

# DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023



## - **I. REGLEMENTATION**

Il est rappelé que le débat d'orientations budgétaires doit se dérouler dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif, l'objectif étant de préparer l'examen du budget de l'année à venir, en donnant aux membres du Comité Syndical les informations leur permettant d'exercer de façon effective leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget.

Le débat d'orientations budgétaires n'a pas en lui-même de caractère décisionnel. Néanmoins, il doit donner lieu à une délibération du Conseil Syndical qui prend acte du débat.

### **Cadre règlementaire:**

L'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) stipule : « Dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, il est pris acte de celui-ci par une délibération spécifique »

Par application de l'article L 2221- 5 du CGCT, modifié par l'Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 ces dispositions sont applicables à notre syndicat depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 2006.

Par renvoi de l'article L5711-1 du CGCT à l'article L5211-36 la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) est une obligation pour notre syndicat.

## - **II. PRESENTATION DU SYNDICAT D'EAU DU VAL DU THOUET**

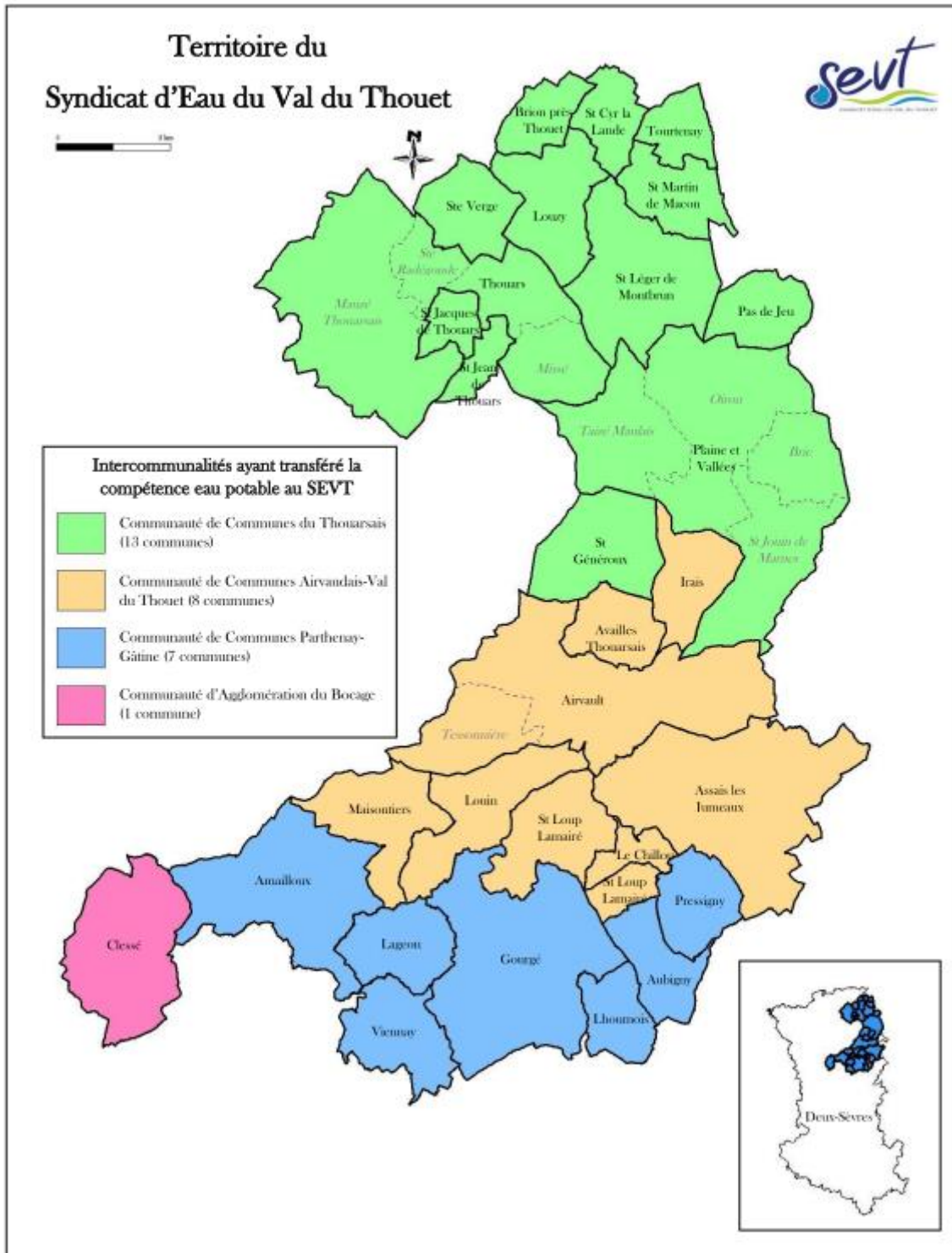
### o **Territoire et population**

Le SEVT est constitué de 4 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI à fiscalité propre) :

- Communauté de Communes du Thouarsais : 13 communes
- Communauté de Communes Airvaudais – Val du Thouet : 8 communes
- Communauté de Communes Parthenay – Gâtine : 7 communes
- Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais : 1 commune

Ces EPCI agissent en représentation-substitution des 29 communes leur ayant rétrocédé leur compétence Eau Potable.

Ces communes ont une population totale de 35 395 habitants (source INSEE 01/01/2022).



○ **Gouvernance du SEVT**

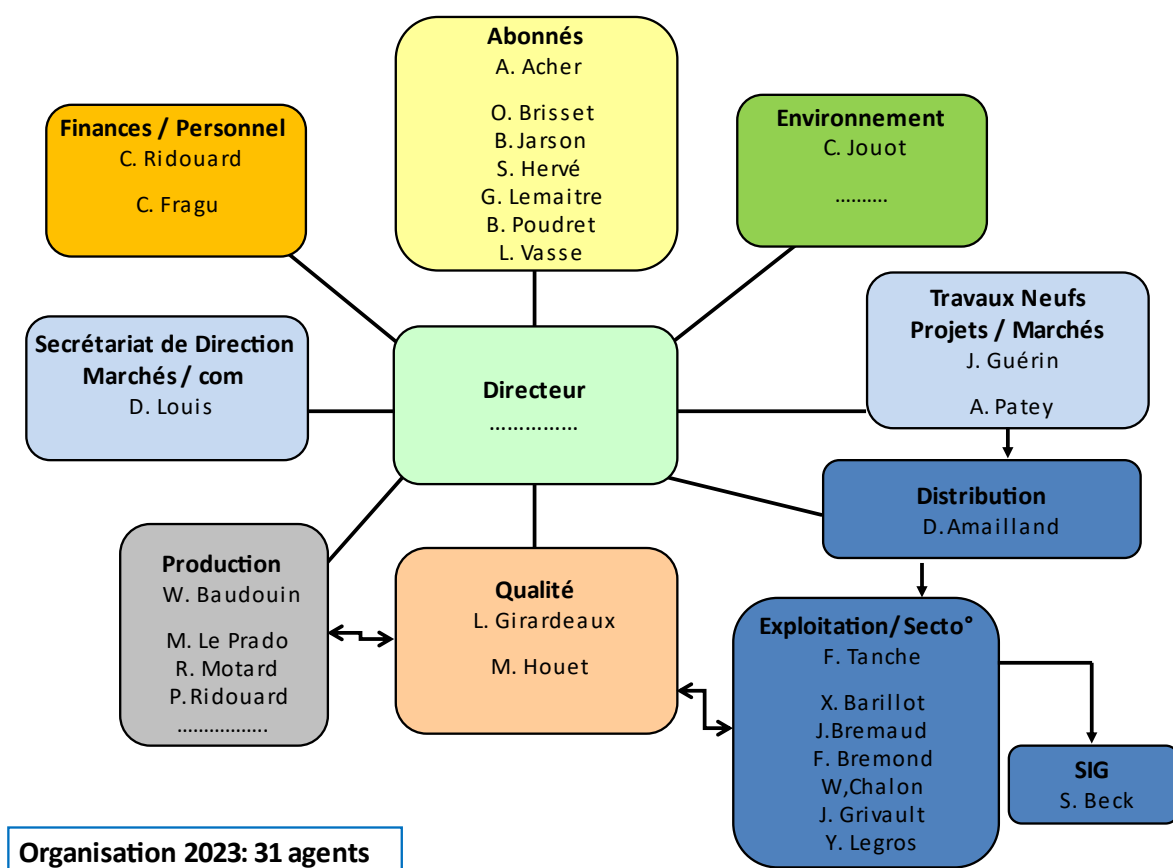
L'organe délibérant du SEVT est le Comité Syndical ; il est composé de 36 délégués élus pour 6 ans. En 2022, monsieur Bernard GAUFFRETEAU a été élu Président. Il est assisté de messieurs Dominique BARREAU et Patrice THOMAS aux fonctions de Vice-Présidents.

Le Comité se réunit en moyenne 4 à 5 fois par an afin de délibérer sur l'ensemble des attributions du syndicat

Le Comité Syndical est également composé d'un conseil restreint appelé « le Bureau » dont les attributions sont limitées (programme Re-Ressources, marché publics, créances irrécouvrables, demandes de subventions, acquisitions foncières, coopérations internationale...). Outre le Président et les 2 Vice-Présidents, il est composé de 10 membres.

Le Bureau se réunit autant que de besoins.

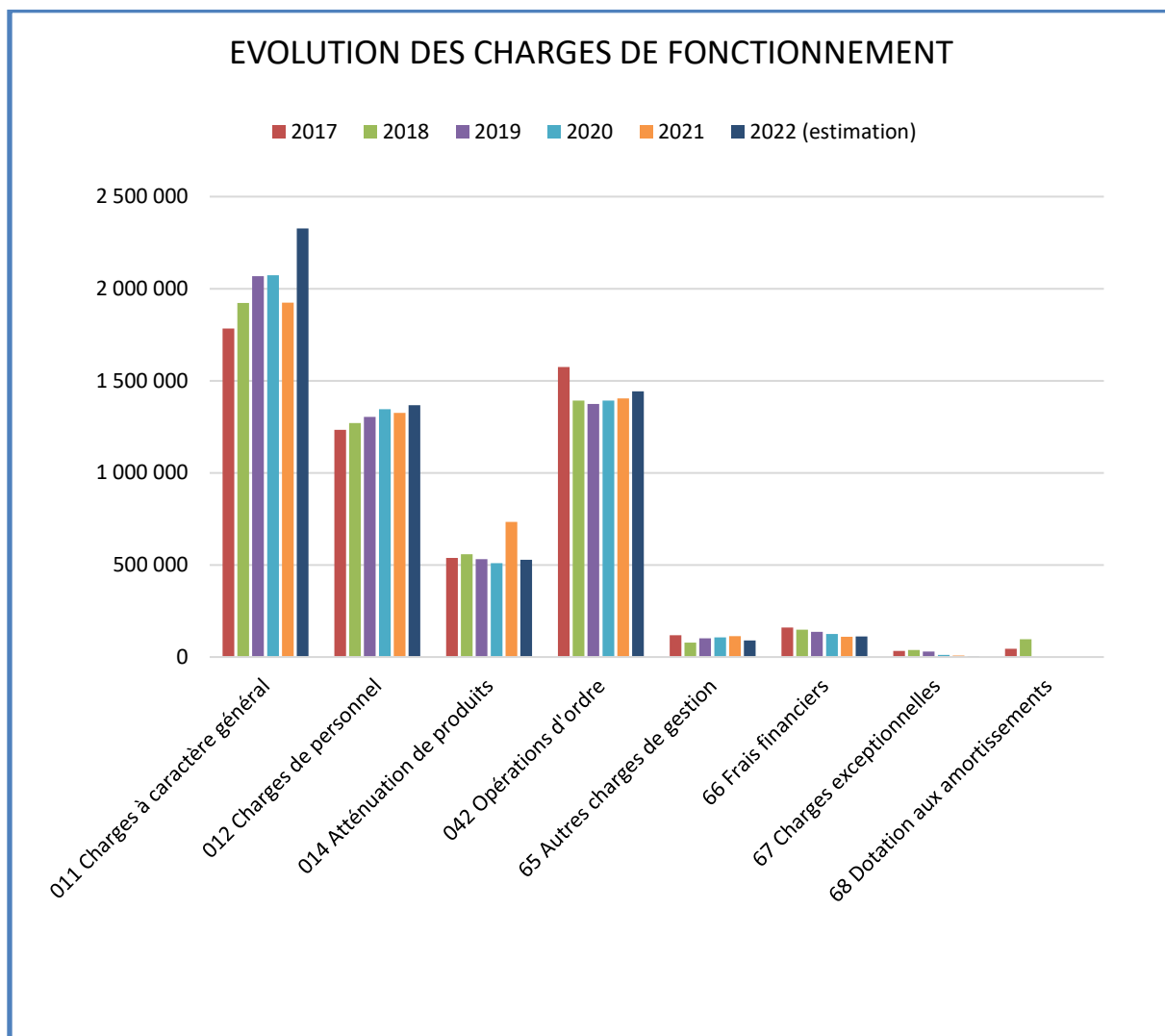
○ Les effectifs

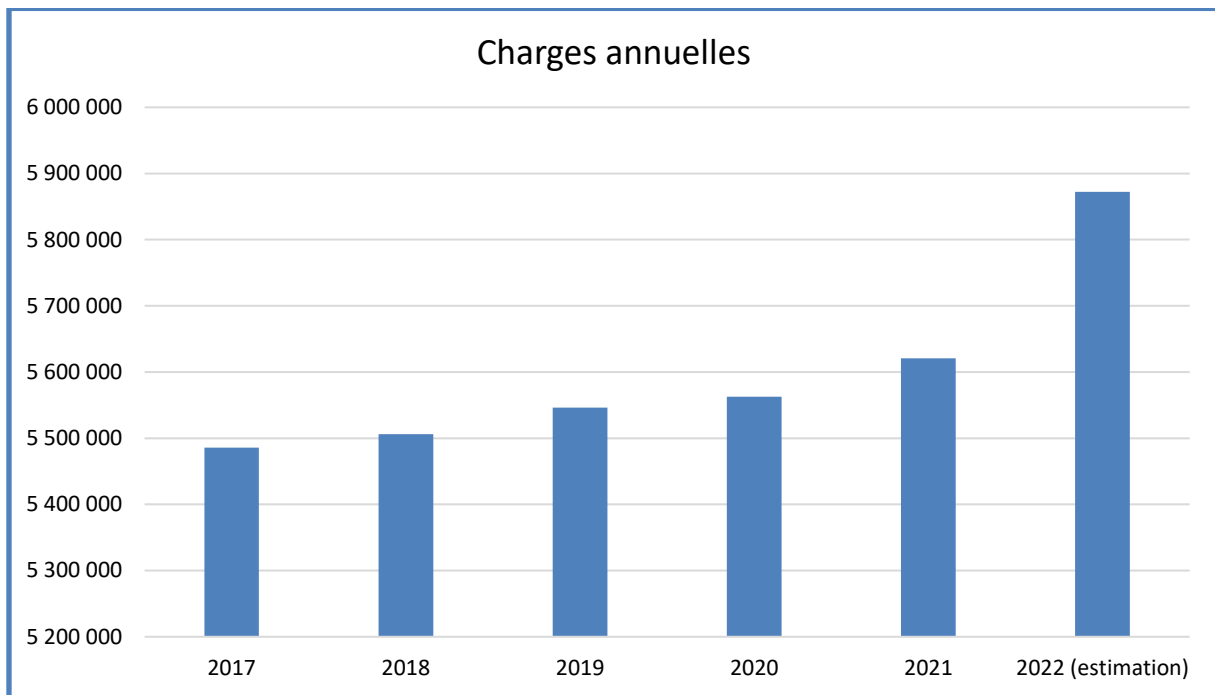


	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C
<b>Titulaire</b>	2	4	21
<b>Contractuel</b>	2	1	1
<b>TOTAL</b>	4	5	22

- **III. ETAT DES LIEUX FINANCIER**

o **Les charges de fonctionnement**





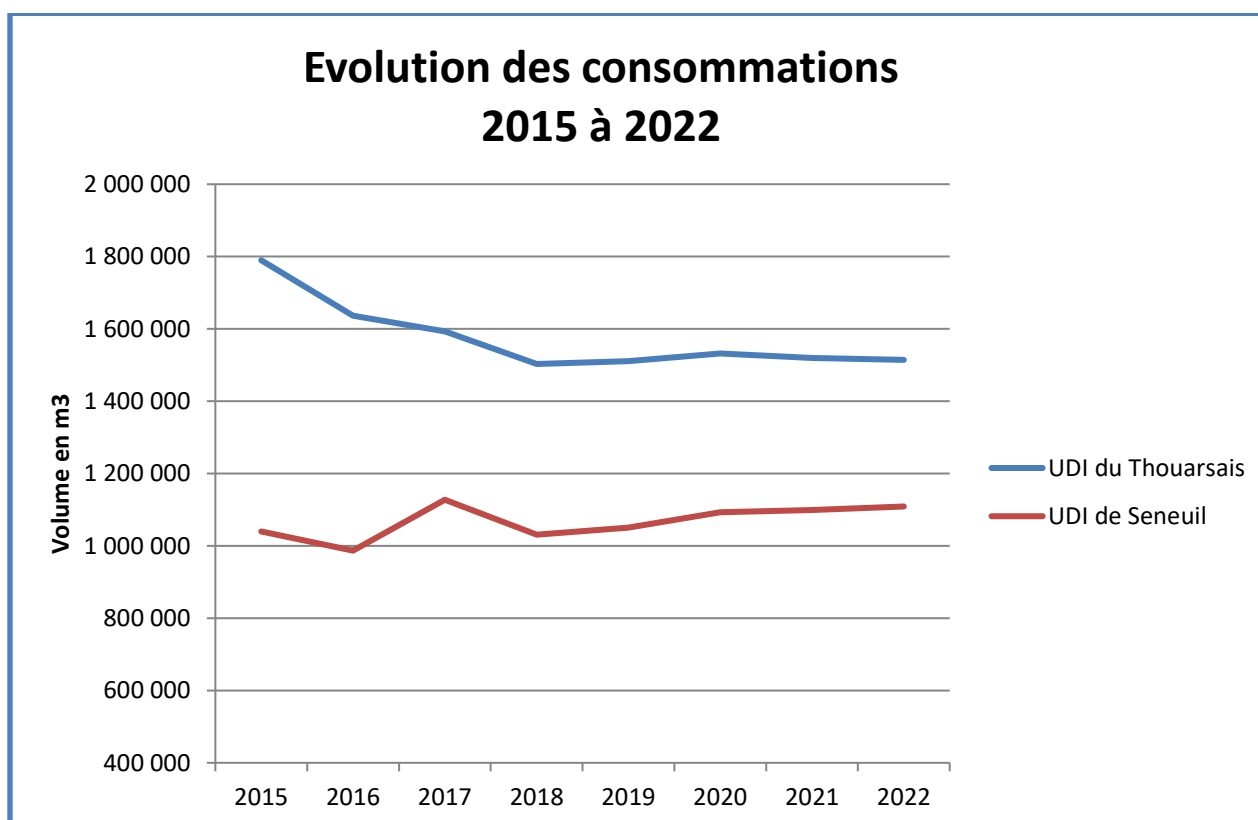
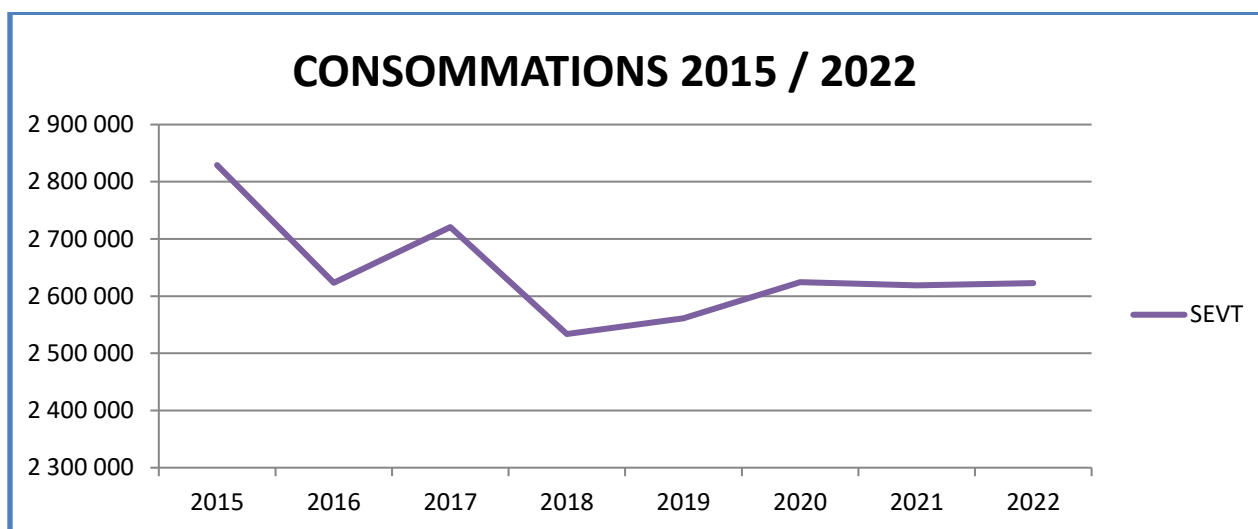
#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

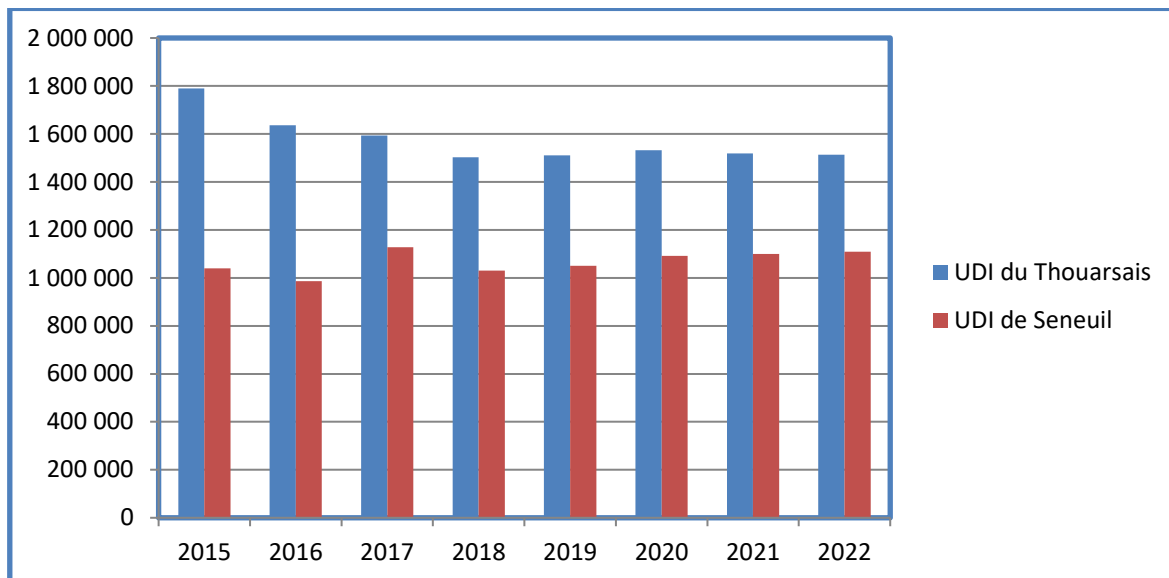
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (estimation)
<b>TOTAL</b>	<b>5 485 649</b>	<b>5 506 262</b>	<b>5 546 168</b>	<b>5 562 567</b>	<b>5 620 710</b>	<b>5 872 522</b>
<b>Evolution</b>		<b>+ 0,37 %</b>	<b>+0,72%</b>	<b>+0,30%</b>	<b>+1,04 %</b>	<b>+4.48 %</b>

- **Les recettes de fonctionnement**

- **Evolution des consommations**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>UDI du Thouarsais</b>	1 789 710	1 636 327	1 593 090	1 502 868	1 510 970	1 532 266	1 519 249	1 514 108
<b>UDI de Seneuil</b>	1 039 350	986 737	1 127 478	1 030 853	1 050 113	1 092 433	1 099 309	1 108 845
<b>SEVT</b>	2 829 060	2 623 064	2 720 568	2 533 721	2 561 083	2 624 699	2 618 558	2 622 953

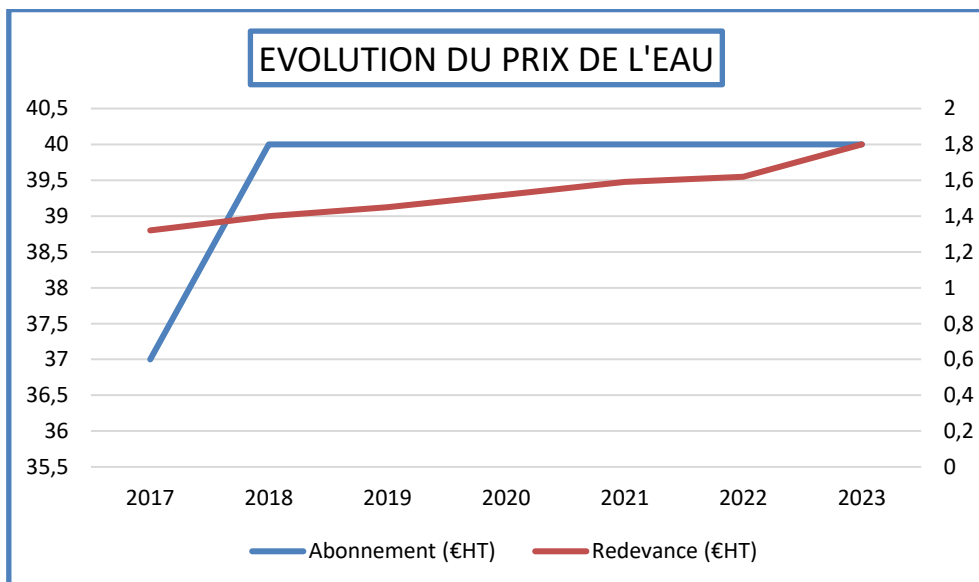




➤ **Evolution du prix de l'eau**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Abonnement (€HT)</b>	37	40	40	40	40	40	40
<b>Redevance (€HT)</b>	1,32	1,4	1,45	1,52	1,59	1,62	1,8
<b>Facture 120 m3 TTC / an</b>	244.13	257.42	263.75	272.61	281.47	285.27	308,06

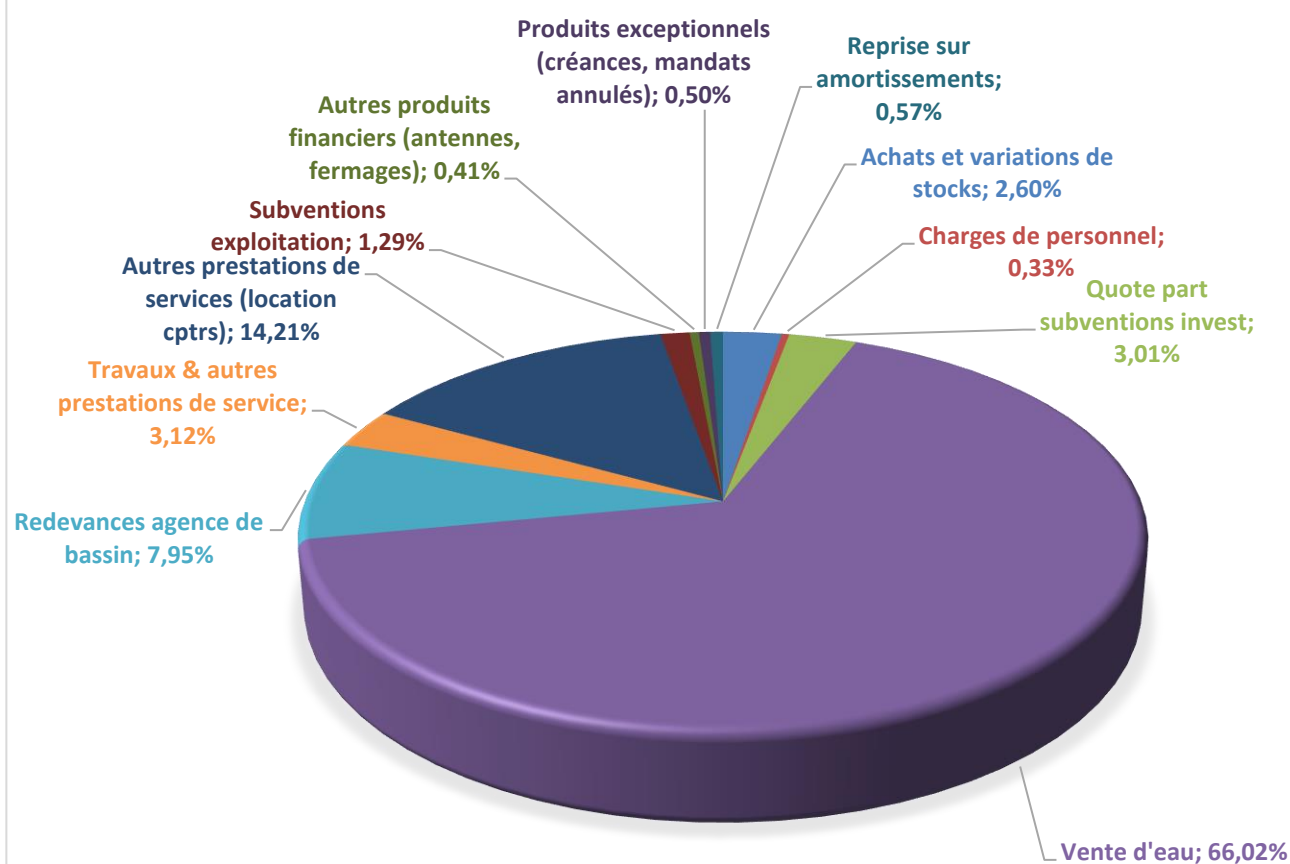
(\*) : taxe de prélèvement sur la ressource incluse : 0.06€HT



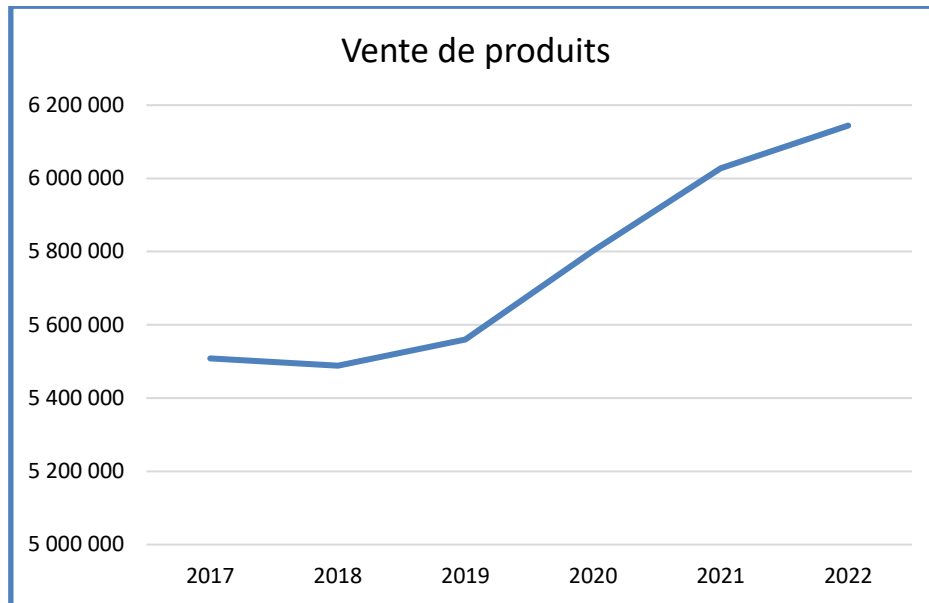
➤ Evolution des recettes de fonctionnement

	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (estimation)
Achats et variations de stocks	156 788	161 077	168 966	161 853	174 473	175 000
Charges de personnel	7 942	3 222	22 339	32 799	37 726	22 118
Opération ordre (Quote part subventions invest..)	225 824	231 880	204 249	197 900	216 508	202 671
Vente d'eau	3 887 702	3 824 320	3 893 825	4 183 747	4 330 805	4 443 317
Redevances agence de bassin	595 194	526 962	528 974	547 066	538 210	535 054
Travaux & autres prestations de service	155 629	211 781	200 286	127 699	204 270	209 810
Autres prestations de services (locat° cptrs)	870 142	925 416	936 934	943 623	954 765	956 173
Subventions exploitation	124 939	164 071	71 600	145 633	115 759	87 029
Autres produits de gestion (antennes, fermages)	33 516	34 115	25 561	27 892	26 876	27 399
Produits financiers (parts sociales)	2	2	3	3	2	2
Produits exceptionnels (créances, mandats annulés, CSPE)	12 914	94 804	36 521	17 908	116 823	33 660
Reprises sur amortissements	46 300	0	6 666	0	0	38 105
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5 508 666,70</b>	<b>6 177 649</b>	<b>6 095 926</b>	<b>6 386 122</b>	<b>6 716 217</b>	<b>6 730 338</b>

### REPARTITION RECETTES FONCTIONNEMENT 2022 (ESTIMÉ)





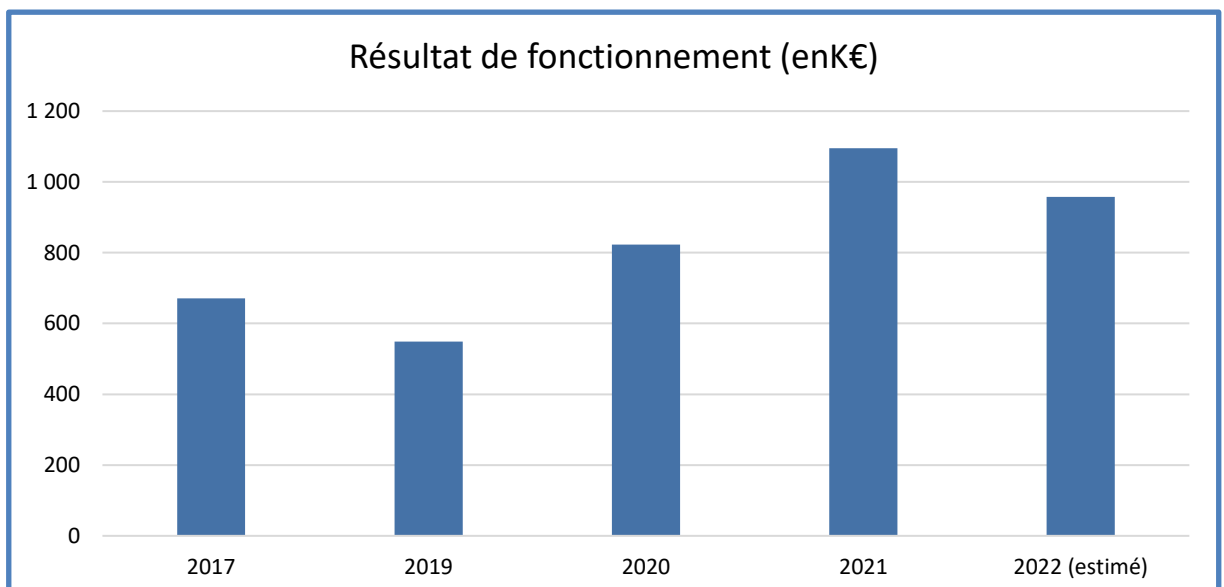


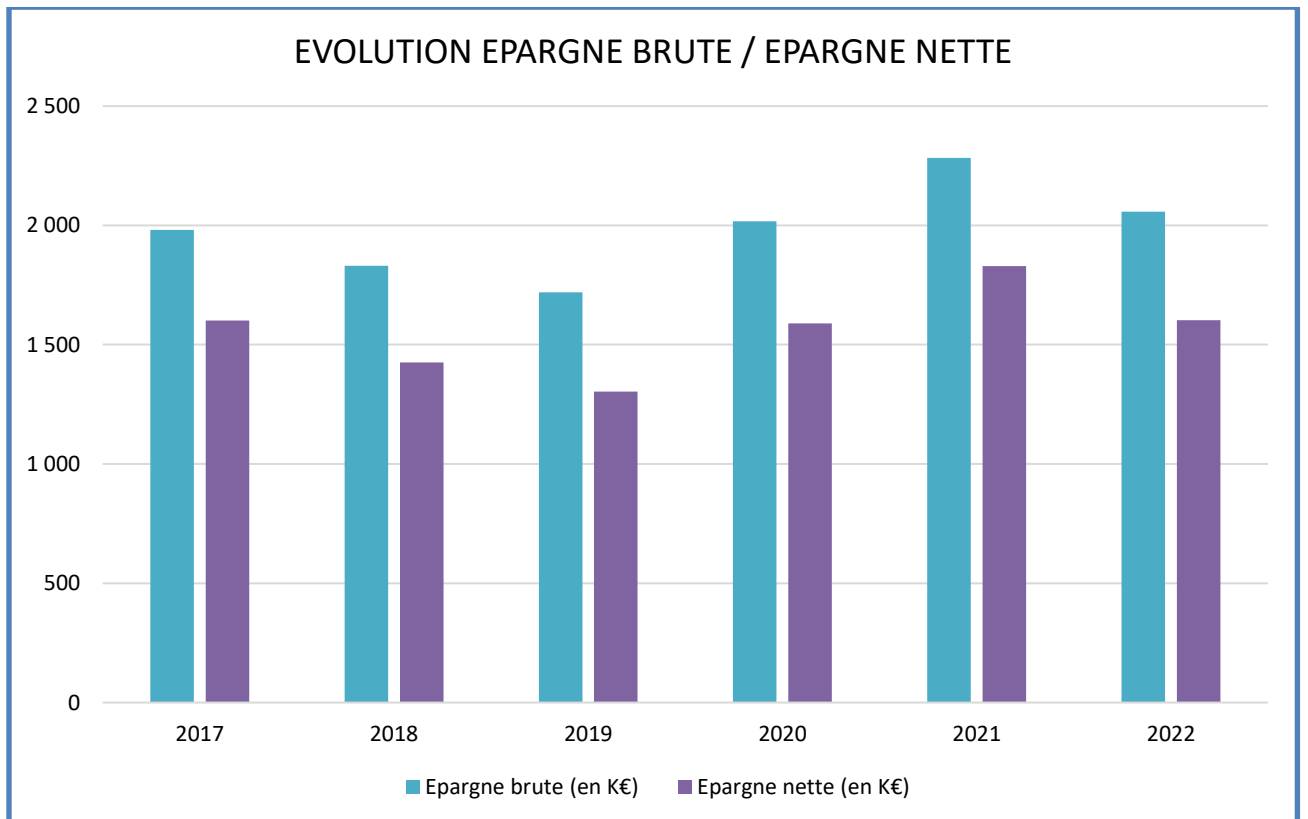
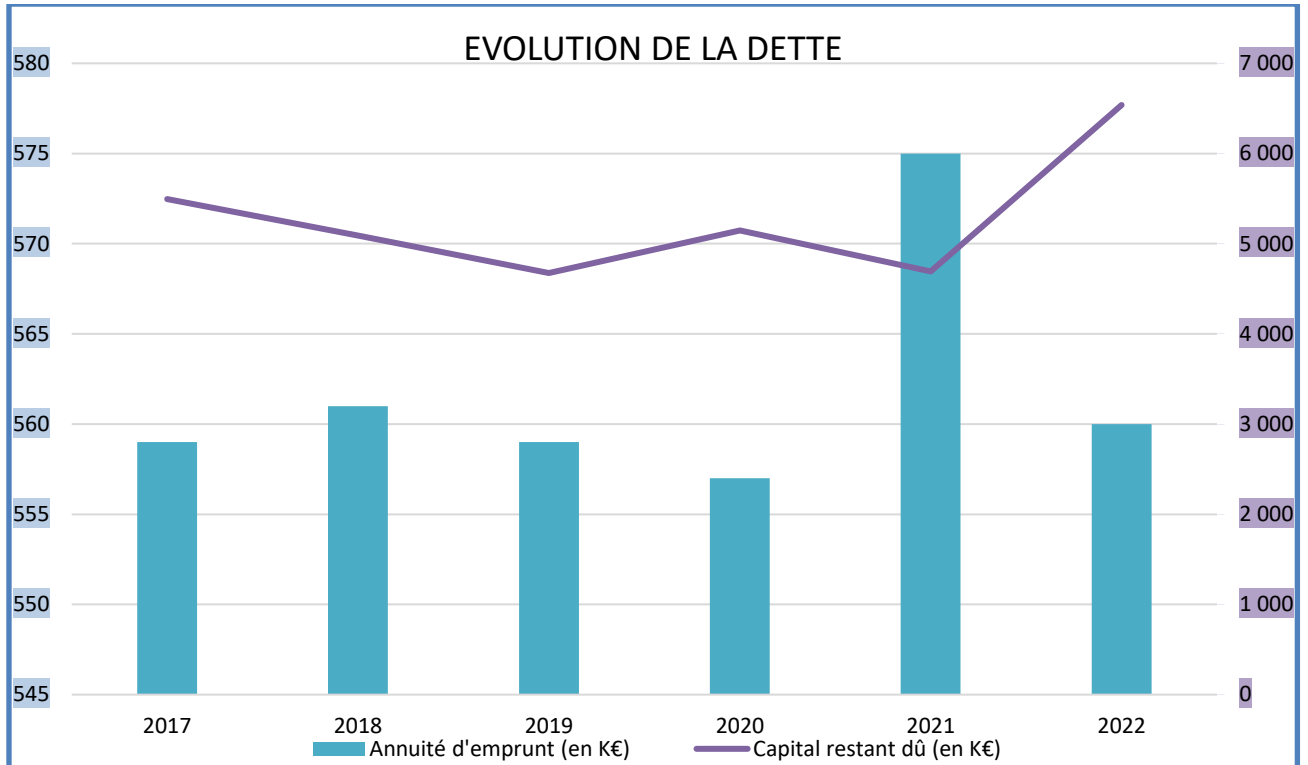
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vente de produits €	5 508 667	5 488 479	5 560 020	5 802 136	6 028 049	6 144 354

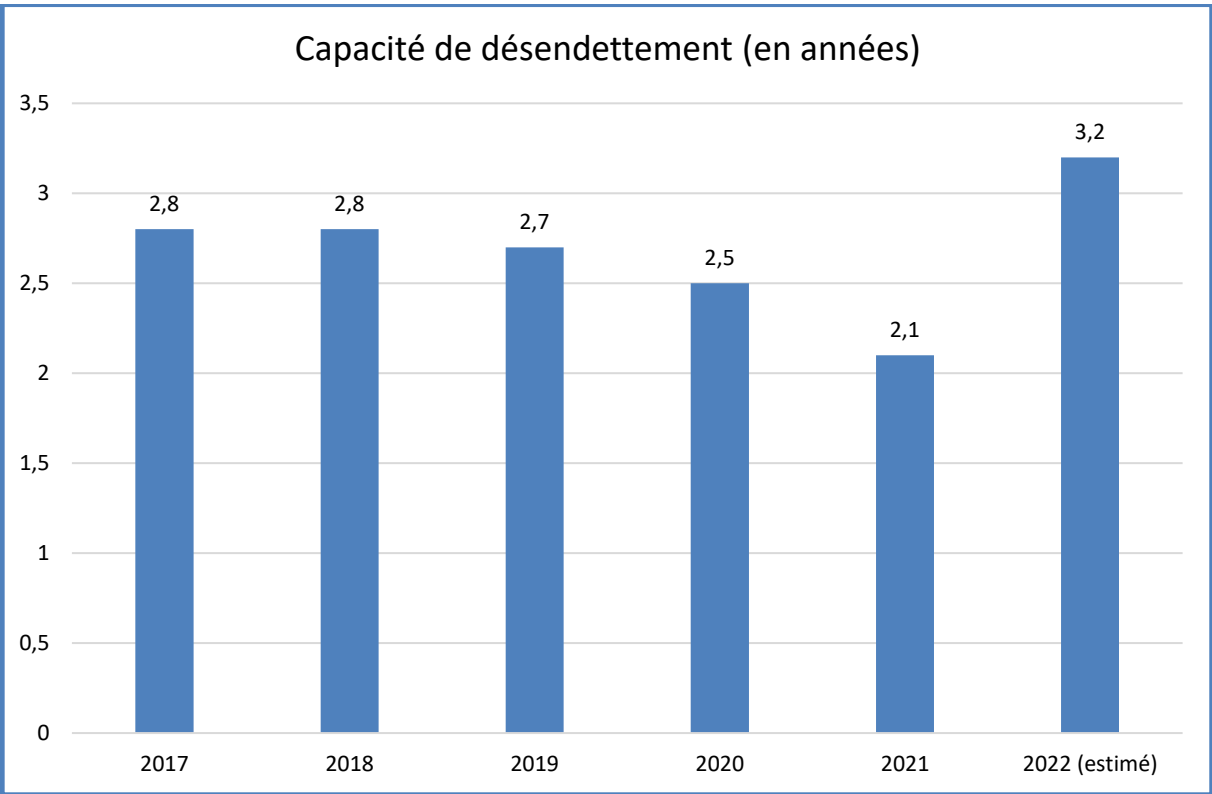
- **IV. ANALYSE FINANCIERE**

**RATIOS FINANCIERS**

K€	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Résultat de fonctionnement	631	671	549	823	1 095	958
Montant emprunté	800	0	0	900	0	2 500
Annuité d'emprunt	559	561	559	557	575	560
Capital restant dû	5 496	5 091	4 675	5 147	4 693	6 538
Epargne brute	1 981	1 831	1 720	2 017	2 283	2 058
Epargne nette	1 601	1 426	1 304	1 589	1 829	1 603
Capacité de désendettement	2,8 ans	2,8 ans	2,7 ans	2,5 ans	2,1 ans	3,2 ans







- **V. PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS 2022 – 2026**

o **Programme de renouvellement de canalisations**

**2023( nouveau marché rnv cana. Mai 2023)**

**CVM**

Territoire Nord

Mauzé	La Gorette	1700 m	CVM
-------	------------	--------	-----

Sous total : **1700 m**

**Autres Projets**

Territoire Nord

AVAILLES	rue de Bel Air	125 m	diagnostic réseau
		500 m	
Pas de Jeu	Laire - Pas et Jeu	840 m	diagnostic réseau

Sous total : **1465 m**

Territoire Sud

LAGEON	Sécurisation alimentation LAGEON	1000 m	diagnostic réseau
ST LOUP LAMAIRE - GOURGE	La Grande Romelière - Rougny	1530 m	diagnostic réseau
		60 m	
		400 m	
		70 m	
BORCQ	rue Lavault	290 m	diagnostic réseau
	Impasse des Oeilletts	110 m	
AUBIGNY - ST LOUP	Fondechien	20 m	diagnostic réseau

Sous total : **3480 m**

**Aménagements des communes**

Territoire Nord

ST GENEROUX	rue de Bel Air	260 m	aménagement
		100 m	
STE RADEGONDE	rue de Bel Air	165 m	aménagement
THOUARS	rue Ligonnier	100 m	aménagement
THOUARS	Avenue Emile Zola 3	290 m	aménagement piste cyclable
THOUARS	Avenue Emile Zola 4	130 m	aménagement piste cyclable
THOUARS	Avenue Victor Hugo Avenue Victor Leclerc	540 m	aménagement piste cyclable

Sous total : **1585 m**

Territoire Sud

AIRVAULT	rue du Bourgneuf	90 m	aménagement
AIRVAULT	rue des Chenevières	105 m	aménagement
		345 m	
LOUIN	La Ronde	340 m	aménagement
		420 m	
AMAILLOUX	Grande Rue rue du Haut Château	30 m	aménagement
		240 m	
		20 m	

Sous total : **1590 m**

Total : **9820 m**      **1 982 847 €**

# 2024

## CVM

### Territoire Nord

ST CYR LA LANDE	rue de l'Eglise	165 m	CVM
ST JACQUES	rue des Claudis, route de Fontenay	810 m	CVM

Sous total : **975 m**

## Autres Projets

### Territoire Nord

ST JEAN DE THOUARS	Chemin du Pré Chambert	220 m	diagnostic réseau
ST GENEROUX	rue Champ Four - rue des Granges	390 m	diagnostic réseau
	route d'Availles	150 m	
	Chemin des Forges	85 m	
THOUARS	rue Ste Exupery	50 m	diagnostic réseau
	rue Guynemer	356 m	
THOUARS	Boulevard Jacques Ménard	220 m	diagnostic réseau

Sous total : **1761 m**

### Territoire Sud

GOURGE	La Chaussée	1080 m	diagnostic réseau
ST LOUP	Le Puy Terrier - Sourche	180 m	diagnostic réseau
		2100 m	
		50 m	
		730 m	
		145 m	

Sous total : **4285 m**

## Aménagements des communes

### Territoire Nord

ST JEAN DE THOUARS	rue du Roi Lothaire rue Ducs d'Aquitaine	170 m	aménagement
		170 m	
		35 m	
THOUARS	Impasse Alphonse Daudet	200 m	aménagement piste cyclable
THOUARS	Av Victor Hugo / Av Victor Leclerc	340 m	aménagement piste cyclable
THOUARS	Av Victor Leclerc	175 m	aménagement piste cyclable

Sous total : **1090 m**

### Territoire Sud

AIRVAULT	rue de la Chaperonnière	210 m	aménagement
		270 m	
		60 m	

Sous total : **540 m**

Communes		370 m
----------	--	-------

Sous total : **2000 m**

Total : **9021 m**      **2 076 984 €**

# 2025

## CVM

### Territoire Nord

Mauzé	Vibreuil	1065 m	CVM
-------	----------	--------	-----

Sous total : **1065 m**

## Autres Projets

### Territoire Nord

ST RADEGONDE	Ste Radegonde - Pommiers	480 m	diagnostic réseau
ST GENEROUX	rue du Vieux Pont	630 m 95 m	diagnostic réseau
ST LEGER DE MONTBRUN	Daymé	940 m 150 m	diagnostic réseau

Sous total : **2295 m**

### Territoire Sud

AIRVAULT	rue du Pont de Vernay	190 m	diagnostic réseau
ASSAIS	Assais - La Girardière La Roche Neuve	1210 m 140 m	diagnostic réseau
CLESSE	Fourcherie	490 m	NTU
LOUIN	rue du Lac rue des Houches Sourches - Champeau	540 m 90 m 1190 m	diagnostic réseau

Sous total : **3850 m**

## Aménagements des communes

### Thouars Nord

THOUARS	Place Lavault	340 m 20 m 20 m 10 m	aménagement
---------	---------------	-------------------------------	-------------

Sous total : **390 m**

### Territoire Sud

AIRVAULT	rue Neuze, rue des Rivières	280 m 140 m	aménagement
AIRVAULT	rue de la Fuy	100 m 180 m	aménagement

Sous total : **700 m**

Communes		910 m	
----------	--	-------	--

Sous total : **2000 m**

Total : **9210 m**      **1 924 612 €**

# 2026

## CVM

### Territoire Nord

MAUZE	La Croix d'Ingand	485 m 510 m	diagnostic réseau
-------	-------------------	----------------	-------------------

### Territoire Sud

AMAILLOUX	Les Chateliers	2525 m	CVM
-----------	----------------	--------	-----

Sous total : **3520 m**

## Autres Projets

### Territoire Nord

VRERES	Allée du Souvenir Français Rue des Hauts Baudats	815 m 430 m	diagnostic réseau
THOUARS	rue Louis Blanc	420 m	NTU

Sous total : **1665 m**

### Territoire Sud

ASSAIS	La Girardière - Vitré rue de la Godebille - La Girardière	860 m 140 m	diagnostic réseau
St Loup	rue Georges Marsault	50 m	diagnostic réseau
St Loup	Tictière - la Gautherie	480 m	diagnostic réseau
Le Chillou	Mâchepaille	370 m	diagnostic réseau
LOUIN	rue du Theil rue de la Fontaine	110 m 110 m	diagnostic réseau
BORCQ	Borcq - Les Paletières	500 m	diagnostic réseau

Sous total : **2620 m**

## Aménagements des communes

### Territoire Nord

ST JEAN	route de Doret	360 m 215 m	aménagement
THOUARS	Place du Boel	270 m 70 m 40 m 35 m 30 m	aménagement

Sous total : **1020 m**

### Territoire Sud

AIRVAULT	rue de la Gare	90 m	aménagement
----------	----------------	------	-------------

Sous total : **90 m**

Communes		890 m	
----------	--	-------	--

Sous total : **2000 m**

Total : **9805 m**      **1 960 402 €**

**Récapitulatif programme de renouvellement de canalisations 2022 – 2026 : (en k€)**

2023	2024	2025	2026
1 982	2 076	1 924	1 960

- Renouvellement des vannes hydrauliques sur le réseau.
- Renouvellement des compteurs abonnés suivant une programmation pluriannuelle établie conformément à l'arrêté ministériel du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide (voir tableau ci-après), en privilégiant systématiquement la mise en place de radio relève.

**SIMULATION RENOUVELLEMENT COMPTEURS**

24/11/2022

Année de fabrication du compteur	Nbre au 03/12/2022	échéance réglementaire	échéance proposée	Proposition	Reste à remplacer
de 1983 au 31/12/2003	7	31/12/2018			7
01/01/2004 au 31/12/2007	55	31/12/2022			62
2008	1 239	2023	31/12/2023	1300	1
2009	1 974	2024	31/12/2024	2000	-25
2010	1 645	2025	31/12/2025	1600	20
2011	498	2026	31/12/2026	600	-82
2012	1 227	2027	31/12/2027	1200	-55
2013	1 543	2028	31/12/2028	1450	38
2014	1 167	2029	31/12/2029	1200	5
2015	2 519	2030	31/12/2030	2500	24
2016	2 291	2031	31/12/2031	2300	15
2017	1 911	2032	31/12/2032	1900	26
2018	1 140	2033	31/12/2033	1200	-34
2019	1 257	2034	31/12/2034	1200	23
2020	780	2035	31/12/2035	800	3
2021	877	2036	31/12/2036	900	-20
2022	1 074	2037	31/12/2037	1050	4
<b>TOTAL</b>	<b>21 204</b>				

**Récapitulatif 2023 – 2026 : (en €)**

2023	2024	2025	2026
85 000	140 000	112 000	42 000



A ces sommes, il conviendra d'ajouter le renouvellement des compteurs de sectorisation, de branchements industriels... etc

- Poursuivre les acquisitions foncières et/ou la réserve foncière dans les bassins d'alimentation des captages en vue de préserver la ressource en eau : **100 000€ / an**
- Assurer un entretien régulier sur l'usine de traitement des eaux de Taizé (enduits, vannes, électromécanique, etc.) : coût variable annuellement
- Reprendre le programme de réhabilitation des réservoirs à raison de un par an

**Récapitulatif 2023 – 2027 : (en €)**

<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
3 Piliers	Etambé	Douron	Availles Thouarsais	Laire
225 000	465 000	201 000	282 000	217 000

- Assurer le renouvellement régulier du parc de véhicules (1 ou 2 par an) soit entre **25 & 50 000 €HT** (compris aménagements intérieurs, logos, gyrophares ...)
- Réaliser une unité de traitement de la turbidité et des micropolluants sur le site des sources de Seneuil ou créer une canalisation destinée à acheminer les eaux brutes de la source de Seneuil à l'usine du Cébron afin de la traiter à hauteur de 2026 (**estimation : 5 500 000 €HT**) et sous réserve des subventions
- Aménager les gouffres présents sur le périmètre de protection des Sources de Seneuil : **145 000 €HT.**
- Finaliser la canalisation de liaison entre l'usine des Coulées de Taizé et le Château d'eau de Pontify : **5 900 000 €HT.**
- Accompagner l'aménagement foncier des bassins de captages des LUTINEAUX et de PAS de JEU : **360 000 €HT.**
- Réaliser une étude de modernisation de l'usine de traitement des coulées de Taizé : **30 000 €HT**

## PROSPECTIVE ESTIMATIVE DES INVESTISSEMENTS A REALISER ENTRE 2023 ET 2026

en k€	2023	2024	2025	2026
Renouvellement canalisations	1 982	2 076	1 924	1 960
Renouvellement parc compteurs	85	140	112	42
Acquisition foncière	100	100	100	100
Entretien usine de traitement	50	50	50	50
Réhabilitation des réservoirs	225	465	201	282
Véhicules	25	50	50	50
Construction unité de traitement Seneuil / cana eau brute Seneuil / Cébron	0	0	0	500
Renouvellement des automates de l'usine de traitement	0	380	0	0
Aménagement des gouffres UDI Seneuil	40	45	10	50
Canalisation de sécurisation UDI thouarsais / Seneuil	5 900	0	0	0
Révision DUP captages Pas de Jeu et Lutineaux	30	0	0	0
Aménagement foncier BAC Pas de Jeu / Lutineaux	26	86	124	124
Matériel de bureau et informatique	10	10	10	10
Matériel industriel	20	20	20	20
Aménagement du site des 3 Piliers	0	60	0	0
Modernisation usine des Coulées de Taizé			30	500
<b>TOTAL ANNUEL ESTIMATIF</b>	<b>8 493</b>	<b>3 482</b>	<b>2 601</b>	<b>3 688</b>
<b>Subventions envisageables</b>	<b>2 345</b>	<b>155</b>	<b>135</b>	<b>158</b>
<b>RESTE A FINANCER (en K€)</b>	<b>6 148</b>	<b>3 327</b>	<b>2 466</b>	<b>3 530</b>

### - VI. PROSPECTIVE FINANCIERE (ratios)

La politique de capitalisation menée depuis plusieurs années par le biais d'augmentations régulières et maîtrisées du prix de l'eau, la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, l'amortissement des investissements ont permis un autofinancement conséquent permettant jusqu'ici d'envisager sereinement les investissements.

Dans le contexte économique actuel marqué par une hausse importante des coûts de l'énergie, accompagnée d'un envol des autres prestations et d'une évolution significative de l'inflation, le SEVT doit procéder à des hausses de tarifs pour équilibrer sa section de fonctionnement.

Afin de limiter les impacts sur les foyers du territoire, ces hausses ne peuvent être répercutées totalement. Il est donc nécessaire de limiter ou reporter certains investissements tout en maintenant une qualité de service et une pérennité des ouvrages.

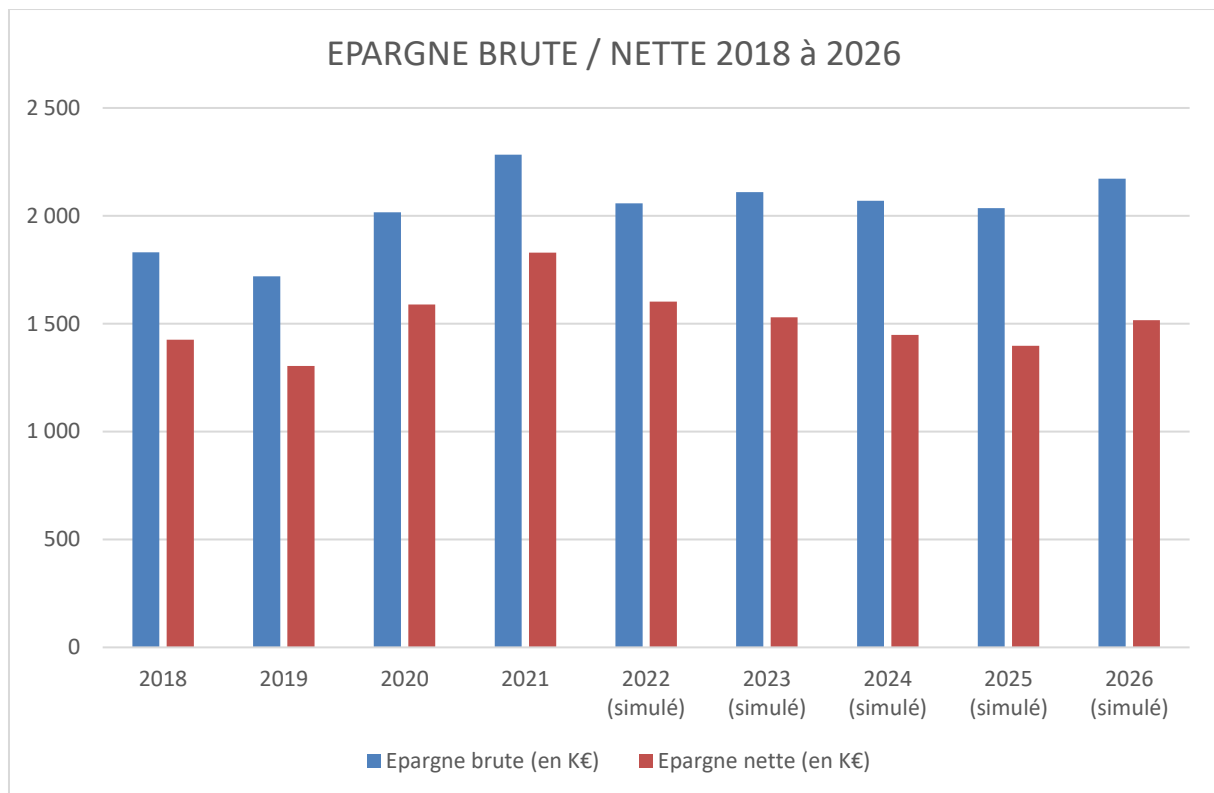
En outre, le flux des charges enregistrées et celles à venir nous amène à la prospective suivante :

En partant des hypothèses suivantes :

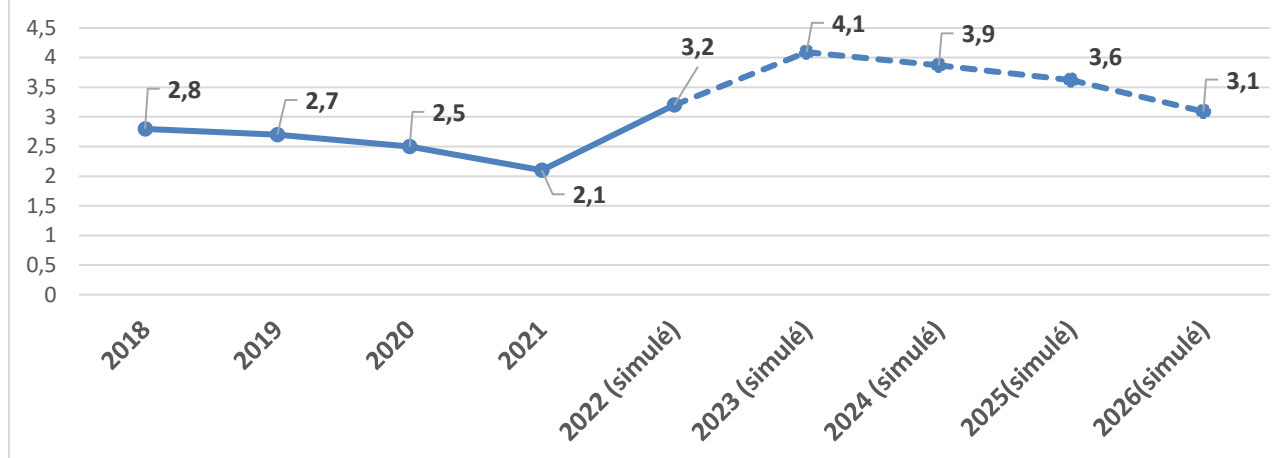
- Recettes de fonctionnement 2022 (estimation) : 6 730 338 €
- Dépenses de fonctionnement 2022 (estimation) : 5 872 522 €
- Augmentation des charges de 12 % la première année et de 3 % par an sur la période suivante
- Augmentation des recettes de 9 % la première année puis 1,5 % par an sur la période suivante
- Amortissement sur 80 ans pour les canalisations fonte, 50 ans pour les autres canalisations, 30 ans pour les bâtiments, 10 ans pour les équipements et compteurs, 5 ans pour les études et véhicules et 3 ans pour l'informatique.

L'analyse des ratios tels que l'épargne nette ou la capacité de désendettement montrent une santé financière plutôt saine.

Malgré les emprunts réalisés en 2022 pour financer le projet de canalisation de liaison entre l'UDI Thouarsaise et l'UDI de Seneuil, on constate que l'épargne nette diminue tout à fait modérément dans la simulation. On note également une capacité de désendettement qui augmente les premières années mais qui n'atteint que 4,1 ans au plus haut.



## Capacité de désendettement (en années)



Le projet relatif au traitement des eaux de la source de Seneuil est repoussé à 2026. En effet, le subventionnement étant aujourd'hui tout à fait incertain, il n'est pas possible de se lancer dans un tel projet sans certitude de recettes.

Ceci étant, nous aurons fin 2026 un allègement conséquent de nos annuités d'emprunt en raison de la clôture du prêt lié à l'usine de décarbonatation.

L'annuité passera alors de 839 683 € en 2026 à 593 327€ en 2027 soit environ 246 000 € d'allègement de notre charge d'investissement.

De même, fin 2027, l'emprunt lié à la construction du siège du SEVT et un emprunt contracté par la ville de THOUARS arriveront également à échéance, libérant ainsi 62 000 € supplémentaires.

Enfin, malgré des résultats financiers satisfaisants et une maîtrise de nos dépenses, des économies peuvent être encore réalisées :

- En optimisant nos achats par la généralisation de la mise en concurrence.
- A noter que 3 marchés sont à relancer en 2023 :
  - pièces d'adduction,
  - travaux de canalisation,
  - compteurs.
- En augmentant le rendement du réseau en limitant les pertes sur les canalisations mais aussi chez les abonnés : en effet, on note depuis l'instauration de la loi WARSMANN une augmentation des écrêtements pour fuites que nous avons obligation d'accorder (**20 300 m3 en 2022**). La mise en œuvre d'une relève intermédiaire sur les abonnés mensualisés dont le compteur est équipé d'un module, permettra de déceler les fuites bien plus rapidement. Dans un second temps, nous pourrions envisager le retour à une relève semestrielle.
- En limitant les pertes liées aux purges automatiques installées pour assurer la conformité de l'eau présentant un risque CVM sur les bouts d'antennes (**28 500 m3 en 2022**) : une augmentation des cadences de renouvellement des canalisations PVC posées avant 1980 permettrait de réduire ces pertes.