



COMITÉ SYNDICAL DU LUNDI 06 FÉVRIER 2023

DÉLIBÉRATION N° 2023-04

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

Le Comité du Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne, légalement convoqué le mardi 31 janvier 2023, s'est réuni le lundi 06 février 2023 à l'Espace Culturel la Tuilerie, 8 Rue André Berson - 95470 SAINT-WITZ, sous la Présidence de Benoit JIMENEZ, Président du Syndicat.

L'an deux mille vingt-trois, le lundi six février à neuf heures,

Date de la convocation : Le mardi 31 janvier 2023

Nombre de délégués titulaires en exercice : 70

Nombre de délégués suppléants en exercice : 70

Nombre de délégués formant le quorum minimum : 36

Président de séance : Benoit JIMENEZ

Secrétaire de séance : Jean-Michel DUBOIS

Nombre de présents : (39)

Dont (39) présent(e)s avec droit de vote formant le quorum

CAPV : Philippe FEUGERE (Andilly), Joëlle POTIER et Pascal TESSÉ (Bouffémont), Charles ABEHASSERA (Domont), Éric BATTAGLIA et Jean-Robert POLLET (Ézanville), Jean-Pierre LECHAPTOIS et Sylvain MAURAY (Moisselles), Blandine WALSH DE SERRANT et Zoheir AICHOUCHE (Piscop)

CARPF : Tony FIDAN et Joël DELCAMBRE (Arnouville), Francis MALLARD (Bouqueval), Daniel DOUY (Épiais-lès-Louvres), Roland PY (Fontenay-en-Parisis), Benoit JIMENEZ et Ramzi ZINAOUI (Garges-lès-Gonesse), Jean-Michel DUBOIS et Claude TIBI (Gonesse), Didier GUÉVEL et Marcel HINIEU (Le Plessis-Gassot), Christian CHOCHOIS (Le Thillay), Eddy THOREAU et Pedro TRAVISCO (Louvres), Nicole BERGERAT (Puisseux-en-France), François CARRETTE (Roissy-en-France), Jean-Charles BOCQUET et Gérard DRÉVILLE (Saint-Witz), Pascal BACHELET (Vaud'Herland), Alain GOLETTA et Lionel LECUYER (Vémars), Cathy CAUCHIE et Dominique KUDLA (Villeron), Maurice MAQUIN et Léon ÉDART (Villiers-le-Bel)

CCCPF : Christiane AKNOUCHE et Jean-Claude LAINE (Baillet-en-France), Stéphane BECQUET (Mareil-en-France), Pascal BOSRET (Montsault)

Absent(e)s et représenté(e)s : (2)

CARPF : Jean-Jacques PERCHAT (Puisseux-en-France) a donné pouvoir à Nicole BERGERAT (Puisseux-en-France)
Bertrand KOVAC (Le Thillay) a donné pouvoir à Christian CHOCHOIS (Le Thillay)

Présent(e)s sans droit de vote : (0)

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

EXPOSÉ DES MOTIFS

OPÉRATIONS EN PROJET POUR LA PÉRIODE 2023-2026

Les projets d'opérations pour 2023, concernant la compétence GEMAPI, sont :

Compétences	Communauté d'Agglomération/ Communauté de Communes	Année	Localisation du projet	Numéro opérations	Description des travaux	Montants Prévisionnels arrondis (Euros TTC)
GEMAPI	CARPF	2023	Arnouville-Bonneuil-en-France	OP 489D	Etude de maîtrise d'œuvre pour le reméandrage du Croult au droit de la NEF	217 000
GEMAPI	CARPF	2023	Garges-les-Gonesse	OP 489C	Etude de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'aménagement hydro-écologique du Croult au niveau des Pieds Humides	50 000
GEMAPI	CARPF	2023	Bonneuil-en-France	OP 505	Maîtrise d'œuvre renaturation de la Morée au droit de la station de dépollution	70 000
GEMAPI	CARPF	2023	Gonesse	OP 518	Etude de maîtrise d'œuvre pour la valorisation écologique et paysagère du Croult à la traversée de Gonesse	150 000
GEMAPI	CARPF	2023	Le Thillay	OP495	Maîtrise d'œuvre lutte contre les inondations et valorisation du milieu naturel	268 000
GEMAPI	CARPF	2023	Louvres-Goussainville	OP 510	Etude de maîtrise d'œuvre pour la revalorisation écologique et paysagère des bassins du Bois d'Orville	100 000
GEMAPI	CARPF	2023	Sarcelles	OP 504	Etude de maîtrise d'œuvre Réouverture du Petit-Rosne et valorisation écologique aval vallée de Gif	180 000
GEMAPI	CARPF	2023	Sarcelles	OP 514	Réhabilitation de la dalle du Petit Rosne entre la place du Marché et la Résidence Miraville	755 000
GEMAPI	CARPF	2023	Sarcelles	OP 515A	Etude de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'aménagements hydro-écologique du Petit Rosne au niveau des Cèdres Bleus	100 000
GEMAPI	CARPF	2023	Sarcelles	OP 516	Etude de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'aménagement hydro-écologique du Petit Rosne et du bassin des Prés sous la Ville	50 000
GEMAPI	CARPF	2023	Vémars	OP 488	Maîtrise d'œuvre Lutte contre les inondations et valorisation du milieu naturel	50 000
SOUS-TOTAL CARPF						1 990 000
GEMAPI	CAPV	2023	Ezanville	OP 513	Réouverture du Petit Rosne à l'aval du bassin des Bourguignons 1	830 000
GEMAPI	CAPV	2023	Moisselles	OP 509	Etude de maîtrise d'œuvre pour la renaturation du Petit Rosne	70 000
GEMAPI	CAPV	2023	Montmorency	OP 425	Etude de maîtrise d'œuvre pour la renaturation du ru du fonds des Aulnes	50 000
SOUS-TOTAL CAPV						950 000
GEMAPI	CCCPF	2023	Baillet-en-France	OP 465B	Maîtrise d'œuvre du ru de Montsoult	90 000
SOUS-TOTAL CCCPF						90 000
GEMAPI		2023	SIAH		Mise en sécurité des ouvrages	200 000
TOTAL GEMAPI 2023						3 230 000

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

Les projets d'opérations pour la période 2024 – 2026, concernant la compétence GÉMAPI, sont :

Compétences	Communauté d'Agglomération/ Communauté de Communes	Année	Localisation du projet	Numéro opérations	Description des travaux	Montants Prévisionnels arrondis (Euros TTC)
GEMAPI	CARPF	2024-2026	Arnouville-Bonneuil-en-France	OP 489D	Travaux d'aménagement hydro-écologique au droit de la NEF	3 000 000
GEMAPI	CARPF	2024-2026	Bonneuil-en-France	OP 505A	Reméandrage de la Morée au droit de la step	5 000 000
GEMAPI	CARPF	2024-2026	Fontenay-en-Parisis	OP 519	Revalorisation du ru du fossé Galais	300 000
GEMAPI	CARPF	2024-2026	Gonesse	OP 518A	Valorisation écologique et paysagère du Croult à la traversée de Gonesse	3 500 000
GEMAPI	CARPF	2024-2026	Goussainville	OP 495A	Réouverture du Croult Vieux Pays	1 500 000
GEMAPI	CARPF	2024-2026	Louvres	OP 510A	Revalorisation écologique et paysagère des bassins du Bois d'Orville	1 000 000
GEMAPI	CARPF	2024-2026	Sarcelles	OP 504 A	Réouverture du Petit-Rosne et valorisation écologique aval vallée de Gif	2 500 000
GEMAPI	CARPF	2024-2026	Sarcelles	OP 515	Travaux d'aménagements hydro-écologique du Petit Rosne au niveau des Cèdres Bleus	2 000 000
GEMAPI	CARPF	2024-2026	Vémars - Saint-Witz	OP 488 c, d et e	Création d'aménagements de lutte contre les inondations	1 900 000
SOUS-TOTAL CARPF						20 700 000
GEMAPI	CAPV	2024-2026	Montmorency-Saint-Brice ru du Fond des Aulnes	OP 425	Travaux de lutte contre les inondations et valorisation du milieu naturel	2 500 000
GEMAPI	CAPV	2024-2026	Moisselles	OP509A	Renaturation du Petit Rosne en amont du Bassin des Bourguignons 2	600 000
SOUS-TOTAL CAPV						3 100 000
GEMAPI	CCCPF	2024-2026	Montsoult Baillet-en-France	OP 465b	Renaturation du ru de Montsoult	1 000 000
SOUS-TOTAL CCCPF						1 000 000
GEMAPI		2024-2026	SIAH		Rétablissement des lits naturels à l'intérieur des bassins du SIAH	300 000
GEMAPI		2024-2026	SIAH		Mise en sécurité des ouvrages	600 000
TOTAL GEMAPI 2024-2026						25 700 000
GÉMAPI 2024-2026 - MONTANT FINANCÉ						15 270 000
GÉMAPI 2024-2026 - SOLDE NON FINANCÉ						10 430 000

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

Les projets d'opérations pour 2023, concernant la compétence Eaux pluviales Collecte, sont :

Compétences	Communauté d'Agglomération/ Communauté de Communes	Année	Localisation du projet	Numéro opérations	Description des travaux	Montants Prévisionnels arrondis (Euros TTC)
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2023	Bouqueval	OP CBOUQ186	Extension du réseau d'eaux pluviales rue Orgeulleuses	20 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2023	Fontenay-en-Parisis	OP CFONT86	Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue Ambroise Jacquin	350 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2023	Garges-les-Gonesse	OP CGARG172	Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue Danielle Panquin Maurice Berteaux	210 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2023	Garges-les-Gonesse	OP CGARG178	Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue François Chalignin	47 500
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2023	Louvres	OP CLOUV105B	Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales quartier le Bouteillers (Provence)	1 160 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2023	Mesnil-Aubry	OP CMESN144	Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue de la Meunerie	150 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2023	Sarcelles	OP CSARC117	Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue de Bellevue	43 500
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2023	Sarcelles	OP CSARC 118	Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue Miraville	200 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2023	Sarcelles	OP CSARC149	Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales rue Montfleury	200 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2023	Villiers-le-Bel	OP CVLB 165B	Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales quartier Claire de Lune Phase 2	90 000
Eaux pluviales Urbaines collecte	CARPF	2023	SIAH		Travaux divers sur réseaux et chemisage	370 000
SOUS-TOTAL CARPF Eaux pluviales Urbaines - Collecte						2 841 000

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

Les projets d'opérations pour la période 2024 – 2026, concernant la compétence Eaux pluviales Collecte, sont :

Compétences	Communauté d'Agglomération/ Communauté de Communes	Année	Localisation du projet	Numéro opérations	Description des travaux	Montants Prévisionnels arrondis (Euros TTC)
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Fontenay-en-Parisis	OP CFONT180	Réhabilitation et désimperméabilisation des sols parc des Toumelles	700 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Garges-lès-Gonesse	OP CGARG121	Réhabilitation des réseaux d'eaux usées avenue de Stalingrad	600 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Garges-lès-Gonesse	OP CGARG122	Création d'un bassin de retenue Avenue Demusois	2 300 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Garges-lès-Gonesse	OP CGARG120	Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue Paul Vaillant Couturier	600 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Garges-lès-Gonesse	OP CGARG123	Aménagement de lutte contre les inondations ZAC de la Fontaine aux Prêtres	1 200 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Garges-lès-Gonesse	OP CGARG125	Réhabilitation et désimperméabilisation des sols quartier Dame Blanche Nord (Projet NPNRU)	500 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Garges-lès-Gonesse	OP CGARG167	Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue Pierre Rebère	200 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Goussainville	OP CGOUS137	Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales avenue Albert Sarraut	300 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Goussainville	OP CGOUS138	Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales boulevard Roger Sakengro	300 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Goussainville	OP CGOUS164	Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales Avenue Leclerc	300 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Puiseux-en-France	OP CPOUS108	Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales Avenue Général Leclerc	500 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Saint-Witz	OP CSTWI179	Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales secteur Montméjan	300 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Saint-Witz	OP CSTWI181	Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales rue de Paris	200 000

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

(Suite Eaux pluviales Collecte pour la période 2024-2026)

Compétences	Communauté d'Agglomération/ Communauté de Communes	Année	Localisation du projet	Numéro opérations	Description des travaux	Montants Prévisionnels arrondis (Euros TTC)
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Sarcelles	OP CSARC148	Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales rue du Moulin à Vent	300 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Sarcelles	OP CSARC150	Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue du Général de Gaulle et rue Pierre Brossolette	400 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Sarcelles	OP CSARC151	Extension et réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales ANRU II (rues Koenig, César Franck et Jofot Curry)	3 000 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Sarcelles	OP CSARC152	Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales rue des Bauges	250 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Villiers-le-Bel	OP CVLB129	Extension du réseau d'eaux pluviales rue Germaine Richié	325 066
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Villiers-le-Bel	OP CVLB133	Extension du réseau d'eaux pluviales ruelles de la Ceinture et des Ouches	300 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Villiers-le-Bel	OP CVLB131	Dévoiemet et réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales Projet NPRU Dernière les Murs et Puits la Marlière	4 000 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Villiers-le-Bel	OP CVLB 132	Création d'un bassin de retenue ruelle du Moulin	800 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Villiers-le-Bel	OP CVLB 165	Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales Quartier des Charmettes	200 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Villiers-le-Bel	OP CVLB115	Consolidation et reprise de l'étanchéité du bassin de retenue rue Charles de Gaulle	600 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CARPF	2024-2026	Villiers-le-Bel	OP CVLB 184	NPNRU Village	500 000
Eaux pluviales Urbaines Collecte		2024-2026	SIAH		Travaux divers et chemisage sur réseaux	810 000
TOTAL CARPF - Eaux pluviales Urbaines Collecte 2024-2026						19 485 066
CARPF - Eaux pluviales Urbaines Collecte 2024-2026 - MONTANT FINANCÉ						9 000 000
CARPF - Eaux pluviales Urbaines Collecte 2024-2026 - SOLDE NON FINANCÉ						10 485 066
Eaux pluviales Urbaines Collecte	CCCPF	2024-2026	Baillet-en-France	MOM111	Réhabilitation des ouvrages d'eaux pluviales rue des Néfliers	250 000
SOUS TOTAL CCCPF - Eaux pluviales Urbaines Collecte 2024-2026						250 000

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

Les projets d'opérations pour 2023, concernant la compétence Eaux pluviales Transport, sont :

Compétences	Communauté d'Agglomération/ Communauté de Communes	Année	Localisation du projet	Numéro opérations	Description des travaux	Montants Prévisionnels arrondis (Euros TTC)
Eaux pluviales Urbaines Transport	CARPF	2023	Gonesse	OP T482M	Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales transport secteur du Golf	800 000
Eaux pluviales Urbaines Transport	CARPF	2023	Louvres	OP TLOUV145	Réhabilitation du réseau transport rue de Paris	400 000
Eaux pluviales Urbaines Transport	CARPF	2023	Villiers-le-Bel	OP T429 V2	Réhabilitation et redimensionnement des canalisations secteur Champs Bacon secteur Ouest	500 000
SOUS-TOTAL CARPF Eaux pluviales Urbaines Transport 2023						1 700 000
Eaux pluviales Urbaines Transport	CAPV	2023	Ezanville	OP T520	Réhabilitation des réseaux de transport d'eaux pluviales rue de la gare	533 000
SOUS-TOTAL CAPV Eaux pluviales Urbaines Transport 2023						533 000
Eaux pluviales Urbaines Transport		2023	SIAH		Travaux divers sur réseaux et chemisage	250 000
TOTAL Eaux pluviales Urbaines Transport 2023						2 483 000

Les projets d'opérations pour la période 2024 – 2026, concernant la compétence Eaux pluviales Transport, sont :

Compétences	Communauté d'Agglomération/ Communauté de Communes	Année	Localisation du projet	Numéro opérations	Description des travaux	Montants Prévisionnels arrondis (Euros TTC)
Eaux pluviales Urbaines Transport	CARPF	2024-2026	Villiers-le-Bel	OP T429 V1	Réhabilitation et redimensionnement des canalisations secteur Champs Bacon secteur Est	1 183 000
SOUS TOTAL CARPF - Eaux pluviales Urbaines Transport 2024-2026						1 183 000
Eaux pluviales Urbaines Transport	CAPV	2024-2026	Ezanville	OP T429 E	Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales de transport rue Marin	600 000
Eaux pluviales Urbaines Transport	CAPV	2024-2026	Saint Brice sous Forêt	OP T478B	Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales de transport rue Foch	600 000
SOUS TOTAL CAPV - Eaux pluviales Urbaines Transport 2024-2026						1 200 000
Eaux pluviales Urbaines Transport		2024-2026	SIAH		Travaux divers et chemisage sur réseaux	750 000
TOTAL Eaux pluviales Urbaines Transport 2024-2026						3 133 000
Eaux pluviales Urbaines Transport 2024-2026 - MONTANT FINANCÉ						3 600 000

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

Les projets d'opérations pour 2023, concernant la compétence Assainissement Eaux usées Collecte, sont :

Compétences	Communauté d'Agglomération/ Communauté de Communes	Année	Localisation du projet	Numéro opérations	Description des travaux	Montants Prévisionnels arrondis (Euros TTC)
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Bouqueval	OP CBOUQ186	Extension du réseau d'eaux usées rue Orgeuiluses	200 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Fontenay-en-Parisis	OP CFONT86	Réhabilitation collecteur rue Ambroise Jacquin	650 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Garges-les-Gonnesse	OP CGARG172	Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue Daniel Panquin et Maurice Berteaux	600 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Garges-les-Gonnesse	OP CGARG178	Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue François Chalgrin	900 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Garges-les-Gonnesse	OP CGARG126	Réhabilitation des réseaux d'eaux usées Quartier de la Muette	800 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Gonnesse	OP CGON188	Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue Chauvart	250 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Gonnesse	OP CGON189	Réhabilitation du réseau d'eaux usées avenue des Bleuets	250 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Le Thillay	OP CLETH101B	Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue Pascal et Voltaire	476 577
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Le Thillay	OP CLETH101C	Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue Charmilles	400 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Louvres	OP CLOUV105B	Réhabilitation des réseaux d'eaux usées quartier le Bouteillers (Provence)	1 260 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Louvres	OP CLOUV145	Dévoisement et redimensionnement du réseau d'eaux usées rue de Paris	350 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Mesnil-Aubry	OP CMESN144	Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue de la Meunerie	150 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Mesnil-Aubry	OP CMESN192	Extension du réseau d'eaux usées pour suppression du poste de relèvement des Platanes	250 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Sarcelles	OP CSARC117	Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue de Bellevue	373 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Sarcelles	OP CSARC118	Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue de Miraville	410 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Sarcelles	OP CSARC149	Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue Montfleury	450 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Villiers-le-Bel	OP CVLB129	Extension du réseau d'eaux usées rue du Gounod (Germaine Richié)	185 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Villiers-le-Bel	OP CVLB133	Extension du réseau d'eaux usées ruelles de la Ceinture et des Ouches	200 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Villiers-le-Bel	OP CVLB 165	Réhabilitation des réseaux d'eaux usées quartier Claire de Lune Phase 2	150 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	Villiers-le-Bel	OP CVLB 187	Extension du réseau d'eaux usées rue Nouvelle	275 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2023	SIAH		Travaux divers et chemisage sur les réseaux d'eaux usées	600 000
SOUS-TOTAL EU COLLECTE						9 179 577

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

Les projets d'opérations pour la période 2024 - 2026, concernant la compétence Assainissement Eaux usées Collecte, sont :

Compétences	Communauté d'Agglomération/ Communauté de Communes	Année	Localisation du projet	Numéro opérations	Description des travaux	Montants Prévisionnels arrondis (Euros TTC)
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Fontenay-en-Parisis	OP CFONT180A	Réhabilitation collecteurs parc des Tournelles	1 500 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Garges-lès-Gonesse	OP CGARG120	Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue Paul Vaillant Couturier	900 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Garges-lès-Gonesse	OP CGARG121	Réhabilitation des réseaux d'eaux usées avenue de Stalingrad	1 000 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Garges-lès-Gonesse	OP CGARG125	Réhabilitation et création des réseaux d'eaux usées quartier Dame Blanche Nord (Projet NPRU)	200 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Goussainville	OP CGOUS137	Réhabilitation du réseau d'eaux usées avenue Albert Sarraut	400 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Goussainville	OP CGOUS138	Réhabilitation du réseau d'eaux usées boulevard Roger Salengro	500 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Goussainville	OP CGOUS 164	Réhabilitation du réseau d'eaux usées avenue Leclerc	400 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Puiseux-en-France	OP CPOUS108	Réhabilitation du réseaux d'eaux usées rue du Général Leclerc	600 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Saint-Witz	OP CSTWI179	Réhabilitation des réseaux d'eaux usées secteur Montmélian	400 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Saint-Witz	OP CSTWI181	Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue de Paris	400 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Sarcelles	OP CSARC148	Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue du Moulin à Vent	300 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Sarcelles	OP CSARC150	Réhabilitation et redimensionnement des réseaux d'eaux usées rue du Général de Gaulle et rue Pierre Brossolette	600 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Sarcelles	OP CSARC151	Extension et réhabilitation des réseaux d'eaux usées ANRU II	2 500 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Sarcelles	OP CSARC152	Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue des Bauves	300 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Villiers-le-Bel	OP CVLB 184	NPNRU Village	800 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Villiers-le-Bel	OP CVLB128	Extension du réseau d'eaux usées rue Jules Ferry/sente des Pommiers	200 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Villiers-le-Bel	OP CVLB131	Dévolement et réhabilitation des réseaux d'eaux usées Projet NPRU Derrière les Murs et Puits la Marlière	4 000 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Villiers-le-Bel	OP CVLB132	Extension et réhabilitation des réseaux d'eaux usées ruelle du Moulin et sentier des Fonds Gigots	400 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	Villiers-le-Bel	OP CVLB 165	Réhabilitation des réseaux d'eaux usées quartier des Charmettes	600 000
Assainissement EU - Collecte	CARPF	2024-2026	SIAH		Travaux divers et chemisage sur les réseaux d'eaux usées	1 800 000
SOUS-TOTAL EU COLLECTE CARPF						17 800 000
Assainissement EU - Collecte	CCCPF	2024-2026	Baillet-en-France	MOM111	Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue des Néfliers	400 000
ASSAINISSEMENT COLLECTE 2024 - 2026 - CCCPF						400 000
CCCPF - ASSAINISSEMENT COLLECTE 2024 - 2026 - MONTANT FINANCÉ						400 000

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

Les projets d'opérations pour 2023, concernant la compétence Assainissement Eaux usées Transport, sont :

Compétences	Communauté d'Agglomération/ Communauté de Communes	Année	Localisation du projet	Numéro opérations	Description des travaux	Montants Prévisionnels arrondis (Euros TTC)
Assainissement EU - Transport	CARPF	2023	Arnouville	OP T524	Réhabilitation du réseau intercommunal d'eaux usées rue Marcel GOT	500 000
Assainissement EU - Transport	CARPF	2023	Gonesse	OP T482M	Réhabilitation du réseau intercommunal d'eaux usées traversant le Golf	600 000
Assainissement EU - Transport	CARPF	2023	Goussainville	OP T482s	Réhabilitation et redimensionnement des canalisations rue Cerdan	650 000
Assainissement EU - Transport	CARPF	2023	Le Thilay	OP T482iB	Réhabilitation des réseaux d'eaux usées le Lac	2 800 500
Assainissement EU - Transport	CARPF	2023	Villiers-le-Bel	OP T429V2	Réhabilitation et dévoiement des réseaux d'eaux usées intercommunaux secteur Champs Bacon	500 000
Assainissement EU - Transport	CAPV	2023	Ezanville	OP T520	Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue de la gare	300 000
Assainissement EU - Transport		2023	SIAH		Travaux divers et chemisage sur les réseaux d'eaux usées	400 000
SOUS-TOTAL EU TRANSPORT						5 750 500

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

Les projets d'opérations pour la période 2024 - 2026, concernant la compétence Assainissement Eaux usées Transport, sont :

Compétences	Communauté d'Agglomération/ Communauté de Communes	Année	Localisation du projet	Numéro opérations	Description des travaux	Montants Prévisionnels arrondis (Euros TTC)
Assainissement EU - Transport	CARPF	2024-2026	Gonesse	OP T523	Réhabilitation du collecteur d'eaux usées rue Pierre Victoire Colin	500 000
Assainissement EU - Transport	CARPF	2024-2026	Goussainville	OP T429Q3	Réhabilitation des réseaux d'eaux usées sous voie SNCF Fond de Brison	700 000
Assainissement EU - Transport	CARPF	2024-2026	Goussainville	OP T507	Réhabilitation du collecteur d'eaux usées Vieux Pays	700 000
Assainissement EU - Transport	CARPF	2024-2026	Sarcelles	OP T515B	Réhabilitation des collecteurs intercommunaux secteur Domaine du Cèdre Bleu	1 500 000
Assainissement EU - Transport	CARPF	2024-2026	Sarcelles	OP T429x	Redimensionnement et réhabilitation des réseaux d'eaux usées entre la place du marché et la rue Flora	3 000 000
Assainissement EU - Transport	CARPF	2024-2026	Villiers-le-Bel	OP T429 V1	Réhabilitation et redimensionnement des canalisations secteur Champs Bacon	2 000 000
Assainissement EU - Transport	CARPF	2024-2026	Villiers-le-Bel/Sarcelles	OP T429U	Réhabilitation et redimensionnement des canalisations secteur Ecole Zola et stade Perec	1 000 000
Assainissement EU - Transport	CAPV	2024-2026	Saint-Brice-sous-Forêt	OP T478B	Réhabilitation des canalisations rue Foch	500 000
Assainissement EU - Transport	CAPV	2024-2026	Ezanville	OP T429E	Réhabilitation du collecteur d'eaux usées rue Marin	500 000
Assainissement EU - Transport	CAPV	2024-2026	Domont	OP T522	Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue Auguste et André Rouzée	700 000
Assainissement EU - Transport		2024-2026	SIAH		Travaux divers et chemisage sur les réseaux d'eaux usées	1 200 000
SOUS-TOTAL EU TRANSPORT						12 300 000

Obligatoire depuis 1993 dans les collectivités locales et établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants, le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) a vu son organisation et son contenu formalisés dans l'article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015.

Ainsi, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, le Président présente en séance du Comité Syndical, un Rapport sur les Orientations Budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Dans les collectivités de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs, en précisant notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Ce rapport donne lieu à un débat au Comité Syndical, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est désormais pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

Le Débat d'Orientation Budgétaire doit permettre à l'assemblée délibérante d'être informée sur l'évolution de la situation financière du Syndicat et de discuter des priorités affichées dans le budget, en donnant aux Élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité, des perspectives pour l'année à venir et la prévision pluriannuelle des investissements.

Il est envisagé de présenter les budgets le lundi 27 mars 2023. Des décisions modificatives pourront être présentées en cours d'année afin de réajuster les comptes mais sans modifier l'architecture des budgets.

Concernant le budget principal relatif aux compétences eaux pluviales et Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GÉMAPI), la présentation financière reprend des éléments rétrospectifs de 2016 à 2021, une projection des résultats de l'exercice 2022, et des éléments prospectifs pour les années 2023 à 2026.

S'agissant du budget eaux usées relatif à la compétence assainissement, la rétrospective financière s'établit sur la période de 2016 à 2021, accompagnée d'une projection de l'exécution de l'exercice 2022 et une prospective sur la période de 2023 à 2026.

S'agissant du budget Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Croult Enghien-Vieille-Mer), la présentation financière couvrira la période de 2016 à 2023.

Chaque élément financier traité comprend un tableau de données chiffrées, une illustration graphique et des commentaires.

Ci-après un tableau de présentation des différents budgets du SIAH, avec les structures adhérentes et les ressources financières du SIAH :

Budget	Compétences	Entité adhérente	Ressources
Budget principal	GÉMAPI	Communauté de Communes et Communautés d'Agglomération	Contributions budgétaires
	Collecte eaux pluviales	Communes et Communautés d'Agglomération	Contributions budgétaires ou fiscalisation
	Transport eaux pluviales	Communes et Communautés d'Agglomération	Contributions budgétaires ou fiscalisation
Budget annexe eaux usées	Collecte eaux usées	Communes et Communautés d'Agglomération	Redevance assise sur la consommation d'eau potable
	Transport eaux usées	Communes et Communautés d'Agglomération	Redevance assise sur la consommation d'eau potable
	Traitement eaux usées	Communes et Communautés d'Agglomération	Redevance assise sur la consommation d'eau potable
Budget annexe SAGE	Études et animations	SIAH/SIARE/Département de Seine-Saint-Denis	Contributions budgétaires

A. Le budget principal relatif aux compétences assainissement-eaux pluviales et Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GÉMAPI)

1. Evolution des recettes et dépenses réelles de fonctionnement exprimées en valeur

section de fonctionnement (opérations réelles)	RETROSPECTIVE							PROSPECTIVE			
	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Projection 2022	2023	2024	2025	2026
Atténuation charges		47 223,57 €	15 796,50 €	49 883,97 €	15 989,50 €	35 757,68 €	42 537,33 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
<i>variation</i>			-66,55%	215,79%	-67,95%	123,63%	18,96%				
Produits des services	44 742,33 €	1 509 066,66 €	1 423 427,10 €	1 709 083,09 €	1 786 718,56 €	2 046 519,80 €	2 129 537,11 €	2 457 500,00 €	2 532 300,00 €	2 571 946,00 €	2 612 384,00 €
<i>variation</i>		3272,79%	-5,68%	20,07%	4,54%	14,54%	4,06%				
Centimes syndicaux fiscalisés- compétence transport	7 511 840,00 €	7 278 042,00 €	2 957 927,00 €	2 987 636,00 €	118 026,00 €	119 506,00 €	119 023,00 €	119 506,00 €	119 506,00 €	119 506,00 €	119 506,00 €
<i>variation</i>		-3,11%	-59,36%	1,00%	-96,05%	1,25%	-0,40%				
Centimes syndicaux budgétisés - transport	182 252,00 €	175 900,00 €	930 295,00 €	944 524,00 €	3 848 853,00 €	3 887 340,00 €	3 887 340,00 €	3 887 340,00 €	3 887 340,00 €	3 887 340,00 €	3 887 340,00 €
Centimes syndicaux budgétisés - Gémapi			3 874 973,00 €	3 913 722,00 €	3 952 857,00 €	3 992 384,00 €	3 992 384,00 €	4 032 307,00 €	4 072 630,00 €	4 113 356,00 €	4 154 489,00 €
<i>variation</i>		-3,49%	428,88%	1,53%	307,49%	1,00%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Centimes syndicaux budgétisés - compétence collecte				902 594,00 €	1 253 024,00 €	1 253 024,00 €	4 253 024,00 €	4 253 024,00 €	4 253 024,00 €	4 253 024,00 €	4 253 024,00 €
<i>variation</i>					38,82%	0,00%	239,42%				
Autres participations (dont FCTVA)	0,00 €		5 967,00 €	39 222,30 €	6 337,79 €	161 670,22 €	230 825,21 €	142 397,00 €	188 760,00 €	194 423,00 €	200 256,00 €
<i>variation</i>				557,32%	-83,84%	2450,89%	42,78%				
Autres produits de gestion courante	154,10 €	0,00 €	0,00 €	2,16 €	170,67 €	58,95 €	1,04 €				
<i>variation</i>											
Produits financier					0,00 €	0,00 €	0,00 €				
<i>variation</i>											
Produits Exceptionnels	284 025,24 €	525 384,97 €	439 497,28 €	362 580,20 €	244 003,74 €	56 732,73 €	79 598,66 €				
<i>variation</i>		84,98%	-16,35%	-17,50%	-32,70%	-76,75%	40,30%				
Reprises sur provisions	0,00 €	1 323 200,00 €				152 731,00 €	0,00 €				
<i>variation</i>											
Recettes de Fonctionnement	8 023 013,67 €	10 858 817,20 €	9 647 882,88 €	10 909 247,72 €	11 225 980,26 €	11 705 724,38 €	14 734 270,35 €	14 907 074,00 €	15 068 560,00 €	15 154 595,00 €	15 241 999,00 €

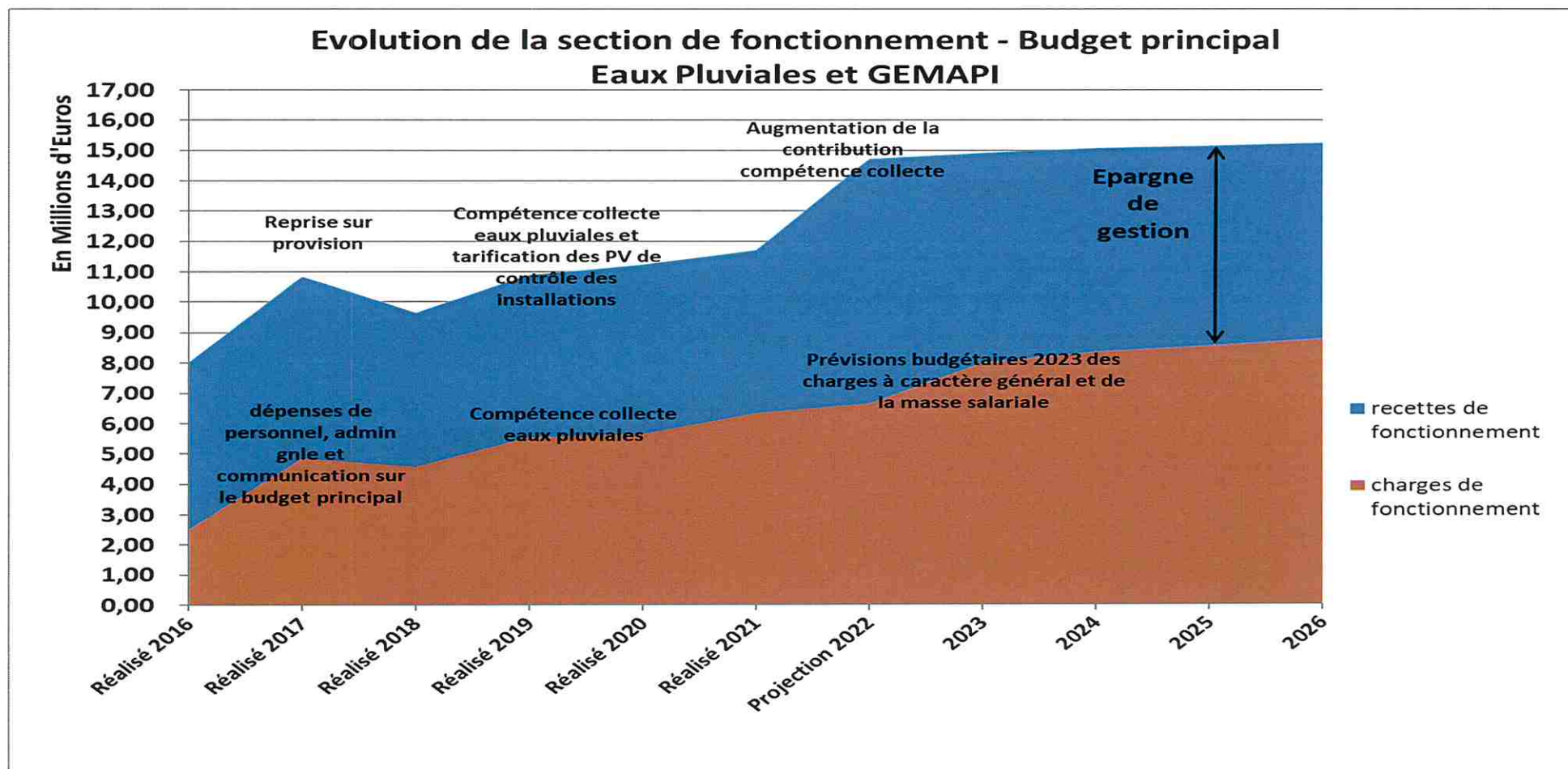
FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

section de fonctionnement (opérations réelles)	RETROSPECTIVE						Projection 2022	PROSPECTIVE			
	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021		2023	2024	2025	2026
Charges générales - Transport - Gémapi - Structure	1 225 153,23 €	1 895 844,94 €	1 967 571,74 €	1 413 808,90 €	1 342 080,30 €	1 624 307,45 €	1 859 286,02 €	1 933 657,00 €	1 991 666,00 €	2 051 415,00 €	2 112 957,00 €
<i>variation</i>		54,74%	3,78%	-28,14%	-5,07%	21,03%		4,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Charges générales - Collecte (61521)				17 525,43 €	16 264,74 €	32 561,55 €	15 843,97 €	15 000,00 €	15 450,00 €	15 913,00 €	16 390,00 €
Charges générales - Collecte (615232)				366 339,12 €	385 085,87 €	535 579,71 €	684 085,38 €	960 700,00 €	989 521,00 €	1 019 206,00 €	1 049 782,00 €
Charges générales - Transport - (61521)				25 283,88 €	31 165,49 €	28 237,52 €	30 435,81 €	33 000,00 €	33 990,00 €	35 009,00 €	36 059,00 €
Charges générales - Transport (615232)				253 687,93 €	361 642,68 €	386 688,48 €	178 786,04 €	190 000,00 €	195 700,00 €	201 571,00 €	207 618,00 €
Charges générales - Gémapi (61521)				229 054,89 €	282 272,63 €	346 689,21 €	722 530,40 €	941 700,00 €	969 951,00 €	999 049,00 €	1 029 020,00 €
Charges générales - Gémapi 615232)				306 940,29 €	300 126,34 €	395 652,66 €	5 193,67 €	- €	- €	- €	- €
Charges de personnel	931 779,84 €	1 974 803,54 €	2 141 312,58 €	2 587 557,58 €	2 758 587,82 €	2 770 688,35 €	2 971 670,58 €	3 730 000,00 €	3 964 600,00 €	4 043 892,00 €	4 124 769,00 €
<i>variation</i>		111,94%	8,43%	20,84%	6,61%	0,44%	7,25%	5% + 8 postes 1 an + 8 postes 6 mois	+2% + complément des 8 postes	+2%	+2%
Autres charges	102 747,24 €	112 160,18 €	110 786,71 €	120 176,77 €	126 798,76 €	156 811,17 €	162 645,05 €	169 150,00 €	174 224,00 €	179 450,00 €	184 833,00 €
<i>variation</i>		9,16%	-1,22%	8,48%	5,51%	23,67%	3,72%	4,00%	+3%	+3%	+3%
Charges Exceptionnelles	254 988,54 €	870 416,27 €	212 436,25 €	211 002,27 €	34 813,74 €	27 373,23 €	11 437,46 €				
<i>variation</i>		241,36%	-75,59%	-0,68%	-83,50%	-21,37%	-58,22%				
Provisions			152 731,00 €	0,00 €	0,00 €	30 678,86 €					
<i>variation</i>											
Dépenses de Fonctionnement (hors charges de la dette)	2 514 668,85 €	4 853 224,93 €	4 584 838,28 €	5 531 377,06 €	5 638 838,37 €	6 335 268,19 €	6 641 914,38 €	7 973 207,00 €	8 335 102,00 €	8 545 505,00 €	8 761 428,00 €

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023



Évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement (*hors charge de la dette*)

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

Évolution significative

Au niveau des recettes de fonctionnement :

- L'augmentation de 2017 est marquée par une reprise sur provision (1,3 million d'euros) dans un contentieux et par la mise en place des remboursements de frais entre les budgets du syndicat (+ 1,5 million d'euros correspondant à la moitié du budget du personnel, de la communication et de l'administration générale) ;
- Près de 90 % des recettes proviennent des contributions et des centimes syndicaux fiscalisés et budgétisés ;
- Les années 2019 et 2020 sont marquées par le transfert de la compétence collecte des eaux pluviales respectivement de 19 et 3 communes ;
- La contribution de la CARPF pour la compétence collecte des eaux pluviales augmente en 2022 ;
- Pour 2023, il est envisagé :
 - Une augmentation de 1% des recettes relatives à la compétence GÉMAPI.
 - Pour les compétences Transport et Collecte des eaux pluviales, les contributions restent au niveau de celles de 2022.

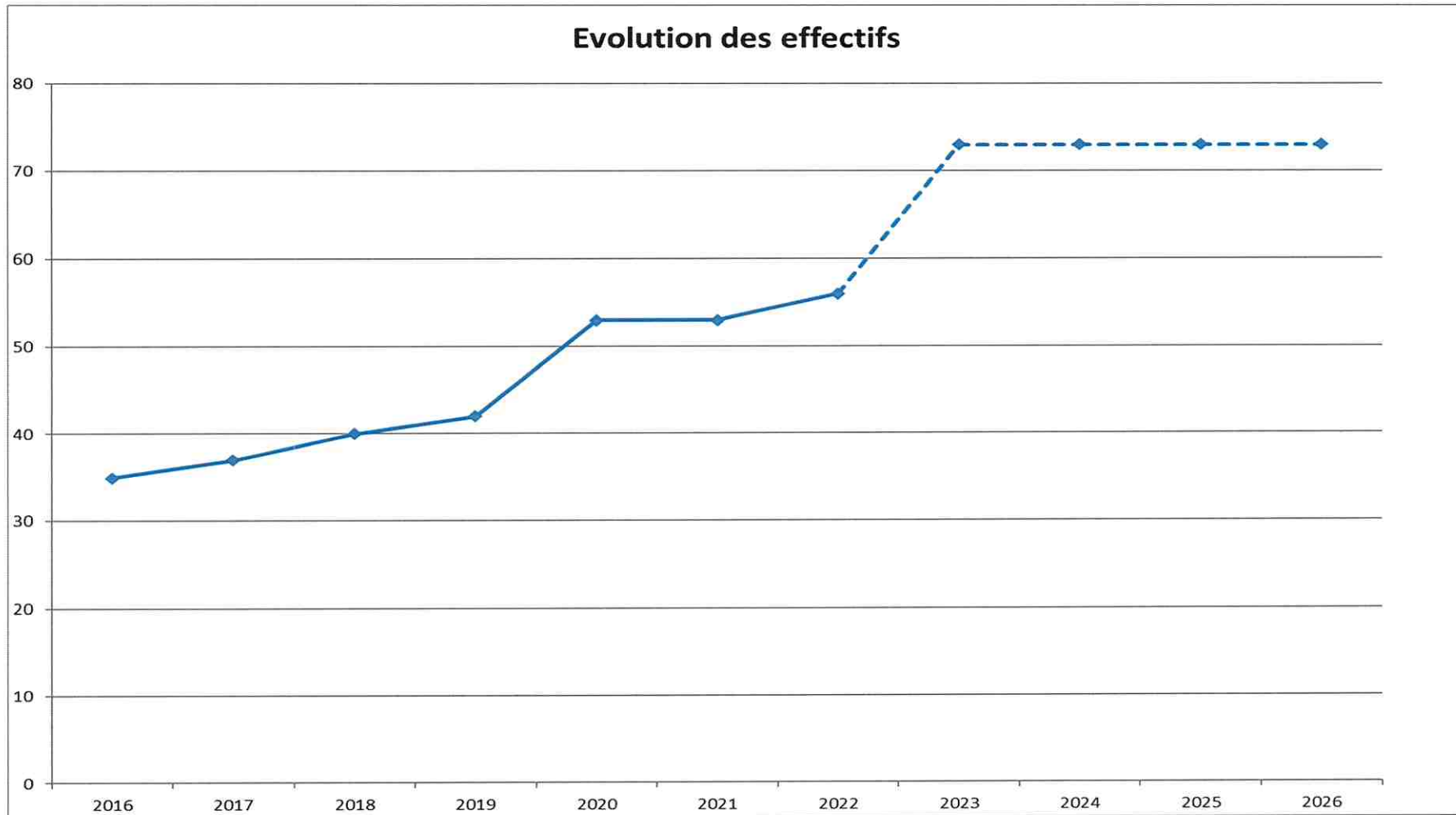
Au niveau des dépenses de fonctionnement :

- Les dépenses de fonctionnement concernent surtout :
 - L'entretien des ouvrages présents sur les bassins de retenue ainsi que les frais de télégestion nécessaires au maintien du caractère opérationnel de ces ouvrages ;
 - Les prestations de curage, d'inspections télévisées, de bennes-déchets verts et de surveillance des réseaux et d'entretien des rivières et rus.
- À partir de 2017, il y a une forte augmentation dans la mesure où les budgets du personnel, de la communication et de l'administration générale sont désormais portés par le budget principal, qui se voit en parallèle remboursé pour moitié par les autres budgets.
- Les dépenses d'entretien liées à la compétence collecte des eaux pluviales progressent chaque année depuis 2019.
- En 2023, la projection des dépenses se fait au regard des prévisions budgétaires des services, et pour les dépenses de personnel le recrutement des 17 postes non pourvus à fin 2022 (5 administratifs et 12 techniques).

FINANCES

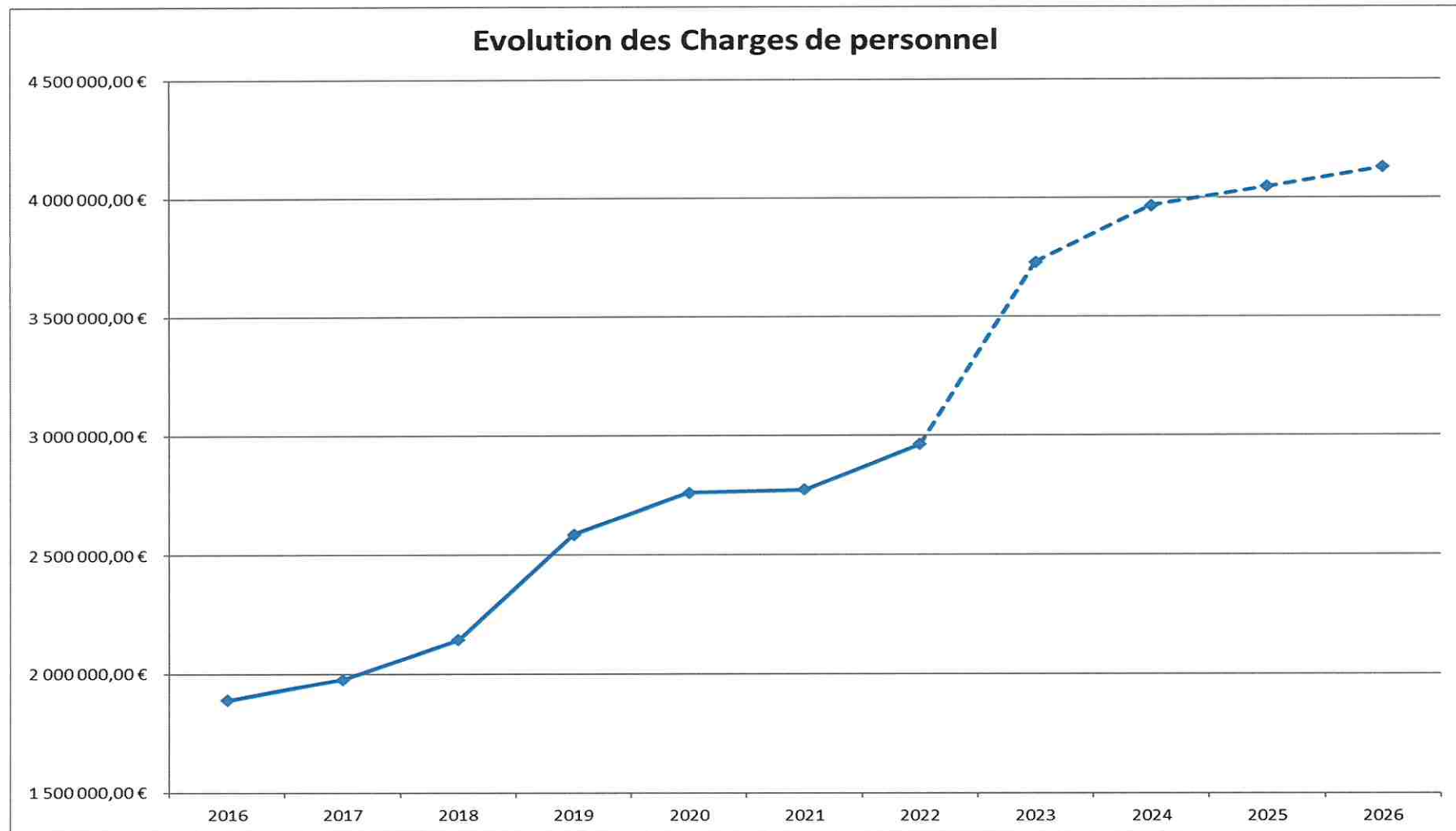
4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

2. Structure et évolution des dépenses et des effectifs



FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023



Les avantages en nature octroyés par le SIAH se traduisent par la fourniture d'un véhicule de fonctions aux membres de la Direction. Cet avantage en nature est évalué selon les directives de l'URSSAF et supporte les cotisations dues.

La période 2018-2023 traduit la nécessaire montée en puissance des services du SIAH suite à la prise de compétence collective au 1^{er} janvier 2019 sur 19 communes, et sur 22 communes au 1^{er} janvier 2020.

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

Évolution de l'épargne

a) Evolution de la capacité d'autofinancement

Epargne	RETROSPECTIVE						Projection 2022	PROSPECTIVE			
	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021		2023	2024	2025	2026
Recettes de Fonctionnement	8 023 013,67 €	10 858 817,20 €	9 647 882,88 €	10 909 247,72 €	11 225 980,26 €	11 705 724,38 €	14 734 270,35 €	14 907 074,00 €	15 068 560,00 €	15 154 595,00 €	15 241 999,00 €
Dépenses de Fonctionnement (hors charges de la dette)	2 514 668,85 €	4 853 224,93 €	4 584 838,28 €	5 531 377,06 €	5 638 838,37 €	6 335 268,19 €	6 641 914,38 €	7 973 207,00 €	8 335 102,00 €	8 545 505,00 €	8 761 428,00 €
Epargne de Gestion = (A-B)	5 508 344,82 €	6 005 592,27 €	5 063 044,60 €	5 377 870,66 €	5 587 141,89 €	5 370 456,19 €	8 092 355,97 €	6 933 867,00 €	6 733 458,00 €	6 609 090,00 €	6 480 571,00 €
Charges financières	297 019,09 €	248 455,83 €	218 103,27 €	187 120,11 €	162 741,90 €	134 983,78 €	108 457,04 €	96 680,00 €	75 930,00 €	77 090,00 €	55 220,00 €
Epargne Brute = (C-D)	5 211 325,73 €	5 757 136,44 €	4 844 941,33 €	5 190 750,55 €	5 424 399,99 €	5 235 472,41 €	7 983 898,93 €	6 837 187,00 €	6 657 528,00 €	6 532 000,00 €	6 425 351,00 €
Réalisé capital de la dette	1 058 223,11 €	1 020 024,49 €	706 969,24 €	733 694,83 €	761 833,11 €	791 458,74 €	653 172,97 €	554 920,00 €	524 210,00 €	394 550,00 €	415 990,00 €
Epargne Nette = (E-F)	4 153 102,62 €	4 737 111,95 €	4 137 972,09 €	4 457 055,72 €	4 662 566,88 €	4 444 013,67 €	7 330 725,96 €	6 282 267,00 €	6 133 318,00 €	6 137 450,00 €	6 009 361,00 €

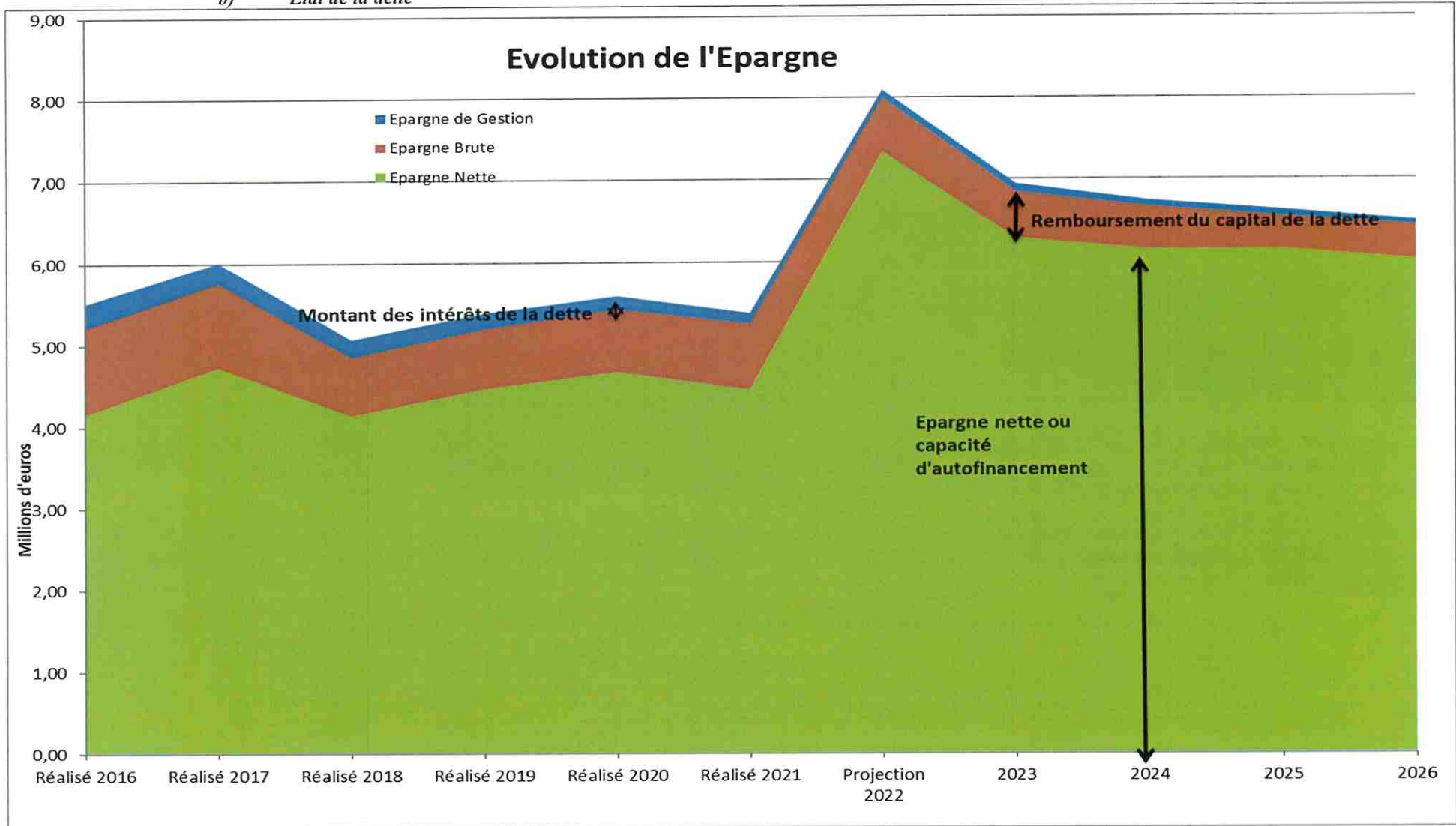
- L'épargne de gestion se traduit par la différence entre les recettes de fonctionnement et les charges de fonctionnement (hors intérêts de la dette).
- L'épargne brute se détermine en retranchant les charges financières à l'épargne de gestion. Elle permet de déterminer la capacité de la collectivité à dégager de l'autofinancement sur l'ensemble des opérations de fonctionnement (opérations courantes et frais financiers). Elle détermine les excédents issus du fonctionnement qui permettront de financer les dépenses d'équipements et le remboursement de la dette en capital (section d'investissement).
- L'épargne nette se calcule en soustrayant le remboursement du capital à l'épargne brute. Elle permet de déterminer la capacité d'autofinancement « marginal » après financement des opérations de fonctionnement (opérations courantes et frais financiers) et du remboursement du capital qui permettra de financer les dépenses d'équipements (section investissement).

Plus le SIAH dégage de l'épargne, plus les capacités d'autofinancement et de recours à l'emprunt sont améliorées.

FINANCES

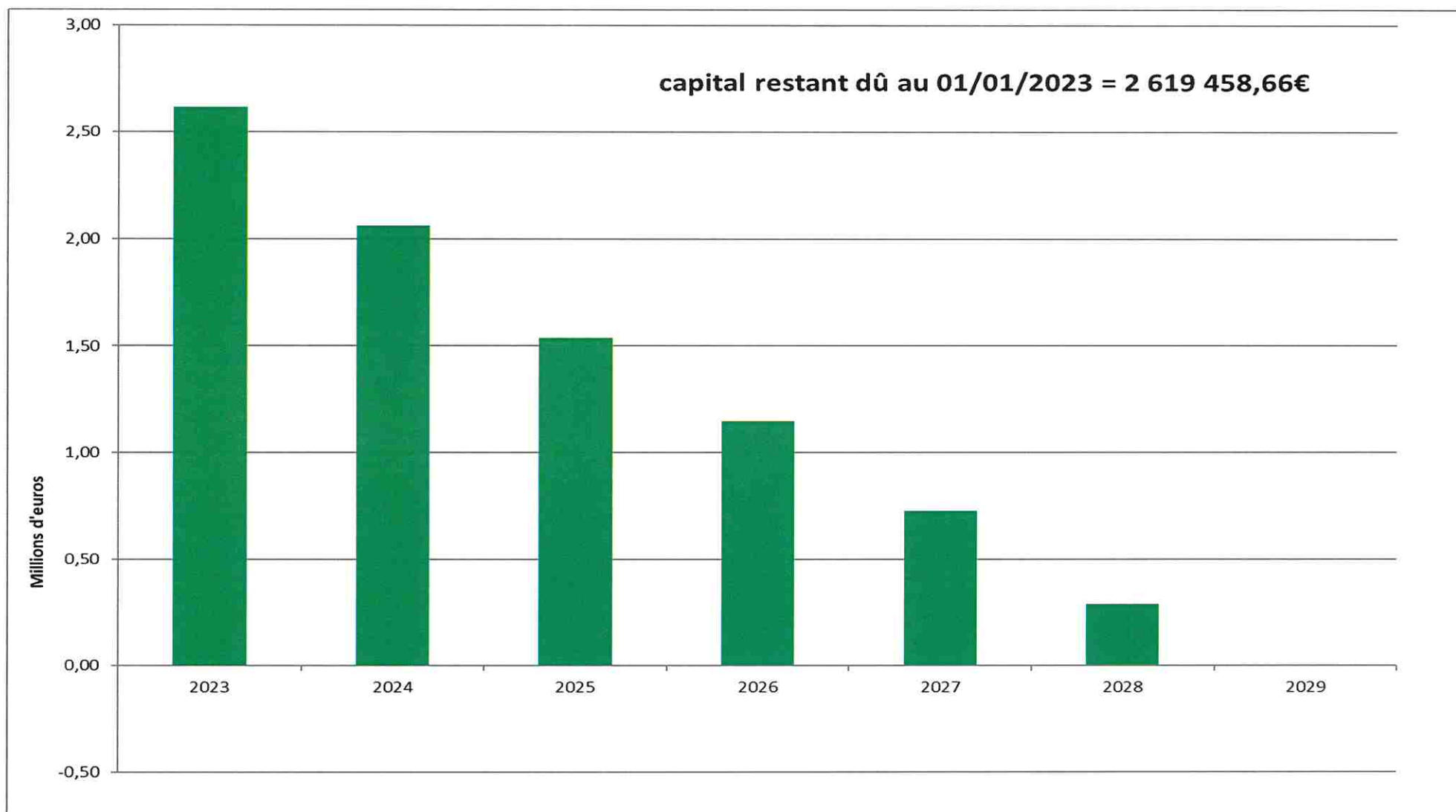
4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

b) *Etat de la dette*



FINANCES

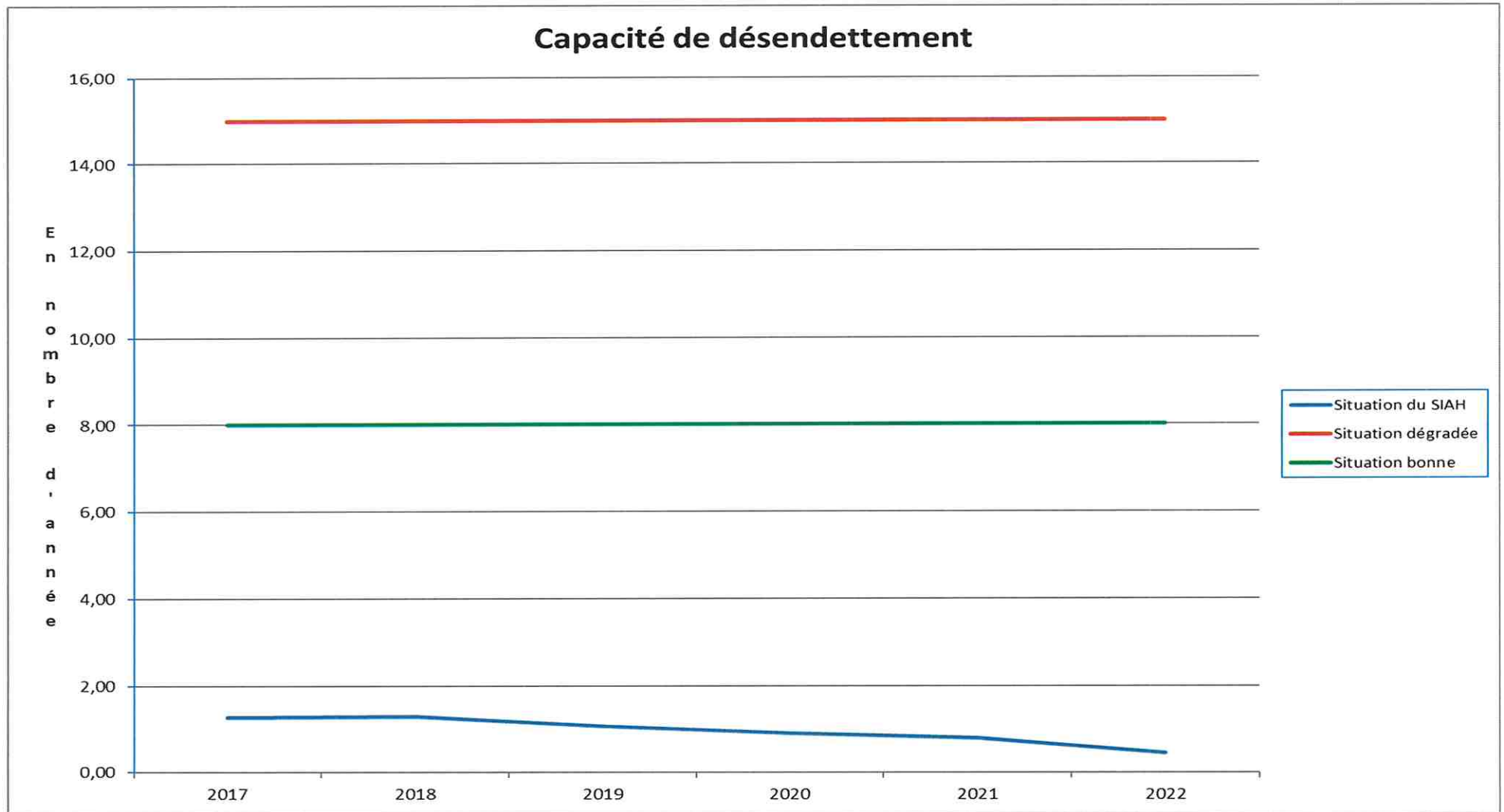
4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023



Sans engagement de nouvel emprunt, le stock de la dette, actuellement de 2 619 458,66 €, s'éteindra en 2029.

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023



La capacité de désendettement est le ratio entre le capital restant dû et l'épargne brute. Il s'exprime en années.

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

En début d'exercice 2023, le ratio de capacité de désendettement est de 0,41 année ce qui traduit une très bonne situation. Cela signifie que le SIAH rembourserait l'intégralité de sa dette s'il y consacrait la totalité de son épargne brute en un peu moins de 6 mois. Au regard de ce ratio, la situation financière du SIAH est saine et excellente.

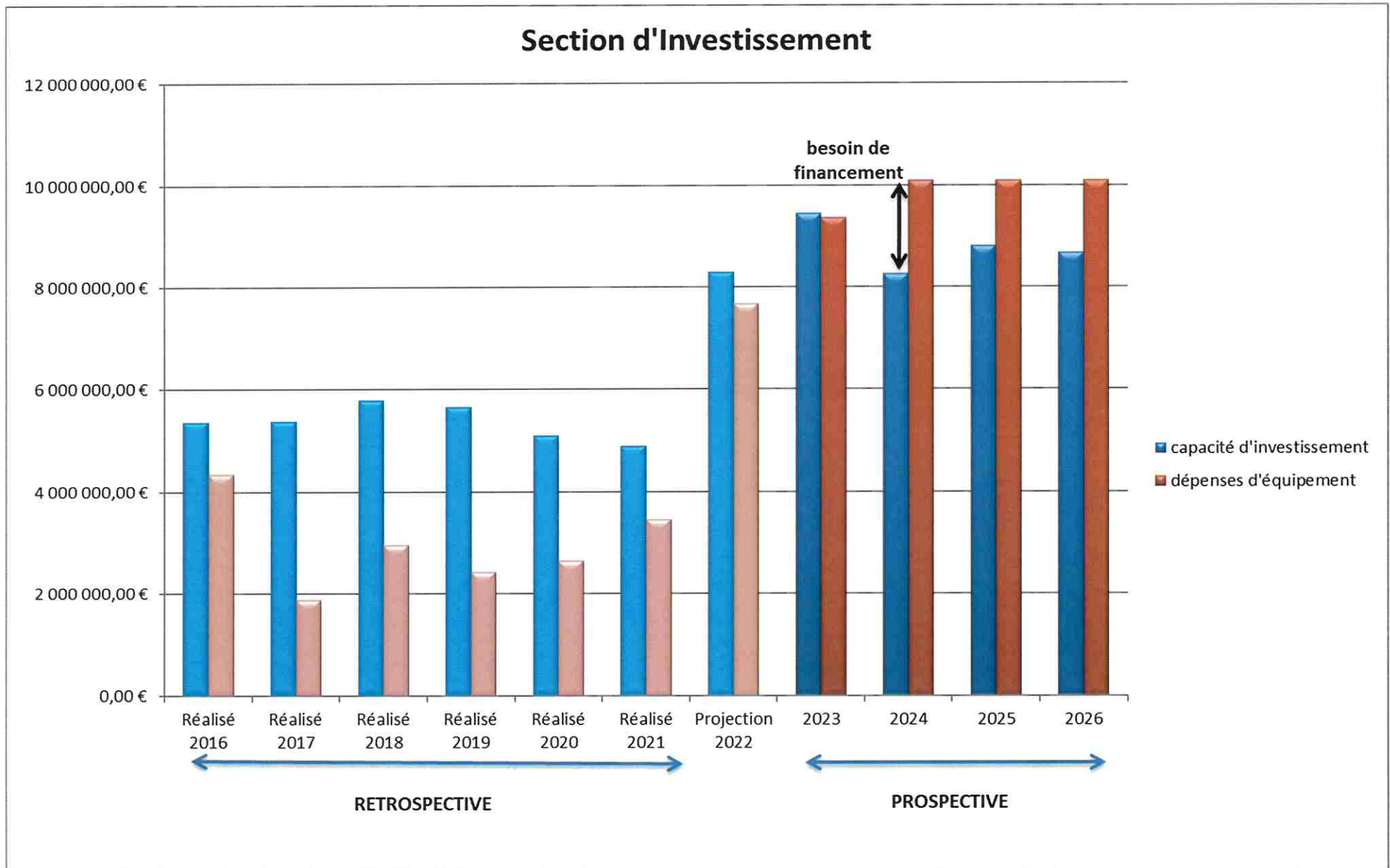
3. La section d'investissement

a) La capacité d'investissement et les dépenses d'investissement

Section d'investissement (opérations réelles)	RETROSPECTIVE							PROSPECTIVE				
	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Projection 2022	2023	2024	2025	2026	
Epargne Nette = (E-F) (rappe)	4 153 102,62 €	4 737 111,95 €	4 137 972,09 €	4 457 055,72 €	4 662 566,88 €	4 444 013,67 €	7 330 725,96 €	6 282 267,00 €	6 133 318,00 €	6 137 450,00 €	6 009 361,00 €	
FCTVA	456 533,63 €	252 431,73 €	533 185,84 €	576 906,52 €	352 130,38 €	379 628,24 €	421 291,09 €	1 193 012,00 €	1 485 218,00 €	1 605 951,00 €	1 605 951,00 €	
Subventions d'investissement	157 154,73 €	348 199,25 €	215 853,30 €	483 960,24 €	74 064,99 €	65 145,19 €	134 863,96 €	1 806 199,00 €	631 200,00 €	1 041 600,00 €	1 041 600,00 €	
immobilisations en cours	9 521,38 €	2 417,55 €	4 660,21 €	10 861,98 €			44 716,47 €					
Maîtrises d'Ouvrage Mandatées	588 654,22 €	33 863,34 €	900 098,45 €	121 632,49 €			345 065,25 €	161 329,00 €				
Recettes d'investissement	1 211 863,96 €	636 911,87 €	1 663 797,80 €	1 193 361,23 €	426 195,37 €	444 773,43 €	945 936,77 €	3 160 540,00 €	2 116 418,00 €	2 647 551,00 €	2 647 551,00 €	
Capacité d'investissement = (G+H)	5 364 966,58 €	5 374 023,82 €	5 791 769,89 €	5 650 416,95 €	5 088 762,25 €	4 888 787,10 €	8 276 662,73 €	9 442 807,00 €	8 249 736,00 €	8 785 001,00 €	8 656 912,00 €	
Etudes - Logiciel Structure	376 477,77 €	444 868,21 €	257 906,76 €	102 553,69 €	204 259,17 €	311 250,74 €	171 870,59 €	190 000,00 €	190 000,00 €	190 000,00 €	190 000,00 €	
Etudes - Compétence Collecte				23 641,55 €	7 262,70 €	7 838,85 €	5 405,70 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
Etudes - Compétence Transport				36 877,62 €	18 189,46 €	20 290,17 €	19 276,80 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	
Etudes - Compétence Gémapi				118 195,62 €	108 649,68 €	12 065,78 €	20 520,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	
Equipement - Structure				147 555,70 €	118 271,38 €	193 002,38 €	166 720,13 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	
Equipement - Compétence Collecte				- €	26 846,21 €	25 921,19 €	24 291,16 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	
Equipement - Compétence Transport				112 548,09 €	74 682,29 €	204 006,00 €	100 785,47 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	
Equipement - Compétence Gémapi				- €	2 560,80 €	96 432,00 €	6 001,44 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	
Investissement en Eaux pluviales urbaines - Collecte	3 698 876,34 €	1 393 233,58 €	2 396 351,96 €	479 118,18 €	764 543,73 €	1 313 927,05 €	3 871 564,46 €	2 841 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	
Investissement en Eaux pluviales urbaines - SIAH				386 639,16 €	329 487,21 €	212 746,29 €	1 076 824,99 €	2 483 000,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	
Investissement en Gémapi				1 000 675,88 €	986 822,95 €	613 090,54 €	2 025 503,92 €	3 230 000,00 €	5 090 000,00 €	5 090 000,00 €	5 090 000,00 €	
Déchets Val Le Roy (part siah)						81 873,68 €	1 002,24 €					
Déchets Val Le Roy (autres collectivités)						324 343,67 €	182 051,00 €					
Maîtrises d'Ouvrage Mandatées	271 303,64 €	23 771,92 €	288 619,94 €	1 200,00 €	577,28 €	17 959,08 €						
Dépenses d'équipement	4 346 657,75 €	1 861 873,71 €	2 942 878,66 €	2 409 005,49 €	2 642 152,86 €	3 434 747,42 €	7 671 817,90 €	9 354 000,00 €	10 090 000,00 €	10 090 000,00 €	10 090 000,00 €	
Besoin de Financement = (I-J)	1 018 308,83 €	3 512 150,11 €	2 848 891,23 €	3 241 411,46 €	2 446 609,39 €	1 454 039,68 €	604 844,83 €	88 807,00 €	-1 840 264,00 €	-1 304 999,00 €	-1 433 088,00 €	

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023



FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

Evolution significative

Au niveau des recettes d'investissement :

- Sur la période 2016-2022, les recettes sont constituées de l'épargne nette, du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), des subventions perçues et du recouvrement des opérations sous mandat.
- Le montant des subventions 2023 correspond aux conventions déjà signées avec l'Agence de l'Eau.
- Pour la prospective sur la période 2024 à 2026, il est estimé un taux de subvention de 25 % des dépenses HT liées à la GÉMAPI.

Au niveau des dépenses d'investissement :

- Sur la période 2016 à 2022 les dépenses de travaux se sont élevées à 20,6 millions d'euros.
- Pour 2023, il est envisagé :
 - 2,841 millions d'euros de travaux et de dépenses connexes sur les eaux pluviales urbaines – Collecte ;
 - 2,483 millions d'euros de travaux et de dépenses connexes sur les eaux pluviales urbaines – Transport ;
 - 3,23 millions d'euros de travaux et de dépenses connexes sur la GÉMAPI.
- En ce qui concerne la période 2024-2026, les prévisions budgétaires sont les suivantes :
 - Pour la compétence « Eaux pluviales Collecte », il est envisagé des dépenses en globalité à hauteur de 9 millions d'euros.
 - Pour la compétence « Eaux pluviales Transport », il est planifié en totalité 3,6 millions d'euros.
 - Pour la compétence « GÉMAPI », il est projeté en globalité 15,27 millions d'euros.

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

b) Evolution du besoin de financement et la variation du fonds de roulement

Exercices	RETROSPECTIVE						PROSPECTIVE				
	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Projection 2022	2023	2024	2025	2026
Besoin de Financement = (I-J)	1 018 308,83 €	3 512 150,11 €	2 848 891,23 €	3 241 411,46 €	2 446 609,39 €	1 454 039,68 €	604 844,83 €	88 807,00 €	-1 840 264,00 €	-1 304 999,00 €	-1 433 088,00 €
Emprunt contracté		20 575,46 €						-	-	-	-
Variation du Fonds de roulement = (K+L)	1 018 308,83 €	3 532 725,57 €	2 848 891,23 €	3 241 411,46 €	2 446 609,39 €	1 454 039,68 €	604 844,83 €	88 807,00 €	-1 840 264,00 €	-1 304 999,00 €	-1 433 088,00 €
Fonds Roulement initial	10 407 353,08 €	11 425 661,91 €	14 958 387,48 €	17 807 278,71 €	21 048 690,17 €	23 495 299,56 €	24 949 339,24 €	25 554 184 €	25 642 991 €	23 802 727 €	22 497 728 €
Fonds Roulement Final	11 425 661,91 €	14 958 387,48 €	17 807 278,71 €	21 048 690,17 €	23 495 299,56 €	24 949 339,24 €	25 554 184,07 €	25 642 991 €	23 802 727 €	22 497 728 €	21 064 640 €

En 2023, le fonds de roulement permet de financer les travaux énoncés dans le programme des opérations (cf. chapitre du présent document « programme des opérations sur la période 2023-2026 »).

Pour la période de 2024 à 2026, en reprenant le programme des opérations, il apparaît que :

- Pour la compétence « Eaux pluviales Collecte », il est envisagé des dépenses en globalité à hauteur de 9 millions d'euros. Or le programme des opérations prévisionnelles établi conformément aux prévisions des opérations de travaux de voirie des communes, fait apparaître un besoin de 19,485 millions d'euros. Il se dégage donc un différentiel de 10,485 millions qui ne pourra être financé compte tenu du niveau des recettes perçues par le SIAH. Une hiérarchisation des opérations sera donc nécessaire. Pour mémoire, le financement du renouvellement des eaux pluviales urbaines – Collecte est assuré par la contribution sollicitée auprès de l'intercommunalité.
- En ce qui concerne la compétence « Eaux pluviales Transport », il est planifié en totalité 3,6 millions d'euros, couvrant ainsi le besoin du programme des opérations prévisionnelles de travaux.
- Enfin, pour la compétence « GÉMAPI », il est projeté en globalité 15,27 millions d'euros, en sachant que le programme des opérations prévisionnelles fait apparaître un besoin de 25,70 millions d'euros. Ce différentiel de 10,43 millions d'euros doit être mis en perspective avec les fortes incertitudes sur les taux de subvention réels qui seront obtenus sur l'ensemble des projets en cours de maîtrise d'œuvre, compte tenu de la présence actuelle de trois financeurs potentiels dont les subventions ont vocation à se cumuler : Agence de l'Eau Seine Normandie, Région Ile-de-France, Département du Val d'Oise. Ce besoin de financement prévisionnel est couvert en partie par le fonds de roulement dégagé par la compétence « GÉMAPI » qui s'élève à 6,8 millions d'euros en 2026, mais également par le fonds de roulement de la compétence « Eau pluviales transport » qui s'établit à 14,2 millions d'euros en 2026.

Pour mémoire, le fonds de roulement dégagé par le budget principal du SIAH doit pouvoir être dédié en priorité à la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GÉMAPI), notamment afin de respecter l'objectif 2027 de la Directive Cadre sur l'Eau.

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

B. Budget annexe relatif à la compétence Assainissement - Eaux usées

1. La section d'exploitation

a) Evolution des recettes et dépenses réelles d'exploitation exprimées en valeur

section d'exploitation (opérations réelles)	RETROSPECTIVE						PROSPECTIVE				
	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Projection 2022	2023	2024	2025	2026
Atténuation charges <i>variation</i>	45 551,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Redevance d'assainissement- transport <i>variation</i>	15 189 904,19 €	14 345 517,44 €	18 567 971,48 €	16 582 980,09 €	20 738 020,46 €	20 025 890,02 €	18 025 553,67 €	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €	20 000 000,00 €
		-5,56%	29,43%	-10,69%							
Redevance d'assainissement- collecte <i>variation</i>				1 823 901,53 €	5 583 623,65 €	5 807 794,70 €	6 153 060,39 €	8 410 000,00 €	8 420 000,00 €	8 730 000,00 €	8 750 000,00 €
Autres Produits des services <i>recette biométhane</i>						1 202 397,31 €	1 187 637,39 €	1 202 397,00 €	1 202 397,00 €	1 202 397,00 €	1 202 397,00 €
Autres Produits des services <i>pfac / contrôle conformité</i>	1 237 450,75 €	93 211,05 €	399 785,27 €	69 220,70 €	1 290 233,10 €	749 830,65 €	961 692,50 €	540 000,00 €	540 000,00 €	540 000,00 €	540 000,00 €
		-92,47%	328,90%	-82,69%							
Subventions d'exploitation <i>prime épuration + particip conformité branchements</i>	1 793 853,17 €	2 671 349,17 €	1 452 334,23 €	1 481 440,20 €	1 471 919,62 €	2 155 000,00 €	1 590 852,49 €	2 120 000,00 €	1 400 000,00 €	1 400 000,00 €	1 400 000,00 €
		48,92%	-45,63%	2,00%							
Autres produits de gestion courante <i>fctva réseaux</i>	0,00 €	304,90 €	125 457,34 €	0,00 €	0,00 €	109 010,16 €	115 469,25 €	115 000,00 €	115 000,00 €	115 000,00 €	115 000,00 €
Produits financier <i>variation</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
Produits Exceptionnels <i>variation</i>	56 223,79 €	67 965,58 €	512 429,67 €	959 883,83 €	110 574,58 €	253 764,03 €	116 186,16 €	23 000,00 €			
		20,88%	653,95%	87,32%							
Reprises sur provisions <i>variation</i>				8 000,00 €	0,00 €	162 269,00 €					
Recettes d'Exploitation	18 322 983,29 €	17 178 348,14 €	21 057 977,99 €	20 925 426,35 €	29 194 371,41 €	30 465 955,87 €	28 150 451,85 €	32 410 397,00 €	31 677 397,00 €	31 987 397,00 €	32 007 397,00 €

FINANCES

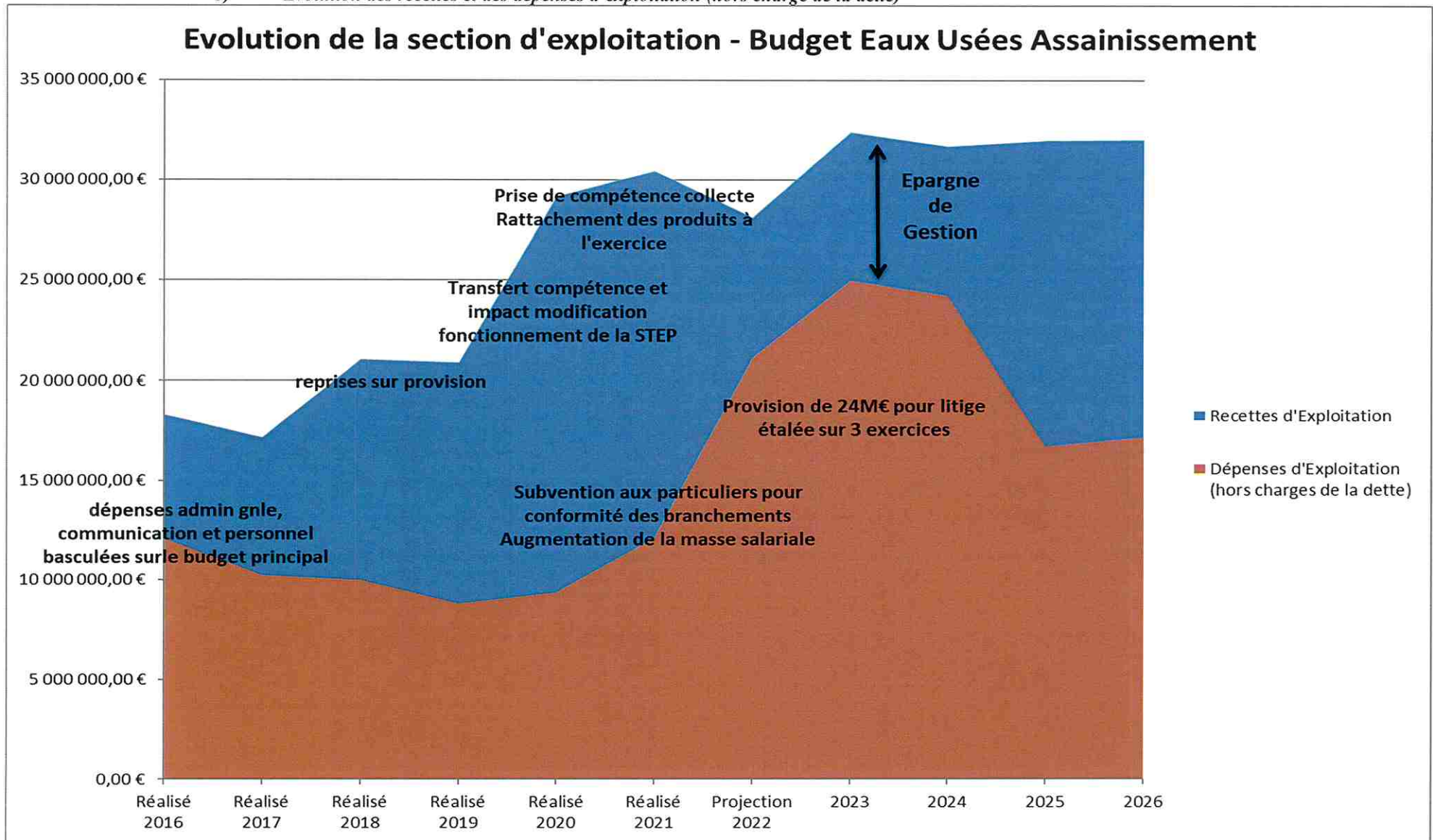
4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

section d'exploitation (opérations réelles)	RETROSPECTIVE						Projection 2022	PROSPECTIVE			
	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021		2023	2024	2025	2026
Charges générales	8 978 534,47 €	8 599 607,35 €	7 857 475,80 €	6 701 470,02 €	7 370 497,31 €	9 715 545,29 €	10 604 049,25 €	13 134 251,00 €	13 528 278,00 €	13 934 126,00 €	14 352 149,00 €
<i>variation</i>		-4,22%	-8,63%	-14,71%				+5% et + 2M	+3% et -2M	+3%	+3%
Charges générales - collecte				350 488,18 €	539 784,84 €	513 476,86 €	575 994,58 €	652 500,00 €	672 075,00 €	692 237,00 €	713 004,00 €
<i>variation</i>								+5%	+3%	+3%	+3%
Charges de personnel	1 918 379,14 €	1 008 672,12 €	1 089 160,56 €	1 312 009,39 €	1 400 365,43 €	1 439 208,74 €	1 513 936,77 €	1 785 000,00 €	1 902 300,00 €	1 941 946,00 €	1 982 385,00 €
<i>variation</i>		-47,42%	7,98%	20,46%							
Atténuation de produit	- €	- €	- €	- €							
<i>variation</i>											
Autres charges	2 967,76 €	- €	- €	- €		4 830,45 €					
<i>variation</i>											
Charges Exceptionnelles	1 198 322,12 €	626 576,73 €	897 849,33 €	435 984,26 €	56 194,15 €	416 400,66 €	325 252,31 €	1 408 500,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
<i>variation</i>		-47,71%	43,29%	-51,44%							
Provisions			162 269,00 €			28 333,79 €	8 097 764,80 €	8 000 000,00 €	8 000 000,00 €		
<i>variation</i>											
Dépenses d'Exploitation (hors charges de la dette)	12 098 203,49 €	10 234 856,20 €	10 006 754,69 €	8 799 951,85 €	9 366 841,73 €	12 117 795,79 €	21 116 997,71 €	24 980 251,00 €	24 202 653,00 €	16 668 309,00 €	17 147 538,00 €

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

b) Evolution des recettes et des dépenses d'exploitation (hors charge de la dette)



FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

Evolution significative

Au niveau des recettes d'exploitation :

- Les recettes d'exploitation sont essentiellement issues de la redevance intercommunale d'assainissement au titre du transport et du traitement des eaux usées qui est assise sur la consommation d'eau potable.
- L'année 2018 a été impactée par un rattrapage d'1,4 million d'euros de redevance d'assainissement qui n'a pas pu être titrée en 2017.
- En 2019 puis en 2020, le transfert de la compétence collecte de 22 communes entraîne un transfert des communes vers le SIAH de la redevance. En 2020, le rattachement des recettes induit un niveau de perception plus important que l'année précédente.
- La prospective financière intègre la prime pour épuration à hauteur de 1,4 million d'euros, et pour 2023 le complément de 720 000 € de la subvention pour l'aide à la conformité des branchements (720 000 € perçus en 2021).
- La recette liée au biométhane est estimée à 1,3 million par an.
- Le maintien de la redevance d'assainissement intercommunale pour la compétence transport à 1,50 € le m³ d'eau potable consommé.
- Le maintien de la redevance d'assainissement pour la compétence collecte à 0,75 € le m³ d'eau potable consommé.

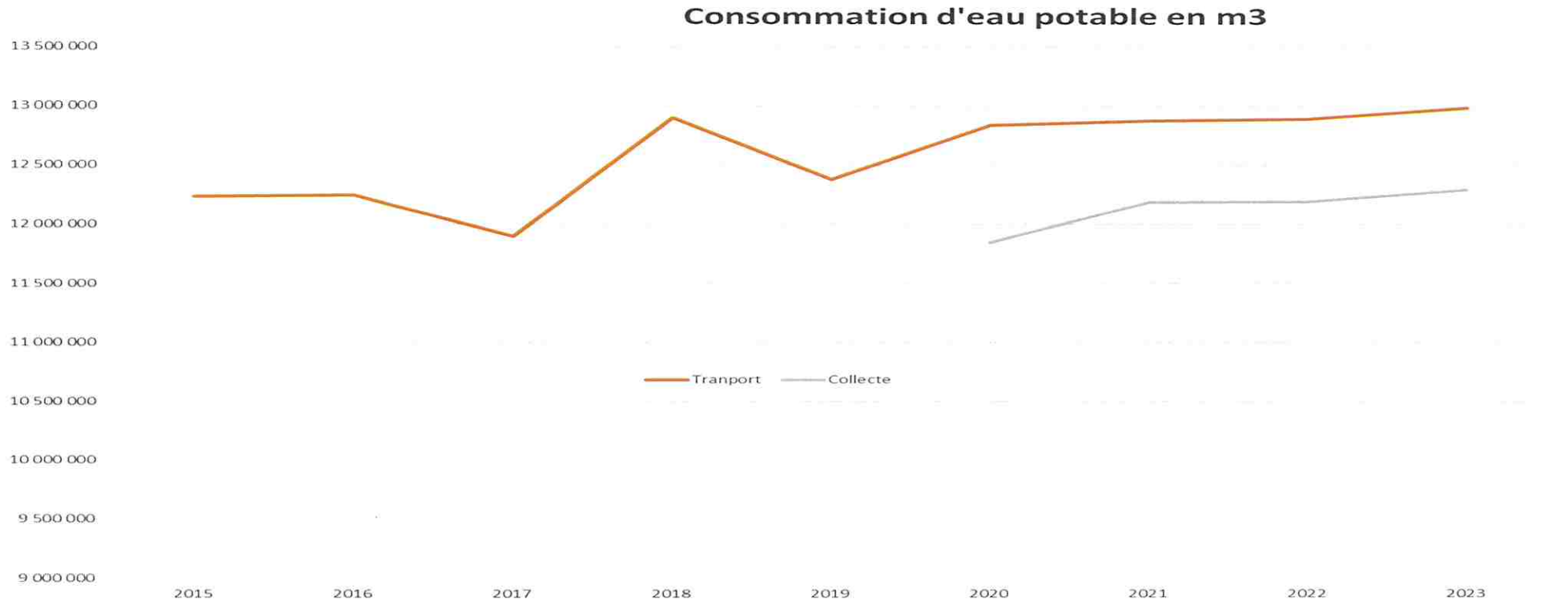
Au niveau des dépenses d'exploitation :

- En 2017, les charges d'exploitation baissent compte tenu du transfert au budget principal des charges liées au personnel, à la communication, et à l'administration générale.
- Le chapitre 011, charges à caractère général, concerne essentiellement les frais de fonctionnement de la station de dépollution. Ces frais vont augmenter en 2023 compte tenu de la hausse du coût de l'énergie, estimée à 2 millions d'euros, et de la modification en cours d'année du calcul de la rémunération prévue par le marché.
- Il comprend également depuis 2020 le reversement à l'intéressement au biométhane au prestataire chargé du fonctionnement de la station.
- La constitution d'une provision pour contentieux de 24 millions répartie sur les exercices 2022, 2023, 2024, soit 8 millions par an.
- La prise en compte du reversement aux particuliers de l'aide à la conformité des branchements se traduit par une augmentation des charges exceptionnelles en 2023.

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

c) *L'évolution de la consommation d'eau*



En ce qui concerne la compétence transport, la consommation en eau potable englobe l'ensemble des ménages des communes adhérentes au SIAH hors bassin de collecte « SIAAP » sur les communes de Garges-lès-Gonesse et de Sarcelles.

Pour la compétence collecte, la consommation en eau potable concerne l'ensemble des ménages des 22 communes de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France ayant transféré leur compétence.

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

2. Evolution de l'épargne

a) Evolution de la capacité d'autofinancement

Epargne	RETROSPECTIVE							PROSPECTIVE			
	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Projection 2022	2023	2024	2025	2026
Recettes d'Exploitation	18 322 983,29 €	17 178 348,14 €	21 057 977,99 €	20 925 426,35 €	29 194 371,41 €	30 465 955,87 €	28 150 451,85 €	32 410 397,00 €	31 677 397,00 €	31 987 397,00 €	32 007 397,00 €
Dépenses d'Exploitation (hors charges de la dette)	12 098 203,49 €	10 234 856,20 €	10 006 754,69 €	8 799 951,85 €	9 366 841,73 €	12 117 795,79 €	21 116 997,71 €	24 980 251,00 €	24 202 653,00 €	16 668 309,00 €	17 147 538,00 €
Epargne de Gestion = (A-B)	6 224 779,80 €	6 943 491,94 €	11 051 223,30 €	12 125 474,50 €	19 827 529,68 €	18 348 160,08 €	7 033 454,14 €	7 430 146,00 €	7 474 744,00 €	15 319 088,00 €	14 859 859,00 €
Charges financières	0,00 €	0,00 €	1 044 991,56 €	1 458 568,72 €	1 512 891,44 €	1 465 076,69 €	1 432 003,79 €	1 412 848,00 €	1 361 945,00 €	1 310 077,00 €	1 257 224,00 €
Epargne Brute = (C-D)	6 224 779,80 €	6 943 491,94 €	10 006 231,74 €	10 666 905,78 €	18 314 638,24 €	16 883 083,39 €	5 601 450,35 €	6 017 298,00 €	6 112 799,00 €	14 009 011,00 €	13 602 635,00 €
Capital de la dette	203 534,25 €	178 886,16 €	185 470,01 €	303 328,28 €	1 416 204,76 €	1 309 458,38 €	3 724 024,00 €	3 794 829,00 €	3 827 790,00 €	3 837 618,00 €	3 872 197,00 €
Epargne Nette = (E-F)	6 021 245,55 €	6 764 605,78 €	9 820 761,73 €	10 363 577,50 €	16 898 433,48 €	15 573 625,01 €	1 877 426,35 €	2 222 469,00 €	2 285 009,00 €	10 171 393,00 €	9 730 438,00 €

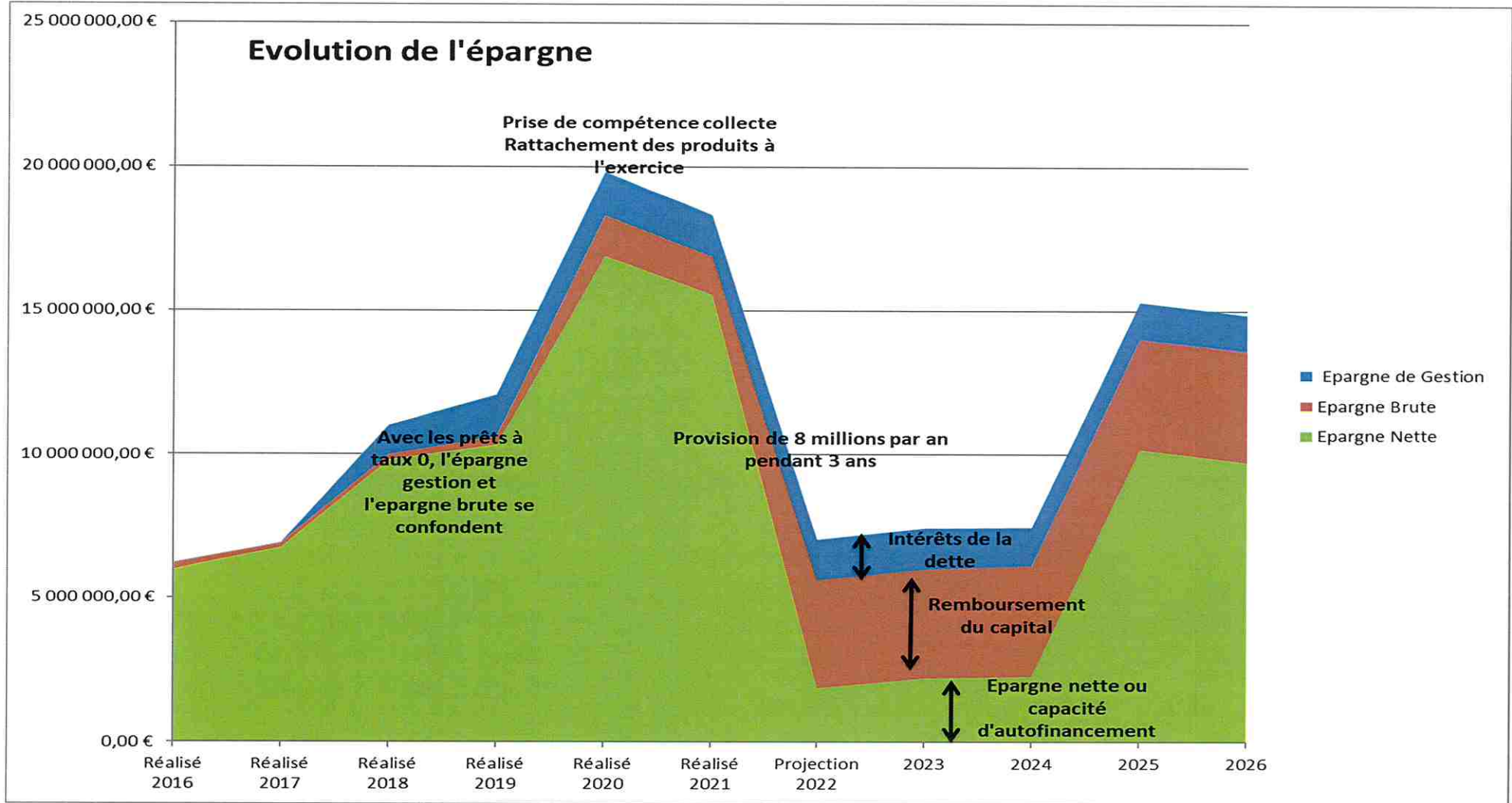
Pour mémoire :

- L'épargne de gestion se traduit par la différence entre les recettes d'exploitation et les charges d'exploitation (hors intérêts de la dette).
- L'épargne brute se détermine en retranchant les charges financières à l'épargne de gestion. Elle permet de déterminer la capacité de la collectivité à dégager de l'autofinancement sur l'ensemble des opérations d'exploitation (opérations courantes et frais financiers). Elle détermine les excédents issus de l'exploitation qui permettront de financer les dépenses d'équipements et le remboursement de la dette en capital (section d'investissement).
- L'épargne nette se calcule en soustrayant le remboursement du capital à l'épargne brute. Elle permet de déterminer la capacité d'autofinancement « marginal » après financement des opérations d'exploitation (opérations courantes et frais financiers) et du remboursement du capital qui permettra de financer les dépenses d'équipements (section investissement).

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

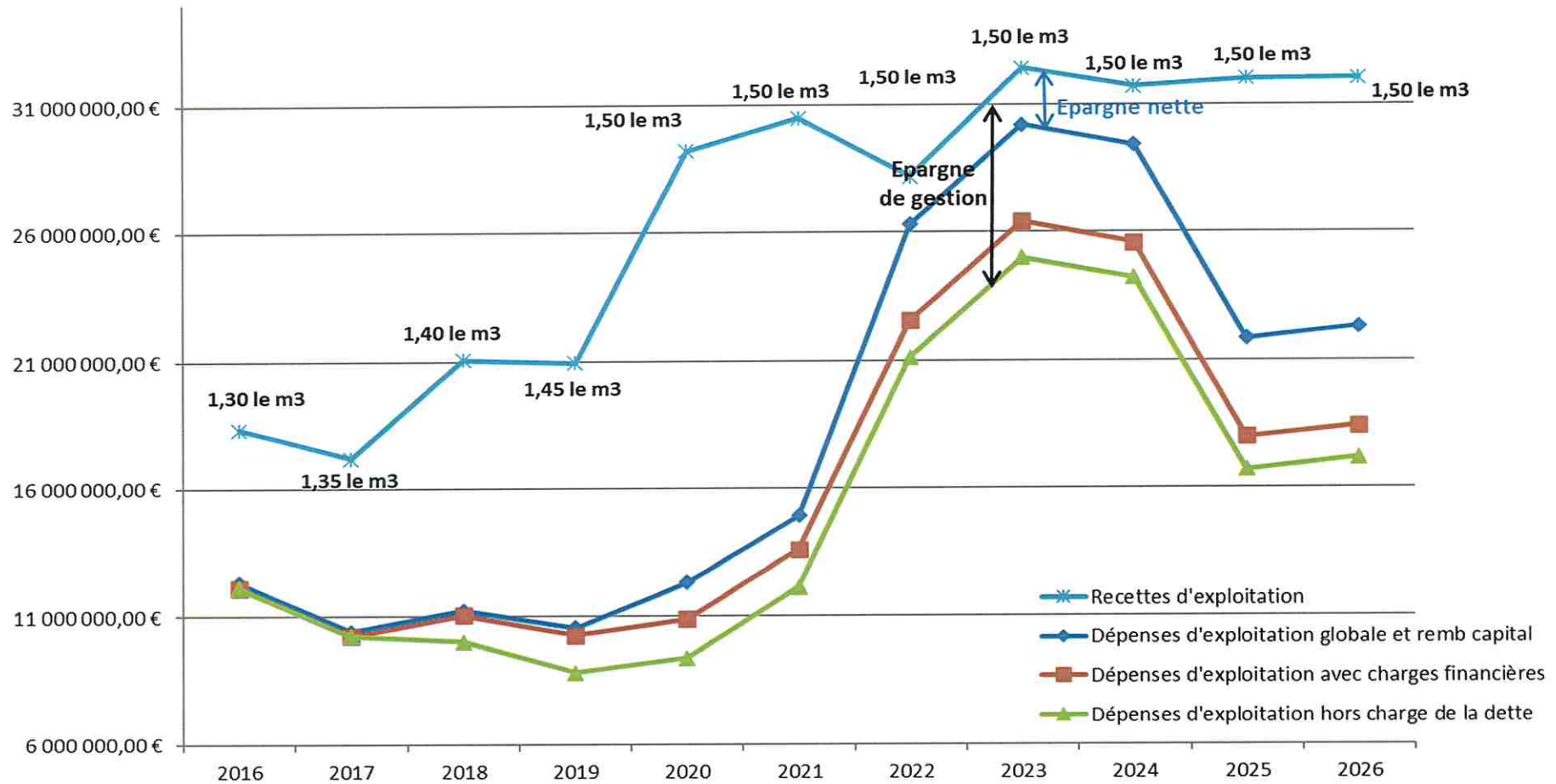
Evolution de l'épargne avec le remboursement de la dette. L'année 2022 est fortement impactée par la constitution d'une provision pour contentieux (8 millions par an pendant 3 ans) et par le début du remboursement du capital de l'emprunt de la BEI.



FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

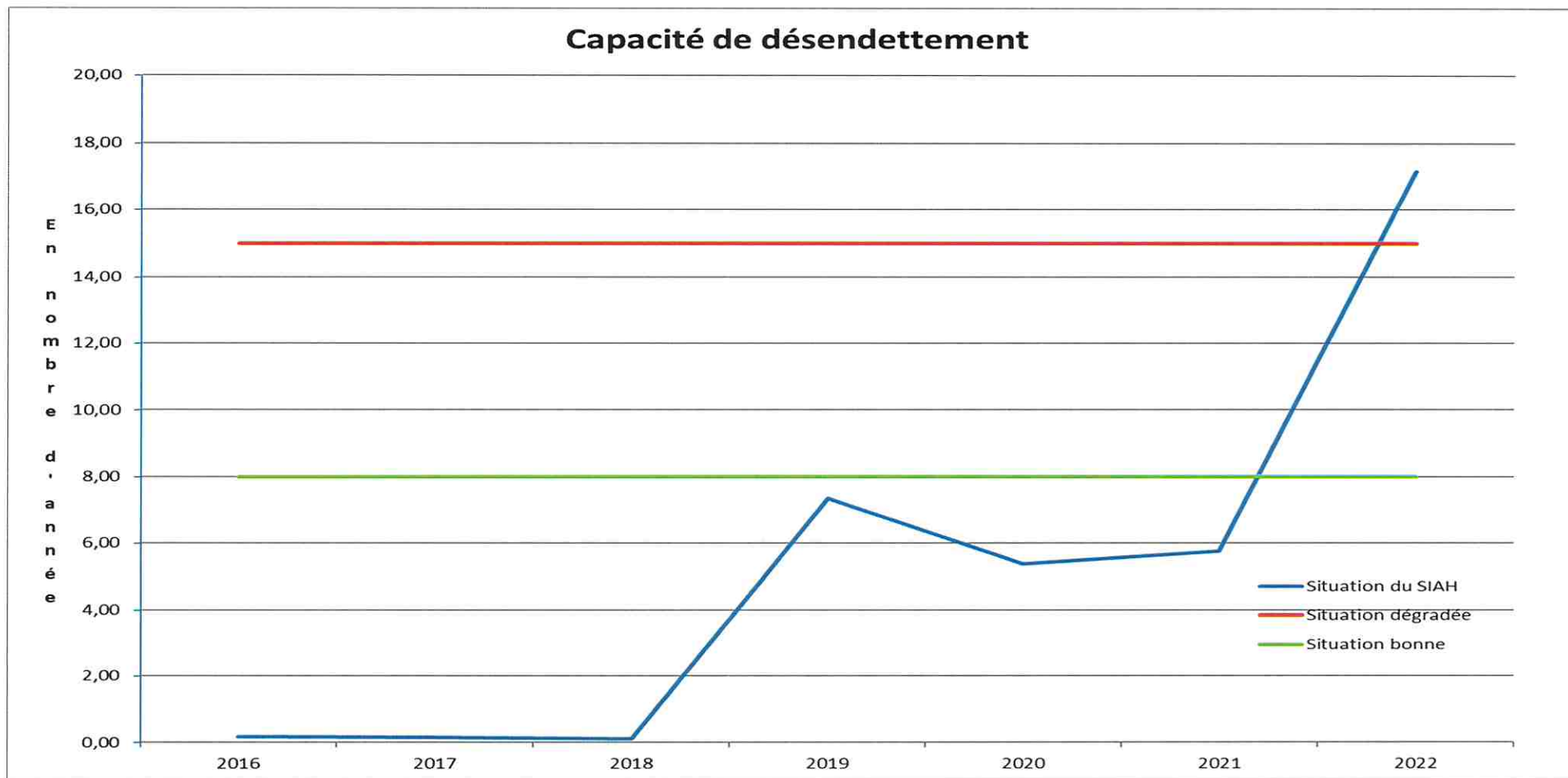
Evolution des recettes et des dépenses y compris le remboursement de la dette de l'extension de la station



FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

b) *Etat de la dette*

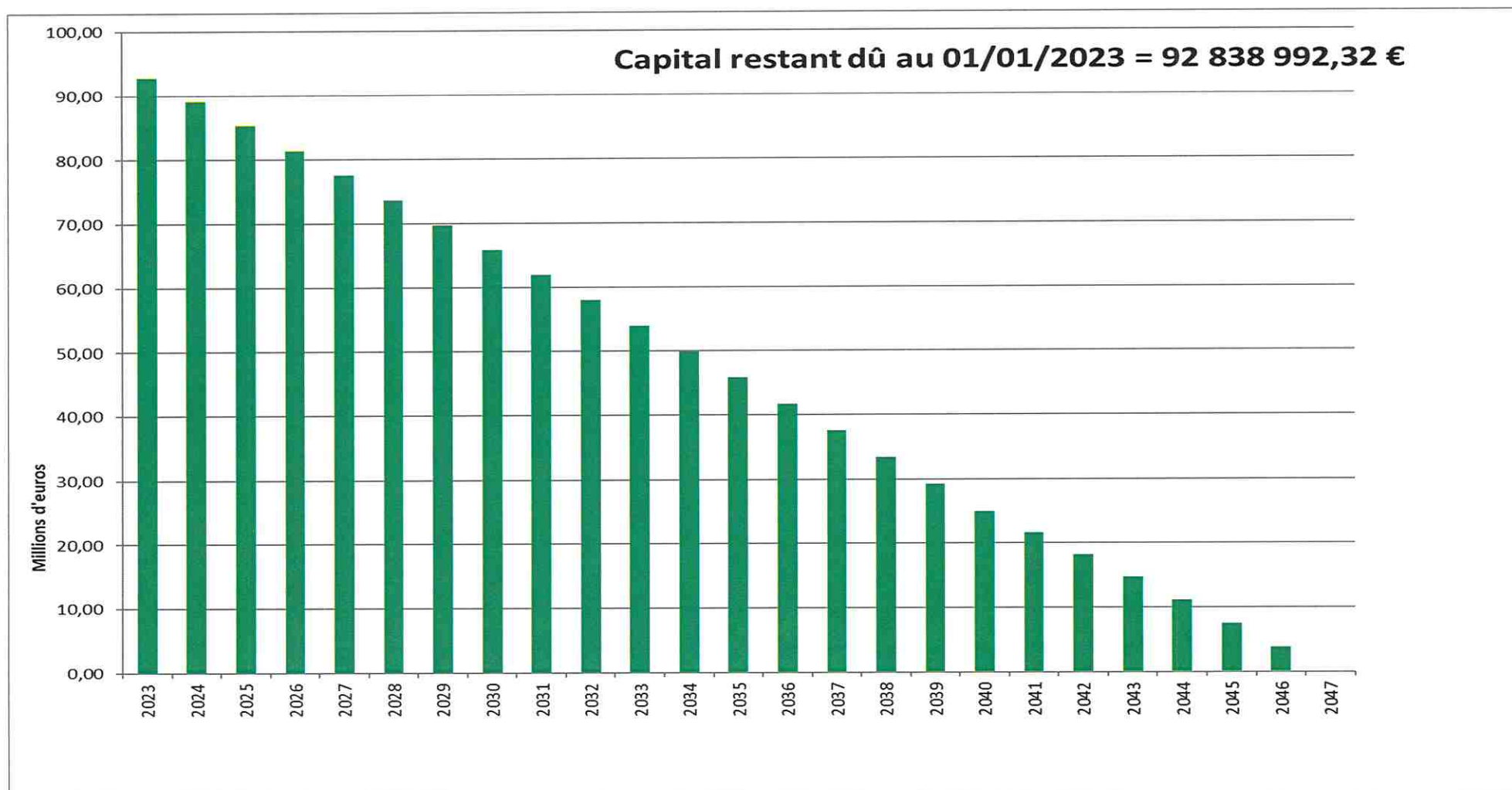


Le ratio de la capacité de désendettement est, en début d'année 2023, de 17,17 années. La provision de 24 millions sur 3 ans engendre une baisse de l'épargne brute et réduit conjoncturellement la capacité de désendettement.

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

Le stock de dette actuelle est au début de l'exercice 2023 à 92 838 992,32 €. L'emprunt de la Banque Européenne d'Investissement court jusqu'en 2046.



FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

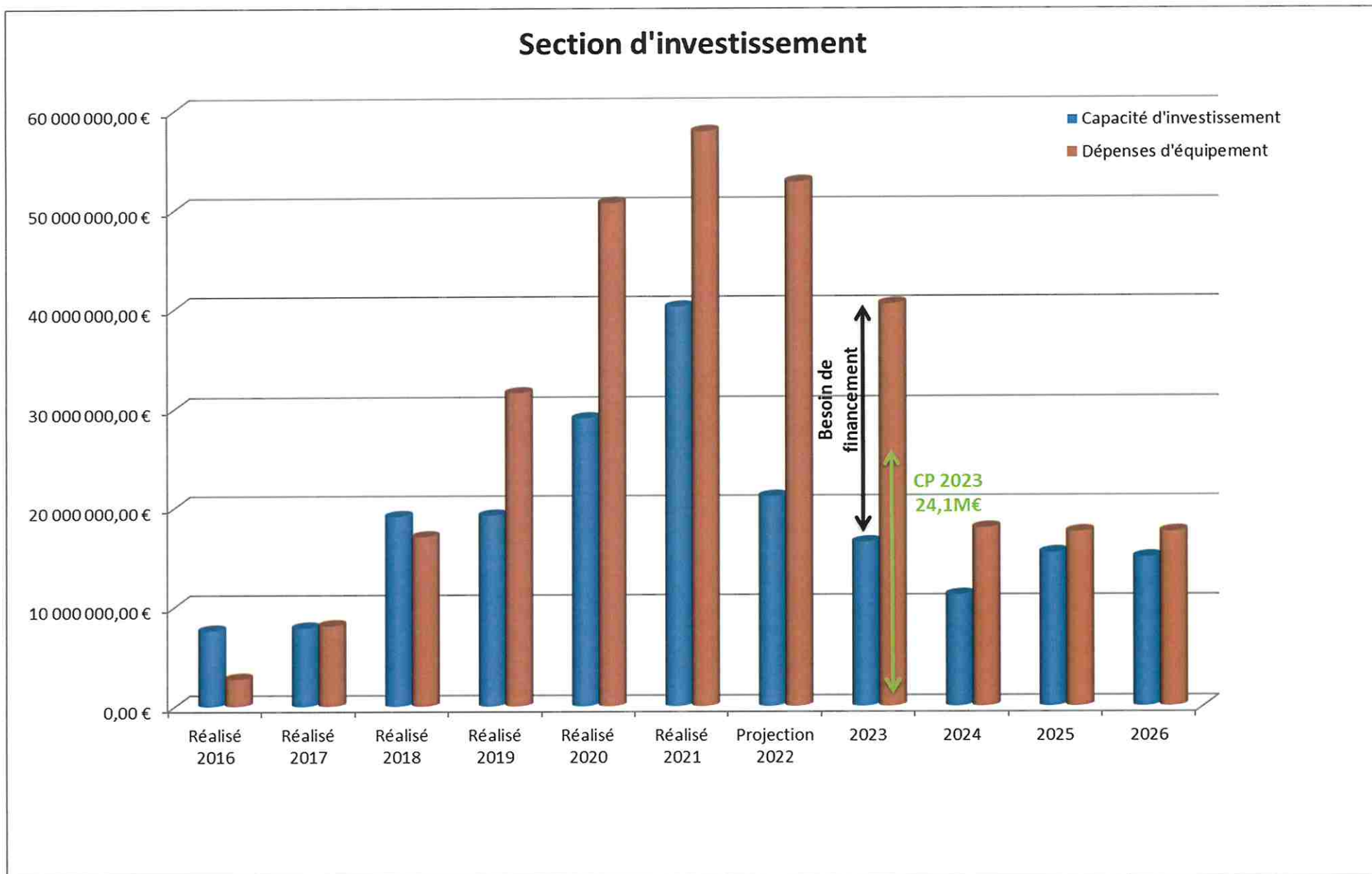
3. La section d'investissement

a) La capacité d'investissement et les dépenses d'investissement

Section d'investissement (opérations réelles)	RETROSPECTIVE							PROSPECTIVE			
	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Projection 2022	2023	2024	2025	2026
Epargne Nette = (E-F) (rappel)	6 021 245,55 €	6 764 605,78 €	9 820 761,73 €	10 363 577,50 €	16 898 433,48 €	15 573 625,01 €	1 877 426,35 €	2 222 469,00 €	2 285 009,00 €	10 171 393,00 €	9 730 438,00 €
FCTVA	383 014,38 €	547 442,16 €	341 155,10 €	3 570 102,31 €	5 119 517,78 €	8 309 577,64 €	9 523 868,50 €	8 553 871,00 €	6 420 702,00 €	2 806 724,00 €	2 806 724,00 €
Subventions d'investissement - SIAH (10%)	523 538,13 €	343 813,42 €	175 467,33 €	223 546,16 €	209 365,26 €	240 746,22 €	1 144 921,47 €	811 593,00 €	479 200,00 €	458 300,00 €	458 300,00 €
Subvention d'investissement Collecte (20%)							859 462,00 €	1 134 683,00 €	1 529 929,00 €	1 916 666,00 €	1 916 666,00 €
Subventions d'investissement Extension Step			7 328 475,00 €	3 500 000,00 €	6 420 117,00 €	15 881 869,00 €	7 611 994,00 €	3 671 407,00 €			
Transfert résultats invest			46 094,00 €	1 063 766,02 €	309 800,00 €	29 800,00 €	29 800,00 €	29 800,00 €			
Maîtrises d'Ouvrage Mandatées	634 896,25 €	130 864,75 €	1 347 052,15 €	186 409,30 €		27 009,45 €	13 110,00 €		400 000,00 €		
autres recettes	57 261,96 €	105 085,94 €	10 236,29 €	266 998,49 €		46 606,85 €					
Recettes d'investissement	1 598 710,72 €	1 127 206,27 €	9 248 479,87 €	8 810 822,28 €	12 058 800,04 €	24 535 609,16 €	19 183 155,97 €	14 201 354,00 €	8 829 831,00 €	5 181 690,00 €	5 181 690,00 €
capacité d'investissement = (G+H)	7 619 956,27 €	7 891 812,05 €	19 069 241,60 €	19 174 399,78 €	28 957 233,52 €	40 109 234,17 €	21 060 582,32 €	16 423 823,00 €	11 114 840,00 €	15 353 083,00 €	14 912 128,00 €
Transfert résultats invest Déficit				72 687,59 €							
	1 353,00 €	35 737,00 €	2 776,00 €			12 000,00 €					
Etudes	261 337,32 €	64 432,68 €	145 108,42 €	31 489,33 €	110 066,62 €	121 175,40 €	99 326,64 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
Etudes compétence - SIAH				103 974,13 €	49 685,57 €	115 810,37 €	437 937,52 €	1 100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
Etudes compétence - Collecte				6 182,67 €	64 940,57 €	159 614,59 €	12 849,43 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Equipement			57 383,69 €	51 855,59 €	2 825,07 €	5 586,13 €	1 591,30 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Equipement compétence - SIAH				20 861,26 €	39 308,43 €	36 886,06 €	8 964,35 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Equipement compétence - Collecte					4 405,62 €	50 095,92 €	56 799,84 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
Extension de la station de dépollution (études + travaux)	415 300,55 €	6 597 030,67 €	14 235 651,92 €	28 370 245,58 €	45 537 456,15 €	50 259 487,15 €	36 187 744,25 €	23 003 000,00 €			
Canalisation de transfert		173 659,80 €	106 062,16 €	67 969,87 €	407 106,78 €	3 102 255,97 €	6 396 609,66 €	1 098 000,00 €			
Travaux réseaux assainissement - SIAH	1 569 442,48 €	1 037 898,89 €	1 219 199,14 €	1 255 740,16 €	3 269 835,27 €	1 578 570,83 €	1 924 174,14 €	5 750 500,00 €	5 500 000,00 €	5 500 000,00 €	5 500 000,00 €
Travaux réseaux assainissement - Collecte				1 532 373,96 €	1 121 116,16 €	2 349 580,02 €	7 569 149,66 €	9 179 577,00 €	11 500 000,00 €	11 500 000,00 €	11 500 000,00 €
Maîtrises d'Ouvrage Mandatées	517 431,15 €	177 830,28 €	1 240 736,22 €	10 158,14 €	2 761,48 €	14 989,35 €	30 674,03 €		400 000,00 €		
Dépenses d'équipement	2 764 864,50 €	8 086 589,32 €	17 006 917,55 €	31 523 538,28 €	50 609 507,72 €	57 806 051,79 €	52 725 820,82 €	40 391 077,00 €	17 860 000,00 €	17 460 000,00 €	17 460 000,00 €
Besoin de Financement = (I-J)	4 855 091,77 €	-194 777,27 €	2 062 324,05 €	-12 349 138,50 €	-21 652 274,20 €	-17 696 817,62 €	-31 665 238,50 €	-23 967 254,00 €	-6 745 160,00 €	-2 106 917,00 €	-2 547 872,00 €

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023



FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

Evolution significative

Au niveau des recettes d'investissement :

- Un taux de subvention à hauteur de 10 % des opérations sur les réseaux du SIAH et à hauteur de 20 % sur les réseaux de collecte.
- Un solde de 3,67 millions d'euros de subvention pour la réalisation de l'extension de la station et de la canalisation de transfert.
- Le montant des subventions de 2023 correspond au montant attendu suite aux conventions déjà signées avec l'agence de l'eau.

Au niveau des dépenses d'investissement :

- Pour la période 2016-2022, le SIAH a réalisé 24,40 millions d'euros de travaux sur les réseaux.
- L'Autorisation de Programme / Crédit de Paiement (AP/CP) pour l'extension de la station de dépollution et la canalisation de transfert va être modifiée pour tenir compte des dépenses restant à couvrir comprenant notamment des augmentations de prix et des surcoûts liés, à la sécurisation, à des travaux supplémentaires à la suite de diagnostic, à la reprise de bassins biologiques. Globalement, elle passe de 209,79 millions d'euros à 217,22 millions d'euros, se répartissant comme suit :

AUTORISATION PROGRAMME (AP)- DÉPENSES		CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Etudes et réalisation de l'extension de la station de dépollution		réalisés	réalisés	réalisés	réalisés	réalisés	projection	
Investissement station	202 400 000,00 €	5 147 143,06 €	13 869 193,85 €	27 917 034,06 €	45 535 100,72 €	50 947 232,19 €	36 032 918,41 €	22 951 377,71 €
dépenses connexes stations	3 260 000,00 €	1 449 887,61 €	366 458,07 €	484 403,05 €	296 396,71 €	319 456,90 €	292 293,13 €	51 104,53 €
Investissement canalisation de transfert	10 033 000,00 €					2 945 866,33 €	6 338 265,70 €	748 867,97 €
Dépenses connexes canalisation de transfert	1 530 000,00 €	173 659,80 €	106 062,16 €	67 969,87 €	407 106,78 €	160 590,72 €	266 190,57 €	348 420,10 €
total	217 223 000,00 €	6 770 690,47 €	14 341 714,08 €	28 469 406,98 €	46 238 604,21 €	54 373 146,14 €	42 929 667,81 €	24 099 770,31 €

- Au niveau des travaux, il est retenu le programme des opérations (cf. chapitre du présent document « programme des opérations sur la période 2023-2026 »)
 - Pour 2023 :
 - Des dépenses estimées à 5,75 millions d'euros pour les réseaux d'assainissement Transport ;
 - Des dépenses évaluées à 9,18 millions d'euros pour les réseaux d'assainissement Collecte.
 - Pour 2024-2026 : un rythme annuel d'études et de travaux s'élevant à :
 - 16,5 millions d'euros par an pour les réseaux d'assainissement SIAH ;
 - 11,5 millions d'euros par an pour les réseaux d'assainissement Collecte.

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

b) La couverture des besoins de financements

Exercices	RETROSPECTIVE						Projection 2022	PROSPECTIVE			
	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021		2023	2024	2025	2026
Besoin de Financement = (I-J)	4 855 091,77 €	-194 777,27 €	2 062 324,05 €	-12 349 138,50 €	-21 652 274,20 €	-17 696 817,62 €	-31 665 238,50 €	-23 967 254,00 €	-6 745 160,00 €	-2 106 917,00 €	-2 547 872,00 €
Prêt agence de l'eau	155 740,00 €	139 069,00 €	50 807,00 €	18 034 605,00 €	152 401,00 €	43 831,00 €	1 295 615,00 €				
Emprunt nouveau			76 000 000,00 €					-	-	-	-
Variation du Fonds de roulement = (K+L+M)	5 010 831,77 €	-55 708,27 €	78 113 131,05 €	5 685 466,50 €	-21 499 873,20 €	-17 652 986,62 €	-30 369 623,50 €	-23 967 254,00 €	-6 745 160,00 €	-2 106 917,00 €	-2 547 872,00 €
Fonds Roulement initial	24 010 887,13 €	29 021 718,90 €	28 966 010,63 €	107 079 141,68 €	112 764 608,18 €	91 264 734,98 €	73 680 785,27 €	43 311 161,77 €	19 343 907,77 €	12 598 747,77 €	10 491 830,77 €
Fonds Roulement Final	29 021 718,90 €	28 966 010,63 €	107 079 141,68 €	112 764 608,18 €	91 264 734,98 €	73 611 748,36 €	43 311 161,77 €	19 343 907,77 €	12 598 747,77 €	10 491 830,77 €	7 943 958,77 €

Le financement de l'extension de la station de dépollution est assuré conjointement par le fonds de roulement, par la subvention de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, par l'emprunt contracté avec la Banque Européenne d'Investissement en 2018 et par 17,90 millions de prêts à 0 % avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.

Chacune des redevances d'assainissement (Transport et Collecte) assure le financement de son propre programme prévisionnel de renouvellement des réseaux.

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

C. Le budget « SAGE »

1. La section de fonctionnement

RETROSPECTIVE								
section de fonctionnement (opérations réelles)	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	projection 2022	2023
Participations	63 816,30 €	49 200,00 €	59 937,76 €	68 217,14 €	89 602,52 €	69 634,00 €	140 303,52 €	153 532,00 €
<i>variation</i>	-37,53%	-5,93%	-6,08%	38,65%	49,49%	2,08%	56,58%	120,48%
Recettes exceptionnelles	0,00 €	1 010,05 €						
Recettes de Fonctionnement	63 816,30 €	50 210,05 €	59 937,76 €	68 217,14 €	89 602,52 €	69 634,00 €	140 303,52 €	153 532,00 €
section de fonctionnement (opérations réelles)								
Charges générales	3 616,06 €	6 162,33 €	13 438,54 €	7 099,18 €	4 462,73 €	2 505,15 €	4 952,58 €	30 000,00 €
<i>variation</i>	9,88%	24,72%	271,63%	15,20%	-66,79%	-64,71%	10,98%	1097,53%
Charges de personnel	45 283,34 €	48 745,18 €	52 967,72 €	55 924,46 €	58 983,26 €	63 137,93 €	76 882,19 €	119 000,00 €
<i>variation</i>	-4,79%	-4,87%	16,97%	14,73%	11,36%	12,90%	30,35%	88,48%
Dépenses de Fonctionnement	48 899,40 €	54 907,51 €	66 406,26 €	63 023,64 €	63 445,99 €	65 643,08 €	81 834,77 €	149 000,00 €
Epargne (A-B)	14 916,90 €	-4 697,46 €	-6 468,50 €	5 193,50 €	26 156,53 €	3 990,92 €	58 468,75 €	4 532,00 €
Section d'investissement (opérations réelles)	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	projection 2022	2023
Epargne = (A-B) (rappel)(autofinancement)	14 916,90 €	-4 697,46 €	-6 468,50 €	5 193,50 €	26 156,53 €	3 990,92 €	58 468,75 €	4 532,00 €
FCTVA	11,35 €	531,49 €	1 066,92 €	93 233,85 €	12 108,65 €	2 883,39 €	- €	- €
Subventions d'investissement	46 794,00 €	116 170,85 €	163 115,20 €	142 628,70 €	79 810,00 €	- €	143 591,00 €	81 220,00 €
Recettes d'investissement	46 805,35 €	116 702,34 €	164 182,12 €	235 862,55 €	91 918,65 €	2 883,39 €	143 591,00 €	81 220,00 €
Capacité d'investissement = (D+E)	61 722,25 €	112 004,88 €	157 713,62 €	241 056,05 €	118 075,18 €	6 874,31 €	202 059,75 €	85 752,00 €
Section d'investissement (opérations réelles)								
Immobilisation incorporelles								
Immobilisation incorporelles	39 143,70 €	118 333,50 €	142 998,00 €	131 530,66 €	72 670,83 €	23 041,22 €	115 139,46 €	283 562,00 €
Immobilisation corporelles							4 173,32 €	1 000,00 €
Dépenses d'équipement	39 143,70 €	118 333,50 €	142 998,00 €	131 530,66 €	72 670,83 €	23 041,22 €	119 312,78 €	284 562,00 €
Besoin de Financement = (F-G)	22 578,55 €	-6 328,62 €	14 715,62 €	109 525,39 €	45 404,35 €	-16 166,91 €	82 746,97 €	-198 810,00 €
Variation du Fonds de roulement = (H)	22 578,55 €	-6 328,62 €	14 715,62 €	109 525,39 €	45 404,35 €	-16 166,91 €	82 746,97 €	-198 810,00 €
Fonds Roulement initial	-43 811,16 €	-21 232,61 €	-27 561,23 €	-12 845,61 €	96 679,78 €	142 084,13 €	125 917,22 €	208 664,19 €
Fonds Roulement Final (I+J)	-21 232,61 €	-27 561,23 €	-12 845,61 €	96 679,78 €	142 084,13 €	125 917,22 €	208 664,19 €	9 854,19 €

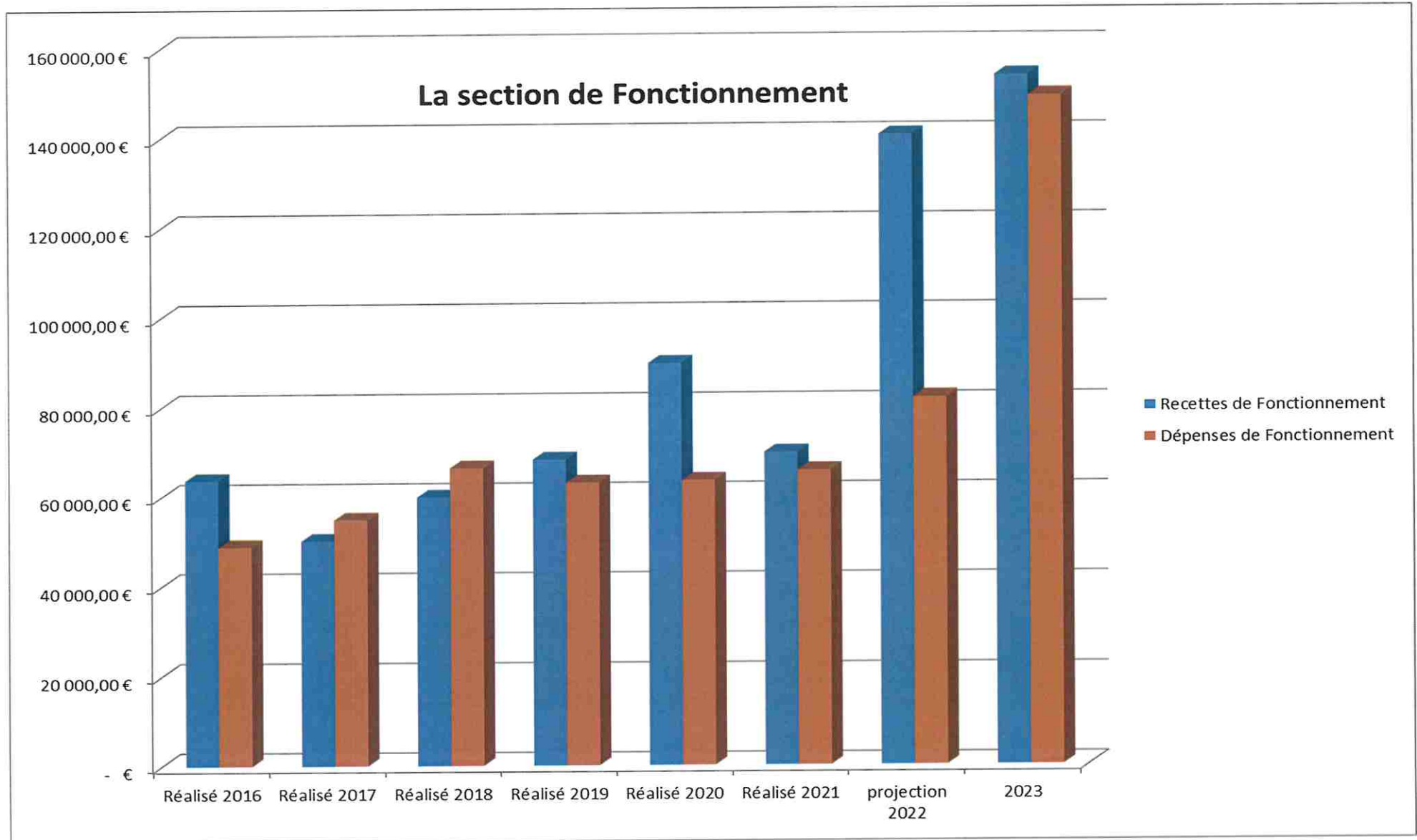
Les recettes de fonctionnement sont issues de participations de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, du Département de SEINE-SAINT-DENIS, du SIARE et du SIAH. Le composant essentiel des dépenses de fonctionnement se caractérise par les charges de personnel.

En 2022, il a été recruté un agent supplémentaire qui a pris ses fonctions en septembre.

Pour 2023, en section de fonctionnement, il est envisagé un plan de communication pour 25 000 € et le développement d'actions de sensibilisation.

FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023



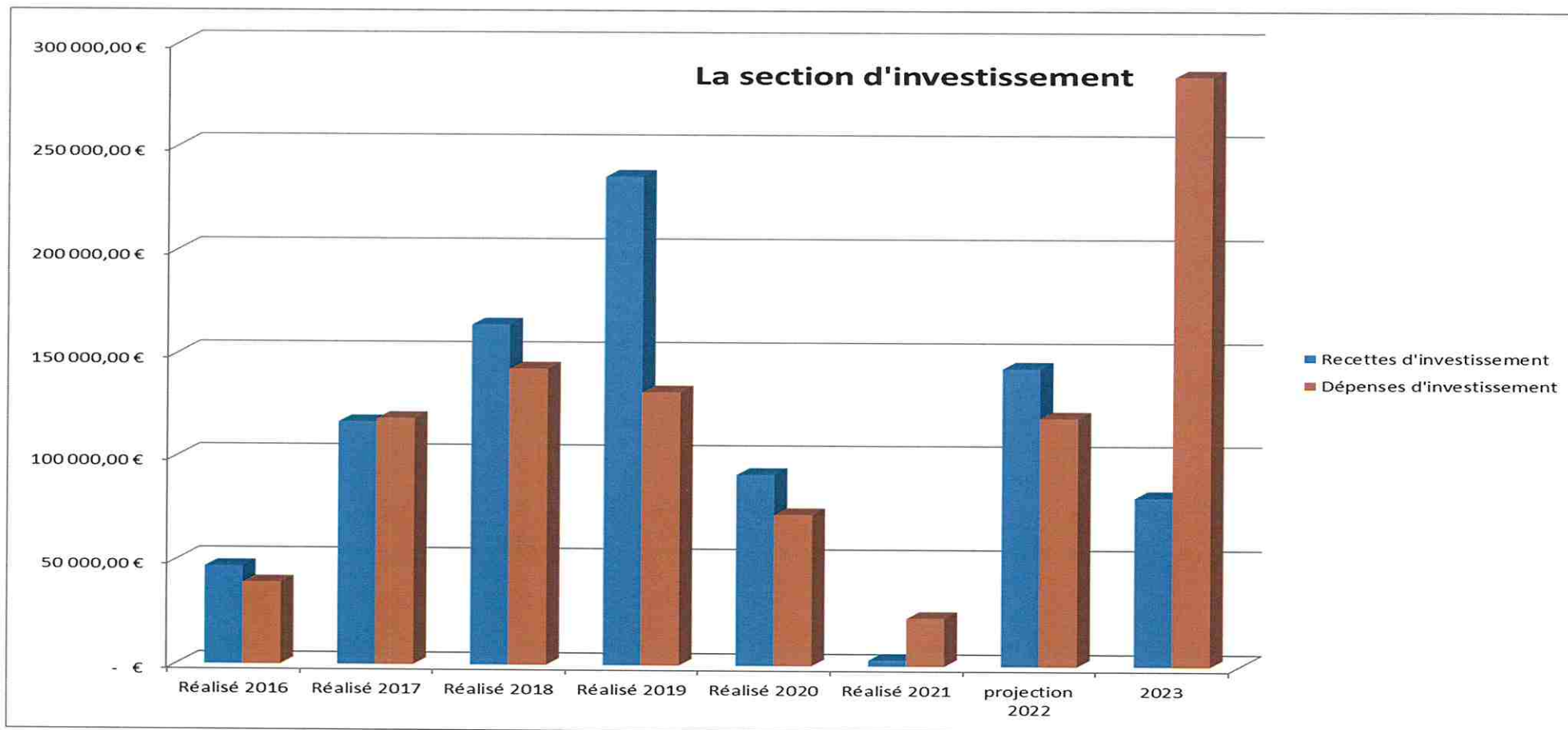
FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

2. La section d'investissement

Pour 2023, il est envisagé :

- La poursuite de l'étude de gouvernance ;
- La poursuite de l'étude du référentiel des milieux aquatiques et paysages de l'eau ;
- Le lancement de l'étude d'identification des secteurs prioritaires à l'échelle du territoire du SAGE pour le renforcement de la mise en conformité des branchements.
- Le financement des investissements est assuré par le fonds de roulement.



FINANCES

4 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2023

CECI EXPOSÉ

Le Comité Syndical,

Après avoir entendu le rapport de Claude TIBI,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2312.1 et D.5211-18-1, relatifs aux modalités de présentation du Rapport sur les Orientations Budgétaires,

Considérant la nécessité de la tenue par l'assemblée délibérante, d'un débat sur les orientations de nature budgétaire, en matière de reconquête du milieu naturel, de protection des habitants contre les inondations, de l'assainissement et du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau du Croult-Enghien-Vieille Mer,

Chacun ayant pu s'exprimer,

LE COMITÉ SYNDICAL DÉLIBÈRE ET, À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES :

- 1- Prend acte** de la tenue du débat au sujet du Rapport sur les Orientations Budgétaires de l'année 2023 relatif aux budgets eaux pluviales, GÉMAPI, (M. 57), eaux usées (M. 57) et SAGE Croult Enghien-Vieille-Mer (M. 57),
- 2- Prend acte** du rapport sur les Orientations Budgétaires pour l'année 2023 relatif aux budgets eaux pluviales (M. 57), eaux usées (M. 49) et du SAGE Croult Enghien-Vieille-Mer (M. 57).

À BONNEUIL-EN-FRANCE, le lundi 06 février 2023,

Benoit HAVENDEZ

Président du Syndicat,
Maire de GARGES-LES-GONESSE.



Le Président du SIAH certifie le caractère exécutoire de la présente délibération, transmise au contrôle de légalité le :

13 FEV. 2023

Affichée le : **13 FEV. 2023**

Retirée le :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE dans un délai de deux mois à compter de sa publication.