



Rapport d'orientations budgétaires (ROB) 2022

- 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
- Ressources Humaines
- Syndicat S2e77
 - Structure de la Dette
 - Recettes prévisionnelles 2022
 - Orientations Budgétaires 2022
- REGIE SNE77
 - Structure de la Dette
 - Orientations Budgétaires 2022

3



CONTEXTE

STRUCTURE BUDGETAIRE

- 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)



4



RESSOURCES HUMAINES



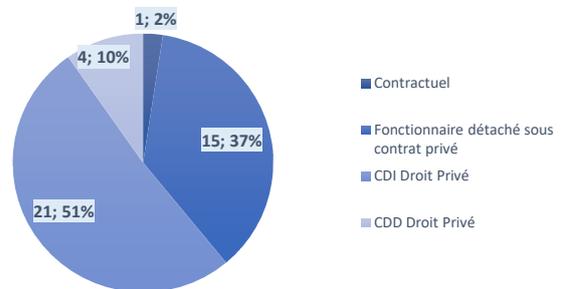
RESSOURCES HUMAINES

SITUATION ACTUELLE

Le Syndicat emploie 41 ETP

- ➔ 11 personnes au S2e77
- ➔ 30 personnes à la Régie SNE77

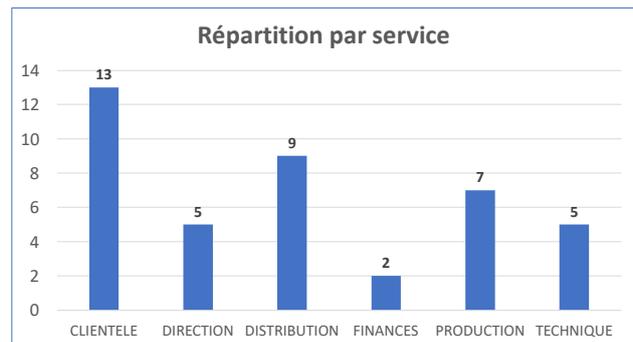
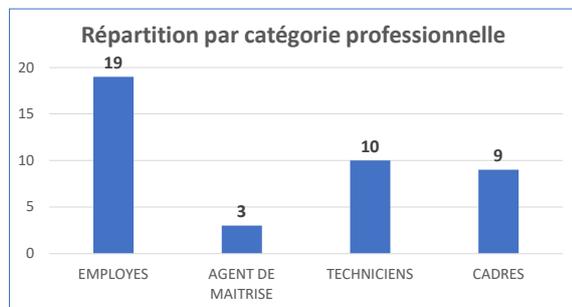
Répartition par type de contrat





RESSOURCES HUMAINES

SITUATION ACTUELLE

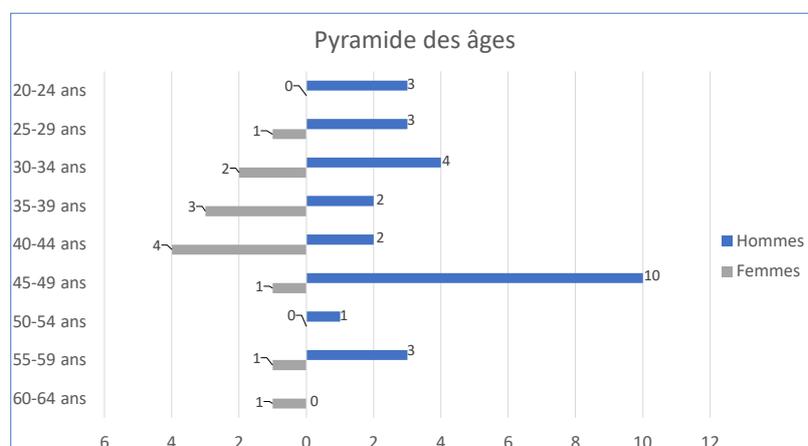


7



RESSOURCES HUMAINES

SITUATION ACTUELLE

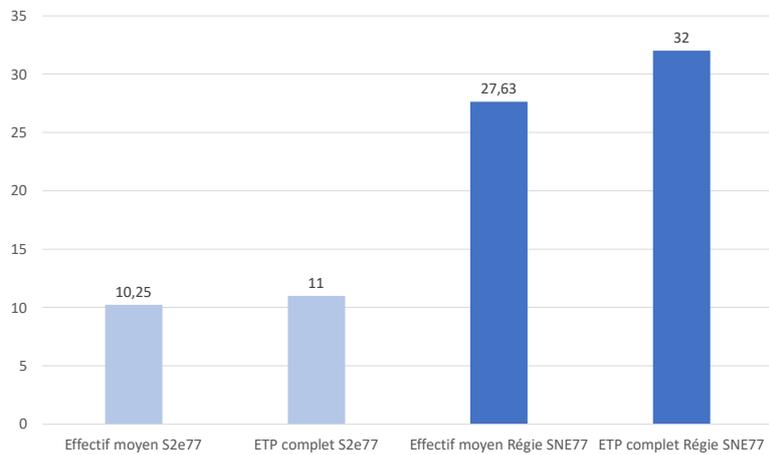


8



RESSOURCES HUMAINES

EFFECTIF MOYEN ANNUEL 2021

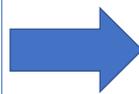


9



RESSOURCES HUMAINES

MOUVEMENTS 2021



2 CDD => 1 départ fin période d'essai / 1 CDD remplacement
 1 CDD => Passage CDI
 3 CDD en cours
 1 CDI => en remplacement d'un CDD parti

Postes restants à pourvoir sur 2021

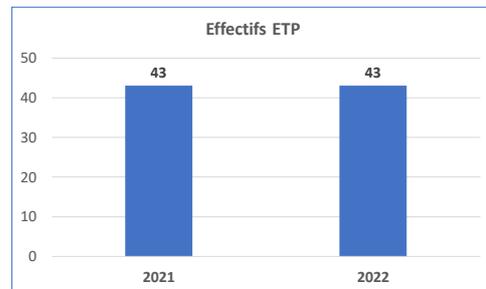
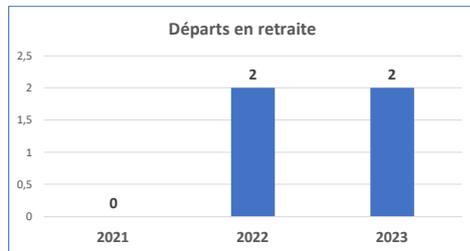
- 1 Technicien(ne) réseau AEP (recherche fuites)
- 1 Secrétaire polyvalent(e)

10



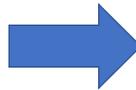
RESSOURCES HUMAINES

Prévisions 2022



Postes à pourvoir sur 2022

- 1 Agent(e) réseau AEP
- 1 Secrétaire polyvalent(e)



Pas de création de poste

Uniquement des remplacements suite aux départs en retraite

11



POLITIQUE DE REMUNERATION

Le syndicat est considéré comme une entreprise privée dans son fonctionnement de par notamment l'embauche des agents sous contrat privé

Le syndicat fait face au marché de l'emploi et à la concurrence avec les délégataires



Souhait de mettre en place une politique de rémunération pour :

- Fidéliser et motiver les agents au quotidien
- Attirer de nouveaux candidats



Enveloppe de 2% de la masse salariale

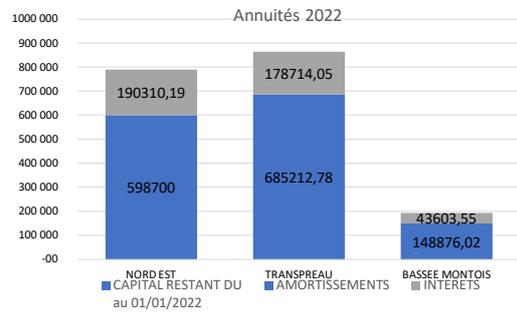
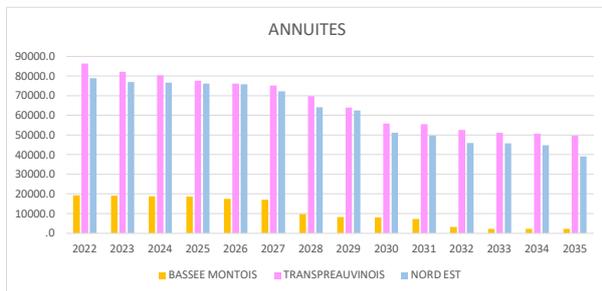


1^{ÈRE} PARTIE - SYNDICAT S2e77



STRUCTURE DE LA DETTE

ENDETTEMENT AU 01/01/2022

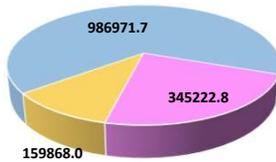




STRUCTURE DE LA DETTE

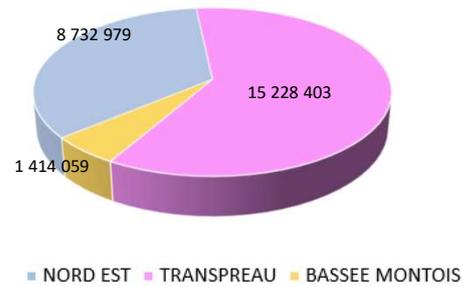
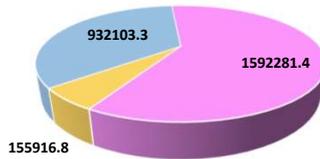
ENDETTEMENT AU 01/01/2022

CAPITAL RESTANT DU au 01/01/2020



Un capital restant du au 01/01/2022 de 25 375 441 €

CAPITAL RESTANT DU AU 01/01/2021



15



STRUCTURE DE LA DETTE

DESENDETTEMENT

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

	CAPITAL RESTANT DU au 01/01/2022	ANNUITES	RECETTES PREV 2022 Part Var Synd	Part Annuités / recettes	Ratio de desendette ment 2022	Ratio de desendette ment 2021	Ratio de desendette ment 2020
NORD EST	8 732 979	789 010	5 800 000	14%	1,51	1,46	1,8
TRANSPREAU	15 228 403	863 927	3 050 000	28%	4,99	8,64	2,14
BASSEE MONTOIS	1 414 059	192 480	910 000	21%	1,55	2,64	3,35
TOTAL	25 375 441	1 845 417	9 760 000	19%	2,60	3,06	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

16



POLITIQUE DE FINANCEMENT

- 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

Le syndicat ne s'empêche pas d'emprunter en fonction :

- des opportunités :taux très bas
- des travaux à réaliser



Attention à respecter un endettement maximal par zone
pour ne pas pénaliser les autres zones

17



STRUCTURE DE LA DETTE

EMPRUNTS 2022

- **Zone Transpreauvinois**
Financement Maillage 10 000 000,00 € * * Montant à finaliser au BP 2022
Durée : 30 ans
environ 1%
- **Zone Nord Est :**
Réservoir Mouroux 2 000 000,00 €
Durée : 25 ans
environ 1%
- **Zone Bassée Montois**
Travaux urgents + interconnexion : 1 000 000,00 €
Durée : 25 ans
environ 1%

18



RECETTES

ORIENTATIONS 2022

Part Fixe : 20€ / an et par abonné soit $51\,000 \times 20 = 1\,020\,000$ €

Part variable : estimation des recettes avec 95 % des Volumes

selon hausse prévisionnelle **Hypothèse 3**

+ 0,35 Zone Transpreau et Bassée Montois / + 0,05 Nord Est

 ½ recettes tarifs 2021 + ½ recettes tarifs 2022 du fait des décalages relèves et versements

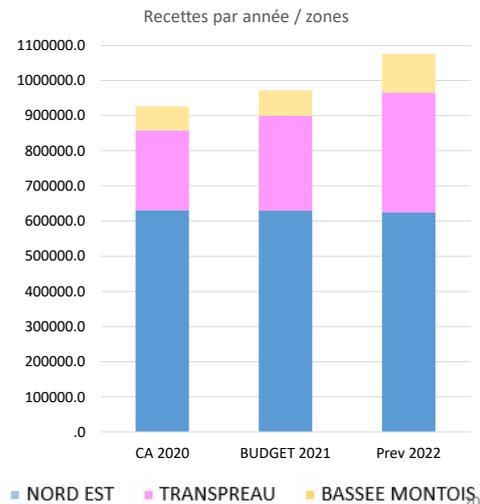
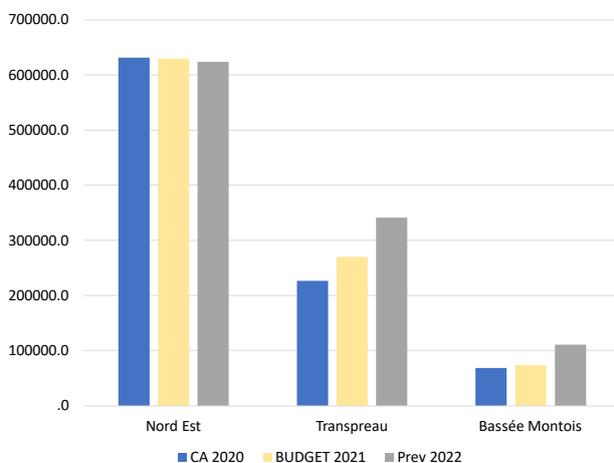
Part variable	Nord Est	Transpreauvinois	Bassée Montois	TOTAL
recettes estimées 2022	5 800 000	3 050 000	910 000	9 760 000

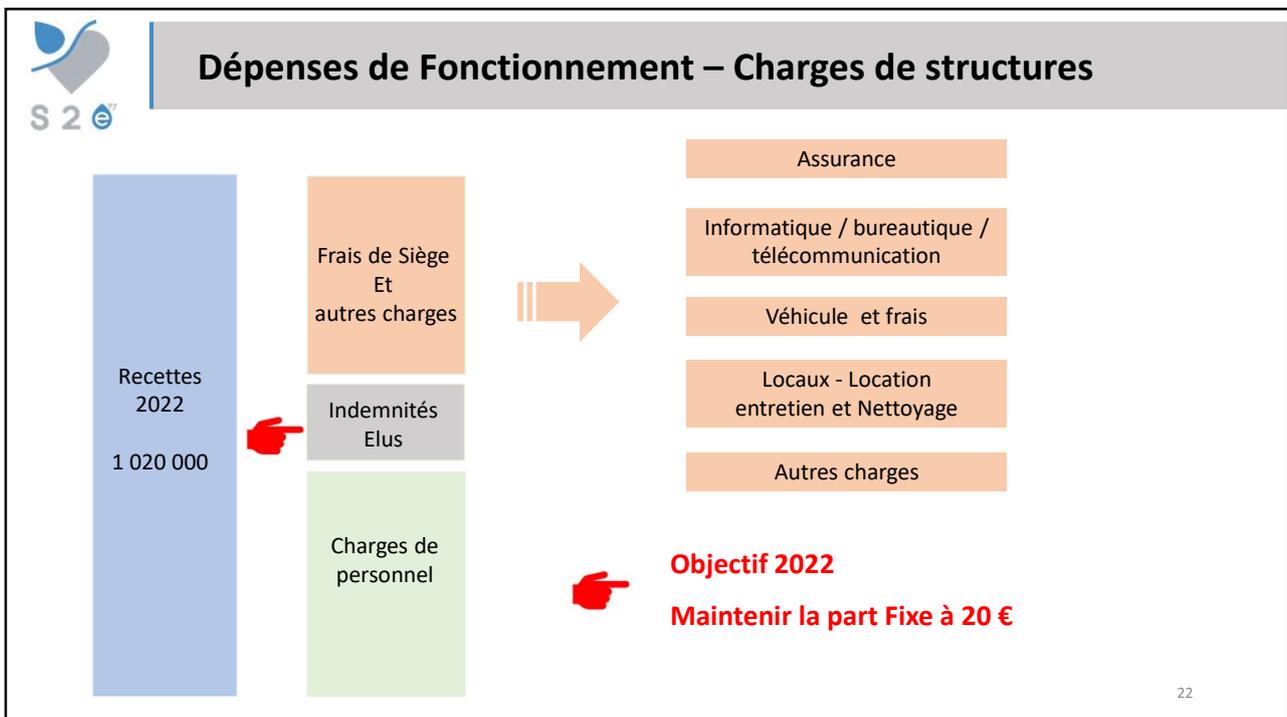
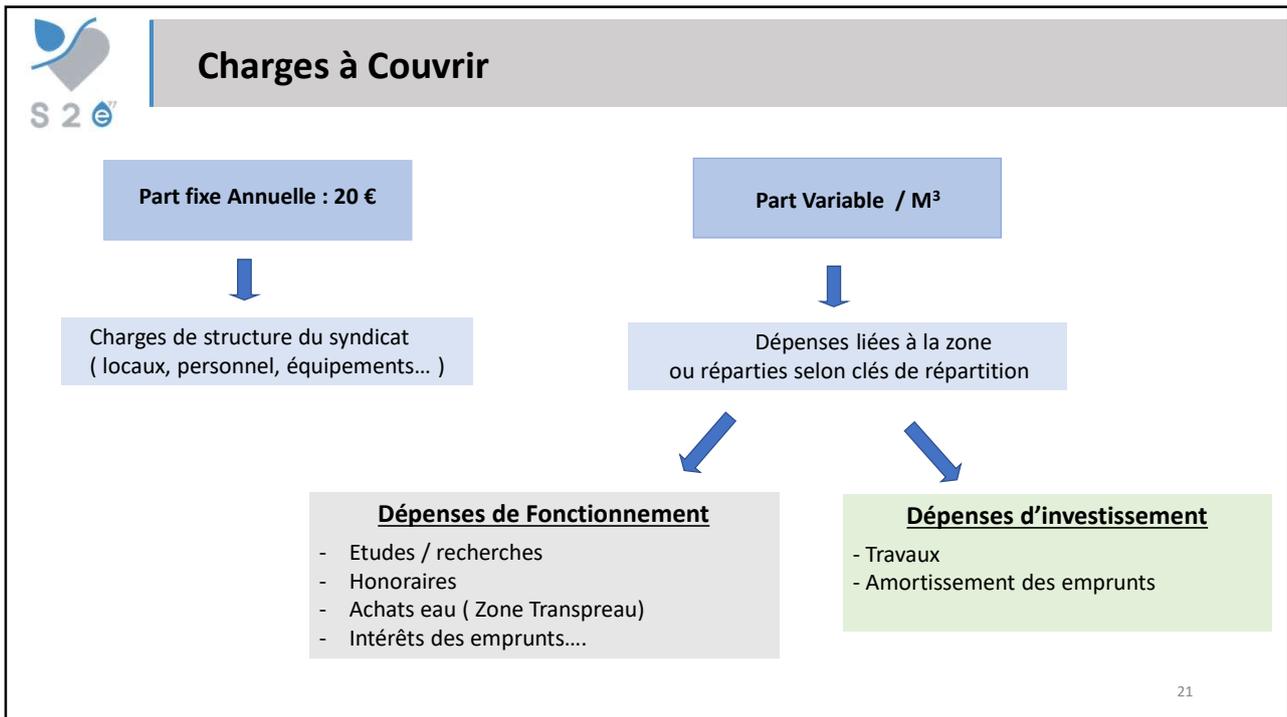
19



RECETTES

EVOLUTION DES RECETTES GLOBALES







RESSOURCES HUMAINES

EVOLUTION MASSE SALARIALE

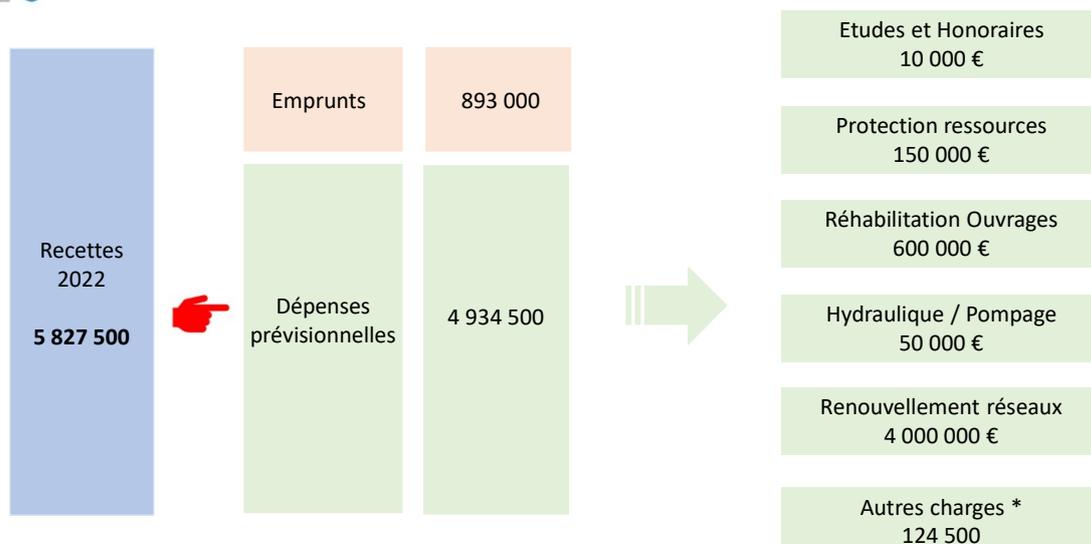
BUDGET 2020	BUDGET 2021	PREV 2022
724 604,00	721 800,00	736 000,00

Un Effectif prévisionnel constant entre 2021 et 2022

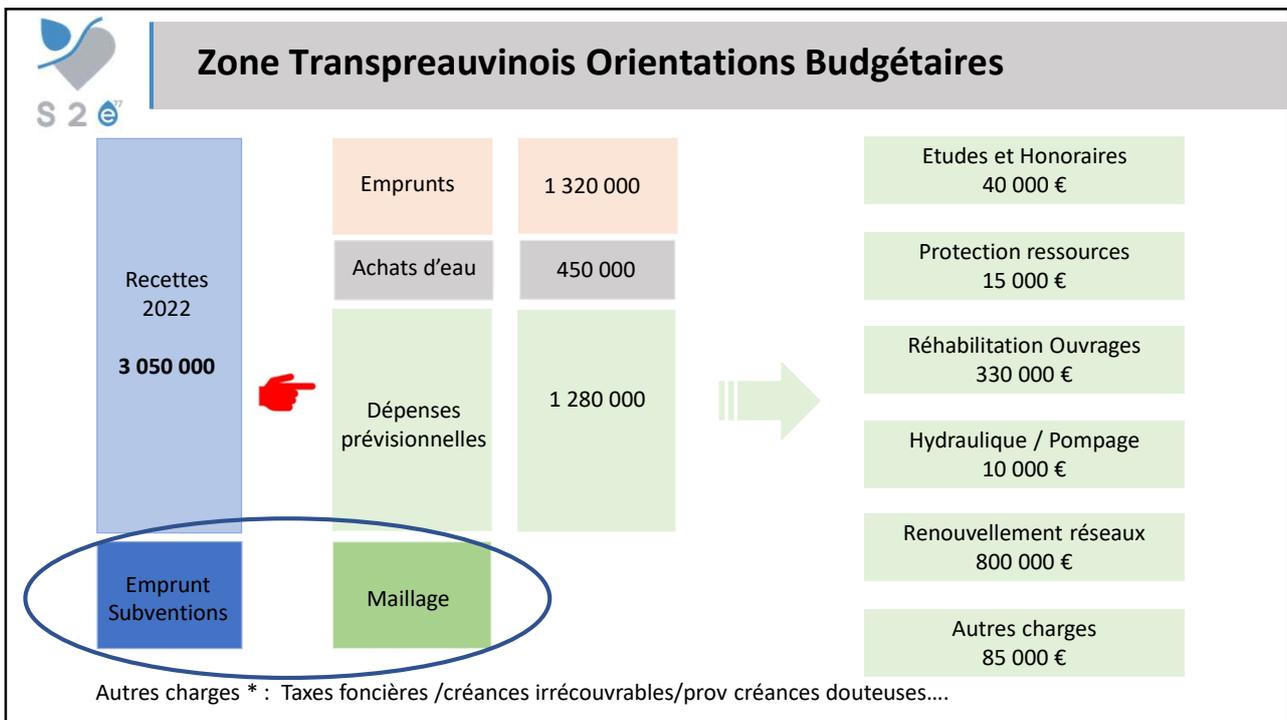
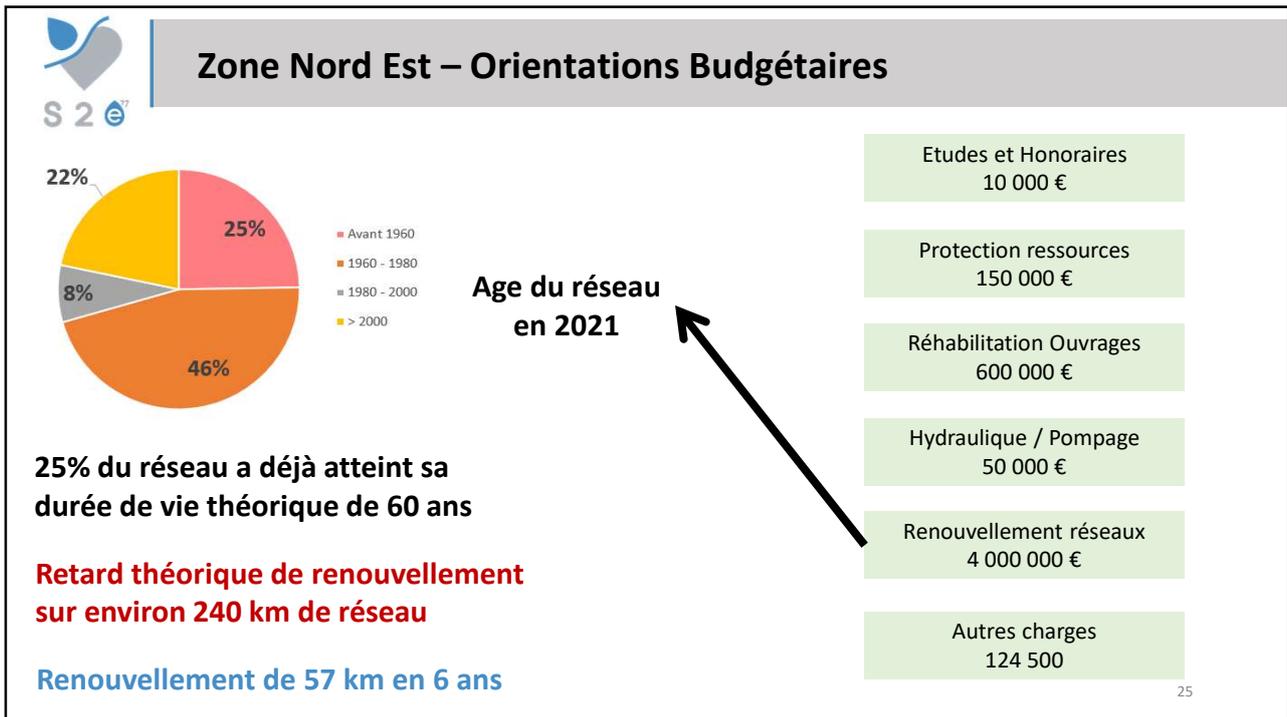
23



Zone Nord Est – Orientations Budgétaires



Autres charges * : Taxes Foncières / créances irrécouvrables/prov créances douteuses....





Zone TransprEAUvinois Orientations Budgétaires

Courchamp

Château d'eau d'avant 1949

- Forage à l'intérieur
- Extérieur dangereux : chute de béton
- Intérieur dangereux : pas de sécurité, fissures, aciers apparents, fuite cuve



Etudes et Honoraires
40 000 €

Protection ressources
15 000 €

← Réhabilitation Ouvrages
330 000 €

Hydraulique / Pompage
10 000 €

Renouvellement réseaux
800 000 €

Autres charges
85 000 €

27



Zone TransprEAUvinois Orientations Budgétaires



Etudes et Honoraires
40 000 €

Protection ressources
15 000 €

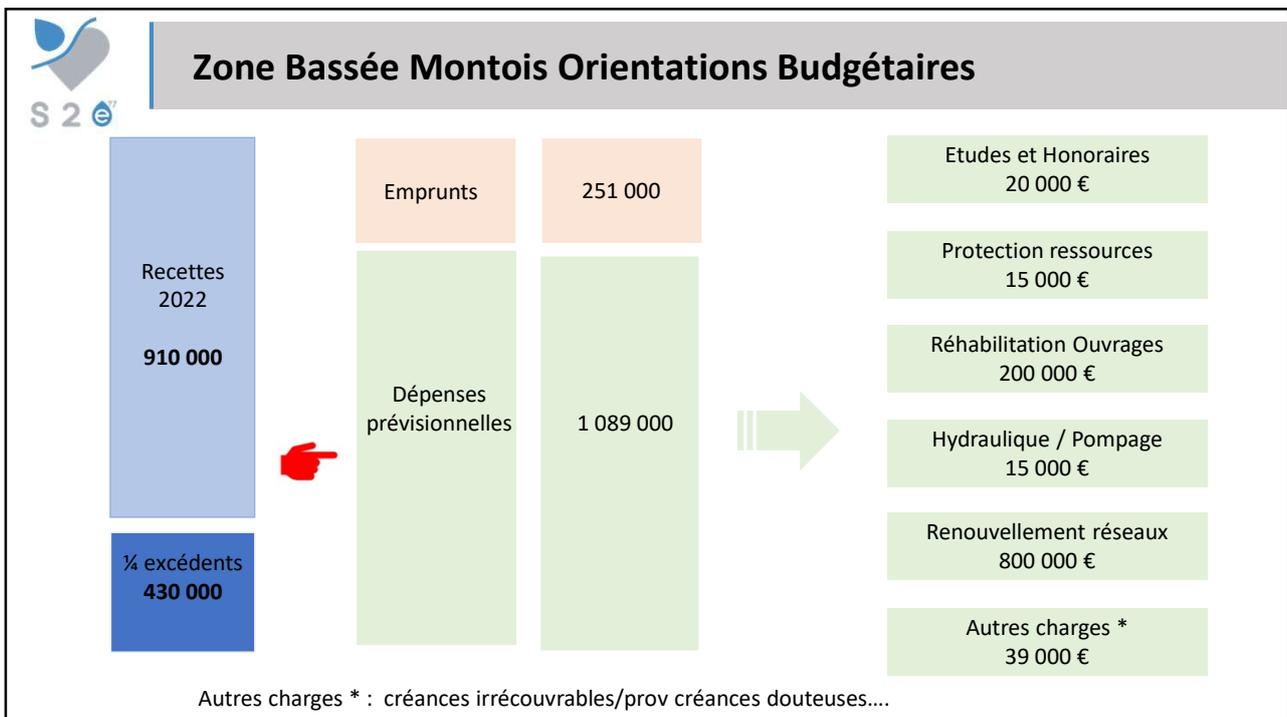
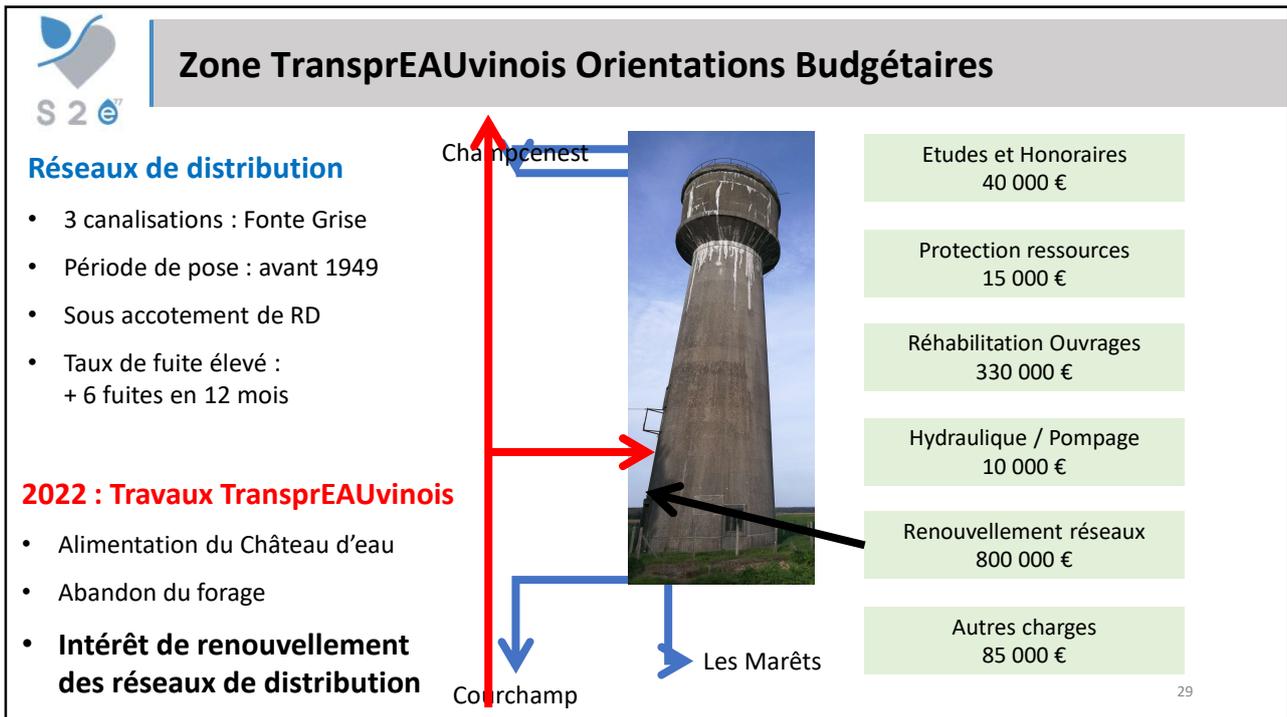
← Réhabilitation Ouvrages
330 000 €

Hydraulique / Pompage
10 000 €

Renouvellement réseaux
800 000 €

Autres charges
85 000 €

28





Zone Bassée Montois Orientations Budgétaires

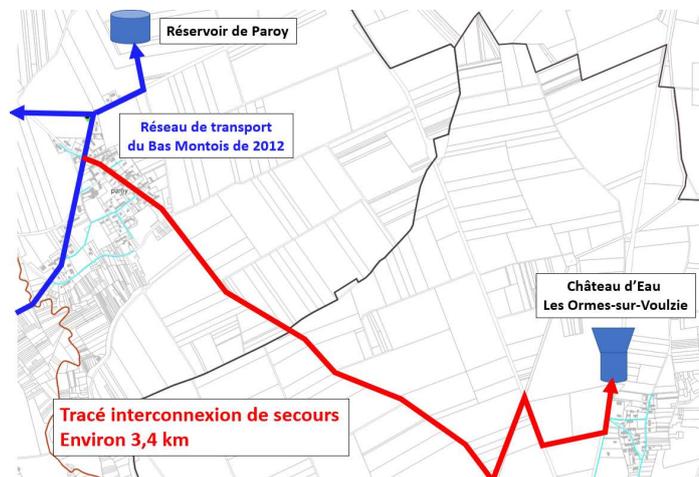
Travaux urgents non pris en compte



Interconnexion de secours pour Les Ormes-sur-Voulzie / Everly

→ Interconnexion jugée prioritaire

- Pas de réhabilitation du réservoir possible sans l'interconnexion
- Usine de traitement à l'intérieur du Château d'Eau qui nécessite des travaux



33



Zone Bassée Montois Orientations Budgétaires

- Les recettes actuelles ne permettent pas de réaliser tous les travaux urgents en autofinancement
- Des travaux d'interconnexion sont à réaliser et peuvent être subventionnés
- Les taux d'intérêts sont très bas : moins de 1% sur 25 ans
- L'endettement de la zone est faible



Proposition de faire un prêt de 1 000 000 €
Les projets seront finalisés au budget



Conclusion S2e77

- Proposition de mise en place d'une politique salariale correspondant à 2 % de la masse salariale avec le maintien de la part fixe à 20 €
- Suite à l'étude d'harmonisation et pour faire face aux objectifs fixés:
Proposition d'augmenter les parts variables de :
 - 0,35 € sur les zones Transpreauvinois et Bassée Montois
 - 0,05 € sur la zone Nord Est
- Vu l'importance des travaux d'urgence à réaliser et le faible taux des prêts :
proposition de passer par l'emprunt pour limiter les hausses de tarifs

35



2^{ÈME} PARTIE - RÉGIE SNE 77

36

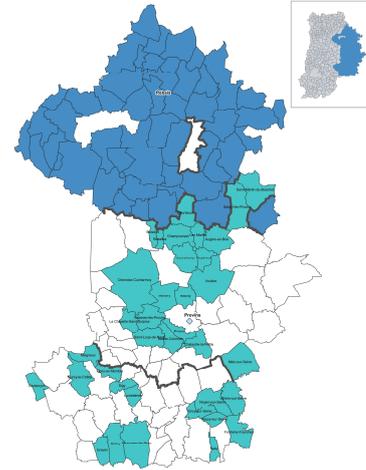


CONTEXTE

- Intégration de la commune de LA TOMBE au 01/01/2021
- Tarif unique d'exploitation sur toute les communes en régie
- Passage de la commune de POIGNY en DSP 01/07/2021



Fin de la prestation de service de MAISON ROUGE
Passage en Régie en 02/2022

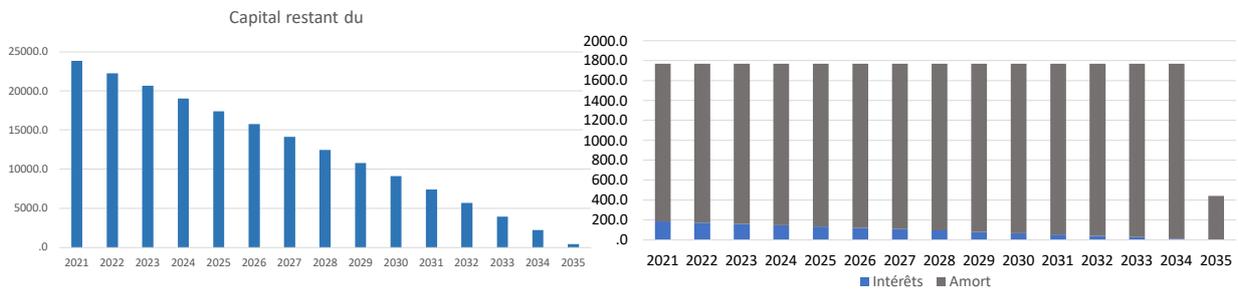


37



STRUCTURE DE LA DETTE

Un seul emprunt de 250 000 € en 2020 sur 15 ans pour financer la création de l'agence Sud



Annuité constante en 2022 - Pas de prévision d'emprunt

38



RECETTES

EVOLUTION DES TARIFS

	NORD EST	TRANSPREAU	BASSEE MONTOIS
PART FIXE ANNUELLE	25	25	25
2019	1,10	1,10	
2020	1,10	1,15	1,50
	TARIF UNIQUE		
2021	1,20		



Plus de gestion par zone , maintien d'un tarif unique sur l'ensemble des communes de la régie en 2022

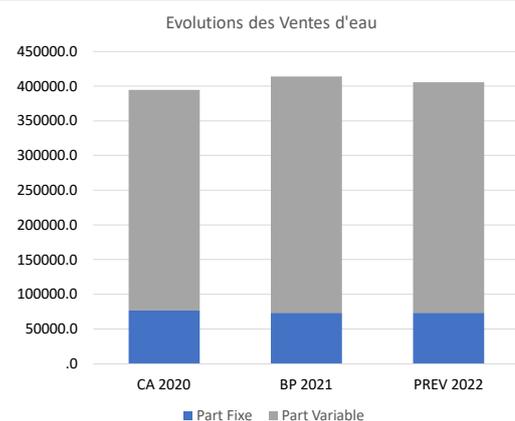
39



RECETTES

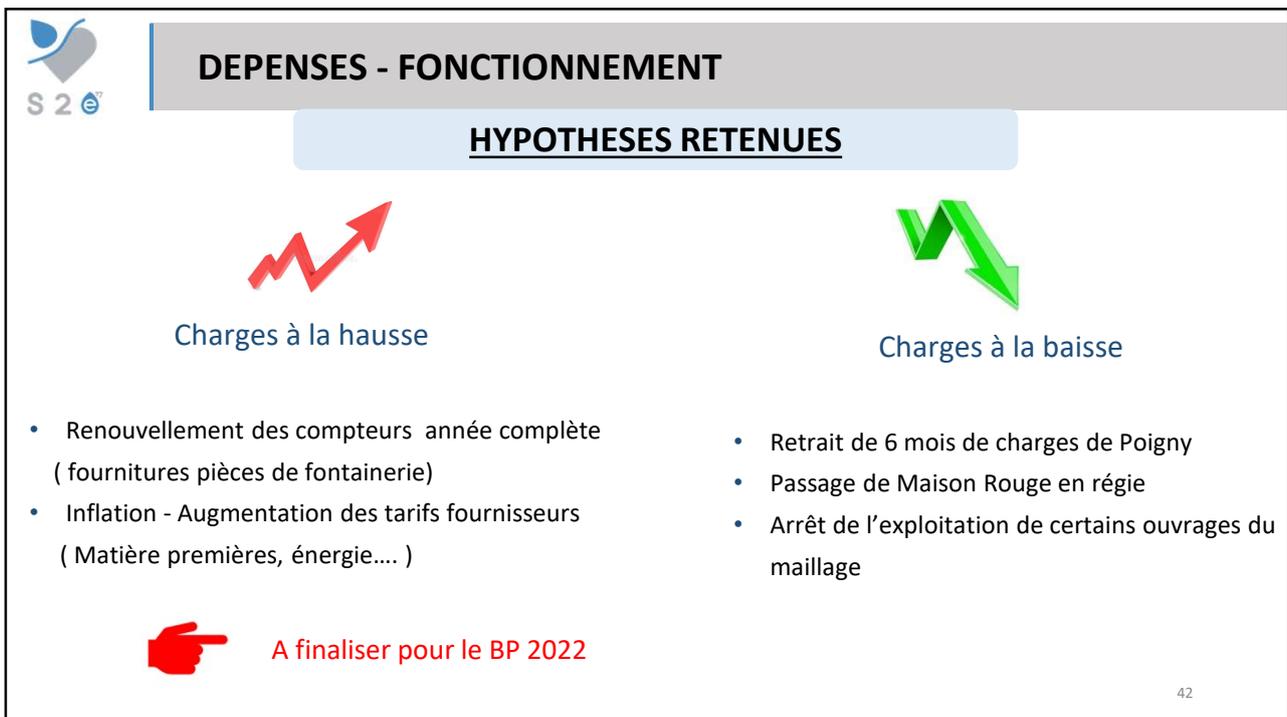
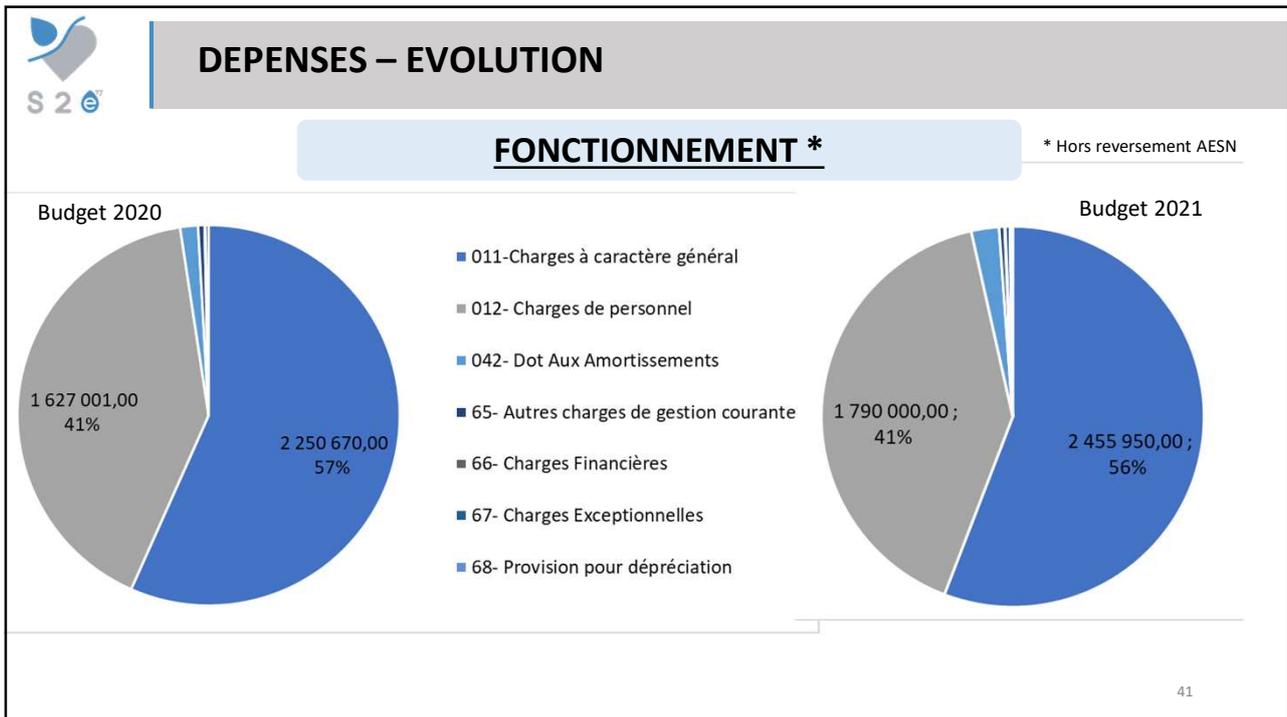
Des volumes prévisionnels estimés à 95%

	VOLUMES	RECETTES
RPQS 2020	2 972 000	3 177 637
PREV 2021	2 817 000	3 403 539
PREV 2022	2 766 150	3 319 380



Une baisse prévisionnelle des recettes de 85 000 € du fait principalement du passage de Poigny en DSP et de la prudence en matière des volumes et des décalages de facturation

40





DEPENSES - FONCTIONNEMENT

Chapitre 011- Charges à caractère général

BUDGET 2020	BUDGET 2021	PREV 2022
2 250 670,00	2 455 950,00	2 300 000,00

En attente des charges réelles de 2021 et des économies à réaliser pour confirmer cette prévision



Une maitrise des charges et des économies à confirmer

43



RESSOURCES HUMAINES

EVOLUTION MASSE SALARIALE

BUDGET 2020	BUDGET 2021	PREV 2022
1 627 001,00	1 790 000,00	1 826 000,00

Un Effectif prévisionnel constant entre 2021 et 2022

44



DEPENSES - INVESTISSEMENT

Politique de renouvellement

Renouvellement de Compteurs

1/15^{eme} du Parc par an sur chaque Zone
soit environ **140 k€**

Renouvellement Véhicules

3 / 4 véhicules par an
10 ans ou 200 000 kms
soit environ **80 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€**

45



DEPENSES - INVESTISSEMENT

Politique de renouvellement

Parc Informatique

Mise en place plan de renouvellement
Changement des postes tous les 6 ans Maximum
Soit environ 4 postes informatique / an + Serveur
Environ **12 k€**

Renouvellement et acquisition

Petits équipements

marteau piqueur, pilonneuse, compresseur...
environ **15 k€**

46



Conclusion Régie

Maîtrise des dépenses et des économies à réaliser sur certains postes

Les chiffres 2021 devraient confirmer les orientations 2022



Objectifs 2022 : Maintien des tarifs 2021

Part variable : 1,20€ HT / M³

Part Fixe : 25,00€ HT / an