DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DOB 2021

Comité Syndical du 14 décembre 2020

1

Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) 2021

- Première étape du cycle budgétaire
- Doit être réalisé dans les 2 mois qui précèdent le vote du Budget

Le rapport d'orientation budgétaire doit présenter :

- Les orientations budgétaires de l'exercice
- La structure et la gestion de la dette
- la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs
- les engagements pluriannuels envisagés

2

SOMMAIRE

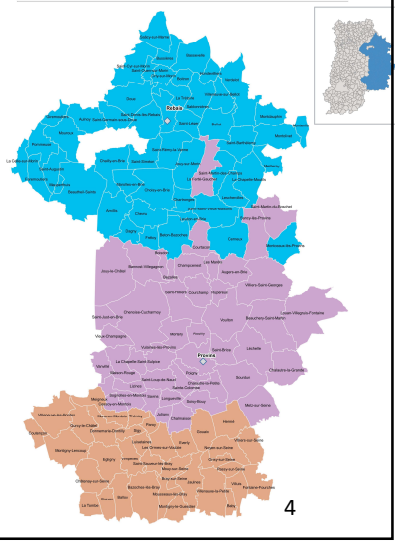
- Contexte
- Syndicat S2e77
  - Ressources Humaines
  - Structure de la Dette
  - Dépenses Minimales pour assurer une bonne gestion patrimoniale
  - Orientations Budgétaires 2021
- REGIE SNE77
  - Ressources Humaines
  - Structure de la Dette
  - Orientations Budgétaires 2021

3

CONTEXTE

Au 01/01/2020 : Extension de périmètre du S2e77 au territoire cc Bassée Montois

3 Territoires = 3 Zones Budgétaires



Chaque territoire aura ses propres orientations budgétaires

- Zone Nord Est
- Zone TransprEauvinois
- Zone Bassée Montois

2020 – Année de transition

Les résultats de l'année 2020 pas encore connus

4

CONTEXTE

- STRUCTURE BUDGETAIRE du S2e77
  - Un Budget Principal : Syndicat S2e77
    - Charges de structures et personnel du S2e77
    - Etudes et recherches
    - Gestion et financement du patrimoine
  - Un Budget Annexe : Régie SNE 77
    - Charges liées à l'exploitation des communes en Régie

      (Production, distribution et clientèle)
- UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE PAR ZONE

5

1ère PARTIE - S2e77

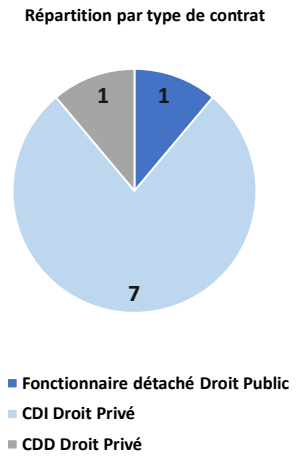
6

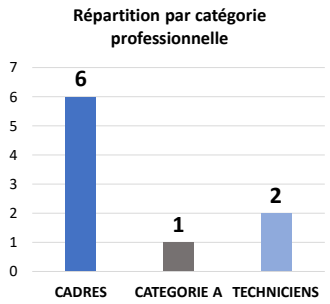
RESSOURCES HUMAINES

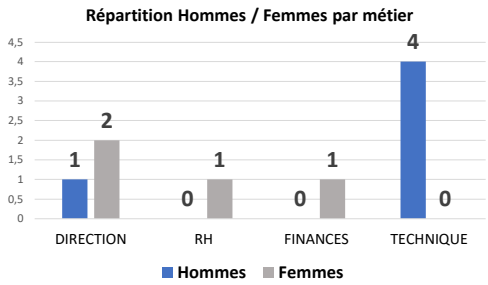
7

RESSOURCES HUMAINES

SITUATION ACTUELLE

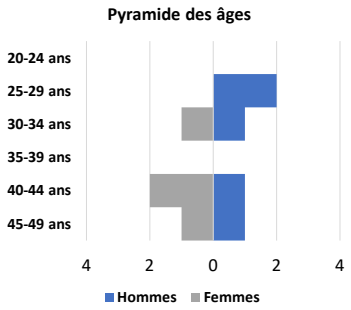






8

RESSOURCES HUMAINES



Effectif Budget	Direction	Finances Secrétariat	RH	Travaux	SIG	Ressource	TOTAL
2019	2,5	2	0,25	2	1	0,5	8,25
2020	2,5	2	0,25	3	1	1,5	10,25
2021	2,5	2	0,25	3	1	1*	9,75

* Poste financé à 80% par L'AESN dans le Cadre du CTEC

MOUVEMENTS

- 2 Postes à pourvoir
  - 1 Ingénieur travaux
  - 1 Assistante Comptable suite à un départ en retraite

9

STRUCTURE DE LA DETTE

10

STRUCTURE DE LA DETTE

EMPRUNTS 2020

2 Nouveaux emprunts pour le financement des travaux du Maillage

- Caisse des dépôts : 11 465 600,00 €
  Durée : 40 ans
  Taux livret A +0,75%

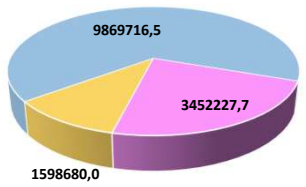
- Agence de l'eau : 1 435 699,00 €
  Durée : 15 ans
  Taux 0

11

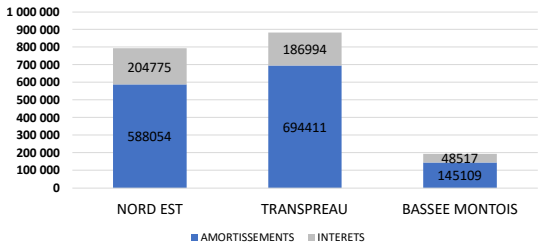
STRUCTURE DE LA DETTE

ENDETTEMENT AU 01/01/2020

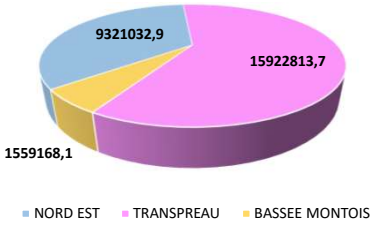
CAPITAL RESTANT DU au 01/01/2020



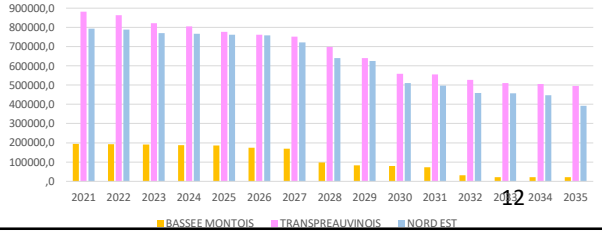
ANNUITES 2020



CAPITAL RESTANT DU AU 01/01/2021



ANNUITES



12

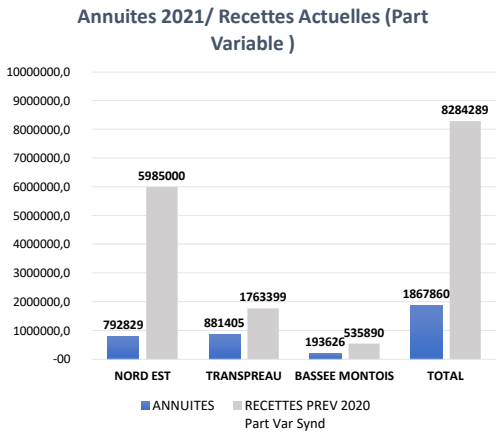
STRUCTURE DE LA DETTE

DESENDETTEMENT

= Nombre d'année de Recettes nécessaires pour rembourser la totalité des emprunts

	CAPITAL RESTANT DU au 01/01/2021	ANNUITES	RECETTES PREV 2020 Part Var Synd	Part Annuités / recettes	Ratio de desendettement 2021	Ratio de desendettement 2020
NORD EST	9 321 033	792 829	5 985 000	13%	1,56	1,8
TRANSPREAU	15 922 814	881 405	1 763 399	50%	9,03	2,14
BASSEE MONTOIS	1 559 168	193 626	535 890	36%	2,91	3,35
TOTAL	26 803 015	1 867 860	8 284 289	23%	3,24	1,97

	< 3 ans	3 à 5	5 à 7	7 à 10	10 +
Situation	Très Bonne	Bonne	Correcte mais à surveiller	zone de danger	critique



13

POLITIQUE DE FINANCEMENT

La logique veut que :

- TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT : financement par l'Autofinancement (somme à allouer tous les ans)
- TRAVAUX STRUCTURANT : financement par emprunt sur la durée de vie du bien

Mais le syndicat ne s'empêche pas d'emprunter en fonction des opportunités et des travaux à réaliser
Attention à respecter un endettement maximal par zone pour ne pas pénaliser les autres zones

PREVISIONS 2021

EMPRUNT A PREVOIR :

- Zone Transpreauvinois : pour le Maillage suite à la suppression des prêts à Taux 0 de l'agence de l'eau et à la réévaluation des phases
- Zone Nord Est : Nouveau réservoir sur Mouroux - Voisins
- Zone Bassée Montois : Travaux d'interconnexion de secours ?

Aujourd'hui des propositions de Taux fixe à 0,87 % sur 30 ans

14

Dépenses minimales pour assurer une bonne gestion patrimoniale

15

Gestion patrimoniale

- Le S2e77 a la compétence Production, Transport et Distribution de l'Eau Potable sur 132 communes
- Un patrimoine à exploiter et à entretenir
- Des investissements à réaliser tous les ans pour traduire les objectifs de la Politique Publique définie

Assurer aux **USAGERS** un service optimum

- *en pilotant et contrôlant la gestion des exploitants (DSP- Régie)*
- *en définissant un prix de l'eau le plus juste en conservant 3 zones de prix*

Protéger la **RESSOURCE EN EAU**, maîtriser une eau de qualité

Mettre en place une **STRATÉGIE** de gestion patrimoniale efficiente

Garantir **L'ACCÈS** aux subventions

Bénéficier d'une **INGÉNIERIE** commune et de qualité

16

Gestion patrimoniale

- Plusieurs thématiques :

Fournir une eau potable de qualité pour les populations actuelles et futures	Garantir la pérennité du patrimoine	Assurer aux usagers un service optimum	Maîtriser le patrimoine et anticiper les enjeux futurs
Protéger les ressources	Pérennité des réseaux	Choisir les modes d'exploitation	Réaliser les études prospectives
Suivre la qualité	Pérennité des ouvrages	Suivre et piloter les contrats	Anticiper les enjeux futurs
	Pérennité des usines		Accompagner le développement du territoire

17

Gestion patrimoniale

Fournir une eau potable de qualité pour les populations actuelles et futures	Garantir la pérennité du patrimoine	Assurer aux usagers un service optimum	Maîtriser le patrimoine et anticiper les enjeux futurs
• 22 forages • 10 DUP à finaliser	• 4 usines • 61 réservoirs • 998 km	• 1 mode d'exploitation	• Plan pluriannuel d'investissement à poursuivre
• 35 forages • 23 à abandonner • 1 DUP à réaliser	• 2 usines • 63 réservoirs • 662 km	• 2 modes d'exploitation • 21 DSP	• 1 schéma directeur à finaliser • 1 maillage à réaliser
• 18 forages • 5 DUP à réaliser	• 2 usines • 33 réservoirs • 303 km de réseau	• 2 modes d'exploitation • 12 DSP	• 1 schéma directeur à finaliser

1 étude mode d'exploitation à mener à l'échelle des 3 zones

18

Gestion patrimoniale

- Un patrimoine conséquent à entretenir qui a une valeur
- Sur la base des ratios de l'OIEau et Cabinet Ernst and Young (2012)

La valeur du patrimoine du S2e77 est estimée à : 500 millions €

Zone Nord-Est : 230 millions €

Zone Transpreauvinois : 190 millions €

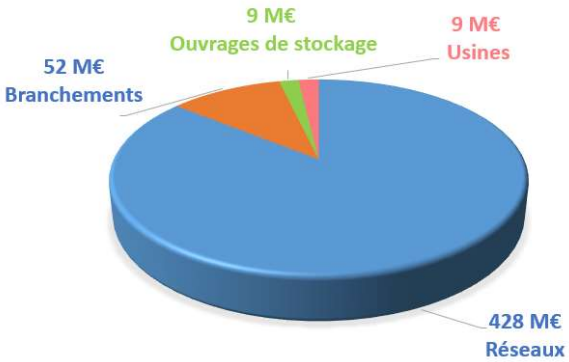
Zone Bassée Montois : 80 millions €

19

Gestion patrimoniale

- Un patrimoine conséquent à entretenir qui a une valeur
- Sur la base des ratios de l'OIEau et Cabinet Ernst and Young (2012)

La valeur du patrimoine du S2e77 est estimée à environ 500 millions €



20

Gestion patrimoniale

- Un patrimoine qui a une durée de vie théorique

Réseaux
Durée de vie théorique
60 ans

1,5% / an
de renouvellement

Stations
Réhabilitation et changement des organes
20 ans

Ouvrages
Durée de vie théorique des revêtements **30 ans**

Forages
Diagnostic décennal
10 ans

21

PATRIMOINE
ZONE TRANSPREAUVINOIS

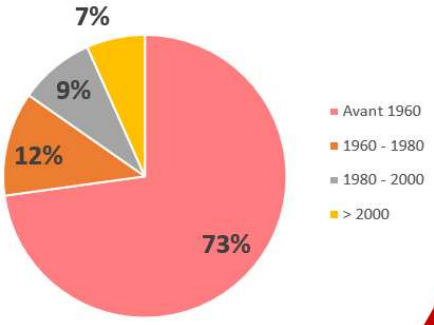
22

Point sur le patrimoine

Zone Transpreauvinois

- Le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable est en cours et sera terminé à fin 2021

Age du réseau :



73% du réseau a déjà atteint sa durée de vie théorique de 60 ans

Retard théorique de renouvellement sur environ 490 km de réseau

Si dès 2021, renouvellement de 1,5% / an les derniers réseaux à renouveler auront 110 ans…

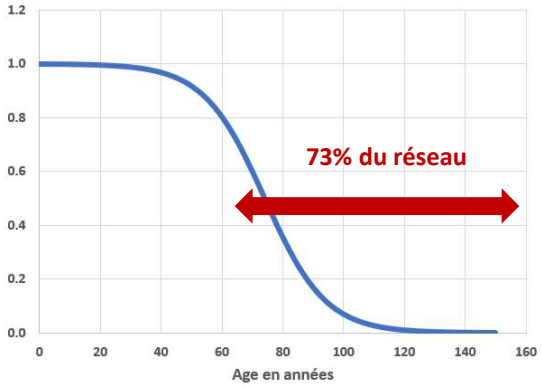
23

Point sur le patrimoine

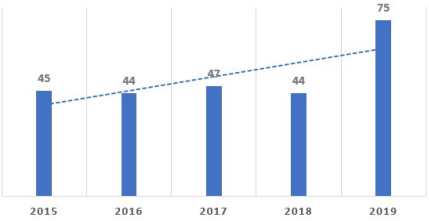
Zone Transpreauvinois

- La durée de vie des réseaux **n'est pas linéaire** : le risque de défaillance augmente fortement avec l'âge

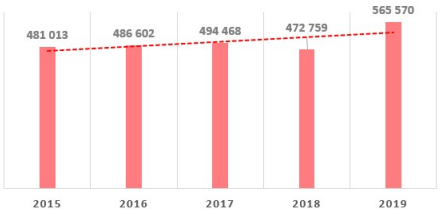
Probabilité de maintien en service du réseau



Nombre de fuites comptabilisé sur les contrats en DSP (25 communes)



Pertes en eau comptabilisées sur les contrats en DSP (25 communes)



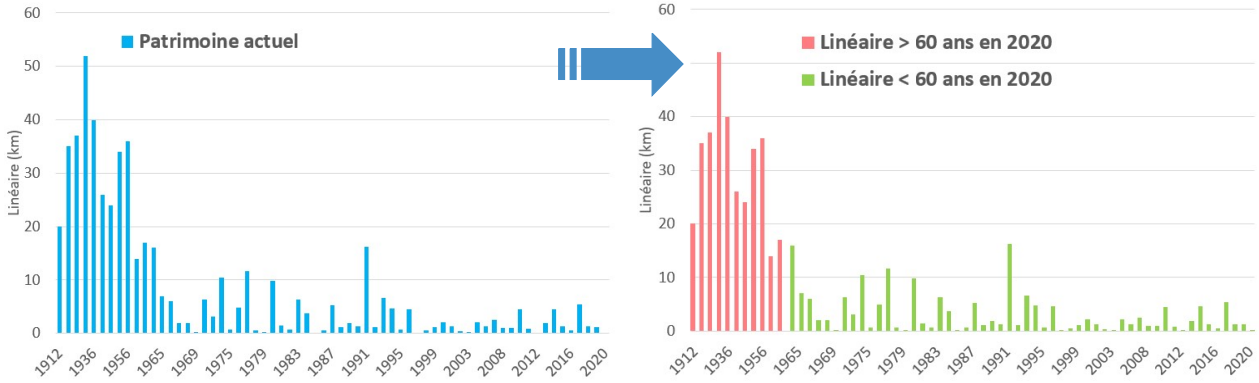
24

Point sur le patrimoine

Zone Transpreauvinois

- Un patrimoine qui nécessite des investissements pour le renouveler et l'entretenir

Photo théorique du patrimoine en 2020

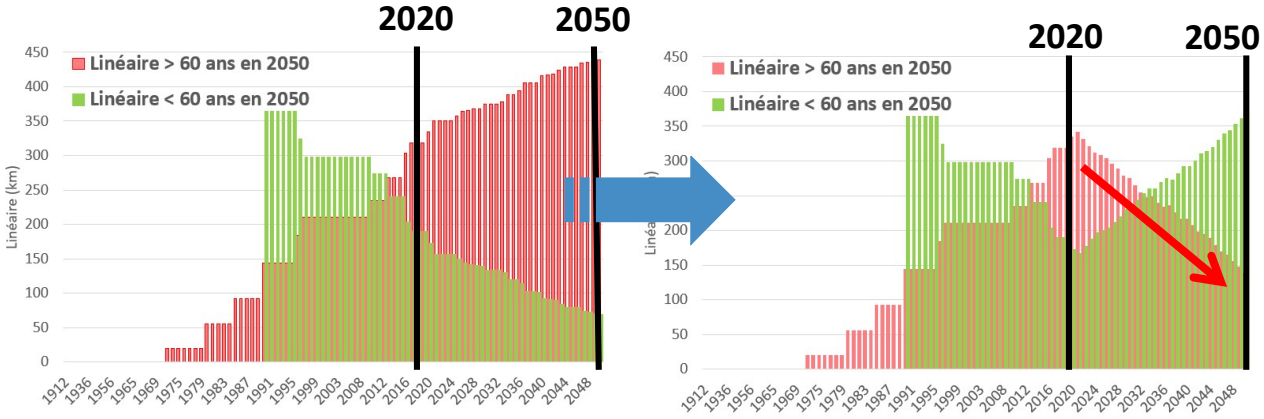


Point sur le patrimoine

Zone Transpreauvinois

Photo théorique du patrimoine en 2050

Photo théorique du patrimoine en 2050 avec 1,5 % /an de renouvellement

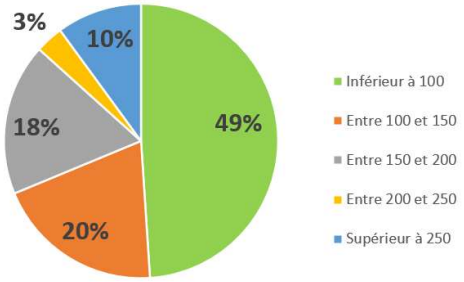


En 2050, les 130 km du maillage auront quasiment atteint la moitié de leur durée de vie

Gestion patrimoniale — Zone Transpreauvinois

- Le maillage du TransprEAUvinois engendre une augmentation du linéaire de réseau d'environ **130 km**
- Linéaire total de la zone à terme : **790 km**
- L'objectif minimal à considérer est : **1,5% de renouvellement soit 12 km / an**

Classe de diamètre :



Hypothèses :
2/3 sous voies communales
1/3 sous Routes départementales
25 abonnés au km

Budget nécessaire pour renouveler 12 km / an : **4 100 000 € / an**

27

Gestion patrimoniale — Zone Transpreauvinois

Garantir la pérennité du patrimoine

Forages : 12 à terme	Inspection tous les 10 ans	1 par an	**3 000 € / an**
Réservoirs : 63	Réhabilitation tous les 30 ans	2 par an	**500 000 € / an**
Stations : 20	Réhabilitation tous les 20 ans	1 par an	**50 000 € / an**
Réseaux : 730 km	Renouvellement tous les 60 ans	12 km /an	**4 100 000 € / an**

4 700 000 € / an

28

Gestion patrimoniale — Zone Transpreauvinois

Assurer aux usagers un service optimum

Délégations de Service Public : 21 contrats

Avenantage / Relance → Appui juridique / Financier → **20 000 € / an**

Maîtriser le patrimoine et anticiper les enjeux futurs

Etudes et prestataires → Etudes diagnostiques → 10% → **470 000 € / an**

Etudes prospectives

Etude de Maitrise d'Œuvre

....

29

Gestion patrimoniale — Zone Transpreauvinois

- Avec le **maillage à terme**, pour assurer la pérennité du patrimoine Eau Potable sur la zone Transpreauvinois, il est nécessaire de dégager une recette d'environ **5 250 000 € / an**

Fournir une eau potable de qualité pour les populations actuelles et futures	Garantir la pérennité du patrimoine	Assurer aux usagers un service optimum	Maîtriser le patrimoine et anticiper les enjeux futurs
↓	↓	↓	↓
30 000 € / an	**4 700 000 € / an**	**20 000 € / an**	**470 000 € / an**

30

PATRIMOINE
ZONE BASSEE MONTOIS

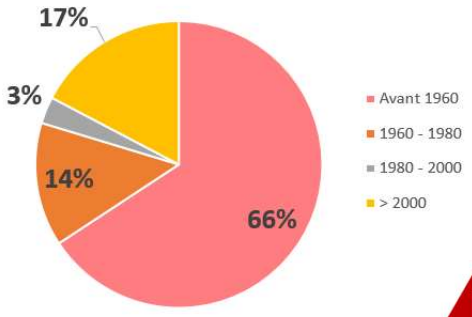
31

Point sur le patrimoine

Zone Bassée Montois

- Le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable est en cours et sera terminé à fin 2022

Age du réseau :



66% du réseau a déjà atteint sa durée de vie théorique de 60 ans

Retard théorique de renouvellement sur environ 220 km de réseau

Si dès 2021, renouvellement de 1,5% / an les derniers réseaux à renouveler auront 105 ans…

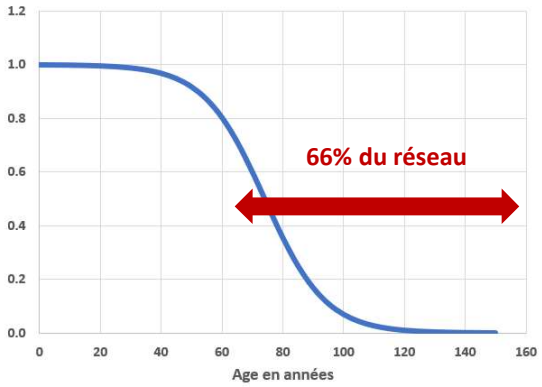
32

Point sur le patrimoine

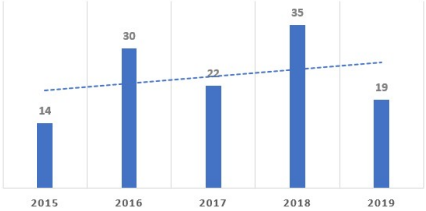
Zone Bassée Montois

- La durée de vie des réseaux **n'est pas linéaire** : le risque défaillance augmente fortement avec l'âge

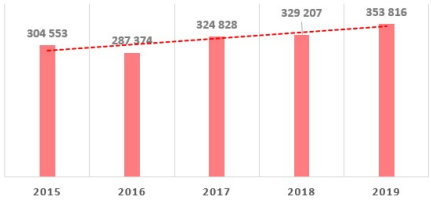
Probabilité de maintien en service du réseau



Nombre de fuites comptabilisé sur les contrats en DSP (23 communes)



Pertes en eau comptabilisées sur les contrats en DSP (23 communes)



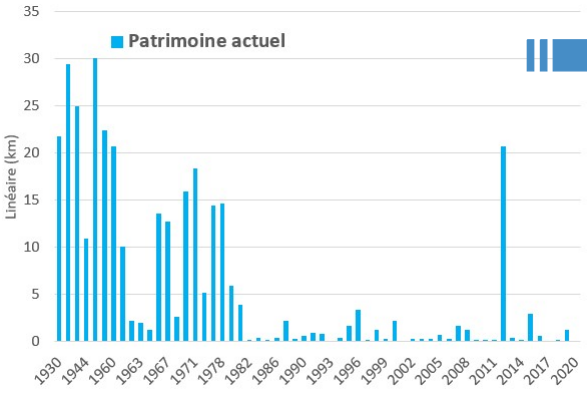
33

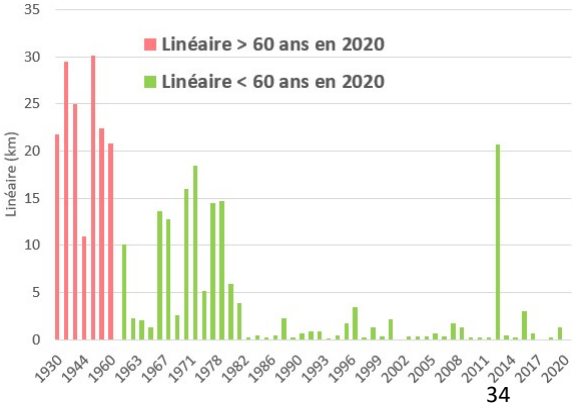
Point sur le patrimoine

Zone Bassée Montois

- Un patrimoine qui nécessite des investissements pour le renouveler et l'entretenir

Photo théorique du patrimoine en 2020





34

Point sur le patrimoine

Zone Bassée Montois

Photo théorique du patrimoine en 2050

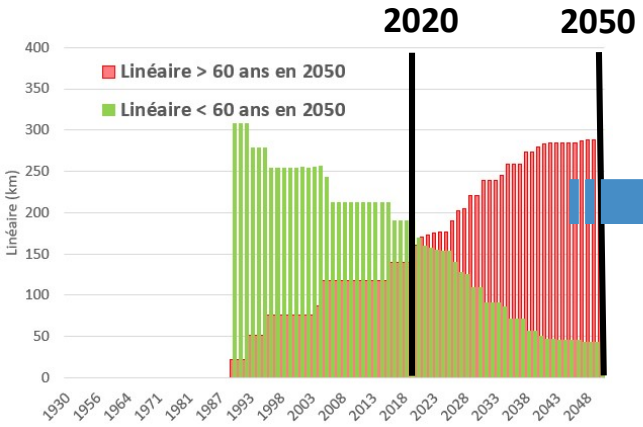
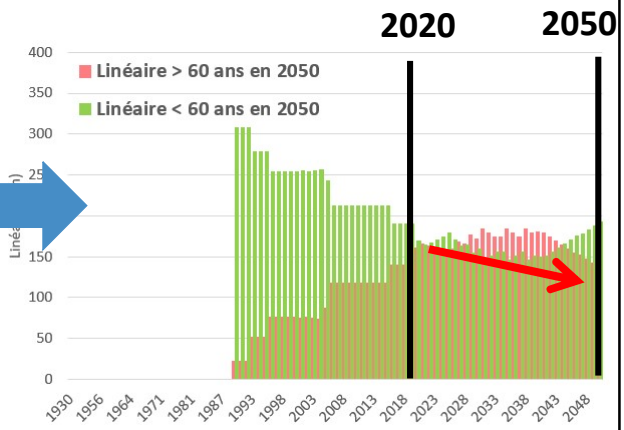


Photo théorique du patrimoine en 2050 avec 1,5 % /an de renouvellement



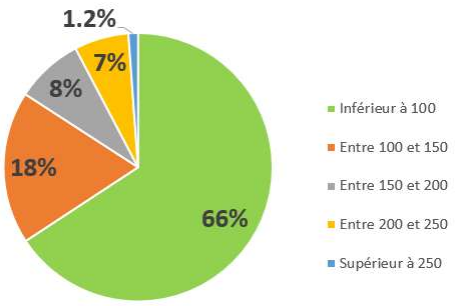
35

Point sur le patrimoine

Zone Bassée Montois

- Pour assurer la gestion patrimoniale des réseaux, l'objectif minimal à considérer est : **1,5% de renouvellement soit 5 km / an**

Classe de diamètre :



Hypothèses :
2/3 sous voies communales
1/3 sous Routes départementales
33 abonnés au km

Budget nécessaire pour renouveler 5 km / an : **1 750 000 € / an**

36

Gestion patrimoniale — Zone Bassée Montois

Garantir la pérennité du patrimoine

Forages : 18	Inspection tous les 10 ans	2 par an	**6 000 € / an**
	Travaux de réhabilitation	1 par an	**80 000 € / an**
Réservoirs : 33	Réhabilitation tous les 30 ans	1 par an	**250 000 € / an**
Stations : 9	Réhabilitation tous les 20 ans	1 tous les 2 ans	**25 000 € / an**
Réseaux : 330 km	Renouvellement tous les 60 ans	5 km /an	**1 750 000 € / an**

2 100 000 € / an

37

Gestion patrimoniale — Zone Bassée Montois

Assurer aux usagers un service optimum

Délégations de Service Public : 12 contrats

Avenantage / Relance → Appui juridique / Financier → **15 000 € / an**

Maîtriser le patrimoine et anticiper les enjeux futurs

Etudes et prestataires → Etudes diagnostiques → 10% → **210 000 € / an**

Etudes prospectives

Etude de Maitrise d'Œuvre

….

38

Gestion patrimoniale

Zone Bassée Montois

- Pour assurer la pérennité du patrimoine Eau Potable sur la zone Bassée Montois, il est nécessaire de dégager une recette d'environ **2 355 000 € / an**

Fournir une eau potable de qualité pour les populations actuelles et futures	Garantir la pérennité du patrimoine	Assurer aux usagers un service optimum	Maîtriser le patrimoine et anticiper les enjeux futurs
30 000 € / an	**2 100 000 € / an**	**15 000 € / an**	**210 000 € / an**

- Hors travaux d'interconnexions majeures de secours

39

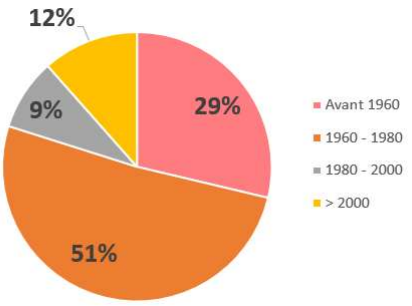
PATRIMOINE
ZONE NORD-EST

40

Point sur le patrimoine — Zone Nord-Est

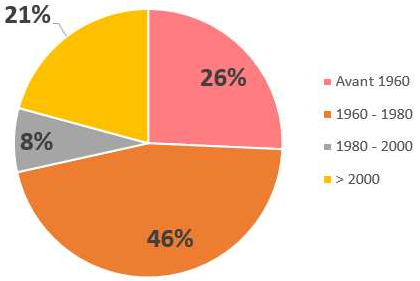
- Le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable a été réalisé sur 2014-2017
- Dès 2015 une politique de gestion patrimoniale a été mise en place

Age du réseau en 2015



Renouvellement de 48 km en 5 ans

Age du réseau en 2020

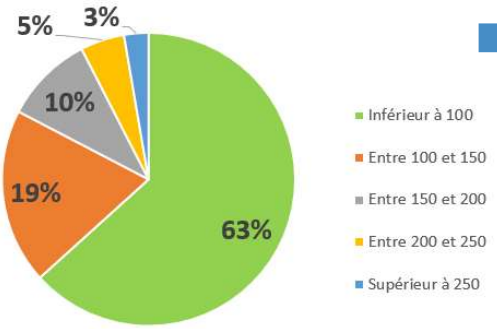


41

Point sur le patrimoine — Zone Nord-Est

- Pour assurer la gestion patrimoniale des réseaux,
  l'objectif minimal à considérer est : **1,5% de renouvellement soit 14 km / an**

Classe de diamètre :



Hypothèses :
2/3 sous voies communales
1/3 sous Routes départementales
24 abonnés au km

Budget nécessaire pour renouveler 14 km / an : **4 560 000 € / an**

42

Gestion patrimoniale — Zone Nord-Est

Garantir la pérennité du patrimoine

Forages : 22	Inspection tous les 10 ans	2 par an	**6 000 € / an**
	Travaux de réhabilitation	1 par an	**80 000 € / an**
Réservoirs : 61	Réhabilitation tous les 30 ans	2 par an	**500 000 € / an**
Stations : 30	Réhabilitation tous les 20 ans	1 par an	**50 000 € / an**
Réseaux : 958 km	Renouvellement tous les 60 ans	14 km /an	**4 560 000 € / an**

5 200 000 € / an

43

Gestion patrimoniale — Zone Nord-Est

Assurer aux usagers un service optimum

Pas de délégations de Service Public

Maîtriser le patrimoine et anticiper les enjeux futurs

Etudes et prestataires	Etudes diagnostiques	10%	**520 000 € / an**
	Etudes prospectives		
	Etude de Maitrise d'Œuvre		
	….		

44

Gestion patrimoniale

Zone Nord-Est

- Pour assurer la pérennité du patrimoine Eau Potable sur la zone Bassée Montois, il est nécessaire de dégager une recette d'environ **5 750 000 € / an**

Fournir une eau potable de qualité pour les populations actuelles et futures	Garantir la pérennité du patrimoine	Maîtriser le patrimoine et anticiper les enjeux futurs
30 000 € / an	**5 200 000 € / an**	**520 000 € / an**

45

Conclusion

Nord-Est	TransprEAUvinois	Bassée Montois
Gestion patrimoniale	Gestion patrimoniale	Gestion patrimoniale
5 750 000 € / an	**5 250 000 € / an**	**2 355 000 € / an**

Avec le prix le plus fort actuel de tout le syndicat soit : 4,15€ /m3

Nous n'atteignons pas les besoins en recettes nécessaires au minimum de la gestion patrimoniale quelque soit la zone

46

Orientations Budgétaires

47

Orientations budgétaires - 2021

Zone Nord-Est

- Sur la Zone Nord-Est, les orientations de la politique publique en matière d'eau potable ont été formalisées. Ces orientations ont été traduites dans un Plan Pluriannuel d'Investissement = PPI

Plan Pluriannuel d'Investissement

5 000 000 € / an

- Garantir la pérennité du patrimoine : réseaux et ouvrages
  - **1,5% de renouvellement**
  - **2 à 3 réhabilitations d'ouvrage par an**
- Maîtriser le patrimoine et anticiper les enjeux futurs
  - **Etudes & prestataires**
- Fournir une eau potable de qualité pour les populations actuelles et futures
  - **Etudes & travaux sur les forages**

48

Orientations budgétaires - 2021

Zone Nord-Est

Investissements 2021

Construction du nouveau réservoir de Mouroux
Architecte / Investigations complémentaires / Travaux

2 000 000 €

Renouvellement des compteurs
Renouvellement du parc compteurs

1 000 000 €

3 000 000 €

Garantir la pérennité des ouvrages
Réhabilitation des ouvrages

600 000 €

Garantir la pérennité des réseaux
Renouvellement de réseaux

4 400 000 €

5 000 000 €

Soit 1,3% de renouvellement

49

Orientations budgétaires - 2021

Zone Transpreauvinois

Maillage Phase 2 et Phase 5

1/ Réaliser le maillage — **20 240 000 €**

Dépenses 2021

2/ Suivre les travaux pertinents liés au maillage *Renouvellement distribution en parallèle*	**288 000 €**
3/ Réaliser les travaux prioritaires *Melz-sur-Seine et Les Marêts*	**1 170 000 €**
4/ Maîtriser le patrimoine et anticiper les enjeux futurs	**24 000 €**
5/ Mener les études nécessaires pour la gestion du service	**15 000 €**
6/ Protéger et suivre les ressources en eau *DUP Champvallon*	**56 000 €**
7/ Garantir la pérennité des réseaux et des ouvrages	**210 000 €**

Budget nécessaire pour réaliser les travaux jugés prioritaires sur 2021 :

1 763 000 €

Soit 0,8% de renouvellement

54

Orientations budgétaires - 2021

Zone Bassée Montois

Dépenses 2021

1/ Renouveler le réseau d'eau potable *Renouvellement distribution en parallèle du maillage*	**376 500 €**
2/ Réaliser l'interconnexion de secours *Interconnexion de secours pour Hermé*	**397 100 €**
3/ Réaliser les travaux prioritaires	**27 000 €**
4/ Maîtriser le patrimoine et anticiper les enjeux futurs *UTEP Les Ormes-sur-Voulzie*	**69 000 €**
5/ Mener les études nécessaires pour la gestion du service	**- €**
6/ Protéger et suivre les ressources en eau *DUP Jaulnes, Châtenay-sur-Seine, Noyen-sur-Seine*	**51 600 €**
7/ Garantir la pérennité des réseaux et des ouvrages	**210 000 €**
	1 131 200 €

Budget nécessaire pour réaliser les travaux jugés prioritaires sur 2021

Soit 0,3% de renouvellement

62

RECETTES

70

RECETTES

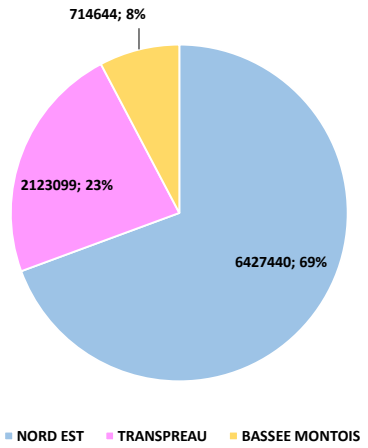
Recettes 2020

➢ COMPOSITION DES RECETTES

- Part fixe syndicale : 20 € / Abonné / An
- Part Variable syndicale : différentes par zone et par communes / M^3

ZONES	NORD EST	TRANSPREAU	BASSEE MONTOIS
MODES DE GESTION	REGIE	REGIE / DSP	REGIE / DSP
TARIF	TARIF UNIQUE	AUTANT DE TARIFS QUE DE	AUTANT DE TARIFS QUE DE
VOLUMES VENDUS ET VENTES EN GROS en M3	**2 127 013**	**2 019 155**	**1 095 599**
NOMBRE D'ABONNES	**22 122**	**18 378**	**10 978**
RECETTES PREVISIONNELLES	**6 427 440 €**	**2 123 099 €**	**714 644 €**

Répartition des Recettes prévisionnelles 2020

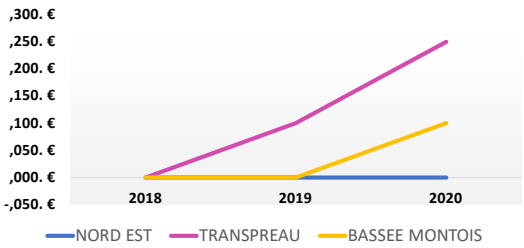


71

RECETTES

RECETTES 2020

Variation de la part variable Syndicale



VARIATION 2019-2020

➢ Zone Nord Est : Prix constant

➢ Zone Transpreauvinois : Part Variable + 0,25 cts

➢ Zone Bassée Montois : Part Fixe 20€
Part Variable + 0,10 cts

72

RECETTES

ORIENTATIONS 2021

- Zone Nord Est : → Prix Constant
- Zone Transpreauvinois →
- Zone Bassée Montois : →

Estimation des recettes
pour couvrir
les besoins de financement des Dépenses
minimum 2021

73

HYPOTHESES RECETTES 2021

Capacité d'Autofinancement : CAF

CAF NETTE PREVISIONNELLE 2020		
NORD EST	TRANSPREAU	BASSEE MONTOIS
5 000 000	700 000	250 000

INVESTISSEMENT MINIMUM
-
CAF nette actuelle
=
Besoin de recettes supplémentaires

Capacité Nette d'autofinancement
=
Résultat Section de fonctionnement
+
Dotation Aux Amortissements des Immobilisations
-
Dotation Aux Amortissements des Subventions
-
Remboursement en capital de la dette

Emprunts

Excédents

Augmentation des recettes
= Augmentation parts syndicales

74

Orientations budgétaires - 2021

Zone Nord-Est

NORD EST : Une politique de financement en place →

Renouvellement : Autofinancement

Travaux Structurants : Emprunt

MODALITES DE FINANCEMENT 2021

Autofinancement : →

Renouvellement : 5 000 000 €
Compteurs : 1 000 000 €

Emprunt : → Réservoir de Mouroux: 2 000 000 €

75

HYPOTHESES RECETTES 2021 – Zone Bassée Montois

	HYPOTHESE 1	HYPOTHESE 2	HYPOTHESE 3	HYPOTHESE 4
BASSEE MONTOIS	uniquement Augmentation de la Part Syndicale	aug part synd + 1/3 des excédents des apports	Aug part Syndicale + Empt /interco de secours	Aug part Syndicale + Empt /interco de secours + Excedent / 5ans
RECETTES NECESSAIRES	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000
CAF NETTE ACTUELLE	250 000	250 000	250 000	250 000
EXCEDENT		566 667		340 000
EMPRUNT			320 000	320 000
RESTE A COUVRIR	899 000	332 333	579 000	239 000
AUGMENTATION PREV / m3	0,9-1,00	0,30-0,40	0,50-0,60	0,25-0,30

76

HYPOTHESES RECETTES 2021- Zone Transpreauvinois

	HYPOTHESE 1	HYPOTHESE 2	HYPOTHESE 3	HYPOTHESE 4
TRANSPREAU	aug part synd + prêt	aug part synd + prêt + 1/4 des excédents des apports	Augmentation de la Part Syndicale+1/4 des excédents	Augmentation de la Part Syndicale
RECETTES NECESSAIRES	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
CAF NETTE prev 2021	700 000	700 000	700 000	700 000
EXCEDENT	265 000		265 000	
EMPRUNT	440 000	440 000		
RESTE A COUVRIR	345 000	610 000	785 000	1 050 000
Vol 2000000m3	0,20-0,25	0,30-0,35	0,35-0,40	0,50-0,60

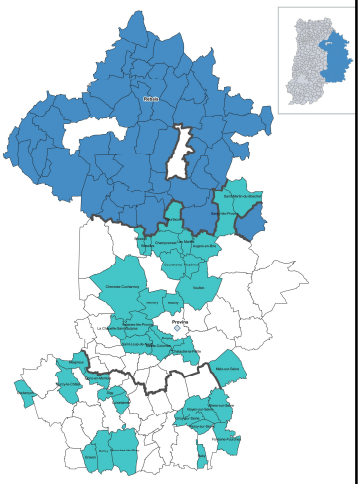
77

2ème PARTIE - Budget Annexe - Régie

82

CONTEXTE

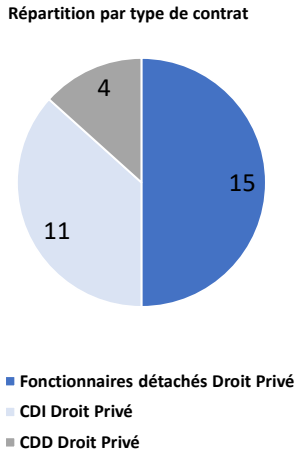
- Reprise de 15 Communes sur la Zone Bassée Montois
- Une Régie qui passe d'une gestion de 51 Communes en 2018 à 87 Communes en 2020
- 2020 : Ouverture de l'agence Sud sur MAISON ROUGE

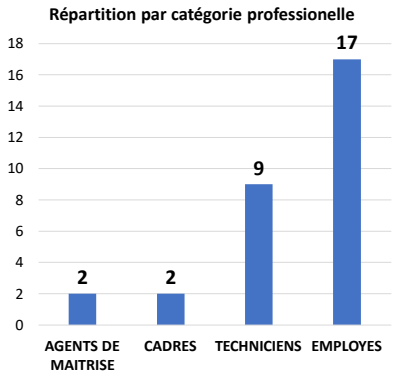


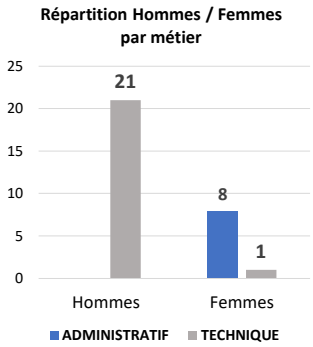
83

RESSOURCES HUMAINES

SITUATION ACTUELLE

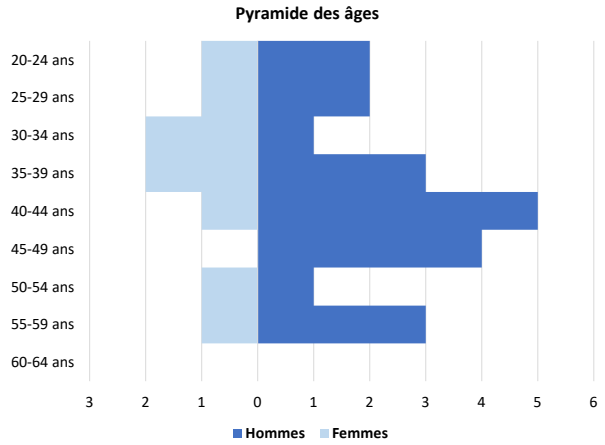


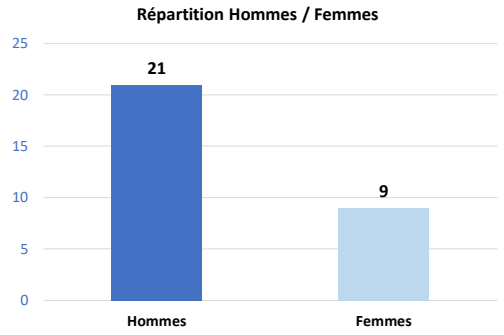




84

RESSOURCES HUMAINES





85

RESSOURCES HUMAINES

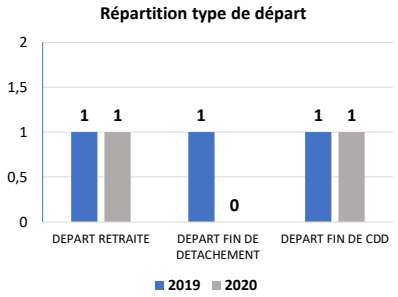
MOUVEMENTS

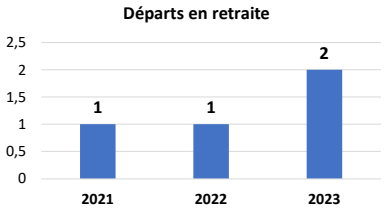
Création de postes en 2020

1 directeur d'exploitation

Agence Sud à Maison-Rouge

- 1 technicien production
- 1 agent clientèle
- 2 agents polyvalents
- 1 secrétaire administrative





2 Postes à pourvoir

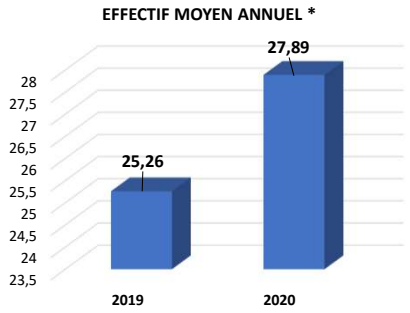
- 1 Agent Polyvalent
- 1 Secrétaire administrative

86

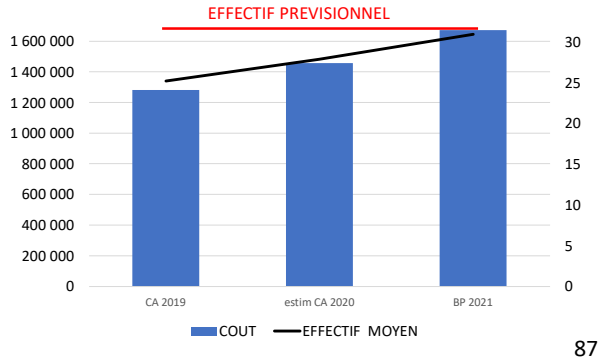
RESSOURCES HUMAINES

EVOLUTION MASSE SALARIALE

CA 2019	estim CA 2020	BP 2021
1 282 200	1 457 500	1 672 000



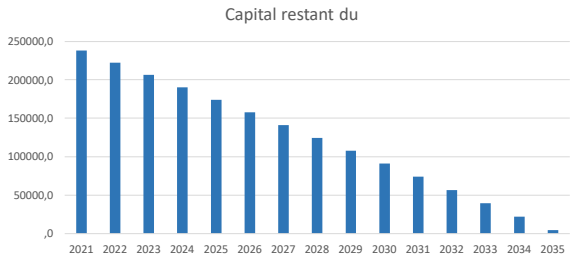
* Hors RH et directrice Régie

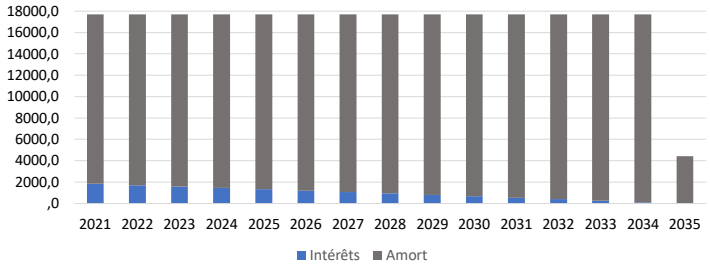


87

STRUCTURE DE LA DETTE

Un emprunt de 250 000 € en 2020 sur 15 ans pour financer la création de l'agence Sud Achats véhicules et matériel…



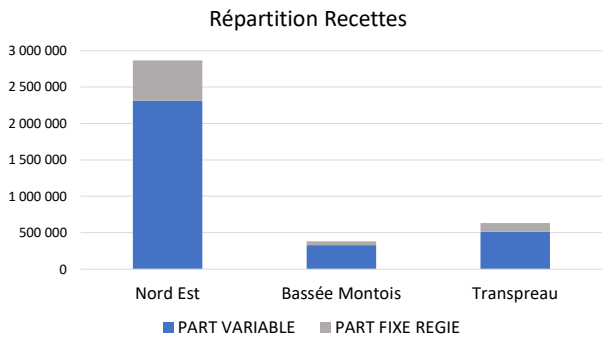


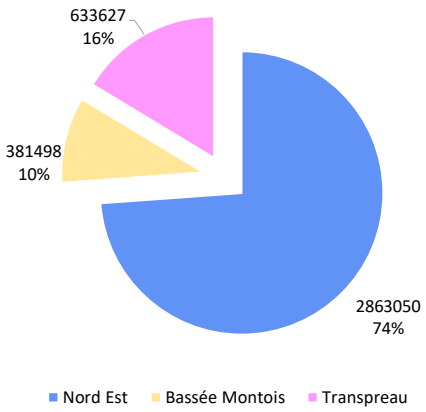
88

RECETTES

TARIFS 2020

	NORD EST	TRANSPREAU	BASSEE MONTOIS
PART FIXE ANNUELLE	25	25	25
PART VARIABLE	1,10	1,15	1,50





89

INVESTISSEMENT

Politique de renouvellement

Renouvellement de Compteurs

1/15eme du Parc par an sur chaque Zone

soit environ 140 k€

Renouvellement Véhicules

Zone Nord Est

2 à 3 véhicules par an

soit environ 65 k€

Renouvellement électromécanique

- Armoire électrique : 15-20 ans
- Télégestion et automatisme : 10 ans
- Pompes- Ballons et équipt ss pression : 7 - 10ans
- Equipt hydraulique : en fonction de l'usure
- Equipt de désinfection : 5 -10 ans

Soit environ 150 k€

Renouvellement et acquisition

Petits équipements

environ 15 k€

92