

# CONSEIL COMMUNAUTAIRE

## Séance ordinaire

### VOTE DES BUDGETS

#### Jeudi 12 avril 2018



# COMPTE ADMINISTRATIF 2017 budget principal

## Fonctionnement :

### A) DEPENSES

On constate **une baisse des dépenses réelles** par rapport au CA 2016 de **143 230 €**, soit **0,63 %** :

BAISSES				AUGMENTATIONS			
	CA 2016	CA 2017	EVOLUTION		CA 2016	CA 2017	EVOLUTION
Charges à caractère général	2 736 989	2 589 955	-147 033 €	Déchets	5 288 184	5 513 864	225 679 €
Charges financières	477 309	306 271	-171 038 €	Reversement fiscalité à l'Etat	2 919 997	3 011 649	91 652 €
Subventions versées	1 138 110	1 047 581	-90 529 €	Personnel	3 785 280	3 808 381	23 101 €
Charges courantes	285 453	195 827	-89 626 €	Tourisme	1 534 134	1 548 697	14 564 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 637 861</b>	<b>4 139 635</b>	<b>-498 226 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13 527 595</b>	<b>13 882 591</b>	<b>354 996 €</b>

### B) RECETTES

On constate **une baisse des recettes de gestion courantes** par rapport au CA 2016 de **76 860 €**, soit **0,3 %** :

BAISSES				AUGMENTATIONS			
	CA 2016	CA 2017	EVOLUTION		CA 2016	CA 2017	EVOLUTION
Redevance spéciale OM	2 636 645	2 283 917	-352 728 €	Produit de la fiscalité	20 395 179	21 003 429	608 250 €
Dotations de l'Etat	1 804 690	1 500 495	-304 195 €	Rembt assurance personnel	167 834	177 798	9964
Produits divers	276 900	238 748	-38 151 €				
<b>TOTAL</b>	<b>4 718 234</b>	<b>4 023 160</b>	<b>-695 074 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20 563 013</b>	<b>21 181 227</b>	<b>618 214 €</b>

# COMPTE ADMINISTRATIF 2017 budget principal

## Investissement :

### ■ 4 170 633 € d'investissement réalisés :

- 2 168 541 € pour les digues PAPI, soit 52 %
  - 637 253 € pour la crèche de Sainte Marie, soit 15 %
  - 486 412 € pour La Maline, soit 12 %
  - 262 819 € pour les travaux pour les logements sociaux, soit 6 %
- les autres dépenses sont détaillées dans le tableau page 11

■ La totalité des dépenses a été financée sur les fonds propres, aucun emprunt n'a été mobilisé en 2017

■ Le montant total des dépenses d'investissement réalisées entre 2008 et 2017 s'élève à plus de 68 millions d'euros tous budgets confondus, soit une moyenne de près de 7 millions d'euros par an (détail page 12).

# COMPTE ADMINISTRATIF 2017 budget principal

## SITUATION FINANCIERE – RATIOS :

■ **CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE (CAF) : 2 764 176 €** *contre 2 691 690 € en 2016*  
= produits de fonctionnement réels – charges de fonctionnement réelles  
Montant servant à financer tout ou partie des dépenses d'investissement.

■ **RATIO DE DESENDETTEMENT : 7,32 années** *contre 7,72 années en 2016*  
= encours de la dette / CAF  
Nombre d'années nécessaires d'épargne brute pour rembourser le stock de dettes.  
Le seuil pour assurer la solvabilité est de 12 années.

■ **RATIO DE PERSONNEL : 17,19 %** *contre 17,11 % en 2016*  
= charges de personnel brutes / dépenses courantes.

# BUDGET PRIMITIF 2018 budget principal

## A ) VOLUME ET CONTENU DES BUDGETS 2018

- **1 volume total des budgets de 61.3 M€ (avec les restes à réaliser)**

Dont : **52.8 M€ pour le budget principal**

- 30.5 M€ en fonctionnement
- 22.3 M€ en investissement (avec les restes à réaliser)

**8.5 M€ pour le budget annexe Ecotaxe**

- 6.1 M€ en fonctionnement
- 2.4 M€ en investissement (avec les restes à réaliser)

## B) FISCALITE DES MENAGES ET DES PROFESSIONNELS

- **10<sup>ème</sup> année consécutive sans augmentation des taux** de la fiscalité directe locale
- **Instauration à partir de 2018 de la taxe GEMAPI.** Le produit attendu de celle-ci s'élève à **1.26 M€**

## C) MAITRISE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

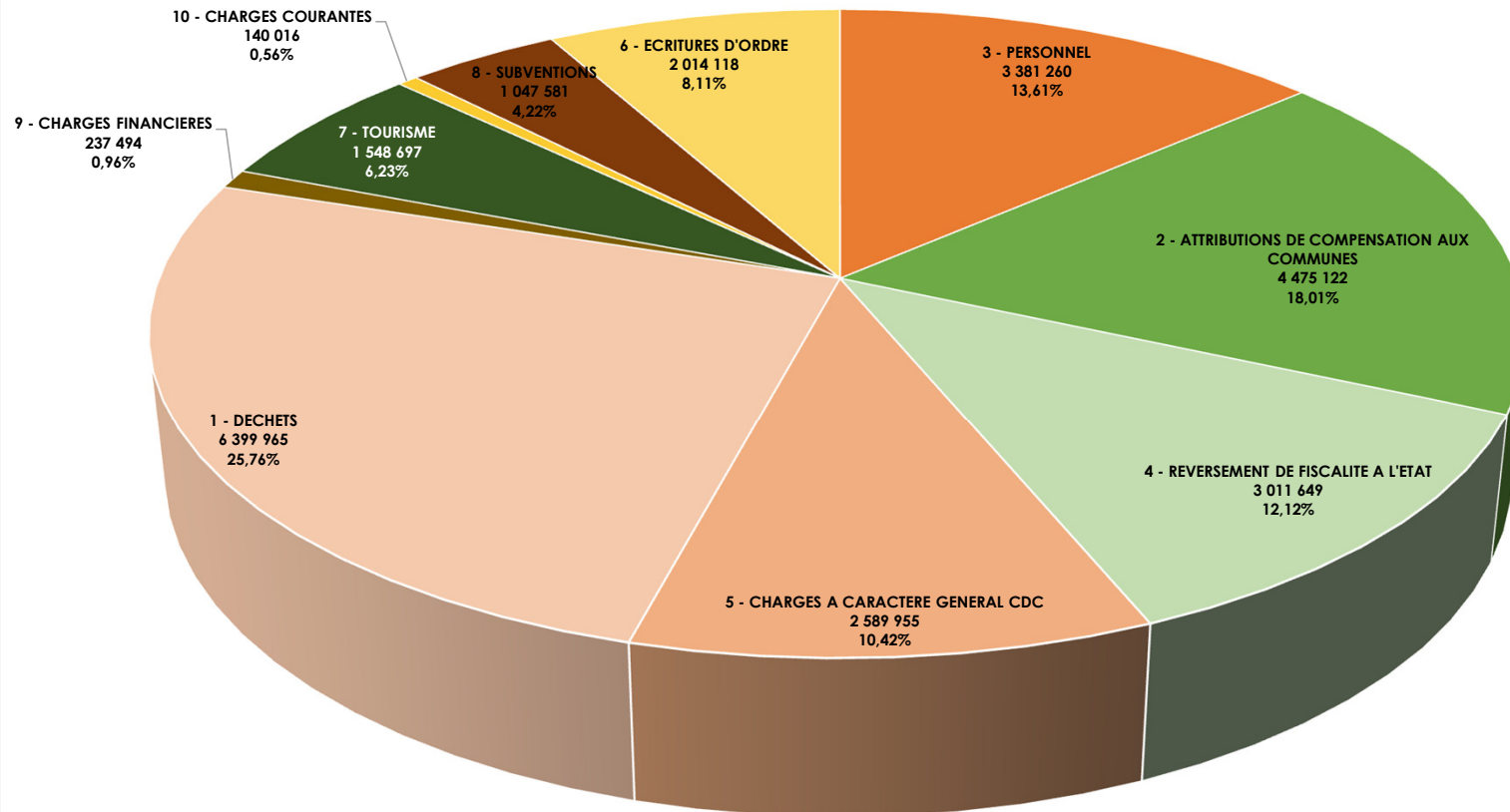
## D) POURSUITE DE L'EFFORT D'INVESTISSEMENT

# COMPTE ADMINISTRATIF 2017 budget principal :

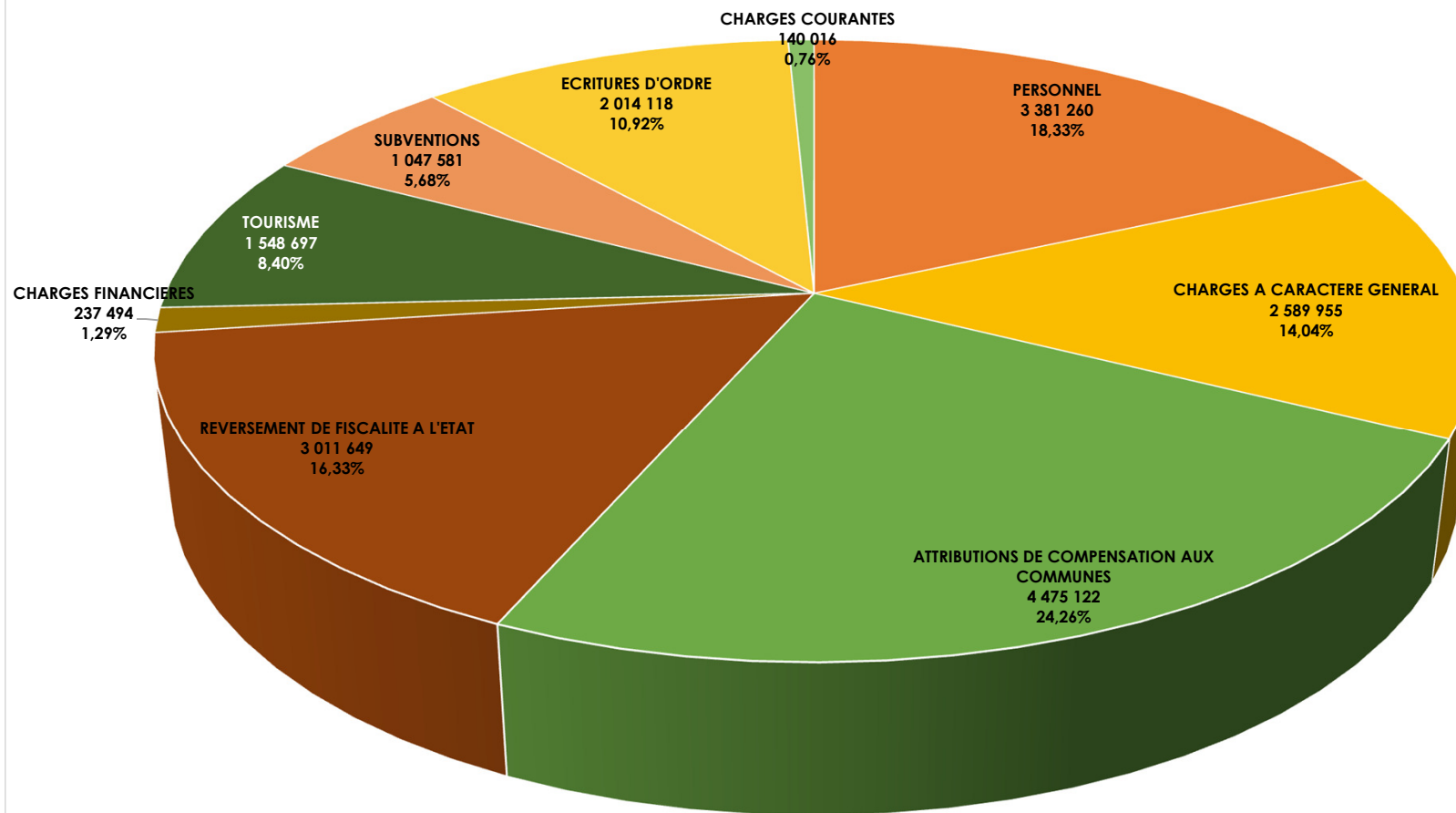
## REPRESENTATIONS GRAPHIQUES :

- Répartition des dépenses de fonctionnement totales
- Répartition des dépenses de fonctionnement hors déchets
- Répartition des dépenses de fonctionnement déchets
- Répartition des dépenses d'investissement
- Détail des investissements réalisés en 2017
- Total des investissements réalisés de 2008 à 2017

### Répartition des dépenses de fonctionnement TOTALES Budget principal CA 2017 - 24 845 858 €



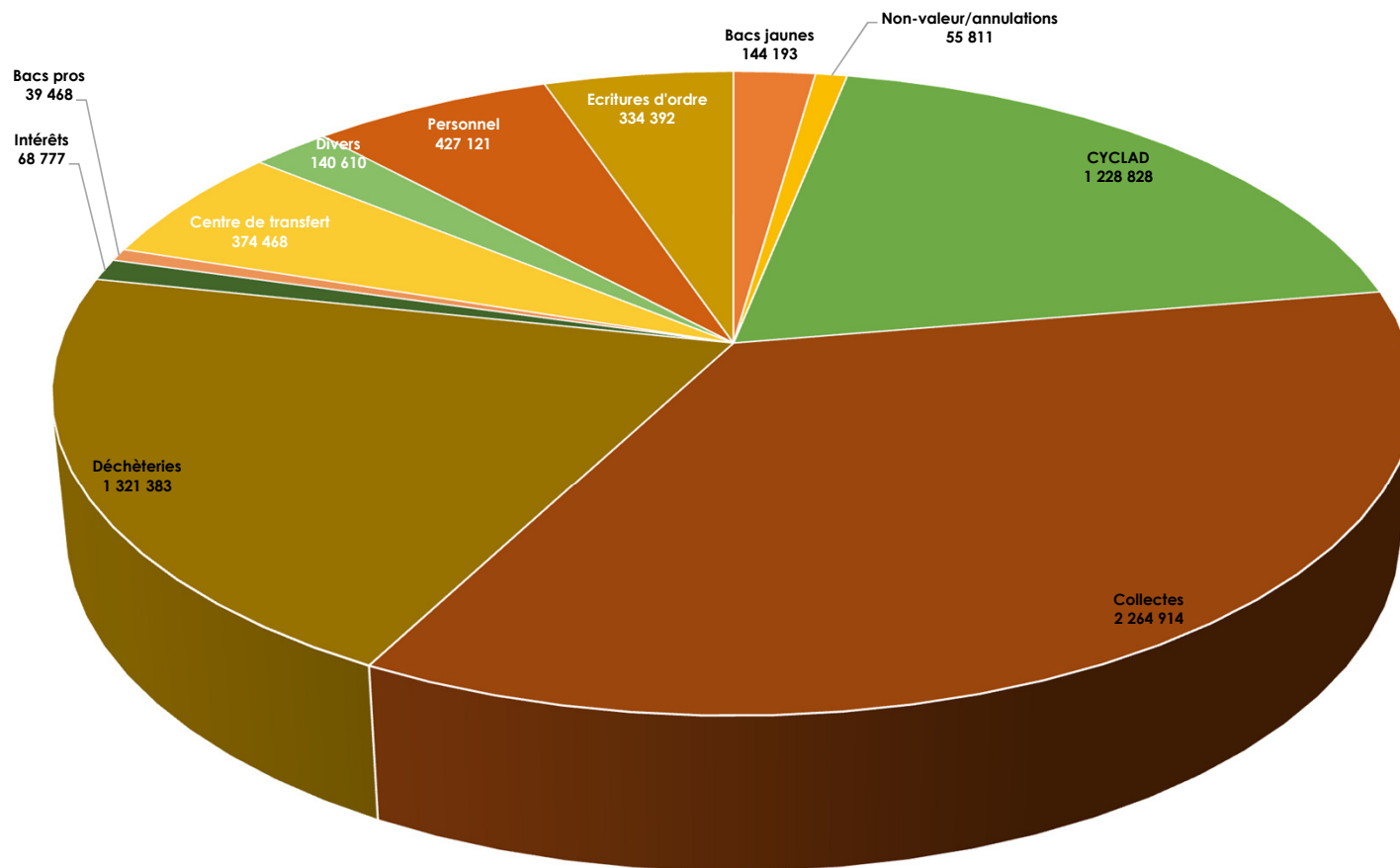
### Répartition des dépenses de fonctionnement budget principal HORS DECHETS CA 2017 - 18 445 893 €



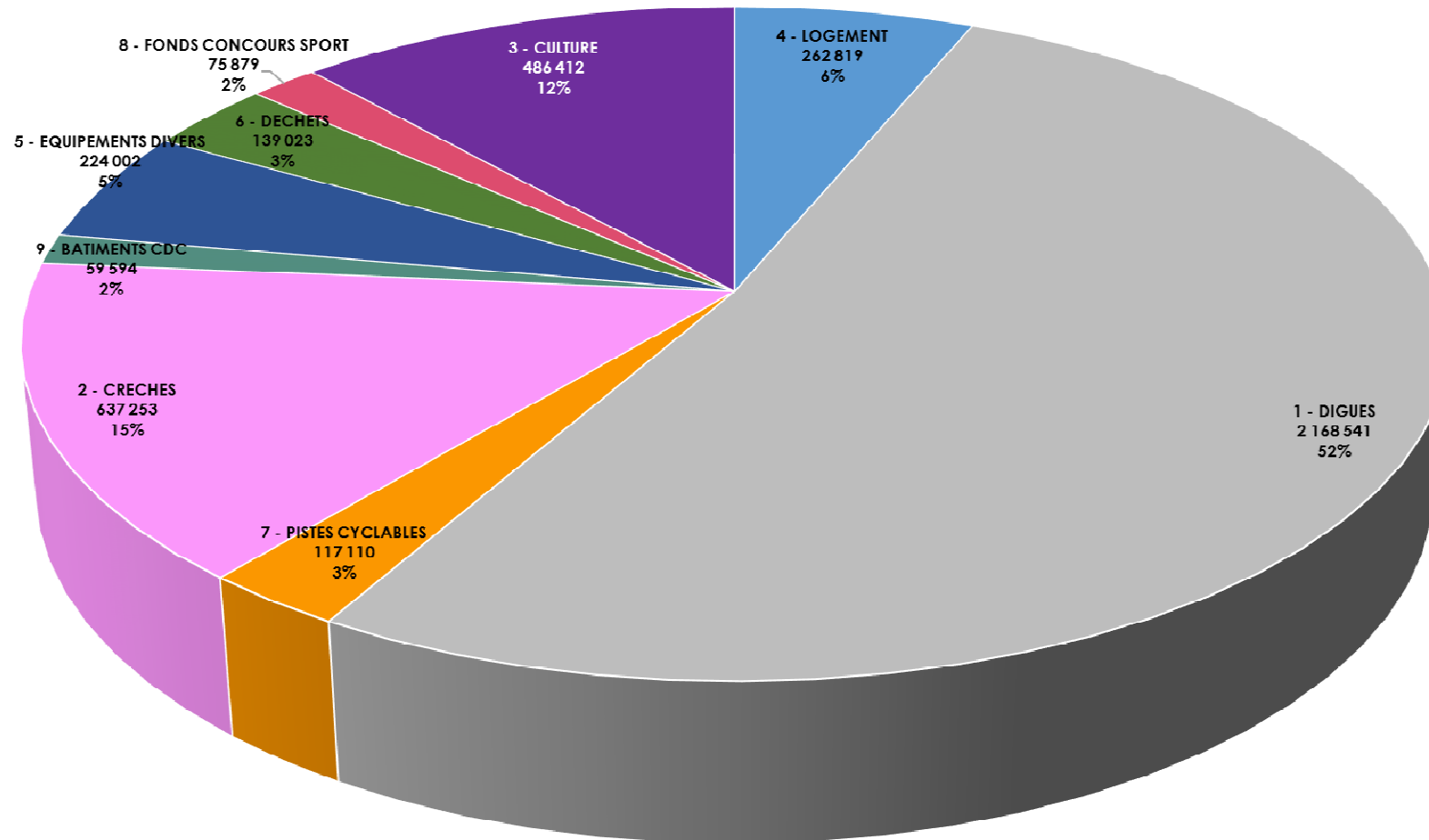




## Répartition des dépenses de fonctionnement DECHETS CA 2017 - 6 399 965 €



### INVESTISSEMENTS REALISES EN 2017 BUDGET PRINCIPAL - 4 170 633 €



INVESTISSEMENTS REALISES EN 2017 BUDGET PRINCIPAL						4 170 633 €	
<b>1</b>	<b>LOGEMENT</b>					<b>262 819</b>	<b>6,30%</b>
	Le Bois Plage	22 219 €	Loix	240 000 €	St Martin	600 €	
<b>2</b>	<b>DIGUES</b>					<b>2 168 541</b>	<b>52,00%</b>
	<b>PAPI</b>					<b>2 126 255 €</b>	
	Etudes Fier d'Ars	25 290 €	Travaux Bouffillon	272 887 €	SLGRI	24 125 €	
	Etudes Les Portes Fier d'Ars	20 000 €	Travaux Loix Fosse de Loix	341 229 €	Géomètre Loix levée de la tonille	2 626 €	
	Etudes Sainte Marie Montamer	9 900 €	Travaux La Flotte Port	276 207 €	Expertise technique aléas submersion	5 580 €	
	Etudes St Martin Port	4 995 €	Travaux St Clément Doreaux	1 051 227 €	Observatoire du littoral	71 400 €	
	Analyse coûts bénéfiques avt 1 PAPI	20 790 €					
	<b>MO Département</b>	<b>39 946 €</b>	<b>Digues DIG</b>	<b>2 340 €</b>			
	Conche St- Clément	39 946 €	Etude Peu Ragot La Couarde	2 340 €			
<b>3</b>	<b>DECHETS</b>					<b>139 023</b>	<b>3,33%</b>
	Centre de transfert	17 033 €	Morinand	24 733 €	Bacs OM	14 271 €	
	Gâchettes	17 473 €	Colonnes enterrées Les Portes	65 514 €			
<b>4</b>	<b>CRECHES</b>					<b>637 253</b>	<b>15,28%</b>
	Ars en Ré	4 624 €	Rivedoux	6 760 €	Saint Clément	2 007 €	
	La Couarde	2 282 €	Sainte Marie	621 580 €			
<b>5</b>	<b>PISTES CYCLABLES</b>					<b>117 110</b>	<b>2,81%</b>
	Le Bois accôttements	795 €	Les Portes base nautique	53 786 €	St Martin gendarmerie + accôttements	3 943 €	
	La Flotte accôttements	2 166 €	Rivedoux étude Défend	5 088 €	Signal/mobilier	43 257 €	
	Loix accôttements	2 044 €	Ste Marie accôttements	1 819 €	Analyse des enrobés	4 212 €	
<b>6</b>	<b>FONDS DE CONCOURS EQUIPEMENTS SPORTIFS</b>					<b>75 879</b>	<b>1,82%</b>
	Ars en Ré aire multi sports	10 642 €	Saint Clément mur tennis/pare-ballons	4 390 €			
	Le Bois club house football	19 378 €	Sainte Marie salle polyvalente / école La Noue	41 469 €			
<b>7</b>	<b>EQUIPEMENTS DIVERS</b>					<b>224 002</b>	<b>5,37%</b>
	Informatique	67 773 €	Piscine	156 229 €			
<b>8</b>	<b>BATIMENTS CDC</b>					<b>59 594</b>	<b>1,43%</b>
	Aile St Michel	49 880 €	Mirambelles	8 406 €			
	Quai de la Criée	107 €	Terrain Bois Plage	1 200 €			
<b>9</b>	<b>CULTURE</b>					<b>486 412</b>	<b>11,66%</b>
	La Maline	486 412 €					

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES ENTRE 2008 ET 2017 - TOUS BUDGETS CONFONDUS (hors remboursements du capital des emprunts)**

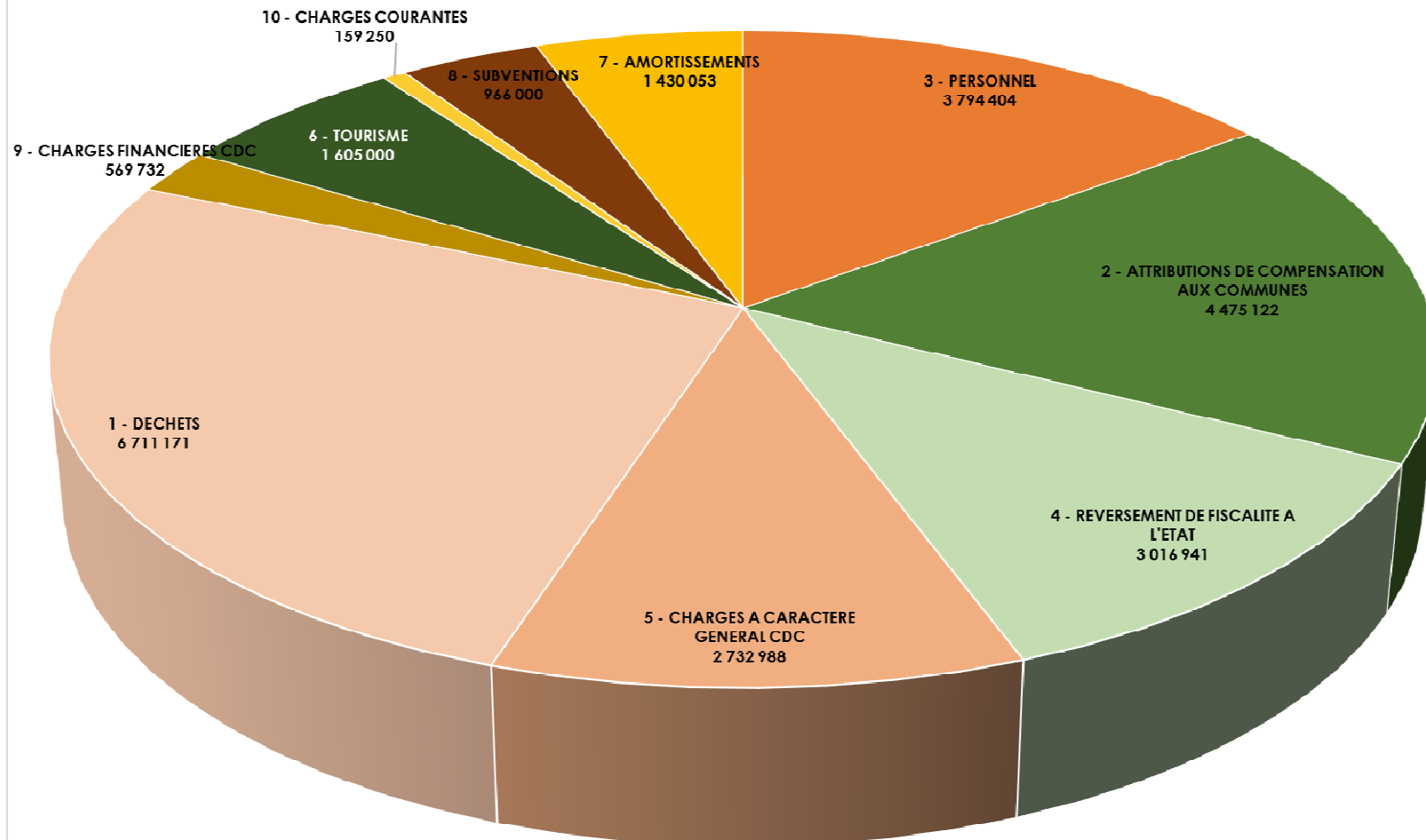
	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	TOTAL REALISE
Bâtiment juxtant la Maline à la Couarde			504 000								504 000
Les Mirambelles au Bois Plage					867 463						867 463
Ex DDE à Ars en Ré					1 534 000						1 534 000
Brises Marines à Ars en Ré						3 053 191					3 053 191
Alambic à Ste Marie						148 500					148 500
Colonie PTI à Loix							1 939 878				1 939 878
Maison de Retraite à St Martin							4 563 158				4 563 158
Siège au Bois Plage								3 451 600	49 442	1 200	3 502 242
le Bois Rochefort									1 855 208		1 855 208
<b>Acquisitions foncières et immobilières</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 000</b>	<b>0</b>	<b>2 401 463</b>	<b>3 201 691</b>	<b>6 503 035</b>	<b>3 451 600</b>	<b>1 904 650</b>	<b>1 200</b>	<b>17 967 640</b>
CMA Les Bigorneaux Rivedoux	166 254	492 535	13 816	6 109	3 074	7 385	160 581	8 941	30 909	6 760	896 364
CMA Les Corallines (DoRéMi) à St Clément			1 399		1 691		555	2 268		2 007	7 920
CMA Les Salicornes à Ars en Ré				8 551	278 739	535 898	767 051	111 260	10 783	4 624	1 716 906
CMA les Petits Drôles à Ste Marie	23 138						57 509	107 861	661 677	621 580	1 471 764
CMA Les Hippocampes (Ilôt Z'Enfants) La Couarde		7 563	11 476	233 649	27 287	1 161	2 114	8 638	6 161	2 282	300 332
Maison de l'Enfance St Martin			17 685								17 685
<b>Crèches</b>	<b>189 392</b>	<b>500 098</b>	<b>44 376</b>	<b>248 309</b>	<b>310 791</b>	<b>544 444</b>	<b>987 810</b>	<b>238 969</b>	<b>709 529</b>	<b>637 253</b>	<b>4 410 971</b>
Rue Blanche au Bois Plage		18 789	93 304	205 944	12 689	3 460		2 286			336 472
Aîle St Michel à St Martin	1 365 335	278 390	41 798	220 350	233 600	11 069	114 805	55 713	25 960	49 880	2 396 899
Gendarmerie à St Martin		55 262	144 507	214 123	1 006 212	3 000 345	280 049	3 800			4 704 298
Piscine à St Martin	3 625 116	2 584 522	112 587	52 576	42 081	47 487	50 602	48 768	25 373	156 229	6 745 342
Maison du Fier aux Portes					58 162	189 347	55 761	17 495			320 766
Perception à St Martin							69 962	59	8 086		78 108
Siège DASC à St Martin								69 657	17 108		86 764
Quai de la Criée à Ars en Ré						5 524		11 472	55 179	107	72 282
Les Mirambelles au Bois Plage								1 667		8 406	10 073
<b>Bâtimens et travaux</b>	<b>4 990 451</b>	<b>2 936 963</b>	<b>392 196</b>	<b>692 993</b>	<b>1 352 744</b>	<b>3 257 232</b>	<b>571 179</b>	<b>210 917</b>	<b>131 706</b>	<b>214 622</b>	<b>14 751 003</b>
Alambic à Ste Marie						2 797	7 440	58 593	720		69 550
La Maline à La Couarde						36 248	15 230	92 544	115 782	486 412	746 216
Ecole de Musique	1 211				877			11 408			13 496
Acquisition collection cartes postales Ile de Ré										18 000	18 000
<b>Social / culture / patrimoine</b>	<b>1 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877</b>	<b>39 045</b>	<b>22 670</b>	<b>162 545</b>	<b>116 503</b>	<b>504 412</b>	<b>847 262</b>
Brises Marines à Ars en Ré							92 210	210 000			302 210
Logements à St Martin					11 549	228 691	150 646	170 373	154 411	600	716 270
Logements à Loix						17 474	98 109	35 602	265 221	240 000	656 406
Logements au Bois Plage							1 440			22 219	23 659
<b>Logements</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 549</b>	<b>246 165</b>	<b>342 405</b>	<b>415 975</b>	<b>419 632</b>	<b>262 819</b>	<b>1 698 544</b>
<b>Pistes cyclables</b>		<b>108 586</b>	<b>63 611</b>	<b>729 160</b>	<b>128 119</b>	<b>900 411</b>	<b>303 562</b>	<b>175 556</b>	<b>471 324</b>	<b>117 110</b>	<b>2 997 438</b>
<b>Défense des côtes (digues + Fier d'Ars + PAPI)</b>	<b>257 694</b>	<b>307 621</b>	<b>280 658</b>	<b>369 812</b>	<b>1 234 702</b>	<b>643 948</b>	<b>1 440 164</b>	<b>2 757 688</b>	<b>1 831 991</b>	<b>2 168 541</b>	<b>11 292 820</b>
<b>Transport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 319</b>	<b>38 570</b>	<b>51 933</b>	<b>5 377</b>	<b>0</b>	<b>113 264</b>	<b>55 635</b>	<b>0</b>	<b>327 098</b>
Ars en Ré						3 474	2 934		7 043	10 642	24 093
Le Bois Plage						6 225	32 846	48 570	36 835	19 378	143 855
La Couarde								2 125	6 115		8 240
La Flotte							25 045		21 378		46 423
Les Portes						46 490	47 535	10 875	7 059		111 959
Loix						266 642	159 985		129 308		555 935
Rivedoux							78 759				78 759
St Clément						1 343	0	10 336	133 708	4 390	149 777
Ste Marie							4 833	52 865	1 350	41 469	100 517
St Martin					693 885		0				693 885
<b>Fonds de concours équipements sportifs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 885</b>	<b>324 174</b>	<b>351 937</b>	<b>124 771</b>	<b>342 798</b>	<b>75 879</b>	<b>1 913 444</b>
<b>Déchets</b>	<b>244 421</b>	<b>1 195 751</b>	<b>4 756 319</b>	<b>1 105 989</b>	<b>128 781</b>	<b>80 726</b>	<b>241 281</b>	<b>353 225</b>	<b>1 011 938</b>	<b>139 023</b>	<b>9 257 454</b>
<b>Divers équipements matériels, logiciels, mobiliers ...</b>	<b>127 050</b>	<b>83 637</b>	<b>216 858</b>	<b>228 474</b>	<b>326 548</b>	<b>140 092</b>	<b>109 734</b>	<b>118 179</b>	<b>60 639</b>	<b>49 773</b>	<b>1 460 984</b>
<b>Ecotaxe</b>	<b>6 457</b>					<b>244 812</b>	<b>452 055</b>	<b>145 617</b>	<b>149 632</b>	<b>241 098</b>	<b>1 239 671</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES</b>	<b>5 816 676</b>	<b>5 132 656</b>	<b>6 320 336</b>	<b>3 413 308</b>	<b>6 641 392</b>	<b>9 628 117</b>	<b>11 325 833</b>	<b>8 268 307</b>	<b>7 205 975</b>	<b>4 411 731</b>	<b>68 164 330</b>

# BUDGET PRIMITIF 2018 budget principal :

## **REPRESENTATIONS GRAPHIQUES :**

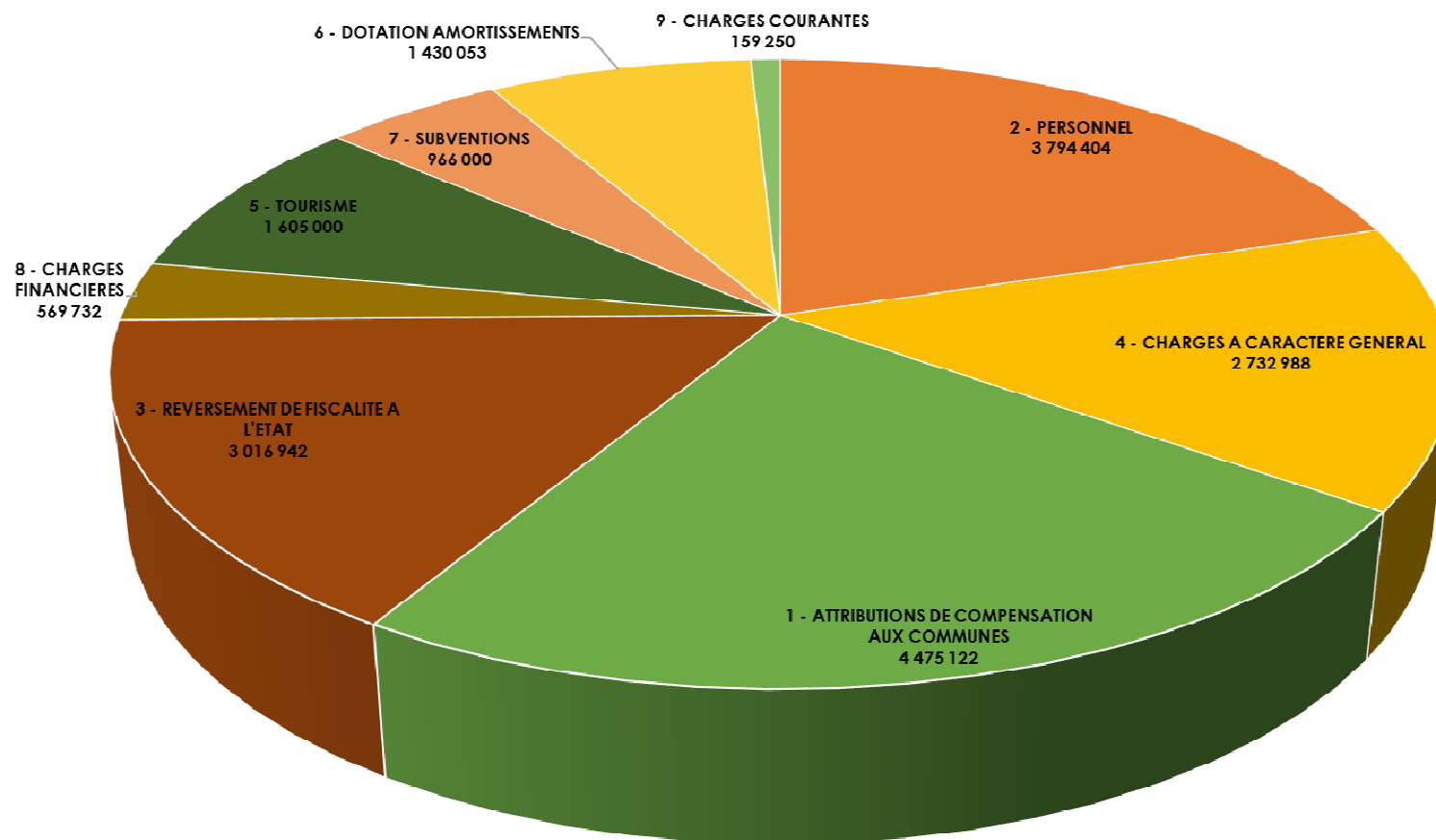
- Répartition des dépenses de fonctionnement totales
- Répartition des dépenses de fonctionnement hors déchets
- Répartition des dépenses de fonctionnement déchets
- Répartition des dépenses d'investissement
- Détail des investissements prévues en 2018

### Répartition des dépenses de fonctionnement TOTALES Budget principal BP 2018 - 25 460 661 €

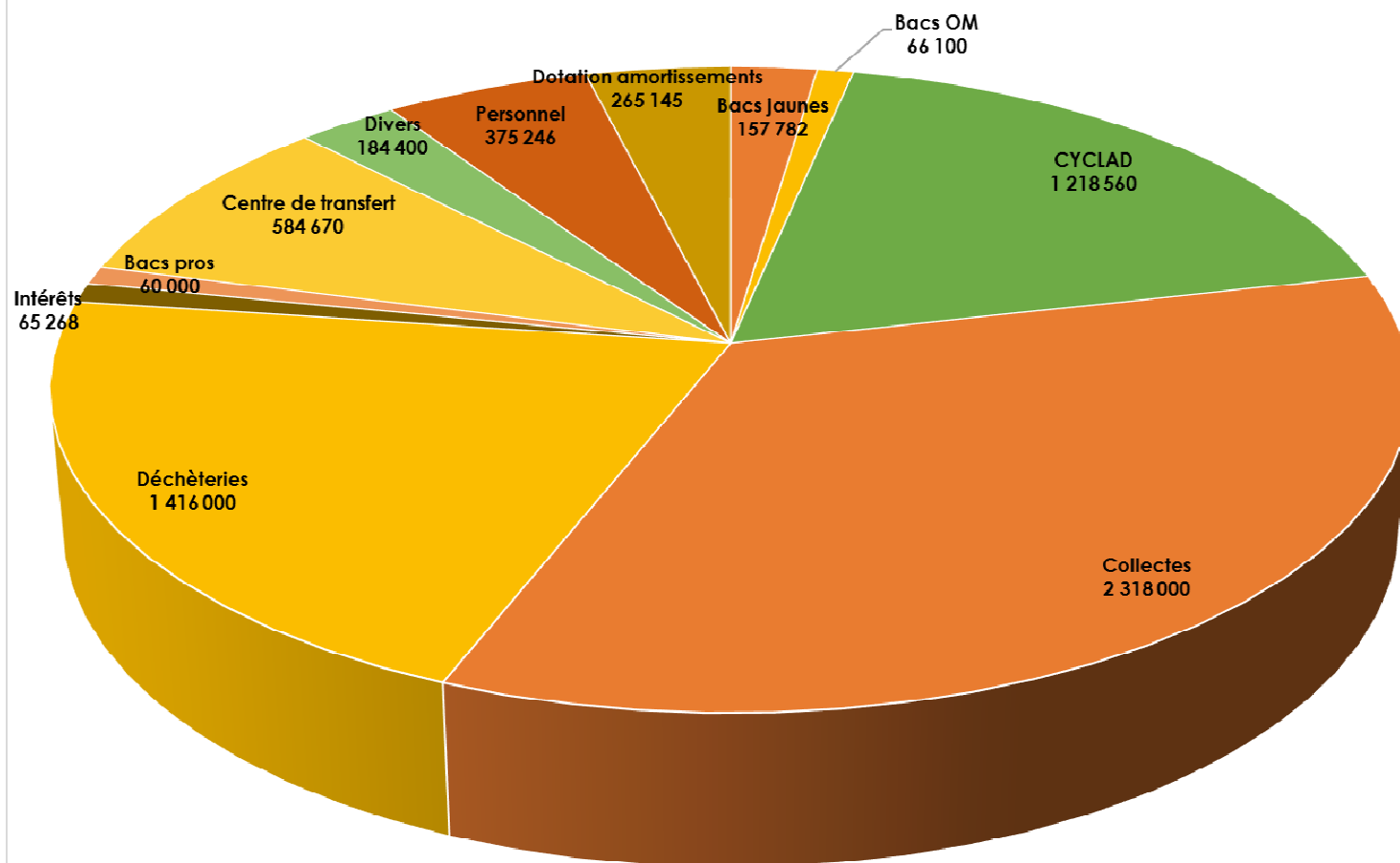




### Répartition des dépenses de fonctionnement budget principal HORS DECHETS BP 2018 - 18 749 491 €

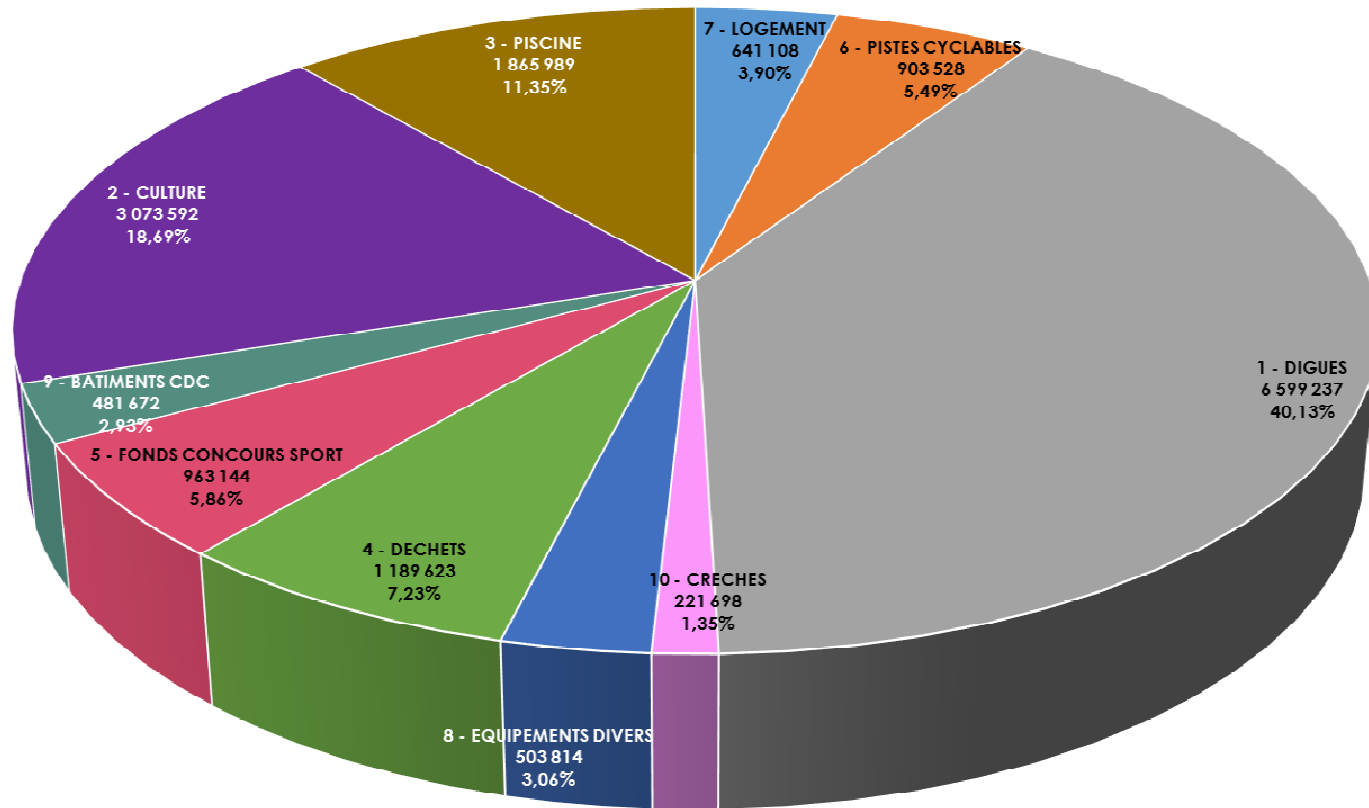


### Répartition des dépenses de fonctionnement DECHETS BP 2018 - 6 711 171 €





**INVESTISSEMENTS PREVISIONS BP 2018 (compris RAR)**  
**BUDGET PRINCIPAL - 16 443 406 €**



INVESTISSEMENTS PREVISIONS BP 2018 (compris RAR) BUDGET PRINCIPAL						16 443 406 €	
<b>1</b>	<b>LOGEMENT</b>					<b>641 108</b>	<b>3,90%</b>
	Le Bois Plage	346 888 €	St Martin	43 720 €	Horizon Habitat Jeunes	250 000 €	
	Loix	500 €					
<b>2</b>	<b>DIGUES</b>					<b>6 599 237</b>	<b>40,13%</b>
	Département	480 232 €	Digues DIG	656 720 €			
	PAPI	5 352 285 €	GEMAPI milieux aquatiques	110 000 €			
<b>3</b>	<b>DECHETS</b>					<b>1 189 623</b>	<b>7,23%</b>
	Centre de transfert	792 052 €	Colonnes enterrées	81 522 €			
	Gâchettes	160 114 €	Déchèteries (requalification Morinand)	41 417 €			
	Bacs OM	114 520 €					
<b>4</b>	<b>CRECHES</b>					<b>221 698</b>	<b>1,35%</b>
	Ars en Ré	20 519 €	Rivedoux	34 730 €	St Clément	57 878 €	
	La Couarde	17 563 €	Sainte Marie	91 008 €			
<b>5</b>	<b>PISTES CYCLABLES</b>					<b>903 528</b>	<b>5,49%</b>
	<b>Travaux</b>		<b>863 910 €</b>	Acquisition terrains	3 000 €		
	Loix		Rivedoux	Signalisation	36 618 €		
	La Flotte		Sainte Marie				
	Les Portes		Saint Martin				
<b>6</b>	<b>FONDS DE CONCOURS EQUIPEMENTS SPORTIFS</b>					<b>963 144</b>	<b>5,86%</b>
	Ars en Ré	17 400 €	Loix	36 000 €	Saint Clément	167 306 €	
	Le Bois	29 259 €	Les Portes	29 738 €	Sainte Marie	53 396 €	
	La Flotte	165 509 €	Rivedoux	448 590 €	Saint Martin	15 946 €	
<b>7</b>	<b>EQUIPEMENTS DIVERS</b>					<b>2 407 241</b>	<b>14,64%</b>
	Informatique	218 669 €	PLUi	272 000 €	Piscine	1 865 989 €	
	Gendarmerie	16 923 €	Mobilier et travaux divers	33 660 €			
<b>8</b>	<b>BATIMENTS CDC</b>					<b>444 234</b>	<b>2,70%</b>
	Aile St Michel	194 012 €	Siège DASC	8 517 €	Rue de la Blanche Bois Plage	22 050 €	
	Quai de la Criée	40 000 €	Bureaux d'accueil tourisme	40 000 €	Mirambelles Bois Plage	139 655 €	
<b>9</b>	<b>CULTURE</b>					<b>3 073 592</b>	<b>18,69%</b>
	La Maline	3 020 592 €	Alambic	53 000 €			

# COMPTE ADMINISTRATIF 2017 budget Ecotaxe :

## DEPENSES :

Les dépenses (fonctionnement et investissement confondus) ont progressé de 2 616 584 € en 2016 à 3 407 186 € en 2017, soit une **augmentation de 790 602 €**.

Les principales actions ayant progressé sont :

- le transport 600 000 € (participation aux dépenses du Département non facturée en 2016)
- la gestion des espaces naturels 110 000 € (enlèvement des dépôts sauvages)

## RECETTES :

Les recettes sont restées stables, de l'ordre de 4 341 828 € en 2017, contre 4 371 153 € en 2016.

**L'AUTOFINANCEMENT** ainsi dégagé, permet de faire face aux dépenses d'investissement prévues à partir de 2018, notamment pour l'aménagement de la Pointe de Saint Clément, sans recourir à l'emprunt.

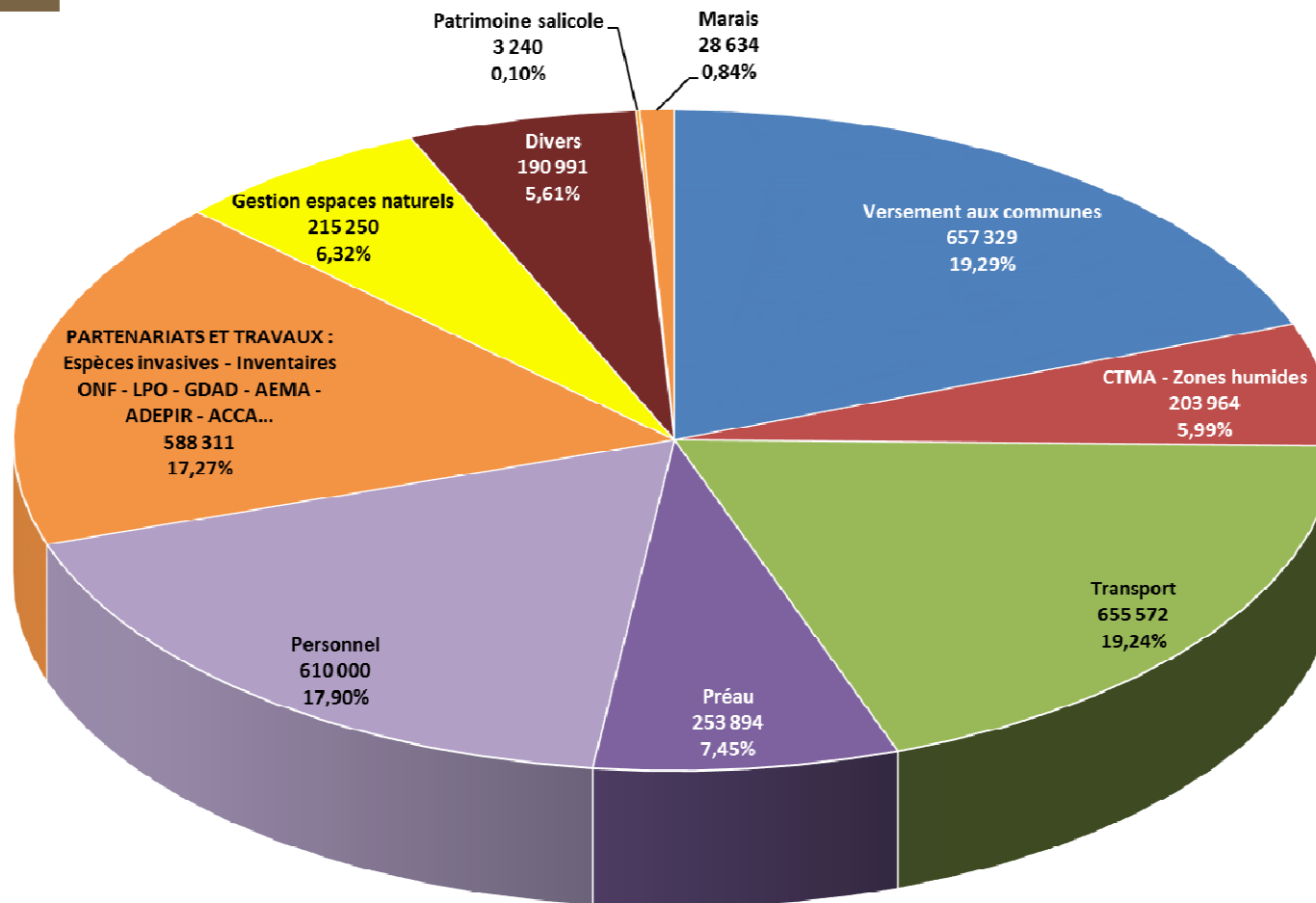
# COMPTE ADMINISTRATIF 2017 budget Ecotaxe :

## **REPRESENTATIONS GRAPHIQUES :**

- Répartition des dépenses par axe (fonctionnement et d'investissement)
- Répartition des recettes

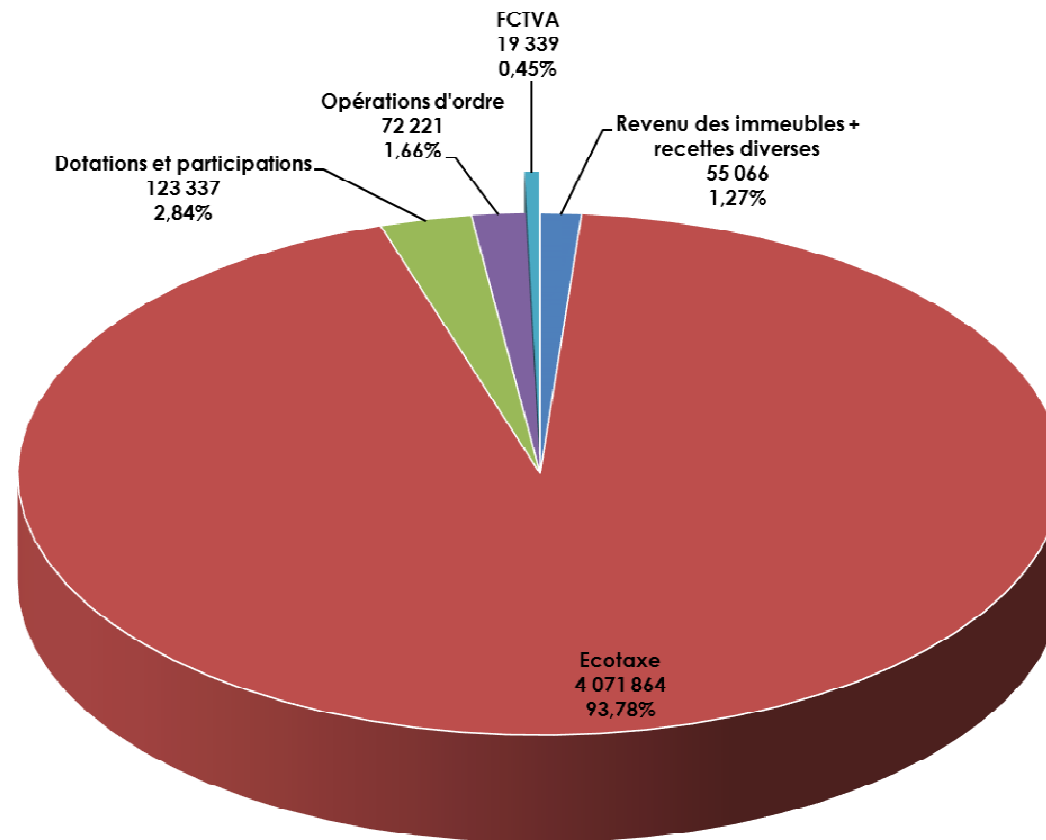


### REPARTITION DES DEPENSES GLOBALES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT CA 2017 BUDGET ECOTAXE - 3 407 186€





REPARTITION DES RECETTES GLOBALES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT CA 2017  
BUDGET ECOTAXE 4 341 828 €

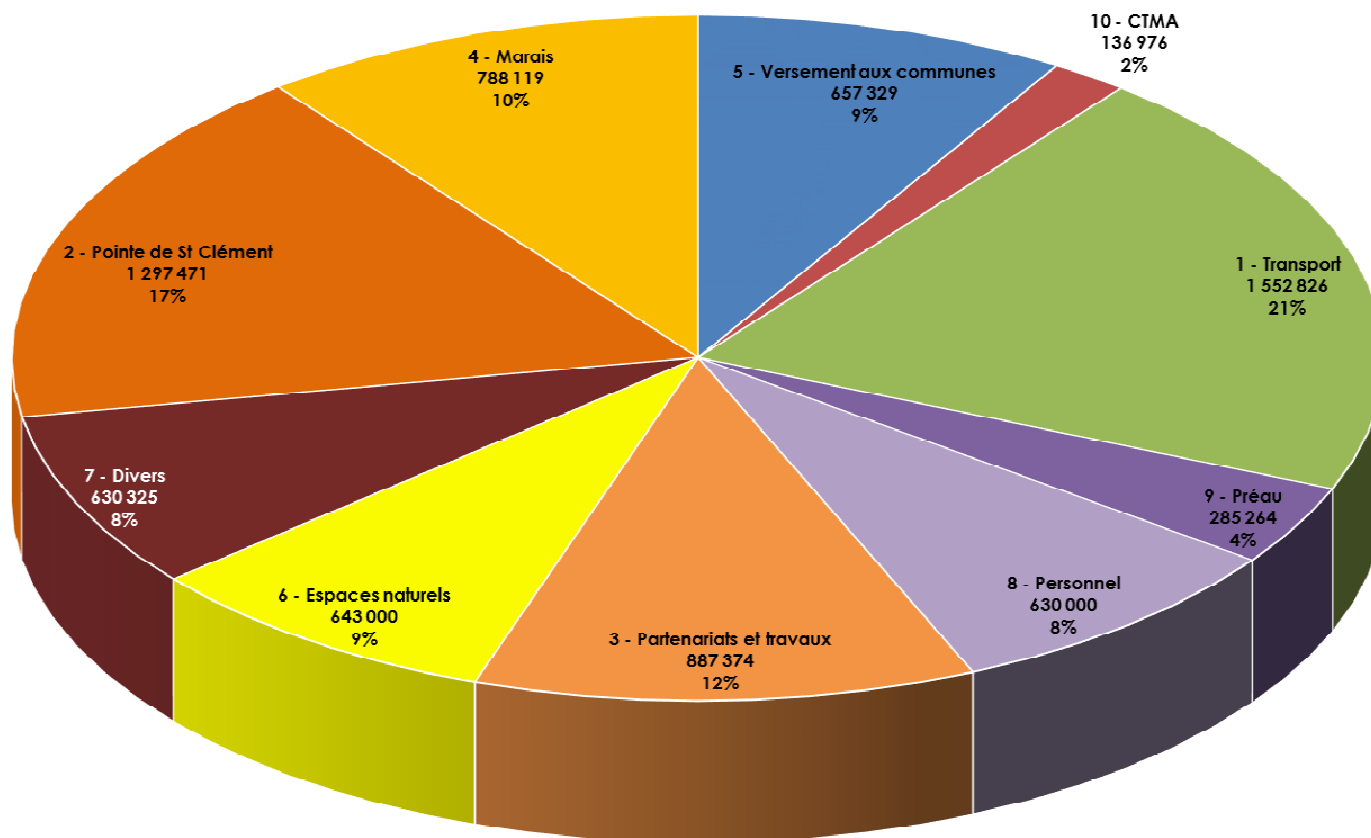


## BUDGET PRIMITIF 2018 budget Ecotaxe :

### **REPRESENTATIONS GRAPHIQUES :**

- Répartition des dépenses par axe (fonctionnement et d'investissement)
- Répartition des recettes

**REPARTITION DES DEPENSES GLOBALES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT BP 2018**  
**BUDGET ECOTAXE - 7 508 684 €**







**REPARTITION DES RECETTES GLOBALES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT BP 2018**  
**BUDGET ECOTAXE 7 508 684 €**

