

GROUPE ÉCOLOGIE & SOLIDARITE

Conseil Municipal du 19 novembre 2012

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

3 scénarios

Notre quatrième et dernière remarque portera sur les choix budgétaires. Nous savons maintenant qu'il y a plusieurs possibilités :

La première : rester dans la stricte continuité avec le budget 2012, ce qui est proposé par la majorité avec de légères économies de fonctionnement.

La deuxième prendrait en compte les propositions publiques de l'Adjoint aux Finances qui réalise enfin que le niveau des impôts locaux est devenu insupportable et qu'il faudrait aller vers une diminution, ainsi qu'un étalement dans le temps de certains investissements. Ce scénario différerait du précédent par une diminution des recettes fiscales et une diminution du même niveau de l'épargne et des dépenses d'investissement.

La troisième serait dans la continuité de ce que nous proposons chaque année : diminution des impôts, légère diminution des investissements et restructuration des dépenses de fonctionnement afin de dégager des moyens supplémentaires pour l'embauche de personnel supplémentaire pour les politiques de proximité et l'aide aux associations qui œuvrent dans le secteur de la solidarité et du social.

Voici ce que donneraient les grands équilibres avec chacun de ces trois scénarios

C'est l'hypothèse basse des dotations de l'Etat qui est prise. Et la diminution des impôts serait de 6,5 M€ environ dans les scénarios 2 et 3.

Le scénario Ecologie et Solidarité que nous défendons consacre 1 M€ de plus en personnel pour des actions de proximité, une augmentation des transferts (subventions aux associations de la solidarité), et un strict maintien de la dette en n'empruntant pas plus que le remboursement des emprunts contrairement au scénario de la Majorité qui augmente légèrement l'endettement. Ceci est possible en faisant environ 2 M€ d'économies dans le train de vie de la ville (autres dépenses).

en millions d'euros	BP 2013-1 « Majorité »	BP 2013-2 « Adjoint aux finances»	BP 2013-3 « Ecologie et Solidarité»
FONCTIONNEMENT			
Recettes de gestion	276,56	270,06	270,06
Fiscalité (3 taxes) et compensations	132,5	126	126
Dotations Métro (AC, DSC)	51,96	51,96	51,96
Dotations Etat (DGF, DSU, DCTP)	45,8	45,8	45,8
Autres recettes (sans TIR)	46,3	46,3	46,3
FONCTIONNEMENT			
Dépenses de gestion	233,9	233,9	233,1
Frais de personnel sans TIR	125,3	125,3	126,3
Transferts	28,8	28,8	29
CCAS	24,7	24,7	24,7
Autres dépenses sans TIR	55,1	55,1	53,1
EPARGNE			
Epargne de gestion	42,66	36,16	36,96
ANNUITE DE LA DETTE	34,3	34,3	34,3
Frais financiers nets	8,8	8,8	8,8
remboursement en capital	25,5	25,5	25,5
EPARGNE NETTE	8,36	1,86	2,66
INVESTISSEMENT			
Recettes d'investissement	50,3	50,3	49,5
emprunts nouveaux	25,8	25,8	25,5
ressources propres	24,5	24,5	24,5
Ajustement pour compte de tiers			
Dépenses s'investissement	58,66	52,16	52,16