



➤ Débat d'Orientations Budgétaires 2016 : le développement de notre territoire dans un nouveau contexte financier

Mardi 09 février 2016

- **Contexte national** : la poursuite des réductions des dotations de l'Etat
- **Impacts pour la CAPI** : Suppression annoncée de la Dotation d'intercommunalité
- **Orientations budgétaires 2016** : S'adapter à la contrainte

> Contexte national : La poursuite des réductions des dotations de l'Etat

➤ CONTEXTE NATIONAL

- Une croissance encore insuffisante
- La loi de finances 2016 : la poursuite des réductions des dotations de l'Etat

- **UNE PROLONGATION DE LA BAISSÉ DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT**

Dans le cadre du plan d'économies de 50 Mds € - programmé sur 2015-2017

Confirmation d'une troisième réduction successive des concours financiers de l'Etat envers les collectivités locales.

Ces derniers diminueront, tout comme en 2015, de **3.67** milliards d'€uros.

- **UNE PROLONGATION DE LA BAISSÉ DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT**

Répartition des 3,67 milliards d'euros

| Répartition de l'effort entre les catégories de collectivités territoriales | | |
|---|--------------|---------------|
| Catégories de collectivités | En Md€ | En % du total |
| Bloc communal | 2,071 | 56,4% |
| Départements | 1,148 | 31,3% |
| Régions | 0,451 | 12,3% |
| Total | 3,670 | 100,0% |

- **UNE PROLONGATION DE LA BAISSÉ DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT**

Répartition de l'effort au sein du bloc communal

| Répartition de l'effort au sein du bloc communal | | |
|---|---------------|----------------------|
| Répartition de l'effort | En Md€ | En % du total |
| Communes | 1,450 | 70,0% |
| EPCI | 0,621 | 30,0% |
| Total | 2,071 | 100,0% |

• UNE PROLONGATION DE LA BAISSÉ DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT

La création d'un objectif indicatif d'évolution de la dépense publique locale

| Trajectoire initiale | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|
| Dépense publique locale | 1,2% | 0,5% | 1,9% | 2,0% |
| <i>Dont dépenses de fonctionnement</i> | 2,8% | 2,0% | 2,2% | 1,9% |

| Révision pour 2016 | 2016 |
|--|------|
| Dépense publique locale | 1,2% |
| <i>Dont dépenses de fonctionnement</i> | 1,6% |

➤ Impacts pour la CAPI des décisions nationales :
suppression annoncée de la dotation d'intercommunalité

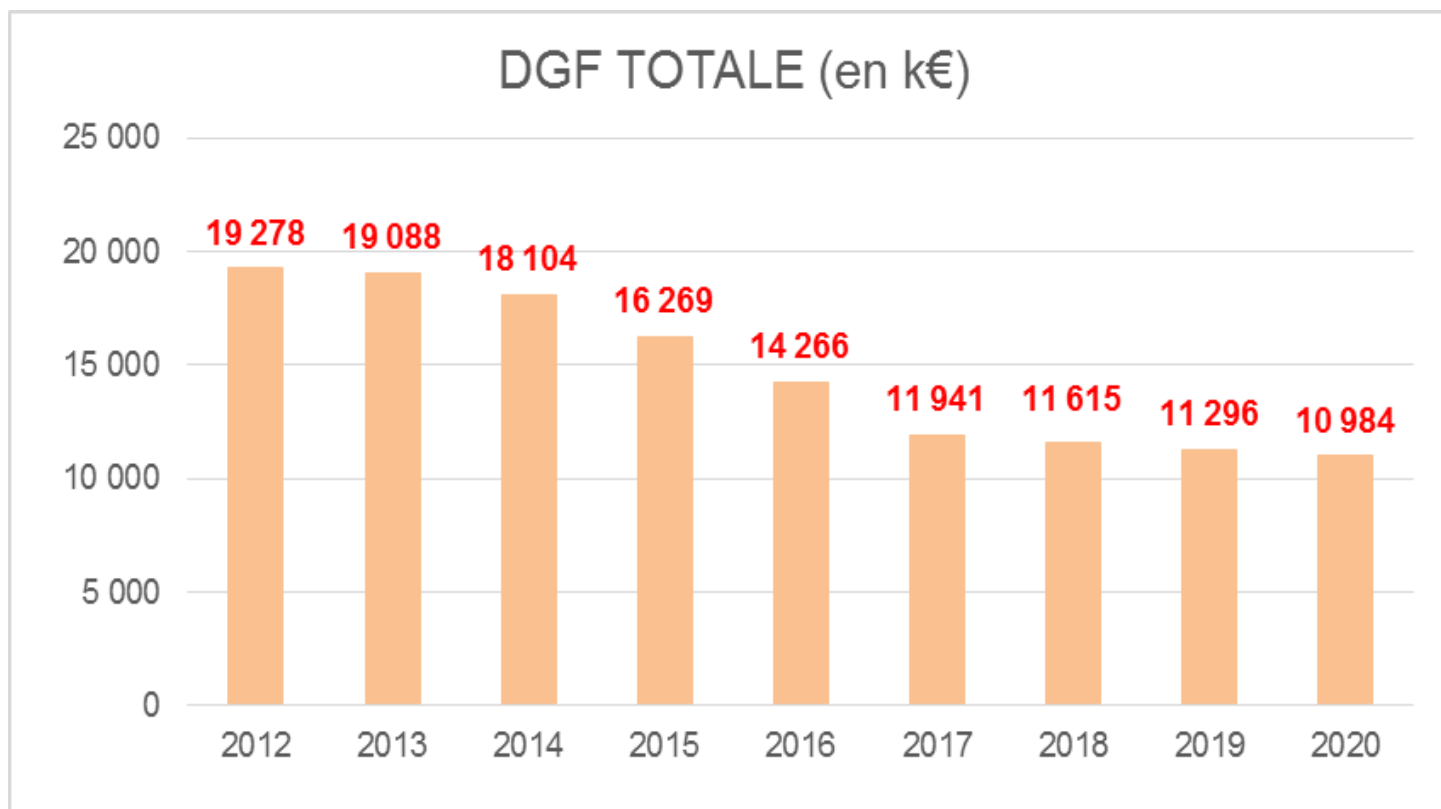
IMPACTS POUR LA CAPI

Une hausse de la contribution au redressement des comptes publics de la CAPI de 1,9 millions par rapport à 2014

| CONTRIBUTION AU REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CAPI (en k€) | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Contribution au redressement des finances publiques | 737 | 2 549 | 4 457 | 6 366 |
| <i>Contribution supplémentaire par rapport à n-1</i> | | 1 812 | 1 909 | 1 909 |

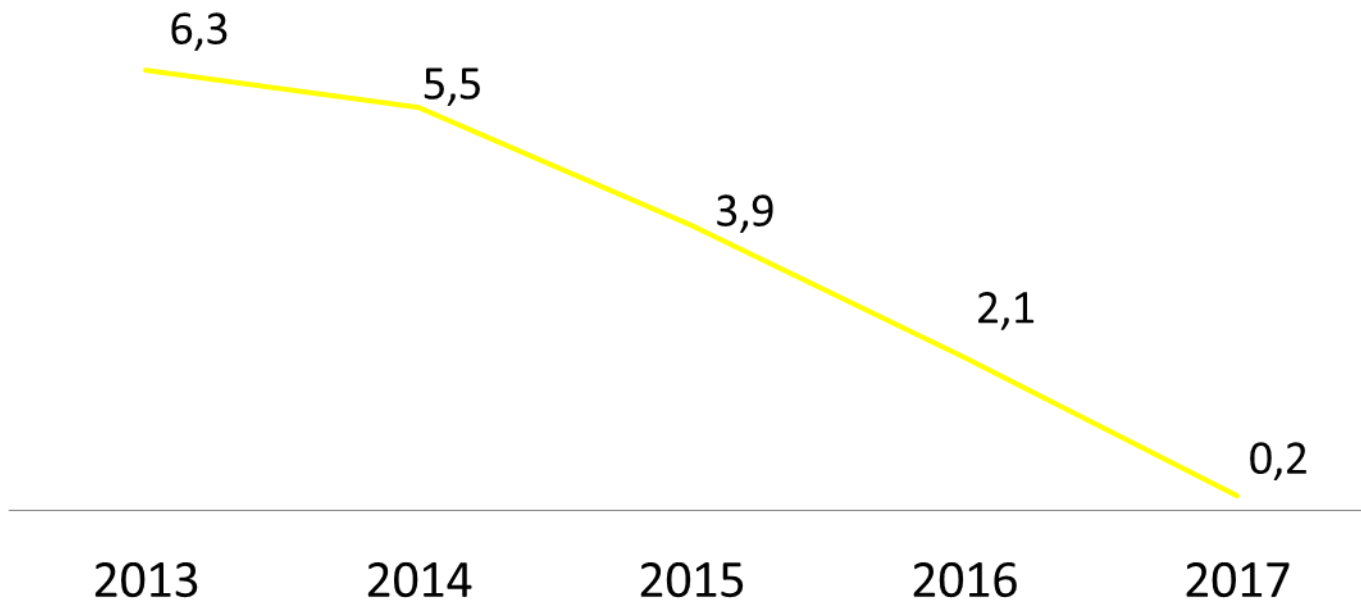
- **IMPACTS POUR LA CAPI**

Entre 2015 et 2016, une baisse constatée de la Dotation Globale de Fonctionnement de 2 millions d'euros pour le budget de la CAPI.



L'évolution de la dotation d'intercommunalité

DOTATION D'INTERCOMMUNALITE
CAPI (en millions d'euros)



- IMPACTS POUR LA CAPI

Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales de Communes progressent...Aucune certitude sur la suite.

| EVOLUTION DU FPIC (en k€) | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Attribution FPIC de l'ensemble intercommunal | 2 336 | 2 684 | 3 086 | 3 148 | 3 211 | 3 275 |
| Part revenant à la CAPI (pacte financier et fiscal) | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Attribution FPIC revenant à la CAPI | 1 402 | 1 610 | 1 852 | 1 889 | 1 926 | 1 965 |
| Evolution en % | | 14,9% | 15,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |

**> Orientations budgétaires 2016 : S'adapter à la
contrainte**

➤ ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016

- Poursuivre la stabilisation de notre situation financière
- Mettre en œuvre l'ajustement des politiques publiques
- Poser la question de la fiscalité
- Développer une politique de solidarité entre les communes et la CAPI

➤ **POURSUIVRE LA STABILISATION DE NOTRE SITUATION FINANCIERE**

Il est indispensable de finaliser l'élaboration budgétaire 2016 en maintenant à minima un objectif de situation financière identique à 2015 soit :

| RATIOS | 2015 - 2016 |
|----------------------------|-----------------------|
| EPARGNE BRUTE | 10,2 Millions d'euros |
| CAPACITE DE DESENDETTEMENT | 13,1 ans |
| TAUX D'EPARGNE BRUTE | 11,1 % |

Cadre budgétaire 2016 :

- Charge de fonctionnement courant: - 5 %
- Evolution des charges de personnel : 0%
- Plan Pluriannuel D'Investissement : 11,9 Millions d'euros en charge nette

➤ METTRE EN ŒUVRE L'AJUSTEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES

Il nous faut poursuivre nos décisions sur **nos choix de politiques publiques** pour le développement de notre territoire et l'exercice de nos compétences dans le **respect de nos objectifs de bonne santé financière** (épargne brute, endettement...)

L'année 2016 sera consacrée à un travail collectif pour décider de choix importants sur l'évolution de nos politiques publiques.

➤ POSER LA QUESTION DE LA FISCALITE

- Conformément à la note de cadrage budgétaire, il nous faut poser la question de **l'évolution de la fiscalité** sur notre territoire
- **La question sur la fiscalité s'abordera sous plusieurs aspects :**
 - L'optimisation fiscale du paquet fiscal de la CAPI
 - L'analyse des rôles supplémentaires
 - Pacte financier – impact des conventions de ZAE
 - Evolution des taux de fiscalité et abattements

➤ LE CHANGEMENT DE PARADIGME

- **Intégrer les contraintes** : Poursuivre la prise de conscience collective et partagée
- **Dynamiser le collectif** : Faire vivre le bloc local (visions consolidées, PPI agrégée, schéma de mutualisation, évolution du Pacte financier...)
- **Donner du sens : Co construire** une vision de l'avenir, un projet de territoire équilibré et priorisé en s'appuyant sur le Plan de mandat