



Ville de **Loyettes**

RAPPORT SYNTHETIQUE DE PRESENTATION

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

BUDGET ANNEXE assainissement

Le budget primitif 2016 « assainissement » a été adopté le 7 avril 2016 pour un montant de **389 539.55 €** (2015 : 297 029.71 €) et a fait l'objet d'une décision modificative :

- Le 3/06/2016 (inscription de la subvention agence de l'eau pour les études d'assainissement) + **10 762.00 €**

Soit un budget total 2016 de 400 301.55 €

Pour mémoire : ce budget est comptabilisé TTC

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
Fonctionnement - Dépense	165 291,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165 291,86 €	114 059,76 €	69,01%	51 232,10 €	30,99%
011 - Charges à caractère général	14 724,00 €	0,00 €	0,00 €	5 100,00 €	19 824,00 €	19 203,14 €	96,87%	620,86 €	3,13%
611 - Sous-traitance générale	9 974,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 974,00 €	10 056,70 €	100,83%	-82,70 €	-0,83%
61523 - Entretien et réparations réseaux	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	2 972,40 €	99,08%	27,60 €	0,92%
61528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €	5 034,00 €	98,71%	66,00 €	1,29%
616 - Primes d'assurance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	754,74 €	0,00%	-754,74 €	0,00%
6161 - Multirisques	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	126,14 €	12,61%	873,86 €	87,39%
617 - Etudes et recherches	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	240,00 €	40,00%	360,00 €	60,00%
6262 - Frais de télécommunications	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	19,16 €	12,77%	130,84 €	87,23%
023 - Virement à la section d'investissement	55 287,86 €	0,00 €	0,00 €	-5 100,00 €	50 187,86 €	0,00 €	0,00%	50 187,86 €	100,00%
023 - Virement à la section d'investissement	55 287,86 €	0,00 €	0,00 €	-5 100,00 €	50 187,86 €	0,00 €	0,00%	50 187,86 €	100,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	78 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78 100,00 €	77 964,40 €	99,83%	135,60 €	0,17%
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	78 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78 100,00 €	77 964,40 €	99,83%	135,60 €	0,17%
65 - Autres charges de gestion courante	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	457,46 €	65,35%	242,54 €	34,65%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
6541 - Créances admises en non-valeur	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	456,08 €	91,22%	43,92 €	8,78%
6542 - Créances éteintes	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00%	200,00 €	100,00%
658 - Charges diverses de la gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,38 €	0,00%	-1,38 €	0,00%
66 - Charges financières	16 480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 480,00 €	16 434,76 €	99,73%	45,24 €	0,27%
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	16 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 600,00 €	16 587,70 €	99,93%	12,30 €	0,07%
661121 - Montant des ICNE de l'exercice	480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	480,00 €	474,03 €	98,76%	5,97 €	1,24%
661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1	-600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €	-626,97 €	0,00%	26,97 €	0,00%
Fonctionnement - Recette	165 291,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165 291,86 €	149 221,67 €	90,28%	16 070,19 €	9,72%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	47 915,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 915,86 €	0,00 €	0,00%	47 915,86 €	100,00%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	47 915,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 915,86 €	0,00 €	0,00%	47 915,86 €	100,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	36 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 900,00 €	36 823,21 €	99,79%	76,79 €	0,21%
777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	36 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 900,00 €	36 823,21 €	99,79%	76,79 €	0,21%
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	3 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 800,00 €	5 710,00 €	150,26%	-1 910,00 €	-50,26%
7062 - Redevances d'assainissement non collectif	3 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 800,00 €	5 710,00 €	150,26%	-1 910,00 €	-50,26%
74 - Subventions d'exploitation	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	28 273,12 €	188,49%	-13 273,12 €	-88,49%
741 - Primes d'épuration	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	25 453,12 €	169,69%	-10 453,12 €	-69,69%
748 - Autres subventions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 820,00 €	0,00%	-2 820,00 €	0,00%
75 - Autres produits de gestion courante	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	66 470,42 €	132,94%	-16 470,42 €	-32,94%

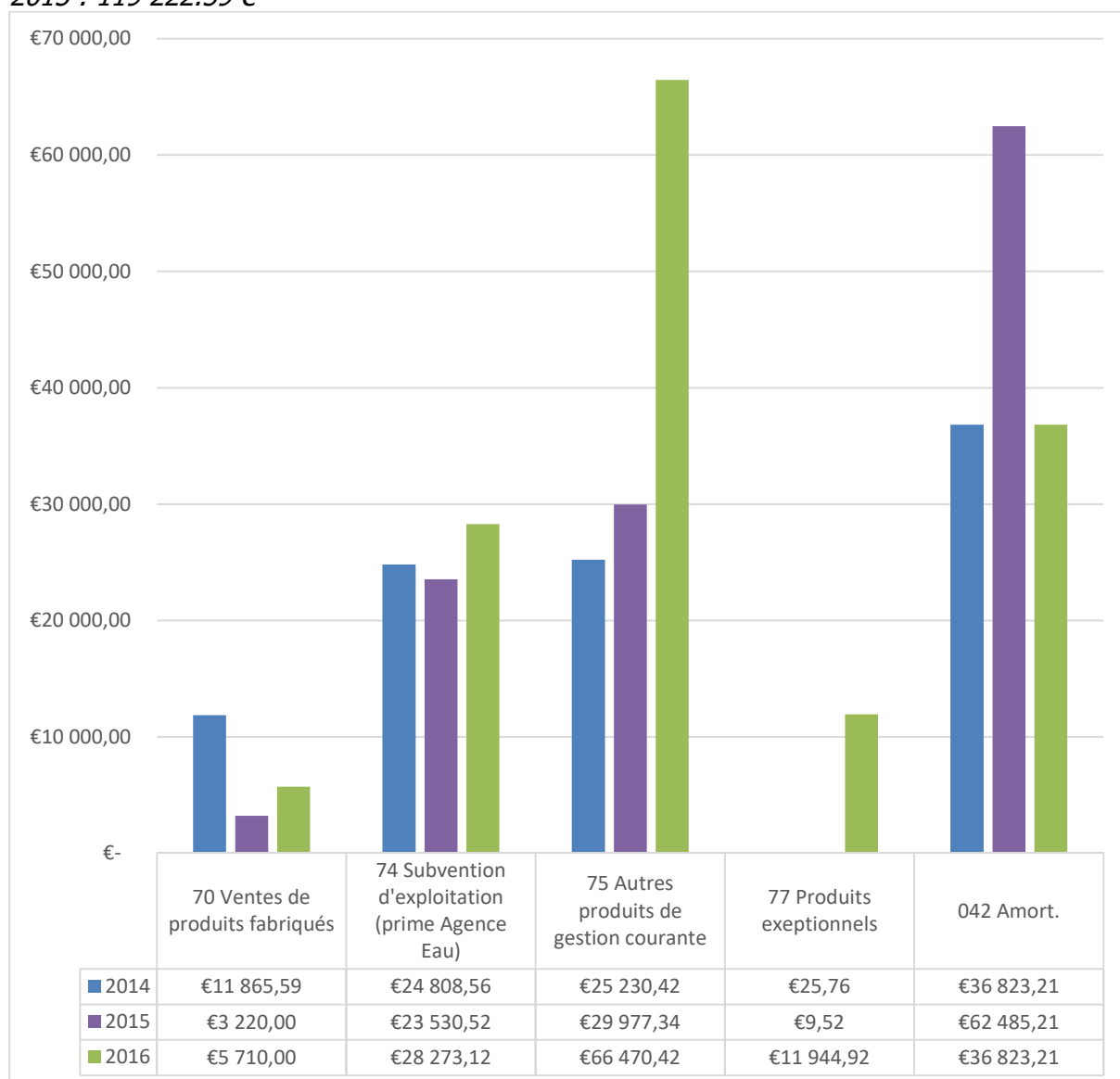
Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
757 - Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	66 401,42 €	132,80%	-16 401,42 €	-32,80%
758 - Produits divers de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69,00 €	0,00%	-69,00 €	0,00%
77 - Produits exceptionnels	11 676,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 676,00 €	11 944,92 €	102,30%	-268,92 €	-2,30%
7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	258,05 €	0,00%	-258,05 €	0,00%
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,87 €	0,00%	-10,87 €	0,00%
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)	11 676,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 676,00 €	11 676,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
Investissement - Dépense	224 247,69 €	0,00 €	6 000,00 €	10 762,00 €	235 009,69 €	87 060,57 €	37,05%	147 949,12 €	62,95%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	36 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 900,00 €	36 823,21 €	99,79%	76,79 €	0,21%
139111 - Agence de l'eau	17 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 100,00 €	17 084,39 €	99,91%	15,61 €	0,09%
13912 - Régions	3 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 300,00 €	3 273,79 €	99,21%	26,21 €	0,79%
13913 - Départements	16 450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 450,00 €	16 426,34 €	99,86%	23,66 €	0,14%
13915 - Groupements de collectivités	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	38,69 €	77,38%	11,31 €	22,62%
041 - Opérations patrimoniales	48 000,00 €	0,00 €	0,00 €	22 350,00 €	70 350,00 €	9 264,64 €	13,17%	61 085,36 €	86,83%
2313 - Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00%	13 000,00 €	100,00%
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	48 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 000,00 €	0,00 €	0,00%	48 000,00 €	100,00%
2762 - Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 350,00 €	9 350,00 €	9 264,64 €	99,09%	85,36 €	0,91%
16 - Emprunts et dettes assimilées	23 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 500,00 €	23 460,72 €	99,83%	39,28 €	0,17%
1641 - Emprunts en euros	23 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 500,00 €	23 460,72 €	99,83%	39,28 €	0,17%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
20 - Immobilisations incorporelles	42 847,69 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	62 847,69 €	11 676,00 €	18,58%	51 171,69 €	81,42%
2031 - Frais d'études	42 847,69 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	62 847,69 €	11 676,00 €	18,58%	51 171,69 €	81,42%
21 - Immobilisations corporelles	47 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	-23 100,00 €	23 900,00 €	5 836,00 €	24,42%	18 064,00 €	75,58%
21532 - Réseaux d'assainissement	41 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-23 100,00 €	17 900,00 €	0,00 €	0,00%	17 900,00 €	100,00%
21562 - Service d'assainissement	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	5 836,00 €	97,27%	164,00 €	2,73%
23 - Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 512,00 €	17 512,00 €	0,00 €	0,00%	17 512,00 €	100,00%
2313 - Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 512,00 €	17 512,00 €	0,00 €	0,00%	17 512,00 €	100,00%
27 - Autres immobilisations financières	26 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-26 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2762 - Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	26 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-26 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Investissement - Recette	224 247,69 €	0,00 €	0,00 €	10 762,00 €	235 009,69 €	94 850,72 €	40,36%	140 158,97 €	59,64%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	7 159,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 159,83 €	0,00 €	0,00%	7 159,83 €	100,00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	7 159,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 159,83 €	0,00 €	0,00%	7 159,83 €	100,00%
021 - Virement de la section d'exploitation	55 287,86 €	0,00 €	0,00 €	-5 100,00 €	50 187,86 €	0,00 €	0,00%	50 187,86 €	100,00%
021 - Virement de la section d'exploitation	55 287,86 €	0,00 €	0,00 €	-5 100,00 €	50 187,86 €	0,00 €	0,00%	50 187,86 €	100,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	78 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78 100,00 €	77 964,40 €	99,83%	135,60 €	0,17%
281311 - Bâtiments d'exploitation	39 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39 800,00 €	39 808,29 €	100,02%	-8,29 €	-0,02%
281532 - Réseaux d'assainissement	37 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 200,00 €	37 080,56 €	99,68%	119,44 €	0,32%
281562 - Service d'assainissement	1 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 100,00 €	1 075,55 €	97,78%	24,45 €	2,22%
041 - Opérations patrimoniales	48 000,00 €	0,00 €	0,00 €	22 350,00 €	70 350,00 €	9 264,64 €	13,17%	61 085,36 €	86,83%

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
2031 - Frais d'études	48 000,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	63 000,00 €	1 946,00 €	3,09%	61 054,00 €	96,91%
21532 - Réseaux d'assainissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 900,00 €	4 900,00 €	4 868,58 €	99,36%	31,42 €	0,64%
21562 - Service d'assainissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 450,00 €	2 450,00 €	2 450,06 €	100,00%	-0,06 €	0,00%
13 - Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 612,00 €	18 612,00 €	0,00 €	0,00%	18 612,00 €	100,00%
13111 - Agence de l'eau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 612,00 €	18 612,00 €	0,00 €	0,00%	18 612,00 €	100,00%
27 - Autres immobilisations financières	35 700,00 €	0,00 €	0,00 €	-25 100,00 €	10 600,00 €	7 621,68 €	71,90%	2 978,32 €	28,10%
2762 - Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	35 700,00 €	0,00 €	0,00 €	-25 100,00 €	10 600,00 €	7 621,68 €	71,90%	2 978,32 €	28,10%

Section de fonctionnement, prévu 165 291.86 € (2015 : 184 697.45 €)**Recettes 149 221.67 € (dont 47 915.86 € de report 2015)**

2015 : 119 222.59 €

**Chapitre 70**

Les recettes de ce chapitre intéressent le SPANC (assainissement non collectif) : 51 contrôles périodiques de bon fonctionnement, 3 contrôles avant vente, 3 contrôles de conception, 3 contrôles de travaux, 1 contrôle sur certificat d'urbanisme

Chapitre 74

La Commune a perçu une prime d'épuration de 25 453.12 € (montant constant) et une nouvelle subvention de l'Agence de l'eau de 2 000 € au titre du fonctionnement de son service assainissement.

Le service a également perçu une subvention de 820 € pour le SPANC de l'Agence de l'Eau.

Chapitre 75

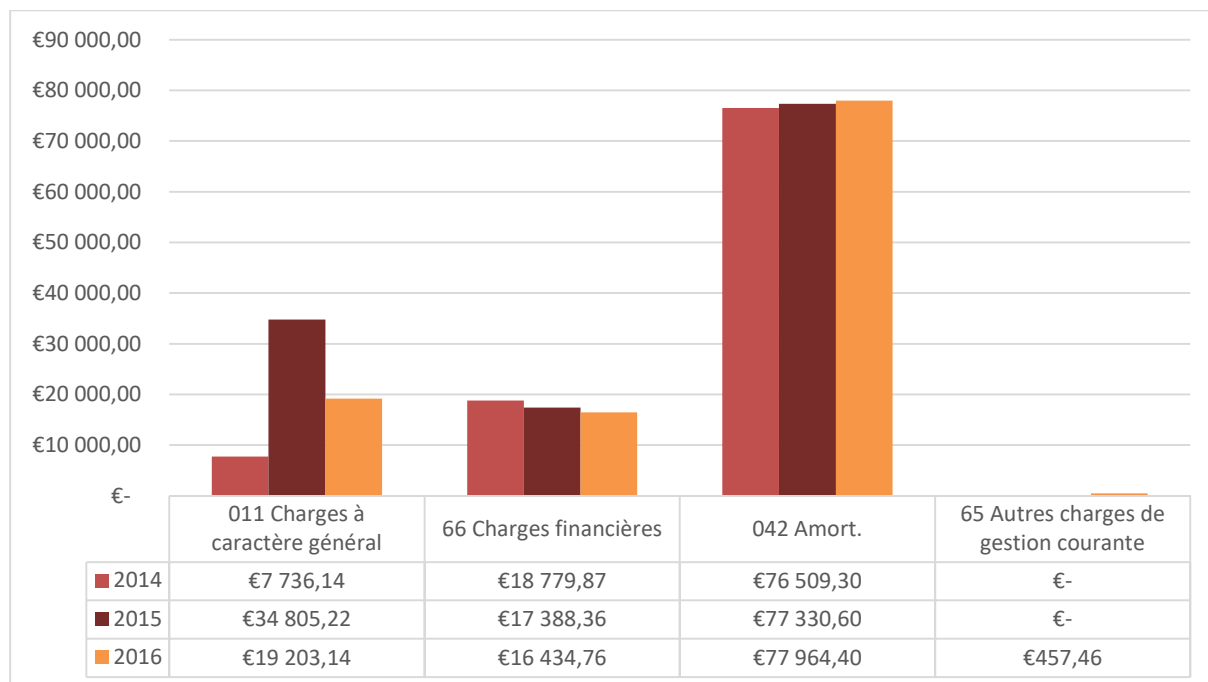
L'augmentation des tarifs de l'assainissement est sensible car les recettes ont doublé entre 2015 et 2016.

Chapitre 042

L'amortissement est constant car aucune nouvelle subvention n'a été perçue au titre de l'investissement depuis plusieurs années.

Dépenses 114 059.76 €

2015 : 129 524.18 €

**Chapitre 011**

En dehors des charges courantes du service (autocontrôle de la STEP, prestataire des contrôles ANC, dératissage des réseaux, ...) le service a engagé en 2016 un programme pluriannuel de mise aux normes des postes de relevage de la Collectivité (Prunus et stade).

En 2015, le volume était beaucoup plus important car dans ce chapitre a été comptabilisée une étude pour la STEP (basculée en investissement en 2016) de plus de 11 000 €.

Chapitre 66

Voir annexe relative aux emprunts

Chapitre 042

Le service n'ayant pas effectué de travaux d'investissement, les amortissements sont constants.

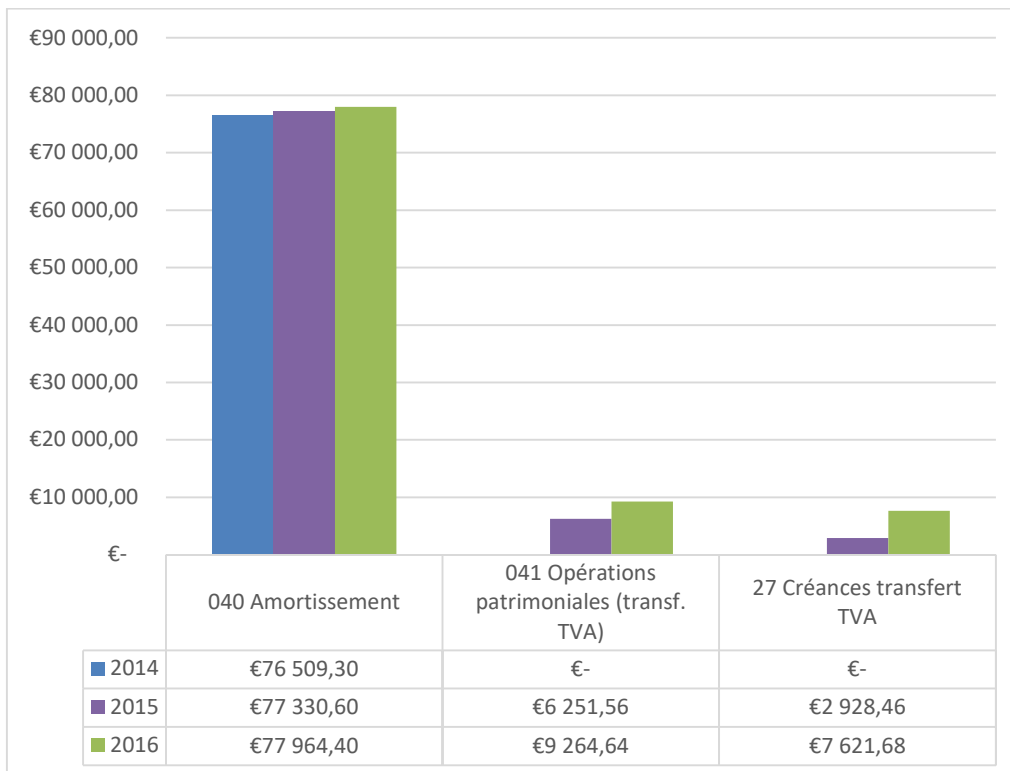
Chapitre 65

En 2016, le service a annulé quelques créances irrécouvrables datant de la gestion en régie. L'impact devrait être plus important sur les trois prochains exercices

Section d'investissement, prévu 235 009.69 € (2015 :167 681.48 €)**Recettes 94 850.72 € (dont report 2015 : 7 790.15€)***2015 : 86 510.62 €*

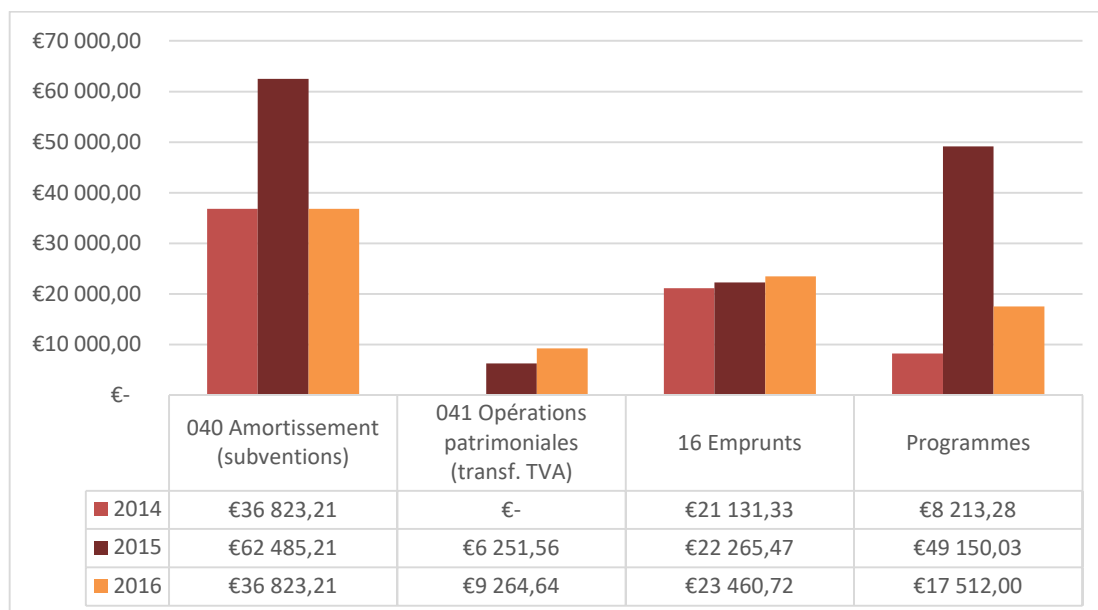
Cette section ne comptabilise que des opérations d'ordre liées

- Aux amortissements de l'actif des biens du service
- Au transfert du droit à TVA



Dépenses 87 060.57 €

2015 : 140 152,27 €

**Programmes 2016**

Opération	Prévu	Réalisé	Report 2017
31 Équipements en Sofrel des postes de relevage	6 000 €	5 836.00 €	Achevé
34 Amélioration des rejets de la STEP	80 359.69 €	11 676.00 €	44 670.00 €
35 Antenne Eu place des Mariniers => rue du Château	17 900.00 €	0 €	0 €

Opération 34 :

La première étude concernant les modalités de mise en œuvre de la cloison dans le déversoir d'orage en tête de réseau est achevée et a été réglée.

La seconde étude concernant le diagnostic du réseau d'assainissement est en cours

Emprunts 2016**EAU POTABLE - EAU POTABLE 2016**

Fonctionnement - Dépense	Total : 14 507,35 €
---------------------------------	----------------------------

Compte : 66111	Opération :	Fonction :	Total : 14 507,35 €
----------------	-------------	------------	---------------------

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
REHB0 - REHAB RESEAUX	14 507,35 €

Investissement - Dépense	Total : 7 517,05 €
---------------------------------	---------------------------

Compte : 1641	Opération :	Fonction :	Total : 7 517,05 €
---------------	-------------	------------	--------------------

Code et désignation de l'emprunt	Annuité
REHB0 - REHAB RESEAUX	7 517,05 €

ICNE 2016**EAU POTABLE**

Code et objet de l'emprunt	Organisme prêteur	Première éch. 2016	Dernière éch. 2015	Intérêts de la 1ère échéance 2016	Total intérêts 2016	ICNE 2015 (contre- passat* 2016)	ICNE 2016 (rattache- ment fin d'année)	ICNE 2016 - ICNE 2015
REHB0 REHAB RESEAUX	CAISSE D'EPARGNE EMPRUNTS	25/03/2016	25/12/2015	3 660,19 €	14 507,35 €	244,01 €	238,02 €	-5,99 €
Totaux pour EAU POTABLE				3 660,19 €	14 507,35 €	244,01 €	238,02 €	-5,99 €

Les résultats de clôture

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	CUMUL
RECETTES			
Prévision budgétaires totales	235 009,69 €	165 291,86 €	400 301,55 €
Recettes réalisées	94 850,72 €	149 221,67 €	244 072,39 €
DEPENSES			
Prévision budgétaires totales	235 009,69 €	165 291,86 €	400 301,55 €
Dépenses réalisées	87 060,57 €	114 059,76 €	201 120,33 €
Clôture			
Solde d'exécution 2016	7 790,15 €	35 161,91 €	42 952,06 €
Résultat reporté 2015	7 159,83 €	47 915,86 €	
Résultats de clôture 2016	14 949,98 €	83 077,77 €	98 027,75 €

Restes à réaliser			
Dépenses	44 670,00 €		
Recettes	18 612,00 €		
Résultat cumulé de clôture	-11 108,02 €	83 077,77 €	71 969,75 €

Compte tenu des investissements à réaliser sur le réseau, il est proposé d'affecter

- 14 000 € au 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés
- 69 077.77 € au 001 excédent de fonctionnement reporté