

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES – Budget 2015

CONSEIL DE
COMMUNAUTE DU 22
DECEMBRE 2014



Cadre réglementaire

- Article L 2312-1 du CGCT: organisation au sein du Conseil de Communauté, dans les deux mois précédant l'examen du Budget Primitif, d'un débat sur:
 - les orientations générales du budget
 - les engagements pluriannuels envisagés

Éléments de diagnostic et de contexte

- Une situation financière de départ saine ...
 - Endettement modéré : 16,4 M€ à fin 2013, 19,2 M€ estimé à fin 2014
 - Ratio de solvabilité financière (dette/épargne brute) d'un niveau très satisfaisant : 2,6 au CA 2013, 4,9 estimé pour le CA 2014
- ...qui s'est tendue en 2014 du fait:
 - De l'impact en coût de fonctionnement des politiques menées en matière de gestion des déchets et de transport notamment

- D'une programmation d'investissements lourds (voie ferrée Avignon-Carpentras, Pôle d'Echanges Multimodal, Marché gare, Conteneurisation individuelle des déchets)
- D'une première baisse des dotations subie en 2014 (- 387 000 € sur le DGF)

- Le fait marquant pour les années à venir:

La baisse drastique des dotations d'Etat:

- 1,5 Mds d'€ de baisse effective des dotations aux collectivités locales en 2014
 - 3,67 Mds d'€ de baisse annuelle annoncée pendant 3 ans (2015-2017)
- Le choix fait en cette période de crise de ne pas augmenter les principaux taux d'imposition

Constat et objectifs

- Conséquence : la poursuite de la tendance « au fil de l'eau » sur les années à venir n'est plus tenable
- Nécessité de rectifier fortement la trajectoire financière:
Viser un ratio Dette/Epargne Brute qui reste en dessous de 10 à horizon 2019
- Comment?

- Seule voie possible :

- Ajuster d'une part le programme d'investissement:

- 7 M€ d'économies sur le programme 2014-2019:

- Réduction des programmes de mise aux normes des déchetteries
 - Réduction des programmes de travaux au marché gare et pépinière d'entreprises du marché gare
 - Suppression du programme de la pépinière d'entreprises du Rile dans l'ancienne Gare
 - Report des aménagements de parking relais

- Ajustement du programme de subventions pour la réalisation de logements sociaux
 - Ajustement du programme de travaux de modernisation de l'aire d'accueil des gens du voyage
 - Conditionnement de la réalisation du programme des Platrières du Groseau à l'obtention de l'ensemble des subventions
 - Réduction de l'enveloppe de travaux et matériel d'administration générale
- Infléchir d'autre part l'évolution des dépenses de fonctionnement:
 - Réduire l'évolution de la masse salariale

- +2,5 % en 2015 (+3,3 % compte tenu de la création du service Autorisation du Droit des Sols et du transfert sur la régie du marché gare)
- +2% en 2016
- +1,5 % en 2017
- +1% en 2018
- +0,5 % en 2019

- Réduire l'évolution des autres dépenses de fonctionnement:

- -0,5 % par an dès 2015 (-2,2 % compte tenu de la création du service Autorisation du droit des sols et du transfert sur la régie du marché gare)
- -1% par an à partir de 2018

- Ces ajustements ne doivent pas s'opérer de manière uniforme, mais dans le cadre des orientations de politique générale fixées par le Président autour de deux axes forts:
 - Développement économique:
 - Renforcement du service développement économique

- Aménagement de zones d'activités (Le Piol à Mazan, Bellecour 4...)
- Marché Gare (programme de travaux, pépinière d'entreprises)

– Proximité auprès des communes:

- Renforcement de l'Assistance à Maitrise d'Ouvrage
- Service commun des Autorisations du Droit des Sols
- Programme d'équipements sportifs de proximité
- Fonds de concours pour investissements de proximité
- Amélioration de la collecte des déchets, en partenariat avec les communes

- Les ajustements sur la section de fonctionnement nécessiteront:
 - D'abord d'exploiter toutes les pistes de gain de productivité (dématérialisation, mutualisation, politique d'achats...)
 - Ensuite de remettre à plat l'exercice de nos compétences :
 - Quel est le niveau pertinent pour gérer la compétence (commune, communauté, partage)?
 - Quels services rendus doivent être revus à la baisse de manière ciblée?

- En parallèle, il est indispensable d'accentuer la politique d'optimisation des recettes (de fonctionnement et d'investissement):

- Recherche de subventions
- Optimisation des bases de fiscalité
- Travail sur la tarification

pour faciliter l'atteinte des objectifs d'équilibre financier et retrouver une capacité d'investissement plus forte.

Régie du Marché Gare

- Budget annexe créé au 1/1/2015, qui a vocation à s'équilibrer avec ses propres ressources
- Prend en charge l'ensemble des dépenses et recettes d'exploitation du site
- L'actif existant étant conservé sur le budget principal, celui-ci assume l'ensemble des dépenses et des recettes d'investissement. Il encaisse le produit des éventuelles cessions foncières.
- Une redevance annuelle est versée par la Régie au Budget Principal

Budget Annexe Camping

- Une vision prospective pluriannuelle devient désormais nécessaire pour ce budget annexe dès lors que des emprunts sont contractés (184 000 € en 2014)
- L'enjeu est de réussir à financer les investissements de modernisation en cours, en pariant sur une attractivité accrue et donc une augmentation des recettes

En chiffres...

- Ces orientations se déclinent dans les tableaux chiffrés suivants:
 - Pour le budget principal:
 - Plan pluriannuel d'investissement => 2019
 - Tableau de prospective financière (comptes administratifs prévisionnels) => 2019
 - Pour la nouvelle Régie avec autonomie financière du Marché Gare:
 - Tableau de prospective financière => 2019

- Pour le Budget Annexe du Camping:
 - Tableau de prospective financière =>2019