

# Présentation des Budgets Primitifs 2025



## Table des matières

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Introduction.....                                                 | 3  |
| Partie 1-Le budget des eaux pluviales (tableau en annexe 1) ..... | 4  |
| I    Les dépenses de fonctionnement .....                         | 4  |
| II   Les recettes de fonctionnement .....                         | 5  |
| III. Les dépenses d'investissement.....                           | 7  |
| IV.  Les recettes d'investissement .....                          | 10 |
| V.   Les épargnes.....                                            | 11 |
| Partie 3  Le budget des eaux usées (tableau annexe 2).....        | 12 |
| I.    Les dépenses de fonctionnement .....                        | 12 |
| II.   Les recettes de fonctionnement .....                        | 13 |
| III.  Les dépenses d'investissement.....                          | 15 |
| IV.   Les recettes d'investissement .....                         | 18 |
| V.    Les épargnes.....                                           | 20 |
| Partie 4  Le personnel .....                                      | 21 |
| Partie 5  Conclusion .....                                        | 22 |

## Introduction

Différents éléments ont été pris en compte pour la construction du budget des eaux usées :

- Les recettes liées à la prime d'épuration n'existent plus, par ailleurs la redevance collectée par l'Agence de l'eau sur les factures est remplacée par une redevance de performance collectée par le Syndicat et reversée à l'Agence.
- Il est proposé pour l'année 2025 de ne pas indexer la redevance et la part fixe sur l'inflation.
- Le géoréférencement des réseaux est en cours et devrait être achevé fin 2025, au plus tard premier semestre 2026.
- Le programme ambitieux de réhabilitation des réseaux conformément aux propositions du Schéma directeur d'assainissement se poursuit.  
Par ailleurs les premiers éléments issus du diagnostic permanent ont pu être analysés, les sous-secteurs les plus soumis à l'intrusion des eaux parasites ont été identifiés et feront l'objet d'analyses plus fines en vue de travaux d'amélioration.
- Les investissements 2025 sont financés sans recours à l'emprunt.
- Les études d'opportunité pour la réutilisation des eaux usées sur le territoire ont été achevées et il n'y aura pas de suite opérationnelle à court ou moyen terme.
- Le programme de mise en conformité des installations non conformes est en cours et devrait s'achever en 2025.
- Le plan d'action de contrôle des usagers non domestiques est redynamisé par le recrutement d'une Assistance à maîtrise d'ouvrage dédiée.

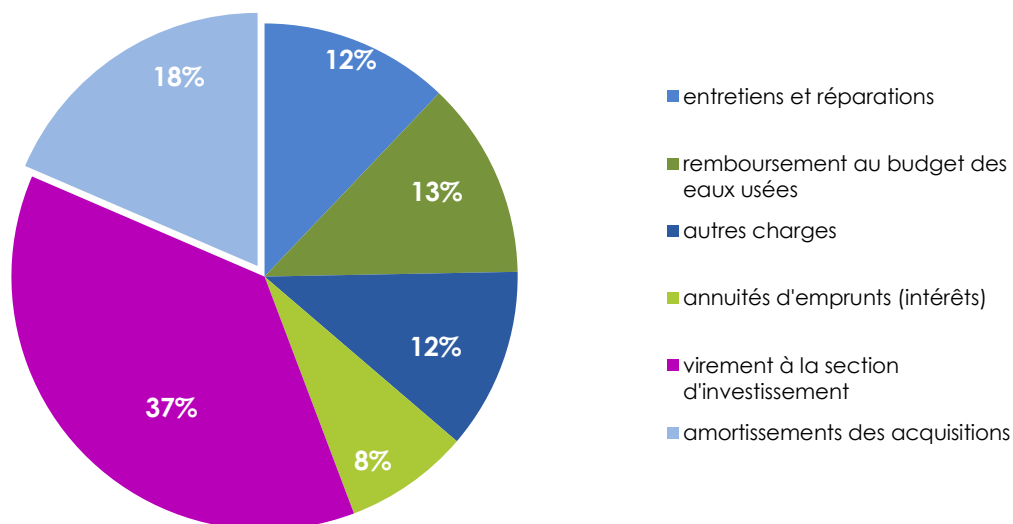
En ce qui concerne les eaux pluviales, les éléments ayant un impact sur 2025 ont été pris en compte :

- Les investissements sont issus du PPI et de la prospective financière élaborés en 2024 :
  - Poursuite du programme de réhabilitation des réseaux.
  - Réhabilitation des bassins de la ZAC des bosquets à Méry-sur-Oise.
- Un programme conséquent d'études ou de réalisations d'ouvrages de maîtrise des pollutions, de maîtrise des volumes renvoyés au milieu est en cours (Frépillon, Villiers Adam notamment). Le programme de maîtrise des effets du ruissellement et des coulées de boues continue, à noter la prise en charge d'études et de travaux de maîtrise de ruissellements par l'Entente Oise Aisne (Mériel et Auvers).
- le Géoréférencement des réseaux est en cours et devrait être achevé fin 2025, au plus tard premier semestre 2026.
- Le programme de mise à disposition de récupérateurs d'eaux pluviales pour les usagers se poursuit (limité à 300 unités).

## Partie 1-Le budget des eaux pluviales (tableau en annexe 1)

Le budget des eaux pluviales s'équilibre en section de fonctionnement, en dépenses et en recettes à hauteur de 1 849 939,59 euros.

### I Les dépenses de fonctionnement



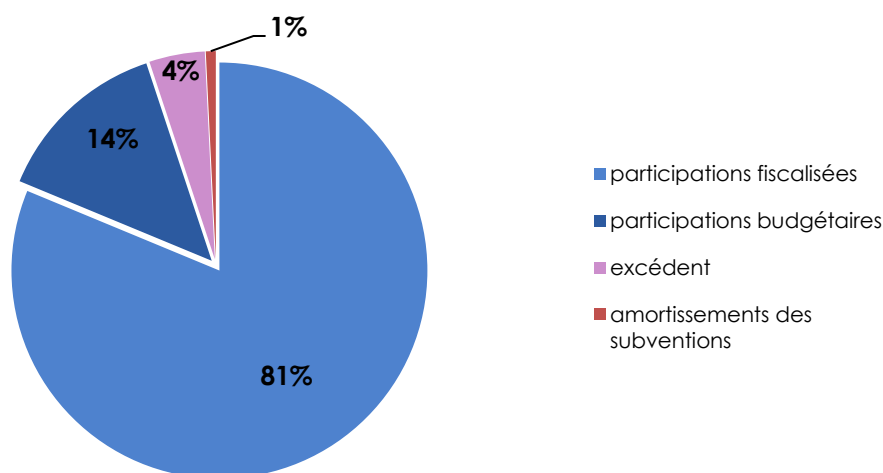
**Les charges courantes** (chapitres 011 et 65) s'élèvent à 670 251,99 € soit 37% des dépenses de fonctionnement. Il s'agit des dépenses d'entretien des réseaux, du géoréférencement et la prise en charge d'une partie des dépenses du budget des eaux usées.

**Les charges financières** représentent 8% des dépenses de fonctionnement. Il s'agit du remboursement des intérêts des annuités d'emprunt augmenté par des ICNE (intérêts courus non échus) 2024.

**Les amortissements des acquisitions** correspondent à 18% des dépenses de fonctionnement.

**Le virement à la section d'investissement** pour 2025 est de 688 926,59 €.

## II Les recettes de fonctionnement



**Les participations des adhérents** représentent 1 755 658 € soit 95 % des recettes de fonctionnement

- La participation fiscalisée représente 1 503 929 € pour les communes de Mériel, Auvers-sur-Oise, Méry-sur-Oise et Villers Adam.
- La participation pour la commune de Frépillon (251 729 €) est versée par la communauté d'agglomération du Val Paris à la suite de la prise de compétences assainissement par celle-ci ; cette participation est budgétaire.

### Répartition des participations par adhérent

En 2023, un travail sur la clé de répartition des contributions des adhérents a abouti à fixer une clé de répartition basée sur 60% de la population et 40% du linéaire de réseau. Quant à l'assiette déterminée à hauteur de 1 724 614 €, elle a été calculée sur la moyenne des contributions des dernières années (2020-2023), conformément à la délibération.

Les variables, la population et le linéaire de réseau, sont actualisés chaque année. Pour 2025, la population est de 26 637 habitants et le linéaire est de 75 580 mètres.

Enfin, la délibération cadre prévoit que le volume des contributions est indexé annuellement sur le taux d'inflation de l'année précédente, source INSEE, soit 1,80% en 2024.

|                  | Population 2025 |       | Linéaire      |       | Répartition à 60/40 |       | inflation          |
|------------------|-----------------|-------|---------------|-------|---------------------|-------|--------------------|
| Auvers-sur-Oise  | 6 924           | 26,0% | 20 459        | 27,1% | 455 717 €           | 26,4% | 463 920 €          |
| Mériel           | 5 394           | 20,3% | 14 015        | 18,5% | 337 459 €           | 19,6% | 343 534 €          |
| Méry-sur-Oise    | 10 085          | 37,9% | 24 692        | 32,7% | 617 142 €           | 35,8% | 628 251 €          |
| Villiers-Adam    | 864             | 3,2%  | 3 665         | 4,8%  | 67 018 €            | 3,9%  | 68 224 €           |
| CAVP (Frépillon) | 3 370           | 12,7% | 12 749        | 16,9% | 247 278 €           | 14,3% | 251 729 €          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>26 637</b>   |       | <b>75 580</b> |       | <b>1 724 614 €</b>  |       | <b>1 755 658 €</b> |

|                            | Auvers-sur-Oise | Mériel    | Méry-sur-Oise | Villiers-Adam | CAVP      | Total       |
|----------------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| Participations fiscalisées | 463 920 €       | 343 534 € | 628 251 €     | 68 224 €      |           | 1 503 929 € |
| Participations budgétaires |                 |           |               |               | 251 729 € | 251 729 €   |

Les opérations d'ordre s'élèvent à 14 281,59 €. Il s'agit des amortissements des subventions reçues.

L'excédent de fonctionnement de 2024 est de 903 312,94 €. Les restes à réaliser s'élèvent à - 813 222,82 € portant le déficit cumulé à -391 655,22 €.

|                           |                                           | Dépenses   | Recettes     | solde      |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| Section de fonctionnement | Résultats propres à l'exercice            | 951 331,12 | 1 774 644,06 | 823 312,94 |
|                           | Résultats antérieurs reportés (ligne 002) |            | 80 000,00    | 80 000,00  |
|                           | Résultat à affecter                       | 951 331,12 | 1 854 644,06 | 903 312,94 |

|                                |                | dépenses   | recettes | solde       |
|--------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| reste à réaliser au 31/12/2024 | fonctionnement | 0,00       | 0,00     | 0,00        |
|                                | investissement | 813 222,82 | 0,00     | -813 222,82 |

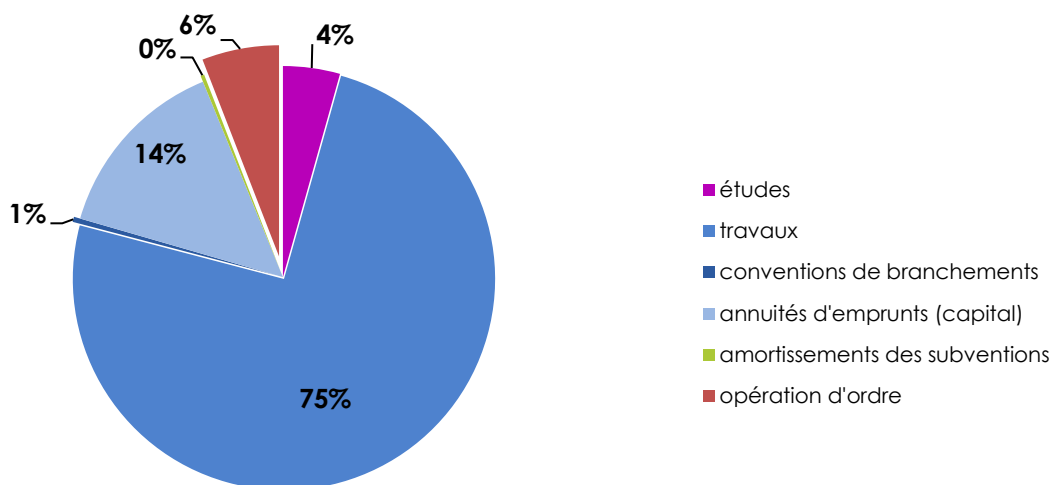
|                        |                | dépenses     | recettes     | solde              |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| résultats cumulés 2024 | fonctionnement | 951 331,12   | 1 854 644,06 | <b>903 312,94</b>  |
|                        | investissement | 2 081 574,83 | 1 689 919,61 | <b>-391 655,22</b> |

Pour 2025, il a été décidé une affectation du résultat 2024 sur 2025 afin de couvrir à minima le déficit cumulé, portant ainsi l'excédent de fonctionnement à 80 000 € :

|                              |                                            | Dépenses | Recettes         |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------|
| Affectation du résultat 2025 | Prévision d'affectation en réserve (1068)  |          | 431 657,72       |
|                              | Report en fonctionnement de recettes (002) |          | <b>80 000,00</b> |
|                              | Report en section d'investissement (001)   |          | 421 567,60       |

**Le budget des eaux pluviales s'équilibre en section d'investissement, en dépenses et en recettes, à hauteur de 5 082 120,14 €**

### III. Les dépenses d'investissement



**Les études** représentent 4% des dépenses d'investissement.

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ruissellement rue de carrières à Mériel                                          | 4 800,00 €  |
| réfection du bassin des bosquets n°4 à Méry-sur-Oise                             | 9 804,00 €  |
| construction d'un bassin de retenue au lieu dit de la grande Borne à Frépillon   | 31 464,00 € |
| maitrise des ruissellements chemin de la Vallée au veau (aval) à Auvers-sur-Oise | 14 340,00 € |
| désinvestissement du poste ruelle de l'Isle Adam à Villiers Adam                 | 2 400,00 €  |
| gestion des EP rue de la Chevalerie à Auvers-sur-Oise                            | 8 400,00 €  |
| gestion de l'exutoire sente des marais à Villiers-Adam                           | 32 340,00 € |
| gestion eau pluviale rue des Fleurs et clos Chateau                              | 14 700,00 € |
| réfection du bassin des bosquets n°1 à Méry-sur-Oise                             | 3 477,36 €  |
| réfection du bassin des bosquets n°2 à Méry-sur-Oise                             | 316,80 €    |
| réhabilitation du collecteur rue des écoles à Méry-sur-Oise                      | 6 693,00 €  |
| étude générale pour l'équipement des exutoires                                   | 18 840,00 € |
| étude effacement du bassin rue Marcel Perrin à Méry-sur-Oise                     | 12 000,00 € |
| reconnexion de la rue du Coudray à Frépillon                                     | 24 600,00 € |
| gestion des ruissellements rues des Tournelles et Montcel Auvers-sur-Oise        | 30 540,00 € |

**Les travaux** s'élèvent à 174 952,28 € (avec reports)

Il s'agit notamment de travaux avec et sans tranchées, divers aménagements ou d'acquisitions de terrains liées aux opérations de travaux.

**Les opérations de travaux** s'élèvent quant à elle à 3 611 216,86 €.

|                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| réhabilitation caniveau rue de la pêcherie à Mériel (TVA)                      | 10 692,23 €  |
| remise à niveau des branchements des berthelées                                | 192 129,25 € |
| ruissellement rue de carrières à Mériel (faisanderie)                          | 33 600,00 €  |
| réfection du bassin des bosquets n°2 et n°4 à Méry-sur-Oise                    | 389 100,00 € |
| construction d'un bassin de retenue au lieu-dit de la grande Borne à Frépillon | 580 400,00 € |
| réhabilitation réseau EP à Auvers-sur-Oise (année 1) (rû du stade)             | 1 814,22 €   |
| désinvestissement du poste ruelle de l'Isle Adam à Villiers Adam               | 37 194,00 €  |
| gestion des EP rue de la Chevalerie à Auvers-sur-Oise                          | 208 184,27 € |
| gestion de l'exutoire sente des marais à Villiers-Adam                         | 62 400,00 €  |
| modification du bassin des impressionnistes à Méry-sur-Oise                    | 227 177,06 € |
| déviation Ru du stade à Auvers-sur-Oise                                        | 137 110,67 € |
| gestion eau pluviale rue des Fleurs et clos Chateau                            | 252 295,16 € |
| réhabilitation du collecteur rue des écoles à Méry-sur-Oise                    | 692 000,00 € |
| Réhabilitation 2025                                                            | 232 000,00 € |
| Sente du moulin - dévoiement des réseaux                                       | 270 000,00 € |
| gestion des ruissellements rues des Tournelles et Montcel Auvers-sur-Oise      | 285 120,00 € |

**Les travaux conventionnés avec les usagers** s'élèvent à 20 000 €.

L'écriture comptable s'équilibre au budget primitif en dépenses et en recettes à la fin des travaux.

En 2025, **les amortissements des subventions** sont de 14 281,59 €.

Sont prévues **des écritures d'ordre** à hauteur de 300 000 € afin de régulariser des écritures d'actif. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes.

**Le remboursement du capital de la dette** représente 728 477,73 €.

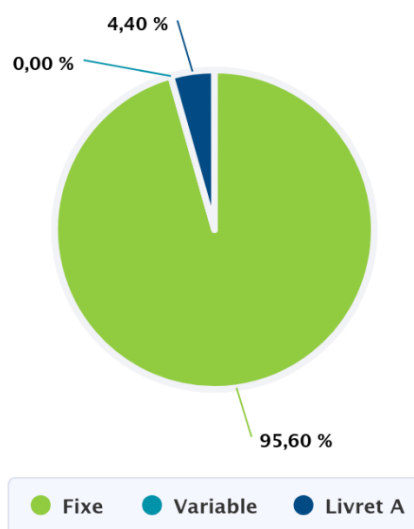
Quelques informations sur la dette :

| Capital restant dû (CRD) | Taux moyen (ExEx, Annuel) | Durée de vie résiduelle | Durée de vie moyenne | Nombre de lignes |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 5 023 042 €              | 2,77 %                    | 11 ans et 3 mois        | 5 ans et 11 mois     | 19               |

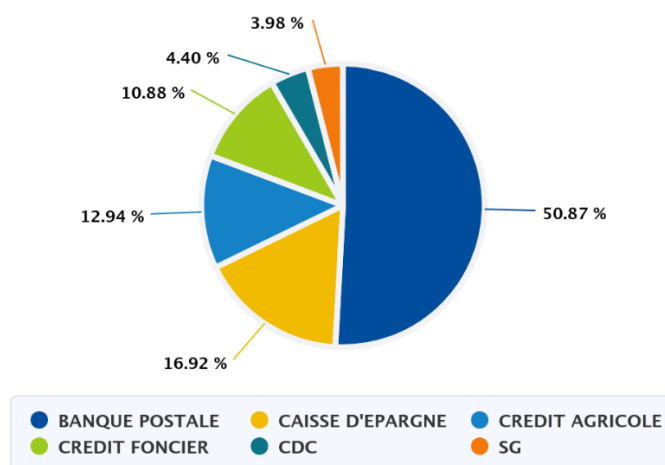
|                                  | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2034           |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Encours moyen                    | 4 692 236,70 € | 4 008 307,03 € | 3 405 595,85 € | 2 885 776,36 € | 2 469 640,74 € | 1 041 587,13 € |
| Capital payé sur la période      | 718 477,73 €   | 629 863,69 €   | 596 689,62 €   | 444 559,08 €   | 395 284,93 €   | 199 942,44 €   |
| Intérêts payés sur la période    | 130 208,48 €   | 108 721,94 €   | 92 386,10 €    | 77 912,33 €    | 68 953,33 €    | 34 588,69 €    |
| <b>Taux moyen sur la période</b> | <b>2,67%</b>   | <b>2,61%</b>   | <b>2,60%</b>   | <b>2,64%</b>   | <b>2,73%</b>   | <b>3,23%</b>   |



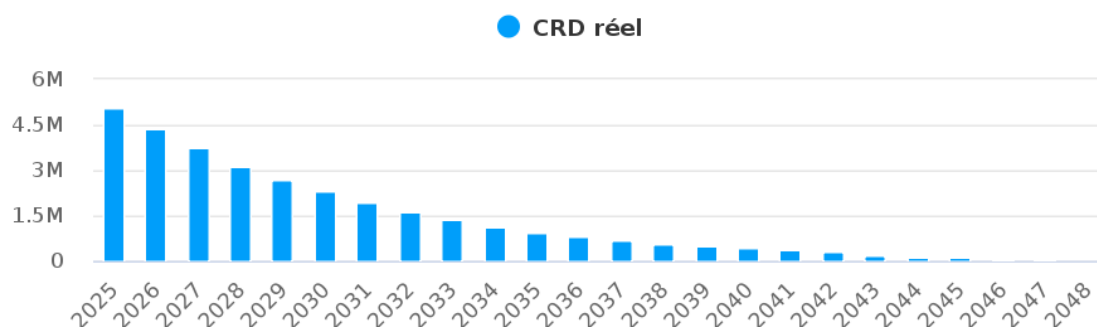
a. Répartition par type de taux



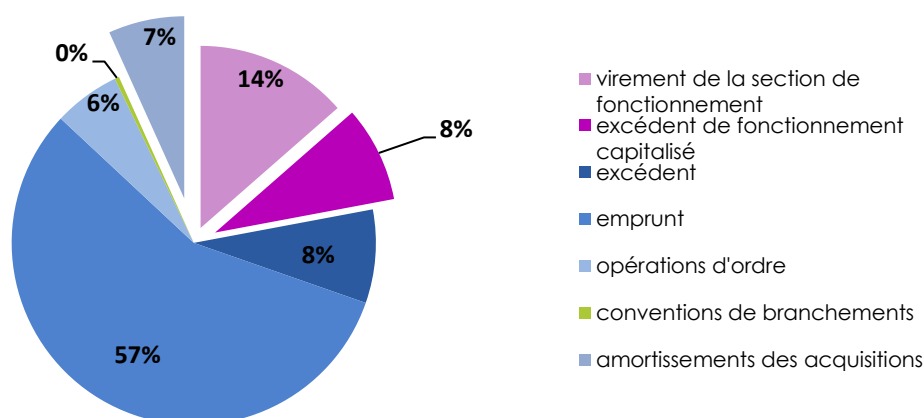
b. Répartition par prêteur



c) Evolution du capital restant dû



#### IV. Les recettes d'investissement



**Les travaux conventionnés avec les usagers** représentent 20 000 €.

L'écriture comptable s'équilibre au budget primitif en dépenses et en recettes à la fin des travaux.

**Les opérations d'ordre** s'élèvent à 642 949,58 €. Il s'agit des amortissements des acquisitions (342 949,58 €) et des écritures de régularisation d'actif (300 000 €).

**Un virement de la section de fonctionnement** est prévu à hauteur de 688 926,59 €.

**Un emprunt** est inscrit au budget 2025 (2 877 018,65 €). Il permettra de financer en plus de l'autofinancement les importantes opérations en 2025.

L'année 2024 affichait un **excédent d'investissement** est de 421 567,60 € inscrit sur 2025 :

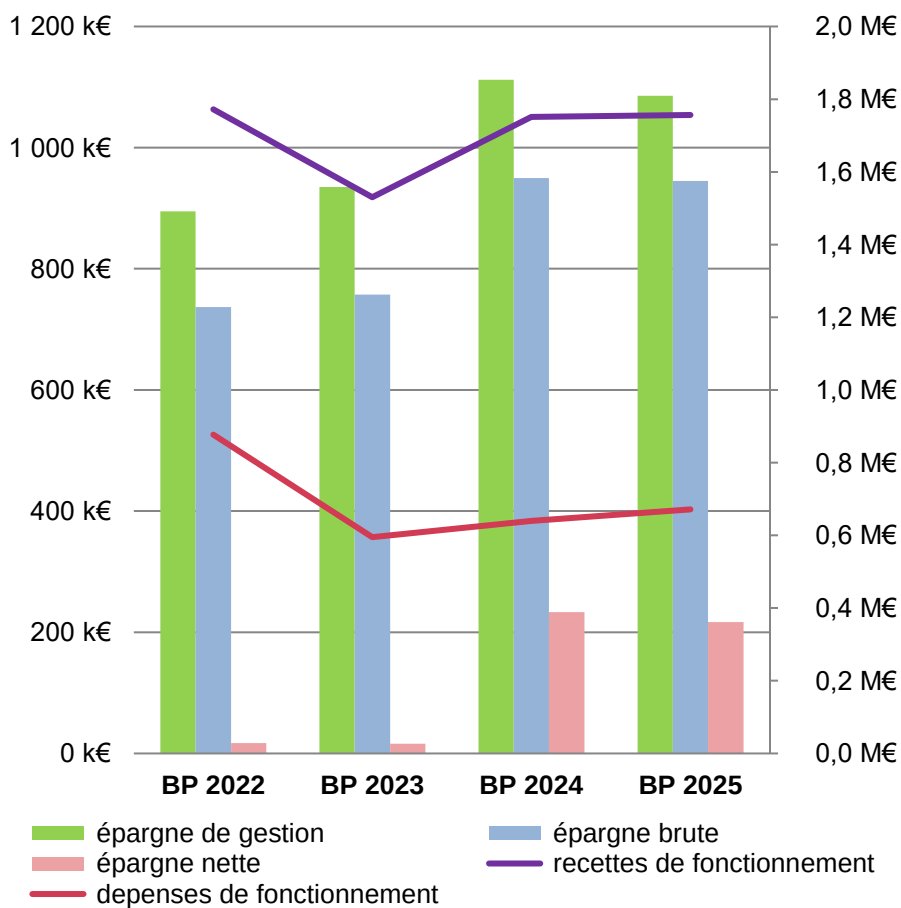
|                          |                                           | Dépenses     | Recettes     | solde             |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Section d'investissement | Résultats propres à l'exercice            | 1 268 352,01 | 1 097 120,82 | -171 231,19       |
|                          | Résultats antérieurs reportés (ligne 001) |              | 592 798,79   | 592 798,79        |
|                          | Solde global d'exécution                  | 1 268 352,01 | 1 689 919,61 | <b>421 567,60</b> |

Considérant les résultats de fonctionnement 2024 et l'obligation de couvrir le déficit cumulé, **une affectation du résultat en réserve** de 431 657,72 € est inscrite au budget 2025 telle que :

|                  |                                            | Dépenses | Recettes          |
|------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------|
| Affectation 2025 | Prévision d'affectation en réserve (1068)  | 0,00     | <b>431 657,72</b> |
|                  | Report en fonctionnement de recettes (002) | 0,00     | 80 000,00         |
|                  | Report en section d'investissement (001)   |          | 421 567,60        |

## V. Les épargnes

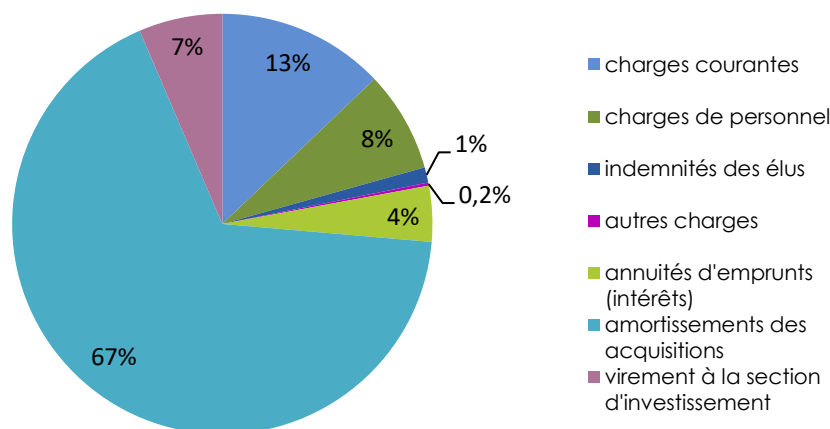
|                                      | BP 2022             | BP 2023             | BP 2024               | BP 2025               |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Recettes de fonctionnement           | 1 772 041,00 €      | 1 530 159,40 €      | 1 751 330,47 €        | 1 755 658,00 €        |
| Dépenses de fonctionnement           | 877 087,12 €        | 595 040,47 €        | 639 438,10 €          | 670 251,99 €          |
| <b>Épargne de gestion</b>            | <b>894 953,88 €</b> | <b>935 118,93 €</b> | <b>1 111 892,37 €</b> | <b>1 085 406,01 €</b> |
| Intérêts de la dette                 | 158 319,92 €        | 177 674,33 €        | 161 962,73 €          | 140 208,48 €          |
| <b>Épargne brute</b>                 | <b>736 633,96 €</b> | <b>757 444,60 €</b> | <b>949 929,64 €</b>   | <b>945 197,53 €</b>   |
| Remboursement du capital de la dette | 719 641,38 €        | 741 278,66 €        | 716 906,38 €          | 728 477,73 €          |
| <b>Épargne nette</b>                 | <b>16 992,58 €</b>  | <b>16 165,94 €</b>  | <b>233 023,26 €</b>   | <b>216 719,80 €</b>   |



## Partie 3 Le budget des eaux usées (tableau annexe 2)

Le budget des eaux usées s'équilibre en section de fonctionnement, en dépenses et en recettes à hauteur de 4 611 552,64 euros.

### I. Les dépenses de fonctionnement



Le prévisionnel des dépenses de fonctionnement 2025 est en augmentation de 35,8 % par rapport au budget total 2024.

Cette hausse est essentiellement due à **l'intégration des réseaux** des communes d'Auvers-sur-Oise et de Frépillon et à la régularisation de l'inventaire du SIAVOS (947 297 €). Cette intégration n'est inscrite que sur 2025.

**Les dépenses courantes** sont stables. Des projets, liés aux réglementations notamment, sont intégrés au budget 2025 comme le géoréférencement (129 000 €), les contrats de droits privés (25 000 €), le contrôle technique de l'autosurveillance (10 000 €) ou bien le suivi des assainissements non domestiques (20 000€) ou l'étude des conventions de servitude (10 000 €).

**Les charges de personnel** augmentent de 3,7%, (avancement d'échelon, augmentation de la CNRACL part patronale ...).

**Les indemnités versées au Président et aux vice-présidents** sont stables.

**Les charges financières** représentent 4% des dépenses de fonctionnement.

Le remboursement des intérêts des annuités d'emprunts s'élève à 199 482,67 €, en diminution de 13%

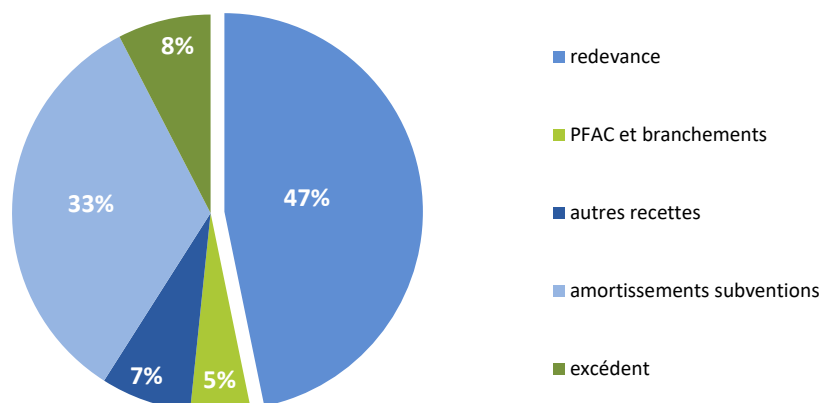
Depuis 2017, le SIAVOS travaille sur la maîtrise de sa dette (non-recours à l'emprunt – renégociation globale de sa dette).

**Les opérations d'ordre** (67% des dépenses de fonctionnement) s'élèvent à 3 098 953,99 €.

- Amortissements des acquisitions du SIAVOS y compris les intégrations des transferts des compétences (2 151 656,45 €).
- sortie de l'actif de biens mis à la réforme (599 324,73 €).
- A cela, s'ajoutent la régularisation d'un sur amortissement provenant du transfert de compétences de la commune d'Auvers-sur-Oise soit 3 847,49 €.
- Régularisation du transfert de compétence Assainissement de la CAVP pour la commune de Frépillon (344 125,32 €).

Des **dotations aux provisions pour risques et charges financiers** 992,99 € ont été inscrites au budget, en fonction des critères déterminés lors du Comité du 7 mars 2022.

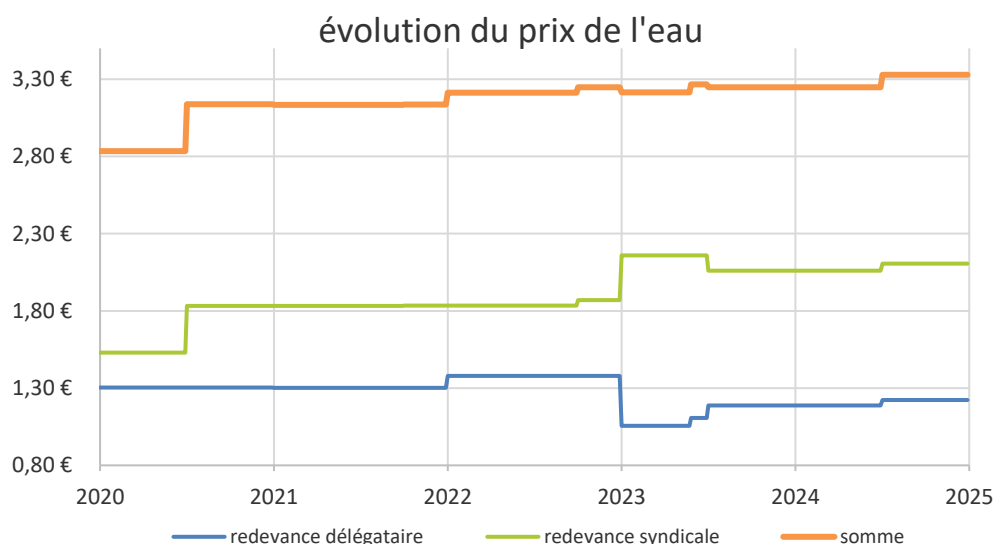
## II. Les recettes de fonctionnement



**Les ventes de produits et prestations de services** représentent 2 705 798,99 €. Il s'agit de la recette la plus importante du budget (59%).

On retrouve notamment dans ce chapitre :

- La redevance syndicale (2 157 100 €).
- La participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) (220 500 €).
- Le reversement du budget des eaux pluviales au budget des eaux usées (233 178,99 €). Cette somme est calculée en fonction d'un taux établi avec le ratio ml EP/ml EU et d'une assiette correspondant aux dépenses supportées par le budget des eaux usées alors qu'elles concernent les deux budgets. Le reversement fait l'objet d'une délibération.
- Les contrôles de conformité des usagers et non domestiques (90 700 €).
- Des travaux de branchement suite à l'opération 208 pour gestion des eaux pluviales rue des fleurs et clos château à Auvers-sur-Oise.



**Les autres produits de gestion courante** s'élèvent à 11 163,84€. Il s'agit du loyer de la maison mise en location.

**Les opérations d'ordre** correspondant aux amortissements des subventions :

- Celles reçues par le SIAVOS (594 281,67 €).
- Celles correspondantes à la sortie de l'actif de biens mis à la réforme ayant reçus une subvention (157 954,45 €)

- A cela, s'ajoutent la régularisation d'un sur amortissement provenant du transfert de compétences de la commune d'Auvers-sur-Oise soit 787 853,69 €.

L'**excédent de fonctionnement** 2024 représente 855 949,12 €.

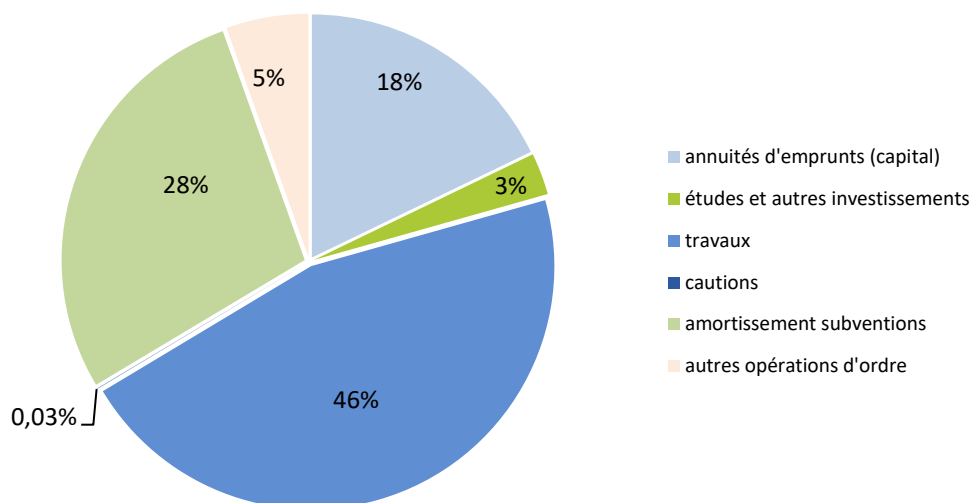
|                           |                                           | Dépenses     | Recettes     | solde      |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Section de fonctionnement | Résultats de l'exercice                   | 2 953 819,62 | 3 458 501,17 | 504 681,55 |
|                           | Résultats antérieurs reportés (ligne 002) |              | 351 267,57   | 351 267,57 |
|                           | Résultat à affecter                       | 2 953 819,62 | 3 809 768,74 | 855 949,12 |

Il a été décidé pour le budget 2025, l'**affectation du résultat 2024** (505 949,12 €) de la manière suivante afin de couvrir une partie des dépenses nouvelles d'investissement :

|                  |                                            | Dépenses | Recettes          |
|------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------|
| Affectation 2025 | Prévision d'affectation en réserve (1068)  | 0,00     | <b>505 949,12</b> |
|                  | Report en fonctionnement de recettes (002) | 0,00     | <b>350 000,00</b> |

**Le budget des eaux usées s'équilibre en section d'investissement, en dépenses et en recettes, à hauteur de 5 480 364,71 euros**

### III. Les dépenses d'investissement



**Plusieurs études** sont prévues en 2025 :

|                                                                   |             |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| les Hameaux de Frépillon                                          | 660,00 €    | Opération en cours       |
| réhabilitation du bâtiment administratif : toiture et aménagement | 35 000,00 € | Lancement de l'opération |
| chemin de halage - vers Marcel Perrin à Méry-sur-Oise             | 5 000,00 €  | Lancement de l'opération |
| aménagement de l'ancienne station                                 | 33 655,00 € | Opération en cours       |
| lutte contre les eaux parasites - secteur 1                       | 35 000,00 € | Nouvelle opération       |
| remplacement du collecteur EU rue de Pontoise à Auvers-sur Oise   | 21 000,00 € | Nouvelle opération       |

**Les travaux** (chapitre 21) représentent 204 149,16 €.

Il s'agit des travaux avec tranchées ou de travaux de branchements qui ne donnent pas lieu au montage d'« une opération ».

Mais également la réhabilitation sans tranchées issue des inspections télévisées réalisées par le délégataire pour les ouvrages du syndicat.

Il est prévu **diverses acquisitions de matériels et de logiciels** (informatique, mobilier ...).

**Les grosses opérations de travaux** s'élèvent à 1 751 012,72 € (avec reports).

Des travaux sur le site de l'ancienne station sont prévues en 2025 afin de mettre un place un parcours pédagogique sur les eaux usées et sur les eaux pluviales mais aussi de mieux maîtriser l'entretien du site dans une approche environnementale (renaturation, mise en valeur de la biodiversité..) . Le projet a été validé en Bureau. Les travaux devraient être programmés sur 2025-2026 sous réserve d'autorisations réglementaires.

Les opérations majeures en 2025 sont :

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| alimentation des péniches à Auvers-sur-Oise                       | 164 440,79 € |
| mise à niveau des branchements des berthelées à Auvers-sur Oise   | 162 050,68 € |
| réhabilitation du poste KARAKIS à Mériel                          | 167 382,00 € |
| les Hameaux de Frépillon                                          | 126 518,63 € |
| réhabilitation du bâtiment administratif : toiture et aménagement | 205 000,00 € |
| chemin de halage - vers Marcel Perrin à Méry-sur-Oise             | 89 400,00 €  |
| aménagement de l'ancienne station                                 | 201 974,00 € |
| mise à niveau de la télégestion                                   | 115 000,00 € |
| réhabilitation EU 2025                                            | 205 000,00 € |
| lutte contre les eaux parasitaires - secteur 1                    | 115 000,00 € |
| Sente du moulin - dévoiement des réseaux                          | 33 000,00 €  |
| actions de sécurisation liées à l'ARD                             | 166 246,62 € |

**Les opérations pour compte de tiers** regroupent quatre types d'opérations :

- Des travaux conventionnés avec les usagers (111 625,92 €)
- Les travaux de mise en conformité des réseaux privatifs subventionnés par l'Agence de l'Eau (322 233,99 €).
- La remise en conformité sous convention de la maison de l'Isle à Auvers-sur-Oise (32 360,83 €)
- Les travaux pour les Hameaux de Frépillon (86 985,77 €)

L'écriture comptable s'équilibre au budget primitif en dépenses et en recettes à la fin des travaux.

**Les remboursements du capital** de la dette qui représentent 18% (-3% par rapport à 2024) des dépenses d'investissement s'élèvent à 977 891,51 €.

Quelques informations sur la dette :

Au 1<sup>er</sup> janvier 2025, la dette globale du budget des eaux usées se présentait ainsi :

| Capital restant dû (CRD) | Taux moyen (ExEx, Annuel) | Durée de vie résiduelle | Durée de vie moyenne | Nombre de lignes |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 6 602 984 €              | 3,03 %                    | 7 ans et 9 mois         | 4 ans et 02 mois     | 44               |

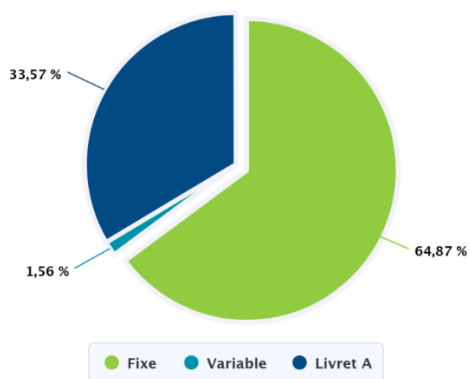
Le taux moyen du syndicat s'établit à 2,92 % au 31/12/2023, ce qui est supérieur à la moyenne des syndicats (1,89 % au 31/12/2023). La présence de nombreux emprunts à taux fixe dans l'encours de dette n'ont pas permis à la collectivité de profiter du niveau historiquement bas des taux courts.

En revanche la durée de vie résiduelle est de 9,9 ans en 2023 pour le SIAVOS, la moyenne des autres syndicats étant de 14,4 ans.

|                                  | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2034         |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Encours moyen                    | 6 134 659,50 € | 5 156 252,47 € | 4 181 355,63 € | 3 233 171,96 € | 2 354 748,50 € | 408 519,27 € |
| Capital payé sur la période      | 967 891,51 €   | 984 947,39 €   | 960 916,83 €   | 933 557,23 €   | 757 691,36 €   | 185 060,94 € |
| Intérêts payés sur la période    | 189 575,74 €   | 146 563,76 €   | 107 878,38 €   | 83 765,70 €    | 60 634,99 €    | 11 122,81 €  |
| <b>Taux moyen sur la période</b> | <b>2,85%</b>   | <b>2,56%</b>   | <b>2,45%</b>   | <b>2,41%</b>   | <b>2,31%</b>   | <b>2,39%</b> |

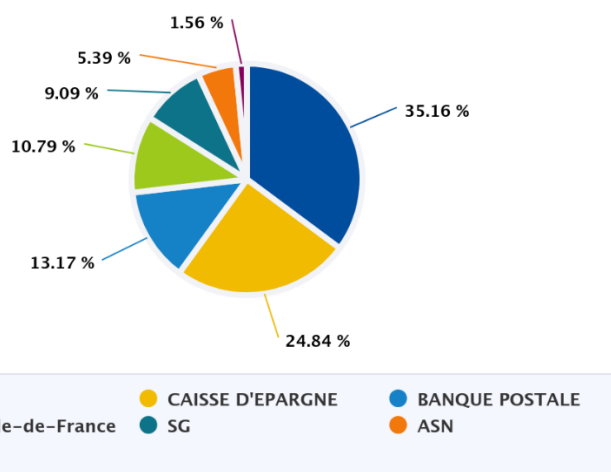


a) Répartition par type de taux

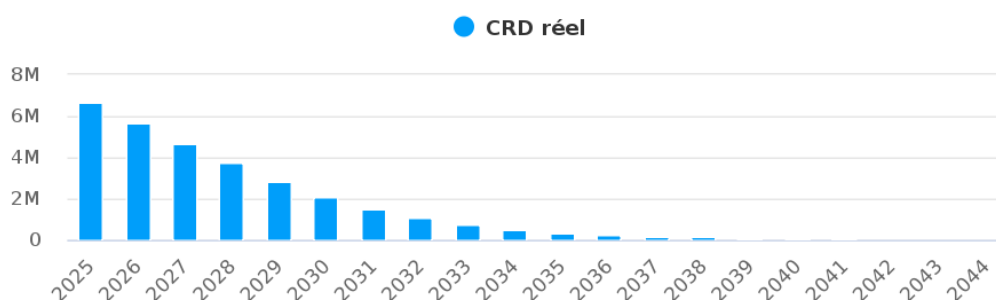


| Type                 | Capital restant dû (CRD) | % d'exposition | Taux moyen (ExEx, Annuel) |
|----------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| Fixe                 | 4 283 057,06 €           | 64,87%         | 2,71%                     |
| Variable             | 103 273,99 €             | 1,56%          | 2,74%                     |
| Livret A             | 2 216 652,67 €           | 33,57%         | 3,65%                     |
| Ensemble des risques | 6 602 983,72 €           | 100,00%        | 3,03%                     |

b) Répartition par prêteur



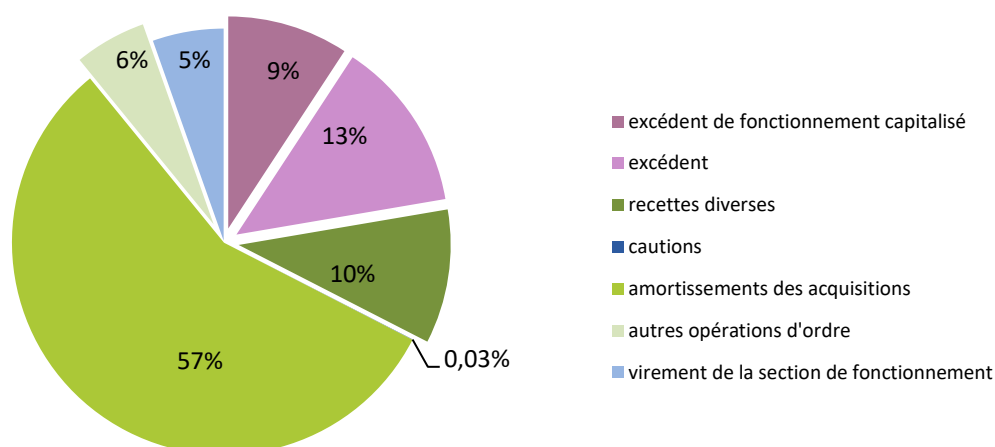
c) Evolution du Capital Restant Dû



Les opérations d'ordre s'élèvent à 1 840 089,81 €.

- Amortissement des subventions reçues par le SIAVOS (594 281,67 €).
- sortie de l'actif de biens mis à la réforme ayant reçus une subvention (1 57 954,45 €).
- A cela, s'ajoutent la régularisation d'un sur amortissement provenant du transfert de compétences de la commune d'Auvers-sur-Oise soit 787 853,69 €.
- des écritures de régularisation d'actif (300 000 €).

#### IV. Les recettes d'investissement



Il n'y a pas de **subventions** budgétées concernant les opérations de travaux en 2025. Cependant certaines opérations pourront être éligibles, notamment aux aides du Département, ce dernier ayant modifié récemment ses règles d'attribution.

Les opérations pour compte de tiers regroupent quatre types d'opérations :

- Des travaux conventionnés avec les usagers (110 713,20 €).
- Les travaux de mise en conformité des réseaux privatifs subventionnés par l'Agence de l'Eau (328 869,37 €).
- La remise en conformité sous convention de la maison de l'Isle à Auvers-sur-Oise (32 360,83 €).
- Les travaux pour les Hameaux de Frépillon (88 304,42 €).

L'écriture comptable s'équilibre au budget primitif en dépenses et en recettes à la fin des travaux.

Aucun **emprunt** n'est prévu sur 2025.

L'année 2024 affichait un **excédent d'investissement** est de 716 961,62 € inscrit sur 2025.

|                          |                                           | Dépenses     | Recettes     | solde             |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Section d'investissement | Résultats de l'exercice                   | 2 283 048,63 | 2 837 148,24 | 554 099,61        |
|                          | Résultats antérieurs reportés (ligne 001) |              | 162 862,01   | 162 862,01        |
|                          | Solde global d'exécution                  | 2 283 048,63 | 3 000 010,25 | <b>716 961,62</b> |

|                                |                | dépenses   | recettes   | solde       |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| reste à réaliser au 31/12/2024 | fonctionnement | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                | investissement | 769 868,01 | 202 111,45 | -567 756,56 |

|                        |                | dépenses     | recettes     | solde             |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|
| résultats cumulés 2024 | fonctionnement | 2 953 819,62 | 3 809 768,74 | <b>855 949,12</b> |
|                        | investissement | 3 052 916,64 | 3 202 121,70 | <b>149 205,06</b> |

Considérant les résultats de la section de fonctionnement 2024, **une affectation du résultat de 505 949,12 € en réserve** est inscrite au budget 2025.

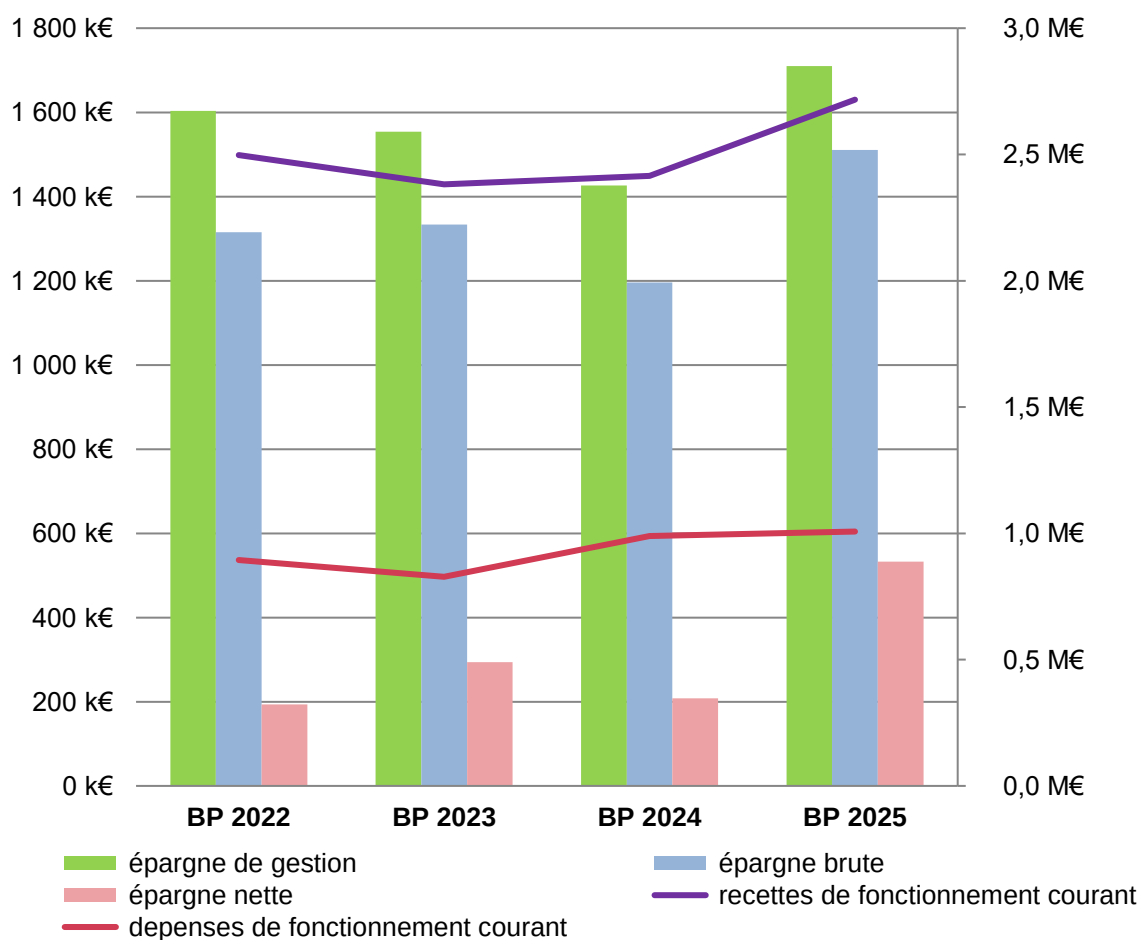
|                  |                                            | Dépenses | Recettes          |
|------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------|
| Affectation 2025 | Prévision d'affectation en réserve (1068)  | 0,00     | <b>505 949,12</b> |
|                  | Report en fonctionnement de recettes (002) | 0,00     | <b>350 000,00</b> |
|                  | Report en section d'investissement (001)   |          | <b>716 961,62</b> |

**Les opérations d'ordre** s'élèvent à 3 398 953,99 €.

- Amortissements des acquisitions du SIAVOS y compris les intégrations des transferts des compétences (2 151 656,45 €).
- sortie de l'actif de biens mis à la réforme (599 324,73 €).
- A cela, s'ajoutent la régularisation d'un sur amortissement provenant du transfert de compétences de la commune d'Auvers-sur-Oise soit 3 847,49 €.
- Régularisation du transfert de compétence Assainissement de la CAVP pour la commune de Frépillon (344 125,32 €)
- Enfin prévisions d'écritures de régularisation d'actif (300 000 €).

## V. Les épargnes

|                                      | BP 2022               | BP 2023               | BP 2024               | BP 2025               |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Recettes de fonctionnement courant   | 2 498 020,40 €        | 2 381 713,65 €        | 2 415 480,96 €        | 2 716 962,83 €        |
| Dépenses de fonctionnement courant   | 894 277,77 €          | 827 902,96 €          | 989 036,00 €          | 1 007 089,10 €        |
| <b>EPARGNE DE GESTION</b>            | <b>1 603 742,63 €</b> | <b>1 553 810,69 €</b> | <b>1 426 444,96 €</b> | <b>1 709 873,73 €</b> |
| Intérêts de la dette                 | 288 682,83 €          | 220 000,00 €          | 230 406,46 €          | 199 482,67 €          |
| <b>EPARGNE BRUTE</b>                 | <b>1 315 059,80 €</b> | <b>1 333 810,69 €</b> | <b>1 196 038,50 €</b> | <b>1 510 391,06 €</b> |
| Remboursement du capital de la dette | 1 121 840,36 €        | 1 039 573,55 €        | 988 011,96 €          | 977 891,51 €          |
| <b>EPARGNE NETTE (CAF)</b>           | <b>193 219,44 €</b>   | <b>294 237,14 €</b>   | <b>208 026,54 €</b>   | <b>532 499,55 €</b>   |



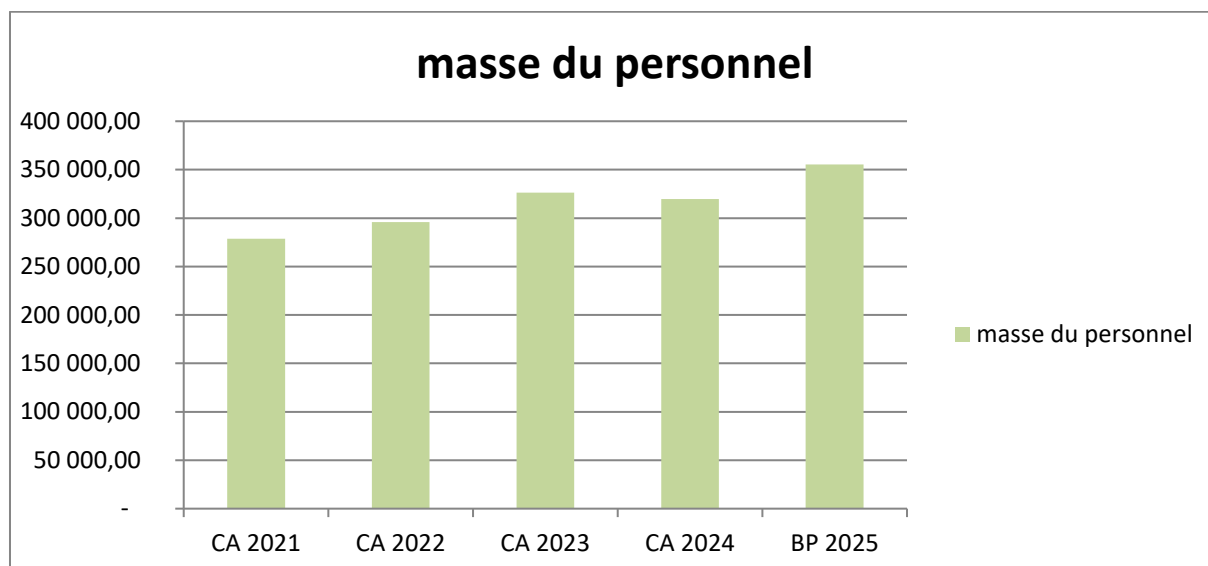
## Partie 4 Le personnel

Les services du syndicat sont composés de 5 agents : 4 titulaires et 1 contractuel permanent.

| Nombre d'agents | Catégories | Filières           | Grades                  | ETP                   |
|-----------------|------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 5               | 3 A        | 2 "techniques"     | 1 ingénieur principal   | 3 ETP à temps complet |
|                 | 1 B        | 3 "administratifs" | 1 ingénieur             | 2 ETP à temps partiel |
|                 | 1C         |                    | 1 attaché               |                       |
|                 |            |                    | 1 rédacteur principal   |                       |
|                 |            |                    | 1 adjoint administratif |                       |

Il n'est pas prévu d'embauche sur emploi permanent pour 2025.

Il est cependant envisagé une embauche sur un emploi saisonnier d'un mois maximum en période estivale.



Actuellement, deux agents sont à temps partiels. Le prévisionnel 2025 prévoit un retour à temps complet dans le cas où les agents le souhaiteraient.

Les dépenses de personnel se composent de la manière suivante :

|                                  | CA 2021      | CA 2022      | CA 2023      | CA 2024      | BP 2025      |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Traitement de base               | 140 440,02 € | 146 307,29 € | 157 806,16 € | 155 644,32 € | 163 253,65 € |
| Nouvelle bonification indiciaire | 2 249,28 €   | 2 288,64 €   | 1 808,49 €   | 1 772,00 €   | 1 772,00 €   |
| Régime indemnitaire              | 37 956,40 €  | 40 555,29 €  | 41 165,92 €  | 44 340,24 €  | 45 750,60 €  |
| CIA                              | 7 566,92 €   | 8 310,26 €   | 8 399,40 €   | 7 300,00 €   | 9 862,71 €   |

## Partie 5 Conclusion

### **En eaux usées :**

Les recettes de la redevance permettent de réaliser les investissements sans recours à l'emprunt. En effet, le territoire est équipé et l'état des ouvrages est satisfaisant. Les gros entretiens (réhabilitations des réseaux notamment) sont réalisés via des programmes pluriannuels issus du SDA qui permettent de lisser les dépenses.

### **En eaux pluviales :**

La mutualisation du financement de ce service a permis de construire un programme pluriannuel d'entretiens et d'investissements cohérents et permet une bonne visibilité sur les contributions des membres pour les années à venir.

**Syndicat d'Assainissement de la Vallée de l'Oise Sud**

**BUDGET DES EAUX PLUVIALES**

**M57**

**BUDGET 2025**

BUDGET EAUX PLUVIALES  
BP 2025  
dépenses de fonctionnement

| imputations | Intitulé                                                 | BT 2024             | réalisé 2024      | BP 2025             | évolution en % | observations |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 60612       | fluide                                                   | 1 000,00            | 416,02            | 1 000,00            | 0%             |              |
| 60632       | fournitures de petit équipement                          | 972,00              | 0,00              | 1 000,00            | 3%             |              |
| 6068        | divers                                                   | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            | 0%             |              |
| 6078        | achats de marchandises -autres                           | 25 000,00           | 23 238,48         | 50 000,00           | 100%           |              |
| 6132        | redevance                                                | 0,00                | 0,00              | 6 600,00            | 0%             |              |
| 61521       | entretien des terrains                                   | 75 000,00           | 21 694,15         | 32 000,00           | -57%           |              |
| 615232      | entretien et réparations                                 | 180 000,00          | 228 676,10        | 224 000,00          | 24%            |              |
| 617         | études et recherches                                     | 118 000,00          | 2 760,77          | 92 000,00           | -22%           |              |
| 62268       | honoraires                                               | 7 950,00            | 1 380,00          | 12 000,00           | 51%            |              |
| 6227        | frais d'actes et de contentieux                          | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           | 0%             |              |
| 6231        | annonces                                                 | 3 260,00            | 0,00              | 0,00                | -100%          |              |
| 6236        | catalogues et imprimés                                   | 1 400,00            | 756,00            | 400,00              | -71%           |              |
| 627         | service bancaires et assimilés                           | 0,00                | 500,00            | 6 000,00            | 0%             |              |
| 62871       | remboursement de frais à la collectivité de rattachement | 213 756,10          | 213 756,10        | 233 178,99          | 9%             |              |
|             | <b>TOTAL C/ 011</b>                                      | <b>637 338,10</b>   | <b>493 177,62</b> | <b>669 178,99</b>   | <b>5%</b>      |              |
|             |                                                          |                     |                   |                     |                |              |
| 6518        | abonnements                                              | 100,00              | 55,62             | 73,00               | -27%           |              |
| 6583        | intérêts moratoires et pénalités sur marché              | 2 000,00            | 0,00              | 1 000,00            | -50%           |              |
|             | <b>TOTAL C/ 65</b>                                       | <b>2 100,00</b>     | <b>55,62</b>      | <b>1 073,00</b>     | <b>-49%</b>    |              |
|             |                                                          |                     |                   |                     |                |              |
| 66111       | intérêts des emprunts                                    | 161 962,73          | 151 948,36        | 140 208,48          | -13%           |              |
| 66112       | ICNE                                                     | -4 069,94           | -4 069,94         | -4 497,05           | 10%            |              |
| 6615        | régularisation emprunt                                   | 0,00                | 1 011,09          | 2 100,00            | 0%             |              |
| 6618        | autres                                                   | 0,00                | 0,00              | 10 000,00           | 0%             |              |
|             | <b>TOTAL C/ 66</b>                                       | <b>157 892,79</b>   | <b>148 889,51</b> | <b>147 811,43</b>   | <b>-6%</b>     |              |
|             |                                                          |                     |                   |                     |                |              |
| 6811        | dotations aux amortissements des immobilisations         | 339 405,20          | 309 208,37        | 342 949,58          | 1%             |              |
|             | <b>TOTAL C/ 042</b>                                      | <b>339 405,20</b>   | <b>309 208,37</b> | <b>342 949,58</b>   | <b>1%</b>      |              |
|             |                                                          |                     |                   |                     |                |              |
| 022         | dépenses imprévues                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0%             |              |
|             |                                                          |                     |                   |                     |                |              |
| 023         | virement à la section d'investissement                   | 708 875,97          | 0,00              | 688 926,59          | -3%            |              |
|             | <b>TOTAL DEPENSES</b>                                    | <b>1 845 612,06</b> | <b>951 331,12</b> | <b>1 849 939,59</b> | <b>0%</b>      |              |



BUDGET EAUX PLUVIALES  
BP 2025

recettes de fonctionnement

| imputations | Intitulé                                                             | BT 2024             | réalisé 2024        | BP 2025             | évolution en % | observations |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 002         | excédent                                                             | 80 000,00           |                     | 80 000,00           | 0%             |              |
| 705         | prestation -études                                                   |                     | 0,00                | 0,00                | #VALEUR!       |              |
|             | <b>TOTAL C/042</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>      |              |
| 73111       | participations des communes (part fiscalisée                         | 1 476 327,00        | 1 461 389,00        | 1 503 929,00        | 2%             |              |
| 73118       | autres                                                               | 0,00                | 7 228,00            | 0,00                | 0%             |              |
|             | <b>TOTAL C/731</b>                                                   | <b>1 476 327,00</b> | <b>1 468 617,00</b> | <b>1 503 929,00</b> | <b>2%</b>      |              |
| 744         | FCTVA                                                                | 26 716,47           | 26 716,47           | 0,00                | -100%          |              |
| 74748       | participations des communes<br>(participations budgétaires)          | 248 287,00          | 248 287,00          | 251 729,00          | 1%             |              |
| 74833       | État – Compensation au titre des<br>exonérations des taxes foncières | 0,00                | 16 742,00           | 0,00                | 0%             |              |
|             | <b>TOTAL C/74</b>                                                    | <b>275 003,47</b>   | <b>291 745,47</b>   | <b>251 729,00</b>   | <b>-8%</b>     |              |
| 7788        | recettes diverses                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0%             |              |
|             | <b>TOTAL C/042</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>      |              |
| 777         | amortissements des subventions d'investissen                         | 14 281,59           | 14 281,59           | 14 281,59           | 0%             |              |
|             | <b>TOTAL C/042</b>                                                   | <b>14 281,59</b>    | <b>14 281,59</b>    | <b>14 281,59</b>    | <b>0%</b>      |              |
|             | <b>TOTAL RECETTES</b>                                                | <b>1 845 612,06</b> | <b>1 774 644,06</b> | <b>1 849 939,59</b> | <b>0%</b>      |              |

BUDGET EAUX PLUVIALES  
BP 2025  
**dépenses d'investissement**

| imputations | Intitulé                                                                         | BT 2024          | mandaté 2024     | RAR de 2024 | BP 2025          | BT 2025 (BP + RAR) | évolution en % | observations |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 001         | déficit                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 0%             |              |
| 020         | dépenses imprévues                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 0%             |              |
| 1068        | exédents de fonctionnement capitalisés                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 0%             |              |
| 13911       | amortissements de subventions d'investissement                                   | 11 575,04        | 11 575,04        | 0,00        | 11 575,04        | 11 575,04          | 0%             |              |
| 13913       | amortissements de subventions d'investissement                                   | 1 912,09         | 1 912,09         | 0,00        | 1 912,09         | 1 912,09           | 0%             |              |
| 13938       | amortissements des subventions                                                   | 794,46           | 794,46           | 0,00        | 794,46           | 794,46             | 0%             |              |
|             | <b>TOTAL C/ 040</b>                                                              | <b>14 281,59</b> | <b>14 281,59</b> | <b>0,00</b> | <b>14 281,59</b> | <b>14 281,59</b>   | <b>0%</b>      |              |
| 1641        | remb. capital emprunts                                                           | 726 906,38       | 722 096,71       | 0,00        | 728 477,73       | 728 477,73         | 0%             |              |
| 2031-155    | réhabilitation caniveau rue de la pêcheurie à Mériel                             | 6 780,00         | 3 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | -100%          |              |
| 2031-174    | ruissellements rue de carrières à Meriel                                         | 18 247,20        | 3 201,60         | 0,00        | 4 800,00         | 4 800,00           | -74%           |              |
| 2031-175    | ruissellements chemin du ru (ou rue du Bac) à Mériel                             | 9 288,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00               | -100%          |              |
| 2031-184    | réfection du bassin des bosquets n°4 à Méry-sur-Oise                             | 26 192,80        | 16 374,00        | 9 804,00    | 0,00             | 9 804,00           | -63%           |              |
| 2031-185    | construction d'un bassin de retenu au lieudit de la grande Borne à Frépillon     | 40 761,00        | 9 261,00         | 31 464,00   | 0,00             | 31 464,00          | -23%           |              |
| 2031-186    | maitrise des ruissellements chemin de la Vallée au veau (aval) à Auvers-sur-Oise | 22 300,00        | 7 200,00         | 0,00        | 14 340,00        | 14 340,00          | -36%           |              |
| 2031-198    | désinvestissement du poste ruelle de l'Isle adam à Villiers Adam                 | 7 440,00         | 5 040,00         | 2 400,00    | 0,00             | 2 400,00           | -68%           |              |
| 2031-199    | gestion EP quartier des Berthelées à Auvers-sur-Oise                             | 18 088,00        | 11 604,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00               | -100%          |              |
| 2031-200    | gestion des EP rue de la chevalerie à Auvers-sur-Oise                            | 14 120,00        | 9 348,00         | 4 200,00    | 4 200,00         | 8 400,00           | -41%           |              |

|          |                                                                           |                   |                   |                  |                   |                   |             |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| 2031-201 | gestion de l'exutoire sente des marais à Villier-Adam                     | 6 000,00          | 0,00              | 5 040,00         | 27 300,00         | 32 340,00         | 439%        |  |
| 2031-202 | modification du bassin des impressionnistes à Méry-sur-Oise               | 20 760,00         | 20 760,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | -100%       |  |
| 2031-208 | gestion eau pluviale rue des Fleurs et clos Château                       | 32 000,00         | 16 851,00         | 14 700,00        | 0,00              | 14 700,00         | -54%        |  |
| 2031-210 | réfection du bassin des bosquets n°1 à Méry-sur-Oise                      | 6 750,00          | 3 253,20          | 3 477,36         | 0,00              | 3 477,36          | -48%        |  |
| 2031-211 | réfection du bassin des bosquets n°2 à Méry-sur-Oise                      | 7 470,00          | 7 149,60          | 316,80           | 0,00              | 316,80            | -96%        |  |
| 2031-212 | Réhabilitation du collecteur rue des écoles à Méry-sur-Oise               | 25 100,00         | 18 361,60         | 6 693,00         | 0,00              | 6 693,00          | -73%        |  |
| 2031-217 | étude générale pour l'équipement des exutoires                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 18 840,00         | 18 840,00         | 0%          |  |
| 2031-219 | étude effacement du bassin rue Marcel Perrin à Méry-sur-Oise              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 12 000,00         | 12 000,00         | 0%          |  |
| 2031-221 | reconnexion de la rue du Coudray à Frepillon                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 24 600,00         | 24 600,00         | 0%          |  |
| 2031-222 | gestion des ruissellements rues des Tournelles et Montcel Auvers-sur-Oise | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 30 540,00         | 30 540,00         | 0%          |  |
| 2033     | frais d'insertion                                                         | 4 360,00          | 0,00              | 0,00             | 6 824,00          | 6 824,00          | 57%         |  |
|          | <b>TOTAL C/ 20</b>                                                        | <b>265 657,00</b> | <b>131 404,00</b> | <b>78 095,16</b> | <b>143 444,00</b> | <b>221 539,16</b> | <b>-17%</b> |  |

|          |                                                                                |                   |                  |                  |                   |                   |            |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| 2111     | acquisition de terrains                                                        | 6 000,00          | 0,00             | 0,00             | 9 000,00          | 9 000,00          | 50%        |  |
| 2128     |                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 12 000,00         | 12 000,00         | 0%         |  |
| 21532-11 | petits travaux                                                                 | 101 810,82        | 34 049,10        | 24 340,68        | 100 000,00        | 124 340,68        | 22%        |  |
| 21532-12 | réhabilitation                                                                 | 13 983,45         | 0,00             | 0,00             | 10 000,00         | 10 000,00         | -28%       |  |
| 21532-20 | ruissellements                                                                 | 36 000,00         | 0,00             | 4 611,60         | 15 000,00         | 19 611,60         | -46%       |  |
| 2188     | autres immobilisations                                                         | 10 000,00         | 900,00           | 9 652,52         | 2 000,00          | 11 652,52         | 17%        |  |
|          | <b>TOTAL C/ 21</b>                                                             | <b>167 794,27</b> | <b>34 949,10</b> | <b>38 604,80</b> | <b>148 000,00</b> | <b>186 604,80</b> | <b>11%</b> |  |
|          |                                                                                |                   |                  |                  |                   |                   |            |  |
| 2315-155 | réhabilitation caniveau rue de la pêcheurie à Mériel                           | 197 505,00        | 81 110,65        | 10 692,23        | 0,00              | 10 692,23         | -95%       |  |
| 2315-173 | remise à niveau des branchements des berthelées                                | 150 053,86        | 78 140,03        | 72 129,25        | 120 000,00        | 192 129,25        | 28%        |  |
| 2315-174 | ruissellements rue de carrières à Mériel                                       | 141 936,00        | 0,00             | 0,00             | 33 600,00         | 33 600,00         | -76%       |  |
| 2315-184 | réfection du bassin des bosquets n°2 et n°4 à Méry-sur-Oise                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 389 100,00        | 389 100,00        | 0%         |  |
| 2315-185 | construction d'un bassin de retenue au lieu dit de la grande Borne à Frépillon | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 580 400,00        | 580 400,00        | 0%         |  |
| 2315-193 | réhabilitation réseau EP de Mériel année 1 (sous le stade)                     | 34 318,80         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | -100%      |  |

|          |                                                                           |                     |                     |                   |                     |                     |             |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| 2315-194 | réhabilitation réseau EP à Auvers-sur-Oise (année 1) (ru du stade)        | 33 896,17           | 59 551,15           | 1 814,22          | 0,00                | 1 814,22            | -95%        |  |
| 2315-198 | désinvestissement du poste ruelle de l'Isle adam à Villiers Adam          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 37 194,00           | 37 194,00           | 0%          |  |
| 2315-200 | gestion des EP rue de la chevalerie à Auvers-sur-Oise                     | 192 000,00          | 0,00                | 91 304,27         | 116 880,00          | 208 184,27          | 8%          |  |
| 2315-201 | gestion de l'exutoire sente des marais à Villiers-Adam                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 62 400,00           | 62 400,00           | 0%          |  |
| 2315-202 | modification du bassin des impressionnistes à Méry-sur-Oise               | 270 000,00          | 22 176,00           | 227 177,06        | 0,00                | 227 177,06          | -16%        |  |
| 2315-204 | déviation Ru du stade à Auver-sur-Oise                                    | 110 000,00          | 0,00                | 137 110,67        | 0,00                | 137 110,67          | 25%         |  |
| 2315-205 | réhabilitation 2024                                                       | 107 495,00          | 107 494,44          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -100%       |  |
| 2315-208 | gestion eau pluviale rue des Fleurs et clos Chateau                       | 0,00                | 0,00                | 156 295,16        | 96 000,00           | 252 295,16          | 0%          |  |
| 2315-212 | réhabilitation du collecteur rue des écoles à Méry-sur-oise               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 692 000,00          | 692 000,00          | 0%          |  |
| 2315-218 | Réhabilitation 2025                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 232 000,00          | 232 000,00          | 0%          |  |
| 2315-220 | Sente du moulin - dévoiement des réseaux                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 270 000,00          | 270 000,00          | 0%          |  |
| 2315-222 | gestion des ruissellements rues des Tournelles et Montcel Auvers-sur-Oise | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 285 120,00          | 285 120,00          | 0%          |  |
|          | <b>TOTAL C/23</b>                                                         | <b>1 237 204,83</b> | <b>348 472,27</b>   | <b>696 522,86</b> | <b>2 914 694,00</b> | <b>3 611 216,86</b> | <b>192%</b> |  |
|          |                                                                           |                     |                     |                   |                     |                     |             |  |
| 2031     | régularisation opérations d'ordre                                         | 50 000,00           | 0,00                | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00           | 0%          |  |
| 2033     | regularisation ecritures d'ordre                                          | 50 000,00           | 0,00                | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00           | 0%          |  |
| 238      | avances sur marché                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00           | 0%          |  |
| 2128     | regularisation ecritures d'ordre                                          | 50 000,00           | 0,00                | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00           | 0%          |  |
| 21532    | régularisation opérations d'ordre                                         | 50 000,00           | 0,00                | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00           | 0%          |  |
| 2315     | régularisation opérations d'ordre                                         | 50 000,00           | 0,00                | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00           | 0%          |  |
|          | <b>TOTAL C/041</b>                                                        | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>20%</b>  |  |
|          |                                                                           |                     |                     |                   |                     |                     |             |  |
|          |                                                                           |                     |                     |                   |                     |                     |             |  |
| 45813    | conventions de travaux                                                    | 33 567,97           | 17 148,34           | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00           | -40%        |  |
|          | <b>TOTAL C/45</b>                                                         | <b>33 567,97</b>    | <b>17 148,34</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>-40%</b> |  |
|          | <b>TOTAL DEPENSES</b>                                                     | <b>2 695 412,04</b> | <b>1 268 352,01</b> | <b>813 222,82</b> | <b>4 268 897,32</b> | <b>5 082 120,14</b> | <b>89%</b>  |  |

BUDGET EAUX PLUVIALES  
BP 2025  
recettes d'investissement

| imputations | Intitulé                                                                | BT 2024             | titré 2024          | RAR de 2024 | BP 2025             | BT 2025 (BP + RAR)  | évolution en % | observations |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 001         | excédent                                                                | 592 798,79          | 0,00                | 0,00        | 421 567,60          | 421 567,60          | -29%           |              |
| 021         | virt de la section fonctionnement                                       | 708 875,97          | 0,00                | 0,00        | 688 926,59          | 688 926,59          | -3%            |              |
| 1068        | excédent de fonct. capitalisé                                           | 720 810,94          | 720 810,94          | 0,00        | 431 657,72          | 431 657,72          | -40%           |              |
| 10222       | FCTVA                                                                   | 35 074,88           | 35 074,88           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -100%          |              |
| 1313-154    | subvention du département                                               | 18 948,68           | 18 948,68           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -100%          |              |
|             | <b>TOTAL C/13</b>                                                       | <b>18 948,68</b>    | <b>18 948,68</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-100%</b>   |              |
| 1641        | emprunts                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2 877 018,65</b> | <b>2 877 018,65</b> | <b>0%</b>      |              |
| 2031        | remboursement de TVA et écritures d'ordre                               | 50 000,00           | 0,00                | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00           | 0%             |              |
| 2033        | remboursement de TVA et écritures d'ordre                               | 50 000,00           | 0,00                | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00           | 0%             |              |
| 238         | avances sur marché                                                      | 0,00                | 0,00                |             | 50 000,00           | 50 000,00           | 0%             |              |
| 2128        | remboursement de TVA et écritures d'ordre                               | 50 000,00           | 0,00                | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00           | 0%             |              |
| 21532       | remboursement de TVA et écritures d'ordre                               | 50 000,00           | 0,00                | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00           | 0%             |              |
| 2315        | remboursement de TVA et écritures d'ordre                               | 50 000,00           | 0,00                | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00           | 0%             |              |
|             | <b>TOTAL C/ 041</b>                                                     | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>20%</b>     |              |
| 45823       | conventions de travaux                                                  | 29 497,58           | 13 077,95           | 0,00        | 20 000,00           | 20 000,00           | -32%           |              |
| 45824       | maison de l'Isle remise en conformité sous convention à Auvers-sur-Oise | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0%             |              |
|             | <b>TOTAL C/45</b>                                                       | <b>29 497,58</b>    | <b>13 077,95</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>-32%</b>    |              |
| 28031       | amortissements frais d'étude                                            | 237,60              | 237,60              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -100%          |              |
| 28128       | amortissements agencements                                              | 8 649,38            | 8 649,38            | 0,00        | 8 649,38            | 8 649,38            | 0%             |              |
| 281531      | amortissements reseaux                                                  | 110 171,99          | 110 171,99          | 0,00        | 110 171,99          | 110 171,99          | 0%             |              |
| 281532      | amortissements reseaux                                                  | 220 346,23          | 190 066,07          | 0,00        | 223 978,21          | 223 978,21          | 2%             |              |
| 28188       | autres amortissements                                                   | 0,00                | 83,33               | 0,00        | 150,00              | 150,00              | 0%             |              |
|             | <b>TOTAL C/040</b>                                                      | <b>339 405,20</b>   | <b>309 208,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>342 949,58</b>   | <b>342 949,58</b>   | <b>1%</b>      |              |
|             | <b>TOTAL RECETTES</b>                                                   | <b>2 695 412,04</b> | <b>1 097 120,82</b> | <b>0,00</b> | <b>5 082 120,14</b> | <b>5 082 120,14</b> | <b>89%</b>     |              |

**Syndicat d'Assainissement de la Vallée de l'Oise Sud**

**BUDGET DES EAUX USEES**

**M49**

**2025**

BUDGET EAUX USEES M49  
BP 2025  
dépenses de fonctionnement

| imputations | Intitulé                                  | BT 2024           | réalisé 2024      | BP 2025           | évolution en % | observations |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 6063        | fournitures d'entretien                   | 500,00            | 487,60            | 500,00            | 0%             |              |
| 6064        | fournitures administratives               | 920,00            | 319,92            | 920,00            | 0%             |              |
| 6068        | autres fournitures                        | 3 500,00          | 1 583,78          | 2 500,00          | -29%           |              |
| 611         | sous traitance générale                   | 993,00            | 992,99            | 1 030,00          | 4%             |              |
| 6135        | location matériel                         | 1 440,00          | 1 440,00          | 1 440,00          | 0%             |              |
| 6137        | redevance                                 | 8 000,00          | 3 007,72          | 25 506,91         | 219%           |              |
| 61521       | entretien et réparations bâtiment         | 10 000,00         | 8 841,74          | 10 000,00         | 0%             |              |
| 61523       | entretien et réparations réseaux          | 10 000,00         | 960,00            | 10 000,00         | 0%             |              |
| 61528       | entretien espaces verts                   | 15 000,00         | 2 000,00          | 15 000,00         | 0%             |              |
| 61551       | Entretien et réparations matériel roulant | 1 500,00          | 551,50            | 1 500,00          | 0%             |              |
| 61558       | entretien divers mobiliers                | 15 455,00         | 13 100,00         | 12 400,00         | -20%           |              |
| 6156        | maintenance                               | 12 409,00         | 10 141,88         | 13 930,00         | 12%            |              |
| 6161        | assurances                                | 12 179,00         | 12 600,97         | 14 351,67         | 18%            |              |
| 617         | études et frais de recherche              | 381 478,00        | 149 462,47        | 238 513,52        | -37%           |              |
| 618         | autres services extérieurs                | 16 615,00         | 11 487,25         | 18 090,00         | 9%             |              |
| 6226        | honoraires                                | 32 100,00         | 8 888,50          | 143 356,00        | 347%           |              |
| 6227        | frais d'actes et de contentieux           | 10 000,00         | 40,00             | 10 000,00         | 0%             |              |
| 6231        | annonces et insertions                    | 900,00            | 1 530,00          | 7 025,00          | 681%           |              |
| 6236        | catalogues et imprimés                    | 10 500,00         | 6 103,74          | 20 300,00         | 93%            |              |
| 6238        | communication                             | 790,00            | 1 639,50          | 0,00              | 0%             |              |
| 6251        | frais de déplacement                      | 800,00            | 185,20            | 800,00            | 0%             |              |
| 6257        | Receptions                                | 4 200,00          | 902,58            | 4 200,00          | 0%             |              |
| 6261        | frais d'affranchissements                 | 1 800,00          | 1 022,48          | 1 800,00          | 0%             |              |
| 6262        | frais de télécommunications               | 5 500,00          | 3 409,88          | 5 500,00          | 0%             |              |
| 627         | services bancaires et assimilés           | 1 000,00          | 762,06            | 1 000,00          | 0%             |              |
| 6281        | cotisations                               | 1 486,00          | 1 867,37          | 5 096,00          | 243%           |              |
| 6283        | nettoyage locaux                          | 4 992,00          | 3 020,33          | 4 800,00          | -4%            |              |
| 6288        | autres services extérieurs                | 6 500,00          | 885,00            | 4 000,00          | -38%           |              |
| 63512       | taxes foncières                           | 3 700,00          | 3 698,00          | 4 000,00          | 8%             |              |
| 6358        | autres taxes                              | 1 510,00          | 1 509,00          | 1 540,00          | 2%             |              |
| 6378        | autres taxes                              | 15 218,00         | 15 209,64         | 15 300,00         | 1%             |              |
|             | <b>TOTAL C/ 011</b>                       | <b>590 985,00</b> | <b>267 651,10</b> | <b>594 399,10</b> | <b>1%</b>      |              |

|       |                                |                   |                   |                   |           |                                             |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 6218  | personnel extérieur            | 1 450,00          | -                 | 1 500,00          | 3%        | stagiaire                                   |
| 6332  | cotisations FNAL               | 174,00            | 166,92            | 177,00            | 2%        |                                             |
| 6336  | cotisations CNFPT et au CDG    | 3 115,00          | 2 996,02          | 3 112,00          | 0%        |                                             |
| 6411  | rémunérations du personnel     | 116 380,00        | 156 410,06        | 116 959,00        | 0%        |                                             |
| 64141 | indemnité inflation            | 63 025,00         | 61 993,70         | 61 506,00         | -2%       |                                             |
| 64148 | Indemnités et avantages divers | 2 120,00          | 2 339,16          | 2 159,00          | 2%        |                                             |
| 6415  | Supplément familial            | 58 378,00         | 32 218,83         | 59 860,00         | 3%        |                                             |
| 6451  | cotisations URSSAF             | 7 846,00          | 1 500,72          | 9 428,00          | 20%       |                                             |
| 6452  | cotisations mutuelle           | 63 346,00         | 44 777,16         | 68 115,00         | 8%        |                                             |
| 6475  | visites médicales              | 600,00            | 540,00            | 540,00            | -10%      |                                             |
| 648   | autres charges- assurance      | 30 000,00         | 16 581,43         | 35 000,00         | 17%       | assurance du personnel, dépenses imprévues. |
|       | <b>TOTAL C/ 012</b>            | <b>346 434,00</b> | <b>319 524,00</b> | <b>358 356,00</b> | <b>3%</b> |                                             |

|      |                                              |                  |                  |                  |           |                                    |
|------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------------------------|
| 6512 | droit d'utilisation - informatique en nuages | 4 970,00         | 4 939,97         | 7 534,00         | 52%       | parapheur dématérialisé            |
| 6518 | droit d'utilisation - autres                 | 1 846,00         | 1 250,00         | 1 995,00         | 8%        | certificats, sauvegardes, licences |
| 6531 | indemnités élus                              | 32 826,00        | 32 826,72        | 32 826,00        | 0%        |                                    |
| 6533 | cotisations de retraite élus                 | 1 970,00         | 1 974,48         | 1 974,00         | 0%        |                                    |
| 6541 | créances admises en non valeur               | 10 000,00        | -                | 10 000,00        | 0%        |                                    |
| 6583 | deficit sur opérations de gestion            | 0,00             | 295,24           | -                | 0%        |                                    |
| 6588 | charges diverses (centimes PASRAU)           | 5,00             | 2,16             | 5,00             | 0%        | centimes PASRAU                    |
|      | <b>TOTAL C/65</b>                            | <b>51 617,00</b> | <b>41 288,57</b> | <b>54 334,00</b> | <b>5%</b> |                                    |

|       |                              |                   |                   |                   |             |  |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| 66111 | intérêts des emprunts        | 230 406,46        | 220 642,14        | 199 482,67        | -13%        |  |
| 66112 | ICNE                         | 57 840,08         | 58 281,49         | 44 330,62         | -23%        |  |
| 66112 | ICNE                         | -63 674,33        | -63 674,33        | -58 281,49        | -8%         |  |
| 6615  | intérêts ligne de trésorerie | 1 000,00          | 405,51            | 1 000,00          | 0%          |  |
| 6688  | autres                       | 10 000,00         | 0,00              | 11 232,60         | 12%         |  |
|       | <b>TOTAL C/ 66</b>           | <b>235 572,21</b> | <b>215 654,81</b> | <b>197 764,40</b> | <b>-16%</b> |  |



|      |                                               |                     |                     |                     |             |  |
|------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| 6711 | intérêts moratoires et pénalités sur marché   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -100%       |  |
| 6712 | charges exceptionnelles                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0%          |  |
| 6718 | autres charges exceptionnelles                | 4 204,61            | 0,00                | 0,00                | -100%       |  |
| 673  | annulations sur titres antérieurs             | 10 000,00           | 1 356,00            | 10 000,00           | 0%          |  |
|      | <b>TOTAL C/ 67</b>                            | <b>16 204,61</b>    | <b>1 356,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>-38%</b> |  |
| 6817 | provisions pour risques et charges financiers | 9 380,74            | 9 380,74            | 992,99              | 0%          |  |
|      | <b>TOTAL C/ 68</b>                            | <b>9 380,74</b>     | <b>9 380,74</b>     | <b>992,99</b>       | <b>0%</b>   |  |
| 6811 | dotations aux amortissements                  | 2 098 961,09        | 2 098 961,05        | 2 295 542,56        | 9%          |  |
| 673  | regularisation sur excercice antérieur        | 0,00                | 0,00                | 204 086,70          | 0%          |  |
| 675  | sortie d'actif                                | 50 000,00           | 3,35                | 599 324,73          | 1099%       |  |
|      | <b>TOTAL C/ 042</b>                           | <b>2 148 961,09</b> | <b>2 098 964,40</b> | <b>3 098 953,99</b> | <b>44%</b>  |  |
| 022  | dépenses imprévues                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0%          |  |
| 023  | virement à la section d'investissement        | 0,00                | 0,00                | 296 752,16          | 0%          |  |
|      | <b>TOTAL DEPENSES</b>                         | <b>3 399 154,65</b> | <b>2 953 819,62</b> | <b>4 611 552,64</b> | <b>36%</b>  |  |

BUDGET EAUX USEES M49  
BP 2025  
**recettes de fonctionnement**

| imputations | Intitulé                                                                     | BT 2024             | réalisé 2024        | BP 2025             | évolution en % | observations                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 002         | excédent                                                                     | 351 267,57          | 351 267,57          | 350 000,00          | 0%             |                             |
| 64198       | remboursement sur rémunération                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0%             |                             |
| 6459        | remboursement sur charges                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0%             |                             |
|             | <b>TOTAL C/013</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>      |                             |
|             |                                                                              |                     |                     |                     | 0%             |                             |
| 704         | travaux de branchement                                                       | 0,00                | 0,00                | 4 000,00            | 0%             |                             |
| 70611       | surtaxe syndicale                                                            | 1 724 000,00        | 2 155 415,23        | 2 157 100,00        | 25%            |                             |
| 70613       | Participation pour assainissement collectif                                  | 321 250,00          | 330 430,00          | 220 500,00          | -31%           |                             |
| 7068        | contrôles usagers et AND                                                     | 112 450,00          | 74 539,82           | 90 700,00           | -19%           |                             |
| 70868       | remboursement taxe ordures ménagères                                         | 290,00              | 317,00              | 320,00              | 10%            |                             |
| 70871       | remboursement de frais du budget EP                                          | 213 756,10          | 213 756,10          | 233 178,99          | 4%             |                             |
|             | <b>TOTAL C/70</b>                                                            | <b>2 371 746,10</b> | <b>2 774 458,15</b> | <b>2 705 798,99</b> | <b>14%</b>     |                             |
| 748         | autres subventions                                                           | 31 200,00           | 31 200,00           | 0,00                | -100%          | subvention REUT (39000*80%) |
|             | <b>TOTAL C/74</b>                                                            | <b>31 200,00</b>    | <b>31 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-100%</b>   |                             |
| 752         | loyer                                                                        | 10 786,44           | 10 975,14           | 11 163,84           | 3%             |                             |
| 7581        | FCTVA                                                                        | 1 743,42            | 1 743,42            |                     | -100%          |                             |
| 7588        | centimes PASRAU                                                              | 5,00                | 4,55                |                     | -100%          |                             |
|             | <b>TOTAL C/75</b>                                                            | <b>12 534,86</b>    | <b>12 723,11</b>    | <b>11 163,84</b>    | <b>-11%</b>    |                             |
| 777         | cote part de subventions d'investissement                                    | 607 594,10          | 632 163,57          | 752 236,12          | 24%            |                             |
| 7811        | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 24 812,02           | 0,00                | 787 853,69          | 3075%          |                             |
|             | <b>TOTAL C/042</b>                                                           | <b>632 406,12</b>   | <b>632 163,57</b>   | <b>1 540 089,81</b> | <b>144%</b>    |                             |
| 7711        | pénalités reçues                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0%             |                             |
| 773         | mandats annulés sur exercices antérieurs                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0%             |                             |
| 775         | vente de terrain                                                             | 0,00                | 84,00               | 4 500,00            | 0%             |                             |
| 778         | autres produits exceptionnels                                                | 0,00                | 7 872,34            | 0,00                | 0%             |                             |
|             | <b>TOTAL C/77</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>7 956,34</b>     | <b>4 500,00</b>     | <b>0%</b>      |                             |
| 7817        | reprise des provisions actifs circulants                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0%             |                             |
|             | <b>TOTAL C/78</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>      |                             |
|             | <b>TOTAL RECETTES</b>                                                        | <b>3 399 154,65</b> | <b>3 809 768,74</b> | <b>4 611 552,64</b> | <b>35,67%</b>  |                             |

BUDGET EAUX USEES M49  
BP 2025  
dépenses d'investissement

| imputations | Intitulé                                                                            | BT 2024             | mandaté 2024        | RAR de 2024       | BP 2025             | BT 2025 (BP+RAR)    | évolution en % | observations |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 001         | déficit                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0%             |              |
| 020         | dépenses imprévues                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0%             |              |
| 139111      | amortissements des subventions                                                      | 226 977,72          | 226 977,72          | 0,00              | 236 586,80          | 236 586,80          | 4%             |              |
| 13912       | amortissements des subventions                                                      | 65 568,58           | 65 568,58           | 0,00              | 157 653,13          | 157 653,13          | 140%           |              |
| 13913       | amortissements des subventions                                                      | 64 532,40           | 64 532,40           | 0,00              | 74 786,56           | 74 786,56           | 16%            |              |
| 139188      | amortissements des subventions                                                      | 274 160,27          | 273 917,72          | 0,00              | 282 042,48          | 282 042,48          | 3%             |              |
| 13933       | amortissements des subventions                                                      | 1 167,15            | 1 167,15            | 0,00              | 1 167,15            | 1 167,15            | 0%             |              |
| 28153       | régularisation sur amortissement sur exercice antérieur                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 787 853,69          | 787 853,69          | 0%             |              |
|             | <b>TOTAL C/ 040</b>                                                                 | <b>632 406,12</b>   | <b>632 163,57</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 540 089,81</b> | <b>1 540 089,81</b> | <b>144%</b>    |              |
| 1641        | remboursement du capital (emprunts)                                                 | 1 004 011,96        | 1 001 424,74        | 0,00              | 977 891,51          | 977 891,51          | -3%            |              |
| 165         | remboursement de caution                                                            | 900,00              | 0,00                | 0,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | 11%            |              |
|             | <b>TOTAL C/16</b>                                                                   | <b>1 004 911,96</b> | <b>1 001 424,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>978 891,51</b>   | <b>978 891,51</b>   | <b>-3%</b>     |              |
| 45811       | branchements conventionnés                                                          | 124 206,06          | 56 406,54           | 11 625,92         | 100 000,00          | 111 625,92          | -10%           |              |
| 45817       | mise en conformité des reseaux privatifs                                            | 174 537,45          | 85 547,55           | 88 745,99         | 233 488,00          | 322 233,99          | 85%            |              |
| 45819       | maison de l'Isle remise en conformité sous convention à Auvers-sur-Oise             | 30 860,83           | 0,00                | 30 860,83         | 1 500,00            | 32 360,83           | 5%             |              |
| 45814       | mise en conformité des branchements de Bellerive à Auvers-sur-Oise (régularisation) | 3,62                | 3,62                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -100%          |              |
| 458120      | Les Hameaux de Frépillon                                                            | 181 654,80          | 39 163,40           | 86 985,77         | 0,00                | 86 985,77           | -52%           |              |
|             | <b>TOTAL C/45</b>                                                                   | <b>511 262,76</b>   | <b>181 121,11</b>   | <b>218 218,51</b> | <b>334 988,00</b>   | <b>553 206,51</b>   | <b>8%</b>      |              |
| 2031-182    | les Hameaux de Frépillon                                                            | 11 700,00           | 3 600,00            | 0,00              | 660,00              | 660,00              | -94%           |              |
| 2031-189    | rehabilitation du batiment administratif : toiture et aménagement                   | 8 000,00            | 0,00                | 0,00              | 35 000,00           | 35 000,00           | 338%           |              |
| 2031-203    | chemin du Halage vers Marcel Perrin à Méry/Oise                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00            | 0%             |              |
| 2031-207    | etude d'opportunité de réalisation d'un bassin d'orage                              | 25 000,00           | 10 362,50           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -100%          |              |
| 2031-209    | aménagement de l'ancienne station                                                   | 17 000,00           | 18 845,00           | 4 950,00          | 28 705,00           | 33 655,00           | 98%            |              |
| 2031-215    | lutte contre les eaux parasites -secteur 1                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 35 000,00           | 35 000,00           | 0%             |              |
| 2031-216    | remplacement du collecteur EU rue de Pontoise à Auvers-sur-Oise                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 21 000,00           | 21 000,00           | 0%             |              |
| 2033        | frais d'insertion                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 500,00            | 1 500,00            | 0%             |              |
| 2051        | logiciels                                                                           | 20 925,00           | 925,00              | 0,00              | 20 700,00           | 20 700,00           | -1%            |              |
|             | <b>TOTAL C/ 20</b>                                                                  | <b>82 625,00</b>    | <b>33 732,50</b>    | <b>4 950,00</b>   | <b>147 565,00</b>   | <b>152 515,00</b>   | <b>85%</b>     |              |

|          |                                      |                   |                  |                  |                   |                   |             |
|----------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2111     | terrains                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0%          |
| 2121     | agencement terrain nu                | 50 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0%          |
| 2125     | aménagement terrains bâtis           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0%          |
| 2128     | agencement et aménagement de terrain | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0%          |
| 21355    | aménagement /agencement              | 20 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | -100%       |
| 21532-11 | petits travaux                       | 104 000,00        | 15 075,00        | 0,00             | 141 841,76        | 141 841,76        | 36%         |
| 21532-12 | réhabilitation                       | 10 000,00         | 0,00             | 0,00             | 10 000,00         | 10 000,00         | 0%          |
| 2182     | véhicules                            | 30 000,00         | 7 872,34         | 25 171,09        | 0,00              | 25 171,09         | -16%        |
| 2183     | matériel informatique                | 15 000,00         | 9 599,00         | 129,00           | 5 000,00          | 5 129,00          | -66%        |
| 2184     | mobilier                             | 3 512,96          | 512,96           | 0,00             | 5 000,00          | 5 000,00          | 42%         |
| 2188     | autres immobilisations               | 10 000,00         | 750,00           | 1 007,31         | 16 000,00         | 17 007,31         | 70%         |
|          | <b>TOTAL C/ 21</b>                   | <b>242 512,96</b> | <b>33 809,30</b> | <b>26 307,40</b> | <b>177 841,76</b> | <b>204 149,16</b> | <b>-16%</b> |

|          |                                                                   |                     |                   |                   |                     |                     |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 2315-171 | alimentation des péniches à Auvers-sur-Oise                       | 164 440,79          | 0,00              | 164 440,79        | 0,00                | 164 440,79          | 0%         |
| 2315-173 | mise à niveau des branchements des berthelées à Auvers-sur Oise   | 129 593,20          | 70 960,32         | 62 050,68         | 100 000,00          | 162 050,68          | 25%        |
| 2315-181 | réhabilitation du poste KARAKIS à Mériel                          | 178 170,00          | 10 788,00         | 167 382,00        | 0,00                | 167 382,00          | -6%        |
| 2315-182 | les Hameaux de Frépillon                                          | 149 598,48          | 57 154,93         | 126 518,63        | 0,00                | 126 518,63          | -15%       |
| 2315-189 | rehabilitation du batiment administratif : toiture et amenagement | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 205 000,00          | 205 000,00          | 0%         |
| 2315-203 | chemin de halage - vers Marcel Perrin à Méry-sur-Oise             | 105 000,00          | 0,00              | 0,00              | 89 400,00           | 89 400,00           | -15%       |
| 2315-206 | réhabilitation EU 2024                                            | 600 000,00          | 261 894,16        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -100%      |
| 2315-209 | amenagement de l'ancienne station                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 201 974,00          | 201 974,00          | 0%         |
| 2315-213 | mise à niveau de la télégestion                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 115 000,00          | 115 000,00          | 0%         |
| 2315-214 | réhabilitation EU 2025                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 205 000,00          | 205 000,00          | 0%         |
| 2315-215 | lutte contre les eaux parasites - secteur 1                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 115 000,00          | 115 000,00          | 0%         |
| 2315-220 | Sente du moulin - devoiement des réseaux                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 33 000,00           | 33 000,00           | 0%         |
| 2315-223 | actions de sécurisation liées à l'ARD                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 166 246,62          | 166 246,62          | 0%         |
|          | <b>TOTAL C/23</b>                                                 | <b>1 326 802,47</b> | <b>400 797,41</b> | <b>520 392,10</b> | <b>1 230 620,62</b> | <b>1 751 012,72</b> | <b>32%</b> |

|     |                                 |               |             |             |               |               |             |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 275 | dépôts et cautionnements versés | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 500,00        | 500,00        | 400%        |
|     | <b>TOTAL C/ 27</b>              | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>400%</b> |

|       |                                        |                   |             |             |                   |                   |            |
|-------|----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| 2031  | écritures d'intégration au chapitre 21 | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 50 000,00         | 0%         |
| 2033  | écritures d'intégration au chapitre 21 | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 50 000,00         | 0%         |
| 21532 | écritures d'intégration au chapitre 21 | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 50 000,00         | 0%         |
| 2128  | écritures d'intégration au chapitre 21 | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 50 000,00         | 0%         |
| 2315  | écritures d'intégration au chapitre 21 | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 50 000,00         | 0%         |
| 238   | avance sur marché                      | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 50 000,00         | 0%         |
|       | <b>TOTAL C/ 041</b>                    | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>20%</b> |

|  |                       |                     |                     |                   |                     |                     |            |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|
|  | <b>TOTAL DEPENSES</b> | <b>4 050 621,27</b> | <b>2 283 048,63</b> | <b>769 868,01</b> | <b>4 710 496,70</b> | <b>5 480 364,71</b> | <b>35%</b> |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|

BUDGET EAUX USEES M49  
BP 2025  
**recettes d'investissement**

| imputations | Intitulé                                                                | BT 2024           | titré 2024        | RAR de 2024       | BP 2025           | BT 2025 (BP+RAR)  | évolution %  | observations |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 001         | excédent                                                                | 162 862,01        | 162 862,01        | 0,00              | 716 961,62        | 716 961,62        | <b>340%</b>  |              |
| 021         | virt de la section fonctionnement                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 296 752,16        | 296 752,16        | <b>0%</b>    |              |
| 10222       | FCTVA                                                                   | 6 618,23          | 6 618,23          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -100%        |              |
| 1068        | excédent de fonct. capitalisé                                           | 548 467,10        | 548 467,10        | 0,00              | 505 949,12        | 505 949,12        | -8%          |              |
|             | <b>TOTAL C/10</b>                                                       | <b>555 085,33</b> | <b>555 085,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>505 949,12</b> | <b>505 949,12</b> | <b>-9%</b>   |              |
| 45821       | branchements conventionnés                                              | 116 944,24        | 51 520,06         | 10 713,20         | 100 000,00        | 110 713,20        | -5%          |              |
| 45827       | mise en conformité des reseaux privatifs                                | 162 951,70        | 93 733,70         | 72 233,00         | 256 636,37        | 328 869,37        | 102%         |              |
| 45829       | maison de l'Isle remise en conformité sous convention à Auvers-sur-Oise | 30 860,83         | 0,00              | 30 860,83         | 1 500,00          | 32 360,83         | 5%           |              |
| 458220      | les Hameaux de Frépillon                                                | 181 654,80        | 37 844,75         | 88 304,42         | 0,00              | 88 304,42         | -51%         |              |
|             | <b>TOTAL C/45</b>                                                       | <b>492 411,57</b> | <b>183 098,51</b> | <b>202 111,45</b> | <b>358 136,37</b> | <b>560 247,82</b> | <b>14%</b>   |              |
| 13111       | subvention AESN                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0%           |              |
| 1313        | subvention département                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0%           |              |
|             | <b>TOTAL C/13</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0%</b>    |              |
| 165         | caution perçues logement                                                | 900,00            | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          | 11%          |              |
| 1641        | emprunts                                                                | 440 301,27        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -100%        |              |
|             | <b>TOTAL C/16</b>                                                       | <b>441 201,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>-100%</b> |              |

|       |                        |                   |             |             |                   |                   |            |  |
|-------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| 2031  | écriture d'intégration | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 50 000,00         | 0%         |  |
| 2033  | écriture d'intégration | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 50 000,00         | 0%         |  |
| 2128  | écriture d'intégration | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 50 000,00         | 0%         |  |
| 21532 | écriture d'intégration | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 50 000,00         | 0%         |  |
| 2315  | écriture d'intégration | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 50 000,00         | 0%         |  |
| 238   | avances sur marché     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 50 000,00         | 0%         |  |
|       | <b>TOTAL C/041</b>     | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>20%</b> |  |

|     |                                 |               |             |             |               |               |             |  |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 275 | dépôts et cautionnements versés | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 500,00        | 500,00        | 400%        |  |
|     | <b>TOTAL C/ 27</b>              | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>400%</b> |  |

|        |                                        |                     |                     |             |                     |                     |            |  |
|--------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|--|
| 28031  | amortissement études                   | 125 997,48          | 125 997,48          | 0,00        | 119 473,88          | 119 473,88          | 0%         |  |
| 2805   | amortissement concessions              | 32 598,79           | 32 598,79           | 0,00        | 24 429,45           | 24 429,45           | -25%       |  |
| 28121  | amortissement aménagement              | 104,00              | 104,00              | 0,00        | 104,00              | 104,00              | 0%         |  |
| 28125  | amortissement aménagement              | 1 422,68            | 1 422,68            | 0,00        | 1 422,68            | 1 422,68            | 0%         |  |
| 28128  | amortissement aménagement              | 7 765,98            | 7 765,98            | 0,00        | 8 160,49            | 8 160,49            | 5%         |  |
| 28131  | amortissement bâtiments exploitation   | 123 339,49          | 123 339,49          | 0,00        | 123 339,49          | 123 339,49          | 0%         |  |
| 28135  | amortissement petit matériel           | 1 388,36            | 1 388,36            | 0,00        | 1 193,36            | 1 193,36            | -14%       |  |
| 28153  | amortissement réseaux                  | 1 609 220,28        | 1 522 755,03        | 0,00        | 1 593 986,64        | 1 593 986,64        | -1%        |  |
| 28175  | amortissement travaux transférés       | 127 068,01          | 273 021,53          | 0,00        | 416 895,61          | 416 895,61          | 228%       |  |
| 28182  | amortissement corporel                 | 5 484,50            | 5 484,50            | 0,00        |                     | 0,00                | -100%      |  |
| 28183  | amortissement matériel                 | 3 972,35            | 3 972,35            | 0,00        | 5 224,81            | 5 224,81            | 32%        |  |
| 28184  | amortissement mobilier                 | 931,59              | 931,59              | 0,00        | 982,88              | 982,88              | 6%         |  |
| 28188  | autres amortissements                  | 179,27              | 179,27              | 0,00        | 329,27              | 329,27              | 84%        |  |
| 2111   | vente de terrain                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0%         |  |
| 21532  | sortie d'actif                         | 50 000,00           | 3,35                | 0,00        | 599 324,73          | 599 324,73          | 1099%      |  |
| 139188 | regularisation sur excercice antérieur | 59 488,31           | 0,00                | 0,00        | 204 086,70          | 204 086,70          | 243%       |  |
|        | <b>TOTAL C/040</b>                     | <b>2 148 961,09</b> | <b>2 098 964,40</b> | <b>0,00</b> | <b>3 098 953,99</b> | <b>3 098 953,99</b> | <b>44%</b> |  |

|  |                       |                     |                     |                   |                     |                     |            |  |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|--|
|  | <b>TOTAL RECETTES</b> | <b>4 050 621,27</b> | <b>3 000 010,25</b> | <b>202 111,45</b> | <b>5 278 253,26</b> | <b>5 480 364,71</b> | <b>35%</b> |  |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|--|