au cours des dernières années et a généré la recherche de nouvelles solutions :



- différenciation tarifaire selon l'usage
- réduction significative des parts fixes
- différenciation tarifaire selon les conditions sociales des abonnés domestiques
- progressivité plus ou moins marquée
- progressivité par logement desservi dans l'habitat collectif non individualisé

- l'abondement du FSL
- l'abondement d'un fond local de solidarité destiné à des allocations préventives et/ou curatives

- l'encouragement aux économies d'eau
- l'accès matériel à l'eau des plus démunis
- l'individualisation des abonnements

Les outils de connaissance des coûts au service de la durabilité

Introduction

La connaissance
et la prise en
compte des
coûts

Les outils de
connaissance des
coûts au service
de la durabilité

Une tension sur
les tarifs à
anticiper

- Des dispositifs sociaux dimensionnés plus souvent en réaction à une situation donnée :
 - Conséquence de tarifs élevés
 - Politique générale de la Collectivité
- Une tentation à oublier que la maîtrise des coûts et des tarifs constitue le préalable à la politique sociale des services d'eau
- La nécessité de compléter l'analyse et la prospective économique, ainsi que le projet de service d'une dimension sociale :
 - Pour définir les compromis économiques, environnementaux **ET sociaux**
 - D'autant plus au regard des craintes de déséquilibres économiques futurs

Une tension sur les tarifs à anticiper : de l'urgence à compléter l'analyse économique

Introduction

La connaissance
et la prise en
compte des
coûts

Les outils de
connaissance des
coûts au service
de la durabilité

Une tension sur
les tarifs à
anticiper

- Un risque d'effet ciseaux compromettant l'équilibre économique :
 - Des investissements qui vont continuer à augmenter sous l'effet des besoins :
 - d'atteinte du bon état
 - d'atteinte des objectifs de rendement
 - Redevances environnementales et TVA à la hausse : effets subis
 - Des assiettes en baisse (jusqu'où ?)
 - Des subventions en réduction
- Une progression ralentie des ressources des ménages et une augmentation de la précarité
- Un besoin de concevoir des dispositifs sociaux dans la durée, tout en bien mesurant leurs conséquences

Une tension sur les tarifs à anticiper : de l'urgence à compléter l'analyse économique

Introduction

La connaissance
et la prise en
compte des
coûts

Les outils de
connaissance des
coûts au service
de la durabilité

Une tension sur
les tarifs à
anticiper

- Un ressenti testé par une modélisation visant à évaluer l'évolution d'une politique sociale des services d'eau à 10 ans :
 - La caractérisation de services d'eau et de son contexte social
 - La mise en œuvre d'indicateur diagnostiquant les conditions d'accès à l'eau à un niveau économiquement acceptable, dans la situation actuelle
 - La formulation d'hypothèses d'évolutions majeures des caractéristiques des services et de son contexte social
 - La simulation des indicateurs en situation future

Combien de
ménages en
difficulté ?

Quel coût
pour la
solidarité ?

Quels efforts
de solidarité ?

Une tension sur les tarifs à anticiper : de l'urgence à compléter l'analyse économique

Introduction

La connaissance
et la prise en
compte des
coûts

Les outils de
connaissance des
coûts au service
de la durabilité

Une tension sur
les tarifs à
anticiper

■ Description de trois services-tests :

- Consommations :
 - Volumes consommés totaux
 - Volumes domestiques et volumes non domestiques
- Démographie :
 - Nombre d'abonnés
 - Nombre de ménages
 - Population
- Tarifs des services d'eau et d'assainissement :
 - Part fixe
 - Parts variables
- Situation sociale :
 - Taux de ménages / de personnes allocataires au RSA
 - Répartition de la population par ménages-types définis par leur composition
 - Répartitions des niveaux de revenus par ménages-types

Une tension sur les tarifs à anticiper : de l'urgence à compléter l'analyse économique

Introduction

La connaissance
et la prise en
compte des
coûts

Les outils de
connaissance des
coûts au service
de la durabilité

Une tension sur
les tarifs à
anticiper

■ Les conditions d'accès à l'eau dans la situation actuelle :

- Des tarifs standards voir inférieurs à la moyenne nationale

	FACTURE EAU ET ASSAINISSEMENT €TTC		
	Parts fixes (€)	Parts proportionnelles (€/m3)	Facture 120 m3 (€/m3)
A	17	2,78	2,93
B	17	2,93	3,07
C	32	3,33	3,60

- Mais un enjeu d'accès à l'eau qui concerne les trois services, au regard des consommations locales :

SITUATION ACTUELLE	Poids de la facture dans les revenus d'un ménage-type RSA socle	
	Poids minimal	Poids maximal
A	2,2%	4,1%
B	2,6%	4,8%
C	2,6%	4,3%

> 3 %

Ménages de 1 personne

Familles monoparentales
Couples avec enfants

Une tension sur les tarifs à anticiper : de l'urgence à compléter l'analyse économique

Introduction

La connaissance et la prise en compte des coûts

Les outils de connaissance des coûts au service de la durabilité

Une tension sur les tarifs à anticiper

■ Les conditions d'accès à l'eau dans la situation actuelle :

- Une hypothèse de situations sociales distinctes

	Taux de ménage allocataire RSA	Revenu annuel médian déclaré (k€/an)
A	4,0%	16,6
B	9,5%	17,1
C	8,5%	16,1
<i>Moyenne nationale</i>	<i>2,3%</i>	<i>18,7</i>

- Parmi la population, la facture dépasse 3 % des revenus des ménages pour :

SITUATION ACTUELLE	Habitants d'un ménage dont la facture d'eau représente plus de 3 % du revenu moyen annuel			
	Ménages titulaires du RSA		Tous les ménages	
	Population	Part de la population totale	Population	Part de la population totale
A	1 525	2,4%	6 150	9,8%
B	711	4,5%	1 534	9,7%
C	77 377	7,1%	179 201	16,5%

Cibles d'une politique sociale

Une tension sur les tarifs à anticiper : de l'urgence à compléter l'analyse économique

Introduction

La connaissance et la prise en compte des coûts

Les outils de connaissance des coûts au service de la durabilité

Une tension sur les tarifs à anticiper

■ Les conditions d'accès à l'eau dans la situation actuelle :

- La solidarité envers les ménages dont l'accès à l'eau n'est pas économiquement acceptable représenterait (hors frais de gestion) :

SITUATION ACTUELLE	Montant de factures dépassant 3 % des revenus					
	Ménages titulaires du RSA			Tous les ménages		
	Montant de facture	Part des recettes du service	Poids de solidarité à reporter	Montant de facture	Part des recettes du service	Poids de solidarité à reporter
A	31 984 €	0,25%	0,26%	91 699 €	0,72%	0,77%
B	23 820 €	0,65%	0,68%	39 500 €	1,09%	1,15%
C	1 896 209 €	1,09%	1,17%	3 423 324 €	1,96%	2,25%

Montants à mobiliser théoriquement pour ramener la facture des titulaires du RSA à moins de 3 %

Poids de ce montant dans les recettes du service

Montants à mobiliser théoriquement pour ramener la facture de tous les usagers à moins de 3 %

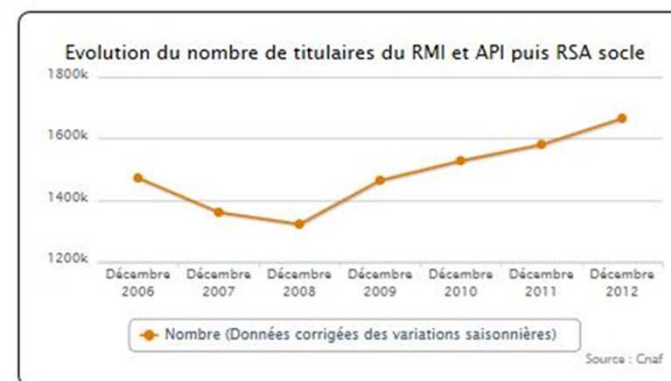
Poids de ce même montant sur la facture des usagers en capacité de payer

Une tension sur les tarifs à anticiper : de l'urgence à compléter l'analyse économique

Plan de lutte contre la pauvreté = +10 % de l'allocation RSA en 5 ans

■ Les hypothèses pour une prospective à 10 ans :

Evolution à 10 ans	Rythme annuel	Facteur multiplicatif
Population et nombre abonnés	1%	1,10
Evolution du nombre d'allocataire RSA	5%	1,63
Montant RSA	2%	1,22
Revenus	1,5%	1,16
Evolution de la consommation domestique unitaire - Ménages en difficulté	0,0%	1,00
Evolution de la consommation domestique unitaire - Tous ménages	-1,0%	0,90
Tarifs - Service A	4%	1,48
Tarifs - Service B	3%	1,34
Tarifs - Service C	3%	1,34
Evolution des volumes consommés non domestiques	0%	1,00



ÉVOLUTION DES PRIX DU SERVICE DE L'EAU INSEE ET FP2E
Source : BIPE d'après données INSEE-FP2E



Une tension sur les tarifs à anticiper : de l'urgence à compléter l'analyse économique

Introduction

La connaissance et la prise en compte des coûts

Les outils de connaissance des coûts au service de la durabilité

Une tension sur les tarifs à anticiper

■ Les conditions d'accès à l'eau dans la situation future :

- Un poids de la facture d'eau qui augmente pour les ménages aux revenus les plus faibles
- Le nombre de ménages devant faire face à une facture d'eau élevée évoluerait significativement (une part de la population 1,3 à 2 fois plus importante) :

PROJECTION A 10 ANS	Poids de la facture dans les revenus d'un ménage-type RSA socle	
	Poids minimal	Poids maximal
A	2,72%	5,00%
B	2,84%	5,32%
C	2,81%	4,77%

PROJECTION A 10 ANS	Habitants d'un ménage dont la facture d'eau représente plus de 3 % du revenu moyen annuel			
	Ménages titulaires du RSA		Tous les ménages	
	Population	Part de la population totale	Population	Part de la population totale
A	3 031	4,4%	13 675	19,7%
B	1 310	7,5%	2 237	12,8%
C	126 039	10,5%	267 172	22,3%

Cibles d'une politique sociale

La durabilité sociale est menacée

Une tension sur les tarifs à anticiper : de l'urgence à compléter l'analyse économique

Introduction

La connaissance et la prise en compte des coûts

Les outils de connaissance des coûts au service de la durabilité

Une tension sur les tarifs à anticiper

- Les conditions d'accès à l'eau dans la situation future :
 - La solidarité envers les ménages dont l'accès à l'eau n'est pas économiquement acceptable représenterait (hors frais de gestion), un poids de plus en plus important (de 1,8 à 3,6 fois plus important) :

PROJECTION A 10 ANS	Montant de factures dépassant 3 % des revenus					
	Ménages titulaires du RSA			Tous les ménages		
	Montant de facture	Part des recettes du service	Poids de solidarité à reporter	Montant de facture	Part des recettes du service	Poids de solidarité à reporter
A	150 464 €	0,80%	0,83%	461 588 €	2,46%	2,77%
B	68 397 €	1,40%	1,49%	94 446 €	1,93%	2,09%
C	5 732 569 €	2,43%	2,71%	9 028 903 €	3,83%	4,64%

- Un poids de la solidarité qui s'intensifierait et qui se révélerait non négligeable dans l'économie des services

Des conséquences financières d'une politique sociale qui menacent la durabilité économique

Conclusions

- Des outils de connaissance des coûts, qui :
 - ont fait leurs preuves opérationnelles sur le plan de la durabilité économique
 - constituent les briques élémentaires de démarches prospectives visant la durabilité économique et environnementale à l'échelle d'un service
- Mais des démarches encore isolées des enjeux environnementaux et économiques dépassant le strict périmètre du service d'eau :
 - du point de vue hydrographique
 - du point de vue des multiples usages
- Le rapprochement des outils de connaissance des coûts avec des indicateurs sociaux à concevoir :
 - qui permettent le pilotage politique et opérationnel de politiques sociales de services d'eau
 - mais une crainte que la durabilité économique soit rapidement compromise dans certains cas si les outils prospectifs n'intègrent pas la dimension sociale dès la conception des politiques sociales
 - et interrogent les modalités de financement de la solidarité à long terme