



PROCES VERBAL DE LA SEANCE  
COMITE SYNDICAL DU 24 JUIN 2024

Salle polyvalente  
MAISON ROUGE

Envoyé en préfecture le 01/10/2024

Reçu en préfecture le 01/10/2024

Publié le 02/10/2024

ID : 077-200087021-20241001-2024\_DCS\_033-DE

**Date de convocation : 18 juin 2024**

Nombre de délégués en exercice : 132

Nombre de délégués présents : 92

Nombre de suffrages : 92

*L'an deux mil vingt-quatre le vingt-quatre juin, à dix-huit heures trente, le Comité syndical, légalement convoqué, s'est réuni dans la salle polyvalente de la Commune de Maison Rouge (77370), sous la Présidence de Mme Claire CRAPART, Présidente,*

**Présents : Communauté de Communes des deux Morin :**

*BEAUJEAN Serge, titulaire – CASSAGNE Philippe, titulaire – CHERON Emmanuel, titulaire – CLAY Déborah, titulaire – DE VESTELE Philippe, titulaire – EUGENE Jean-Baptiste, titulaire – GILBIN Catherine, titulaire – GRENET-LAFFONT Denis, titulaire – GUIGNIER Marie-France, titulaire – JORAND Michel, titulaire – LE CORRE Raymond, titulaire – LEGRAND Michel, titulaire – LEGROS Lionel, titulaire – LUQUOT Gil, titulaire – PAIX Josiane, titulaire – PHILIPPE Jean-Marie, titulaire – TALFUMIER Daniel, titulaire – VAN DER SCHUEREN James, titulaire – CHAPOTOT Thomas, suppléant – DHOOSCHE Sylvette, suppléante – GOBINOT José, suppléant – LEBLANC Pierrette, suppléante – LEMAIRE Alain, suppléante – VIGNERON Alexandra, suppléante*

**Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :**

*CALUCH Laurent, titulaire – DOMARD Muriel, titulaire – DUBECQ Dominique, titulaire – HIERNARD Thierry, titulaire – HUBERT Joël, titulaire – SANTUS Pascal, suppléant*

**Communauté de Communes du Provinois :**

*AGNUS Didier, titulaire – BANNE Pascal, titulaire – BLANCHARD Flavien, titulaire – BOULLOT Alain, titulaire – BOURDON Louis, titulaire – CAUMARTIN Pierre, titulaire – COGNYL Gérard, titulaire – CRAPART Claire, titulaire – DAVY Jérôme, titulaire – de BISSCHOP Bertrand, titulaire – de MEULENAERE Alexandre, titulaire – LEBAT Patrick, titulaire – LEFEVRE Christophe, titulaire – MAZZUCHELLI Olivier, titulaire – NAVARETTE Antonio, titulaire – PANNIER Michèle, titulaire – PELLICIARI Bruno, titulaire – PERNEL Fabien, titulaire – PERRIN Catherine, titulaire – SIMONY Jacques, titulaire – BELLACHE Chantal, suppléante – BOUVRAIN Xavier, suppléant – DELPUECH Laurent, suppléant – GRYMONPREZ Jean, suppléant – GUERTAULT Jacky, suppléant – MORIN François, suppléant – WALLE François, suppléant*

**Communauté de Communes du Bassée Montois :**

*CHINEAU Francis, titulaire – CHAPLOT Jean-Luc, titulaire – DELETTRE Isabelle, titulaire – DORMION Jean-Claude, titulaire – FORET Sylvie, titulaire – FORGET Michel, titulaire – GAUCHER Olivier, titulaire – JAMBUT Gérard, titulaire – KLEINRICHERT Patrice, titulaire – LAMOTTE Xavier, titulaire – LAWSON Latevi, titulaire – LEMORE Christine, titulaire – LUCE Laure, titulaire – MARTIN José, titulaire – PARQUET Véronique, titulaire – PATUREAU Pascal, titulaire – PERNET Roger, titulaire – PODOROJNIY Anastasia, titulaire – RAY Daniel, titulaire – REMBLIER Stéphane, titulaire – SAINT-CENE Christine, titulaire – SAUNIER Denis, titulaire – SIMON Dominique, titulaire – TAUSTE Pedro, titulaire – THIENARD Gérard, titulaire – VERRIER Didier, titulaire – BALLAGUET Jean-Pierre, suppléant – CAPMARTY André, suppléant – CHAUMONT Jacques, suppléant – FABRY Marc, suppléant – GUERINOT Laurence, suppléante – MARGOUILLA Jean-Pierre, suppléant*

**Commune de Vieux Champagne :**

*MEDJANI Nadia*

**Commune de Vanville :**

*LABATUT Jean-Luc*

**Commune de Saint Just en Brie :**

*MAROT Aymeric*

**Excusés :**

**Communauté de Communes des deux Morin :**

*BONTOUR Thierry – BESSIERE Maryvonne – BUTET Gérard – CHAMPENOIS Christian – FRISSON Thierry – MICHELOT Bernard – OUVRE Michel – THOMINET Nicolas*

**Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie :**

*BRODARD Yves – ESCULIER Dorys – FARIVAR Parastou – SALA Patrick – VAN LANDEGHEM Jean-Marie – VEIL Cathy*

**Communauté de Communes du Provinois :**

*ARTHUR Olivier – BACHELET Stéphane – BONICI Claude – BOULET Christine – CANAPI Marie-Pierre – CHARPENTIER Cécile – FABRE Dominique – GALAND Yvette – HOTIN LETANG Julie – MARCHAND François – PERRINO Fabien – PIERRU Hugo – POUHEY-MOUNOU Pierre*

**Communauté de Communes du Bassée Montois :**

CARRASCO Alain – de ROUX Julie – FASSIER Delphine – FLAMEY Francis – FLON Martine – GAY Colette – GIMENO Isabelle – JOUNIAUX Olivier – LEGENDRE Isabelle – LETERRIER Carine – MENARD Sophie

**Commune de Vieux Champagne** : -

**Commune de Vanville** : -

**Commune de Saint Just en Brie** : -

**Absents** :

**Communauté de Communes des deux Morin** :

BERTHOMIER Gérard – MONBEIG Pierre-Dominique – PEIGNOT Pierre – PRON Philippe – THIEBLEMONT Gilles

**Communauté d'Agglomération Coulommiers Pays de Brie** :

CARLIER Dominique – COIBION Frédéric – GELSUMINI Patrick – GOBARD Éric – GUILLETTE Christine – LEMAIRE Ingrid

**Communauté de Communes du Provinois** :

BAALI CHERIF Cherifa – BONTOUR Alain – FASSELER Philippe – MILLET Jérôme – VICQUENAUULT Nadège -

VOISEMBERT Pierre

**Communauté de Communes du Bassée Montois** :

LABONNE Bernard – POULAIN Michel – QUÉRÉ Catherine – SIVANNE Evelyne – VILLIERS Nadine

**Commune de Vieux Champagne** : -

**Commune de Vanville** : -

**Commune de Saint Just en Brie** : -

**Pouvoirs** : -

Etaient invités : B. CARRÉ, A. DELALOT, M. MOUMAS, AA SERVAZEIX

**Secrétaire de Séance** : Pierre CAUMARTIN



## Focus Protection de la ressource

Présentation de la protection de la ressource en amont de la réunion par :

Benoît TERRIÉ : animateur CTEC au sein du S2e77

*Présentation Power point Diapositives 3 à 19*

La Présidente précise que quand bien même on ne capterait plus l'eau suite à la fermeture des captages, il demeure impératif de protéger la ressource et d'en reconquérir la qualité pour l'avenir.

Elle ajoute que le syndicat attend beaucoup du travail de recherche action que Louise Bellet mène dans le cadre d'une thèse supervisée par INRAE, en lien avec l'ensemble des partenaires du territoire.

Mme BELLACHE s'interroge sur la différence entre le niveau 1 et 2 dans le maintien des prairies. Il est précisé que :

- Pour le niveau 1 : le maintien des prairies se fait avec des interventions mécaniques
- Pour le niveau 2 : le maintien est fait par le pâturage.



## Approbation PV séance du lundi 25 Mars 2024 à Maison Rouge

Le procès-verbal de la réunion, du lundi 24 Mars 2024 à Maison Rouge a été transmis à chacun des membres du Comité syndical par voie électronique avec les convocations pour la présente séance

Après en avoir délibéré,  
Le Comité syndical à l'unanimité des membres présents et représentés

**APPROUVE** le procès-verbal de la séance du lundi 24 Mars 2024 qui n'appelle aucune observation

## Compte de gestion 2023 Régie Sne77- Compte administratif 2022 Régie Sne77

Les différents documents ont été transmis en amont du comité syndical. Suite la présentation simplifiée

Le compte de gestion 2023 et le compte administratif font apparaître les résultats suivants:

- un déficit de 54 345,63 € en section de fonctionnement
- un déficit de 114 742,18 € en section d'investissement

Compte tenu des reports au 31/12/2022, les résultats cumulés au 31/12/2023 s'élèvent à :

- un excédent de 1 228 357,15 € en section de fonctionnement
- un déficit de 187 692,22 € en section d'investissement
- soit un résultat cumulé de clôture de 1 040 664,93€

Le comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité :

**APPROUVE** le compte de gestion et le compte administratif 2023

*Présentation Power point : Diapositives 20 à 27*



## Affectation des résultats 2023 Régie Sne77

Les résultats cumulés du compte administratif du budget annexe de la Régie au 31/12/2023 s'élèvent à

- Section de fonctionnement : 1 228 357,15 €
- Section d'investissement : - 187 692,22 €

**Soit un résultat global cumulé de 1 040 664,93 €**

Et les restes à réaliser en dépenses au 31/12/2023 à 66 315,84 € soit un déficit d'investissement après restes à réaliser de 254 008,06€

Vu l'obligation de couverture du déficit d'investissement par du 1068, il est proposé de réaliser l'affectation de résultat suivante :

AFFECTION DES RESULTATS 31/12/2023	
1068	254 008,06
Report 002 (Section Fonctionnement)	974 349,09
Report 001 (Section Investissement)	-187 692,22
<b>Total</b>	<b>1 040 664,93</b>

Le comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité :

**APPROUVE** l'affectation des résultats 2023 de la régie SNE 77

*Présentation Power point : Diapositive 28*

## **Compte de gestion 2023 S2e77- Compte administratif 2023 S2e77**

Les différents documents ont été transmis en amont du comité syndical.

Suite à la présentation par zone et une présentation globale,

Le compte de gestion 2023 et le compte administratif font apparaître les résultats suivants:

- un excédent de 6 694 714,96 € en section de fonctionnement
- un déficit de 3 288 761,57 € en section d'investissement

Compte tenu des reports au 31/12/2023, les résultats cumulés au 31/12/2023 s'élèvent à :

- un excédent de 12 538 017,46€ en section de fonctionnement
- un déficit de 1 377 690,72€ en section d'investissement
- soit un résultat cumulé de clôture de 11 160 326,74€.

Le comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité :

**APPROUVE** le compte de gestion et le compte administratif 2023

*Présentation Power point : Diapositives 29 à 59*



## **Affectation des résultats au 31/12/2023 – S2e77**

Vu les résultats cumulés du Compte Administratif du S2e77 au 31/12/2023 :

- Section de fonctionnement : 12 538 017,46 €
- Section d'investissement : - 1 377 690,72 €

**Soit un résultat global cumulé de 11 160 326,74€**

Vu les restes à réaliser au 31/12/2023 s'élevant à 7 325 882,68 € en recettes et 8 168 103,74 € en dépenses,  
Vu la gestion par zone budgétaire,

Vu l'obligation de couvrir le déficit d'investissement cumulé prenant compte des restes à réaliser,  
Vu la volonté de procéder à la constitution d'une réserve au compte 1068 de 3 000 000,00 € sur la zone Nord Est,

Après présentation des résultats des différentes zones  
Il est proposé d'affecter les résultats de la façon suivante :

AFFECTATION DE RESULTATS	
1068	5 516 664,27
Report 002 ( SF)	7 021 353,19
Report 001 ( SI)	-1 377 690,72
Total	11 160 326,74

Le comité syndical après avoir délibéré à l'unanimité :

**APPROUVE** l'affectation de résultats 2023 du syndicat S2e77

*Présentation Power point : Diapositive 60*

**Avenant de contrat de délégation de service Public commune de Villeneuve les Bordes**

L'étude de mode de gestion réalisée en 2021 a permis de :

- définir des périmètres d'exploitation fonctionnels basés sur une cohérence technique,
- définir une vision globale pour la passation de nouveaux contrats d'exploitation

La Vice-Présidente, Mme Clay précise qu'afin de limiter les relances de nouveaux contrats et de rationaliser les procédures de passation de contrat, il est proposé de prolonger les contrats se terminant en 2024 et 2025 jusque début 2026.

Le contrat de Villeneuve les Bordes se terminant le 30 juin 2024, il est proposé de prolonger le contrat jusqu'au 5 janvier 2026

Cet avenant de prolongation entraînant une variation du contrat de plus de 10%, la commission de délégation de services publics s'est réunie le 24 juin 2024 et a rendu un avis favorable.

Le comité syndical, vu la présentation et les précisions données

- **APPROUVE** la prolongation du contrat de DSP de la commune de Villeneuve les Bordes jusqu'au 5 janvier 2026,
- **AUTORISE** la Présidente à signer tous documents relatifs à la mise en place de cet avenant.

*Présentation Power point : Diapositive 62*

Mme Clay précise qu'il y aura d'autres avenants de prolongation d'ici la fin de l'année pour la commune de Donnemarie-Dontilly et en 2025 pour les contrats des anciens SIAEP du Bas Montois et SIAP de Bray sur Seine

**Admission en non- valeurs**

Suite à la présentation de listes de non valeurs par la trésorerie de Provins, après analyse, il est proposé de passer les listes ci-dessous en non-valeur

Budget	Liste	HT	TVA	TTC
S2e77-01000	7130741933	512,89	28,2	541,09
S2e77-01000	5259210233	2063,99	113,52	2177,51
S2e77-01000	4369200233	13018,18	708,97	13727,15
sous total		15595,06	850,69	16445,75
Régie-01010	5259210433	27,35	1,5	28,85
Régie-01010	6543590233	102,98	5,66	108,64
sous total		130,33	7,16	137,49
<b>TOTAL</b>		<b>15725,39</b>	<b>857,85</b>	<b>16583,24</b>

De plus vu les différentes factures d'entreprises devant être effacées suite à liquidation ou redressement judiciaire pour clôture, pour insuffisance d'actif pour un montant de

Il est proposé d'effacer selon la liste fournie un total de 15 335,29€ HT

Redressement ou liquidation judiciaire	HT	s2e77	RE		
TOTAL	15 335,29	11 105,87	4 229,42	871,04	16 206,33

Le comité syndical, vu la présentation et les précisions données

**APPROUVE** le passage en non-valeur des cotes présentées pour un montant global de 31 064,68€ HT soit :

- 15 725,39 € HT au titre des listes présentées par le comptable de la trésorerie de Provins
- 15 335,29€ HT au titre des clôtures pour insuffisance d'actif des redressements et liquidations judiciaires

*Présentation Power point : Diapositive 63*

## Décisions

- **Décision 2024-01 du 3 avril 2024 :**

Avenant au marché 2022-010 d'un montant de 1 850 911,72 € notifié le 24 Octobre 2022 à l'entreprise SETA pour travaux de renouvellement de canalisation AEP et reprise de branchements à DOUE- Bourg, pour un montant total de 21 840.78 € soit 1.18%.

- **Décision 2024-02 du 2 Mai 2024 :**

Désignation de l'entreprise BIR, entreprise la mieux disante, en qualité d'attributaire pour la réalisation des travaux de renouvellement de canalisation AEP et reprise de branchements à MOUROUX, rue Giremoutiers, pour un montant total de 725 200,68 € HT,

et révisée par la **Décision 2024-05 du 16/05/2024** suite à l'actualisation du marché de l'accord cadre travaux de 3.6% au montant de 751 307.90 € HT.

- **Décision 2024-03 du 2 Mai 2024 :**

Désignation de l'entreprise SADE, entreprise la mieux disante, en qualité d'attributaire pour la réalisation des travaux de renouvellement de canalisation AEP et reprise de branchements à FAREMOUTIERS, rue des Ormes, pour un montant total de 736 231,78 € HT,

et révisée par la **Décision 2024-06 du 16/05/2024** suite à l'actualisation du marché de l'accord cadre travaux de 3.6% au montant de 762 735,81 € HT.

- **Décision 2024-04 du 2 Mai 2024 :**

Désignation du groupement CISE TP - MAIRE TP, entreprise la mieux disante, en qualité d'attributaire du marché à bons de commande des travaux d'extension de renforcement et de mise en conformité du réseau d'eau potable sur des canalisations de diamètre inférieur ou égal à 40mm de 2024 à 2028.

- **Décision 2024-07 du 21 Mai 2024 :**

Désignation de l'entreprise NORD EST TP, entreprise la mieux disante, en qualité d'attributaire pour la réalisation des travaux de renouvellement de canalisation AEP et reprise de branchements aux Marêts – chemin Maréchères, pour un montant total de 554 614,74 € HT.

- **Décision 2024-08 du 21 Mai 2024 :**

Désignation de l'entreprise CISE TP, entreprise la mieux disante, en qualité d'attributaire pour la réalisation des travaux de renouvellement de canalisation AEP et reprise de branchements à La Celle sur Morin – RD 20 Phase 2, pour un montant total de 754 980,12 € HT.

- **Décision 2024-09 du 24 Mai 2024 :**

Admission en non-valeur de 6 dossiers suite à demande d'effacement de la banque de France pour un montant de 12 122€ HT.

## **Points divers**

### Acquisition de terrain sur Rebais

La Présidente informe qu'il est envisagé de faire une acquisition foncière pour un terrain juste derrière le site de Rebais.

L'objectif est de donner un sens au site de Rebais. En retirant les garages qui ne sont plus aux normes, cela permettra de circuler autour du site et donc de faciliter les déplacements des agents dans leur travail.

Le comité syndical autorise la présidente à négocier et effectuer les différentes démarches pour la réaliser.

*Présentation Power point : Diapositives 69*

### Inauguration Maillage

La Présidente informe que l'inauguration sera bien évidemment reportée. Nous envisageons de la faire courant septembre. Une communication sera faite dès que la date sera fixée.



## **Points Travaux**

Présentation des travaux en cours sur chaque zone par les différents vice-présidents


*Présentation Power point : Diapositives 70 à 76*

## **CLOTURE DE SEANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie la commune de Maison Rouge de son accueil et lève la séance à 20h00

La présidente  
Claire CRAPART

Le secrétaire de séance  
Pierre CAUMARTIN



**ORDRE DU JOUR**

- Point protection de la ressource
- Compte administratif et compte de gestion Régie SNE 77
- Compte administratif et compte de gestion S2e77
- Affectations de résultat Régie SNE 77 – S2e77
- Avenant DSP Villeneuve les Bordes
- Admission en Non Valeur
- Décisions
- Point Travaux
- Points divers

2



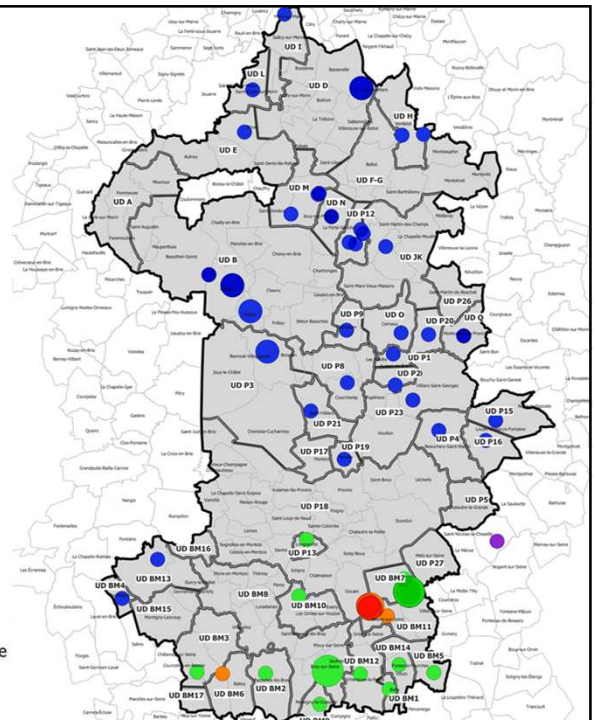


# POINT PROTECTION DE LA RESSOURCE

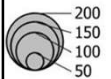


## Introduction

Carte des captages et masses d'eau captées alimentant le S2e77 (Brie, Craie, Alluvions, Champigny)



Débit réel m3/h



Masses d'eau

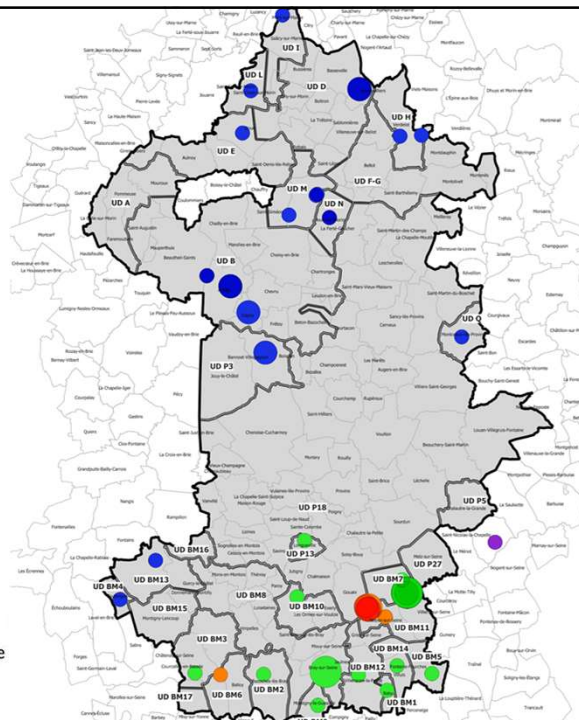
- HG006 : Alluvions de la Bassée
- HG006\_HG209 : Alluvions de la Bassée et Craie du Sénonais et Pays d'Othe
- HG209 : Craie du Sénonais et Pays d'Othe
- HG103 : Tertiaire - Champigny - en Brie et Soissonnais



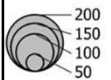
# Introduction

Carte des captages et masses d'eau captées alimentant le S2e77 (Brie, Craie, Alluvions, Champigny)

43 captages actifs sur le périmètre du S2e77 suite à la mise en service du Transpr'Eauvinois



Débit réel m3/h



Masses d'eau

- HG006 : Alluvions de la Bassée
- HG006\_HG209 : Alluvions de la Bassée et Craie du Sénonais et Pays d'Othe
- HG209 : Craie du Sénonais et Pays d'Othe
- HG103 : Tertiaire - Champigny - en Brie et Soissonnais



## Protection de la ressource

DUP

- Définition de périmètres
- Protection réglementaire

CTEC Est 77

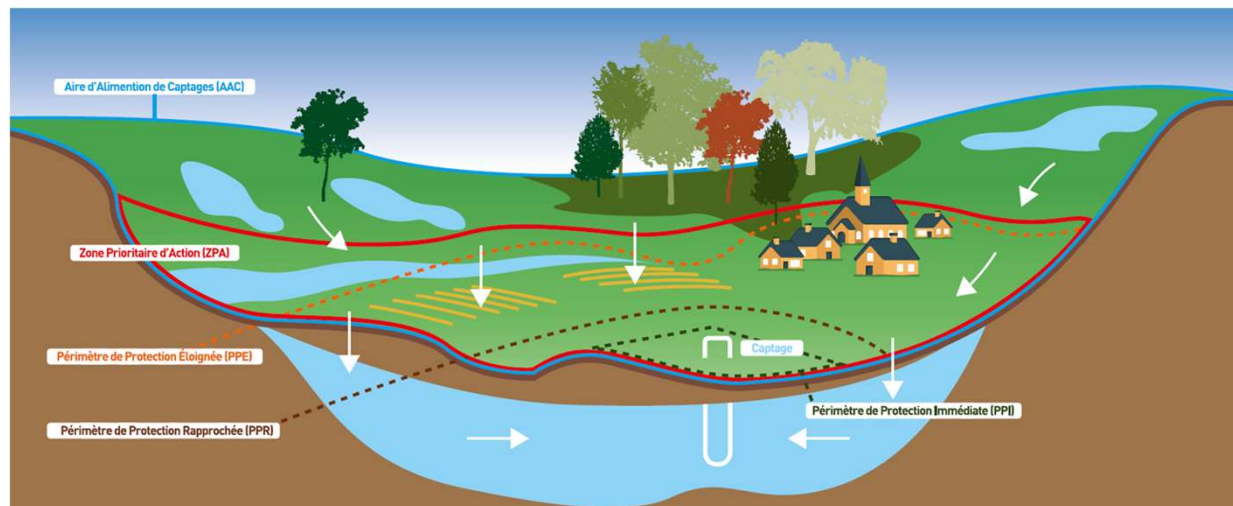
PAEC Est 77

Thèse B'eauphyx

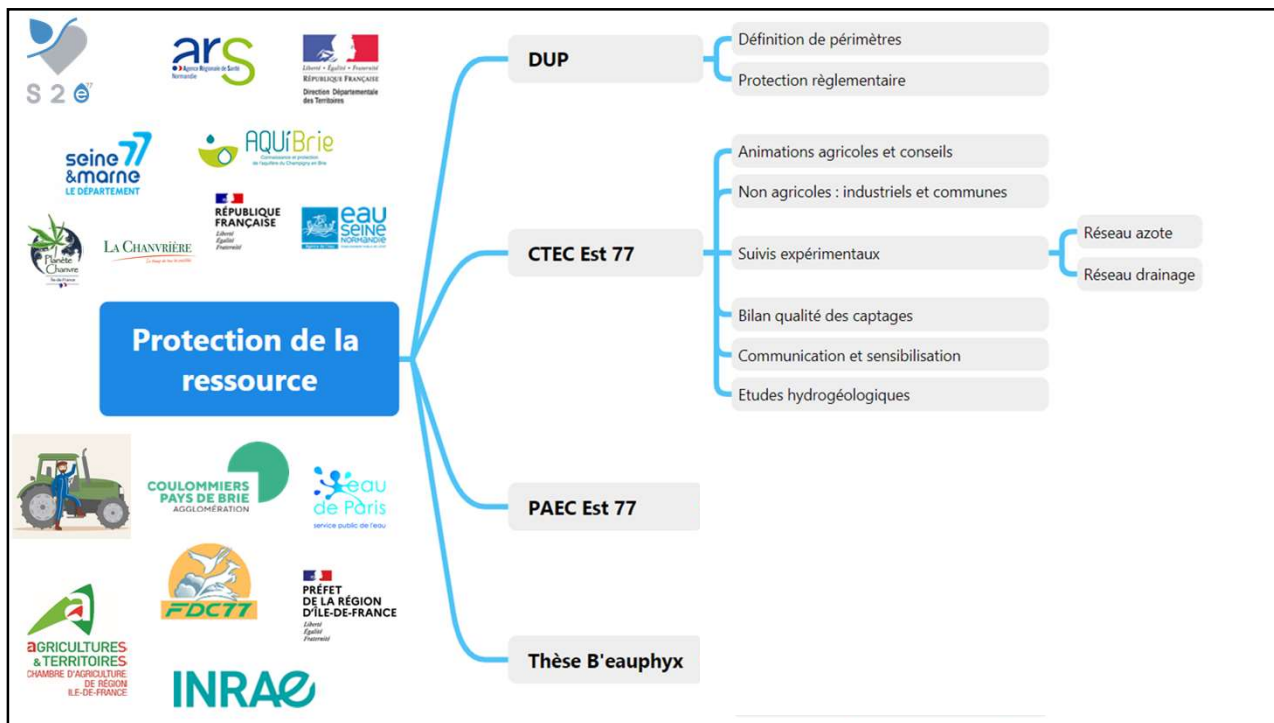




# Comment bien protéger les nappes ?



La DUP (Déclaration d'Utilité Publique) définit périmètres de protection, prescriptions et volumes prélevable d'un captage d'eau potable.





# Territoire du CTEC

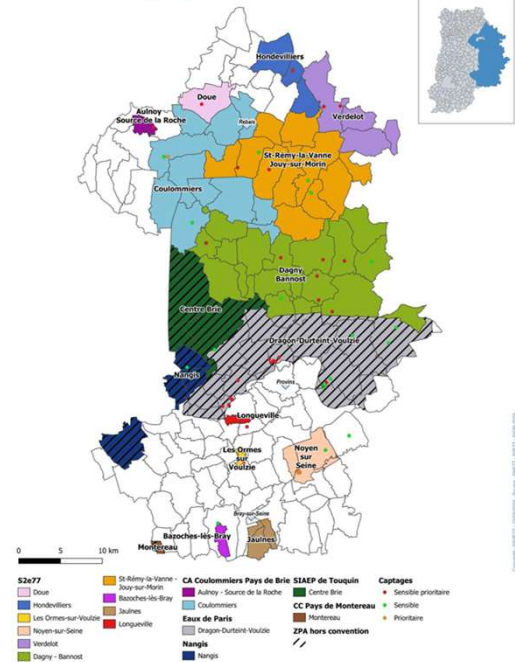
58 captages à enjeux (sensibles ou prioritaires) sur le territoire du S2e77

16 Zones Prioritaires d'Actions

565 exploitations et 57 826 ha de SAU pour le CTEC



Zones Prioritaires d'Actions concernées par le partenariat S2e77 - CARIDF



# Animations agricoles



25/08/2022 - Tournesol et gestion des ravageurs



04/10/2023 - Retour sur les résultats de drainage



08/06/2023 - Conférence sur la microbiologie des sols



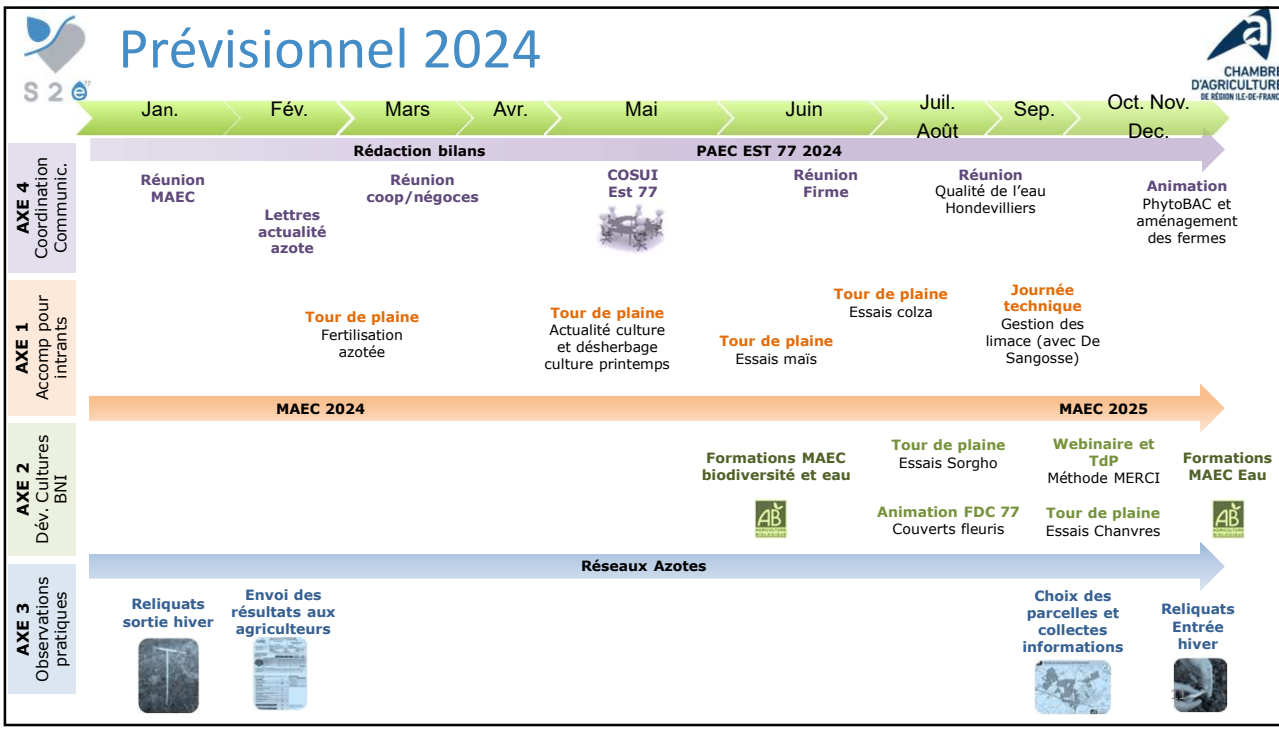
01/02/2024 - Réunion PAEC



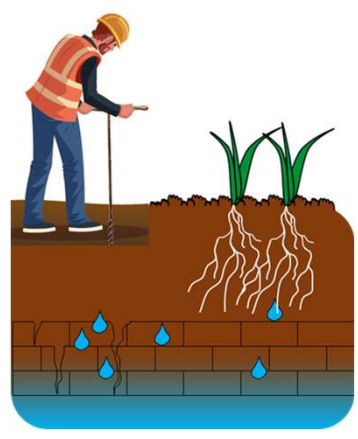
20/05/2022 - Désherbage mécanique



21/09/2021 - Lancement ZPA des deux Morin et ateliers



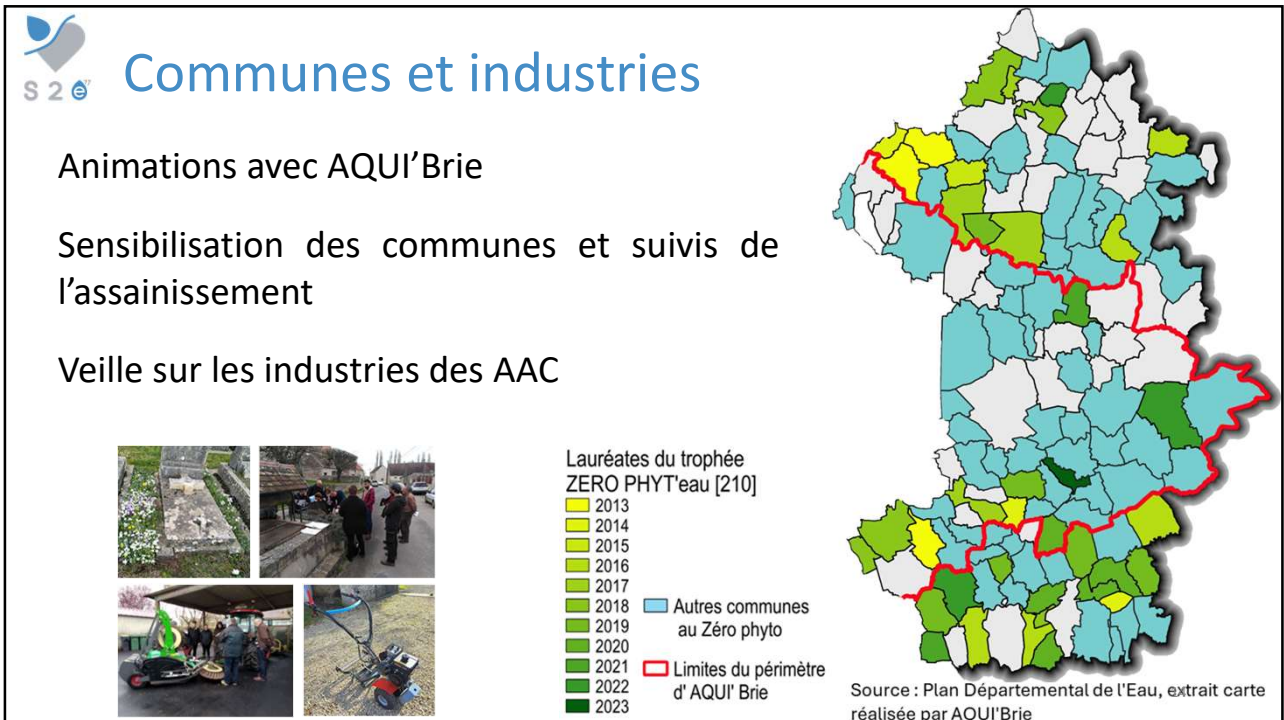
## Suivis expérimentaux



Reliquats azotés : apprécier la concentration en nitrates dans le sol pour ajuster ses apports et estimer le lessivage

Suivis de drainages : connaître l'eau qui sort des drains pour comparer avec la nappe et mieux comprendre les molécules







# Autres actions

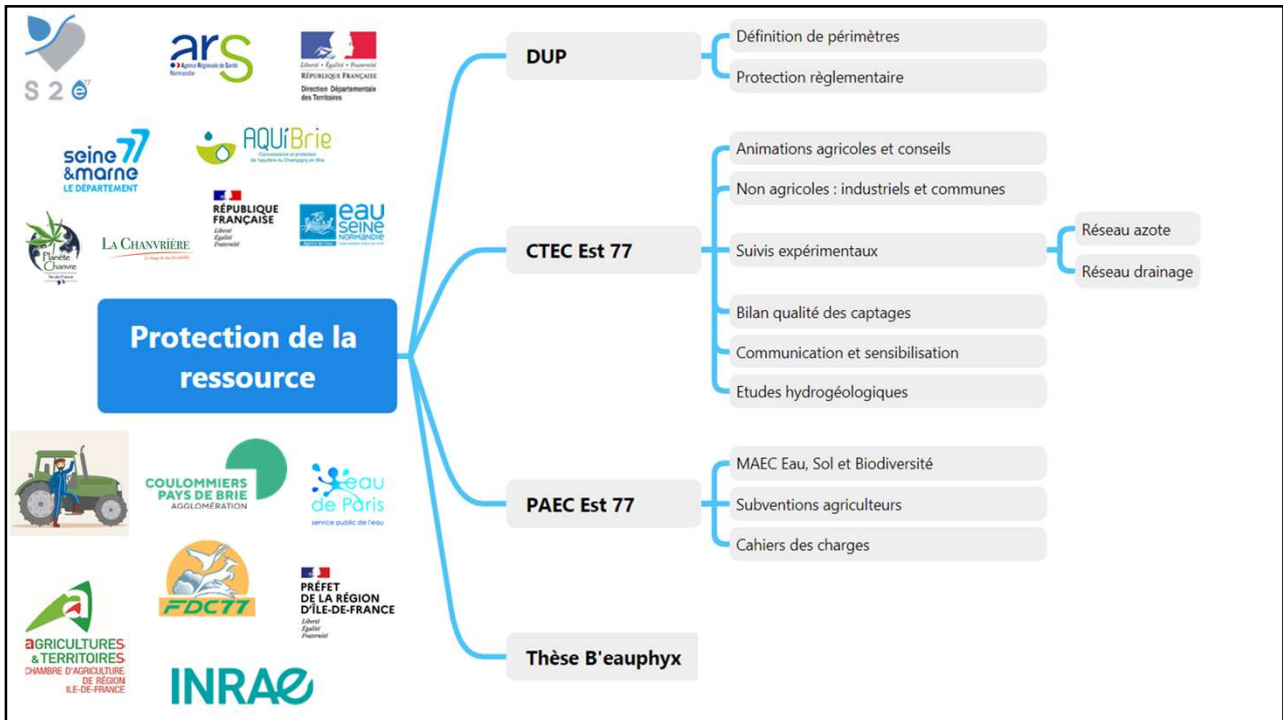
Participation à des forums avec un stand et/ou un atelier

Réalisation d'outil de communications (flyers, roll-up, site internet...)

Sensibilisation du grand public

Etudes hydrogéologiques sur de nouveaux captages

Etude en cours sur le rebouchage des captages





# Le PAEC Est 77

	Mesures	Nom	2023	2024	Total	Total surface/linéaire	Total des montants sur 5 ans
Biodiversité	Création de couvert floristique	CIFF	9	12	21	87,18 ha	284 207 €
	Maintien des prairies niveau 1	OUV1	1	1	2	2,73 ha	2 088 €
	Maintien des prairies niveau 2	OUV2	2	2	4	19,71 ha	20 104 €
	Entretien des haies	IAE1	2	6	8	11800,7 ml	47 203 €
Sol	Semi direct sous couverture	SDC2	1		1	100 ha	79 000 €
Eau	Réduction d'intrant niveau 5	PHYS	11	9	20	3423,67 ha	3 440 788 €
	Diversification de cultures	ZIGC		1	1	188 ha	86 480 €
			26	31	57	3821,29 ha et 11,8kml	3 959 871 €

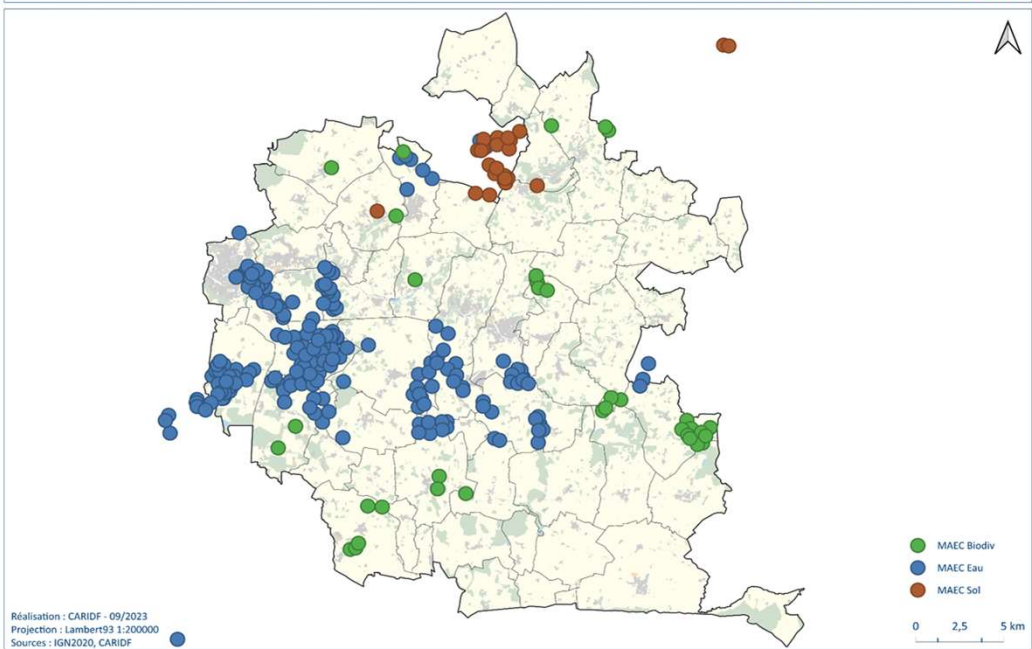
→ 7 % de la SAU du PAEC

17



## Localisation des éléments surfaciques engagés en MAEC

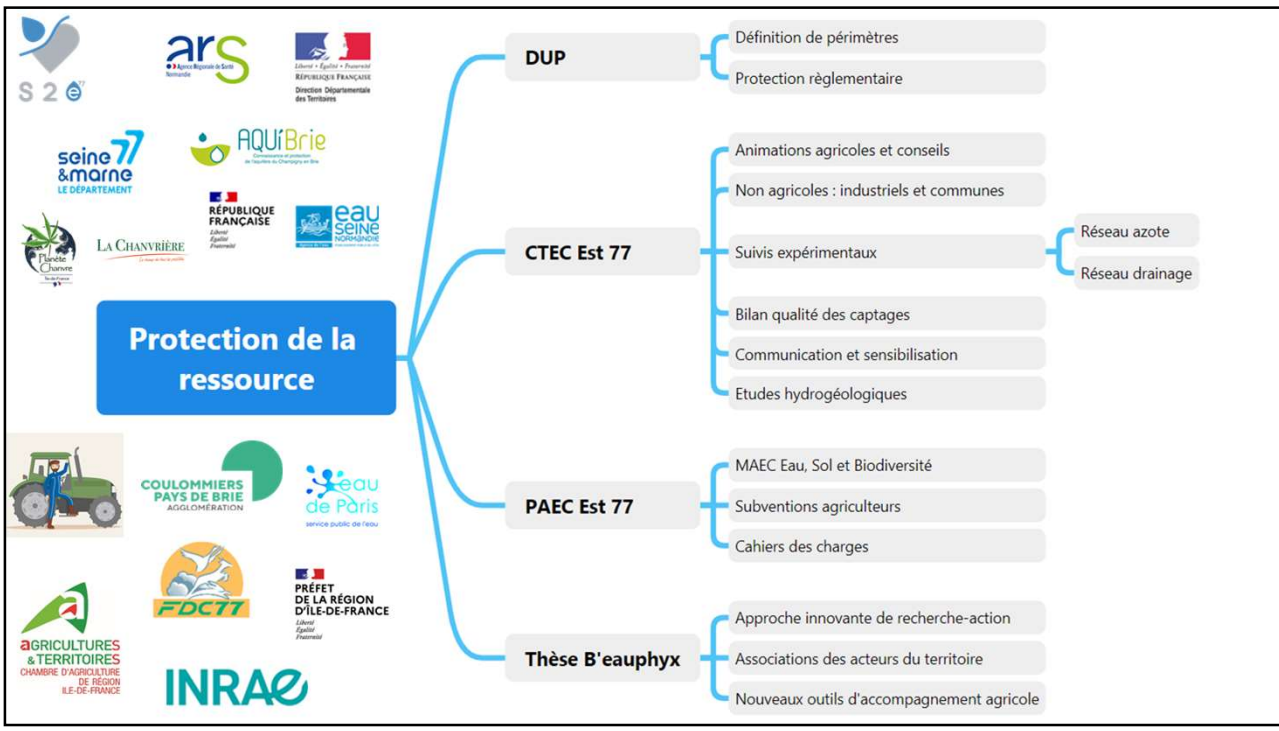
S2E



Réalisation : CARIDF - 09/2023  
 Projection : Lambert93 1:200000  
 Sources : IGN2020, CARIDF

18





**COMPTE DE GESTION**  
**COMPTE ADMINISTRATIF** **RÉGIE**



## Compte Administratif 2023 - Régie SNE 77

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	CUMUL Prev 2023	CA		CUMUL Prev 2023	CA
011	2 723 920	2 598 862	002	1 282 703	
012	1 900 000	1 788 374	013	64 920	61 675
014	1 020 000	895 443	042	-	-
022	-	-		-	-
023	1 255 903		70	5 794 300	5 362 822
042	200 000	187 140	74	-	-
65	15 500	5 774	75	8 000	8 001
66	1 600	1 567	76	-	-
67	25 000	8 264	77	2 000	8 580
	10 000	10 000		-	-
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>7 151 923</b>	<b>5 495 424</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>7 151 923</b>	<b>5 441 078</b>

Résultat de fonctionnement

- 54 346



Déficit de fonctionnement de - 54 345,63 € sur l'exercice 2023

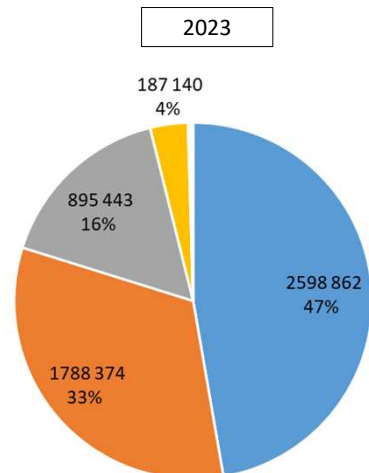
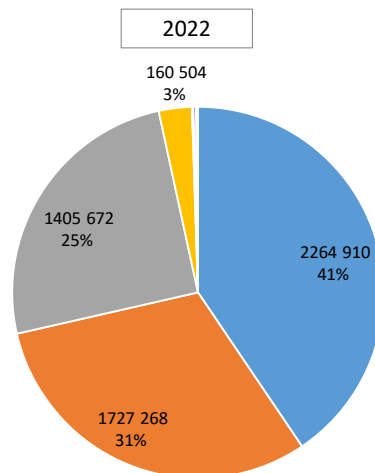
Ce déficit sera déduit des résultats cumulés du chapitre 002

21

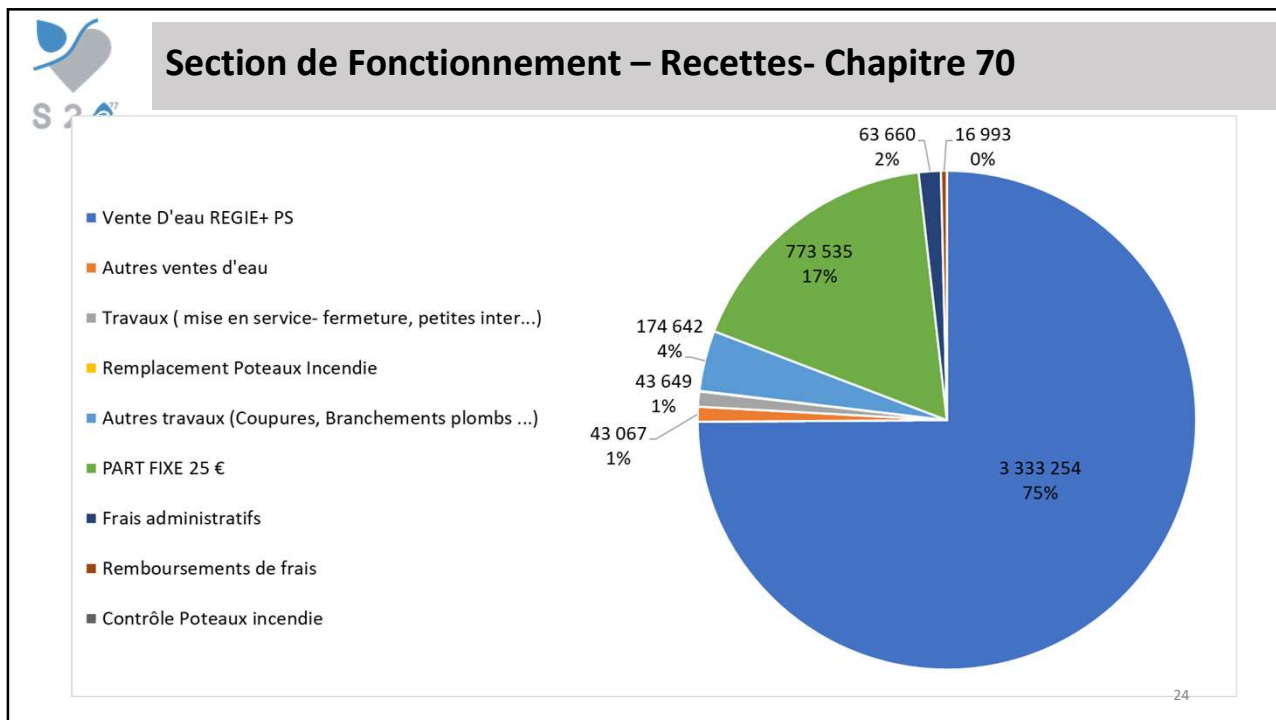
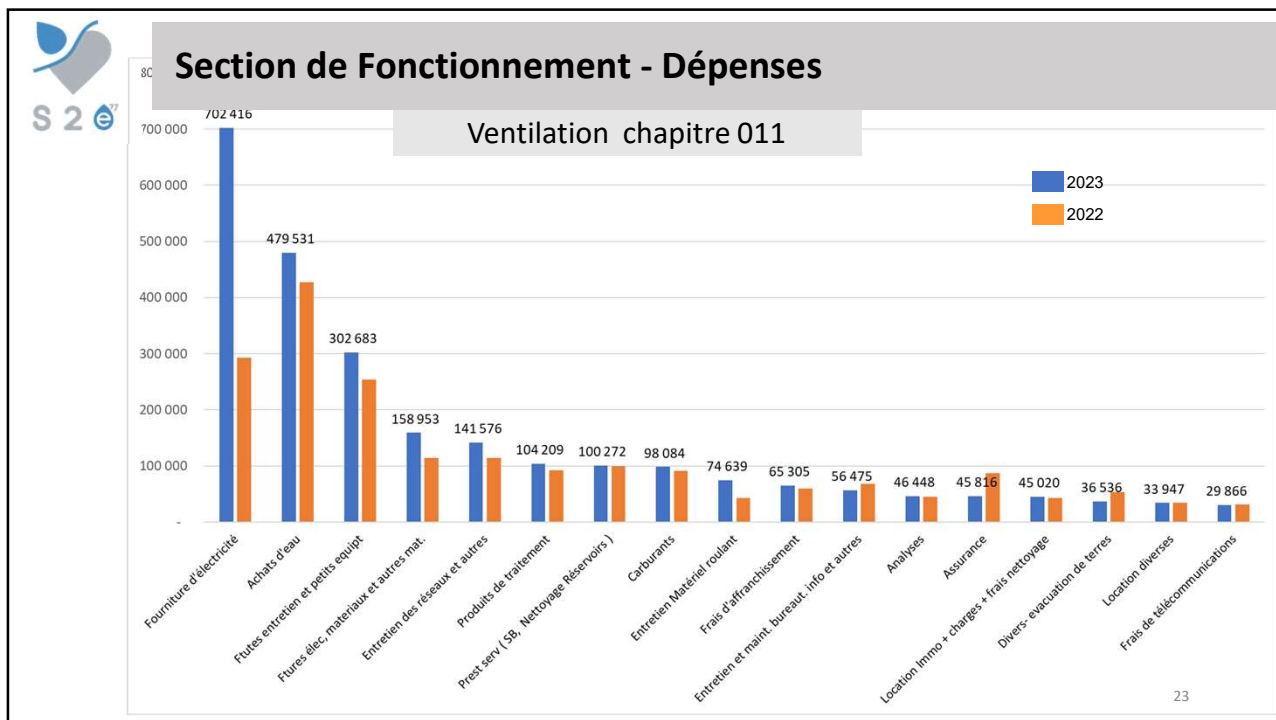


## Section de Fonctionnement - Dépenses

- 011 Charges à caractère général
- 012 Charges de personnel
- 014 Redevance Pollution
- 042 Opérations d'ordre entre sections
- 65 Autres charges de gestion courante
- 66 Charges financières
- 67 Charges exceptionnelles
- 68 Prov pour créances douteuses



22





## Compte Administratif 2023 - Régie SNE 77

INVESTISSEMENT										
DEPENSES						RECETTES				
	BP+BS 2023 + RAR 2022	CA	RAR	TOTAL	% réalisation		BP+BS 2023	CA	% réalisation	
001	Solde d'exécution de la SI reporté	72 950			0%	001	Solde d'exécution de la SI reporté	-		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-				021	Virement à la section fonctionnement.	1 255 903		
13	Subventions d'investissement	-				040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000	187 140	94%
16	Emprunts et dettes assimilées	16 150	16 108	16 108	100%	1068	Reserves- affectation resultat	226 692	226 692	100%
20	Immobilisation incorporelles	10 000	8 540	8 540	85%	16	emprunt	-		
21	Immobilisations corporelles	572 742	503 927	66 316	570 243	100%	13	subvention	-	
27	depot et cautionnement	-						-		
	Ajust Budget -complement immo	1 010 753						-		
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>1 682 595</b>	<b>528 574</b>	<b>66 316</b>	<b>594 890</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>1 682 595</b>	<b>413 832</b>	
Prevision hors ajust BS		598 892				résultat Investissement hors rar 2023		426 692		- 114 742

le résultat 2023 d'investissement s'élève à - 114 742,18 €



Avec les RAR 2023 le résultat d'investissement est de - 181 058,02 k€

Le résultat déficitaire 2023 sera porté au chapitre 001

25



## Bilan Année 2023 - Régie SNE 77

**Rappel :** Au DOB 2023 augmentation de 0,10€ / m3 et prévision d'un déficit de 220 k€

Du fait de la hausse de l'électricité, des baisses de volumes vendus on arrive à un résultat déficitaire sur les 2 sections d'un montant global avec les restes à réaliser de **308 353,69 k€**

### Objectif :

Maintenir un fond de roulement d'environ ¼ des dépenses de fonctionnement.

### Résultats cumulés avec RAR

31/12/2023 : 974 349,09 €

31/12/2022 : 1 282 702,78 €

**Pour 2024 :** augmentation du tarif de la régie pour 2024 de 0,05 € pour couvrir la baisse des volumes vendus, les coûts encore élevés de l'électricité et des différentes matières et essayer de maintenir un fonds de roulement d'environ 1 000 k€

26



## Compte de gestion 2023 - Régie SNE 77

### Compte de gestion

### Compte administratif

#### Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

0110 - REGIE SNE77		Exercice 2023			
	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1) 2022	DIFF. ATTRIBUÉE À L'INVESTISSEMENT (1) EXERCICE 2023	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFÈRE DE SÉPARATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel ou commercial					
REGIE SNE77					
Fonctionnement	-72 950,04		-114 742,18		-187 692,22
Investissement	1 282 702,78	226 691,97	-56 345,93		1 452 048,82
Sous-TOTAL	1 209 752,74	226 691,97	-169 087,91		1 267 356,80
<b>TOTAL III</b>	1 209 752,74	226 691,97	-169 087,91		1 267 356,80
<b>TOTAL I + II + III</b>	1 209 752,74	226 691,97	-169 087,91		1 267 356,80

#### II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

		II			
		A1			
<b>EXECUTION DU BUDGET</b>					
		DEPENSES	RECETTES		
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)			SOLDE D'EXECUTION (1)		
Section d'exploitation	A	5 495 423,54	G	5 441 077,91	-54 345,63
Section d'investissement	B	528 474,02	H	413 832,30	-114 641,72
REPORTS DE L'EXERCICE N-1					
Report en section d'exploitation (002) (si déficit)	C	0,00	I	1 282 702,78	
Report en section d'investissement (001) (si excédent)	D	72 950,04	J	0,00	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	P <sup>+</sup> A+B+C+D	6 096 948,06	Q <sup>+</sup> G+H+I+J	7 137 612,99	-1 040 664,93
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>					
Section d'exploitation	E		K	0,00	0,00
Section d'investissement	F		L	66 315,84	0,00
<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	P <sup>-</sup> E+F			66 315,84	0,00
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>RÉSULTAT CUMULÉ</b>					
Section d'exploitation	+A+C+E	5 495 423,54	+G+K	6 723 780,69	1 228 357,15
Section d'investissement	+B+D+F	667 840,36	+H+L	413 832,30	-254 008,06
<b>TOTAL CUMULÉ</b>	+A+B+C+D+E+F	6 163 263,90	+G+H+I+J+K+L	7 137 612,99	974 349,09

27



## Affectation de résultats

### RESULTATS CUMULES AU 31/12/2023

	TOTAL GENERAL
<b>SECTION FONCTIONNEMENT</b>	
002 Report (SF) 31/12/2022	1 282 702,78
Résultat 2023	-54 345,63
<b>Résultats Cumulés 31/12/2023</b>	<b>1 228 357,15</b>
<b>SECTION INVESTISSEMENT</b>	
001 Report (SI)	-72 950,04
Résultat 2023	-114 742,18
<b>Résultats Cumulés 31/12/2023</b>	<b>-187 692,22</b>
<b>Résultats cumulés toutes sections</b>	<b>1 040 664,93</b>
Restes à réaliser Recettes	0,00
Restes à réaliser Dépenses	66 315,84
RAR Global	-66 315,84
<b>Résultat cumulés apres rar</b>	<b>974 349,09</b>

### Affectation de résultats : 1068

Obligation de couvrir le déficit d'investissement + les RAR :  
soit 187 692,22 + 66 315,84 = 254 008,06 €


AFFECTATION DES RESULTATS 31/12/2023	
	1068
Report 002 (Section Fonctionnement)	974 349,09
Report 001 (Section Investissement)	-187 692,22
<b>Total</b>	<b>1 040 664,93</b>

28



**COMPTE DE GESTION**  
**COMPTE ADMINISTRATIF** **S2e77**

29



**Compte Administratif 2023 - S2e77 - Contexte**

- Présentation des résultats par zone + CTEC
- Points Particuliers :  
    Ecritures d'inventaire de la commune de la Ferté Gaucher toujours non réalisées

30



## CA 2023 - Global – Fonctionnement- Dépenses

DEPENSES				
		CUMUL prev 23	CA	% réalisation
011	Charges à caractère général	1 814 010	1 113 979	61%
012	Charges de personnel	920 760	875 118	95%
014	Atténuations de produits	134 000	120 611	
022	dépenses imprévus	-	-	
023	Virement à la section invest.	12 590 362	-	0%
042	Opérations d'ordre entre sections	3 228 100	3 228 046	100%
65	Autres charges de gestion courant	304 340	154 799	51%
66	Charges financières	946 701	944 099	100%
67	Charges exceptionnelles	40 000	8 724	22%
68	dot prov	70 000	-	
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>20 048 273</b>	<b>6 445 376</b>	
		7 457 911		

- Chapitre 011 : les différences seront analysées sur chaque zone
- Chapitre 65 : Pas d'écritures de non valeur sur les communes en régie  
Pas de listes fournies par la trésorerie

31



## CA 2023 - Global – Fonctionnement - recettes

RECETTES				
		CUMUL prev 23	CA	% réalisation
002	Résultat d'exploitation reporté	5 843 303		
013	Atténuations de charges	24 120	30 729	127%
042	Opérations d'ordre entre sections	1 001 400	1 000 677	100%
		-	-	
70	Ventes de produits fabriqués,	12 479 428	11 805 692	95%
74	Subvention exploitation	600 023	277 387	46%
75	Produit gestion courante	-	5 822	
76	Produits financiers	-	-	
77	Produits exceptionnels	-	19 782	
78	reprise / provision	100 000	-	
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>20 048 273</b>	<b>13 140 091</b>	
		14 204 971		

- Chapitre 013 : Rbt Sécurité Sociale non prévu
- Chapitre 70 : Baisse des recettes du fait des baisses de volumes
- Chapitre 74 : recettes liées aux dépenses protection de la ressource ( dépenses CTEC nettement < aux prévisions )

32



## CA 2023 - Global – Investissement

INVESTISSEMENT											
DEPENSES						RECETTES					
	CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation		CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation
001	Solde d'exécution de la SI reporté	-				001	Solde d'exécution de la SI reporté	1 911 071			
040	Opérations d'ordre de transfert ent	1 001 400	1 000 677	1 000 677	100%	021	Virement à la section fonctionneme	12 590 362			
						040	Opérations d'ordre de transfert entre	3 228 100	3 228 046	3 228 046	100%
041	Opération d'ordre	300 000	268 622	268 622		041	Opération d'ordre	300 000	268 622	268 622	90%
10	Autres reserves										
16	Emprunts et dettes assimilées	1 717 623	1 710 043	1 710 043	100%						
20	Immobilisation incorporelles	124 488	72 731	109 983	88%	1068	Reserves- affectation resultat	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100%
21	Immobilisations corporelles	2 642 893	1 592 194	691 518	26%	16	emprunt				
23	Immobilisations en cours	28 476 100	20 403 971	7 439 333	27%	13	Subvention	22 388 062	14 762 809	7 325 883	33%
						23					
4581		40 000	21 312	21 312	53%	4 582		40 000	21 312	21 312	53%
23		9 655 092									
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>43 957 595</b>	<b>25 069 551</b>	<b>8 168 104</b>	<b>33 237 654</b>		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>43 957 595</b>	<b>21 780 789</b>	<b>7 325 883</b>	<b>29 106 672</b>	

Résultat d'investissement

- 3 288 762

➤ Analyse par zone

33



## CA 2023 - Restes à réaliser

DEPENSES	Nord Est	Bassée Montois	Transpreau	CS	TOTAL
2031 FRAIS D ETUDES	4 113,33	28 027,34	5 111,33		37 252,00
2111 TERRAIN					0,00
2128 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAIN					0,00
21351 INST AGENCEMENT CONSTRUCTIONS			5 856,00		5 856,00
21531 RESEAU D'EAU	11 590,90	136 946,54	338 579,40		487 116,84
21561 MAT DISTRIB EAU	157 991,59	34 198,00			192 189,59
2181 INST AGENCEMENT DIVERS			5 577,00		5 577,00
2183 MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE				779,00	779,00
2315 TRAVAUX EN COURS	2 669 706,86	1 308 655,86	3 460 970,59		7 439 333,31
<b>TOTAL</b>	<b>2 843 402,68</b>	<b>1 507 827,74</b>	<b>3 816 094,32</b>	<b>779,00</b>	<b>8 168 103,74</b>

RECETTES	Nord Est	Bassée Montois	Transpreau	CS	TOTAL
1311 AGENCE DE L'EAU	202 885,00	477 552,00	3 209 413,00		3 889 850,00
1313 DEPARTEMENT	247 410,37	234 845,00	2 694 825,86		3 177 081,23
1314 COMMUNES	11 590,90		22 580,00		34 170,90
1315 GROUPEMENT DE COLLECTIVITES		72 092,00	38 172,14		110 264,14
1318 AUTRES			114 516,41		114 516,41
<b>TOTAL</b>	<b>461 886,27</b>	<b>784 489,00</b>	<b>6 079 507,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7 325 882,68</b>

34





# CTEC



## CA 2023 - CTEC

### CTEC- ANNEE 2023

		Coût réel	subvention	reste à charge	clef de répartition	Part CACPB	PART S2e77	NE	Transpreau	BM
Actions réalisées par le S2e77 pour le compte de la CACPB	Animation agricole PA Aulnoy	4 343,18	2 792,66	1 550,52	100,00%	<b>1 550,52</b>	-			
	Animation agricole PA Coulommiers Seul			-	100,00%	-	-			
Actions sous co- maîtrise d'ouvrage S2e77+CACPB	Animation agricole PA Dagny	43 690,15	28 092,77	15 597,38	50,00%	<b>7 798,69</b>	<b>7 798,69</b>	3 899,35	3 899,35	
	Les Ormes	9 918,32	6 377,48	3 540,84			<b>3 540,84</b>			3 540,84
	Doze	10 941,41	7 035,33	3 906,08			<b>3 906,08</b>	3 906,08		
	Hondevilliers	15 660,56	10 069,74	5 590,82			<b>5 590,82</b>	5 590,82		
	Noyen / Seine	2 590,84	1 665,91	924,93			<b>924,93</b>			924,93
	Animation agricole PA St Remy Jouy ( 2 MORIN)	28 147,06	18 098,56	10 048,50	50,00%	<b>5 024,25</b>	<b>5 024,25</b>	5 024,25		
	Etude DTMP / partie Hors 77 des AAC de Verdelot, St Remy-Jouy et Coulommiers		-	-	50,00%	-	-			
	Etude Captage abandonnés		-	-	Prorata	-	-			
Suivi qualité de l'eau des ressources	27 354,80	21 883,84	5 470,96	prorata	<b>2 188,38</b>	<b>3 282,58</b>	2 232,15	590,86	459,56	
Actions globales à l'échelle du territoire du CTEC	Animation globale du contrat	54 284,02	43 427,22	10 856,80	40,00%	<b>4 342,72</b>	<b>6 514,08</b>	4 474,27	668,16	109,45
	Communication - sensibilisation		-	-	40,00%	-	-	0,00	0,00	0,00
		<b>196 930,34</b>	<b>139 443,50</b>	<b>57 486,84</b>		<b>20 904,56</b>	<b>36 582,27</b>	<b>25 126,92</b>	<b>5 158,37</b>	<b>5 034,78</b>



## CA 2023 - CTEC

Objet - Actions	Prévisionnel 2023				BILAN Provisoire 2023			
	Temps	Autres coûts*	Total Avec CICC		Temps	CICC	Autres coûts*	Total
Aulnoy	28 088,00	1 500,00	29 588,00		4 294,50		48,67	4 343,17
Dagny	130 925,00	20 800,00	151 725,00		30 061,50		13 628,65	43 690,15
Deux Morins	121 927,00	12 000,00	133 927,00		26 789,50		1 357,56	28 147,06
Doze	34 768,00	5 100,00	39 868,00		7 566,50		3 374,91	10 941,41
Hondevilliers	46 597,00	5 100,00	51 697,00		12 270,00		3 390,56	15 660,56
Les Ormes	35 450,00	6 300,00	41 750,00		7 157,50		2 760,83	9 918,33
Noyen/seine	8 589,00	1 500,00	10 089,00		2 454,00		136,84	2 590,84
	406 344,00	52 300,00	458 644,00		90 593,50		24 698,02	115 291,52

Réalisation de 115 k€ / 458 k€ prévisionnel soit 25%

37



# Zone Nord Est

38



## CA 2023 - Nord est – Investissements

INVESTISSEMENT											
DEPENSES						RECETTES					
	CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation		CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation
001	Solde d'exécution de la SI reporté	-		-		001	Solde d'exécution de la SI reporté	6 041 744		-	-
040	Opérations d'ordre de transfert entre	416 500	414 930	414 930	100%	021	Virement à la section fonctionnement	6 425 916		-	-
41	Opération d'ordre	100 000	68 564	68 564	69%	040	Opérations d'ordre de transfert entre s	1 564 604	1 586 280	1 586 280	101%
				-		041	Opération d'ordre	-	-	-	-
13	Subventions d'investissement					1068	Reserves- affectation resultat	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100%
16	Emprunts et dettes assimilées	657 252	654 254	654 254	100%	13	subvention	825 396	307 525	461 886	93%
20	Immobilisation incorporelles	26 030	20 675	24 788	95%	16	emprunt	-	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	1 571 161	1 119 619	1 289 536	82%	041	Opération d'ordre	100 000	68 564	68 564	
23	Immobilisations en cours	9 540 886	6 547 468	9 217 175	97%			-	-	-	-
4581	Opération compte de tiers	30 000	21 312	21 312	71%	4582	Opération compte de tiers	30 000	21 312	21 312	71%
23	Immo ( ajustement BS )	6 145 831		-	0%			-	-	-	-
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>18 487 660</b>	<b>8 846 821</b>	<b>2 843 737</b>	<b>11 690 559</b>		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>18 487 660</b>	<b>5 483 681</b>	<b>461 886</b>	<b>5 945 568</b>	
Hors ajust et report = dépenses prev 23 12 341 829						recettes réelles 6 020 000					
						Résultat d'investissement - 3 363 140					

Ajustement des différentes opérations en fonction des surcouts de certaines opérations pour maintenir le fond de roulement de 6000 k€

Report du chantier de St Siméon initialement prévu en 2023

39



## CA 2023 - Nord est – Investissements

	Détail Investissement 2023 - NORD EST	BUDGET	Réalisé 2023	RAR au 31/12/23	TOTAL 2023
20		26 030,00	20 674,67	4 113,33	24 788,00
2031	OPNI				0,00
2309	Pommeuse réhab les Charnois	5 650,00	5 429,00		5 429,00
2310	Beauteil Saints Réha res Epieds	8 550,00	8 214,00		8 214,00
2311	Villeneuve / Bellot Réhab Château renard	4 830,00	4 425,00		4 425,00
2051	OPNI	7 000,00	2 606,67	4 113,33	6 720,00
21		1 599 857,33	1 095 001,83	169 582,49	1 264 584,32
2111		3 000,00			0,00
2128	OPNI	16 760,00	9 180,00		9 180,00
21531	OPNI	761 109,59	504 076,75	11 590,90	515 667,65
21561	OPNI	90 489,70	53 583,69	8 873,40	62 457,09
21561	2021 - renouv compteurs	677 498,04	528 161,39	149 118,19	677 279,58
	<b>Réhab Reservoir/Forage</b>	<b>3 362 521,93</b>	<b>1 920 307,84</b>	<b>1 313 473,23</b>	<b>3 233 781,07</b>
2017	MOUROUX - Reservoir Voisins	2 143 819,09	1 610 882,94	453 297,56	2 064 180,50
1816	BELLOT rehab- Bourg	31 152,45	8 186,40	22 564,89	30 751,29
1817	ST CYR MONTAPEINE	387 556,40	2 743,70	383 247,97	385 991,67
1818	LA CHAPELLE-MOUTILS REHAB CE Les Montgets	229 939,83	206 447,79	23 303,71	229 751,50
1911	SAACY-SUR-MARNE - Rehab CE	21 570,01	21 570,01		21 570,01
2122	REBAIS - rehab Bourg	17 750,00	15 894,00		15 894,00
2124	LA CHAPELLE-MOUTILS - rehabBourg	18 029,15		18 029,15	18 029,15
2113	MONTDAUPHIN	103 000,00	9 353,00	68 092,95	77 445,95
2106	AMILLIS rehab des forages	324 925,00	9 490,00	296 574,00	306 064,00
2218	JOUY- LES CHAMEAUX	43 630,00	2 964,00	40 113,00	43 077,00
2219	DOUE	41 150,00	32 776,00	8 250,00	41 026,00

40



## CA 2023 - Nord est – Investissements

EN ATTENTE DGD  
TERMINE

	Renouvellement réseau	12 324 194,70	4 627 160,01	1 356 233,63	5 983 393,64	
	OPNI	6 147 830,78			0,00	
2009	BETON-BAZOCHEs - RN4	639 969,53	639 706,12		639 706,12	
2101	SAACY Montménéard- rougeville Coullarville	2 114,10	2 114,10		2 114,10	
2103	MOUROUX - Rue de Giremoutiers	28 000,00	27 924,61		27 924,61	Travaux 2024
2112	BEAUTHEIL	27 312,22	27 025,00		27 025,00	
2115	MOUROUX Rue du Château	33 690,00	33 690,00		33 690,00	
2116	REBAIS - Rue des tilleuls	398 494,00	373 875,83	9 360,00	383 235,83	
2117	FAREMOUTIERS - Rue des Ormes	22 133,00	22 133,00		22 133,00	Travaux 2024
2120	SAINT AUGUSTIN - Rue du Moulinet	213 087,92	181 271,20	19 710,00	200 981,20	
2121	DOUE - Bourg	2 055 199,20	1 617 884,55	342 523,05	1 960 407,60	
2201	CERNEUX RENOUV AEP	82 037,75	74 856,54	6 726,75	81 583,29	
2202	CHOISY - LA BOULOIS	106 014,09	105 951,64		105 951,64	
2203	LA CELLE RD 20	594 000,00	540 830,09	48 137,36	588 967,45	
2204	MONTENILS	42 555,34	41 282,74		41 282,74	
2221	LEUDON	275 456,77	275 201,79		275 201,79	
2227	MOUROUX- Courrois à Coubertin	880 900,00	603 589,00	216 127,50	819 716,50	
2230	ST SIMEON -Mondolot-petit Choisy	30 000,00	28 169,49		28 169,49	Travaux reportés
2231	FAREMOUTIERS-Rue du 27 Aout	745 400,00	31 654,31	713 648,97	745 303,28	

41



## CA 2023 - Nord Est - GLOBAL

FONCTIONNEMENT													
DEPENSES						RECETTES							
	CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation		CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation		
011	Charges à caractère général	583 621	214 714	214 714	37%	002	Résultat d'exploitation reporté	2 440 659					0%
012	Charges de personnel	363 474	317 051	317 051	87%	013	Atténuations de charges	8 646	12 365		12 365	143%	
014	Atténuations de produits	-	-	-	-	042	Opérations d'ordre entre sections	416 500	414 930		414 930		
022	dépenses imprévus	-	-	-	-		vente d'eau	-	-		-		
023	Virement à la section invest.	6 425 916	-	-	0%	70	Ventes de produits fabriqués,	6 133 546	5 625 922		5 625 922	92%	
042	Opérations d'ordre entre sections	1 564 604	1 586 280	1 586 280	101%	74	Subvention exploitation	385 755	136 144		136 144	35%	
65	Autres charges de gestion courante	171 944	35 709	35 709	21%	75	Produit gestion courante	-	1		1		
66	Charges financières	295 548	296 204	296 204	101%	76	Produits financiers	-	-		-		
67	Charges exceptionnelles	30 000	2 453	2 453	8%	77	Produits exceptionnels	-	19 602		19 602		
68	provison créances douteuses	50 000	-	-	-	78	refacturation interzone	100 000	-		-	20 000	
	TOTAL DEPENSES	9 485 106	2 454 411	2 454 411			TOTAL RECETTES	9 485 106	6 188 964	-	6 188 964		
	Dépenses Prev Hors 023	3 059 190					Recettes Prev Hors 002	7 044 446					
							Résultat de fonctionnement				3 734 552		

INVESTISSEMENT													
DEPENSES						RECETTES							
	CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation		CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation		
001	Solde d'exécution de la SI reporté	-		-		001	Solde d'exécution de la SI reporté	6 041 744					
040	Opérations d'ordre de transfert entre	416 500	414 930	414 930	100%	021	Virement à la section fonctionnement	6 425 916					
41	Opération d'ordre	100 000	68 564	68 564	69%	040	Opérations d'ordre de transfert entre s	1 564 604	1 586 280		1 586 280	101%	
						041	Opération d'ordre	-			-		
13	Subventions d'investissement					1068	Reserves- affectation resultat	3 500 000	3 500 000		3 500 000	100%	
16	Emprunts et dettes assimilées	657 252	654 254	654 254	100%	13	subvention	825 396	307 525	461 886	769 411	93%	
20	Immobilisation incorporelles	26 030	20 675	4 113	24 788	95%	16	emprunt					
21	Immobilisations corporelles	1 571 161	1 119 619	169 917	1 289 536	82%	041	Opération d'ordre	100 000	68 564	68 564		
23	Immobilisations en cours	9 540 886	6 547 468	2 669 707	9 217 175	97%							
4581	Opération compte de tiers	30 000	21 312	21 312	71%	4582	Opération compte de tiers	30 000	21 312		21 312	71%	
23	Immo ( ajustement BS )	6 145 831	-	-	-								
	TOTAL DEPENSES	18 487 660	8 846 821	11 690 559			TOTAL RECETTES	18 487 660	5 483 681	461 886	5 945 568		
	Hors ajust et report = dépenses prev 23	12 341 829					recettes réelles	6 020 000					
							Résultat d'investissement				- 3 363 140		
	TOTAL GENERAL DEPENSES	11 301 233					TOTAL GENERAL RECETTES	11 672 645					42



## CA 2023 - Nord est – Analyses Résultats

NORD EST		PREVISIONS BS 2023 hors RAR 2022	REALISATIONS 2023		
RECETTES	FONCTIONNEMENT	6 627 946	5 774 034	↓	Baisse des ventes d'eau % estimation - 520 k€ Pas de sub CTEC du fait de la baisse des dépenses - 196 K€ Pas de sub suite baisse depense DUP AAC - 54 K€ Pas de reprise sur provision - 100 k€
	INVESTISSEMENT	397 194	341 209	↓	Subvention sur estimée / réhab réservoir
		<b>7 025 141</b>	<b>6 115 243</b>		
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	1 494 586	868 131	↓	pas de passation de non valeur ni dotation -184 k€ depenses en - CTEC - 191 K€ Charges CTEC réelle / NE - 51 k€ Retard AAC DUP - 40 k€ Charges entretien / protec ress - 52 k€ Impact Charges de structure - 52 K€
	INVESTISSEMENT	5 878 921	5 269 345	↓	St Siméon : - 1130 k€ en plus sur certains chantiers( Doue/Mouroux/Faremoutiers)
		<b>7 373 507</b>	<b>6 137 476</b>		
RESULTATS		- 348 366	- 22 233		
Résultat cumulés 22		<b>6 494 197</b>	<b>6 494 197</b>		
résultats 31/12/2023		6 145 831	6 471 964		

43



## CA 2023 - Zone Nord Est – Affectation des Résultats

### Rappel :

limiter les résultats cumulés à environ 6 000 k€  
du fait du fond de roulement et la volonté de ne pas afficher de déficit d'investissement :  
et donc constitution d'une réserve pour équilibrer le Budget N+1  
et financer les investissements



Proposition de passer : 3 000 000 € au 1068

AFFECTATION DE RESULTATS	
1068	3 000 000,00
Report 002 ( SF)	3 175 211,77
Report 001 ( SI)	2 678 603,64
<b>Total</b>	<b>8 853 815,41</b>

Résultat Investissement avec RAR  
= 296 752,49

Maintien des résultats cumulés entre 2022 et 2023

	ZONE NE
RESULTATS AU 31/12/2022	
002 Report ( SF)	2 440 659,42
Résultat 2023	3 734 552,35
Résultats Cumulés Fonct 31/12/2023	6 175 211,77
001 Report (SI)	6 041 743,74
Résultat 2023	-3 363 140,10
Résultats Cumulés Invest 31/12/2023	2 678 603,64
<b>Résultats cumulés toutes sections</b>	<b>8 853 815,41</b>
RAR Recettes	461 886,27
RAR Dépenses	2 843 737,42
RAR Global	-2 381 851,15
<b>Résultats cumulés après RAR 2023</b>	<b>6 471 964,26</b>
Résultats cumulés après RAR 2022	6 494 197,28
<b>Différence 2022/2023</b>	<b>-22 233,02</b>



# Zone Bassée Montois

45



## CA 2023 - Zone Bassée Montois - Fonctionnement

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES						RECETTES						
	CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation		CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation	
011	Charges à caractère général	279 154	156 627		156 627	56%	002	Résultat d'exploitation reporté		1 786 554		
012	Charges de personnel	169 444	147 239		147 239	87%	013	Atténuations de charges		4 292	5 919	138%
014	Atténuations de produits	-	-		-		042	Opérations d'ordre entre sections		245 300	251 865	
022	dépenses imprévus	-	-		-			vente d'eau		-	-	
023	Virement à la section invest.	2 493 003	-		-	0%	70	Ventes de produits fabriqués,		1 422 979	1 518 251	107%
042	Opérations d'ordre entre sections	553 453	539 402		539 402	97%	74	Subvention exploitation		142 466	113 514	80%
65	Autres charges de gestion courant	40 857	24 354		24 354	60%	75	Produit gestion courante		-	0	
66	Charges financières	50 690	51 890		51 890	102%	76	Produits financiers		-	-	
67	Charges exceptionnelles	5 000	5 786		5 786	116%	77	Produits exceptionnels		-	22	
68	prov creances douteuses	10 000								-	-	
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>3 601 591</b>	<b>924 299</b>		<b>924 299</b>		<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>3 601 591</b>	<b>1 889 571</b>	
Prev Hors 023		1 108 588					Prev Hors 002			1 815 037	965 273	
						<i>Résultat de fonctionnement</i>						

- Chapitre 011 : Réalisation de 56% , du fait du retard DUP/AAC et du CTEC
- Chapitre 70 : Pas de surprise entre les prévisions et les réalisations ( BP sur la base de 95% des volumes)

Résultat de fonctionnement : 965 273 €

46



## CA 2023 - Bassée Montois – Investissements

INVESTISSEMENT											
DEPENSES						RECETTES					
	CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation		CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation
001	Solde d'exécution de la SI reporté	-	-	-	-	001	Solde d'exécution de la SI reporté	1 119 110	-	-	-
040	Opérations d'ordre de transfert ent	245 300	251 865	251 865	103%	021	Virement à la section fonctionneme	2 493 003	-	-	0%
041	Opération d'ordre	-	-	-	-	040	Opérations d'ordre de transfert entre	553 453	539 402	539 402	88%
10		-	-	-	-	041	Opération d'ordre	-	-	-	-
13	Subventions d'investissement	-	-	-	-	1 068	Reserves- affectation resultat	-	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	186 898	186 798	186 798	100%	13	subvention	1 177 350	123 283	784 489	907 772
20	Immobilisation incorporelles	70 860	30 758	28 027	58 786	83%	16	emprunt	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	431 332	226 983	171 311	398 294	92%	23		-	-	-
23	Immobilisations en cours	3 265 761	1 595 134	1 308 656	2 903 790	89%					
4581	Opération compte de tiers	10 000					4 582	Opération compte de tiers	10 000		
23	Immo ( ajustement BS )	1 142 765									
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>5 352 916</b>	<b>2 291 538</b>	<b>1 507 994</b>	<b>3 799 532</b>		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5 352 916</b>	<b>662 685</b>	<b>784 489</b>	<b>1 447 174</b>
Hors ajust et report = dépenses prev 23						recettes réelles					
4 210 151						1 740 803					
						Résultat d'investissement - 1 628 853					

- Dépenses : 88 % des investissements ont été réalisés
- Recettes : manque attribution subvention de l'AESN Interco Paroy les Ormes
- Résultats d'investissement Hors Restes à réaliser : - 1 628 853 €

47



## CA 2023 - Bassée Montois – Investissements

	Détail Investissement 2023- BASSEE MONTOIS	BUDGET	Réalisé 2023	RAR au 31/12/23	TOTAL 2023
<b>20</b>		<b>70 860,00</b>	<b>30 758,16</b>	<b>28 027,34</b>	<b>58 785,50</b>
2051	OPNI	7 000,00	2 606,66	4 113,34	6 720,00
2212	CE CHATENAY	21 000,00	17 617,50		17 617,50
2301	Gurcy Rehab baches	19 500,00	4 709,00	11 235,00	15 944,00
2302	THENISY Réhab CE	2 360,00	1 640,00		1 640,00
2303	MONTIGNY LENCOUP Réhab CE	21 000,00	4 185,00	12 679,00	16 864,00
<b>21</b>		<b>425 879,51</b>	<b>214 763,38</b>	<b>171 144,54</b>	<b>385 907,92</b>
2111	OPNI	2 776,00	0,00		0,00
2128	OPNI	5 000,00	0,00		0,00
21531	OPNI	348 830,51	188 790,52	136 946,54	325 737,06
21561	OPNI	58 273,00	25 972,86	34 198,00	60 170,86
<b>23</b>		<b>4 408 525,23</b>	<b>1 371 224,20</b>	<b>1 241 334,24</b>	<b>2 612 558,44</b>
OPNI	Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel	340 423,00	9 444,81	22 879,00	32 323,81
2016	SDAEP	264 955,00	79 770,00	185 185,00	264 955,00
2125	CE NOYEN	4 125,00	2 625,00		2 625,00
2126	CE DONNEMARIE	361 000,00	19 034,90	340 990,18	360 025,08
2210	CE BABY	7 846,07	6 346,07		6 346,07
2213	CE GURCY	4 125,00	2 625,00		2 625,00
2214	CE COUTENCON	4 125,00	2 625,00		2 625,00
2215	THENISY	741 036,00	29 842,12	692 280,06	722 122,18
2216	LES ORMES	995 117,10	984 921,01		984 921,01
2222	MONTIGNY	217 680,08	217 682,89		217 682,89
2234	HERME interco secours Noyen	16 307,40	16 307,40		16 307,40
2304	GOUAIX Réhab réservoir	35 000,00			-
2305	BAZOCHES LES BRAY - Place de l'église	275 125,00	214 704,49	60 406,74	275 111,23
2317	VILLENAUXE LA PETITE -RD 411	15 000,00	9 215,72		9 215,72
2318	VILLUIS Liaison Passy	7 000,00		6 914,88	6 914,88

EN ATTENTE DGD
TERMINE

48



## CA 2023 - Bassée Montois – Analyses Résultats

	BASSEE MONTOIS	PREVISIONS BS 2023 hors RAR 2022	REALISATIONS 2023		
RECETTES	FONCTIONNEMENT	1 569 737	1 637 706	→	
	INVESTISSEMENT	634 240	364 662	↓	AESN : Subv Interco PAROY les Ormes non attribuées
		<b>2 203 977</b>	<b>2 002 368</b>		
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	555 135	384 896	→	depenses en - CTEC - 42 k€ Retard AAC DUP - 50 k€ Impact Charges de Structures - 26 k€ études non réalisées - 20 k€ Non valeurs - dotations -25 k€
	INVESTISSEMENT	2 357 964	1 950 780	→	Pas de réalisations tvx sur MBC
		<b>2 913 099</b>	<b>2 335 676</b>		
	RESULTATS	- 709 122	- 333 308		
	Résultats cumulés 22	<b>1 851 886</b>	<b>1 851 886</b>		
	résultats 31/12/2023	1 142 764	1 518 578		

Il était prévu de réduire les résultats cumulés de 800 k€ au BP 2023

Ont réellement diminués de 333 k€

49



## CA 2023 - Bassée Montois – Affectations de Résultats

AFFECTATION DE RESULTATS	
	1068 1 233 248,06
Report 002 ( SF)	1 518 578,50
Report 001 ( SI)	-509 743,16
Total	2 242 083,40

Les résultats cumulés ont diminué de 333 k€

Pour rappel :

Prévision d'utiliser sur 2024: 800 k€ des reports

Et d'avoir des résultats cumulés de 1000 k€ au 31/12/24

	ZONE BM
RESULTATS AU 31/12/2022	
002 Report (SF)	1 786 553,96
Résultat 2023	965 272,60
Résultats Cumulés Fonct 31/12/2023	2 751 826,56
001 Report (SI)	1 119 109,92
Résultat 2023	-1 628 853,08
Résultats Cumulés Invest 31/12/2023	-509 743,16
<b>Résultats cumulés toutes sections</b>	<b>2 242 083,40</b>
RAR Recettes	784 489,00
RAR Dépenses	1 507 993,90
RAR Global	-723 504,90
<b>Résultats cumulés après RAR 2023</b>	<b>1 518 578,50</b>
Résultats cumulés après RAR 2022	1 851 886,40
Différence 2022/2023	-333 307,90





## Zone Transpreauvinois

51



## CA 2023 - Transpreauvinois – Fonctionnement

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
	CUMUL prev 23	CA	TOTAL	% réalisation		CUMUL prev 23	CA	TOTAL	% réalisation
011 Charges à caractère général	877 511	685 186	685 186	78%	002	Résultat d'exploitation reporté	1 616 089		0%
012 Charges de personnel	277 842	241 879	241 879	87%	013	Atténuations de charges	7 183	9 809	137%
014 Atténuations de produits	100 000	89 221	89 221		042	Opérations d'ordre entre sections	339 600	333 882	
022 dépenses imprévus	-	-	-				-	-	
023 Virement à la section invest.	3 671 443	-	-	0%	70	Ventes de produits fabriqués.	4 709 178	4 401 485	93%
042 Opérations d'ordre entre sections	1 110 043	1 102 364	1 102 364	99%	74	Subvention exploitation	71 802	27 729	39%
65 Autres charges de gestion courant	91 539	90 842	90 842	99%	75	Produit gestion courante	-	5 821	
66 Charges financières	600 474	594 005	594 005	99%	76	Produits financiers	-	-	
67 Charges exceptionnelles	5 000	485	485	10%	77	Produits exceptionnels	-	145	
	10 000		-			refacturation interzone	0	20 000	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>6 743 853</b>	<b>2 803 981</b>	<b>2 803 981</b>			<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>6 743 853</b>	<b>4 798 871</b>	
Prev Hors 023	3 072 409					Prev Hors 002	5 127 764		
						<i>Résultat de fonctionnement</i>		1 994 890	

- Chapitre 011 : réalisé à 78 % du fait retard DUP/AAC et du CTEC
- Recettes : Chap 70 : 93% réalisé

52



## CA 2023 - Transpreauvinois – Investissement

INVESTISSEMENT											
DEPENSES						RECETTES					
	CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation		CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation
001	5 249 783			-		001	-				
040	339 600	333 882		333 882	98%	021	3 671 443			-	-
041	200 000	200 058		200 058	100%	040	1 110 043	1 102 364		1 102 364	99%
10						1068					
13						1068					
16	873 473	868 991		868 991	99%	13	20 385 316	14 332 001	6 079 507	20 411 508	100%
20	27 598	21 298	5 111	26 410	96%	16					
21	640 399	245 592	350 291	595 883	93%	041	200 000	200 058		200 058	
23	15 986 419	12 261 369	3 460 971	15 722 339	98%	4582					
4581						4582					
23	2 049 530										
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>25 366 802</b>	<b>13 931 191</b>	<b>3 816 372</b>	<b>17 747 563</b>		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>25 366 802</b>	<b>15 634 422</b>	<b>6 079 507</b>	<b>21 713 930</b>	
Hors ajust et report = dépenses prev 23						recettes réelles					
18 067 489						21 695 359					
						Résultat d'investissement					
						1 703 232					

- Les investissements prévus ont été réalisés en totalité (solde = marge pour révisions / maillage)
- Recettes = Subventions maillage

53



## CA 2023 - Transpreauvinois – Investissement

EN ATTENTE DGD  
TERMINE

	Détail Investissement 2023 - TRANSPREAUVINOIS	BUDGET	Réalisé 2023	RAR au 31/12/23	TOTAL 2023
2031	OPNI		6 696,78		6 696,78
2306	PROVINS Fontaine riante	2 000,00	1 560,00		1 560,00
2307	SANCY	1 600,00	1 600,00		1 600,00
2313	LFG-ce montblin	3 000,00	2 945,00		2 945,00
2314	LFG-ce dunan	3 000,00	2 945,00		2 945,00
2315	LFG ce zi	3 000,00	2 945,00		2 945,00
2051	OPNI	14 000,00	2 606,67	4 113,33	6 720,00
21351	OPNI	5 856,00		5 856,00	5 856,00
21531	OPNI	274 886,17	168 294,31	88 700,64	256 994,95
21561	OPNI	54 157,37	19 666,77		19 666,77
2181	OPNI	6 000,00		5 577,00	
	OPNI	168 359,52		138 359,52	138 359,52
1914	SCHEMA DIRECTEUR PROVINOIS	100 028,31		100 028,31	100 028,31
2019	SDAEP Brie Nangissienne	4 972,30	1 160,00	3 812,30	4 972,30
2205	JUTIGNY	463 147,84	462 827,33		462 827,33
2225	SOURDUN	714 300,00	712 897,01		712 897,01
2217	COURCHAMPS-LES MARETS	128 741,53	114 660,13	12 758,89	127 419,02
2228	JOUY LE CHATEL - RD 15	636 200,00	553 144,52	76 435,16	629 579,68
2233	LES MARETS Rnvt AEP	9 786,00	9 786,00		9 786,00
2308	COURCHAMPS RD 12	93 000,00	91 476,41	738,60	92 215,01
2316	PROVINS Approv Halles	153 000,00	27 468,85	125 219,70	152 688,55
2207	Réhab LONGUEVILLE	27 650,00	2 080,00	25 562,88	27 642,88
2208	Réhab BEZALLES	4 125,00	2 625,00		2 625,00
2223	Réhab Bache Hermé	16 625,00	12 464,00	2 625,00	15 089,00
2224	Réhab Poigny Hennepont	19 000,00	14 794,00	1 550,00	16 344,00



## CA 2023 - Transpreauvinois – Maillage DEPENSES 2024

	BUDGET	Réalisé 2023	RAR au 31/12/23	TOTAL 2023
PHASE 1	87 504,29	34 443,22	44 613,06	79 056,28
PHASE 2	1 444 152,14	574 894,91	833 647,23	1 408 542,14
PHASE 3	1 981 449,44	1 448 823,09	463 848,64	1 912 671,73
PHASE 4	9 231 986,71	7 448 906,66	1 753 888,93	9 202 795,59
PHASE 5	382 189,14	317 338,45	128 759,13	446 097,58
REVISIONS	500 000,00	453 714,37		453 714,37
<b>MAILLAGE</b>	<b>13 627 281,72</b>	<b>9 824 406,33</b>	<b>3 224 756,99</b>	<b>13 502 877,69</b>

55



## CA 2023 - Analyse résultats

TRANSPREAUVINOIS		PREVISIONS BS 2023 hors RAR 2022	REALISATIONS 2023		
RECETTES	FONCTIONNEMENT	4 788 163	4 464 989	↓	Recalage verst Provins et sur estim recettes - 260 k€ Pas de sub CTEC du fait de la baisse des dépenses - 47 k€
	INVESTISSEMENT	5 945 486	5 971 678	↑	Diff prévision et attribution subventions
		<b>10 733 649</b>	<b>10 436 667</b>		
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	1 962 366	1 701 617	↑	dépenses en - CTEC - 46 k€ Charges CTEC réelle / NE - 47 k€ Achat d'eau - 55 k€ Impact Charges de Structures - 43 k€
	INVESTISSEMENT	12 921 610	12 607 344	↑	révisions Maillage "surestimées"
		<b>14 883 976</b>	<b>14 308 961</b>		
RESULTATS		- 4 150 327	- 3 872 294		
Résultats cumulés 22		<b>6 199 857</b>	<b>6 199 857</b>		
résultats 31/12/2023		2 049 530	2 327 563		

56



## CA 2023 - Transpreauvinois – Résultats

AFFECTATION DE RESULTATS	
	1068
Report 002 ( SF)	2 327 562,92
Report 001 ( SI)	-3 546 551,20
<b>Total</b>	<b>64 427,93</b>

un résultat cumulé après RAR de 2 327 k€

Le résultat prévisionnel était estimé à 2 000 k€

La baisse des résultats entre 2022 et 2023 s'explique par le décalage entre la réalisation du prêt pour financer les phase 3 et 4 et la réalisation des travaux de la phase 4 en 2023

	ZONE Transpreau
RESULTATS AU 31/12/2022	
002 Report (SF)	1 616 089,13
Résultat 2023	1 994 890,01
Résultats Cumulés Fonct 31/12/2023	3 610 979,13
001 Report (SI)	-5 249 782,81
Résultat 2023	1 703 231,61
Résultats Cumulés Invest 31/12/2023	-3 546 551,20
<b>Résultats cumulés toutes sections</b>	<b>64 427,93</b>
RAR Recettes	6 079 507,41
RAR Dépenses	3 816 372,42
RAR Global	2 263 134,99
<b>Résultats cumulés après RAR 2023</b>	<b>2 327 562,92</b>
Résultats cumulés après RAR 2022	6 199 857,32
Différence 2022/2023	-3 872 294,40
Résultat Investissement avec RAR	-1 283 416,21

### COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - S2E77- Total (hors reports)

FONCTIONNEMENT											
DEPENSES						RECETTES					
	CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation		CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation
011 Charges à caractère général	1 814 010	1 113 979		1 113 979	61%	002 Résultat d'exploitation reporté	5 843 303			-	
012 Charges de personnel	920 760	875 118		875 118	95%	013 Atténuations de charges	24 120	30 729		30 729	127%
014 Atténuations de produits	134 000	120 611		120 611		042 Opérations d'ordre entre sections	1 001 400	1 000 677		1 000 677	100%
022 dépenses imprévus	-	-		-			-	-		-	
023 Virement à la section invest	12 590 362	-		-	0%	70 Ventes de produits fabriqués	12 479 428	11 805 692		11 805 692	96%
042 Opérations d'ordre entre sections	3 228 100	3 228 046		3 228 046	100%	74 Subvention exploitation	600 023	277 387		277 387	46%
65 Autres charges de gestion courante	304 340	154 799		154 799	51%	75 Produit gestion courante	-	5 822		5 822	
66 Charges financières	946 701	944 099		944 099	100%	76 Produits financiers	-	-		-	
67 Charges exceptionnelles	40 000	8 724		8 724	22%	77 Produits exceptionnels	-	19 782		19 782	
68 dot prov	70 000	-		-		78 reprise / provision	100 000	-		-	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>20 048 273</b>	<b>6 445 376</b>		<b>6 445 376</b>		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>20 048 273</b>	<b>13 140 091</b>		<b>13 140 091</b>	
	7 457 911			2 090 140			14 204 971			6 694 715	

Résultat de fonctionnement

6 694 715

INVESTISSEMENT											
DEPENSES						RECETTES					
	CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation		CUMUL prev 23	CA	RAR	TOTAL	% réalisation
001 Solde d'exécution de la SI reporté	-			-		001 Solde d'exécution de la SI reporté	1 911 071			-	
040 Opérations d'ordre de transfert entre s	1 001 400	1 000 677		1 000 677	100%	021 Virement à la section fonctionneme	12 590 362			-	
041 Opération d'ordre	300 000	268 622		268 622		040 Opérations d'ordre de transfert entre	3 228 100	3 228 046		3 228 046	100%
10 Autres réserves	-	-		-		041 Opération d'ordre	300 000	268 622		268 622	90%
16 Emprunts et dettes assimilées	1 717 623	1 710 043		1 710 043			-	-		-	
20 Immobilisation incorporelles	124 488	72 731	37 252	109 983	88%	1068 Reserves- affectation resultat	3 500 000	3 500 000		3 500 000	100%
21 Immobilisations corporelles	2 642 893	1 592 194	691 518	2 283 712	86%	16 emprunt	-	-		-	
23 Immobilisations en cours	28 476 100	20 403 971	7 439 333	27 843 304	98%	13 Subvention	22 388 062	14 762 809	7 325 883	22 088 691	99%
	-	-		-		23	-	-		-	
4581	40 000	21 312		21 312	53%	4 582	40 000	21 312		21 312	
23	9 655 092	-		-			-	-		-	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>43 957 595</b>	<b>25 069 551</b>	<b>8 168 104</b>	<b>33 237 654</b>		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>43 957 595</b>	<b>21 780 789</b>	<b>7 325 883</b>	<b>29 106 672</b>	

Résultat d'investissement

- 3 288 762


TOTAL GENERAL DEPENSES

31 514 927

TOTAL GENERAL RECETTES

34 920 880

58



## Compte de gestion 2023

### Compte de gestion

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés


01000 - SYMCO EAUX EST (M - E2027)		Exercice 2023		
	RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (2022)	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT + RECETTES 2023	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal				
Investissement	1 911 070,85		-3 288 761,57	-1 377 690,72
Fonctionnement	3 363 302,50	3 600 000,00	6 694 714,96	12 038 017,46
<b>TOTAL I</b>	<b>5 274 373,35</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 405 953,39</b>	<b>10 660 326,74</b>
II - Budgets des services à caractère administratif				
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial				
IV - BUDGETS UNITS				
Investissement	-72 950,04	326 691,97	-314 762,18	-187 692,22
Fonctionnement	3 839 396,76	326 691,97	-18 245,61	3 839 396,76
<b>Sous-Total</b>	<b>3 436 444,71</b>	<b>326 691,97</b>	<b>-169 087,81</b>	<b>3 040 664,83</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>3 436 444,71</b>	<b>3 226 691,97</b>	<b>3 336 865,58</b>	<b>12 200 991,67</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>12 690 818,06</b>	<b>3 226 691,97</b>	<b>3 336 865,58</b>	<b>12 200 991,67</b>

### Compte administratif

S2E - SYNDICAT DES EAUX DE L'EST SEINE ET MARNAIS - SYNDICAT DE L'EAU DE L'EST SEINE ET MARNAIS - CA - 2023

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF					II
VUE D'ENSEMBLE					A1
EXECUTION DU BUDGET					
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 445 376,17	G 13 140 091,13	-6 694 714,96	
	Section d'investissement	B 25 069 550,62	H 21 780 789,05	-3 288 761,57	
+					
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 5 843 302,50	(sol excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 1 911 070,85	(sol déficit)	
=					
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION	
		P= A+B+C+D 31 514 926,79	Q= G+H+I+J 42 675 253,53	R= P-Q 11 160 326,74	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)					
		S Section d'exploitation 0,00	T 0,00	U 0,00	
		V Section d'investissement 8 168 103,74	W 7 325 882,68	X 842 221,06	
		Y TOTAL des restes à reporter à l'exercice en N+1 8 168 103,74	Z 7 325 882,68	AA 842 221,06	
RESULTAT CUMULE					
		+ A+C+E 6 445 376,17	+ B+H+K 19 963 393,63	12 538 017,46	
		+ B+D+F 33 237 654,36	+ H+I+L 31 017 742,58	-2 219 911,78	
		+ A+B+C+D+E+H+I+J+K+L 39 683 030,53	+ G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+T+U+V+W+X+Y+Z+AA 50 001 136,21	10 318 105,68	

59



## Résultats au 31/12/2023 toutes zones

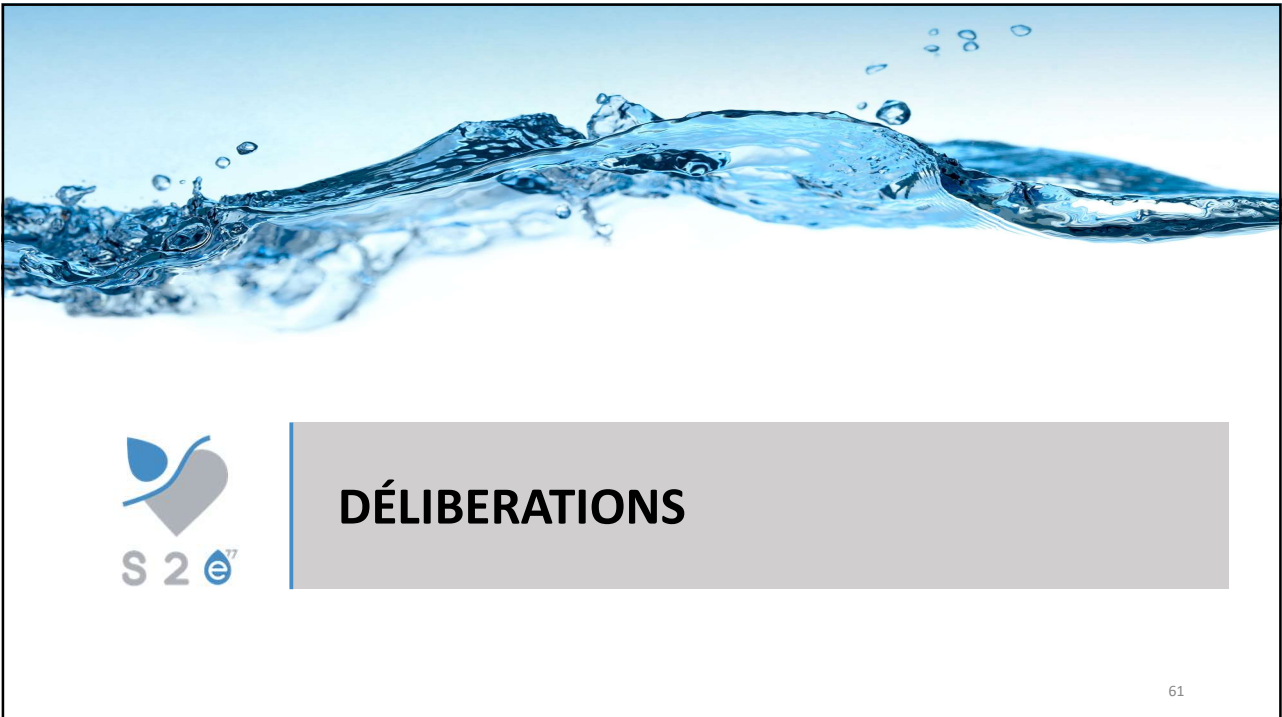
	ZONE BM	ZONE Transpreau	ZONE NE	TOTAL GENERAL
RESULTATS AU 31/12/2022				
002 Report (SF)	1 786 553,96	1 616 089,13	2 440 659,42	5 843 302,50
Résultat 2023	965 272,60	1 994 890,01	3 734 552,35	6 694 714,96
Résultats Cumulés Fonct 31/12/2023	2 751 826,56	3 610 979,13	6 175 211,77	12 538 017,46
				0,00
001 Report (SI)	1 119 109,92	-5 249 782,81	6 041 743,74	1 911 070,85
Résultat 2023	-1 628 853,08	1 703 231,61	-3 363 140,10	-3 288 761,57
Résultats Cumulés Invest 31/12/2023	-509 743,16	-3 546 551,20	2 678 603,64	-1 377 690,72
Résultats cumulés toutes sections	2 242 083,40	64 427,93	8 853 815,41	11 160 326,74
RAR Recettes	784 489,00	6 079 507,41	461 886,27	7 325 882,68
RAR Dépenses	1 507 993,90	3 816 372,42	2 843 737,42	8 168 103,74
RAR Global	-723 504,90	2 263 134,99	-2 381 851,15	-842 221,06
Résultats cumulés après RAR 2023	1 518 578,50	2 327 562,92	6 471 964,26	10 318 105,68


Le résultat global de 11 160 326,74 € sera affecté au budget supplémentaire par zone

Proposition d'affectation de résultats

AFFECTATION DE RESULTATS	
	1068 5 516 664,27
Report 002 ( SF)	7 021 353,19
Report 001 ( SI)	-1 377 690,72
<b>Total</b>	<b>11 160 326,74</b>

60



 **Avenant de contrat de VILLENEUVE LES BORDES**

Suite à l'étude Mode de Gestion de 2021 conduite par les Elus du S2e77 :

- Définition de périmètres d'exploitation fonctionnels basés sur une cohérence technique
- Définition d'une vision globale pour la passation des nouveaux contrats d'exploitation

↓

Souhait de limiter les relances de nouveaux contrats et rationaliser les procédures de passation de contrats

↓

Nécessité de prolonger certains contrats de DSP

**DSP Villeneuve les Bordes : échéance le 05 Aout 2024**

**Avenantage proposé jusqu'au 05 janvier 2026**

**Avis Favorable de la CDSP du 24 juin 2024**

←

62



## NON VALEURS

Présentation des premières listes de cotes à passer en non valeur par la DGFIP

- Liste 4369200233 / 01000 = 13727.15€ (cotes de 2014-2015- poursuites sans effet),
- Liste 5259210233 /01000 = 2177.51€ (DCD-Poursuites sans effet /2017-2018),
- Liste 7130741933 /01000 = 541.09€ (poursuites sans effet),
- Liste 5259210433 / 01010 = 28.85€ (DCD),
- Liste 6543590233/01010 = 108.64€ (sommés minimales),

Soit un total de **16 583,24 € TTC**

Effacement de cotes d'entreprises en redressement et liquidation judiciaire **15 367,37 € HT**  
(clôture pour insuffisance d'actif)

Travail en cours avec la DDFIP sur les restes à recouvrer et l'apurement des «vieilles cotes »  
De nouvelles listes seront à passer au prochain comité

63



## DÉCISIONS

64



## Décisions

- Décision 2024-01 du 3/04/2024

Avenant marché 2022-010 - Doue Tvx renouvellement Bourg  
( notifié le 24 Octobre 2022 à la société SETA ENVIRONNEMENT )

Montant initial du marché public HT : 1 850 911,72 €

Montant de l'avenant HT : 21 840,78 €  
Soit un % d'écart introduit par l'avenant de 1,18 %

- Décision 2024-02 du 02/05/2024

Attribution marché renouvellement AEP Mouroux – rue de Giremoutiers

Entreprise la mieux disante : BIR : 725 200,68 € HT

65



## Décisions

- Décision 2024-03 du 2/05/2024

Attribution marché renouvellement AEP Faremoutiers – rue des Ormes

Entreprise la mieux disante : SADE : 736 231,78 € HT

- Décision 2024-04 du 2/05/2024

Attribution Marché à bons de commande travaux extension 2024-2028

Entreprise la mieux disante : Groupement CISE TP /MAIRE TP

Décisions 2024-05 et 06 du 16/05/2024 pour prise en compte de l'actualisation des prix du marché ACT + 3,6 %

- Décision 2024-05 : Mouroux – rue de Giremoutiers

du fait de l'actualisation le marché passe de 725 200,68 € HT à 751 307,90 € HT

- Décision 2024-06 : Faremoutiers – rue des Ormes

du fait de l'actualisation le marché passe de 736 231,78 € HT à 762 735,81 € HT

66





## Décisions

- Décision 2024-07 du 21/05/2024  
Attribution marché renouvellement AEP Les Marêts – chemin Maréchères  
Entreprise la mieux disante : **NORD EST TP** : 554 614,74 € HT
  
- Décision 2024-08 du 21/05/2024  
Attribution marché renouvellement AEP La Celle Sur Morin – RD20 – Phase 2  
Entreprise la mieux disante : **CISE TP** : 754 980,12 € HT
  
- Décision 2024-09 du 24/05/2024  
Admission en non valeur de 6 dossiers suite demande d’effacement de la BDF  
pour la somme globale de : 12 122,74 € HT



## POINT DIVERS



## Acquisitions foncières

Possibilité d'acquisition du terrain  
sur le site de REBAIS



## POINT TRAVAUX



## ZONE NORD-EST



### ➤ St Cyr – Montapeine Réhabilitation Château d'Eau

Groupement Entreprises ETANDEX/SETHA

Montant travaux : **347 115 € HT**

Réhabilitation complète :

- Renouvellement des conduites
- Reprise et traitement des fissures
- Etanchéité cuve
- Etanchéité coupole
- Mise en sécurité (garde-corps, etc.)
- Imperméabilisation extérieur
- Changement des équipements hydrauliques



Démarrage **Mi Juillet 2024**

71



## ZONE NORD-EST



### ➤ MOUROUX – Rue de Giremoutiers : Renouvellement réseau et branchements

Entreprise BIR

Montant travaux : **751 308 € HT**

Renouvellement de 630 ml de réseau  
( dont 530 ml sous RD 44)

Renouvellement de 50ml de conduite jusqu'au réservoir

Renouvellement de 74 branchements



Démarrage le **8 Juillet 2024**

72



## ZONE NORD-EST



### ➤ LA CELLE SUR MORIN RD20 – phase 2 : Renouvellement réseau et branchements

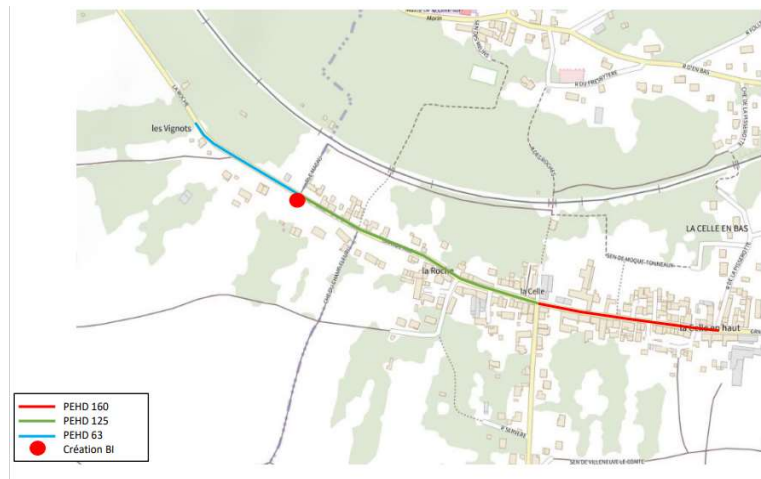
Entreprise CISE TP

Montant travaux : **754 980 € HT**

Renouvellement de 745 ml de réseau

Renouvellement de 107 branchements

Démarrage le 1 Juillet 2024



73



## ZONE NORD-EST



### ➤ FAREMOUTIERS – Rue des Ormes : Renouvellement réseau et branchements

Entreprise SADE

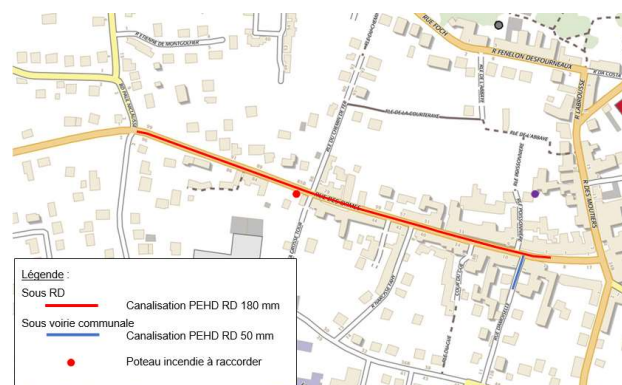
Montant travaux : **762 736 € H.T**

Renouvellement de 530 ml de réseau

Reprise de 107 branchements

Reprise d'1 poteau incendie

Démarrage le 8 Juillet 2024



74



## ZONE BASSÉE-MONTOIS



### ➤ **Donnemarie-Dontilly – Réhabilitation des réservoirs des Grottes**

Groupement Entreprises ETANDEX/SETHA

Montant travaux : **298 400€ HT**



Démarrage Mi Juillet 2024

