



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
DES VALLEES DU GIROU, DE L'HERS, DE LA SAVE
ET DES COTEAUX DE CADOURS

Rapport d'orientations Budgétaires 2022

Le code général des collectivités territoriales fait obligation aux syndicats intercommunaux ayant une commune adhérente de plus de 3 500 habitants d'organiser un débat d'orientations budgétaires.

Le débat a lieu en comité syndical sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédent l'examen de celui-ci. Il s'appuie sur le bilan de l'exercice précédent et permet de fixer les grandes orientations budgétaires, qui préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le budget primitif.

Les dispositions introduites par la loi NOTRe du 7 août 2015 consacrent et renforcent le cadre légal du débat d'orientations budgétaires. Ainsi, pour les collectivités de plus de 10 000 habitants, ce rapport présente les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et la gestion de la dette. Il doit également présenter la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs, notamment les dépenses de personnel, les avantages en nature et le temps de travail du personnel, avec une délibération spécifique prenant acte du débat.

1. Contexte général

ISO : maintien de la certification en 2021

Ressources Humaines :

Le RIFSEEP a été mis en place pour la filière technique

Suite au départ de la secrétaire générale, l'équipe du siège du syndicat a été réorganisée autour des missions transversales qu'elle doit assurer (administration générale, finances et ressources humaines).

Le télétravail a été mis en œuvre selon les préconisations de l'Etat

Les lignes directrices de gestion 2021-2026 ont été rédigées : avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion le 02/12/2021.

Temps de travail : Mise en conformité des 1607h. Une concertation agents/élus a été menée. Un projet de délibération a été rédigé et doit être examiné en comité technique le 17/02/2022.

Marchés

Téléphonie – Internet : Mise en place d'un nouveau marché avec SFR sur les 3 sites avec une fibre dédiée

Amélioration des conditions de travail des agents et des relation abonné/SIE.

Rattrapage de tous les travaux de programmation pour les 2 unités.

Fin du projet ATEX : la réception des travaux a eu lieu le 24/11/2021

DUP lac de Castelet : Etudes complémentaires nécessaires par ANTEA pendant la période de chômage du canal.

Extension de l'Usine : Enquête Publique du 12 janvier 2022 au 16 février 2022.

Patrimoine

Achat de parcelle MERVILLE

Projet photovoltaïque : la réduction du périmètre du projet a eu pour conséquence la déclaration sans suite de l'Appel à Manifestation d'Intérêt. Le nouveau projet a été validé par la commune de Grenade.

2. Tendances budgétaires et grandes orientations du syndicat

2.1. Les recettes de fonctionnement

2.1.1. Les tarifs des abonnés

Les tarifs pour l'année 2022 ont été votés lors du comité syndical du 21 septembre 2021. Le prix du m³ d'eau a été voté à 1,41€ HT/ m³ pour HERS-GIROU et 1,23€ HT/ m³ pour l'unité SAVE-CADOURS.

Ces tarifs correspondent à la reprise du lissage stoppé en 2021 au regard de la situation sanitaire, au lissage prévu jusqu'en 2026 pour arriver à un prix unique

Pour rappel, le lissage du prix de l'eau permettra d'obtenir un prix unique en 2026.

Les recettes liées à la vente d'eau aux abonnés du syndicat sur les 5 dernières années :

2017	2018	2019	2020	2021
4,04 M€	3,96 M€	4,42 M€	4,43 M€	4,96 M€
	-2%	+11%	+0,1%	+12%

Pour rappel 4,717 M€ prévu au BP 2021.

On retrouve l'augmentation des recettes attendues suite à l'augmentation des volumes d'eau livrés en 2020. Pour rappel, il n'y a pas eu d'augmentation du prix de l'eau pour 2021.

La prévision de recettes sur l'année 2022 pour la vente d'eau sera proposée sur la base de 2021 sans augmentation car les volumes d'eau livrés sont en baisse par rapport à 2020. Cette baisse devrait être compensée par l'augmentation du prix de l'eau sur le secteur de la SAVE.

2.1.2. Evolution des impayés

	26/03/2019	09/03/2020	09/03/2021	26/05/2021
HERS	524 825,60 €	595 281,53 €	430 274,96 €	355 968,81 €
SAVE	394 841,77 €	584 523,95 €	478 535,58 €	407 720,99 €
TOTAL SIE	919 667,37 €	1 179 805,48 €	908 810,54 €	763 689,80 €

Un suivi trimestriel a été mis en place en relation avec la trésorerie.

Au 18/11/2021, les impayés de 2009 à 2020 représente encore 645 533,15 €.

En 2021, les admissions en non-valeurs représentent 18 472 €.

2.1.3. Les ventes d'eau en gros

Conventions de vente en gros en direct	Volume d'eau facturé en m ³		Montant HT	
	2020	2021	2020	2021
Commune d'ONDES	172	12	82,94 €	6,96 €
Commune de GRENADE	599 852	552 984	289 248,63 €	292 480,31 €
Commune de SEGOUFIELLE (0,6499 €/ m ³)	45 833	42 705	31 106,86 €	27 754,56 €
Commune de FRONTON	457 235	441 866	251 570,70 €	244 526,04 €
Lycée d'Ondes (1,19 €/ m ³)	2 340	4 103	2 784,60 €	4 882,57 €
TOTAL	1 105 432	1 041 670	574 793,73 €	569 650,44 €

Convention avec le SMEA à un tarif de 0,58 €/m³ à compter du 01/01/2021 jusqu'au 31/12/2031

Fin de la convention avec la commune de Fronton en septembre 2021. Nouvelle convention à compter du 01/09/2021 avec un tarif à 0,56€/M³ jusqu'au 31/08/2022 et à 0,58 €/m³ ensuite

Conventions avec Toulouse Métropole /SETOM	Volume d'eau facturé en m ³		Montant HT	
	2020	2021	2020	2021
AUSSONNE/SEILH et MONDONVILLE	809 223	565 178	492 007,58 €	327 803,24 €
BRAX	678 270	670 424	412 388,15 €	388 845,92 €
BRUGUIERES/SAINT JORY	957 485	984 566	321 597,52 €	556 972,60 €
TOTAL	2 444 978	2 220 168	1 225 993,25 €	1 273 621,76 €

Convention avec Toulouse Métropole/SETOM pour 2021 à un tarif de 0,58 €/m³ à compter du 01/01/2021 jusqu'au 31/12/2031.

Les volumes d'eau vendus diminuent en 2021 (baisse de 8%), mais les recettes correspondantes augmentent de 2% (répercussion du tarif harmonisé à 0,58 € sur les conventions renouvelées avec le SMEA et le SETOM). La convention prévoit un minimum de 2 000 000 m³ en moyenne sur 3 ans. Ce volume est donc respecté pour 2021.

2.2. Les dépenses de fonctionnement

2.2.1. Dépenses de personnel

	CA 2020	CA 2021
	TOTAL	TOTAL
Formation	3 459,00	9 190,00
Salaires + cotisations part salariales	274 167,55	281 242,36
Régime indemnitaire	95 869,89	105 724,03
Heures supplémentaires et complémentaires	2 030,95	4 502,56
Charges patronales	135 795,79	141 227,62
Autres charges de personnel (assurance, complément familial...)	50 706,54	62 582,78
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	562 029,72	604 469,35

Pour information, les remboursements des arrêts maladie représente 9 332,12 € pour 2021 contre 24 075,01 € pour 2020

Prévisions pour 2022 :

- Augmentation du chapitre 012
- Pérennisation postes contractuels
- Embauche d'un adjoint technique et d'un technicien
- Avancement de grades pour les agents concernés

Projet 2022

		Nb de postes	Nb de poste pourvus	dont Temps non complet
Titulaires	Secteur administratif			
	Rédacteur principal 2ème Classe	1	0	1 à 28h/semaine
	Rédacteur	1	1	0
	Adjoint administratif principal 1ère Classe	4	4	0
	Adjoint administratif principal 2ème Classe	2	2 (dont 1 à compter du 1er avril)	0
	Adjoint administratif territorial	6	6	2 (1 à 28h et 1 à 32h/semaine)
	Secteur technique			
	Technicien principal 2ème Classe	1	1	0
	Technicien	1	0	0
	Adjoint technique	1	1 à compter du 1 ^{er} avril	0
	Total titulaires	17	14	3

CDD	Adjoint administratif territorial	1	1 jusqu'au 31/03/22	0
	Adjoint administratif principal 2ème Classe	1	1	1 à 7 h/semaine
	Total CDD	2	2	1

Sur l'unité HERS, 1 agent stagiaire depuis le 1^{er} novembre 2021

L'équipe administrative de HERS est de 4 agents

Sur l'unité SAVE : 1 agent titulaire depuis le 1^{er} novembre 2021. 2 agents en télétravail pour des raisons médicales.

L'équipe administrative de SAVE est de 5 agents (4,8 en ETP)

Sur l'usine, siège du syndicat : 1 agent titulaire depuis le 1^{er} novembre 2021. L'agent en renfort, par l'AISIP, pour la comptabilité, va être renouvelé jusqu'à fin décembre. Il sera stagiaire à compter du 1^{er} janvier 2022 sur un temps non complet à 90%.

Suite au départ de la secrétaire générale en disponibilité au 1^{er} octobre 2021, un agent a été recruté pour 6 mois par l'intermédiaire du service remplacement du centre de gestion. Son poste sera pérennisé à compter du 1^{er} avril 2022.

Reconduction du contrat de la secrétaire de mairie de Caubiac sur un temps non complet (7h par semaine).

L'équipe administrative du siège est de 5 agents (4 en ETP).

Le technicien est réparti sur les 3 sites.

Un recrutement est en cours pour renforcer l'équipe technique et assurer un tuilage avant le départ en retraite du technicien en poste.

Au regard de la difficulté à recruter, il a été ouvert un deuxième poste pour permettre de consolider à terme l'équipe technique avec 2 agents.

Pour 2022, le chapitre 012 doit être budgétisé à hauteur de 684 000 € qui ne seront pas totalement consommés au regard des postes non pourvus du tableau des effectifs.

Temps de travail :

L'obligation du respect des 1607h pour un agent à temps complet a permis de proposer une nouvelle organisation du temps de travail suite à une concertation menée entre les élus et agents.

Une délibération proposant un travail hebdomadaire sur 36h avec 6 jours de RTT sur l'année permet de compenser la semaine de congés offerte jusqu'à présent.

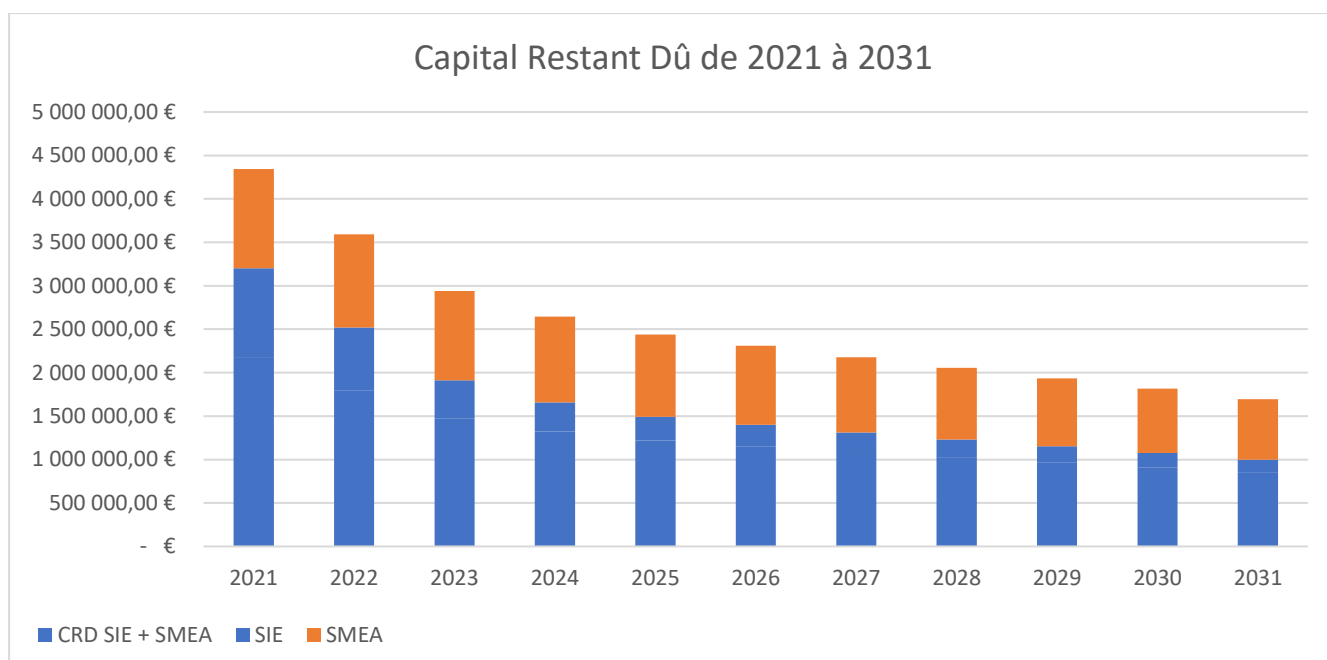
2.2.2. La dette

La dette du Syndicat est constituée de 12 emprunts transférés des anciens syndicats HERS-GIROU (2 emprunts), SAVE-CADOURS (9 emprunts) et SMPEP (1 emprunt). Par ailleurs, 5 emprunts supplémentaires ont été réalisés par le SMEA31 pour les unités HERS-GIROU et SAVE-CADOURS et sont remboursés à travers le reversement des charges liées à la compétence « transport /stockage » (2 emprunts pour HERS et 3 pour la SAVE).

Pour 2021, pas d'emprunt supplémentaire

Le capital restant dû (CRD) sur 10 ans intégrant la totalité de la dette du syndicat est le suivant :

	CRD SIE + SMEA	SIE	SMEA
2021	2 171 598,15 €	1 031 725,24 €	1 139 872,91 €
2022	1 796 623,96 €	725 314,90 €	1 071 309,06 €
2023	1 471 001,26 €	439 941,88 €	1 031 059,38 €
2024	1 323 436,58 €	333 074,37 €	990 362,21 €
2025	1 219 885,19 €	270 670,56 €	949 214,63 €
2026	1 154 676,92 €	247 075,36 €	907 601,56 €
2027	1 088 710,99 €	223 195,26 €	865 515,73 €
2028	1 027 410,68 €	204 463,00 €	822 947,68 €
2029	967 677,91 €	187 298,28 €	780 379,63 €
2030	907 701,58 €	169 890,00 €	737 811,58 €
2031	847 725,25 €	152 481,72 €	695 243,53 €



Capacité de désendettement de la collectivité : 1 an.

2.2.3. Les autres dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement les plus significatives du budget :

SMEA31	1 200 000 € (prestations intégrées dont 300 K€ pour le charbon en grain en 2021 qui est remplacé tous les 5 ans) + 1 600 000 € (travaux transport et stockage)
AGENCE ADOUR GARONNE	805 000 € (reversement redevance pollution) 515 000 € (redevance prélèvement sur la ressource)
ELECTRICITE	583 000 €

TRAVAUX BRANCHEMENTS (en dépenses et en recettes)	582 000 € (292 branchements commandés en 2021 – 141 sur HERS et 151 sur la SAVE)
--	--

Orientations 2022 :

Développement de la communication externe : site internet, signalétique des bâtiments, identification du SIE sur les sites des travaux de distribution, harmonisation des communications vers les partenaires (ARS, agence de l'eau...) et les abonnés.

ISO 9001 : développement des améliorations continues. Maintien de la certification.

Maintien d'un taux de renouvellement des réseaux acceptable.

Maintien de la qualité, la quantité et la pression sanitaire de l'eau renforcement des réseaux et nouveaux réservoirs.

Rédiger un rapport sur la qualité de l'eau commun aux deux unités (RPQS).

Etudes complémentaires (arsenic, aluminium) dans le cadre de la DUP du Lac de Castelet.

Etat des lieux des canalisations à risque de migration du chlorure de vinyle monomère (CVM).

Equipements complémentaires en informatique pour le télétravail (3 ordinateurs à prévoir).

Equipements de télé relève à renouveler sur les 2 unités.

2.3. La section d'investissement

2.3.1. Les recettes d'investissement

- Amortissements pour 1,6 M€
- Subventions départementales pour 565 917 € reçues en 2021.
 - Les restes à réaliser (subventions notifiées) sont inscrites à hauteur de 1 694 782,58 € selon la répartition suivante :

PROGRAMMATION 2018 (DUP lac de Castelet)	7 763,40 €
PROGRAMMATION 2020	186 349,05 €
PROGRAMMATION 2021	453 381,26 €
EXTENSION DE L'USINE	1 047 288,87 €
TOTAL	1 694 782,58 €

- Les demandes de subventions sur la programmation 2022 seront transmises avant le 11 février 2022.

2.3.2. Les dépenses d'investissement

En 2022, vote des crédits d'investissement au chapitre pour permettre d'ouvrir ¼ du budget en attendant le vote du budget en mars 2022. Cela permettra de lancer les travaux de la programmation 2022 plus rapidement.

2.3.2.1. Sur l'usine de production

Programmation 2022 - Usine

	BP 2021 + DM	Réalisé 2021	Restes à Réaliser 2021	Nouveaux crédits 2022
Mise en sécurité du site	48 015,15	0,00	6 015,15	42 000,00
DUP lac Castelet	181 150,00	8 150,28	49 925,00	160 000,00
Aménagement locaux usine	50 000,00	20 460,20	29 539,80	30 000,00
Sécurisation ressources en eau (achat MPG)	105 000,00	18 669,50	0,00	105 000,00
Mise en conformité ATEX - Usine	42 889,72	37 753,82	15 135,00	0,00
Sable filtres File 2	200 000,00	3 002,50	14 907,50	300 000,00
Surpresseur lavage filtres + automatismes	100 000,00	0,00	0,00	
Remplacement Batterie de condensateur File 1 (étude en 2021, travaux en 2022) File 2 en 2022 (étude et travaux)	25 000,00	2 719,00	0,00	36 000,00
Remplacement WITT (PI SMEA)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
*Travaux lagune (curage fossé et colmatage)				30 000,00
*Remplacement portail pompe				7 000,00
TOTAL	764 054,87	90 755,30	115 522,45	722 000,00

*Ces travaux seront réalisés en 2022 au regard des possibilités budgétaires.

Ouverture des crédits en anticipation pour les projets suivants :

Projet rénovation locaux usine : début des travaux le 10/01/2022 – 12 500 €

Projet remplacement Batterie File 1 et étude file 2 : 19 000 €

Extension de l'Usine

Début de l'enquête publique le 12 janvier 2022 pour 1 mois.

De nouveaux crédits pourront être présentés en 2022 dès que le calendrier budgétaire sera connu.

	Montant du marché notifié HT	Réalisé depuis 2017	Restes à Réaliser 2021	Nouveaux crédits 2022
Maitrise d'œuvre	198 667,50	91 694,95	107 022,55	
Etudes (CT, SPS, Géotechnique, dossiers réglementaires)	119 394,44	81 251,44	38 143,00	
Travaux	12 999 999,00	543 584,17	435 505,83	
TOTAL			580 671,38	0

Sur l'unité SAVE-CADOURS

Restes à réaliser 2021

	BP 2021 + DM	Réalisé 2021	Restes à Réaliser 2021
Travaux Programmation 2021	1 250 000,00	1 191 419,83	8 831,32
Hors programme 2021	150 000,00	107 626,69	7 978,90
TOTAL 2021	1 400 000,00	1 299 046,52	16 810,22
		92%	

Programmation 2022 -Save : 1 200 000 € HT

DISTRIBUTION	Montant HT
COX – Route de Lectoure – réhabilitation réseau	186 644,93
DAUX – Route de Merville – RD 37 - réhabilitation réseau	73 295,31
GARAC – Monplaisir - réhabilitation réseau	37 798,84
LARRA – Chemin de Londery - réhabilitation réseau	195 111,35
LE CASTERA – RD93A – Route de Lasserre – réhabilitation réseau	475 802,69
MERENVIELLE – Route de Bouconne - réhabilitation réseau	399 288,15
TOTAL DISTRIBUTION	1 335 382,82

Autres travaux :

Réfection des sols locaux SMEA : 10 000 €

Le budget de 1,2 M€ est insuffisant pour réaliser les travaux ci dessus. Une priorité doit être précisée par l'unité SAVE.

Ouverture des crédits en anticipation pour les projets suivants :

LE CASTERA	475 802,69
Total	475 802,69

TRANSPORT/STOCKAGE – SMEA	Montant HT
Nouvelle conduite DN 500-400 pour alimenter LARRA, BRETX et ST PAUL depuis le réservoir de MERVILLE (traversée de route jusqu'à Larra Cantegrill) – stade AVP – travaux estimés à 2,3 M€	50 000,00
Alimentation de LEVIGNAC - attente validation tracé	80 000,00
Création d'une bâche supplémentaire au pied du réservoir Roucolle de MERVILLE – phase PRO en 2022 – travaux estimés à 4 M€	50 000,00
Etanchéification de la bâche du réservoir de GARAC – reprise des fissures	100 000,00
Renforcement et passage sur voirie publique de la conduite d'alimentation du réservoir Petit MERVILLE	400 000,00
Télésurveillance du réservoir et de la station de reprise de LASSERRE	20 000,00
Insonorisation du réservoir et de la station de reprise de LEVIGNAC	20 000,00
Réfection des canalisations et de l'étanchéité du réservoir de CADOURS	20 000,00
TOTAL TRANSPORT/STOCKAGE	740 000,00

Financement par emprunt SMEA de 680 000 € à 50%

2.3.2.2. Sur l'unité HERS-GIROU

	BP 2021 + DM	Réalisé 2021	RAR 2021
Travaux programmation 2021	1 200 000,00	1 126 315,46	10 771,78
TOTAL 2021	1 200 000,00	1 126 315,46	10 771,78
		94%	

Programmation 2022 – Hers : 600 000 € HT

DISTRIBUTION	Montant HT
SAINT-SAUVEUR – Cimetière – renouvellement 96 ml 53/63 et reprise de 5 branchements	48 271,95
VACQUIERS – Déplacement canalisation en privé PVC 75 + reprise d'un branchement M. Andrieu	40 611,16
VILLENEUVE LES BOULOC – Ancienne gare – déplacement canalisation 221m PVC 75 + reprise 5 BP	63 776,73
VACQUIERS – RD 30 route de Villematier – renouvellement réseau fonte PVC 75 630 ml sous accotement / reprise d'un branchement	128 713,20
CEPET – route de Toulouse – reprise du maillage et renouvellement des vannes	36 883,68
SAINT-SAUVEUR – RD route de Saint Jory partie 2 – renforcement réseau fonte DN 100 et reprise de 12 branchements + reprise demi chaussée	218 413,99
Branchement en Plomb	70 000,00
TOTAL DISTRIBUTION	606 670,71

Ouverture des crédits en anticipation pour les projets suivants :

Branchement en Plomb	70 000,00
CEPET – route de Toulouse – reprise du maillage et renouvellement des vannes	36 883,68
SAINT-SAUVEUR – Cimetière – renouvellement 96 ml 53/63 et reprise de 5 branchements	48 271,95
Total	155 155,53

A noter que les travaux du lotissement « Camp del Rey » à Castelnau d'Estretfonds seront budgétisés en fonctionnement car ils sont entièrement remboursés par le lotisseur. Le montant des travaux a été réévalué à 340 429,54 € (170 000 €).

TRANSPORT/STOCKAGE - SMEA	Montant HT
Château d'eau et réseau – BOULOC / FRONTON	1 300 000,00
Pose d'une conduite du château d'eau de ST SAUVEUR vers le réservoir de VILLENEUVE LES BOULOC (2 ^{ème} tranche)	300 000,00
Etude du projet de remplacement conduite de la bache de VILLENEUVE LES BOULOC au réservoir de VACQUIERS	10 000,00
Réservoir Capech : remplacement compteur distribution à CASTELNAU D'ESTRETEFONDS	500,00
Hébrails : remplacement chloromètre et compteur distribution bache à CASTELNAU D'ESTRETEFONDS	8 500,00
Réservoir Saint Jory : remplacement des 2 robinets flotteurs par une vanne altimétrique été remplacement des 2 vannes vidanges diamètre 60 à CASTELNAU D'ESTRETEFONDS	4 500,00
Station de reprise : réfection escalier béton et changement tarif vert (20 000 V) en tarif jaune (410 V) – suppression transformeur à VILLENEUVE LES BOULOC	16 500,00
Réservoir de Bruguières : diagnostic traces d'humidité	15 000,00
TOTAL TRANSPORT/STOCKAGE	1 655 000,00

Financement par emprunt SMEA de 1 600 000 € à 50%