

Vivre à Arbin

Lettre à un Ami

Finances

Budget (fin)

Lettre n°138.

Bien cher Albinus,

Comme promis dans ma dernière lettre N°137 sur le budget général, je t'adresse l'analyse du second budget de la Commune : Eau et Assainissement.

Le Budget Eau et Assainissement. Section Exploitation

a) Les recettes.

Rappel : les recettes sont essentiellement composées de la vente, au sens large, aux abonnés : vente de l'eau, abonnement, location compteur, et des redevances provenant de différents organismes. La variation d'une année sur l'autre dépend de 2 paramètres, d'une part l'augmentation du prix du m³ votée par le Conseil pour la partie qui le concerne et d'autre part celle décidée par les organismes extérieurs. Autre élément important, la consommation des abonnés.

Evolution des recettes d'exploitation en €								
RECETTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Prévision 2017
1 Vente aux abonnés	46 192,80	45 776,25	47 233,30	39 587,85	49 408,35	52 264,45	53 263,35	57 000
2 Participation raccord. égout	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 Redevances diverses	53 047,20	51 385,71	50 101,74	44 617,54	58 238,00	64 476,03	60 414,67	71 000
4 Locations compteurs	3 570,08	3 592,93	3 690,82	2 810,68	3 697,21	3 742,90	3 709,27	4 000
4b Travaux				15 760,00	0,00	0,00	0,00	0
5 Autres recettes	244,20	826,33	874,97	14,82	1,50	0,00	1 702,00	1 600
6 RECETTES TOTALES	103 054,28	109 081,22	101 900,83	102 790,89	111 345,06	120 283,38	119 089,29	133 600
7 Variation annuelle	-1,40%	5,80%	-6,59%	0,80%	8,32%	8,02%	-0,35%	+12,18%

b) Les dépenses.

Outre le paiement de redevances, les principales dépenses sont constituées par la maintenance, divers frais d'analyses et de cotisations, ainsi que des amortissements.

Evolution des dépenses d'exploitation en €								
DEPENSES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Prévision 2017
1 Charges à caractère général	51 868,42	23 296,40	57 118,15	63 024,19	63 393,35	109 319,80	92 333,38	124 251
2 Maintenance	3 999,95	7 316,36	2 430,28	18 159,92	19 757,83	27 114,05	45 621,54	50 000
3 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000
4 Honoraires	0,00	1 524,90	98,83	1 100,35	1 185,79	1 436,61	1 443,80	7 000
5 Divers (Savoie Labo et Véolia)	9 170,59	9 598,17	11 707,76	1 571,54	484,80	0,00	0,00	0
6 Concours, divers cotisations	31 399,80	0,00	37 028,34	34 624,48	33 835,29	73 839,96	37 963,72	45 000
7 Autres globalisées	16 468,67	4 856,97	5 852,94	7 568,19	8 129,64	6 928,18	7 304,32	18 251
8 Charges de personnel	0,00	0,00	21 929,64	24 500,00	29 997,41	29 999,16	30 215,00	33 000
9 Redevance agence de l'eau	12 079,36	11 064,64	13 340,38	13 477,00	10 667,00	17 034,00	15 810,00	23 000
10 Pertes créances irrécouvrables	438,28	36,75	699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000
11 Charges exceptionnelles		0,00	455,62	0,00	147,64	0,00	1 702,00	0
12 Amortissements	22 240,28	22 270,00	23 062,00	23 062,00	23 062,00	5 908,29	6 000,00	9 025
13 DEPENSES TOTALES	86 626,34	56 667,79	116 605,20	124 063,19	127 267,40	162 261,25	140 060,38	191 276
14 Variation annuelle	4,10%	-34%	+95%	+6,4%	+2,6%	+27,5%	-13,7%	+36%

Dans cette partie exploitation 2016 il faut noter surtout l'augmentation des dépenses de maintenance ligne 2 : 68% sur 1 an ! Les raisons ?

Le Budget Eau et Assainissement. Section Investissement

a) Les recettes.

Evolution des recettes d'investissement en €								
RECETTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Prévision 2017
1 Virement section exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 182
2 Dotations fonds divers	15 565,78	961,94	126 132,12	4 981,90	35 552,70	2 174,62	38,63	0
3 Subventions	19 200,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 Amortissements	22 240,28	22 270,00	23 062,00	23 062,00	23 062,00	5 908,29	6 000,00	9 025
5 Autres	0,00	0,00	1 108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6 RECETTES TOTALES	57 006,06	30 681,94	150 302,83	28 043,90	58 614,70	8 082,91	6 038,63	185 207
7 Excédent antérieur		191 372,39	189 248,40	243 915,00	214 270,00	177 040,54	181 989,00	153 445
8 TOTAL		222 054,33	339 551,23	271 958,90	272 884,70	185 123,45	188 027,63	338 652

b) Les dépenses.

Evolution des dépenses d'investissement en €								
DEPENSES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Prévisions 2017
1 Emprunts et dettes assim.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2 Immobilisations corporelles	0	25 306,09	1 347,70	8 204,83	0,00	2 358,36	0,00	214 476
3 Réseau d'adduction	0	15 750,05	0,00	0,00	0,00	2 358,36	0,00	100 000
4 Réseau d'assainissement	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4bis Service assainissement							0,00	39 000
5 Installation Matériel et outillage	0	0,00	0,00	441,59	0,00	0,00	0,00	0
6 Service de distribution (Véolia)		9 500,04	1 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35 476
6bis Agencement, matière, outillages				0,00	0,00	0,00	0,00	30 000
6ter Matér. informati., mobilier, autres				7 763,24	0,00	0,00	0,00	10 000
7 Immobilisations incorporelles			693,68	2 011,07	0,00	0,00	0,00	18 000
8 Immobilisations en cours	2 458,00	6 872,84	229 400,95	3 830,23	245,12	0,00	33 805,93	105 400
9 Opération d'ordre en section	234,59	627,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776
10 Construction			1 108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11 DEPENSES TOTALES	2 701,59	32 805,93	233 326,04	14 822,13	1 021,12	3 134,36	34 581,93	338 652

Dans la partie dépenses la ligne 8 comprend le paiement d'une partie des travaux rue de la Charrière, le solde figure dans la prévision 2017.

Toujours des prévisions de dépenses d'investissement très élevées pour équilibrer le budget, mais depuis 2013, mis à part la suppression des conduites de plomb rue de la Charrière rien d'autre n'est en vue pour les prochaines années. Notre réseau serait-il donc en excellent état ? Aucun entretien nécessaire ?

A bientôt,

Ton ami Nicolas.

Août 2017