

Note brève et synthétique retraçant les informations essentielles du Compte Administratif 2023

(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 24 avril 2024.

1 - Présentation de l'USESA

Au 01 janvier 2024, deux nouvelles communes, Brény et Pavant, adhèrent à l'USESA.

La commune de Pavant, adhérente pour partie jusqu'en 2023, adhère complètement à l'USESA à compter du 01 janvier 2024.

Un audit du service d'eau potable des deux communes a été réalisé en 2023 et a débouché sur deux délibérations de l'USESA le 23 mai 2023 décidant d'approuver l'adhésion de ces deux communes à l'USESA à compter du 01 janvier 2024.

L'arrêté inter préfectoral, signé le 26 octobre 2023 par les services de l'état confirme la prise d'effet de l'adhésion au 01 janvier 2024.

Au 1^{er} janvier 2024, l'USESA est ainsi constitué 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, Dompnin, Essises, La Chapelle-sur-Chézy, L'Épine-aux-Bois, Lucy-le-Bocage, Marigny-en-Orxois, Montfaucon, Montreuil-aux-Lions, Nogent-l'Artaud, Pavant, Romeny-sur-Marne, Saulchery, Vendières, Veully-la-Poterie, Viels-Maisons et Oulchy-le-Château,

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

A compter du 1^{er} janvier 2024, 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 de :

- **107 délégués dont :**
 - **68 titulaires**
 - **39 suppléants**

Le bureau comprend 1 Président et 11 Vice-présidents.

Les chiffres clés de l'USESA sont les suivants :

109 communes
83 410 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
80 réservoirs d'une capacité de 32 650 m ³
1 385 Km de longueur de canalisation principale
180 Km de longueur de branchements
4,7 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 2023

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 : 1 324 921,86 €

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 2023 (€)	CA 2022 (€)	Evolution 2022 / 2023 (%)
011	Charges à caractère général	274 225,83	255 490	7
012	Charges de personnel	682 239,25	598 739	14
65	Indemnités élus	82 716,77	80 719	2
65	Charges de gestion courante	29 287,04	15 530	89
66	Intérêts d'emprunt	178 063,49	168 310	6
67	Démolitions ouvrages	71 142,56	62 723	13
67	Subventions et charges exceptionnelles	7 246,92	6003,46	21
TOTAL		1 324 921,86	1 187 518	12

➤ **Recettes de fonctionnement : 4 266 772,24 €**

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 2023 (€)	CA 2022 (€)	Evolution 2022-2023 (%)
70	Ventes d'eau	3 838 207,77	3 637 659	6
70	Participation branchements	303 443,11	241 588	26
74	Subventions	52 299,89	115 740	-55
75	Loyers et redevances	26 493,15	36 743	-28
76/77	Autres produits (exceptionnelles)	4 495,76	759	492
013	Atténuation de charges sur salaires	41 832,56	19 000	120
TOTAL		4 266 772,24	4 051 491	5

↪ **Section d'investissement :**

➤ **Dépenses d'investissement : 8 560 901,17 €**

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 2023-2024).

Dépenses d'investissement		CA 2023 (€)	CA 2022 (€)	Evolution 2022-2023 (%)
16	Emprunts	705 965,95	566 504	25
20	Etudes (PGSSE)	43 749,63	165 881	-74
21	Equipements (Informatique)	5 587,44	7 973	-30
23/45	Travaux	7 788 323,15	9 561 479	-19
13	Remboursement sur subventions	17 275	-	
TOTAL		8 560 901,17	10 301 838	-17

➤ **Recettes d'investissement : 6 483 383,09 €**

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 d'investissement		CA 2023	CA 2022	Evolution 2022-2022 (%)
10	Réserves (autofinancement)	464 400,84	1 831 617	- 75
13	Subventions	2 776 581,76	2 742 325	1
16	Emprunt	2 000 000,00	2 000 000	0
27	Récupération TVA	1 242 855,49	1 627 984	-24
TOTAL		6 483 838,09	8 201 926	-21

Le compte administratif 2023 se traduit par les résultats suivants :

Résultats du compte administratif 2023					
		Réalisations 2023	Résultat 2023	Résultat antérieur	Résultat Cumulé
Fonctionnement	Dépenses	3 380 898,62	1 533 266,91	2 850 087,41	4 383 354,32
	Recettes	4 914 165,53			
Investissement	Dépenses	10 554 881,33	- 667 485,61	- 544 939,90	- 1 212 425,51
	Recettes	9 887 395,72			
			865 781,30		3 170 928,81

Résultat de clôture avec restes à réaliser	
Restes à réaliser DEPENSES	4 049 157,86
Restes à réaliser RECETTES	3 400 750,00
Solde positif des restes à réaliser	- 648 407,86
Résultat de clôture avec restes à réaliser	2 522 520,95

→ Résultat de clôture 2 522 520,95 €

→ Résultat en baisse de 11,5 % par rapport au résultat de clôture 2022 (2 850 087 €)

→ **Points marquants sur les résultats 2023 :**

➤ La section de fonctionnement présente un excédent de 1 533 266,91 €

On constate un résultat de la section de fonctionnement en légère progression (5,3 %) en comparaison avec celui de 2022.

Expliqué par :

⇒ Une progression des produits de vente d'eau de 2022 (3 637 660 €) à 2023 (3 838 200 €) en lien avec l'indexation du tarif d'eau de la part syndicale (4,17 % au 1^{er} janvier 2023)

➤ La section d'investissement présente un déficit de - 667 485,61 €

On observe que l'année 2023 est marquée par un bon niveau d'investissement.

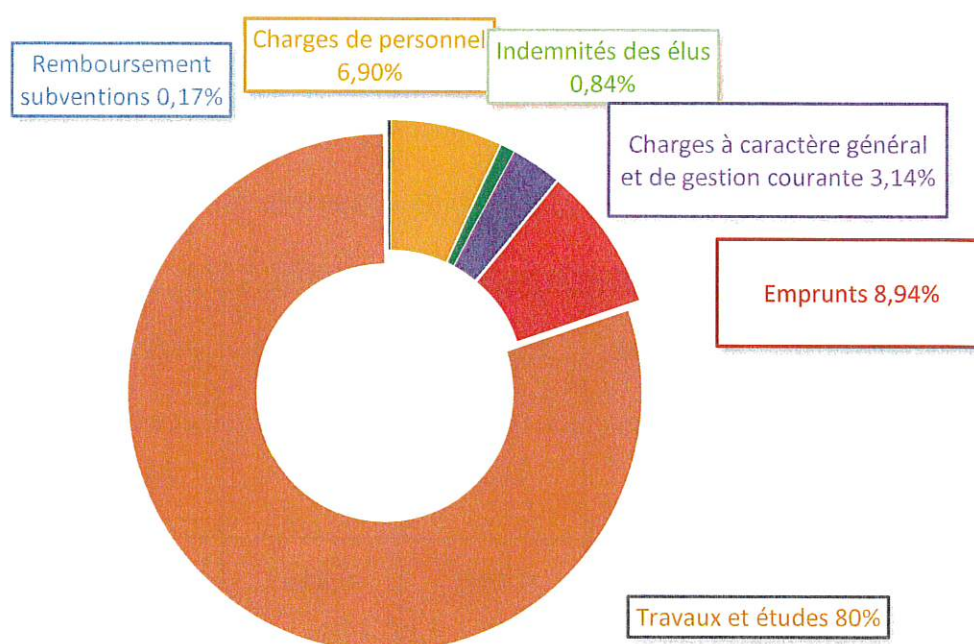
Le montant des dépenses s'élève à 7 837 700 € TTC

⇒ Rappel des dépenses en travaux sur l'exercice 2022 : 9,73 M€ TTC

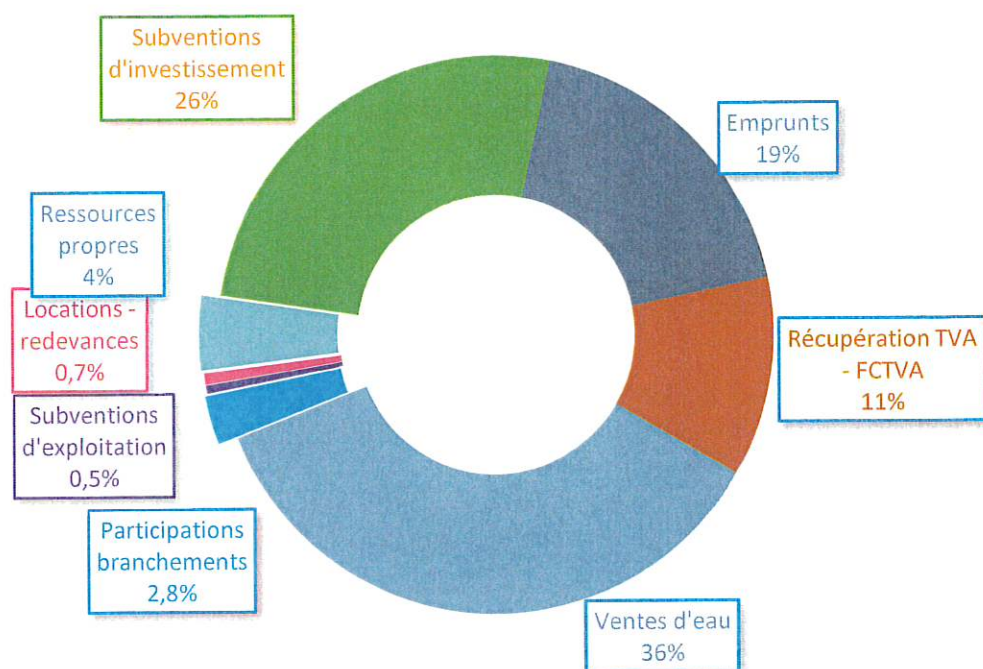
⇒ Moyenne des dépenses de travaux sur les 5 dernières années 2018-2022 : 6,7 M€ TTC

2-2) La répartition des dépenses et des recettes

**Les dépenses 2023 (fonctionnement et investissement)
s'élèvent à 9 885 823,03 € (hors charges d'amortissements des biens)**



**Les recettes 2023 (fonctionnement et investissement)
s'élèvent à 10 750 358,49 € (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 01/01/2024) :

- Part fixe (abonnement) : 18,23 € /an /abonné
- Part variable : 0,8273 € /m3 consommé

L'indexation sur le prix de l'eau en 2024 de la part syndicale, représente pour l'abonné une hausse de :

⇒ +0,27 € sur l'abonnement

⇒ + 0,0122 € sur le m3

☞ soit une augmentation de 1,74 €/an pour une consommation selon la facture type de 120 m3/an.

Evolution du tarif de la part syndicale 2020 -2024

	01/01/20	01/01/21	01/01/22	01/01/23	01/01/24	Evolution 2023-2024
Abonnement annuel (€)	35,24	17,24	17,24	17,96	18,23	1,5%
Consommation (€/m3)	0,8825	0,7825	0,7825	0,8151	0,8273	1,5%
Tarif pour 120 m3 (€)	1,18	0,93	0,93	0,96	0,98	1,5%

L'évolution du tarif appliqué sur 2020- 2024 :

⇒ 2020 : baisse de 18 € HT sur la part fixe (abonnement) et de 0,10 €/m³ HT sur la part variable (consommation)

⇒ 2024 : actualisation du tarif de l'eau de 1,5 % au lieu de 3,06 %. Le tarif indexé reste inférieur au tarif de 2020.

Tarifs des communes adhérentes en 2024

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 2024 pour la part syndicale de l'USESA, est le suivant :

Part syndicale USESA 2024 (€ HT) suivant un lissage tarifaire 2021-2026									
Part syndicale Tarifs € - HT	VILLERS COTTERETS	BRECY	COINCY	COURMONT	NOGENTEL	SERGY	VIELS-MAISONS	BRENY	PAVANT
Part fixe annuelle (abonnement)	16,5602	18,2283	18,2283	12,5627	16,8377	12,5627	18,2283	7,0000	12,0000
Part variable / €/m ³	0,6294	0,8076	0,8109	0,5163	0,6143	0,5163	0,6497	0,1000	0,3200

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 120m³ de 2020 à 2024

En 2024 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 :

⇒ **2.96 € TTC /m³ (tarif au 01/01/2024).**

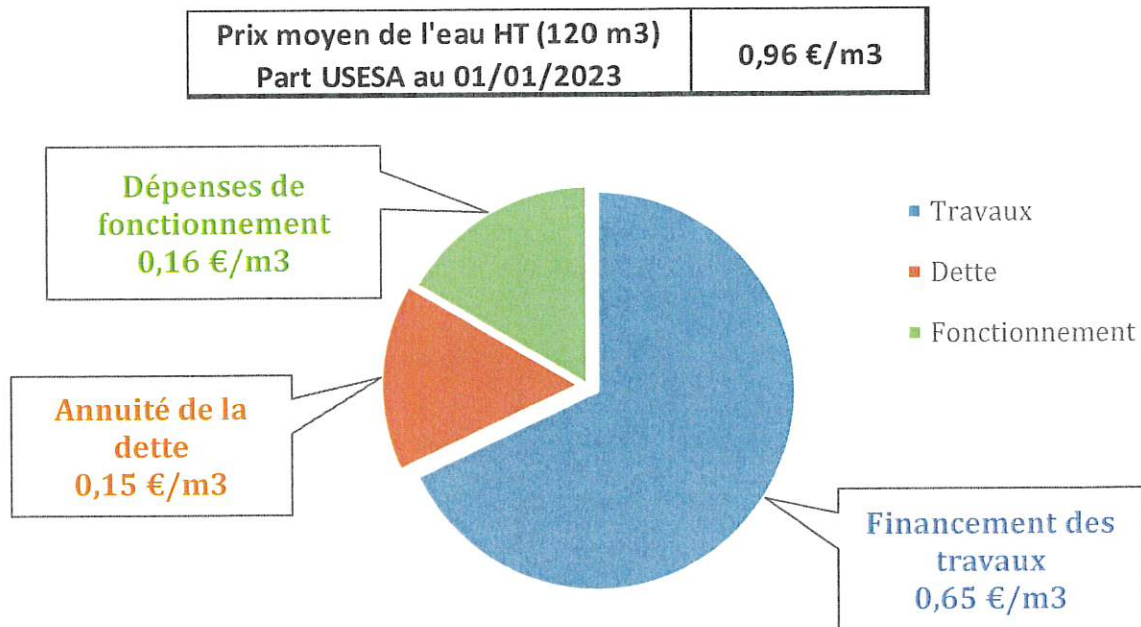
Années	2020	2021	2022	2023	2024	Évolution 2023-2024
Abonnement annuel délégataire (€)	58,94	59,64	61,76	66,30	67,23	1,4 %
Abonnement annuel USESA (€)	35,24	17,24	17,24	17,9589	18,2283	1,5 %
Prix du m³ délégataire HT (moyenne 120m³) (€)	0,8311	0,8412	0,8710	0,9350	0,9697	3,71 %
Prix du m³ USESA HT (€)	0,8825	0,7825	0,7825	0,8151	0,8273	1,5%
Prix du m³ TTC Facture type RPQS (€)	2,95	2,70	2,75	2,90	2,96	2,07 %

Evolution du prix de l'eau 2020-2024 (part USESA) :

- ⇒ 2020 : baisse de 7 €/an de la part fixe (abonnement) de l'USESA
- ⇒ 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 l'indexation des prix de 3,55%)
- ⇒ 2023 : actualisation de la part syndicale + 4,17 % hausse liée à l'indexation des prix
- ⇒ 2024 : actualisation du tarif de l'eau de 1,5 % au lieu de 3,06 %

3-3) Décomposition du prix de l'eau 2023

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



4 - Subventions allouées en 2023

Subventions aux écoles organisatrices de Classes d'Eau - Délibération du 30 Mai 2012	
Enveloppe budgétaire annuelle 5 000 €	
27 classes d'eau organisées dans les écoles	4 246,00 €
S/Total	4 246,00 €
Subventions aux Associations Humanitaires pour réalisation de travaux d'eau potable -	
Enveloppe budgétaire annuelle 10 000 €	
Association LISSALISSI création forage à Kinshasa (Congo)	3 000,00 €
S/Total	3 000,00 €
Total subventions allouées en 2023	7 246,00 €

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 2023-2024

En 2023, le syndicat compte 36 emprunts en cours.

La liste des emprunts est jointe à la présente note.

	Situation au 01/01/2023	Situation au 01/01/2024
Nombre d'emprunts en cours	36	32
- Dont emprunts bancaires (taux fixe moyen 2,71%)	19	18
- Dont avances AESN (taux 0%)	17	14

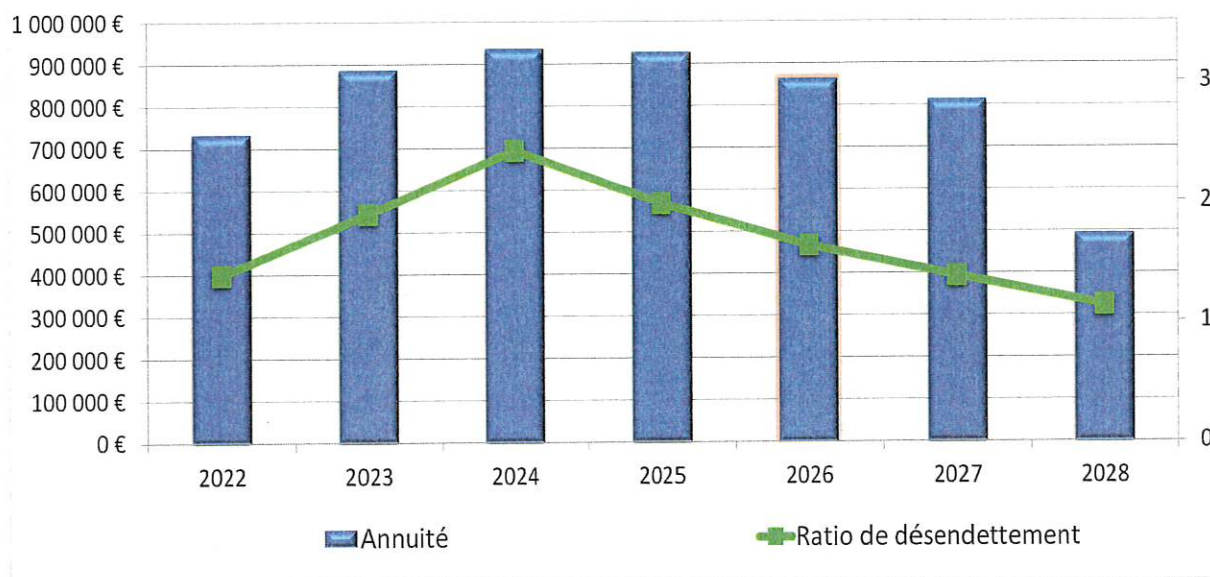
	Situation au 01/01/2023	Situation au 01/01/2024
Encours de la dette	5 500 223,50 €	6 794 257,55 €
Remboursement annuité	886 475,69 €	936 297,45 €
- Dont capital	705 965,95 €	765 195,77 €
- Dont intérêts	180 509,74 €	171 101,68 €

→ Financement des travaux par emprunt :

En 2023 : versement du 2^{ème} emprunt de 2 M€, décidé par l'USESA en 2022 sur la base des conclusions de la prospective financière (2022-2026) réalisée sur les investissements du schéma directeur d'eau potable (réalisation de deux emprunts d'un montant total de 4 M€, soit 2 M€ 2022 / 2 M€ 2023).

Le remboursement de ces emprunts intervient à compter de 2023.

En 2024, le remboursement de la dette s'élève à 936 297€ soit une hausse de 5,5% (49 821€).

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 €	6 029 062 €	5 247 414 €	4 504 386 €	3 786 935 €
Annuité	733 349 €	886 534 €	936 297 €	927 662 €	863 689 €	813 549 €	494 508 €
Ratio de désendettement	1,39	1,90	2,43	1,99	1,63	1,38	1,13

A partir de 2023, l'augmentation des charges d'emprunts (+28 %) est liée au remboursement des 2 emprunts réalisés en 2022 (2 x 2M€) et à la reprise des 5 emprunts suite à l'adhésion à l'USESA de la commune de Viels-Maisons.

- Ratio de désendettement : 2,43 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 (- 45 %) 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 2023-2028) prévoit la réalisation d'emprunt d'un montant de 4 M€ (2025/2026).

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

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

En 2023 :

- 83 communes adhèrent à la convention
- la cotisation des communes s'élève à 1,60 € /habitant

Travaux réalisés : Renouvellement de 31 poteaux incendie
Mise en peinture de 80 poteaux incendie
9 entretiens et changements de pièces

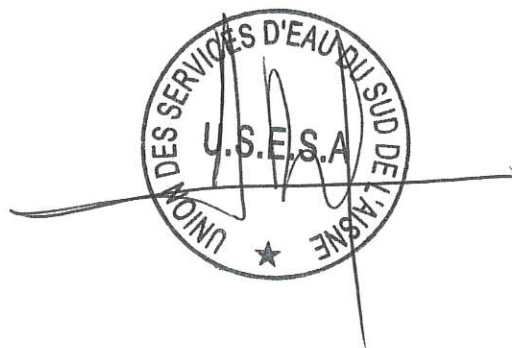
Le Compte Administratif 2023 se traduit par les résultats suivants :

Budget Prestation Incendie		Réalisations 2023	Résultat 2023	Résultat antérieur	Résultat cumulé
Fonctionnement	Dépenses	93 597,05 €	- 1 497,85 €	3 668,55€	2 170,70 €
	Recettes	92 099,20 €			

Le résultat de clôture 2023 est en baisse par rapport au résultat de clôture 2022 (3 668,55 €).

Fait à Château-Thierry, le 24 Avril 2024
Le Président,

Hugues DAZARD



Etat par prêteur Exercice 2023

USES - USESA CHATEAU THIERRY

Budget : Tous les budgets - Exercice : 2023 - Sans prise en compte des emprunts simulés.

USES

AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE

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 100	VILLERS COTTERETS Branchements plomb - 36 742 €	10356711	19 595,71 €	14 696,77 €	2 449,47 €
E 103	VILLERS COTTERETS Branchements plomb 2011 - 22 045	10311231	10 287,64 €	7 348,30 €	1 469,67 €
E 104	VILLERS COTTERETS Branchements plombs 2008 - 21 025	1006174A00	4 204,99 €	1 401,66 €	1 401,66 €
E 105	VILLERS COTTERETS branchements plomb 2009 - 10 875	1010891101	3 625,00 €	2 175,00 €	725,00 €
E 106	VILLERS COTTERETS Branchements plomb 2010 - 57 635	1023038	26 896,36 €	19 211,70 €	3 842,33 €
E 111	Reprise emprunt Viels Maisons	10048291	1 536,89 €	1 536,89 €	768,47 €
E 114	Reprise emprunt Viels Maisons	10182521/01	4 510,63 €	4 510,63 €	1 127,67 €
E 77	CONSTRUCTION D UNE STATION DE TRAITEMENT PESTICIDES	071721 00	138 000,00 €	9 200,00 €	9 200,00 €
E 79	ACQUISITION DE 15 HA DANS LE BAC	10133801/01	63 525,00 €	8 470,00 €	4 235,00 €
E 84	CREATION RESERVOIR 100M3 MONT BONNEIL	10596001/01	108 800,00 €	65 280,02 €	7 253,33 €
E 85	Réhabilitation de trois réservoirs	1066302	105 462,00 €	70 308,00 €	7 030,80 €
E 88	CHARLY MISE EN PLACE UNITE TRAITEMENT PESTICIDES	070750	37 800,00 €	2 520,00 €	2 520,00 €
E 89	Réhabilitation de 3 réservoirs AEP	1079083	60 842,00 €	48 673,61 €	4 056,13 €
E 90	Réhabilitation des Puits C2 et P11 à Chézy-sur-Marne	1086295	16 384,00 €	14 199,46 €	1 092,27 €
E 97	NOGENTEL Branchements plomb 2010 - 14 760 €	10207991/01	5 904,00 €	3 936,00 €	984,00 €
E 98	NOGENTEL Branchements plomb 2009 - 15 710 €	10120341/01	4 189,37 €	2 094,71 €	1 047,33 €
E 99	VILLERS COTTERETS Création Forage - 103 011 €	10603331/01	75 541,40 €	61 806,60 €	6 867,40 €
Total AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE			687 104,99 €	337 369,35 €	56 070,53 €

USESA

CAISSE DES DEPOTS 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 108	Construction connexion Eau	5477881	2 000 000,00 €	1 969 422,82 €	145 408,48 €
E 109	Rénovations de réservoirs et réseaux d'eau potable	134599	2 000 000,00 €	0,00 €	74 472,52 €
E 82	emprunt cdc investissements 2011	1213497	1 300 000,00 €	531 615,00 €	121 131,18 €
Total CAISSE DES DEPOTS EMPRUNTS			5 300 000,00 €	2 501 037,82 €	341 012,18 €

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 110	Reprise emprunt Viels Maisons	7455252	4 810,06 €	4 810,06 €	5 057,32 €
E 112	Reprise emprunt Viels Maisons	7947361/1802 5	29 680,29 €	29 680,29 €	9 216,32 €
E 113	Reprise emprunt Viels Maisons	7589339	34 105,87 €	34 105,87 €	5 706,96 €
E 52	TRAVAUX CT CHATEAU	6620863 CT RCT	150 000,00 €	3 750,00 €	3 810,75 €
E 80	STATION EPAUX ET INTERCO LES VILLES LES SIMONS	7624471	540 000,00 €	209 250,00 €	34 825,61 €
E 86	CHARLY STATION DE PESTICIDES	7265047	200 000,00 €	49 151,42 €	16 360,64 €
E 92	COINCY Travaux eau - 115 000 €	8470680	54 531,22 €	33 988,94 €	12 066,20 €
Total CAISSE EPARGNE PICARDIE			1 013 127,44 €	364 736,58 €	87 043,80 €

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 €	631 141,55 €	143 875,88 €
Total CAISSE EPARGNE PICARDIE EMPRUNT			1 500 000,00 €	631 141,55 €	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 €	952 350,98 €	88 606,64 €

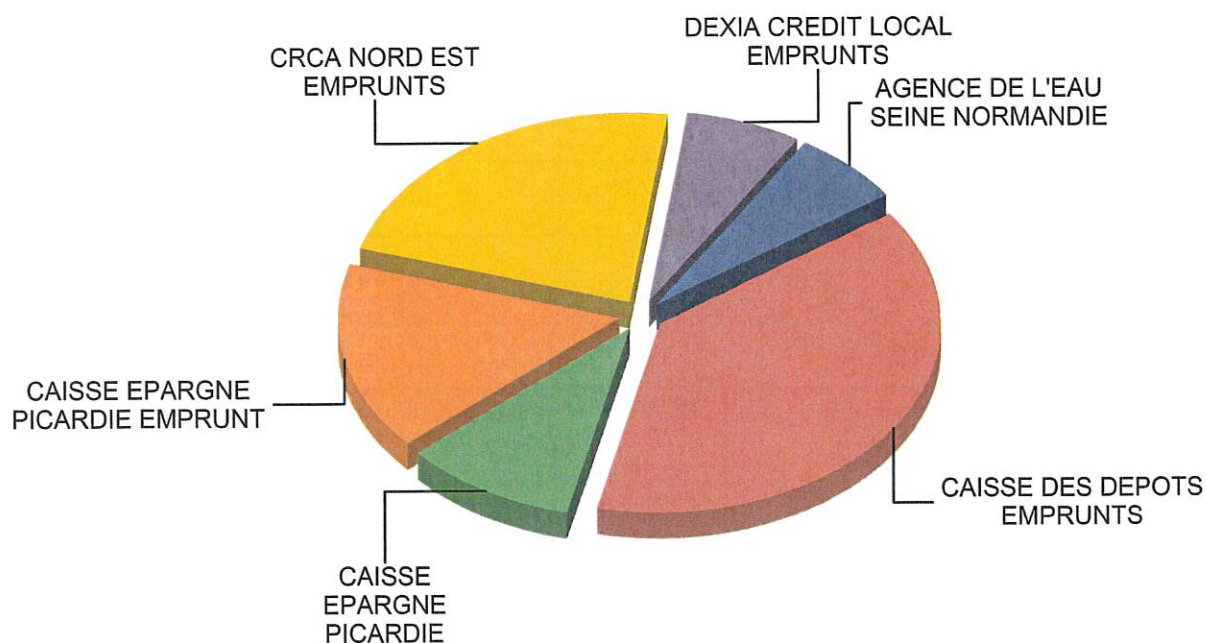
USES A

E 58	TRAVAUX CT CHATEAU	98335492052 CT	300 000,00 €	101 730,98 €	23 432,40 €
E 81	STATION EPAUX BEZU ET INTERCO LE	090665	540 000,00 €	198 948,00 €	39 131,85 €
E 91	BRECY Travaux réseau eau - 100 000 €	00000288141	46 745,65 €	29 010,37 €	10 223,96 €
E 93	COINCY Travaux eau - 115 000 €	00000255064	54 009,85 €	33 566,00 €	11 857,68 €
E 94	COINCY Travaux eau - 150 500 €	00001829797	121 876,80 €	92 533,54 €	16 103,96 €
E 95	COINCY Travaux eau - 90 000 €	00000741501	46 515,63 €	28 284,64 €	9 636,32 €
Total CRCA NORD EST EMPRUNTS			2 509 147,93 €	1 436 424,51 €	198 992,81 €

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 FERRE	MIN277970EU R	300 000,00 €	98 299,84 €	22 704,76 €
E 76	STATION DECARBONATATION CT TARDENOIS	MIN277969EU R	500 000,00 €	131 213,85 €	36 746,39 €
Total DEXIA CREDIT LOCAL EMPRUNTS			800 000,00 €	229 513,69 €	59 451,15 €
Total USESA			11 809 380,36 €	5 500 223,50 €	886 446,35 €

Répartition des échéances par prêteur pour l'exercice 2023



AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	56 070,53 €	6,3%
CAISSE DES DEPOTS EMPRUNTS	341 012,18 €	38,5%
CAISSE EPARGNE PICARDIE	87 043,80 €	9,8%
CAISSE EPARGNE PICARDIE EMPRUNT	143 875,88 €	16,2%
CRCA NORD EST EMPRUNTS	198 992,81 €	22,4%
DEXIA CREDIT LOCAL EMPRUNTS	59 451,15 €	6,7%
Total :	886 446,35 €	100,0%

INTITULE OPERATION		N°CPTE	REALISE 2023		
			BUDGET 2023	REGLE 2023	RAR 2023
BRANCHEMENTS	Travaux de branchements neufs et compteurs	2315	571 315,09	471 440,55	80 316,75
	BRANCHEMENTS OP 10001 Total		571 315,09	471 440,55	80 316,75
PROGRAMME RENOUVELLEMENT RESEAU	Programmation 2019-2022	2315	3 647 633,76	3 066 192,43	373 153,76
	Programmation 2023-2028	2315	1 994 040,00	924 137,13	1 211 222,02
	Frais de maîtrise d'œuvre /Publications AO	2315/2033	15 000,00	9 720,00	
	TRAVAUX COURANTS OP 10002 Total		5 656 673,76	4 000 049,56	1 584 375,78
TRAVAUX SUR OUVRAGES		2031	2 352,00	-	-
	Réhabilitation réservoirs 2020 2021	2313	96,00	-	-
	1 réservoir /an Villemoyenne - Courtemont Varennes	2313	265 000,00	-	348 558,00
	Travaux de rénovation	2313	90 000,00	-	-
	Rénovation Programme annuel	2313	-	-	-
	Travaux préventifs / sécurisation	2313	168 402,54	90 906,54	6 118,51
	TRAVAUX SUR RESERVOIRS OP 10003 Total		525 850,54	90 906,54	354 676,51
MARCHE BONS DE COMMANDE	Marchés à bons de commande	2315	-	-	-
	2021-2025 (100 000 /250 000 H.T/an)	2315	388 682,35	342 408,77	20 253,62
	MARCHE BONS DE COMMANDE OP 10004 Total		388 682,35	342 408,77	20 253,62
TRAVAUX EXPLOITATION	Travaux liés à l'exploitation	2313	74 761,38	61 312,42	-
	Travaux sécurisation ouvrages nvelles communes	2315	11 355,62	4 056,12	-
	TRAVAUX LIES A L'EXPLOITATION OP 10005 Total		86 117,00	65 368,54	-
DUP CAPTAGES	Travaux DUP (Révision des DUP P.11 et Brécy)	2313	37 688,00	8 472,01	11 292,00
	TX DUP nouvelles communes	2313	-	-	-
	TRAVAUX DUP SUR CAPTAGES OP 10008 Total		37 688,00	8 472,01	11 292,00
REHABILITATION STATION	Etudes maîtrise d'œuvre 71 402 € HT - 85 682 € TTC	2313	44 177,19	4 455,11	82 639,26
	Travaux Marché 2 304 650,40 TTC	2313	962 010,38	14 926,46	

INTITULE OPERATION		N°CPTE	REALISE 2023		
			BUDGET 2023	REGLE 2023	RAR 2023
FERE EN TARDENOIS	REHABILITATION STATION TARDENOIS OP 10025 Total		1 006 187,57	19 381,57	82 639,26
USINES DE TRAITEMENT DES PESTICIDES	Etudes / Diagnostics	2313	50 601,60	35 400,00	8 601,60
	Maîtrise d'œuvre usines	2313	80 000,00	-	-
	Travaux usines	2313	-	-	-
	USINES TRAITEMENT PESTICIDES OP 10033 Total		130 601,60	35 400,00	8 601,60
CONSTRUCTION BACHE C.VARENNES Et CANALISATIONS	Frais d'étude - Maîtrise d'œuvre	2031	1 328,42	1 570,99	-
	Création bêche et canalisations	2313/2315	-	-	-
	CREATION BACHE C.VARENNES OP 10012 Total		1 328,42	1 570,99	-
RENFORCEMENT RESERVOIRS	Etudes/MO Création réservoir Les Chesnaux /Bonneil/ Lau	2031	6 889,42	1 683,34	-
	Avenant maîtrise d'œuvre 42737,55€ HT	2313	-	-	-
	RENFORCEMENT RESERVOIRS OP 10018 Total		6 889,42	1 683,34	-
STATION DE LA PLAINE	Etude/Réhabilitation usine de la Plaine	2031	13 334,07	4 735,30	58 894,90
	Missions connexes (géotechniques - géodetection..)	2315	13 224,00	-	-
	Réhabilitation usine de la Plaine	2313	282 251,22	201 836,55	11 124,36
	Raccordements	2315	17 454,07	-	-
	REHABILITATION STATION LA PLAINE OP 10019 Total		326 263,36	206 571,85	70 019,26
INTERCONNEXION CHÂTEAU THIERRY -FERTE MILON VILLERS COTTERETS	Etudes -Maîtrise d'œuvre	4581	1 326,00	1 326,00	-
	Travaux	4581	104 776,58	55 171,95	30 000,00
	INTERCONNEXION St Gengoulph Villers Cotterets OP 10017 Total		106 102,58	56 497,95	30 000,00
INTERCONNEXION CHÂTEAU TARDENOIS	Frais d'etudes - Maîtrise d'œuvre	2315/2033	3 596,40	-	3 596,40
	Travaux	2315	525 283,60	357 410,72	167 872,88
	INTERCONNEXION CHÂTEAU /TARDENOIS OP 10020 Total		528 880,00	357 410,72	171 469,28
INTERCONNEXION ROCOURT SAINT MARTIN	Frais d'etudes /frais connexes	2315	896,40	-	-
	Travaux	2315	203 563,28	158 926,83	-
	INTERCONNEXION ROCOURT OP 10027 Total		204 459,68	158 926,83	-

INTITULE OPERATION		N°CPTE	REALISE 2023		
			BUDGET 2023	REGLE 2023	RAR 2023
INTERCONNEXION SERGY COURMONT	Frais d'etudes - Maîtrise d'œuvre	2315	45 564,00	-	-
	Travaux	2315	1 375 732,56	1 311 949,42	91 918,20
	INTERCONNEXION SERGY COURMONT OP 10028 Total		1 421 296,56	1 311 949,42	91 918,20
CANALISATION RESERVOIRS Chesneaux /Lauconnois /SNCF	Frais d'etudes - Maîtrise d'œuvre	2315	102 512,22	46 669,09	58 078,73
	Travaux- Marché 4 441 483,95 HT	2315	730 000,00	-	388 763,14
	CANALISATION CHESNEAUX LAUCONNOIS OP 10029 Total		832 512,22	46 669,09	446 841,87
REHABILITATION DES PUITTS	Analyse productivité des puits (Diagnostic 12 captages mar	2313	211 584,00	89 931,87	23 649,60
	Diagnostic captages nouvelles communes + piézomètres (4	2313	237 184,83	94 992,57	105 918,00
	REHABILITATION PUITTS OP 10023 Total		448 768,83	184 924,44	129 567,60
INTERCONNEXION BRUMETZ MONTIGNY L'ALLIER	Frais études (Avenant 3823,04 €HT)	2315	80 882,00	26 295,50	38 436,50
	Travaux Marché lots 1 et 2 : 1 151 076€ TTC	2315	680 000,00	-	635 268,00
	INTERCONNEXION BRUMETZ MONTIGNY L'ALLIER OP 10032 Total		760 882,00	26 295,50	673 704,50
INTERCONNEXION BRECY - COINCY	Frais études Maitrise d'œuvre	2315	-	-	82 176,00
	Travaux Estimation 1 920 000 € TTC	2315	-	-	-
	INTERCONNEXION BRECY - COINCY OP 10035 Total		-	-	82 176,00
RENFORCEMENT VIELS MAISONS	Frais études	2315	15 000,00	-	-
	Travaux Estimation 500 000 HT	2315	-	-	-
	RENFORCEMENT VIELS MAISONS OP 10036 Total		15 000,00	-	-
MISE A JOUR SCHEMA DIRECTEUR	Etude patrimoniale 70280 € HT - 84336 € TTC (compris av	2031	36 613,00	26 613,00	-
	Mise en place suivi pesticides /analyses/Métabolites	2031	-	-	-
	MISE A JOUR SCHEMA DIRECTEUR OP 10022 Total		36 613,00	26 613,00	-
ELABORATION DU PGSSE	Etude PGSSE sur l'ensemble du territoire (Amodiag - March	2031	100 000,00	-	135 300,00
	Travaux (2023-2026)	2313	100 000,00	48 552,20	58 212,27
	PGSSE OP 10030 Total		200 000,00	48 552,20	193 512,27

INTITULE OPERATION		N°CPTE	REALISE 2023		
			BUDGET 2023	REGLE 2023	RAR 2023
ACQUISITION DE TERRAIN	Aquisition terrain	2111	10 000,00	-	-
	Stratégie foncière 100 000 €/an 2021-2024	2111	100 000,00	-	-
	ACQUISITION TERRAIN Total		110 000,00	-	-
INFORMATIQUE	Matériel informatique /équipement bureau	2183/2184	13 352,44	5 587,44	-
	EQUIPEMENT INFORMATIQUE OP 54 Total		13 352,44	5 587,44	-
ACQUISITION VEHICULE	ACQUISITION VEHICULE OP 55 Total	2182	30 000,00 30 000,00	-	17 793,36 17 793,36
	TOTAL		13 445 464,42 €	7 466 680,31 €	4 049 157,86 €