



# BUDGET PRIMITIF 2016



**Présenté par Pascal LHERBIER**

Adjoint au Maire,

en charge des Finances et de la Prospective Financière



# Le Budget 2016 a été élaboré:

- **En maintenant la qualité des services publics offerts au Marcquois** avec une volonté de sobriété pour nos dépenses de fonctionnement,
- **Sans augmenter les taux de fiscalité,**
- **En poursuivant les investissements,**
- **En développant des actions de mutualisation,**



# Présentation générale du Budget Primitif 2016

Budget principal	
Fonctionnement	43 003 158
Investissement	8 315 755
<b>Total</b>	<b>51 318 913</b>

Budget annexe HAD	
Fonctionnement	509 570
Investissement	263 000
<b>Total</b>	<b>772 570</b>

Budget annexe cinéma	
Fonctionnement	281 300
Investissement	
<b>Total</b>	<b>281 300</b>

Budget consolidé	
Fonctionnement	43 794 028
Investissement	8 578 755
<b>Total</b>	<b>52 372 783</b>



# Structure Budgétaire du Budget Principal

## DEPENSES

<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>43 003 158 €</b>
Dont: Dépenses Réelles de Fonct	38 003 158 €
Dont : Autofinancement	5 000 000 €

<b>Dépenses d'Investissement</b>	<b>8 315 755 €</b>
Dont: Dépenses d'équipement	7 361 285 €
Dont: Rb d'Emprunt	917 000 €
Dont: Opérations d'ordre	37 470 €

<b>Total des Dépenses</b>	<b>51 318 913 €</b>
---------------------------	---------------------

## RECETTES

<b>Recettes de Fonctionnement</b>	<b>43 003 158 €</b>
Dont: Recettes Réelles de Fonct	42 965 688 €
Dont : Opération d'ordre	37 470 €

<b>Recettes d'Investissement</b>	<b>8 315 755 €</b>
Dont: Emprunts	2 405 655 €
Dont: Dotations et fonds divers	910 000 €
Dont: Autofinancement	5 000 000 €

<b>Total des Recettes</b>	<b>51 318 913 €</b>
---------------------------	---------------------

# Budget Primitif 2016 - Vue d'ensemble de la Section de fonctionnement

Dépenses	
Charges à Caractère Général	8 950 184€
Frais de Personnel	24 815 427€
Autres Charges	3 604 779€
Charges Financières	191 300€
Charges Exceptionnelles	441 468€
<b>Total Dépenses Réelles (DRF)</b>	<b>38 003 158€</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>5 000 000€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43 003 158€</b>

Recettes	
Produits des services	2 770 770€
Impôts et Taxes	34 042 322€
Dotations et Participations	5 388 124€
Autres Produits	754 472€
Produits exceptionnels	10 000€
<b>Total Recettes Réelles (RRF)</b>	<b>42 965 688€</b>
<b>Opération d'ordre</b>	<b>37 470€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43 003 158€</b>

*Marcq-en-Barœul*  
un art de vivre



# Evolution de la fiscalité 2015/2016

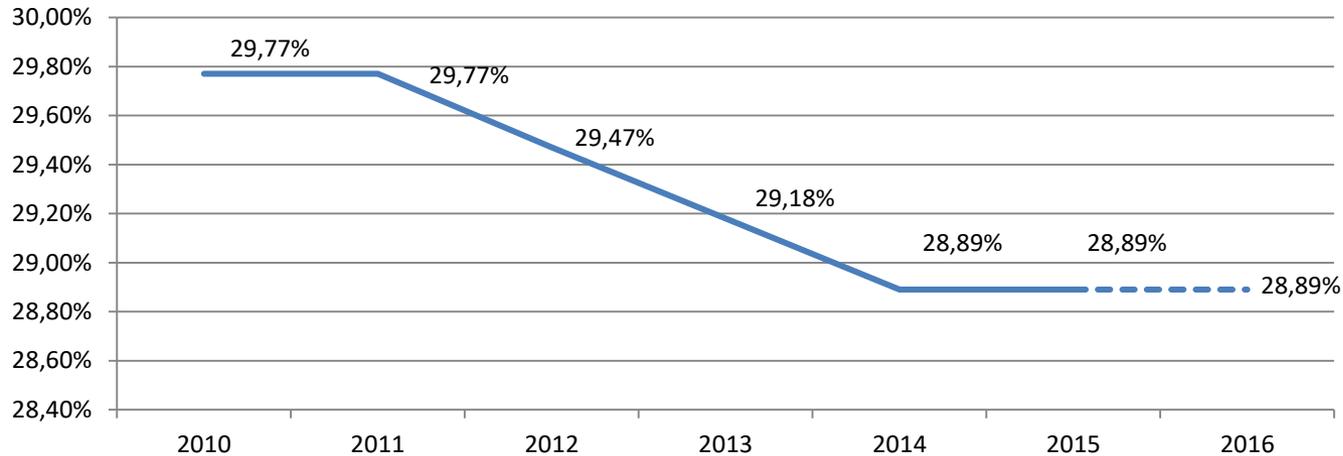
	Taxe d'Habitation		Taxe Foncière Bâti		Taxe Foncière non Bâti	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
<b>Bases</b>	51 766 K€	<b>52 284 k€</b>	50 813K€	<b>51 321 k€</b>	197 k€	<b>199 k€</b>
<b>Taux</b>	28.89%	<b>28.89%</b>	14.95%	<b>14.95%</b>	20.40%	<b>20.40%</b>
<b>Total Produit</b>	14 951k€	<b>15 104 k€</b>	7 596k€	<b>7 672 k€</b>	40k€	<b>40k€</b>

	Etat fiscal 1259 pour 2015	Estimation BP 2016	Evolution
<b>Total des produits des 3 taxes</b>	<b>22 685 693€</b>	<b>22 817 972€</b>	+ 132 279 €

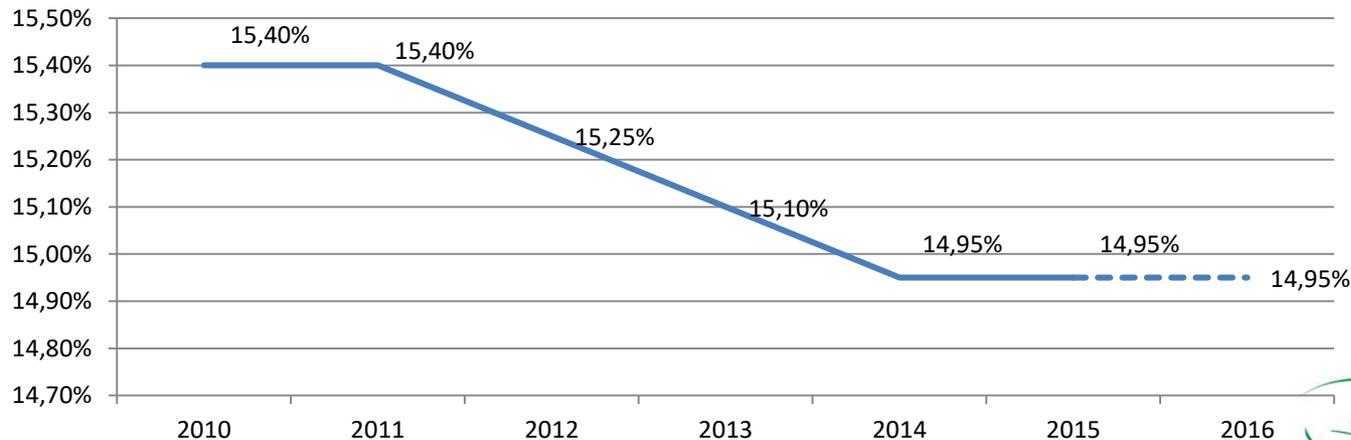
**2016 : PAS D'AUGMENTATION des taux de fiscalité**

# La stabilité des taux de la fiscalité directe

## Taux taxe d'habitation



## Taux taxe foncière sur le bâti





# Baisse des concours de l'Etat

⇒ Contribution de la Ville au redressement des finances publiques

= - 881 357€

⇒ Ajustement de la Dotation Forfaitaire de la DGF

= - 116 130€

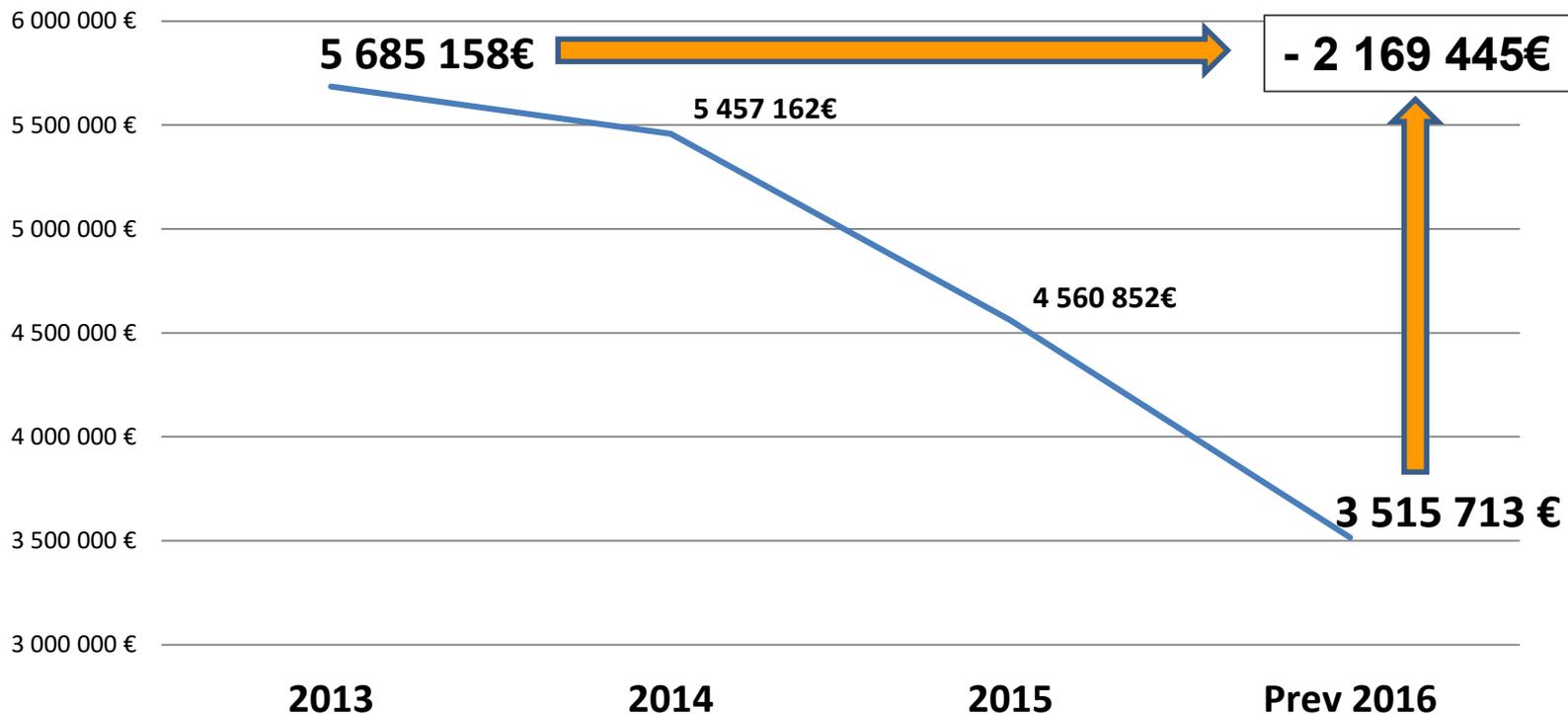
⇒ Ajustement des Compensations

= - 47 652€

⇒ *La baisse des concours de l'Etat sur le BP 2016*

= - 1 045 139€

# Baisse des concours de l'Etat: DGF et compensations





# Section de fonctionnement

## Comparaison des Dépenses 2015/2016

	BP 2015	BP 2016	Evolution BP 2015/2016
Charges à Caractère Général	9 038 150€	8 950 184€	- 87 966€
Frais de Personnel	24 330 358€	24 815 427€	485 069€
Autres Charges	3 576 079€	3 604 779€	28 700€
Charges Financières	250 100€	191 300€	- 58 800€
Charges Exceptionnelles	413 092€	441 468€	- 28 376€
<b>Total Dépenses Réelles (DRF)</b>	<b>37 607 779€</b>	<b>38 003 158€</b>	<b>395 379€</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>5 771 221€</b>	<b>5 000 000€</b>	<b>-771 221€</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>43 379 000€</b>	<b>43 003 158€</b>	<b>- 375 842€</b>



# La Structure Budgétaire d'Investissement

## Dépenses d'investissement

<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>7 361 285€</b>
Dont Immobilisations Incorporelles	150 500€
Dont Subventions d'équipement	245 000€
Dont Immobilisations Corporelles	2 888 785€
Dont Immobilisations en cours	4 077 000€

<b>Remboursement d'emprunt</b>	<b>917 000€</b>
--------------------------------	-----------------

<b>Opérations d'ordre</b>	<b>37 470€</b>
---------------------------	----------------

<b>TOTAL</b>	<b>8 315 755€</b>
--------------	-------------------

## Recettes d'investissement

<b>Emprunts</b>	<b>2 405 655€</b>
-----------------	-------------------

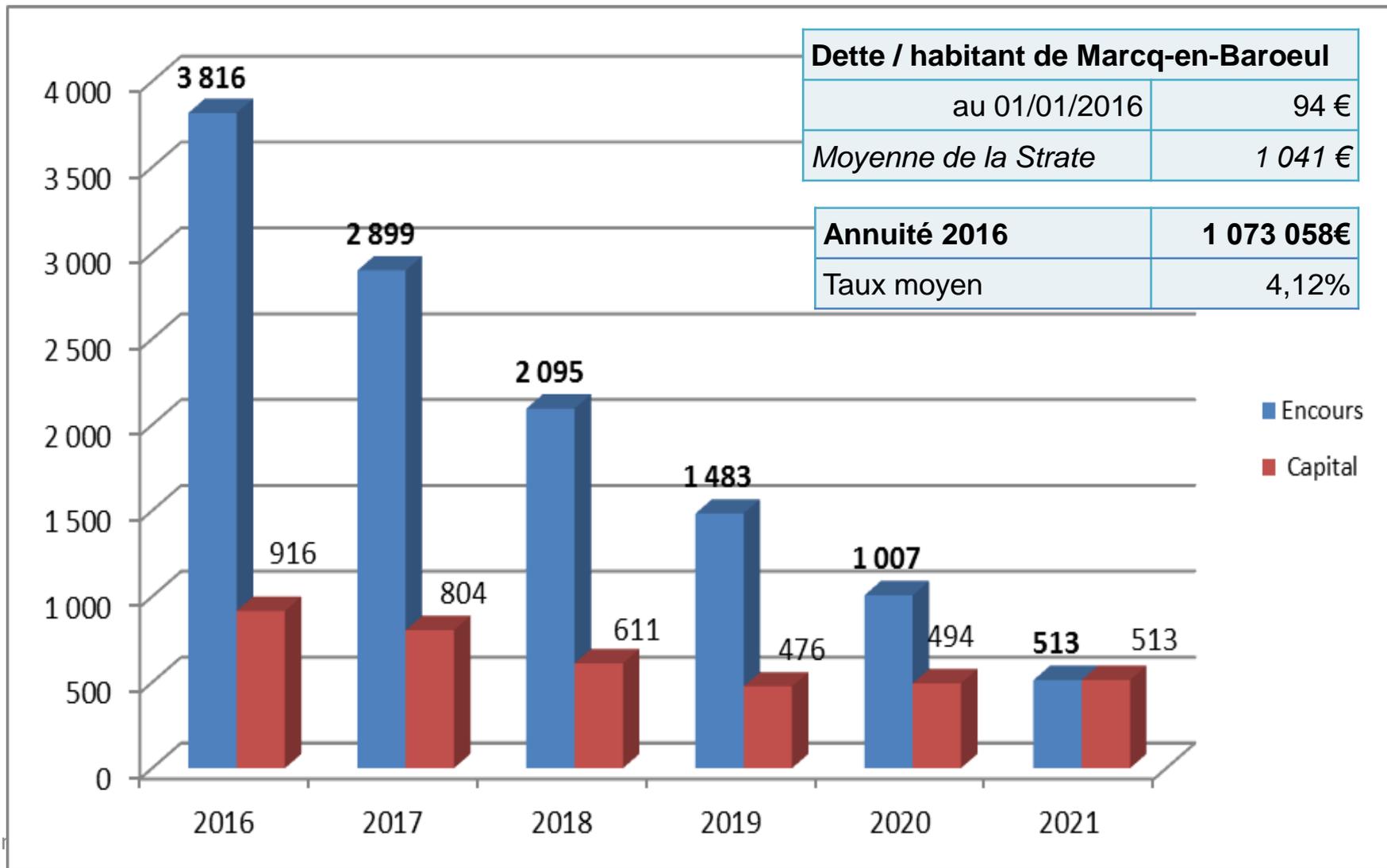
<b>Dotations et fonds divers</b>	<b>910 100€</b>
----------------------------------	-----------------

<b>Autofinancement</b>	<b>5 000 000€</b>
------------------------	-------------------

<b>TOTAL</b>	<b>8 315 755€</b>
--------------	-------------------



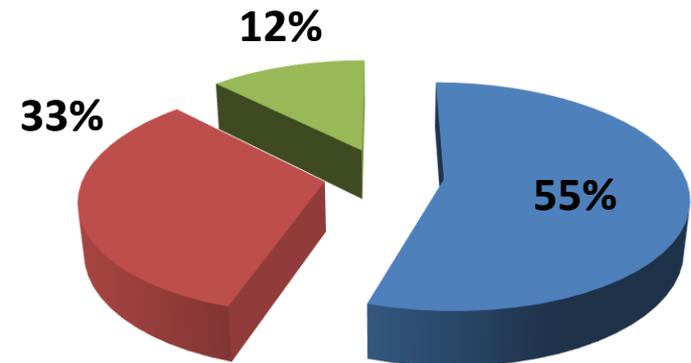
# Evolution de l'encours de la Dette 2016-2021



# Comment finance-t-on les investissements?

1/ Calcul de l'épargne nette	
Recettes de Fonctionnement	43 003 158€
- Dépenses Réelles de Fonctionnement	- 38 003 158€
<b>= Epargne Brute ou Autofinancement Brut</b>	<b>5 000 000€</b>
- Remboursement du Capital des emprunts	- 917 000€
- Autres dépenses	- 37 470€
<b>= Epargne Nette ou Autofinancement Net</b>	<b>4 045 530€</b>

2/ Le financement des dépenses d'équipement		
	L'autofinancement net	4 045 530 €
	Emprunt	2 405 655 €
	Dotations et fonds divers	910 100 €
	<b>TOTAL</b>	<b>7 361 285 €</b>





# Quelques exemples d'investissements



Vidéo protection 200 k€



Accès PMR et Hôtel de Ville 1 085 k€



Enfouissement et éclairage public 805 k€



Hockey sur gazon 800 k€

*Marcq-en-Barœul*  
un art de vivre



Stade Niquet 650 k€



RFID  
Médiathèque  
300 k€



Aménagement cœur de Ville 365 k€



Travaux écoles 440 k€



Aménagement cimetières 185 k€



Gros entretien et renouvellement du patrimoine 1 750 k€



Eglise St-Vincent  
(peinture et éclairage) 220 k€



# BUDGET PRIMITIF 2016



Merci pour votre attention

