



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 white and light blue sky with wavy patterns, and a purple and pink flower on a black stem with orange and brown leaves on the left side.

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

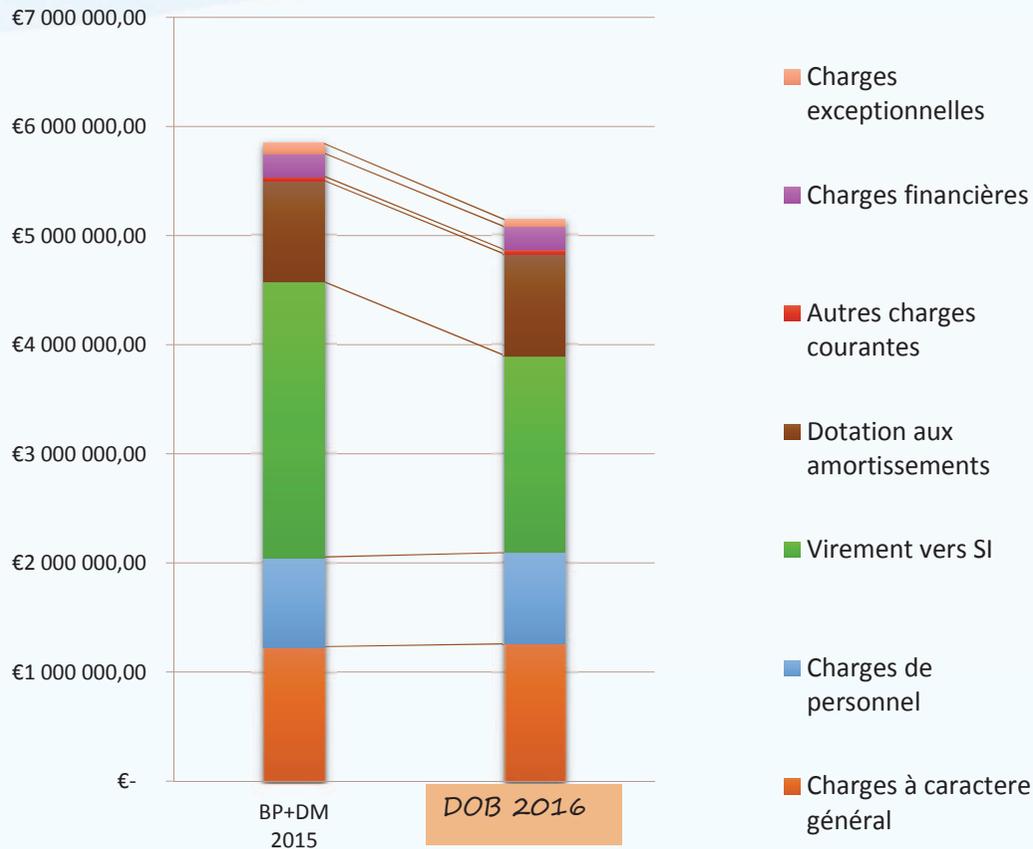
- 013 Atténuation de charges -60% 2 K€
- 70611 RAC 1% 2.070 K€
- 704 PFAC 0% 250 K€
- 7068 Contrôles, Régie M. Œuvre 0% 50 K€
- 74 Subventions 0% 105 K€

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

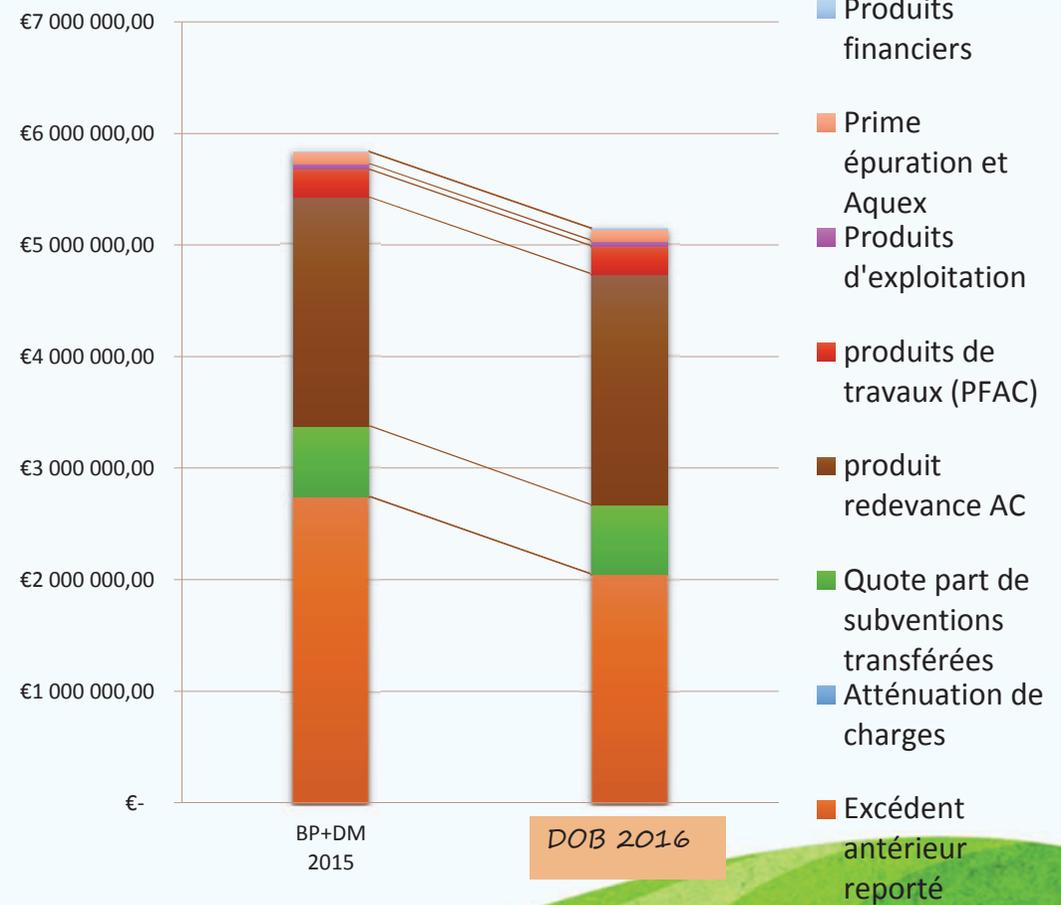
17/12/2015

EXPLOITATION Budget principal

Dépenses

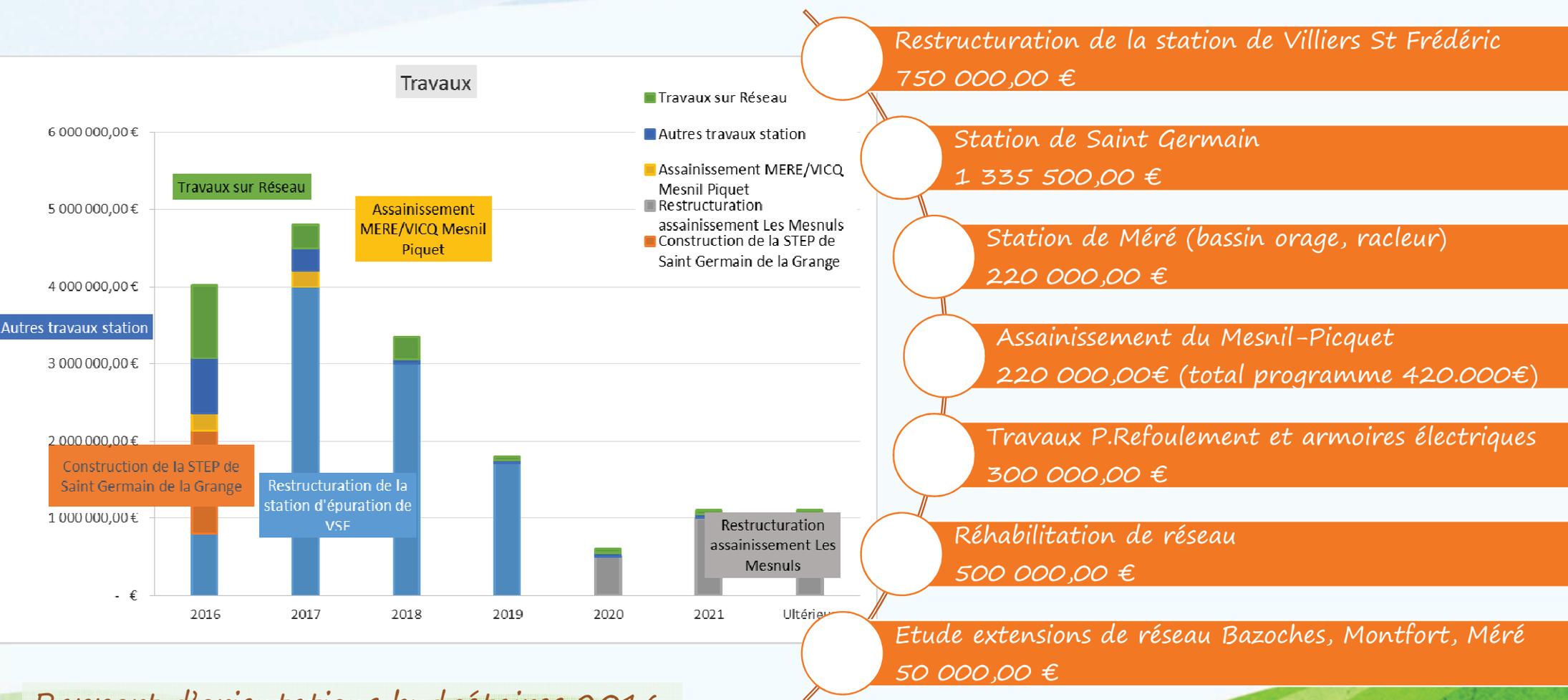


Recettes



Programme Pluriannuel d'investissement 2016-2021

2016



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€

Subventions

Opération	Coût 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

Dettes actuelles

Dettes liées 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

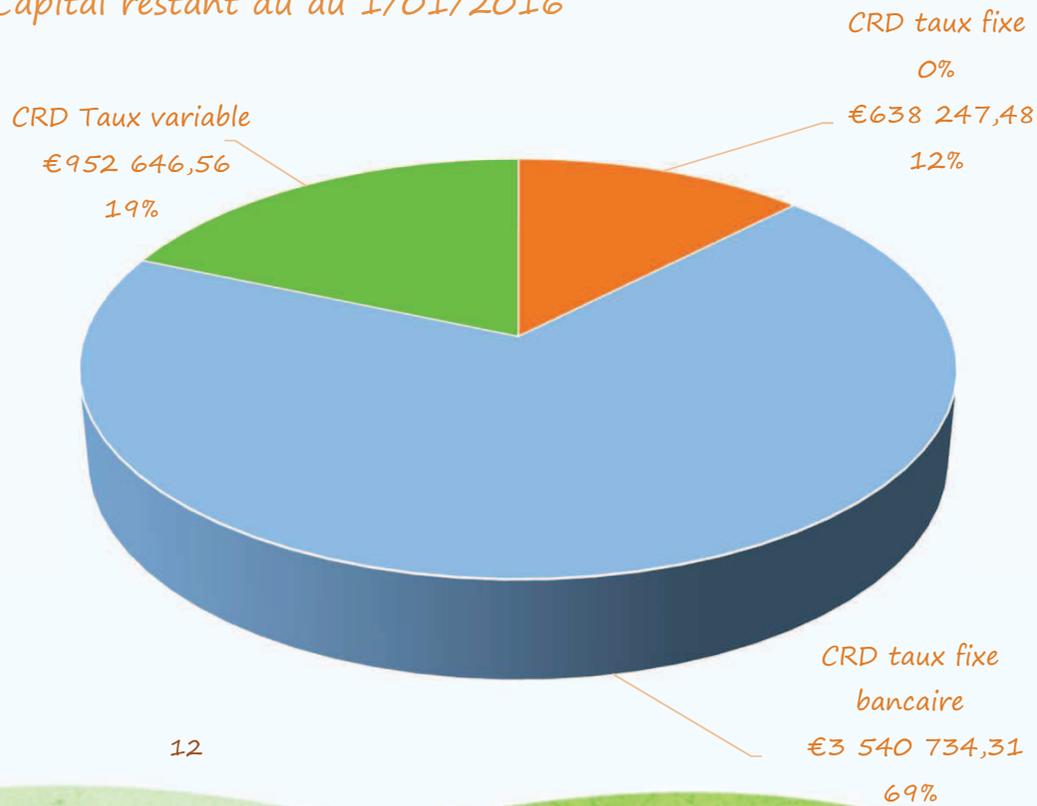
Conclusion

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

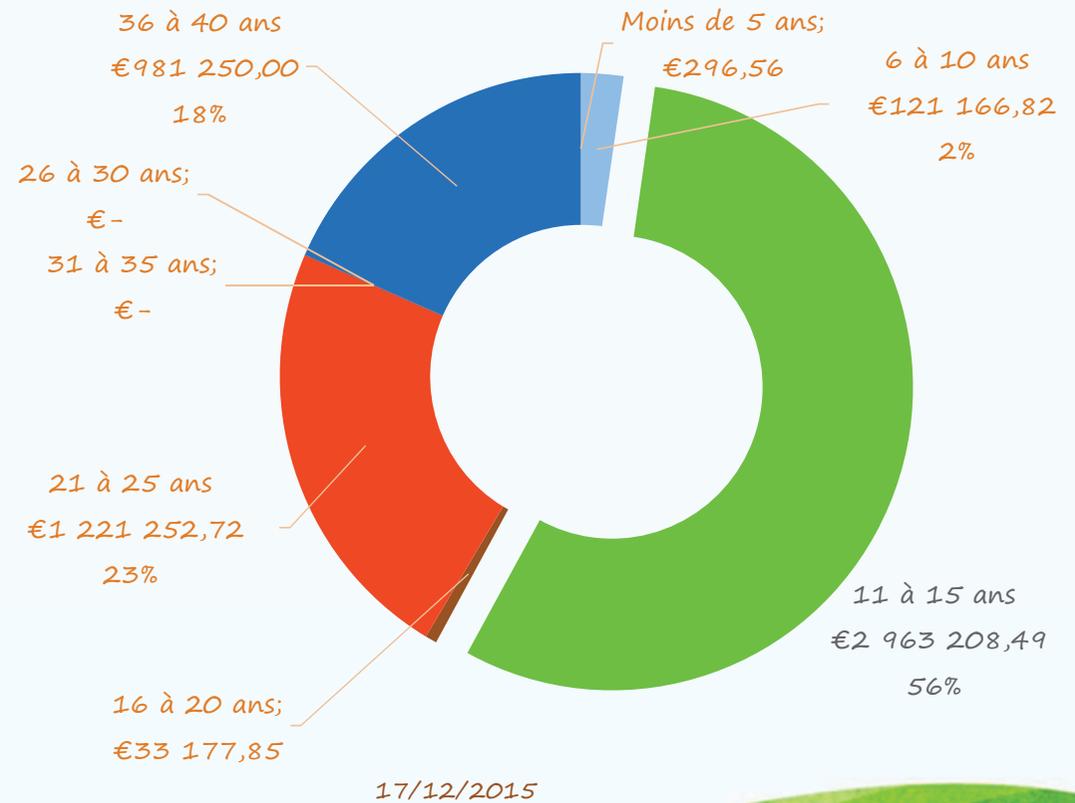
Rapport d'orientations budgétaires 2016

Structure de la dette

Capital restant du au 1/01/2016



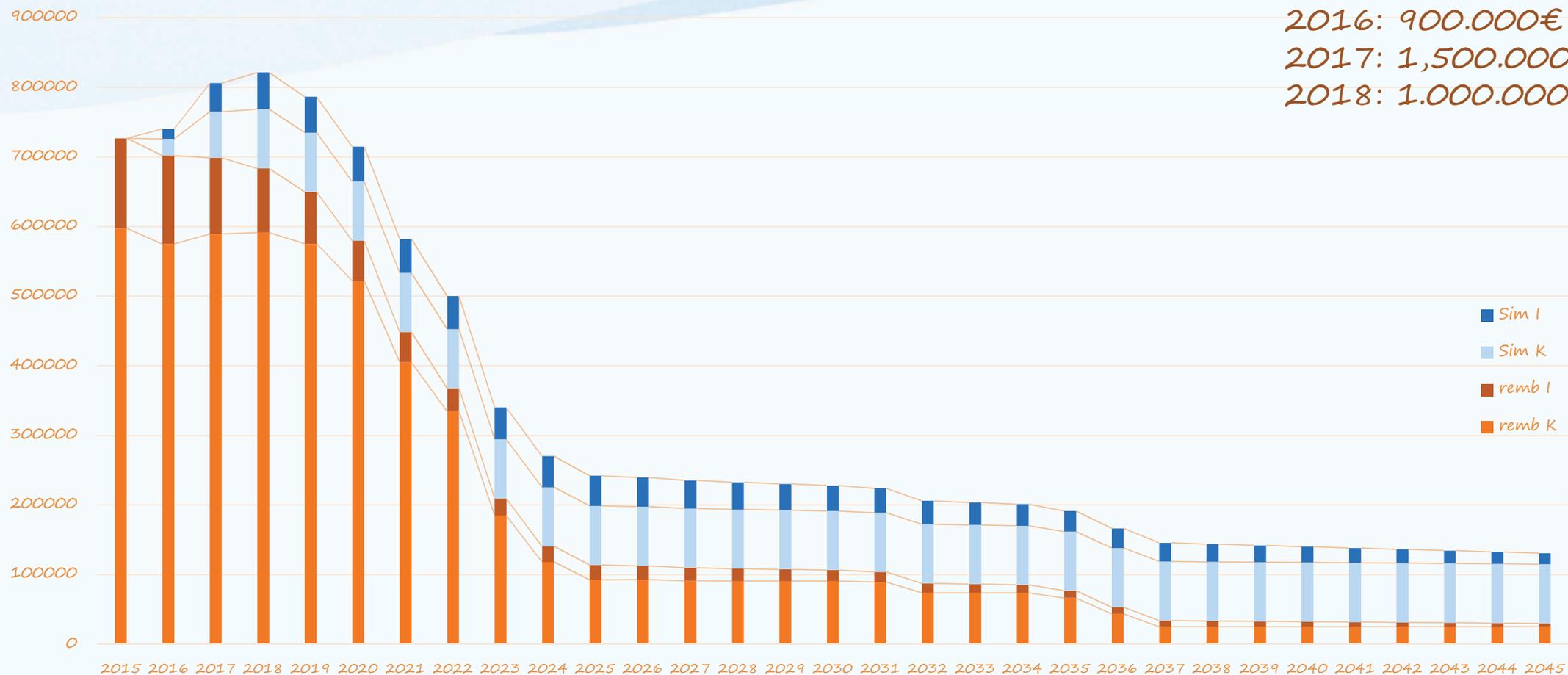
12



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€

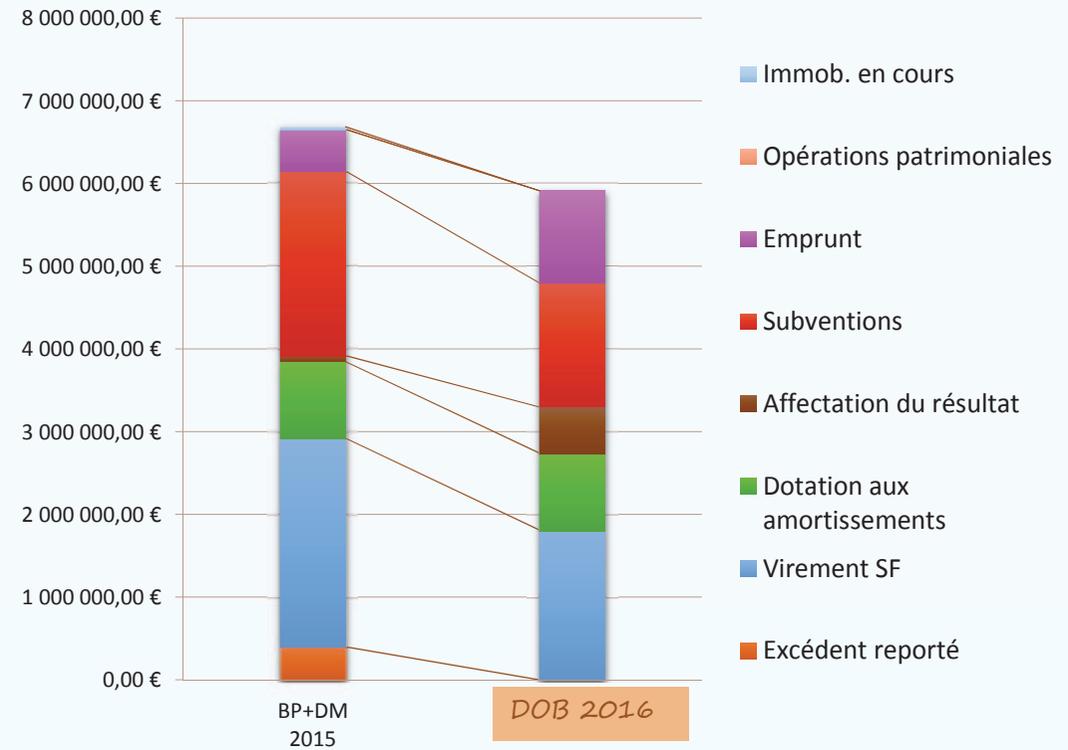
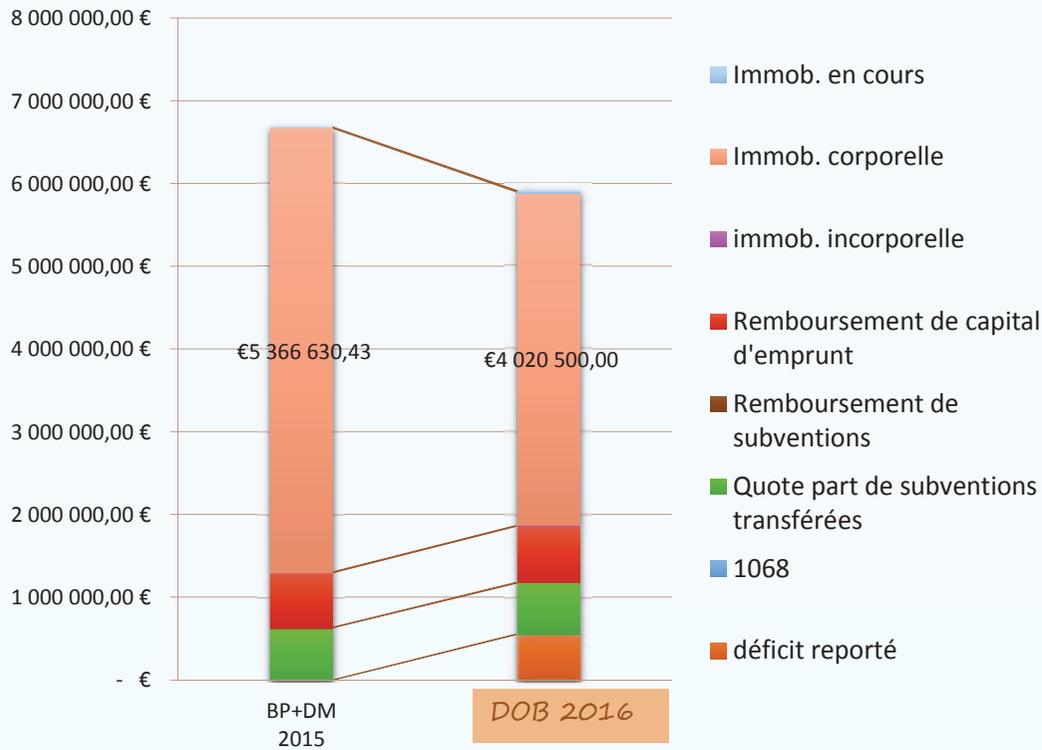
Total recettes réelles -4% 2.613 K€

Rapport d'orientations budgétaires 2016

INVESTISSEMENT budget principal

Dépenses

Recettes



17/12/2015

A stylized landscape illustration. The foreground features rolling green hills in various shades of green. On the left, a tree with a dark brown trunk and a large, rounded canopy of purple and pink flowers stands on a small orange mound. The background consists of layered, wavy bands of light blue and white, suggesting a sky or distant hills. The overall style is clean and modern with a textured, paper-like appearance.

*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

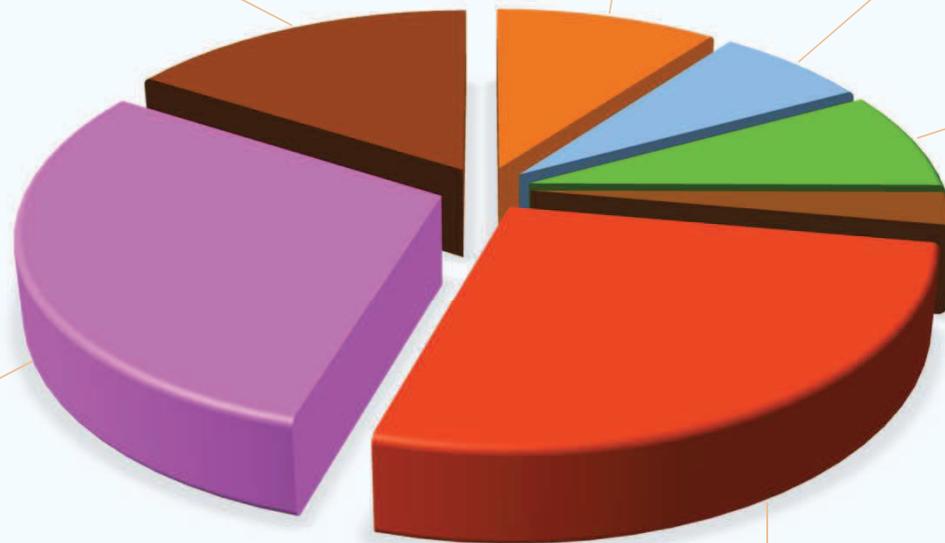
- 7068 Autres recettes +64 %

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 €

Mise en conformité de 20
branchements particuliers
non conformes
€300 000,00
16%

AMO Restructuration
station Villiers Saint
Frédéric
€550 000,00
29%



Assainissement Vicq
€190 000,00
10%

AMO Station de Saint
Germain de la Grange
€130 000,00
7%

STEP Méré Bassin
tampon et vanne
sectionnement
€150 000,00
8%

Réhabilitation de réseaux
rue de la Tuilerie Saulx
Marchais
€500 000,00
27%

Prestation de bureau
d'étude pour l'extension
réseaux de collecte
€50 000,00
3%



*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€

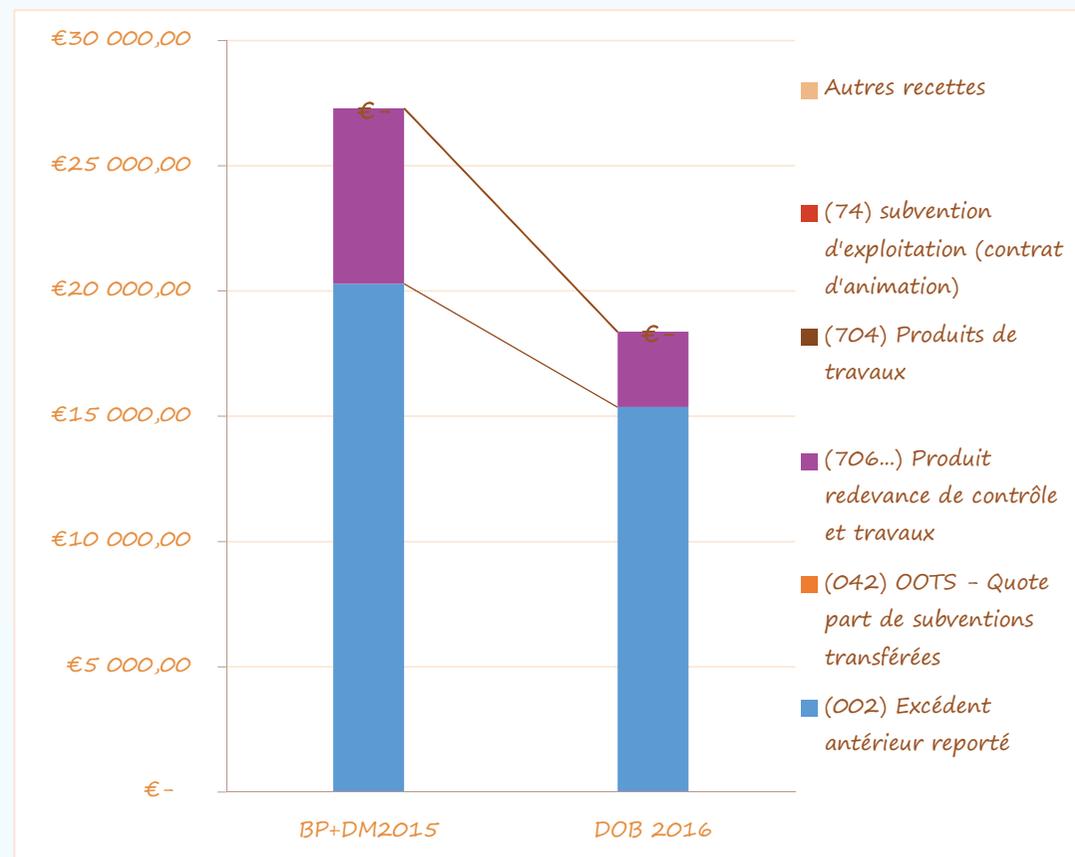
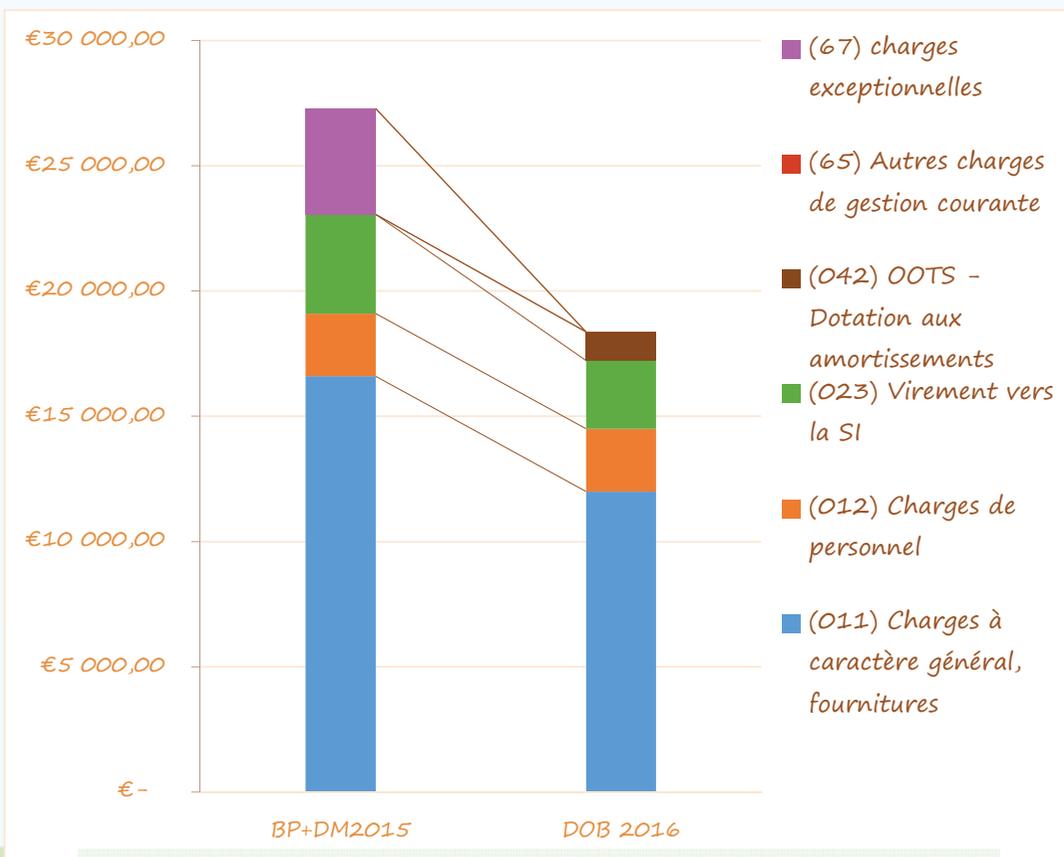
Total 3 K€ soit -57%

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€

Total 8,6 K€ soit -40%

Investissement Recettes Réelles

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

17/12/2015

INVESTISSEMENT

Budget Assainissement non collectif

Dépense

Recettes

