Note brève et synthétique retraçant les informations essentielles du Compte Administratif 2016

(En application de l'article 107 de la Loi NOTRe et de l'article L 2313- 1 du CGCT)

L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation.
Elle est disponible sur le site internet de l'Usesa ⇨ www.usesa.fr

Le compte administratif a été voté par les délégués de l'Usesa en séance du 28 Mars 2017.

1 - Présentation de l'USESA

L'Union des Services d'Eau du Sud de l'Aisne (U.S.E.S.A) est née le 01 janvier 2008 de la fusion de plusieurs syndicats d'eau potable du Sud de l'Aisne.

L'USESA est constituée de 97 communes.

L'année 2016 a vu la création de 2 communes nouvelles ce qui modifie le nombre de communes adhérentes mais pas le périmètre d'action du Syndicat.

Le Syndicat regroupe 204 délégués répartis localement en 5 secteurs selon la démarche de proximité voulue par les élus de l'USESA.

- Secteur de Château-Thierry
- Secteur de Saint-Gengoulph/Epaux-Bézu/La Ferté Milon
- Secteur de Fère en Tardenois/Oulchy le Château
- Secteur de Marne et Surmelin/La Brie
- Secteur d'Essômes sur Marne/Nogent l'Artaud

Le Comité Syndical est constitué de 33 délégués titulaires et de 12 délégués suppléants.
Le bureau comprend 1 Président et 8 Vice-présidents.

Les chiffres clés de la structure sont les suivants (rapport de la collectivité 2015):

- 61 929 habitants
- 27 408 abonnés
- 30 points de captage d'eau potable
- 70 réservoirs d'une capacité de 26 000 m3
- 1 172 Km de longueur de canalisation principale
- 4 126 676 m3 vendus annuellement

Les compétences de l'USESA sont décrites dans les statuts de la structure et dont les principales sont les suivantes :

→ Production et distribution de l'eau potable
→ Etudes et travaux (canalisation, usine de traitement, renouvellement des réseaux, recherche en eau, création de puits...)
→ Communication auprès des usagers
→ Soutien auprès des établissements scolaires dans les démarches pédagogiques liées à l'eau

L'USESA a délégué l'exploitation de ses ouvrages à la société Véolia Eau depuis le 01 mars 2013 et pour une durée de 15 ans.

2 - Situation financière - Budget Général

➢ Les résultats 2016

Le compte administratif exposé ci-après, retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de l'Usesa.

Celles-ci sont réparties entre deux sections :

↳ **la section de fonctionnement** :
Elle reprend la gestion des affaires courantes incluant pour l'essentiel les charges à caractère générale, les frais d'entretien des biens, les charges de personnel et élus, les intérêts des emprunts et les charges d'amortissement.
Les recettes sont constituées pour l'essentiel des produits de vente d'eau, auxquelles viennent s'ajouter les subventions d'exploitation, les locations et participations reçues sur les travaux.

↳ **la section d'investissement** :
Elle marque le point fort du budget de l'Usesa par les dépenses affectées aux travaux d'investissement parmi lesquelles on distingue :

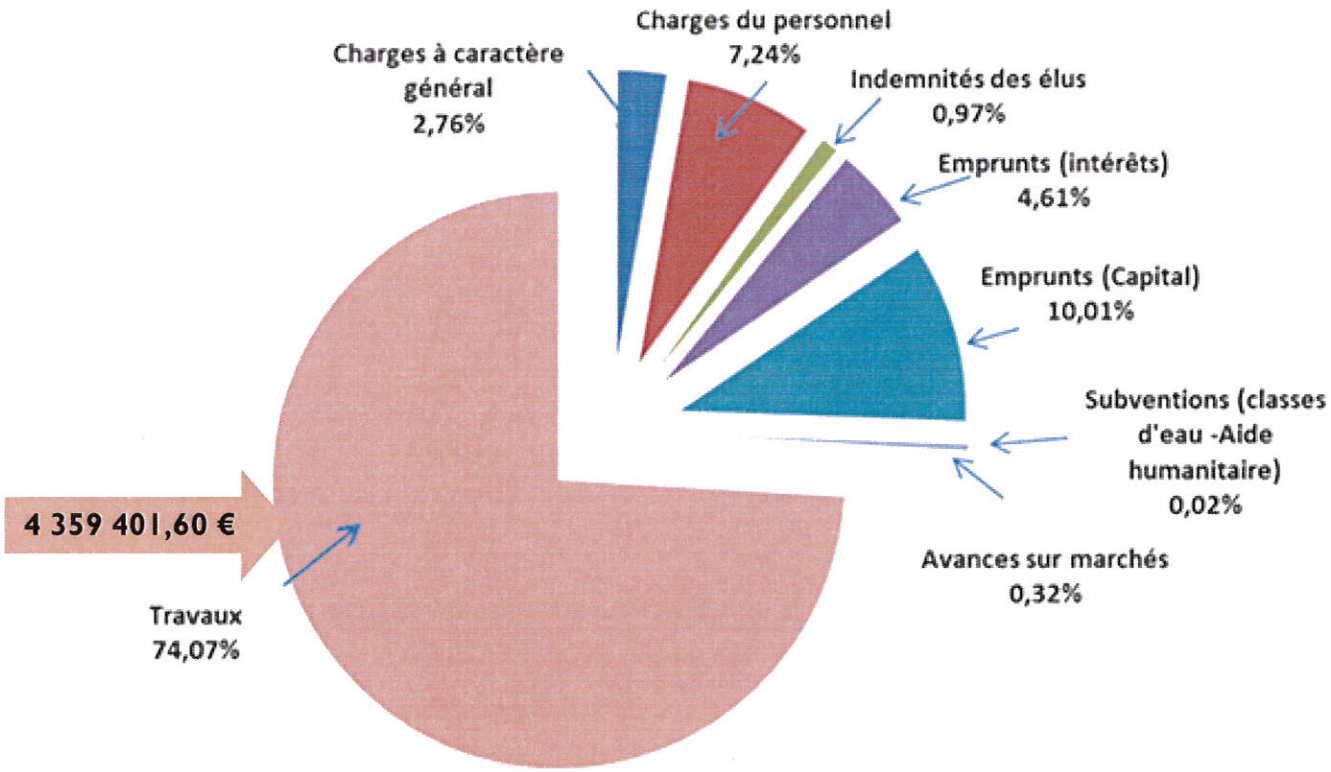
- Les travaux courants sur réseau (branchements, renouvellements – renforcements – extensions)
- Les opérations du schéma directeur d'eau potable (construction d'ouvrages de production, de traitement, interconnexions de réseau, réhabilitation d'ouvrages, les études et travaux liés à la protection des ressources en eau)
- Les équipements du service
- Les remboursements du capital des emprunts.

Les recettes d'investissement viennent financer principalement les travaux. Elles sont constituées des subventions accordées par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et le Conseil Départemental sur les opérations éligibles aux aides, les récupérations de TVA, les provisions d'amortissement et les ressources propres de l'Usesa.

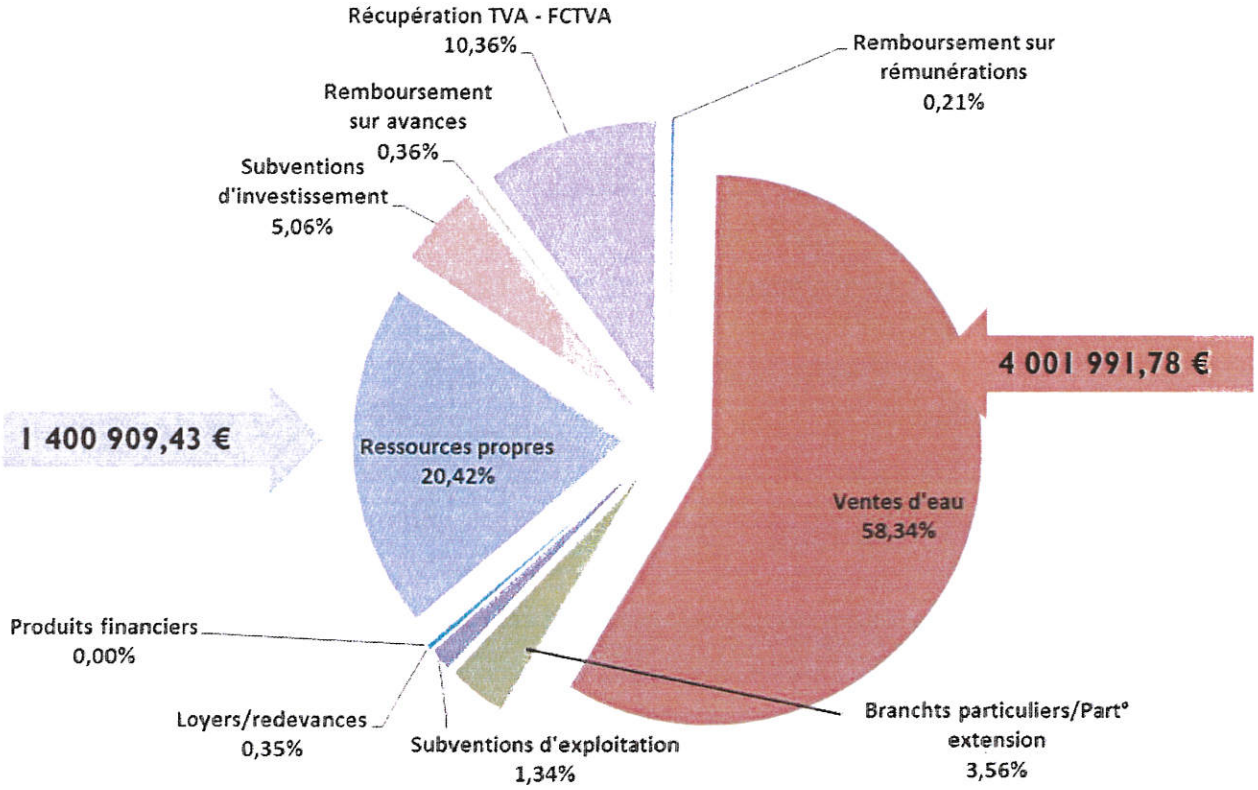
Le Compte Administratif 2016 se traduit par les résultats suivants :

		Compte administratif 2016				
		Budget 2016	Réalisation 2016	Résultat 2016	Résultat antérieur	Résultat cumulé
Fonctionnement	Dépenses	11 911 305.69	2 603 604.78	2 409 282.15	6 746 305.69	9 155 587.84
	Recettes	11 911 305.69	5 012 886.93			
Investissement	Dépenses	18 977 620.00	6 277 152.63	- 1 323 453.72	453 456.90	- 869 996.82
	Recettes	18 977 620.00	4 953 698.91			
				1 085 828.43		**8 285 591.02**

Les dépenses 2016 (fonctionnement et investissement) s'élèvent à 5 885 894.25 € (hors charges d'amortissements des biens)



Les recettes 2016 (fonctionnement et investissement)
s'élèvent à 6 860 027.22 € (hors provisions pour amortissements)



L'année 2016 est marquée par l'achèvement et la mise en service des constructions suivantes :

- L'usine de production d'eau potable de Chézy Sur Marne inaugurée le 20 Mai 2016
- la construction des nouveaux bureaux, opérationnels depuis le 04 janvier 2016

➢ Le prix de l'eau :

La part revenant à l'USESA sur la facture d'eau potable se décompose comme suit (tarif hors taxes au 1er semestre 2016) :

- Part fixe (abonnement) : 40.56 € /an / abonné
- Part variable : 0.8451 € /m3 consommé

En 2016 le prix de l'eau n'a pas fait l'objet d'augmentation (hors indexation annuelle)

Au 1er janvier 2016 le prix moyen du m3 d'eau pour un abonné consommant 120 m3/an (consommation de référence) est de 3.11 € T.T.C

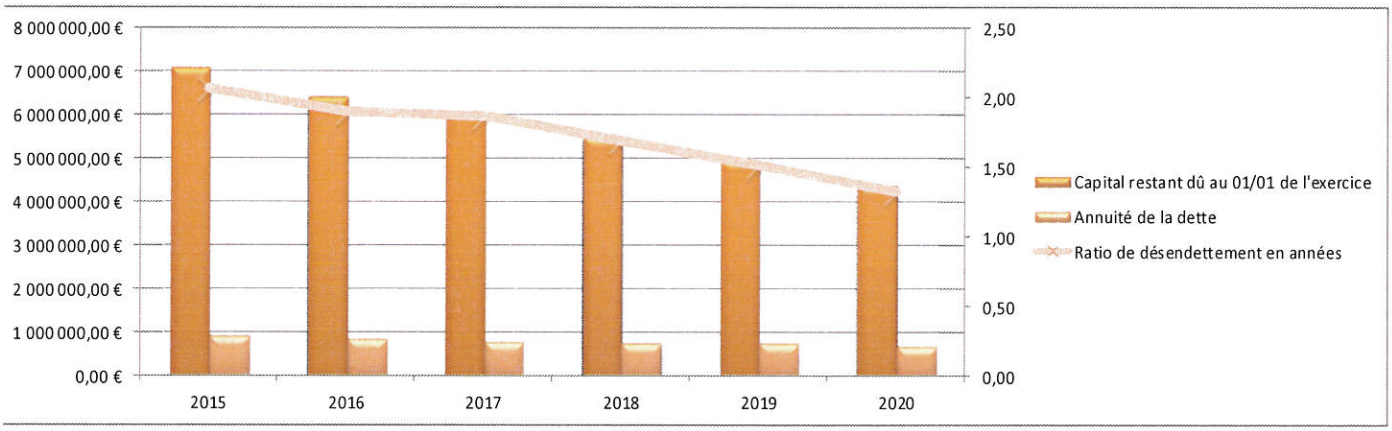
➢ Subventions allouées en 2016

Subventions aux écoles organisatrices de Classes d'Eau – Délibération du 30 Mai 2012 Enveloppe budgétaire annuelle 3 000 €	
Ecole de la Madeleine Château-thierry – 1 classe d'eau	150.00
Ecole des Chesneaux Château-Thierry - 1 classe d'eau	150.00
Ecole primaire de Trélou Sur Marne – 2 classes d'eau	300.00
Ecole La Mare Aubry Château-Thierry – 1 classe d'eau	150.00
Total	**750.00**
Subventions aux Associations Humanitaires pour réalisation de travaux d'eau potable - Délibération du 09 Décembre 2015 Enveloppe budgétaire annuelle 10 000 €	
L'Usesa n'a pas reçu de demande d'aide en 2016	0.00
Total	**0.00**
Total subventions allouées en 2016	**750.00**

➢ Acquisitions et cessions immobilières

Acquisitions immobilières	
Désignation du bien	Prix d'achat
Néant	
Cessions immobilières	
Désignation du bien	Prix de cession
Mobilier de bureau	2 500 €

➢ Etat de la dette et son évolution



Années	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Capital restant dû au 01/01 de l'exercice	7 096 733,00 €	6 456 408,00 €	6 081 339,00 €	5 523 920,00 €	4 974 958,00 €	4 418 256,00 €
Annuité de la dette	942 805,00 €	868 454,00 €	801 601,00 €	772 842,00 €	760 134,00 €	702 732,00 €
Ratio de désendettement en années	2,07	1,90	1,87	1,69	1,51	1,33

En 2016, l'annuité d'emprunt s'élève à 868 454 € (intérêts et capital).
Le graphique ci-dessus démontre une diminution constante de la dette sur la période comprise entre 2015 et 2020. La charge d'emprunt à échéance 2020 diminuant de 25 %.

3 - Budget Annexe « Entretien et Renouvellement des poteaux incendie »

L'Usesa a décidé par délibération du 30 septembre 2015 de mettre en place une convention de groupement de commande pour l'entretien, la mise en peinture et le renouvellement des poteaux incendie.

- 66 communes adhèrent à la convention
- la cotisation des communes s'élève à 1.85 € /habitant
- les travaux réalisés en 2016 :
  - Renouvellement : 33 poteaux incendie
  - Mise en peinture : 80 poteaux incendie
  - Travaux d'entretien et changement de pièces

Le Compte Administratif 2016 se traduit par les résultats suivants :

		Compte administratif 2016				
		Budget 2016	Réalisation 2016	Résultat 2016	Résultat antérieur	Résultat cumulé
Fonctionnement	Dépenses	86 000,00	85 056.60	2 594.55	1 542.25	**4 136.80 €**
	Recettes	86 000,00	87 651.15			

Fait à Château-Thierry, le 04 Avril 2017

Le Président,

Marcel CHATELAIN

UNION DES SERVICES D'EAU DU SUD DE L'AISNE U.S.E.S.A

———oOo———