

Communauté d'Agglomération PLAINE VALLEE

Rapport de présentation Budget primitif 2018 Budget Annexe Assainissement de la CA PLAINE VALLEE

•	Partie I : Présentation générale	
–	Présentation générale	3
–	Equilibre des sections	5
•	Partie II : Présentation des recettes et des dépenses par section au budget primitif 2018	
–	Répartition des dépenses d'exploitation par chapitre.....	7
–	Répartition des recettes d'exploitation par chapitre.....	9
–	Répartition des dépenses d'investissement par chapitre.....	11
–	Répartition des recettes d'investissement par chapitre.....	13
•	Partie III : Répartition des opérations par commune	
–	ANDILLY.....	16
–	DEUIL LA BARRE.....	17
–	ENGHIEN-LES-BAINS.....	18
–	GROSLAY	19
–	MARGENCY.....	20
–	MONTMAGNY	21
–	MONTMORENCY.....	22
–	SAINT GRATIEN	23
–	SOISY-SOUS MONTMORENCY.....	24
–	ATTAINVILLE	25
–	BOUFFEMONT	26
–	DOMONT	27
–	EZANVILLE	28
–	MOISSELLES	29
–	PISCOP	30
–	SAINT-BRICE	31

Présentation générale

Compte tenu du transfert de la compétence assainissement à la CA PLAINE VALLEE par les communes d'ATTAINVILLE, BOUFFEMONT, DOMONT, EZANVILLE, MOISSELLES, MONTLIGNON, PISCOP et SAINT-BRICE au 1^{er} janvier 2018, il est difficile de faire une comparaison entre les budgets 2017 et 2018. Toutefois, le budget 2018 qui vous est proposé a été établi avec rigueur tout en définissant les priorités quant aux investissements nécessaires à un bon fonctionnement des réseaux d'assainissement dont voici les principales lignes :

Le maintien régulier en bon état des réseaux permet de rester dans la continuité des crédits inscrits aux budgets précédents. Un crédit nouveau est affecté au budget primitif 2018 pour l'entretien des réseaux des communes intégrant PLAINE VALLEE au 1^{er} janvier 2018.

Les études et diagnostics des branchements sont réalisés dans le cadre de la campagne de contrôles de conformité des installations des particuliers.

Les frais financiers dont les intérêts diminuent en fonction de l'extinction de la dette.

Le programme de travaux d'investissement comprend les opérations de rénovation des réseaux dont les priorités ont été définies par le schéma directeur 2012/2013 pour les communes de l'ex-CAVAM

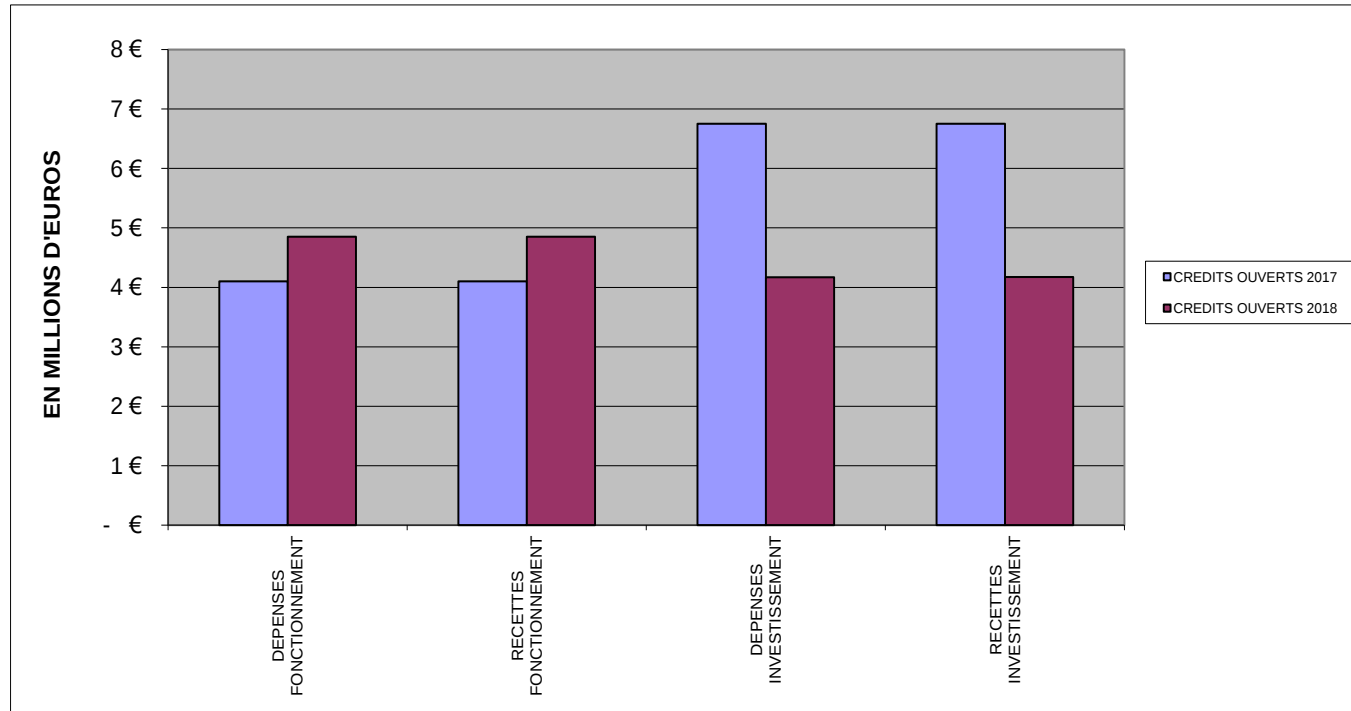
L'autofinancement provenant de la section de fonctionnement pour 1 987 K€ (virement à la section d'investissement + dotation aux amortissements) permet de financer d'une part, le remboursement du capital de la dette et d'autre part, une partie du programme de travaux ; le reste étant financé par un emprunt.

Les recettes de fonctionnement sont constituées principalement de la redevance assainissement et la participation de raccordement à l'égout.

Les subventions d'investissement pour la réalisation des travaux ont été évaluées sur la base des taux de financement connus.

Présentation générale

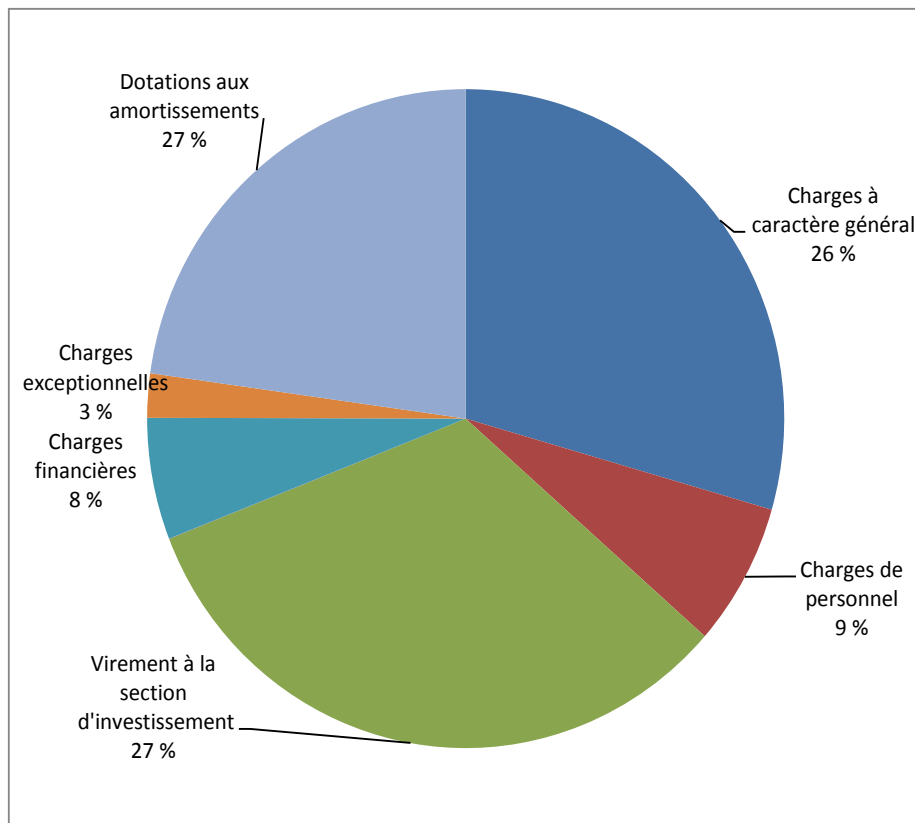
Equilibre des sections



L'équilibre de la section d'investissement du budget primitif 2018 s'établit en dépenses et en recettes à 4 173 600 € contre 3 762 500 € en 2017.
L'équilibre de la section de fonctionnement du budget primitif 2018 s'établit en dépenses et en recettes à 4 848 500 € contre 3 695 180 € en 2017.
La reprise du résultat et des restes à réaliser de l'exercice 2017 fera l'objet d'un budget supplémentaire en 2018.

Section d'Exploitation

Répartition des dépenses d'exploitation par chapitre



Section d'Exploitation

Dépenses d'exploitation

Répartition des dépenses réelles de Fonctionnement par chapitre				
Dépenses de fonctionnement		Compte administratif 2016	Crédits ouverts 2017	Budget primitif 2018
Chapitre 011	Charges à caractère général	521 021,72 €	1 024 071,68 €	1 428 450,00 €
Chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	329 050,00 €	330 500,00 €	340 500,00 €
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1,63 €	600,00 €	600,00 €
Chapitre 66	Charges financières	312 025,06 €	405 500,00 €	289 720,00 €
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 706,50 €	103 000,00 €	105 000,00 €
Chapitre 022	Dépenses imprévues		- €	- €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 601 842,29 €	1 232 435,42 €	1 578 930,00 €
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert	996 493,78 €	1 000 000,00 €	1 105 300,00 €
TOTAL		3 762 140,98 €	4 096 107,10 €	4 848 500,00 €

* Ces chapitres ne sont pas des chapitres d'exécution.

Crédits ouverts 2017 = BP 2017 + RAR 2016 + BS 2017

Les charges d'exploitation du budget assainissement permettent de dégager un autofinancement de 2 683 K€ composé du virement à la section d'investissement et de la dotation aux amortissements.

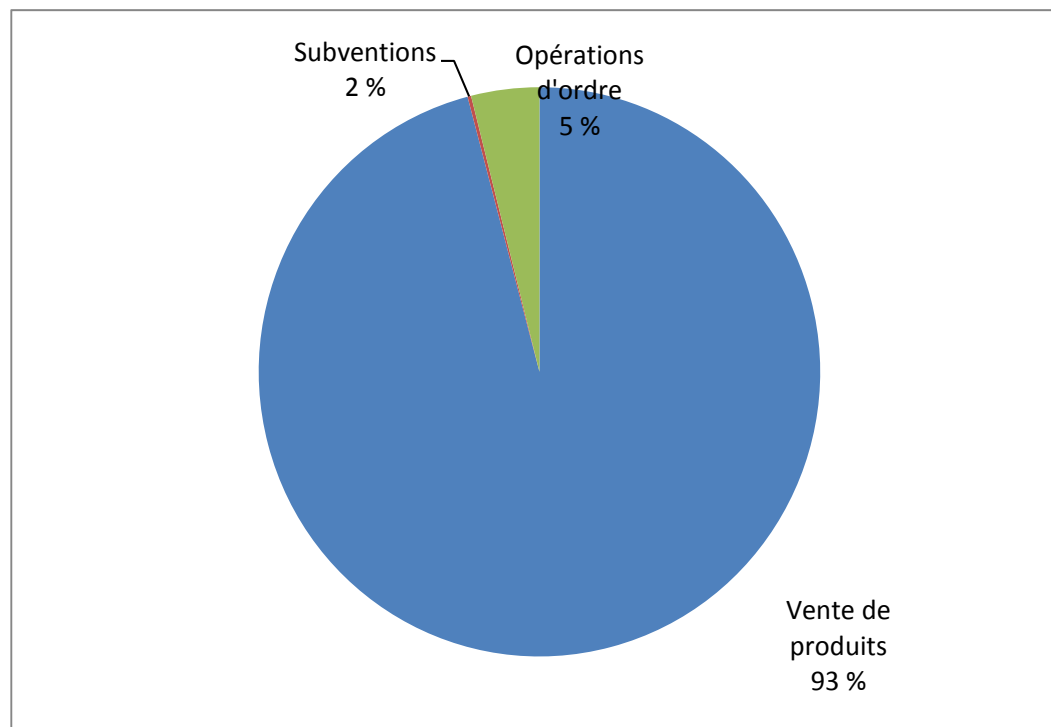
Les besoins nécessaires au bon entretien des réseaux sont estimés à 893 800 € HT dont 400 000 € HT pour les réseaux des communes ayant intégré la CA PLAINE VALLEE avant le 1^{er} janvier 2018 et 493 800 € HT pour ceux des communes dont la compétence assainissement incombera à la CA PLAINE VALLEE au 1^{er} janvier 2018.

La diminution du crédit affecté aux études et recherches découle de l'avancement des contrôles de conformité des branchements effectués par les particuliers et du diagnostic des installations d'assainissement non collectif.

La charge de la dette correspondant aux intérêts est en diminution, conséquence de l'extinction de la dette et du remboursement anticipé d'un prêt dont la devise était le franc suisse.

Section d'Exploitation

Répartition des recettes d'exploitation par chapitre



Section d'Exploitation

Recettes d'exploitation

Répartition des recettes réelles de Fonctionnement par chapitre				
Recettes de fonctionnement		Compte administratif 2016	Crédits ouverts 2017	Budget primitif 2018
Chapitre 70	Vente de produits, prestations de service	4 200 268,42 €	3 583 841,10 €	4 648 500,00 €
Chapitre 74	Subventions	- €	172 266,00 €	10 000,00 €
Chapitre 75	Autre produits de gestion courante	2 545,85 €	- €	- €
Chapitre 76	Produits financiers	- €	- €	- €
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 500,00 €	- €	- €
Chapitre 002	Résultat d'exploitation reporté	678 439,34 €		
Chapitre 042	Opérations d'ordre entre sections	37 561,00 €	340 000,00 €	190 000,00 €
TOTAL		4 920 314,61 €	4 096 107,10 €	4 848 500,00 €

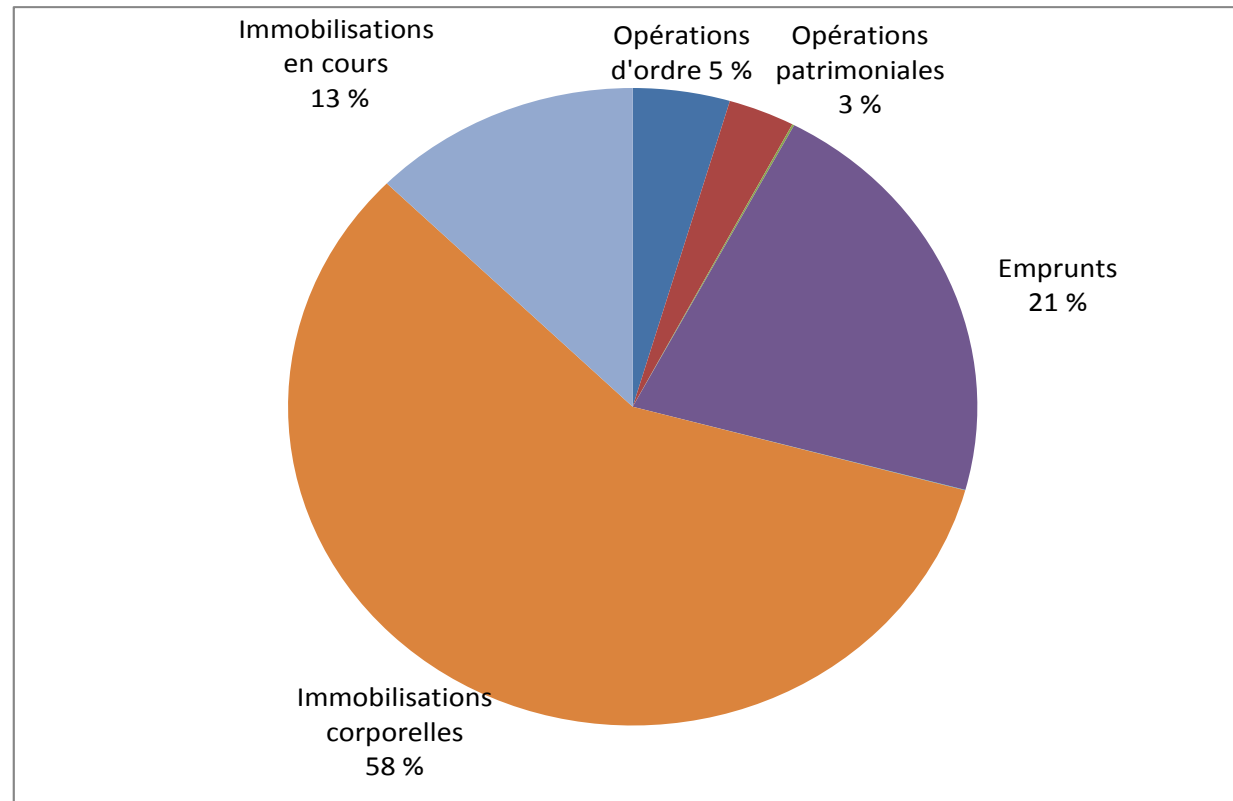
Crédits ouverts 2017 = BP 2017 + RAR 2016 + BS 2017

Le principal des recettes d'exploitation est constitué de la redevance assainissement et de la participation de raccordement à l'égout.

- Le produit de la redevance assainissement découle de la consommation en eau des ménages pour laquelle on constate une certaine stabilité depuis plusieurs années. En conséquence, il vous est proposé d'inscrire au budget primitif 2018 le produit de la redevance sur la base de l'estimation du produit 2017 connue à ce jour.
- Le produit de la participation de raccordement est estimé en rapport de l'avancement des travaux effectués par les propriétaires les années précédentes.
- Les opérations d'ordre entre sections consistent à amortir les subventions d'investissement reçues par la section d'investissement.

Section d'Investissement

Répartition des dépenses d'investissement par chapitre



Section d'Investissement

Dépenses d'Investissement

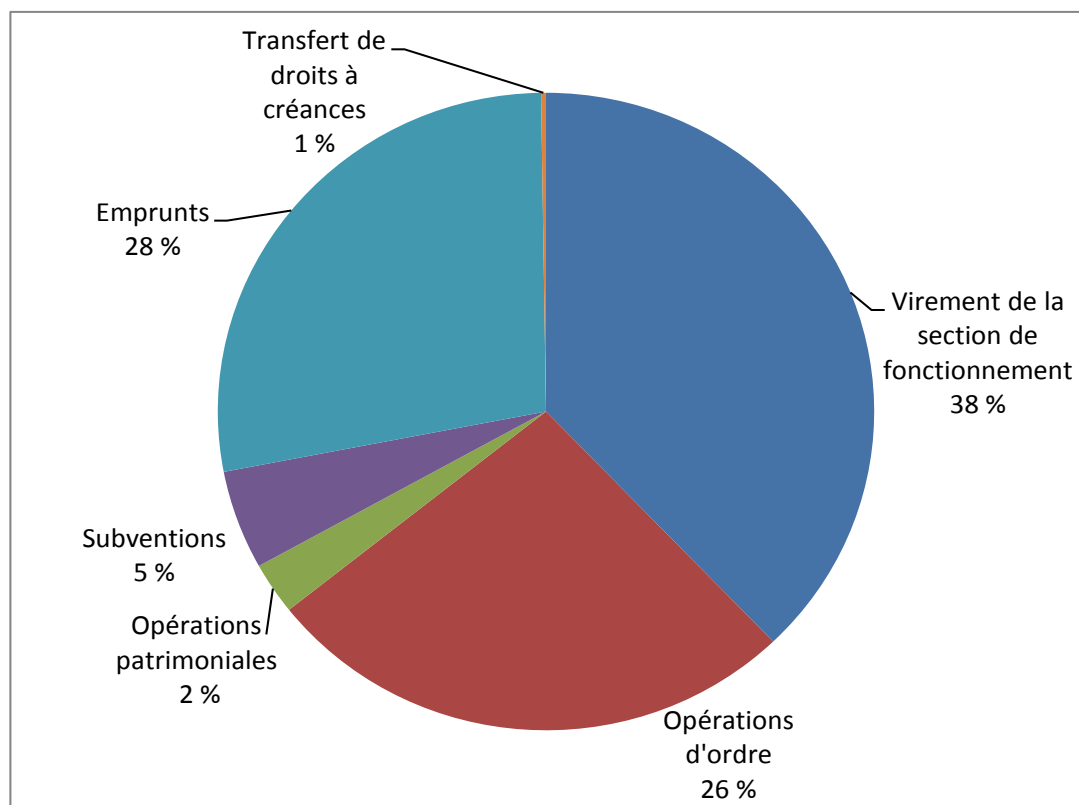
Répartition des dépenses réelles d'Investissement par chapitre				
Dépenses d'investissement		Compte administratif 2016	Crédits ouverts 2017	Budget primitif 2018
Chapitre 13	Subventions	- €	4 000,00 €	4 000,00 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilés	858 798,63 €	1 365 000,00 €	894 750,00 €
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 105 005,72 €	1 357 021,61 €	2 426 150,00 €
Chapitre 23	Immobilisations en cours	405 176,38 €	2 537 002,34 €	527 700,00 €
Chapitre 45	Opérations pour compte de tiers	- €	562 195,65 €	- €
Chapitre 001	Déficit d'investissement reporté	160 934,27 €	461 381,39 €	
Chapitre 040	Opérations d'ordre entre sections	37 561,00 €	340 000,00 €	190 000,00 €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales		130 000,00 €	130 000,00 €
TOTAL		2 567 476,00 €	6 757 600,99 €	4 173 600,00 €

* Ce chapitre n'est pas un chapitre d'exécution
 Crédits ouverts 2017 = BP 2017 + RAR 2016 + BS 2017

Un programme de travaux d'investissement spécifiques à chaque commune est inscrit au budget primitif 2018 à hauteur de 2 953 k€. Il comprend les opérations découlant du schéma directeur d'assainissement de 2012/2013 qui a défini le programme d'investissement quinquennal 2014/2018 pour les communes de l'ex CAVAM et les opérations de travaux d'assainissement pour les communes de l'ex CCOPF dont la compétence assainissement incombera à la CA PLAINE VALLEE au 1^{er} janvier 2018. Vous trouverez le détail des opérations par commune ci-après.

Section d'Investissement

Répartition des recettes d'investissement par chapitre



Section d'Investissement

Recettes d'Investissement

Répartition des recettes réelles d'Investissement par chapitre				
Recettes d'investissement		Compte administratif 2016	Crédits ouverts 2017	Budget primitif 2018
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	898 975,83 €	2 760 015,92 €	- €
Chapitre 13	Subventions d'investissement	113 137,00 €	72 954,00 €	209 370,00 €
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilés	97 488,00 €	970 000,00 €	1 160 000,00 €
Chapitre 27	Transfert de droits à créances	- €	30 000,00 €	10 000,00 €
Chapitre 45	Opérations pour compte de tiers		562 195,65 €	- €
Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	1 601 842,29 €	1 232 435,42 €	1 578 930,00 €
Chapitre 040	Opérations d'ordre entre sections	996 493,78 €	1 000 000,00 €	1 105 300,00 €
Chapitre 041	Opérations patrimoniales	- €	130 000,00 €	110 000,00 €
TOTAL		3 707 936,90 €	6 757 600,99 €	4 173 600,00 €

* Ce chapitre n'est pas un chapitre d'exécution

Crédits ouverts 2017 = BP 2017 + RAR 2016 + BS 2017

Les principales recettes d'investissement sont constituées par un emprunt prévisionnel de 1 160 K€ permettant de financer une partie des travaux d'investissement, par l'autofinancement de 2 683 K€ et par des subventions de l'Agence de l'Eau pour un montant estimé à 209 K€.

- **REPARTITION DES DEPENSES PAR COMMUNE**

Répartition par commune

ANDILLY – Détail des opérations

ANDILLY				
OPERATIONS	Crédits ouverts 2016	Compte administratif 2016	Crédits ouverts 2017	Budget primitif 2018
Interventions diverses sur réseaux	20 000,00 €	19 302,13 €		
16A01 : Rénovation réseau EU rue de la Berchère	50 000,00 €	8 892,85 €		
Interventions diverses sur réseaux			20 000,00 €	10 000,00 €
17A01 : Rénovation réseau EU rue de Montmorency			90 000,00 €	
18A01 : Extension réseau EU RD 124				256 000,00 €
TOTAL	70 000,00 €	28 194,98 €	110 000,00 €	266 000,00 €

Répartition par commune

DEUIL-LA-BARRE – Détail des opérations

DEUIL-LA-BARRE				
OPERATIONS	Crédits ouverts 2016	Compte administratif 2016	Crédits ouverts 2017	Budget primitif 2018
12A09 : Réseaux EU EP ZAC Galathée	323 737,06 €	265 760,71 €		
15A02 : Interventions diverses	5 144,06 €	5 144,06 €		
15A11 : Branchements EU bassin ZAC de la Galathée	44 750,00 €	- €		44 750,00 €
15A12 : Mise en séparatif rue Jean Bart	177 775,00 €	176 642,16 €		
15A13 : Rénovation poste de refoulement EU rue de Verdun	30 000,00 €	- €		
15A23 : Rénovation réseaux EU Mare Chevalier	17 575,00 €	2 054,00 €		30 000,00 €
Interventions diverses sur réseaux	40 000,00 €	46 696,01 €	40 000,00 €	25 000,00 €
16A02 : ZAC de la Galathée - tranche conditionnelle				97 700,00 €
16A03 : Mise en séparatif réseaux rue André Chenier Impasse Voltaire	170 000,00 €	- €		
16A04 : Dévoiement réseaux EP EU rue Jean Mermoz	45 000,00 €	39 012,30 €		
16A05 : Rénovation réseau EU ruelle de la Mare Chevalier	50 000,00 €	10 050,00 €	394 950,00 €	
17A03 : Rénovation réseau EU Route de St Denis Place du V2			95 000,00 €	105 000,00 €
TOTAL	903 981,12 €	545 359,24 €	529 950,00 €	302 450,00 €

Répartition par commune

ENGHIEN-LES-BAINS – Détail des opérations

ENGHIEN-LES-BAINS				
OPERATIONS	Crédits ouverts 2016	Compte administratif 2016	Crédits ouverts 2017	Budget primitif 2018
15A03 : Interventions diverses	5 133,00 €	5 133,00 €		
16A06 : Rénovation réseau unitaire Bd Cotte	397 500,00 €	384 676,50 €		
Interventions diverses sur réseaux	30 000,00 €	38 575,85 €	30 000,00 €	25 000,00 €
17A05 Interconnexion réseaux SIARE rue de Malleville			23 000,00 €	23 000,00 €
17A06 : Rénovation réseau UN rue du Professeur Picard			95 000,00 €	
18A04 : Chemisage collecteur UN rue de la Barre				80 000,00 €
TOTAL	432 633,00 €	428 385,35 €	148 000,00 €	128 000,00 €

Répartition par commune

GROSLAY – Détail des opérations

GROSLAY				
OPERATIONS	Crédits ouverts 2016	Compte administratif 2016	Budget primitif 2017	Budget primitif 2018
13A14 : Mise en séparatif rue M Utrillo	5 314,59 €	1 995,69 €		
14A10 : Extension réseau rue Thiers	1 330,12 €	- €		
14A11 : Extension réseau EU rue des Glaisières	137,52 €	- €		
15A24 : Rénovation réseau rue Emile Aimond	110 012,00 €	109 451,90 €		
Interventions diverses sur réseaux	30 000,00 €	10 016,00 €	30 000,00 €	21 000,00 €
16A07 : Extension réseaux EP EU rue des Mériers	300 000,00 €	- €		300 000,00 €
18A09 : Extension réseau EU rue des Hérondeaux			30 000,00 €	40 000,00 €
TOTAL	446 794,23 €	121 463,59 €	60 000,00 €	361 000,00 €

Répartition par commune

MARGENCY – Détail des opérations

MARGENCY				
OPERATIONS	Crédits ouverts 2016	Compte administratif 2016	Budget primitif 2017	Budget primitif 2018
15A16 : Rénovation réseau EU RUE Auguste Renoir	34 556,82 €	34 532,70 €		
15A17 : Rénovation réseau EU	33 000,00 €	30 545,46 €		
Interventions diverses sur réseaux	24 000,00 €	37 301,35 €	24 000,00 €	14 000,00 €
16A08 : Rénovation réseau rue M Berthelot	72 000,00 €	- €		
17A07 : Rénovation réseau EU rue Roger Salengro E Magniez			36 000,00 €	80 000,00 €
TOTAL	163 556,82 €	102 379,51 €	60 000,00 €	94 000,00 €

Répartition par commune

MONTMAGNY – Détail des opérations

MONTMAGNY				
OPERATIONS	Crédits ouverts 2016	Compte administratif 2016	Crédits ouverts 2017	Budget primitif 2018
13A14 : Extension réseau séparatif rue M Utrillo	11 322,23 €	4 349,47 €	6 972,76 €	
14A13 : Extension réseaux EU EP Centre ville	388,67 €	- €		
15A18 : Extension réseau EU impasse Coquenard	2 299,99 €	2 195,85 €		
16A09 : Création branchements centre ville	30 000,00 €	52 357,30 €		
16A10 : Rénovation branchements rues M Berteaux et Gambetta	150 000,00 €	126 796,67 €	195 203,33 €	
16A11 : Rénovation réseau EU rue d'Epinay	550 000,00 €	515,00 €	549 485,00 €	
Interventions diverses sur réseaux	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	21 000,00 €
17A08 : Rénovation réseau EU avenue de la Gare			110 000,00 €	
TOTAL	774 010,89 €	186 214,29 €	891 661,09 €	21 000,00 €

Répartition par commune

MONTMORENCY – Détail des opérations

MONTMORENCY				
OPERATIONS	Crédits ouverts 2016	Compte administratif 2016	Crédits ouverts 2017	Budget primitif 2018
15A19 : Rénovation réseau EU bd d'Andilly et chemin du Mont Griffard	240 000,00 €	435,00 €	289 565,00 €	
15A20 : Mise en séparatif 2 à 4 avenue Charles de Gaulle	1 519,50 €	- €		
Interventions diverses sur réseaux	40 000,00 €	34 721,44 €	40 000,00 €	25 000,00 €
17A09 : Rénovation réseau EU Chemin de la Butte aux Pères et des Haras, rue des Gallerands			120 000,00 €	
17A10 : Connexion réseau UN rue St Valéry			65 000,00 €	
18A01 : Extension réseau EU RD 124				1 900,00 €
TOTAL	281 519,50 €	35 156,44 €	514 565,00 €	26 900,00 €

Répartition par commune

SAINT-GRATIEN – Détail des opérations

SAINT GRATIEN				
OPERATIONS	Crédits ouverts 2016		Crédits ouverts 2017	Budget primitif 2017
Interventions diverses sur réseaux	40 000,00 €	40 803,05 €	40 000,00 €	33 400,00 €
17A12 : Rénovation réseau EU et branchements allée des Gondoles et Paul Doumer			225 000,00 €	
17A13 Rénovation réseau UN rue du 22 décembre et allée des Acacias			95 000,00 €	
TOTAL	40 000,00 €	40 803,05 €	360 000,00 €	33 400,00 €

Répartition par commune

SOISY-SOUS-MONTMORENCY – Détail des opérations

SOISY-SOUS-MONTMORENCY				
OPERATIONS	Crédits ouverts 2016	Compte administratif 2016	Crédits ouverts 2017	Budget primitif 2018
16A13 : Diagnostic réseaux EU EP avenue Jean Jaurès	50 000,00 €	- €		
Interventions diverses sur réseaux	40 000,00 €	- €	40 000,00 €	33 400,00 €
17A14 : Extension réseau EU sente du saut			80 000,00 €	
17A15 : Rénovation réseau EU Kellermann et rue de Paris			200 000,00 €	160 000,00 €
17A16 : Rénovation réseau UN rue Jean Mermoz			205 000,00 €	
18A08 : Rénovation réseau EU av Beauséjour et de Ceinture				75 000,00 €
TOTAL	90 000,00 €	0,00 €	525 000,00 €	268 400,00 €

Répartition par commune ATTAINVILLE

Détail des dépenses d'investissement et de fonctionnement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget primitif 2018
217532 : Interventions diverses sur réseaux	10 000,00 €
TOTAL	10 000,00 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget primitif 2018
611 : Contrat de prestations (VEOLIA)	350,00 €
61523 : Entretien de réseaux	4 600,00 €
TOTAL	4 950,00 €

Répartition par commune
BOUFFEMONT
 Détail des dépenses d'investissement
 et de fonctionnement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget primitif 2018
1641 : Remboursement capital emprunts	15 000,00 €
217532 : Interventions diverses sur réseaux	21 000,00 €
TOTAL	36 000,00 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget primitif 2018
611 : Contrat de prestations (VEOLIA)	1 650,00 €
61523 : Entretien de réseaux	22 200,00 €
TOTAL	23 850,00 €

Répartition par commune DOMONT

Détail des dépenses d'investissement et de fonctionnement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget primitif 2018
1641 : Remboursement capital emprunts	12 800,00 €
Interventions diverses sur réseaux	25 000,00 €
18A01 : Extension réseau EU RD 124	440 000,00 €
TOTAL	477 800,00 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget primitif 2018
611 : Contrat de prestations (VEOLIA)	4 450,00 €
61523 : Entretien de réseaux	300 000,00 €
66111 : Intérêts des emprunts	1 200,00 €
TOTAL	305 650,00 €

Répartition par commune
EZANVILLE
Détail des dépenses d'investissement
et de fonctionnement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget primitif 2018
1641 : Remboursement capital emprunts	30 500,00 €
Interventions diverses sur réseaux	25 000,00 €
TOTAL	55 500,00 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget primitif 2018
611 : Contrat de prestations (VEOLIA)	2 600,00 €
61523 : Entretien de réseaux	80 000,00 €
66111 : Intérêts des emprunts	16 420,00 €
TOTAL	99 020,00 €

Répartition par commune
MOISSELLES
 Détail des dépenses d'investissement
 et de fonctionnement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget primitif 2018
Interventions diverses sur réseaux	10 000,00 €
TOTAL	10 000,00 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget primitif 2018
611 : Contrat de prestations (VEOLIA)	300,00 €
61523 : Entretien de réseaux	1 000,00 €
TOTAL	1 300,00 €

Détail des dépenses d'investissement
et de fonctionnement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget primitif 2018
Interventions diverses sur réseaux	10 000,00 €
TOTAL	10 000,00 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget primitif 2018
611 : Contrat de prestations (VEOLIA)	300,00 €
61523 : Entretien de réseaux	10 000,00 €
TOTAL	10 300,00 €

Répartition par commune SAINT-BRICE

Détail des dépenses d'investissement et de fonctionnement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget primitif 2018
1641 : Remboursement capital emprunts	12 000,00 €
Interventions diverses sur réseaux	25 000,00 €
18A06 : Rénovation réseau EP rue Jean Jaurès	347 000,00 €
18A07 : Rénovation réseau EU EP allée Professeur Dubos	417 200,00 €
TOTAL	801 200,00 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget primitif 2018
611 : Contrat de prestations (VEOLIA)	5 400,00 €
61523 : Entretien de réseaux	73 000,00 €
TOTAL	78 400,00 €