

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017



**REGIE MUNICIPALE  
DE L'EAU**

## INTRODUCTION

L'article L.2312-1 du Code général des Collectivités Territoriales stipule qu'un débat doit avoir lieu dans les communes de plus de 3500 habitants, sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.

Le débat d'orientation budgétaire a pour vocation de permettre à l'exécutif d'une collectivité locale, de présenter à l'assemblée délibérante, avant l'examen et le vote du budget primitif, les grandes orientations des finances de la Commune.

### Historique – Rappel du contexte général

Une Régie des Eaux, sous forme d'établissement public et commercial (E.P.I.C), à autonomie financière et personnalité morale, a été créée par la Commune de Megève en mars 2003.

Un travail précis a dès lors été mené pour clarifier juridiquement l'étendue de ses missions, et les interactions que le service devait avoir avec les services communaux pour permettre d'articuler les compétences et prérogatives de chacun en termes de **défense incendie**, fourniture d'eau pour la **turbine hydro électrique du palais**, **gestion des eaux pluviales et des réseaux unitaires d'assainissement**, **fourniture d'eau à la SEM** pour sa retenue collinaire de Javen, et fourniture d'eau par interconnexions à la **Commune de Demi-Quartier**.

Ces relations sont administrativement et techniquement bien cadrées ; conformément à ses statuts, la Régie gère le partage de l'eau entre ces différents interlocuteurs dans un climat de concertation et compréhension réciproques.

Par délibération du 28 mars 2011, la collectivité a modifié les statuts de cette régie, pour en supprimer la personnalité morale et ne plus lui concéder que l'autonomie financière. Madame le Maire est donc l'ordonnateur de ce service, Monsieur le Trésorier principal en est le comptable, un conseil d'exploitation siège en lieu et place du conseil d'administration.

**I - L'ANALYSE DES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES**

Chapitre	Fonctionnement-Dépenses	Crédits ouverts 2016	Réalisé 2016
011	Charges courantes	351 175.00	257 633.98
012	Charges de personnel	332 300.00	273 545.43
65	Charges de Gestion	1000.00	882.59
66	Charges Financières	136 708.05	136 708.25
014	Atténuation de produits	170 000.00	167 903.00
67	Charges Exceptionnelles	39 234.96	35 590.32
042	Opérations d'ordre	343 730.85	343 730.85
022	Dépenses imprévues	3765.04	
023	Vir.section invest.	397 244.66	
<b>TOTAL</b>		<b>1 775 158.56</b>	<b>1 215 994.22</b>

	Fonctionnement-Recettes	Crédits ouverts 2016	Réalisé 2016
002	Excédent	443 075.65	
70	Vente de produits	1 116 176.00	1 100 984.23
75	Autres produits de gestion	55 000.00	69 202.71
013	Atténuations de charges	132 000.00	128 747.07
77	Produits exceptionnels	3000.00	10 844.29
78	Reprise sur amortissement		882.59
042	Opérations d'ordre	25 906.91	25 906.91
<b>TOTAL</b>		<b>1 775 158.56</b>	<b>1 336 567.80</b>
<b>Résultat Fonctionnement</b>			<b>120 573.58</b>

Investissement-Recettes		Investissement-Dépenses	
13-Subvention	9595.60	16 – Emprunts	241 301.09
040 – Amortissements	343 730.85	20 – Immo. incorporelles	27 412.11
10 Réserves	1000.00	21 – Immo. corporelles	185 005.43
<b>Total Recettes</b>	<b>354 326.45</b>	23 – Immo. en cours	41 191.47
		040 – Opérations d'ordre.	25 906.91
		<b>Total Dépenses</b>	<b>520 817.01</b>
		<b>Résultat d'investissement</b>	<b>-166 490.56</b>

Pour 2016, le résultat de la section de fonctionnement présente un excédent de 120 573,58 € et la section d'investissement, un déficit de 166 490,56 €.

Compte tenu des excédents antérieurs s'élevant à 443 075,65 € en fonctionnement et à 134 701,12 € en investissement, les résultats de clôture sont de 563 649,23 € pour la section de fonctionnement et de -31 789,44 € pour la section d'investissement.

Compte tenu des reports en dépense pour 135 874,34 € et du déficit d'investissement de 31 789,44 € à couvrir, le montant de réserves à prévoir sera donc de 167 663,78 € et l'excédent de fonctionnement reporté sera donc de 395 985,45 €.

Les charges réelles de fonctionnement sont en diminution de 8% par rapport au réalisé 2015.  
Les recettes sont stables quant à elles.

Les dépenses d'équipement pour 2016 se sont élevées à 253 609,01 €. Elles se répartissent comme suit :

- CHAPITRE 20 : 27 412,11 € au titre d'études
- CHAPITRE 21 : 185 005,43 €
- CHAPITRE 23 : 41 191,47 €

Objet	Compte	Tiers	Montant
ZAC REFEQ BERGES RES AEP SECTEUR COMBE	21531	DECREMPS A ET FILS	19 384,00 €
MACHINE A PERCER	21561	SOVAL	2 356,03 €
VENTILATEUR D'EXTRACTION STATION CASSIOZ	21561	IN SITU	1 100,00 €
ATTRIB DEVOIEMENT RESEAU LA CHATAZ	21531	DAUPHINE MEDIA	266,40 €
CONVERTISSEUR	21561	BASTARD C.S. AUTOMOBILE	638,17 €
14C/SOLDE DEVOIEMENT RES AEP SOUS CHATAZ	21531	MONT BLANC MATERIAUX	23 579,38 €
91AC VENTOUSE ET VANNE LE COURTIL/VERNAY	21531	TAVIAN PATREGNANI	5 586,07 €
EQUIPEMENT SECURISATION RESERVOIRS	21531	ZPA	2 024,00 €
VANNE PAPILLON A BRIDES	21561	NERFI	1 572,00 €
AAPC BOUCLAGE RESEAU AEP RTE DU COIN	21531	DAUPHINE MEDIA	518,40 €
50 % TOYOTA HILUX	2182	DEGENEVE J.P. GARAGE TOYOTA	11 367,98 €
MISE EN PLACE BY PASS PALAIS	21531	NERFI	8 851,31 €
REGULATEUR	21561	NERFI	2 826,40 €
CHAMBRE DE VANNE CASSIOZ	21531	NERFI	22 066,67 €
110AC CREATION VIDANGE COMPTAGE RADAZ	21531	TAVIAN PATREGNANI	8 211,59 €
112AC CHAMBRE VANNE LA FRUITIERE	21531	TAVIAN PATREGNANI	12 059,53 €
14C BOUCLAGE RESEAU AEP RTE COIN	21531	MONT BLANC MATERIAUX	59 436,90 €
MODIF CANLIS ASPIRATION CHAMBRE LIVRAZ	21531	NERFI	3 160,60 €

Objet	Compte	Tiers	Montant
14C AMENAG RTE CASSIOZ- POINT MOULIN NEUF	2315	MONT BLANC MATERIAUX	22 272,52 € 2
ZAC AMENAG RTE CASSIOZ- POINT MOULIN NEUF	2315	MONT BLANC MATERIAUX	1 490,00 € 11
34C AMENAG RTE CASSIOZ- POINT MOULIN NEUF	2315	MONT BLANC MATERIAUX	6 941,04 € 21
44C AMENAG RTE CASSIOZ- POINT MOULIN NEUF	2315	MONT BLANC MATERIAUX	5 319,41 € 11
54C AMENAG RTE CASSIOZ- POINT MOULIN NEUF	2315	MONT BLANC MATERIAUX	5 208,50 € 01

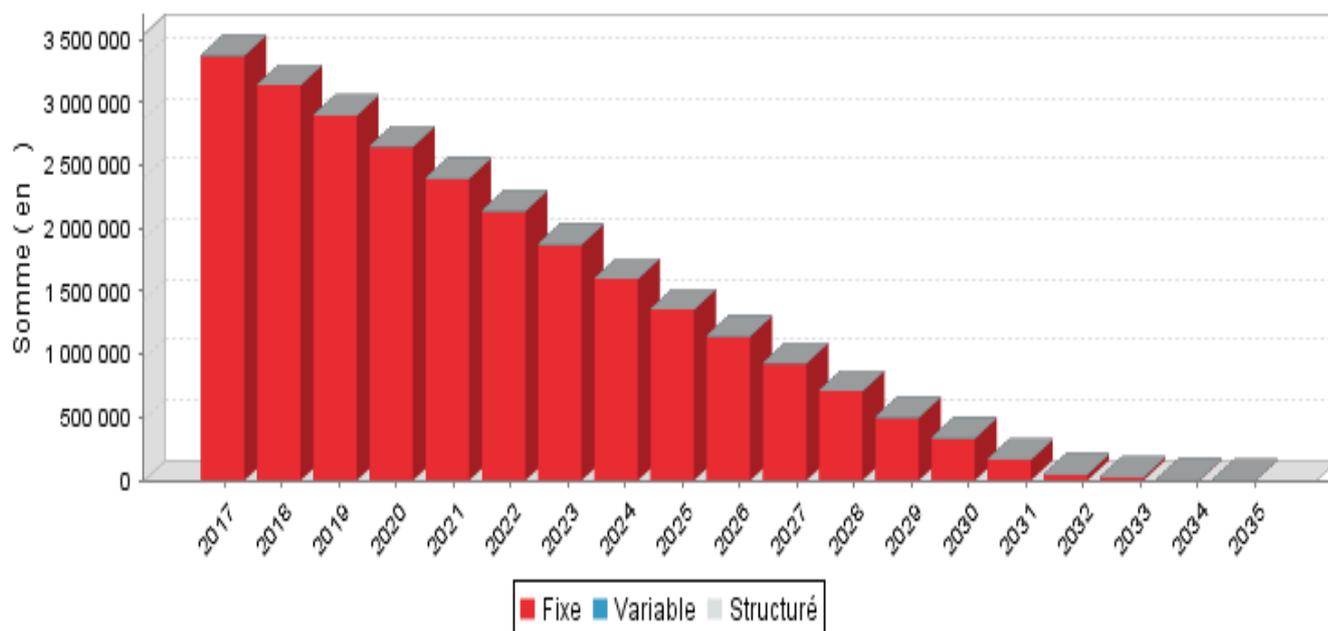
Objet	Compte	Tiers	Montant
3 SOLDE M DE+ETUDES HYD PLANAY/COMBE(REPOR	2031	INFRAROUTE	1 307,50 € 1
4 PROTEC SOURCES CAPTAGE RISGLARD/PI PLANAY	2031	TERACTEM EX SED 74	4 893,31 € 11
104 ETUDE TRANSFORM FICHER DWG EN SIG	2031	MAFIMI	1 687,50 € 0
110 ETUDE TRANSFORM FICHER DWG EN SIG	2031	MAFIMI	1 687,50 € 11
260 ETUDE TRANSF FICHER DWG EN SIG	2031	MAFIMI	3 937,50 € 1
261 COMPL ETUDE DE LEVE PLAN SIG	2031	MAFIMI	1 700,00 € 1
361 44C ETUDE DETEC RESEAUX VERS PATONNOIRE	2031	GEO PROCESS	1 080,60 € 3
362 54C ETUDE DETEC RESEAUX MONTEE CALVAIRE	2031	GEO PROCESS	1 531,20 € 3
363 64C ETUDE DETEC RESEAUX RUE TREMPLIN+RD	2031	GEO PROCESS	3 317,80 € 3
364 74C ETUDE DETEC RESEAUX PONT CASSIOZ	2031	GEO PROCESS	2 109,20 € 3
470 124C DEC RESEAUX SQUARE DE LA BARDONNE	2031	GEO PROCESS	4 160,00 € 11

## II) ETAT DE LA DETTE POUR 2017

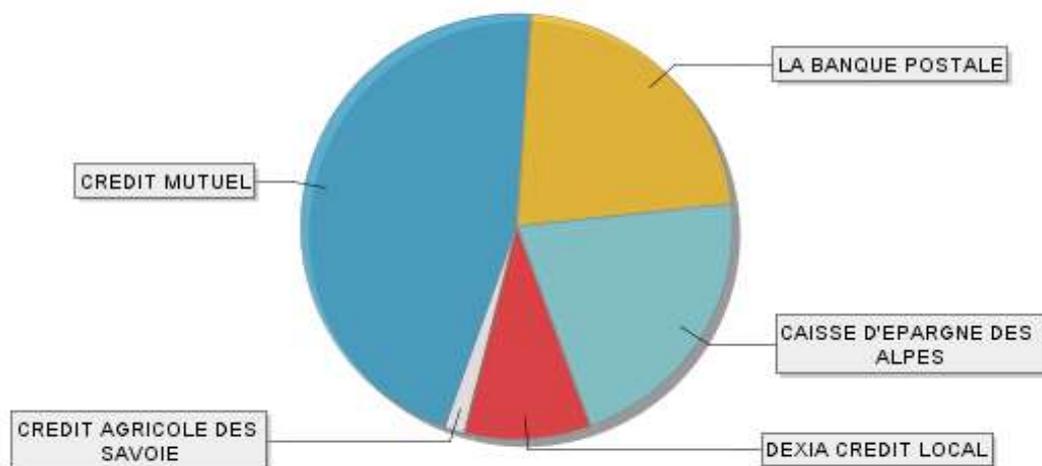
Au 1<sup>er</sup> janvier 2017, le montant total de l'encours de la dette s'élève à 3 528 453,39 € pour un capital emprunté de 4 573 470,51 € dont la durée de vie résiduelle est de 18 ans.

Il est à noter que l'annuité pour 2017 est de 376 159,52 € pour un taux moyen de 3,75 %. (4,13% jusqu'en 2015).

### Evolution en encours au 01/01/17 :



Répartition par Prêteur au 01/01/17 :



Prêteur	Montant
DEXIA CREDIT LOCAL	335 000,00
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	50 754,06
CREDIT MUTUEL	1 612 806,40
LA BANQUE POSTALE	783 333,29
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	746 559,64
<b>TOTAL</b>	<b>3 528 453,39</b>

### III) LE BUDGET PREVISIONNEL 2017

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES	
013- Atténuation de charges	153 000.00
70-Vente d'eau	1 065 700.00
75-refacturation charges Assai	75 000.00
77-autres charges exceptionnelles	4200.00
002-Excédent reporté	395 985.45
042-Opérations d'ordre	29 925.51
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 723 810.96</b>
DEPENSES	
011- Charges à caractère général	348 953.00
012- Charges de personnel	341 600.00
014-Atténuation de produits	181 000.00
67- Charges exceptionnelles	14 000.00
042-Amortissements	325 086.16
66-Frais financiers	127 302.53
022-Dépenses imprévues	10 000.00
023- Virement à la section d'investissement	375 869.27
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 723 810.96</b>

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES	
021- Virement de la section de fonctionnement	375 869.27
1068- Réserves	167 663.78
28-Amortissements	325 086.16
13-Subvention	24 900.00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>893 519.21</b>
DEPENSES	
Reports	135 874.34
16-Remboursement capital d'emprunt	246 728.03
21-immos	353 500.00
20-Études	90 701.89
020-Dépenses imprévues	5 000.00
040-Opérations d'ordre	29 925.51
001-Déficit reporté	31 789.44
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>893 519.21</b>

#### LES INVESTISSEMENTS PREVUS

- **CHAPITRE 21 : 283 500 €**

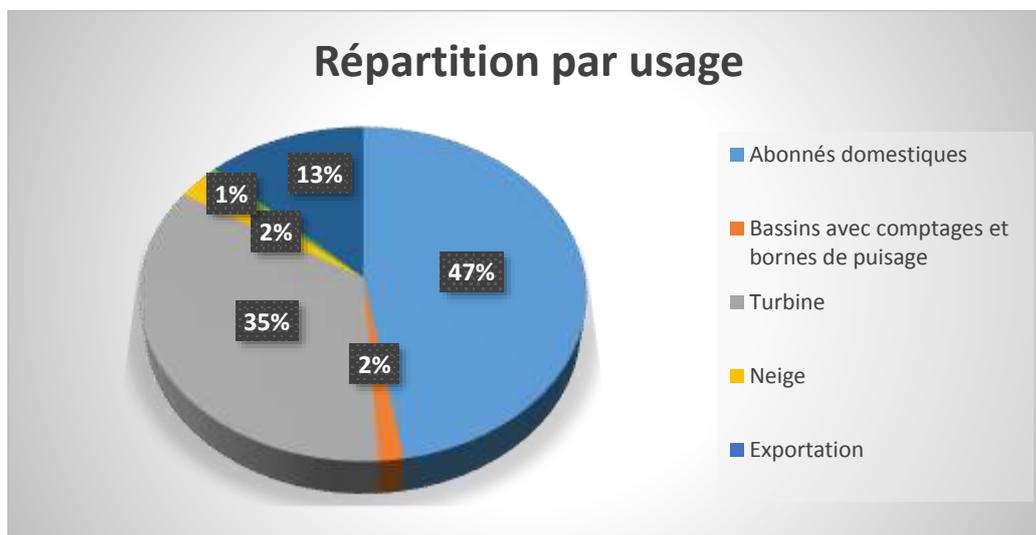
Travaux sur réseaux, équipements réservoirs, Villard, Protection ressources Riglard, Planay, rue du vieux marché, maillage praz sur Arly, viabilisation Combettes, Cassioz/Vargnes, rue Saint François, adduction sous ruisseau, création 2 ouvrages, Télégestion, Pompe, Périmètre de protection.

- **CHAPITRE 20 : 74 500 €**

Rue Charles FEIGE, détection réseaux, création ouvrage LIVRAZ, Teractem Planay, mise en place site internet

Destination	Volumes 2012 (m³)	Volumes 2013 (m³)	Volumes 2014 (m³)	Volumes 2015 (m³)	Répartition par usage (%)
Abonnés domestiques	545 042	543 360	606 968	678 086	47%
Bassins avec comptages et bornes de puisage	79 077	50 470	31 491	23 075	2%
Turbine	1 323 345	2 264 198	1 970 111	499 959	35%
Neige	102 233	69 127	100 242	33 563	2%
Exportation	0	0	0	1475	0%
Volumes techniques et non comptabilisés	13 836	13 668	14 883	16 274	1%

Pertes	567 793	361 066	255 533	180 529	13%
<b>Total distribué</b>	<b>2 631 326</b>	<b>3 301 889</b>	<b>2 979 228</b>	<b>1 431 486</b>	<b>100,0%</b>
	78,4%	89,1%	91,4%	87,5%	



#### IV) LE PROGRAMME PLURIANNUEL DE TRAVAUX

*Des résultats de clôture excédentaires qui permettent de bénéficier pour cet exercice de marges relativement confortables au regard des projets 2017.*

		2018	2019	2020	2021	2022
<b>ETUDES</b>	Détection des réseaux conjointement avec le BE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOE Route d'odier	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	MOE Route nationale	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	MOE Chemin des Anes	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL ETUDES</b>	<b>58 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRAVAUX</b>	Route d'odier	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	Feige	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	chemin des Anes	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Route nationale	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
	<b>TOTAL TRAVAUX</b>	<b>70 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT EAU</b>		<b>128 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>