

BUDGET PRIMITIF 2014



Présenté par Pascal LHERBIER
Adjoint au Maire,
en charge des Finances et de la Prospective Financière

4 Axes Majeurs en 2014

Envoyé en préfecture le 23/04/2014

Reçu en préfecture le 23/04/2014

Affiché le

SLOW

- **Pour soutenir la consommation des ménages**
= **Baisse de 1% des Taux Communaux pour la 3ème année consécutive**
- **Pour soutenir l'activité économique**
= **Investir plus de 9M€ en 2014**
- **Pour accompagner le dynamisme de la population et soutenir les plus démunis en période difficile**
= **Maintenir les subventions au secteur associatif et les autres organismes (CCAS)**
- **Pour préserver l'avenir de nos enfants**
= **Continuer à réduire notre Dette**

Présentation générale

Envoyé en préfecture le 23/04/2014

Reçu en préfecture le 23/04/2014

Affiché le

SLOW

Budget principal

	Budget Primitif 2013	Budget Primitif 2014	Variation
Fonctionnement	42 895 720	43 429 045	1,24%
Investissement	10 800 000	10 186 955	-5,68%
Total	53 695 720	53 616 000	-0,15%

Budget annexe hippodrome

	Budget Primitif 2013	Budget Primitif 2014	Variation
Fonctionnement	445 600	453 660	1,81%
Investissement	134 290	138 200	2,91%
Total	579 890	591 860	2,06%

Budget annexe cinéma

	Budget Primitif 2013	Budget Primitif 2014	Variation
Fonctionnement	283 150	275 200	-2,81%
Investissement			
Total	283 150	275 200	-2,81%

Budget consolidé

	Budget Primitif 2013	Budget Primitif 2014	Variation
Fonctionnement	43 624 470	44 157 905	1,22%
Investissement	10 934 290	10 325 155	-5,57%
Total	54 558 760	54 483 060	-0,14%


Marcq-en-Barœul
un art de vivre

Structure Budgétaire du Budget Principal

Envoyé en préfecture le 23/04/2014

Reçu en préfecture le 23/04/2014

Affiché le

SLO

DEPENSES

Dépenses de Fonctionnement	43 429 045€
Dont: Dépenses Réelles de Fonct	36 979 045€
Dont : Autofinancement	6 450 000€

Dépenses d'Investissement	10 186 955€
Dont: Dépenses d'équipement	9 105 497€
Dont: Rb d'Emprunt	1 024 235€
Dont: Opérations d'ordre	57 223€

Total des Dépenses	53 616 000€
---------------------------	--------------------

RECETTES

Recettes de Fonctionnement	43 429 045€
Dont: Recettes Réelles de Fonct	43 371 822€
Dont : Opération d'ordre	57 223€

Recettes d'Investissement	10 186 955€
Dont: Subventions	540 000€
Dont: Dotations et fonds divers	850 000€
Dont: Produits des Cessions	2 346 955€
Dont: Autofinancement	6 450 000€

Total des Recettes	53 616 000€
---------------------------	--------------------

Budget Primitif 2014 - Vue d'ensemble de la Section de fonctionnement

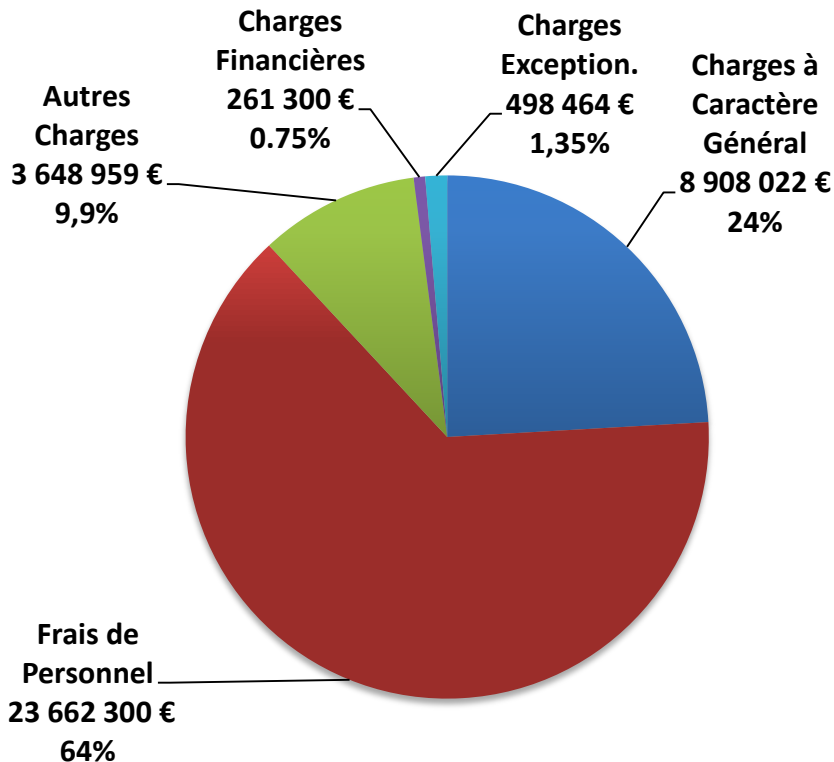
Envoyé en préfecture le 23/04/2014

Reçu en préfecture le 23/04/2014

Affiché le

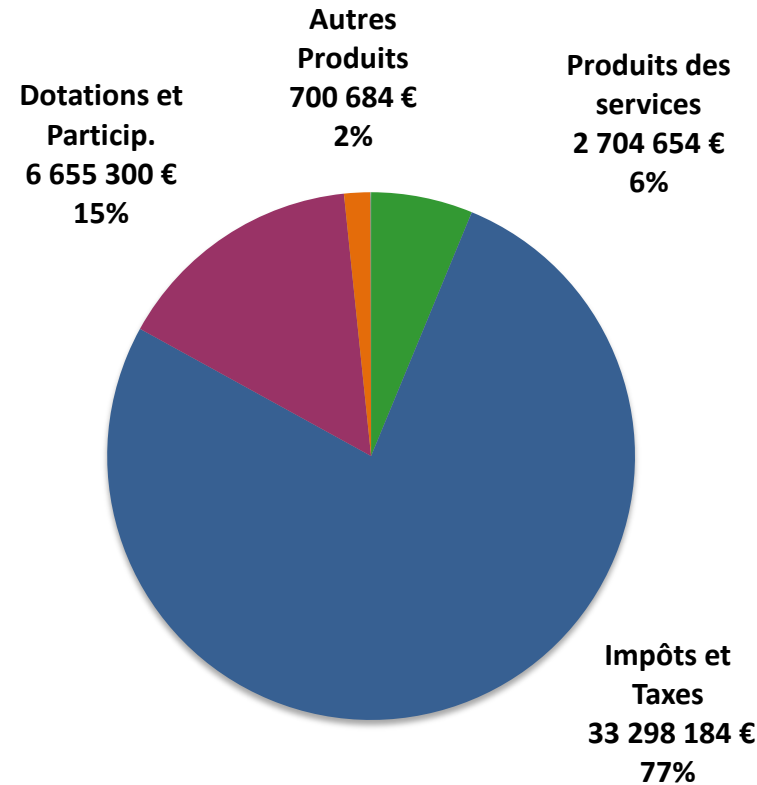
SLOW

Dépenses Réelles de Fonctionnement (Hors Autofinancement)



Total : 36,97 M€

Recettes Réelles de Fonctionnement



Total : 43,37 M€

Section de Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 23/04/2014

Recu en préfecture le 23/04/2014

Anniché le

SLOW

Comparaison des Recettes 2013/2014

Recettes	BP 2013	BP 2014	Evolution
Produits des services	2 638 138€	2 704 654€	2,52%
Impôts et Taxes	32 820 804€	33 298 184€	1,45%
Dotations et Participations	6 725 310€	6 655 300€	-1,04%
Autres Produits	656 720€	700 684€	6,69%
Produits exceptionnels	18 000€	13 000€	-27,78%
Total Recettes Réelles (RRF)	42 858 972€	43 371 822€	1,20%

Evolution de la fiscalité 2013/2014

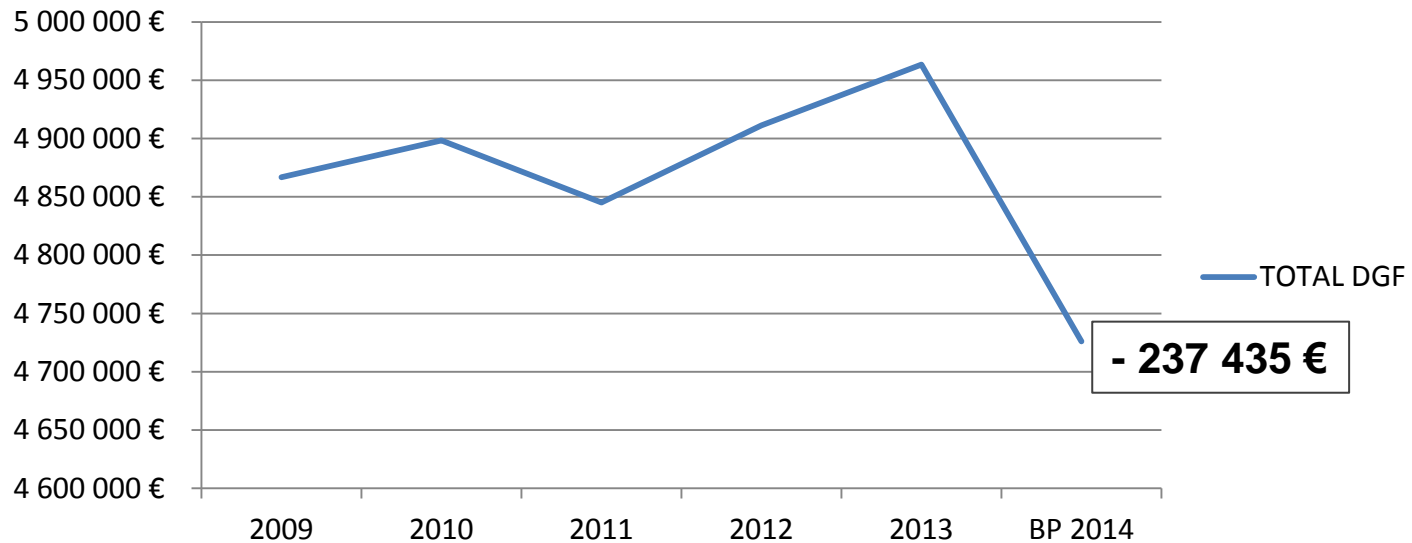
	Taxe d'Habitation		Taxe Foncière Bâti		Taxe Foncière non Bâti	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Bases	51 025 K€	51 576 k€	49 267 K€	49 533 K€	216 K€	216 k€
Taux	29,18%	28,89%	15,10%	14,95%	20,61%	20,40%
Total Produit	14 889 K€	14 901 k€	7 439 K€	7 405 k€	44 k€	44k€

	2013	Estimation BP 2014	Evolution
Total des produits des 3 taxes	22 373 053€	22 349 843€	-23 210€

**2014 : BAISSÉ DES TAUX COMMUNAUX DE 1%
pour la 3ème année consécutive**



DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)



2009	2010	2011	2012	2013	BP 2014
4 866 902 €	4 898 473 €	4 845 273 €	4 911 218 €	4 963 435 €	4 726 000 €
	31 571 €	- 53 200 €	65 945 €	52 217 €	- 237 435 €
	0,65%	-1,09%	1,36%	1,06%	-4,78%



Les Recettes : Les Produits des Services

Produits des Services	BP 2013	BP 2014	% Total
Concessions et Redevances funéraires	69 000€	63 000€	2,33%
Services Culturels	203 100€	207 000€	7,65%
Services des sports	251 000€	255 000€	9,43%
Services Loisirs	241 000€	289 700€	10,71%
Services Sociaux	464 000€	471 300€	17,43%
Services Scolaires	1 049 000€	1 059 000€	39,15%
Produits Divers	361 038€	359 654€	13,30%
TOTAL	2 638 138€	2 704 654€	
Evolution 2013/2014		66 516€	2,52%

Section de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 23/04/2014

Reçu en préfecture le 23/04/2014

Affiché le

SLOW

Comparaison des Dépenses 2013/2014

	BP 2013	BP 2014	Evolution BP 2013/2014
Charges à Caractère Général	8 508 154€	8 908 022€	4,70%
Frais de Personnel	23 538 863€	23 662 300€	0,52%
Autres Charges	3 743 858€	3 648 959€	-2,53%
Charges Financières	351 600€	261 300€	-25,68%
Charges Exceptionnelles	453 245€	498 464€	9,98%
Total Dépenses Réelles (DRF)	36 595 720€	36 979 045€	1,05%
Autofinancement	6 300 000€	6 450 000€	2,38%
TOTAL DEPENSES	42 895 720€	43 429 045€	1,24%

La Structure Budgétaire d'Investissement

Dépenses d'investissement

Dépenses d'équipement	9 105 497€
Dont Immobilisations Incorporelles	187 003€
Dont Subventions d'équipement	30 000€
Dont Immobilisations Corporelles	2 668 760€
Dont Immobilisations en cours	2 895 000€
Dont Opérations d'équipement	3 324 734€
Remboursement d'emprunt	1 024 235€
Opérations d'ordre	57 223€
TOTAL	10 186 955€

Recettes d'investissement

Subventions	540 000€
Dotations et fonds divers	850 000€
Produits des Cessions	2 346 955€
Autofinancement	6 450 000€
TOTAL	10 186 955€

Dépenses d'équipement prévues en 2014 - Quelques exemples

Envoyé en préfecture le 23/04/2014
 Reçu en préfecture le 23/04/2014
 Affiché le

SLO

Achat de Doolaeghe	1 790 000€
Ecole Cognacq-Jay...	555 000€
Hotel de Ville- PMR	1 500 000€
Aménagement Nouveau Bourg :Extension école Jules Ferry	50 000€
Ferme aux Oies	1 000 000€
Zone Belle Terre	700 000€
Plantation d'arbres et d'arbustes	98 000€
Aménagement Paysagé des Cimetieres	160 000€
Eclairage Public : économie d'énergie, rénovation...	215 000€
Enfouissement (câble aérien)	380 000€
Aménagement extérieur Plouich	230 000€
Travaux Ecole	250 000€

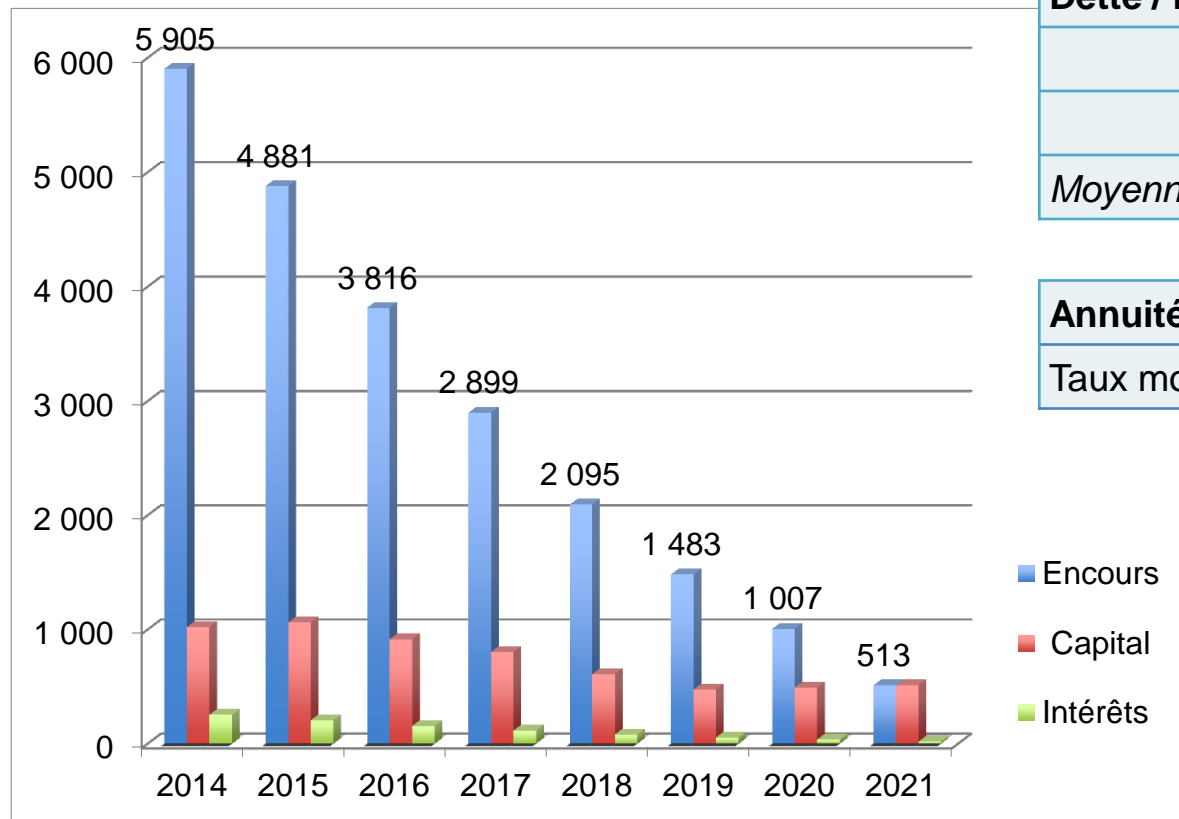



Marcq-en-Barœul
 un art de vivre



Evolution de l'encours de la Dette 2014-2021

Envoyé en préfecture le 23/04/2014
Reçu en préfecture le 23/04/2014
Affiché le



Dette / habitant de Marcq-en-Barœul	
au 01/01/2014	146 €
au 31/12/2014	120 €
<i>Moyenne de la Strate</i>	1 066 €

Annuité 2014	1 285 535 €
Taux moyen	4,32%

Comment finance-t-on les investissements?

Envoyé en préfecture le 23/04/2014

Reçu en préfecture le 24/04/2014

Affiché le

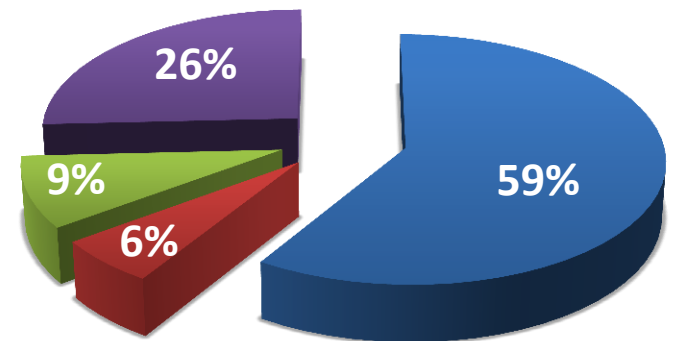
SLO

1/ Calcul de l'épargne nette

Recettes de Fonctionnement	43 429 045 €
- Dépenses Réelles de Fonctionnement	- 36 979 045 €
= Epargne Brute ou Autofinancement Brut	6 450 000 €
- Remboursement du Capital des emprunts	- 1 024 235 €
- Autres dépenses	- 57 223 €
= Epargne Nette ou Autofinancement Net	5 368 542 €

2/ Le financement des dépenses d'équipement

	L'autofinancement net	5 368 542 €
	Subventions	540 000 €
	Dotations et fonds divers	850 000 €
	Produits des cessions	2 346 955 €
	TOTAL	9 105 497 €




Marcq-en-Barœul
un art de vivre

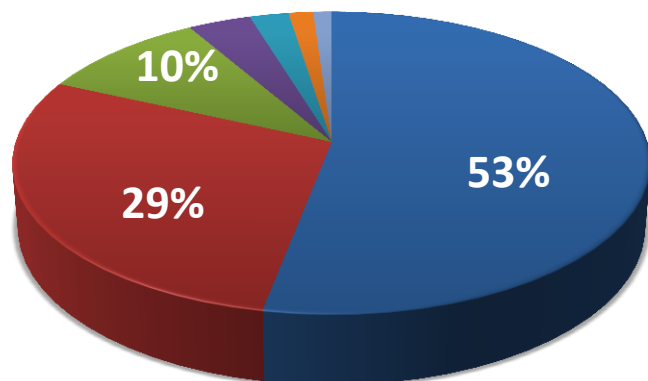
Comment se répartissent les dépenses d'équipement?








Envoyé en préfecture le 23/04/2014

Reçu en préfecture le 23/04/2014

Affiché le

SLO



	8- Aménagement Urbain	4 829 500€	53,0%
	0- Services Généraux	2 615 279€	28,7%
	2- Enseignement	894 900€	9,8%
	3- Culture	332 192€	3,6%
	4- Jeunesse et sports	205 855€	2,3%
	01- non ventilables	130 000€	1,4%
	Autres	97 771€	1,1%
	TOTAL	9 105 497€	



Ratios des collectivités locales de la strate

Par Habitant	Marcq-en-Barœul	Moyennes Nationales de la strate
Dépenses réelles de fonctionnement	913€	1 307€
Recettes réelles de fonctionnement	1 071€	1 437€
DGF	111€	268€
Produits des impôts	552€	540€
Dettes	146€	1 066€
Dépenses de personnel	584€	706€



Envoyé en préfecture le 23/04/2014

Reçu en préfecture le 23/04/2014

Affiché le

SLOW

BUDGET PRIMITIF 2014



Merci pour votre attention

