

# CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 15 MARS 2022



## PROCES-VERBAL DE LA REUNION



SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT ET D'EAU POTABLE DE NEMOURS SAINT PIERRE (SIAEP)  
41 QUAI VICTOR HUGO - 77140 NEMOURS

POLE EAU POTABLE EN CHARGE DE LA GESTION DELEGUEE 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

POLE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF EN CHARGE DE LA GESTION DELEGUEE DU SERVICE DES COMMUNES DE :



Cliquez sur la carte pour accéder au site

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



SITE INTERNET



FACEBOOK



PANNEAUPOCKET

<b>COMMUNES (10) / REPRÉSENTANTS (30)</b> Compétences eau potable et assainissement (4 communes/12 membres) Compétence eau potable seule (5 communes/15 membres) Compétence assainissement seul (1 commune/3 membres)		<b>PRÉSENTS</b> Quorum eau 10 Quorum Asst 6	<b>POUVOIRS À</b>	<b>ABSENTS EXCUSÉS</b>	<b>ABSENTS</b>
		<b>(18)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(5)</b>
Aufferville (eau potable)	BRIAND THIERRY	X			
	VALLERY THIERRY	X			
	MORISSEAU VINCENT				X
	BONHOMME MARINA (s)				
Bagneaux sur Loing (eau potable et assainissement)	JARDIM-VIEIRA Orlando			X	
	COFRECES Segundo	X			
	PETIT Michel		COFRECES Segundo	X	
	MONNERIE Dominique (s)				
Châtenoy (eau potable)	BEAUVAIS Evelyne	X			
	VALEUR Patrick	X			
	DOUANNE Bruno				X
	SCALABRE Aude (s)				
Chevrainvilliers (eau potable)	MAUCCI Xavier				X
	ORIGNE Thierry			X	
	CLERGEOT Philippe				X
	VERHUST Annie (s)				
Darvault (eau potable et assainissement)	BROCHON ERIC				X
	DEMASSON Frédéric <i>(en attente de désignation)</i>	X			
	JEULIN Fabrice (s)				
Faÿ-lès-Nemours (eau potable)	BADJA Hanspeter	X			
	PAVIE Gilbert		PEUTOT Christian	X	
	PEUTOT Christian	X			
	LEYDIER Eric (s)				
Nemours (eau potable et assainissement)	ROUX Philippe	X			
	KINDERF Gilles	X			
	BAURY-SAILLY Frédéric		KINDERF Gilles	X	
	BCATALAN Daniel (s)				
Ormesson (eau potable)	RAFFALLI Laurent	X			
	NEHOULT Jean-Pierre	X			
	DARVILLE Eric	X			
	DIDIER Jean-Pierre (s)				
Poligny (assainissement)	LEDUC Christine		GUERPILLON Evelyne	X	
	BONIN Fanny	X			
	GUERPILLON Evelyne	X			
	PANEK Pascal (s)				
Saint-Pierre-lès-Nemours (eau potable et assainissement)	DUMAY Jean-Claude	X			
	DALMAYRAC Eric				
	REMOND Thierry	X			
	LANDAIS Bruno(s)				

Le Comité Syndical, légalement convoqué, s'est réuni en session ordinaire le mardi 15 mars 2022 à la Station d'EPuration Nemosia (STEP), rue des étangs à Saint Pierre Lès Nemours, sous la présidence de Monsieur Christian PEUTOT.

Après appel des membres et la désignation, d'un secrétaire de séance dans le cadre des affaires relatives à la compétence eau potable, Monsieur Frédéric DEMASSON, et Monsieur Thierry REMOND pour celles relatives à la compétence assainissement, le Quorum étant atteint, le Président déclare la séance ouverte à 18h30.

Assistaient également à la réunion :

Bernard GIAMINARDI, président du Groupe Ecologique de Nemours et des Environs (GENE)  
Stéphanie PASKA et Fabrice LECLOU du SIAEP

Cliquez dans chaque rubrique pour accès direct

	OBJET	DELIBERATION
POLE EAU POTABLE	ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2021	2022/006
	ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021	2022/007
	AFFECTATION DU RESULTAT 2021	2022/008
	ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2022	2022/009
	AFFAIRES DIVERSES	PAGES 15 A 18
POLE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2021	2022/010
	ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021	2022/011
	AFFECTATION DU RESULTAT 2021	2022/012
	ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2022	2022/013
	EFFECTIF DU PERSONNEL 2022	2022/014
	AFFAIRES DIVERSES	PAGES 36 A 39
POLE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2021	2022/015
	ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021	2022/016
	AFFECTATION DU RESULTAT 2021	2022/017
	ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2022	2022/018

# AFFAIRES PÔLE EAU POTABLE

## ADOPTION DU PV DE LA PRECEDENTE REUNION

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité adopte le procès-verbal de la précédente réunion eau potable du 8 février 2022

## DOCUMENT BUDGETAIRES 2022 – SERVICE EAU POTABLE



### SOMMAIRE

Cliquez dans chaque rubrique pour accès direct

- Adoption du Compte de Gestion 2021 Pages 3-4
- Aperçu du Compte Administratif 2021 Pages 5 à 7
- Adoption du Compte Administratif 2021 Page 8
- Affectation du résultat 2021 Page 9
- Section d'Exploitation du Budget Primitif 2022 Pages 10-11
- Section d'Investissement du Budget Primitif 2022 Pages 12-13
- Adoption du Budget Primitif 2022 Page 13

### ANNEXES

- Annexe 1 – Détail des comptes du budget 2022 Pages 14 à 18
- Annexe 2 – Etat de la dette au 1<sup>er</sup> janvier 2022 Pages 19 à 23

077038

TRES. NEMOURS SECTEUR PUBLIC LOC



GE

II-1

Exercice 2021

## 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)	2 456 585,00	3 103 745,00	5 560 330,00
Titres de recettes émis (b)	1 035 207,44	1 704 909,77	2 740 117,21
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 035 207,44	1 704 909,77	2 740 117,21
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 456 585,00	3 103 745,00	5 560 330,00
Mandats émis (f)	1 011 291,49	1 826 794,20	2 838 085,69
Annulations de mandats (g)		227 592,40	227 592,40
Dépenses nettes (h = f - g)	1 011 291,49	1 599 201,80	2 610 493,29
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	23 915,95	105 707,97	129 623,92
(h - d) Déficit			

## 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 : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
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	2 377,90		23 915,95		26 293,85
Fonctionnement	1 452 090,85	27 322,59	105 707,97		1 530 476,23
Sous-Total	1 454 468,75	27 322,59	129 623,92		1 556 770,08
TOTAL III	1 454 468,75	27 322,59	129 623,92		1 556 770,08
TOTAL I + II + III	1 454 468,75	27 322,59	129 623,92		1 556 770,08

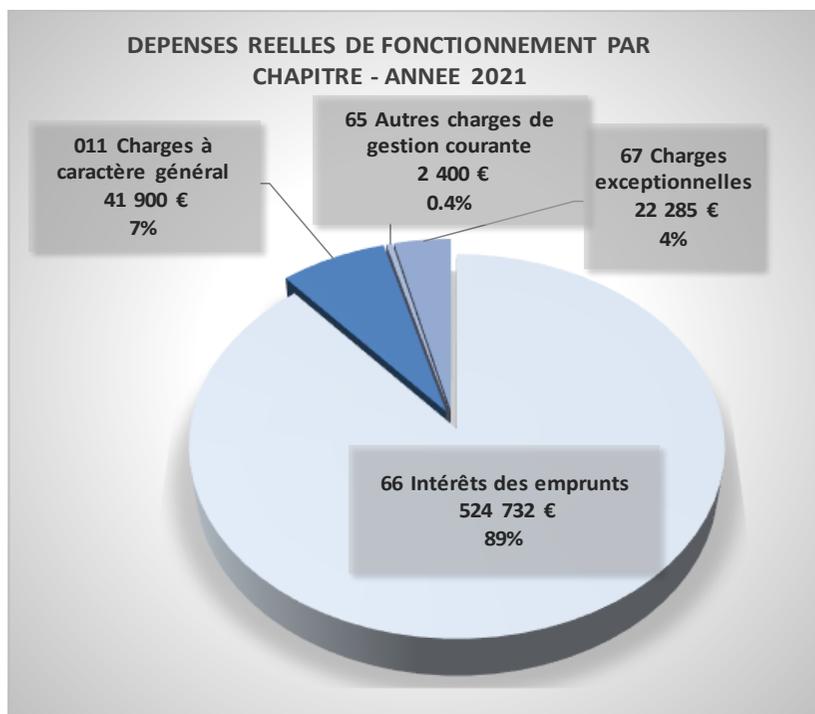
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-29 et L2121-31, et après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 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 2020, 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, après en avoir délibéré, à l'unanimité le comité syndical approuve le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2021 par le Receveur.**

👉 Le détail des comptes figure en annexe 1 (pages 15 à 18)

### La section de fonctionnement du Compte administratif 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitres	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021
011	Charges à caractère général	84 200.00	41 900.29
65	Autres charges de gestion courante	3 000.00	2 400.00
66	Charges financières	524 731.66	524 731.66
67	Charges exceptionnelles	27 300.00	22 285.00
022	Dépenses Imprévues	40 628.49	
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>679 860.15</b>	<b>591 316.95</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 416 000.00	
042	Opé d'ordre de transferts entre sections	1 007 884.85	1 007 884.85
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>2 423 884.85</b>	<b>1 007 884.85</b>
	<b>DEPENSES de l'EXERCICE</b>	<b>3 103 745.00</b>	<b>1 599 201.80</b>



#### Chapitre 011 - dépenses courantes du service

Les réalisations ont été inférieures aux prévisions notamment du fait de la faible dépense d'achat d'eau (éco 4000 €), de la provision non utilisée pour petits travaux d'entretien (6 000 €), des honoraires d'avocat provisionnés (15 000 €), du coût inférieur aux estimations pour l'animation AAC (11 000 €), et pour divers crédits prévisionnels non utilisés.

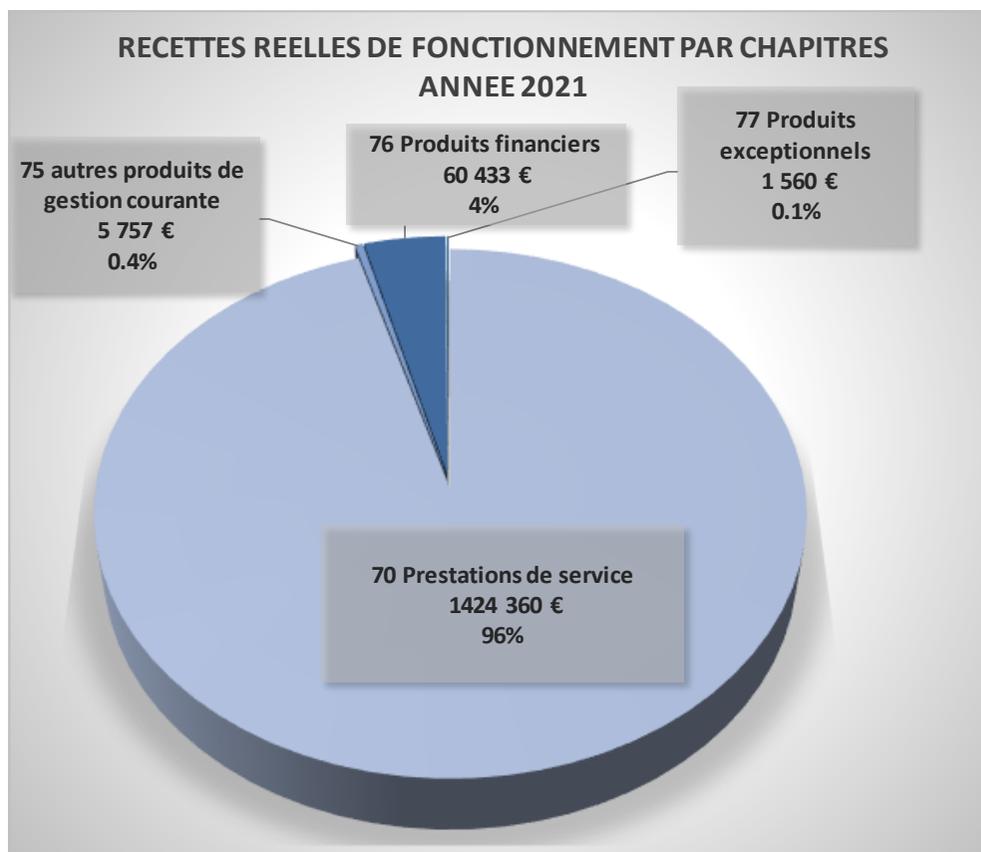
**Chapitre 66** : Intérêts des emprunts

**Chapitre 65** : Droits d'utilisation du logiciel de gestion des nappes (EMI)

**Chapitre 67** : Indemnité de dépréciation du bien immobilier de Mme TRAN.

**Chapitre 042** : Amortissement des immobilisations et des indemnités de refinancement des emprunts toxiques

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitres	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021
70	Produits des services	1 400 000.00	1 424 359.94
75	Autres produits gestion courante	5 744.06	5 756.68
76	Produits financiers	60 432.00	60 432.86
77	Produits exceptionnels	0.00	1 559.61
	<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 466 176.06</b>	<b>1 492 109.09</b>
042	Opé d'ordre de transferts entre sections	212 800.68	212 800.68
	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>212 800.68</b>	<b>212 800.68</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 424 768.26	
	<b>RECETTES de l'EXERCICE</b>	<b>3 103 745.00</b>	<b>1 704 909.77</b>



**Chapitre 70 :** surtaxe

**Chapitre 75 :**

- Redevance pour l'antenne posée sur le château d'eau de Montmien : 5 412.16 €
- Redevance d'occupation du domaine public par SAUR : 344.52 €

**Chapitre 76 :** fonds de soutien des emprunts toxiques refinancés

**Chapitre 77 :** remboursements d'assurance pour :

- le nettoyage des graffitis sur le château d'eau d'Ormesson
- la remise en état de l'arceau d'une borne de puisage
- les frais d'avocat 2020 pour l'affaire de Mme TRAN

**Chapitre 042 :** Amortissement des subventions d'équipement

## La section d'investissement du Compte administratif 2021

DEPENSES d'INVESTISSEMENT					RECETTES d'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021	Restes à réaliser	Chap.	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021	Restes à réaliser
21	Immobilisations corporelles	216 510.49	36 360.38	22 710.00	10	Dotations, fonds divers & réserves	27 322.59	27 322.59	
23	Immobilisations en cours	1 200 000.00	0.00		13	Subventions d'investissement	2 999.66	0.00	
16	Emprunts & dettes assimilées	762 130.43	762 130.43		16	Emprunts & dettes assimilées	0.00	0.00	
020	Dépenses imprévues	65 143.40				<b>Total recettes réelles</b>	<b>30 322.25</b>	<b>27 322.59</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>2 243 784.32</b>	<b>798 490.81</b>	<b>22 710.00</b>	021	Virement de la section de fonctionnement	1 416 000.00		
040	Opé d'ordre de transferts entre sections	212 800.68	212 800.68		040	Opé d'ordre de transferts entre sections	1 007 884.85	1 007 884.85	
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>212 800.68</b>	<b>212 800.68</b>	<b>0.00</b>		<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>2 423 884.85</b>	<b>1 007 884.85</b>	<b>0.00</b>
	Solde d'exécution négatif N -1				001	Solde d'exécution positif N -1	2 377.90		
		<b>2 456 585.00</b>	<b>1 011 291.49</b>	<b>22 710.00</b>		<b>RECETTES de l'EXERCICE</b>	<b>2 456 585.00</b>	<b>1 035 207.44</b>	<b>0.00</b>

### DEPENSES

#### Chapitre 21 - Détail des réalisations 2021 et restes à réaliser

RESTES A REALISER H.T. 2021 - DEPENSES	
<b>Chapitre 21</b>	
Acquisition de parcelle av. de Lyon et clôture	22 710.00
<b>Total des R.A.R. Dépenses</b>	<b>22 710.00</b>

TRAVAUX DIVERS REALISES EN 2021	MONTANTS HT
<b>Chapitre 21</b>	<b>36 360.38</b>
Pose de démarreurs et disjoncteurs pompage de Montmien	5 193.32
Bornage parcelles avenue de Lyon	1 466.57
UTEP Pose de pompes à chaleur réversibles	29 700.49

Les chapitres 21 et 23 comprenaient également 1 350 000 € de réserve pour des travaux futurs ou imprévus

**Chapitre 16** : Remboursements d'emprunts

**Chapitre 040** : Amortissement des subventions d'investissement

### RECETTES

**Chapitre 13** : Un crédit était ouvert pour le versement de certificat d'économie d'énergie : non perçu en 2021

**Chapitre 040** : Amortissement des immobilisations et des indemnités de refinancement des emprunts toxiques

## ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Total
Dépenses 2021	1 599 201.80	1 011 291.49	2 610 493.29
Recettes 2021	1 704 909.77	1 035 207.44	2 740 117.21
<b>Résultat de l'exercice 2021</b>	<b>105 707.97</b>	<b>23 915.95</b>	<b>129 623.92</b>
Résultat 2020 reporté	1 424 768.26	2 377.90	1 427 146.16
<b>Résultat de clôture 2021</b>	<b>1 530 476.23</b>	<b>26 293.85</b>	<b>1 556 770.08</b>
Reste à réaliser - Dépenses		22 710.00	
Reste à réaliser - Recettes		-	
<b>Solde des R.A.R.</b>		<b>- 22 710.00</b>	
<b>Résultat de clôture y compris les R.A.R.</b>	<b>1 530 476.23</b>	<b>3 583.85</b>	
<b>RESULTAT CUMULE 2021</b>	<b>1 534 060.08</b>		

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif,

Vu le vote du budget primitif 2021 en date du 16 mars 2021 et vu le compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par le comptable,

**Considérant la présentation des résultats de l'exercice 2021 par le Président, sous la présidence de Monsieur Philippe Roux, Vice-Président, le Président ayant quitté la salle, après en avoir délibéré, à l'unanimité le Comité syndical approuve le compte administratif 2021.**

Il est constaté à la clôture de l'exercice 2021, un résultat de :

- + 1 530 476.23 € en section de fonctionnement
- + 3 583.85 € en section d'investissement (RAR compris), soit + 26 293.85 € hors RAR,

En conséquence, il sera reporté au budget primitif 2022 :

- **1 530 476.23 €** au compte 002 « Excédent d'exploitation reporté N-1 » de la section de fonctionnement
- **26 293.85 €** au compte 001 « Solde d'exécution positif N-1 » de la section d'investissement

Vu le compte de gestion et le Compte Administratif 2021,

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021,

**Après en avoir délibéré, à l'unanimité le Comité syndical décide d'affecter le résultat de fonctionnement tel qu'énoncé ci-dessus**

Le détail des différents éléments du budget a été présenté dans le rapport d'orientations budgétaires 2022, lors du Comité syndical du 8 février 2022.

☞ Le détail des chapitres par comptes figure en annexe 1 (pages 15 à 18)

### La section de fonctionnement du Budget Primitif 2022

#### LES DEPENSES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Chap.	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021	Budget primitif 2022
011	Charges à caractère général	84 200.00	41 900.29	50 000.00
65	Autres charges de gestion courante	3 000.00	2 400.00	3 000.00
66	Charges financières	524 731.66	524 731.66	522 159.15
67	Charges exceptionnelles	27 300.00	22 285.00	5 000.00
022	Dépenses imprévues	40 628.49		45 018.78
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>679 860.15</b>	<b>591 316.95</b>	<b>625 177.93</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 416 000.00		1 610 000.00
042	Opé d'ordre de transferts entre sections	1 007 884.85	1 007 884.85	992 996.07
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>2 423 884.85</b>	<b>1 007 884.85</b>	<b>2 602 996.07</b>
	<b>DEPENSES de l'EXERCICE</b>	<b>3 103 745.00</b>	<b>1 599 201.80</b>	<b>3 228 174.00</b>

#### Chapitre 011 – Charges à caractère général

Outre les dépenses courantes du service, le crédit de **50 000 €** comprend :

- La convention d'objectif avec Eau de Paris pour 1 000 €
- Le renouvellement de la convention avec APRR : 3 500 € (pour 5 ans)
- Une réserve pour réparations et entretiens divers : 6 000 €

#### Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante - 3 000 € incluant :

- Le logiciel EMI pour la gestion des nappes : 2 500 €
- D'éventuelles créances à admettre en non-valeur : 500 €.

#### Chapitre 66 – Charges financières – 522 159.15 €

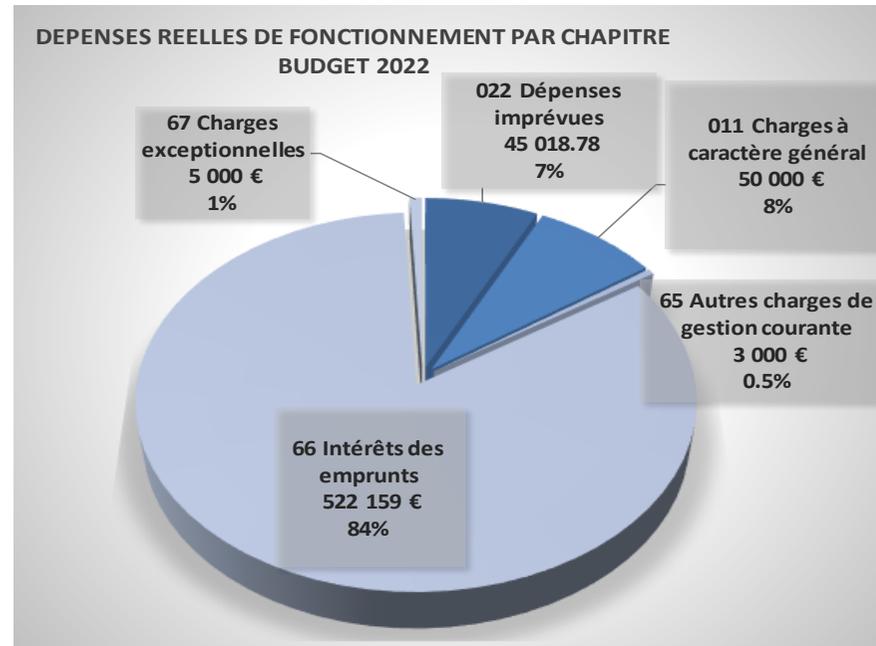
- Remboursement des intérêts de la dette : 502 159.15
- Indemnité de remboursement anticipé de 2 emprunts : 20 000 €

#### Chapitre 67 – Charges exceptionnelles – 5 000 € Provision au chapitre

**Chapitre 022 – Dépenses imprévues : 45 018.78 €** Ce crédit 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 : 1 610 000 €

**Chapitre 042 – Transfert entre sections – 992 996.07 €** Amortissement des immob° (857 011.18 €) et des indemnités de refinancement des emprunts (135 984.89 €).



## LES RECETTES

RECETTES d'EXPLOITATION				
Chap.	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021	Budget primitif 2022
70	Produits des services	1 400 000.00	1 424 359.94	1 300 000.00
75	Autres produits gestion courante	5 744.06	5 756.68	5 843.07
76	Produits financiers	60 432.00	60 432.86	185 995.00
77	Produits exceptionnels	0.00	1 559.61	0.00
	<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 466 176.06</b>	<b>1 492 109.09</b>	<b>1 491 838.07</b>
042	Opé d'ordre de transferts entre sections	212 800.68	212 800.68	205 859.70
	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>212 800.68</b>	<b>212 800.68</b>	<b>205 859.70</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 424 768.26		1 530 476.23
	<b>RECETTES de l'EXERCICE</b>	<b>3 103 745.00</b>	<b>1 704 909.77</b>	<b>3 228 174.00</b>

### Chapitre 70 – Produits des services – 1 300 000 €

Surtaxe eau potable (acomptes 2022 et solde 2021)

### Chapitre 75 – Produits de gestion courante - 5 843.07 € incluant :

- Le bail versé par Infracos pour l'antenne posée sur le Château d'eau de Montmien – 5 500 €
- La redevance d'occupation du domaine public facturée au délégataire, calculée sur la longueur du réseau et l'emprise au sol des ouvrages bâtis : 343.07 €

### Chapitre 76 – Produits financiers – 185 995 €

Aide du Fonds de soutien pour le refinancement des emprunts toxiques y compris le versement exceptionnel du solde de l'un des deux fonds de soutien pour 146 490 €.

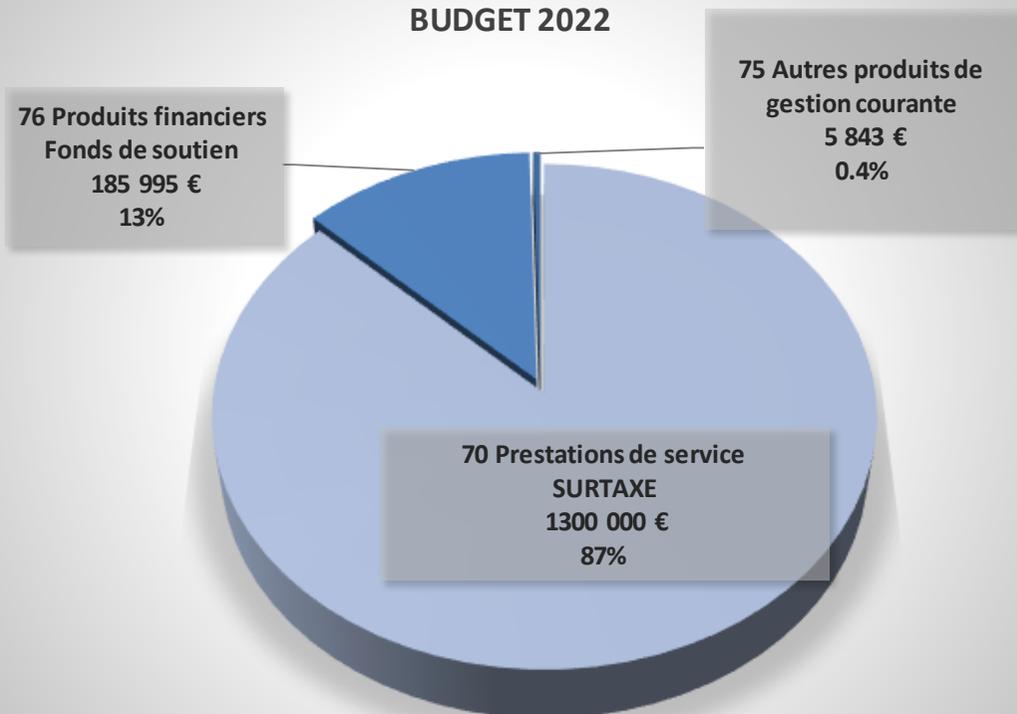
### Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections – 205 859.70 €

Amortissement des subventions d'investissement

### Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté – 1 530 476.23 €

Affectation du résultat de fonctionnement 2021

### RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES BUDGET 2022



## La section d'investissement du Budget Primitif 2022

### LES DEPENSES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021	Budget primitif 2022
20	Immobilisations incorporelles			30 000.00
21	Immobilisations corporelles	216 510.49	36 360.38	242 710.00
23	Immobilisations en cours	1 200 000.00	0.00	1 260 000.00
16	Emprunts & dettes assimilées	762 130.43	762 130.43	828 430.00
020	Dépenses imprévues	65 143.40		62 290.22
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>2 243 784.32</b>	<b>798 490.81</b>	<b>2 423 430.22</b>
040	Opé d'ordre de transferts entre sections	212 800.68	212 800.68	205 859.70
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>212 800.68</b>	<b>212 800.68</b>	<b>205 859.70</b>
001	Solde d'exécution négatif N -1			
	<b>DEPENSES de l'EXERCICE</b>	<b>2 456 585.00</b>	<b>1 011 291.49</b>	<b>2 629 289.92</b>

#### Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles – 30 000 €

Etude AMO sur l'état des réservoirs

#### Chapitre 21 – Immobilisations corporelles – 242 710 €

- Bâche de Chaintreauville St-Pierre : réfection du mur de soutien : 5 000 €
- Bâche Ile des Doyers – Réfection parement extérieur et étanchéité : 15 000 €
- Réserve pour travaux divers : 200 000 €
- Restes à réaliser (détail p.7) : 22 710 €

#### Chapitre 23 – Immobilisations en cours – 1 260 000 €

Provision pour le programme pluriannuel de travaux

#### Chapitre 16 – Emprunts – 828 430 €

Remboursement en capital de la dette : 775 628 €

Et remboursement anticipé de 2 emprunts : 52 802 €

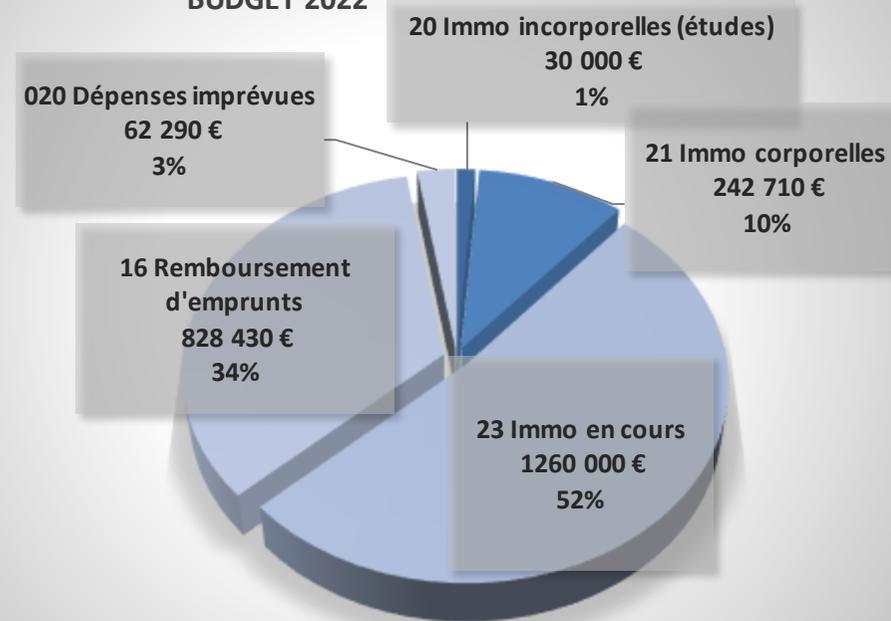
#### Chapitre 020 – Dépenses imprévues – 62 290.22 €

Ce crédit 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 – 205 859.70 €

Amortissement des subventions d'investissement

#### DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRES BUDGET 2022



## LES RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021	Budget primitif 2022
10	Dotations, fonds divers, réserves	27 322.59	27 322.59	0.00
13	Subventions d'investissement	2 999.66	0.00	0.00
	<b>Total recettes réelles</b>	<b>30 322.25</b>	<b>27 322.59</b>	<b>0.00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	1 416 000.00		1 610 000.00
040	Opé d'ordre de transferts entre sections	1 007 884.85	1 007 884.85	992 996.07
	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>2 423 884.85</b>	<b>1 007 884.85</b>	<b>2 602 996.07</b>
001	Solde d'exécution positif N -1	2 377.90		26 293.85
	<b>RECETTES de l'EXERCICE</b>	<b>2 456 585.00</b>	<b>1 035 207.44</b>	<b>2 629 289.92</b>

**Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement : 1 610 000 €**

**Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transferts entre sections – 992 996.07 €**

Amortissement des immobilisations (857 011.18 €) et des indemnités de refinancement des emprunts (135 984.89 €).

**Chapitre 001 – Solde d'exécution positif N-1 – 26 293.85 €**

Report du résultat d'investissement 2021 hors restes à réaliser

### ADOPTION du BUDGET PRIMITIF 2022

- ✓ Considérant que les orientations budgétaires pour l'année 2022 ont bien été présentées par le Président le 8 février 2022,
- ✓ Considérant le projet de Budget Primitif 2022 soumis au Comité Syndical, qui s'équilibre comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
<b>Section d'Exploitation</b>	3 228 174.00 €	3 228 174.00 €
<b>Section d'Investissement</b>	2 629 289.92 €	2 629 289.92 €
<b>TOTAL</b>	<b>5 857 463.92 €</b>	<b>5 857 463.92 €</b>

- ✓ Précise que le budget du service eau potable est assujéti à la TVA depuis le 1er janvier 2016.

**Le comité Syndical, après en avoir délibéré, adopte le Budget Primitif 2022 tel que présenté.**

### FIN DU DOCUMENT BUDGÉTAIRE EAU POTABLE

# AFFAIRES DIVERSES EAU POTABLE



CLIQUEZ SUR UNE COMMUNE POUR ACCÈS À SON SITE  
(ouverture d'une nouvelle fenêtre)

## CAMPAGNE 2022 DE SUPPRESSION DE 70 BRANCHEMENTS PLOMB

### SUR SAINT PIERRE LÈS NEMOURS:

Le renouvellement des branchements plomb Route de Larchant est achevé. (intervention de l'ARD77 pour réfection de la RD16 prévue à partir du 2 mai 2022)



### SUR NEMOURS:

Le chantier mobile d'intervention a démarré comme prévu le 14 mars par la Rue du Général Leclerc et s'achèvera par la Rue de Beauregard le 27 mai prochain

SECTEURS ET EMPIRE DES TRAVAUX		PLANNING D E REALISATION
RUE DU GENERAL LECLERC	DE L'AVENUE CARNOT A LA RUE D'ERCEVILLE	DU 14 MARS AU 1 <sup>ER</sup> AVRIL
RUE DE L'ECLUSE	INTEGRALITE DE LA RUE	DU 4 AVRIL AU 8 AVRIL
RUE DE LA BRUNETTE	INTEGRALITE DE LA RUE	DU 11 AVRIL AU 29 AVRIL
RUE GIRAULT	DE LA RUE HEDELIN A COURS BALZAC	DU 2 MAI AU 6 MAI
RUE CLEMENCEAU	INTEGRALITE DE LA RUE	DU 9 MAI AU 20 MAI
RUE DE BEAUREGARD	DE L'AVENUE DE LYON A LA RUE DES CHAUDINS	DU 23 MAI AU 27 MAI



**INVESTISSEMENT SAUR : 113 000 € HT**

## TRAVAUX SUR LE RÉSEAU EAU POTABLE

### RUE D'ERCEVILLE À NEMOURS ENTRE LA RUE RANCOGNE ET LA RUE DES PRÉS

(Renforcement de 130 mètres de canalisations de distribution d'eau potable Ø 160 et suppression de branchements en plomb)



#### En cours cette semaine :

Reprise des branchements sur la nouvelle canalisation et réfection des tranchées



1<sup>er</sup> mars 2022  
Démarrage des travaux

**INVESTISSEMENT SIAEP : 87 300 € HT**

Lundi 21 mars 2022  
Fin des travaux

# SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS EN COURS ET/OU À VENIR CETTE ANNÉE

OBJET	INVESTISSEMENTS SIAEP (BUDGET / CPTÉ TRAVAUX DSP)	INVESTISSEMENTS SAUR (ENGAGEMENTS CONTRAT DSP)	AVANCEMENT
Puits à drains des Doyers - Inspection caméra en vue de sa régénération (baisse de rendements)	13 732 €		Intervention achevée Rapport en cours de finalisation
Travaux 2022 – reprise de 130 mètres de canalisations Ø 160 entre Rue Rancogne et Rue des Prés à Nemours)	72 800 €		Démarrés le 0/01/03/2022 Fin prévue le 21/03/2022
Campagne 2022 de renouvellement de 65 branchements plomb - Nemours (61) et Saint Pierre Lès Nemours (4)		113 000 €	Chantier démarré le 14 mars Fin prévue le 27 mai
UTEP – Reprise étanchéité des deux bâches de neutralisation	37 222 €		Démarrage le 16/03 pour 15 jours
Bâche du puits des Doyers - Reprise de l'étanchéité et réfection de l'enduit	12 000 €		À venir en mars / avril
Bâche eau potable de Chaintreauville - Reprise du mur de soutènement	4 610 €		À venir en mars / avril
UTEP – Reprise étanchéité des cuves de rétention	27 600 €		À venir au 2 <sup>ème</sup> trimestre
UTEP – Optimisation des consommations d'énergie – remplacement pompes immergées par pompes de surface		278 000 €	Avancement à l'issue de la position de l'ARS idf attendue début avril.
<b>Total réalisation sur le périmètre eau potable du SIAEP en 2022</b>	<b>167 964 € ht</b>	<b>391 000 € ht</b>	
		<b>558 964 € ht</b>	

## PROCHAINES RÉUNIONS DU COMITÉ SYNDICAL – ANNÉE 2022

DATES	PRINCIPALE AFFAIRE À L'ORDRE DU JOUR
MARDI 14 JUIN 2022	RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE – EXERCICE 2021
MARDI 27 SEPTEMBRE 2022	RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE – EXERCICE 2021

LES CONSEILS SONT FIXÉS À 18H30  
SALLE DE RÉUNION DE LA STEP NÉMOSIA  
RUE DES ÉTANGS À SAINT PIERRE LÈS NEMOURS

## ADOPTION DU PV DE LA PRECEDENTE REUNION

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité adopte le procès-verbal de la précédente réunion assainissement du 1er mars 2022

## DOCUMENT BUDGETAIRES 2022 – SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF



### SOMMAIRE

Cliquez dans chaque rubrique pour accès direct

- Adoption du Compte de Gestion 2021 Pages 3 à 5
- Aperçu du Compte Administratif 2021 Page 6 à 10
- Adoption du Compte Administratif 2021 Page 11
- Affectation du résultat 2021 Page 12
- Section d'Exploitation du Budget Primitif 2022 Pages 13 à 15
- Section d'Investissement du Budget Primitif 2022 Pages 16-17
- Adoption du Budget Primitif 2022 Page 17

### ANNEXES

- Annexe 1 – Détail des comptes du budget 2022 Pages 18 à 22
- Annexe 2 – Etat de la dette au 1<sup>er</sup> janvier 2022 Pages 23 à 27



**24900 - SI EAU ASST NEMOURS ST PIERRE**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 390 391,00	3 896 535,00	8 286 926,00
Titres de recettes émis (b)	1 180 139,89	1 250 689,81	2 430 829,70
Réductions de titres (c)		140 530,04	140 530,04
Recettes nettes (d = b - c)	1 180 139,89	1 110 159,77	2 290 299,66
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 390 391,00	3 896 535,00	8 286 926,00
Mandats émis (f)	1 128 558,02	986 709,95	2 115 267,97
Annulations de mandats (g)		109 051,70	109 051,70
Dépenses nettes (h = f - g)	1 128 558,02	877 658,25	2 006 216,27
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	51 581,87	232 501,52	284 083,39
(h - d) Déficit			

## 24900 - SI EAU ASST NEMOURS ST PIERRE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	203 349,38		51 581,87		254 931,25
Fonctionnement	2 895 861,73	268 677,83	232 501,52		2 859 685,42
TOTAL I	3 099 211,11	268 677,83	284 083,39		3 114 616,67
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
29100-EAU SIVOM EAU ASST NEMOU					
Investissement	2 377,90		23 915,95		26 293,85
Fonctionnement	1 452 090,85	27 322,59	105 707,97		1 530 476,23
Sous-Total	1 454 468,75	27 322,59	129 623,92		1 556 770,08
90400-SPANC SI EAU ASST NEMOUR					
Investissement					



👉 Le détail des comptes figure en annexe 1 (pages 18 à 22)

### La section de fonctionnement du Compte administratif 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitres	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021
011	Charges à caractère général	341 100.00	93 622.72
012	Charges de personnel	135 000.00	128 427.21
65	Autres charges de gestion courante	201 750.00	199 905.94
67	Charges exceptionnelles	5 000.00	0.00
022	Dépenses Imprévues	44 982.62	
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>727 832.62</b>	<b>421 955.87</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 713 000.00	
042	Opé d'ordre de transferts entre sections	455 702.38	455 702.38
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>3 168 702.38</b>	<b>455 702.38</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 896 535.00</b>	<b>877 658.25</b>

#### Chapitre 011 – dépenses courantes du service

Les principaux crédits non consommés :

- rapport de mise en conformité des bâtiments publics, reporté en 2022 (30 000 €),
- diagnostic amont, reporté en 2022 (180 000 €),
- diagnostic permanent, début en 2022 (20 000 €),
- surcoût de traitement des boues 2021, calcul à l'étude du cabinet COGITE (7 000 €)

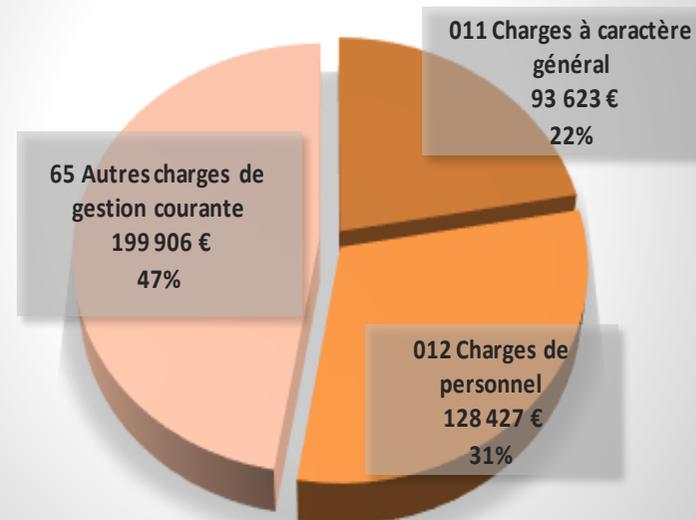
**Chapitre 012** : Charges de personnel et d'entretien des locaux

**Chapitre 65** :

- Curage du réseau pluvial : 161 005 €
- Indemnités élus : 34 971 €
- Licences d'exploitation des logiciels administratifs : 3 930 €

**Chapitre 042** : Amortissement des immobilisations

### DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE ANNEE 2021



RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitres	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021
70	Produits des services	784 130.00	793 030.12
74	Subventions d'exploitation	303 000.00	134 907.84
75	Autres produits gestion courante	128.42	129.13
	<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 087 258.42</b>	<b>928 067.09</b>
042	Opé d'ordre de transferts entre sections	182 092.68	182 092.68
	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>182 092.68</b>	<b>182 092.68</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 627 183.90	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 896 535.00</b>	<b>1 110 159.77</b>

**Chapitre 70 :**

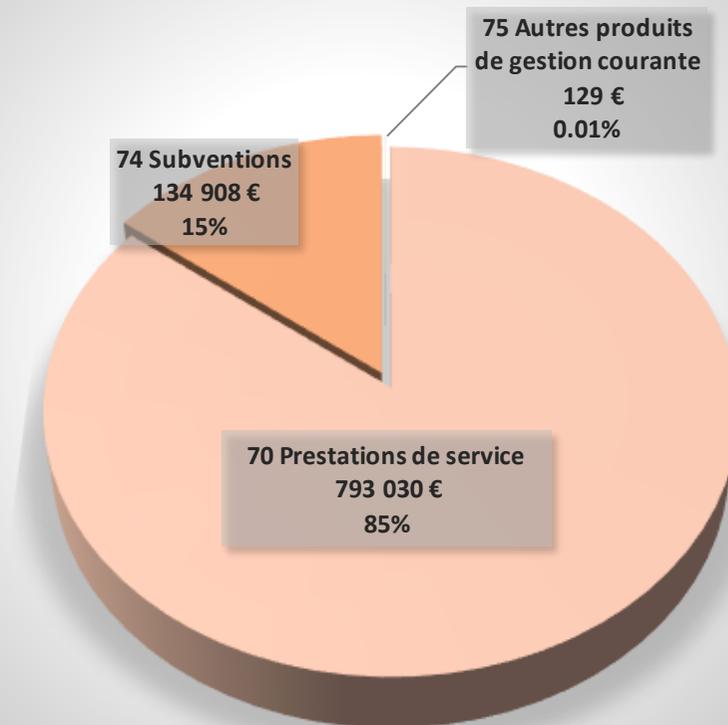
- 708 899 € pour la surtaxe
- 84 131 € pour la contribution des communes.

**Chapitre 74 :** Prime épuration 2020

**Chapitre 75 :** Redevance d'occupation du domaine public par SAUR

**Chapitre 042 :** Amortissement des subventions d'investissement

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES  
ANNEE 2021



## La section d'investissement du Compte administratif 2021

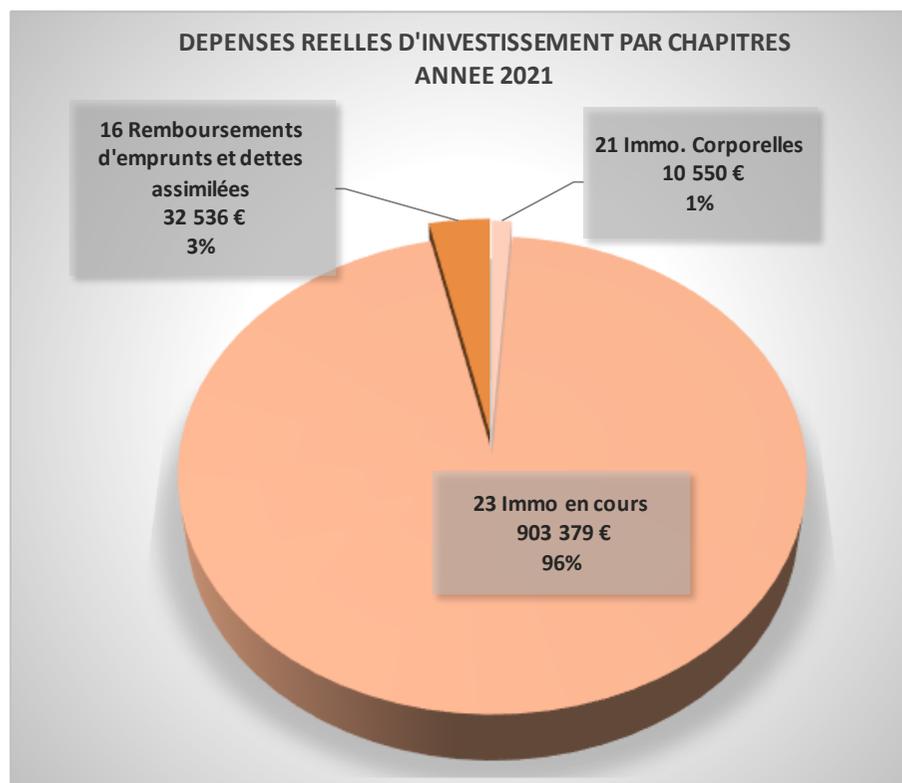
### DEPENSES d'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021	Restes à réaliser
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	
21	Immobilisations corporelles	232 800.00	10 550.00	35 715.50
23	Immobilisations en cours	3 902 698.30	903 378.87	502 279.85
16	Emprunts & dettes assimilées	32 536.47	32 536.47	
020	Dépenses imprévues	40 263.55		
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>4 208 298.32</b>	<b>946 465.34</b>	<b>537 995.35</b>
040	Opé d'ordre de transferts entre sections	182 092.68	182 092.68	
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>182 092.68</b>	<b>182 092.68</b>	<b>0.00</b>
001	Solde d'exécution négatif N -1			
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>4 390 391.00</b>	<b>1 128 558.02</b>	<b>537 995.35</b>

**Les chapitres 21 et 23** comportaient une réserve de 2 598 000 € pour des travaux futurs ou imprévus (Détail des travaux réalisés page 9)

**Chapitre 16** : Remboursement des avances de l'Agence de l'eau

**Chapitre 040** : Amortissement des subventions d'investissement



## Chapitres 21 et 23 - Détail des réalisations 2021

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS DIVERS REALISES EN 2021	MONTANTS HT
<b>STEP NEMOSIA</b>	<b>10 550.00</b>
Terrassement du terrain pour la pose de panneaux photovoltaïques	5 400.00
Modification de l'accès de la zone de dépotage des camions	5 150.00
<b>TOTAL Chapitre 21</b>	<b>10 550.00</b>
Rehabilitation STEP Poligny	782 540.68
Pose d'un PR secteur rue du Souvenir/Grande Montagne Etudes	1 884.42
Réhabilitation réseau Mont Saint Martin	118 892.50
Solde mission MOE pompes sécatrices PR Bignon	61.27
<b>TOTAL Chapitre 23</b>	<b>903 378.87</b>

## Chapitres 21 et 23 – Etat des restes à réaliser 2021

ETAT DES RESTES A REALISER H.T. 2021 - Dépenses	
<b>Chapitre 21</b>	<b>35 715.50</b>
Installation d'un système sécurité incendie à la STEP Nemosia	35 715.50
<b>Chapitre 23</b>	<b>502 279.85</b>
Reconstruction STEP Poligny	161 807.54
Travaux création d'un PR Rue de la Grande Montagne à Nemours	340 472.31

<b>RECETTES d'INVESTISSEMENT</b>				
Chap.	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021	Restes à réaliser
10	Autres réserves (1068)	268 677.83	268 677.83	
13	Subventions d'investissement	749 661.41	418 862.25	202 151.84
23	Immobilisations en cours	0.00	36 897.43	
	<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 018 339.24</b>	<b>724 437.51</b>	<b>202 151.84</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	2 713 000.00		
040	Opé d'ordre de transferts entre sections	455 702.38	455 702.38	
	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>3 168 702.38</b>	<b>455 702.38</b>	<b>0.00</b>
001	Solde d'exécution positif N -1	203 349.38		
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>4 390 391.00</b>	<b>1 180 139.89</b>	<b>202 151.84</b>

**Chapitre 10** : report d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2020 pour couvrir le déficit d'investissement

**Chapitre 13** : subventions perçues pour :

- la reconstruction de la STEP de Poligny : 384 170 €

- Renouvellement de réseaux Mont Saint Martin : 11 889 €

- Remplacement de canalisation de rejet au Loing STEP Nemosia : 22 803 €

**Chapitre 23** : remboursement de l'avance versée sur marché de travaux STEP Poligny

**Chapitre 040** : Amortissement des immobilisations

<b>ETAT DES RESTES A REALISER H.T. 2021 - Recettes</b>	
<b>Chapitre 13</b>	<b>202 151.84</b>
Subventions STEP Poligny études et travaux	162 805.84
Subvention Département Canalisation Souvenir/Grand montagne	39 346.00

## ADOPTION du COMPTE ADMINISTRATIF 2021

	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Total
Dépenses 2021	877 658.25	1 128 558.02	2 006 216.27
Recettes 2021	1 110 159.77	1 180 139.89	2 290 299.66
<b>Résultat de l'exercice 2021</b>	<b>232 501.52</b>	<b>51 581.87</b>	<b>284 083.39</b>
Résultat 2020 reporté	2 627 183.90	203 349.38	2 830 533.28
<b>Résultat de clôture 2021</b>	<b>2 859 685.42</b>	<b>254 931.25</b>	<b>3 114 616.67</b>
Reste à réaliser - Dépenses		537 995.35	
Reste à réaliser - Recettes		202 151.84	
<b>Solde des R.A.R.</b>		<b>- 335 843.51</b>	
<b>Résultat de clôture après R.A.R.</b>	<b>2 859 685.42</b>	<b>- 80 912.26</b>	
<b>RESULTAT CUMULE 2021</b>	<b>2 778 773.16</b>		

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif,

Vu le vote du budget primitif 2021 en date du 16 mars 2021 et vu le compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par le comptable,

**Considérant la présentation des résultats de l'exercice 2021 par le Président, sous la présidence de Monsieur Philippe Roux, Vice-Président, le Président ayant quitté la salle, après en avoir délibéré, à l'unanimité le Comité syndical approuve le compte administratif 2021.**

Il est constaté à la clôture de l'exercice 2021, un résultat de :

- **2 859 685.42 €** en section de fonctionnement
- **- 80 912.26 €** en section d'investissement (RAR compris), soit + 254 931.25 € hors RAR

L'excédent de fonctionnement doit couvrir ce besoin d'investissement. En conséquence, il sera reporté au budget primitif 2022 :

- **2 778 773.16 €** au compte 002 « Excédent d'exploitation reporté N-1 » de la section de fonctionnement
- **254 931.25 €** au compte 001 « Solde d'exécution positif N-1 » de la section d'investissement
- **80 912.26 €** au compte 1068 « Autres réserves »

Vu le compte de gestion et le Compte Administratif 2021,

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021,

**Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide d'affecter le résultat de fonctionnement tel qu'énoncé ci-dessus**

Le détail des différents éléments du budget a été présenté dans le rapport d'orientations budgétaires 2022, lors du Comité syndical du 1<sup>er</sup> mars 2022.

☞ Le détail des comptes par chapitres figure en annexe 1 (pages 18 à 22)

### La section de fonctionnement du Budget Primitif 2022

#### LES DEPENSES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Chap.	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021	Budget primitif 2022
011	Charges à caractère général	341 100.00	93 622.72	497 000.00
012	Charges de personnel	135 000.00	128 427.21	130 000.00
65	Autres charges de gestion courante	201 750.00	199 905.94	205 450.00
67	Charges exceptionnelles	5 000.00	0.00	5 000.00
022	Dépenses imprévues	44 982.62		46 928.71
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>727 832.62</b>	<b>421 955.87</b>	<b>884 378.71</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 713 000.00		2 605 000.00
042	Opé d'ordre de transferts entre sections	455 702.38	455 702.38	387 151.29
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>3 168 702.38</b>	<b>455 702.38</b>	<b>2 992 151.29</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 896 535.00</b>	<b>877 658.25</b>	<b>3 876 530.00</b>

**Chapitre 011 – Charges à caractère général** – Le crédit de **497 000 €** comprend les frais de fonctionnement courants du service et plus particulièrement :

- Suite à la campagne de contrôle assainissement des bâtiments publics débutée en 2020, réalisation du rapport de mise en conformité des bâtiments publics non conformes : 30 000 €
- Suite à la campagne RSDE 2018 : Réalisation d'un diagnostic amont pour recherche des sources d'émission de micropolluants : 150 000 €
- Campagne RSDE 2022 : 25 000 €
- Diagnostic permanent des réseaux d'assainissement 2022 : 26 000 €
- Surcoût de compostage des boues de la STEP 2021 et 2022 : 140 000 €
- Contrôle de conformité des 209 industriels : 40 000 €

**Chapitre 012 – Charges de personnel** – Le crédit de **130 000 €** comprend :

- La prestation d'entretien des locaux à l'ODE : 5 000 €
- La rémunération du personnel et les charges : 116 000 €
- Les cotisations aux divers organismes (Centre de gestion, CNAS, assurance du personnel, médecine du travail) : 5 000 €
- Une réserve au chapitre de 4 000 €

**Chapitre 65 – Charges de gestion courante** – Le crédit de **205 450 €** comprend :

- La rémunération du concessionnaire pour l'entretien et le curage du réseau pluvial : 165 000 € (réévaluée)
- Les droits d'utilisation des logiciels administratifs : 4 000 €
- Les indemnités des élus : 35 450 €
- Une provision de créances admises en non-valeur : 1 000 €

**Chapitre 67 – Charges exceptionnelles** – 5 000 € (Provision)

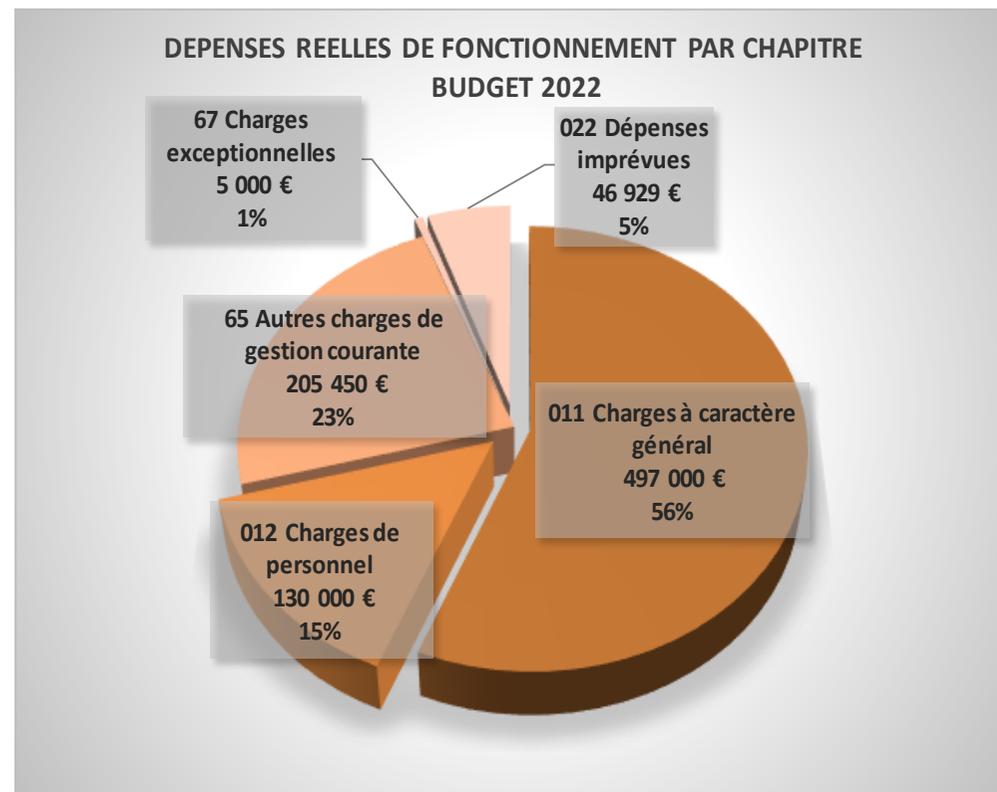
**Chapitre 022 – Dépenses imprévues** – 46 928.71 €

Ce crédit 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** : 2 605 000 €

**Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections** – 387 151.29 €

Dotations aux amortissements des immobilisations



## LES RECETTES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
Chap.	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021	Budget primitif 2022
70	Produits des services	784 130.00	793 030.12	735 270.00
74	Subventions d'exploitation	303 000.00	134 907.84	194 000.00
75	Autres produits gestion courante	128.42	129.13	128.16
	<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 087 258.42</b>	<b>928 067.09</b>	<b>929 398.16</b>
042	Opé d'ordre de transferts entre sections	182 092.68	182 092.68	168 358.68
	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>182 092.68</b>	<b>182 092.68</b>	<b>168 358.68</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 627 183.90		2 778 773.16
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 896 535.00</b>	<b>1 110 159.77</b>	<b>3 876 530.00</b>

**Chapitre 70 – Produits des services** - Le crédit de **735 270 €** comprend :

- La surtaxe : 650 000 €
- La contribution des communes : 85 270 €

**Chapitre 74 – Subventions, participations** - Le crédit de **194 000 €** comprend :

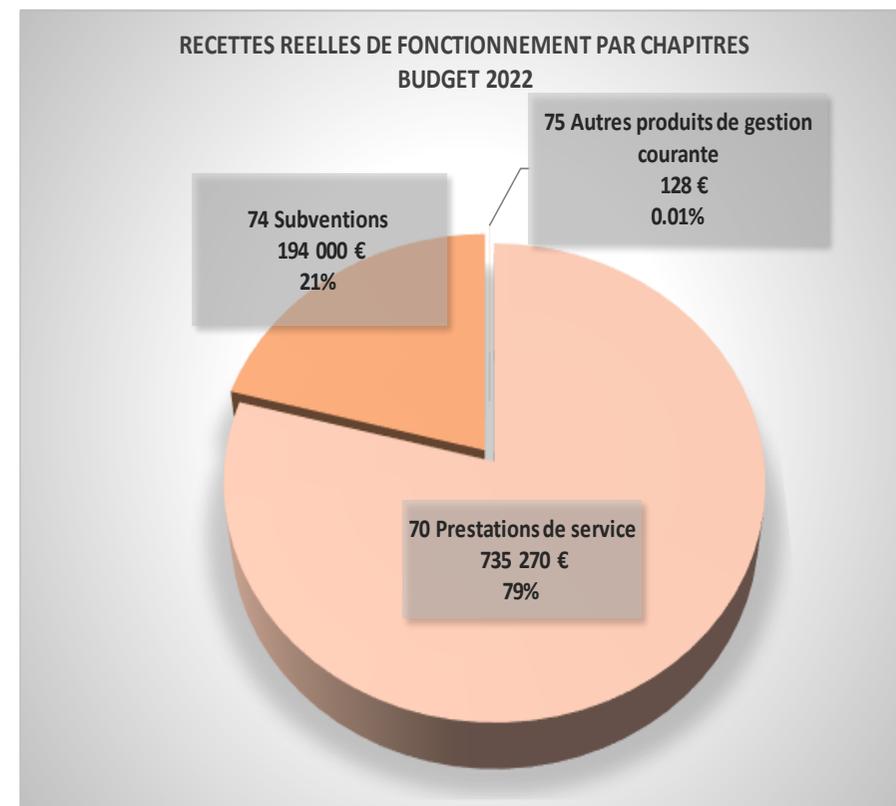
- La subvention pour la campagne de recherche amont des micropolluants de la STEP (80 % par l'Agence de l'eau) – base fourchette basse 60 000 € : 48 000 €
- Les subventions pour le contrôle et le rapport de mise en conformité des bâtiments publics (20 % par le Département et à 50 % par l'Agence de l'Eau) : 32 000 €
- La subvention pour la campagne RSDE 2022 (80 % par l'Agence de l'eau) : 20 000 €
- La prime épuration 2021 : 94 000 €

**Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante – 128.16 €**

Redevance d'occupation du domaine public due par le délégataire, calculée sur la longueur des réseaux et le m2 de bâtiments

**Chapitre 042 – Opérations d'ordre de transfert entre sections – 168 358.68 €** : Amortissements des subventions d'investissement

**Chapitre 002 – Excédent d'exploitation reporté – 2 778 773.16 €** : Affectation du résultat de fonctionnement 2021



## La section d'investissement du Budget Primitif 2022

### LES DEPENSES

<b>DEPENSES d'INVESTISSEMENT</b>						
Chap.	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021	Restes à réaliser	Propositions 2022	Budget primitif 2022
20	Immobilisation incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	232 800.00	10 550.00	35 715.50	190 000.00	225 715.50
23	Immobilisations en cours	3 902 698.30	903 378.87	502 279.85	2 545 000.00	3 047 279.85
16	Emprunts & dettes assimilées	32 536.47	32 536.47		32 536.46	32 536.46
020	Dépenses imprévues	40 263.55			56 256.15	56 256.15
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>4 208 298.32</b>	<b>946 465.34</b>	<b>537 995.35</b>	<b>2 823 792.61</b>	<b>3 361 787.96</b>
040	Opé d'ordre de transferts entre sections	182 092.68	182 092.68		168 358.68	168 358.68
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>182 092.68</b>	<b>182 092.68</b>	<b>0.00</b>	<b>168 358.68</b>	<b>168 358.68</b>
001	Solde d'exécution négatif N -1					
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>4 390 391.00</b>	<b>1 128 558.02</b>	<b>537 995.35</b>	<b>2 992 151.29</b>	<b>3 530 146.64</b>

#### Chapitre 21 – Immobilisations corporelles – 225 715.50 €

- Réfection du carrelage du local des réactifs : 10 000 €
- Provision pour travaux éventuels d'isolation des locaux de la STEP Nemosia : 30 000 € (suite au diagnostic énergétique à réaliser par SAUR)
- Réserve de 150 000 € pour acquisitions et travaux divers (renouvellement de tampons, etc...).
- Restes à réaliser (détail p.8) : 35 715.50 €

#### Chapitre 23 – Immobilisations corporelles – 3 047 279.85 €

- Pose d'un PR rue de la Grande Montagne à Nemours : 50 000 €
- Selon évolution du contexte sanitaire COVID - Construction d'une aire de stockage des boues : 650 000 € (estimation SAUR entre 250 000 et 600 000 € selon la filière choisie + achat du terrain)
- Réserve de 1 845 000 € pour acquisitions et travaux futurs ou imprévus
- Restes à réaliser (détail p.8) : 502 279.85 €

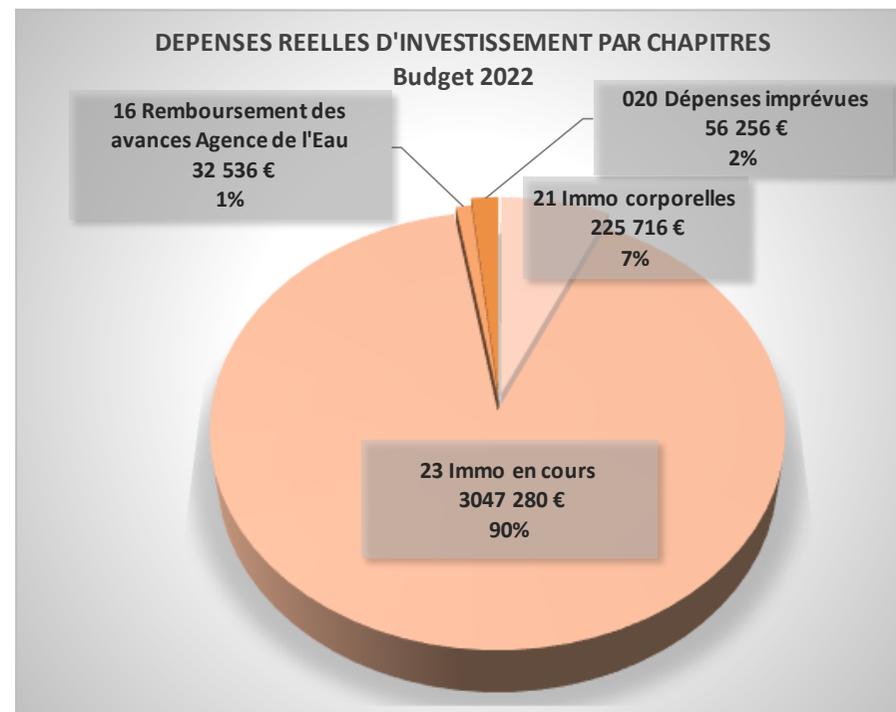
#### Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées – 32 536.46 €

Remboursement des avances de l'Agence de l'eau

#### Chapitre 020 – Dépenses imprévues : 56 256.15 €

Ce crédit peut faire l'objet d'un prélèvement sur décision du Président, avec information au Comité syndical suivant.

**Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections – 168 358.68 €** : Amortissement des subventions d'investissement



## LES RECETTES

RECETTES d'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021	Restes à réaliser	Propositions 2022	Budget primitif 2022
10	Autres réserves (1068)	268 677.83	268 677.83		80 912.26	80 912.26
13	Subventions d'investissement	749 661.41	418 862.25	202 151.84	0.00	202 151.84
23	Immobilisations en cours	0.00	36 897.43		0.00	0.00
	<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 018 339.24</b>	<b>724 437.51</b>	<b>202 151.84</b>	<b>80 912.26</b>	<b>283 064.10</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	2 713 000.00			2 605 000.00	2 605 000.00
040	Opé d'ordre de transferts entre sections	455 702.38	455 702.38		387 151.29	387 151.29
	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>3 168 702.38</b>	<b>455 702.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2 992 151.29</b>	<b>2 992 151.29</b>
001	Solde d'exécution positif N -1	203 349.38			254 931.25	254 931.25
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>4 390 391.00</b>	<b>1 180 139.89</b>	<b>202 151.84</b>	<b>3 327 994.80</b>	<b>3 530 146.64</b>

**Chapitre 10 – Autres réserves – 80 912.26 €** : affectation du résultat 2020 pour couvrir le déficit global d'investissement

**Chapitre 13 – Subventions – 202 151.84 €** = Restes à réaliser de 2021 (détail page 10)

**Chapitre 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections – 387 151 .29 €** : Amortissement des immobilisations

**Chapitre 001 – Solde d'exécution de la section d'investissement – 254 931.25 €** : Excédent d'investissement de l'exercice 2021 hors restes à réaliser

### ADOPTION du BUDGET PRIMITIF pour 2022

- ✓ Considérant que les orientations budgétaires pour l'année 2022 ont bien été présentées par le Président le 1<sup>er</sup> mars 2022.
- ✓ Considérant le projet de Budget Primitif 2022 soumis au Comité Syndical qui s'équilibre comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
<b>Section d'Exploitation</b>	3 876 530.00 €	3 876 530.00 €
<b>Section d'Investissement</b>	3 530 146.64 €	3 530 146.64 €
<b>TOTAL</b>	<b>7 406 676.64 €</b>	<b>7 406 676.64 €</b>

- ✓ Rappelle que le budget du service assainissement collectif est assujéti à la TVA depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017.

**Le comité Syndical, après en avoir délibéré, adopte le Budget Primitif 2022 tel que présenté.**

### FIN DU DOCUMENT BUDGÉTAIRE ASSAINISSEMENT

## EFFECTIFS DU PERSONNEL 2022

Le Président, rappelle que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Il appartient donc au Comité syndical de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.

Postes	Pourvus au 1/1/2022	Temps de travail
Collaborateur de cabinet (en détachement du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe)	1	Temps complet
<b><u>Emplois de titulaire :</u></b> Filière Administrative :		
Rédacteur principal 1ère classe	1	Temps complet
Adjoint administratif principal de 2ème classe	1	Temps complet

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité approuve le tableau des emplois de la collectivité pour l'année 2022 tel que présenté et dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l'exercice en cours.

**Délibération No 2022/014**

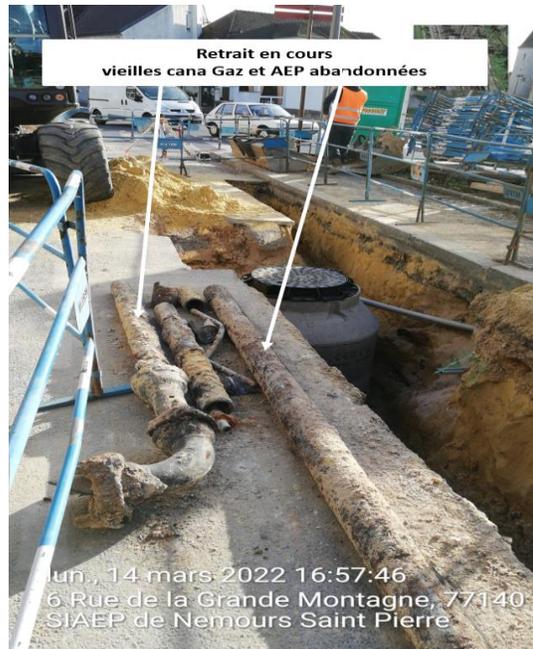
# AFFAIRES DIVERSES ASSAINISSEMENT



CLIQUEZ SUR UNE COMMUNE POUR ACCÈS À SON SITE  
(ouverture d'une nouvelle fenêtre)

# TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT RUE DE LA GRANDE MONTAGNE À NEMOURS

(Reprise du réseau d'eaux usées avec création d'un poste de refoulement)



Poste de refoulement à créer :  
6 mètres de hauteur et de Ø 3500, descendu par technique du havage consistant à construire un ouvrage en béton armé sur le sol puis à creuser à l'intérieur de celui-ci pour le faire descendre progressivement par l'action de son propre poids, en glissant le long des parois extérieures

Réseau refoulement Ø 160 à poser

Réseau refoulement déjà en place

Réseau gravitaire Ø 200 à poser

*Le président fait part à l'assemblée de l'avancement des travaux en cours, consistant en la création des branchements des habitations et la pose des réseaux de collecte et de refoulement et tient à remercier tout particulièrement Monsieur Philippe ROUX pour son intervention auprès de GRDF, ayant permis de solutionner dans les 24 heures la nécessaire dépose d'une canalisation gaz abandonnée se trouvant bloquante pour la suite de notre chantier.*

7 Mars 2022  
Démarrage travaux

Coût de l'opération : 406 000 € ht  
(fonds propres SIAEP : 366 K€ et subventions Département 40 k€)

17 Juin 2022  
Fin des travaux

# SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS EN COURS ET/OU À VENIR CETTE ANNÉE

OBJET	INVESTISSEMENTS SIAEP (BUDGET OU CPTÉ TRAVAUX DSP)	INVESTISSEMENTS SAUR (ENGAGEMENTS CONTRAT DSP)	AVANCEMENT
Contrôle de conformité des raccordements de 7 commerces situés en amont du poste de refoulement « Sanson » à Nemours ((investigation complémentaire suite bouchage réseau dans la nuit du 15/07/2021)	1 225 €		Contrôles achevés
Travaux rue de la Grande Montagne – reprise du réseau et création d'un poste de refoulement	406 000 €		Démarrés le 07/03/2022 pour 3 mois
STEP Nemosia - Réfection du carrelage du local des réactifs	13 732 €		À venir en mars / avril
STEP Nemosia – Sécurisation des locaux – pose d'alarmes incendie	35 715 €		À venir en mars / avril
STEP Nemosia – Opération de vidange du bassin d'aération no 2		80 300 €	À venir au 2eme trimestre
STEP Nemosia – reprise fissure intérieure dans le bassin d' aération (réalisée lors de la vidange du bassin)		2 150 €	À venir au 2eme trimestre
Mise en place du diagnostic permanent (recherche d'eaux claires parasites dans les réseaux)	11 800 €		En cours
Campagne 2022 de contrôles de conformité de 133 raccordements domestiques (dans le cadre du diagnostic permanent)	14 400 €		à planifier au 2 <sup>ème</sup> semestre
Campagne 2022 de contrôles de conformité de 209 raccordements non domestiques (industriels)	40 000 €		à planifier au 2 <sup>ème</sup> semestre
STEP Nemosia - Recherche de l'origine des micropolluants – Diagnostic amont	160 000 €		Consultation à lancer 2ème trimestre
STEP Nemosia – Campagne 2022 de Recherche de Substances Dangereuses dans les eaux	25 000 €		Consultation à lancer 2ème trimestre
Travaux sur réseaux 2022 – réhabilitations <b>intérieures</b> sur divers secteurs (av. de Lyon à Nemours, Rue de la Vallée à Poligny, Rue de Fromonceau à Bagneaux sur Loing)	157 900 €		à planifier au 2 <sup>ème</sup> semestre
<b>Total réalisation sur le périmètre assainissement du SIAEP en 2022</b>	<b>865 772 € HT</b>	<b>82 450 € HT</b>	
	<b>948 222 € HT</b>		

## PROCHAINES RÉUNIONS DU COMITÉ SYNDICAL – ANNÉE 2022

DATES	PRINCIPALE AFFAIRE À L'ORDRE DU JOUR
MARDI 14 JUIN 2022	RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE – EXERCICE 2021
MARDI 27 SEPTEMBRE 2022	RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE – EXERCICE 2021

LES CONSEILS SONT FIXÉS À 18H30  
SALLE DE RÉUNION DE LA STEP NÉMOSIA  
RUE DES ÉTANGS À SAINT PIERRE LÈS NEMOURS

## DOCUMENT BUDGETAIRES 2022 – SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

### SOMMAIRE

Cliquez dans chaque rubrique pour accès direct

- |   |           |
|---|-----------|
| ➤ Adoption du Compte de Gestion 2021    | Pages 3-4 |
| ➤ Aperçu du Compte Administratif 2021   | Page 5    |
| ➤ Adoption du Compte Administratif 2021 | Page 5    |
| ➤ Affectation du résultat 2021          | Page 6    |
| ➤ Adoption du Budget Primitif 2022      | Page 7    |

7038

LES. NEMOURS SECTEUR PUBLIC LOC



II-1

Exercice 2021

## 90400 - SPANC SI EAU ASST NEMOURS

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		842,84	842,84
Titres de recettes émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)		842,84	842,84
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)			
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

90400 - SPANC SI EAU ASST NEMOURS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
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					
SPANC SI EAU ASST NEMOURS					
Investissement					
Fonctionnement	842,84				842,84
Sous-Total	842,84				842,84
TOTAL III	842,84				842,84
TOTAL I + II + III	842,84				842,84

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 2021 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,
- S'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, 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, 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 dressé pour l'exercice 2021 par le Receveur. 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.**

## APERCU DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

## Section d'Exploitation :

DEPENSES d'EXPLOITATION				RECETTES d'EXPLOITATION			
Chapitre	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021	Chapitre	Libellé	Budget 2021	Réalisé 2021
011	Charges à caractère général	842.84	0.00	70	Produits des services	0.00	0.00
				002	Excédent d'exploitation reporté	842.84	0.00
<b>DEPENSES de l'EXERCICE</b>		<b>842.84</b>	<b>0.00</b>	<b>RECETTES de l'EXERCICE</b>		<b>842.84</b>	<b>0.00</b>

## ADOPTION du COMPTE ADMINISTRATIF pour 2021

Section d'EXPLOITATION

	DEPENSES	RECETTES
Résultats reportés		842.84
Opérations de l'exercice	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>842.84</b>
<b>Résultat de clôture</b>	<b>+ 842.84</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 2021 en date du 16 mars 2021 et vu le compte de gestion de l'exercice 2021 dressé par le comptable,

**Considérant la présentation des résultats de l'exercice 2021 par le Président, sous la présidence de Monsieur Philippe Roux, Vice-Président, le Président ayant quitté la salle, après en avoir délibéré, à l'unanimité le Comité syndical approuve le compte administratif 2021.**

Il est constaté à la clôture de l'exercice 2021, un résultat de + 842.84 € en section de fonctionnement.

Il est reporté au budget primitif 2022, **842.84 €** au compte 002 « Excédent d'exploitation reporté N-1 » de la section de fonctionnement

Vu le compte de gestion et le Compte Administratif 2021,

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021,

**Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide d'affecter le résultat de fonctionnement de l'exercice 2021 tel qu'énoncé ci-dessus**

## Détail du Budget Primitif 2022 du Service Assainissement Non Collectif

Chap.	Libellé	Budget primitif 2021	Réalisé 2021	Budget primitif 2022	Chap.	Libellé	Budget primitif 2021	Réalisé 2021	Budget primitif 2022
011	Charges à caractère général	842.84	0.00	842.84	002	Excédent de fonctionnement reporté	842.84	0.00	842.84
	Compte 611 Sous-traitance								
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>842.84</b>	<b>0.00</b>	<b>842.84</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>842.84</b>	<b>0.00</b>	<b>842.84</b>

Sous l'ancien contrat de prestation de service avec la SAUR, 448 installations d'assainissement individuel ont été contrôlées. Pour mémoire, le coût d'un contrôle était de 90.16 € H.T., étalé sur 4 ans, les facturations ont ainsi été établies jusqu'en 2018. Ce type de contrat impliquait que le SIAEP perçoive du délégataire les recettes qu'il a encaissées, et les lui reverse ensuite.

Le contrat de DSP actuel intègre les contrôles de bon fonctionnement, ainsi cette prestation du délégataire ne figure plus au budget du SPANC.

Ce budget n'enregistre donc plus d'écritures hormis le report de l'excédent de fonctionnement.

## ADOPTION du BUDGET PRIMITIF 2022 du Service Assainissement Non Collectif

- ✓ Considérant que les orientations budgétaires pour l'année 2022 ont été présentées par le Président le Mardi 1<sup>er</sup> mars 2022,
- ✓ Considérant le Budget Primitif 2022 soumis au Comité Syndical, s'équilibrant comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
Section d'Exploitation	842.84	842.84

- ✓ Précise que le budget du service assainissement non collectif est assujéti à la TVA depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017.

**Le comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité adopte le Budget Primitif 2022 tel que présenté.**

**FIN DU DOCUMENT BUDGÉTAIRE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

[RETOUR AU SOMMAIRE DU DOSSIER](#)



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Le président renouvelle ses remerciements aux membres ayant participé au déménagement du SIAEP dans ses nouveaux bureaux le 10 mars dernier et remercie également Madame Stéphanie PASKA pour la qualité des supports présentés en séance.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30.

Le Président,

*Signature apposée le 19 mars 2022*

**Christian PEUTOT**

Le secrétaire affaires eau potable

*Signature apposée le 20 mars 2022*

**Frédéric DEMASSON**

Le secrétaire affaires assainissement

*Signature apposée le 20 mars 2022*

**Thierry REMOND**



## COMITE SYNDICAL DU MARDI 15 MARS 2022

### PIECES ANNEXES

Cliquez dans chaque rubrique pour accès direct

#### **BUDGET EAU POTABLE :**

ANNEXE 1 – DETAIL DES COMPTES AU BUDGET PRIMITIF 2022

ANNEXE 2 – ETAT DES EMPRUNTS EN COURS AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2022

#### **BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF :**

ANNEXE 1 – DETAIL DES COMPTES AU BUDGET PRIMITIF 2022

ANNEXE 2 – ETAT DES EMPRUNTS EN COURS AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2022

# ANNEXE 1

## **Détail des comptes Du Budget primitif 2022**

**BUDGET PRIMITIF 2022 - DETAIL PAR COMPTES**  
**SIAEP NEMOURS - EAU POTABLE**

Fonctionnement-Dépenses		EXERCICE 2021			Exercice 2022
		Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	
<b>011 Charges à caractère général</b>					
605	Achats d'eau	5 000.00	694.29	13.9%	5 000.00
6132	Locations immobilières	12 200.00	11 845.64	97.1%	12 000.00
61521	Entretien de terrains	3 000.00	4 916.81	163.9%	3 000.00
61523	Entretien et réparations sur réseaux	3 000.00	0.00	0.0%	3 000.00
6226	Honoraires	15 000.00	1 500.00	10.0%	0.00
6228	Honoraires divers	26 000.00	10 559.39	40.6%	7 000.00
6236	Catalogues et imprimés	0.00	200.00	0%	0.00
6238	Divers	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
6378	Autres taxes et redevances	20 000.00	12 184.16	61%	20 000.00
<b>Total</b>	<b>011 Charges à caractère général</b>	<b>84 200.00</b>	<b>41 900.29</b>	<b>49.8%</b>	<b>50 000.00</b>
<b>022 Dépenses imprévues ( exploitation )</b>					
022	Dépenses imprévues ( exploitation )	40 628.49	0.00	0%	45 018.78
<b>Total</b>	<b>022 Dépenses imprévues ( exploitation )</b>	<b>40 628.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>45 018.78</b>
<b>023 Virement à la section d'investissement</b>					
023	Virement à la section d'investissement	1 416 000.00	0.00	0%	1 610 000.00
<b>Total</b>	<b>023 Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 416 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>1 610 000.00</b>
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>					
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	871 899.96	871 899.96	100%	857 011.18
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>1 007 884.85</b>	<b>1 007 884.85</b>	<b>100%</b>	<b>992 996.07</b>
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>					
6541	Créances admises en non-valeur	500.00	0.00	0%	500.00
651	Redevances pour brevets, concessions	2 500.00	2 400.00	96%	2 500.00
<b>Total</b>	<b>65 Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 000.00</b>	<b>2 400.00</b>	<b>80%</b>	<b>3 000.00</b>
<b>66 Charges financières</b>					
66111	Intérêts réglés à l'échéance	534 525.92	534 525.92	100%	511 785.99
661121	Montant des ICNE de l'exercice	212 735.64	212 735.64	100%	203 108.80
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	-222 529.90	-222 529.90	100%	-212 735.64
6688	Autres	0	0.00	0.00	20 000.00
<b>Total</b>	<b>66 Charges financières</b>	<b>524 731.66</b>	<b>524 731.66</b>	<b>100%</b>	<b>522 159.15</b>
<b>67 Charges exceptionnelles</b>					
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	22 300.00	22 285.00	99.9%	0.00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000.00	0.00	0.0%	5 000.00
<b>Total</b>	<b>67 Charges exceptionnelles</b>	<b>27 300.00</b>	<b>22 285.00</b>	<b>81.6%</b>	<b>5 000.00</b>
<b>Total</b>	<b>Fonctionnement - Dépense</b>	<b>3 103 745.00</b>	<b>1 599 201.80</b>	<b>51.5%</b>	<b>3 228 174.00</b>

**Fonctionnement-Recettes**

		<b>EXERCICE 2021</b>			<b>Exercice 2022</b>
		Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>					
002	Résultat d'exploitation reporté - excédent	1 424 768.26	0.00	0.00	1 530 476.23
<b>Total</b>	<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>	<b>1 424 768.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 530 476.23</b>
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>					
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	212 800.68	212 800.68	100%	205 859.70
<b>Total</b>	<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>212 800.68</b>	<b>212 800.68</b>	<b>100%</b>	<b>205 859.70</b>
<b>70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises</b>					
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	0.00	1 651.77	#DIV/0!	0.00
70128	Autres taxes et redevances	1 400 000.00	1 422 708.17	101.6%	1 300 000.00
<b>Total</b>	<b>70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services,</b>	<b>1 400 000.00</b>	<b>1 424 359.94</b>	<b>111.25</b>	<b>1 300 000.00</b>
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>					
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	344.06	344.52	100.1%	343.07
758	Produits divers de gestion courante	5 400.00	5 412.16	100.2%	5 500.00
<b>Total</b>	<b>75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 744.06</b>	<b>5 756.68</b>	<b>100.2%</b>	<b>5 843.07</b>
<b>76 Produits financiers</b>					
7681	Fonds de soutien - sortie des emprunts à risque	60 432.00	60 432.86	100.0%	185 995.00
<b>Total</b>	<b>76 Produits financiers</b>	<b>60 432.00</b>	<b>60 432.86</b>	<b>100.0%</b>	<b>185 995.00</b>
<b>77 Produits exceptionnels</b>					
778	Autres produits exceptionnels	0.00	1 559.61	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>0.00</b>	<b>1 559.61</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>Fonctionnement - Recette</b>	<b>3 103 745.00</b>	<b>1 704 909.77</b>	<b>54.9%</b>	<b>3 228 174.00</b>

		EXERCICE 2021			Restes à réaliser	Exercice 2022	
		Budget voté	Total réalisé	% Réalisé		Propositions 2022	Budget total
<b>020 Dépenses imprévues</b>							
020	Dépenses imprévues	65 143.40	0.00	0%		62 290.22	62 290.22
<b>Total</b>	<b>020 Dépenses imprévues</b>	<b>65 143.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>		<b>62 290.22</b>	<b>62 290.22</b>
<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>							
139111	Agence de l'eau	155 106.69	155 106.69	100%		148 165.71	148 165.71
13912	Régions	8 555.00	8 555.00	100%		8 555.00	8 555.00
13913	Départements	38 394.99	38 394.99	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</b>	<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>212 800.68</b>	<b>212 800.68</b>	<b>100%</b>		<b>205 859.70</b>	<b>205 859.70</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>							
1641	Emprunts en euros	592 649.62	592 649.62	100%		658 949.21	658 949.21
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	169 480.81	169 480.81	100%		169 480.79	169 480.79
<b>Total</b>	<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>762 130.43</b>	<b>762 130.43</b>	<b>100%</b>		<b>828 430.00</b>	<b>828 430.00</b>
<b>20 Immobilisations incorporelles</b>							
2031	Frais d'études	0.00	0.00	#DIV/0!		30 000.00	30 000.00
<b>Total</b>	<b>20 Immobilisations incorporelles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>		<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>
<b>21 Immobilisations corporelles</b>							
2118	Terrains	21 600.00	1 466.57	7%	21 000.00	0.00	21 000.00
2128	Aménagement des terrains bâtis	1 710.00	0.00	0%	1 710.00	0.00	1 710.00
21311	Bâtiments d'exploitation	8 000.00	0.00	0%	0.00	20 000.00	20 000.00
21351	Aménagement des bâtiments d'exploitation	35 200.49	34 893.81	99.1%	0.00	0.00	0.00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	150 000.00	0.00	0%	0.00	200 000.00	200 000.00
<b>Total</b>	<b>21 Immobilisations corporelles</b>	<b>216 510.49</b>	<b>36 360.38</b>	<b>0%</b>	<b>22 710.00</b>	<b>220 000.00</b>	<b>242 710.00</b>
<b>23 Immobilisations en cours</b>							
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 200 000.00	0.00	0.0%	0.00	1 260 000.00	1 260 000.00
<b>Total</b>	<b>23 Immobilisations en cours</b>	<b>1 200 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.00</b>	<b>1 260 000.00</b>	<b>1 260 000.00</b>
<b>Total</b>	<b>Investissement - Dépense</b>	<b>2 456 585.00</b>	<b>1 011 291.49</b>	<b>41.2%</b>	<b>22 710.00</b>	<b>2 606 579.92</b>	<b>2 629 289.92</b>

		EXERCICE 2021			Exercice 2022		
		Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Restes à réaliser	Propositions 2022	Budget total
<b>021 Virement de la section d'exploitation</b>							
021	Virement de la section d'exploitation	1 416 000.00	0.00	0%		1 610 000.00	1 610 000.00
<b>Total</b>	<b>021 Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 416 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>		<b>1 610 000.00</b>	<b>1 610 000.00</b>
<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>							
28031	Frais d'études	17 236.25	17 236.25	100%		0.00	0.00
28128	Autres terrains	80.00	80.00	100%		80.00	80.00
28131	Bâtiments d'exploitation	17 291.35	17 291.35	100%		17 291.35	17 291.35
28135	Agencet, aménagt Bâtiments d'exploitation	10 301.43	10 301.43	100%		12 627.46	12 627.46
28138	Autres constructions	91.47	91.47	100%		91.50	91.50
28151	Installations complexes spécialisées	181 499.87	181 499.87	100%		181 499.87	181 499.87
28153	Réseaux d'adduction d'eau	561 681.28	561 681.28	100%		561 702.69	561 702.69
28157	Agencet et aménagt du matériel et outillage industriel	7 813.00	7 813.00	100%		7 813.00	7 813.00
28173	Bâtiments d'exploitation	20 551.23	20 551.23	100%		20 551.23	20 551.23
28175	Réseaux d'adduction d'eau	48 356.83	48 356.83	100%		48 356.83	48 356.83
28178	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</b>	<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>1 007 884.85</b>	<b>1 007 884.85</b>	<b>100%</b>		<b>992 996.07</b>	<b>992 996.07</b>
<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>							
1068	Autres réserves	27 322.59	27 322.59	100%		0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>27 322.59</b>	<b>27 322.59</b>	<b>100%</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>13 Subventions d'investissement</b>							
1318	Autres organismes	2 999.66	0.00	0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>13 Subventions d'investissement</b>	<b>2 999.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>							
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 377.90	0.00	0%		26 293.85	26 293.85
<b>Total</b>	<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>	<b>2 377.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>		<b>26 293.85</b>	<b>26 293.85</b>
<b>Total</b>	<b>Investissement - Recette</b>	<b>2 456 585.00</b>	<b>1 035 207.44</b>	<b>42.1%</b>	<b>0.00</b>	<b>2 629 289.92</b>	<b>2 629 289.92</b>

## ANNEXE 2

# Etat des emprunts en cours au 1<sup>er</sup> janvier 2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

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 remboursement	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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					18 127 720,44									
1641 Emprunts en euros (total)					18 127 720,44									
MIN260932EUR/0277228/001	SA C.F.F.L. - SFIL	23/04/2008	31/12/2008	01/04/2009	700 000,00	F		5,100	5,100		T	P		A-1
MIN260932EUR/0277228/002	SA C.F.F.L. - SFIL	10/09/2008	14/11/2008	01/03/2009	1 300 000,00	F		4,870	4,870		T	C		A-1
MON237737EUR/0247390/001	SA C.F.F.L. - SFIL	01/07/2005	01/07/2005	01/07/2006	82 323,00	F		5,710	5,710		A	P		A-1
MON237739EUR/0247396/001	SA C.F.F.L. - SFIL	01/08/2005	01/08/2005	01/08/2006	64 456,83	F		5,490	5,490		A	P		A-1
MON267140EUR/028509/001	SA C.F.F.L. - SFIL	20/11/2009	15/12/2009	01/02/2010	1 300 000,00	F		3,790	3,790		M	P		A-1
MON267363EUR/0285386/001	SA C.F.F.L. - SFIL	11/12/2009	18/12/2009	01/02/2010	700 000,00	F		3,790	3,790		M	P		A-1
MON270150EUR/0288545/001	SA C.F.F.L. - SFIL	28/05/2010	05/08/2010	01/12/2010	192 625,00	F		2,820	2,820		T	P		A-1
MON503839EUR	SA C.F.F.L. - SFIL	11/06/2015	01/07/2015	01/10/2015	3 481 724,77	F		3,600	3,732		T	X Echéance progressive		A-1
MON503840EUR	SA C.F.F.L. - SFIL	11/06/2015	01/02/2016	01/02/2017	2 985 207,69	F		3,550	3,883		A	X Echéance progressive		A-1
MON503841EUR	SA C.F.F.L. - SFIL	18/06/2015	01/07/2015	01/10/2015	3 803 098,14	F		3,580	3,741		T	X Echéance progressive		A-1
MON505263EUR	SA C.F.F.L. - SFIL	20/10/2015	01/11/2015	01/02/2016	3 518 285,01	F		3,250	3,340		T	P		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					2 542 212,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 542 212,00									

SIAEP NEMOURS - SIAEP NEMOURS - EAU POTABLE - BP (projet de budget) - 2022

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 remboursement	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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
062257	EPA AGENCE DE L'EAU	01/05/2007	15/05/2007	15/05/2008	216 480,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
0622571/01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/09/2010	18/09/2010	15/09/2011	54 120,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
062258	EPA AGENCE DE L'EAU	01/04/2007	12/06/2007	15/05/2008	240 000,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
0622581/01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/01/2010	01/02/2010	10/02/2011	60 000,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
070085 01	EPA AGENCE DE L'EAU	10/09/2008	10/09/2008	10/09/2009	312 690,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
07008500	EPA AGENCE DE L'EAU	15/10/2007	24/10/2007	24/10/2008	521 150,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
0700851/1	EPA AGENCE DE L'EAU	01/01/2010	01/02/2010	17/02/2011	208 460,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
071532 01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/09/2008	10/09/2008	10/09/2009	78 270,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
07153200	EPA AGENCE DE L'EAU	01/10/2007	18/10/2007	18/10/2008	130 450,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
0715321/01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/01/2010	01/02/2010	10/02/2011	52 180,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
1005109 00	EPA AGENCE DE L'EAU	01/11/2008	08/11/2008	08/11/2009	106 737,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
10051091/01	EPA AGENCE DE L'EAU	10/07/2011	11/07/2011	10/07/2012	42 736,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
1007076 1/01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/08/2009	27/08/2009	26/08/2010	27 079,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
1010508 1/01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/02/2010	09/02/2010	18/05/2010	270 000,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
1023959 1/01	EPA AGENCE DE L'EAU	10/07/2011	11/07/2011	10/07/2012	143 000,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
1060654 1/01	EPA AGENCE DE L'EAU	23/02/2015	12/10/2016	06/10/2017	39 660,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1076658	EPA AGENCE DE L'EAU	18/05/2018	03/08/2018	03/08/2019	39 200,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>20 669 932,44</b>									

(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 constant, P pour amortissement 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		13 973 358,63					606 147,21	511 785,99	0,00	203 108,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 973 358,63					606 147,21	511 785,99	0,00	203 108,80
MIN260932EUR/0277228/001		0,00	A-1	522 115,00	17,00	F		5,100	19 429,34	26 624,58	0,00	6 551,67
MIN260932EUR/0277228/002		0,00	A-1	736 666,84	16,92	F		4,870	43 333,32	35 569,38	0,00	2 813,78
MON237737EUR/0247390/001		0,00	A-1	33 539,00	10,50	F		5,710	3 049,00	1 915,08	0,00	870,49
MON237739EUR/0247396/001		0,00	A-1	24 791,07	9,42	F		5,490	2 479,11	1 361,03	0,00	714,54
MON267140EUR/028509/001		0,00	A-1	823 333,38	18,00	F		3,790	43 333,33	31 637,73	0,00	29 972,59
MON267363EUR/0285386/001		0,00	A-1	443 333,32	18,00	F		3,790	23 333,34	17 035,70	0,00	16 139,08
MON270150EUR/0288545/001		0,00	A-1	97 663,52	8,67	F		2,820	9 985,10	2 649,14	0,00	206,04
MON503839EUR		0,00	A-1	2 913 394,98	25,50	F		3,732	97 679,71	105 006,42	0,00	25 904,58
MON503840EUR		0,00	A-1	2 501 441,94	16,08	F		3,883	107 710,97	90 034,54	0,00	78 977,88
MON503841EUR		0,00	A-1	2 882 230,38	15,25	F		3,741	159 803,69	102 450,43	0,00	24 907,18
MON505263EUR		0,00	A-1	2 994 849,20	23,33	F		3,340	96 010,30	97 501,96	0,00	16 050,97
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		419 295,36					169 480,79	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		419 295,36					169 480,79	0,00	0,00	0,00
062257		0,00	A-1	14 432,00	0,33	F		0,000	14 432,00	0,00	0,00	0,00
0622571/01		0,00	A-1	14 432,00	3,67	F		0,000	3 608,00	0,00	0,00	0,00
062258		0,00	A-1	16 000,00	0,33	F		0,000	16 000,00	0,00	0,00	0,00

SIAEP NEMOURS - SIAEP NEMOURS - EAU POTABLE - BP (projet de budget) - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
0622581/01		0,00	A-1	16 000,00	3,08	F		0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
070085 01		0,00	A-1	41 692,00	1,67	F		0,000	20 848,00	0,00	0,00	0,00
07008500		0,00	A-1	34 743,33	0,75	F		0,000	34 743,33	0,00	0,00	0,00
0700851/1		0,00	A-1	55 589,37	3,08	F		0,000	13 897,33	0,00	0,00	0,00
071532 01		0,00	A-1	10 436,00	1,67	F		0,000	5 218,00	0,00	0,00	0,00
07153200		0,00	A-1	8 696,66	0,75	F		0,000	8 696,66	0,00	0,00	0,00
0715321/01		0,00	A-1	13 914,63	3,08	F		0,000	3 478,67	0,00	0,00	0,00
1005109 00		0,00	A-1	14 231,60	1,83	F		0,000	7 115,80	0,00	0,00	0,00
10051091/01		0,00	A-1	14 245,30	4,50	F		0,000	2 849,07	0,00	0,00	0,00
10070761/01		0,00	A-1	5 415,76	2,58	F		0,000	1 805,27	0,00	0,00	0,00
10105081/01		0,00	A-1	54 000,00	2,33	F		0,000	18 000,00	0,00	0,00	0,00
10239591/01		0,00	A-1	47 666,70	4,50	F		0,000	9 533,33	0,00	0,00	0,00
10606541/01		0,00	A-1	26 440,00	9,75	F		0,000	2 644,00	0,00	0,00	0,00
1076658		0,00	A-1	31 360,01	11,58	F		0,000	2 613,33	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>14 392 653,99</b>					<b>775 628,00</b>	<b>511 785,99</b>	<b>0,00</b>	<b>203 108,80</b>

(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 après opérations de couverture : 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 l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts 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 06111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 068.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

# ANNEXE 1

## Détail des comptes au Budget primitif 2022

# BUDGET PRIMITIF 2022 - DETAIL PAR COMPTES

## SIAEP NEMOURS - ASSAINISSEMENT

### Fonctionnement-Dépenses

		Exercice 2021			Exercice 2022
		Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	
<b>011 Charges à caractère général</b>					
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 000.00	687.81	34.4%	2 000.00
6064	Fournitures administratives	1 000.00	633.45	63.3%	1 000.00
6068	Autres matières et fournitures	500.00	36.43	7.3%	400.00
611	Sous-traitance générale	0.00	0.00		231 200.00
6132	Locations immobilières	8 500.00	8 015.97	94.3%	8 500.00
6135	Locations mobilières	3 300.00	3 528.12	106.9%	3 600.00
61521	Entretien et réparation sur biens immobiliers	2 000.00	1 400.00	70.0%	2 000.00
61523	Entretien et réparations sur réseaux	2 000.00	0.00	0.0%	2 000.00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	500.00	0.00	0.0%	500.00
6156	Maintenance	4 800.00	4 616.46	96.2%	4 700.00
6161	Multirisques	12 700.00	12 626.00	99.4%	14 000.00
6168	Autres assurances	11 000.00	10 583.75	96.2%	11 300.00
617	Etudes et recherches	180 000.00	0.00	0.0%	150 000.00
618	Divers	34 500.00	5 641.35	16.4%	1 250.00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00	0.00		0.00
6226	Honoraires	11 000.00	8 437.46	76.7%	0.00
6228	Honoraires divers	45 000.00	20 265.00	45.0%	41 000.00
6231	Annonces et insertions	3 000.00	2 337.02	77.9%	3 000.00
6236	Catalogues et imprimés	0.00	120.00	#DIV/0!	200.00
6237	Publications	100.00	381.39	381.4%	350.00
6238	Divers	1 000.00	0.00	0.0%	800.00
6251	Voyages et déplacements	1 000.00	390.54	39.1%	1 000.00
6257	Réceptions	1 500.00	961.74	64.1%	3 000.00
6261	Frais d'affranchissement	700.00	512.90	73.3%	700.00
6262	Frais de télécommunications	2 500.00	2 190.89	87.6%	2 500.00
6288	Autres frais divers	0.00	0.00		0.00
6378	Autres taxes et redevances	12 500.00	10 256.44	82.1%	12 000.00
<b>Total</b>	<b>011 Charges à caractère général</b>	<b>341 100.00</b>	<b>93 622.72</b>	<b>27.4%</b>	<b>497 000.00</b>
<b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>					
6218	Autre personnel extérieur	10 000.00	5 144.58	51.4%	9 300.00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	70.00	67.78	96.8%	70.00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 210.00	1 185.15	97.9%	1 150.00
6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	230.00	218.51	95.0%	220.00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	57 330.00	56 217.43	98.1%	56 000.00
6414	Indemnités et avantages divers	32 600.00	31 605.78	97.0%	30 700.00
6415	Supplément familial	60.00	54.96	91.6%	60.00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 000.00	12 899.17	99.2%	12 500.00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	15 500.00	15 129.78	97.6%	15 000.00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	440.00	1 420.00	322.7%	480.00
6475	Médecine du travail, pharmacie	220.00	210.00	95.5%	220.00
648	Autres charges de personnel	4 340.00	4 274.07	98.5%	4 300.00
<b>Total</b>	<b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>135 000.00</b>	<b>128 427.21</b>	<b>95.1%</b>	<b>130 000.00</b>
<b>022 Dépenses imprévues ( exploitation )</b>					
022	Dépenses imprévues ( exploitation )	44 982.62	0.00	0%	46 928.71
<b>Total</b>	<b>022 Dépenses imprévues ( exploitation )</b>	<b>44 982.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>46 928.71</b>
<b>023 Virement à la section d'investissement</b>					
023	Virement à la section d'investissement	2 713 000.00	0.00	0%	2 605 000.00
<b>Total</b>	<b>023 Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 713 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>2 605 000.00</b>
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>					
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	455 702.38	455 702.38	100%	387 151.29
<b>Total</b>	<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>455 702.38</b>	<b>455 702.38</b>	<b>100%</b>	<b>387 151.29</b>

<b>65 Autres charges de gestion courante</b>					
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ...	4 300.00	3 930.54	91.4%	4 000.00
6531	Indemnités	34 000.00	33 561.92	98.7%	34 000.00
6533	Cotisations de retraite	1 450.00	1 409.04	97.2%	1 450.00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000.00	0.00	0.0%	1 000.00
658	Charges diverses de la gestion courante	161 000.00	161 004.44	100.0%	165 000.00
<b>Total 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>201 750.00</b>	<b>199 905.94</b>	<b>99.1%</b>	<b>205 450.00</b>
<b>67 Charges exceptionnelles</b>					
678	Autres charges exceptionnelles	5 000.00	0.00	0%	5 000.00
<b>Total 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>5 000.00</b>
<b>Total</b>	<b>Fonctionnement - Dépenses</b>	<b>3 896 535.00</b>	<b>877 658.25</b>	<b>22.5%</b>	<b>3 876 530.00</b>

### Fonctionnement-Recettes

		Exercice 2021			Exercice 2022
		Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>					
002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	2 627 183.90	0.00	0%	2 778 773.16
<b>Total 002</b>	<b>Résultat d'exploitation reporté</b>	<b>2 627 183.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>2 778 773.16</b>
<b>013 Atténuations de charges</b>					
64198	Autres remboursements	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
<b>Total 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00</b>
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>					
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	182 092.68	182 092.68	100%	168 358.68
<b>Total 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>182 092.68</b>	<b>182 092.68</b>	<b>100%</b>	<b>168 358.68</b>
<b>70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises</b>					
70128	Autres taxes et redevances	700 000.00	708 898.67	101.3%	650 000.00
7063	Contributions des communes (eaux pluviales)	84 130.00	84 131.45	100.0%	85 270.00
<b>Total 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises</b>	<b>784 130.00</b>	<b>793 030.12</b>	<b>101.1%</b>	<b>735 270.00</b>
<b>74 Subventions d'exploitation</b>					
741	Primes d'épuration	108 000.00	134 907.84	124.9%	94 000.00
747	Subventions autres collectivités	8 000.00	0.00	0.0%	6 000.00
748	Autres subventions d'exploitation	187 000.00	0.00	0.0%	94 000.00
<b>Total 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>303 000.00</b>	<b>134 907.84</b>	<b>44.5%</b>	<b>194 000.00</b>
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>					
757	Redevances	128.42	128.59	100.1%	128.16
758	Produits divers de gestion courante	0.00	0.54	#DIV/0!	0.00
<b>Total 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>128.42</b>	<b>129.13</b>	<b>100.6%</b>	<b>128.16</b>
<b>Total</b>	<b>Fonctionnement - Recettes</b>	<b>3 896 535.00</b>	<b>1 110 159.77</b>	<b>28.5%</b>	<b>3 876 530.00</b>

## BUDGET PRIMITIF 2022 - DETAIL PAR COMPTES

Investissement - Dépenses		Exercice 2021			Restes à réaliser	Exercice 2022	
		Budget voté	Total réalisé	% Réalisé		Propositions 2022	Budget total 2022
<b>020 Dépenses imprévues ( investissement )</b>							
020	Dépenses imprévues ( investissement )	40 263.55	0.00	0%		56 256.15	56 256.15
<b>Total</b>	<b>020 Dépenses imprévues ( investissement )</b>	<b>40 263.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>		<b>56 256.15</b>	<b>56 256.15</b>
<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>							
139111	Agence de l'eau	154 247.59	154 247.59	100%		140 513.59	140 513.59
13912	Régions	1 176.00	1 176.00	100%		1 176.00	1 176.00
13913	Départements	17 794.09	17 794.09	100%		17 794.09	17 794.09
13918	Autres	8 875.00	8 875.00	100%		8 875.00	8 875.00
<b>Total</b>	<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>182 092.68</b>	<b>182 092.68</b>	<b>100%</b>		<b>168 358.68</b>	<b>168 358.68</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>							
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions	32 536.47	32 536.47	100%		32 536.46	32 536.46
<b>Total</b>	<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>32 536.47</b>	<b>32 536.47</b>	<b>100%</b>		<b>32 536.46</b>	<b>32 536.46</b>
<b>21 Immobilisations corporelles</b>							
2125	Aménagement de terrains bâtis	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2128	Améngt de Terrains Autres	12 200.00	10 550.00			0.00	0.00
21351	Bâtiments d'exploitation	69 000.00	0.00	0.0%	35 715.50	40 000.00	75 715.50
21532	Réseaux d'assainissement	150 000.00	0.00	0.0%		150 000.00	150 000.00
2181	Install° générales, agencet, aménagt divers	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00
2184	Mobilier	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00
2188	Autres immo corporelles	1 600.00	0.00	0.0%		0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>21 Immobilisations corporelles</b>	<b>232 800.00</b>	<b>10 550.00</b>	<b>5%</b>	<b>35 715.50</b>	<b>190 000.00</b>	<b>225 715.50</b>
<b>23 Immobilisations en cours</b>							
2313	Constructions	952 850.39	782 540.68	0.0%	161 807.54	650 000.00	811 807.54
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 949 847.91	120 838.19	4.1%	340 472.31	1 895 000.00	2 235 472.31
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos	0.00	0.00	0%		0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>23 Immobilisations en cours</b>	<b>3 902 698.30</b>	<b>903 378.87</b>	<b>23.1%</b>	<b>502 279.85</b>	<b>2 545 000.00</b>	<b>3 047 279.85</b>
<b>Total</b>	<b>Investissement - Dépenses</b>	<b>4 390 391.00</b>	<b>1 128 558.02</b>	<b>25.7%</b>	<b>537 995.35</b>	<b>2 992 151.29</b>	<b>3 530 146.64</b>

## BUDGET PRIMITIF 2022 - DETAIL PAR COMPTES

Investissement - Recettes		Exercice 2021			Exercice 2022	
		Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Restes à réaliser	Propositions 2022
<b>001 Solde d'exécution de la section</b>						
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	203 349.38	0.00	0%		254 931.25 254 931.25
<b>Total</b>	<b>001 Solde d'exécution de la section</b>	<b>203 349.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>		<b>254 931.25 254 931.25</b>
<b>021 Virement de la section d'exploitation</b>						
021	Virement de la section d'exploitation	2 713 000.00	0.00	0%		2 605 000.00 2 605 000.00
<b>Total</b>	<b>021 Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 713 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>		<b>2 605 000.00 2 605 000.00</b>
<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>						
28128	Autres terrains	0.00	0.00	100%		1 406.33 1 406.33
281315	Bâtiments administratifs	44 575.63	44 575.63	100%		44 575.63 44 575.63
281351	Bâtiments d'exploitation	81 715.63	81 715.63	100%		32 540.04 32 540.04
281532	Réseaux d'assainissement	302 893.92	302 893.92	100%		284 710.43 284 710.43
281562	Service d'assainissement	18 787.95	18 787.95	100%		18 787.95 18 787.95
28173	Constructions					4 929.91 4 929.91
2817351	Bâtiments d'exploitation	1 218.64	1 218.64	100%		
2817532	Réseaux d'assainissement	3 711.27	3 711.27	100%		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 075.08	2 075.08	100%		
28184	Mobilier	201.00	201.00	100%		201.00 201.00
28188	Autres	523.26	523.26	100%		
<b>Total</b>	<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>455 702.38</b>	<b>455 702.38</b>	<b>100%</b>		<b>387 151.29 387 151.29</b>
<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>						
1068	Autres réserves	268 677.83	268 677.83	100%		80 912.26 80 912.26
<b>Total</b>	<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>268 677.83</b>	<b>268 677.83</b>	<b>100.0%</b>		<b>80 912.26 80 912.26</b>
<b>13 Subventions d'investissement</b>						
13111	Agence de l'eau	317 410.00	154 399.00	48.6%	43 018.00	0.00 43 018.00
1313	Départements	424 251.09	264 463.25	62.3%	159 133.84	0.00 159 133.84
1318	Autres	8 000.32	0.00	0.0%		0.00 0.00
<b>Total</b>	<b>13 Subventions d'investissement</b>	<b>749 661.41</b>	<b>418 862.25</b>	<b>55.9%</b>	<b>202 151.84</b>	<b>0.00 202 151.84</b>
<b>23 Immobilisations en cours</b>						
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	0.00	36 897.43	#DIV/0!		0.00 0.00
<b>Total</b>	<b>23 Immobilisations en cours</b>	<b>0.00</b>	<b>36 897.43</b>	<b>#DIV/0!</b>		<b>0.00 0.00</b>
<b>Total</b>	<b>Investissement - Recette</b>	<b>4 390 391.00</b>	<b>1 180 139.89</b>	<b>26.9%</b>	<b>202 151.84</b>	<b>3 327 994.80 3 530 146.64</b>

# ANNEXE 2

## Etat des emprunts en cours au 1<sup>er</sup> janvier 2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

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 remboursement	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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					454 772,68									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					454 772,68									
04098701	EPA AGENCE DE L'EAU	05/12/2007		05/12/2008	28 884,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
06225600	EPA AGENCE DE L'EAU	15/05/2007		15/05/2008	39 265,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
0622561	EPA AGENCE DE L'EAU	01/08/2011		10/08/2012	29 335,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
10060341/01	EPA AGENCE DE L'EAU	18/11/2009		17/11/2010	11 750,00	F		0,000	0,000		A	C		A-1
10115901/01	EPA AGENCE DE L'EAU	10/07/2011		10/07/2012	87 150,00	F		0,000	0,000		A	P		A-1
10198811/01	EPA AGENCE DE L'EAU	15/07/2010		15/09/2015	118 538,88	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10337821/01	EPA AGENCE DE L'EAU	15/01/2013		06/02/2014	39 428,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10456411/01	EPA AGENCE DE L'EAU	19/11/2013		14/09/2017	74 822,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1077001	EPA AGENCE DE L'EAU	15/02/2018		06/09/2019	25 600,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1

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 remboursement	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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>454 772,68</b>									

(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 constant, P pour amortissement 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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)					
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		193 629,71					32 536,46	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		193 629,71					32 536,46	0,00	0,00	0,00
04098701		0,00	A-1	1 925,60	0,92	F		0,000	1 925,60	0,00	0,00	0,00
06225600		0,00	A-1	2 617,66	0,33	F		0,000	2 617,66	0,00	0,00	0,00
0622561		0,00	A-1	9 778,30	4,58	F		0,000	1 955,67	0,00	0,00	0,00
10060341/01		0,00	A-1	2 350,04	2,83	F		0,000	783,33	0,00	0,00	0,00
10115901/01		0,00	A-1	29 050,00	4,50	F		0,000	5 810,00	0,00	0,00	0,00
10198811/01		0,00	A-1	53 889,97	4,67	F		0,000	10 778,00	0,00	0,00	0,00
10337821/01		0,00	A-1	23 656,80	11,08	F		0,000	1 971,40	0,00	0,00	0,00
10456411/01		0,00	A-1	49 881,35	9,67	F		0,000	4 988,13	0,00	0,00	0,00
1077001		0,00	A-1	20 479,99	11,67	F		0,000	1 706,67	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>193 629,71</b>					<b>32 536,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 après opérations de couverture : 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 l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts 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 éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.