



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

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2023

SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

1- 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 assainissement non collectif sont réparties comme suit :

DEPENSES - FONCTIONNEMENT	prop. 2022	Dép 2022	prop. 2023	Evolution 2022 / 2023
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 -frais locaux, véhicule, matériel informatique, formations)	324 382 €	98 289 €	333 930 €	3%
67 - Charges exceptionnelles (Titres annulés sur exerc. antérieur)	10 000 €	0 €	10 000 €	0%
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations (provisions pour créances)	5 000 €	0 €	5 000 €	0%
<i>042 - Opérations d'ordre entre sections (Amortissement immobilisations)</i>	<i>999 €</i>	<i>516 €</i>	<i>8 500 €</i>	751%
Total des Dépenses	340 381 €	98 805 €	357 430 €	4%

Le contrat de délégation de service public d'assainissement non collectif a pris fin le 30 septembre 2018, pour être remplacé par des marchés de prestations de services de contrôle et d'entretien des installations. Les **dépenses** réelles de fonctionnement du budget assainissement non collectif regroupent principalement sur le chapitre 011 « charges à caractère générales » :

- Le versement d'une partie des frais de structure au budget eau potable (10% des frais)
- Les dépenses de prestations de service de contrôle et d'entretien.
- Les dépenses relatives au service Assainissement Non Collectif créé au 1er septembre 2022 pour la réalisation des contrôles : frais de carburant, matériel technique..., ainsi que les frais du personnel remboursé au budget eau potable.

Les dépenses prévisionnelles sont supérieures à celles de 2022. Les frais de fonctionnement du service en charge des contrôles et les frais de personnel se rapportent à une année complète contre 4 mois en 2022.

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

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

RECETTES - FONCTIONNEMENT		prop. 2022	Rec 2022	prop. 2023	Evolution 2022 / 2023
70 - Vente, prestations. de Services (redevance Contrôle et Entretien, prestations Entretien)		109 799 €	124 070 €	100 001 €	-1%
74 - Subventions d'exploitations (frais de gestion par l'AESN)		0 €	0 €	0 €	-100%
77 - Autres produits exceptionnels (mandats annulés sur exerc. antérieur, pénalités. ...)		0 €	1 582 €	0 €	
002	Excédent de fonctionnement reporté	230 582 €	0 €	257 429 €	37%
023	Virement à la section d'investis.	0 €	0 €	0 €	
Total des Recettes		340 381 €	125 652 €	357 430 €	19%

Les **recettes** de fonctionnement du service Assainissement Non Collectif concernent :

- Les recettes des prestations de service entretien par les signataires de la nouvelle convention d'entretien des installations ;
- Les surtaxes relatives à l'entretien pour les installations faisant l'objet de l'ancienne convention d'entretien. Il s'agit d'un paiement des usagers, facturé sur la facture d'eau ;
- Les surtaxes relatives aux contrôles.

L'agence de l'eau ne verse dorénavant plus de frais de gestion.

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

❖ DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

✓ Programme d'investissement du service assainissement non collectif

Le montant prévisionnel des opérations s'élève à 880 232 €. Elles concernent principalement les 20^e et 21^e tranches.

Opérations d'équipement (travaux sur sol d'autrui, matériel)		Total BP 2022	Dép 2022	TOTAL BP 2023	Evolution 2022 2023
101	travaux inopinés - construction sur sol d'autrui	230 739 €	0 €	216 631 €	-6%
102	matériel informatique transport	55 000 €	27 314 €	49 810 €	-9%
Total 21 20 - Immobilisations corporelles - concessions		285 739 €	27 314 €	266 441 €	-7%
Dép- Opérations pour compte de tiers -		Total BP 2022	Dép 2022	TOTAL BP 2023	Evolution 2022 2023
4582118	18e regul	5 000 €		5 000 €	0%
4581119	19è	201 550 €	169 149.59 €	0 €	-100%
4582119	19e regul	5 000 €		5 000 €	0%
4581120	20è	339 300 €	22 486.78 €	222 870 €	-34%
4582120	20è regul			5 000 €	
4581121	21è	20 000 €	90 €	315 921 €	1480%
4582121	21e regul			5 000 €	
4581122	22è	0 €	0 €	50 000 €	
4582122	22e regul		0 €	5 000 €	
Total 45 -opé. pr cpte de tiers Comptabilité distincte rattachée		575 850 €	191 726 €	613 791 €	7%
TOTAL DEPENSES		861 589 €	219 041 €	880 232 €	2%

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 est inscrit au budget.

Nouvelle opération proposée au budget 2023 :

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

❖ RECETTES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les recettes d'investissement se répartissent comme suit :

RECETTES - INVESTISSEMENT	Total BP 2022	Rec 2022	TOTAL BP 2023
45 - opérations pour cpte de tiers (subventions AESN et Département - participa°des particuliers)	622 633 €	195 067 €	657 233 €
040 - Opérations d'ordre entre sections (amortissement des immo.)	999 €	516 €	8 500 €
001 - Excédent antérieur reporté	237 957 €	0 €	214 499 €
Total des recettes	861 589 €	195 583 €	880 232 €

Le montant prévisionnel des recettes liées aux opérations pour compte de tiers s'élève à **657 232€**.
Ces recettes concernent principalement les 20^è et 21^è 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 04/04/2023

Le Président
Martial FROMENTIN