

## **Note brève et synthétique retraçant les informations essentielles du Budget Primitif 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 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 13 décembre 2022.

Le budget primitif a été voté par les délégués de l'USESA en séance du 21 février 2023.

### **1 - Présentation de l'USESA**

Au 01 janvier 2023, deux nouvelles communes, Viels-Maisons et Crouttes sur Marne, adhèrent à l'USESA. Un audit de leur service d'eau potable a été réalisé en 2022 qui a débouché sur deux délibérations de l'USESA le 24 mai 2022 décidant d'approuver l'adhésion de ces deux communes à l'USESA à compter du 01 janvier 2023.

L'arrêté inter préfectoral a été signé par les services de l'état.

Cet arrêté inter préfectoral de changement des statuts de l'USESA comprend également la prise de compétence en eau potable de la communauté de communes du pays de Valois qui se substitue à la commune de Marolles à compter du 01 janvier 2023.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2023, l'USESA sera 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, Charly sur Marne, Chézy sur Marne, Coupru, Crouttes sur Marne, Domptin, Essises, La Chapelle Sur Chézy, l'Epine aux bois, Lucy le Bocage, Marigny en Orxois, Montfaucon, Montreuil aux Lions, Nogent l'Artaud, Pavant, Romeny sur Marne, Saulchery, Vendières, Veully la Poterie, Viels-Maisons et Oulchy le Château,

Soit 24 collectivités membres (3 EPCI + 21 communes) représentant un total de **108 communes**.

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023, 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 21 communes indépendantes

Le comité syndical est constitué en 2023 de :

- **105 délégués dont :**
  - **67 titulaires**
  - **38 suppléants**

Le bureau comprend 1 Président et 11 Vice-présidents.

Les chiffres clés de l'USESA sont les suivants :

108 communes
82 399 habitants
36 877 abonnés
40 ressources (33 captages d'eau souterraine – 1 prise d'eau superficielle et 6 captages d'eau industrielle)
9 usines de traitement
78 réservoirs d'une capacité de 32 300 m <sup>3</sup>
1 372 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 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<sup>er</sup> 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 le 20 décembre 2026.

## **2 - Les orientations de 2023**

Le Budget Primitif retrace les dépenses et les recettes autorisées et prévues pour l'année 2023.

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 21 février 2023.

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 13 décembre 2022.

Les perspectives de l'année 2023 seront marquées par les 5 axes suivants :

- **Etudes et suivi des travaux : connaissance et gestion efficiente du patrimoine**
- **Politique environnementale : protection des ressources, bonnes pratiques environnementales**
- **Contrôle de la Délégation de Service Public**
- **Gestion maîtrisée fondée sur des prospectives actualisées régulièrement**
- **Aides sociales et coopération décentralisée**

## **3 - Le Budget Primitif 2023**

### **3-1 Les inscriptions budgétaires**

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

	<b>BUDGET PRIMITIF 2023</b>	Pour information BUDGET PRIMITIF 2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT	<b>7 833 287,41 €</b>	6 422 313,29 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	<b>18 593 736,32 €</b>	19 537 451,24 €
TOTAL BUDGET .....	<b>26 427 023,73 €</b>	25 959 764,53 €

### Les points essentiels marquants le budget 2023 :

→ Maintien du fort niveau d'investissement : le programme d'investissement 2023 prévoit un montant de travaux à hauteur de **13 545 464,42 € TTC** (schéma directeur – travaux courants) dont 3 784 464.42 € 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 2022-2026.

→ Financement des travaux par emprunt :

En 2022 : sur la base des conclusions de la prospective financière (2022-2026), l'USESA a décidé la réalisation de deux emprunts d'un montant total de 4 M€ (2 x 2M€).

En 2023 déblocage de l'emprunt souscrit par anticipation en 2022 auprès de la banque des territoires pour un montant de 2 M€ sur un taux de 1.49 %

→ Maintien dans ses équilibres de la section de fonctionnement

→ Intégration des communes de Crouttes sur Marne et de Viels Maisons

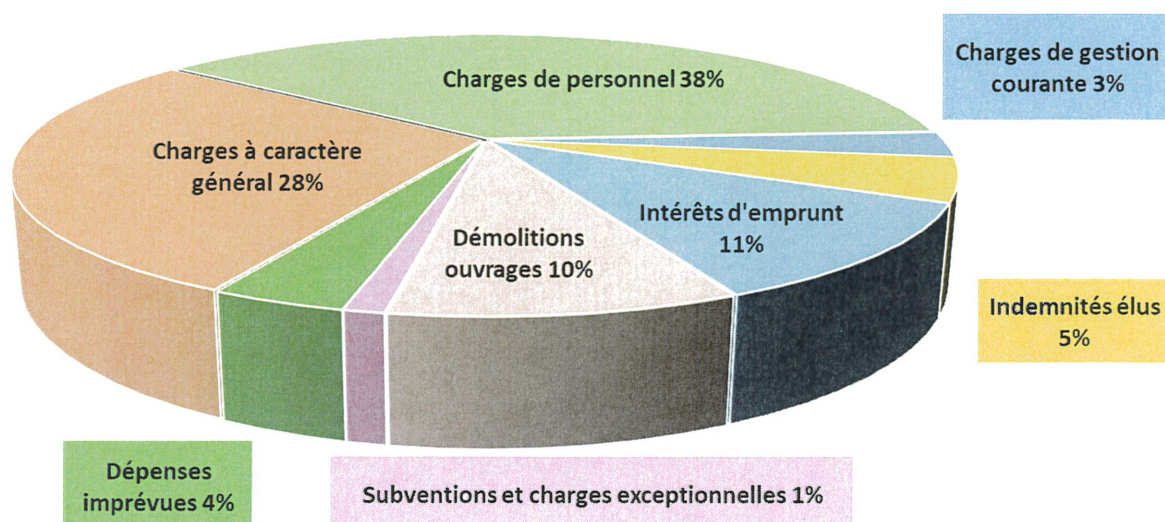
### ↳ la section de fonctionnement :

#### Dépenses de fonctionnement : 1 775 587 €

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.

Dépenses Fonctionnement		BP 2023	BP 2022	Evolution 2022-2023 (en %)
011	Charges à caractère général	498 800	442 100	13%
012	Charges de personnel	683 000	625 000	9%
65	Charges de gestion courante	52 100	53 000	-2%
65	Indemnités élus	89 500	89 500	0%
66	Intérêts d'emprunt	196 000	175 000	12%
67	Démolitions ouvrages	170 000	60 000	183%
67	Subventions et charges exceptionnelles	20 000	25 000	-20%
68	Provision dépréciation créances	100	7 400	-99%
022	Dépenses imprévues	66 087	60 000	10%
		<b>1 775 587</b>	<b>1 537 000</b>	<b>16%</b>

### Dépenses de Fonctionnement 2023 - Répartition par poste



Les prévisions des dépenses (2022-2023) évoluent de + 16 %.

L'évolution concerne les postes suivants :

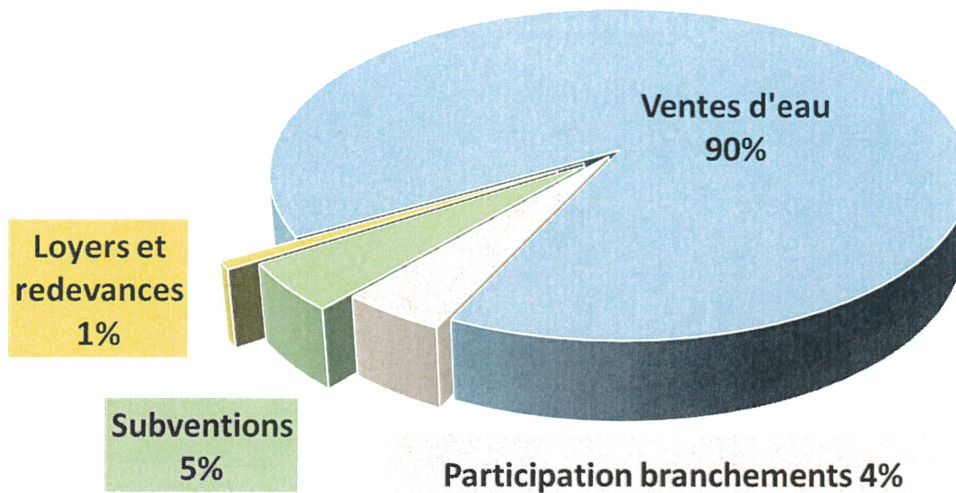
- Lancement d'une mission assistance à maîtrise d'ouvrage sur le choix du mode de gestion du service d'eau
- Charges de personnel : + 2 postes à compter de 2023 dont 1 poste pourvu à ce jour
- Intérêts d'emprunt : remboursement de 2 nouveaux emprunts (2x 2M€) et les emprunts repris avec l'adhésion de Viels Maisons
- Démolition d'ouvrages : réalisation du comblement de 6 puits mis en arrêt d'exploitation : les 5 puits de Plaine 2 à Château-Thierry et le puits de Romeny sur Marne

### Recettes de fonctionnement : 4 332 600 €

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.

Recettes Fonctionnement		BP 2023	BP 2022	Evolution 2022-2023 (en %)
70	Ventes d'eau	<b>3 913 800</b>	3 550 000	10%
70	Participation branchements	<b>185 000</b>	175 000	6%
74	Subventions	<b>201 000</b>	96 900	107%
75	Loyers et redevances	<b>32 700</b>	30 000	9%
76/77	Autres produits	<b>100</b>	100	0%
		<b>4 332 600</b>	3 852 000	12%

## Recettes de Fonctionnement 2023 - Répartition par poste



Les prévisions de recettes (2022-2023) évoluent de +12 %.

L'évolution concerne les postes suivants :

- Produits de vente d'eau : indexation du tarif de +4.17% (actualisation des prix) et prise en compte des nouveaux abonnés avec adhésion de deux nouvelles communes Viels maisons et Crouttes Sur Marne
- 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

### ↳ la section d'investissement :

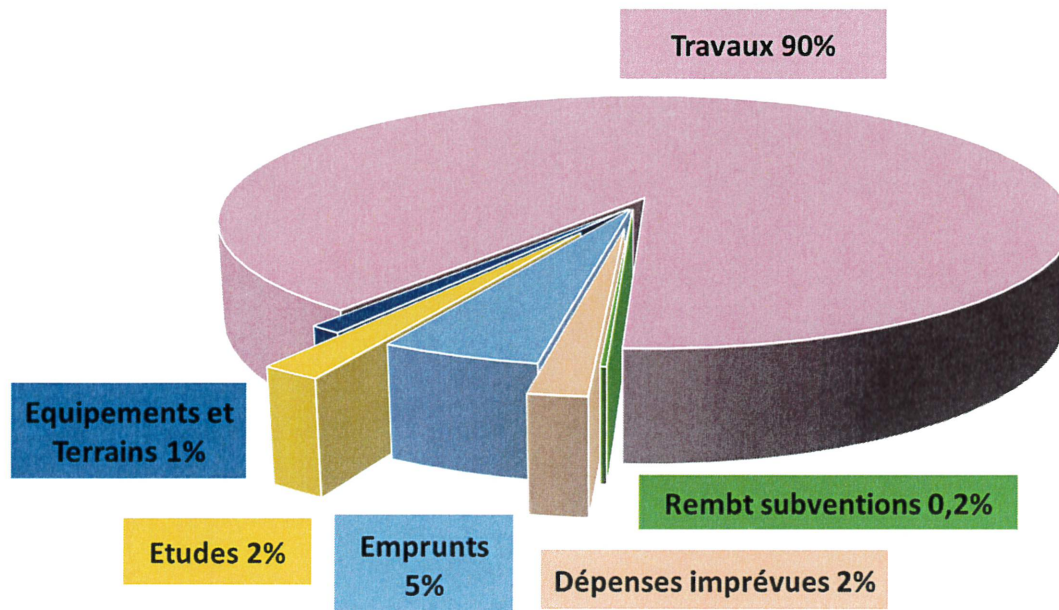
#### **Dépenses d'investissement : 14 886 196 €**

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

Dépenses		BP 2023	BP 2022	Evolution 2022-2023 (en %)
16	Emprunts	<b>740 000</b>	566 700	31%
20	Etudes	<b>274 944</b>	271 286	1%
21	Equipements et Terrains	<b>153 352</b>	120 000	28%
23/45	Travaux	<b>13 417 168</b>	17 621 168	-24%
13	Remboursement subventions	<b>30 000</b>	15 000	100%
020	Dépenses imprévues	<b>270 732</b>	284 697	-5%
		<b>14 886 196</b>	18 878 851	-21%

### Dépenses d'Investissement 2023 - Répartition par poste



Les prévisions des dépenses (2022-2023) diminuent de 21 %.

La diminution des dépenses concerne les postes suivants :

- Les travaux, études et équipements sont inscrits au budget pour un montant de 13 545 464 € TTC (la programmation des travaux 2023 s'appuie sur le Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI) 2022-2026)
- L'ouverture de nouvelles autorisations de programme pour les opérations qui seront engagées en 2023 : l'ouverture des autorisations de programmes permet d'ajuster annuellement au budget uniquement les crédits de paiement nécessaires à la prise en charge des dépenses de l'exercice en cours

Le descriptif des investissements joint en annexe démontre le fort niveau des dépenses affectées en 2022 aux travaux pour un montant de **9 697 900 € TTC**.

La programmation des travaux au budget 2023 représente 90% des dépenses d'investissement.

Le descriptif joint donne la liste des travaux et projets programmés pour 2023.

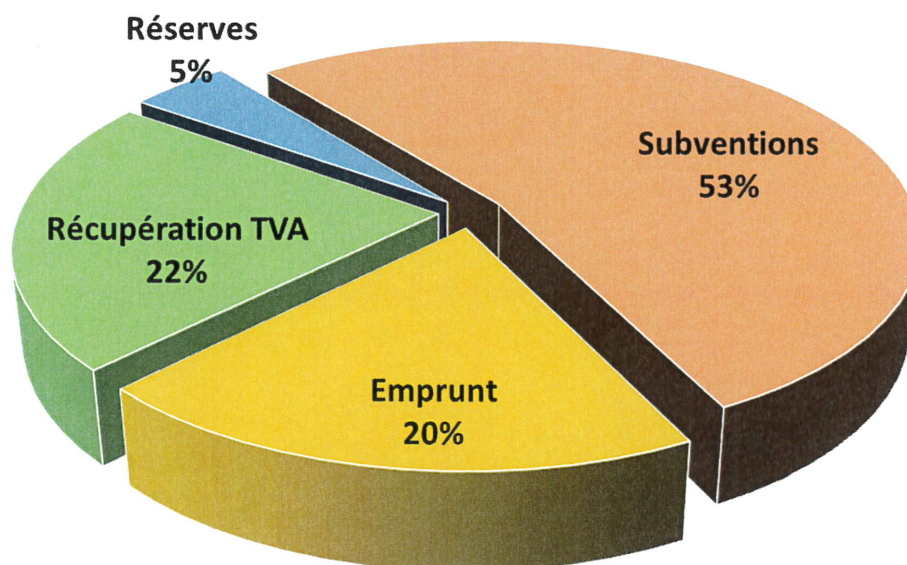
## Recettes d'investissement : 10 024 036 €

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.

Recettes		BP 2023	BP 2022	Evolution 2022-2023 (en %)
10	Réserves	449 465	1 831 603	-75%
13	Subventions	5 351 554	6 091 449	-12%
16	Emprunt	2 000 000	4 000 000	-50%
27	Récupération TVA	2 223 017	2 643 853	-16%
		<b>10 024 036</b>	14 566 905	-31%

### Recettes d'Investissement 2023 - Répartition par poste



Les prévisions des recettes (2022-2023) diminuent de 31 %.

La diminution concerne les postes suivants :

- Baisse des réserves
- Subventions et récupérations de la TVA en relation avec les travaux en cours et programmés
- Réalisation d'emprunt : 2 emprunts ont été souscrits en 2022 (2 x 2 M€) : en 2023 déblocage du 2<sup>ème</sup> emprunt de 2 M€ réalisé par anticipation en 2022 pour financer les travaux 2023.



### 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 01/01/2023) :

- Part fixe (abonnement) : 17,96 € /an /abonné
- Part variable : 0,8151 € /m3 consommé

L'indexation sur le prix de l'eau en 2023 de la part syndicale, représente pour l'abonné une hausse de :

⇒ +0.72 € sur l'abonnement

⇒ + 0.03 € sur le m3

☞ soit une augmentation de 4.80 €/an pour une consommation selon la facture type de 120 m3/an.

#### Evolution du tarif de la part syndicale 2020 -2023

	2020	2021	2022	2023	% évolution 2022-2023
<b>Abonnement annuel (€)</b>	35,24	17,24	17,24	<b>17,96</b>	4,17 %
<b>Consommation (€/m<sup>3</sup>)</b>	0,8825	0,7825	0,7825	<b>0,8151</b>	4,17 %
<b>Tarif pour 120 m<sup>3</sup> (€)</b>	1,18	0,93	0,93	<b>0,96</b>	4,17 %

L'évolution du tarif appliqué sur les 3 dernières années :

⇒ 2020 : baisse de 18 € HT sur la part fixe (abonnement) et de 0.10 €/m<sup>3</sup> H.T sur la part variable (consommation)

⇒ 2021 – 2022 : gel du tarif / maintien du tarif sans augmentation due à la révision (+3.55%)

⇒ 2023 : le tarif indexé reste inférieur au tarif de 2020

#### Tarifs des communes adhérentes en 2023

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 du prix de l'eau, pour les communes suivantes : Brécy, Coigny, Courmont, Nogentel, Sergy, Viels Maisons, Villers Cotterêts.

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

Pour ces 7 communes le tarif 2023 pour la part syndicale de l'USESA, est le suivant :

Part syndicale USESA 2023 (€ HT) – Lissage tarifaire 2021-2026							
	BRECY	COINCY	COURMONT	NOGENTEL	SERGY	VIELS MAISONS	VILLERS COTTERETS
Prime fixe annuelle	17,96	17,96	10,49	16,19	10,49	17,96	15,82
Part variable (€/m <sup>3</sup> )	0,7926	0,7970	0,4043	0,5349	0,4043	0,5821	0,5550

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

➤ Situation de la dette au 1<sup>er</sup> janvier 2023

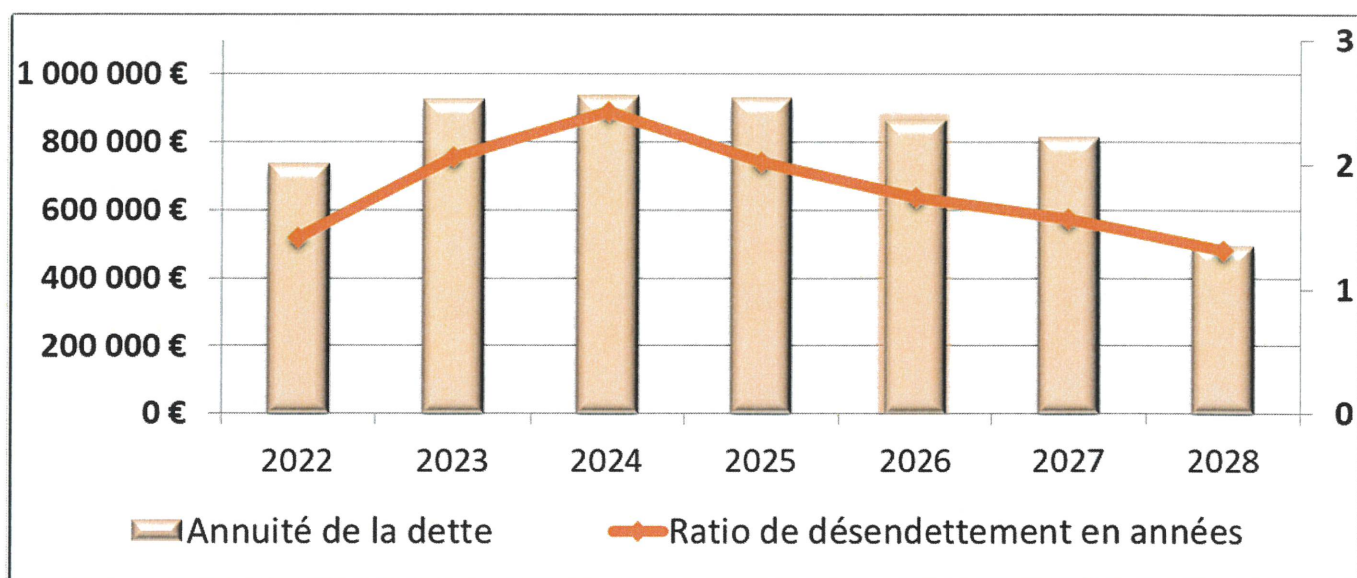
	Situation au 01/01/2022	Situation au 01/01/2023
Nombre d'emprunts en cours	36	<b>36</b>
- Dont emprunts bancaires (taux fixe moyen 4,27%)	17	<b>19</b>
- Dont avances AESN (taux 0%)	19	<b>17</b>

	Situation au 01/01/2022	Situation au 01/01/2023
Encours de la dette	3 992 084 €	<b>5 500 223 €</b>
Remboursement annuité	733 349 €	<b>923 771 €</b>
- Dont capital	566 504 €	<b>740 000 €</b>
- Dont intérêts	166 844 €	<b>183 771 €</b>

En 2023 le remboursement de la dette s'élève à 923 771 €.

L'augmentation des charges d'emprunts (+ 26%) est liée au remboursement des 2 emprunts réalisés en 2022 (2 x 2M€) et à la reprise des 5 emprunts suite à l'adhésion de Viels Maisons

➤ 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	6 764 209	5 999 013	5 217 365	4 474 337	3 756 886
Annuité de la dette	<b>733 349</b>	<b>923 771</b>	<b>936 297</b>	<b>927 662</b>	<b>863 689</b>	<b>813 549</b>	<b>494 508</b>
Ratio de désendettement en années	<b>1,41</b>	<b>2,06</b>	<b>2,43</b>	<b>2,02</b>	<b>1,73</b>	<b>1,56</b>	<b>1,31</b>

La capacité d'emprunt : la projection sur l'extinction de la dette montre qu'à compter de 2028, la baisse significative des annuités (- 48 %) laisse au syndicat une marge de manœuvre intéressante pour souscrire de nouveaux emprunts pour financer ses projets d'investissement.

**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 2023 s'appuie sur les éléments suivants :

- Adhésion au groupement de commande de 83 communes représentant 57 562 habitants (1 nouvelle adhésion en 2023 : bussiares)
- Cotisation annuelle de 1.60 €/habitant

Le budget 2023 est marqué par la baisse de la cotisation annuelle demandée aux communes adhérentes à la prestation.

Suite à la forte amélioration constatée sur le parc incendie depuis la mise en place de la convention en 2015, le syndicat a décidé de mettre en adéquation la cotisation aux travaux à venir :

⇒ la cotisation de 2.03 €/hab. en 2022 est fixée à **1.60 €/hab. en 2023**

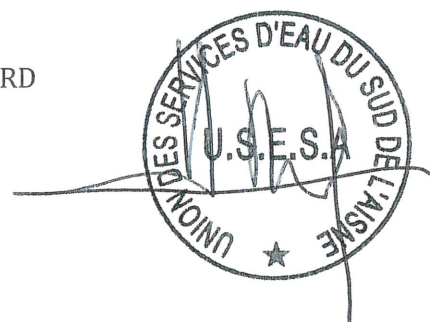
Le Budget Primitif 2023 est voté aux montants suivants :

Section de fonctionnement	Comptes d'imputation	BUDGET 2023	
Recettes	Chapitre 70	92 099,20 €	95 767,75 €
	Excédent reporté	3 668,55 €	
Dépenses	Chapitre 011	95 767,75 €	95 767,75 €

Fait à Château-Thierry, le 28 février 2023

Le Président,

Hugues DAZARD



**PROGRAMMATION TRAVAUX 2023 - COMITE SYNDICAL DU 21/02/2023**

INTITULE OPERATION	N°CPTÉ	2022			2023		
		CREDITS OUVERTS 2022	REALISE CA 2022	RAR 2022	PROPOSITIONS NOUVELLES 2023	TOTAL BP 2023	
<b>BRANCHEMENTS</b>	2315	333 514,85 <b>333 514,85</b>	324 556,18 <b>324 556,18</b>	121 315,09 <b>121 315,09</b>	250 000,00 <b>250 000,00</b>	371 315,09 <b>371 315,09</b>	
<b>PROGRAMME RENOUVELLEMENT RESEAU</b>	2315 2315 2315 2315 2315/2033	746 584,36 1 845 984,73 3 462 000,00 15 000,00 <b>6 069 569,09</b>	474 835,43 875 832,49 1 326 188,00 6 588,00 <b>2 683 443,92</b>	70 257,34 953 108,97 1 126 307,45 <b>2 149 673,76</b>	120 000,00 1 377 960,00 1 994 040,00 <b>3 507 000,00</b>	190 257,34 953 108,97 2 504 267,45 1 994 040,00 <b>5 656 673,76</b>	
<b>TRAVAUX SUR OUVRAGES</b>	2031 2313 2313 2313 2313 2313	2 352,00 168 364,47 15 000,00 112 813,32 60 000,00 36 000,00 <b>394 529,79</b>	220 451,87 7 295,40 10 337,97 <b>238 085,24</b>	2 352,00 96,00 <b>80 850,54</b>	265 000,00 90 000,00 90 000,00 <b>445 000,00</b>	2 352,00 96,00 265 000,00 90 000,00 - 168 402,54 <b>525 850,54</b>	
<b>MARCHE BONS DE COMMANDE</b>	2315 2315	300 000,00 69 565,98 <b>369 565,98</b>	367 326,29 <b>367 326,29</b>	88 682,35 <b>88 682,35</b>	300 000,00 <b>300 000,00</b>	- 388 682,35 <b>388 682,35</b>	
<b>TRAVAUX EXPLOITATION</b>	2313 2315	122 538,62 23 510,26 <b>146 048,88</b>	53 354,26 33 521,64 <b>86 875,90</b>	38 761,38 11 355,62 <b>50 117,00</b>	36 000,00 <b>36 000,00</b>	74 761,38 11 355,62 <b>86 117,00</b>	
<b>DUP CAPTAGES</b>	2313 2313	71 356,00 <b>71 356,00</b>	18 300,60 <b>18 300,60</b>	17 688,00 <b>17 688,00</b>	20 000,00 <b>20 000,00</b>	37 688,00 <b>37 688,00</b>	
<b>STATION DE TRAITEMENT CHEZY SUR MARNE</b>	2313 2313	5 340,07 15 000,00 <b>20 340,07</b>	9 966,59 1 279,54 <b>11 246,13</b>	- <b>-</b>	- <b>-</b>	- <b>-</b>	
<b>REHABILITATION STATION FERE EN TARDENOIS</b>	2313 2313	329 200,20 <b>329 200,20</b>	10 665,81 1 096,70 <b>11 762,51</b>	44 177,19 47 010,38 <b>91 187,57</b>	1 300 000,00 <b>1 300 000,00</b>	44 177,19 1 347 010,38 <b>1 391 187,57</b>	

**PROGRAMMATION TRAVAUX 2023 - COMITE SYNDICAL DU 21/02/2023**

INTITULE OPERATION	N°CPTE	2022			2023		
		CREDITS OUVERTS 2022	REALISE CA 2022	RAR 2022	PROPOSITIONS NOUVELLES 2023	TOTAL BP 2023	
USINES DE TRAITEMENT DES PESTICIDES	2313	40 000,00		8 601,60	42 000,00	50 601,60	
	2313				80 000,00	80 000,00	
	2313	<b>40 000,00</b>	-	<b>8 601,60</b>	<b>122 000,00</b>	<b>130 601,60</b>	
CONSTRUCTION BACHE C.VARENNES Et CANALISATIONS	2031	1 328,42		1 328,42		1 328,42	
	2313/2315	<b>1 328,42</b>	-	<b>1 328,42</b>	-	<b>1 328,42</b>	
RENFORCEMENT RESERVOIRS	2031	6 889,42		6 889,42		6 889,42	
	2313	-	-	<b>6 889,42</b>	-	<b>6 889,42</b>	
STATION DE LA PLAINE	2031	32 664,34	28 979,38	8 334,07	5 000,00	13 334,07	
	2315	11 520,00		13 224,00		13 224,00	
	2313	2 475 660,57	2 321 391,38	90 251,22	192 000,00	282 251,22	
	2315	17 454,07	57 664,86	17 454,07		17 454,07	
		<b>2 537 298,98</b>	<b>2 408 035,62</b>	<b>129 263,36</b>	<b>197 000,00</b>	<b>326 263,36</b>	
INTERCONNEXION CHATEAU THIERRY - FERTE MILON VILLERS COTTERETS	4581	9 649,20	8 323,20	1 326,00		1 326,00	
	4581	288 100,02	195 710,93	64 776,58		104 776,58	
		<b>297 749,22</b>	<b>204 034,13</b>	<b>66 102,58</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>106 102,58</b>	
INTERCONNEXION CHATEAU TARDENOIS	2315/2033	32 959,69	36 539,29	3 596,40		3 596,40	
	2315	3 196 410,71	2 767 951,11	421 283,60		475 283,60	
		<b>3 229 370,40</b>	<b>2 804 490,40</b>	<b>424 880,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>478 880,00</b>	
INTERCONNEXION ROCOURT SAINT MARTIN	2315	12 705,33	10 640,30	896,40		896,40	
	2315	255 778,80	103 384,15	153 563,28		203 563,28	
		<b>268 484,13</b>	<b>114 024,45</b>	<b>154 459,68</b>	<b>50 000,00</b>	<b>204 459,68</b>	
INTERCONNEXION SERGY COURMONT	2315	25 200,00	30 336,00	45 564,00		45 564,00	
	2315	1 052 108,56		10 732,56		1 305 732,56	
		<b>1 077 308,56</b>	<b>30 336,00</b>	<b>56 296,56</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 351 296,56</b>	
CANALISATION RESERVOIRS Chesneaux /Lauconnois /SNCF	2315	80 628,60	58 812,60	72 512,22		102 512,22	
	2315	1 548 599,40		730 000,00		730 000,00	
		<b>1 629 228,00</b>	<b>58 812,60</b>	<b>72 512,22</b>	<b>760 000,00</b>	<b>832 512,22</b>	

**PROGRAMMATION TRAVAUX 2023 - COMITE SYNDICAL DU 21/02/2023**

INTITULE OPERATION	N°CPTÉ	2022			2023		
		CREDITS OUVERTS 2022	REALISE CA 2022	RAR 2022	PROPOSITIONS NOUVELLES 2023	TOTAL BP 2023	
REHABILITATION DES PUIITS	2313	241 632,00	150 048,00	91 584,00	120 000,00	211 584,00	
Analyse productivité des puits (Diagnostic)		266 588,00	41 054,09	82 184,83	155 000,00	237 184,83	
Diagnostic captages nouvelles communes + piézomètres (4)	2313	<b>508 220,00</b>	<b>191 102,09</b>	<b>173 768,83</b>	<b>275 000,00</b>	<b>448 768,83</b>	
REHABILITATION PUIITS OP 10023							
INTERCONNEXION BRUMETZ	2315	199 400,00	4 284,00	60 882,00	20 000,00	80 882,00	
Frais études							
Travaux (2023)	2315				680 000,00	680 000,00	
INTERCONNEXION BRUMETZ MONTIGNY L'ALLIER OP 10032		<b>199 400,00</b>	<b>4 284,00</b>	<b>60 882,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>760 882,00</b>	
INTERCONNEXION SURMELIN / BRIE	2315						
Frais études							
Travaux	2315				50 000,00	50 000,00	
INTERCONNEXION SURMELIN - LA BRIE OP 10034					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
MISE A JOUR SCHEMA DIRECTEUR	2031	107 052,00	77 959,20	26 613,00	10 000,00	36 613,00	
Etude patrimoniale							
Mise à jour avec intégration communes	2031	<b>107 052,00</b>	<b>77 959,20</b>	<b>26 613,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>36 613,00</b>	
MISE A JOUR SCHEMA DIRECTEUR OP 10022							
ELABORATION DU PGSSE	2031	106 000,00	55 260,00		100 000,00	100 000,00	
Etudes - AMO (2023-2024)							
Travaux (2023-2026)	2313	<b>106 000,00</b>	<b>55 260,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
PGSSE OP 10030							
ACQUISITION DE TERRAIN	2111	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
Aquisition terrain							
Stratégie foncière 100 000 €/an 2021-2024	2111	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
ACQUISITION TERRAIN		<b>110 000,00</b>			<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	
INFORMATIQUE	2183/2184	10 000,00	7 973,33	3 352,44	10 000,00	13 352,44	
Matériel informatique / équipement bureau							
EQUIPEMENT INFORMATIQUE OP 54		<b>10 000,00</b>	<b>7 973,33</b>	<b>3 352,44</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 352,44</b>	
ACQUISITION VEHICULE	2182				30 000,00	30 000,00	
Acquisition / renouvellement véhicule							
ACQUISITION VEHICULE OP 55					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>17 862 453,99 €</b>	<b>9 697 908,59 €</b>	<b>3 784 464,42 €</b>	<b>9 761 000,00 €</b>	<b>13 545 464,42 €</b>	

## Etat par prêteur Exercice 2023

## USESA - USESA CHATEAU THIERRY

Budget : Tous les budgets - Exercice : 2023 - 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	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		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		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 €
<b>Total AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE</b>			<b>687 104,99 €</b>	<b>337 369,35 €</b>	<b>56 070,53 €</b>



## 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 €	107 057,95 €
E 82	emprunt cdc investissements 2011	1213497	1 300 000,00 €	531 615,00 €	121 131,18 €
<b>Total CAISSE DES DEPOTS EMPRUNTS</b>			<b>5 300 000,00 €</b>	<b>2 501 037,82 €</b>	<b>373 597,61 €</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 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 €
<b>Total CAISSE EPARGNE PICARDIE</b>			<b>1 013 127,44 €</b>	<b>364 736,58 €</b>	<b>87 043,80 €</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	8200315/1802 5	1 500 000,00 €	631 141,55 €	143 875,88 €
<b>Total CAISSE EPARGNE PICARDIE EMPRUNT</b>			<b>1 500 000,00 €</b>	<b>631 141,55 €</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 €	952 350,98 €	88 606,64 €

## USES A

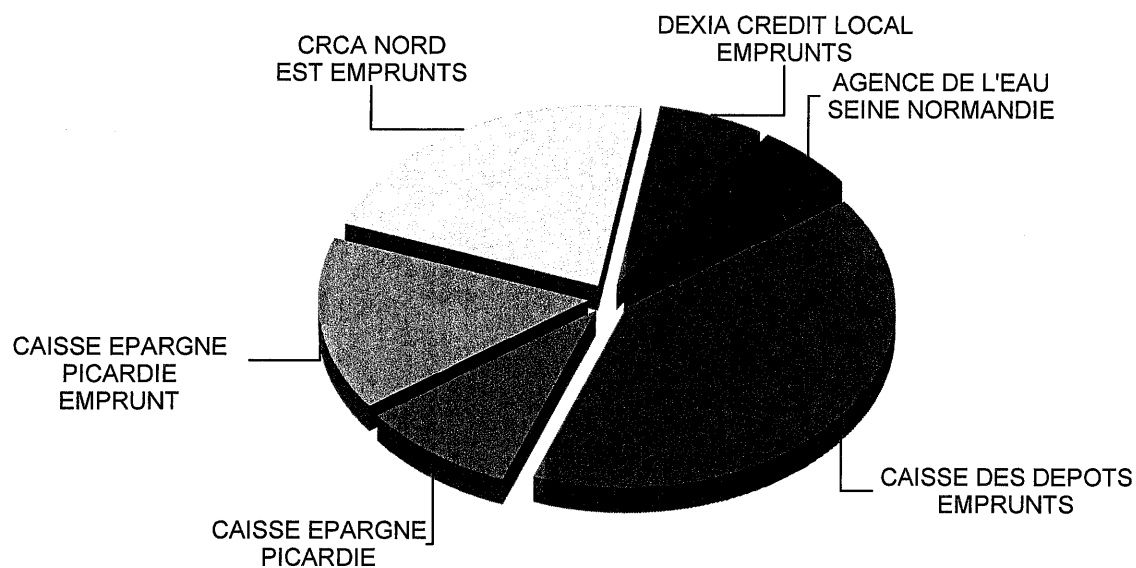
E 58	TRAVAUX CT CHATEAU	98335492052 CT	300 000,00 €	101 730,98 €	23 432,40 €
E 81	STATION EPAUX BEZU ET INTERCO LE	090665	540 000,00 €	198 948,00 €	40 421,00 €
E 91	BRECY Travaux réseau eau - 100 000 €	00000288141	46 745,65 €	29 010,37 €	10 223,96 €
E 93	COINCY Travaux eau - 115 000 €	00000255064	54 009,85 €	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 €
<b>Total CRCA NORD EST EMPRUNTS</b>			<b>2 509 147,93 €</b>	<b>1 436 424,51 €</b>	<b>200 281,96 €</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 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 €
<b>Total DEXIA CREDIT LOCAL EMPRUNTS</b>			<b>800 000,00 €</b>	<b>229 513,69 €</b>	<b>59 451,15 €</b>

<b>Total USESA</b>			<b>11 809 380,36 €</b>	<b>5 500 223,50 €</b>	<b>920 320,93 €</b>
--------------------	--	--	------------------------	-----------------------	---------------------

## Répartition des échéances par prêteur pour l'exercice 2023



■	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	56 070,53 €	6,1%
■	CAISSE DES DEPOTS EMPRUNTS	373 597,61 €	40,6%
■	CAISSE EPARGNE PICARDIE	87 043,80 €	9,5%
■	CAISSE EPARGNE PICARDIE EMPRUNT	143 875,88 €	15,6%
■	CRCA NORD EST EMPRUNTS	200 281,96 €	21,8%
■	DEXIA CREDIT LOCAL EMPRUNTS	59 451,15 €	6,5%
Total :		920 320,93 €	100,0%