



# DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022

## SAEP du Percher

## 2021 – Situation globale sur le plan institutionnel

500 Millions d'euros engagés pour la protection des captages par les agences de l'eau sur 2019-2024. Contrat Territorial Eau et Climat, avec la protection des captages et sécurisation de la ressource et la lutte contre les fuites.

**A.R.S.** : Campagne C.V.M.

**S.D.E.**

Le prix moyen (des services du département) au 1er janvier 2020 pour une facture de 120 m<sup>3</sup>, hors taxes et redevances s'élève à 242,26 € ou 2,02 €/m<sup>3</sup> et à 302,62 € TTC et redevances ou 2,52 €/m<sup>3</sup>.

Comparatif avec le Percher pour l'année 2021 :

Prix Régie : 1.98 €/m<sup>3</sup> T.T.C. et redevances soit 238.01 € T.T.C. pour une facture de 120 m<sup>3</sup>.

Prix D.S.P. : 2,09 €/m<sup>3</sup> T.T.C. et redevances soit 251.17 € T.T.C. pour une facture de 120 m<sup>3</sup>.

## 2021 – Situation du SAEP

COVID 19 : poursuite de l'activité de tous les agents

*Quelques travaux*

### QUELQUES CHIFFRES POUR 2021



**1 438 931 m<sup>3</sup> d'eau potable mis en distribution**

Pour la régie : 602 066 m<sup>3</sup>

Pour la DSP : 836 865 m<sup>3</sup>



## 2021 – Les réalisations

- ❑ Réhabilitation des châteaux d'eau :
  - Attribution du marché de travaux :
    - lot n°1 : TRASO** (travaux de réhabilitation des réservoirs)
    - lot n°2 : SAUR** (travaux de construction d'une unité de surpression et équipements)
  
- ❑ Renouvellement des réseaux :
  - Réception des travaux de renouvellement des réseaux pour : Crulai (lieu-dit Arpentigny), St Ouen (lieu-dit Les Closets), St Michel (lieu-dit Les Lucas), Aube (Rue du Souchet) et Auguaise (lieu-dit le Châtelet),
  - Réception des travaux de renouvellement des réseaux pour : St Sulpice (Rue Cavelier) et Les Aspres (Route de Mortagne),
  - Extension du réseau d'eau à Crulai (Les Bruyères Murettes) : 375 mètres,
  - Extension du réseau d'eau sur St Symphorien : 800 mètres.
  
- ❑ Autres travaux :
  - Pose d'un hydrostab et d'un débitmètre à la Galerie, L'Aigle.
  - Changement de compteurs : 171
  - Nouveaux branchements réalisés : 14

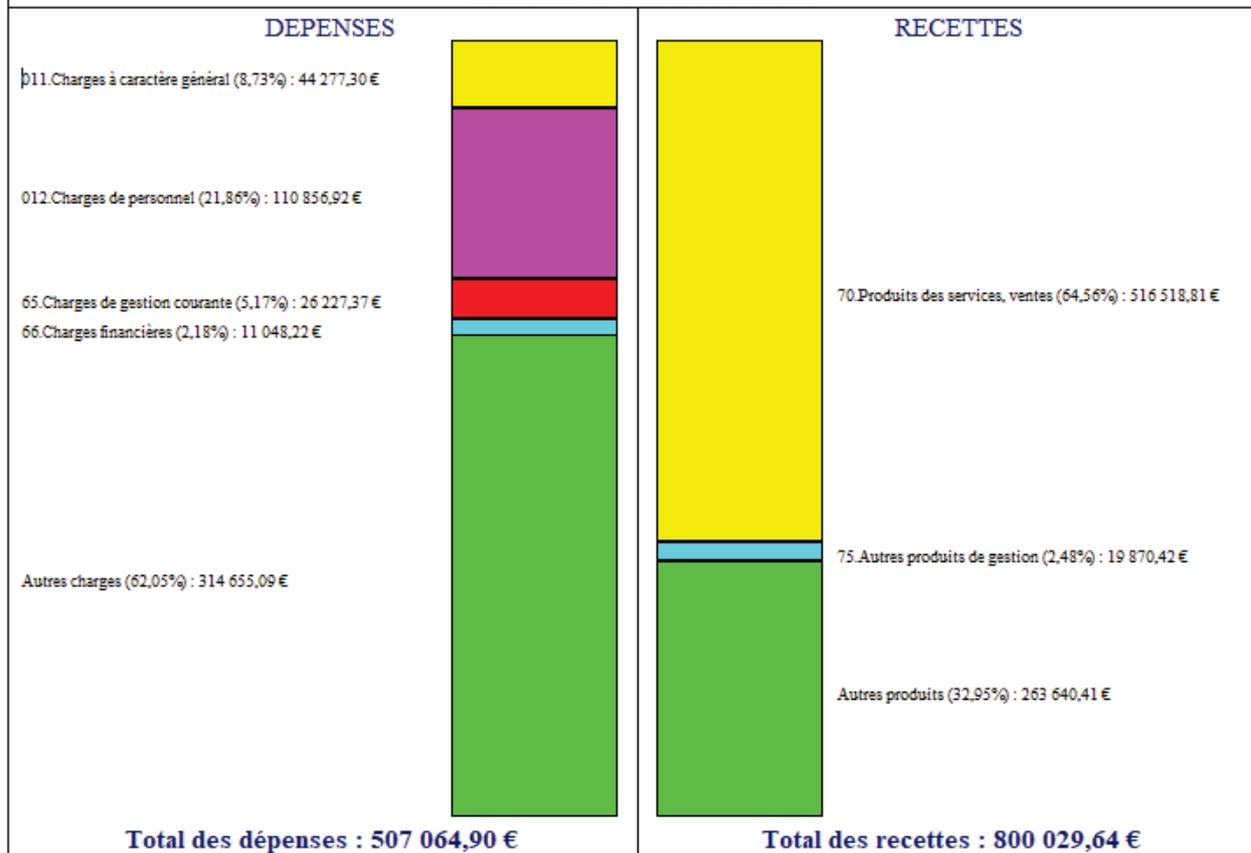
## Prévisions de clôture 2021

### ❑ Budget Affermage

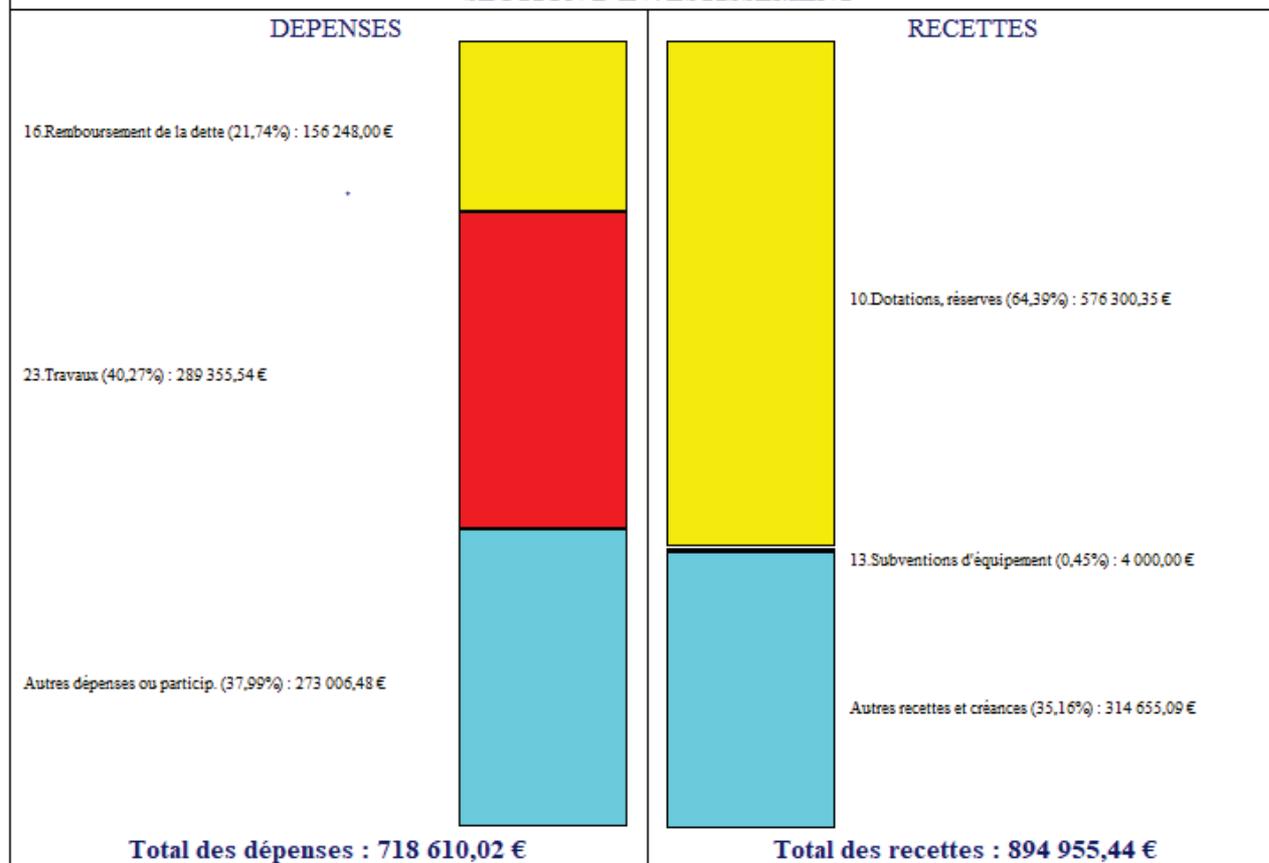
Chapitre	CA prov. 2021
Total Dépenses réelles d'exploitation	192 409,81 €
Total Dépenses d'Ordre	314 655.09 €
TOTAL	507 064.90 €
Total Recettes réelles d'exploitation	539 764,41 €
Total Recettes d'Ordre	260 265.23 €
TOTAL	800 029.64 €
Total Dépenses réelles d'investissement	471 086.04 €
Total Dépenses d'Ordre d'investissement	247 523.98 €
TOTAL	718 610.02 €
Total Recettes réelles d'investissement	580 300,35 €
Total Recettes d'Ordre d'investissement	314 655.09 €
TOTAL	894 955.44 €
Encours de la dette au 31/12/2021	1 661 179,09 €
Autofinancement (Epargne brute)	345 354.60 €
Autofinancement affecté aux travaux (Epargne nette)	136 149.29 €

## SAEP DU PERCHER - COMPTE ADMINISTRATIF 2021

### SECTION D'EXPLOITATION

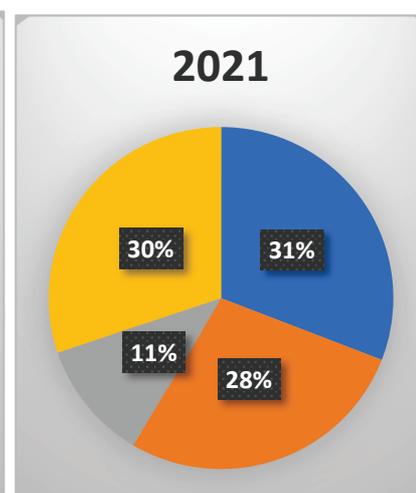
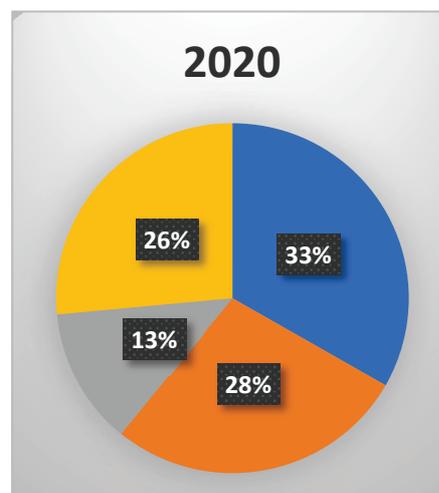
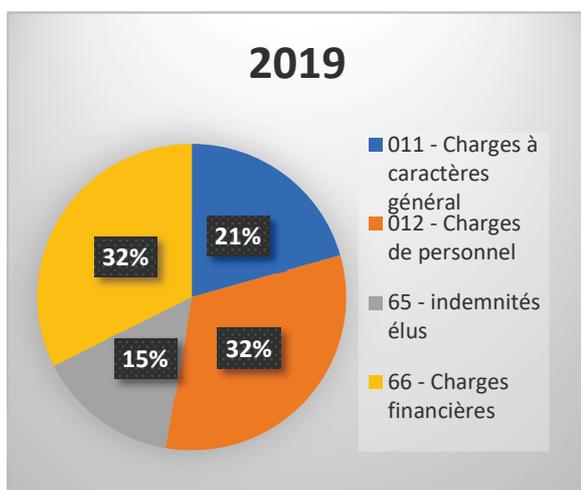
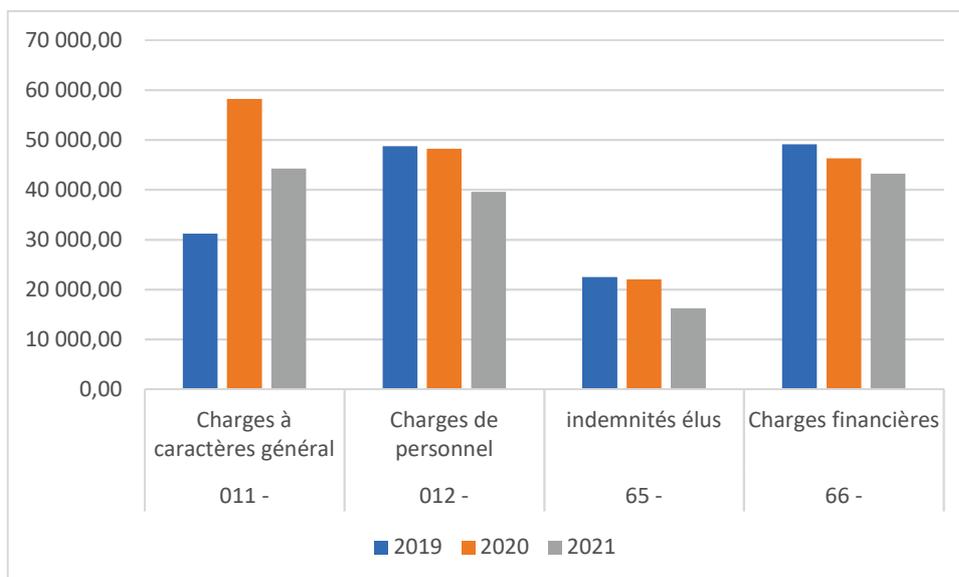


### SECTION D'INVESTISSEMENT

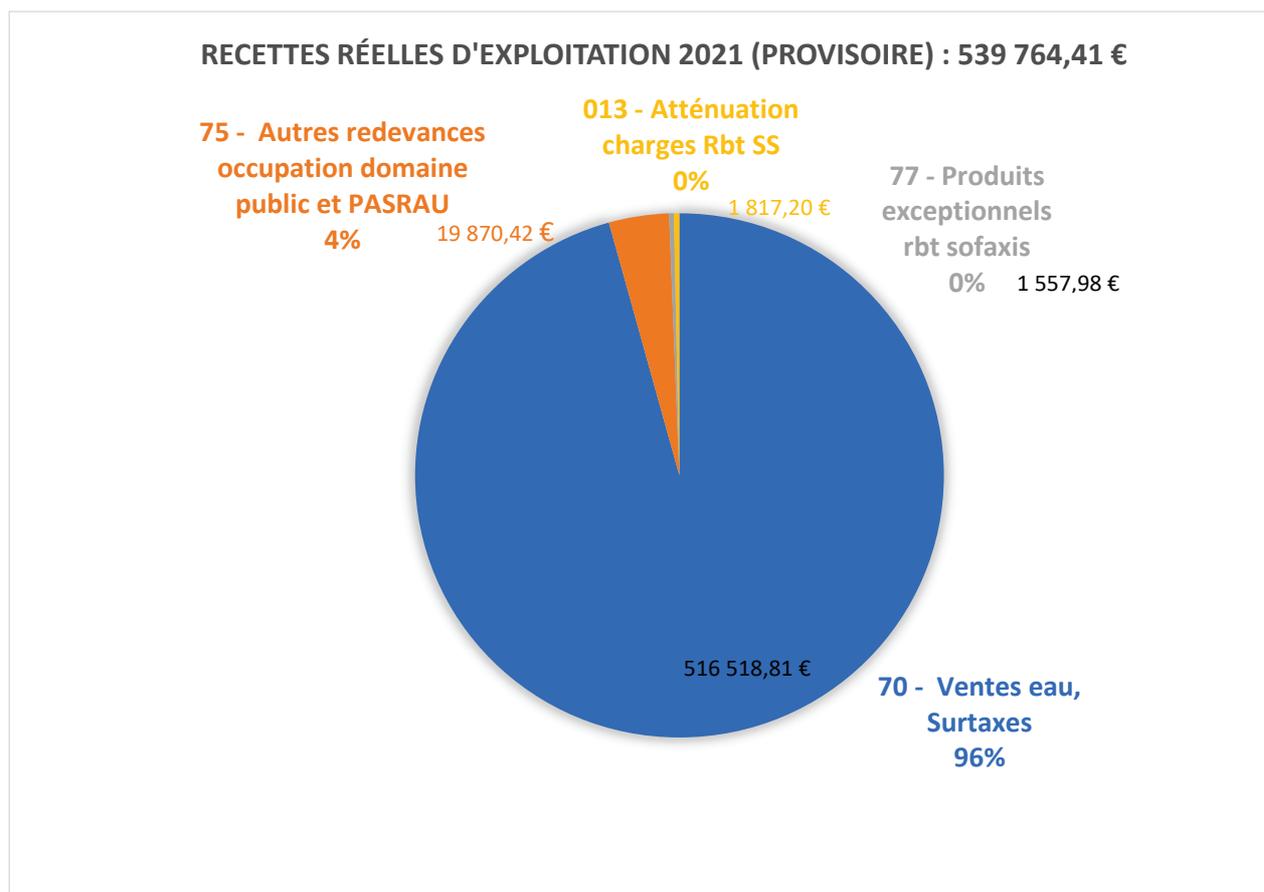


## Comparatif des dépenses réelles de fonctionnement sur les 3 dernières années (sans partie régie)

		2019	2020	2021
011 -	Charges à caractères général	31 204,71 €	58 197,75 €	44 277,30 €
012 -	Charges de personnel	48 725,88 €	48 214,03 €	39 580,66 €
65 -	indemnités élus	22 517,17 €	22 069,27 €	16 249,59 €
66 -	Charges financières	49 135,66 €	46 318,97 €	43 242,20 €
	Total	151 583,42 €	174 800,02 €	143 349,75 €



## Recettes réelles d'exploitation 2021 (provisoire) :



### Comparatif n-1 et n-2

		CA 2019	CA 2020	Provisoire 2021
70 -	Ventes eau, Surtaxes	491 293,05 €	681 574,71 €	516 518,81 €
75 -	Autres pdts gestion courante	1,82 €	85 839,35 €	19 870,42 €
77 -	Produits exceptionnels rbt sofaxis	2 214,07 €	4 737,59 €	1 557,98 €
013 -	Atténuation charges Rbt SS	1 379,31 €	915,82 €	1 817,20 €
	<b>Total</b>	<b>494 888,25 €</b>	<b>773 067,47 €</b>	<b>539 764,41 €</b>

# État de la dette

## AFFERMAGE

Annuité 2021 : 249 213,63 € (42 784,18 € d'intérêts et 206 429,45 € de capital)

Encours au 31/12/2021 : 1 661 179,09 €

Encours prévisionnel au 31/12/2022 : 1 451 973,78 €.

Réalisation du prêt de 929 000,00 € au 04/11/2021.

Année	Dette au 01/01	Capital	Intérêts	Total
2021	1 867 608,54	206 429,45	42 784,18	249 213,63
2022	1 661 179,09	209 205,31	40 008,32	249 213,63
2023	1 451 973,78	212 067,46	37 146,17	249 213,63
2024	1 239 906,32	215 019,30	34 194,33	249 213,63
2025	982 380,34	139 702,96	31 149,24	170 852,20
2026	842 677,38	142 844,97	28 007,23	170 852,20
2027	699 832,41	146 087,85	24 764,35	170 852,20
2028	553 744,56	149 435,65	21 416,35	170 852,00
2029	404 308,91	47 965,93	18 473,87	66 439,80
2030	356 342,98	39 529,40	16 284,87	55 814,27
2031	316 813,58	41 335,89	14 478,38	55 814,27
2032	275 477,69	43 224,94	12 589,33	55 814,27
2033	232 252,75	45 200,32	10 613,95	55 814,27
2034	187 052,43	47 265,97	8 548,30	55 814,27
2035	139 786,46	49 426,03	6 388,24	55 814,27
2036	90 360,43	51 684,80	4 129,47	55 814,27
<b>TOTAL</b>		<b>1 786 426,23</b>	<b>350 976,58</b>	<b>2 137 402,81</b>



## 2022 – Un budget de continuité

- ✓ Fonctionnement :
  - Dépenses : reconduite enveloppe 2021
  - Recettes : enveloppe 2021 à l'équilibre
- ✓ Investissement :
  - Dépenses : par emprunt
  - report des projets inscrits 2021 et non engagés
  - inscription des projets ayant fait l'objet d'une programmation

## 2022 – Les Principaux Investissements

Commune	Opération	Montant	Subventions	Autofinancement
St Sulpice	La Batterie forage dirigé sous rivière	24 500,00	-	
	Dévoiement canalisation	À chiffrer	-	
<b>Renouvellement de canalisations :</b>				
L'Aigle	Rue des Sports 240 ml	À chiffrer	-	
	Les Tilleuls parking 60 ml		-	
	Bd De Lattre 210 ml		-	
	Rue Thiers – Carnot -Richard Lenoir		-	
Saep	Etude patrimoniale	100 000,00	80 %	
Chandai + Crulai	CVM (modélisation)	200 000,00	À chiffrer	

# Prévisions de clôture 2021

## Budget Régie

Chapitre	CA prov. 2021
Total Dépenses réelles d'exploitation	432 301.55 €
Total Dépenses d'Ordre	144 008.28 €
TOTAL	576 309.83 €
<hr/>	
Total Recettes réelles d'exploitation	869 800.62 €
Total Recettes d'Ordre	17 847.04 €
TOTAL	887 647.66 €
<hr/>	
Total Dépenses réelles d'investissement	255 940.44 €
Total Dépenses d'Ordre d'investissement	19 283.44 €
TOTAL	275 223.88 €
<hr/>	
Total Recettes réelles d'investissement	27 360.83 €
Total Recettes d'Ordre d'investissement	145 444.68 €
TOTAL	172 805.51 €

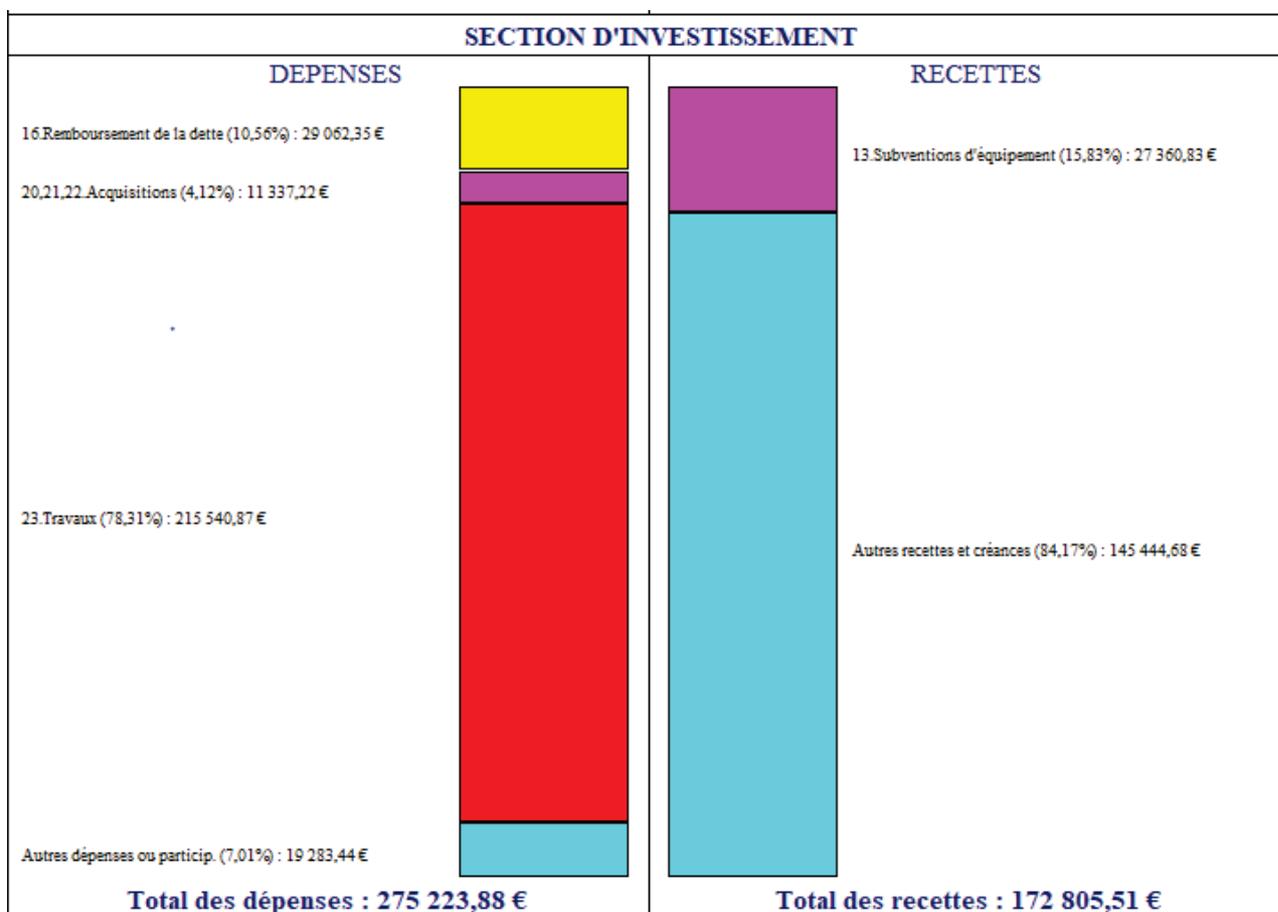
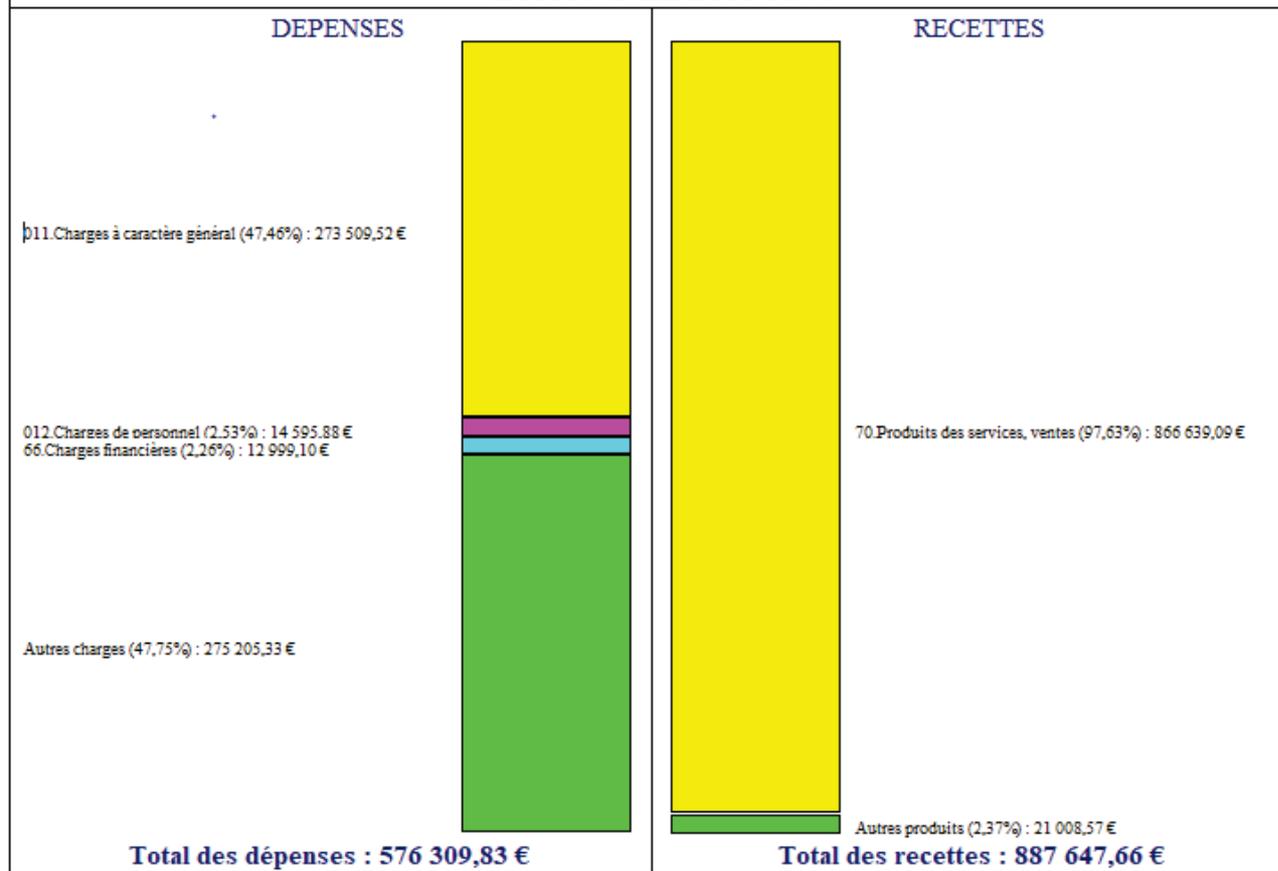
Encours de la dette au 31/12/2021	514 169.58 €
Autofinancement (Epargne brute)	437 499.07 €
Autofinancement affecté aux travaux (Epargne nette)	391 846.20 €

En dépenses : Charges de personnel : - 116 602.11 €

En recettes : Abonnement 2ème semestre : + 90 000.00 €

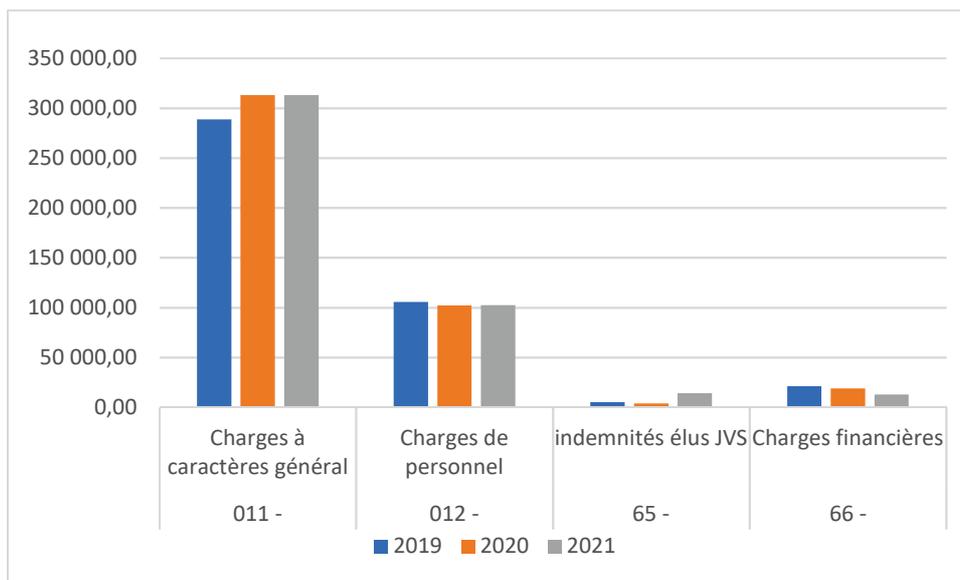
**REGIE SAEP DU PERCHER - COMPTE ADMINISTRATIF 2021**

**SECTION D'EXPLOITATION**

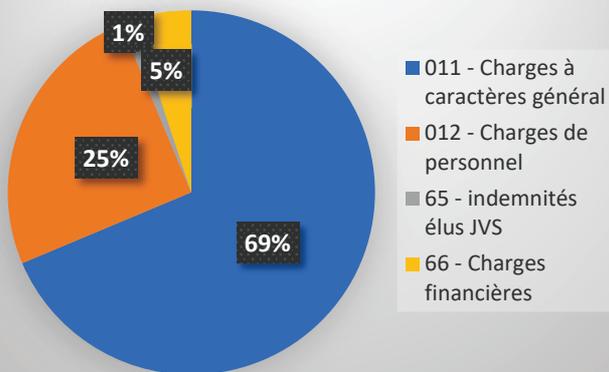


# Comparatif des dépenses réelles de fonctionnement sur les 3 dernières années

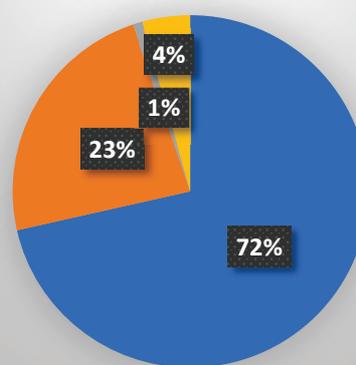
		2019	2020	2021
011 -	Charges à caractères général	288 805,24 €	312 921,47 €	312 921,47 €
012 -	Charges de personnel	105 536,06 €	102 131,64 €	102 440,19 €
65 -	indemnités élus JVS	5 115,00 €	3 819,91 €	14 161,92 €
66 -	Charges financières	21 312,93 €	19 016,80 €	12 999,10 €
TOTAL		420 769,23 €	437 889,82 €	442 522,68 €



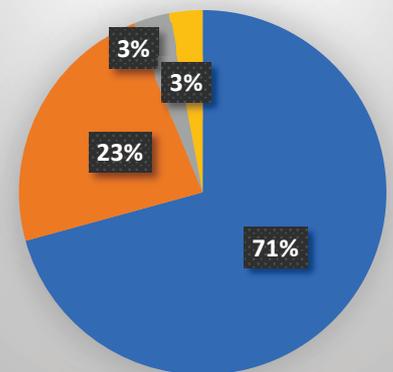
**2019**



**2020**

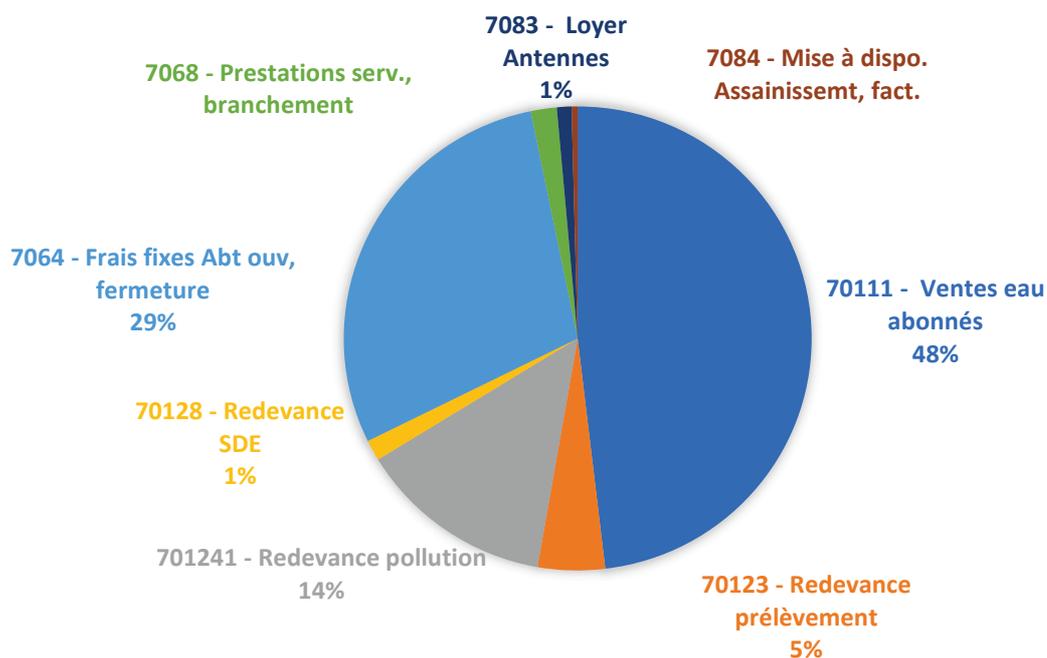


**2021**



## Recettes réelles d'exploitation 2021 (provisoire) :

### DÉTAIL DES PRODUITS DU CHAPITRE 70 "VENTE": 960 639.09 €



### Comparatif n-1 et n-2

		CA 2019	CA 2020	prov. 2021
70111 -	Ventes eau abonnés	471 364,72 €	451 792,99 €	462 194,55 €
70123 -	Redevance prélèvement	53 732,54 €	42 373,19 €	44 509,39 €
701241 -	Redevance pollution	133 397,90 €	126 818,44 €	129 820,21 €
70128 -	Redevance SDE	8 933,64 €	9 925,58 €	13 951,59 €
7064 -	Frais fixes Abt ouv, fermeture	264 792,59 €	263 057,17 €	279 305,62 €
7068 -	Prestations serv., branchement	19 145,02 €	29 164,14 €	17 177,56 €
7083 -	Loyer Antennes	8 063,17 €	8 233,08 €	9 680,17 €
7084 -	Mise à dispo. Assainissem, fact.	8 260,09 €	7 251,09 €	4 000,00 €
	Total	967 689,67 €	938 615,68 €	960 639,09 €

# État de la dette

## RÉGIE

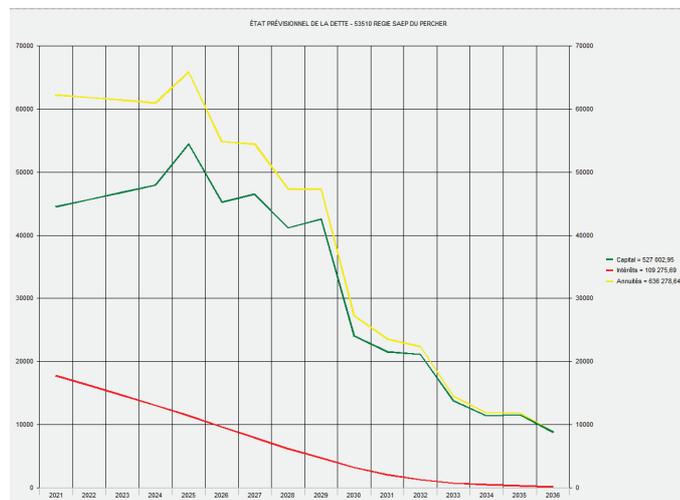
Annuité 2021 : 62 251.87 €

(17 693.29 € d'intérêts et 44 558.58 € de capital)

Encours au 31/12/2021 : 514 169.58 €

Encours prévisionnel au 31/12/2022 : 468 462.95 €

Année	Dette au 01/01	Capital	Intérêts	Total
2021	558 781,35	44 558,58	17 693,29	62 251,87
2022	514 169,58	45 652,87	16 176,64	61 829,51
2023	468 462,95	46 790,34	14 616,82	61 407,16
2024	421 618,27	47 972,89	13 011,91	60 984,80
2025	373 590,46	54 445,29	11 415,09	65 860,38
2026	324 332,52	45 238,18	9 602,95	54 841,13
2027	279 094,34	46 511,71	7 907,02	54 418,73
2028	232 582,63	41 171,42	6 158,34	47 329,76
2029	191 411,21	42 552,87	4 703,94	47 256,81
2030	148 858,34	24 055,75	3 191,99	27 247,74
2031	124 802,59	21 513,38	2 045,92	23 559,30
2032	66 539,21	21 093,76	1 251,24	22 345,00
2033	45 445,45	13 762,24	686,91	14 449,15
2034	31 683,28	11 350,69	466,51	11 817,20
2035	20 332,59	11 544,88	272,32	11 817,20
2036	8 787,71	8 788,10	74,80	8 862,90
<b>TOTAL</b>		<b>527 002,95</b>	<b>109 275,69</b>	<b>636 278,64</b>



## 2022 – Un budget de continuité

### ✓ Fonctionnement :

- Dépenses : reconduite enveloppe 2021
- Recettes : enveloppe 2021 à l'équilibre

### ✓ Investissement :

- Dépenses : report des projets inscrits 2021 et non engagés
- inscription des projets ayant fait l'objet d'une programmation

## 2022 – Les Principaux Investissements

Commune	Opération	Montant	Subventions	Autofinancement
Irai	Extension réseau	90 000.00	-	90 000.00
St Symphorien	CVM	90 000.00	À chiffrer	À chiffrer
Rai	Nettoyage du forage	40 000.00	-	40 000.00
Aube	Nettoyage du forage	40 000.00	-	40 000.00
SAEP	Etude patrimoniale	100 000.00	80 %	
SAEP	Véhicule	22 000.00	-	22 000.00

## Conclusion et Perspectives

Une préparation budgétaire dans la continuité, avec des capacités à investir et notamment, dans le cadre d'un marché à bons de commande (à valider) pour une maîtrise d'oeuvre et un objectif de travaux dans la limite de 2 Millions d'euros sur une durée de 4 années compte-tenu de l'état des 548 kms de réseaux.