



Note brève et synthétique retraçant les informations essentielles du Compte Administratif 2024

(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 22 avril 2025.

1 - Présentation de l'USESA

Au 1^{er} janvier 2025, l'USESA est constituée des collectivités suivantes :

- La Communauté d'Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT) - 79 communes
- La Communauté de Communes Retz en Valois (CCRV) - 7 communes
- La Communauté de Communes du Pays de Valois (CCPV) - 1 commune
- Les communes de Bézu-le-Guéry, Breny, Charly-sur-Marne, Chézy-sur-Marne, Couprou, Crouettes-sur-Marne, Domptin, Essises, La Chapelle-sur-Chézy, l'Epine-aux-Bois, Lucy-le-Bocage, Marigny-en-Orxois, Montfaucon, Montreuil-aux-Lions, Nogent-l'Artaud, Pavant, Romeny-sur-Marne, Saulchery, Vendières, VeUILly-la-Poterie, Viels-Maisons et Oulchy-le-Château,

Soit 25 collectivités membres (3 EPCI + 22 communes) représentant un total de 109 communes.

L'assemblée du comité syndical de l'USESA est constituée :

- ⇨ des délégués nommés par les 3 EPCI, en représentation/ substitution des communes membres : CARCT / CCRV / CCPV
- ⇨ des délégués des 22 communes indépendantes

Le comité syndical est constitué au 01 janvier 2025 de :

→ **107 délégués dont :**

- **68 titulaires**
- **39 suppléants**

Le bureau comprend 1 Président et 11 Vice-présidents.

Les chiffres clés 2025 de l'USESA sont les suivants :

109 communes
82 703 habitants
37 354 abonnés
34 ressources (27 captages d'eau souterraine – 1 prise d'eau superficielle et 6 captages d'eau industrielle)
9 usines de traitement
73 réservoirs d'une capacité de 31 874 m ³
1 393 km de longueur de canalisation principale
180 km de longueur de branchements
4.4 M de m ³ vendus annuellement

Les compétences de l'USESA sont décrites dans ses statuts :

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

Mode de gestion du service d'eau :

Par un contrat de Délégation de Service Public, l'USESA a délégué l'exploitation de ses ouvrages à la société Véolia Eau le 1^{er} mars 2013 pour une durée de 15 ans.

Sur la commune de Villers-Cotterêts adhérente depuis le 01 janvier 2021, le contrat de délégation de service public d'une durée de 10 ans avec la société Veolia eau se termine le 20 décembre 2026.

2 - Situation financière - Budget Général

2-1) Les résultats 2024

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 et la section d'investissement.

↳ Section de fonctionnement :

➤ Dépenses de fonctionnement : 1 360 036,51 €

Les dépenses comprennent la gestion des affaires courantes incluant pour l'essentiel les charges à caractère général, les frais d'entretien des biens, les charges de personnel et élus, les intérêts des emprunts et les charges d'amortissement.

Les dépenses concernent également les compétences de l'USESA dans ses domaines spécifiques, tels que :

- Les études et démarches liées à la préservation de la ressource en eau
- Les charges d'entretien des biens
- Les actions à but pédagogique

Dépenses Fonctionnement		CA 2024 (€)	CA 2023 (€)	Evolution 2023-2024 (%)	Taux de réalisation (%)
011	Charges à caractère général	393 356,74	274 226	43	83
012	Charges de personnel	655 635,47	682 239	-4	94
65	Charges gestion courante	26 875,38	29 287	-8	81
65	Indemnités élus	82 255,13	82 717	-1	92
66	Intérêts d'emprunt	171 463,29	178 063	-4	88
67	Démolitions ouvrages	26 184,50	71 143	-63	87
67	Subventions - charges exceptionnelles	4 266,00	7 247	-41	5
TOTAL		1 360 036,51	1 324 922	3 %	85 %

➤ **Recettes de fonctionnement : 4 000 459,28 €**

Les recettes sont constituées pour l'essentiel des produits de vente d'eau, auxquels viennent s'ajouter les subventions d'exploitation, les locations et les participations reçues sur les travaux (création de branchements neufs / extensions de réseau).

Recettes Fonctionnement		CA 2024 (€)	CA 2023 (€)	Evolution 2023-2024 (%)	Taux de réalisation (%)
70	Ventes d'eau	3 518 289,40	3 838 208	-8	86
70	Participation branchements	205 858,15	303 443	-32	110
74	Subventions	148 073,00	52 300	183	114
75	Loyers et redevances/transfert excédent	48 983,10	26 493	85	169
77	Autres produits	65 509,45	4 245	1443	-
013	Atténuation de charges	13 746,18	41 833	-67	-
TOTAL		4 000 459,28	4 266 521	-6	91

➤ **Section d'investissement :**

➤ **Dépenses d'investissement : 9 496 466,72 €**

Elles marquent 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

Le tableau récapitulatif présentant les opérations d'investissement réalisées par l'USESA avec leur financement est joint en annexe (Plan Pluriannuel d'Investissement 2024-2028).

Dépenses Investissement		CA 2024 (€)	CA 2023 (€)	Evolution 2023-2024 (%)	Taux de réalisation (%)
16	Emprunts	765 195,77	705 966	8	100
20	Etudes (PGSSE / Schéma directeur)	130 715,55	43 750	199	60
21	Equipements et Terrains	46 108,32	5 587	725	27
23/45	Travaux	8 546 192,13	7 788 323	10	63
10/13	Rembt subv./Transfert déficit	8 254,95	17 275	-52	27
TOTAL		9 496 466,72	8 560 901	11	65

➤ **Recettes d'investissement : 7 869 979,99 €**

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

Recettes		CA 2024 (€)	CA 2023 (€)	Evolution 2023-2024 (%)	Taux de réalisation (%)
10	Réserves (autofinancement)	1 861 725,87	464 401	301	100
13/45	Subventions	3 611 830,00	2 776 582	30	62
16	Emprunt	1 000 000,00	2 000 000	-50	100
27/45	Récupération TVA	1 396 424,12	1 242 855	12	68
TOTAL		7 869 979,99	6 483 838	21	73

Le compte administratif 2024 se traduit par les résultats suivants :

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2024					
		Réalisations	Résultat	Résultat antérieur	Résultat cumulé
Fonctionnement	Dépenses	2 684 633,91	1 658 998,39	2 522 520,95	4 181 519,34
	Recettes	4 343 632,30			
Investissement	Dépenses	19 077 880,63	-645 079,35	-1 212 425,51	-1 857 504,86
	Recettes	18 432 801,28			
			1 013 919,04		2 324 014,48

Résultat de clôture avec restes à réaliser	
Restes à Réaliser Dépenses	1 855 689,67
Restes à Réaliser Recettes	1 503 325,64
Solde Restes à Réaliser	-352 364,03
Résultat de clôture avec RAR	1 971 650,45

➔ **Résultat de clôture 1 971 650,45€**

➔ Résultat en baisse de 21,8 % par rapport au résultat de clôture 2023 (2 522 520,95 €)

Points marquants sur les résultats 2024 :

➤ La section de fonctionnement présente un excédent de 1 658 998,39 €

On constate un résultat de la section de fonctionnement en légère progression (8,2 %) en comparaison avec celui de 2023.

Expliqué par :

⇒ Les dépenses et recettes restent stables. Une diminution des amortissements (C/68 moindre) vient augmenter le résultat de fonctionnement.

➤ La section d'investissement présente un déficit de - 645 079,35€ €

On observe que l'année 2024 est marquée par un très bon niveau d'investissement.

Le montant des dépenses s'élève à 8 723 016 € TTC

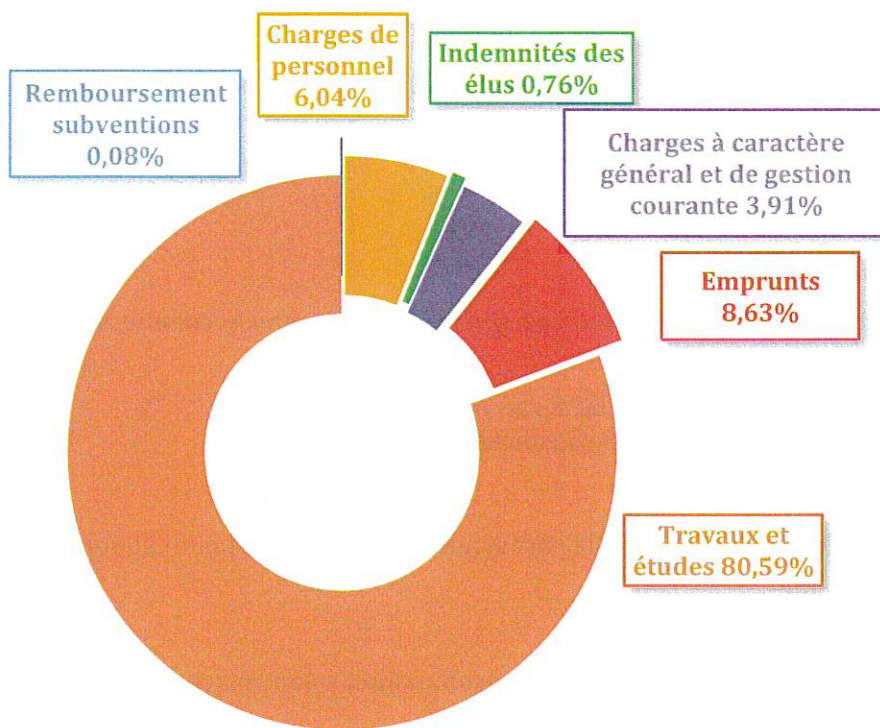
⇒ Rappel des dépenses en travaux sur l'exercice 2023 : 7,83 M€ TTC

⇒ Moyenne des dépenses de travaux sur les 5 dernières années 2019-2023 : 7,6 M€ TTC

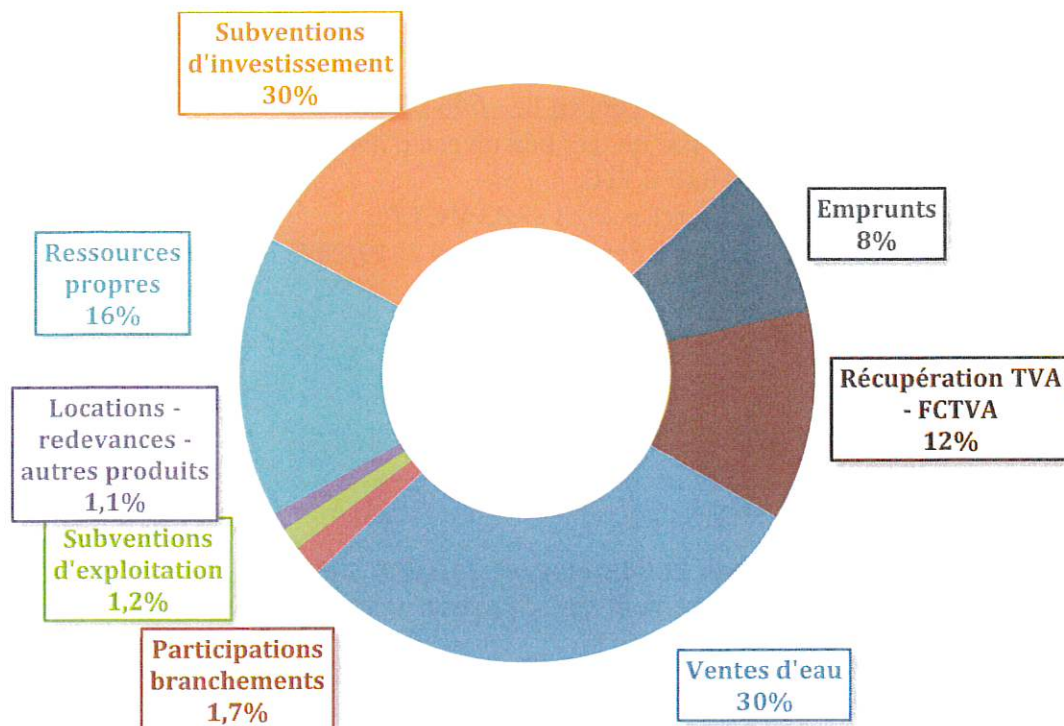
2-2) La répartition des dépenses et des recettes

Les dépenses 2024 s'élèvent à 10 856 503,23 €

(fonctionnement et investissement hors charges d'amortissements des biens)



Les recettes 2024 s'élèvent à 11 870 439,27 €
(fonctionnement et investissement hors provisions pour amortissements)



3- Le prix de l'eau

3-1) La part syndicale

La part revenant à l'USESA sur la facture d'eau potable se décompose comme suit (tarif hors taxes au 01/01/2025) :

- Part fixe (abonnement) : 18,62 € /an /abonné
- Part variable : 0,8453 € /m3 consommé

L'indexation sur le prix de l'eau en 2025 de la part syndicale, représente pour l'abonné une hausse de :

⇒ +0,39 € sur l'abonnement

⇒ + 0,018 € sur le m3

☞ soit une augmentation de 2,55 €/an pour une consommation selon la facture type de 120 m3/an.

Evolution du tarif de la part syndicale 2023 -2025

	01/01/23	01/01/24	01/01/25	2024-2025
Abonnement annuel (€)	17,9589	18,2283	18,6241	2,17%
Consommation (€/m3)	0,8151	0,8273	0,8453	2,17%
Tarif par m3 pour une facture 120 m3 (€)	0,96	0,98	1,00	2,17%

Tarifs des communes adhérentes en 2025

Lors de l'adhésion de nouvelles communes, l'augmentation du prix de l'eau constatée pour les nouveaux abonnés, fait l'objet d'une tarification par lissage linéaire jusqu'en 2026.

Sur ce principe, le comité syndical de l'USESA a voté en faveur d'un lissage tarifaire progressif du prix de l'eau, pour les communes suivantes : Brécy, Coincy, Courmont, Nogentel, Sergy, Villers-Cotterêts, Viels-Maisons, Brény et Pavant.

Pour ces 9 communes le tarif 2025 pour la part syndicale de l'USESA, est le suivant :

Tarification par lissage - Tarif au 01/01/2025									
Part syndicale Tarifs € - HT	VILLERS COTTERETS	BRECY	COINCY	COURMONT	NOGENTEL	SERGY	VIELS- MAISONS	BRENY	PAVANT
Part fixe annuelle (abonnement)	17,3732	18,62413	18,6241	14,7077	17,5577	14,7077	18,6241	11,000	14,3330
Part variable / m3	0,7072	0,8208	0,8279	0,6313	0,6970	0,6313	0,7207	0,3541	0,5010

⇒ A partir de 2027, le tarif d'eau potable sera identique pour tous les abonnés.

3-2) Evolution du tarif d'eau pour une facture de 120 m3 de 2020 à 2025

En 2025 le prix moyen pour une consommation de référence de 120 m3/an – en associant la part de l'USESA, du délégataire, les redevances et taxes comprises, hors assainissement, s'élève à :

⇒ **3,21 € TTC /m3 (tarif au 01/01/2025).**

Années	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Évolution 2024-2025
Abonnement annuel délégataire	58,94	59,64	61,76	66,30	67,23	67,20	-0,04%
Abonnement annuel USESA	35,24	17,24	17,24	17,96	18,23	18,62	2,17%
Prix du m3 délégataire HT (moyenne 120m ³)	0,8311	0,8412	0,8710	0,9350	0,9697	0,950	-2,07%
Prix du m3 USESA HT	0,8825	0,7825	0,7825	0,8151	0,8273	0,8453	2,17%
Prix du m3 HT Facture type RPQS	2,49	2,26	2,31	2,45	2,51	2,50	-0,40%
Prix du m3 TTC Facture type RPQS	2,95	2,70	2,75	2,90	2,96	3,21	8,49%

Evolution du prix de l'eau 2019-2025 (part USESA) :

⇒ 2019 : baisse de 7 €/an de la part fixe (abonnement) de l'USESA / délibération du 26 mars 2019

⇒ 2021 : baisse de 18 € HT/an de la part fixe (abonnement) et de 0,10 €/m³ H.T sur la part variable (consommation) / délibération du 08 décembre 2020

⇒ 2022 : gel du tarif de la part syndicale (non application de la révision des prix de 3,55%)

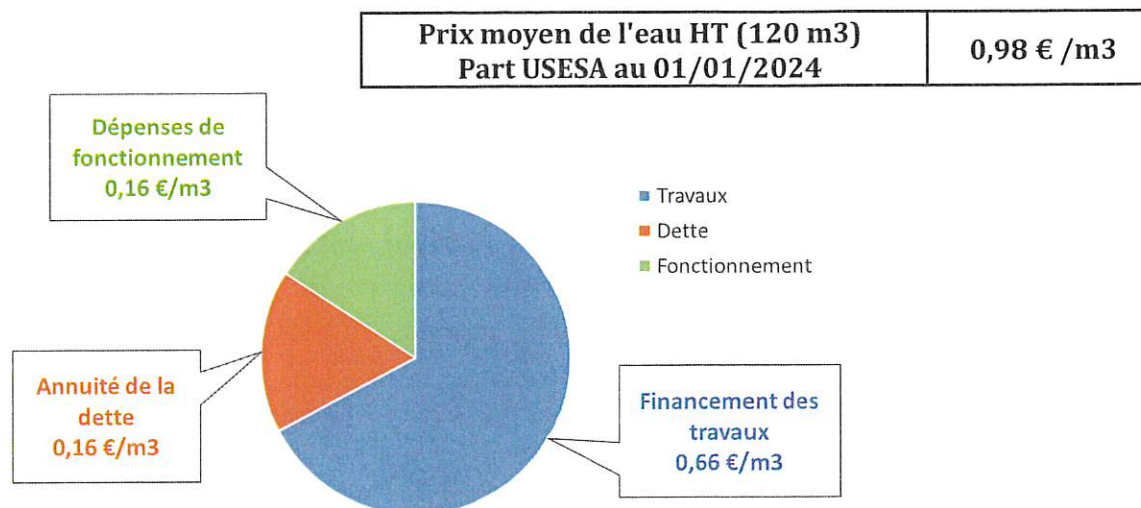
⇒ 2023 : révision de la part syndicale + 4,17 % hausse liée à l'indexation des prix par l'application de la formule de révision

⇒ 2024 : révision de la part syndicale +1,5 % hausse liée à l'indexation des prix et à un choix des élus

⇒ 2025 : révision de la part syndicale de +2,17% par l'application de la formule de révision

3-3) Décomposition du prix de l'eau 2024

Le graphique suivant montre l'utilisation du prix de l'eau dans le budget de l'USESA :



4 - Subventions allouées en 2024

Subventions aux écoles organisatrices de Classes d'Eau – Délibération du 30 Mai 2012	
Enveloppe budgétaire annuelle 5 000 €	
28 classes d'eau organisées dans les écoles	4 266,00 €
S/Total	4 266,00 €
Subventions aux Associations Humanitaires pour réalisation de travaux d'eau potable -	
Enveloppe budgétaire annuelle 10 000 €	
Néant	-
S/Total	-
Total subventions allouées en 2024	4 266,00 €

5 - Acquisitions et cessions immobilières

Acquisitions immobilières	
Désignation du bien	Prix d'achat
Néant	
Cessions immobilières	
Désignation du bien	Prix de cession
Néant	

6- Etat de la dette et son évolution

6-1) Situation de la dette 2024-2025

En 2024, le syndicat compte 32 emprunts en cours.

La liste des emprunts est jointe à la présente note.

	Situation au 01/01/2024	Situation au 01/01/2025
Nombre d'emprunts en cours	32	30
- Dont emprunts bancaires (taux fixe moyen 3,76%)	18	19
- Dont avances AESN (taux 0%)	14	11

	Situation au 01/01/2024	Situation au 01/01/2025
Encours de la dette	6 794 257,55 €	7 029 061,78 €
Remboursement annuité	936 297,45 €	1 055 025,98 €
- Dont capital	765 195,77 €	859 866,33 €
- Dont intérêts	171 101,68 €	195 159,65 €

➔ Financement des travaux par emprunt :

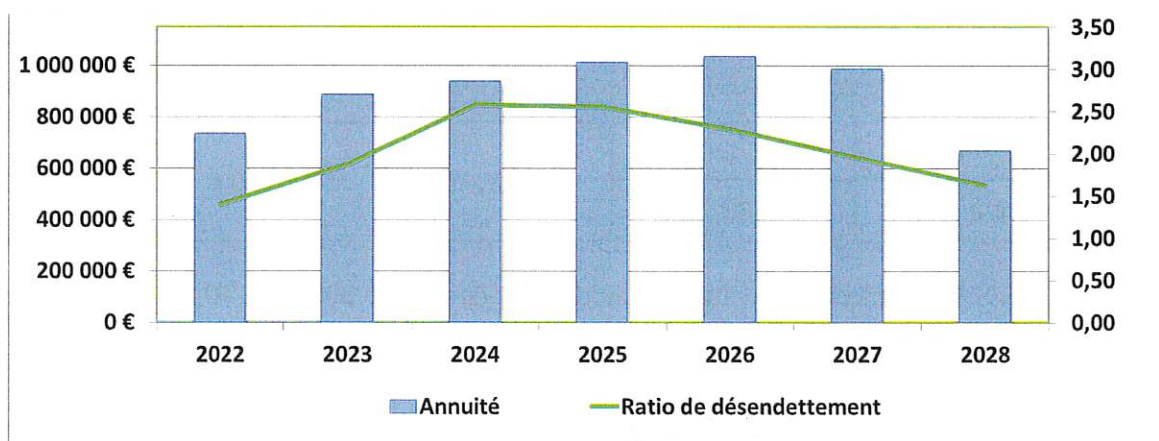
En 2024 : versement de l'emprunt 2024-2025, décidé par l'USESA sur la base des conclusions de la prospective financière (2023-2028) réalisée sur les investissements du schéma directeur d'eau potable, pour moitié, soit 1 M€ à son échéance en décembre 2024.

Le remboursement de cet emprunt intervient à compter de juillet 2025.

En 2025, le remboursement de la dette s'élève à 1 055 025€ soit une hausse de 12,6 % (118 728€).

Evolution de la dette 2022-2028

Situation de la dette 2022-2028



Années	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Capital restant dû au 01/01 de l'exercice (€)	3 992 084	5 500 223	6 794 257	7 029 062	7 195 484	6 346 309	5 518 964
Annuité (€)	733 349	886 534	936 297	1 012 576	1 035 453	985 313	666 272
Ratio de désendettement (ans)	1,39	1,87	2,57	2,55	2,29	1,95	1,62

- Ratio de désendettement : 2,55 années. L'USESA peut rembourser sa dette en 2 ans et demi.
- La capacité d'emprunt : la projection sur l'extinction de la dette montre qu'à compter de 2028, la baisse significative des annuités (- 36,8%) laisse au syndicat une marge de manœuvre intéressante pour souscrire de nouveaux emprunts pour financer ses projets d'investissement.
- Projection d'emprunt : la prospective financière réalisée sur le financement des travaux du schéma directeur de l'USESA (PPI 2024-2028) prévoit la réalisation d'emprunt d'un montant de 4 M€ (2025-2026).

7-Budget Annexe « Entretien - 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.

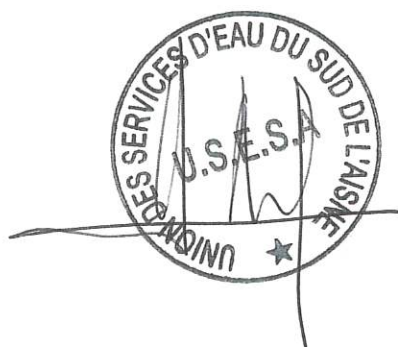
En 2024 : ➤ 85 communes adhèrent à la convention
➤ La cotisation des communes s'élève à 1,66 € /habitant

Travaux réalisés : Renouvellement de 29 poteaux incendie
Mise en peinture de 83 poteaux incendie
14 entretiens

Le Compte Administratif 2024 se traduit par les résultats suivants :

		Réalisation 2024	Résultat 2024	Résultat antérieur	Résultat cumulé
Fonctionnement	Dépenses	97 176,01 €	-572,31 €	2 170,70 €	1 598,39 €
	Recettes	96 603,70 €			

Le résultat de clôture 2024 est en baisse par rapport au résultat de clôture 2023 (2 170,70 €).



Fait à Château-Thierry, le 22 Avril 2025
Le Président,

Hugues DAZARD

Etat par prêteur Exercice 2024

USESA - USESA CHATEAU THIERRY

Budget : Tous les budgets - Exercice : 2024 - Sans prise en compte des emprunts simulés.

USESA

AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dettes en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
E 100	VILLERS COTTERETS Branchements plomb - 36 742 €	10356711	19 595,71 €	12 247,30 €	2 449,47 €
E 103	VILLERS COTTERETS Branchements plomb 2011 - 22 045	10311231	10 287,64 €	5 878,63 €	1 489,67 €
E 105	VILLERS COTTERETS branchements plomb 2009 - 10 875	1010891101	3 625,00 €	1 450,00 €	725,00 €
E 106	VILLERS COTTERETS Branchements plomb 2010 - 57 635	1023038	28 898,36 €	15 369,37 €	3 842,33 €
E 111	Reprise emprunt Viels Maisons	10048291	1 536,89 €	768,42 €	768,42 €
E 114	Reprise emprunt Viels Maisons	10182521/01	4 510,63 €	3 382,96 €	1 127,67 €
E 79	ACQUISITION DE 15 HA DANS LE BAC	10133801/01	63 525,00 €	4 235,00 €	4 235,00 €
E 84	CREATION RESERVOIR 100M3 MONT BONNEIL	10598001/01	108 800,00 €	58 026,69 €	7 253,33 €
E 85	Réhabilitation de trois réservoirs	1066302	105 462,00 €	63 277,20 €	7 030,80 €
E 89	Réhabilitation de 3 réservoirs AEP	1079083	60 842,00 €	44 617,48 €	4 056,13 €
E 90	Réhabilitation des Puits C2 et P11 à Chézy-sur-Marne	1086295	16 384,00 €	13 107,19 €	1 092,27 €
E 97	NOGENTEL Branchements plomb 2010 - 14 780 €	10207991/01	5 904,00 €	2 952,00 €	984,00 €
E 98	NOGENTEL Branchements plomb 2009 - 15 710 €	10120341/01	4 189,37 €	1 047,38 €	1 047,38 €
E 99	VILLERS COTTERETS Création Forage - 103 011 €	10603331/01	75 541,40 €	54 939,20 €	6 867,40 €
Total AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE			507 100,00 €	281 298,82 €	42 948,87 €

CAISSE DES DEPOTS EMPRUNTS

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dettes en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
E 108	Construction connexion Eau	5477881	2 000 000,00 €	1 846 228,63 €	145 408,48 €

USESA

E 109	Rénovations de réservoirs et réseaux d'eau potable	134599	2 000 000,00 €	1 940 234,45 €	148 945,04 €
E 82	emprunt cdc investissements 2011	1213497	1 300 000,00 €	434 459,66 €	121 131,18 €
Total CAISSE DES DEPOTS EMPRUNTS			5 300 000,00 €	4 220 922,74 €	415 484,70 €

CAISSE EPARGNE PICARDIE

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
E 112	Reprise emprunt Viels Maisons	7947361/1802 5	29 680,29 €	21 671,03 €	9 216,32 €
E 113	Reprise emprunt Viels Maisons	7589339	34 105,87 €	29 882,74 €	5 706,98 €
E 80	STATION EPAUX ET INTERCO LES VILLES LES SIMONS	7624471	540 000,00 €	182 250,00 €	33 764,52 €
E 86	CHARLY STATION DE PESTICIDES	7285047	200 000,00 €	34 793,26 €	16 360,64 €
E 92	COINCY Travaux eau - 115 000 €	8470680	54 531,22 €	23 099,32 €	12 066,20 €
Total CAISSE EPARGNE PICARDIE			858 317,38 €	291 676,35 €	77 114,64 €

CAISSE EPARGNE PICARDIE EMPRUNT

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
E 83	STATION PRISE EAU EN MARNE	8200315/1802 5	1 500 000,00 €	517 419,80 €	143 875,88 €
Total CAISSE EPARGNE PICARDIE EMPRUNT			1 500 000,00 €	517 419,80 €	143 875,88 €

CRCA NORD EST EMPRUNTS

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
E 56	TRAVAUX CT CHATEAU	98340036697 CT	1 400 000,00 €	908 964,92 €	88 606,64 €
E 58	TRAVAUX CT CHATEAU	98335492052 CT	300 000,00 €	83 283,40 €	23 432,40 €
E 81	STATION EPAUX BEZU ET INTERCO LE	090665	540 000,00 €	170 527,00 €	37 652,06 €
E 91	BRECY Travaux réseau eau - 100 000 €	00000288141	46 745,65 €	19 672,42 €	10 223,96 €
E 93	COINCY Travaux eau - 115 000 €	00000255064	54 009,85 €	22 778,06 €	11 857,68 €
E 94	COINCY Travaux eau - 150 500 €	00001829797	121 876,80 €	77 586,25 €	16 103,96 €

USES

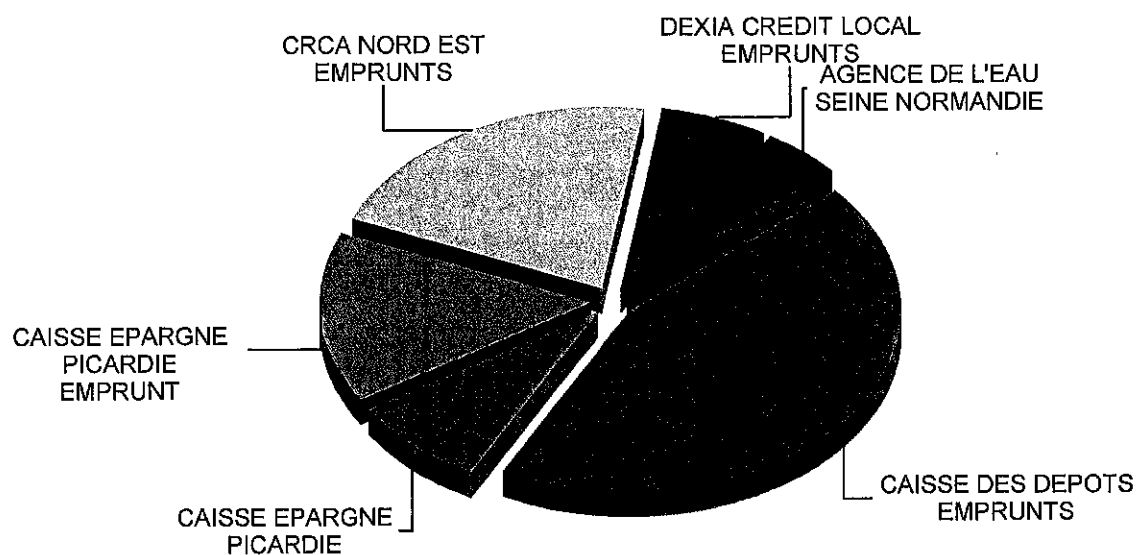
E 95	COINCY Travaux eau - 90 000 €	00000741501	46 515,83 €	18 983,21 €	9 636,32 €
Total CRCA NORD EST EMPRUNTS			2 509 147,93 €	1 301 795,26 €	197 513,02 €

DEXIA CREDIT LOCAL EMPRUNTS

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
E 69	RESEAU FERE	MIN277970EUR	300 000,00 €	80 510,07 €	22 704,76 €
E 76	STATION DECARBONATATION CT TARDENOIS	MIN277969EUR	500 000,00 €	100 634,51 €	36 746,39 €
Total DEXIA CREDIT LOCAL EMPRUNTS			800 000,00 €	181 144,58 €	59 451,15 €

Total USES			11 474 565,31 €	6 794 257,55 €	936 388,26 €
------------	--	--	-----------------	----------------	--------------

Répartition des échéances par prêteur pour l'exercice 2024



■ AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	42 948,87 €	4,6%
■ CAISSE DES DEPOTS EMPRUNTS	415 484,70 €	44,4%
■ CAISSE EPARGNE PICARDIE	77 114,64 €	8,2%
■ CAISSE EPARGNE PICARDIE EMPRUNT	143 875,88 €	15,4%
■ CRCA NORD EST EMPRUNTS	197 513,02 €	21,1%
■ DEXIA CREDIT LOCAL EMPRUNTS	59 451,15 €	6,3%
Total :	936 388,26 €	100,0%

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024

INTITULE OPERATION		N°COTE	REALISE 2024		
			BUDGET 2024	REGLE 2024	RAR 2024
BRANCHEMENTS	Travaux de branchements neufs et compteurs	2315	330 316,75	281 098,83	118 155,82
	BRANCHEMENTS OP 10001		330 316,75	281 098,83	118 155,82
PROGRAMME RENOUVELLEMENT RESEAU	Programmation 2019-2023	2315	373 153,76	373 153,76	
	Programmation 2024-2028	2315	2 524 222,02	1 528 577,32	440 976,43
	Frais de maîtrise d'œuvre / Publications AO	2315/2033	15 000,00	720,00	
	TRAVAUX COURANTS OP 10002		2 912 375,78	1 902 451,08	440 976,43
TRAVAUX SUR OUVRAGES	1 réservoir /an - Coutemont Varennes 2024	2031	-	-	-
	Réhabilitation accord cadre / Epine/Trélou/Saint-Eugène	2313	748 558,00	374 104,53	490 367,90
	Réhabilitation réservoir 2025	2313	-	-	-
	Rénovation Programme annuel Accord cadre	2313	90 000,00	39 657,95	-
	Travaux préventifs / sécurisation	2313	126 118,51	-	-
	TRAVAUX SUR RESERVOIRS OP 10003		964 676,51	413 762,48	490 367,90
MARCHE BONS DE COMMANDE	Marchés à bons de commande	2315	300 000,00	123 879,10	
	2021-2025 (100 000 /250 000 H.T/an)	2315	200 253,62	200 253,62	31 394,00
	MARCHE BONS DE COMMANDE OP 10004		500 253,62	324 132,72	31 394,00
TRAVAUX EXPLOITATION	Travaux liés à l'exploitation	2313	-	-	-
	Travaux sécurisation ouvrages nouvelles communes	2315	60 000,00	-	-
	TRAVAUX LIES A L'EXPLOITATION OP 10005		60 000,00	-	-
DUP CAPTAGES	Travaux DUP (Révision des DUP P.11) Rév. Champ Plaine	2313	31 292,00	7 536,00	3 756,00
	TX DUP nouvelles communes	2313	-	-	-
	TRAVAUX DUP SUR CAPTAGES OP 10008		31 292,00	7 536,00	3 756,00

INTITULE OPERATION	N°CPTE	REALISE 2024		
		BUDGET 2024	REGLE 2024	RAR 2024
REHABILITATION STATION FERE EN TARDENOIS				
	2313/2033	1 578 639,26	864,00	84 000,00
	2313		32 614,20	39 971,18
	2313		-	
	REHABILITATION STATION TARDENOIS OP 10025 Total	1 578 639,26	33 478,20	123 971,18
USINES DE TRAITEMENT DES PESTICIDES	2313	8 601,60	-	8 601,60
	2313	50 000,00	-	
	2313		-	
	USINES TRAITEMENT PESTICIDES OP 10033 Total	58 601,60	-	8 601,60
STATION DE LA PLAINE	2031	58 894,90	63 052,39	
	2315		-	-
	2313	11 124,36	10 584,36	2 376,00
	2315		-	-
	REHABILITATION STATION LA PLAINE OP 10019 Total	70 019,26	73 636,75	2 376,00
INTERCONNEXION CHÂTEAU THIERRY - LA FERTE-MILON VILLERS COTTERETS	4581		-	-
	4581	30 000,00	230,40	-
	INTERCONNEXION St Gengoulph Villers Cotterets OP 10017 Total	30 000,00	230,40	-
INTERCONNEXION CHÂTEAU TARDENOIS	2315/2033	5 396,40	5 396,40	-
	2315	186 072,88	180 444,88	-
	INTERCONNEXION CHÂTEAU/TARDENOIS OP 10020 Total	191 469,28	185 841,28	-
INTERCONNEXION SERGY COURMONT	2315		3 562,80	11 352,00
	2315	91 918,20	48 220,20	34 344,60
	INTERCONNEXION SERGY COURMONT OP 10028 Total	91 918,20	51 783,00	45 696,60

INTITULE OPERATION	N°Cpte	REALISE 2024		
		BUDGET 2024	REGLE 2024	RAR 2024
CANALISATION RESERVOIRS La Plaine /Les Chesneaux /SNCF	2315	58 078,73	30 835,23	27 243,50
	2315	2 688 763,14	3 689 933,09	248 810,83
		2 746 841,87	3 720 768,32	276 054,33
REHABILITATION DES PUITTS				
	2313	143 649,60	458,29	-
	2313	105 918,00	110 704,32	-
		249 567,60	111 162,61	-
INTERCONNEXION BRUMETZ MONTIGNY L'ALLIER	2315	38 436,50	31 377,75	6 116,40
	2315	1 279 268,00	1 174 025,64	-
		1 317 704,50	1 205 403,39	6 116,40
INTERCONNEXION BREC - COINCY	2315/2033	82 176,00	50 358,54	49 417,98
	2315	750 000,00	85 059,05	146 885,79
		832 176,00	135 417,59	196 303,77
INTERCONNEXION CHARLY SUR MARNE	2315	-	-	-
	2315	-	-	-
		-	-	-
INTERCONNEXION SURMELIN/BRIE	2315	-	-	-
	2315	-	-	-
		-	-	-
MISE A JOUR SCHEMA DIRECTEUR	2031	-	-	-
	2031	-	-	-
		-	-	-
ELABORATION	2031	135 300,00	65 323,16	70 220,06

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024

INTITULE OPERATION	N°C/PTE	REALISE 2024		
		BUDGET 2024	REGLE 2024	RAR 2024
DU PGSSE	Travaux (2023-2026)	158 212,27	96 603,23	24 098,76
	PGSSE OP 10030 Total	293 512,27	161 926,39	94 318,82
INTERCONNEXION MAROLLES	Frais études / MO	-	-	15 033,00
	Travaux INTERCONNEXION MAROLLES OP 10037	-	-	15 033,00
ACQUISITION DE TERRAIN	Aquisition terrain	-	-	-
	Stratégie foncière 100 000 €/an 2021-2024 ACQUISITION TERRAIN Total	100 000,00 100 000,00	- -	- -
INFORMATIQUE	Matériel Informatique /équipement bureau	36 000,00	28 314,96	2 567,82
	EQUIPEMENT INFORMATIQUE OP 54 Total	36 000,00	28 314,96	2 567,82
ACQUISITION VEHICULE	ACQUISITION VEHICULE OP 55 Total	32 793,36 32 793,36	17 793,36 17 793,36	- -
TOTAL		12 428 157,86 €	8 654 737,36 €	1 855 689,67 €