



Ville de **Loyettes**

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230407-2023-04-27-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

RAPPORT SYNTHETIQUE DE PRESENTATION
BUDGET PRIMITIF 2023
Budget annexe « eau potable »

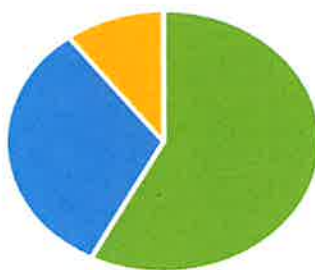
Le présent document est établi en application de l'article L 2313-1 du code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi NOTRE du 17 août 2015.

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 d'ExploitationAccusé de réception en préfecture
001-210102240-20230407-2023-04-27-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023

Recettes :
2022 : réalisé 252 599.68 € (y compris résultat reporté : 148 509.88 €)
Prévisionnel : 218 354.85 €
Recettes réelles et d'ordre : 92 420.47 €
Excédent reporté : 125 934.38 €

RECETTES 2023

- 002 - Résultat d'exploitation reporté
- 757 - redevances versées par les fermiers et concessionnaires
- 777 - reprise sur subventions

	REALISE AU 31/12/2022	BUDGET 2023
002 - Résultat d'exploitation reporté	148 509,88	125 934,38
70 - vente de produits fabriqués	169,86	
757 - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	81 499,47	70 000,00
777 - reprise sur subventions	22 420,47	22 420,47
7588 - Autres	0,00	-----
TOTAL RECETTES RELLES	81 499,47 €	70 000.00 €
TOTAL GENERAL NET	103 919,14	218 354,85

Au 757, les recettes attendues sont inférieures à celles de 2022. Comme chaque année, la prudence est de mise en matière de recettes.

Chiffres clefs de l'année 2023 suivant le rapport annuel 2022 fourni par SUEZ, délégataire :

- 29.2 km de réseau de distribution d'eau potable
- 187 834 m3 mis en distribution sur le réseau d'eau potable
- 1 504 clients desservis

Tarifs part communale

Part fixe : 1.45 €/abonné

Part variable : 0.49 €/m3

Dépenses :
2022 : 77 130.13 € (réalisé)
2023 : 218 354.85 € (prévisionnel)



- 611 - sous traitance générale
- 6811 - Dotations aux amortissements
- 61523 - entretien et réparation réseaux
- 61528 - entretien et réparation autres biens immobiliers
- 6161 - Multirisques

	REALISE AU 31/12/2022	BP 2023
COMPTE 61 – CHARGES SERVICES EXTERIEURS		
<i>611 - sous traitance générale</i>	0,00	2 000,00
<i>61523 - entretien et réparation réseaux</i>	0,00	10 000,00
<i>61528 - entretien et réparation autres biens immobiliers</i>	0,00	5 000,00
<i>6161 - Multirisques</i>	1 035,77	1 100,00
<i>6168 - Autres</i>		50,00
TOTAL 61	1 035,77	18 150,00
OPERATIONS D'ORDRE		
<i>6811 - Dotations aux amortissements</i>	63 871,00	63 871,00
<i>023 - Virement à la section d'Investissement</i>	172 205.35	122 546,75
TOTAL	236 076.35 €	186 417.75
COMPTE 65 – CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		
<i>658 - charges diverses de gestion courante</i>	0,39	2 000,00
COMPTE 66 – CHARGES FINANCIERES		
<i>66111- Intérêts réglés à l'échéance</i>	12 027,52	11 600,00
<i>661121 - ICNE</i>	195,45	187,10
TOTAL	12 222,97	11 787,10
TOTAL GENERAL	77 130,13	218 354,85

Le prévisionnel du budget 2023 Eau Potable est inférieur au prévisionnel de 2022 (270 930.35 €) car le résultat reporté est moins important qu'en 2022 (125 934.38 € contre 148 509.48 en 2022).

Le virement à la section Investissement est également inférieur à 172 205.35 €.

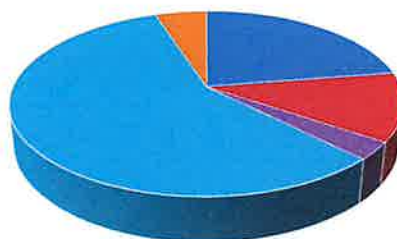
2022 (122 546,75 € contre
 Accusé de réception en préfecture
 001-210102240-20230407-2023-04-27-DE
 Date de télétransmission : 07/04/2023
 Date de réception préfecture : 07/04/2023

En 2023, en dépenses de fonctionnement, il n'y a que des charges courantes pour l'entretien des réseaux et le remboursement des intérêts des emprunts.

RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT

2022 (réalisé) : 74 821.00 € sans l'excédent reporté de 221 269.80 €
2023 (prévisionnel) : 309 094.86 € dont 56 716.34 € pour excédent reporté

2023



- 021 Virement de la section exploitation
- 040 - Opérations d'ordre (amortissements)
- 041/2313 - opérations patrimoniales
- RAR RECETTES - Année 2022
- TOTAL
- TOTAL DES OPERATIONS REELLES

<u>opérations/articles</u>	<u>IMPUT</u>	<u>REALISE 2022</u>	<u>REPORT 2022/2023</u>	<u>BP 2023</u>
Résultat reporté N-1	001	- €		56 716.34 €
VIREMENT EXECUTION	1068			49 535,77 €
VIREMENT SECTION D'EXPLOITATION	021	- €		122 546,75 €
OPERATIONS D'ORDRE - AMORTISSEMENTS	040	63 871,00 €		63 871,00 €
OPERATIONS PATRIMONIALES	041/2313			
RENFORCEMENT DIVERS POINTS (34)	DEPARTEMENT	10 950,00 €	16 425,00 €	292 669.86 €
TOTAL		74 821,00 €	309 094.86 €	

Les recettes d'investissement sont issues de :

L'excédent reporté : 56 716.34 €

Réserves – 1068 : 49 535.77 €

Virement de la section d'exploitation pour un montant de 122 546.75 €

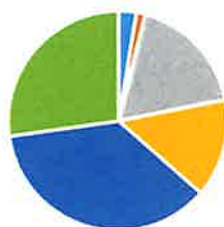
Les opérations d'ordre d'amortissement pour un montant de 63 871.00 €

Les RAR 2022 de 16 425.00 € (Subvention du Département accordée pour l'extension de réseaux aux Gaboureaux).

DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT

2022 (réalisé) : 239 374.86 €
2023 (prévisionnel) : 309 094.86 €

2023



- 040 - amortissements
- 16 Emprunt
- 23 - opérations d'équipements
- RAR Dépenses 2022
- TOTAL
- TOTAL DES OPERATIONS REELLES

Pour 2023, les travaux envisagés sont la continuité de l'extension de réseaux (réseau d'eau potable aux Gaboureaux) et d'autres travaux d'extension.

La somme 153 497,88 € a été inscrite au prévisionnel auquel s'ajoutent les RAR de 2022 pour un montant de 122 676.51 €.

Le détail est le suivant :

<u>opérations/articles</u>	<u>IMPUT</u>	<u>REALISE 2022</u>	<u>REPORT 2022/2023</u>	<u>BP 2023</u>
DEPENSES IMPREVUES	020	0,00	- €	
OPERATIONS D'ORDRE - AMORTISSEMENTS	040	22 420,47	- €	22 420,47 €
OPERATIONS PATRIMONIALES	041	0,00		
EMPRUNTS	1641	9 996,88	- €	10 500,00 €
Provisions extension ou renforcement de réseaux (OP 34)	2031	10 706,42	3 933,98 €	96 781,54 €
PROVISION POUR TRAVAUX EXTENSION	2315	196 251,09	118 742,53 €	56 716.34 €
TOTAL		239 374,86	122 676,51 €	186 418.35 €
				309 094.86

Dettes 2023

Fonctionnement - Dépense **Total : 11 541,04 €**

Compte : 66111 Opération : **Fonction :** **Total : 11 541,04 €**

Code et désignation de l'emprunt		Annuité
REH00	REHAB RESEAUX	11 541,04 €

Investissement - Dépense **Total : 10 483,36 €**

Compte : 1641 Opération : **Fonction :** **Total : 10 483,36 €**

Code et désignation de l'emprunt		Annuité
REH00	REHAB RESEAUX	10 483,36 €

ICNE

EAU POTABLE

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-passat 2023)	ICNE 2023 (rattachement fin d'année)	ICNE 2023 - ICNE 2022
REH00 REHAB RESEAUX	CAISSE D'EPARGNE EMPRUNTS	25/03/2023	25/12/2022	2 931,77 €	11 541,04 €	195,45 €	187,10 €	-8,35 €
Totaux pour EAU POTABLE				2 931,77 €	11 541,04 €	195,45 €	187,10 €	-8,35 €

Endettement pluriannuel
Budget EAU POTABLE

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
REHB0	REHAB RESEAUX	22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40
Total budget EAU POTABLE		22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40	22 024,40



Le 1er Adjoint
Jean-Marc DELAVALLE

Accusé de réception en préfecture
001-210102240-20230407-2023-04-27-DE
Date de télétransmission : 07/04/2023
Date de réception préfecture : 07/04/2023