



Ville de Loyettes

RAPPORT SYNTHÉTIQUE DE PRÉSENTATION
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
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

Le budget primitif 2022 « eau potable » a été adopté le 11 avril 2022 pour un montant de :

Section de Fonctionnement : 270 930,35 €

Section de d'Investissement : 519 721,15 €

Soit un cumul de 790 651,50 € contre 592 125.91 € en 2021

Ce budget n'a fait l'objet d'aucune décision modificative

Pour mémoire : ce budget est comptabilisé HT

Rappels de l'évolution du BP au cours de l'année 2022

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgetisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
Fonctionnement - Dépense	270 930,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270 930,35 €	77 130,13 €	28,47%	193 800,22 €	71,53%
011 - Charges à caractère général	19 050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 050,00 €	1 035,77 €	5,44%	18 014,23 €	94,56%
511 - Sous-traitance générale	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00%	2 000,00 €	100,00%
51523 - 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%
51528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00%	5 000,00 €	100,00%
5151 - Multirisques	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 035,77 €	103,58%	-35,77 €	-3,58%
5158 - Autres	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00%	50,00 €	100,00%
517 - Etudes et recherches	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00%	1 000,00 €	100,00%
022 - Dépenses imprévues (exploitation)	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00%	1 500,00 €	100,00%
022 - Dépenses imprévues (exploitation)	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00%	1 500,00 €	100,00%
023 - Virement à la section d'investissement	172 205,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172 205,35 €	0,00 €	0,00%	172 205,35 €	100,00%
023 - Virement à la section d'investissement	172 205,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172 205,35 €	0,00 €	0,00%	172 205,35 €	100,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	63 871,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 871,00 €	63 871,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	63 871,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 871,00 €	63 871,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
65 - Autres charges de gestion courante	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,39 €	0,02%	1 999,61 €	99,98%

Accusé de réception en préfecture
004 240162246 20220313 10 00
Date de transmission : 13/03/2022
Date de réception en préfecture : 13/03/2022

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgétisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
558 - Charges diverses de la gestion courante	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,39 €	0,02%	1 999,61 €	99,98%
66 - Charges financières	12 304,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 304,00 €	12 222,97 €	99,34%	81,03 €	0,66%
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	12 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 100,00 €	12 027,52 €	99,40%	72,48 €	0,60%
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195,45 €	0,00%	-195,45 €	0,00%
661121 - Montant des ICNE de l'exercice	204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204,00 €	0,00 €	0,00%	204,00 €	100,00%
Fonctionnement - Recette	270 930,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270 930,35 €	252 599,68 €	93,23%	18 330,67 €	6,77%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	148 509,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148 509,88 €	148 509,88 €	100,00%	0,00 €	0,00%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	148 509,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148 509,88 €	148 509,88 €	100,00%	0,00 €	0,00%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	22 420,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 420,47 €	22 420,47 €	100,00%	0,00 €	0,00%
777 - Quote-part des subventif d'inv. versées au résultat de l'exercice	22 420,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 420,47 €	22 420,47 €	100,00%	0,00 €	0,00%
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169,86 €	0,00%	-169,86 €	0,00%
70123 - Contre-valeur réelevance prélevement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169,86 €	0,00%	-169,86 €	0,00%
75 - Autres produits de gestion courante	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	81 499,47 €	81,50%	18 500,53 €	18,50%
757 - Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	81 499,47 €	81,50%	18 500,53 €	18,50%
Investissement - Dépense	519 721,15 €	0,00 €	18 558,38 €	0,00 €	519 721,15 €	239 374,46 €	46,06%	280 346,69 €	53,94%
020 - Dépenses imprévues (investissement)	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00%	3 000,00 €	100,00%
020 - Dépenses imprévues (investissement)	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00%	3 000,00 €	100,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	22 420,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 420,47 €	22 420,47 €	100,00%	0,00 €	0,00%
139111 - Agence de l'eau	22 420,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 420,47 €	7 087,02 €	31,61%	15 333,45 €	68,39%

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-10-BF
Date de mise en ligne : 13/03/2023
Date de réception en préfecture : 13/03/2023

Chapitre ou Compte	Budget Primitif	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgetisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
139118 - Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 354,21 €	0,00%	-5 354,21 €	0,00%
13913 - Départements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 714,27 €	0,00%	-9 714,27 €	0,00%
13915 - Groupements de collectivités	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	254,97 €	0,00%	-254,97 €	0,00%
041 - Opérations patrimoniales	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €	0,00%	35 000,00 €	100,00%
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €	0,00%	35 000,00 €	100,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	9 996,88 €	99,97%	3,12 €	0,03%
1641 - Emprunts en euros	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	9 996,88 €	99,97%	3,12 €	0,03%
20 - Immobilisations incorporelles	14 640,00 €	0,00 €	14 640,00 €	0,00 €	14 640,00 €	10 706,02 €	73,13%	3 933,98 €	26,87%
2031 - Frais d'études	14 640,00 €	0,00 €	14 640,00 €	0,00 €	14 640,00 €	10 706,02 €	73,13%	3 933,98 €	26,87%
23 - Immobilisations en cours	434 660,68 €	0,00 €	3 918,38 €	0,00 €	434 660,68 €	196 251,09 €	45,15%	238 409,59 €	54,85%
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	434 660,68 €	0,00 €	3 918,38 €	0,00 €	434 660,68 €	196 251,09 €	45,15%	238 409,59 €	54,85%
Investissement - Recette	519 721,15 €	0,00 €	27 375,00 €	0,00 €	519 721,15 €	296 090,80 €	56,97%	223 630,35 €	43,03%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	221 269,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221 269,80 €	221 269,80 €	100,00%	0,00 €	0,00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	221 269,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221 269,80 €	221 269,80 €	100,00%	0,00 €	0,00%
021 - Virement de la section d'exploitation	172 205,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172 205,35 €	0,00 €	0,00%	172 205,35 €	100,00%
021 - Virement de la section d'exploitation	172 205,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172 205,35 €	0,00 €	0,00%	172 205,35 €	100,00%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	63 871,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 871,00 €	63 871,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
28153 - Amortissements à caractère spécifique	63 871,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 871,00 €	63 871,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
041 - Opérations patrimoniales	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €	0,00%	35 000,00 €	100,00%

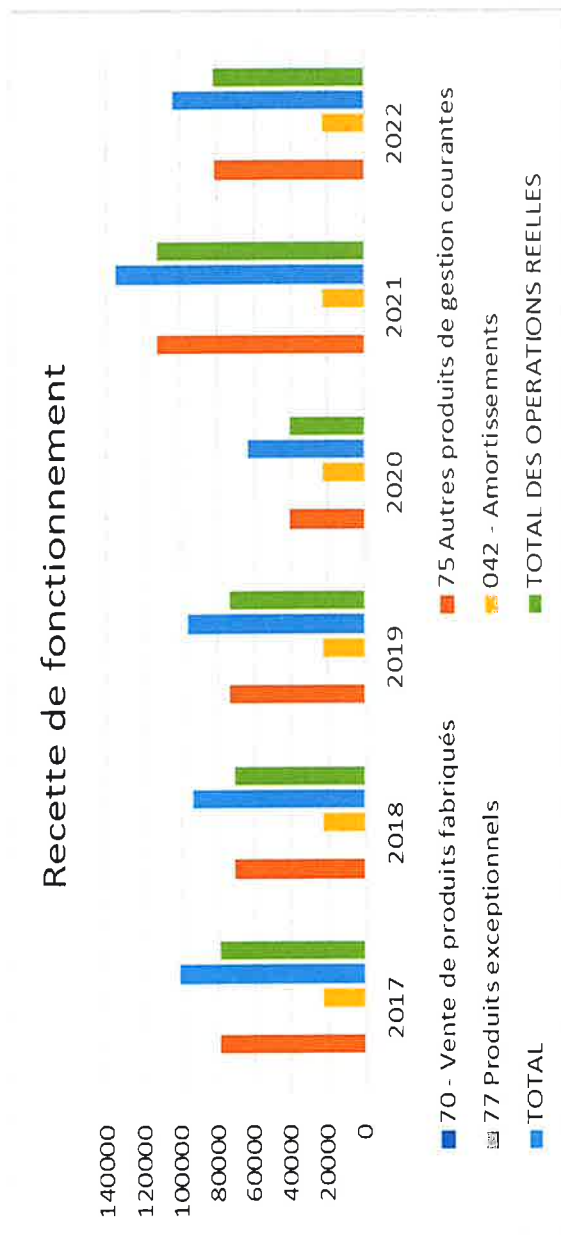
Accusé de réception en préfecture
001 240102240 20230313 2023-03-10-BF
Date de transmission : 13/03/2023
Date de réception en préfecture : 13/03/2023

Chapitre ou Compte	Budget Fourni	Budget Supplémentaire	Crédits de Reports	Décisions Modificatives	Total Budgetisé	Réalisé		Disponible	
						Montant	%	Montant	%
2031 - Frais d'études	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €	0,00%	35 000,00 €	100,00%
13 - Subventions d'investissement	27 375,00 €	0,00 €	27 375,00 €	0,00 €	27 375,00 €	10 950,00 €	40,00%	16 425,00 €	60,00%
1313 - Départements	27 375,00 €	0,00 €	27 375,00 €	0,00 €	27 375,00 €	10 950,00 €	40,00%	16 425,00 €	60,00%

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-10-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception préfecture : 13/03/2023

Section de fonctionnement
Prévisionnel : 270 930,35 €

Recettes réalisées sans le 002 : 104 089,80 € (2021 : 134 925,14 €)



Accusé de réception en préfecture
 001-210102240-20230313-2023-03-10-BF
 Date de télétransmission : 13/03/2023
 Date de réception préfecture : 13/03/2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
70 - Vente de produits fabriqués	- €	- €	- €	- €	- €	169,86 €
75 Autres produits de gestion courantes	78 317,81 €	70 763,44 €	73 489,12 €	40 560,61 €	112 504,67 €	81 499,47 €
77 Produits exceptionnels	- €	109,90 €	- €	- €	- €	- €
042 - Amortissements	22 403,55 €	22 420,47 €	22 420,47 €	22 420,47 €	22 420,47 €	22 420,47 €
TOTAL	100 721,36 €	93 293,81 €	95 909,59 €	62 981,08 €	134 925,14 €	104 089,80 €
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	78 317,81 €	70 873,34 €	73 489,12 €	40 560,61 €	112 504,67 €	81 669,33 €

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante

Les recettes liées à la vente d'eau sont assez inférieures par rapport à 2021 (- 31 005,19 €) car en 2021, les recettes perçues étaient à la fois sur l'année 2020 et 2021.

En 2022, la somme de 81 499,47 € correspond aux recettes perçues le deuxième semestre de 2021 et le 1^{er} semestre de l'année 2022.

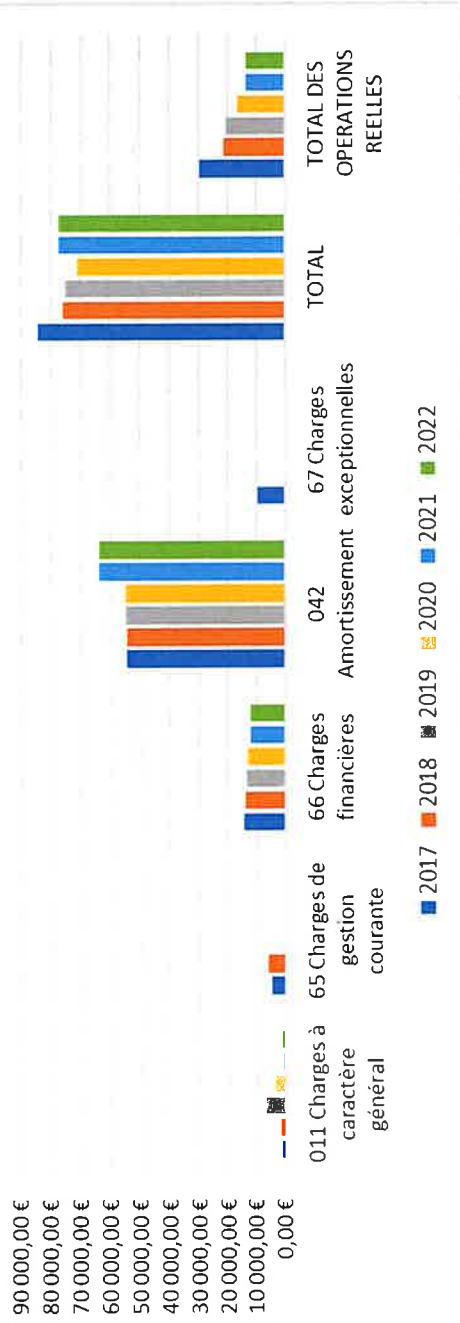
Au chapitre 70, nous avons perçu un remboursement de SUEZ de 169.86 €.

Le détail des m3 vendus en 2022 sera connu en juin 2023 mais en 2021, 187 834 m3 ont été distribués pour 1 504 clients desservis.

Chapitre 042 Amortissement : Sont ici constatées les opérations d'amortissement des subventions perçues pour les programmes d'investissement

Dépenses réalisées : 77 130,04 € (2021 : 77 134,93 €)

Dépenses fonctionnement



DEPENSES	2017	2018	2019	2020	2021	2022
011 Charges à caractère général	1 390,22 €	1 765,22 €	6 937,75 €	3 392,74 €	983,53 €	1 035,77 €
65 Charges de gestion courante	4 687,73 €	5 826,83 €	1,29 €	- €	- €	0,39 €
66 Charges financières	14 135,26 €	13 751,36 €	13 348,76 €	12 926,58 €	12 280,40 €	12 222,97 €
042 Amortissement	54 649,35 €	54 711,44 €	54 952,77 €	54 855,86 €	63 871,00 €	63 871,00 €
67 Charges exceptionnelles	9 486,77 €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	84 340,33 €	76 054,85 €	75 240,57 €	71 175,18 €	77 134,93 €	77 130,13 €
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	29 699,98 €	21 343,41 €	20 287,80 €	16 319,32 €	13 263,93 €	13 259,13 €

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-10-BF
Date de télétransmission : 13/03/2023
Date de réception préfecture : 13/03/2023

Chapitre 011 charges à caractère général

Les frais de fonctionnement sont plus élevés qu'en 2021. Dans ce chapitre, sont compris les frais d'assurance Responsabilité Civile.

Chapitre 66 Charges financières

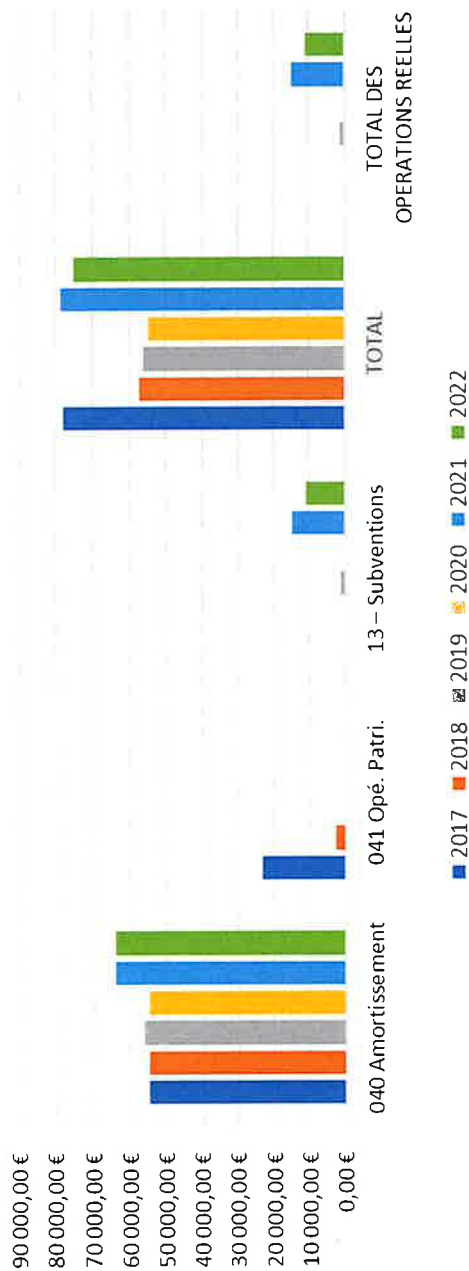
Voir en annexe les éléments relatifs aux prêts

Chapitre 67 Charges exceptionnelles : aucune charge exceptionnelle n'a été constatée en 2022

Section d'investissement : prévu 519 721,15 € contre 408 965.77 € en 2021

Recettes réalisées : 74 821,00 € (78 453.00 € en 2021) sans l'excédent reporté de 2021

Recette investissement



Les recettes de cette section sont plus ou moins constantes depuis 2017 car elles sont issues surtout des amortissements.

L'amortissement le plus élevé (62 882.00 €) sur une durée de 30 ans correspond à l'antenne AEP impasse des Ecoles.

En 2022, une subvention de 10 950,00 € a été perçue par le Département pour les travaux d'extension du réseau d'eau potable du Hameau des Gaboureux.

RECETTES	2017	2018	2019	2020	2021	2022
040 Amortissement	54 640,35 €	54 711,44 €	56 102,77 €	54 855,86 €	63 871,00 €	63 871,00 €
041 Opé. Patri.	23 103,36 €	2 633,07 €	- €	- €	- €	- €
13 - Subventions	- €	- €	1 150,00 €	- €	14 582,00 €	10 950,00 €
TOTAL	77 743,71 €	57 344,51 €	56 102,77 €	54 855,86 €	78 453,00 €	74 821,00 €
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	- €	- €	1 150,00 €	- €	14 582,00 €	10 950,00 €

Accusé de réception en préfecture
001-210002240-20230313-2023-00000-0
Date de télétransmission : 13/08/2023
Date de réception préfecture : 13/08/2023

Programmes : détails des Recettes 2022

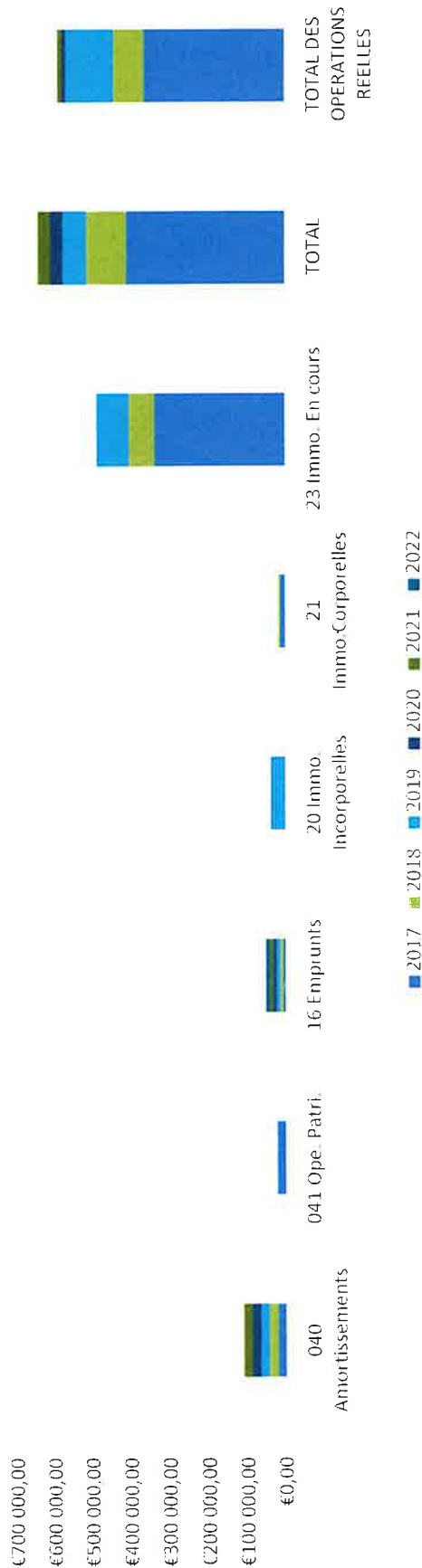
<u>opérations/articles</u>	<u>IMPUT</u>	<u>REPORT 2021</u>	<u>BP 2022</u>	<u>TOTAL BP 2022</u>	<u>REALISE</u>	<u>REPORT 2022/2023</u>
Solde d'exécution	001		221 269,80 €	22 269,80 €		- €
Virement de la Section d'Exploitation	021		172 205,35 €	172 205,35 €		- €
Opérations d'ordre -- (amortissements)	040		63 871,00	63 871,00 €	63 871,00	
Opérations Patrimoniales	041/2313		35 000,00	35 000,00 €	0,00	
Schéma directeur eau potable (39)	AGENCE DE L'EAU ET DEPARTEMENT					
RENFORCEMENT DIVERS POINTS (34)	DEPARTEMENT	27 375,00 €		23 375,00 €	10 950,00 €	16 425,00 €
TOTAL		27 375,00 €	492 346,15 €	519 721,15 €	74 821,00 €	16 425,00 €
			519 721,15 €			

Report Recettes 2022 sur 2023

- Solde de subvention du département pour le renforcement du réseau EP au Hameau des Gaboureaux

Dépenses réalisées : 239 374,46 € (33 362,83 € : 2021)

DEPENSES INVESTISSEMENT



DEPENSES	2017	2018	2019	2020	2021	2022
040 Amortissements	22 403,55 €	22 420,47 €	22 420,47 €	22 420,47 €	22 420,47 €	22 420,47 €
041 Opé. Patri.	23 103,36 €	2 633,07 €	- €	- €	- €	- €
16 Emprunts	7 882,86 €	8 266,46 €	8 668,73 €	9 090,58 €	9 532,199 €	9 996,88 €
20 Immo. Incorporelles	3 735,45 €	- €	33 467,13 €	1 176,00 €	1 409,37 €	10 706,02 €
21 Immo. Corporelles	14 958,82 €	4 540,00 €	- €	- €	- €	- €
23 Immo. En cours	339 124,26 €	65 987,80 €	84 531,18 €	- €	- €	196 251,09 €
TOTAL	411 208,30 €	103 847,80 €	64 556,33 €	32 687,05 €	33 362,83 €	239 374,86 €
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	365 701,39 €	78 794,26 €	126 667,04 €	10 266,58 €	10 942,36 €	216 954,39 €

Programmes : détails des réalisations 2022

DEPENSES

<u>Operations/articles</u>	<u>IMPUT</u>	<u>REPORT 2021</u>	<u>BP 2022</u>	<u>TOTAL BUDGET</u>	<u>REALISE</u>	<u>REPORT 2022/2023</u>
DEPENSES IMPREVUES	020		3 000,00	3 000,00	0,00	€ -
OPERATIONS D'ORDRE - AMORTISSEMENTS	040		22 420,47	22 420,47	22 420,47	€ -
OPERATIONS PATRIMONIALES	041		35 000,00	35 000,00	0,00	
EMPRUNTS	1641	0,00	10 000,00	10 000,00	9 996,88	€ -
Provisions extension ou renforcement de réseaux (OP 34)	2031	14 640,00	0,00	14 640,00	10 706,42	3 933,98 €
PROVISION POUR TRAVAUX EXTENSION	2315	3 918,38	430 742,30	434 660,68	196 251,09	118 742,53 €
TOTAL		18 558,38	501 162,77	519 721,15	239 374,86	122 676,51 €
			519 721,15			

Report Dépenses 2022 sur 2023

- Travaux extension Eau Potable Hameau des Gaboureux : 118 742.53 €

- Etudes : 3 933.98 €

Total : 122 676.51 €

EAU POTABLE - EAU POTABLE 2022

Fonctionnement - Dépense **Total : 12 027,52 €**

Compte : 66111 Opération : **Fonction :** **Total : 12 027,52 €**

Code et désignation de l'emprunt		Annuité
REH80 - REHAB RESEAUX		12 027,52 €

Investissement - Dépense **Total : 9 996,88 €**

Compte : 1641 Opération : **Fonction :** **Total : 9 996,88 €**

Code et désignation de l'emprunt		Annuité
REH80 - REHAB RESEAUX		9 996,88 €

EMPRUNTS 2022**ICNE 2022**

Code et objet de l'emprunt	Organisme prêteur	Première éch. 2023	Dernière éch. 2022	Intérêts de la 1ère échéance 2023	Total intérêts 2023	ICNE 2022 (contre-passif 2023)	ICNE 2023 (rattache-ment fin d'année)	ICNE 2023 - ICNE 2022
REH80 REHAB RESEAUX	CAISSE D'EPARGNE EMPRUNTS	25/03/2023	25/12/2022	2 931,77 €	11 541,04 €	195,45 €	187,10 €	-8,35 €

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230313-2023-03-10-BF
Date de rétrotransmission : 13/03/2023
Date de réception préfecture : 13/03/2023

Les résultats de clôture

	Investissement	Fonctionnement	Cumul
RECETTES			
Prévision budgétaires totales	519 721,15 €	270 930,35 €	790 651,50 €
Recettes réalisées	74 821,00 €	104 089,80 €	178 910,80 €
DEPENSES			
Prévision budgétaires totales	519 721,15 €	270 930,35 €	790 651,50 €
Dépenses réalisées	239 374,46 €	77 130,13 €	316 504,59 €
Clôture			
Solde d'exécution 2022	-164 553,46 €	26 959,67 €	-137 593,79 €
Résultat reporté 2021	221 269,80 €	148 509,88 €	369 779,68 €
Résultats de clôture 2022	56 716,34 €	175 469,55 €	232 185,89 €
Restes à réaliser			
Dépenses	122 676,51 €		122 676,51 €
Recettes	16 425,00 €		23 075,00 €
Résultat cumulé de clôture	-49 535,17 €	175 469,55 €	125 934,38 €

Résultat de la section de fonctionnement

Résultat de l'exercice	26 959,67 €
Résultat de l'exercice antérieur (ligne 002)	148 509,88 €
Résultat de clôture à affecter	175 469,55 €

Résultat de la section d'investissement

Résultat de l'exercice	-164 553,46 €
Résultat de l'exercice antérieur (ligne 001)	221 269,80 €
Résultat comptable cumulé	56 716,34 €
Dépenses engagées non mandatées	122 676,51 €
Recettes d'investissement restant à recouvrer	16 425,00 €
Solde des restes à réaliser	-106 251,51 €
Besoin réel de financement	<u>-49 535,17 €</u>

Proposition d'affectation :

1068 (investissement recette)	49 535,17 €
002 (excédent de fonctionnement capitalisé)	125 934,38 €
001 (excédent d'investissement capitalisé)	56 716,34 €




Jean-Marc DELAVALLÉ
Premier Adjoint