



# Débat d'Orientation Budgétaire 2024



## **1 – PREAMBULE:**

L'article 15 de la loi du 6 février 1992 repris par le Code Général des Collectivités Territoriales fait obligation aux Syndicats Intercommunaux ayant une commune adhérente de 3500 habitants d'organiser un débat d'orientation budgétaire.

Le débat a lieu en Conseil syndical sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédent l'examen de celui-ci. Le débat 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 de 2024.

L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE a voulu accentuer l'information des élus.

Aussi, dorénavant le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le Président sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Ce débat doit en effet permettre au Conseil syndical de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif voire au-delà pour certains programmes lourds. Mais ce doit être aussi l'occasion d'informer le Conseil syndical sur l'évolution financière de la collectivité en tenant compte des projets et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement.

## 2 - LES ORIENTATIONS DU RESEAU DE DISTRIBUTION :

### A - Mise en place su SIG :

#### 1- PHASE 1 :

Installation informatique, mise à jour au quotidien des interventions = TERMINEE

#### 2 – PHASE 2 :

Mise à jour du SIG suivant les plans papiers du SIAEP = En cours avec Monsieur LAMOTHE

Investissement de matériel GPS (10 000 € HT) = TERMINE

#### 3 – PHASE 3 :

Schéma directeur (250 K€ HT) = Appel d'offres à réaliser en 2024 + demande de subvention à l'agence de l'eau en suivant.

Lancement de l'étude deuxième semestre 2024, premier semestre 2025. Objectif = Schéma directeur disponible à l'horizon 2026.

## 2 - LES ORIENTATIONS DU RESEAU DE DISTRIBUTION :

### **B – TRAVAUX LANCES:**

#### 1- ORDAN LARROQUE :

Etanchéité du château d'eau + mise en place d'un réseau d'alimentation et de refoulement depuis le surpresseur / objectif 2024 = 450 K€

#### 2 – JEGUN :

Renforcement et déplacement de deux lignes secteur NORD du village.

Env 95 000 euros de travaux.

### **C – TRAVAUX A ETUDIER:**

Construction d'un château d'eau et ou renfort de la ligne existante / objectif 2026-2028 pour 1 M d'€

## 2 - LES ORIENTATIONS DU RESEAU DE DISTRIBUTION :

### C – GESTION REGLEMENTAIRE :

#### 1 – CVM :

Mise en conformité des préconisations de l'ARS en matière de CVM (2024):

- Analyse du réseau et des points de surveillance = en cours
- Surveillance avec des analyses et tableau de suivi.
- Courriers et visite des abonnés hors normes

### 3 - LES ORIENTATIONS FINANCIERES 2023

Suite à la feuille de route décidée par le Conseil Syndical pour ce mandat allant de 2020 à 2026, qui est de conserver l'indépendance financière et politique du SIAEP, les orientations budgétaires 2024 poursuivront les objectifs suivants :

- Maîtriser les dépenses de fonctionnement,
- Maintenir un niveau d'investissement,
- Améliorer la détection de fuites,
- Être en conformité avec la législation,
- Renouvellement du matériel vétuste,
- Développer la gestion informatique des réseaux
- Renouvellement et compléter les conditions et matériels de sécurité.
- Maitrise du tarif de vente de l'eau pour palier à l'arrêt prévisionnel de gros consommateurs.

# Evolution volume acheté et vendu (pertes par fuites)

Evolution volume acheté et vendu (perte par fuites)					
Années	2014	2015	2016	2017	2018
Volume acheté à trigon	841 819,00	886 201,00	865 276,00	865 641,00	942 494,00
Volume vendu	667 547,00	679 034,00	640 836,00	681 917,00	663 378,00
Volume de service*	1 500,00	1 455,00	1 635,00	1 500,00	1 300,00
Pertes	172 772,00	205 712,00	222 805,00	182 224,00	277 816,00
% de perte	21%	23%	26%	21%	29%
		<i>Achat 11 mois</i>		<i>Achat 13 mois</i>	
Années	2019	2020	2021	2022	2023
Volume acheté à trigon	863 042,00	887 000,00	846 127,00	876 933,00	825 149,00
Volume vendu	726 823,00	706 943,00	605 453,00	649 949,00	590 259,00
Volume de service*	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 500,00	2 000,00
Pertes	135 219,00	179 057,00	239 374,00	225 484,00	232 890,00
% de perte	16%	20%	28%	26%	28%

Les pertes d'eau sont constituées par :

- Les fuites sur le réseau
- Les purges des réseaux
- L'utilisation des poteaux incendie
- Ecrêtements accordés dans le cadre de la loi Warsmann

## ➤ Les orientations en matière de recettes :

Le budget 2024 tiendra compte d'une moyenne de consommation basée sur les 4 dernières années. *(Cette consommation est étroitement liée à un été sec ou humide (arrosage) que nous ne maîtrisons pas.)*

Nous devons également intégrer la fermeture aléatoire de l'usine DELPEYRAT suite à la grippe aviaire, qui est notre plus gros consommateur.

Cette estimation a été fixée à **600 000 m3** à laquelle nous ajouterons les abonnements 2024 estimés au nombre de **5 500**.

### Nous estimerons les recettes à :

ARTICLE	LIBELLE	BUDGET 2022	BUDGET 2023	CA 2023	BUDGET 2024
70111	Vente d'eau aux abonnés	1 375 350,00 €	1 417 350,00 €	1 441 549,68 €	1 416 600,00 €

## ➤ Les orientations en matière de dépenses :

1. **Le budget 2024 tiendra compte d'un achat de l'eau à TRIGONE basé sur la consommation estimée, suivi de 28 % de fuite sur le réseau, ainsi que les volumes de services, cumulée à un prix de 0,85 € / m<sup>3</sup> (+ 30,07 % par rapport à 2022).**

Cette estimation sera fixée à **900 000 m<sup>3</sup> (moyenne constatée depuis les 3 dernières années)**

**Soit 765 000 euros**

## 2- Le budget 2024 tiendra compte d'une inflation toujours grandissante que le SIAEP devra anticiper.

### Principaux comptes impactés :

**6061** – Fournitures non stockables (Eau, EDF...)

80 000 €

**6063** – Fournitures d'entretien (Fournitures pour travaux, divers pour employés, produits divers), évalué à 75 000 €

**6066** – Carburant pour 15 000 €

**6156** – Maintenance pour 30 000 €

**6411** – Rémunération pour 260 000 €

## L'INVESTISSEMENT:

### *Les orientations en matière de recettes :*

A part la dotation aux amortissements (*transfert du fonctionnement pour un montant de 340 K€*) et un virement de section éventuel aucune recette n'est attendue sur cette section en 2024.

**Un emprunt sera souscrit en 2024 pour financer les travaux d'Ordan Larroque.  
Nous sommes en attente du bureau d'études pour déterminer le montant.**

## L'INVESTISSEMENT 2024:

### *Les orientations en matière de dépenses :*

- **Travaux AEP ORDAN LARROQUE : 500 000 € HT**
- **SCHEMA DIRECTEUR : 250 000 € HT**
- **Déploiement numérique des réseaux = 20 000 € HT**
- **Aménagement accessibilité des bureaux = 12 000 € HT**

# Etat de la dette depuis 2014

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dettes en capital au 1er janvier de l'année	713 679,00 €	665 061,00 €	752 214,00 €	688 011,00 €	622 402,00 €	555 338,00 €	486 766,00 €	416 632,37 €
Annuité de la dette	81 229,00 €	97 468,00 €	96 053,00 €	94 808,00 €	93 562,00 €	92 316,00 €	91 070,00 €	89 824,69 €
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028
Dettes en capital au 1er janvier de l'année	344 880,52 €	<b>271 452,63 €</b>	196 288,42 €	136 320,87 €	92 433,35 €	47 733,11 €	23 866,57 €	23 866,57 €
Annuité de la dette	88 578,86 €	<b>87 333,05 €</b>	69 091,81 €	50 529,56 €	49 283,59 €	26 358,21 €	25 112,40 €	25 112,40 €

## PERSPECTIVES 2024 :

### Le Budget 2024 sera établi avec la plus grande rigueur selon les orientations budgétaires

- Maîtrise des dépenses de fonctionnement
- Augmentation des recettes de fonctionnement en fonction des orientations de TRIGONE (Vente de l'eau) en augmentant la part variable.
- Diminution des coûts financiers engendrer par la perte d'eau par la maîtrise de la télégestion ; des compteurs de sectorisation ; inviter les usagers à contrôler régulièrement leur compteur d'eau afin de détecter d'éventuelles fuites.
- Gestion des CVM pour être en conformité avec la réglementation
- Monté en puissance du SIG pour mieux gérer le réseau
- Embauche d'un nouvel agent de terrain