

Sur les communes du territoire de la CCMA



LES INDICATEURS TECHNIQUES

I - DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

A – Territoire desservi

La Communauté de communes gère en régie directe l'assainissement collectif, la collecte et le traitement des eaux usées sur 22 communes de son territoire, à savoir :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - AVERTON - COUPTRAIN - COURCITE - CRENNES- SUR -FRAUBEE - GESVRES - JAVRON- LES- CHAPELLES - LA PALLU - LE HAM - LIGNIERES- ORGERES - LOUPFOUGERES - MADRE | <ul style="list-style-type: none"> - NEUILLY- DE- VENDIN - PRE -EN -PAIL-SAINT-SAMSON - SAINT AIGNAN- DE- COUPTRAIN - SAINT AUBIN- DU- DESERT - SAINT CALAIS –DU- DESERT - SAINT CYR- EN- PAIL - SAINT GERMAIN- DE- COULAMER - SAINT MARS –DU- DESERT - SAINT PIERRE- DES- NIDS - VILLAINES –LA- JUHEL - VILLEPAIL |
|---|---|

Le système d'assainissement collectif ne concerne que les zones agglomérées des communes.

B - Les Lagunes et stations d'épuration

Elles sont situées dans les communes suivantes :

| Communes | Nombre de bassins | Capacité épuration |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| AVERTON | 5 lits roseaux | 600 EH |
| AVERTON les Perles | 1 micro station | 50 EH |
| CHEVAIGNE | Lagunage naturel | 150 EH |
| COUPTRAIN | Station lit bactérien | 292 EH |
| COURCITE | 3 bassins | 583 EH |
| CRENNES- SUR- FRAUBEE | 2 bassins | 140 EH |
| GESVRES | 2 bassins | 180 EH |
| JAVRON-LES-CHAPELLES | Lits plantés roseaux | 950 EH |
| JAVRON (LES CHAPELLES) | Lits plantés roseaux | 100 EH |
| LA PALLU | 2 bassins | 133 EH |
| LE HAM | 3 bassins | 100 EH |
| LIGNIERES ORGERES | 2 bassins | 450 EH |
| LOUPFOUGERES | 2 bassins | 243 EH |
| MADRE | 3 bassins | 200 EH |
| NEUILLY-LE-VENDIN | 2 bassins | 250 EH |
| PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON | Station épuration | 2 700 EH |
| PRE-EN-PAIL-SAINT SAMSON | 2 bassins | 150 EH |
| ST AUBIN- DU- DESERT | 2 bassins | 110 EH |
| SAINTE AIGNAN-DE-COUPTRAIN | 2 bassins | 180 EH |
| SAINTE CALAIS-DU-DESERT | Lagune 3 bassins | 120 EH |
| SAINTE CYR EN PAIL | 3 bassins | 270 EH |
| SAINTE GERMAIN- DE- COULAMER | 3 bassins | 250 EH |
| SAINTE MARS- DU- DESERT | 3 bassins | 155 EH |
| SAINTE PIERRE-DES-NIDS | Station épuration | 1 300 EH |
| VILLAINES- LA- JUHEL | Station épuration | 5 400 EH |
| VILLEPAIL | 3 bassins | 125 EH |

Les eaux usées entrant dans le système de collecte sont soumises à traitement biologique avec décantation avant d'être rejetées dans le milieu naturel.

Les lagunes entretenues par les agents communaux, avec un passage d'un agent CCMA hebdomadaire (entretien dégrillage, vérification des berges, piégeage, contrôle visuel de l'état général) 1h par lagunes avec déplacement : Le Ham, Courcité, Lignièrès Orgères, St Samson, Madré, St Cyr en Pail, Javron Les Chapelles et les Chapelles.

Entretien général : tous les lundis et jeudi : St Germain de Coulamer, St Mars du Désert, St Aubin du Désert, Neuilly Le Vendin, St Calais du Désert, Loupfougères, Crennes sur Fraubée, Villepail, Averton, St Aignan de Couptrain, La Pallu.

C – Les réseaux

Le linéaire de réseaux représente environ 22 kms sur la commune de VILLAINES LA JUHEL, et 23 kms au total sur les autres communes de l'ex CCV.

On peut estimer à environ 100 kms au total sur tout le territoire.

II - ANALYSES

VOIR le rapport des contrôles SATESE

III - LES MOYENS

En personnel :

| |
|--|
| Responsable de Service Elsa Boisgontier jusqu'au 06/06/2023 |
| Service Assainissement |
| Joël COUELLE Dominique CORNU |

En véhicules :

- 1 Citroën Jumper
- 1 Express benne pick up Dacia

IV - LES COMMUNES ET LES ABONNES DESSERVIS EN 2023

| Communes | NATURE D'ABONNE | | | | TOTAL |
|-----------------------------|----------------------|------|-----------------------------|----------------|-------|
| | EAU + ASSAINISSEMENT | EAU | FORFAIT PUIT ASSAINISSEMENT | ASSAINISSEMENT | |
| AVERTON | 186 | 163 | 1 | | 350 |
| BOULAY LES IFS | | 117 | | | 117 |
| CHAMPFREMONT | | 181 | | | 181 |
| COUPTRAIN | | | | 1151 | 115 |
| COURCITE | 299 | 216 | | | 515 |
| CRENNES- SUR- FRAUBEE | 60 | 41 | | | 101 |
| GESVRES | 116 | 223 | | | 339 |
| JAVRON-LES-CHAPELLES | | | | 517 | 517 |
| LA PALLU | | | | 71 | 71 |
| LE HAM | | 92 | | 66 | 158 |
| LIGNIERES ORGERES | | | | 147 | 147 |
| LOUPFOUGERES | 102 | 149 | | | 251 |
| MADRE | | | | 96 | 96 |
| NEUILLY-LE-VENDIN | | | | 166 | 166 |
| PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON | | | | 914 | 914 |
| RAVIGNY | | 143 | | | 143 |
| SAINT AIGNAN-DE-COUPTRAIN | | | | 96 | 96 |
| ST AUBIN- DU- DESERT | 56 | 134 | | | 190 |
| SAINT CALAIS-DU-DESERT | | | | 75 | 75 |
| SAINT CYR EN PAIL | | | | 128 | 128 |
| SAINT GERMAIN- DE- COULAMER | 112 | 170 | | | 282 |
| SAINT MARS- DU- DESERT | 48 | 107 | | | 155 |
| SAINT PIERRE-DES-NIDS | 522 | 617 | | | 1141 |
| VILLAINES- LA- JUHEL | 1568 | 196 | | | 1764 |
| VILLEPAIL | 378 | 111 | | | 148 |
| TOTAL | 3106 | 2660 | | 2391 | 8160 |

Etablissement industriel autorisé à déverser des effluents par convention : 1

La Convention de rejet avec MPO a été réactualisée avec la CCMA.

Il reste les conventions avec SAGLAM et TEBAPAIL à Pré en pail à revoir.

V – TARIFICATION

La délibération en date du 15 décembre 2016 a fixé les tarifs d'harmonisation sur tout le territoire. Un lissage sur 7 ans est prévu jusqu'en 2022.

Le service est assujéti à la TVA 10 % . - redevance Agence de l'eau à partir de 2008.

Les raccordements au réseau d'assainissement ont été fixé au prix des devis fait par entreprise, ou facturé un forfait de 1200€ hors taxes en ajoutant 120 € HT par mètre linéaire en fonction de la longueur du branchement dans le cadre de travaux de réhabilitation de réseau initié par la CCMA par la délibération 2021CCMA029 du 25/02/2021.

La PFAC participation forfaitaire pour l'assainissement collectif a été instaurée le 1^{er} juin 2022 et fixée à 400€ pour toute nouvelle création de boîte de branchement, par délibération 2022CCMA068 du 12/05/2022.

□ Exemple d'une facture établie pour une consommation annuelle de 120 m³ pour un habitant raccordé au réseau d'assainissement sur le territoire de la CCMA

| Libellé | Quantité | Prix unit. | Montant H.T | TVA | T.T.C. |
|----------------------|----------|------------|-------------|-------|--------|
| Consommation | 120,00 | 0,9111 | 109,33 | 10,93 | 120,27 |
| abonnement | 1,00 | 59,00 | 59,00 | 5,90 | 64,90 |
| redevance agence eau | 120,00 | 0,16 | 19,20 | 1,92 | 21,12 |
| TOTAL | | | 187,53 | 18,75 | 206,29 |

Par délibération 2022CCMA039 du 06/04/2022 les tarifs ont évolué au 1er janvier 2023 à 1,10€/m³ - abonnement inchangé à 59€

LES INDICATEURS FINANCIERS

I - VENTES ET AUTRES RECETTES

Les redevances sur une année complète

| COMMUNES | ANNEE 2023 | |
|------------------------|-----------------|---------------------|
| | VOLUMES TRAITES | |
| | NBRE M3 | MONTANT HT |
| AVERTON | 10 435 | 24 147,08 € |
| COUPTRAIN | 4 735 | 12 463,91 € |
| COURCITE | 15 858 | 37 197,59 € |
| CRENNES | 4 311 | 8 942,11 € |
| GESVRES | 6 118 | 14 379,13 € |
| JAVRON | 30 952 | 65 553,79 € |
| LA PALLU | 3 510 | 8 121,92 € |
| LE HAM | 2 446 | 5 173,02 € |
| LIGNIERES | 7 075 | 16 977,44 € |
| LOUPFOUGERES | 5 907 | 13 140,04 € |
| MADRE | 3 632 | 9 914,29 € |
| NEUILLY | 9 284 | 20 296,45 € |
| PRE EN PAIL ST SAMSON | 66 449 | 129 042,15 € |
| ST AIGNAN DE COUPTRAIN | 5 481 | 12 026,88 € |
| ST AUBIN | 1 860 | 6 181,40 € |
| ST CALAIS DU DESERT | 4 196 | 9 220,44 € |
| ST CYR EN PAIL | 7 644 | 16 412,47 € |
| ST GERMAIN | 5 455 | 13 400,24 € |
| ST MARS | 1 483 | 4 570,44 € |
| ST PIERRE DES NIDS | 31 986 | 70 171,37 € |
| VILLAINES | 130 070 | 256 425,23 € |
| VILLEPAIL | 1 778 | 4 535,79 € |
| TOTAL | 360 665 | 758 293,18 € |

Facturation d'interventions : 20 736.32 €

Dépotage matières de vidange JAN : € et FORVEILLE : €

Montant total pour 2023 : €

Contrôles de raccordement au réseau d'assainissement collectif : 7050€ (141 contrôles à 50€)

II – LA DETTE

| IV – ANNEXES | | | | | | | | | | | | | IV |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------------------------------|--|---|-----------------------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | | | | | | | | | | | | | A1.2 |
| A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) | | | | | | | | | | | | | |
| Nécessaire (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Maturité (Date d'émission ou date de mobilisation) | Date de signature | Organisme prêteur ou chef de file | Date de premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux Initial | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé OIN | Catégorie de prêt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 6 786 812,64 | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 6 786 812,64 | | | | | | | | |
| 00081253880 | | 02/10/2009 | Société CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAYNE | 20/01/2010 | 960 000,00 | F | | 4,260 | 4,335 | T | X Echéance constante X Echéance constante | | A-1 |
| 042305E | | 22/10/2019 | SA CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE | 15/02/2020 | 500 000,00 | F | | 0,810 | 0,811 | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 0924324 | | 14/12/2023 | Société BPOG | 20/03/2024 | 900 000,00 | F | | 4,180 | 4,190 | T | C | | A-1 |
| 1000054747 | | 04/12/2013 | Société CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAYNE | 10/03/2014 | 400 000,00 | F | | 3,450 | 3,500 | T | X Echéance constante X Echéance constante | | A-1 |
| 10000896156 | | 05/12/2017 | Société CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAYNE | 10/03/2018 | 330 000,00 | F | | 1,550 | 1,562 | T | X Echéance constante X Echéance constante | | A-1 |
| 10001078189 | | 17/12/2018 | Société CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAYNE | 20/03/2019 | 352 100,00 | F | | 1,480 | 1,643 | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 1265626 | | 21/10/2013 | Etablissement CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATION | 01/05/2014 | 117 725,00 | R | | 2,240 | 2,334 | S | C | | A-1 |
| 15485 00381 00025686513 | | 13/05/2022 | Société CFCMMABN LAVAL C. AFFAIRES 53449 | 25/09/2022 | 350 000,00 | F | | 1,420 | 1,430 | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 154890381222295040 | | 09/12/2013 | Société CFCMMABN LAVAL C. AFFAIRES 53449 | 10/12/2015 | 651 000,00 | F | | 4,370 | 3,944 | S | X Echéance constante | | A-1 |
| 4791926 | | 24/11/2016 | SA CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE | 15/01/2017 | 440 000,00 | F | | 0,760 | 0,762 | T | P | | A-1 |
| 480480E | | 30/11/2021 | Etablissement CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE | 25/03/2022 | 380 000,00 | F | | 0,870 | 0,873 | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 774342B | | 17/07/2010 | SA CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE | 25/07/2010 | 135 000,00 | V | EURIBOR | 1,327 | 0,780 | T | X Echéance progressive | | A-1 |
| MIN022174EUR0022174/001 | | 11/05/1999 | SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 01/08/2000 | 114 336,76 | F | | 4,940 | 5,019 | A | X Echéance constante | | A-1 |
| MIN50507EUR0050485/001 | | 13/11/2007 | SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 01/02/2008 | 690 000,00 | F | | 4,790 | 5,679 | A | C | | A-1 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | Caté- gorie d'em- prunt (8) | | |
|--|---|----------------------|---|--|---------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|--------|--|---|---------------------------------------|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devisé | Péri- odicité des rembour- sements (6) | | Profil d'amor- tissement (7) | Possibilité de rembour- sement anticipé |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuel | | | | | |
| MON22682EUR0234423001 | SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 23/12/2004 | 24/12/2004 | 01/02/2005 | 985 000,00 | F | | 4,390 | 4,390 | | M | X Echelance constante | ON | A-1 |
| MON28216EUR0301560001 | SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 19/11/2001 | 30/11/2001 | 01/08/2002 | 51 350,88 | F | | 5,210 | 5,280 | | S | X Echelance constante | | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bore à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 6 766 512,64 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in flow, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'échelle. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 28 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? DIN (16) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Taux d'intérêt | | | | Annuité de l'exercice | | | ICM de l'exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|----------------------|
| | | | | | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 4 562 227,80 | | | | | 257 599,10 | 105 125,63 | 0,00 | 22 632,26 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 4 562 227,80 | | | | | 257 599,10 | 105 125,63 | 0,00 | 22 632,26 |
| 00061253880 | | 0,00 | A-1 | 547 455,43 | 10,83 | F | | 4,423 | 39 251,24 | 24 345,44 | 0,00 | 4 099,64 |
| 042305E | | 0,00 | A-1 | 426 636,28 | 20,82 | F | | 0,811 | 19 563,64 | 3 549,84 | 0,00 | 441,57 |
| 00043424 | | 0,00 | A-1 | 800 000,00 | 20,00 | F | | 4,180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149,50 |
| 10000054747 | | 0,00 | A-1 | 156 773,51 | 5,00 | F | | 3,500 | 28 251,02 | 6 020,46 | 0,00 | 315,51 |
| 10000695156 | | 0,00 | A-1 | 341 482,27 | 14,00 | F | | 1,062 | 15 329,35 | 3 891,77 | 0,00 | 218,34 |
| 10001075189 | | 0,00 | A-1 | 273 574,93 | 15,00 | F | | 1,643 | 16 172,41 | 4 198,79 | 0,00 | 123,72 |
| 1265826 | | 0,00 | A-1 | 60 298,20 | 10,42 | R | | 3,021 | 5 742,68 | 4 726,64 | 0,00 | 579,95 |
| 15489 00381 0002596513 | | 0,00 | A-1 | 327 052,19 | 18,50 | F | | 1,430 | 15 352,69 | 4 780,63 | 0,00 | 77,40 |
| 1548900381222295040 | | 0,00 | A-1 | 462 355,39 | 18,00 | F | | 3,944 | 22 452,08 | 10 355,18 | 0,00 | 1 032,98 |
| 4791926 | | 0,00 | A-1 | 248 187,98 | 8,33 | F | | 0,762 | 29 040,62 | 2 024,30 | 0,00 | 398,21 |
| 480480E | | 0,00 | A-1 | 278 324,97 | 23,00 | F | EURIBOR | 0,873 | 10 084,61 | 2 480,67 | 0,00 | 40,36 |
| 7743429 | | 0,00 | A-1 | 49 613,51 | 6,58 | V | | 1,128 | 6 990,08 | 1 758,97 | 0,00 | 414,32 |
| MIN022174EUR0002174/001 | | 0,00 | A-1 | 7 387,06 | 0,25 | F | | 5,019 | 7 039,30 | 712,66 | 0,00 | 304,10 |
| MIN050070EUR0505485001 | | 0,00 | A-1 | 268 303,26 | 13,17 | F | | 5,679 | 19 164,51 | 13 786,71 | 0,00 | 11 790,75 |
| MCK026829EUR0234423/001 | | 0,00 | A-1 | 307 700,83 | 11,08 | F | | 4,390 | 21 098,06 | 14 013,14 | 0,00 | 1 126,67 |
| MCK026165EUR0301560/001 | | 0,00 | A-1 | 7 080,00 | 2,00 | F | | 5,280 | 3 276,09 | 497,43 | 0,00 | 30,74 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de lisage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus [Total] | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières [Total] | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour MEF et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice | |
|--|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | | | | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total général | | 0,00 | | 4 962 227,80 | | | | 257 599,18 | 105 125,63 | 0,00 | 22 632,26 | |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB10-5077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 708.

III - TRAVAUX D'INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT

| Intitulé | Montant HT | Mode de dévolution |
|--|----------------------|--------------------|
| Installation matériel et outillage | 444.91 € | |
| Réseaux : | 59 571.73 € : | |
| - STEP PEPSS armoire préleveur automatique - Ste FELJAS et MASSON | 6 140.00 € | |
| - Poste de relèvement St Cyr en Pail – SAS SAUR | 799.93 € | |
| - Enrochements lagunes St Aubin- Madré 2 et le Ham- SARL LEMOINE TATP | 26 476.80 € | |
| - Tampon rue de la Chevallerie à Couptrain – SAS TP Lechech | 1 100.00 € | |
| - Réhabilitation refoulement PR la Boorie VLJ - Ste FELJAS et MASSON | 17 405.00 € | |
| - Préleveur automatique STEP VLJ | 7090.00 € | |
| - Clôtures Madre – SARL ROY Kévin | 560.00 € | |
| Matériel industriel : pompes dessiccateur, distributeur rotatif, coffret injection chlorure et sonde redox - SAS SAUR/ Ste FELJAS et MASSON/ Ste Cousin électricité/SAS Grosseron | 25 906.74 € | |
| Outillage industriel : chargeur batteries Roimier Tesnières | 205.42€ | |
| Service assainissement : | 11 714.59 € : | |
| - Dégrilleur manuel - Entreprise Crea STEP | 3000.00 € | |
| - Révision décanteur- SAS Alfa Laval | 6774.59 € | |
| - Compteur ultra sons Ste FELJAS et MASSON | 1940.00 € | |
| - | | |
| Diagnostic amiante STEP SPDN- SAS AC environnement Travaux assainissement Neuilly le Vendin lot 2- SAS Eurovia | 898.00 € | Marché public |
| Programme complémentaire 2021 VLJ PEPSS- travaux SAS LECLECH | 162 878.57 € | |
| Maîtrise d'œuvre STE M Eau Conseil | 4 071.49 € | |
| Inspection télévisée Madré et | 3 572.00 € | |

| | | |
|--|------------|---------------|
| Lignières - SA SOA | | |
| Programme complémentaire 2021 Sous-traitant SARL Réha assainissement | 10980.00 € | Marché public |
| Step PEPSS inspection télévisée - sarl agence spi2c | 1397.15 € | |
| Step SPDN études géotechniques – SA Fondsol | 2400.00 € | |
| Step SPDN contrôle - Socotec | 212.15 € | |
| Essais préalables réception- SA SOA | 2794.19 € | |

SUBVENTIONS RECUES

| Intitulé | Montant HT | Organisme |
|------------------------------|---------------|-----------|
| Subvention d'équipement : | 30 102.00 € : | CD53 |
| - Solde Neuilly Le Vendin | 12 871.00 € | |
| - PEPSS Rue Tesnières Troene | 17 231.00 € | |

IV – PRESENTATION DES PROJETS A L'ETUDE

REABILITATION DE LA FILIERE BOUE STEP ST PIERRE DES NIDS
RESEAU LOUPFOUGERES
RESEAU RUE DES ACACIAS VILLAINES-LA-JUHEL
RESEAU ET POSE D'UN POSTE DE RELEVAGE IMPASSE DU FOURNEAU – VILLAINES-LA-JUHEL

V - PROGRAMME PLURIANNUELS

TRAVAUX REHABILITATIONS DES RESEAUX SECTEURS RUE DES TROENES ET TESNIERES PRE EN PAIL
REABILITATION POSTE DE REFOULEMENT LA BOORIE VILLAINES-LA-JUHEL

- VI - DEPENSES ET RECETTES D'EXPLOITATION ET DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

DEPENSES d'EXPLOITATION

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 334 316,00 | 214 818,37 | 36 735,33 | 0,00 | 82 762,30 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 100 360,00 | 88 142,19 | 8 656,32 | 0,00 | 3 561,49 |
| 6062 | Produits de traitement | 32 000,00 | 21 372,08 | 0,00 | 0,00 | 10 627,92 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit éqpt | 21 400,00 | 9 324,96 | 2 064,14 | 0,00 | 9 950,90 |
| 6064 | Fournitures administratives | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6066 | Carburants | 7 000,00 | 3 749,67 | 499,79 | 0,00 | 2 750,54 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 6 000,00 | 5 519,99 | 461,59 | 0,00 | 18,42 |
| 6135 | Locations mobilières | 2 000,00 | -21,48 | 180,00 | 0,00 | 1 841,49 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 500,00 | 168,50 | 0,00 | 0,00 | 331,50 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 63 800,00 | 14 952,75 | 10 852,32 | 0,00 | 37 994,93 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 15 000,00 | 5 590,70 | 4 815,00 | 0,00 | 4 594,30 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 5 000,00 | 1 754,72 | 936,80 | 0,00 | 2 308,48 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 15 000,00 | 2 229,09 | 240,00 | 0,00 | 12 530,91 |
| 6156 | Maintenance | 1 000,00 | -315,89 | 351,37 | 0,00 | 964,52 |
| 6161 | Multirisques | 5 800,00 | 5 726,49 | 0,00 | 0,00 | 73,51 |
| 6168 | Autres | 1 600,00 | 1 576,48 | 0,00 | 0,00 | 23,52 |
| 617 | Etudes et recherches | 28 000,00 | 23 346,85 | 7 028,00 | 0,00 | -2 374,85 |
| 618 | Divers | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 6228 | Divers | 16 000,00 | 13 436,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | -70,00 |
| 6237 | Publications | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | -70,00 |
| 6257 | Réceptions | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 0,00 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | -21,30 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 000,00 | 85,92 | 0,00 | 0,00 | 1 914,08 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 500,00 | 937,80 | 630,00 | 0,00 | 932,20 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 5 000,00 | 10 130,26 | 0,00 | 0,00 | -5 130,26 |
| 62878 | Remb. frais à des tiers | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6288 | Autres | 2 000,00 | 6 741,00 | 0,00 | 0,00 | -4 741,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 200,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
| 6356 | Redevances occupat* domaine public | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 140 700,00 | 140 665,95 | 0,00 | 0,00 | 34,05 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 138 700,00 | 140 185,95 | 0,00 | 0,00 | -1 485,95 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 2 000,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 66 100,00 | 59 780,00 | 0,00 | 0,00 | 6 320,00 |
| 706129 | Reversal redevances modernisat* agence eau | 66 100,00 | 59 780,00 | 0,00 | 0,00 | 6 320,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 7 500,00 | 2 872,68 | 351,02 | 0,00 | 4 276,30 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 2 500,00 | 272,07 | 0,00 | 0,00 | 2 227,93 |
| 6542 | Créances éteintes | 5 000,00 | 2 600,61 | 351,02 | 0,00 | 2 048,37 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 548 616,00 | 418 137,00 | 37 086,35 | 0,00 | 93 392,65 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 129 389,40 | 82 426,13 | 21 482,76 | 0,00 | 25 480,51 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 131 186,46 | 105 125,63 | 0,00 | 0,00 | 26 060,83 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -1 797,06 | -22 760,30 | 21 482,76 | 0,00 | -519,52 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | -60,80 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 2 500,00 | 1 300,51 | 0,00 | 0,00 | 1 199,49 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 500,00 | 1 300,51 | 0,00 | 0,00 | -800,51 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 19 957,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 700 462,46 | 501 863,64 | 58 569,11 | 0,00 | 140 029,71 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 48 388,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9) | 448 689,74 | 446 107,57 | 0,00 | 0,00 | 2 582,17 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 448 689,74 | 446 107,57 | 0,00 | 0,00 | 2 582,17 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 497 078,60 | 446 107,57 | 0,00 | 0,00 | 50 971,03 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 497 078,60 | 446 107,57 | 0,00 | 0,00 | 50 971,03 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|-------------|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 197 541,06 | 947 971,21 | 58 569,11 | 0,00 | 191 000,74 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 21 482,76 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 22 760,30 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -1 277,54 |

RECETTES d'EXPLOITATION

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 907 645,00 | 776 213,09 | 0,00 | 0,00 | 131 431,91 |
| 704 | Travaux | 0,00 | 486,61 | 0,00 | 0,00 | -486,61 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 455 545,00 | 381 800,01 | 0,00 | 0,00 | 73 744,99 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 66 100,00 | 57 706,38 | 0,00 | 0,00 | 8 393,62 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| 7064 | Locations de compteurs | 369 000,00 | 318 786,79 | 0,00 | 0,00 | 50 213,21 |
| 7068 | Autres prestations de services | 17 000,00 | 15 433,30 | 0,00 | 0,00 | 1 566,70 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 907 645,00 | 776 213,09 | 0,00 | 0,00 | 131 431,91 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 10 500,00 | 20 736,32 | 0,00 | 0,00 | -10 236,32 |
| 7714 | Recouvrement créances admises en non valeur | 500,00 | 1 460,20 | 0,00 | 0,00 | -960,20 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 16,12 | 0,00 | 0,00 | -16,12 |
| 7748 | Subventions exceptionnelles des tiers | 10 000,00 | 19 260,00 | 0,00 | 0,00 | -9 260,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 138,74 | | | -138,74 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 0,00 | 138,74 | | | -138,74 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 918 145,00 | 797 088,15 | 0,00 | 0,00 | 121 056,85 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 182 671,26 | 180 745,62 | | | 1 925,64 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 182 671,26 | 180 745,62 | | | 1 925,64 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 182 671,26 | 180 745,62 | | | 1 925,64 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 100 816,26 | 977 833,77 | 0,00 | 0,00 | 122 982,49 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

Dépenses d'investissement

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|------------------|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 117 456,72 | 97 398,48 | 10 787,93 | 9 270,31 |
| 2111 | Terrains nus | 2 000,00 | 0,00 | 914,00 | 1 086,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 62 354,72 | 59 571,73 | 1 171,76 | 1 611,23 |
| 2154 | Matériel industriel | 23 102,00 | 25 906,74 | 5 862,17 | -8 666,91 |
| 2155 | Outillage industriel | 0,00 | 205,42 | 0,00 | -205,42 |
| 21562 | Service d'assainissement | 15 000,00 | 11 714,59 | 2 150,00 | 1 135,41 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 15 000,00 | 0,00 | 690,00 | 14 310,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 30 000,00 | 444,91 | 10 000,00 | 19 555,09 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 20 000,00 | 444,91 | 0,00 | 19 555,09 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 11 | Opération d'équipement n° 11 (3) | 1 569 510,15 | 208 159,46 | 412 826,98 | 948 523,71 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 726 966,87 | 306 002,85 | 433 614,91 | 987 349,11 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 271 599,17 | 257 599,18 | 0,00 | 13 999,99 |
| 1641 | Emprunts en euros | 271 599,17 | 257 599,18 | 0,00 | 13 999,99 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 271 599,17 | 257 599,18 | 0,00 | 13 999,99 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 1 998 566,04 | 563 602,03 | 433 614,91 | 1 001 349,10 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 182 671,26 | 180 745,62 | | 1 925,64 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 182 671,26 | 180 745,62 | | 1 925,64 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 81 069,49 | 78 756,25 | | 2 313,24 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 59 631,35 | 60 018,95 | | -387,60 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 39 970,42 | 39 970,42 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 182 671,26 | 180 745,62 | | 1 925,64 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 2 181 237,30 | 744 347,65 | 433 614,91 | 1 003 274,74 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

Recettes d'investissement

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|------------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 488 941,00 | 30 102,00 | 99 338,00 | 359 501,00 |
| 13111 | Subv. équipot Agence de l'eau | 71 560,00 | 0,00 | 0,00 | 71 560,00 |
| 1313 | Subv. équipot Départements | 417 381,00 | 30 102,00 | 99 338,00 | 287 941,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2315 | Installat*, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | Avances commandes immo. incorp. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 1 398 941,00 | 930 102,00 | 99 338,00 | 369 501,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 1 398 941,00 | 930 102,00 | 99 338,00 | 369 501,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 48 388,86 | | | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (4)/(5) | 448 689,74 | 446 107,57 | | 2 582,17 |
| 28031 | Frais d'études | 9 315,80 | 8 935,80 | | 380,00 |
| 28131 | Bâtiments | 6 760,24 | 6 760,24 | | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, ... | 254,00 | 254,00 | | 0,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 185,70 | 185,70 | | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 347,00 | 347,00 | | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 210 875,70 | 206 340,09 | | 4 535,61 |
| 28154 | Matériel industriel | 17 799,23 | 19 603,82 | | -1 804,59 |
| 28155 | Outillage industriel | 412,68 | 448,92 | | -34,24 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 10 292,00 | 10 786,61 | | -494,61 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 75,00 | 75,00 | | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 78 437,00 | 78 437,00 | | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 3 638,27 | 3 638,27 | | 0,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 102 452,96 | 102 452,96 | | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 676,83 | 676,83 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 7 167,33 | 7 167,33 | | 0,00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 497 078,60 | 446 107,57 | | 50 971,03 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 497 078,60 | 446 107,57 | | 50 971,03 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 1 896 019,60 | 1 376 209,57 | 99 338,00 | 420 472,03 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

VII – ACTIONS SOLIDARITE

Abandons créances : 272.07 €

FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2023

MAINTENANCE PREVENTIF SUR L'ENSEMBLE DES SITES ET BON FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE DES FILIERES.

REHABILITATION RESEAUX EU PRE EN PAIL rue de Caen, rue St Jean, rue Aristide Briand

REHABILITATION RESEAUX EU VILLAINES LA JUHEL rue des acacias et butte rouge

PERSPECTIVES

UNE REFLEXION EST LANCEE SUR LE MAINTIEN EN REGIE.

Par délibération 2023CCMA132, il a été approuvé que l'abonnement sera de 65€ HT à partir du 01/01/2024.

REHABILITATION RESEAU EU JAVRON LES CHAPELLES place Georges Morin

REHABILITATION RESEAU EU VILLAINES LA JUHEL impasse du fourneau

STEP SPDN Filière boues

RESULTATS D'ANALYSES

