

**NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE ET BREVE
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ANNÉE 2022 –
BUDGET PRINCIPAL RELATIF
AUX COMPÉTENCES ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES ET GÉMAPI**

La section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	BUDGET 2022	REALISE 2022	% de Réalisé
Dépenses	32 507 000,00 €	7 165 273,10 €	22,04%
<i>Opérations Réelles</i>	<i>9 470 420,00 €</i>	<i>6 750 285,04 €</i>	<i>71,28%</i>
011 - Charges à caractère général	5 630 400,00 €	3 496 074,91 €	62,09%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 450 000,00 €	2 971 670,58 €	86,14%
65 - Autres charges de gestion courante	210 020,00 €	162 645,05 €	77,44%
66 - Charges financières	130 000,00 €	108 457,04 €	83,43%
67 - Charges exceptionnelles	50 000,00 €	11 437,46 €	22,87%
<i>Opérations d'Ordre</i>	<i>23 036 580,00 €</i>	<i>414 988,06 €</i>	<i>1,80%</i>
023 - Virement à la section d'investissement	22 612 000,00 €		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	424 580,00 €	414 988,06 €	97,74%
Recettes	32 507 000,00 €	14 770 946,89 €	45,44%
<i>002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)</i>	<i>17 772 534,83 €</i>		
<i>Opérations Réelles</i>	<i>14 694 465,17 €</i>	<i>14 734 554,89 €</i>	<i>100,27%</i>
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 262 500,00 €	2 129 537,11 €	94,12%
73 - Impôts et taxes	119 206,00 €	106 091,00 €	89,00%
74 - Dotations, subventions et participations	12 297 759,17 €	12 376 505,21 €	100,64%
75 - Autres produits de gestion courante	- €	1,04 €	
77 - Produits exceptionnels	- €	79 598,66 €	
013 - Atténuations de charges	15 000,00 €	42 821,87 €	285,48%
<i>Opérations d'Ordre</i>	<i>40 000,00 €</i>	<i>36 392,00 €</i>	<i>90,98%</i>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00 €	36 392,00 €	90,98%

Résultat Cumulé de Fonctionnement (excédent) = 25 378 208,62 €

Les recettes (détail par article budgétaire)

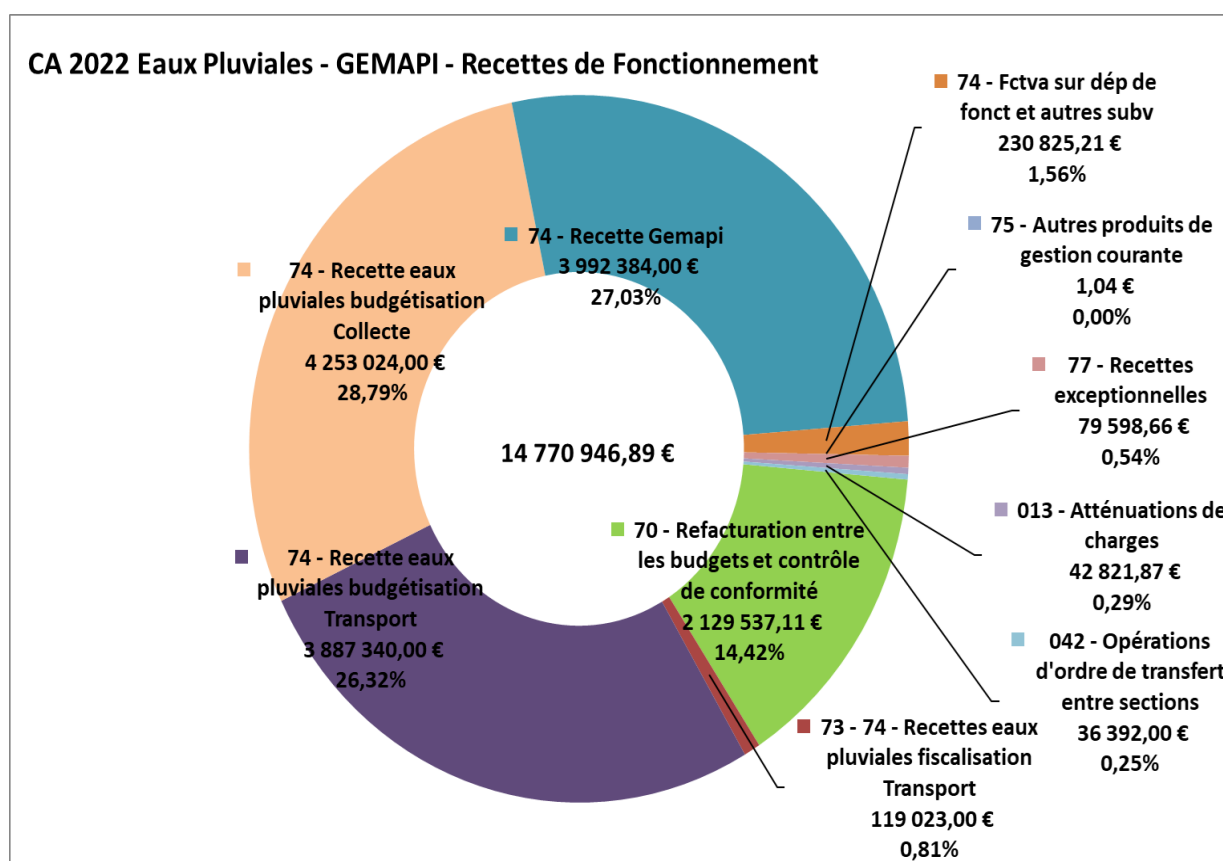
L'article 70841 pour 1 523 958,38 € correspond à la recette liée à la refacturation des dépenses de personnel entre les budgets.

L'article 70872 pour 535 453,73 € correspond à la recette liée à la refacturation des dépenses de l'administration générale et la communication entre les budgets.

Les recettes viennent principalement des centimes syndicaux et des participations pour le Transport eaux pluviales, d'une contribution suite au transfert de la compétence collecte eaux pluviales et des participations pour la compétence GÉMAPI.

L'article 7718, d'un montant de 49 114,70 € traduit pour l'essentiel les recettes liées au solde des conventions d'entretien de 2021.

Les atténuations de charges (remboursements liés aux absences maladies des agents) ont été réalisées à hauteur de 42 821,87 €.



Les dépenses (détail par article budgétaire)

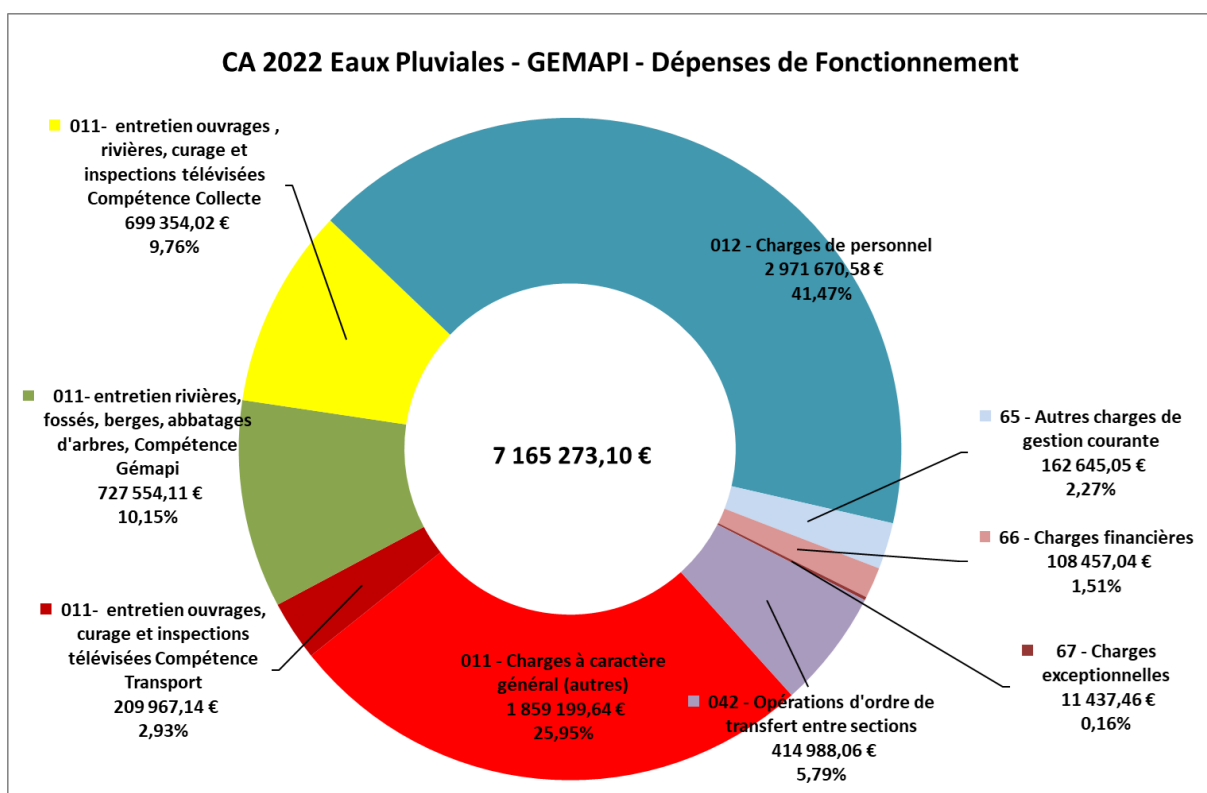
La somme des dépenses aux articles 61521 et 615232 se décompose de la manière suivante :

- Entretien des postes de refoulement, relèvement, dégrilleurs, vannes, curage et inspections télévisées :
 - o Pour la compétence Transport à 209 967,14 €
 - o Pour la compétence Collecte à 699 354,02 €

- Entretien des rivières, fossés, bassins, diagnostic phytosanitaire et abattage d'arbres, pour la compétence GÉMAPI : 727 554,11 €.

Les budgets de la Communication et de l'Administration Générale représentent respectivement 148 959,52 € et 624 408,96 €. Celui du service Juridique compte pour 160 951,91 €.

L'article 6718 reprend le montant des dépenses liées au solde des conventions d'entretien pour 7 838,16 €.



La section d'investissement

Vue d'ensemble de la section d'investissement

INVESTISSEMENT	BUDGET 2022	REALISE 2022	% de Réalisé	RAR
Dépenses	32 712 000,00 €	7 320 162,35 €	22,38%	3 148 414,94 €
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>	<i>948 958,43 €</i>			
Opérations Réelles	31 683 041,57 €	7 244 230,80 €	22,86%	3 148 414,94 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	660 000,00 €	653 172,97 €	98,97%	
20 - Immobilisations incorporelles	642 098,68 €	216 946,37 €	33,79%	74 595,00 €
21 - Immobilisations corporelles	1 275 678,22 €	298 011,30 €	23,36%	116 354,99 €
23 - Immobilisations en cours	28 330 487,14 €	5 894 049,16 €	20,80%	2 957 464,95 €
4541.. Travaux d'office	594 777,53 €	182 051,00 €	30,61%	- €
4581..Opération pour le compte de tiers	180 000,00 €	- €	0,00%	- €
Opérations d'Ordre	80 000,00 €	75 931,55 €	94,91%	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00 €	36 392,00 €	90,98%	
041 - Opérations patrimoniales	40 000,00 €	39 539,55 €	98,85%	
Recettes	32 712 000,00 €	9 526 227,22 €	29,12%	- €
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>	<i>- €</i>			
Opérations Réelles	9 635 420,00 €	9 071 699,61 €	94,15%	- €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	8 524 221,47 €	8 547 053,93 €	100,27%	- €
13 - Subventions d'investissement	336 421,00 €	179 580,43 €	53,38%	- €
4542.. Travaux d'office	594 777,53 €	345 065,25 €	58,02%	- €
4582..Opération pour le compte de tiers	180 000,00 €	- €	0,00%	- €
Opérations d'Ordre	23 076 580,00 €	454 527,61 €	1,97%	
021 - Virement de la section de fonctionnement	22 612 000,00 €			
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	424 580,00 €	414 988,06 €	97,74%	
041 - Opérations patrimoniales	40 000,00 €	39 539,55 €	98,85%	

Résultat Cumulé d'Investissement (excédent) = 1 257 106,44 €

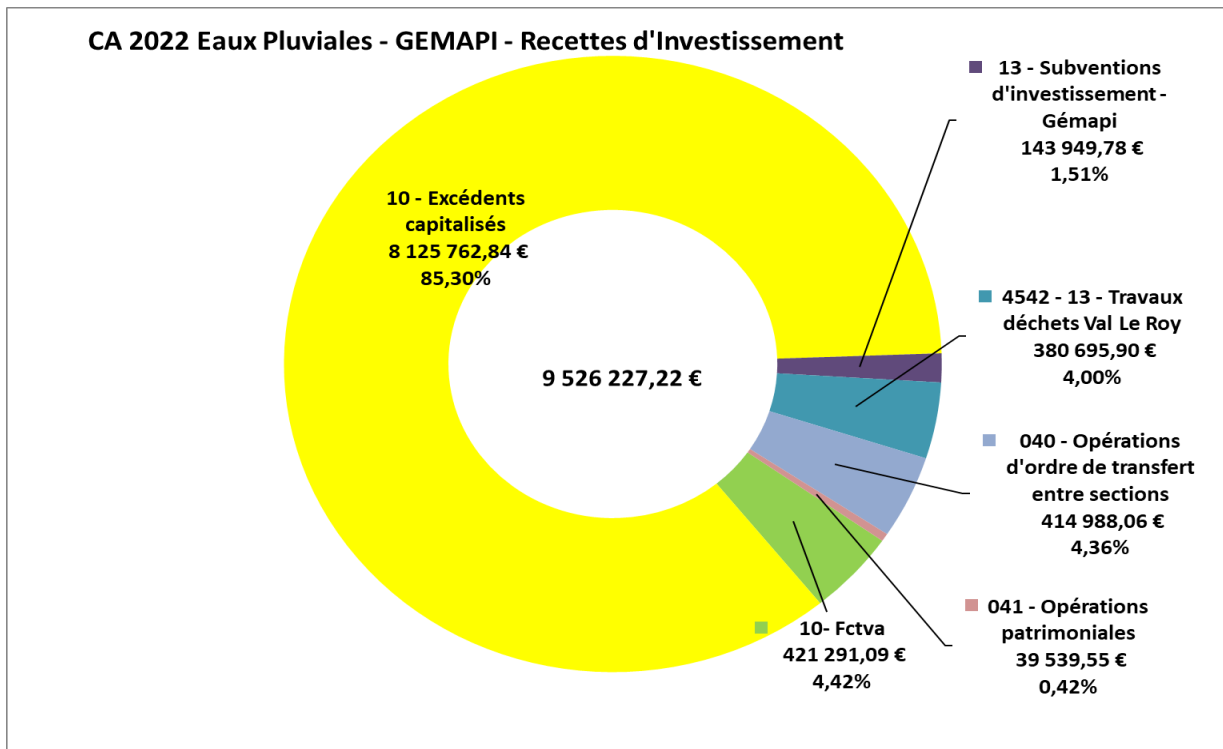
Les recettes détail par article budgétaire

La principale recette est constituée par la capitalisation de l'excédent eu égard aux résultats de l'année précédente. Le FCTVA s'est élevé à 421 291,09 €.

Sur les opérations d'équipement liées à la compétence GÉMAPI, le montant des subventions reçues porte, notamment, sur :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2022	REALISE 2022
GARN489D	ARNOUVILLE - Reméandrage du Croult au droit de la NEF	78 734,00 €	13 619,00 €
GBONFR505	BONNEUIL EN FR - Renaturation de La Morée au droit de la STEP	73 937,00 €	8 100,00 €
GEZAN513	EZANVILLE - ouvert. du Petit Rosne Aval bassin des Bourguignons	39 380,00 €	31 504,00 €
GGONE484	GONESSE - gestio hydrau le Vignois	- €	31 043,00 €
GSARC504	SARCELLES - Réouverture du Petit Rosne et valor. du mileu nat.	86 460,00 €	43 230,00 €
	Sans opération	- €	16 453,78 €
		278 511,00 €	143 949,78 €

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2022	REALISE 2022
DECHETSVALLEROY	DECHETS VAL LE ROY (siah)	57 910,00 €	35 630,65 €
DECHETSVALLEROY	DECHETS VAL LE ROY (opération pour le compte de tiers -454204)	597 777,53 €	345 065,25 €
		655 687,53 €	380 695,90 €

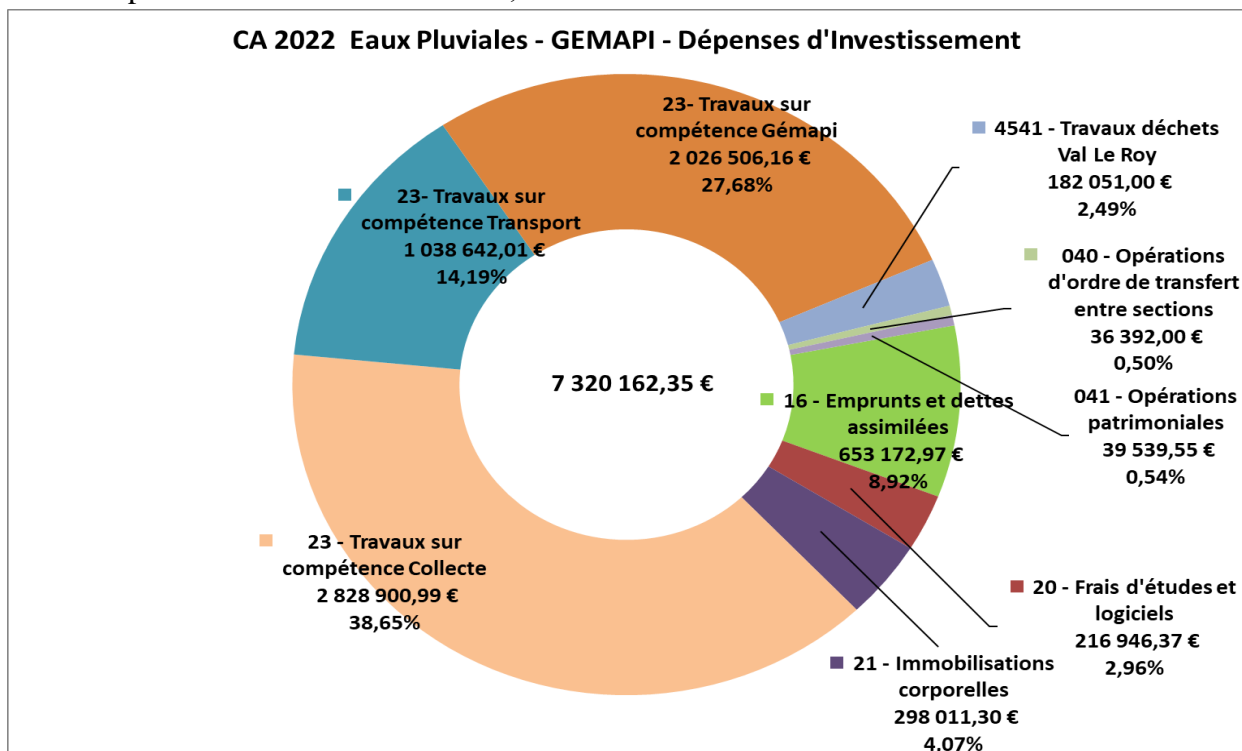


Les dépenses par article budgétaire.

Le remboursement du capital de la dette s'élève à 653 172,97 €.

En prenant en compte les travaux sur opération et les travaux de réparation, la répartition des dépenses d'équipement s'articule de la manière suivante :

- Pour la compétence Collecte : 2 828 900,99 €
- Pour la compétence Transport : 1 038 642,01 €
- Pour la compétence GÉMAPI : 2 026 506,16 €



Les opérations d'investissement, pour la compétence Collecte, sont les suivantes :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR
CARNO159	ARNOUVILLE - Ext rés. EP rue Claude Bigel	41 992,40 €	34 889,98 €	- €
CFONT180	FONTENAY en PARISIS - Réhab. réseaux EP Parc des Tournelles	103 000,00 €	13 611,76 €	2 130,24 €
CFONT86	FONTENAY en PARISIS - Réhab.rés. EP rue Ambroise Jacquin	28 800,00 €	13 424,54 €	15 297,22 €
CGARG121	GARGES les G - Réhabilitation réseaux EP avenue de Stalingrad	1 607,20 €	1 538,85 €	- €
CGARG124	GARGES les G - Réhabilitation réseaux EP rue des pêcheurs	77 035,24 €	61 803,67 €	- €
CGARG168	GARGES les G - Réhab. réseaux EP ILOT 10	150 000,00 €	- €	91 920,64 €
CGARG172	GARGES les G - Réhab.rés. EP Rue Daniel Panquin Maurice Berteaux	211 000,00 €	- €	- €
CGARG177	GARGES les G - Réhabilitation réseaux EP Rue Danielle Casanova	267 100,00 €	63 779,81 €	99 801,51 €
CGARG178	GARGES les G - Réhabilitation réseaux EP Rue François Chalgrin	60 566,60 €	3 909,69 €	- €
CGONE106	GONESSE - rés. comm. EP rue d'Aulnay	422 011,53 €	392 009,42 €	- €
CGONE188	GONESSE - Réhabilitation réseaux communaux rue Chauvart	18 000,00 €	- €	- €
CGOUS136	GOUSSAINVILLE - rés. comm. EP rue Jacques Potel	71 435,00 €	63 640,31 €	- €
CGOUS190	GOUSSAINVILLE - Réhab. du rés. EP avenue du 6 juin 1944	25 000,00 €	- €	- €
CLETH101B	LE THILLAY - Rés EP - Av Pascal, Pasteur et Voltaire	- €	612,00 €	- €
CLETH169	LE THILLAY - Extension rue des Soeurs Colombes	195 281,20 €	55 684,20 €	18 733,71 €
CLOUV105	LOUVRES - quartier du Grand Bouteiller	- €	77 917,21 €	- €
CLOUV105A	LOUVRES EP quartier le Gd Bouteiller (av du Roussillon)	1 232 514,12 €	773 777,65 €	434 165,60 €
CLOUV105B	LOUVRES - rés. EP quartier le Gd Bouteiller (Provence)	1 273 998,92 €	18 838,65 €	- €
CMESN144	LE MESNIL AUBRY- rés. comm. EP rue de la Meunerie	229 600,00 €	16 488,52 €	126 212,46 €
CPUIS108	PUISEUX EN FR - Redimensionnement EP rue du Gnl Leclerc	38 300,00 €	13 361,00 €	8 726,20 €
CROIS112	ROISSY EN FR - Réhab. réseaux EP allée des vergers	7 641,73 €	- €	- €
CSARC117	SARCELLES - rés comm EP rue de Bellevue	429 363,00 €	5 311,20 €	- €
CSARC118	SARCELLES - rés comm EP rue de Miraville	317 600,00 €	28 634,78 €	195 457,68 €
CSARC119	SARCELLES - rés comm EP rue Taillepiéd	298 969,42 €	235 188,89 €	609,00 €
CSARC146	SARCELLES - rés comm EP rue Nieuport	1 189,20 €	1 189,20 €	- €
CSARC147	SARCELLES - rés comm EP rue du Commandant Bouchet	119 096,50 €	105 396,22 €	- €
CSARC149	SARCELLES - Réhabilitation réseaux EP rue Montfleury	33 000,00 €	- €	5 179,21 €
CSARC171	SARCELLES - Extension EP rue Maryse Bastien	238 000,00 €	- €	228 000,00 €
CSTWI179	SAINT WITZ - Réhabilitation des réseaux EP secteur Montmélian	4 100,00 €	- €	- €
CSTWI181	SAINT WITZ - Réhabilitation des réseaux EP rue de Paris	7 000,00 €	- €	- €
CSTWI90	SAINT WITZ - rue des Prés Frais, Cure, Ouest et de Paris	300 395,82 €	321 184,93 €	- €
CVILB129	VILLIERS LE BEL - Extension rue Gournod	405 000,00 €	- €	- €
CVILB134	VILLIERS LE BEL - Rés comm EP quartier des Gélinières	285 000,00 €	146 886,00 €	55 464,00 €
	Divers travaux compétence Collecte	588 468,55 €	379 822,51 €	83 424,67 €
	Collecte	7 482 066,43 €	2 828 900,99 €	1 365 122,14 €

Les opérations d'investissement, pour la compétence Transport, sont les suivantes :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR
TDOM468B	DOMONT - Réhab. collecteur EP rue Jean Jaurès	831 828,93 €	761 261,78 €	- €
TEZAN520	EZANVILLE - Réhab rue de la gare Ezanville	- €	486,00 €	- €
TGOUS429Q3	GOUSSAINVILLE - Réhab. rés EU sous voie SNCF Fond de Brison	- €	483,46 €	- €
TLETH482IB	LE THILLAY - Réhabilitation réseaux interco Le Lac	260 000,00 €	6 276,91 €	- €
TLETH482M	LE THILLAY - Réhabilitation réseaux interco traversant le Golf	25 000,00 €	- €	- €
TVILB429V	VILLIERS LE BEL - Réhabilitation EP Aval	120 000,00 €	110 685,76 €	38 182,98 €
TVILB429V1	VILLIERS LE BEL - Réhab.redim.canalisations secteur Champs Bacon	49 100,00 €	10 436,39 €	135,81 €
TVILB429V2	VILLIERS LE BEL - Réhab.redim.canalisations secteur Champs Bacon	70 000,00 €	- €	- €
	Divers travaux compétence Transport	234 113,12 €	149 011,71 €	
	Transport	1 590 042,05 €	1 038 642,01 €	38 318,79 €

Les opérations d'investissement, pour la compétence GÉMAPI, sont les suivantes :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR
GARN489D	ARNOUVILLE - Reméandrage du Croult au droit de la NEF	465 115,02 €	126 339,81 €	227 899,01 €
GBAIL465B	BAILLET EN FRANCE - restauration du rû de Montsoulst	122 050,00 €	23 251,80 €	33 768,00 €
GBONFR505	BONNEUIL EN FR - Renaturation de La Morée au droit de la STEP	163 775,00 €	- €	- €
GDOM430	DOMONT - Création Bassin Les Près d'eau	10 000,00 €	- €	- €
GECO521	ECOUEU - MO la renaturation du Petit Rosne entre Ecoeu-Sarcelles	122 000,00 €	- €	- €
GEZAN513	EZANVILLE - ouvert. du Petit Rosne Aval bassin des Bourguignons	2 155 547,42 €	1 417 414,26 €	738 643,19 €
GFONT519	FONTENAY en PARISIS - fossé Galais	28 900,00 €	29 267,11 €	- €
GGONE484	GONESSE - gestio hydrau le Vignois	- €	335,66 €	- €
GGONE518	GONESSE - Entre Br 3 fontaines et le Vignois	277 696,00 €	39 406,64 €	183 289,36 €
GGOU429Q2B	GOUSSAINVILLE -	100 000,00 €	- €	- €
GGOUS495A	GOUSSAINVILLE - Ouverture Croult Vieux Pays	87 500,00 €	7 769,81 €	4 152,00 €
GLETH495	LE THILLAY - lutte/inondations milieu naturel EP	182 458,40 €	23 808,00 €	68 312,40 €
GLOUV510	LOUVRES reval. écologique et paysagère bassins du bois d'Orville	220 080,00 €	31 690,14 €	158 389,86 €
GMOIS509	MOISSELLES - Renaturation de Petit Rosne	148 400,00 €	23 801,24 €	3 801,83 €
GMONST425	MONTMORENCY - ST BRICE S/F - BR fonds des aulnes	25 000,00 €	- €	- €
GSARC504	SARCELLES - Réouverture du Petit Rosne et valor. du mileu nat.	198 790,00 €	22 184,58 €	- €
GSARC514A	SARCELLES - réhabilitation dalle de couverture du Petit Rosne	963 700,00 €	73 291,26 €	41 989,38 €
GSARC515A	SARCELLES - MOE renaturation Petit Rosne domaine Cèdres	200 000,00 €	864,00 €	- €
GVEM488	VEMARS - Collecteur EP rue François Mauriac	59 353,75 €	3 900,00 €	15 453,75 €
GVEM488C	VEMARS - BR La Michelette	3 000,00 €	14,00 €	- €
GVEM488D	VEMARS - Création d'aménagements de lutte contre les inondations	10 404,44 €	444,24 €	404,44 €
GVEM488E	VEMARS - Création d'aménagements de lutte contre les inondations	40 000,00 €	- €	- €
GVEM488F	VEMARS - Création d'aménagements de lutte contre les inondations	3 000,00 €	- €	- €
VTA	Installation de dispositifs d'auscultation des 5 barrages Classe C du SIAH	- €	115 411,20 €	77 920,80 €
	Divers travaux compétence Gémapi	167 124,00 €	87 312,41 €	
	Gémapi	5 753 894,03 €	2 026 506,16 €	1 554 024,02 €

Il est proposé au Comité Syndical, après que le Président ait quitté la séance et sous la présidence de Claude TIBI :

- **D'adopter** le compte administratif du budget principal relatif aux compétences assainissement eaux pluviales et GÉMAPI, et arrêté comme suit :

	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes	14 770 946,89 €	9 526 227,22 €	24 297 174,11 €
Dépenses	7 165 273,10 €	7 320 162,35 €	14 485 435,45 €
Résultat de l'exercice	7 605 673,79 €	2 206 064,87 €	9 811 738,66 €
Résultat antérieur	17 772 534,83 €	-948 958,43 €	16 823 576,40 €
Résultat total	25 378 208,62 €	1 257 106,44 €	26 635 315,06 €

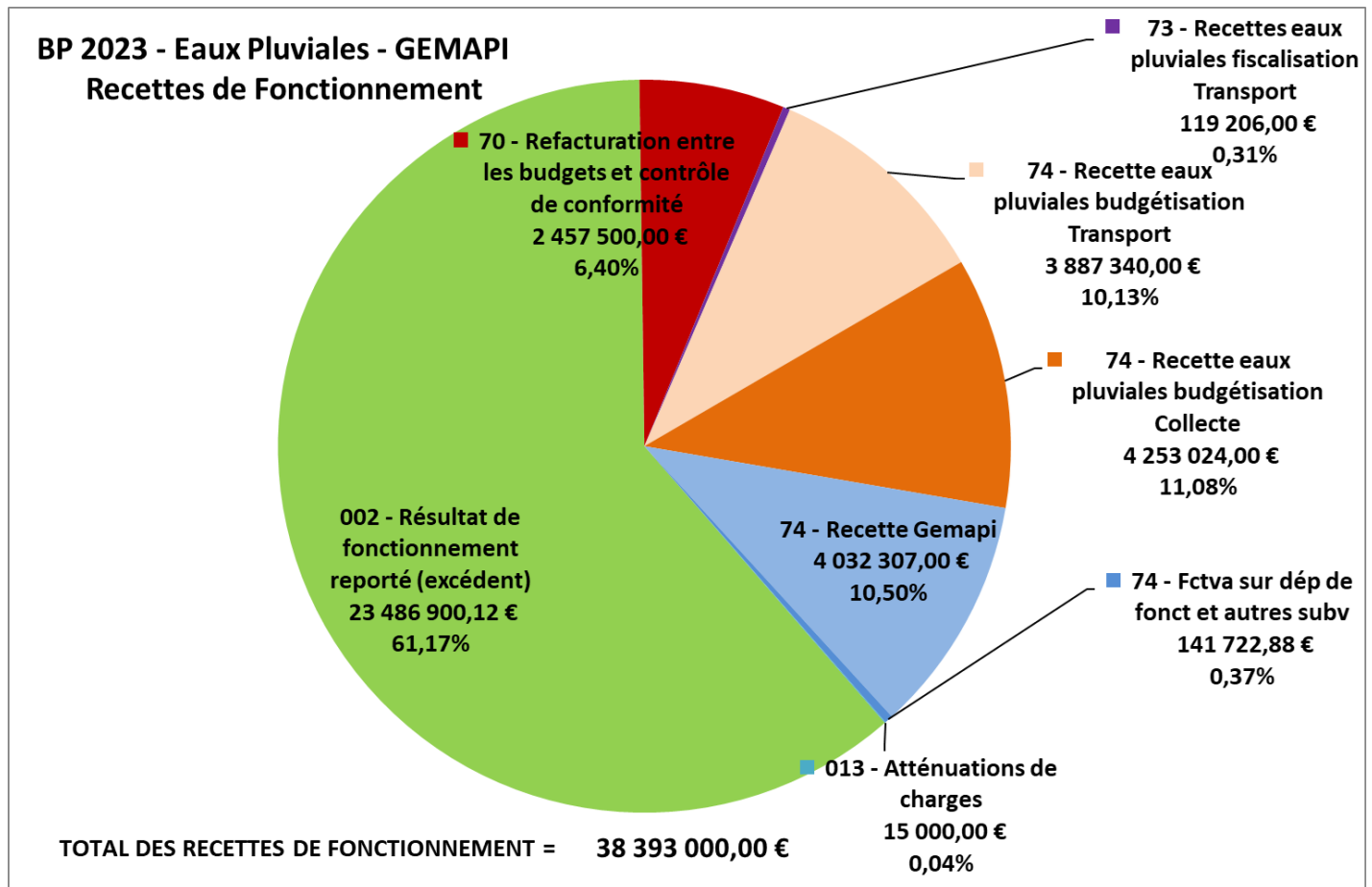
**NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE ET BREVE
DU BUDGET PRIMITIF DE L'ANNÉE 2023 –
BUDGET PRINCIPAL RELATIF AUX COMPÉTENCES ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
COLLECTE – TRANSPORT - GÉMAPI**

La section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	BUDGET 2022	REALISE 2022	BP 2023
Dépenses	32 507 000,00 €	7 165 273,10 €	38 393 000,00 €
<i>Opérations Réelles</i>	<i>9 470 420,00 €</i>	<i>6 750 285,04 €</i>	<i>8 933 160,00 €</i>
011 - Charges à caractère général	5 630 400,00 €	3 496 074,91 €	4 801 460,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 450 000,00 €	2 971 670,58 €	3 730 000,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	210 020,00 €	162 645,05 €	306 600,00 €
66 - Charges financières	130 000,00 €	108 457,04 €	95 100,00 €
67 - Charges exceptionnelles	50 000,00 €	11 437,46 €	- €
<i>Opérations d'Ordre</i>	<i>23 036 580,00 €</i>	<i>414 988,06 €</i>	<i>29 459 840,00 €</i>
023 - Virement à la section d'investissement	22 612 000,00 €	- €	29 009 840,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	424 580,00 €	414 988,06 €	450 000,00 €
Recettes	32 507 000,00 €	14 770 946,89 €	38 393 000,00 €
<i>002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)</i>	<i>17 772 534,83 €</i>		<i>23 486 900,12 €</i>
<i>Opérations Réelles</i>	<i>14 694 465,17 €</i>	<i>14 734 554,89 €</i>	<i>14 906 099,88 €</i>
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 262 500,00 €	2 129 537,11 €	2 457 500,00 €
73 - Impôts et taxes	119 206,00 €	106 091,00 €	119 206,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	12 297 759,17 €	12 376 505,21 €	12 314 393,88 €
75 - Autres produits de gestion courante	- €	1,04 €	- €
77 - Produits exceptionnels	- €	79 598,66 €	- €
013 - Atténuations de charges	15 000,00 €	42 821,87 €	15 000,00 €
<i>Opérations d'Ordre</i>	<i>40 000,00 €</i>	<i>36 392,00 €</i>	<i>- €</i>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00 €	36 392,00 €	- €

Les recettes

Les recettes sont marquées par l'augmentation de la contribution pour la compétence GÉMAPI versée par les intercommunalités.



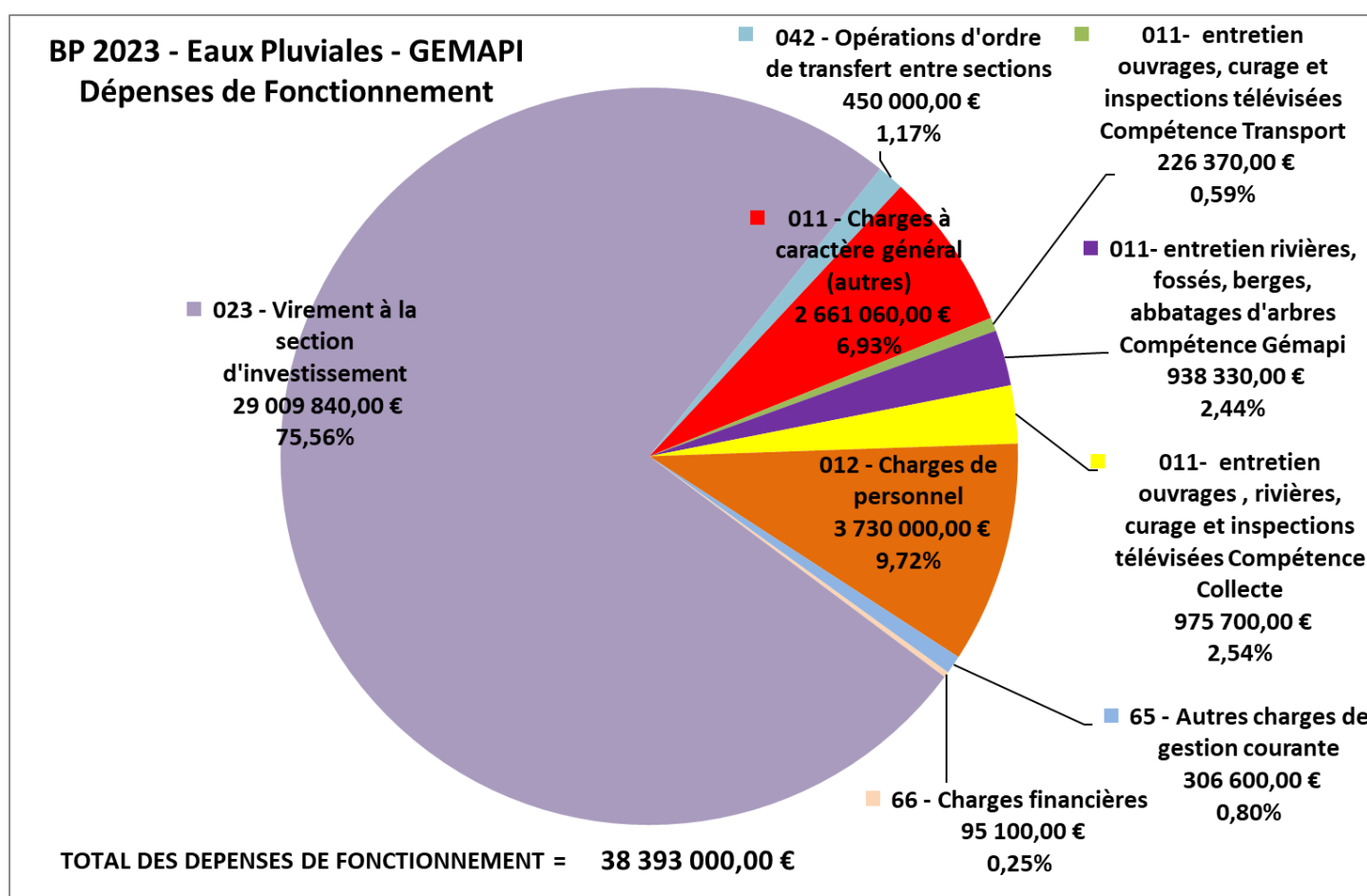
Les dépenses

La somme des dépenses aux articles 61521 et 615232 se décompose de la manière suivante :

- Entretien des postes de refoulement, relèvement, dégrilleurs, vannes, curage et inspections télévisées :
 - o Pour la compétence transport à 226 370 €
 - o Pour la compétence collecte à 975 700 €
- Entretien des rivières, fossés, bassins, diagnostic phytosanitaire et abattage d'arbres : 938 330 €.

Un chapitre 012 en augmentation compte tenu de la croissance des effectifs comme annoncée dans les orientations budgétaires.

Le virement de section s'élève à 29 009 840 €.



La section d'investissement

Vue d'ensemble de la section d'investissement

INVESTISSEMENT	BUDGET 2022	REALISE 2022	BP 2023	dont RAR
Dépenses	32 712 000,00 €	7 320 162,35 €	35 820 000,00 €	3 148 414,94 €
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>	<i>948 958,43 €</i>		<i>- €</i>	
Opérations Réelles	31 683 041,57 €	7 244 230,80 €	35 420 000,00 €	3 148 414,94 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	660 000,00 €	653 172,97 €	555 000,00 €	
20 - Immobilisations incorporelles	642 098,68 €	216 946,37 €	662 135,00 €	74 595,00 €
21 - Immobilisations corporelles	1 275 678,22 €	298 011,30 €	1 106 354,99 €	116 354,99 €
23 - Immobilisations en cours	28 330 487,14 €	5 894 049,16 €	33 096 510,01 €	2 957 464,95 €
4541.. Travaux d'office	594 777,53 €	182 051,00 €	- €	- €
4581..Opération pour le compte de tiers	180 000,00 €	- €	- €	- €
Opérations d'Ordre	80 000,00 €	75 931,55 €	400 000,00 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00 €	36 392,00 €	- €	
041 - Opérations patrimoniales	40 000,00 €	39 539,55 €	400 000,00 €	
Recettes	32 712 000,00 €	9 526 227,22 €	35 820 000,00 €	- €
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>1 257 106,44 €</i>	
Opérations Réelles	9 635 420,00 €	9 071 699,61 €	4 703 053,56 €	- €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	8 524 221,47 €	8 547 053,93 €	2 896 854,56 €	- €
13 - Subventions d'investissement	336 421,00 €	179 580,43 €	1 740 452,00 €	- €
4542.. Travaux d'office	594 777,53 €	345 065,25 €	65 747,00 €	- €
4582..Opération pour le compte de tiers	180 000,00 €	- €	- €	- €
Opérations d'Ordre	23 076 580,00 €	454 527,61 €	29 859 840,00 €	
021 - Virement de la section de fonctionnement	22 612 000,00 €	- €	29 009 840,00 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	424 580,00 €	414 988,06 €	450 000,00 €	
041 - Opérations patrimoniales	40 000,00 €	39 539,55 €	400 000,00 €	

Les recettes

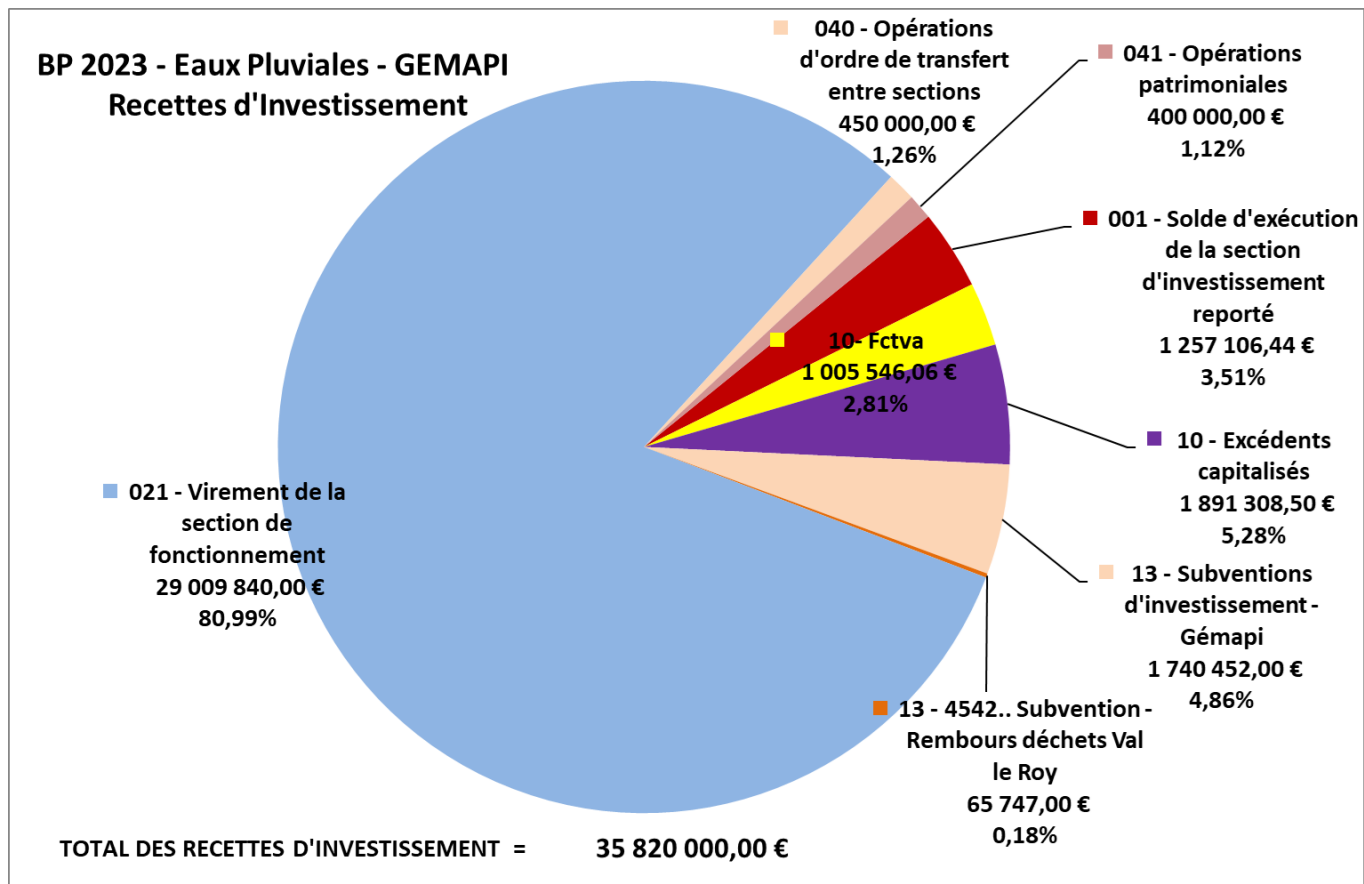
Le FCTVA est estimé à 1 005 546,06 €.

Un excédent capitalisé au compte 1068 pour 1 891 308,50 € pour couvrir le besoin de financement de la clôture de l'exercice 2022.

Les subventions concernent les opérations suivantes, sur la compétence Gémapi :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2023
GARN489D	ARNOUVILLE - Reméandrage du Croult au droit de la NEF	65 115,00 €
GBONFR505	BONNEUIL EN FR - Renaturation de La Morée au droit de la STEP	65 838,00 €
GEZAN513	EZANVILLE - ouvert. du Petit Rosne Aval bassin des Bourguignons	1 144 653,00 €
GGONE518	GONESSE - Entre Br 3 fontaines et le Vignois	122 546,00 €
GLOUV510	LOUVRES reval. écologique et paysagère bassins du bois d'Orville	94 566,00 €
GMOIS509	MOISSELLES - Renaturation de Petit Rosne	68 208,00 €
GSARC504	SARCELLES - Réouverture du Petit Rosne et valor. du milieu nat.	43 230,00 €
AMELIOR	SIAH - Aménagements hydrauliques	115 345,00 €
SGE	SIAH - Schéma de gestion écologique	20 951,00 €
		1 740 452,00 €

Il n'est pas inscrit de recours à l'emprunt.



Les dépenses

Le remboursement de l'emprunt s'élève à 555 000 €.

Les opérations d'investissement, pour la compétence Collecte, sont les suivantes :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2023	dont RAR
CBOUQ186	BOUQUEVAL - Réhab réseau EP rue Orgueilleuse	20 000,00 €	- €
CFONT180	FONTENAY en PARISIS - Réhab. réseaux EP Parc des Tournelles	40 130,24 €	2 130,24 €
CFONT86	FONTENAY en PARISIS - Réhab.rés. EP rue Ambroise Jacquin	352 297,22 €	15 297,22 €
CGARG121	GARGES les G - Réhabilitation réseaux EP avenue de Stalingrad	5 000,00 €	- €
CGARG168	GARGES les G - Réhab. réseaux EP ILOT 10	91 920,64 €	91 920,64 €
CGARG172	GARGES les G - Réhab.rés. EP Rue Daniel Panquin Maurice Berteaux	210 000,00 €	- €
CGARG177	GARGES les G - Réhabilitation réseaux EP Rue Danielle Casanova	99 801,51 €	99 801,51 €
CGARG178	GARGES les G - Réhabilitation réseaux EP Rue François Chalgrin	47 466,00 €	- €
CGONE188	GONESSE - Réhabilitation réseaux communaux rue Chauvart	21 550,00 €	- €
CLETH169	LE THILLAY - Extension rue des Soeurs Colombes	38 733,71 €	18 733,71 €
CLOUV105A	LOUVRES EP quartier le Gd Bouteiller (av du Roussillon)	434 165,60 €	434 165,60 €
CLOUV105B	LOUVRES - rés. EP quartier le Gd Bouteiller (Provence)	1 159 802,83 €	- €
CMESN144	LE MESNIL AUBRY- rés. comm. EP rue de la Meunerie	136 212,46 €	126 212,46 €
CPUIS108	PUISEUX EN FR - Redimensionnement EP rue du Gnl Leclerc	24 726,20 €	8 726,20 €
CSARC117	SARCELLES - rés comm EP rue de Bellevue	43 500,00 €	- €
CSARC118	SARCELLES - rés comm EP rue de Miraville	195 457,68 €	195 457,68 €
CSARC119	SARCELLES - rés comm EP rue Taillepieid	609,00 €	609,00 €
CSARC149	SARCELLES - Réhabilitation réseaux EP rue Montfleury	210 179,21 €	5 179,21 €
CSARC150	SARCELLES - Réhabilitation réseaux EP rue Joliot Curie	30 000,00 €	- €
CSARC171	SARCELLES - Extension EP rue Maryse Bastien	228 000,00 €	228 000,00 €
CVILB134	VILLIERS LE BEL - Rés comm EP quartier des Gélinières	55 464,00 €	55 464,00 €
CVILB165B	VILLIERS LE BEL - Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales quartier Claire de Lune Phase 2	90 000,00 €	- €
	Divers travaux compétence Collecte	437 424,67 €	83 424,67 €
	Collecte	3 972 440,97 €	1 365 122,14 €

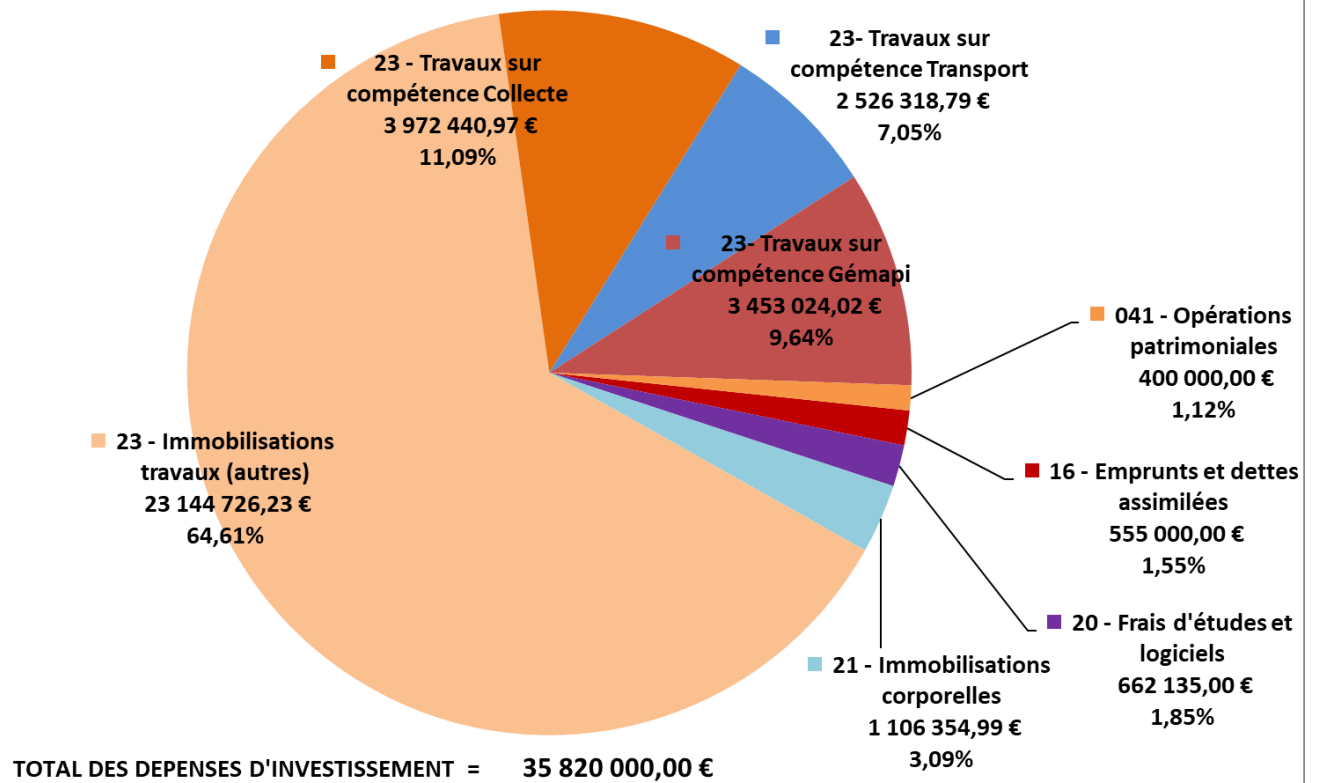
Les opérations d'investissement, pour la compétence Transport, sont les suivantes :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2023	dont RAR
TEZAN520	EZANVILLE - Réhab rue de la gare Ezanville	533 000,00 €	- €
TLETH482M	LE THILLAY - Réhabilitation réseaux interco traversant le Golf	800 000,00 €	- €
TLOUV145	LOUVRES - Réhabilitation du réseau transport rue de Paris	400 000,00 €	- €
TVILB429V	VILLIERS LE BEL - Réhabilitation EP Aval	38 182,98 €	38 182,98 €
TVILB429V1	VILLIERS LE BEL - Réhab.redim.canalisations secteur Champs Bacon	135,81 €	135,81 €
TVILB429V2	VILLIERS LE BEL - Réhab.redim.canalisations secteur Champs Bacon	500 000,00 €	- €
	Divers travaux compétence Transport	255 000,00 €	
	Transport	2 526 318,79 €	38 318,79 €

Les opérations d'investissement, pour la compétence GÉMAPI, sont les suivantes :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2023	dont RAR
GARN489C	ARNOUVILLE - Etude de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'aménagement hydro-écologique du Croult au niveau des Pieds	50 000,00 €	- €
GARN489D	ARNOUVILLE - Reméandrage du Croult au droit de la NEF	227 899,01 €	227 899,01 €
GBAIL465B	BAILLET EN FRANCE - restauration du rû de Montsout	87 768,00 €	33 768,00 €
GBONFR505	BONNEUIL EN FR - Renaturation de La Morée au droit de la STEP	70 000,00 €	- €
GEZAN513	EZANVILLE - ouvert. du Petit Rosne Aval bassin des Bourguignons	830 643,19 €	738 643,19 €
GGONE518	GONESSE - Entre Br 3 fontaines et le Vignois	183 289,36 €	183 289,36 €
GGOUS495A	GOUSSAINVILLE - Ouverture Croult Vieux Pays	4 152,00 €	4 152,00 €
GLETH495	LE THILLAY - lutte/inondations milieu naturel EP	268 312,40 €	68 312,40 €
GLOUV510	LOUVRES reval. écologique et paysagère bassins du bois d'Orville	158 389,86 €	158 389,86 €
GMOIS509	MOISSELLES - Renaturation de Petit Rosne	69 801,83 €	3 801,83 €
GMONST425	MONTMORENCY - ST BRICE S/F - BR fonds des aulnes	50 000,00 €	- €
GSARC504	SARCELLES - Réouverture du Petit Rosne et valor. du mileu nat.	180 000,00 €	- €
GSARC514A	SARCELLES - réhabilitation dalle de couverture du Petit Rosne	743 989,38 €	41 989,38 €
GSARC515A	SARCELLES - MOE renaturation Petit Rosne domaine Cèdres	100 000,00 €	- €
GSARC516	SARCELLES - Etude de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'aménagement hydro-écologique du Petit Rosne et du bassin des Prés	50 000,00 €	- €
GVEM488	VEMARS - Collecteur EP rue François Mauriac	65 453,75 €	15 453,75 €
GVEM488D	VEMARS - Création d'aménagements de lutte contre les inondations	404,44 €	404,44 €
VTA	Installation de dispositifs d'auscultation des 5 barrages Classe C du SIAH	77 920,80 €	77 920,80 €
	Divers travaux compétence Gémapi	235 000,00 €	
	Gémapi	3 453 024,02 €	1 554 024,02 €

BP 2023 - Eaux Pluviales - GEMAPI Dépenses d'Investissement



Ceci exposé, il est proposé au Comité Syndical :

- **D'adopter** par chapitre pour la section de fonctionnement et d'investissement, le budget principal relatif aux compétences assainissement eaux pluviales Collecte – Transport – GÉMAPI de l'exercice 2023 tel qu'il est annexé à la présente délibération et équilibré comme suit après reprise des résultats :

En section de fonctionnement :

Recettes..... 38 393 000 €

Dépenses..... 38 393 000 €

En section d'investissement :

Recettes..... 35 820 000 €

Dépenses..... 35 820 000 €

- **D'autoriser** le Président à signer tous les actes relatifs à cette adoption de budget.

**NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE ET BREVE
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ANNÉE 2022 –
BUDGET ANNEXE RELATIF À LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT EAUX
USÉES**

La section d'exploitation

Vue d'ensemble de la section d'exploitation

EXPLOITATION	BUDGET 2022	REALISE 2022	% de Réalisé
Dépenses	76 565 800,00 €	27 811 342,42 €	36,32%
<i>Opérations Réelles</i>	<i>24 144 100,00 €</i>	<i>22 549 002,36 €</i>	<i>93,39%</i>
011 - Charges à caractère général	12 079 500,00 €	11 180 044,69 €	92,55%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 605 500,00 €	1 513 936,77 €	94,30%
65 - Autres charges de gestion courante	2 235,00 €	- €	0,00%
66 - Charges financières	1 514 100,00 €	1 432 003,79 €	94,58%
67 - Charges exceptionnelles	845 000,00 €	325 252,31 €	38,49%
68 - Dotations aux provisions	8 097 765,00 €	8 097 764,80 €	100,00%
<i>Opérations d'Ordre</i>	<i>52 421 700,00 €</i>	<i>5 262 340,06 €</i>	<i>10,04%</i>
023 - Virement à la section d'investissement	47 151 700,00 €	- €	0,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	5 270 000,00 €	5 262 340,06 €	99,85%
Recettes	76 565 800,00 €	28 666 811,76 €	37,44%
<i>002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent)</i>	<i>45 564 573,65 €</i>		
<i>Opérations Réelles</i>	<i>30 484 226,35 €</i>	<i>28 150 301,85 €</i>	<i>92,34%</i>
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	28 240 000,00 €	26 327 793,95 €	93,23%
74 - Subventions d'exploitation	2 120 000,00 €	1 590 852,49 €	75,04%
75 - Autres produits de gestion courante	98 226,35 €	115 469,25 €	117,55%
77 - Produits exceptionnels	26 000,00 €	116 186,16 €	446,87%
<i>Opérations d'Ordre</i>	<i>517 000,00 €</i>	<i>516 509,91 €</i>	<i>99,91%</i>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	517 000,00 €	516 509,91 €	99,91%

Résultat Cumulé de l'exploitation (excédent) = 46 420 042,99 €

Les recettes (détail par article budgétaire)

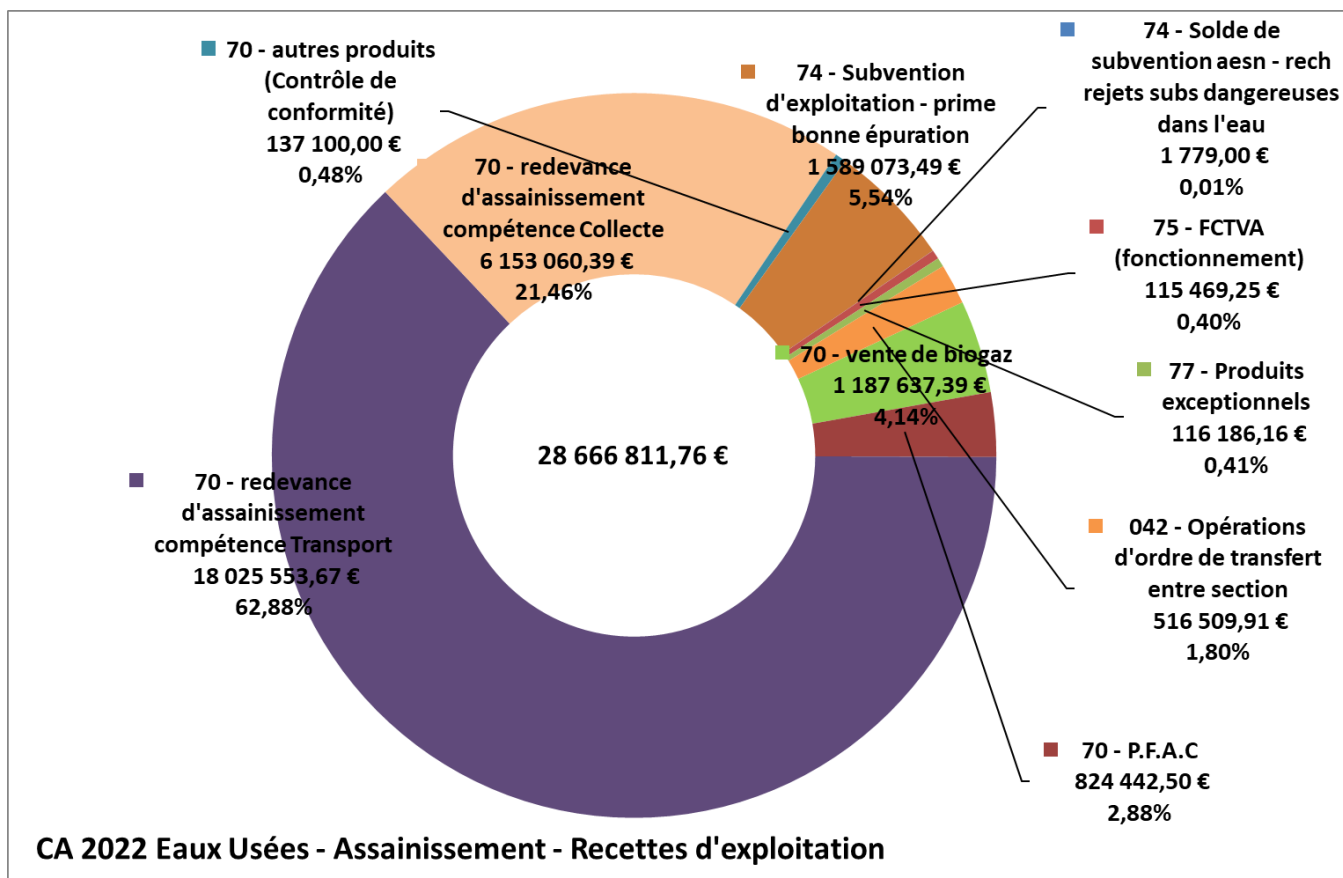
1 187 637,39 € ont été perçus au titre de la vente de biogaz.

La Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC) s'élève à 824 442,50 €.

Le compte 70611 se répartit de la façon suivante :

- Redevance d'assainissement compétence Transport : 18 025 553,67 €
- Redevance d'assainissement compétence Collecte : 6 153 060,39 €

Les contrôles de conformité ont généré 137 100 € de recettes.



Les dépenses (détail par article budgétaire)

Les frais d'entretien du réseaux (curage et inspections télévisées) représentent :

- Pour la compétence Collecte : 575 465,84 €
- Pour la compétence Transport : 123 361,25 €

Les frais de la station de dépollution se montent à 8 981 293,57 €.

L'article 6222 porte sur les frais de recouvrement des redevances d'assainissement qui se montent à 213 726,36 €.

L'article 6287 d'un montant de 468 078,91 € correspond au reversement de la moitié des frais d'administration générale et du service communication au budget principal relatif aux compétences assainissement eaux pluviales et GÉMAPI.

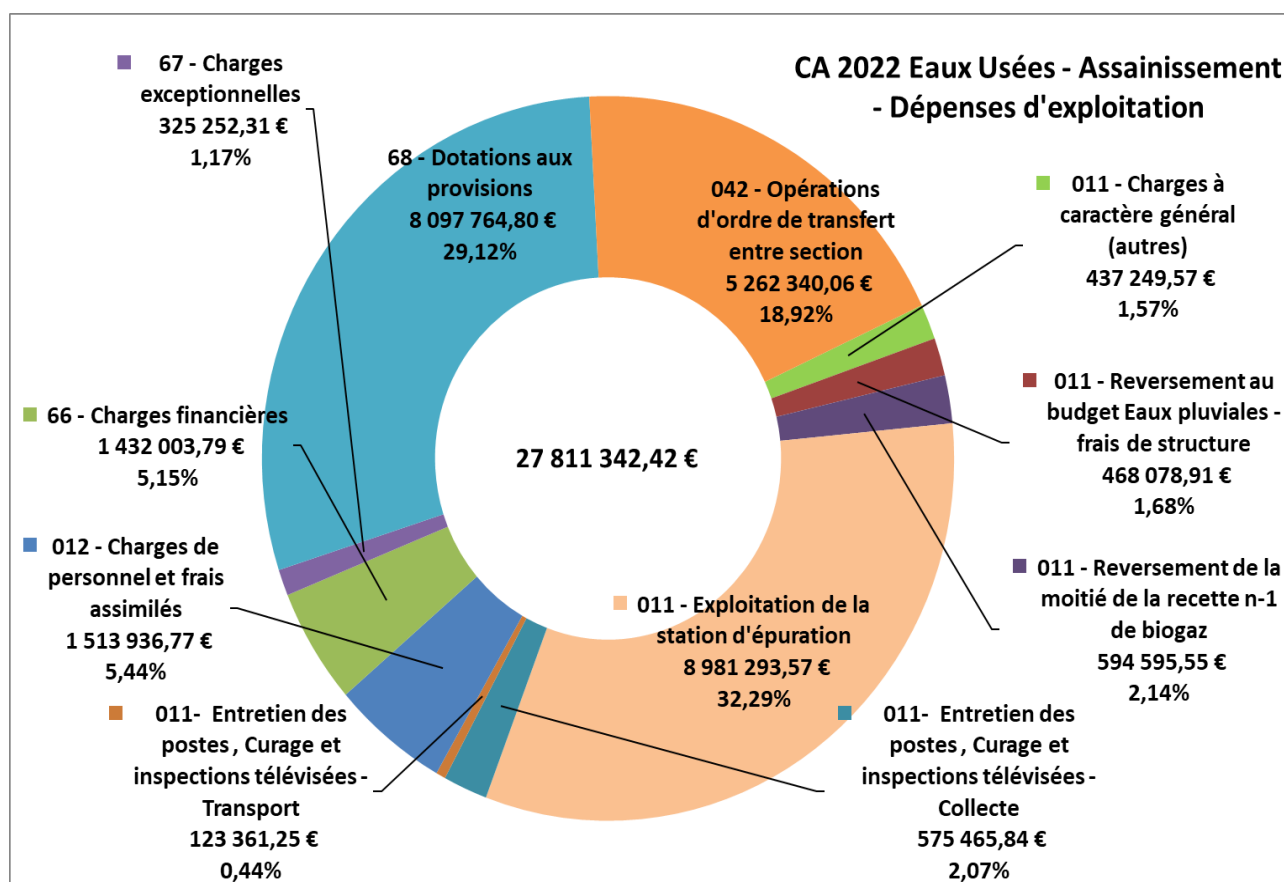
Le chapitre 012 sur les charges de personnel correspond au reversement du budget annexe eaux usées – assainissement au budget principal eaux pluviales - GÉMAPI.

Au chapitre 67, l'article 6718 correspond notamment au solde des conventions d'entretien pour un montant de 21 648,25 €, et au reversement de la moitié des recettes liées aux contrôles de conformité, pour un montant de 70 125 €, au budget principal eaux pluviales - GÉMAPI.

Les 62 650 € inscrits à l'article 673 correspondent à l'annulation de participations au financement de l'assainissement collectif à la suite de la non-réalisation de travaux par les particuliers, ou encore à la suite de changements de redevable.

L'article 678 comprend notamment pour 110 942,52 € le cumul des subventions versées aux particuliers pour leurs travaux de mise en conformité de branchements.

Il a été constitué 8 097 764,80 € de provisions au cours de l'exercice 2022.



La section d'investissement

Vue d'ensemble de la section d'investissement

INVESTISSEMENT	BUDGET 2022	REALISE 2022	% de Réalisé	RAR
Dépenses	99 828 385,00 €	56 124 199,16 €	56,22%	3 692 396,37 €
<i>Opérations Réelles</i>	<i>98 651 385,00 €</i>	<i>55 193 018,29 €</i>	<i>55,95%</i>	<i>3 692 396,37 €</i>
16 - Emprunts et dettes assimilées	3 750 000,00 €	3 724 023,04 €	99,31%	
20 - Immobilisations incorporelles	1 996 752,00 €	550 113,59 €	27,55%	1 119 545,69 €
21 - Immobilisations corporelles	357 505,63 €	67 355,49 €	18,84%	30 979,16 €
23 - Immobilisations en cours	91 566 349,37 €	50 820 852,14 €	55,50%	2 430 444,06 €
4581..Opération pour le compte de tiers	980 778,00 €	30 674,03 €	3,13%	111 427,46 €
<i>Opérations d'Ordre</i>	<i>1 177 000,00 €</i>	<i>931 180,87 €</i>	<i>79,11%</i>	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	517 000,00 €	516 509,91 €	99,91%	
041 - Opérations patrimoniales	660 000,00 €	414 670,96 €	62,83%	
Recettes	99 828 385,00 €	26 155 781,99 €	26,20%	- €
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>	<i>28 116 211,62 €</i>			
<i>Opérations Réelles</i>	<i>18 630 473,38 €</i>	<i>20 478 770,97 €</i>	<i>109,92%</i>	<i>- €</i>
10 - Dotations, fonds divers et réserves	8 759 589,38 €	9 553 668,50 €	109,07%	- €
13 - Subventions d'investissement	8 307 121,00 €	9 616 377,47 €	115,76%	- €
16 - Emprunts et dettes assimilées	582 985,00 €	1 295 615,00 €	222,24%	- €
4582..Opération pour le compte de tiers	980 778,00 €	13 110,00 €	1,34%	- €
<i>Opérations d'Ordre</i>	<i>53 081 700,00 €</i>	<i>5 677 011,02 €</i>	<i>10,69%</i>	
021 - Virement de la section d'exploitation	47 151 700,00 €	- €	0,00%	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	5 270 000,00 €	5 262 340,06 €	99,85%	
041 - Opérations patrimoniales	660 000,00 €	414 670,96 €	62,83%	

Résultat Cumulé d'investissement (déficit) = - 1 852 205,55 €

Les recettes (par article budgétaire)

Le FCTVA s'élève à 9 523 868,50 €.

Pour le chapitre 13 portant sur les subventions d'investissement, le détail se présente comme suit :

- Extension de la STEP : 7 611 994,40 €
- Schéma directeur d'assainissement du SIAH : 512 059 €.

- Pour la compétence Collecte :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2022	REALISE 2022
CARNO159	ARNOUVILLE - Réhabilitation du réseau EU rue Claude Bigel	99 387,00 €	99 388,00 €
CARNO176	ARNOUVILLE - rue biarritz EU	- €	25 162,00 €
CGARG124	GARGES LES G - Réhab. du réseau EU rue des pêcheurs	90 796,00 €	90 314,00 €
CGONE106	GONESSE - Réhab. du réseau EU rue d'Aulnay	171 081,00 €	148 251,00 €
CGONE142	GONESSE - Réhab. du réseau EU rue Jean Monnet	89 902,00 €	89 903,00 €
CLOUV105A	LOUVRES - réseaux EU Quartier du Grand Bouteillers (av du Roussillon)	804 650,00 €	212 158,00 €
CSTWI90	SAINT WITZ - Diverses rues	247 890,00 €	194 286,00 €
	Collecte	1 503 706,00 €	859 462,00 €

- Pour la compétence Transport :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2022	REALISE 2022
TBOUQ498	BOUQUEVAL - Réhabilitation du collecteur intercommunal d'eaux usées sur les communes du Mesnil Aubry, d'Écouen et de Bouqueval	62 266,00 €	- €
TDOM429J2B	DOMONT - Réhab. rés. interco lieu dit Tête Richard Domont	- €	114 579,00 €
TDOM468B	DOMONT - Réhab. des collecteurs communaux EU avenue Jean Jaurès	77 022,00 €	1 022,00 €
TDOM506	DOMONT - Rue du Lavoir Philibert, allée du chemin vert,	151 252,00 €	90 505,00 €
TEZAN497	EZANVILLE - Réhabilitation du réseau d'eaux usées abattoirs	50 256,00 €	50 257,00 €
TFONT511	FONTENAY EN PARISIS - Réhab réseau EU rue Albert Galle	- €	8 983,00 €
TGONE484B	GONESSE - Réhabilitation par l'intérieur du collecteur interco sur la Prairie	- €	24 546,00 €
TGONE484C	GONESSE - Réhab rés EU entre entrep. Magnum et "Le Vignois"	- €	10 835,00 €
TGOU429Q2	GOUSSAINVILLE - Réhabilitation et redimensionnement des canalisations – Fond de Brisson	- €	240 784,00 €
TGOUS482S	GOUSSAINVILLE - Réhab. et redimen canalizat. rue Cerdan	2 743,00 €	- €
TLETH482IA	LE THILLAY - Réhabilitation des réseaux intercommunaux d'eaux usées de la rue des Écoles	- €	11 198,00 €
TMOAT482G	ATTAINVILLE-MOISSELLES - Réh. interco. ch. des fonds et ch. font	- €	54 226,00 €
TVEWI486B	VEMARS - ST WITZ - Réh collecteur interco rue du Gué Malaye	- €	7 452,00 €
	Sans opérations	- €	18 475,07 €
	Transport	343 539,00 €	632 862,07 €

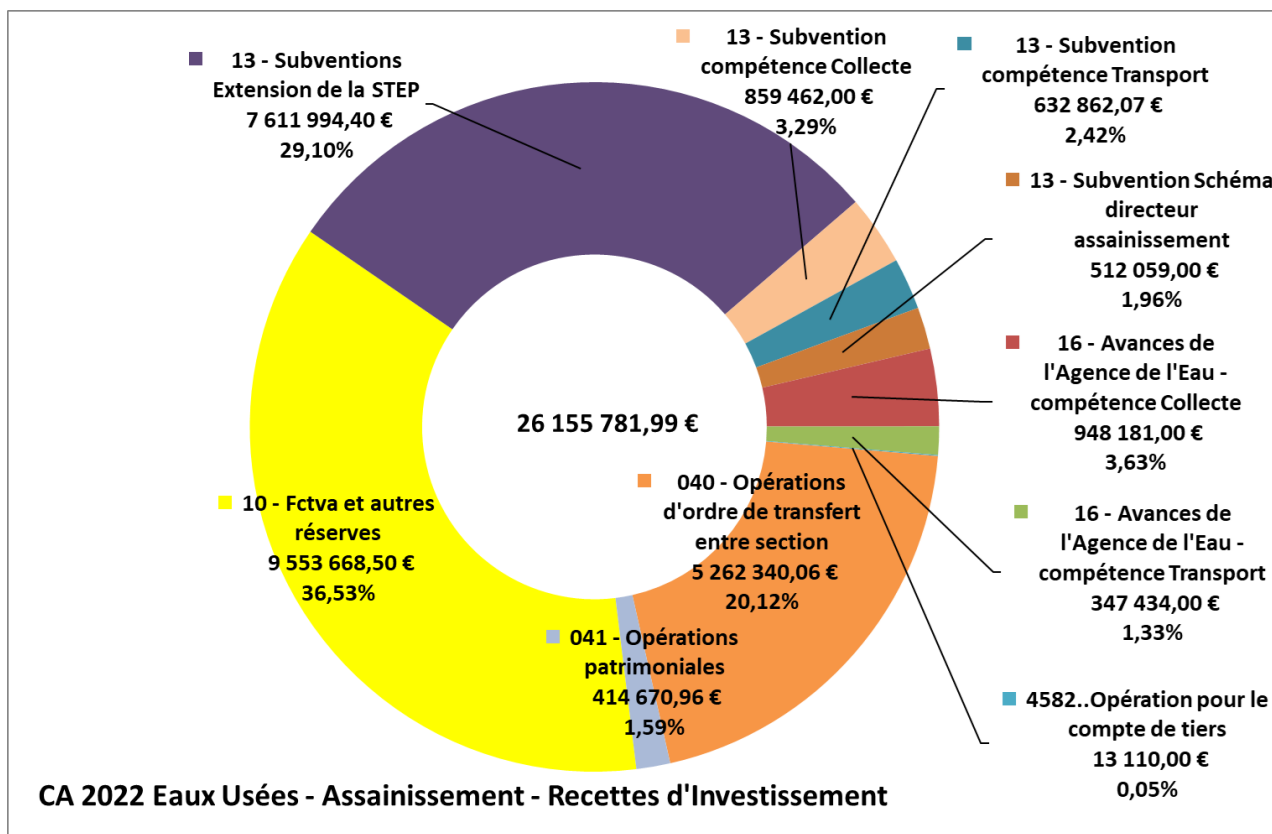
Pour le chapitre 16, comprenant les avances versées par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (prêt à taux 0%), la répartition par compétence se traduit de la manière suivante :

- Pour la compétence Collecte :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2022	REALISE 2022
CARNO159	ARNOUVILLE - Réhabilitation du réseau EU rue Claude Bigel	49 694,00 €	49 694,00 €
CARNO176	ARNOUVILLE - rue biarritz EU	- €	12 581,00 €
CGARG124	GARGES LES G - Réhab. du réseau EU rue des pêcheurs	45 398,00 €	45 398,00 €
CGARG177	GARGES LES G - Réhabilitation réseaux EU Rue Danielle Casanova	- €	71 679,00 €
CGONE106	GONESSE - Réhab. du réseau EU rue d'Aulnay	81 591,00 €	81 591,00 €
CGONE142	GONESSE - Réhab. du réseau EU rue Jean Monnet	44 952,00 €	44 952,00 €
CGOUS136	GOUSSAINVILLE - Réhab. du réseau EU rue Jacques Potel	- €	116 015,00 €
CLOUV105A	LOUVRES - réseaux EU Quartier du Grand Bouteillers (av du Roussillon)	- €	402 325,00 €
CSTWI90	SAINT WITZ - Diverses rues	123 946,00 €	123 946,00 €
	Collecte	345 581,00 €	948 181,00 €

- Pour la compétence Transport :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2022	REALISE 2022
TDOM429J2B	DOMONT - Réhab. rés. interco lieu dit Tête Richard Domont	64 483,00 €	64 483,00 €
TDOM468B	DOMONT - Réhab. des collecteurs communaux EU avenue Jean Jaurès	- €	38 512,00 €
TDOM506	DOMONT - Rue du Lavoir Philibert, allée du chemin vert,	- €	71 518,00 €
TEZAN497	EZANVILLE - Réhabilitation du réseau d'eaux usées abattoirs	25 129,00 €	25 129,00 €
TGOU429Q2	GOUSSAINVILLE - Réhabilitation et redimensionnement des canalisations – Fond de Brisson	120 392,00 €	120 392,00 €
	Sans opérations	27 400,00 €	27 400,00 €
	Tranport	237 404,00 €	347 434,00 €



Les dépenses (par article budgétaire)

Les remboursements des avances de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie s'élèvent à 1 080 420,55 €.

Le remboursement du capital de l'emprunt auprès de la Banque Européenne d'Investissement commence en 2022, et s'élève à 2 419 464,17 €.

Les schémas directeurs d'assainissement :

Etudes - schéma directeur d'assainissement		BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR
CCHENNSDA	CHENNEVIERES LES L - Schéma directeur d'assainissement	18 000,00 €	1 830,00 €	- €
TSIAHSDA	SIAH - Schéma directeur d'assainissement	1 274 747,50 €	437 937,52 €	826 759,68 €
		1 292 747,50 €	439 767,52 €	826 759,68 €

Les études pour la mise en conformité des branchements :

Etudes conformité des branchements privés		BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR
MCBPFONT	FONTENAY EN PARISIS - Mise en conformité des branchements privés	90 493,28 €	- €	90 493,28 €
MCBPLETH	LE THILLAY - Mise en conformité des branchements privés	30 000,00 €	- €	- €
MCBPVILB	VILLIERS LE BEL - Mise en conformité des branchements privés	157 180,42 €	27 734,09 €	129 446,33 €
		277 673,70 €	27 734,09 €	219 939,61 €

L'extension de la STEP

AP/CP	Libellé de l'opération	BUDGET 2022	REALISE 2022
TEXTSTEP	SIAH - Extension de la STEP	47 384 000,00 €	36 187 744,25 €
TCANT500A	SIAH - Canalisation de transfert	7 600 000,00 €	6 396 609,66 €
		54 984 000,00 €	42 584 353,91 €

Le détail des opérations :

- Pour la compétence Transport :

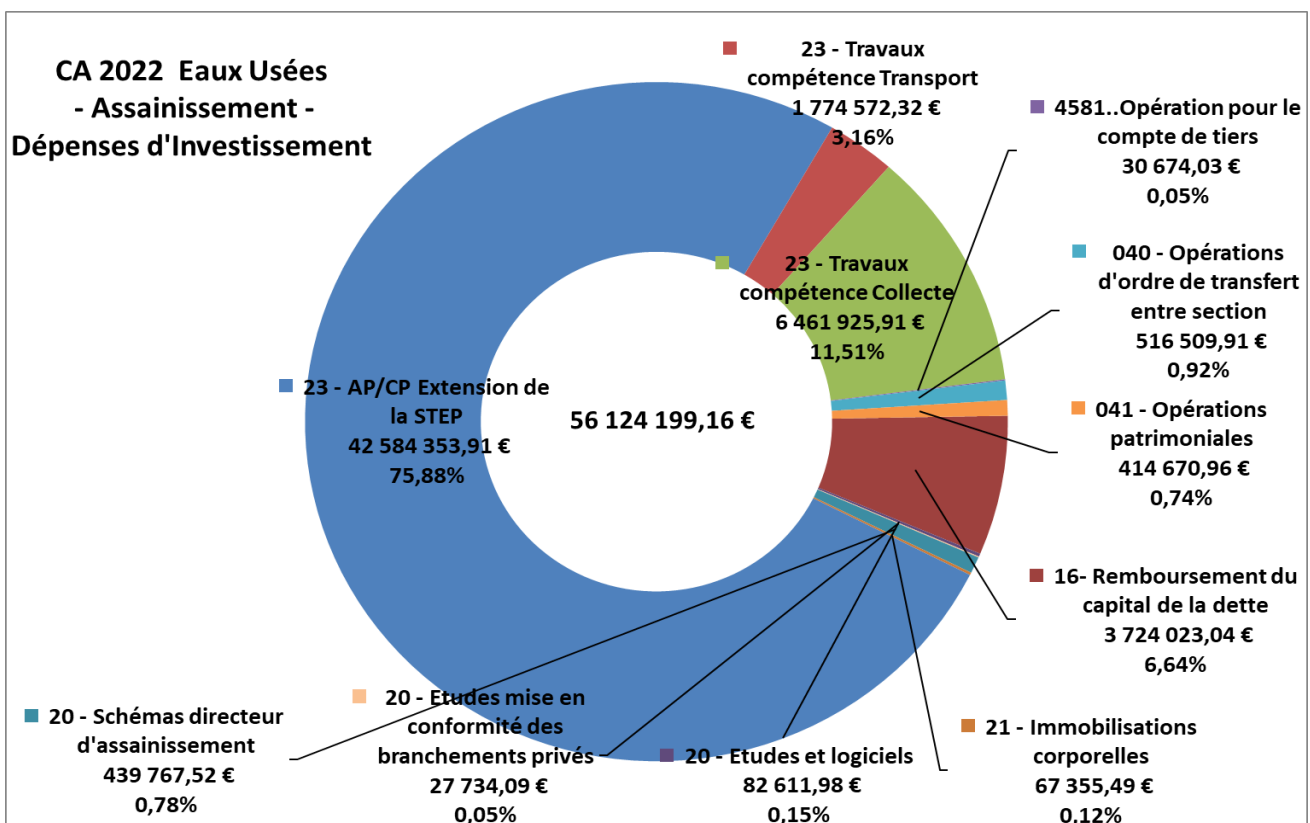
N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR
TBONN485	BONNEUIL - ARNOUVILLE Réhab EU secteur NEF	67 500,00 €	74 991,73 €	42 411,72 €
TBOUQ498	BOUQUEVAL - Réhab collect. interco Mesnil Aubry, Ecouen, Bouquev	75 025,77 €	78 096,17 €	- €
TDOM468B	DOMONT - Réhab. des collecteurs communaux EU avenue Jean Jaurès	313 794,93 €	356 736,48 €	- €
TDOM506	DOMONT - Rue du Lavoir Philibert, allée du chemin vert,	546 151,96 €	567 945,49 €	1 309,50 €
TDOM522	DOMONT - Réhab réseaux EU rue Auguste et André Rouzée	7 000,00 €	- €	- €
TEZAN497	EZANVILLE - Réhabilitation du réseau d'eaux usées abattoirs	52 016,29 €	51 946,04 €	- €
TEZAN520	EZANVILLE - Réhab rue de la gare	442 000,00 €	486,00 €	- €
TGOUS429Q3	GOUSSAINVILLE - Réhab. rés EU sous voie SNCF Fond de Brison	9 726,00 €	9 609,46 €	- €
TGOUS482S	GOUSSAINVILLE - réhab cerdan vinci 4rues	31 000,00 €	3 763,20 €	- €
TLETH482IB	LE THILLAY - Réhabilitation réseaux interco Le Lac	1 835 400,00 €	73 400,11 €	70 008,21 €
TMOAT482G	ATTAINVILLE-MOISSELLES - Réh. interco. ch. des fonds et ch. font	500,00 €	432,49 €	- €
TSARC515B	SARCELLES - réhab collecteur interco Parc des Cèdres Bleus	5 000,00 €	- €	- €
TSTW482U2	SAINT WITZ - Réhabilitation Aval Fosses aux Boucs	531 570,00 €	382 613,48 €	20 597,19 €
TVILB429V	VILLIERS LE BEL - EU Aval	418 000,00 €	57 394,45 €	38 183,00 €
TVILB429V1	VILLIERS LE BEL - Réhab. et redim. canalisat. Champ Bacon	3 500,00 €	- €	3 480,00 €
TVILB429V2	VILLIERS LE BEL - Réhab. et redim. canalisat. Champ Bacon	70 000,00 €	- €	3 112,20 €
	Travaux divers sur compétence Transport	421 021,20 €	117 157,22 €	11 925,62 €
	Transport	4 829 206,15 €	1 774 572,32 €	191 027,44 €

- Pour la compétence Collecte :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR
CARNO159	ARNOUVILLE - Réhabilitation du réseau EU rue Claude Bigel	428 554,30 €	422 545,34 €	- €
CARNO176	ARNOUVILLE - Réhabilitation du réseau EU rue Biarritz	89 686,60 €	86 783,32 €	- €
CARNO193	ARNOUVILLE - Réhabilitation du réseau EU rue Marcel Got	15 000,00 €	- €	- €
CBOUQ186	BOUQUEVAL - Réhab. réseau EU rue Orgueilleuse	15 800,00 €	6 621,55 €	8 931,32 €
CCHENN107	CHENNEVIERES LES L - Extension du réseau EU Chemin de Villandry	7 000,00 €	- €	- €
CFONT175	FONTENAY EN PARISIS - RACCORDEMENT 6 ANC	37 000,00 €	639,00 €	- €
CFONT180	FONTENAY EN PARISIS - Réhabilitation réseaux parc des Tournelles	248 000,00 €	8 155,65 €	885,13 €
CFONT86	FONTENAY EN PARISIS - rue Ambroise Jacquin	90 300,00 €	12 988,40 €	15 297,22 €
CGARG120	GARGES LES G - Réhab. du réseau EU rue Paul Vaillant Couturier	22 000,00 €	- €	- €
CGARG121	GARGES LES G - Réhab. du réseau EU avenue de Stalingrad	107 000,00 €	1 538,85 €	- €
CGARG124	GARGES LES G - Réhab. du réseau EU rue des pêcheurs	352 710,48 €	338 262,28 €	- €
CGARG126	GARGES LES G -Dévoisement des réseaux EU quartier de la Muette	120 000,00 €	- €	- €
CGARG167	GARGES LES G - Réhabilitation réseaux EU Rue Pierre Rebière	64 000,00 €	- €	- €
CGARG168	GARGES LES G - ILOT 10	220 000,00 €	- €	103 147,26 €
CGARG172	GARGES LES G - Réhabilitation du réseau EU rue Daniel Panquin	442 000,00 €	15 550,17 €	- €
CGARG177	GARGES LES G - Réhabilitation réseaux EU Rue Danielle Casanova	575 200,00 €	297 057,67 €	104 977,15 €
CGARG178	GARGES LES G - Réhabilitation réseaux EU Rue François Chalgrin	92 500,00 €	3 909,69 €	- €
CGARG191	GARGES LES G - Réhab. réseau EU rue Louis Choix	150 000,00 €	- €	147 790,80 €
CGONE106	GONESSE - Réhab. réseau EU rue d'Aulnay	839 965,10 €	764 861,81 €	- €
CGONE142	GONESSE - Réhab. du réseau EU rue Philippe Auguste	329 658,89 €	347 171,29 €	- €
CGONE188	GONESSE - Réhabilitation réseaux communaux rue Chauvart	17 000,00 €	444,60 €	- €
CGOUS136	GOUSSAINVILLE - Réhab. du réseau EU rue Jacques Potel	911 755,08 €	820 442,91 €	9 078,92 €
CLETH101B	LE THILLAY - Rés EU - Av Pascal, Pasteur et Voltaire	538 700,00 €	18 714,00 €	476 146,19 €
CLETH169	LE THILLAY - Extension réseau EU rue des S?urs Colombes	292 081,20 €	257 555,37 €	6 653,97 €
CLOUV105A	LOUVRES - quartier le bouteillers (av du Roussillon)	1 422 408,28 €	947 045,11 €	515 129,71 €
CLOUV105B	LOUVRES - réseaux EU Quartier le Bouteillers (Provence)	1 291 198,92 €	18 838,65 €	- €

(suite)

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR
CMESN144	LE MESNIL AUBRY - Réhab. du réseau EU rue de la Meunerie	221 800,00 €	1 144,20 €	111 882,66 €
CPUIS108	PUISEUX EN FR - Redimensionnement EP rue du Gnl Leclerc	19 400,00 €	16 357,38 €	9 545,72 €
CSARC117	SARCELLES - rés comm EU rue de Bellevue	438 863,00 €	5 727,00 €	- €
CSARC118	SARCELLES - rés comm EU rue de Miraville	479 000,00 €	28 634,78 €	387 627,38 €
CSARC119	SARCELLES - rés comm EU rue Taillepie	299 914,88 €	333 329,38 €	609,00 €
CSARC146	SARCELLES - rés comm EU réserve de Chauffour	1 189,20 €	1 189,20 €	- €
CSARC147	SARCELLES - rés comm EU rue du Commandant Bouchet	397 949,26 €	356 857,59 €	526,50 €
CSARC149	SARCELLES - rés comm EU rue Montfleury	30 000,00 €	- €	5 179,21 €
CSARC170	SARCELLES - rue Joliot Curie	191 800,00 €	988,20 €	182 139,41 €
CSTWI179	SAINT WITZ - Réhabilitation des réseaux EU secteur Montmélian	31 000,00 €	- €	- €
CSTWI181	SAINT WITZ - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue de Paris	12 000,00 €	- €	- €
CSTWI90	SAINT WITZ - Diverses rues	432 743,96 €	469 848,78 €	- €
CVILB129	VILLIERS LE BEL - rue du Gournod	296 400,00 €	- €	- €
CVILB134	VILLIERS LE BEL - Rés comm EU quartier des Gélinières	100 000,00 €	100 131,96 €	18 908,04 €
CVILB166	VILLIERS LE BEL - Quartier Clair de Lune	100 000,00 €	66 835,04 €	34 083,07 €
CVILB187	VILLIERS LE BEL - rue nouvelle et avenue de choiseul	20 700,00 €	7 067,49 €	- €
	Travaux divers sur compétence Collecte	979 627,52 €	704 689,25 €	100 877,96 €
	Collecte	12 771 906,67 €	6 461 925,91 €	2 239 416,62 €



Il est proposé au Comité Syndical, après que le Président ait quitté la séance et sous la présidence de Claude TIBI :

- **D'adopter** le compte administratif du budget annexe eaux usées - assainissement de l'exercice 2022, et arrêté comme suit :

	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes	28 666 811,76 €	26 155 781,99 €	54 822 593,75 €
Dépenses	27 811 342,42 €	56 124 199,16 €	83 935 541,58 €
Résultat de l'exercice	855 469,34 €	-29 968 417,17 €	-29 112 947,83 €
Résultat antérieur	45 564 573,65 €	28 116 211,62 €	73 680 785,27 €
Résultat total	46 420 042,99 €	-1 852 205,55 €	44 567 837,44 €

- **Et d'autoriser** le Président à signer tout acte relatif à ce compte administratif.

**NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE ET BREVE
DU BUDGET DE L'ANNÉE 2023 - BUDGET ANNEXE RELATIF À LA COMPÉTENCE
ASSAINISSEMENT EAUX USÉES – COLLECTE – TRANSPORT - TRAITEMENT**

La section d'exploitation

Vue d'ensemble de la section d'exploitation

EXPLOITATION	BUDGET 2022	REALISE 2022	BP 2023
Dépenses	76 565 800,00 €	27 811 342,42 €	74 000 000,00 €
<i>Opérations Réelles</i>	<i>24 144 100,00 €</i>	<i>22 549 002,36 €</i>	<i>28 164 771,00 €</i>
011 - Charges à caractère général	12 079 500,00 €	11 180 044,69 €	15 573 100,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 605 500,00 €	1 513 936,77 €	1 785 000,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	2 235,00 €	- €	- €
66 - Charges financières	1 514 100,00 €	1 432 003,79 €	1 413 171,00 €
67 - Charges exceptionnelles	845 000,00 €	325 252,31 €	1 393 500,00 €
68 - Dotations aux provisions	8 097 765,00 €	8 097 764,80 €	8 000 000,00 €
<i>Opérations d'Ordre</i>	<i>52 421 700,00 €</i>	<i>5 262 340,06 €</i>	<i>45 835 229,00 €</i>
023 - Virement à la section d'investissement	47 151 700,00 €	- €	40 415 629,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	5 270 000,00 €	5 262 340,06 €	5 419 600,00 €
Recettes	76 565 800,00 €	28 666 811,76 €	74 000 000,00 €
<i>002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent)</i>	<i>45 564 573,65 €</i>		<i>40 875 441,07 €</i>
<i>Opérations Réelles</i>	<i>30 484 226,35 €</i>	<i>28 150 301,85 €</i>	<i>32 608 308,93 €</i>
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchand	28 240 000,00 €	26 327 793,95 €	30 250 000,00 €
74 - Subventions d'exploitation	2 120 000,00 €	1 590 852,49 €	2 120 000,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	98 226,35 €	115 469,25 €	115 308,93 €
77 - Produits exceptionnels	26 000,00 €	116 186,16 €	123 000,00 €
<i>Opérations d'Ordre</i>	<i>517 000,00 €</i>	<i>516 509,91 €</i>	<i>516 250,00 €</i>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	517 000,00 €	516 509,91 €	516 250,00 €

Les recettes (détail par article budgétaire)

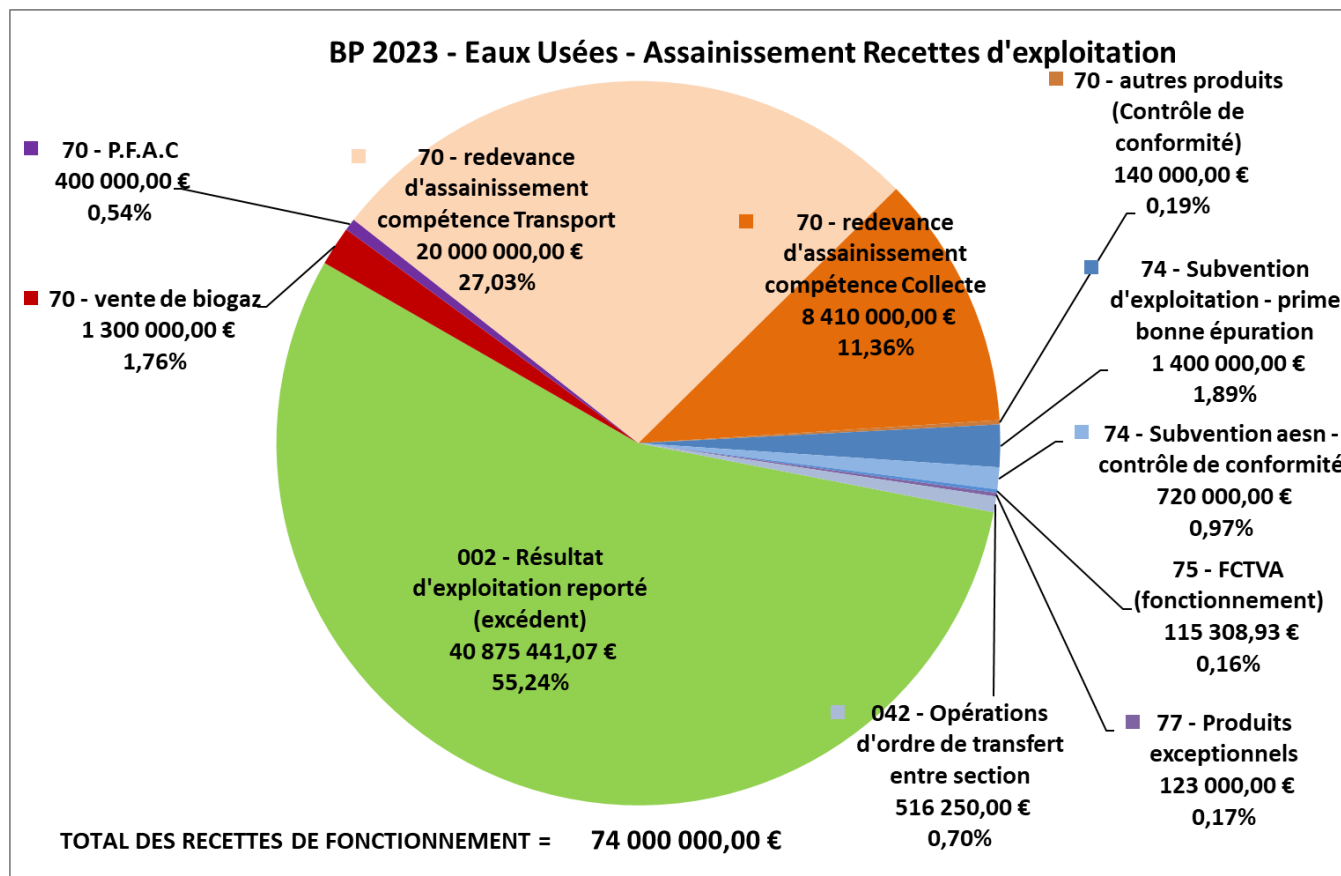
La vente de Biogaz est inscrite au compte 703 pour 1 300 000 €.

La redevance assainissement se décompose de la manière suivante :

- Compétence Transport, à 1,50 €/m³ d'eau potable facturée : 20 000 000 €
- Compétence Collecte à 0,75 €/m³ d'eau potable facturée : 8 410 000 €

Une prime pour bonne épuration est budgétée à hauteur de 1 400 000 €.

A noter également, l'inscription du second versement de la subvention de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, à hauteur de 720 000 €, pour le subventionnement de la mise en conformité des branchements privés.



Les dépenses (détail par article budgétaire)

Les articles 61523 et 61528 retracent notamment les frais suivants :

- Les frais de fonctionnement de la station, y compris le transport et le compostage des boues : 12 748 000 €
- Les frais d'entretien du réseau de Transport s'élèvent à 231 000 €
- Les frais d'entretien du réseau de Collecte se montent à 652 500 €

L'article 6222 porte sur les frais de recouvrement de la redevance assainissement.

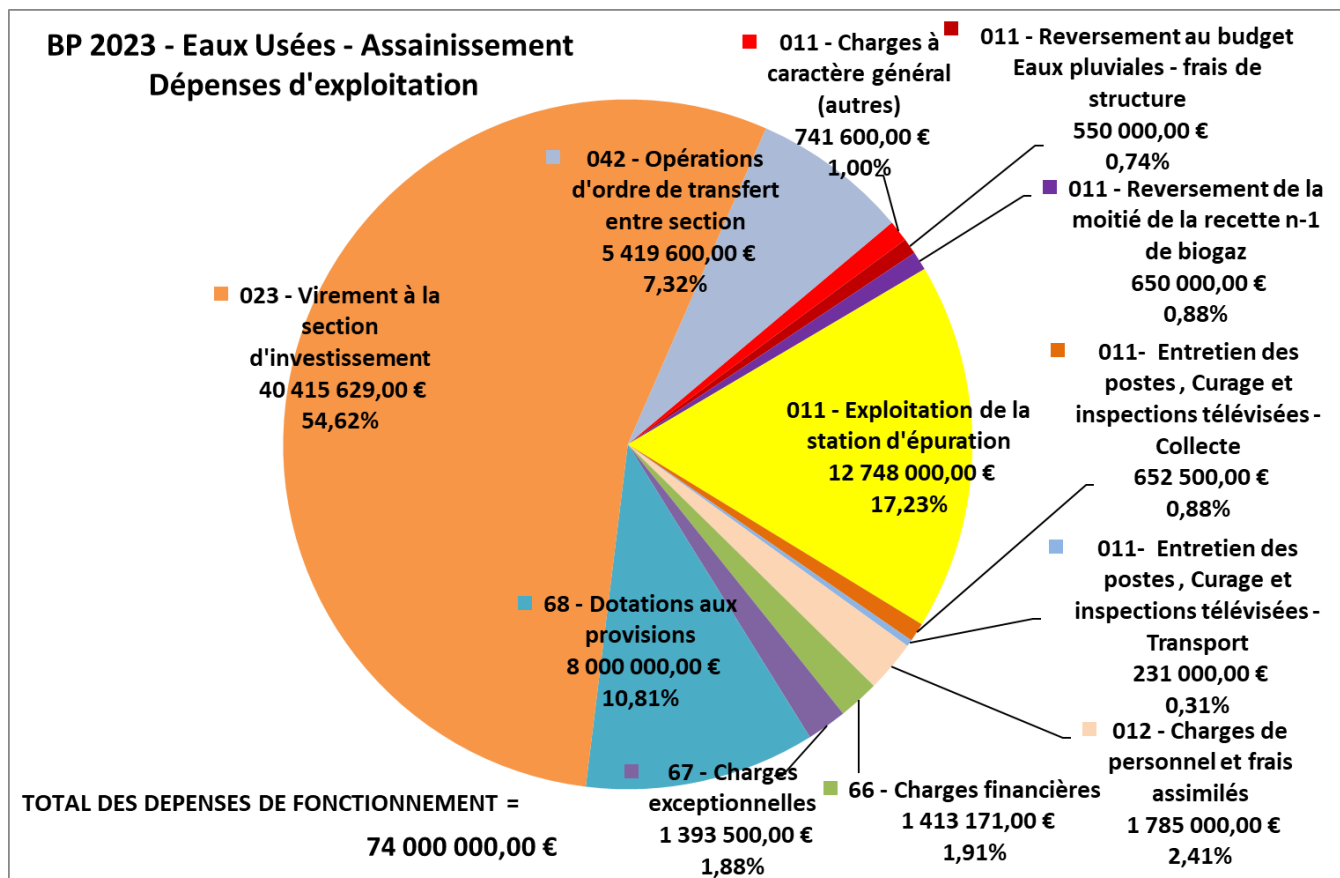
L'article 6228 comprend le reversement de l'intéressement sur la vente de Biogaz, pour un montant de 650 000 €.

Les charges de personnel représentent le montant qui sera reversé au budget principal eaux pluviales.

Les charges financières comprennent les intérêts de l'emprunt BEI mais également des intérêts des emprunts transférés par les communes au syndicat, suite au transfert de compétence assainissement.

L'article 678 comprend notamment 1 309 000 € de reversement aux particuliers de la subvention de l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour les mises en conformité des branchements privés.

L'article 6815 reprend le montant correspondant au deuxième versement pour la provision constituée dans le cadre du contentieux avec la société PASSAVANT.



La section d'investissement

Vue d'ensemble de la section d'investissement

INVESTISSEMENT	BUDGET 2022	REALISE 2022	BP 2023	dont RAR
Dépenses	99 828 385,00 €	56 124 199,16 €	66 449 000,00 €	3 692 396,37 €
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>	- €	- €	1 852 205,55 €	
Opérations Réelles	98 651 385,00 €	55 193 018,29 €	63 680 544,45 €	3 692 396,37 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	3 750 000,00 €	3 724 023,04 €	3 870 000,00 €	- €
20 - Immobilisations incorporelles	1 996 752,00 €	550 113,59 €	2 058 345,69 €	1 119 545,69 €
21 - Immobilisations corporelles	357 505,63 €	67 355,49 €	502 979,16 €	30 979,16 €
23 - Immobilisations en cours	91 566 349,37 €	50 820 852,14 €	56 649 219,60 €	2 430 444,06 €
4581..Opération pour le compte de tiers	980 778,00 €	30 674,03 €	600 000,00 €	111 427,46 €
Opérations d'Ordre	1 177 000,00 €	931 180,87 €	916 250,00 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	517 000,00 €	516 509,91 €	516 250,00 €	
041 - Opérations patrimoniales	660 000,00 €	414 670,96 €	400 000,00 €	
Recettes	99 828 385,00 €	26 155 781,99 €	66 449 000,00 €	- €
<i>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>	28 116 211,62 €		- €	
Opérations Réelles	18 630 473,38 €	20 478 770,97 €	20 213 771,00 €	- €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	8 759 589,38 €	9 553 668,50 €	13 910 168,00 €	- €
13 - Subventions d'investissement	8 307 121,00 €	9 616 377,47 €	5 703 603,00 €	- €
16 - Emprunts et dettes assimilées	582 985,00 €	1 295 615,00 €	- €	- €
4582..Opération pour le compte de tiers	980 778,00 €	13 110,00 €	600 000,00 €	- €
Opérations d'Ordre	53 081 700,00 €	5 677 011,02 €	46 235 229,00 €	
021 - Virement de la section d'exploitation	47 151 700,00 €	- €	40 415 629,00 €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	5 270 000,00 €	5 262 340,06 €	5 419 600,00 €	
041 - Opérations patrimoniales	660 000,00 €	414 670,96 €	400 000,00 €	

Les recettes (détail par article budgétaire)

Il est envisagé un FCTVA de 8 335 766,08 €.

Les subventions correspondent :

- Pour l'extension de la STEP, à 3 757 327 €
- Pour le schéma directeur d'assainissement du SIAH, à 511 007 €
- Pour les études sur mise en conformité des branchements, à 18 263 €.

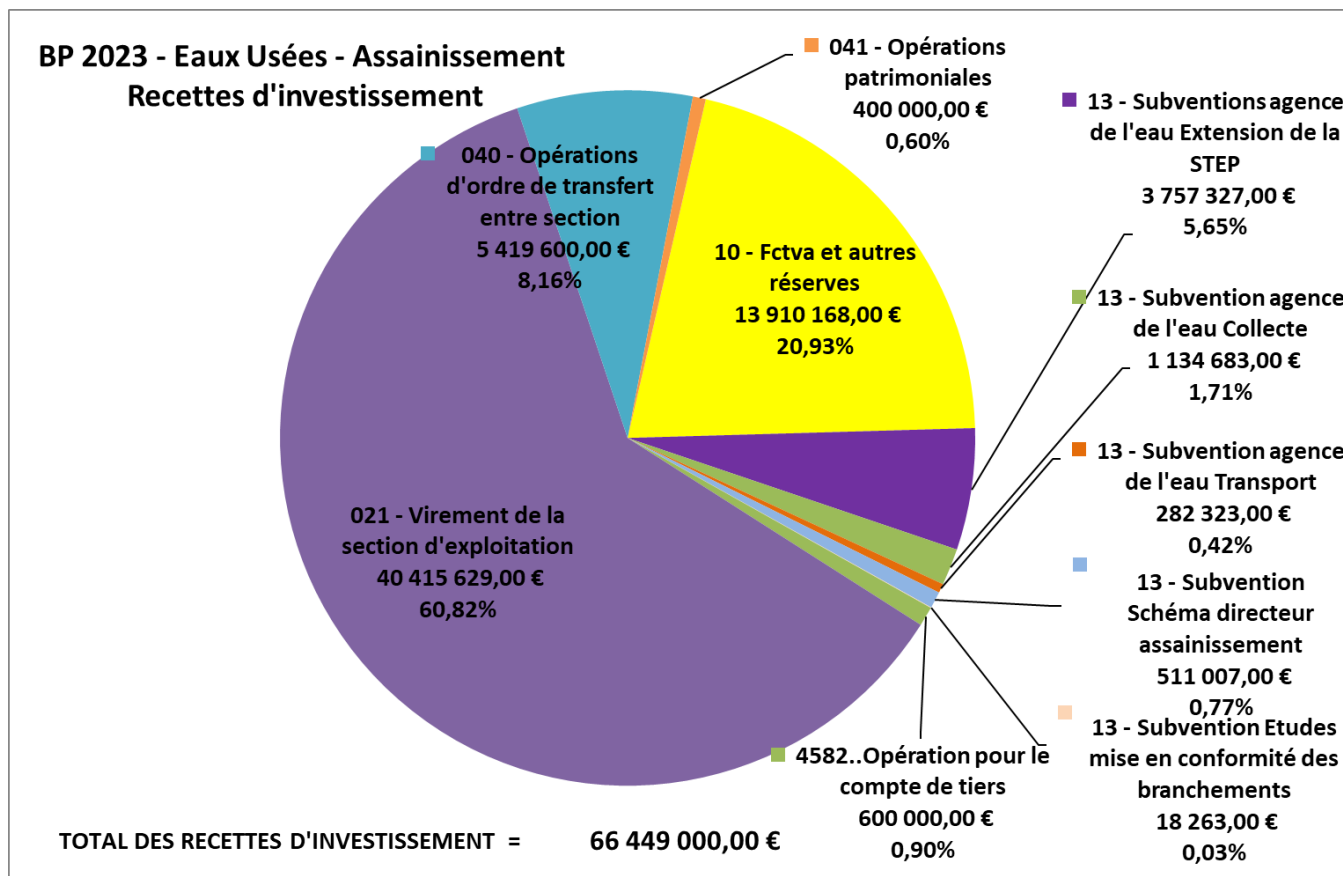
A noter également des subventions pour les opérations suivantes :

- Pour la compétence Collecte :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2023
CARNO176	ARNOUVILLE - Réhabilitation du réseau EU rue Biarritz	5 032,00 €
CGARG124	GARGES LES G - Réhab. du réseau EU rue des pêcheurs	482,00 €
CGARG177	GARGES LES G - Réhabilitation réseaux EU Rue Danielle Casanova	143 357,00 €
CGONE106	GONESSE - Réhab. réseau EU rue d'Aulnay	22 830,00 €
CGOUS136	GOUSSAINVILLE - Réhab. du réseau EU rue Jacques Potel	232 030,00 €
CLOUV105A	LOUVRES - quartier le bouteillers (av du Roussillon)	592 492,00 €
CSARC147	SARCELLES - rés comm EU rue du Commandant Bouchet	84 856,00 €
CSTWI90	SAINT WITZ - Diverses rues	53 604,00 €
	Collecte	1 134 683,00 €

- Pour la compétence Transport :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2023
TBOUQ498	BOUQUEVAL - Réhab collect. interco Mesnil Aubry, Ecoen, Bouqueval	62 266,00 €
TDOM468B	DOMONT - Réhab. des collecteurs communaux EU avenue Jean Jaurès	77 022,00 €
TDOM506	DOMONT - Rue du Lavoir Philibert, allée du chemin vert,	143 035,00 €
	Transport	282 323,00 €



Les dépenses

Il est prévu un remboursement du capital de la dette à hauteur de 3 870 000 €.

Les études comprennent notamment :

Schéma directeur d'assainissement		BUDGET 2023	dont RAR
CCHENNSDA	CHENNEVIERES LES L - Schéma directeur d'assainissement	10 000,00 €	- €
TSIAHSDA	SIAH - Schéma directeur d'assainissement	1 096 759,68 €	826 759,68 €
		1 106 759,68 €	826 759,68 €

Etudes conformité des branchements privés		BUDGET 2023	dont RAR
MCBPFONT	FONTENAY EN PARISIS - Mise en conformité des branchements privés	90 493,28 €	90 493,28 €
MCBPLETH	LE THILLAY - Mise en conformité des branchements privés	30 000,00 €	- €
MCBPVILB	VILLIERS LE BEL - Mise en conformité des branchements privés	129 446,33 €	129 446,33 €
		249 939,61 €	219 939,61 €

Les opérations d'équipement sont les suivantes :

AP/CP	Libellé de l'opération	BUDGET 2023
TEXTSTEP	SIAH - Extension de la STEP	23 003 000,00 €
TCANT500A	SIAH - Canalisation de transfert	1 098 000,00 €
		24 101 000,00 €

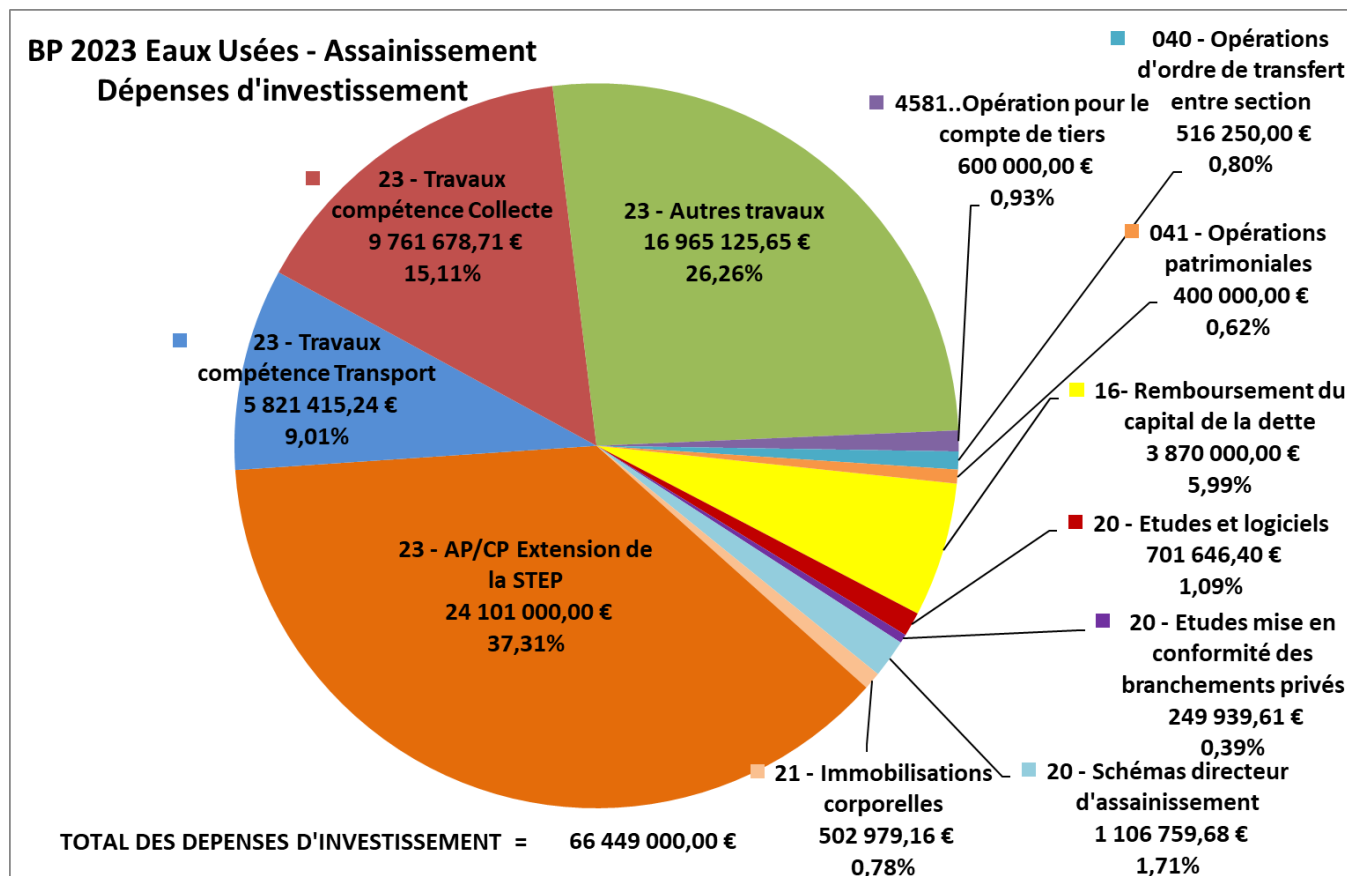
- Pour la compétence Transport :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2023	dont RAR
TARNO525	ARNOUVILLE - Réhabilitation du réseau intercommunal d'eaux usées rue Marcel GOT	500 000,00 €	- €
TBONN485	BONNEUIL - ARNOUVILLE Réhab EU secteur NEF	42 411,72 €	42 411,72 €
TDOM506	DOMONT - Rue du Lavoir Philibert, allée du chemin vert,	1 309,50 €	1 309,50 €
TEZAN520	EZANVILLE - Réhab rue de la gare	301 000,00 €	- €
TGONE482M	GONESSE - Réhabilitation du réseau intercommunal d'eaux usées traversant le Golf	600 000,00 €	- €
TGOUS429Q3	GOUSSAINVILLE - Réhab. rés EU sous voie SNCF Fond de Brison	20 000,00 €	- €
TGOUS482S	GOUSSAINVILLE - réhab cerdan vinci 4rues	650 000,00 €	- €
TLETH482IB	LE THILLAY - Réhabilitation réseaux interco Le Lac	2 785 008,21 €	70 008,21 €
TSARC515B	SARCELLES - réhab collecteur interco Parc des Cèdres Bleus	35 000,00 €	- €
TSTW482U2	SAINT WITZ - Réhabilitation Aval Fosses aux Boucs	20 597,19 €	20 597,19 €
TVILB429V	VILLIERS LE BEL - EU Aval	38 183,00 €	38 183,00 €
TVILB429V1	VILLIERS LE BEL - Réhab. et redim. canalisat. Champ Bacon	13 480,00 €	3 480,00 €
TVILB429V2	VILLIERS LE BEL - Réhab. et redim. canalisat. Champ Bacon	500 000,00 €	3 112,20 €
TSIAHPPHOT	SIAH - Installation des panneaux photovoltaïques (500C)	102 500,00 €	- €
	Travaux divers compétence Transport	211 925,62 €	11 925,62 €
	Transport	5 821 415,24 €	191 027,44 €

- Pour la compétence Collecte :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2023	dont RAR
CBOUQ186	BOUQUEVAL - Réhab réseau EU rue Orgueilleuse	200 000,00 €	8 931,32 €
CFONT180	FONTENAY EN PARISIS - Réhabilitation réseaux parc des Tournelles	48 885,13 €	885,13 €
CFONT86	FONTENAY EN PARISIS - rue Ambroise Jacquin	645 297,22 €	15 297,22 €
CGARG121	GARGES LES G - Réhab. du réseau EU avenue de Stalingrad	25 000,00 €	- €
CGARG126	GARGES LES G - Dévoiement des réseaux EU quartier de la Muette	782 000,00 €	- €
CGARG168	GARGES LES G - ILOT 10	103 147,26 €	103 147,26 €
CGARG172	GARGES LES G - Réhabilitation du réseau EU rue Daniel Panquin	598 000,00 €	- €
CGARG177	GARGES LES G - Réhabilitation réseaux EU Rue Danielle Casanova	104 977,15 €	104 977,15 €
CGARG178	GARGES LES G - Réhabilitation réseaux EU Rue François Chalgrin	90 000,00 €	- €
CGARG191	GARGES LES G - Réhab. réseau EU rue Louis Choix	147 790,80 €	147 790,80 €
CGONE188	GONESSE - Réhabilitation réseaux communaux rue Chauvart	250 000,00 €	- €
CGONE189	GONESSE - Réhabilitation des réseaux EU avenue des Bleuets	250 000,00 €	- €
CGOUS136	GOUSSAINVILLE - Réhab. du réseau EU rue Jacques Potel	9 078,92 €	9 078,92 €
CLETH101B	LE THILLAY - Rés EU - Av Pascal, Pasteur et Voltaire	476 146,19 €	476 146,19 €
CLETH101C	LE THILLAY - Réhabilitation réseaux EU - rue Charmilles	400 000,00 €	- €
CLETH169	LE THILLAY - Extension réseau EU rue des S?urs Colombes	6 653,97 €	6 653,97 €
CLOUV105A	LOUVRES - quartier le bouteillers (av du Roussillon)	530 129,71 €	515 129,71 €
CLOUV105B	LOUVRES - réseaux EU Quartier le Bouteillers (Provence)	1 186 000,00 €	- €
CLOUV145	LOUVRES - Dévoiement et redimensionnement du réseau EU rue de Paris	346 000,00 €	- €

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2023	dont RAR
CMESN144	LE MESNIL AUBRY - Réhab. du réseau EU rue de la Meunerie	123 882,66 €	111 882,66 €
CMESN192	LE MESNIL AUBRY - Extension du réseau d'eaux usées pour suppression du poste de relèvement des Platanes	250 000,00 €	- €
CPUIS108	PUISEUX EN FR - Redimensionnement EP rue du Gnl Leclerc	19 545,72 €	9 545,72 €
CSARC117	SARCELLES - rés comm EU rue de Bellevue	373 000,00 €	- €
CSARC118	SARCELLES - rés comm EU rue de Miraville	410 000,00 €	387 627,38 €
CSARC119	SARCELLES - rés comm EU rue Taillepiéd	609,00 €	609,00 €
CSARC147	SARCELLES - rés comm EU rue du Commandant Bouchet	526,50 €	526,50 €
CSARC149	SARCELLES - rés comm EU rue Montfleury	450 000,00 €	5 179,21 €
CSARC170	SARCELLES - rue Joliot Curie	182 139,41 €	182 139,41 €
CVILB129	VILLIERS LE BEL - rue du Gournod	185 000,00 €	- €
CVILB133	VILLIERS LE BEL - ruelles de la Ceinture et des Oulches	200 000,00 €	- €
CVILB134	VILLIERS LE BEL - Rés comm EU quartier des Gélinières	18 908,04 €	18 908,04 €
CVILB165	VILLIERS LE BEL - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées quartier Claire de Lune Phase 2	145 000,00 €	- €
CVILB166	VILLIERS LE BEL - Quartier Clair de Lune	34 083,07 €	34 083,07 €
CVILB187	VILLIERS LE BEL - rue nouvelle et avenue de choiseul	275 000,00 €	- €
	Travaux divers compétence Collecte	894 877,96 €	100 877,96 €
	Collecte	9 761 678,71 €	2 239 416,62 €



Ceci exposé, il est proposé au Comité Syndical :

- **D'adopter** par chapitre pour la section d'exploitation et d'investissement, le budget annexe relatif à la compétence assainissement eaux usées Collecte – Transport de l'exercice 2023 tel qu'il est annexé à la présente délibération et équilibré comme suit après reprise des résultats :

En section d'exploitation :

Recettes..... 74 000 000 €

Dépenses..... 74 000 000 €

En section d'investissement :

Recettes..... 66 449 000 €

Dépenses..... 66 449 000 €

- **D'autoriser** le Président à signer tous les actes relatifs à ce budget.

**NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE ET BREVE
DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ANNÉE 2022 - BUDGET ANNEXE RELATIF AU
SAGE CROULT ENGHIEU VIEILLE MER**

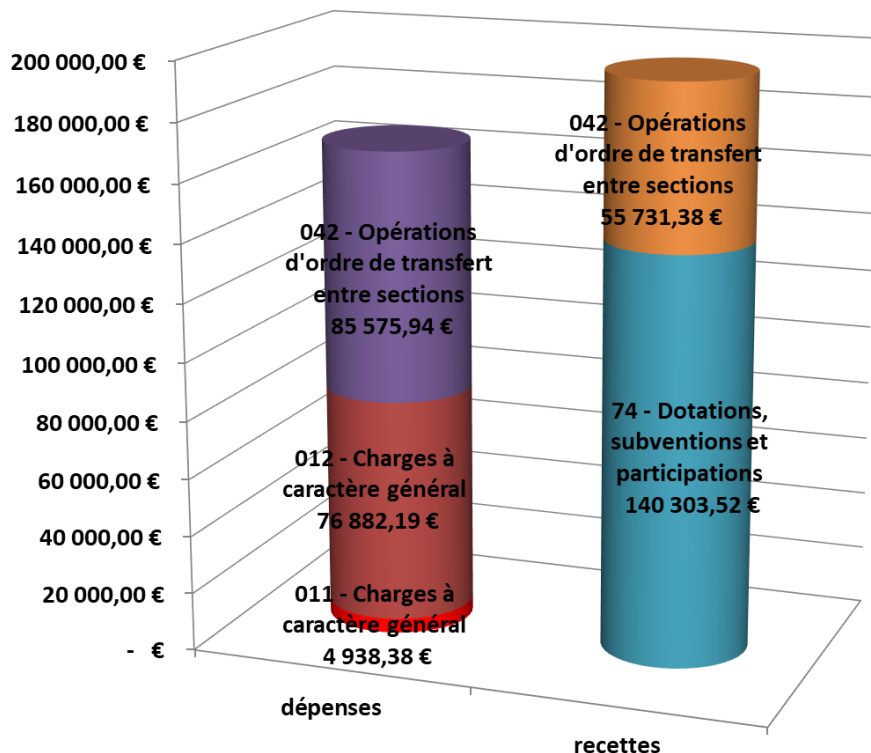
La section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	BUDGET 2022	REALISE 2022
Dépenses	274 104,00 €	167 396,51 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	32 885,93 €	
Opérations Réelles	146 837,07 €	81 820,57 €
011 - Charges à caractère général	40 000,00 €	4 938,38 €
60622 - Carburants	900,00 €	642,57 €
60632 - Fournitures de petit équipement	200,00 €	28,37 €
61551 - Matériel roulant	1 100,00 €	738,59 €
61558 - Autres biens mobiliers	300,00 €	- €
6156 - Maintenance	1 000,00 €	1 315,52 €
6161 - Assurance multirisques	1 200,00 €	- €
6184 - Versements à des organismes de formation	1 000,00 €	- €
6185 - Frais de colloques et séminaires	300,00 €	- €
6231 - Annonces et insertions	1 500,00 €	- €
6236 - Catalogues et imprimés	2 000,00 €	- €
6237 - Publications	26 500,00 €	- €
6247 - Transports collectifs	700,00 €	- €
6256 - Missions	200,00 €	90,33 €
6257 - Réceptions	1 000,00 €	1 536,76 €
6262 - Frais de télécommunications	900,00 €	72,00 €
62871 - A la collectivité de rattachement	1 200,00 €	514,24 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	106 837,07 €	76 882,19 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	106 837,07 €	76 882,19 €
Opérations d'Ordre	94 381,00 €	85 575,94 €
023 - Virement à la section d'investissement	4 104,00 €	- €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	90 277,00 €	85 575,94 €
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	90 277,00 €	85 575,94 €

Recettes	274 104,00 €	196 034,90 €
Opérations Réelles	218 371,00 €	140 303,52 €
74 - Dotations, subventions et participations	217 946,28 €	140 303,52 €
74718 - Autres	93 418,54 €	64 916,00 €
7473 - Départements	62 263,87 €	37 693,76 €
74751 - GFP de rattachement	62 263,87 €	37 693,76 €
77 - Produits exceptionnels	424,72 €	- €
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	424,72 €	- €
Opérations d'Ordre	55 733,00 €	55 731,38 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 733,00 €	55 731,38 €
7811 - Reprises sur amort. des immos incorporelles et corporelles	4 104,00 €	4 104,00 €
777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	51 629,00 €	51 627,38 €

Résultat Cumulé en fonctionnement (déficit) = - 4 247,54 €

CA 2022 - SAGE Section de fonctionnement

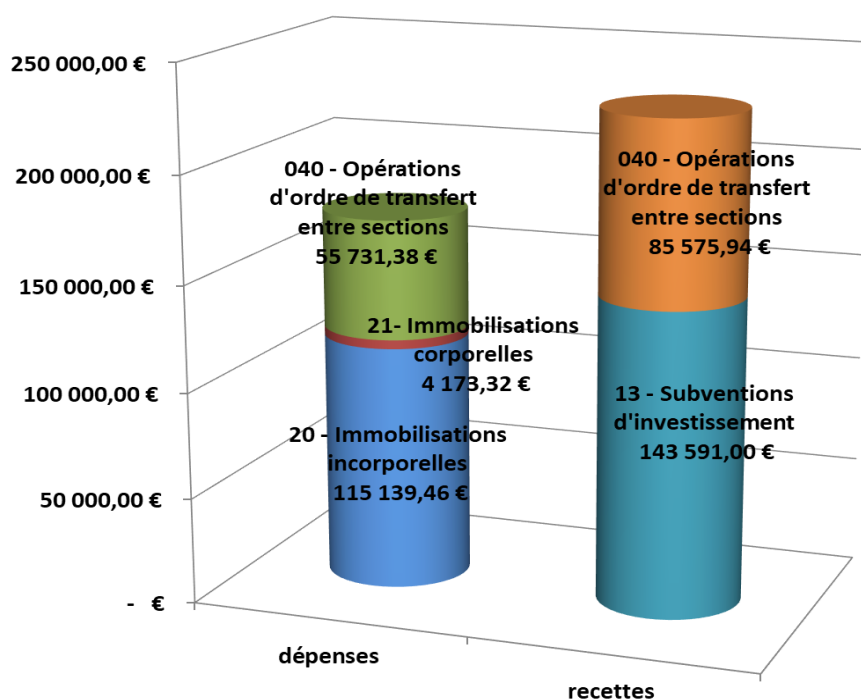


La section d'investissement

INVESTISSEMENT	BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR
Dépenses	356 104,00 €	175 044,16 €	44 654,05 €
Opérations Réelles	300 371,00 €	119 312,78 €	44 654,05 €
20 - Immobilisations incorporelles	294 840,00 €	115 139,46 €	44 654,05 €
2031 - Frais d'études	294 840,00 €	115 139,46 €	44 654,05 €
21 - Immobilisations corporelles	5 531,00 €	4 173,32 €	- €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5 531,00 €	4 173,32 €	- €
Opérations d'Ordre	55 733,00 €	55 731,38 €	- €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 733,00 €	55 731,38 €	- €
13911 - Etat et établissements nationaux	31 010,00 €	31 010,00 €	
13912 - Régions	12 263,00 €	12 263,00 €	
13913 - Départements	4 178,00 €	4 177,19 €	
139151 - GFP de rattachement	2 309,00 €	2 309,00 €	
139158 - Autres groupements	1 869,00 €	1 868,19 €	
28031 - Amortissements des frais d'études	4 104,00 €	4 104,00 €	
Recettes	356 104,00 €	229 166,94 €	8 000,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	158 803,15 €		
Opérations Réelles	102 919,85 €	143 591,00 €	8 000,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	763,23 €	- €	- €
10222 - F.C.T.V.A.	763,23 €	- €	- €
13 - Subventions d'investissement	102 156,62 €	143 591,00 €	8 000,00 €
1311 - Etat et établissements nationaux	102 156,62 €	143 591,00 €	8 000,00 €
Opérations d'Ordre	94 381,00 €	85 575,94 €	- €
021 - Virement de la section de fonctionnement	4 104,00 €	- €	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	90 277,00 €	85 575,94 €	- €
2802 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	64 192,00 €	64 189,54 €	
28031 - Amortissements des frais d'études	26 085,00 €	21 386,40 €	

Résultat Cumulé d'investissement (excédent) = 212 925,93 €

CA 2022 SAGE - Section d'investissement



Les dépenses d'études concernent :

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR
19ETUGOUV	Etude gouvernance	24 000,00 €	3 820,58 €	7 037,82 €
19REFMILAQ	Référentiels milieux aquatiques	150 840,00 €	85 593,77 €	37 616,23 €
19Z.HUMCOM	Zone Humides études complémentaires	30 000,00 €	25 725,11 €	- €
		204 840,00 €	115 139,46 €	44 654,05 €

Il est proposé au Comité Syndical, après que le Président ait quitté la séance et sous la présidence de Claude TIBI :

- **D'adopter** le compte administratif du budget annexe SAGE Croult Enghien Vieille Mer de l'exercice 2022, et arrêté comme suit :

	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes	196 034,90 €	229 166,94 €	425 201,84 €
Dépenses	167 396,51 €	175 044,16 €	342 440,67 €
Résultat de l'exercice	28 638,39 €	54 122,78 €	82 761,17 €
Résultat antérieur	-32 885,93 €	158 803,15 €	125 917,22 €
Résultat total	-4 247,54 €	212 925,93 €	208 678,39 €

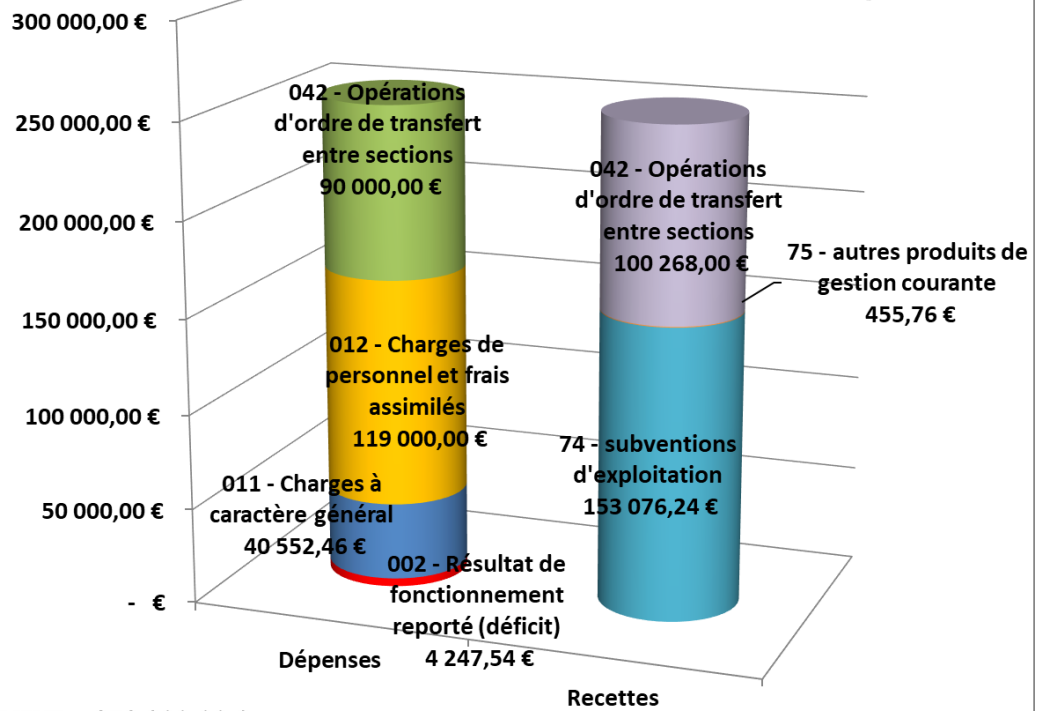
**NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE ET BREVE
DU BUDGET DE L'ANNÉE 2023 -
BUDGET ANNEXE RELATIF AU SAGE CROULT ENGHIEU VIEILLE MER**

La section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	BUDGET 2022	REALISE 2022	BP 2023
Dépenses	274 104,00 €	167 396,51 €	253 800,00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	32 885,93 €		4 247,54 €
Opérations Réelles	146 837,07 €	81 820,57 €	159 552,46 €
011 - Charges à caractère général	40 000,00 €	4 938,38 €	40 552,46 €
60622 - Carburants	900,00 €	642,57 €	800,00 €
60632 - Fournitures de petit équipement	200,00 €	28,37 €	150,00 €
61551 - Matériel roulant	1 100,00 €	738,59 €	1 100,00 €
61558 - Autres biens mobiliers	300,00 €	- €	300,00 €
6156 - Maintenance	1 000,00 €	1 315,52 €	1 000,00 €
6161 - Assurance multirisques	1 200,00 €	- €	1 200,00 €
6184 - Versements à des organismes de formation	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
6185 - Frais de colloques et séminaires	300,00 €	- €	400,00 €
6231 - Annonces et insertions	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
6234 - Réceptions	- €	- €	1 500,00 €
6236 - Catalogues et imprimés	2 000,00 €	- €	28 500,00 €
6237 - Publications	26 500,00 €	- €	- €
6247 - Transports collectifs	700,00 €	- €	1 600,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions	- €	- €	150,00 €
6256 - Missions	200,00 €	90,33 €	- €
6257 - Réceptions	1 000,00 €	1 536,76 €	- €
6262 - Frais de télécommunications	900,00 €	72,00 €	352,46 €
62871 - A la collectivité de rattachement	1 200,00 €	514,24 €	1 000,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	106 837,07 €	76 882,19 €	119 000,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	106 837,07 €	76 882,19 €	119 000,00 €
Opérations d'Ordre	94 381,00 €	85 575,94 €	90 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	4 104,00 €	- €	- €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	90 277,00 €	85 575,94 €	90 000,00 €
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	90 277,00 €	85 575,94 €	90 000,00 €

FONCTIONNEMENT	BUDGET 2022	REALISE 2022	BP 2023
Recettes	274 104,00 €	196 034,90 €	253 800,00 €
Opérations Réelles	218 371,00 €	140 303,52 €	153 532,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	217 946,28 €	140 303,52 €	153 076,24 €
74718 - Autres	93 418,54 €	64 916,00 €	60 800,00 €
7473 - Départements	62 263,87 €	37 693,76 €	46 138,12 €
74751 - GFP de rattachement	62 263,87 €	37 693,76 €	46 138,12 €
75 - Autres produits de gestion courante	- €	- €	455,76 €
75888 - Autres produits divers de gestion courante	- €	- €	455,76 €
77 - Produits exceptionnels	424,72 €	- €	- €
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	424,72 €	- €	- €
Opérations d'Ordre	55 733,00 €	55 731,38 €	100 268,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 733,00 €	55 731,38 €	100 268,00 €
7811 - Reprises sur amort. des immos incorporelles et corporelles	4 104,00 €	4 104,00 €	- €
777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	51 629,00 €	51 627,38 €	100 268,00 €

BP 2023 - SAGE
Section de fonctionnement



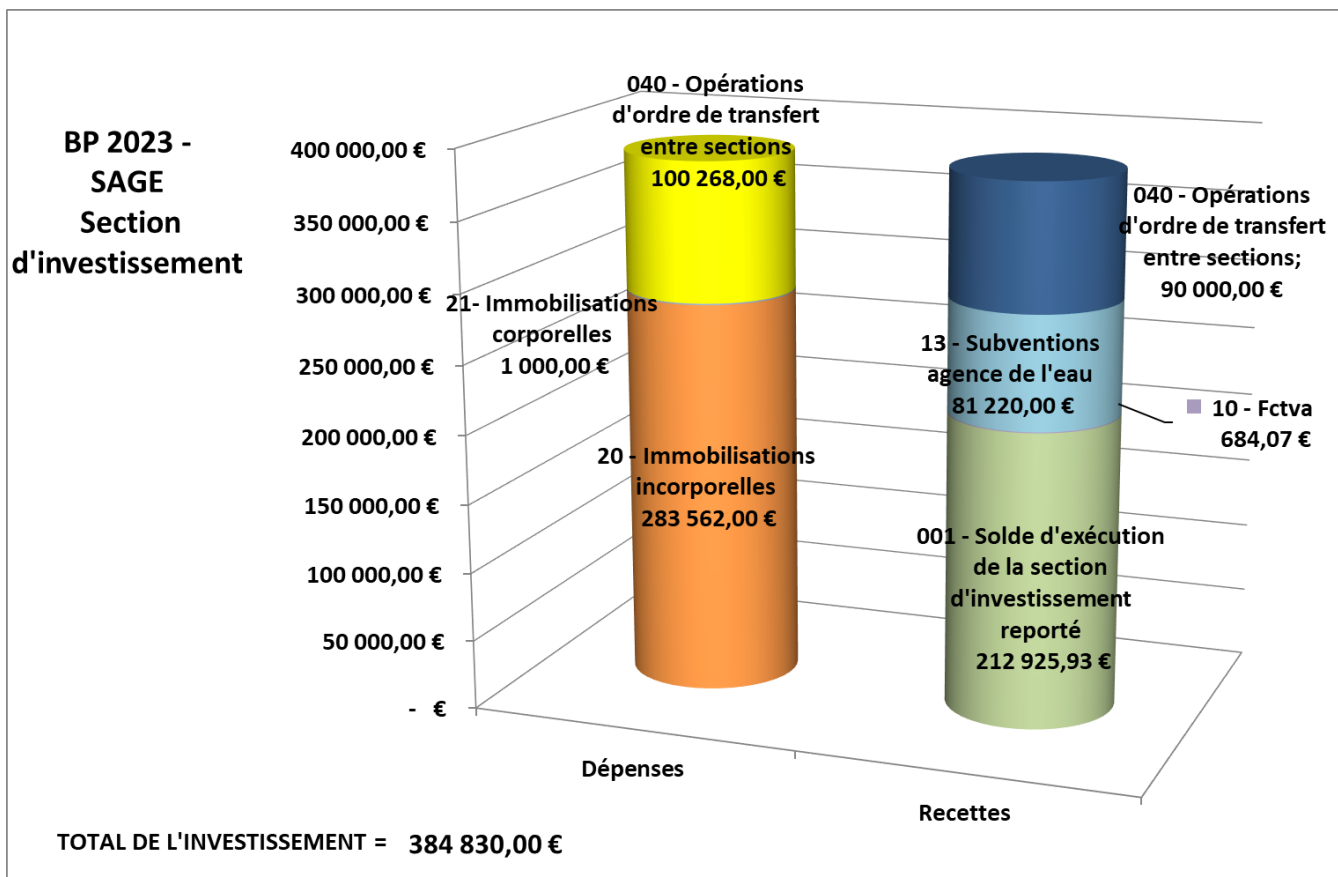
TOTAL DU FONCTIONNEMENT = 253 800,00 €

La section d'investissement

INVESTISSEMENT	BUDGET 2022	REALISE 2022	BP 2023	dont RAR
Dépenses	356 104,00 €	175 044,16 €	384 830,00 €	44 654,05 €
Opérations Réelles	300 371,00 €	119 312,78 €	284 562,00 €	44 654,05 €
20 - Immobilisations incorporelles	294 840,00 €	115 139,46 €	283 562,00 €	44 654,05 €
2031 - Frais d'études	294 840,00 €	115 139,46 €	283 562,00 €	44 654,05 €
21 - Immobilisations corporelles	5 531,00 €	4 173,32 €	1 000,00 €	- €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5 531,00 €	4 173,32 €	- €	- €
21838 - Autre matériel informatique	- €	- €	1 000,00 €	- €
Opérations d'Ordre	55 733,00 €	55 731,38 €	100 268,00 €	- €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 733,00 €	55 731,38 €	100 268,00 €	- €
13911 - Etat et établissements nationaux	31 010,00 €	31 010,00 €	78 205,00 €	- €
13912 - Régions	12 263,00 €	12 263,00 €	12 263,00 €	- €
13913 - Départements	4 178,00 €	4 177,19 €	4 980,00 €	- €
139151 - GFP de rattachement	2 309,00 €	2 309,00 €	2 310,00 €	- €
139158 - Autres groupements	1 869,00 €	1 868,19 €	2 510,00 €	- €
28031 - Amortissements des frais d'études	4 104,00 €	4 104,00 €	- €	- €

N°opération	Libellé de l'opération	BUDGET 2023	dont RAR
19ETUGOUV	Etude gouvernance	18 000,00 €	7 037,82 €
19REFMILAQ	Référentiels milieux aquatiques	153 000,00 €	37 616,23 €
22PRIOASS	Secteur prioritaire assainissement	112 562,00 €	- €
		283 562,00 €	44 654,05 €

INVESTISSEMENT	BUDGET 2022	REALISE 2022	BP 2023	dont RAR
Recettes	356 104,00 €	229 166,94 €	384 830,00 €	8 000,00 €
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	158 803,15 €		212 925,93 €	
Opérations Réelles	102 919,85 €	143 591,00 €	81 904,07 €	8 000,00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	763,23 €	- €	684,07 €	
10222 - F.C.T.V.A.	763,23 €	- €	684,07 €	
13 - Subventions d'investissement	102 156,62 €	143 591,00 €	81 220,00 €	8 000,00 €
1311 - Etat et établissements nationaux	102 156,62 €	143 591,00 €	81 220,00 €	8 000,00 €
Opérations d'Ordre	94 381,00 €	85 575,94 €	90 000,00 €	- €
021 - Virement de la section de fonctionnement	4 104,00 €	- €	- €	- €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	90 277,00 €	85 575,94 €	90 000,00 €	- €
2802 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	64 192,00 €	64 189,54 €	65 680,00 €	- €
28031 - Amortissements des frais d'études	26 085,00 €	21 386,40 €	22 920,00 €	- €
281838 - Amort. autre matériel informatique	- €	- €	1 400,00 €	- €



Il est proposé au Comité Syndical :

- **D'adopter** par chapitre pour la section de fonctionnement et d'investissement, le budget annexe relatif au SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer de l'exercice 2023 tel qu'il est annexé à la présente délibération et équilibré comme suit après reprise des résultats :

En section de fonctionnement :

Recettes..... 253 800 €
Dépenses..... 253 800 €

En section d'investissement :

Recettes..... 384 830 €
Dépenses..... 384 830 €

- **D'autoriser** le Président à signer tous les actes relatifs à cette adoption de budget.