



# INFORMATIONS MUNICIPALES

Ville de RÂCHES



## MIEUX VIVRE ENSEMBLE À RÂCHES

### SPECIAL FINANCES - Bilan 2013 - Budget 2014

#### Le mot de l'Adjoint aux Finances

Le compte administratif 2013 dégage un excédent de 1.461.187 €.

Somme très importante à priori, mais dont la part la plus importante (1.278.000 €) est affectée à la réalisation de l'extension de la salle de sports. Les 183.458 € disponibles en réalité, seront reportés en excédent de fonctionnement.

Pour le budget 2014, les recettes liées aux dotations versées par l'Etat sont de 554.169 €. (voir le tableau).

Année	2012	2013	2014
Dotation globale de fonctionnement	479.870	478.581	463.879
Dotation de solidarité rurale	36.658	30.174	31.661
Dotation Nationale de péréquation	85.300	76.771	58.629
<b>Total</b>	<b>601.828</b>	<b>585.526</b>	<b>554.169</b>

Soit une baisse des dotations de 47.659 € (près de 8% de dotations en moins) de 2012 à 2014.

En même temps, les dépenses de fonctionnement ont augmenté (facture énergétique par exemple) et vont encore évoluer avec des dépenses nouvelles (par exemple les dépenses liées à la réforme scolaire : frais de personnel, achat de matériel...).

Pour 2014, le Conseil Municipal a décidé de modifier légèrement les taux d'imposition communaux, en profitant de la disparition du SIVOM.

Les colonnes «Syndicat de Communes» pour la taxe d'habitation (taux de 0,614%) et pour la taxe foncière (0,719%) vont disparaître ce qui entraînera pour le contribuable une économie de 19 € en prenant pour base la valeur locative moyenne de la commune (1984 €).

Les taux d'imposition augmenteront de 1,5%.

Ce qui donnera

	Taux 2013	Taux 2014
Taxe d'habitation	18,61 %	18,89 %
Taxe Foncier Bâti	22,70 %	23,04 %
Taxe Foncier non Bâti	64,87 %	65,84 %

En prenant la valeur locative moyenne, cela entraînera une augmentation de 14 € (10 € pour la Taxe d'Habitation et 4 € pour la Taxe Foncière), compensée par la baisse de 19 € liée à la fin du SIVOM.

En ce qui concerne les investissements, le projet essentiel pour 2014 est l'extension de la Salle des Sports qui va débiter, avec quelque retard, une conduite de gaz devant être déplacée car installée dans le domaine privé alors qu'elle aurait dû passer dans le domaine public.

Le détail des investissements 2014, vous est donné dans le présent bulletin.

Je vous souhaite bonne lecture de ce document qui a pour but de vous donner les informations essentielles sur les finances de la commune.

L'Adjoint aux Finances,  
Fernand BREVART

Ville de Râches



## Dépenses de Fonctionnement 2013

1) **Fournitures** : Combustibles, carburants, achat de petits matériels, fournitures de voirie, fournitures scolaires ...  
 2) **Services extérieurs** : Entretien de bâtiments, entretien de terrains, travaux de voirie, repas restaurant scolaire, assurances  
 3) **Autres services extérieurs** : Fêtes et cérémonies transports, affranchissement, télécom...

Taxes foncières pour les bâtiments communaux  
 Versement transport des entreprises au SMTD  
 Fonds national d'aide au logement (versé par l'employeur)

Indemnités des élus, contribution aux Syndicats Intercommunaux (SIVOM, SICAIE, parc naturel, subventions aux associations)

Remboursements des intérêts d'emprunts.

Bourses et prix + titres annulés  
 Sorties d'actif (ventes de terrains)

### Charges à caractère général

1 - Fournitures	192 545,55 €
2 - Services extérieurs	339 361,91 €
3 - Autres services extérieurs	112 438,64 €

4 - Taxes foncières Versement transport et Cotisations diverses	29 424,20 €
---	-------------

5 - Charges de personnel	880 972,90 €
--------------------------	--------------

6 - Autres charges de gestion courante	187 856,98 €
---	--------------

7 - Charge financière	23 061,03 €
-----------------------	-------------

8 - Charges exceptionnelles	11 808,31 €
-----------------------------	-------------

**TOTAL 1 756 147,66 €**

## Dépenses d'Investissement 2013

Investissements 2013  
 (voir détail des investissements essentiels page 6).

Remboursements des capitaux d'emprunts.

Opérations d'équipement	473 147,43 €
-------------------------	--------------

Annuité d'emprunts	21 549,93 €
--------------------	-------------

**TOTAL 494 697,36 €**

### Total Dépenses

$$1\ 756\ 147,66 + 494\ 697,36 + 132\ 230,23 = 2\ 383\ 075,25\ €$$

(Fonctionnement)      (Investissement) (Déficit investissement 2012)



## Recettes de Fonctionnement 2013

1 - Vente de produits	88 065,25 €	Vente de tickets de garderie, de cantine, redevances funéraires
2 - Impôts et taxes dont 235 208 € attribution de compensation et 43 417 € de solidarité communautaire versées par la CAD	1 075 300,69 €	Taxes d'habitation, taxes foncières, taxes sur l'électricité, droits de mutation.
3 - Dotations	717 719,23 €	Dotations 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)	43 784,93 €	Location d'immeubles (poste...)
5 - Remboursements Sécurité Sociale Assurances ...	46 994,38 €	Remboursement de frais médicaux, remboursement d'assurances pour arrêts maladies et accidents
Remboursements divers	22 371,85 €	
6 - Produits financiers	3 030,00 €	Intérêts du Legs Lesecq
<b>TOTAL</b>	<b>1 997 266,33 €</b>	

## Recettes d'Investissement 2013

Subventions	173 866,76 €	Subventions de l'état + département Excédent des années antérieures
Excédent de fonct. capitalisé	305 200,02 €	
TLE	16 862,00 €	TLE : versée par les administrés lors de la construction ou l'agrandissement de leur maison
FC TVA	104 093,64 €	
Emprunt	1 000 000,00 €	
Vente de terrain	7 461,33 €	Terrain vendu à un particulier
Divers	54 407,49 €	
<b>TOTAL</b>	<b>1 661 891,24 €</b>	

### Total Recettes

$$1\,997\,266,33 + 1\,661\,891,24 + 185\,104,76 = \mathbf{3\,844\,262,33\ €}$$

(Fonctionnement)      (Investissement)      (Excédent Fonct. 2012)

**RECETTES : 3 844 262,33 - DÉPENSES : 2 383 075,25 = 1 461 187,08 €**

Cet excédent de 1 461 187,08 € sera reporté sur le Budget 2014.

Il sera utilisé pour le paiement de la Salle des Sports dont la construction débute).

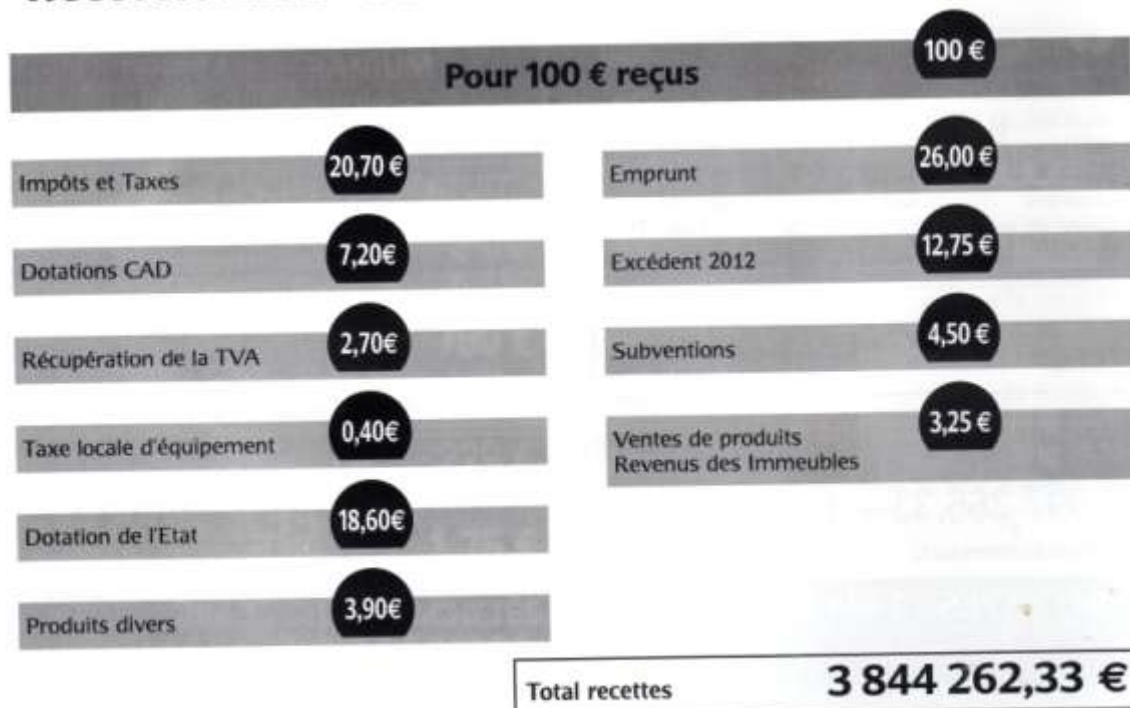


## Dépenses 2013 - Fonctionnement et Investissement

Ces dépenses (2 383 075,23 €) ont été réalisées en ayant pour but d'offrir aux râchois, un service de qualité et en améliorant ou en complétant les équipements de la commune.



## Recettes 2013 - Fonctionnement et Investissement



## 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 €	75 770 €	27,60 €/h
2013	0 €	45 325 €	45 325 €	16,51 €/h
2014	0 €	130 318 €	130 318 €	47,30 €/h

Le SIVOM n'existe plus depuis cette année. (la commune n'avait d'ailleurs plus d'emprunts à rembourser). Un emprunt de 1.000.000 € (remboursable en 15 ans) a été contracté pour la réalisation de la Salle des Sports, ce qui explique la remontée de l'annuité du remboursement qui reste cependant très raisonnable.

## Participation aux Syndicats Intercommunaux

ORGANISMES	2013	2014
PARC NATUREL	3 488 €	3 600 €
S.I.C.A.E.I. (Syndicat Intercommunal d'Aide à l'Enfance Inadaptée)	4 574 €	4 579 €
Association des Maires du Nord		543 €
Mission Locale	5 023 €	
SYNDICAT AMENAGEMENT HYDRAULIQUE VALLEE SCARPE	5 545 €	
REDEVANCE COLLECTE DES DECHETS	10 212 €	11 712 €

Le SIVOM n'existant plus en 2014, ses compétences ont été reprises par la Communauté d'Agglomération du Douaisis.

## Subventions aux Associations

ASSOCIATIONS	PRÉVU 2014	ASSOCIATIONS	PRÉVU 2014
Amicale laïque	1 315 €	Harmonie municipale	4 090 €
Amicale du personnel communal	719 €	Jardin des tourbières	414 €
Anciens Combattants	507 €	La Lorraine	1 652 €
Association LOUIS	200 €	La Mauvaise fois	652 €
Boulistes	507 €	Livres pour tous	1 509 €
Comité des fêtes	7 050 €	Maison des Jeunes	1 817 €
Cyclotourisme	541 €	Tennis club	765 €
Collège Gayant	500 €	Coopérative scolaire école maternelle	158 €
Sapeurs et Pontonniers de la Garde	601 €	Vie libre	414 €
Donneurs de sang	507 €	Les temps anciens	200 €

Jusqu'à présent, la Municipalité offrait des boissons pour l'assemblée générale des associations.

A partir de 2015, 30 € seront versés en supplément de la subvention afin que les associations puissent acheter ce qu'elles souhaitent pour leurs réceptions.

Les associations qui ont participé au bivouac ont reçu 50 € supplémentaires.

Les costumes de l'harmonie ont été renouvelés (4 600 €).

Près de 3 000 € sont également versés à différentes associations caritatives ou reconnues d'utilité publique.



## Investissements réalisés en 2013

### FRAIS D'ETUDES

Elaboration du PLU (Plan local d'urbanisme) Dernier paiement .....	2 153.00 €
Etude et diagnostic Eglise .....	6 937.00 €

### Aménagement du cimetière

Nouveau columbarium et aménagement d'un jardin du souvenir .....	10 800.00 €
--	-------------

### Installations générales

Mise en conformité (Châssis coupe-feu) Ecole Lanoy .....	60 629.00 €
Remise en état de la toiture du presbytère .....	20 085.00 €
Pose de portes anti-panique Ecole Dolto .....	9 938.00 €
Travaux locaux rue Eglise (Restaurant solidaire) .....	2 300.00 €
Travaux électriques aux ateliers .....	2 475.00 €

### Salle des Sports

Honoraires : Maîtrise d'œuvre .....	76 546.00 €
+ Mission de coordination de sécurité + Contrôle technique	

### Travaux de voirie

Enrobés Rue du bois .....	57 550.00 €
Travaux Rue Jean Moulin .....	23 816.00 €
Remise en conformité des dalles pododactyles (passages piétons) .....	3 060.00 €
Amélioration de l'éclairage public et remplacement de lampes par des lampes à basse consommation .....	34 451.00 €
Branchement électrique souterrain (église) .....	1 300.00 €

### Matériel de transport

Achat d'un camion benne .....	23 800.00 €
Achat d'un véhicule électrique adapté .....	10 688.00 €

### Matériel de bureau

Matériel de bureau (ordinateurs, imprimantes) .....	2 787.00 €
Installation et fourniture d'un serveur automatique .....	13 244.00 €

### Divers

Lave-vaisselle (Salle des fêtes). Instruments de musique. Adoucisseur. Outillage .....	34 732.00 €
--	-------------

<b>TOTAL</b>	<b>397 291.00 €</b>
--------------	---------------------

397 291 € ont été investis dans les rénovations ou la construction d'équipements ce qui représente une somme de 144 € par habitant.

### SUBVENTIONS PERCUES EN 2013

Du Département	Pour l'étude de la Salle des Sports .....	18 160.00 €
	Pour la voirie Rue du bois (1ère tranche) et Rue Pasteur .....	41 603.00 €
	Pour la voirie Rue Lebreux et Vert Debout .....	12 598.00 €
	Pour le plateau Multisports .....	41 560.00 €
Du Sénat	Pour le plateau Multisports .....	11 919.00 €
	Du SIVOM	Pour l'équipement de la Salle des Sports .....

<b>TOTAL</b>	<b>145 190,00 €</b>
--------------	---------------------

Le reliquat des subventions accordées pour les travaux réalisés en 2013 sera perçu en 2014.



## Prévisions des investissements 2014

### FRAIS D'ETUDES ET DE MAITRISE D'ŒUVRE

Maîtrise d'œuvre de l'église .....	10 000,00 €
+ un report de <b>22 352 €</b> , soit un TOTAL de .....	32 352,00 €

### SALLE DES SPORTS

Une somme de <b>1 465 477 €</b> est reportée, somme à laquelle .....	1 465 4770 €
sera ajoutée <b>334 523 €</b> pour que le financement soit .....	334 523,00 €
entièrement couvert .....	Total 1 800 000,00 €

### VOIRIE

Aménagement de sécurité aux sorties de la salle des fêtes .....	30 000,00 €
Rue du Vert Debout .....	40 753,00 €
Réaménagement de la cour de la Mairie .....	37 530,00 €
Remise en état de l'accès Mairie .....	12 986,00 €
Réparations de trottoirs dans différents secteurs .....	19 980,00 €

### DIVERS

Réaménagement du square de Baillon .....	35 000,00 €
Matériel pour les services techniques (échafaudages, groupe électrogène, perforateur, ...)	15 370,00 €
Mobilier et matériel informatique .....	2 140 €
Mobilier urbain (panneaux, poteaux anti-stationnement,...)	6 500 €
Divers (machine à tracer stade, machine à laver, instruments pour l'école de musique,...)	10 000 €

Plus de 2 000 000 € d'investissements sont donc prévus pour 2014,  
principalement pour la salle des sports.

### SUBVENTIONS SOLLICITEES EN 2014

Après du Département	Pour la Salle des Sports .....	150 000,00 €
	Pour la rue de la Gare .....	6 457,00 €
	Pour la cour de la Mairie .....	16 849,00 €
Après de la Communauté d'agglomération du Douaisis	Pour la rue du Bois .....	9 468,00 €
	Pour la Salle des Sports (solde) .....	40 000,00 €
	Pour la Voirie .....	18 937,00 €
Après de l'État (D.E.T.R)	Pour la Voirie .....	16 695,00 €

<b>TOTAL</b>	<b>258 406,00 €</b>
--------------	---------------------



## LA COMMUNE ET L'ACTION SOCIALE Compte administratif 2013 et Budget primitif 2014 du Centre Communal d'Action Sociale)

10 stagiaires sont au chantier d'insertion. Les salaires sont versés par l'intermédiaire du C.C.A.S. Pour 2013, la dépense a été de 175 388 €. Pour cette dépense, le C.C.A.S a reçu 127 179 € de l'état et 20 813 € de participation départementale (total de 147 992 €). Les 27 396 € manquants pour équilibrer les dépenses étant à la charge de la commune et sont compris dans la subvention que la commune verse au C.C.A.S afin d'assurer son fonctionnement.

Le rôle du C.C.A.S est d'aider les personnes en difficultés.

L'aide peut être financière (bons ou colis alimentaires, aide au chauffage), mais également administrative ; le personnel et les élus étant disponibles pour aussi bien aider à remplir des documents que proposer des solutions aux difficultés remontées par les Râchois.

### Les principales dépenses de fonctionnement

	Dépenses 2013	Prévisions 2014
Alimentation (bons d'achat, colis)	4 118,00 €	5 000,00 €
Secours (chauffage, aide d'urgence)	1 200,00 €	8 000,00 €
Achats pour le chantier d'insertion (matériel, graines, équipement...)	4 603,00 €	6 500,00 €
Matériel roulant (assurances, carburant, ...)	3 647,00 €	5 700,00 €
Frais de personnel (contrats aidés) (compensés par les aides de l'Etat et du Département)	175 388,00 €	184 955,00 €

### Les principales recettes de fonctionnement

	Recettes 2013	Prévisions 2014
Aides de l'Etat et du Département (salaires)	147 992 €	155 273,00 €
Versement de la commune	42 499,00 €	35 093,00 €
Ventes de concessions au cimetière	6 604,00 €	1 400,00 €
Les dons	1 267,00 €	1 300,00 €
Les intérêts du legs Lesecq	3 030,00 €	

Des aides sont également versées à diverses associations caritatives (Compagnons de l'Espoir, PACT du Douaisis, Secours Populaire, Secours Catholique.....).

**Les budgets de fonctionnement du C.C.A.S s'équilibrent à la somme de 226 920 €**

