

LIBERTE EGALITE FRATERNITE
HOTEL DE VILLE

**BUDGET PRIMITIF
2013
VILLE DE WATTRELOS**



Fait majeur : Alors que le budget peut être voté au plus tard le 31 mars 2013, la préparation budgétaire cette année aura permis de présenter le DOB le 30 novembre 2012 et de voter le budget le 21 décembre 2012.

Quel Budget pour 2013 ?

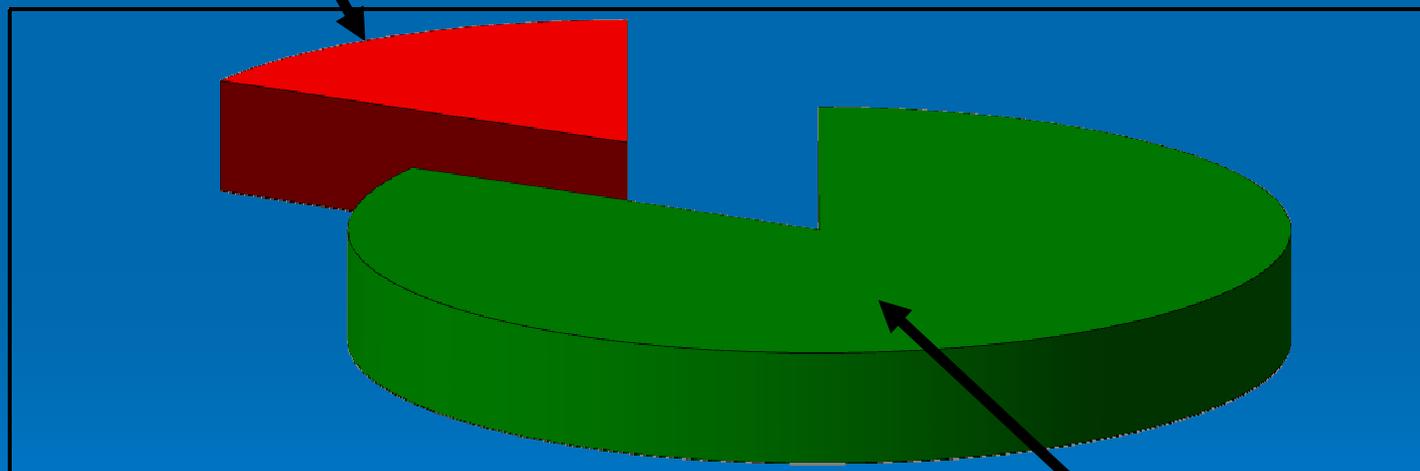
1. Sa carte d'identité confirme que c'est un budget bien équilibré
2. C'est que le BP 2013 s'appuie sur une excellente exécution budgétaire 2012
3. Serein et constructif, le BP 2013 est la stricte confirmation des orientations présentées le 30 novembre lors de notre DOB

1 / La carte d'identité du Budget Primitif 2013

**Un Budget Global
de 64 485 873€
(hors opérations d'ordre patrimoniales)**

**(+ 3,4% par
Rapport à 2012)**

**Investissement
10 746 994€
16,7 %**



**Fonctionnement
53 738 879€
83,3 %**

Section de Fonctionnement : Un budget en augmentation de +3,3%

Dont 5,47 M€ de subventions
10,2% du budget!

BP 2012 : 52,02M€
BP 2013: 53,74M€

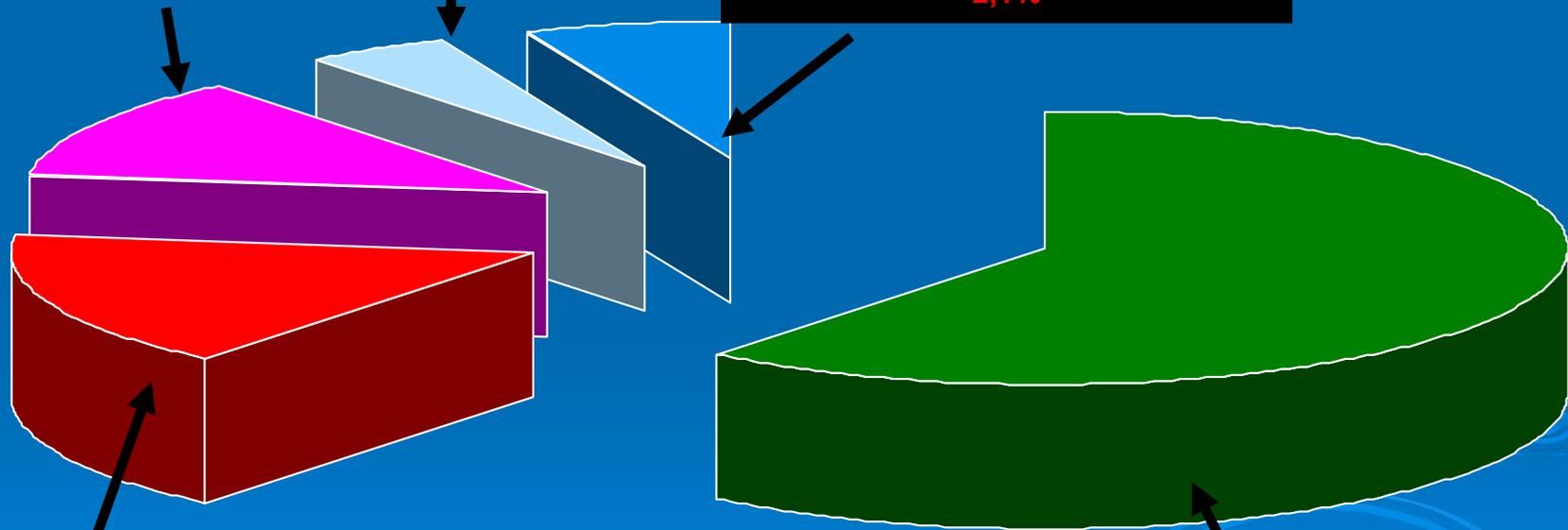
Autres charges de gestion
6,48M€
12,1%

Intérêts de la Dette
2,44M€ (2,34M€ en 2012)
4,5%

Autres
3,51M€ soit 6,5%
Dont AF 1,15M€ (0,53M€ en 2012), soit
2,1%

Fonctionnement des services 8,63 M€ en
augmentation de 177 k€ par rapport à 2012
16,1%

Dépenses de Personnel
32,68M€ (au lieu de 31,82M€ en 2012)
60,8%

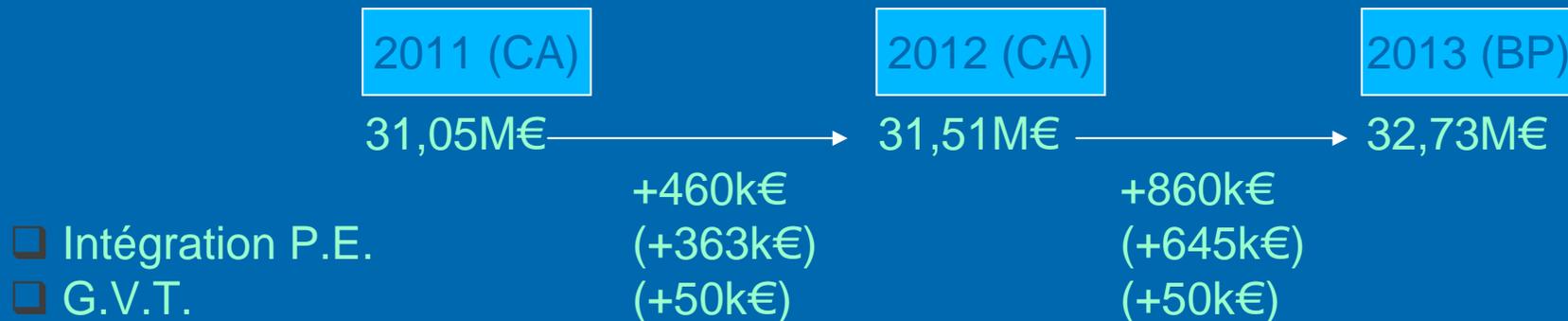


Clé de la maîtrise budgétaire, les dépenses de personnel paraissent en hausse sensible.

Pourquoi?

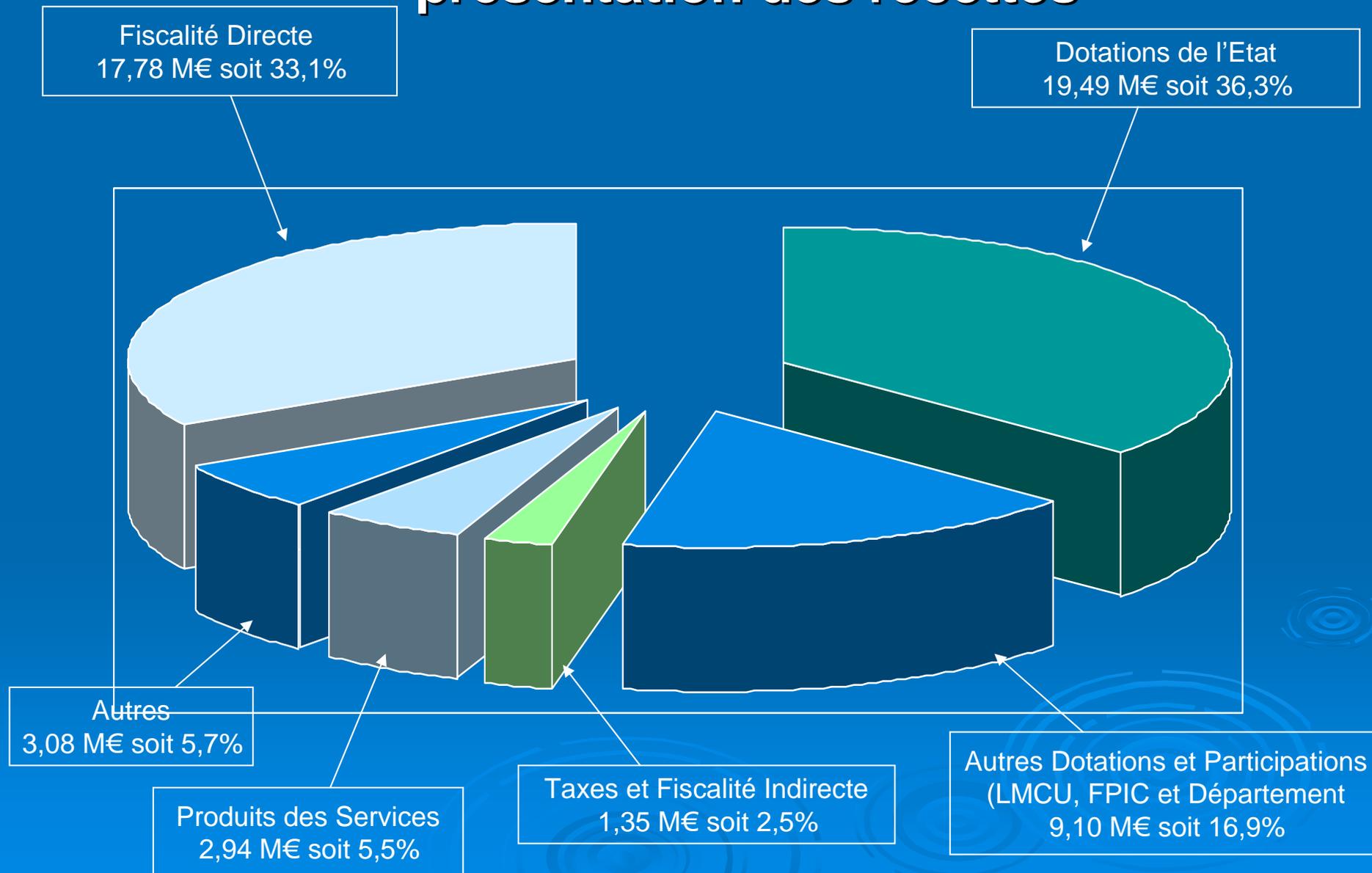
- Leur augmentation résulte largement du transfert de l'activité « Petite Enfance » du CCAS à la Ville
- Les salaires du personnel de la P.E., auparavant pris en charge par le CCAS, le sont progressivement par la ville

Dépenses de personnel (hors ALSH)



➔ 75% de la variation des dépenses de personnel budgétées provient du transfert de la Petite Enfance. Dans le budget c'est compensé, mécaniquement, par une diminution de la subvention versée au CCAS.

Section de Fonctionnement : présentation des recettes



Les recettes de Fonctionnement en 2013 (prévisions)

❑ Ce qui baisse :

- Certaines dotations de l'Etat

° compensations d'exonérations : - 240 K€

- les droits de mutation immobiliers : - 30 K€

❑ Ce qui augmente :

- les dotations de péréquation

° DSU : + 478 K€

° FPIC : + 215K€

- les produits fiscaux

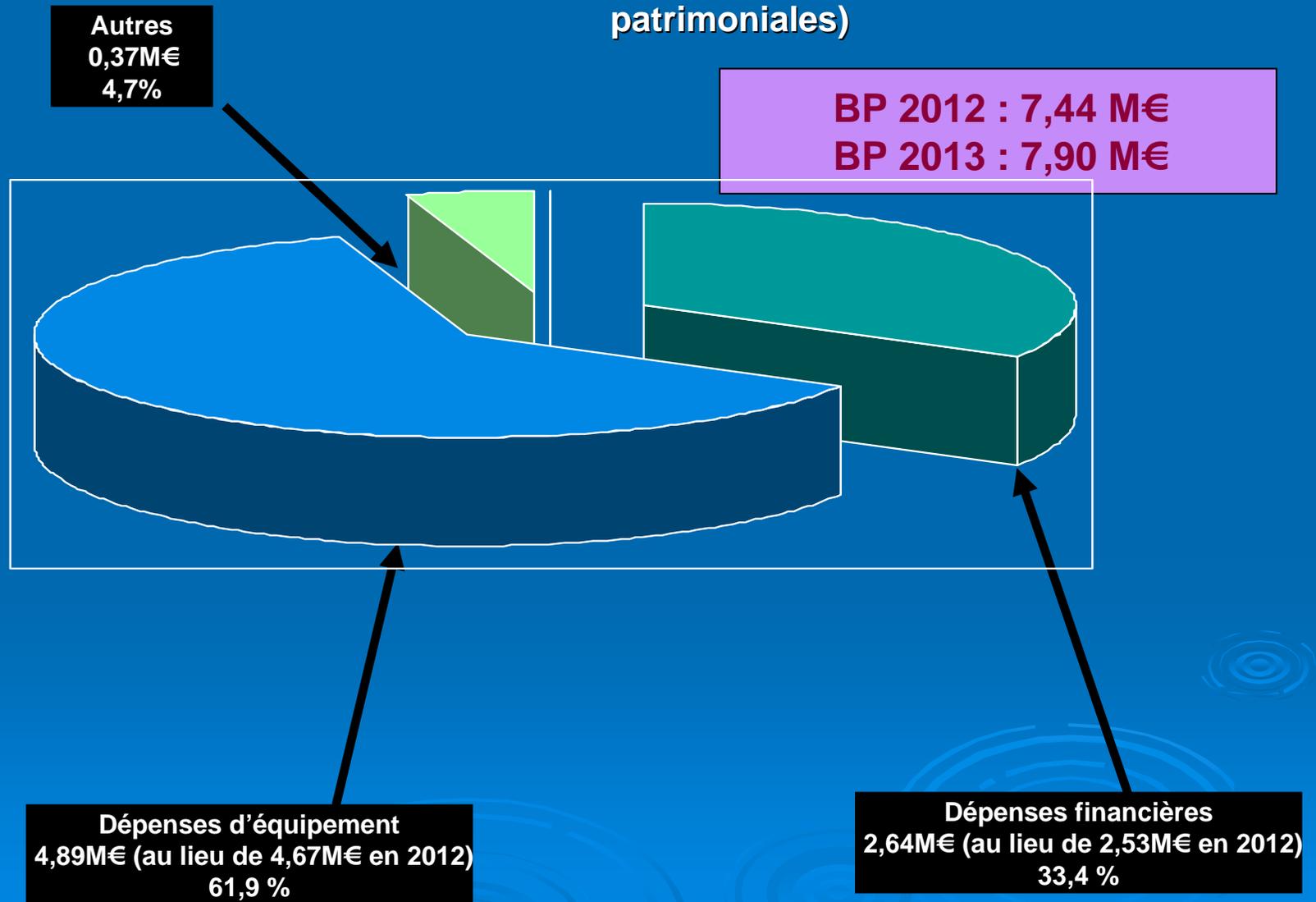
° revalorisation nationale des bases locatives : + 308 K€

Sans augmentation des taux communaux

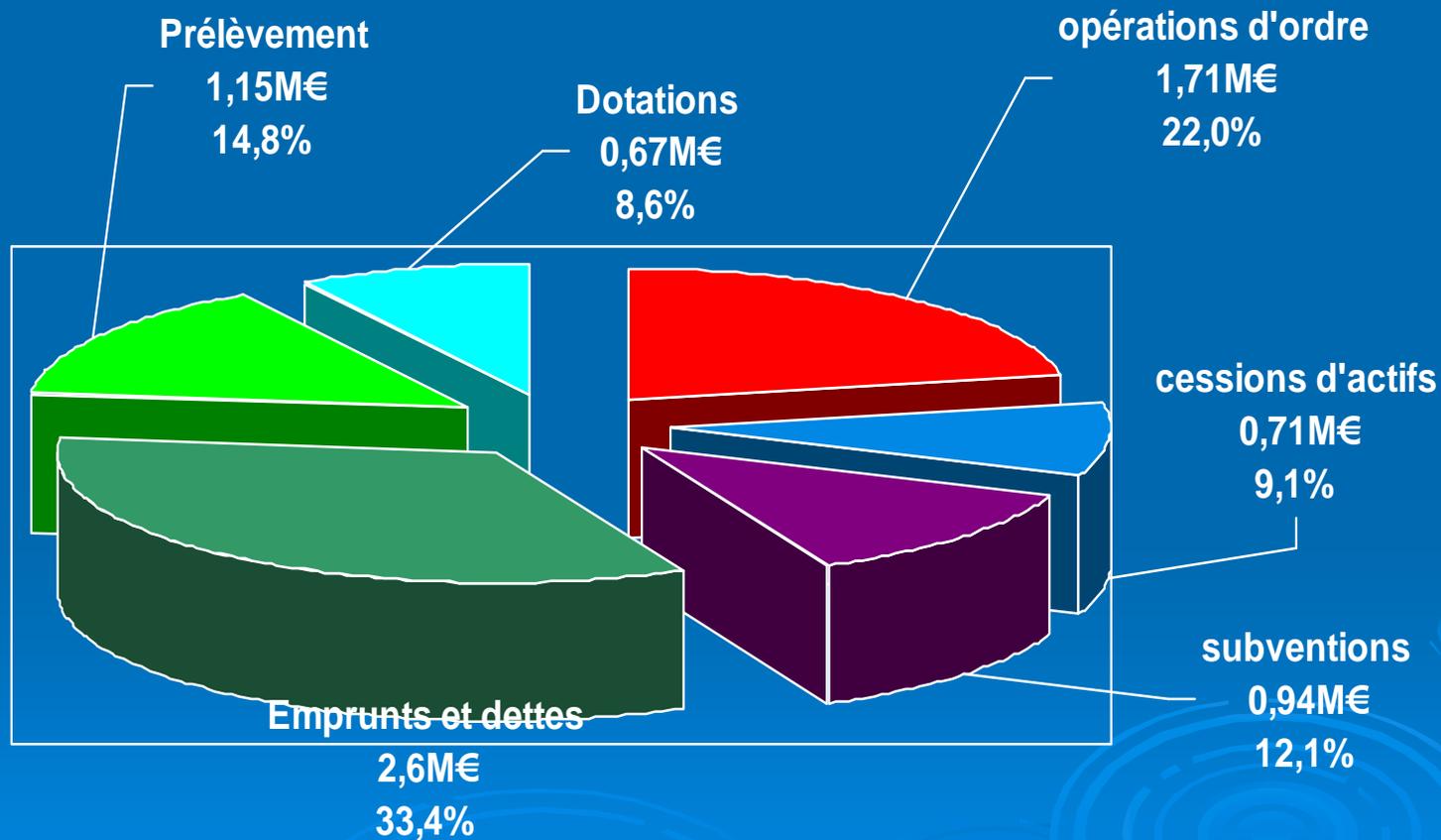
Section d'Investissement

Présentation des dépenses : +4%

(nette de l'option de tirage de trésorerie et opérations d'ordre patrimoniales)



Section d'Investissement : présentation des recettes (hors option de tirage de trésorerie)



2 / Le budget 2013 peut s'appuyer sur une très bonne exécution financière du budget 2012

Fonctionnement 2012

dépenses prévues = 51,2 M€

dépenses réalisées = 49,9 M€

=> économies = + 1,3 M€

recettes prévues = 52,6 M€

recettes réalisées = 52,9 M€

=> supplément = + 400k€

Soit un résultat 2012 après régularisation des opérations d'ordre budgétaires en D et R, et en ajoutant les travaux en régie : 1,5 M€

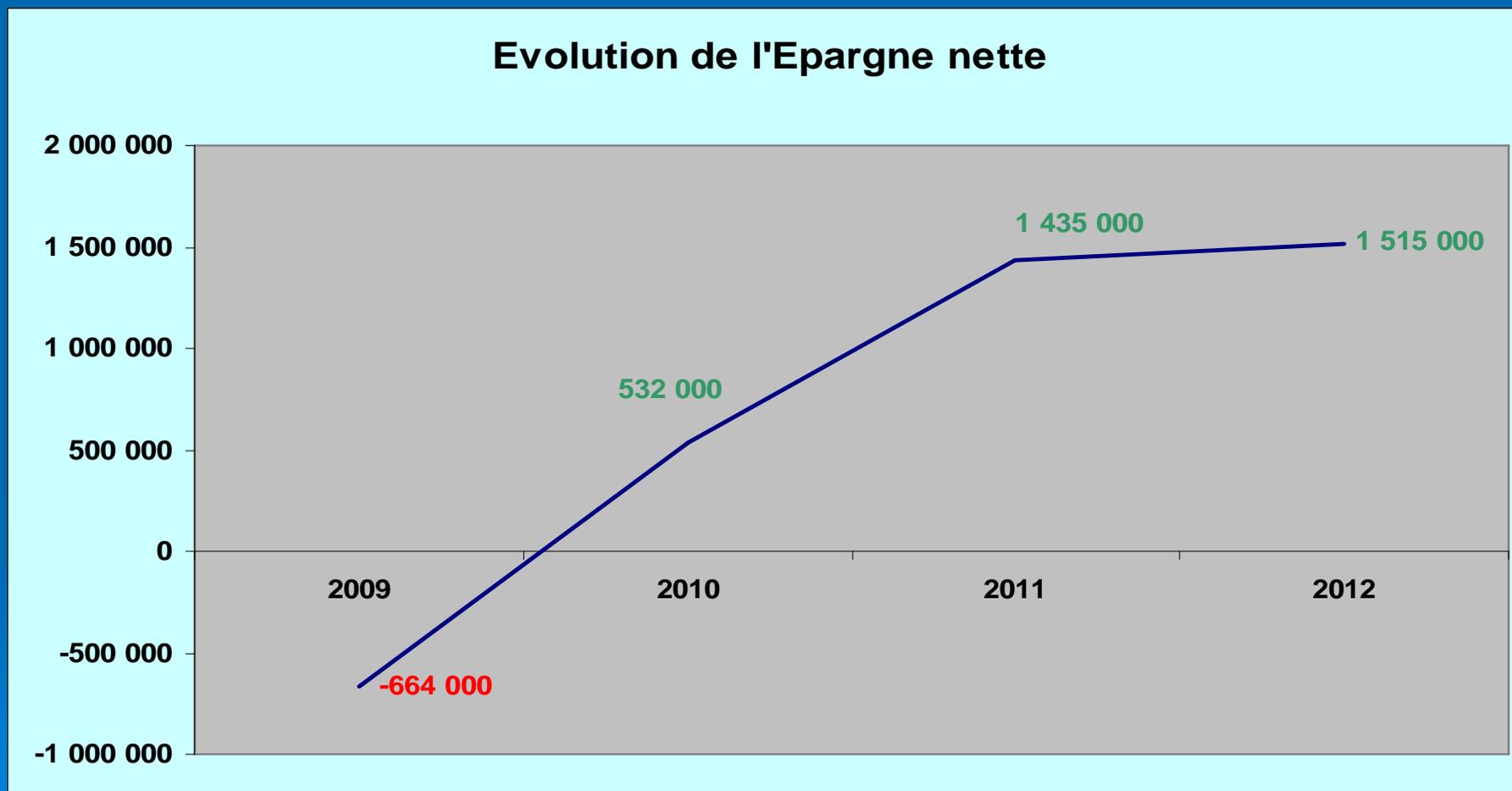
Excédent reporté 2011 : 2,5 M€

Soit résultat global 2012 : 4 M€

Nous pouvons être satisfaits de notre gestion puisque :

- Notre gestion rigoureuse nous a permis de rétablir les comptes de la ville et d'afficher un résultat encourageant pour préparer l'avenir ;
- Nous avons obtenu ce résultat tout en maintenant le service public « à la Wattrelosienne », c'est-à-dire un haut niveau de service public rendu à notre population ;
- Nous nous étions engagés à rétablir notre épargne nette dans la durée, et c'est chose faite !
- Nous entamons une 2^{ème} année de désendettement, puisque le stock de dette a diminué en 2012, et il continuera de baisser en 2013 : c'est une gestion saine!

Une épargne nette positive qui se confirme!



3 / Serein et constructif, le Budget Primitif est la stricte confirmation des orientations du DOB

C'est vrai, côté stratégie financière

- Pas de hausse des impôts locaux et ce pour la 4^{ème} année consécutive
- Après avoir connu un « point haut dans ses investissements fin 2011, la municipalité s'est fixé un niveau d'investissements qui évite à la dette de progresser en 2012. Ce sera aussi le cas en 2013
- Notre stock de dette diminuera pour la 2^{ème} année consécutive
- En s'appuyant sur un autofinancement conforté et amélioré :

BP 2012 : 535k€

BP 2013 : 1 150k€  **x 2,1**

C'est donc un solide équilibre financier sur lequel est construit ce BP.

C'est vrai aussi, du côté des priorités politiques

Les investissements (4,89M€ au lieu de 4,67M€ en 2012) privilégient :

❑ L'Education et les écoles (60% de nos investissements ces dernières années) :

- ° Plan de rénovation urbaine pluriannuel de Beaulieu avec l'agrandissement de la maternelle Curie : 750k€
- ° Travaux d'entretien dans nos écoles : 510k€
- ° Plateformes informatiques : 71k€

❑ La modernisation des bâtiments et équipements de la ville :

- ° Mise aux normes de nos bâtiments pour l'accueil de s personnes handicapées
- ° Rénovation des allées et des jeux du parc du Lion : 155k€

□ La poursuite de la rénovation de Beaulieu :

- La Maison des Associations
- Eclairage public 150 K€

□ Le Sport

- Matériels divers (tondeuse...) : 82k€;
- Tennis Savary et stade Crétinier : 47k€;
- Locaux WFC : 250k€.

□ Le Cadre de vie

- Travaux assainissement des courées : 300k€;
- Propreté Urbaine, dont laveuse – nettoyeuse : 130k€.

Toujours encadrées, les dépenses de fonctionnement doivent augmenter moins vite que les recettes, mais :

- ❑ Maintien de l'effort à destination des plus fragiles :
 - Une subvention au CCAS qui diminue moins que les dépenses de personnel (P.E) prises en charge par la ville ➡ plus de moyens pour l'action sociale ;
 - Un effort pour les associations qui œuvrent dans le domaine social (par exemple +5k€ pour les centres sociaux au BP et +5k€ au BS) ;
 - Une augmentation des aides pour la réussite scolaire, et notamment pour l'enseignement supérieur avec une augmentation de 50€ par tranche pour les bourses.

- ❑ Baisse de 8 à 5€ du prix de l'emplacement pour le vide grenier des Berlouffes

- ❑ Baisse de 20% des tarifs de réservation des salles municipales (pour les associations, les manifestations familiales...)

- ❑ Clé de l'équilibre budgétaire, les dépenses de personnel permettront, en exécution, de :
 - Assurer l'embauche d'emplois d'avenir ;
 - Continuer notre politique de résorption des emplois précaires ;
 - Donner plus de moyens aux Mairies annexes.

Le budget 2013 est donc un budget :

➤ de consolidation :

Car il s'appuie sur des comptes rétablis, une épargne nette positive en 2012, un autofinancement de plus de 1,15M€, sans augmentation des taux d'impositions communaux.

➤ de désendettement :

Notre ville s'est désendettée de 230k€ en 2012, et devrait poursuivre en 2013 avec -500k€ de l'encours de la dette.

➤ d'ambitions :

Après avoir atteint un point haut en 2011, avec près de 5M€ d'investissements annuels, notre ville continue d'investir dans les domaines de la proximité, du cadre de vie, de l'éducation, du sport et de l'accessibilité!

C'est donc un bon budget

Joyeuses fêtes et
bonne année 2013

