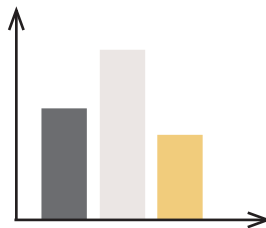


BUDGET 2015



Lysois, Lysoises

Dans ce cahier spécial budget 2015, une présentation des finances de notre ville vous est faite. Je l'ai voulue claire et accessible. Pour 2015, Lys-lez-Lannoy voit sa dotation globale de fonctionnement (DGF), versée par l'Etat, diminuée de 265 000€.

Il faut ajouter à cela les dépenses supplémentaires dues à la réforme des rythmes scolaires (déductions des participations faites) à hauteur de 250 000€ soit un différentiel de 515 000€.

Construire un budget dans ces conditions n'est pas évident et pourtant nous y sommes arrivés. Comment ? En étant extrêmement rigoureux et en diminuant les charges générales (train de vie courant de la ville) de plus de 3,7% soit 120 000€. Un détail des économies vous est présenté en page 4. Pour autant nous investissons (pages 3 et 4) pour l'avenir. Pour tous les petits lysois et leurs parents en programmant la construction d'une crèche, relais d'assistantes maternelles : les travaux débiteront en fin d'année.

Nous modernisons les équipements sportifs et orientons nos efforts pour améliorer le cadre de vie et la sécurité avec la vidéoprotection.

Pour terminer, je tiens à remercier le personnel municipal et les lysois pour leur compréhension envers une gestion davantage rigoureuse des deniers publics. Puisque nous sommes face à une situation économique difficile que l'Etat ne fait qu'aggraver, en diminuant les dotations aux collectivités : le premier investisseur local.

De quoi sera fait demain si les villes, les communautés urbaines, métropoles, n'ont plus les moyens d'entretenir nos écoles, nos routes ?

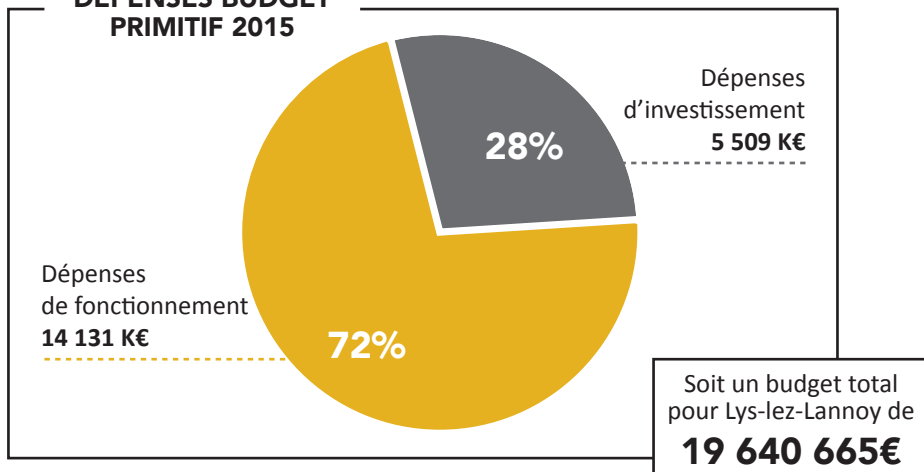
Charles-Alexandre PROKOPOWICZ

1er Adjoint aux Finances de la ville de Lys-lez-Lannoy
Trésorier du SIVU du Petit Prince

SOMMAIRE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT	2
BUDGET D'INVESTISSEMENT ET STATISTIQUES	3
ECONOMIES POUR 2015 ET PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT	4



DÉPENSES BUDGET
PRIMITIF 2015

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

15%

65- Autres charges de gestion courante 1 889 513,40€

2%

66- Charges financières 321 030€

1%

67- Dépenses d'exception 66 900€

24%

011- Charges à caractère général 3 039 446,60€

58%

012- Charges de personnel 7 377 486€

Les dépenses de personnel sont en augmentation du fait des rythmes scolaires. L'Etat ne compensant pas les dépenses. Nous diminuons les charges à caractère général de 3,7% soit 120 000€ sur le train de vie courant (cf. page 4)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24%

Dotations 3 388 859€

4%

Excédent 2014 525 335€

6%

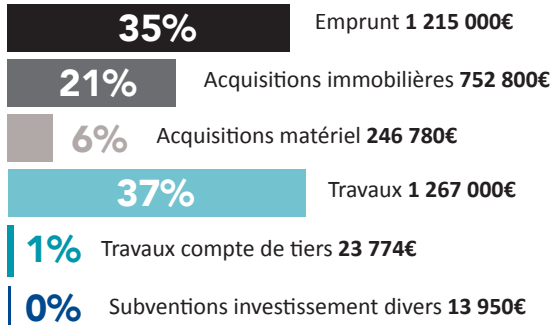
Recettes propres 816 094€

66%

Impôts directs 9 281 874€

Nous n'augmentons pas les taux d'impôts communaux. Nos recettes sont en légère hausse malgré un désengagement de l'Etat très important qui met les communes dans une situation difficile pour le quotidien des administrés (les cantines, prestations...)

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



Cette année, l'investissement majeur sera le lancement de la construction de la crèche mais nous lançons le début de la réfection du stade Jean Cholle, le développement de la vidéo protection, le réaménagement de la salle polyvalente de l'Eden et de la salle des mariages.

RECETTES D'INVESTISSEMENT



Pour le financement de nos investissements nous prévoyons un recours à l'emprunt d'un montant de 1,8 millions d'euros au maximum. En effet, les subventions que nous pourrions obtenir ne sont pas déduites. En fin d'exercice l'emprunt de la commune sera inférieur au 1^{er} janvier 2014.

LA VILLE EN CHIFFRES

- Dette / Lysois = **714,72€**
- Nombre d'agents (contractuels et contrats d'avenir inclus) = **221**
- Nombre de Lysois = **13 317**

TAUX D'IMPOSITION

- Taxe d'Habitation = **27,16%**
- Taxe Foncière Bâti = **29,66%**
- Taxe Foncière Non Bâti = **54,16%**

ECONOMIES
POUR L'
ANNÉE
2015

Renégociation
du marché d'espaces
verts de **18,7%**
soit

40 000€

Baisse des frais de
réceptions de **25%**
soit

50 000€

Baisse
des fourni-
tures administratives
et de petit
équipement de **15%**
soit

12 700€

Baisse
du coût des
logements munici-
paux en supprimant
la location gracieuse
(loyer et fluides) soit

6 000€

D'autres
pistes d'éco-
nomies sont en cours
(les téléphones, les
véhicules...)
Une gestion rigou-
reuse de tous les
instants.

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT (PPI)

Pour le mandat nous prévoyons d'axer les investissements pour

- La reconstruction de l'école maternelle Paul Bert
 - La construction d'une crèche et RAM (Relais d'assistantes maternelles)
 - Le développement de la vidéoprotection (50 000€ par an)
 - L'amélioration de l'éclairage public et la sécurisation des bâtiments municipaux
 - L'accessibilité de tous les bâtiments municipaux (100 000€ par an)
 - La mise aux normes de la cuisine centrale et de l'économat
 - La résolution des problèmes du foyer logements Longchamp
-