

Note brève et synthétique retraçant les informations essentielles du Budget Primitif 2022

(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

Préalablement au vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires s'est tenu en assemblée de l'USESA le 14 décembre 2021.

Le budget primitif a été voté par les délégués de l'USESA en séance du 15 février 2022.

1 - Présentation de l'USESA

Depuis le 01 janvier 2021, le périmètre d'action de l'USESA a évolué avec l'arrivée de 6 communes.

Au 1^{er} janvier 2022, l'USESA est constitué des collectivités suivantes :

- La Communauté d'Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT) - 79 communes avec l'intégration des communes de Brécy, Coigny, Courmont, Nogentel et Sergy au 01 janvier 2021
- La communauté de communes Retz en Valois (CCRV) – 7 communes avec l'intégration de la commune de Villers-Cotterêts en janvier 2021
- Les communes de Bézu Le Guéry, Charly sur Marne, Chézy sur Marne, Couprou, Domptin, Essises, La Chapelle Sur Chézy, l'Epine aux bois, Lucy le Bocage, Marigny en Orxois, Montfaucon, Montreuil aux Lions, Nogent l'Artaud, Pavant, Romeny sur Marne, Saulchery, Vendières, Veully la Poterie, Oulchy le Château, Marolles

Soit 22 collectivités membres (2 EPCI + 20 communes) représentant un total de 106 communes.

En 2022, aucune adhésion de nouvelles collectivités n'est envisagée.

Les communes de Viels-Maisons et de Crouettes sur Marne ont demandé la réalisation par l'USESA d'un audit de leur service d'eau potable dans le cadre d'une possible future adhésion à l'USESA en 2023.

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

- ⇨ des délégués nommés par les 2 EPCI, en représentation/ substitution des communes membres : CARCT / CCRV
- ⇨ des délégués sur les 20 communes indépendantes

Le comité syndical est constitué en 2022 de :

→ **101 délégués dont :**

- **65 titulaires**

- **36 suppléants**

Le bureau comprend 1 Président et 11 Vice-présidents.

Les chiffres clés de l'USESA sont les suivants :

106 communes
80 527 habitants
35 705 abonnés
38 ressources (31 captages d'eau souterraine – 1 prise d'eau superficielle et 6 captages d'eau industrielle)
9 usines de traitement
79 réservoirs d'une capacité de 32 500 m ³
1 343 Km de longueur de canalisation principale
180 Km de longueur de branchements
4.7 M de m ³ vendus annuellement

Les secteurs

L'USESA compte un total de 212 délégués de secteur répartis sur 5 secteurs géographiques.

Répartition des délégués par secteurs :

• **Secteur de Château-Thierry :**

→ 10 communes

→ 20 délégués de secteur

• **Secteur de Saint-Gengoulph/Epoux Bézu/La Ferté Milon :**

→ 35 communes

→ 70 délégués de secteur

• **Secteur de Fère en Tardenois / Oulchy le Château :**

→ 24 communes

→ 48 délégués de secteur

• **Secteur de Marne et Surmelin/ La Brie :**

→ 30 communes

→ 60 délégués de secteur

• **Essômes Sur Marne / Nogent l'Artaud :**

→ 7 communes

→ 14 délégués de secteur

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

- Production et distribution de l'eau potable
- Etudes et travaux (canalisation, usine de traitement, renouvellement des réseaux, recherche en eau, création de ressources...)
- Protection des ressources en eau
- Communication auprès des usagers
- Soutien auprès des établissements scolaires dans les démarches pédagogiques liées à l'eau
- Actions de solidarité 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, le contrat de délégation de service public d'une durée de 10 ans avec la société Veolia eau se termine fin décembre 2026.

2 - Les orientations de 2022

Le Budget Primitif retrace les dépenses et les recettes autorisées et prévues pour l'année 2022.

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^{er} Janvier au 31 Décembre de l'année civile.

Le budget primitif a été voté par les délégués de l'USESA le 15 février 2022. 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 14 décembre 2021.

Les perspectives de l'année 2022 seront marquées par les 4 axes suivants :

- **Stratégie environnementale forte avec la protection de nos ressources**
- **Poursuivre la réalisation des opérations du schéma directeur mis à jour en 2022**
- **Continuer à investir pour conserver un patrimoine en bon état et assurer une sécurisation d'approvisionnement sans augmenter la tarification de la part syndicale**
- **Consolider la démarche sur la part syndicale engagée par le Syndicat depuis 2 ans**

3 - Le Budget Primitif 2022

La balance générale du budget s'élève au montant suivant :

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 915 379,12 €	6 422 313,29 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	18 177 077,94 €	19 537 451,24 €
TOTAL BUDGET.....	24 092 457,06 €	25 959 764,53 €

Les points essentiels marquants le budget 2022 :

→ Maintien du fort niveau d'investissement : le programme d'investissement 2022 prévoit un montant de travaux à hauteur de 15 893 053,99 € TTC (schéma directeur – travaux courants) dont 5 165 053,99 € TTC de restes à réaliser sur les marchés en cours.

Ce programme de travaux s'appuie sur le Plan Pluriannuel d'Investissement du schéma directeur 2022-2025.

→ Création d'une nouvelle autorisation de programme :

- Interconnexion Brumetz / Montigny l'Allier : 1 070 000 € jusqu'en 2023

→ Gel du tarif 2022 de la part syndicale : maintien du montant de la part syndicale à l'identique de 2021 selon la décision des élus de ne pas appliquer la hausse liée à la révision des prix de 3.55 % au 01/01/2022

→ Une diminution du remboursement des annuités d'emprunt. Par rapport à l'année 2021, l'annuité affiche une diminution d'un montant de 49 495 € (- 6,6 %)

→ Financement des travaux par recours à l'emprunt pour poursuivre les investissements du schéma directeur : selon les conclusions de la prospective financière 2022-2025 le budget 2022 prévoit une prévision d'emprunt à hauteur de 2M€.

↳ la section de fonctionnement :

Elle inscrit les prévisions de dépenses sur 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.

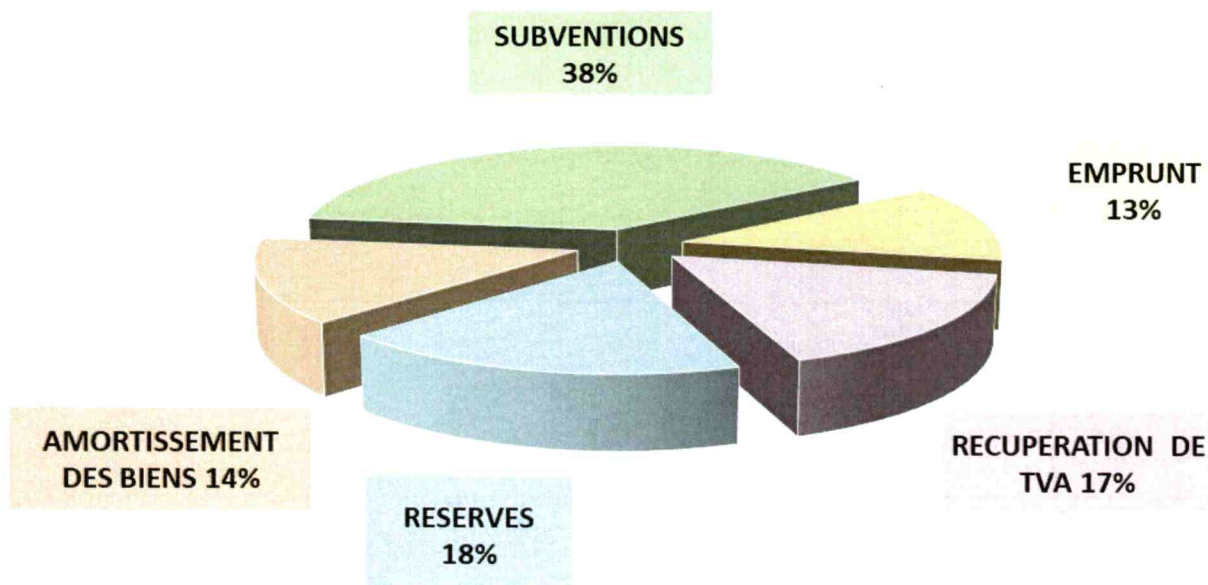
Les recettes sont constituées pour l'essentiel des produits de vente d'eau, auxquelles viennent s'ajouter les subventions d'exploitation, les locations et participations reçues sur les travaux.

↳ la section d'investissement :

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

- Les travaux courants sur réseau (branchements, 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)
- Les équipements du service
- Les remboursements du capital des emprunts

- **Le financement des travaux et équipements inscrits au Budget 2022 s'élève à : 15 893 053,99 € TTC** (Tableau récapitulatif des investissements joint en annexe)



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

➤ **Le prix de l'eau :**

La part revenant à l'USESA sur la facture d'eau potable se décompose comme suit (tarif hors taxes au 01/01/2022) :

- Part fixe (abonnement) : 17,24 € /an /abonné
- Part variable : 0,7825 € /m3 consommé

	01/01/20	01/01/21	01/01/22	% évolution 2021-2022
Abonnement annuel (€)	35,24	17,24	17,24	0 %
Consommation (€/m3)	0,8825	0,7825	0,7825	0 %
Tarif pour 120 m3 (€)	1,18	0,93	0,93	0 %

→ Pas d'évolution du tarif de la part syndicale : le tarif 2021 est reconduit en 2022

Tarifs des communes adhérentes en 2022

Le comité syndical de l'USESA a voté en faveur d'un lissage tarifaire progressif du prix de l'eau pour la part syndicale de l'USESA sur une durée de 6 ans (2021 à 2026).

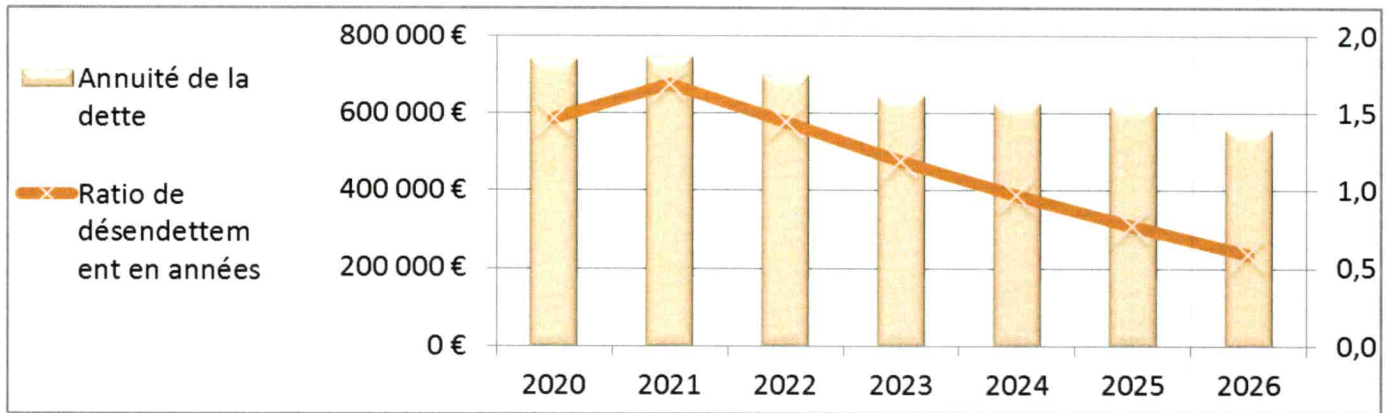
A partir de 2027, le tarif d'eau potable sera identique pour tous les abonnés.

Part syndicale USESA 2022 (€ HT) – Lissage tarifaire 2021-2026						
	BRECY	COINCY	COURMONT	NOGENTEL	SERGY	VILLERS-COTTERETS
Prime fixe annuelle	17,24	17,24	7,82	15,42	7,82	14,92
Part variable (€/m³)	0,7383	0,7453	0,2467	0,4092	0,2467	0,4253

➤ **Etat de la dette et son évolution** (liste des emprunts jointe en annexe)

	Situation au 01/01/2021	Reprise emprunts nouvelles communes	Emprunts arrivant à échéance	Situation au 01/01/2022
Nombre d'emprunts en cours	25	15	4	36
- Dont emprunts bancaires (taux fixe moyen 4,27%)	13	5	1	17
- Dont avances AESN (taux 0%)	12	10	3	19

	Situation au 01/01/2021	Situation au 01/01/2022
Encours de la dette	4 555 800 €	3 992 100 €
Remboursement annuité	746 400 €	696 900 €
- Dont capital	563 700 €	535 900 €
- Dont intérêts	182 700 €	161 000 €



Années	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capital restant dû au 01/01 de l'exercice	4 591 200 €	4 555 831 €	3 992 084 €	3 456 157 €	2 952 109 €	2 447 113 €	1 928 731 €
Annuité de la dette	738 738 €	746 438 €	696 943 €	644 641 €	625 125 €	617 258 €	557 893 €
Ratio de désendettement en années	1,47	1,69	1,44	1,19	0,97	0,77	0,59

Evolution des annuités :

En 2022 le remboursement de la dette s'élève à 696 900 €.

On constate une diminution de l'annuité d'un montant de 49 500 € représentant une baisse de 6.5 % de l'annuité.

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

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

En 2022 le groupement de commande comprend :

- 82 communes représentant 56 708 habitants (dont 3 nouvelles communes en 2022 ont demandé leur adhésion au groupement de commande : Crézancy, Monthurel et Montigny l'Allier.
- la cotisation annuelle des communes s'élève à 2,03 €/habitant

Le Budget Primitif 2022 est voté aux montants suivants :

Section de fonctionnement	Comptes d'imputation	BUDGET 2022	
		Montant	Montant
Recettes	Chapitre 70	115 117,00 €	
	Excédent reporté	4 171,25 €	119 288,25 €
Dépenses	Chapitre 011	119 288,25 €	119 288,25 €



Fait à Château-Thierry, le 21 février 2022

Le Président,

Hugues LAZARD

PROGRAMMATION TRAVAUX 2022 - COMMISSION FINANCES 27/01/22

INTITULE OPERATION		N°CPTE	2021			2022	
			CREDITS OUVERTS 2021	REALISE CA 2021	RAR 2021	NOUVEAUX CREDITS 2022	TOTAL BP 2022
BRANCHEMENTS	Travaux de branchements neufs et compteurs	2315	308 277,53	274 312,30	83 514,85	250 000,00	333 514,85
	BRANCHEMENTS OP 10001 Total		308 277,53	274 312,30	83 514,85	250 000,00	333 514,85
PROGRAMME TRAVAUX COURANTS	Programme travaux courants	2315	1 679 047,67	1 084 567,53	446 584,36	300 000,00	746 584,36
	Programmation travaux 2021	2315	2 640 000,00	1 809 088,57	934 984,73	911 000,00	1 845 984,73
	Programmation travaux 2022	2315				3 462 000,00	3 462 000,00
	Publications AO	2033	15 000,00	6 480,00		15 000,00	15 000,00
	TRAVAUX COURANTS OP 10002 Total		4 334 047,67	2 900 136,10	1 381 569,09	4 688 000,00	6 069 569,09
TRAVAUX SUR RESERVOIRS	Réhabilitation réservoir Gandelu	2031	2 352,00		2 352,00		2 352,00
	Réhabilitation Fossoy - La Nouette - Armentières V	2313	15 412,46	126,00			-
	Réhabilitation accord cadre	2313	209 673,34	103 880,02	112 813,32		112 813,32
	Réhabilitation réservoirs 2020 2021 - Etampes / E	2313	667 148,51	509 908,04	168 364,47		168 364,47
	1 réservoir/an (2022)	2313	-				-
	Travaux préventifs / sécurisation	2313	30 000,00	4 940,86		36 000,00	36 000,00
	Programme 2021 Accord cadre	2313	100 000,00			60 000,00	60 000,00
	Programme 2022 Accord cadre	2313				15 000,00	15 000,00
	TRAVAUX SUR RESERVOIRS OP 10003 Total		1 024 586,31	618 854,92	283 529,79	111 000,00	394 529,79
MARCHE BONS DE COMMANDE	Marchés à bons de commande 2017-2021	2315	128 339,40	256 584,25			-
	Marchés à bons de commande 2021-2025	2315	300 000,00		69 565,98	300 000,00	369 565,98
	MARCHE BONS DE COMMANDE OP 10004 Total		428 339,40	256 584,25	69 565,98	300 000,00	369 565,98
TRAVAUX EXPLOITATION	Travaux liés à l'exploitation	2313	68 661,20	18 661,20	62 538,62	60 000,00	122 538,62
	Travaux sécurisation ouvrages nvelles communes	2315	70 000,00	2 959,57	23 510,26		23 510,26
	TRAVAUX LIES A L'EXPLOITATION OP 10005 Total		138 661,20	21 620,77	86 048,88	60 000,00	146 048,88
DUP CAPTAGES	Etudes et travaux DUP sur captages	2313	-	1 113,17			-
	Nouvelles communes (Brécy/Coincy)	2313	50 400,00	1 080,00	1 356,00	70 000,00	71 356,00
	TRAVAUX DUP SUR CAPTAGES OP 10008 Total		50 400,00	2 193,17	1 356,00	70 000,00	71 356,00
STATION DE TRAITEMENT CHEZY SUR MARNE	Construction Usine Chézy Sur Marne (solde MO)	2313	5 340,07	5 298,00	5 340,07		5 340,07
	DUP Prise d'eau en Marne	2313	60 000,00	1 573,46		15 000,00	15 000,00
	STATION TRAITEMENT CHEZY/MARNE OP 10009 Total		65 340,07	6 871,46	5 340,07	15 000,00	20 340,07

PROGRAMMATION TRAVAUX 2022 - COMMISSION FINANCES 27/01/22

INTITULE OPERATION		N°CPTE	2021			2022	
			CREDITS OUVERTS 2021	REALISE CA 2021	RAR 2021	NOUVEAUX CREDITS 2022	TOTAL BP 2022
CONSTRUCTION BACHE C.VARENNES ET CANALISATIONS	Frais d'étude - Maîtrise d'œuvre	2031	1 328,42		1 328,42		1 328,42
	Création bache et canalisations	2313/2315	-				-
	CREATION BACHE C.VARENNES OP 10012 Total		1 328,42	-	1 328,42	-	1 328,42
INTERCONNEXION CHÂTEAU THIERRY VILLERS COTTERÊTS APCP	Etudes - Maîtrise d'œuvre	4581	-	56 622,00	9 649,20		9 649,20
	Travaux	4581	2 710 536,55	2 396 165,33	248 100,02	40 000,00	288 100,02
	INTERCO. CHÂTEAU-VILLERS COTTERÊTS OP 10017 Total		2 710 536,55	2 452 787,33	257 749,22	40 000,00	297 749,22
RENFORCEMENT RESERVOIRS LES CHESNEAUX LAUCONNOIS - ESSOMES	Etudes/MO Création réservoir Les Chesnaux/Bonn	2031	6 889,42		6 889,42		6 889,42
	Travaux Création réservoir les Chesnaux Lauconno	2313	-				-
	RENFORCEMENT RESERVOIRS OP 10018 Total		6 889,42	-	6 889,42	-	6 889,42
STATION DE LA PLAINE APCP	Etude/Réhabilitation usine de la Plaine	2031	30 164,34		30 164,34		30 164,34
	Missions connexes (géotechniques - géodetection..	2313	11 520,00		11 520,00		11 520,00
	Réhabilitation usine de la Plaine	2313	1 450 000,00	129 385,36	1 303 160,57	805 000,00	2 108 160,57
	Raccordements	2313	-		17 454,07		17 454,07
	REHABILITATION STATION LA PLAINE OP 10019 Total		1 491 684,34	129 385,36	1 362 298,98	805 000,00	2 167 298,98
INTERCONNEXION CHÂTEAU TARDENOIS APCP	Frais d'etudes - Maîtrise d'œuvre	2315/2033	77 926,80	43 641,11	32 959,69		32 959,69
	Travaux - Raccordements	2315	2 500 000,60	1 718 915,89	782 410,71	1 984 000,00	2 766 410,71
	INTERCO. CHÂTEAU-TARDENOIS OP 10020 Total		2 577 927,40	1 762 557,00	815 370,40	1 984 000,00	2 799 370,40
MISE A JOUR SCHEMA DIRECTEUR	Maîtrise d'œuvre - Etudes	2031	-				-
	Mise à jour suite intégration communes	2031	60 000,00		77 052,00		77 052,00
	Etude métabolites sur ressources	2031				30 000,00	30 000,00
	MISE A JOUR SCHEMA DIRECTEUR OP 10022 Total		60 000,00	-	77 052,00	30 000,00	107 052,00
REHABILITATION DES PUIITS DIAGNOSTIC	Etudes - maitrise d'œuvre	2313	8 839,54	8 077,54			-
	Réhabilitation C1 - C2 - P11	2313	-				-
	Analyse productivité des puits (Diagnostic 12 capt	2313	276 312,00	10 200,00	241 632,00		241 632,00
	Diagnostic captages nouvelles communes + piézom	2313	45 000,00		66 588,00	200 000,00	266 588,00
	REHABILITATION PUIITS OP 10023 Total		330 151,54	18 277,54	308 220,00	200 000,00	508 220,00
PARCOURS PEDAGOGIQUE	Etudes	2031	882,00	594,00			-
	Travaux	2315	2 700,49	2 677,69			-
	PARCOURS PEDAGOGIQUE OP 10024 Total		3 582,49	3 271,69	-	-	-

PROGRAMMATION TRAVAUX 2022 - COMMISSION FINANCES 27/01/22

INTITULE OPERATION		N°CPTÉ	2021			2022	
			CREDITS OUVERTS 2021	REALISE CA 2021	RAR 2021	NOUVEAUX CREDITS 2022	TOTAL BP 2022
REHABILITATION STATION FERE EN TARDENOIS	Etudes maîtrise d'œuvre (Artellia) et diagnostic pu	2313	71 919,60	6 120,00	30 720,00	15 000,00	45 720,00
	Travaux	2313	100 000,00		17 079,60	35 000,00	52 079,60
	REHABILITATION STATION TARDENOIS OP 10025 Total		171 919,60	6 120,00	47 799,60	50 000,00	97 799,60
INTERCONNEXION ROCOURT SAINT MARTIN	Frais d'etudes/frais connexes	2315	-	2 879,32	12 705,53		12 705,53
	Travaux	2315	300 000,00	65 863,20	221 778,60	34 000,00	255 778,60
	INTERCONNEXION ROCOURT OP 10027 Total		300 000,00	68 742,52	234 484,13	34 000,00	268 484,13
INTERCONNEXION SERGY COURMONT ACP	Frais d'etudes - Maîtrise d'œuvre	2315	120 000,00	5 640,00	25 200,00		25 200,00
	Travaux	2315	-	16 200,00	52 108,56	1 000 000,00	1 052 108,56
	INTERCONNEXION SERGY OP 10028 Total		120 000,00	21 840,00	77 308,56	1 000 000,00	1 077 308,56
CANALISATION RESERVOIRS CHESNEAUX/LAUCONNOIS SNCF ACP	Frais d'etudes - Maîtrise d'œuvre	2315	65 628,60		65 628,60	15 000,00	80 628,60
	Travaux	2315	150 000,00			800 000,00	800 000,00
	CANALISATION RESERVOIRS OP 10029 Total		215 628,60	-	65 628,60	815 000,00	880 628,60
ELABORATION DU PGSSE	Etudes	2031	50 000,00			106 000,00	106 000,00
	PGSSE OP 10030 Total		50 000,00	-	-	106 000,00	106 000,00
SECTORISATION VILLERS COTTERÊTS	Travaux sectorisation	2315	50 000,00	39 912,62			-
	SECTORISATION OP 10031 Total		50 000,00	39 912,62	-	-	-
INTERCONNEXION BRUMETZ MONTIGNY L'ALLIER	Frais études	2315	-			50 000,00	50 000,00
	Travaux (2023)	2315	-				-
	INTERCONNEXION BRUMETZ OP 10032 Total		-	-	-	50 000,00	50 000,00
INFORMATIQUE ET MOBILIER	Matériel informatique/équipement bureau	2183/2184	14 338,80	8 158,68		10 000,00	10 000,00
	EQUIPEMENT INFORMATIQUE OP 54 Total		14 338,80	8 158,68	-	10 000,00	10 000,00
ACQUISITION DE TERRAIN	Aquisition terrain	2111	-			10 000,00	10 000,00
	Stratégie foncière	2111	100 000,00			100 000,00	100 000,00
	ACQUISITION TERRAIN Total		100 000,00	-	-	110 000,00	110 000,00
ACQUISITION VEHICULE	Acquisition véhicule	2182	21 701,26	21 701,26			-
	ACQUISITION VEHICULE OP 55 Total		21 701,26	21 701,26	-	-	-
			14 575 340,60 €	8 613 326,97 €	5 165 053,99 €	10 728 000,00 €	15 893 053,99 €
			-	-	-	-	-

Etat par prêteur Exercice 2022

USES - USES CHATEAU THIERRY

Budget : Tous les budgets - Exercice : 2022 - 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 €	17 146,24 €	2 449,47 €
E 103	VILLERS COTTERETS Branchements plomb 2011 - 22 045	10311231	10 287,64 €	8 817,97 €	1 469,67 €
E 104	VILLERS COTTERETS Branchements plombs 2008 - 21 025		4 204,99 €	2 803,33 €	1 401,67 €
E 105	VILLERS COTTERETS branchements plomb 2009 - 10 875	1010891101	3 625,00 €	2 900,00 €	725,00 €
E 106	VILLERS COTTERETS Branchements plomb 2010 - 57 635		26 896,36 €	23 054,03 €	3 842,33 €
E 107	VILLERS COTTERETS Branchements plomb - 115 500 €	052608A00	15 400,00 €	7 700,00 €	7 700,00 €
E 19	POSE COMPTEURS SECTORISATION	07047500 CT GEN	27 400,00 €	1 826,66 €	1 826,66 €
E 26	TRAVAUX USES	050472 CT USE	129 492,00 €	8 632,80 €	8 632,80 €
E 77	CONSTRUCTION D UNE STATION DE TRAITEMENT PESTICIDES	071721 00	138 000,00 €	18 400,00 €	9 200,00 €
E 79	ACQUISITION DE 15 HA DANS LE BAC	10133801/01	63 525,00 €	12 705,00 €	4 235,00 €
E 84	CREATION RESERVOIR 100M3 MONT BONNEIL	10596001/01	108 800,00 €	72 533,35 €	7 253,33 €
E 85	Réhabilitation de trois réservoirs	1066302	105 462,00 €	77 338,80 €	7 030,80 €
E 88	CHARLY MISE EN PLACE UNITE TRAITEMENT PESTICIDES	070750	37 800,00 €	5 040,00 €	2 520,00 €
E 89	Réhabilitation de 3 réservoirs AEP	1079083	60 842,00 €	52 729,74 €	4 056,13 €
E 90	Réhabilitation des Puits C2 et P11 à Chézy-sur-Marne	1086295	16 384,00 €	15 291,73 €	1 092,27 €
E 96	NOGENTEL Travaux eau - 12 100 €	06265900	1 613,18 €	806,51 €	806,51 €
E 97	NOGENTEL Branchements plomb 2010 - 14 760 €	10207991/01	5 904,00 €	4 920,00 €	984,00 €
E 98	NOGENTEL Branchements plomb 2009 - 15 710 €	10120341/01	4 189,37 €	3 142,04 €	1 047,33 €

USESA

E 99	VILLERS COTTERETS Création Forage - 103 011 €	10603331/01	75 541,40 €	68 674,00 €	6 867,40 €
Total AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE			854 962,65 €	404 462,20 €	73 140,37 €

C.D.C

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 82	emprunt cdc investissements 2011	1213497	1 300 000,00 €	624 577,72 €	121 131,18 €
Total C.D.C			1 300 000,00 €	624 577,72 €	121 131,18 €

CAISSE EPARGNE DE 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 83	STATION PRISE EAU EN MARNE	8200315/1802 5	1 500 000,00 €	739 222,39 €	143 875,88 €
Total CAISSE EPARGNE DE PICARDIE			1 500 000,00 €	739 222,39 €	143 875,88 €

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 51	TRAVAUX DIVERS CT ST GENGOULPH	7079921 CT GEN	300 000,00 €	13 149,14 €	13 413,40 €
E 52	TRAVAUX CT CHATEAU	6620863 CT RCT	150 000,00 €	11 250,00 €	7 864,50 €
E 80	STATION EPAUX ET INTERCO LES VILLES LES SIMONS	7624471	540 000,00 €	236 250,00 €	35 886,72 €
E 86	CHARLY STATION DE PESTICIDES	7265047	200 000,00 €	62 871,73 €	16 360,64 €
E 92	COINCY Travaux eau - 115 000 €	8470680	54 531,22 €	44 460,90 €	12 066,20 €
Total CAISSE EPARGNE PICARDIE			1 244 531,22 €	367 981,77 €	85 591,46 €

CREDIT AGRICOLE NE

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 €	993 703,25 €	88 606,64 €
E 58	TRAVAUX CT CHATEAU	98335492052 CT	300 000,00 €	119 316,85 €	23 432,40 €
E 66	TRAVAUX CT ESSOMES	99301951671 CT	200 000,00 €	13 026,59 €	13 283,40 €

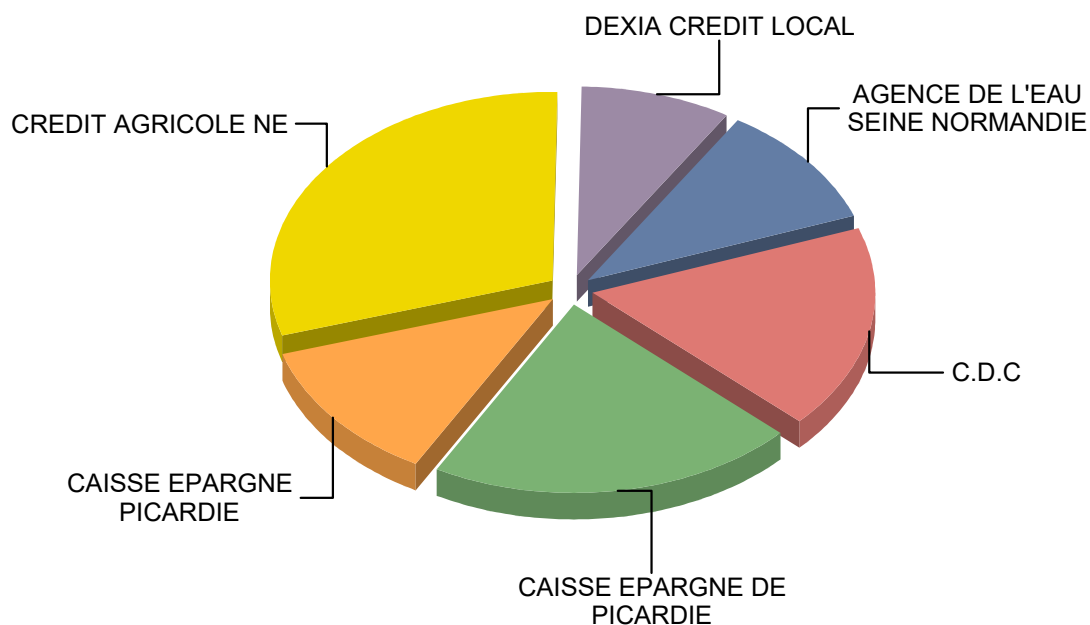
USES A

E 81	STATION EPAUX BEZU ET INTERCO LE	090665	540 000,00 €	227 369,00 €	32 755,35 €
E 91	BRECY Travaux réseau eau - 100 000 €	00000288141	46 745,65 €	38 031,19 €	10 223,96 €
E 93	COINCY Travaux eau - 115 000 €	00000255064	54 009,85 €	43 972,09 €	11 857,68 €
E 94	COINCY Travaux eau - 150 500 €	00001829797	121 876,80 €	107 296,30 €	16 103,96 €
E 95	COINCY Travaux eau - 90 000 €	00000741501	46 515,63 €	37 461,56 €	9 636,32 €
Total CREDIT AGRICOLE NE			2 709 147,93 €	1 580 176,83 €	205 899,71 €

DEXIA CREDIT LOCAL

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	MIN277970EUR	300 000,00 €	115 242,48 €	22 704,76 €
E 76	STATION DECARBONATATION CT TARDENOIS	MIN277969EUR	500 000,00 €	160 420,48 €	36 746,39 €
Total DEXIA CREDIT LOCAL			800 000,00 €	275 662,96 €	59 451,15 €
Total USESA			8 408 641,80 €	3 992 083,87 €	689 089,75 €

Répartition des échéances par prêteur pour l'exercice 2022



AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	73 140,37 €	10,6%
C.D.C	121 131,18 €	17,6%
CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	143 875,88 €	20,9%
CAISSE EPARGNE PICARDIE	85 591,46 €	12,4%
CREDIT AGRICOLE NE	205 899,71 €	29,9%
DEXIA CREDIT LOCAL	59 451,15 €	8,6%
Total :	689 089,75 €	100,0%