



RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2025 BUDGETS PRINCIPAL ET ASSAINISSEMENT

Conseil communautaire du 11 février 2025



CALENDRIER ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET PRINCIPAL

Vote du BP 2025 le 1 avril 2025 avec reprise du résultat 2024 (+7,4 M€)

Orientations budgétaires 2025 :

- **Une bonne gestion des finances de l'intercommunalité** (stabilité fiscale depuis 2010 hors taxe GEMAPI, maîtrise des dépenses et de l'endettement, mutualisation)
- **Une contribution à la réduction du déficit public de l'Etat de 4 M€ pour VGP** par un gel sur 2025 de la croissance de la TVA (2,5 M€) et par un prélèvement sur les recettes fiscales sous forme d'épargne forcée (1,5 M€)
- **Une économie sur la compétence gestion des déchets (800 k€)** liée à la collecte des déchets du bâtiment en déchèteries (plâtre, bois, métaux) payée désormais par une filière de tri financée par éco-contribution
- **Un retour incitatif aux communes estimé à 10 M€, en diminution de 3,3 M€ par rapport à 2024** en raison de la régularisation négative sur la TVA de l'année précédente
- **Le lancement d'investissements pluriannuels liés aux mobilités : piste cyclable arcades de Buc, participation à la gare routière de Jouy-en-Josas**



UNE CONTRIBUTION A LA RÉDUCTION DU DÉFICIT PUBLIC DE L'ÉTAT

- ✓ « *L'effort demandé aux collectivités sera ramené à 2,2 milliards en 2025* », a annoncé François Bayrou le 14 janvier 2025, alors que celui-ci était de 5 milliards d'euros dans le projet de budget du gouvernement Barnier.

- ✓ **Vote du Projet de Loi de Finances 2025 par le Sénat** le 23 janvier 2025, **puis par l'Assemblée Nationale** le 3 février 2025 (art.49.3) comprenant :
 - gel des fractions de TVA : 1,2 Milliards d'euros, soit une perte de 2,5 M€ pour VGP
 - dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales : 1 Milliard d'euros, 1,5 M€ à VGP

- ✓ **Mesures législatives et réglementaires hors PLF :**
 - Revalorisation des valeurs locatives cadastrales : +1,7 % (nov 2024 / nov 2023)
 - Hausse des cotisations patronales CNRACL de 3 points de % /an de 2025 à 2028 (décret du 30 janvier 2025)



GEL DES FRACTIONS DE TVA EN 2025

- ✓ Les collectivités locales percevront en 2025 des fractions calculées sur la TVA définitive 2024 (perte de la croissance de la TVA 2025/2024 : +2,9 %, soit 2,5 M€ pour VGP).
- ✓ En 2026, les collectivités percevront des fractions calculées sur la TVA définitive 2025.
- ✓ Le montant de la TVA de VGP devrait baisser de 0,8 M€ en 2025 en raison du changement des critères de répartition de la TVA ex-CVAE (arrêté non publié)

en millions d'euros	Exécution 2022	Exécution 2023	LFI 2024	Prévision 2024	PJLF 2025
TVA brute	273 400	286 000	303 100	291 000	299 900
Remboursement aux entreprises	-70 700	-77 600	-83 500	-80 900	-83 700
TVA nette	202 700	208 351	219 700	210 100	216 200
Transferts à la sécurité sociale	-57 400	-57 300	-60 300	-57 500	-57 500
Transferts aux collectivités territoriales	-40 900	-52 100	-55 000	-52 500	-52 500
Compensation CAP	-3 600	-3 800	-4 000	-4 000	
TVA nette Etat	100 800	95 200	100 400	96 100	106 200
				0	
Transfert à VGP ex-TH (0,02...% de la TVA nette)	45,2	46,5	49,0	46,8	46,8
Transfert à VGP FNAET ex-CVAE (environ 0,019 % de la TVA nette jusqu'en 2024)		40,0	42,2	40,3	39,5
Total TVA VGP		86,5	91,2	87,1	86,3



DISPOSITIF DE LISSAGE CONJONCTUREL DES RECETTES FISCALES : « ÉPARGNE FORCÉE »

- ✓ Votée par amendement au Sénat en décembre et confirmée le 23 janvier 2025
- ✓ **Prélèvement de 1 Md€ d'euros en 2025** (contre 3 Md€ dans le projet Barnier) réparti entre le bloc communal, les départements et les régions au prorata :
 - Pour 50 % des recettes réelles de fonctionnement
 - Pour 50 % du taux d'épargne brut moyen
- ✓ Au sein du bloc communal : 50 % sur les communes et à 50 % sur les EPCI
- ✓ Pour le bloc communal : indice synthétique de ressources et de charges :
 - 75 % potentiel financier / hab (ou potentiel fiscal / hab pour les EPCI)
 - 25 % revenu moyen / hab
- ✓ **Prélèvement si l'indice de la collectivité dépasse 110 % de la moyenne de l'indice synthétique moyen**
- ✓ Prélèvement fonction de l'écart à l'indice synthétique moyen et de la population. Plafonné à 2 % RRF
- ✓ **Reversement de 90 % du montant prélevé en 2025 par tiers en 2026, 2027, 2028** au profit de chacune des collectivités contributrices. 10 % au bénéfice de la péréquation horizontale (FPIC,..)



COMPARAISON FONDS DE RÉSERVE BARNIER/ DISPOSITIF DE LISSAGE CONJONCTUREL DES RECETTES FISCALES

Type de collectivité	PROJET DE LOI AMENDÉ PAR LE GOUVERNEMENT		AMENDEMENT SENATORIAL ADOPTÉ	
	Nombre de collectivités	Montant global	Nombre de collectivités	Montant global
Communes*	205	603,0 M€	2 130	257,2 M€
EPCI** et EPT	206	511,2 M€	131	239,4 M€
Départements	75	528,1 M€	48	224,3 M€
Régions et CTU	12	529,8 M€	12	279,1 M€

- Prélèvement VGP : 1,5 M€ inchangé entre les 2 versions
- Prélèvements communes de VGP : passage de 4,7 M€ sur 3 communes à 4,58 M€ sur 17 communes

Comparaison fonds de réserve BARNIER/ Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales SENAT



Montants simulés par FCL	Abandonné :	Votée par le Sénat le 23/01/2025 :			
	Prélèvement 2025 de 3 Mds d'euros : version Michel Barnier	Indice synthétique (75% potentiel financier, 25% revenu par habitant) / Moyenne	Prélèvement 2025 de 1 Mds : "lissage conjoncturel des recettes fiscales"	Reversement à la collectivité concernée de 2026 à 2028 (90%)	Reversement à la collectivité concernée par an de 2026 à 2028
Bailly		182%	86 479 €	77 831 €	25 944 €
Bièvres		200%	138 748 €	124 873 €	41 624 €
Bois d'Arcy		115%	77 285 €	69 557 €	23 186 €
Bougival		146%	143 627 €	129 264 €	43 088 €
Buc		202%	202 221 €	181 999 €	60 666 €
Châteaufort		181%	34 529 €	31 076 €	10 359 €
Fontenay-le-Fleury		113%	36 979 €	33 281 €	11 094 €
Jouy-en-Josas		133%	84 168 €	75 751 €	25 250 €
La Celle St Cloud		133%	279 866 €	251 879 €	83 960 €
Le Chesnay-Rocquencourt	928 805 €	144%	587 312 €	528 581 €	176 194 €
Les Loges-en-Josas		218%	44 242 €	39 818 €	13 273 €
Noisy-le-Roi		147%	126 688 €	114 019 €	38 006 €
Rennemoulin		226%	2 731 €	2 458 €	819 €
Saint Cyr l'Ecole		101%	0 €	0 €	0 €
Toussus-le-Noble		200%	23 075 €	20 768 €	6 923 €
Vélizy-Villacoublay	1 240 911 €	212%	1 142 814 €	1 028 533 €	342 844 €
Versailles	2 602 410 €	123%	1 367 756 €	1 230 980 €	410 327 €
Viroflay		131%	202 075 €	181 868 €	60 623 €
Total communes VGP	4 772 126 €		4 580 595 €	4 122 536 €	1 374 179 €
VGP	1 540 495 €	136%	1 540 495 €	1 386 446 €	462 149 €
Total Communes + VGP	6 312 621 €		6 121 090 €	5 508 981 €	1 836 327 €



L'ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- ✓ **Les recettes de fonctionnement (199,9 M€ hors résultat) sont estimées en baisse de 6 M€ / BP 2024 (-3%)**
- ✓ **La taxe de séjour additionnelle à reverser à IDFM, la SGP et les Départements est débudgétisée : -3,6 M€** dans la continuité de la procédure définie avec le comptable public en mai 2024
- ✓ **La TVA, 1ère recette** de l'agglomération (85,4 M€, soit 43 %) est estimée en **baisse de – 2,6 M€ / BP 2024**
La TVA compense la suppression de la TH des résidences principales depuis 2021 et de la CVAE depuis 2023.
Le montant encaissé en 2024 s'est révélé plus faible que celui prévu au BP 2024 (-1,8 M€).
Le montant de la TVA ex-CVAE devrait baisser en raison d'un changement des critères de répartition (-0,8 M€)
Le montant de la TVA perçu en 2025 sera égal au montant définitif 2024, qui ne sera connu qu'en mars 2025.
- ✓ **La TEOM (35,9 M€) croît de +2,5%/BP 2024** (1,7% forfaitaire, 0,8 % physique), **soit +0,9 M€**
- ✓ **La CFE (26,8 M€) devrait progresser d'1%, soit +0,3 M€** car la revalorisation forfaitaire de +1,7 % ne s'applique qu'aux établissements industriels (80 % de la base) et les locaux commerciaux ne devraient être revalorisés que de +0,8 %
- ✓ **Les Dotations et compensations (29,1 M€) devrait diminuer d'1%, soit -1 M€** en raison du faible coefficient d'intégration fiscale de l'agglomération comparé à la moyenne des intercommunalités (-0,3 M€) et d'une réduction de la compensation de la part salaires de l'ex-TP (-0,7 M€) dans le cadre des baisses des variables d'ajustement de la DGF.



DÉTAILS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2024 + Reports 2023	Voté 2024 (BP + Reports + DM)	Réalisation 2024	DOB : Projet BP 2025	Variation BP 2025 / BP 2024
Taxe de séjour à reverser	3 656 000	456 000	395 267	0	-3 656 000
TVA ex-TH résidences principales	47 798 000	47 798 000	46 847 873	46 847 000 €	-951 000
TVA ex-CVAE	41 199 000	41 199 000	40 307 370	39 507 000 €	-1 692 000
TEOM	35 047 900	35 047 900	35 284 282	35 924 000	876 100
Cotisation Foncière des Entreprises	26 568 082	26 568 082	26 603 044	26 828 000	259 918
Dotations et compensations	30 120 972 €	30 120 972 €	30 023 445 €	29 130 000 €	-990 972
Autres recettes fiscales	10 731 869	10 731 869	12 947 694	11 190 695	458 826
Autres recettes des services	11 356 392	11 356 392	14 739 938	10 499 305	-857 087
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	206 478 215	203 278 215	207 148 913	199 926 000	-6 552 215



DÉTAILS DES AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2024 + Reports 2023	Voté 2024 (BP + Reports + DM)	Réalisation 2024	DOB : Projet BP 2025	Variation BP 2025 / BP 2024
Autres recettes fiscales :	10 731 869	10 731 869	13 313 617	11 190 695	458 826
TH résidences secondaires	2 236 297	2 236 297	2 715 063	2 300 000	63 703
Taxe Surfaces Commerciales	4 145 036	4 145 036	5 317 500	4 200 000	54 964
Taxe de séjour	1 700 000	1 700 000	2 199 763	2 000 000	300 000
Taxe GEMAPI	1 088 590	1 088 590	1 093 728	1 098 695	10 105
IFER (entreprises réseaux : EDF,..)	1 069 849	1 069 849	1 129 144	1 100 000	30 151
Taxe foncière non bâtie	492 097	492 097	492 496	492 000	-97
Rôles supplémentaires			365 923		
Autres recettes des services :	11 356 392	11 356 392	14 374 015	10 499 305	-857 087
Redevance spéciale déchets	2 385 000	2 385 000	2 628 093	2 400 000	15 000
Valorisation déchets	3 228 400	3 228 400	4 191 449	3 370 000	141 600
Droits inscription conservatoire	1 146 000	1 146 000	1 042 021	1 196 000	50 000
Refacturation budget assainissement	1 713 338	1 713 338	1 662 885	1 523 000	-190 338
Exceptionnel : titre marché Nicollin révision des prix (contentieux en cours)			996 418		
Diverses (subventions, loyers, intérêts des placements...)	2 883 654	2 883 654	3 853 148	2 010 305	-873 349



EVOLUTION EN 2025 DE LA TAXE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)

- ✓ Pour 2025, les contributions demandées par les syndicats de rivière sont de 1 098 695 €.
- ✓ Le produit de la taxe GEMAPI sera ajusté aux montants demandés, soit +0,9 % / BP 2024

Syndicat	Contribution 2024	Contribution 2025	Variation
HYDREAULYS	507 000 €	507 000 €	0 €
SI AVB (vallée de la Bièvre)	552 145 €	559 895 €	7 750 €
SI AVHY (vallée de l'Yvette)	29 445 €	31 800 €	2 355 €
Total GEMAPI	1 088 590 €	1 098 695 €	10 105 €



L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- ✓ **Les dépenses réelles de fonctionnement (195,9 M€) sont en diminution de -2,1 M€/ BP 2024**
- ✓ **Les reversements de fiscalité (126,1 M€) sont réduits de -2,6 M€ / BP 2024.**
 - Débudgétisation des reversements des taxes additionnelles de séjour inscrit au BP 2024 (-3,8 M€)
 - Prélèvement de l'Etat pour le lissage conjoncturel des recettes fiscales (+1,5 M€)
 - Hausse du FPIC lié à la prise en charge partielle du FPIC de Versailles lié au FSRIF (+0,9 M€)
 - Baisse du retour incitatif en fonctionnement lié à la régularisation de la TVA 2024 (-1,2 M€)
- ✓ **Les dépenses des compétences hors charges de personnel (55,2 M€) sont stables grâce aux économies sur la collecte des déchets du bâtiment en déchèterie**
- ✓ **Les charges de personnel (14,6 M€) sont prévues en progression de +3,5 %/BP 2024, soit +0,5 M€** pour tenir compte de la hausse de 3 points des cotisation patronale CNRACL (+0,2 M€), des recrutements pour l'expérimentation du compostage dans les communes, le suivi des travaux assainissement et d'une régularisation sur les dépenses de mutualisation.



SYNTHÈSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2024 + Reports 2023	Voté 2024 (BP + Reports + DM)	Réalisation 2024	DOB : Projet BP 2025	Variation BP 2025 / BP 2024
Taxes de séjour à reverser	3 761 000	561 000	494 936	0	-3 761 000
Prélèvement Etat lissage conjoncturel recettes fiscales				1 540 495	1 540 495
FPIC part VGP	7 000 000	6 705 030	6 705 030	7 590 000	590 000
FPIC retour incitatif	5 400 000	4 440 970	4 438 989	4 700 000	-700 000
Attributions de compensation aux communes	92 090 127	92 090 127	92 090 127	92 090 127	0
Attributions de compensation aux communes : retour incitatif	400 000	388 431	367 941	400 000	0
FNGIR	18 879 704	18 879 704	18 879 704	18 879 704	0
Régularisation TVA : trop versé	750 014	750 014	750 014	871 000	120 986
Provision	447 082	47 082	27 741	50 000	-397 082
Total des reversements de fiscalité	128 727 927	123 862 358	123 754 482	126 121 326	-2 606 601
Exercice des compétences hors charges de personnel	55 224 485	56 804 054	53 530 049	55 181 674	-42 811
Charges de personnel	14 057 588 €	14 143 588 €	13 959 994 €	14 561 000	503 412
TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT	198 010 000	194 810 000	191 244 525	195 864 000	-2 146 000



DÉTAIL CHARGES DE PERSONNEL

	BP 2024	BP 2025	Variation en %
Paye	12 917 588	13 338 773	3,26%
Mutualisation	1 074 000	1 101 503	2,56%
Mutualisation des avoirs régularisation 2020-2024		51 000	
GUSO	36 000	36 000	0,00%
Autres	30 000	34 000	13,33%
TOTAL Charges de personnel	14 057 588	14 561 276	3,58%
Détail paye			
Paye refacturée à l'assainissement	1 372 645	1 438 539	4,80%
Paye hors assainissement	11 544 943	11 900 234	3,08%

- ✓ 6 postes budgétisés sont subventionnés à hauteur de 167 k€ (2 pour le compostage, 1 poste tarification écoresponsable, 1 poste PCAET, 1 poste emplois dans le cadre du Grand Paris, 1 poste mobilités innovantes dans le cadre d'un programme européen Upper)
- ✓ Hausse de la mutualisation liée à la régularisation 2020-2024 de la mutualisation des services techniques des communes pour la gestion des avoirs



EVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT

	BP 2024 + Reports 2023	Voté 2024 (BP + Reports + DM)	Réalisation 2024	DOB : Projet BP 2025	Variation BP 2025 / BP 2024
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	206 478 215	203 278 215	207 148 913	199 926 000	-6 552 215
RECETTE : Résultat de clôture cumulé de N-1	6 631 785	6 631 785	6 631 785	7 377 000	745 215
TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT	198 010 000	194 810 000	191 244 525	195 864 000	-2 146 000
EPARGNE BRUTE (RECETTE - DEPENSES)	15 100 000	15 100 000	22 536 172	11 439 000	-3 661 000

- ✓ Epargne brute : Recettes réelles fonctionnement – Dépenses réelles fonctionnement
- ✓ Epargne brute 2025 : +4 M€ hors reprise du résultat, 11,4 M€ avec le résultat
- ✓ Comparé au BP 2024, l'épargne brute diminue de 3,6 M€



INFORMATIONS SUR LES RH

Evolution des effectifs	31/12/2023	31/12/2024	Par statut	31/12/2023	31/12/2024
Effectif budgétaire (avec emplois fonctionnels)	270	303	Fonctionnaires	62,73%	62,87%
Effectif réel (nbre d'agents permanents)	271	272	Contractuels sur emplois	37,27%	37,13%

- ✓ Une création de 33 agents au tableau des effectifs en 2024 : (hors assainissement)
- ✓ 10 postes liés à Versailles Habitat donnant lieu à détachements),
- ✓ 18 postes à la culture (17 régularisations administratives, création 1 poste de secrétaire général adjoint dans le cadre du projet d'établissement),
- ✓ 5 postes pour la TECO/compostage (3 subventionnés, 2 gelés)



UN ENGAGEMENT PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT POUR LA PISTE CYCLABLE DES ARCADES DE BUC

- Maîtrise d'ouvrage VGP
- 1,6 M€ TTC de travaux d'aménagement de la piste cyclable aux arcades de Buc
- 1,1 M€ de subventions : Etat (0,24 M€ du Fonds Mobilités Actives), CD78 (0,375 M€ par redéploiement des crédits d'études du CDY), Région (0,2 M€), Ville de Buc (50% reste à charge, soit 259 k€)
- 0,25 M€ de décaissements prévus sur l'exercice 2025 (phase études)
- Aménagement d'une piste cyclable unidirectionnelle dans le sens montant côté nord (750 ml) le long des Arcades de Buc





UN ENGAGEMENT PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT POUR LA GARE ROUTIÈRE DE JOUY-EN-JOSAS

- Maitrise d'ouvrage : ville de Jouy-en-Josas
- Conformément à la règle actée en bureau des maires du 13 juin 2024, la participation de VGP au projet est à hauteur de 50% du reste à charge de la commune, soit 406 000 € HT.
- Début des travaux prévu mi-février pour environ 12 mois
- Versement de la participation de VGP à l'achèvement des travaux, donc sur l'exercice 2026
- Pas de décaissements prévus sur l'exercice 2025.





DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 22 M€

Liste des investissements	Projet BP 2025	AP votée	Recette au BP 2025
Fonds de concours (retour incitatif 2020 à 2024, PDI)	5 567 500 €	OUI	
Vidéoprotection phase 3	1 555 000 €	OUI	
Fibre optique entre les communes	2 850 000 €	OUI	
Moulin de St Cyr (parking)	1 001 000 €	OUI	2 301 295 €
Travaux eaux pluviales	1 000 000 €	OUI	
Allée royale	1 000 000 €	OUI	135 000 €
Office de tourisme intercommunal	489 000 €	OUI	200 000 €
Terrains familiaux	305 000 €	OUI	100 000 €
Schéma directeur assainissement/pluvial	655 000 €	OUI	
Requalification ZAE de Buc - Les Loges	500 000 €	OUI	
Salle orchestre Lully-Vauban	100 000 €	OUI	215 000 €
Subventions (diffuseur A86 : 143 k€, projets agricoles : 60 k€)	203 500 €	OUI	
Piste cyclable Arcades de Buc	250 000 €	A voter	
Gare routière de Jouy-en-Josas	0 €	A voter	
Acquisition de terrains (biodiversité + SAFER)	610 000 €		
Acquisitions récurrentes (dont 1,9 M€ déchets, 1,2 M€ informatique)	3 889 000 €		
Travaux gros entretien	1 620 000 €		
Subventions (piste cyclable Versailles, poules, instruments)	169 000 €		
Total	21 764 000 €		2 951 295 €



CARACTÉRISTIQUES DE LA DETTE ET ÉVOLUTION 2025

- ✓ Au 31 décembre 2024, la dette est de 10 M€ constituée d'emprunts à taux fixe exclusivement. Les taux sont de 0,71 % et de 2 %. Aucun emprunt n'a été contractualisé sur l'exercice 2024.
- ✓ Cette dette est placée sur des comptes à terme auprès du comptable public pour générer des intérêts (300 k€ en 2024) en raison de décalage de trésorerie entre l'encaissement des emprunts et le rythme de décaissement des travaux, fonds de concours et participations à Ile-de-France Mobilités.
- ✓ Le BP 2025 s'équilibrera avec une **inscription supplémentaire d'emprunt de 6,9 M€** à contractualiser en fonction du paiement des crédits d'investissement, de l'encaissement des recettes et de la réalisation de la section de fonctionnement

Projet de BP 2025



	Voté 2024 (BP + Reports + DM)	Réalisation 2024	DOB : Projet BP 2025
TOTAL RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT	203 278 215	207 148 913	199 926 000
RECETTE : Résultat de clôture cumulé de N-1	6 631 785	6 631 785	7 377 000
TOTAL DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT	194 810 000	191 244 525	195 864 000
EPARGNE BRUTE (RECETTE - DEPENSES)	15 100 000	22 536 172	11 439 000
DEPENSES REMBOURSEMENT DETTE	679 000	678 571	679 000
EPARGNE NETTE DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE	14 421 000	21 857 601	10 760 000
RECETTES INVESTISSEMENT : SUBVENTIONS, FCTVA	7 394 667	5 925 920	4 104 000
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (TVX, ACQ, SUBV)	30 855 232	18 559 089	21 764 000
DEPENSES : BESOIN DE FINANCEMENT 2023 HORS RAR	10 745 768	10 745 768	
RECETTES : AFFECTATION RESULTAT 2023 BESOIN DE FINANCEMENT INVESTISSEMENT AVEC RAR	10 185 333	10 185 333	
EMPRUNT POUR L'EQUILIBRE DU BUDGET (si négatif, alors excédent)	9 600 000	-8 663 996	6 900 000
RESTES A REALISER DEPENSES INVESTISSEMENT		1 751 020	
RESTES A REALISER RECETTES INVESTISSEMENT		464 128	
RESULTAT 2024		7 377 104	



BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

- ✓ **Résultat 2024 : +9,4 M€** (-1,2 M€ par rapport au résultat 2023 du fait d'un décaissement plus élevé des investissements en 2024)
- ✓ **Recettes de fonctionnement : augmentation de 15% du tarif de la PFAC (Participation Forfaitaire à l'Assainissement Collectif) par rapport au tarif 2020** : passage de 13 €/m² à 15€/m² pour tenir compte de l'inflation constatée entre 2020 et 2024 (+16,2 %) pour les permis de construire déposés en 2025. Un effet sur les recettes en 2027-2028 (à la livraison du bâtiment)
- ✓ **Dépenses de fonctionnement : création d'un poste d'ingénieur pour augmenter le rythme des travaux** (en remplacement d'un poste d'égoutier vacant)
- ✓ **Recettes d'investissement : baisse du taux de subvention de l'Agence de l'Eau pour les nouvelles opérations** : passage de 40 % à 30 % du Hors Taxe
- ✓ **Dépenses d'investissement : nouvelle AP de 5 387 000 € pour les travaux 2025**



NOUVELLE AUTORISATION PLURIANNUELLE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 2025

✓ Nouvelle AP de 5 387 000 € pour engager les travaux 2025

Commune	Rue	Montant AP	Décaissements prévus en 2025 (CP)
Bois D'Arcy	Rue de la Paix	736 000 €	150 000 €
Buc	Rues Fourny, Senouque et Audemars + H. Boucher	725 000 €	100 000 €
Jouy-en-Josas	Rue Foch	110 000 €	110 000 €
Vélizy-Villacoublay	Allée du cimetière	170 000 €	170 000 €
Versailles	Allée de Coubertin	295 000 €	295 000 €
Versailles	Rues de la Bonne aventure & Petits Bois	1 020 000 €	0 €
Versailles	Rue Saint Nicolas (entre la rue de la Ceinture et Peits Bois)	830 000 €	0 €
Versailles	Route Rueil aval rue Sainte Claire, le Chesnay	35 000 €	35 000 €
Viroflay	Rue Prés aux Bois	420 000 €	20 000 €
Viroflay	Rue Amédée Dailly	715 000 €	50 000 €
Viroflay	Rue Guinon	95 000 €	95 000 €
Bièvres, Bougival, Buc, La Celle Saint Cloud, Noisy-le-	Déconnexion des grilles et avaloirs des réseaux EU et reprise d'étanchéité	141 000 €	141 000 €
VGP	Télégestion de postes de refoulement	25 000 €	25 000 €
VGP	Trv rues diverses	70 000 €	29 000 €
	Total AP Tvx assainissement 2025	5 387 000 €	1 220 000 €