



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 2023

SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

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

❖ SECTION DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

✓ Dépenses de fonctionnement du service assainissement non collectif

Les **dépenses** de fonctionnement du service réalisées en 2022 se sont élevées à 98 805 € :

DEPENSES - FONCTIONNEMENT	Dép 2022
011 - Charges à caractère général (Prestations de service entretien contrôles depuis la fin de DSP au 01/10/2018 - Versement au budget eau de frais communs et de frais de personnel)	98 289 €
042 - Opérations d'ordre entre sections (Amortissement immobilisations)	516 €
Total des Dépenses	98 805 €

Les dépenses prévisionnelles seront supérieures à celles de 2022. Elles comprendront les dépenses relatives au service Assainissement Non Collectif créé au 1^{er} septembre 2022 pour la réalisation des contrôles : frais de carburant, matériel technique..., ainsi que les frais du personnel remboursé au budget eau potable.

Ces dépenses prévisionnelles concernent par ailleurs principalement les prestations de service entretien. Elles intégreront les prestations de contrôle entre 2021 et 2022 non facturées à ce jour.

✓ **Recettes de fonctionnement du service assainissement non collectif**

Les recettes de fonctionnement perçues en 2022 se sont élevées à 125 652 €.

RECETTES - FONCTIONNEMENT	Rec 2022
70 - Vente, prestations. de Services (redevance Contrôle et Entretien, prestations Entretien)	124 070 €
74 - Subventions d'exploitations (frais de gestion par l'AESN)	0 €
77 - Autres produits exceptionnels (pénalités mandats annulés sur exerc. Ant. ...)	1 582 €
Total des Recettes	125 652 €

Les recettes prévisionnelles du budget 2023 seront supérieures à celles du budget 2022, notamment en raison de l'excédent de fonctionnement reporté supérieur.

❖ **DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

✓ **Projets d'investissement du service assainissement non collectif**

Le montant prévisionnel des opérations d'équipement du projet de budget 2023 s'élève à 259 441€

Opérations d'équipement (travaux sur sol d'autrui, matériel)		Total BP 2022	Dép 2022	Projet 2023	Evolution 2022 2023
101	travaux inopinés - construction sur sol d'autrui	230 739 €	0 €	209 631 €	-9%
102	matériel informatique transport	55 000 €	27 314 €	49 810 €	-45%
Total 21 20 - Immobilisations corporelles - concessions		285 739 €	27 314 €	259 441 €	6%

Le montant prévisionnel des opérations pour compte de tiers du projet de budget 2023 s'élèvent à **613 790 €**. Elles concernent principalement les 20^è et 21^è tranches.

Dép- Opérations pour compte de tiers -		Total BP 2022	Dép 2022	Projet 2023	Evolution 2022 2023
4581118	18e	5 000 €	0 €	- €	-100%
4582118	18e regul	5 000 €		5 000.00 €	0%
4581119	19è	201 550 €	169 150 €	- €	-100%
4582119	19e regul	5 000 €		5 000.00 €	0%
4581120	20è	339 300 €	22 487 €	222 870.00 €	-34%
4582120	20è regul			5 000.00 €	
4581121	21è	20 000 €	90 €	315 920.00 €	1480%
4582121	21e regul			5 000.00 €	
4581122	22è	- €	0 €	50 000.00 €	
4582122	22e regul		0 €	5 000.00 €	
Total 45 -opé. pr cpte de tiers Comptabilité distincte rattachée		575 850 €	191 726 €	613 790 €	7%

Les travaux de la 19^{ème} tranche ont pris fin en 2022.

La 20^{ème} tranche se poursuivra en 2023 par des travaux suite aux études réalisées.

Les études relatives à la 21^{ème} tranche débuteront en 2023.. Le montant correspondant aux travaux sera inscrit au budget.

Nouvelle opération proposée au budget 2022 :

La 22^{ème} tranche débutera en 2023 par des études.

❖ RECETTES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le montant prévisionnel des recettes liées aux opérations pour compte de tiers s'élève à **657 232€**. Elles concernent principalement les 20^{ème} et 21^{ème} tranches.

Rec Opérations pour compte de tiers	Total BP 2022	Rec 2022	Projet 2023	Evolution 2022 2023
4582118 18 ^è	49 148 €	28 655 €	15 493 €	-68%
4581118 18 ^è régul	5 000 €		5 000 €	0%
4582119 19 ^è	204 185 €	137 908 €	33 876 €	-83%
4581119 19 ^è régul	5 000 €		5 000 €	0%
4582120 20 ^è	339 300 €	28 504 €	216 853 €	-36%
4581120 20 ^è régul			5 000 €	
4582121 21 ^è	20 000 €	0 €	316 010 €	1480%
4582121 21 ^è régul			5 000 €	
4582122 22 ^è		0 €	50 000 €	
4582122 22 ^è régul		0 €	5 000 €	
Total 45 -opé. pr cpte de tiers	622 633 €	195 067 €	657 232 €	6%

Le 07/02/2023

Le Président
Martial FROMENTIN



