



BULLETIN D'INFO
DU COMITÉ SYNDICAL

SOMMAIRE

Adoption du budget primitif • P. 1

Autres délibérations • P. 3

Infos diverses • P. 4

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2023



Un changement de calendrier et de méthode

Adoption du Budget Primitif (BP) avant le 31 décembre n-1

ROB : Comité syndical du 17 octobre 2022

BP : Comité syndical du 12 décembre 2022

Conséquences du changement de calendrier :

1. Vote d'un BP 2023 sans reports des résultats de 2022

2. Intégration des reports de 2022 via un Budget Supplémentaire (BS) adopté au 1er semestre 2023.

**Budget total = 30 015 k€ (hors reports),
contre 42 751 k€ au BP 2022 (avec reports) :**

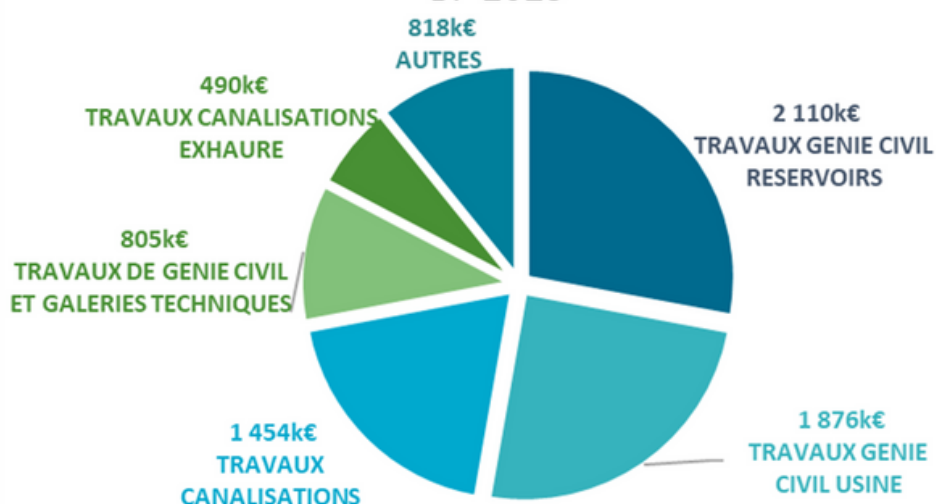
Exploitation : 12 915 k€, vs 11 681 k€ en 2022 :
hausse liée à la montée en puissance des
recettes issues de la part collectivité sur le
tarif de l'eau.

Investissement = 17 695 k€, vs 31 071 k€ en
2022, baisse essentiellement liée au
changement de calendrier budgétaire (pas
de reports dans le BP 2023).

LES DÉPENSES

Dépenses d'équipement - Gestion patrimoniale

BP 2023



La gestion du patrimoine

Dépenses

Recettes

Budget 2023

7 552 774

400 000

Budget 2022

11 645 100

-

Budget 2021

7 559 510

-

Evolution (%)

-35%

-

Les principales opérations :

Réhabilitation du réservoir de 5 000 m³, située sur l'usine du Mont-Valérien = 1,2 M€

Sécurisation de nos sites = 1,2 M€

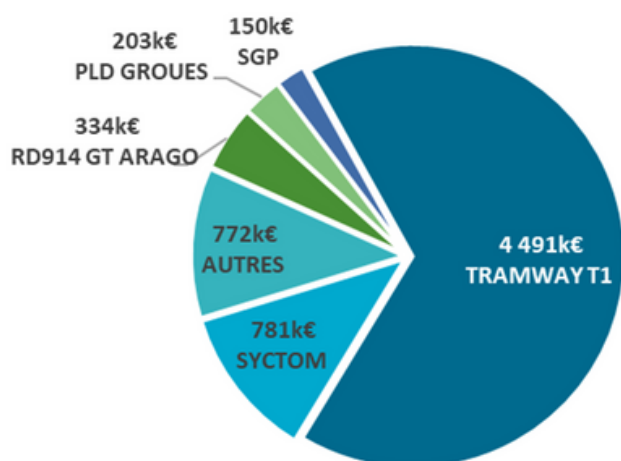
Renouvellement et le dévoiement des conduites au rond-point des Bergères à Puteaux = 1 M€

Réalisation de petits travaux de Génie Civil sur l'usine du Mont-Valérien et sur les sites extérieurs = 676 k€

En recette : subvention de l'Agence de l'Eau

Dépenses d'équipement - Opérations tiers

BP 2023



L'accompagnement des projets du territoire (opération tiers)

Dépenses

Recettes

Budget 2023

6 731 170

1 001 935

Budget 2022

7 130 166

943 949

Budget 2021

11 556 460

2 281 470

Evolution (%)

-6%

6%

Les principales opérations :

Dévoiemnt des réseaux pour le Tram T1

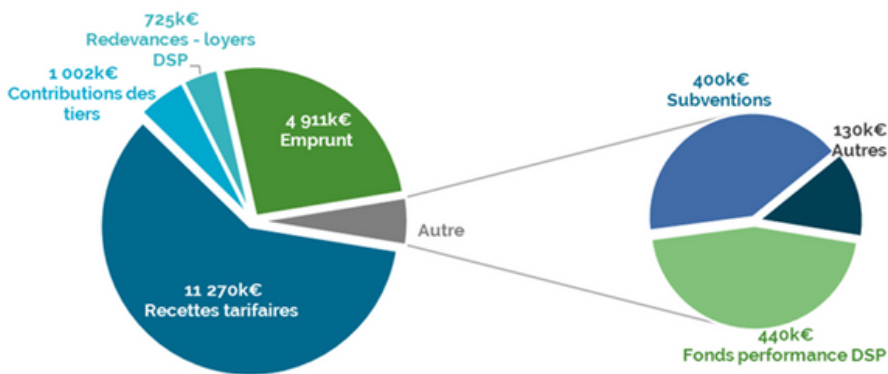
Dévoiemnt de réseau pour la construction d'un méthaniseur par le SYCTOM sur le port de Gennevilliers

Dévoiemnt des réseaux et modification de la galerie technique Arago pour permettre le projet de requalification de la RD 914 (boulevard de la Défense) au niveau du rond-point Arago

Des recettes liées au remboursement par le tiers (SYCTOM, PLD, SGP,...)

LES RECETTES

Composition prévisionnelle des recettes - BP 2023



Un mix de ressources équilibré et robuste

- Une ressource principale : la part collectivité sur les volumes facturés.
- Des ressources complémentaires. Certaines recettes sont issues de la DSP, d'autre sont indépendantes du contrat (contributions tiers, subventions)
- La plupart de ces ressources évoluent avec l'inflation. Redevances indexées sur les coûts de la construction, contributions et subventions liées au coût réel des travaux, remboursements de taxes « à-l'euro-l'euro »

Focus sur l'état de la dette

Au 1/1/2023 : encours de 9,5 M€, soit environ 16€/hab.

Service de la dette en 2023 = 503 k€, soit 0,02 €/m³ ou 0,82 €/hab.

Nouveaux emprunts prévus au BP pour équilibrer comptablement le budget = 4,91 M€

Report des excédents de 2022 via un Budget Supplémentaire en 2023

Prévision d'excédent 2022 : environ 6 M€

Adoption du budget primitif 2023 : **avis favorable à l'unanimité.**



AUTRES DÉLIBÉRATIONS



Approbation du procès-verbal du Comité du 17 octobre 2022 : **avis favorable à l'unanimité.**



Autorisation de la signature de l'avenant 8 au contrat de Délégation de Service Public (DSP) : **avis favorable à l'unanimité**



Modification des dépenses autorisées pour la régie : **avis favorable à l'unanimité**

INFOS VIP

VALÉRIEN FÊTE L'HIVER

Samedi
28 janvier

à partir de 14h

De nombreuses
activités
familiales
GRATUITES



JOYEUSES
FÊTES