

## Délibération n° 2015-22 du 15 décembre 2015 relative au débat sur les orientations budgétaires pour 2016

L'an deux-mille-quinze, le quinze décembre, à dix-huit heures trente minutes, le Comité syndical d'Euralys Syndicat intercommunal s'est réuni en mairie de Wervicq-Sud, salle du conseil, sous la présidence d'Alain Detournay.

Date de la convocation : 9 décembre 2015.

Nombre de membres en exercice : 14.

Présents votants (14) :

- Annie Bosquart, suppléante d'Alexandre Beeuwsaert, 1<sup>er</sup> délégué de Bousbecque ;
- Véronique Playoust-Garnier, 2<sup>e</sup> déléguée de Bousbecque ;
- Alain Detournay, Président, 1<sup>er</sup> délégué de Comines ;
- Jean-Claude Boutry, 2<sup>e</sup> délégué de Comines ;
- Christophe Liénart, 1<sup>er</sup> délégué de Deûlémont ;
- Emmanuel Wambre, 2<sup>e</sup> délégué de Deûlémont ;
- Gustave Dassonville, 1<sup>er</sup> délégué d'Halluin ;
- François Dedryver, 2<sup>e</sup> délégué d'Halluin ;
- Jacques Rémory, 2<sup>e</sup> Vice-président, 1<sup>er</sup> délégué de Linselles ;
- Yves Lefebvre, 2<sup>e</sup> délégué de Linselles ;
- Jean-Jacques Veroone, 1<sup>er</sup> délégué de Warneton ;
- Nicolas Déan, 2<sup>e</sup> délégué de Warneton ;
- Jean-Gabriel Jacob, 1<sup>er</sup> Vice-président, 1<sup>er</sup> délégué de Wervicq-Sud ;
- Annie Deltour, 2<sup>e</sup> déléguée de Wervicq-Sud.

Absents excusés (1) :

- Alexandre Beeuwsaert, 1<sup>er</sup> délégué de Bousbecque.

Présents non-votants (4) :

- Élodie Haquette, suppléante de Véronique Playoust, 2<sup>e</sup> déléguée de Bousbecque ;
- Martine Hoflack, suppléante d'Alain Detournay, 1<sup>er</sup> délégué de Comines ;
- Cathy Lefebvre, suppléante d'Annie Deltour, 2<sup>e</sup> déléguée de Wervicq-Sud ;
- Yvon Cornille, suppléant de Jean-Gabriel Jacob, 1<sup>er</sup> délégué de Wervicq-Sud.

# Délibération n° 2015-22 du 15 décembre 2015 relative au débat d'orientations budgétaires pour 2016

LE COMITÉ SYNDICAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2312-1 et L. 5211-36 ;

Vu le règlement intérieur du Comité syndical ;

Vu le rapport adressé aux délégués à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires pour 2016 ;

Considérant qu'un débat doit avoir lieu au Comité syndical sur les orientations budgétaires à venir sur la base d'un rapport présenté par Monsieur le Président ;

Après en avoir délibéré,

DÉCLARE, à l'unanimité :

**Article unique.** — Il est pris acte du débat sur les orientations budgétaires pour 2016.

Transmis en préfecture le 29 DEC. 2015

Acte certifié exécutoire à dater de ce jour.



Pour extrait conforme

Le Président,

ALAIN DETOURNAY

## Rapport sur les orientations budgétaires pour 2016

Le présent rapport a pour objet d'exposer synthétiquement les principaux éléments budgétaires de l'exercice 2015. Il servira de base au débat sur les orientations budgétaires pour 2016 au sein du Comité syndical le 15 décembre 2015, en vue de l'élaboration du budget primitif pour 2016.

### Réalisation budgétaire de 2015\*

#### *Administration générale*

Crédits alloués..... 102 275 € | Crédits consommés..... 95 548 € soit 93 %  
La contribution générale des communes était de 1,60 € par habitant. Les effectifs de la direction générale comprennent 2 agents pour 1,8 ETP.

#### *Développement durable*

Crédits alloués..... 1 000 € | Crédits consommés..... 0 € soit 0 %  
La commission du développement durable s'est réunie à plusieurs reprises. Sous son égide, plusieurs actions ont été entreprises, notamment l'organisation de l'opération « Ensemble, nettoyons la nature ! » le 21 mars 2015 (financée par des parrainages privés) et la mobilisation de la population pour le défi des familles à énergie positive. Elle a élaboré le rapport annuel sur la mise en œuvre de l'Agenda 21 intercommunal.

#### *Sport et culture*

Crédits alloués..... 5 600 € | Crédits consommés..... 0 € soit 0 %  
Les contraintes budgétaires n'ont pas permis la reprise d'actions passées. Une réflexion est menée sur la communication et le renforcement de l'intercommunalité en matière culturelle et sportive.

#### *Sécurité et prévention de la délinquance*

Crédits alloués..... 1 000 € | Crédits consommés..... 6 € soit 1 %  
Composé des communes d'Euralys et des communes de Mouvaux, Neuville-en-Ferrain et Roncq, le CISPD a élaboré la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance d'Euralys.

#### *Emploi*

Crédits alloués..... 110 323 € | Crédits consommés..... 110 323 € soit 100 %  
Euralys est membre de la Maison de l'emploi Lys-Tourcoing en lieu et place des communes. Sa cotisation était de 2,05 € par habitant.

#### *CLIC*

Crédits alloués..... 147 861 € | Crédits consommés..... 135 027 € soit 91 %  
Le CLIC intervient sur l'ensemble du territoire. Il informe et accompagne les personnes âgées et leur entourage, et coordonne les actions des professionnels gérontologiques. Les effectifs comprennent 3 agents pour 2,8 ETP.

\* Montants arrondis à l'euro près. Consommations estimées sur l'exercice complet.



### Relais enfance

Crédits alloués..... 82 407 € | Crédits consommés..... 79 085 € soit 96 %  
 Le Relais enfance intervient sur Bousbecque, Linselles, Wervicq-Sud et Bondues. Il propose notamment des ateliers d'éveil, des réunions thématiques pour parents et assistantes maternelles et l'accompagnement individuel de ces derniers. Les effectifs comprennent 2 agents pour 1,5 ETP.

### Service des archives

Crédits alloués..... 14 298 € | Crédits consommés..... 14 298 € soit 100 %  
 Le service des archives est mis à la disposition d'Euralys par la commune d'Halluin à raison de 14 heures par semaine. Il intervient sur les archives de Bousbecque, Deùlémont et Linselles.

## Engagements pluriannuels envisagés

Aucun engagement pluriannuel n'est envisagé.

## Structure et gestion de la dette

Aucun emprunt n'est contracté.

## Contributions communales

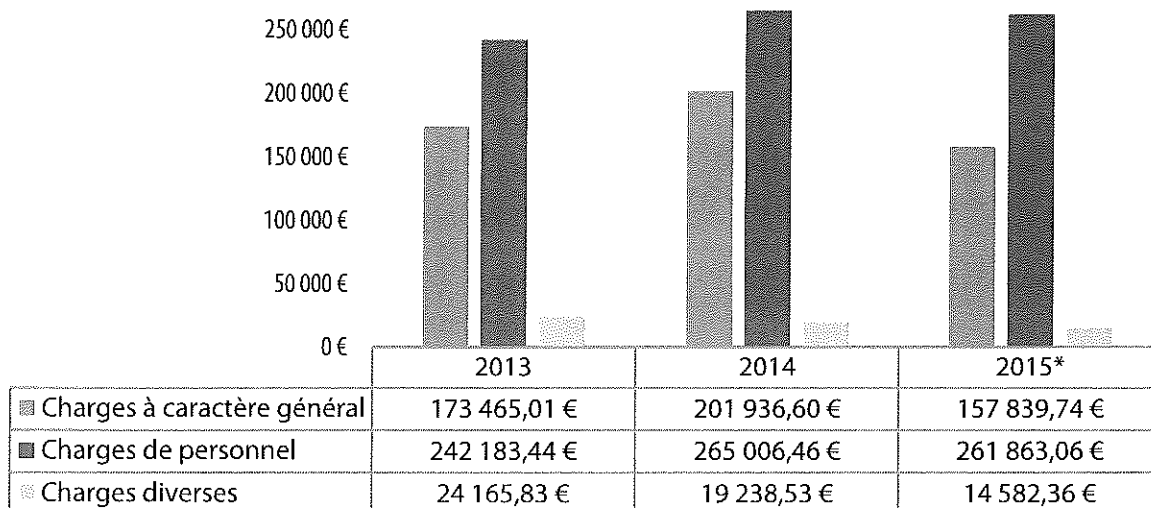
Les contributions communales de 2015 ont été les suivantes. Dans la perspective de la fusion en 2016 de la Maison de l'emploi Lys-Tourcoing et de la Mission locale de Tourcoing-Vallée de la Lys, les contributions versées directement par les communes à la Mission locale en 2015 sont également indiquées.

	Contrib. gén. 1,60 €/hab.	MDE 2,05 €/hab.	CLIC 0,50 €/hab.	Relais enfance	Service des archives	Total Euralys	Mission locale	Total Euralys+ML
<b>Bousbecque</b> 4 753 hab.	7 604,80 €	9 743,65 €	2 376,50 €	12 618,34 €	4 852,87 €	<b>37 196,16 €</b>	5 469 €	<b>42 665,16 €</b>
<b>Comines</b> 12 888 hab.	20 620,80 €	26 420,40 €	6 444,00 €			<b>53 485,20 €</b>	19 413 €	<b>72 898,20 €</b>
<b>Deùlémont</b> 1 705 hab.	2 728,00 €	3 495,25 €	852,50 €		3 732,98 €	<b>10 808,73 €</b>		<b>10 808,73 €</b>
<b>Halluin</b> 20 952 hab.	33 523,20 €	42 951,60 €	10 476,00 €			<b>86 950,80 €</b>	28 897 €	<b>115 847,80 €</b>
<b>Linselles</b> 8 219 hab.	13 150,40 €	16 848,95 €	4 109,50 €	12 618,34 €	7 465,95 €	<b>54 193,14 €</b>	13 043 €	<b>67 236,14 €</b>
<b>Warneton</b> 226 hab.	361,60 €	463,30 €	113,00 €			<b>937,90 €</b>		<b>937,90 €</b>
<b>Wervicq-Sud</b> 5 073 hab.	8 116,80 €	10 399,65 €	2 536,50 €	5 823,85 €		<b>26 876,80 €</b>	6 911 €	<b>33 787,80 €</b>
<b>Total</b>	<b>86 105,60 €</b>	<b>110 322,80 €</b>	<b>26 908,00 €</b>	<b>31 060,53 €</b>	<b>16 051,80 €</b>	<b>270 448,73 €</b>	<b>73 733 €</b>	<b>344 181,73 €</b>

## Structure et évolution des dépenses et des effectifs

### Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'Euralys comprennent les charges à caractère général, les charges de personnel et les charges diverses (autres charges de gestion courante, charges exceptionnelles, dotations aux amortissements et aux provisions). Leur évolution sur les 3 derniers exercices s'établit comme suit :



### Les effectifs

L'évolution prévisionnelle des effectifs d'Euralys s'établit comme suit :

	2013	2014	2015	2016
Nombre d'agents salariés	7	7	7	7
Nombre d'ETP	6,1	6,1	6,1	6,1

Les effectifs d'Euralys se répartissent de la manière suivante :

- Direction générale ..... 2 agents ..... 1,8 ETP
- CLIC..... 3 agents ..... 2,8 ETP
- Relais enfance..... 2 agents ..... 1,5 ETP

Le service des archives comprend un agent mis à disposition à raison de 14 heures hebdomadaires.

### Perspectives pour 2016

Le CLIC est soumis à l'obligation de faire réaliser une évaluation externe par un bureau d'audit (estimation : env. 10 000 €) et d'en déposer le rapport auprès du Département d'ici au 30 juillet 2016, ce qui alourdit sensiblement ses charges.

La mise en œuvre des compétences d'Euralys en matière de développement et promotion du territoire, de développement durable, de sport, de culture et de sécurité nécessite l'allocation de crédits conséquents aux fonctions correspondantes.

Au printemps 2016, la Maison de l'emploi Lys-Tourcoing et la Mission locale de Tourcoing-Vallée de la Lys fusionneront. Euralys sera membre de la nouvelle entité en lieu et place des communes.

Lors de sa réunion du 3 décembre 2015, le Bureau syndical a délibéré l'orientation 2016 suivante :

« En considération de la baisse sensible des dotations aux communes, de la volonté des communes de maîtriser leurs dépenses pour les organismes extérieurs et de la nécessité d'équilibrer durablement le budget d'Euralys et de ses services, il est décidé à l'unanimité des présents que :

- 1° les contributions communales à Euralys seront fondues en une contribution globale ;
- 2° la cotisation d'Euralys à la Maison de l'emploi sera réduite de 0,50 €/habitant s'agissant du volet « PLIE » ;
- 3° cette somme de 0,50 €/habitant sera allouée dans son intégralité à Euralys. »

### Récapitulatif 2015-2016\*

Réalisation 2015	Dépenses 2015 Allouées	Dépenses 2015 Réalisées	Dépenses 2015 Taux réalisé	Recettes 2015 Réalisées
Administration générale	102 275 €	95 548,00 €	93 %	107 875 €
Développement durable	1 000 €	0 €	0 %	
Culture	2 500 €	0 €	0 %	
Sport	3 100 €	0 €	0 %	
Sécurité et prév. de la délinquance	1 000 €	6 €	0,60 %	
Emploi	110 323 €	110 323 €	100 %	110 323 €
CLIC	147 861 €	135 027 €	91 %	141 717 €
Relais enfance	82 407 €	79 085 €	96 %	80 602 €
Service des archives	14 298 €	14 298 €	100 %	14 298 €
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>464 764 €</b>	<b>434 287 €</b>	<b>93 %</b>	<b>454 815 €</b>

Projection 2016	Dépenses 2016	Recettes 2016
Administration générale	107 385 €	117 385 €
Développement durable	2 500 €	
Culture	2 500 €	
Sport	2 500 €	
Sécurité et prév. de la délinquance	2 500 €	
Emploi	161 448 €	161 448 €
CLIC	147 227 €	147 227 €
Relais enfance	78 769 €	78 769 €
Service des archives	15 000 €	15 000 €
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>519 829 €</b>	<b>519 829 €</b>

\* Montants arrondis à l'euro près. Consommations estimées sur l'exercice complet.