

Présentation des Comptes Administratifs 2023



Table des matières

Partie 1	Le budget des eaux usées	3
I	Les dépenses de fonctionnement	3
II	Les recettes de fonctionnement	4
III	Les dépenses d'investissement.....	6
IV	Les recettes d'investissement	10
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	18
V	Les épargnes.....	20

Partie 1 Le budget des eaux usées

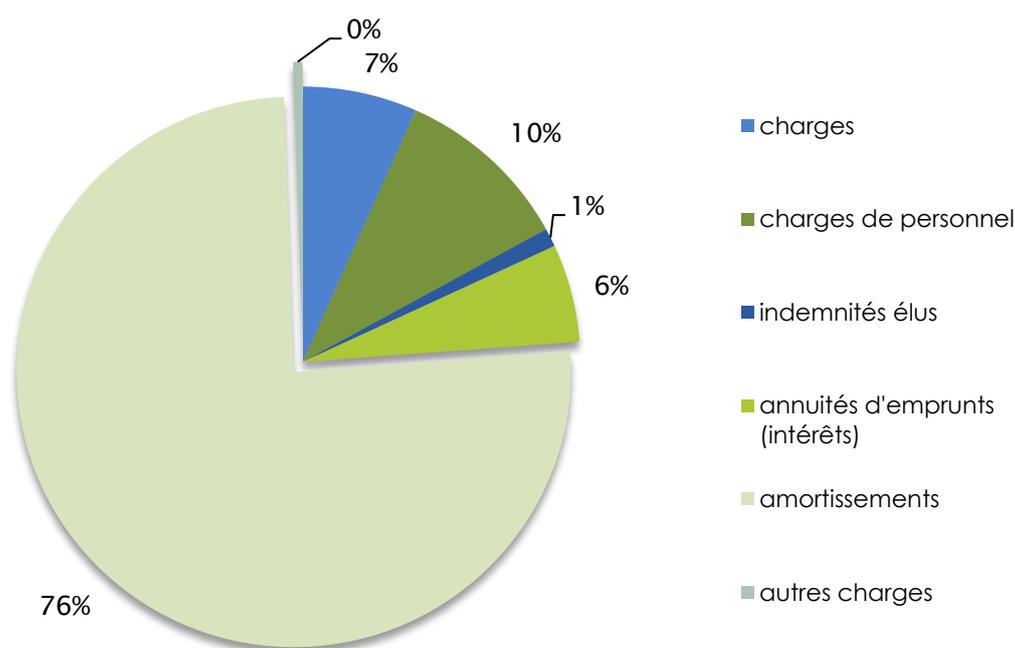
tableau récapitulatif en annexe 1

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

- en dépenses à hauteur de 3 15 310,99 €
- en recettes à hauteur de 4 055 045,66 €

		dépenses	recettes	solde
section de fonctionnement	résultats de l'exercice	3 155 310,99	3 678 564,18	523 253,19
	résultats antérieurs reportés (ligne 002)	0,00	376 481,48	376 481,48
	résultat à affecter	3 155 310,99	4 055 045,66	899 734,67

I Les dépenses de fonctionnement



Les dépenses à caractère général se réalisent à hauteur de 210 483,34 € avec un taux de 54 % de consommation des crédits budgétés (soit 7 % des dépenses de fonctionnement). Des études ont été reportées en 2024.

Les charges de personnel s'élèvent à 326 213,10 € soit 10 % des charges de fonctionnement. Elles sont en légère augmentation à la suite des revalorisations indiciaires notamment.

Les autres charges de gestion courante (40 518,95 €) correspondent aux indemnités versées au Président et aux vice-présidents (34 058,24 €) ainsi qu'aux abonnements nécessaires à la dématérialisation (6 460,71 €).

En ce qui concerne **les charges financières** (181 368,72 €), il s'agit du remboursement des intérêts des annuités d'emprunts atténué par des ICNE (intérêts courus non échus) 2022 négatifs (-29 782,75 €).

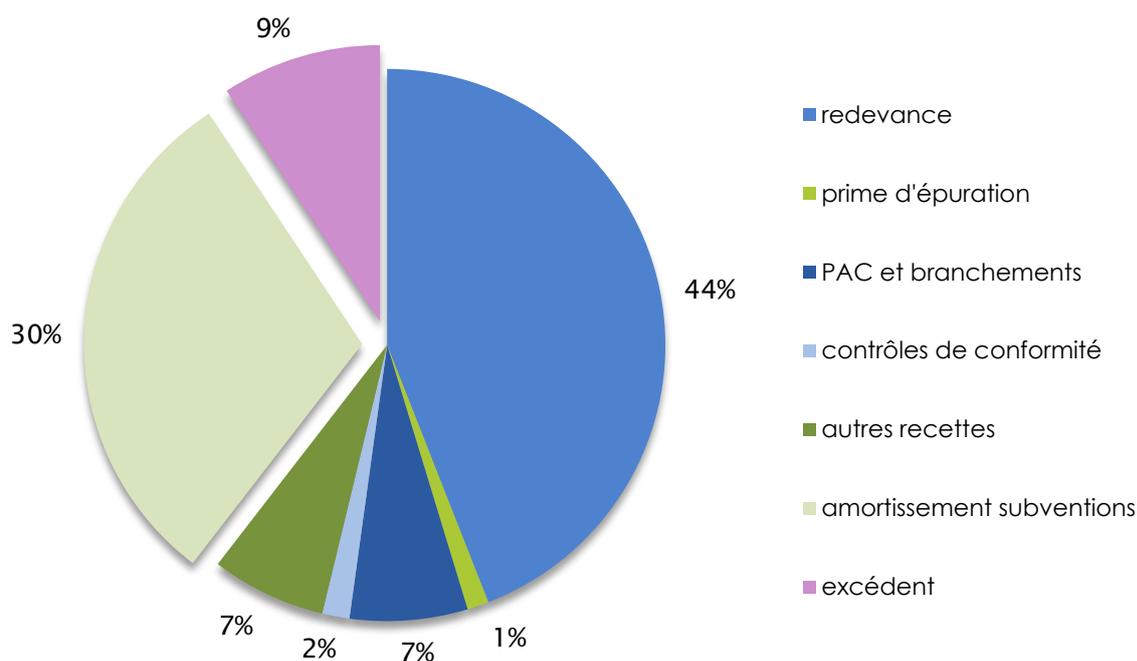
Les remboursements des intérêts (210 514,82 €) sont en baisse depuis quelques années suite à la décision de réduire le recours à l'emprunt (2017-2020) ainsi qu'au travail sur la renégociation de la dette en 2022.

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 11 200,80 €. Il s'agit de titres annulés sur exercices antérieurs.

Les opérations d'ordre s'élèvent à 2 385 526,08 €.

Il s'agit des amortissements des acquisitions et des sorties d'actif.

II Les recettes de fonctionnement



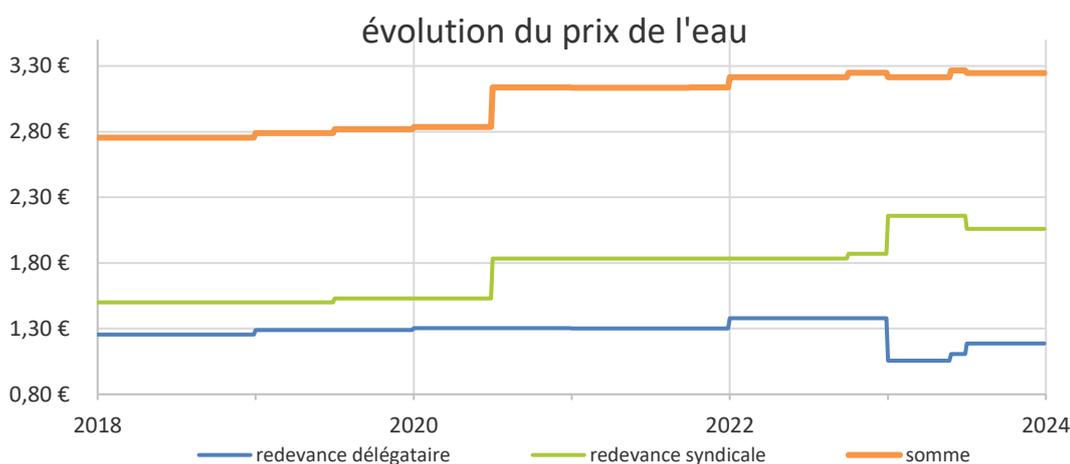
Différents postes de recettes sont identifiés :

En 2023, le syndicat a perçu 11 541,94 € de **remboursement de charges de personnel**. Il s'agit du remboursement de l'assurance statutaire pour les arrêts maladie des agents.

Les ventes de produits et prestations de services représentent 2 321 556,08 € soit 54 % des recettes.

On retrouve dans ce chapitre :

- Les travaux de branchement titrés aux particuliers (6 537,28 €)
- La participation au financement de l'assainissement collectif (270 835,58 €). On retrouve ici l'impact des grands projets immobiliers des communes.
- Les facturations des charges courantes et de personnel entre le budget des eaux usées et celui des eaux pluviales (192 345,03 €)
- Les contrôles de conformité (64 320,01 €)
- La redevance syndicale (1 787 213,18 €) qui représente 77 % des prestations.



Les subventions d'exploitation (62 261,05 €). Il s'agit de la prime d'épuration (50 771,05 €) et de diverses subventions (11 490 €). En ce qui concerne la prime d'épuration, le dernier versement était programmé sur 2023 (correspondant à 44 % du réalisé de 2022).

Les autres produits de gestion courante (13 238,77 €) correspondent au loyer et au versement du FCTVA.

La reprise des **dotations aux provisions pour risques et charges financiers**, inscrite au budget 2023, en fonction des critères déterminés lors du Comité du 7 mars 2022, a été réalisée suite aux recouvrements de plusieurs créances.

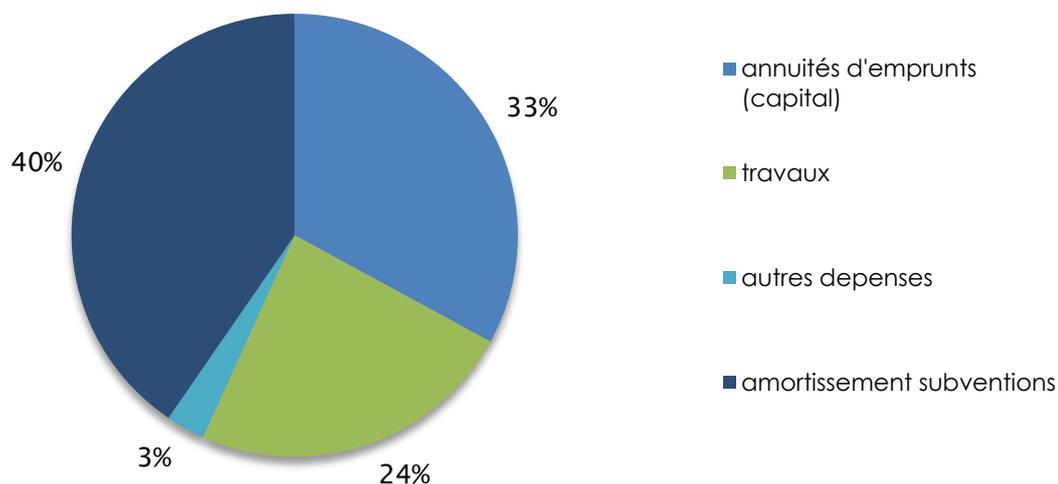
Les opérations d'ordre s'élèvent à 1 228 613,62 €. Il s'agit des amortissements des subventions reçues. En 2023, le procès-verbal pour le transfert de compétences entre le SIAVOS et la commune de Mériel a été finalisé. Les subventions ont été intégralement reprises par le SIAVOS.

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

- en dépenses à hauteur de 3 038 629,30 € et 533 796,29 € de reports
 - o soit un résultat cumulé de 3 572 425,59 €
- en recettes à hauteur de 2 634 571,38 € et 140 756,77 € de reports
 - o soit un résultat cumulé de 3 342 248,08 €

		dépenses	recettes	solde
section d'investissement	résultats de l'exercice	3 038 629,30	2 634 571,38	-404 057,92
	résultats antérieurs reportés (ligne 001)	0,00	566 919,93	566 919,93
	solde global d'exécution	3 038 629,30	3 201 491,31	162 862,01
		dépenses	recettes	solde
reste à réaliser au 31/12/2023	fonctionnement	0,00	0,00	0,00
	investissement	533 796,29	140 756,77	-393 039,52
		dépenses	recettes	solde
résultats cumulés 2023	fonctionnement	3 155 310,99	4 055 045,66	899 734,67
	investissement	3 572 425,59	3 342 248,08	-230 177,51

III Les dépenses d'investissement



Les études liées aux opérations représentent 24 392,50 € (550 € de reports).

Il s'agit notamment des études pour l'alimentation des péniches à Auvers-sur-Oise, de la réhabilitation du poste KARAKIS à Mériel et des hameaux de Frépillon.

L'acquisition d'un progiciel de facturation permettant la gestion du budget en hors taxe a été financé en 2023 (7 594,50 €).

Les travaux avec et sans tranchées, les aménagements de terrain s'élèvent à 66 893,78 €. Il s'agit notamment :

Objet des travaux	HT
Obturation de deux trop plein- Postes de relèvement rue du Boudard à Frépillon on et rue des Aulnaies à Auvers-sur -Oise	1 744,25
création d'une boîte de branchement chemin de l'Eglise à Méry-sur-Oise	2 226,00
Création regard Chemin de l'Eglise à Méry-sur-Oise	2 162,00
création de branchement à Méry-sur-Oise	12 239,05
Marquage parking du syndicat	3 919,00
reprise de regard et du trottoir Impasse Pasteur à Méry-sur-Oise	3 071,25
reprise contrepenste rue Fauquert à Auvers-sur-Oise	40 912,00

Les travaux s'élèvent à 558 850,78 € (372 203,99 € en reports).

opération		avancement du projet	BT 2023 (DM+VC+reports 2022)	mandaté au 31/12/2023	RAR 2023
opération 169 : création de réseau rue des Fleurs et clos du château à Auvers- sur-Oise	Extension du réseau dans le cadre du SDA 2014	Achevé 2023	227 000,00	67 241,80	0,00
opération 171 : alimentation des péniches à Auvers- sur-Oise	Mise aux normes dans le cadre de la régularisation des emplacements	Report 2024	304 500,00	0,00	164 440,79
opération 173 : mise à niveau des branchements des berthelées à Auvers- sur Oise	Création de boîtes de branchement, réparation des branchements en partie publique	Phase 1 réalisée en 2023	100 000,00	99 920,00	29 593,20
opération 181 : réhabilitation du poste KARAKIS à Mériel	Réhabilitation du poste et changement des pompes afin de sécuriser l'ouvrage en cas de crues	Report 2024 cause délais fournisseur	161 100,00	0,00	178 170,00
opération 182 : les Hameaux de Frépillon	Remplacement d'un collecteur	Report 2024 cause problème foncier	186 075,00	0,00	0,00
opération 183 : réhabilitation des réseaux 2022		Achevé 2023	6 344,95	5 387,46	0,00
opération 190 : zac des bosquets à Méry- sur-Oise		Etude en cours. Prévision travaux PPI 2025	42 083,33	42 025,72	0,00
opération 192 : réhabilitation 2024		Programme 2023 achevé à 60%	600 000,00	344 375,80	0,00

Les conventions avec les usagers pour les branchements sous voie publique par le Syndicat et contre remboursement s'élèvent à 86 858,70 € avec reports.

Le projet de travaux de mise en conformité des réseaux privatifs subventionnés par l'Agence de l'Eau a débuté en 2022 par la commande des études auprès du maître d'œuvre. Des travaux ont été effectués en 2023 pour 85 000 €.

L'option « eau potable électricité téléphone ou fibre » de l'opération de l'alimentation des péniches à Auvers-sur-Oise a été abandonnée.

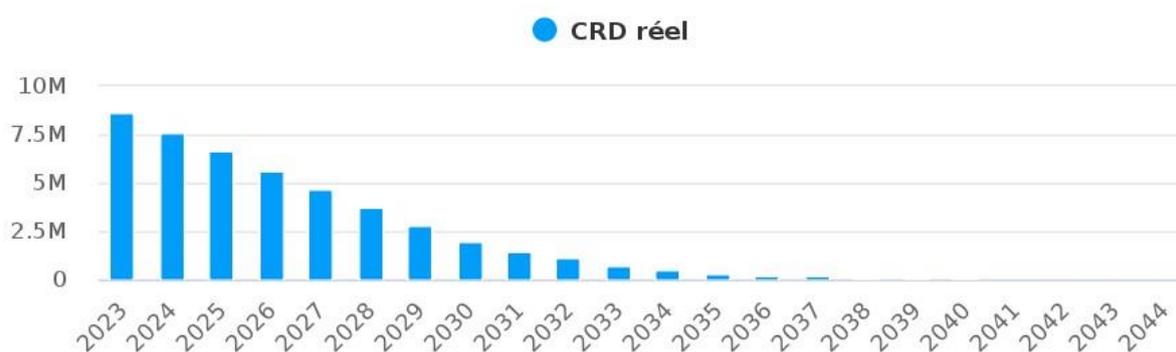
La remise en conformité sous convention de la maison de l'Isle à Auvers-sur-Oise a été réalisée (30 860,83 €).

Le remboursement du capital de la dette représente 1 002 075,16 € en 2023.

Pour information au 31 décembre 2023:

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
7 612 208 €	3,04 %	8 ans et 7 mois	4 ans et 7 mois	46

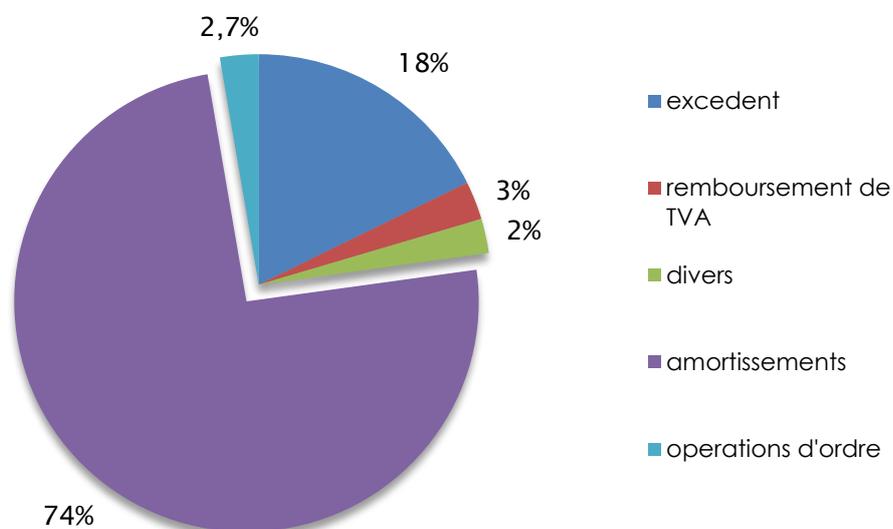
Evolution du capital restant dû



Les opérations d'ordre représentent 40% des réalisations avec 1 314 593,94 €.

Il s'agit des amortissements des subventions reçues (1 228 613,62 €) (intégration des subventions de Mériel) et des écritures de régularisation de la TVA (85 980,32 €).

IV Les recettes d'investissement



Le remboursement de la TVA représente 85 980,32 €. Il est en corrélation avec les dépenses. Il s'agit de reports de l'année 2022. Depuis le 1^{er} janvier 2023, le budget des eaux usées est voté en Hors Taxe.

Les conventions avec les usagers pour les branchements sous voie publique par le Syndicat et contre remboursement s'élèvent à 81 067,98 € avec reports.

Le projet de travaux de mise en conformité des réseaux privatifs subventionnés par l'Agence de l'Eau a débuté en 2022 par la commande des études auprès du maître d'œuvre. Des travaux ont été effectués en 2023.

L'option « eau potable électricité téléphone ou fibre » de l'opération de l'alimentation des péniches à Auvers-sur-Oise a été abandonnée.

La remise en conformité sous convention de la maison de l'Isle à Auvers-sur-Oise a été réalisée (30 860,83 €).

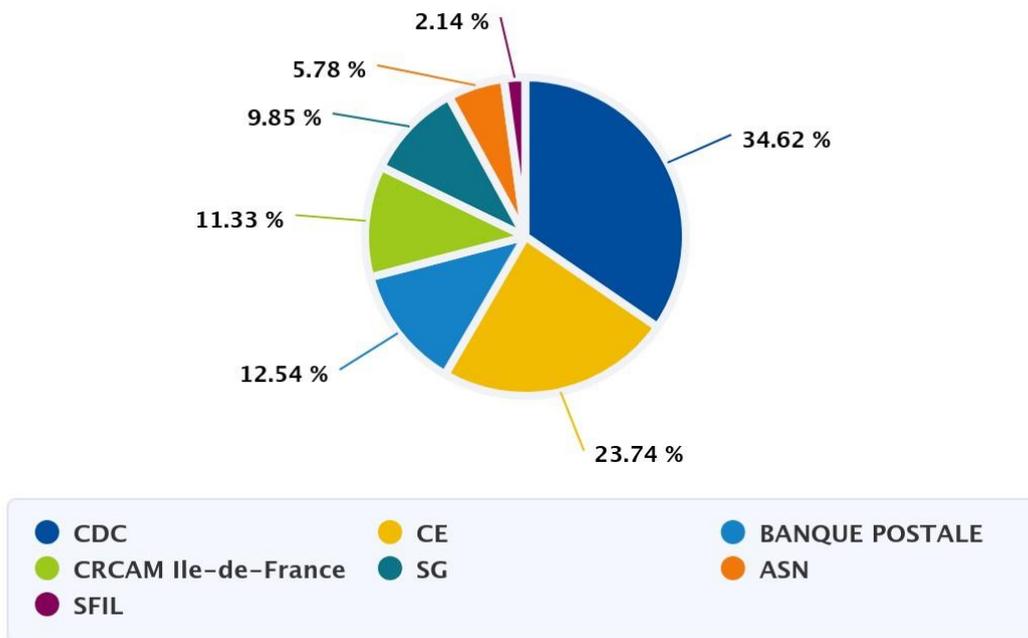
Les opérations d'ordre s'élèvent à 2 471 506,40 €.

Elles correspondent aux amortissements des acquisitions, aux écritures de régularisation de la TVA et à la vente de terrains.

Le SIAVOS a perçu 12 765,09 € dans le cadre du **FCTVA** sur les dépenses éligibles de 2021.

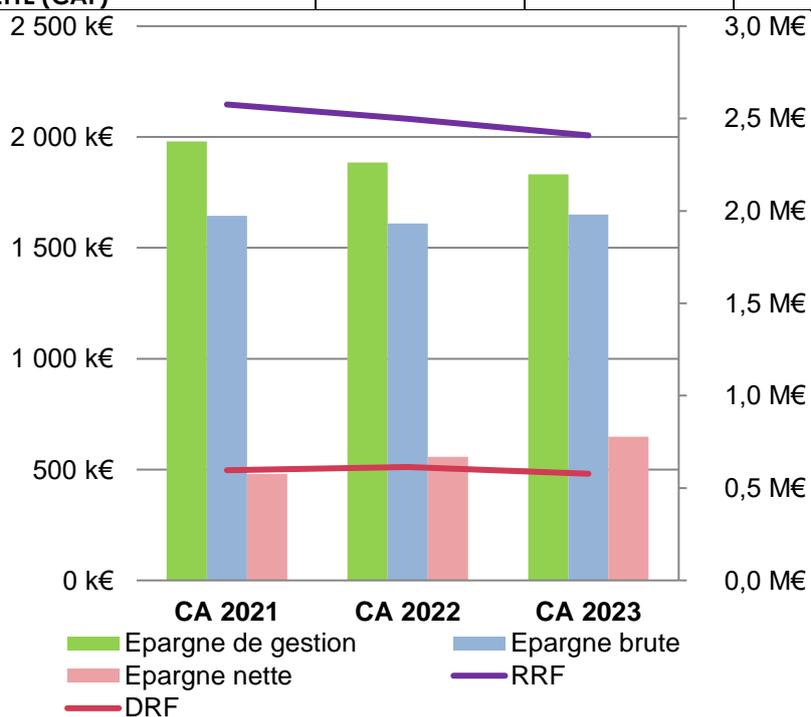
En 2023, **aucun emprunt** n'a été réalisé sur le budget des eaux usées.

Répartition des emprunts par prêteur



V Les épargnes

	CA 2021	CA 2022	CA 2023
recettes de fonctionnement courant	2 575 934,85 €	2 498 020,40 €	2 408 597,84 €
dépenses de fonctionnement courant	595 943,19 €	613 618,70 €	577 215,39 €
EPARGNE DE GESTION	1 979 991,66 €	1 884 401,70 €	1 831 382,45 €
intérêts de la dette	335 027,95 €	273 856,18 €	180 732,07 €
EPARGNE BRUTE	1 644 963,71 €	1 610 545,52 €	1 650 650,38 €
remboursement du capital de la dette	1 165 261,59 €	1 053 547,40 €	1 002 075,16 €
EPARGNE NETTE (CAF)	479 702,12 €	556 998,12 €	648 575,22 €



Partie 2 Le budget des eaux pluviales

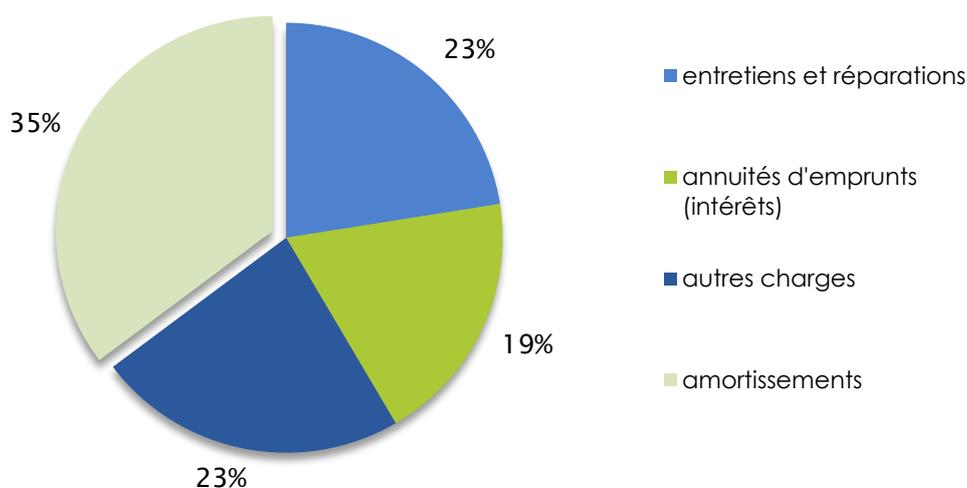
Tableau récapitulatif en annexe 2

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

- en dépenses à hauteur de 884 802,84 euros
- en recettes à hauteur de 1 685 613,78 euros

		dépenses	recettes	solde
section de fonctionnement	résultats propres à l'exercice	884 802,84	1 605 613,78	720 810,94
	résultats antérieurs reportés (ligne 002)	0,00	80 000,00	80 000,00
	résultat à affecter	884 802,84	1 685 613,78	800 810,94

I Les dépenses de fonctionnement



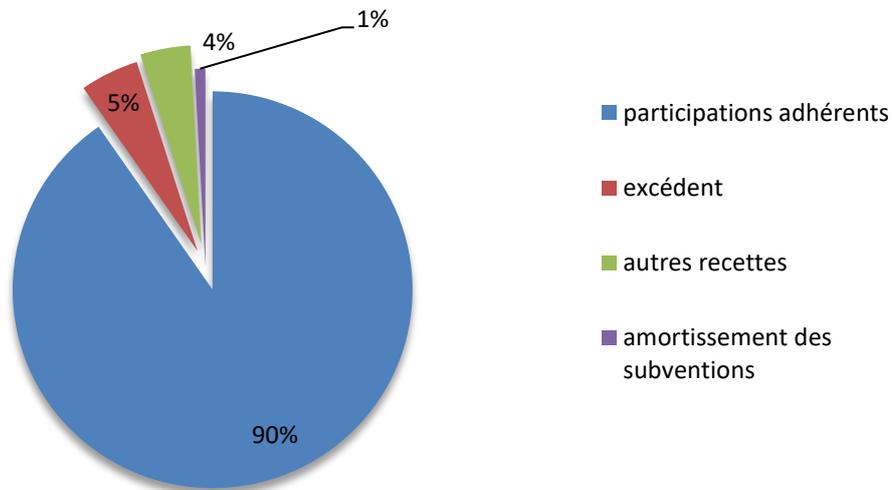
Les dépenses de charge courante représentent 46 % des dépenses de fonctionnement soit 404 112,54 €.

Il s'agit essentiellement des dépenses d'entretien et réparations (espaces verts, chambres à sables, VEOLIA) avec 198 948,59 €, du remboursement des charges de fonctionnement et des charges de personnel au budget des Eaux usées (192 345,03 €).

Le remboursement des intérêts des annuités d'emprunts augmenté par les ICNE correspondent à 19 % des dépenses.

Les **amortissements** des acquisitions s'élèvent à 311 934,75 €.

II Les recettes de fonctionnement



Les recettes du budget des eaux pluviales proviennent à 90 % des **participations des adhérents**. Il s'agit des participations des communes réparties comme suit :

- Une participation budgétaire pour 1 53 535 € par la communauté d'agglomération de Val Parisis
- Une part fiscalisée des quatre autres communes pour 1 369 277 €

Les **amortissements des subventions reçues** s'élèvent à 14 281,59 €.

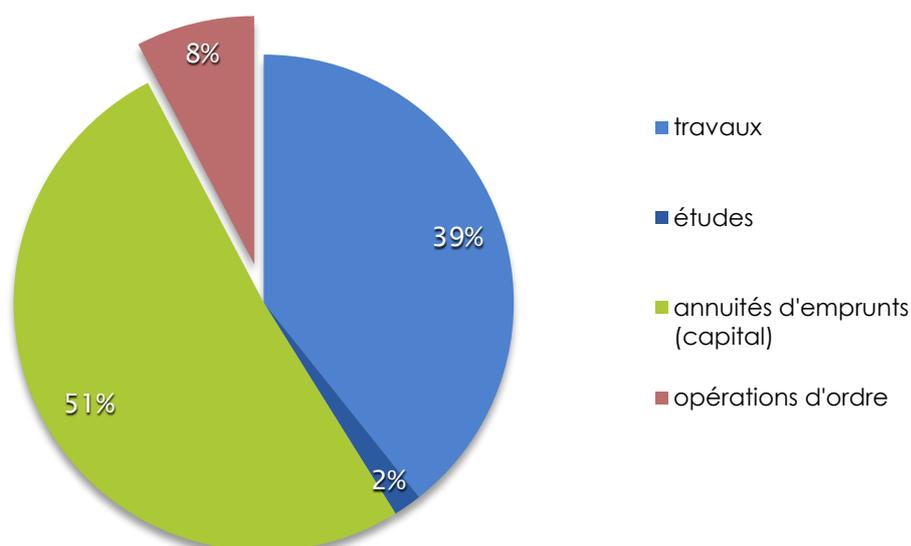
Les **autres recettes et l'excédent 2021** représentent 9 % des recettes globales.

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

- en dépenses à hauteur de 1 414 641,02 € et de 182 156,62 € en reports
 - o soit un résultat cumulé de 1 596 797,64 €
- en recettes à hauteur de 2 007 439,81 € et de 28 446,26 € en reports
 - o soit un résultat cumulé de 2 035 886,07 €

		dépenses	recettes	solde
section d'investissement	résultats propres à l'exercice	1 414 641,02	1 486 240,24	71 599,22
	résultats antérieurs reportés (ligne 001)	0,00	521 199,57	521 199,57
	solde global d'exécution	1 414 641,02	2 007 439,81	592 798,79
		dépenses	recettes	solde
reste à réaliser au 31/12/2023	fonctionnement	0,00	0,00	0,00
	investissement	182 156,62	28 446,26	-153 710,36
		dépenses	recettes	solde
résultats cumulés 2023	fonctionnement	884 802,84	1 685 613,78	800 810,94
	investissement	1 596 797,64	2 035 886,07	439 088,43

III Les dépenses d'investissement



Les études représentent seulement 2 % des dépenses avec 90 450 € (reports compris). Il s'agit notamment des études de ruissellements à Auvers-sur-Oise et Mériel, des études sur la gestion des eaux pluviales à Auvers-sur-Oise et Frépillon.

Les travaux avec et sans tranchées s'élèvent à 109 934,40 € (5 810,82 € de reports) :

Objet des travaux	T.T.C.
Reprise de l'exutoire EP fissuré rue du BAC à Mériel	6 096,43 €
travaux d'aménagement contre les ruissellements en amont de la rue François Coppée à Auvers-sur-Oise	71 403,61 €
création de branchement EP -Salle des Fêtes rue des écoles à Méry-sur-Oise	5 014,37 €
Création d'une zone de rétention EP - Impasse Boggio Auvers-sur-Oise	6 226,84 €
recalibrage fossés chemin vallée au veau Auvers-sur-Oise	15 935,52
Branchement EP sous trottoir à reprendre rue du Coudray à Frépillon	5 257,63

Les travaux liés à des opérations représentent 18 % des dépenses soit 390 440,80 € avec reports.

opération	avancement du projet	BT 2023 (DM+VC+reports 2022)	mandaté au 31/12/2023	RAR 2023
opération 155 : réhabilitation caniveau rue de la pêche à Mériel	Projet en attente de convention EPFIF	88 920,00		
opération 173 : remise à niveau des branchements des berthelées	Achévé (phase 1)	120 000,00		
opération 174 : ruissellement rue de carrières à Mériel (faisanderie)	Report 2023 suite négociations foncières	110 000,00		
opération 184 : réfection du bassin des bosquets n°4 à Méry-sur-Oise	Etudes en cours, travaux reportés	429 600,00		
opération 188 : gestion des eaux pluviales rue Marcel Martin à Auvers-sur-Oise - bassin de compensation	Réalisé 2023	110 000,00	111 465,17	
opération 193 : réhabilitation réseau EP de Mériel année 1 (sous le stade)	Partiellement réalisé, une partie du collecteur n'a pas pu être traité (eaux de nappes)	63 873,60	29 554,80	34 318,80
opération 194 : réhabilitation réseau EP à Auvers-sur-Oise (année 1) (ru du stade)	Partiellement réalisé, une partie du collecteur n'a pas pu être traité (partie privative)	120 000,00	31 638,30	33 896,17
opération 195 : réhabilitation réseau EP Méry-sur-Oise année 1	Non réalisé	60 000,00		
opération 196 : réhabilitation réseau EP Frépillon année 1	Non réalisé	30 000,00		
opération 197 : réhabilitation réseau EP Villiers Adam année 1	Non réalisé	18 000,00		

Les conventions avec les usagers pour les branchements sous voie publique par le Syndicat et contre remboursement s'élèvent à 17 897,57 € avec reports.

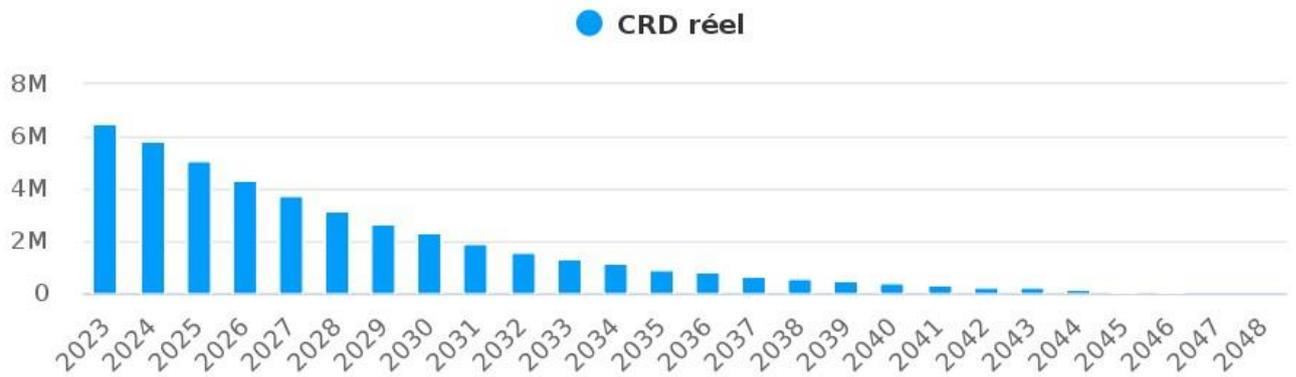
La remise en conformité sous convention de la maison de l'Isle à Auvers-sur-Oise est engagée à hauteur de 149 949,61 €.

Le remboursement du capital de la dette est de 723 778,65 € pour 2023.

Pour information au 31 décembre 2023 :

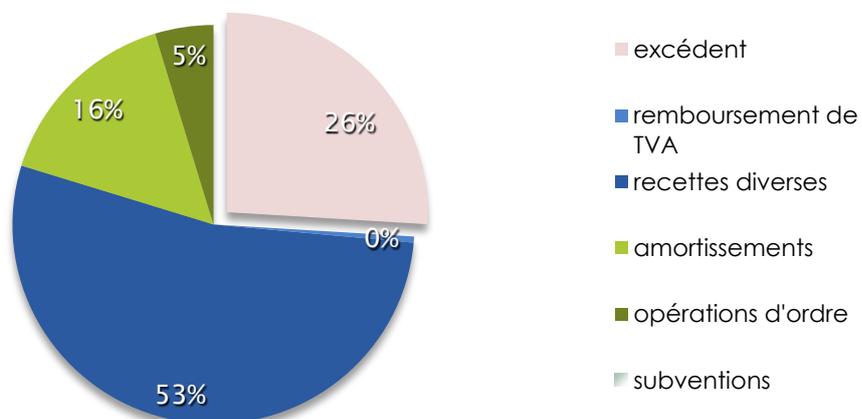
Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
5 795 435 €	2,77 %	11 ans et 8 mois	6 ans et 1 mois	19

Evolution du capital restant dû



Les écritures de régularisation de la TVA et de diverses écritures d'ordre représentent 108 535,79 € soit 8% des dépenses.

IV Les recettes d'investissement



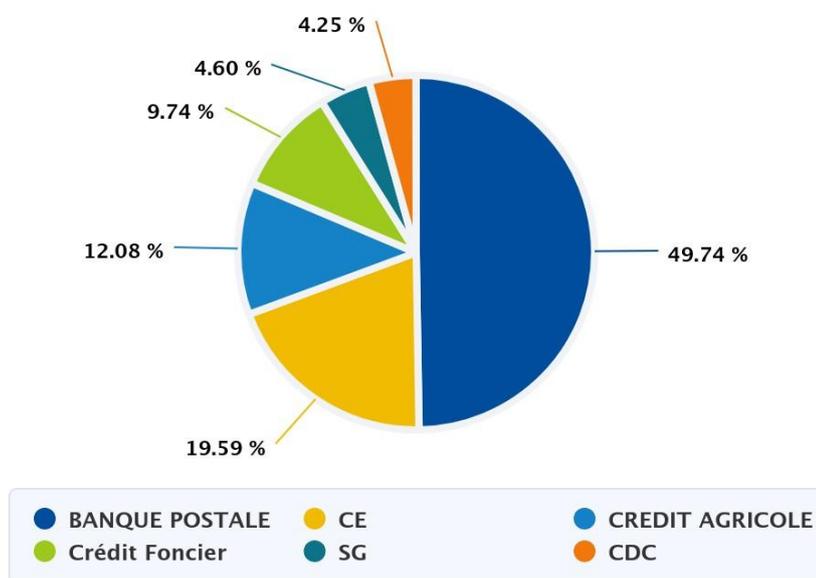
L'opération 154 pour la maîtrise des ruissellements rue François Coppée/Chevalerie **est subventionnée** par le conseil départemental (environ 18 000 €).

Le remboursement de la TVA représente 9 919.03 €. Il s'agit de report de 2022, ce processus de remboursement étant remisé avec la délégation de service public précédente.

Le remboursement du FCTVA sur les dépenses éligibles de 2021 s'élève à 59 828,66 €.

Aucun **emprunt** n'a été souscrit sur 2023.

Répartition des emprunts par prêteur

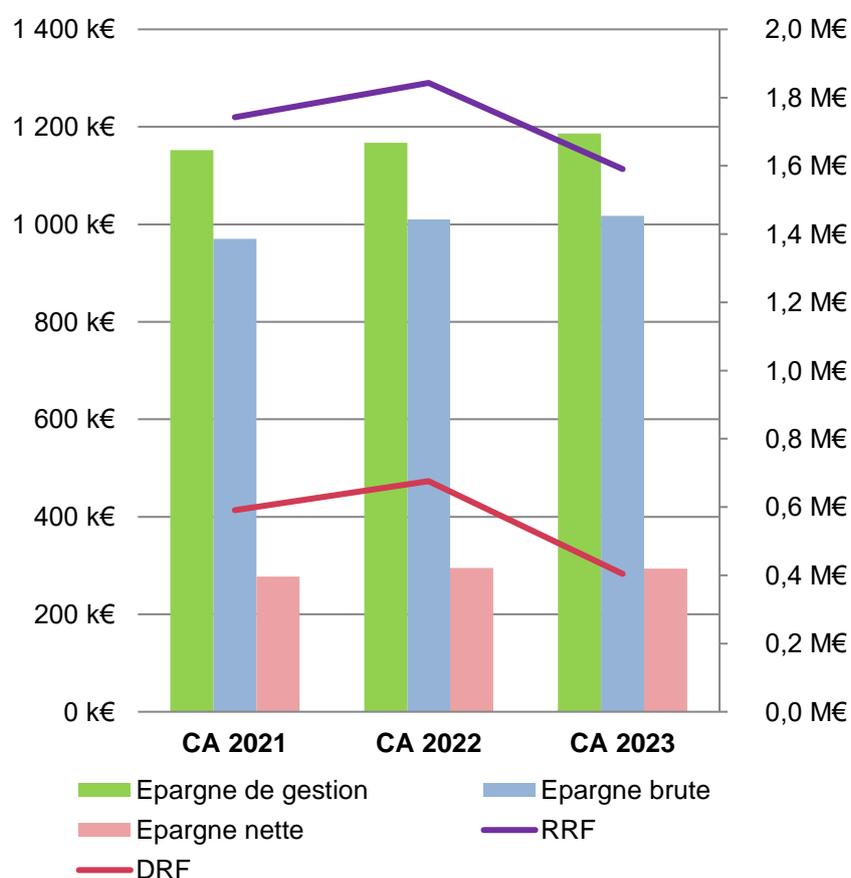


Les opérations d'ordre représentent 5% des recettes.

Il s'agit des amortissements des acquisitions, des écritures de régularisation de la TVA, ainsi que des écritures de régularisation d'amortissements.

V Les épargnes

	CA 2021	CA 2022	CA 2023
recettes de fonctionnement courant	1 742 844,00 €	1 843 108,48 €	1 590 537,90 €
dépenses de fonctionnement courant	590 644,52 €	675 852,78 €	404 112,54 €
EPARGNE DE GESTION	1 152 199,48 €	1 167 255,70 €	1 186 425,36 €
intérêts de la dette	182 236,91 €	156 856,18 €	168 755,55 €
EPARGNE BRUTE	969 962,57 €	1 010 399,52 €	1 017 669,81 €
remboursement du capital de la dette	692 798,48 €	715 484,44 €	723 778,65 €
EPARGNE NETTE (CAF)	47 782,26 €	294 915,08 €	293 891,16 €



ANNEXE 1

BUDGET DES EAUX USEES
M49
compte administratif 2023
version simplifiée

BUDGET EAUX USEES M49
compte administratif 2023
dépenses de fonctionnement

imputations	Intitulé	BT 2023	réalisé au 31/12/2023	solde
6063	fournitures d'entretien	500,00	602,23	-102,23
6064	fournitures administratives	920,00	500,07	419,93
6068	autres fournitures	1 700,00	2 423,35	-723,35
611	sous traitance générale	930,00	936,64	-6,64
6135	location matériel	3 730,00	4 176,72	-446,72
6137	redevance	8 000,00	0,00	8 000,00
61521	entretien et réparations bâtiment	8 500,00	9 504,80	-1 004,80
61523	entretien et réparations réseaux	10 833,33	5 410,00	5 423,33
61528	entretien espaces verts	3 500,00	15 241,40	-11 741,40
61551	Entretien et réparations matériel roulant	850,00	604,42	245,58
61558	entretien divers mobiliers	9 755,00	9 370,00	385,00
6156	maintenance	12 270,00	8 849,59	3 420,41
6161	assurances	5 358,30	5 401,93	-43,63
617	études et frais de recherche	253 008,33	77 376,10	175 632,23
618	autres services extérieurs	16 125,00	10 883,38	5 241,62
6226	honoraires	47 145,00	19 245,50	27 899,50
6227	frais d'actes et de contentieux	10 000,00	2 050,00	7 950,00
6231	annonces et insertions	900,00	0,00	900,00
6236	catalogues et imprimés	8 750,00	112,01	8 637,99
6238	communication	0,00	5 830,00	
6251	frais de déplacement	200,00	325,29	-125,29
6257	Receptions	4 200,00	394,09	3 805,91
6261	frais d'affranchissements	2 100,00	1 500,40	599,60
6262	frais de télécommunications	5 500,00	3 555,56	1 944,44
627	services bancaires et assimilés	1 000,00	745,44	254,56
6281	cotisations	1 299,00	1 988,00	-689,00
6283	nettoyage locaux	5 040,00	4 297,25	742,75
6288	autres services extérieurs	4 500,00	1 453,30	3 046,70
63512	taxes foncières	3 480,00	3 595,00	-115,00
6358	autres taxes	1 420,00	1 471,00	-51,00
6378	autres taxes	12 000,00	12 639,87	-639,87
	TOTAL C/ 011	443 513,96	210 483,34	238 860,62

6218	personnel extérieur	1 300,00	1 389,15	-89,15
6332	cotisations FNAL	163,00	127,33	35,67
6336	cotisations CNFPT et au CDG	2 935,00	3 049,78	-114,78
6411	rémunérations du personnel	112 143,00	159 996,59	-47 853,59
6414	Indemnités et avantages divers	-	41 126,75	-41 126,75
64141	indemnité inflation	57 829,00	19 854,15	37 974,85
64148	Indemnités et avantages divers	2 071,00	1 933,20	137,80
6415	Supplément familial	56 378,00	37 695,27	18 682,73
6451	cotisations URSSAF	6 689,00	1 330,11	5 358,89
6452	cotisations mutuelle	59 717,00	43 445,13	16 271,87
6453	cotisations caisses de retraite	-	0,00	0,00
6458	cotisations aux autres organismes	840,00	534,00	306,00
648	autres charges- assurance	31 300,00	15 731,64	15 568,36
	TOTAL C/ 012	331 365,00	326 213,10	5 151,90

6512	droit d'utilisation - informatique en nuages	4 730,00	4 734,84	-4,84
6518	droit d'utilisation - autres	4 280,00	1 723,96	2 556,04
6531	indemnités élus	32 148,00	32 129,06	18,94
6533	cotisations de retraite élus	1 856,00	1 929,18	-73,18
6541	créances admises en non valeur	10 000,00	0,00	10 000,00
658	charges diverses (centimes PASRAU)	10,00	1,91	8,09
	TOTAL C/65	53 024,00	40 518,95	12 505,05

66111	intérêts des emprunts	220 000,00	210 514,82	9 485,18
66112	ICNE	- 24 491,01	- 29 782,75	5 291,74
6615	intérêts ligne de trésorerie	840,00	636,65	203,35
6688	autres	10 000,00	0,00	10 000,00
	TOTAL C/ 66	206 348,99	181 368,72	24 980,27

6711	intérêts moratoires et pénalités sur marché	2 000,00	0,00	2 000,00
6712		0,00	76,80	-76,80
6718	autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	2 000,00
673	annulations sur titres antérieurs	20 000,00	11 124,00	8 876,00
678	autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL C/ 67	24 000,00	11 200,80	12 799,20

6817	provisions pour risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL C/ 042	0,00	0,00	0,00

6688	emprunt renegocié	0,00		0,00
------	-------------------	------	--	------

6811	dotations aux amortissements	2 317 819,67	2 318 435,42	-615,75
675	sortie d'actif	71 703,50	67 090,66	4 612,84
	TOTAL C/ 042	2 389 523,17	2 385 526,08	3 997,09
022	dépenses imprévues	50 000,00	0,00	50 000,00
023	virement à la section d'investissement	628 344,84	0,00	628 344,84
	TOTAL DEPENSES	4 126 119,96	3 155 310,99	970 808,97

BUDGET EAUX USEES M49
 compte administratif 2023
recettes de fonctionnement

imputations	Intitulé	BT 2023	réalisé au 31/12/2023	solde
002	excédent	376 481,48	376 481,48	0,00
64198	remboursement sur rémunération	0,00	10 846,94	10 846,94
6459	remboursement sur charges	0,00	695,00	695,00
	total C/013	0,00	11 541,94	11 541,94
704	Travaux	27 500,00	6 537,28	-20 962,72
70611	surtaxe syndicale	1 758 333,33	1 787 213,18	28 879,85
70613	PFAC	258 500,00	270 835,58	12 335,58
7068	contrôles de conformité	102 585,00	64 320,01	-38 264,99
70871	remboursement des charges de personnel EP	192 635,03	192 345,03	-290,00
70868	remboursement taxe ordures ménégères	0,00	305,00	305,00
	TOTAL C/70	2 339 553,36	2 321 556,08	-17 997,28
741	prime épuration	23 163,05	50 771,05	27 608,00
748	autres subventions	8 570,00	11 490,00	2 920,00
	TOTAL C/74	31 733,05	62 261,05	30 528,00

752	loyer	10 422,24	10 604,34	182,10
7581	FCTVA	0,00	2 634,20	2 634,20
7588	produits de gestion courante	5,00	0,23	-4,77
	TOTAL C/75	10 427,24	13 238,77	2 811,53
777	cote part de subventions d'investissement	1 339 059,42	1 228 613,62	-110 445,80
	TOTAL C/042	1 339 059,42	1 228 613,62	-110 445,80
7711	pénalités reçues	0,00	5 438,31	5 438,31
773	mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
775	vente de terrain	21 703,50	28 752,50	7 049,00
778	autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	TOTAL C/77	21 703,50	34 190,81	12 487,31
7817	reprise des provisions actifs circulants	7 161,91	7 161,91	0,00
	TOTAL C/78	7 161,91	7 161,91	0,00
	TOTAL RECETTES	4 126 119,96	4 055 045,66	-71 074,30

BUDGET EAUX USEES M49
 compte administratif 2023
 dépenses d'investissement

imputations	Intitulé	BT 2023	mandaté au 31/12/2023	RAR 2023	solde
001	déficit				
020	dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
139111	amortissement des subventions	200 787,68	224 629,79	0,00	-23 842,11
13912	amortissement des subventions	320 175,87	362 120,22	0,00	-41 944,35
13913	amortissement des subventions	54 533,37	54 533,37	0,00	0,00
13918	amortissement des subventions	762 395,35	586 163,09	0,00	176 232,26
13933	amortissement des subventions	1 167,15	1 167,15	0,00	0,00
	TOTAL C/ 040	1 339 059,42	1 228 613,62	0,00	110 445,80
1641	remb. capital emprunts	1 039 573,55	1 002 075,16	0,00	37 498,39
165	remboursement de caution	899,99	0,00	0,00	899,99
166	emprunts renégociés	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL C/ 16	1 040 473,54	1 002 075,16	0,00	38 398,38
2031-169	création de réseau rue des Fleurs et clos du château à Auvers-sur-Oise	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2031-171	alimentation des péniches à Auvers-sur-Oise	19 785,00	11 937,50	0,00	7 847,50
2031-173	étude de mise à disposition des branchements des Berthelées à Auvers-sur-Oise	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2031-181	réhabilitation du poste KARAKIS à Mériel	5 448,00	4 540,00	0,00	908,00
2031-182	les Hameaux de Frépillon	11 463,00	7 915,00	550,00	2 998,00
2031-189	réhabilitation du bâtiment administratif : toiture et aménagement	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2033	frais d'insertion	750,00	0,00	0,00	750,00
2051	logiciels	25 396,00	7 594,50	925,00	16 876,50
	TOTAL C/ 20	142 842,00	31 987,00	1 475,00	109 380,00

2111	terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	agencement terrain nu	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	aménagement terrains bâtis	0,00	3 919,00	0,00	-3 919,00
2128	agencement et aménagement de terrain	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	aménagement /agencement	10 000,00	620,23	0,00	9 379,77
21532-11	petits travaux	170 352,17	62 354,55	0,00	107 997,62
21532-12	réhabilitation	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2183	matériel informatique	1 500,00	1 576,00	0,00	-76,00
2184	mobilier	2 000,00	0,00	512,96	1 487,04
2188	autres immobilisations	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	TOTAL C/ 21	203 852,17	68 469,78	512,96	134 869,43

2315-169	création de réseau rue des Fleurs et clos du château à Auvers-sur-Oise	227 000,00	67 241,80	0,00	159 758,20
2315-171	alimentation des péniches à Auvers-sur-Oise	304 500,00	0,00	164 440,79	140 059,21
2315-173	mise à niveau des branchements des berthelées à Auvers-sur Oise	100 000,00	99 920,00	29 593,20	-29 513,20
2315-181	réhabilitation du poste KARAKIS à Mériel	161 100,00	0,00	178 170,00	-17 070,00
2315-182	les Hameaux de Frépillon	186 075,00	0,00	0,00	186 075,00
2315-183	réhabilitation des réseaux 2022	6 344,95	5 287,46	0,00	1 057,49
2315-190	zac des bosquets à Méry-sur-Oise	42 083,33	42 025,72	0,00	57,61
2315-192	réhabilitation des réseaux 2023	600 000,00	344 375,80	0,00	255 624,20
	TOTAL C/23	1 627 103,28	558 850,78	372 203,99	440 424,31

45811	branchements conventionnés	102 986,46	62 652,64	24 206,06	16 127,76
45817	mise en conformité des reseaux privatifs	326 203,50	0,00	104 537,45	221 666,05
45818	alimentation des péniches à Auvers-sur-Oise - option eau potable electricité téléphone ou fibre	158 333,33	0,00	0,00	158 333,33
45819	maison de l'Isle remise en conformité sous convention à Auvers-sur-Oise	30 860,83	0,00	30 860,83	0,00
	TOTAL C/ 45	618 384,12	62 652,64	159 604,34	396 127,14

2031	ecritures d'intégration au chapitre 21	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2033	ecritures d'intégration au chapitre 21	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21532	ecritures d'intégration au chapitre 21	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2128	ecritures d'intégration au chapitre 21	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	ecritures 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	26 214,00	85 980,32	0,00	-59 766,32
	TOTAL C/ 041	226 214,00	85 980,32	0,00	140 233,68
275	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	5 198 028,53	3 038 629,30	533 796,29	1 625 602,94
--	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

BUDGET EAUX USEES M49
 compte administratif 2023
recettes d'investissement

imputations	Intitulé	BT 2023	titré au 31/12/2023	RAR 2023	solde
001	excédent	566 919,93	566 919,93	0,00	0,00
021	virt de la section fonctionnement	628 344,84	0,00	0,00	628 344,84
10222	FCTVA	0,00	12 765,09	0,00	-12 765,09
1068	excédent de fonct. capitalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL C/10	0,00	12 765,09	0,00	-12 765,09
13111	subvention AESN	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	subvention département	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL C/13	0,00	0,00	0,00	0,00
165	remboursement caution logement	900,00	0,00	0,00	900,00
1641	emprunts	700 869,09	0,00	0,00	700 869,09
	TOTAL C/16	701 769,09	0,00	0,00	701 769,09
275	dépôts et cautionnements versés	100,00	0,00	0,00	100,00
2762	remboursement de TVA	86 372,81	85 980,32	0,00	392,49
	TOTAL C/27	86 472,81	85 980,32	0,00	492,49

45821	branchements conventionnés	97 090,53	64 123,74	16 944,24	16 022,55
45827	mise en conformité des reseaux privatifs	312 500,00	195,83	92 951,70	219 352,47
45828	alimentation des péniches à Auvers-sur-Oise - option eau potable electricité téléphone ou fibre	158 333,33	0,00	0,00	158 333,33
45829	maison de l'Isle remise en conformité sous convention à Auvers-sur-Oise	30 860,83	0,00	30 860,83	0,00
	TOTAL C/45	598 784,69	64 319,57	140 756,77	393 708,35

2031	écriture d'intégration au chapitre 21 et de regularisation de TVA	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2033	écriture d'intégration au chapitre 21 et de regularisation de TVA	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2128	écriture d'intégration au chapitre 21 et de regularisation de TVA	0,00	13 405,55	0,00	-13 405,55
21532	écriture d'intégration au chapitre 21 et de regularisation de TVA	76 214,00	72 574,77	0,00	3 639,23
2315	écriture d'intégration au chapitre 21 et de regularisation de TVA	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	TOTAL C/041	226 214,00	85 980,32	0,00	140 233,68

28031	amortissement études	44 062,33	44 062,33	0,00	0,00
2805	amortissement concessions	11 974,01	11 974,01	0,00	0,00
28121	amortissement aménagement	104,00	104,00	0,00	0,00
28125	amortissement aménagement	1 161,42	1 161,42	0,00	0,00
28128	amortissement aménagement	7 938,83	8 555,00	0,00	-616,17
281311	amortissement bâtiments exploitation	123 339,49	123 339,49	0,00	0,00
281355	amortissement petit matériel	1 347,02	1 347,02	0,00	0,00
28153	amortissement réseaux	1 578 008,44	1 554 050,41	0,00	23 958,03
28175	amortissement travaux transférés	538 945,98	562 903,59	0,00	-23 957,61
28182	amortissement corporel	5 484,50	5 484,50	0,00	0,00
28183	amortissement matériel	4 232,69	4 232,69	0,00	0,00
28184	amortissement mobilier	931,59	931,59	0,00	0,00
28188	autres amortissements	289,37	289,37	0,00	0,00
2111	vente de terrain	21 703,50	67 090,66	0,00	-45 387,16
21532	sortie d'actif	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	TOTAL C/040	2 389 523,17	2 385 526,08	0,00	3 997,09

	TOTAL RECETTES	5 198 028,53	3 201 491,31	140 756,77	1 855 780,45
--	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

ANNEXE 2

BUDGET DES EAUX PLUVIALES
M14

compte administratif 2023

version simplifiée

BUDGET EAUX PLUVIALES
compte administratif 2023
dépenses de fonctionnement

imputations	Intitulé	BT 2023	réalisé au 31/12/2023	solde
60612	fluide	1 000,00	1248,64	-248,64
60632	fournitures de petit équipement	1 000,00	0,00	1 000,00
6068	divers	1 000,00	0,00	1 000,00
61521	entretien des terrains	8 433,60	5 333,03	3 100,57
615232	entretien et réparations	281 692,44	193 615,56	88 076,88
617	études et recherches	59 405,40	10 200,00	49 205,40
6188	frais divers	17 640,00	0,00	17 640,00
6226	honoraires	7 950,00	1 260,00	6 690,00
6227	frais d'actes et de contentieux	20 000,00	0,00	20 000,00
6231	annonces	3 260,00	0,00	3 260,00
6236	catalogues et imprimés	1 100,00	56,28	1 043,72
627	service bancaires et assimilés	160,00	0,00	160,00
62871	remboursement de frais à la collectivité de rattachement	192 345,03	192 345,03	0,00
	TOTAL C/ 011	594 986,47	404 058,54	190 927,93
651	redevance concession	54,00	54,00	0,00
	TOTAL C/ 65	54,00	54,00	0,00
66111	intérêts des emprunts	175 928,66	167 240,94	8 687,72
66112	ICNE	1 745,67	1 514,61	231,06
6688	divers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL C/ 66	177 674,33	168 755,55	8 918,78

6711	intérêts moratoires et pénalités sur marché	2 076,09	0,00	2 076,09
6718	autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
678	depenses exceptionnelles	14 263,20	0,00	14 263,20
	TOTAL C/ 67	16 339,29	0,00	16 339,29
022	dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	virement à la section d'investissement	523 452,15	0,00	523 452,15
6811	dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles	311 934,75	311 934,75	0,00
	total C/042	311 934,75	311 934,75	0,00
	TOTAL DEPENSES	1 624 440,99	884 802,84	739 638,15

BUDGET EAUX PLUVIALES
compte administratif 2023
recettes de fonctionnement

imputations	Intitulé	BT 2023	réalisé au 31/12/2023	solde
002	excédent	80 000,00	80 000,00	0,00
705	produits de service - Etudes	800,40	800,40	0,00
	TOTAL C/70	800,40	800,40	0,00
73111	participations des communes (part fiscalisée)	1 375 824,00	1 362 305,00	-13 519,00
7318	autres	0,00	6 972,00	6 972,00
	TOTAL C/73	1 375 824,00	1 369 277,00	-6 547,00
744	FCTVA	0,00	50 183,50	50 183,50
74748	participations des communes	153 535,00	153 535,00	0,00
74834	État – Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	0,00	16 742,00	16 742,00
	TOTAL C/74	153 535,00	220 460,50	66 925,50
7788	recettes diverses	0,00	794,29	794,29
	TOTAL C/77	0,00	794,29	794,29
777	amortissements des subventions	14 281,59	14 281,59	0,00
	TOTAL C/042	14 281,59	14 281,59	0,00
	TOTAL RECETTES	1 624 440,99	1 685 613,78	61 172,79

BUDGET EAUX PLUVIALES
compte administratif 2023
dépenses d'investissement

imputations	Intitulé	BT 2023	mandaté au 31/12/2023	RAR 2023	solde
001	déficit	0,00	0,00	0,00	0,00
020	dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	remb. capital emprunts	741 278,66	723 778,65	0,00	17 500,01
2031-155	réhabilitation caniveau rue de la pêcheurie à Mériel	6 780,00	0,00	0,00	6 780,00
2031-173	remise à niveau des branchements des berthelées	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
2031-174	ruissellements rue de carrières à Meriel	19 747,20	2 640,00	6 247,20	10 860,00
2031-175	ruissellements chemin du ru (ou rue du Bac) à Mériel	23 508,00	0,00	0,00	23 508,00
2031-184	réfection du bassin des bosquets n°4 à Méry-sur-Oise	20 046,00	0,00	16 492,80	3 553,20
2031-185	construction d'un bassin de refenu au lieudit de la grande Borne à Frépillon	40 080,00	14 409,00	1 461,00	24 210,00
2031-186	maitrise des ruissellements chemin de la Vallée au veau (aval) à Auvers-sur-Oise	21 000,00	4 440,00	17 100,00	-540,00
2031-188	gestion des eaux pluviales rue Marcel Martin à Auvers-sur-Oise - bassin de compensation	7 200,00	3 600,00	0,00	3 600,00
2031-198	désinvestissement du poste ruelle de l'Isle adam à Villiers Adam	4 320,00	0,00	5 040,00	-720,00
2031-199	gestion EP quartier des Berthelées à Auvers-sur-Oise	33 300,00	852,00	9 648,00	22 800,00
2031-200	gestion des EP rue de la chevalerie à Auvers-sur-Oise			8 520,00	
2033	frais d'insertion	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00
	TOTAL C/ 20	204 141,20	25 941,00	64 509,00	178 200,20

2111	acquisition de terrains	3 616,00	0,00	0,00	3 616,00
2128-154	travaux maîtrise des ruissellements rue François Coppée / chevalerie (FCTVA)	51 919,20	71 403,61	0,00	0,00
21532-11	petits travaux	105 014,37	38 530,79	5 810,82	60 672,76
21532-12	réhabilitation	63 191,09	0,00	0,00	63 191,09
21532-20	ruissellements	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2188	autres immobilisations	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	TOTAL C/ 21	253 740,66	109 934,40	5 810,82	157 479,85

2315-155	réhabilitation caniveau rue de la pêcheurie à Mériel	88 920,00	0,00	0,00	88 920,00
2315-173	remise à niveau des branchements des berthelées	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2315-174	ruissellements rue de carrières à Mériel	110 000,00	119 513,70	30 053,86	-39 567,56
2315-184	réfection du bassin des bosquets n°4 à Méry-sur-Oise	429 600,00	0,00	0,00	429 600,00
2315-188	gestion des eaux pluviales rue Marcel Martin à Auvers-sur-Oise - bassin de compensation	110 000,00	111 465,17	0,00	-1 465,17
2315-193	réhabilitation réseau EP de Mériel année 1 (sous le stade)	63 873,60	29 554,80	34 318,80	0,00
2315-194	réhabilitation réseau EP à Auvers-sur-Oise (année 1) (ru du stade)	120 000,00	31 638,30	33 896,17	54 465,53
2315-195	réhabilitation réseau EP Méry-sur-Oise année 1	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2315-196	réhabilitation réseau EP Frepillon année 1	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2315-197	réhabilitation réseau EP Villiers Adam année 1	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	TOTAL C/23	1 150 393,60	292 171,97	98 268,83	759 952,80

45813	conventions de travaux	19 329,60	4 329,60	13 567,97	1 432,03
45814	maison de l'Isle remise en conformité sous conv	149 949,61	149 949,61	0,00	0,00
	TOTAL C/ 45	169 279,21	154 279,21	13 567,97	1 432,03

2031	régularisation opérations d'ordre	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2033	regularisation ecritures d'ordre	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2128	regularisation ecritures d'ordre	0,00	26 819,17	0,00	-26 819,17
21532	régularisation opérations d'ordre	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2315	régularisation opérations d'ordre	50 000,00	57516,00	0,00	-7 516,00
2762	ecritures de regularisation du remboursement de TVA	9 919,03	9 919,03	0,00	0,00
	TOTAL C/ 041	209 919,03	94 254,20	0,00	115 664,83

13911	amortissements des subventions	11 575,04	11 575,04 €		
13913	amortissements des subventions	1 912,09	1 912,09	0,00	0,00
13936	amortissements des subventions	794,46	794,46	0,00	0,00
	TOTAL C/ 040	14 281,59	14 281,59	0,00	0,00

	TOTAL DEPENSES	2 743 033,95	1 414 641,02	182 156,62	1 230 229,72
--	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

BUDGET EAUX PLUVIALES
 compte administratif 2023
recettes d'investissement

imputations	Intitulé	BT 2023	titré au 31/12/2023	RAR 2023	solde
001	excédent	521 199,57	521 199,57	0,00	0,00
021	virt de la section fonctionnement	523 452,15	0,00	0,00	-523 452,15
1641	emprunts	145 376,21	0,00	0,00	145 376,21
10222	FCTVA	0,00	59 828,66	0,00	-59 828,66
1068	excédent de fonct. capitalisé	851 954,00	851 954,00	0,00	0,00
	TOTAL C/10	851 954,00	911 782,66	0,00	-59 828,66
1313-154	subvention du conseil départemental	0,00	0,00	18 948,68	-18 948,68
	TOTAL C/13	0,00	0,00	18 948,68	-18 948,68
2031	remboursement de TVA et écritures d'ordre	50 000,00	1 656,22	0,00	48 343,78
2033	remboursement de TVA et écritures d'ordre	50 000,00	82 678,95	0,00	-32 678,95
21532	remboursement de TVA et écritures d'ordre	59 919,03	9 919,03	0,00	50 000,00
2315	remboursement de TVA et écritures d'ordre	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	TOTAL C/041	209 919,03	94 254,20	0,00	115 664,83

2762	remboursement de TVA	9 919,03	9 919,03	0,00	0,00
	TOTAL C/27	9 919,03	9 919,03	0,00	0,00
45823	conventions de travaux	19 329,60	8 399,99	9 497,58	1 432,03
45814	maison de l'Isle remise en conformité sous conven	149 949,61	149 949,61	0,00	0,00
	TOTAL C/ 45	169 279,21	158 349,60	9 497,58	1 432,03
28031	amortissement frais d'études	15 111,51	15 111,51	0,00	0,00
28128	amortissement autres agencements et aménagements de terrains	2 001,20	2 001,20	0,00	0,00
281531	amortissement réseaux	110 171,99	110 171,99	0,00	0,00
281532	amortissement réseaux	184 650,05	184 650,05	0,00	0,00
	TOTAL C/040	311 934,75	311 934,75	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES	2 743 033,95	2 007 439,81	28 446,26	707 147,88