

# Présentation des Budgets Primitifs 2026



## 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 2026 des eaux pluviales :

- Les investissements sont issus du PPI et de la prospective financière élaborés en 2024/2025 :
  - Poursuite du programme de réhabilitation des réseaux avec notamment les phases 2 et 3 de la réhabilitation du collecteur 2000 situé rue des écoles à Méry-sur-Oise.
  - Réalisation des travaux de création du bassin de rétention Grande Borne à Frépillon (non réalisé en 2025 pour cause de retard d'obtention des autorisations réglementaires).
  - Accompagnement projet voirie dans le cadre de la compétence GEPU/Maitrise des ruissellements rues Montcel/tournelles à Auvers-sur-Oise.
- Un programme d'études pour divers projets à réaliser en 2027/2028 est prévu conformément au PPI.
- Le géoréférencement des réseaux d'eaux pluviales est achevé pour quatre communes. La commune de Villiers-Adam sera traitée dans le cadre du budget 2026.
- Le programme de mise à disposition de récupérateurs d'eaux pluviales pour les usagers est quasi achevé, seuls trois ou quatre unités doivent encore être fournies (la délibération ayant limité le projet à 300 unités).
- Les investissements 2026 sont financés avec recours à l'emprunt.

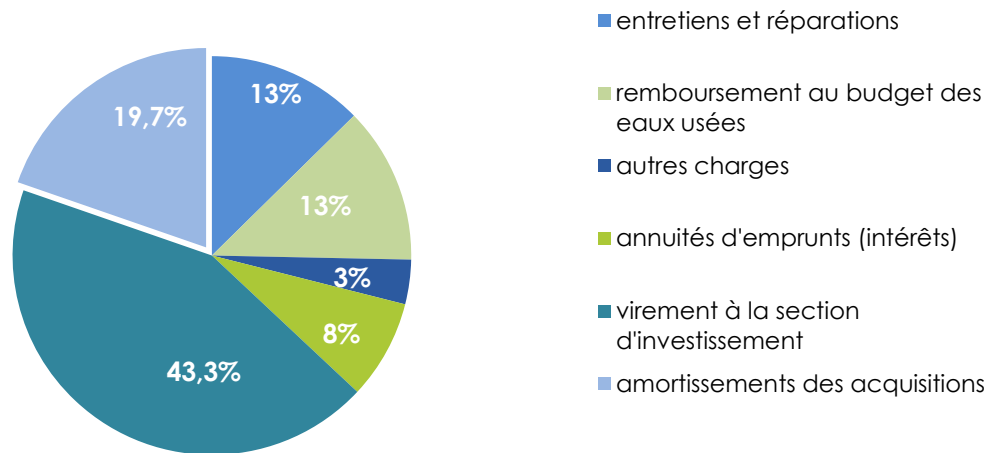
En ce qui concerne le budget des eaux usées , les éléments suivants ayant un impact sur 2026 ont été pris en compte :

- Les recettes (part fixe et redevance) à percevoir en 2026 ne sont pas indexées sur l'inflation (le bureau du 5 février 2026 a convenu que l'indexation devra être prise en compte en 2026 pour les recettes à constater en 2027)
- Le géoréférencement des réseaux d'eaux usées est achevé pour quatre communes. La commune de Villiers-Adam sera traitée dans le cadre du budget 2026.
- Le programme de réhabilitation des réseaux conformément aux propositions du Schéma directeur d'assainissement et des analyses des ITV annuelles se poursuit. La réhabilitation du collecteur chemin de halage à Mériel est inscrite au budget, cependant la programmation des travaux sera soumise à l'obtention de l'arrêté du préfet pour la servitude (DUP 2025).
- Une expérimentation de recherche élargie des causes d'intrusions d'eaux parasites dans un secteur sensible (rue de la bourgogne, Auvers-sur-Oise) est prévue.
- Les investissements 2026 sont financés avec recours à l'emprunt.
- Le programme de mise en conformité des installations non conformes est en cours et devrait s'achever en 2026.

## 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 1 863 023,05 euros.

### I Les dépenses de fonctionnement



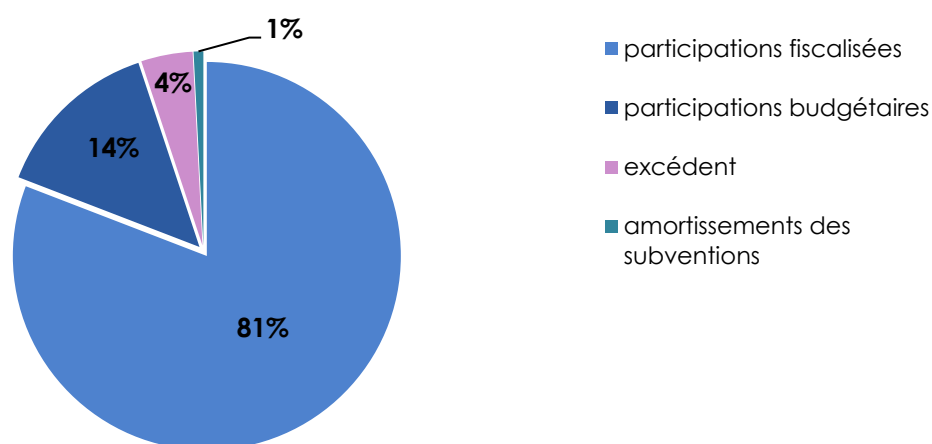
**Les charges courantes** (chapitres 011 et 65) s'élèvent à 539 104,55 € soit 29% des dépenses de fonctionnement. Il s'agit des dépenses d'entretien des réseaux, du géoréférencement pour la commune de Villiers Adam et la prise en charge d'une partie des dépenses du budget des eaux usées.

**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) 2025.

**Les amortissements des acquisitions** correspondent à 20% des dépenses de fonctionnement.

**Le virement à la section d'investissement** pour 2026 est de 807 036,66 €.

## II Les recettes de fonctionnement



**Les participations des adhérents** représentent 1 767 947 € soit 95 % des recettes de fonctionnement

- La participation fiscalisée représente 1 506 336 € pour les communes de Mériel, Auvers-sur-Oise, Méry-sur-Oise et Villers Adam.
- La participation pour la commune de Frépillon (261 611 €) est versée par la communauté d'agglomération du Val Parisis 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 2026, la population est de 26 368 habitants et le linéaire est de 75 700 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 0,7% en 2025.

	Population 2025		Linéaire		Répartition à 60/40		inflation
Auvers-sur-Oise	6 863	26,0%	22 241	29,4%	480 503 €	27,4%	483 867 €
Mériel	5 347	20,3%	14 090	18,6%	344 323 €	19,6%	346 733 €
Méry-sur-Oise	9 983	37,9%	22 172	29,3%	604 506 €	34,4%	608 738 €
Villiers-Adam	858	3,3%	3 477	4,6%	66 533 €	3,8%	66 998 €
CAVP (Frépillon)	3 317	12,6%	13 720	18,1%	259 793 €	14,8%	261 611 €
<b>TOTAL</b>	<b>26 368</b>		<b>75 700</b>		<b>1 755 658 €</b>		<b>1 767 947 €</b>

	Auvers-sur-Oise	Mériel	Méry-sur-Oise	Villiers-Adam	CAVP	Total
Participations fiscalisées	483 867 €	346 733 €	608 738 €	66 998 €		1 506 336 €
Participations budgétaires					261 611 €	261 611 €

Les opérations d'ordre s'élèvent à 15 076,05 €. Il s'agit des amortissements des subventions reçues.

L'excédent de fonctionnement de 2025 est de 860 088,17 €.

La section d'investissement fait quant à elle apparaître un déficit d'investissement de 135 604,31 €.

Le solde des restes à réaliser s'élève à - 443 939,06 € portant le déficit cumulé d'investissement à - 579 543,37 €.

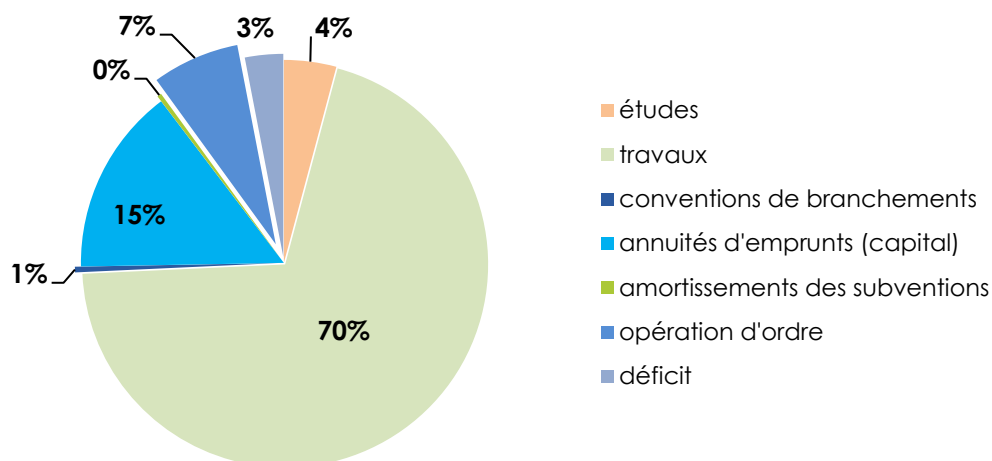
		dépenses	recettes	solde
section de fonctionnement	résultats propres à l'exercice	1 096 412,83	1 876 501,00	780 088,17
	résultats antérieurs reportés (ligne 002)		80 000,00	80 000,00
	résultat à affecter	1 096 412,83	1 956 501,00	<b>860 088,17</b>
section d'investissement	résultats propres à l'exercice	2 863 447,38	2 306 275,47	-557 171,91
	résultats antérieurs reportés (ligne 001)		421 567,60	421 567,60
	solde global d'exécution	2 863 447,38	2 727 843,07	<b>-135 604,31</b>
reste à réaliser au 31/12/2025	fonctionnement	0,00	0,00	0,00
	investissement	443 939,06	0,00	-443 939,06
résultats cumulés 2025	fonctionnement	1 096 412,83	1 956 501,00	<b>860 088,17</b>
	investissement	3 307 386,44	2 727 843,07	<b>-579 543,37</b>

Pour 2026, il a été décidé une affectation du résultat 2025 sur 2026 afin de couvrir à minima le déficit cumulé, portant ainsi l'excédent de fonctionnement à 80 000 € :

		Dépenses	Recettes
Affectation du résultat	Prévision d'affectation en réserve (1068)		780 088,17
	Report en fonctionnement de recettes (002)		80 000,00
	Report en section d'investissement (001)	135 604,31	

**Le budget des eaux pluviales s'équilibre en section d'investissement, en dépenses et en recettes, à hauteur de 4 456 154,56 €**

### III. Les dépenses d'investissement



Les études représentent 4% des dépenses d'investissement.

travaux exutoire ru du Montubois	15 000,00 €
construction d'un bassin de retenue au lieu-dit de la grande Borne à Frépillon	19 560,00 €
maitrise des ruissellements chemin de la Vallée au veau (aval) à Auvers-sur-Oise	9 600,00 €
gestion de l'exutoire sente des marais à Villiers-Adam	29 574,00 €
déviation ru du stade à Auvers-sur-Oise	28 800,00 €
étude générale pour l'équipement des exutoires	14 940,00 €
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 107 674,93 € (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 elles à 3 009 221,13 € (avec reports).

travaux exutoire ru du Montubois	105 600,00 €
remise à niveau des branchements des berthelées	120 000,00 €
réfection du bassin des bosquets n°4 et 2 à Méry-sur-Oise	318 892,74 €
construction d'un bassin de retenue au lieudit de la grande Borne à Frépillon	600 000,00 €
réhabilitation réseau EP à Auvers-sur-Oise (année 1) (ru du stade)	1 814,22 €
gestion de l'exutoire sente des marais à Villiers-Adam	149 850,00 €
déviation Ru du stade à Auvers-sur-Oise	211 800,00 €
gestion eau pluviale rue des Fleurs et clos Chateau	24 748,58 €
réhabilitation du collecteur rue des écoles à Méry-sur-Oise	1 011 395,59 €
gestion des ruissellements rues des Tournelles et Montcel Auvers-sur-Oise	285 120,00 €
Réhabilitation 2026	180 000,00 €

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 2026, les amortissements des subventions sont de 15 076,05 €.

Sont prévues des écritures d'ordre à hauteur de 310 000 € afin de régulariser des écritures d'actif. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes.

Le remboursement du capital de la dette représente 666 064,14 €.

L'année 2025 affichait un déficit d'investissement est de 135 604,31 € inscrit sur 2026 :

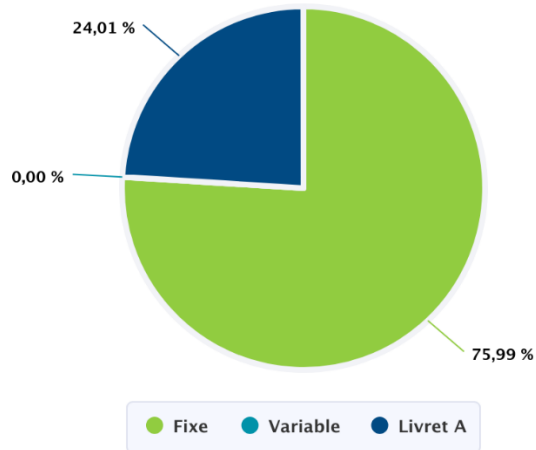
		Dépenses	Recettes	solde
Section d'investissement	Résultats propres à l'exercice	2 863 447,38	2 306 275,47	-557 171,91
	Résultats antérieurs reportés (ligne 001)		421 567,60	421 567,60
	Solde global d'exécution	2 863 447,38	2 727 843,07	<b>-135 604,31</b>

Quelques informations sur la dette :

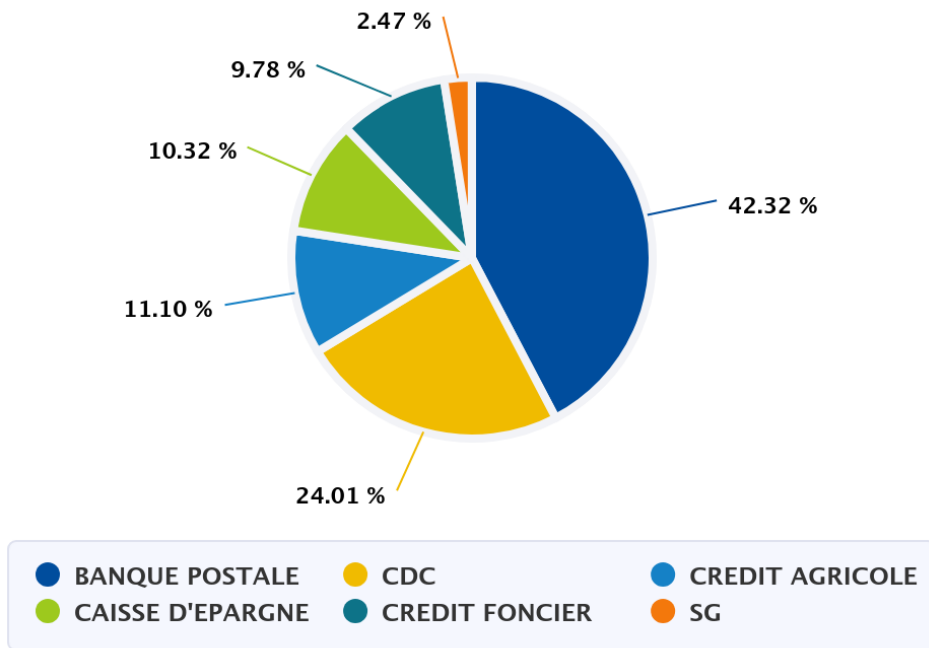
Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
5 4004 165 €	2.58 %	14 ans et 10 mois	8 ans	20

	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Encours moyen	5 096 490,17 €	4 467 316,43 €	3 920 481,11 €	3 476 662,17 €	3 061 121,87 €	1 700 593,05 €
Capital payé sur la période	656 064,14 €	623 471,24 €	471 934,78 €	423 267,89 €	416 565,37 €	182 023,88 €
Intérêts payés sur la période	130 060,21 €	113 328,67 €	100 196,78 €	92 733,70 €	85 790,21 €	56 394,90 €
Taux moyen sur la période	2,47%	2,45%	2,51%	2,62%	2,75%	3,26%

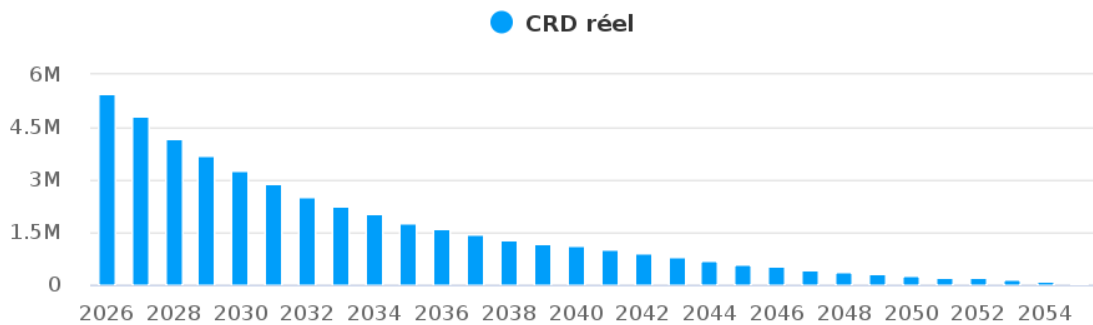
a. Répartition par type de taux



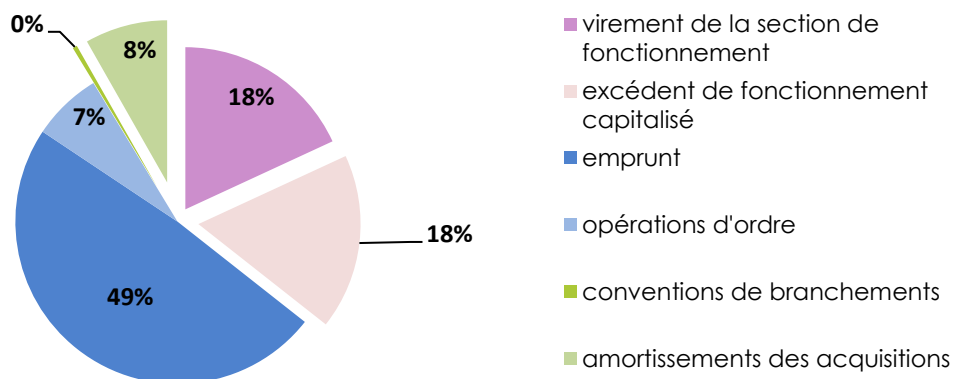
b. Répartition par prêteur



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 676 921,47 €. Il s'agit des amortissements des acquisitions (366 921,47 €) et des écritures de régularisation d'actif (310 000 €).

**Un virement de la section de fonctionnement** est prévu à hauteur de 807 036,66 €.

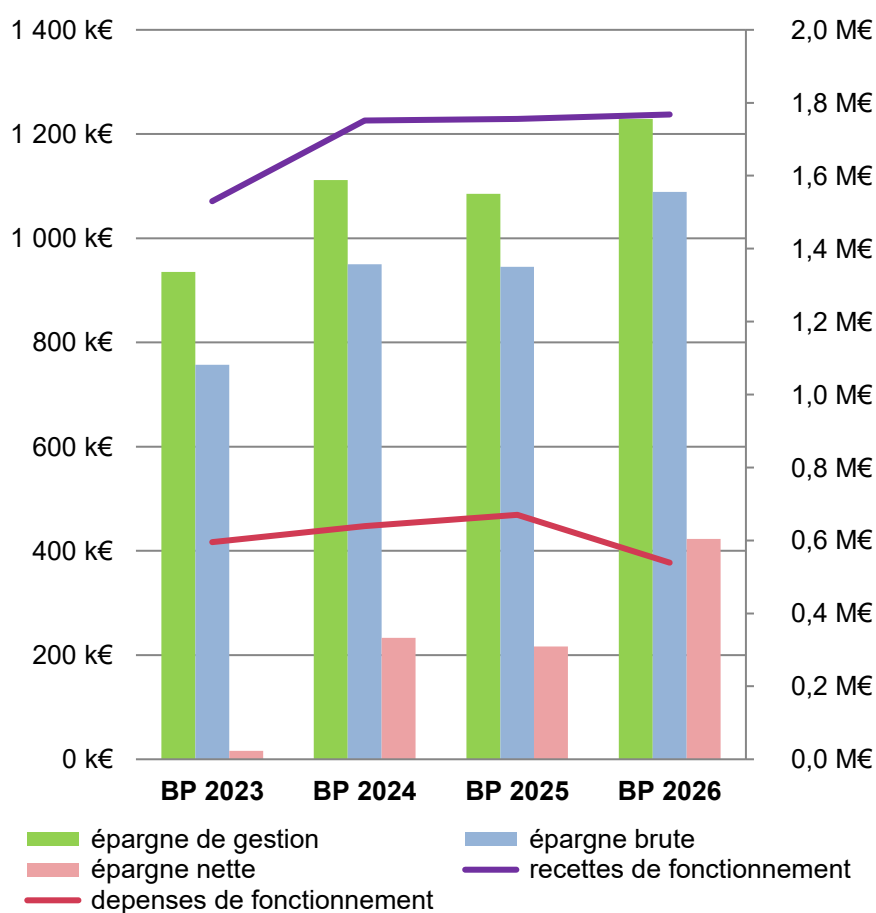
**Un emprunt** est inscrit au budget 2026 (2 172 108,26 €). Il permettra de financer en plus de l'autofinancement les importantes opérations en 2026.

L'année 2025 affichait un déficit d'investissement est de 135 604,31 € inscrit sur 2026. Considérant les résultats de fonctionnement 2025 et l'obligation de couvrir le déficit cumulé, **une affectation du résultat en réserve** de 780 088,17 € est inscrite au budget 2026 telle que :

		Dépenses	Recettes
Affectation	Prévision d'affectation en réserve (1068)		<b>780 088,17</b>
	Report en fonctionnement de recettes (002)		80 000,00
	Report en section d'investissement (001)	135 604,31	

## V. Les épargnes

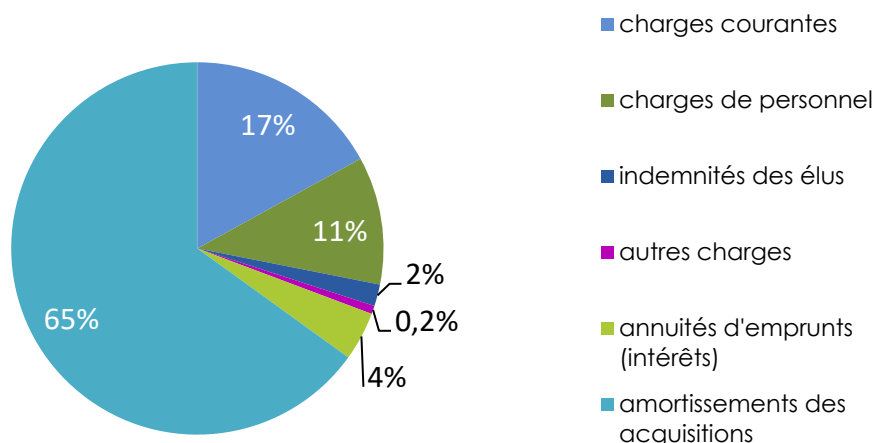
	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026
Recettes de fonctionnement	1 530 159,40 €	1 751 330,47 €	1 755 658,00 €	1 767 947,00 €
Dépenses de fonctionnement	595 040,47 €	639 438,10 €	670 251,99 €	539 104,55 €
<b>Épargne de gestion</b>	<b>935 118,93 €</b>	<b>1 111 892,37 €</b>	<b>1 085 406,01 €</b>	<b>1 228 842,45 €</b>
Intérêts de la dette	177 674,33 €	161 962,73 €	140 208,48 €	140 060,21 €
<b>Épargne brute</b>	<b>757 444,60 €</b>	<b>949 929,64 €</b>	<b>945 197,53 €</b>	<b>1 088 782,24 €</b>
Remboursement du capital de la dette	741 278,66 €	716 906,38 €	728 477,73 €	666 064,14 €
<b>Épargne nette</b>	<b>16 165,94 €</b>	<b>233 023,26 €</b>	<b>216 719,80 €</b>	<b>422 718,10 €</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 3 336 506,61 euros.

### I. Les dépenses de fonctionnement



Le prévisionnel des dépenses de fonctionnement 2026 est en diminution de 28 % par rapport au budget total 2025, se rapprochant du niveau de 2024.

Cette baisse est essentiellement due à la fin de **l'intégration des réseaux** des communes du territoire.

**Les dépenses courantes** sont stables voire en baisse. Des projets qui ont été liés aux réglementations comme le géoréférencement (129 000 €) sont quasiment terminés. Il reste des projets comme les contrats de droits privés (25 000 €), les conventions de servitudes (75 000 €) ou bien les diagnostics ou campagnes divers (20 000 €).

**Les charges de personnel** augmentent quant à elles de 3%, (avancement d'échelon, augmentation de la CNRACL part patronale, hausse de l'Ircantec ...). Sur 2026, il est prévu un départ en retraite compensé par un recrutement.

**Les indemnités versées au Président et aux vice-présidents** subissent une faible augmentation en rapport avec les élections municipales. En effet, les membres du comité vont être élus courant mai 2026. En fonction de leur situation, les indemnités vont évoluer.

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

Le remboursement des intérêts des annuités d'emprunts s'élève à 155 289,59 €, en diminution de 22%

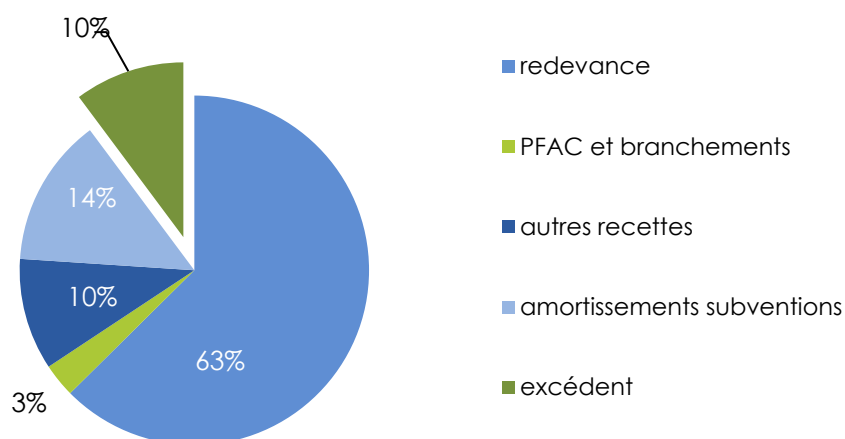
Depuis 2017, le SIAVOS travaille sur la maîtrise de sa dette (non-recours à l'emprunt – renégociation globale de sa dette) diminuant les remboursements des intérêts chaque année.

**Les opérations d'ordre** (65% des dépenses de fonctionnement) s'élèvent à 2 170 363,23 €.

Il s'agit des amortissements des acquisitions du SIAVOS.

Des **dotations aux provisions pour risques et charges financiers** 13 987,29 € ont été inscrites au budget, en fonction des critères déterminés lors du Comité du 7 mars 2022. Le montant total des provisions pour risques et charges financiers s'élève à 34 529,52 €.

## II. Les recettes de fonctionnement



**Les ventes de produits et prestations de services** représentent 2 521 192,03 €. Il s'agit de la recette la plus importante du budget (76%).

On retrouve notamment dans ce chapitre :

- La redevance syndicale (2 088 000 €).
- La participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) (100 000 €).
- Le reversement du budget des eaux pluviales au budget des eaux usées (236 542,03 €).

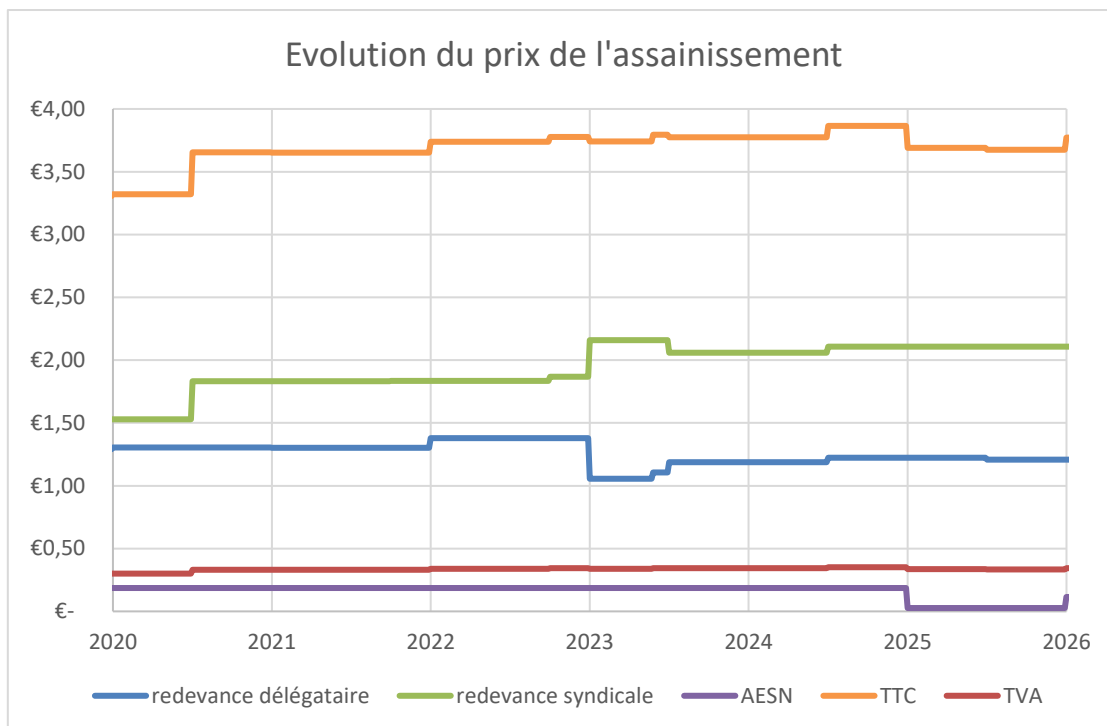
Le budget de fonctionnement d'eaux pluviales contribue au fonctionnement du budget d'eaux usées. Le taux de participation est établi en fonction du mode de calcul suivant :

En ce qui concerne les dépenses des chapitres 011 et 65 (40,96%) : La répartition est le rapport du linéaire de réseau d'eau pluviale sur le linéaire de réseau total (eaux usées + eaux pluviales) inscrit au dernier rapport du Prix et de la Qualité des Services de l'assainissement collectif et non-collectif (RPQS).

En ce qui concerne les dépenses du chapitre 012 (37,10%) : la répartition du temps travaillé entre les missions liées aux eaux usées et les missions liées aux eaux pluviales.

Le reversement fait l'objet d'une délibération.

- Les contrôles de conformité des usagers et non domestiques (92 325 €).
- 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 11 320,20 €. Il s'agit du loyer de la maison mise en location.

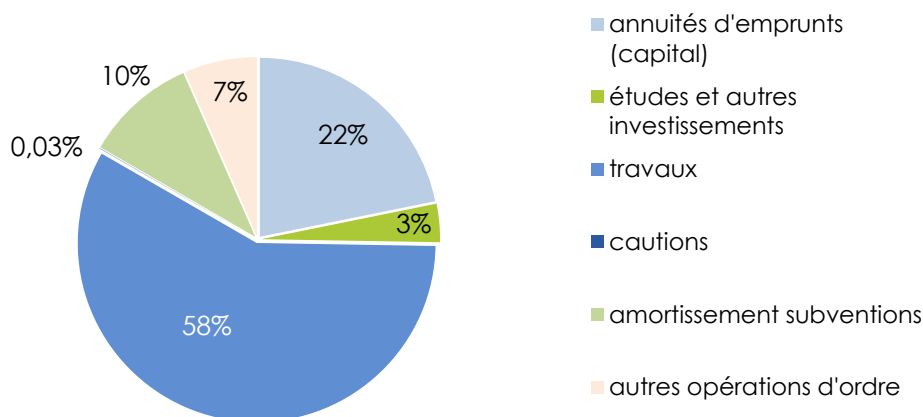
**Les opérations d'ordre** correspondant aux amortissements des subventions ( 459 202,36 €).

**L'excédent de fonctionnement** 2025 représente 340 138,93 €.

		Dépenses	Recettes	solde
Section de fonctionnement	Résultats de l'exercice	3 449 724,82	3 439 863,75	-9 861,07
	Résultats antérieurs reportés (ligne 002)		350 000,00	350 000,00
	Résultat à affecter	3 449 724,82	3 789 863,75	340 138,93

**Le budget des eaux usées s'équilibre en section d'investissement, en dépenses et en recettes, à hauteur de 4 560 629,05 euros**

### III. Les dépenses d'investissement



Plusieurs études sont prévues en 2026 :

	BP2026	reports 2025	BT 2026
les Hameaux de Frépillon	550,00 €	0,00 €	550,00 €
réhabilitation du bâtiment administratif : toiture et aménagement	35 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €
chemin de halage - vers Marcel Perrin à Méry-sur-Oise	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €
lutte contre les eaux parasites secteur BOURGOGNE à Auvers-sur-Oise	28 200,00 €	25 206,38 €	53 406,38 €
remplacement du collecteur EU rue de Pontoise à Auvers-sur Oise	21 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €
aménagement paysager exutoire STEP	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €

Les travaux (chapitre 21) représentent 169 782 €.

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 également diverses acquisitions de matériels et de logiciels (outillages, informatique, mobilier ...).

Les grosses opérations de travaux s'élèvent à 2 034 314,18 € (avec reports).

	BP2026	reports 2025	BT 2026
alimentation des péniches à Auvers-sur-Oise	0,00 €	37 981,93 €	37 981,93 €
mise à niveau des branchements des berthelées à Auvers-sur Oise	100 000,00 €	38 908,68 €	138 908,68 €
réhabilitation du bâtiment administratif : toiture et aménagement	205 000,00 €	0,00 €	205 000,00 €
chemin de halage - vers Marcel Perrin à Méry-sur-Oise	87 400,00 €	0,00 €	87 400,00 €
aménagement de l'ancienne station	7 450,00 €	202 833,03 €	210 283,03 €
mise à niveau de la télégestion	111 000,00 €	0,00 €	111 000,00 €
lutte contre les eaux parasitaires - secteur Bourgogne	218 000,00 €	0,00 €	218 000,00 €
actions de sécurisation liées à l'ARD	50 000,00 €	10 740,54 €	60 740,54 €
aménagement des zones extérieures de la STEP	70 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €
réhabilitation 2026	300 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €
aménagement paysager exutoire STEP	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
Réhabilitation chemin de halage à Mériel	490 000,00 €	0,00 €	490 000,00 €
Extension chemin de l'Eglise à Méry-sur-Oise	45 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €

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

- Des travaux conventionnés avec les usagers (1 12 626,74 €)
- Les travaux de mise en conformité des réseaux privatifs subventionnés par l'Agence de l'Eau (215 000 €).

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 22% des dépenses d'investissement s'élèvent à 994 947,39 € (+2% par rapport à 2025).

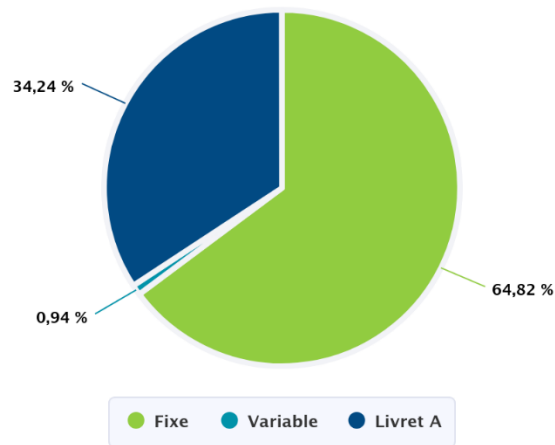
Quelques informations sur la dette :

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
5 634 471 €	2,70 %	7 ans	3 ans et 9 mois	43

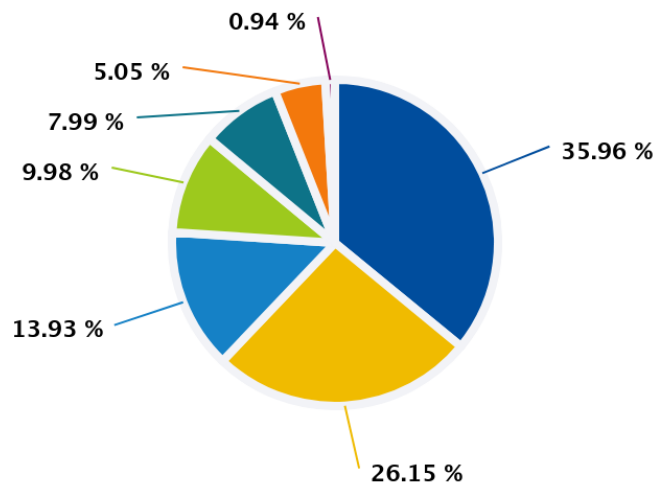
	2026	2027	2028	2029	2030	2035
Encours moyen	5 156 252,47 €	4 181 355,63 €	3 233 171,96 €	2 354 748,50 €	1 712 900,21 €	263 831,23 €
Capital payé sur la période	984 947,39 €	960 916,83 €	933 557,23 €	757 691,36 €	576 779,46 €	118 256,27 €
Intérêts payés sur la période	145 753,15 €	104 584,97 €	80 186,99 €	58 526,67 €	43 703,57 €	7 229,02 €
Taux moyen sur la période	2,52%	2,37%	2,32%	2,25%	2,29%	2,31%

a) Répartition par type de taux

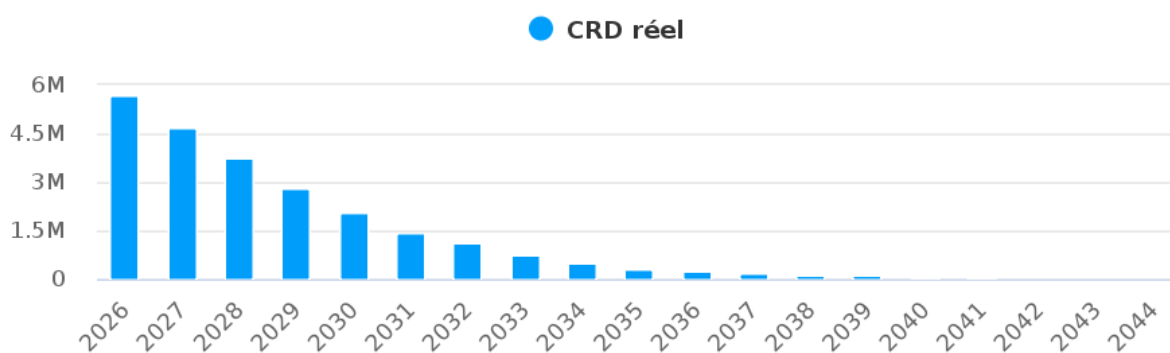


Type	Capital restant dû (CRD)	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	3 652 287,28 €	64,82%	2,65%
Variable	52 919,29 €	0,94%	2,06%
Livret A	1 929 470,55 €	34,24%	2,80%
Ensemble des risques	5 634 470,55 €	100,00%	2,70%

b) Répartition par prêteur



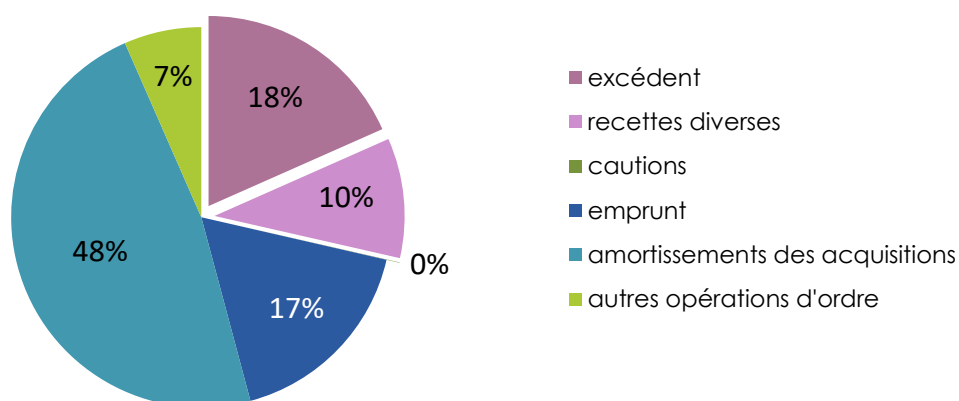
c) Evolution du Capital Restant Dû



Les opérations d'ordre s'élèvent à 759 202,36 €. Il s'agit :

- Des amortissement des subventions reçues par le SIAVOS (459 202,36 €).
- 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 2026. Cependant certaines opérations pourront, peut-être, être éligibles, notamment aux aides du Département, ce dernier ayant modifié récemment ses règles d'attribution.

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

- Des travaux conventionnés avec les usagers (113 384,34 €).
- Les travaux de mise en conformité des réseaux privatifs subventionnés par l'Agence de l'Eau (318 850,30 €).
- La remise en conformité sous convention de la maison de l'Isle à Auvers-sur-Oise (32 764,95 €), la dépense ayant eu lieu en 2025.

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

Un **emprunt** d'un montant de 786 120,22 € est prévu sur 2026 pour financer les opérations de travaux, en complément de l'autofinancement.

L'année 2025 affichait un **excédent d'investissement** est de 837 646,01 € inscrit sur 2026.

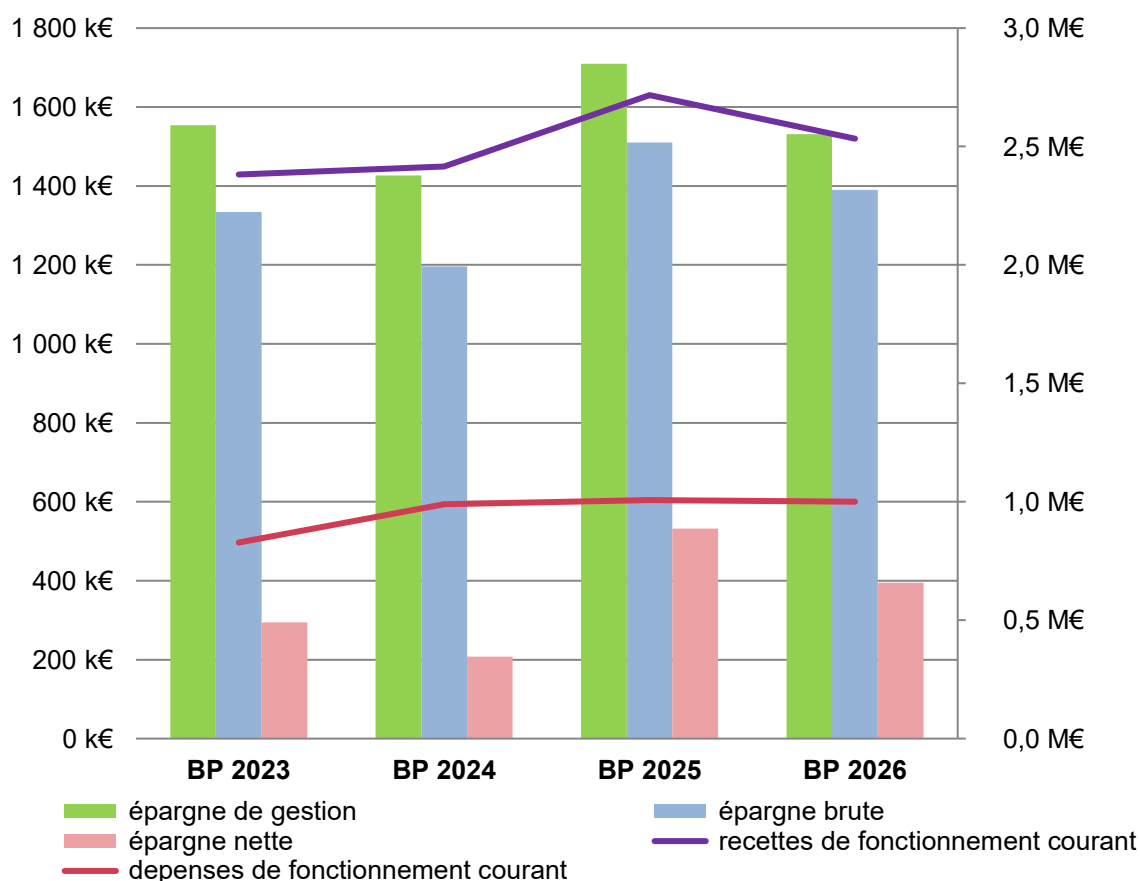
		Dépenses	Recettes	solde
Section d'investissement	Résultats de l'exercice	2 977 339,39	3 098 023,78	120 684,39
	Résultats antérieurs reportés (ligne 001)		716 961,62	716 961,62
	Solde global d'exécution	2 977 339,39	3 814 985,40	837 646,01

**Les opérations d'ordre** s'élèvent à 2 470 363,23 €. Il s'agit :

- Des amortissements des acquisitions du SIAVOS (2 170 363,23 €).
- Des prévisions d'écritures de régularisation d'actif (300 000 €).

## V. Les épargnes

	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2026
Recettes de fonctionnement courant	2 381 713,65 €	2 415 480,96 €	2 716 962,83 €	2 532 517,23 €
Dépenses de fonctionnement courant	827 902,96 €	989 036,00 €	1 007 089,10 €	1 000 919,61 €
<b>EPARGNE DE GESTION</b>	<b>1 553 810,69 €</b>	<b>1 426 444,96 €</b>	<b>1 709 873,73 €</b>	<b>1 531 597,62 €</b>
Intérêts de la dette	220 000,00 €	230 406,46 €	199 482,67 €	141 236,48 €
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>1 333 810,69 €</b>	<b>1 196 038,50 €</b>	<b>1 510 391,06 €</b>	<b>1 390 361,14 €</b>
Remboursement du capital de la dette	1 039 573,55 €	988 011,96 €	977 891,51 €	994 947,39 €
<b>EPARGNE NETTE (CAF)</b>	<b>294 237,14 €</b>	<b>208 026,54 €</b>	<b>532 499,55 €</b>	<b>395 413,75 €</b>

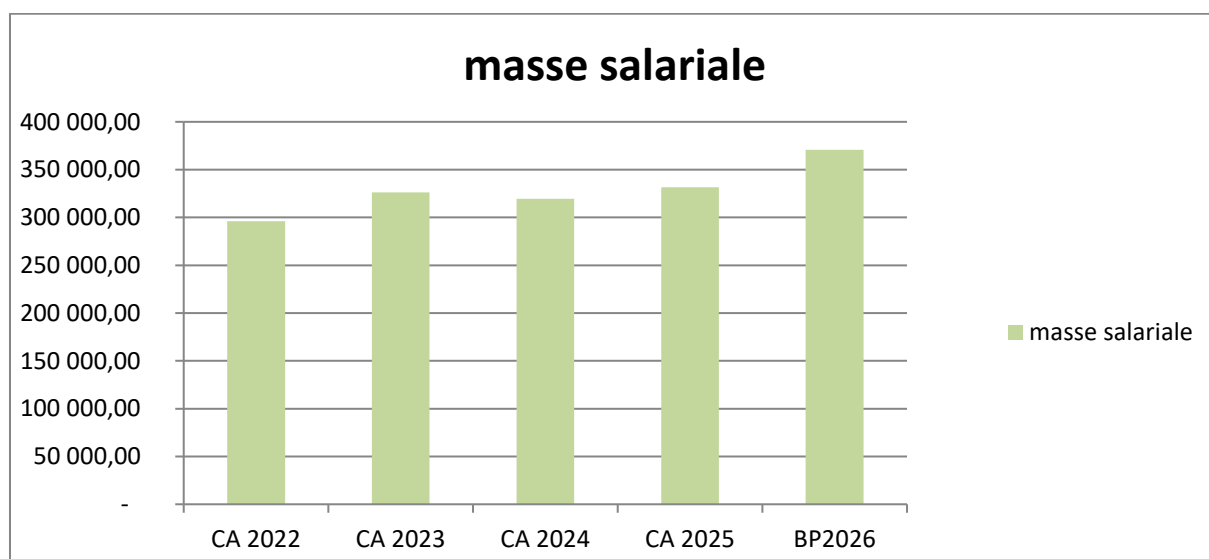


## Partie 4 Le personnel

Les services du syndicat sont actuellement composés de cinq agents : quatre titulaires et un 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	

En 2026, un recrutement est prévu afin de compenser le départ en retraite du directeur du syndicat au 1<sup>er</sup> novembre, un tuilage de deux mois est envisagé.



Actuellement, deux agents sont à temps partiel. Le prévisionnel 2026 prévoit le retour à temps complet pour un agent.

Les dépenses de personnel se composent de la manière suivante :

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	BP 2026
Traitement de base	146 307,29 €	157 806,16 €	155 644,32 €	155 653,24 €	173 179,81 €
Nouvelle bonification indiciaire	2 288,64 €	1 808,49 €	1 772,00 €	1 772,16 €	1 476,84 €
Régime indemnitaire	40 555,29 €	41 165,92 €	44 340,24 €	44 326,96 €	45 415,69 €
CIA	8 310,26 €	8 399,40 €	7 300,00 €	9 154,83 €	11 252,29 €

## Partie 5 Conclusion

### **Budget des eaux usées :**

Le budget de fonctionnement est en baisse, avec des dépenses courantes stables. Les recettes sont majoritairement issues de la redevance Syndicale ; celle-ci n'a pas été réévaluée pour l'année 2026.

Un emprunt de 786 000 € est prévu pour financer notamment d'importants travaux de réhabilitations de réseaux.

Le montant des travaux prévus pour 2026 est de 2 000 000 €.

### **Budget des eaux pluviales :**

Les charges courantes (530 0000 €) sont en forte baisse par rapport à 2025 (670 000 €) principalement à cause de la fin du programme de géoréférencement sur quatre communes. Les recettes sont issues de la fiscalité (ou des budgets des membres), leur niveau est stable et n'évolue qu'avec l'inflation.

Un emprunt de 2 100 000 € est prévu pour financer notamment d'importants travaux de réhabilitations de réseaux.

Le montant des travaux prévus pour 2026 est de 3 000 000 €.



ANNEXE 1

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

## BUDGET DES EAUX PLUVIALES

M57

BUDGET 2026

BUDGET EAUX PLUVIALES  
BP 2026  
dépenses de fonctionnement

imputations	Intitulé	BT 2025	réalisé 2025	BP 2026	évolution en %	observations
60612	fluide - électricité	1 000,00	436,07	1 000,00	0%	
60632	petit équipements	1 000,00	0,00	1 000,00	0%	
6068	divers	1 000,00	0,00	1 000,00	0%	
6078	achats de marchandises - autres	50 000,00	29 626,04	2 000,00	-96%	
6132	redevance	6 600,00	6 600,00	0,00	-100%	
61521	entretien terrain	32 000,00	22 890,50	25 000,00	-22%	
615232	entretien et réparations sur réseau	224 000,00	232 428,92	210 343,72	-6%	
617	études et recherches	174 122,03	123 208,00	20 000,00	-89%	
6188	divers	0,00	654,84	700,00	0%	
62268	honoraires	12 000,00	3 945,00	24 418,80	103%	
6227	frais de justice	10 000,00	0,00	10 000,00	0%	
6231	annonces et insertions	0,00	0,00	1 000,00	0%	
6236	publication	400,00	0,00	0,00	-100%	
627	service bancaires et assimilés	6 000,00	1 660,00	5 000,00	-17%	
628722	reversement charges de fonctionnement EU	233 178,99	233 178,99	236 542,03	1%	
	<b>TOTAL C/ 011</b>	<b>751 301,02</b>	<b>654 628,36</b>	<b>538 004,55</b>	<b>-28%</b>	
65818	abonnements	73,00	55,62	100,00	37%	
6583	intérêts moratoires et pénalités sur marché	1 000,00	0,00	1 000,00	0%	
	<b>TOTAL C/ 65</b>	<b>1 073,00</b>	<b>55,62</b>	<b>1 100,00</b>	<b>3%</b>	
66111	intérêts des emprunts	140 208,48	130 176,46	140 060,21	0%	
66112	ICNE	-4 497,05	-4 524,72	-2 199,84	-51%	
6615	régularisation emprunt	2 100,00	1 729,67	2 100,00	0%	
6618	autres	10 000,00	0,00	10 000,00	0%	
	<b>TOTAL C/ 66</b>	<b>147 811,43</b>	<b>127 381,41</b>	<b>149 960,37</b>	<b>1%</b>	
6811	dotations aux amortissements des immobilisations	342 949,58	314 347,44	366 921,47	7%	
	<b>TOTAL C/ 042</b>	<b>342 949,58</b>	<b>314 347,44</b>	<b>366 921,47</b>	<b>7%</b>	
023	virement à la section d'investissement	688 926,59	0,00	807 036,66	17%	
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 932 061,62</b>	<b>1 096 412,83</b>	<b>1 863 023,05</b>	<b>-4%</b>	

BUDGET EAUX PLUVIALES  
BP 2026  
recettes de fonctionnement

imputations	Intitulé	BT 2025	réalisé 2025	BP 2026	évolution en %	observations
002	excédent	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0%	
705	prestation -études	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>	
73111	participations des communes (part fiscalisée)	1 503 929,00	1 491 594,00	1 506 336,00	0%	
73118	autres	0,00	3 405,00	0,00	0%	
	<b>TOTAL C/731</b>	<b>1 503 929,00</b>	<b>1 494 999,00</b>	<b>1 506 336,00</b>	<b>0%</b>	
744	FCTVA	82 122,03	82 122,03	0,00	-100%	
74748	participations des communes (participations budgétaires)	251 729,00	251 729,00	261 611,00	4%	
74833	État - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	0,00	16 742,00	0,00	0%	
	<b>TOTAL C/74</b>	<b>333 851,03</b>	<b>350 593,03</b>	<b>261 611,00</b>	<b>-22%</b>	
77888	recettes diverses	0,00	16 627,38	0,00	0%	
	<b>TOTAL C/042</b>	<b>0,00</b>	<b>16 627,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
777	amortissements des subventions d'investissen	14 281,59	14 281,59	15 076,05	6%	
	<b>TOTAL C/042</b>	<b>14 281,59</b>	<b>14 281,59</b>	<b>15 076,05</b>	<b>6%</b>	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 932 061,62</b>	<b>1 956 501,00</b>	<b>1 863 023,05</b>	<b>-4%</b>	

BUDGET EAUX PLUVIALES  
BP 2026  
dépenses d'investissement

imputations	Intitulé	BT 2025	mandaté 2025	RAR de 2025	BP 2026	BT 2026 (BP + RAR)	évolution en %	observations
001	déficit	0,00	0,00	0,00	135 604,31	135 604,31	0%	
020	dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1068	excédents 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	1 588,92	1 588,92	100%	
	<b>TOTAL C/ 040</b>	<b>14 281,59</b>	<b>14 281,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15 076,05</b>	<b>15 076,05</b>	<b>6%</b>	
1641	remb. capital emprunts	728 477,73	718 477,73	0,00	666 064,14	666 064,14	-9%	
2031-153	travaux exutoire rû du Montubois	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0%	
2031-174	ruissellement rue de carrières à Meriel	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
2031-184	réfection du bassin des bosquets n°4 et 2 à Méry-sur-Oise	9 804,00	9 804,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
2031-185 (ex)	construction d'un bassin de retenue au lieu dit de la grande Borne à Frépillon	31 464,00	25 224,00	9 960,00	9 600,00	19 560,00	-38%	
2031-186	maitrise des ruissellements chemin de la Vallée au veau (aval) à Auvers-sur-Oise	14 340,00	7 320,00	0,00	9 600,00	9 600,00	-33%	
2031-198	désinvestissement du poste ruelle de l'Isle Adam à Villiers Adam	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
2031-200	gestion des EP rue de la chevalerie à Auvers-sur-Oise	8 400,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
2031-201	gestion de l'exutoire sente des marais à Villier-Adam	32 340,00	9 432,05	8 874,00	20 700,00	29 574,00	-9%	
2031-204	déviation rû du stade à auvers sur oise	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0%	

2031-208	gestion eau pluviale rue des Fleurs et clos Chateau	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2031-210	réfection du bassin des bosquets n°1 à Méry-sur-Oise	3 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2031-211	réfection du bassin des bosquets n°2 à Méry-sur-Oise	316,80	316,80	0,00	0,00	0,00	-100%
2031-212	réhabilitation du collecteur rue des écoles à Méry-sur-Oise	6 693,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2031-217	étude générale pour l'équipement des exutoires	18 840,00	6 300,00	11 700,00	3 240,00	14 940,00	-21%
2031-219	étude effacement du bassin rue Marcel Perrin à Méry-sur-Oise	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0%
2031-221	reconnexion de la rue du Coudray à Frepillon	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0%
2031-222	gestion des ruissellements rues des Tournelles et Montcel Auvers-sur-Oise	30 540,00	10 500,00	20 640,00	9 900,00	30 540,00	0%
2033	frais d'insertion	6 824,00	1 728,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-85%
	<b>TOTAL C/ 20</b>	<b>221 539,16</b>	<b>98 617,85</b>	<b>51 174,00</b>	<b>134 440,00</b>	<b>185 614,00</b>	<b>-16%</b>

2111	acquisition de terrains	9 000,00	616,00	0,00	7 896,00	7 896,00	-12%
2128	aménagement	12 000,00	12 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	67%
21532-11	petits travaux	124 340,68	50 877,66	4 778,93	50 000,00	54 778,93	-56%
21532-12	réhabilitation	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0%
21532-20	ruissellements	19 611,60	4 611,60	0,00	15 000,00	15 000,00	-24%
2188	autres immobilisations	11 652,52	9 652,52	0,00	6 900,00	6 900,00	-41%
	<b>TOTAL C/ 21</b>	<b>186 604,80</b>	<b>77 757,78</b>	<b>4 778,93</b>	<b>109 796,00</b>	<b>114 574,93</b>	<b>-39%</b>

2315-153	travaux exutoire rû du Montubois	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0%
2315-155	réhabilitation caniveau rue de la pêcherie à Mériel (TVA)	10 692,23	10 692,23	0,00	0,00	0,00	-100%
2315-173	remise à niveau des branchements des berthelées	192 129,25	167 853,79	0,00	120 000,00	120 000,00	-38%
2315-174	ruissellement rue des carrières à Meriel (faisanderie)	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2315-184	réfection du bassin des bosquets n°4 et 2 à Méry-sur-Oise	389 100,00	99 529,50	318 892,74	0,00	318 892,74	-18%
2315-185	construction d'un bassin de retenue au lieu dit de la grande Borne à Frépillon	580 400,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3%
2315-194	réhabilitation réseau EP à Auvers-sur-Oise (année 1) (ru du stade)	1 814,22	0,00	1 814,22	0,00	1 814,22	0%
2315-198	désinvestissement du poste ruelle de l'Isle Adam à Villiers Adam	37 194,00	48 604,89	0,00	0,00	0,00	-100%
2315-200	gestion des EP rue de la chevalerie à Auvers-sur-Oise	208 184,27	90 746,34	0,00	0,00	0,00	-100%
2315-201	gestion de l'exutoire sente des marais à Villier-Adam	62 400,00	145 388,04	5 850,00	144 000,00	149 850,00	140%
2315-202	modification du bassin des impressionnistes à Méry-sur-Oise	227 177,06	227 177,07	0,00	0,00	0,00	-100%

2315-204	déviation Ru du stade à Auvers-sur-Oise	137 110,67	51 838,75	0,00	211 800,00	211 800,00	54%
2315-208	gestion eau pluviale rue des Fleurs et clos Chateau	252 295,16	195 159,05	2 748,58	22 000,00	24 748,58	-90%
2315-212	réhabilitation du collecteur rue des écoles à Méry-sur-oise	692 000,00	451 213,87	58 680,59	952 715,00	1 011 395,59	46%
2315-218	Réhabilitation 2025	232 000,00	150 325,44	0,00	0,00	0,00	-100%
2315-220	Sente du moulin - dévoiement des réseaux	270 000,00	311 517,61	0,00	0,00	0,00	-100%
2315-222	gestion des ruissellements rues des Tournelles et Montcel Auvers-sur-Oise	285 120,00	0,00	0,00	285 120,00	285 120,00	0%
2315-226	Réhabilitation 2026	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0%
	<b>TOTAL C/23</b>	<b>3 611 216,86</b>	<b>1 950 046,58</b>	<b>387 986,13</b>	<b>2 621 235,00</b>	<b>3 009 221,13</b>	<b>-17%</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	50 000,00	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	3 600,00	0,00	60 000,00	60 000,00	20%
2762	créance sur transfert de droit à déduction de TVA	0,00	665,85	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>TOTAL C/041</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 265,85</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>3%</b>

45813	conventions de travaux	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0%
	<b>TOTAL C/45</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0%</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>5 082 120,14</b>	<b>2 863 447,38</b>	<b>443 939,06</b>	<b>4 012 215,50</b>	<b>4 456 154,56</b>	<b>-12%</b>

BUDGET EAUX PLUVIALES  
BP 2026  
recettes d'investissement

imputations	Intitulé	BT 2025	titré 2025	RAR de 2025	BP 2026	BT 2026 (BP + RAR)	évolution en %	observations
001	excédent	421 567,60	421 567,60	0,00	0,00	0,00	-100%	
021	virt de la section fonctionnement	688 926,59	0,00	0,00	807 036,66	807 036,66	17%	
1068	excédent de fonct. capitalisé	823 312,94	823 312,94	0,00	780 088,17	780 088,17	-5%	
10222	FCTVA	0,00	63 683,39	0,00	0,00	0,00	0%	
1641	emprunts	<b>2 485 363,43</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172 108,26</b>	<b>2 172 108,26</b>	<b>-13%</b>	
2031	remboursement de TVA et écritures d'ordre	50 000,00	3 600,00	0,00	60 000,00	60 000,00	20%	
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	50 000,00	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	665,85	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>300 000,00</b>	<b>4 265,85</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>3%</b>	
2762	maison de l'Isle remise en conformité sous convention à Auvers-sur-Oise	0,00	665,85	0,00	0,00	0,00	0%	
	<b>TOTAL C/27</b>	<b>0,00</b>	<b>665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
28031	amortissements frais d'étude	0,00	0,00	0,00	7 000,08	7 000,08	0%	
28128	amortissements agencements	8 649,38	8 696,04	0,00	9 449,38	9 449,38	9%	
281531	amortissements reseaux	110 171,99	110 171,99	0,00	110 171,99	110 171,99	0%	
281532	amortissements reseaux	223 978,21	194 261,38	0,00	238 541,27	238 541,27	7%	
28188	autres amortissements	150,00	1 218,03	0,00	1 758,75	1 758,75	1073%	
	<b>TOTAL C/040</b>	<b>342 949,58</b>	<b>314 347,44</b>	<b>0,00</b>	<b>366 921,47</b>	<b>366 921,47</b>	<b>7%</b>	
45823	conventions de travaux	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0%	
	<b>TOTAL C/45</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0%</b>	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5 082 120,14</b>	<b>2 727 843,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 456 154,56</b>	<b>4 456 154,56</b>	<b>-12%</b>	



## Annexe 2

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

#### BUDGET DES EAUX USEES

M49

2026

BUDGET EAUX USEES M49  
BP 2026  
**dépenses de fonctionnement**

imputations	Intitulé	BT 2025	réalisé 2025	BP 2026	évolution en %	observations
6063	fournitures d'entretien et de petit équipement	500,00	518,29	2 850,00	470%	
6064	fournitures administratives	920,00	271,50	920,00	0%	
6068	autres fournitures	2 500,00	2 308,93	3 500,00	40%	
611	sous traitance générale	1 030,00	975,80	977,00	-5%	
6135	location matériel	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0%	
6137	redevance	25 506,91	13 985,93	15 730,91	-38%	
61521	entretien et réparations bâtiment	10 000,00	1 510,00	10 000,00	0%	
61523	entretien et réparations reseaux	10 000,00	0,00	1 000,00	-90%	
61528	autres entretiens	15 000,00	10 989,11	20 000,00	33%	
61551	Entretien et réparations matériel roulant	1 500,00	574,42	1 500,00	0%	
61558	entretien divers mobiliers	12 400,00	8 240,00	20 000,00	61%	
6156	maintenance	13 930,00	13 539,59	15 543,48	12%	
6161	assurances	14 351,67	20 500,91	16 488,43	15%	
617	études et recherches	238 513,52	200 143,17	106 612,10	-55%	
618	autres services extérieurs	18 090,00	11 949,48	29 708,00	64%	
6226	honoraires	143 356,00	68 394,73	195 890,69	37%	
6227	frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	20 000,00	100%	
6231	annonces et insertions	7 025,00	2 906,78	4 000,00	-43%	
6236	catalogues et imprimés	20 300,00	16 325,00	24 700,00	22%	
6238	communications	0,00	524,54	1 000,00	0%	
6251	frais de déplacement	800,00	188,68	800,00	0%	
6257	Receptions	4 200,00	2 145,15	4 200,00	0%	
6261	frais d'affranchissements	1 800,00	1 365,93	2 000,00	11%	
6262	frais de télécommunications	5 500,00	3 324,66	7 015,00	28%	
627	services bancaires et assimilés	1 000,00	764,54	1 500,00	50%	
6281	cotisations	5 096,00	1 840,60	2 126,00	-58%	
6283	nettoyage locaux	4 800,00	4 355,26	5 200,00	8%	
6288	autres services extérieurs	4 000,00	0,00	4 000,00	0%	
63512	taxes foncières	4 000,00	3 837,00	4 000,00	0%	
6358	autres taxes	1 540,00	1 537,00	1 550,00	1%	
63713	Redevances pour la performance des systèmes d'assainissement collectif	0,00	0,00	27 000,00	0%	
6378	autres taxes	15 300,00	15 623,53	16 000,00	5%	
	<b>TOTAL C/ 011</b>	<b>594 399,10</b>	<b>410 080,53</b>	<b>567 251,61</b>	<b>-5%</b>	

6218	personnel extérieur	1 500,00	0,00	0,00	-100%	
6332	cotisations FNAL	177,00	169,74	170,00	-4%	
6336	cotisations CNFPT et au CDG	3 112,00	2 986,00	3 023,00	-3%	
6411	rémunérations du personnel	116 959,00	161 802,90	167 000,00	43%	
6414	Indemnités et avantages divers	61 506,00	59 924,76	60 360,00	-2%	
6415	Supplément familial	2 159,00	2 657,74	2 145,00	-1%	
6451	cotisations URSSAF	59 860,00	33 347,58	38 607,00	-36%	
6452	cotisations mutuelle	9 428,00	1 865,65	9 045,00	-4%	
6453	cotisations caisses de retraite	68 115,00	48 888,18	53 705,00	-21%	
6458	cotisations aux autres organismes	0,00	1 110,00	1 110,00	0%	
6475	visites médicales	540,00	540,00	600,00	11%	
648	autres charges- assurance	35 000,00	18 298,55	35 000,00	0%	assurance du personnel, dépenses imprévues.
	<b>TOTAL C/ 012</b>	<b>358 356,00</b>	<b>331 591,10</b>	<b>370 765,00</b>	<b>3%</b>	

6512	droit d'utilisation - informatique en nuages	7 534,00	5 052,26	10 562,00	40%	parapheur dématérialisé
6518	droit d'utilisation - autres	1 995,00	2 064,14	2 350,00	18%	certificats, sauvegardes, licences
6531	indemnités élus	32 826,00	32 656,72	37 892,00	15%	
6533	cotisations de retraite élus	1 974,00	1 995,72	2 094,00	6%	
6541	créances admises en non valeur	10 000,00	0,00	10 000,00	0%	
6588	charges diverses	5,00	0,56	5,00	0%	centimes PASRAU
	<b>TOTAL C/65</b>	<b>54 334,00</b>	<b>41 769,40</b>	<b>62 903,00</b>	<b>16%</b>	

66111	intérêts des emprunts	199 482,67	189 478,81	155 289,59	-22%	
66112	ICNE	44 330,62	44 230,60	29 177,49	-34%	
66112	ICNE	-58 281,49	-58 281,49	-44 230,60	-24%	
6615	intérêts ligne de trésorerie	1 000,00	402,18	1 000,00	0%	
6688	autres	11 232,60	0,00		-100%	
	<b>TOTAL C/ 66</b>	<b>197 764,40</b>	<b>175 830,10</b>	<b>141 236,48</b>	<b>-29%</b>	

673	annulations sur titres antérieurs	10 000,00	0,00	10 000,00	0%
	<b>TOTAL C/ 67</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0%</b>
6817	provisions pour risques et charges financiers	992,99	992,99	13 987,29	0%
	<b>TOTAL C/ 68</b>	<b>992,99</b>	<b>992,99</b>	<b>13 987,29</b>	<b>0%</b>
6811	dotations aux amortissements	2 295 542,56	2 285 374,00	2 170 363,23	-5%
673	regularisation sur exercice antérieur	204 086,70	204 086,70	0,00	0%
675	sortie d'actif	599 324,73	0,00	0,00	0%
	<b>TOTAL C/ 042</b>	<b>3 098 953,99</b>	<b>2 489 460,70</b>	<b>2 170 363,23</b>	<b>-30%</b>
022	dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0%
023	virement à la section d'investissement	296 752,16	0,00	0,00	0%
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>4 611 552,64</b>	<b>3 449 724,82</b>	<b>3 336 506,61</b>	<b>-28%</b>

## BUDGET EAUX USEES M49

BP 2026

## recettes de fonctionnement

imputations	Intitulé	BT 2025	réalisé 2025	BP 2026	évolution en %	observations
002	excédent	350 000,00	350 000,00	340 138,93	-3%	
64198	remboursement sur rémunération	0,00	299,90	0,00	0%	
6459	remboursement sur charges	0,00	0,00	0,00	0%	
	<b>TOTAL C/013</b>	<b>0,00</b>	<b>299,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
					0%	
704	travaux de branchement	4 000,00	0,00	4 000,00	0%	
70611	surtaxe syndicale	2 157 100,00	2 088 644,50	2 088 000,00	-3%	
70613	Participation pour assainissement collectif	220 500,00	232 500,00	100 000,00	-55%	
7068	contrôles usagers et AND	90 700,00	71 524,81	92 325,00	2%	
70868	remboursement taxe ordures ménagères	320,00	322,00	325,00	2%	
70871	remboursement de frais du budget EP	233 178,99	233 178,99	236 542,03	4%	
	<b>TOTAL C/70</b>	<b>2 705 798,99</b>	<b>2 626 170,30</b>	<b>2 521 192,03</b>	<b>-7%</b>	
748	autres subventions	0,00	0,00	0,00	0%	
	<b>TOTAL C/74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
752	loyer	11 163,84	11 242,02	11 320,20	1%	
7581	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0%	
7588	centimes PASRAU	0,00	3,00	5,00	0%	
	<b>TOTAL C/75</b>	<b>11 163,84</b>	<b>11 245,02</b>	<b>11 325,20</b>	<b>1%</b>	
747	cote part de subventions d'investissement	752 236,12	573 170,78	443 411,74	-41%	
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	787 853,69	224 723,94	15 790,62	-98%	
	<b>TOTAL C/042</b>	<b>1 540 089,81</b>	<b>797 894,72</b>	<b>459 202,36</b>	<b>-70%</b>	
7718	produits exceptionnels	0,00	503,81	0,00	0%	
773	mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	4 648,09	0%	
775	vente de terrain	4 500,00	3 750,00	0,00	-100%	
778	autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0%	
	<b>TOTAL C/77</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 253,81</b>	<b>4 648,09</b>	<b>3%</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>4 611 552,64</b>	<b>3 789 863,75</b>	<b>3 336 506,61</b>	<b>-27,65%</b>	

BUDGET EAUX USEES M49  
BP 2026

dépenses d'investissement

imputations	Intitulé	BT 2025	mandaté 2025	RAR de 2025	BP 2026	BT 2026 (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	236 586,80	236 330,30	0,00	246 330,30	246 330,30	4%	
13912	amortissements des subventions	157 653,13	109 769,14	0,00	67 410,31	67 410,31	-57%	
13913	amortissements des subventions	74 786,56	74 786,56	0,00	74 786,56	74 786,56	0%	
139188	amortissements des subventions	282 042,48	151 117,63	0,00	53 717,42	53 717,42	-81%	
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	787 853,69	224 723,94	0,00	15 790,62	15 790,62	-98%	
	<b>TOTAL C/ 040</b>	<b>1 540 089,81</b>	<b>797 894,72</b>	<b>0,00</b>	<b>459 202,36</b>	<b>459 202,36</b>	<b>-70%</b>	
1641	remboursement du capital (emprunts)	977 891,51	967 891,51	0,00	994 947,39	994 947,39	2%	
165	remboursement de caution	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0%	
	<b>TOTAL C/16</b>	<b>978 891,51</b>	<b>967 891,51</b>	<b>0,00</b>	<b>995 947,39</b>	<b>995 947,39</b>	<b>2%</b>	
45811	branchements conventionnés	111 625,92	21 490,74	9 626,74	103 000,00	112 626,74	1%	
45817	mise en conformité des reseaux privatifs	322 233,99	95 784,93	0,00	215 000,00	215 000,00	-33%	
45819	maison de l'Isle remise en conformité sous convention à Auvers-sur-Oise	32 765,83	32 764,94	0,00	0,00	0,00	-100%	
458120	Les Hameaux de Frépillon	86 985,77	80 025,77	0,00	0,00	0,00	-100%	
	<b>TOTAL C/45</b>	<b>553 611,51</b>	<b>230 066,38</b>	<b>9 626,74</b>	<b>318 000,00</b>	<b>327 626,74</b>	<b>-41%</b>	
2031-182	les Hameaux de Frépillon	660,00	0,00	0,00	550,00	550,00	-17%	
2031-189	rehabilitation du batiment administratif : toiture et aménagement	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0%	
2031-203	chemin du Halage vers Marcel Perrin à Méry/Oise	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	40%	
2031-209	aménagement de l'ancienne station	33 655,00	31 968,13	0,00	0,00	0,00	-100%	
2031-215	lutte contre les eaux parasites -secteur 1	35 000,00	0,00	25 206,38	28 200,00	53 406,38	53%	
2031-216	remplacement du collecteur EU rue de Pontoise à Auvers-sur-Oise	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0%	
2031-227	aménagement paysager exutoire de la STEP	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0%	
2033	frais d'insertion	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
2051	logiciels	20 700,00	21 311,25	0,00	37 500,00	37 500,00	81%	
	<b>TOTAL C/ 20</b>	<b>152 515,00</b>	<b>53 279,38</b>	<b>25 206,38</b>	<b>132 250,00</b>	<b>157 456,38</b>	<b>3%</b>	

2111	terrains	0,00	0,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0%
21532-11	travaux en tranchés	141 841,76	69 218,87	0,00	50 000,00	50 000,00	-65%
21532-12	réhabilitation	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0%
21532-14		0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0%
21562	outillage spécifique d'exploitation service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0%
2182	véhicules	25 171,09	25 142,30	0,00	35 000,00	35 000,00	39%
2183	matériel informatique	5 129,00	129,00	0,00	8 000,00	8 000,00	56%
2184	meublier	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-40%
2188	autres immobilisations	17 007,31	11 400,98	0,00	3 800,00	3 800,00	-78%
	<b>TOTAL C/ 21</b>	<b>204 149,16</b>	<b>105 891,15</b>	<b>0,00</b>	<b>285 582,00</b>	<b>285 582,00</b>	<b>40%</b>

2315-171	alimentation des péniches à Auvers-sur-Oise	164 440,79	162 082,57	37 981,93		37 981,93	-77%
2315-173	mise à niveau des branchements des berthelées à Auvers-sur-Oise	162 050,68	105 970,15	38 908,68	100 000,00	138 908,68	-14%
2315-181	réhabilitation du poste KARAKIS à Mériel	167 382,00	156 432,70	0,00	0,00	0,00	-100%
2315-182	les Hameaux de Frépillon	126 518,63	126 518,61	0,00	0,00	0,00	-100%
2315-189	réhabilitation du bâtiment administratif : toiture et aménagement	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0%
2315-203	chemin de halage - vers Marcel Perrin à Méry-sur-Oise	89 400,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	-2%
2315-209	aménagement de l'ancienne station	201 974,00	0,00	202 833,03	7 450,00	210 283,03	4%
2315-213	mise à niveau de la télégestion	115 000,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	-3%
2315-214	réhabilitation EU 2025	205 000,00	236 891,10	0,00	0,00	0,00	-100%
2315-215	lutte contre les eaux parasites - secteur Bourgogne	115 000,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	90%
2315-220	Sente du moulin - devoiement des réseaux	33 000,00	34 421,12	0,00	0,00	0,00	-100%
2315-223	actions de sécurisation liées à l'ARD	166 246,62	0,00	10 740,54	50 000,00	60 740,54	-63%
2315-224	aménagement des zones extérieures de la STEP	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0%
2315-225	réhabilitation 2026	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0%
2315-227	aménagement paysager exutoire STEP	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0%
2315-229	Réhabilitation chemin de halage à Mériel	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0%
2315-231	Extension chemin de l'Eglise à Méry-sur-Oise	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0%
	<b>TOTAL C/23</b>	<b>1 751 012,72</b>	<b>822 316,25</b>	<b>290 464,18</b>	<b>1 743 850,00</b>	<b>2 034 314,18</b>	<b>16%</b>

275	dépôts et cautionnements versés	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0%
	<b>TOTAL C/ 27</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0%</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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0%
	<b>TOTAL C/ 041</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0%</b>

	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>5 480 769,71</b>	<b>2 977 339,39</b>	<b>325 297,30</b>	<b>4 235 331,75</b>	<b>4 560 629,05</b>	<b>-17%</b>
--	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

BUDGET EAUX USEES M49  
BP 2026  
**recettes d'investissement**

imputations	Intitulé	BT 2025	titré 2025	RAR de 2025	BP 2026	BT 2026 (BP+RAR)	évolution %	observations
001	excédent	716 961,62	716 961,62	0,00	837 646,01	837 646,01	17%	
021	virt de la section fonctionnement	296 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
							0%	
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1068	excédent de fonct. capitalisé	505 949,12	505 949,12	0,00	0,00	0,00	-100%	
	<b>TOTAL C/10</b>	<b>505 949,12</b>	<b>505 949,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100%</b>	
45821	branchements conventionnés	110 713,20	21 074,04	10 384,34	103 000,00	113 384,34	2%	
45827	mise en conformité des reseaux privatifs	328 869,37	195,50	103 850,30	215 000,00	318 850,30	-3%	
45829	maison de l'Isle remise en conformité sous convention à Auvers-sur-Oise	32 765,83	0,00	32 764,95	0,00	32 764,95	0%	
458220	les Hameaux de Frépillon	88 304,42	81 344,42	0,00	0,00	0,00	-100%	
	<b>TOTAL C/45</b>	<b>560 652,82</b>	<b>102 613,96</b>	<b>146 999,59</b>	<b>318 000,00</b>	<b>464 999,59</b>	<b>-17%</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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0%	
1641	emprunts	0,00	0,00	0,00	786 120,22	786 120,22	0%	
	<b>TOTAL C/16</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 120,22</b>	<b>787 120,22</b>	<b>78612%</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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0%
	<b>TOTAL C/041</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0%</b>

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

28031	amortissement études	119 473,88	119 473,88	0,00	119 473,88	119 473,88	0%
2805	amortissement concessions	24 429,45	24 429,45	0,00	31 533,24	31 533,24	29%
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	8 160,49	8 160,49	0,00	8 160,49	8 160,49	0%
28131	amortissement bâtiments exploitation	123 339,49	123 339,49	0,00	123 339,49	123 339,49	0%
28135	amortissement petit matériel	1 193,36	1 193,36	0,00	1 193,36	1 193,36	0%
28153	amortissement réseaux	1 593 986,64	1 409 421,92	0,00	1 426 845,49	1 426 845,49	-10%
28175	amortissement travaux transférés	416 895,61	591 291,77	0,00	446 333,43	446 333,43	7%
28182	amortissement corporel	0,00	0,00	0,00	5 028,46	5 028,46	0%
28183	amortissement matériel	5 224,81	5 224,81	0,00	3 829,04	3 829,04	-27%
28184	amortissement mobilier	982,88	982,88	0,00	982,88	982,88	0%
28188	autres amortissements	329,27	329,27	0,00	2 116,79	2 116,79	543%
2111	vente de terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
21532	sortie d'actif	599 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%
139188	regularisation sur excercice antérieur	204 086,70	204 086,70	0,00	0,00	0,00	-100%
	<b>TOTAL C/040</b>	<b>3 098 953,99</b>	<b>2 489 460,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 363,23</b>	<b>2 170 363,23</b>	<b>-30%</b>

	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5 480 769,71</b>	<b>3 814 985,40</b>	<b>146 999,59</b>	<b>4 413 629,46</b>	<b>4 560 629,05</b>	<b>-17%</b>
--	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------