



DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES



Des orientations budgétaires globalement stables :

- Déploiement du PPI.
- Mise en œuvre des politiques publiques : contrôle de la DSP, environnement, communication,...
- Moyens humains consolidés (cf. décisions du Comité de juin 2023).
- Financement stabilisé via la part collectivité sur la facture d'eau.



Des turbulences macroéconomiques qui ne déséquilibrent pas le budget mais ont un impact sur l'économie du service :

- Un prix d'achat d'eau en gros en très forte augmentation en 2022-2023.
- Des charges globalement en hausse, notamment pour le délégataire.
- Un plan de financement de Sénéo plus resserré jusqu'en 2027.

BULLETIN D'INFO DU COMITÉ SYNDICAL

SOMMAIRE

Débat d'Orientations
Budgétaires • P. 1

Autres délibérations • P. 4

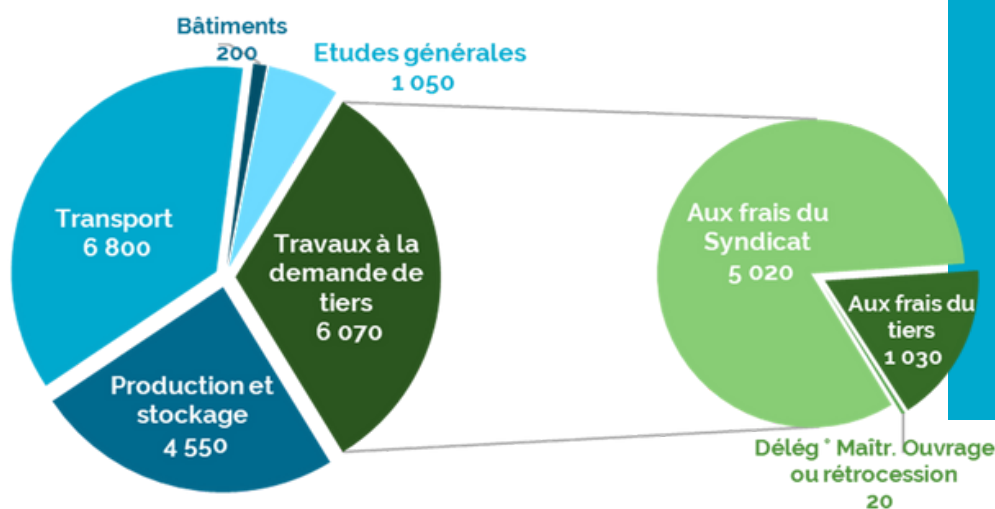
A partager • P. 5

Un budget dans la continuité du PPI :

- Gestion patrimoniale (12,6 M€) : renouvellement de la route des Fusillés (5,2 M€), sécurisation des sites (1,8 M€), travaux sur les ascendantes (1 M€), sols de l'usine (750 k€)
- Travaux tiers (6,1 M€) : Tram (3,4 M€), méthaniseur du SYCTOM du port de Gennevilliers (790 k€)

Synthèse des dépenses d'investissements prévisionnelles de Sénéo en 2024

= 18,7 M€ (17,9 M€ en 2023, 19,2 M€ en 2022)



La poursuite des actions politiques du Syndicat :

- Le contrôle et le pilotage de la DSP = 350 k€ (350 k€ en 2022 et 2023)
- La communication = 330 k€ (322 k€ en 2023, 262 k€ en 2022)
- La transition écologique et l'éco-citoyenneté = 170 k€ (150 k€ en 2023, 197 k€ en 2022)
- La coopération internationale = 50 k€ (50 k€ en 2022 et 2023)
- Des frais généraux stables (impôts, assurance, fournitures, etc)

- L'organisation de l'administration

16 emplois permanents + 2 emplois non permanents

Catégories : 14 A + 2 B + 1 C + 1 alternance

Ancienneté moyenne : 3 ans et 5 mois

Age moyen : 35 ans et 9 mois

8 hommes et 6 femmes

Respect des obligations de volumes horaires annuels de 1607 heures

Orientations budgétaires = 1,43 M€ pour les agents (1,37 M€ en 2023) + 110 k€ pour les élus (110 k€ en 2023)



Très forte hausse des AEG en 2022 et 2023 :

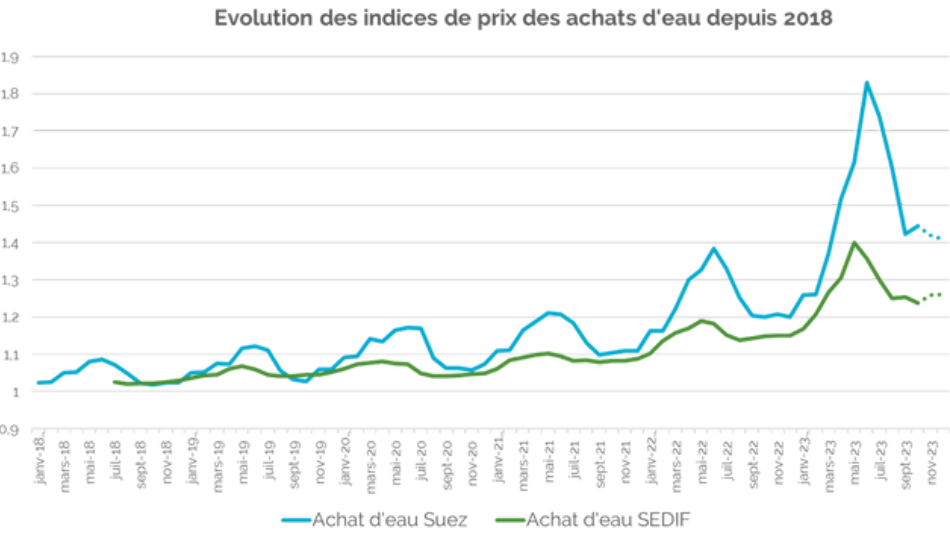
- Factures mensuelles avec révision des prix sur la base d'indices statistiques
- Fort impact de l'indice de l'électricité dans la formule d'actualisation, notamment pour Suez

Déficit du fonds AEG :

- Fin 2022 = 1 M€
 - Aout 2023 = 2,2 M€
 - Proj°. ROB = 3,5 M€
- Revu à 3,8 M€ après factures d'octobre

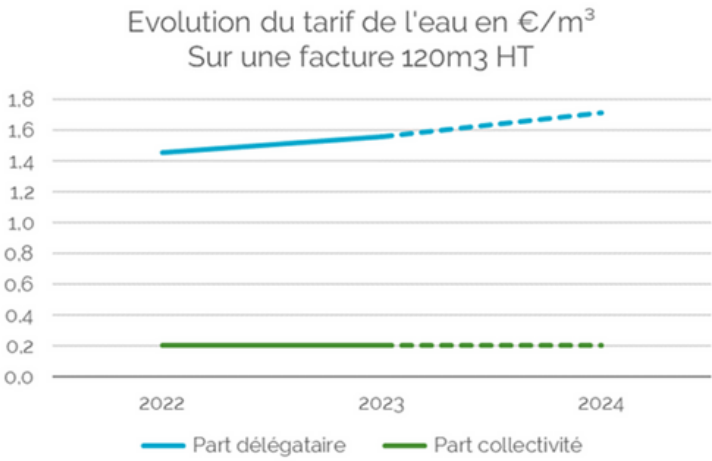
Si abondement du fonds : dépense exceptionnelle de 3,8 M€ :

- 1 M€ déjà couvert par provision BP 2023



Les ressources : la part collectivité sur le tarif de l'eau

Proposition de maintenir la part collectivité stable malgré l'inflation et la hausse des taux d'intérêt et en parallèle de la hausse de la part délégataire.



Tranche de consommation	Part collectivité Sénéo (€HT/m³)
0 – 120 m3	0,20
121 – 600 m3	0,30
> 600 m3	0,40



Perspective jusqu'en 2027 :

- Pas de changement d'orientation économique : mise en œuvre du PPI et des politiques publiques et stabilisation des ressources.
- Les conditions macroéconomiques dégradées (inflation et hausse des taux) pourront générer, à tarif constant, une hausse de la dette.

La situation financière restera très maîtrisée (délai de désendettement environ 3 à 4 ans).

Le taux de réalisation des dépenses d'investissement sera probablement < 100%.

Des marges de manœuvre seront dégagées à la fin de la DSP en 2027.



→ Débat d'orientations budgétaires : ***avis favorable à l'unanimité.***



AUTRES DÉLIBÉRATIONS



Approbation du procès-verbal du Comité du 05 octobre 2023 : ***avis favorable à l'unanimité.***



Accueil d'un nouveau délégué suppléant représentant L'EPT Paris Ouest La Défense (POLD) : ***avis favorable à l'unanimité***

A PARTAGER



👉 Quel volume d'eau a été prélevé dans la Seine en 2022 ? 💧

Une seule question, un gagnant tiré au sort chaque jour avec un cadeau à la clé !

🎁 Le plus proche de la bonne réponse remportera le gros lot le 24/12.