



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 2024

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. 2023 | Dép 2023 | prop. 2024 | Evolution 2023 / 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 011 - Charges à caractère général (Prestation de service entretien -Versement au budget eau de frais communs et de frais de personnel -frais locaux, véhicule, matériel informatique, formations....) | 333 930 € | 136 666 € | 284 180 € | -15% |
| 65 - Autres charges de gestion courante (solde du compte de TVA) | 0 € | 0 € | 20 € | |
| 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>8 500 €</i> | <i>5 979 €</i> | <i>12 000 €</i> | <i>41%</i> |
| 020 Dépenses imprévues | 0 € | 0 € | 15 000 € | |
| Total des Dépenses | 357 430 € | 142 645 € | 326 200 € | -9% |

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. Depuis le 1^{er} octobre 2022 les contrôles sont gérés en interne et non plus dans le cadre d'une prestation de services.

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)
- Le dépenses de prestations de service 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.

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

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

| RECETTES - FONCTIONNEMENT | prop. 2023 | Rec 2023 | prop. 2024 | Evolution 2023 / 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 70 - Vente, prestations. de Services (Surtaxes : redevance Contrôle et Entretien "consommation" / prestation Entretien, Contrôles vente) | 100 001 € | 111 782 € | 97 128 € | -3% |
| 78 - Reprises sur amortist, déprécia°, provisions | 0 € | 2 505 € | 0 € | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | 257 429 € | 0 € | 229 072 € | -11% |
| Total des Recettes | 357 430 € | 114 287 € | 326 200 € | -9% |

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

- 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,
- Les contrôles vente,
- Les recettes des prestations de service entretien par les signataires de la nouvelle convention d'entretien des installations.

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

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

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

Le montant prévisionnel des dépenses d'investissement s'élève à 969 080 €. Elles concernent principalement les 21^e et 22^e tranches.

| Opérations d'équipement | | TOTAL BP 2023 | Dép 2023 | TOTAL BP 2024 | Evolution 2023 2024 |
|---|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101 | travaux inopinés - construction sur sol d'autrui | 216 631 € | 0 € | 131 890.51 € | -39% |
| 102 | matériel informatique transport | 49 810 € | 21 245 € | 82 785.00 € | 66% |
| Total 21 20 - Immobilisations corporelles - concessions | | 266 441 € | 21 245 € | 214 676 € | -19% |
| Dép- Opérations pour compte de tiers - | | TOTAL BP 2023 | Dép 2023 | TOTAL BP 2024 | Evolution 2023 2024 |
| 4582118 | 18e regul | 5 000 € | 2 579 € | 13 651.01 € | 173% |
| 4582119 | 19e regul | 5 000 € | 445 € | 250.18 € | -95% |
| 4581120 | 20è | 222 870 € | 148 726 € | 0.00 € | -100% |
| 4582120 | 20è regul | 5 000 € | 0 € | 5 000.00 € | 0% |
| 4581121 | 21è | 315 921 € | 36 500 € | 181 300.00 € | -43% |
| 4582121 | 21e regul | 5 000 € | 0 € | 5 000.00 € | 0% |
| 4581122 | 22è | 50 000 € | 6 300 € | 374 200.00 € | 648% |
| 4582122 | 22e regul | 5 000 € | 0 € | 5 000.00 € | 0% |
| 4581123 | 23è | 20 000 € | 0 € | 100 000.00 € | 400% |
| 4582123 | 23e regul | 0 € | 0 € | 5 000.00 € | |
| 4581124 | 24è | | 0 € | 20 000.00 € | |
| 4582124 | 24e regul | | 0 € | 5 003.30 € | |
| Total 45 -opé. pr cpte de tiers Comptabilité distincte rattachée | | 633 791 € | 194 551 € | 714 404.49 € | 13% |
| 020 | Dépenses imprévues | 0 € | 0 € | 40 000 € | |
| 1068 | Réserves | - € | 0 € | - € | |
| TOTAL DEPENSES | | 900 232 € | 215 795.29 € | 969 080 € | 8% |

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^{ème} tranche ont été réalisées en 2023. Le montant correspondant aux travaux est inscrit au budget.

Les études relatives à la 23^{ème} tranche débuteront en 2024. Le montant correspondant au démarrage des travaux est inscrit au budget.

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

Nouvelle opération proposée au budget 2024 :

La 24^{ème} tranche.

❖ RECETTES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les recettes d'investissement se répartissent comme suit :

| RECETTES - INVESTISSEMENT | TOTAL BP 2023 | Rec 2023 | TOTAL BP 2024 | Evolution 2023 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 45 - opérations pour cpte de tiers (subventions AESN et Département - participa° des particuliers) | 677 233 € | 195 226 € | 757 171 € | 12% |
| 040 - Opérations d'ordre entre sections (amortissement des immo.) | 8 500 € | 5 979 € | 12 000 € | 41% |
| 001 - Excédent antérieur reporté | 214 499 € | 0 € | 199 909 € | -7% |
| Total des recettes | 900 232 € | 201 205 € | 969 080 € | 8% |

Le montant prévisionnel des recettes liées aux opérations pour compte de tiers s'élève à **757 171€**.
Ces recettes concernent principalement les 21^è et 22^è tranches.

| Rec Opérations pour compte de tiers | | TOTAL BP 2023 | Rec 2023 | TOTAL BP 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 € | 49 130.51 € | -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 € | 5 003 € | |
| Total 45 -opé. pr cpte de tiers | | 677 233 € | 195 226 € | 757 171.38 € | 12% |

Le 26/03/2024

Le Président
Martial FROMENTIN