

A stylized landscape illustration featuring rolling green hills in the foreground, a small green tree and a purple flower on a hill to the left, and a red bird flying in the sky. The background consists of layered blue and white wavy bands representing the sky and distant hills.

Comité Syndical du 16 décembre 2015

Débat d'orientation budgétaire

Ordre du jour

1. Décision modificative N°1, budget assainissement non collectif
2. Perspectives d'investissement
3. Débat d'Orientation Budgétaire
4. Demande de prêt a la caisse des dépôts
5. Redevance d'assainissement collectif
6. Autres tarifs du service d'assainissement collectif
7. Redevances et tarifs du service d'assainissement non collectif
8. Ouverture des crédits d'investissement 2015
9. Demande de subventions
10. Délégation de Maîtrise d'ouvrage
11. Règlement de la Régie de Maîtrise d'œuvre
12. Modification du tableau des effectifs
13. Mise a jour de la délibération sur l'IFTS
14. Evaluation de la valeur professionnelle
15. Questions et Points Divers

17/12/2015

Décision modificative N°1, budget assainissement non collectif

- Dans le cadre du contrat d'animation passé avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie, le SIARNC doit procéder au remboursement du trop-perçu de subventions 2014, soit 4 225,00€.
- Ces crédits ont été prévus à l'article comptable 6288 (Autres charges à caractère général) au lieu du 673 (titres annulés sur exercice antérieur).
- Ces deux articles relevant de chapitres différents, il convient de procéder à une Décision Modificative n°1 sur le budget ANC

Article	Mouvement
673 Charges exceptionnelles	Plus 4225,00€
6288 Autres	Moins 4225,00€

A stylized landscape illustration featuring rolling green hills in the foreground, a blue sky with wavy bands of light blue, and a tree with purple and pink foliage on the left. The text is positioned on the right side of the image.

Rapport d'orientation budgétaire

Perspectives budgétaires, programme
pluriannuel d'investissement, structure et
gestion de la dette (Loi NOTRe art.107)

A stylized landscape illustration featuring rolling green hills in the foreground, a small tree with a brown trunk and purple and pink foliage on the left, and a background of light blue and white wavy bands representing a sky or distant hills. The text "Budget principal" is written in a brown, cursive font in the center-right area.

Budget principal

Débat d'Orientations budgétaires

Budget principal Assainissement collectif

Exploitation Dépenses Réelles

• 011 C. C. Générales	2%	1.260 K€
• 012 Personnel	2%	836 K€
• 65 C. Gestion courante	0%	40 K€
• 67 et Autres	-28%	65 K€

Total dépenses réelles
2,411 M€ soit +0,7%

Exploitation Recettes Réelles

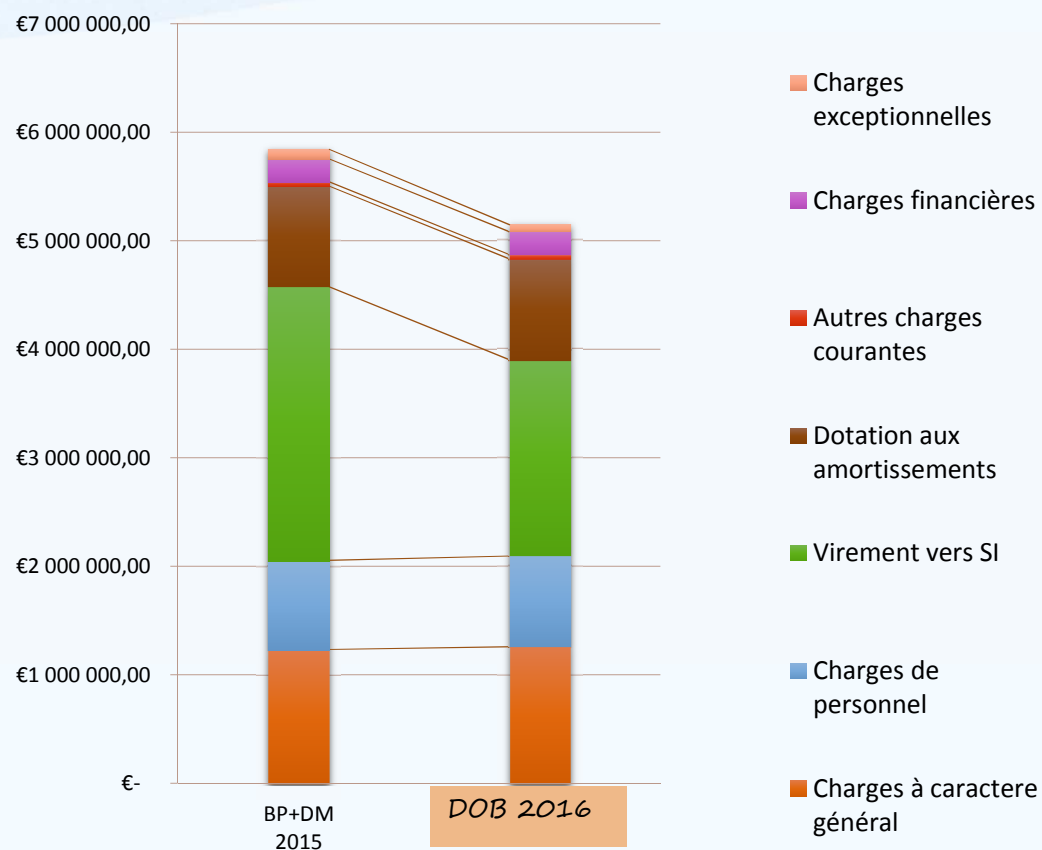
• 013 Atténuation de charges	-60%	2 K€
• 70611 RAC	1%	2.070 K€
• 704 PFAC	0%	250 K€
• 7068 Contrôles, Régie M. Œuvre	0%	50 K€
• 74 Subventions	0%	105 K€

Total recettes réelles
2,482 M€ soit +0,7%

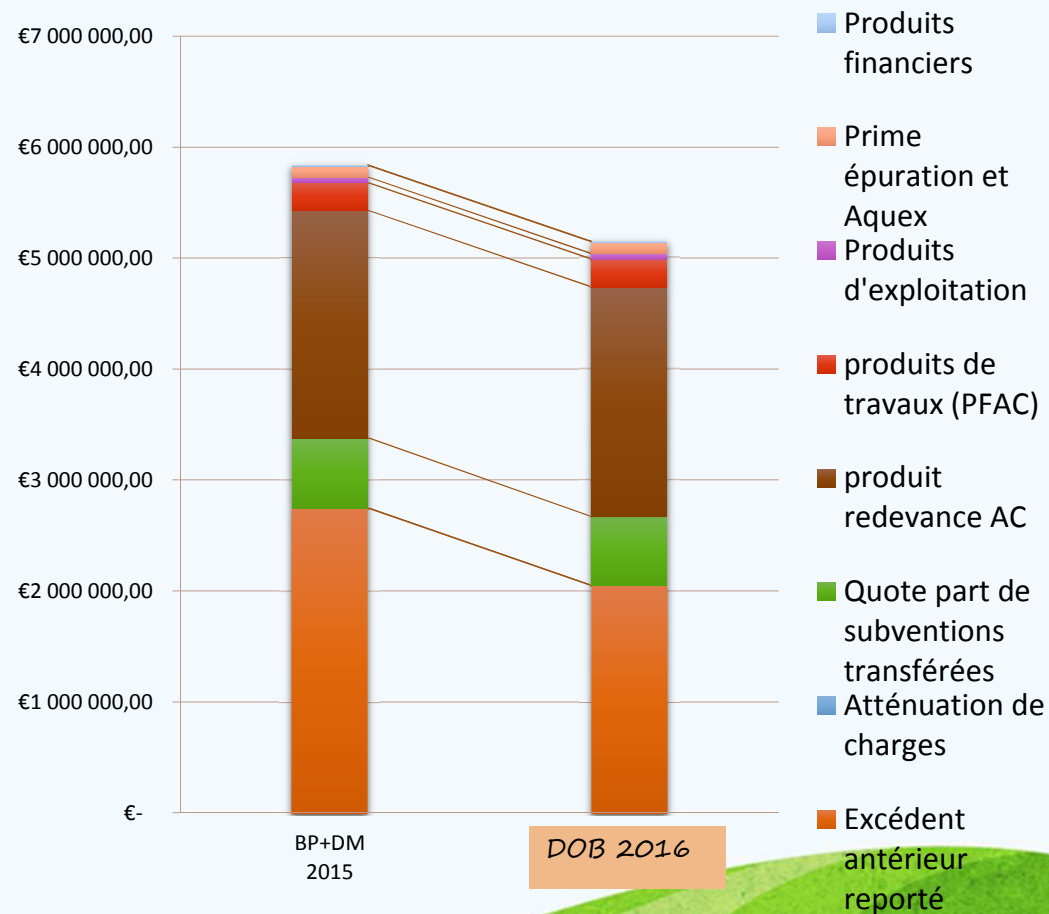
17/12/2015

EXPLOITATION Budget principal

Dépenses

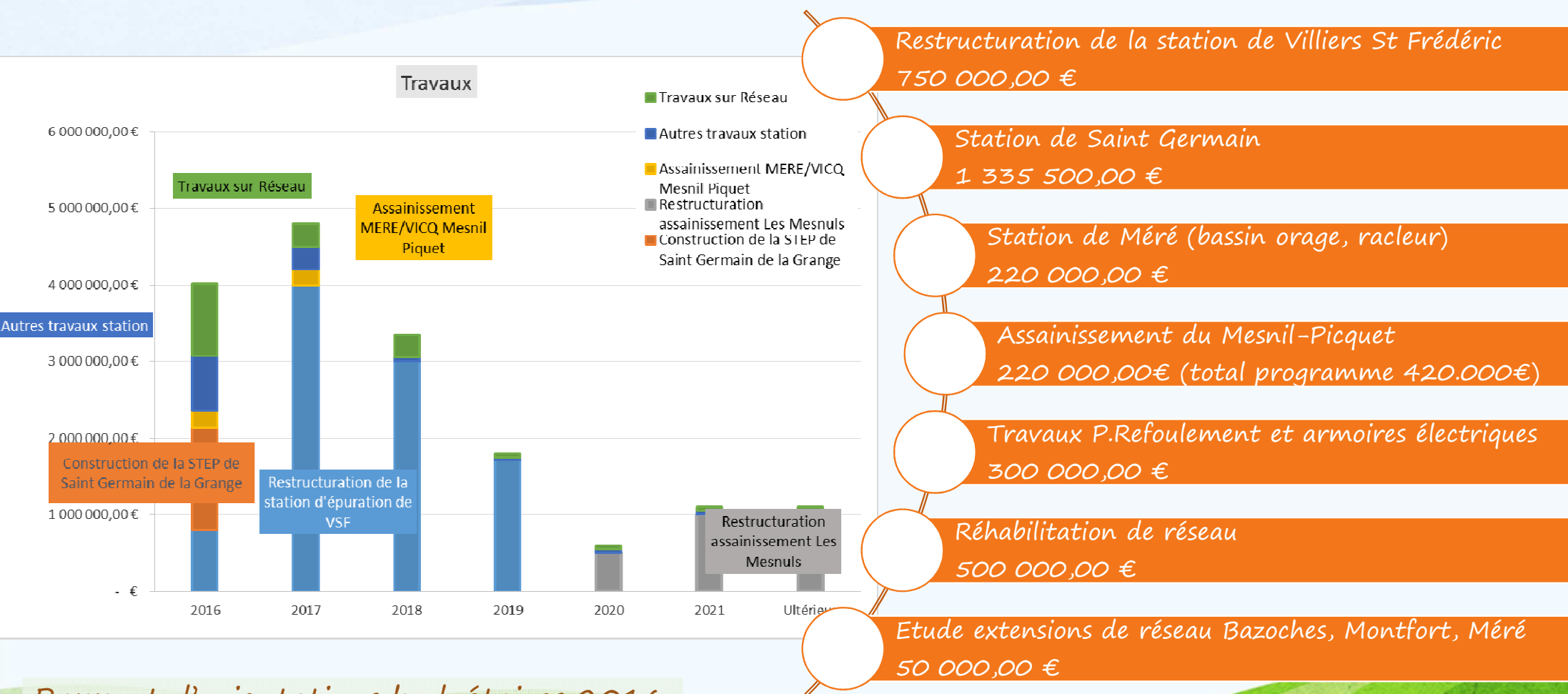


Recettes



Programme Pluriannuel d'investissement 2016-2021

2016



Rapport d'orientations budgétaires 2016

Programme Pluriannuel d'investissement 2016-2021

DEPENSE INVESTISSEMENT	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ultérieur	Total opération
Restructuration station d'épuration de VSF	795 000€	4 000 000€	3 000 000€	1 705 000€	- €	- €	- €	9 500 000€
Construction STEP St Germain Grange	1 335 500€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 335 500 (tot:3 127 825€)
Restructuration assainissement Les Mesnuls	- €	- €	- €	- €	500 000€	1 000 000€	1 000 000€	2 500 000€
Assainissement MERE/VICQ Mesnil Piquet	220 000€	200 000€	- €	- €	- €	- €	- €	420 000€
Autres travaux station	722 500€	300 000€	50 000€	50 000€	50 000€	50 000€	50 000€	1 272 500€
Travaux sur Réseau	947 500€	300 000€	300 000€	50 000€	50 000€	50 000€	50 000€	1 747 500€
TOTAL opérations	4 020 500€	4 800 000€	3 350 000€	1 805 000 €	600 000€	1 100 000€	1 100 000€	16 775 500€

9 Rapport d'orientations budgétaires 2016

Subventions

Opération	Cout opération	Subventions	Taux global subvention	2 016
Restructuration de la station d'épuration de VSF	9 500 000 €	4 275 000 €	45%	- €
Construction de la STEP de Saint Germain de la Grange	3 127 825€	2 502 260 €	80%	1 830 564 €
Restructuration assainissement Les Mesnuls	2 500 000 €	1 500 000 €	60%	- €
Assainissement MERE/VICQ Mesnil Piquet	420 000 €	252 000 €	60%	- €
Autres travaux station	1 272 500 €	763 500 €	60%	- €
Travaux sur Réseau	1 747 500 €	699 000 €	40%	- €
TOTAL opérations	18 567 825 €	9 991 760 €	54%	1 830 564€

Emprunts

Opération	EMPRUNT	%	2016
Restructuration de la station d'épuration de VSF	5 225 000 €	55%	795 000 €
Construction de la STEP de Saint Germain de la Grange	625 565 €	20%	- 495 064 €
Restructuration assainissement Les Mesnuls	1 000 000 €	40%	- €
Assainissement MERE/VICQ Mesnil Piquet	168 000 €	40%	220 000 €
Autres travaux station	509 000 €	40%	722 500 €
Travaux sur Réseau	1 048 500 €	60%	947 500 €
TOTAL opérations	8 576 065 €	46%	2 189 936€

Analyse financière avec PEOMA Conseil

Evolution des charges
(+2% +3% +4%)

Evolution des recettes
(+2% +3% +4%)

Programme de travaux

Subventions

Dette actuelle

Dette liée aux nouveaux
investissements

Evolution des ratios
financiers

- Epargne de gestion (RRE-DRE)
- Epargne Brute (EG-i)
- Epargne nette (EB-K)
- Besoin de financement (EN+RI-DI)
- Résultat de l'exercice (BF-emp)
- Fonds de roulement final
- Dette / Epargne Brute

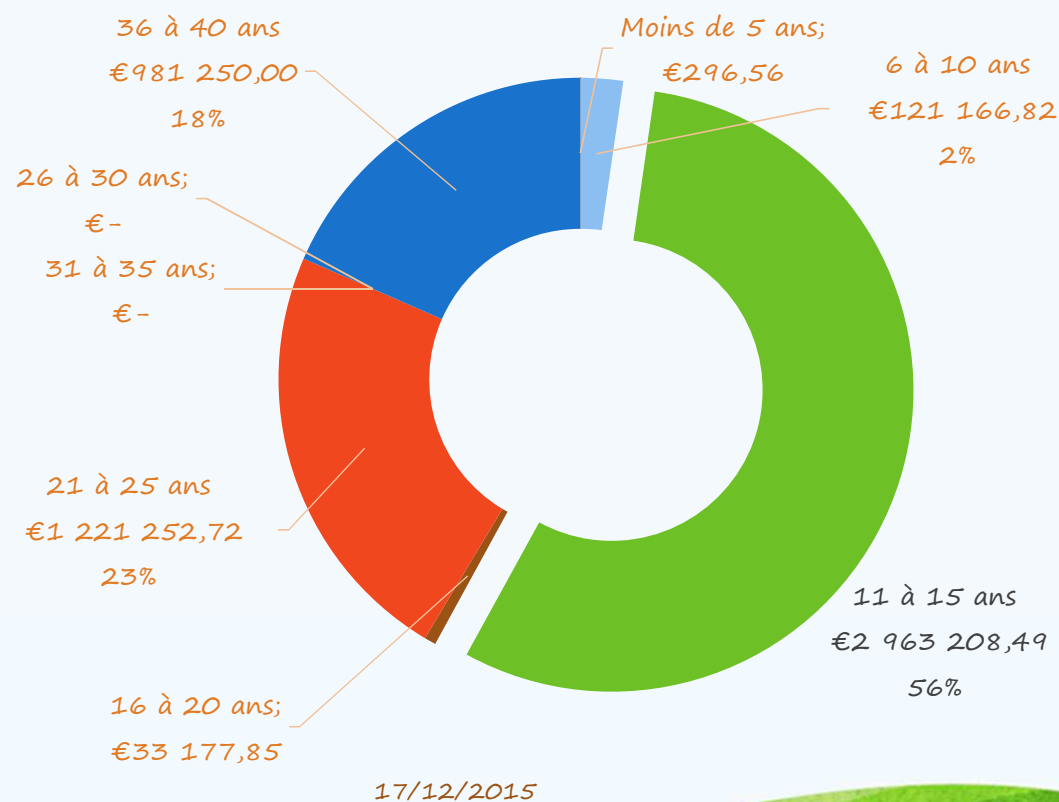
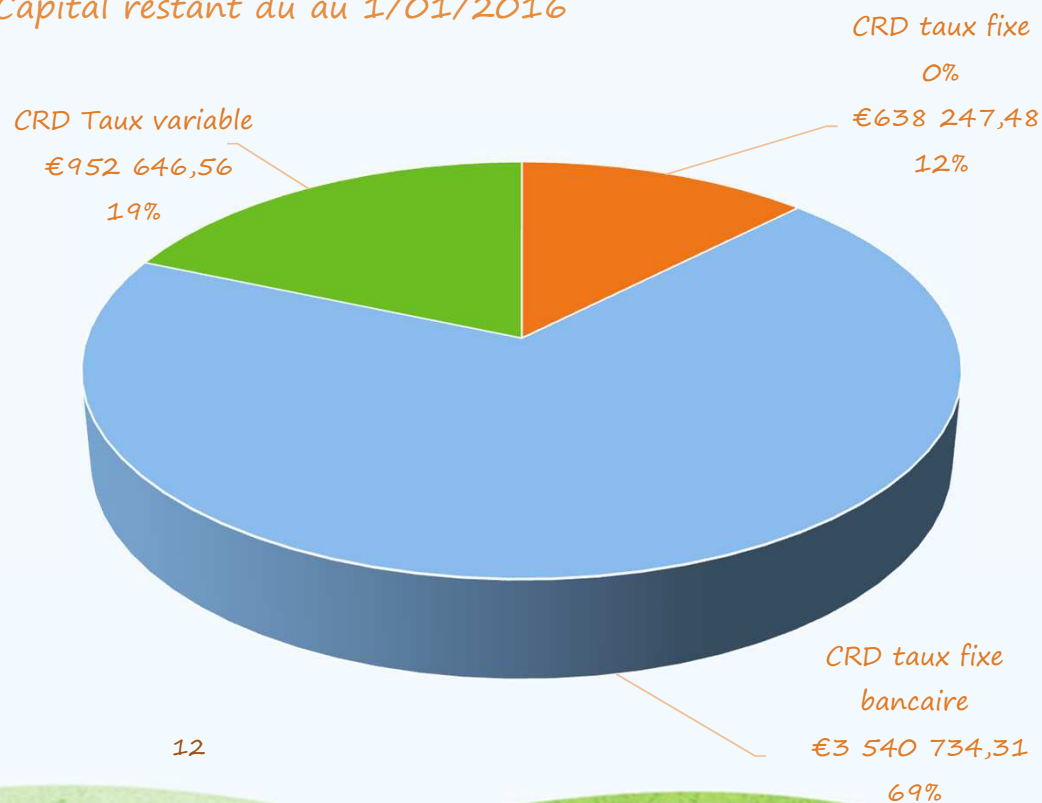
Conclusion

Programme d'investissement réalisable, avec une croissance
du produit de redevance, nécessaire pour soutenir
l'investissement (capacité de désendettement maîtrisée)

Rapport d'orientations budgétaires 2016

Structure de la dette

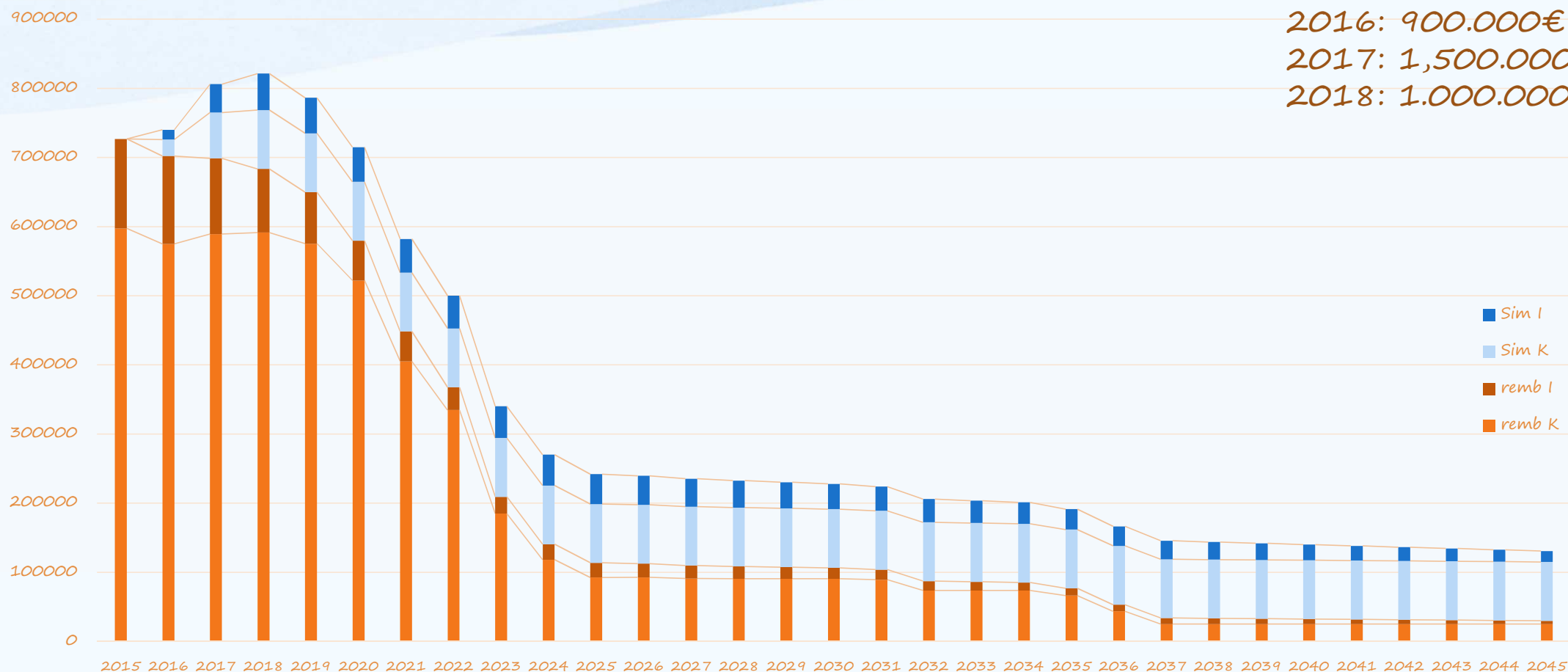
Capital restant du au 1/01/2016



17/12/2015

Simulation d'extinction de la dette

2016: 900.000€
2017: 1,500.000€
2018: 1.000.000€



Débat d'Orientations budgétaires

Budget principal Assainissement collectif

Investissement Dépenses Réelles

•13 Remboursement Subventions	0%	8K€
•16 Remboursement capital d'emprunt	3%	680K€
•20 Immobilisations Incorporelles	0%	10K€
•21 Immobilisations Corporelles	-25%	4.020K€
• 23 Immobilisations en cours	0%	15K€

Total dépenses réelles - 22% 4.733 K€

Investissement Recettes Réelles

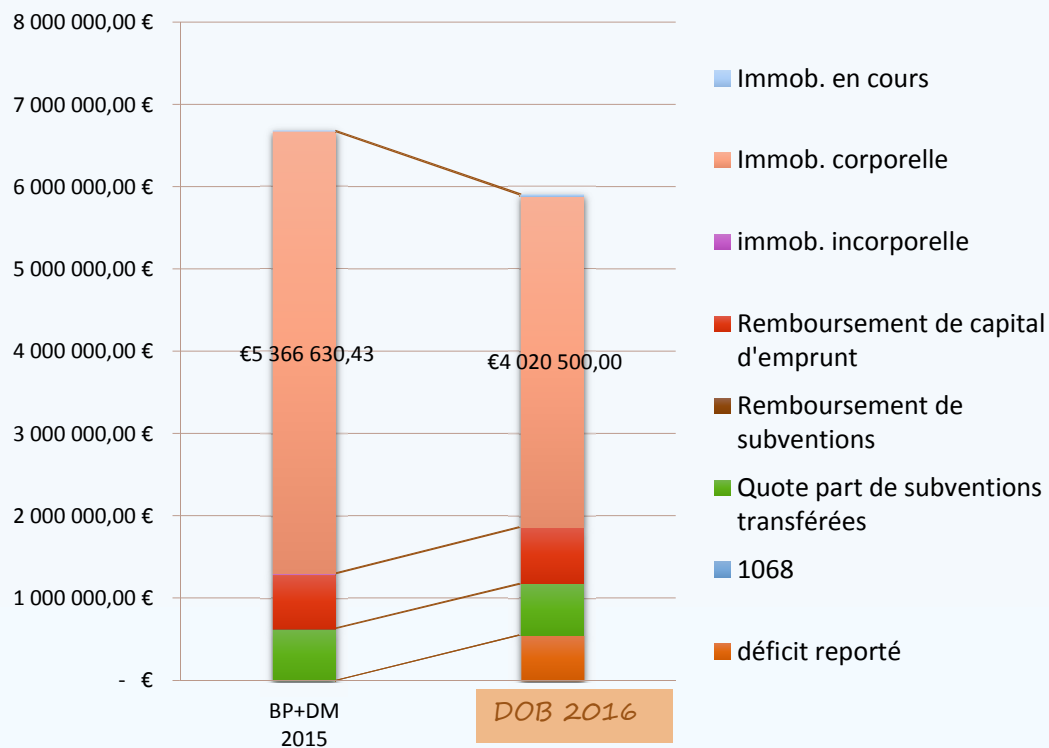
•13 Subventions	-33%	1.497 K€
•16 Emprunt	121%	1.115 K€

Total recettes réelles -4% 2.613 K€

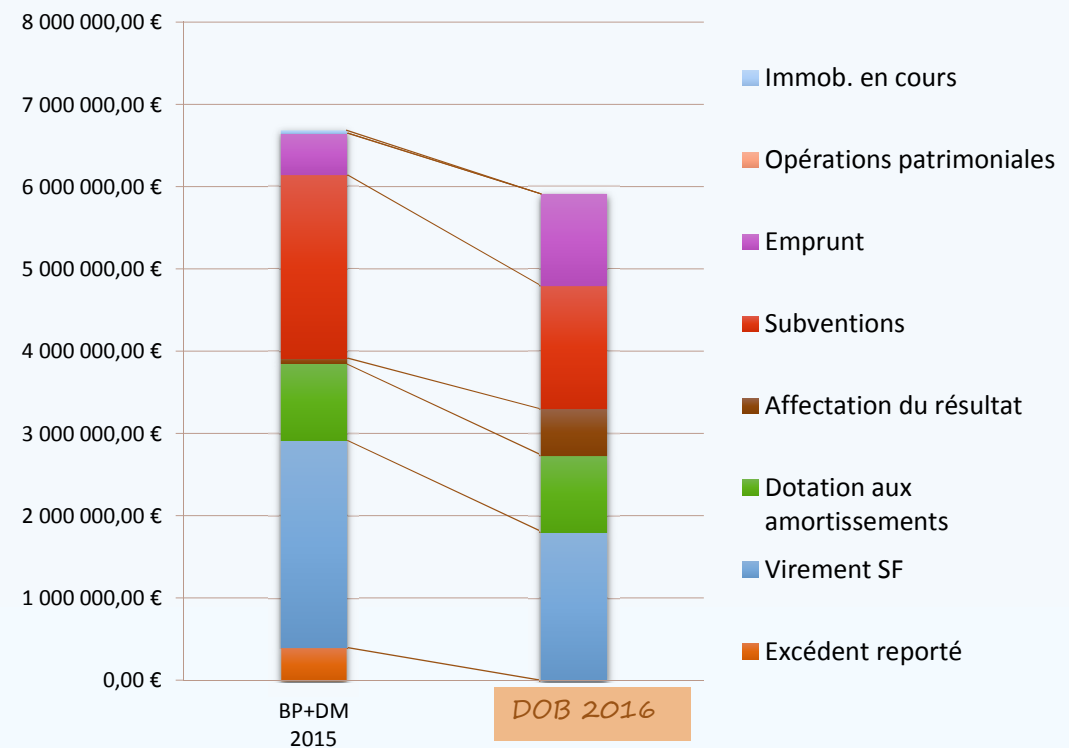
Rapport d'orientations budgétaires 2016

INVESTISSEMENT budget principal

Dépenses



Recettes



17/12/2015

Rapport d'orientations budgétaires 2016

A stylized landscape illustration featuring rolling green hills in the foreground, a small tree with purple and pink foliage on the left, and a sky with wavy blue and white bands. The text is centered in the upper right area.

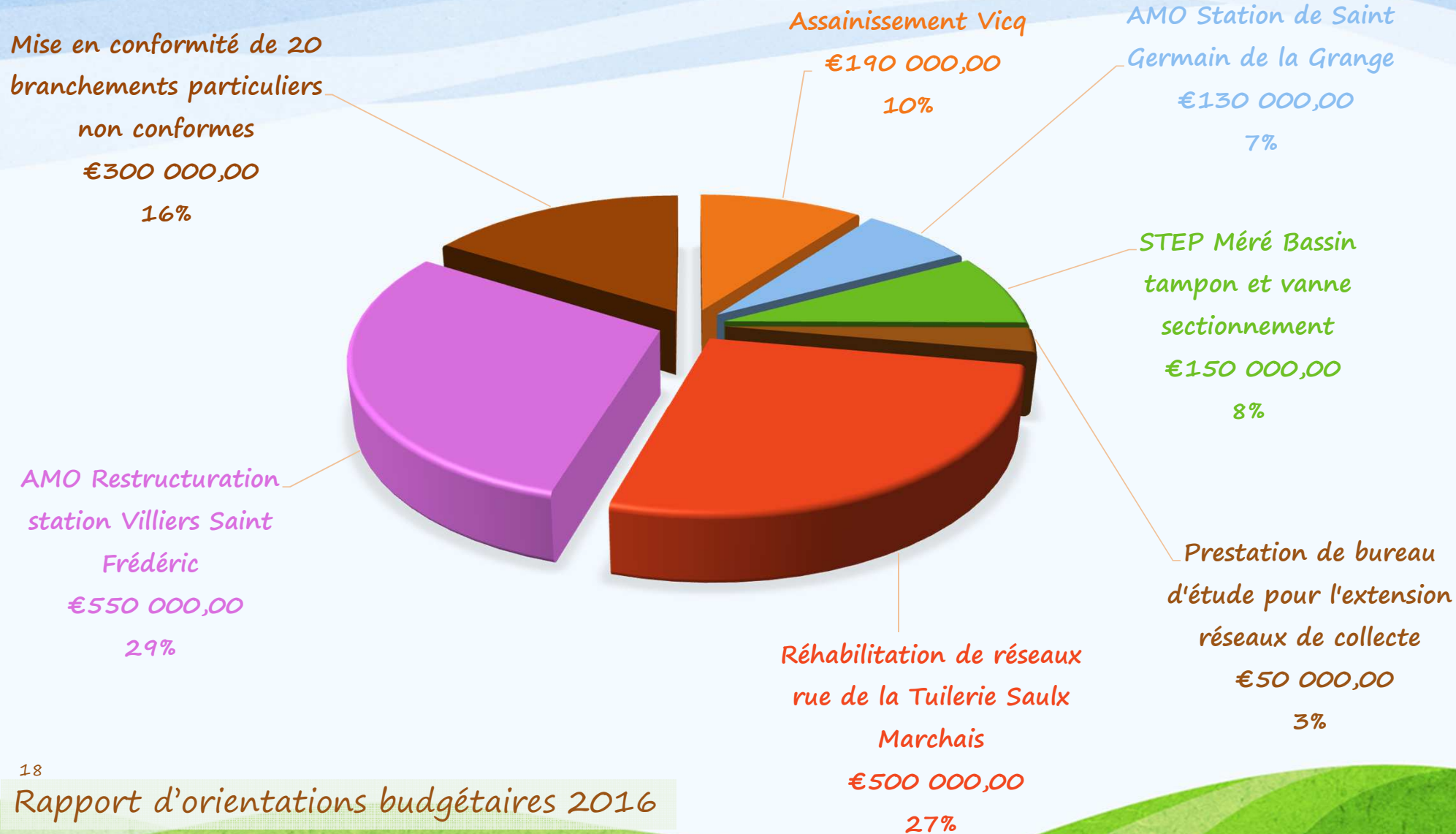
Budget Régie de Maîtrise d'œuvre

DOB Budget 2 Régie de Maîtrise d'Œuvre

- *Exploitation Dépenses Réelles*
 - 011 Honoraires + 64%
 - 65 C. Gestion courante + 0%
- *Exploitation Recettes Réelles*
 - 7068 Autres recettes +64 %

Total 112.524€

Intitulé	Coût d'objectif €HT	Taux RMO	DOB 2016
AMO pour communes extérieures	190 000,00 €		11 951,00 €
Assainissement Vicq	190 000,00 €	6,29%	11 951,00 €
AMO interne SIARNC	1 680 000,00 €		100 573,00 €
AMO Station de Saint Germain de la Grange	130 000,00 €	6,66%	8 658,00 €
STEP Méré Bassin tampon et vanne sectionnement	150 000,00 €	6,57%	9 855,00 €
Prestation de bureau d'étude pour l'extension réseaux de collecte	50 000,00 €	6,92%	3 460,00 €
Réhabilitation de réseaux rue de la Tuilerie Saulx Marchais	500 000,00 €	5,79%	28 950,00 €
AMO Restructuration station Villiers Saint Frédéric	550 000,00 €	5,70%	31 350,00 €
Mise en conformité de 20 branchements particuliers non conformes	300 000,00 €	6,10%	18 300,00 €
TOTAL	1 870 000,00 €		112 524,00 €



A stylized landscape illustration featuring rolling green hills in the foreground, a small tree with purple and pink foliage on the left, and blue wavy lines representing hills or clouds in the background. The text is centered in the upper right area.

Budget Assainissement non collectif

Débat d'Orientations budgétaires

Budget 3 Assainissement non collectif

Exploitation Dépenses Réelles

•011 C.C. Générales	-27%	12 K€
•012 Personnel	0%	2,5 K€
•65 C. Gestion courante	0%	0,005 K€
•67 C. Exceptionnelles	-100%	0 K€

Total 18 K€ soit -26%

Exploitation Recettes Réelles

•706 Redevances de contrôle	-57%	3 K€
•74 Subventions	0%	0 K€

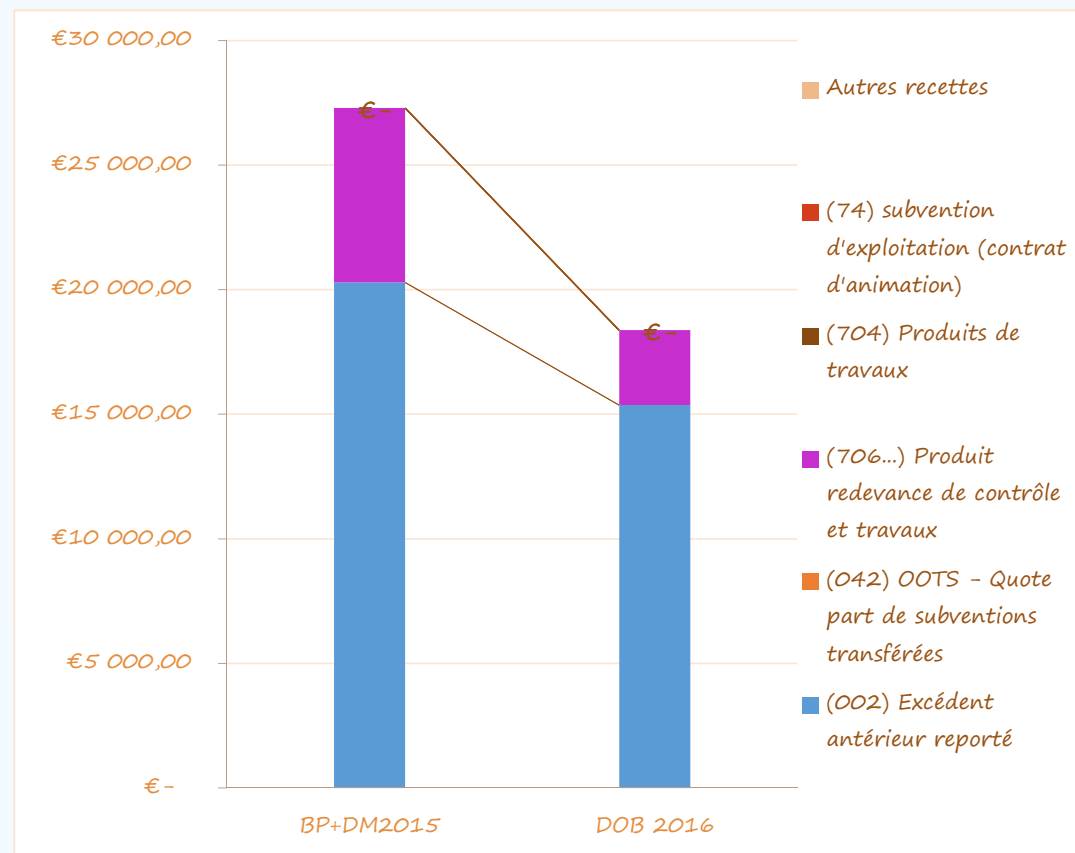
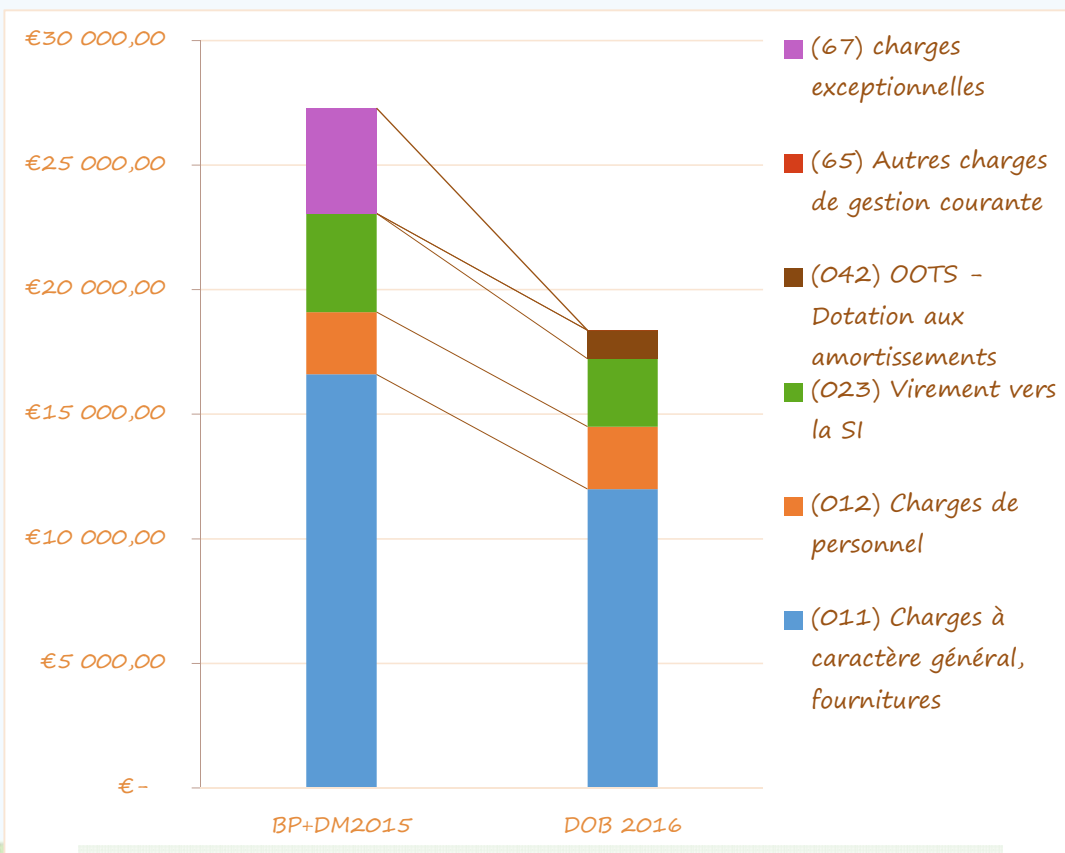
Total 3 K€ soit -57%

EXPLOITATION

Budget Assainissement non collectif

Dépense

Recettes



Débat d'Orientations budgétaires

Budget 3 Assainissement non collectif

Investissement Dépenses Réelles

- 13 Remboursement Subvention 0% 0 K€
- 16 Remboursement K emprunt 0% 0 K€
- 20 Immobilisation Incorporelle 0% 0 K€
- 21 Immobilisation Corporelle -40% 8,6K€
- 23 Immobilisation en cours 0% 0 K€

Investissement Recettes Réelles

- 13 Subventions 0% 0 K€
- 16 Emprunt 0% 0 K€

Total 8,6 K€ soit -40%

17/12/2015

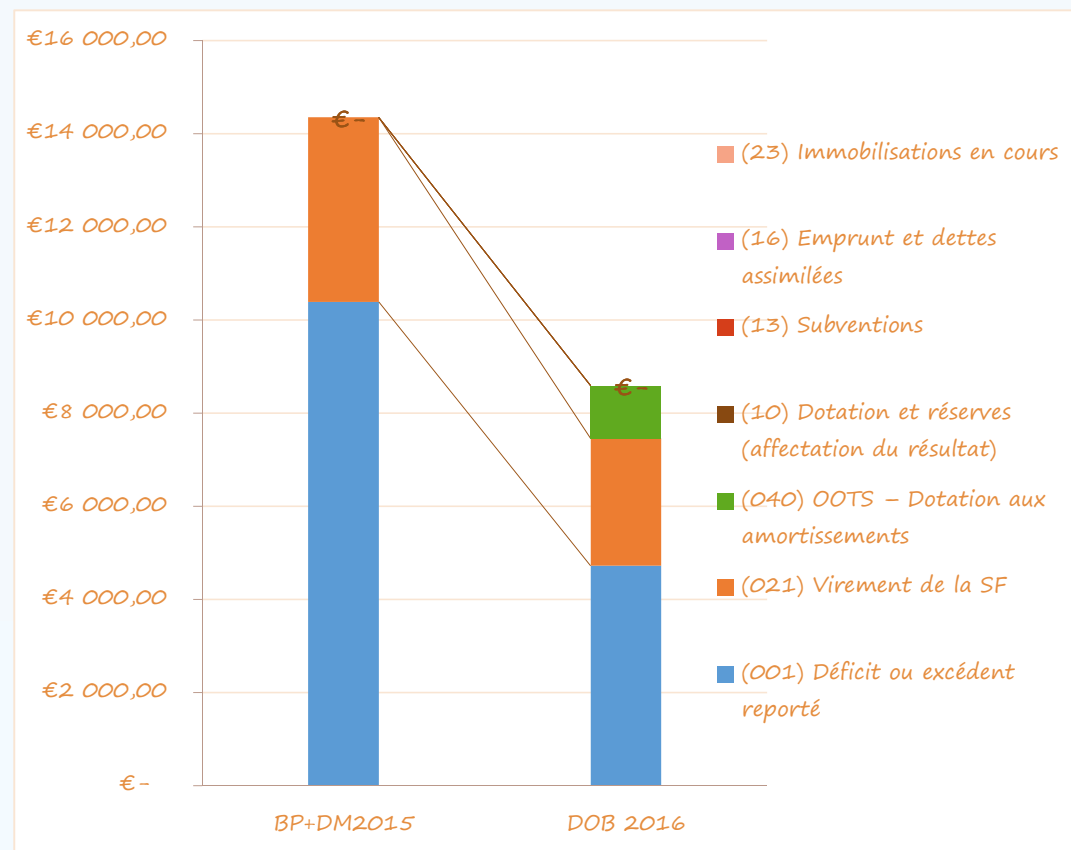
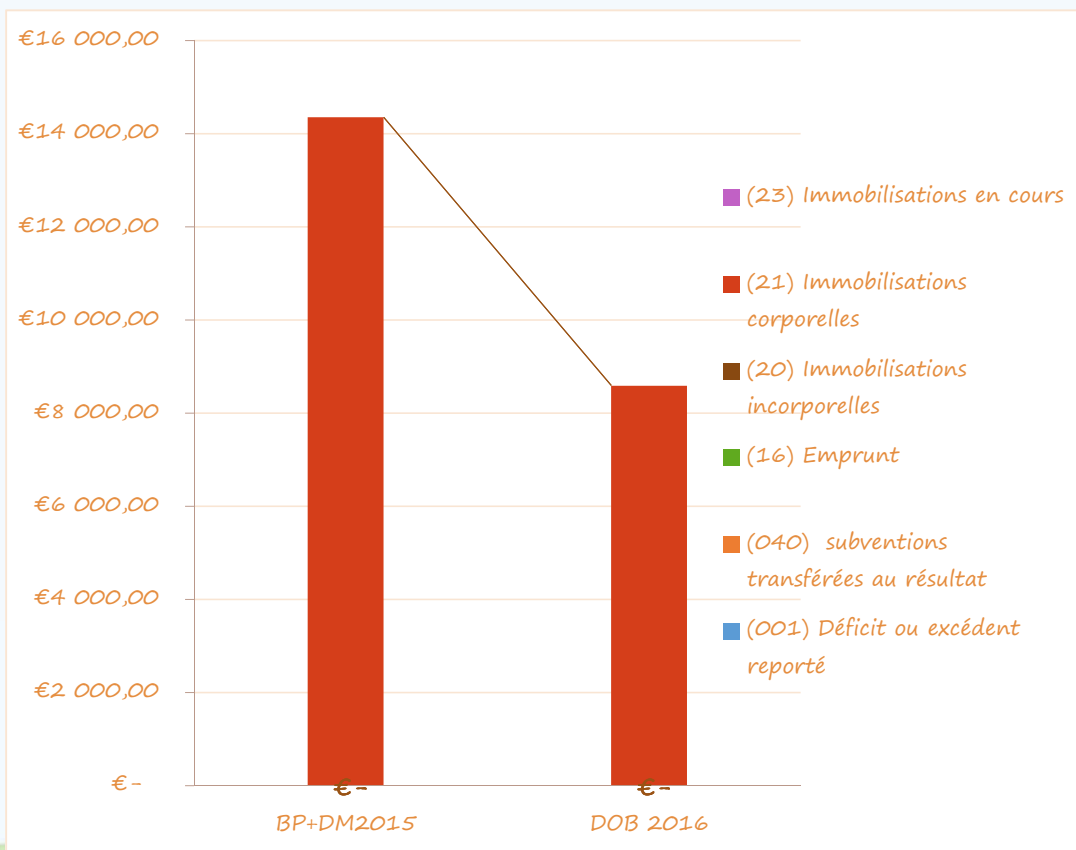
Rapport d'orientations budgétaires 2016

INVESTISSEMENT

Budget Assainissement non collectif

Dépense

Recettes



Demande de prêt à la Caisse des Dépôts et Consignations

La caisse des dépôts et consignations propose des financements pour

- Les investissements dans le domaine de l'énergie et de l'environnement : le Prêt Croissance Verte (PCV) : taux livret A + 0,75%, durée 20 à 40 ans.
- L'investissement de long terme des collectivités territoriales : le Prêt Secteur Public Local (PSPL) : taux livret A + 1%, durée 20 à 40 ans.

		Assiette d'éligibilité des travaux	
	Travaux	PCV	PPSPSL
Bâtiment Villiers SF	3 700 000,00 €	1 850 000,00 €	1 850 000,00 €
Process Villiers SF	5 900 000,00 €	5 900 000,00 €	- €
Total restructuration	9 600 000,00 €	7 750 000,00 €	1 850 000,00 €

Demande de prêt à la Caisse des Dépôts et Consignations

PCV

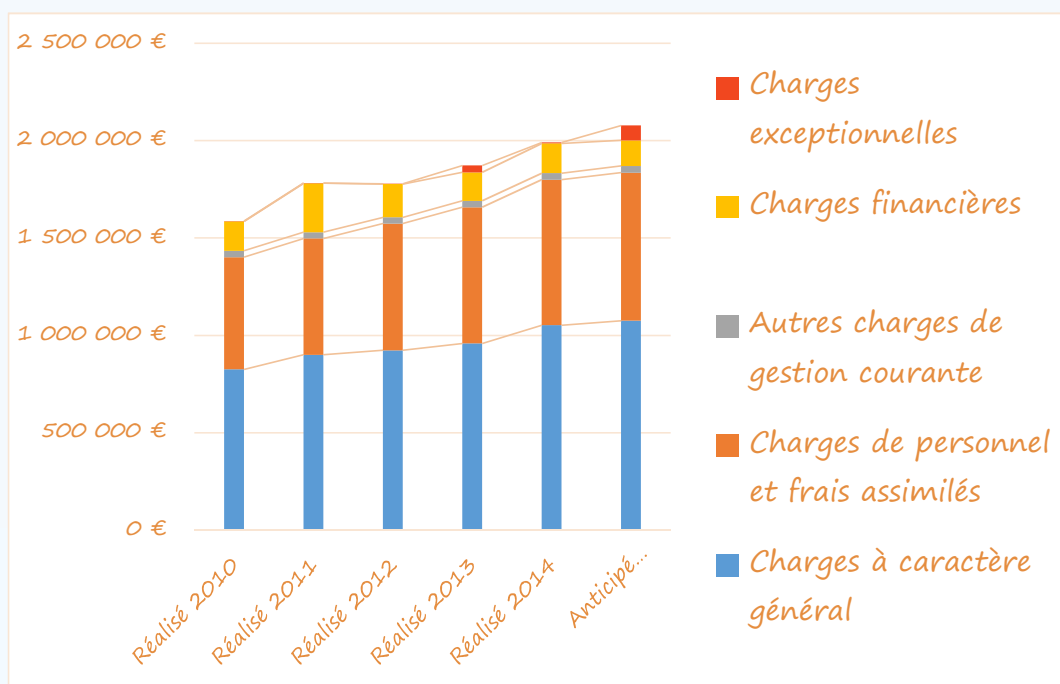
	Dépense	recettes	
Travaux	7 750 000 €		
Subvention		1 750 000 €	23,0%
Auto financement		1 000 000 €	1,3%
CDC - PCV		5 000 000 €	65,8%
autres bq		0 €	9,9%
Total	7 750 000 €	7 750 000 €	100,0%

PSPL

	Dépense	recettes	
Travaux	1 850 000 €		
Subvention		370 000 €	20%
Auto financement		370 000 €	0%
CDC - PSPL		1 110 000 €	60%
autres bq		0 €	20%
Total	1 850 000 €	1 850 000 €	100,0%

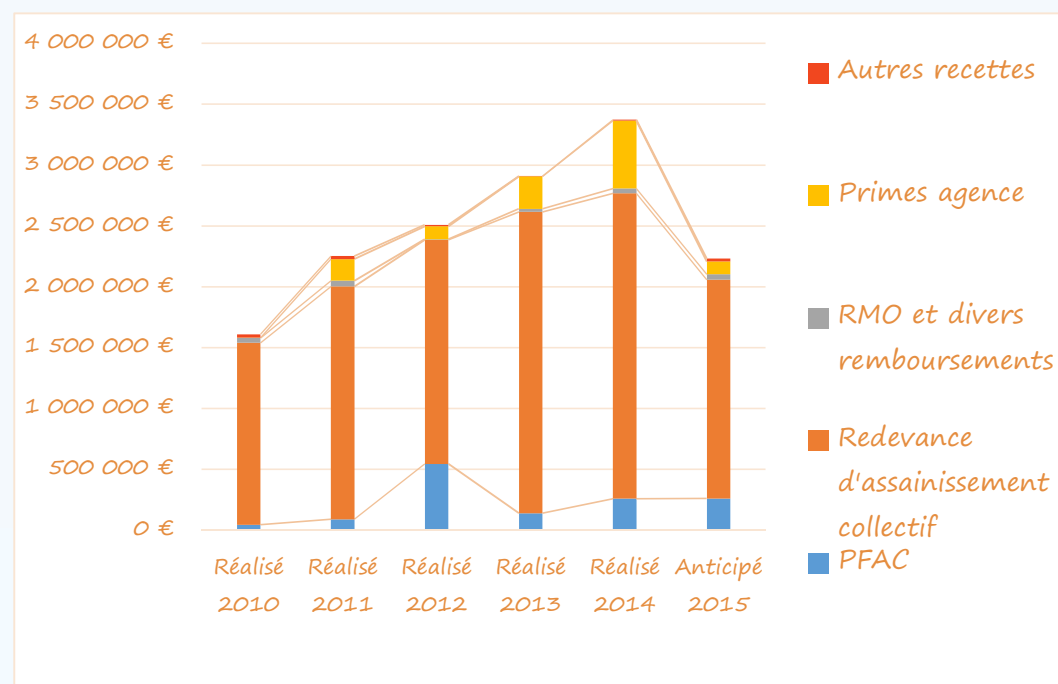
Redevance d'assainissement collectif

Dépenses d'exploitation 2015



26

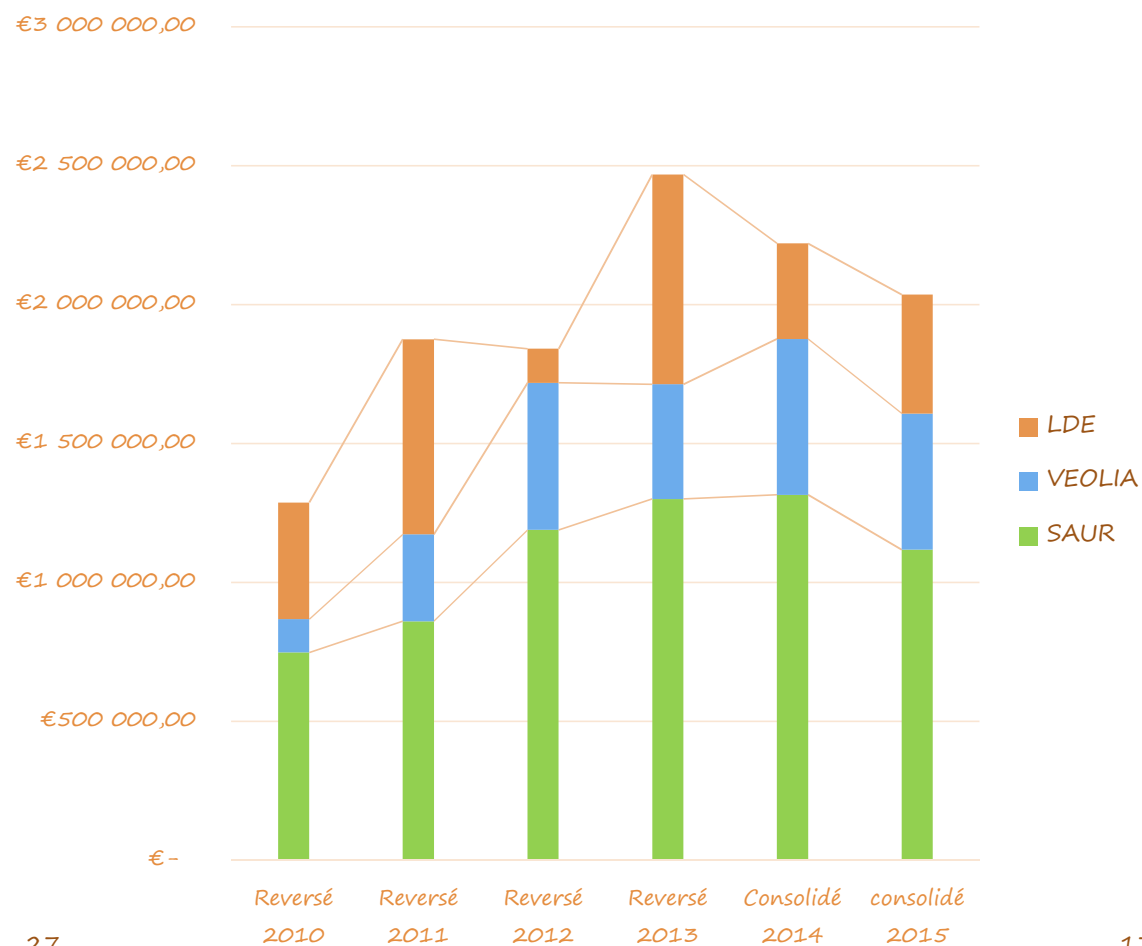
Recettes d'exploitation 2015



17/12/2015

Produit de la redevance

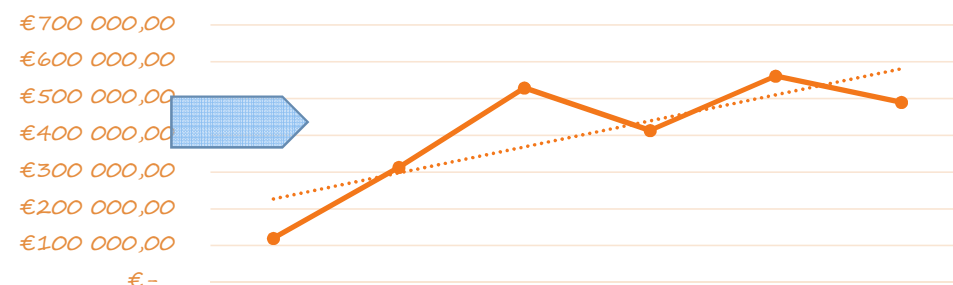
Redevance reversée HT



Reversé VEOLIA

$$y = 70842x + 156438$$

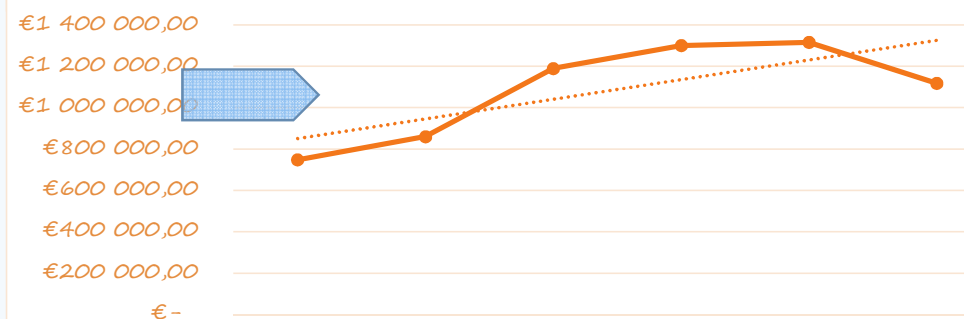
$$R^2 = 0,6417$$



Reversé SAUR

$$y = 94997x + 756317$$

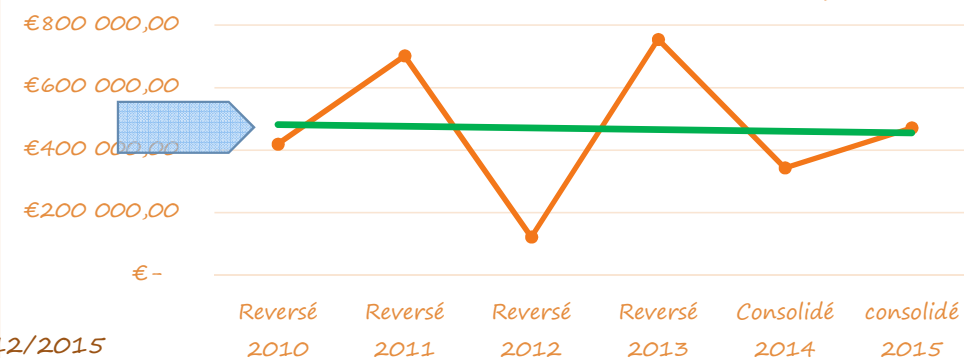
$$R^2 = 0,5735$$



Reversé Lyonnaise

$$y = -5304,6x + 487448$$

$$R^2 = 0,0018$$



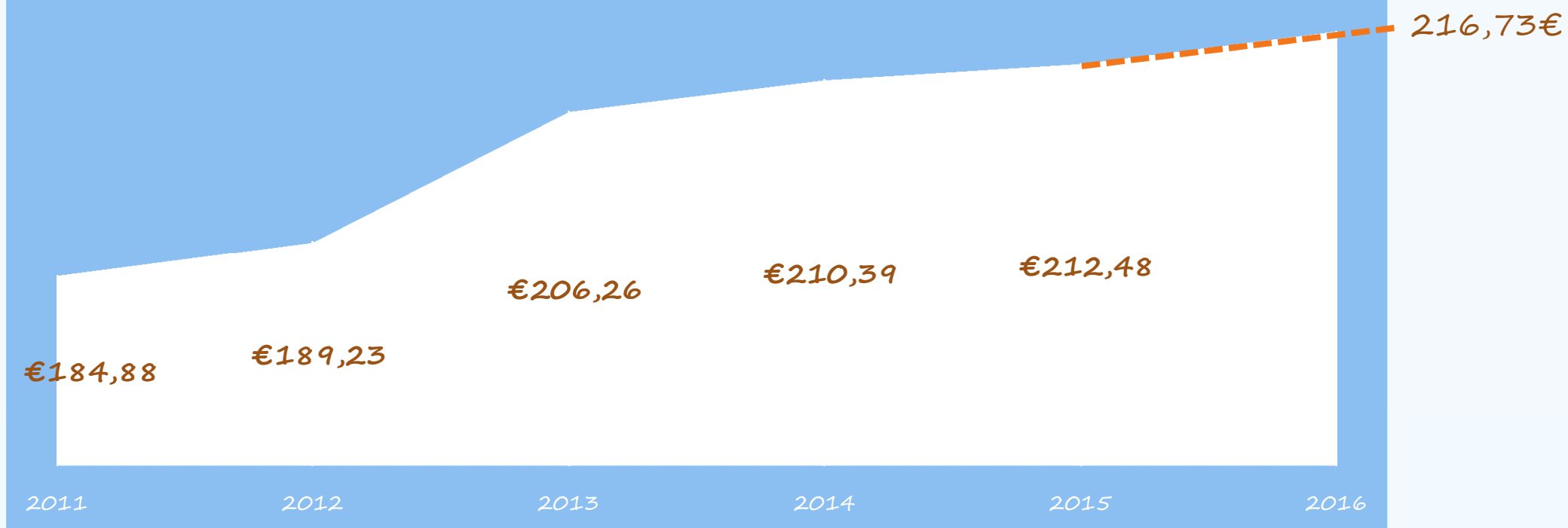
17/12/2015

Redevance d'assainissement collectif (+2%)

TARIF HT DE LA REDEVANCE AC SIARNC	2013 €HT	2014 €HT	2015 €HT	2016 €HT	TVA 2016	2016 €TTC	Unité	Variation €TTC
Abonnement par an	45,78 €	46,70 €	47,16 €	48,10 €	10%	52,91 €	par an	1,04 €
Tarif 0-44m ³	1,1467 €	1,1696 €	1,1813 €	1,2049 €	10%	1,33 €	par m ³	0,03 €
Tarif 45-149 m ³	1,4477 €	1,4767 €	1,4914 €	1,5212 €	10%	1,67 €	par m ³	0,03 €
Tarif à partir de 150 m ³	1,8098 €	1,8460 €	1,8645 €	1,9018 €	10%	2,09 €	par m ³	0,04 €
Facture annuelle pour 120 m ³	206,26 €	210,39 €	212,48 €	216,73 €	10%	238,40 €	par an	4,67 €

Redevance d'assainissement collectif

FACTURE ANNUELLE POUR 120 M3



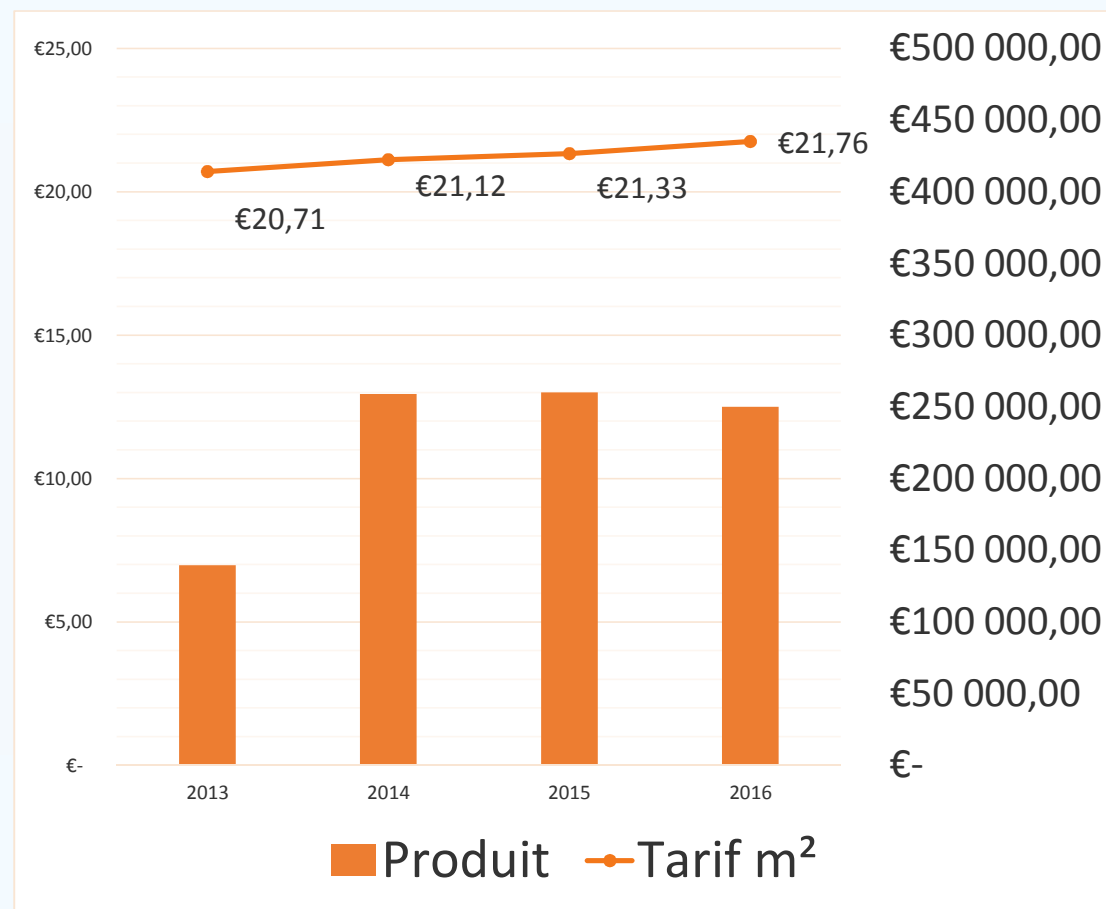
Autres tarifs du service d'assainissement collectif

PFAC +2%: 21,76€/m²

Matières de vidange +2%
21,25 €HT/m³

Inspection télévisées +2%

- Déplacement 133,93€HT
- Heure 30,91€HT



Autres tarifs du service d'assainissement collectif

Contrôle de conformité

Contrôle de conformité	Tarification
Logements Bâtiment d'activité commerciale Hôtel ou activité d'hébergement similaire, et/ou restauration	153 € x (nombre de bâtiments) Base incluant jusqu'à 6 pièces avec évacuation d'eaux usées Tarif unitaire 25,50€HT par pièce supplémentaire avec évacuation d'eaux usées
Déplacement infructueux non imputable au service d'assainissement (absence ou refus d'accès par le locataire lors d'un contrôle sollicité par le Propriétaire, absence d'alimentation en eau du domaine privé, etc.)	66,30 €HT
Réédition d'un certificat de conformité sur demande du propriétaire déclarant sur l'honneur ne pas avoir modifié l'assainissement depuis qu'il en a fait l'acquisition sur la foi du certificat de conformité initial (moins de 10 ans)	20 €HT

17/12/2015

Tarif du service d'assainissement non collectif (+2%)

	2016 €HT	2016 €TTC
Assainissement non collectif non regroupé		
Contrôle Assainissement non collectif installation existante	166,91 €	183,60 €
Réédition de certificat de non-conformité	22,73 €	25,00 €
Contrôle Assainissement non collectif dans le cadre des ventes	200,00 €	220,00 €
Assainissement non collectif installation neuve ou réhabilitée	227,27 €	250,00 €
dont phase conception (40%)	90,91 €	100,00 €
dont phase réalisation (60%)	136,36 €	150,00 €
Assainissement non collectif regroupé		
Montant de base pour installation existante	166,91 €	183,60 €
Montant de base dans le cadre des ventes	200,00 €	220,00 €
Montant par heure au-delà de 2h	64,91 €	71,40 €
Montant plafond	510,00 €	561,00 €

17/12/2015

Ouverture des crédits d'investissement 2016

- Budget voté au chapitre
- Autorisation des dépenses d'investissement jusqu'au vote du BP2016
- Dans la limite de 25% des sommes inscrites au budget 2015 (hors reports de crédits)

chapitre	Propositions nouvelles BP2015	Autorisation 2016
13	8 000,00 €	2 000,00 €
20	10 000,00 €	2 500,00 €
21	2 525 000,00 €	631 250,00 €
23	15 000,00 €	3 750,00 €
Total	2 558 000,00 €	639 500,00 €

Demande de subvention

Il est proposé de solliciter une subvention de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, du Département et de la Région pour la mission d'assistance à maître d'ouvrage pour la restructuration de la station d'épuration de Villiers Saint Frédéric.

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE

L'opération d'assainissement de Vicq est réalisée sous maîtrise d'ouvrage de la commune.

Il est proposé que le SIARNC délègue la maîtrise d'ouvrage de la création du collecteur desservant les habitations de Méré au Mesnil-Picquet à la commune de Vicq.

Règlement de la Régie de maîtrise d'œuvre Art.1

Le SIARNC, maître d'ouvrage des études ou travaux objets des prestations, émet un bon de commande auprès de la Régie de Maîtrise d'œuvre, formalisant l'objet et le montant des honoraires de maîtrise d'œuvre.

Dans le cas où le maître d'ouvrage est une commune n'adhérant pas au SIARNC, le bon de commande est remplacé par une convention signée entre les deux parties, formalisant l'objet et le montant des honoraires de maîtrise d'œuvre.

Règlement de la Régie de maîtrise d'œuvre Art.8

Le budget de la régie de maîtrise d'œuvre avec seule autonomie financière est un budget en M4, assujetti à la TVA qui est annexé au budget général.

D'autre part, le Budget Général (M49) du SIARNC met à la disposition de la Régie le personnel administratif et technique, les locaux actuels, le parc des véhicules, les fournitures administratives et d'entretien, le mobilier et l'informatique du SIARNC.

La valeur de cette mise à disposition de moyens est égale, pour chaque prestation, aux honoraires de la Régie fixés conformément au tableau de l'article 1.

En conséquence :

- La Régie de Maîtrise d'œuvre perçoit ses honoraires auprès du maître d'ouvrage des études ou travaux objets des prestations,
- Le budget principal du SIARNC perçoit le remboursement des moyens mis à disposition par le SIARNC auprès de sa Régie de Maîtrise d'Œuvre.

Ressources humaines

- Un poste de secrétariat à temps non complet transformé en temps complet
- Adoption d'une délibération cadre sur l'Indemnité Forfaitaire de Travaux Supplémentaires
- Grille d'évaluation de la valeur professionnelle

Evaluation de la valeur professionnelle

CRITÈRE	DÉFINITION
Efficacité	Quantité de travail réalisée Atteinte des objectifs Méthode Organisation Respect des délais
Compétence	qualité du travail Respect/application des consignes données Connaissances professionnelles Savoir faireSens des responsabilités Conscience professionnelle
Initiative	Capacité et esprit d'initiative
Sens relationnel	Sens des relations humaines Savoir être Esprit d'équipe Relations avec le public
Adaptation	Facultés d'adaptation à de nouvelles situations
Assiduité	Présence au poste de travail Ponctualité



Questions et Points Divers