



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 2024

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 2023 se sont élevées à 142 645 € :

DEPENSES - FONCTIONNEMENT	prop. 2023	Dép 2023
011 - Charges à caractère général (Prestation de service entretien -contrôles 2019-2022 - Versement au budget eau de frais communs et de frais de personnel -frais locaux, véhicule, matériel informatique, formations...)	333 930 €	136 666 €
67 - Charges exceptionnelles (Titres annulés sur exerc. antérieur	10 000 €	0 €
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations (provisions pour créances)	5 000 €	0 €
<i>042 - Opérations d'ordre entre sections (Amortissement immobilisations)</i>	8 500 €	5 979 €
Total des Dépenses	357 430 €	142 645 €

Les dépenses prévisionnelles seront similaires à celles de 2023. 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 les prestations de service entretien.

✓ Recettes de fonctionnement du service assainissement non collectif

Les recettes de fonctionnement perçues en 2023 se sont élevées à 114 287 €.

RECETTES - FONCTIONNEMENT		prop. 2023	Rec 2023
70 - Vente, prestations. de Services (surtaxes : redevance Contrôle et Entretien « consommation » / Prestation Entretien/ Contrôles vente)		100 001 €	111 782 €
78 - Reprises sur amortist, déprécia°, provisions		0 €	2 505 €
002	Excédent de fonctionnement reporté	257 429 €	0 €
Total des Recettes		357 430 €	114 287 €

Les recettes prévisionnelles du budget 2024 seront similaires à celles prévues au budget 2023. L'excédent de fonctionnement reporté est légèrement inférieur : 229 072 € en 2024 (257 429 en 2023)

❖ 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 2024 s'élève à **254 676 €**

Opérations d'équipement (travaux sur sol d'autrui, matériel)		TOTAL BP 2023	Dép 2023	Projet 2024	Evolution 2023 2024
101	travaux inopinés - construction sur sol d'autrui	216 631 €	0 €	171 891 €	-21%
102	matériel informatique transport	49 810 €	21 245 €	82 785 €	66%
Total 21 20 - Immobilisations corporelles - concessions		266 441 €	21 245 €	254 676 €	-4%

Le montant prévisionnel des opérations pour compte de tiers du projet de budget 2024 s'élève à **714 401 €**. Elles concernent principalement les 21^è et 22^è tranches.

Dép- Opérations pour compte de tiers -		TOTAL BP 2023	Dép 2023	PROJET 2024	Evolution 2023 2024
4582118	18e regul	5 000 €	2 579.26 €	13 651 €	173%
4582119	19e regul	5 000 €	445.19 €	250 €	-95%
4581120	20è	222 870 €	148 725.98 €	0 €	-100%
4582120	20è regul	5 000 €	0.00 €	5 000 €	0%
4581121	21è	315 921 €	36 500.35 €	181 300 €	-43%
4582121	21e regul	5 000 €	0.00 €	5 000 €	0%
4581122	22è	50 000 €	6 300.00 €	374 200 €	648%
4582122	22e regul	5 000 €	0.00 €	5 000 €	0%
4581123	23è	20 000 €	0.00 €	100 000 €	400%
4582123	23e regul	0 €	0.00 €	5 000 €	
4581124	24è		0.00 €	20 000 €	
4582124	24e regul		0.00 €	5 000 €	
Total 45 -opé. pr cpte de tiers Comptabilité distincte rattachée		633 791 €	194 551 €	714 401 €	13%

Les travaux de la 20^{ème} tranche ont pris fin en 2023.
Les travaux de la 21^{ème} tranche, débutés en 2023, se poursuivront en 2024, suite aux études réalisées.

Les études relatives à la 22^è tranche ont été réalisées en 2023. Il est proposé d'inscrire au budget le montant correspondant aux travaux.

Les études relatives à la 23^è tranche débuteront en 2024. Il est proposé d'inscrire en 2024 le montant correspondant au démarrage des travaux.

L'inscription du montant des études relatives à la 24^è tranche permettra leur démarrage.

Nouvelle opération proposée au budget 2024 :

La 24^è tranche.

❖ RECETTES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L'excédent d'investissement reporté en 2024 s'élève à **199 908 €** (214 499 € en 2023).

Le montant prévisionnel des recettes liées aux opérations pour compte de tiers s'élève à **757 168€**.

Elles concernent principalement les 21^è et 22^è tranches.

Rec Opérations pour compte de tiers		TOTAL BP 2023	Rec 2023	PROJET 2024	Evolution 2023 2024
4582118	18 ^è	15 493 €	31 723 €	0 €	-100%
4581118	18 ^è régul	5 000 €	0 €	0 €	-100%
4582119	19 ^è	33 876 €	34 572 €	0 €	-100%
4581119	19 ^è régul	5 000 €	0 €	0 €	-100%
4582120	20 ^è	216 853 €	93 578 €	49 131 €	-77%
4581120	20 ^è régul	5 000 €	0 €	5 000 €	0%
4582121	21 ^è	316 011 €	32 203 €	185 688 €	-41%
4582121	21 ^è régul	5 000 €	0 €	5 000 €	0%
4582122	22 ^è	50 000 €	3 150 €	377 350 €	655%
4582122	22 ^è régul	5 000 €	0 €	5 000 €	0%
4582123	23 ^è	20 000 €	0 €	100 000 €	400%
4582123	23 ^è régul		0 €	5 000 €	
4582124	24 ^è		0 €	20 000 €	
4582124	24 ^è régul		0 €	5 000 €	
Total 45 -opé. pr cpte de tiers		677 233 €	195 226 €	757 168 €	12%

Le Président
Martial FROMENTIN



