

MAIRIE DE PAU

ASSEMBLÉES

EXTRAIT

DES

**REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Séance du lundi 17 décembre 2018 –
18 heures 00**

Date de la convocation : 11 décembre 2018

Nombre de Conseillers en exercice : 49

Étaient présents :

M. François BAYROU, M. Jean-Paul BRIN, M. Marc CABANE, Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Eric SAUBATTE, Mme Odile DENIS, M. Jean LACOSTE, Mme Clarisse JOHNSON-LE LOHER, M. Jean-Louis PERES, Mme Geneviève PEDEUTOUR, M. Pascal BONIFACE, Mme Alexa LAURIOL, M. Michel CAPERAN, Mme Béatrice JOUHANDEAUX, Mme Michèle ETCHEVERRY, Mme Anne CASTERA, M. Jean-Michel DE PROYART, M. Alain VAUJANY, M. Gilbert DANAN, Mme Josy POUHEYTO, Mme Françoise MARTEEL, M. Kenny BERTONAZZI, M. Régis LAURAND, Mme Patricia WOLFS, M. Pascal GIRAUD, Mme Christelle BONNEMASON-CARRERE, M. Thibault CHENEVIÈRE, Mme Claire BISOIRE, M. Hamid BARARA, Mme Marie-Laure MESTELAN, M. Pierre LAHORE, Mme Pauline ROY, M. Eric NORMANDIN, Mme Marie MOULINIER, M. André DUCHATEAU, M. Olivier DARTIGOLLES, M. Jérôme MARBOT, Mme Leila KHERFALLAH, Mme Marie-Paule LAVERGNE

Étai(en)t représenté(es) :

Mme Françoise LESAGE (pouvoir à M. Michel CAPERAN), Mme Nélia BOUCHANNAFA (pouvoir à Mme Anne CASTERA), M. Frédéric DAVAN (pouvoir à M. Eric SAUBATTE), M. Alexandre PEREZ (pouvoir à Mme Patricia WOLFS), Mme Chengjie PENE (pouvoir à Mme Josy POUHEYTO), M. Benjamin BOURGEOIS (pouvoir à Mme Claire BISOIRE), Mme Charline CLAVEAU-ABBADIE (pouvoir à M. Jérôme MARBOT), Mme Stéphanie MAZA (pouvoir à M. André DUCHATEAU)

Étai(en)t excusé(es) :

M. Jean-François MAISON, M. Pierre CHERET

Secrétaire de séance : Mme Marie MOULINIER

N° 34 BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET ANNEXE DE L'EAU

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES

Mesdames, Messieurs,

Le budget primitif 2019 de l'eau s'élève à 14 441 700 € HT en mouvements réels qui se décomposent de la manière suivante :

	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENT	9 097 700 €	6 806 700 €
FONCTIONNEMENT	5 344 000 €	7 635 000 €
TOTAL	14441700	14441700

Conforme aux orientations budgétaires, le budget primitif 2019 se caractérise par un programme d'investissement de 8,59 M€, la poursuite de la modernisation des moyens de la régie et la stabilité de la redevance.

L'année 2019 sera consacrée notamment aux réflexions sur un transfert de la compétence à la CAPBP au 1er janvier 2020, avec les choix de gouvernance induits.

Les principales caractéristiques du budget 2019 sont présentées ci-après.

La section de fonctionnement, stabilité de la redevance

- les produits: 7,6 M€.

Compte tenu du faible niveau d'endettement de ce budget et du niveau d'épargne satisfaisant, il est proposé de maintenir la redevance eau potable à 1,15 € HT/m³ en 2019. Le prix global de l'eau incluant l'ensemble des redevances s'établirait à 4,27 € TTC / m³ au 1er janvier 2019 (4,25 € en 2018). Pour rappel, le prix moyen sur le bassin Adour Garonne en 2013 était de 4,42 €.

- des charges d'exploitation stables : 5,3 M€.

L'évolution des charges de personnel (2,2 M€, + 2 %) intègre l'impact du GVT, du PPCR et l'effet en année pleine d'un poste partiellement vacant en 2018. Les charges à caractère général (1,4 M€, soit + 9,6 %) sont en hausse significative pour mettre en œuvre le déploiement de la télé-relève et le plan d'action territorial de la nappe alluviale du gave de Pau.

Compte tenu de l'érosion du volume d'eau vendu et de la stabilité de la redevance, l'autofinancement 2019 connaîtra une baisse sensible (2,3 M€ pour 2,7 M€ en 2018), ce niveau restant satisfaisant au regard de l'endettement et du volume d'investissement.

La section d'investissement, un volume de dépenses d'équipement de l'ordre de 8,59 M€

Synthèse des principales dépenses d'équipement :

Chapitres	Libellés	BP 2019	OBSERVATIONS
20	Immo incorporelles	300 000 €	Système d'information métier
21	Immo corporelles	350 000 €	Renouvellement véhicule, recherche fuites
23	Immo en cours	4 300 000 €	4e réservoir, nouveaux locaux, conduite adduction pont d'Espagne

AP 12101	Usine de Guindalos	50 000 €	solde
AP 13501	Rébénacq	1 150 000 €	Fin renforcement réseaux d'adduction
AP 17204	Réseau de distribution	2 300 000 €	Solde opérations 2018
	AUTRES	142 700 €	
Total des dépenses d'équipement		8592700	

Fin 2018, le ratio de désendettement sera de l'ordre de 5 années (encours 12,9 M€). Le volume d'emprunt d'équilibre nécessaire de 6,7 M€, s'il est mobilisé en totalité, conduira à un encours de 19 M€ pour un ratio de l'ordre de 7,5 ans.

Conformément au débat d'orientations budgétaires du 19 novembre 2018 et après consultation de la commission des Finances du 7 décembre 2018 , il vous appartient de bien vouloir adopter le budget primitif 2019 du budget annexe de l'eau arrêté aux montants indiqués ci-dessus.

Conclusions adoptées

suivent les signatures,

pour extrait conforme,

**Le Maire
François BAYROU**