

A nighttime photograph of a church tower on the left and a large, illuminated Christmas tree on the right. The tree is covered in white lights and has a large, circular, illuminated structure at its base. The text 'BUDGET PRIMITIF 2014 VILLE DE WATTRELOS' is overlaid in the center in a bold, pink font.

BUDGET PRIMITIF
2014
VILLE DE WATTRELOS

Alors que le budget peut être voté au plus tard le 15 avril 2014, la préparation budgétaire pour la 2^{ème} année consécutive aura permis de présenter le DOB le 28 novembre 2013 et de voter le budget le 20 décembre 2013.

I. Comment a été équilibré le Budget 2014?

II. Quel Budget pour 2014?

- 1) Sa structure confirme que c'est un **budget bien équilibré** ;
- 2) Le Budget 2014 peut s'appuyer sur de **bons résultats** d'exécution 2013 ;
- 3) Le BP 2014 est la stricte **confirmation des orientations** du Débat Budgétaire.

I. Comment a été équilibré le Budget 2014 ?

- Un dogme posé par la majorité municipale : pas d'augmentation des taux locaux ;
- Dès lors, aux trois défis il a fallu donner trois réponses adaptées :

Trois défis pour 2014 :

- Baisse des dotations Etat ;
- Perte de certaines recettes fiscales ;
- Poussée de certaines charges exogènes sur personnel (cotisations retraite, revalorisation des catégories C, SMIC, participation mutuelle).



Trois réponses :

- Economies de gestion (-10%) sur dépenses hors fluides, associations et secteur social ;
- Diminution du virement à la section d'investissement ;
- Limitation du volume d'investissements à 5M€

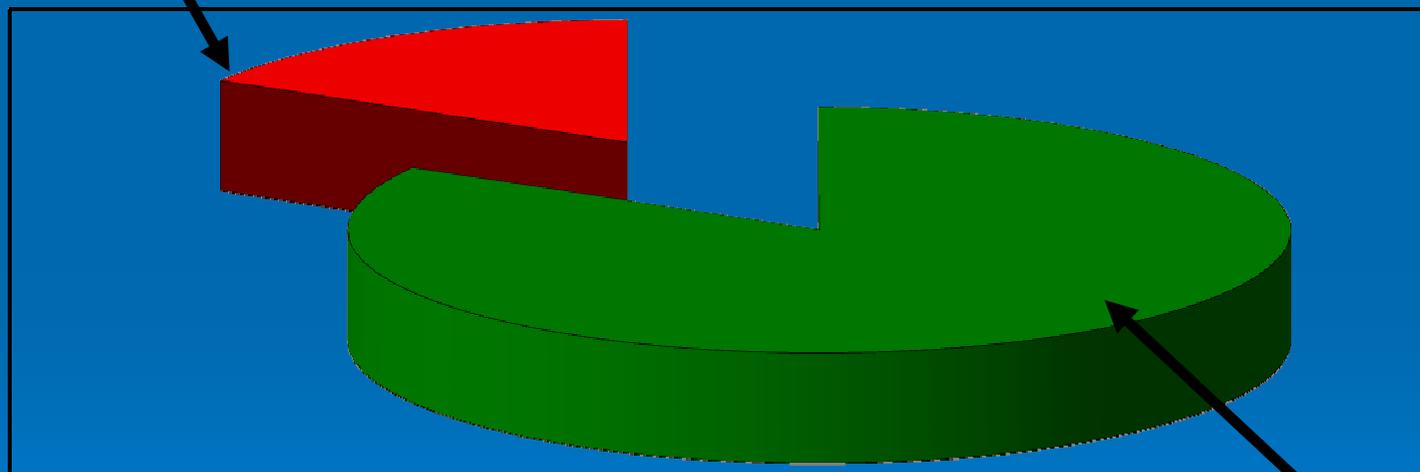
II. Quel Budget pour 2014 ?

1 / C'est un Budget très équilibré

Un Budget Global
de 60 970 417€
(hors opérations d'ordre patrimoniales
et revolving)

(-1,1% par
rapport à 2013)

Investissement
7 343 720€
12 %



Fonctionnement
53 626 697€
88 %

Section de Fonctionnement : Un budget en diminution de -0,2%

Dont 5,46 M€ de subventions
10,2% du budget!

BP 2013 : 53,74M€
BP 2014: 53,63M€

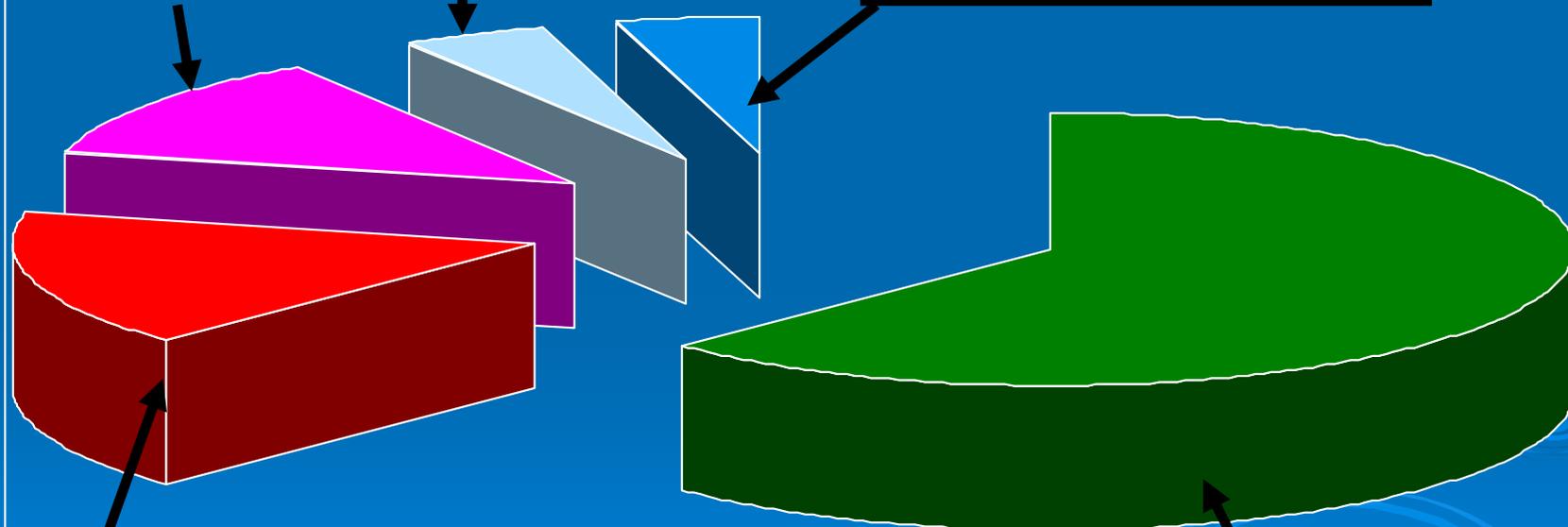
Autres charges de gestion
6,72M€
12,5%

Intérêts de la Dette
2,32M€ (2,44M€ en 2013)
4,3%

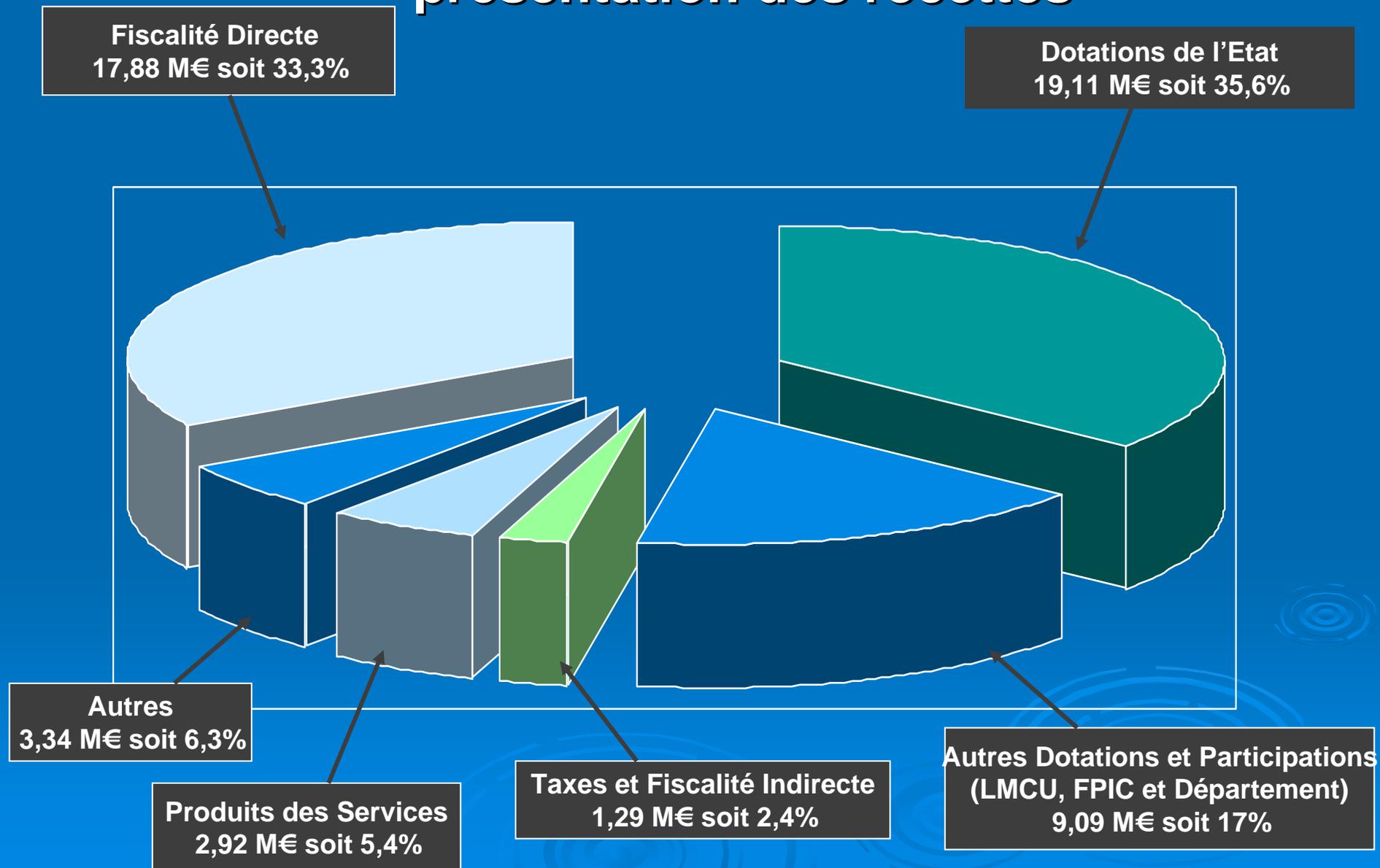
Autres
2,39M€ soit 4,5%
Dont AF 0,5M€ (1,15M€ en 2013)

Fonctionnement des services 8,62 M€
16,1%

Dépenses de Personnel
33,58M€ (au lieu de 32,68M€ en 2013)
62,6%



Section de Fonctionnement : présentation des recettes



Section d'Investissement

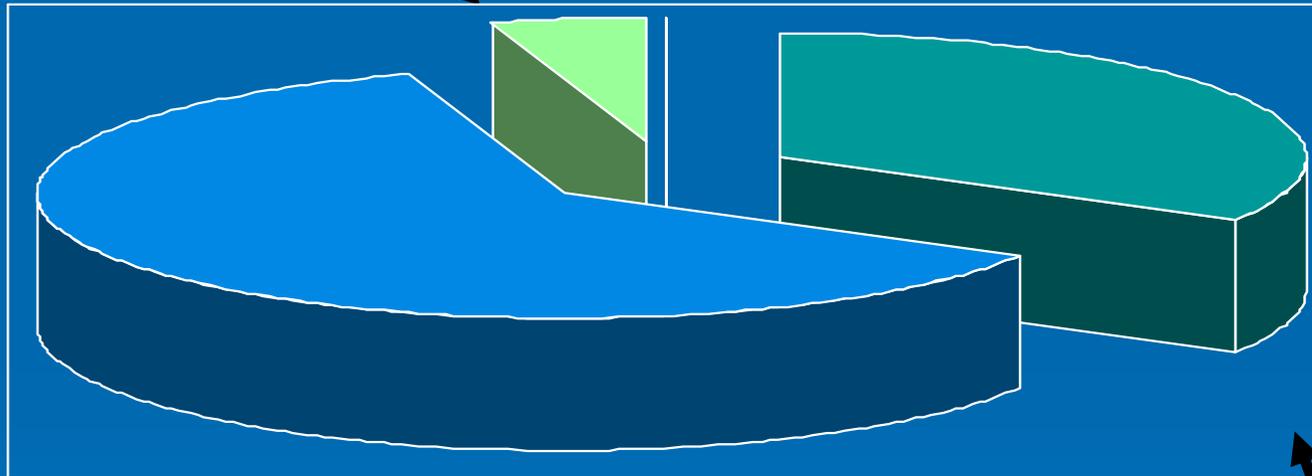
Présentation des dépenses : -7%

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

Autres
0,42M€
5,7%

BP 2013 : 7,90 M€

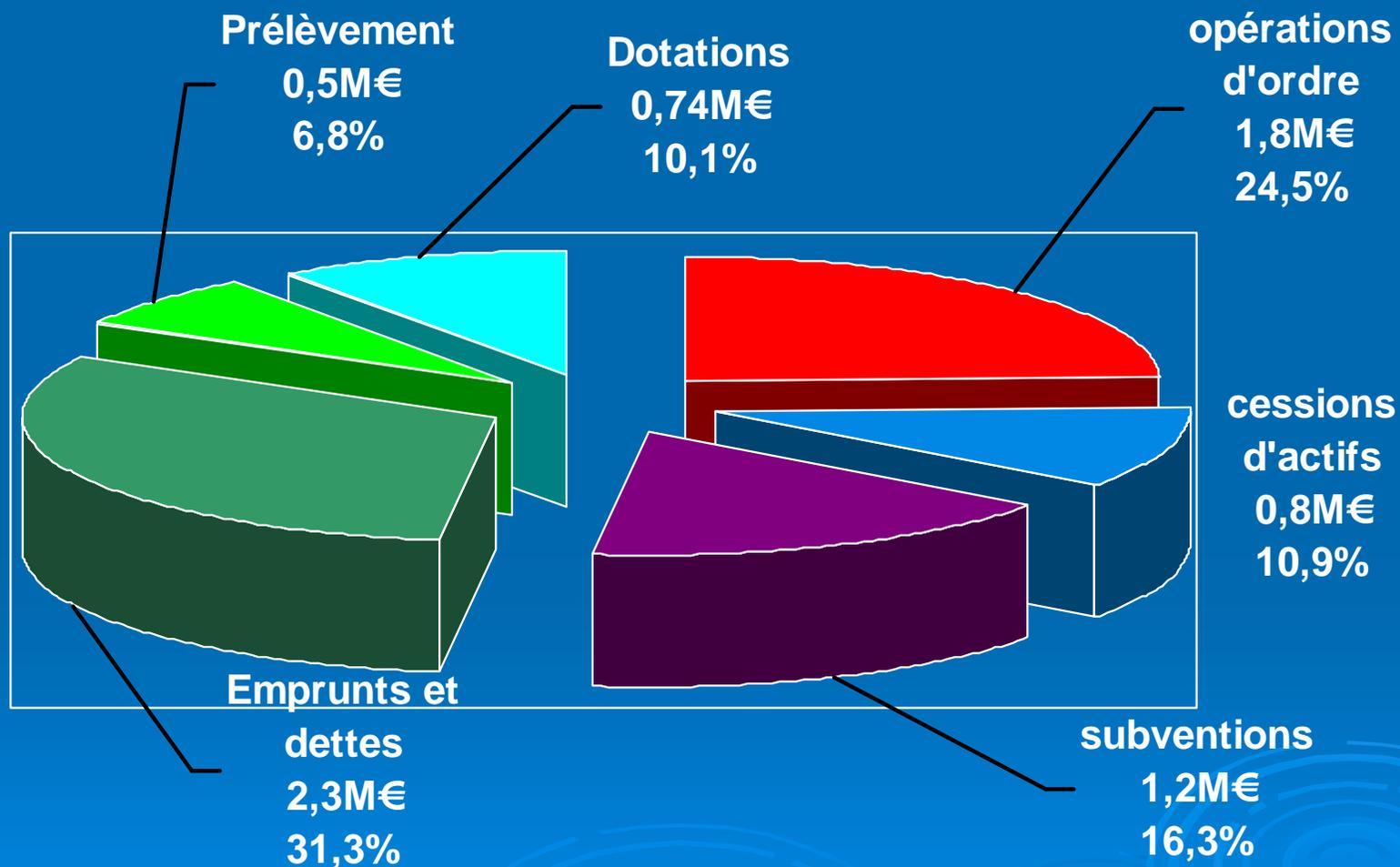
BP 2014 : 7,34 M€



Dépenses d'équipement
4,57M€
62,3 %

Remboursement Capital Dette
2,35M€ (au lieu de 2,64M€ en 2013)
32%

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



2 / Le Budget 2014 peut s'appuyer sur une bonne structure financière des comptes de la ville

> D'abord une bonne exécution financière du Budget 2013

Fonctionnement 2013

dépenses prévues = 53,7 M€

dépenses réalisées = 52,7 M€

=> économies = + 1 M€

recettes prévues = 53,7 M€

recettes réalisées = 53,9 M€

=> supplément = + 200k€

Soit un résultat 2013 : 1,2 M€

> Ce qui conforte la bonne assise financière des comptes de la ville

En effet :

- Excédent de fonctionnement reporté fin 2012 : +3,64M€
+ Excédent de fonctionnement 2013 : +1,23M€

= Résultat de Fonctionnement à fin 2013 : +4,87M€

- Déficit d'investissement à fin 2013 : -1,04M€

Résultat global de gestion à fin 2013 : +3,83M€

D'évidence, la gestion municipale a consolidé l'assise financière de la ville.
Pour mémoire, le Résultat global de gestion était :

- à fin 1999 : +0,11M€

- à fin 2007 : +0,94M€

3 / Le Budget Primitif confirme strictement les 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 en 2013 qui a permis à la dette de diminuer. Ce sera aussi le cas en 2014
- Le stock de dette diminue pour la 3^{ème} année consécutive
- En s'appuyant sur un autofinancement correct

C'est donc sur un bon équilibre financier qu'est construit ce BP.

C'est vrai aussi, du côté des priorités politiques :

Dans une enveloppe de 4,5M€ les investissements privilégient :

- L'Education et les écoles : Groupes scolaires Camus (550k€) et Curie (550k€), Jean Macé (60k€), Léo Lagrange (6k€), autres écoles (109k€) ;
- La modernisation et l'entretien des bâtiments et équipements de la ville : Hôtel de Ville, Crèche du Centre, Centre communal Jean Zay, Maison de la Baillerie, Aménagement Salle Jean Jaurés en salle de spectacles, Boite à Musiques, Complexe tennis Savary, Mât tir à l'arc,... ;
- Sécurité : extension de la vidéo-protection 60k€, (dont 32k€ de subvention) ;
- Propreté urbaine et environnement : machine anti-tags (50k€), éclairage public (185k€) ;
- Cimetière : nouveau columbarium au Centre (40k€).

Le budget 2013 est donc un budget :

➤ de consolidation :

Car il s'appuie sur des comptes rétablis, une épargne nette positive en 2013, un autofinancement de plus de 500k €, sans augmentation des taux d'impositions communaux.

➤ de désendettement :

Notre ville s'est désendettée de 730k€ entre 2012 et 2013, et devrait poursuivre en 2014.

➤ 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!

➔ 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.

Conclusion :

- C'est un bon budget pour 2014
- La majorité municipale vous invite à le voter

Bonne fin d'année à toutes et tous !