



DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023

COMITÉ SYNDICAL DU 21 MARS 2023

SOMMAIRE

- **INTRODUCTION** – Rappels réglementaires

- **BUDGET PRINCIPAL EAU POTABLE**
 - Bilan 2022
 - Prévisionnel 2023
 - Etat de la dette

- **BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF**
 - Bilan 2022
 - Prévisionnel 2023
 - Etat de la dette

- **BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**
 - Bilan 2022
 - Prévisionnel 2023

INTRODUCTION

- Le DOB, une formalité préalable substantielle à l'adoption du budget
- Dans les 2 mois avant le vote du BP
- Formalité applicable au SIRA qui est un syndicat mixte fermé, par renvoi de l'article L.5711-1 à l'article L. 5211-36 du CGCT

- Vote du BP prévu le 13 avril 2023



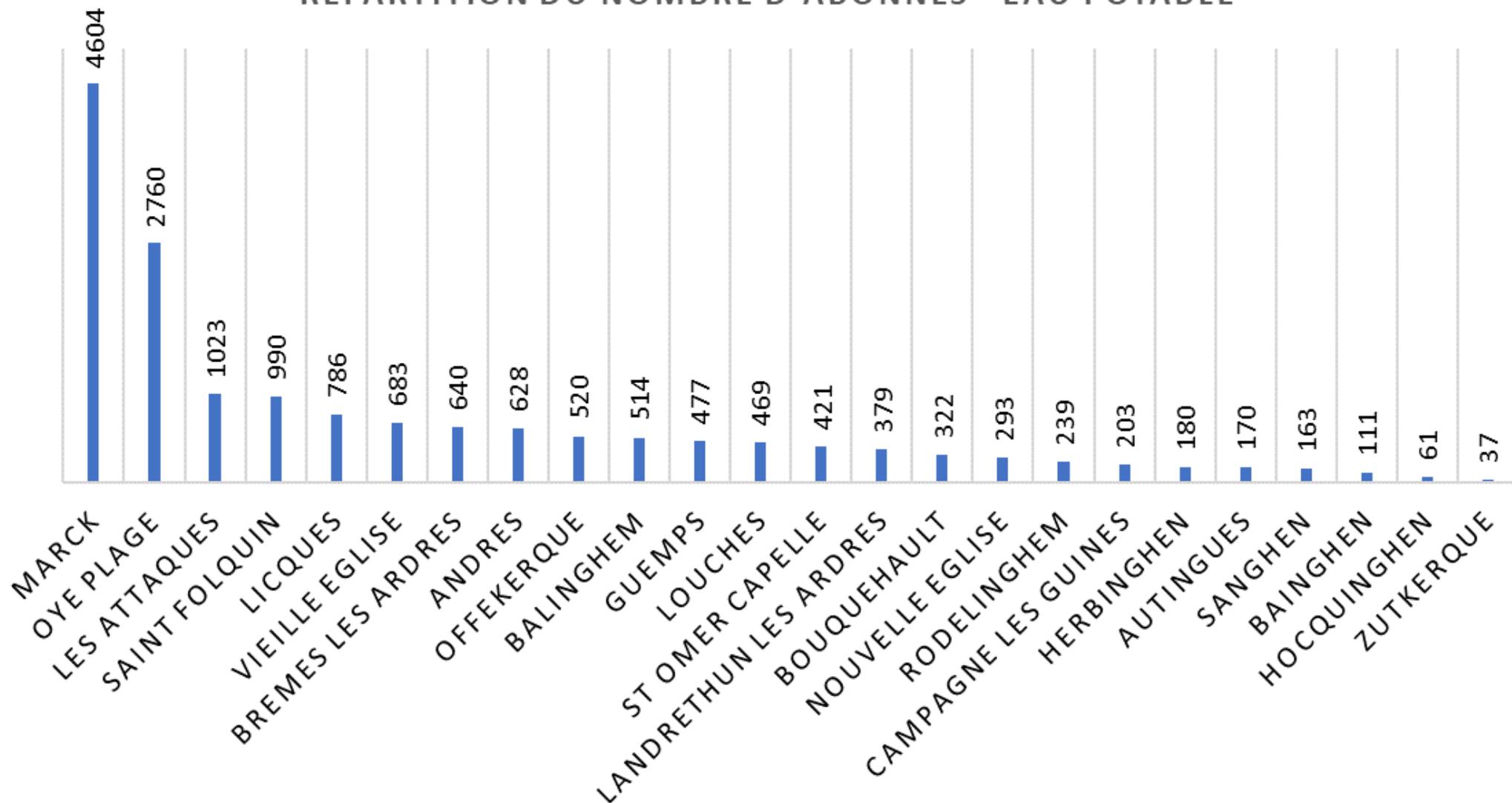
**BUDGET PRINCIPAL
EAU POTABLE**



LA COMPETENCE EAU POTABLE

- Production, traitement, adduction, stockage et distribution d'eau potable
- Territoire de 24 communes
- 7 forages, 11 réservoirs, 12 stations de reprise et/ou de surpression
- 627 km de réseaux
- 2 227 212 m³ d'eau produits en 2022
- 16 673 abonnés, environ 37 000 habitants

RÉPARTITION DU NOMBRE D'ABONNÉS - EAU POTABLE



BUDGET EAU POTABLE

BILAN 2022

FONCTIONNEMENT

Dépenses 2022	3 354 488.16 €
Recettes 2022 (hors report)	3 739 969.48 €

Soit un résultat positif de	385 481.32 €
A ajouter au report des années précédentes de	1 249 461.42 €
Soit un total de	1 634 942.74 €

BUDGET EAU POTABLE

BILAN 2022

INVESTISSEMENT

Dépenses 2022	987 540.09 €
Recettes 2022 (hors report)	1 954 737.17 €

Soit un résultat positif de	967 197.08 €
A ajouter au report des années précédentes de	747 436.95 €
Soit un total de	1 714 634.03 €

A déduire : Restes à réaliser Dépenses	1 501 863.13 €
--	----------------

Soit un résultat consolidé en investissement de	212 770.90 €
--	---------------------

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

Dépenses de fonctionnement	BP 2022	Réalisé	BP 2023
011 Charges à caractère général	2 177 261.42 €	1 112 008.08 €	1 381 700.00 €
012 Charges de personnel	821 600.00 €	737 930.66 €	760 000.00 €
014 Atténuations de produits	820 000.00 €	506 955.00 €	530 000.00 €
65 Autres charges de gestion courante	98 600.00 €	34 544.32 €	115 250.00 €
66 Charges financières	160 000.00 €	147 918.37 €	160 000.00 €
67 Charges exceptionnelles	107 000.00 €	96 336.56 €	1 739 942.74 €
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	90 000.00 €	- €	90 000.00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre section	750 000.00 €	718 795.17 €	750 000.00 €
023 Virement à la section d'investissement	- €	- €	127 514.64 €
TOTAL	5 024 461.42 €	3 354 488.16 €	5 654 407.38 €

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

011 Charges à caractère général

BP 2022	Réalisé	BP 2023
2 177 261.42 €	1 112 008.08 €	1 381 700.00 €

- Contexte d'inflation et de très forte augmentation du coût de l'énergie
 - Dépenses énergétiques et carburant : + de 70 %
 - Prestations de services et matières premières + 20 %
- Création d'une activité accessoire d'expertise juridique et financière

- Quelques lignes allégées :
 - Dépenses d'affranchissement
 - Frais bancaires

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

012 Charges de personnel

BP 2022	Réalisé	BP 2023
821 600.00 €	737 930.66 €	760 000.00 €

■ Effectifs au 1^{er} janvier 2023 :

■ Emplois permanents :

Filière	Catégorie	Nombre	ETP
Administrative	C	3	2,8
Technique	A	2	2
	C	8	8

■ Emplois non permanents : 1 contrat PEC (30H) et 1 activité accessoire (5H)

■ Total au 1^{er} janvier : 15 agents (13,8 ETP)

■ Evolutions 2023 :

■ Mutation d'un ingénieur au 1^{er} mars et départ en retraite d'un adjoint technique au 1^{er} avril

■ Le recrutement de 3 agents : 2 techniciens et 1 agent d'exploitation, ou 1 technicien et 2 agents d'exploitation

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

Année	Nombre d'agents au 1 ^{er} janvier de l'année N	ETP	Charges de personnel
2017	17	16,35	711 508,98 €
2018	19	16,86	776 883,83 €
2019	16	15,15	742 025,87 €
2020	16	15,15	736 303,61 €
2021	15	14,15	738 948,24 €
2022	17	15,9	737 930,66 €
2023	15	13,8	760 000 €

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

014 Atténuation de produits

BP 2022	Réalisé	BP 2023
820 000.00 €	506 955.00 €	530 000.00 €

- Stabilité de la redevance pollution à reverser à l'Agence de l'eau

65 Autres charges de gestion courante

BP 2022	Réalisé	BP 2023
98 600.00 €	34 544.32 €	115 250.00 €

- Montant important en Créances éteintes et à admettre en non valeur : 80 000 €
- Nombreux impayés, datant pour certains de 2008

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

67 Charges exceptionnelles

BP 2022	Réalisé	BP 2023
107 000.00 €	96 336.56 €	1 739 942.74 €

- Affectation de l'excédent de fonctionnement reporté de **1 634 942.74 €** à l'article 678 « Autres charges exceptionnelles »
 - Neutraliser l'excédent compte tenu du montant élevé des impayés (1,6 M€)
 - Calcul de la rentabilité du service

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

68 Dotations aux amortissements et aux provisions

- Dotation Créances douteuses
(15% du montant des créances
identifiées datant de + de 2 ans)

BP 2022	Réalisé	BP 2023
90 000.00 €	- €	90 000.00 €

042 Opérations d'ordre

- Amortissements

BP 2022	Réalisé	BP 2023
750 000.00 €	718 795.17 €	750 000.00 €

023 Virement à la section d'investissement

- Autofinancement prévisionnel

BP 2022	Réalisé	BP 2023
- €	- €	127 514.64 €

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

Recettes de fonctionnement	BP 2022	Réalisé	BP 2023
002 - Résultat d'exploitation reporté	1 249 461.42 €	1 249 461.42 €	1 634 942.74 €
013 - Atténuations de charges	50 000.00 €	102 502.81 €	88 000.00 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services	3 300 000.00 €	3 353 885.65 €	3 650 000.00 €
74 - Subventions d'exploitation	- €	4 272.48 €	4 000.00 €
75 - Autres produits de gestion courante	40 000.00 €	46 687.02 €	45 000.00 €
77 - Produits exceptionnels	- €	45.96 €	- €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	385 000.00 €	232 575.56 €	232 464.64 €
TOTAL	4 639 461.42 €	4 989 430.90 €	5 654 407.38 €

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

013 Atténuation de charges

BP 2022	Réalisé	BP 2023
50 000.00 €	102 502.81 €	88 000.00 €

- Remboursement des budgets annexes
Assainissement collectif et Assainissement non collectif
- Evaluation précise en décembre

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services

BP 2022	Réalisé	BP 2023
3 300 000.00 €	3 353 885.65 €	3 650 000.00 €

- 2022 : volume facturé de 1 577 696 m³. + 0,3% par rapport à 2021 (1 572 465 m³)
- Recettes prévisionnelles pour la vente d'eau : + 300 000 € par rapport au réalisé 2022, compte tenu de l'augmentation du tarif voté le 13 décembre 2022.

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

74 Subventions d'exploitation

- Participation Agence de l'eau pour la facturation

BP 2022	Réalisé	BP 2023
- €	4 272.48 €	4 000.00 €

75 Autres produits de gestion courante

- Frais nouvel abonné

BP 2022	Réalisé	BP 2023
40 000.00 €	46 687.02 €	45 000.00 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre section

- Reprise des subventions d'investissement

BP 2022	Réalisé	BP 2023
385 000.00 €	232 575.56 €	232 464.64 €

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

Dépenses d'investissement	2022		2023		
	BP 2022	Réalisé 2022	RAR	Crédits nouveaux	TOTAL
20 - Immobilisations incorporelles	395 000.00 €	84 022.50 €	310 977.50 €	25 000.00 €	335 977.50 €
21 - Immobilisations corporelles	326 000.00 €	68 061.76 €	100 640.00 €	515 000.00 €	615 640.00 €
23 - Immobilisations en cours	1 487 516.95 €	394 965.26 €	1 050 255.63 €	296 278.40 €	1 327 534.03 €
16 - Emprunts	220 000.00 €	207 915.01 €		250 000.00 €	250 000.00 €
020 - Dépenses Imprévues	- €	- €		50 000.00 €	50 000.00 €
458102 - Défense incendie	70 000.00 €	- €	39 990.00 €	- €	39 990.00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	240 000.00 €	232 575.56 €		232 464.64 €	232 464.64 €
Charges transférées	145 000.00 €	- €		- €	- €
TOTAL	2 883 516.95 €	987 540.09 €	1 501 863.13 €	1 368 743.04 €	2 870 606,17 €

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

Etude patrimoniale

- 2022 :
 - Etat des lieux des ouvrages avec les diagnostics des équipements
 - Mise à jour de la cartographie et relevé précis de 51 km de canalisations sensibles
- 2023 :
 - Modélisation hydraulique du réseau
 - Etude de sectorisation
 - Analyse du fonctionnement, bilan des ressources et besoins, mesure de la maîtrise des risques
- 2024 :
 - Présentation de l'évolution de la sectorisation, avec analyse des nouvelles données
 - Synthèse de l'Etude avec la proposition d'une programmation pluriannuelle d'investissement

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

Travaux en cours

- Renouvellement de conduite :
 - à Les Attaques Rue de la rivière neuve et Rue de l'écluse carrée,
 - à Campagnes les Guînes Rue du Château
 - à Licques Rue Antoine de Lumbres, de la Commune et Rue de Cahen

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

Investissements 2023

ETUDE ET DIAGNOSTIC = 40 000 € H.T.

DIAGNOSTIC DU FORAGE DE LICQUES = 20 000 €

ETUDE HYDRAULIQUE ET DIAGNOSTIC DU FORAGE DE RODELINGHEM = 20 000 €

TRAVAUX SUR OUVRAGES = 415 000 € H.T.

MISE AUX NORMES DES SYSTÈMES DE CHLORATION SUR LES OUVRAGES (INSTALLATIONS + ABORDS) = 130 000 €

REHABILITATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES SUR LES OUVRAGES = 115 000 €

REHABILITATION DES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES SUR LES OUVRAGES = 160 000 €

REHABILITATION GENIE CIVIL SUR LES OUVRAGES = 10 000 €

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

Investissements 2023

TRAVAUX SUR RESEAUX = 140 000 € H.T.

MISE EN PLACE DE NOUVEAUX COMPTEURS DE SECTORISATION = 110 000 €

RENOUVELLEMENT DE VANNES = 30 000 €

ACQUISITIONS DIVERSES = 32 000 € H.T.

REPLACEMENT DU VEHICULE ACCIDENTE = 20 000 €

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR LA RECHERCHE DE FUITES = 10 000 €

ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES DE TERRAIN = 2 000 €

BUDGET EAU POTABLE PREVISIONNEL 2023

Recettes d'investissement	BP 2022	Réalisé	BP 2023
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	747 436.95 €	747 436.95 €	1 714 634.03 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section (Amortissements)	750 000.00 €	718 795.17 €	750 000.00 €
13 - Subventions d'investissement (Agence de l'eau)	313 555.00 €	93 922.00 €	207 457.50 €
16 - Emprunts et dettes assimilées (Avance Agence de l'eau)	1 002 525.00 €	1 142 020.00 €	52 000.00 €
458202 - Défense incendie (Participation Louches)	70 000.00 €	- €	19 000.00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement			127 514.64 €
TOTAL	2 883 516.95 €	2 702 174.12 €	2 870 606,17 €

BUDGET EAU POTABLE

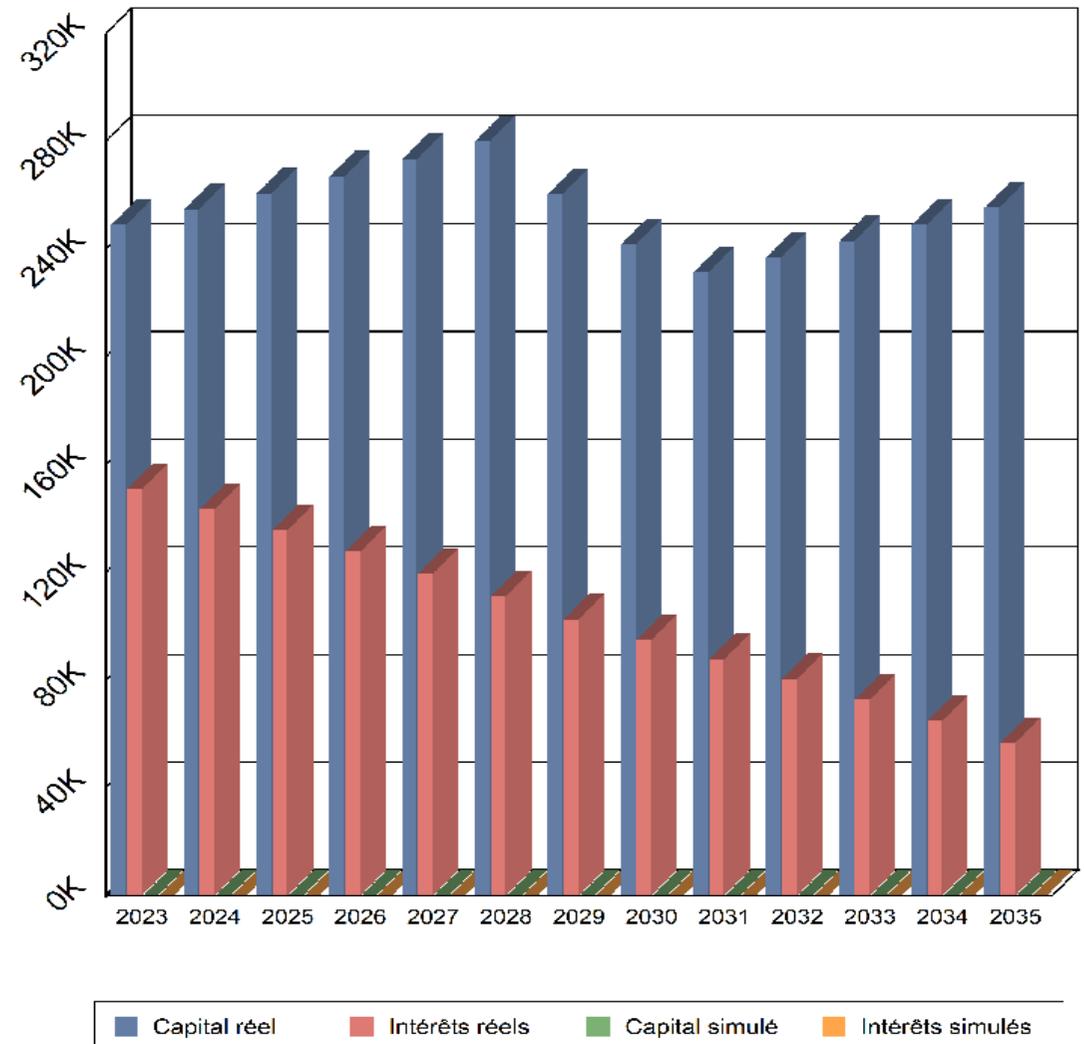
ETAT DE LA DETTE

Etat des emprunts – Exercice 2023

Préteur	Montant Contrat	Taux	Date d'obtention	Date de fin	Capital restant dû au 01/01	Remboursement capital 2023	Remboursement intérêts 2023
DEXIA CREDIT LOCAL	1 600 000,00 €	3,85 %	2005	2045	1 187 201,70 €	33 338,21 €	45 229,79 €
DEXIA CREDIT LOCAL	787 000,00 €	4,24 %	2005	2045	587 889,79 €	16 276,31 €	24 670,01 €
CREDIT FONCIER	750 000,00 €	4,45 %	2006	2036	465 200,82 €	25 128,69 €	20 567,32 €
CREDIT FONCIER	571 708,41 €	4,39 %	2006	2034	370 924,09 €	20 120,28 €	16 178,82 €
CREDIT AGRICOLE	500 000,00 €	2,25 %	2010	2030	218 817,68 €	27 085,68 €	4 712,40 €
CAISSE D'EPARGNE	400 000,00 €	3,88 %	2014	2029	195 081,00 €	28 137,67 €	7 163,05 €
CAISSE D'EPARGNE	1 000 000,00 €	2,01 %	2015	2040	700 000,00 €	40 000,00 €	13 869,00 €
LA BANQUE POSTALE	207 000,00 €	1,93 %	2019	2039	170 775,00 €	10 350,00 €	3 221,05 €
LA BANQUE POSTALE	450 000,00 €	0,99 %	2021	2041	450 000,00 €	22 500,00 €	4 383,84 €
LA BANQUE POSTALE	650 000,00 €	1,73 %	2022	2047	637 000,00 €	26 000,00 €	10 851,43 €
TOTAL					4 982 890,08 €	248 936,84 €	150 846,71 €

BUDGET EAU POTABLE ETAT DE LA DETTE

Diagramme de remboursement



BUDGET EAU POTABLE

RATIOS

	Réalisé 2022	BP 2023
Capacité d'autofinancement Brute = recettes réelles – dépenses réelles de fonctionnement	871 700.93 €	735 050.00 €
Taux d'épargne brute = CAF brute / recettes réelles de fonctionnement	25%	19%
Capacité d'autofinancement Nette = épargne brute – remboursement du capital de la dette	663 785.92 €	485 050.00 €
Capacité de désendettement (en années) = encours de dette / épargne brute	5	7
Taux d'endettement = encours de dette / recettes réelles de fonctionnement	117%	132%





**BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF**



LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

- Traitement des eaux usées sur un territoire de 6 communes
- 3 STEP
- 25 km de réseaux
- 110 000 m³ d'eau traités en 2022
- 1 396 abonnés

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

BILAN 2022

FONCTIONNEMENT

Dépenses 2022	475 761.37 €
Recettes 2022 (hors report)	594 304.06 €

Soit un résultat positif de	118 542.69 €
A ajouter au report des années précédentes de	203 243.08 €
Soit un total de	321 785.77 €

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

BILAN 2022

INVESTISSEMENT

Dépenses 2022	1 338 631.51 €
Recettes 2022 (hors report)	827 587.59 €

Soit un résultat de	-511 043.92 €
A ajouter au report des années précédentes de	347 330.59 €
Soit un total de	-163 713.33 €

A déduire : Restes à réaliser Dépenses	146 540.00 €
--	--------------

Soit un résultat consolidé en investissement de	-310 253.33 €
--	----------------------

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF PRÉVISIONNEL 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	179 187.91 €	112 151.06 €	163 000.00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	65 000.00 €	64 999.17 €	65 000.00 €
014 - Atténuations de produits	30 000.00 €	21 595.00 €	25 000.00 €
65 - Autres charges de gestion courante	77 000.00 €	13 030.00 €	126 000.00 €
66 - Charges financières	19 000.00 €	14 778.97 €	15 000.00 €
67 - Charges exceptionnelles	6 500.00 €	2 395.83 €	7 000.00 €
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	5 000.00 €	- €	5 000.00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	320 000.00 €	246 811.34 €	250 000.00 €
023 - Virement à la section d'investissement	121 419.22 €	- €	39 233,74 €
TOTAL	823 107.13 €	475 761.37 €	695 233,74 €

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF PRÉVISIONNEL 2023

011 Charges à caractère général

- Dépenses énergétiques : + 120 % d'augmentation dans le budget par rapport au réalisé

012 Charges de personnel

- Remboursement au budget principal Eau potable (à calculer précisément en fin d'année)

65 Autres charges de gestion courante

- Créances éteintes et Créances à admettre en non-valeur (9 000 €)
- Reversement aux particuliers de la subvention de l'Agence de l'Eau (117 000 €)

68 Dotations aux amortissements et aux provisions - Créances douteuses de plus de 2 ans

042 Opérations d'ordre - Amortissements

023 Virement à la section d'investissement - Autofinancement prévisionnel

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF PRÉVISIONNEL 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
002 - Résultat d'exploitation reporté	203 243.08 €	203 243.08 €	11 532.44 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services	355 864.05 €	390 262.52 €	370 000.00 €
74 - Subventions d'exploitation	88 000.00 €	42 761.00 €	147 000.00 €
75 - Autres produits de gestion courante	8 000.00 €	24 579.24 €	30 000.00 €
77 - Produits exceptionnels	1 000.00 €	- €	- €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	167 000.00 €	136 701.30 €	136 701.30 €
TOTAL	823 107.13 €	797 547.14 €	695 233.74 €

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF PRÉVISIONNEL 2023

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services

- Part assainissement de la vente d'eau : + 10 000 € compte tenu de l'augmentation de tarif votée en décembre 2022
- Diminution des recettes de prestations de service
 - Le SIRA n'exercera plus de mission de maîtrise d'œuvre pour les wateringues
 - Nouvelle prestation de service envisagée : raccordement et contrôle

74 Subventions d'exploitation

- Primes d'épuration versées par l'Agence de l'eau (30 000 €)
- Subventions à reverser aux particuliers pour leur raccordement (117 000 €)

75 Autres produits de gestion courante - PFAC

042 Opérations d'ordre de transfert entre section - Reprise des subventions d'investissement

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF PRÉVISIONNEL 2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2022		2023		
	BP	Réalisé	RAR	Crédits nouveaux	TOTAL BP
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				163 713.33 €	163 713.33 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	175 000.00 €	154 193.39 €	- €	155 000.00 €	155 000.00 €
21 - Immobilisations corporelles	32 000.00 €	- €	15 950.00 €	79 800.00 €	95 750.00 €
23 - Immobilisations en cours	1 408 818.81 €	1 047 736.82 €	130 590.00 €	221 285.50 €	350 650,44 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	167 000.00 €	136 701.30 €	- €	136 701.30 €	136 701.30 €
TOTAL	1 782 818.81 €	1 338 631.51 €	146 540.00 €	591 561,74 €	901 815,07 €

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF PREVISIONNEL 2023

- **Extensions de réseau réalisées ou en cours d'achèvement :**
 - Campagnes les Guînes : rue du Château et la rue Principale
 - Licques : rues Antoine de Lumbres, du Collège, de la Commune et des Tilleuls
- **Investissements 2023 :**
 - Renouvellement nécessaire de matériel, notamment dans la STEP de Les Attaques (surpresseur, robot mélangeur de boues).
- **Selon le programme de l'Agence de l'Eau, à prévoir en 2024 :**
 - Travaux d'extension de réseau à Campagne-lès-Guines pour la Rue anglaise et la Rue du Berck (financement communal)

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF PRÉVISIONNEL 2023

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	347 330.59 €	347 330.59 €	- €
13 - Subventions d'investissement (Agence de l'eau)	791 069.00 €	437 599.05 €	151 164.00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées (Agence de l'eau)	203 000.00 €	143 177.20 €	151 164.00 €
10 – Dotations (Excédent de fonctionnement 2022)			310 253.33 €
021 - Virement de la section d'exploitation (autofinancement prévisionnel)	121 419.22 €	- €	39 233,74 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section (amortissements)	320 000.00 €	246 811.34 €	250 000.00 €
	1 782 818.81 €	1 174 918.18 €	901 815,07 €

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ETAT DE LA DETTE

Etat des emprunts – Exercice 2023

Préteur	Montant Contrat	Taux	Date d'obtention	Date de fin	Capital restant dû au 01/01	Capital N	Intérêts N
AGENCE DE L'EAU	58 402,11 €		2003	2021	3 207,87 €	3 207,87 €	- €
AGENCE DE L'EAU	51 898,07 €		2005	2025	12 974,57 €	2 594,90 €	- €
AGENCE DE L'EAU	87 480,37 €		2005	2025	26 244,23 €	4 374,01 €	- €
AGENCE DE L'EAU	126 630,00 €		2005	2025	31 508,40 €	6 301,65 €	- €
DEXIA CREDIT LOCAL	114 952,40 €	4,73 %	2006	2034	75 447,53 €	3 922,34 €	3 568,67 €
AGENCE DE L'EAU	394 416,00 €		2006	2026	98 604,00 €	19 720,80 €	- €
AGENCE DE L'EAU	101 006,98 €		2007	2027	30 302,22 €	5 050,34 €	- €
AGENCE DE L'EAU	118 985,84 €		2007	2027	35 435,86 €	5 905,96 €	- €
AGENCE DE L'EAU	143 640,00 €		2007	2027	50 274,00 €	7 182,00 €	- €
DEXIA CREDIT LOCAL	202 000,00 €	4,61 %	2007	2027	68 612,87 €	12 514,29 €	3 206,98 €
AGENCE DE L'EAU	70 895,82 €		2008	2028	28 358,34 €	3 544,79 €	- €
AGENCE DE L'EAU	35 760,00 €		2010	2030	17 880,00 €	1 788,00 €	- €
AGENCE DE L'EAU	424 319,00 €		2010	2030	212 159,50 €	21 215,95 €	- €

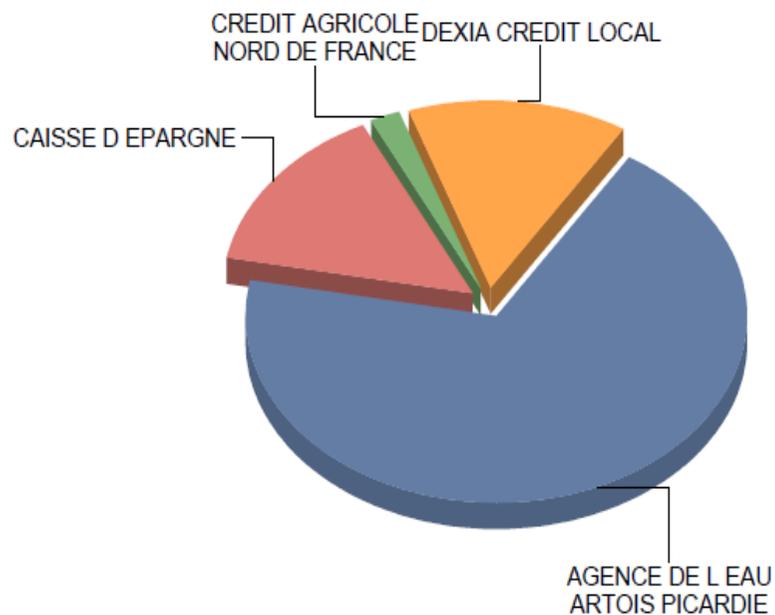
BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ETAT DE LA DETTE

Préteur	Montant Contrat	Taux	Date d'obtention	Date de fin	Capital restant dû au 01/01	Capital N	Intérêts N
AGENCE DE L'EAU	8 688,83 €		2012	2032	4 778,87 €	434,44 €	- €
AGENCE DE L'EAU	28 900,00 €		2013	2033	18 785,00 €	1 445,00 €	- €
AGENCE DE L'EAU	31 500,00 €		2013	2033	18 900,00 €	1 575,00 €	- €
AGENCE DE L'EAU	49 500,00 €		2013	2033	32 175,00 €	2 475,00 €	- €
AGENCE DE L'EAU	1 933,45 €		2014	2034	1 546,77 €	96,67 €	- €
AGENCE DE L'EAU	70 092,52 €		2014	2034	45 560,18 €	3 504,62 €	- €
AGENCE DE L'EAU	30 913,73 €		2015	2035	21 639,65 €	1 545,68 €	- €
AGENCE DE L'EAU	37 500,00 €		2015	2035	28 125,00 €	1 875,00 €	- €
CREDIT AGRICOLE	38 757,60 €	2,27 %	2016	2031	22 975,84 €	2 843,97 €	494,39 €
AGENCE DE L'EAU	67 646,75 €		2016	2036	54 117,43 €	3 382,33 €	- €
CAISSE D'EPARGNE	1 000 000,00 €	1,97 %	2016	2038	326 101,01 €	17 840,35 €	6 292,93 €
AGENCE DE L'EAU	9 785,00 €		2017	2027	5 871,00 €	978,50 €	- €
AGENCE DE L'EAU	28 500,00 €		2017	2037	25 650,00 €	1 425,00 €	- €
AGENCE DE L'EAU	39 112,32 €		2017	2037	37 156,71 €	1 955,61 €	- €
AGENCE DE L'EAU	46 500,00 €		2017	2037	39 525,00 €	2 325,00 €	- €
AGENCE DE L'EAU	182 136,00 €		2017	2037	154 815,60 €	9 106,80 €	- €
TOTAL					1 528 732,45 €	150 131,87 €	13 562,97 €

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ETAT DE LA DETTE

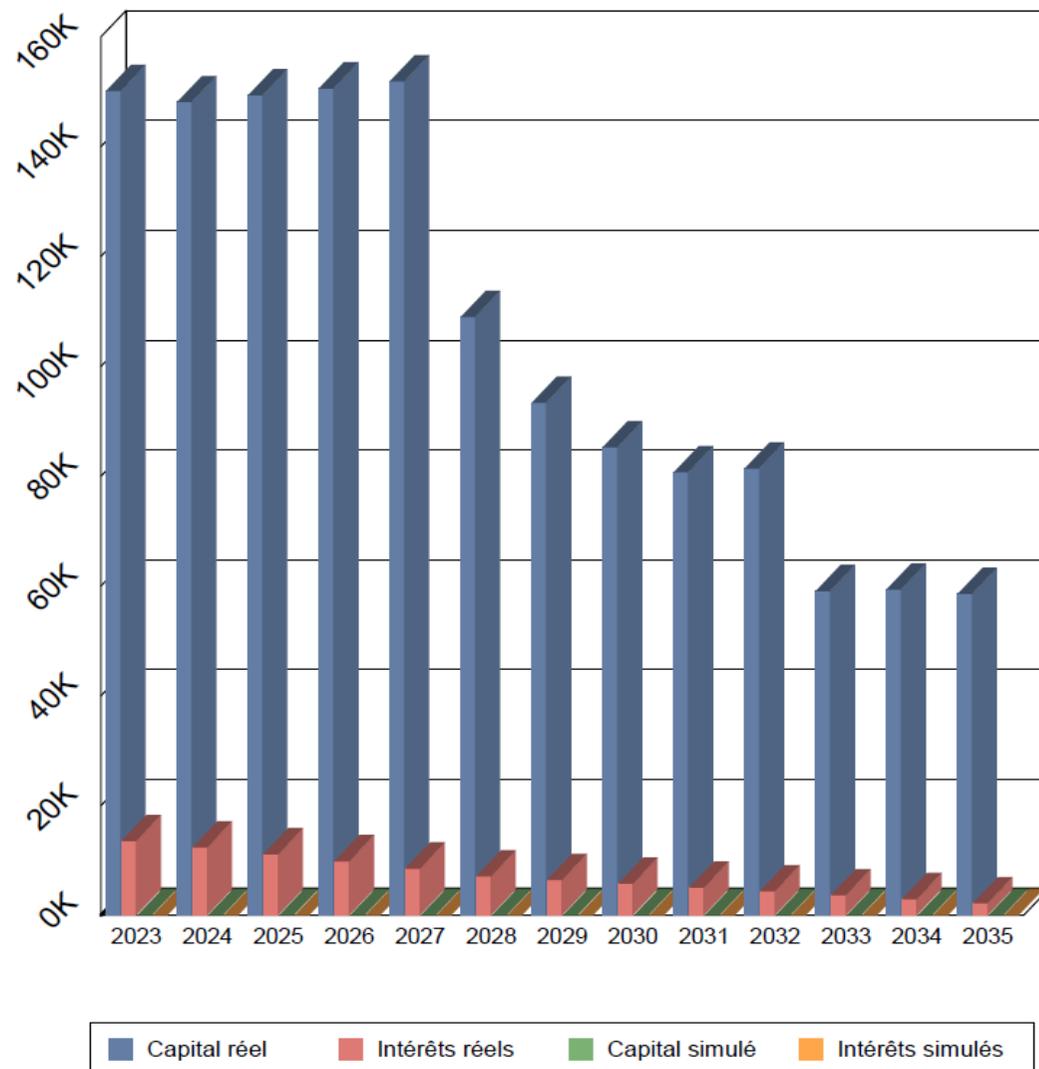
Répartition des échéances par prêteur pour l'exercice 2023



AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	113 010,92 €	69,0%
CAISSE D EPARGNE	24 133,28 €	14,7%
CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	3 338,36 €	2,0%
DEXIA CREDIT LOCAL	23 212,28 €	14,2%
Total :	163 694,84 €	100,0%

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF ETAT DE LA DETTE

Diagramme de remboursement





BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

- 23 communes : Alembon, Andres, Ardres, Autingues, Bainghen, Balinghem, Bouquehault, Boursin, Brèmes, Caffiers, Campagne-Lès-Guines, Fiennes, Guînes, Hardinghen, Herbinghen, Hermelinghen, Hocquinghen, Landrethun-Lès-Ardres, Licques, Louches, Nielles-Lès-Ardres, Rodelinghem, Sanghen
- Diagnostics des installations et contrôle de leur fonctionnement
- Instruction administrative assurée par le SIRA
- Prestations de contrôle et de diagnostic externalisées

BUDGET ANC BILAN 2022

FONCTIONNEMENT

Dépenses 2022	49 994,48 €
Recettes 2022 (hors report)	48 173,49 €

Soit un résultat de	- 1 820,99 €
A ajouter au report des années précédentes de	7 693,12 €
Soit un total de	5 726,30 €

289 dossiers traités en 2022

BUDGET ANC PREVISIONNEL 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP2022	Réalisé	BP 2023
011 - Charges à caractère général (prestations)	50 000.00 €	29 994.48 €	34 726.30 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés (remboursement BP)	20 000.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €
023 - Virement à la section d'investissement	3 000.00 €	- €	- €
TOTAL	73 000.00 €	49 994.48 €	54 726.30 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP2022	Réalisé	BP 2023
002 - Résultat d'exploitation reporté	7 693.12 €	7 693.12 €	5 726.30 €
70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services	65 306.88 €	48 173.49 €	49 000.00 €
TOTAL	73 000.00 €	55 720.78 €	54 726.30 €