

Présentation des Comptes Administratifs 2020



Table des matières

Partie 1	le budget des eaux usées	4
I	Les dépenses de fonctionnement	4
II	Les recettes de fonctionnement	5
III	Les dépenses d'investissement	8
IV	Les recettes d'investissement	11
V	Les épargnes.....	12
Partie 2	le budget des eaux pluviales.....	13
I	Les dépenses de fonctionnement	13
II	Les recettes de fonctionnement	14
III	Les dépenses d'investissement.....	15
IV	Les recettes d'investissement	19
V	Les épargnes.....	20

Partie 1 Le budget des eaux usées

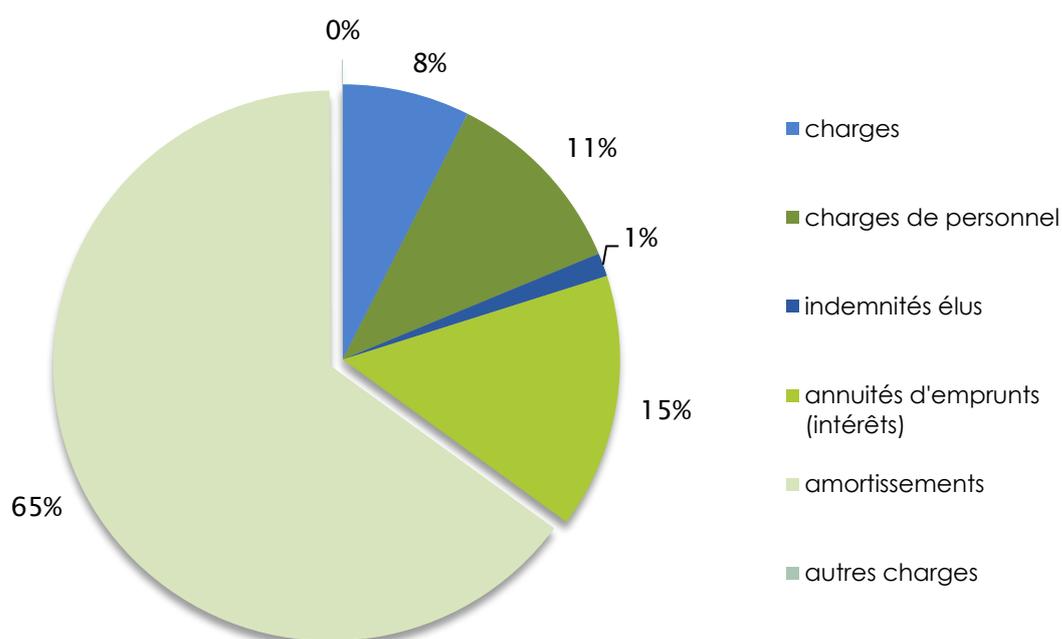
tableau récapitulatif en annexe 1

Le budget des eaux usées est clôturé en section de fonctionnement :

- en dépenses à hauteur de **2 454 132,76 €**
- en recettes à hauteur de **3 376 475,45 €**

		Dépenses	Recettes	solde
Section de fonctionnement	Résultats de l'exercice	2 454 132,76	3 142 800,26	688 667,50
	Résultats antérieurs reportés (ligne 002)	0,00	233 675,19	233 675,19
	Résultat à affecter	2 454 132,76	3 376 475,45	922 342,69

I Les dépenses de fonctionnement



1/les dépenses à caractère général se réalisent à hauteur de 182 526,39 € soit 7,4% des dépenses de fonctionnement. Les économies réalisées concernent notamment l'entretien et les réparations, les études et recherches ainsi que sur les frais d'honoraires. Une attention toute particulière a été portée sur l'utilisation d'assistants à maîtrise d'ouvrages (AMO), les missions de conseils récurrents ont été progressivement éliminées depuis 2017, seuls les AMO liées à un projet identifié ont été conservées. C'est le cas en l'occurrence des missions sur le foncier. Depuis 2017, le Syndicat a mis en place des actions de contrôles de conformité pour les particuliers et les industriels qui viennent peser sur ce poste de dépenses, ces actions sont

nécessaires car elles participent pleinement à la réduction des eaux parasites. En 2020, le coût des contrôles est diminué par rapport au budgété. En effet, un avenant au contrat de la délégation de service public a mis en exergue l'équivalent de 450 contrôles de conformité restant à la charge du délégataire. Il a été convenu de les répartir sur les exercices 2020 et 2021 diminuant la charge financière du SIAVOS.

2/les charges de personnel s'élèvent à 276 804,99 € soit 11,2 % des charges de fonctionnement. Les dépenses de personnel sont stables.

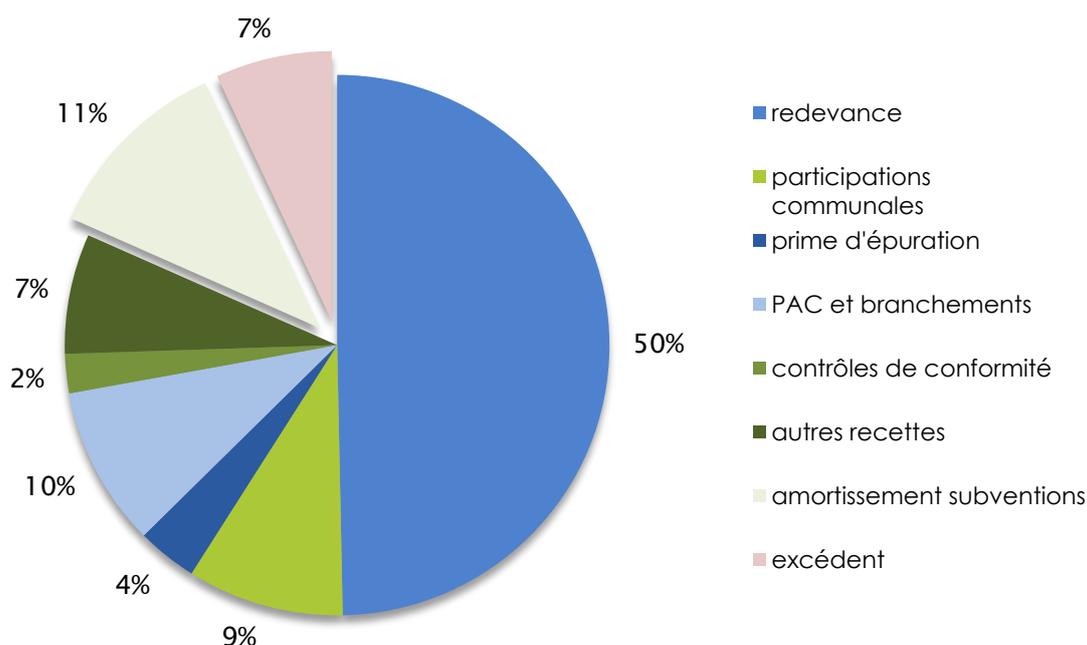
3/les autres charges de gestion courante se réalisent à hauteur de 33 718,04 €. Il s'agit notamment des indemnités versées au Président et aux vice-présidents (29 872,77 €). On y retrouve également les abonnements nécessaires à la dématérialisation (3 843,52 €).

4/les charges financières représentent 367 222,51 € Il s'agit du remboursement des intérêts des annuités d'emprunts atténué par des ICNE (intérêts courus non échus) 2020 négatifs (- 10 551,91€). Les remboursements des intérêts sont en baisse depuis quelques années suite à la décision de ne pas souscrire d'emprunts depuis 2017 et de recourir uniquement à l'autofinancement.

5/les charges exceptionnelles s'élèvent à hauteur de 1 386,36 €. Il s'agit de titres annulés sur exercices antérieurs.

6/les opérations d'ordres s'élèvent à 1 592 474,47 €. Il s'agit des amortissements des acquisitions et des sorties d'actif.

II Les recettes de fonctionnement

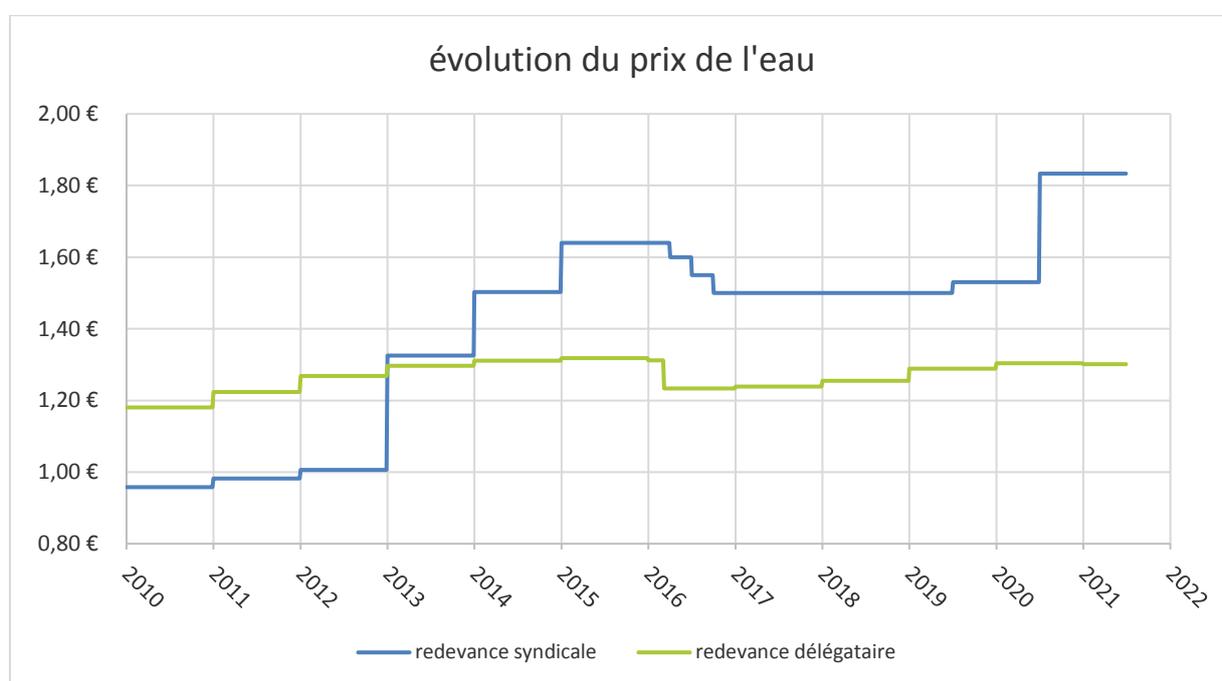


1/les remboursements de charges de personnel sont de 1 155 €.

2/les ventes de produits et prestations de services représentent 2 298 325,96 € soit 68 %des recettes.

On retrouve dans ce chapitre :

- Les travaux de branchement titrés aux particuliers (2 937,60 €)
- La participation au financement de l'assainissement collectif (320 350 €). On retrouve ici l'impact des grands projets immobiliers sur les communes.
- Les facturations des charges et du personnel entre le budget des eaux usées et celui des eaux pluviales (218 409,32 €)
- Taxe foncière logement (275 €)
- Les contrôles de conformité (79 182 €)
- La redevance syndicale (1 677 172,04 €). Au 1^{er} juillet 2020, la part variable a été mise en place afin de palier à la perte des contributions des communes. Les effets financiers se feront ressentir à partir de 2021.



3/les subventions d'exploitation s'élèvent à 443 775,10 €

Il s'agit de la prime d'épuration (121 035,10 €), de la participation des communes aux remboursements des emprunts selon la règle du 1/3 – 2/3 (314 262 €) et de diverses subventions (8 478 €). Il s'agit de la dernière année pour la participation des adhérents.

4/les autres produits de gestion courante se montent à 10 208,24 €.

Il s'agit notamment du loyer perçu par le SIAVOS pour la maison en bout de propriété. Le logement est attribué depuis le 22 juin 2018.

Il s'agit également de la perception du FCTVA sur des dépenses de fonctionnement 2018.

5/ les opérations d'ordre sont de 385 537,44 €

Il s'agit des amortissements des subventions reçues. Des régularisations ont été faites sur 2020. En 2021, le montant sera en baisse.

6/ les recettes exceptionnelles se réalisent à hauteur de 3 798,52 €.

Il s'agit notamment des pénalités appliquées aux usagers non conformes.

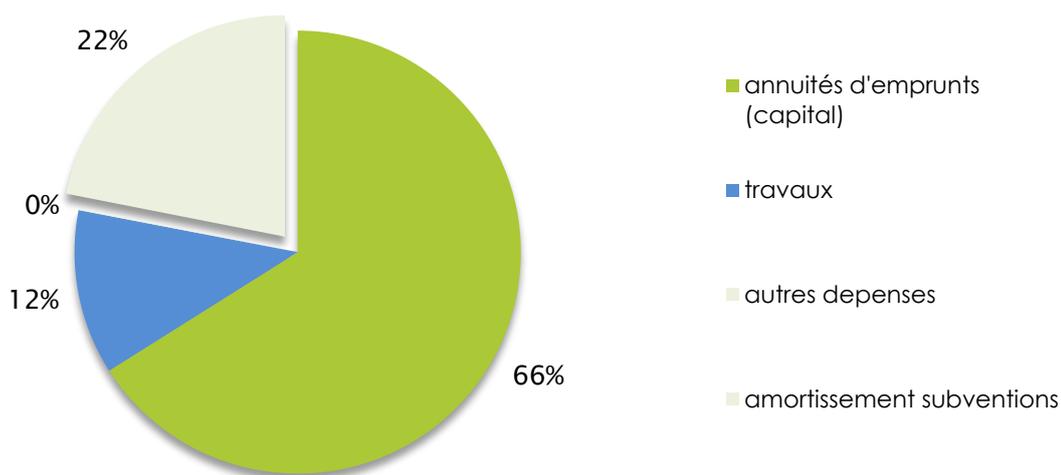
7/ l'excédent de fonctionnement 2019 représente 233 675,19 €.

Le budget des eaux usées est clôturé en section d'investissement :

- **en dépenses à hauteur de 1 761 749,58 € et 231 396,38 € de reports**
 - o **soit un résultat cumulé de 1 993 145,96 €**
- **en recettes à hauteur de 1 987 024,71 € et 153 376,87 € de reports**
 - o **soit un résultat cumulé de 2 140 401,58 €**

		Dépenses	Recettes	solde
Section d'investissement	Résultats de l'exercice	1 761 749,58	1 658 530,51	-103 219,07
	Résultats antérieurs reportés (ligne 001)	0,00	328 494,20	328 494,20
	Solde global d'exécution	1 761 749,58	1 987 024,71	225 275,13
		Dépenses	Recettes	solde
Reste à réaliser au 31/12/2020	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00
	Investissement	231 396,38	153 376,87	-78 019,51
		Dépenses	Recettes	solde
Résultats cumulés 2020	Investissement	1 993 145,96	2 140 401,58	147 255,62

III Les dépenses d'investissement



1/les immobilisations incorporelles s'élèvent à 78 422,41 € (25 257,05 € de reports).

Il s'agit notamment des études pour les extensions chemin de Bellerive à Auvers-sur-Oise et rue de Guynemer à Méry-sur-Oise.

2/les immobilisations corporelles représentent 75 738,40 € (102 305,79 € de reports)

Il s'agit ici des opérations de réhabilitation, d'entretien et petits travaux, de divers travaux d'aménagement et acquisition du véhicule....

Objet des travaux/acquisitions	T.T.C.
Acquisition de terrain parcelles AK 49, AK35, AK235 sis lieudit "le Pré Saint-Martin" à Auvers-sur-Oise	4 000,00
Acquisition parcelle AK50 "lieudit rue des Gords" à Auvers-sur-Oise	55 938,00
Aménagement du terrain afin de créer un accès vers l'exutoire de la Station d'épuration	2 892,00
Travaux électriques dans le bâtiment administratif	5 773,87
Fourniture et pose de 2 radiateurs en salle de réunion et mise en place d'un radiateur dans un bureau	2 392,56
Station de travail mobile DELL précision 3541 XCTO BASE	1 435,72
Matériel informatique (écrans, câbles, webcam, enceintes)	780,44
Office 365 Business pour station de travail mobile DELL précision 3541 XCTO BASE	140,83
Banque d'accueil	2 384,98

3/les travaux s'élèvent à 81 484, 74 € en report

Opération		Avancée du projet	BT 2020 (DM +VC +reports 2019)	Mandaté au 31/12/20	RAR 2020
Opération 156 : Poste QUILLET à Villiers Adam	Remplacement des pompes existantes par des pompes de capacité supérieures	Achevée 1 ^{er} trimestre 2021	89 460,00 €	0 €	34 567,98 €
Opération 157 : Rue extension Montebello à Mériel	Petite extension du réseau de collecte lié à l'urbanisation d'une zone suite à division de parcelles	Travaux non réalisés en 2020 – en attente des arrêtés de PC	45 422,76 €	0 €	45 422,76 €
Opération 164 : Extension rue Guynemer à Méry	Extension du réseau dans le cadre du SDA 32013	Etudes en cours en 2020	1 800,00 €	0 €	1 494,00 €

4/ les opérations pour comptes de tiers représentent 57 740,40 € (22 348,80 € en report)

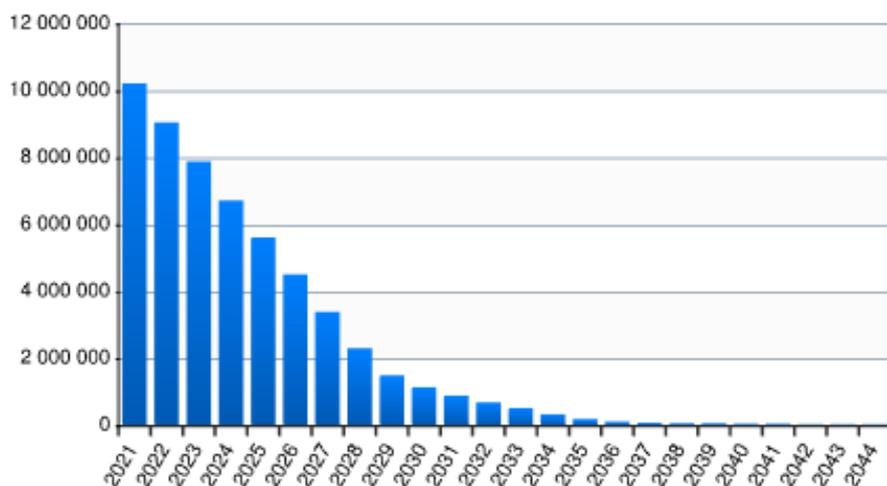
Il s'agit des conventions avec les usagers pour faire réaliser leurs branchements sous voie publique par le Syndicat et contre remboursement.

5/ les remboursements du capital de la dette sont de 1 162 967,95 €.

Pour information :

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
10 016 330 €	3,39 %	9 ans et 3 mois	4 ans et 11 mois	51

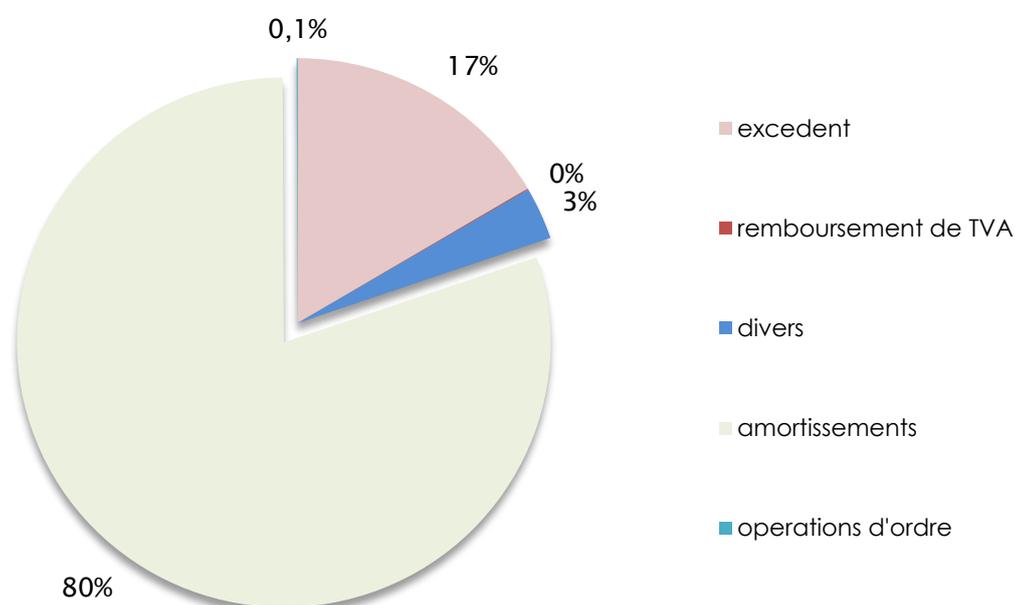
Evolution du capital restant dû



6/ les opérations d'ordre s'élèvent à 386 880,42 €

Il s'agit des amortissements des subventions reçues (385 537,44 €) et des écritures de régularisation de la TVA (1 342,98 €).

IV Les recettes d'investissement



1/ les subventions représentent un montant de 86 805,22 € en report.

Il s'agit de subventions de l'AESN et du Conseil départemental pour l'opération d'extension de réseau chemin de Bellerive à Auvers-sur-Oise et le SDA.

2/ le remboursement de la TVA représente 1 342,98 € et 51 959,85 € de reports. Il est en corrélation avec les dépenses.

3/ les opérations pour comptes de tiers s'élèvent à hauteur de 60 861,88 € et 14 611,80 € en reports.

4/ les opérations d'ordre s'élèvent à 1 593 817,45 €.

Il s'agit des amortissements des acquisitions (1 592 474,47) et des écritures de régularisation de la TVA (1 342,98 €)

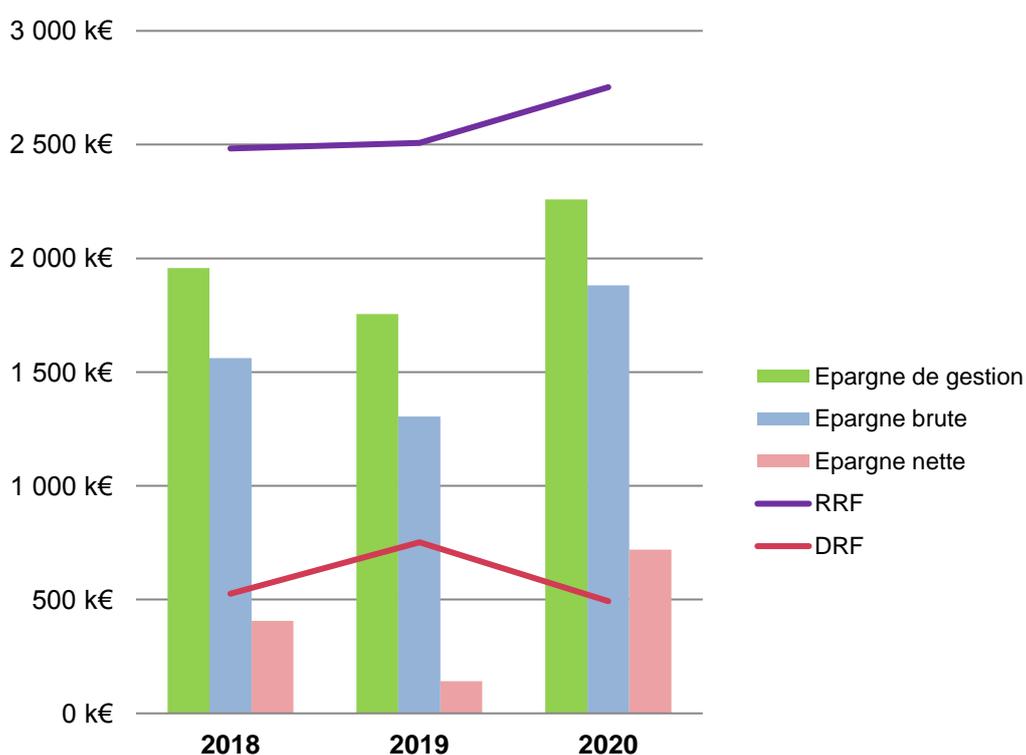
5/ le remboursement du FCTVA sur les dépenses de 2018 s'élève à 2 508,20 €

6/ l'un excédent de fonctionnement capitalisé est de 524 108,08 €.

7/ l'excédent d'investissement 2019 représente 328 494,20 €.

V Les épargnes

	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Recettes de fonctionnement courant	2 482 983,71 €	2 507 086,11 €	2 752 309,30 €
Dépenses de fonctionnement courant	559 209,80 €	526 071,23 €	493 049,42 €
EPARGNE DE GESTION	1 923 773,91 €	1 981 014,88 €	2 259 259,88 €
Intérêts de la dette	463 025,89 €	418 789,32 €	377 266,08 €
EPARGNE BRUTE	1 460 748,02 €	1 562 225,56 €	1 881 993,80 €
Remboursement du capital de la dette	1 230 666,79 €	1 156 025,47 €	1 162 967,95 €
EPARGNE NETTE (CAF)	230 081,23 €	406 200,09 €	719 025,85 €



Partie 2 Le budget des eaux pluviales

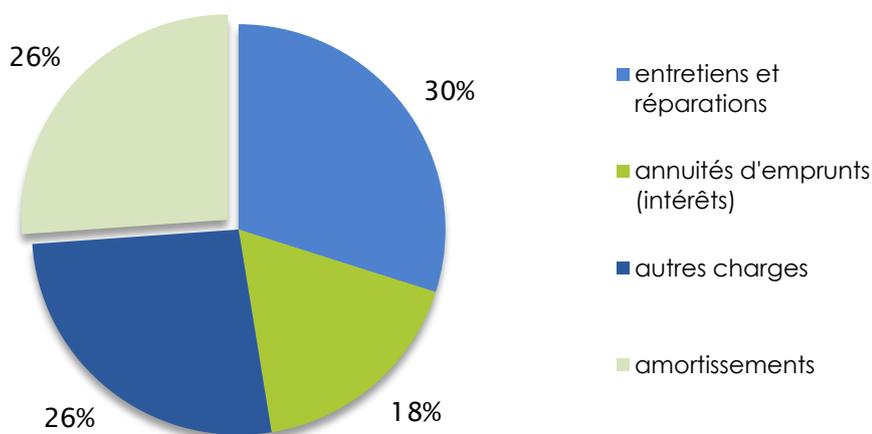
Tableau récapitulatif en annexe 2

Le budget des eaux pluviales est clôturé en section de fonctionnement :

- **en dépenses à hauteur de 1 116 142,33 euros**
- **en recettes à hauteur de 1 733 621,29 euros**

		Dépenses	Recettes	solde
Section de fonctionnement	Résultats propres à l'exercice	1 116 142,33	1 552 979,18	436 836,85
	Résultats antérieurs reportés (ligne 002)	0,00	180 642,11	180 642,11
	Résultat à affecter	1 116 142,33	1 733 621,29	617 478,96

I Les dépenses de fonctionnement



1/ les dépenses à caractère général représentent 628 871,85 €.

Il s'agit essentiellement des dépenses d'entretien et réparations (espaces verts, chambres à sables, VEOLIA) avec 333 981,73 € et du remboursement des charges de fonctionnement et des charges de personnel au budget des Eaux usées (218 409,32 €).

2/ les charges financières s'élèvent à 195 631,37 €.

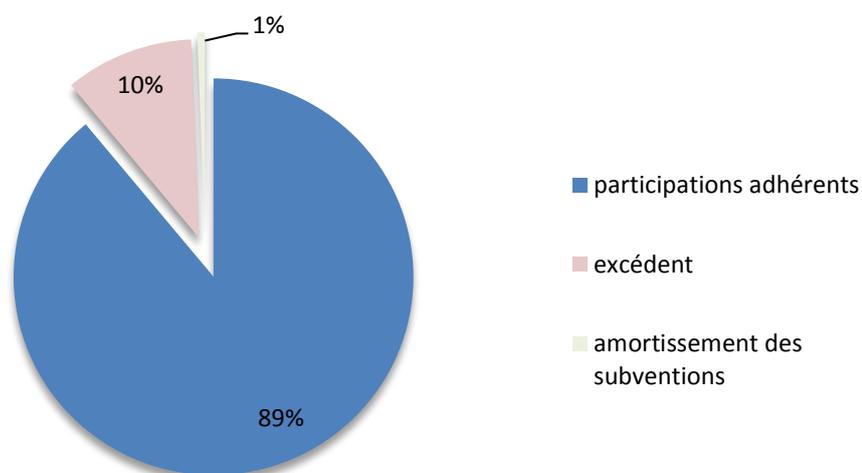
Il s'agit du remboursement des intérêts des annuités d'emprunts atténué par des ICNE (intérêts courus non échus) 2019 négatives (- 7 123,48 €).

3/ la dématérialisation des marchés publics représente 48 €.

4/ les opérations d'ordres s'élèvent à 291 591,11 €.

Il s'agit des amortissements des acquisitions.

II Les recettes de fonctionnement



1/ les participations communales représentent 1 542 153 €

Il s'agit des participations des communes réparties comme suit :

- Une participation budgétaire pour 119 025 € par la communauté d'agglomération de Val Parisis
- Une part fiscalisée des quatre autres communes pour 1 423 128 €

2/ l'excédent de fonctionnement de 2019 était de 180 642,11€

3/ les opérations d'ordre sont de 10 826,18 €

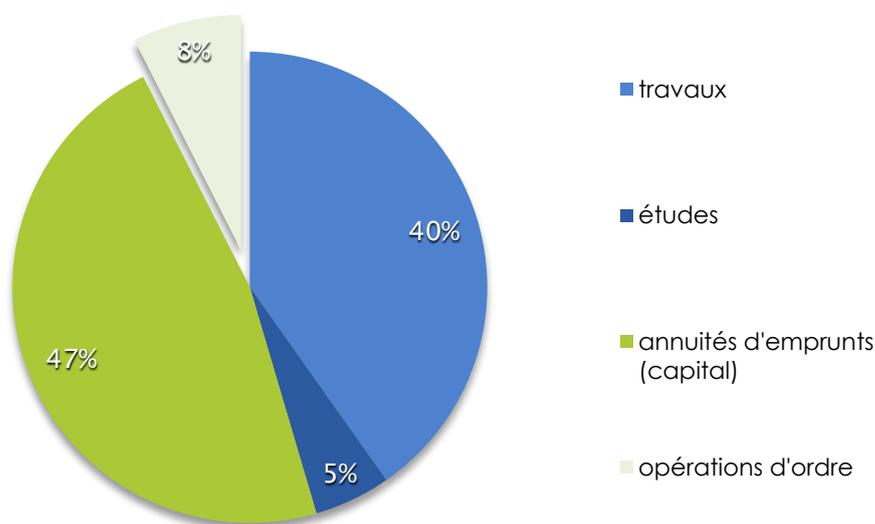
Il s'agit des amortissements des subventions reçues. Des régularisations ont été faites sur 2020. En 2021, le montant sera en baisse.

Le budget des eaux pluviales est clôturé en section d'investissement :

- **en dépenses à hauteur de 1 406 683,79 € et de 291 875,43 € en reports**
 - o **soit un résultat cumulé de 1 698 559,22 €**
- **en recettes à hauteur de 1 330 433,02 € et de 148 372,17 € en reports**
 - o **soit un résultat cumulé de 1 513 426,84 €**

		Dépenses	Recettes	solde
Section d'investissement	Résultats propres à l'exercice	1 406 683,79	1 330 433,02	-76 250,77
	Résultats antérieurs reportés (ligne 001)	0,00	34 621,65	34 621,65
	Solde global d'exécution	1 406 683,79	1 365 054,67	-41 629,12
		Dépenses	Recettes	solde
Reste à réaliser au 31/12/2020	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00
	Investissement	291 875,43	148 372,17	-143 503,26
		Dépenses	Recettes	solde
Résultats cumulés 2020	Investissement	1 698 559,22	1 513 426,84	-185 132,38

III Les dépenses d'investissement



1/ les études représentent 73 470,42 € (23 135,87 € de reports).

Il s'agit notamment des études de ruissellement sur Auvers-sur-Oise et Mériel, des études sur la gestion des eaux pluviales à Auvers-sur-Oise.

2/ les immobilisations corporelles s'élèvent à 202 736,56 € (42 443,50 € de reports).
Il s'agit notamment des opérations de réhabilitation et d'entretien et de petits travaux.

Objet des travaux	T.T.C.
Acquisition de parcelle D411 Sis le lieudit "le Veau" à Auvers-sur-Oise	245,00
Acquisition de parcelle AK247 Sis le lieudit "le Pré Crépin" à Auvers-sur-Oise	5 372,00
Acquisition de parcelle D403 Sis le lieudit "le Veau" à Auvers-sur-Oise	140,00
Acquisition de parcelle D407 Sis le lieudit "le Veau" à Auvers-sur-Oise	120,00
Acquisition de parcelle D404 Sis le lieudit "le Veau" à Auvers-sur-Oise	1 505,00
Acquisition de parcelle F4 Sis le lieudit "la pointe du Veau" à Auvers-sur-Oise	1 480,00
Acquisition de parcelle F6 Sis le lieudit "la pointe du Veau" et d412 sis lieudit "le Veau" à Auvers-sur-Oise	2 610,00
Acquisition de parcelle AO 482 "lieudit Avenue du Cimetière " à Auvers-sur-Oise	444,00
Acquisition des parcelles D408-409-410 et F 0008 - F005	8 663,00
Acquisition de parcelles D n°413 sis "Chemin de la Vallée au Veau" et D n°414 sis "le Veau" à Auvers-sur-Oise	15 000,00
Création d'une rampe Bassin Bosquet n°4 à Méry-sur-Oise	22 737,84
Création d'un escalier Bassin Bosquet n°1 à Méry-sur-Oise	7 280,16
Fourniture et pose du caniveau grille et avaloir avec raccordement rue Carnot/rue Boucher /rue Roger à Auvers-sur-Oise	10 954,80
Création d'avaloir avec raccordement - carrefour rue François Villon - rue Louis Ganne à Auvers-sur-Oise	29 298,91
Fourniture et pose de caniveau - rue de Montmaur : rue du Bac à Auvers-sur-Oise	3 979,01
Gestion des EP raccordement au bassin Sente des Carrières à Mériel	29 590,20
Etude gestion des ruissellements Sente des Carrières à Mériel	1 800,00
Réfection du trottoir et chaussée suite à l'affaissement 20bis, rue de l'échauguette à Villiers Adam	3 045,12
Création d'une grille EP Avenue Gaston Boury-avenue Charles de Gaulle à Frépillon	13 594,32
Chemin des Berthelées entre création d'un regard et reprise de la grille avaloir à Auvers-sur-Oise	7 830,62
Création d'un caniveau béton pour évacuer les EP 3, rue Rémy à Auvers-sur-Oise	9 984,60
Création de grille avaloir 18-15 rue Paul Cézanne à Auvers-sur-Oise	18 481,56
Gestion des eaux pluviales rue des Carrières Notre Dame à Auvers-sur-Oise	8 580,42

3/ les travaux représentent 281 849,40 € (221 966,46 € de reports).

Opérations		Avancée du projet	BT 2020	Mandaté au 31/12/2020	RAR 2020
Opération 151 : création de fossés et bassins chemin de Pontoise à Méry-sur-Oise	Accompagnement des travaux de voirie de la commune, le SIAVOS réalise des noues et ouvrages de protection de la voirie et des zones résidentielles contre les ruissellements	Travaux achevés 2019	1 878,00 €	1 878,00 €	0 €
Opération 152 : gestion des EP zone cimetière à Auvers-sur-Oise	Accompagnement des travaux de voirie de la commune, le SIAVOS réalise des noues et ouvrages de protection de la voirie et des zones résidentielles contre les ruissellements	Travaux achevés 2019	115 536,12 €	115 536,12 €	0 €
Opération 158 : gestion des EP rue Daubigny à Auvers-sur-Oise	Accompagnement de travaux de voirie et d'enfouissement de la commune. Création d'ouvrages EP pour protection des habitations en aval	Travaux en cours d'achèvement 1 ^{er} trimestre 2021	107 965,26 €	14 502,00 €	98 143,26 €
Opération 160 : extension rue Camille Plaquet à Méry-sur-Oise	Extension d'un collecteur EP dans le cadre de réalisation d'un projet immobilier situé sur carrières	Travaux achevés en 2020	45 504,00 €	47 455,20 €	0 €
Opération 161 : maîtrise des ruissellements chemin de la vallée au veau à Auvers-sur-Oise	Gestion des ruissellements pour protection des zones urbanisées en aval.	DIG en cours, travaux en attente autorisations et enquête publique.	327 600,00 €	16 280,40 €	0 €
Opération 162 : maîtrise des ruissellements parc du Château blanc à Mériel	Gestion des ruissellements	Achevés en 2020.	127 074,00 €	61 932,24 €	0 €
Opération 170 : Gestion des ruissellements rue de Paris à Auvers-sur-Oise	Suite opération 152, gestion des ruissellements partie aval, en protection des zones urbanisées d'AUVERS sur Oise	Travaux en prévision d'achèvement 1 ^{er} trimestre 2021.	0 €	24 265,44 €	123 823,20 €

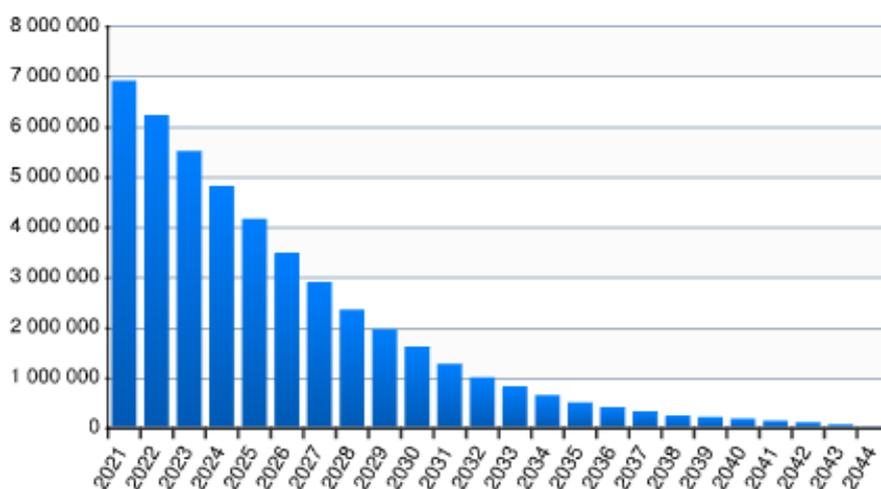
4/ les opérations pour comptes de tiers représentent 81 574,20 € (4 329,60 € de reports).

Il s'agit des conventions avec les usagers pour faire réaliser leurs branchements sous voie publique par le Syndicat et contre remboursement. On retrouve sur ce compte l'extension rue Camille Plaquet à Méry-sur-Oise.

5/ les remboursements du capital sont de 662 696,04 €.

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
6 634 643 €	2,87 %	11 ans et 8 mois	6 ans et 2 mois	18

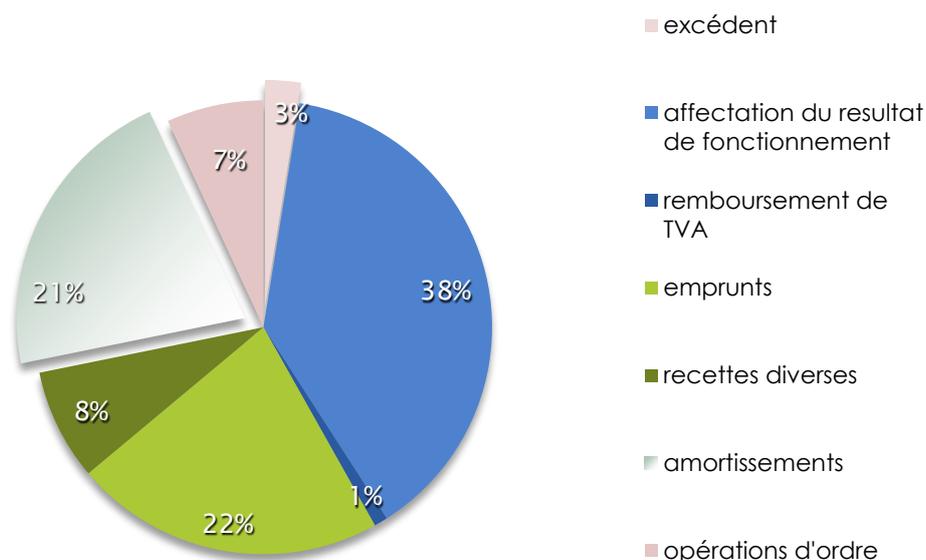
Evolution du capital restant dû



6/ les écritures de régularisation de la TVA et de diverses écritures d'ordre représentent 104 357,17 €.

Il s'agit des écritures de régularisation de la TVA (13 132,67 €), des écritures de régularisation d'actif (80 398,32 €) ainsi que l'amortissement des subventions (10 826,18 €).

IV Les recettes d'investissement



1/ **les subventions** sont réalisées à hauteur de 32 825,20 € en report. Elles proviennent de l'AESN pour le nouveau schéma directeur d'assainissement.

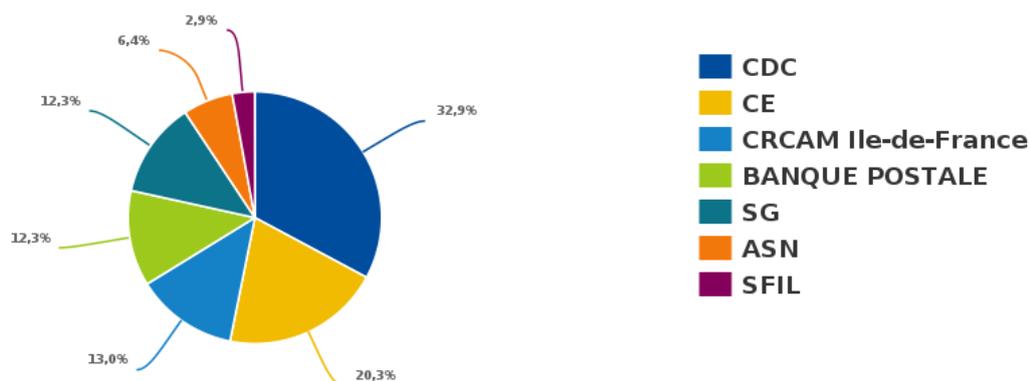
2/ **le remboursement de la TVA** représente 13 132,67 € et 111 217,37 € de reports.

3/ **le remboursement du FCTVA** sur les dépenses de 2018 s'élève à 26 495,97 €.

4/ **l'emprunt** réalisé est de 300 000 €.

Il s'agit d'un emprunt réalisé auprès de La Banque Postale à taux fixe (0,32%) sur 10 ans.

Dette par prêteur



5/ **les opérations pour comptes de tiers** représentent 81 574,20 € (4 329,60 € de reports).

Il s'agit des conventions avec les usagers pour faire réaliser leurs branchements sous voie publique par le Syndicat et contre remboursement. On retrouve sur ce compte l'extension rue Camille Plaque à Méry-sur-Oise.

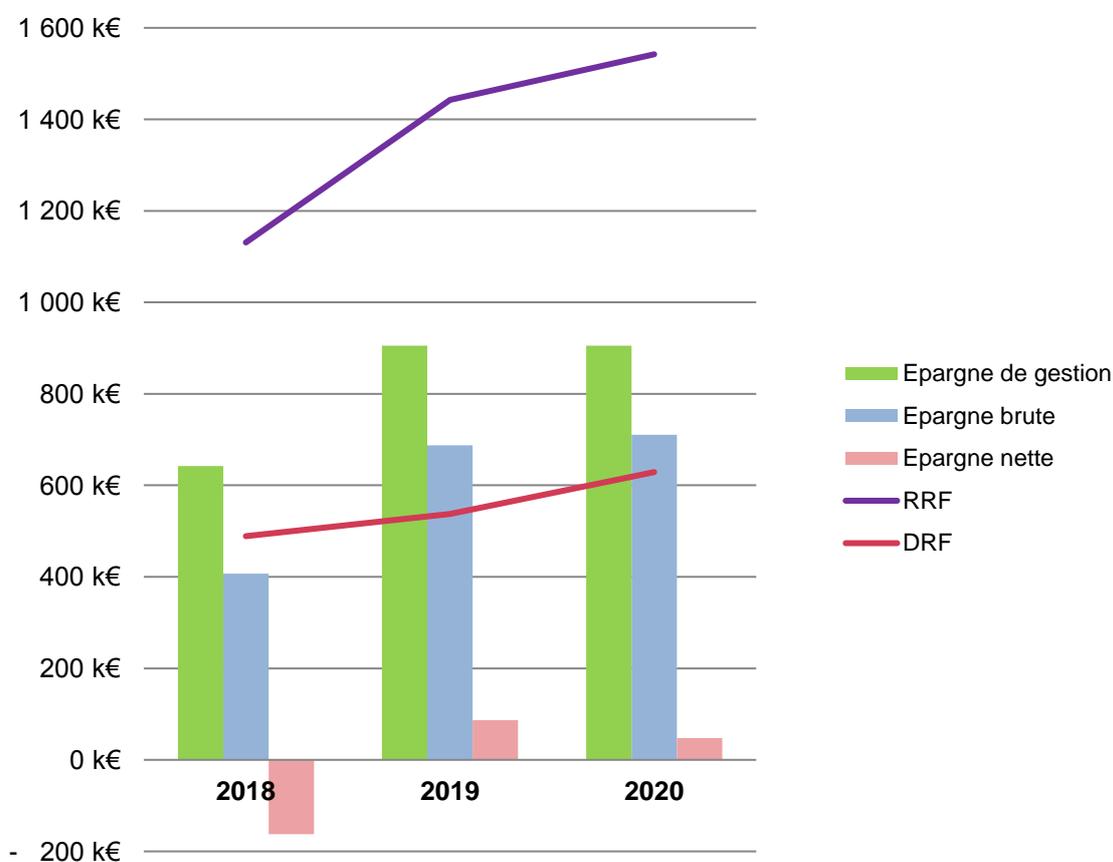
6/ **les opérations d'ordres** s'élèvent à 385 122,10 €.

Il s'agit des amortissements des acquisitions (291 591,11 €), des écritures de régularisation de la TVA (13 132,67 €) ainsi que des écritures de régularisation d'amortissements (80 398,32 €).

7/ l'excédent d'investissement 2019 représente 34 621,65 €.

V Les épargnes

	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Recettes de fonctionnement courant	1 130 900,71 €	1 442 921,75 €	1 542 153,00 €
Dépenses de fonctionnement courant	488 992,18 €	537 618,15 €	628 919,85 €
EPARGNE DE GESTION	641 908,53 €	905 303,60 €	913 233,15 €
Intérêts de la dette	234 654,05 €	217 796,47 €	202 754,85 €
EPARGNE BRUTE	407 254,48 €	687 507,13 €	710 478,30 €
Remboursement du capital de la dette	569 448,87 €	600 850,08 €	662 696,04 €
EPARGNE NETTE (CAF)	- 162 194,39 €	86 657,05 €	47 782,26 €



ANNEXE 1

BUDGET DES EAUX USEES
M49

compte administratif 2020

version simplifiée

BUDGET EAUX USEES M49
compte administratif 2020
dépenses de fonctionnement

imputations	Intitulé	BT 2020	réalisé au 31/12/2020	solde
6061	fluide			0,00
6063	fournitures d'entretien	800,00	223,50	576,50
6064	fournitures administratives	1 300,00	591,55	708,45
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00
6068	autres fournitures	2 500,00	2 419,81	80,19
611	sous traitance générale	600,00	268,00	332,00
6135	location matériel	1 776,00	1 776,00	0,00
6137	redevance	5 320,00	0,00	5 320,00
61521	entretien et réparations batiments	10 000,00	5 381,00	4 619,00
61523	entretien et réparations reseaux	23 631,70	2 340,00	21 291,70
61528	autres entretiens	30 000,00	14 292,00	15 708,00
61551	Entretien et réparations matériel	600,00	277,01	322,99
61558	entretien divers mobiliers	11 600,00	8 807,32	2 792,68
6156	maintenance	21 952,00	9 905,69	12 046,31
6161	assurances	5 467,02	5 337,38	129,64
617	études et recherches	178 944,56	54 856,78	124 087,78
618	autres services extérieurs	20 465,00	17 622,33	2 842,67
6225	receveur	0,00	0,00	0,00
6226	honoraires	74 644,00	29 119,21	45 524,79
6227	frais d'actes et de contentieux	7 500,00	0,00	7 500,00
6231	annonces et insertions	1 000,00	261,08	738,92
6236	catalogues et imprimés	1 400,00	379,63	1 020,37
6251	frais de déplacement	400,00	0,00	400,00
6257	Receptions	2 000,00	0,00	2 000,00
6261	frais d'affranchissements	1 800,00	788,97	1 011,03
6262	frais de télécommunications	4 000,00	4 008,60	-8,60
627	services bancaires et assimilés	1 500,00	1 733,70	-233,70
6281	cotisation (CNAS)	2 727,00	2 683,00	44,00
6283	nettoyage locaux	3 300,00	3 390,21	-90,21
6288	divers services extérieurs	0,00	0,00	0,00
63512	taxes foncières	3 500,00	3 065,00	435,00
6358	autres droits (taxe sur les bureaux)	1 400,00	1 378,00	22,00
6378	autres taxes	12 000,00	11 620,62	379,38
	TOTAL C/ 011	432 127,28	182 526,39	249 600,89

6332	cotisations FNAL	148,00	145,85	2,15
6336	cotisations CNFPT et au CDG	2 539,00	2 247,15	291,85
6411	rémunérations du personnel	138 928,00	148 268,57	-9 340,57
6414	Indemnités et avantages divers	53 896,00	37 787,64	16 108,36
6415	Supplément familial	2 753,00	2 661,48	91,52
6451	cotisations URSSAF	29 023,00	28 656,80	366,20
6453	cotisations caisses de retraite	39 804,00	38 918,67	885,33
6458	cotisations aux autres organismes	5 973,00	5 872,10	100,90
648	autres charges- assurance	35 000,00	12 246,73	22 753,27
	TOTAL C/ 012	308 064,00	276 804,99	31 259,01
651	dématérialisation	7 000,00	3 843,52	3 156,48
6531	indemnités élus	25 900,00	28 365,70	-2 465,70
6533	cotisations de retraite élus	2 036,00	1 507,07	528,93
6534	cotisations de sécurité sociale - part patronale	8 066,00	0,00	8 066,00
6541	créances admises en non valeur	5 000,00	0,00	5 000,00
658	charges diverses (centimes PASRAU)	6,00	1,75	4,25
	TOTAL C/65	48 008,00	33 718,04	14 289,96
66111	intérêts des emprunts	385 855,72	377 266,08	8 589,64
66112	ICNE n	143 966,03	143 966,03	0,00
66112	ICNE n-1	- 154 517,94	-154 517,94	0,00
6615	intérêts ligne de trésorerie	10 000,00	508,34	9 491,66
	TOTAL C/ 66	385 303,81	367 222,51	18 081,30
6711	intérêts moratoires et pénalités sur marché	500,00	0,00	500,00
6718	autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00
673	annulations sur titres antérieurs	10 000,00	1 386,36	8 613,64
	TOTAL C/ 67	11 000,00	1 386,36	9 613,64
6811	dotations aux amortissements	1 800 001,79	1 592 474,47	207 527,32
675	sortie d'actif	45 015,30	0,00	45 015,30
	TOTAL C/ 042	1 845 017,09	1 592 474,47	252 542,62
022	dépenses imprévues	20 000,00	0,00	20 000,00
023	virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES	3 049 520,18	2 454 132,76	595 387,42

BUDGET EAUX USEES M49
compte administratif 2020
recettes de fonctionnement

imputations	Intitulé	BT 2020	réalisé au 31/12/2020	solde
002	excédent	233 675,19	233 675,19	0,00
64198	remboursement sur rémunération	0,00	1 155,00	1 155,00
6459	remboursement sur charges	0,00	0,00	0,00
	total C/013	0,00	1 155,00	-1 155,00
704	Travaux	2 970,00	2 937,60	-32,40
70611	surtaxe syndicale	1 402 000,00	1 677 172,04	275 172,04
70613	PFAC	308 600,00	320 350,00	11 750,00
7068	contrôles de conformité	87 280,00	79 182,00	-8 098,00
7087	remboursement des charges de personnel EP	218 699,32	218 684,32	-15,00
	TOTAL C/70	2 019 549,32	2 298 325,96	278 776,64
741	prime épuration	80 000,00	121 035,10	41 035,10
747	participations des communes	314 262,00	314 262,00	0,00
748	autres subventions	5 650,00	8 478,00	2 828,00
	TOTAL C/74	399 912,00	443 775,10	43 863,10

752	loyer	10 068,43	10 114,44	46,01
7581	FCTVA	0,00	92,32	92,32
7588	produits de gestion courante	6,00	1,48	-4,52
	TOTAL C/75	10 074,43	10 208,24	133,81
777	cote part de subventions d'investissement	385 809,24	385 537,44	-271,80
	TOTAL C/042	385 809,24	385 537,44	-271,80
7711	pénalités reçues	500,00	0,00	-500,00
7717	dégrèvement impots	0,00	335,00	335,00
7718	produits exceptionnels	0,00	3 463,52	3 463,52
775	produits cession d'actif	0,00	0,00	0,00
778	autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	TOTAL C/77	500,00	3 798,52	3 298,52
	TOTAL RECETTES	3 049 520,18	3 376 475,45	326 955,27

BUDGET EAUX USEES M49
compte administratif 2020
dépenses d'investissement

imputations	Intitulé	BT 2020	mandaté au 31/12/2020	RAR 2020	solde
001	déficit				
020	dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	amortissement des subventions	236 441,09	237 254,19	0,00	-813,10
13912	amortissement des subventions	45 753,75	45 753,75	0,00	0,00
13913	amortissement des subventions	68 158,56	67 073,66	0,00	1 084,90
13918	amortissement des subventions	24 951,48	24 951,48	0,00	0,00
13933	amortissement des subventions	10 504,36	10 504,36	0,00	0,00
	TOTAL C/ 040	385 809,24	385 537,44	0,00	271,80
1641	remb. capital emprunts	1 162 967,95	1 162 967,95	0,00	0,00
165	remboursement de caution	900,00	0,00	0,00	900,00
	TOTAL C/ 16	1 163 867,95	1 162 967,95	0,00	900,00
2031-143	chemin de Bellerive auvers sur oise	45 519,60	48 279,60	0,00	-2 760,00
2031-156	poste QUILLET à Villiers Adam	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00
2031-163	extension rue Pierre Curie à Méry-sur-Oise	960,00	0,00	0,00	960,00
2031-164	extension rue guynemer à Méry-sur-oise	56 688,00	15 346,80	15 762,00	25 579,20
2031-165	amenagement terrain (anciennement PIGE)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2031-21	SDA	11 895,05	0,00	9 495,05	2 400,00
2031-24	diagnostics amiante et recherches des reseaux enterrés	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2033	frais d'insertion	2 500,00	972,00	0,00	1 528,00
2051	logiciels	25 000,00	9 564,01	0,00	15 435,99
	TOTAL C/ 20	169 822,65	78 422,41	25 257,05	66 143,19
2111	ferrains	65 338,00	59 938,00	0,00	5 400,00
2121	agencement et aménagement de terrain	24 271,08	0,00	0,00	24 271,08
2128	agencement et aménagement de terrain	0,00	2 892,00	0,00	-2 892,00
21355	aménagement /agencement	15 000,00	8 166,43	2 563,20	4 270,37
21532-11	petits travaux	102 200,00	0,00	10 449,07	91 750,93
21532-12	réhabilitation	109 914,03	0,00	80 165,32	29 748,71
2183	matériel informatique	5 000,00	2 356,99	1 138,80	1 504,21
2184	meublier	3 913,82	2 384,98	0,00	1 528,84
2188	autres immobilisations	26 000,00	0,00	7 989,40	18 010,60
	TOTAL C/ 21	351 636,93	75 738,40	102 305,79	173 592,74

2315-143	chemin de Bellerive auvers sur oise	525 327,00	0,00	0,00	525 327,00
2315-156	poste QUILLET à Villiers Adam	89 460,00	0,00	34 567,98	54 892,02
2315-157	rue Montebello à Mériel	45 422,76	0,00	45 422,76	0,00
2315-163	extension rue Pierre Curie à Méry-sur-Oise	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00
2315-164	extension rue guynemer à Méry-sur-oise	1 800,00	0,00	1 494,00	306,00
	TOTAL C/ 23	707 609,76	0,00	81 484,74	626 125,02
45811	branchement conventionnés	120 006,40	57 740,40	22 348,80	39 917,20
	TOTAL C/ 45	120 006,40	57 740,40	22 348,80	39 917,20
21532	écriture d'intégration au chapitre 21	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2315	écriture d'intégration au chapitre 21	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2762	créance sur transfert de droit à déduction de TVA	189 114,10	1 342,98	0,00	187 771,12
275	TOTAL C/ 041	289 114,10	1 342,98	0,00	287 771,12
	dépôts et cautionnements versés	100,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL C/ 27	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DEPENSES		3 187 967,03	1 761 749,58	231 396,38	1 194 821,07

BUDGET EAUX USEES M49
compte administratif 2020
recettes d'investissement

imputations	Intitulé	BT 2020	titré au 31/12/2020	RAR 2020	solde
001	excédent	328 494,20	328 494,20	0,00	0,00
021	virt de la section fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	2 508,20	0,00	-2 508,20
1068	excédent de fonct. capitalisé		0,00	0,00	0,00
	TOTAL C/10	0,00	2 508,20	0,00	-2 508,20
13111	Etat et établissement nationaux dont :	302 746,80	0,00	73 904,80	228 842,00
13111-143	chemin de Bellerive à Auvers-sur-Oise	231 810,00	0,00	24 668,00	207 142,00
13111-21	SDA	49 236,80	0,00	49 236,80	0,00
13111-164	extension rue guynemer à Méry-sur-oise	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00
1313	subventions CG dont :	12 900,42	0,00	12 900,42	0,00
1313-143	chemin de Bellerive Auvers-sur-Oise - partie études	12 900,42	0,00	12 900,42	0,00
	TOTAL C/13	315 647,22	0,00	86 805,22	228 842,00
165	remboursement caution logement	900,00	0,00	0,00	900,00
1641	emprunts	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	TOTAL C/16	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00
45821	branchements conventionnés	115 580,32	60 861,88	14 611,80	40 106,64
	TOTAL C/45	115 580,32	60 861,88	14 611,80	40 106,64
275	dépôts et cautionnements versés	100,00			100,00
2762	remboursement de TVA	189 114,10	1 342,98	51 959,85	135 811,27
	TOTAL C/27	189 214,10	1 342,98	51 959,85	135 911,27
2031	remboursement de TVA	123 525,66	0,00	0,00	123 525,66
21351	remboursement de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	remboursement de TVA	165 588,44	1 342,98	0,00	164 245,46
2315	remboursement de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL C/041	289 114,10	1 342,98	0,00	287 771,12

28031	amortissement études	7 653,60	7 653,60	0,00	0,00
2805	amortissement concessions	2 125,20	2 125,20	0,00	0,00
28121	amortissement aménagements	104,00	104,00	0,00	0,00
28125	amortissement aménagements	1 161,42	1 161,42	0,00	0,00
28128	amortissement aménagements	3 144,90	3 144,90	0,00	0,00
281311	amortissement bâtiments exploitation	144 858,86	37 262,03	0,00	107 596,83
281315	amortissement bâtiments adm	0,00	0,00	0,00	0,00
281355	amortissement outillages	569,40	569,40	0,00	0,00
281532	amortissement réseaux	1 552 169,12	1 452 491,48	0,00	99 677,64
2817532	amortissement	72 787,35	72 787,35	0,00	0,00
28182	amortissement corporel	5 484,50	5 484,50	0,00	0,00
28183	amortissement matériel	6 722,76	6 722,76	0,00	0,00
28184	amortissement mobilier	2 300,68	2 047,83	0,00	252,85
28188	autres amortissements	920,00	920,00	0,00	0,00
21315	sortie d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	sortie d'actif	45 015,30	0,00	0,00	45 015,30
	TOTAL C/040	1 845 017,09	1 592 474,47	0,00	252 542,62
	TOTAL RECETTES	3 187 967,03	1 987 024,71	153 376,87	1 047 565,45

ANNEXE 2

BUDGET DES EAUX PLUVIALES

M14

compte administratif 2020

version simplifiée

BUDGET EAUX PLUVIALES
compte administratif 2020
dépenses de fonctionnement

imputations	Intitulé	BT 2020	réalisé au 31/12/2020	solde
6068	divers	1 000,00	0,00	1 000,00
61521	entretien des terrains	29 100,00	21 045,60	8 054,40
615232	entretien et réparations	319 493,25	312 936,13	6 557,12
617	études et recherches	64 000,00	67 306,80	-3 306,80
6188	frais divers	0,00	0,00	0,00
6226	honoraires	25 000,00	8 874,00	16 126,00
6227	frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	10 000,00
6231	annonces	900,00	0,00	900,00
6236	catalogues et imprimés	800,00	0,00	800,00
627	service bancaires et assimilés	1 000,00	300,00	700,00
62871	remboursement de frais à la collectivité de rattach	218 409,32	218 409,32	0,00
	TOTAL C/ 011	669 702,57	628 871,85	40 830,72
651	redevance concession	50,00	48,00	2,00
	TOTAL C/ 65	50,00	48,00	2,00
66111	intérêts des emprunts	204 549,65	202 754,85	1 794,80
66112	ICNE n	38 714,80	38 714,80	0,00
66112	ICNE n-1	-45 838,28	-45 838,28	0,00
	TOTAL C/ 66	197 426,17	195 631,37	1 794,80

6711	intérêts moratoires et pénalités sur marché	5 000,00	0,00	5 000,00
6718	autres charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	2 500,00
673	annulations sur titres antérieurs	0,00	0,00	0,00
678	depenses exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL C/ 67	7 500,00	0,00	7 500,00
022	dépenses imprévues	63 683,12	0,00	63 683,12
023	virement à la section d'investissement	500 000,00	0,00	500 000,00
6811	dotations aux amortissements des	293 995,43	291 591,11	2 404,32
	total C/042	293 995,43	291 591,11	2 404,32
	TOTAL DEPENSES	1 732 357,29	1 116 142,33	616 214,96

BUDGET EAUX PLUVIALES
 compte administratif 2020
recettes de fonctionnement

imputations	Intitulé	BT 2020	réalisé au 31/12/2020	solde
002	excédent	180 642,11	180 642,11	0,00
7318	participations des communes	1 421 864,00	1 423 128,00	1 264,00
	TOTAL C/73	1 421 864,00	1 423 128,00	1 264,00
74748	participations des communes	119 025,00	119 025,00	0,00
	TOTAL C/74	119 025,00	119 025,00	0,00
777	amortissements des subventions	10 826,18	10 826,18	0,00
	TOTAL C/042	10 826,18	10 826,18	0,00
	TOTAL RECETTES	1 732 357,29	1 733 621,29	1 264,00

BUDGET EAUX PLUVIALES
compte administratif 2020
dépenses d'investissement

imputations	Intitulé	BT 2020	mandaté au 31/12/2020	RAR 2020	solde
001	déficit	0,00	0,00	0,00	0,00
020	dépenses imprévues	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1641	remb. capital emprunts	662 696,04	662 696,04	0,00	0,00
2031	études	15 324,00	15 264,00	0,00	60,00
2031-147	études ravine des vallée à Auvers sur oise	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
2031-151	création de fossés et bassin chemin de Pontoise à Méry-sur-Oise	2 022,00	2 622,00	0,00	-600,00
2031-153	travaux ru du Montuboiss	4 800,00	2 880,00	1 920,00	0,00
2031-154	bassin versant Chaponval action 8 - francois Coppée à Auvers-sur-Oise	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00
2031-155	réhabilitation caniveau rue de la pêcheurie à Mériel	13 380,00	0,00	1 140,00	12 240,00
2031-158	gestion des EP rue Daubigny à Auvers-sur-Oise (TVA)	3 657,04	3 656,82	0,00	0,22
2031-160	extension rue Camille PLAQUET à Méry-sur-Oise	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
2031-161	maîtrise des ruissellements chemin de la Vallée au veau à Auvers-sur-Oise	14 040,00	6 660,00	0,00	7 380,00
2031-162	maîtrise des ruissellements parc du Château blanc à Mériel	21 354,00	21 174,00	0,00	180,00
2031-166	gestion EP rue GUYNEMER à Méry-sur-Oise	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00
2031-167	redimensionnement des ouvrages EP rue RIESENER (TVA) à FREPILLON	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
2031-170	gestion des ruissellements rue de Paris à Auvers-sur-Oise	22 560,00	17 253,60	6 780,00	-1 473,60

2031-21	SDA	15 415,87	0,00	13 295,87
2031-24	diagnostics amiante et recherches de réseaux	0,00	0,00	0,00
2033	frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00
	TOTAL C/ 20	145 332,91	73 470,42	23 135,87

2 120,00
0,00
2 000,00
71 862,49

2111	acquisition de terrains	45 000,00	35 579,00	0,00
2128	chemin des bartagnolles acces chambre à sable	45 018,00	30 018,00	0,00
21532-11	petits travaux	141 277,92	128 559,14	0,00
21532-12	réhabilitation	50 000,00	0,00	42 443,50
21532-20	ruissellements	8 580,42	8 580,42	0,00
2188	autres immobilisations	999,78	0,00	0,00
	TOTAL C/ 21	290 876,12	202 736,56	42 443,50

9 421,00
15 000,00
12 718,78
7 556,50
0,00
999,78
45 696,06

2315-132	Ravines des Vallées et chemin des glaises à Auvers sur Oise	312,00	0,00	0,00
2315-147	ravine des vallées à Auvers sur oise action 4	60 000,00	0,00	0,00
2315-151	création de fossés et bassin chemin de Pontoise à Méry-sur-Oise	1 878,00	1 878,00	0,00
2315-152	gestion des EP zone cimetièrre à Auvers-sur-Oise	115 536,12	115 536,12	0,00
2315-153	travaux du ru du montubois	29 800,00	0,00	0,00
2315-154	travaux maitrise des ruissellements rue françois Coppée / chevalerue à Auvers-sur-Oise	26 400,00	0,00	0,00
2315-155	réhabilitation caniveau rue de la pêcheurie à Mériel (TVA)	189 000,00	0,00	0,00
2315-158	gestion des EP rue Daubigny à Auvers-sur-Oise	107 965,26	14 502,00	98 143,26
2315-160	extension rue Camille PLAQUET à Méry-sur-Oise	45 504,00	47 455,20	0,00
2315-161	maitrise des ruissellements chemin de la Vallée au veau à Auvers-sur-Oise	327 600,00	16 280,40	0,00

312,00
60 000,00
0,00
0,00
29 800,00
26 400,00
189 000,00
-4 680,00
-1 951,20
311 319,60

2315-162	maitrise des ruissellements parc du Château blanc à Mériel	127 074,00	61 932,24	0,00	65 141,76
2315-166	gestion EP rue GUYNEMER à Méry-sur-Oise	99 600,00	0,00	0,00	99 600,00
2315-170	gestion des ruissellements rue de Paris Auvers-sur-Oise		24 265,44	123 823,20	-148 088,64
	TOTAL C/23	1 130 669,38	281 849,40	221 966,46	626 853,52
45811	extension Camille Plaquet	86 256,00	81 574,20	0,00	4 681,80
45812	raccordement OPAC Grande Rue à Mériel	0,00	0,00	0,00	0,00
45813	conventions de travaux	34 329,60	0,00	4 329,60	30 000,00
	TOTAL C/ 45	120 585,60	81 574,20	4 329,60	34 681,80
2031	régularisation opérations d'ordre	50 000,00 €	- €	0,00	50 000,00
21532	régularisation opérations d'ordre	39 656,00	0,00	0,00	39 656,00
2315	régularisation opérations d'ordre	10 344,00	80 398,32	0,00	-70 054,32
2762	ecritures de regularisation du remboursement	141 340,27	13 132,67	0,00	128 207,60
	TOTAL C/ 041	241 340,27	93 530,99	0,00	147 809,28
13913	amortissements des subventions	10 826,18	10 826,18	0,00	0,00
	TOTAL C/ 040	10 826,18	10 826,18	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES	2 652 326,50	1 406 683,79	291 875,43	953 767,28

BUDGET EAUX PLUVIALES
compte administratif 2020
recettes d'investissement

imputations	Intitulé	BT 2020	titré au 31/12/2020	RAR 2020	solde
001	excédent	34 621,65	34 621,65	0,00	0,00
021	virt de la section fonctionnement	500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
1068	excédent de fonct. capitalisé	524 108,08	524 108,08	0,00	0,00
1311-21	SDA	32 825,20	0,00	32 825,20	0,00
	TOTAL C/13	32 825,20	0,00	32 825,20	0,00
1641	emprunts	763 510,00	300 000,00	0,00	463 510,00
					0,00
10222	FCTVA	0,00	26 495,97	0,00	-26 495,97
	TOTAL C/10	0,00	26 495,97	0,00	-26 495,97
2031	remboursement de TVA et écritures d'ordre	66 348,34	80 398,32	0,00	-14 049,98
2033	écritures d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	remboursement de TVA	5 003,00	0,00	0,00	5 003,00
21532	remboursement de TVA	159 644,93	13 132,67	0,00	146 512,26
2315	remboursement de TVA	10 344,00	0,00	0,00	10 344,00
	TOTAL C/041	241 340,27	93 530,99	0,00	147 809,28

2762	remboursement de TVA	141 340,27	13 132,67	111 217,37	16 990,23
	TOTAL C/27	141 340,27	13 132,67	111 217,37	16 990,23
45821	extension Camille Plaquet	86 256,00	81 574,20	0,00	4 681,80
45822	raccordement OPAC Grande Rue à Mériel	0,00	0,00	0,00	0,00
45823	conventions de travaux	34 329,60	0,00	4 329,60	30 000,00
	TOTAL C/ 45	120 585,60	81 574,20	4 329,60	34 681,80
28031	amortissement frais d'études	15 039,03	15 039,03	0,00	0,00
281531	amortissement réseaux	110 171,99	110 171,99	0,00	0,00
281532	amortissement réseaux	168 784,41	166 380,09	0,00	2 404,32
	TOTAL C/040	293 995,43	291 591,11	0,00	2 404,32
	TOTAL RECETTES	2 652 326,50	1 365 054,67	148 372,17	1 138 899,66