

# PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU MARDI 19 MARS 2019

## AFFAIRES EAU POTABLE

Le comité syndical, légalement convoqué, s'est réuni au siège des Syndicats, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Casimir WROBEL.

Après appel des membres présents et la désignation d'une secrétaire de séance, Monsieur Jean Turpin, le Président déclare la séance ouverte à 18h45 et, préalablement à l'exposé des différentes affaires, fait part à l'assemblée de la présence de notre trésorier et l'invite à se présenter (Monsieur Eric Delamberterie ayant pris ses fonctions en septembre dernier suite au départ de Madame Marie-José WIMETZ).

### **Présents :**

M. WROBEL Casimir, Président, M. BODIN Jean, M. BRIAND Thierry, M. COFRECES Segundo, M. DARVILLE Camille, M. GRAVIER Denis, M. LEOEUF Jacky, M. NEHOULT Jean-Pierre, M. ORIGNE Thierry, M. PEGAZ FIORNET Guy, M. PEUTOT Christian, M. SAYDE Thierry, M. TURPIN Jean, M. VALEUR Patrick, M. VALLERY Thierry, M. VIEIRA Orlando (arrivé à 19h - délib° n°2019/013).

**Excusés avec procuration** : Mme BEAUVAIS Evelyne à M. VALEUR Patrick, M. MACAK Daniel à M. PEGAZ FIORNET Guy.

**Excusés** : M. JOUE Gérard, M. ROUX Philippe.

### **Absents :**

M. BAURY-SAILLY Frédéric, M. CHANTEREAU Guillaume, M. CLERGEOT Philippe, M. DEMASSON Frédéric, M. LANLARD Patrick, M. MARTIN Jean Claude, M. THIERRY Simon

### **Assistaient également à la réunion :**

M. DELAMBERTERIE Eric, Trésorier,  
Mme PASKA Stéphanie, M. LECLOU Fabrice du SIAEP de Nemours Saint Pierre.

## ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION

Le Président rappelle les différentes affaires exposées lors de la précédente réunion du 12 février 2019 et, à l'unanimité, les membres présents en adoptent le Procès-verbal.



## AFFAIRES SOUMISES A DELIBERATION

OBJET	DELIBERATION
ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2018	2019/012
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018	2019/013
AFFECTATION DU RESULTAT 2018	2019/014
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019	2019/015

OBJET	DELIBERATIONS	PAGE	
ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2018	2019/012	6	<u>DOCUMENT BUDGETAIRE</u> <u>CI-APRES</u>
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018	2019/013	8	
AFFECTATION DU RESULTAT 2018	2019/014	10	
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019	2019/015	11	
ANNEXE 1 : DETAIL DES COMPTES DU BUDGET PRIMITIF POUR 2019		20 A 24	
ANNEXE 2 : ETAT DES EMPRUNTS EN COURS AU 1 <sup>ER</sup> JANVIER 2019		25 A 30	



Comité Syndical  
Du 19 mars 2019

# Document budgétaire 2019

## Service Eau potable

## SOMMAIRE

➤ Adoption du Compte de Gestion 2018	Pages 3 & 4
➤ Aperçu du Compte Administratif 2018	Page 5
➤ Adoption du Compte Administratif 2018	Page 6
➤ Affectation du résultat 2018	Page 7
➤ Section d'Exploitation du Budget Primitif 2019	Pages 8 à 10
➤ Section d'Investissement du Budget Primitif 2019	Pages 11 à 14
➤ Adoption du Budget Primitif 2019	Page 15

### ANNEXES

➤ Annexe 1 – Détail des comptes du budget 2019	Pages 20 à 24
➤ Annexe 2 – Etat de la dette au 1 <sup>er</sup> janvier 2019	Pages 25 à 30



**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)	2 458 730,00	2 966 970,00	5 425 700,00
Titres de recettes émis (b)	1 169 128,16	1 817 961,61	2 987 089,77
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 169 128,16	1 817 961,61	2 987 089,77
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 458 730,00	2 966 970,00	5 425 700,00
Mandats émis (f)	1 367 690,69	1 935 948,60	3 303 639,29
Annulations de mandats (g)		257 420,58	257 420,58
Dépenses nettes (h = f - g)	1 367 690,69	1 678 528,02	3 046 218,71
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		139 433,59	
(h - d) Déficit	198 562,53		59 128,94

## 29100 - EAU SIVOMEAU ASST NEMOURS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
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	-46 489,32		-198 562,53		-152 073,21
Fonctionnement	1 195 423,50	102 097,15	139 433,59		1 232 759,94
Sous-Total	1 241 912,82	102 097,15	-59 128,94		1 080 686,73
TOTAL III	1 241 912,82	102 097,15	-59 128,94		1 080 686,73
TOTAL I+II+III	1 241 912,82	102 097,15	-59 128,94		1 080 686,73

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 2018 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 2017, 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, sur proposition du Président, après en avoir délibéré, à l'unanimité le comité syndical approuve le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2018 par le Receveur.

## Aperçu du Compte Administratif 2018

## Section d'Exploitation :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				RECETTES d'EXPLOITATION			
Chapitres	Libellé	Budget 2018	Réalisé 2018	Chapitres	Libellé	Budget 2018	Réalisé 2018
011	Charges à caractère général	67 000,00	35 001,10	70	Produits des services	1 460 000,00	1 405 756,26
014	Atténuations de charges	94 604,00	94 604,00	74	Subventions d'exploitation		
65	Autres charges de gestion courante			75	Autres produits gestion courante	7 343,56	5 444,40
66	Charges financières	589 530,11	589 530,11	76	Produits financiers	60 432,00	60 432,86
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	77	Produits exceptionnels	0,00	460,00
022	Dépenses Imprévues	45 443,08			<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 527 775,56</b>	<b>1 472 093,52</b>
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>826 577,19</b>	<b>719 135,21</b>				
023	Virement à la section d'investissement	1 181 000,00		042	Opé d'ordre de transferts entre sections	345 868,09	345 868,09
042	Opé d'ordre de transferts entre sections	959 392,81	959 392,81	043	Opé d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>2 140 392,81</b>	<b>959 392,81</b>		<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>345 868,09</b>	<b>345 868,09</b>
				002	Excédent de fonctionnement reporté	1 093 326,35	
	<b>DEPENSES de l'EXERCICE</b>	<b>2 966 970,00</b>	<b>1 678 528,02</b>		<b>RECETTES de l'EXERCICE</b>	<b>2 966 970,00</b>	<b>1 817 961,61</b>

## Section d'Investissement :

DEPENSES d'INVESTISSEMENT					RECETTES d'INVESTISSEMENT				
Chap.	Libellé	Budget 2018	Réalisé 2018	Restes à réaliser	Chap.	Libellé	Budget 2018	Réalisé 2018	Restes à réaliser
21	Immobilisations corporelles	221 672,38	19 277,38	44 321,96	10	Dotations, fonds divers & réserves	102 097,15	102 097,15	
23	Immobilisations en cours	1 095 664,09	267 324,25	1 169,31	13	Subventions d'investissement	112 750,72	68 438,20	35 403,80
16	Emprunts & dettes assimilées	735 220,97	735 220,97		16	Emprunts & dettes assimilées	37 000,00	39 200,00	
020	Dépenses imprévues	60 304,47			23	Immobilisations en cours	20 000,00		
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>2 112 861,91</b>	<b>1 021 822,60</b>	<b>45 491,27</b>		<b>Total recettes réelles</b>	<b>271 847,87</b>	<b>209 735,35</b>	<b>35 403,80</b>
040	Opé d'ordre de transferts entre sections	345 868,09	345 868,09		021	Virement de la section de fonctionnement	1 181 000,00		
041	Opérations patrimoniales				040	Opé d'ordre de transferts entre sections	959 392,81	959 392,81	
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>345 868,09</b>	<b>345 868,09</b>	<b>0,00</b>	041	Opérations patrimoniales			
001	Solde d'exécution négatif N -1					<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>2 140 392,81</b>	<b>959 392,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>DEPENSES de l'EXERCICE</b>	<b>2 458 730,00</b>	<b>1 367 690,69</b>	<b>45 491,27</b>	001	Solde d'exécution positif N -1	46 489,32		
						<b>RECETTES de l'EXERCICE</b>	<b>2 458 730,00</b>	<b>1 169 128,16</b>	<b>35 403,80</b>

Le détail des comptes figure en annexe 1 (pages 20 à 24)

## ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

	Section de fonctionnement	Section d'investissement	Total
Dépenses 2018	1 678 528,02	1 367 690,69	3 046 218,71
Recettes 2018	1 817 961,61	1 169 128,16	2 987 089,77
<b>Résultat de l'exercice 2018</b>	<b>139 433,59</b>	<b>- 198 562,53</b>	<b>- 59 128,94</b>
Résultat 2017 reporté	1 093 326,35	46 489,32	1 139 815,67
<b>Résultat de clôture 2018</b>	<b>1 232 759,94</b>	<b>- 152 073,21</b>	<b>1 080 686,73</b>
Reste à réaliser - Dépenses		45 491,27	
Reste à réaliser - Recettes		35 403,80	
<b>Solde des R.A.R.</b>		<b>- 10 087,47</b>	
<b>Résultat de clôture y compris les R.A.R.</b>	<b>1 232 759,94</b>	<b>- 162 160,68</b>	
<b>RESULTAT CUMULE 2018</b>	<b>1 070 599,26</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 2018 en date du 21 mars 2018,

Vu le compte de gestion de l'exercice 2018 dressé par le comptable,

Considérant la présentation des résultats de l'exercice 2018 par le Président,

**Sous la présidence de M. Guy Pegaz-Fiornet, Vice-Président, le Président ayant quitté la salle, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide d'approuver le compte administratif 2018.**

Il est constaté à la clôture de l'exercice 2018, un résultat de :

- + 1 232 759.94 € en section de fonctionnement
- - 162 160.68 € en section d'investissement,

L'excédent d'exploitation de + 1 232 759.94 € doit couvrir ce besoin d'investissement. En conséquence, il sera reporté au budget primitif 2019 :

- **1 070 599.26 €** au compte 002 « Excédent d'exploitation reporté N-1 » de la section de fonctionnement
- **162 160.68 €** au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » de la section d'investissement
- **152 073.21 €** au compte 001 « Solde d'exécution négatif N-1 » de la section d'investissement

Vu le compte de gestion et le Compte Administratif 2018,

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018,

**Sur proposition du Président, 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 2019, lors du Comité syndical du 12 février 2019.

☞ Le détail des chapitres par comptes figure en annexe 1 (pages 17 à 20)

### Section de fonctionnement - Budget Primitif 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					RECETTES d'EXPLOITATION				
Chap.	Libellé	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget primitif 2019	Chap.	Libellé	Budget 2018	Réalisé 2018	Budget primitif 2019
011	Charges à caractère général	67 000,00	35 001,10	73 000,00	70	Produits des services	1 460 000,00	1 405 756,26	1 235 000,00
014	Atténuation de produits	94 604,00	94 604,00	0,00	75	Autres produits gestion courante	7 343,56	5 444,40	5 444,74
66	Charges financières	589 530,11	589 530,11	568 412,29	76	Produits financiers	60 432,00	60 432,86	60 432,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	25 000,00	77	Produits exceptionnels	0,00	460,00	0,00
022	Dépenses imprévues	45 443,08		45 670,87					
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>826 577,19</b>	<b>719 135,21</b>	<b>712 083,16</b>		<b>Total recettes réelles</b>	<b>1 527 775,56</b>	<b>1 472 093,52</b>	<b>1 300 876,74</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 181 000,00		926 000,00	042	Opé d'ordre de transferts entre sections	345 868,09	345 868,09	236 491,00
042	Opé d'ordre de transferts entre sections	959 392,81	959 392,81	969 883,84		<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>345 868,09</b>	<b>345 868,09</b>	<b>236 491,00</b>
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>2 140 392,81</b>	<b>959 392,81</b>	<b>1 895 883,84</b>	002	Excédent de fonctionnement reporté	1 093 326,35		1 070 599,26
	<b>DEPENSES de l'EXERCICE</b>	<b>2 966 970,00</b>	<b>1 678 528,02</b>	<b>2 607 967,00</b>		<b>RECETTES de l'EXERCICE</b>	<b>2 966 970,00</b>	<b>1 817 961,61</b>	<b>2 607 967,00</b>

## LES DEPENSES

### Chapitre 011 – Charges à caractère général

En 2018, les réalisations ont été inférieures aux prévisions notamment du fait de la faible dépense d'achat d'eau, des honoraires d'avocat prévus pour 10 000 € (1250 € versés), l'absence de facturation pour l'animation AAC, et pour divers crédits prévisionnels non utilisés.

En 2019, un crédit de **73 000 €** est prévu pour :

- Une provision pour l'achat d'eau : 5 000 € (Plateau Sud Bocage et Eau de Paris)
- La location du terrain de l'usine « Les Fontaines » : 12 000 € (correspond à la parcelle appartenant à VNF)
- Les diverses redevances 20 000 € à Voies Navigable de France, Eau de Paris, NEXITY (Réseaux Ferrés de France),
- Des honoraires 21 000 € pour le contrôle du contrat de DSP, la prestation d'un animateur AAC, et divers,
- Des honoraires d'avocat dans l'affaire opposant le SIAEP à Mme TRAN pour la servitude de la canalisation des Doyers : 10 000 €
- Une réserve pour petites réparations (mise à niveau bouches à clé,...) : 5 000 €

#### **Chapitre 014 – Atténuation de produits**

Il s'agissait du reversement à l'Agence de l'eau de la Contre-valeur pollution versée par le délégataire qui a pris fin en 2018.

#### **Chapitre 66 – Charges financières**

Le remboursement des intérêts de la dette pour 2019 s'élève à **568 412.29 €**.

#### **Chapitre 67 – Charges exceptionnelles**

Le crédit de **25 000 €** comprend :

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

#### **Chapitre 022 – Dépenses imprévues**

Un crédit de **45 670.87 €** est inscrit.

En cas de besoin, ce chapitre fait l'objet d'un prélèvement sur décision du Président, avec information au Comité syndical suivant.

#### **Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement : 926 000 €**

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

Le crédit de **969 883.84 €** correspond aux dotations aux amortissements des immobilisations (833 898.95 €) et des indemnités de refinancement des emprunts (135 984.89 €).

## LES RECETTES

### **Chapitre 70 – Produits des services**

*En 2018, la surtaxe et la contre-valeur pollution perçues ont été inférieures aux réalisations du fait de la baisse de consommation 2017 pour laquelle le solde est perçu en 2018.*

Un crédit de **1 235 000 €** est inscrit incluant :

- La surtaxe : 1 230 000 €.
- La Contre-valeur Pollution (solde) : 5 000 €

### **Chapitre 75 – Produits de gestion courante**

*En 2018, il était prévu une redevance (1 900 €) pour la pose d'une antenne par la radio Oxygène qui n'a finalement pas été posée.*

Pour 2019, un crédit de **5 444.74 €** est inscrit (montant ajusté pour arrondir le total du budget) incluant :

- bail versé par Infracos pour l'antenne posée sur le Château d'eau de Montmien – Montant : 5 100 €
- redevance d'occupation du domaine public facturée au délégataire, calculée sur la longueur du réseau et l'emprise au sol des ouvrages bâtis : 344 €

### **Chapitre 76 – Produits financiers**

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

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

Un crédit de **236 491€** est inscrit correspondant à l'amortissement des subventions d'investissement

### **Chapitre 002 – Excédent de fonctionnement reporté**

Affectation du résultat de fonctionnement 2018 : **1 070 599.26 €**

## Section d'Investissement - Budget Primitif 2019

### LES DEPENSES

DEPENSES d'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Budget 2018	Réalisé 2018	Restes à réaliser	Propositions 2019	Budget primitif 2019
21	Immobilisations corporelles	221 672,38	19 277,38	44 321,96	154 500,00	198 821,96
23	Immobilisations en cours	1 095 664,09	267 324,25	1 169,31	695 000,00	696 169,31
16	Emprunts & dettes assimilées	735 220,97	735 220,97		749 658,45	749 658,45
020	Dépenses imprévues	60 304,47			60 234,39	60 234,39
	<b>Total dépenses réelles</b>	<b>2 112 861,91</b>	<b>1 021 822,60</b>	<b>45 491,27</b>	<b>1 659 392,84</b>	<b>1 704 884,11</b>
040	Opé d'ordre de transferts entre sections	345 868,09	345 868,09		236 491,00	236 491,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00		34 472,68	34 472,68
	<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>345 868,09</b>	<b>345 868,09</b>	<b>0,00</b>	<b>270 963,68</b>	<b>270 963,68</b>
001	Solde d'exécution négatif N -1				152 073,21	152 073,21
	<b>DEPENSES de l'EXERCICE</b>	<b>2 458 730,00</b>	<b>1 367 690,69</b>	<b>45 491,27</b>	<b>2 082 429,73</b>	<b>2 127 921,00</b>

Les restes à réaliser 2018 :

Restes à réaliser 2018 - Dépenses		Coût H.T.
<b>Chapitre 21</b>		<b>44 321,96</b>
	Sécurisation des bâches site Darvault - clôture et portail	5 745,00
	UTEP Mise aux normes ATEX local éthanol	18 529,96
	UTEP Renouvelit aux normes anti-explosives pompe éthanol	20 047,00
<b>Chapitre 23</b>		<b>1 169,31</b>
	Mission MOE Cana Doyers	598,32
	Mission MOE rebouchage des forages	570,99
<b>Total des R.A.R. Dépenses</b>		<b>45 491,27</b>

Travaux divers réalisés en 2018 :

TRAVAUX DIVERS REALISES EN 2018	MONTANTS HT
<b>Chapitre 21</b>	<b>19 277,38</b>
Sécurisation château d'eau Chatenoy/mise aux normes clôture du PPI	7 953,00
Château d'eau de Chatenoy - pose d'une trappe aluminium	1 499,38
Sécurisation réservoir de Montapot/finalisation clôture du site	7 775,00
Puit à drain des Doyers - Réparation clôture	2 050,00
<b>Chapitre 23 hors programme de travaux</b>	<b>77 210,76</b>
Travaux de sécurisation réservoir Beauregard :	77 210,76
Pose de clôture, garde corps et marches d'accès, vidéo-surveillance	

Programme achevé en 2018 :

OPERATIONS	MONTANT H.T.	
REBOUCHAGE DES FORAGES ABANDONNES : Concerne les 6 forages inutilisés depuis la mise en service de l'Usine de l'Eau (Aufferville, Chevrainvilliers, Darvault, Nonville, Fay les Nemours, et l'ancien forage d'appoint des Doyers à Nemours)	Coût	176 169
	Subvention Agence de l'Eau 30%	- 52 851
	Subvention Département 30 % s/communes rurales	- 50 409
	Remboursement de TVA	- 1 678
	<b>Coût net pour le SIAEP</b>	<b>71 231</b>
	Avance remboursable	39 200
	soit une annuité de 2 613€/15 ans	

## Dépenses d'investissement inscrites au budget 2019 :

### Chapitre 21 – Immobilisations corporelles

CHAPITRE 21 - Immobilisations corporelles	Coût H.T. 2019
UTEP Réfection du pignon extérieur (karcher et mise en peinture)	15 000
UTEP pose de pompes à chaleur réversibles	15 000
Bâche de Chaintreauville St-Pierre : réfection du mur de soutien	8 000
Réservoir de Montmien : pose d'une clôture	5 000
Acquisition parcelle ZAC de Darvault	1 500
Acquisition parcelles Mme TRAN (si cette option est retenue)	20 000
<b>TOTAL</b>	<b>64 500</b>

S'ajoute au chapitre 21 une réserve pour travaux divers de **90 000 €**, et les restes à réaliser de **44 321.96 €**  
Soit un total de **198 821.96 €**.

### Chapitre 23 – Immobilisations en cours

Un crédit de **696 169.31 €** est inscrit à ce chapitre :

- 695 000 € de provision pour de futurs travaux et travaux imprévus
- 1 169.31 € pour les restes à réaliser

### Chapitre 16 – Emprunts

Le remboursement en capital de la dette s'élève à **749 658.45 €** pour l'année 2019.

### Chapitre 020 – Dépenses imprévues

Un crédit de **60 234.39 €** est inscrit

En cas de besoin, ce chapitre fait l'objet d'un prélèvement sur décision du Président, avec information au Comité syndical suivant.

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

Un crédit de **236 491 €** est inscrit correspondant à l'amortissement des subventions d'investissement

### Chapitre 041 – Opérations patrimoniales

Il s'agit d'une écriture corrective de l'imputation comptable d'un bien avant son amortissement, qui se retrouve en dépenses et en recettes.

## LES RECETTES

RECETTES d'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Budget 2018	Réalisé 2018	Restes à réaliser	Propositions 2019	Budget primitif 2019
10	Dotations, fonds divers, réserves	102 097,15	102 097,15		162 160,68	162 160,68
13	Subventions d'investissement	112 750,72	68 438,20	35 403,80	0,00	35 403,80
16	Emprunts	37 000,00	39 200,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Total recettes réelles</b>	<b>271 847,87</b>	<b>209 735,35</b>	<b>35 403,80</b>	<b>162 160,68</b>	<b>197 564,48</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	1 181 000,00			926 000,00	926 000,00
040	Opé d'ordre de transferts entre sections	959 392,81	959 392,81		969 883,84	969 883,84
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00		34 472,68	34 472,68
	<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>2 140 392,81</b>	<b>959 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 356,52</b>	<b>1 930 356,52</b>
001	Solde d'exécution positif N -1	46 489,32			0,00	0,00
	<b>RECETTES de l'EXERCICE</b>	<b>2 458 730,00</b>	<b>1 169 128,16</b>	<b>35 403,80</b>	<b>2 092 517,20</b>	<b>2 127 921,00</b>

### Chapitre 10 – Dotations et fonds divers

Excédent de fonctionnement capitalisé 2018 : **162 160.68 €**  
(couvre le déficit d'investissement restes à réaliser compris)

### Chapitre 13 – Subventions d'investissement

En 2018, l'Agence de l'Eau et le Département ont versé des acomptes de subvention pour le rebouchage des forages  
Aucune subvention prévue en 2019 hormis le solde des subventions pour le rebouchage des forages : **35 403.80 €**

### Chapitre 16 – Emprunt

En 2018, l'Agence de l'Eau a versé une avance de 39 200 € pour le rebouchage des forages

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

Un crédit de **929 883.84 €** est ouvert pour les dotations aux amortissements des immobilisations (833 898.95 €) et des indemnités de refinancement des emprunts (135 984.89 €).

### Chapitre 041 – Opérations patrimoniales

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

## ADOPTION du BUDGET PRIMITIF pour 2019

- ✓ Considérant que les orientations budgétaires pour l'année 2019 ont bien été présentées par le Président le Mardi 12 février 2019,
- ✓ Considérant le projet de Budget Primitif 2019 soumis au Comité Syndical, s'équilibrant comme suit :

	DEPENSES	RECETTES
<b>Section d'Exploitation</b>	2 607 967.00 €	2 607 967.00 €
<b>Section d'Investissement</b>	2 127 921.00 €	2 127 921.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 735 888.00 €</b>	<b>4 735 888.00 €</b>

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

**Sur proposition du Président, le comité syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité adopte le budget primitif pour 2019 tel que présenté.**

Le président informe l'assemblée qu'aucune affaire diverse n'est spécifiquement à l'ordre du jour de ce conseil, rappelant qu'une conséquente présentation des travaux réalisés l'an passé et ceux à venir sur 2019 ayant eu lieu lors du précédent conseil du 12 février dernier.

Seul un point sur l'avancement du site internet peut être fait et à cette fin, le Président invite M. Leclou à projeter en séance les différentes rubriques présentes sur le site, mises en ligne à compter du 22 mars prochain à l'adresse suivante : <https://www.siaep-nemours-saint-pierre.fr/>.

Le Président remercie Madame Paska et M. Leclou pour la qualité de leurs présentations et, l'ordre du jour étant épuisé, lève la séance à 19h30.

Le Président,

Signature apposée le 02/04/2019

Casimir WROBEL

Le Secrétaire

Signature apposée le 02/04/2019

Jean TURPIN

**EN PAGES SUIVANTES FIGURENT LES ANNEXES PRÉSENTÉS EN SÉANCE, À SAVOIR :** Pages 20 à 24 : Annexe 1 (Détail des comptes du budget primitif pour 2019)  
Pages 25 à 30 : Annexe 2 (Etat des emprunts en cours au 1<sup>er</sup> janvier 2019)

# ANNEXE 1

## Détail des comptes Du Budget primitif 2019

**BUDGET PRIMITIF 2019 - DETAIL PAR COMPTES**  
SIAEP NEMOURS - EAU POTABLE

Fonctionnement-Dépenses		EXERCICE 2018			Exercice 2019
		Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>				
605	Achats d'eau	9 500,00	880,20	9,3%	5 000,00
6132	Locations immobilières	11 000,00	11 244,23	102,2%	12 000,00
61521	Entretien de terrains	3 000,00	2 540,00	84,7%	3 000,00
61523	Entretien et réparations sur réseaux	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00
6226	Honoraires	10 000,00	1 250,00	0%	10 000,00
6228	Honoraires divers	11 000,00	4 787,21	43,5%	20 500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0%	0,00
6238	Divers	500,00	350,71	70,1%	500,00
6378	Autres taxes et redevances	20 000,00	13 948,75	70%	20 000,00
<b>Total 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>67 000,00</b>	<b>35 001,10</b>	<b>52,2%</b>	<b>73 000,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>				
701249	Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	94 604,00	94 604,00	100%	0,00
<b>Total 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>94 604,00</b>	<b>94 604,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues ( exploitation )</b>				
022	Dépenses imprévues ( exploitation )	45 443,08	0,00	0%	45 670,87
<b>Total 022</b>	<b>Dépenses imprévues ( exploitation )</b>	<b>45 443,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>45 670,87</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>				
023	Virement à la section d'investissement	1 181 000,00	0,00	0%	926 000,00
<b>Total 023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>926 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>				
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	823 407,92	823 407,92	100%	833 898,95
6862	Dotations aux amort. des charges financières à répartir	135 984,89	135 984,89	100%	135 984,89
<b>Total 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>959 392,81</b>	<b>959 392,81</b>	<b>100%</b>	<b>969 883,84</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>				
658	Charges diverses de la gestion courante	0,00	0,00	0%	0,00
<b>Total 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>				
66111	Intérêts réglés à l'échéance	598 378,05	598 378,05	100%	577 404,55
661121	Montant des ICNE de l'exercice	240 402,87	240 402,87	100%	231 410,61
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	-249 250,81	-249 250,81	100%	-240 402,87
6688	Autres	40 000,00	0,00	0,0%	0
<b>Total 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>589 530,11</b>	<b>589 530,11</b>	<b>100%</b>	<b>568 412,29</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>				
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	25 000,00	0,00	0,0%	20 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00
<b>Total 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Total</b>	<b>Fonctionnement - Dépense</b>	<b>2 966 970,00</b>	<b>1 678 528,02</b>	<b>56,6%</b>	<b>2 607 967,00</b>

Fonctionnement-Recettes

		EXERCICE 2018			Exercice
		Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	2019
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>					
002	Résultat d'exploitation reporté - excédent	1 093 326,35	0,00	0,00	1 070 599,26
<b>Total</b>	<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>	<b>1 093 326,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 599,26</b>
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>					
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	236 490,96	236 490,96	100%	236 491,00
7811	Reprises sur amortissements	109 377,13	109 377,13	100%	0,00
<b>Total</b>	<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>345 868,09</b>	<b>345 868,09</b>	<b>100%</b>	<b>236 491,00</b>
<b>70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises</b>					
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	95 000,00	83 312,91	87,7%	5 000,00
70128	Autres taxes et redevances	1 365 000,00	1 322 443,35	96,9%	1 230 000,00
<b>Total</b>	<b>70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services,</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 405 756,26</b>	<b>111,25</b>	<b>1 235 000,00</b>
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>					
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	343,56	344,40	100,2%	344,74
758	Produits divers de gestion courante	7 000,00	5 100,00	72,9%	5 100,00
<b>Total</b>	<b>75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>7 343,56</b>	<b>5 444,40</b>	<b>74,1%</b>	<b>5 444,74</b>
<b>76 Produits financiers</b>					
7681	Fonds de soutien - sortie des emprunts à risque	60 432,00	60 432,86	100%	60 432,00
<b>Total</b>	<b>76 Produits financiers</b>	<b>60 432,00</b>	<b>60 432,86</b>	<b>100,0%</b>	<b>60 432,00</b>
<b>77 Produits exceptionnels</b>					
778	Autres produits exceptionnels	0,00	460,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>Fonctionnement - Recette</b>	<b>2 966 970,00</b>	<b>1 817 961,61</b>	<b>61,3%</b>	<b>2 607 967,00</b>

Fonctionnement-Recettes

		EXERCICE 2018			Exercice
		Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	2019
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>					
002	Résultat d'exploitation reporté - excédent	1 093 326,35	0,00	0,00	1 070 599,26
<b>Total</b>	<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>	<b>1 093 326,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 599,26</b>
<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>					
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	236 490,96	236 490,96	100%	236 491,00
7811	Reprises sur amortissements	109 377,13	109 377,13	100%	0,00
<b>Total</b>	<b>042 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>345 868,09</b>	<b>345 868,09</b>	<b>100%</b>	<b>236 491,00</b>
<b>70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises</b>					
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	95 000,00	83 312,91	87,7%	5 000,00
70128	Autres taxes et redevances	1 365 000,00	1 322 443,35	96,9%	1 230 000,00
<b>Total</b>	<b>70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services,</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 405 756,26</b>	<b>111,25</b>	<b>1 235 000,00</b>
<b>75 Autres produits de gestion courante</b>					
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	343,56	344,40	100,2%	344,74
758	Produits divers de gestion courante	7 000,00	5 100,00	72,9%	5 100,00
<b>Total</b>	<b>75 Autres produits de gestion courante</b>	<b>7 343,56</b>	<b>5 444,40</b>	<b>74,1%</b>	<b>5 444,74</b>
<b>76 Produits financiers</b>					
7681	Fonds de soutien - sortie des emprunts à risque	60 432,00	60 432,86	100%	60 432,00
<b>Total</b>	<b>76 Produits financiers</b>	<b>60 432,00</b>	<b>60 432,86</b>	<b>100,0%</b>	<b>60 432,00</b>
<b>77 Produits exceptionnels</b>					
778	Autres produits exceptionnels	0,00	460,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>77 Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>Fonctionnement - Recette</b>	<b>2 966 970,00</b>	<b>1 817 961,61</b>	<b>61,3%</b>	<b>2 607 967,00</b>

	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	réalisé	2019	total
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	46 489,32	0,00	0%		0,00	0,00
<b>Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>	<b>46 489,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021 Virement de la section d'exploitation</b>						
021 Virement de la section d'exploitation	1 181 000,00	0,00	0%		926 000,00	926 000,00
<b>Total 021 Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>		<b>926 000,00</b>	<b>926 000,00</b>
<b>040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>						
28128 Autres terrains	80,00	80,00	100%		80,00	80,00
281311 Bâtiments d'exploitation	17 291,35	17 291,35	100%		17 291,35	17 291,35
281351 Agencet, aménagt Bâtiments d'exploitation		0,00	#DIV/0!		6 295,00	6 295,00
28138 Autres constructions	91,47	91,47	100%		91,47	91,47
28151 Installations complexes spécialisées	181 499,87	181 499,87	100%		181 499,87	181 499,87
281531 Réseau d'adduction d'eau	540 341,28	540 341,28	100%		544 537,28	544 537,28
28157 Agencet et aménagt du matériel et outillage industriel	7 813,00	7 813,00	100%		7 813,00	7 813,00
2817311 Bâtiments d'exploitation	4 978,81	4 978,81	100%		4 978,81	4 978,81
2817351 Bâtiments d'exploitation	15 572,42	15 572,42	100%		15 572,42	15 572,42
2817531 Réseaux d'adduction d'eau	48 356,83	48 356,83	100%		48 356,83	48 356,83
2817561 Service de distribution d'eau	385,64	385,64	100%		385,67	385,67
281788 Autres	6 997,25	6 997,25	100%		6 997,25	6 997,25
4817 Pénalités de renégociation de la dette	135 984,89	135 984,89	100%		135 984,89	135 984,89
<b>Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>999 392,81</b>	<b>999 392,81</b>	<b>100%</b>		<b>999 893,84</b>	<b>999 893,84</b>
<b>041 Opérations patrimoniales</b>						
2315 Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0%		34 472,68	34 472,68
<b>Total 041 Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>		<b>34 472,68</b>	<b>34 472,68</b>
<b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>						
1068 Autres réserves	102 097,15	102 097,15	100%		162 160,68	162 160,68
<b>Total 10 Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>102 097,15</b>	<b>102 097,15</b>	<b>100%</b>		<b>162 160,68</b>	<b>162 160,68</b>
<b>13 Subventions d'investissement</b>						
13111 Agence de l'eau	112 750,72	35 527,00	31,5%	35 403,80	0,00	35 403,80
1313 Département	0,00	32 911,20			0,00	0,00
<b>Total 13 Subventions d'investissement</b>	<b>112 750,72</b>	<b>68 438,20</b>	<b>31,5%</b>	<b>35 403,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35 403,80</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées</b>						
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	37 000,00	39 200,00	105,9%		0,00	0,00
<b>Total 16 Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>37 000,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>105,9%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Immobilisations en cours</b>						
238 Avances et acomptes	20 000,00	0,00	0,0%		0,00	0,00
<b>Total 23 Immobilisations en cours</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Investissement - Recette</b>	<b>2 458 730,00</b>	<b>1 169 128,16</b>	<b>47,6%</b>	<b>35 403,80</b>	<b>2 092 517,20</b>	<b>2 127 921,00</b>

# ANNEXE 2

## Etat des emprunts en cours au 1<sup>er</sup> janvier 2019

## IV - ANNEXES

## IV

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

## A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel C/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					18 127 720,44									
1641 Emprunts en euros (total)					18 127 720,44									
MON237737EUR/02	SA C.F.F.L. - SFIL	01/07/2005		01/07/2006	82 323,06	F		5,71	5,71		A	P	N	A-1
MON237739EUR/02	SA C.F.F.L. - SFIL	01/06/2005		01/06/2006	64 456,83	F		5,49	5,49		A	P	N	A-1
MIN260932EUR/02	SA C.F.F.L. - SFIL	10/09/2008		01/03/2009	1 300 000,00	F		4,87	4,87		F	C	N	A-1
MIN260932EUR/02	SA C.F.F.L. - SFIL	23/04/2008		01/04/2009	700 000,00	F		5,1	5,1		F	P	N	A-1
MON267140EUR/02	SA C.F.F.L. - SFIL	20/11/2009		01/02/2010	1 300 000,00	H	EURIBOR	3,79	3,79		M	P	N	A-1
MON267363EUR/02	SA C.F.F.L. - SFIL	11/12/2009		01/02/2010	700 000,00	R	EURIBOR	3,79	3,79		M	P	N	A-1
MON270150EUR/02	SA C.F.F.L. - SFIL	28/05/2010		01/12/2010	192 625,00	F		2,82	2,82		F	P	N	A-1
MON503839EUR	SA C.F.F.L. - SFIL	11/06/2015		01/10/2015	3 481 724,77	F		3,9	3,73151		F	X	N	A-1
MON503841EUR	SA C.F.F.L. - SFIL	18/06/2015		01/10/2015	3 803 098,14	F		3,58	3,74092		F	X	N	A-1
MON505263EUR	SA C.F.F.L. - SFIL	20/10/2015		01/02/2016	3 518 285,01	F		3,25	3,34		F	P	N	A-1
MON503840EUR	SA C.F.F.L. - SFIL	11/06/2015		01/02/2017	2 985 207,59	F		3,55	3,8826		A	X	N	A-1
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					2 734 212,00									
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)					2 734 212,00									
0418900	EPA AGENCE DE L'EAU	01/09/2004		15/09/2005	84 000,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
042190	EPA AGENCE DE L'EAU	01/09/2004		15/09/2005	108 000,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
062257	EPA AGENCE DE L'EAU	01/05/2007		15/05/2008	216 480,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
062258	EPA AGENCE DE L'EAU	01/04/2007		15/05/2008	240 000,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
07008500	EPA AGENCE DE L'EAU	15/10/2007		24/10/2008	521 150,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
07153200	EPA AGENCE DE L'EAU	01/10/2007		18/10/2008	139 450,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
070085 01	EPA AGENCE DE L'EAU	10/09/2008		10/09/2009	312 690,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
071532 01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/09/2008		10/09/2009	78 270,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
1005109 00	EPA AGENCE DE L'EAU	01/11/2008		06/11/2009	106 737,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
10070751/01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/08/2009		26/08/2010	27 079,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
062257 1/01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/09/2010		15/09/2011	54 120,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
062258 1/01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/01/2010		10/02/2011	60 000,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
070085 1/1	EPA AGENCE DE L'EAU	01/01/2010		17/02/2011	208 460,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
075321/01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/01/2010		10/02/2011	52 180,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
1010508 1/01	EPA AGENCE DE L'EAU	01/02/2010		18/05/2010	270 000,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
1005109 1/01	EPA AGENCE DE L'EAU	10/07/2011		10/07/2012	42 736,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1
1023969 1/01	EPA AGENCE DE L'EAU	10/07/2011		10/07/2012	143 000,00	F		0,0	0,0		A	P	N	A-1

## IV - ANNEXES

## IV

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

## A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Indox (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
10606541/01	EPA AGENCE DE L'EAU	23/02/2015		06/10/2017	39 660,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
1076658	EPA AGENCE DE L'EAU	18/05/2018		03/08/2019	39 200,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
<b>Total général</b>					20 861 932,44									

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV - ANNEXES

## IV

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

## A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Categorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		15 713 120,71					567 377,84	577 404,55	0,00	231 410,61
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 713 120,71					567 377,84	577 404,55	0,00	231 410,61
MON237737EUR/02	N	0,00		42 686,00	13,50	F		5,71	3 040,00	2 437,37	0,00	1 131,64
MON237739EUR/02	N	0,00		32 228,40	12,42	F		5,49	2 479,11	1 769,34	0,00	952,72
MIN260932EUR/02	N	0,00		866 666,80	19,92	F		4,87	43 333,33	41 988,32	0,00	3 378,49
MIN260932EUR/02	N	0,00		574 829,93	20,00	F		5,11	16 689,06	29 402,99	0,00	7 274,44
MON267140EUR/02	N	0,00		953 333,37	21,00	R	EURIBOR	3,79	43 333,33	36 633,16	0,00	34 968,02
MON267363EUR/02	N	0,00		513 333,34	21,00	R	EURIBOR	3,79	23 333,34	19 725,55	0,00	18 828,93
MON270150EUR/02	N	0,00		125 989,17	11,67	F		2,82	9 177,83	3 456,41	0,00	274,51
MON503839EUR	N	0,00		3 194 850,00	28,50	F		3,73151	91 954,15	115 357,40	0,00	28 546,64
MON503841EUR	N	0,00		3 340 132,04	18,25	F		3,74092	149 189,76	119 214,39	0,00	29 193,58
MON505263EUR	N	0,00		3 267 110,48	26,33	F		3,34	88 253,73	106 558,48	0,00	17 601,45
MON503840EUR	N	0,00		2 801 961,18	19,08	F		3,8826	96 585,01	100 851,14	0,00	89 260,19
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		940 537,77					182 280,81	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)		0,00		940 537,77					182 280,81	0,00	0,00	0,00
0418900	N	0,00		5 600,00	0,67	F		0,0	5 600,00	0,00	0,00	0,00
042190	N	0,00		7 200,00	0,67	F		0,0	7 200,00	0,00	0,00	0,00
062257	N	0,00		57 728,00	3,33	F		0,0	14 432,00	0,00	0,00	0,00
062258	N	0,00		64 000,00	3,33	F		0,0	16 000,00	0,00	0,00	0,00
07008500	N	0,00		138 973,34	3,75	F		0,0	34 743,34	0,00	0,00	0,00
07153200	N	0,00		34 786,66	3,75	F		0,0	8 696,67	0,00	0,00	0,00
070085 01	N	0,00		104 230,00	4,67	F		0,0	20 846,00	0,00	0,00	0,00
071532 01	N	0,00		26 090,00	4,67	F		0,0	5 218,00	0,00	0,00	0,00
1005109 00	N	0,00		35 579,00	4,83	F		0,0	7 115,80	0,00	0,00	0,00
10070761/01	N	0,00		10 831,57	5,58	F		0,0	1 805,27	0,00	0,00	0,00
062257 1/01	N	0,00		25 256,00	6,67	F		0,0	3 608,00	0,00	0,00	0,00
062258 1/01	N	0,00		28 000,00	6,08	F		0,0	4 000,00	0,00	0,00	0,00
070085 1/1	N	0,00		97 281,36	6,08	F		0,0	13 897,33	0,00	0,00	0,00

## IV - ANNEXES

## IV

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

## A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
075321/01	N	0,00		24 350,64	6,08	F		0,0	3 478,67	0,00	0,00	0,00
10105081/01	N	0,00		108 000,00	5,33	F		0,0	18 000,00	0,00	0,00	0,00
10051091/01	N	0,00		22 792,51	7,50	F		0,0	2 849,07	0,00	0,00	0,00
10239591/01	N	0,00		76 266,69	7,50	F		0,0	9 533,33	0,00	0,00	0,00
10606541/01	N	0,00		34 372,00	12,75	F		0,0	2 644,00	0,00	0,00	0,00
1076658	N	0,00		39 200,00	14,58	F		7,5E-4	2 613,33	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		0,00		16 653 658,48					749 658,48	577 404,55	0,00	231 410,61

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 - Intérêts réglés à l'échéance - (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	30					
	% de fencours	100,00%					
	Montant en euros	16 653 658,48					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de fencours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de fencours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de fencours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de fencours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de fencours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.