

COBONNE

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le



ID : 026-252602255-20230615-2023061303-DE

1.2 Décomposition des charges entre eau et assainissement 2021

		Total	AEP	EU Collectif	EU Traitement	COMMENTAIRES
011	Charges à caractère général	34 481 €	33 250 €	1 231 €	- €	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	548 €	548 €	- €	- €	ELECTRICITE
61528	réseaux	26 711 €	26 711 €	- €	- €	ENTRETIEN OBJECTIF EAU
6156	maintenance			- €	- €	PAS DE MAINTENANCE MS DEP AU 21
618	divers	415 €	415 €	- €		ANALYSES EAU
622	rémunération intermédiaires et honoraires	347 €		347 €		COTISATION SIGMA
627	service bancaire	16 €	16 €			FRAIS TIPI
6378	autres impôts, taxes et versements assimilés	6 444 €	5 560 €	884 €		MAJORATION DE 439€ POUR 2020+SATESE
012	charges de personnel	- €	- €	- €	- €	
621	personnel extérieur au service	- €	- €	- €		Pas de charges de personnels car Prestataire
648	autres charges de personnel	- €	- €	- €		
65	autres charges de gestion courante	0,86 €	0,86 €	- €	- €	
6541	créances admises en non valeur					
6542	créances éteintes					
658	autres charges de gestion courante	0,86 €	0,86 €			REGUL TVA
66	charges financières	957 €	- €	766 €	191 €	
66111	intérêts réglés à l'échéance	946 €	- €	755 €	191 €	3 EMPRUNTS SUR ASS DONT 1 STEP
661121	ICNE	12 €		12 €		
67	charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	
673	titres annulés	- €				
678	autres charges exceptionnelles	- €				
Total charges		35 439 €	33 250 €	1 997 €	191 €	

1 EMPRUNT AEP
CONTRACTE EN 2022

Données extraites du CA 2021 + GL 2021

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le

ID : 026-252602255-20230615-2023061303-DE



2. Les emprunts

3 emprunts sont affectés au budget assainissement collecte (2) et traitement (1). Un nouveau emprunt est affecté au budget eau

Emprunt station d'épuration avec 3 423,23 € de capital restant dû au 31/12/2022 soit une annuité de 988,98€ sur 2,5 ans à 4,06%

Emprunt assainissement village avec 5 451,17€ de capital restant dû au 31/12/2022 soit une annuité de 1114,23€ sur 4 ans à 4,22%

2ème Emprunt assainissement village avec 8 016,63€ de capital restant dû au 31/12/2022 soit une annuité de 1 404,87€ sur 5 ans à 4,32%

Emprunt eau potable (projet des Bourboux) avec 18 525€ de capital restant dû au 31/12/2022 soit une annuité d'environ 527€ sur 9 ans à 1,09% (taux variable)

Fin : 25/06/2025

Fin: 25/09/2026

Fin: 25/06/2027

Fin: 25/07/2032

Cette nouvelle annuité serait portée à 4 036 € environ

ETAT GLOBAL DE LA DETTE DE L'EXERCICE 2024 09803 COBONNE-EAUX
Exercice 2024

Echéances mandatées de l'année 2024

Numéro de l'emprunt	Prêteur	Date de versement des fonds	Date de fin	Durée en mois	Taux nominal	Type taux	Périodicité	Capital initial	Capital restant dû	Amortissement cumulé de l'année	Intérêts cumulés de l'année	Échéances cumulées de l'année	
900111769921	CAISSE D'EP	25/09/2005	25/06/2025	240	4.06	F	T	18 000 €	1 910 €	1 260 €	59 €	1 319 €	STEP
900112210021	CAISSE D'EP	25/12/2006	25/09/2026	240	4.22	F	T	20 000 €	3 838 €	1 345 €	141 €	1 486 €	ASS Int K
900112210121	CAISSE D'EP	25/09/2007	25/06/2027	240	4.32	F	T	25 000 €	6 054 €	1 638 €	235 €	1 873 €	ASS 376 € 2 983 €
900909980111	CAISSE D'EP	25/07/2022	25/07/2032	120	1,09	V	T	19 000 €	18 525 €	1 900 €	176 €	2 076 €	AEP
Total global								82 000 €	30 327 €	6 143 €	611 €	6 754 €	

3. Tarifs prévus en 2024 (tarifs SMPAS)

Redevance eau

97 Abonnés X 65€	6 305 €
13 270 m3 X 1,30€	17 251 €
97 Compteurs X 10€	970 €
Total	24 526 €

Redevance assainissement coll

39 abonnés X 39€	1 521 €
3 297 m3 X 0,69€	2 275 €
PFAC	- €
Total	3 796 €

Redevance assainissement coll (traitement)

39 abonnés X 40,35	1 574 €
3 297 m3 X 0,48	1 583 €
Total	3 156 €

Lissage sur 2ans a proposer ?

Total recettes	31 478 €
-----------------------	-----------------

Pour rappel, tarifs Cobonne (délibération du 07/04/2022)

Abonnement eau = 90 €

part variable de 0 à 400 m3 = 1,50€/m3

part variable au-delà de 400 m3 = 1,05€/m3

Location compteurs = 0€

Abonnement assainissement = 75 €

part variable = 0,94€/m3

4. Estimation de l'épargne structurelle au 01/01/2024 avec nouveaux tarifs

4.1 Estimation de l'épargne structurelle de l'eau

redevance eau	23 556 €
location compteurs	970 €
Redevances AERMC	5 560 €
total	30 086 €
011 charges à caractère général	27 689 €
011 Redevances AERMC	5 560 €
012 charges de personnel	- €
65 autres charges de gestion courante	1 €
66 intérêts emprunts	176 €
67 charges exceptionnelles	- €
total	33 427 €
Epargne brute	- 3 341 €
capital	- 1 900 €
Epargne nette	- 5 241 €

emprunt à taux variable contracté en 2022

NB: Les emprunts sont affectés au service assainissement

4.2. Estimation de l'épargne structurelle de l'assainissement collectif

Redevance assainissement	3 796 €
PFAC	- €
Redevances AERMC	884 €
total	4 680 €
011 charges à caractère général	347 €
011 Redevances AERMC	884 €
012 charges de personnel	- €
65 autres charges de gestion courante	- €
66 intérêts emprunts	376 €
total	1 607 €
Epargne brute	3 073 €
capital	- 2 983 €
Epargne nette	90 €

4.3 Estimation de l'épargne structurelle de l'assainissement collectif (traitement)

Redevance assainissement	3 156 €
total	3 156 €
011 charges à caractère général	- €
012 charges de personnel	- €
65 autres charges de gestion courante	- €
66 intérêts emprunts	59 €
total	59 €
Epargne brute	3 098 €
capital	- 1 260 €
Epargne nette	1 838 €

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le



ID : 026-252602255-20230615-2023061303-DE

5. Liste travaux à court terme

	MONTANTS RESTANT A ENGAGER
La Combe : Mise en place d'une crépine dans le bac de décantation	200 €
La Combe : Dossier DUP, dossier déclaration au titre du Code de la Santé Publique, dossier prélèvement au titre du code de l'environnement	5 000 €
La Combe : Etablissement d'une servitude de passage	5 000 €
Mise en place d'un débitmètre à ultrason	2 500 €
TOTAL	12 700 €