

# PLAN STRATEGIQUE D'INVESTISSEMENT (PSI) 2024-2033



Comité  
Jeudi 21 décembre 2023

1923

100 ANS

2023

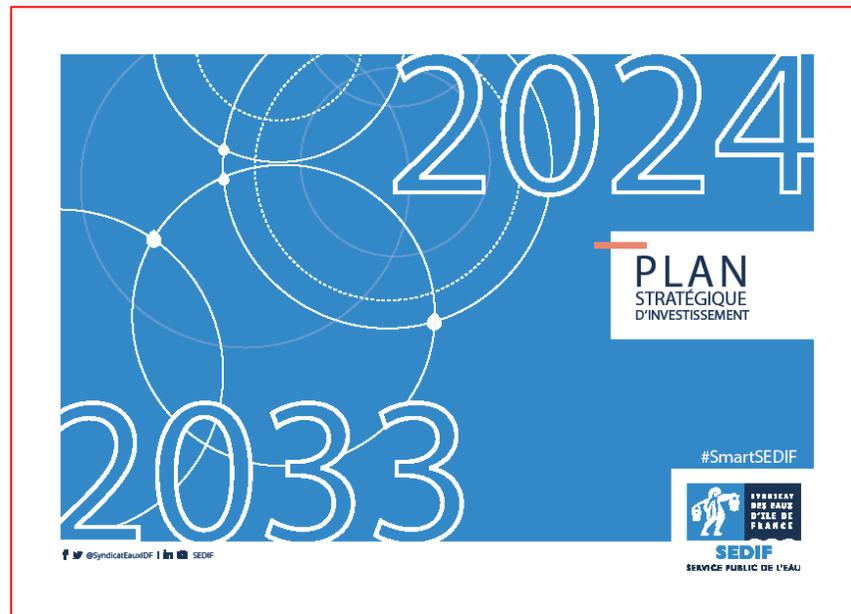
D'INNOVATIONS POUR L'EAU DU ROBINET

# RAPPEL PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT (PPI) 2022-2031 : L'INNOVATION AU SERVICE DES FRANCILIENS

Approbation XVI<sup>ème</sup> Plan 2022-2031 : Comité du 16/12/2021

Mise à jour n°1 => PPI 2023-2032 : Comité du 15/12/2022

**Mise à jour n°2 => PSI 2024-2033 : Comité du 21/12/2023**



# CONTEXTE 2023

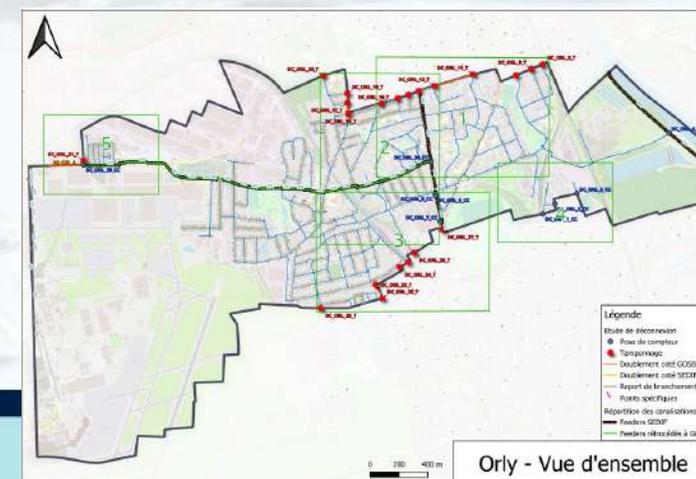
- **Au niveau national**

- L'eau, premier marqueur du changement climatique - Tensions structurelles à l'échelle de certains bassins versants
- Plan Eau du Gouvernement (mars 2023 et octobre 2023)



- **Au niveau local/régional**

- Un nouveau contrat de concession au 01/01/2025
- La mise en œuvre au 01/01/2024 des régies des EPT Est Ensemble et Grand Orly Seine Bièvre
- Une programmation pluriannuelle des investissements soutenue
- Une politique de la préservation de la ressource ambitieuse



# UNE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE FINANCIÈRE DE 1,150 M€ H.T.

- La programmation pluriannuelle des investissements s'appuie sur une enveloppe globale de programmes de l'ordre de 1,150 milliard d'euros sur la période 2024-2033
- 910 millions sont d'ores et déjà ventilés sur les enveloppes suivantes :

Autorisations de programme	Montant AP	CPI 2024	CPI 2025	CPI 2026	Au-delà
CONSTRUCTION DE RESERVOIRS	<b>64,07</b>	0,23	0	0,18	63,67
EPT DECONNEXION	<b>36</b>	1,3	5,3	7,5	21,9
FILIERES HAUTE PERFORMANCE	<b>4,73</b>	1,59	0,31	0,32	2,51
RESEAUX DE DISTRIBUTION	<b>171,73</b>	38,1	38,97	34	60,66
RESEAUX DE TRANSPORT	<b>128,29</b>	15,26	18,29	25,88	68,86
SITES DISTANTS	<b>133,65</b>	17,33	11,29	15,26	89,77
SYSTEMES D'INFORMATION	<b>4,25</b>	1,9	1,8	0,55	0
SECTORISATION	<b>13,39</b>	3,81	4,53	4,54	0,5
OPERATIONS INITIATIVE TIERS	<b>50,63</b>	6,67	6,51	7,24	30,2
USINES DE PRODUCTION	<b>303,12</b>	24,31	37,78	42,9	198,12
	<b>909,86</b>	110,5	124,79	138,37	536,19

# STRATEGIES « OUVRAGES »



1923 **100** ANS 2023  
D'INNOVATIONS POUR L'EAU DL

# RENOUVELLEMENT : UNE GESTION PATRIMONIALE RAISONNÉE DES OUVRAGES

- Vers un **management par les risques** (de la vétusté à la criticité en cas de perte) des actifs de production, stockage, pompage et chloration
- Une part de renouvellement portée par l'opérateur (fonctionnel + patrimonial)

Quelques opérations majeures :

- La refonte des unités de filtration sur sable et d'ozonation des 3 usines
- La refonte du site d'Avron à Neuilly-Plaisance
- La poursuite des rénovations des sites distants (Saclay, Thiais, Montmorency, Villepinte, Gagny,...)



# AMÉLIORATION, SÉCURISATION ET SÛRETÉ : LA CONSOLIDATION DES BESOINS PAR PLUSIEURS ETUDES STRATEGIQUES

- Renforcement de la protection contre les inondations des usines principales
- Production d'énergies renouvelables
- Rénovation des unités fonctionnelles de génie chimique des usines (SD dédié en 2024)
- Poursuite du déploiement du Plan de Management de la Sûreté
- Etude spécifique du patrimoine électrique basse tension des usines et poursuite de la sécurisation électrique des sites distants
- Etude du potentiel de renaturation et de désimperméabilisation des sites

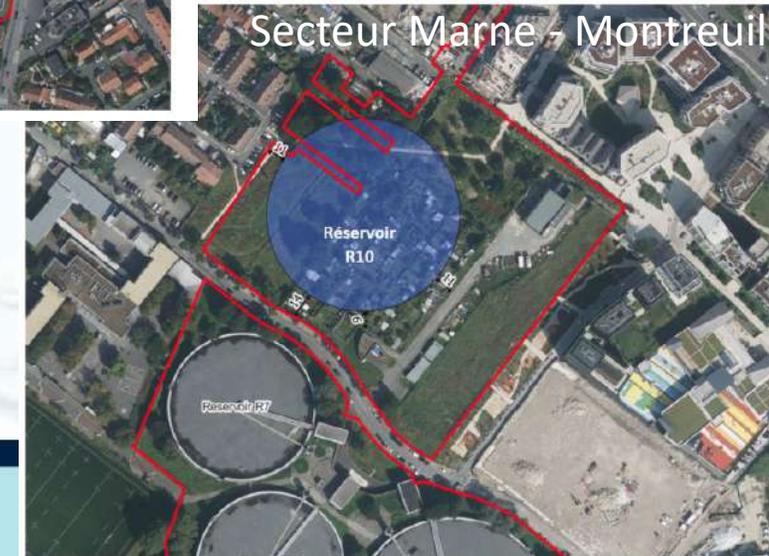


Enveloppe globale de 500 M€ H.T. (41 opérations distinctes pour les usines de productions et 38 opérations distinctes pour les sites distants) dont 436,77 M€ H.T. inscrits au PPI 2024-2033

# TRAVAUX NEUFS : LA PRISE EN COMPTE DES RESULTATS DU SCHEMA DIRECTEUR DES RESERVES

## Objectifs :

- Etat des lieux du patrimoine
- Redéfinition des critères de dimensionnement des réserves et de la capacité de stockage nécessaire pour chaque secteur de pression
- Détermination des besoins de construction ou de réhabilitation des réserves à moyen et long terme



Enveloppe globale de 175 M€ H.T. dont 64,07 M€ H.T. inscrits au PPI 2024-2033

# FILIÈRES HAUTES PERFORMANCES : VERS UNE EAU SANS MICROPOLLUANTS, ADOUCIE ET SANS CHLORE

- Accompagnement du déploiement de la technologie membranaire sur les usines principales
- Sécurisation électrique des usines de Choisy-le-Roi et Neuilly-sur-Marne,

Enveloppe globale de 15 M€ H.T. (5 opérations distinctes)  
dont 4,78 M€ H.T. inscrits au PPI 2024-2033

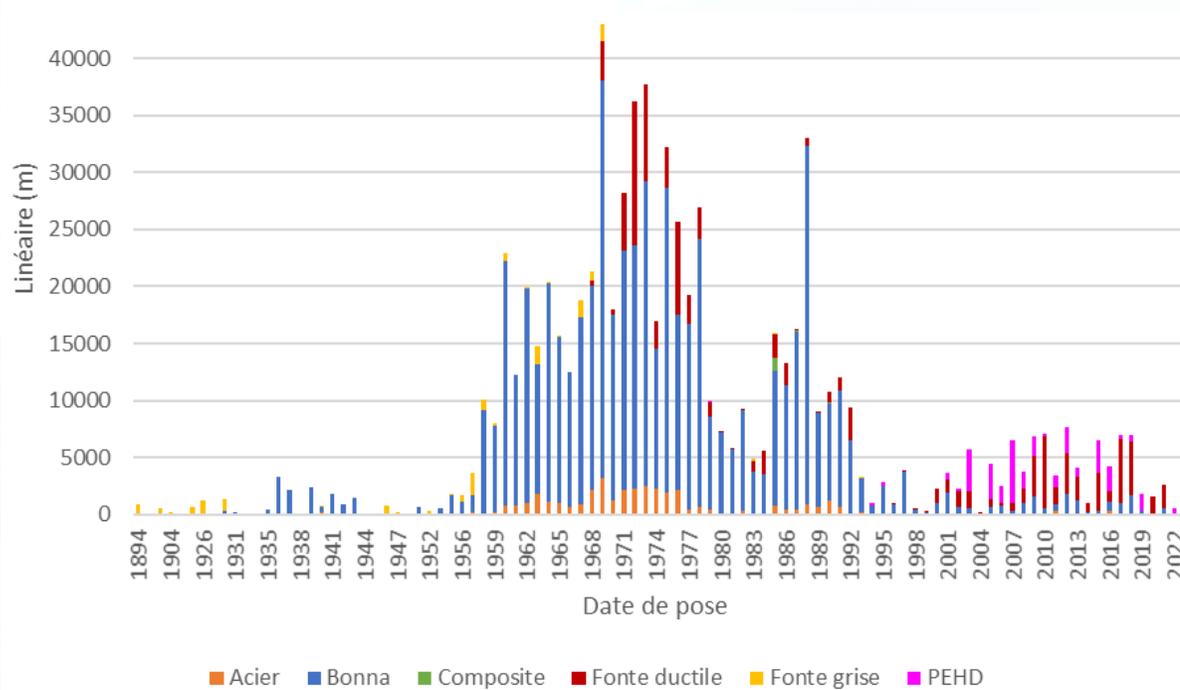


# STRATEGIES « RESEAUX »



1923 **100** ANS 2023  
D'INNOVATIONS POUR L'EAU DL

# RESEAUX DE TRANSPORT (800 KM) – RENOUELEMENT PATRIMONIAL, RENFORCEMENT ET SECURISATION



du préventif au prédictif

Renouvellement patrimonial :

50 km renouvelés / 10 ans

s'appuyant sur une surveillance accrue du réseau et/ou un diagnostic préalable approfondi de chaque tronçon

Sécurisation d'alimentation :

Modernisation et/ou renforcement des interconnexions, renforcement d'axes stratégiques

Poursuite de la sectorisation



Enveloppe globale de 130 M€ H.T. (23 opérations distinctes) dont 128,29 M€ H.T. inscrits au PPI 2024-2033

# SECTORISATION

## ■ Objectifs

- Optimisation des étages de pression existants
- Meilleure connaissance des débits transitant dans le réseau
- Outil pour la recherche de fuite
- Maîtrise des pertes par secteur
- Aide à la gestion patrimoniale

- Découpage en 90 secteurs pour un linéaire moyen par secteur de 97 km, sur le réseau de 1<sup>e</sup> élévation



13,39 M€ H.T. inscrits au PPI 2024-2033

# RESEAUX DE TRANSPORT – TRAVAUX TIERS

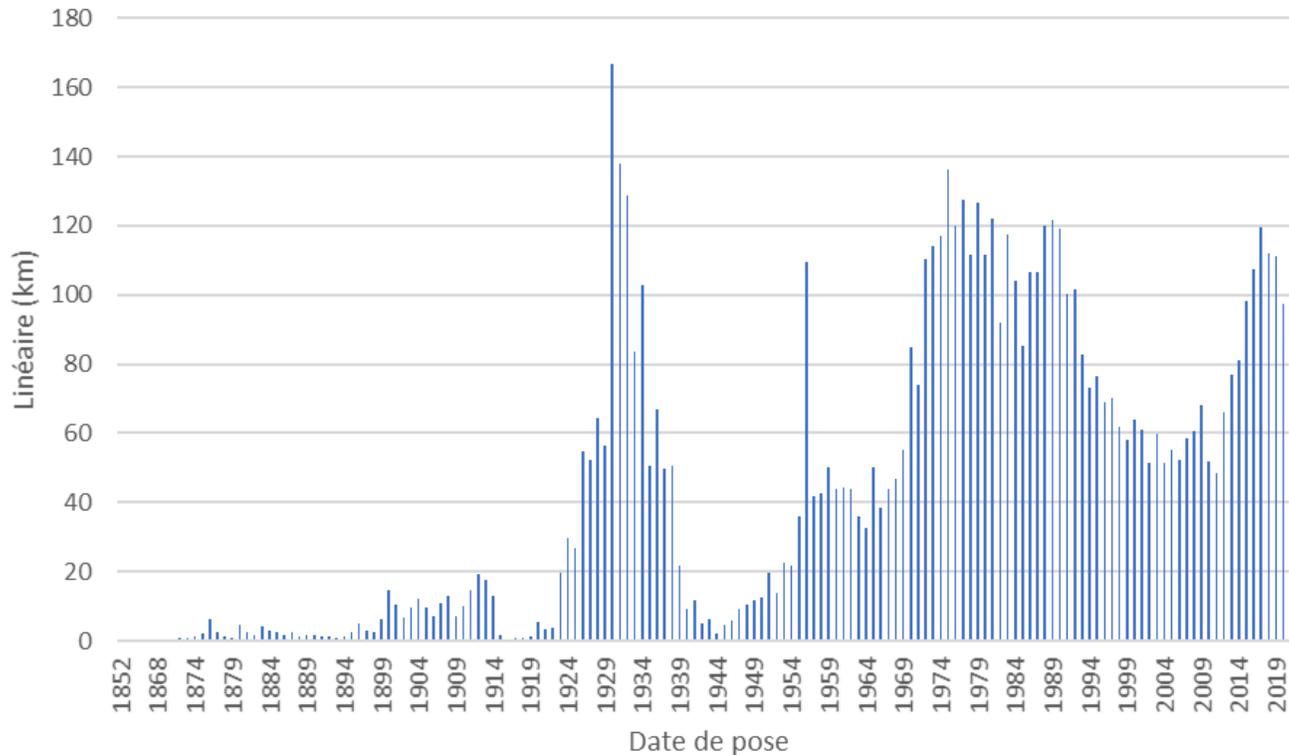
- Travaux à la demande de tiers (SEDIF + opérateur) : la poursuite de l'accompagnement du service public de l'eau (estimations 100 km renouvelés) :
  - Opérations de transport ou projets urbains
  - Financement service public de l'eau ou cofinancement tiers

Enveloppe globale de 63 M€ H.T. dont 50,63 M€ H.T.  
inscrits au PPI 2024-2033



# RESEAUX DE DISTRIBUTION (7 200 KM)

Pyramide des âges du réseau de distribution



Poursuite de l'effort soutenu de renouvellement en prenant en compte les périodes plus contraintes (dont JOP 2024)

**Renouvellement patrimonial :**  
**44 km renouvelés/an**  
(par classe d'âge et matériau)

**Plan de gestion patrimoniale dédié à 30 ans**  
(modèles prédictifs, objectif rendement > 92% et taux de casse de moins de 0,4 casses/an/km à horizon 2050)

**Eradication des conduites en matériaux vétustes et morcelées**

**Enveloppe globale de 570 M€ H.T. dont 171,73 M€ H.T. inscrits au PPI 2024-2033**

# LE MAINTIEN DU RÉSEAU A UN HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE

Vers le Smart Network  
Déploiement de capteurs  
Instrumentation du réseau  
Refonte télérelève



Branchements : une nouvelle  
politique patrimoniale  
28 000 branchements modernisés  
(140 km)  
Colliers métalliques sur PEHD



Organes de réseaux : une meilleure  
prise en compte des organes  
stratégiques  
Renouvellement des vannes

# STRATEGIES « SI »

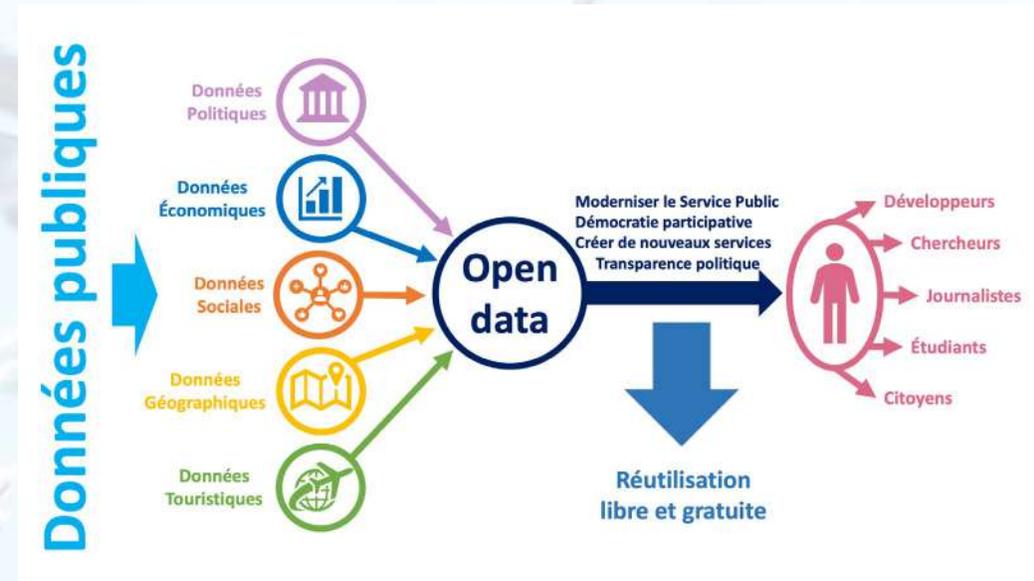
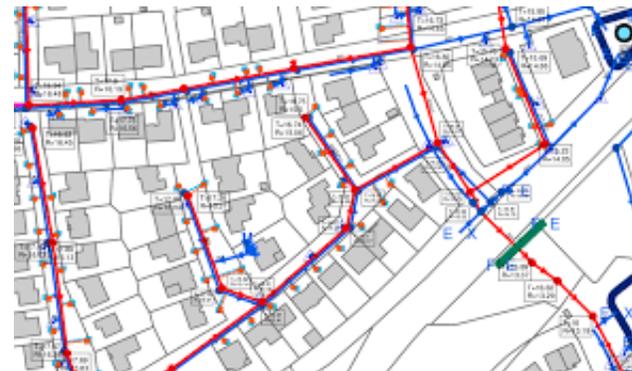


1923 **100 ANS** 2023  
D'INNOVATIONS POUR L'EAU DL

# LE PLAN DU DIGITAL

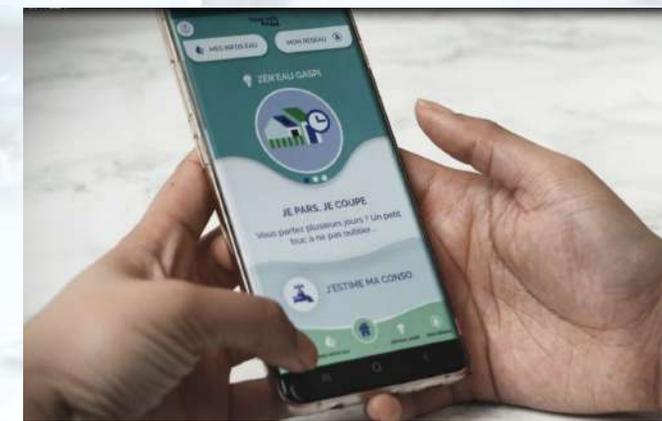
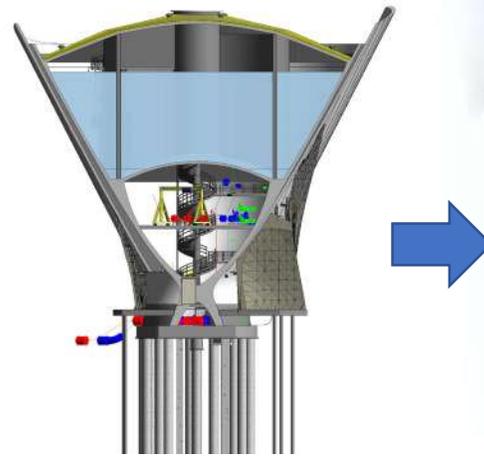
- **Action du SEDIF**

- Maintien opérationnel et évolutions nécessaires du SI SEDIF (infrastructure et organisation générale, référentiels de données) notamment au regard des enjeux de cybersécurité
- Passage du SIG en classe A (conduites et branchements) d'ici 2026
- Développement de l'open data (courant 2024) afin de rendre accessible les données publiques du service de l'eau dans le respect de leur nature



# LE PLAN DU DIGITAL

- Action Opérateur – Co-pilotage SEDIF



DU ROBINET

# PROGRAMME DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 2023-2024



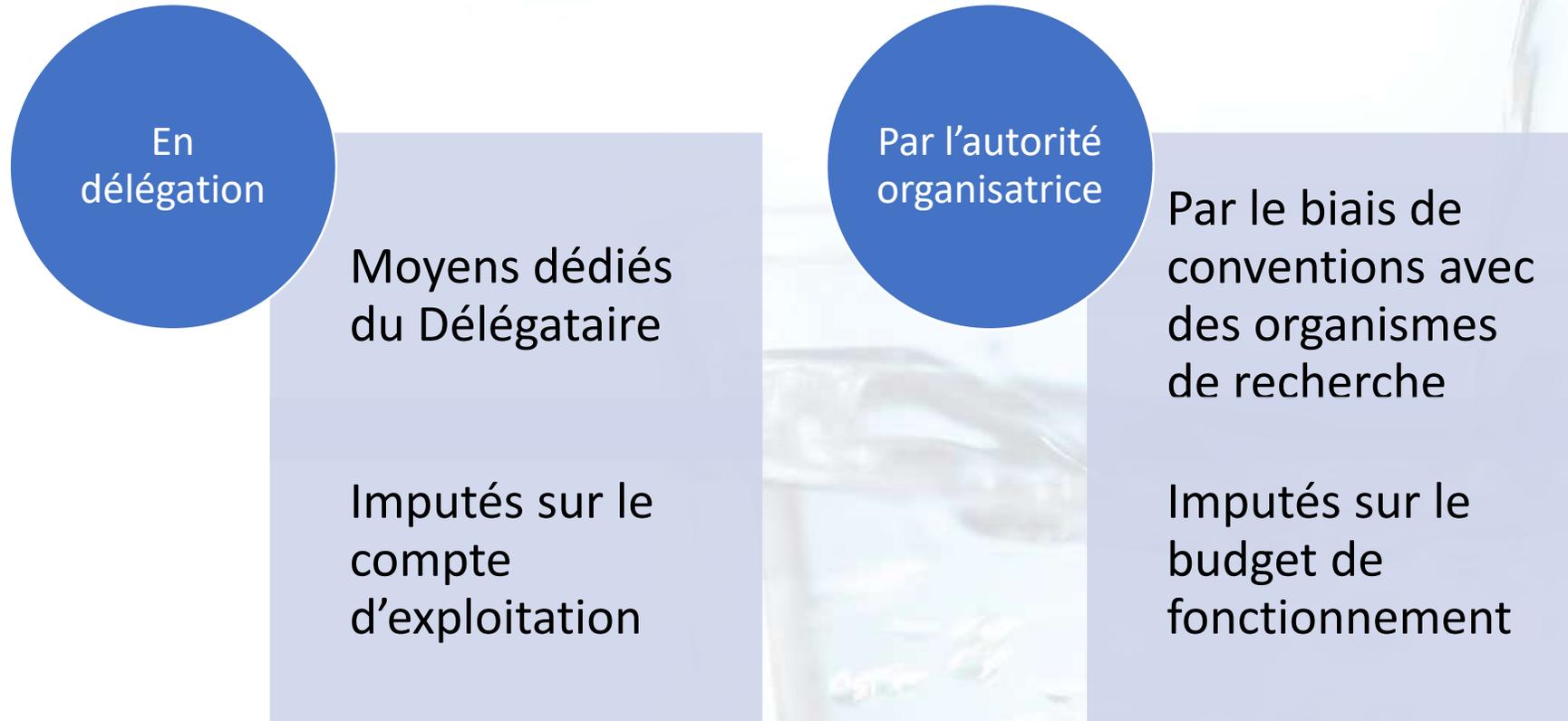
Comité  
Jeudi 21 décembre 2023



1923 **100** ANS 2023  
D'INNOVATIONS POUR L'EAU DU ROBINET

# ORGANISATION

Selon deux modes



0,5% du budget consolidé du service de l'eau de 539 millions d'euros (2022)

# EN DÉLÉGATION

Etudes liées à l'exploitation autour de 4 thèmes :

- La traitabilité,
- Les risques sanitaires,
- L'amélioration de la détection,
- L'exploitation du réseau.

- Composition de la matière organique – Tests des capteurs « Fluc en partenariat avec le SIAAP et l’UPEC



- Bioessais (brevet ToxMate)



études biovers



- Microplastiques



- Outil d’aide à la décision pour le positionnement de sondes de conductivité



- BRGM : Sur l’évolution des ressources en eau et l’ultime secours



- Contrat 8<sup>ème</sup> phase 2020-2023 PIREN-SEINE (année 2024)



Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l'eau et l'environnement du bassin de la Seine

## Les partenaires



## Les institutions scientifiques



# LE COMITÉ : EAU SANS CHLORE

Patrick Di MARTINO



Laurence MATHIEU



Nathalie GARREC



1923 100 ANS 2023

D'INNOVATIONS POUR L'EAU DU ROBINET

# LE COMITE : MICROPOLLUANTS

Xavier COUMOUL



Lauriane GREAUD



Hélène BLANCHOUD



ORLÉANS MÉTROPOLE



Communauté d'Agglomération  
Maubeuge-Val de Sambre



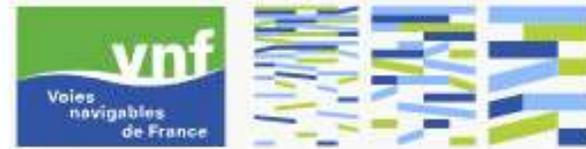
1923 100 ANS 2023

D'INNOVATIONS POUR L'EAU DU ROBINET



# LES PARTENARIATS À VENIR DÉBUT 2024

- Métropole du Grand Paris
- Voies Navigables de France
- Pont-à-Mousson, ePulse Diagnostic



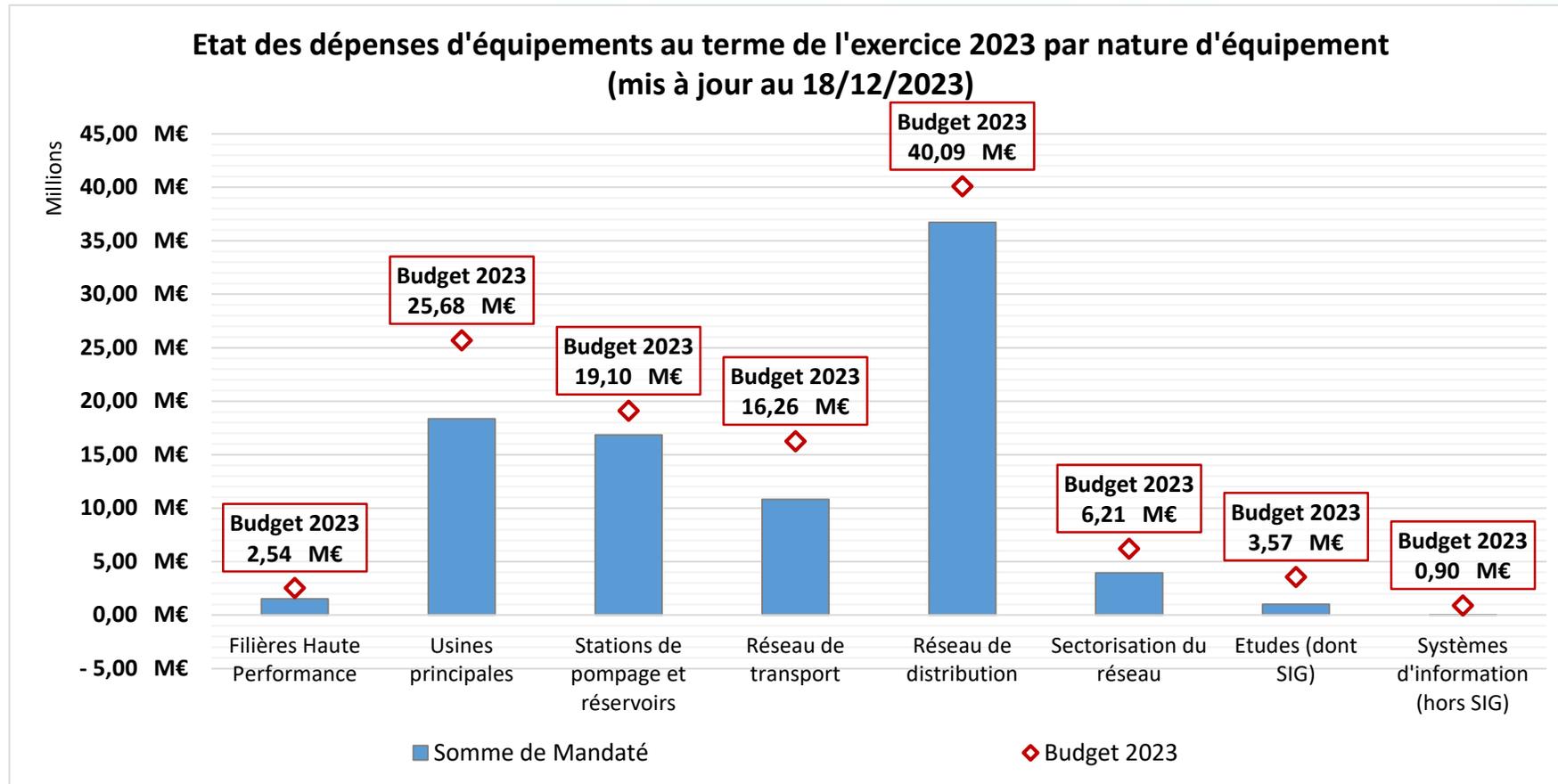
# ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT 2023



Comité  
jeudi 21 décembre 2023

# ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT POUR L'EXERCICE 2023

- DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 2023 : 114,3 M€ H.T.



**Taux d'exécution budgétaire au 18-12-2023 : 78,1 % soit 89,26 M€ HT**

*Bride - chambre B*



*Vanne 2500 mise en place - chambre B*



# USINES DE PRODUCTION

Unité élévatrice  
Choisy

*Vanne DN1800 -  
en usine*



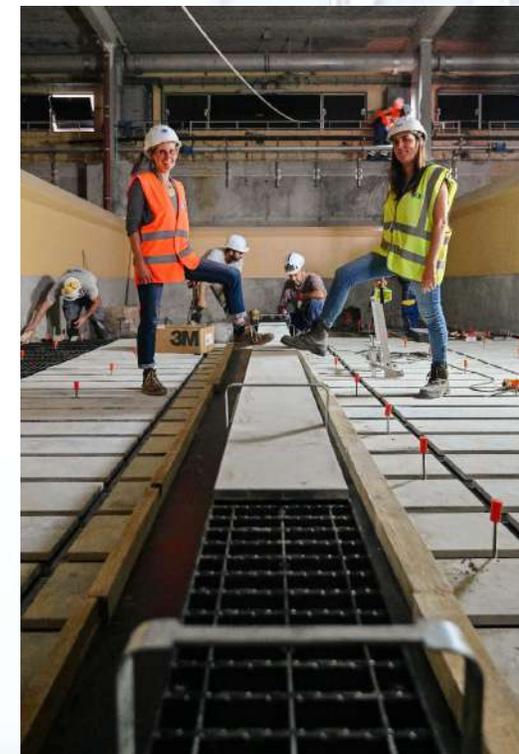
*Vanne DN2500  
- chambre B*



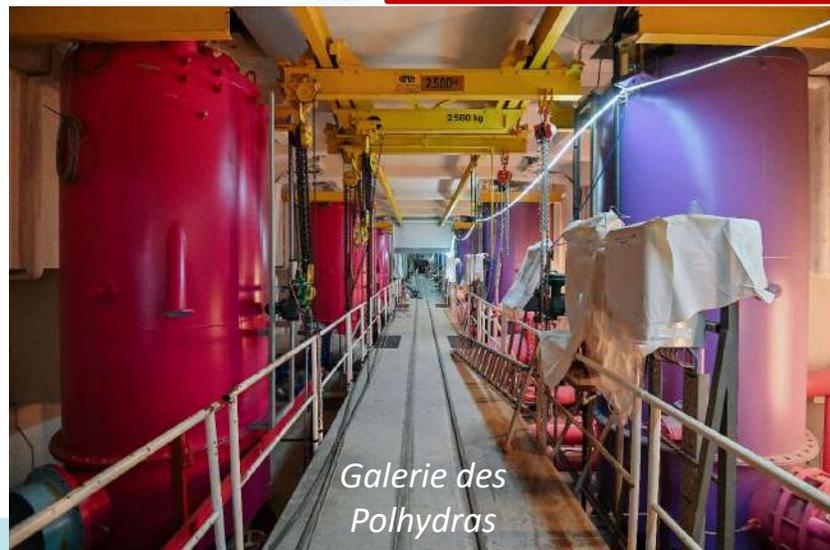
*Pompe ELP8*



# USINES DE PRODUCTION



**Unité de filtration Méry**



# USINES DE PRODUCTION



**Décanteurs Méry**



# STATIONS DE POMPAGE ET RÉSERVOIRS

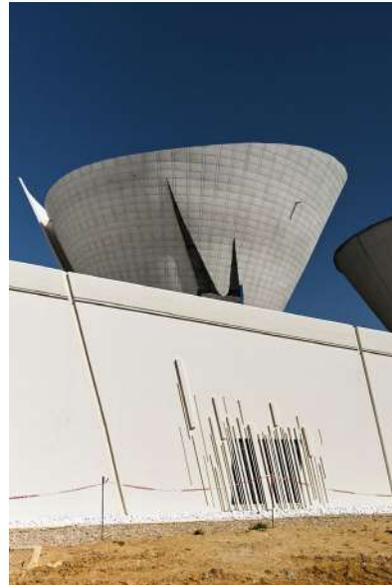
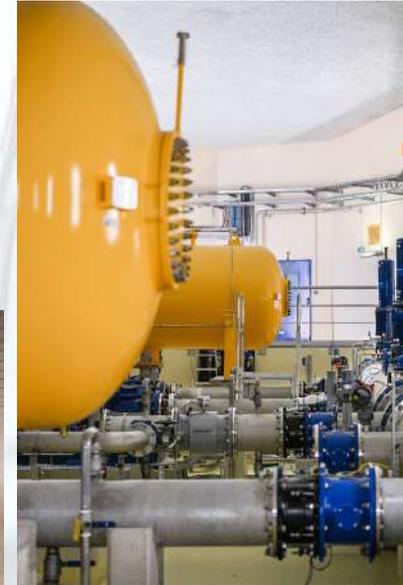
Site de PALAISEAU



Réservoir R3



Equipement du Réservoir



Station

# STATIONS DE POMPAGE ET RÉSERVOIRS



*En sous-sol, les équipements hydrauliques*



*Installation des transformateurs au RDC*



**Nouvelle station de pompage de 3<sup>ème</sup> élévation de Villiers-le-Bel**



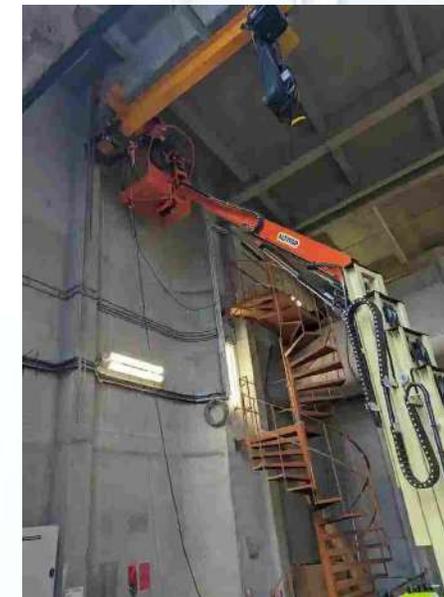
*Vue de la nouvelle station*



*Le bâtiment semi-enterré*

# STATIONS DE POMPAGE ET RÉSERVOIRS

R5 Châtillon



# STATIONS DE POMPAGE ET RÉSERVOIRS

Station de Villetaneuse

Modélisation BIM



Manutention du clapet CLASAR



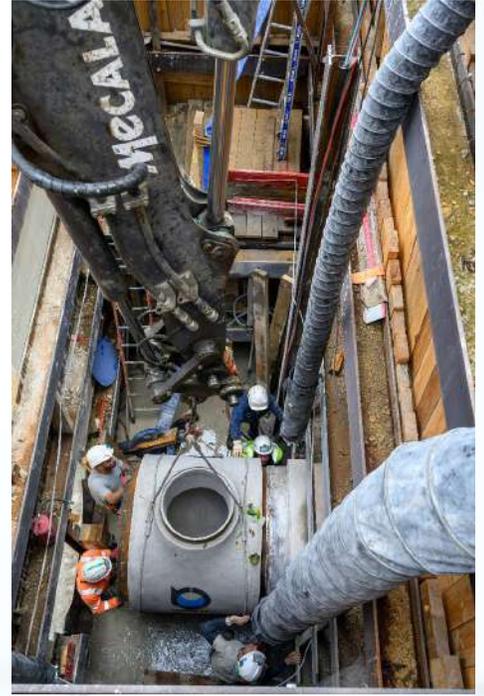
Installation vanne DN1000mm



Corps de pompe de relèvement



Clapet CLASAR



Réalisation de la chambre à vanne située rue de Varenne



# RÉSEAU DE TRANSPORT

## Bouclage Palaiseau Saclay



Station d'accueil du forage dirigé



Pose DN600 avec manchon protecteur



Élément de poussée du forage dirigé

# RÉSEAU DE DISTRIBUTION

renouvellement canalisations de distribution



# SECTORISATION

Travaux de sectorisation : Clichy-la-Garenne



Pose d'une vanne de modulation – DN 800



# PRÉCISIONS LIBELLES D'AMORTISSEMENT ET REPRISES DE SUBVENTIONS

Comité du 21 décembre 2023



1923 **100** ANS 2023  
D'INNOVATIONS POUR L'EAU DU ROBINET

# AJUSTEMENTS DES REGLES D'AMORTISSEMENT

- **Précision concernant le périmètre des immobilisations** associées au compte 2051, amorties sur une durée de 5 ans :
  - Du libellé « *Logiciels* »
  - À un libellé complet : « *Concessions et droits assimilés, brevets, licences, marques, procédés, droit et valeurs similaires* »
- **Compléments relatifs à l'amortissement des subventions reçues :**
  - amorties sur une durée équivalente à celle des biens qu'elles ont cofinancés;
  - excepté les usines, les réservoirs et les immeubles d'habitation et de bureau amortis sur 35 ans (ou sur la durée restante dans le cas où les subventions sont perçues après démarrage de l'amortissement)

# ADMISSIONS EN NON-VALEUR 2023

Comité du 21 décembre 2023



1923 **100** ANS 2023  
D'INNOVATIONS POUR L'EAU DU ROBINET

# PROPOSITION D'ADMISSIONS EN NON-VALEUR

- Les admissions en non-valeur sont proposées au vote du Comité à la demande du Comptable public pour acter son impossibilité à recouvrer une dette malgré toutes les diligences effectuées par ses soins
- La liste présentée par le Trésorier assignataire du SEDIF sollicite cette décision pour 9 titres émis par le SEDIF entre 2013 et 2022 pour un total de 1814,38€ HT soit 1 922,95€ TTC

# PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024 ET AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Comité du 21 décembre 2023



1923 **100** ANS 2023  
D'INNOVATIONS POUR L'EAU DU ROBINET

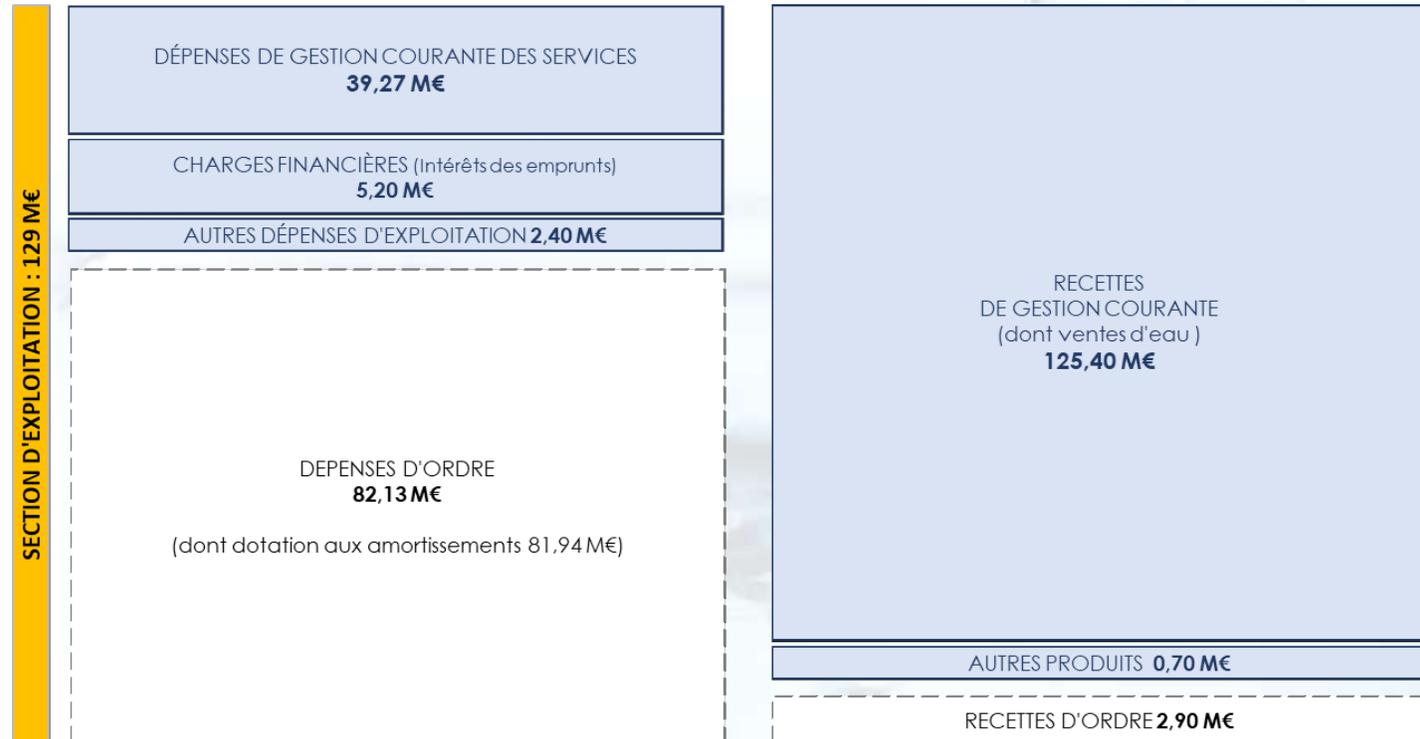
# UN BUDGET ENGAGÉ

- **Gestion de l'eau, enjeu politique de premier plan** : Plan Eau National décliné au niveau du bassin Seine Normandie dans un contexte de changement climatique mais aussi de fragilités économiques persistantes (inflation) et de raréfaction de la ressource
- **Le SEDIF prêt à répondre à ces défis** : le SEDIF conduit une politique encourageant sobriété des usages, préservation et qualité sanitaire de la ressource. Il intensifie ses efforts pour maintenir des réseaux performants et accompagner les usagers
- **Avenant et procédure de consultation** : le projet de budget s'inscrit dans la prolongation du contrat actuel et la suite de la procédure pour le futur contrat de concession, conformément à la décision récente du Tribunal administratif
- **Budget structurant pour la gestion patrimoniale** : le budget 2024 accentue les investissements pour une gestion patrimoniale durable, ciblant les sites de production, les réseaux et la sécurité des installations

# L'ÉQUILIBRE DE LA SECTION D'EXPLOITATION : 129 M€

*Maîtriser ses dépenses dans un contexte de contraction conjoncturelle des recettes*

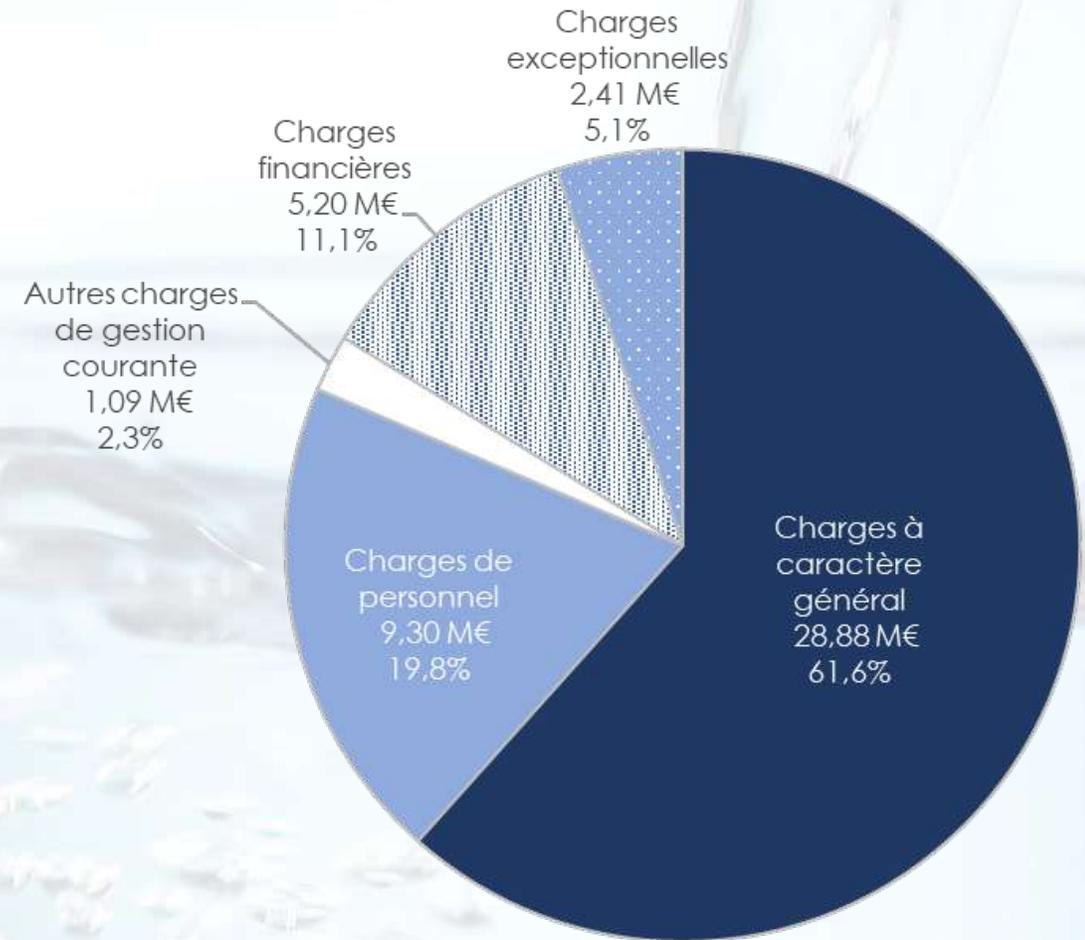
- **Les dépenses réelles d'exploitation reculent de 11% à 46,87 M€ :**
  - Un effet conjoncturel : EPT
  - Volonté structurelle: maîtrise des coûts
- **Contraction sensible des recettes réelles d'exploitation à 126,10 M€**
  - 131,60 M€ en 2023 soit -4%
- **La capacité d'autofinancement** maintenue à un niveau élevé à 79,23 M€ (78,76 M€ en 2023)
  - Obligation de couverture du remboursement de l'emprunt en capital satisfaite ;
  - Surplus permet de financer l'investissement



# LES DÉPENSES RÉELLES D'EXPLOITATION : 46,87 M€

*Maîtriser ses dépenses dans un contexte de contraction conjoncturelle des recettes*

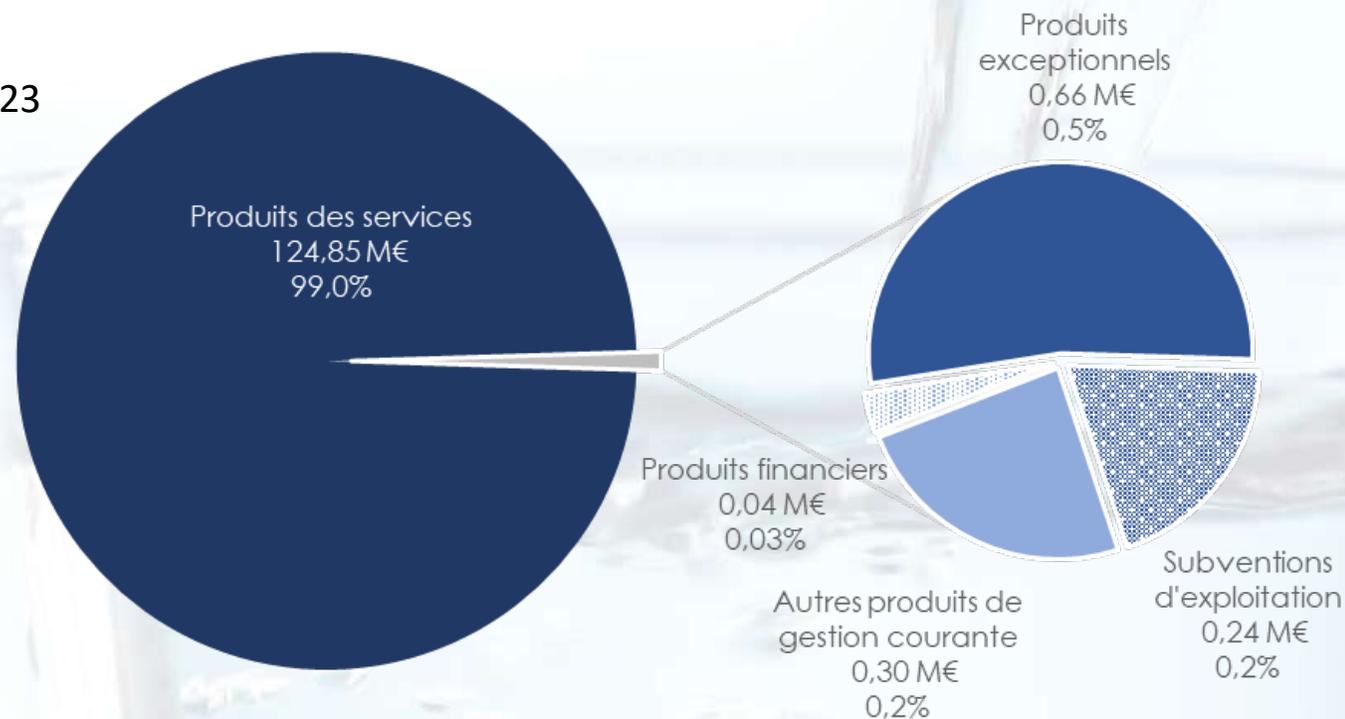
- **Des charges à caractère général en baisse (-1,3%)**
  - Economies par le regroupement des services sur un même site
  - Fin du débat public
  - rémunération du délégataire stabilisée en fin de contrat
- **Des charges de personnel (+1,3%) contenues** à leur stricte évolution naturelle (GVT) ou réglementaire (point d'indice en année pleine)
- **D'autres charges de gestion en hausse (+70%) sur un périmètre restreint** liée à l'évolution informatique (droit d'usage et non licence, cloud...)
- **Des charges financières globalement stabilisées (+1%)**
- **Des charges exceptionnelles en net recul (-72%)** : suite des incidences des protocoles de sortie d'Est Ensemble et d'une partie des communes de Grand Orly Seine Bièvre.



# LES RECETTES RÉELLES D'EXPLOITATION : 126,10 M€

*Maîtriser ses dépenses dans un contexte de contraction conjoncturelle des recettes*

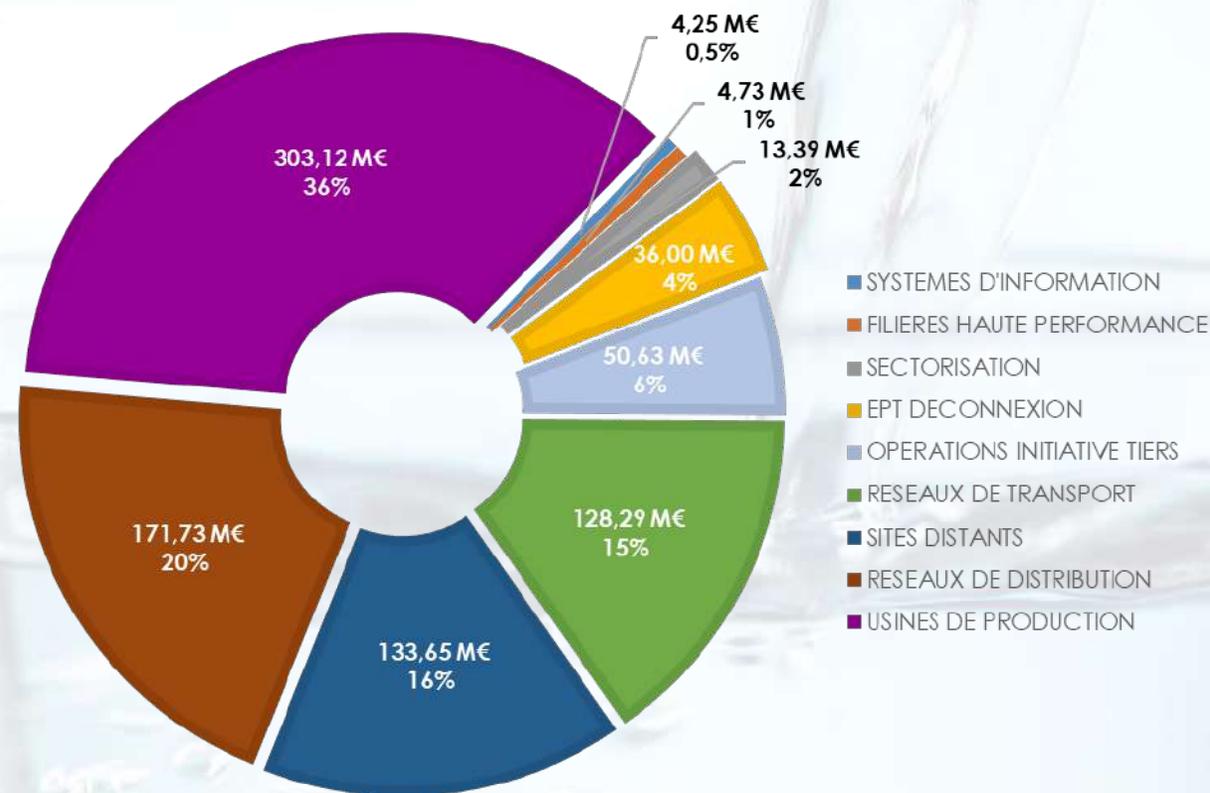
- **Une diminution globale liée à la fin de l'application des mécanismes de transition / protocoles avec les EPT**
  - 9,64 M€ de contributions à la gestion patrimoniale en 2023 non reconduites
- **Baisse des produit des ventes d'eau (-2,2%)**
  - part SEDIF inchangée (0,51 €/m<sup>3</sup> vendu)
- **Hausse des ventes d'eau en gros**
- Mécanisme de **reversement du solde d'exploitation** du délégataire inchangé
- **Produits exceptionnels stables** liés à des projets de cession et à la mise en œuvre des protocoles EPT
- **Subventions d'exploitation** attendues de l'AESN, liées aux projets de préservation de la ressource



# UNE GESTION BUDGETAIRE PLURIANNUELLE DE L'INVESTISSEMENT

## Focus sur les autorisations de programme pluriannuelles

- **Le vote d'autorisations de programme (AP)** = support budgétaire aux orientations du Plan stratégique des investissements
  - Équilibre de leur soutenabilité budgétaire dans la durée / capacité de paiement pluriannuelle du SEDIF
  - Couverture des opérations dont l'avancement opérationnel ou juridique le justifie
- **Proposition d'ouvrir 909,85M€ en 2024 sur plusieurs enveloppes techniques**
- **Délibération spécifique** = vote d'AP avec les échéancier prévisionnels de crédits de paiement



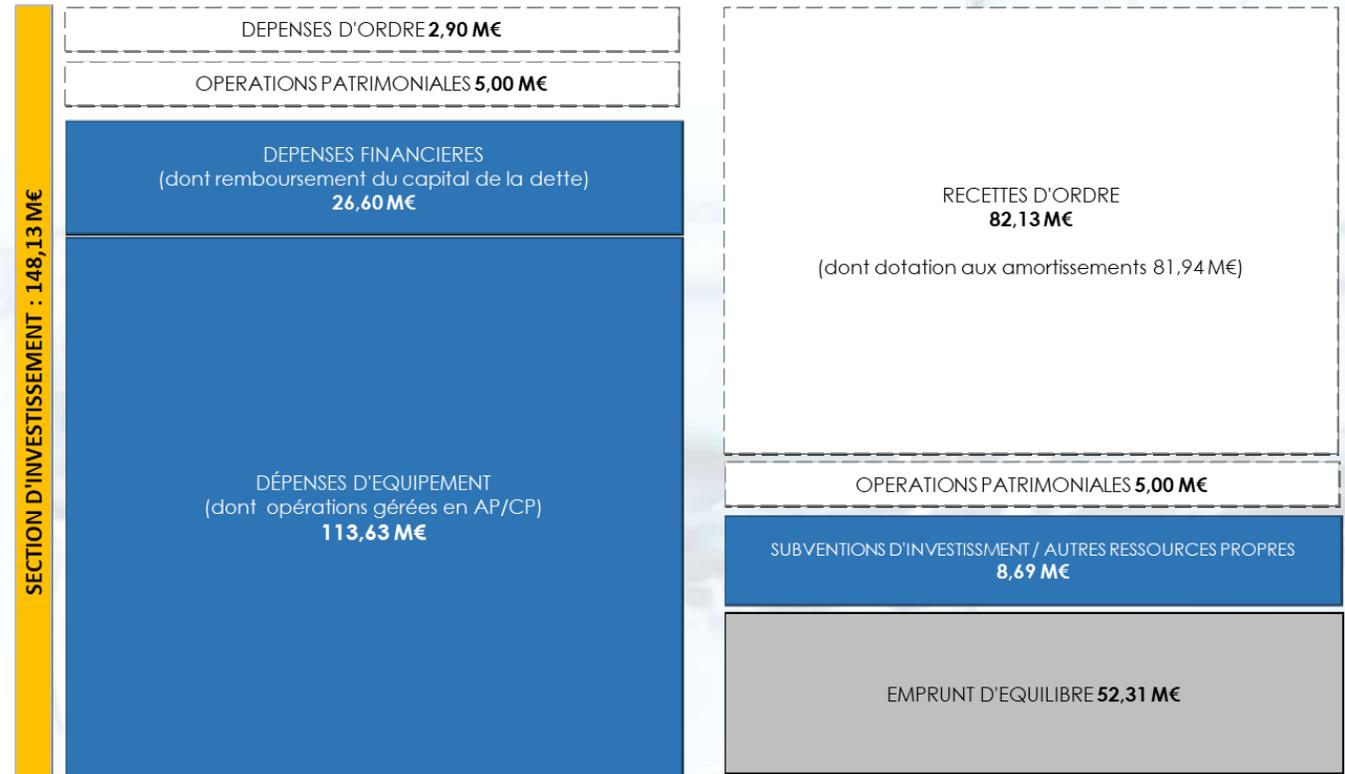
**AP** = LIMITE SUPÉRIEURE DES DÉPENSES POUVANT ÊTRE ENGAGÉES POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

**CP** (CRÉDITS DE PAIEMENT) = LIMITE SUPÉRIEURE DES DÉPENSES POUVANT ÊTRE MANDATÉES DURANT L'EXERCICE

# L'ÉQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 148,13 M€

*Des dépenses d'investissement majoritairement autofinancées*

- **Hausse des dépenses d'investissement (+5%):**
  - Montant de 140,23 M€ consacrant la volonté constante du SEDIF de préserver la qualité de son patrimoine industriel
  - **Crédits de paiement** : 110,50 M€ pour 2024
- **Le financement de ces investissements:**
  - **L'autofinancement brut** 79,23 M€ (78,76 M€ en 2023)
    - Autofinancement net du remboursement du capital = 54,1 M€ (53,35 M€ en 2023)
  - **Subventions perçues et autres ressources** : 8,69 M€
  - **Emprunt d'équilibre** : 52,31 M€ théorique



# LES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT : 140,23 M€

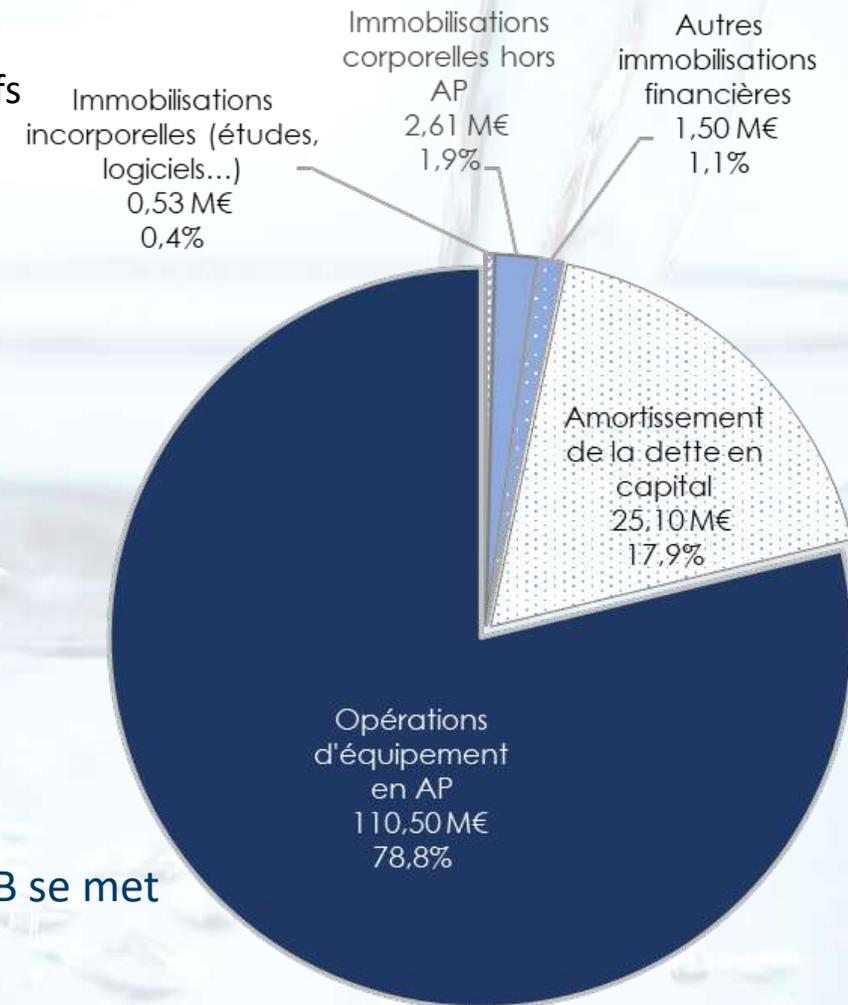
*L'action volontariste et responsable du SEDIF en faveur de son patrimoine*

- **Quelques dépenses d'équipement restent pilotées annuellement**
  - ⇒ Informatique interne / Datacenter de secours / Aménagement locaux administratifs

- **La grande majorité des dépenses correspondent désormais à des crédits de paiement inclus dans une AP ventilés comme suit :**

N° Opération d'équipement > Domaine d'intervention	CP 2024
201002 - SITES DISTANTS	17,33
201201 - USINES DE PRODUCTION	24,31
201205 - RESEAUX DE TRANSPORT	15,26
201404 - OPERATIONS INITIATIVE TIERS	6,67
201609 - SECTORISATION	3,81
201703 - FILIERES HAUTE PERFORMANCE	1,59
201810 - SYSTEMES D'INFORMATION	1,90
202006 - RESEAUX DE DISTRIBUTION	38,10
202308 - EPT DECONNEXION	1,30
202407 - CONSTRUCTION DE RESERVOIRS	0,23
	<b>110,50</b>

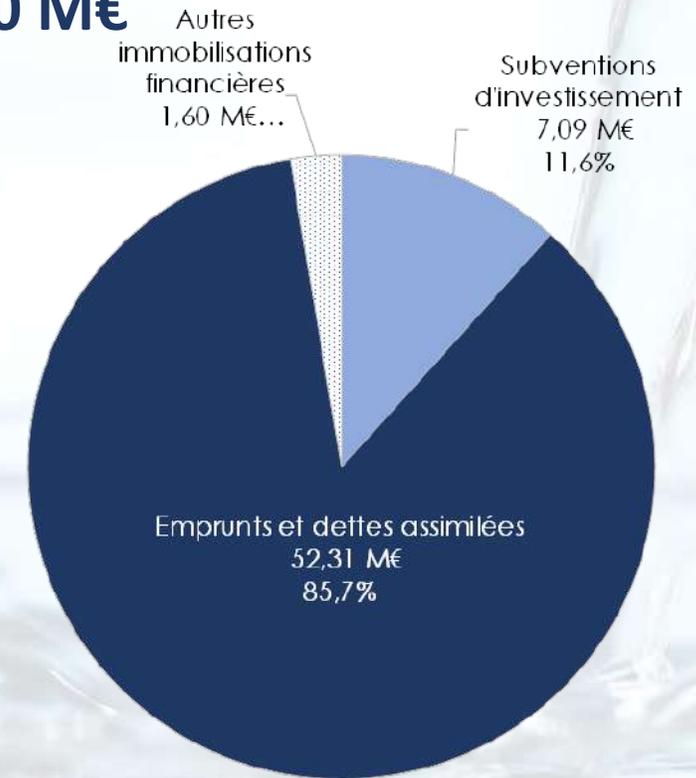
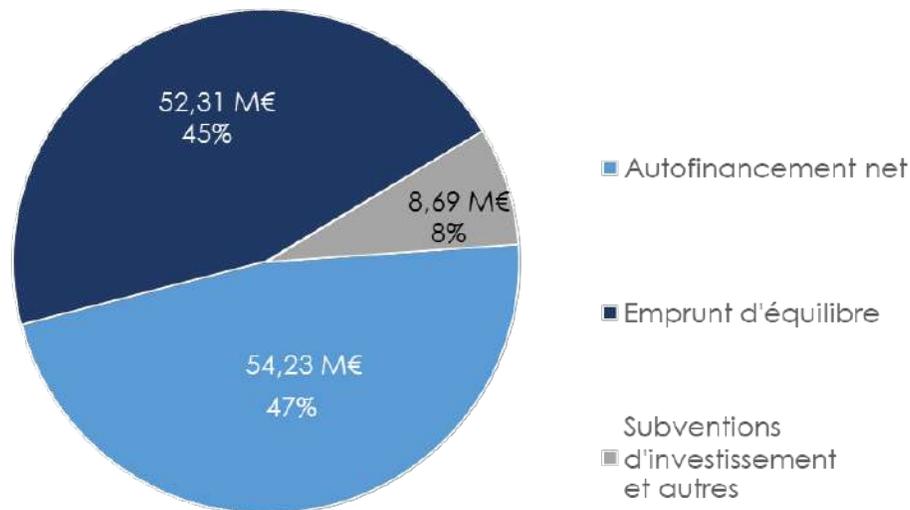
- **Le remboursement du capital à de la dette demeure stable (-1,2%).**
- **Le mécanisme de cofinancement des travaux de déconnexion signé avec GOSB se met en place.**



# LES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT : 61,00 M€

## Stabilité dans l'équilibre des ressources

- **Des subventions d'équipement à percevoir stables (+0,7%)** essentiellement des financements de l'AESN
- **Reversement par les EPT** sortants de la quote-part du capital de la dette leur revenant comme acté dans les protocoles
- **Emprunt d'équilibre budgétaire** évalué à 52,31 M€



⇒ **La répartition des ressources de financement** demeure caractérisée par un fort volume d'autofinancement, avant même la reprise du résultat de l'exercice 2023.

# VUE D'ENSEMBLE ET PRINCIPAUX RATIOS BUDGETAIRES

## SECTION D'EXPLOITATION

### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre - Libellé	BP 2023	BP 2024	Variation	en %
011 - Charges à caractère général	29,26	28,88	-0,38	-1%
012 - Charges de personnel	9,18	9,30	0,12	1%
65 - Autres charges de gestion courante	0,64	1,09	0,45	70%
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>39,08</b>	<b>39,27</b>	<b>0,19</b>	<b>0%</b>
66 - Charges financières	5,15	5,20	0,05	1%
67 - Charges exceptionnelles	8,61	2,41	-6,21	-72%
68 - Dotations aux provisions et dépréciations		0,00		
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>52,84</b>	<b>46,87</b>	<b>-5,97</b>	<b>-11%</b>
023 - Virement à la section d'investissement	0,03	0,19	0,16	505%
042 - Opérations de transfert entre sections	81,43	81,94	0,51	1%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>81,46</b>	<b>82,13</b>	<b>0,67</b>	<b>1%</b>
<b>Total</b>	<b>134,30</b>	<b>129,00</b>	<b>-5,30</b>	<b>-4%</b>

### RECETTES D'EXPLOITATION

Chapitre - Libellé	BP 2023	BP 2024	Variation	en %
013 - Atténuations de charges	0,03	0,01	-0,02	-60%
70 - Ventes de produits	130,77	124,85	-5,92	-5%
74 - Subventions d'exploitation	0,09	0,24	0,15	168%
75 - Autres produits de gestion courante		0,30	0,30	
<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>130,89</b>	<b>125,40</b>	<b>-5,48</b>	<b>-4%</b>
76 - Produits financiers	0,04	0,04	0,00	0%
77 - Produits exceptionnels	0,68	0,66	-0,02	-3%
78 - Reprise sur dépréciations et provisions		0,00	0,00	
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>131,60</b>	<b>126,10</b>	<b>-5,50</b>	<b>-4%</b>
042 - Opérations d'ordre transfert entre sections	2,70	2,90	0,20	7%
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>2,70</b>	<b>2,90</b>	<b>0,20</b>	<b>7%</b>
<b>Total</b>	<b>134,30</b>	<b>129,00</b>	<b>-5,30</b>	<b>-4%</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre - Libellé	BP 2023	BP 2024	Variation	en %
20 - Immobilisations incorporelles	5,32	0,53	-4,80	-90%
21 - Immobilisations corporelles	0,53	2,61	2,07	390%
23 - Immobilisations en cours	102,32	0,00	-102,32	-100%
Total des opérations d'équipement		110,50	110,50	-
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>108,18</b>	<b>113,63</b>	<b>5,45</b>	<b>5%</b>
13 - Subventions d'investissement		0,00		-
16 - Emprunts et dettes assimilés	25,41	25,10	-0,31	-1%
26 - Participations et créances rattachées		0,00		-
27 - Autres immobilisations financières		1,50	1,50	-
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>25,41</b>	<b>26,60</b>	<b>1,19</b>	<b>5%</b>
45... Total des opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	-
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>133,59</b>	<b>140,23</b>	<b>6,64</b>	<b>5%</b>
040 - Opérations d'ordre transfert entre sections	2,70	2,90	0,20	7%
041 - Opérations patrimoniales	10,00	5,00	-5,00	-50%
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>12,70</b>	<b>7,90</b>	<b>-4,80</b>	<b>-38%</b>
<b>Total</b>	<b>146,29</b>	<b>148,13</b>	<b>1,84</b>	<b>1,3%</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre - Libellé	BP 2023	BP 2024	Variation	en %
13 - Subventions d'investissement	8,70	7,09	-1,60	-18%
16 - Emprunts et dettes assimilés	46,13	52,31	6,17	13%
20 - Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	-
23 - Immobilisations en cours		0,00	0,00	-
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>54,83</b>	<b>59,40</b>	<b>4,57</b>	<b>8%</b>
10 - Dotations, fonds divers et réserves		0,00		-
106 - Réserves		0,00		-
27 - Autres immobilisations financières		1,60	1,60	na
<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	<b>-</b>
45... Total des opérations pour compte de tiers				-
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>54,83</b>	<b>61,00</b>	<b>6,17</b>	<b>11%</b>
021 - Virement de la section d'exploitation	0,03	0,19	0,16	505%
040 - Opérations d'ordre transfert entre sections	81,43	81,94	0,51	1%
041 - Opérations patrimoniales	10,00	5,00	-5,00	-50%
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>91,46</b>	<b>87,13</b>	<b>-4,33</b>	<b>-5%</b>
<b>Total</b>	<b>146,29</b>	<b>148,13</b>	<b>1,84</b>	<b>1,3%</b>

- **Epargne brute : 79,23 M€**  
(Recettes réelles d'exploitation – Dépenses réelles d'exploitation)
- **Epargne nette : 54,1 M€**  
(épargne brute – amortissement de la dette en cours)
- **Taux d'épargne brute : 63%**  
(Epargne brute / Recettes réelles d'exploitation)
- **Prévision encours de dette au 31/12/24 : 220,6 M€**
- **Capacité de désendettement: 2,8 années**  
(encours de dette / épargne brute)

# CONTRAT DE DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC

Etat d'avancement des travaux délégués au 30/09/2023

Programme Prévisionnel des travaux délégués 2024



Comité

jeudi 21 décembre 2023

1923 **100** ANS 2023  
D'INNOVATIONS POUR L'EAU DU ROBINET

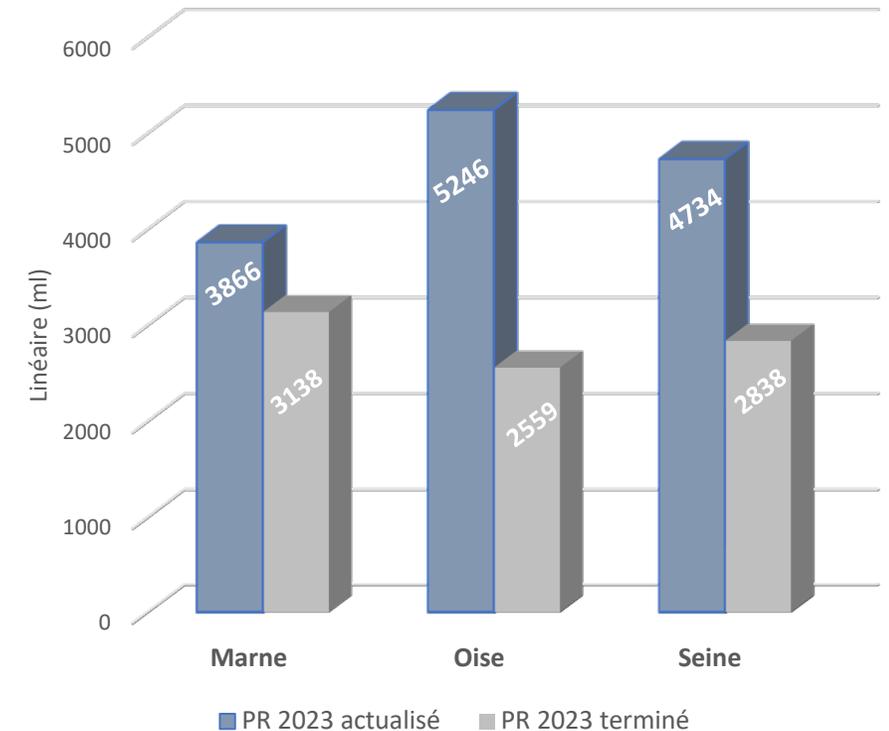
# A. TRAVAUX DÉLÉGUÉS DE RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS DANS LE CADRE D'OPÉRATIONS DE VOIRIE

Objectif contractuel 2023 = 15,6 km dont 13,9 km périmètre SEDIF

Programme initial de renouvellement arbitré à 18,2 km

Programme actualisé à 13,8 km après annulations/reports ou  
ajouts d'opérations

Avancement du programme à 75% au 30/09/2023 avec 10,5 km en  
cours de pose ou achevés



# A. TRAVAUX DÉLÉGUÉS DE RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS DANS LE CADRE D'OPÉRATIONS DE VOIRIE

Un contrôle de chantier régulier pour s'assurer du respect d'application de la Charte Chantier Responsable (Information, Sécurité, Environnement, Propreté) et de l'intégrité de pose du réseau



# A. TRAVAUX DÉLÉGUÉS DE RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS DANS LE CADRE D'OPÉRATIONS DE VOIRIE

Une relation attentionnée via l'organisation de petits déjeuner de chantier par le délégataire conviant toutes les parties prenantes (riverains, communes, équipe travaux, et le SEDIF...)



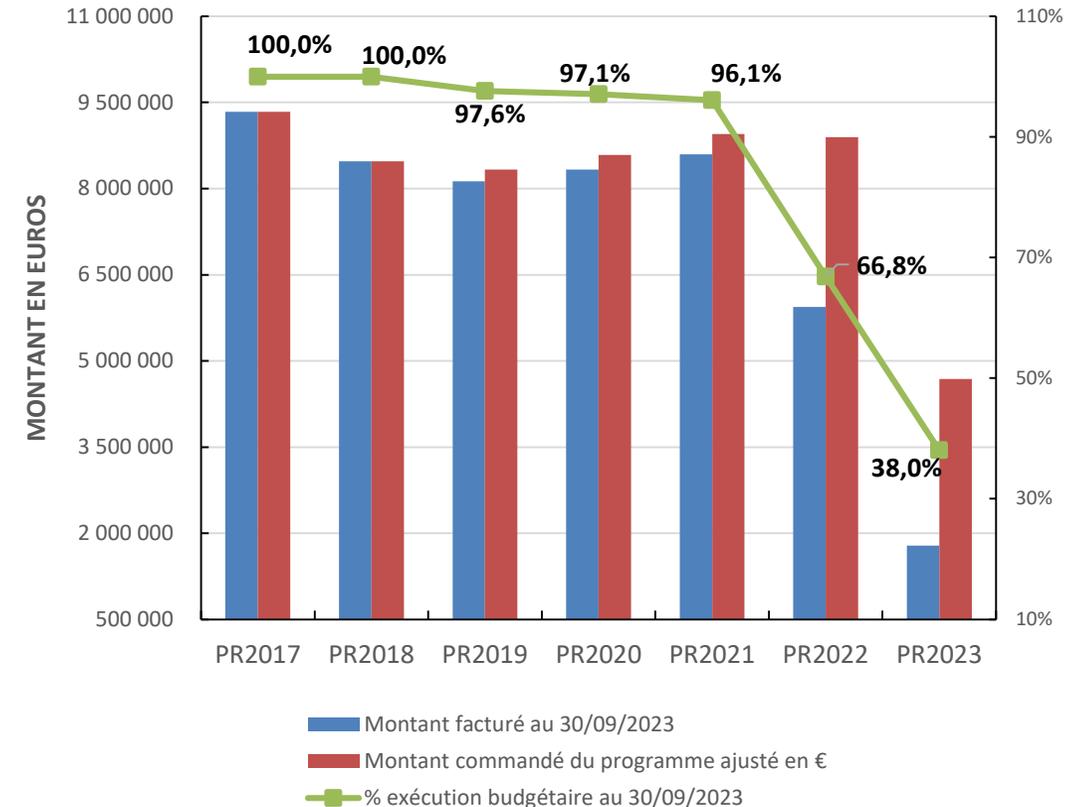
# B. TRAVAUX DÉLÉGUÉS DE RENOUVELLEMENT EN USINES ET SITES DISTANTS

Objectif contractuel = 10,3M€ H.T (valeur CRT T3-2022)

L'enveloppe travaux délégués usines 2023 s'élevait à 8,83M€ en coût complet pour 79 opérations dont 12 de Maintien en Conditions Opérationnelle (M.C.O) et une marge pour l'ajout d'opérations urgentes.

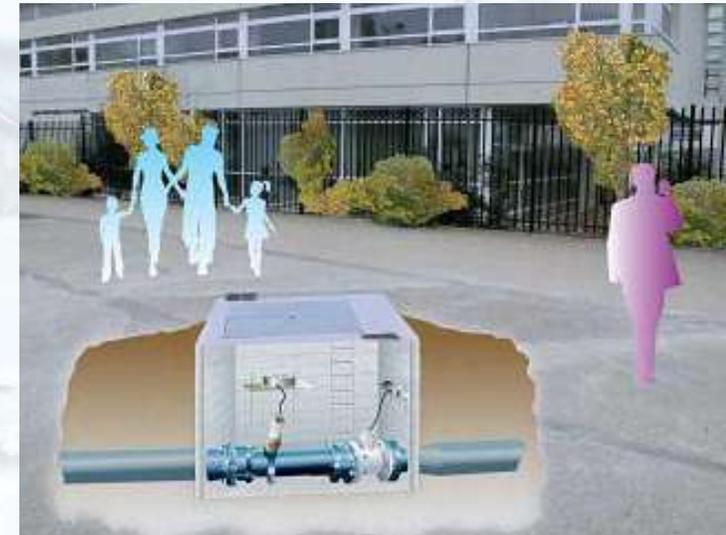
**Après actualisation ce programme s'élève désormais à 9,72M€ en coût complet**

Etat d'avancement programmes antérieurs



# C. TRAVAUX NEUFS CONFIEÉS AU DÉLÉGATAIRE

- ❑ Maintenance accrue des modules HS de télérelève, atteinte de l'objectif >95% pour la facturation au réel au 30/09/2023 (95,22%)
- ❑ Augmentation et fiabilisation taux de transmission des 216 sondes Qualio par installation de boîtier 3G Full
- ❑ Augmentation du parc de capteurs Res'Echo à l'opportunité (secteur de cumul de fuites, futurs travaux d'envergure) atteignant 1783 capteurs
- ❑ ServO et SI, sécurisation des données et adaptation au changement de périmètre avec la sortie de EE9 et GOSB9



# D. PROJECTION DE TRAVAUX DÉLÉGUÉS 2024

## RESEAU

**Objectif contractuel = 12,5 km**

-> linéaire réduit pour cause J.O.2024 avec ¼ des communes concernées les travaux de mai à sept 2024

**Programme arbitré à 14,4 km**

- dont près de 1km à réaliser dans le cadre de projets de transport et d'aménagement
- réparti à 1/3 sur chacun des Centres Opérationnels (Seine, Marne, Oise)

## USINE/SITE DISTANT

**Objectif contractuel = 13,15 M€** (valeur CRT T3-2023)

**87 opérations** programmées dont 8 MCO pour un montant total de **10,58 M€**

## TRAVAUX NEUFS

J.O.2024 = installation de 14 sondes qualio et développement d'une application de supervision dédiée dans ServO

Fin de contrat = participation au déménagement du Data Center de Secours

# COMPTES PRÉVISIONNELS DU DÉLÉGATAIRE : EXERCICE 2024

Comité du jeudi 21 décembre 2023



# DES COMPTES STRUCTURÉS EN 5 VOLETS

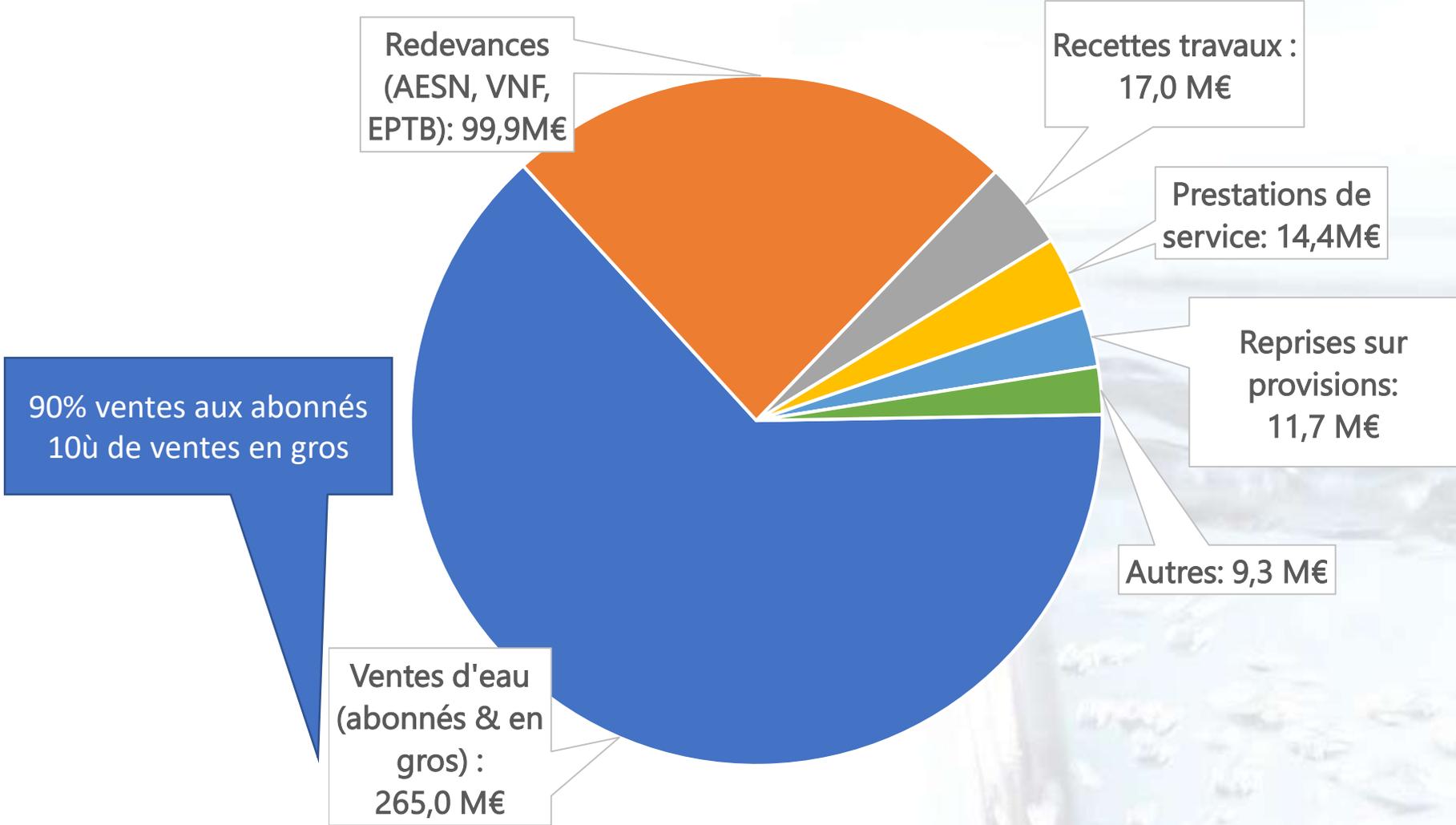
Compte	Contenu	commentaires
 C1: exploitation du service	Activité principale du délégataire	Génère de la rémunération
C2 : production immobilisée	Suivi des travaux neufs	Pas de rémunération
C3: dépenses de renouvellement	Suivi des dépenses de renouvellement	Pas de rémunération
 C4: prestations accessoires	Détaille les charges et recettes de l'activité concurrentielle	Génère de la rémunération accessoire
 C5 : compte d'observation	Suivi des projets particuliers (ex: Eau solidaire)	Pas de rémunération, solde revenant à 100% au SEDIF
<b>COMPTE DE RESULTAT DE LA SNC : LA SOMME DES COMPTES C1 à C5</b>		

# LES 3 COMPTES C1, C4 ET C5

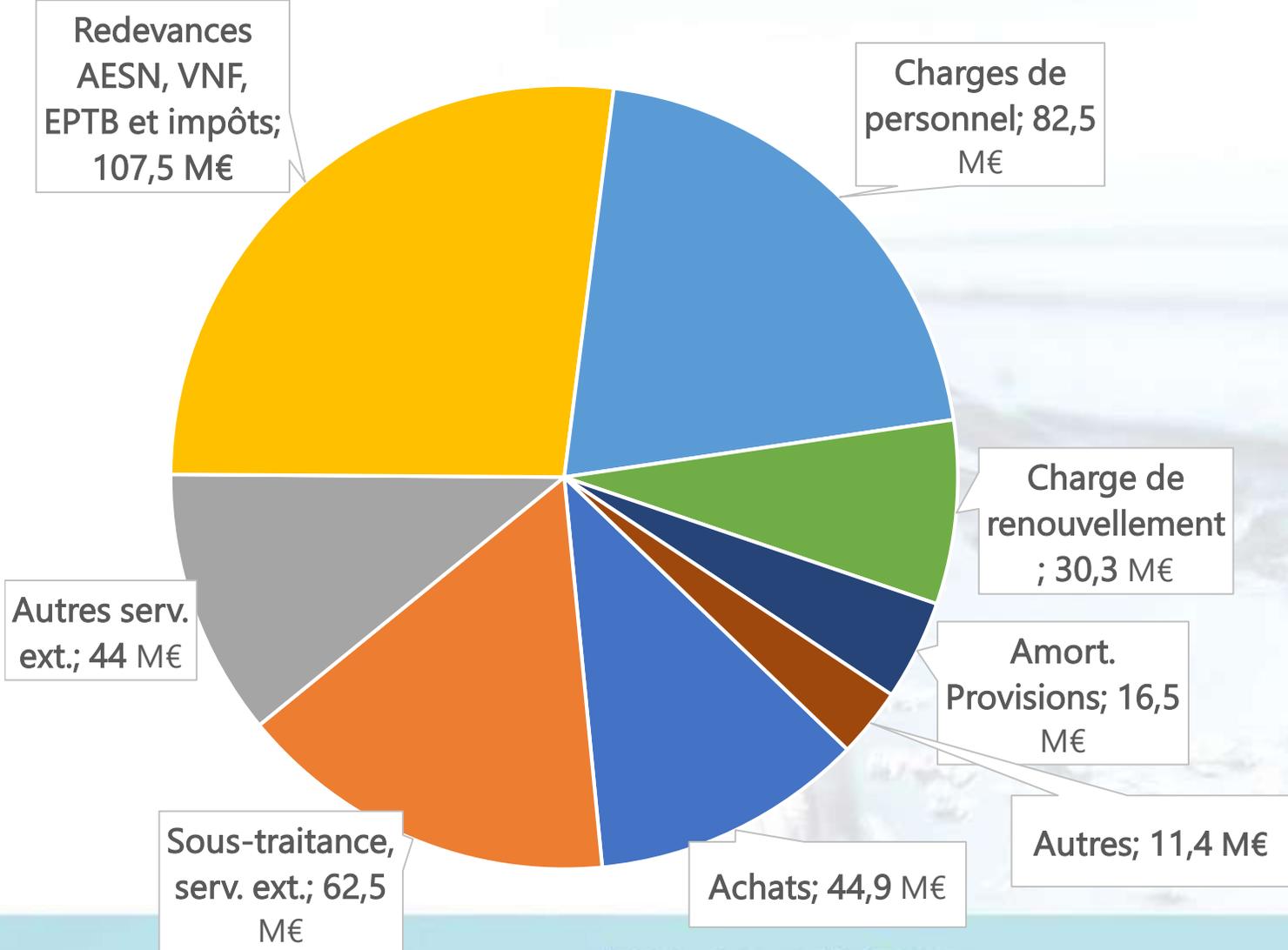
Comité du jeudi 21 décembre 2023



# COMPTE C1 : 417,3 M€ DE RECETTES EN 2024



# COMPTE C1 : 399,6 M€ DE DÉPENSES EN 2024



# COMPTE DE PRESTATIONS ACCESSOIRES (C4)

Recettes estimées :	7,8 M€
Dépenses estimées	<u>6,6 M€</u>
Résultat	1,1 M€

## Logique contractuelle respectée, pour une activité stable

- Structure de coûts stable, pour une activité qui reste bien accessoire à l'exploitation
- Niveau d'activité tributaire des commandes tiers
- 80% du résultat rémunère le délégataire sur cette activité concurrentielle
- 20% du résultat revient au SEDIF

# COMPTE D'OBSERVATION (C5)

Recettes estimées :	7,0 M€
Dépenses estimées :	<u>3,3 M€</u>
Résultat	3,7 M€

En 2024, les recettes prendront en compte la part SEDIF sur les ventes d'eau en gros aux EPT

Concernant les dépenses, se retrouveront principalement:

- Le Programme Eau Solidaire
- Les surcoûts d'exploitation des membranes liés à leur vieillissement
- Une partie des mesures prises en accompagnement des JO, dont l'implantation d'une première série de fontaines sur le territoire du SEDIF, qui serviront ensuite dans le cadre du renforcement des mesures engagées pour mettre en œuvre le droit d'accès à l'eau

# RÉMUNÉRATION DU DÉLÉGATAIRE EN BAISSÉ EN 2024

	2022 Contrôlé	2023 au 15/11/23	2024 Prévisionnel
Rémunération fixe (2%)	5,5	5,8	5,4
Variable I1 / Objectifs Qualité	6,7	5,4	4,5
Variable I2 / Maîtrise des charges	7,6	6,2	5,0
Variable I3 / QP solde	3,8	3,1	2,5
Rémunération/ prestations accessoires	0,9	1,4	0,9
Rémunération brute	24,6 (9%)	21,9 (7,6%)	18,4 (6,7%)
Ecrêtement contractuel 2023	-	-2,2 (→6,8%)	-
Pénalités	-0,2	-0,4	-0,4
Rémunération nette	24,4	19,3	18,0

# CONTREVALEUR DE LA TAXE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Comité du jeudi 21 décembre 2023



# DÉTERMINATION DU TAUX DE CONTREVALEUR VNF POUR L'EXERCICE 2024

- ❑ Le montant à recouvrer fait désormais l'objet d'une actualisation annuelle adossée à une formule de révision
  - ❑ Indice de revalorisation  $VNF_n(\text{maxi}) = 30\% \text{ ASSAIN}_{n-1}/\text{ASSAIN}_0 + 70\% \text{ ELEC}_{n-1}/\text{ELEC}_0$
  - ❑ Hausse maximale selon la formule : +8,4% en 2024 (+6,32% en 2023)
- ❑ VNF a également décidé une hausse du taux de base en plus de l'actualisation (+10,7% en 2024)
- ❑ Enfin l'assiette est en cours de fixation dans le cadre du renouvellement de la convention
  
- ❑ Estimation du montant dû à VNF : 4,485 M€ en 2024:
  - ❑ Redevance hydraulique / part emprise : 13 k€
  - ❑ Redevance hydraulique / part volumes prélevables : 4 458 k€
  - ❑ Redevance hydraulique payée sur achats d'eau en gros : 14 k€

# DÉTERMINATION DU TAUX DE CONTREVALEUR VNF POUR L'EXERCICE 2024

## ☐ Montant à recouvrer

<b>Redevance 2024 estimée</b>	<b>4 485 k€</b>
Solde cumulé des trop-perçus et restes à payer sur exercices antérieurs	99 k€
<i>Reste à payer sur exercices 2022 et antérieurs</i>	<i>+285 k€</i>
<i>Trop perçu sur exercice 2023</i>	<i>-186 k€</i>
<b>Total à mettre en recouvrement en 2024</b>	<b>4 584 k€</b>

## ☐ Répartition en fonction du volume prévu facturé (aux abonnés et aux acheteurs en gros)

Volume prévu facturé en 2024 (V)	251 000 000 m <sup>3</sup>
Montant à répartir (M)	4 583 500 €
<b>Contrevaleur unitaire arrondie (M/V)</b>	<b>0,0215 €/m<sup>3</sup></b>

Ce taux est en hausse nominale par rapport au taux appliqué en 2023 (0,0156 €/m<sup>3</sup>) et en 2022 (0,0132 €/m<sup>3</sup>).

L'écart représente une hausse de la facture annuelle d'environ 70 centimes pour un ménage consommant 120 m<sup>3</sup>

# CONTREVALEUR DE LA REDEVANCE PRÉLÈVEMENT DE L'AESN

Comité du jeudi 21 décembre 2023



# DÉTERMINATION DU TAUX DE CONTREVALEUR AESN POUR L'EXERCICE 2024

## □ Montant à recouvrer

<b>Redevance 2024 estimée</b>	<b>12 930 k€</b>
Solde cumulé des trop-perçus et restes à payer sur exercices antérieurs	269 k€
<i>Reste à payer sur exercices 2022 et antérieurs</i>	<i>77 k€</i>
<i>Moins perçu estimé sur exercice 2023</i>	<i>192 k€</i>
<b>Total à mettre en recouvrement en 2024</b>	<b>13 199 k€</b>

## □ Répartition en fonction du volume prévu facturé (ventes aux abonnés et en gros)

Volume prévu facturé en 2024 (V)	251 000 000 m <sup>3</sup>
Montant à répartir (M)	13 199 k€
<b>Contrevaleur unitaire arrondie (M/V)</b>	<b>0,0526 €/m<sup>3</sup></b>

Ce taux reste globalement stable par rapport aux taux appliqués en 2023 (0,0507 €/m<sup>3</sup>) et en 2022 (0,0520 €/m<sup>3</sup>)

# CONTREVALEUR DE LA REDEVANCE SEINE GRANDS LACS

Comité du jeudi 21 décembre 2023



# DÉTERMINATION DU TAUX DE CONTREVALEUR SGL POUR L'EXERCICE 2024

## ☐ Montant à recouvrer

<b>Redevance au titre de 2024 (estimation)</b>	<b>2 860 K€</b>
Solde cumulé des trop perçus et remboursements sur exercices antérieurs	- 360 k€
<b>Total à mettre en recouvrement en 2024</b>	<b>2 500 k€</b>

## ☐ Répartition en fonction du volume prévu facturé aux abonnés et en gros

Volume prévu facturé en 2024 (V)	251 000 000 m <sup>3</sup>
Montant à répartir (M)	2 500 000 €
<b>Contrevaleur unitaire arrondie (M/V)</b>	<b>0,0100 €/m<sup>3</sup></b>

Taux stable par rapport aux taux appliqués en 2023 (0,0117 €/m<sup>3</sup>) et 2022 (0,0090 €/m<sup>3</sup>)