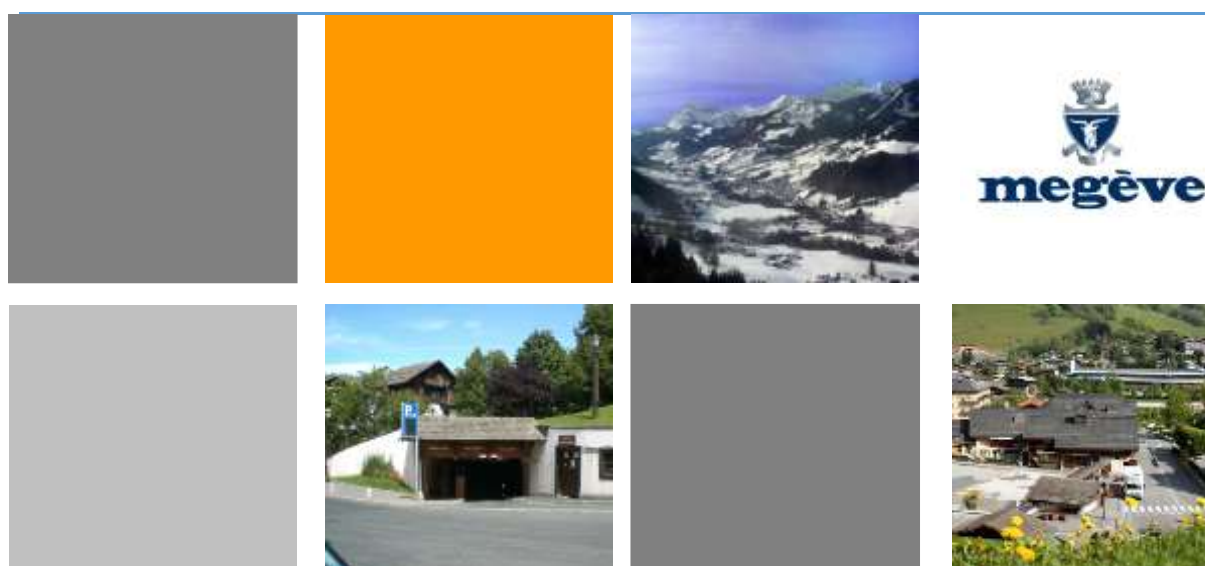


RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018



**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 Compagnie du Mont Blanc** 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 2017	Réalisé 2017
011	Charges courantes	348 953.00	242 673.40
012	Charges de personnel	341 600.00	293 739.43
65	Charges de Gestion	1 000.00	163.87
66	Charges Financières	127 370.70	127 370.69
014	Atténuation de produits	190 302.00	190 302.00
67	Charges Exceptionnelles	14 000.00	11 867.55
042	Opérations d'ordre	325 086.16	325 086.16
022	Dépenses imprévues	698.00	
023	Vir.section invest.	370 301.10	
TOTAL		1 719 310.96	1 191 203.10

	Fonctionnement-Recettes	Crédits ouverts 2017	Réalisé 2017
002	Excédent	391 485.45	
70	Vente de produits	1 065 700.00	1 169 541.94
75	Autres produits de gestion	75 000.00	59 593.45
013	Atténuations de charges	153 000.00	145 158.44
77	Produits exceptionnels	4 200.00	5 581.78
78	Reprise sur amortissement		163.87
042	Opérations d'ordre	29 925.51	29 925.51
TOTAL		1 719 310.96	1 409 964.99
Résultat Fonctionnement			218 761.89

Investissement-Recettes		Investissement-Dépenses	
10-Dotations	172 163.78	16 – Emprunts	246 728.03
040-Opérations d'ordre	325 086.16	20 – Immo. incorporelles	67 836.57
13-Subvention	2 007.00	21 – Immo. corporelles	191 373.93
Total Recettes	499 256.94	23 – Immo. en cours	38 263.12
		040 – Opérations d'ordre.	29 925.51
		Total Dépenses	574 127.16
		Résultat d'investissement	-74 870.22

Pour 2017, le résultat de la section de fonctionnement présente un excédent de 218 761,89€ et la section d'investissement, un déficit de 74 870,22 €.

Compte tenu de l'excédent antérieur en fonctionnement s'élevant à 391 485,45 € et du déficit antérieur en investissement s'élevant à 31 789,44 €, les résultats de clôture sont de 610 247,34 € pour la section de fonctionnement et de -106 659,66 € pour la section d'investissement.

Compte tenu des reports en dépense pour 66 902,52 € et du déficit d'investissement de 106 659,66 € à couvrir, le montant de réserves à prévoir sera donc de 173 562,18 € et l'excédent de fonctionnement reporté sera donc de 436 685,16 €.

Les charges réelles de fonctionnement sont en diminution de 1% par rapport au réalisé 2016.
Les recettes réelles sont en augmentation globale de 5%.

Les dépenses d'équipement pour 2017 se sont élevées à 297 473,62 €. Elles se répartissent comme suit :

- CHAPITRE 20 : 67 836,57 € au titre d'études : Geoprocess pour la détection des réseaux
- CHAPITRE 21 : 191 373,93 € au titre de dépenses d'équipement avec, pour les opérations principales le bouclage du réseau route du Villard, le chemin des Retornes, la route de Cassioz aux Vargnes, la réparation de la pompe de Cassioz, la création d'une chambre de vidange La Livraz, des travaux sur chambres de vannes, réducteurs et débitmètres.
- CHAPITRE 23 : 38 263,12 € au titre de dépenses d'équipement – Travaux sur réseaux route de Cassioz/Pont du Moulin Neuf

Nom tiers	Objet	Compte	Montant	Date d'émission
GEO PROCESS	Prix initiaux forfaitaires	2031	10 226,24	07/03/2017
GEO PROCESS	Prix initiaux forfaitaires	2031	6 442,40	07/03/2017
GEO PROCESS	Prix initiaux forfaitaires	2031	8 203,14	02/05/2017
GEO PROCESS	DETECTION DES RESEAUX COEUR(REPORT)	2031	2 345,14	04/07/2017
GEO PROCESS	DETECTION DES RESEAUX CHAMPLAT(REPORT)	2031	1 195,66	13/09/2017
GEO PROCESS	DETECTION DES RESEAUX ALLOZ ET L(REPORT)	2031	1 269,96	13/09/2017
GEO PROCESS	DETECTION DES RESEAUX CHAMPLAT(REPORT)	2031	4 400,60	27/10/2017
GEO PROCESS	Révision	2031	61,61	27/10/2017
GEO PROCESS	DETECTION DES RESEAUX - SECTEURS	2031	33 226,65	12/12/2017
GEO PROCESS	Révision	2031	465,17	12/12/2017

Nom tiers	Objet	Compte	Montant
MONT BLANC MATERIAUX	BOUCLAGE RESEAU AEP RTE COIN(REPORT)	21531	567,40
TAVIAN PATREGNANI	Prix initiaux forfaitaires	21531	-71 408,52
TAVIAN PATREGNANI	BOUCLAGE RESEAU AEP RTE VILLARD	21531	-3 573,31
TAVIAN PATREGNANI	Prix initiaux forfaitaires	21531	0,00
DAUPHINE MEDIA	ATTRIB BOUCLAGE RES AEP RTE COIN	21531	270,00
RECTIMO INDUSTRIE	REPARATION POMPE CASSIOZ(REPORT)	21561	3 793,45
DAUPHINE MEDIA	AAPC BOUCLAGE RES AEP ROUTE VILLARD	21531	561,10
ACCESS DIFFUSION	PC HP - TELEGESTION	2183	1 030,00
RECTIMO INDUSTRIE	REPARATION POMPE CASSIOZ(REPORT)	21561	4 278,00
RECTIMO INDUSTRIE	REPARATION POMPE CASSIOZ(REPORT)	21561	10 920,02
RECTIMO INDUSTRIE	REPARATION POMPE CASSIOZ(REPORT)	21561	190,22
RECTIMO INDUSTRIE	REPARATION POMPE CASSIOZ(REPORT)	21561	4 278,00
GINGER CEBTP	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE ST FRANCOIS,	21531	195,00
GINGER CEBTP	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE ST FRANCOIS,	21531	195,00
GINGER CEBTP	DIAGNOSTIC AMIANTE - RUE ST FRANCOIS,	21531	390,00
RECTIMO INDUSTRIE	PLUE VALUE OFFRE D1607762(REPORT)	21561	1 562,28

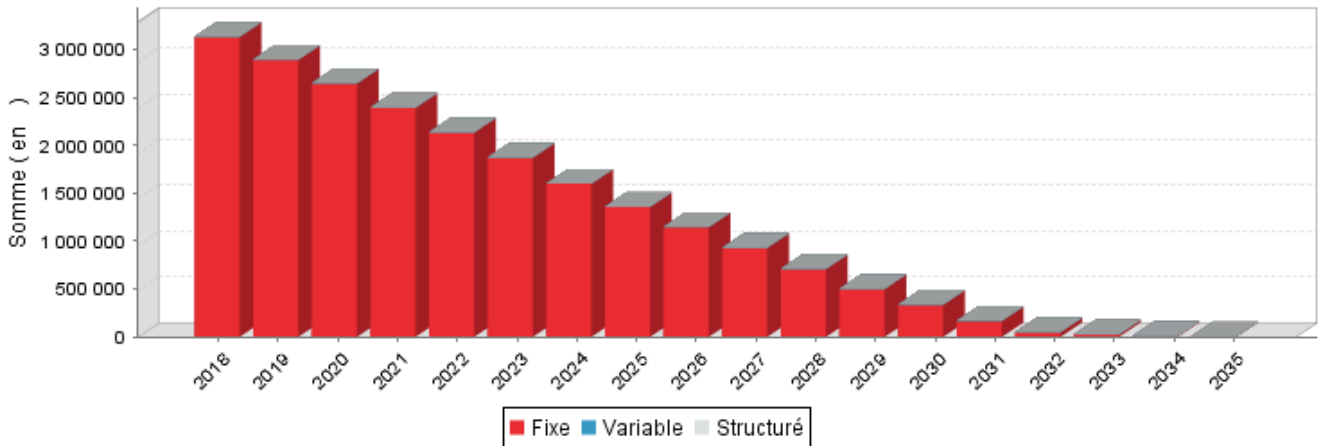
RECTIMO INDUSTRIE	PLUE VALUE OFFRE D1607762(REPORT)	21561	2 231,17
RECTIMO INDUSTRIE	PLUE VALUE OFFRE D1607762(REPORT)	21561	2 196,78
RECTIMO INDUSTRIE	PLUE VALUE OFFRE D1607762(REPORT)	21561	2 271,40
RECTIMO INDUSTRIE	REPARATION POMPE CASSIOZ(REPORT)	21561	374,14
DAUPHINE MEDIA	ATTRIB BOUCLAGE RESEAU AEP RTE		
MONT BLANC	VILLARD	21531	271,50
MATERIAUX	Prix initiaux forfaitaires	21531	11 141,00
TAVIAN PATREGNANI	Prix initiaux forfaitaires	21531	13 436,26
TAVIAN PATREGNANI	Prix initiaux forfaitaires	21531	71 408,52
SEMG	REPLACEMENT VARIATEUR BACRE +	21561	2 178,00
	CHAMBRE VANNES CASSIOZ -		
NERFI	REPLACEMENT	21531	3 859,80
NERFI	REGARD CASSIOZ CHAMBRE VANNE 2 DEVIS	21531	461,50
NERFI	CASSIOZ CHAMBRE 2 - REGULAGTEUR	21531	2 340,80
NERFI	CASSIOZ CHAMBRE 2 - REMPLACEMENT	21531	4 768,21
TAVIAN PATREGNANI	BOUCLAGE RESEAU AEP RTE VILLARD	21531	13 010,40
TAVIAN PATREGNANI	Prix initiaux forfaitaires	21531	71 408,52
RECTIMO INDUSTRIE	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN	21561	1 389,00
SEMG	REPLACEMENT DEBITMETRE ALIM GRANDE	21561	2 910,00
MONT BLANC			
MATERIAUX	Prix initiaux forfaitaires	21531	908,85
NERFI	REGULATEUR PRESSION /MANOMETRE	21531	1 024,80
MONT BLANC			
MATERIAUX	Prix initiaux forfaitaires	21531	10 576,40
NERFI	CHANGEMENT REDUCTEUR PRESSION ET	21531	3 754,26
NERFI	CAPTAGE GRAND FONTAINE BAS DEVIS	21531	2 641,80
NERFI	MODIFICATION ET MISE EN PLACE D'UN	21531	728,80
NERFI	SUPPRESSION DE LA VANNE - CONDUIT INOX	21531	988,03
MONT BLANC	CREATION D'UNE CHAMBRE DE VIDANGE A		
MATERIAUX	LA	21531	11 845,35
MONT BLANC			
MATERIAUX	Prix initiaux forfaitaires	2315	13 589,91
MONT BLANC			
MATERIAUX	Révision	2315	491,14
MONT BLANC			
MATERIAUX	Prix initiaux forfaitaires	2315	3 165,08
MONT BLANC			
MATERIAUX	Révision	2315	189,91
MONT BLANC	RTE CASSIOZ/PONT MOULIN NEUF		
MATERIAUX	LO(REPORT)	2315	19 461,69
MONT BLANC			
MATERIAUX	Révision	2315	1 167,71
MONT BLANC			
MATERIAUX	Prix initiaux forfaitaires	2315	186,84
MONT BLANC			
MATERIAUX	Révision	2315	10,84

II) ETAT DE LA DETTE POUR 2018

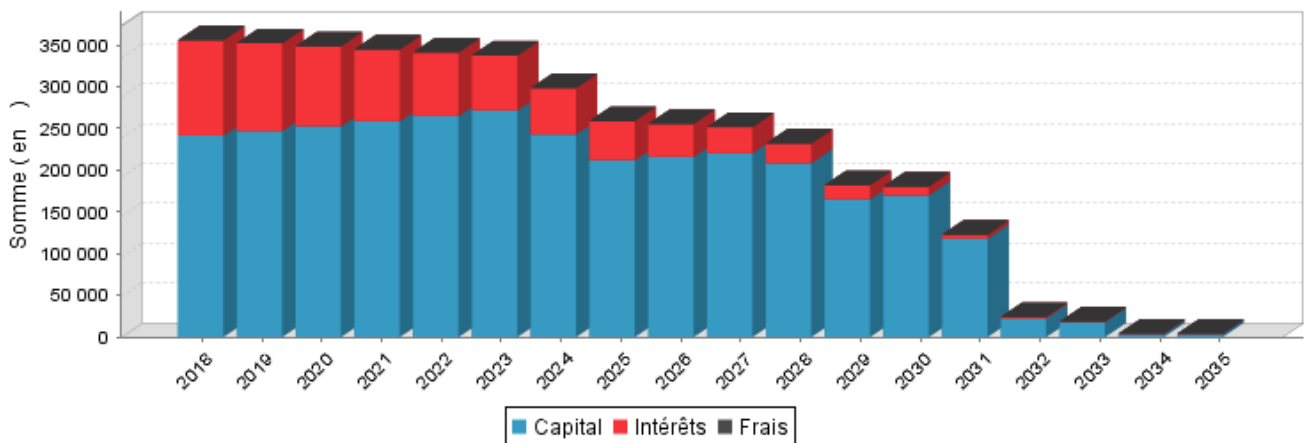
Au 1^{er} janvier 2018, le montant total de l'encours de la dette s'élève à 3 281 725,36 € pour un capital emprunté de 4 573 470,51 € dont la durée de vie résiduelle est de 17 ans. La capacité de désendettement est de l'ordre de 6 ans.

Il est à noter que l'annuité pour 2018 est de 372 339,89 € pour un taux moyen de 3,75 %. (4,13% jusqu'en 2015).

Evolution en encours au 01/01/18 :

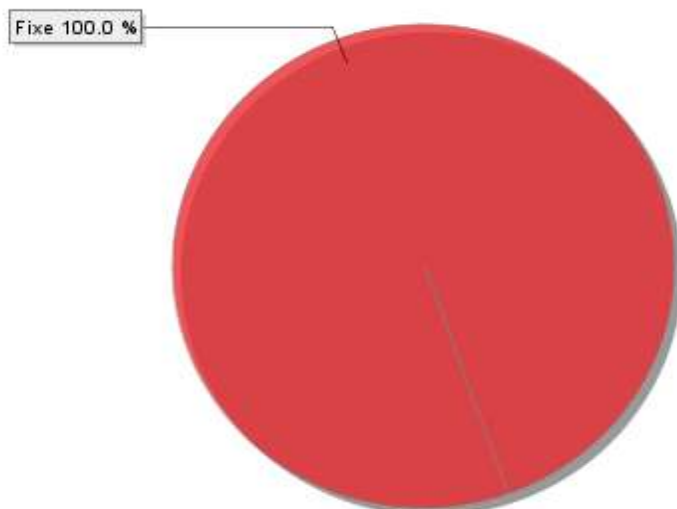


Extinction en annuité au 01/01/18 :



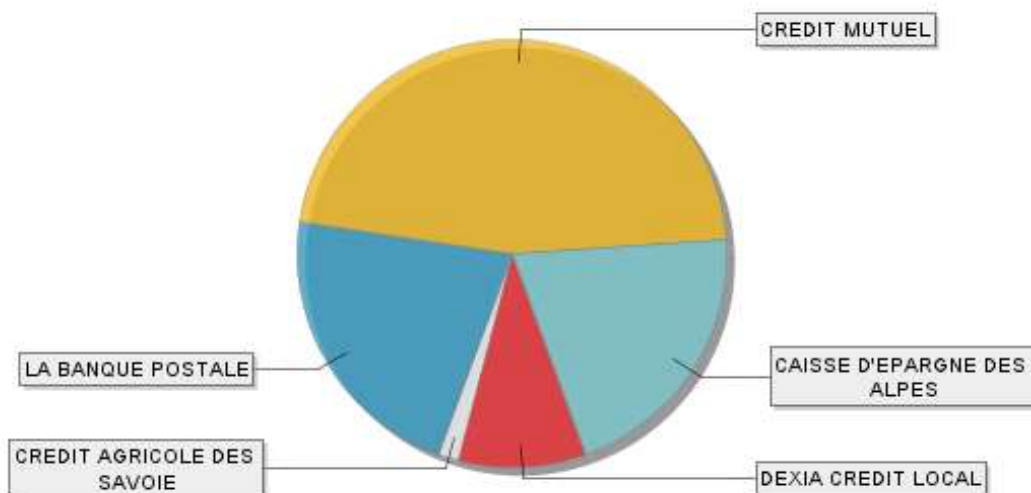
Répartition par Prêteur au 01/01/17 :

Structure par Type de Taux au 01/01/18 :



Stock au 01/01/2018	Taux fixes	Taux variables	Taux structurés	TOTAL
Encours	3 281 725,36	0,00	0,00	3 281 725,36
Pourcentage global	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Durée de vie moyenne	6 ans, 5 mois			6 ans, 5 mois
Duration	5 ans, 10 mois			5 ans, 10 mois
Nombre d'emprunts	8	0	0	8
Taux actuariel	3,80 %	0,00 %	0,00 %	3,80 %
Taux moyen de l'exercice	3,75 %	0,00 %	0,00 %	3,75 %

Répartition par Prêteur au 01/01/18 :



Prêteur	Montant
DEXIA CREDIT LOCAL	315 000,00
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	48 973,02
LA BANQUE POSTALE	716 666,61
CREDIT MUTUEL	1 527 805,61
CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	673 280,12
TOTAL	3 281 725,36

Charte bancaire	Encours au 01/01/18	%
1 - A	3 281 725,36	100,00 %
TOTAL	3 281 725,36	100 %

III) BUDGET PREVISIONNEL 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES	
013- Atténuation de charges	153 000.00
70-Vente d'eau	1 124 679.00
75-refacturation charges Assai	75 000.00
77-autres charges exceptionnelles	5500.00
002-Excédent reporté	436 685.16
042-Opérations d'ordre	26 764.91
TOTAL RECETTES	1 821 629.07
DEPENSES	
011- Charges à caractère général	389 873.00
012- Charges de personnel	331 600.00
014-Atténuation de produits	176 000.00
65-Autres charges	1000.00
67- Charges exceptionnelles	10 000.00
042-Amortissements	314 522.51
66-Frais financiers	117 749.33
022-Dépenses imprévues	1000.00
023- Virement à la section d'investissement	479 884.23
TOTAL DEPENSES	1 821 629.07

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES	
021- Virement de la section de fonctionnement	479 884.23
1068- Réserves	173 562.18
28-Amortissements	314 522.51
13-Subvention	21 250.00
TOTAL RECETTES	989 218.92
DEPENSES	
Reports	66 902.52
16-Remboursement capital d'emprunt	252 378.00
21-immos	406 013.83
20-Etudes	120 500.00
020-Dépenses imprévues	10 000.00
001-Déficit reporté	106 659.66
040-Opérations d'ordre	26 764.91
TOTAL DEPENSES	989 218.92

LES INVESTISSEMENTS PREVUS

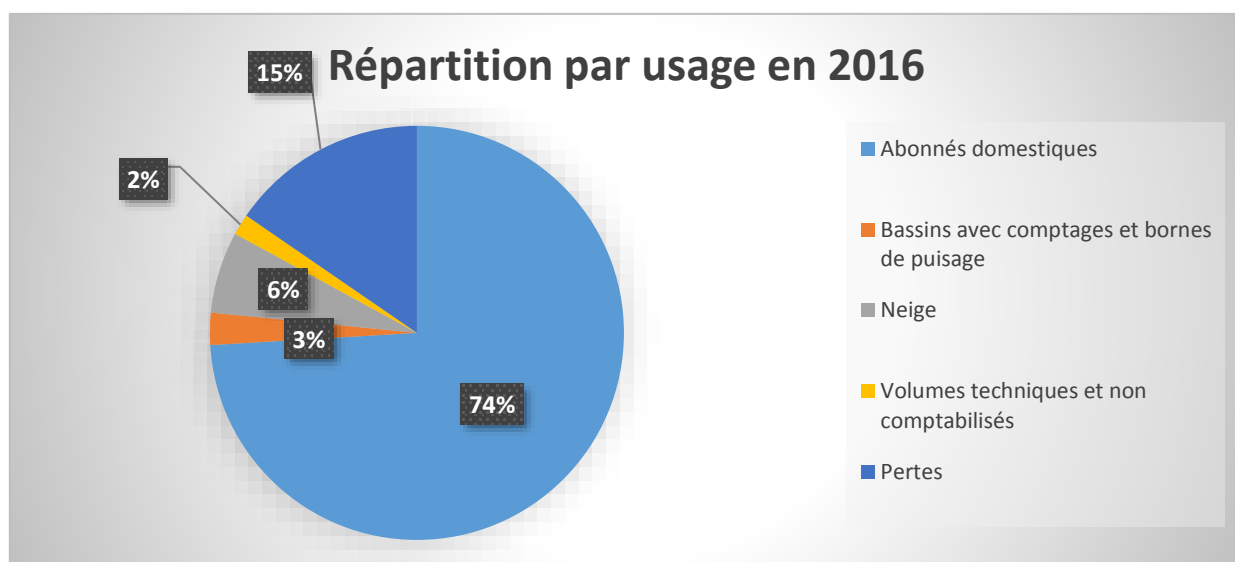
- **CHAPITRE 21 : 257 000 €**

Travaux sur réseaux (rue du Docteur Socquet, rue du Crêt, adduction sous ruisseau au Lay), Travaux d'équipements dans les réservoirs et chambres Travaux de conformité sur les périmètres de protection de Riglard et du Planay. Travaux sur la télégestion, les pompes et les réducteurs.

- **CHAPITRE 20 : 120 500 €**

Rue Charles FEIGE, détection réseaux, maillage avec la commune de Praz sur Arly, Maîtrise d'œuvre pour la mise en conformité des périmètres de protection Teractem, modélisation réseaux, route d'Odier, calage Palais

Destination	Volumes 2012 (m³)	Volumes 2013 (m³)	Volumes 2014 (m³)	Volumes 2015 (m³)	Volumes 2016 (m³)	Répartition par usage en 2016 (%)
Abonnés domestiques	545 042	543 360	606 968	678 086	660 079	74
Bassins avec comptages et bornes de puisage	79 077	50 470	31 491	23 075	22 340	3
Turbine	1 323 345	2 264 198	1 970 111	499 959	600	0
Neige	102 233	69 127	100 242	33 563	56 763	6
Exportation	0	0	0	1475	0	0
Volumes techniques et non comptabilisés	13 836	13 668	14 883	16 274	14 675	2
Pertes	567 793	361 066	255 533	180 529	137 426	15
Total distribué	2 631 326	3 301 889	2 979 228	1 431 486	891 883	100,00
	78,40%	89,10%	91,40%	87,50%	84,60%	



IV) LE PROGRAMME PLURIANNUEL DE TRAVAUX

		2018	2019	2020	2021	2022
ETUDES	Détection des réseaux conjointement avec le BE	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOE Route d'odier	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOE Route nationale	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	MOE Chemin des Anes	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	MOE Paddock	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
	Modélisation réseaux	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maillage Praz sur Arly	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	calage palais	7 000,00	0,00	?	?	?
	rue Charles FEIGE	3 500,00	0,00	?	?	?
	TOTAL ETUDES	120 500,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX et MATERIEL	Route d'odier	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Périmètres protection	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Feige	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	chemin des Anes	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Route nationale	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
	Paddock	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	Maillage Praz sur Arly	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Travaux sur autres réseaux	100 000,00				
	Création chambre vanne Livraz	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matériel spécifique	14 500,00				
	Vidange ruisseau Lait	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL TRAVAUX	257 000,00	270 000,00	485 000,00	400 000,00	200 000,00
TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT EAU		377 500,00	307 250,00	485 000,00	400 000,00	200 000,00

Les résultats de clôture excédentaires qui permettent de bénéficier pour cet exercice de marges relativement confortables au regard des projets 2018.