



Ville de **Loyettes**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE DE PRÉSENTATION**  
**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**  
**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](http://www.commune-loyettes.fr), rubrique la mairie, finances et budget

---

Le budget primitif 2017 « eau potable » a été adopté le 16 mars 2017 pour un montant de **860 888.20 €** (2016 : 908 981.21 €) et a fait l'objet de trois décisions modificatives

- Le **6/05/2017** : - 10 000 € (régularisation du trop encaissé 2015 et 2016 en raison d'une erreur de facturation du fermier)
- Le **11/05/2017** : 0 € (ouverture de l'opération 37 pour 99 200 € antenne AEP route de Port Galland et augmentation de l'enveloppe du programme de réhabilitation de la canalisation d'eau potable rue du Bugey)
- Le **15/06/2017** : + 5000 € (opération d'ordre pour intégration de frais d'étude)
- Le **13/12/2017** : 0 € (décision du Maire pour virement de crédits des dépenses imprévues d'investissement sur le chapitre 23 pour payer l'avance sur les travaux rue Delaye, RD20)

**Soit un total de 855 888.20 €**

Pour mémoire : ce budget est comptabilisé HT

**Rappels de l'évolution du BP au cours de l'année 2017**

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
<b>Fonctionnement - Dépense</b>	<b>129 534,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>129 534,76 €</b>	<b>84 340,33 €</b>	<b>65,11%</b>	<b>45 194,43 €</b>	<b>34,89%</b>
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>18 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18 400,00 €</b>	<b>1 390,22 €</b>	<b>7,56%</b>	<b>17 009,78 €</b>	<b>92,44%</b>
611 - Sous-traitance générale	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00%	4 000,00 €	100,00%
61523 - Entretien et réparations réseaux	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00%	10 000,00 €	100,00%
61528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00%	4 000,00 €	100,00%
6161 - Multirisques	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	440,22 €	440,22%	-340,22 €	-340,22%
617 - Etudes et recherches	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	950,00 €	316,67%	-650,00 €	-216,67%
<b>022 - Dépenses imprévues ( exploitation )</b>	<b>2 001,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 001,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 001,76 €</b>	<b>100,00%</b>
022 - Dépenses imprévues ( exploitation )	2 001,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 001,76 €	0,00 €	0,00%	2 001,76 €	100,00%
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>	<b>30 340,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10 000,00 €</b>	<b>20 340,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 340,00 €</b>	<b>100,00%</b>
023 - Virement à la section d'investissement	30 340,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	20 340,00 €	0,00 €	0,00%	20 340,00 €	100,00%
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>54 650,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>54 650,00 €</b>	<b>54 640,35 €</b>	<b>99,98%</b>	<b>9,65 €</b>	<b>0,02%</b>
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	54 650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 650,00 €	54 640,35 €	99,98%	9,65 €	0,02%
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>4 687,73 €</b>	<b>46,88%</b>	<b>5 312,27 €</b>	<b>53,12%</b>
6541 - Créances admises en non-valeur	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00%	10 000,00 €	100,00%

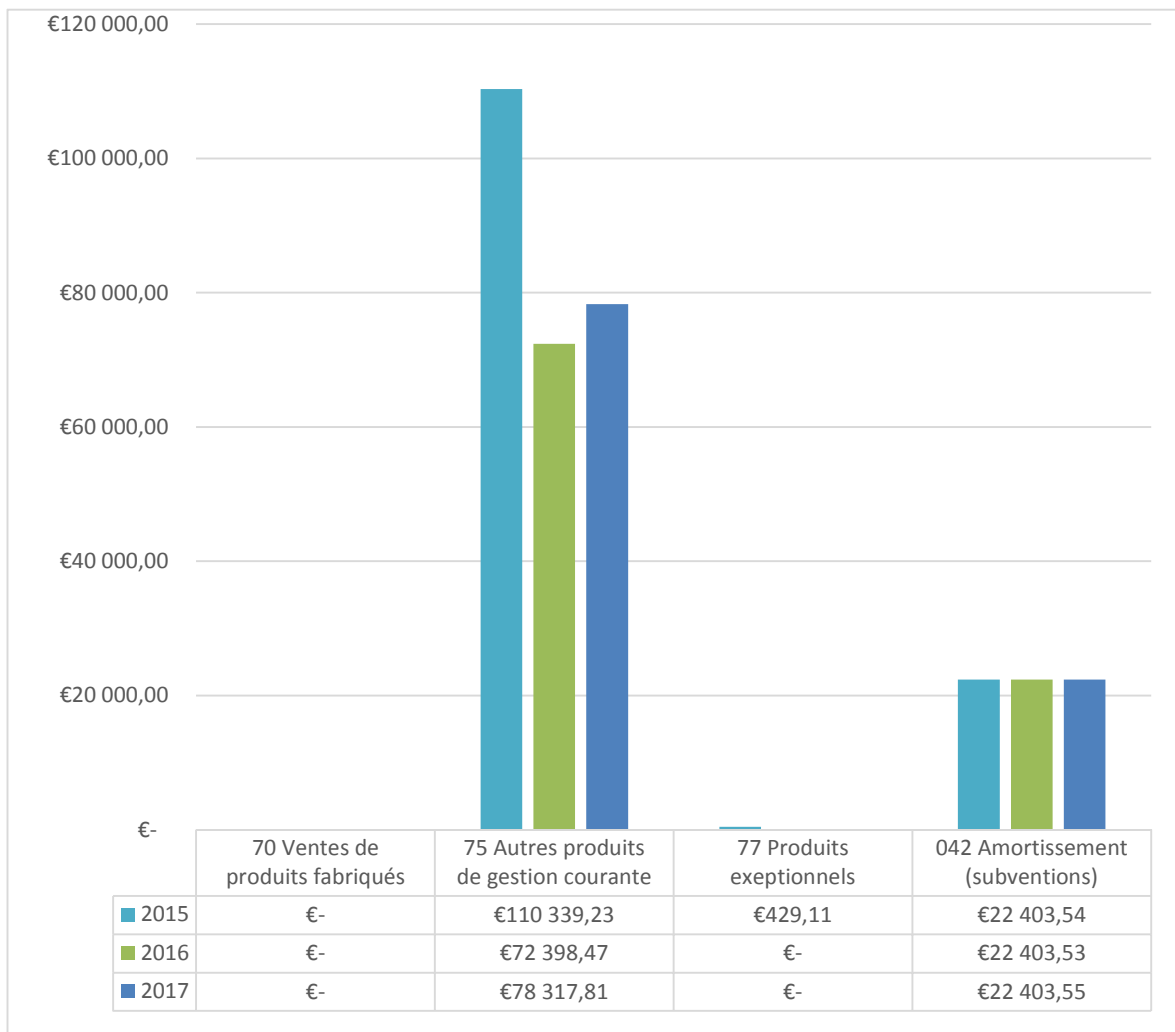
Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
658 - Charges diverses de la gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 687,73 €	0,00%	-4 687,73 €	0,00%
<b>66 - Charges financières</b>	<b>14 143,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14 143,00 €</b>	<b>14 135,26 €</b>	<b>99,95%</b>	<b>7,74 €</b>	<b>0,05%</b>
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	14 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 150,00 €	14 141,54 €	99,94%	8,46 €	0,06%
661121 - Montant des ICNE de l'exercice	232,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	232,00 €	231,74 €	99,89%	0,26 €	0,11%
661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1	-239,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-239,00 €	-238,02 €	0,00%	-0,98 €	0,00%
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>9 486,77 €</b>	<b>94,87%</b>	<b>513,23 €</b>	<b>5,13%</b>
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	9 486,77 €	94,87%	513,23 €	5,13%
<b>Fonctionnement - Recette</b>	<b>129 534,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>129 534,76 €</b>	<b>145 346,12 €</b>	<b>112,21%</b>	<b>-15 811,36 €</b>	<b>-12,21%</b>
<b>002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)</b>	<b>44 624,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>44 624,76 €</b>	<b>44 624,76 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	44 624,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44 624,76 €	44 624,76 €	100,00%	0,00 €	0,00%
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>22 410,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22 410,00 €</b>	<b>22 403,55 €</b>	<b>99,97%</b>	<b>6,45 €</b>	<b>0,03%</b>
777 - Quote-part des subvent <sup>e</sup> d'inv. virées au résultat de l'exercice	22 410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 410,00 €	22 403,55 €	99,97%	6,45 €	0,03%
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>62 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62 500,00 €</b>	<b>78 317,81 €</b>	<b>125,31%</b>	<b>-15 817,81 €</b>	<b>-25,31%</b>
757 - Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	62 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62 500,00 €	78 317,26 €	125,31%	-15 817,26 €	-25,31%
7588 - Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,55 €	0,00%	-0,55 €	0,00%
<b>Investissement - Dépense</b>	<b>731 353,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>48 320,00 €</b>	<b>-5 000,00 €</b>	<b>726 353,44 €</b>	<b>411 208,30 €</b>	<b>56,61%</b>	<b>315 145,14 €</b>	<b>43,39%</b>
<b>020 - Dépenses imprévues ( investissement )</b>	<b>5 043,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2 634,00 €</b>	<b>2 409,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 409,44 €</b>	<b>100,00%</b>
020 - Dépenses imprévues ( investissement )	5 043,44 €	0,00 €	0,00 €	-2 634,00 €	2 409,44 €	0,00 €	0,00%	2 409,44 €	100,00%
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>22 410,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22 410,00 €</b>	<b>22 403,55 €</b>	<b>99,97%</b>	<b>6,45 €</b>	<b>0,03%</b>

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
139111 - Agence de l'eau	7 090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 090,00 €	7 087,03 €	99,96%	2,97 €	0,04%
139118 - Autres	5 360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 360,00 €	5 354,21 €	99,89%	5,79 €	0,11%
13913 - Départements	9 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 700,00 €	9 697,34 €	99,97%	2,66 €	0,03%
13915 - Groupements de collectivités	260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260,00 €	264,97 €	101,91%	-4,97 €	-1,91%
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>	<b>19 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>24 400,00 €</b>	<b>23 103,36 €</b>	<b>94,69%</b>	<b>1 296,64 €</b>	<b>5,31%</b>
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	19 400,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	24 400,00 €	23 103,36 €	94,69%	1 296,64 €	5,31%
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>7 900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 900,00 €</b>	<b>7 882,86 €</b>	<b>99,78%</b>	<b>17,14 €</b>	<b>0,22%</b>
1641 - Emprunts en euros	7 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 900,00 €	7 882,86 €	99,78%	17,14 €	0,22%
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 735,45 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>-3 735,45 €</b>	<b>0,00%</b>
2031 - Frais d'études	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 735,45 €	0,00%	-3 735,45 €	0,00%
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>78 250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>160 030,00 €</b>	<b>238 280,00 €</b>	<b>14 958,82 €</b>	<b>6,28%</b>	<b>223 321,18 €</b>	<b>93,72%</b>
21531 - Réseaux d'adduction d'eau	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	160 030,00 €	180 030,00 €	14 958,82 €	8,31%	165 071,18 €	91,69%
21561 - Service de distribution d'eau	58 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58 250,00 €	0,00 €	0,00%	58 250,00 €	100,00%
<b>23 - Immobilisations en cours</b>	<b>598 350,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>48 320,00 €</b>	<b>-167 396,00 €</b>	<b>430 954,00 €</b>	<b>339 124,26 €</b>	<b>78,69%</b>	<b>91 829,74 €</b>	<b>21,31%</b>
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	598 350,00 €	0,00 €	48 320,00 €	-170 030,00 €	428 320,00 €	336 491,19 €	78,56%	91 828,81 €	21,44%
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 634,00 €	2 634,00 €	2 633,07 €	99,96%	0,93 €	0,04%
<b>Investissement - Recette</b>	<b>731 353,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5 000,00 €</b>	<b>726 353,44 €</b>	<b>704 707,15 €</b>	<b>97,02%</b>	<b>21 646,29 €</b>	<b>2,98%</b>
<b>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>	<b>626 963,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>626 963,44 €</b>	<b>626 963,44 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	626 963,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	626 963,44 €	626 963,44 €	100,00%	0,00 €	0,00%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
<b>021 - Virement de la section d'exploitation</b>	<b>30 340,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10 000,00 €</b>	<b>20 340,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 340,00 €</b>	<b>100,00%</b>
021 - Virement de la section d'exploitation	30 340,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	20 340,00 €	0,00 €	0,00%	20 340,00 €	100,00%
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>54 650,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>54 650,00 €</b>	<b>54 640,35 €</b>	<b>99,98%</b>	<b>9,65 €</b>	<b>0,02%</b>
281531 - Réseaux d'adduction d'eau	54 350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 350,00 €	54 337,65 €	99,98%	12,35 €	0,02%
281561 - Service de distribution d'eau	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	302,70 €	100,90%	-2,70 €	-0,90%
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>	<b>19 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>24 400,00 €</b>	<b>23 103,36 €</b>	<b>94,69%</b>	<b>1 296,64 €</b>	<b>5,31%</b>
2031 - Frais d'études	19 400,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	24 400,00 €	23 103,36 €	94,69%	1 296,64 €	5,31%

**Section de fonctionnement, prévu 129 534.76 € (2016, 250 613.15€)**

**Recettes réalisées sans le 002 100 721.36 € (2016 : 94 802.00 €)**



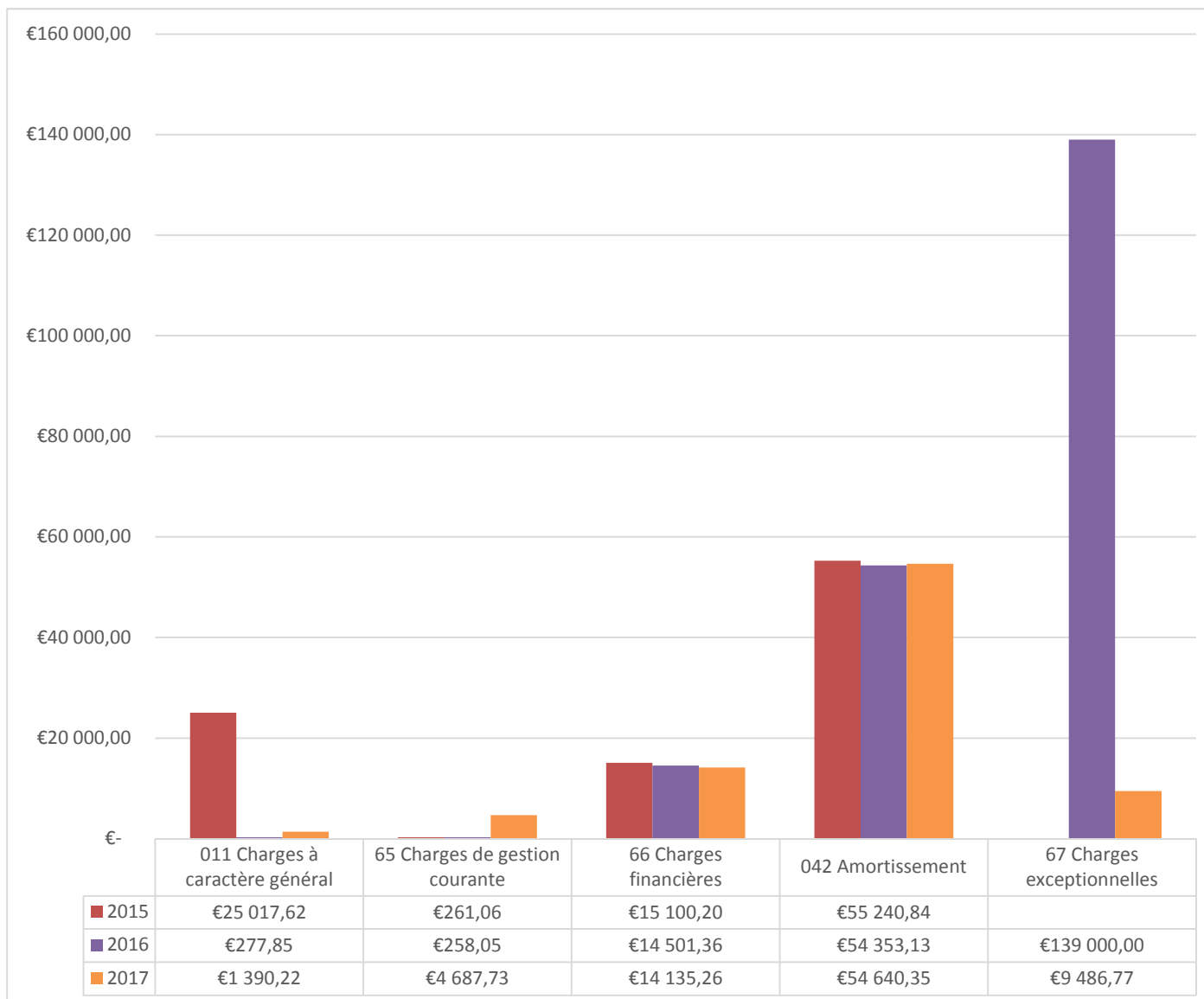
**Chapitre 75 Autres produits de gestion courante**

Les recettes liées à la vente d'eau sont supérieures aux prévisions 2017. Le détail des m3 vendus sera connu en juin 2017.

**Chapitre 042 Amortissement**

Sont ici constatées les opérations d'amortissement des subventions perçues pour les programmes d'investissement

**Dépenses réalisées 84 340.33 € (2016 : 208 390.39 €)**



**Chapitre 011 charges à caractère général**

Les frais de fonctionnement sont toujours très faibles. Aucun travaux n'a été réalisé. Les frais engagés ont concerné l'assurance du service ainsi qu'une assistance à l'analyse du contrat de DSP ainsi que de futurs avenants.

**Chapitre 65 Charges de gestion courante**

Le service a amorcé en 2017 l'apurement des créances issues de la gestion de la régie.

**Chapitre 66 Charges financières**

Voir en annexe les éléments relatifs aux prêts

**Chapitre 67 Charges exceptionnelles**

En 2016 le service a reversé un excédent de 139 000 € au budget général. Les 9 486.77 € reversés en 2017 correspondent au reversement au fermier de la surfacturation 2015 et 2016 aux usagers.

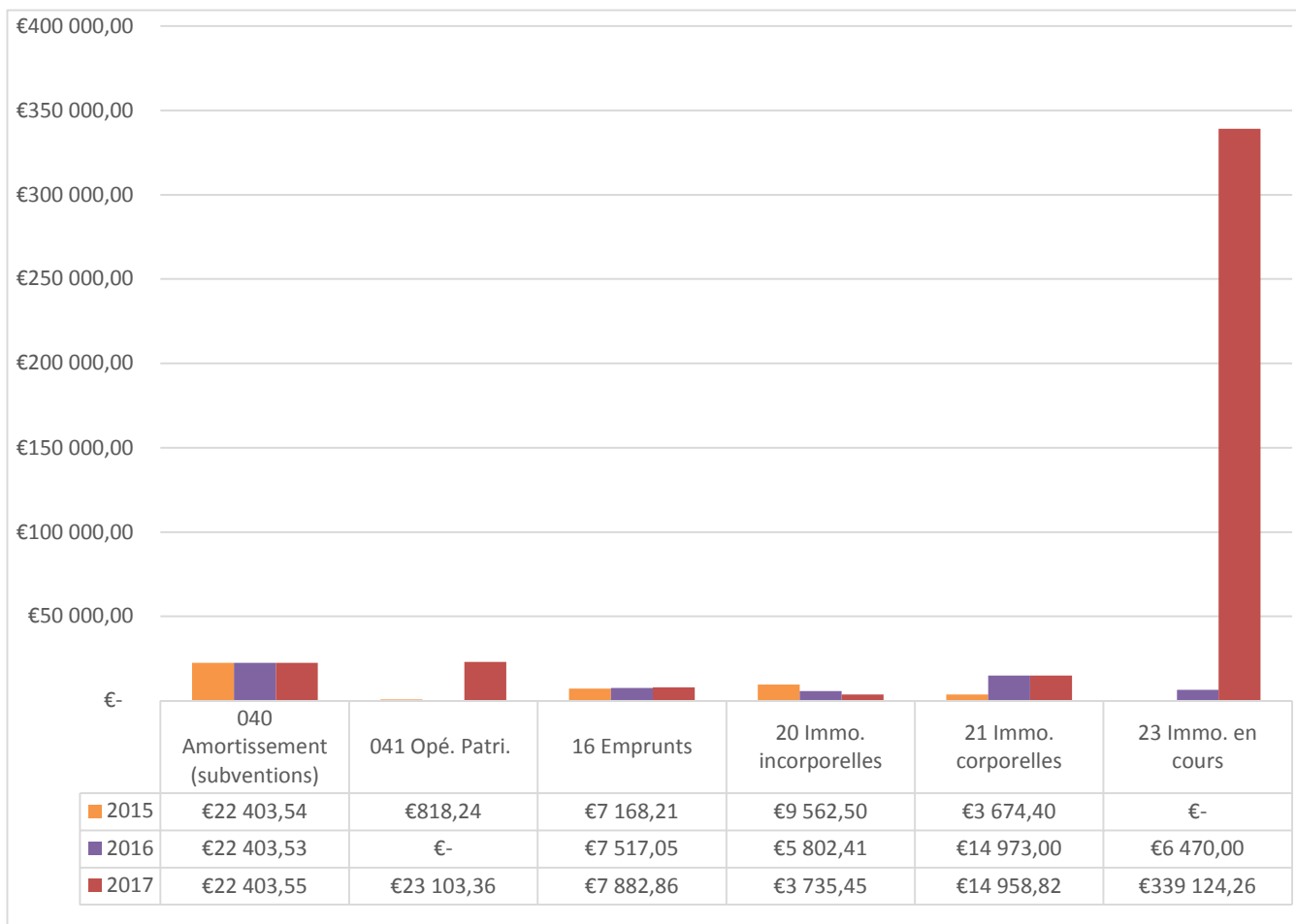
**Section d'investissement, prévu 726 353.44 € (2016, 685 358.06 €)****Recettes 77 743.71 € sans le 001 (2016 : 55 171.37 €)**

Les recettes de cette section sont constantes et issues uniquement de l'autofinancement (amortissement)

Les investissements ayant été faibles ces dernières années sur ce service (pas de besoins d'extension en dehors du programme de renouvellement de la canalisation d'eau potable rue du Bugey), les amortissements sont constants.

Au chapitre 041 figure une opération d'ordre consistant en l'intégration des études pour les travaux de la rue du Bugey au chapitre 23 travaux.



**Dépenses 411 208.30 € (2016, 57 165.99 €)**

**Programmes : détails des réalisations 2017**

<u>OBJET</u>	<u>IMPUT</u>	<u>REPORT 2017</u>	<u>Ouverture BP 2017</u>	<u>TOTAL</u>	<u>Réalisation année n</u>	<u>RAR</u>
<b><u>Programmes reportés</u></b>						
Réhabilitation de la canalisation AEP rue du Bugey	21531-28	48 320.00 €	489 150.00 €	537 470.00 €	340 226.64 €	64 680.00 €
Sectorisation Grange Peyraud : regard+vannes	21561-32	- €	8 250.00 €	8 250.00 €	A annuler pris en charge par fermier dans le cadre de la DSP	
Analyseur de chlore télésurveillé	21561-33	- €	35 000.00 €	35 000.00 €	Mis en attente car les taux de chlore sont remontés	
Extension AEP rue des Alluets	21531-36	- €	20 000.00 €	20 000.00 €	14 958.82 €	
Extension/renforcement réseaux divers points commune	21531-34	- €	- €	- €	A été basculé au 21531-37	
télésurveillance compteurs généraux	21561-35	- €	15 000.00 €	15 000.00 €	A annuler pris en charge par fermier dans le cadre de la DSP	
canalisation lotissement artisanal vers les Echanots	21531-37	- €	99 200.00 €	99 200.00 €		
<b>TOTAL</b>		<b>48 320.00 €</b>	<b>666 600.00 €</b>	<b>714 920.00 €</b>	<b>355 185.46 €</b>	<b>64 680.00 €</b>

Point d'avancement opération n° 28

Les Restes à réaliser concernent le solde de la maîtrise d'œuvre, de la mission SPS et les travaux (maîtrise d'œuvre comprise) du carrefour RD20, rue Delaye.

**Emprunts 2017**

<b>Fonctionnement - Dépense</b>	<b>Total : 14 141.54 €</b>
---------------------------------	----------------------------

Compte : 66111	Opération :	Fonction :	Total : 14 141.54 €
----------------	-------------	------------	---------------------

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
REHB0 - REHAB RESEAUX	14 141,54 €

<b>Investissement - Dépense</b>	<b>Total : 7 882.86 €</b>
---------------------------------	---------------------------

Compte : 1641	Opération :	Fonction :	Total : 7 882.86 €
---------------	-------------	------------	--------------------

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
REHB0 - REHAB RESEAUX	7 882,86 €

**ICNE 2017**

Code et objet de l'emprunt	Organisme prêteur	Première éch. 2017	Dernière éch. 2016	Intérêts de la 1ere échéance 2017	Total intérêts 2017	ICNE 2016 (contre-passat° 2017)	ICNE 2017 (rattache-ment fin d'année)	ICNE 2017 - ICNE 2016
REHB0 REHAB RESEAUX	CAISSE D'EPARGNE EMPRUNTS	25/03/2017	25/12/2016	3 570,36 €	14 141,54 €	238,02 €	231,74 €	-6,28 €
<b>Totaux pour EAU POTABLE</b>				3 570,36 €	14 141,54 €	238,02 €	231,74 €	-6,28 €

**Les résultats de clôture**

	Investissement	Fonctionnement	Cumul
<b>RECETTES</b>			
Prévision budgétaires totales	726 353.44 €	129 534.76 €	855 888.20 €
Recettes réalisées	77 743.71 €	100 721.36 €	178 465.07 €
<b>DEPENSES</b>			
Prévision budgétaires totales	726 353.44 €	129 534.76 €	855 888.20 €
Dépenses réalisées	411 208.30 €	84 340.33 €	495 548.63 €
<b>Clôture</b>			
Solde d'exécution 2017	-333 464.59 €	16 381.03 €	-317 083.56 €
Résultat reporté 2016	626 963.44 €	44 624.76 €	
Résultats de clôture 2017	293 498.85 €	61 005.79 €	354 504.64 €
<b>Restes à réaliser</b>			
Dépenses	64 680.00 €		64 680.00 €
Recettes	0.00 €		
Résultat cumulé de clôture	228 818.85 €	61 005.79 €	<b>289 824.64 €</b>

La section d'investissement étant excédentaire, il est proposé de conserver le solde de fonctionnement en fonctionnement

Jean-Marc DELAVALLE

Premier Adjoint