



Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement Caux Nord Est

91 Rue de la Libération - 76910 CRIEL SUR MER

Tel : 02.35.82.87.23 - fax : 02.35.50.65.66 - email : syndicat.cne@orange.fr

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF (AC)

1- ORIENTATIONS – ENGAGEMENTS - EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES (AC)

❖ SECTION DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

✓ Dépenses de fonctionnement du service assainissement collectif

Les **dépenses** de fonctionnement du service assainissement collectif sont réparties comme suit :

DEPENSES - FONCTIONNEMENT	Dép 2021
011- Charges à caractère général (Versement au budget eau ; Redevance ttt eaux usées à Dieppe Nord, SMABL, SIVOM Gamaches ; traitement des boues covid	395 779 €
65 - Charges diverses de gestion courante (Partic.Tx Gutenberg	0 €
66 - Charges financières (intérêts des emprunts- rattachement ICNE- rbsmt intérêts au sivom Gamaches	40 038 €
67 - Charges exceptionnelles (coopération décentralisée, annulations de titres dont frais gestion 106e)	32 100 €
68 - Dotations aux provisions et dépréciations (Provisions créances contentieuses	664 €
042 - Opérations d'ordre (amortis. Immo.	410 269 €
022 - Dépenses imprévues	0 €
Total Dépenses	878 850 €

Les **dépenses** prévisionnelles de fonctionnement seront légèrement inférieures en 2022 à celles de 2021, en raison d'un virement à section d'investissement inférieur.

Au chapitre 011 le montant des redevances pour le traitement des eaux usées sera supérieur pour prendre en compte les années 2021 et 2022 (une année de décalage dans les facturations).

Les subventions dans le cadre de la coopération décentralisées, non versées depuis 2014, seront reportées.

✓ Recettes de fonctionnement du service assainissement collectif

RECETTES - FONCTIONNEMENT	Rec 2021
70 - Produits des services du domaine, ventes (surtaxes, PFAC, ttt eaux usées de Dieppe Nord,)	941 281 €
74 - Subventions d'exploitation (AESN Prime épuration, frais de gestion pour branchements Privatifs, subv ttt boues covid	52 055 €
77 - Produits exceptionnels	10 416 €
042 - Opérations d'ordre (amortissement subv.,	258 030 €
Total Recettes	1 261 782 €

Les **recettes** seront inférieures en raison principalement d'un excédent de fonctionnement reporté inférieur.

Elles comprendront les subventions pour le traitement des boues covid non encore perçues.

❖ DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

✓ projets d'investissement du service assainissement collectif

Les montants prévisionnels des opérations d'équipement du projet de budget 2022 s'élèvent à **1 518 685€**

Le programme d'investissement concerne les opérations suivantes :

- Travaux Inopinés,
- 110^{ème} Tranche - Rue des Antonins à ST REMY BOSROCOURT (Etude de faisabilité de la réhabilitation de l'aéroéjecteur de BAROMESNIL, travaux pour la modification de l'arrivée du refoulement)
- 112^{ème} Tranche - CRIEL S/ MER : branchements privatifs - Secteur Criel-Plage et Yauville : le programme de travaux de raccordement en partie privative se prolonge en 2022.
- 113^{ème} Tranche – Réseaux sous vide de TOUFFREVILLE S/ EU : Les travaux se termineront en 2022.
- 114^{ème} Tranche - STEP de BAILLY EN RIVIERE : Les derniers travaux de fin 2021 seront facturés en 2022.
- 120^{ème} Tranche – réhabilitation de la STEP de Gouchaupré. Les travaux terminés en 2021 seront facturés en 2022.
- 121^{ème} Tranche – réhabilitation des réseaux d'Incheville (rue Pierre et Marie Curie). Cette opération débutée en 2021 se poursuivra en 2022.
- 122^{ème} Tranche – Le diagnostic d'assainissement Cuverville, Sept-Meules, Fresnoy-Folny débutera en 2022
- 201^{ème} Tranche – Travaux Inopinés. L'extension Incheville (Dunant) Criel (chaumière) Longroy se poursuivra en 2022

Nouvelles opérations proposées au budget 2022 :

- 123^e Tranche – Etude comparative boues covid
- 124^e Tranche – Réhabilitation des réseaux, Incheville centre
- 125^e Tranche – Réhabilitation des réseaux, Baromesnil St Rémy
- 126^e Tranche – Réhabilitation des réseaux, Criel Bourg

Les programmes suivants sont clôturés :

- 112^{ème} Tranche - CRIEL S/ MER : réseaux d'assainissement collectif du secteur Criel-Plage et Yauville : le programme a pris fin en 2021.
- 118^{ème} Tranche - Les travaux de mise en séparatif des réseaux et branchements rue Gutenberg débutés en 2020 ont été terminés en 2021.
- 119^{ème} Tranche - Diagnostic du système d'assainissement CRIEL S/ MER : Le programme ouvert en 2018 a pris fin en 2021.
- 201^e Tranche – Travaux Inopinés. L'extension de la rue Louis Blériot à Incheville est terminée.

DEPENSES - INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'EQUIPEMENT		Projet 2021	Dép 2021	Projet 2022	Evolution 2021 2022
2315	reduction de titre (finet)	0 €		1 999.96 €	
201	201 ^e Travaux Inopinés	59 820 €	6 525 €	59 730 €	
201	201 ^e Travaux Inopinés Extension Incheville (Dunant) Criel (chaumière) Longroy	0 €	6 525 €	108 400 €	
110	110 ^e T ST REMY- Rue des Antonins	203 850 €	0 €	3 850 €	0%
112	112 ^e T Ext° Rés CRIEL plage Yauville	141 650 €	136 291 €	5 000 €	-96%
113	113 ^e T rés ss vide TOUFFREVILLE	51 000 €	3 080 €	26 440 €	-48%
114	114 ^e T Optimisat° STEP BAILLY	89 500 €	15 992 €	46 990 €	-47%
118	118 ^e T Lotis.Gutenberg INCHEVILLE	67 000 €	65 376 €	0 €	-100%
119	119 ^e T Diag asst CRIEL	164 980 €	103 928 €	0 €	-100%
120	120 ^e T STEP Gouchaupré	270 000 €	248 249 €	30 560 €	-89%
121	121 ^e T réhab P et M Curie Incheville	450 000 €	16 430 €	233 025 €	-48%
122	122 ^e T Diag Cuverville Sept-Meules Fresnoy	132 050 €	90 €	130 925 €	-1%
123	123 ^e T Etude comparative boues covid	0 €		21 000 €	
124	124 ^e T Réhab Incheville Centre bourg	0 €		376 425 €	
125	125 ^e T Réhab Baromesnil St Rémy	0 €		341 250 €	
126	126 ^e T réhab Criel Bourg	0 €		133 090 €	
Total opérations d'équipement (23 et 20 - Immo corporelles /immo incorp (études)		1 629 850 €	602 487 €	1 518 685 €	5%

Les dépenses relatives aux branchements chez les particuliers (opérations pour compte de tiers) s'élèveront à **431 910 €**.

Elles concernent les branchements privatifs de Criel-Plage et Yauville (112^{ème} Tranche) et quelques régularisations de TVA en cas de nécessité.

DEPENSES - INVESTISSEMENT - OPERATIONS pour COMPTE DE TIERS		Projet 2021	Dép 2021	Projet 2022	Evolution 2021/2022
4581112	112 ^e Bct priv. Yauville	455 000 €	77 522 €	418 910 €	-8%
4582112	112 ^e Bct priv. (régul.)	1 000 €	0 €	5 000 €	400%
4581114	114 ^e Bct priv. St Ouen	7 €	0 €	0 €	-100%
4582114	régul imputation	0 €		5 000 €	
4581118	118 ^e Bct priv. Incheville gutenberg	77 840 €	71 389 €	0 €	-100%
4582118	regul imputation subv aesn			3 000 €	
Total 45 - opé pr cpte de tiers		533 901 €	148 935 €	431 910 €	-19%

❖ RECETTES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les montants prévisionnels des recettes liées aux opérations d'investissement du projet de budget 2022 s'élèvent à **1 453 766 €** et sont réparties comme suit.

Leur montant sera supérieur en 2022 notamment avec les nouvelles opérations.

RECETTES - INVESTISSEMENT - Opé d'équipement - Subventions		Projet 2021	Rec 2021	Projet 2022	Evolution 2021/2022
13111-106	106 ^e T Ext Résx Bazinval Longroy	0 €		0 €	-100%
2315-201	Réduction de mandat (rue blieriot)			2 000 €	
13111-201	201 ^e T Travaux Inopinés Extension Incheville (Dunant) Criel (chaumière) Longroy			46 000 €	
13111-112	112 ^e T Résx Criel plage Yauville	447 700 €	0 €	450 230 €	1%
13111-113 et 1313	113 ^e T Rés.ss vide TOUFFREVILLE	4 200 €	0 €	4 200 €	0%
13111-114 et 1313	114 ^e T Optimisa° STEP BAILLY	62 100 €	17 614 €	44 486 €	-28%
13111-118 et 1313	118 ^e T Diag ASST Incheville Longroy	21 700 €	0 €	0 €	-100%
13111-118	118 ^e T Incheville Gutenberg Mise en séparatif	46 000 €	31 766 €	30 450 €	-34%
13111-119	119 ^e T Diag ASST CRIEL	157 550 €	96 152 €	0 €	-100%
13111-120 et 1313	120 ^e T STEP gouchaupré	82 270 €	135 959 €	49 650 €	-40%
13111-121	121 ^e T réhab P et M Curie Incheville	260 000 €	0 €	161 000 €	-38%
13111-122 ET 1313	122 ^e T Diag Cuverville Sept-Meules Fresnoy	165 000 €	0 €	99 000 €	-40%
13111-123 ET 1313	123 ^e T Etude boues covid	0 €	0 €	15 750 €	
13111-124 ET 1313	124 ^e T Réhab Incheville Centre	0 €	0 €	244 000 €	
13111-125 ET 1313	125 ^e T Réhab Baromesnil St Rémy	0 €	0 €	221 000 €	
13111-126 ET 1313	126 ^e T Réhab Criel Bourg	0 €		86 000 €	
Total 13 - Subventions d'investissement		1 246 520 €	281 491 €	1 453 766 €	17%

Les recettes prévisionnelles relatives aux opérations pour compte de tiers (branchement chez les particuliers) s'élèvent à **659 450 €** (subventions de l'agence de l'eau et participations des particuliers). Elles seront inférieures à celles de 2021.

RECETTES - INVESTISSEMENT - opé cpte de tiers- Branchements privés		Projet 2021	Rec 2021	Projet 2022	Evolution 2021/2022
4582112	Participations particuliers	73 000 €	0 €	46 000 €	-37%
	112 ^è T Criel Yauville Subv. AE et partic	620 849 €	164 799 €	524 482 €	-16%
4581112	<i>Regul Participations particuliers</i>	0 €	0 €	5 000 €	
4582114	114 ^è T St Ouen ss bailly Subv. AESN	7 730 €	0 €	23 600 €	205%
	Participations particuliers	7 350 €	0 €	7 343 €	0%
4581114	<i>régularisations</i>	0 €	0 €	5 000 €	
4582118	118 ^è T Incheville Subv. AESN	86 600 €	35 125 €	39 000 €	-55%
	Participations particuliers	0 €	0 €	6 024 €	
4581118	<i>régularisations</i>	0 €		3 000 €	
Total 45 - opé pr cpte de tiers Comptabilité distincte rattachée		827 659 €	232 024 €	659 450 €	-20%

2- STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE – SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L'ensemble des emprunts souscrits auprès d'organismes de crédit sont à taux fixe. Les avances versées par l'Agence de l'Eau sont des prêts à taux zéro.

✓ DETTE DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

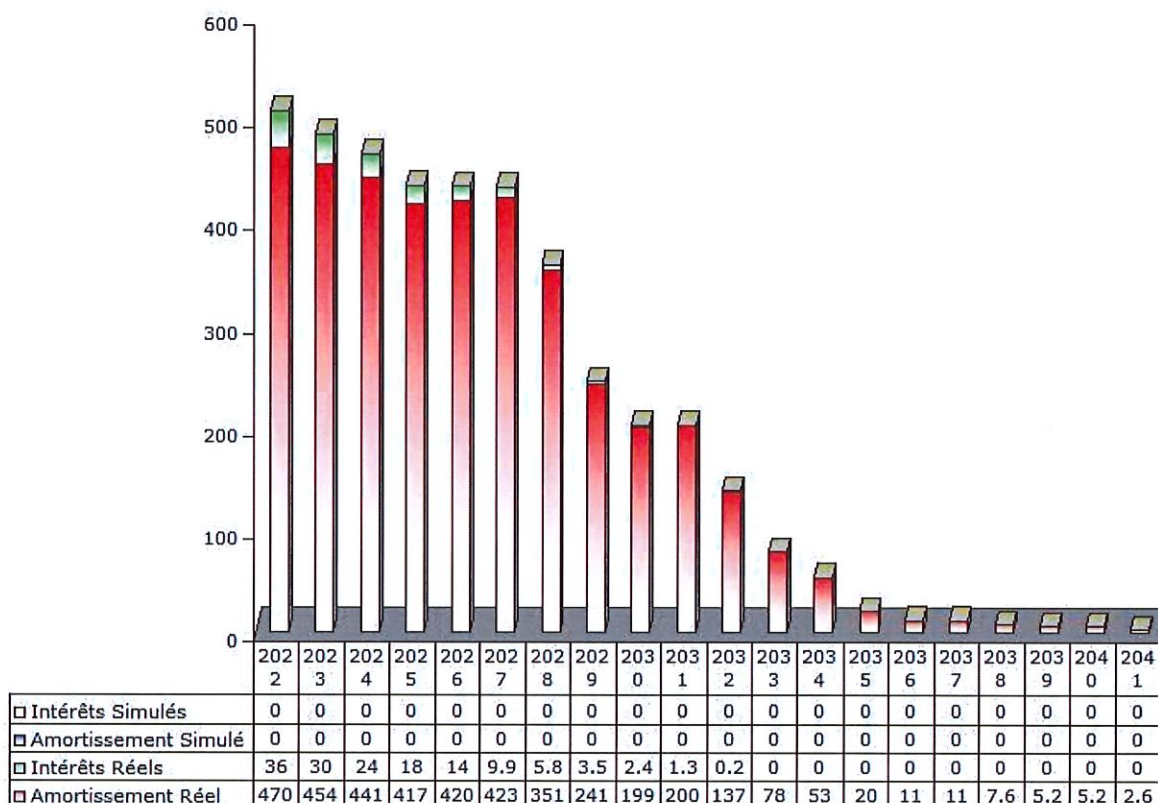
État de la dette au 1^{er} janvier 2022

Année	Dette en Capital au 1er Janvier	Annuité	Annuité Intérêts	Annuité Amortissements	Variation des Annuités
2022	3 947 074	506 456	36 352	470 105	

(hors emprunt au SIVOM de Gamaches)



Courbe des remboursements



(hors emprunt au SIVOM de Gamaches)

Niveau de l'épargne

L'épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement.

Fonctionnement	2021	2020	2019	2018	2017
Recettes réelles	1 003 752 €	916 198 €	865 971 €	877 858 €	832 124 €
Dépenses réelles	468 581 €	386 790 €	499 358 €	291 490 €	345 079 €
Epargne brute	535 171 €	529 408 €	366 613 €	586 368 €	487 045 €

L'épargne nette correspond à l'épargne brute déduction faite du capital de l'emprunt.

	2021	2020	2019	2018	2017
Epargne brute	535 171 €	529 408 €	366 613 €	586 368 €	487 045 €
Capital de l'emprunt	469 847 €	425 478 €	368 962 €	331 892 €	382 575 €
(Emprunt au SIVOM Gamaches)* (2018 et 2019 remboursé en 2019)	82 168 €	85 047 €	138 713 €		
Epargne nette	-16 844 €	18 883 €	-141 061 €	254 475 €	104 470 €

Rapport annexé à la délibération du 19/01/2022
Le Président
Martial FROMENTIN

