



BUDGET PRIMITIF GENERAL ET BUDGETS ANNEXES

2016

Comité syndical du 17 décembre 2015

Les grandes orientations du budget

- **Généralisation à l'ensemble des bassins de transport-épuration des programmes pluriannuels d'investissement reposant sur un mécanisme de pilotage de ces programmes : Autorisations de Programme/Crédits de paiement**
- **Le maintien des participations des collectivités membres et du taux des redevances assainissement et eau potable** au même niveau que ceux votés en 2015 sauf accord avec les élus locaux
- **L'effort constant de maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement;**
- **La maîtrise de la dette**

Le contrat de bassin Essonne/Aval

- Démarche de **préservation et d'amélioration de la ressource en eau et des milieux naturels**). Il est la formalisation de l'engagement des acteurs pour développer et promouvoir, au moyen d'un programme d'actions, les opérations à mener pour atteindre cet objectif.
- Il s'applique sur le territoire de **42 collectivités du bassin versant** et des masses d'eau concernées de l'Essonne Aval,
- **Le pilotage est assuré par le SIARCE.**
- **Montant global de 82M€ HT d'études et de travaux :**
 - 58 M€ HT pour l'assainissement,
 - 12 M€ HT pour les milieux aquatiques,
 - 11 M€ HT pour l'eau potable
 - 1M€ pour la prévention des inondations.
- **Fin 2016**, devront avoir été engagés, **31 M€ HT**

Rappel des missions liées au contrat de bassin et principes de gestion

Un cadre réglementaire

Politique européenne

Directive cadre sur l'eau (DCE)

Cadre communautaire pour la protection et la gestion des eaux

Politique nationale

Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA)

Gestion intégrée de la ressource en eau

Politique de bassin

SDAGE

Orientations et objectifs du bassin Seine Normandie

Gestion locale

SAGE

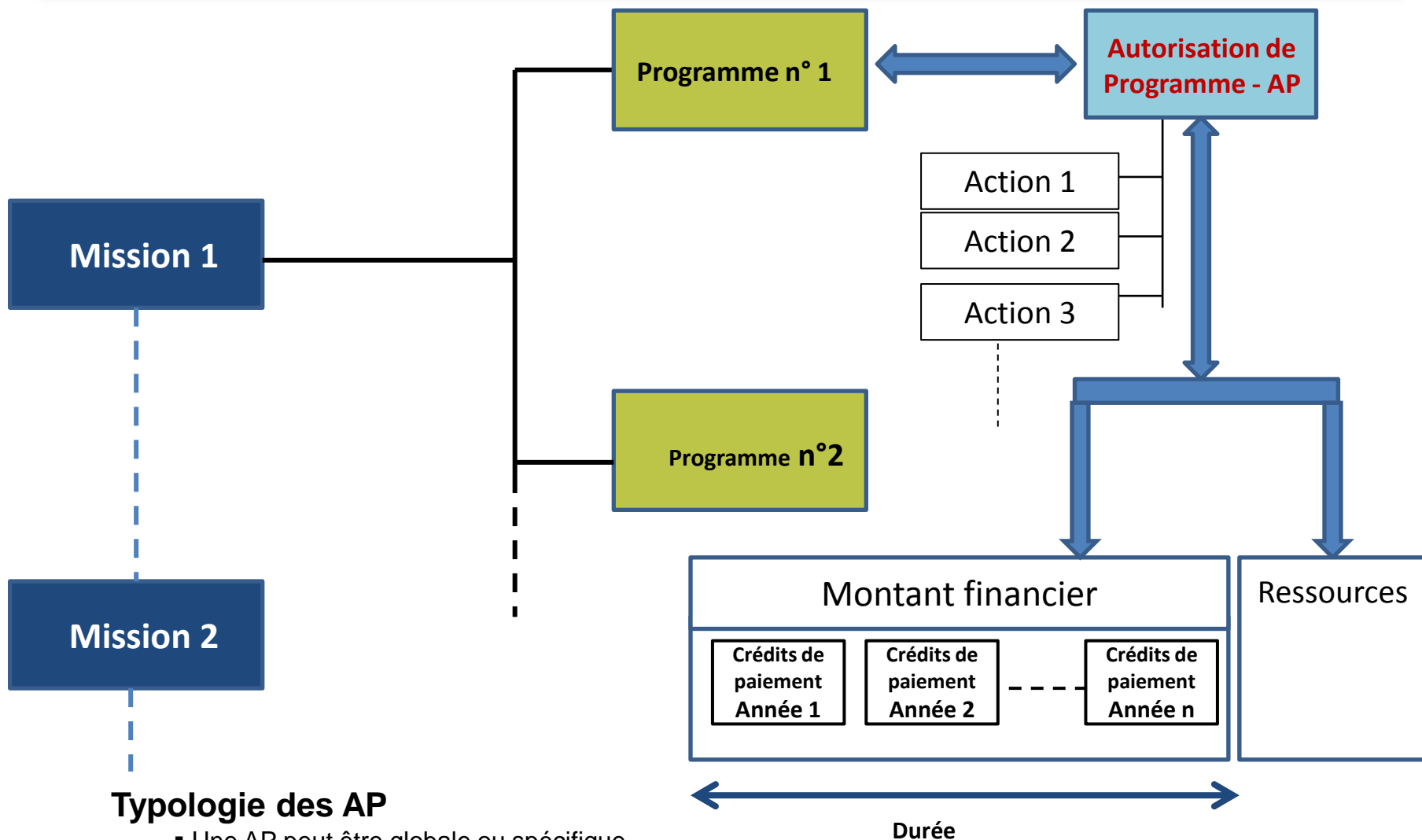
Application du SDAGE à l'échelle locale

5 missions en matière de gestion de l'eau

Mission n°1	La préservation de la ressource en eau et la sécurisation de l'alimentation en eau potable
Mission n°2	L'amélioration de la qualité des eaux superficielles et la maîtrise des rejets dans les cours d'eau
Mission n°3	La protection et la restauration des milieux aquatiques et humides
Mission n°4	La prévention et la gestion des risques naturels
Mission n°5	La gouvernance partagée de la gestion de la ressource

Application du SDAGE à l'échelle locale

Rappel des missions liées au contrat de bassin et principes de gestion



Typologie des AP

- Une AP peut être globale ou spécifique
- Une opération en plusieurs tranches peut être couverte par plusieurs AP

Rappel des missions liées au contrat de bassin et principes de gestion

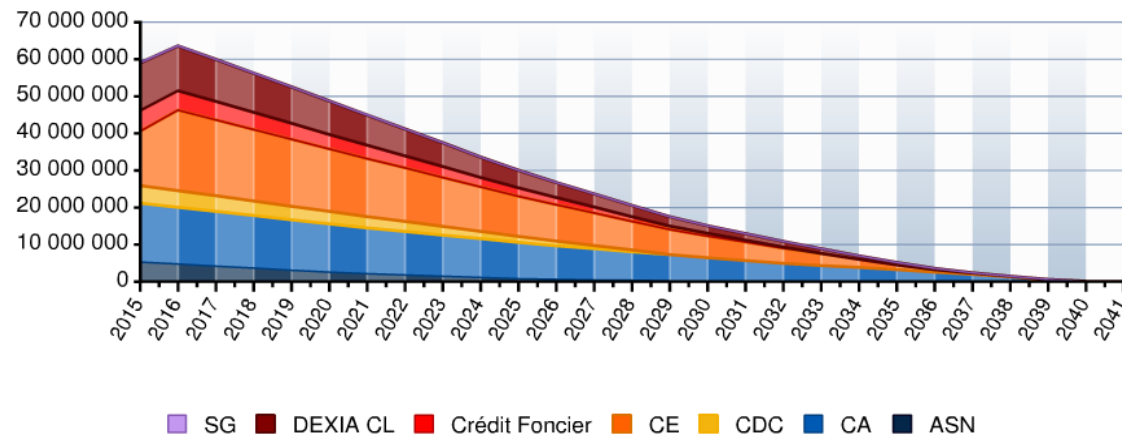
La programmation pluriannuelle des investissements mise en place en 2015 et portant sur la période 2015-2017 fait l'objet :

- d'un **bilan des autorisations de programme et des crédits de paiement votés pour 2015**
- d'un vote permettant la **modification et la création des autorisations de programme, ainsi que l'ouverture des crédits de paiement au titre de l'exercice 2016.**

L'évolution de la dette du SIARCE

- En 2016, le SIARCE va rembourser :
 - 2 003 755 € en intérêts
 - 3 703 149 € en capital
- L'évolution du capital pour les années à venir

Evolution du CRD par banque



97,89 % de l'encours de la dette est sans risque, à risque, 2 contrats en Francs Suisses

I – LE BUDGET PRIMITIF GENERAL 2016

Le vote du budget primitif général est en équilibre réel et sincère en dépenses et recettes:

	En €	Recettes	Dépenses
Fonctionnement		8 636 267.99	8 636 267.99
Investissement		11 571 688.67	11 571 688.67



Le budget primitif général 2016

Les dépenses de fonctionnement:

Dépenses de fonctionnement en €		BP 2016
011	Charges à caractère général	3 257 230
012	Charges de personnel	3 278 000
65	Autres charges de gestion courante	320 000
66	Charges financières	704 180
67	Charges exceptionnelles	0
042	Dotations aux amortissements	259 392
023	Virement à la section d'investissement	817 466
Total dépenses de fonctionnement		8 636 2689

Comparaison par rapport au BP 2015 :

Chap. 11 : les Frais de structure : + 9,1% principalement :

-  eaux pluviales, prestations de service rivière, assurances, chantiers jeunes
-  dépenses courantes : télécommunications, carburant

Chap. 12 : les charges de personnel : + 6,3%

Recrutement de un ingénieur, un technicien, deux emplois été, un contrat d'apprentissage

Chap. 66 : les charges financières : + 14,6%

Le budget primitif général 2016

Les recettes de Fonctionnement

Recettes de fonctionnement en €		BP 2016
13	Atténuations de charges	41 500
70	Produits des services	3 522 572
73	Impôts et taxes	3 882 500
74	Dotations et participations	946 352
75	Autres produits de gestion courante	72 000
76	Produits financiers	151 825
77	Produits exceptionnels	19 519
Total recettes de fonctionnement		8 636 268

Elles sont constituées de :

- Chap 70 : remboursement des frais de structure par budgets annexes
- Chap73 : participations fiscalisées des collectivités = BP2015
- Chap 74 : subventions ERDF, surveillants rivières, participations non fiscalisées

Le budget primitif général 2016

Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement		BP 2016 en €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 226 888
20	Immobilisations incorporelles	1 249 466
21	Immobilisations corporelles	159 666
23	Immobilisations en cours	6 003 448
45	Opérations pour compte de tiers	2 912 700
040	Opérations d'ordre entre sections	19 519
Total dépenses d'investissement		11 571 688

Les immobilisations (chapitres 20 – 21 – 23)

Les principales dépenses relèvent des compétences liées aux cours d'eau et aux locaux LAGUIDE. Elles se décomposent comme suit :

Compétences	Etudes et suivi qualité	Travaux
Essonne	1 130 500	1 340 000
Berges de l'Essonne	50 000	2 100 000
Berges de Seine	0	1 150 000
Rûs des Prés Hauts et des Flammouches	17 500	40 000
Nouveaux locaux		1 113 000

Le budget primitif général 2016

Les recettes de la section d'investissement :

Recettes d'investissement en €		BP 2016
10	Dotations et fonds propres	175 280
13	Subventions d'investissement	620 000
16	Emprunts et dettes	6 544 590
23	Immobilisations en cours	0
27	Autres immobilisations financières	242 260
45	Opérations pour compte de tiers	2 912 700
021	Virement de la section de fonctionnement	817 466
040	Opérations d'ordre entre section	259 392
Total recettes d'investissement		11 571 688

Le recours prévisionnel à l'emprunt est de l'ordre de 6 544 590.67 €. Néanmoins, il est prévu de solliciter nos partenaires financiers, pour chacune des opérations prévues. Le **subventionnement** peut atteindre entre **30 et 40 % du montant** des études et/ou opérations travaux.

relèvement du taux de FCTVA à 16,404% pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1^{er} janvier 2015.

LA CONTINUITÉ DU PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2015/2017

- Le Plan Pluriannuel d'Investissement mis en place en 2015 pour la période 2015 à 2017, retrace :
 - les opérations d'investissement réalisées en 2015, **taux de réalisation 47,6%**
 - **Dont 68.66 % pour les missions 3 et 4**
 - **Dont 15.81 % pour la mission 5**
 - celles qui se poursuivent ou débiteront sur la période 2016/2017
- Le budget général rassemble **3 missions** et **6 programmes**.
- Le Plan Pluriannuel d'Investissement est modifié par **l'intégration des opérations décidées localement par les collectivités nous ayant confié leurs compétences en 2014 – 2 AP**
- Le volume initial d'AP – **6 AP**, dites de stock, est ajusté sans modification importante.

Pour l'exercice 2016, les crédits de paiement s'élèvent à **9 464 654 €**.

Le budget primitif général 2016

BUDGET GENERAL

MISSION N° 3 - Protection et restauration des milieux aquatiques et humides

Programme 3-1 - Rétablir la continuité écologique des milieux aquatiques et humides	Montant de l'AP initiale	Montant des CP			Montant de l'AP révisée	
		CP 2015 réalisés	CP 2016	CP 2017		
AP n° 18	Continuité écologique et restauration de l'hydromorphologie des cours d'eau				AP révisée	
	TOTAL PROGRAMME 3-1	11 477 440	218 167.28 €	800 354 €	8 144 176 €	9 592 697 €
Programme 3-2 - Entretien des cours d'eau et zones humides du bassin versant						
AP n° 19	Développement de la connaissance des cours d'eau et les zones humides pour les préserver et les gérer				AP révisée	
	TOTAL PROGRAMME 3-2	1 074 000	151 741.45 €	358 000 €	580 000 €	1 089 741 €
Programme 3-3 - Valoriser le patrimoine des milieux aquatiques et humides (en compatibilité avec la trame verte et bleue)						
AP n° 20	Aménagement des berges, des itinéraires de promenades et des sites				AP révisée	
	TOTAL AP 20	10 598 000	1 261 782.05 €	3 390 000 €	4 268 000 €	8 919 782 €
AP n° 32	Travaux d'aménagement des berges et des quais de Seine				AP nouvelle	
	TOTAL AP 32			1 050 000 €	2 500 000 €	3 550 000 €
	TOTAL PROGRAMME 3-3	10 598 000.00 €	1 261 782.05 €	4 440 000 €	6 768 000 €	12 469 782 €
	TOTAL MISSION 3	23 149 440.00 €	1 631 690.78 €	5 598 354 €	15 492 176 €	23 152 221 €

MISSION N° 4 - Prévention et gestion des risques naturels

Programme 4-1 - Prévenir et gérer les risques d'inondation par le débordement des cours d'eau	Montant de l'AP initiale	Montant des CP			Montant de l'AP révisée	
		CP 2015	CP 2016	CP 2017		
		réalisé				
AP n° 21	Actualisation du système d'annonce de crues, maintien en bon état des ouvrages de gestion et de protection				AP révisée	
TOTAL MISSION 4		950 000	224 993,93 €	275 000 €	450 000 €	949 994 €

MISSION N° 5 - Gouvernance partagée de la gestion de la ressource

Programme 5-1 - Sensibiliser et mettre en place des actions citoyennes liées à la gestion de la ressource	Montant de l'AP initiale	Montant des CP			Montant de l'AP révisée	
		CP 2015	CP 2016	CP 2017		
		réalisés				
AP n° 22	Acquisition et gestion des données				AP révisée	
TOTAL AP 22		260 500 €	69 749,50 €	102 700 €	92 900 €	265 350 €

Programme 5-2 - Gérer et entretenir les équipements	Montant de l'AP initiale	Montant des CP			Montant de l'AP révisée	
		CP 2015	CP 2016	CP 2017		
		réalisés				
AP n° 23	Développement et maintien du patrimoine mobile et immobile				AP révisée	
TOTAL AP 23		1 920 000 €	213 344,76 €	3 424 200 €	746 000 €	4 383 545 €

AP n° 33	Acquisition de logiciels informatiques				AP nouvelle	
TOTAL AP 33				64 400 €	10 800 €	75 200 €

TOTAL PROGRAMME 5-2		1 920 000,00 €	213 344,76 €	3 488 600 €	756 800 €	4 458 745 €
TOTAL MISSION 5		2 180 500,00 €	283 094,26 €	3 591 300 €	849 700 €	4 724 094 €

TOTAL GENERAL		26 279 940,00 €	2 139 778,97 €	9 464 654 €	16 791 876 €	28 826 309 €
---------------	--	-----------------	----------------	-------------	--------------	--------------

BUDGET GENERAL 2016

DEPENSES			RECETTES		
INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2016	Chapitre	Libellé	BP 2016
16	Emprunts et dettes	1 226 888.00	040	Opérations d'ordre entre section	259 392.00
20	Immobilisations incorporelles	1 249 466.67	021	Virement de section de fonctionnement	817 466.00
21	Immobilisations corporelles	159 666.67	10	Dotations (FCTVA)	175 280.00
23	Immobilisations en cours	6 003 448.33	13	Subventions d'investissement	620 000.00
45	Opérations pour compte de tiers	2 912 700.00	16	Emprunts et dettes	6 544 290.67
040	Opérations d'ordre entre sections	19 519.00	23	Immobilisations en cours	0
			27	Autres immobilisations financières	242 260.00
			45	Opérations pour compte de tiers	2 912 700.00
		11 571 688.67			11 571 688.67

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2016	Chapitre	Libellé	BP 2016
042	Dotation aux amortissements	259 392.00	013	Atténuations de charges	41 500.00
023	Virement à la section d'inv.	817 466.00	70	Produits de gestion courante	3 522 571.84
011	Charges à caractère général	3 257 229.99	73	Impôts et taxes	3 882 500.06
012	Charges de personnel	3 278 000.00	74	Dotations, subventions, participations	946 352.09
65	Autres charges de gestion	320 000.00	75	Autre s produits de gestion	72 000.00
66	Charges financières	704 180.00	76	Produits financiers	151 825.00
			042	Opérations d'ordre entre sections	19 519.00
		8 636 267.99			8 636 267.99

II – LE BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2016

- Le vote du budget primitif assainissement est en équilibre réel et sincère en dépenses et recettes:

En €	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	9 624 779.88	9 624 779.88
Investissement	62 856 239.11	62 856 239.11

Le budget assainissement collectif

- Le budget assainissement collectif se présente depuis l'exercice 2014 par bassins, comme indiqué ci-dessous :

Bassin de Corbeil-Essonnes	Echarcon - Corbeil-Essonnes – Mennecy - Fontenay-le-Vicomte - Vert-le-Petit - Ballancourt-sur-Essonne – Ormoy - Moigny-sur-Ecole - Saint-Pierre du Perray - Saint-Germain-les-Corbeil - Saintry-sur-Seine - Lisses - Villabé
Bassin de Champcueil	Champcueil – Chevannes - Nainville-les-Roches
Bassin de Boissy-le-Cutté	Boissy-le-Cutté
Bassin de Maise	Maise - Gironville-sur-Essonne - Prunay-sur-Essonne - Buno-Bonnevaux - Boigneville
Bassin d'Itteville	Itteville
Bassin de la Ferté-Alais	La Ferté-Alais – Baulne - Guigneville-sur-Essonne - D'Huison-Longueville – Orveau - Cerny
Bassin de Boutigny s/Essonne	Boutigny-sur-Essonne – Courdimanche - Vayres-sur-Essonne
Bassin de Vert-le-Grand	Vert-le-Grand

- Chaque bassin est en équilibre réel et sincère en dépenses et recettes et contribue à l'équilibre du budget assainissement collectif

Le regroupement des dépenses/recettes par bassin de transport /épuration permet :

- Une **vision globale des coûts et de la performance** depuis l'abonné jusqu'à la station d'épuration
- Un **équilibre dépenses/recettes** sur les 3 compétences transport/épuration, collecte EU, collecte EP
- Une **gestion financière plus facile** de la **dette** et des **subventions**
- Une **harmonisation des taux de redevance** collecte

Tout en conservant pour chaque collectivité :

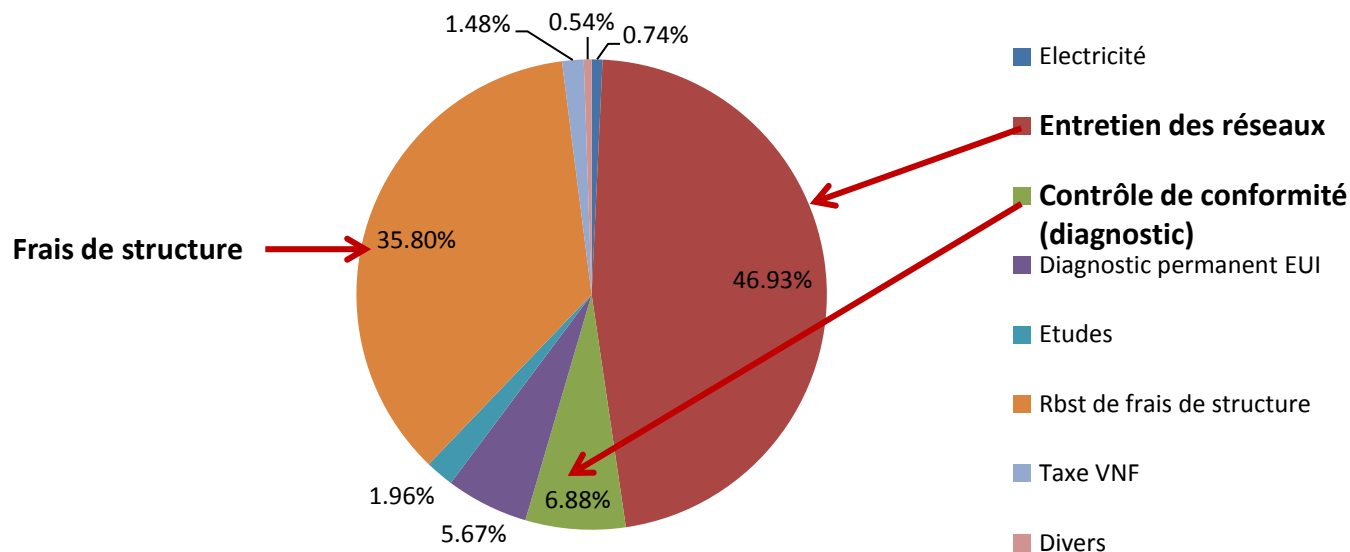
- La possibilité **du contrôle financier** de son réseau de collecte
- La possibilité de **mener des opérations lourdes de réhabilitation** des réseaux, négociées avec la collectivité concernée.

Le budget assainissement collectif

- La **section d'exploitation** comprend les dépenses liées au transport/épuration, à la collecte et aux eaux pluviales.

Dépenses d'exploitation en €		BAC 2016
011	Charges à caractère général	2 502 708
012	Charges de personnel	2 456 861
66	Charges financières	1 510 445
67	Charges exceptionnelles	0
042	Dotations aux amortissements	2 173 320
023	Virement à la section d'investissement	981 446
Total dépenses d'exploitation		9 624 780

Dépenses d'exploitation



- Chapitre 11 : **Charges à caractère général = 2 502 707 €**
 - volonté affirmée de conduire des contrôles de conformité chez les abonnés : **172 100 € (+15%)**
 - Entretien courant des réseaux : **1 174 435 € (+ 16,5 %)**
- Chapitre 12 : **Charges de personnel 2 456 861€** reversements effectués au budget général. **stable**
- Chapitre 66 : le **remboursement des intérêts d'emprunt** égal à **1 510 445 € (+9,4%)**

Recettes d'exploitation

Recettes d'exploitation en €		BAC 2016
70	Ventes de produits ou de services	8 413 170
74	Subventions d'exploitation	499 000
42	Opérations d'ordre entre sections	712 610
Total recettes d'exploitation		9 624 780

les recettes d'exploitation sont composées de:

Chap 70 :

- la redevance assainissement collectif : **6 020 225 € (+1,4 %)**
- la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) et la participation pour le financement de l'assainissement collectif « eaux usées assimilées domestique » : **590 233 € (+ 43 %)**
- la contribution à la compétence « eaux pluviales » : **1 145 482 € (+ 12 %)**

Chap 74 : la prime épuration Aquex pour : **499 000 € (+ 32 %)**

Redevance assainissement

	Redevance en Euros / m ³	
	Collecte	Transport/épuration
Bassin de Corbeil	0,234	0,9554
Surtaxe Mennecy	0,4885	
Bassin de Boissy le Cutté	0,40	
Bassin d'Itteville	1,3399	
Bassin de Champcueil (Collecte : Chevannes)	0,730	0,150
Bassin de La Ferté-Alais	0,9973	
Bassin de Maisse	0,7622	0,2027
Bassin de Boutigny	0,2888	
Courdimanche	2,00	
Bassin de Vert le Grand	0,3049	

Le budget assainissement collectif

Les **dépenses d'investissement** :

Dépenses d'investissement en €		BAC 2016
20	Immobilisations incorporelles	1 040 933
21	Immobilisations corporelles	104 600
23	Immobilisations en cours	50 661 866
16	Emprunts et dettes assimilées	2 681 285
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	712 610
041	Opérations patrimoniales	7 654 944
Total dépenses d'investissement		62 856 239

- **Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées** : le remboursement du capital est de **2 681 285 € (+15 %)** pour l'année 2016 et représente 4.92 % des dépenses réelles d'investissement.

Le budget assainissement collectif

Les **recettes d'investissement** :

Recettes d'exploitation en €		BAC 2016
10	Apports dotations réserves	239 312
13	Subventions d'investissement	1 398 398
16	Emprunts et dettes assimilées	42 961 264
23	Immobilisations en cours	0
27	Autres immobilisations financières	7 447 555
021	Virement de la section d'exploitation	981 446
040	Amortissement des immobilisations	2 173 320
041	Opérations patrimoniales	7 654 994
Total recettes d'exploitation		62 856 239

Le recours prévisionnel à l'emprunt est de l'ordre de **42 961 264 €**.

Chap 13 : Les **subventions attendues** pour les travaux inscrits au PPI vont devoir être **revues à la baisse**, suite à la révision du 10^{ème} programme de **l'Agence de l'Eau** (effective au 1^{er} janvier 2016) qui modifie le calcul du prix de référence sur les réhabilitations de canalisations. Le taux des aides fixées en 2015 à 30 % sera compris entre **15 et 20 % en 2016**.

Chap 27 : remboursement de TVA par les délégataires : 7 447 555 €

LA CONTINUITE DU PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2015/2017 EN 2016

- Le Plan Pluriannuel d'Investissement mis en place en 2015 pour la période 2015 à 2017, retrace :
 - **les opérations d'investissement réalisées en 2015 taux de réalisation 53 %**
 - **celles qui se poursuivent ou débiteront sur la période 2016/2017**
- Le Plan Pluriannuel d'Investissement est modifié par **l'intégration des opérations décidées localement par les collectivités nous ayant confié leurs compétences en 2014.**
- Le budget assainissement collectif rassemble **1 mission et 2 programmes.**
- En 2016,
 - **7 autorisations de programme nouvelles** (AP) pour la période 2016/2017,
 - **14 autorisations de programme dites de stock.**
- Pour l'exercice 2016, les crédits de paiement s'élèvent à **48 792 200 €.**

Le budget assainissement collectif

PROJET DE PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - PERIODE 2015 à 2017

BUDGET ASSAINISSEMENT

MISSION N° 2 - Amélioration de la qualité des eaux superficielles et maîtrise des rejets dans les cours d'eau

dégradées par des polluants anthropiques ou par des substances naturellement présentes en grande concentration . L'état de dégradation de la qualité de la ressource compromet l'utilisation des captages d'alimentation en eau potable conduisant, soit à l'abandon des captages, soit à la création de nouveaux captages dans la mesure du possible, ou à la mise en place de traitements plus poussés donc plus coûteux. Il est donc nécessaire de préserver la ressource en eau contre la pollution et ainsi protéger l'alimentation en eau potable et diminuer la teneur en polluants dans l'eau.

Programme 2-1 - Assurer une régularité dans la performance de l'assainissement (y compris assainissement non collectif)	Montant initial de l'AP	CP 2015	CP 2016	CP 2017	Montant de l'AP révisée
		réalisé			
BASSIN DE CORBEIL ESSONNES					
INTERCOMMUNAL					
AP n° 4 Réseau intercommunal - transport et traitement					
TOTAL AP N° 4	3 380 600 €	1 237 870 €	2 240 000 €	1 450 000 €	4 927 870 €
TOUTES COMMUNES					
AP n° 5 Etudes et travaux localisés EU					
TOTAL AP N° 5	2 100 000 €	394 472.37 €	700 000 €	700 000 €	1 794 472 €
CORBEIL ESSONNES					
AP n° 6 Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées de Corbeil-Essonnes					
TOTAL AP N° 6	12 840 400 €	2 363 643.29 €	7 706 200 €	3 648 200 €	13 718 043 €
MENNECY					
AP n° 7 Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées de MenneCY					
TOTAL AP N° 7	2 351 000 €	939 107.62 €	3 021 000 €	1 059 000 €	5 019 108 €
MENNECY					
AP n° 8 Réhabilitation du réseau public de collecte des eaux usées du quartier des Levitt à MenneCY					
TOTAL AP N° 8	43 336 400 €	9 196 965.37 €	19 000 000 €	15 139 435 €	43 336 400 €

ECHARCON, VERT-LE-PETIT, FONTENAY-LE-VICOMTE et ORMOY						
AP n° 9	Ormoy					AP révisée
	TOTAL AP N° 9	2 677 840 €	269 100,51 €	1 902 000 €	519 000 €	2 690 101 €
BALLANCOURT SUR ESSONNE						
AP n° 10	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées de Ballancourt					AP révisée
	TOTAL AP N° 10	3 008 300 €	124 976,24 €	1 626 000 €	1 075 000 €	2 825 976 €
BASSIN D'ITTEVILLE						
AP n° 11	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin d'Itteville					AP révisée
	TOTAL AP N° 11	1 838 200 €	200 287,26 €	1 840 000 €	790 000 €	2 830 287 €
BASSIN DE BOISSY LE CUTTE						
AP n° 12	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de Boissy-le-Cutté					AP révisée
	TOTAL AP N° 12	634 400 €	138 323,56 €	261 000 €	161 000 €	560 324 €
BASSIN DE LA FERTE ALAIS						
AP n° 25	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de La Ferté-Alais					AP nouvelle
	TOTAL AP N° 25			1 891 000 €	1 821 000 €	3 712 000 €
BASSIN DE BOUTIGNY						
AP n° 26	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de Boutigny					AP nouvelle
	TOTAL AP N° 26			509 500 €	346 500 €	856 000 €
BASSIN DE MAISSE						
AP n° 27	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de Maisse					AP nouvelle
	TOTAL AP N° 27			1 646 500 €	821 500 €	2 468 000 €
BASSIN DE CHAMPCUEIL						
AP n° 28	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de Champcueil					AP nouvelle
	TOTAL AP N° 28			187 000 €	187 000 €	374 000 €
BASSIN DE VERT LE GRAND						
AP n° 29	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de Vert le Grand					AP nouvelle
	TOTAL AP N° 29			747 000 €	312 000 €	1 059 000 €
TOTAL PROGRAMME 2-1		72 167 140 €	14 864 746 €	43 277 200 €	28 029 635 €	86 171 581 €

TOUTES COMMUNES						
AP n° 13	Etudes et travaux localisés EP					AP révisée
	TOTAL AP N° 13	1 050 000 €	232 028,94 €	290 000 €	290 000 €	812 029 €

CORBEIL ESSONNES						
AP n° 14	Collecte et traitement des eaux pluviales de Corbeil Essonnes					AP révisée
	TOTAL AP N° 14	1 387 400 €	- €	1 115 000 €	1 276 000 €	2 391 000 €

MENNECY						
AP n° 15	Collecte et traitement des eaux pluviales de MenneCY					AP révisée
	TOTAL AP N° 15	1 422 160 €	410 957,79 €	1 855 000 €	644 000 €	2 909 958 €

ECHARCON - FONTENAY LE VICOMTE - VERT-LE-PETIT						
AP n° 16	Collecte et traitement des eaux pluviales d'Echarcon, Fontenay-le-Vicomte et Vert-le-Petit					AP révisée
	TOTAL AP N° 16	481 000 €	- €	628 000 €	130 000 €	758 000 €

BASSINS D'ITTEVILLE ET DE BOISSY LE CUTTE						
AP n° 17	Collecte et traitement des eaux pluviales des bassins d'Itteville et de Boissy-le-Cutté					AP révisée
	TOTAL AP N° 17	575 800 €	62 650,14 €	740 000 €	350 000 €	1 152 650 €

BASSINS DE LA FERTE ALAIS						
AP n° 30	Collecte et traitement des eaux pluviales du bassin de La Ferté-Alais					AP nouvelle
	TOTAL AP N° 30	- €		607 000 €	565 000 €	1 172 000 €

TOUS BASSINS HORS BASSINS DE CORBEIL ESSONNES ET DE LA FERTE ALAIS						
AP n° 31	Etudes et travaux EP divers sur territoire de compétence SIARCE					AP nouvelle
	TOTAL AP N° 31	- €		280 000 €	280 000 €	560 000 €

	TOTAL PROGRAMME 2-2	4 916 360 €	705 637 €	5 515 000 €	3 535 000 €	9 755 637 €
--	---------------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------

	TOTAL MISSION 2	77 083 500 €	15 570 382,67 €	48 792 200 €	31 564 635 €	95 927 218 €
--	-----------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2016

DEPENSES			RECETTES		
INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2016	Chapitre	Libellé	BP 2016
16	Emprunts et dettes	2 681 282.00	040	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 173 320.00
20	Immobilisations incorporelles	1 040 933.33	021	Virement de section de fonctionnement	981 446.00
21	Immobilisations corporelles	104 600.00	041	Opérations patrimoniales	7 654 944.10
23	Immobilisations en cours	50 661 866.67	10	Dotations	239 312.00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	712 610.00	13	Subventions d'investissement	1 398 398.00
041	Opérations patrimoniales	7 654 944.11	16	Emprunts et dettes	42 961 264.01
			27	Autres immobilisations financières	7 447 555.00
62 856 239.11			62 856 239.11		

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2016	Chapitre	Libellé	BP 2016
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 173 320.00	013	Atténuations de charges	0
023	Virement à la section d'inv.	981 446.00	70	Produits de gestion courante	8 413 169.88
011	Charges à caractère générale	2 502 707.88	73	Impôts et taxes	0
012	Charges de personnel	2 456 861.00	74	Dotations, subventions, participations	499 000.00
66	Charges financières	1 510 445.00	042	Opérations ordre transfert entre sections	712 610.00
67	Charges exceptionnelles	0			
9 624 779.88			9 624 779.88		

III – LE BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2016

Budget assainissement non collectif en €

Exploitation	20 043.34	20 043.34
---------------------	-----------	-----------

- Les **dépenses d'exploitation** = prestations de contrôle
- Les **recettes d'exploitation** sont constituées essentiellement de la redevance assainissement non collectif (15 731.50 €) et de subventions d'exploitation (4 300 €).

DEPENSES			RECETTES		
EXPLOITATION					
Chapitre	Libellé	BP 2016	Chapitre	Libellé	BP 2016
011	Charges à caractère général	20 043.34	70	Produits de gestion courante	15 731.50
012	Charges de personnel	0	74	Subventions d'exploitation	4 300.00
66	Charges financières	0	77	Produits exceptionnels	11.84
67	Charges exceptionnelles				
		20 043.34			20 043.34

Les tarifs 2016 :

- Diagnostic et contrôle de bon fonctionnement **56,00 €**
- Contrôle installation neuve ou réhabilitation **205,70 €**
- Contre visite **84,60 €**

IV – LE BUDGET EAU POTABLE 2016

Budget eau potable 2016 en €		
	Dépenses	Recettes
Section d'exploitation	442 987.84	442 987.84
Section d'investissement	3 370 038.89	3 370 038.89

Unité de Corbeil-Essonnes	Section d'exploitation	189 398.75	189 398.75
	Section d'investissement	746 555.55	746 555.55
Unité de La Ferté-Alais	Section d'exploitation	41 833.95	41 833.95
	Section d'investissement	1 633 616.67	1 633 616.67
Unité de Maise	Section d'exploitation	114 302.92	114 302.92
	Section d'investissement	352 500.00	352 500.00
Unité de Boutigny	Section d'exploitation	97 452.22	97 452.22
	Section d'investissement	637 366.67	637 366.67

Le budget eau potable

- La section d'exploitation

Dépenses d'exploitation en €		BAEP 2016
011	Charges à caractère général	69 998
012	Charges de personnel	52 448
66	Charges financières	10 000
042	Dotations aux amortissement	33 339
023	Virement à la section d'investissement	277 203
Total dépenses d'exploitation		442 988

Recettes d'exploitation en €		BAEP 2016
70	Ventes de produits fabriqués	436 216
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	6 772
Total recettes d'exploitation		442 988

Chapitre 70 : la surtaxe eau potable représente **378 643.48 € (+ 22%)**

Surtaxe eau potable

Unités	Communes	Surtaxe en Euros / m ³
Corbeil	Mennecey, Echarcon Ormoy	0,2081 0,1400
La Ferté-Alais	La Ferté, Baulne, Guigneville, Cerny, D'Huisson, Orveau	0.0563
Maise	Maise, Gironville, Prunay, Buno-Bonnevaux Courdimanche	0.6936 0.15
Boutigny	Boutigny, Vayres	0,5658

Le budget eau potable

- La section d'investissement

Les **dépenses d'investissement** :

Dépenses d'investissement en €		BAEP 2016
16	Emprunts et dettes assimilées	43 500
20	Immobilisations incorporelles	553 000
23	Immobilisations en cours	2 321 400
040	Opération d'ordre entre sections	6 772
041	Opérations patrimoniales	445 367
Total dépenses d'investissement		3 370 039

Les **recettes d'investissement** :

Recettes d'investissement en €		BAEP 2016
16	Emprunts et dettes	2 168 763
27	Emprunts et dettes assimilées	445 367
021	Virement de la section de fonctionnement	277 203
040	Opération des immobilisations	33 339
041	Opérations patrimoniales	445 367
Total recettes d'investissement		3 370 039

LA CONTINUITE DU PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2015/2017 EN 2016

Le Plan Pluriannuel d'Investissement mis en place en 2015 pour la période 2015 à 2017, retrace :

les opérations d'investissement réalisées en 2015 - taux de réalisation : 25%
celles qui se poursuivent ou débiteront sur la période 2016/2017

Le Plan Pluriannuel d'Investissement est modifié par **l'intégration des opérations décidées localement par les collectivités nous ayant confié leurs compétences en 2014.**

Le budget eau potable rassemble **1 mission** et **2 programmes**.

En 2016,

- **1 autorisation de programme nouvelle (AP)**
- **3 autorisations de programme dites de stock.**

 Pour l'exercice 2016, les crédits de paiement s'élèvent à **2 472 200 €**.

BUDGET EAU POTABLE

MISSION N° 1 - Préservation de la ressource en eau et sécurisation de l'alimentation en eau potable

Programme n° 1-1 - Maîtriser le prélèvement de la ressource en eau	Montant initial de l'AP	Montant des CP			Montant de l'AP révisée	
		CP 2015 réalisés	CP 2016	CP 2017		
BASSIN DE CORBEIL-ESSONNES						
AP n° 1	Renouvellement ou extension du réseau de Mennecey				AP révisée	
	TOTAL AP n° 1	1 191 601 €	116 237 €	574 100 €	503 492 €	1 193 829 €
BASSIN DE LA FERTE-ALAIS						
AP n° 2	Renouvellement des réseaux et remplacement des branchements				AP révisée	
	TOTAL AP n° 2	2 010 860 €	88 947 €	1 126 100 €	849 860 €	2 064 907,00 €
AP n° 24	Etudes et travaux sur le périmètre de compétence du SIARCE				AP nouvelle	
	TOTAL AP n° 24	- €		359 000 €	291 000 €	650 000 €
	TOTAL PROGRAMME 1-1	3 202 461 €	205 184 €	2 059 200 €	1 644 352 €	3 908 736 €
Programme n° 1-2 - Sécuriser l'approvisionnement en eau	Montant de l'AP initiale	Montant des CP			Montant de l'AP révisée	
			CP 2016	CP 2017		
INTER-BASSINS - SUD ESSONNE						
AP n° 3	Etudes et travaux de sécurisation				AP révisée	
	TOTAL AP n° 3	5 230 000 €	76 913 €	413 000 €	4 740 000 €	5 229 913 €
	TOTAL PROGRAMME 1-2	5 230 000 €	76 913 €	413 000 €	4 740 000 €	5 229 913 €
TOTAL MISSION 1		8 432 461 €	282 097 €	2 472 200 €	6 384 352 €	9 138 649 €

BUDGET EAU POTABLE 2016

DEPENSES			RECETTES		
INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2016	Chapitre	Libellé	BP 2016
16	Emprunts et dettes	43 500.00	040	Opérations d'ordre de transfert entre section	33 339.49
20	Immobilisations incorporelles	553 000.00	021	Virement de section de fonctionnement	277 202.83
21	Immobilisations corporelles		041	Opérations patrimoniales	445 366.67
23	Immobilisations en cours	2 321 400.00	10	Dotations	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	6 772.22	16	Emprunts et dettes	2 168 763.24
041	Opérations patrimoniales	445 366.67	27	Autres immobilisations financières	445 366.67
		3 370 038.89			3 370 038.89

DEPENSES			RECETTES		
EXPLOITATION					
Chapitre	Libellé	BP 2016	Chapitre	Libellé	BP 2016
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	33 339.49	013	Atténuations de charges	0
023	Virement à la section d'inv.	277 202.83	70	Produits de gestion courante	436 215.62
011	Charges à caractère général	69 997.52	77	Produits exceptionnels	0
012	Charges de personnel	52 448.00	042	Opérations d'ordre transfert entre section	6 772.22
66	Charges financières	10 000.00			
		442 987.84			442 987.87

BUDGETS CONSOLIDES – ANNEE 2016

Fonctionnement/Exploitation	18 503 232.30	15 299 561.21
Investissement	77 797 966.67	77 797 966.67



Budget général

	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	8 636 267.99	8 636 267.99
Investissement	11 571 688.67	11 571 688.67

Budget assainissement collectif

Exploitation	9 408 549.13	6 271 839.16
Investissement	62 856 239.11	62 856 239.11

Budget assainissement non collectif

Exploitation	20 043.34	20 043.34
---------------------	-----------	-----------

Budget eau potable

Exploitation	438 371.84	371 410.72
Investissement	3 370 038.89	3 370 038.89

Les membres du Comité syndical sont invités à approuver les **délibérations suivantes, s'agissant du Plan Pluriannuel d'Investissement et du budget général– Année 2016 :**

Intitulé des délibérations		Annexes
1	PPI 2015/2017 – Vote des autorisations de programme et des crédits de paiement 2016	PPI – Budget eau potable PPI – Budget assainissement PPI – Budget général
2	Budget primitif général – Année 2016	
3	Participations des collectivités adhérentes au titre des compétences "Essonne", "Ru des Près Hauts", "Ru des Flamouches", "Gaz", "Electricité", "Eclairage public", "Berges de Seine", "Aménagement et urbanisme » - Année 2016	Tableau des participations
4	Participations au titre de la compétence "Eaux pluviales" - Bassin de Corbeil-Essonne – Année 2016	
5	Participations au titre de la compétence "Eaux pluviales" - Bassin Boissy-le-Cutté – Année 2016	
6	Participations au titre de la compétence "Eaux pluviales" - Bassin de La-Ferté-Alais – Année 2016	
7	Participations au titre de la compétence "Eaux pluviales" - Bassin d'Itteville – Année 2016	
8	Participations au titre de la compétence "Eaux pluviales" – Bassin de Champcueil – Année 2016	
9	Participations au titre de la compétence "Eaux pluviales" – Bassin de Maisse – Année 2016	
10	Participations au titre de la compétence "Eaux pluviales" – Bassin de Boutigny-sur-Essonne– Année 2016	
11	Participations au titre de la compétence "Eaux pluviales" – Bassin de Vert-le-Grand – Année 2016	
12	Calendrier d'appels et de versements des participations	Tableau d'appels et de versements

Le Plan Pluriannuel d'Investissement

BUDGET EAU POTABLE

MISSION N° 1 - Préservation de la ressource en eau et sécurisation de l'alimentation en eau potable

Programme n° 1-1 - Maîtriser le prélèvement de la ressource en eau	Montant initial de l'AP	Montant des CP			Montant de l'AP révisée	
		CP 2015 réalisés	CP 2016	CP 2017		
BASSIN DE CORBEIL-ESSONNES						
AP n° 1	Renouvellement ou extension du réseau de Mennecey				AP révisée	
	TOTAL AP n° 1	1 191 601 €	116 237 €	574 100 €	503 492 €	1 193 829 €

BASSIN DE LA FERTE-ALAIS						
AP n° 2	Renouvellement des réseaux et remplacement des branchements				AP révisée	
	TOTAL AP n° 2	2 010 860 €	88 947 €	1 126 100 €	849 860 €	2 064 907,00 €

AP n° 24	Etudes et travaux sur le périmètre de compétence du SIARCE				AP nouvelle	
	TOTAL AP n° 24	- €		359 000 €	291 000 €	650 000 €

	TOTAL PROGRAMME 1-1	3 202 461 €	205 184 €	2 059 200 €	1 644 352 €	3 908 736 €
--	---------------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------

Programme n° 1-2 - Sécuriser l'approvisionnement en eau	Montant de l'AP initiale	Montant des CP			Montant de l'AP révisée	
			CP 2016	CP 2017		
INTER-BASSINS - SUD ESSONNE						
AP n° 3	Etudes et travaux de sécurisation				AP révisée	
	TOTAL AP n° 3	5 230 000 €	76 913 €	413 000 €	4 740 000 €	5 229 913 €
	TOTAL PROGRAMME 1-2	5 230 000 €	76 913 €	413 000 €	4 740 000 €	5 229 913 €

	TOTAL MISSION 1	8 432 461 €	282 097 €	2 472 200 €	6 384 352 €	9 138 649 €
--	------------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PROJET DE PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - PERIODE 2015 à 2017

BUDGET ASSAINISSEMENT

MISSION N° 2 - Amélioration de la qualité des eaux superficielles et maîtrise des rejets dans les cours d'eau

dégradées par des polluants anthropiques ou par des substances naturellement présentes en grande concentration . L'état de dégradation de la qualité de la ressource compromet l'utilisation des captages d'alimentation en eau potable conduisant, soit à l'abandon des captages, soit à la création de nouveaux captages dans la mesure du possible, ou à la mise en place de traitements plus poussés donc plus coûteux. Il est donc nécessaire de préserver la ressource en eau contre la pollution et ainsi protéger l'alimentation en eau potable et diminuer la teneur en polluants dans l'eau.

Programme 2-1 - Assurer une régularité dans la performance de l'assainissement (y compris assainissement non collectif)	Montant initial de l'AP	CP 2015	CP 2016	CP 2017	Montant de l'AP révisée	
		réalisé				
BASSIN DE CORBEIL ESSONNES						
INTERCOMMUNAL						
AP n° 4	Réseau intercommunal - transport et traitement					
	TOTAL AP N° 4	3 380 600 €	1 237 870 €	2 240 000 €	1 450 000 €	4 927 870 €
TOUTES COMMUNES						
AP n° 5	Etudes et travaux localisés EU					
	TOTAL AP N° 5	2 100 000 €	394 472.37 €	700 000 €	700 000 €	1 794 472 €
CORBEIL ESSONNES						
AP n° 6	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées de Corbeil-Essonnes					
	TOTAL AP N° 6	12 840 400 €	2 363 643.29 €	7 706 200 €	3 648 200 €	13 718 043 €
MENNECY						
AP n° 7	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées de MenneCY					
	TOTAL AP N° 7	2 351 000 €	939 107.62 €	3 021 000 €	1 059 000 €	5 019 108 €
MENNECY						
AP n° 8	Réhabilitation du réseau public de collecte des eaux usées du quartier des Levitt à MenneCY					
	TOTAL AP N° 8	43 336 400 €	9 196 965.37 €	19 000 000 €	15 139 435 €	43 336 400 €

ECHARCON, VERT-LE-PETIT, FONTENAY-LE-VICOMTE et ORMOY						
AP n° 9	Ormoy					AP révisée
	TOTAL AP N° 9	2 677 840 €	269 100,51 €	1 902 000 €	519 000 €	2 690 101 €
BALLANCOURT SUR ESSONNE						
AP n° 10	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées de Ballancourt					AP révisée
	TOTAL AP N° 10	3 008 300 €	124 976,24 €	1 626 000 €	1 075 000 €	2 825 976 €
BASSIN D'ITTEVILLE						
AP n° 11	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin d'Itteville					AP révisée
	TOTAL AP N° 11	1 838 200 €	200 287,26 €	1 840 000 €	790 000 €	2 830 287 €
BASSIN DE BOISSY LE CUTTE						
AP n° 12	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de Boissy-le-Cutté					AP révisée
	TOTAL AP N° 12	634 400 €	138 323,56 €	261 000 €	161 000 €	560 324 €
BASSIN DE LA FERTE ALAIS						
AP n° 25	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de La Ferté-Alais					AP nouvelle
	TOTAL AP N° 25			1 891 000 €	1 821 000 €	3 712 000 €
BASSIN DE BOUTIGNY						
AP n° 26	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de Boutigny					AP nouvelle
	TOTAL AP N° 26			509 500 €	346 500 €	856 000 €
BASSIN DE MAISSE						
AP n° 27	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de Maisse					AP nouvelle
	TOTAL AP N° 27			1 646 500 €	821 500 €	2 468 000 €
BASSIN DE CHAMPCUEIL						
AP n° 28	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de Champcueil					AP nouvelle
	TOTAL AP N° 28			187 000 €	187 000 €	374 000 €
BASSIN DE VERT LE GRAND						
AP n° 29	Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de Vert le Grand					AP nouvelle
	TOTAL AP N° 29			747 000 €	312 000 €	1 059 000 €
TOTAL PROGRAMME 2-1		72 167 140 €	14 864 746 €	43 277 200 €	28 029 635 €	86 171 581 €

TOUTES COMMUNES						
AP n° 13	Etudes et travaux localisés EP					AP révisée
	TOTAL AP N° 13	1 050 000 €	232 028,94 €	290 000 €	290 000 €	812 029 €

CORBEIL ESSONNES						
AP n° 14	Collecte et traitement des eaux pluviales de Corbeil Essonnes					AP révisée
	TOTAL AP N° 14	1 387 400 €	- €	1 115 000 €	1 276 000 €	2 391 000 €

MENNECY						
AP n° 15	Collecte et traitement des eaux pluviales de MenneCY					AP révisée
	TOTAL AP N° 15	1 422 160 €	410 957,79 €	1 855 000 €	644 000 €	2 909 958 €

ECHARCON - FONTENAY LE VICOMTE - VERT-LE-PETIT						
AP n° 16	Collecte et traitement des eaux pluviales d'Echarcon, Fontenay-le-Vicomte et Vert-le-Petit					AP révisée
	TOTAL AP N° 16	481 000 €	- €	628 000 €	130 000 €	758 000 €

BASSINS D'ITTEVILLE ET DE BOISSY LE CUTTE						
AP n° 17	Collecte et traitement des eaux pluviales des bassins d'Itteville et de Boissy-le-Cutté					AP révisée
	TOTAL AP N° 17	575 800 €	62 650,14 €	740 000 €	350 000 €	1 152 650 €

BASSINS DE LA FERTE ALAIS						
AP n° 30	Collecte et traitement des eaux pluviales du bassin de La Ferté-Alais					AP nouvelle
	TOTAL AP N° 30	- €		607 000 €	565 000 €	1 172 000 €

TOUS BASSINS HORS BASSINS DE CORBEIL ESSONNES ET DE LA FERTE ALAIS						
AP n° 31	Etudes et travaux EP divers sur territoire de compétence SIARCE					AP nouvelle
	TOTAL AP N° 31	- €		280 000 €	280 000 €	560 000 €

	TOTAL PROGRAMME 2-2	4 916 360 €	705 637 €	5 515 000 €	3 535 000 €	9 755 637 €
--	---------------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------

	TOTAL MISSION 2	77 083 500 €	15 570 382,67 €	48 792 200 €	31 564 635 €	95 927 218 €
--	-----------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

BUDGET GENERAL

MISSION N° 3 - Protection et restauration des milieux aquatiques et humides

Programme 3-1 - Rétablir la continuité écologique des milieux aquatiques et humides		Montant de l'AP initiale	Montant des CP			Montant de l'AP révisée
			CP 2015	CP 2016	CP 2017	
			réalisés			
AP n° 18	Continuité écologique et restauration de l'hydromorphologie des cours d'eau					AP révisée
TOTAL PROGRAMME 3-1		11 477 440	218 167.28 €	800 354 €	8 144 176 €	9 592 697 €

Programme 3-2 - Entretien des cours d'eau et zones humides du bassin versant						
AP n° 19	Développement de la connaissance des cours d'eau et les zones humides pour les préserver et les gérer					AP révisée
TOTAL PROGRAMME 3-2		1 074 000	151 741.45 €	358 000 €	580 000 €	1 089 741 €

Programme 3-3 - Valoriser le patrimoine des milieux aquatiques et humides (en compatibilité avec la trame verte et bleue)						
AP n° 20	Aménagement des berges, des itinéraires de promenades et des sites					AP révisée
TOTAL AP 20		10 598 000	1 261 782.05 €	3 390 000 €	4 268 000 €	8 919 782 €

AP n° 32	Travaux d'aménagement des berges et des quais de Seine					AP nouvelle
TOTAL AP 32				1 050 000 €	2 500 000 €	3 550 000 €

TOTAL PROGRAMME 3-3		10 598 000.00 €	1 261 782.05 €	4 440 000 €	6 768 000 €	12 469 782 €
TOTAL MISSION 3		23 149 440.00 €	1 631 690.78 €	5 598 354 €	15 492 176 €	23 152 221 €

MISSION N° 4 - Prévention et gestion des risques naturels

Diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens par la prévention, l'information et la gestion des risques naturels d'inondation

Programme 4-1 - Prévenir et gérer les risques d'inondation par le débordement des cours d'eau	Montant initial de l'AP	Montant des CP			Montant de l'AP révisée	
		CP 2015	CP 2016	CP 2017		
		réalisé				
AP n° 21	Actualisation du système d'annonce de crues, maintien en bon état des ouvrages de gestion et de protection				AP révisée	
TOTAL MISSION 4		950 000	224 993.93 €	275 000 €	450 000 €	949 994 €

MISSION N° 5 - Gouvernance partagée de la gestion de la ressource

La gouvernance partagée doit contribuer à mieux définir les enjeux et permettre l'aide à la décision

Programme 5-1 - Sensibiliser et mettre en place des actions citoyennes liées à la gestion de la ressource	Montant initial de l'AP	Montant des CP			Montant de l'AP révisée	
		CP 2015	CP 2016	CP 2017		
		réalisés				
AP n° 22	Acquisition et gestion des données				AP révisée	
TOTAL AP 22		260 500 €	69 749.50 €	102 700 €	92 900 €	265 350 €

Programme 5-2 - Gérer et entretenir les équipements	Montant initial de l'AP	Montant des CP			Montant de l'AP révisée	
		CP 2015	CP 2016	CP 2017		
		réalisés				
AP n° 23	Développement et maintien du patrimoine mobile et immobile				AP révisée	
TOTAL AP 23		1 920 000 €	213 344.76 €	3 424 200 €	746 000 €	4 383 545 €

AP n° 33	Acquisition de logiciels informatiques				AP nouvelle	
TOTAL AP 33				64 400 €	10 800 €	75 200 €

TOTAL PROGRAMME 5-2	1 920 000.00 €	213 344.76 €	3 488 600 €	756 800 €	4 458 745 €
TOTAL MISSION 5	2 180 500.00 €	283 094.26 €	3 591 300 €	849 700 €	4 724 094 €

TOTAL MISSIONS 3 - 4 - 5	26 279 940 €	2 139 778.97 €	9 464 654 €	16 791 876 €	28 826 309 €
---------------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------

TOTAL GENERAL	111 795 901 €	17 992 258.64	60 729 054 €	54 743 863 €	133 892 176 €
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

BUDGET GENERAL 2016

DEPENSES			RECETTES		
INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2016	Chapitre	Libellé	BP 2016
16	Emprunts et dettes	1 226 888.00	040	Opérations d'ordre entre section	259 392.00
20	Immobilisations incorporelles	1 249 466.67	021	Virement de section de fonctionnement	817 466.00
21	Immobilisations corporelles	159 666.67	10	Dotations (FCTVA)	175 280.00
23	Immobilisations en cours	6 003 448.33	13	Subventions d'investissement	620 000.00
45	Opérations pour compte de tiers	2 912 700.00	16	Emprunts et dettes	6 544 290.67
040	Opérations d'ordre entre sections	19 519.00	23	Immobilisations en cours	0
			27	Autres immobilisations financières	242 260.00
			45	Opérations pour compte de tiers	2 912 700.00
11 571 688.67			11 571 688.67		

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2016	Chapitre	Libellé	BP 2016
042	Dotation aux amortissements	259 392.00	013	Atténuations de charges	41 500.00
023	Virement à la section d'inv.	817 466.00	70	Produits de gestion courante	3 522 571.84
011	Charges à caractère général	3 257 229.99	73	Impôts et taxes	3 882 500.06
012	Charges de personnel	3 278 000.00	74	Dotations, subventions, participations	946 352.09
65	Autres charges de gestion	320 000.00	75	Autre s produits de gestion	72 000.00
66	Charges financières	704 180.00	76	Produits financiers	151 825.00
			042	Opérations d'ordre entre sections	19 519.00
8 636 267.99			8 636 267.99		

Les membres du Comité syndical sont invités à approuver les **délibérations suivantes s'agissant du budget assainissement collectif – Année 2016 :**

Intitulé des délibérations	
13	Budget assainissement collectif – Année 2016
14	Approbation de la redevance assainissement collectif – Bassin de Corbeil-Essonnes – Année 2016
15	Approbation de la redevance assainissement collectif – Bassin de Boissy-le-Cutté – Année 2016
16	Approbation de la redevance assainissement collectif – Bassin d'Itteville– Année 2016
17	Approbation de la redevance assainissement collectif – Bassin de Champcueil – Année 2016
18	Approbation de la redevance assainissement collectif – Bassin de La Ferté Alais – Année 2016
19	Approbation de la redevance assainissement collectif – Bassin de Maisse – Année 2016
20	Approbation de la redevance assainissement collectif – Bassin de Boutigny-sur-Essonne – Année 2016
21	Approbation de la redevance assainissement collectif – Bassin de Vert-le-Grand– Année 2016
22	Délibération approuvant le taux de la taxe VNF – Année 2016

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2016

DEPENSES			RECETTES		
INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2016	Chapitre	Libellé	BP 2016
16	Emprunts et dettes	2 681 282.00	040	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 173 320.00
20	Immobilisations incorporelles	1 040 933.33	021	Virement de section de fonctionnement	981 446.00
21	Immobilisations corporelles	104 600.00	041	Opérations patrimoniales	7 654 944.10
23	Immobilisations en cours	50 661 866.67	10	Dotations	239 312.00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	712 610.00	13	Subventions d'investissement	1 398 398.00
041	Opérations patrimoniales	7 654 944.11	16	Emprunts et dettes	42 961 264.01
			27	Autres immobilisations financières	7 447 555.00
62 856 239.11			62 856 239.11		

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2016	Chapitre	Libellé	BP 2016
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 173 320.00	013	Atténuations de charges	0
023	Virement à la section d'inv.	981 446.00	70	Produits de gestion courante	8 413 169.88
011	Charges à caractère générale	2 502 707.88	73	Impôts et taxes	0
012	Charges de personnel	2 456 861.00	74	Dotations, subventions, participations	499 000.00
66	Charges financières	1 510 445.00	042	Opérations ordre transfert entre sections	712 610.00
67	Charges exceptionnelles	0			
9 624 779.88			9 624 779.88		

Redevance assainissement

	Redevance en Euros / m ³	
	Collecte	Transport/épuration
Bassin de Corbeil	0,234	0,9554
Surtaxe Mennecy	0,4885	
Bassin de Boissy le Cutté	0,40	
Bassin d'Itteville	1,3399	
Bassin de Champcueil (Collecte : Chevannes)	0,730	0,150
Bassin de La Ferté-Alais	0,9973	
Bassin de Maisse	0,7622	0,2027
Bassin de Boutigny	0,2888	
Courdimanche	2,00	
Bassin de Vert le Grand	0,3049	

Les membres du Comité syndical sont invités à approuver les **délibérations suivantes s'agissant du budget assainissement non collectif – Année 2016:**

Intitulé des délibérations	
23	Approbation du budget assainissement non collectif – Année 2016
24	Approbation du montant des prestations contribuant à la détermination de la redevance assainissement non collectif – Année 2016

Les membres du Comité syndical sont invités à approuver les **délibérations suivantes s'agissant du budget eau potable– Année 2016:**

Intitulé des délibérations	
25	Approbation du budget eau potable – Année 2015
26	Approbation de la surtaxe eau potable pour les communes de Courdimanche, Ormoy, Maisse, Gironville, Prunay, Buno-Bonnevaux, Boutigny-sur-Essonne, La Ferté-Alais, Baulne, Guigneville, Cerny, D'Huison-Longueville, Orveau. – Année 2016

BUDGET EAU POTABLE 2016

DEPENSES			RECETTES		
INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2016	Chapitre	Libellé	BP 2016
16	Emprunts et dettes	43 500.00	040	Opérations d'ordre de transfert entre section	33 339.49
20	Immobilisations incorporelles	553 000.00	021	Virement de section de fonctionnement	277 202.83
21	Immobilisations corporelles		041	Opérations patrimoniales	445 366.67
23	Immobilisations en cours	2 321 400.00	10	Dotations	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	6 772.22	16	Emprunts et dettes	2 168 763.24
041	Opérations patrimoniales	445 366.67	27	Autres immobilisations financières	445 366.67
		3 370 038.89			3 370 038.89

DEPENSES			RECETTES		
EXPLOITATION					
Chapitre	Libellé	BP 2016	Chapitre	Libellé	BP 2016
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	33 339.49	013	Atténuations de charges	0
023	Virement à la section d'inv.	277 202.83	70	Produits de gestion courante	436 215.62
011	Charges à caractère général	69 997.52	77	Produits exceptionnels	0
012	Charges de personnel	52 448.00	042	Opérations d'ordre transfert entre section	6 772.22
66	Charges financières	10 000.00			
		442 987.84			442 987.87

Surtaxe eau potable

Unités	Communes	Surtaxe en Euros / m ³
Corbeil	Mennecey, Echarcon Ormoy	0,2081 0,1400
La Ferté-Alais	La Ferté, Baulne, Guigneville, Cerny, D'Huisson, Orveau	0.0563
Maise	Maise, Gironville, Prunay, Buno-Bonnevaux Courdimanche	0.6936 0.15
Boutigny	Boutigny, Vayres	0,5658

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et vous donnons rendez-vous le 29 janvier 2016 pour la cérémonie des vœux du SIARCE