



COMITÉ SYNDICAL DU LUNDI 15 DÉCEMBRE 2025

DÉLIBÉRATION N° 2025-98

FINANCES

3 – Rapport sur les Orientations Budgétaires - Année 2026

Le Comité du Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne, légalement convoqué le mardi 09 décembre 2025, s'est réuni le lundi 15 décembre 2025 à Baillet-en-France, Sente du Chalet, 95560 BAILLET-EN-FRANCE, sous la Présidence de Benoit JIMENEZ, Président du SIAH.

Date de la convocation : Le mardi 09 décembre 2025

Nombre de délégués titulaires en exercice : 78

Nombre de délégués suppléants en exercice : 78

Nombre de délégués formant le quorum minimum : 40

Président de séance : Benoit JIMENEZ

Secrétaire de séance : Jean-Michel DUBOIS

Nombre de présents : (44)

Dont (44) présent(e)s avec droit de vote formant le quorum

CAPV (9) : Valério MACCAGNAN (Attainville), Pascal TESSÉ et Alain KOURDIAN (Bouffémont), Charles ABEHASSERA (Domont), Éric BATTAGLIA et Jean-Robert POLLET (Ézanville), Jean-Pierre LECHAPTOIS (Moisselles), Blandine WALSH DE SERRANT et Zoheir AICHOUCHE (Piscop)

CARPF (26) : Tony FIDAN et Joël DELCAMBRE (Arnouville), Francis MALLARD (Bouqueval), Marie EVRARD et Martine BAYON (Chennevières-lès-Louvres), Éric MALLE (Écouen), Roland PY (Fontenay-en-Parisis), Benoit JIMENEZ (Garges-lès-Gonesse), Jean-Michel DUBOIS et Claude TIBI (Gonesse), Daniel CHAUVOT (Le Mesnil-Aubry), Didier GUÉVEL et Marcel HINIEU (Le Plessis-Gassot), Bertrand KOVAC et Daniel CHARPENTIER (Le Thillay), Eddy THOREAU (Louvres), Nicole BERGERAT (Puisseux-en-France), François CARRETTE et Bernard VERMEULEN (Roissy-en-France), Jean-Charles BOCQUET et Gérard DRÉVILLE (Saint-Witz), Sylvain LASSONDE et Navaz MOUHAMADALY (Sarcelles), Cathy CAUCHIE (Villeron), Maurice MAQUIN et Léon ÉDART (Villiers-le-Bel)

CCCPF (9) : Christiane AKNOUCHE (2), Jean-Claude LAINÉ (2) (Baillet-en-France), Jean-Claude BARRUET, Lionel LEGRAND et Jean-Marc CAMPIN (Mareil-en-France), Gilles WECKMANN et Josette FRAMERY (Montsoul)

Absent(e)s et représenté(e)s : (5)

CAPV (2) : Philippe FEUGÈRE (Andilly) a donné pouvoir à Benoit JIMENEZ (Garges-lès-Gonesse)
Sylvain MAURAY (Moisselles) a donné pouvoir à Jean-Pierre LECHAPTOIS (Moisselles)

CARPF (2) : Pedro TRAVISCO (Louvres) a donné pouvoir à Eddy THOREAU (Louvres)
Jean-Jacques PERCHAT (Puisseux-en-France) a donné pouvoir à Nicole BERGERAT (Puisseux-en-France)

CCCPF (1) : Florent SCHMITT (Mareil-en-France) a donné pouvoir à Jean-Marc CAMPIN (Mareil-en-France)

Présent(e)s sans droit de vote : (0)

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

EXPOSÉ DES MOTIFS

En vertu de l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, 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 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 9 février 2026. Des décisions modificatives pourraient être présentées en cours d'année afin de réajuster les comptes mais sans modifier l'architecture des budgets.

Le SIAH compte trois budgets :

- Le budget principal relatif aux compétences assainissement eaux pluviales COLLECTE - TRANSPORT - GÉMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) ;
- Le budget annexe relatif à la compétence assainissement eaux usées COLLECTE - TRANSPORT - TRAITEMENT ;
- Le budget annexe relatif au SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Croult-Enghien-Vieille Mer.

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

Les structures adhérentes et les ressources financières du SIAH pour chaque budget se présentent comme suit :

| 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 Seine-Saint-Denis | Contributions budgétaires |

La présentation, ci-après, de chaque budget, comprend des éléments chiffrés, des graphiques et des commentaires, en suivant le plan suivant :

- Évolution de la section de fonctionnement/exploitation ;
- Évolution de l'épargne ;
- État de la dette ;
- Capacité d'investissement ;
- Évolution de la section d'investissement ;
- Évolution du besoin de financement et de la variation du fonds de roulement.

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

I. Le budget principal relatif aux compétences Assainissement Eaux Pluviales Collecte - Transport - GÉMAPI.

A. Evolution du fonctionnement.

1) Les éléments chiffrés sur l'évolution des recettes et des dépenses réelles.

Les recettes :

| section de fonctionnement (opérations réelles) | RETROSPECTIVE | | | | PROSPECTIVE | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Réalisé 2022 | Réalisé 2023 | Réalisé 2024 | Projection 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Atténuation charges | 42 821,87 € | 43 248,06 € | 39 721,90 € | 28 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| Produits des services | 2 129 537,11 € | 2 581 476,39 € | 2 708 840,14 € | 3 100 000,00 € | 3 199 567,00 € | 3 288 850,00 € | 3 380 707,00 € | 3 475 210,00 € |
| Centimes syndicaux fiscalisés- compétence transport et | 119 023,00 € | 121 277,00 € | 474 291,00 € | 474 096,00 € | 554 696,00 € | 554 696,00 € | 554 696,00 € | 554 696,00 € |
| Centimes syndicaux budgétisés - transport | 3 887 340,00 € | 3 887 340,00 € | 3 887 340,00 € | 3 887 340,00 € | 3 887 340,00 € | 3 887 340,00 € | 3 887 340,00 € | 3 887 340,00 € |
| Centimes syndicaux budgétisés - Gémapi | 3 992 384,00 € | 4 032 307,00 € | 4 072 630,00 € | 4 113 356,00 € | 4 154 489,00 € | 4 196 033,00 € | 4 237 993,00 € | 4 280 372,00 € |
| Centimes syndicaux budgétisés - compétence collecte | 4 253 024,00 € | 4 253 024,00 € | 4 253 024,00 € | 4 253 024,00 € | 4 253 024,00 € | 4 253 024,00 € | 4 253 024,00 € | 4 253 024,00 € |
| Autres participations (dont FCTVA) | 230 825,21 € | 219 195,90 € | 168 511,71 € | 165 868,00 € | 189 566,00 € | 194 305,00 € | 199 163,00 € | 204 142,00 € |
| Autres produits de gestion courante | 1,04 € | 46 368,18 € | 24 070,83 € | 4 903,00 € | | | | |
| Produits financier | 0,00 € | | | | | | | |
| Produits Exceptionnels | 79 598,66 € | | | 20 474,00 € | | | | |
| Reprises sur provisions | 0,00 € | | 30 678,86 € | | | | | |
| Recettes de Fonctionnement | 14 734 554,89 € | 15 184 236,53 € | 15 659 108,44 € | 16 047 061,00 € | 16 253 682,00 € | 16 389 248,00 € | 16 527 923,00 € | 16 669 784,00 € |

La ressource principale provient des contributions et des centimes syndicaux fiscalisés et budgétisés.

La recette liée à la GÉMAPI est en progression de 1 % chaque année.

Les contributions et les centimes syndicaux pour les compétences Transport des eaux pluviales sont maintenus au niveau de 2025.

Les contributions et les centimes syndicaux pour les compétences Collecte des eaux pluviales augmentent en 2026 compte tenu du transfert de la Commune de Belloy-en-France.

Les dépenses :

| section de fonctionnement (opérations réelles) | RETROSPECTIVE | | | | PROSPECTIVE | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Réalisé 2022 | Réalisé 2023 | Réalisé 2024 | Projection 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Charges générales - Transport - Gémapi - Structure | 1 859 199,73 € | 2 030 533,51 € | 1 884 398,79 € | 2 163 857,00 € | 2 228 772,00 € | 2 284 491,00 € | 2 341 603,00 € | 2 400 143,00 € |
| <i>variation</i> | 14,46% | 9,22% | -7,20% | | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Charges générales - Collecte (61521) | 15 843,97 € | 19 596,80 € | 24 827,65 € | 84 339,00 € | 86 447,00 € | 88 608,00 € | 90 823,00 € | 93 093,00 € |
| Charges générales - Collecte (615232) | 683 510,05 € | 543 394,74 € | 817 080,43 € | 924 625,00 € | 947 740,00 € | 971 433,00 € | 995 718,00 € | 1 020 610,00 € |
| Charges générales - Transport - (61521) | 30 476,01 € | 24 042,93 € | 41 065,54 € | 68 551,00 € | 70 264,00 € | 72 020,00 € | 73 820,00 € | 75 665,00 € |
| Charges générales - Transport (615232) | 179 491,04 € | 152 570,06 € | 235 122,45 € | 230 989,00 € | 236 763,00 € | 242 682,00 € | 248 749,00 € | 254 967,00 € |
| Charges générales - Gémapi (61521) | 722 490,11 € | 543 394,74 € | 900 694,92 € | 1 063 891,00 € | 1 104 463,00 € | 1 131 699,00 € | 1 159 616,00 € | 1 188 231,00 € |
| Charges générales - Gémapi 615232) | 5 064,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Charges de personnel | 2 971 670,58 € | 3 563 344,97 € | 3 906 687,97 € | 4 179 500,00 € | 4 542 885,00 € | 4 679 171,00 € | 4 819 546,00 € | 4 964 132,00 € |
| <i>variation</i> | 7,25% | 19,91% | 9,64% | | +3% + complément des 7 postes | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Autres charges | 162 645,05 € | 187 194,76 € | 177 587,32 € | 270 000,00 € | 278 100,00 € | 286 443,00 € | 295 036,00 € | 303 887,00 € |
| Charges Exceptionnelles | 11 437,46 € | | | | | | | |
| Provisions | | | 2 600,00 € | | | | | |
| Dépenses de Fonctionnement (hors charges de la dette) | 6 641 828,00 € | 7 064 072,51 € | 7 990 065,07 € | 8 985 752,00 € | 9 495 434,00 € | 9 756 547,00 € | 10 024 911,00 € | 10 300 728,00 € |

S'agissant des dépenses de structure, il est projeté une hausse de 2,50 % des dépenses à caractère général.

Les dépenses d'entretien relatives aux compétences « eaux pluviales » et « GEMAPI » sont, pour leur part, estimées pour 2026 sur la base des prévisions budgétaires établies par les services techniques.

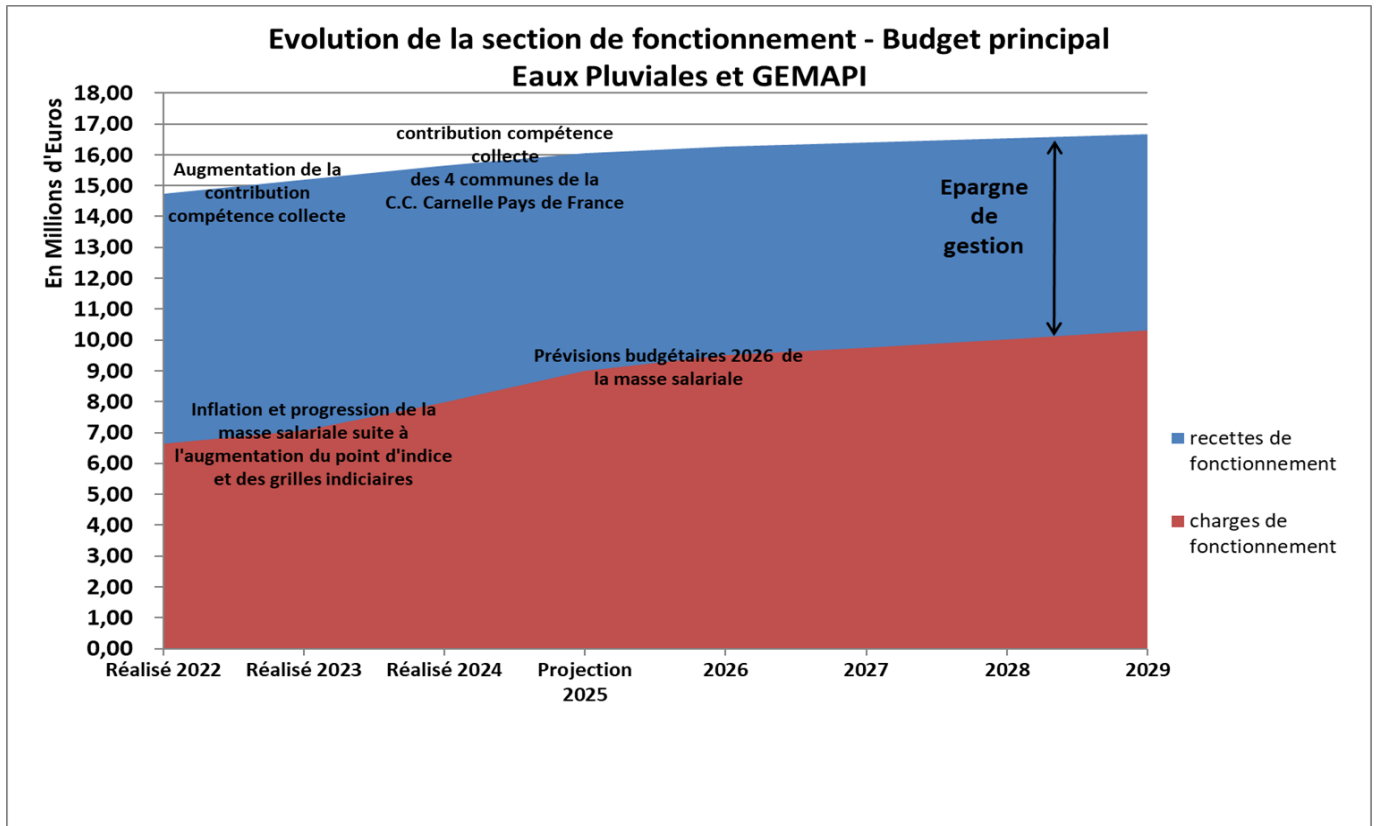
Enfin, la masse salariale est en augmentation en 2026, en raison de la projection du recrutement des postes restant à pourvoir et de la hausse du taux de cotisation patronale à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), passant de 34,65 % à 37,65 %.

FINANCES

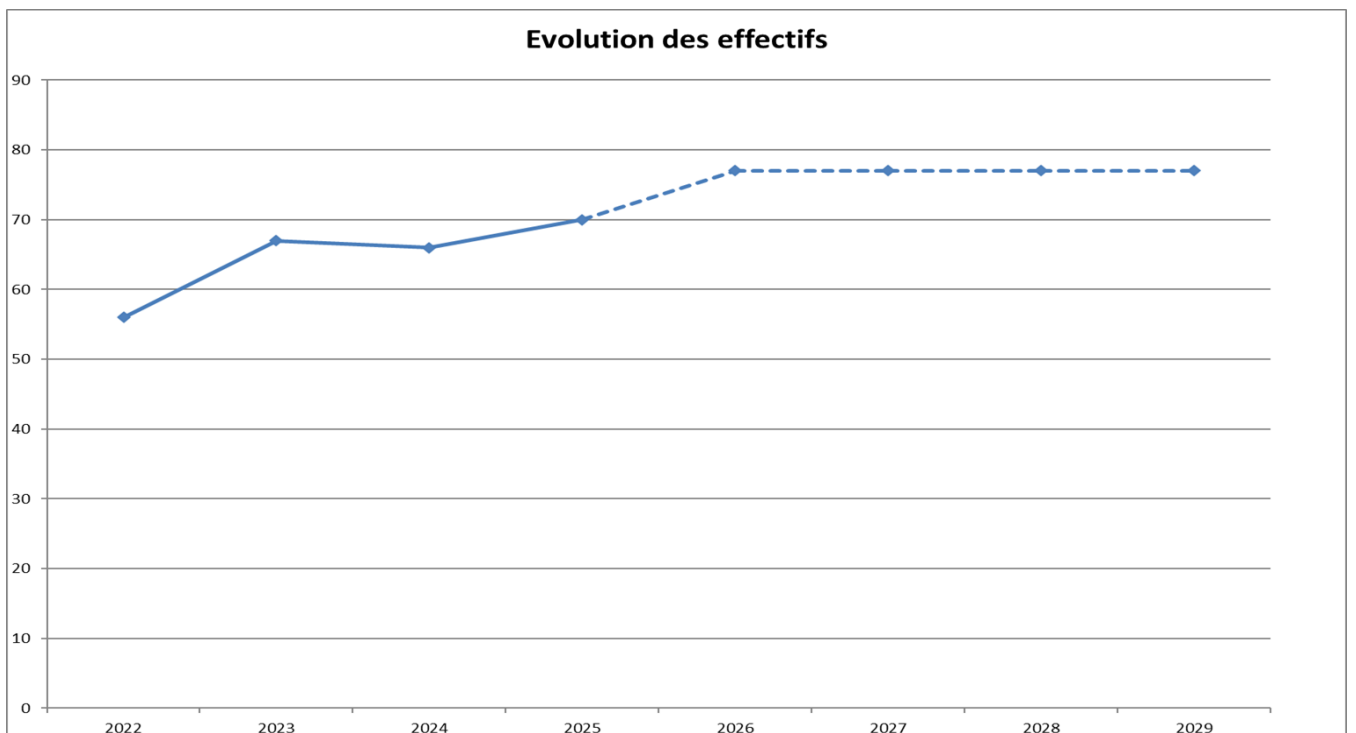
3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

2) Graphique sur l'évolution des recettes et des dépenses

L'écart entre les recettes et les dépenses constitue l'épargne de gestion



3) Graphique sur l'évolution des effectifs.

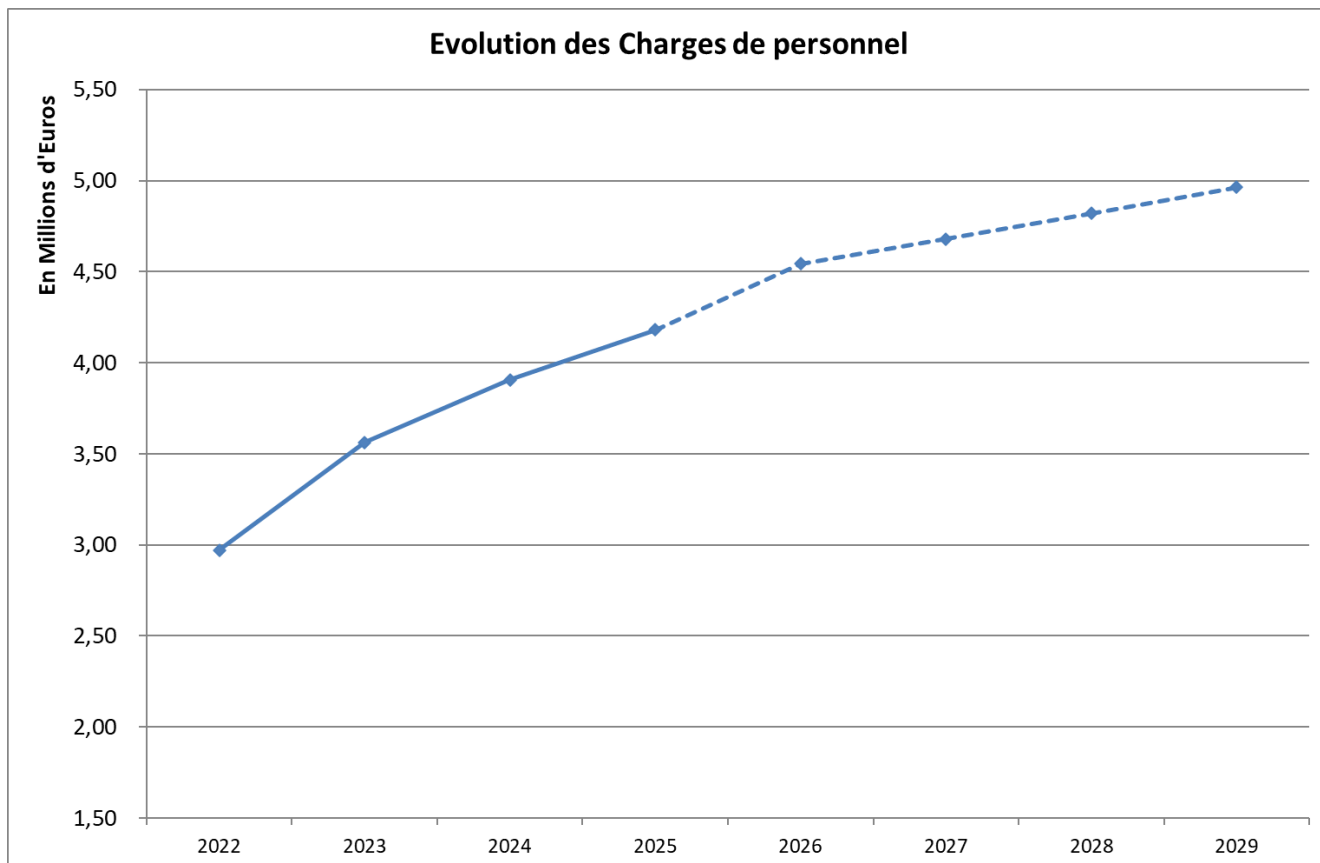


FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

L'effectif est constitué de 70 agents au 1^{er} janvier 2026, tous sur emplois permanents, comprenant 19 agents dans le secteur administratif et 51 agents au sein des services techniques. Il est envisagé pour 2026 de pourvoir les 7 postes restants vacants.

4) Graphique sur l'évolution de la masse salariale.



L'année 2024 a vu les grilles indiciaires revalorisées de 5 points majorés par indice.

Pour l'année 2025, la masse salariale augmente compte tenu de la projection du recrutement des postes vacants, ainsi que de l'augmentation du taux de cotisation patronale de la CNRACL de 3 points, passant de 31,65 % à 34,65 %. Ce taux augmente chaque année de 3 points pour atteindre en 2028 43,65 %.

5) Information sur les avantages en nature.

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.

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

- B. Evolution de l'épargne.
 1) Les éléments chiffrés de l'épargne.

| Epargne | RETROSPECTIVE | | | | PROSPECTIVE | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | Réalisé 2022 | Réalisé 2023 | Réalisé 2024 | Projection 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Recettes de Fonctionnement | 14 734 554,89 € | 15 184 236,53 € | 15 659 108,44 € | 16 047 061,00 € | 16 253 682,00 € | 16 389 248,00 € | 16 527 923,00 € | 16 669 784,00 € | |
| Dépenses de Fonctionnement (hors charges de la dette) | 6 641 828,00 € | 7 064 072,51 € | 7 990 065,07 € | 8 985 752,00 € | 9 495 434,00 € | 9 756 547,00 € | 10 024 911,00 € | 10 300 728,00 € | |
| Epargne de Gestion = (A-B) | 8 092 726,89 € | 8 120 164,02 € | 7 669 043,37 € | 7 061 309,00 € | 6 758 248,00 € | 6 632 701,00 € | 6 503 012,00 € | 6 369 056,00 € | |
| Charges financières | 108 457,04 € | 101 193,07 € | 78 604,55 € | 57 600,00 € | 37 277,00 € | 21 167,00 € | 6 416,00 € | - € | |
| Epargne Brute = (C-D) | 7 984 269,85 € | 8 018 970,95 € | 7 590 438,82 € | 7 003 709,00 € | 6 720 971,00 € | 6 611 534,00 € | 6 496 596,00 € | 6 369 056,00 € | |
| Réalisé capital de la dette | 653 172,97 € | 677 292,66 € | 652 700,50 € | 529 466,00 € | 293 612,00 € | 310 111,00 € | 156 279,00 € | 0,00 € | |
| Epargne Nette = (E-F) | 7 331 096,88 € | 7 341 678,29 € | 6 937 738,32 € | 6 474 243,00 € | 6 427 359,00 € | 6 301 423,00 € | 6 340 317,00 € | 6 369 056,00 € | |

- 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).

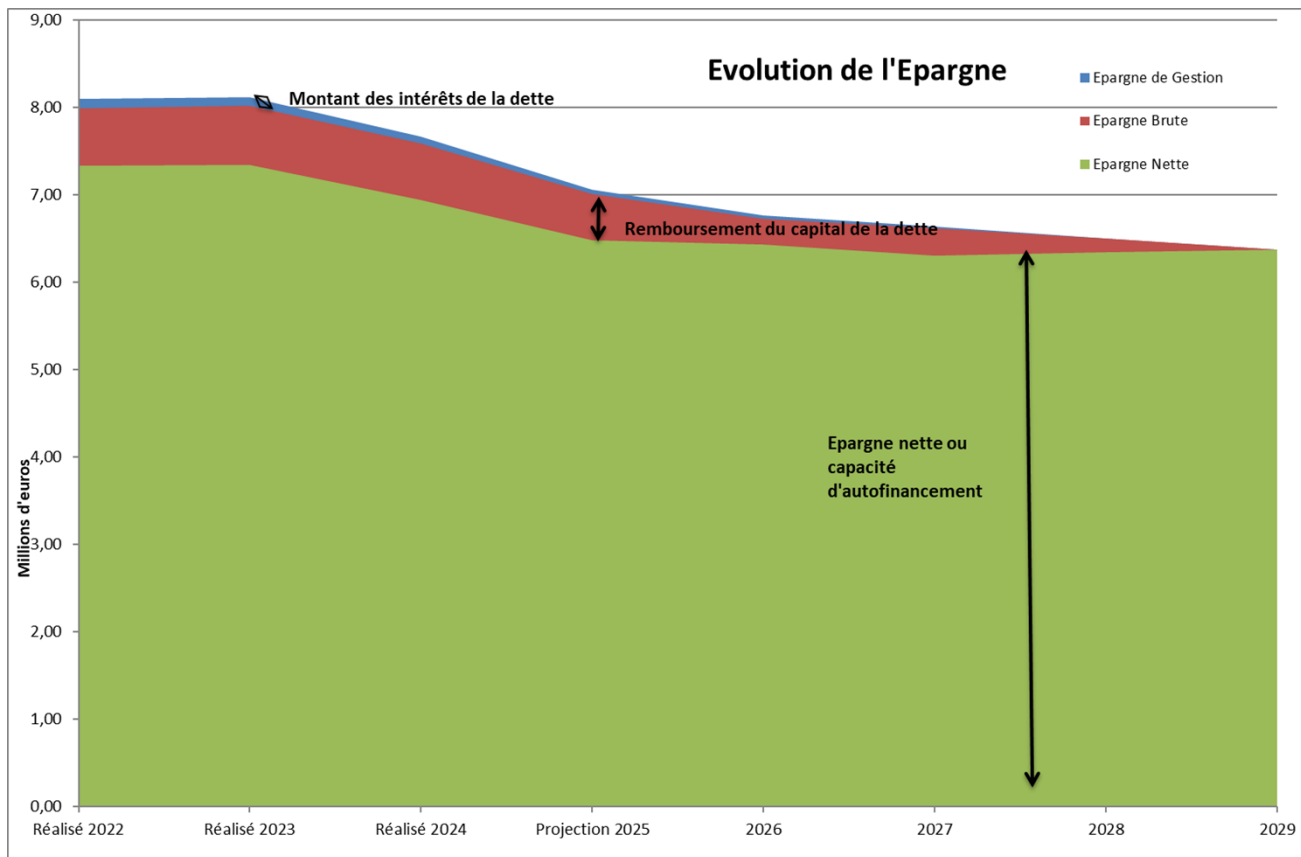
Plus le SIAH dégage de l'épargne, plus les capacités d'autofinancement et de recours à l'emprunt sont améliorées.

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

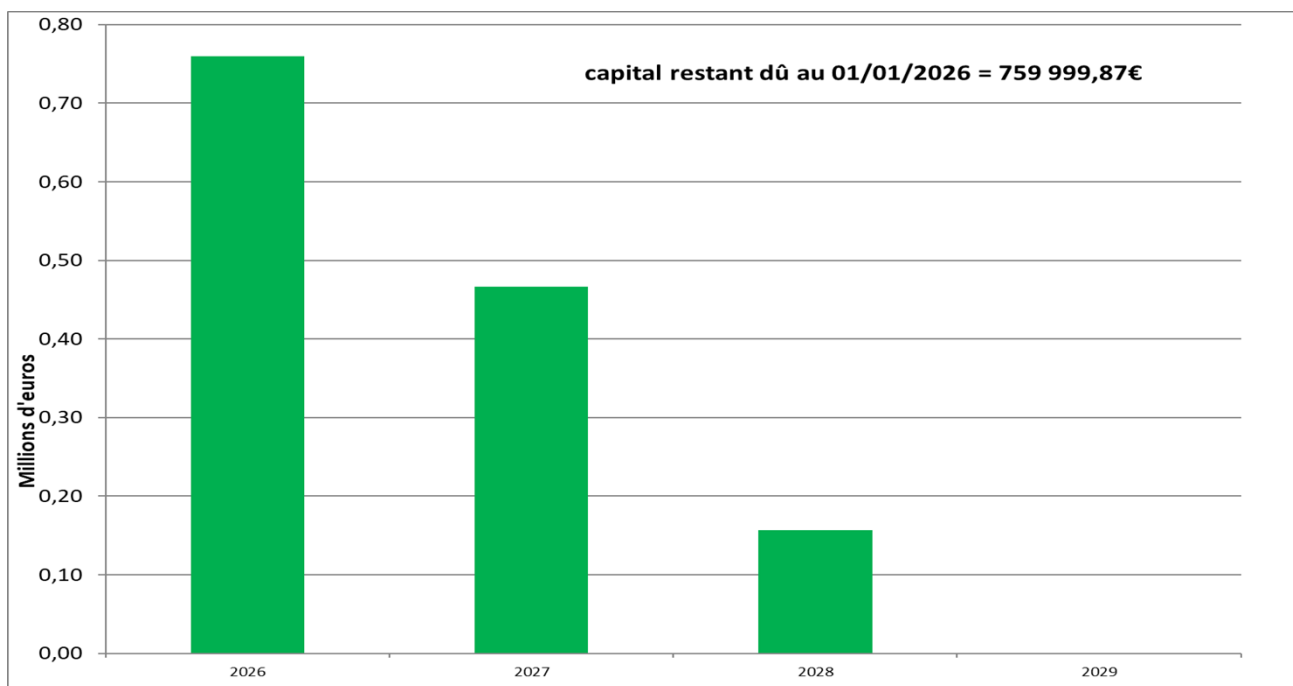
2) Graphique sur la capacité d'autofinancement.

L'épargne nette est la capacité d'autofinancement.



C. Etat de la dette.

1) Graphique sur le profil d'extinction de la dette.

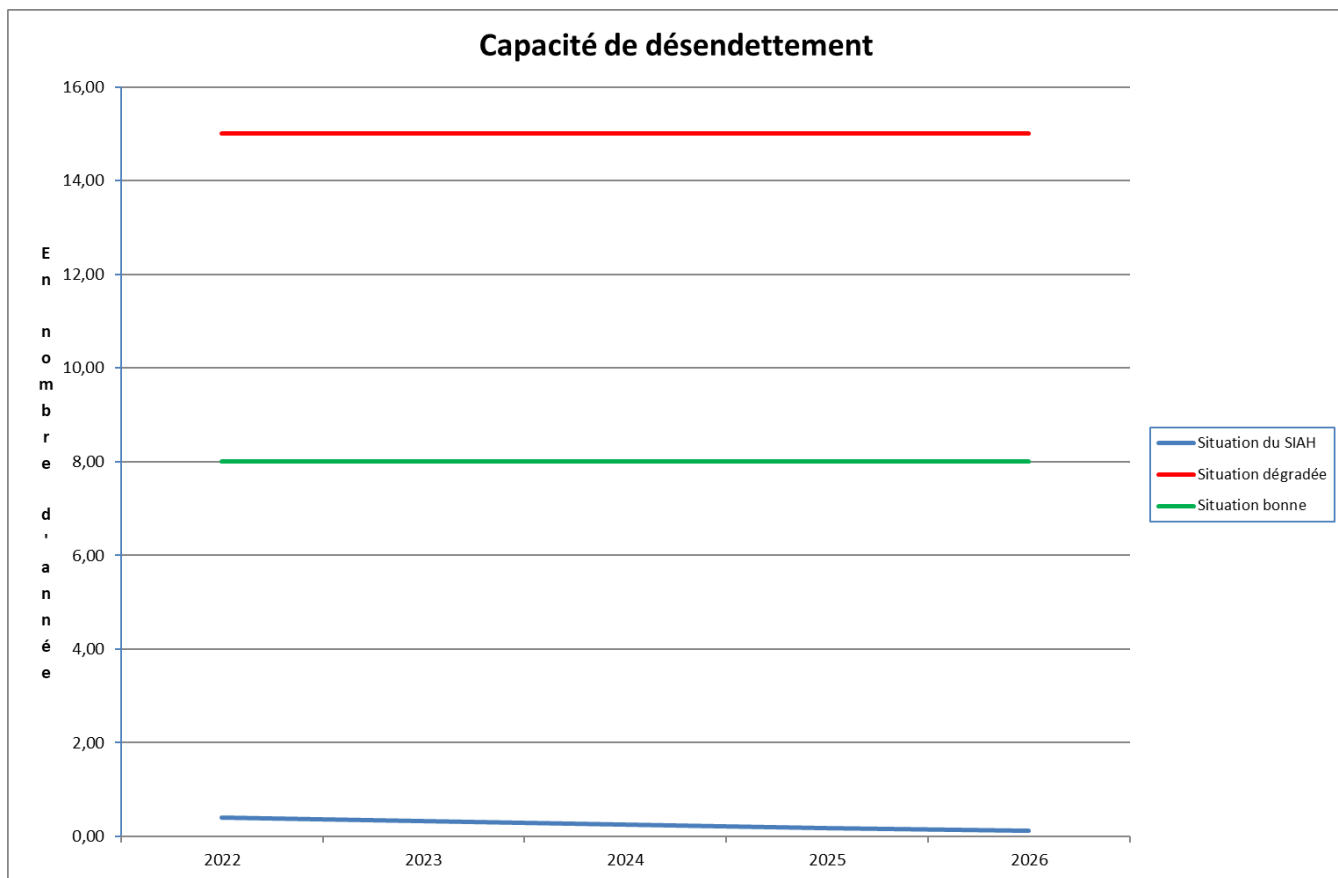


Sans engagement de nouvel emprunt, le stock de la dette, actuellement de 759 999,87 €, s'éteindra en 2029.

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

2) Graphique sur la capacité de désendettement.



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

En début d'exercice 2026, le ratio de capacité de désendettement est de 0,18 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 plus de 2 mois. Au regard de ce ratio, la situation financière du SIAH est saine et excellente.

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

D. Capacité d'investissement.

1) Les éléments chiffrés des recettes d'investissement.

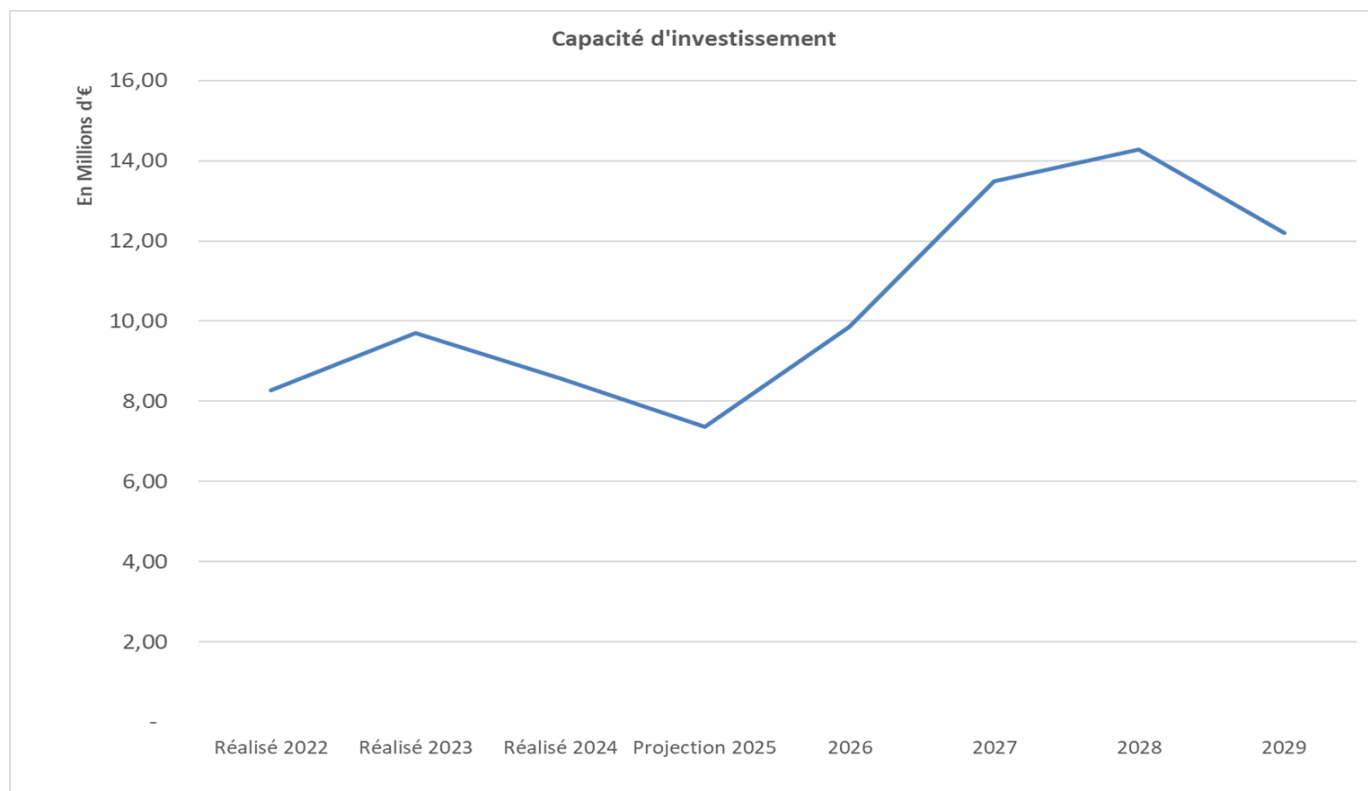
| Section d'investissement (opérations réelles) | RETROSPECTIVE | | | | PROSPECTIVE | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Réalisé 2022 | Réalisé 2023 | Réalisé 2024 | Projection 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Epargne Nette = (E-F) (rappel) | 7 331 096,88 € | 7 341 678,29 € | 6 937 738,32 € | 6 474 243,00 € | 6 427 359,00 € | 6 301 423,00 € | 6 340 317,00 € | 6 369 056,00 € |
| FCTVA | 421 291,09 € | 985 856,51 € | 957 470,89 € | 773 926,00 € | 1 592 720,00 € | 2 889 400,00 € | 3 204 521,00 € | 2 449 937,00 € |
| Subventions d'investissement immobilisations en cours | 134 863,96 € 44 716,47 € | 1 220 362,87 € | 526 700,96 € | 119 419,00 € | 1 837 741,00 € | 4 218 000,00 € | 4 660 000,00 € | 3 303 300,00 € |
| Maîtrises d'Ouvrage Mandatées | 345 065,25 € | 157 792,23 € | 157 683,42 € | | | | | |
| Recettes d'investissement | 945 936,77 € | 2 364 011,61 € | 1 641 855,27 € | 893 345,00 € | 3 430 461,00 € | 7 107 400,00 € | 7 864 521,00 € | 5 753 237,00 € |
| Capacité d'investissement = (G+H) | 8 277 033,65 € | 9 705 689,90 € | 8 579 593,59 € | 7 367 588,00 € | 9 857 820,00 € | 13 408 823,00 € | 14 204 838,00 € | 12 122 293,00 € |

Pour les subventions en 2026, il est repris le montant dont l'agence de l'Eau Seine-Normandie a accordé son co-financement.

Pour la prospective sur la période 2027 à 2029, il est estimé un taux de subvention de 40 % des dépenses liées à la GÉMAPI.

2) Graphique sur l'évolution de la capacité d'investissement.

La capacité d'autofinancement dégagé et la recherche de subventionnement permettent au SIAH de disposer d'une capacité d'investissement conséquente pour assurer son programme d'investissement.



FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

- E. Evolution des dépenses d'investissement.
 1) AP/CP – Assainissement Eaux Pluviales - Transport.

Il est envisagé de modifier le montant global de l'AP/CP en passant de 5 725 928€ à 8 113 594€ sur une période de 6 ans au lieu de 5 afin de répondre au programme pluriannuel des investissements.

| AP/CP N°2024-01 EAUX PLUVIALES - TRANSPORT Délibération du 25 mars 2024 | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Modification de l'AP en 2025 | CP 2024 réalisés | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| 5 725 928 € | 2 330 786,45 € | 1 335 141,55 € | 1 020 000 € | 820 000 € | 220 000 € | |
| Modification de l'AP en 2026 | CP 2024 réalisés | CP 2025 projetés | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| 8 113 594 € | 2 330 786,45 € | 822 807,55 € | 1 020 000 € | 1 220 000 € | 820 000 € | 1 900 000 € |

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

| AP / CP EAUX PLUVIALES COMPÉTENCE TRANSPORT n° 2024 - 01 | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| N°opération | Libellé de l'opération | Chapitre | CP 2024 liquidés | CP 2025 Projections | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 | |
| TARNO525 | ARNOUVILLE - Réhabilitation du réseau intercommunal d'eaux usées rue Marcel GOT | 23 | 127 724,63 € | 9 722,20 € | | | | | |
| TDOM468B | DOMONT - Réhabilitation. collecteur EP rue Jean Jaurès | 21 | 1 926,75 € | - € | | | | | |
| TGOUS429Q3 | GOUSSAINVILLE - Réhab. rés EP sous voie SNCF Fond de Brison | 23 | - € | - € | | | | | |
| TLETH544 | LE THILLAY - Réhab. rés EP proximité Place du 8 mai | 23 | | | | 1 000 000,00 € | | | |
| TVILB531 | VILLIERS LE BEL- Dévoisement des réseaux intercommunaux d'eaux pluviales boulevard Allende | 23 | - € | 8 938,68 € | 700 000,00 € | | | | |
| TVILB429V1 | VILLIERS LE BEL - Réhab.redim.canalisations secteur Champs Bacon | 23 | 1 490 675,07 € | 631 681,88 € | | | | | |
| TVILB429V2 | VILLIERS LE BEL - Réhab.redim.canalisations secteur Champs Bacon | 23 | - € | 3 112,20 € | 100 000,00 € | | | | |
| SOUS-TOTAL CARPF Eaux Pluviales - Transport | | | 1 620 326,45 € | 653 454,96 € | 800 000,00 € | 1 000 000,00 € | - € | - € | - € |
| TEZAN520 | EZANVILLE - Réhab rue de la gare Ezanville | 23 | 613 596,93 € | - € | | | | | |
| TSTBR478B | ST BRICE SOUS FORET- Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales de transport rue Foch | 23 | - € | - € | | | 600 000,00 € | | |
| SOUS-TOTAL CAPV Eaux Pluviales - Transport | | | 613 596,93 € | - € | - € | - € | 600 000,00 € | - € | - € |
| TSIAH | Travaux divers sur compétence Transport | 23 | 96 863,07 € | 169 352,59 € | 220 000,00 € | 220 000,00 € | 220 000,00 € | 1 900 000,00 € | |
| TOTAL CP - CRÉDITS DE PAIEMENT | | | 2 330 786,45 € | 822 807,55 € | 1 020 000,00 € | 1 220 000,00 € | 820 000,00 € | 1 900 000,00 € | |
| TOTAL DE L'AP EAUX PLUVIALES COMPÉTENCE TRANSPORT n° 2024-01 | | | | | 8 113 594,00 € | | | | |

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

2) AP/CP – GÉMAPI.

A regard du programme pluriannuel des investissements, le montant global de l'AP/CP GÉMAPI passe de 44 326 514 € à 53 130 285 € sur une période de 6 ans au lieu de 5.

| AP/CP N°2024-02 GEMAPI Délibération du 25 mars 2024 | | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Modification de l'AP en 2025 | CP 2024 réalisés | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| 44 326 514 € | 1 310 088,61 € | 13 026 425,39 € | 9 590 000 € | 10 100 000 € | 10 300 000 € | |
| Modification de l'AP en 2026 | CP 2024 réalisés | CP 2025 projetés | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| 53 130 285 € | 1 310 088,61 € | 4 676 196,39 € | 12 654 000 € | 13 980 000 € | 9 910 000 € | 10 600 000 € |

Les projets d'opérations concernant la compétence GÉMAPI, sont :

| AP / CP - COMPÉTENCE GÉMAPI n° 2024 - 02 | | | | | | | | |
|--|---|----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| N° opération | Libellé de l'opération | Chapitre | CP 2024 liquidés | CP 2025 projections | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| GARN489C | ARNOUVILLE - réalisation d'aménagement hydro-écologique du Croult au niveau des Pieds Humides | 23 | 17 001,601 | 39 519,601 | 200 000,001 | 1 000 000,001 | 4 000 000,001 | |
| GARN489D | ARNOUVILLE - Remède de Croult au droit de la NEF | 21 23 | 38 757,401 35 034,981 | 19 937,761 205 604,511 | 50 000,001 200 000,001 | 30 000,001 2 000 000,001 | 30 000,001 2 000 000,001 | |
| GBONFR505 | BONNEUIL EN FR - Renaturation de La Morée au droit de la STEP | 23 | 34 649,681 | 45 205,871 | 500 000,001 | 2 500 000,001 | | |
| GBONFR505B | BONNEUIL EN FR - Renaturation de La Morée au droit de la STEP Butte | 23 | - | 2 280 099,601 | | | | |
| GECOUI46B | ECOUIEN - Mise séc. ouvr. régul bassin -les réserves de | 23 | 22 244,421 | 981,601 | | | | |
| GECOUI521 | ECOUIEN - Etude et travaux renaturation Petit Rosne | 23 | | - | 50 000,001 | 50 000,001 | 50 000,001 | 2 000 000,001 |
| GGONE518 | GONESSE - Entre Br 3 fontaines et le Vignois | 21 23 | 128 214,001 | 123 355,871 | 3 400 000,001 | | | |
| GGOU5495A | GOUSSAINVILLE - Ouverture Croult Vieux Pays | 21 23 | 257 539,121 | - | | | | |
| GGOU5536 | GOUSSAINVILLE - Etude et travaux extension bassin de retenue des Prés de la Motte | 23 | 1 476,001 | 6 214,801 | 20 000,001 | 2 800 000,001 | | |
| GGOU5537 | GOUSSAINVILLE - Etude et travaux renaturation du Croult Trou du Diable | 23 | | - | 50 000,001 | 100 000,001 | 100 000,001 | 2 000 000,001 |
| GLETH495 | LE THILLAY - lutte/inondations milieu naturel EP | 23 | 39 194,901 | 87 522,981 | 50 000,001 | 50 000,001 | | |
| GLOUV475A | LOUVRES - Etude de MDE pour les travaux de renaturation du ru du Rhin Ferme secrétain | | | | | 50 000,001 | 50 000,001 | 50 000,001 |
| GLOUV510 | LOUVRES reval. écologique et paysagère bassins du bois d'Orville | 23 | 15 501,991 | - | | | | |
| GLOUV510A | LOUVRES - Travaux pour la revalorisation écologique et paysagère des bassins du Bois d'Orville | 23 | - | - | 50 000,001 | 800 000,001 | | |
| GLOUV510B | LOUVRES - Travaux d'éradication de la renouée du Japon pour la revalorisation écologique et paysagère des bassins | 23 | | | 500 000,001 | | | |
| GSARC504 | SARCELLES - Réouverture du Petit Rosne et valor. du milieu nat. | 21 23 | 8 317,801 | 98 085,201 | 50 000,001 | 2 000 000,001 | | |
| GSARC514A | SARCELLES - réhabilitation dalle de couverture du Petit | 23 | - | 272 430,421 | | | | |
| GSARC515A | SARCELLES - MDE renaturation Petit Rosne domaine | 23 | 321 898,491 | 322 779,361 | 50 000,001 | | | |
| GSARC515 | SARCELLES - Travaux renaturation Petit Rosne domaine | 23 | | - | 2 760 000,001 | | | |
| GSARC516 | SARCELLES - Etude de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'aménagement hydro-écologique du Petit Rosne et du bassin des Prés sous la Ville | 23 | 72 259,301 | 222 740,301 | 50 000,001 | 100 000,001 | 50 000,001 | 50 000,001 |
| GSARC516A | SARCELLES - Travaux pour la réalisation d'aménagement hydro-écologique du Petit Rosne et du bassin des Prés sous | | | | | | | 3 000 000,001 |
| GVEM488 | VEMARS - Etudes lutte contre les inondations amont Vémars | 23 | 5 359,901 | 10 839,051 | | | | |
| GVEM488C | VEMARS - Création d'aménagements de lutte contre les inondations Bassin de la Michelette | | | | | 50 000,001 | | |
| GVEM488D | VEMARS - Création d'aménagements de lutte contre les inondations Fosses aux Boucs | 23 | 80 086,921 | 478 526,721 | | | | |
| GVEM488E | VEMARS - Création d'aménagements de lutte contre les inondations Ecu d'Or | 23 | 18 800,881 | 954,721 | 1 000 000,001 | | | |
| GVILL529A | VILLERON - Renaturation du cours d'eau dans le bassin de retenue | 23 | 16 927,181 | 2 695,081 | 410 000,001 | | | |
| SOUS-TOTAL CARPF - GÉMAPI | | | 1 113 264,56 | 4 217 493,44 | 9 390 000,00 | 11 580 000,00 | 6 380 000,00 | 7 200 000,00 |

(suite des opérations sur la compétence GÉMAPI)

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

| AP / CP - COMPÉTENCE GÉMAPI n° 2024 - 02 | | | | | | | | |
|--|--|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| N° opération | Libellé de l'opération | Chapitre | CP 2024 liquidés | CP 2025 projections | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| GBOUF528A | BOUFFEMONT - renaturation du Petit Rosne et de la mare du chemin d'aventures et déconnexion des EP | 23 | 17 291,58 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 200 000,00 | |
| GEZANS13 | EZANVILLE - ouvert. du Petit Rosne Aval bassin des Bourguignons | 23 | 28 380,26 | - | | | | |
| GEZANS29D | EZANVILLE- Renaturation du cours d'eau dans le bassin des Bourguignons 2 | 23 | | | | | | 480 000,00 |
| GEZANS38 | EZANVILLE -Etudes renaturation du Petit Rosne Parc Chinois | 23 | - | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| GEZANS38A | EZANVILLE -Travaux renaturation du Petit Rosne Parc Chinois | 23 | | | | | 1 000 000,00 | |
| GMOIS509 | MOISSELLES - Renaturation de Petit Rosne | 21 23 | 3 564,00 | 745,20 95 125,50 | 700 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | |
| GMOIS509A | MOISSELLES - Renaturation de Petit Rosne | 23 | | 45,00 | | | | |
| GSBST529B | Saint-Brice-sous-Forêt- Renaturation du cours d'eau dans le bassin ru des Champs | 23 | | - | | | 230 000,00 | |
| GMONST425A | MONTMORENCY - ST BRICE S/F - Travaux de renaturation du ru du fonds des aulnes | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| GMONST425 | MONTMORENCY - ST BRICE S/F -Etudes de renaturation du ru du Fonds des Aulnes | 23 | 60 647,69 | 124 070,47 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| SOUS-TOTAL CAPV - GÉMAPI | | | 109 883,53 | 219 986,17 | 2 350 000,00 | 1 950 000,00 | 3 080 000,00 | 480 000,00 |
| GBAIL485B | BAILLET EN FRANCE - restauration du ru de Montsault | 23 | - | 27 822,00 | | | | |
| SOUS-TOTAL CCCPF - GÉMAPI | | | - | 27 822,00 | - | - | - | - |
| GEZFO527 | Sécurité bassins Bourguignons Ézanville et Garennes à Fontenay | 23 | 972,00 | 22 512,00 | 464 000,00 | | | |
| GSIAH539 | Plan de gestion des bassins en eau du SIAH | 23 | | | | | | 2 500 000,00 |
| GSIAH | Petits travaux de rivière | 23 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 120 000,00 |
| GSIAH | Travaux divers sur compétence GÉMAPI | 23 | 85 368,52 | 188 382,78 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| TOTAL CP - CRÉDITS DE PAIEMENT | | | 1 310 088,61 | 4 676 196,39 | 12 654 000,00 | 13 980 000,00 | 9 910 000,00 | 10 600 000,00 |
| TOTAL DE L'AP/CP COMPÉTENCE GÉMAPI n° 2024 - 02 | | | | | 53 130 285,00 € | | | |

3) AP/CP – Assainissement Eaux Pluviales - Collecte.

Comme pour les autres AP/CP, celle de l'Assainissement Eaux Pluviales - Collecte se prolonge d'une année pour passer de 5 à 6 ans et son montant total s'élève à 20 148 231€.

| AP/CP N°2024-03 EAUX PLUVIALES - COLLECTE | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Délibération du 25 mars 2024 | | | | | | |
| Modification de l'AP en 2025 | CP 2024 réalisés | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| 19 516 600 € | 1 400 875,36 € | 5 665 724,64 € | 4 350 000 € | 4 200 000 € | 3 900 000 € | |
| Modification de l'AP en 2026 | CP 2024 réalisés | CP 2025 projetés | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| 20 148 231 € | 1 400 875,36 € | 3 892 355,64 € | 3 565 000 € | 3 960 000 € | 3 830 000 € | 3 500 000 € |

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

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

| AP / CP - EAUX PLUVIALES COMPÉTENCE COLLECTE n° 2024 - 03 | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| N° opération | Libellé de l'opération | Chapitre | CP 2024 liquidés | CP 2025 projections | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| CARNO207 | ARNOUVILLE - Réhabilitation du réseau EP rue Robespierre | 23 | 19 743,85€ | 46 717,20€ | | | | |
| CARNO210 | ARNOUVILLE - Rue Léon Blum suppression regards | 23 | 10 663,57€ | 432,00€ | 220 000,00€ | | | |
| CARNO216 | ARNOUVILLE - Extension du réseau d'eaux pluviales rue du Cottage | 23 | - € | - € | | 10 000,00€ | 300 000,00€ | |
| CARNO227 | ARNOUVILLE - Réhabilitation du réseau EP rue Saint Just | 23 | | | | 200 000,00€ | | |
| CARNO260 | ARNOUVILLE - Réhabilitation du réseau EP avenue Henri Barbusse (entre Robespierre et rue Jean Jaurès) | 23 | | | | | 20 000,00€ | 300 000,00€ |
| CARNO288 | ARNOUVILLE - Réhab réseau EP rue de la Bassée à la ferme des Condos | 23 | | | | | 150 000,00€ | |
| CARNO311 | ARNOUVILLE - Réhab réseau EP rue Robert Gourier | 23 | | | | 100 000,00€ | | |
| CARNO312 | ARNOUVILLE - Réhab réseau EP avenue Daubigny | 23 | | | | 100 000,00€ | | |
| CBOUQ186 | BOUQUEVAL - Réhabilitation réseaux EP rue Orgueilleuse | 23 | 3 795,42€ | 289,80€ | | | | |
| CCHEN107 | CHENNEVIÈRE LES LOUVRES - création réseaux EP | 23 | - € | - € | | | | |
| CFONT180 | FONTENAY en PARISIS - Réhab. réseaux EP Parc des Tournelles | 23 | 1573,32€ | - € | | | | |
| CFONT86 | FONTENAY en PARISIS - Réhab. rés. EP rue Ambroise Jacquin | 23 | 19 331,26€ | - € | | | | |
| CGARG120 | GARGES les G - Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue Paul Vaillant Couturier | 23 | - € | - € | | 20 000,00€ | 600 000,00€ | |
| CGARG121 | GARGES les G - Réhabilitation réseaux EP avenue de Stalingrad | 23 | 41 631,28€ | 245 081,01€ | | | | |
| CGARG122 | GARGES les G - Extension du réseau d'eaux pluviales rue Demusois | 23 | 23 040,00€ | - € | | | | |
| CGARG125 | GARGES les G - Réhabilitation et désimperméabilisation des sols quartier Dame Blanche Nord (Projet NPNRU) | 23 | - € | - € | | | | |
| CGARG168 | GARGES les G - Réhab. réseaux EP ILOT 10 | 23 | - € | 91 920,64€ | | | | |
| CGARG172 | GARGES les G - Réhab. rés. EP Rue Daniel Panquin Maurice Berteaux | 23 | 40 266,36€ | - € | | | | |
| CGARG177 | GARGES les G - Réhabilitation réseaux EP Rue Danielle Casanova | 23 | - € | 615,26€ | | | | |
| CGARG197 | GARGES les G - Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales avenue de la Division Leclerc | 23 | - € | - € | | 100 000,00€ | | |
| CGARG198 | GARGES les G - Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales rue du colonel Fabien | 23 | - € | 5 170,56€ | | | | |

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

(suite des opérations sur la compétence eaux pluviales collecte)

| AP / CP - EAUX PLUVIALES COMPÉTENCE COLLECTE n° 2024 - 03 | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| N° opération | Libellé de l'opération | Chapitre | CP 2024 liquidés | CP 2025 projections | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| CGONE82 | GONESSE - Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue des Souroes, Vignois et Prairie | 23 | - | | | 300 000,00 | 500 000,00 | |
| CGONE106 | GONESSE - Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales rue d'Aulnay | 21 | 16 869,34 | - | | | | |
| CGONE143 | GONESSE - Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales rue Claret | 23 | - | - | 100 000,00 | | | |
| CGONE193 | GONESSE - Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales rue Saint Nicolas | 23 | 20 550,69 | 7 158,00 | | | | |
| CGONE200 | GONESSE - Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales rue Gay Lussac | 23 | - | - | | | | |
| CGONE213 | GONESSE - Réhabilitation du réseau EP rue des Cressonnières | 23 | | 11 408,54 | | | | |
| CGONE294 | GONESSE - Réhabilitation du réseau Eprue de la ferme Saint Simon | 23 | | | | | 10 000,00 | 200 000,00 |
| CGOUS138 | GOUSSAINVILLE - Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales boulevard Robert salengro | 23 | | | | 300 000,00 | | |
| CGOUS164 | GOUSSAINVILLE - Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales Avenue Leclerc | 23 | - | - | | | | |
| CGOUS205 | GOUSSAINVILLE - Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales Av Paul Vaillant Couturier | 23 | 155 583,60 | - | | | | |
| CGOUS214 | GOUSSAINVILLE - Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue Robert Moiron | 23 | - | 11 582,87 | 150 000,00 | | | |
| CGOUS224 | GOUSSAINVILLE - Gestion intégrée des Ep Pole Gare | 23 | - | | 570 000,00 | 200 000,00 | | |
| CGOUS226 | GOUSSAINVILLE - Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue Clément et Lucien Matheron | 23 | - | | | 10 000,00 | 300 000,00 | |
| CGOUS275 | GOUSSAINVILLE - Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue Seyes | 23 | | | | | 10 000,00 | 200 000,00 |
| CLETH169 | LE THILLAY - Extension rue des Soeurs Colombes | 23 | 280,08 | 13 415,26 | | | | |
| CLETH209 | LE THILLAY - Extension chemin de la Bonne Dame | 23 | - | - | | | | |
| CLOUV105A | LOUVRES EP quartier le Gd Bouteiller (av du Roussillon) | 23 | - | 2 569,49 | | | | |
| CLOUV105B | LOUVRES - rés. EP quartier le Gd Bouteiller (Provence) | 23 | 92 217,29 | 7 076,22 | | | | |
| CMESN144 | LE MESNIL AUBRY - rés. comm. EP rue de la Meunerie | 23 | 419,33 | - | | | | |
| CPUIS108 | PUISEUX EN FR - Redimensionnement EP rue du Gnl Leclerc | 23 | 9 619,34 | - | | | | |
| CROIS265 | ROISSY-EN-France - Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales avenue Charles de Gaulle | 23 | - | | | | 10 000,00 | 200 000,00 |

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

(suite des opérations sur la compétence eaux pluviales collecte)

| AP / CP - EAUX PLUVIALES COMPÉTENCE COLLECTE n° 2024 - 03 | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| N° opération | Libellé de l'opération | Chapitre | CP 2024 liquidés | CP 2025 projections | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| CSARC118 | SARCELLES - rés comm EP rue de Miraville | 23 | 77 012,56 | 755,15 | | | | |
| CSARC149 | SARCELLES - Réhabilitation réseaux EP rue Montfleury | 23 | 298 315,60 | 533 846,85 | | | | |
| CSARC148 | SARCELLES - Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue du Moulin à vent | 23 | - | 5 471,08 | | | | |
| CSARC150 | SARCELLES - Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue général de gaulle et Pierre Brossolette | 23 | - | 41737,45 | 900 000,00 | | | |
| CSARC151 | SARCELLES - Extension et réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales ANRU II (rues Koening, César Franck et Joliot Curie) | 23 | - | - | | | | 500 000,00 |
| CSARC171 | SARCELLES - Extension EP rue Maryse Bastien | 23 | - | 228 000,00 | | | | |
| CSARC194 | SARCELLES - Dévoisement EP EU CC My place | 23 | 356,40 | 224 260,05 | | | | |
| CSARC202 | SARCELLES - Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales rue gabriel Péri | 23 | 1358,64 | 13 257,56 | | | | |
| CSARC202A | SARCELLES - Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales rue gabriel Péri 2ème tranche | 23 | - | - | 145 000,00 | | | |
| CSARC215 | SARCELLES - Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales rue Carnot et du docteur Galvani | 23 | | | | 300 000,00 | | |
| CSARC318 | SARCELLES - Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales avenue de la Division Leclerc | 23 | - | | | 200 000,00 | | |
| CSTW1179 | SAINT WITZ - Réhabilitation des réseaux EP secteur Montmélian | 23 | 4 776,02 | 846 634,10 | | | | |
| CSTW1181 | SAINT WITZ - Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue de Paris | 23 | - | - | | | | |
| CVILB129 | VILLIERS LE BEL - Extension rue Gournod | 23 | - | 384 392,88 | | | | |
| CVILB131 | VILLIERS LE BEL - Dévoisement et réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales Projet NPRU Derrière les Murs et Puits la Marlière | 23 | - | - | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| CVILB133 | VILLIERS LE BEL - Extension du réseau d'eaux pluviales ruelles de la Ceinture et des Dulches | 23 | - | 187 635,60 | | | | |
| CVILB134 | VILLIERS LE BEL - Rés comm EP quartier des Gélinières | 23 | - | 55 464,00 | | | | |
| CVILB184 | VILLIERS LE BEL - NPRU Village | 23 | - | - | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 144 000,00 |
| CVILB204 | VILLIERS LE BEL - Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales quartier Claire de Lune Phase 2 | 23 | - | 1058,95 | | | | |
| SOUS-TOTAL CARPF Eaux Pluviales - Collecte | | | 837 464,55 | 2 965 950,52 | 2 585 000,00 | 2 640 000,00 | 2 600 000,00 | 2 044 000,00 |

| AP / CP - EAUX PLUVIALES COMPÉTENCE COLLECTE n° 2024 - 03 | | | | | | | | |
|--|---|----------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| N° opération | Libellé de l'opération | Chapitre | CP 2024 liquidés | CP 2025 projections | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| CBAIL111 | BAILLET EN France - Rue du Néflier | 23 | 70 779,41 | 21 498,57 | | | | |
| CMARE317 | MAREIL-EN-France- Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue Saule Baudin | 23 | - | - | | 200 000,00 | | |
| CMONST296 | MONTSOULT - Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue de Beauvais | | | | | | 10 000,00 | 300 000,00 |
| CVILA321 | VILAINES-SOUS-BOIS- Réhabilitation du réseau d'eaux pluviales rue d'Attainville | 23 | | | | 150 000,00 | | |
| SOUS-TOTAL CCCPF Eaux Pluviales - Collecte | | | 70 779,41 | 21 498,57 | - | 350 000,00 | 10 000,00 | 300 000,00 |
| CSIAH | Travaux divers sur compétence Collecte | 21 23 | 432 631,40 | 197 747,93 707 158,62 | 980 000,00 | 970 000,00 | 1220 000,00 | 1156 000,00 |
| TOTAL CP - CRÉDITS DE PAIEMENT | | | 1 400 875,36 | 3 892 355,64 | 3 565 000,00 | 3 960 000,00 | 3 830 000,00 | 3 500 000,00 |
| TOTALDE L'AP/CP EAUX PLUVIALES COMPÉTENCE COLLECTE n° 2024 - 03 | | | | | 20 148 231,00 € | | | |

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

4) Les éléments chiffrés sur l'évolution des dépenses d'équipement.

| Exercices | RETROSPECTIVE | | | | PROSPECTIVE | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Réalisé 2022 | Réalisé 2023 | Réalisé 2024 | Projection 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Etudes - Logiciel Structure | 41 201,60 € | 76 126,70 € | 78 190,78 € | 50 425,00 € | 60 000,00 € | 60 000,00 € | 60 000,00 € | 60 000,00 € |
| Etudes - Compétence Collecte | 33 657,97 € | 22 138,25 € | 28 357,72 € | 41 722,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € |
| Etudes - Compétence Transport | 81 742,48 € | 62 580,39 € | 93 659,55 € | 171 544,00 € | 100 000,00 € | 100 000,00 € | 100 000,00 € | 100 000,00 € |
| Etudes - Compétence Gémapapi | 60 344,32 € | 42 444,86 € | 87 359,82 € | 114 447,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € |
| Equipement - Structure | 159 967,65 € | 31 612,78 € | 74 920,01 € | 59 927,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € |
| Equipement - Compétence Collecte | 24 291,16 € | 68 476,20 € | 13 313,94 € | 6 080,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € |
| Equipement - Compétence Transport | 105 288,06 € | 165 975,02 € | 209 151,64 € | 221 200,00 € | 200 000,00 € | 200 000,00 € | 200 000,00 € | 200 000,00 € |
| Equipement - Compétence Gémapapi | 8 464,43 € | 65 626,58 € | 17 179,43 € | 24 780,00 € | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 20 000,00 € | 20 000,00 € |
| Investissement en Eaux pluviales urbaines - SIAH | 1 038 642,01 € | 228 628,07 € | 2 330 786,45 € | 822 807,00 € | 1 020 000,00 € | 1 220 000,00 € | 820 000,00 € | 1 900 000,00 € |
| Investissement en Gémapapi | 2 025 503,92 € | 2 409 881,24 € | 1 310 088,61 € | 4 676 196,00 € | 12 654 000,00 € | 13 980 000,00 € | 9 910 000,00 € | 10 600 000,00 € |
| Investissement en Eaux pluviales urbaines - Collecte | 2 828 900,99 € | 2 918 159,59 € | 1 400 875,36 € | 3 892 355,00 € | 3 565 000,00 € | 3 960 000,00 € | 3 830 000,00 € | 3 500 000,00 € |
| Autres opérations (Déchets, Ruissellement) | 1 002,24 € | | | 6 000,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € | 50 000,00 € |
| Déchets Val Le Roy (autres collectivités) | 182 051,00 € | | | | | | | |
| Maîtrises d'Ouvrage Mandatées | | 8 169,00 € | | | | | | |
| Dépenses d'équipement | 6 591 057,83 € | 6 099 818,68 € | 5 643 883,31 € | 10 087 483,00 € | 17 879 000,00 € | 19 800 000,00 € | 15 200 000,00 € | 16 640 000,00 € |
| Besoin de Financement = (I-J) | 1 685 975,82 € | 3 605 871,22 € | 2 935 710,28 € | -2 719 895,00 € | -8 021 180,00 € | -6 391 177,00 € | -995 162,00 € | -4 517 707,00 € |

Les sommes surlignées correspondent aux AP/CP.

F. Evolution du besoin de financement et de la variation du fonds de roulement.

| Exercices | Réalisé 2024 | Projection 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Besoin de Financement | 2 935 710,28 € | -2 719 895,00 € | -8 021 180,00 € | -6 391 177,00 € | -995 162,00 € | -4 517 707,00 € |
| Emprunt contracté | - | - | - | - | - | - |
| Variation du Fonds de roulement | 2 935 710,28 € | -2 719 895,00 € | -8 021 180,00 € | -6 391 177,00 € | -995 162,00 € | -4 517 707,00 € |
| Fonds Roulement initial | 30 241 186 € | 33 176 897 € | 30 457 002 € | 22 435 822 € | 16 044 645 € | 15 049 483 € |
| Fonds Roulement Final | 33 176 897 € | 30 457 002 € | 22 435 822 € | 16 044 645 € | 15 049 483 € | 10 531 776 € |

Sur la période de 2026 à 2029, le fonds de roulement permet de financer le programme des opérations énoncé dans les trois AP/CP portant sur les compétences GÉMAPPI, Collecte des eaux pluviales et Transport des eaux pluviales.

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 Prévention des Inondations (GÉMAPPI), notamment afin de respecter l'objectif 2027 de la Directive Cadre sur l'Eau.

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

II. Le budget eaux usées relatif à la compétence assainissement.

A. Evolution de l'exploitation.

1) Les éléments chiffrés sur l'évolution des recettes et des dépenses.

Les recettes d'exploitation :

| section d'exploitation (opérations réelles) | RETROSPECTIVE | | | | PROSPECTIVE | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Réalisé 2022 | Réalisé 2023 | Réalisé 2024 | Projection 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Redevance Performance Système d'assainissement collectif | | | | 360 000 € | 1 410 000 € | 1 410 000 € | 1 410 000 € | 1 410 000 € |
| Redevance d'assainissement- transport | 18 025 553,67 € | 18 658 592,16 € | 19 007 215,37 € | 18 500 000 € | 18 500 000 € | 18 500 000 € | 18 500 000 € | 18 500 000 € |
| Redevance d'assainissement- collecte | 6 153 060,39 € | 8 404 946,63 € | 8 968 575,03 € | 8 500 000 € | 8 500 000 € | 8 500 000 € | 8 500 000 € | 8 500 000 € |
| Autres Produits des services | 1 187 637,39 € | 1 350 525,12 € | 1 034 931,35 € | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 1 100 000 € |
| <i>recette biométhane</i> | | | | | | | | |
| Autres Produits des services | 961 542,50 € | 1 100 750,00 € | 944 322,61 € | 400 000 € | 760 000 € | 760 000 € | 760 000 € | 760 000 € |
| <i>pfac / contrôle conformité</i> | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 1 590 852,49 € | 640 730,78 € | 3 750,00 € | | | | | |
| <i>prime épuration + particip conformité branchements</i> | | | | | | | | |
| Autres produits de gestion courante | 115 469,25 € | 111 415,45 € | 145 024,79 € | 123 235 € | 140 000 € | 140 000 € | 140 000 € | 140 000 € |
| <i>ftva réseaux</i> | | | | | | | | |
| Produits financier | | | | | | | | |
| Produits Exceptionnels | 116 186,16 € | 209 023,90 € | 146 716,26 € | 34 371 € | | | | |
| Reprises sur provisions | | | | 97 000 € | | | | |
| Recettes d'Exploitation | 28 150 301,85 € | 30 475 984,04 € | 30 250 535,41 € | 29 114 606 € | 30 410 000 € | 30 410 000 € | 30 410 000 € | 30 410 000 € |

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.

Pour 2026, il est envisagé :

- 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.
- Dans la mesure où le plein tarif de l'agence de l'Eau Seine Normandie sur la redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif passe de 0,089 € à 0,356 €, et que le coefficient de modulation du SIAH reste à 0,3, la redevance de performance des systèmes d'assainissement va être augmentée dans les mêmes proportions, à savoir un passage de 0,03 € à 0,12 € m³ d'eau potable consommé.

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

Les dépenses d'exploitation :

| section d'exploitation (opérations réelles) | RETROSPECTIVE | | | | PROSPECTIVE | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Réalisé 2022 | Réalisé 2023 | Réalisé 2024 | Projection 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Charges générales | 10 604 578,85 € | 14 827 226,14 € | 11 189 818,98 € | 12 649 490 € | 13 081 802 € | 13 286 716 € | 13 312 127 € | 13 157 097 € |
| Charges générales - collecte | 575 465,84 € | 660 788,81 € | 658 013,10 € | 854 731 € | 876 099 € | 998 001 € | 1 022 951 € | 1 048 524 € |
| Charges de personnel | 1 513 936,77 € | 1 784 279,45 € | 1 912 651,08 € | 2 007 250 € | 2 271 427 € | 2 339 585 € | 2 409 773 € | 2 482 066 € |
| Reversement Redevance AESN Perf sys ass coll | | | | | 360 000 € | 1 410 000 € | 1 410 000 € | 1 410 000 € |
| Autres charges | | | 16 822,29 € | 35 000 € | | | | |
| Charges Exceptionnelles | 325 252,31 € | 351 860,21 € | 322 030,55 € | 356 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € |
| Provisions | 8 097 764,80 € | 8 000 000,00 € | 8 309 178,50 € | | | | | |
| Dépenses d'Exploitation (hors charges de la dette) | 21 116 998,57 € | 25 624 154,61 € | 22 408 514,50 € | 15 902 471 € | 16 639 328 € | 18 084 302 € | 18 204 851 € | 18 147 687 € |

Le chapitre 011, charges à caractère général, concerne essentiellement les frais de fonctionnement de la station de dépollution. Ces frais ont augmenté en 2023 compte tenu de la hausse du coût de l'énergie, de plus de 2 millions d'euros.

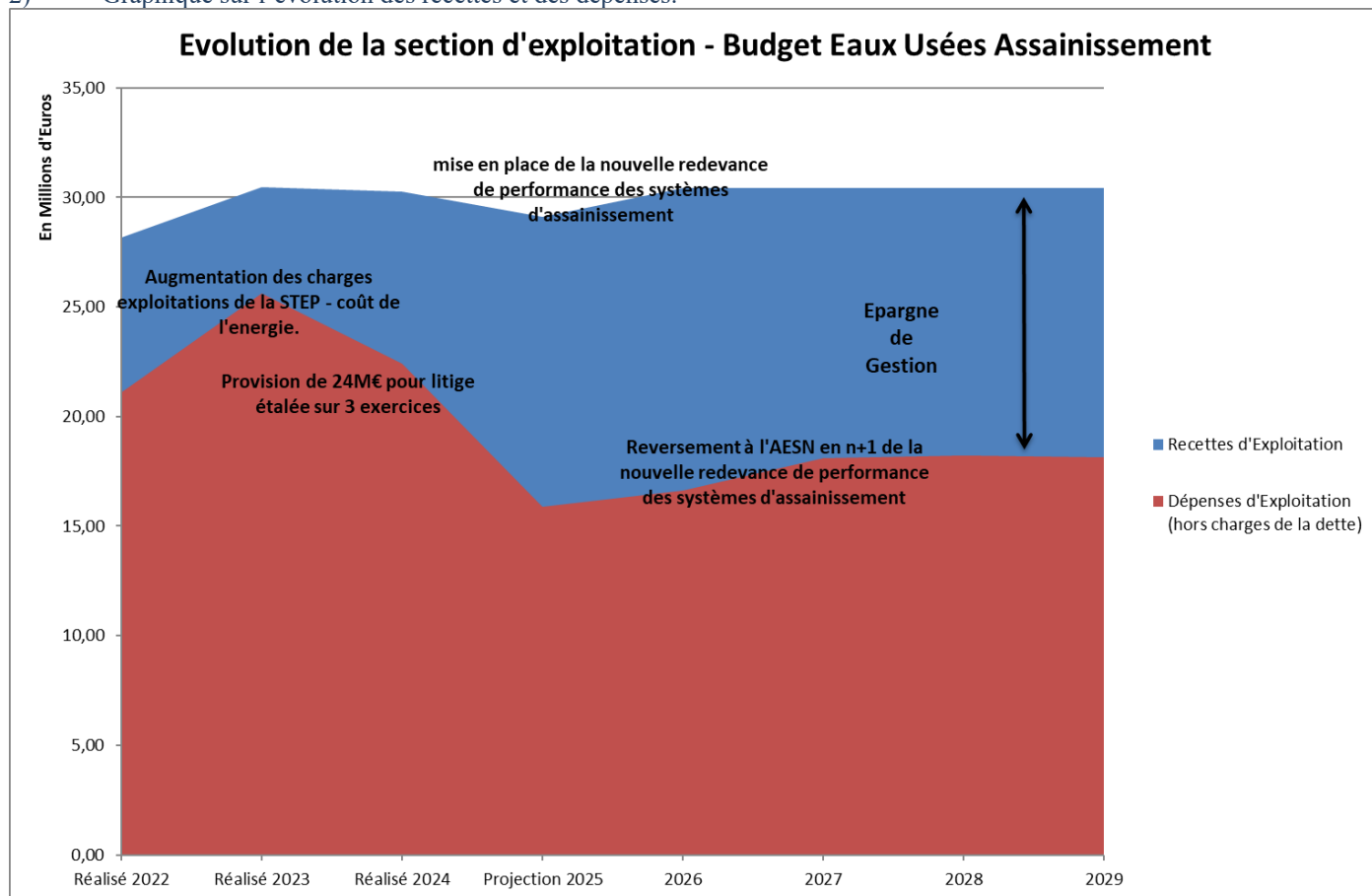
Les charges exceptionnelles comprennent le reversement de la subvention pour la mise en conformité des branchements des particuliers.

A partir de 2026, il est prévu le reversement à l'Agence de l'Eau Seine Normandie de la redevance de performance des systèmes d'assainissement.

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

2) Graphique sur l'évolution des recettes et des dépenses.



B. Evolution de l'épargne.

1) Les éléments chiffrés sur l'épargne.

| Epargne | RETROSPECTIVE | | | | PROSPECTIVE | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Réalisé 2022 | Réalisé 2023 | Réalisé 2024 | Projection 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Recettes d'Exploitation | 28 150 301,85 € | 30 475 984,04 € | 30 250 535,41 € | 29 114 606 € | 30 410 000 € | 30 410 000 € | 30 410 000 € | 30 410 000 € | |
| Dépenses d'Exploitation (hors charges de la dette) | 21 116 998,57 € | 25 624 154,61 € | 22 408 514,50 € | 15 902 471 € | 16 639 328 € | 18 084 302 € | 18 204 851 € | 18 147 687 € | |
| Epargne de Gestion = (A-B) | 7 033 303,28 € | 4 851 829,43 € | 7 842 020,91 € | 13 212 135 € | 13 770 672 € | 12 325 698 € | 12 205 149 € | 12 262 313 € | |
| Charges financières | 1 432 003,79 € | 1 376 019,47 € | 1 326 415,97 € | 1 310 859 € | 1 257 434 € | 1 203 417 € | 1 149 218 € | 1 095 264 € | |
| Epargne Brute = (C-D) | 5 601 299,49 € | 3 475 809,96 € | 6 515 604,94 € | 11 901 276 € | 12 513 238 € | 11 122 281 € | 11 055 931 € | 11 167 049 € | |
| Capital de la dette | 3 724 023,04 € | 3 853 795,43 € | 3 966 753,61 € | 3 964 822 € | 3 984 142 € | 4 001 004 € | 3 996 785 € | 4 017 107 € | |
| Epargne Nette = (E-F) | 1 877 276,45 € | -377 985,47 € | 2 548 851,33 € | 7 936 454 € | 8 529 096 € | 7 121 277 € | 7 059 146 € | 7 149 942 € | |

- 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).

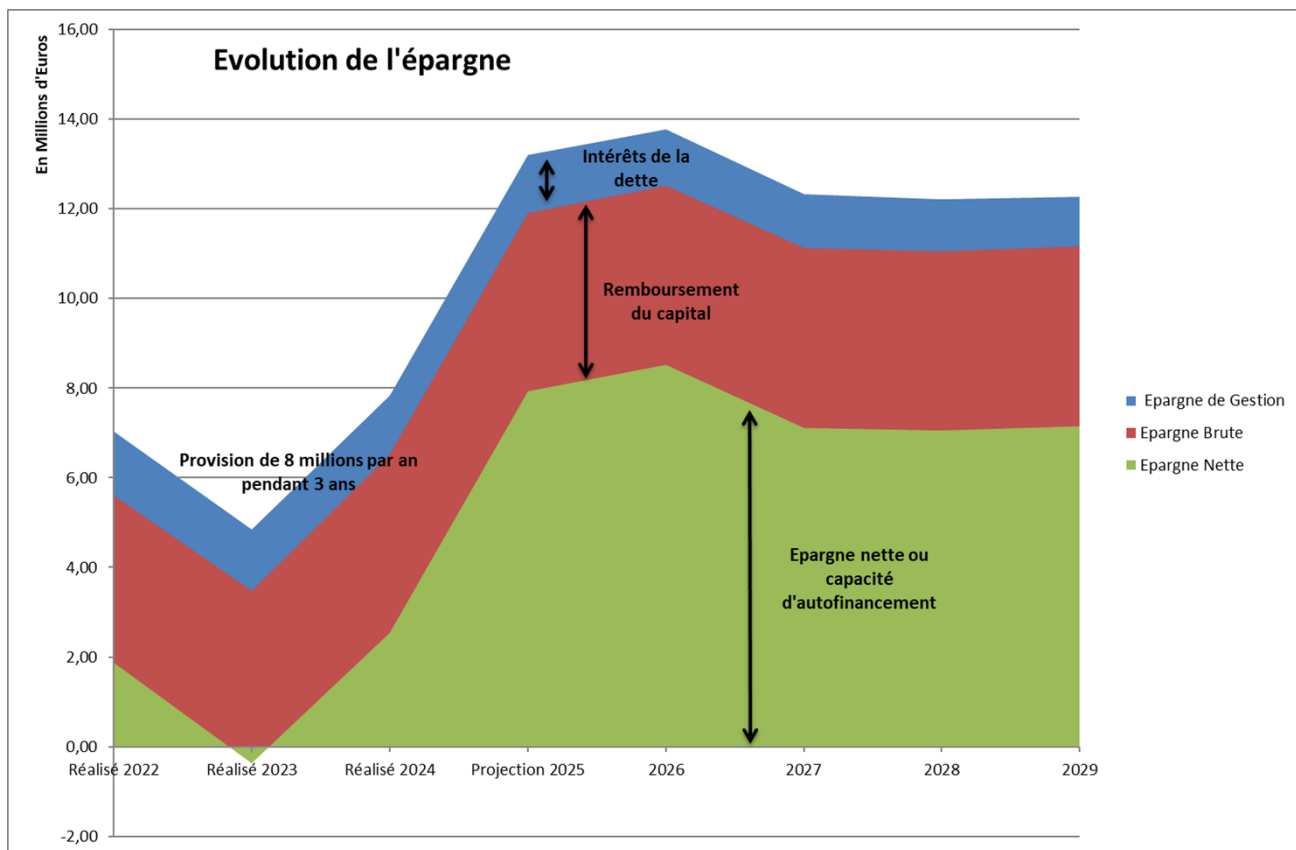
FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

- La baisse de l'épargne de 2022 à 2024 est conjoncturelle car elle est fortement liée à la constitution de la provision pour contentieux.

2) Graphique sur la capacité d'autofinancement.

L'épargne nette détermine la capacité d'autofinancement.

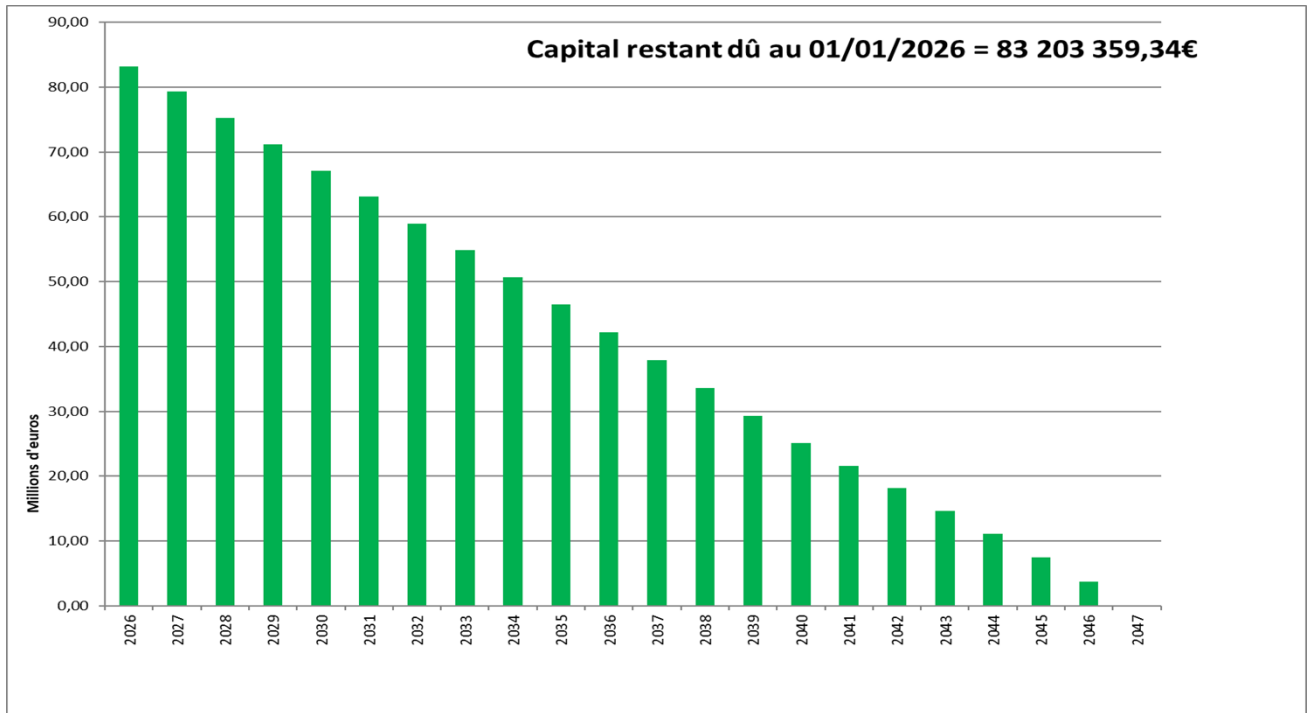


FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

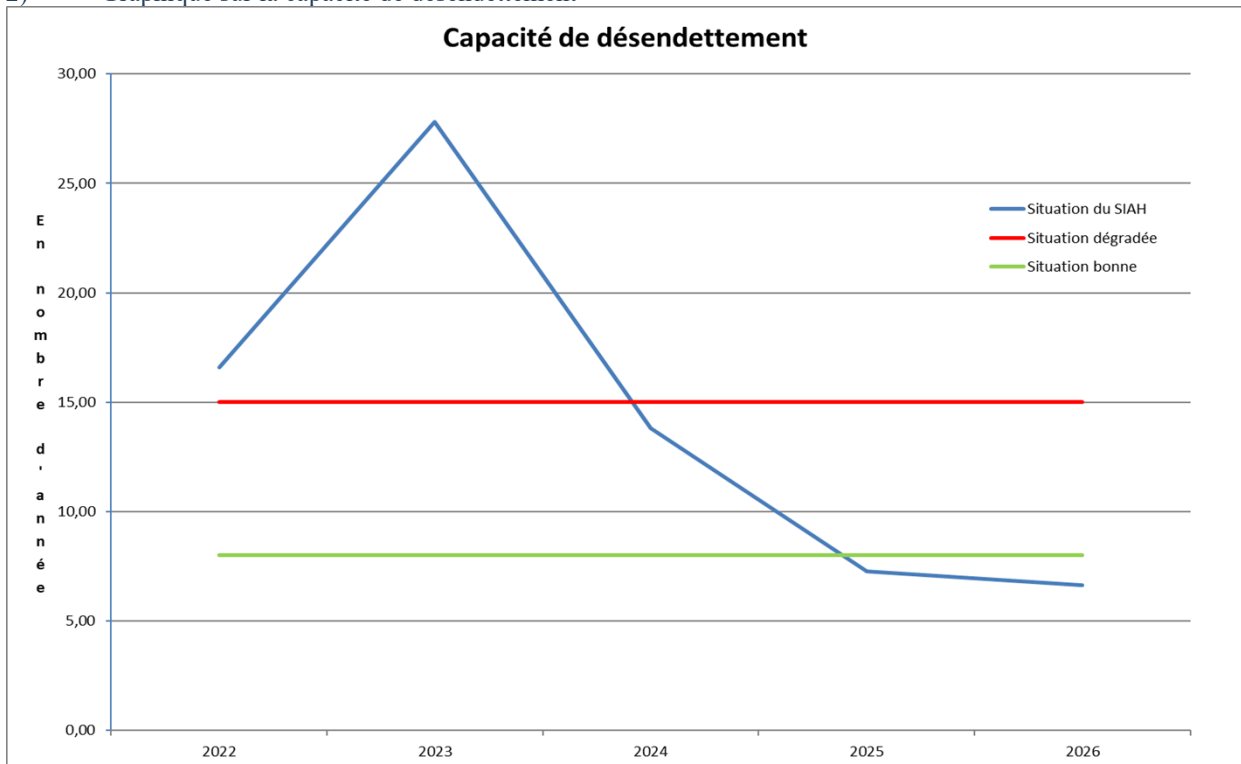
C. Etat de la dette.

1) Graphique sur le profil d'extinction de la dette.



L'emprunt contracté auprès de la Banque Européenne d'Investissement court jusqu'en 2046.

2) Graphique sur la capacité de désendettement



Le ratio de la capacité de désendettement est, en début d'année 2026, de 13,80 années.

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

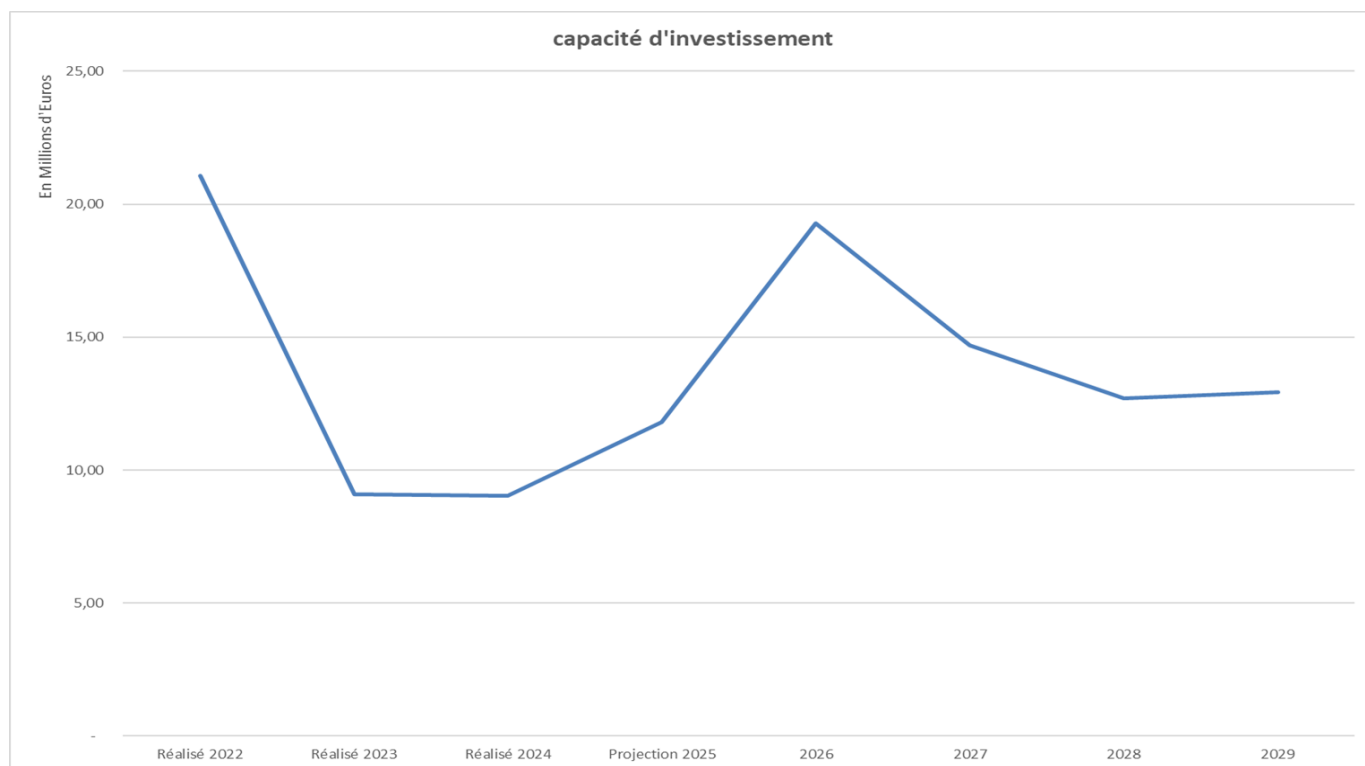
D. Capacité d'investissement.

1) Les éléments chiffrés des recettes d'investissement.

| Section d'investissement (opérations réelles) | RETROSPECTIVE | | | | PROSPECTIVE | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Réalisé 2022 | Réalisé 2023 | Réalisé 2024 | Projection 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Epargne Nette = (E-F) (rappel) | 1 877 276,45 € | -377 985,47 € | 2 548 851,33 € | 7 936 454 € | 8 529 096 € | 7 121 277 € | 7 059 146 € | 7 149 942 € |
| FCTVA | 9 523 868,50 € | 8 398 575,00 € | 4 382 257,39 € | 2 339 919 € | 2 927 103 € | 3 371 310 € | 2 559 844 € | 2 627 920 € |
| Subventions d'investissement - SIAH (20%) et certaines à 60% | 1 144 921,47 € | 54 450,61 € | 771 622,54 € | 666 997 € | 1 734 524 € | 2 443 300 € | 1 321 600 € | 1 470 000 € |
| Subvention d'investissement Collecte (20%) | 859 462,00 € | 839 725,00 € | 694 113,00 € | 830 418 € | 2 391 489 € | 1 750 000 € | 1 760 833 € | 1 681 666 € |
| Subventions d'investissement Extension Step | 7 611 994,00 € | 97 219,60 € | | | 3 585 488 € | | | |
| Transfert résultats invest | 29 800,00 € | 29 800,00 € | 350 000,00 € | | | | | |
| Maîtrises d'Ouvrage Mandatées autres recettes | 13 110,00 € | 48 052,00 € | 286 172,46 € | 31 272 € | 124 626 € | | | |
| Recettes d'investissement | 19 183 155,97 € | 9 467 822,21 € | 6 484 165,39 € | 3 868 606 € | 10 763 230 € | 7 564 610 € | 5 642 277 € | 5 779 586 € |
| capacité d'investissement = (G+H) | 21 060 432,42 € | 9 089 836,74 € | 9 033 016,72 € | 11 805 060 € | 19 292 326 € | 14 685 887 € | 12 701 423 € | 12 929 528 € |

Le subventionnement par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie est estimé à 20% du montant des investissements aussi bien en compétence transport qu'en compétence collecte.

2) Graphique sur l'évolution de la capacité d'investissement.



La recherche de subvention auprès de l'Agence de l'Eau et l'attribution du FCTVA permettent au SIAH de conserver une capacité de financement de ses investissements.

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

- E. Evolution des dépenses d'investissement.
 1) AP/CP Assainissement – transport – traitement.

L'AP/CP relative à l'extension de la station de dépollution est modifiée, compte tenu de la fin de l'opération de travaux en 2026 et au projet de réaliser de l'énergie par production solaire photovoltaïque.

Elle passe de 223,06 millions à 222,95 millions.

| AP/CP N°2017-01 EXTENSION ET MISE AUX NORMES DE LA STATION DE DÉPOLLUTION Délibération du 13 décembre 2017 | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Modification de l'AP en 2025 | CP 2017 à CP 2023 réalisés | CP 2024 réalisés | CP 2025 | CP 2026 |
| 223 061 640,00 € | 210 965 262,63 € | 6 977 377,27 € | 5 119 000,10 € | |
| Modification de l'AP en 2026 | CP 2017 à CP 2023 réalisés | CP 2024 réalisés | CP 2025 Projetés | CP 2026 |
| 222 956 906 € | 210 965 262,63 € | 6 977 377,27 € | 1 592 507,10 € | 3 421 759,00 € |

AP/ CP- EXTENSION DE LA STATION DE DEPOLLUTION n° 2017 - 01

| N°opération | Libellé de l'opération | Chapitre | CP 2024 liquidés | CP 2025 projections | CP2026 |
|---|--|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| TEXTSTEP | SIAH- Extension de la STEP | 23 | 6 929 764,25 € | 1 393 763,35 € | 1 607 053,00 € |
| TCANT500A | SIAH- Canalisation de transfert | 23 | 16 475,48 € | 21 840,89 € | |
| TSAH500C | SIAH- Installation de production solaire photovoltaïque. | 23 | 13 988,34 € | 60 561,66 € | 1 814 706,00 € |
| TSAHBORNE | SIAH- Installation de bornes électriques | 23 | 17 149,20 € | 116 341,20 € | |
| TOTAL CP - CRÉDIT DE PAIEMENT 2024 DE L'AP/CP EXTENSION DE LA STEP N°2017-01 | | | 6 977 377,27 € | 1 592 507,10 € | 3 421 759,00 € |

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

Il est envisagé de modifier le montant global de l'AP/CP Assainissement compétence Transport en passant de 20 555 510 € à 28 556 845 € sur une période de 6 ans au lieu de 5 afin de répondre au programme pluriannuel des investissements.

| AP/CP N°2024-01 ASSAINISSEMENT EAUX USÉES - TRANSPORT - TRAITEMENT | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Délibération du 25 mars 2024 | | | | | | |
| Modification de l'AP en 2025 | CP 2024 réalisés | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| 20 555 510 € | 3 142 781,94 € | 6 832 728,06 € | 4 450 000 € | 3 130 000€ | 3 000 000 € | |
| Modification de l'AP en 2026 | CP 2024 réalisés | CP 2025 Projetés | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| 28 556 845 € | 3 142 781,94 € | 3 164 063,06 € | 6 520 000 € | 4 930 000 € | 5 820 000 € | 4 980 000 € |

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

| AP / CP - ASSAINISSEMENT COMPÉTENCE TRANSPORT n° 2024 - 01 | | | | | | | | |
|--|---|----------|------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| N° opération | Libellé de l'opération | Chapitre | CP 2024 liquidés | CP 2025 projections | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| TARND525 | ARNOUVILLE - Réhabilitation du réseau intercommunal d'eaux usées rue Marcel GOT | 23 | 485 828,85 | 104 218,87 | | | | |
| TBONM485 | BONNEUIL - ARNOUVILLE Réhab EU secteur NEF | 23 | 112 591,00 | 902 064,74 | | | | |
| TECOU521B | ÉCOUEN- Réhabilitation réseaux interco EU secteur Écouen | 23 | | | | | 20 000,00 | 30 000,00 |
| TGARG502B | GARGES-LES-GONESSE- Réhabilitation du T150 | 23 | | | 30 000,00 | 1500 000,00 | | |
| TGARG508 | GARGES-LES-GONESSE- ARNOUVILLE- Réhabilitation des collecteurs intercommunaux | 23 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 2500 000,00 |
| TGONE482M | GONESSE - Réhabilitation du réseau intercommunal d'eaux usées traversant le Golf | 23 | 914,76 | 1680,00 | | | | |
| TGONE523 | GONESSE - Réhabilitation collecteur interco EU rue Pierre V Collin | 23 | 1557,60 | 5 237,76 | | | | |
| TGONE484C | GONESSE - Réhabilitation collecteur interco de Magnum au Vignois | 23 | 2 119,08 | - | | | | |
| TGONE535 | GONESSE - Réhabilitation collecteur interco rue Raymond Rambert | 23 | - | - | | 30 000,00 | 600 000,00 | |
| TGOU5429Q3 | GOUSSAINVILLE - Réhab. rés EU sous voie SNCF Fond de Brison | 23 | 6 577,20 | 18 771,26 | | | | |
| TGOU5482S | GOUSSAINVILLE - réhab coerdan vinci 4rues | 23 | 501536,38 | 0,00 | | | | |
| TGOU5507 | GOUSSAINVILLE - Réhabilitation du collecteur d'eaux usées Vieux Pays | 23 | - | 6 958,80 | 1 300 000,00 | | | |
| TGOU5536A | GOUSSAINVILLE - Réhabilitation du collecteur d'eaux usées secteur Pré de la Motte | 23 | - | - | | 50 000,00 | 1 500 000,00 | |
| TGOU5537A | GOUSSAINVILLE - Réhabilitation du collecteur d'eaux usées secteur Trou du Diable | 23 | | | | | 50 000,00 | 1 000 000,00 |
| TLETH4821B | LE THILLAY - Réhabilitation réseaux interco Le Lac | 23 | 896 460,34 | 550 821,34 | | | | |
| TLOUV526 | LOUVRES- Réhabilitation du collecteur interco EU secteur Ferme secrétain | 23 | - | - | | 50 000,00 | 1 500 000,00 | |

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

| N° opération | Libellé de l'opération | Chapitre | CP 2024 liquidés | CP 2025 projections | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
|---|---|----------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TSARC429G | SARCELLES - Redimensionnement et réhabilitation des réseaux d'eaux usées entre la rue Flora et promenade du lac | 23 | 3 330,00 | - | 50 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| TSARC429X | SARCELLES - Redimensionnement et réhabilitation des réseaux d'eaux usées entre la place du marché et la rue Flora | 23 | - | - | | | 50 000,00 | 1 200 000,00 |
| TSARC504A | SARCELLES - Aval Vallée de Gif | 23 | 4 500,00 | - | 2 770 000,00 | | | |
| TSARC515B | SARCELLES - réhab collecteur interco Parc des Cèdres Bleus | 23 | 26 797,72 | 962 916,90 | | | | |
| TSARC532 | SARCELLES- Réhab collecteur interco place Miraville | 23 | - | 54 484,87 | 350 000,00 | | | |
| TSTW482U2 | ST WITZ - Réhabilitation Aval Fosses aux boucs | 23 | 469,96 | - | | | | |
| TVILB531 | VILLIERS LE BEL - Dévoiement du réseau intercommunal d'eaux usées boulevard Allende | 23 | - | 14 588,48 | 350 000,00 | | | |
| TVILB533 | VILLIERS LE BEL - Déconnexion EU dans EP rue Arthur Rimbaud et avenue de la Concorde | 23 | - | - | | 600 000,00 | | |
| TVILB429V1 | VILLIERS LE BEL - Réhab. et redim. canalisat. Champ Bacon | 23 | 780 729,15 | 379 716,53 | | | | |
| TVILB429V2 | VILLIERS LE BEL - Réhab. et redim. canalisat. Champ Bacon | 23 | - | 4 608,91 | 200 000,00 | | | |
| SOUS-TOTAL CARPF Assainissement EU - Transport | | | 2 823 412,04 | 3 006 068,46 | 5 050 000,00 | 4 080 000,00 | 5 570 000,00 | 4 730 000,00 |
| TBOUF482F | BOUFFEMONT - Réhabilitation du collecteur d'eaux usées Rue ferry rue des 40 sous | 23 | 54 409,05 | 1 506,97 | | | | |
| TDOM468B | DOMONT - Réhabilitation. collecteur EP rue Jean Jaurès | 23 | 1 926,76 | 0,00 | | | | |
| TDOM522 | DOMONT - Réhab réseaux EU rue Auguste et André Rouzée | 23 | - | 0,00 | 20 000,00 | 600 000,00 | | |
| TDOM534 | DOMONT - Réhab réseaux EU secteur rue Pierre Emmanuel | | - | 0,00 | 300 000,00 | | | |
| TEZAN520 | EZANVILLE - Réhab rue de la gare | 23 | 110 853,81 | 7 723,42 | | | | |
| TSBSF530 | SAINT-BRICE-SOUS-FORET - Réhabilitation du réseau interco entre Chemin de Luzarches et rue de la Planchette | | - | 2 066,56 | 900 000,00 | | | |
| SOUS-TOTAL CAPV Assainissement EU - Transport | | | 167 189,62 | 11 296,95 | 1 220 000,00 | 600 000,00 | - | - |
| TSIAH | Travaux divers sur compétence Transport | 21 23 | | - 152 180,28 | | | | |
| TOTAL CP - CRÉDITS DE PAIEMENT | | | 3 142 781,94 | 3 164 063,06 | 6 520 000,00 | 4 930 000,00 | 5 820 000,00 | 4 980 000,00 |
| TOTAL DE L'AP/CP ASSAINISSEMENT COMPÉTENCE TRANSPORT n° 2024 - 01 | | | | | 28 556 845,00 € | | | |

2) AP/CP Assainissement – Collecte.

Au regard du programme pluriannuel des investissements, le montant global de l'AP/CP Assainissement Eaux usées - Collecte passe de 51 647 552 € à 58 443 082 € sur une période de 6 ans au lieu de 5.

| AP/CP N°2024-02 ASSAINISSEMENT EAUX USÉES - COLLECTE | | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Délibération du 25 mars 2024 | | | | | | |
| Modification de l'AP en 2025 | CP 2024 réalisés | CP 2025 | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| 51 647 552 € | 4 336 857,47 € | 14 310 694,53 € | 11 000 000 € | 11 000 000 € | 11 000 000 € | |
| Modification de l'AP en 2026 | CP 2024 réalisés | CP 2025 Projetés | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| 58 443 082 € | 4 336 857,47 € | 12 951 224,53 € | 10 500 000 € | 10 565 000 € | 10 090 000 € | 10 000 000 € |

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

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

| AP / CP - ASSAINISSEMENT COMPÉTENCE COLLECTE n° 2025 - 02 | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| N°opération | Libellé de l'opération | Chapitre | CP 2024 liquidés | CP 2025 projections | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| CARNO207 | ARNOUVILLE - Réhab réseau EU rue Robespierre | 23 | 42 224,97 | 1 054 200,00 | | | | |
| CARNO210 | ARNOUVILLE - Rue Léon Blum suppression regards | 23 | 15 368,53 | 432,00 | 800 000,00 | | | |
| CARNO216 | ARNOUVILLE - Réhab réseau EU rue du Cottage | 23 | - | 0,00 | | 15 000,00 | 300 000,00 | |
| CARNO223 | ARNOUVILLE - Réhab réseau EU rue Pierre Brossolette | 23 | | 35 861,66 | 500 000,00 | | | |
| CARNO227 | ARNOUVILLE - Réhab réseau EU rue Saint Just | 23 | | | 15 000,00 | 200 000,00 | | |
| CARNO280 | ARNOUVILLE - Réhab réseau EU avenue henri Barbusse (entre Robespierre et rue Jean Jaurès) | 23 | | | | | 20 000,00 | 600 000,00 |
| CARNO288 | ARNOUVILLE - Réhab réseau EU rue de la Bassée à la ferme des Condos | 23 | | | | 25 000,00 | 500 000,00 | |
| CARNO311 | ARNOUVILLE - Réhab réseau EU rue Robert Gourier | 23 | | | 15 000,00 | 200 000,00 | | |
| CARNO312 | ARNOUVILLE - Réhab réseau EU avenue Daubigny | 23 | | | 10 000,00 | 150 000,00 | | |
| CBONN203 | BONNEUIL EN FR - Réhabilitation réseau EU rue Pont Yblon et Jean moulin | 23 | 15 915,90 | 18 930,00 | | | | |
| CBOUG186 | BOUQUEVAL - Réhab réseau EU rue Orgueilleuse | 23 | 3 021,28 | 3 225,00 | | | | |
| CCHENN107 | CHENNEVIÈRES LES L - Extension du réseau EU Chemin de Villandry | 23 | - | 0,00 | | | | |
| CECOU251 | ÉCOUEN- Suppression du poste et réhabilitation du réseau d'eaux usées ruelle à Boudet | 23 | | | | | 150 000,00 | |
| CECOU252 | ÉCOUEN- Suppression du poste et réhabilitation du réseau d'eaux usées route de Bouqueval | 23 | | | | | | 150 000,00 |
| CFONT86 | FONTENAY EN PARISIS - Réhabilitation collecteur rue Ambroise Jacquin | 23 | 132 100,58 | 37,30 | | | | |
| CFONT180 | FONTENAY EN PARISIS - Réhabilitation réseaux paro des Tournelles | 23 | 2 237,72 | 0,00 | | | | |
| CFONT219 | FONTENAY EN PARISIS - Déconnexion EU dans EP rue de Sévy | 23 | - | 29 280,37 | 600 000,00 | | | |

(suite des opérations sur la compétence assainissement collecte)

| AP / CP - ASSAINISSEMENT COMPÉTENCE COLLECTE n° 2025 - 02 | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| N°opération | Libellé de l'opération | Chapitre | CP 2024 liquidés | CP 2025 projections | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| CGARGI20 | GARGES LES G - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue Paul Vaillant Couturier | 23 | - | 0,00 | | | 900 000,00 | |
| CGARGI21 | GARGES LES G - Réhab. du réseau EU avenue de Stalingrad | 23 | 398 743,44 | 2 986 927,20 | | | | |
| CGARGI26 | GARGES LES G -Dévoiement des réseaux EU quartier de la Muette | 23 | 3 279,67 | 0,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | | |
| CGARGI68 | GARGES LES G - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées ILOT 10 | 23 | - | 103 147,26 | | | | |
| CGARGI72 | GARGES LES G - Réhabilitation du réseau EU rue Daniel Panquin | 23 | 1 365,96 | 971,98 | | | | |
| CGARGI77 | GARGES LES G - Réhabilitation réseaux EU Rue Danielle Casanova | 23 | - | 405,00 | | | | |
| CGARG197 | GARGES LES G - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées avenue de la Division Leclerc angle AV Stalingrad | 23 | - | 0,00 | | 300 000,00 | | |
| CGARGI98 | GARGES LES G - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue du Colonel Fabien | 23 | 39 119,98 | 391 210,70 | | | | |
| CGARG212 | GARGES LES G - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue Jean Moulin | 23 | - | 562 906,15 | | | | |
| CGARG320 | GARGES LES G - Suppression du trop plein EU dans EP rue Claude Monet | 23 | - | 0,00 | | | | 250 000,00 |
| CGONE82 | GONESSE- Réhabilitation réseaux EU rue des Sources, Vignois et Prairie | 23 | - | 0,00 | 20 000,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 | |
| CGONE106 | GONESSE - Réhabilitation réseaux communaux rue d'Aulnay | 23 | 25 304,02 | 0,00 | | | | |
| CGONE188 | GONESSE - Réhabilitation réseaux communaux rue Chauvart | 23 | 137 422,87 | 816,95 | | | | |
| CGONE189 | GONESSE - Réhabilitation des réseaux EU avenue des Bleuets | 23 | 231 462,76 | 502 926,67 | | | | |
| CGONE193 | GONESSE - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue Saint Nicolas | 23 | 25 137,70 | 9 120,72 | | | | |
| CGONE200 | GONESSE - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue Gay Lussac | 23 | 3 177,72 | 273 161,33 | | | | |
| CGONE201 | GONESSE - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue d'Orgemont | 23 | 19 130,98 | 4 540,74 | 300 000,00 | | | |
| CGONE213 | GONESSE - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue des Cressonnières | 23 | - | 9 070,94 | | | | |
| CGONE222 | GONESSE- Extension du réseau d'eaux usées avenue Cuirassiers (TDG) | 23 | | 0,00 | 10 000,00 | 800 000,00 | | |
| CGONE255 | GONESSE- Suppression du trop plein EU rue JJ Rousseaux | 23 | | 0,00 | | 10 000,00 | 250 000,00 | |
| CGONE294 | GONESSE- Réhabilitation réseaux EU rue de la Ferme Saint Simon | 23 | | | | | 20 000,00 | 500 000,00 |
| CGONE319 | GONESSE- Suppression du trop plein EU rue Victor Hugo | 23 | | 0,00 | 10 000,00 | 250 000,00 | | |
| CGOUS138 | GOUSSAINVILLE - Réhabilitation du réseau d'eaux usées boulevard Roger Salengro | 23 | - | 0,00 | 15 000,00 | 500 000,00 | | |
| CGOUS164 | GOUSSAINVILLE - Réhab. du réseau EU avenue Leclerc | 23 | - | 0,00 | | | | |
| CGOUS205 | GOUSSAINVILLE - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées Av Paul Vaillant Couturier | 23 | 54 799,92 | 0,00 | | | | |

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

(suite des opérations sur la compétence assainissement collectif)

| AP / CP - ASSAINISSEMENT COMPÉTENCE COLLECTE n° 2025 - 02 | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------------|---------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| N°opération | Libellé de l'opération | Chapitre | CP 2024 liquidés | CP 2025 projections | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| CGOUS208 | GOUSSAINVILLE - Déconnexion EU dans EP rue de la gare | 23 | - | 110 648,88 | | | | |
| CGOUS214 | GOUSSAINVILLE - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue Robert Moinon | 23 | - | 11 582,87 | 200 000,00 | | | |
| CGOUS217 | GOUSSAINVILLE - Extension du réseau d'eaux usées de la rue de la Gare jusqu'au rond point François Mitterand | 23 | - | 0,00 | 650 000,00 | 100 000,00 | | |
| CGOUS224 | GOUSSAINVILLE - Extension du réseau d'eaux usées Pole Gare | 23 | - | 0,00 | 220 000,00 | 100 000,00 | | |
| CGOUS226 | GOUSSAINVILLE - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue Clément et Lucien Matheron | 23 | - | 0,00 | | | 400 000,00 | |
| CGOUS275 | GOUSSAINVILLE - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue Sejes | 23 | | | | | | 300 000 |
| CLETH101B | LE THILLAY - Rés EU - Av Pascal, Pasteur et Voltaire | 23 | 21079,75 | 0,00 | | | | |
| CLETH101C | LE THILLAY - Réhabilitation réseaux EU - rue Charmilles | 23 | 41342,79 | 1200 541,09 | | | | |
| CLETH163 | LE THILLAY - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue des Soeurs Colombes | 23 | 840,00 | 10 211,92 | | | | |
| CLETH195 | LE THILLAY - Réhabilitation du réseau d'eaux usées avenue des Roses | 23 | - | 26 210,88 | 400 000,00 | | | |
| CLOUV105A | LOUVRES - quartier le bouteillers (av du Roussillon) | 23 | - | 3 082,50 | | | | |
| CLOUV105B | LOUVRES - réseaux EU Quartier le Bouteillers (Provence) | 23 | 229 466,61 | 2 860,21 | | | | |
| CLOUV145 | LOUVRES - Dévoiement et redimensionnement du réseau EU rue de Paris | 23 | 31889,51 | 462 682,45 | | | | |
| CMESN144 | LE MESNIL AUBRY - Réhab. du réseau EU rue de la Meunerie | 23 | 451,58 | 0,00 | | | | |
| CMESN192 | LE MESNIL AUBRY - Extension du réseau d'eaux usées pour suppression du poste de relèvement des Platanes | 23 | 189 543,53 | 14 278,63 | | | | |
| CPUIS108 | PUISEUX EN FR - Réhabilitation du réseau EU rue du Gnl Leclerc | 23 | 37 132,39 | 20 651,38 | 1200 000,00 | | | |
| CPUIS206 | PUISEUX EN FR - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue des Fauvettes | 23 | 1960,56 | 222 303,32 | | | | |
| CROIS265 | ROISSY-EN-France- Réhabilitation du réseau d'eaux usées av Charles de Gaulle (LE VIVIER) | 23 | - | 0,00 | | | | 400 000,00 |
| CSARC117 | SARCELLES - rés comm EU rue de Bellevue | 23 | 1096,70 | 0,00 | | | | |
| CSARC118 | SARCELLES - rés comm EU rue de Miraville | 23 | 74 185,18 | 755,16 | | | | |
| CSARC148 | SARCELLES - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue du Moulin à Vent | 23 | - | 5 925,90 | | | | |
| CSARC149 | SARCELLES - rés comm EU rue Montfleury | 23 | 236 784,50 | 602 393,65 | | | | |
| CSARC150 | SARCELLES - Réhabilitation et redimensionnement des réseaux d'eaux usées rue du Général de Gaulle et rue Pierre Brossolette | 23 | - | 48 481,76 | 1500 000,00 | | | |
| CSARC151 | SARCELLES - Extension et réhabilitation des réseaux d'eaux usées ANRU II | 23 | - | 0,00 | | | | 1000 000,00 |
| CSARC152 | SARCELLES - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue des Bauves | 23 | - | 0,00 | | | 500 000,00 | |

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

(suite des opérations sur la compétence assainissement collecte)

| AP / CP - ASSAINISSEMENT COMPÉTENCE COLLECTE n° 2025 - 02 | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| N°opération | Libellé de l'opération | Chapitre | CP 2024 liquidés | CP 2025 projections | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| CSARC153 | SARCELLES - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue de la paix | 23 | | | | 400 000,00 | | |
| CSARC156 | SARCELLES - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue du Docteur Louvet | 23 | | | | | | 600 000,00 |
| CSARC183 | SARCELLES - Réhabilitation du réseau d'eaux usées avenue du rond point | 23 | | | | | | 300 000,00 |
| CSARC194 | SARCELLES - Dévoisement EP EU CC My place | 23 | 402 138,13 | 257 168,33 | | | | |
| CSARC202 | SARCELLES - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue Gabriel Péri | 23 | 20 489,18 | 447 495,63 | | | | |
| CSARC202A | SARCELLES - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue Gabriel Péri 2ème tranche | 23 | - | 63 741,41 | 1200 000,00 | | | |
| CSARC215 | SARCELLES - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue Carnot et rue du docteur Galvani | 23 | - | 0,00 | 15 000,00 | 1500 000,00 | | |
| CSARC245 | SARCELLES - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue du Bois | 23 | - | 0,00 | 10 000,00 | 300 000,00 | | |
| CSARC318 | SARCELLES - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées avenue de la Division Leclerc | 23 | - | 0,00 | 10 000,00 | 600 000,00 | | |
| CSTW1179 | SAINT WITZ - Réhabilitation des réseaux EU secteur Montmélian | 23 | 6 516,15 | 800 546,51 | | | | |
| CSTW1181 | SAINT WITZ - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue de Paris | 23 | - | 3 360,00 | | | | |
| CVILB129 | VILLIERS LE BEL - rue du Gournod | 23 | - | 286 392,88 | | | | |
| CVILB131 | VILLIERS LE BEL - Dévoisement et réhabilitation des réseaux d'eaux usées Projet NPNRU Derrière les Murs et Puits la Marlière | 23 | - | 0,00 | 50 000,00 | 1000 000,00 | 1000 000,00 | 1000 000,00 |
| CVILB132 | VILLIERS LE BEL - Extension et réhabilitation des réseaux d'eaux usées ruelle du Moulin et sentier des Fonds Gigots | 23 | - | 0,00 | | | | 400 000,00 |
| CVILB133 | VILLIERS LE BEL - ruelles de la Ceinture et des Dulches | 23 | - | 186 678,60 | | | | |
| CVILB134 | VILLIERS LE BEL - Rés comm EU quartier des Gélinières | 23 | - | 18 908,04 | | | | |
| CVILB166 | VILLIERS LE BEL - Quartier Clair de Lune | 23 | 109 204,72 | 7 975,00 | | | | |
| CVILB184 | VILLIERS LE BEL - NPNRU Village | 23 | - | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| CVILB187 | VILLIERS LE BEL - rue nouvelle et avenue de choiseul | 23 | 43 859,49 | 1 869,00 | | | | |
| CVILB199 | VILLIERS LE BEL - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées quartier des Charmettes | | - | 0,00 | | 600 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| CVILB204 | VILLIERS LE BEL - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue Jules Ferry | 23 | 263 780,02 | 942,33 | | | | |
| CVILB218 | VILLIERS LE BEL - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées Chemin du val Roger et Chemin des Postes | 23 | | 0,00 | | 15 000,00 | 400 000,00 | |
| CVILB220 | VILLIERS LE BEL - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue Arthur Rimbaud et avenue de la Concorde | 23 | | 32 687,08 | | 300 000,00 | | |
| CVILB221 | VILLIERS LE BEL - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées secteur hôpital Adelaide Hautval | 23 | | 0,00 | 300 000,00 | | | |
| CVILB230 | VILLIERS LE BEL - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées rue de la Poste | 23 | | 15 471,11 | 300 000,00 | | | |
| SOUS-TOTAL CARPF Assainissement EU - Collecte | | | 2 861 574,79 | 10 853 018,49 | 8 380 000,00 | 8 965 000,00 | 6 840 000,00 | 6 200 000,00 |

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

(suite des opérations sur la compétence assainissement collecte)

| AP / CP - ASSAINISSEMENT COMPÉTENCE COLLECTE n° 2025 - 02 | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| N°opération | Libellé de l'opération | Chapitre | CP 2024 liquidés | CP 2025 projections | CP 2026 | CP 2027 | CP 2028 | CP 2029 |
| CBAIL111 | BAILLET EN FR - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue du Néflier | 23 | 355 089,38 | 40 377,82 | | | | |
| CBAIL290 | BAILLET EN FR - Réhabilitation du réseau d'eaux usées allée des Tilleuls | | | | | | 150 000,00 | |
| CBELL225 | BELLOY EN FR - Réhabilitation du réseau d'eaux usées | 23 | | 0,00 | 720 000,00 | | | |
| CMONST196 | MONTSOULT - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue de Versailles | 23 | 29 452,86 | 617 434,82 | | | | |
| CMONST298 | MONTSOULT - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue de Beauvais | 23 | | | | | | 500 000,00 |
| CVILA321 | VILAINES-SOUS-BOIS - Réhabilitation du réseau d'eaux usées rue d'Attainville | 23 | | | | 200 000,00 | | |
| SOUS-TOTAL CCCPF Assainissement EU - Collecte | | | 384 542,24 | 657 812,64 | 720 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 |
| CSIAH | Travaux divers sur compétence Collecte | 21 | 125 958,24 | 56 992,12 | | | | |
| | | 23 | 964 782,20 | 1 383 401,28 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 3 100 000,00 | 3 300 000,00 |
| TOTAL CP - CRÉDITS DE PAIEMENT | | | 4 336 857,47 | 12 951 224,53 | 10 500 000,00 | 10 565 000,00 | 10 090 000,00 | 10 000 000,00 |
| TOTAL DE L'AP/CP ASSAINISSEMENT COMPÉTENCE COLLECTE n° 2025 - 02 | | 23 | 58 443 082,00 € | | | | | |

3) Les éléments chiffrés sur l'évolution des dépenses d'équipement.

| Exercices | RETROSPECTIVE | | | | PROSPECTIVE | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Réalisé 2022 | Réalisé 2023 | Réalisé 2024 | Projection 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | 15 661,00 € | | | | | |
| Etudes | 99 326,64 € | 82 195,80 € | 49 995,48 € | 23 690 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € |
| Etudes compétence - SIAH | 437 937,52 € | 750 828,40 € | 197 151,43 € | 497 246 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € |
| Etudes compétence - Collecte | 12 849,43 € | 18 749,28 € | 11 534,70 € | 230 421 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € |
| Equipement | 1 591,30 € | - € | 2 649,46 € | 1 711 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Equipement compétence - SIAH | 8 964,35 € | 20 926,51 € | 36 151,20 € | 67 512 € | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € |
| Equipement compétence - Collecte | 56 799,84 € | 42 783,60 € | 16 067,06 € | 66 821 € | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € |
| Extension de la station de dépollution (études + travaux) | 36 187 744,25 € | 16 832 170,70 € | 6 946 913,45 € | 1 509 947 € | 1 607 053 € | | | |
| Canalisation de transfert | 6 396 609,66 € | 1 009 862,24 € | 16 475,48 € | 22 000 € | | | | |
| Installation de production solaire photovoltaïque | | 1 188,00 € | 13 988,34 € | 60 560 € | 1 814 706 € | | | |
| Travaux réseaux assainissement - SIAH | 1 774 572,32 € | 2 248 058,12 € | 3 142 781,94 € | 3 164 063 € | 6 520 000 € | 4 930 000 € | 5 820 000 € | 4 980 000 € |
| Travaux réseaux assainissement - Collecte | 6 461 925,91 € | 6 245 485,14 € | 4 336 857,47 € | 12 951 225 € | 10 500 000 € | 10 565 000 € | 10 090 000 € | 10 000 000 € |
| Maîtrises d'Ouvrage Mandatées | 30 674,03 € | 128 907,34 € | 109 008,66 € | 124 626 € | | | | |
| Dépenses d'équipement | 51 468 995,25 € | 27 381 155,13 € | 14 895 235,67 € | 18 719 822 € | 20 826 759 € | 15 880 000 € | 16 295 000 € | 15 365 000 € |
| Besoin de Financement = (I-J) | -30 408 562,83 € | -18 291 318,39 € | -5 862 218,95 € | -6 914 762,00 € | -1 534 433,00 € | -1 194 113,00 € | -3 593 577,00 € | -2 435 472,00 € |

Les sommes surlignées correspondent aux AP/CP.

F. Evolution du besoin de financement et de la variation du fonds de roulement.

| Exercices | Réalisé 2024 | Projection 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Besoin de Financement = (I-J) | -5 862 218,95 € | -6 914 762,00 € | -1 534 433,00 € | -1 194 113,00 € | -3 593 577,00 € | -2 435 472,00 € |
| Prêt agence de l'eau | - | 650 307 € | - | - | - | - |
| Emprunt nouveau | - | - | - | - | - | - |
| Variation du Fonds de roulement = (K+L+M) | -5 862 218,95 € | -6 264 455,00 € | -1 534 433,00 € | -1 194 113,00 € | -3 593 577,00 € | -2 435 472,00 € |
| Fonds Roulement initial | 26 839 092,05 € | 20 976 873,10 € | 14 712 418,00 € | 13 177 985,00 € | 11 983 872,00 € | 8 390 295,00 € |
| Fonds Roulement Final | 20 976 873,10 € | 14 712 418,00 € | 13 177 985,00 € | 11 983 872,00 € | 8 390 295,00 € | 5 954 823,00 € |

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

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

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

III. Le budget Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Croult Enghien-Vieille-Mer.

A. Evolution du fonctionnement.

1) Les éléments chiffrés sur l'évolution des recettes et des dépenses.

| RETROSPECTIVE | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| section de fonctionnement (opérations réelles) | Réalisé 2021 | Réalisé 2022 | Réalisé 2023 | Réalisé 2024 | Projection 2025 | 2026 |
| Participations | 69 634,00 € | 140 303,52 € | 130 126,50 € | 190 479,00 € | 315 452,00 € | 280 000,00 € |
| <i>variation</i> | -22,29% | 101,49% | -7,25% | 46,38% | 65,61% | -11,24% |
| Recettes exceptionnelles | | | | | | |
| Recettes de Fonctionnement | 69 634,00 € | 140 303,52 € | 130 126,50 € | 190 479,00 € | 315 452,00 € | 280 000,00 € |
| section de fonctionnement (opérations réelles) | | | | | | |
| Charges générales | 2 505,15 € | 4 938,38 € | 18 173,53 € | 26 365,01 € | 61 720,00 € | 80 000,00 € |
| <i>variation</i> | -43,87% | 97,13% | 268,01% | 45,07% | 134,10% | 29,62% |
| Charges de personnel | 63 137,93 € | 76 882,19 € | 110 523,22 € | 119 640,65 € | 166 000,00 € | 185 000,00 € |
| <i>variation</i> | 7,04% | 21,77% | 43,76% | 8,25% | 38,75% | 11,45% |
| Dépenses de Fonctionnement | 65 643,08 € | 81 820,57 € | 128 696,75 € | 146 005,66 € | 227 720,00 € | 265 000,00 € |
| Epargne | 3 990,92 € | 58 482,95 € | 1 429,75 € | 44 473,34 € | 87 732,00 € | 15 000,00 € |

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

Au niveau des charges de fonctionnement, il est envisagé pour 2026 :

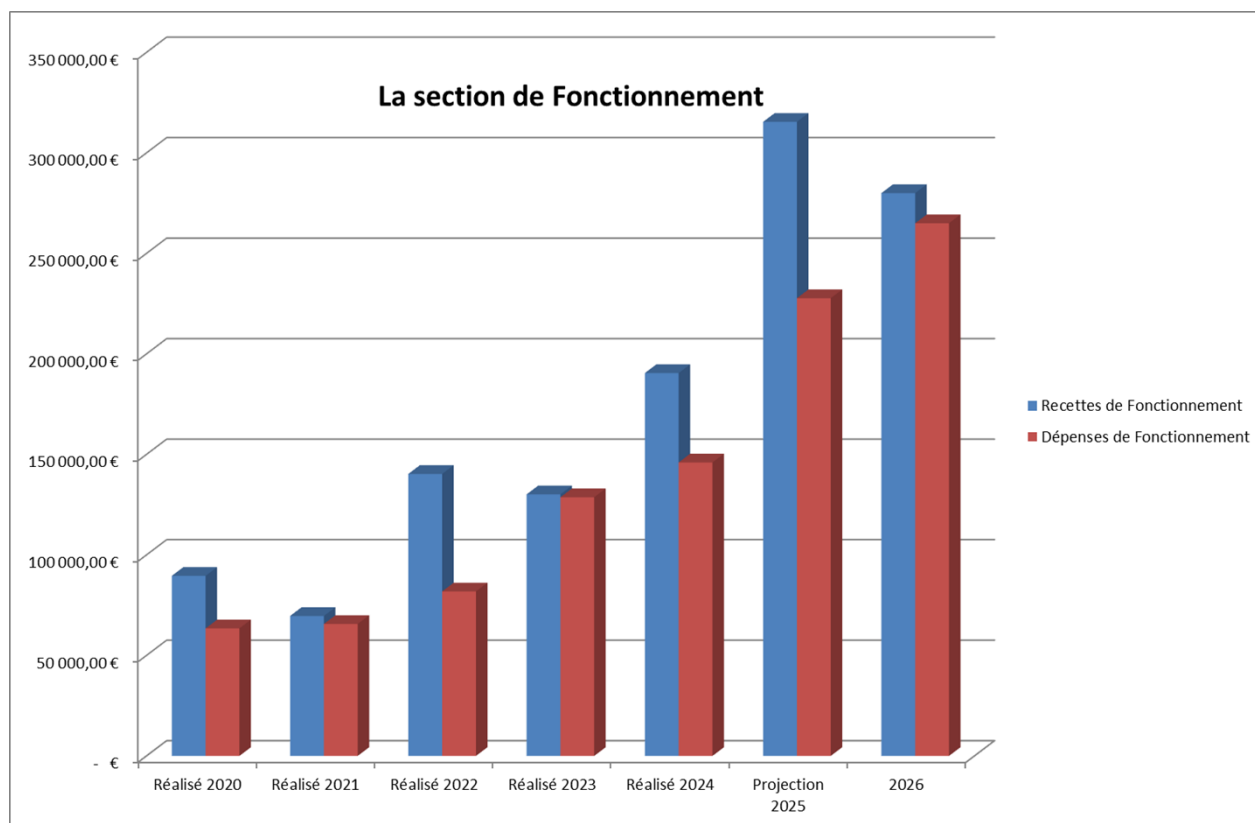
- la poursuite des 3 animations en place (SAGE, CTEC, pluviale) (185 000 €)
- la continuité des actions de communication identifiées dans le plan de communication (campagne, motion design, ateliers, relooking des guides et fiches aménagement/urbanisme) (80 000 €)

Le budget annexe du SAGE n'a pas de dette. L'épargne de gestion constitue donc l'épargne nette ou la capacité d'autofinancement.

FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

2) Graphique sur l'évolution des recettes et des dépenses.



B. Evolution de l'investissement.

1) Les éléments chiffrés sur l'évolution des recettes et des dépenses d'investissement.

| RETROSPECTIVE | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Section d'investissement (opérations réelles) | Réalisé 2021 | Réalisé 2022 | Réalisé 2023 | Réalisé 2024 | Projection 2025 | 2026 |
| Epargne = autofinancement | 3 990,92 € | 58 482,95 € | 1 429,75 € | 44 473,34 € | 87 732,00 € | 15 000,00 € |
| FCTVA | 2 883,39 € | - € | 684,59 € | 218,00 € | 337,00 € | - € |
| Subventions d'investissement | - € | 143 591,00 € | - € | 73 220,00 € | - € | 628 000,00 € |
| Recettes d'investissement | 2 883,39 € | 143 591,00 € | 684,59 € | 73 438,00 € | 337,00 € | 628 000,00 € |
| Capacité d'investissement = (D+E) | 6 874,31 € | 202 073,95 € | 2 114,34 € | 117 911,34 € | 88 069,00 € | 643 000,00 € |
| Section d'investissement (opérations réelles) | | | | | | |
| Immobilisation incorporelles | | | | | 11 000,00 € | |
| Immobilisation incorporelles | 23 041,22 € | 115 139,46 € | 76 464,86 € | 75 319,02 € | 186 722,93 € | 560 000,00 € |
| Immobilisation corporelles | | 4 173,32 € | 1 328,96 € | 2 057,65 € | | |
| Dépenses d'équipement | 23 041,22 € | 119 312,78 € | 77 793,82 € | 77 376,67 € | 197 722,93 € | 560 000,00 € |

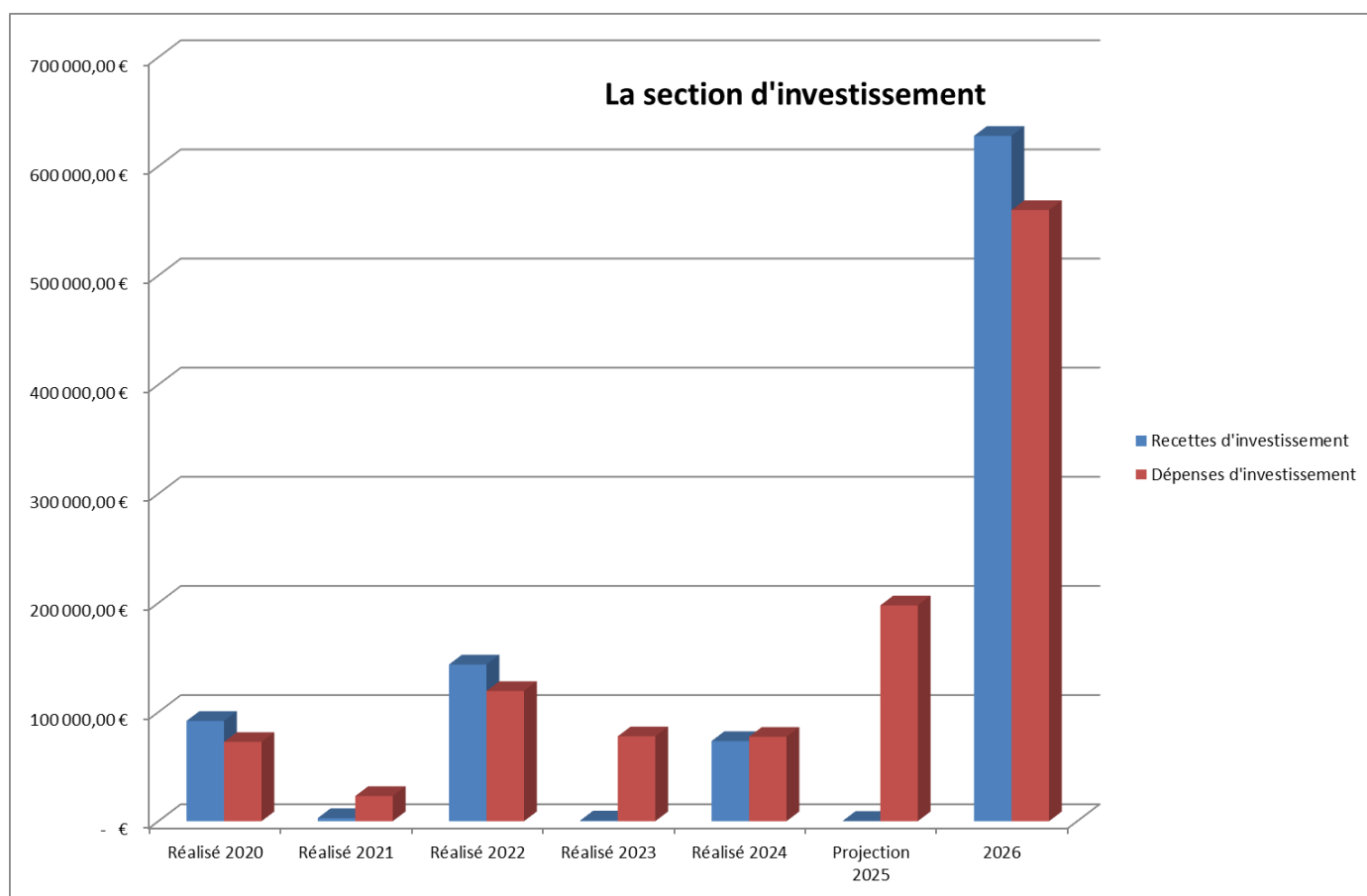
FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

Pour 2026, il est envisagé les investissements suivants :

- Poursuite de l'étude intersage sur la nappe de l'Eocène du Valois engagée en 2025 (reste à payer 433 500 € (prise en charge à 100% par l'AESN))
- Lancement de l'étude d'identification des secteurs d'assainissement prioritaire au regard de leur impacts sur les cours d'eau (90 000 €) (Étude prévue en 2025 qui sera lancée début 2026)
- Finalisation de l'étude gouvernance (reste à payer 8 000 €)
- Lancement de l'étude d'identification des secteurs prioritaires pour la restauration des zones humides avec analyse foncière (250 000 €) (Étude prévue début 2027 à prévoir au budget 2026 pour lancer l'appel d'offre en fin d'année)

2) Graphique sur l'évolution des recettes et des dépenses.



FINANCES

3 – Rapport sur les orientations budgétaires - Année 2026

C. Evolution du besoin de financement et de la variation du fonds de roulement.

| | | Réalisé 2021 | Réalisé 2022 | Réalisé 2023 | Réalisé 2024 | Projection 2025 | 2026 |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| H | Besoin de Financement = (F-G) | -16 166,91 € | 82 761,17 € | -75 679,48 € | 40 534,67 € | -109 653,93 € | 83 000,00 € |
| I | Variation du Fonds de roulement = (H) | -16 166,91 € | 82 761,17 € | -75 679,48 € | 40 534,67 € | -109 653,93 € | 83 000,00 € |
| J | Fonds Roulement initial | 142 084,13 € | 125 917,22 € | 208 678,39 € | 132 998,91 € | 173 533,58 € | 63 879,65 € |
| K | Fonds Roulement Final (I+J) | 125 917,22 € | 208 678,39 € | 132 998,91 € | 173 533,58 € | 63 879,65 € | 146 879,65 € |

Le financement des investissements est assuré par les subventions de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et par le fonds de roulement.

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,

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 2026,
- 2- **Prend acte** du rapport sur les Orientations Budgétaires pour l'année 2026.

À BAILLET-EN-FRANCE, le lundi 15 décembre 2025,

Jean-Michel DUBOIS,
Secrétaire de séance.

Benoit JIMENEZ,
Président du Syndicat,
Maire de Garges-lès-Gonesse.

Le Président du SIAH Croult et Petit Rosne certifie le caractère exécutoire de la présente délibération, transmise au contrôle de légalité et publiée sur le site internet du SIAH Croult et Petit Rosne.

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.