



Note brève et synthétique retraçant les informations essentielles du Compte Financier Unique 2025

(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 Financier Unique 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 financier unique a été voté par les délégués de l'USESA en séance du 15 juin 2026.

1. Présentation de l'USESA

Au 1^{er} janvier 2026, l'USESA est constituée 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'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, Villiers-Saint-Denis, Oulchy-le-Château, Chéry-Chartreuve, Mont-Saint-Martin et Ville-Savoie.

Soit 29 collectivités membres (3 EPCI + 26 communes) représentant un total de 113 communes.

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 26 communes indépendantes

Le comité syndical est constitué au 01 janvier 2026 de :

- **115 délégués dont :**
 - **72 titulaires**
 - **43 suppléants**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Le bureau comprend 1 Président et 12 Vice-présidents.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/06/2026

Publication : 19/06/2026

Les chiffres clés 2026 de l'USESA sont les suivants :

113 communes
82 082 habitants
38 022 abonnés
36 ressources (29 captages d'eau souterraine – 1 prise d'eau superficielle et 6 captages d'eau industrielle)
9 usines de traitement
74 réservoirs d'une capacité de 30 683 m ³
1 392 km de longueur de canalisation principale
171 km de longueur de branchements
3,89 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 2025

Le compte financier unique 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 : 1 467 370,32 €**

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		CFU 2025 (€)	CA 2024 (€)	Evolution 2024-2025 (%)	Taux de réalisation (%)
011	Charges à caractère général	368 741,63	393 357	-6	71
012	Charges de personnel	659 240,33	655 635	1	94
65	Charges gestion courante	19 362,20	26 876	-28	37
65	Indemnités élus	83 115,16	82 255	1	95
66	Intérêts d'emprunt	197 671,22	171 463	15	99
67	Démolitions ouvrages – comblemt puits	78 036,71	26 185	198	78
67	Subventions - charges exceptionnelles	61 203,07	4 283	1329	85
TOTAL		1 467 370,32	1 360 054	8	84

➤ **Recettes de fonctionnement : 4 848 514,78 €**

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).

Les recettes comprennent le transfert de résultats de communes entrantes à l'USESA (Breny :106 641,74€).

Recettes Fonctionnement		CFU 2025 (€)	CA 2024 (€)	Evolution 2024-2025 (%)	Taux de réalisation (%)
70	Ventes d'eau	4 158 723,26	3 518 289	18	109
70	Redevance performance	64 484,07	-	-	184
70	Participation branchements	213 222,19	205 858	4	107
74	Subventions	189 743,00	148 073	28	84
75	Loyers et redevances/transfert excédent Nvelles communes	164 715,79	48 983	236	123
76/77/78	Autres produits - Provisions	33 728,77	65 510	-49	535
013	Atténuation de charges	23 897,70	13 746	74	239
TOTAL		4 848 514,78	4 000 459	21	110

↳ **Section d'investissement :**

➤ **Dépenses d'investissement : 8 938 019,71 €**

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 2025-2032).

Dépenses Investissement		CFU 2025 (€)	CA 2024 (€)	Evolution 2024-2025 (%)	Taux de réalisation (%)
16	Emprunts	833 577,63	765 196	9	97
10	Sur amortissements	713 607,19	-	-	100
20	Etudes (PGSSE / Schéma directeur)	83 083,36	130 716	-36	88
21	Equipements et Terrains	13 364,25	46 108	-71	12
21	Opération pour compte de tiers	1 230 288,53	-	-	100
23/45	Travaux	6 061 634,75	8 546 192	-29	54
10/13	Rembt subv./Transfert déficit	2 464,00	8 255	-70	8
TOTAL		8 938 019,71	9 496 467	-6	62

➤ **Recettes d'investissement : 8 467 968,69 €**

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 Investissement		CFU 2025 (€)	CA 2024 (€)	Evolution 2024-2025 (%)	Taux de réalisation (%)
10	Réserves (autofinancement)	2 230 293,17	1 861 726	20	100
13/45	Subventions	1 775 218,00	3 611 830	-51	46
13	Sur amortissements	713 607,19	-	-	100
16	Emprunt	1 500 000,00	1 000 000	50	75
27/10	Récupération TVA	1 018 561,80	1 396 424	-27	61
45	Opération pour compte de tiers	1 230 288,53	-	-	100
TOTAL		8 467 968,69	7 869 980	8	72

Il est observé en dépenses et en recettes :

- des sur amortissements de subventions d'anciens syndicats (délibération du CS du 13/11/2024 nécessitant des écritures en opérations réelles reportées sur l'exercice 2025) pour un montant 713 607,19 €,
- des opérations pour compte de tiers (amortissement de travaux à Villers-Cotterêts terminés en 2024) pour un montant de 1 230 288,53 €.

Le compte financier unique 2025 se traduit par les résultats suivants :

RESULTAT DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025					
		Réalisations	Résultat	Résultat antérieur	Résultat cumulé
Fonctionnement	Dépenses	2 934 697,34	2 297 933,27	1 971 650,45	4 269 583,72
	Recettes	5 232 630,61			
Investissement	Dépenses	10 827 850,40	613 160,17	-1 857 504,86	-1 244 344,69
	Recettes	11 441 010,57			
			2 911 093,44		3 025 293,03

Résultat de clôture avec restes à réaliser	
Restes à Réaliser Dépenses	2 217 612,94
Restes à Réaliser Recettes	1 134 127,66
Solde Restes à Réaliser	-1 083 485,28
Résultat de clôture avec RAR	1 941 753,75

→ Résultat de clôture 1 941 753,75€

→ Résultat stable (-1,54 %) par rapport au résultat de clôture 2024 (1 971 650,45 €)

Points marquants sur les résultats 2025 :

- La section de fonctionnement présente un excédent de 2 297 933,27 €

On constate un résultat de la section de fonctionnement en nette progression (38,51 %) en comparaison avec celui de 2024.

Expliqué par :

⇒ Les dépenses restent stables.

⇒ Les recettes sont marquées par une évolution des produits de vente d'eau entre 2024 (3 518 289 €) et 2025 (4 158 723 €), dû à des produits de vente d'eau de 2024 (0,3 M€), perçus sur 2025 ; et en lien avec la révision du tarif d'eau de la part syndicale (2,17 % au 1^{er} janvier 2025) ce qui vient augmenter les produits sur l'exercice 2025.

Les recettes comprennent le transfert de résultat d'une commune entrante (Breny : 106 641,74€).

- La section d'investissement présente un excédent de 613 160,17 €

On observe que l'année 2025 est marquée par un niveau d'investissement moyen.

Le montant des dépenses s'élève à 6 158 082 € TTC

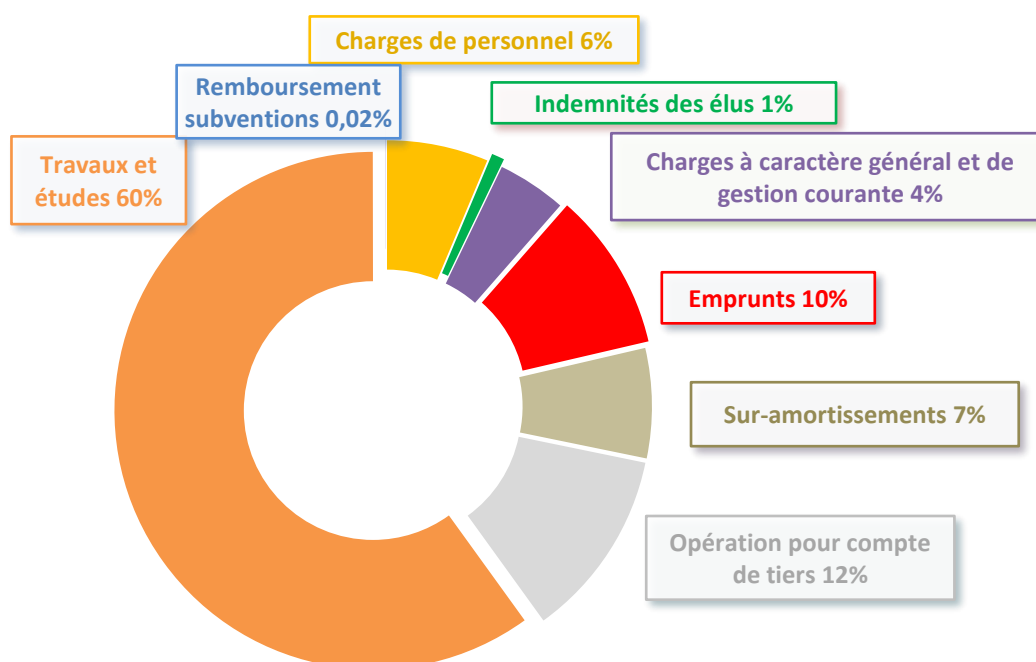
⇒ Rappel des dépenses en travaux sur l'exercice 2024 : 8,72 M€ TTC

⇒ Moyenne des dépenses de travaux sur les 5 années précédentes 2020-2024 : 8,2 M€ TTC

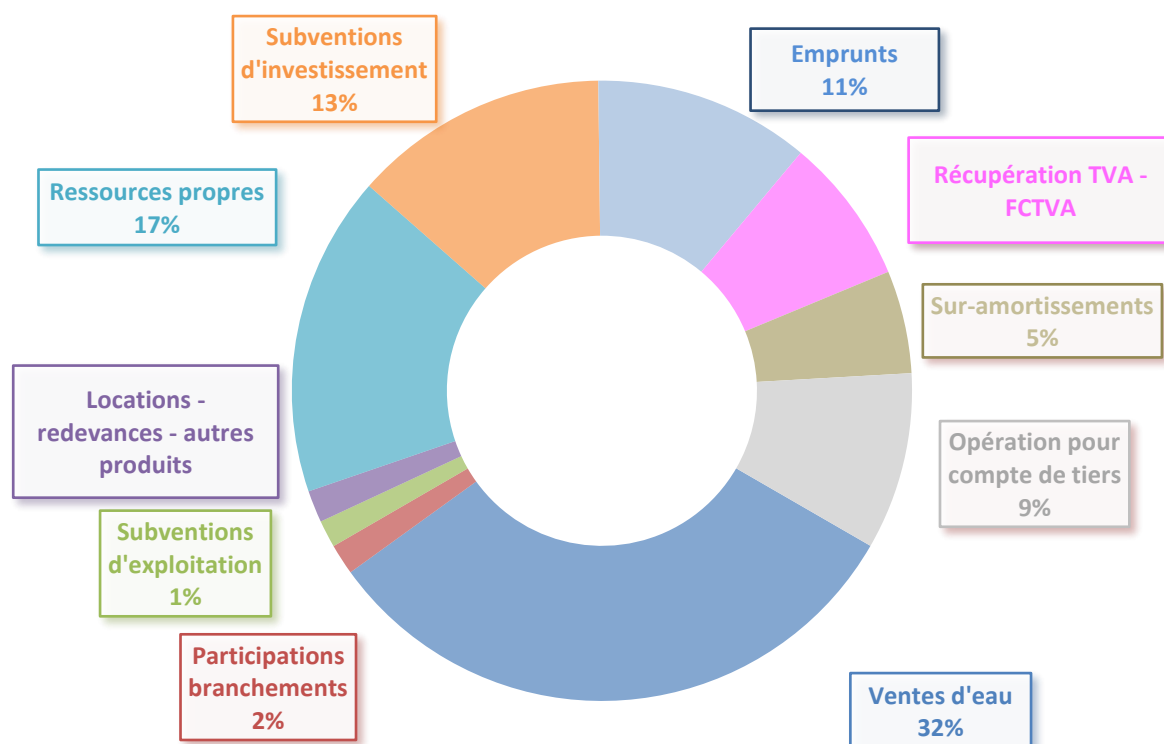
2.2 - La répartition des dépenses et des recettes

Les dépenses 2025 s'élèvent à 10 405 390,03 €

(fonctionnement et investissement hors charges d'amortissements des biens)



Les recettes 2025 s'élèvent à 13 316 483,47 €
(fonctionnement et investissement 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 01/01/2026) :

- Part fixe (abonnement) : 18,74 € /an /abonné
- Part variable : 0,9276 € /m3 consommé

L'indexation sur le prix de l'eau en 2026 de la part syndicale, représente pour l'abonné une hausse de :

⇒ +0,12 € sur l'abonnement

⇒ + 0,0823 € sur le m3

☞ soit une augmentation de 9,99 €/an pour une consommation selon la facture type de 120 m3/an.

Evolution du tarif de la part syndicale 2023 -2026

	01/01/23	01/01/24	01/01/25	01/01/2026	2025-2026
Abonnement annuel (€)	17,9589	18,2283	18,6241	18,74	0,676 %
Consommation (€/m3)	0,8151	0,8273	0,8453	0,9276	9,74 %
Tarif par m3 pour une facture 120 m3 (€)	0,96	0,98	1,00	1,08	8,32 %

Tarifs des communes adhérentes en 2026

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. Il s'agit donc du dernier lissage pour les communes ayant adhéré à l'USESA depuis 2021.

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, Coigny, Courmont, Nogentel, Sergy, Villers-Cotterêts, Viels-Maisons, Breny, Pavant, Villiers-Saint-Denis, Chéry-Chartreuve, Mont-Saint-Martin et Ville-Savoie.

Pour ces 13 communes le tarif 2026 pour la part syndicale de l'USESA, est le suivant :

Tarification par lissage - Tarif au 01/01/2026											
Part syndicale Tarifs € - HT	VILLERS- COTTERETS	BRECY	COINCY	COURMONT	NOGENTEL	SERGY	VIELS-MAISONS	BRENY	PAVANT	VILLIERS-ST-DENIS	CHERY- CHARTREUVE, MONT -ST-MARTIN, VILLE-SAVOYE
Part fixe annuelle (abonnement)	18,39	18,74	18,74	17,05	18,48	17,05	18,74	15,20	15,70	28,76	35,7
Part variable / m ³	0,8337	0,8905	0,8940	0,7957	0,8286	0,7957	0,8404	0,6571	0,6401	0,6151	0,9027

⇒ 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 120 m3 de 2020 à 2026

En 2026 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 :

⇒ **3,20 € TTC /m3 (tarif au 01/01/2026).**

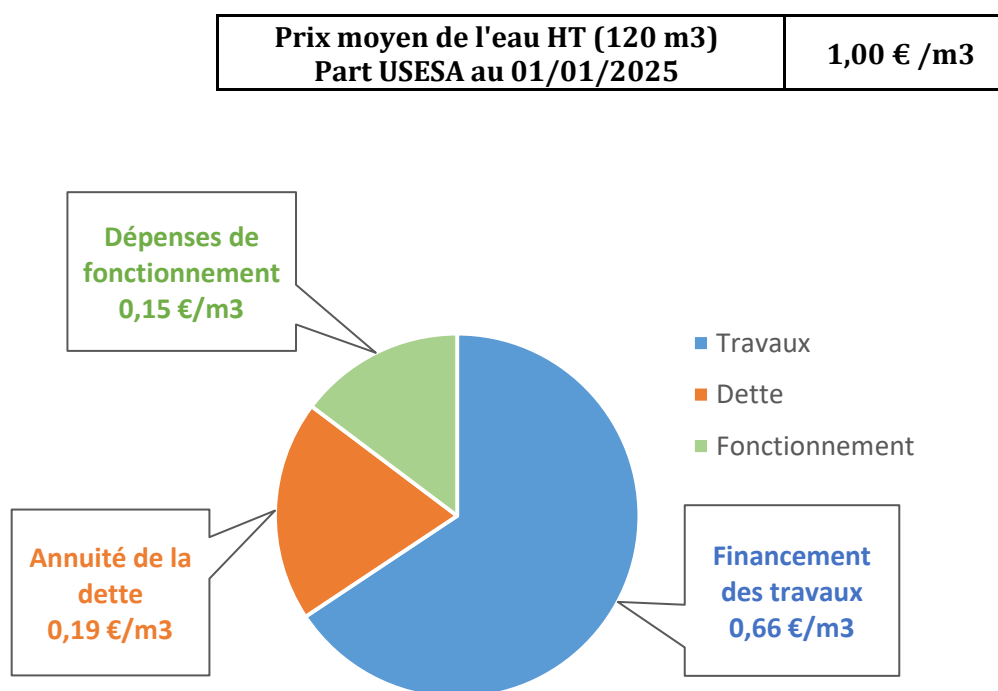
Années	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Évolution 2025- 2026
Abonnement annuel délégataire	58,94	59,64	61,76	66,30	67,23	66,90	66,78	-0,18 %
Abonnement annuel USESA	35,24	17,24	17,24	17,96	18,23	18,62	18,74	0,676 %
Prix du m3 délégataire HT (moyenne 120m ³)	0,8825	0,8412	0,8710	0,9350	0,9697	0,9456	0,9350	-1,13 %
Prix du m3 USESA HT	0,8311	0,7825	0,7825	0,8151	0,8273	0,8453	0,9276	9,74 %
Prix du m3 HT Facture type RPQS	2,49	2,26	2,31	2,45	2,51	2,50	2,57	0 %
Prix du m3 TTC Facture type RPQS	2,95	2,70	2,75	2,90	2,96	3,20	3,20	0 %

Evolution du prix de l'eau 2019-2025 (part USESA) :

- ⇒ 2019 : baisse de 7 €/an de la part fixe (abonnement) de l'USESA / délibération du 26 mars 2019
- ⇒ 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 la révision des prix de 3,55%)
- ⇒ 2023 : révision de la part syndicale + 4,17 % hausse liée à l'indexation des prix par l'application de la formule de révision
- ⇒ 2024 : révision de la part syndicale +1,5 % hausse liée à l'indexation des prix et à un choix des élus
- ⇒ 2025 : révision de la part syndicale de +2,17% par l'application de la formule de révision
- ⇒ 2026 : révision de la part syndicale par application de la révision annuelle (+0,676 %) sur la part fixe et de révision annuelle (+0,676 %) plus une augmentation de 9 % sur la part variable, soit une variation à la hausse des tarifs de la part USESA de 8,32 % en 2026.

3.3 - Décomposition du prix de l'eau 2025

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



4. Subventions allouées en 2025

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	4 088,34 €
S/Total	4 088,34 €
Subventions aux Associations Humanitaires pour réalisation de travaux d'eau potable -	
Enveloppe budgétaire annuelle 10 000 €	
Néant	-
S/Total	-
Total subventions allouées en 2025	4 088,34 €

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 2025-2026

En 2025, le syndicat compte 30 emprunts en cours.

La liste des emprunts est jointe à la présente note.

	Situation au 01/01/2025	Situation au 01/01/2026
Nombre d'emprunts en cours	30	26
- Dont emprunts bancaires (taux fixe moyen 2,76%)	19	16
- Dont avances AESN (taux 0%)	11	10

	Situation au 01/01/2025	Situation au 01/01/2026
Encours de la dette	7 029 061,78 €	7 695 484,15 €
Remboursement annuité	1 012 575,73 €	1 119 256,45 €
- Dont capital	833 577,63 €	900 839,47 €
- Dont intérêts	178 998,10 €	218 416,98 €

→ Financement des travaux par emprunt :

Les emprunts 2024 (2M€) et 2025 (2M€) décidés par l'USESA sur la base des conclusions de la prospective financière (2023-2028) réalisée sur les investissements du schéma directeur d'eau potable, ont fait l'objet des versements suivants :

↳ 1 M€ de l'emprunt 2024 (2M€)

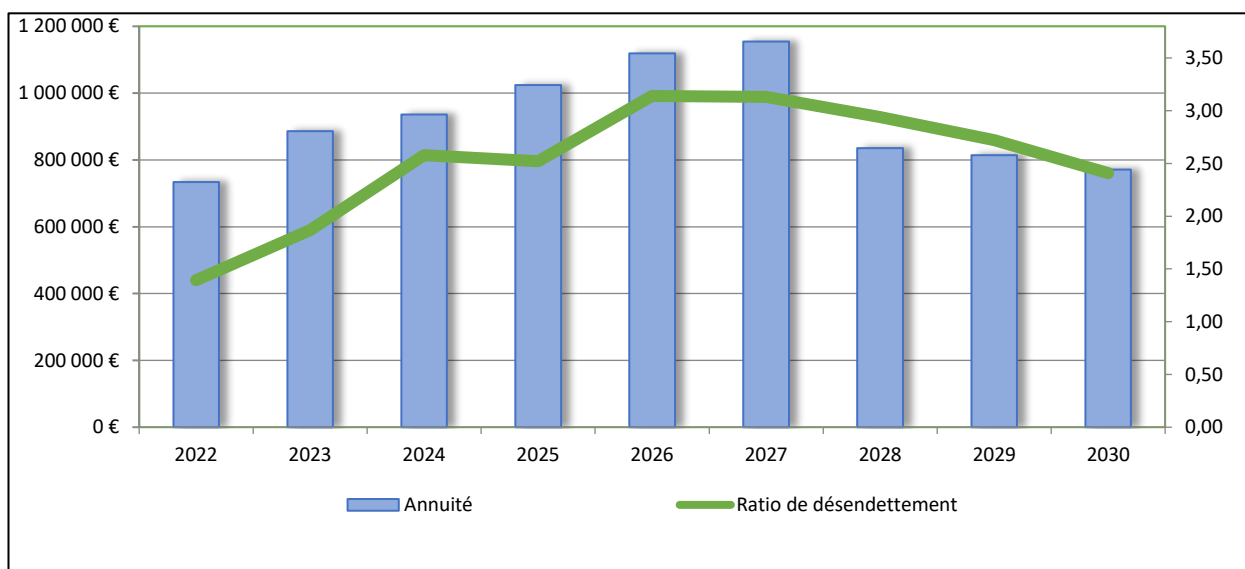
↳ 0,5 M€ de l'emprunt 2025 (2M€), le solde soit 1,5M€ sera versé sur l'exercice 2026.

Le remboursement de l'emprunt 2025 intervient à compter de juillet 2026.

En 2026, le remboursement de la dette s'élève à 1 119 256 € soit une hausse de 10,5 % (106 693 €).

Evolution de la dette 2022-2030

Situation de la dette 2022-2030



Années	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Capital restant dû au 01/01 de l'exercice	3 992 084 €	5 500 223 €	6 794 257 €	7 029 062 €	7 695 484 €	8 294 645 €	7 361 771 €	6 719 672 €	6 081 896 €
Annuité avec emprunt 2M€ 2025/26	733 349 €	886 534 €	936 297 €	1 024 079 €	1 119 256 €	1 154 882 €	835 841 €	814 705 €	771 241 €
Ratio de désendettement avec emprunt 2M€ 2025/26	1,39	1,87	2,58	2,08	2,73	2,64	2,36	2,09	1,79

- Ratio de désendettement : 2,73 années. L'USESA peut rembourser sa dette en 2,73 ans.

- La capacité d'emprunt : la projection sur l'extinction de la dette montre qu'à compter de 2028, la baisse significative des annuités (- 27,7%) 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 en 2025 sur le financement des travaux du schéma directeur de l'USESA (PPI 2025-2032) prévoit la réalisation d'emprunt d'un montant de 3,5 M€ (2027-2030).

7. Budget Annexe « Entretien - 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 2025 : ➤ 85 communes adhèrent à la convention
➤ La cotisation des communes s'élève à 1,67 € /habitant

Travaux réalisés : Renouvellement de 29 poteaux incendie
Mise en peinture de 70 poteaux incendie
6 entretiens

Le Compte Financier Unique 2025 se traduit par les résultats suivants :

		Réalisation 2025	Résultat 2024	Résultat antérieur	Résultat cumulé
Fonctionnement	Dépenses	98 259,50 €	-1 506,38 €	1 598,39 €	92,01 €
	Recettes	96 753,12 €			

Le résultat de clôture 2025 est en baisse par rapport au résultat de clôture 2024 (1 598,39 €).

Fait à Château-Thierry, le 15 juin 2026
Le Président,



Hugues DAZARD

Etat par prêteur Exercice 2025

USES A - USES A CHATEAU THIERRY

Critères de l'édition

Budget : Tous les budgets - Exercice : 2025 - Sans prise en compte des emprunts simulés.

USES A

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 €	9 797.83 €	2 449.47 €
E 103	VILLERS COTTERETS Branchements plomb 2011 - 22 045 €	10311231	10 287.64 €	4 408.96 €	1 469.67 €
E 105	VILLERS COTTERETS branchements plomb 2009 - 10 875 €	1010891101	3 625.00 €	725.00 €	725.00 €
E 106	VILLERS COTTERETS Branchements plomb 2010 - 57 635 €	1023038	26 896.36 €	11 527.04 €	3 842.33 €
E 114	Reprise emprunt Viels Maisons	10182521/01	4 510.63 €	2 255.29 €	1 127.67 €
E 84	CREATION RESERVOIR 100M3 MONT BONNEIL	10596001/01	108 800.00 €	50 773.36 €	7 253.33 €
E 85	Réhabilitation de trois réservoirs	1066302	105 462.00 €	56 246.40 €	7 030.80 €
E 89	Réhabilitation de 3 réservoirs AEP	1079083	60 842.00 €	40 561.35 €	4 056.13 €
E 90	Réhabilitation des Puits C2 et P11 à Chézy-sur-Marne	1086295	16 384.00 €	12 014.92 €	1 092.27 €
E 97	NOGENTEL Branchements plomb 2010 - 14 760 €	10207991/01	5 904.00 €	1 968.00 €	984.00 €
E 99	VILLERS COTTERETS Création Forage - 103 011 €	10603331/01	75 541.40 €	48 071.80 €	6 867.40 €
Total AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE			437 848.74 €	238 349.95 €	36 898.07 €

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 €	1 721 605.40 €	145 408.48 €
E 109	Rénovations de réservoirs et réseaux d'eau potable	134599	2 000 000.00 €	1 819 369.24 €	148 945.04 €
E 115	Interconnexion Plaine/Chesneaux 2024/2025 à Château-Thierry	167032	2 000 000.00 €	2 000 000.00 €	84 900.47 €
E 82	emprunt cdc investissements 2011	1213497	1 300 000.00 €	332 922.61 €	121 131.18 €
Total CAISSE DES DEPOTS EMPRUNTS			7 300 000.00 €	5 873 897.25 €	500 385.17 €

Etat par prêteur Exercice 2025

USES A - USES A CHATEAU THIERRY

Critères de l'édition

Budget : Tous les budgets - Exercice : 2025 - Sans prise en compte des emprunts simulés.

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 €	13 293.56 €	9 216.32 €
E 113	Reprise emprunt Viels Maisons	7589339	34 105.87 €	25 425.43 €	5 706.96 €
E 80	STATION EPAUX ET INTERCO LES VILLES LES SIMONS	7624471	540 000.00 €	155 250.00 €	32 703.41 €
E 86	CHARLY STATION DE PESTICIDES	7265047	200 000.00 €	19 767.60 €	16 360.64 €
E 92	COINCY Travaux eau - 115 000 €	8470680	54 531.22 €	11 775.40 €	12 066.20 €
Total CAISSE EPARGNE PICARDIE			858 317.38 €	225 511.99 €	76 053.53 €

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 €	397 762.74 €	143 875.88 €
Total CAISSE EPARGNE PICARDIE EMPRUNT			1 500 000.00 €	397 762.74 €	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 €	863 445.05 €	88 606.64 €
E 58	TRAVAUX CT CHATEAU	98335492052 CT	300 000.00 €	63 931.89 €	23 432.40 €
E 81	STATION EPAUX BEZU ET INTERCO LE	090665	540 000.00 €	142 106.00 €	36 050.68 €
E 91	BRECY Travaux réseau eau - 100 000 €	00000288141	46 745.65 €	10 006.22 €	10 224.16 €
E 93	COINCY Travaux eau - 115 000 €	00000255064	54 009.85 €	11 594.26 €	11 857.77 €
E 94	COINCY Travaux eau - 150 500 €	00001829797	121 876.80 €	62 452.12 €	16 103.96 €
E 95	COINCY Travaux eau - 90 000 €	00000741501	46 515.63 €	9 555.56 €	9 636.32 €
Total CRCA NORD EST EMPRUNTS			2 509 147.93 €	1 163 091.10 €	195 911.93 €

Etat par prêteur Exercice 2025

USESА - USESА CHATEAU THIERRY

Critères de l'édition

Budget : Tous les budgets - Exercice : 2025 - Sans prise en compte des emprunts simulés.

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	MIN277970EUR	300 000.00 €	61 830.81 €	22 704.76 €
E 76	STATION DECARBONATATION CT TARDENOIS	MIN277969EUR	500 000.00 €	68 617.94 €	36 746.39 €
Total DEXIA CREDIT LOCAL EMPRUNTS			800 000.00 €	130 448.75 €	59 451.15 €

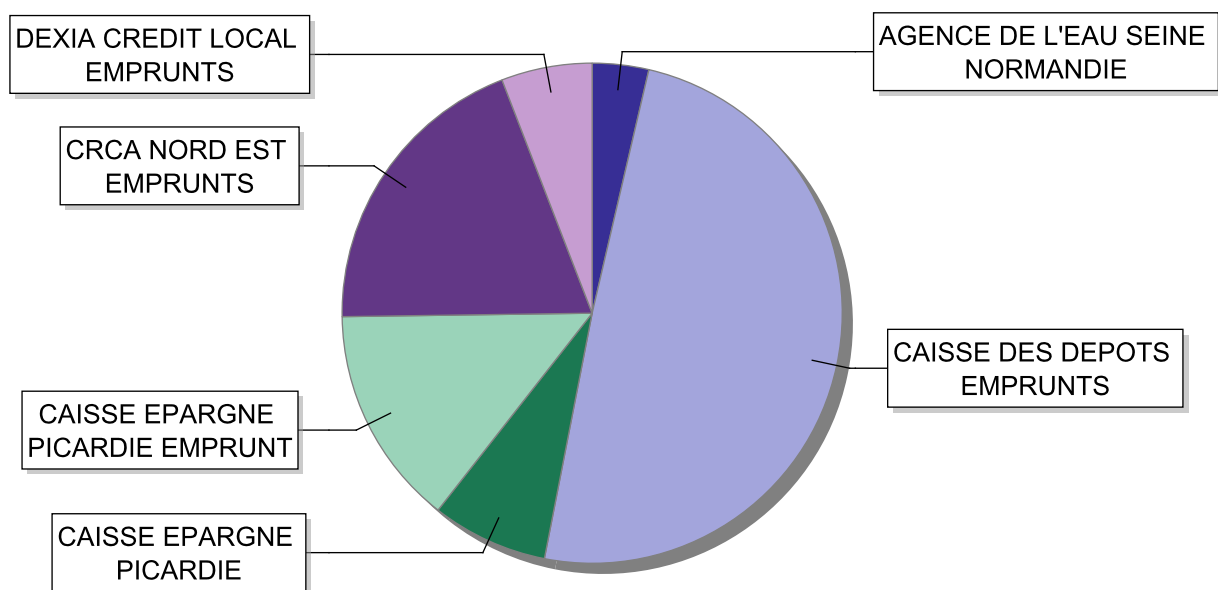
Total USESА

13 405 314.05 €

8 029 061.78 €

1 012 575.73 €

Répartition des échéances par prêteur pour l'exercice 2025



- AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE : 36 898,07 € (4 %)
- CAISSE DES DEPOTS EMPRUNTS : 500 385,17 € (49 %)
- CAISSE EPARGNE PICARDIE : 76 053,53 € (8 %)
- CAISSE EPARGNE PICARDIE EMPRUNT : 143 875,88 € (14 %)
- CRCA NORD EST EMPRUNTS : 195 911,93 € (19 %)
- DEXIA CREDIT LOCAL EMPRUNTS : 59 451,15 € (6 %)

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2025

INTITULE OPERATION		N°CPTE	REALISE 2025 (€)		
			BUDGET 2025	REGLE 2025	RAR 2025
BRANCHEMENTS	Travaux de branchements neufs et compteurs	2315	368 155,82	315 655,07	120 950,78
	BRANCHEMENTS OP 10001 Total		368 155,82	315 655,07	120 950,78
PROGRAMME RENOUVELLEMENT RESEAU	Programmation 2019-2024	2315	773,40	329,40	-
	Programmation 2025	2315	3 969 384,42	2 044 632,57	917 052,20
	Programmation 2025-2026	2315			
	Raccordements 2024-2026	2315	150 453,61	22 008,58	
	Frais de maîtrise d'œuvre	2315			46 200,00
	Publications AO	2033	20 000,00	11 340,00	
	TRAVAUX COURANTS OP 10002 Total		4 140 611,43	2 078 310,55	963 252,20
TRAVAUX SUR OUVRAGES	1 réservoir/an	2031			
	Courtemont V.+3 rés.Epine/Trélou/Saint-Eugène 2024/Seringes et N. +Blesme	2313	940 367,90	280 947,08	660 112,54
	Verdilly 2025 + Romeny S/M	2313	-		
	Travaux préventifs / sécurisation	2313	160 000,00	18 547,32	
	TRAVAUX SUR RESERVOIRS OP 10003 Total		1 100 367,90	299 494,40	660 112,54
MARCHE BONS DE COMMANDE	Marchés à bons de commande 2025-2028	2315	300 000,00	-	37 675,45
	Solde 2021-2025 (100 000 /250 000 H.T/an)	2315	284 857,00	312 402,88	
	MARCHE BONS DE COMMANDE OP 10004 Total		584 857,00	312 402,88	37 675,45
TRAVAUX EXPLOITATION	Travaux liés à l'exploitation	2313	-		
	Travaux réhab. / sécurisation réseau	2315	60 000,00	14 514,60	1 561,57
	TRAVAUX LIES A L'EXPLOITATION OP 10005 Total		60 000,00	14 514,60	1 561,57
DUP CAPTAGES	Travaux DUP /Rév. Champ Plaine 2 à CHEZY S/M / modif P11	2313	11 456,00	10 166,49	
	TX DUP nouvelles communes (Brény- Pavant)	2313		106,00	
	TRAVAUX DUP SUR CAPTAGES OP 10008 Total		11 456,00	10 272,49	-
	Etude/Réhabilitation usine de la Plaine	2031	-		

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2025

INTITULE OPERATION		N°CPTE	REALISE 2025 (€)		
			BUDGET 2025	REGLE 2025	RAR 2025
STATION DE LA PLAINE	Missions connexes	2315	2 376,00	2 376,00	
	Réhabilitation usine de la Plaine	2313	-		
	Raccordements	2315	-		
	REHABILITATION STATION LA PLAINE OP 10019 Total		2 376,00	2 376,00	-
MISE A JOUR SCHEMA DIRECTEUR	MAJ schéma directeur	2031			
	Mise en place suivi pesticides /analyses/Métabolites	2031			
	MISE A JOUR SCHEMA DIRECTEUR OP 10022 Total		-	-	-
REHABILITATION DES PUIITS	Analyse productivité des puits (Diag. 58 212€ttc)/AMO F4+	2313	-		59 340,00
	Travaux	2313	120 000,00	204,00	-
	Publication	2033	1 000,00	102,00	
	REHABILITATION PUIITS OP 10023 Total		121 000,00	306,00	59 340,00
REHABILITATION STATION FERE EN TARDENOIS	Etudes maîtrise d'œuvre 70 000 € HT - 84 000 € TTC	2313/2033	184 000,00	32 760,00	
	Missions connexes (bornage, CSPS, Racc élec)	2313	39 971,18		
	Travaux marché 2 712 082 ttc	2313	116 000,00		
	REHABILITATION STATION TARDENOIS OP 10025 Total		339 971,18	32 760,00	-
INTERCONNEXION SERGY COURMONT	Frais d'etudes - Maîtrise d'œuvre - CSPS - frais connexes	2315		14 952,00	
	Tvx + Raccordements	2315	50 696,60	35 380,48	
	INTERCONNEXION SERGY COURMONT OP 10028 Total		50 696,60	50 332,48	-
CANALISATION RESERVOIRS La Plaine /Les Chesneaux /SNCF	Frais d'etudes - Maîtrise d'œuvre 79118,82€TTC / CSPS+connex	2315	427 243,50	112 869,02	
	Travaux marché Lot1 &2: 4 441 483,95 € HT 5 329 780,74 TTC	2315	1 385 372,13	1 649 554,51	
	CANALISATION CHESNEAUX LAUCONNOIS OP 10029 Total		1 812 615,63	1 762 423,53	-
ELABORATION DU PGSSE	Etude PGSSE sur ensemble du territoire (Marché 135 300€ TTC)	2031	73 470,06	71 641,36	
	Travaux (2023-2027)	2313/2315	124 098,76	107 169,86	
	PGSSE OP 10030 Total		197 568,82	178 811,22	-

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2025

INTITULE OPERATION		N°CPTE	REALISE 2025 (€)		
			BUDGET 2025	REGLE 2025	RAR 2025
INTERCONNEXION BRUMETZ MONTIGNY L'ALLIER	Frais études (Avenant 3823,04 €HT)/MO/CSPS/	2315	6 116,40	6 116,40	
	Travaux Marché lots 1 et 2 : 1 151 076€ TTC (dont surpressement)	2315	-		
	INTERCONNEXION BRUMETZ MONTIGNY L'ALLIER OP 10032 Total		6 116,40	6 116,40	-
USINES DE TRAITEMENT DES PESTICIDES	Etudes / Diagnostics	2313	8 601,60	8 601,60	
	Maîtrise d'œuvre usines	2313	60 000,00		
	Travaux usines	2313	-		
	USINES TRAITEMENT PESTICIDES OP 10033 Total		68 601,60	8 601,60	-
INTERCONNEXION BRECY - COINCY	Frais études (100% marché MO) / sondage / frais connexes	2315	49 417,98	51 800,23	
	Frais publication /annonces	2033/2315	-		
	Travaux 1 497 503€ TTC	2315	1 567 444,24	1 254 822,30	
	INTERCONNEXION BRECY - COINCY OP 10035 Total		1 616 862,22	1 306 622,53	-
ALIMENTATION VIELS MAISONS	Frais diagnostic hydraulique alimentation VM	2315	60 000,00	3 078,00	3 078,00
	Maîtrise d'œuvre	2315			
	Travaux	2315			
	ALIMENTATION VIELS MAISONS OP 10036 Total		60 000,00	3 078,00	3 078,00
INTERCONNEXION MAROLLES	Frais études MO / frais connexes	2315	15 033,00	22 866,60	21 243,36
	Travaux 347 531 € ttc	2315	500 000,00	-	347 531,04
	INTERCONNEXION MAROLLES OP 10037 Total		515 033,00	22 866,60	368 774,40
USINE DE TRAITEMENT DES PUITES DE CHEZY SUR MARNE	Etudes / Diagnostics	2313			
	Maîtrise d'œuvre usine 101540 HT/121 848 €ttc	2313	125 000,00	2 544,00	
	Travaux usine MEP traitement pesticides				
	STATION TRAITEMENT CHEZY /MARNE OP 10038 Total		125 000,00	2 544,00	-
INTERCONNEXION CHARLY SUR MARNE	Frais études	2315			
	Travaux	2315			
	INTERCONNEXION CHARLY S/M OP. Total		-	-	-

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2025

INTITULE OPERATION		N°CPTE	REALISE 2025 (€)		
			BUDGET 2025	REGLE 2025	RAR 2025
INTERCONNEXION NOGENT L'ARTAUD	Frais études	2315			
	Travaux	2315			
	INTERCONNEXION NOGENT L'ARTAUD OP. Total		-	-	-
INTERCONNEXION BRENY	Frais études	2315	60 000,00		1 944,00
	Travaux	2315			
	INTERCONNEXION BRENY OP 10039 Total		60 000,00	-	1 944,00
INTERCONNEXION BEUGNEUX	Frais études	2315			
	Travaux	2315			
	INTERCONNEXION BEUGNEUX OP 10040 Total		-	-	-
INTERCONNEXION CHERY CHARTREUVE	Frais études	2315			
	Travaux estimation	2315			
	INTERCONNEXION CHERY CHARTREUVE OP 10041 Total		-	-	-
ACQUISITION DE TERRAIN	Aquisition terrain	2111	100 000,00	4 559,45	924,00
	Stratégie foncière (100 000 €/an 2021-2024)	2111			
	ACQUISITION TERRAIN Total		100 000,00	4 559,45	924,00
INFORMATIQUE	Matériel informatique /équipement bureau	2183/2184	9 567,82	8 804,80	
	EQUIPEMENT INFORMATIQUE OP 54 Total		9 567,82	8 804,80	-
ACQUISITION VEHICULE	ACQUISITION VEHICULE OP 55 Total	2182	-	-	-
TOTAL			11 350 857,42	6 420 852,60	2 217 612,94