

SIVOM BELLOY CUVILLY LATAULE VOCATION ASSAINISSEMENT

NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AU VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Le compte administratif 2023 est excédentaire de 113 008 € en fonctionnement due au report des années précédentes et excédentaire de 626 246,60 € en investissement due également au report des années précédentes.

SECTION		CA 2023	CA 2022
FONCTIONNEMENT	Dépenses	178 1267,16 €	170 820,04 €
	Recettes	129 996.36 €	112 464,03 €
INVESTISSEMENT	Dépenses	134 766.44 €	262 630,62 €
	Recettes	131 556.10 €	261 228,45 €

D) SECTION DE FONCTIONNEMENT

Récapitulatif des chapitres budgétaires

A) LES DEPENSES

Envoyé en préfecture le 29/02/2024

Reçu en préfecture le 29/02/2024

Publié le 29/02/2024

ID : 060-246001077-20240227-27022024_001-BF



1) Charges à caractère générale (chapitre 011)

Les charges à caractère générale sont en légère hausse. En effet, bien que les contrôles de conformité des assainissements collectifs en réhabilitation soient terminés, le traitement de l'H2S présent dans nos rejets vers la station d'épuration de Ressons-Sur-Matz représente un coût supplémentaire non prévu. L'augmentation de l'électricité joue également un léger rôle dans cette augmentation ainsi que l'entretien des postes de relèvement à compter du 2023.

2) Les charges de personnel (chapitre 012)

Les charges de personnel sont en hausse suite à une réimputation à compter de 2023 de charges sur les indemnités des élus.

3) Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)

Les autres charges de gestion courante sont en hausse suite à une correction d'imputation à compter de 2023 de charges sur les indemnités des élus.

4) Les charges financières (chapitre 66)

Les charges financières sont en baisse puisque les intérêts de l'emprunt vont en diminuant.

5) Les charges exceptionnelles (chapitre 67)

Les charges exceptionnelles sont en augmentation puisque le SIVOM a perçu le solde des subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour le forfait animation donc su.

B) LES RECETTES

Les recettes sont en augmentation puisque le SIVOM a perçu le solde des subventions de l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour le forfait animation donc sur les contrôles de conformité notamment.

SIVOM BELLOY CUVILLY LATAULE VOCATION ASSAINISSEMENT

II)SECTION D'INVESTISSEMENT

La contribution au financement de la section d'investissement se fait au travers de l'autofinancement brut prévisionnel.

Envoyé en préfecture le 29/02/2024
Reçu en préfecture le 29/02/2024
Publié le 29/02/2024
ID : 060-246001077-20240227-27022024_001-BF



C) LES DEPENSES

Les dépenses sont en forte baisse. Malgré l'augmentation de l'annuité de l'emprunt et des travaux réalisés pour la pose d'un débimètre, les opérations pour compte de tiers ont très largement chuté puisque 2023 finalisée les branchements des particuliers au réseau d'assainissement collectif et moins de nouveaux branchements sur le domaine public ont été créés.

D) LES RECETTES

Les recettes sont très fortes baisses puisque comme pour les dépenses, les opérations pour compte de tiers se sont terminées pour les branchements des particuliers et il y a eu moins de branchements nouveaux créés.

Prévisions dépenses totales de fonctionnement		CA 2022	CA 2023	Ecart
Montants total	011	49 834,99 €	52 251,44 €	2 416,45 €
	012	5 025,97 €	4 111,59 €	- 914,38 €
	65	2 963,95 €	3 915,06 €	951,11 €
	66	8 265,58 €	7 960,37 €	- 305,21 €
	67	600,00 €	0,00 €	- 600,00 €
	68	0,00 €	45,00 €	45,00 €
	042	104 129,55 €	109 883,70 €	5 754,15 €
Montants globalisés avec les écarts		170 820,04 €	178 167,16 €	7 347, €

Prévisions recettes totales de fonctionnement		CA 2022	CA 2023	Ecart
Montant total	70	77 374,09 €	76 200,43 €	- 1 173,66 €
	74	0,00 €	18 600,00 €	18 600,00 €
	75	0,94 €	0,90 €	- 0,04 €
	77	0,00 €	106,03 €	106,03 €
	042	35 089,00 €	35 089,00 €	0,00 €
Montants globalisés avec les écarts		112 464,03 €	129 996,36 €	17 532,33 €

SIVOM BELLOY CUVILLY LATAULE VOCATION ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 29/02/2024
 Reçu en préfecture le 29/02/2024
 Publié le 29/02/2024
 ID : 060-246001077-20240227-27022024_001-BF



Prévisions dépenses totales de investissement		CA 2022	CA 2023	Ecart
Montants total	13	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	16	63 582,32 €	63 887,27 €	304,95 €
	21	6 860,40 €	14 117,77 €	7 257,37 €
	23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	45	157 098,90 €	21 672,40 €	- 135 426,50 €
	040	35 089,00 €	35 089,00 €	0,00 €
	041	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montants globalisés avec les écarts		262 630,62 €	134 766,44 €	- 127 864,18 €

Prévisions recettes totales de investissement		CA 2022	CA 2023	Ecart
Montant total	13	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	16	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	45	157 098,90 €	21 672,40 €	- 135 426,50 €
	040	104 129,55 €	109 883,70 €	5 754,15 €
	041	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1068	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montants globalisés avec les écarts		261 228,45 €	131 556,10 €	- 129 672,35 €