

An aerial photograph of a park in Wattrelos, France. The park features a large, irregularly shaped pond in the center, surrounded by a green lawn. A red running track winds through the park, curving around the pond. In the background, there are dense green trees and a building with a tall chimney. The sky is clear and blue.

BUDGET PRIMITIF
2015
VILLE DE WATTRELOS

Comme la réglementation le prévoit, nous votons le BP dans les deux mois qui suivent le Débat d'Orientation Budgétaire

I. Rappel du D.O.B. :

- 1) Le contexte du Budget : un Budget contraint
- 2) Les engagements pris par la majorité municipale dans le D.O.B

II. Un Budget 2015 bien équilibré

- 1) Des investissements qui se poursuivent : conformes au plan d'investissement ;
- 2) Un fonctionnement contraint :
 - Baisse des recettes
 - Mais aussi bien sûr baisse des dépenses : la baisse est forte par rapport au réalisé 2014, pour sauvegarder l'épargne

III. Quels ajustements pour réussir à équilibrer le Budget ?

- 1) Un préalable : pas de hausse des taux des impôts locaux
- 2) Une condition : stabilité des dépenses de personnel
- 3) Un impératif : 1M€ d'économies sur les dépenses de fonctionnement

I. Rappel du D.O.B.

1) Le contexte du Budget 2015 : un Budget contraint

Deux contraintes lourdes :

a) La baisse des dotations des collectivités locales

- Dans le cadre du redressement des finances publiques de l'Etat, la loi de finances pour 2015 réduit les dotations aux collectivités locales de 3,67Mds € / an pendant 3 ans ;
- D'où baisse importante de la Dotation Forfaitaire, principale ressource des communes, et de Wattrelos (19% de nos recettes). Mais heureusement cette baisse est à Wattrelos compensée partiellement par la péréquation voulue par le Gouvernement ;

b) Des augmentations de dépenses exogènes et imposées, non compensées par des recettes

- En 2014, la ville a connu une poussée des dépenses de personnel non compensées par des recettes (cotisations retraite +600k€, cotisations URSSAF et garantie maintien de salaire +239k€, revalorisation catégorielle C et B +290K€, SMIC +195K€, GVT +200k€) : 1,4M€, qui ont amputé la capacité d'épargne ;
- Les nouvelles activités périscolaires (NAP), partiellement compensées par le fonds de soutien par l'Etat.

2) Les engagements pris par la majorité municipale dans le D.O.B.

- Un dogme : pas d'augmentation des taux d'imposition locaux ;
- Poursuivre le désendettement : le stock de dette doit continuer de baisser. En 2015, il baissera pour la 4^{ème} année consécutive :

Dette à fin décembre	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015*</u>
	58,39	58,17	57,87	57,82	57,58 (-810k€ depuis 2011)

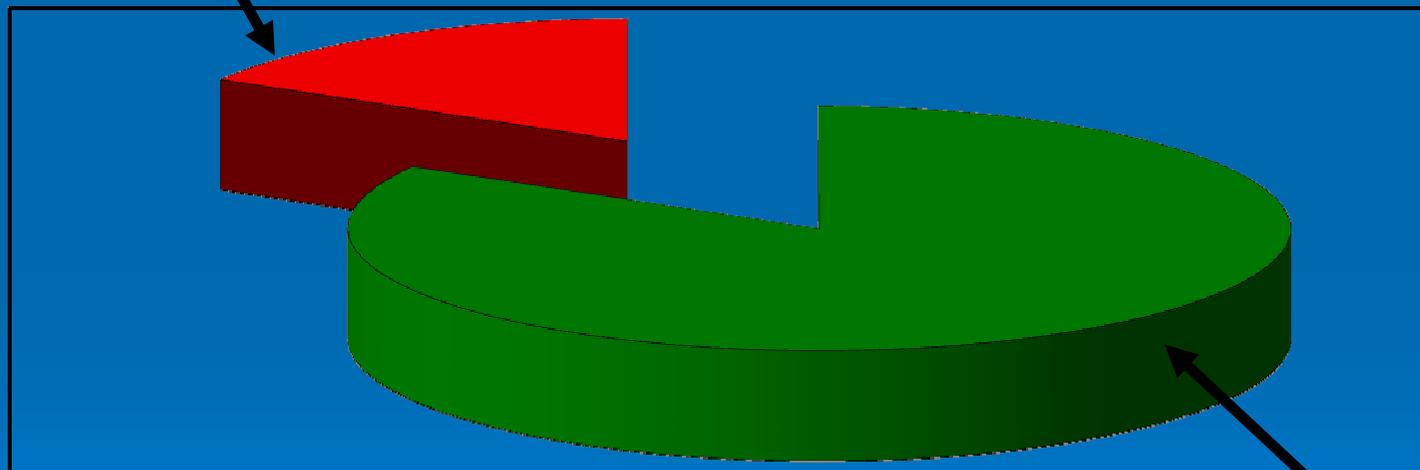
*** prévisions**

- Un volume d'investissement compatible avec nos capacités financières, et conforme à nos engagements électoraux ;
- Stabilité des dépenses de personnel ;
- Réaliser 1M€ d'économies sur les autres dépenses.

II. Un Budget 2015 bien équilibré (en baisse de -1,7%)

**Un Budget Global
de 59 907 230€
(hors opérations d'ordre patrimoniales
et revolving)**

**Investissement
6 330 000€
11 %**



**Fonctionnement
53 577 230€
89 %**

1) Des investissements qui se poursuivent : conformes au plan d'investissements et à nos engagements du programme municipal

➤ Les gros « chantiers » sont derrière nous (point haut du niveau d'investissement en 2011).

La convention ANRU de Beaulieu se termine. Les autres gros projets (ANRU2 au quartier des villas; le Centre Ville) se préparent, mais ne monteront en puissance que dans les prochaines années (surtout 2018-2019) ;

➤ Les investissements 2015 sont adaptés à nos capacités financières : ils permettent la poursuite du désendettement ;

➤ Ce sont des investissements qui priorisent l'école et la vie quotidienne :

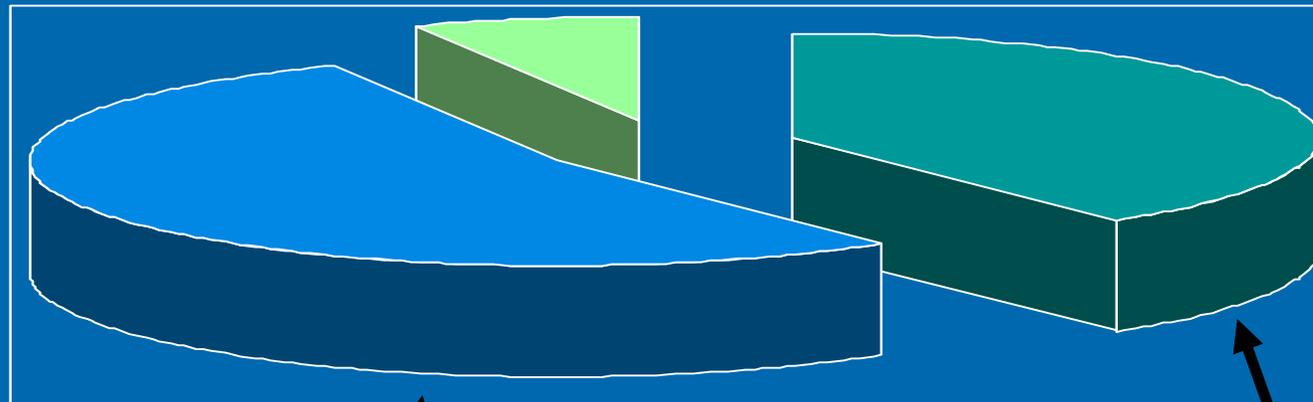
- Rénovation du groupe scolaire Camus (élémentaire, maternelle, réfectoire) : 1,08M€ ;
- Fin du programme Curie : 0,14M€ ;
- Ecole Lakanal (3 nouvelles classes ; self) : 0,11M€ (1^{ère} tranche) ;
- Parking salle Amédée Prouvost : 0,07M€ ;
- Assainissement et voirie courées : 0,24M€ ;
- Mobiliers et matériels écoles et restaurants scolaires : 0,16M€ (dont 50k€ de réserve parlementaire).

Il y a aussi beaucoup de travaux d'entretien de nos bâtiments et du patrimoine municipal.

Section d'Investissement : les Dépenses

Autres
0,44M€
7%

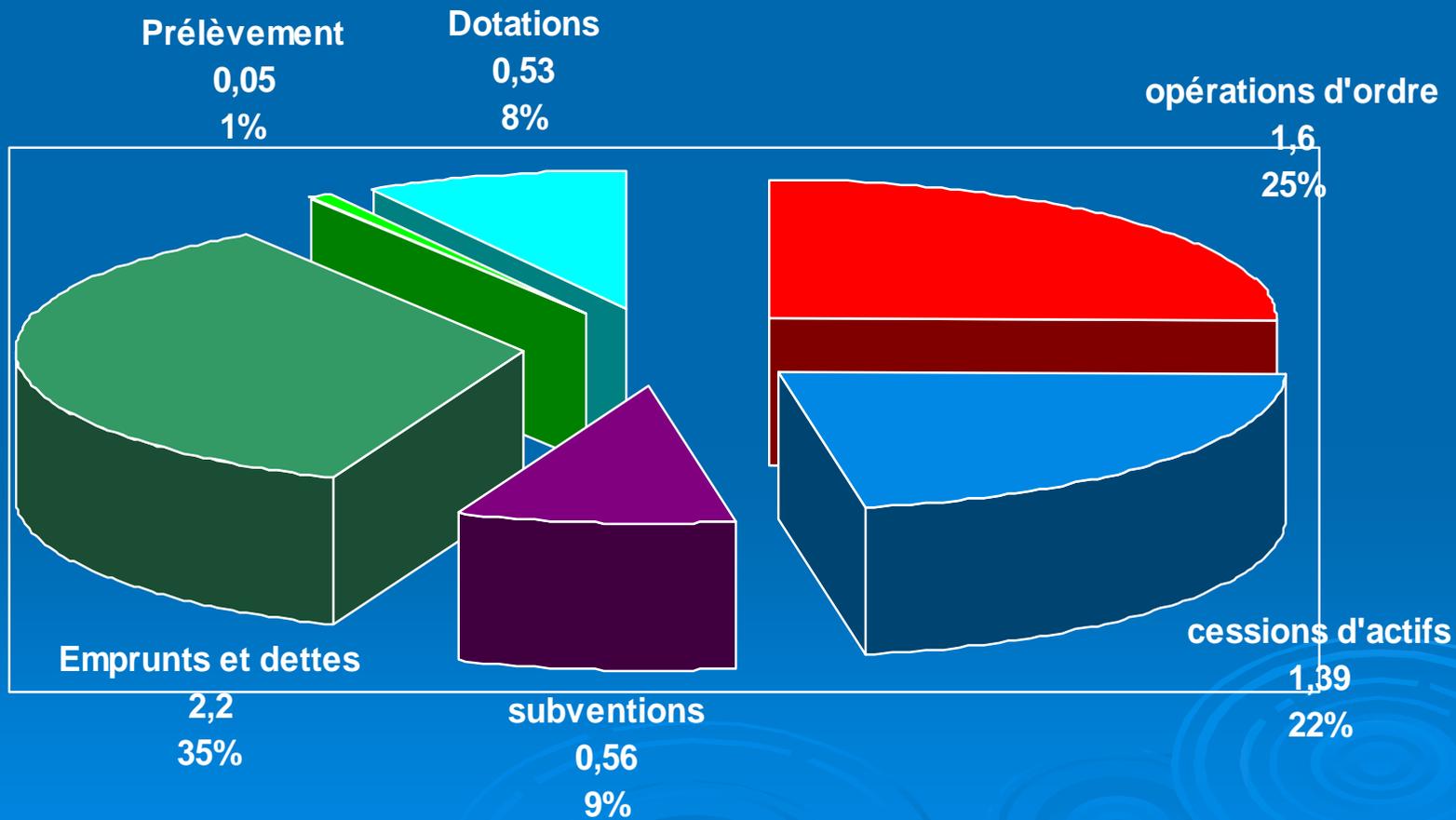
BP 2014 : 7,34 M€
BP 2015 : 6,33 M€



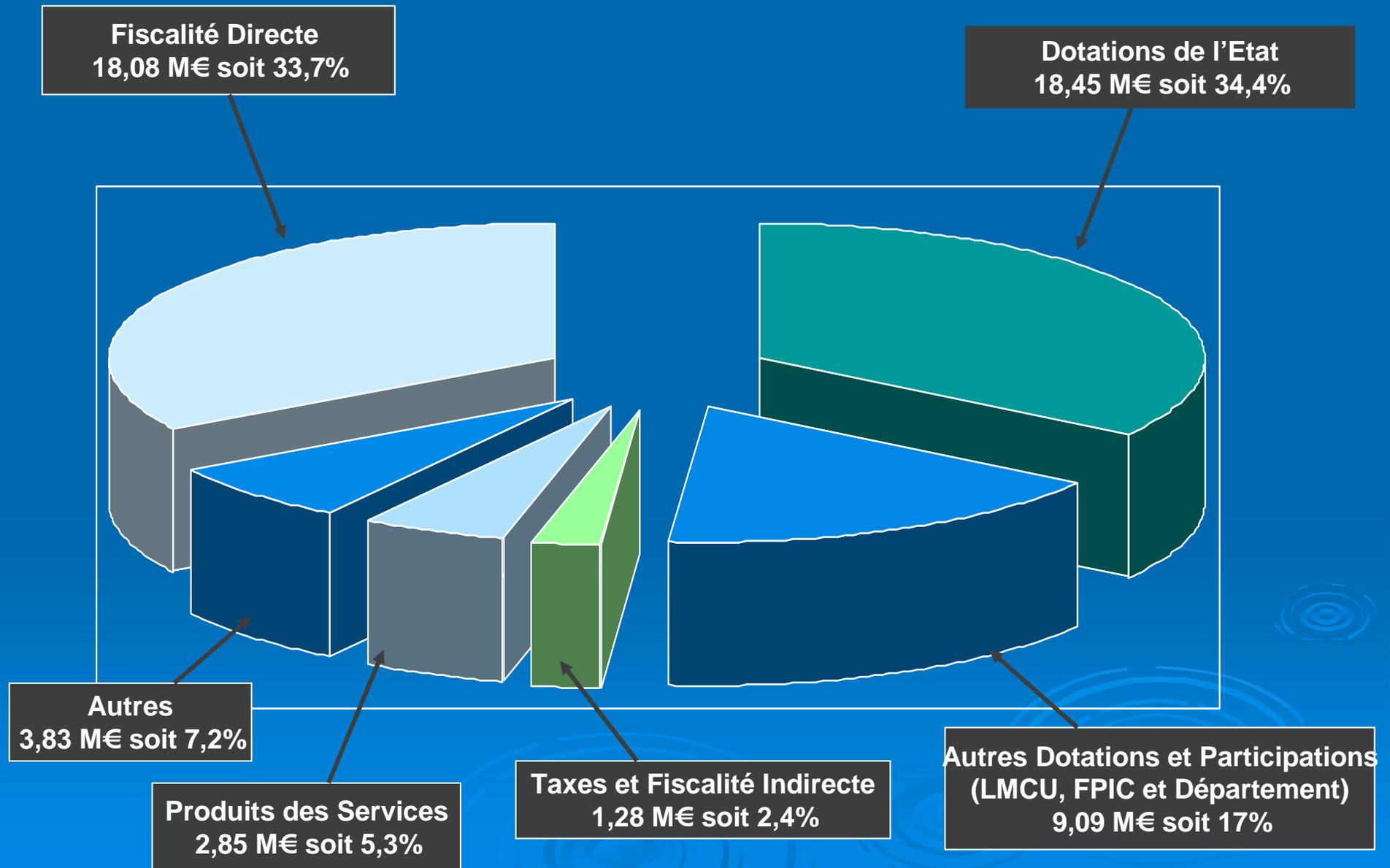
Dépenses d'équipement
3,4M€
53,7 %

Remboursement Capital Dette
2,49M€ (au lieu de 2,35M€ en 2014)
39,3%

Section d'Investissement : présentation des recettes



2) Un Fonctionnement évidemment contraint : un Budget qui n'augmente pas mais baisse de -0,1%. Quelles sont nos recettes ?



Comment varient nos principales recettes ?

Les évolutions inscrites dans le Budget 2015 sont scrupuleusement celles présentées lors du Débat d'Orientation Budgétaire :

1) Dotations de l'Etat (par rapport au réalisé 2014)

-450k€ (-2,4%)

- Effectivement la Dotation Forfaitaire baisse fortement : -986k€ (-9,1%) ;
- De même que les allocations compensatrices (TP, TF, TH) : -266k€ (-15%) ;
- Mais compte tenu de l'effort de péréquation voulu par le Gouvernement, Watrelos voit ses dotations de péréquation augmenter significativement :
 - Dotations verticales (DSU et DNP) : + 810k€ (+13%)
 - Dotation horizontale (FPIC) : +175k€ (+39,3%)

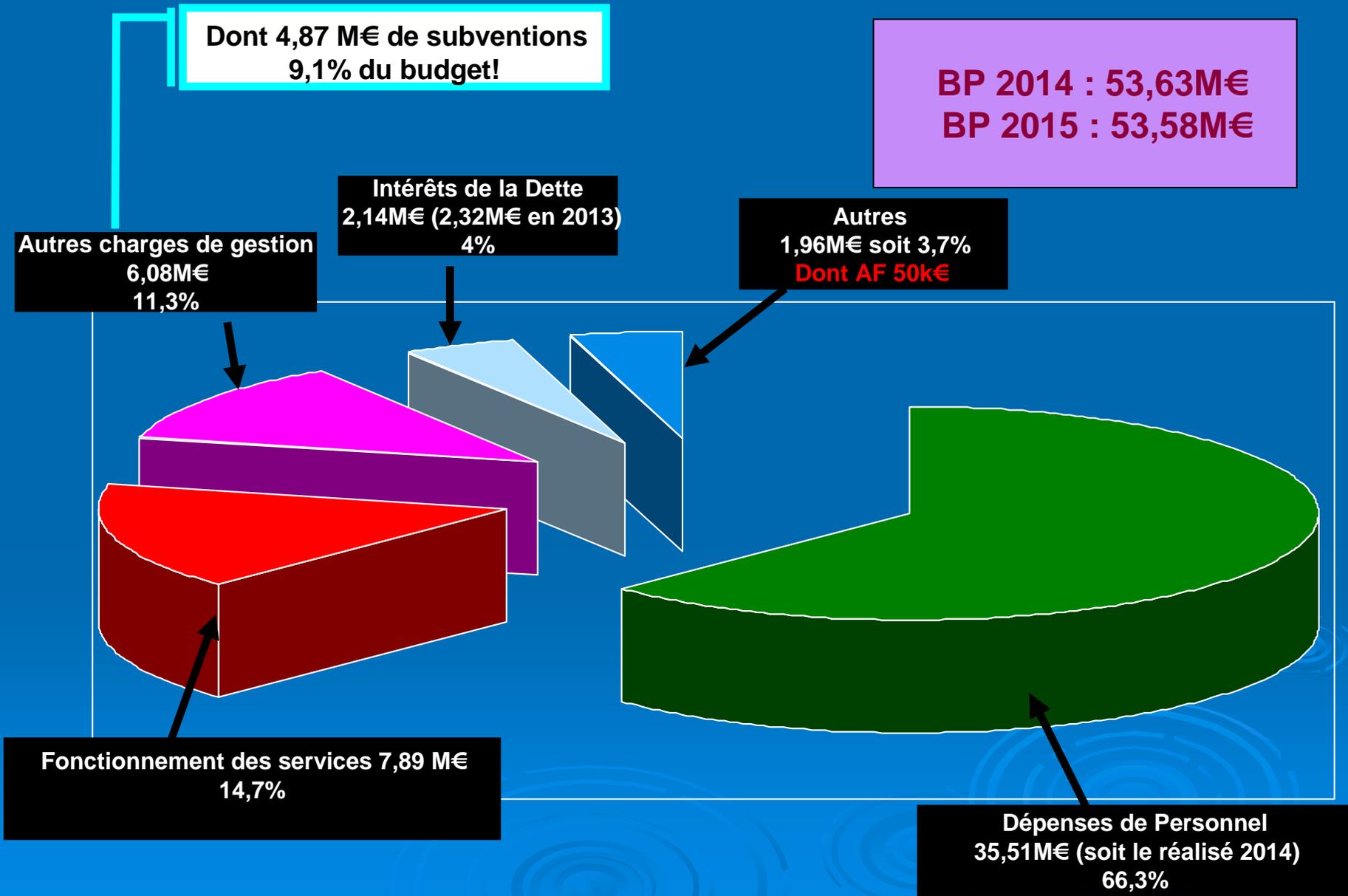
Grace à cet effort, la baisse pour Watrelos est nettement moins forte qu'elle ne l'est dans d'autres communes qui ne perçoivent pas la péréquation.

2) Impositions directes (impôts locaux)

+260k€ (+0,9%)

- Pas de hausse des taux des impôts locaux ;
- Seulement revalorisation des valeurs locatives, décidée par la loi de finances pour 2015, calée sur l'inflation prévisionnelle, soit +0,9%.

Quelles sont nos dépenses ?



III. Quels ajustements pour réussir à équilibrer le Budget 2015 ?

L'exercice était contraint et difficile. Contraint par l'évolution des recettes et le choix politique de la majorité de ne pas augmenter ni les impôts locaux, ni les tarifs des services. Difficile, car il n'y a pas d'autres choix que de faire des économies sur les dépenses : ce n'est jamais facile !

1) Un préalable : pas de hausse des taux des impôts locaux

- Pour la 5^{ème} année consécutive (d'autres villes ont fait des ajustements importants : pas la majorité municipale!);
 - C'est un engagement électoral nous le préservons ;
 - Nous maintenons ainsi une fiscalité limitée et très contenue.
- Ainsi, parmi les communes de + de 10 000 habitants de la Métropole de Lille :

Taxe d'habitation
en €/habitant

Produit fiscal le + faible : 121€
Produit fiscal le + élevé : 372€
moyenne communautaire : 244€

Wattrelos : 164€

Taxe foncière
en €/habitant

Produit fiscal le + faible : 125€
Produit fiscal le + élevé : 376€
moyenne communautaire : 233€

Wattrelos : 256€

En matière de produits fiscaux, la fiscalité wattrelosienne est :

- Pour la taxe d'habitation, inférieure de 33% à la moyenne communautaire ;
- Pour la taxe foncière, n'est supérieure que de 9% à la moyenne communautaire.

2) Une condition de l'équilibre budgétaire : stabilité des dépenses de personnel

- Contrepartie des services rendus à la population, les dépenses de personnel pèsent lourd dans la masse globale des dépenses : on l'a vu (66%) ;
- Dès lors leur maîtrise est l'une des clés de l'équilibre des comptes.
En 2014, compte tenu des décisions surtout nationales (cotisations retraite, URSAFF, reclassements, SMIC, revalorisations) et locales (GVT, mutuelle), les dépenses ont atteint 35,61M€



Objectif 2015 : 35,60 M€

- ➔ Tout dérapage sur cette ligne déséquilibrerait les comptes, et devrait être compensée. Si, donc, on ne veut pas réduire des politiques municipales d'intervention (au-delà des ajustements déjà faits sur ce Budget, cf. ci-après), la masse globale des dépenses de personnel ne peut pas augmenter.
- Ce qui veut dire que les économies naturelles (retraites, mutations) devront compenser les revalorisations nationales ou individuelles. Des ajustements de gestion devront nécessairement également être réalisés.

3) Un impératif : 1 M€ d'économies sur les dépenses de fonctionnement

a) Pourquoi devoir réaliser 1 M€ d'économies ?

Parce qu'en 2015, nous avons à compenser soit des pertes de recettes, soit des augmentations de dépenses.

Que devons-nous compenser ?

➤ Baisse des recettes de fonctionnement 2015	+60k€
➤ Variation des dépenses de personnel 2014 non couverts par des recettes de fonctionnement supplémentaires ou d'épargne	+780k€
➤ Dépenses supplémentaires des TAP	+120k€
➤ Eclairage public	+ 85k€
➤ Augmentation de la participation municipale aux voyages d'école (+50%)	+ 6k€
	<hr/>
	<hr/>
	+ 1 051k€

b) Quelles économies comportent le présent projet de Budget 2015 ?

Ce n'est certes pas facile. Nous avons tiré parti de certaines évolutions favorables (charges financières, coût de l'énergie, basse inflation).

Mais, surtout, nous avons fait nos choix en respectant 2 principes :

- Nous ne renonçons à aucune politique municipale au service de la population (aucune remise en cause ni sur l'enfance, l'éducation, le sport, la culture, la vie quotidienne ou le nouvel âge) ;
- Nous n'augmentons (pas plus que l'inflation) ni les tarifs de cantine, ni des activités périscolaires (ALSH, TAP,...), ni des écoles municipales !

Alors quelles économies ?

➤ Charges financières	-177k€ (conséquence de notre désendettement, et de nos bas taux d'intérêt)	
➤ Correction technique sur subvention CCAS	-200k€ (transfert petite enfance)	
➤ Enveloppes d'interventions des services	-555k€, dont Carnaval	-120k€
	Voyages collectifs	- 61k€
	Abonnements	- 26k€
	Relations extérieures	- 32k€
	Services techniques	- 159k€
➤ Subventions aux associations	-120 k€ (-5% homogènes, avec retour à meilleure fortune)	

- 1 052 k€

En conclusion :

- Dans le contexte général économique et social, avec ce Budget, Wattrelos :
 - fait fonctionner un nombre important de services publics de proximité ;
 - adapte ses dépenses aux recettes qui, elles, engagent une diminution. Nous sommes prudents et préservons l'avenir ;
 - un avenir, justement, que nous préparons en poursuivant l'effort d'équipements de la ville au niveau de ses capacités financières d'aujourd'hui et de demain.
- Ce Budget 2015 est un Budget : de désendettement, de responsabilité, qui continue de préparer l'avenir de Wattrelos
- Jean Jaurès, rappelons-nous écrivit : « ***Le courage c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel*** »

Avec ce Budget, notre majorité ne renonce à aucun de ses idéaux, et gère le réel avec responsabilité.