

Présentation des Budgets Primitifs 2021



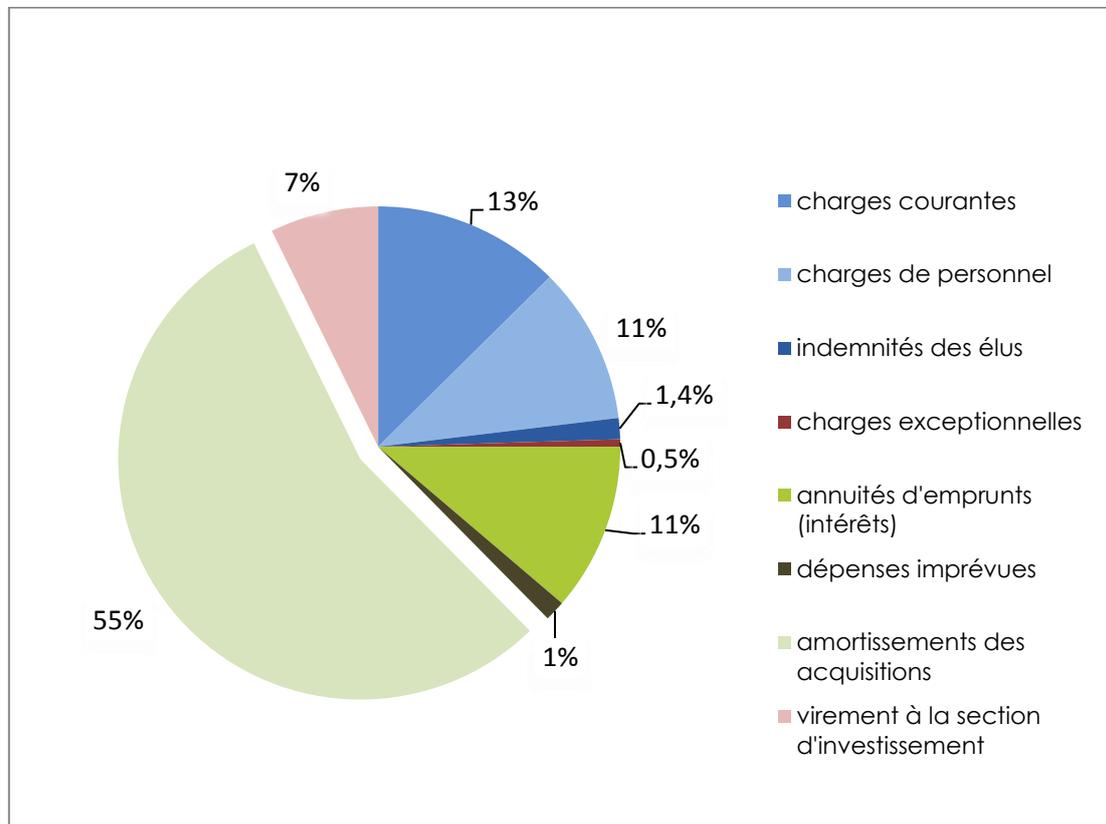
Table des matières

Partie 1	Le budget des eaux usées (tableau annexe 1)	3
I.	Les dépenses de fonctionnement	3
II.	Les recettes de fonctionnement	4
III.	Les dépenses d'investissement.....	7
IV.	Les recettes d'investissement	10
V.	Les épargnes.....	12
Partie 2	Le budget des eaux pluviales (tableau en annexe 2)	13
I	Les dépenses de fonctionnement	13
II	Les recettes de fonctionnement	14
III.	Les dépenses d'investissement.....	18
IV.	Les recettes d'investissement	21
V.	Les épargnes.....	23
Partie 3	Le personnel.....	24
I	Masse du personnel	24
II.	Evolutions.....	25
III.	La loi de transformation de la fonction publique 2019 (LTFP).....	26
Partie 4	Conclusion	27

Partie 1 Le budget des eaux usées (tableau annexe 1)

Le budget des eaux usées s'équilibre en section de fonctionnement, en dépenses et en recettes à hauteur de 2 912 269,19 euros.

I. Les dépenses de fonctionnement



1/les dépenses à caractère général représentent 364 824,80 € soit 13% des dépenses de fonctionnement. Les dépenses à caractère général sont en baisse de 16% par rapport à 2020. Cette baisse s'explique notamment par :

- la prise en charge par VEOLIA d'environ 200 contrôles suite à l'avenant 6,
- la baisse des dépenses d'entretien,
- la baisse des honoraires.

2/les charges de personnel s'élèvent à 307 505 € soit 11% des charges de fonctionnement. Les charges de personnel restent stables par rapport à 2020.

3/les autres charges de gestion courante s'évaluent à 41 269 €.

Il s'agit des indemnités versées au Président et aux vice-présidents (32 841 €). On retrouve également dans ce chapitre les divers abonnements et certificats pour la dématérialisation (3 422 €).

4/les charges financières sont de 328 714,10 €.

Il s'agit du remboursement des intérêts des annuités d'emprunt (343 051,23 €) et des remboursements des tirages sur ligne de trésorerie atténué par des ICNE (intérêts courus non échus) 2021 négatifs (-24 337,13 €).

La baisse du remboursement des intérêts d'emprunt est favorisée par le non recours à l'emprunt depuis 2017.

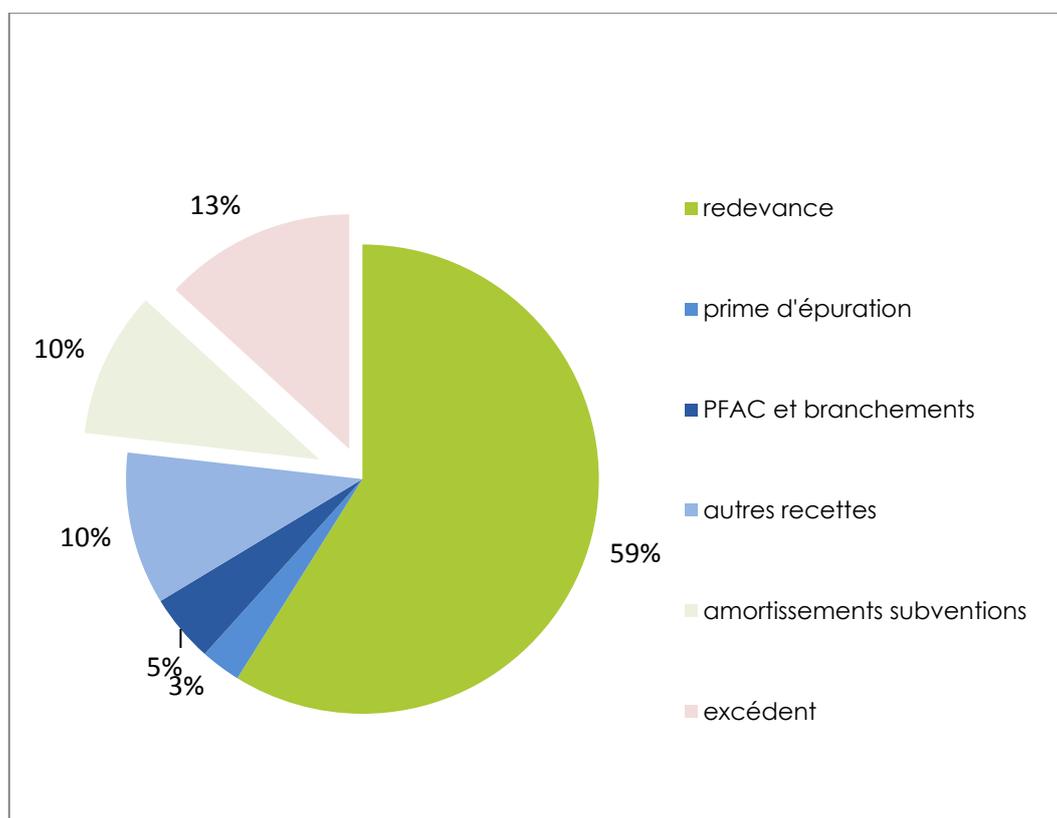
5/les charges exceptionnelles représentent 14 445,40 €.
Ce sont majoritairement des opérations de régularisation.

6/les opérations d'ordres s'élèvent à 1 604 703,81 €.
Il s'agit des amortissements des acquisitions et des écritures de sorties d'actif sur 2021.
Les amortissements des acquisitions représentent actuellement 55 % des dépenses globales de fonctionnement.

7/ le virement à la section d'investissement est de 210 807,08 €.

8/ des **dépenses imprévues** sont budgétées à hauteur de 40 000 €.

II. Les recettes de fonctionnement



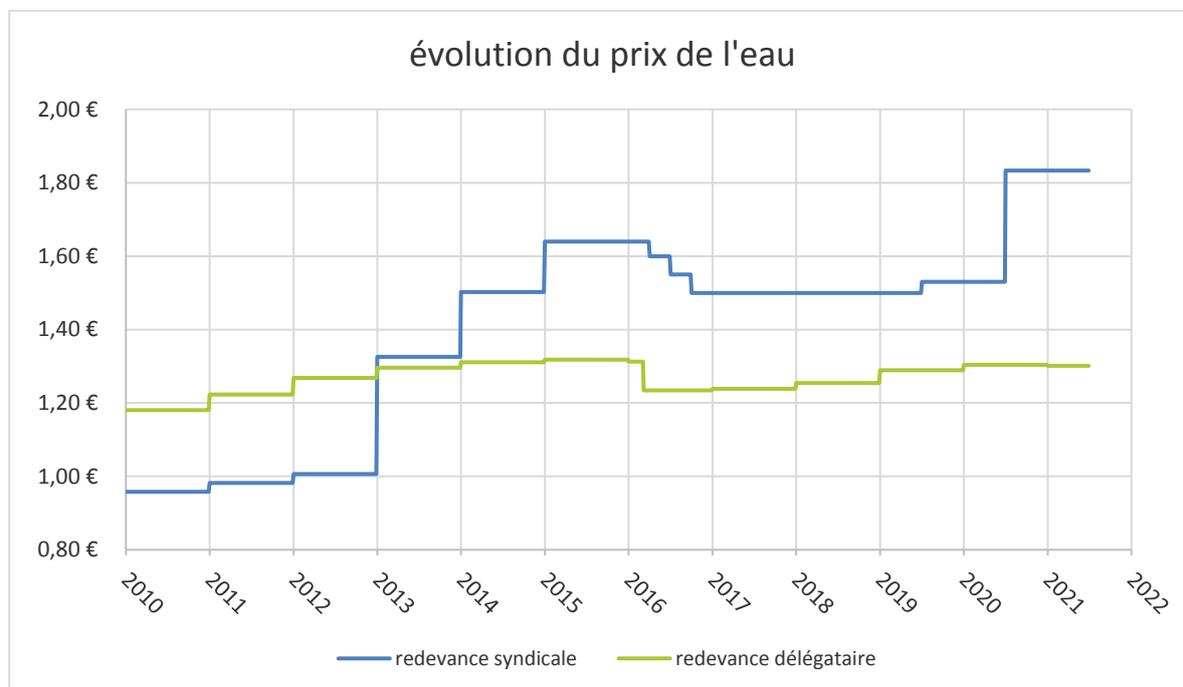
1/les ventes de produits et prestations de services représentent 2 124 748,84 €

On retrouve dans ce chapitre :

- Les travaux de branchement titrés aux particuliers (5 980 €).
- La participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) (130 350 €) en forte diminution par rapport à 2020
- Le reversement du budget des eaux pluviales au budget des eaux usées (180 878,84 €). Cette somme est calculée en fonction d'un taux établi avec le ratio ml EP/ml EU et d'une assiette correspondant aux dépenses supportées par le budget des eaux usées

alors qu'elles concernent les deux budgets. Le reversement fait l'objet d'une délibération.

- Remboursement TEOM logement (290 €)
- La redevance syndicale (1 714 600 €)
- Les contrôles de conformité des usagers et non domestiques (92 650 €)



La redevance syndicale qui représente la principale recette du SIAVOS est en hausse de 22% sur le budget 2021.

La part fixe qui n'était appliquée que sur les usagers consommant peu est généralisée à l'ensemble des usagers à partir du 01/07/2020.

Ce mécanisme a permis l'extinction de la participation communale au budget des eaux usées dès le budget 2021.

Cette recette dont le montant était d'un peu plus de 300 000 € en 2020 devait initialement s'éteindre progressivement jusqu'en 2044.

2/les subventions d'exploitation s'élèvent à 101 504 €.

Il s'agit de la prime d'épuration (80 000 €) ainsi qu'une subvention pour les AND (21 504 €), les participations des communes ayant été supprimées au 1^{er} janvier 2021.

3/les autres produits de gestion courante se montent à 10 166,76€.

Il s'agit essentiellement du loyer perçu par le SIAVOS pour la maison en bout de propriété.

4/ peu de recettes exceptionnelles sont prévues (500 €) sur 2021.

5/ les opérations d'ordre sont de 293 006,90 €.

Il s'agit des amortissements des subventions reçues.

6/ l'excédent de fonctionnement représente 382 342,69 €

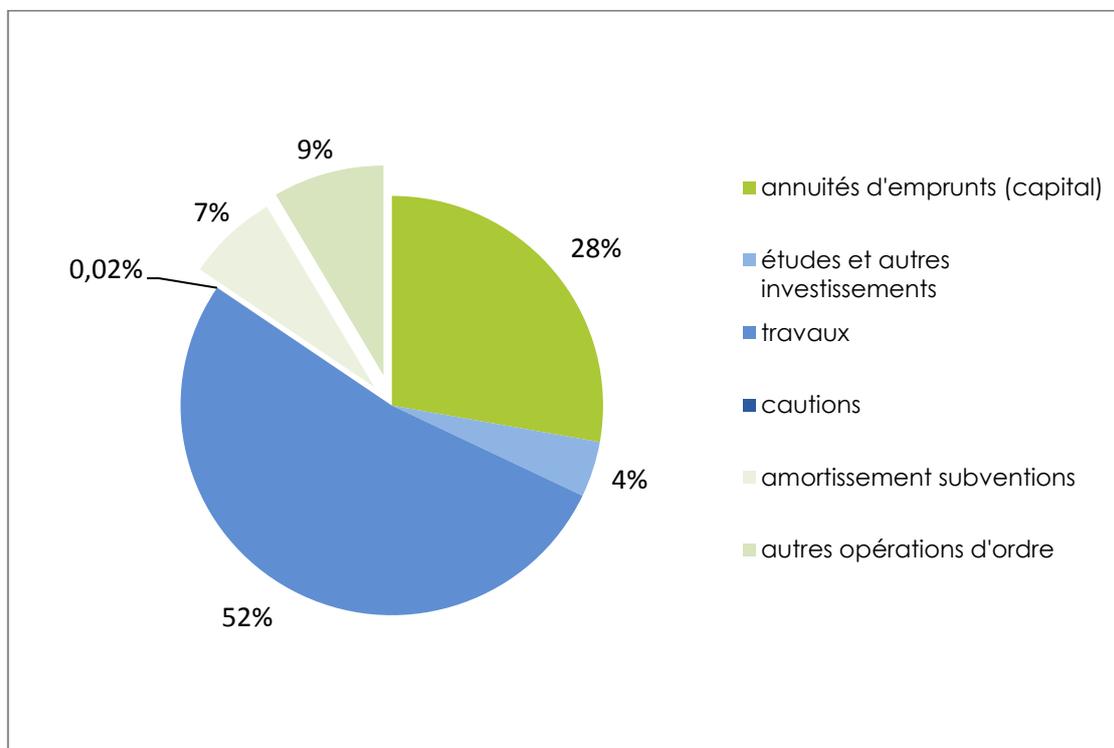
		Dépenses	Recettes	solde
Section de fonctionnement	Résultats de l'exercice	2 454 132,76	3 142 800,26	688 667,50
	Résultats antérieurs reportés (ligne 002)	0,00	233 675,19	233 675,19
	Résultat à affecter	2 454 132,76	3 376 475,45	922 342,69

Il a été décidé sur le budget 2021, l'affectation du résultat de la manière suivante :

Affectation 2021	prévision d'affectation en réserve (1068)	540 000,00
	report en fonctionnement de recettes (002)	382 342,69
	report en section d'investissement (001)	225 275,13

Le budget des eaux usées s'équilibre en section d'investissement, en dépenses et en recettes à hauteur de 4 193 366,54 euros

III. Les dépenses d'investissement



1/les immobilisations incorporelles (chapitre 20) s'élèvent à 180 037,05 € (avec reports) soit en augmentation de 6%.

Il s'agit des études diverses et de l'acquisition de logiciel (SIG, courriers ...).

Schéma directeur d'assainissement	11 475,05 €
Extension rue Guynemer à Méry-sur-Oise	18 762,00 €
Aménagement terrain (anciennement PIGE)	34 800,00 €
Alimentation des péniches à Auvers-sur-Oise	7 200,00 €
Réhabilitation 2021 : Villiers Adam phase 1	20 800,00 €
Étude de mise à disposition des branchements des Berthelées à Auvers-sur-Oise	60 000,00 €
Extension rue Guynemer à Méry-sur-Oise	18 762,00 €

2/les immobilisations corporelles (chapitre 21) s'élèvent à 338 145,79 € (avec reports). Ce poste de dépenses affiche une baisse de 4%.

Il s'agit ici des travaux de réhabilitation, de petits travaux ou de travaux de branchements qui ne donnent pas lieu au montage d'« une opération ».

En ce qui concerne la réhabilitation sans tranchées des collecteurs issus des ITV réalisées par le délégataire pour les ouvrages du syndicat, il n'y a pas de travaux budgétés hormis le report 2020 de 80 165,32 €. En 2021, on trouvera un projet de réhabilitation sur Villiers Adam émanant du schéma directeur d'assainissement (opération 172).

Pour le marché d'entretien et petits travaux, il est proposé en 2021 d'inscrire 110 000 €.

Différents travaux d'aménagement et d'agencement sont également prévus (62 440 €).
Il est prévu également, l'acquisition de parcelles (11 400 €)

On y trouve enfin l'acquisition de divers matériels (informatique, matériel, mobilier ...) pour 61 128,20 €. Le Syndicat continue notamment sa démarche de sécurisation des données informatiques et le déploiement de télétravail sécurisé (suite aux préconisations gouvernementales liées à la crise sanitaire).

3/les travaux s'élèvent à 1 478 779,98 € (avec reports)

Les opérations majeures sont :

- L'extension du collecteur de la rue de Bellerive à Auvers sur Oise qui permet d'assainir une zone où les assainissements autonomes existants peuvent difficilement être performants du fait de la position des parcelles en bords d'Oise.
- L'extension du collecteur de la rue Guynemer à Méry-sur-Oise.

Opération 143	Chemin de Bellerive Auvers-sur-Oise	788 895,24 €
Opération 156	Poste QUILLET à Villiers Adam	34 567,98 €
Opération 157	Rue Montebello à Mériel	45 422,76 €
Opération 164	Extension rue Guynemer à Méry-sur-Oise	308 694,00 €
Opération 172	Réhabilitation 2021 : Villiers Adam phase 1	301 200,00 €

4/ les opérations pour compte de tiers s'élèvent à 380 248,80 € (dont 22 348,80 € de reports).

Il s'agit de travaux conventionnés avec les usagers. Sur 2021, on retrouve les conventions de branchements des opération rue de BELLERIVE à Auvers-sur-Oise et rue de GUYNEMER à Méry-sur-Oise.

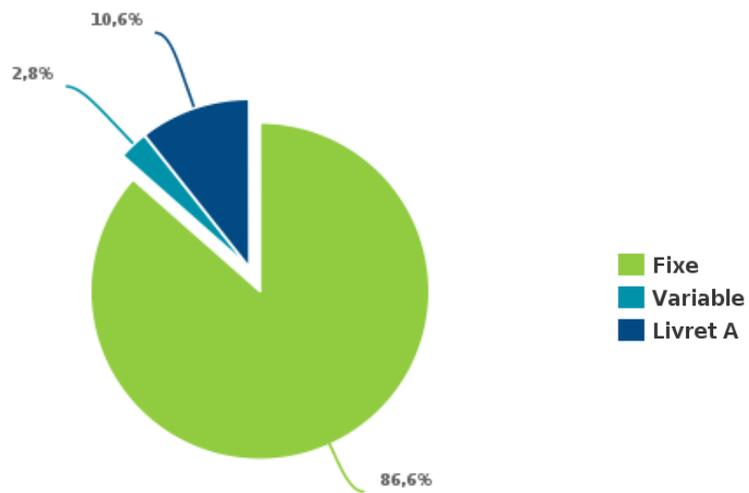
L'écriture comptable s'équilibre en budget primitif en dépenses et en recettes.

5/les remboursements du capital sont de 1 165 261,43 €.

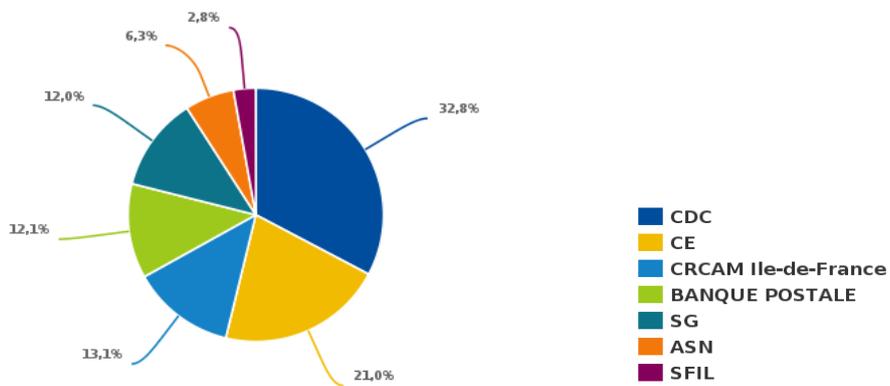
Quelques informations sur la dette :

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

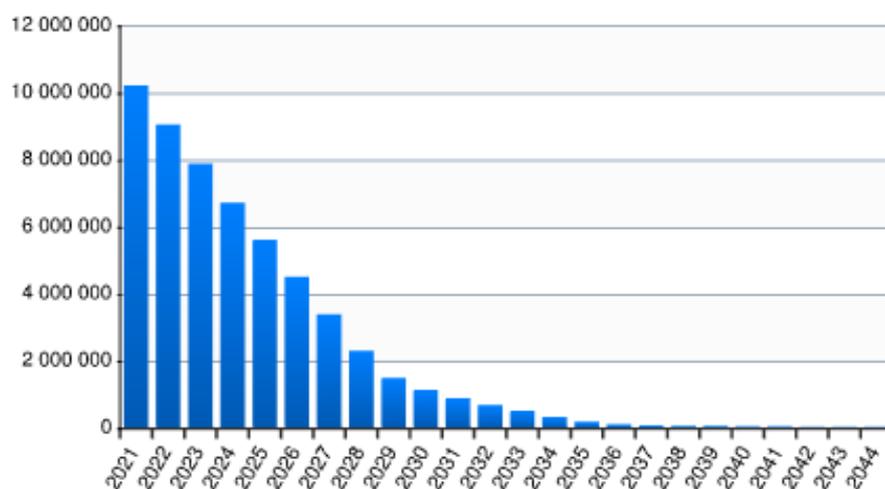
a) Répartition par type de taux



b) Répartition par prêteur



c) Evolution du Capital Restant Dû



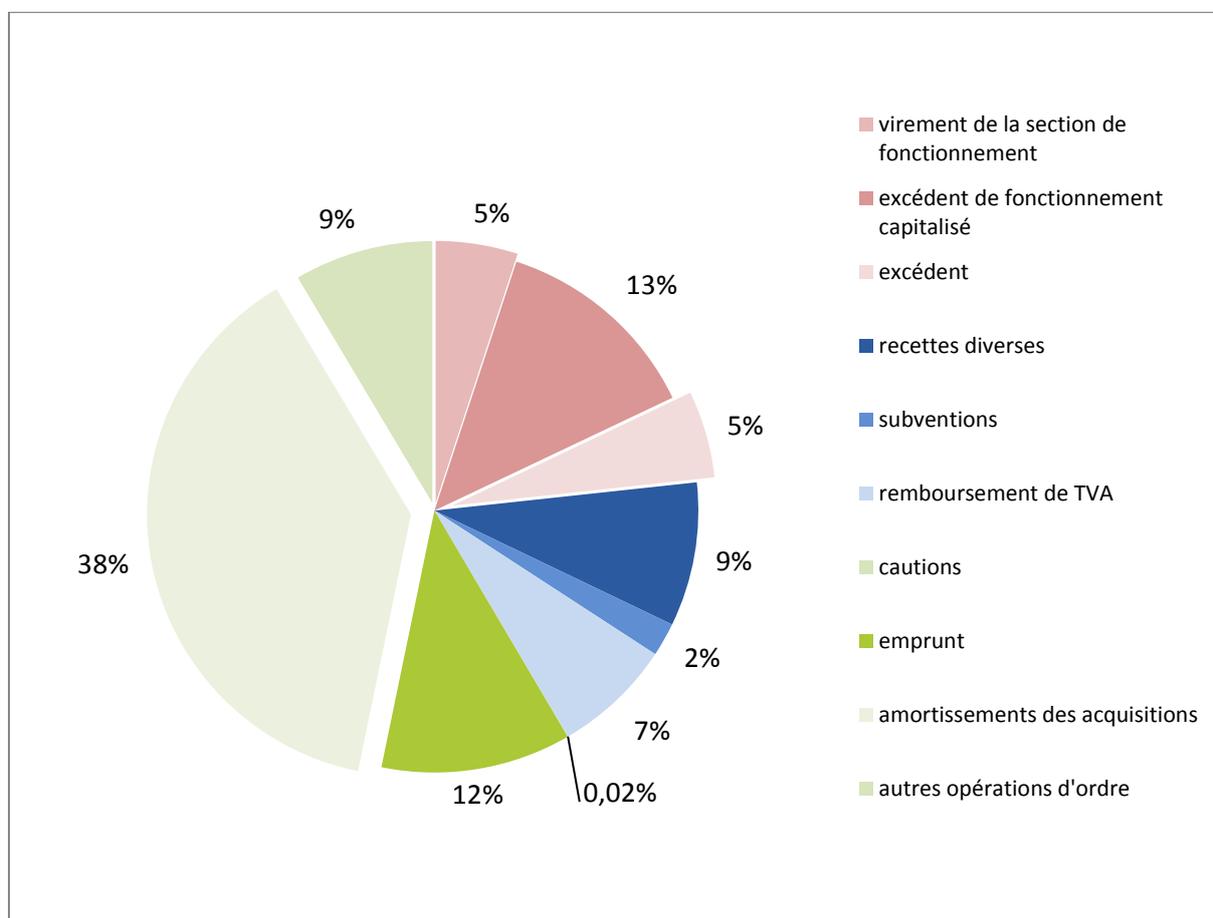
6/les opérations d'ordre s'élèvent à 649 893,49 €.

Il s'agit des amortissements des subventions reçues (293 006,90 €), des écritures de régularisation de la TVA (306 886,59 €) et des écritures de régularisation d'actif (50 000 €).

7/le remboursement de cautions reçues (900 €) pour le logement.

8/le paiement de cautionnement (100 €) pour le contrat d'électricité du logement.

IV. Les recettes d'investissement



1/les subventions sont prévues pour un montant de 86 805,22 €. Il s'agit d'un report. Il s'agit des subventions pour les études du chemin de Bellerive à Auvers-sur-Oise, de l'extension rue GUYNEMER et du solde du nouveau Schéma directeur d'assainissement. Les subventions pour la partie des travaux du chemin de Bellerive à Auvers-sur-Oise, de l'extension rue GUYNEMER sont en cours de validation par l'Agence de l'Eau et ne sont donc pas inscrites au budget 2021.

2/le remboursement de la TVA est estimé 306 986,59 €. Il est en corrélation avec les dépenses inscrites.

3/les opérations d'ordre s'élèvent à 1 961 590,40 €. Il s'agit des amortissements des acquisitions (1 604 703,81 €), des écritures de régularisation de la TVA (306 886,59 €) et des écritures de régularisation d'actif (50 000 €).

4/ les opérations pour compte de tiers s'élèvent à 372 511,80 € (dont 14 611,80 € de reports).

Il s'agit de travaux conventionnés avec les usagers. Sur 2021, on retrouve les conventions de branchements des opération rue de BELLERIVE à Auvers-sur-Oise et rue de GUYNEMER à Méry-sur-Oise.

L'écriture comptable s'équilibre en budget primitif en dépenses et en recettes.

5/ Pour 2021, afin de faire face aux travaux le syndicat devra emprunter 488 490,32 €

6/les cautions reçues (900 €) pour le logement.

7/le remboursement de cautionnement (100 €).

8/ le virement de la section de fonctionnement représente 210 807,08 €.

9/l'excédent d'investissement est de 225 275,13 €.

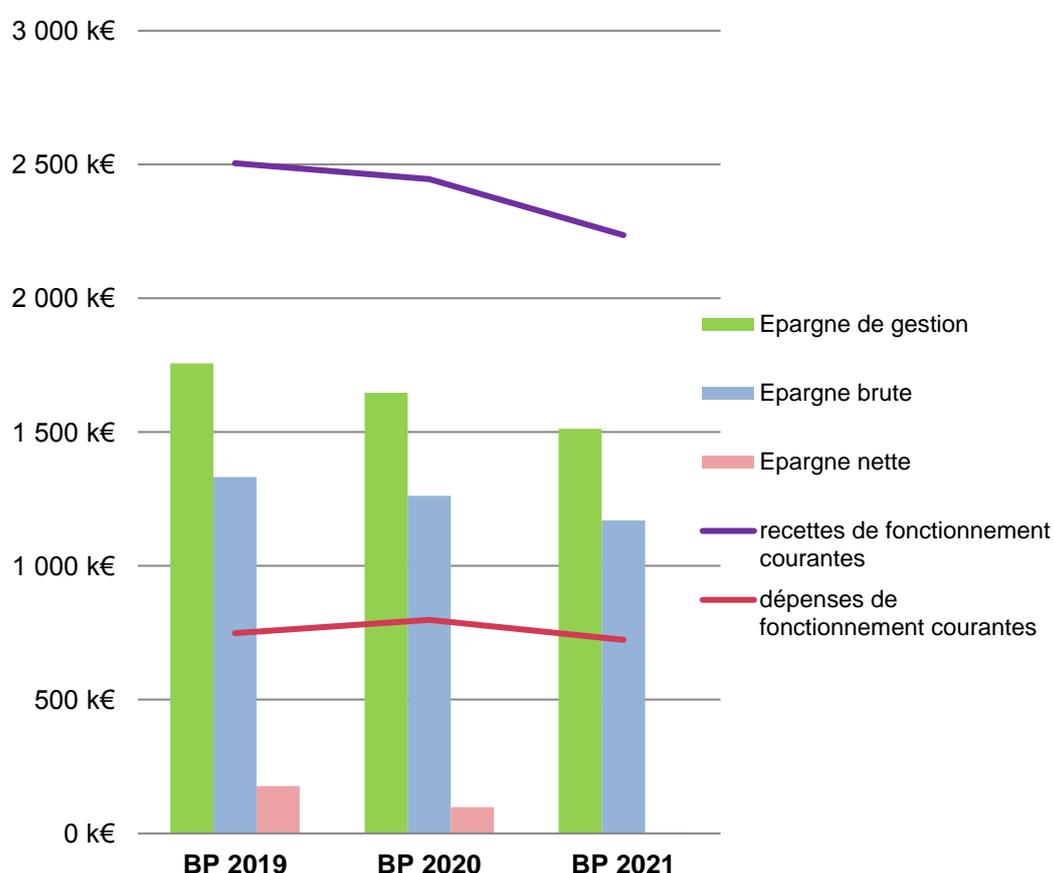
		Dépenses	Recettes	solde
Section d'investissement	Résultats de l'exercice	1 761 749,58	1 658 530,51	-103 219,07
	Résultats antérieurs reportés (ligne 001)	0,00	328 494,20	328 494,20
	Solde global d'exécution	1 761 749,58	1 987 024,71	225 275,13
		Dépenses	Recettes	solde
Reste à réaliser au 31/12/2020	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

10/ l'excédent de fonctionnement capitalisé est de 540 000 €

Affectation 2021	prévision d'affectation en réserve (1068)	540 000,00
	report en fonctionnement de recettes (002)	382 342,69
	report en section d'investissement (001)	225 275,13

V. Les épargnes

	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Recettes de fonctionnement courantes	2 505 188,65 €	2 445 535,75 €	2 236 419,60 €
Dépenses de fonctionnement courantes	748 469,27 €	798 199,28 €	723 598,80 €
EPARGNE DE GESTION	1 756 719,38 €	1 647 336,47€	1 512 820,80 €
EPARGNE BRUTE	1 332 727,77 €	1 261 480,75 €	1 169 769,57 €
EPARGNE NETTE (CAF)	176 702,30 €	98 512,80 €	4 508,14 €
<i>dont intérêts de la dette</i>	423 991,61 €	385 855,72 €	343 051,23 €



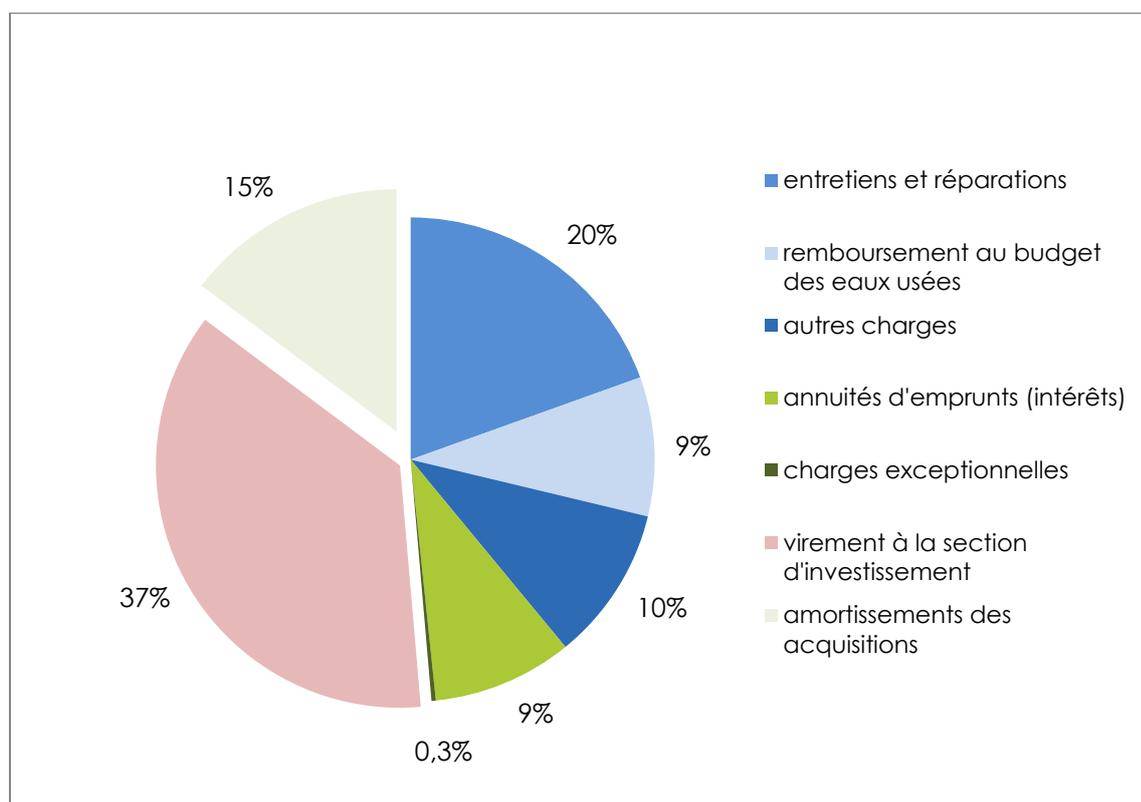
Les épargnes de gestion sont en baisse depuis 2019. Cela est dû notamment à la baisse des recettes courantes de fonctionnement avec notamment la baisse de la PFAC (-58%) et du remboursement des dépenses par le budget des eaux usées (-17%). Les dépenses quant à elles amorcent une légère baisse en 2021 notamment suite à la baisse des dépenses d'études et honoraires ainsi que de l'entretien des espaces verts.

Malgré une baisse constante des remboursements des emprunts, l'épargne nette est très faible sur 2021.

Partie 2 Le budget des eaux pluviales (tableau en annexe 2)

Le budget des eaux pluviales s'équilibre en section de fonctionnement, en dépenses et en recettes à hauteur de 1 948 072,07 euros.

I Les dépenses de fonctionnement



1/les charges courantes (chapitres 011 et 65) représentent 761 096,84 € soit 39% des dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont en augmentation par rapport à 2020. Cette hausse s'explique par un audit de 120 000 €, une augmentation de l'entretien des ouvrages et du réseau.

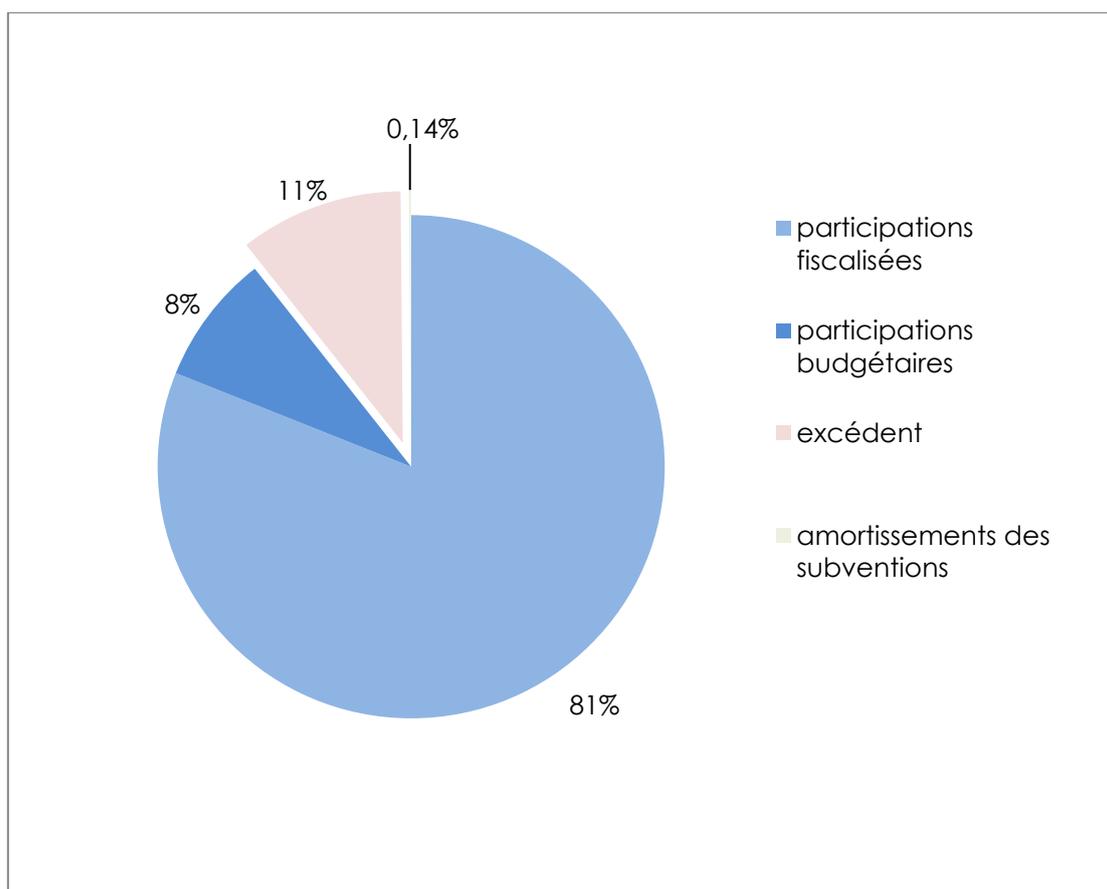
2/les charges financières s'élèvent à 180 840,87 €. Il s'agit du remboursement des intérêts des annuités d'emprunt atténué par des ICNE (intérêts courus non échus) 2021 négatives (- 3 265,50 €). Elles sont en légère baisse par rapport à 2020. Cela est dû au fait que le Syndicat a réussi à obtenir des emprunts avec de faibles taux d'intérêts ce qui a permis de limiter les remboursements.

3/les charges exceptionnelles représentent 5 589,83 €.

4/les opérations d'ordres sont de 286 834,46 €. Il s'agit des amortissements des acquisitions.

5/ le virement à la section d'investissement est de 713 710,07 €.

II Les recettes de fonctionnement



1/les participations des adhérents représentent 1 741 894 €

- La participation fiscalisée représente 1 579 276 € pour les communes de Mériel, Auvers-sur-Oise, Méry-sur-Oise et Villiers Adam.
- La participation pour la commune de Frépillon (162 618 €) est versée par la communauté d'agglomération du Val Paris suite à la prise de compétences assainissement par celle-ci ; cette participation est budgétaire.

Répartition des participations par adhérent

	Auvers-sur-Oise	Méry-sur-Oise	Mériel	CA Val Paris	Villiers-Adam
Dépenses de fonctionnement	756 688	629 062	348 562	167 766	45 634
Dépenses d'investissement	940 510	655 546	430 201	113 769	31 535
Recettes de fonctionnement	90 611	58 112	48 548	5 148	3 398
Recettes d'investissement	940 510	655 546	430 201	113 769	31 535
TOTAL	666 077	570 950	300 014	162 618	42 236

Remboursement des annuités d'emprunt du budget des eaux pluviales

EMPRUNT		DEBUT	FIN	MONTANT	ANNUITE	MERY SUR OISE		MERIEL		AUVERS SUR OISE		CA VAL PARISIS		VILLIERS-ADAM	
CE 20	101443	2008	2022	301 000,00	21 061,65	12,10%	2548,23	-10,21%	-2151,04	96,11%	20243,23	2,00%	421,23	0,00%	0,00
CE 22	108198	2009	2023	645 000,00	50 022,02	2,00%	1000,44	2,00%	1000,44	94,00%	47020,70	2,00%	1000,44	0,00%	0,00
CE 18	155567	2006	2025	1 835 480,00	129 252,96	41,92%	54182,84	11,89%	15368,18	44,19%	57116,88	2,00%	2585,06	0,00%	0,00
CE 25	8955782	2012	2027	692 000,00	64 700,82	63,70%	41214,42	14,17%	9168,11	20,69%	13386,60	1,10%	711,71	0,34%	219,98
SG02	856001	2013	2027	1 000 000,00	85 784,82	69,06%	59243,00	21,67%	18589,57	7,48%	6416,70	1,38%	1183,83	0,41%	351,72
CE 24	8723982	2011	2030	1 103 000,00	72 854,59	70,28%	51202,21	2,00%	1457,09	25,72%	18738,20	2,00%	1457,09	0,00%	0,00
CE 28	9244445	2013	2028	475 000,00	40 237,66	46,92%	18879,51	15,37%	6184,53	24,27%	9765,68	9,99%	4019,74	2,96%	1191,03
CE 30	A75130P1	2013	2027	332 384,17	29 572,72	7,51%	2220,91	58,02%	17158,09	29,14%	8617,49	5,33%	1576,23	0,00%	0,00
CDC 33	1788	2014	2034	168 355,00	10 702,44	6,17%	660,34	22,21%	2377,01	69,21%	7407,16	1,86%	199,07	0,55%	58,86
CF 01	0.027.252 k	2014	2044	700 000,00	42 914,10	38,81%	16654,96	18,24%	7827,53	28,25%	12123,23	11,28%	4840,71	3,42%	1467,66
CDC 34	5583	2014	2034	118 179,15	7 399,41	9,45%	699,24	4,53%	335,19	6,93%	512,78	2,85%	210,88	76,24%	5641,31
CDC 35	5590	2014	2034	184 447,12	11 548,56	6,36%	734,49	3,05%	352,23	88,10%	10174,28	1,91%	220,58	0,57%	65,83
BP01	MON500652EUR /0500682/001	2014	2034	1 000 000,00	72 068,75	33,11%	23861,96	15,89%	11451,72	38,05%	27422,16	9,99%	7199,67	2,96%	2133,24
BP03	MON505039EUR /0505452/001	2016	2035	459 000,00	30 468,42	42,77%	13031,34	9,21%	2806,14	40,51%	12342,76	5,79%	1764,12	1,72%	524,06
BP04	MON511560EUR /0512184/001	2017	2032	500 000,00	35 857,46	36,89%	13226,38	6,55%	2349,74	43,53%	15610,19	4,76%	1708,25	8,26%	2962,54
CA02		2018	2037	1 000 000,00	61 055,62	8,96%	5469,97	4,79%	2921,51	82,39%	50305,56	3,05%	1863,42	0,81%	495,16
BP 05	MON523225EUR	2019	2029	350 000,00	36 859,91	28,39%	10463,79	17,29%	6371,60	37,70%	13895,08	10,35%	3813,16	6,28%	2315,91
BP 06	MON526841EUR	2020	2031	585 000,00	51 287,62	33,69%	17280,34	3,65%	1872,00	55,21%	28316,41	2,78%	1427,85	4,66%	2391,03
BP 07		2021	2031	300 000,00	23 255,33	0,00%	0,00	24,12%	5609,65	75,27%	17504,05	0,49%	113,49	0,12%	28,37

2/ les opérations d'ordre sont de 2 706,55 €
 Il s'agit des amortissements des subventions reçues.

3/ l'excédent de fonctionnement représente 203 471,52 €

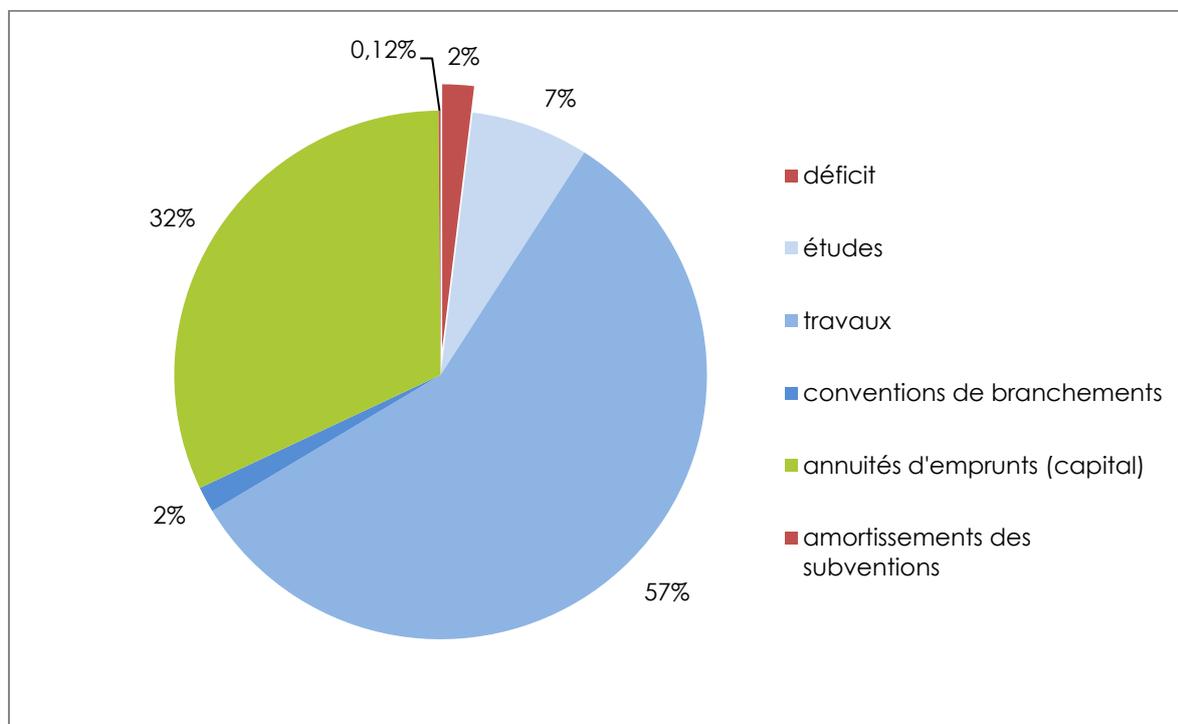
		Dépenses	Recettes	solde
Section de fonctionnement	résultats propres à l'exercice	1 116 142,33 €	1 552 979,18 €	436 836,85 €
	résultats antérieurs reportés (ligne 002)	0,00 €	180 642,11 €	180 642,11 €
	résultat à affecter	1 116 142,33 €	1 733 621,29 €	617 478,96 €

Pour 2021, il a été décidé une affectation du résultat de la manière suivante :

Affectation du résultat 2021	prévision d'affectation en réserve (1068)	414 007,44 €
	report en fonctionnement de recettes (002)	203 471,52 €
	report en section d'investissement (001)	- 41 629,12 €

Le budget des eaux pluviales s'équilibre en section d'investissement, en dépenses et en recettes à hauteur de 2 171 541,96 €

III. Les dépenses d'investissement



1/les immobilisations incorporelles (chapitre 20) s'élèvent à 155 539,87 € (avec reports).

Il s'agit notamment des études des opérations en cours.

De nouvelles études sont prévues sur 2021 :

- Ruissellements rue de carrières à Mériel
- Ruissellements chemin du ru (ou rue du Bac)
- Gestion des ruissellements sente du Montier – Ouest

Opération 147	Ravines des Vallées à Auvers-sur-Oise action 4	21 396,00 €
Opération 154	Bassin versant Chaponval action 8 – F. Coppée à Auvers sur Oise	3 960,00 €
Opération 155	Réhabilitation caniveau rue de la pêche à Mériel	12 240,00 €
Opération 161	Maitrise des ruissellements ch.de la Vallée au Veau à Auvers	50 400,00 €
Opération 166	Gestion EP rue GUYNEMER à Méry-sur-Oise	6 840,00 €
Opération 174	Ruissellements rue des Carrières à Mériel	7 176,00 €
Opération 175	Ruissellements chemin du ru à Mériel	7 332,60 €
Opération 176	Gestion des ruissellements sente du Montier – Ouest à Auvers-sur-Oise	1 800,00 €

2/les immobilisations corporelles (chapitre 21) s'élèvent à 230 443,50 € (avec reports)

Il s'agit notamment de petits travaux et de travaux sans tranchées ainsi que divers aménagements.

En ce qui concerne les travaux sans tranchées, il est proposé pour l'exercice 2021 de budgéter 50 000 € (hors reports).

Pour le marché de petits travaux, il est proposé en 2021 d'inscrire 100 000 € (hors reports).

On retrouve également des acquisitions de terrains liées aux opérations de travaux (2 000 €).

3/les travaux s'élèvent à 700 773,86 € (avec reports).

Opération 153	Travaux du ru du Montubois	25 000,00 €
Opération 155	Réhabilitation caniveau rue de la pêche à Mériel	88 742,40 €
Opération 158	Gestion des EP rue Daubigny à Auvers sur Oise	98 143,26 €
Opération 161	Maitrise des ruissellements chemin de la Vallée au veau à Auvers-sur-Oise	126 140,00 €
Opération 166	Gestion EP rue GUYNEMER à Méry-sur-Oise	30 000,00 €
Opération 170	Gestion des ruissellements rue de Paris à Auvers-sur-Oise	191 373,20 €
Opération 174	Ruissellements rue des Carrières à Mériel	100 000,00 €
Opération 176	Gestion des ruissellements sente du Montier – Ouest à Auvers-sur-Oise	41 375,00 €

4/ les opérations pour compte de tiers s'élèvent à 34 329,60 € (avec reports).

Il s'agit de travaux conventionnés avec les particuliers.

L'écriture comptable s'équilibre en dépenses et en recettes.

5/ En 2020, les amortissements des subventions sont de 2 706,55 €.

6/ les créances sur transfert de droit à déduction de TVA (163 320,97 €)

Il s'agit d'une opération d'ordre équilibrée en dépenses et en recettes permettant de neutraliser le reversement de la TVA par le délégataire.

7/ il est prévu des écritures d'ordre pour 150 000 € pour régulariser des écritures d'actif.

8/le remboursement du capital est de 692 798,49 €.

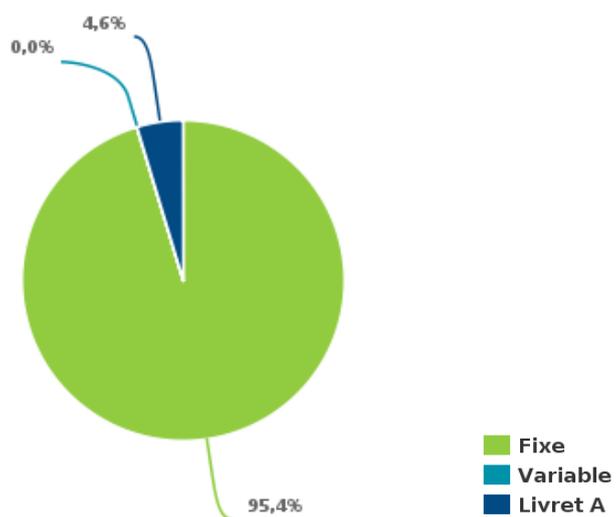
9/ le déficit d'investissement de 2020 s'élève à 41 629,12 € :

		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

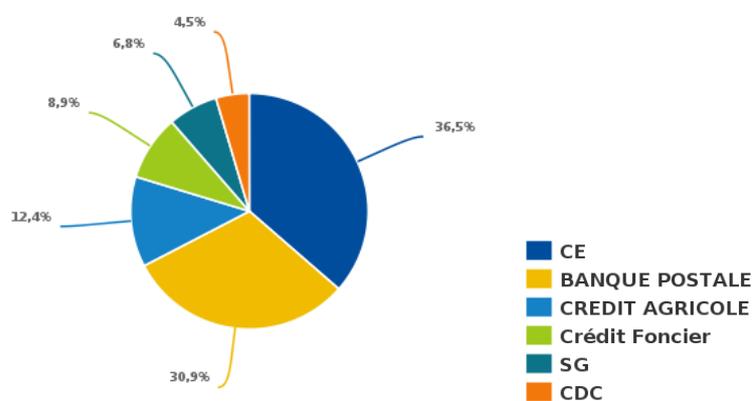
Quelques informations sur la dette :

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
6 865 530 €	2,77 %	11 ans et 6 mois	6 ans et 1 mois	19

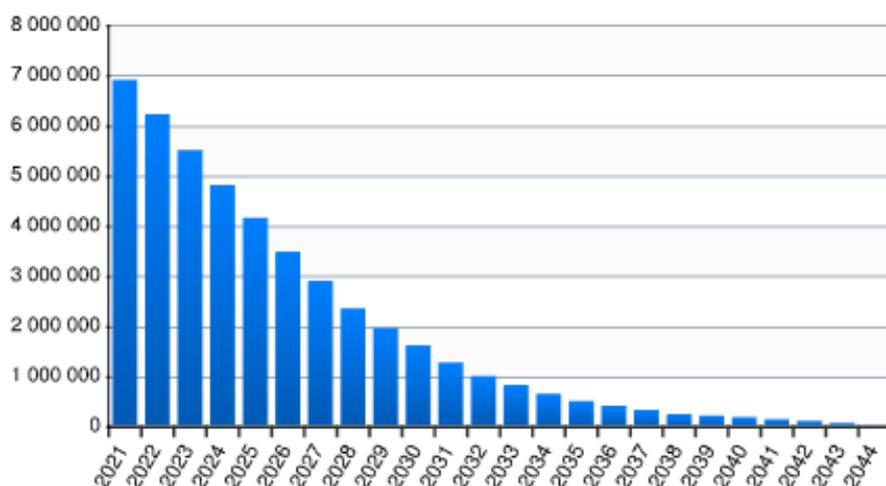
a. Répartition par type de taux



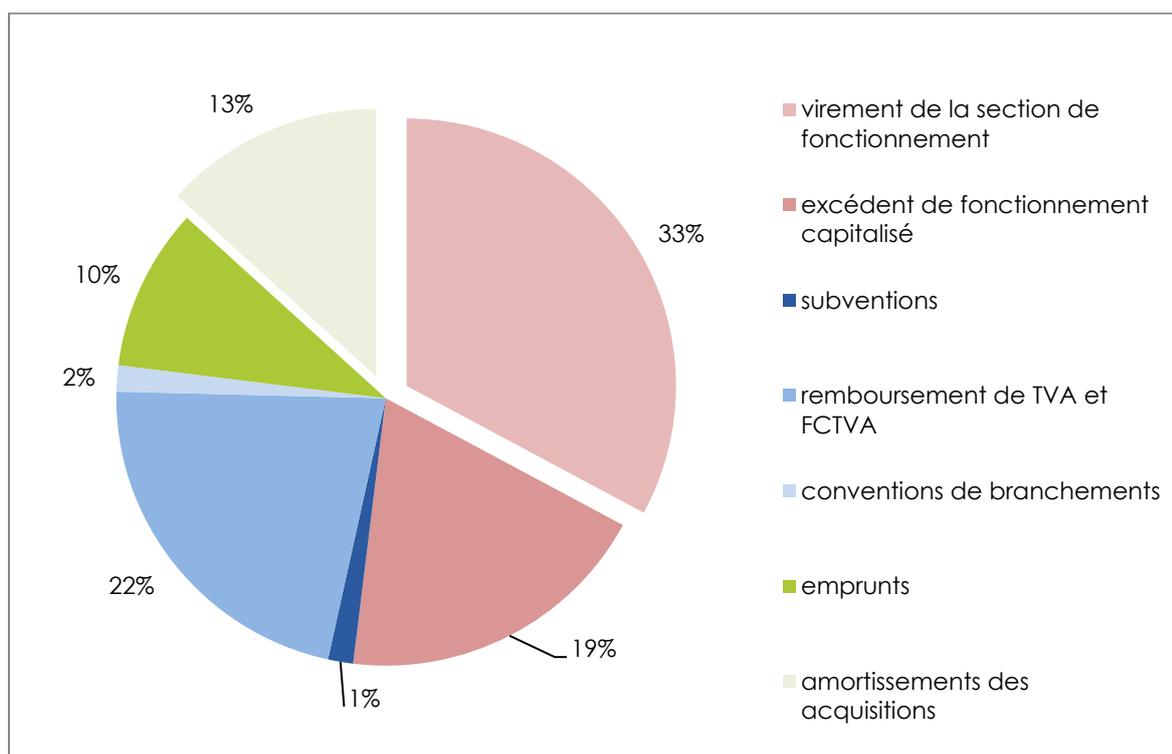
b. Répartition par prêteur



c. Evolution du capital restant dû



IV. Les recettes d'investissement



1/les subventions sont prévues pour un montant de 32 825,20 € (avec reports) provenant de l'AESN. Elles concernent le financement du schéma directeur d'assainissement.

2/le remboursement de la TVA est estimé à 163 320,97 € (avec reports). Il est en corrélation avec les dépenses inscrites.

3/ les opérations d'ordre s'élèvent à 600 155,43 €.

Il s'agit des amortissements des acquisitions (286 834,46 €), des écritures de régularisation de la TVA (163 320,97 €) et des écritures de régularisation d'actif (150 000 €).

4/ les opérations pour compte de tiers s'élèvent à 34 329,60 €.

Il s'agit de travaux conventionnés avec les particuliers.

L'écriture comptable s'équilibre en dépenses et en recettes.

5/le virement de la section de fonctionnement s'élève à 713 710,07 €.

6/l'emprunt serait de 213 320,25 €.

7/pour 2021, il est proposé **un excédent de fonctionnement capitalisé** de 414 007,44 €.

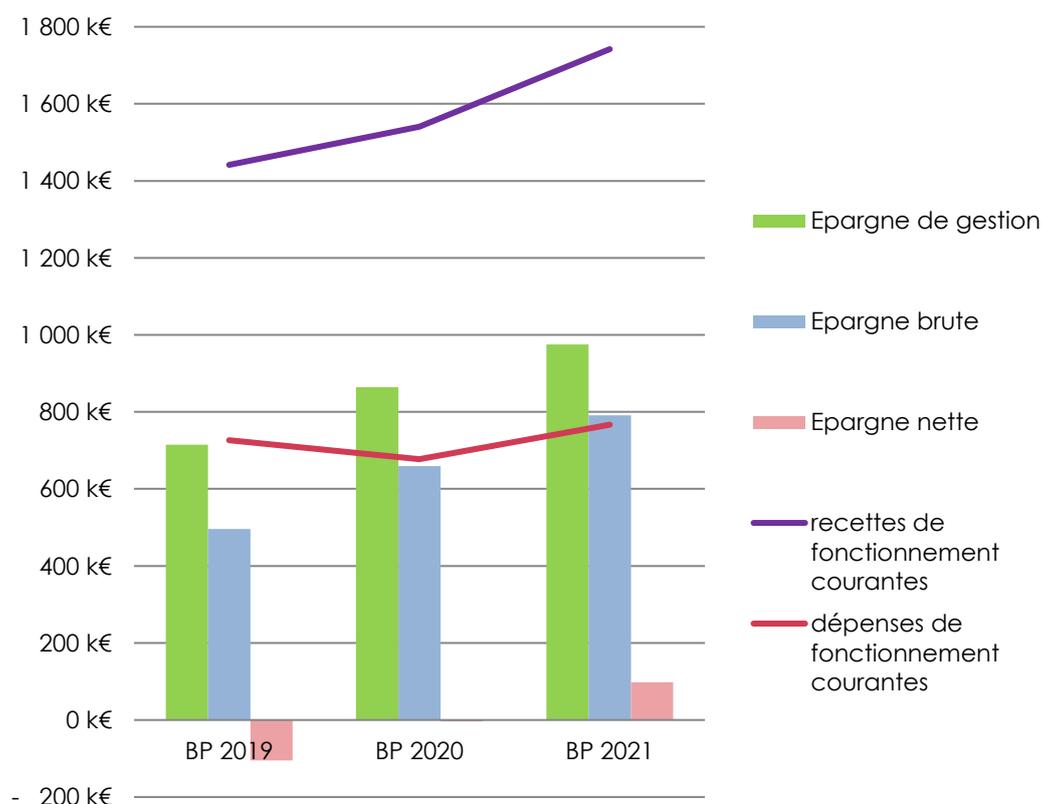
Affectation du résultat 2021	prévision d'affectation en réserve (1068)	414 007,44 €
	report en fonctionnement de recettes (002)	203 471,52 €
	report en section d'investissement (001)	- 41 629,12 €

V. Les épargnes

	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Recettes de fonctionnement courantes	1 441 452,00 €	1 540 889,00 €	1 741 894,00 €
Dépenses de fonctionnement courantes	726 366,62 €	677 252,57 €	766 686,67 €
EPARGNE DE GESTION	715 085,38 €	863 636,43 €	975 207,33 €
EPARGNE BRUTE	496 007,52 €	659 086,78 €	791 100,96 €
EPARGNE NETTE	- 104 842,57 €	- 3 609,26 €	98 302,47 €
<i>dont intérêts de la dette</i>	219 077,86 €	204 549,65 €	184 106,37 €

Le SIAVOS avait pour objectif, comme convenu lors des débats d'orientation budgétaire précédents de retrouver une épargne nette positive et cela progressivement sur trois exercices.

Les recettes ont donc été augmenté régulièrement afin d'obtenir le niveau nécessaire pour l'obtention d'une épargne nette positive.



Partie 3 Le personnel

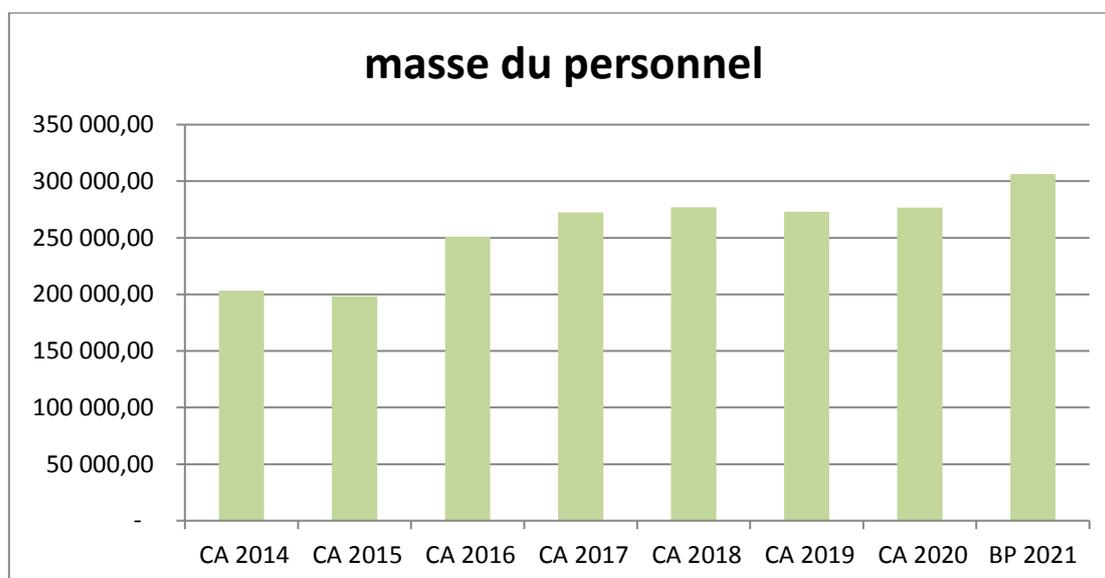
Les services du syndicat sont composés de 5 agents : 4 titulaires et 1 contractuel permanent.

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

I. Masse du personnel

Il n'est pas prévu d'embauche pour 2021.

Le Parcours Professionnel, carrières et rémunérations (PPCR) se termine sur l'année 2021.



Actuellement, deux agents sont à temps partiels. Le prévisionnel 2021 prévoit un retour à temps complet dans le cas où les agents le souhaiteraient.

Les dépenses de personnel se composent de la manière suivante :

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021
Traitement de base	134 019 €	134 558 €	137 597 €	139 824 €
Nouvelle bonification indiciaire	2 249 €	2 218 €	2 249 €	2 249 €
Régime indemnitaire	37 256 €	37 379 €	37 756 €	38 259 €
CIA	7 821 €	9 878 €	8 254 €	7 954 €

La délibération 48/2020 a fixé les modalités de l'organisation du temps de travail au SIAVOS de la manière qui suit :

- Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 36h00 par semaine pour l'ensemble des agents.
- Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de 6 jours de réduction de temps de travail (ARTT) afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.
- Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents seront soumis à des horaires fixes :
 - Plage fixe de 9h00 à 12h30
 - Pause méridienne fixe entre 12h30 et 13h30
 - Plage fixe de 13h30 à 17h
- Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée par la réduction du nombre de jours ARTT (base calcul sur 1 607 heures par an).
- Les heures supplémentaires et complémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps complet y compris les heures accomplies les dimanche et jour férié ainsi que celles effectuées la nuit.
Elles seront récupérées par les agents concernés par l'octroi d'un repos compensateur égal à la durée des travaux supplémentaires effectués.
- Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement sont attribués de la façon suivante :
 - 1 jour si les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sont de cinq, six ou sept jours,
 - 2 jours lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.
- Les agents titulaires ou non titulaires qui exercent leurs fonctions de manière continue depuis au moins un an peuvent bénéficier d'un compte épargne-temps.
Les possibilités d'utilisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés (fixé par délibération par le SIAVOS).
- Les autorisations spéciales d'absence pour enfant malade ou évènements familiaux, pour évènement de la vie courante, en liaison avec une maternité, ou pour des motifs civiques peuvent faire l'objet de congés exceptionnels accordés par l'Autorité territoriale sur justificatif et demande écrite de l'agent, dans les limites fixées par délibération de la collectivité.

II. Evolutions

La délibération 49/2020 a validé la mise en place du télétravail au sein du syndicat permettant une mise en application dès le 1^{er} janvier 2021.

Quatre postes sur les cinq sont éligibles à ce mode de travail.

III. La loi de transformation de la fonction publique 2019 (LTFP)

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 apporte des modifications en profondeur du cadre de gestion des ressources humaines dans la sphère publique.

Elle concerne les 3 versants de la fonction publique.

Cette loi modifie entre autres les CAP, les CCP, les CHSCT et les CT, le recrutement pour voie contractuelle, les emplois à temps non complet dans la FPT, la formation, le droit de grève, l'évaluation professionnelle

Elle intègre l'indemnité de précarité, les lignes directrices de gestion, le rapport unique social ...

Les lignes directrices de gestion ont été signés par le président le 31 décembre 2020 et reprennent les points suivants :

thématiques	Actions (à mener ou déjà en place)
Organisation du travail	Suite à la loi de transformation de la fonction publique 2019, il est mis fin aux journées du président. Une proposition sur une nouvelle organisation du temps de travail a été présentée au Comité syndical du 14 décembre 2020. Celle-ci a validé l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire de 35h à 36h. Les journées du président sont supprimées. La journée de solidarité sera compensée par une JRTT. Accompagnement des agents dans les changements d'organisation de travail
Condition de travail	Fin 2020, le Comité syndical a autorisé le télétravail au syndicat. Le télétravail pérenne est possible pour quatre postes. Le télétravail ponctuel est également proposé afin de faire face à des imprévus et permettre la continuité du Service. 2021 sera l'année de mise en place d'un nouveau mode de travail nécessitant un accompagnement des agents.
Rémunération	IFSE des agents sera réexaminée tous les 3 ans à partir de la date d'attribution. Le responsable RH s'assurera de cette mise en œuvre.
Formation	Formation de mise à jour des connaissances en matière de sécurité (de Sauveteurs Secouristes au travail – équipiers incendie – niveau 1 électricité) Accompagnement des agents sur des formations spécifiques à leur poste. Mise en place des règles de financement du CPF. Mise en place d'un règlement de formation afin d'accompagner au mieux les agents dans leur cursus de formation.
Management	Veiller à l'équilibre de la répartition des missions dans l'équipe et aux interactions entre les agents.

En 2021, le SIAVOS devra mettre en place le Rapport social unique ainsi qu'un dispositif de signalement de violences, de discriminations, des actes de harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes.

Partie 4 Conclusion

Budget EU :

Dépenses de fonctionnement stables voire en légère baisse, ceci est dû notamment à la diminution des remboursements des intérêts de la dette.

Après 4 années sans emprunts qui ont permis d'alléger les charges financières, le SIAVOS prévoit un emprunt d'environ 500 k€ pour participer au financement de 3 opérations d'investissements dont le montant total est de 1.3 M€. Toutefois le montant de l'emprunt pourra être allégé en cas de notification de subventions dans l'année pour ces projets.

Le prix de l'eau reste stable

Comme les années précédentes le budget 2021 a été construit avec une volonté de maîtrise des coûts de fonctionnement, cependant le Syndicat concentre beaucoup d'efforts sur le suivi des usagers et de la connaissance patrimoniale. Ces deux postes ainsi que des études obligatoires liées au respect de la réglementation (RSDE et ARD) viennent peser principalement sur le budget de fonctionnement des eaux usées.

Budget EP :

Dépenses de fonctionnement en hausse, ceci est dû à l'augmentation du linéaire de réseaux ou d'ouvrages à entretenir (intégration de programmes et opérations Syndicales). L'accentuation est mise sur la connaissance patrimoniale qui est un point faible de ce service, ainsi un Audit patrimonial (120 k€) est prévu en 2021.

Le travail sur l'épargne nette engagé en 2018 a permis de tenir l'objectif d'une épargne nette positive qu'il faut maintenir par des niveaux de recettes en cohérence avec la stratégie d'investissement.



Annexe 1

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

BUDGET DES EAUX USEES

M49

2021

BUDGET EAUX USEES M49
BP 2021
dépenses de fonctionnement

imputations	Intitulé	BT 2020	réalisé 2020	BP 2021	évolution en %	observations
6063	fournitures d'entretien	800,00	223,50	800,00	0%	
6064	fournitures administratives	1 300,00	591,55	1 300,00	0%	
6068	autres fournitures	2 500,00	2 419,81	2 500,00	0%	
611	sous traitance générale	600,00	268,00	1 064,00	77%	gestion du site internet
6135	location matériel	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0%	
6137	redevance	5 320,00	0,00	3 920,00	-26%	
61521	entretien et réparations bâtiment	10 000,00	5 381,00	15 000,00	50%	
61523	entretien et réparations réseaux	23 631,70	2 340,00	20 000,00	-15%	
61528	entretien espaces verts	30 000,00	14 292,00	17 200,00	-43%	
61551	Entretien et réparations matériel roulant	600,00	277,01	600,00	0%	Entretien du véhicule.
61558	entretien divers mobiliers	11 600,00	8 807,32	11 650,00	0%	Dératisation, extincteurs, vitreries.
6156	maintenance	21 952,00	9 905,69	21 892,00	0%	Prestataire informatique, logiciels, copie dep.
6161	assurances	5 467,02	5 337,38	5 580,44	2%	assurance responsabilite + véhicule+cyber risques+autocollaborateurs
617	études et frais de recherche	178 944,56	54 856,78	138 244,74	-23%	RSDE + IIV étanchéité +tests à la fumée + contrôles de conformité, AND, contrôles par quartiers, contrôles branchements non autorisés
618	autres services extérieurs	20 465,00	17 622,33	22 290,00	9%	Abonnements aux revues, formations.
6226	honoraires	74 644,00	29 119,21	58 101,00	-22%	ingenieries technique, foncière et juridique, CIG prévention,
6227	frais d'actes et de contentieux	7 500,00	0,00	10 000,00	33%	Enregistrements aux hypothèques, frais de contentieux.
6231	annonces et insertions	1 000,00	261,08	0,00	-100%	
6236	catalogues et imprimés	1 400,00	379,63	2 000,00	43%	
6251	frais de déplacement	400,00	0,00	400,00	0%	frais de déplacement formations
6257	Receptions	2 000,00	0,00	2 000,00	0%	
6261	frais d'affranchissements	1 800,00	788,97	1 000,00	-44%	
6262	frais de télécommunications	4 000,00	4 008,60	3 900,00	-3%	
627	services bancaires et assimilés	1 500,00	1 733,70	1 500,00	0%	
6281	cotisations	2 727,00	2 683,00	1 252,00	-54%	cotisations CNAS notamment
6283	nettoyage locaux	3 300,00	3 390,21	4 284,00	30%	
63512	taxes foncières	3 500,00	3 065,00	3 500,00	0%	
6358	autres taxes	1 400,00	1 378,00	1 400,00	0%	taxe sur les bureaux
6378	autres taxes	12 000,00	11 620,62	11 670,62	-3%	VNF
	TOTAL C/ 011	432 127,28	182 526,39	364 824,80	-16%	
6332	cotisations FNAL	148,00	145,85	153,00	3%	
6336	cotisations CNFPT et au CDG	2 539,00	2 247,15	2 600,00	2%	
6411	rémunérations du personnel	138 928,00	148 268,57	140 999,00	1%	
6414	Indemnités et avantages divers	53 896,00	37 787,64	54 478,00	1%	
6415	Supplément familial	2 753,00	2 661,48	2 443,00	-11%	

6451	cotisations URSSAF	29 023,00	28 656,80	30 264,00	4%	
6453	cotisations caisses de retraite	39 804,00	38 918,67	40 534,00	2%	
6458	cotisations aux autres organismes	5 973,00	5 872,10	6 034,00	1%	
648	autres charges- assurance	35 000,00	12 246,73	30 000,00	-14%	assurance du personnel, dépenses imprévues.
	TOTAL C/ 012	308 064,00	276 804,99	307 505,00	0%	

651	redevance	7 000,00	3 843,52	0,00	-100%	certificats, parapheur électronique
6512	droits d'utilisation - informtique en nuage	-	0,00	2 004,00	0%	parapheur dématérialisé
6518	autres redevance	-	0,00	1 418,00	0%	certificats, sauvegarde, licence
6531	indemnités élus	25 900,00	28 365,70	31 061,00	20%	
6533	cotisations de retraite élus	2 036,00	1 507,07	1 780,00	-13%	
6534	cotisations de sécurité sociale - part patron	8 066,00	0,00	0,00	-100%	
6541	non valeur	5 000,00	0,00	5 000,00	0%	
658	divers dépenses de gestion courante	6,00	1,75	6,00	0%	centimes PASRAU
	TOTAL C/65	48 008,00	33 718,04	41 269,00	-14%	

66111	intérêts des emprunts	385 855,72	377 266,08	343 051,23	-11%	
66112	ICNE n	143 966,03	143 966,03	119 628,90	-17%	soit - 24 337,13 € pour 2021
66112	ICNE n-1	- 154 517,94	- 154 517,94	-143 966,03	-7%	
6615	intérêts ligne de trésorerie	10 000,00	508,34	10 000,00	0%	
	TOTAL C/ 66	385 303,81	367 222,51	328 714,10	-15%	

6711	intérêts moratoires et pénalités sur marché	500,00	0,00	2 000,00	300%	
6718	autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	2 000,00	300%	
673	annulations sur titres antérieurs	10 000,00	1 386,36	10 445,40	4%	
	TOTAL C/ 67	11 000,00	1 386,36	14 445,40	31%	

6811	dotations aux amortissements	1 800 001,79	1 592 474,47	1 554 703,81	-14%	
675	sortie d'actif	45 015,30	0,00	50 000,00	11%	
	TOTAL C/ 042	1 845 017,09	1 592 474,47	1 604 703,81	-13%	

022	dépenses imprévues	20 000,00	0,00	40 000,00	100%	
-----	--------------------	-----------	------	-----------	------	--

023	virement à la section d'investissement	0,00	0,00	210 807,08	0%	
-----	--	------	------	------------	----	--

	TOTAL DEPENSES	3 049 520,18	2 454 132,76	2 912 269,19	-4,50%	
--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--

BUDGET EAUX USEES M49
BP 2021

recettes de fonctionnement

imputations	Intitulé	BT 2020	réalisé 2020	BP 2021	évolution en %	observations
002	excédent	233 675,19	233 675,19	382 342,69	64%	
6459	remboursement sur charges	0,00	1 155,00	0,00	0%	
	TOTAL C/013	0,00	1 155,00	0,00	0%	
					0%	
704	travaux de branchement	8 970,00	2 937,60	5 980,00	-33%	
70611	surtaxe syndicale	1 402 000,00	1 677 172,04	1 714 600,00	22%	
70613	Participation pour assainissement collect	308 600,00	320 350,00	130 350,00	-58%	
7068	contrôles usagers et AND	97 280,00	79 182,00	92 650,00	-5%	
7087	remboursement de frais du budget EP	218 699,32	218 684,32	181 168,84	-17%	
	TOTAL C/70	2 035 549,32	2 298 325,96	2 124 748,84	4%	
741	prime épuration	80 000,00	121 035,10	80 000,00	0%	
747	participations des communes	314 262,00	314 262,00	0,00	-100%	
748	autres subventions	5 650,00	8 478,00	21 504,00	281%	
	TOTAL C/74	399 912,00	443 775,10	101 504,00	-75%	
752	loyer	10 068,43	10 114,44	10 160,76	1%	
7581	FCTVA	0,00	92,32	0,00	0%	
7588	centimes PASRAU	6,00	1,48	6,00	0%	
	TOTAL C/75	10 074,43	10 208,24	10 166,76	1%	
777	cote part de subventions d'investissement	279 293,94	385 537,44	293 006,90	5%	
	TOTAL C/042	279 293,94	385 537,44	293 006,90	5%	
					0%	
7711	pénalités reçues	500,00	0,00	500,00	0%	doublément de le redevance
7717	dégrèvement impots	0,00	335,00	0,00	0%	
7718	produits exceptionnels	0,00	3 463,52	0,00	0%	
773	mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0%	
778	autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0%	
	TOTAL C/77	500,00	3 798,52	500,00	0%	
	TOTAL RECETTES	2 959 004,88	3 376 475,45	2 912 269,19	-1,58%	

BUDGET EAUX USEES M49
BP 2021

dépenses d'investissement

imputations	Intitulé	BT 2020	mandaté 2020	RAR de 2020	BP 2021	BT 2021 (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	236 441,09	237 254,19	0,00	176 675,51	176 675,51	-25%	
13912	amortissements des subventions	45 753,75	45 753,75	0,00	45 621,82	45 621,82	0%	
13913	amortissements des subventions	68 158,56	67 073,66	0,00	44 590,94	44 590,94	-35%	
13918	amortissements des subventions	24 951,48	24 951,48	0,00	24 951,48	24 951,48	0%	
13933	amortissements des subventions	10 504,36	10 504,36	0,00	1 167,15	1 167,15	-89%	
	TOTAL C/ 040	385 809,24	385 537,44	0,00	293 006,90	293 006,90	-24%	
1641	remboursement du capital (emprunts)	1 162 967,95	1 162 967,95	0,00	1 165 261,43	1 165 261,43	0%	
165	remboursement de caution	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0%	
	TOTAL C/16	1 163 867,95	1 162 967,95	0,00	1 166 161,43	1 166 161,43	0%	
45811	branchements conventionnés	120 006,40	57 740,40	22 348,80	100 000,00	122 348,80	2%	
45814	conventions de branchements chemin de BELLERIVE à Auvers-sur-oise	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0%	
45816	conventions de branchements rue GUYNEMER à Méry-sur-oise	0,00	0,00	0,00	128 400,00	128 400,00	0%	
	TOTAL C/45	120 006,40	57 740,40	22 348,80	357 900,00	380 248,80	217%	
2031-143	chemin de Bellerive auvers sur oise	45 519,60	48 279,60	0,00	0,00	0,00	-100%	
2031-156	poste QUILLET à Villiers Adam	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
2031-163	extension rue Pierre Curie à Méry-sur-Oise	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
2031-164	extension rue guynemer à Méry-sur-oise	56 688,00	15 346,80	15 762,00	3 000,00	18 762,00	-67%	
2031-165	aménagement terrain (anciennement PIGE)	18 000,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	93%	
2031-171	alimentation des péniches à Auvers-sur-Oise	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0%	
2031-172	réhabilitation 2021 : Villiers Adam phase I	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0%	
2031-173	étude de mise à disposition des branchements des Berthelées à Auvers-sur-Oise	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0%	
2031-21	SDA	11 895,05	0,00	9 495,05	1 980,00	11 475,05	-4%	
2031-24	diagnostics amiante et recherches des reseaux ent	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
2033	frais d'insertion	2 500,00	972,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-20%	
2051	logiciels	25 000,00	9 564,01	0,00	25 000,00	25 000,00	0%	
	TOTAL C/ 20	169 822,65	78 422,41	25 257,05	154 780,00	180 037,05	6%	

							0%
2111	terrains	65 338,00	59 938,00	0,00	11 400,00	11 400,00	-83%
2121	agencement terrain nu	24 271,08	0,00	0,00	62 440,00	62 440,00	157%
2128	agencement et aménagement de terrain	0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0%
21355	aménagement /agencement	15 000,00	8 166,43	2 563,20	0,00	2 563,20	-83%
21532-11	petits travaux	102 200,00	0,00	10 449,07	110 000,00	120 449,07	18%
21532-12	réhabilitation	109 914,03	0,00	80 165,32	0,00	80 165,32	-27%
2183	matériel informatique	5 000,00	2 356,99	1 138,80	17 000,00	18 138,80	263%
2184	mobilier	3 913,82	2 384,98	0,00	20 000,00	20 000,00	411%
2188	autres immobilisations	26 000,00	0,00	7 989,40	15 000,00	22 989,40	-12%
	TOTAL C/ 21	351 636,93	75 738,40	102 305,79	235 840,00	338 145,79	-4%
2315-143	chemin de Bellierve auvers sur oise	525 327,00	0,00	0,00	788 895,24	788 895,24	50%
2315-156	poste QUILLET à Villiers Adam	89 460,00	0,00	34 567,98	0,00	34 567,98	-61%
2315-157	rue Montebello à Mériel	45 422,76	0,00	45 422,76	0,00	45 422,76	0%
2315-163	extension rue Pierre Curie à Méry-sur-Oise	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2315-164	extension rue guynemer à Méry-sur-oise	1 800,00	0,00	1 494,00	307 200,00	308 694,00	17050%
2315-172	réhabilitation 2021 : Villiers Adam phase 1	0,00	0,00	0,00	301 200,00	301 200,00	0%
	TOTAL C/23	707 609,76	0,00	81 484,74	1 397 295,24	1 478 779,98	109%
275	dépôts et cautionnements versés	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0%
	TOTAL C/ 27	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0%
21532	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 23	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2762	créance sur transfert de droit à déduction de TVA	189 114,10	1 342,98	0,00	306 886,59	306 886,59	62%
	TOTAL C/ 041	289 114,10	1 342,98	0,00	356 886,59	356 886,59	23%
	TOTAL DEPENSES	3 187 967,03	1 761 749,58	231 396,38	3 961 970,16	4 193 366,54	32%

BUDGET EAUX USEES M49

BP 2021

recettes d'investissement

imputations	Intitulé	BT 2020	mandaté 2020	RAR de 2020	BP 2021	BT 2021 (BP+RAR)	évolution %	observations
001	excédent	328 494,20	328 494,20	0,00	225 275,13	225 275,13	-31%	
021	virt de la section fonctionnement	0,00	0,00	0,00	210 807,08	210 807,08	0%	
10222	FCTVA	0,00	2 508,20	0,00	0,00	0,00	0%	
1068	excédent de fonct. capitalisé	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0%	
	TOTAL C/10	0,00	2 508,20	0,00	540 000,00	540 000,00	0%	
45821	branchements conventionnés	115 580,32	60 861,88	14 611,80	100 000,00	114 611,80	-1%	
45824	convention de branchements chemin de BELLERIVE à Auvers-sur-oise	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0%	
45826	convention de branchements rue GUYNEMER à Méry-sur-oise	0,00	0,00	0,00	128 400,00	128 400,00	0%	
	TOTAL C/45	115 580,32	60 861,88	14 611,80	357 900,00	372 511,80	222%	
13111	Etat et établissement nationaux dont :	302 746,80	0,00	73 904,80	0,00	73 904,80	-76%	
13111-143	chemin de Bellerive à Auvers-sur-Oise	231 810,00	0,00	24 668,00	0,00	24 668,00	-89%	
13111-164	extension rue guynemer à Méry-sur-oise	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
13111-21	SDA	49 236,80	0,00	49 236,80	0,00	49 236,80	0%	
1313	subventions CG dont :	12 900,42	0,00	12 900,42	0,00	12 900,42	0%	
1313-143	chemin de Bellerive auvers sur oise - partie études	12 900,42	0,00	12 900,42	0,00	12 900,42	0%	
	TOTAL C/13	315 647,22	0,00	86 805,22	0,00	86 805,22	-72%	
165	caution perçues logement	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0%	
1641	emprunts	104 000,00	0,00	0,00	488 490,32	488 490,32	370%	
	TOTAL C/16	104 900,00	0,00	0,00	489 390,32	489 390,32	367%	

2031	remboursement de TVA et ecritures d'ordre	123 525,66	0,00	0,00	73 525,66	73 525,66	-40%
21532	remboursement de TVA et ecritures d'ordre	165 588,44	1 342,98	0,00	283 360,93	283 360,93	71%
	TOTAL C/041	289 114,10	1 342,98	0,00	356 886,59	356 886,59	23%

275	dépôts et cautionnements versés	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0%
2762	créance sur transfert de droit à déduction de	189 114,10	1 342,98	51 959,85	254 926,74	306 886,59	62%
	TOTAL C/ 27	189 214,10	1 342,98	51 959,85	255 026,74	306 986,59	62%

28031	amortissement études	7 653,60	7 653,60	0,00	7 653,60	7 653,60	0%
2805	amortissement concessions	2 125,20	2 125,20	0,00	2 125,20	2 125,20	0%
28121	amortissement aménagement	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0%
28125	amortissement aménagement	1 161,42	1 161,42	0,00	1 161,42	1 161,42	0%
28128	amortissement aménagement	3 144,90	3 144,90	0,00	3 337,70	3 337,70	6%
281311	amortissement bâtiments exploitation	144 858,86	37 262,03	0,00	123 339,49	123 339,49	-15%
281355	amortissement petit matériel	569,40	569,40	0,00	1 113,82	1 113,82	96%
281532	amortissement réseaux	1 552 169,12	1 452 491,48	0,00	1 329 638,24	1 329 638,24	-14%
2817532	amortissement travaux transférés	72 787,35	72 787,35	0,00	72 787,35	72 787,35	0%
28182	amortissement corporel	5 484,50	5 484,50	0,00	5 484,50	5 484,50	0%
28183	amortissement matériel	6 722,76	6 722,76	0,00	6 190,65	6 190,65	-8%
28184	amortissement mobilier	2 300,68	2 047,83	0,00	992,89	992,89	-57%
28188	autres amortissements	920,00	920,00	0,00	774,95	774,95	-16%
21532	sortie d'actif	45 015,30	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	11%
	TOTAL C/040	1 845 017,09	1 592 474,47	0,00	1 604 703,81	1 604 703,81	-13%

	TOTAL RECETTES	3 187 967,03	1 987 024,71	153 376,87	4 039 989,67	4 193 366,54	32%
--	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------



ANNEXE 2

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

BUDGET DES EAUX PLUVIALES

M14

BUDGET 2021

BUDGET EAUX PLUVIALES
BP 2021
dépenses de fonctionnement

imputations	Intitulé	BT 2020	réalisé 2020	BP 2021	évolution en %	observations
6068	divers	1 000,00	0,00	1 000,00	0%	
61521	entretien terrains	29 100,00	21 045,60	48 100,00	65%	
615232	entretien et réparations	319 493,25	312 936,13	379 600,00	19%	
617	études et recherches	64 000,00	67 306,80	120 000,00	88%	étude
6226	honoraires	25 000,00	8 874,00	18 570,00	-26%	
6227	frais de justice	10 000,00	0,00	10 000,00	0%	
6231	annonces et insertions	900,00	0,00	1 800,00	100%	
6236	publication	800,00	0,00	800,00	0%	
627	frais bancaires	1 000,00	300,00	300,00	-70%	
62871	remboursement de frais au BP EU	218 409,32	218 409,32	180 878,84	-17%	
	TOTAL C/ 011	669 702,57	628 871,85	761 048,84	14%	
651	abonnements	50,00	48,00	48,00	-4%	
	TOTAL C/ 65	50,00	48,00	48,00	-4%	
66111	intérêts des emprunts	204 549,65	202 754,85	184 106,37	-10%	
66112	ICNE n	38 714,80	38 714,80	35 449,30	-8%	
66112	ICNE n-1	-45 838,28	-45 838,28	-38 714,80	-16%	-3 265,50
	TOTAL C/ 66	197 426,17	195 631,37	180 840,87	-8%	
6711	intérêts moratoires et pénalités sur marché	5 000,00	0,00	5 589,83	12%	
6718	autres charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	0,00	-100%	
	TOTAL C/ 67	7 500,00	0,00	5 589,83	-25%	
					0%	
6811	dotations aux amortissements des immobilisations	293 995,43	291 591,11	286 834,46	-2%	
	TOTAL C/ 042	293 995,43	291 591,11	286 834,46	-2%	
022	dépenses imprévues	63 683,12	0,00	0,00	-100%	
023	virement à la section d'investissement	500 000,00	0,00	713 710,07	43%	
	TOTAL DEPENSES	1 732 357,29	1 116 142,33	1 948 072,07	12%	

BUDGET EAUX PLUVIALES
BP 2021
recettes de fonctionnement

imputations	Intitulé	BT 2020	réalisé 2020	BP 2021	évolution en %	observations
002	excédent	180 642,11	180 642,11	203 471,52	13%	
7318	participations des communes (part fiscalisée)	1 421 864,00	1 423 128,00	1 579 276,00	11%	
	TOTAL C/73	1 421 864,00	1 423 128,00	1 579 276,00	11%	
74748	participations des communes (participations budgétaires)	119 025,00	119 025,00	162 618,00	37%	
	TOTAL C/74	119 025,00	119 025,00	162 618,00	37%	
777	amortissements des subventions d'investissement	10 826,18	10 826,18	2 706,55	-75%	
	TOTAL C/042	10 826,18	10 826,18	2 706,55	-75%	
	TOTAL RECETTES	1 732 357,29	1 733 621,29	1 948 072,07	12%	

BUDGET EAUX PLUVIALES
BP 2021
dépenses d'investissement

imputations	Intitulé	BT 2020	mandaté 2020	RAR de 2020	BP 2021	BT 2021 (BP + RAR)	évolution en %	observations
001	déficit	0,00	0,00	0,00	41 629,12	41 629,12	0%	
020	dépenses imprévues	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
13913	amortissements de subventions d'investissement	7 648,36	7 648,36	0,00	1 912,09	1 912,09	-75%	
13936	amortissements des subventions	3 177,82	3 177,82	0,00	794,46	794,46	-75%	
	TOTAL C/ 040	10 826,18	10 826,18	0,00	2 706,55	2 706,55	-75%	
1641	remb. capital emprunts	662 696,04	662 696,04	0,00	692 798,49	692 798,49	5%	
2031	études	15 324,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
2031-147	Ravines des Vallées à Auvers-sur-Oise action 4	3 900,00	0,00	0,00	21 396,00	21 396,00	449%	
2031-151	création de fossés et bassin chemin de Pontoise à Méry-sur-Oise	2 022,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
2031-153	travaux du ru du montubo	4 800,00	2 880,00	1 920,00	0,00	1 920,00	-60%	
2031-154	bassin versant Chaponval action 8 - François Coppée à Auvers sur Oise	3 960,00	3 960,00	0,00	21 900,00	21 900,00	453%	
2031-155	réhabilitation caniveau rue de la pêche à Mériel	13 380,00	0,00	1 140,00	12 240,00	13 380,00	0%	
2031-158	gestion des EP rue Daubigny à Auvers sur Oise	3 657,04	3 656,82	0,00	0,00	0,00	-100%	
2031-160	extension rue Camille PLAQUET à Méry sur Oise	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
2031-161	maitrise des ruissellements chemin de la Vallée au Veau à Auvers-sur-Oise	14 040,00	6 660,00	0,00	50 400,00	50 400,00	259%	
2031-162	maitrise des ruissellements parc château blanc à Mériel	21 354,00	21 174,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
2031-166	gestion EP rue GUYNEMER à Méry-sur-Oise	8 640,00	0,00	0,00	6 840,00	6 840,00	-21%	
2031-167	redimensionnement des ouvrages EP rue RIESENER à FREPILLON	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
2031-170	gestion des ruissellements rue de Paris à Auvers-sur-Oise	22 560,00	17 253,60	6 780,00	0,00	6 780,00	-70%	
2031-174	ruissellements rue de carrières à Mériel	0,00	0,00	0,00	7 176,00	7 176,00	0%	
2031-175	ruissellements chemin du ru (ou rue du Bac) à Mériel	0,00	0,00	0,00	7 332,00	7 332,00	0%	
2031-176	gestion des ruissellements sente du Montier - Ouest à Auvers-sur-Oise	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0%	
2031-21	SDA	15 415,87	0,00	13 295,87	2 120,00	15 415,87	0%	
2033	frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	-40%	
	TOTAL C/ 20	145 332,91	73 470,42	23 135,87	132 404,00	155 539,87	7%	

2111	acquisition de terrain	45 000,00	35 579,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-96%
2128	chemin des bartagnolles accès chambre à sable à Auvers	45 018,00	30 018,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-67%
21532-11	petits travaux	141 277,92	128 559,14	0,00	100 000,00	100 000,00	-29%
21532-12	réhabilitation	50 000,00	0,00	42 443,50	50 000,00	92 443,50	85%
21532-20	ruissellements	8 580,42	8 580,42	0,00	20 000,00	20 000,00	133%
2188	autres immobilisations	999,78	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0%
	TOTAL C/ 21	290 876,12	202 736,56	42 443,50	188 000,00	230 443,50	-21%
2315-132	Création d'une noue avec redans Ravines des Vallées à Auvers	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2315-147	Ravines des Vallées à Auvers-sur-Oise action 4	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2315-151	création de fossés et bassin chemin de Pontoise à Méry-sur-Oise	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2315-152	gestion des EP zone cimetière à Auvers-sur-Oise	115 536,12	115 536,12	0,00	-	0,00	-100%
2315-153	travaux du ru du montubo	29 800,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	-16%
2315-154	travaux maîtrise des ruissellements rue François Coppée / chevalerie à Auvers sur Oise	26 400,00	0,00	0,00	-	0,00	-100%
2315-155	réhabilitation caniveau rue de la pêche à Mériel	189 000,00	0,00	0,00	88 742,40	88 742,40	-53%
2315-158	gestion des EP rue Daubigny à Auvers sur Oise	107 965,26	14 502,00	98 143,26	-	98 143,26	-9%
2315-160	extension rue Camille PLAQUET à Méry sur Oise	45 504,00	47 455,20	0,00	-	0,00	-100%
2315-161	maîtrise des ruissellements chemin de la Vallée au veau à Auvers-sur-Oise	327 600,00	16 280,40	0,00	126 140,00	126 140,00	-61%
2315-162	maîtrise des ruissellements parc du Château blanc à Mériel	127 074,00	61 932,24	0,00	-	0,00	-100%
2315-166	gestion EP rue GUYNEMER à Méry-sur-Oise	99 600,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-70%
2031-170	gestion des ruissellements rue de Paris à Auvers-sur-Oise	0,00	24 265,44	123 823,20	67 550,00	191 373,20	0%
2031-174	ruissellement rue de carrières à Meriel	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0%
2031-176	gestion des ruissellement sente du Montier - Ouest	0,00	0,00	0,00	41 375,00	41 375,00	0%
	TOTAL C/23	1 130 669,38	281 849,40	221 966,46	478 807,40	700 773,86	-38%
							0%
2031	regularisation ecritures d'ordre	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0%
21532	regularisation ecritures d'ordre	39 656,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	26%
2315	regularisation ecritures d'ordre	10 344,00	80 398,32	0,00	50 000,00	50 000,00	383%
2762	créance sur transfert de droit à déduction de TVA	141 340,27	13 132,67	0,00	163 320,97	163 320,97	16%
	TOTAL C/041	241 340,27	93 530,99	0,00	313 320,97	313 320,97	30%
							0%
45811	extension Camille Plaquet	86 256,00	81 574,20	0,00	0,00	0,00	-100%
45813	conventions de travaux	34 329,60	0,00	4 329,60	30 000,00	34 329,60	0%
	TOTAL C/45	120 585,60	81 574,20	4 329,60	30 000,00	34 329,60	-72%
	TOTAL DEPENSES	2 652 326,50	1 406 683,79	291 875,43	1 879 666,53	2 171 541,96	-18%

BUDGET EAUX PLUVIALES
BP 2021
recettes d'investissement

imputations	Intitulé	BT 2020	mandaté 2020	RAR de 2020	BP 2021	BT 2021 (BP + RAR)	évolution en %	observations
001	excédent	34 621,65	34 621,65			0,00	-100%	
021	virt de la section fonctionnement	500 000,00	0,00	0,00	713 710,07	713 710,07	43%	
1068	excédent de fonct. capitalisé	524 108,08	524 108,08	0,00	414 007,44	414 007,44	-21%	
10222	FCTVA	0,00	26 495,97	0,00	0,00	0,00	0%	
1311-21	SDA	32 825,20	0,00	32 825,20	0,00	32 825,20	0%	
	TOTAL C/13	32 825,20	0,00	32 825,20	0,00	32 825,20	0%	
1641	emprunts	763 510,00	300 000,00	0,00	213 193,25	213 193,25	-72%	
2031	remboursement de TVA et écritures d'ordre	66 348,34	80 398,32	0,00	66 348,34	66 348,34	0%	
2128	remboursement de TVA	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
21532	remboursement de TVA et écritures d'ordre	159 644,93	13 132,67	0,00	196 972,63	196 972,63	23%	
2315	remboursement de TVA	10 344,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	383%	
	TOTAL C/ 041	241 340,27	93 530,99	0,00	313 320,97	313 320,97	30%	
2762	créance sur transfert de droit à déduction de	141 340,27	13 132,67	111 217,37	52 103,60	163 320,97	16%	
	TOTAL C/27	141 340,27	13 132,67	111 217,37	52 103,60	163 320,97	16%	
45821	extension Camille Plaquet à Méry-sur-Oise	86 256,00	81 574,20	0,00	0,00	0,00	-100%	
45823	conventions de travaux	34 329,60		4 329,60	30 000,00	34 329,60	0%	
	TOTAL C/45	120 585,60	81 574,20	4 329,60	30 000,00	34 329,60	-72%	
28031	amortissements frais d'étude	15 039,03	15 039,03	0,00	3 093,60	3 093,60	-79%	
28128	amortissements agencements	0,00	0,00	0,00	2 001,20	2 001,20	0%	
281531	amortissements reseaux	110 171,99	110 171,99	0,00	110 171,99	110 171,99	0%	
281532	amortissements reseaux	168 784,41	166 380,09	0,00	171 567,67	171 567,67	2%	
	TOTAL C/040	293 995,43	291 591,11	0,00	286 834,46	286 834,46	-2%	
	TOTAL RECETTES	2 652 326,50	1 365 054,67	148 372,17	2 023 169,79	2 171 541,96	-18%	