

# BUDGET PRIMITIF 2017



**Présenté par Pascal LHERBIER**

Adjoint au Maire,

en charge des Finances et de la Prospective Financière

# Nos engagements pour 2017

***Dans un contexte de contraintes accrues, poursuivre une même stratégie budgétaire par:***

- une maîtrise des dépenses de fonctionnement,*
- une baisse du taux de la taxe d'habitation de 4%,*
- un programme d'investissement ambitieux de 8,3M€*
- en favorisant l'autofinancement de nos investissements.*

***Nos engagements essentiels à la réussite de notre programme de mandature portent sur:***

- la sécurité,*
  - le cadre de vie,*
  - la solidarité,*
  - l'environnement durable,*
- et le rayonnement de notre ville,*



# Des politiques pour servir quotidiennement les Marcquois, avec 4 objectifs

## Rendre notre ville encore plus sûre

- + 5 agents
- Renforcement de la brigade de nuit (7 nuits / 7)
- Géolocalisation, vidéo-protection
- Dispositif de communications renforcés

## Construire une ville durable et continuer à développer un cadre de vie accueillant

- Propreté = priorité
- PMR : poursuite des travaux
- Engagement dans le défi « zéro déchet »
- Primes : régulation de chauffage et acquisition de vélo

# Des politiques pour servir quotidiennement les Marcquois, avec 4 objectifs

## Améliorer la vie des familles

- Des associations reconnues et soutenues
- Poursuite du développement de l'accueil de la petite enfance et de la jeunesse
- Soutien des Provinces du Nord et du foyer Paul Cordonnier

## Une ville dynamique et animée

- Des évènements tout au long de l'année
- Conforter la culture et le sport au bénéfice de tous
- Des relations internationales ouvertes aux habitants avec une priorité pour la jeunesse

# Présentation générale du Budget Primitif 2017

## Budget principal

Fonctionnement	42 863 566
Investissement	8 633 175
<b>Total</b>	<b>51 496 741</b>

## Budget annexe HAD

Fonctionnement	489 350
Investissement	228 700
<b>Total</b>	<b>718 050</b>

## Budget annexe cinéma

Fonctionnement	265 320
Investissement	
<b>Total</b>	<b>265 320</b>

## Budget consolidé

Fonctionnement	43 618 236
Investissement	8 861 875
<b>Total</b>	<b>52 480 111</b>



# Structure Budgétaire du Budget Principal

## DEPENSES

<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>42 863 566 €</b>
Dont: Dépenses Réelles de Fonct	38 357 546 €
Dont : Autofinancement	4 506 020 €

<b>Dépenses d'Investissement</b>	<b>8 633 175 €</b>
Dont: Dépenses d'équipement	8 384 725 €
Dont: Rb d'Emprunt	220 000 €
Dont: Opérations d'ordre	28 450 €

<b>Total des Dépenses</b>	<b>51 496 741€</b>
---------------------------	--------------------

## RECETTES

<b>Recettes de Fonctionnement</b>	<b>42 863 566 €</b>
Dont: Recettes Réelles de Fonct	42 835 116 €
Dont : Opération d'ordre	28 450 €

<b>Recettes d'Investissement</b>	<b>8 633 175 €</b>
Dont: Emprunts	2 500 000 €
Dont: Dotations et fonds divers	1 627 155 €
Dont: Autofinancement	4 506 020 €

<b>Total des Recettes</b>	<b>51 496 741€</b>
---------------------------	--------------------

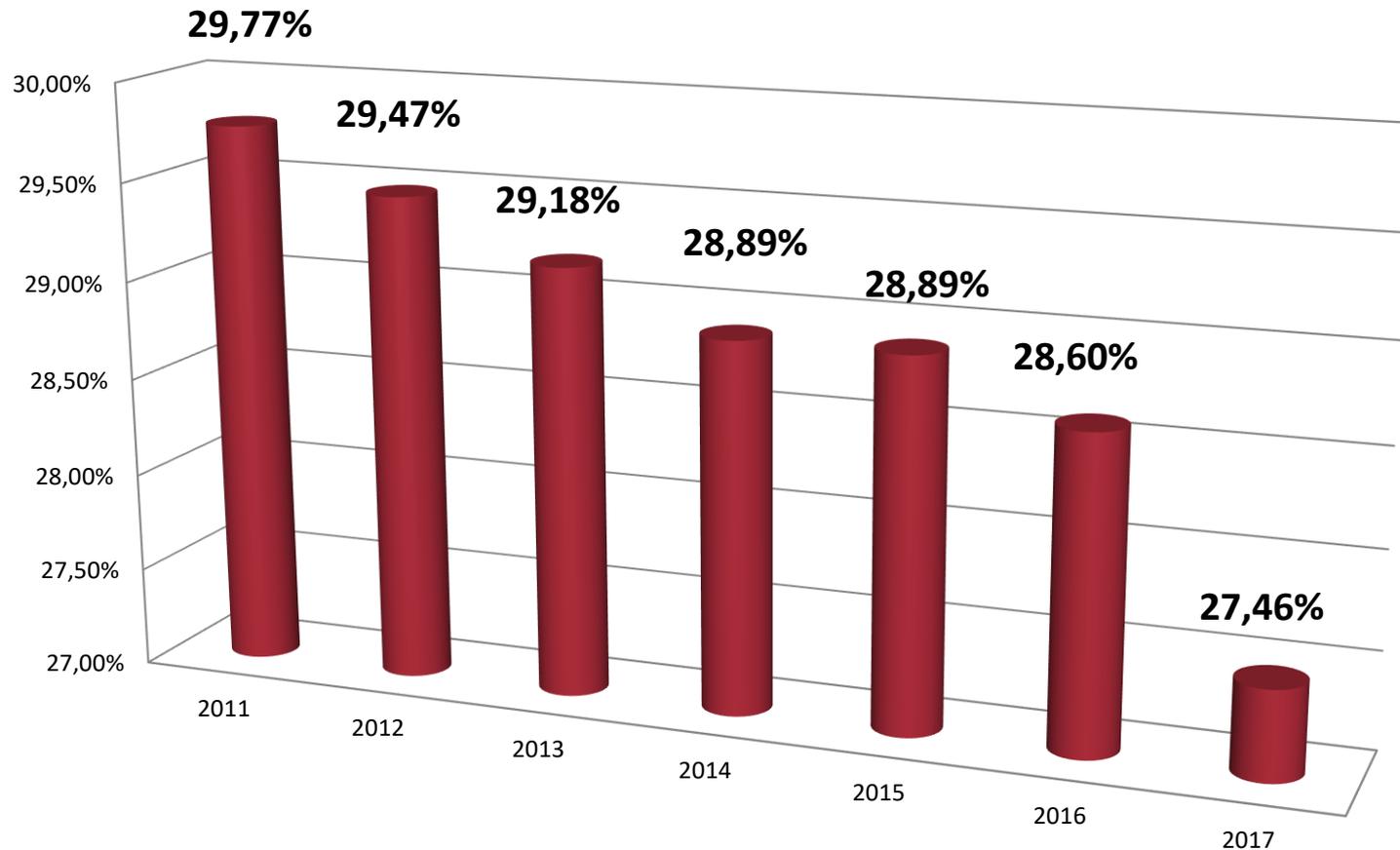


# Budget Primitif 2017 - Vue d'ensemble de la Section de fonctionnement

Dépenses	
Charges à Caractère Général	8 864 958 €
Frais de Personnel	25 187 658 €
Autres Charges	3 717 616 €
Charges Financières	13 100 €
Charges Exceptionnelles	574 213 €
<b>Total Dépenses Réelles (DRF)</b>	<b>38 357 546€</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>4 506 020 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42 863 566€</b>

Recettes	
Produits des services	3 014 220 €
Impôts et Taxes	34 039 230 €
Dotations et Participations	4 845 982 €
Autres Produits	700 471 €
Produits exceptionnels	235 213 €
<b>Total Recettes Réelles (RRF)</b>	<b>42 835 116€</b>
<b>Opération d'ordre</b>	<b>28 450 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42 863 566€</b>

# Proposition d'une nouvelle baisse du taux de la taxe habitation : - 4% en 2017



# Evolution de la fiscalité 2016/2017

	Taxe d'Habitation		Taxe Foncière Bâti		Taxe Foncière non Bâti	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>Bases</b>	52 791 K€	<b>53 068 K€</b>	51 888 K€	<b>52 160 K€</b>	212 k€	<b>213 k€</b>
<b>Taux</b>	28.60%	<b>27.46%</b>	14.95%	<b>14.95%</b>	20.40%	<b>20.40%</b>
<b>Total Produit</b>	15 098 k€	<b>14 572 k€</b>	7 757 k€	<b>7 797 k€</b>	43k€	<b>43k€</b>

	Etat Fiscal 1288 pour CA 2016	Estimation BP 2017	Evolution
<b>Total des produits des 3 taxes</b>	22 899 249€	<b>22 413 880€</b>	-485 369€

*Il est proposé pour 2017 de*

- Maintenir les taux de 2016 de la taxe foncière bâti et de la taxe foncière non bâti.
- Diminuer de 4% le taux de la taxe d'habitation à 27.46 %.



# Section de fonctionnement

## Comparaison des Dépenses 2016/2017

	BP 2016	BP 2017	Evolution BP 2016/2017
Charges à Caractère Général	8 950 184€	8 864 958€	-0.95%
Frais de Personnel	24 815 427€	25 187 658€	1.5%
Autres Charges	3 604 779€	3 717 616€	3.13%
Charges Financières	191 300€	13 100€	-93.15%
Charges Exceptionnelles	441 468€	574 213€	30.07%
<b>Total Dépenses Réelles (DRF)</b>	<b>38 003 158€</b>	<b>38 357 546€</b>	<b>0.93%</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>5 000 000€</b>	<b>4 506 020€</b>	<b>-9.87%</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>43 003 158€</b>	<b>42 863 566€</b>	<b>-0.32%</b>



# La Structure Budgétaire d'Investissement

## Dépenses d'investissement

<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>8 384 725 €</b>
Dont Immobilisations Incorporelles	190 000€
Dont Subventions d'équipement	440 000€
Dont Immobilisations Corporelles	3 923 725€
Dont Immobilisations en cours	3 831 000€

<b>Remboursement d'emprunt</b>	<b>220 000 €</b>
--------------------------------	------------------

<b>Opérations d'ordre</b>	<b>28 450€</b>
---------------------------	----------------

<b>TOTAL</b>	<b>8 633 175€</b>
--------------	-------------------

## Recettes d'investissement

<b>Dotations et fonds divers</b>	<b>1 127 155€</b>
----------------------------------	-------------------

<b>Emprunts</b>	<b>2 500 000€</b>
-----------------	-------------------

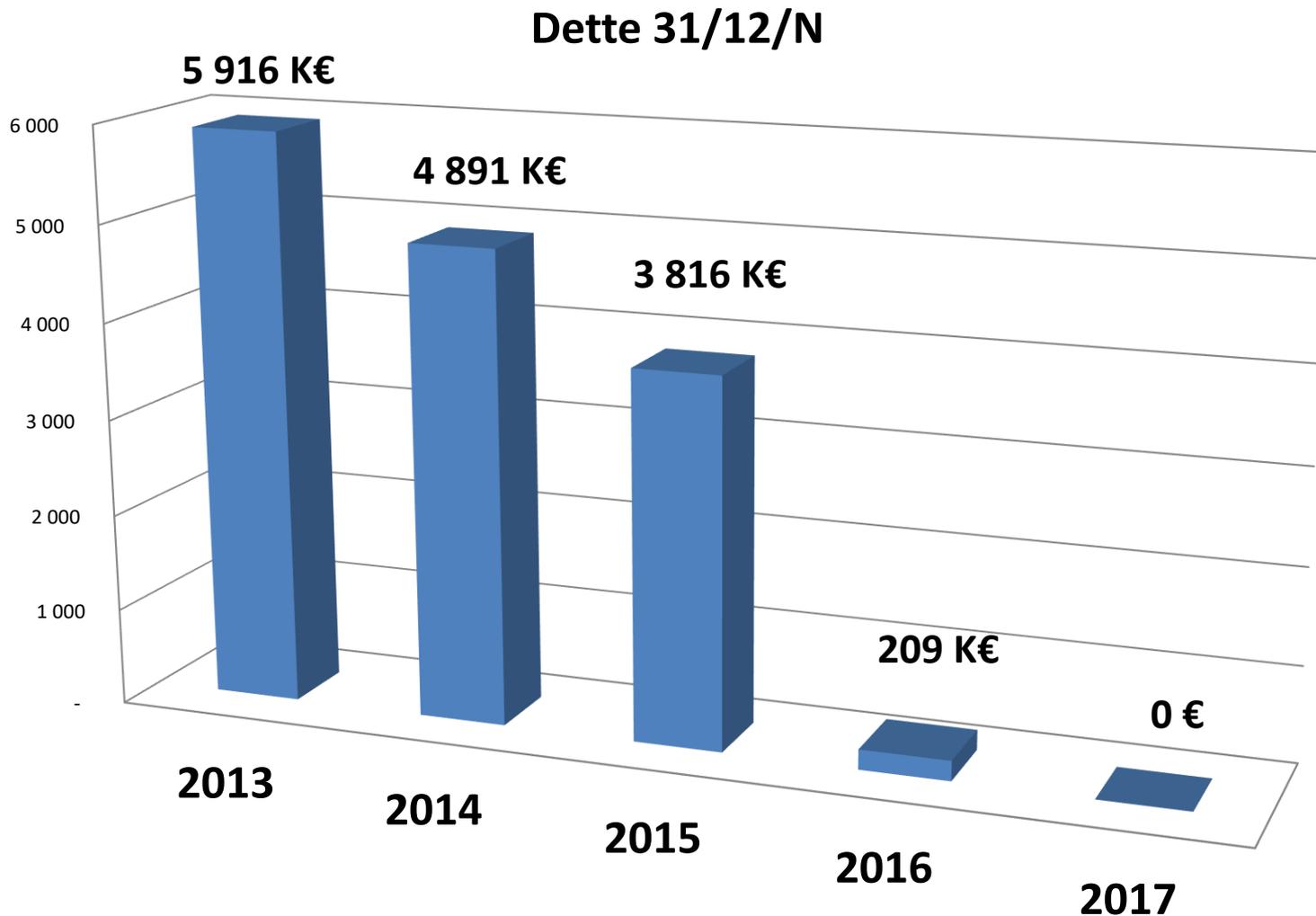
<b>Cessions</b>	<b>500 000€</b>
-----------------	-----------------

<b>Autofinancement</b>	<b>4 506 020€</b>
------------------------	-------------------

<b>TOTAL</b>	<b>8 633 175€</b>
--------------	-------------------



# Un endettement inexistant au 31 décembre



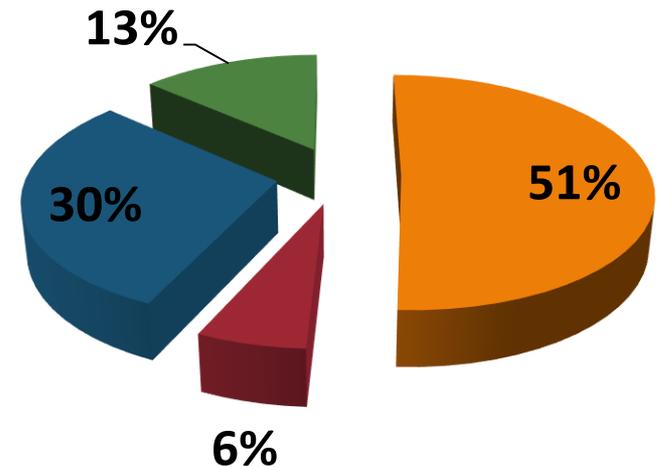
# Comment finance-t-on les investissements?

## 1/ Calcul de l'épargne nette

Recettes de Fonctionnement	42 863 566 €
- Dépenses Réelles de Fonctionnement	- 38 357 546 €
<b>= Epargne Brute ou Autofinancement Brut</b>	<b>4 506 020 €</b>
- Remboursement du Capital des emprunts	- 220 000 €
- Autres dépenses	- 28 450 €
<b>= Epargne Nette ou Autofinancement Net</b>	<b>4 257 570 €</b>

## 2/ Le financement des dépenses d'équipement

	L'autofinancement net	4 257 570 €
	Cessions	500 000 €
	Emprunt	2 500 000 €
	Dotations et fonds divers	1 127 155 €
	<b>TOTAL</b>	<b>8 384 725€</b>



# Quelques exemples d'investissements

# Les principaux grands projets de 2017 :

- **Salle du Buisson/ Valmy/ Foyer Serge Charles : 950 K€**
- **Enfouissement : 900 K€**
- **RFID Médiathèque : 750K€**
- **Entretien du patrimoine, Travaux écoles : 695 K€**
- **Espaces publics : 564 K€ (dont Av Foch/Lisfranc/Barrois)**
- **Lancement de l'aménagement du pôle culturel Doumer (Cinéma, salle des fêtes et de répétition) : 200K€**



# Les principaux grands projets de 2017 :

- **Espace Saint Joseph / création d'un équipement culturel: 300 K€**
- **Poursuite des travaux PMR : 270 K€**
- **Foyer Paul Cordonnier : 200K€**
- **Cimetières : 185 K€**
- **Achat d'une balayeuse : 178 K€**
- **Modernisation du CER : 131 K€**



# BUDGET PRIMITIF 2017



Merci pour votre attention

