Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAUX DU TOUCH

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE
ANNEE 2021

✧✧✧✧✧✧✧

Assemblée Générale

Mars 2021

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

SOMMAIRE

BUDGET EAU POTABLE

I. COMPTE ADMINISTRATIF 2020

1. Résultats de fonctionnement de 2011 à 2020 4
2. Compte Administratif 2020 détaillé 5
3. Affectation des résultats sur 2021 7

II . BUDGET PRIMITIF 2021 A 2024

1. Travaux à réaliser 8
2. Evolution du prix de l'eau 8
3. Budget primitif 2021 à 2024 détaillé 9
4. Données financières 17

BUDGET ASSAINISSEMENT

I. COMPTE ADMINISTRATIF 2020

1. Compte Administratif 2020 détaillé 20
2. Affectation du résultat sur 2021 22

II . BUDGET PRIMITIF 2021

1. Investissements 2021 23
2. Budget primitif 2021 détaillé 24

GESTION DU PERSONNEL

1. Structure des effectifs 26
2. Dépenses de personnel 28
3. Durée effective de travail 30

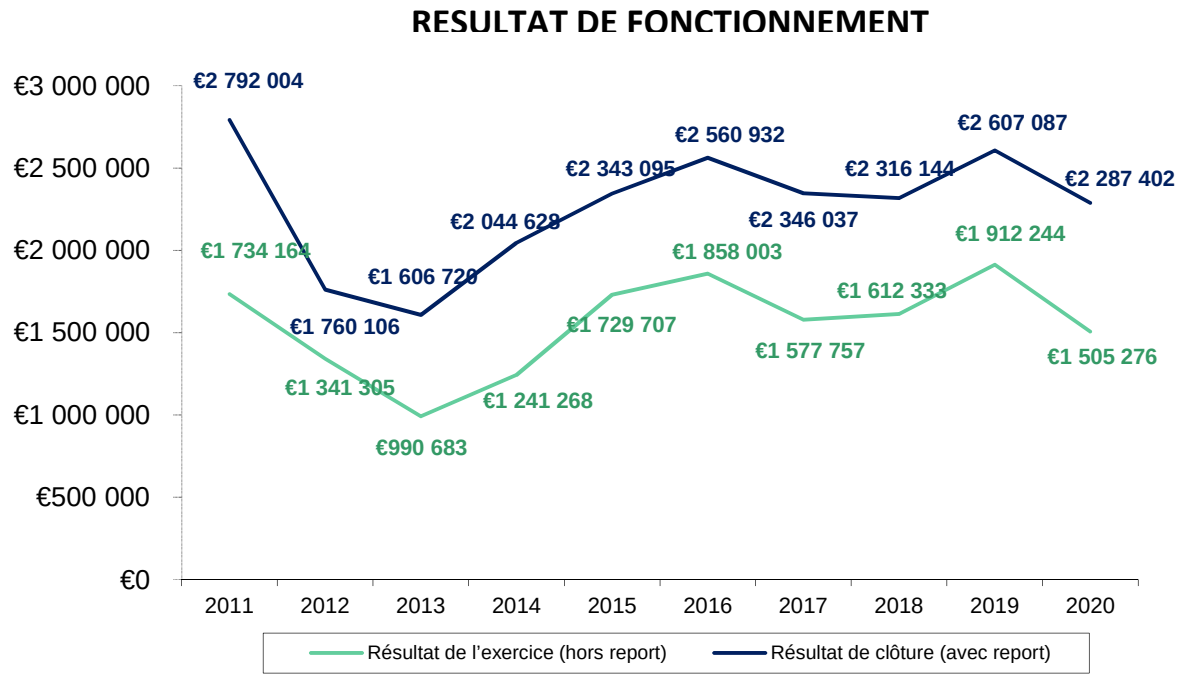
Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

BUDGET EAU POTABLE

I. COMPTE ADMINISTRATIF 2021

1. Résultats de fonctionnement de 2011 à 2020

Résultat de fonctionnement	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Résultat de l'exercice (hors report)	1 734 164 €	1 341 305 €	990 683 €	1 241 268 €	1 729 707 €	1 858 003 €	1 577 757 €	1 612 333 €	1 912 244 €	1 505 276 €
Résultat de clôture (avec report)	2 792 004 €	1 760 106 €	1 606 720 €	2 044 628 €	2 343 095 €	2 560 932 €	2 346 037 €	2 316 144 €	2 607 087 €	2 287 402 €
Résultat de clôture reporté en investissement	2 373 203 €	1 144 069 €	803 360 €	1 431 240 €	1 640 167 €	1 792 653 €	1 642 226 €	1 621 301 €	1 824 961 €	1 486 812 €
Résultat de clôture report en fonctionnement	418 801 €	616 037 €	803 360 €	613 388 €	702 929 €	768 280 €	703 760 €	694 843 €	782 126 €	800 591 €



Les bons résultats de fonctionnement permettent de dégager tous les ans une grande part des financements nécessaires pour réaliser les travaux de renouvellement du réseau et d'extension des infrastructures prévus dans le schéma directeur du syndicat actualisé en 2016.

En effet, 37 M€ de travaux et investissements divers ont été réalisés depuis 2011 avec un autofinancement net cumulé de 16 M€, correspondant au report en investissement de l'excédent de fonctionnement entre 2011 et 2019.

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

2. Compte Administratif 2020 détaillé

SECTION D'INVESTISSEMENT

	Dépenses	CA 2019	BP 2020	CA 2020
040_13	Amortissement des subventions d'inv.	220 445,37 €	243 000,00 €	225 430,88 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 157 518,93 €	946 000,00 €	945 629,75 €
20	Immobilisations incorporelles	50 934,95 €	121 000,00 €	25 028,25 €
21	Immobilisations corporelles	294 244,28 €	852 000,00 €	260 493,91 €
23	Immobilisations en cours	2 470 884,17 €	4 241 000,00 €	2 148 249,23 €
27	Autres immobilisations financières	- €	6 000,00 €	- €
_020	Dépenses imprévues	- €	200 000,00 €	- €
TOTAL DES DEPENSES		**4 194 027,70 €**	**6 609 000,00 €**	**3 604 832,02 €**

	Recettes	CA 2019	BP 2020	CA 2020
10	Apports, Dotations, et Réserves	1 791 255,94 €	1 825 883,95 €	1 839 369,48 €
13	Subventions d'investissement	266 304,53 €	506 100,00 €	41 123,04 €
16	Emprunts reçus	500 000,00 €	500 000,00 €	- €
2031	Frais d'études suivis de réalisation	- €	- €	- €
21	Cession Actifs	4 001,00 €	4 000,00 €	- €
28	Amortissement de immo.	1 884 587,78 €	2 000 000,00 €	1 994 518,27 €
TOTAL DES RECETTES		**4 446 149,25 €**	**4 835 983,95 €**	**3 875 010,79 €**
001	Excédent d'investis. reporté	1 520 894,50 €	1 773 016,05 €	1 773 016,05 €
TOTAL DES RECETTES AVEC EXC. REPORTE		**5 967 043,75 €**	**6 609 000,00 €**	**5 648 026,84 €**

Excédent investissement	**1 773 016,05 €**	**0,00 €**	**2 043 194,82 €**

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses		CA 2019	BP 2020	CA 2020
60	Achats et variation de stock	1 826 515,24 €	2 018 000,00 €	1 805 904,23 €
61	Services extérieurs	491 642,97 €	684 000,00 €	569 951,45 €
62	Autres services extérieurs	336 569,31 €	261 000,00 €	189 724,98 €
63	Impôts, taxes et verst assimilés	1 380 678,20 €	1 613 000,00 €	1 585 693,20 €
64	Charges de personnel	2 153 548,64 €	2 337 000,00 €	2 360 747,18 €
65	Autres charges gestion courante	93 147,10 €	147 000,00 €	111 084,81 €
66	Charges financières	422 622,92 €	398 000,00 €	379 832,36 €
67	Charges exceptionnelles	185 176,16 €	145 000,00 €	137 101,92 €
68	Dotations aux amortissements	1 884 587,78 €	2 000 000,00 €	1 994 518,27 €
SOUS-TOTAL		**8 774 488,32 €**	**9 603 000,00 €**	**9 134 558,40 €**
004	Dépenses imprévues	- €	160 000,00 €	- €
TOTAL DES DEPENSES		**8 774 488,32 €**	**9 763 000,00 €**	**9 134 558,40 €**

Recettes		CA 2019	BP 2020	CA 2020
70	Produits de gestion courante	9 482 776,44 €	9 520 000,00 €	9 604 337,69 €
_042/722	Travaux en régie	256 242,17 €	560 000,00 €	298 613,54 €
74	Subventions d'exploitation	8 912,23 €	7 873,95 €	23 296,41 €
75	Autres produits de gestion courante	4 927,62 €	4 000,00 €	7 214,42 €
76	Produits financiers	22,50 €	- €	143,85 €
_042/777	Amortissement des subventions d'inv.	220 445,37 €	243 000,00 €	225 430,88 €
77	Produits exceptionnels	416 144,42 €	132 000,00 €	213 327,19 €
6032	Variation de stock	206 320,00 €	180 000,00 €	204 560,00 €
6419	Rembourst sur rémunérat°	90 941,24 €	40 000,00 €	62 910,68 €
SOUS-TOTAL		**10 686 731,99 €**	**10 686 873,95 €**	**10 639 834,66 €**

002	Excédents antérieurs reportés	694 843,15 €	782 126,05 €	782 126,05 €
TOTAL DES RECETTES		**11 381 575,14 €**	**11 469 000,00 €**	**11 421 960,71 €**

Excédent avec report	**2 607 086,82 €**	**1 706 000,00 €**	**2 287 402,31 €**
Excédent sans report	**1 912 243,67 €**	**923 873,95 €**	**1 505 276,26 €**

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

3. Affectation des résultats sur 2021

L'excédent d'investissement 2020 atteint 2 043 195 € et l'excédent de fonctionnement s'élève à 2 287 402 €, ce qui porte à 4 330 597 € l'excédent global pour 2020.

Le résultat de fonctionnement 2020, sans report de l'excédent de l'année précédente, est de 1 505 276 €.

La différence entre les excédents de 2019 et 2020 s'élève à - 49 506 €.

EXCEDENT GLOBAL 2020 :	
Investissement	**2 043 194,82 €**
Exploitation	**2 287 402,31 €**
Global	**4 330 597,13 €**
Excédent global 2019	**4 380 102,87 €**
Excédent global 2020	**4 330 597,13 €**
Différence 2020/2019	**- 49 505,74 €**

Il est proposé d'affecter 65 % de l'excédent de fonctionnement 2020 sur le budget d'investissement 2021 et 35 % sur le budget de fonctionnement.

Affectation des résultats EAU 2020

Résultat d'exploitation 2020 : 2 287 402,31 €

Proposition d'affectation sur le budget 2021 :

- ***Investissement : 1 486 811,50 € soit 65 %***
- ***Exploitation : 800 590,81 € soit 35 %***

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

II. BUDGET PREVISIONNEL 2021 A 2024

1. Travaux à réaliser

La projection intègre un montant total d'investissements de 21 M€ dont 17 M€ de travaux prévus dans le cadre du schéma directeur de 2006 actualisé tous les 5 ans, avec en particulier :

- *réhabilitation et extension usine du Fousseret (8 M€) >> 2021 à 2024*
- *renforcement canalisation liaison CE Bérat / Longages (1 M€) >> 2021*
- *renforcement canalisation Lherm/Lamasquère (0,5 M€) >> 2021 et 2024*
- *renforcement canalisations Fontenilles (0,5 M€) >> 2021 et 2024*
- *renforcement liaison Castelneau/Lussan Adeilhac (0,6 M€) >> 2021 à 2023*
- *autres renforcements de canalisations – hors tranche/équipe régie (6,4 M€) >> 2021 à 2024*
- *autres investissements divers (4M€ dont renouvellement membranes usine Lherm) >> 2021 à 2024*

2. Evolution du prix de l'eau

Tarifs HT et redevances appliqués en 2021 (Hors Cazères/Couladère) :

- *Consommation eau : 1,283 € HT par m^3 (1,258 € HT en 2020)*
- *Redevance fixe : 60,20 € HT forfaitaire (idem depuis 2015)*
- *Location compteur : 7,50 € HT forfaitaire (idem depuis 2015)*

>> Augmentation de 2% du tarif consommation eau
>> Pas d'augmentation du tarif redevance fixe et location compteur
>> Augmentation résultante de 1,4 % pour une consommation de 120 m^3

Augmentation prévisionnelle des tarifs de 2022 à 2024 (Hors Cazères/Couladère) :

>> Augmentation annuelle de 2% du tarif consommation eau
>> Pas d'augmentation du tarif redevance fixe et location compteur
>> Augmentation moy. annuelle résultante de 1,4 % pour une consommation de 120 m^3

Tarifs HT et redevances appliqués en 2021 pour Cazères et Couladère :

- *Consommation eau : 1,210 € HT par m^3 (1,158 € HT en 2020)*
- *Redevance fixe : 40,00 € HT forfaitaire (30,00 € en 2020)*
- *Location compteur : 7,50 € HT forfaitaire (idem 2020)*

>> Augmentation de 4,5% du tarif consommation eau
>> Augmentation de 33% du tarif redevance fixe, pas de modification du tarif location compteur (idem tarif SIECT)
>> Augmentation résultante de 9 % pour une consommation de 120 m^3

Augmentation prévisionnelle des tarifs de 2021 à 2023 pour Cazères et Couladère :

>> Augmentation graduelle pour tendre vers les tarifs du SIECT en 2023, puis même augmentation que pour les autres communes entre 2023 et 2024

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

3. Budget primitif 2021 à 2024 détaillé

SECTION D'INVESTISSEMENT

	Dépenses	BP 2020	CA 2020	CA Prévisionnel 2021	CA Prévisionnel 2022	CA Prévisionnel 2023	CA Prévisionnel 2024
13	Amortissement des subventions d'inv.	243 000 €	225 431 €	226 000 €	244 080 €	263 606 €	284 695 €
16	Emprunts et dettes assimilées	946 000 €	945 630 €	941 000 €	986 000 €	1 101 000 €	1 230 000 €
20	Immobilisations incorporelles	121 000 €	25 028 €	169 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
21	Immobilisations corporelles	852 000 €	260 494 €	952 000 €	750 000 €	750 000 €	650 000 €
23	Immobilisations en cours	4 241 000 €	2 148 249 €	4 540 000 €	4 408 302 €	4 408 302 €	4 431 679 €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21513	Frais d'études suivi de réalisation	6 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
003	Dépenses imprévues	200 000 €	- €	200 000 €	- €	- €	- €
TOTAL DES DEPENSES		**6 609 000 €**	**3 604 832 €**	**7 028 000 €**	**6 438 382 €**	**6 572 909 €**	**6 646 374 €**

	Recettes	BP 2020	CA 2020	CA Prévisionnel 2021	CA Prévisionnel 2022	CA Prévisionnel 2023	CA Prévisionnel 2024
10	Apports, Dotations, et Réserves	1 825 884 €	1 839 369 €	1 500 805 €	858 200 €	659 736 €	468 841 €
13	Subventions d'investissement	506 100 €	41 123 €	383 000 €	600 000 €	500 000 €	400 000 €
16	Emprunts reçus	500 000 €	- €	950 000 €	2 678 582 €	2 950 473 €	3 142 434 €
2031	Frais d'études suivi de réalisation	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	Cession Actifs	4 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
28	Amortissement de immo.	2 000 000 €	1 994 518 €	2 151 000 €	2 301 600 €	2 462 700 €	2 635 100 €
TOTAL DES RECETTES		**4 835 984 €**	**3 875 011 €**	**4 984 805 €**	**6 438 382 €**	**6 572 909 €**	**6 646 374 €**
001	Excédent d'investis. reporté	1 773 016 €	1 773 016 €	2 043 195 €	0 €	- €	- €
TOTAL DES RECETTES AVEC EXC. REPOR		**6 609 000 €**	**5 648 027 €**	**7 028 000 €**	**6 438 382 €**	**6 572 909 €**	**6 646 374 €**
	Excédent	**0 €**	**2 043 195 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses		BP 2020	CA 2020	CA Prévisionnel 2021	CA Prévisionnel 2022	CA Prévisionnel 2023	CA Prévisionnel 2024
60	Achats et variation de stock	2 018 000,00 €	1 805 904 €	2 118 000 €	2 092 800 €	2 143 600 €	2 223 500 €
61	Services extérieurs	684 000,00 €	569 951 €	709 000 €	722 300 €	750 900 €	780 900 €
62	Autres services extérieurs	261 000,00 €	189 725 €	261 000 €	270 000 €	279 000 €	288 000 €
63	Impôts, taxes et verst assimilés	1 613 000,00 €	1 585 693 €	1 932 100 €	1 858 000 €	1 932 000 €	2 008 000 €
64	Charges de personnel	2 337 000,00 €	2 360 747 €	2 485 000 €	2 586 000 €	2 690 000 €	2 798 000 €
65	Autres charges gestion courante	147 000,00 €	111 085 €	88 400 €	92 000 €	96 000 €	100 000 €
66	Charges financières	398 000,00 €	379 832 €	349 000 €	347 200 €	355 600 €	377 000 €
67	Charges exceptionnelles	145 000,00 €	137 102 €	214 500 €	134 700 €	140 100 €	145 700 €
68	Dotations aux amortissements	2 000 000,00 €	1 994 518 €	2 151 000 €	2 301 600 €	2 462 700 €	2 635 100 €
SOUS-TOTAL		**9 603 000,00 €**	**9 134 558 €**	**10 308 000 €**	**10 404 600 €**	**10 849 900 €**	**11 356 200 €**
004	Dépenses imprévues (fonct)	160 000,00 €	0 €	150 000 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL DES DEPENSES		**9 763 000,00 €**	**9 134 558 €**	**10 458 000 €**	**10 404 600 €**	**10 849 900 €**	**11 356 200 €**

Recettes		BP 2020	CA 2020	CA Prévisionnel 2021	CA Prévisionnel 2022	CA Prévisionnel 2023	CA Prévisionnel 2024
70	Produits de gestion courante	9 520 000,00 €	9 604 338 €	9 734 000 €	9 935 200 €	10 173 322 €	10 417 175 €
72	Travaux en régie	560 000,00 €	298 614 €	560 000 €	450 000 €	450 000 €	400 000 €
74	Subventions d'exploitation	7 873,95 €	23 296 €	34 409 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
75	Autres produits de gestion courante	4 000,00 €	7 214 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
76	Produits financiers	- €	144 €	0 €	0 €	0 €	0 €
77	Quote part des subventions d'invest.	243 000,00 €	225 431 €	226 000 €	244 080 €	263 606 €	284 695 €
78	Produits exceptionnels	132 000,00 €	213 327 €	104 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
6032	Variation de stock	180 000,00 €	204 560 €	180 000 €	180 000 €	180 000 €	180 000 €
6419	Rembourst sur rémunérat°	40 000,00 €	62 911 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
SOUS-TOTAL		**10 686 873,95 €**	**10 639 835 €**	**10 883 409 €**	**10 979 280 €**	**11 236 928 €**	**11 451 870 €**
002	Excédents antérieurs reportés	694 843,15 €	782 126 €	800 591 €	367 800 €	282 744 €	200 932 €
TOTAL DES RECETTES		**11 141 000,00 €**	**11 421 961 €**	**11 684 000 €**	**11 347 080 €**	**11 519 672 €**	**11 652 802 €**
Excédent avec report		**1 501 000,00 €**	**2 287 402 €**	**1 226 000 €**	**942 480 €**	**669 772 €**	**296 602 €**
Excédent sans report		**806 156,85 €**	**1 505 276 €**	**425 409 €**	**574 680 €**	**387 028 €**	**95 670 €**

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

✦ Dépenses de fonctionnement 2021

Une augmentation de 14 % des dépenses de fonctionnement est prévue en 2021, suite en particulier à l'augmentation de la masse salariale (deux recrutements prévus, un agent administratif et agent réseau) et du reversement de la redevance pollution encaissée en 2020 (+280 000 €), aux travaux réalisés en régie qui seront plus importants qu'en 2020 (crise sanitaire) et aux dépenses imprévues (150 000 €).

✦ Recettes de fonctionnement 2021

Les recettes de fonctionnement seront légèrement supérieures à celles de 2020, compte tenu de l'augmentation des tarifs prévue (+2% part consommation) et de l'augmentation du nombre d'abonnés (hypothèse +1%). Elles sont liées en grande partie à la facturation de l'eau (78 %), dont 18 % correspond aux redevances pollution et prélèvement reversées à l'Agence de Bassin.

L'excédent antérieur reporté correspond aux 35 % d'excédent de fonctionnement 2020 reportés sur le fonctionnement 2021, à savoir 800 591 €.

✦ Dépenses d'investissement 2021

Stabilité de la part en capital des emprunts (pas d'emprunt réalisé en 2020).
Dépenses imprévues : 200 000 €

☞ **Travaux 49ème tranche :**

Travaux réhabilitation et extension usine du Fousseret : 485 000 € (commencement travaux, maîtrise d'œuvre, missions connexes et frais divers).

☞ **Travaux 51ème tranche :**

Solde travaux pose de conduites au Fauga (nouvelle liaison Lherm/Le Fauga) sur 820 ml en DN 200 fonte, et à Bérat (Liaison réservoir La Matasse / Longages – tronçon 1 sur 3) sur 1600 ml en DN 250 Fonte : 39 000 €.

☞ **Travaux 52ème tranche :**

Solde travaux pose de la conduite de Liaison réservoir La Matasse / Longages (tronçon 2 sur 3) sur 2700 ml en DN 250 Fonte : 125 000 €.

☞ **Travaux 53ème tranche :**

Finalisation de la conduite de Liaison réservoir La Matasse / Longages sur 2700 ml en DN 250 Fonte (3ème et dernier tronçon). Travaux et maîtrise d'œuvre : 949 000 €.

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

☞ **Travaux en régie :**

Les travaux en régie programmés pour 2021 sont présentés dans le tableau ci-après.

TRAVAUX EN REGIE 2021

Lieu des travaux	Diamètre existant (mm)	Diamètre à poser (mm)	Linéaire (ml)	Branchements à reprendre	PI	Antennes
Beaufort - château d'eau à lieu dit La Cloutade	DN 100 et 60 F	DN 140 PVC	700	2	1	1
Liaison Fustignac/Lussan A. - 1er tronçon	DN 125 F	DN 150F	1782	10	1	3
Liaison Lherm/Saint Hilaire/Le Fauga - tronçon amont	DN 63 et 75 PVC	DN 200 F	1150	5	0	0
Lherm/Labastidette - amont chemin de l'Encontrade	DN 125 F	DN 200 F	1000	3		1

Le montant des travaux pour 2021 est estimé à 560 000 €, hors investissement (réfection de chaussée + outillage divers). La dépense de fonctionnement est en partie équilibrée budgétairement en recette de fonctionnement et la même somme est reportée en dépense d'investissement afin d'amortir les travaux réalisés.

☞ **Travaux hors tranche année 2018 :**

Solde travaux de réfection des colonnes alimentation/distribution châteaux d'eau de Sajas et Fonsorbes : 22 000 €.

☞ **Travaux hors tranche année 2021 :**

Le montant total prévu pour le hors tranche en 2021 est estimé à 1 710 000 €. Les chantiers identifiés, suite à la consultation des communes, sont précisés dans le tableau ci-après.

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

TRAVAUX HORS TRANCHE 2021

Lieu	Description
Capens - reprise traversée Garonne	Remplacement sur 100 m DN 150 F (100 f acier existant en fond de Garonne) - étude de faisabilité
Cazères - rue Ernest Renan	Reprise niches compteurs
Cazères - reprise brt plomb	Reprise branchements plomb
Cazères - allées centre ville	Remplacement DN 250F existant et reprises brts - 1ère tranche Place du Commerce
Fonsorbes - RD632 centre village	Remplacement conduite fonte par DN 250 sur 510 ml - reprise branchements - 1ère tranche
Fonsorbes - impasse des canaries	Remises à la côte
Fontenilles - ch de la Poumayre	Remplacement DN 200F sur 750 m- reprise 16 brts
Fousseret - place de la Halle	Remplacement vieilles conduites fonte
Lamasquère - ch du Ruhoun	Dévoiement conduite en privé - solde
Lavernose - chemin de Bergès	Déviation conduite, pose DN 140 sur 190 ml
Longages - rue de la Prade	Remplacement niches compteurs et BAC
Peyssies - rte de Lafitte	Reprise 8 brts (urbanisation)
Peyssies - rte de Carbonne	Dévoiement DN 110 lotissement sur 150 ml, reprise 8 brts - SOLDE
Pouy de Touges - rte de Rieumes	Remplacement conduite environ 200 m
Rieumes - ch de l'Escouboué	Remplacement conduite fonte existante
Sabonnères - village	Remplacement 125 F par 200F sur 500 ml - reprise 7 brts et 3 antennes
St Elix - village	Remplacement DN 175F par DN 250 F sur 750 ml
Ste Foy - quartier Contis	Reprise de branchements en interne
Ste Foy - centre ville	Renforcement en DN 140 sur 130 ml
St Lys / Fontenilles - RD 37	Dévoiement DN200 F (CD31) - solde
Château d'eau Rieumes + surpresseur	Réfection colonnes CE + déplacement surpresseur
Château d'eau Cazères	Mise en sécurité du dôme
Château d'eau ST Elix	Réfection férraillage apparent coupole interne + dôme
Toutes communes	Réfection de chaussée (hors tranche et équipe régie)
Toutes communes	Réalisation et modification de branchements

☞ **Remplacement ozoneur Lherm :**

Finalisation du remplacement de l'ozoneur existant à l'usine de Lherm et installation d'un ozoneur de secours en lieu et place de l'injection de permanganate de Potassium : 620 000 € (travaux, maîtrise d'œuvre, mission connexes et frais divers).

☞**Travaux de sectorisation et recherche de fuites :**

Total : 20 000 €

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

☞**Installation matériel et outils techniques :**

Total : 10 000 €

Installation de deux piézomètres en amont du captage de Cap Blanc à Cazères afin de mieux suivre la qualité de l'eau de la nappe.

☞ **Logiciels :**

Total : 104 000 €

- finalisation intégration de la base de données des abonnés de Cazères/Couladère dans celle du SIECT
- finalisation installation nouveau logiciel de gestion du personnel + DSN
- renouvellement infrastructures licences serveur
- renouvellement licences (anti virus, office 2019, etc..)
- amélioration réponses DICT (Sogelink)
- améliorations logiciel facturation E-Gee
- divers

☞**Etudes :**

Total : 65 000 €

- schéma directeur Cazères/Couladère/Plagne
- actualisation schéma directeur existant SIECT
- études et simulations diverses capacité réseau de distribution

☞**Achat terrains :**

Total : 202 000 €

Acquisition de terrains agricoles situés dans le périmètre de protection des captages de Cazères dans le cadre du Plan d'Action Territorial.

☞ **Matériel industriel/organes de régulation :**

Total : 146 000 €

- modifications télégestions réservoirs
- modification API et programmes pompage du Mona
- finalisation installation armoire électrique château d'eau Labastide Clermont
- remplacement antibéliers surpresseurs Mondavezan et Couladère
- installation télégestion Perax à Cazères
- réfection câblage réseau et prises électriques bâtiments administratifs usine Lherm et installation émetteur borne 4G
- centrifugeuse usine Lherm
- divers

☞ **Matériel industriel/matériel de laboratoire et divers :**

Total : 37 000 €

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

- matériel analyse Plagne et Captages Cazères
- turbidimètre et photomètre
- pompes doseuse et pompe d'évacuation eau sale

☞ **<u>Outillage industriel</u> :**

Total : 36 000 €

- signalisation de chantier
- détecteur fuites
- détecteurs câbles électriques
- fusée DN 75 pour branchements
- ballons autoéclairants
- divers

☞ **<u>Compteurs et Bouches de lavage</u> :**

Total : 186 000 €

- environ 2900 compteurs DN 15 à DN65 prééquipés de têtes émettrices (pour nouveaux branchements + remplacement compteurs de plus de 15 ans)
- 300 têtes émettrices seules

☞ **<u>Véhicules :</u>**

Total : 164 000 €

- remplacement de deux mini pelles et achat d'un camion poids lourds polybenne
- remplacement de quatre véhicules légers (services réseau et stations)

☞ **<u>Matériel de bureau</u>**

Total : 2000 €

- divers

☞ **<u>Aménagements :</u>**

Total : 71 000 €

- création de bureaux au-dessus du vestiaire bâtiment B usine Lherm (service stations)
- remplacement de la centrale incendie de l'usine de Lherm
- vidéosurveillance usine Lherm
- rapatriement vidéosurveillance captage Cazères
- divers

☞ **<u>Mobilier :</u>**

Total : 11 000 €

- renouvellement et adaptation mobilier de bureau (3 postes)
- aménagement bureaux au-dessus du vestiaire bâtiment B usine Lherm (service stations)
- divers

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

☞ **<u>Matériel informatique</u> :**

Total : 97 000 €

- petit matériel (souris, clavier, câbles, etc..)
- renouvellement du parc serveur et du parc clients
- renouvellement équipements réseaux : switchs / firewall (sécurité)
- déploiement wifi bureaux et locaux techniques Lherm
- ordinateurs portables (2) pour télétravail
- liaison pont radio château d'eau Cazères / Usine Fousseret
- tablettes service réseau
- divers

✦ <u>Recettes d'investissement 2021</u>

L'excédent d'investissement antérieur 2020 est de 2 043 195 €. Il correspond aux travaux et achats non finalisés en 2020 et reportés sur 2021.

Les réserves facultatives représentent l'affectation de 65 % du résultat de fonctionnement 2020 soit 1 486 812 €.

Le Conseil Départemental devrait verser en 2021 au syndicat les subventions suivantes :

- solde subvention réservoir de Bérat : 76 000 €
- subvention maîtrise d'œuvre travaux usine Fousseret : 40 000 €
- subvention travaux en régie et hors tranche : 54 000 €
- subventions 51e et 52e tranche : 159 000 €

L'agence de l'eau subventionne les études de schéma directeur (25 000 €) et la protection des captages de Cazères (achat terrains et piézomètres) : 29 000 €. Les analyses et l'animation du PAT sont par ailleurs subventionnées en fonctionnement (28 00 €).

Un emprunt devra être contracté pour financer la pose de canalisations en régie et en hors tranche (950 000 €).

Le montant de l'amortissement des biens a été estimé à 2 151 000 € (idem en dépense de fonctionnement).

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

4. Données financières

Structure et évolution de la dette :

Encours de la dette

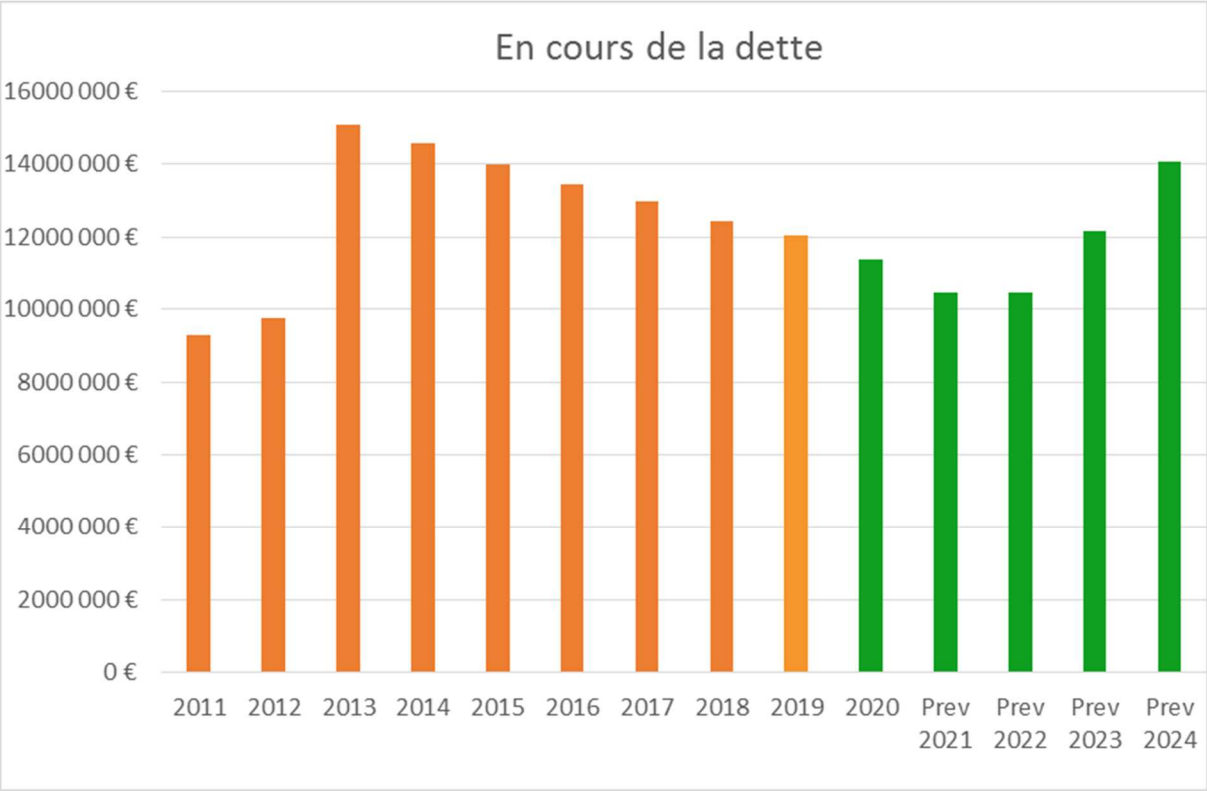
La dette a connu un pic en 2013, compte tenu des emprunts importants réalisés pour financer la réhabilitation/extension de l'usine de Lherm et la construction du château d'eau de Saint Lys.

Depuis 2013, la dette baisse régulièrement car les emprunts réalisés sont moindres (500 000 € par an, sauf en 2020 où aucun emprunt n'a été réalisé compte tenu de la baisse des investissements liée à la crise sanitaire). De plus, des prêts sont arrivés à terme en 2015 et également en 2019 (construction Maison du Touch et reconstruction usine du Fousseret). Et en 2016, les quatre prêts de la Banque Populaire ont été renégociés et un des prêts du Crédit Agricole a été racheté à un taux inférieur.

L'encours de la dette s'élève à 10 443 k€ au 01/01/2021. Il augmentera significativement entre 2022 et 2024 pour assurer le financement des travaux prévus, avec l'usine du Fousseret en particulier.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Prev 2021	Prev 2022	Prev 2023	Prev 2024
Encours de dette (k€)*	9 294 €	9 746 €	15 089 €	14 595 €	14 010 €	13 466 €	12 998 €	12 449 €	12 046 €	11 388 €	10 443 €	10 452 €	12 167 €	14 066 €

*au 01/01/n

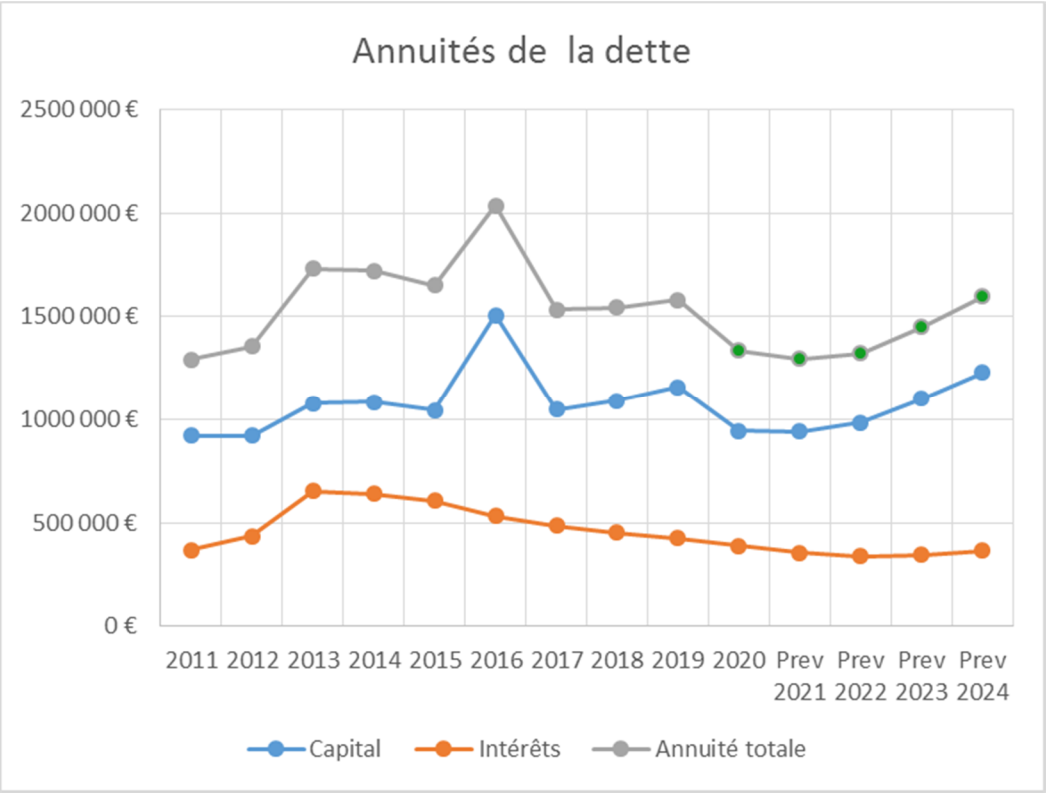


Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

Annuités de la dette

L'ensemble des prêts contractés par le syndicat sont à taux fixe.

L'annuité de la dette (capital + intérêt) s'élève à environ 1295 k€ au 01/01/2021. Elle sera similaire en 2022 (1322 k€) puis augmentera régulièrement jusqu'en 2024 pour atteindre un montant de 1600 k€ équivalent à celui observé sur les années 2017 à 2019.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Prev 2021	Prev 2022	Prev 2023	Prev 2024
Capital (k€)	923 €	920 €	1 078 €	1 084 €	1 044 €	1 506 €	1 049 €	1 093 €	1 158 €	946 €	941 €	986 €	1 101 €	1 230 €
Intérêts (k€)	369 €	435 €	655 €	639 €	606 €	532 €	484 €	452 €	425 €	388 €	354 €	337 €	345 €	366 €
Annuité totale (k€)	1 292 €	1 355 €	1 732 €	1 723 €	1 650 €	2 038 €	1 533 €	1 544 €	1 583 €	1 333 €	1 295 €	1 322 €	1 446 €	1 596 €

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

Evolution de l'épargne brute, de l'épargne nette et du ratio de désendettement:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Prev 2021	Prev 2022	Prev 2023	Prev 2024
Recettes réelles de fonctionnement* (a)	8 177 €	8 702 €	9 186 €	9 321 €	9 559 €	10 063 €	10 687 €	10 640 €	10 883 €	10 979 €	11 237 €	11 452 €
Dépenses de fonctionnement** (b)	5 938 €	6 129 €	6 032 €	6 070 €	6 335 €	6 731 €	6 890 €	7 140 €	8 307 €	8 103 €	8 387 €	8 721 €
dont intérêt de la dette	*655 €*	*639 €*	*606 €*	*532 €*	*484 €*	*452 €*	*425 €*	*388 €*	*354 €*	*337 €*	*345 €*	*366 €*
Epargne brute (a)-(b)=(c)	**2 239**	**2 573**	**3 155**	**3 251**	**3 224**	**3 332**	**3 797**	**3 500**	**2 576**	**2 876**	**2 850**	**2 731**
capital de la dette (d)	*1 078 €*	*1 084 €*	*1 044 €*	*1 506 €*	*1 049 €*	*1 093 €*	*1 158 €*	*946 €*	*941 €*	*986 €*	*1 101 €*	*1 230 €*
Epargne nette (c)-(d)	**1 162**	**1 489**	**2 111**	**1 744**	**2 176**	**2 239**	**2 639**	**2 554**	**1 636**	**1 891**	**1 749**	**1 501**
En cours de la dette (e)	15 089	14 595	14 010	13 466	12 998	12 449	12 046	11 388	10 443	10 452	12 167	14 066
Ratio de désendettement (en années) (e)/(c)	**6,7**	**5,7**	**4,4**	**4,1**	**4,0**	**3,7**	**3,2**	**3,3**	**4,1**	**3,6**	**4,3**	**5,2**

Epargne brute = Recettes réelles de fonctionnement (hors excédent année antérieure) – dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette.

L'épargne brute représente le socle de la richesse financière du syndicat. L'excédent, appelé aussi autofinancement brut, finance la section d'investissement et doit être supérieur ou égal au remboursement du capital de la dette, ce qui est le cas pour le syndicat depuis plusieurs années.

Epargne nette = Epargne brute – Capital de la dette.

L'épargne nette permet de mesurer l'équilibre financier annuel du syndicat. Elle est en augmentation régulière depuis 2016 et atteint 2,6 M€ en 2020. Elle va baisser en 2021, compte tenu des dépenses supplémentaires de fonctionnement détaillées précédemment.

Ratio de désendettement = En cours de la dette / Epargne brute

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires au syndicat pour éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation de son épargne brute annuelle.

Ce ratio était en baisse régulière depuis 2013. En 2020, il est équivalent au taux de 2019. Il va croître sur les années à venir compte tenu des emprunts à réaliser pour financer les investissements. Il restera toutefois inférieur au taux moyen d'endettement des collectivités locales qui est égal à 5 ans (source Direction Générale de Collectivités Locales – Département des études et des statistiques locales).

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

BUDGET ASSAINISSEMENT

I. COMPTE ADMINISTRATIF 2020

1. Compte administratif 2020 détaillé

SECTION D'INVESTISSEMENT

	Dépenses	BP 2020	CA 2020
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	38 800,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	5 000,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	9 500,00 €	0,00 €
003	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €
4581	Opérations pour compte de tiers	151 200,00 €	88 200,00 €
001	Déficit d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES		**204 500,00 €**	**88 200,00 €**

	Recettes	BP 2020	CA 2020
10	Apports, Dotations, et Réserves	0,00 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts reçus	0,00 €	0,00 €
21	Cession Actifs	0,00 €	0,00 €
28	Amortissement de immo.	6 577,61 €	6 517,04 €
4582	Opérations pour compte de tiers	151 200,00 €	88 200,00 €
005	Autofinancement complémentaire	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES RECETTES		**157 777,61 €**	**94 717,04 €**
001	Excédent d'investis. reporté	46 722,39 €	46 722,39 €
TOTAL DES RECETTES AVEC EXC. REPORTE		**204 500,00 €**	**141 439,43 €**

Excédent d'investissement **53 239,43 €**

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

SECTION D'EXPLOITATION

	DEPENSES	BP 2020	CA 2020
60, 61, 62	Frais fonctionnement	19 500,00 €	16 031,96 €
6378	Red. et Conso Assain Coll	1 437 500,00 €	1 277 592,11 €
706129	Redevance Modernisation Réseau	205 500,00 €	205 075,00 €
6333, 64	Charges de personnel	189 000,00 €	146 873,00 €
65	Autres charges gestion courante	25 422,39 €	23 998,40 €
66	Charges financières	1 000,00 €	60,82 €
67	Charges exceptionnelles	22 500,00 €	22 470,15 €
68	Dotations aux amortissements	6 577,61 €	6 517,04 €
SOUS-TOTAL		**1 907 000,00 €**	**1 698 618,48 €**
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES		**1 907 000,00 €**	**1 698 618,48 €**

	RECETTES	BP 2020	CA 2020
70	Produits de gestion courante	1 728 000,00 €	1 701 497,12 €
74	Subventions d'exploitation	45 187,44 €	6 600,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	1 214,70 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	3 596,10 €
6419	Remboursement sur rémunération	0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL		**1 773 187,44 €**	**1 712 907,92 €**
002	Excédents antérieurs reportés	1 215 812,57 €	1 215 812,57 €
TOTAL DES RECETTES		**2 989 000,01 €**	**2 928 720,49 €**

Excédent de fonctionnement	**1 230 102,01 €**

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

2. Affectation des résultats sur 2021

EXCEDENT GLOBAL 2020	
Investissement	**53 239,43 €**
Exploitation	**1 230 102,01 €**
Global	**1 283 341,44 €**

Excédent Global 2019	**1 262 534,95 €**
Excédent Global 2020	**1 283 341,44 €**
Différence 2020/2019	**20 806,49 €**

Affectation des résultats Ass 2020

Résultat d'exploitation 2020 : 1 230 102,01 €

Proposition d'affectation :

- ***Investissement :*** ***0 €***
- ***Exploitation :*** ***1 230 102,01 €***

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

II. BUDGET PREVISIONNEL 2021

1. Investissements 2021

Proposition budget Investissement 2021 (hors opérations pour compte de tiers)

	BP 2020	CA 2020	BP 2021
Véhicules			
Véhicule léger	- €	- €	12 000 €
Etudes			
Prise compétence ass.coll.	13 800 €	- €	- €
Mobilier			
Mobilier / matériel de bureau	4 000 €	- €	4 069 €
Matériel informatique			
PC et imprimante	3 000 €	- €	20 000 €
Aménagement			
Réfection locaux (accueil, vestiaires, réfectoire)	5 000 €	- €	- €
Aménagements divers	3 000 €		- €
Logiciels			
Evolutions GFI contrôle	25 000 €	- €	25 000 €
MONTANT TOTAL (HT)	**53 800 €**	**- €**	**61 069 €**

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

2. Budget primitif détaillé 2021

SECTION D'INVESTISSEMENT

	Dépenses	Pour mémoire Budget 2020	Pour mémoire CA 2020	Proposition Budget 2021
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	38 800,00 €	0,00 €	20 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	5 000,00 €	0,00 €	41 069,43 €
23	Immobilisations en cours	9 500,00 €	0,00 €	0,00 €
003	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4581	Opérations pour compte de tiers	151 200,00 €	88 200,00 €	84 000,00 €
001	Déficit d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES		**204 500,00 €**	**88 200,00 €**	**145 069,43 €**

	Recettes	Pour mémoire Budget 2020	Pour mémoire CA 2020	Proposition Budget 2021
10	Apports, Dotations, et Réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts reçus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Cession Actifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Amortissement de immo.	6 577,61 €	6 517,04 €	7 830,00 €
4582	Opérations pour compte de tiers	151 200,00 €	88 200,00 €	84 000,00 €
005	Autofinancement complémentaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES RECETTES		**157 777,61 €**	**94 717,04 €**	**91 830,00 €**
001	Excédent d'investis. reporté	46 722,39 €	46 722,39 €	53 239,43 €
TOTAL DES RECETTES AVEC EXC. REPORTE		**204 500,00 €**	**141 439,43 €**	**145 069,43 €**

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

SECTION D'EXPLOITATION

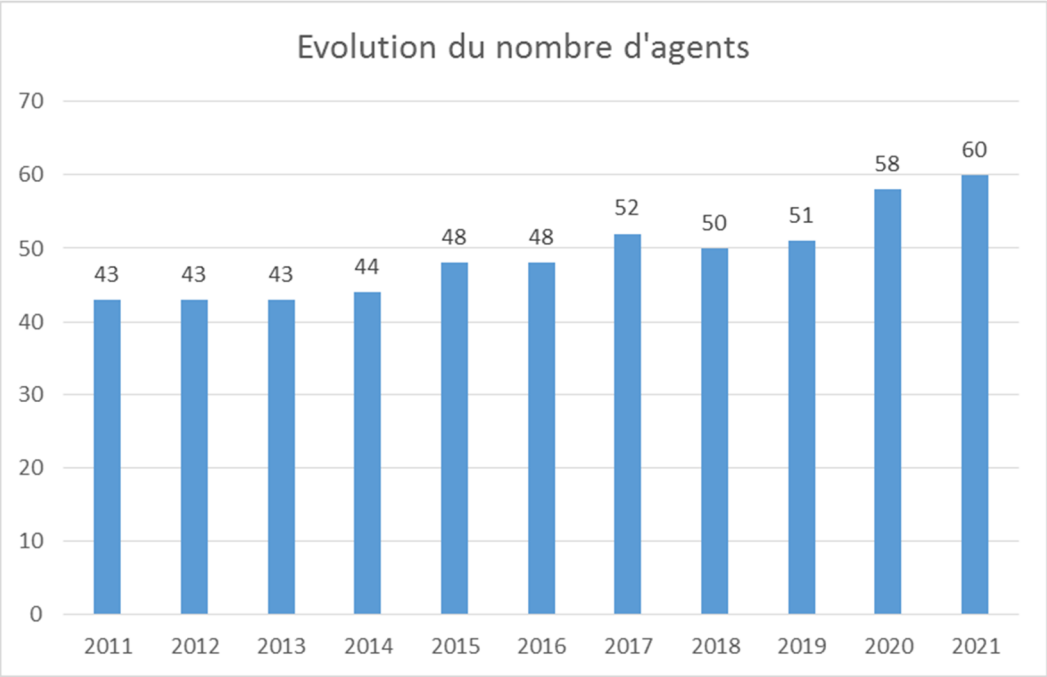
	DEPENSES	Pour mémoire Budget 2020	Pour mémoire CA 2020	Proposition Budget 2021
60, 61, 62	Frais fonctionnement	19 500,00 €	16 031,96 €	21 170,00 €
63	Red. et Conso Assain Coll	1 437 500,00 €	1 277 592,11 €	1 350 000,00 €
706129	Redevance Modernisation Réseau	205 500,00 €	205 075,00 €	162 000,00 €
6333, 64	Charges de personnel	189 000,00 €	146 873,00 €	173 500,00 €
65	Autres charges gestion courante	25 422,39 €	23 998,40 €	10 000,00 €
66	Charges financières	1 000,00 €	60,82 €	500,00 €
67	Charges exceptionnelles	22 500,00 €	22 470,15 €	50 000,00 €
68	Dotations aux amortissements	6 577,61 €	6 517,04 €	7 830,00 €
SOUS-TOTAL		**1 907 000,00 €**	**1 698 618,48 €**	**1 775 000,00 €**
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES		**1 907 000,00 €**	**1 698 618,48 €**	**1 775 000,00 €**

	RECETTES	Pour mémoire Budget 2020	Pour mémoire CA 2020	Proposition Budget 2021
70	Produits de gestion courante	1 728 000,00 €	1 701 497,12 €	1 760 000,00 €
74	Subventions d'exploitation	45 187,44 €	6 600,00 €	20 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	1 214,70 €	897,99 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	3 596,10 €	2 000,00 €
6419	Remboursement sur rémunération	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL		**1 773 187,44 €**	**1 712 907,92 €**	**1 782 897,99 €**
002	Excédents antérieurs reportés	1 215 812,57 €	1 215 812,57 €	1 230 102,01 €
TOTAL DES RECETTES		**2 989 000,01 €**	**2 928 720,49 €**	**3 013 000,00 €**

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

GESTION DU PERSONNEL

1. Structure des effectifs



Le nombre d'agents est resté stable entre 2011 et 2013. En 2014, un agent a été recruté pour renforcer le service administratif compte tenu de l'augmentation de la charge de travail.

En 2015, les travaux d'extension de l'usine du Lherm et la réorganisation des astreintes stations et réseau ont nécessité l'embauche d'un agent supplémentaire au service stations et un autre au service réseau. Cette année-là, un agent contractuel a également été recruté au service relève/entretien des biens immobiliers afin d'accélérer le changement des compteurs de plus de 15 ans.

En 2016, un agent a été embauché au service réseau (réparations de fuites, nouveaux branchements) pour pallier à l'absence d'un agent en arrêt prolongé pour accident de travail.

En 2017, un agent contractuel a été recruté pour renforcer de nouveau le service réseau (réparations de fuites, nouveaux branchements) suite aux restrictions pour raison de santé de plusieurs agents (travail en tranchée, conduite d'engins mécaniques, etc).

En 2018, un agent administratif a renforcé le service assainissement suite au passage à mi-temps de la secrétaire, ce qui a porté à 50 le nombre total d'agents.

En 2019, le nombre d'agents était de 51, une apprentie ayant été recrutée pour 1 an au service stations en septembre 2018.

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

En 2020, le syndicat comptait 58 agents. Trois agents ayant été [illegible] l'intégration de Cazères, Couladère et Plagne et un agent administratif supplémentaire étant venu ensuite renforcer le service facturation début 2019. Au service réseau, deux agents avaient été embauchés en remplacement d'agents en arrêt prolongé de travail. Un agent a également été recruté pour la gestion administrative des demandes d'urbanisme et des DICT.

Suite au départ de Florent Luque en septembre 2019, deux agents ont intégré le syndicat en décembre 2019 pour le remplacer, un ingénieur à la tête du service stations qu'il partageait avec le Directeur Technique Eau, et un technicien à la tête du service support (informatique, cartographie et téléphonie). Enfin, l'apprentie recrutée en 2018 a quitté le syndicat en septembre 2019.

Au 1er janvier 2021, le syndicat compte 60 agents. Deux agents ont quitté le syndicat (départ à la retraite d'un agent des services stations et mutation du responsable Gestion Bien Immobilier) et quatre agent ont intégré les services (une directrice RH, un agent stations en remplacement d'un agent parti en formation longue, un apprenti et Florent Luque qui a réintégré le syndicat).

Le personnel est composé de 19 femmes (32% de l'effectif) et de 41 hommes (68% de l'effectif).

Sur les 60 agents, 2 appartiennent à la catégorie A (la directrice et le responsable service stations), 7 à la catégorie B (le directeur technique, la directrice RH, trois responsables des services, un technicien SIG et un technicien stations) et 51 à la catégorie C, soit 90% de l'effectif.

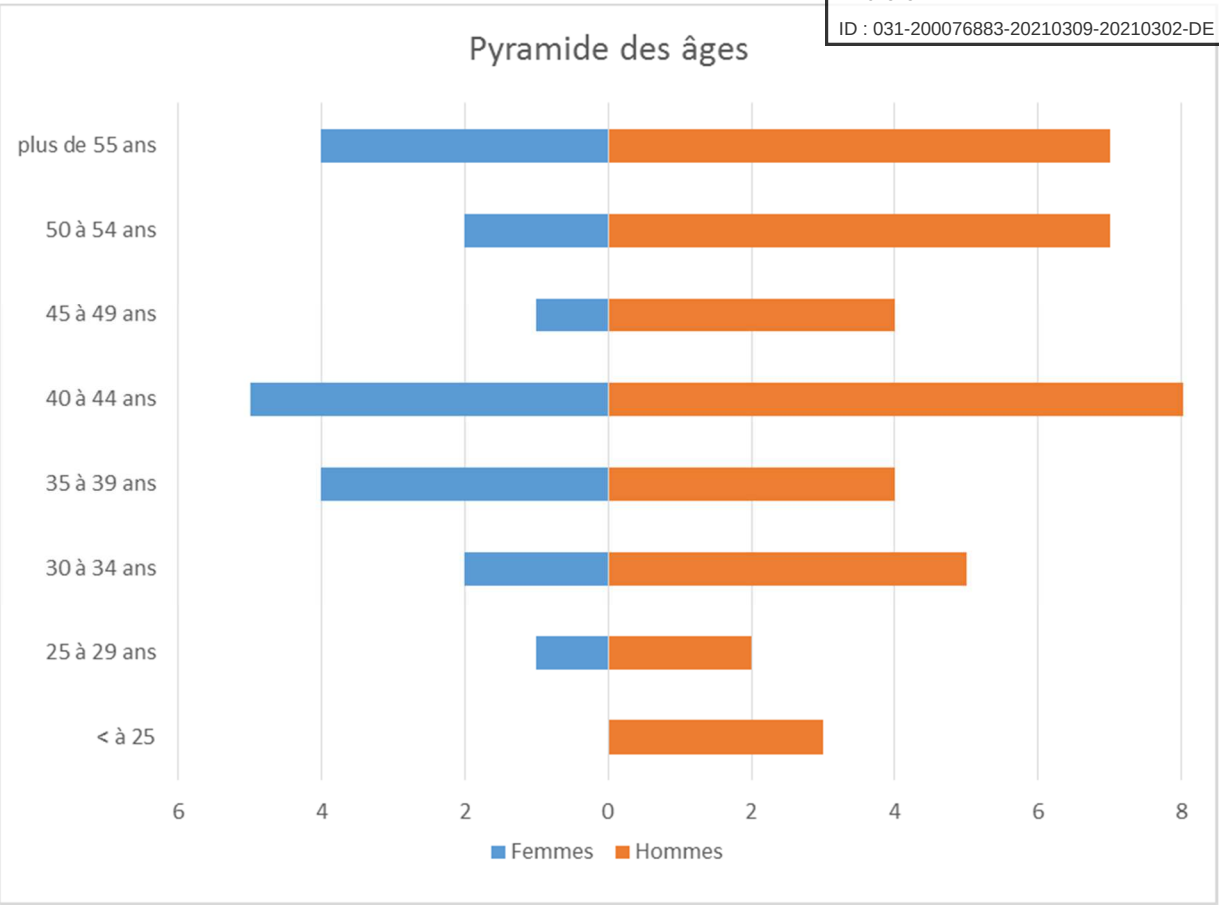
Effectifs au 1er janvier 2021

	Femmes	Hommes	**TOTAL**
Catégorie A	1	1	**2**
Catégorie B	4	3	**7**
Catégorie C	14	37	**51**
TOTAL	**19**	**41**	**60**

La moyenne d'âge des agents reste égale à 43 ans, ce qui correspond à la moyenne nationale. Toutefois, la pyramide des âges montre qu'une forte proportion des agents a plus de 50 ans (33%).

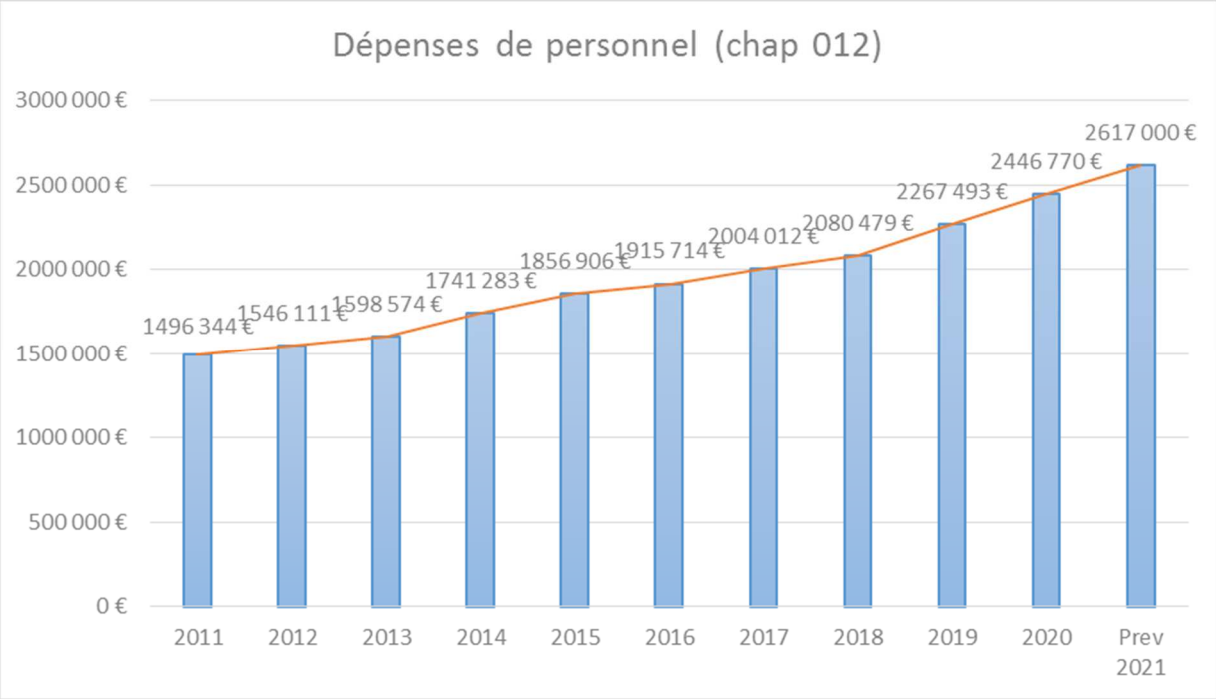
Les conséquences sur les plans humain et financier du vieillissement des agents de la filière technique sont importantes. Un travail de prévention est effectué afin de maintenir le plus longtemps possible les agents sur leur poste. Quand les agents ne peuvent plus travailler dans les tranchées et manier des engins mécaniques, ils sont affectés dans la mesure du possible à des tâches moins physiques (pose et changements de compteurs, conduite de camions, entretien du réseau, tâche administratives, etc..).

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE



2. Dépenses de personnel

Les dépenses en personnel vont augmenter en 2021, compte tenu deux recrutements prévus, comme détaillé précédemment.



Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

Dans les dépenses en personnel, figurent les postes suivants qui o[illegible] tableau ci-après :

- *traitement indiciaire et régime indemnitaire*
- *heures supplémentaires et indemnités d'astreinte*
- *avantages sociaux*

La différence entre les dépenses totales et ces montants correspond aux charges sociales et autres dépenses en adhésions diverses (médecine du travail, Centre de Gestion et CNFPT) et formation.

Evolution des dépenses de personnel

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Prev2021
Dépenses personnel (012)	**1 496 344 €**	**1 546 111 €**	**1 598 574 €**	**1 741 283 €**	**1 856 906 €**	**1 915 714 €**	**2 004 012 €**	**2 080 479 €**	**2 267 493 €**	**2 446 770 €**	**2 617 000 €**

*** avec personnel intérimaire**

Traitement indiciaire et régime indemnitaire

Traitement de base Indiciaire	779 755 €	793 006 €	808 202 €	872 585 €	912 725 €	947 504 €	996 805 €	1 025 656 €	1 090 426 €	1 189 916 €	1 283 995 €
Régime indemnitaire	202 714 €	215 214 €	225 847 €	238 573 €	255 997 €	272 523 €	278 997 €	280 972 €	292 026 €	328 917 €	354 922 €
TOTAL	**982 469 €**	**1 008 220 €**	**1 034 049 €**	**1 111 158 €**	**1 168 721 €**	**1 220 027 €**	**1 275 802 €**	**1 306 629 €**	**1 382 452 €**	**1 518 832 €**	**1 638 917 €**

*** avec personnel intérimaire**

Nouvelle Bonification Indiciaire	4 646 €	4 677 €	5 116 €	9 954 €	9 214 €	9 381 €	9 835 €	9 475 €	10 419 €	11 546 €	12 459 €

Heures supplémentaires et indemnités d'astreinte

Heures supplémentaires	32 141 €	41 676 €	37 553 €	38 793 €	47 665 €	41 873 €	47 074 €	54 463 €	56 944 €	55 279 €	59 649 €
Indemnités d'astreinte	20 156 €	18 418 €	18 772 €	19 638 €	32 967 €	34 807 €	35 871 €	35 289 €	36 303 €	35 833 €	38 666 €
TOTAL	**52 297 €**	**60 093 €**	**56 325 €**	**58 431 €**	**80 632 €**	**76 679 €**	**82 945 €**	**89 752 €**	**93 247 €**	**91 112 €**	**98 316 €**

Avantages sociaux

Supplément familial	19 190 €	20 011 €	17 734 €	16 928 €	16 150 €	17 457 €	17 096 €	15 989 €	15 190 €	16 101 €	17 374 €
Tickets restaurants	37 103 €	37 332 €	36 671 €	42 090 €	41 315 €	40 420 €	39 774 €	40 798 €	41 107 €	49 510 €	52 000 €
Frais de repas	4 273 €	3 945 €	1 800 €	2 037 €	7 121 €	12 858 €	9 593 €	11 213 €	15 299 €	13 879 €	18 000 €
Participation mutuelle et prévoya	1 326 €	8 356 €	19 210 €	20 181 €	20 427 €	19 831 €	20 289 €	27 321 €	28 659 €	36 878 €	39 000 €
CNAS	9 649 €	9 693 €	10 511 €	10 344 €	11 934 €	11 525 €	10 980 €	10 845 €	10 743 €	13 264 €	14 000 €
TOTAL	**71 540 €**	**79 337 €**	**85 926 €**	**91 579 €**	**96 947 €**	**102 092 €**	**97 732 €**	**106 166 €**	**110 998 €**	**129 632 €**	**140 374 €**

En 2015, le montant des indemnités d'astreinte a augmenté car le fonctionnement des gardes au service réseau et au service stations a été modifié. En effet, quatre agents au lieu de trois sont d'astreinte tous les soirs et les weekends : deux au service réseau (un en astreinte principale et un autre en soutien si besoin) et deux au service stations (un en astreinte principale et un autre en soutien si besoin). De plus, les agents d'astreinte, qu'ils soient en astreinte principale ou en astreinte de soutien perçoivent la même prime, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2014.

Le nombre des heures supplémentaires est très aléatoire. Il fluctue souvent en fonction des conditions météorologiques qui entraînent un plus grand nombre d'intervention sur le réseau et sur les usines (grand froid de 2012 par exemple, forts épisodes pluvieux, coupures électriques pendant les forts orages, etc..). Il peut y avoir également des campagnes de recherche de fuite la nuit sur le réseau ou des disfonctionnements importants sur les usines qui engendrent des heures supplémentaires.

Depuis 2015, les frais de repas ont augmenté car il a été demandé aux agents de rester manger sur leur lieu d'intervention au lieu de rentrer manger chez eux, ce qui a d'un autre côté permis de réduire les dépenses de carburant et d'entretien des véhicules.

En 2013, la participation du syndicat pour la complémentaire santé (mutuelle) et le maintien de salaire (prévoyance) des agents a été mise en place au syndicat. Ces participations ont été revalorisées fin 2017 et fin 2019 afin de prendre en compte les augmentations appliquées par les mutuelles.

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 031-200076883-20210309-20210302-DE

Et en 2014, le montant du ticket restaurant a été revalorisé. Il est de plus revalorisé tous les ans en fonction des plafonds d'exonération des cotisations sociales.

3. Durée effective de travail

Le syndicat fonctionne sur une base de travail de 40 heures hebdomadaires, ce qui génère des journées d'aménagement et de récupération du temps de travail (ARTT) organisées selon un cycle par quinzaine.

Afin d'assurer un effectif minimum pour l'accueil du public et le bon fonctionnement des services, les agents ne doivent pas prendre leur journée ARTT en même temps que les agents qui sont en binôme ou trinôme avec eux, conformément au « tableau des binômes » en vigueur au syndicat et mis à jour régulièrement.