



# DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE ANNEE 2023



Assemblée Générale

Mars 2023

Envoyé en préfecture le 22/03/2023

Reçu en préfecture le 22/03/2023

Publié le



ID : 031-200076883-20230314-20230302-DE

# SOMMAIRE

## BUDGET EAU POTABLE

### I. COMPTE ADMINISTRATIF 2022

1.	Résultats de fonctionnement de 2013 à 2022	4
2.	Compte Administratif 2022 détaillé	5
3.	Affectation des résultats sur 2023	7

### II . BUDGET PREVISIONNEL 2023

1.	Investissements à réaliser	8
2.	Evolution du prix de l'eau	9
3.	Budget prévisionnel 2023 détaillé	10
4.	Données financières	18

## BUDGET ASSAINISSEMENT

### I. COMPTE ADMINISTRATIF 2022

1.	Compte Administratif 2022 détaillé	21
2.	Affectation des résultats sur 2023	23

### II . BUDGET PREVISIONNEL 2023

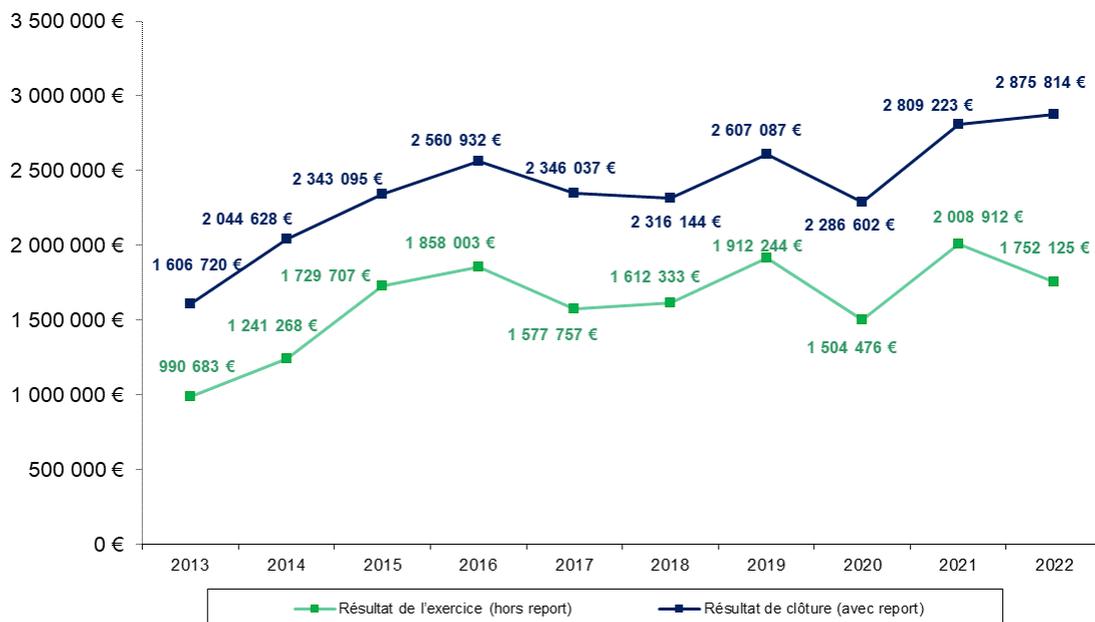
1.	Investissements 2023	24
2.	Budget prévisionnel 2023 détaillé	25

## GESTION DU PERSONNEL

1.	Structure des effectifs	27
2.	Dépenses de personnel	29
3.	Durée effective de travail	31

**BUDGET EAU POTABLE****I. COMPTE ADMINISTRATIF 2022****1. Résultats de fonctionnement de 2013 à 2022**

Résultat de fonctionnement	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Résultat de l'exercice (hors report)	990 683 €	1 241 268 €	1 729 707 €	1 858 003 €	1 577 757 €	1 612 333 €	1 912 244 €	1 504 476 €	2 008 912 €	1 752 125 €
Résultat de clôture (avec report)	1 606 720 €	2 044 628 €	2 343 095 €	2 560 932 €	2 346 037 €	2 316 144 €	2 607 087 €	2 286 602 €	2 809 223 €	2 875 814 €
Résultat de clôture reporté en investissement	803 360 €	1 431 240 €	1 640 167 €	1 792 653 €	1 642 226 €	1 621 301 €	1 824 961 €	1 486 292 €	1 685 534 €	1 725 489 €
Résultat de clôture report en fonctionnement	803 360 €	613 388 €	702 929 €	768 280 €	703 760 €	694 843 €	782 126 €	800 311 €	1 123 689 €	1 150 326 €

**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT**

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.

En effet, 30 M€ de travaux et investissements divers ont été réalisés sur les 10 dernières années avec un autofinancement net cumulé de 15,6 M€, correspondant au report en investissement de l'excédent de fonctionnement entre 2013 et 2022.

## 2. Compte Administratif 2022 détaillé

Envoyé en préfecture le 22/03/2023

Reçu en préfecture le 22/03/2023

Publié le



ID : 031-200076883-20230314-20230302-DE

### SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses		CA 2021	BP 2022	CA 2022
020	Dépenses imprévues	- €	- €	- €
040_13	Reprises sur subventions	225 630,88 €	231 000 €	230 955,02 €
040_23	Travaux en régie	404 685,90 €	575 000 €	573 580,30 €
16	Emprunts et dettes assimilées	940 634,62 €	977 000 €	976 628,65 €
20	Immobilisations incorporelles	45 844,50 €	83 000 €	10 127,55 €
21	Immobilisations corporelles	543 054,39 €	635 000 €	357 703,87 €
23	Immobilisations en cours	3 321 977,57 €	3 613 000 €	1 318 523,83 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>5 481 827,86 €</b>	<b>6 114 000,00 €</b>	<b>3 467 519,22 €</b>

Recettes		CA 2021	BP 2022	CA 2022
040_2	VNC actif cédé, dépréciation immo...	10 001,00 €	5 000 €	- €
040_28	Amortissement des immo.	2 142 452,00 €	2 230 649 €	2 230 648,58 €
10	Apports, dotations, et réserves	1 500 745,78 €	1 694 739 €	1 700 035,52 €
13	Subventions d'investissement	202 846,82 €	516 200 €	509 915,27 €
16	Emprunts	650 000,00 €	600 000 €	260 000,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>4 506 045,60 €</b>	<b>5 046 587 €</b>	<b>4 700 599,37 €</b>
001	Excédent d'investis. reporté	2 043 194,82 €	1 067 413 €	1 067 413 €
<b>TOTAL DES RECETTES AVEC EXC. REPORTE</b>		<b>6 549 240,42 €</b>	<b>6 114 000 €</b>	<b>5 768 011,93 €</b>

**Excédent investissement**

**1 067 412,56 €**

**0 €**

**2 300 492,71 €**

**SECTION D'EXPLOITATION**

Dépenses		CA 2021	BP 2022	CA 2022
011	Charges à caractère général	3 424 281,22 €	3 980 100,00 €	3 978 978,31 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 686 440,98 €	2 789 600,00 €	2 707 797,67 €
014	Atténuations de produits (701249)	1 316 132,00 €	1 145 000,00 €	1 092 337,00 €
042_67	VNC actif cédé, dépréciation immo...	10 001,00 €	5 000,00 €	- €
042_68	Dotation aux amortissements	2 142 452,00 €	2 230 648,58 €	2 230 648,58 €
65	Autres charges de gestion courante	71 739,88 €	79 300,00 €	42 084,19 €
66	Charges financières	348 445,94 €	322 351,42 €	320 696,01 €
67	Charges exceptionnelles	218 803,92 €	200 000,00 €	130 741,62 €
68	Provisions pour dépréciations de créances	- €	96 000,00 €	96 000,00 €
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>10 218 296,94 €</b>	<b>10 848 000,00 €</b>	<b>10 599 283,38 €</b>
022	Dépenses imprévues	- €	110 000,00 €	- €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>10 218 296,94 €</b>	<b>10 958 000,00 €</b>	<b>10 599 283,38 €</b>

Recettes		CA 2021	BP 2022	CA 2022
013	Atténuations de charges (stock et rbst)	295 023,15 €	224 000,00 €	334 940,95 €
042_722	Travaux en régie	404 685,90 €	575 000,00 €	573 580,30 €
042_777	Reprises sur subventions d'investissement	225 630,88 €	231 000,00 €	230 955,02 €
70	Ventes de produits, presta et autres	11 181 542,57 €	10 220 000,00 €	11 127 299,33 €
74	Subventions d'exploitation	26 992,03 €	42 010,81 €	37 592,21 €
75	Autres produits de gestion courante	6 770,87 €	5 000,00 €	6 968,53 €
76	Produits financiers	17,25 €	- €	18,75 €
77	Produits exceptionnels	86 546,45 €	75 300,00 €	40 053,51 €
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>12 227 209,10 €</b>	<b>11 372 310,81 €</b>	<b>12 351 408,60 €</b>
002	Excédent antérieur reporté	800 310,81 €	1 123 689 €	1 123 689 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>13 027 519,91 €</b>	<b>12 496 000,00 €</b>	<b>13 475 097,79 €</b>

<b>Excédent avec report</b>	<b>2 809 222,97 €</b>	<b>1 538 000,00 €</b>	<b>2 875 814,41 €</b>
<b>Excédent sans report</b>	<b>2 008 912,16 €</b>	<b>414 310,81 €</b>	<b>1 752 125,22 €</b>

### **3. Affectation des résultats sur 2023**

L'excédent d'investissement 2022 atteint 2 30 493 € et l'excédent de fonctionnement s'élève à 2 875 814 €, ce qui porte à 5 176 307 € l'excédent global pour 2022.

Le résultat de fonctionnement 2022, sans report de l'excédent de l'année précédente, est de 1 752 125 €.

La différence entre les excédents de 2021 et 2022 s'élève à 1 299 672 €.

#### **EXCEDENT GLOBAL 2022 :**

<b>Investissement</b>	<b>2 300 492,71 €</b>
<b>Exploitation</b>	<b>2 875 814,41 €</b>
<b>Global</b>	<b>5 176 307,12 €</b>

**Excédent global 2021** 3 876 635,53 €

**Excédent global 2022** 5 176 307,12 €

**Différence 2022/2021** 1 299 671,59 €

Il est proposé d'affecter 60 % de l'excédent de fonctionnement 2022 sur le budget d'investissement 2023 et 40 % sur le budget de fonctionnement.

## **Affectation des résultats EAU 2022**

Résultat d'exploitation 2022 : 2 875 814,41 €

*Proposition d'affectation sur le budget 2023 :*

 **Investissement : 1 725 488,65 € soit 60 %**

 **Exploitation : 1 150 325,76 € soit 40 %**

## II. BUDGET PREVISIONNEL 2023

Compte tenu de la situation actuelle liée à la reprise de la compétence eau par le Muretain Agglo, le débat d'orientation budgétaire est présenté uniquement pour l'année 2023.

Le budget 2023 pourra être modifié quand la date effective de la reprise de compétence par le Muretain Agglo sera connue.

### 1. Investissements à réaliser

Compte	Désignation	BP 2023
20	Études	21 000 €
	Logiciels	63 000 €
		<b>84 000 €</b>
21	Achat terrains	57 000 €
	Matériel indus (organes regulation)	150 000 €
	Matériel industriel (materiel de laboratoire)	37 000 €
	Autre Matériel industriel	18 000 €
	Outillage industriel	29 000 €
	Compteurs	185 000 €
	Véhicules légers	74 000 €
	Véhicules lourds	46 000 €
	Matériel de bureau	2 000 €
	Informatique	28 000 €
	Mobilier	11 000 €
	Aménagements - Divers	47 000 €
		<b>684 000 €</b>
23	Ozoneur Lherm	16 000 €
	Membranes Lherm	250 000 €
	Travaux en régie	725 000 €
	Travaux hors tranche	1 400 000 €
	Pose compteurs Muretain	621 000 €
	Recherche de fuites	20 000 €
	Installation piézomètres Cap Blanc	10 000 €
	49 e tranche - usine Fousseret	3 550 000 €
		<b>6 592 000 €</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>		<b>7 360 000 €</b>

## **2. Evolution du prix de l'eau**

### **Tarifs HT et redevances appliqués en 2023 (Hors Cazères/Couladère) :**

- *Consommation eau : 1,283 € HT par m<sup>3</sup> (idem depuis 2021)*
- *Redevance fixe : 60,20 € HT forfaitaire (idem depuis 2015)*
- *Location compteur : 7,50 € HT forfaitaire (idem depuis 2015)*

*>> Pas d'augmentation des tarifs depuis 2021*

### **Tarifs HT et redevances appliqués en 2023 (Cazères/Couladère) :**

- *Consommation eau : 1,283 € HT par m<sup>3</sup> (1,271 € HT en 2022)*
- *Redevance fixe : 60,20 € HT forfaitaire (50,00 € HT en 2022)*
- *Location compteur : 7,50 € HT forfaitaire (idem depuis 2021)*

*>> Augmentation résultante de 5,5 % pour une consommation de 120 m<sup>3</sup>*

**3. Budget prévisionnel 2023 détaillé****SECTION D'INVESTISSEMENT**

Dépenses		Pour mémoire Budget 2022	CA 2022	Proposition Budget 2023
020	Dépenses imprévues	- €	- €	- €
040_13	Reprises sur subventions	231 000,00 €	230 955,02 €	240 000,00 €
040_23	Travaux en régie	575 000,00 €	573 580,30 €	725 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	977 000,00 €	976 628,65 €	996 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	83 000,00 €	10 127,55 €	84 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	635 000,00 €	357 703,87 €	684 000,00 €
23	Immobilisations en cours	3 613 000,00 €	1 318 523,83 €	5 867 000,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>6 114 000,00 €</b>	<b>3 467 519,22 €</b>	<b>8 596 000,00 €</b>

Recettes		Pour mémoire Budget 2022	CA 2022	Proposition Budget 2023
040_2	VNC actif cédé, dépréciation immo...	5 000,00 €	- €	- €
040_28	Amortissement des immo.	2 230 648,58 €	2 230 649 €	2 400 000,00 €
10	Apports, dotations, et réserves	1 694 738,86 €	1 700 036 €	1 738 371,29 €
13	Subventions d'investissement	516 200,00 €	509 915 €	491 136,00 €
16	Emprunts	600 000,00 €	260 000 €	1 666 000,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>5 046 587,44 €</b>	<b>4 700 599,37 €</b>	<b>6 295 507,29 €</b>
001	Excédent d'investis. reporté	1 067 412,56 €	1 067 412,56 €	2 300 492,71 €
<b>TOTAL DES RECETTES AVEC EXC. REPORTE</b>		<b>6 114 000,00 €</b>	<b>5 768 011,93 €</b>	<b>8 596 000,00 €</b>

Excédent investis sement

2 300 492,71 €

- €

## SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses		Pour mémoire Budget 2022	CA 2022	Proposition Budget 2023
011	Charges à caractère général	3 980 100,00 €	3 978 978,31 €	4 980 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 789 600,00 €	2 707 797,67 €	2 876 000,00 €
014	Atténuations de produits (701249)	1 145 000,00 €	1 092 337,00 €	990 000,00 €
042_67	VNC actif cédé, dépréciation immo...	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
042_68	Dotation aux amortissements	2 230 648,58 €	2 230 648,58 €	2 400 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	79 300,00 €	42 084,19 €	66 000,00 €
66	Charges financières	322 351,42 €	320 696,01 €	299 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	200 000,00 €	130 741,62 €	190 000,00 €
68	Provisions pour dépréciations de créances	96 000,00 €	96 000,00 €	70 000,00 €
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>10 848 000,00 €</b>	<b>10 599 283,38 €</b>	<b>11 876 000,00 €</b>
004	Dépenses imprévues	110 000,00 €	- €	200 000,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>10 958 000,00 €</b>	<b>10 599 283,38 €</b>	<b>12 076 000,00 €</b>

Recettes		Pour mémoire Budget 2022	CA 2022	Proposition Budget 2023
013	Atténuations de charges (stock et rbst)	224 000,00 €	334 940,95 €	245 000,00 €
042_722	Travaux en régie	575 000,00 €	573 580,30 €	725 000,00 €
042_777	Reprises sur subventions d'investissement	231 000,00 €	230 955,02 €	240 000,00 €
70	Ventes de produits, presta et autres	10 220 000,00 €	11 127 299,33 €	11 236 000,00 €
74	Subventions d'exploitation	42 010,81 €	37 592,21 €	15 574,24 €
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00 €	6 968,53 €	7 000,00 €
76	Produits financiers	- €	18,75 €	- €
77	Produits exceptionnels	75 300,00 €	40 053,51 €	23 100,00 €
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>11 372 310,81 €</b>	<b>12 351 408,60 €</b>	<b>12 491 674,24 €</b>
002	Excédent antérieur reporté	1 123 689,19 €	1 123 689,19 €	1 150 325,76 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>12 496 000,00 €</b>	<b>13 475 097,79 €</b>	<b>13 642 000,00 €</b>

Excédent avec report

2 875 814,41 €

1 566 000,00 €

Excédent sans report

1 752 125,22 €

415 674,24 €

### ◆ **Dépenses de fonctionnement 2023**

Une augmentation globale de 14 % des dépenses de fonctionnement est prévue en 2023, suite en particulier au fort accroissement (+30%) des charges de fonctionnement (réactifs usines, carburant, électricité, fourniture d'eau brute et dépenses liées aux travaux réalisés en régie qui seront plus importantes qu'en 2022).

Les augmentations citées seront compensées en partie par la baisse importante du reversement de la redevance pollution (chapitre 14 : -9%) représentant les encaissements perçus pour cette redevance sur l'année 2022.

Un montant de 200 000 € de dépenses imprévues a également été budgétisé.

### ◆ **Recettes de fonctionnement 2023**

Il est prévu une légère hausse des recettes de fonctionnement liée à l'augmentation du nombre d'abonnés. La recette est essentiellement liée à la facturation de l'eau (77%, dont 17 % correspond aux redevances pollution et prélèvement reversées à l'Agence de l'eau).

L'excédent antérieur reporté correspond aux 40 % d'excédent de fonctionnement 2022 reportés sur le fonctionnement 2023, à savoir 1 150 326 €.

### ◆ **Dépenses d'investissement 2023**

La part en capital des emprunts augmentera légèrement pour atteindre 996 000 € (emprunt de 260 000 € contracté en 2022).

Pas de dépenses imprévues budgétisées.

#### ☞ **Etudes :**

**Total : 23 000 €**

- schéma directeur Cazères/Couladère/Plagne (démarrage)
- étude faisabilité interconnexion Fousseret / Cazères
- divers

#### ☞ **Logiciels :**

**Total : 61 000 €**

- renouvellement infrastructures : installation des logiciels serveur
- modification du système de relève (logiciel)
- amélioration réponses DICT (Sogelink)
- renouvellement logiciel SIG (solde) + intégration module urbanisme
- refonte site internet
- refonte messagerie
- amélioration gestion téléphonique
- divers

**☞ Achat terrains :****Total : 57 000 €**

Acquisition de terrains agricoles situés dans le périmètre de protection des captages de Cazères dans le cadre du Plan d'Action Territorial (subventionnée à 80% par l'Agence de l'eau).

**☞ Matériel industriel/organes de régulation :****Total : 150 000 €**

- modifications télégestions réservoirs
- Intégration dans supervision pompage du Mona
- finalisation installation armoire électrique château d'eau Labastide Clermont
- remplacement antibéliers surpresseurs Mondavezan et Couladère
- remplacement transformateur forages Cap Blanc
- remplacement surpresseur eaux industrielles Fousseret
- achat deux débitmètres
- divers

**☞ Matériel industriel/matériel de laboratoire et divers :****Total : 55 000 €**

- remplacement pompe eau claire bêche eau sale Fousseret
- remplacement pompe surpresseur Rieumes
- remplacement pompe doseuse polymères Lherm
- reprise système injection javel Lherm
- achat analyseurs COT
- divers

**☞ Outillage industriel :****Total : 29 000 €**

- signalisation de chantier
- tronçonneuses à chaîne (4)
- détecteurs câbles électriques (3)
- fusée DN 75 pour branchements
- cric intervention sur poids lourds
- brise roche
- divers

**☞ Compteurs et Bouches de lavage :****Total : 185 000 €**

- environ 2500 compteurs DN 15 à DN65 prééquipés de têtes émettrices (pour nouveaux branchements + remplacement compteurs de plus de 15 ans)
- 300 têtes émettrices seules

### **Véhicules :**

**Total : 120 000 €**

- remplacement d'une mini pelle pour les nouveaux branchements
- remplacement de deux véhicules légers (services stations + entretien biens/relève) et d'un fourgon (service réseau)

### **Matériel de bureau**

**Total : 2000 €**

- divers

### **Matériel informatique / téléphonie :**

**Total : 28 000 €**

- modification du système de relève (7 tablettes releveurs)
- mise en place borne wifi
- installation écran visio pour la salle de réunion
- ordinateur portable pour un poste en télétravail
- liaison pont radio château d'eau Cazères / Usine Fousseret
- amélioration de la gestion téléphonique (Aramis)
- petit matériel (écran, souris, clavier, câbles, etc..)
- divers

### **Mobilier :**

**Total : 11 000 €**

- renouvellement et adaptation mobilier de bureau (4 postes)
- divers

### **Aménagements :**

**Total : 47 000 €**

- amélioration climatisations (local archive, bureaux stations, cartographie, administration)
- divers

### **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 : **16 000 €** (solde travaux et maîtrise d'œuvre).

### **Renouvellement membranes usine Lherm**

Première tranche du renouvellement des membranes installées en 2012 à l'usine du Lherm (**250 000 €**).



☞ **Travaux en régie :**

Les travaux en régie programmés pour 2023 sont présentés dans le tableau ci-après.

**TRAVAUX EN REGIE 2023**

Lieu des travaux	Diamètre existant (mm)	Diamètre à poser (mm)	Linéaire (ml)	Branchements à reprendre	PI	Antennes
Conduite de refoulement réservoir Fousseret vers réservoir Castelneau - Tronçon 1 suite et fin	DN 200 F	DN 250 F	450	3	2	2
Conduite de refoulement réservoir Fousseret vers réservoir Castelneau - Tronçon 2	DN 200 F	DN 250 F	1536	2	1	2
Liaison Fustignac/Lussan A - 2e tronçon	DN 125 F	DN 140 PVC et 75 PVC	3400	23	3	9

Le montant des travaux pour 2023 est estimé à **725 000 €**, 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 2023 :**

Le montant total prévu pour les travaux hors tranche sur le réseau et les châteaux d'eau est estimé à **1 400 000 €**. Les chantiers identifiés, suite à la consultation des communes en particulier, sont précisés dans le tableau ci-après.

## TRAVAUX HORS TRANCHE 2023

Lieu	Description
Capens - traversée Garonne	Renouvellement DN 100 acier existant par DN 150 F sur 100 ml - étude de faisabilité
Cazères - allées centre ville	Remplacement conduite DN 250 F sur 180 ml et reprises brts - 2e tranche
Cazères - château d'eau	Mise en sécurité dôme
Cazères - toute la ville	Reprise vannes de sectionnement
Castelnau Picampeau - refoulement Fousseret	Renouvellement conduite existante DN 200 F par DN 250 Fonte sur 500 ml + traversée ruisseau
Fonsorbes - RD632 centre village	Remplacement conduite fonte par DN 250 + DN 140 PVC - reprise branchements - 2ème tranche solde
Fontenilles - ch de la Poumayre	Remplacement DN 200F sur 500 ml- reprise 14 brts - 2ème tranche solde
Fontenilles - route de Bonrepos	Remise à la côte bouches à clé
Lahage - route de Rieumes	Reprise de branchements
Lahage - AJH	Réfection regard de comptage
Lafitte vigordane - chemin de la Dourdouuille	Renforcement DN 110 PVC + reprise branchements
Lamasquère - route de l'Aussau	Reprise de branchements
Laveronose Lacasse - ch Berges et rue des Pyrénées	Remplacement conduite en DN 140 PVC + reprise branchements
Longages - chemin de Peyonne	Renforcement DN 140 sur 120 ml + DECI
Pouy de Touges - rte de Rieumes	Remplacement conduite environ 400 ml DN 140 PVC - solde
Rieumes - ch de l'Escouboué	Remise à la côte bouches à clé
Rieumes - rue commandant Delattre	Reprise 26 branchements plomb
St Elix - château d'eau	Réfection génie civil coupole + dôme
Ste Foy - route de Lombez	Renforcement DN 80 en DN 140 sur 1000 ml - 1ere tranche
Toutes communes	Réfection de chaussée (hors tranche et équipe régie)
Toutes communes hors Agglo	Réalisation et modification de branchements / interventions diverses
Communes Agglo	Réalisation et modification de branchements / interventions diverses

👉 **Recherche de fuites :****Total : 20 000 €**

### ☞ 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.

### ☞ Pose compteurs Muretain Agglo :

**Total : 621 000 €**

Travaux de pose de 35 compteurs de vente d'eau en gros et maîtrise d'œuvre associée.

### ☞ Travaux 49<sup>ème</sup> tranche :

Travaux de réhabilitation et extension de l'usine du Fousseret : **3 550 000 €** (études d'exécution, démarrage travaux réhabilitation usine et création nouvelle file, pose canalisation refoulement, maîtrise d'œuvre, missions connexes et frais divers).

### ◆ **Recettes d'investissement 2023**

L'excédent d'investissement antérieur 2022 est de 2 300 493 €. Il comprend les travaux et achats non finalisés en 2022 et reportés sur 2023.

Les apports, dotations et réserves correspondent aux réserves facultatives liées à l'affectation de 60 % du résultat de fonctionnement 2022 soit 1 725 489 € et les subventions en annuité de 13 000 €.

Le Conseil Départemental devrait verser en 2023 au syndicat les subventions suivantes :

- subvention maîtrise d'œuvre + travaux usine Fousseret : 330 000 €
- subvention travaux en régie et hors tranche : 24 000 €
- subventions 51<sup>e</sup> et 53<sup>e</sup> tranches canalisations : 114 000 €

L'agence de l'eau devrait verser les subventions correspondant aux achats de terrains et à l'installation de piézomètres pour le PAT de Cazères : 23 000 €. Les analyses d'eau et l'animation du PAT sont par ailleurs subventionnées par l'agence en fonctionnement.

Il est prévu d'emprunter un total de 1 666 000 € pour financer l'usine du Fousseret, les travaux hors tranche et les travaux de pose des compteurs du Muretain.

Le montant de l'amortissement des biens a été estimé à 2 400 000 € (idem en dépense de fonctionnement).

#### 4. Données financières

##### Structure et évolution de la dette :

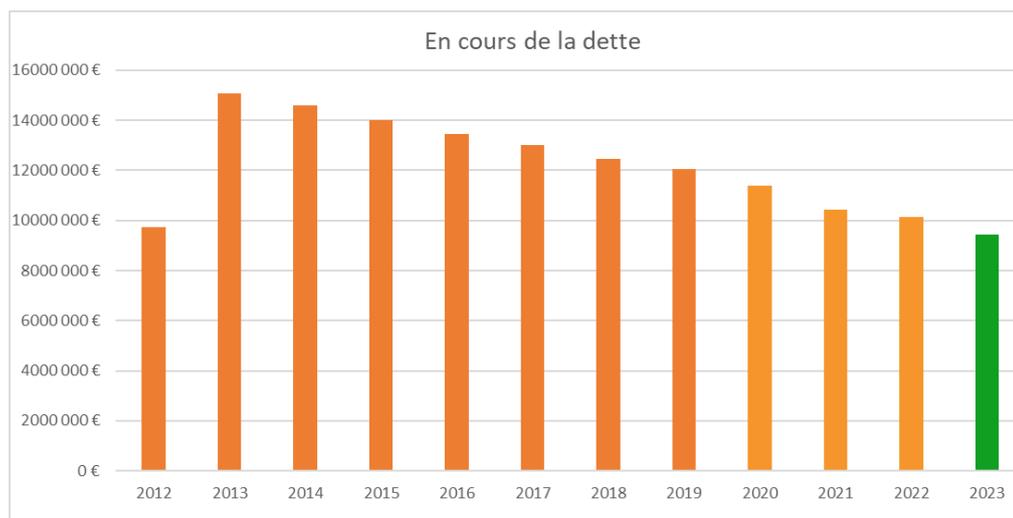
##### Encours de la dette

Depuis la forte augmentation en 2013 liée aux emprunts réalisés pour financer la réhabilitation/extension de l'usine de Lherm et le château d'eau de Saint Lys, la dette baisse régulièrement car les emprunts réalisés sont moindres compte-tenu de la bonne capacité d'autofinancement du syndicat. De plus, des prêts sont arrivés à terme en 2015 et également en 2019 et 2020 (construction Maison du Touch et reconstruction usine du Fousseret). La dette va augmenter à partir de 2024 avec le financement des travaux de réhabilitation et extension de l'usine du Fousseret dont 50 % seront réalisés en 2023.

L'encours de la dette s'élève à 9 435 k€ au 01/01/2023.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Encours de dette (k€)*</b>	9 746 €	15 089 €	14 595 €	14 010 €	13 466 €	12 998 €	12 449 €	12 046 €	11 388 €	10 443 €	10 152 €	9 435 €

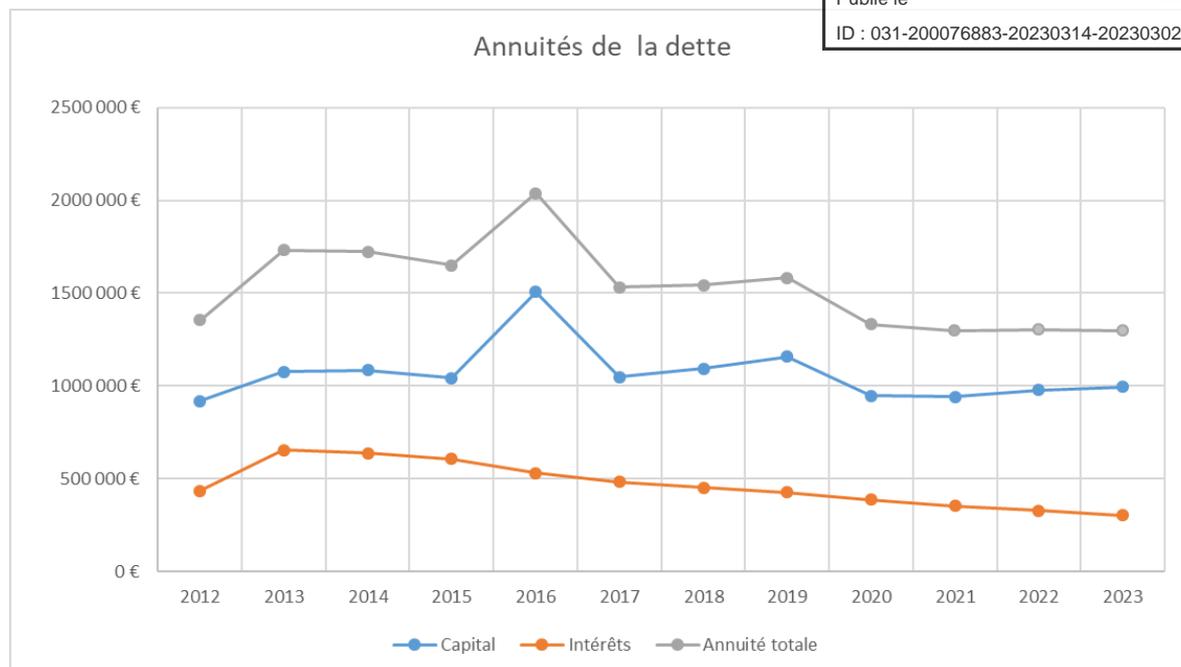
\*au 01/01/n



##### 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 1299 k€ au 01/01/2023.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Capital (k€)</b>	920 €	1 078 €	1 084 €	1 044 €	1 506 €	1 049 €	1 093 €	1 158 €	946 €	941 €	977 €	996 €
<b>Intérêts (k€)</b>	435 €	655 €	639 €	606 €	532 €	484 €	452 €	425 €	388 €	354 €	327 €	303 €
<b>Annuité totale (k€)</b>	1 355 €	1 732 €	1 723 €	1 650 €	2 038 €	1 533 €	1 544 €	1 583 €	1 333 €	1 295 €	1 304 €	1 299 €

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Prev 2023
Recettes réelles de fonctionnement* (a)	8 403 €	8 177 €	8 702 €	9 186 €	9 321 €	9 559 €	10 063 €	10 687 €	10 640 €	12 227 €	12 351 €	12 492 €
Dépenses de fonctionnement** (b)	5 817 €	5 938 €	6 129 €	6 032 €	6 070 €	6 335 €	6 731 €	6 890 €	7 140 €	8 066 €	8 369 €	9 668 €
<i>dont intérêt de la dette</i>	435 €	655 €	639 €	606 €	532 €	484 €	452 €	425 €	388 €	354 €	327 €	303 €
<b>Epargne brute (a)-(b)=(c)</b>	<b>2 586 €</b>	<b>2 239 €</b>	<b>2 573 €</b>	<b>3 155 €</b>	<b>3 251 €</b>	<b>3 224 €</b>	<b>3 332 €</b>	<b>3 797 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>4 161 €</b>	<b>3 983 €</b>	<b>2 824 €</b>
<i>capital de la dette (d)</i>	920 €	1 078 €	1 084 €	1 044 €	1 506 €	1 049 €	1 093 €	1 158 €	946 €	941 €	977 €	996 €
<b>Epargne nette (c)-(d)</b>	<b>1 666 €</b>	<b>1 162 €</b>	<b>1 489 €</b>	<b>2 111 €</b>	<b>1 744 €</b>	<b>2 176 €</b>	<b>2 239 €</b>	<b>2 639 €</b>	<b>2 554 €</b>	<b>3 221 €</b>	<b>3 006 €</b>	<b>1 828 €</b>
En cours de la dette (e)	9 746 €	15 089 €	14 595 €	14 010 €	13 466 €	12 998 €	12 449 €	12 046 €	11 388 €	10 443 €	10 152 €	9 435 €
<b>Ratio de désendettement (en années) (e)/(c)</b>	<b>3,8</b>	<b>6,7</b>	<b>5,7</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>

\* hors excédent année antérieure

\*\*hors dotation aux amortissements

**Epargne brute** = Recettes réelles de fonctionnement (hors excédent) moins les 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. Après une légère baisse en 2020, elle a augmenté significativement ces dernières années pour atteindre 3 M€ en 2022 suite au bon résultat de fonctionnement. Elle va baisser en 2023, compte tenu de l'accroissement important des dépenses de fonctionnement (électricité, réactifs usines, carburant, pièces et matériaux pour le réseau, etc.).

**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 est en baisse régulière depuis 2013 pour atteindre 2,5 ans en 2021 et en 2022. Il sera plus élevé en 2023 (3,3 ans) mais 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).

## BUDGET ASSAINISSEMENT

### I. COMPTE ADMINISTRATIF 2022

#### 1. Compte administratif 2022 détaillé

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

	Dépenses	CA 2021	BP 2022	CA 2022
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	25 000,00 €	903,00 €
21	Immobilisations corporelles	12 250,00 €	29 900,47 €	2 217,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
003	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4581	Opérations pour compte de tiers	8 400,00 €	0,00 €	0,00 €
001	Déficit d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>20 650,00 €</b>	<b>54 900,47 €</b>	<b>3 120,00 €</b>

	Recettes	CA 2021	BP 2022	CA 2022
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.	7 830,00 €	6 081,04 €	6 081,04 €
4582	Opérations pour compte de tiers	8 400,00 €	0,00 €	0,00 €
005	Autofinancement complémentaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>16 230,00 €</b>	<b>6 081,04 €</b>	<b>6 081,04 €</b>
001	Excédent d'investis. reporté	53 239,43 €	48 819,43 €	48 819,43 €
<b>TOTAL DES RECETTES AVEC EXC. REPORTE</b>		<b>69 469,43 €</b>	<b>54 900,47 €</b>	<b>54 900,47 €</b>

**Excédent d'investissement**

**51 780,47 €**

**SECTION D'EXPLOITATION**

	<b>DEPENSES</b>	<b>CA 2021</b>	<b>BP 2022</b>	<b>CA 2022</b>
_011	Frais fonctionnement	17 165,72 €	21 400,00 €	17 755,70 €
_011 / 63	Reversement red. et conso ass Collectif	1 273 035,75 €	1 350 000,00 €	1 342 566,47 €
_012	Charges de personnel	172 418,00 €	188 600,00 €	187 364,00 €
_014	Redevance Modernisation Réseau	154 660,00 €	161 000,00 €	143 251,00 €
_042	Dotations aux amortissements	7 830,00 €	6 081,04 €	6 081,04 €
65	Autres charges gestion courante	8 117,12 €	11 000,00 €	204,59 €
66	Charges financières	87,23 €	918,96 €	112,19 €
67	Charges exceptionnelles	42 453,07 €	50 000,00 €	15 062,51 €
6817	Provisions pour dépréciations de créances	0,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>1 675 766,89 €</b>	<b>1 806 000,00 €</b>	<b>1 729 397,50 €</b>
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>1 675 766,89 €</b>	<b>1 806 000,00 €</b>	<b>1 729 397,50 €</b>

	<b>RECETTES</b>	<b>CA 2021</b>	<b>BP 2022</b>	<b>CA 2022</b>
70	Produits de gestion courante	1 934 582,57 €	1 790 000,00 €	1 987 482,56 €
74	Subventions d'exploitation	9 900,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	638,97 €	0,00 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	1 843,34 €	1 700,00 €	22,88 €
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>1 946 325,91 €</b>	<b>1 792 338,97 €</b>	<b>1 987 505,44 €</b>
002	Excédents antérieurs reportés	1 230 102,01 €	1 500 661,03 €	1 500 661,03 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>3 176 427,92 €</b>	<b>3 293 000,00 €</b>	<b>3 488 166,47 €</b>

Excédent de fonctionnement

**1 758 768,97 €**

## 2. Affectation des résultats sur 2023

### EXCEDENT GLOBAL 2022

Investissement	51 780,47 €
Exploitation	1 758 768,97 €

Global	1 810 549,44 €
--------	----------------

Excédent Global 2021 1 549 480,46 €

Excédent Global 2022 1 810 549,44 €

Différence 2022/2021 261 068,98 €

## Affectation des résultats Ass 2022

Résultat d'exploitation 2022 : 1 758 768,97 €

*Proposition d'affectation :*

	<i>Investissement :</i>	<i>0 €</i>
	<i>Exploitation :</i>	<i>1 758 768,97 €</i>

## II. BUDGET PREVISIONNEL 2023

### 1. Investissements 2023

## Proposition budget Investissement 2023

	BP 2022	CA 2022	BP 2023
<b><u>Véhicules</u></b>			
Véhicule léger	- €	- €	17 000 €
<b><u>Etudes</u></b>			
Divers	- €	- €	- €
<b><u>Mobilier</u></b>			
Mobilier / matériel de bureau	4 900,47 €	- €	4 318 €
<b><u>Matériel informatique</u></b>			
Renouvellement serveur, PC, imprimante, divers matériel	25 000,00 €	2 217 €	18 000 €
<b><u>Aménagement</u></b>			
Réfection locaux (accueil, vestiaires, réfectoire)	- €	- €	- €
Aménagements divers	- €	- €	- €
<b><u>Logiciels</u></b>			
Renouvellement licences, module urbanisme, logiciel contrôles, etc..	25 000,00 €	903 €	20 000 €
<b>MONTANT TOTAL (HT)</b>	<b>54 900,47 €</b>	<b>3 120 €</b>	<b>59 318 €</b>

**2. Budget prévisionnel 2023 détaillé****SECTION D'INVESTISSEMENT**

	Dépenses	Pour mémoire Budget 2022	Pour mémoire CA 2022	Proposition Budget 2023
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00 €	903,00 €	20 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	29 900,47 €	2 217,00 €	39 318,47 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
003	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4581	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
001	Déficit d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>54 900,47 €</b>	<b>3 120,00 €</b>	<b>59 318,47 €</b>

	Recettes	Pour mémoire Budget 2022	Pour mémoire CA 2022	Proposition Budget 2023
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.	6 081,04 €	6 081,04 €	7 538,00 €
4582	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
005	Autofinancement complémentaire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>6 081,04 €</b>	<b>6 081,04 €</b>	<b>7 538,00 €</b>
001	Excédent d'investis. reporté	48 819,43 €	48 819,43 €	51 780,47 €
<b>TOTAL DES RECETTES AVEC EXC. REPORTE</b>		<b>54 900,47 €</b>	<b>54 900,47 €</b>	<b>59 318,47 €</b>

Excédent d'investissement

**0,00 €**

## SECTION D'EXPLOITATION

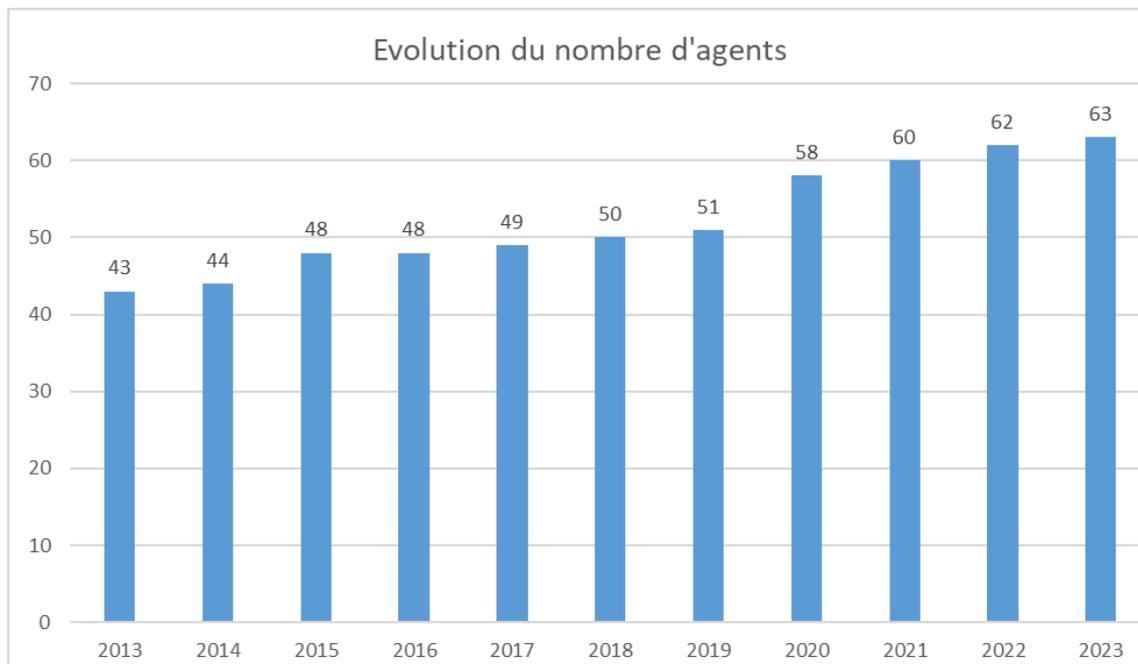
	DEPENSES	Pour mémoire Budget 2022	Pour mémoire CA 2022	Proposition Budget 2023
_011	Frais fonctionnement	21 400,00 €	17 755,70 €	22 100,00 €
_011 / 63	Reversement red. et conso ass Collectif	1 350 000,00 €	1 342 566,47 €	1 490 000,00 €
_012	Charges de personnel	188 600,00 €	187 364,00 €	199 900,00 €
_014	Redevance Modernisation Réseau	161 000,00 €	143 251,00 €	160 000,00 €
_042	Dotations aux amortissements	6 081,04 €	6 081,04 €	7 538,00 €
65	Autres charges gestion courante	11 000,00 €	204,59 €	11 000,00 €
66	Charges financières	918,96 €	112,19 €	462,00 €
67	Charges exceptionnelles	50 000,00 €	15 062,51 €	50 000,00 €
6817	Provisions pour dépréciations de créances	17 000,00 €	17 000,00 €	14 000,00 €
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>1 806 000,00 €</b>	<b>1 729 397,50 €</b>	<b>1 955 000,00 €</b>
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>1 806 000,00 €</b>	<b>1 729 397,50 €</b>	<b>1 955 000,00 €</b>
	RECETTES	Pour mémoire Budget 2022	Pour mémoire CA 2022	Proposition Budget 2023
70	Produits de gestion courante	1 790 000,00 €	1 987 482,56 €	1 974 000,00 €
74	Subventions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	638,97 €	0,00 €	231,03 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	1 700,00 €	22,88 €	0,00 €
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>1 792 338,97 €</b>	<b>1 987 505,44 €</b>	<b>1 974 231,03 €</b>
002	Excédents antérieurs reportés	1 500 661,03 €	1 500 661,03 €	1 758 768,97 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>3 293 000,00 €</b>	<b>3 488 166,47 €</b>	<b>3 733 000,00 €</b>

Excédent de fonctionnement

**1 778 000,00 €**

## GESTION DU PERSONNEL

### 1. Structure des effectifs



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.

En 2020, le syndicat comptait 58 agents. Trois agents ayant été 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 en disponibilité 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 1<sup>er</sup> janvier 2021, le syndicat comptait 60 agents. Trois agents avaient quitté le syndicat (départ à la retraite d'un agent des services stations, fin du détachement d'un agent administratif et mutation du responsable Gestion Biens Immobiliers) et cinq agents avaient intégré les services (une directrice RH, un agent stations en remplacement de l'agent parti à la retraite, un agent administratif en remplacement de l'agent en fin de détachement, un apprenti au service stations et le retour de Florent Luque au syndicat en remplacement d'un agent des stations ayant pris le poste de responsable du service Gestion Biens Immobiliers).

Au 1<sup>er</sup> janvier 2022, le syndicat comptait 62 agents. Trois agents avaient quitté le syndicat (départ à la retraite d'un agent du service réseau, démission de la responsable du service support et mutation d'un agent du service réseau) et cinq agents avaient intégré les services (un agent au service réseau et un agent au service administratif comme prévu pour renforcer les deux services, un agent stations en remplacement d'un agent parti en formation longue et deux agents au service réseau pour remplacer deux agents absents depuis plusieurs mois).

Au 1<sup>er</sup> janvier 2023, le syndicat compte 63 agents, dont 4 au service assainissement. En 2022, un agent administratif a intégré le service RH en remplacement d'un agent absent et un autre agent administratif a été recruté pour renforcer ponctuellement le service cartographie (recalage fond cadastral) et le service assainissement (reversement assainissement collectif). Deux agents des services techniques ont quitté le syndicat par mutation (service réseau + service stations) et le responsable du service stations a demandé une mise en disponibilité. Ces trois agents ont été remplacés. Florent Luque a pris le poste de responsable du service support et l'agent stations recruté en 2021 l'a remplacé au service stations.

Le personnel est composé de 21 femmes (33% de l'effectif) et de 42 hommes (67% de l'effectif).

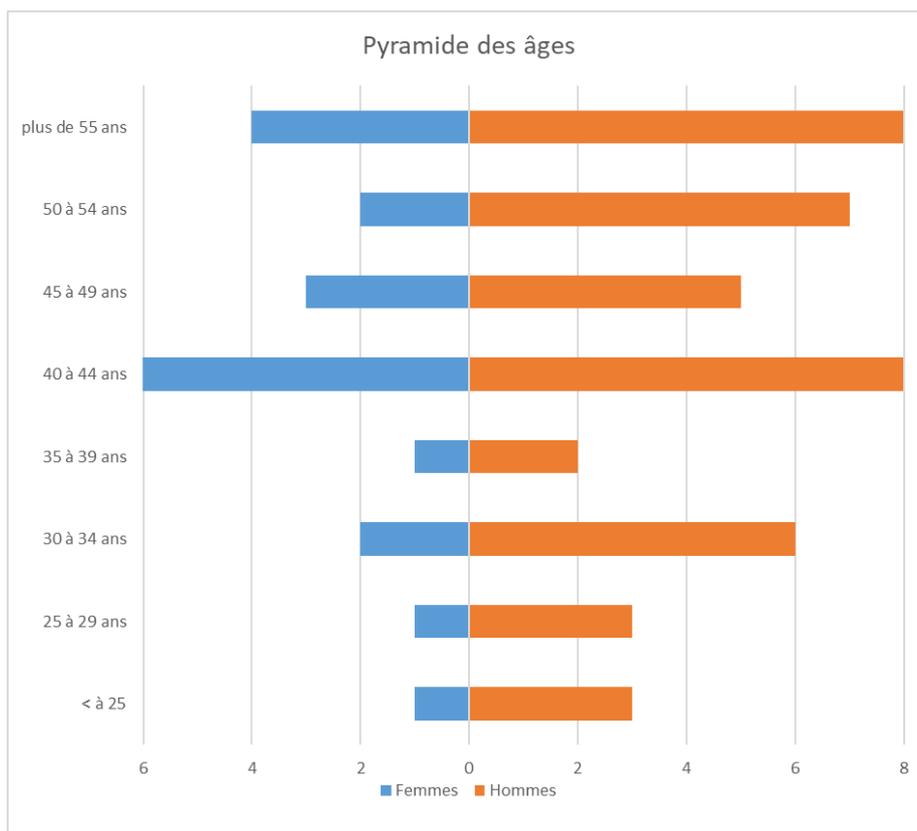
Sur les 63 agents, 2 appartiennent à la catégorie A (la directrice et le responsable du service stations), 6 à la catégorie B (le directeur technique eau, la directrice RH, trois responsables de services et un technicien SIG) et 55 à la catégorie C. Les agents de catégorie C représentent 87% de l'effectif total.

### Effectifs au 1<sup>er</sup> janvier 2023

	Femmes	Hommes	TOTAL
Catégorie A	1	1	2
Catégorie B	3	3	6
Catégorie C	17	38	55
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>63</b>

La moyenne d'âge des agents est de 45 ans (43 ans en 2022) et la pyramide des âges montre qu'une grande proportion des agents a plus de 50 ans (33%).

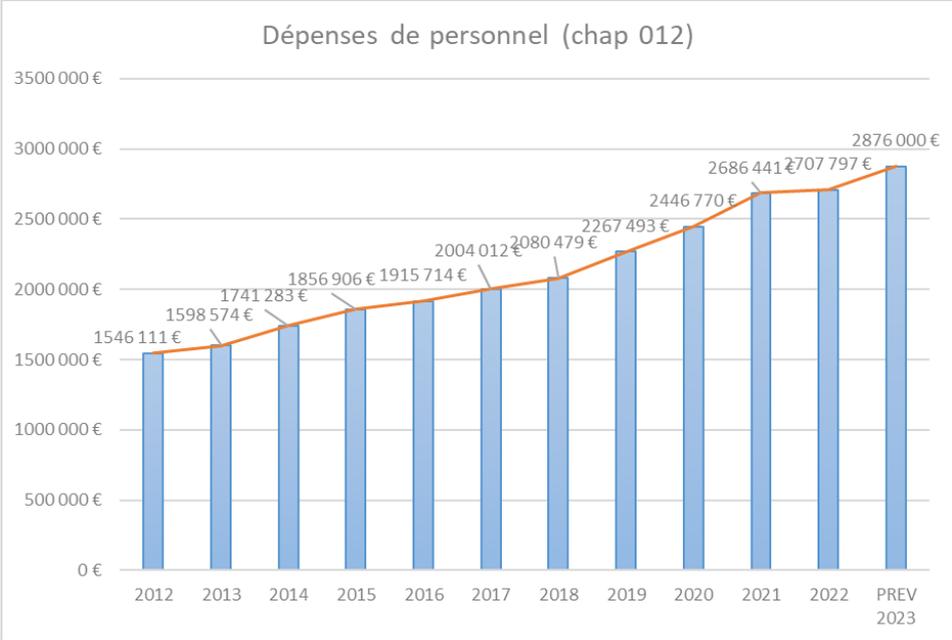
Les conséquences sur les plans humain et financier du vieillissement des agents de la filière technique sont importantes. Un travail de prévention est effectué afin de maintenir le plus longtemps possible les agents sur leur poste. Quand les agents ne peuvent plus travailler dans les tranchées et manier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



## 2. Dépenses de personnel

Aucune nouvelle embauche n'est prévue en 2023, si ce n'est pour remplacer des départs d'agents (retraite, mutations, démissions etc..).

Il est toutefois prévu une augmentation des dépenses de personnel compte de l'évolution de carrière des agents, de l'augmentation du RIFSEEP et des renforts éventuels en cas d'arrêts maladie prolongés.



Dans les dépenses en personnel, figurent les postes suivants qui ont été décomposés dans le 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**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	PREV 2023
<b>Dépenses personnel (012)*</b>	<b>1 598 574 €</b>	<b>1 741 283 €</b>	<b>1 856 906 €</b>	<b>1 915 714 €</b>	<b>2 004 012 €</b>	<b>2 080 479 €</b>	<b>2 267 493 €</b>	<b>2 446 770 €</b>	<b>2 686 441 €</b>	<b>2 707 797 €</b>	<b>2 876 000 €</b>
<i>* avec personnel intérimaire</i>											
<b>Traitement indiciaire et régime indemnitaire</b>											
Traitement de base Indiciaire	808 202 €	872 585 €	912 725 €	947 504 €	996 805 €	1 025 656 €	1 090 426 €	1 189 916 €	1 265 849 €	1 303 118 €	1 368 371 €
Régime indemnitaire	225 847 €	238 573 €	255 997 €	272 523 €	278 997 €	280 972 €	292 026 €	328 917 €	363 903 €	353 558 €	385 236 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 034 049 €</b>	<b>1 111 158 €</b>	<b>1 168 721 €</b>	<b>1 220 027 €</b>	<b>1 275 802 €</b>	<b>1 306 629 €</b>	<b>1 382 452 €</b>	<b>1 518 832 €</b>	<b>1 629 752 €</b>	<b>1 656 676 €</b>	<b>1 753 607 €</b>
<i>* avec personnel intérimaire</i>											
Nouvelle Bonification Indiciaire	5 116 €	9 954 €	9 214 €	9 381 €	9 835 €	9 475 €	10 419 €	11 546 €	13 876 €	13 909 €	14 604 €
<b>Heures supplémentaires et indemnités d'astreinte</b>											
Heures supplémentaires	37 553 €	38 793 €	47 665 €	41 873 €	47 074 €	54 463 €	56 944 €	55 279 €	65 526 €	73 399 €	77 069 €
Indemnités d'astreinte	18 772 €	19 638 €	32 967 €	34 807 €	35 871 €	35 289 €	36 303 €	35 833 €	35 612 €	35 720 €	37 506 €
<b>TOTAL</b>	<b>56 325 €</b>	<b>58 431 €</b>	<b>80 632 €</b>	<b>76 679 €</b>	<b>82 945 €</b>	<b>89 752 €</b>	<b>93 247 €</b>	<b>91 112 €</b>	<b>101 138 €</b>	<b>109 119 €</b>	<b>114 575 €</b>
Indemnité compensatrice CSG									15 186 €	14 127 €	14 833 €
Transfert primes/points									9 548 €	-9 645 €	-10 127 €
<b>Avantages sociaux</b>											
Supplément familial	17 734 €	16 928 €	16 150 €	17 457 €	17 096 €	15 989 €	15 190 €	16 101 €	17 856 €	16 898 €	17 743 €
Tickets restaurants	36 671 €	42 090 €	41 315 €	40 420 €	39 774 €	40 798 €	41 107 €	49 510 €	51 437 €	49 064 €	54 000 €
Frais de repas	1 800 €	2 037 €	7 121 €	12 858 €	9 593 €	11 213 €	15 299 €	13 879 €	9 961 €	17 536 €	18 200 €
Participation mutuelle et prévoyance	19 210 €	20 181 €	20 427 €	19 831 €	20 289 €	27 321 €	28 659 €	36 878 €	38 417 €	36 181 €	38 000 €
CNAS	10 511 €	10 344 €	11 934 €	11 525 €	10 980 €	10 845 €	10 743 €	13 264 €	13 261 €	13 610 €	14 200 €
<b>TOTAL</b>	<b>85 926 €</b>	<b>91 579 €</b>	<b>96 947 €</b>	<b>102 092 €</b>	<b>97 732 €</b>	<b>106 166 €</b>	<b>110 998 €</b>	<b>129 632 €</b>	<b>130 932 €</b>	<b>133 289 €</b>	<b>142 143 €</b>

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 dysfonctionnements importants sur les usines qui engendrent des heures supplémentaires.

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

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.

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.

En 2021, des dépenses exceptionnelles représentant 27000 € au total ont été enregistrées suite à la crise sanitaire (prime COVID et chèques cadeau Noël) et au contrôle URSSAF de juillet 2021.

### **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.