



INFORMATIONS MUNICIPALES

Ville de RÂCHES



MIEUX VIVRE ENSEMBLE À RÂCHES

SPECIAL FINANCES – Bilan 2012 – Budget 2013

Le mot de l'Adjoint aux Finances

Le compte administratif 2012 dégage un excédent de 358 074,55 €.

172 969,79 € seront nécessaires pour équilibrer les restes à recevoir (subventions 2012 non encore reçues) et les restes à payer (travaux non payés en attendant leur achèvement). Les 185 104,76 € restants, seront reportés en excédent de fonctionnement.

Pour le budget primitif 2013, les recettes de fonctionnement, telles que la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.), la Dotation de Solidarité Rurale (D.S.R.), la Dotation Nationale de Péréquation (D.S.R.), n'évoluent plus. Ces dotations, versées par l'état sont passées d'un total de 592 184 € en 2010 à 583 581 € en 2013.

Sur 3 ans, elles ont baissé de 8 608 €, alors que le coût de la vie a augmenté et que la facture énergétique ne cesse de grimper, diminuant ainsi régulièrement les possibilités d'investissement de la commune.

Cependant, pour 2013, le Conseil Municipal a décidé, à l'unanimité de ne pas modifier les taux des impôts locaux afin de ne pas augmenter les difficultés, difficultés liées à la crise, que rencontrent nos concitoyens.

Pour 2013, les taux seront donc les suivants :

Taxe d'habitation	: 18,61 %
Taxe sur le Foncier Bâti	: 22,92 %
Taxe sur le Foncier non Bâti	: 65,51 %

IL EST A NOTER QUE CES TAUX D'IMPOSITION SONT LES MEMES DEPUIS 2009

En investissement, le gros projet 2013 est l'extension de la salle des sports. Les travaux devraient démarrer au cours du second semestre. D'autres travaux sont également prévus pour cette année, vous en avez le détail dans ce présent bulletin (page 7).

En ce qui concerne l'église, dont les travaux devraient commencer en 2014 (1^{ère} tranche estimée à 423 384 €/TTC), après un appel d'offres, le cabinet de maîtrise d'œuvre a été choisi. Il s'agit du cabinet T'KINT, de Lille, spécialisé dans l'architecture du patrimoine. Dès que le cabinet aura rendu son avant-projet détaillé, les demandes de subventions pourront être déposées.

Je vous souhaite bonne lecture en espérant vous avoir apporté un maximum d'informations sur les finances communales.

L'Adjoint aux Finances,
Fernand BREVART

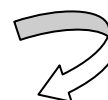
Dépenses de fonctionnement 2012



<p>1) Fournitures : Combustibles, carburants, achat de petits matériels, fourniture de voirie, fournitures scolaires ...</p> <p>2) Services extérieurs : Entretien de bâtiments, entretien de terrains, travaux de voirie, repas restaurant scolaire, assurances</p> <p>3) Autres services extérieurs: Fêtes et cérémonies transports, affranchissement, télécom...</p>
<p>Taxes foncières pour les bâtiments communaux Versement transport des entreprises au SMTD Fonds national d'aide au logement (versé par l'employeur)</p>
<p>Indemnités des élus, contribution aux syndicats intercommunaux (SIVOM, SICAIE, parc naturel...) subventions aux associations</p>
<p>Remboursement des intérêts d'emprunts</p>
<p>Bourses et prix + titres annulés Sorties d'actif (ventes de terrains)</p>

Charges à caractère général	
1) Fournitures	197 312,38 €
2) Services extérieurs	374 277,54 €
3) Autres services extérieurs	83 326,77 €
4) Taxes foncières Versement transport et Cotisations diverses	28 876,61 €
5) Charges de personnel	816 633,09 €
6) Autres charges de gestion courante	180 764,57 €
7) Charge financière	24 057,49 €
8) Charges exceptionnelles	29 912,74 €
TOTAL	1 735 161,19 €

Dépenses d'Investissement 2012



<p>Investissements 2012 (voir le détail des investissements essentiels page 6)</p>
<p>Remboursement des capitaux d'emprunts</p>

Opérations d'équipement	399 765,26 €
Annuité d'emprunts	21 224,65 €
TOTAL	420 989,91 €

Total Dépenses



$$1\,735\,161,19\text{€} + 420\,989,91\text{€} + 50\,487,68\text{€} =$$

2 206 638,78€

(Fonctionnement)

(Investissement)

(Déficit investissement 2011)



Recettes de Fonctionnement 2012

1) Vente de produits	63 616,97€	Vente de tickets de garderie, de cantine, redevances funéraires
2) Impôts et taxes	1 024 162,07€	Taxes d'habitation, taxes foncières, taxes sur l'électricité, droits de mutation.
dont 235 208€ attribution de compensation et 43 417€ de solidarité communautaire versées par la CAD		
3) Dotation	755 843,74 €	Dotation de l'état, de solidarité rurale, compensations versées par l'Etat au titre des exonérations, des taxes d'habitation et foncière.
4) Revenus des immeubles et redevances (location de terres)	42 340,79€	Location d'immeubles (poste...)
5) Remboursements sécurité sociale, assurances... Remboursements divers	100 297,17€	Remboursement de frais médicaux remboursement d'assurances pour arrêts maladies et accidents
6) Produits financiers	3 030,00 €	Intérêts du legs Lesecq
TOTAL	1 989 290,74 €	



Recettes d'Investissement 2012

Subventions	115 248,49 €	<u>Subvention</u> de l'état + département
Excédent de fonct. capitalisé	134 777,30 €	<u>Excédent</u> des années antérieures
TLE	21 096,00 €	<u>TLE</u> : versée par les administrés lors de la construction ou l'agrandissement de leur maison.
Taxe sur terrains devenus constructibles	35 721,00 €	
Vente de terrain	15 400,00 €	<u>Terrain</u> vendu à la CAD pour l'Archéosite
Divers	17 004,37 €	
TOTAL	339 247,36 €	

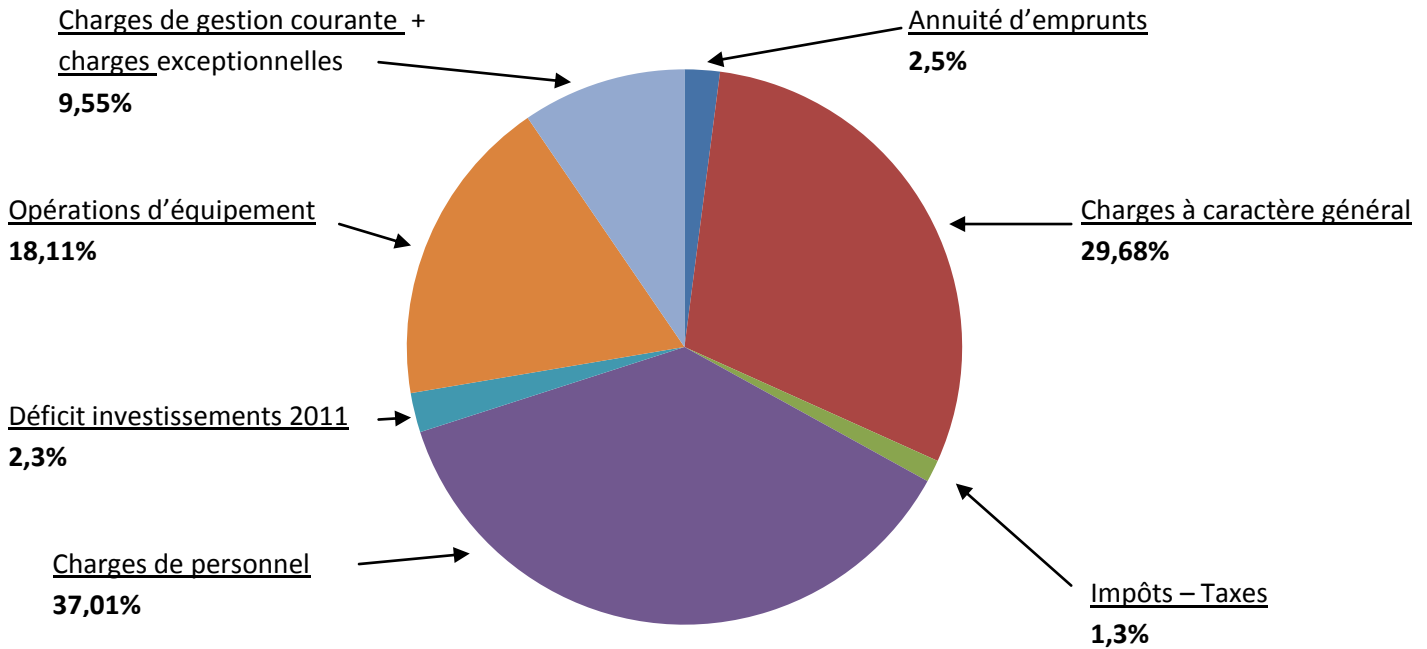
Total Recettes

$$1\ 989\ 290,74\text{€} + 339\ 247,36\text{€} + 236\ 175,23\text{€} = \mathbf{2\ 564\ 713,33\text{€}}$$

(Fonctionnement) (Investissement) (Excédent fonctionnement 2011)

RECETTES : 2 564 713,33 - DEPENSES : 2 206 638,78 = 358 074,55 €
Cet excédent de 358 074.55€ sera reporté sur le budget 2013

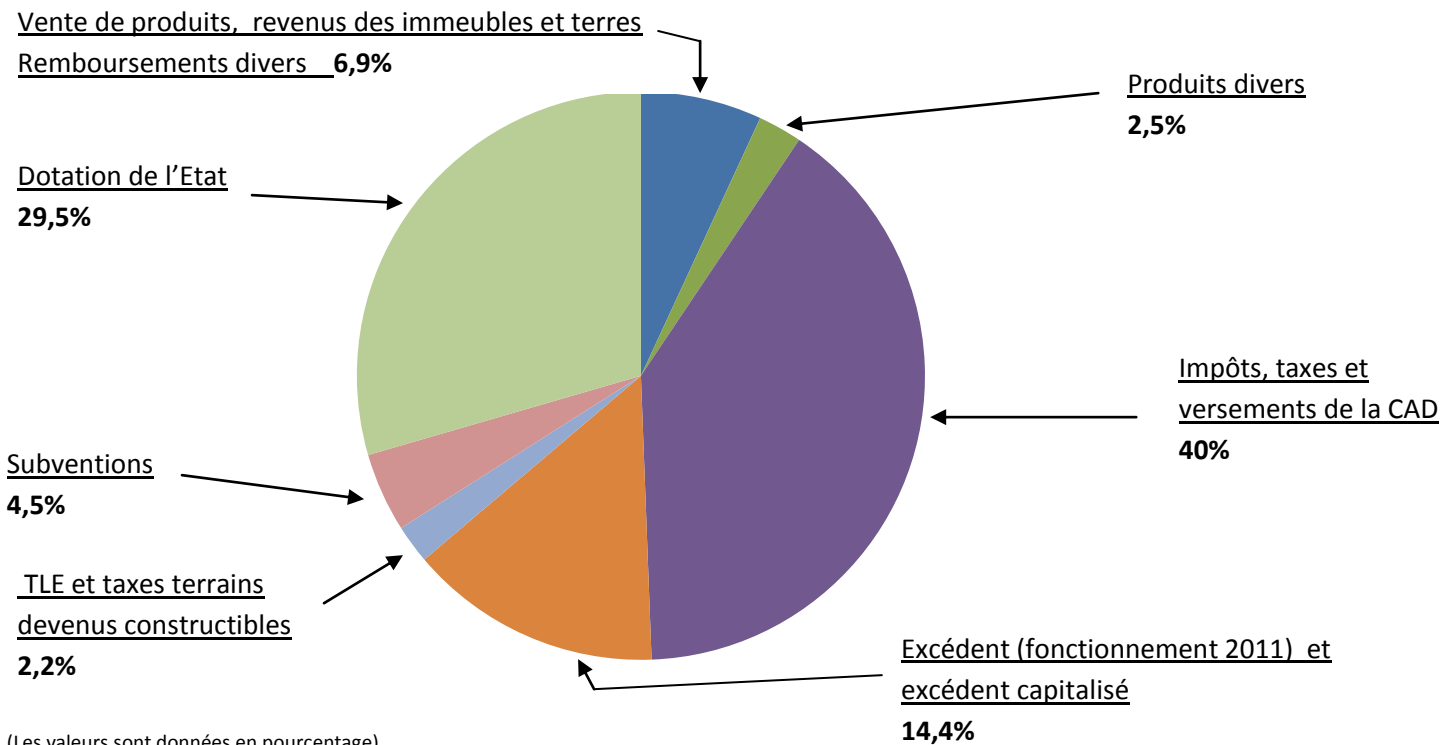
Dépenses 2012 – Fonctionnement et investissement



(Les valeurs sont données en pourcentage)

Soit un total de 2 206 638,78€

Recettes 2012 – Fonctionnement et investissement



(Les valeurs sont données en pourcentage)

Soit un total de 2 564 713,33€

Evolution de la dette

Année	Annuités remboursées au SIVOM	Remboursements d'emprunts	TOTAL	Coût/habitant
1990	181 117 €	252 316 €	433 433 €	152,40 €/h
2011	520 €	75 250 €	77 770 €	27,60 €/h
2013	0	45 325 €	45 325 €	16,51 €/h

Les travaux pour l'extension de la Salle des Sports doivent commencer au second semestre 2013. Un emprunt sera nécessaire, le coût des travaux étant estimé à 2 095 000€/TTC. L'annuité de remboursement d'emprunts va donc remonter à partir de 2014.

Participation aux syndicats Intercommunaux

ORGANISMES	2012	2013
PARC NATUREL	3 488	3 488
S.I.C.A.E.I. (Syndicat Intercommunal d'Aide à l'Enfance Inadaptée)	4 754	4 754
SIVOM (frais de fonctionnement)	12 255	0
SIVOM (services aux communes)	19 487	Non connu
SYNDICAT AMENAGEMENT HYDRAULIQUE VALLEE SCARPE	5 545	5 545
REDEVANCE COLLECTE DES DECHETS	10 212	10 212

Les services aux communes du SIVOM ne sont actuellement pas connus. Le SIVOM étant à sa dernière année d'existence, il ne sera pas demandé de frais de fonctionnement aux communes membres cette année.

Subventions aux Associations

ASSOCIATIONS	Prévu 2013	ASSOCIATIONS	Prévu 2013
Amicale laïque	1 015	Harmonie municipale	4 190
Amicale du personnel communal	669	Jardin des Tourbières	414
Anciens Combattants	457	La Lorraine	2 002
A.N.I.M.E.R	414	La Mauvaise fois	602
Boulistes	457	Livres pour tous	1 459
Comité des fêtes	7 849	Maison des Jeunes	1 767
Cyclotourisme	491	Tennis club	765
Collège Gayant	570	Coopérative scolaire école maternelle	152
Sapeurs et Pontonniers de l'Empire	601	Vie libre	414
Donneurs de sang	457		

La commune verse 4 000 € à diverses Associations caritatives humanitaires ou à caractère social.

Investissements réalisés en 2012

FRAIS D'ETUDES	
Complément d'honoraires d'élaboration du Plan Local d'urbanisme (PLU) suite à une modification ..	2 738,00 €
Etude diagnostique Eglise	14 866,00 €
Honoraires de maîtrise d'œuvres Salle des Sports	34 388,00 €
Parc de la rue de l'Egalité	
Construction du City-Stade et du parcours sportif	79 952,00 €
Installations générales	
Travaux de mise en sécurité école maternelle (fenêtres et portes anti-panique)	16 276,00 €
Travaux de mise en sécurité Eglise (filet)	44 850,00 €
Travaux de mise en conformité Salle des Fêtes	11 481,00 €
Travaux d'agrandissement au restaurant social (rue de l'Eglise).....	10 479,00 €
Travaux de Voirie	
Remise en état de la chaussée rues du Bois, Pasteur et Vert Debout	110 295,00 €
Poteaux anti-stationnement, bornes incendies, panneaux	9 422,00 €
Matériel de Transport	
Achat d'un camion et d'une benne	23 725,00 €
Divers	
Matériel de bureau, matériel pour les écoles (tableaux, tables, stores)	
Instruments pour école de musique, laveuse, débroussailleuse, etc.	18 700,00 €
Plantations	
Replantation de la haie à l'école	7 745,00 €
TOTAL	389 927,00 €

POUR LA RENOVATION, L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION D'EQUIPEMENT **389 927 €** ONT ETE INVESTIS EN 2013, CE QUI REPRESENTE UNE SOMME DE 140€/HABITANT.

SUBVENTIONS PERCUES EN 2012	
<u>Du Département</u> * Pour la RD8 (rues Debruille et Baillon)	51 495,00 €
* Pour le double vitrage à l'école maternelle	5 595,00 €
<u>De la C.A.D</u> * Pour les passages pour les personnes à mobilité réduite et la rue Debruille	14 203,00 €
* Pour les rues Baillon et Debruille	18 937,00 €
<u>De l'Etat (D E T R)</u> * Pour l'école maternelle (aménagements de sécurité)	10 407,00 €
<u>De l'enveloppe parlementaire de M. TURK, Sénateur</u> * Pour le défibrillateur	1 238,00 €
<u>De MVER (Association des élus râchois)</u> *	13 373,00 €
TOTAL	115 248,00 €

COMME CHAQUE ANNEE, LA TOTALITE DES SUBVENTIONS ACCORDEES POUR LES TRAVAUX REALISES EN 2012 N'A PAS ETE VERSEE, LE RELIQUAT LE SERA EN 2013.

Prévisions des investissements 2013

FRAIS D'ETUDES ET DE MAITRISE D'OEUVRE

Maîtrise d'œuvre de l'église	11 000,00 €
+ un report de 18 289 € , Soit un TOTAL de	29 289,00 €

CIMETIERE

Installation d'un nouveau columbarium	8 000,00 €
Création d'un jardin de souvenir (devenu obligatoire)	9 000,00 €

SALLE DES SPORTS

Construction de l'extension (salle de gymnastique)	1 426 000,00 €
SOMME A LAQUELLE SERA AJOUTE LE REPORT DE 248 253 € POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE, LES CONTROLES ET L'ASSURANCE	

AUTRES CONSTRUCTIONS

Ecole Suzanne LANNOY : remplacement des vitrages du couloir	59 642,00 €
par des vitrages coupe-feu (demandés par la Commission de sécurité).	
Remise en état de la toiture du presbytère	19 974,00 €

VOIRIE

Fin remise en état de la rue du Bois	53 400,00 €
Travaux rue de la Gare	27 100,00 €
Poteaux, bornes incendie	5 000,00 €

MATERIEL DE TRANSPORT

Achat d'un fourgon (pour remplacer le trafic actuel) ;.....	27 150,00 €
---	-------------

DIVERS

Eclairage public : pose de lampes à basse consommation	17 127,00 €
(Rues Jean Jaurès, Egalité et du Bois)	
Ordinateur, lave-vaisselle (salle des fêtes), adoucisseur, matériel pour les ateliers,	38 000,00 €
Matériel école et centre aéré, instruments pour école de musique.	

Plus de 1 701 000 € sont donc prévus pour 2013 auxquels s'ajoutent 360 000 € de reports 2012.

Il est bien évident que les reports en fin d'année seront importants car les travaux de la salle des sports ne commenceront qu'après le mois d'août, mais le financement doit être trouvé avant de lancer les travaux.

SUBVENTIONS SOLLICITEES EN 2013

<u>Auprès du Département</u> * Pour la salle des sports (+ 150 000 en 2014)	150 000,00 €
* Pour la maîtrise d'œuvre de l'église	14 500,00 €
* Pour les travaux de voirie	18 300,00 €
<u>Auprès de la Communauté d'agglomération du Douaisis</u>	
* Pour la salle des sports (+ 40 000 en 2015)	40 000,00 €
* Pour l'éclairage public et la voirie	18 937,00 €
<u>Auprès de l'état (D.E.T.R)</u> * Pour le vitrage coupe feu de l'école S. Lannoy	19 947,00 €

TOTAL	261 684,00 €
--------------------	---------------------

A ces 261 684,00 € s'ajouteront les 189 000 € de subventions pour les travaux réalisés en 2012, mais qui n'arriveront sur les comptes de la commune qu'en début 2013. Pour l'extension de la salle des sports, il faudra emprunter 1 000 000 € (probablement sur 25 ans, ce qui devrait correspondre à une annuité de remboursement de 90 000 € environ). Une subvention sera sollicitée auprès de Monsieur Marc DOLEZ, Député au titre de son enveloppe parlementaire (elle sera éventuellement obtenue en 2014).

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE DOUAI**Taux d'imposition 2013**

Taxes foncières, colonne intercommunalité : Foncier bâti : 2,50 % ; Foncier non bâti : 4 %

Taxes maintenant perçues par la C.A.D, suite à la réforme de la Taxe professionnelle.

Taxes ordures ménagères (sur foncier bâti) : taux 2013 : 13,48 %

Cette taxe est passée de 12,62 % en 2012 à 13,48 % en 2013. Les taux des communes sont actuellement différents.

Chaque année, ils varient pour arriver au taux harmonisé pour toutes les communes de 15,55 % en 2015.

Taxes d'habitation, colonne intercommunalité : taux 2013 : 12,32 %

Taxe perçue par la C.A.D, également pour compenser la perte de ressources liée à la modification de la Taxe Professionnelle.

LA COMMUNE ET L'ACTION SOCIALE**Compte administratif et Budget primitif 2013 du Centre Communal d'Action Sociale**

Les salaires des 10 stagiaires et de Sandrine LEFROY, technicienne d'encadrement sont versés par l'intermédiaire du C.C.A.S. Pour 2012, la dépense a été de 167 252 €. Le C.C.A.S a reçu 121 192 € de l'état et 25 210 € du Département (total de 146 402 €). Les 20 850 € manquant sont versés par la commune et sont compris dans la subvention que celle-ci reverse au C.C.A.S chaque année. Le rôle du C.C.A.S. est aussi d'aider les personnes en difficultés. L'aide peut-être administrative aussi bien que financière (bons ou colis alimentaires, aide au chauffage,....).

LES PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Dépenses 2012	Prévisions 2013
Alimentation (bons d'achat, colis)	5 980,00 €	6 500,00 €
Secours (chauffage, aide d'urgence)	1 296,00 €	8 000,00 €
Achats pour chantier d'insertion (graines, outils, vêtements de travail...)	5 161,00 €	8 800,00 €
Matériel roulant (assurances, carburant, entretien)	3 340,00 €	3 800,00 €
Frais de personnel compensés par les aides Etat et Département (contrats aidés)	167 252,00 €	181 675,00 €

LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Recettes 2012	Recettes 2013
Aides de l'Etat et du Département (contrats aidés pour les salaires du chantier d'insertion)	146 402,00 €	151 654,00 €
Le versement de la commune	41 225,00 €	42 500,00 €
Les ventes de concessions au cimetière	1 320,00 €	1 400,00 €
Les dons	1 550,00 €	2 000,00 €
Les intérêts du legs Lesecq	3 030,00 €	3 030,00 €
Subvention du Département (pour le matériel du chantier d'insertion)	7 069,00 €	6 695,00 €

Sur le budget propre de la commune, plus de 4 000 € sont également versés à des Associations caritatives (Compagnons de l'Espoir, PACT du Douaisis, Secours Populaire, Secours Catholique.....).

LES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DU C.C.A.S S'EQUILIBRENT A LA SOMME DE 216 065 €