

**Note brève et synthétique retraçant les informations essentielles  
du budget primitif 2024**

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

L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif 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](http://www.usesa.fr)

Préalablement au vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires s'est tenu en assemblée de l'USESA le 19 décembre 2023.

Le budget primitif a été voté par les délégués de l'USESA en séance du 20 février 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<sup>er</sup> 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, Coupru, 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, Veuilly-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<sup>er</sup> 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 <sup>3</sup>
1 385 Km de longueur de canalisation principale
180 Km de longueur de branchements
4.7 M de m <sup>3</sup> 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<sup>er</sup> 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 – Les orientations du budget primitif 2024

Le Budget Primitif retrace les dépenses et les recettes autorisées et prévues pour l'année 2024.

Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la Collectivité.

Par cet acte, le Président ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre de l'année civile.

Le budget primitif a été voté par les délégués de l'USESA le 20 février 2024.

Il peut être consulté sur simple demande au siège social de l'USESA, aux heures d'ouverture des bureaux.

Ce budget a été réalisé sur les bases du rapport d'orientation budgétaire exposé en assemblée le 19 décembre 2023.

Les perspectives de l'année 2024 seront marquées par les 4 axes suivants :

- **Protéger les ressources de l'USESA pour distribuer une eau de qualité à tous**
- **Réaliser les opérations du Programme Pluriannuel d'Investissements**
- **Limiter au maximum l'augmentation des tarifs**
- **Le mode de gestion : 2024, une année de réflexion et de choix pour les élus**

## 3 – Présentation du Budget Primitif 2024

### 3 -1 – Les inscriptions budgétaires

La balance générale du budget présente les équilibres suivants par sections :

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		
Opérations Réelles	1 800 154,73 €	4 415 500,00 €
Opérations d'Ordre (Amortissements et transfert entre sections)	5 737 866,22 €	600 000,00 €
EXCEDENT REPORTE		2 522 520,95 €
<b>TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 538 020,95 €</b>	<b>7 538 020,95 €</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		
Opérations Réelles	9 618 088,00 €	4 471 088,00 €
Opérations d'Ordre (Amortissements et transfert entre sections)	2 938 227,00 €	9 946 060,37 €
RESTES A REALISER	4 049 157,86 €	3 400 750,00 €
DEFICIT REPORTE	1 212 425,51 €	
<b>TOTAL SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>17 817 898,37 €</b>	<b>17 817 898,37 €</b>
<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>25 355 919,32 €</b>	<b>25 355 919,32 €</b>

## Les points essentiels marquants le budget 2024 :

- Maintien dans ses équilibres de la section de fonctionnement
- tarif d'eau 2024 : révision de la part syndicale de 1,5 % (au lieu des 3,06% découlant de la formule de révision des prix - décision des élus pour limiter au maximum l'augmentation des tarifs)
- Programme d'investissement à hauteur de 12 428 157 € TTC  
La programmation des travaux 2024 s'appuie sur le PPI du schéma directeur 2023-2028
- Equilibre du budget obtenu sans prévision d'emprunt
- Intégration des communes de Brény et de Pavant

## → La section de fonctionnement :

### Dépenses de fonctionnement : 1 800 154 €

Les dépenses de fonctionnement concernent :

- la gestion des affaires courantes incluant pour l'essentiel les charges de fonctionnement du service, les frais d'entretien des biens, les charges de personnel et élus, les intérêts des emprunts et les charges d'amortissement.
- les actions liées à la préservation de la ressource en eau (Etudes sur les aires d'alimentation des captages et suivi de la qualité de l'eau)
- le contrôle et le suivi de la gestion du service d'eau potable
- les subventions extérieures (classes d'eau – aide humanitaire)

### Dépenses de fonctionnement - budget primitif 2024

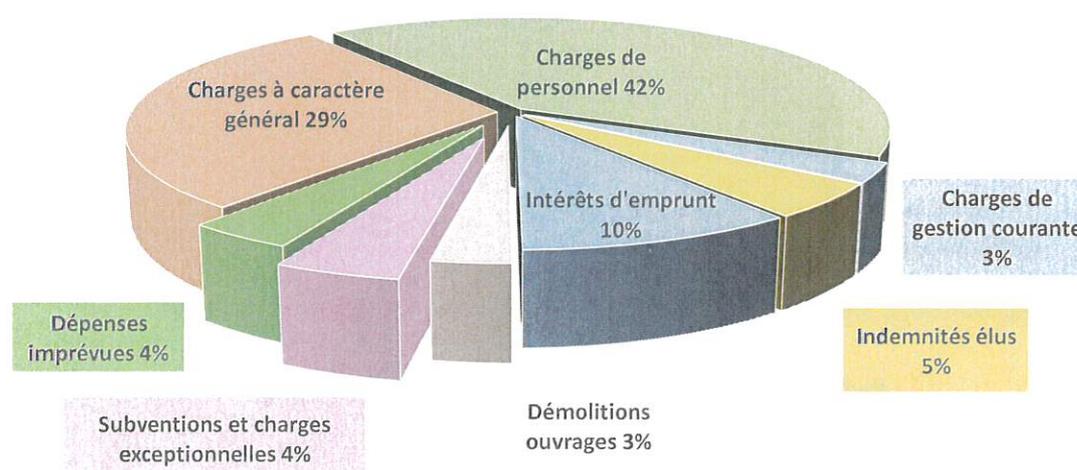
Dépenses Fonctionnement		BP 2024	BP 2023	Evolution 2023-2024
011	Charges à caractère général	520 450	498 800	4%
012	Charges de personnel	750 000	683 000	10%
65	Charges de gestion courante	52 100	52 100	0%
65	Indemnités élus	89 500	89 500	0%
66	Intérêts d'emprunt	184 834	196 800	-6%
67	Démolitions ouvrages	52 000	170 000	-69%
67	Subventions et charges exceptionnelles	80 400	20 000	302%
022	Dépenses imprévues	70 870	66 087	7%
		<b>1 800 154</b>	1 776 287	<b>1%</b>

Globalement sur l'ensemble de la section, les prévisions de dépenses de fonctionnement restent stables L'évolution entre 2023-2024 est de +1%.

## Points marquants en dépenses de fonctionnement 2024 :

- mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le choix du mode de gestion du service d'eau
- nouveau marché sur le contrôle de la délégation de service public
- Etudes Aires d'Alimentation en eau sur les captages de Fère en Tardenois – Nogentel et Coincy
- démolition des réservoirs de Barzy Sur Marne et d'Essômes Sur Marne (ouvrages mis en arrêt d'exploitation). Les travaux de comblement des 5 puits de Plaine 2 inscrits au budget 2023 sont reportés en 2025 après réalisation des démarches administratives (révision de la DUP)
- charges de personnel : évolution des effectifs (3 postes pourvus en 2023) et prévision de recrutement d'un technicien environnement
- communication : nouveau logo et charte graphique de l'USESA

### Dépenses de fonctionnement 2024 - Répartition par poste



### Recettes de fonctionnement : 4 415 500 €

Les recettes sont constituées pour l'essentiel des produits de vente d'eau, auxquelles viennent s'ajouter les subventions d'exploitation, les locations et redevances d'occupation du domaine public ainsi que les participations sur les branchements neufs.

#### Recettes de fonctionnement - budget primitif 2024

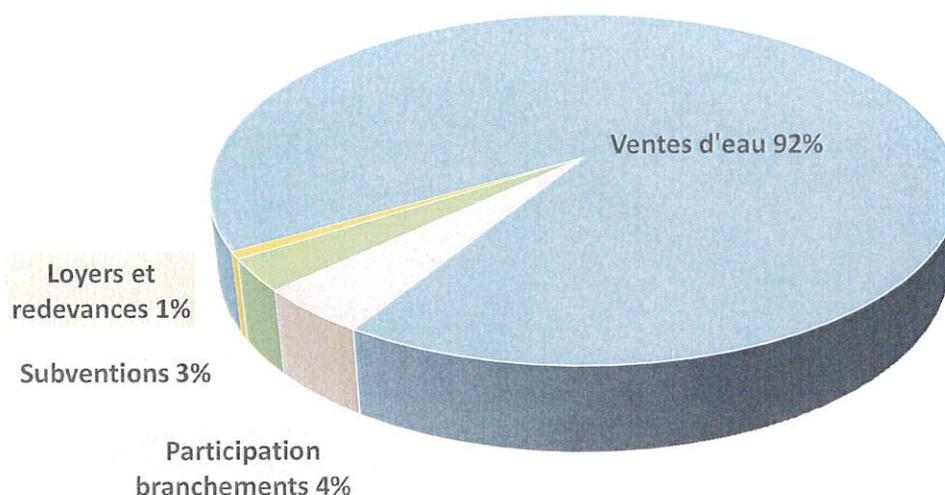
Recettes Fonctionnement		BP 2024	BP 2023	Evolution 2023-2024
70	Ventes d'eau	<b>4 070 000</b>	3 913 800	4%
70	Participation branchements	<b>187 000</b>	185 000	1%
74	Subventions	<b>129 500</b>	201 000	-36%
75	Loyers et redevances	<b>29 000</b>	32 700	-11%
		<b>4 415 500</b>	4 332 500	<b>2%</b>

Les prévisions de recettes entre 2023-2024 évoluent de +2 %.

Les recettes correspondent aux :

- Produits de vente d'eau : indexation du tarif de +1.5% (actualisation des prix) et prise en compte des nouveaux abonnés des deux nouvelles communes de Pavant et Brény
- Participations sur branchements : augmentation des participations en lien avec une demande croissante des branchements d'eau
- Subventions de l'AESN sur les actions réalisées sur la préservation de la ressource en eau (diminution du poste en lien avec le report en 2025 des travaux de comblement des 5 puits de Plaine 2).

### Recettes de fonctionnement 2024 – Répartition par poste



### → La section d'investissement :

#### Dépenses d'investissement : 13 667 246 €

L'investissement marque le point fort du budget de l'USESA par les dépenses affectées aux travaux d'investissement parmi lesquelles on distingue :

- Les travaux courants sur réseau (branchements, renouvellement – renforcement – 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 et Plan de Gestion Sanitaire des Eaux PGSSE)
- Les équipements du service
- Le remboursement du capital des emprunts

### Dépenses d'investissement - budget primitif 2024

Dépenses		BP 2024	BP 2023	Evolution 2023-2024
16	Emprunts	<b>767 000</b>	740 000	4%
20	Etudes	<b>209 195</b>	274 944	-24%
21	Equipements et Terrains	<b>168 793</b>	153 352	10%
23/45	Travaux	<b>12 350 170</b>	13 417 168	-8%
13	Rembt subventions	<b>30 000</b>	30 000	0%
020	Dépenses imprévues	<b>142 088</b>	270 732	-48%
		<b>13 667 246</b>	14 886 196	-8%

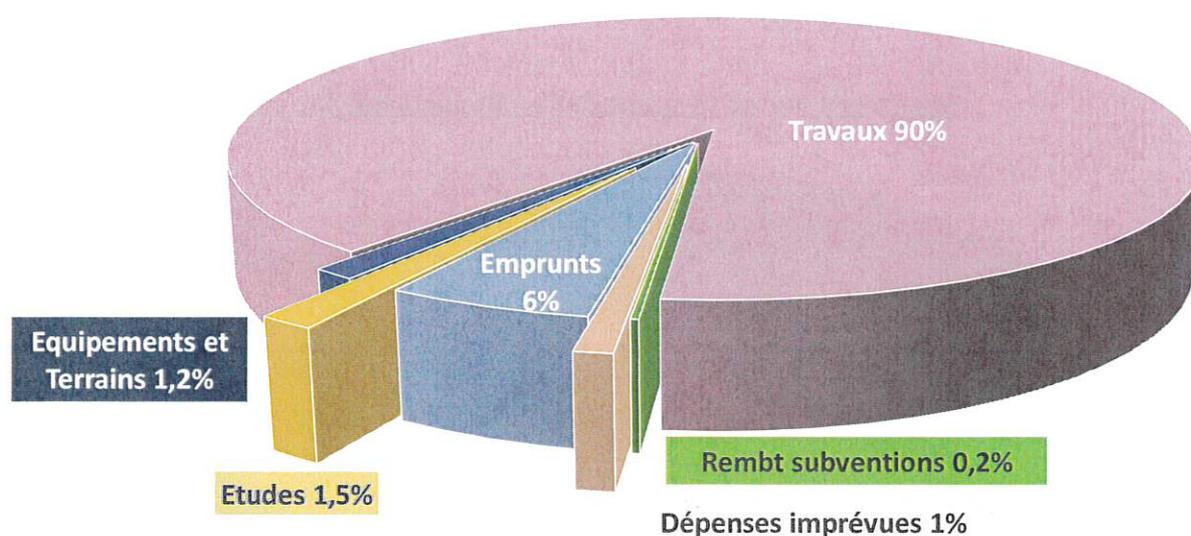
La programmation des investissements 2024 s'appuie sur le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI 2023-2028 adopté par le comité syndical de l'USESA le 21/11/2023)

La programmation des travaux au budget 2024 s'élève à **12 428 157 € TTC**.

Ces travaux représentent 90% des dépenses d'investissement.

Le descriptif joint en annexe, donne la liste des travaux en cours et des projets programmés pour 2024.

### Dépenses d'investissement 2024 - Répartition par poste



## Recettes d'investissement : 9 732 671 €

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, des récupérations de TVA, et des provisions d'amortissement constituées pour le renouvellement des biens.

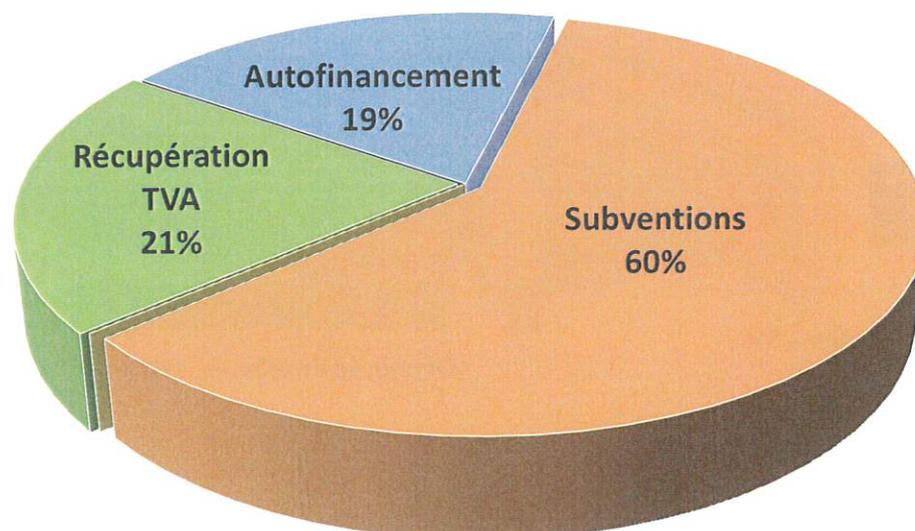
### Recettes d'investissement - budget primitif 2024

Recettes		BP 2024	BP 2023	Evolution 2023-2024
10	Autofinancement (Aff <sup>o</sup> résultat)	<b>1 860 833</b>	449 465	314%
13	Subventions	<b>5 828 611</b>	5 351 554	9%
16	Emprunt	-	2 000 000	-100%
27	Récupération TVA	<b>2 043 227</b>	2 223 017	-8%
		<b>9 732 671</b>	10 024 036	-3%

Les prévisions 2024 sont marquées par :

- L'augmentation de la part d'autofinancement affectée au travaux (pas de prévisions d'emprunt pour financer les investissements 2024)
- Les montants des subventions et des récupérations de la TVA sont en relation avec les travaux en cours et programmés

### Recettes d'investissement 2024 - Répartition par poste



### 3-2 Le prix de l'eau :

La part revenant à l'USESA sur la facture d'eau potable se décompose comme suit (tarif hors taxes au 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 2022 -2024

	01/01/22	01/01/23	01/01/24	% évolution 2023-2024
<b>Abonnement annuel (€)</b>	17,24	17,9589	<b>18,2283</b>	1,5%
<b>Consommation (€/m3)</b>	0,7825	0,8151	<b>0,8273</b>	1,5%
<b>Tarif pour 120 m3 (€)</b>	0,93	0,96	<b>0,98</b>	1,5%

#### 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 :

Tarification par lissage - Tarif au 01/01/2024									
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 / m3	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.

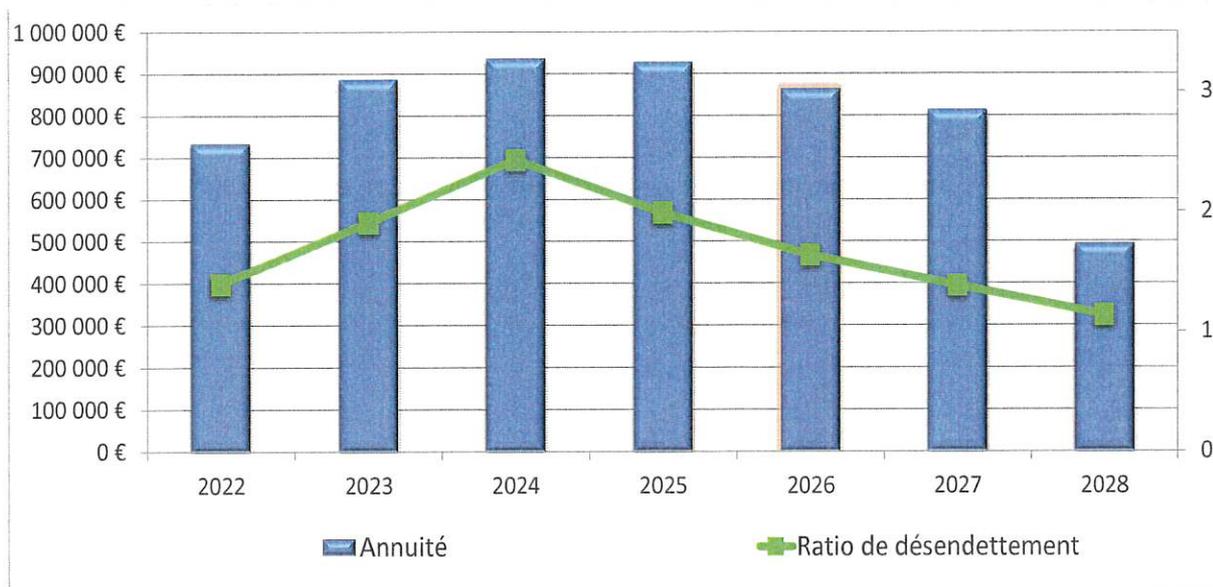
### 3-3 Etat de la dette et son évolution (liste des emprunts jointe en annexe)

	Emprunts 2023	Emprunts 2024
<b>Nombre d'emprunts en cours</b>	<b>36</b>	<b>29</b>
- Dont emprunts bancaires (taux fixe moyen 2.71%)	19	18
- Dont avances AESN (taux 0%)	17	11

	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 €

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

#### ➤ Etat 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 €
<b>Annuité</b>	<b>733 349 €</b>	<b>886 534 €</b>	<b>936 297 €</b>	<b>927 662 €</b>	<b>863 689 €</b>	<b>813 549 €</b>	<b>494 508 €</b>
<b>Ratio de désendettement</b>	<b>1,39</b>	<b>1,90</b>	<b>2,43</b>	<b>1,99</b>	<b>1,63</b>	<b>1,38</b>	<b>1,13</b>

- 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).

#### **4 - 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.

Le budget 2024 s'appuie sur les éléments suivants :

- Adhésion au groupement de commande de 85 communes représentant 57 775 habitants (dont 2 nouvelles adhésions en 2024 : Brény et Crouettes-sur-Marne)
- Cotisation annuelle de 1,66 €/habitant

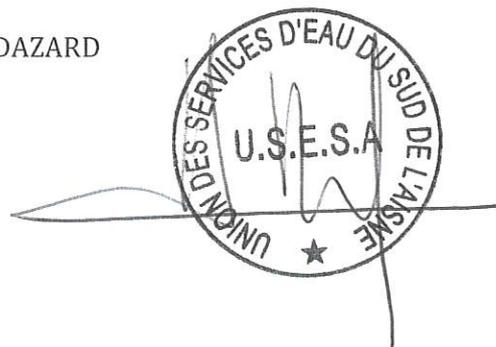
Le Budget Primitif 2024 s'élève aux montants suivants :

Section de fonctionnement	Comptes d'imputation	BUDGET 2024	Total BP 2024
<b>Recettes</b>	<b>Chapitre 70 Excédent reporté</b>	<b>95 829,30 € 2 170,70 €</b>	<b>98 000,00 €</b>
<b>Dépenses</b>	<b>Chapitre 011</b>	<b>98 000,00 €</b>	<b>98 000,00 €</b>

Fait à Château-Thierry, le 21 Février 2024

Le Président,

Hugues DAZARD



INTITULE OPERATION		N°CPTE	2023			2024	
			BUDGET 2023	REALISE 2023	RESTE A REALISER	PROPOSITIONS NOUVELLES 2024	TOTAL BP 2024
BRANCHEMENTS	Travaux de branchements neufs et compteurs	2315	571 315,09	471 440,55	80 316,75	250 000,00	330 316,75
	<b>BRANCHEMENTS OP 10001 Total</b>		<b>571 315,09</b>	<b>471 440,55</b>	<b>80 316,75</b>	<b>250 000,00</b>	<b>330 316,75</b>
PROGRAMME RENOUVELLEMENT RESEAU	Programmation 2019-2022	2315	3 647 633,76	3 066 192,43	373 153,76		373 153,76
	Programmation 2023-2028	2315	1 994 040,00	924 137,13	1 211 222,02	1 313 000,00	2 524 222,02
	Frais de maîtrise d'œuvre / Publications AO	2315/2033	15 000,00	9 720,00		15 000,00	15 000,00
	<b>TRAVAUX COURANTS OP 10002 Total</b>		<b>5 656 673,76</b>	<b>4 000 049,56</b>	<b>1 584 375,78</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>2 912 375,78</b>
TRAVAUX SUR OUVRAGES	Réhabilitation réservoirs 2020 2021	2031	2 352,00	-	-		-
		2313	96,00	-	-		-
	1 réservoir /an Villemoyenne - Courtemont Varennes	2313	265 000,00	-	348 558,00	400 000,00	748 558,00
	Travaux de rénovation	2313	90 000,00	-	-		-
	Rénovation Programme annuel	2313	-	-	-	90 000,00	90 000,00
	Travaux préventifs / sécurisation	2313	168 402,54	90 906,54	6 118,51	120 000,00	126 118,51
	<b>TRAVAUX SUR RESERVOIRS OP 10003 Total</b>		<b>525 850,54</b>	<b>90 906,54</b>	<b>354 676,51</b>	<b>610 000,00</b>	<b>964 676,51</b>
MARCHE BONS DE COMMANDE	Marchés à bons de commande	2315	-	-	-	300 000,00	300 000,00
	2021-2025 (100 000 /250 000 H.T./an)	2315	388 682,35	342 408,77	20 253,62	180 000,00	200 253,62
	<b>MARCHE BONS DE COMMANDE OP 10004 Total</b>		<b>388 682,35</b>	<b>342 408,77</b>	<b>20 253,62</b>	<b>480 000,00</b>	<b>500 253,62</b>
TRAVAUX EXPLOITATION	Travaux liés à l'exploitation	2313	74 761,38	61 312,42	-	60 000,00	60 000,00
	Travaux sécurisation ouvrages nvelles communes	2315	11 355,62	4 056,12	-	60 000,00	60 000,00
	<b>TRAVAUX LIES A L'EXPLOITATION OP 10005 Total</b>		<b>86 117,00</b>	<b>65 368,54</b>			
DUP CAPTAGES	Travaux DUP (Révision des DUP P.11 et Brécy)	2313	37 688,00	8 472,01	11 292,00	20 000,00	31 292,00
	TX DUP nouvelles communes	2313	-	-	-	-	-
	<b>TRAVAUX DUP SUR CAPTAGES OP 10008 Total</b>		<b>37 688,00</b>	<b>8 472,01</b>	<b>11 292,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31 292,00</b>
REHABILITATION STATION FERE EN TARDENOIS	Etudes maîtrise d'œuvre 71 402 € HT - 85 682 € TTC	2313	44 177,19	4 455,11	82 639,26	1 496 000,00	1 578 639,26
	Travaux Marché 2 304 650,40 TTC	2313	962 010,38	14 926,46			
	<b>REHABILITATION STATION TARDENOIS OP 10025 Total</b>		<b>1 006 187,57</b>	<b>19 381,57</b>	<b>82 639,26</b>	<b>1 496 000,00</b>	<b>1 578 639,26</b>
USINES DE TRAITEMENT DES PESTICIDES	Etudes / Diagnostics	2313	50 601,60	35 400,00	8 601,60		8 601,60
	Maîtrise d'œuvre usines	2313	80 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00
	Travaux usines	2313	-	-	-		-
	<b>USINES TRAITEMENT PESTICIDES OP 10033 Total</b>		<b>130 601,60</b>	<b>35 400,00</b>	<b>8 601,60</b>	<b>50 000,00</b>	<b>58 601,60</b>

INTITULE OPERATION	N°CPTE	2023			2024	
		BUDGET 2023	REALISE 2023	RESTE A REALISER	PROPOSITIONS NOUVELLES 2024	TOTAL BP 2024
CONSTRUCTION BACHE C.VARENNES Et CANALISATIONS	Frais d'étude - Maîtrise d'œuvre	2031	1 328,42	1 570,99	-	-
	Création bache et canalisations <b>CREATION BACHE C.VARENNES OP 10012 Total</b>	2313/2315	-	-	-	-
RENFORCEMENT RESERVOIRS	Etudes/MO Création réservoir Les Chesnaux /Bonheil/ Lau	2031	6 889,42	1 683,34	-	-
	Avenant maîtrise d'œuvre 42737,55€ HT <b>RENFORCEMENT RESERVOIRS OP 10018 Total</b>	2313	-	-	-	-
STATION DE LA PLAINE	Etude/Réhabilitation usine de la Plaine	2031	13 334,07	4 735,30	58 894,90	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	11 124,36
	Raccordements <b>REHABILITATION STATION LA PLAINE OP 10019 Total</b>	2315	17 454,07	-	-	-
INTERCONNEXION CHÂTEAU THIERRY -FERTE MILON VILLERS COTTERETS	Etudes -Maîtrise d'œuvre	4581	1 326,00	1 326,00	-	-
	Travaux <b>INTERCONNEXION St Gengoulph Villers Cotterets OP 10017 Total</b>	4581	104 776,58	55 497,95	30 000,00	30 000,00
INTERCONNEXION CHÂTEAU TARDENOIS	Frais d'études - Maîtrise d'œuvre	2315/2033	3 596,40	-	3 596,40	3 596,40
	Travaux <b>INTERCONNEXION CHÂTEAU/TARDENOIS OP 10020 Total</b>	2315	525 283,60	357 410,72	167 872,88	20 000,00
INTERCONNEXION ROCOURT SAINT MARTIN	Frais d'études /frais connexes	2315	896,40	-	-	-
	Travaux <b>INTERCONNEXION ROCOURT OP 10027 Total</b>	2315	203 563,28	158 926,83	-	-
INTERCONNEXION SERGY COURMONT	Frais d'études - Maîtrise d'œuvre	2315	45 564,00	-	-	-
	Travaux <b>INTERCONNEXION SERGY COURMONT OP 10028 Total</b>	2315	1 375 732,56	1 311 949,42	91 918,20	91 918,20
CANALISATION RESERVOIRS Chesnaux /Lauconnois /SNCF	Frais d'études - Maîtrise d'œuvre	2315	102 512,22	46 669,09	58 078,73	58 078,73
	Travaux- Marché 4 441 483,95 HT <b>CANALISATION CHESNEAUX LAUCONNOIS OP 10029</b>	2315	730 000,00	-	388 763,14	2 300 000,00
REHABILITATION DES PUIITS	Analyse productivité des puits (Diagnostic 12 captages mar	2313	211 584,00	89 931,87	23 649,60	120 000,00
	Diagnostic captages nouvelles communes + piézomètres (4 <b>REHABILITATION PUIITS OP 10023 Total</b>	2313	237 184,83	94 992,57	105 918,00	120 000,00
			<b>448 768,83</b>	<b>184 924,44</b>	<b>129 567,60</b>	<b>249 567,60</b>

INTITULE OPERATION		N°CPTE	2023			2024	
			BUDGET 2023	REALISE 2023	RESTE A REALISER	PROPOSITIONS NOUVELLES 2024	TOTAL BP 2024
INTERCONNEXION BRUMETZ MONTIGNY L'ALLIER	Frais études (Avenant 3823,04 €HT)	2315	80 882,00	26 295,50	38 436,50	-	38 436,50
	Travaux Marché lots 1 et 2 : 1 151 076€ TTC	2315	680 000,00	-	635 268,00	644 000,00	1 279 268,00
	<b>INTERCONNEXION BRUMETZ MONTIGNY L'ALLIER OP 10032 Total</b>		<b>760 882,00</b>	<b>26 295,50</b>	<b>673 704,50</b>	<b>644 000,00</b>	<b>1 317 704,50</b>
INTERCONNEXION BRECY - COINCY	Frais études Maitrise d'œuvre	2315	-	-	82 176,00	-	82 176,00
	Travaux Estimation 1 920 000 € TTC	2315	-	-	-	750 000,00	750 000,00
	<b>INTERCONNEXION BRECY - COINCY OP 10035 Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82 176,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>832 176,00</b>
RENFORCEMENT VIELS MAISONS	Frais études	2315	15 000,00	-	-	-	-
	Travaux Estimation 500 000 HT	2315	-	-	-	-	-
	<b>RENFORCEMENT VIELS MAISONS OP 10036 Total</b>		<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
	<b>MISE A JOUR SCHEMA DIRECTEUR OP 10022 Total</b>		<b>36 613,00</b>	<b>26 613,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ELABORATION DU PGSSE	Etude PGSSE sur l'ensemble du territoire (Amodiag - March	2031	100 000,00	-	135 300,00	-	135 300,00
	Travaux (2023-2026)	2313	100 000,00	48 552,20	58 212,27	100 000,00	158 212,27
	<b>PGSSE OP 10030 Total</b>		<b>200 000,00</b>	<b>48 552,20</b>	<b>193 512,27</b>	<b>100 000,00</b>	<b>293 512,27</b>
ACQUISITION DE TERRAIN	Aquisition terrain	2111	10 000,00	-	-	-	-
	Stratégie foncière 100 000 €/an 2021-2024	2111	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00
	<b>ACQUISITION TERRAIN Total</b>		<b>110 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
INFORMATIQUE	Matériel informatique /équipement bureau	2183/2184	13 352,44	5 587,44	-	36 000,00	36 000,00
	<b>EQUIPEMENT INFORMATIQUE OP 54 Total</b>		<b>13 352,44</b>	<b>5 587,44</b>	<b>-</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
ACQUISITION VEHICULE		2182	30 000,00	-	17 793,36	15 000,00	32 793,36
	<b>ACQUISITION VEHICULE OP 55 Total</b>		<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>17 793,36</b>	<b>15 000,00</b>	<b>32 793,36</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>13 445 464,42 €</b>	<b>7 466 680,31 €</b>	<b>4 049 157,86 €</b>	<b>8 379 000,00 €</b>	<b>12 428 157,86 €</b>

## Etat par prêteur Exercice 2024

## USESA - USESA CHATEAU THIERRY

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

## USESA

## AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dettes en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
E 100	VILLERS COTTERETS Branchements plomb - 36 742 €	10356711	19 595,71 €	12 247,30 €	2 449,47 €
E 103	VILLERS COTTERETS Branchements plomb 2011 - 22 045	10311231	10 287,64 €	5 878,63 €	1 469,67 €
E 105	VILLERS COTTERETS branchements plomb 2009 - 10 875	1010891101	3 625,00 €	1 450,00 €	725,00 €
E 106	VILLERS COTTERETS Branchements plomb 2010 - 57 635	1023038	26 896,36 €	15 369,37 €	3 842,33 €
E 111	Reprise emprunt Viels Maisons	10048291	1 536,89 €	768,42 €	768,42 €
E 114	Reprise emprunt Viels Maisons	10182521/01	4 510,63 €	3 382,96 €	1 127,67 €
E 79	ACQUISITION DE 15 HA DANS LE BAC	10133801/01	63 525,00 €	4 235,00 €	4 235,00 €
E 84	CREATION RESERVOIR 100M3 MONT BONNEIL	10596001/01	108 800,00 €	58 026,69 €	7 253,33 €
E 85	Réhabilitation de trois réservoirs	1066302	105 462,00 €	63 277,20 €	7 030,80 €
E 89	Réhabilitation de 3 réservoirs AEP	1079083	60 842,00 €	44 617,48 €	4 056,13 €
E 90	Réhabilitation des Puits C2 et P11 à Chézy-sur-Marne	1086295	16 384,00 €	13 107,19 €	1 092,27 €
E 97	NOGENTEL Branchements plomb 2010 - 14 760 €	10207991/01	5 904,00 €	2 952,00 €	984,00 €
E 98	NOGENTEL Branchements plomb 2009 - 15 710 €	10120341/01	4 189,37 €	1 047,38 €	1 047,38 €
E 99	VILLERS COTTERETS Création Forage - 103 011 €	10603331/01	75 541,40 €	54 939,20 €	6 867,40 €
<b>Total AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE</b>			<b>507 100,00 €</b>	<b>281 298,82 €</b>	<b>42 948,87 €</b>

## CAISSE DES DEPOTS EMPRUNTS

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

## USESA

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

## CAISSE EPARGNE PICARDIE

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
E 112	Reprise emprunt Viels Maisons	7947361/18025	29 680,29 €	21 671,03 €	9 216,32 €
E 113	Reprise emprunt Viels Maisons	7589339	34 105,87 €	29 862,74 €	5 706,96 €
E 80	STATION EPAUX ET INTERCO LES VILLES LES SIMONS	7624471	540 000,00 €	182 250,00 €	33 764,52 €
E 86	CHARLY STATION DE PESTICIDES	7265047	200 000,00 €	34 793,26 €	16 360,64 €
E 92	COINCY Travaux eau - 115 000 €	8470680	54 531,22 €	23 099,32 €	12 066,20 €
<b>Total CAISSE EPARGNE PICARDIE</b>			<b>858 317,38 €</b>	<b>291 676,35 €</b>	<b>77 114,64 €</b>

## 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	8200315/18025	1 500 000,00 €	517 419,80 €	143 875,88 €
<b>Total CAISSE EPARGNE PICARDIE EMPRUNT</b>			<b>1 500 000,00 €</b>	<b>517 419,80 €</b>	<b>143 875,88 €</b>

## CRCA NORD EST EMPRUNTS

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
E 56	TRAVAUX CT CHATEAU	98340036697 CT	1 400 000,00 €	908 964,92 €	88 606,64 €
E 58	TRAVAUX CT CHATEAU	98335492052 CT	300 000,00 €	83 283,40 €	23 432,40 €
E 81	STATION EPAUX BEZU ET INTERCO LE	090665	540 000,00 €	170 527,00 €	37 561,25 €
E 91	BRECY Travaux réseau eau - 100 000 €	00000288141	46 745,65 €	19 672,42 €	10 223,96 €
E 93	COINCY Travaux eau - 115 000 €	00000255064	54 009,85 €	22 778,06 €	11 857,68 €
E 94	COINCY Travaux eau - 150 500 €	00001829797	121 876,80 €	77 586,25 €	16 103,96 €

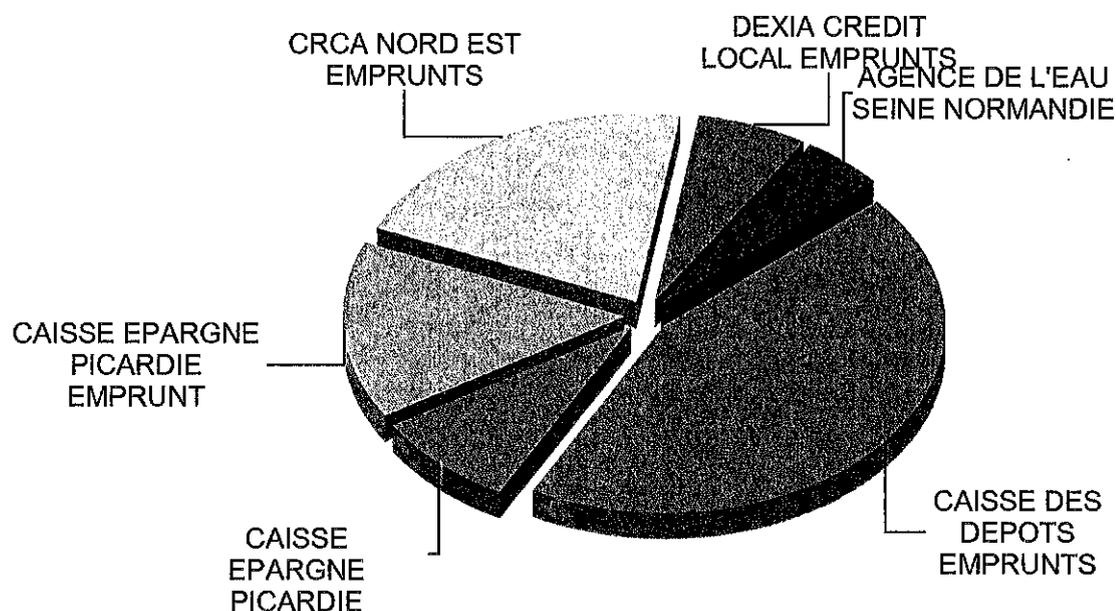
**USES**

E 95	COINCY Travaux eau - 90 000 €	00000741501	46 515,63 €	18 983,21 €	9 636,32 €
<b>Total CRCA NORD EST EMPRUNTS</b>			<b>2 509 147,93 €</b>	<b>1 301 795,26 €</b>	<b>197 422,21 €</b>

**DEXIA CREDIT LOCAL EMPRUNTS**

Code de l'emprunt	Objet de l'emprunt	N° contrat	Montant du contrat	Dette en Capital au 1er Janvier	Montant des échéances pour l'exercice
E 69	RESEAU FERE	MIN277970EUR	300 000,00 €	80 510,07 €	22 704,76 €
E 76	STATION DECARBONATATION CT TARDENOIS	MIN277969EUR	500 000,00 €	100 634,51 €	36 746,39 €
<b>Total DEXIA CREDIT LOCAL EMPRUNTS</b>			<b>800 000,00 €</b>	<b>181 144,58 €</b>	<b>59 451,15 €</b>
<b>Total USESA</b>			<b>11 474 565,31 €</b>	<b>6 794 257,55 €</b>	<b>936 297,45 €</b>

## Répartition des échéances par prêteur pour l'exercice 2024



■ AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	42 948,87 €	4,6%
■ CAISSE DES DEPOTS EMPRUNTS	415 484,70 €	44,4%
■ CAISSE EPARGNE PICARDIE	77 114,64 €	8,2%
■ CAISSE EPARGNE PICARDIE EMPRUNT	143 875,88 €	15,4%
■ CRCA NORD EST EMPRUNTS	197 422,21 €	21,1%
■ DEXIA CREDIT LOCAL EMPRUNTS	59 451,15 €	6,3%
Total :	936 297,45 €	100,0%