

Ville de **Loyettes**

RAPPORT SYNTHETIQUE DE PRESENTATION BUDGET PRIMITIF 2018 Budget annexe « eau potable »

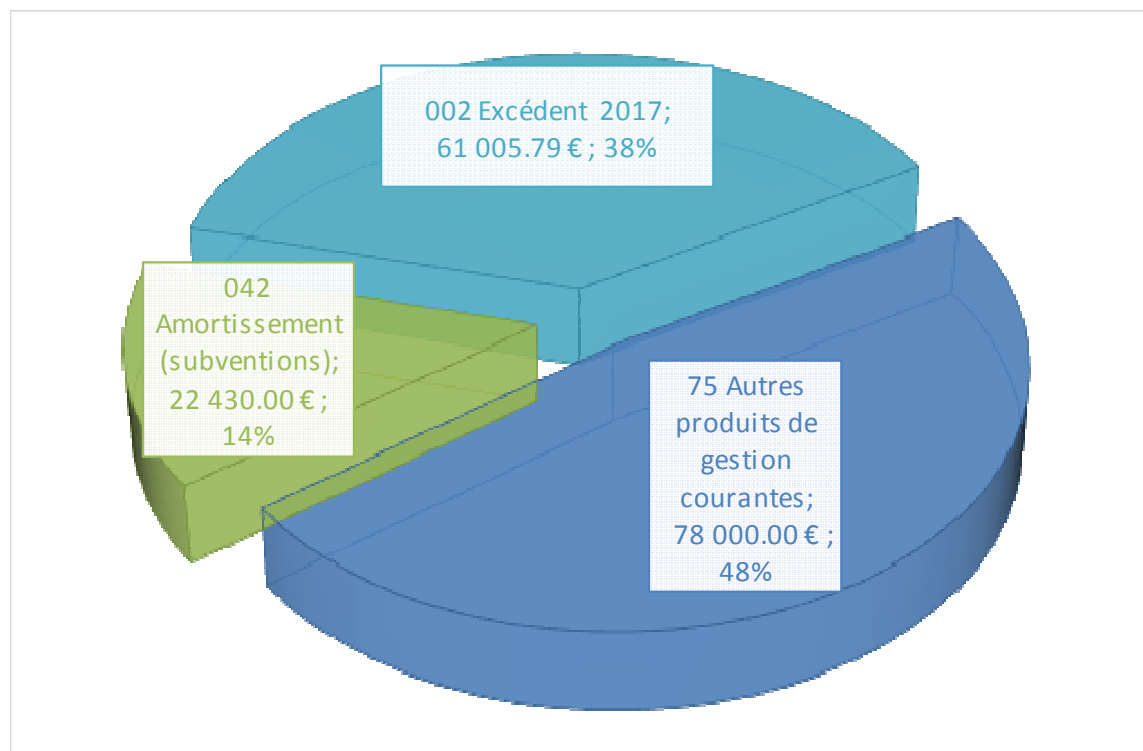
Le présent document est établi en application de l'article L 2313-1 du code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi NOTRE du 17 août 2015.

Il prévoit que « *Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.* »

Il est disponible sur le portail internet de la Collectivité www.commune-loyettes.fr, rubrique la mairie, finances et budget

Section de fonctionnement 161 435.79 €

Recettes (réalisé 2017 : 100 721.36 €)



Chapitre 75 Autres produits de gestion courante

Les recettes attendues sont identiques à celles de 2017.

Pour mémoire :

RPQS 2016

1322 abonnés

144 600 m³

Hypothèse 2018

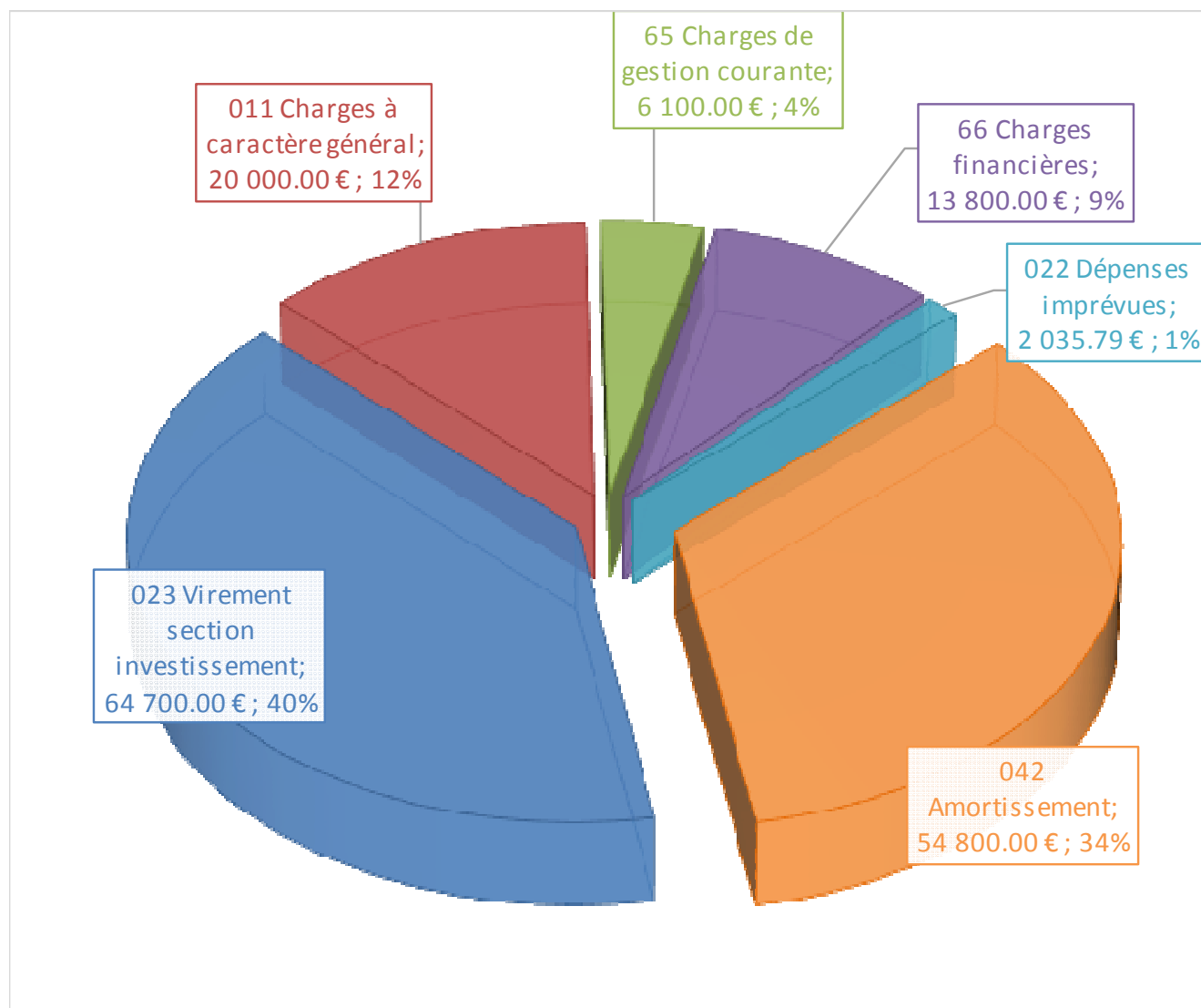
1362 abonnés

150 000 m3 vendus

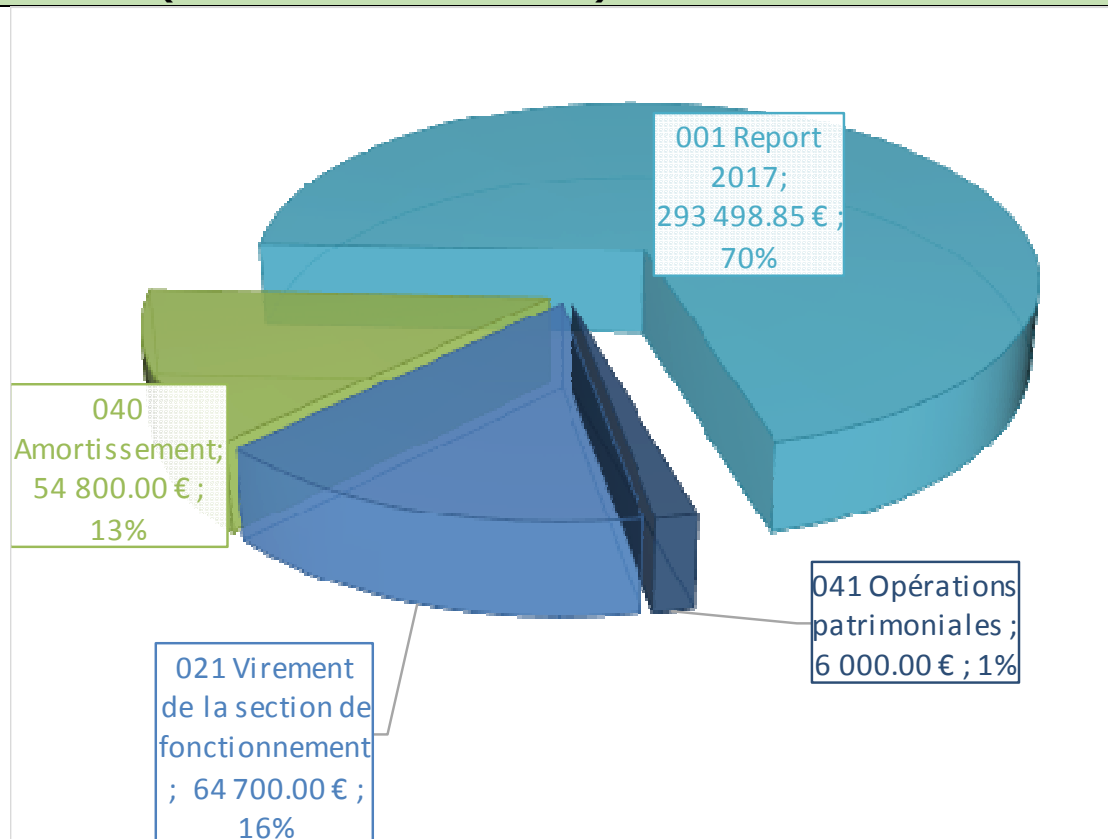
Tarifs part communale

Part fixe : 1.45 €/abonné

Part variable : 0.49 €/m3

Dépenses (réalisé 2017 : 84 340.33 €)

Par rapport à 2017, il est prévu un plus important reversement de la section de fonctionnement à la section d'investissement et une augmentation des créances irrécouvrables à reverser au budget de l'assainissement. Ces créances sont des reliquats de la gestion en régie que le service a commencé à purger en 2017.

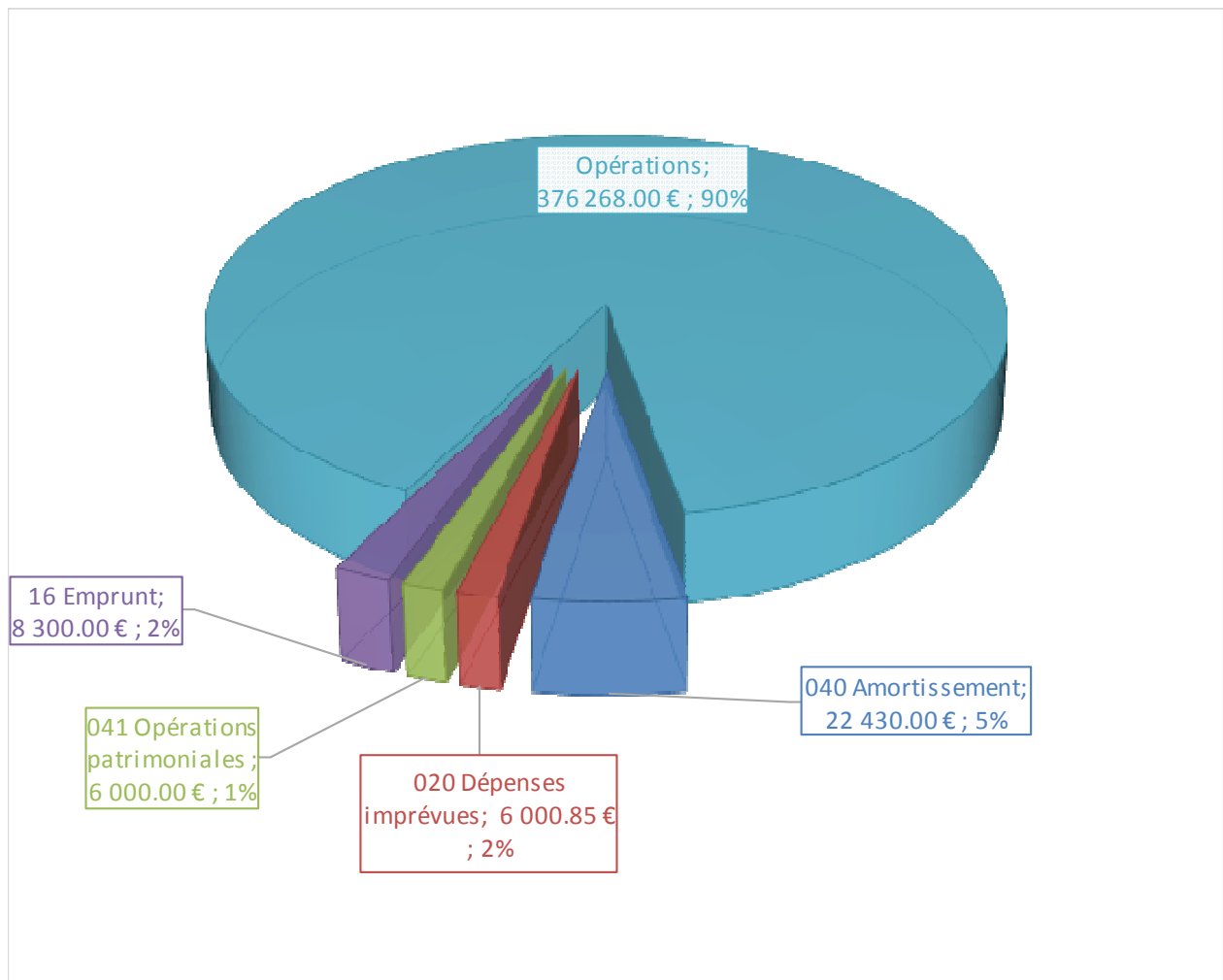
Section d'investissement 418 998.85 €**Recettes (réalisé 2017 : 77 743.71 €)**

Les recettes d'investissement sont toutes issues de l'autofinancement :

- Chapitre 040 amortissement
- Chapitre 021 excédent prévisionnel 2018
- Chapitre 001 capitalisation sur plusieurs exercices

Les recettes au chapitre 041 concerne des opérations d'ordre sur l'opération 28 visant à intégrer une avance sur travaux

Dépenses (réalisé 2017, 475 552.80 €)



Liste des investissements prévisionnels 2018

OBJET	Imputation	Reports 2017	Ouverture BP 2018	TOTAL
Programmes reportés				
Réhabilitation de la canalisation AEP rue du Bugey	2315-28	64 680.00 €	1 000.00 €	65 680.00 €
Antenne AEP rue des Verchères	21531-38	- €	4 540.00 €	4 540.00 €
Extension AEP vers les Echanots (lotissement artisanal)	21531-37	- €	108 700.00 €	108 700.00 €
Schéma directeur eau potable	2031-39	- €	15 000.00 €	15 000.00 €
Provisions extension ou renforcement de réseaux	21531-34		182 348.00 €	182 348.00 €
<i>Analyseur de chlore télésurveillé</i>	<i>21561-33</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
TOTAL		64 680.00 €	311 588.00 €	376 268.00 €

Prévu 10 000 € pour étude et/ou AMO

Permettra notamment des renforcements après étude de la défense incendie prévue en 2018

En attente

Dettes 2018**EAU POTABLE - EAU POTABLE 2018**

Fonctionnement - Dépense	Total : 13 757.94 €
---------------------------------	----------------------------

Compte : 66111	Opération :	Fonction :	Total : 13 757.94 €
----------------	-------------	------------	---------------------

<i>Code et désignation de l'emprunt</i>	<i>Annuité</i>
REHB0 - REHAB RESEAUX	13 757,94 €

Investissement - Dépense	Total : 8 266.46 €
---------------------------------	---------------------------

Compte : 1641	Opération :	Fonction :	Total : 8 266.46 €
---------------	-------------	------------	--------------------

<i>Code et désignation de l'emprunt</i>	<i>Annuité</i>
REHB0 - REHAB RESEAUX	8 266,46 €

ICNE 2018**EAU POTABLE**

Code et objet de l'emprunt	Organisme prêteur	Première éch. 2018	Dernière éch. 2017	Intérêts de la 1ère échéance 2018	Total intérêts 2018	ICNE 2017 (contre-passat° 2018)	ICNE 2018 (rattache-ment fin d'année)	ICNE 2018 - ICNE 2017
REHBO REHAB RESEAUX	CAISSE D'EPARGNE EMPRUNTS	25/03/2018	25/12/2017	3 476,16 €	13 757,94 €	231,74 €	225,16 €	-6,58 €
Totaux pour EAU POTABLE				3 476,16 €	13 757,94 €	231,74 €	225,16 €	-6,58 €

Endettement pluriannuel

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2018	22 024.40 €	13 757.94 €	8 266.46 €	0.00 €	0.00 €	290 892.24 €
2019	22 024.40 €	13 355.67 €	8 668.73 €	0.00 €	0.00 €	282 625.78 €
2020	22 024.40 €	12 933.82 €	9 090.58 €	0.00 €	0.00 €	273 957.05 €

Jean-Marc DELAVALLE
Premier Adjoint