

Vivre à Arbin

Lettre à un Ami

Finances

Budget (fin)

Lettre n°154.

Bien cher Albinus,

Comme promis dans ma dernière lettre N°153 sur le budget général, je t'adresse l'analyse du 2^{ème} budget de la Commune celui de l'Eau. Je te rappelle que la compétence assainissement a été récupérée en 2018 par Cœur de Savoie. Les comparaisons ne sont donc plus globalement pertinentes, mais je n'ai pas voulu changer la forme des différents tableaux.

Le Budget Eau. 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.

Evolution des recettes d'exploitation en €								
RECETTES	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Prévision 2019
1 Vente aux abonnés	47 233,30	39 587,85	49 408,35	52 264,45	53 263,35	56 449,35	57 856,25	58 000
2 Participation raccord. égout	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0
3 Redevances diverses	50 101,74	44 617,54	58 238,00	64 476,03	60 414,67	66 145,51	9 792,67	10 000
4 Locations compteurs	3 690,82	2 810,68	3 697,21	3 742,90	3 709,27	3 882,19	3 825,91	4 000
4b Travaux		15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5 Autres recettes	874,97	14,82	1,50	0,00	1 702,00	0,00	606,00	2 376
6 RECETTES TOTALES	101 900,83	102 790,89	111 345,06	120 283,38	119 089,29	171 477,05	72 080,83	74 376
7 Variation annuelle	-6,59%	0,80%	8,32%	8,02%	-0,35%	+44%		

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Prévision 2019
1 Charges à caractère général	57 118,15	63 024,19	63 393,35	109 319,80	92 333,38	93 860,30	25 857,24	52 200
2 Maintenance	2 430,28	18 159,92	19 757,83	27 114,05	45 621,54	43 230,31	16 065,63	35 000
3 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000
4 Honoraires	98,83	1 100,35	1 185,79	1 436,61	1 443,80	1 111,00	1 221,64	5 000
5 Divers (Savoie Labo et Véolia)	11 707,76	1 571,54	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6 Concours, divers cotisations	37 028,34	34 624,48	33 835,29	73 839,96	37 963,72	41 649,15	0,00	0
7 Autres globalisées	5 852,94	7 568,19	8 129,64	6 928,18	7 304,32	7 869,84	8 569,97	10 200
8 Charges de personnel	21 929,64	24 500,00	29 997,41	29 999,16	30 215,00	31 356,00	31 692,00	35 000
9 Redevance agence de l'eau	13 340,38	13 477,00	10 667,00	17 034,00	15 810,00	15 078,00	11 211,00	18 500
10 Pertes créances irrécouvrables	699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	366,04	863,46	2 600
11 Charges exceptionnelles	455,62	0,00	147,64	0,00	1 702,00	0,00	4 034,04	4 500
12 Amortissements	23 062,00	23 062,00	23 062,00	5 908,29	6 000,00	9 025,00	0,00	0
13 DEPENSES TOTALES	116 605,20	124 063,19	127 267,40	162 261,25	140 060,38	149 685,34	73 657,74	112 800
14 Variation annuelle	+95%	+6,4%	+2,6%	+27,5%	-13,7%	+6,9%		

Le Budget Eau. Section Investissement

a) Les recettes.

Evolution des recettes d'investissement en €								
RECETTES	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Prévision 2019
1 Virement section exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 141
2 Dotations fonds divers	126 132,12	4 981,90	35 552,70	2 174,62	38,63	0,00	12 903,92	15 000
3 Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610,00	0,00	4 400
4 Amortissements	23 062,00	23 062,00	23 062,00	5 908,29	6 000,00	9 025,00	7 027,12	7 097
5 Autres	1 108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
6 RECETTES TOTALES	150 302,83	28 043,90	58 614,70	8 082,91	6 038,63	23 635,00	19 931,04	180 638
7 Excédent antérieur	189 248,40	243 915,00	214 270,00	177 040,54	181 989,00	153 445,00	0,00	81 480
8 TOTAL	339 551,23	271 958,90	272 884,70	185 123,45	188 027,63	177 080,00	19 931,04	262 118

b) Les dépenses.

Evolution des dépenses d'investissement en €								
DEPENSES	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Prévisions 2019
1 Emprunts et dettes assim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2 Immobilisations corporelles	1 347,70	8 204,83	0,00	2 358,36	0,00	15 760,11	5 663,91	177 000
3 Réseau d'adduction	0,00	0,00	0,00	2 358,36	0,00	0,00	0,00	73 000
4 Réseau d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 760,11	0,00	0
4bis Service assainissement					0,00	0,00	4 570,82	0
5 Installation Matériel et outillage	0,00	441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,09	0
6 Service de distribution (Véolia)	1 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000
6bis Agencement, matière, outillages		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000
6ter Matér. informati., mobilier, autres		7 763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000
7 Immobilisations incorporelles	693,68	2 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000
8 Immobilisations en cours	229 400,95	3 830,23	245,12	0,00	33 805,93	75 771,00	0,00	74 342
9 Opération d'ordre en section	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	606,00	776
10 Construction	1 108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11 DEPENSES TOTALES	233 326,04	14 822,13	1 021,12	3 134,36	34 581,93	92 307,11	6 269,91	262 118

Albinus, comme tu peux le constater il n'y a plus de comparaisons possibles et donc de commentaires. Comme déjà évoqué par le passé une prévision 2019 encore très importante sur la ligne 6 ci-dessus mais qui n'est jamais utilisée.

A bientôt,

Ton ami Nicolas.

Août 2019