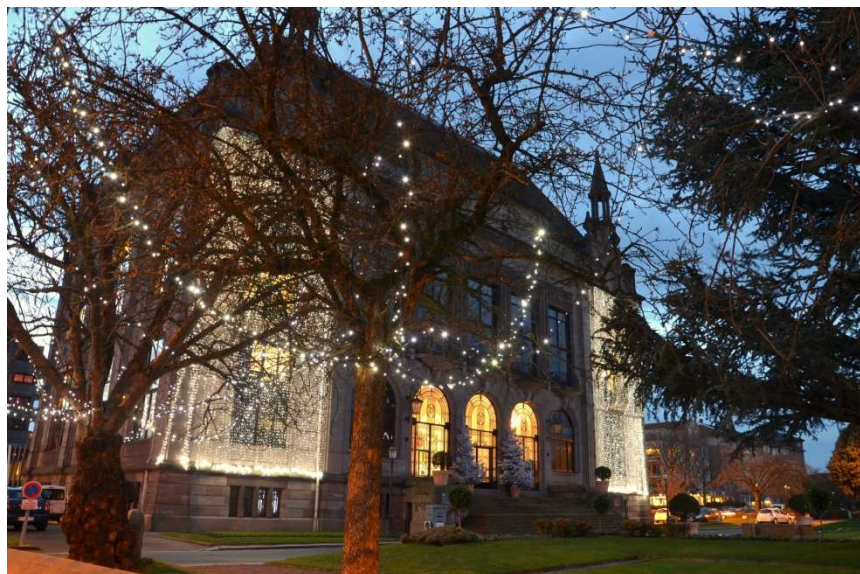




BUDGET PRIMITIF 2015



Présenté par Pascal LHERBIER
Adjoint au Maire,
en charge des Finances et de la Prospective Financière



Le Budget 2015 est d'abord :

- **Un budget de vérité**
= Parce qu'il n'occulte aucune des contraintes inhérentes à la période que nous traversons.
- **Un budget courageux**
= si l'on considère les efforts accomplis pour viser à davantage de sobriété en matière de fonctionnement en maintenant les services de qualité à la population.
- **Un budget de proximité**
= notre ville avance au service de tous les Marcquois, de tous les quartiers, et de toutes les générations...



Un Budget Engagé dans une situation de crise

- **Engagé pour l'investissement public**, qui est en progression, car il est seul capable de relancer l'économie et de préparer l'avenir ;
- **Engagé pour la solidarité**, dans une ville qui continue à faire tout son possible pour protéger ses habitants des effets de la crise ;
- **Engagé pour libérer l'avenir**, d'une ville déterminée à continuer à avancer



Ce budget est réaliste, rigoureux et ambitieux pour l'avenir.

Le Budget d'une Ville toujours plus rayonnante, dynamique, solidaire et bienveillante

Qui résout l'équation :

- de la baisse de 1 M€ des Dotations de l'Etat;
- de la progression de 1,2 M€ des Dép. Obligatoires
- avec des investissements en progression,

Et sans augmenter les impôts.



Les réponses au contexte inédit :

La Section de Fonctionnement :

- Optimisation des recettes (sans impact sur les Marcquois)
- Aucune hausse d'impôt
- Economies de Fonctionnement de 609 K€
- Diminution de l'Autofinancement de 678 K€

La Section d'Investissement :

- Investir 9,99 M€ (+982K€);
- 80% de nos investissements sont couverts sans recourir à l'emprunt.



Présentation générale

Budget principal

	Budget Primitif 2014	Budget Primitif 2015	Variation
Fonctionnement	43 429 045	43 379 000	-0,12%
Investissement	10 186 955	11 121 221	9,17%
Total	53 616 000	54 500 221	1,65%

Budget annexe hippodrome

	Budget Primitif 2014	Budget Primitif 2015	Variation
Fonctionnement	453 660	530 138	16,86%
Investissement	138 200	214 000	54,85%
Total	591 860	744 138	25,73%

Budget annexe cinéma

	Budget Primitif 2014	Budget Primitif 2015	Variation
Fonctionnement	275 200	279 900	1,71%
Investissement			
Total	275 200	279 900	1,71%

Budget consolidé

	Budget Primitif 2014	Budget Primitif 2015	Variation
Fonctionnement	44 157 905	44 189 038	0,07%
Investissement	10 325 155	11 335 221	9,78%
Total	54 483 060	55 524 259	1,91%





Structure Budgétaire du Budget Principal

DEPENSES

Dépenses de Fonctionnement	43 379 000€
Dont: Dépenses Réelles de Fonct	37 607 779€
Dont : Autofinancement	5 771 221€

Dépenses d'Investissement	11 121 221€
Dont: Dépenses d'équipement	9 998 336€
Dont: Rb d'Emprunt	1 064 885€
Dont: Opérations d'ordre	58 000€

Total des Dépenses	54 500 221€
---------------------------	--------------------

RECETTES

Recettes de Fonctionnement	43 379 000€
Dont: Recettes Réelles de Fonct	43 321 000€
Dont : Opération d'ordre	58 000€

Recettes d'Investissement	11 121 221€
Dont: Emprunts	2 000 000€
Dont: Dotations et fonds divers	900 000€
Dont: Produits des Cessions	2 450 000€
Dont: Autofinancement	5 771 221€

Total des Recettes	54 500 221€
---------------------------	--------------------



Budget Primitif 2015 - Vue d'ensemble de la Section de fonctionnement

Dépenses	
Charges à Caractère Général	9 038 150€
Frais de Personnel	24 330 358€
Autres Charges	3 576 079€
Charges Financières	250 100€
Charges Exceptionnelles	413 092€
Total Dépenses Réelles (DRF)	37 607 779€
Autofinancement	5 771 221€
TOTAL	43 379 000€

Recettes	
Produits des services	2 698 661€
Impôts et Taxes	33 755 678€
Dotations et Participations	6 097 380€
Autres Produits	759 281€
Produits exceptionnels	10 000€
Total Recettes Réelles (RRF)	43 321 000€
Ordre	58 000€
TOTAL	43 379 000€

Marcq-en-Barœul
un art de vivre



Section de Fonctionnement

Comparaison des Recettes 2014/2015

Recettes	BP 2014	BP 2015	Evolution
Produits des services	2 704 654€	2 698 661€	-0.22%
Impôts et Taxes	33 298 184€	33 755 678€	1.37%
Dotations et Participations	6 655 300€	6 097 380€	-8.38%
Autres Produits	700 684€	759 281€	8.36%
Produits exceptionnels	13 000€	10 000€	-23.08%
Total Recettes Réelles (RRF)	43 371 822€	43 321 000€	-0.12%



Evolution de la fiscalité 2014/2015

	Taxe d'Habitation		Taxe Foncière Bâti		Taxe Foncière non Bâti	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Bases	51 304 K€	51 766 K€	50 359 K€	50 813K€	195 K€	197 k€
Taux	28.89%	28.89%	14.95%	14.95%	20.40%	20.40%
Total Produit	14 821K€	14 955 k€	7 528 K€	7 596 k€	39 k€	40k€

	2014	Estimation BP 2015	Evolution
Total des produits des 3 taxes	22 390 537€	22 592 051€	+201 514€

2015 : PAS D'AUGMENTATION D'IMPOTS



Baisse des concours de l'Etat

⇒ Contribution de la Ville au redressement des finances publiques
= - 826 078 €

⇒ Ajustement de la Dotation Forfaitaire de la DGF
= - 132 207 €

⇒ Ajustement de la Dotation Nationale de Péréquation de la DGF
= - 31 097 €

⇒ Ajustement des Compensations
= - 27 013 €

⇒ *La baisse des concours de l'Etat sur le BP 2015*
= - 1 016 395€

= -1,5M€ avec la perte des recettes de l'hippodrome et le transfert
ou l'obligation de dépenses non compensées par l'Etat (Ex TAP...)

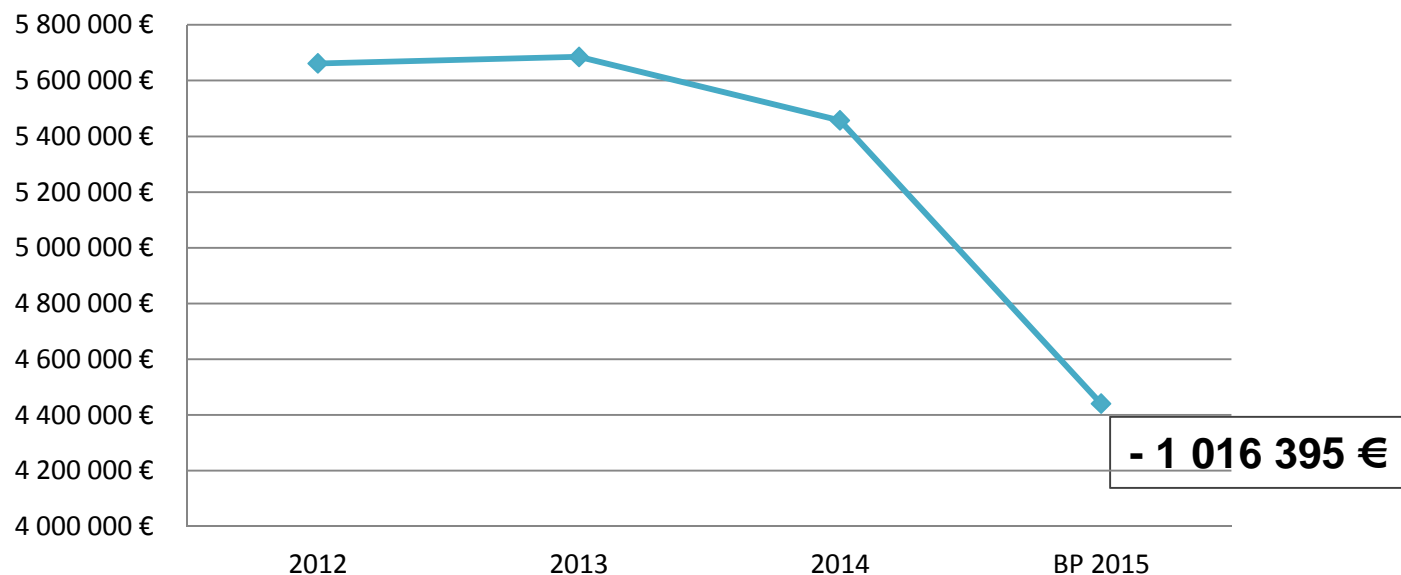
Marcq-en-Barœul
un art de vivre





Baisse des concours de l'Etat

(DGF et Dotations de Compensation)



	2012	2013	2014	BP 2015
TOTAL DGF	4 911 218 €	4 963 435 €	4 763 005 €	3 773 62 €
Total Compensations	750 614 €	721 723 €	694 157 €	667 144 €
Total	5 661 832 €	5 685 158 €	5 457 162 €	4 440 767 €
		23 326 €	- 227 996 €	- 1 016 395 €





Section de fonctionnement

Comparaison des Dépenses 2014/2015

	BP 2014	BP 2015	Evolution BP 2014/2015
Charges à Caractère Général	8 908 022€	9 038 150€	130 128€
Frais de Personnel	23 662 300€	24 330 358€	668 058€
Autres Charges	3 648 959€	3 576 079€	- 72 880€
Charges Financières	261 300€	250 100€	- 11 200€
Charges Exceptionnelles	498 464€	413 092€	- 85 372€
Total Dépenses Réelles (DRF)	36 979 045€	37 607 779€	628 734€
Autofinancement	6 450 000€	5 771 221€	-678 779€
TOTAL DEPENSES	43 429 045€	43 379 000€	- 50 045€



La Structure Budgétaire d'Investissement

Dépenses d'investissement

Dépenses d'équipement	9 998 336€
Dont Immobilisations Incorporelles	187 200€
Dont Subventions d'équipement	220 000€
Dont Immobilisations Corporelles	1 849 919€
Dont Immobilisations en cours	4 558 019€
Dont Opérations d'équipement	3 183 196€

Remboursement d'emprunt	1 064 885€
--------------------------------	-------------------

Opérations d'ordre	58 000€
---------------------------	----------------

TOTAL	11 121 221€
--------------	--------------------

Recettes d'investissement

Emprunts	2 000 000€
-----------------	-------------------

Dotations et fonds divers	900 000€
----------------------------------	-----------------

Produits des Cessions	2 450 000€
------------------------------	-------------------

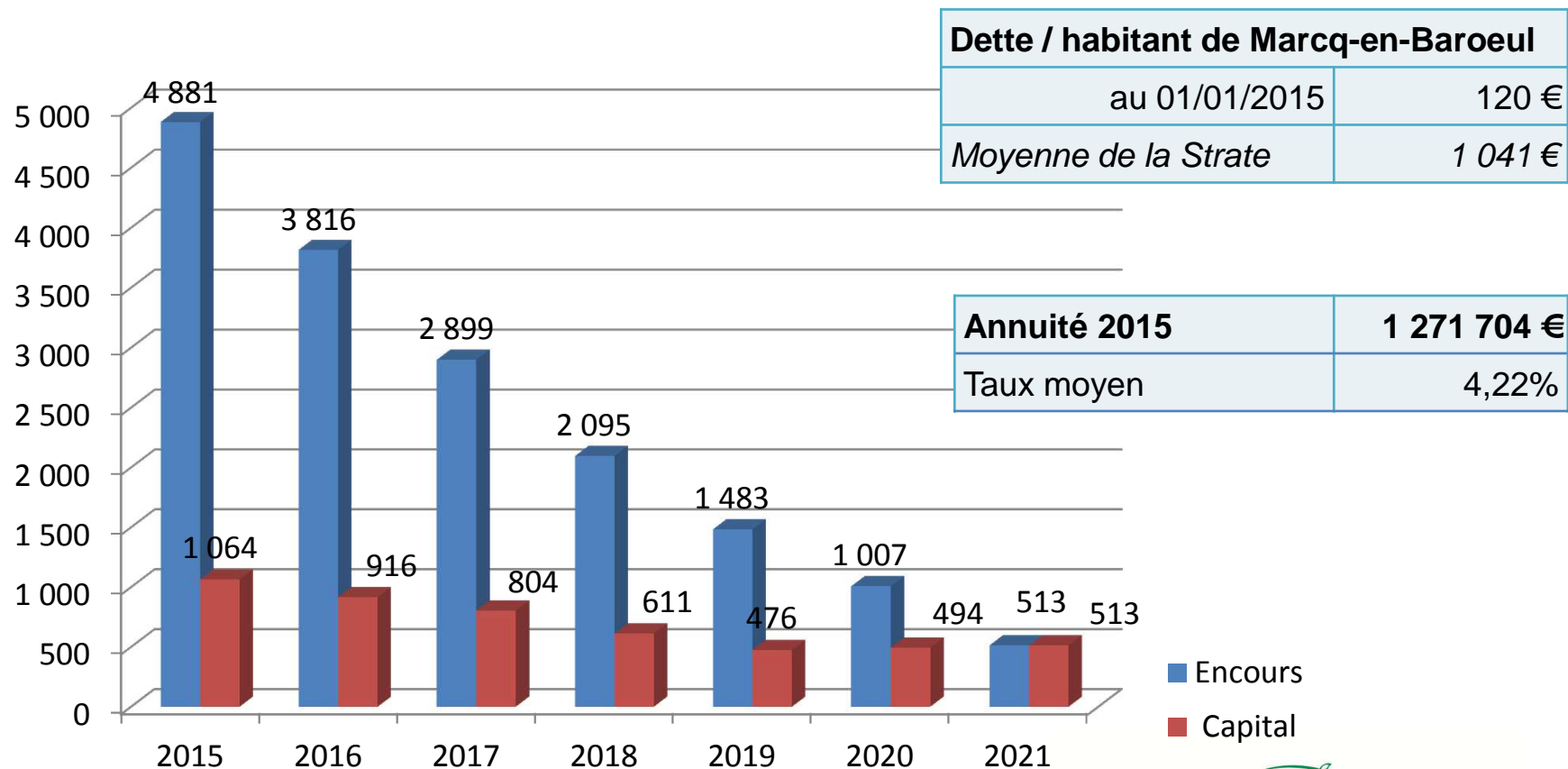
Autofinancement	5 771 221€
------------------------	-------------------

TOTAL	11 121 221€
--------------	--------------------









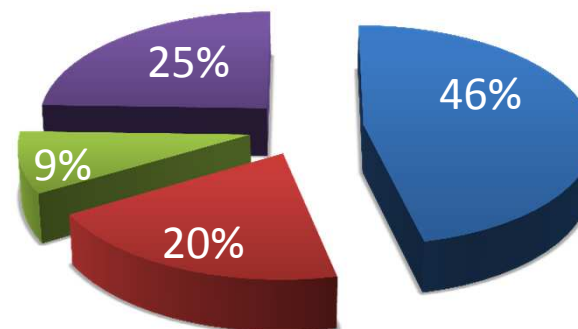
Evolution de l'encours de la Dette 2015-2021



Comment finance-t-on les investissements?

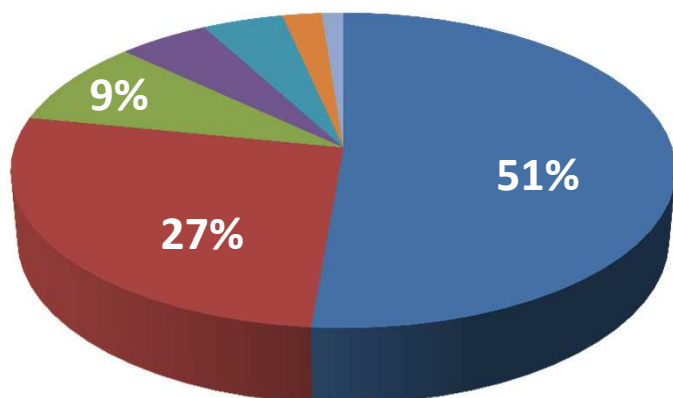
1/ Calcul de l'épargne nette	
Recettes de Fonctionnement	43 379 000 €
- Dépenses Réelles de Fonctionnement	- 37 607 779 €
= Epargne Brute ou Autofinancement Brut	5 771 221 €
- Remboursement du Capital des emprunts	- 1 064 885 €
- Autres dépenses	- 58 000 €
= Epargne Nette ou Autofinancement Net	4 648 336 €








2/ Le financement des dépenses d'équipement		
	L'autofinancement net	4 648 336 €
	Emprunt	2 000 000 €
	Dotations et fonds divers	900 000 €
	Produits des cessions	2 450 000 €
	TOTAL	9 998 336 €





Comment se répartissent les dépenses d'équipement?



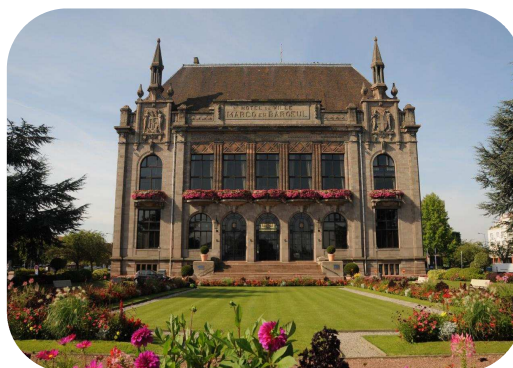
 Aménagement Urbain	5 133 747€	51,3%
 Services Généraux	2 682 139€	26,8%
 Enseignement	880 000€	8,8%
 Culture	509 600€	5,1%
 Jeunesse et sports	451 250€	4,5%
 Non ventilables	220 000€	2,2%
 Autres	121 600€	1,2%
TOTAL	9 998 336€	



Une action au quotidien des services auprès des Marcquois

Les grands projets d'investissement 2015

- La Ferme aux Oies : 1.9 M€
- L'hôtel de ville/PMR : 1 M€
- Nouvoulook : 60K€
- Extension de l'école Jules Ferry : 420 K€
- Etudes : *Micro hôtel entreprise; Salle multi-activités Buisson-May Four; Cinéma...*





Les grands projets d'investissement

- Espace Saint Joseph : 400 K€
- Cimetières (PMR) : 220 K€
- Piscine (Economies d'énergie) : 230 K€
- Eclairage Public et fibre : 365 K€
- Entretiens du Patrimoine : 900 K€
- Centre équestre : 50 K€



Conseil Municipal du 29 janvier 2015





Les Ecoles

- **Une politique volontariste soutenue**
 - Mettre en œuvre les actions éducatives et d'éveil à la citoyenneté,
 - Poursuivre l'investissement humain et financier lié la réforme des rythmes scolaires,
- **Un programme d'investissement ambitieux**
 - Favoriser l'accès des élèves aux nouvelles technologies: 50 K€
 - Agrandir l'école Jules Ferry avec la création de deux nouvelles classes : 420 K€
 - Procéder au remplacement des appareils électriques des offices des restaurants scolaires : 26.5K€





La Politique de la Ville

- **Trois axes prioritaires :**

- l'accès à l'emploi,
- la réussite éducative
- la cohésion sociale.



Un budget supplémentaire de 65 000 € en fonctionnement et des projets d'investissement...





Petite Enfance/Famille/Handicap

- **Des places d'accueil supplémentaires :**
 - Le jardin d'enfants « La Baleine Bleue » passe de 24 à 32 places
 - La Halte-Garderie du Centre Social « Les Boutons d'Or » dispose de 12 nouvelles places

- **Le Réseau RIIEH** Réseau Intercommunal Interinstitutionnel Enfance Handicap

Formation du personnel à l'accueil des enfants en situation de Handicap

- **Parentalité**

Conférences-débats

- **UNICEF** partenariat renforcé dans le cadre de Ville amie des Enfants





La Police Municipale

- **Les principales missions consistent** à faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur la commune, ainsi que de faire appliquer les arrêtés municipaux.
- = Renouvellement des motos : 12 K€





Sport



- Gestion des équipements sportifs municipaux :

-Entretien, contrôle des normes de sécurité, réparation, réfection et achat de nouveau matériel pour un cout total de 82 050 € (45000 € d'investissement, 37050 € de frais de fonctionnement).

- Aide au sport scolaire :

- Aide technique sur les cours d'EPS en école élémentaire.
- Mise à disposition d'équipements sportifs et de matériel pédagogique adapté (6 100 €),
- Prise en charge du cout des transports des élèves des écoles élémentaires (85 000 €),





Sport



-Aide au Mouvement sportif associatif :

- Aide logistique : mise à disposition d'équipements sportifs, de locaux administratifs et de matériel,
- Aide pédagogique : mise à disposition d'Educateurs Territoriaux des APS en détachement,
- Aide financière : 364 400 € de subventions.

- Développement et promotion du Sport sur la ville :

- Mise en place de projets sportifs (17 250 € de budget dédié)

- Gestion des activités sportives municipales



Conseil Municipal du 29 janvier 2015





Santé



- **Maintenir** en bon état de fonctionnement l'ensemble des défibrillateurs
- **Arriver à 40 défibrillateurs** semi automatiques sur le territoire marcquois
- **Poursuivre et intensifier les formations aux défibrillateurs**, avec pour projet d'en proposer deux par mois aux associations et aux administrés.
- **Organisation d'une journée de sensibilisation sur le diabète.**





Prévention

- **Renforcer le partenariat avec le FCP** (Formation Culture Prévention) pour les actions menées dans les quartiers du Pont, de la Briqueterie, du Plouich et du Buisson.
- **Organisation régulière de CLSPD** (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance), lieu d'échange et de concertation, permettant de maintenir le lien avec les différents partenaires.
- Poursuivre le travail engagé avec la signature, en 2013, **de la Convention d'Objectifs Concertés (COC)** entre la ville, le FCP et l'UTPAS. Le but étant de développer un partenariat autour des jeunes en difficulté de 11 à 25 ans.



Animation et la Jeunesse



- *Mettre en place de nouveaux projets pour la Maison de la Jeunesse de la Briqueterie dans le cadre de la Politique de la Ville.*
- *Conforter les grands événements : Pont en Fête, Noël à l'Hippodrome, 14 Juillet, Saint-Vincent d'Automne.*
- *Poursuivre le développement des ateliers au sein des Maisons de la Jeunesse lors des Temps d'Activités Périscolaires.*
- *Renforcer le partenariat avec les associations dans les manifestations comme la Fête du Jeu, la rando-cyclo jeunes...*





Les Aînés/Les Seniors

➤ *Adapter les animations en proposant de nouveaux projets selon l'âge : rendez-vous dansants, banquets de Printemps et d'Automne, escapades, actions festives en maison de retraite.*



- *Mise en place du « Conseil des Seniors »*
- *Soutenir l'activité des clubs d'aînés.*
- *Réalisation de la 2^{ème} édition du Salon Seniors.*


Marcq-en-Barœul
un art de vivre





Partenariat Economique, Relations Internationales et Emploi

Plus de 2600 entreprises.

La 3° puissance économique de la Métropole lilloise.

20 000 salariés chaque jour sur notre commune.

- Caractère entrepreneurial de Marcq-en-Barœul.
- Attirer l'entreprise, le commerce et l'artisanat.
- Animer des réseaux professionnels, associatifs et institutionnels.
- Conseils et mises en relation pour les chercheurs d'emplois ou créateurs.

Partenariat Economique, Relations Internationales et Emploi

- 7ème forum de l'Entreprise et de l'Emploi, Salon des artisans et des commerçants.
- Soutien fort auprès des commerçants et artisans (FISAC, aides directes, animations...)
- Liens avec les villes jumelées à travers le sport, la culture, les échanges scolaires. Pôle de langues : 600 élèves/semaine.



Conseil Municipal du 29 janvier 2015





La Culture

Maintien de la programmation et des services actuels tout en les enrichissant.

1/ Maintien des temps forts



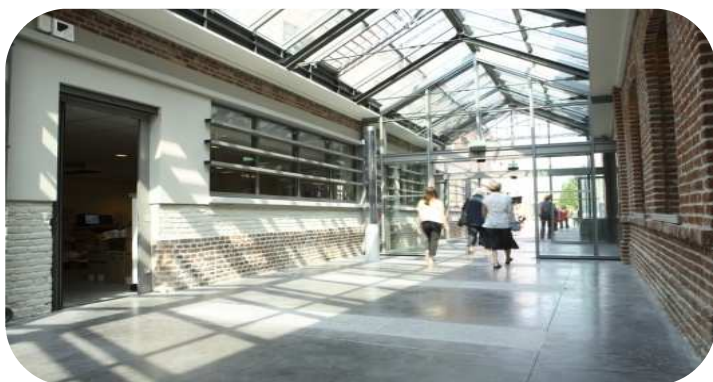


La Culture

2/ Mieux répondre aux attentes des publics :

- Ateliers de pratiques artistiques pour adultes
- Ouverture de la Forge du mardi au samedi
- Modernisation du fonctionnement de la Corderie

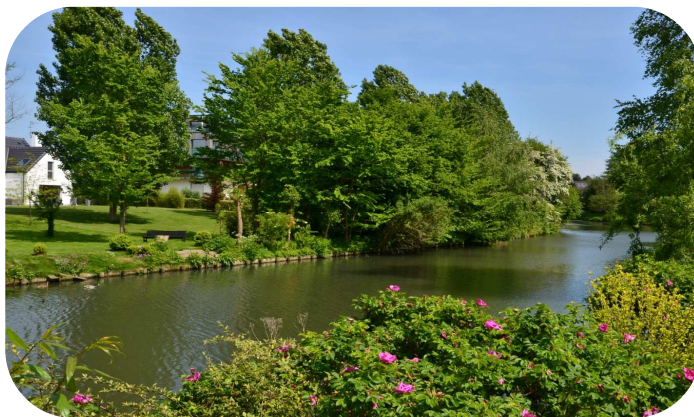
3/ Favoriser le lien social :





Développement Durable

1. Itinéraires de promenade.
2. Prime à l'isolation des combles
3. Agenda 21 n°3





Les systèmes d'information

1. Dématérialisation des échanges
2. Amélioration des temps de réponses des applications
3. Migration de l'application de messagerie
4. L'Ecole Numérique





La Communication

Intensification de la communication numérique

De nouvelles tendances et de nouveaux comportements sont apparus ces dernières années avec notamment les réseaux sociaux.

Cette communication s'intensifie et **l'année 2015 sera marquée par son développement.**

- 38.000 internautes visitent le site internet
- 7.100 abonnés à la newsletter hebdomadaire
- 1.610 internautes *like* la page facebook de la ville.
- Youtube : 33 435 personnes ont visionné nos vidéos.

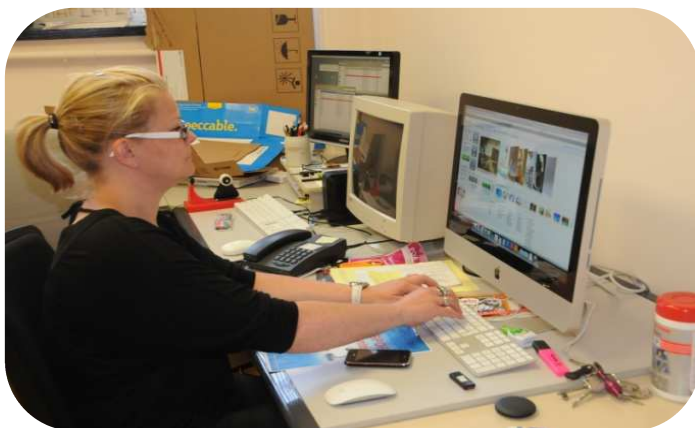




La Communication

L'information des Marcquois : une priorité

- Le magazine Images de Marcq : 1ère presse à Marcq-en-Baroeul; il entre dans les 18.000 foyers marcquois
- Une communication multi-canal (papier, affiche, internet, TV, tablettes, presse) au profit des administrés pour une meilleure visibilité des services à la population.



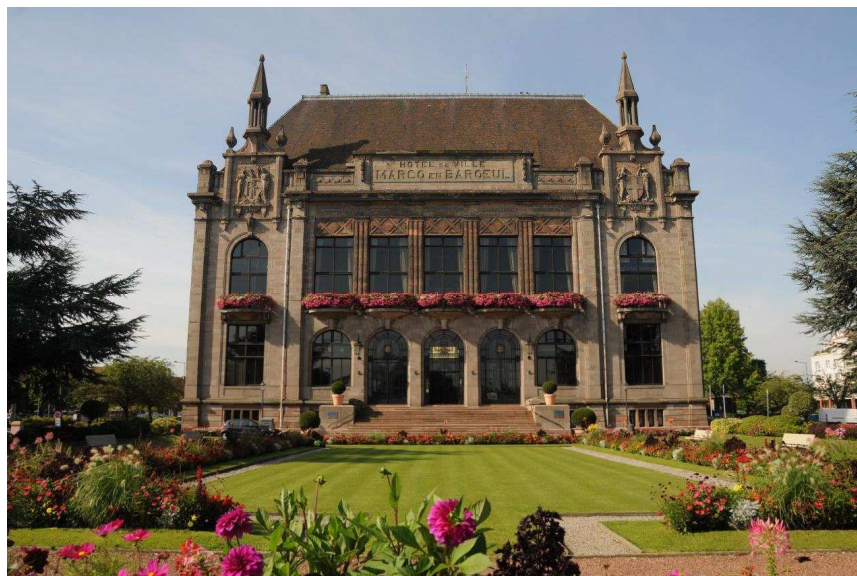


Une action au quotidien des services auprès des Marcquois

**Notre ville avance
au service de tous les Marcquois,
de tous les quartiers,
et de toutes les générations.**



BUDGET PRIMITIF 2015



Merci pour votre attention

