

ADOPTION DES BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2018

PRÉSENTATION DES VOLUMES FINANCIERS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUILLET 2018

Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien

Le Budget Supplémentaire

2

- Le **budget supplémentaire** est un acte d'ajustement et de report.
- Tout comme les décisions modificatives, il offre la possibilité de corriger en cours d'année les prévisions du budget primitif.
- Il permet d'intégrer les résultats de l'année précédente (excédents, déficits...) dégagés par le compte administratif adopté le 23 mai dernier, soit après le vote du budget primitif, intervenu le 25 janvier.

- La CAPA adopte donc 5 budgets supplémentaires, qui reprennent la structure du budget primitif :
 - le budget principal
 - deux budgets annexes qui sont subventionnés par le budget principal : les transports, et l'environnement
 - deux budgets annexes autonomes qui doivent s'équilibrer par leurs recettes propres sans pouvoir être subventionnés par le budget principal : l'eau et l'assainissement.

Reports et affectations de résultats

3

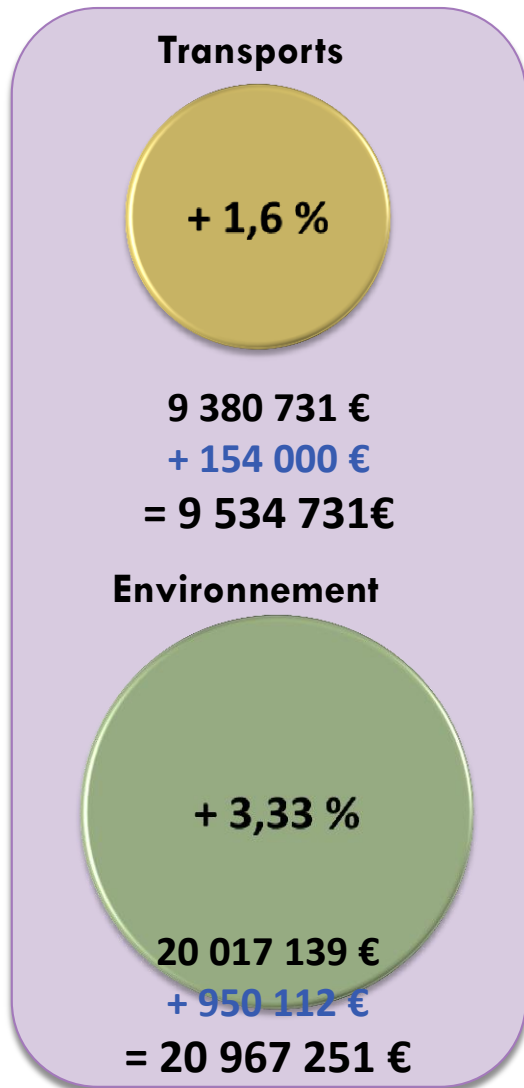
Fonctionnement	Résultat à affecter	- Excédent capitalisé	= Résultat reporté
Principal	9 065 972	947 041	8 118 931
Assainissement	2 745 269	1 449 738	1 295 531
Eau	1 138 124	713 480	424 644
Transports	33 098	-	33 098
Environnement	50 558	-	50 558

Pour information :

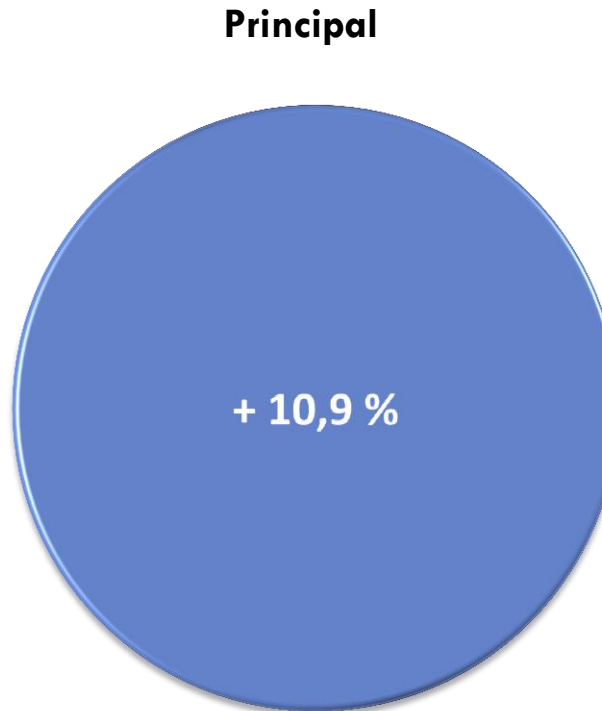
Investissement	Restes à réaliser		
	Dépenses	Recettes	Total
Principal	3 054 805	616 355	- 2 438 450
Assainissement	3 531 877	4 668 858	1 136 981
Eau	2 792 899	285 991	- 2 506 908
Transports	1 071 714	300 000	- 771 714
Environnement	1 196 015	1 622 075	426 060

Masses financières des 5 budgets (dépenses réelles de fonctionnement)

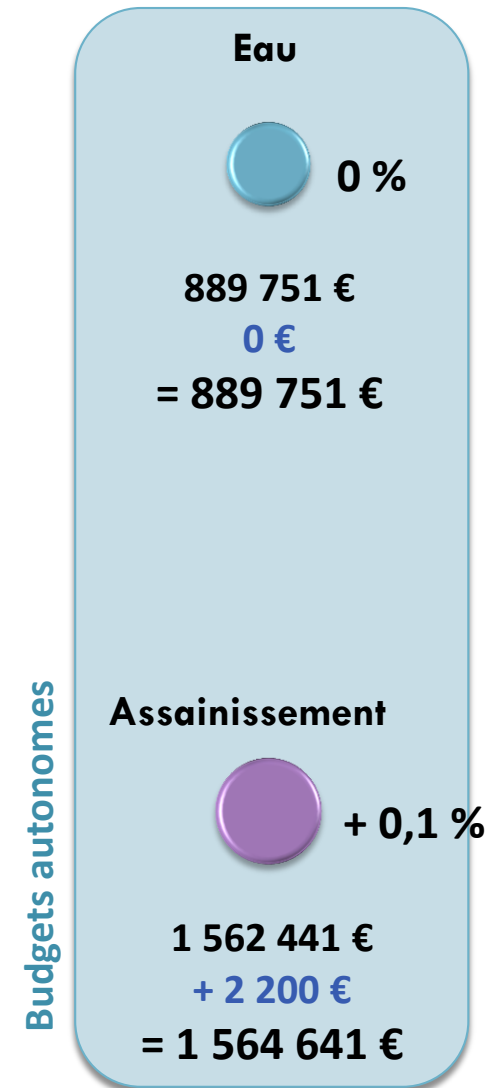
4



Budgets subventionnables



BP 2018 : 45 558 245 €
BS 2018 : + 4 961 102 €
= 50 519 347 €



Budgets autonomes

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement par budget

5

Dépenses réelles de fonctionnement	BP+BS 2015	BP+BS 2016	BP+BS 2017	BP+BS 2018	Evolution 2017-2018
Principal	44 572 432	44 107 204	46 717 611	50 519 347	+ 8,1 %
Assainissement	1 750 029	1 816 716	1 706 493	1 564 641	- 8,3 %
Eau	1 089 799	1 131 918	1 024 142	889 751	- 13,1 %
Transports	10 146 278	11 082 912	9 264 142	9 479 731	+ 2,3 %
Environnement	19 568 460	19 574 036	19 068 802	20 967 251	+ 10,0 %
Total	77 126 998	77 712 786	77 781 190	83 420 721	+ 7,3 % *
<i>Total des budgets solidaires</i>	<i>74 287 170</i>	<i>74 764 152</i>	<i>75 050 555</i>	<i>80 966 329</i>	<i>+ 7,9 % *</i>

Hors provision, hausse de DSC et hausse Syvadec, les DRF augmentent de + 0,86 % (+ 1,26 % pour les budgets solidaires).

Les dépenses de personnel (chapitre 012) n'évoluent pas en 2018 dans le cadre des différents budgets supplémentaires.

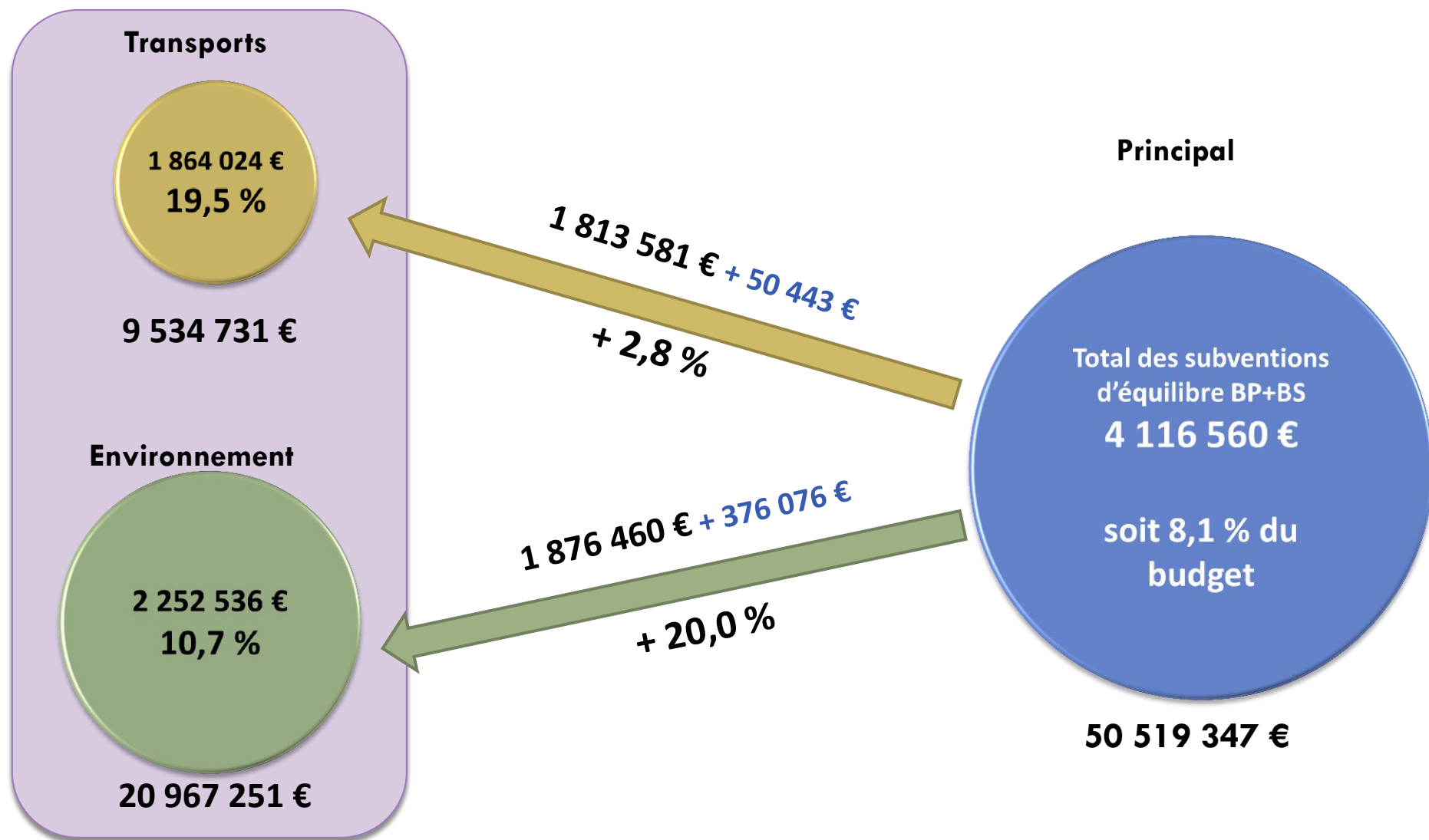
Evolution des recettes réelles de fonctionnement par budget

6

Recettes réelles de fonctionnement	BP+BS 2015	BP+BS 2016	BP+BS 2017	BP+BS 2018	Evolution 2017-2018
Principal	50 104 184	44 013 744	47 507 202	51 134 063	+ 7,6 %
Assainissement	4 145 324	4 114 946	4 172 001	4 635 531	+ 11,1 %
Eau	2 903 539	2 278 727	2 246 871	2 443 218	+ 8,7 %
Transports	10 875 971	11 757 198	9 949 267	10 184 024	+ 2,4 %
Environnement	20 094 521	19 740 853	19 381 422	21 426 239	+ 10,6 %
Total	88 123 539	81 905 468	83 256 763	89 823 075	+ 7,9 %
<i>Total des budgets solidaires</i>	81 074 676	75 511 795	76 837 891	82 744 326	+ 7,7 %

Articulation financière des budgets solidaires

7



Evolution des subventions d'équilibre

8

Montant de la subvention	BP+BS 2015	BP+BS 2016	BP+BS 2017	BP+BS 2018	Evolution 2017-2018
Transports	4 444 977	4 150 887	3 389 267	1 864 024	- 45,0 %
Environnement	2 515 086	1 769 691	1 291 710	2 252 536	+ 74,4 %

Poids de la subvention dans le budget	BP+BS 2015	BP+BS 2016	BP+BS 2017	BP+BS 2018
Transports	40,5 %	34,7 %	33,3 %	17,9 %
Environnement	12,2 %	8,7 %	6,5 %	10,2 %
Principal	13,9 %	11,7 %	9,0 %	6,9 %

Evolutions des dépenses réelles d'investissement comparées au Budget primitif

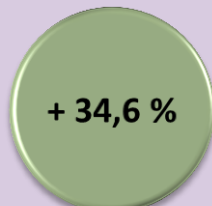
9

Transports



2 462 000 €
1 071 714 € RAR
+ 301 000 € BS
= 3 834 714 €

Environnement



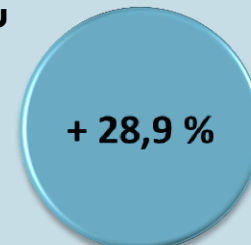
3 863 635 € BP
+ 1 196 015 € RAR
+ 140 000 € BS
= 5 199 650 €

Principal



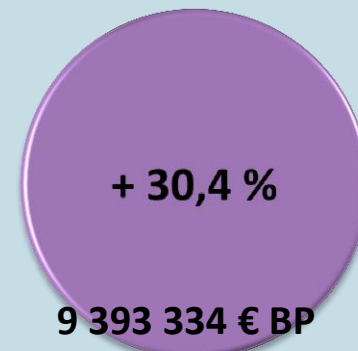
16 727 489 € BP
+ 3 054 805 € RAR
+ 836 700 € BS
= 20 618 994 €

Eau



5 525 064 € BP
+ 2 792 899 € RAR
- 1 194 206 € BS
= 7 123 757 €

Assainissement



9 393 334 € BP
+ 3 531 878 € RAR
- 674 250 € BS
= 12 250 962 €

Evolution des recettes réelles d'investissement par budget

10

Recettes réelles d'investissement	BP+BS 2015	BP+BS 2016	BP+BS 2017	BP+BS 2018
Principal	7 309 950	3 932 069	9 876 335	10 393 939
Assainissement	15 960 637	12 303 090	13 008 745	9 021 521
Eau	4 729 398	6 538 668	6 453 100	2 638 737
Transports	1 972 776	1 876 517	2 777 385	1 718 208
Environnement	4 917 855	4 123 654	4 353 980	5 069 724
Total	34 890 616	28 773 998	36 469 545	28 842 129
<i>Total des budgets solidaires</i>	<i>14 200 581</i>	<i>9 932 240</i>	<i>17 007 700</i>	<i>17 181 871</i>

Principales propositions du Budget Principal

11

- Provision : + 2,6 M€
- DSC : + 1,5 M€
- Gens du voyage : + 72 k€ (entretien et électricité)
- Bâtiments : 64,8 k€ (dont 17,2 k€ pour CIAS)
- Fonds de concours : + 63 k€
- Subvention au COS : + 42,7 k€
- Etude Activités de pleine nature : + 50 k€
- Enquête présentielle mobilité : + 30 k€
- Observatoire des loyers : + 18 k€

- Acquisition places parking immeuble communautaire : + 250 k€
- Projet territoire numérique : + 225,7 k€
- Participation concession Mezzana : + 100 k€
- Etudes aménagement : + 45 k€
- Sentiers interactifs : + 30 k€

Principales propositions du Budget des Transports

12

- DSP Transports : + 154 k€
- Expérimentation transports urbains : - 65 k€
- Entretien et réparation matériel roulant : + 10 k€

- Autres organismes publics installations EDF téléporté : + 300 k€

Principales propositions du Budget Environnement

13

- Transports OM Syvadec : + 869 k€
- Communication et sensibilisation : + 42 k€
- Marché enlèvement du verre : + 40 k€
- Prestations entretiens engins : + 20 k€
- Vêtements de travail : + 15 k€
- Travaux aménagements locaux Codec : - 34,7 k€

- Equipement points de collecte : + 100 k€
- Acquisition PAV : + 40 k€

Principales propositions du Budget de l'Eau

14

- Appietto : extension Route de Lava : + 70 k€
- Tavaco – Montée Carazzi : + 41,4 k€
- Acquisitions foncières : + 40 k€
- Valle-di-Mezzana – Ecole Nouvelle : - 50 k€
- Renforcement desserte Résidence des Iles : - 1,36 M€

Principales propositions du Budget Assainissement

15

- Extension Vazzio-St Joseph : + 100 k€
- Reconstruction STEP Sanguinaires : - 78 k€
- Remise à niveaux STEP existantes : - 300 k€
- Peri – extension St Antoine : - 454 k€

MERCI DE VOTRE ATTENTION