

### 3bis- LE BUDGET PRIMITIF DE L'EAU POTABLE 2024

Le budget 2024 de l'eau potable se présente comme suit :

- en section de fonctionnement à 964 000,00 €
- en section d'investissement à 282 408,01 €

Les résultats de l'exercice 2023 ne sont pas arrêtés à ce jour et seront repris dans un budget supplémentaire au premier semestre 2024.

#### Le budget de l'eau potable en 2024

Le Service des eaux est géré en régie communale et fait l'objet d'un budget annexe au budget principal de la ville appliquant la nomenclature comptable M 49. Les recettes de ce service (facturations aux abonnés et subventions ou emprunts) sont distinctes de celles de la ville et doivent être affectées uniquement au budget de l'eau potable.

Ce budget est exprimé en hors taxe car le service est assujéti à la TVA de droit commun.

**Le réseau de la ville du Vigan dessert un total de 2 244 abonnés**

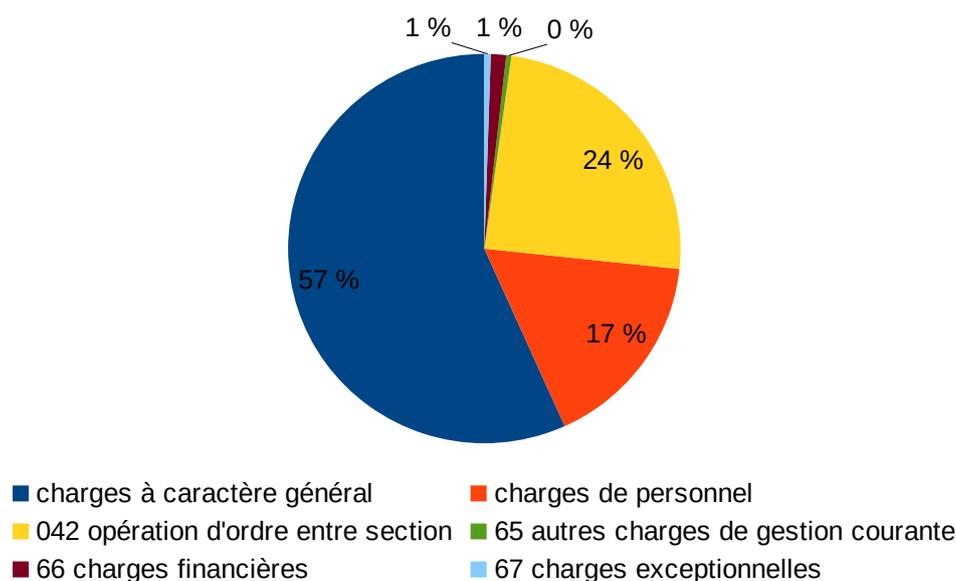
#### La section de fonctionnement

##### Les dépenses

DEPENSES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
charges à caractère général	496 627,36	443 809,41	461 496,69	528 613,17	545 698,30	500 225,92	524 582,00	438 059,59	551 318,76	560 000,00	546 856,84
charges de personnel	60 000,00	59 934,59	67 779,47	75 507,16	75 961,29	74 851,87	80 000,00	99 387,83	100 000,00	120 000,00	160 000,00
042 opération d'ordre entre section	112 390,57	122 749,14	128 222,80	123 546,58	143 831,13	146 173,76	143 624,00	144 410,37	141 365,67	164 711,42	235 890,76
65 autres charges de gestion courante	2 978,02	-00	-00	-00	-00	-00				-00	4 000,00
66 charges financières	7 951,66	7 036,28	6 479,15	5 856,92	7 354,40	6 571,47	5 802,00	4 973,95	4 116,61	14 165,62	12 252,40
67 charges exceptionnelles	14 538,68	4 414,28	742,06	42 001,74	107 994,15	111 336,82	7 139,00	24 818,42	47 567,83	-00	5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>694 486,29</b>	<b>637 943,70</b>	<b>664 720,17</b>	<b>775 525,57</b>	<b>880 839,27</b>	<b>839 159,84</b>	<b>761 147,00</b>	<b>711 650,16</b>	<b>844 368,87</b>	<b>858 877,04</b>	<b>964 000,00</b>

DÉPENSES	2023	2024	Evolution	Commentaires
charges à caractère général	560 000,00	546 856,84	-2,40 %	les charges à caractère général sont en légère baisse en raison d'une baisse anticipée des tarifs de l'électricité.
charges de personnel	120 000,00	160 000,00	25,00 %	ce chapitre augmente en raison du renforcement des capacités d'ingénierie du service.
042 opération d'ordre entre section	164 711,42	235 890,76	30,17 %	amortissements des travaux réalisés les années précédentes et virement de 62 200€ destinés à financer des investissements
65 autres charges de gestion courante	-00	4 000,00		crédits prévus pour les non valeurs potentielles
66 charges financières	14 165,62	12 252,40	-15,62 %	le service de la dette est en baisse en raison de l'ancienneté de la dette – fin de l'emprunt pour la conduite de Paillerols en 2025
67 charges exceptionnelles	-00	5 000,00	100,00 %	crédits prévus pour des annulations de mandats et des dégrèvements suite à des fuites sur les branchements des usagers

## Dépenses de fonctionnement



## Les recettes

RECETTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
042 opération d'ordre entre section	31 827,52	35 998,22	38 646,07	41 172,24	44 367,39	43 455,12	31 700,00	33 333,84	33 925,62	34 700,00	35 000,00
70 ventes de produits	651 042,11	659 193,37	705 437,59	689 383,81	697 218,88	715 351,00	735 867,00	806 107,09	872 498,17	732 231,43	929 000,00
74 subventions	-00										
75 autres produits de gestion courante	-00	1,22	1,53	1,18	1,92	3,61		0,11			
77 produits exceptionnels	230,23	1 380,15	71,05	42,47	160 777,23	114 728,66	-00		32 484,00	-00	-00
<b>TOTAL</b>	<b>683 099,86</b>	<b>696 572,96</b>	<b>744 156,24</b>	<b>730 599,70</b>	<b>902 365,42</b>	<b>873 538,39</b>	<b>767 567,00</b>	<b>839 441,04</b>	<b>938 907,79</b>	<b>766 931,43</b>	<b>964 000,00</b>

RECETTES	2023	2024	Evolution	Commentaires
042 opération d'ordre entre section	34 700,00	35 000,00	0,86 %	Amortissements des subventions liés aux travaux les années précédentes
70 ventes de produits	732 231,43	929 000,00	21,18 %	l'augmentation des tarifs permet de dégager des ressources pour faire face aux enjeux importants de la ressource en eau et à la hausse des coûts de fonctionnement intervenus depuis plus de 10 ans. Par ailleurs ces recettes permettent de dégager des ressources pour la section d'investissement (virement de 62 200€) qui permettront de réaliser des travaux sur le réseau.
75 autres produits de gestion courante				
77 produits exceptionnels		-00		
<b>TOTAL</b>	<b>766 931,43</b>	<b>964 000,00</b>		

## Le budget d'investissement 2024

### Les dépenses

DEPENSES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
040 opération d'ordre entre section	31 827,52	35 998,22	38 646,07	41 172,24	44 367,39	43 455,12	31 700	33 334	33 926	34 700	35 000
13 subventions					59 060,00	-00					
16 emprunts	22 755,64	14 368,56	14 926,06	15 505,19	22 863,63	25 854,90	26 636	27 445	29 299	49 147	46 837
21 immobilisations corporelles	23 391,60	17 708,14	49,92	38 253,83	4 119,91	18 085,19	49 665	55 030	30 761	60 000	42 000
23 travaux	217 108,80	181 142,85	188 427,37	108 661,88	153 674,08	110 971,91	171 330	225 097	165 798	212 587	158 371
TOTAL	295 083,56	249 217,77	242 049,42	203 593,14	284 085,01	198 367,12	279 331,00	340 905,69	259 784,12	356 433,84	282 208,01

Les travaux prévus en 2024 consistent en la reprise de réseaux sur de l'avenue Jean Jaurès à la gendarmerie, en la modernisation de la sectorisation du réseau, et au changement de compteurs.

Des campagnes de recherches de fuite sont prévues en janvier et devraient conduire à des travaux supplémentaires.

Les investissements 2024 s'élèvent à 200 370,79€ contre 101 593€ pour la période 2014-2023 soit une augmentation de 49,30 % sans recettes d'emprunts inscrites au BP.

### Les recettes

RECETTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
040 opération d'ordre entre section	112 390,57	122 749,14	128 222,80	123 546,58	143 831,13	146 173,76	143 624,31	144 410,37	141 365,67	164 711,42	235 890,76
10 dotations							10 978,83	6 419,37	127 790,88	0,00	0,00
13 subventions	125 121,72	79 434,48	76 933,07	63 178,00	81 619,00		45 240,00	109 422,50	38 670,50	0,00	46 517,25
16 emprunts		-00		150 000,00					300 000,00	0,00	0,00
TOTAL	237 512,29	202 183,62	205 155,87	336 724,58	225 450,13	146 173,76	199 843,14	260 252,24	607 827,05	164 711,42	282 408,01

Les recettes d'investissement prévues en 2024 sont constituées :

- des opérations d'ordre pour 235 890,76 € dont 173 690,76 € d'amortissement des investissements des années précédentes et 62 200 € de virement de la section de fonctionnement.
- du reliquat des subventions obtenues pour les travaux de l'avenue Jean Jaurès.

