

LIBERTE EGALITE FRATERNITE
HOTEL DE VILLE

Débat d'orientations Budgétaires 2013 Ville de WATTRELOS



Rappel :

- ◆ Le DOB est une étape essentielle de la procédure budgétaire et de la vie démocratique de la Collectivité.
- ◆ Il permet aux élus, à partir de l'environnement socio-économique et de la situation financière de la ville, de préciser leurs choix pour la préparation du Budget Primitif.
- ◆ Dans le respect de l'article L2312-1 du CGCT, ce débat se déroule en séance publique de CM dans les deux mois qui précèdent le vote du BP. Il ne donne pas lieu à un vote mais seulement à une délibération qui atteste de sa tenue effective.

**EN DEPIT D'UN REDOUTABLE
CONTEXTE DE CRISE, ET DE
REDRESSEMENT DES COMPTES
PUBLICS NATIONAUX, LE DOB
2013 DE WATTRELOS PEUT SE
TENIR ASSEZ SEREINEMENT
GRACE A LA BONNE MAITRISE
DES COMPTES MUNICIPAUX**

1^{ère} Partie : LES CONTEXTES

LE CONTEXTE INTERNATIONAL :

Les principales économies sont touchées, avec une intensité plus ou moins forte, par une crise sévère consécutive à la crise bancaire de 2008-2009

- ❑ **Aux Etats-Unis : croissance de 2,2% en 2012 grâce à la consommation intérieure et aux investissements des entreprises. En 2013, la croissance dépendra du niveau du plan de relance gouvernementale, lui-même dépendant de l'accord du Congrès sur la fameuse « Falaise budgétaire » ;**
- ❑ **Le contexte international récessif pourrait avoir un fort impact sur l'économie du Japon, qui verrait sa croissance passer de +2% en 2012 à moins de 1% en 2013 ;**
- ❑ **La Chine qui nous avait habitué à des taux de croissance à 2 chiffres, devrait voir son PIB ne progresser « que de 7,8% » en 2013, soit le plus faible taux depuis 1999 ;**
- ❑ **L'Inde devrait connaître la même trajectoire que la Chine, et devrait connaître un taux de croissance de moins de 5% en 2013 (il était de 10% en 2010) ;**
- ❑ **Enfin, la crise de la dette et les politiques d'austérité mises en place, ont plombé la croissance européenne en 2012 : -0,4%. Le pacte pour la croissance et l'emploi arraché par la France pourrait faire renouer la Zone Euro avec la croissance : +0,2% prévus en 2013, mais c'est nettement insuffisant pour faire reculer le chômage.**

Le contexte national : Une croissance à réanimer

- ❑ Record historique du déficit commercial : -75Mds€ ;
- ❑ Stagnation de la croissance 2012 à +0,2% ;
- ❑ Heureusement la consommation des ménages résiste : +0,3% en 2013 ;
- ❑ Après un sévère ralentissement, l'investissement des entreprises non financières marque un léger redressement : après une hausse de 5,1% en 2011, l'investissement n'a varié que de +0,1% en 2012, mais se relèverait à +0,7% en 2013 ;
- ❑ Le gouvernement compte sur le pacte de croissance et de l'emploi, et escompte une croissance de +0,8% pour 2013.


LE PROBLEME CLE DE L'ECONOMIE FRANCAISE : L'ETAT DRAMATIQUE DE SES FINANCES PUBLIQUES

- ❑ 600 Mds d'€ supplémentaires de dette publique entre 2007 et 2012 ;
- ❑ Une dette publique de 90,7% du PIB fin 2011, qui atteindrait 100% du PIB en 2013-2014 si rien n'est fait ;
- ❑ 48,5 Mds d'€ de charges d'intérêts payés pour cette dette (autant que l'impôt sur le revenu!) ;
- ❑ Un déficit de l'Etat de 4,5% du PIB en 2012.

D'où le plan de redressement des finances publiques par le gouvernement pour :

- Ramener le déficit public à 3% du PIB en 2013;
- Pour cela, réaliser un effort budgétaire de 30Mds d'€ (10Mds d'économies sur les dépenses et 20Mds de nouvelles recettes).

**LA LOI DE FINANCES
POUR 2013 :
ELLE MET L'ACCENT SUR
UN NET EFFORT DE LA
PEREQUATION!**



GLOBALEMENT, POUR RETABLIR L'EQUILIBRE DES COMPTES PUBLICS, LE PLF 2013 PREVOIT UNE STABILITE GLOBALE DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT

- L'enveloppe des concours de l'Etat est fixée à 59,9Mds d'€ (contre 59,8Mds en 2012);
- Hors FCTVA et dotations de compensation de la réforme de TP, l'enveloppe « normée » reste stabilisée à 50,5Mds d'€.

MAIS EN REVANCHE, LES DOTATIONS DE PEREQUATION AUGMENTENT FORTEMENT

L'accent est ainsi mis sur la solidarité avec et entre les territoires :

- ❑ **Péréquation verticale** : la DSU (Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion Sociale) augmente de 120 M€ en 2013 contre une augmentation de 60 M€ en 2012. C'est un doublement!

Comme en 2012, cette augmentation sera répartie sur les 250 premières villes éligibles (Wattrelos en fait partie) ;

- ❑ **Péréquation horizontale** : le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) connaîtrait une augmentation spectaculaire en 2013 : +140% !

Son montant passerait de 150 M€ en 2012, à 360 M€ en 2013. Comme la Communauté Urbaine de Lille, Wattrelos bénéficie du FPIC.

Mais forte pression des élus parisiens (principaux contributeurs) pour limiter cette enveloppe (250 M€?)

Les autres changements exogènes de recettes pour les comptes de la ville

□ A la baisse :

- Le PLF 2013 fait à nouveau diminuer les Dotations de Compensations d'exonérations fiscales : -119 M€ en 2013 soit soit -13,6% ;
- Les droits de mutation immobiliers : le freinage du marché immobilier nous fait prévoir une diminution des droits perçus par la ville (-4%).

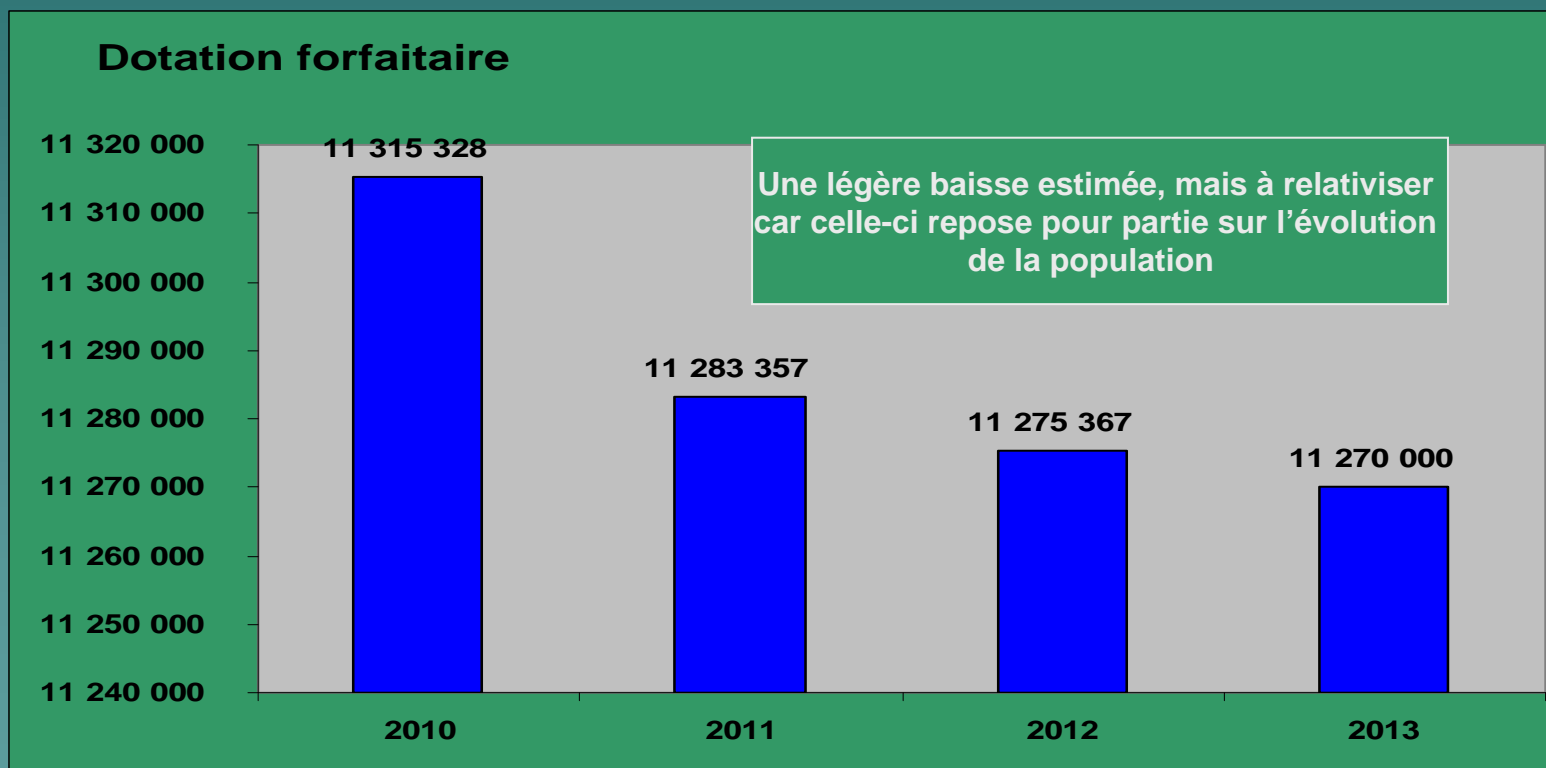
□ A la hausse :

- Le PLF a décidé une revalorisation des bases des valeurs locatives de +1,8% ;
- A LMCU, il a été décidé d'augmenter l'enveloppe globale de la DSC (Dotation de Solidarité Communautaire) de +0,9%.

**VOILA POURQUOI, MALGRE
L'EFFORT DE REDRESSEMENT
NATIONAL, LES RECETTES DE
LA COMMUNE DEVRAIENT
POUVOIR PROGRESSER EN
2013 : ENVIRON +650k€
(+1,2%)**

1) Les recettes qui vont baisser en 2013 : les principales dotations de l'Etat

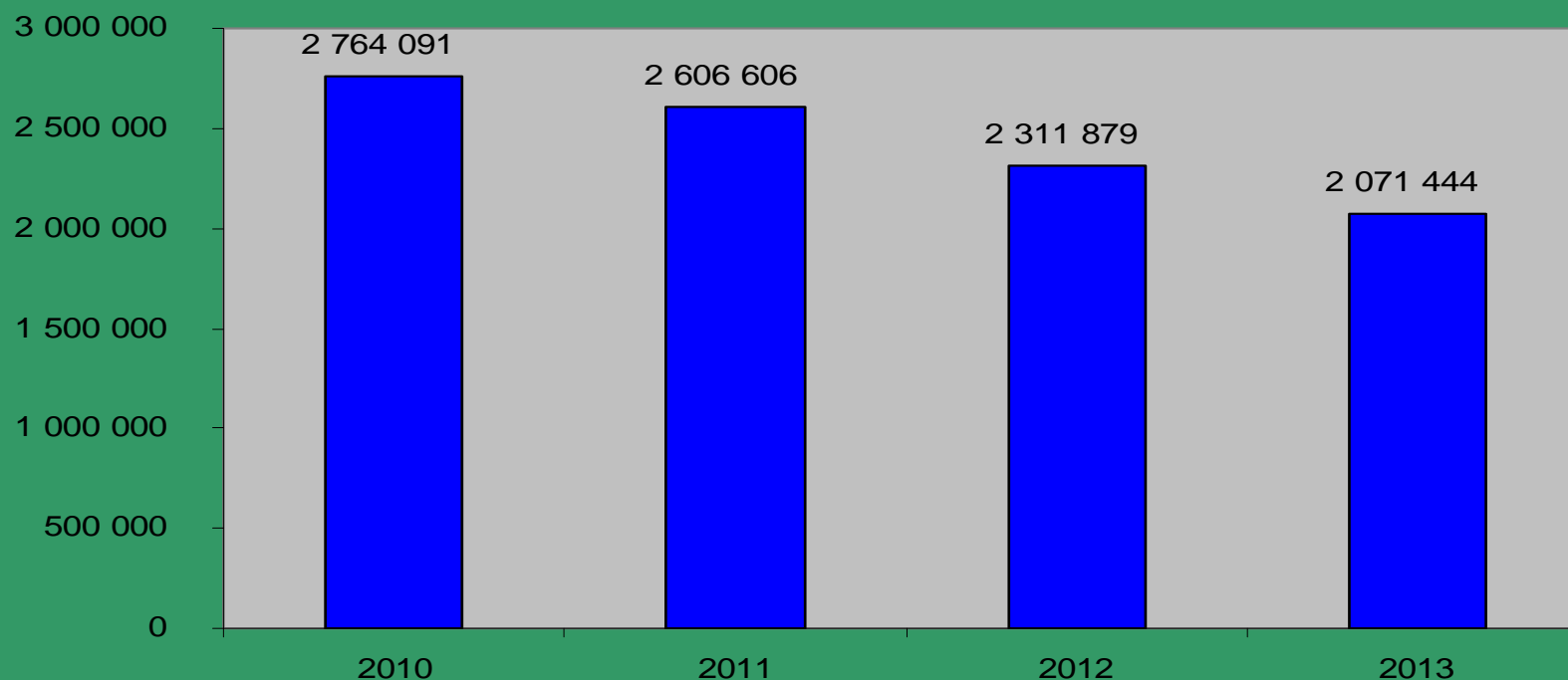
la Dotation Forfaitaire



Les recettes qui vont baisser en 2013 : les principales dotations de l'Etat (suite)

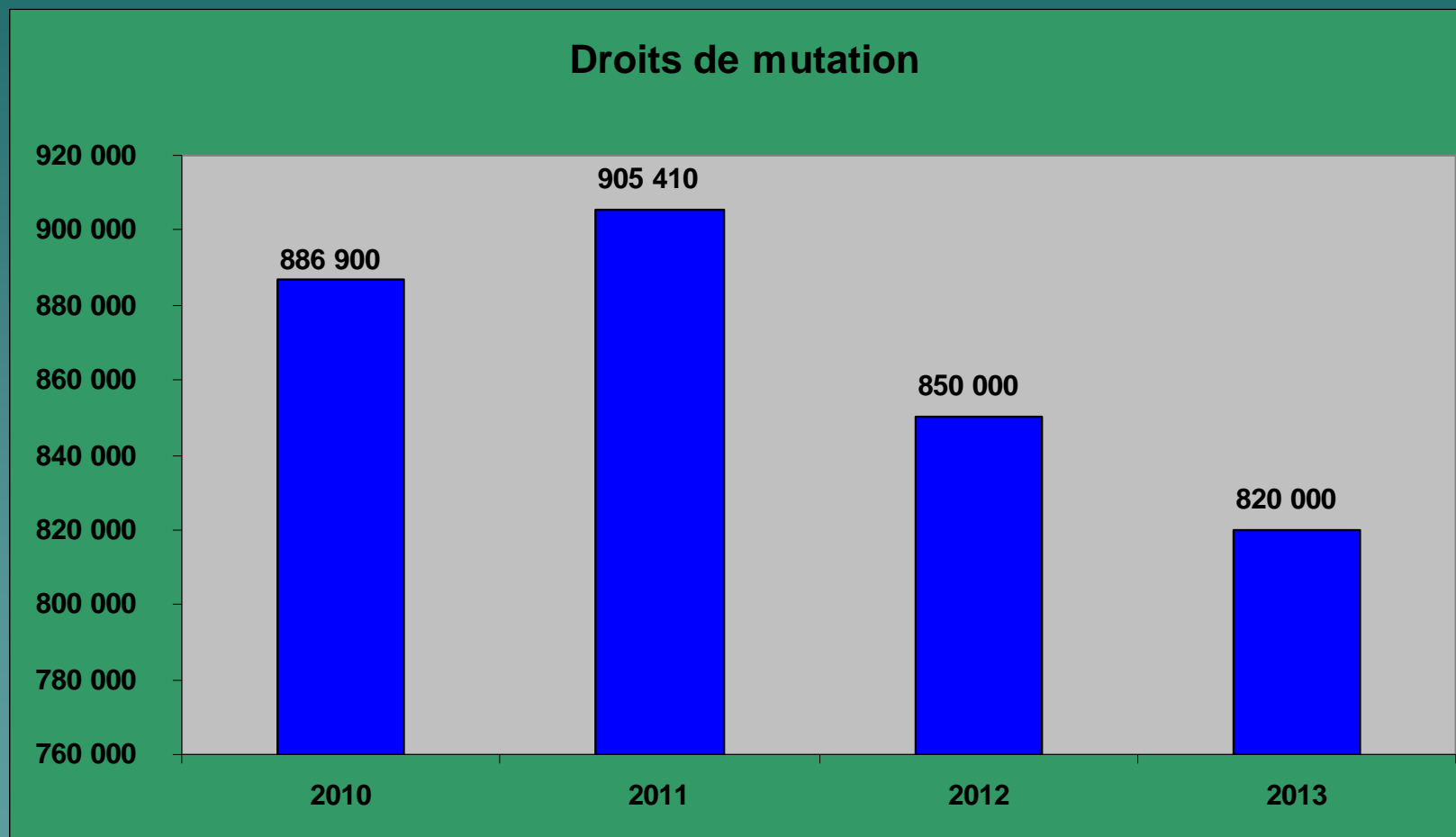
Les Dotations de Compensation d'exonérations fiscales : -240k€

Dotation de compensation d'exonération



Il faut rappeler que cette dotation était encore à près de 4M€ en 2007, soit une perte de 1,9M€ en 6 ans. Cette baisse s'explique principalement par la chute de la DCTP

Une prévision (par prudence) en baisse des droits de mutation immobilière



2) Les recettes qui resteront stables

- ❑ L'attribution de compensation versée par LMCU ne changera pas : **7 020 071€** ;
- ❑ La Dotation de Solidarité Communautaire : **1 024 605€** (+0,9% globalement, mais révision des critères);
- ❑ La Dotation Nationale de Péréquation : malgré le gel en 2012, la DNP a baissé de 10%. Par prudence nous reconduisons le montant perçu en 2012, soit **1 285 045€**.

3) Les recettes qui progressent : la DSU, le FPIC et les valeurs locatives

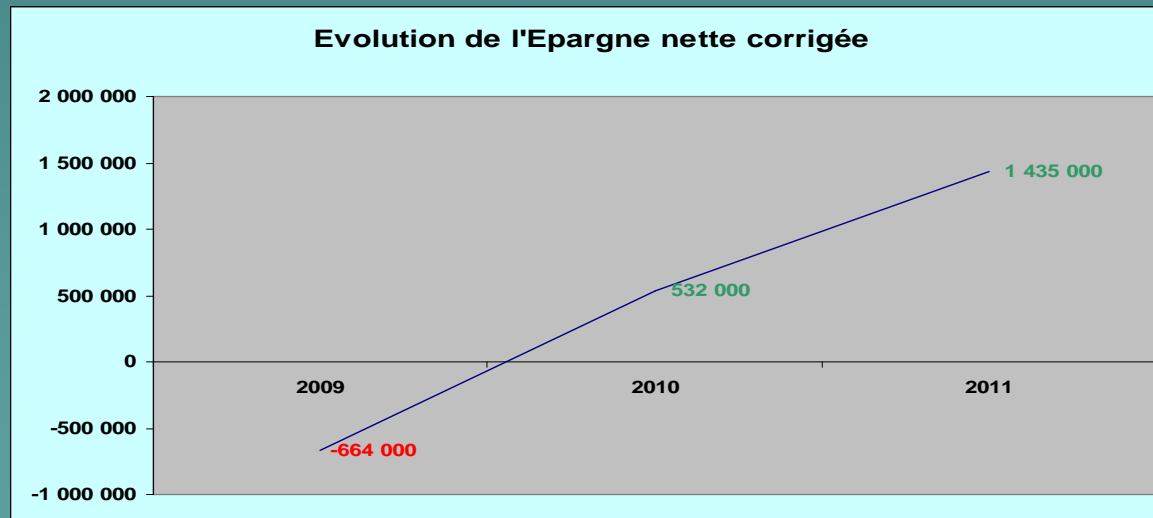
- La DSU : en 2013 la progression sera le double de 2012. Nous devrions percevoir **478k€ de plus** qu'en 2012, soit au total **4 855 508€** ;
- Le FPIC : si le gouvernement parvient à maintenir le plafond de 360M€, Wattrelos devrait percevoir **+215k€** de plus, et donc le FPIC serait au total de **350 347€**
- La revalorisation par l'Etat des valeurs locatives : sous réserve des pertes éventuelles sur les bases foncières, nous devrions percevoir **+ 307 849€** ;

2^{ème} partie : QUELLE STRATEGIE FINANCIERE POUR WATTRELOS EN 2013?

Pour la majorité municipale, elle repose sur 3 postulats :

➤ **Notre épargne nette doit demeurer nettement positive**

Après le redressement de l'épargne nette en 2010 (+532k€ en 2010 au lieu de -664k€ en 2009), l'objectif est de conserver une CAF supérieure au remboursement de la dette en capital.



Limiter la hausse des
dépenses de fonctionnement
dans une fourchette
comprise entre
+0,8 et 1M€

➤ Le stock de dette doit baisser en 2013, pour la 2^{ème} année consécutive !

Pour financer les investissements, le stock de dette a augmenté en 2010-2011. La majorité municipale veut que la fin 2011 soit son « point haut ».

De fait, il a baissé en 2012, et il baissera à nouveau en 2013.

(en M€) 2010 2011 2012 2013*

Encours au 31/12 56,46 58,39 58,16 57,70

*Prévisions

Nous devons limiter le programme des Investissements à 5M€ en 2013

➤ Pas d'augmentation des taux d'imposition en 2013

Pour la 4^{ème} année consécutive, pas de hausse des impôts !

3^{ème} partie : QUEL BUDGET POUR WATTRELOS EN 2013?

1 – Pour le fonctionnement, l'effort de maîtrise demeure

On l'a dit, compte tenu de l'évolution des recettes prévues (+650k€), les dépenses ne peuvent pas raisonnablement augmenter davantage de 0,8 à 1M€.

Mais des dépenses obligatoires risquent d'augmenter pour des raisons exogènes :

- Les dépenses de personnel : GVT, la hausse des cotisations au CNFPT et des cotisations de retraite.

Mais la ville s'est aussi engagée à :

- La mise en place des emplois d'avenir ;
- La résorption d'emplois précaires ;
- La participation à la mutuelle des agents ;
- L'amélioration des moyens pour les mairies annexes.

La fourchette idéale : 32,3 à 32,5M€ en 2013
au lieu de 31,67M€ en 2012

- Les charges d'intérêts : légère majoration de 74k€ ;

- Les écoles sous contrat: après les accords de ces dernières années, nous devons poursuivre les négociations avec ces écoles. Le coût global de cette dépense est de 700k€.

Pour les autres dépenses, nous n'avons pas d'autres choix que de toujours les encadrer, en cherchant à limiter leur progression ou, au mieux, à les diminuer.

Très encadrées, les charges de gestion sont suivies mensuellement par le comité de suivi budgétaire.

Mais certaines sont mécaniquement poussées par certaines dépenses: énergie, assurance (cf. accidents du travail et décès : +200k€).

Mais en 2013 :

- > La subvention au CCAS sera reconduite, mais affinée en cours d'année en fonction du transfert de personnel de la petite enfance vers le budget de la ville ;
- > La municipalité veillera à un coup de pouce aux associations pour celles qui interviennent dans le secteur social (centres sociaux, associations caritatives...);
- > Renforcement de l'action municipale pour la solidarité : redéfinition de la politique jeunesse, atelier santé-ville, moyens supplémentaires pour l'action sociale du CCAS et les bourses d'enseignement supérieur.

2 – Le programme d'investissements tiendra dans l'enveloppe de 5M€ C'est le montant nécessaire pour permettre le désendettement

Quelles premières priorités pour 2013 ?

- **Poursuivre le programme de rénovation urbaine de Beaulieu :**
 - Agrandissement de la maternelle Marie Curie (850k€) ;
 - Fin de l'aménagement de la Maison des associations ;
 - L'éclairage public (150k€).

- **Entretenir notre patrimoine :**
 - Parc du Lion : rénovation des allées, nouveaux jeux sur le site de « l'Araignée » ;
 - Ecoles : Jean Jaurès (300k€), Jean Macé ;
 - Sport : équipements du WFC au Crétinier.

- **Continuer de moderniser nos services :**
 - Propreté : véhicule supplémentaire de nettoyage ;
 - Mises aux normes de nos bâtiments pour l'accueil des personnes handicapées.

En conclusion, nous voulons construire le Budget 2013 sur une triple ambition :

- Le sérieux budgétaire : en adaptant l'évolution des dépenses à celle des recettes, on préserve l'autofinancement, ce qui évite des emprunts. En confortant son épargne nette positive, la ville réduit sa dette ;
- Pas d'augmentation des impôts en 2013 ;
- La poursuite de l'effort d'équipements et de modernisation des services, en privilégiant la propreté, la proximité et la solidarité.

C'est donc en ayant ces contraintes mais aussi ces objectifs à l'esprit que la majorité municipale travaille à la préparation du budget 2013.