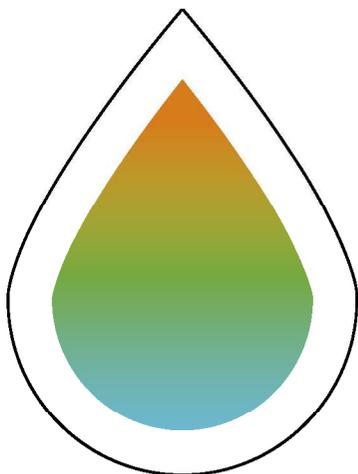


trigone

EAU-DECHETS-ASSAINISSEMENT

Syndicat Mixte du GERS



DEBAT D'ORIENTATION
BUDGETAIRE – EAU
2021





DOB Eau 2021 - Données générales

Le périmètre:

- UGED : Montégut/Arros, Marciac, Beaumarchés, St Michel
- UGEE : Vic-Fezensac, Valence/Baïse, Castéra-Verduzan
- Auch Nord
- La production :

- La distribution :
- Comité Territorial Auch Nord – Comité Territorial Valence/Baïse- Castéra-Verduzan

Les volumes :

- ⊙ Volume : **3 455 339 m3 produit**
 - UGED : 1 522 102 m3
 - UGEE : 1 313 741 m3
 - Auch Nord : 619 496 m3

+ 3% par rapport aux volumes 2019

Volume retenu prospective : 3 270 000 m3
(moyenne sur 5 ans)

- ⊙ Volume : **689 890 m3 vendu**
 - Castéra Verduzan : 62 313 m3
 - Valence/Baïse : 184 011 m3
 - Auch Nord : 443 566 m3

6 192 abonnés

+ 3% par rapport aux volumes 2019

Volume retenu prospective : 688 200 m3



DOB Eau 2021 - Zoom sur les volumes

	2016	2017	2018	2019	2020	moyenne	volume référence retenu
STATION ARROS	1 360 115	1 374 359	1 464 744	1 429 865	1 522 102	1 430 237	1 430 000
Ecart/ volume de référence	-5%	-4%	2%	0%	6%	0%	
STATION PLEHAUT		1 245 902	1 308 250	1 239 792	1 313 741	1 276 921	1 230 000
Ecart/ volume de référence		1%	6%	1%	7%	4%	
STATION RAMBERT		647 359	627 139	638 472	619 496	633 117	620 000
Ecart/ volume de référence		4%	1%	3%	0%	2%	

Pour la définition des coûts, il est retenu le volume de référence ci-dessus





DOB Eau 2021 - Zoom sur les volumes

STATION PLEHAUT	2016	2017	2018	2019	2020	moyenne	volume référence retenu
SECTEUR VIC FEZENSAC	862 318	865 841	931 064	865 042	884 089	881 671	880 000
Ecart/ volume de référence	-2%	-2%	6%	-2%	0%	0%	
SECTEUR CASTERA/VALENCE		380 061	377 186	374 750	429 652	390 412	350 000
Ecart/ volume de référence		9%	8%	7%	23%	12%	





DOB Eau 2021 - Données générales 2020 et 2021

- **Le service production :**

Un responsable de production

Un responsable adjoint

Deux agents d'exploitation

- **Le service distribution :**

Un responsable de distribution

Un responsable adjoint

Trois agents d'exploitation

- **Les services transversaux:**

Bureau d'études, Service juridique, service RH, service comptable et commande publique, service communication

L'affectation de la masse salariale est effectuée par ventilation directe des charges des services techniques et au poids des budget pour les services transversaux (21% pour 2020)





DOB Eau 2021 - Les coûts de production 2021 et à l'horizon 2023

Dans le cadre du nouveau projet de raccordement du secteur Auch Nord à l'usine de Pléhaut, il convient de statuer sur la mutualisation totale ou partielle des coûts de production.

Le niveau de mutualisation retenu permettra de définir les prix de vente d'eau.

- **Mutualisation des investissements de production** : des scénarios sont présentés ci-après
- **Mutualisation des charges d'exploitation de production**. A l'horizon 2023 après le raccordement du secteur d'Auch à l'usine de Pléhaut, les charges d'exploitations ramenées au m³ (sauf taxe CACG) seront quasi communes pour tous les secteurs. En effet, en 2020, nous avons pu constater que les charges d'exploitation sont équivalentes sur les secteurs de Pléhaut et de l'Arros, hors CACG.





DOB Eau 2021 - Investissements production

Station de production de l'Arros :

Investissement de 14 338 000 € - Mis en service en 2013

Volume moyen de production : 1 430 000 m³ – population environ 13 500 hab

Le coût moyen annuel de cet investissement est de 410 000 € , **soit 0,30€/m³**
(charges financières + amortissements – reprise de subvention)

Station de production de Pléhaut :

Investissement de 14 498 000 €, y compris la partie réservoir pour le service de distribution (40% du réservoir soit environ 1 000 000 €) – Mise en service en 2019

Volume moyen de production : 1 230 000 m³ – population environ 12 835 hab

Le coût moyen annuel de cet investissement :

- pour la partie production est de 360 000 € , **soit 0,29€/m³**

- pour la partie distribution est de 36 000 € , **soit 0,04€/m³**

(charges financières + amortissements – reprise de subvention)

Station de production du Rambert :

Station obsolète - Projet de raccordement à l'usine de Pléhaut

Volume moyen de production : 620 000 m³ – population environ 8 200 hab

Le coût moyen annuel de l'ancienne station est environ 11 000 € **soit 0,02€/m³**
(charges financières + amortissements – reprise de subvention)





DOB Eau 2021 - Projet de raccordement de Auch Nord à l'usine de Pléhaut

Projet estimé à 7 000 000 € dont 500 000 € d'aménagement de la station de production et 6 500 000 € de canalisations de raccordement

Ce projet est éligible aux subventions de l'agence de l'Eau et du Département
Un pré-engagement a été obtenu à hauteur de 50% de l'ouvrage pour l'Agence de l'Eau et à hauteur de 7,5% pour le Département

Le reste à financer est proposé par la contractualisation d'un emprunt à hauteur de 3 000 000 €

Le calendrier de réalisation prévoit une mise en service de l'ouvrage dès 2023

L'impact financier prévisionnel de cet investissement est d'environ 125 000 €/an (coût moyen sur 6 ans) et sera imputé à compter du budget 2023.

Les frais financiers liés à l'emprunt pendant la phase de réalisation sont estimés à environ 30 000 €/an

	Enveloppe opération	volume moyen	coût moyen annuel estimé
Projet de raccordement Auch Nord à la station de Pléhaut	7 000 000	620 000	127 283
aménagement de l'usine de Pléhaut	500 000	620 000	9 092
canalisation de liaison	6 500 000	620 000	118 191



DOB Eau 2021 - Hypothèses de mutualisation des coûts d'investissements

1. Trois possibilités de définition des coûts d'investissements :

- Par « projet » : Arros, Pléhaut et Auch Nord
- Par unité de production future: UGE Pléhaut et UGE Arros
- Globale : coût unique

2. Intégration ou non du coût du réservoir destiné à la distribution d'eau pour le Siaep de Vic-Fezensac dans les coûts de production

Hypothèses de mutualisation	volume moyen	coût moyen annuel estimé	coût moyen /m3
1. UGE de Pléhaut et Auch Nord mutualisé	1 850 000	529 950	0,29
UGE de Pléhaut mutualisé (hors distribution)	1 850 000	493 949	0,27
Distribution (40% réservoir)	880 000	36 001	0,04
2. Mutualisation totale des coûts d'investissement production	3 280 000	952 461	0,29
UGE de Pléhaut mutualisé (hors distribution)	3 280 000	916 460	0,28
Distribution (40% réservoir)	880 000	36 001	0,04



DOB Eau 2021 - Coût exploitation production

COUT DE PRODUCTION	ca 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021
Volume produit	3 350 293	3 351 933	3 455 339	3 346 000
Volume produit Arros	1 420 539	1 455 860	1 522 102	1 430 000
volume produit Plehaut	1 302 615	1 257 601	1 313 741	1 296 000
volume produit Auch Nord	627 139	638 472	619 496	620 000
Coût d'exploitation	1 176 779	1 299 215	1 314 887	1 303 270
Energie	234 420	353 313	329 707	377 624
Traitement et analyses	177 890	227 464	236 216	224 000
Entretiens et frais annexes	189 344	177 642	133 778	125 950
Frais de personnel	263 177	248 577	239 933	260 020
Taxes AE, CACG	311 948	292 219	375 253	315 677
soit par volume produit	0,35	0,39	0,38	0,39
Coût investissement	665 373	707 208	801 925	859 707
Coût d'investissement Secteur Arros	726 119	718 538	711 586	711 891
Coût d'investissement Secteur Pléhaut	229 083	288 624	510 333	603 867
Coût d'investissement Secteur Auch Nord	25 322	15 197	11 330	8 400
Subvention investissement Secteur Arros	306 606	306 606	306 606	287 872
Subvention investissement Secteur Plehaut pro	8 545	8 545	124 717	176 579
soit par volume produit	0,20	0,21	0,23	0,26
TOTAL PRODUCTION	1 842 152	2 006 423	2 116 812	2 162 977
soit par volume produit	0,55	0,60	0,61	0,65



DOB Eau 2021 – Evolution des coûts d'exploitation de production

	ARROS	PLEHAUT	AUCH NORD
Données 2020			
Energie	0,09	0,10	0,13
Traitement	0,05	0,05	0,10
Entretien et analyse	0,03	0,03	0,03
Frais divers	0,02	0,02	0,02
Redevances et taxes	0,07	0,11	0,15
Frais de personnel	0,07	0,07	0,07
total	0,33	0,38	0,50

A l'horizon 2023, les coûts d'exploitation de production seront identiques sur les 3 secteurs, sauf la taxe cacg dont la cotisation n'est pas calculé sur les mêmes bases (totalité des prélèvements en rivière ou partiels), ni au même tarif en fonction des bassins :

Coût d'exploitation production (hors CACG) : 0,32 €/m³

Taxe CACG mutualisé : 0,04€/m³

Coût exploitation production moyen : 0,36 €/m³





DOB Eau 2021 – Evolution des coûts d’exploitation de production

Energie

Tarif moyen/ kwh	
janv-15	0,106
déc-15	0,1077
janv-16	
déc-16	0,1177
janv-17	0,1098
déc-17	0,1143
janv-18	0,1223
oct-18	0,1075
mai-19	0,1157
déc-19	0,1157
evolution	9,15%

Taxe CACG

TARIF CACG BAISE	
Année	tarif/m3
2015	0,0674
2016	0,0669
2017	0,0680
2018	0,0693
2019	0,0715
2020	0,0728
evolution	7,97%

REVISION PRIX 2016-2019	
$k = 0,15 + 0,20 \times I/10 + 0,30 \times I2/120 + 0,35 \times I3/130$	
I = ICHT - E (cout travail) = sept 2019 : 117,80 - I0 : janvier 2016 : 108,20	
I2 = Indice prix de production (électricité) = sept 2019 : 110,3*1,13 = 124,64 - I20 = janvier 2016 : 121,20	
I3 = indice frais et service divers - Sept 2019 : 133,6 - janvier 2016 : 120,7	
taux de révision	1,06366656
Evolution	6,37%

Evolution du coût d’exploitation production Trigone : 2015 – 2020 : + 0,02€/m3 -> +6%





DOB Eau 2021 – Impact de la mutualisation des coûts de production à l'horizon 2023

COUT / M3 PRODUIT	Coût 2021		mutualisation totale à l'horizon 2023	
	invest	exploit	invest	exploit
SECTEUR ARROS	0,30	0,33	0,29	0,36
	0,63		0,65	
SECTEUR VIC FEZENSAC	0,33	0,37	0,29	0,36
	0,70		0,65	
SECTEUR VALENCE + CASTERA	0,29	0,38	0,29	0,36
	0,67		0,65	
SECTEUR AUCH NORD	0,02	0,51	0,29	0,36
	0,53		0,65	

Coût investissement mutualisé : 0,29 €/m³ produit

Coût exploitation production : 0,36 €/m³ produit

Coût de production mutualisé à l'horizon 2023 : 0,65 €/m³

Proposition tarifaire : + 1 cts/m³/an pour atteindre le coût d'objectif



DOB Eau 2021 - Coût de distribution

COÛT DE DISTRIBUTION	ca 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021
Volume vendu	679 358	668 135	689 890	688 200
volume vendu plehaut	251 514	250 707	246 324	249 000
volume vendu auch nord	427 844	417 428	443 566	439 200
Coût d'exploitation	670 050	682 004	708 741	714 719
Entretien des réseaux	144 549	130 162	131 032	133 000
Frais de personnel	432 499	436 462	445 031	460 000
Renouvellement compteur	23 631	23 566	37 916	30 000
Autres frais (énergie, avoir, télécom, ...)	69 372	91 814	94 762	91 719
soit par volume vendu	0,98	1,02	1,03	1,03
Coût d'investissement Secteur Pléhaut	93 978	62 339	83 184	81 384
Coût d'investissement Secteur Auch Nord	310 203	285 687	311 284	177 645
Reprise Subvention Secteur Plehaut distri	4 493	4 493	4 493	4 493
Reprise Subvention Secteur Auch Nord	22 233	22 233	22 233	22 233
TOTAL DISTRIBUTION	1 047 505	1 003 303	1 076 482	947 022
soit par volume vendu	1,54	1,50	1,56	1,38

Coût de distribution stable, diminution des charges d'investissement sur le secteur d'Auch Nord (fin d'amortissement)



Pistes de revalorisation des prix

Sur le prix à l'abonné:

- Différencier sur la facture les taxes CACG, AE ?

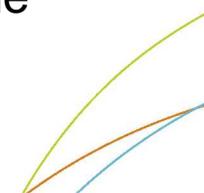
Au titre de la production:

- **Valence et Castéra** : Revalorisation annuelle de 0,01 €/m³ produit/an → impact de 1€/abonné/an pour couvrir l'augmentation des charges d'exploitation de production sur les secteurs de Valence sur Baise et Castéra Verduzan
- **Auch Nord** : le tarif actuel est suffisant pour couvrir l'investissement de raccordement à l'usine de Pléhaut

Au titre de la distribution :

Valence : programmation de renouvellement de réseaux (dont CVM) et de réhabilitation de réservoirs 1^{ère} tranche de travaux programmés à hauteur de 1 700 000 € → impact sur le prix de l'eau de + 0,01€/m³ produit/an

Auch Nord : programmation de renouvellement de réseaux engagée à hauteur de 1 000 000 €, dont le coût annuel sera compensé par la fin d'amortissement de réseaux constaté en 2020





DOB Eau 2021– prospective budgétaire 2021-2026

Les investissements retenus :

Le projet de raccordement de Auch Nord à l'usine de Pléhaut
Renouvellement de canalisations pour un montant d'environ 3 000 000 €
Réhabilitation des réservoirs pour un montant d'environ 700 000 €,
dont 300 000€ en 2020

Les coûts d'exploitation retenus :

Production : coût mutualisé de 0,36€/m³ produit
Distribution : 1,03 €/m³ vendu

Tarifs retenus:

Tarif à l'abonné : revalorisation de 0,02€ /abonné/an sur le secteur de Valence et
de 0,01€/abonné/an sur le secteur de Castéra Verduzan

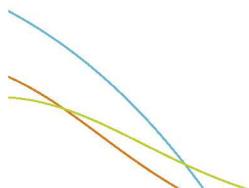
Tarif vente d'eau : 0,65 €/m³ produit (+ 1 cts/m³/an jusqu'au prix d'objectif)





DOB Eau 2021 - Le programme d'investissement retenu pour la prospective

Programmation investissement	enveloppe		enveloppe					
	2020	réalisé	2021	2021	2022	2023	2024	2025
OP 002 -Pléhaut		soldé		40 000				
OP 003 - Traversée rivières		soldé						
OP 004 - canalisation valence-castéra		soldé						
OP 005 - Réhabilitation réservoir	290 000	254 610		27 620				
OP 006 - auch nord canalisation	540 000	61 949		380 000				
OP 007- canalisation CVM	250 000	0		250 000				
OP 008 - Sectorisation	50 000	0	150 000	150 000				
OP 009 - Réhabilitation réservoir	400 000	1 096		400 000				
OP 010 - Schéma AEP	180 000	0		180 000				
OP 011 - Station du Rambert	67 000	5 077		38 000				
OP 012 - Tvx Raccordement Pléhaut rambert	7 000 000	40 070		500 000	4 459 930	2 000 000		
OP 013 - Canalisation Nougroulet+Crestes		0	600 000	300 000	300 000			
OP 014 - Canalisation Bezolles			230 000	230 000				
Hors opération : matériel+divers				100 000				
Réhabilitation canalisation Valence-Castéra							500 000	500 000
Réhabilitation canalisation Auch Nord							500 000	500 000
TOTAL				2 595 620	4 759 930	2 000 000	1 000 000	1 000 000





DOB Eau 2021 - Les moyens de financement 2021 -2023

Moyens de financement	NATURE	MONTANT
Emprunt	BANQUE POSTALE N°MIN532534	1 500 000
Agence de l'eau	n°AP 250-2017-253	43 694
Agence de l'eau	n°AP 250-2017-252	255 500
Agence de l'eau	n°AP 250-31	68 950
Département	ARRETÉ 49486	39 704
Agence de l'eau	DECISION 2020/5470	120 000
Agence de l'eau	SUBVENTION PREVISIONNELLE SCHEMA AEP	90 000
Agence de l'eau	SUBVENTION PREVISIONNELLE SECTORISATION	75 000
Agence de l'eau	SUBVENTION PREVISIONNELLE AUCH NORD	3 850 000
Département	SUBVENTION PREVISIONNELLE AUCH NORD	525 000
Emprunt	EMPRUNT PREVISIONNEL AUCH NORD	3 000 000
TOTAL		9 567 848

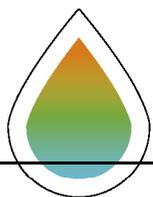




DOB Eau 2021– PROSPECTIVE FINANCIERE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
Dépenses d'équipement	887 398	2 495 620	4 659 930	1 915 002	1 000 000	1 000 000	500 000
Remboursement capital emprunt	542 045	581 990	610 586	711 670	724 145	710 313	812 707
Quote part subvention compte 131	458 051	491 177	434 037	547 012	544 524	543 324	543 324
Travaux en régie	32 160	100 000	100 000	84 998	80 000	60 000	60 000
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 919 653	3 668 787	5 804 554	3 258 681	2 348 669	2 313 636	1 916 031
RECETTES D'INVESTISSEMENT							
Emprunt	500 000	2 100 000	2 400 000	0	600 000	900 000	500 000
Subventions d'investissement reçues	1 431 028	692 848	2 375 000	2 000 000	0	0	0
Ammortissement des biens	1 201 081	1 161 100	1 153 443	1 367 984	1 381 134	1 383 895	1 395 595
VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	0	0	0	0	0	50 000	50 000
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	3 132 109	3 953 948	5 928 443	3 367 984	1 981 134	2 283 895	1 895 595
RESULTAT INVESTISSEMENT ANNUEL	1 212 456	285 161	123 889	109 303	-367 535	-29 741	-20 436
RESULTAT INVESTISSEMENT CUMULE	-145 266	139 895	263 784	373 087	5 552	25 811	55 375





DOB Eau 2021– PROSPECTIVE FINANCIERE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DEPENSES DE GESTION							
Charges financières	426 635	422 087	432 008	429 596	413 767	392 595	375 613
Ammortissements des biens	1 201 081	1 161 100	1 153 443	1 367 984	1 381 134	1 383 895	1 395 595
Charges de personnel	751 550	815 000	820 000	821 170	801 891	802 613	803 336
Charges à caractère général distribution	263 711	252 819	253 933	254 829	255 728	256 631	257 538
Charges à caractère général production	1 074 954	1 044 970	1 037 792	911 247	912 158	913 070	913 984
Taxes Agence de l'eau (pollution+MR)	251 272	255 500	255 500	255 500	255 500	255 500	255 500
Charges exceptionnelles	82 075	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEPENSES DE GESTION	4 051 277	3 951 476	3 952 676	4 040 326	4 020 178	4 004 305	4 001 564
RECETTES DE GESTION							
Produit de vente d'eau	3 069 695	3 036 799	3 046 475	3 065 036	3 083 598	3 102 159	3 107 851
Travaux en régie et produits annexes	135 940	168 000	160 000	144 998	140 000	120 000	120 000
subvention d'investissement	458 051	491 177	434 037	547 012	544 524	543 324	543 324
Taxes Agence de l'eau (pollution+MR)	242 153	255 500	255 500	255 500	255 500	255 500	255 500
Produits exceptionnels	151 711	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECETTES DE GESTION	4 057 550	3 951 476	3 896 012	4 012 546	4 023 621	4 020 983	4 026 674
RESULTAT SECTION FONCTIONNEMENT	6 273	0	-56 664	-27 780	3 443	16 678	25 110
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	0	0	0	0	0	50 000	50 000
RESULTAT FONCTIONNEMENT CUMULE	780 678	780 678	724 014	696 234	699 677	666 355	641 464