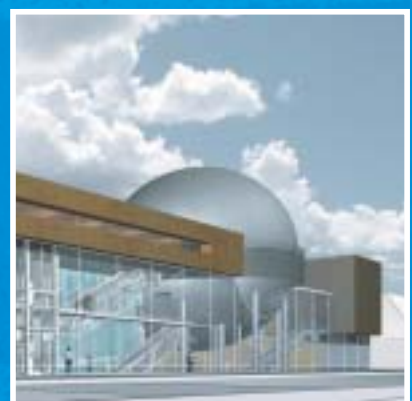


BUDGET PRIMITIF 2007



LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2007

Préambule

Le budget de la Communauté urbaine s'organise autour des 3 axes du projet communautaire : promouvoir des services publics efficaces et respectueux de l'environnement ; un environnement urbain et naturel de qualité, l'épanouissement de tous et la promotion du territoire.

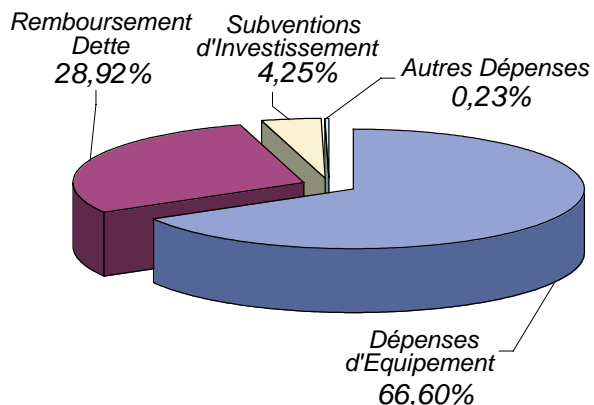
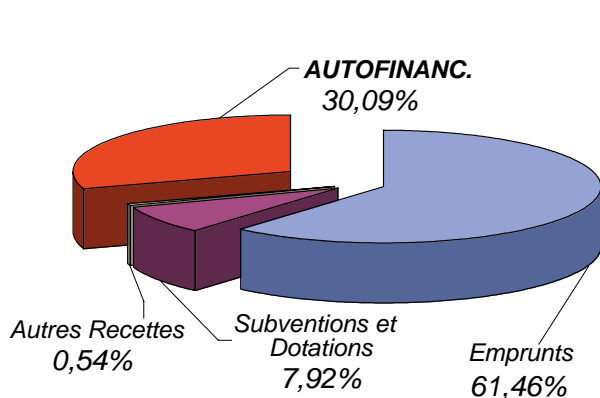
Le document présenté retrace l'équilibre global du Budget Primitif 2007 de la Communauté urbaine de Dunkerque, tous budgets confondus.

- Globalement, les cinq budgets communautaires totalisent une **masse budgétaire de 449,190 M€**, dont 331,130 M€ au titre du fonctionnement, et 118,060 M€ au titre de l'investissement.
- **Les recettes de fonctionnement** sont prévues en hausse de 18,1 M€ (+ 5,19 %).
- **Les dépenses de fonctionnement** progressent de 14,2 M€, soit + 4,49 %.
- Par conséquent, **l'épargne brute** prévisionnelle dégagée ressort à 35,519 M€, en progression de 3,9 M€.
- **L'annuité de la dette** : à périmètre constant, c'est à dire exclusion faite des remboursements anticipés et de l'emprunt d'équilibre de fin d'année, l'annuité de la dette est constante, le remboursement en capital ressort à 16,028 M€ en diminution de 0,360 M€.
- Ainsi, **l'épargne nette disponible** pour financer les dépenses d'équipement s'élève à 19,485 M€, soit une hausse de 4,2 M€ (+ 27,70 %).



BUDGET PRIMITIF CONSOLIDE* 2007

SECTION D'INVESTISSEMENT



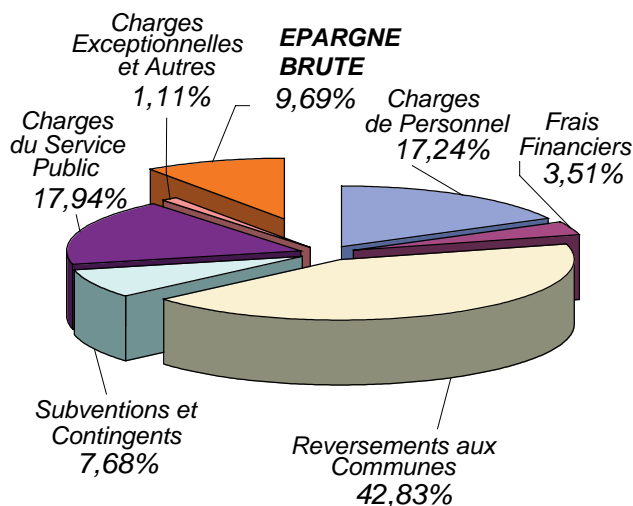
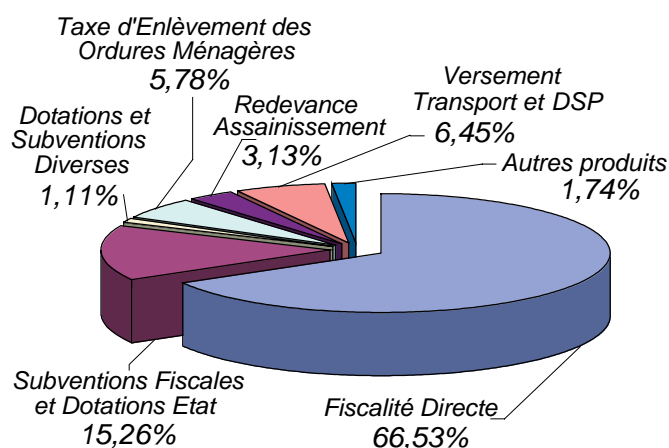
	M€
Emprunts	72,554
Subventions et Dotations	9,347
Autres Recettes	0,640
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	82,541

	M€
Dépenses d'Equipement	78,630
Remboursement Dette	34,142
Subventions d'Investissement	5,018
Autres Dépenses	0,270
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	118,060

* flux croisés exclus mouvements réels

AUTOFINANCEMENT 35,519

SECTION DE FONCTIONNEMENT



	M€
Fiscalité Directe	243,941
Subventions Fiscales et Dotations Etat	55,949
Dotations et Subventions Diverses	4,076
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères	21,184
Redevance Assainissement	11,469
Versement Transport et DSP	23,640
Autres produits	6,390
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	366,649

	M€
Charges de Personnel	63,201
Frais Financiers	12,881
Reversements aux Communes	157,048
Subventions et Contingents	28,158
Charges du Service Public	65,786
Charges Exceptionnelles et Autres	4,056
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	331,130

* flux croisés exclus mouvements réels

EPARGNE BRUTE 35,519

L'INVESTISSEMENT

1 Les recettes d'investissement

Compte tenu de la croissance de l'autofinancement dégagé par l'Épargne Nette, et de la diminution des dépenses d'équipement, le recours à l'emprunt est beaucoup moins important qu'au Budget Primitif 2006, soit 72,554 M€, contre 101,750 M€ en 2006.

*Le CVE/CVO,
un des plus importants
investissements réalisés
par le CUD.*



2 Les dépenses d'investissement

Elles sont inscrites au budget primitif pour un montant de **118,060 M€**.

- **Dépenses d'Équipement** : 78,630 M€.

L'enveloppe affectée au Budget Primitif 2007 tient compte du montant de dépenses reportées au titre de l'année 2006, soit : 45 M€, le total disponible est donc de **123,63 M€**.

Les dépenses réalisées au titre de l'investissement en 2006 ont été de 82,5 M€.

- **Subventions d'Équipement versées** : 5,018 M€.

Le détail de ces dépenses (équipements et subventions) est présenté dans le film joint.

LE FONCTIONNEMENT

1 Les principales recettes attendues

La progression des recettes de **18,1 M€**.

- Le dynamisme économique du territoire a permis en 2007 la croissance de la Taxe Professionnelle à hauteur de 15,2 M€. Le taux de la Taxe Professionnelle sera maintenu à 24,46 %. Il faut rappeler que dans le cadre de la réforme de la Taxe Professionnelle, toute hausse du taux génèrerait un prélèvement pour la part des bases plafonnées à la valeur ajoutée. Le produit complémentaire serait donc réduit de moitié.
- Par contre, **les dotations de l'État et subventions fiscales** ne progressent globalement que de 0,71 %. Il s'agit pour l'essentiel de la dotation globale de fonctionnement, qui n'augmente que de 1,05 %, et des compensations fiscales (variables d'ajustement), qui diminuent de 4,77 %, dans le cadre du contrat de croissance et de solidarité reconduit en 2007.



- **La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères** : elle est en progression de 0,75 %, le taux est donc porté à 17,42 %. Cette progression est inférieure à la progression de l'inflation en France.



2 Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 366,649 M€. Les reversements aux communes représentent la principale dépense de la Cud (près de 158 M€). Les dépenses de fonctionnement progressent de 14,2 M€,

cette progression s'explique pour l'essentiel par l'évolution des postes suivants :

- **Les Reversements aux Communes** : Ils sont en croissance de 5,5 M€ de Budget Primitif à Budget Primitif : 2 M€ au titre de 2006 (non prévus au Budget Primitif 2006, mais en Décision Modificative) et 3,5 M€ au titre de 2007. Il s'agit de l'abondement annuel de la Dotation de Solidarité prévu pour 2006, 2007 et 2008. Il convient de préciser ici que les sommes reversées aux communes représentent 47,43 % des dépenses globales et plus de la moitié de la Taxe Professionnelle encaissée par la Communauté urbaine.
- **Les Charges de Gestion** : + 3,7 M€ (+ 6 %), dont 1,4 M€ correspondent à la hausse du coût de la délégation transport. *Les dépenses de gestion courante récurrentes augmentent très faiblement (+ 0,5 %).*

La croissance des autres charges (2,3 M€) résulte pour l'essentiel de la politique volontariste et dynamique mise en œuvre ces dernières années. Hormis la hausse «subie» pour 0,6 M€ environ (électricité, assurances, etc...), un effort est tout particulièrement effectué dans le cadre de l'élargissement de nos compétences traditionnelles :

la politique de l'habitat : + 0,370 M€ ; il s'agit essentiellement de dépenses liées à des Opérations Programmées de l'Habitat dans le cadre du renouvellement urbain. Opérations qui concernent l'habitat ancien (privé et public).



Le Palais de l'Univers : + 0,379 M€ nécessaires au fonctionnement de ce nouvel équipement qui contribuera au rayonnement de l'Agglomération.



• **Les Charges de Personnel** : 4,37 M€ (7,43 %), de Budget Primitif à Budget Primitif, ramenée à 3,7 M€ du Compte Administratif 2006 au Budget Primitif 2007. Cette croissance résulte pour une grande part de décisions nationales à caractère obligatoire et qui échappent au contrôle des Collectivités Locales. La croissance moyenne des charges des Collectivités Locales en 2006 a été de 5,6 % :



- revalorisation des salaires de 0,8 % en Février et 0,5 % en Novembre 2007,
- des mesures statutaires concernant des revalorisations pour 1.060 agents de catégories C et B,
- un impact très fort du glissement vieillesse technicité (GVT) en 2007,
- la mise en œuvre des contrats d'apprentissage, financés en partie par des recettes de la Région,
- des créations de postes dans le cadre de l'élargissement de notre champ d'action et de nos compétences.

• **Les Frais Financiers** : progressent de 0,425 M€, soit 3,41 %. Cette croissance résulte pour 0,950 M€ des intérêts des emprunts liés à la construction du CVE / CVO, soit une baisse de 0,533 M€ pour les autres frais financiers.

• **Les Subventions et Contingents versés** sont en légère diminution (- 0,99 %).



Armbouts-Cappel
Bourbourg
Bray-Dunes
Cappelle-la-Grande
Coudekerque
Coudekerque-Branche
Craywick
Dunkerque
Fort-Mardyck
Grand-Fort-Philippe
Grande-Synthe
Gravelines
Leffrinckoucke
Loon-Plage
Saint-Georges-sur-l'Aa
Saint-Pol-sur-Mer
Téteghem
Zuydcoote



Dunkerque 
Grand Littoral
COMMUNAUTE URBAINE

Communauté urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine - BP 5530
59386 Dunkerque Cedex 1
+33 (0)3 28 62 70 00