



1

**Débat d'orientations Budgétaires (DOB) 2025**

- 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
- Régie SNE77
  - Structure de la Dette
  - Orientations Budgétaires 2025
- Syndicat S2e77
  - Structure de la Dette
  - Prix de l'eau 2025 - Recettes prévisionnelles 2025
  - Orientations Budgétaires 2025

3

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

4



# D.O.B 2025

## RESSOURCES HUMAINES

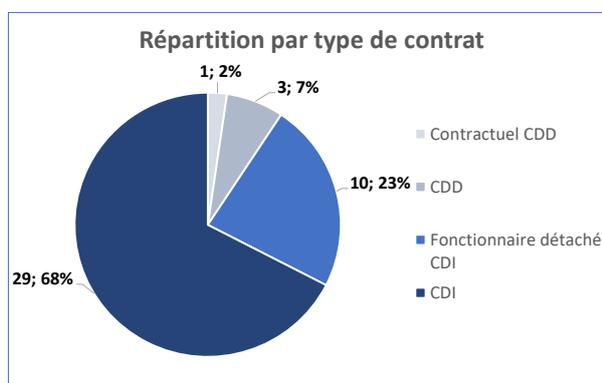


## Ressources Humaines

### SITUATION ACTUELLE

Le Syndicat a 43 postes pourvus et 1 en cours de recrutement au 01/01/25

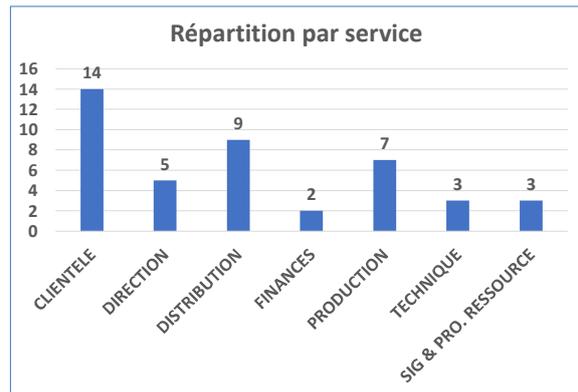
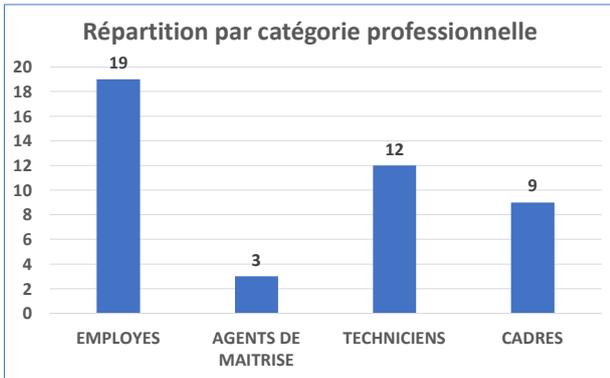
- ➔ 12 personnes au S2e77
- ➔ 31 personnes à la Régie SNE77 (+1)





## Ressources Humaines

### SITUATION ACTUELLE



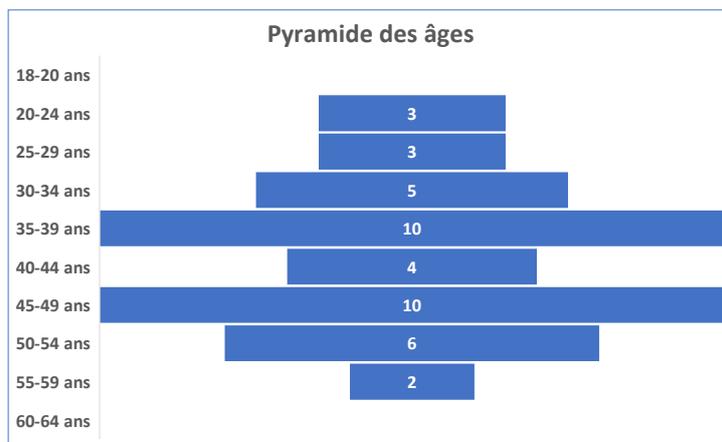
7

7



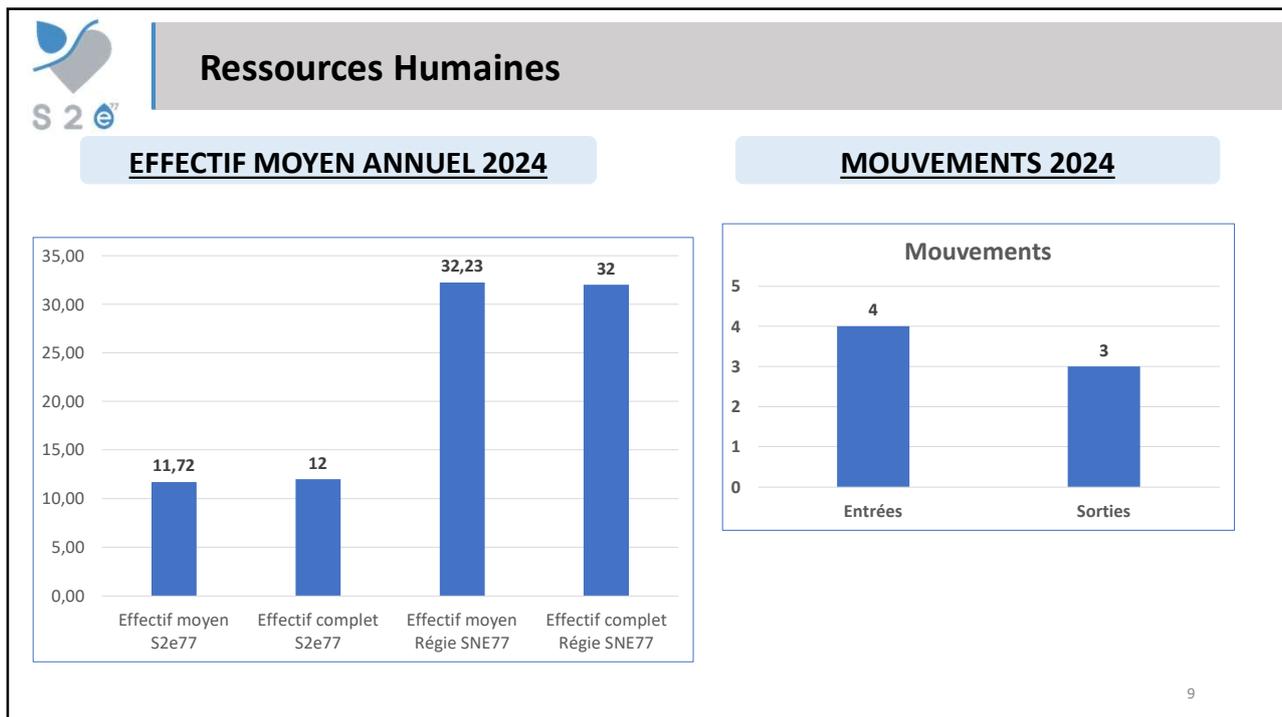
## Ressources Humaines

### SITUATION ACTUELLE

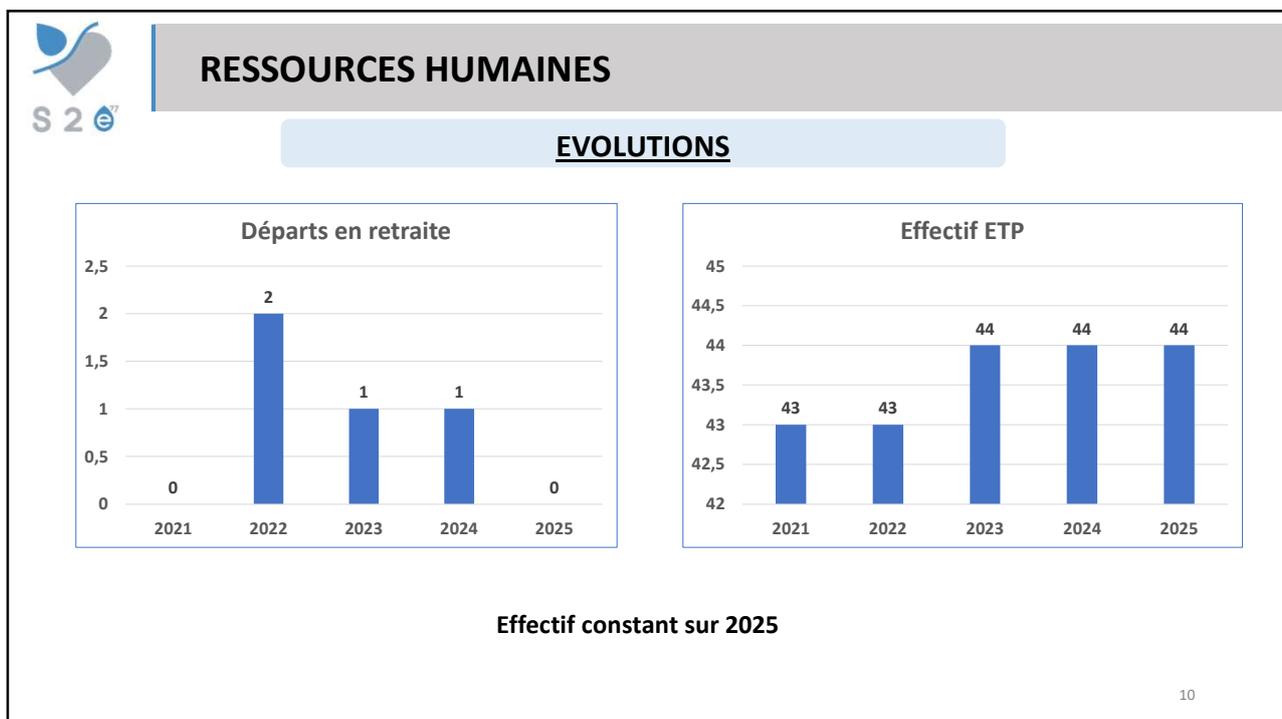


8

8



9



10



## Rappel – Politique de rémunération

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

La rémunération est composée du salaire de base et de primes différentes en fonction des services.

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



Mise en place d'une politique de rémunération depuis 2021 pour :

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



Enveloppe de 2% de la masse salariale par an

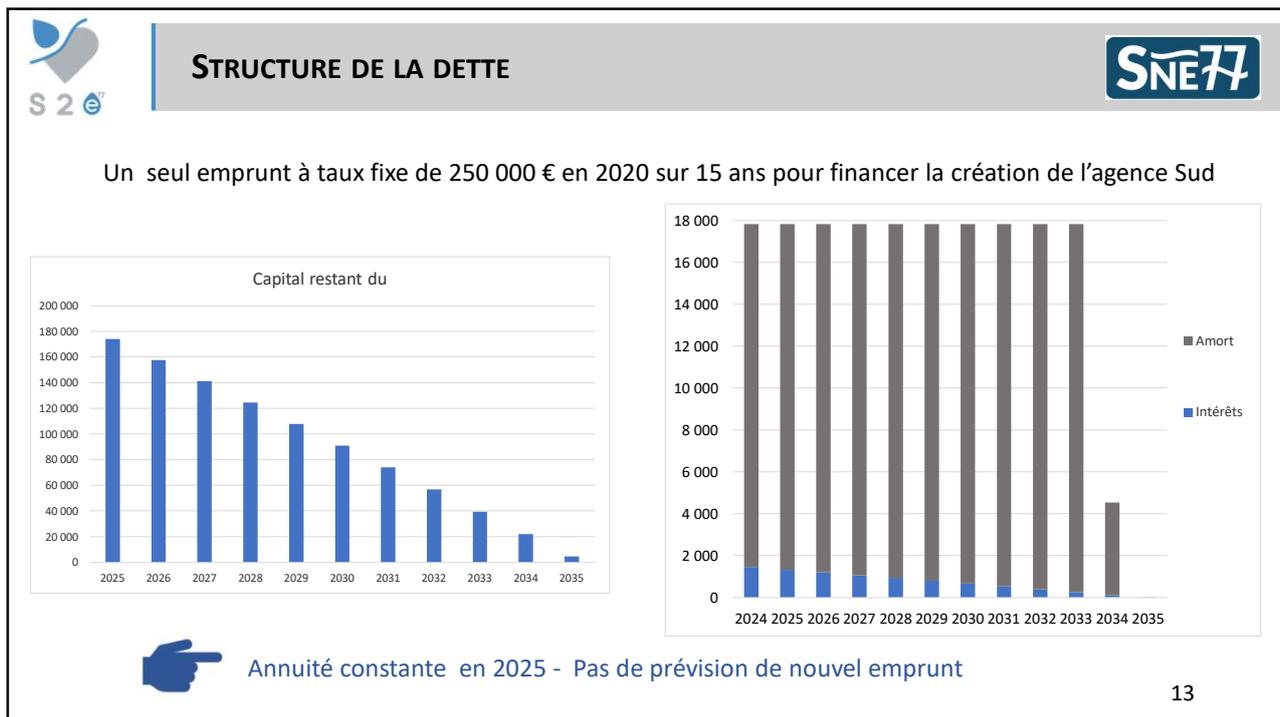
11

11



**D.O.B Régie**

12



13

**DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

**Evolutions des charges de fonctionnement \***

\* Hors reversement AESN

CHAPITRES	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	% variation 2023/2024
011- Charges à caractère général	2 170 950,00	2 159 140,00	2 448 920,00	2 667 120,00	8,91%
012- Charges de personnel	1 790 000,00	1 851 500,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00%
042- Dot Aux Amortissements	103 200,00	160 650,00	200 000,00	240 000,00	20,00%
65- Autres charges de gestion courante	20 700,00	15 500,00	15 500,00	16 500,00	6,45%
66- Charges Financières	1 985,00	1 750,00	1 600,00	1 500,00	-6,25%
67- Charges Exceptionnelles	17 700,00	18 000,00	25 000,00	30 000,00	20,00%
68- Provisions ( créances + réactifs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	44 000,00	340,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4 114 535,00</b>	<b>4 216 540,00</b>	<b>4 601 020,00</b>	<b>4 899 120,00</b>	<b>6,48%</b>
* Hors redev prélevement					

14

14



## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT





Dépenses à la hausse

- Charges d'exploitation en +  
Intégration de Villiers St Georges  
et des ouvrages mis en service dans le cadre du Maillage
- Renouvellements réactifs des usines + 30 k€
- Entretien Lagune (Hondevilliers) + 20 k€
- Assurance + 30 k€



Dépenses à la baisse

- Charges d'exploitation en – du fait du raccordement de certaines communes au Maillage
- Ajustement Electricité par rapport à 2024 - 80k€
- Travaux S2e77 - 50 k€

15

15



## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



**Chapitre 011- Charges à caractère général \***      \* Hors reversement AESN

BUDGET 2022 (avec réajustement BS)	BUDGET 2023 (avec réajustement BS)	BUDGET 2024 (avec réajustement BS)	CA 2024 (previsionnel)	PREV 2025
2 159 140,00	2 448 920,00	2 667 120,00	2 570 000,00	2 500 000,00



En attente des charges réelles de 2024 pour finaliser les prévisions du budget 2025

16

16



## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



### EVOLUTION MASSE SALARIALE

Rappel :

- Politique salariale = 2% de la masse salariale
- Des charges supplémentaires non récurrentes
  - indemnités de fin de CDD = 10% ( estimation)
  - augmentation mutuelle +5% ( estimation)

BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	PREV 2025 *
1 851 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 935 000,00

\* à finaliser

17

17



## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



### Politique de renouvellement

#### Renouvellement de Compteurs

1/15<sup>eme</sup> 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 **190 k€**

18

18



**DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**



**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

Environ **12 k€**

**Renouvellement et acquisition**

**Petits équipements**

marteau piqueur, pilonneuse, compresseur...

environ **15 k€**

19

19



**DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**





**Des dépenses prévisionnelles exceptionnelles**

Changement de la supervision vers LXSCADA 21 000 €

20

20

DEPENSES		
Emprunts Intérêts + capital	18 k€	
Dépenses Fonctionnement	6 072 k€	☛ A finaliser lors de l'établissement du budget
Dépenses Investissement	446 k€	☛ Selon le programme de renouvellement et les investissements exceptionnels
Opérations inter- sections	428 k€	
<b>TOTAL</b>	<b>6 964 k€</b>	

21

21

	Nord Est	Transpreau	Bassée Montois
PART FIXE	25 € / AN		
PART VARIABLE 2023	1,30 € / M3		
PART VARIABLE 2024	1,35 € / M3		

**Part Variable :**

☛ Rappel : augmentation de 0,05€ /m3 en 2024 pour :

- Compenser la baisse des volumes
- Couvrir la hausse des matières premières et de l'électricité
- Et maintenir un fond de roulement suffisant

**Part fixe :**

Tarif identique depuis 2019

22

22



## RECETTES – ÉVOLUTION DES VOLUMES





La baisse des volumes vendus en 2023 s’est confirmée aussi en 2024

Pas d’impact sur le volume global du fait des nouvelles communes en régie

	VOLUMES
RPQS 2020	2 972 000
RPQS 2021	3 108 464
RPQS 2022	2 919 435
RPQS 2023	2 735 685
ESTIM 2024	2 762 486

Comparaison volumes 2023 – 2024  
à périmètre constant

Nord Est	Transpreau	Bassée Montois
+ 0,68%	- 5,8%	+ 0,48%

	Nord Est	Transpreau	Bassée Montois	TOTAL
Volumes 2024 prev	1 998 555	493 000	270 931	2 762 486
Volumes 2025 estim	2 000 000	* 507 000	270 000	2 777 000

\* + ½ année de Bannost Villegagnon

23

23



## DOB 2025 – RECETTES DE FONCTIONNEMENT





Recettes à la hausse

Des volumes en plus suite à l’intégration de commune

Année complète Bannost

Réalisation par la régie de certains branchements neufs (NE)



Recettes à la baisse

Pas de facturation contrôle Poteaux Incendie

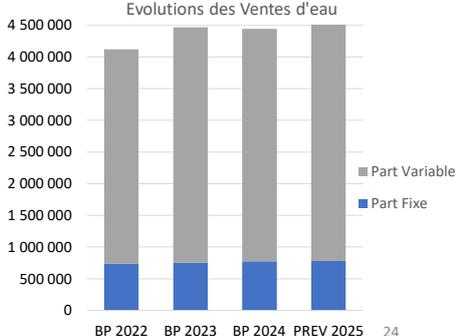
Suppression totalité vente d’eau internat d’excellence

( rappel : uniquement ½ année en 2024 )

**Estimation ventes d’eau**

	BP 2022	BP 2023	BP 2024	PREV 2025
Part Fixe	734 500	750 000	775 000	778 750
Part Variable	3 385 000	3 718 000	3 670 000	* 3 750 000
	4 119 500	4 468 000	4 445 000	4 528 750

Evolution des Ventes d’eau



BP 2022 BP 2023 BP 2024 PREV 2025 24

\* + 80 k € du fait du solde de l’impact de l’augmentation de 0,05 en 2024 et de la ½ année de Bannost Villegagnon en +

24



## DOB 2025 – ESTIMATION RECETTES



### Estimation des autres Recettes :

Frais Administratifs, branchements plombs, autres recettes (frais de coupure, réouverture.....) estimées sur une moyenne des dernières années

Qq Branchements neufs en + sur le Nord

### Redevances AESN :

identiques en recettes et en Dépenses  
Application des nouvelles redevances

- Redevance consommation (> à la red pollution)
- Redevance prélèvement

Part Variable Régie + ps	3 750 000,00 €
Autres ventes d'eau	35 000,00 €
Part fixe regie	778 750,00 €
Branchements plomb	100 000,00 €
Autres refact S2e	100 000,00 €
Tvx divers - BI-BN	50 000,00 €
Autres recettes	10 000,00 €
Frais administratif	45 000,00 €
Redevance prelt	280 000,00 €
Redev consommation	1 288 000,00 €
	<b>6 436 750,00 €</b>

25

25



## DOB 2025 – BESOIN REEL RECETTES 2025



DEPENSES		RECETTES
Emprunts Intérêts + capital	18 k€	Besoin Pour équilibre 35 k€
Dépenses Fonctionnement	6 072 k€	Recettes prévisionnelles
Dépenses Investissement	446 k€	6 501 k€
Opérations inter- sections	428 k€	428 k€
<b>TOTAL</b>	<b>6 964 k€</b>	<b>6 964 k€</b>

26

26



## COMMENT ÉQUILIBRER ?



Selon les estimations

A ce stade , il manquerait environ 35 k€ pour équilibrer les recettes et les dépenses

Cependant :

- il reste un travail à faire sur les montants réels des dépenses pour l'établissement du budget
- en 2025, nous avons des dépenses exceptionnelles ( lagune + réactifs )
- les Résultats 2024 devraient être excédentaires



Au vu du fond de roulement d'environ 1000 k€ et la volonté d'avoir un prix au plus juste proposition de ne pas augmenter les tarifs en 2025

27



## FORMULES DE REVISION



A ce jour pas d'application systématique des formules de révision comme les délégataires

$$\underline{0,20 + 0,304*(ICHT-E/ICHT-E0) + 0,056 *(5351107/351107) + 0,24 * (FSD3/FSD30) + 0,2*(TP10a/TP10a0)}$$

Evolution de la valeur des indices de notre formule

	ICHT-E / Salaires	Electricité	Services et Prestations diverse / FSD3	Travaux publics – Canalisations / TP10a
2020	118,4	135,7	129,5	111,5
2024 (dernier index connu)	135,3	134,85	160,2	128,9

Montant du coefficient K calculé

$$K = 1,13$$

Tarifs de la Régie avec application du K

**Part fixe : 28,25 €**

**Part variable : 1,36 € / m<sup>3</sup>**

28



# D.O.B 2025

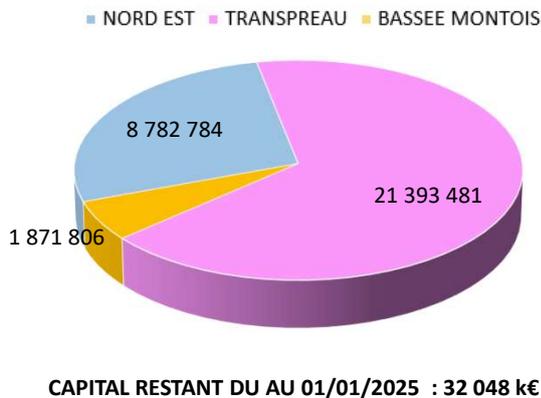
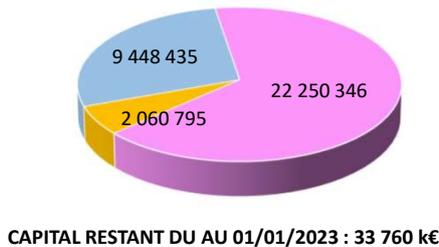
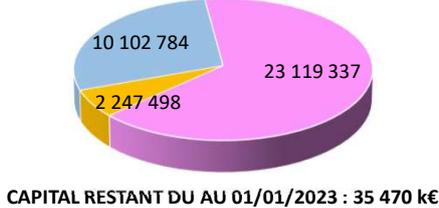
## SYNDICAT S2e77

- Structure de la Dette
- Rappel étude harmonisation 2021 – Prix 2025
- Recettes prévisionnelles 2025
- Orientations Budgétaires 2025

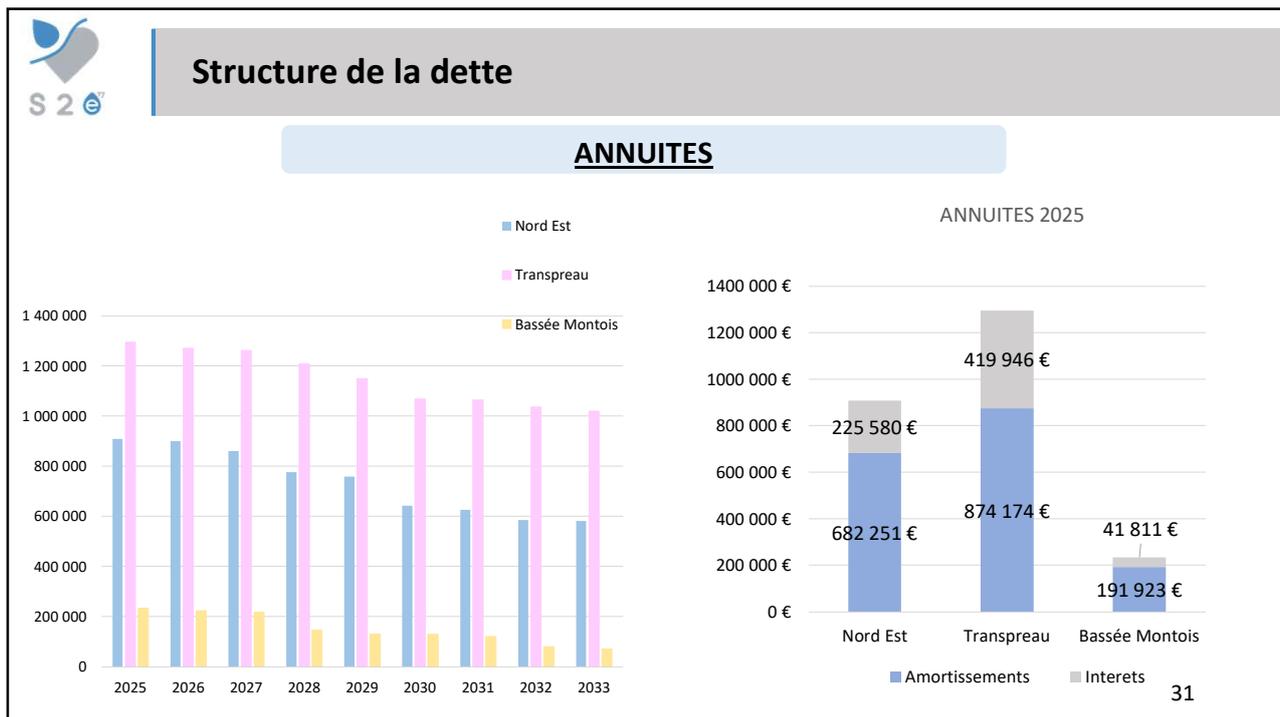


## STRUCTURE DE LA DETTE

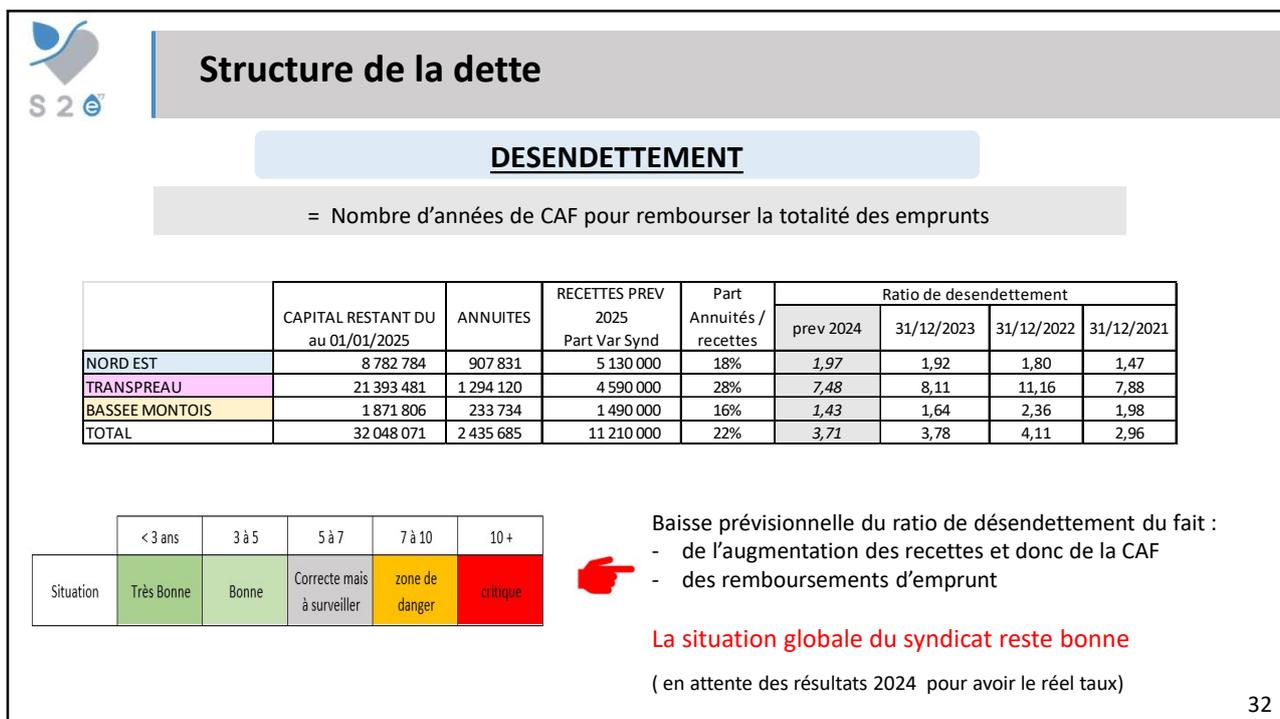
### ENDETTEMENT AU 01/01/2025



➔ Pas de nouveaux emprunts en 2024  
 Diminution du K restant de 1 712 k€ soit près de 5 %



31



32



## Rappel sur la politique de financement

- TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT : financement par l'Autofinancement
- 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 urgents à réaliser



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



Pas d'emprunt de prévu sur 2025

33

33



## Orientations Budgétaires 2025

1 - Les Recettes

2 - Les Dépenses



34

34



S 2 e

## Orientations Budgétaires 2025 - RECETTES

### RECETTES :

- ↳ Etude Harmonisation 2021
  - ↳ Augmentation linéaire du prix à partir de 2025 avec le plafond de 4,425 HT
    - ↳ détermination des prix par communes applicables au 01/02/2025
      - ↳ Calcul des Recettes prévisionnelles pour 2025

35

35

35



S 2 e

Prix 2025

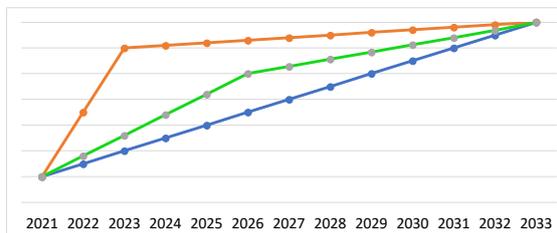
36



## Rappel Conclusion – Etude harmonisation 2021



Augmentation différenciée  
 selon l'hypothèse 3



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nord Est	0,05		0,05	puis linéarité									
Transpreauvinois	0,35	0,35	puis linéarité										
Bassée Montois	0,35	0,35	puis linéarité										

Application du prix plafond : 5 € TTC pour une facture 120 m3

37

37



## Rappel : Prix au M3 avec besoins estimés pour une bonne gestion patrimoniale

	NORD EST	TRANSPREAU	BASSEE MONTOIS
PART VARIABLE synd HT/ M3	2,99	3,28	2,88
PART VARIABLE exploitant HT/ M3	1,20	1,20	1,20
PARTS FIXES / AN	45,00	45,00	45,00
TOTAL FACT 120 M3 TTC	618,41	653,97	604,29
<b>PRIX TOTAL TTC/ M3 - FACT 120M3</b>	<b>5,15</b>	<b>5,45</b>	<b>5,04</b>

### Hypothèses retenues :



- Part Variable syndicale : **3,00 € HT**
- Part Variable exploitant : **1,20 € HT**
- Parts Fixes à 45 € ( 20€ +25€ ) / an

### FACTURE TYPE

Parts Syndicales	Qty	price U	TOTAL
Part fixe Annuelle : 20 €	1	20,00	20,00
Part Variable / M³	120	3,00	360,00
<b>Parts Exploitants</b>			
Part fixe	1	25,00	25,00
Part Variable / M³	120	1,20	144,00
<b>Parts Organismes publics</b>			
Redevance Pollution / M³	120	0,22	26,40
Redevance Prélèvement / M³	120	0,095	11,40
TOTAL H.T			586,80
Etat TVA 5,5%			32,27
TOTAL T.T.C			619,07



Soit 619,07 € pour 120m3  
 ou **5,16 € TTC/m3**

38



## Rappel : réforme des redevances de l'Agence de l'Eau

### A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2025 :

#### Redevance prélèvement

(uniquement changement de nom)



#### Redevance prélèvement

sur la ressource en eau potable

#### Redevance Pollution

Taux de base : 0,22 €/m<sup>3</sup>

Taux renforcé : 0,42 €/m<sup>3</sup>

(communes sur la zone de répartition de la nappe de Champigny)



#### Redevance Consommation

Tarif unique

En 2025 : 0,46 €/m<sup>3</sup>

A partir de 2026 : 0,34 €/m<sup>3</sup>



#### Redevance pour performance des réseaux d'eau potable

Tarif AESN \* taux de modulation (fonction de la performance)

Pour 2025 = 0,085€/m<sup>3</sup> \* 0,2 = 0,017 €/m<sup>3</sup>

39

39



## Rappel suite nouvelles redevances AESN au 01/01/2025

Vu les nouvelles redevances

Vu la variation de ces tarifs chaque année ( redevance sur la performance et redevance prélèvement)

Vu l'impact financier si maintien d'un prix plafond de 5 € TTC /m<sup>3</sup> pour une facture 120m<sup>3</sup>



Il est proposé de se fixer un prix plafond HT (hors redevances et hors TVA)

Ce prix sera donc composé uniquement des parts exploitants et parts syndicales soit :

Parts Syndicales		
Part fixe annuelle	1	20,00
Part Variable	120	2,7
Parts Exploitants		
Part fixe annuelle	1	25,00
Part Variable	120	1,35



4,425 € HT/m<sup>3</sup> pour une facture 120m<sup>3</sup>



Ce principe a été validé lors du comité du 9/12 pour calculer les prix applicables en 2025

40

40



## RAPPEL : besoins pour une bonne 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**

41

41



## Calcul des augmentations théoriques prévisionnelles

Prix exploitant par commune  
 Connu au 01/01/2025 pour une  
 facture 120 m3

Parts syndicales 2024  
 pour une facture 120 m3

Prix plafond maximal  
 pour une facture 120 m3

$$= (PF+PV) HT / 120$$

$$= (PF+PV) HT / 120$$

**4,425 € HT**

➔ Augmentation totale des parts syndicales à réaliser

$$Y = ( 4,425 - \text{Parts exploitants} - \text{Parts S2e 2024} ) \text{ €}$$

➔ Augmentation par an à réaliser de Y € / 9 ans

42

42



## Exemple calcul augmentation Fontaine Fourches

Prix exploitant  
Connu au 01/01/2025 pour une  
facture 120 m3

Part Fixe = 25 €  
Part Variable : 1,35 €  
Soit =  $(25 + 1,35 * 120) / 120 = 1,5583$  €

Parts syndicales 2024  
pour une facture 120 m3

Part Fixe = 20 €  
Part Variable : 1,9445 €  
Soit =  $(20 + 1,9445 * 120) / 120 = 2,1111$  €

Prix plafond maximal  
pour une facture 120 m3

**4,425 € HT**

➡ Augmentation totale des parts syndicales à réaliser

$$Y = (4,425 - 1,5583 - 2,1111) \text{ €} = 0,7556 \text{ €}$$

➡ Augmentation par an à réaliser de  $0,7556 \text{ €} / 9 \text{ ans} = 0,0839 \text{ €}$

☞ Soit une augmentation pour 2025 de la part variable de 0,0839 €  
Soit  $1,9445 + 0,0839 = 2,0284$  €

43

43

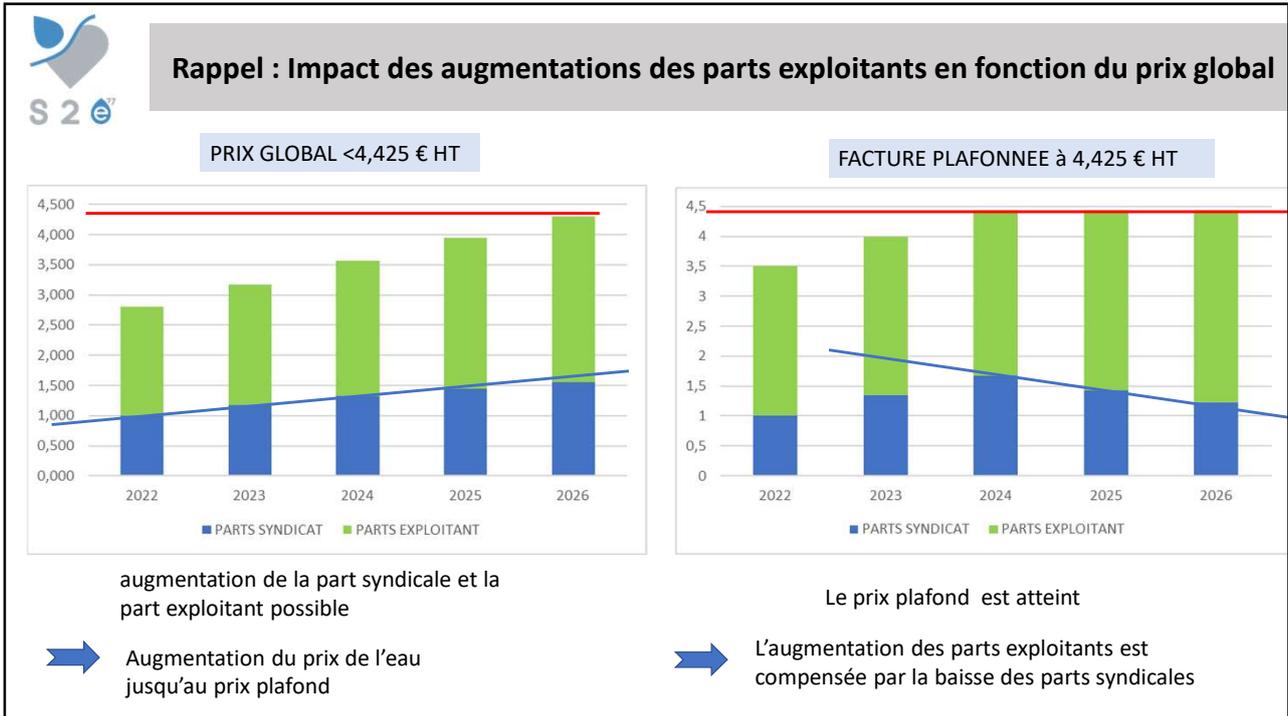


## Calcul des parts syndicales

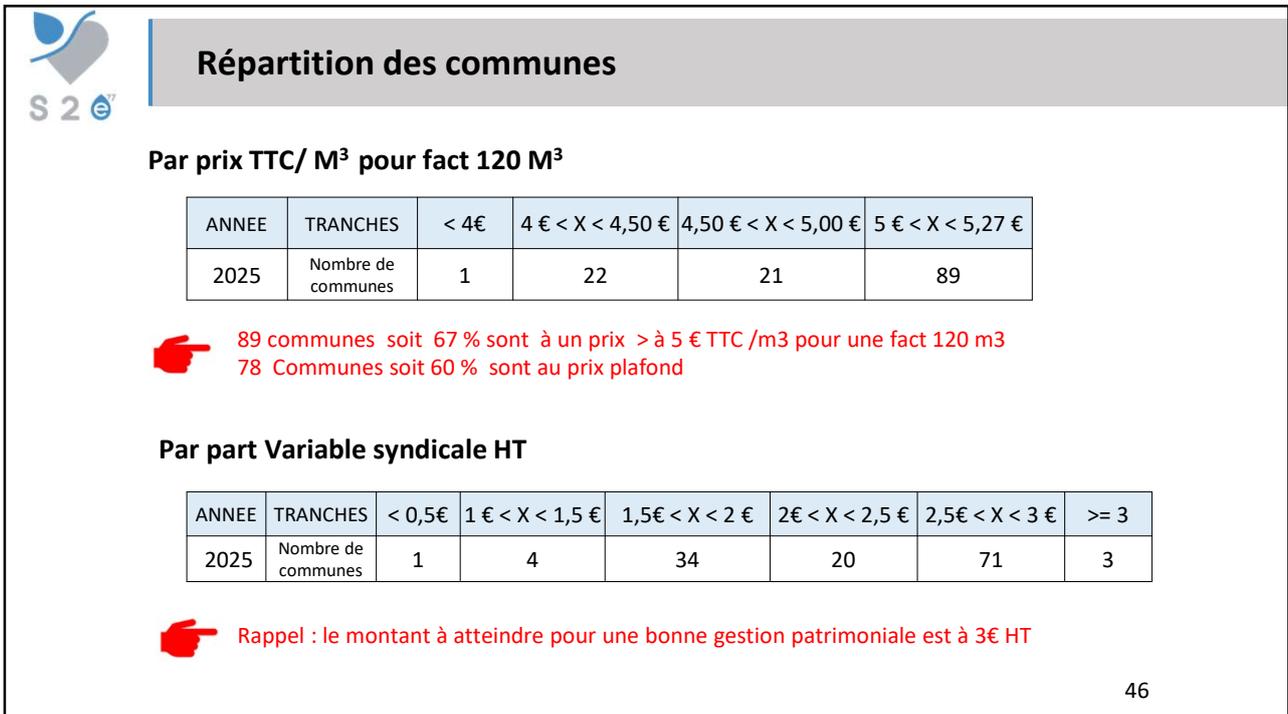
Calcul des différentes parts variables syndicales par commune au 01/02/2025 avec prise en compte

- Des augmentations des parts exploitants
- Du principe d'augmentation linéaire de la part variable syndicale sur 9 ans
- Des Répercussions des avenants ayant un impact sur le prix :  
Hermé, Sourduin, St Brice, St Hilliers, St Just en Brie
- Et de l'application du plafond à 4,425 € HT pour une facture 120 m3

44



45



46

46



## Augmentations 2025

Augmentation totale TTC pour une facture

### FACT 90 M3

TRANCHES	24,40€	24,41 € < X < 30 €	30 € < X < 35 €	35 € < X < 40 €	> 40 €
Nombre de communes	78	21	10	21	3

\* Dont 24,40 € au titre de l'augmentation des redevances AESN

### FACT 120 M3

TRANCHES	32,54€	32,55 € < X < 40 €	40 € < X < 45 €	45 € < X < 50 €	50 € < X < 55 €
Nombre de communes	78	22	8	19	6

\* Dont 32,54 € au titre de l'augmentation des redevances AESN

47

47



## PRIX 2025 – BASSEE MONTOIS

Commune	COMMUNES EN REGIE			
	Parts régie		Parts syndicales	
	Fixe	Variable	fixe	variable
BABY	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,6997 €
BALLOY	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,6467 €
BAZOCHES LES BRAY	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,6467 €
CHATENAY SUR SEINE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,4948 €
COUTENCON	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,6467 €
EGLIGNY	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,4948 €
FONTAINE FOURCHES	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,0284 €
GRAVON	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,6467 €
GRISY SUR SEINE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,6067 €
GURCY LE CHATEL	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,6467 €
LA TOMBE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,2467 €
LUISETAINES	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,6467 €
MEIGNEUX	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,2947 €
MONS EN MONTOIS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
NOYEN SUR SEINE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,7507 €
PASSY SUR SEINE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,1267 €
SIGY	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
VILLIERS SUR SEINE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,1172 €

Commune	Part délégataire	COMMUNES EN DSP	
		Parts syndicales	
		fixe	variable
BRAY SUR SEINE	Selon contrat DSP	20,00 €	1,5512 €
DONNEMARIE DONTILLY		20,00 €	1,6928 €
EVERLY		20,00 €	1,5301 €
GOUAIX		20,00 €	1,5301 €
HERME		20,00 €	1,8665 €
JAULNES		20,00 €	1,5512 €
LES ORMES SUR VOULZIE		20,00 €	1,5301 €
MONTIGNY LE GUESDIER		20,00 €	1,4973 €
MONTIGNY LENCOUP		20,00 €	1,3110 €
MOUSSEAUX LES BRAY		20,00 €	1,5512 €
MOUY SUR SEINE		20,00 €	1,5512 €
PAROY		20,00 €	1,5301 €
St SAUVEUR LES BRAY		20,00 €	1,5512 €
THENISY		20,00 €	0,3081 €
VILLENAUXE LA PETITE		20,00 €	1,8274 €
VILLENEUVE LES BORDES		20,00 €	1,7114 €
VILLUIS		20,00 €	1,4250 €
VIMPELLES	20,00 €	1,5301 €	

48



## PRIX 2025 – TRANSPREAUVINOIS

Commune	Parts régie		Parts syndicales	
	Fixe	Variable	fixe	variable
AUGERS-EN-BRIE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,3899 €
BANNOST-VILLEGAGNON	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
BEZALLES	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,7957 €
BOISDON	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,7957 €
CHALAUTRE-LA-PETITE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,6867 €
CHAMPCENEST	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,7957 €
CHENOISE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,3666 €
COURCHAMP	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,7957 €
COURTACON	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,7148 €
CUCHARMOY	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
JOUY-LE-CHATEL	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
LA CHAPELLE ST SULPICE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,2876 €
LES-MARETS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,7957 €
MAISON-ROUGE-EN-BRIE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
MELZ-SUR-SEINE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
MORTERY	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,0235 €
ROUILLY	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,8017 €
RUPERELUX	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
SANCY-LES-PROVINS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,6867 €
STE-COLOMBE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,3915 €
ST-LOUP-DE-NAUD	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
ST-MARTIN-DU-BOSCHET	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,0211 €
VOULTON	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
VULAINES-LES-PROVINS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	1,9653 €
SOISY-BOUY	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,4150 €

Commune	Part délégataire	Parts syndicales	
		fixe	variable
BEAUCHERY-ST-MARTIN		20,00 €	2,7930 €
CESSOY-EN-MONTOIS		20,00 €	2,0857 €
CHALAUTRE LA GRANDE		20,00 €	2,3130 €
CHALMAISON		20,00 €	2,7767 €
JUTIGNY		20,00 €	2,0857 €
LA-FERTE-GAUCHER		20,00 €	2,5494 €
LECHELLE		20,00 €	1,9844 €
LIZINES		20,00 €	2,0857 €
LONGUEVILLE		20,00 €	2,0837 €
LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE		20,00 €	2,7499 €
POIGNY	Selon contrat DSP	20,00 €	2,5882 €
PROVINS		20,00 €	2,6630 €
SAVINS		20,00 €	2,0857 €
SOGNOLLES-EN-MONTOIS		20,00 €	2,0857 €
SOURDUN		20,00 €	3,0944 €
ST-BRICE		20,00 €	2,6889 €
ST-HILLIERS		20,00 €	3,0209 €
ST-JUST-EN-BRIE		20,00 €	2,6305 €
VANVILLE		20,00 €	3,1101 €
VIEUX-CHAMPAGNE		20,00 €	1,9514 €
VILLIERS-ST-GEORGES		20,00 €	1,7487 €



## PRIX 2025 – NORD EST

Commune	Parts régie		Parts syndicales	
	Fixe	Variable	fixe	variable
AMILLIS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
AULNOY	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
BASSEVELLE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
BEAUTHEIL - SAINTS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
BELLOT	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
BETON-BEZOUCHES	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
BOITRON	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
BUSSIÈRES	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
CERNEUX	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
CHAILLY-EN-BRIE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
CHARTRONGES	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
CHEVRU	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
CHOISY-EN-BRIE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
DAGNY	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
DOUE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
FAREMOUTIERS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
FRETOY LE MOUTIER	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
GIREMOUTIERS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
HONDEVILLIERS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
JOUY-SUR-MORIN	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
LA-CELLE-SUR-MORIN	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
LA-CHAPELLE-MOUTILS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
LA-TRETOIRE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
LESCHEROLLES	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
LEUDON-EN-BRIE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
MAROLLES-EN-BRIE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €

Commune	Parts régie		Parts syndicales	
	Fixe	Variable	fixe	variable
MAUPERTHUIS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
MEILLERAY	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
MONTCEAUX LES PROVINS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
MONTEAUPHIN	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
MONTENILS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
MONTOUVET	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
MOUROUX	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
ORLY-SUR-MORIN	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
POMMEUSE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
REBAIS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
SAACY-SUR-MARNE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
SABLONNIÈRES	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
ST-AUGUSTIN	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
ST-BARTHELEMY	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
ST-CYR-SUR-MORIN	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
ST-DENIS-LES-REBAIS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
ST-GERMAIN-SOUS-DOUE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
ST-LEGER	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
ST-MARS-VIEUX-MAISONS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
ST-MARTIN-DES-CHAMPS	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
ST-OUEN-SUR-MORIN	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
ST-REMY-DE-LA-VANNE	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
ST-SIMEON	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
VERDELOT	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €
VILLENEUVE-SUR-BELLOT	25,00 €	1,35 €	20,00 €	2,7000 €



# RECETTES

51



## Impact variation Part Variable 2024-2025 sur recettes du syndicat

	BM	TR	NE
<b>GAIN</b>	<b>50 280</b>	<b>329 169</b>	<b>33 000</b>
<b>PERTE</b>	<b>- 33 114</b>	<b>- 31 982</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17 166</b>	<b>297 188 *</b>	<b>33 000</b>



les impacts sur le budget 2025 ne seront pas les mêmes  
du fait des décalages de facturations et des reversements des DSP

En parallèle :

- baisse des recettes de vente en Gros de 120 k€
- augmentation des dépenses d'achats d'eau de 30 k€

Le réel gain sur les recettes de la zone sera d'environ 210 k€

52

52



## Recettes estimées 2025

	Nord Est	Transpreau	Bassée Montois	TOTAL
<b>Recettes estimées 2025</b>	<b>5 130 000</b>	<b>4 590 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>11 210 000</b>
<i>Recettes estimées 2024</i>	<i>5 130 000</i>	<i>4 380 000</i>	<i>1 450 000</i>	<i>10 960 000</i>

Ajustement à faire au budget suite :

- à l'analyse des versements des DSP
- aux volumes dans les RAD et le RA

53

53



## Orientations Budgétaires 2025 - DEPENSES

Les recettes ayant été estimées

- ↳ Calcul des dépenses prévisionnelles et obligatoires  
= Charges de structures et emprunts.....
- ↳ Permet de définir l'enveloppe pouvant être allouée aux différentes dépenses de fonctionnement et d'investissement selon les nécessités, urgences et la politique de renouvellement
  - ↳ Affectation des dépenses selon les zones



54

54



# DEPENSES

55



## Charges à Couvrir

Part fixe Annuelle : 20 €

Part Variable / M<sup>3</sup>

Charges de structure du syndicat  
( locaux, personnel, équipements... )

Dépenses liées à la zone  
ou réparties selon clés de répartition

### Dépenses de Fonctionnement

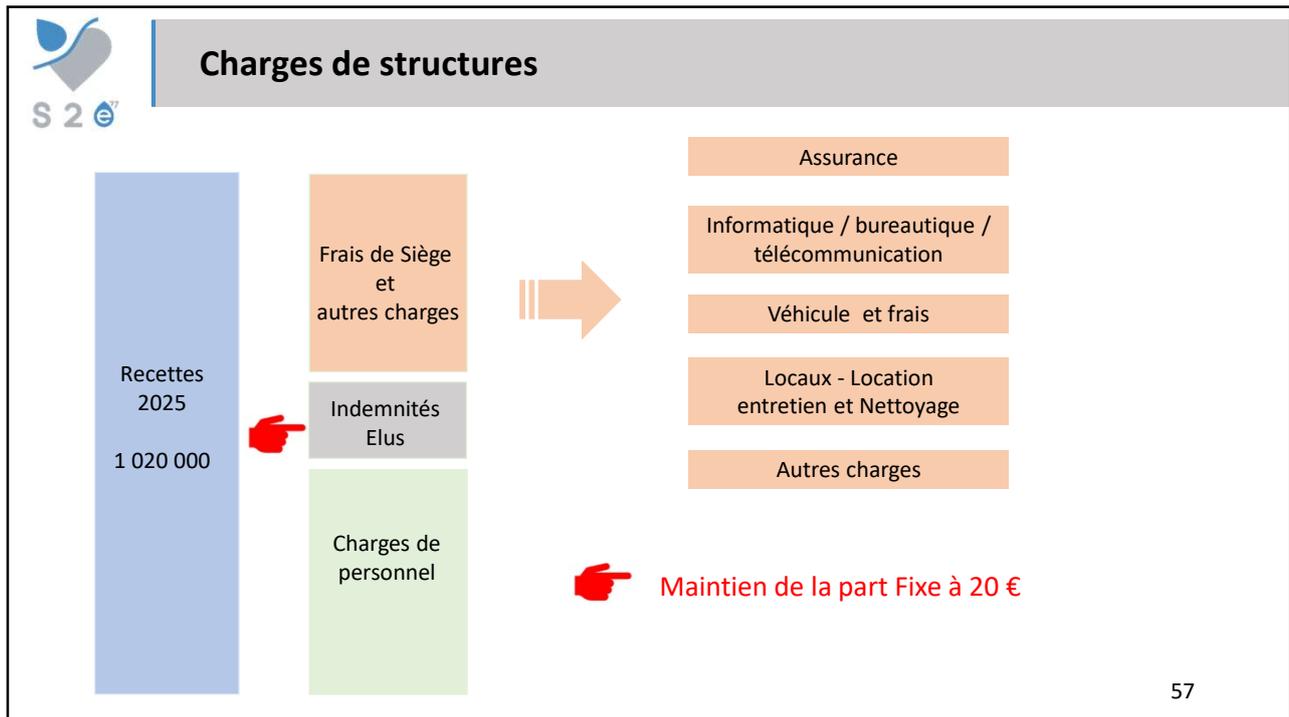
- Etudes / recherches
- Honoraires
- Achats eau ( Zone Transpreau)
- Intérêts des emprunts...

### Dépenses d'investissement

- Travaux
- Amortissement des emprunts

56

56



57

**RESSOURCES HUMAINES**

**EVOLUTION MASSE SALARIALE – S2e77**

BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Prev 2025 *
850 700,00	920 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00

\* à finaliser

58

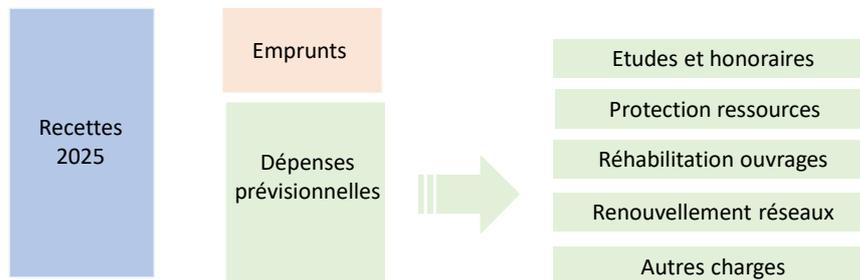
58



## Orientation des dépenses pour 2025

Après avoir calculer les recettes et fixé les dépenses obligatoires par zone ( emprunts , Impôts...)

- ➔ Estimation du budget global de dépenses  
Ces dépenses seront ventilées pour le Budget primitif et fixées en fonction des priorités et sur le principe de la bonne gestion patrimoniale

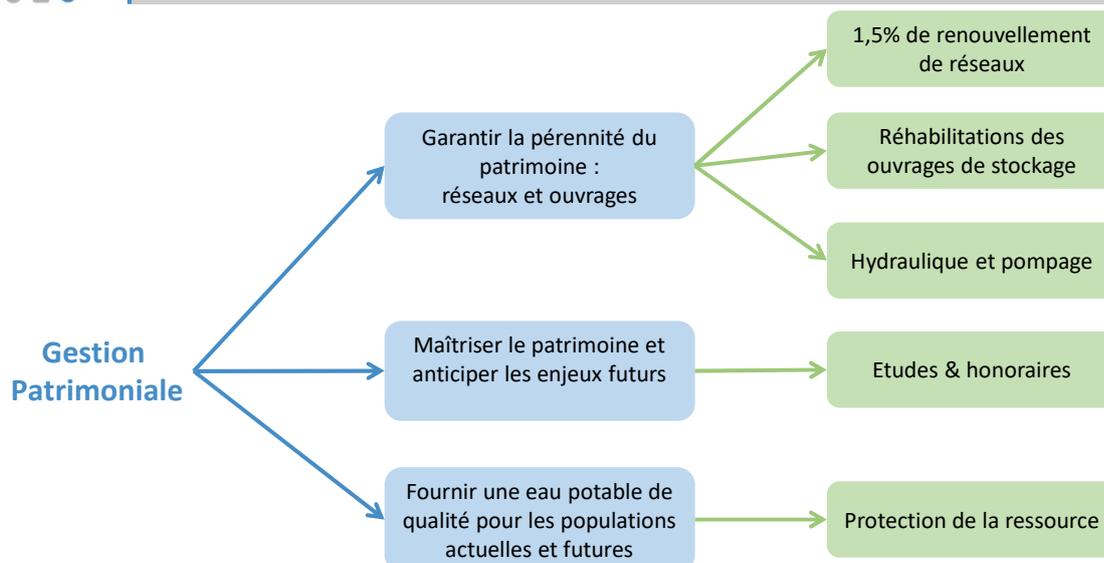


59

59

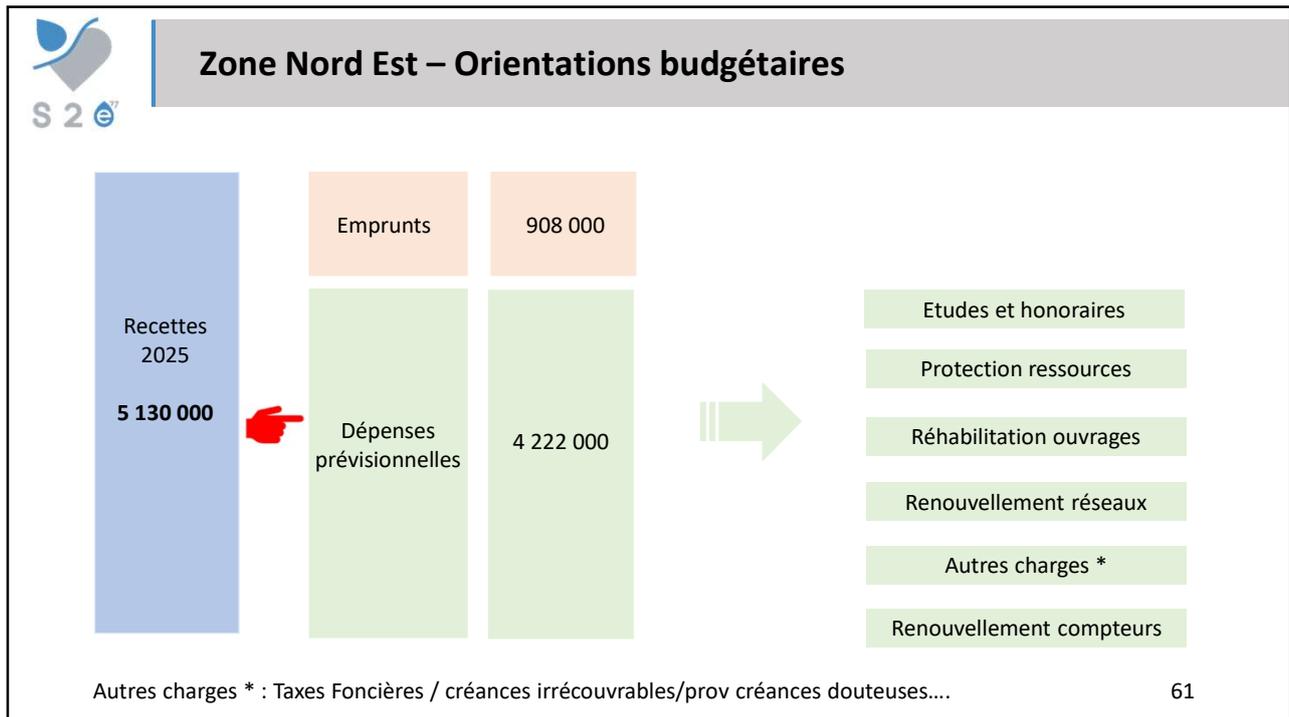


## Définition des Objectifs de Gestion patrimoniale



60

60



61

**Zone Nord Est – Orientations budgétaires**

À la suite d'une première revue des travaux potentiels pour 2025, les travaux suivants ont été identifiés comme prioritaires :

**Réseaux :**

- BEAUTHEIL-SAINTS – Liaison Pressoucy – Maison Meunier
- SABLONNIERES – Le Jariel
- CHOISY-EN-BRIE – La Bochetière
- SAINT-CYR-SUR MORIN – Monthommé vers l'Hermitière
- Débitmètres à SAINT-SIMEON / LA TRETOIRE / CHOISY-EN-BRIE / SAINT-REMY / BUSSIÈRES
- Conception pour futurs chantiers : La TRETOIRE (Coton) et HONDEVILLIERS (liaison Le Rousset)

62

62



## Zone Nord Est – Orientations budgétaires

### Ouvrages et Hydraulique / Pompage :

- MONTDAUPHIN – Réhabilitation du Château d'eau du Bourg
- AMILLIS et BEAUTHEIL-SAINTS – Fin de la réhabilitation des champs captants
- DOUE – Déplacement transformateur électrique du forage

### Etudes :

- MONTCEAUX-LES-PROVINS – Etude pour mise en service du nouveau forage
- Etude pour démolition des châteaux d'eau abandonnés

### Autres :

- Réfection de tranchées à la suite des inondations de 2024

63

63



## Zone Transpreauvinois – Orientations budgétaires



Autres charges \* : Taxes foncières /créances irrécouvrables/prov créances douteuses....

64

64



## Zone Transpreauvinois – Orientations budgétaires

À la suite d'une première revue des travaux potentiels pour 2025, les travaux suivants ont été identifiés comme prioritaires :

### Réseaux :

- JOUY-LE-CHATEL – RD215 Rue de la Ferté-Gaucher et RD215A Rue de Provins
- COURCHAMP – Alimentation du Bourg et Rue du Fort à Faire
- ROUILLY – Rue Moulin des Prés
- BANNOST-VILLEGAGNON – Débitmètre
- SAINT-MARTIN-DU-BOSCHET – Débitmètre
- Déconnexions à la suite du TransprEAUvinois

65

65



## Zone Transpreauvinois – Orientations budgétaires

### Ouvrages et Hydraulique / Pompage :

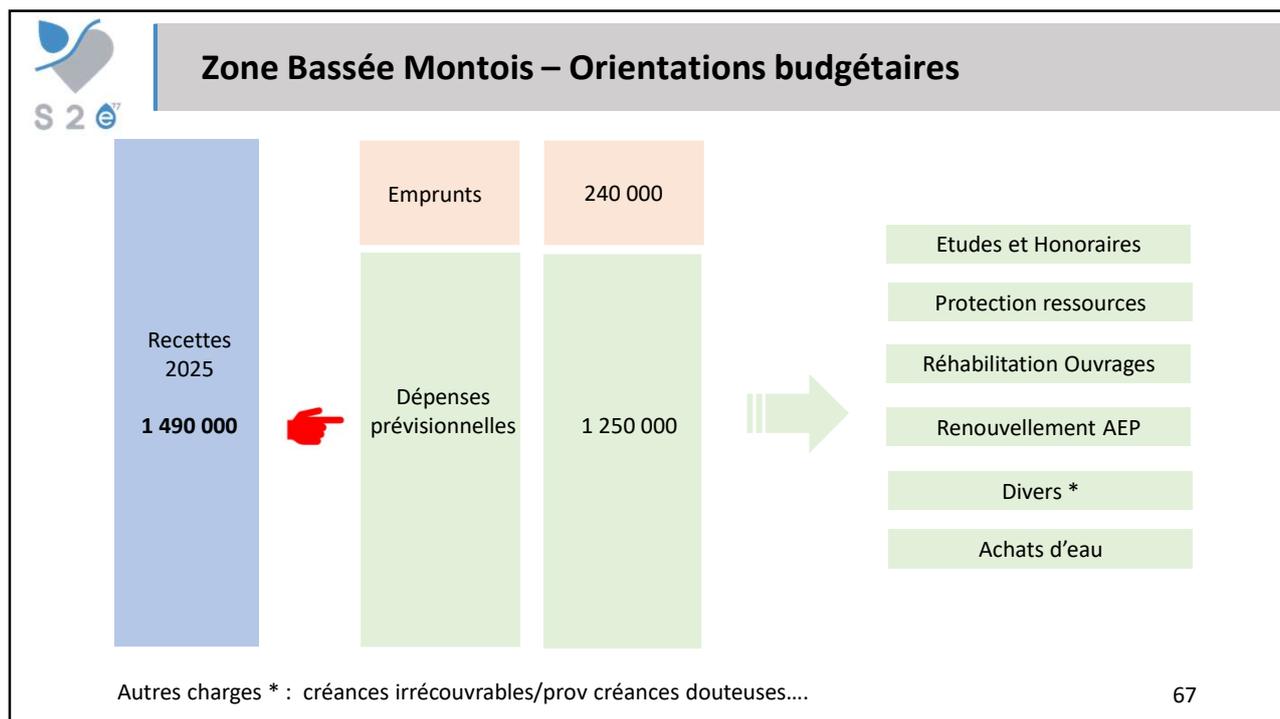
- PROVINS – Conception pour future réhabilitation du réservoir de Fontaine-Riante
- VILLIERS-SAINT-GEORGES – Diagnostic structurel
- CHEVRU – Mise en place du secours vers le TransprEAUvinois
- PROVINS – Mise en place des variateurs sur la station de surpression des Grattons
- JOUY-LE-CHATEL – Création d'un bypass pour alimentation de la commune lors de la mise au chômage du Château d'eau du Bourg
- MELZ-SUR-SEINE – Déplacement transformateur électrique du réservoir

### Etudes :

- Etude pour démolition des châteaux d'eau abandonnés
- HERME – Etude pour nouvelle bache de stockage d'eau traitée à l'usine du TransprEAUvinois

66

66



67

**Zone Bassée-Montois – Orientations budgétaires**

À la suite d'une première revue des travaux potentiels pour 2025, les travaux suivants ont été identifiés comme prioritaires :

**Réseaux :**

- LUISETAINES – Hameau de Servigny
- DONNEMARIE-DONTILLY – Hameau Le Plessis aux Chapt
- COUTENCON – Débitmètre

**Ouvrages et Hydraulique / Pompage :**

- NOYEN-SUR-SEINE – Réhabilitation du Château d'eau
- FONTAINE-FOURCHES – Conception pour future réhabilitation des réservoirs
- LES ORMES-SUR-VOULZIE – Déplacement usine dénitrification et mise en service interco avec Paroy
- CHATENAY-SUR-SEINE – Déplacement transformateur électrique du forage

68

68



## Zone Bassée-Montois – Orientations budgétaires

### Etudes :

- NOYEN-SUR-SEINE – Nettoyage du réseau
- CHATENAY-SUR-SEINE – Etude création d'une bache d'eau traitée

69

69



## Conclusion S2e77

- Proposition de maintenir la part fixe à 20 €
- Augmentation des parts variables de façon linéaire sur les zones Transpreauvinois et Bassée Montois avec respect du plafond à 4,425 HT / m3 pour fact 120 m3
- Aucun emprunt de prévu en 2025

70

70