# Le débat d'orientation budgétaire 2014

Harnes
dynamique et solidaire

# Introduction

- Objectifs du DOB

⇒ Discuter des orientations budgétaires ,

⇒ Informer sur la situation financière de la collectivité afin d'éclaircir les choix stratégiques des élus au budget primitif.

- Obligation légale du DOB

⇒ Obligatoire pour les communes de + de 3500 habitants ( Article L2312-1 du CGCT),imposé par la loi du 6 février 1992 dite loi A.T.R.

⇒ Réalisé dans les 2 mois avant le vote du budget.

Harnes
dynamique et solidaire

# Contexte économique et juridique

- Contexte international

Monde:

Le PIB mondial devrait progresser de 2.9 % cette année et 3.5 % en 2014.

Etats-Unis :

La croissance du PIB devrait atteindre 1.4 % en 2013.Celle-ci s'installe grâce au renforcement de deux forces : l'investissement productif et l'immobilier résidentiel.

En 2014, la croissance dépendra notamment de la poursuite du rééquilibrage des comptes publics ainsi que le niveau de la demande privée.

Ainsi, les prévisions du RESF* tablent sur une croissance de 2.6 % du PIB américain en 2014.

Zone Euro :

Après six trimestres de repli consécutif de l'activité, la zone euro est sortie de récession au deuxième trimestre (+0,3%) et se stabilise au troisième trimestre (0.1%).

Pour 2014, le RESF anticipe une reprise progressive de l'activité de 1 % avec des disparités entre les différents pays membres. Cela dépendra du rééquilibre budgétaire et du niveau d'investissement.

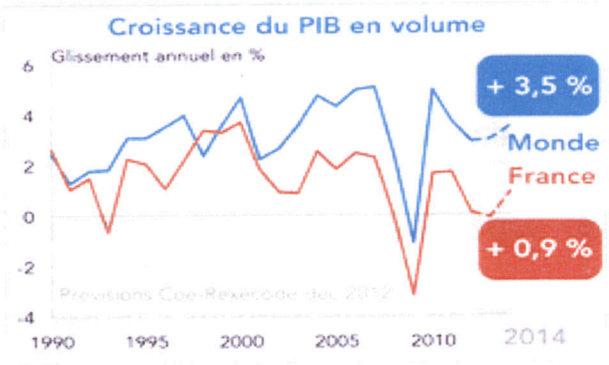
* Rapport économique, social et financier

Harnes
dynamique et solidaire

# Contexte économique et juridique

- Contexte de la France

Après une croissance relativement bonne en 2010 et 2011, la dynamique de l'économie française a connu un arrêt en 2012. La France a enregistré un recul de 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre 2013, après un rebond de 0,5 % au deuxième trimestre. L'acquis de croissance pour 2013, à savoir le niveau moyen de l'ensemble de l'année si la croissance du dernier trimestre est nulle, se situera à + 0,1 %.



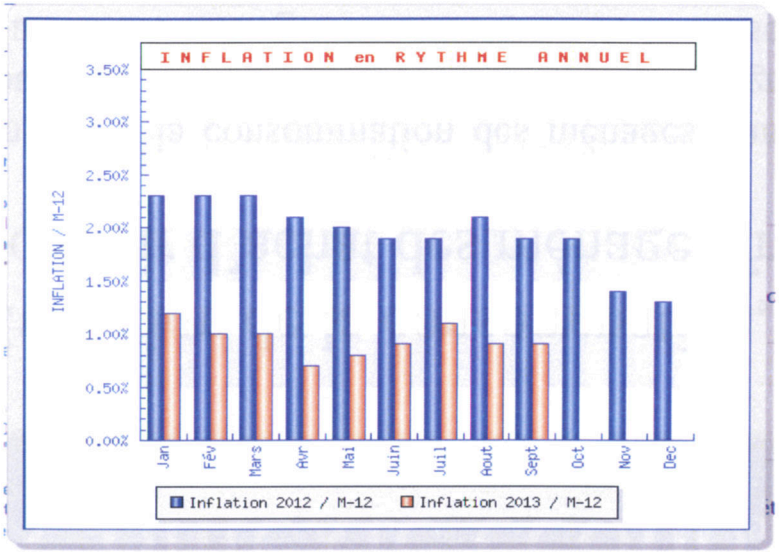

En 2014,le PIB devrait augmenter de 1% du fait de la stabilisation du baril de pétrole, de la reprise des investissements des entreprise malgré une consommation en faible augmentation des ménages et un taux de chômage qui devrait rester soutenu et inchangé.

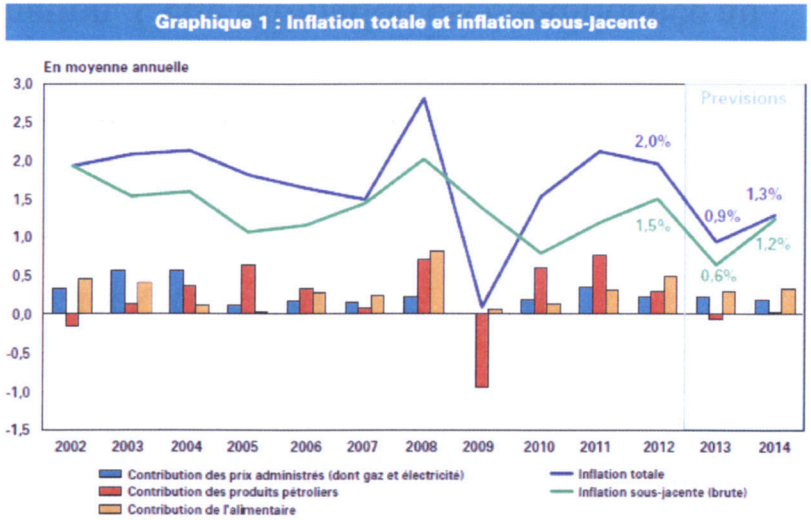
Harnes
dynamique et solidaire

# Contexte économique et juridique

## Inflation

Une inflation en baisse de 1 % en 2013 par rapport à 2012. Cela s'explique par un ralentissement des prix volatils (énergie notamment). En 2014, l'inflation devrait se redressait modérément pour atteindre 1.3 % en moyenne du à une stabilisation de l'inflation de l'énergie .



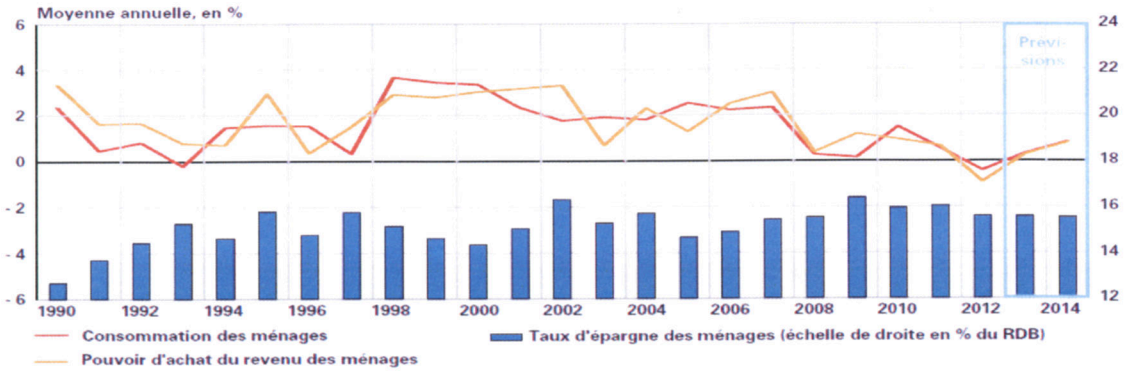

Harnes
dynamique et solidaire

# Contexte économique et juridique

## Evolution de la consommation, du taux d'épargne et du pouvoir d'achat des ménages français

En 2014, la consommation des ménages français progresserait dans la continuité de 2012 sous l'effet d'une stagnation du taux d'épargne et d'une augmentation continue du pouvoir d'achat des ménages en corrélation de la consommation. Cette estimation est conditionnée au marché de l'emploi.

**Graphique 2 : Consommation, revenu et épargne des ménages**




*Sources : Insee, prévisions RESF.*

Harnes
dynamique et solidaire

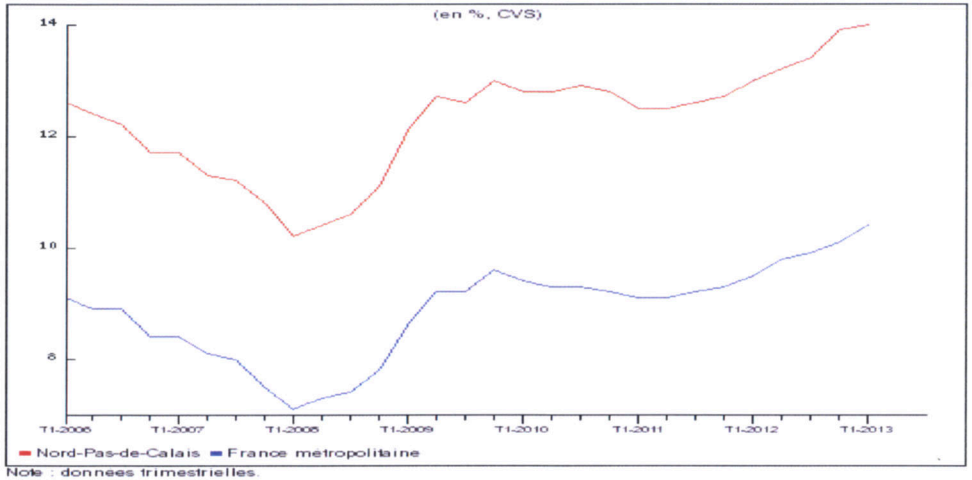
# Contexte économique et juridique

## Le chômage

Depuis un an, le chômage a augmenté de 8.1 %. Au total, toutes catégories confondues, le chômage touche 4 843 400 personnes dont 2 001 300 sont des chômeurs de longue durée.

Si on ajoute à cela les chômeurs de catégorie D et E, qui n'ont pas à faire d'actes positifs, le nombre de chômeurs est de 5 473 000.

En septembre 2013, le Nord Pas de Calais comptabilise 368 100 chômeurs . Il a augmenté de 5.1 % en un an.




Note : données trimestrielles.

*Source : Insee, taux de chômage au sens BIT et taux de chômage localisé*

Demandes d'emploi en fin de mois selon le sexe et l'âge
Catégorie A - Données CVS - France métropolitaine

| | Septembre 2013 | Evolution mensuelle | Evolution annuelle | Ecarts mensuel | Ecarts annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEFM catégorie A** | | | | | |
| Total | 3 295 700 | 1,9% | 8,1% | 60 000 | 245 700 |
| Hommes | 1 726 700 | 2,0% | 8,9% | 34 500 | 141 000 |
| Femmes | 1 569 000 | 1,7% | 7,2% | 25 500 | 104 700 |
| - de 25 ans | 547 700 | 3,0% | 3,9% | 15 800 | 20 500 |
| 25 à 49 ans | 2 026 300 | 1,7% | 7,6% | 34 200 | 142 300 |
| 50 ans ou + | 721 700 | 1,4% | 13,0% | 10 000 | 82 900 |
| **DEFM catégories A+B+C** | | | | | |
| Total | 4 843 400 | 1,1% | 7,3% | 54 200 | 328 000 |
| D.E.L.D | 2 001 300 | 0,8% | 14,4% | 16 400 | 252 000 |

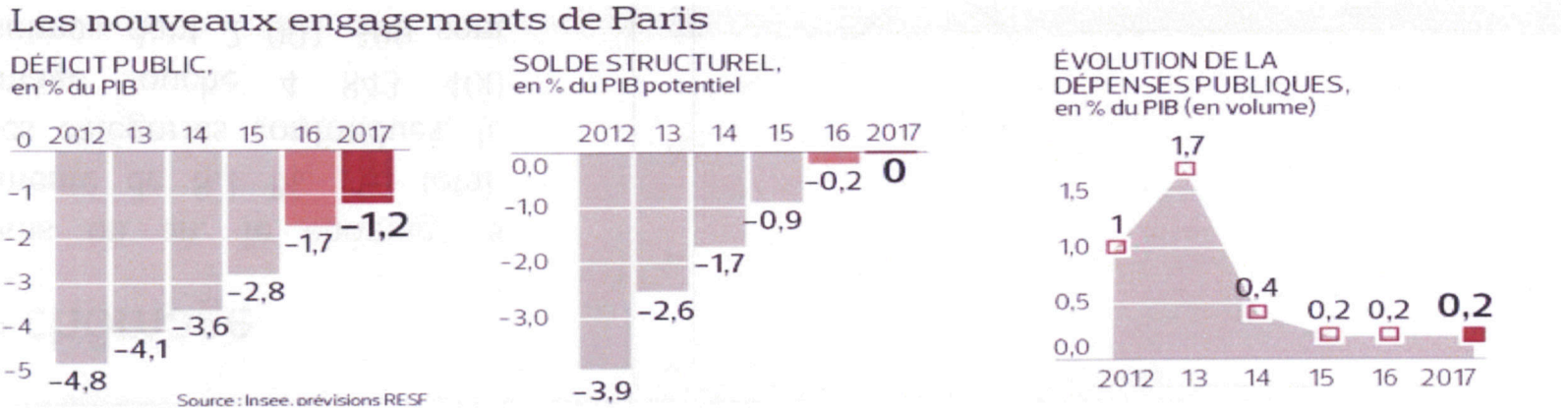
Harnes
dynamique et solidaire

# Contexte économique et juridique

- Les déficits publics

Pour l'ensemble des administrations publiques, le déficit devrait atteindre 4.1 % du PIB en 2013 pour arriver à 1.2 % en 2017.

La limite à ne pas dépasser, 3% du déficit fixé par Maastricht, serait atteint en 2015. Cet objectif serait obtenu notamment par la diminution des dépenses publiques.

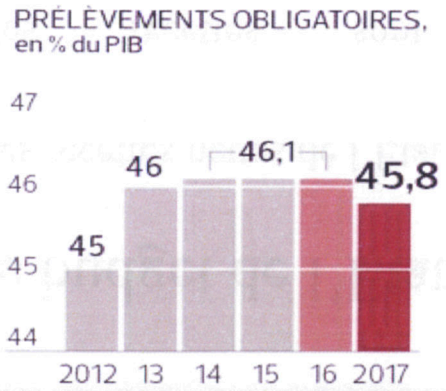


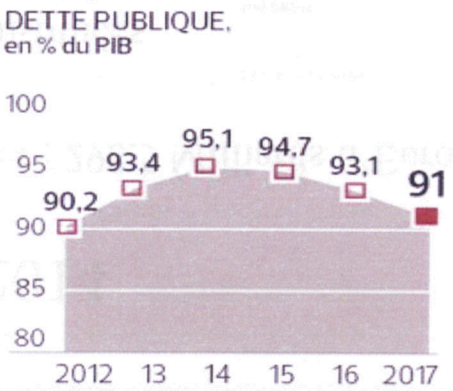

Harnes
dynamique et solidaire

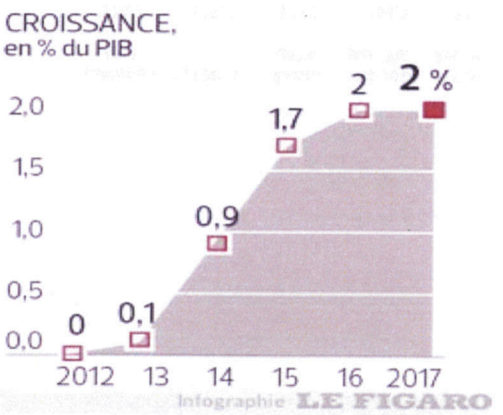
# Contexte économique et juridique

- La dette publique

La dette publique , résultat de l'empilement des déficits publics, devrait augmenter jusqu'en 2014 pour atteindre 95.1 % du PIB en supposant d'une part que le taux de croissance soit de 0.9% et d'autre part une stabilisation des prélèvements obligatoires.




Harnes
dynamique et solidaire

# Contexte économique et juridique

## Le budget de l'Etat en 2014

Les recettes nettes de l'Etat en 2014 : 298.5 Milliards d'Euros

Ces recettes sont constituées principalement de recettes fiscales. Elles sont en légère diminution par rapport à 2013.

| En milliards d'euros | Exécution 2012 | LFI 2013 | Révisé 2013 | PLF 2014 Hors PIA** | PLF 2014 Avec PIA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dépenses** * | **370,7** | **375,4** | **373,3** | **368,9** | **379,9** |
| **Recettes nettes** | **282,5** | **312,8** | **301,7** | **298,5** | **298,5** |
| *dont impôt sur le revenu* | 59,5 | 71,9 | 69,3 | 75,3 | 75,3 |
| *dont impôt sur les sociétés* [1] | 40,8 | 53,5 | 49,7 | 36,2 | 36,2 |
| *dont taxe sur la valeur ajoutée* [2] | 133,4 | 141,2 | 135,6 | 139,3 | 139,3 |
| *dont taxe intérieure sur les produits de consommation sur les produits énergétiques* | 13,5 | 13,7 | 13,7 | 13,4 | 13,4 |
| *dont autres recettes fiscales* | 21,2 | 18,3 | 19,6 | 20,4 | 20,4 |
| *dont recettes non fiscales* | 14,1 | 14,2 | 13,9 | 13,8 | 13,8 |
| **Solde du budget général** | **-88,2** | **-62,6** | **-71,6** | **-70,5** | **-81,5** |
| **Solde des budgets annexes** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Solde des comptes spéciaux** | **1,0** | **0,3** | **-0,3** | **0,2** | **-0,8** |
| **SOLDE GÉNÉRAL** | **-87,1** | **-62,3** | **-71,9** | **-70,2** | **-82,2** |

* Par convention, les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne sont inclus sur la ligne «Dépenses»
** programme d'investissement d'avenir

1 – inclut le coût du CICE en 2014 et le contrecoup des mesures de LFI 2013
2 – y compris, en 2014, le transfert de 3 Md€ de recettes de TVA à la sécurité sociale, prévu à l'article 39 du PLF 2014

Harnes
dynamique et solidaire

# Contexte économique et juridique

- Le budget de l'Etat en 2014 (suite)

Les dépenses de l'Etat hors dettes et pensions pour 2014 sont de 278.4 milliards d'euros, montant relativement similaire à 2013.

La charge de la dette sera pour 2014 de 46.7 milliards d'euros, montant sensiblement équivalent par rapport à 2013.

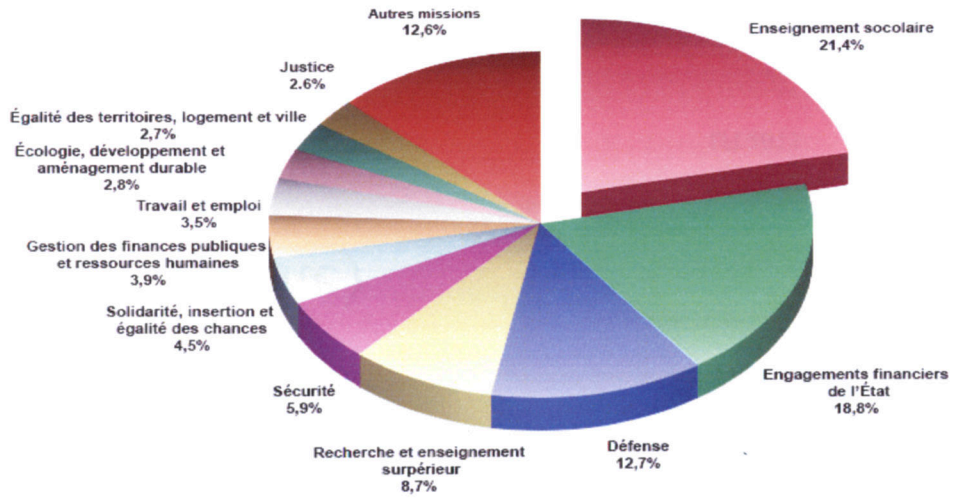
| CP en Md€ | LFI 2013 | LFI 2013 format PLF 2014 | PLF 2014 format courant |
|---|---|---|---|
| Dépenses du budget général*, hors dette et pensions, y compris taxes plafonnées affectées aux opérateurs et organismes divers chargés de mission de service public | 204,1 | 204,5 | 203,9 |
| Prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne (hors BR UE 2012) | 19,6 | 19,6 | 20,1 |
| Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales | 55,7 | 55,7 | 54,3 |
| **Dépenses de l'État hors dette et pensions*** | **279,4** | **279,8** | **278,4** |
| Charge de la dette | 46,9 | 46,9 | 46,7 |
| Contribution au CAS Pensions | 45,2 | 45,2 | 45,4 |
| **Dépenses totales de l'État*** | **371,5** | **371,9** | **370,5** |
| ***Prévision d'inflation*** | | | *1,3 %* |
| ***Évolution en volume*** | | | *-1,7 %* |

Harnes
dynamique et solidaire

# Contexte économique et juridique

- Les dépenses du budget général par mission

Le budget de l'Etat est souvent présenté selon différentes missions.
Une mission correspond à une politique de l'Etat. Elle est composée de différents programmes qui se décline par actions.
La principale mission est celle de l'enseignement scolaire.




Harnes
dynamique et solidaire

# Contexte économique et juridique

- Les principales mesures du PLF2014 concernant les collectivités locales

- La mesure la plus significative inscrite dans le Projet de Loi de Finances pour 2014 intéressant les collectivités locales porte sur la diminution des concours financiers de l'Etat après 3 années de stabilisation.

  Cette **baisse de 1.5 Milliards en 2014** (dont 840 Millions pour les communes répartis pour 588 Millions pour les communes et 252 millions pour les EPCI) devrait se poursuivre en 2015 avec une baisse du même montant.

  **Cela représente une baisse de 3.1 % soit 0.69 % des recettes réelles de fonctionnement des collectivités territoriales**.

- Une réforme sur l'assiette du minimum de la CFE ainsi qu'une meilleure répartition de la CVAE pour les territoires industriels.

- Une loi concernant la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation à mettre en application en 2018.

Harnes
dynamique et solidaire

# Contexte économique et juridique

- Les principales mesures du PLF2014 concernant les collectivités locales

- Un fonds de soutien pour les produits structurés risqués et la création de la nouvelle banque publique des collectivités autour de la banque postale avec une enveloppe de prêts de 20 milliards d'euros de 2013-2017.

- Une augmentation du mécanisme de péréquation:

  - Verticale : 119 Millions euros pour les communes. 3 dotations augmentent de manière significative : DSU (4%), DSR(4%), Dotation nationale de péréquation (1.3%).Remise à plat de la DGF en 2015.
  - Horizontale : 270 Millions euros FPIC
    20 Millions euros FSRIF

- Une participation des collectivités locales par les associations représentatives d 'élus qui doivent proposer des choix pour évaluer les politiques publiques

Harnes
dynamique et solidaire

# Contexte économique et juridique

## Les principales mesures du PLF2014 concernant les collectivités locales suite

Le montant total des transferts financiers aux collectivités locales sera de 100.7 milliards d'euros .

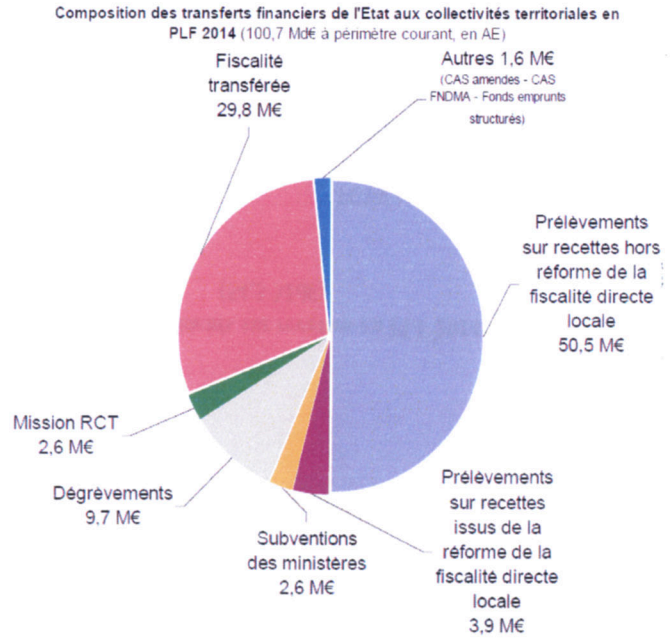



Figure 11 : Composition des transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales en PLF 2014 (100,7 Md€ à périmètre courant, en AE)

Harnes
dynamique et solidaire

# Contexte économique et juridique

## Les principales mesures du PLF2014 concernant les collectivités locales suite

Les principaux prélèvements sur recettes sont la DGF ainsi que le FCTVA.

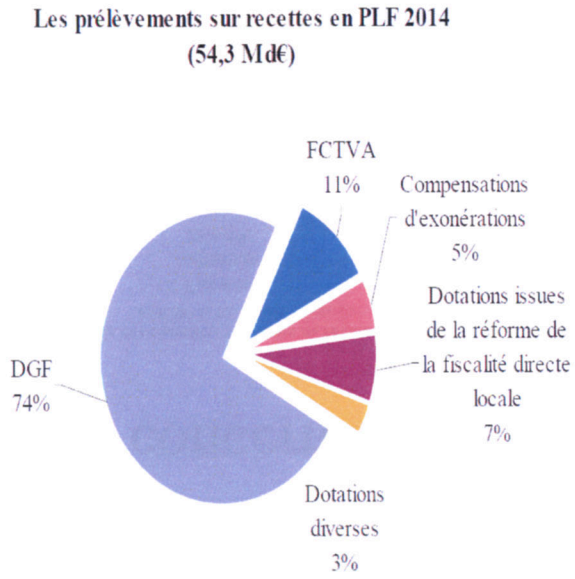


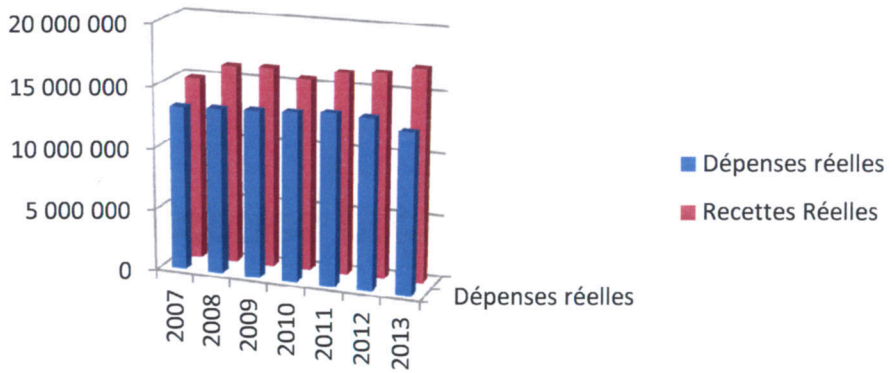

Figure 16 : Les prélèvements sur recettes en PLF 2014
(Source : données de PLF 2014, champ courant, calculs direction du Budget).

Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Analyse rétrospective 2013

- Evolution de nos recettes et dépenses réelles de fonctionnement

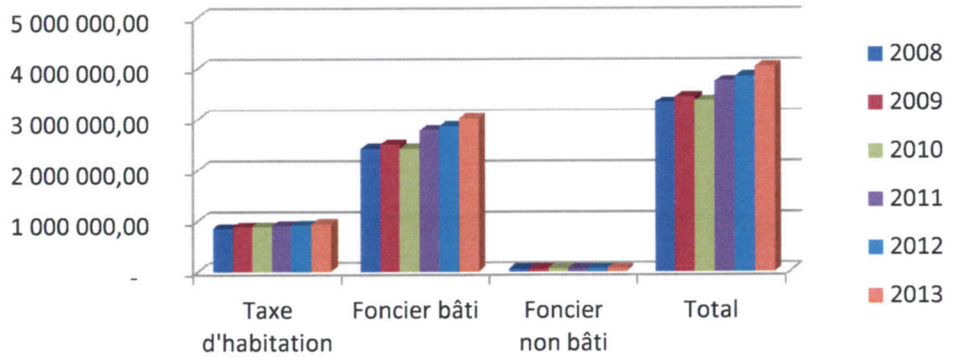
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses réelles | 13 247 356 | 13 357 442 | 13 490 195 | 13 607 565 | 13 799 887 | 13 691 210 | 12 857 905 |
| Recettes Réelles | 14 903 565 | 16 080 994 | 16 188 891 | 15 541 354 | 16 271 004 | 16 487 159 | 17 063 379 |




Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Analyse rétrospective 2013

- Evolution de nos recettes prévisionnelles sur les taxes locales (imprimé 1259 TER)



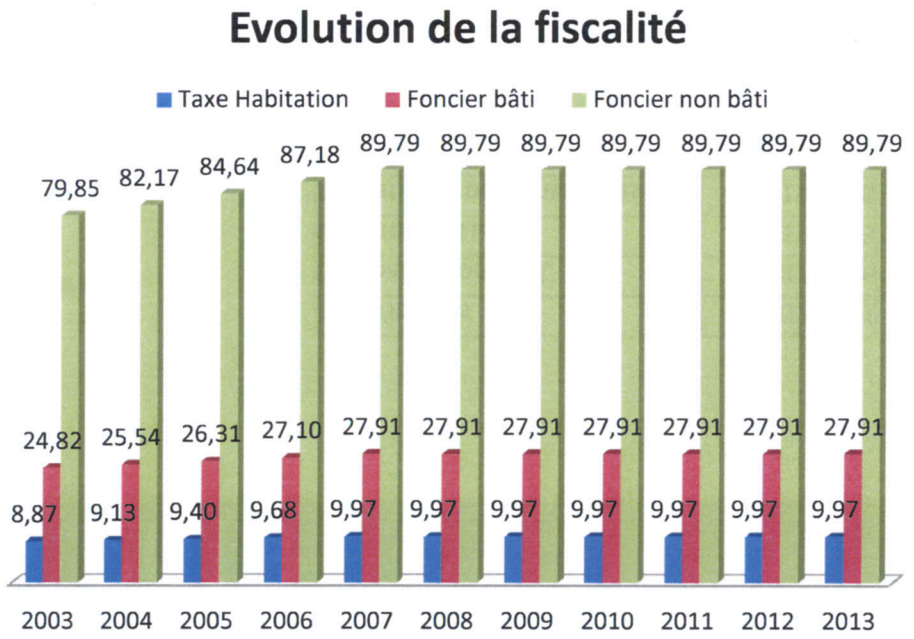

| | Taxe d'habitation | Foncier bâti | Foncier non bâti | Total | EVOLUTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 846 353,00 | 2 427 891,00 | 52 168,00 | 3 326 412,00 | |
| 2009 | 875 366,00 | 2 502 690,00 | 53 156,00 | 3 431 212,00 | 3% |
| 2010 | 876 762,00 | 2 426 495,00 | 52 707,00 | 3 355 964,00 | -2% |
| 2011 | 901 487,00 | 2 786 814,00 | 54 592,00 | 3 742 893,00 | 12% |
| 2012 | 907 769,00 | 2 864 682,00 | 60 967,00 | 3 833 418,00 | 2% |
| 2013 | 941 367,00 | 3 020 978,00 | 61 686,00 | 4 024 031,00 | 5% |

Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Analyse rétrospective 2013

- Evolution des taux des taxes sur la ville

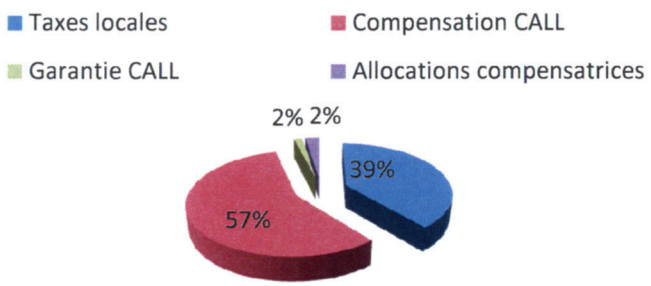
Le taux des taxes locales n'a subi aucune augmentation depuis 2007 ce qui signifie que seules les bases ont augmentées.




Harnes
dynamique et solidaire

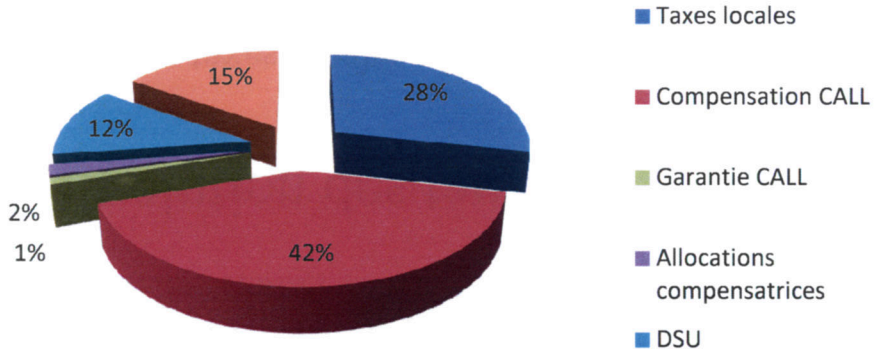
# Ville de Harnes-Analyse rétrospective 2013

## Recettes fiscales réelles




| | |
|---|---|
| Taxes locales | 4 024 031 |
| Compensation CALL | 5 877 676 |
| Garantie CALL | 157 433 |
| Allocations compensatrices | 192 785 |
| TOTAL | 10 251 925 |

## Taxes et dotations réelles

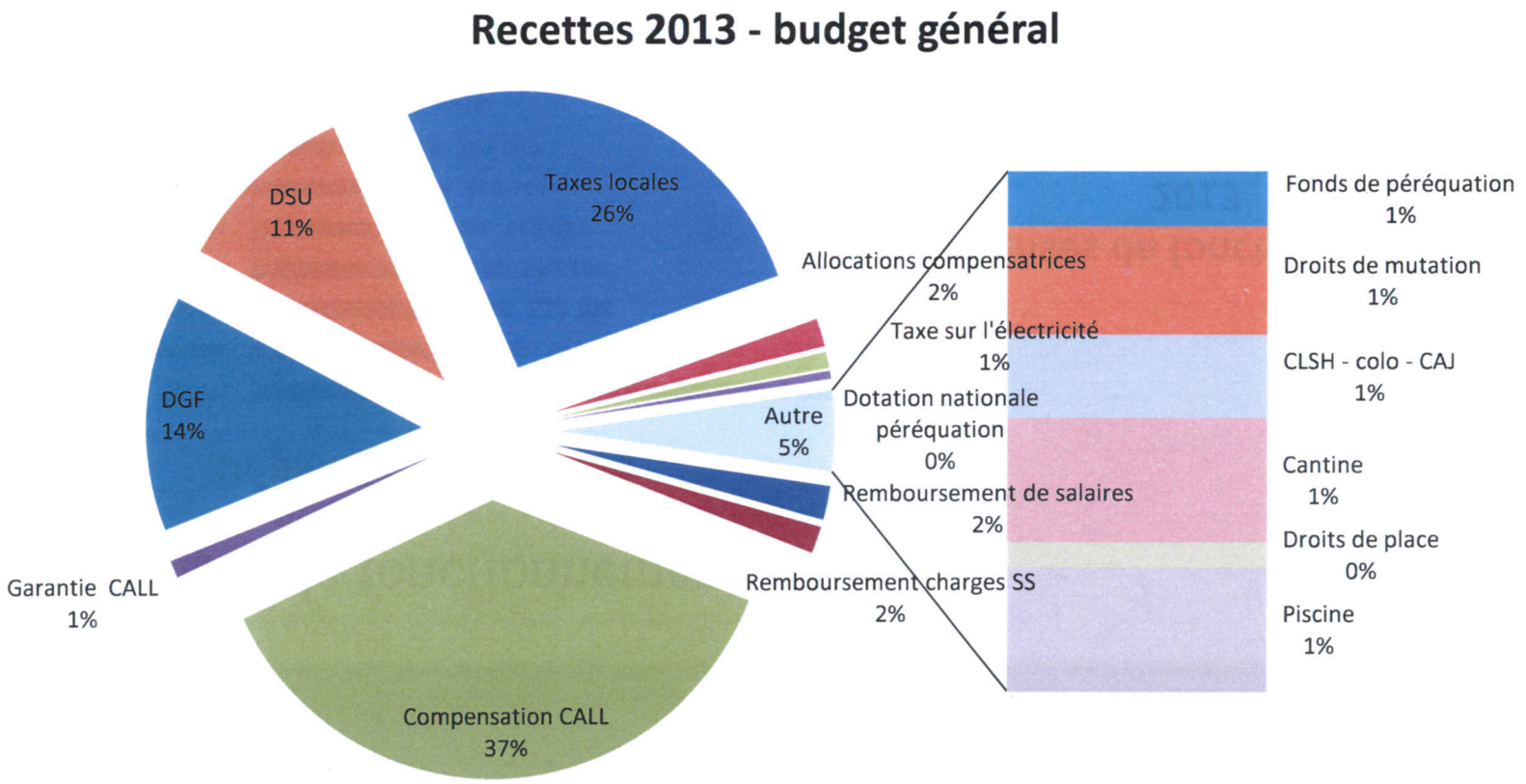



| | |
|---|---|
| Taxes locales | 4 024 031 |
| Compensation CALL | 5 877 676 |
| Garantie CALL | 157 433 |
| Allocations compensatrices | 192 785 |
| DSU | 1 685 284 |
| DGF | 2 174 782 |
| TOTAL | 14 111 991 |

Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Analyse rétrospective 2013

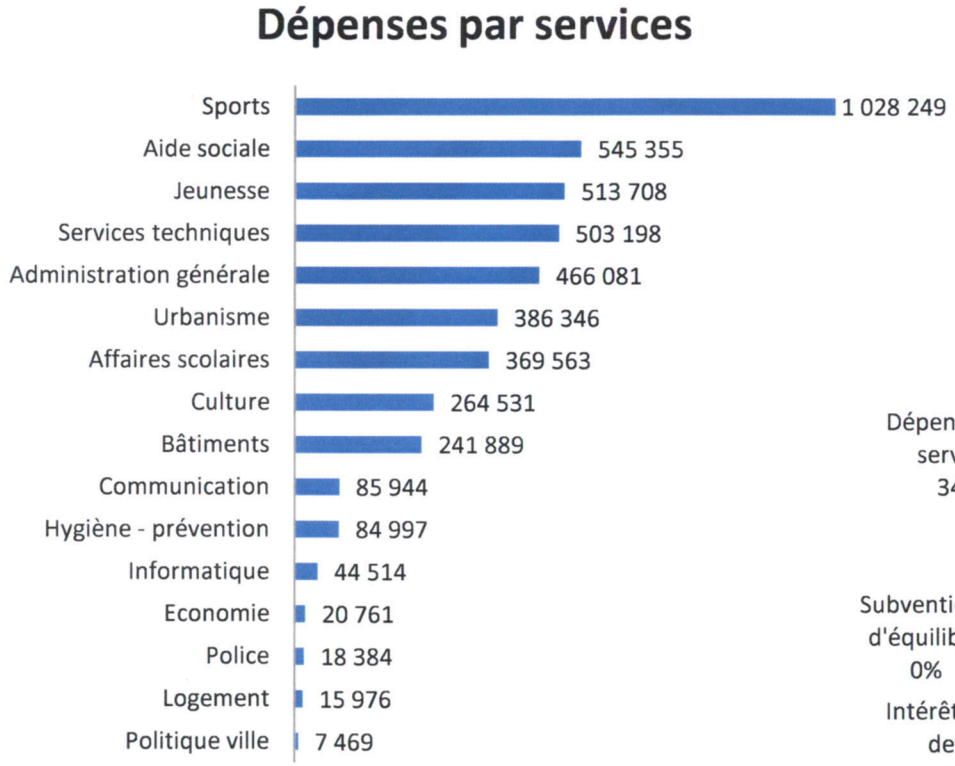
- Recettes 2013 budget général

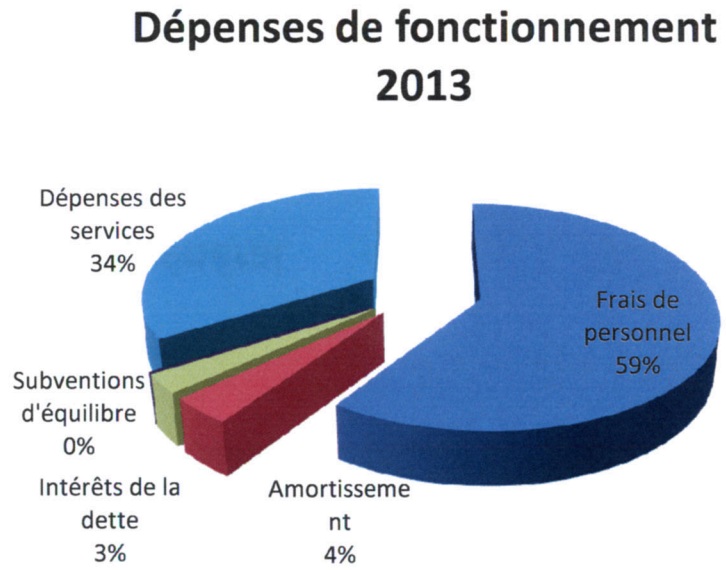



Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Analyse rétrospective 2013

- Dépenses de fonctionnement 2013

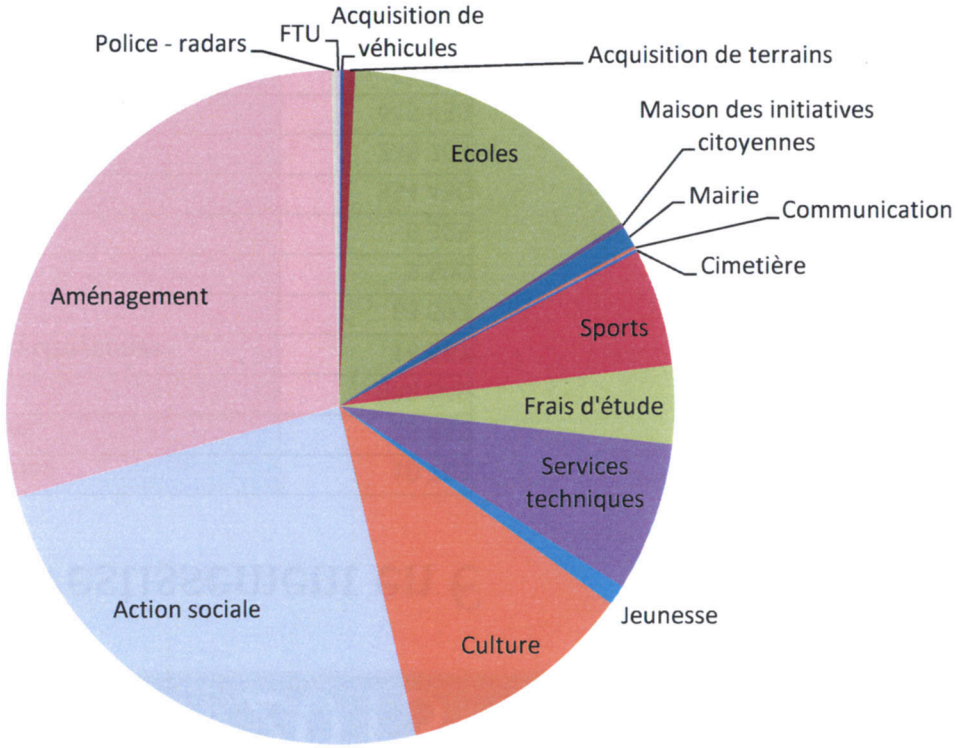



Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Analyse rétrospective 2013

- Les dépenses d'investissement




Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Analyse rétrospective 2013

- Les dépenses d'investissement en €

| | |
|---|---|
| Acquisition de véhicules | 10 783 |
| Acquisition de terrains | 35 455 |
| Ecoles | 948 649 |
| Maison des initiatives citoyennes | 16 567 |
| Mairie | 63 693 |
| Communication | 9 590 |
| Cimetière | 9 385 |
| Sports | 354 430 |
| Frais d'étude | 235 705 |
| Services techniques | 449 438 |
| Jeunesse | 61 262 |
| Culture | 714 427 |
| Action sociale | 1 533 078 |
| Aménagement | 1 816 827 |
| Police - radars | 13 135 |
| FTU | 11 542 |
| TOTAL | 6 283 964 |

Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Analyse rétrospective 2013

- Principales subventions accordées

Subvention au CCAS :

521 500 €

Subventions de fonctionnement aux associations :

- Volley club de Harnes : 71 000 €
- Harnes volley Ball : 102 000 €
- Handball club : 30 000 €
- Sport nautique : 35 130 €
- Football UASH : 21 100 €
- Association Prévert : 20 890 €
- Harmonie de Harnes : 11 460 €
- Club Prévention : 10 760 €
- Judo club : 8 200 €

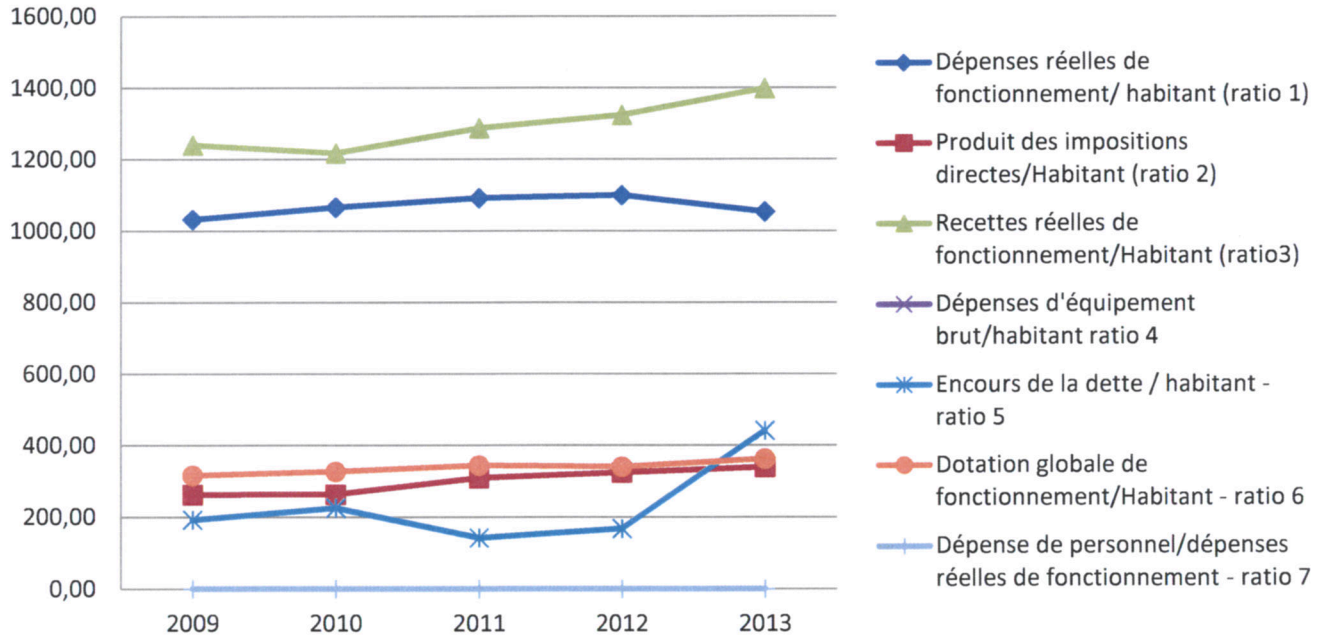
Subventions à projet aux associations :

- Harnes volley Ball : 43 000 €
- USEP CURIE : 24 000 €
- Volley club de Harnes : 19 300 €
- AGAC : 11 400 €
- Judo club : 8 500 €

Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Analyse financière

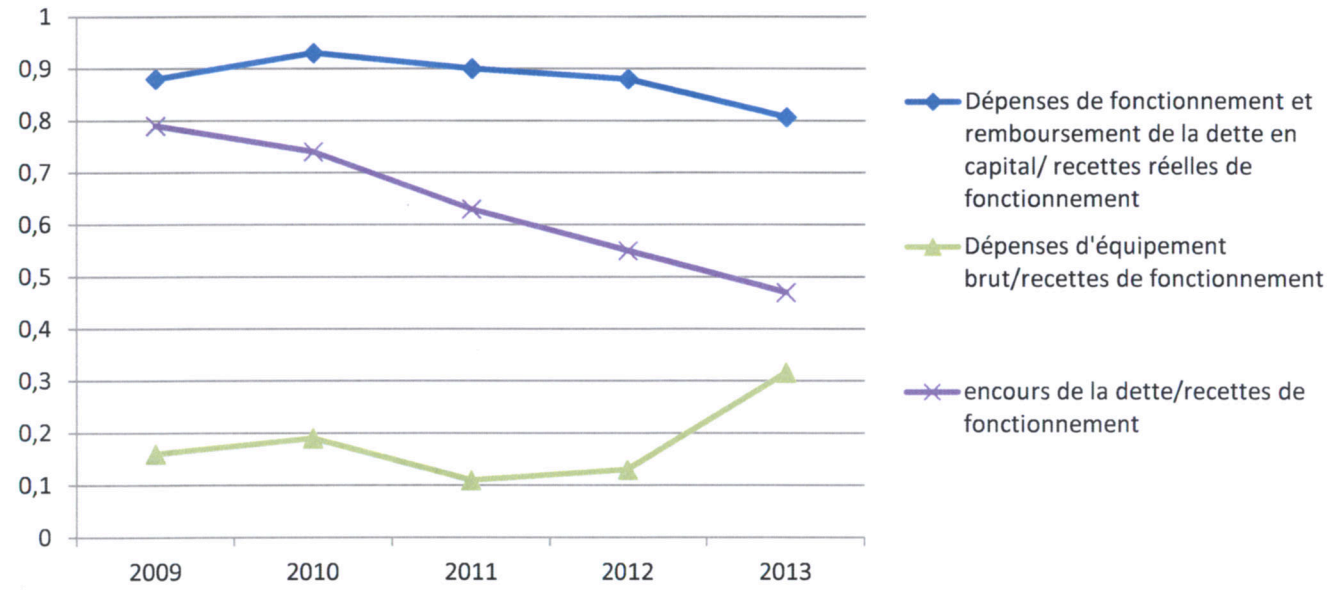
- Ratios de niveau de la commune




Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Analyse financière

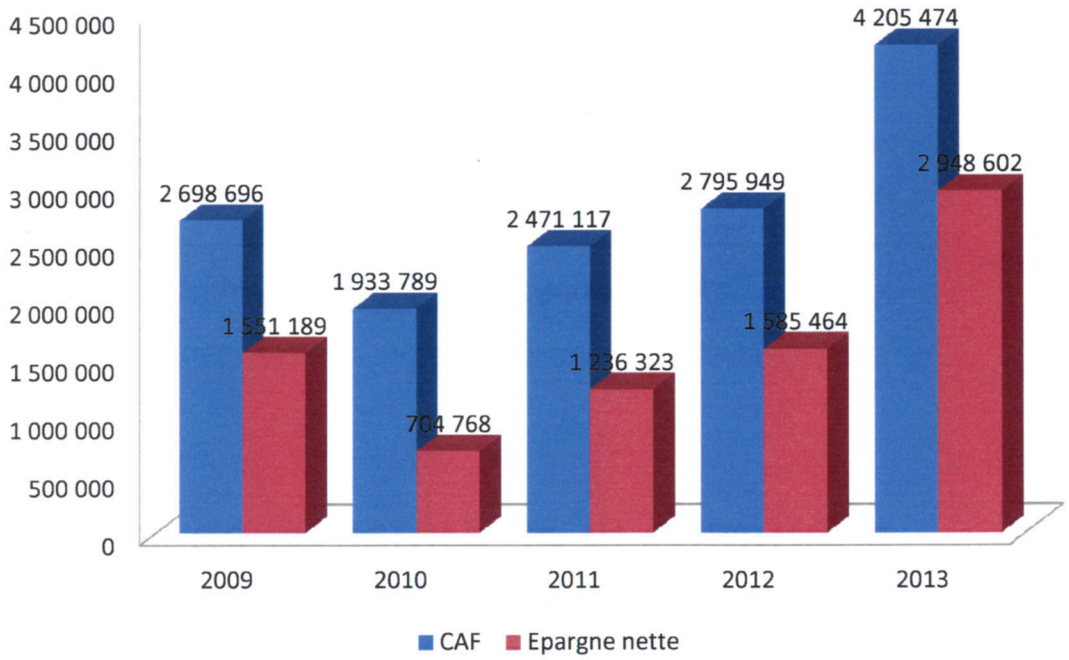
- Ratios de structure de la commune




Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Analyse financière

- CAF et épargne nette

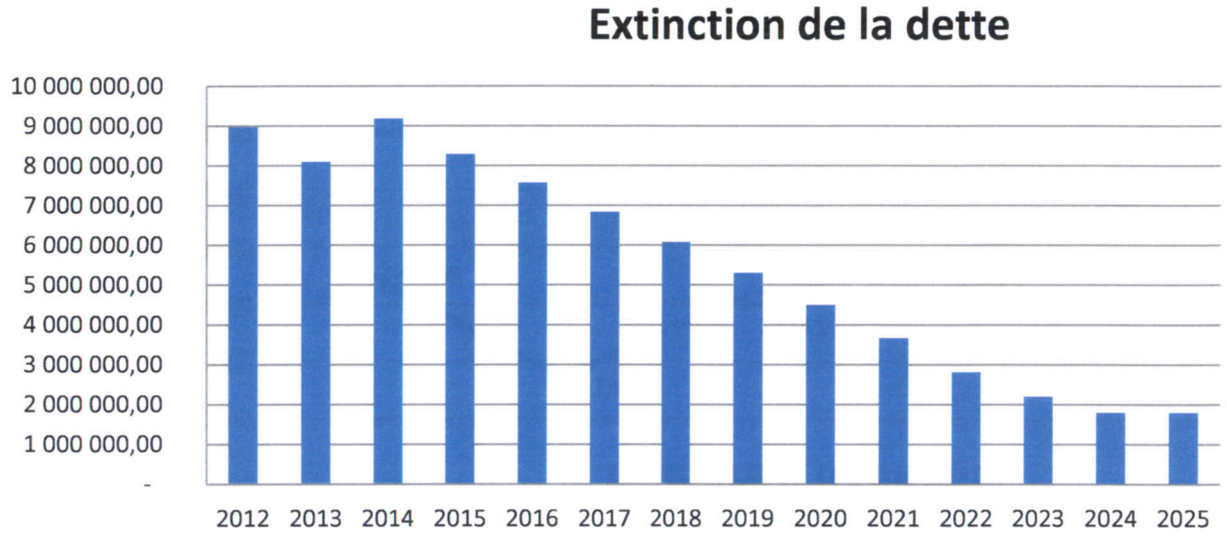



Une CAF et une épargne nette en hausse

Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Analyse financière

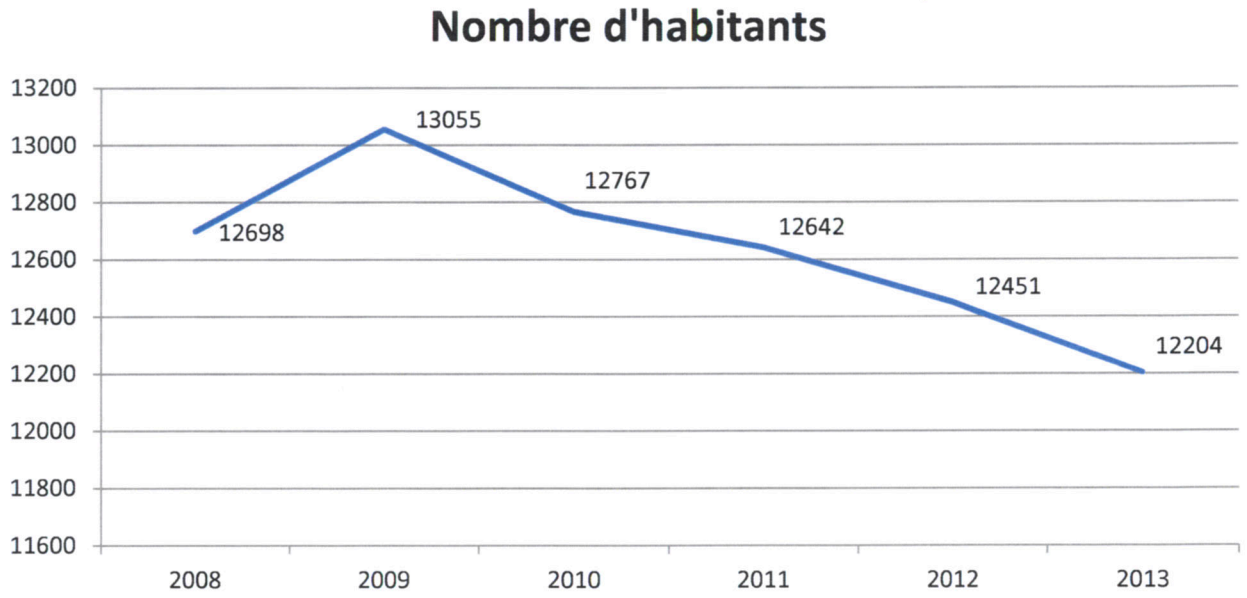
- Extinction de la dette




Le montant de la dette au 1 er janvier 2014 est de 9 190 325.81 €

Harnes
dynamique et solidaire

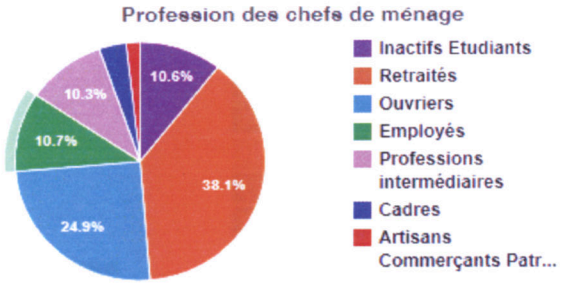
# Ville de Harnes - Présentation des foyers de la commune




Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes - Présentation des foyers de la commune

- La population




**Moyenne des salariés**

**1 939 € nets / mois**
*(+ 3.6 % sur un an)*

**Employé**



1 616 € nets / mois
*(+ 4.4 % sur un an)*

**Ouvrier qualifié**



1 803 € nets / mois
*(+ 0 % sur un an)*

**Ouvriers non qualifiés**



1 650 € nets / mois
*(+ 2.1 % sur un an)*

**Professions intermédiaires**



2 279 € nets / mois
*(+ 3.1 % sur un an)*

**Cadres**



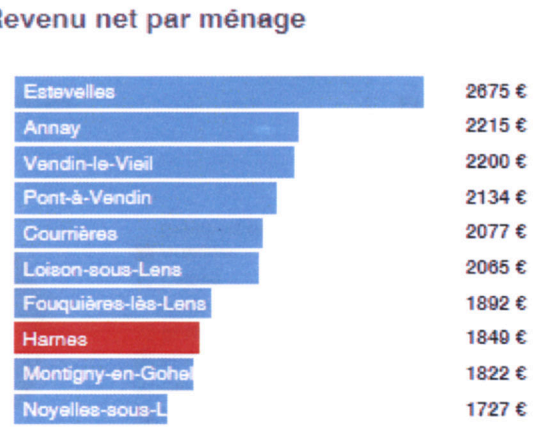
3 402 € nets / mois
*(+ 4.2 % sur un an)*

Harnes
dynamique et solidaire

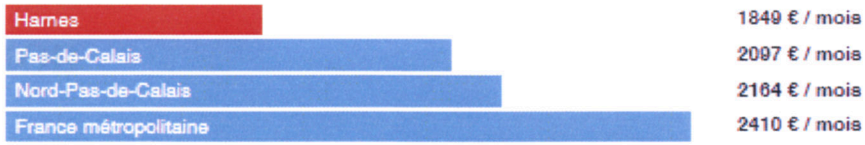
# Ville de Harnes - Présentation des foyers de la commune

- Une population à revenus modestes

Comparaison par rapport aux villes voisines



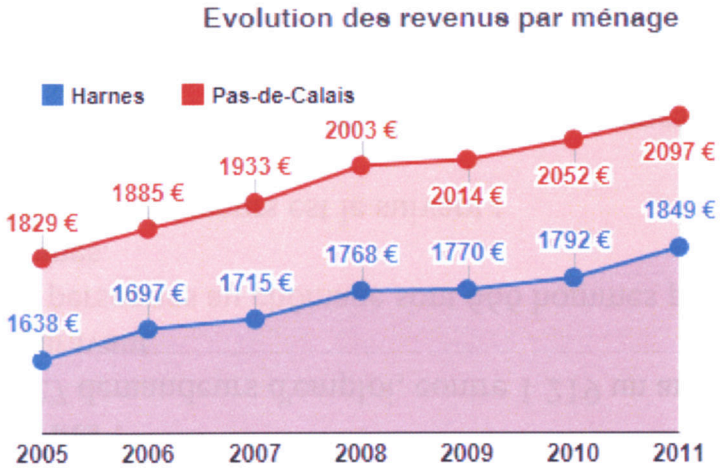

Comparaison en revenu par ménage



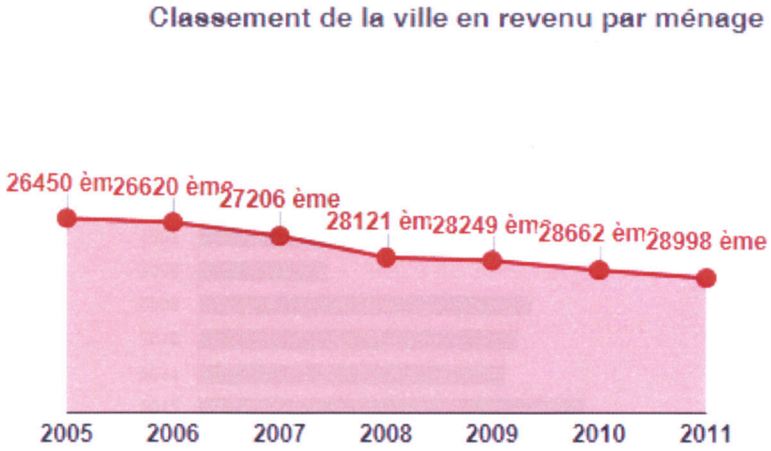

Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes - Présentation des foyers de la commune

- Les revenus par ménage




Harnes : 12.9 % sur 5 ans
Pas-de-Calais : 14.7 % sur 5 ans



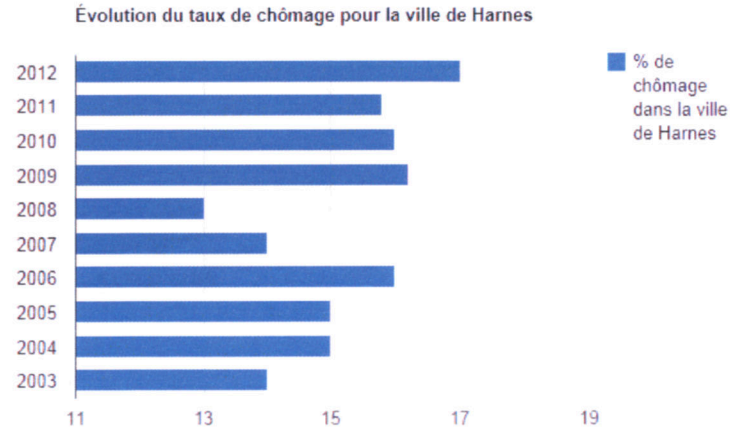

Evolution sur 7 ans : 2548 places perdues
>> Voir le classement national

Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes - Présentation des foyers de la commune

- Le chômage

**Quelles sont les personnes au chômage dans la ville de Harnes ?**
1 227 demandeurs d'emploi, contre 1 219 un an auparavant.
Les personnes au chômage sont 666 hommes pour 561 femmes.
L'âge des chômeurs est le suivant :




• 287 ont moins de 25 ans, le nombre de jeunes chômeurs a progressé de -3,37% sur une année.

• 733 ont entre 25 et 49 ans, le nombre de chômeurs de cette tranche d'âge a progressé de -1,08% sur une année.

• 207 ont plus de 50 ans, le nombre de chômeurs séniors a progressé de 14,36% sur une année.
Le chômage de longue durée (en recherche active depuis plus d'un an) touche 621 personnes dans la ville de Harnes, soit 50,61% des chômeurs.

Au 1er janvier 2013, le taux de chômage est de 16.20 %.

Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes - Présentation des foyers de la commune

- Taux de foyer non imposable

64 % !!

Et chez les voisins :

| villes | Taux de foyer non imposable |
|---|---|
| Annay sous Lens | 52,9 |
| Courrieres | 56,6 |
| Fouquieres les Lens | 64 |
| Lens | 63,9 |
| Loison sous Lens | 57,9 |

Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Et pour 2014

Et pour 2014… dans les différentes politiques municipales :

- **En matière de sécurité**, les actions de prévention seront maintenues ainsi que celles visant au développement de la citoyenneté, au respect, ainsi que vers les enfants et les seniors avec la sensibilisation au code de la route visant à diminuer l'accidentologie.

- **Le pole citoyenneté** favorisera toujours le mieux vivre ensemble avec l'animation des différents conseils de quartiers notamment avec le FTU ou le RIC ( réseau d'initiative citoyenne), l'aide à la vie associative, le montage des dossiers de demandes de subventions; la MIC renforcera son rôle toujours comme lieu de ressource et permanences associatives.

- **En matière sportive**, le chantier de la salle de sport régionale sera poursuivi en 2014; la compétition de judo de décembre aura toujours une grande ampleur; nos clubs Nationaux (hand, volley et water-polo) représenteront toujours les valeurs sportives de notre ville.

  La grande fête du sport et des associations sera reconduite

Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Et pour 2014

Et pour 2014… dans les différentes politiques municipales :

- **En matière de communication, outre les manifestations,** la lisibilité des différents sites de la ville sera développée.

- **En matière d'action sociale,** le CCAS continuera toujours à développer des actions visant à améliorer le quotidien des personnes de plus en plus défavorisées,
  - La finalisation de l'EHPAD sera le résultat d'une demande forte de la population âgée.

- **En matière de travaux,** les opérations de maintien du patrimoine seront pérennisées,

- **En matière d'administration générale et des services municipaux**, la dématérialisation suit son développement ;

Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Et pour 2014

Et pour 2014… dans les différentes politiques municipales :

- **En matière de culture,** après la numérisation de notre cinéma municipal Le Prévert, la dernière phase des travaux de notre musée d'histoire et d'archéologie sera accomplie sur l'année.
  - Le début des travaux de notre future médiathèque devrait commencer en fin d'année.

- **Dans le domaine du logement,** des programmes de nouvelles habitations ont vu le jour sur la commune, permettant le parcours résidentiel pour tous les habitants, quelque soit leur niveau de revenu : logements sociaux, logement en lots libres de constructeurs, logements clés en main.

Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Et pour 2014

Et pour 2014… dans les différentes politiques municipales :

- **En matière scolaire,** nous appréhenderons la réforme des rythmes scolaires …
- **Dans le domaine de la jeunesse,** le travail pour et avec nos jeunes sera poursuivi.

Harnes
dynamique et solidaire

# Ville de Harnes-Et pour 2014

**Et en 2014… nous proposerons de ne pas augmenter les taux communaux de nos impôts locaux.**

Harnes
dynamique et solidaire