



SAINT-POL-DE-LÉON

EN CHIFFRES...

DONNÉES AU NIVEAU NATIONAL : DES ÉCONOMIES DRASTIQUES INCONTOURNABLES

- Réalisation impérative de 50 milliards d'euros d'économies sur 2015-2017.
- Les collectivités locales vont participer à la réduction du déficit public à hauteur de 15,8 milliards d'euros sur les 2 prochaines années.
- La baisse des dotations, entamée en 2014 avec une réduction de 1,5 milliard des concours de l'État, se poursuivra avec amplification (2,1 milliards) dans les années à venir.
- 33% des communes ont augmenté leur taux d'imposition.
- Baisse de 25% d'investissement du bloc communal en 2017.
- Hausse de 2% de dépenses de personnel avec notamment la mise oeuvre de la réforme des rythmes scolaires.
- Non remplacement systématique des départs à la retraite ou des départs volontaires, non renouvellement des contractuels...

À SAINT-POL

- Population : 7.002 habitants
- Vie scolaire : 2.767 étudiants
- < 4 écoles maternelles
- < 3 écoles primaires
- < 2 collèges
- < 1 lycée
- < 1 institut professionnel et universitaire (ISFFEL)
- Surface : 2.343 ha
- Nb d'agents municipaux : 88

CCPL

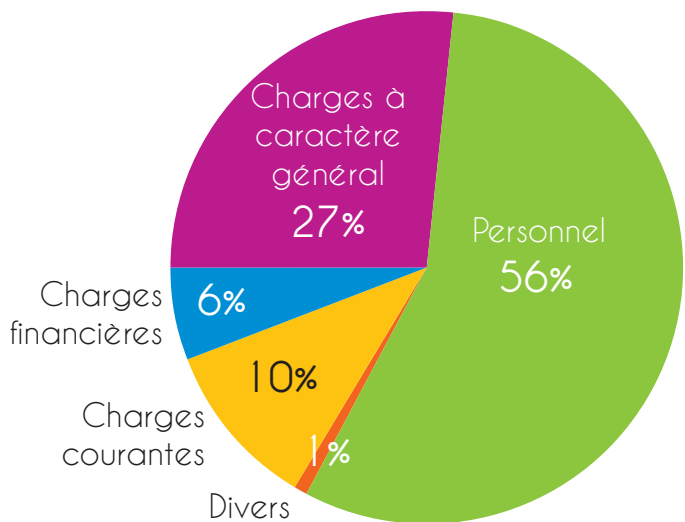
- Population : 20.113 habitants
- Etablissements : 1.276
- Salariés : 5.684
- Logements : 12.740
- Ménages fiscaux : 9.124

AU NIVEAU COMMUNAL : DES PARAMÈTRES DIFFICILES À MAÎTRISER

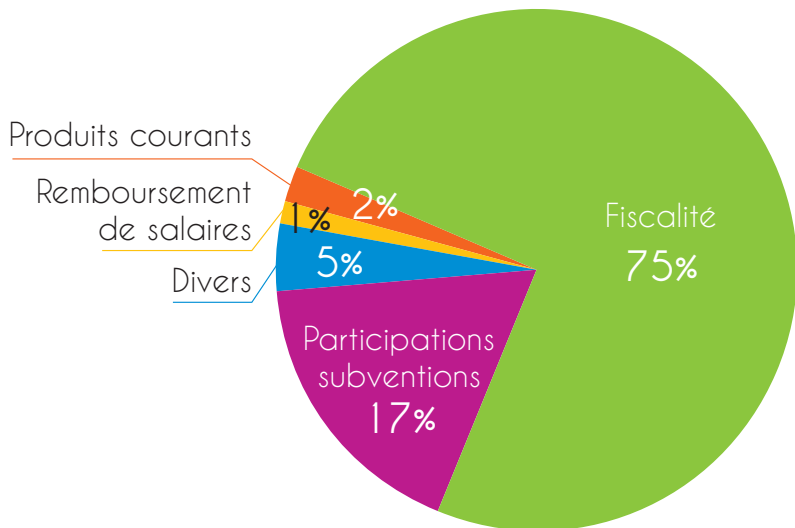
- Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 120 000 €/an entre 2016 et 2017.
- Diminution des charges à caractère général : 2 %/an.
- Baisse de la masse salariale (2.830.000 € contre 3.193.000 € en 2015) :
La mutualisation représente 250.000 € ;
Non remplacement de départs en retraite ou mutations (113.000 €).
- Acquisition commune de matériels et participation des groupements d'achats.

FUNCTIONNEMENT...

Dépenses de fonctionnement
au 30 novembre 2015
Total : 5.000.394 €

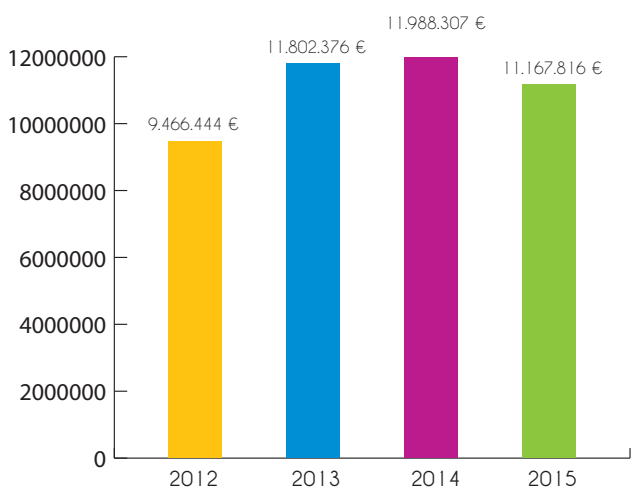


Recettes de fonctionnement
au 30 novembre 2015
Total : 6.544.147 €



ENDETTEMENT...

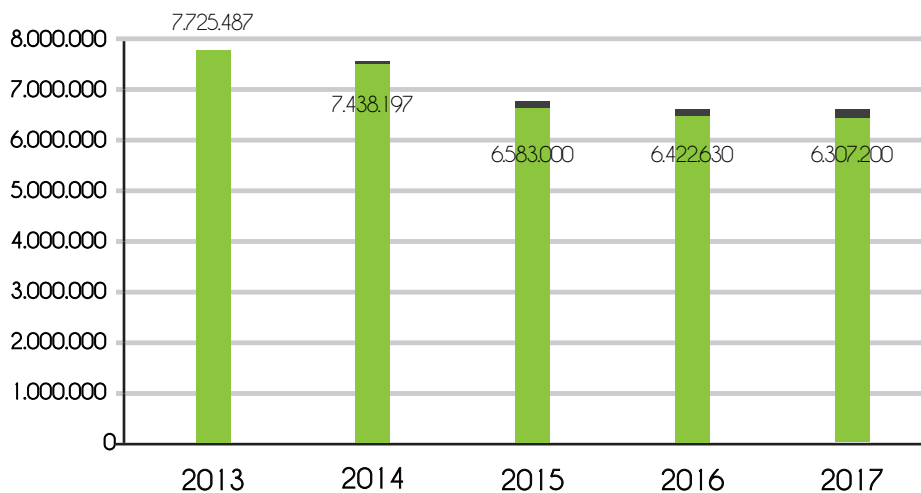
ÉTAT DE LA DETTE AU 31 DÉC. 2015



Année	Encours de la dette par habitant au 31 déc. de l'année	Nb d'habitants (données Insee)
2012	1.290 €	7.339
2013	1.641 €	7.192
2014	1.688 €	7.104
2015	1.595 €	7.002

PROJECTION...

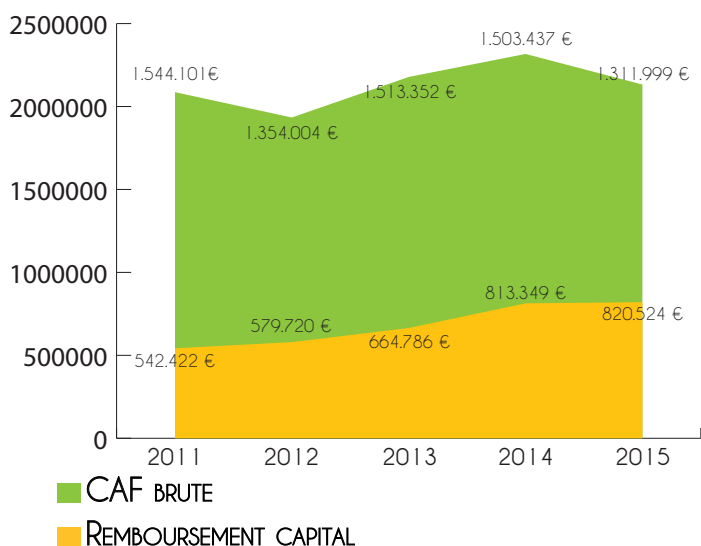
ÉVOLUTION DES RECETTES



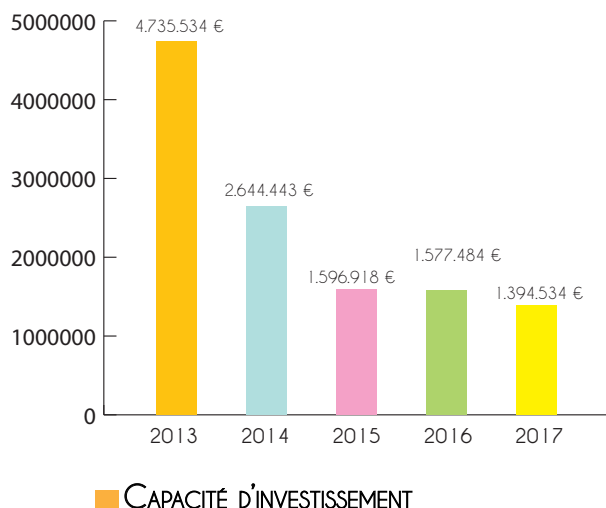
■ PERTE DE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT - DGF
 ■ RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Année	Baisse de DGF	Perte cumulée /2013
2014	57.000 €	57.000 €
2015	120.000 €	177.000 €
2016	120.000 €	297.000 €
2017	120.000 €	417.000 €
Total 2014-2017	417.000 €	948.000 €

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT - CAF



CAPACITÉ D'INVESTISSEMENT



La fiscalité

ÉVALUATION

2015

Taxe	Base	Taux	Produit notifié
Habitation	11.691.278	13,61 %	1.591.183 €
Foncière	10.060.641	18,69 %	1.880.334 €
Foncière non bâtie	263.003	44,36 %	117.555 €
		TOTAL	3.589.072€

Simulation

ESTIMATION 2016

Taxe	Base *	Taux	Produit attendu	Taux + 1 pt	Produit notifié	Recettes supplémentaires
Habitation	11.808.191	13,61 %	1.607.095 €	14,61 %	1.725.177€	118.082 €
Foncière	10.161.247	18,69 %	1.899.137 €	19,69 %	2.000.750€	101.612 €
Foncière non bâtie	267.653	44,36 %	118.731 €	45,36 %	121.407€	2.677 €
		TOTAL	3.624.963 €		3.847.334 €	222.371 €

* Base + 1 % par rapport à 2015.

- Nombre de foyers fiscaux sur la commune = 4.123.
- Nombre de foyers imposables = 2.243 (54,4%).
- Nombre de foyers non imposables = 1.880 (45,6%).
- Revenu fiscal moyen par foyer : 23.362 € (Département : 24.246 €, Région : 26.261 €).
- Nombre de logements imposés à la Taxe d'Habitation : 3.836.
- Résidences secondaires : 418 soit 10,9% (Département : 14,2%, Région : 13%).

Fonctionnement

- Recentrer le budget du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) vers ses missions premières dont le soutien aux personnes en difficulté.
- Après un effort important en 2015, maintien du montant de subventions aux associations.
- Calibrer la politique culturelle et d'animations aux possibilités d'une commune comme la nôtre.
- Adapter les horaires des services afin de s'adapter aux baisses de dotations de l'Etat.
- Maintien des tarifs préférentiels aux Saint-Politains au niveau de la jeunesse notamment.

Mutualisation

- En 2016, poursuite de la réflexion du schéma de mutualisation : police municipale, service culturel, services techniques, jeunesse.
- Maintien du service public tout en professionnalisant le service commun (compétences complémentaires, continuité de services...).
- Mutualisation de moyens : salles de sport, matériels techniques...
- Poursuite des achats groupés.
- Impact sur l'Attribution de Compensation versée par la Communauté de Communes du Pays Léonard (CCPL).
 → Solliciter une compensation liée au Coefficient d'Intégration Fiscale favorable à la CCPL

INVESTISSEMENTS...

CHANTIERS EN COURS ET À VENIR

Chantiers	2016	2017	2018	2019
Cimetière	160.000 €			
Cathédrale	470.000 €	580.000 €	590.000 €	720.000 €
Local Ty Coat	250.000 €			
Voirie courante + PMR	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Entretien des installations sportives	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Effacement de réseaux	160.000 €			
Projets nouveaux *				

* En lien avec l'obtention et les arrêtés de subventions.

■ ÉTALEMENT DES CHANTIERS ET DE LEUR COÛT SUR PLUSIEURS ANNÉES

ZOOM SUR QUELQUES BUDGETS ANNEXES...

CANTINE

Dépenses		Recettes	
Repas	170.000 €	Vente repas	140.000 €
Prestations TAP	6.000 €	Garderie	55.000 €
Fruits - PNNS	10.000 €		
TOTAL	215.000 €	TOTAL	215.000 €

CCAS

Dépenses		Recettes	
Voyage seniors	12.000 €	Participation commune	30.000 €
Repas de fin d'année	1.500 €	Participation voyage seniors	12.000 €
Secours d'urgence	12.000 €		
Aides taxi et navette	4.000 €		
Subventions	6.000 €		
TOTAL	50.000 €	TOTAL	50.000 €

EAU

Dépenses		Recettes	
Participation Syndicat de l'Horn	165.000 €	Vente d'eau	350.000 €
Charges financières	17.000 €		
Amortissement	77.000 €		
Virement à la section d'investissement	72.000 €		
TOTAL	350.000 €	TOTAL	350.000 €

→ Ce qui devrait permettre de dégager une capacité d'investissement de **118.000 €**

ASSAINISSEMENT

Dépenses		Recettes	
Traitement des boues	130.000 €	Redevance assainissement	290.000 €
Charges financières	63.000 €	Travaux raccordement	12.000 €
Amortissement	200.000 €	Quote-part de subvention d'investissement	108.000 €
Virement à la section d'investissement	8.000 €		
TOTAL	410.000 €	TOTAL	410.000 €

→ Ce qui devrait permettre de dégager une capacité d'investissement de **18.000 €**

ESTIMATION 2016

ESTIMATION 2016
SANS HAUSSE DES PRIX

ESTIMATION 2016
SANS HAUSSE DES PRIX