

## Note de synthèse du Budget Primitif 2014

Le Budget 2014 est le reflet des actions que nous voulons mener pour renforcer plus que jamais la cohésion sociale, l'accompagnement et l'animation de proximité, et notre politique de grands projets, en faveur d'un aménagement urbain, économique et durable de MARCQ-EN-BAREUL.

Le Budget 2014 s'inscrit dans un contexte économique et financier extrêmement difficile qui impacte notre collectivité mais néanmoins nous nous engageons à continuer à proposer à nos concitoyens un cadre de vie qui respecte à la fois l'environnement naturel et humain, le progrès économique et la justice sociale.

En effet, la Loi de Finance 2014 confirme le cadre du pacte de confiance et de solidarité, c'est-à-dire «la contribution des collectivités à l'effort national au redressement des finances publiques », qui prévoit une diminution des dotations de l'Etat au profit des Collectivités de 1,5 milliard d'euros/an en 2014 et en 2015...

Face à ce régime d'austérité qui pèse et pèsera sur nos capacités budgétaires et nécessitera un niveau d'exigence maintenu dans la poursuite de nos efforts de gestion, ce budget 2014 maintient le cap pour consolider le niveau qualitatif et quantitatif des services rendus aux Marcquois et garantir un effort d'investissement conséquent.

La situation financière saine de notre collectivité témoigne de notre engagement à maîtriser les dépenses de fonctionnement, et maintenir une capacité d'autofinancement satisfaisante pour soutenir le financement de nos projets d'investissements.

Elle le doit aussi à la mobilisation constante et à la qualité du travail de l'ensemble des agents communaux, au quotidien, dans la bonne mise en œuvre de tous les projets et à une démarche d'optimisation menée par tous les services permettant de répondre à une exigence fondamentale d'équilibre et d'efficacité.

Malgré les incertitudes liées au contexte économique, notre collectivité demeure en capacité de rester entreprenante en matière d'investissement, d'assurer les moyens de soutenir le développement de la ville qui, depuis plus de 20 ans, a accompli d'importantes transformations de son espace urbain et paysager.

C'est la politique d'investissement forte, solidaire et durable, que nous sommes en capacité d'assumer et de développer à fiscalité en baisse. Nous restons déterminés à agir pour la qualité de vie de tous les habitants et pour le bien vivre ensemble.

Il sera porté à votre approbation le vote du budget principal et des deux budgets annexes.

**Le budget principal** s'équilibre à 53 616 000€, dont 43 429 045€ en fonctionnement et 10 186 955 € en investissement.

**Le Budget annexe hippodrome** s'affiche à 591 860 €, dont 453 660€ en fonctionnement et 138 200€ en investissement.

**Le budget annexe cinéma** est de 275 200€.

Il sera proposé une diminution des impôts locaux et un programme d'investissement, constituant plus de 9 Millions d'euros d'investissement d'équipement, sans avoir recours à l'emprunt, qui nous permettra de diminuer la dette de notre Ville.

## 1 Le budget Principal

### 1.1 La structure Budgétaire du budget principal

#### Structure Budgétaire du Budget Principal

DEPENSES	
<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>43 429 045€</b>
Dont: Dépenses Réelles de Fonct	36 979 045€
Dont : Autofinancement	6 450 000€
<b>Dépenses d'Investissement</b>	<b>10 186 955€</b>
Dont: Dépenses d'équipement	9 105 497€
Dont: Rb d'Emprunt	1 024 235€
Dont: Opérations d'ordre	57 223€
<b>Total des Dépenses</b>	<b>53 616 000€</b>

RECETTES	
<b>Recettes de Fonctionnement</b>	<b>43 429 045€</b>
Dont: Recettes Réelles de Fonct	43 371 822€
Dont : Opération d'ordre	57 223€
<b>Recettes d'Investissement</b>	<b>10 186 955€</b>
Dont: Subventions	540 000€
Dont: Dotations et fonds divers	850 000€
Dont: Produits des Cessions	2 346 955€
Dont: Autofinancement	6 450 000€
<b>Total des Recettes</b>	<b>53 616 000€</b>

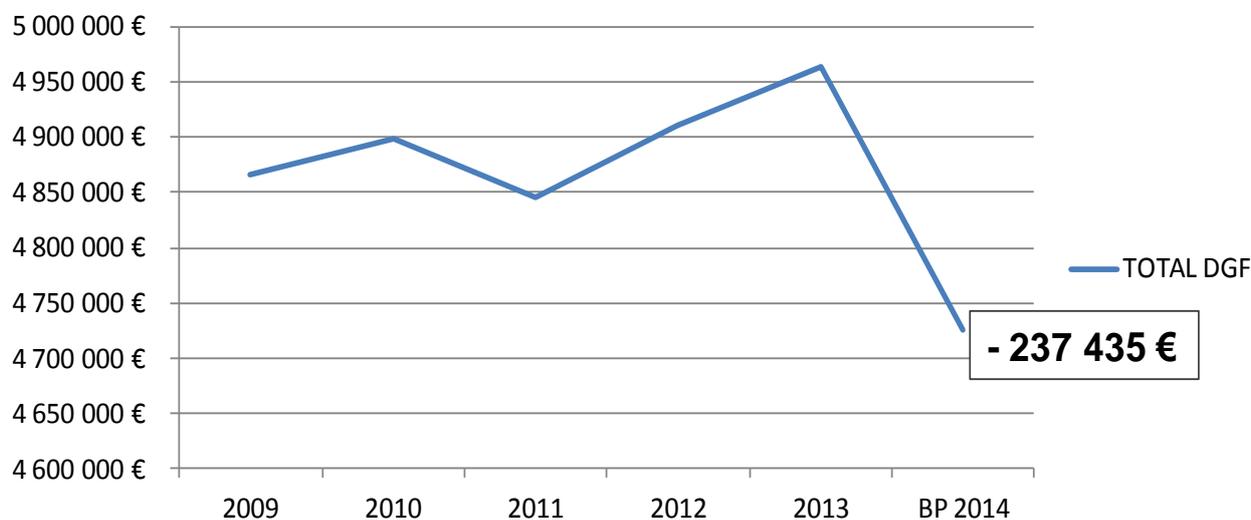
## 1.2 La section de fonctionnement

### Vue d'ensemble de la Section de fonctionnement du budget principal

DEPENSES		RECETTES	
Charges à Caractere Général	8 908 022€	Produits des services	2 704 654€
Frais de Personnel	23 662 300€	Impôts et Taxes	33 298 184€
Autres Charges	3 648 959€	Dotations et Participations	6 655 300€
Charges Financieres	261 300€	Autres Produits	700 684€
Charges Exceptionnelles	498 464€	Produits exceptionnels	13 000€
<b>Total Dépenses Réelles (DRF)</b>	<b>36 979 045€</b>	<b>Total Recettes Réelles (RRF)</b>	<b>43 371 822€</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>6 450 000€</b>	<b>Dépenses d'Ordre</b>	<b>57 223€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43 429 045€</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43 429 045€</b>

## 1.3 Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement

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



## 1.4 Evolution de la Fiscalité 2014/2013

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

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

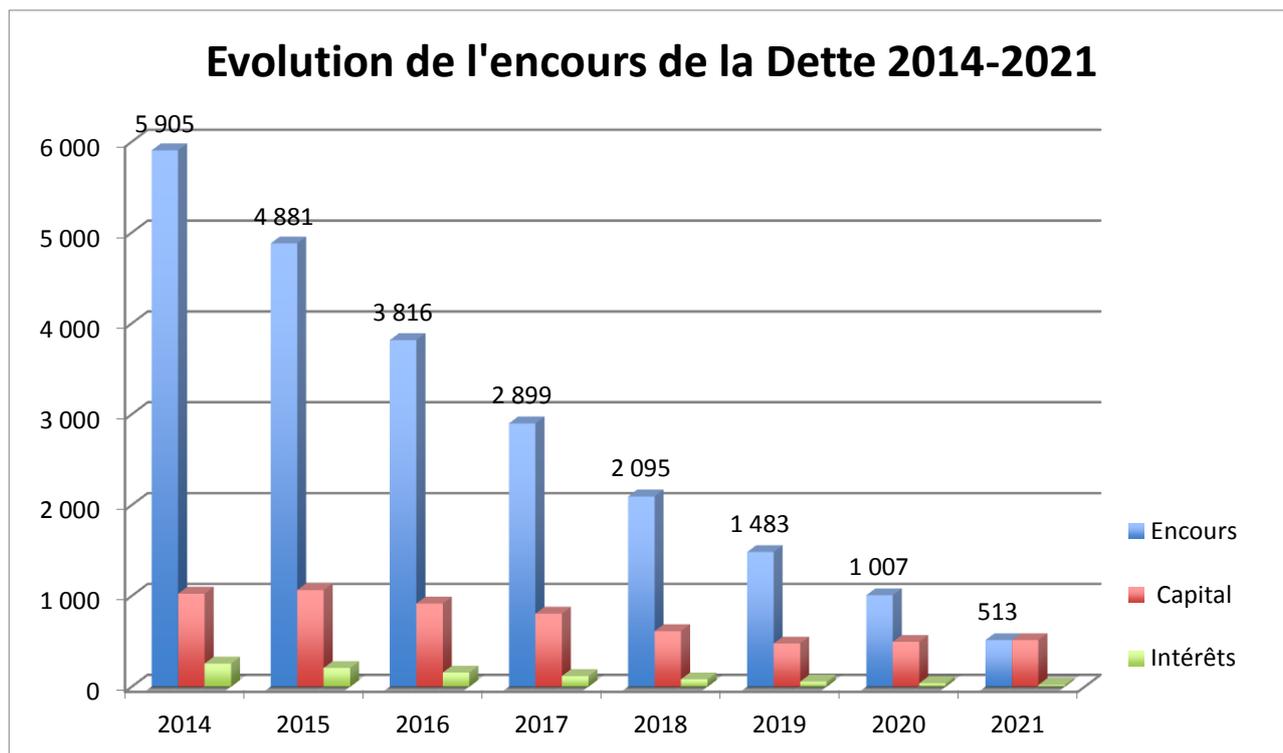
## 1.5 La structure budgétaire d'investissement

## La Structure Budgétaire d'investissement

Dépenses d'investissement	
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>9 105 497€</b>
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€
<b>Remboursement d'emprunt</b>	<b>1 024 235€</b>
<b>Opérations d'ordre</b>	<b>57 223€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10 186 955€</b>

Recettes d'investissement	
<b>Subventions</b>	<b>540 000€</b>
<b>Dotations et fonds divers</b>	<b>850 000€</b>
<b>Produits des Cessions</b>	<b>2 346 955€</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>6 450 000€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10 186 955€</b>

## 1.6 La Dette



## 2. Les budgets annexes

	Fonctionnement	Investissement	Total
<b>Budget Annexe Hippodrome</b>	453 660 €	138 200 €	<b>591 860 €</b>
<b>Budget Annexe Cinéma</b>	275 200 €		<b>275 200 €</b>

### 3. Eléments comparatifs

	<b>Marcq-en- Baroeul</b>	<b>Moyennes Nationales de la strate</b>
<b>Dépenses réelles de fonctionnement/Population</b>	913 €	1 307 €
<b>Produits des impôts/Population</b>	552 €	540 €
<b>Recettes réelles de fonctionnement/Population</b>	1 071 €	1 437 €
<b>Dettes/Population</b>	146 €	1 066 €
<b>DGF/Population</b>	111 €	268 €
<b>Dépenses de personnel /Population</b>	584 €	706 €