

Dossier de presse



BUDGET PRIMITIF 2017

13 décembre 2016 • Palais de la Source

Le Département aux côtés des Réunionnais

Le contexte : le nouveau périmètre des compétences départementales

Page 4

L'évolution des recettes

Page 5

Zoom sur le financement des AIS

Page 8

L'évolution des dépenses

Page 11

Zoom sur le PPI 2017-2021

Page 16

3

**Budget
Primitif 2017**

LE CONTEXTE :

LE NOUVEAU PÉRIMÈTRE DES COMPÉTENCES DÉPARTEMENTALES

Le périmètre des compétences départementales

- Transfert des compétences transport interurbain des voyageurs et transport scolaire (hors transport des élèves handicapés) à la Région en 2017 (loi NOTRe). Dans ce cadre, perte corrélative de 25 points de CVAE au profit de la collectivité régionale (au titre de la compensation des charges transférées) => réduction de l'autonomie fiscale du Département.
- Maintien de la dépense du RSA dans le budget départemental en 2017, suite à l'échec des négociations entre l'Etat et l'ADF sur la recentralisation de cette allocation => nécessité d'un nouveau pacte financier, pour répondre à cette problématique qui affecte défavorablement la situation financière de notre collectivité.

L'ÉVOLUTION DES RECETTES

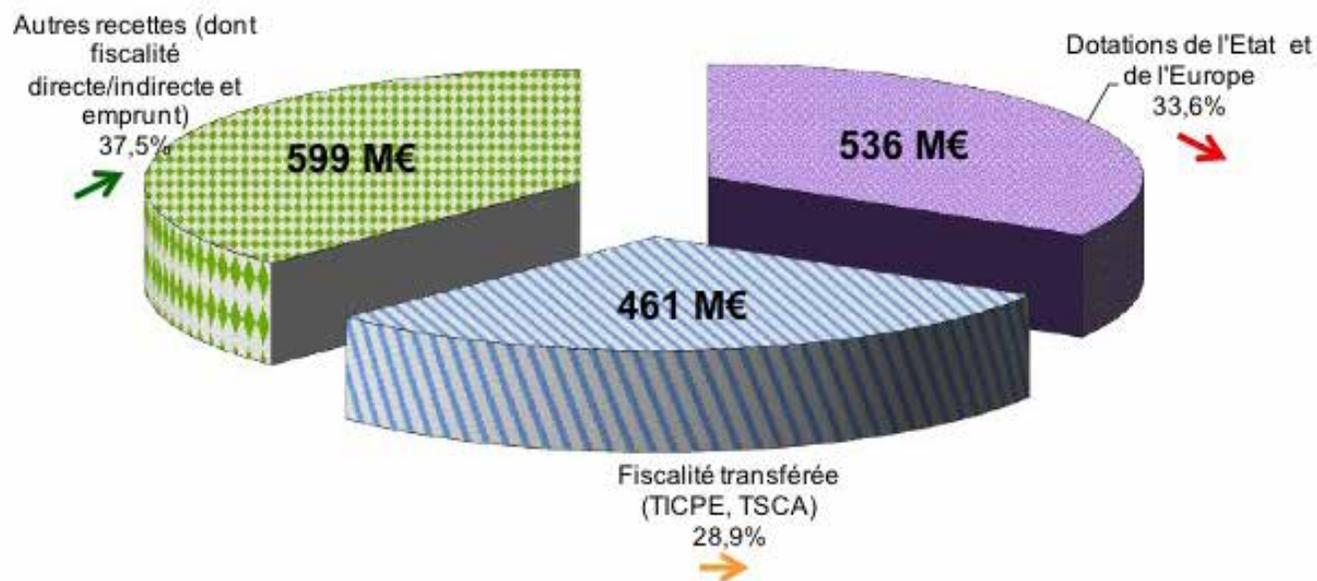
L' évolution des recettes

- Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 1,6 % à périmètre constant (hors transfert de la compétence transport à la Région).
- Cette évolution est liée principalement à la dynamique de la fiscalité directe et indirecte (+6,3 % pour la taxe sur le foncier bâti, sans augmentation du taux d' imposition, et +10,3 % pour la taxe sur les tabacs).
- En 2017, une nouvelle ponction est opérée par l' Etat au titre de la contribution du Département au redressement des finances publiques (*baisse de la DGF de l' ordre de 11,5 M€ par rapport à 2016 pour notre collectivité*).

L'ÉVOLUTION DES RECETTES

Structuration des ressources 2017 (en M€)

	BP 2016	Projet de BP 2017	Ecart
Total	1 582	1 596	0,9%
Total à périmètre constant (hors transfert compétence transport)	1 582	1 621	2,5%

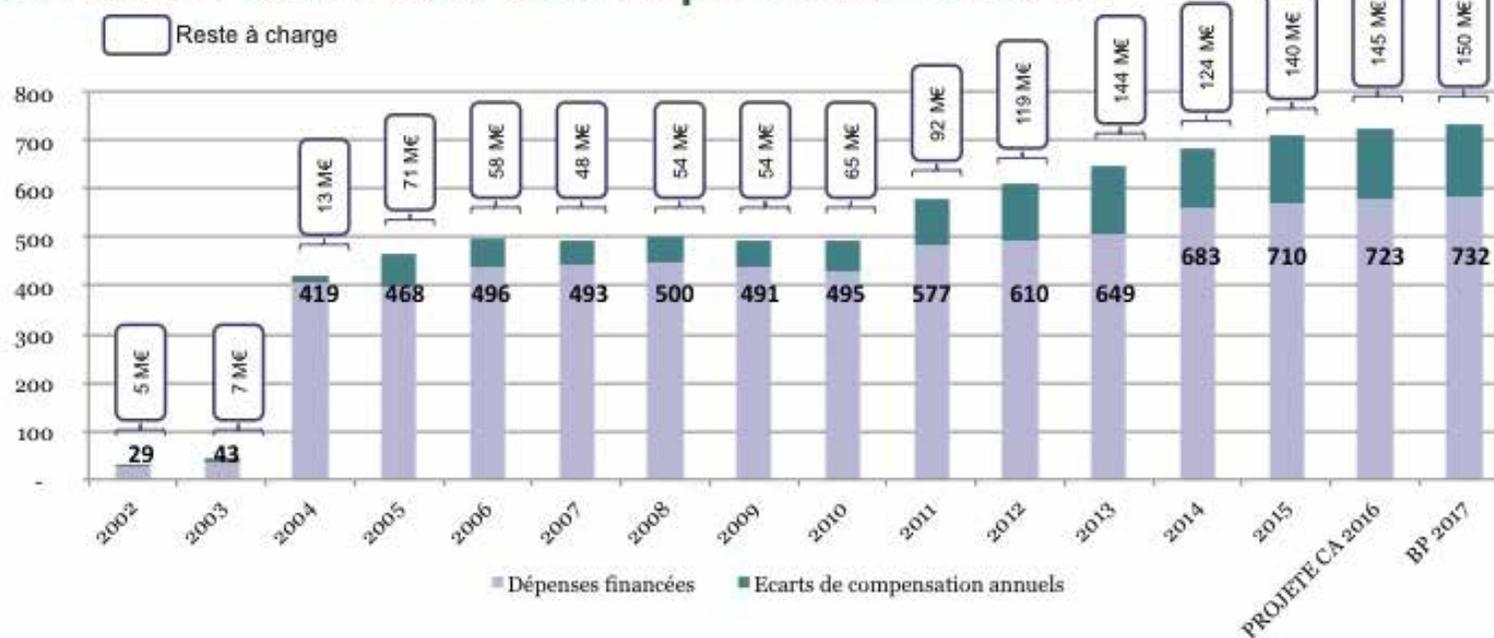


Comme en 2016, seule la catégorie « autres recettes » évolue de manière dynamique en 2017 (+37,8 M€), grâce à l'évolution du produit de la taxe sur les tabacs (+20 M€) et de l'emprunt (+20 M€).

ZOOM

SUR LE FINANCEMENT DES AIS

Evolution de l' écart de compensation des AIS



En cumulé, l' écart de compensation des AIS représente 1 289 M€.

Les recettes nouvelles mises en place par l' Etat (fonds de compensation péréquée, fonds de solidarité départementale, fonds de soutien aux départements en difficulté) augmentent de 1,1% en 2017 (montant net).

Le fonds de soutien aux département en difficulté (1/2)

Le montant alloué à notre département au titre du fonds de soutien (5 M€) est inférieur à la dotation perçue en 2016 (6,7 M€).

Les critères de répartition proposés évoluent par rapport à l'année dernière avec une enveloppe pour la métropole et une enveloppe pour l'Outre-Mer.

Sur 44 départements et collectivités éligibles, notre collectivité n'est classée qu'au 28^{ème} rang des territoires bénéficiaires.

Ratios pour la Réunion

Dépenses AIS/
dépenses de
fonctionnement :
51%
(1^{er} rang au niveau
national)

Reste à charge RSA/
habitant :
138 €
(2^{ème} rang au niveau
national)

Taux d'épargne brute :
5,7 %
(13^{ème} taux le plus
faible au niveau
national)

ZOOM

SUR LE FINANCEMENT DES AIS

Le fonds de soutien aux département en difficulté (2/2)

80% de la part « outre-mer » est attribué à deux collectivités : Guyane et Saint Martin.

Le poids des aides accordées à ces deux territoires est supporté exclusivement par l'enveloppe « outre-mer ».

L'application de critères de répartition identiques à ceux retenus en 2015 aurait permis à la Réunion de prétendre à une dotation minimum de 16,3 M€.

Par ailleurs, l'application des critères de droit commun proposés pour 2016 permettrait à notre collectivité de bénéficier de plus de 25 M€.

L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES

Structuration des dépenses 2017 (en M€)

	BP 2016	Projet de BP 2017	Ecart
Fonctionnement	1 426	1 422	-0,3%
<i>A périmètre constant</i>	<i>1 426</i>	<i>1 447</i>	<i>1,5%</i>
Investissement <i>(hors dette)</i>	111	133	19,8%
Total (hors dette)	1 537	1 555	1,2%
Total (avec dette)	1 582	1 596	0,9%

A périmètre constant (hors transfert de la compétence transport à la Région), le total des dépenses évolue de +2,5% (1 621 M€ avec dette).

L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES

Structuration des dépenses 2017 (en M€)

Le projet de budget primitif 2017 est la traduction du projet de mandature 2015-2021.

- EPANOUISSEMENT HUMAIN : 1 083,6 M€
- DEVELOPPEMENT TERRITORIAL : 89,7 M€
- INTELLIGENCE INSTITUTIONNELLE : 422,8 M€

1 - L' épanouissement humain

EPANOUISSEMENT HUMAIN	1 083,6 M€	+ 1,6 %
enfance, jeunesse et famille	197,0 M€	
personnes âgées et handicapées	244,8 M€	
bénéficiaires des mesures d'insertion	641,8 M€	

Zoom actions 2017 :

Tremplin pour l'Activité des Jeunes (TAJ) : 2 M€	Elèves et collégiens : 42 M€	Amélioration de l'habitat : 22 M€	Culture et Sports : 7 M€
Assistants familiaux : 56 M€	Maisons d'Accueil Familial (MAF) : 3 M€	Emplois aidés externes (CUI-CIE, emplois d'avenir...) : 31 M€	Etudiants : 17 M€

L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES

2 - Le développement territorial

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL <i>à périmètre constant</i>	89,7 M€ 112,8 M€	-20,5 % 0,0%
population	45,0 M€	
agriculteurs	42,7 M€	
entreprises	2,0 M€	

Zoom actions 2017 :

Routes et voirie :
25 M€

Irrigation et
réseaux :
22 M€

Valorisation
patrimoine :
4 M€

Environnement :
13 M€

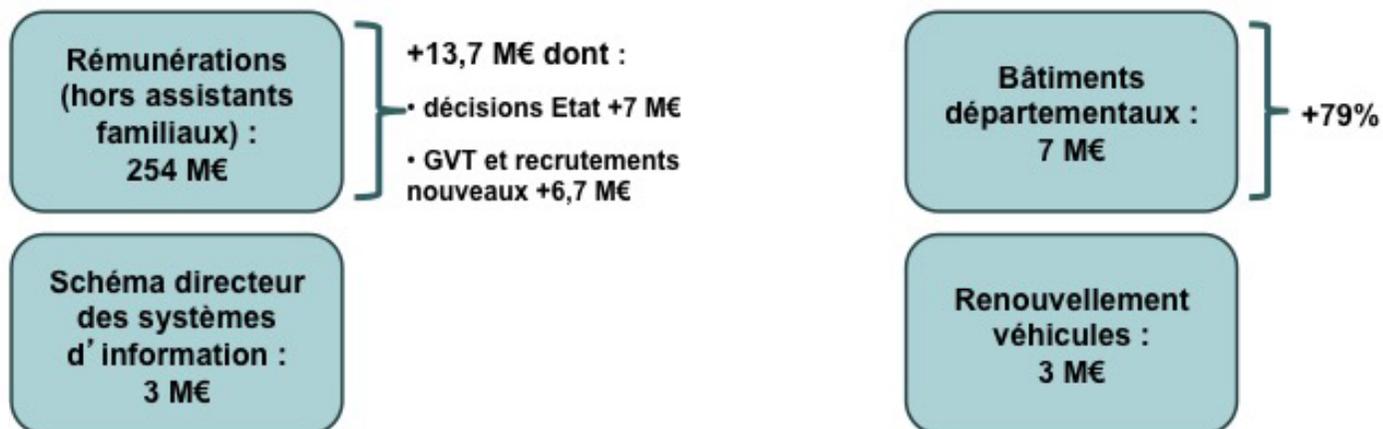
Récupération de
250 ha d'espaces
agricoles

Prêts ADEN :
1 M€

3 - L' intelligence institutionnelle

INTELLIGENCE INSTITUTIONNELLE	422,8 M€	+ 4,9 %
personnel départemental <i>- dont ressources humaines (hors assistants familiaux)</i> <i>- dont bâtiments et services généraux</i>	299,1 M€ 260,0 M€ 39,1 M€	
SDIS et intercommunalité	64,2 M€	
frais financiers et autres mouvements	59,5 M€	

Zoom actions 2017 :



ZOOM

SUR LE PPI 2017-2021

Le renforcement des investissements

PPI 2017-2021 = 700 M€

Projet de BP 2017 = 133 M€, soit +19,8%

Financement 2017

participation et divers
53 M€ (40%)

épargne nette
15 M€ (12%)

recours à l'emprunt
65 M€ (48%)

Zoom actions 2017

Agriculture :
11 M€

Collèges :
22 M€

Logement :
18 M€

Bâtiments
administratifs :
14 M€

SDIS :
7 M€

Routes :
20 M€

Chiffres clés du projet de BP 2017

Fonctionnement:
1 422 M€

Investissement :
133 M€

Ecart compensation AIS:
150 M€

Epargne nette :
15 M€

Baisse DGF :
-11,5 M€

Encours dette (fin 2017) :
340 M€



DÉPARTEMENT
DE LA
Réunion

Le Département aux côtés des Réunionnais

INFORMATIONS

Direction de la Communication
Michèle Bénard • 0692 974 772
michele.benard@cg974.fr