

# CONSEIL SYNDICAL DU MERCREDI 11 MARS 2020

(absence de Quorum eau potable le 03/03/2020)



## COMPTE RENDU DE LA RÉUNION



PÔLE EAU POTABLE EN CHARGE DE LA GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE DES COMMUNES DE :



Cliquez sur la carte pour accéder au site

Aufferville, Bagneaux sur Loing, Chatenoy, Chevrainvilliers, Darvault, Fay Lès Nemours, Nemours, Ormesson, et Saint Pierre Lès Nemours

PÔLE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF EN CHARGE DE LA GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE DES COMMUNES DE :



Cliquez sur la carte pour accéder au site

Bagneaux sur Loing, Darvault, Nemours, Poligny, et Saint Pierre Lès Nemours

## OUVERTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL

Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la réunion du Conseil Syndical du mardi 3 mars 2020 relative aux affaires eau potable, conformément à l'article L2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil Syndical légalement convoqué, s'est à nouveau réuni en session ordinaire le mercredi 11 mars 2020 à 9h00 à la Station d'EPuration Nemosia, rue des étangs à Saint Pierre Lès Nemours, sous la présidence de Monsieur Casimir WROBEL.

Après appel des membres présents et la désignation d'un secrétaire de séance, Monsieur Frédéric DEMASSON, le Président déclare la séance ouverte.

### PRÉSENTS :

M. WROBEL Casimir, Président, M. COFRECES Segundo, M. DEMASSON Frédéric, M. GRAVIER Denis, M. LEBOEUF Jacky, M. MACAK Daniel, M. NEHOULT Jean-Pierre, M. PEGAZ FIORNET Guy, M. ROUX Philippe, M. TURPIN Jean

EXCUSÉ(S) AYANT DONNÉ PROCURATION : Mme BEAUVAIS Evelyne à M. NEHOULT Jean-Pierre

EXCUSÉ(S) : M. DARVILLE Camille, M. JOUE Gérard, M. PEUTOT Christian, M. SAYDE Thierry, M. VALEUR Patrick

ABSENT(S) : M. BAURY-SAILLY Frédéric, M. BODIN Jean, M. BRIAND Thierry, M. CHANTEREAU Guillaume, M. CLERGEOT Philippe, M. LANLARD Patrick, M. MARTIN Jean Claude, M. ORIGNE Thierry, M. THIERRY Simon, M. VALLERY Thierry, M. VIEIRA Orlando

Assistaient également à la réunion les services du SIAEP de Nemours Saint Pierre, Madame Stéphanie Paska et Monsieur Fabrice Leclou.

## ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION DU 12 FÉVRIER 2020

Le Président rappelle à l'assemblée les différentes affaires exposées lors de la précédente réunion, et, à l'unanimité, les membres présents en adoptent le Procès-verbal.



# SERVICE EAU POTABLE / SOMMAIRE DES AFFAIRES EXPOSÉES

OBJET	DÉLIBÉRATIONS		DOCUMENT BUDGÉTAIRE CI-APRÈS
ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2019	2020/006	PAGE 6 ET 7	
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019	2020/007	PAGE 8 ET 9	
AFFECTATION DE RÉSULTAT 2019	2020/008	PAGE 10	
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020	2020/009	PAGE 11 A 16	
AFFAIRES DIVERSES		PAGE 18 À 34	
ANNEXES (DÉTAILS BP)		PAGE 36 A 44	





Comité Syndical  
du 11 mars 2020



➤ Adoption du Compte de Gestion 2019	Pages 3 & 4
➤ Aperçu du Compte Administratif 2019	Page 5
➤ Adoption du Compte Administratif 2019	Page 6
➤ Affectation du résultat 2019	Page 7
➤ Section d'Exploitation du Budget Primitif 2020	Pages 8 à 10
➤ Section d'Investissement du Budget Primitif 2020	Pages 11 à 13
➤ Adoption du Budget Primitif 2020	Page 14

### ANNEXES

➤ Annexe 1 – Détail des comptes du budget 2020	Pages 15 à 19
➤ Annexe 2 – Etat de la dette au 1 <sup>er</sup> janvier 2020	Pages 20 à 25

# ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2019



**GE**

077038

TRES. NEMOURS SECTEUR PUBLIC LOC

II-1

Exercice 2019

29100 - EAU SIVOM EAU ASST NEMOURS

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 127 921,00	2 607 967,00	4 735 888,00
Titres de recettes émis (b)	1 201 238,22	1 702 106,10	2 903 344,32
Réductions de titres (c)	0,43		0,43
Recettes nettes (d = b - c)	1 201 237,79	1 702 106,10	2 903 343,89
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 127 921,00	2 607 967,00	4 735 888,00
Mandats émis (f)	1 071 560,44	1 830 210,37	2 901 770,81
Annulations de mandats (g)	0,43	244 902,87	244 903,30
Dépenses nettes (h = f - g)	1 071 560,01	1 585 307,50	2 656 867,51
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	129 677,78	116 798,60	246 476,38
(h - d) Déficit			

3



## 29100 - EAU SIVOM EAU ASST NEMOURS

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU SIVOM EAU ASST NEMOURS					
Investissement	-152 073,21		129 677,78		-22 395,43
Fonctionnement	1 232 759,94	162 160,68	116 798,60		1 187 397,86
Sous-Total	1 080 686,73	162 160,68	246 476,38		1 165 002,43
TOTAL III	1 080 686,73	162 160,68	246 476,38		1 165 002,43
TOTAL I + II + III	1 080 686,73	162 160,68	246 476,38		1 165 002,43

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-29 et L2121-31, et après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. Et après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrites de passer dans ses écritures. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Considérant que les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité approuve le Compte de Gestion du service service Eau potable dressé pour l'exercice 2019 par le Receveur.

Délibération : 2020/006

# ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

## Aperçu du Compte Administratif 2019

### Section d'Exploitation :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				RECETTES D'EXPLOITATION			
Chapitres	Libellé	Budget 2019	Réalisé 2019	Chapitres	Libellé	Budget 2019	Réalisé 2019
011	Charges à caractère général	73 000.00	42 553.61	70	Produits des services	1 235 000.00	1 399 390.84
65	Autres charges de gestion courante	100.00	0.01	75	Autres produits gestion courante	5 444.74	5 546.40
66	Charges financières	568 412.29	568 412.29	76	Produits financiers	60 432.00	60 432.86
67	Charges exceptionnelles	25 000.00	4 457.75	77	Produits exceptionnels	0.00	245.00
022	Dépenses imprévues	45 570.87					
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>712 083.16</b>	<b>615 423.66</b>		<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 300 876.74</b>	<b>1 465 615.10</b>
023	Virement à la section d'investissement	926 000.00		042	Opé d'ordre de transferts entre sections	236 491.00	236 491.00
042	Opé d'ordre de transferts entre sections	969 883.84	969 883.84	043	Opé d'ordre à l'intérieur de la section		
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>1 895 883.84</b>	<b>969 883.84</b>		<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>236 491.00</b>	<b>236 491.00</b>
				002	Excédent de fonctionnement reporté	1 070 599.26	
	<b>DEPENSES de l'EXERCICE</b>	<b>2 607 967.00</b>	<b>1 585 307.50</b>		<b>RECETTES de l'EXERCICE</b>	<b>2 607 967.00</b>	<b>1 702 106.10</b>

### Section d'Investissement :

DEPENSES d'INVESTISSEMENT					RECETTES d'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	Budget 2019	Réalisé 2019	Restes à réaliser	Chap.	Libellé	Budget 2019	Réalisé 2019	Restes à réaliser
21	Immobilisations corporelles	198 821.96	50 336.96	6 804.40	10	Dotations, fonds divers & réserves	162 160.68	162 160.68	
23	Immobilisations en cours	696 169.31	601.35	598.32	13	Subventions d'investissement	35 403.80	30 263.27	
16	Emprunts & dettes assimilées	749 658.45	749 658.45		16	Emprunts & dettes assimilées	0.00	4 457.75	
020	Dépenses imprévues	60 234.39				<b>Total recettes réelles</b>	<b>197 564.48</b>	<b>196 881.70</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 704 884.11</b>	<b>800 596.76</b>	<b>7 402.72</b>	021	Virement de la section de fonctionnement	926 000.00		
040	Opé d'ordre de transferts entre sections	236 491.00	236 491.00		040	Opé d'ordre de transferts entre sections	969 883.84	969 883.84	
041	Opérations patrimoniales	34 472.68	34 472.25		041	Opérations patrimoniales	34 472.68	34 472.25	
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>270 963.68</b>	<b>270 963.25</b>	<b>0.00</b>		<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>1 930 356.52</b>	<b>1 004 356.09</b>	<b>0.00</b>
001	Solde d'exécution négatif N -1	152 073.21			001	Solde d'exécution positif N -1			
	<b>DEPENSES de l'EXERCICE</b>	<b>2 127 921.00</b>	<b>1 071 560.01</b>	<b>7 402.72</b>		<b>RECETTES de l'EXERCICE</b>	<b>2 127 921.00</b>	<b>1 201 237.79</b>	<b>0.00</b>

Le détail des comptes figure en annexe 1 (pages 36 à 38)



## ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Total
Dépenses 2019	1 585 307.50	1 071 560.01	2 656 867.51
Recettes 2019	1 702 106.10	1 201 237.79	2 903 343.89
<b>Résultat de l'exercice 2019</b>	<b>116 798.60</b>	<b>129 677.78</b>	<b>246 476.38</b>
Résultat 2018 reporté	1 070 599.26	-	152 073.21
<b>Résultat de clôture 2019</b>	<b>1 187 397.86</b>	<b>-</b>	<b>22 395.43</b>
Reste à réaliser - Dépenses		7 402.72	
Reste à réaliser - Recettes		-	
<b>Solde des R.A.R.</b>		<b>-</b>	<b>7 402.72</b>
<b>Résultat de clôture y compris les R.A.R.</b>	<b>1 187 397.86</b>	<b>-</b>	<b>29 798.15</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2019</b>	<b>1 157 599.71</b>		

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif,

Vu le vote du budget primitif 2019 en date du 19 mars 2019,

Considérant la présentation des résultats de l'exercice 2019 par le Président,

Vu le compte de gestion de l'exercice 2019 dressé par le comptable,

Sous la présidence de M. ROUX Vice-Président, le Président ayant quitté la salle, après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Comité Syndical approuve le compte administratif 2019 du service Eau potable, tel que présenté.

Délibération : 2020/007



## AFFECTATION DU RÉSULTAT 2019

Il est constaté à la clôture de l'exercice 2019, un résultat de :

- + 1 187 397.86 € en section de fonctionnement
- - 29 798.15 € en section d'investissement,

L'excédent d'exploitation de + 1 187 397.86 € doit couvrir ce besoin d'investissement. En conséquence, il sera reporté au budget primitif 2020 :

- **1 157 599.71 €** au compte 002 « Excédent d'exploitation reporté N-1 » de la section de fonctionnement
- **29 798.15 €** au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » de la section d'investissement
- **22 395.43 €** au compte 001 « Solde d'exécution négatif N-1 » de la section d'investissement

Vu le compte de gestion et le Compte Administratif 2019,

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019, le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide d'affecter le résultat de fonctionnement du service Eau potable tel que présenté.

Délibération : 2020/008

7

# ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020

Le détail des différents éléments du budget a été présenté dans le rapport d'orientations budgétaires 2020, lors du Comité syndical du 12 février 2020.

☞ Le détail des chapitres par comptes figure en annexe 1 (pages 16 à 19)

## Section de fonctionnement - Budget Primitif 2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					RECETTES d'EXPLOITATION				
Chap.	Libellé	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget primitif 2020	Chap.	Libellé	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget primitif 2020
011	Charges à caractère général	73 000.00	42 553.61	78 500.00	70	Produits des services	1 235 000.00	1 399 390.84	1 340 000.00
65	Autres charges de gestion courante	100.00	0.01	6 900.00	75	Autres produits gestion courante	5 444.74	5 546.40	5 644.61
66	Charges financières	568 412.29	568 412.29	548 210.26	76	Produits financiers	60 432.00	60 432.86	60 432.00
67	Charges exceptionnelles	25 000.00	4 457.75	25 000.00	77	Produits exceptionnels	0.00	245.00	0.00
022	Dépenses imprévues	45 570.87		42 791.77					
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>712 083.16</b>	<b>615 423.66</b>	<b>701 402.03</b>		<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 300 876.74</b>	<b>1 465 615.10</b>	<b>1 406 076.61</b>
023	Virement à la section d'investissement	926 000.00		1 110 000.00	042	Opé d'ordre de transferts entre sections	236 491.00	236 491.00	249 747.68
042	Opé d'ordre de transferts entre sections	969 883.84	969 883.84	1 002 021.97					
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>1 895 883.84</b>	<b>969 883.84</b>	<b>2 112 021.97</b>		<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>236 491.00</b>	<b>236 491.00</b>	<b>249 747.68</b>
	<b>DEPENSES de l'EXERCICE</b>	<b>2 607 967.00</b>	<b>1 585 307.50</b>	<b>2 813 424.00</b>	002	Excédent de fonctionnement reporté	1 070 599.26		1 157 599.71
						<b>RECETTES de l'EXERCICE</b>	<b>2 607 967.00</b>	<b>1 702 106.10</b>	<b>2 813 424.00</b>

## LES DEPENSES

### Chapitre 011 – Charges à caractère général

*En 2019, les réalisations ont été inférieures aux prévisions notamment du fait de la faible dépense d'achat d'eau, des honoraires d'avocat prévus pour 10 000 € (583 € versés), l'absence de facturation pour l'animation AAC (14 500 €), et pour divers crédits prévisionnels non utilisés.*

Outre les dépenses courantes du service, le crédit de **78 500 €** prévu en 2020 comprend notamment :

- La prestation d'un animateur AAC (14 500 €),
- Provisions pour l'affaire opposant le SIAEP à Mme TRAN pour la servitude de la canalisation des Doyers : honoraires d'avocat 10 000 €, et provision pour droit de passage 5 000 €
- Une réserve pour petites réparations (mise à niveau bouches à clé,...) : 6 000 €

### Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante

Le crédit de **6 900 €** inclut notamment 6 400 € pour le logiciel EMI pour la gestion des nappes, et 500 € pour d'éventuelles créances à admettre en non-valeur.



### Chapitre 66 – Charges financières

Le remboursement des intérêts de la dette pour 2020 s'élève à **548 210.26 €**.

### Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

Les 4 457.75 € réalisés en 2019 correspondent à une écriture de régularisation demandée par la perception sur un ancien emprunt. On la retrouve en recettes au chapitre 16.

Le crédit 2020 de **25 000 €** comprend :

- Une provision pour d'éventuelles pénalités dans l'affaire de Mme TRAN : 20 000 €
- Une provision au chapitre de 5 000 €

### Chapitre 022 – Dépenses imprévues

Le crédit de **42 791.77 €** peut faire l'objet d'un prélèvement sur décision du Président, avec information au Comité syndical suivant.

### Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement : 1 110 000 €

### Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections

Le crédit de **1 002 021.97 €** correspond aux dotations aux amortissements des immobilisations (866 037.08 €) et des indemnités de refinancement des emprunts (135 984.89 €).

9

## LES RECETTES

### Chapitre 70 – Produits des services

*En 2019, la surtaxe (1 385 762.03€) et la contre-valeur pollution (13 628.81 €) perçues ont été supérieures aux prévisions du fait d'une consommation 2018 plus importante que prévue et pour laquelle le solde de régularisation est perçu en 2019.*

Le crédit 2020 de **1 340 000 €** correspond uniquement à la surtaxe.

### Chapitre 75 – Produits de gestion courante

Le crédit de **5 644.61 €** (montant ajusté pour arrondir le total du budget) inclut :

- Le bail versé par Infracos pour l'antenne posée sur le Château d'eau de Montmien – Montant : 5 300 €
- La redevance d'occupation du domaine public facturée au délégataire, calculée sur la longueur du réseau et l'emprise au sol des ouvrages bâtis : 344 €

### Chapitre 76 – Produits financiers

Il s'agit de l'aide du Fonds de soutien pour un montant de **60 432 €** pour le refinancement des emprunts toxiques.

### Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections

Le crédit de **249 747.68 €** correspondant à l'amortissement des subventions d'investissement

### Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté

Affectation du résultat de fonctionnement 2019 : **1 157 599.71 €**

10



## LES DEPENSES

DEPENSES d'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Budget 2019	Réalisé 2019	Restes à réaliser	Propositions 2020	Budget primitif 2020
21	Immobilisations corporelles	198 821.96	50 336.96	6 804.40	261 500.00	268 304.40
23	Immobilisations en cours	696 169.31	601.35	598.32	793 000.00	793 598.32
16	Emprunts & dettes assimilées	749 658.45	749 658.45		749 215.61	749 215.61
020	Dépenses imprévues	60 234.39			58 558.68	58 558.68
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>1 704 884.11</b>	<b>800 596.76</b>	<b>7 402.72</b>	<b>1 862 274.29</b>	<b>1 869 677.01</b>
040	Opé d'ordre de transferts entre sections	236 491.00	236 491.00		249 747.68	249 747.68
041	Opérations patrimoniales	34 472.68	34 472.25		0.00	0.00
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>270 963.68</b>	<b>270 963.25</b>	<b>0.00</b>	<b>249 747.68</b>	<b>249 747.68</b>
001	Solde d'exécution négatif N -1	152 073.21			22 395.43	22 395.43
	<b>DEPENSES de l'EXERCICE</b>	<b>2 127 921.00</b>	<b>1 071 560.01</b>	<b>7 402.72</b>	<b>2 134 417.40</b>	<b>2 141 820.12</b>

Les restes à réaliser 2019 :

Restes à réaliser 2019 - Dépenses	Coût H.T.
<b>Chapitre 21</b>	<b>6 804.40</b>
Bâtiment du forage rebouché de Fay - déplacement du compteur életr.en limite de parcelle	
<b>Chapitre 23</b>	<b>598.32</b>
Mission MOE Cana Doyers	
<b>Total des R.AR. Dépenses</b>	<b>7 402.72</b>

Travaux divers réalisés en 2019 :

TRAVAUX DIVERS REALISES EN 2019	MONTANTS HT
<b>Chapitre 21</b>	<b>50 336.96</b>
Sécurisation du réservoir de Montmien - pose de clôture et portail	6 015.00
Sécurisation des bâches à Darvault - pose de clôture et portail	5 745.00
UTEP : mise aux normes pompes et local Ethanol	38 576.96
<b>Chapitre 23</b>	<b>601.35</b>
Rebouchage des forages abandonnés - solde mission MOE	601.35

## **Dépenses d'investissement inscrites au budget 2020 :**

### **Chapitre 21 – Immobilisations corporelles**

- UTEP Pose de pompes à chaleur réversibles : 31 100 €
- Bâche de Chaintreauville St-Pierre : réfection du mur de soutien : 8 000 €
- Pose d'une sonde piézométrique Forage Ormesson/Chatenoy (dans le cadre du risque sécheresse et de la mise en place du logiciel EMI) : 900 €
- Provision pour acquisition éventuelle des parcelles de Mme TRAN : 21 500 €
- Réserve pour travaux divers : 200 000 €, et restes à réaliser : 6 804.40 €

Soit un total de **268 304.40 €**.

### **Chapitre 23 – Immobilisations en cours**

- 793 000 € de provision pour de futurs travaux et travaux imprévus
- 598.32 € pour les restes à réaliser

Soit un total de de **793 598.32 €**.

### **Chapitre 16 – Emprunts**

Le remboursement en capital de la dette s'élève à **749 215.61 €** pour l'année 2020.

### **Chapitre 020 – Dépenses imprévues**

Le crédit de **58 558.68 €** peut faire l'objet d'un prélèvement sur décision du Président, avec information au Comité syndical suivant.

### **Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transferts entre sections**

Un crédit de **249 747.68 €** est inscrit correspondant à l'amortissement des subventions d'investissement

### **Chapitre 041 – Opérations patrimoniales**

*En 2019, il s'agit d'une écriture de régularisation de l'imputation comptable d'un bien avant son amortissement, qui se retrouve en dépenses et en recettes.*

**Chapitre 001 – Solde d'exécution négatif N-1** : Report du résultat d'investissement 2019 hors restes à réaliser

## LES RECETTES

RECETTES d'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Budget 2019	Réalisé 2019	Restes à réaliser	Propositions 2020	Budget primitif 2020
10	Dotations, fonds divers, réserves	162 160.68	162 160.68		29 798.15	29 798.15
13	Subventions d'investissement	35 403.80	30 263.27		0.00	0.00
16	Emprunts	0.00	4 457.75		0.00	0.00
	<b>Total recettes réelles</b>	<b>197 564.48</b>	<b>196 881.70</b>	<b>0.00</b>	<b>29 798.15</b>	<b>29 798.15</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	926 000.00			1 110 000.00	1 110 000.00
040	Opé d'ordre de transferts entre sections	969 883.84	969 883.84		1 002 021.97	1 002 021.97
041	Opérations patrimoniales	34 472.68	34 472.25		0.00	0.00
	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>1 930 356.52</b>	<b>1 004 356.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2 112 021.97</b>	<b>2 112 021.97</b>
001	Solde d'exécution positif N -1	0.00			0.00	0.00
	<b>RECETTES de l'EXERCICE</b>	<b>2 127 921.00</b>	<b>1 201 237.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2 141 820.12</b>	<b>2 141 820.12</b>

### Chapitre 10 – Dotations et fonds divers

Excédent de fonctionnement capitalisé 2019 : **29 798.15 €**  
(couvre le déficit d'investissement restes à réaliser compris)

### Chapitre 13 – Subventions d'investissement

*En 2019 ont été versés le solde des subventions Agence de l'eau et Département pour les travaux de rebouchage des forages.*

### Chapitre 16 – Emprunt

Les 4 457.75 € réalisés *en 2019* correspondent à une écriture de régularisation demandée par la perception sur un ancien emprunt. On la retrouve en dépenses au chapitre 67.

### Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transferts entre sections

Le crédit de **1 002 021.97 €** correspond aux dotations aux amortissements des immobilisations (866 037.08 €) et des indemnités de refinancement des emprunts (135 984.89 €).

### Chapitre 041 – Opérations patrimoniales

*En 2019, il s'agit d'une écriture de régularisation de l'imputation comptable d'un bien avant son amortissement, qui se retrouve en dépenses et en recettes.*

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2312-1 et suivants,

Vu le paragraphe n°54 de l'instruction n°3 A-9-10 du BOI du 30 décembre 2010,

Considérant les orientations budgétaires pour l'année 2020 présentées par le Président le 12 février 2020, et considérant le projet de Budget Primitif 2020 du service Eau potable soumis au Comité Syndical, le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité, adopte le Budget Primitif 2020 du service Eau potable, par chapitre, qui s'équilibre comme suit :

BP 2020	Dépenses	Recettes
Section d'EXPLOITATION	2 813 424.00 €	2 813 424.00 €
Section d'INVESTISSEMENT	2 141 820.12 €	2 141 820.12 €
TOTAL	4 955 244.12 €	4 955 244.12 €

Et précise que le budget du service Eau potable est assujetti à TVA.

délibération : 2020/009

14





Merci de votre  
attention



# AFFAIRES DIVERSES

*Le Président invite Monsieur LECLOU à commenter les différentes diapositives projetées en séance, présentant l'avancement des travaux et projets en cours de réalisation.*



PÔLE EAU POTABLE EN CHARGE DE LA GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE DES COMMUNES DE :



Cliquez sur la carte pour accéder au site

Aufferville, Bagneaux sur Loing, Chatenoy, Chevrainvilliers, Darvault, Fay Lès Nemours, Nemours, Ormesson, et Saint Pierre Lès Nemours

PÔLE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF EN CHARGE DE LA GESTION DÉLÉGUÉE DU SERVICE DES COMMUNES DE :



Cliquez sur la carte pour accéder au site

Bagneaux sur Loing, Darvault, Nemours, Poligny, et Saint Pierre Lès Nemours

SÉCURISATION DU RÉSERVOIR DE MONTMIEN À SAINT PIERRE LÈS NEMOURS  
CLÔTURE DU PÉRIMÈTRE (70 MÈTRES DE CLÔTURES + PORTAIL 4 MÈTRES)



Investissement ht : 6 015 €

Travaux achevés en décembre 2019



## SÉCURISATION DU RÉSERVOIR DE MONTMIEN À SAINT PIERRE LÈS NEMOURS CLÔTURE DU PÉRIMÈTRE (70 MÈTRES DE CLÔTURES + PORTAIL 4 MÈTRES)



Investissement ht : 6 015 €

Travaux achevés en décembre 2019



## SÉCURISATION DES 5 RÉSERVOIRS SUR TOUR (SÉCURISATION DE L'ACCÈS AU PERSONNEL POUR LE NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS)

### Protection des laveurs de réservoirs : Pose de colonnes sèches pour la suppression du port de charges

- Réservoir d'Aufferville
- Réservoir de Chatenoy - Ormesson
- Réservoir de Fay Lès Nemours
- Réservoir de Montaviot à Saint Pierre Lès Nemours
- Réservoir de Montmien à Saint Pierre Lès Nemours



Aufferville



Montaviot



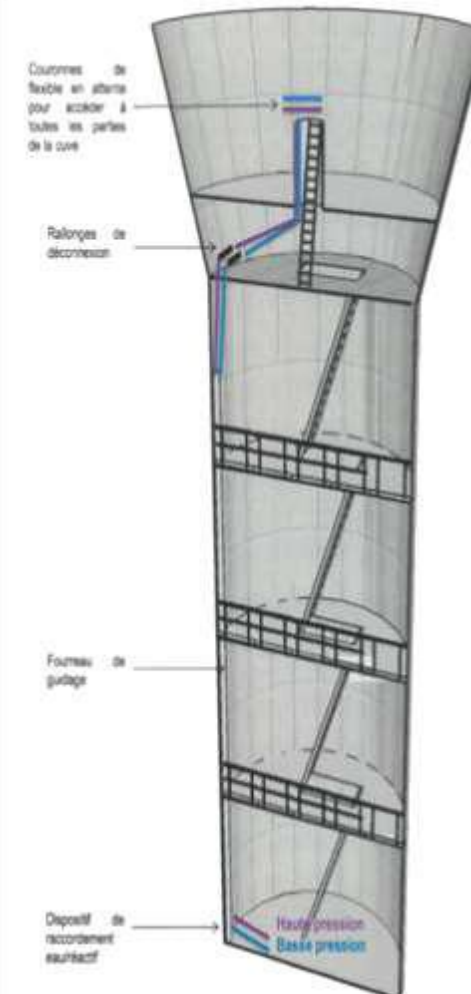
Montmien



Fay les Nemours



Chatenoy - Ormesson



Investissement ht : 18 900 €

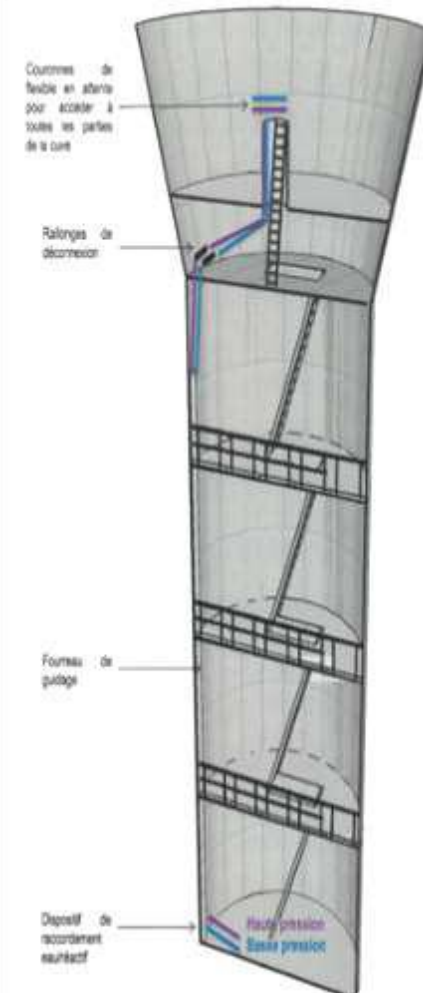
Travaux achevés en décembre 2019



## SÉCURISATION DES 5 RÉSERVOIRS SUR TOUR (SÉCURISATION DE L'ACCÈS AU PERSONNEL POUR LE NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS)

### Protection des laveurs de réservoirs : Pose de colonnes sèches pour la suppression du port de charges

- Réservoir d'Aufferville
- Réservoir de Chatenoy - Ormesson
- Réservoir de Fay Lès Nemours
- Réservoir de Montaviot à Saint Pierre Lès Nemours
- Réservoir de Montmien à Saint Pierre Lès Nemours



Investissement ht : 18 900 €

Travaux achevés en décembre 2019



## SÉCURISATION DU RÉSERVOIR DE CHATENOY – ORMESSON (MISE EN PLACE D'UN EXTRACTEUR D'AIR DANS LE LOCAL CHLORATION)



Investissement ht : Estim. 4 000 €

Travaux à venir dans le courant du 1<sup>er</sup> trimestre 2020



## SÉCURISATION DE L'ACCÈS À L'ACCÉLÉRATEUR EAU POTABLE DE DARVAULT (REPLACEMENT DE LA TRAPPE D'ACCÈS)



Investissement ht : Estim. 5 000 €

Travaux à venir dans le courant du 1<sup>er</sup> trimestre 2020



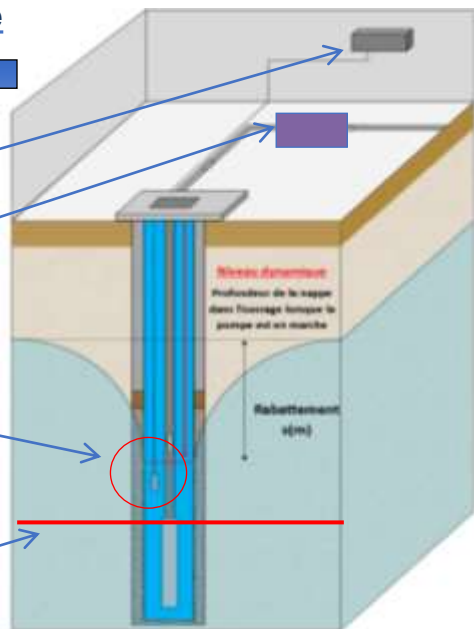


# PROTECTION DES CAPTAGES ET NAPPES SUR LE PÉRIMÈTRE DU SIAEP (FORAGES DE MONTAVIOT, BAGNEAUX SUR LOING, CHATENY-ORMESSON, PUIITS DES DOYERS ET PUIITS À DRAINS)

## Pré requis d'instrumentation par ouvrage



SUPERVISION  
(GEREMI, TOPKAPI,...)



Automate (Sofrel, etc.)

Débitmètre Compteur

Capteur de pression (NGF)  
et/ ou  
Capteur qualité

Niveau critique

## 1 - Objectifs



Prise de décisions à partir d'indicateurs fiables et adaptés au besoins du SIAEP,



Maintenir notre capacité de production,



Surveiller en continu l'état de nos ressources et forages,



Anticiper et planifier les investissements,

Investissement ht : 7 300 € pour 1 an (dont travaux initiaux installation sonde et intégration logiciel 4 900 € + licence 2 400/an)

## 2 - Synthèse du rendu (notamment calculs quotidiens de 4 indicateurs)

### indicateur sécheresse

renseigne sur la tendance et la situation actuelle du niveau statique dans l'ouvrage, en comparaison avec l'historique disponible pour chaque mois de l'année.

L'indicateur sécheresse sera calculé sur tous nos forages et sur tous les piézomètres BRGM associés à la même masse d'eau que nos forages

### indicateur criticité niveau eau

qualifie le niveau d'eau dans l'ouvrage du SIAEP par rapport à la position de la pompe.

En comparant la valeur du "niveau minimal" par rapport à la position de la pompe, l'indicateur permet d'anticiper les manques d'eau

### Indicateur rendement forage

Sans sollicitations tierces, pour un même débit, sur un même temps de pompage, le rabattement sera toujours le même. Si ce rabattement augmente, c'est que la constante due à l'ouvrage change (l'ouvrage se colmate)

Le rabattement (dépression du niveau causé par un pompage) est fonction du débit (variable), du temps (variable), de constantes dues à la nappes (constant), de constantes dues à l'ouvrage (constant), de sollicitations tierces (marée, autres ouvrages, réinjections)

### indicateur qualité

permet de qualifier l'état de l'eau dans l'ouvrage vis-à-vis de la réglementation française pour l'eau destinée à la consommation humaine (AEP), par rapport aux différents paramètres qualités transmis à EMI. L'indicateur qualité informe notamment des non-conformités de l'eau par rapport à ces seuils.

Visualisation des données et indicateurs de façon cartographique et graphique

Génération de rapports synthétiques diffusés par mail au SIAEP avec état des forages et nappes de son territoire

Risque manque  
d'eau forage



Votre forage

Rendement forage



Votre forage

Qualité eau  
souterraine



Votre forage

Recharge



2018-2019

Niveau général de la  
nappe



04/04/2019





SOURCE VIDÉO : YOUTUBE / DEGREMONTCHANNEL

L'ultrafiltration est un procédé de traitement de l'eau par membranes. La filtration membranaire clarifie et décontamine l'eau (élimination des bactéries, virus, algues, pollen...) Cette technologie garantit une eau de qualité constante quelles que soient les variations de qualité et de turbidité de l'eau à traiter



Investissement ht : Env. 195 000 €

(réalisé par SAUR dans le cadre du programme de renouvellement prévu au contrat)

Travaux : info planning de réalisation à venir de SAUR



SÉCURISATION DE L'ACCÈS AUX 3 BÂCHES D'EAUX BRUTES  
(MISE EN PLACE DE GARDE-CORPS)



Investissement ht : env. 13 000 €

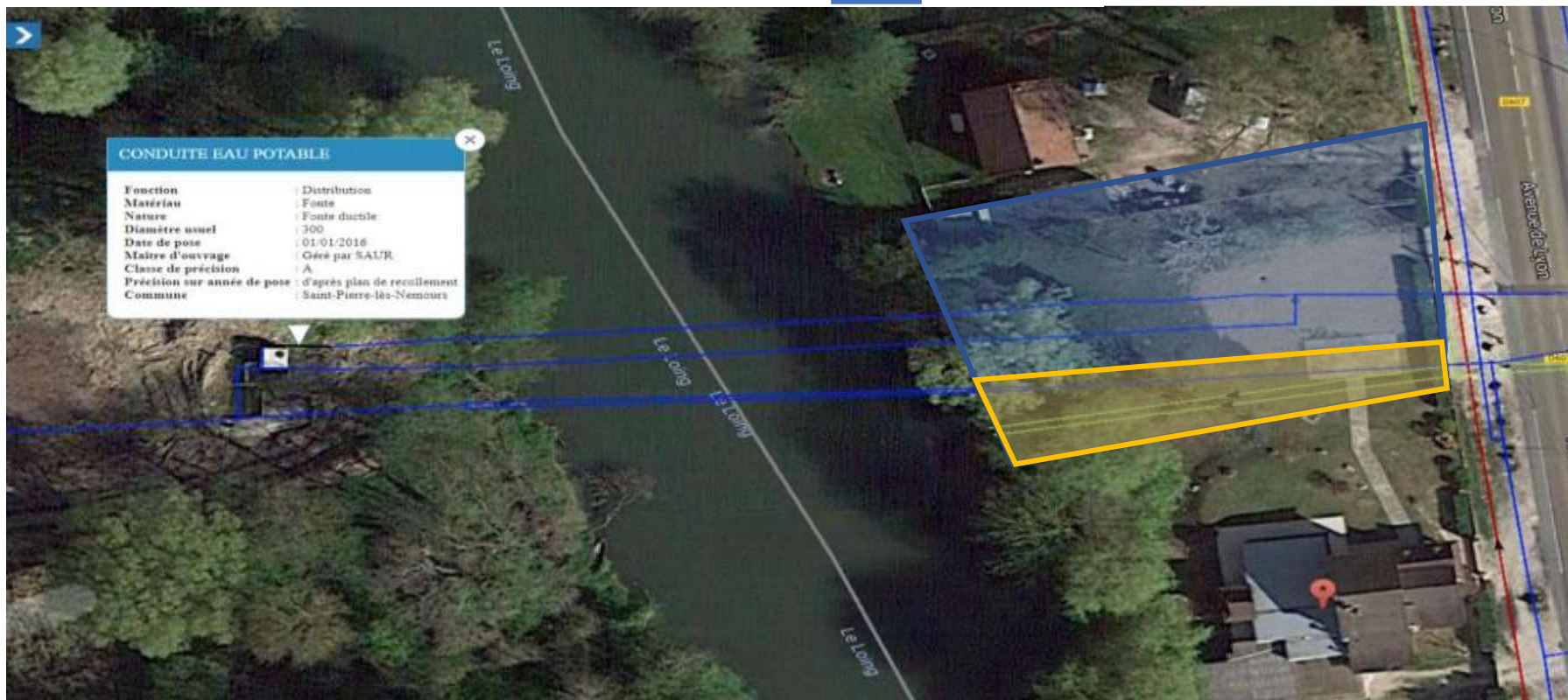
Travaux : à venir dans le courant du 1<sup>er</sup> trimestre 2020



## CANALISATIONS DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE SUR PARCELLES PRIVATIVES (109 AV. DE LYON À NEMOURS)

Emprise convention initiale (1974) parcelle **A021**

Emprise nouvelle convention projetée ou acquisition parcelles **A022**



**CONCLUSION DE L'ORDONNANCE DU TGI DE FONTAINEBLEAU REÇUE LE 03/10/2018 : Propriétaire déboutée de sa demande de provision de 20 000 €**

**PROCHAINE ÉTAPE : A SUIVRE CONCLUSION/POSITION DE L'EXPERT SUITE À LA RÉUNION DU 22 MARS 2019**



# Secteur Passage à Niveau (PN8) à Saint Pierre Lès Nemours

Intervention en cours (affaissement d'un regard suite passage camion lourd)








# Secteur Passage à Niveau (PN8) à Saint Pierre Lès Nemours Intervention en cours (affaissement d'un regard suite passage camion lourd)



# Site du SIAEP / Visibilité auprès des usagers (projet d'intégration d'un encart « SIAEP » sur les prochaines factures d'eau)

**Informations actuelles**


**Contacts**

-  Gérer votre compte sur internet  
[www.saurclient.fr](http://www.saurclient.fr)
-  **Service Clients**  
03 58 58 20 00  
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
-  **Dépannage 24h/24**  
03 58 58 20 09 (prix d'un appel local)
-  **TSA 51161**  
92894 NANTERRE CEDEX 09
-  **Accueil**  
25 route de Montargis à NEMOURS  
du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30

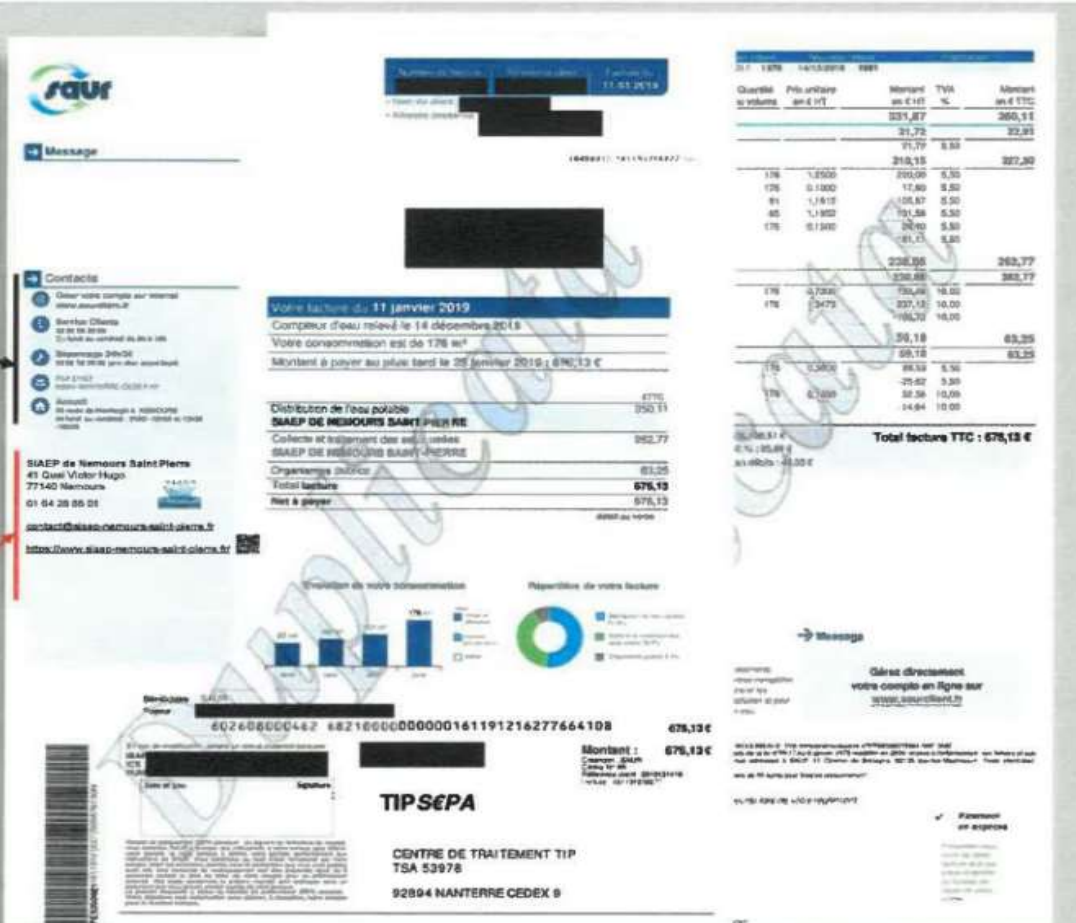
**SIAEP de Nemours Saint Pierre**  
41 Quai Victor Hugo  
77140 Nemours  
01 64 28 85 01

[contact@siaep-nemours-saint-pierre.fr](mailto:contact@siaep-nemours-saint-pierre.fr)


<https://www.siaep-nemours-saint-pierre.fr/>



**compléments proposés**



The screenshot shows the SIAEP website interface. On the left, there are navigation links for 'Message', 'Contacts', and 'SIAEP de Nemours Saint Pierre'. The main content area displays a water bill for 11 January 2019. The bill includes a table of consumption data, a breakdown of charges (distribution, SIAEP fees, taxes), and a total amount of 676,13 €. A QR code is visible at the bottom of the bill. A red box highlights the contact information for SIAEP de Nemours Saint Pierre, which is also detailed in the left sidebar.



**jeudi 28 novembre 2019**

**SIAEP de Nemours Saint Pierre**

page 1 / 1



# L'EAU SUR VOTRE COMMUNE

Tout savoir sur les caractéristiques de l'eau dans votre commune

LE MOT DU PRÉSIDENT

COMPOSITION

COMPTE RENDU DU CONSEIL

CONTACT

MARCHÉS PUBLICS



POUR ACCÉDER AU SITE  
INTERNET DU SIAEP :

<https://www.siaep-nemours-saint-pierre.fr>

OU







# Usagers en situation de précarité / PASS EAU

(projet de nouvelle répartition de l'enveloppe du dispositif pour prise en compte des usagers / OPH)

## 3.3. Gestion des abonnés en situation de précarité par le dispositif « Pass Eau »

Les contrats d'eau potable et d'assainissement collectif prévoient respectivement 10 000€ et 5 000€ de dotation pour les abonnés en situation de précarité sur le périmètre du Syndicat. 85% des abonnés du contrat eau potable bénéficient également du Pass eau assainissement, soit 7 185 abonnés. **Le taux d'utilisation de ce dispositif est faible (12%),** soit 4 640€ mobilisé sur 40 000€ à fin 2018 :

	2016	2017	2018
Dotation Pass Eau (eau potable et assainissement)	10 000 €	15 000 €	15 000 €
Utilisation du Pass Eau	200 €	2 440 €	2 000 €
Solde cumulé	+9 800 €	+22 360 €	<b>+35 360 €</b>

RAPPORT DU CONTRÔLE DU CONTRAT DE DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT - Exercice 2018

21/21

### Répartition de l'aide par commune :

Communes	Population		Eau		Assainissement		Montant Pass'eau €
	Municipale	Totale	%	€	%	€	
Aufferville	514	525	2,3%	228			228
Bagneux sur Loing	1 666	1 682	7,3%	730	7,6%	379	1 109
Châtenoy	168	170	0,7%	74			74
Chevrainvilliers	242	246	1,1%	107			107
Darvault	875	890	3,9%	386	4,0%	201	587
Fay les Nemours	487	498	2,2%	216			216
Nemours	13 081	13 215	57,3%	5 734	59,6%	2 980	8 714
Ormesson	243	249	1,1%	108			108
Polligny	798	810			3,7%	183	183
Saint Pierre Lès Nemours	5 483	5 573	24,2%	2 418	25,1%	1 257	3 675
<b>Total</b>	<b>23 557</b>	<b>23 858</b>	<b>100%</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>

### Répartition actuelle (convention 2018)

Répartition 2017				
Base :		Nb jetons	Montant annuel	%
périmètre EAU 8 216 abonnés	périmètre ASST 7 605 abonnés			
AUFFERVILLE	244	7	280 €	2%
BAGNEAUX SUR LOING	773	36	1 440 €	10%
CHATENOY	73	3	120 €	1%
CHEVRAINVILLIERS	126	4	160 €	1%
DARVAULT	481	23	920 €	6%
FAY LES NEMOURS	247	8	320 €	2%
NEMOURS	3803	178	7 120 €	47%
ORMESSON	115	3	120 €	1%
POLIGNY	191	3	120 €	1%
SAINT PIERRE LES NEMOURS	2367	110	4 400 €	29%
<b>Total</b>		<b>375</b>	<b>15 000 €</b>	<b>100 %</b>



## CLÔTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL

Le Président remercie Madame Paska et Monsieur LECLOU pour la qualité des supports présentés à l'assemblée et, l'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 9h50.

Le Président,  
Signature apposée le 18/03/2020  
**Casimir WROBEL**

Le Secrétaire  
Signature apposée le 18/03/2020  
**frédéric DEMASSON**



# ANNEXE 1

## Détail des comptes Du Budget primitif 2020

**BUDGET PRIMITIF 2020 - DETAIL PAR COMPTES**  
SIAEP NEMOURS - EAU POTABLE

Fonctionnement-Dépenses		EXERCICE 2019			Exercice 2020
		Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	
<b>011 Charges à caractère général</b>					
605	Achats d'eau	5 000.00	547.82	11.0%	5 000.00
6132	Locations immobilières	12 000.00	11 480.74	95.7%	12 000.00
6137	Redevances, droits d'usage et servitudes diverses	0.00	0.00	#DIV/0!	5 000.00
61521	Entretien de terrains	3 000.00	8 950.00	298.3%	3 000.00
61523	Entretien et réparations sur réseaux	2 000.00	0.00	0.0%	3 000.00
6226	Honoraires	10 000.00	583.33	0%	10 000.00
6228	Honoraires divers	20 500.00	6 783.63	33.1%	20 000.00
6238	Divers	500.00	0.00	0.0%	500.00
6378	Autres taxes et redevances	20 000.00	14 208.09	71%	20 000.00
<b>Total</b>	<b>011 Charges à caractère général</b>	<b>73 000.00</b>	<b>42 553.61</b>	<b>58.3%</b>	<b>78 500.00</b>
<b>022 Dépenses imprévues ( exploitation )</b>					
022	Dépenses imprévues ( exploitation )	45 570.87	0.00	0%	42 791.77
<b>Total</b>	<b>022 Dépenses imprévues ( exploitation )</b>	<b>45 570.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>42 791.77</b>
<b>023 Virement à la section d'investissement</b>					
023	Virement à la section d'investissement	926 000.00	0.00	0%	1 110 000.00
<b>Total</b>	<b>023 Virement à la section d'investissement</b>	<b>926 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>1 110 000.00</b>
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>					
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	833 898.95	833 898.95	100%	866 037.08
6862	Dotations aux amort. des charges financières à répartir	135 984.89	135 984.89	100%	135 984.89
<b>Total</b>	<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>969 883.84</b>	<b>969 883.84</b>	<b>100%</b>	<b>1 002 021.97</b>
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>					
6541	Créances admises en non-valeur	100.00	0.01	0%	500.00
651	Redevances pour brevets, concessions	0.00	0.00	0%	6 400.00
<b>Total</b>	<b>65 Autres charges de gestion courante</b>	<b>100.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0%</b>	<b>6 900.00</b>
<b>66 Charges financières</b>					
66111	Intérêts réglés à l'échéance	577 404.55	577 404.55	100%	557 090.97
661121	Montant des ICNE de l'exercice	231 410.61	231 410.61	100%	222 529.90
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	-240 402.87	-240 402.87	100%	-231 410.61
<b>Total</b>	<b>66 Charges financières</b>	<b>568 412.29</b>	<b>568 412.29</b>	<b>100%</b>	<b>548 210.26</b>
<b>67 Charges exceptionnelles</b>					
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0.00	4 457.75	#DIV/0!	
678	Autres charges exceptionnelles	5 000.00	0.00	0.0%	5 000.00
<b>Total</b>	<b>67 Charges exceptionnelles</b>	<b>25 000.00</b>	<b>4 457.75</b>	<b>17.8%</b>	<b>25 000.00</b>
<b>Total</b>	<b>Fonctionnement - Dépense</b>	<b>2 607 967.00</b>	<b>1 585 307.50</b>	<b>60.8%</b>	<b>2 813 424.00</b>

16

Fonctionnement-Recettes		EXERCICE 2019			Exercice 2020
		Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>					
002	Résultat d'exploitation reporté - excédent	1 070 599.26	0.00	0.00	1 157 599.71
<b>Total</b>	<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>	<b>1 070 599.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 157 599.71</b>
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>					
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	236 491.00	236 491.00	100%	249 747.68
<b>Total</b>	<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>236 491.00</b>	<b>236 491.00</b>	<b>100%</b>	<b>249 747.68</b>
<b>70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises</b>					
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	5 000.00	13 628.81	272.6%	0.00
70128	Autres taxes et redevances	1 230 000.00	1 385 762.03	112.7%	1 340 000.00
<b>Total</b>	<b>70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises</b>	<b>1 235 000.00</b>	<b>1 399 390.84</b>	<b>111.25</b>	<b>1 340 000.00</b>
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>					
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	344.74	344.40	99.9%	344.61
758	Produits divers de gestion courante	5 100.00	5 202.00	102.0%	5 300.00
<b>Total</b>	<b>75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 444.74</b>	<b>5 546.40</b>	<b>101.9%</b>	<b>5 644.61</b>
<b>76 Produits financiers</b>					
7681	Fonds de soutien - sortie des emprunts à risque	60 432.00	60 432.86	100%	60 432.00
<b>Total</b>	<b>76 Produits financiers</b>	<b>60 432.00</b>	<b>60 432.86</b>	<b>100.0%</b>	<b>60 432.00</b>
<b>77 Produits exceptionnels</b>					
778	Autres produits exceptionnels	0.00	245.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>0.00</b>	<b>245.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>Fonctionnement - Recette</b>	<b>2 607 967.00</b>	<b>1 702 106.10</b>	<b>65.3%</b>	<b>2 813 424.00</b>

17



## Investissement - Dépenses

	EXERCICE 2019				Exercice 2020	
	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Restes à réaliser	Propositions 2020	Budget total
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	152 073.21	0.00	0%		22 395.43	22 395.43
<b>Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>	<b>152 073.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>		<b>22 395.43</b>	<b>22 395.43</b>
<b>020 Dépenses imprévues</b>						
020 Dépenses imprévues	60 234.39	0.00	0%		58 558.68	58 558.68
<b>Total 020 Dépenses imprévues</b>	<b>60 234.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>		<b>58 558.68</b>	<b>58 558.68</b>
<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>						
139111 Agence de l'eau	181 594.69	181 594.69	100%		192 053.69	192 053.69
13912 Régions	8 555.00	8 555.00	100%		8 555.00	8 555.00
13913 Départements	35 597.31	35 597.31	100%		38 394.99	38 394.99
13914 Communes	9 648.00	9 648.00	100%		9 648.00	9 648.00
13918 Autres	1 096.00	1 096.00	100%		1 096.00	1 096.00
<b>Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>236 491.00</b>	<b>236 491.00</b>	<b>100%</b>		<b>249 747.68</b>	<b>249 747.68</b>
<b>041 Opérations patrimoniales</b>						
2031 Frais d'étude	34 472.68	34 472.25	100%		0.00	0.00
<b>Total 041 Opérations patrimoniales</b>	<b>34 472.68</b>	<b>34 472.25</b>	<b>100.0%</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>						
1641 Emprunts en euros	567 377.64	567 377.64	100%		579 734.82	579 734.82
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	182 280.81	182 280.81	100%		169 480.79	169 480.79
<b>Total 16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>749 658.45</b>	<b>749 658.45</b>	<b>100%</b>		<b>749 215.61</b>	<b>749 215.61</b>
<b>21 Immobilisations corporelles</b>						
2118 Terrais	21 500.00	0.00	0%	0.00	21 500.00	21 500.00
21311 Bâtiments d'exploitation	15 000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
21351 Aménagement des bâtiments d'exploitation	72 321.96	50 336.96	69.6%	6 804.40	40 000.00	46 804.40
21531 Réseaux d'adduction d'eau	90 000.00	0.00	0%	0.00	200 000.00	200 000.00
<b>Total 21 Immobilisations corporelles</b>	<b>198 821.96</b>	<b>50 336.96</b>	<b>0%</b>	<b>6 804.40</b>	<b>261 500.00</b>	<b>268 304.40</b>
<b>23 Immobilisations en cours</b>						
2313 Constructions	100 000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
2315 Installations, matériel et outillage techniques	596 169.31	601.35	0.1%	598.32	793 000.00	793 598.32
<b>Total 23 Immobilisations en cours</b>	<b>696 169.31</b>	<b>601.35</b>	<b>0.1%</b>	<b>598.32</b>	<b>793 000.00</b>	<b>793 598.32</b>
<b>Total Investissement - Dépense</b>	<b>2 127 921.00</b>	<b>1 071 560.01</b>	<b>50.4%</b>	<b>7 402.72</b>	<b>2 134 417.40</b>	<b>2 141 820.12</b>

18

## Investissement - Recettes

	EXERCICE 2019				Exercice 2020	
	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Restes à réaliser	Propositions 2020	Budget total
<b>021 Virement de la section d'exploitation</b>						
021 Virement de la section d'exploitation	926 000.00	0.00	0%		1 110 000.00	1 110 000.00
<b>Total 021 Virement de la section d'exploitation</b>	<b>926 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>		<b>1 110 000.00</b>	<b>1 110 000.00</b>
<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>						
28031 Frais d'études					17 236.00	17 236.00
28128 Autres terrains	80.00	80.00	100%		80.00	80.00
281311 Bâtiments d'exploitation	17 291.35	17 291.35	100%		17 291.35	17 291.35
281351 Agenc. aménagt Bâtiments d'exploitation	6 295.00	6 295.00	100%		9 787.80	9 787.80
28138 Autres constructions	91.47	91.47	100%		91.47	91.47
28151 Installations complexes spécialisées	181 499.87	181 499.87	100%		181 499.87	181 499.87
281531 Réseaux d'adduction d'eau	544 537.28	544 537.28	100%		556 332.28	556 332.28
28157 Agenc. et aménagt du matériel et outillage industriel	7 813.00	7 813.00	100%		7 813.00	7 813.00
2817311 Bâtiments d'exploitation	4 978.81	4 978.81	100%		4 978.81	4 978.81
2817351 Bâtiments d'exploitation	15 572.42	15 572.42	100%		15 572.42	15 572.42
2817531 Réseaux d'adduction d'eau	48 356.83	48 356.83	100%		48 356.83	48 356.83
2817561 Service de distribution d'eau	385.67	385.67	100%		0.00	0.00
281788 Autres	6 997.25	6 997.25	100%		6 997.25	6 997.25
4817 Pénalités de renégociation de la dette	135 984.89	135 984.89	100%		135 984.89	135 984.89
<b>Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>969 883.84</b>	<b>969 883.84</b>	<b>100%</b>		<b>1 002 021.97</b>	<b>1 002 021.97</b>
<b>041 Opérations patrimoniales</b>						
2315 Installations, matériel et outillage techniques	34 472.68	34 472.25	0%		0.00	0.00
<b>Total 041 Opérations patrimoniales</b>	<b>34 472.68</b>	<b>34 472.25</b>	<b>100.0%</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>						
1058 Autres réserves	162 160.68	162 160.68	100%		29 798.15	29 798.15
<b>Total 10 Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>162 160.68</b>	<b>162 160.68</b>	<b>100%</b>		<b>29 798.15</b>	<b>29 798.15</b>
<b>13 Subventions d'investissement</b>						
13111 Agence de l'eau	35 403.80	30 263.27	85.0%		0.00	0.00
1313 Département	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>Total 13 Subventions d'investissement</b>	<b>35 403.80</b>	<b>30 263.27</b>	<b>85.5%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>						
1641 Emprunts	0.00	4 457.75			0.00	0.00
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00
<b>Total 16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0.00</b>	<b>4 457.75</b>	<b>#DIV/0!</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Investissement - Recette</b>	<b>2 127 921.00</b>	<b>1 201 237.79</b>	<b>56.5%</b>	<b>0.00</b>	<b>2 141 820.12</b>	<b>2 141 820.12</b>

19



## ANNEXE 2

### **Etat des emprunts en cours au 1<sup>er</sup> janvier 2020**

## IV - ANNEXES

## IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

## A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					18 127 720,44									
1641 Emprunts en euros (total)					18 127 720,44									
MON237737EUR0	SA C.F.F.L. - SFIL	01/07/2006		01/07/2006	82 323,00	F		5,71	5,71		A	P	N	A-1
MON237739EUR0	SA C.F.F.L. - SFIL	01/06/2006		01/06/2006	64 456,83	F		5,49	5,49		A	P	N	A-1
MIN260932EUR0	SA C.F.F.L. - SFIL	10/09/2006		01/03/2009	1 300 000,00	F		4,87	4,87		T	C	N	A-1
MIN260932EUR0	SA C.F.F.L. - SFIL	23/04/2006		01/04/2009	700 000,00	F		5,1	5,1		T	P	N	A-1
MON267140EUR0	SA C.F.F.L. - SFIL	20/11/2006		01/02/2010	1 300 000,00	R	EURBOR	3,79	3,79		M	P	N	A-1
MON267363EUR0	SA C.F.F.L. - SFIL	11/12/2006		01/02/2010	700 000,00	R	EURBOR	3,79	3,79		M	P	N	A-1
MON270150EUR0	SA C.F.F.L. - SFIL	28/05/2010		01/12/2010	192 625,00	F		2,82	2,82		T	P	N	A-1
MON503839EUR	SA C.F.F.L. - SFIL	11/06/2015		01/10/2015	3 481 724,77	F		3,8	3,73151		T	X	N	A-1
MON503841EUR	SA C.F.F.L. - SFIL	16/06/2015		01/10/2015	3 803 098,14	F		3,58	3,74092		T	X	N	A-1
MON505263EUR	SA C.F.F.L. - SFIL	20/10/2015		01/02/2016	3 518 295,01	F		3,25	3,34		T	P	N	A-1
MON503840EUR	SA C.F.F.L. - SFIL	11/06/2015		01/02/2017	2 985 207,69	F		3,55	3,8826		A	X	N	A-1
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					2 542 212,00									
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)					2 542 212,00									
062257	EPA AGENCE DE L'EAU	01/05/2007		15/05/2008	216 480,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
062258	EPA AGENCE DE L'EAU	01/04/2007		15/05/2008	240 000,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
07008500	EPA AGENCE DE L'EAU	15/10/2007		24/10/2008	521 150,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
07153200	EPA AGENCE DE L'EAU	01/10/2007		18/10/2008	130 450,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
070085 01	EPA AGENCE DE L'EAU	10/09/2008		10/09/2009	312 690,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
071532 01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/09/2008		10/09/2009	78 270,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
1005109 00	EPA AGENCE DE L'EAU	01/11/2008		06/11/2009	106 737,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
10070761/01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/08/2008		26/08/2010	27 079,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
0622571/01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/09/2010		15/09/2011	54 120,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
0622581/01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/01/2010		10/02/2011	60 000,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
0700851/1	EPA AGENCE DE L'EAU	01/01/2010		17/02/2011	208 460,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
0715321/01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/01/2010		10/02/2011	52 180,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
10106081/01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/02/2010		18/05/2010	270 000,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
10051091/01	EPA AGENCE DE L'EAU	10/07/2011		10/07/2012	42 736,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
10239591/01	EPA AGENCE DE L'EAU	10/07/2011		10/07/2012	143 000,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
10606541/01	EPA AGENCE DE L'EAU	23/02/2015		06/10/2017	39 660,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
1076858	EPA AGENCE DE L'EAU	18/05/2018		03/08/2019	39 200,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1



## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>Total général</b>					20 669 932,44									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## IV - ANNEXES

## IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

## A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		15 145 743,07					579 734,82	557 090,97	0,00	222 529,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 145 743,07					579 734,82	557 090,97	0,00	222 529,90
MON237737EUR/0	N	0,00		39 637,00	12,50	F		5,71	3 049,00	2 263,27	0,00	1 044,59
MON237739EUR/0	N	0,00		29 749,29	11,42	F		5,49	2 479,11	1 633,24	0,00	873,33
MIN260932EUR/0	N	0,00		823 333,48	18,92	F		4,87	43 333,32	39 960,05	0,00	3 165,50
MIN260932EUR/0	N	0,00		558 140,87	19,00	F		5,1	17 556,61	28 601,83	0,00	7 045,61
MON267140EUR/0	N	0,00		910 000,04	20,00	R	EURIBOR	3,79	43 333,33	34 968,02	0,00	33 394,11
MON267363EUR/0	N	0,00		490 000,00	20,00	R	EURIBOR	3,79	23 333,34	18 828,93	0,00	17 981,44
MON270150EUR/0	N	0,00		116 811,34	10,67	F		2,82	9 439,40	3 194,84	0,00	252,32
MON503839EUR	N	0,00		3 102 895,85	27,50	F		3,73151	93 796,56	112 283,98	0,00	27 683,71
MON503841EUR	N	0,00		3 190 942,28	17,25	F		3,74092	152 587,89	114 066,87	0,00	27 797,57
MON505263EUR	N	0,00		3 178 856,75	25,33	F		3,34	90 712,00	103 915,19	0,00	17 099,17
MON503840EUR	N	0,00		2 705 376,17	18,08	F		3,8826	100 114,26	97 374,75	0,00	86 192,55
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		758 256,96					169 480,79	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)		0,00		758 256,96					169 480,79	0,00	0,00	0,00
062257	N	0,00		43 296,00	2,33	F		0,0	14 432,00	0,00	0,00	0,00
062258	N	0,00		48 000,00	2,33	F		0,0	16 000,00	0,00	0,00	0,00
07008500	N	0,00		104 230,00	2,75	F		0,0	34 743,33	0,00	0,00	0,00
07153200	N	0,00		26 089,99	2,75	F		0,0	8 696,66	0,00	0,00	0,00
070085 01	N	0,00		83 384,00	3,67	F		0,0	20 846,00	0,00	0,00	0,00
071532 01	N	0,00		20 872,00	3,67	F		0,0	5 218,00	0,00	0,00	0,00
1005109 00	N	0,00		28 463,20	3,83	F		0,0	7 115,80	0,00	0,00	0,00
10070761/01	N	0,00		9 026,30	4,58	F		0,0	1 805,27	0,00	0,00	0,00
0622571/01	N	0,00		21 648,00	5,67	F		0,0	3 608,00	0,00	0,00	0,00
0622581/01	N	0,00		24 000,00	5,08	F		0,0	4 000,00	0,00	0,00	0,00
0700851/1	N	0,00		83 384,03	5,08	F		0,0	13 897,33	0,00	0,00	0,00
0715321/01	N	0,00		20 871,97	5,08	F		0,0	3 478,67	0,00	0,00	0,00
10105081/01	N	0,00		90 000,00	4,33	F		0,0	18 000,00	0,00	0,00	0,00

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
10051091/01	N	0,00		19 943,44	6,50	F		0,00	2 849,07	0,00	0,00	0,00
10239591/01	N	0,00		66 733,36	6,50	F		0,00	9 533,33	0,00	0,00	0,00
10606541/01	N	0,00		31 728,00	11,75	F		0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00
1076658	N	0,00		36 586,67	13,58	F		7.6E-4	2 613,33	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		0,00		15 904 000,03					749 215,61	557 090,97	0,00	222 529,90

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	28					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	15 904 000,03					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.

