

Conseil d'Agglomération du 14 novembre 2013

Débat d'orientations budgétaires 2014

Budgets annexes : transports, déchets ménagers, hôtel de projets, résidence pour personnes âgées, aire d'accueil des gens du voyage, aérodrome, assainissement, production et vente d'eau en gros, SPANC et tourisme.



Sommaire

□ Présentation générale

- Méthode
- Objectifs retenus
- Présentation en masse et évolution
- Les budgets annexes

□ Présentation détaillée

- Budget transports
- Budget déchets ménagers
- Budget hôtel de projets
- Budget résidence pour personnes âgées (RPA)
- Budget aire d'accueil des gens du voyage
- Budget aérodrome
- Budget production et vente d'eau en gros
- Budget assainissement collectif
- Budget service public d'assainissement non collectif (SPANC)
- Budget tourisme

Présentation Générale

□ Méthode

- **Le Conseil doit prendre acte du débat d'orientations budgétaires dans les deux mois précédent le vote des budgets**
- **Les tarifs seront votés lors du Conseil d'Agglomération de décembre**
- **Les budgets primitifs (transports, déchets ménagers, hôtel de projets, résidence pour personnes âgées, aire d'accueil des gens du voyage, aérodrome, assainissement collectif et non collectif, eau, et tourisme) seront votés lors du Conseil d'Agglomération de décembre 2013**
- **Les budgets « principal » et « aménagement » seront votés en mars/avril 2014**

Présentation Générale

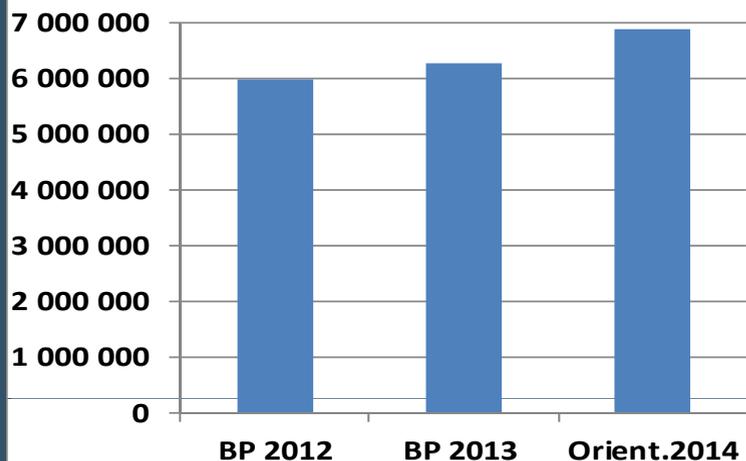
- ❑ Ce débat d'orientations budgétaires s'inscrit dans un double objectif prioritaire d'un fort soutien au développement économique et aux projets innovants.
- ❑ L'Agglomération de la Région de Compiègne réaffirme au travers de ses orientations budgétaires 2014 sa détermination vis-à-vis de la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement afin de conserver d'indispensables marges de manœuvre qui sont les garants de la pérennité des actions de la Collectivité

DOB 2014 DU BUDGET TRANSPORTS

- Le nouveau marché a permis d'apporter de très nettes améliorations du service rendu
- **Objectifs 2014 :**
 - ❖ Poursuite du développement des services à la demande
 - ❖ Première année d'exploitation du service « vélo » lancé en octobre 2013. Les premiers contrats signés portent sur des durées longues
- **Objectif financier à moyen terme :**
 - ❖ retour à l'équilibre sans participation du budget principal grâce à un retour de la progression du Versement Transport (VT) dans les prochaines années
 - ❖ A noter que la participation du budget principal au titre de 2014 correspond à une année pleine contrairement à la dotation 2013 qui ne portait que sur 6 mois (0,78M€ contre 0,4 M€ en⁵ 2013)

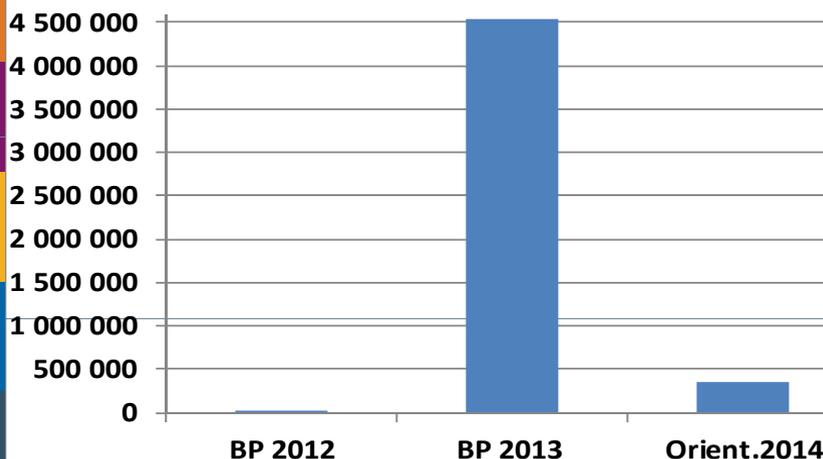
DOB 2014 DU BUDGET TRANSPORTS

Comparaison des sections de fonctionnement - Transport



- Fonctionnement :
 - Dépenses liées au marché : 6,01 M€ contre 5,56 M€ en 2013 garantissant le développement d'un service de qualité
 - Première année du service « vélo »

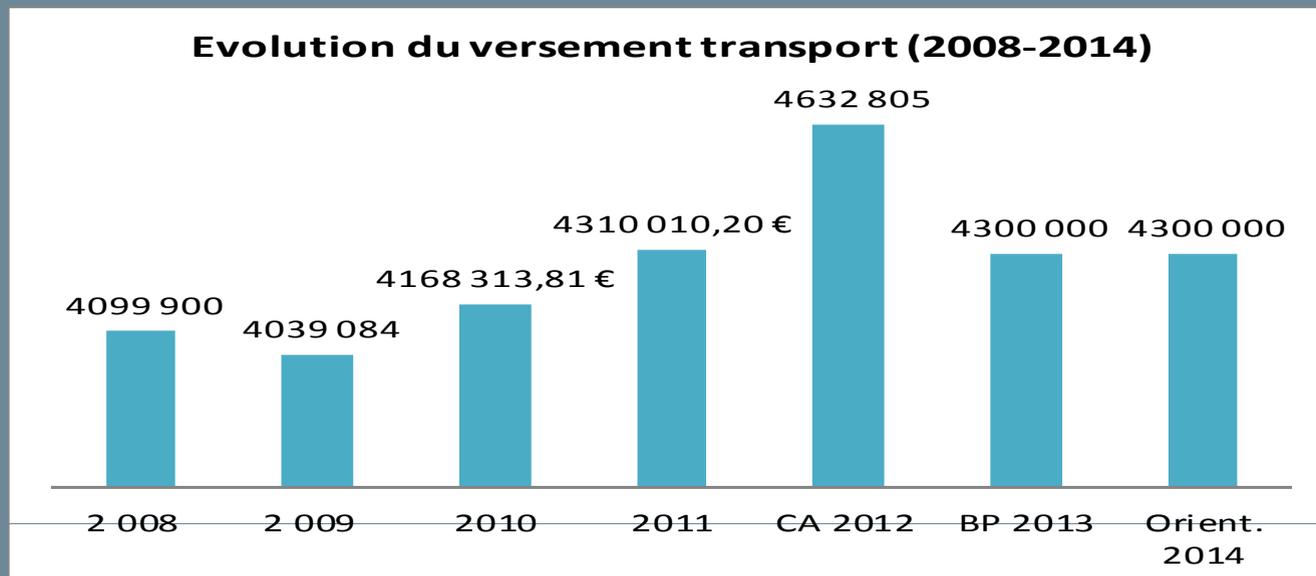
Comparaison des sections d'investissement - Transport



- Investissement :
 - Remboursement du capital : 0,18 M€

DOB 2014 DU BUDGET TRANSPORTS

- Principales recettes de fonctionnement :
 - Versement transport = 4,3 M€, identique 2013
 - Recettes provenant du Département pour la partie scolaire = 1,23 M€, identique 2013
 - Subvention SMTCO – 0,4 M€ contre 0,2 M€
 - Participation du budget principal = 0,78 M€ contre 0,4 M€ (effet année pleine)



ORIENTATIONS 2014 DU BUDGET

DECHETS MENAGERS

□ Perspective de 2014 :

- Garantir la qualité de service aux usagers
- Préparation des nouveaux marchés d'enlèvement des ordures ménagères pour septembre 2014.

□ Hypothèses de recettes :

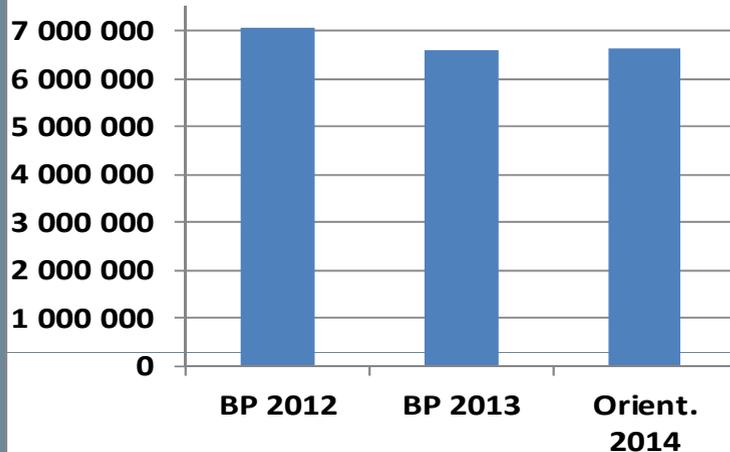
	CA 2008	CA 2009	CA 2010	CA 2011	CA 2012	BP 2013	Orientations 2014
produit de la TEOM	6 654 049	6 891 090	6 963 145	7 125 185	7 323 796	6 541 417	6 600 000
taux pratiqué	8,7	8,7	8,55	8,55	8,55	7,5	7,5

- L'hypothèse de travail retenue est une stabilité du taux de la TEOM à 7,50 % en 2014.
- Les recettes de TEOM financent intégralement les dépenses de fonctionnement.

ORIENTATIONS 2014 DU BUDGET

DECHETS MENAGERS

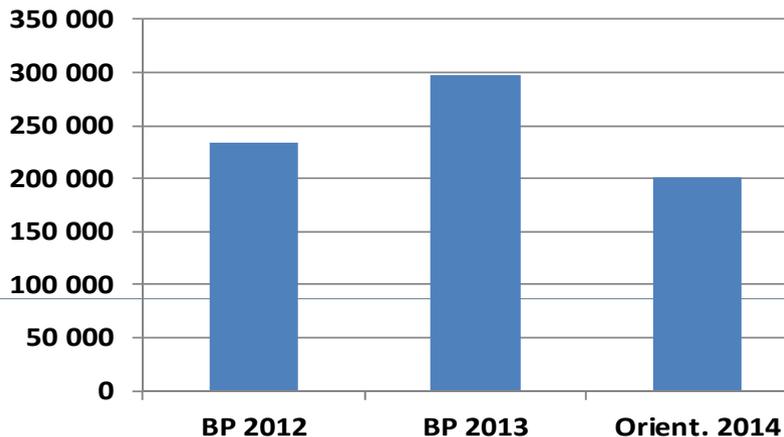
Comparaison des sections de fonctionnement - Déchets ménagers



□ En fonctionnement :

- Prise en compte des augmentations des indices de consommation (fluides, carburants, index de marchés)
- Achat et distribution de sacs
- Participation au fonctionnement de la recyclerie

Comparaison des sections d'investissement - Déchets ménagers



▪ En investissement :

- En 2013, hausse des crédits pour la campagne de mise en place des conteneurs. Pour 2014, dimensionnement des crédits pour la fin des installations et pour les remplacements des matériels défectueux

ORIENTATIONS 2014

BUDGET HÔTEL DE PROJETS

➤ *Contexte :*

- Au cours de l'année 2013, il a été constaté un retour de l'offre « privée » en petits bureaux sur le marché de l'immobilier d'entreprises
- L'équilibre financier (hors dotations aux amortissements) est de nouveau confirmé pour 2014 après avoir été respecté en 2012 et en 2013

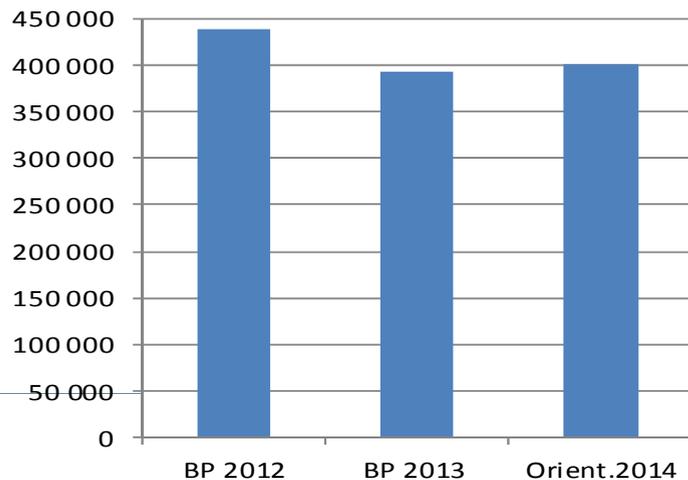
➤ **Hypothèse de recettes sur les loyers :**

CA 2009	CA 2010	CA 2011	CA 2012	BP 2013	Orient. 2014
168 178	195 142	231 752	259 050	225 000	225 000

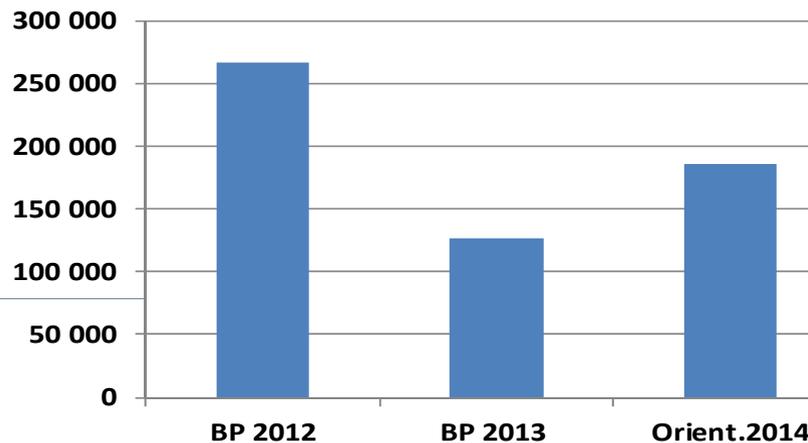
- A noter une baisse du taux d'occupation sur 2013 suite au départ d'une société qui était installée sur 230m². Des nouvelles installations, essentiellement liées au projet PIVERT, ainsi que des extensions de location sont d'ores et déjà prévues sur 2014 ce qui permettra d'assurer un taux d'occupation en progression par rapport à 2013

ORIENTATIONS 2014 BUDGET HÔTEL DE PROJETS

Comparaison des sections de fonctionnement - Hôtel de Projets



Comparaison des sections d'investissement - Hôtel de Projets



☐ Fonctionnement :

- Poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de respecter l'engagement d'équilibre (petit équilibre)
- Baisse de la participation du budget principal due à la maîtrise des dépenses et à une rigueur dans l'encaissement des recettes

☐ Investissement :

- Diagnostic du bâtiment dans le cadre du Plan Climat pour déterminer un ordre de priorité dans les travaux

DOB 2014 DU BUDGET RESIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

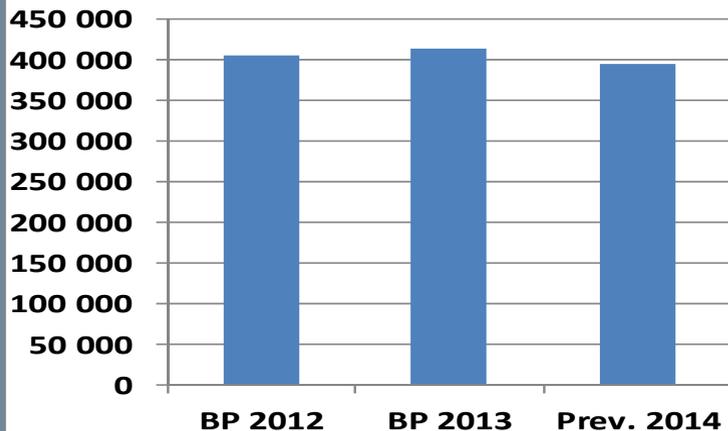
□ Hypothèses de recettes des loyers

	CA 2009	CA 2010	CA 2011	CA 2012	BP 2013	<i>Orient. 2014</i>
source : compte administratif	302 242	295 431	289 277	310 857	326 500	330 200
augmentation annuelle des loyers de 2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

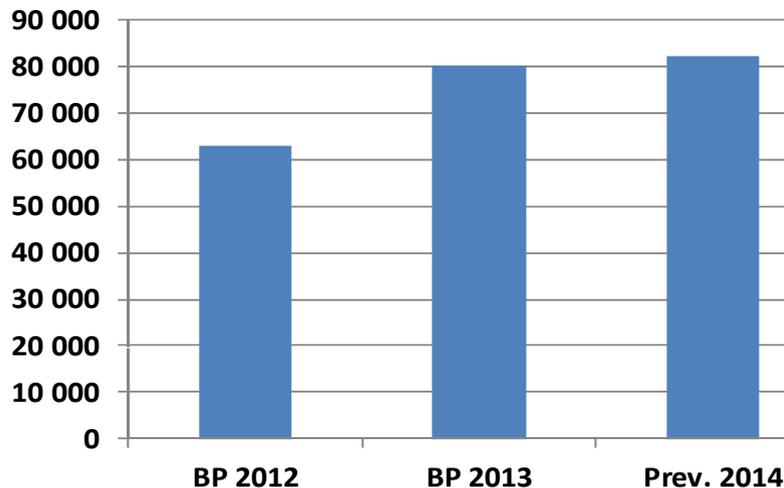
- Les Orientations budgétaires intègrent en année pleine les recettes des 4 logements supplémentaires ouverts courant 2013.
- L'hypothèse d'équilibre repose sur une hausse des loyers de 2%.

DOB 2014 DU BUDGET RESIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

Comparaison des sections de fonctionnement - RPA



Comparaison des sections d'investissement - RPA



□ En fonctionnement :

- Légère contraction des dépenses suite à une meilleure gestion au quotidien des contrats et sans remise en cause de la qualité de service
- La participation du budget principal est de 58 100 € (81 950 € en 2013).

□ En investissement :

- Les dépenses concernent les remises en état d'appartements garantissant un cadre de vie de qualité
- La participation du budget principal est de 15 700 € (10 500 € en 2013).

DOB 2014 DU BUDGET GENS DU VOYAGE

□ **Perspective 2014 :**

- La société l'hacienda gère l'aire des gens du voyage depuis août 2012 dans le cadre du nouveau contrat de prestation de services.
- Les travaux relatifs à l'aménagement des terrains familiaux doivent être lancés au cours de l'exercice 2014. Un financement de l'Etat viendra réduire la charge pour le budget annexe.
- Le Projet de Loi de Finances 2014 prévoit la signature, avec l'Etat, d'une convention d'objectifs portant sur le taux d'occupation. Cette convention conditionnerait le versement de l'Allocation Logement Temporaire.

□ **Hypothèse de recettes :**

- La participation de la CAF est maintenue à hauteur de 119 000 € comme en 2013.
- La participation du budget principal est estimée à hauteur de 447 970 € en baisse par rapport à 2013 (479 273€)
- En 2014, un travail sera engagé sur la procédure et la rigueur des encaissements

DOB 2014 DU BUDGET GENS DU VOYAGE

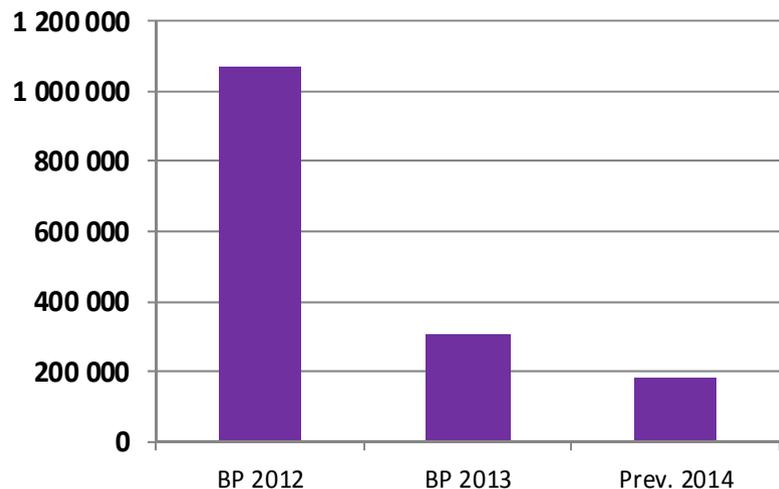
Comparaison des sections de fonctionnement -GDV



□ En fonctionnement :

- Les prévisions de dépenses de fonctionnement s'ajustent au plus près des besoins constatés sur 2013 tout en prenant compte les revalorisations prévues dans le contrat de prestation de services.

Comparaison des sections d'investissement



□ En investissement :

- Réalisation de travaux sur l'aire de Jaux
- Remboursement de la dette

DOB 2014 DU BUDGET AERODROME

□ Contexte

- Les travaux de réhabilitation du bâtiment A destiné à accueillir le Centre de Supervision Intercommunal, les travaux de sécurisation des abords et l'achèvement des travaux de mises aux normes exigés par la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) figurent au prochain budget.

□ Hypothèse sur les recettes :

Les recettes de fonctionnement proviennent principalement :

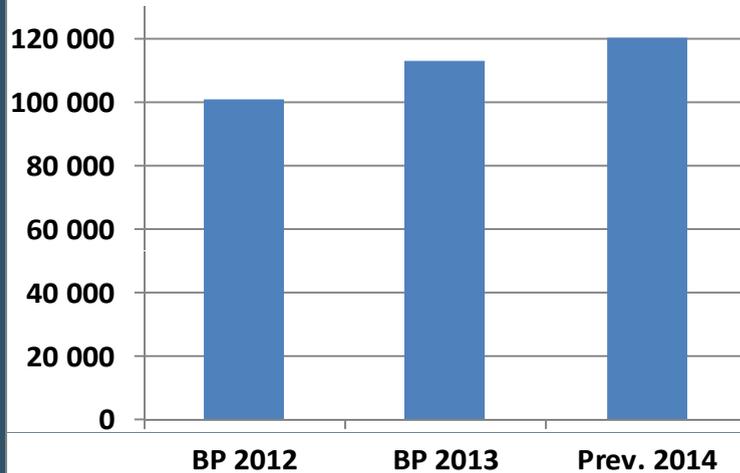
- des redevances domaniales en progression pour 2014 suite à de nouvelles locations courant 2013 (rappel recettes en 2007 = 10 000 €).

	CA 2009	CA 2010	CA 2011	CA 2012	BP 2013	Orient. 2014
redevances domaniales	27 470	28 887	31 047	32 609	33 000	44 000

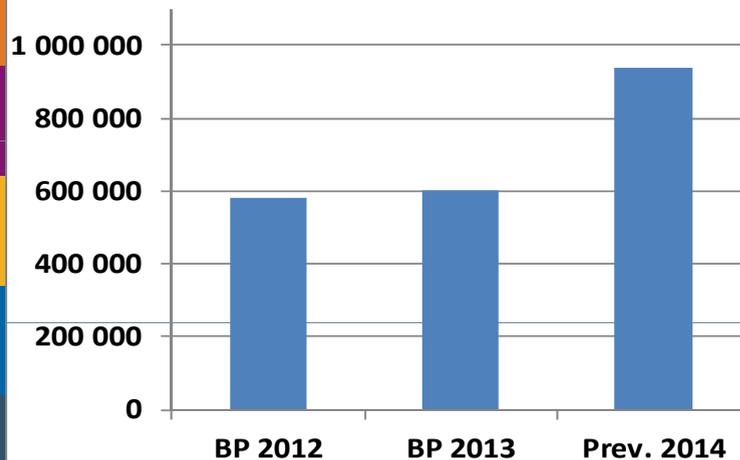
- de la dotation générale de décentralisation (gelée depuis 2011: 7 500 €) ,
- **Objectif financier à moyen terme:** atteinte de l'équilibre sans contribution du Budget principal. Pour 2014, participation en baisse suite à la progression des redevances domaniales.

DOB 2014 DU BUDGET AERODROME

Comparaison des sections de fonctionnement - aérodrome



Comparaison des sections d'investissement - aérodrome



☐ En fonctionnement :

- Entretien des espaces verts et des bâtiments
- la participation du budget principal est en baisse : 67 230 € (71 100 € en 2013) suite à la hausse des redevances domaniales

☐ En investissement :

- Travaux pour le Centre de Supervision Intercommunal
- Travaux de sécurisation des abords
- Achèvement des travaux de mises aux normes exigés par la DGAC.

DOB 2014 DU BUDGET PRODUCTION D'EAU

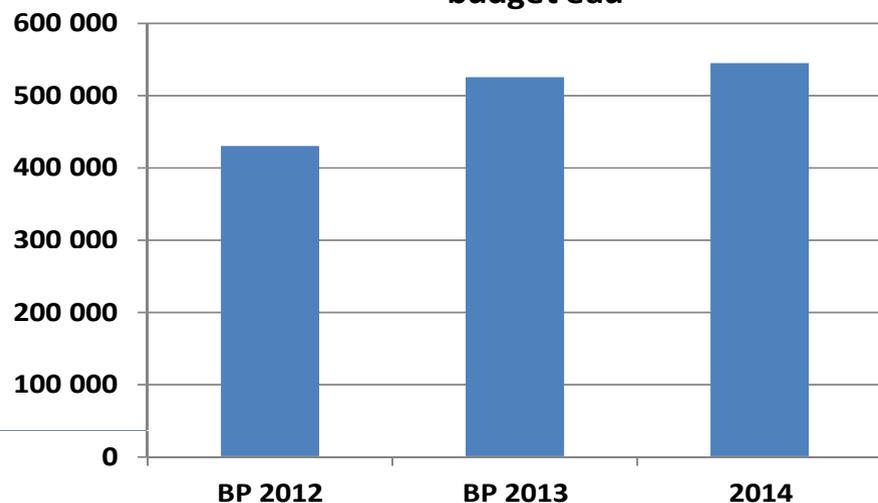
□ Hypothèse sur les recettes :

- Le rythme de baisse des volumes d'eau consommés devrait se ralentir. L'hypothèse retenue est une diminution d'environ 1 % des volumes consommés contre 3% l'an dernier.
- Stabilisation de la redevance eau à 0,135 €/m³.

exercice budgétaire	CA 2009	CA 2010	CA 2011	CA 2012	BP 2013	Orient. 2014
tarification	0,255	0,255	0,255	0,255	0,135	0,135
montant de la redevance "eau" perçue	1 048 870	1 049 776	1 003 411	407 267	488 952	480 000

DOB 2014 DU BUDGET PRODUCTION D'EAU

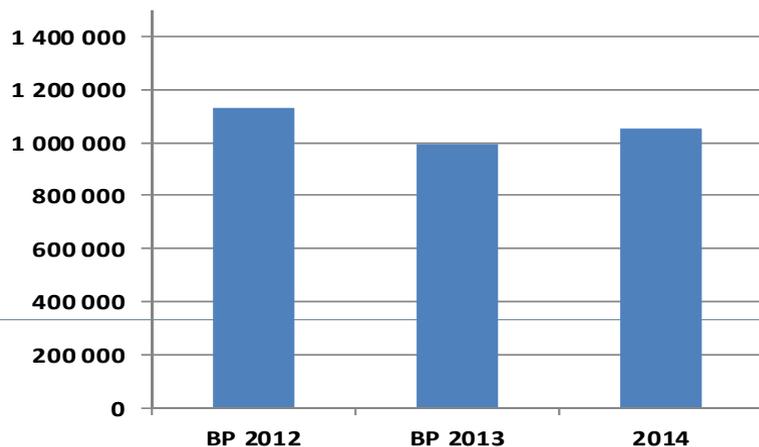
comparaison des sections de fonctionnement -
budget eau



□ En fonctionnement :

- En 2014 des études portant sur les reliquats azotés sont prévues dans l'objectif d'amélioration de la qualité de l'eau
- Une charte « jardinerie » doit être éditée afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des eaux souterraines

Comparaison des sections d'investissement
- budget Eau.



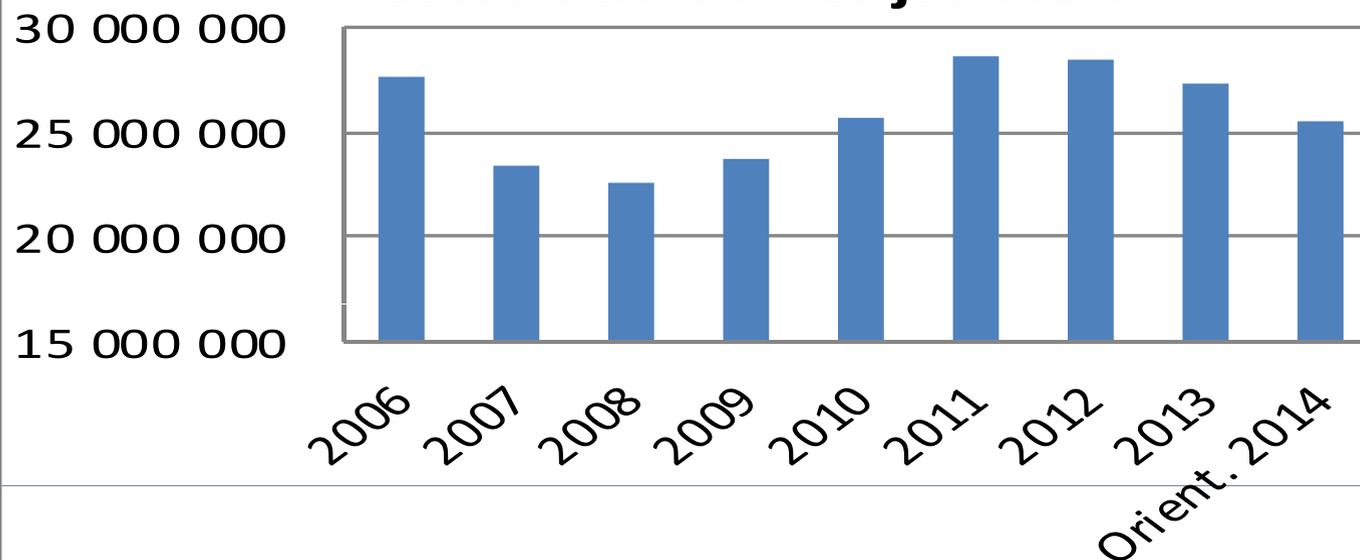
□ En investissement :

- La poursuite des travaux pour la reconstruction du surpresseur du Bois de Plaisance est financée sur 2014.
- Travaux de construction et de réparation des réseaux.

DOB 2014 DU BUDGET ASSAINISSEMENT

- situation du budget annexe Assainissement :
- Une dette importante supérieure à 25 M€, fortement orientée à taux fixe et avec un taux moyen de 3,82%. Pour 2014, cette dette représente une dépense en capital de 2,52 M€ et 1,18 M€ en intérêts soit une charge de 3,7 M€

Dette du budget assainissement : capital restant dû au 1er janvier.



DOB 2014 DU BUDGET ASSAINISSEMENT

□ Hypothèse de recettes :

	CA 2010	CA 2011	CA 2012	BP 2013	Orient. 2014
redevance assainissement	2 284 848	2 381 260	1 928 441	2 329 850 (*)	2 463 330

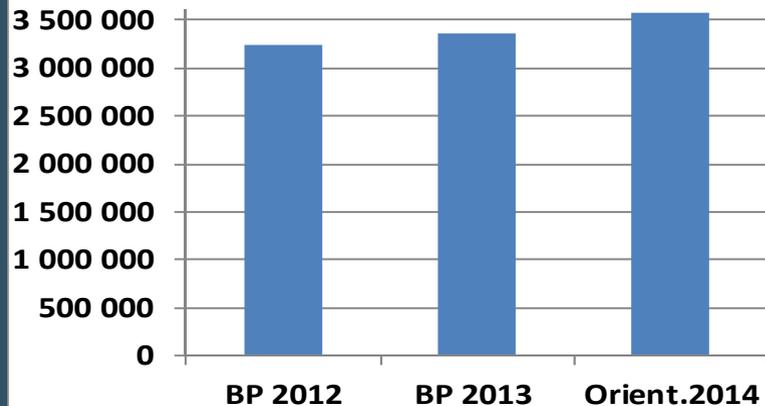
(*)l'exercice 2013 enregistrera des recettes provenant de 2012

➤ Poursuite de la stabilité de la redevance assainissement (1,95€).

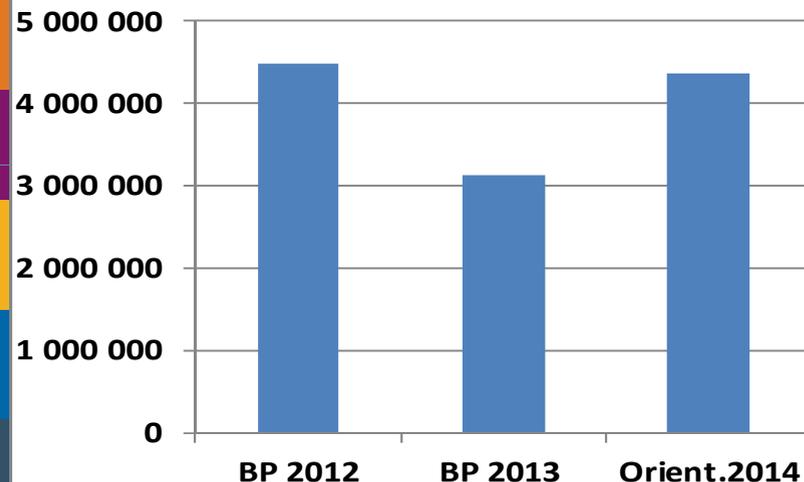
A ce jour, une prévision d'emprunt est positionnée sur 2014 à hauteur de 1,6 M€. Ce montant sera revu en fonction du résultat de l'exercice 2013 et du niveau de réalisation des investissements prévus.

DOB 2014 DU BUDGET ASSAINISSEMENT

Comparaison des sections de fonctionnement - Assainissement



Comparaison des sections d'investissement - Assainissement



□ En fonctionnement :

- Opération de curage des collecteurs
- Prise en compte des premières dépenses liées à l'adhésion de Lachelle.
- Frais financiers des emprunts souscrits prévus pour 1,18 M€.

□ Des dépenses d'investissement limitées pour éviter de recourir à l'emprunt :

- Achat des terrains de la station de Choisy-au-Bac. Prévision de travaux sur 2015-2017
- Financement des investissements nécessaires au traitement des phosphates
- 2,5 M€ d'amortissement des emprunts souscrits.

DOB 2014 DU BUDGET SPANC

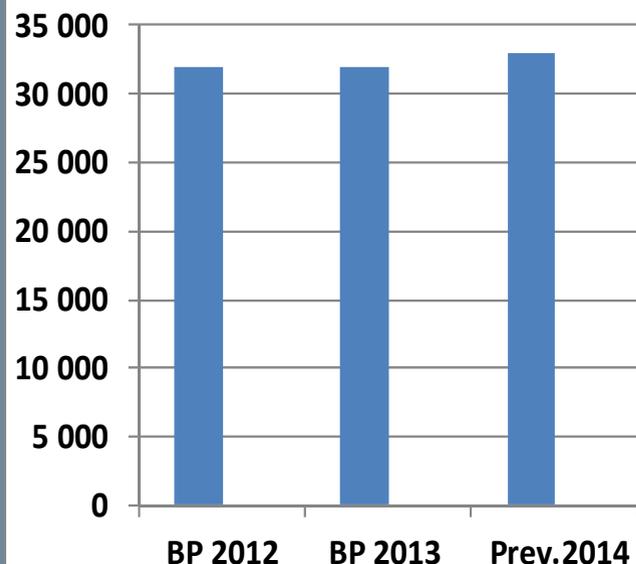
« Service Public Assainissement Non Collectif »

□ Hypothèse sur les recettes :

Le financement du budget repose sur :

- La redevance assainissement non collectif pour 12 000€
- La participation du budget principal en fonctionnement devrait être fortement réduite après intégration du résultat excédentaire de 2013

Comparaison des sections de fonctionnement - SPANC



□ Le budget SPANC n'est composé que d'une section de fonctionnement qui prévoit :

- Des travaux d'entretien des réseaux non collectifs
- Des contrôles des installations d'assainissement

DOB 2014 DU BUDGET TOURISME

□ Contexte :

- Une offre à adapter à l'évolution de la demande et à de nouvelles clientèles
- La filière Tourisme représente un nombre d'emploi significatif non délocalisables (sur l'APC environ 2 700 emplois)

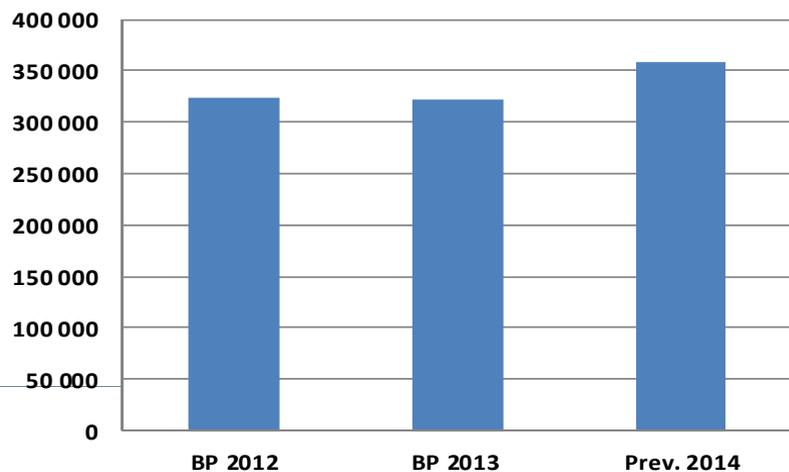
□ Hypothèses de recettes :

- Hypothèse budgétaire prudente sur la taxe de séjour (120 000 € en 2014 contre 110 000€ en 2013)

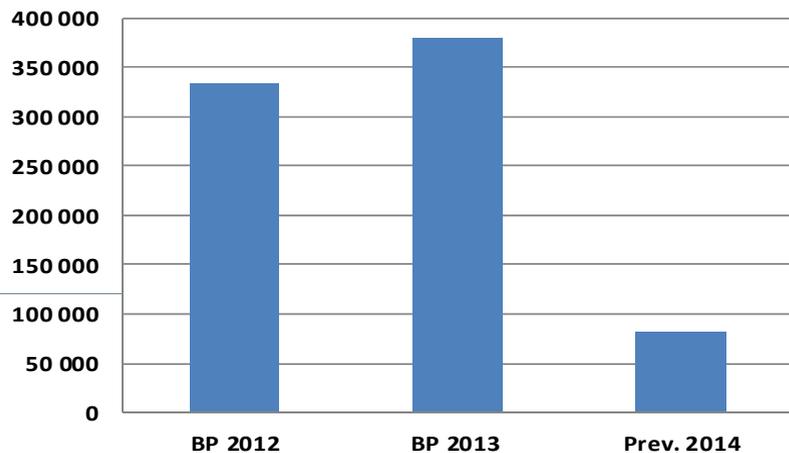
taxe de séjour	CA 2011	CA 2012	BP 2013	Orient. 2014
montant				
(titré - compte administratif)	126 523	124 221	110 000	120 000

DOB 2014 DU BUDGET TOURISME

Comparaison des sections de fonctionnement budget tourisme



Comparaison des sections d'investissement budget tourisme



☐ En fonctionnement :

- Les crédits de fonctionnement correspondants à l'opération de sauvegarde du Prieuré de St Pierre en Chastres sont prévus pour 215 000 €.
- Participation du budget principal de 416 135 €

☐ En investissement :

- Fonds de concours pour la restauration des orgues de St Jean aux Bois
- Participation du budget principal de 80 600 €

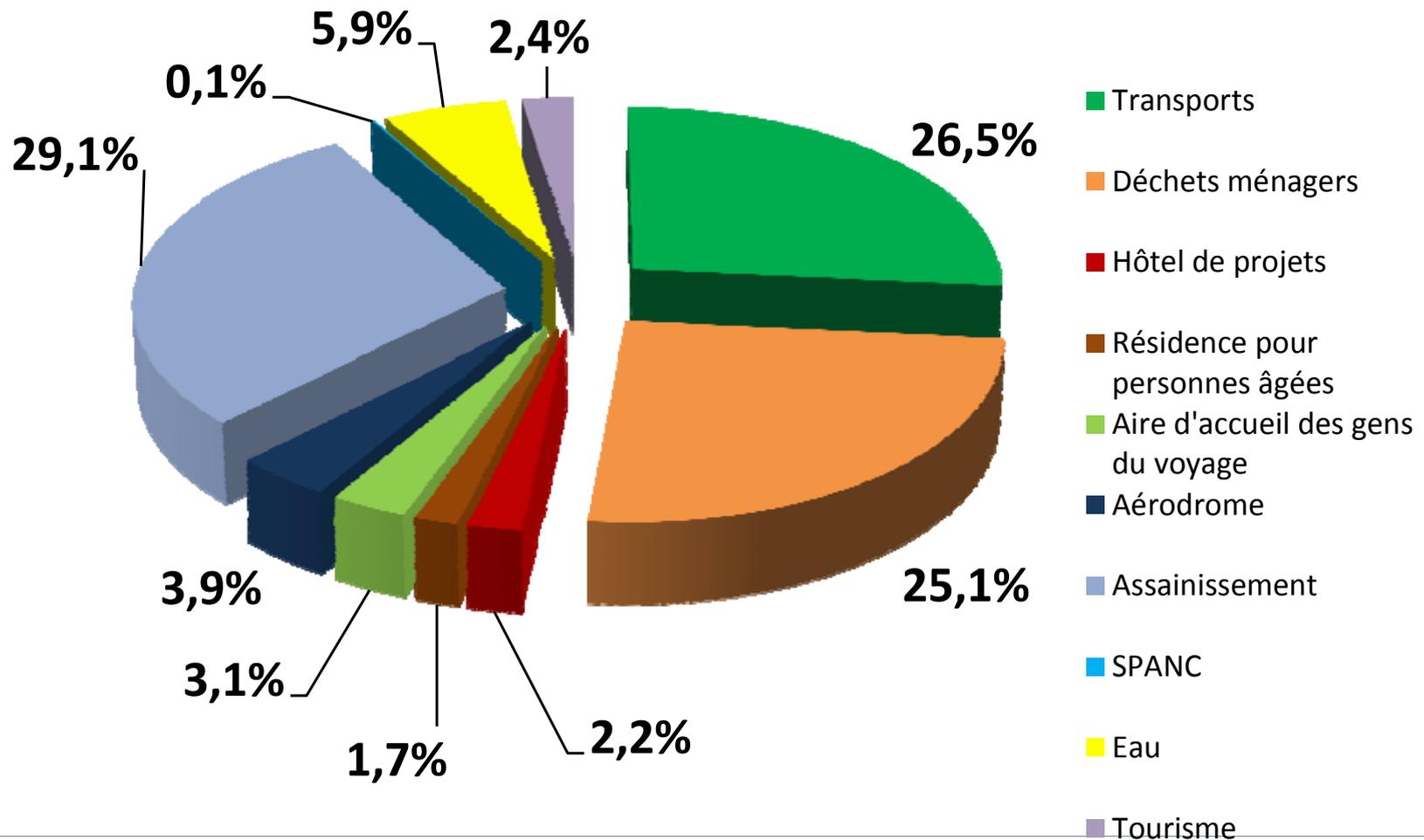
Synthèse générale

Budgets Primitifs (€) Fonct+Invest	BP 2012	2013/2012	BP 2013	2014/2013	ORIENTATIONS 2014
Transports	6 019 850	79,9%	10 829 412	-33,2%	7 238 230
Déchets ménagers	7 453 000	-7,8%	6 874 417	-0,3%	6 852 000
Hôtel de projets	703 790	1,2%	711 983	-17,6%	586 850
Résidence pour personnes âgées	453 316	8,7%	492 750	-3,1%	477 250
Aire d'accueil des gens du voyage	1 738 100	-42,3%	1 002 500	-16,6%	836 470
Aérodrome	680 248	4,7%	712 100	48,8%	1 059 670
Assainissement	7 342 100	-11,6%	6 489 200	22,5%	7 946 194
SPANC	31 900	0,0%	31 900	3,4%	32 999
Eau	4 097 600	-62,9%	1 518 352	5,2%	1 597 000
Tourisme	657 170	9,8%	721 485	-39,0%	440 385
Total	29 177 074	0,7%	29 384 099	-7,9%	27 067 048

Transports : l'exercice 2013 incluait l'acquisition des bus (4,4 M€), ce qui explique la baisse de l'enveloppe 2014

Aérodrome : les orientations 2014 prennent en compte les travaux du Centre de Supervision Intercommunal

La ventilation par domaine d'activité :



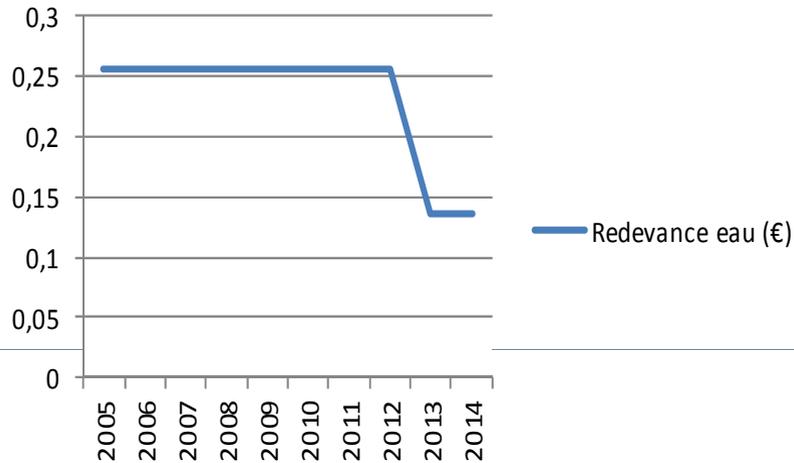
Synthèse sur les participations du budget principal

❑ Participation du budget principal aux budgets annexes (hors aménagement).

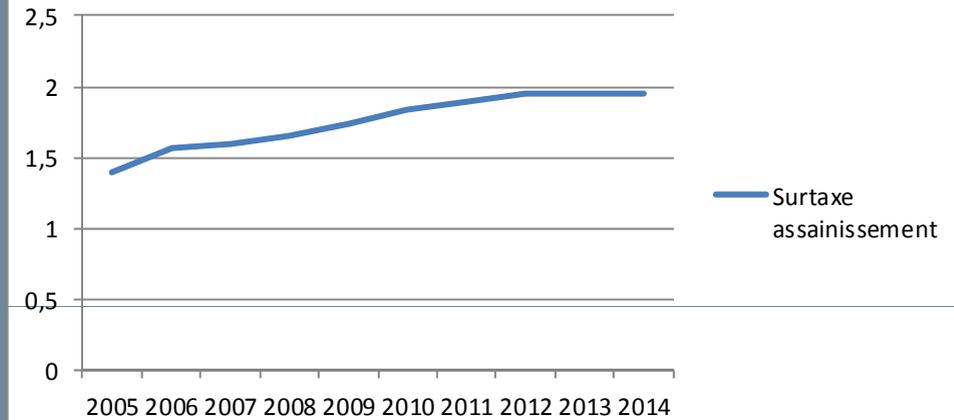
BUDGET	Participation en FONCTIONNEMENT		Participation en INVESTISSEMENT		TOTAL Fonct+invest		Progression 2014/2013 (en %)
	PARTICIPATIONS BP 2013	Orientations 2014	PARTICIPATIONS BP 2013	Orientations 2014	PARTICIPATIONS BP 2013	Orientations 2014	
TRANSPORT	400 000	781 671	105 574	0	505 574	781 671	54,6%
AERODROME	71 100	67 230			71 100	67 230	-5,4%
GDV	479 273	447 970		0	479 273	447 970	-6,5%
SPANC	16 900	20 999			16 900	20 999	24,3%
HOTEL DE PROJETS	123 650	96 650	136 310	76 050	259 960	172 700	-33,6%
TOURISME	463 200	201 135	60 556	80 600	523 756	281 735	-46,2%
RPA	81 950	58 100	10 500	15 700	92 450	73 800	-20,2%
TOTAL	1 636 073	1 673 755	312 940	172 350	1 949 013	1 846 105	-5,3%

Synthèse des évolutions tarifaires proposées pour 2014

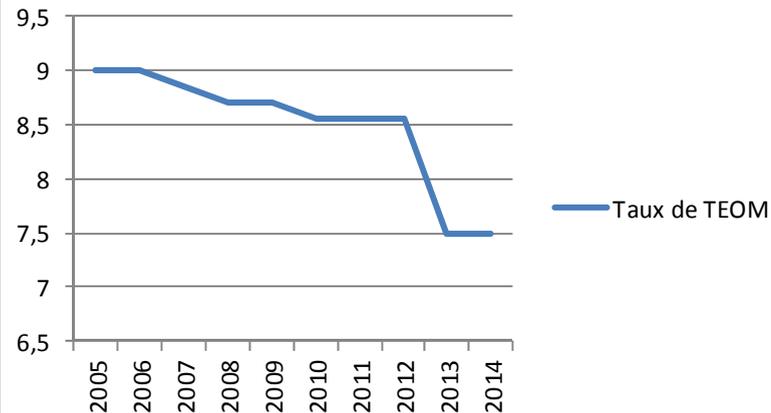
Redevance eau : stabilisation à 0.135€



Surtaxe assainissement: stabilisation à 1,95€



Taux de TEOM : stabilisation à 7,5 %



I'ARC

prépare notre avenir

