



Débat d'Orientation Budgétaire 2016



**Conseil Municipal
du 17 décembre 2015**



Ce débat d'orientation budgétaire s'inscrit dans :

- **Une volonté de sobriété** pour nos dépenses de fonctionnement tout en garantissant un haut niveau de service public,
- **La stabilité**, au minimum, **des taux de la fiscalité directe** jusqu'à la fin de la mandature pour préserver le pouvoir d'achat des Marcquois,
- **La mise en œuvre d'un** plan d'investissement utile, réaliste et efficace sur la mandature.





Un contexte budgétaire inédit auquel la Ville doit faire face

1. La contribution de la Ville au redressement des finances publiques

2015-2017 : Les baisses des dotations aux collectivités seront de

- 3,67 Mds€ en 2015, en 2016 et en 2017

= Après une contribution de 821 K€ en 2015 ,

La contribution de la Ville sera de 881 K€ en 2016

2. Les mesures d'ajustement des dotations seront

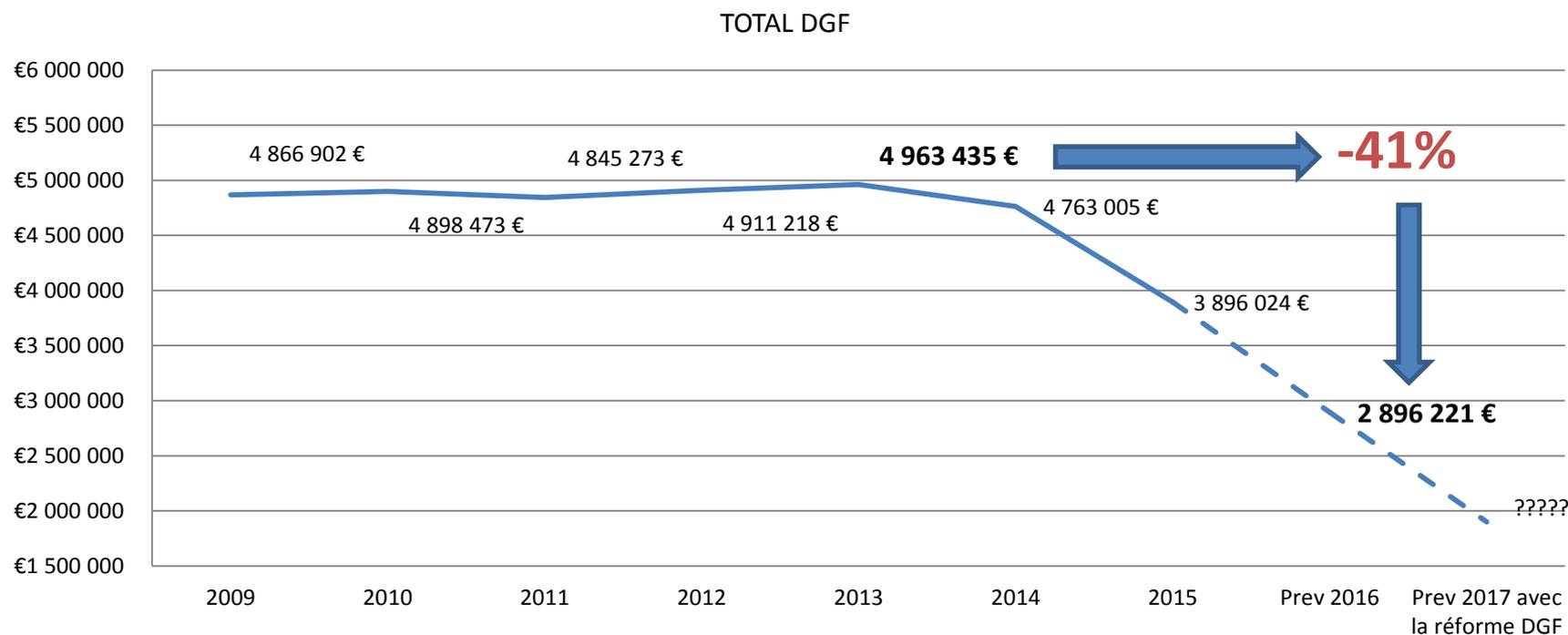
de -163 K€ en 2016, contre -150K€ en 2015.

3. Le projet de réforme de la DGF pour 2017:

La DGF de la ville passera de 4,9M€ en 2013 à 1,9M€ en 2017, soit une perte de 61% par rapport à 2013.

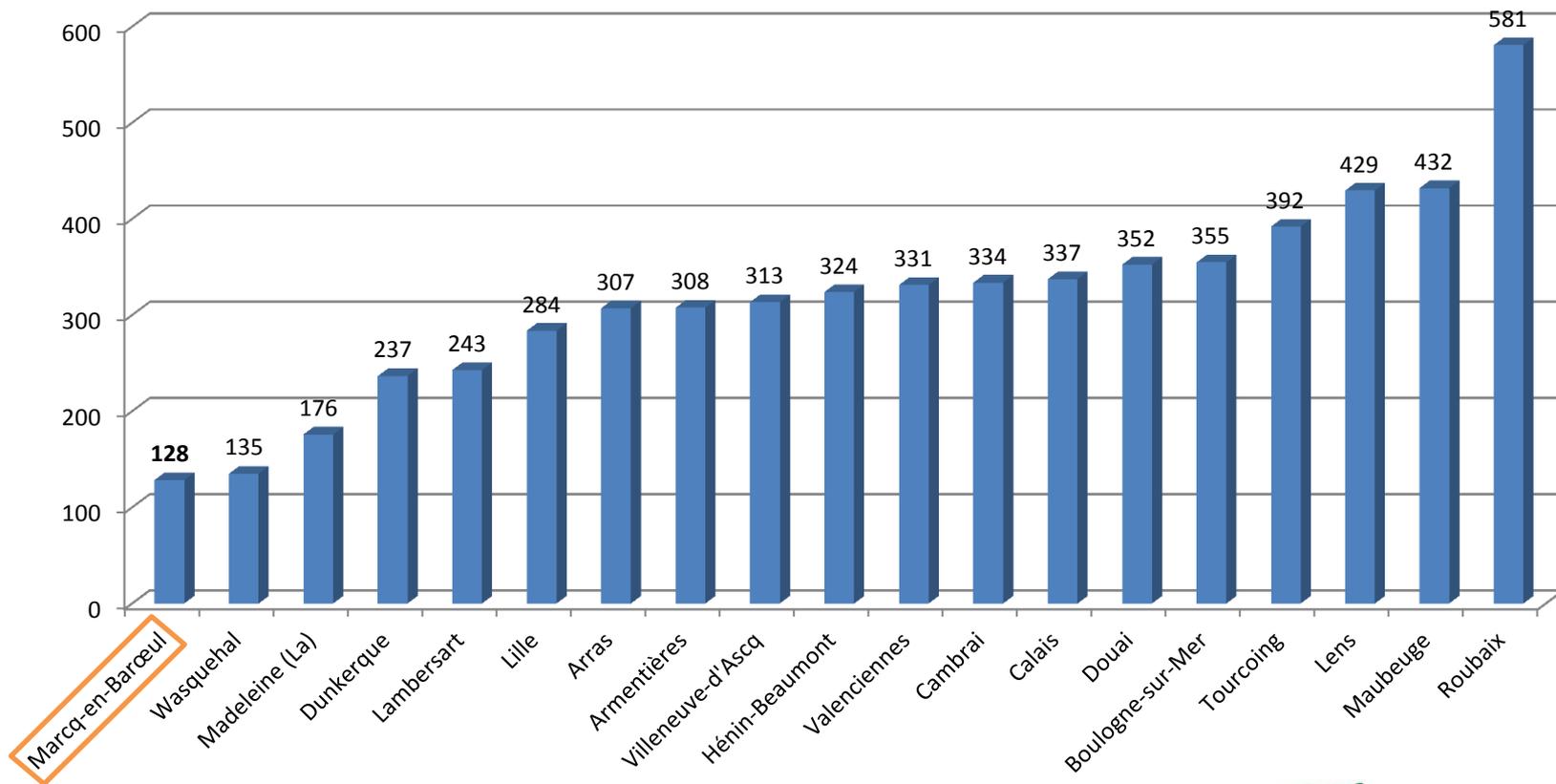


Cette stratégie financière se déploie dans un contexte de contraintes inédites dues à la baisse des dotations de l'Etat



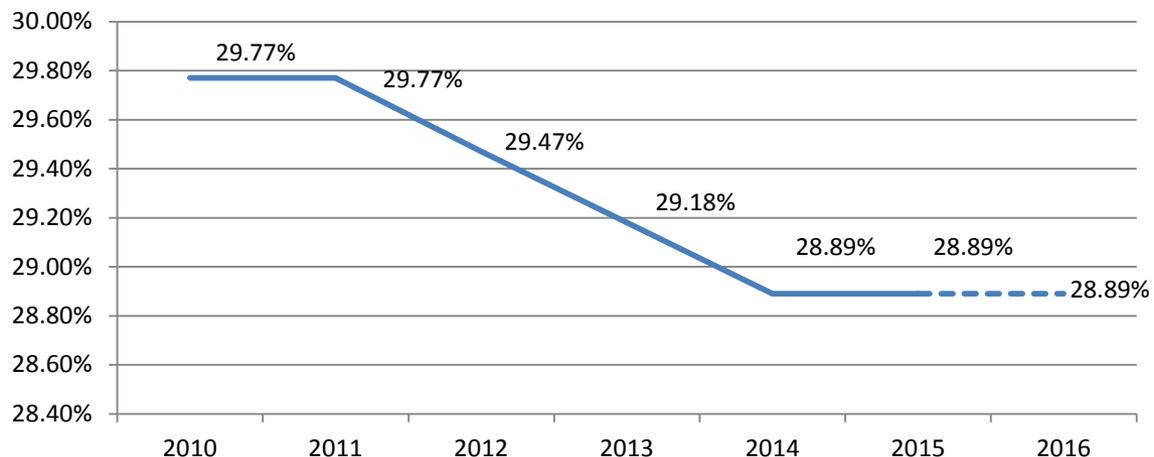
En comparaison avec les Villes du Nord-Pas-de Calais La DGF de la Ville est faible !

DGF des communes - 2014 - (€/hDGF)

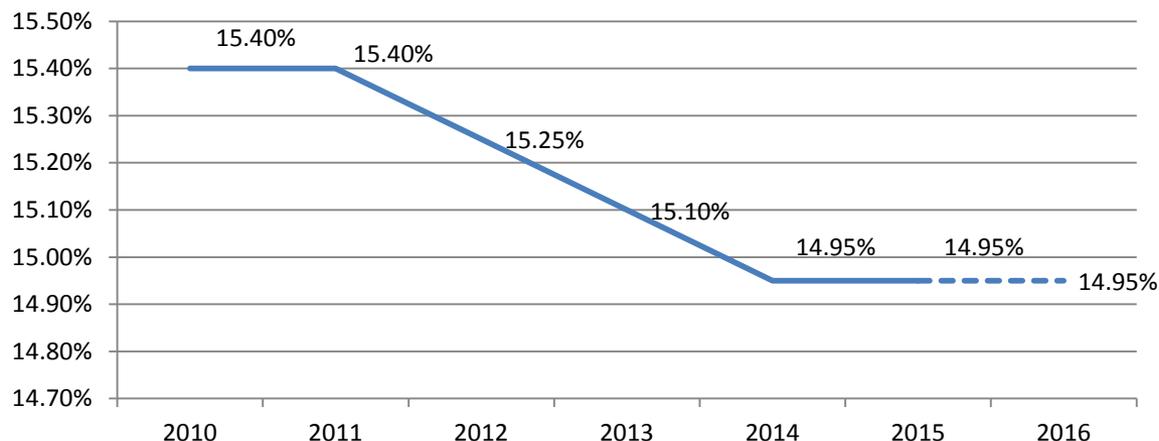


La stabilité, au minimum, des taux de la fiscalité directe

Taux taxe d'habitation



Taux taxe foncière sur le bâti



Rappel:
+1% d'impôt=
+200K€ de
recette.

**Si pas de
maîtrise de la
dépense :
+ 11% des
impôts**

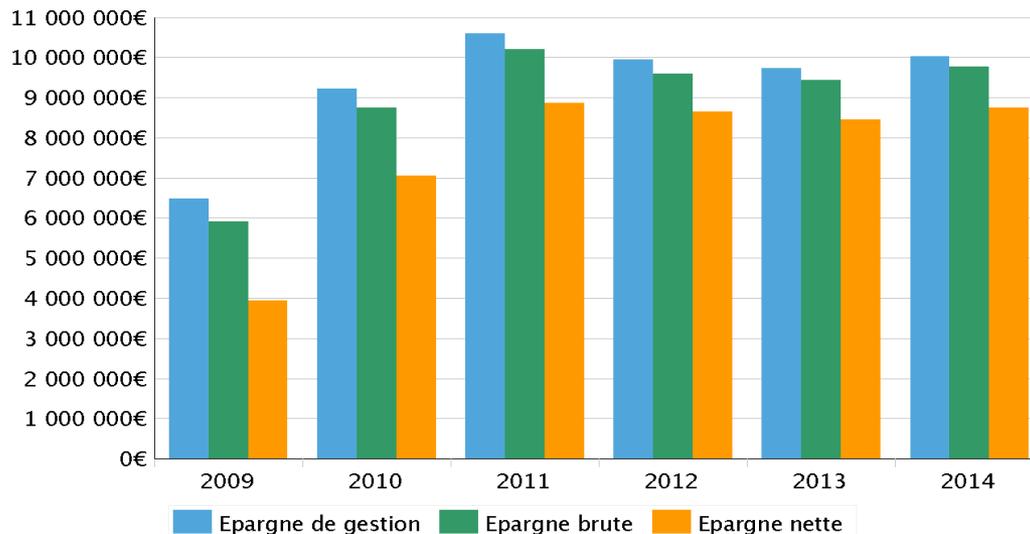


Une gestion financière exigeante au service des Marcquois

Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées

2009-2014	Evolution moyenne (en %)	Evolution totale (en %)
Total des dépenses réelles de fonctionnement	1,20 %	6,17 %
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	1,91 %	9,91 %
Charges à caractère général (chap 011)	0,33 %	1,65 %

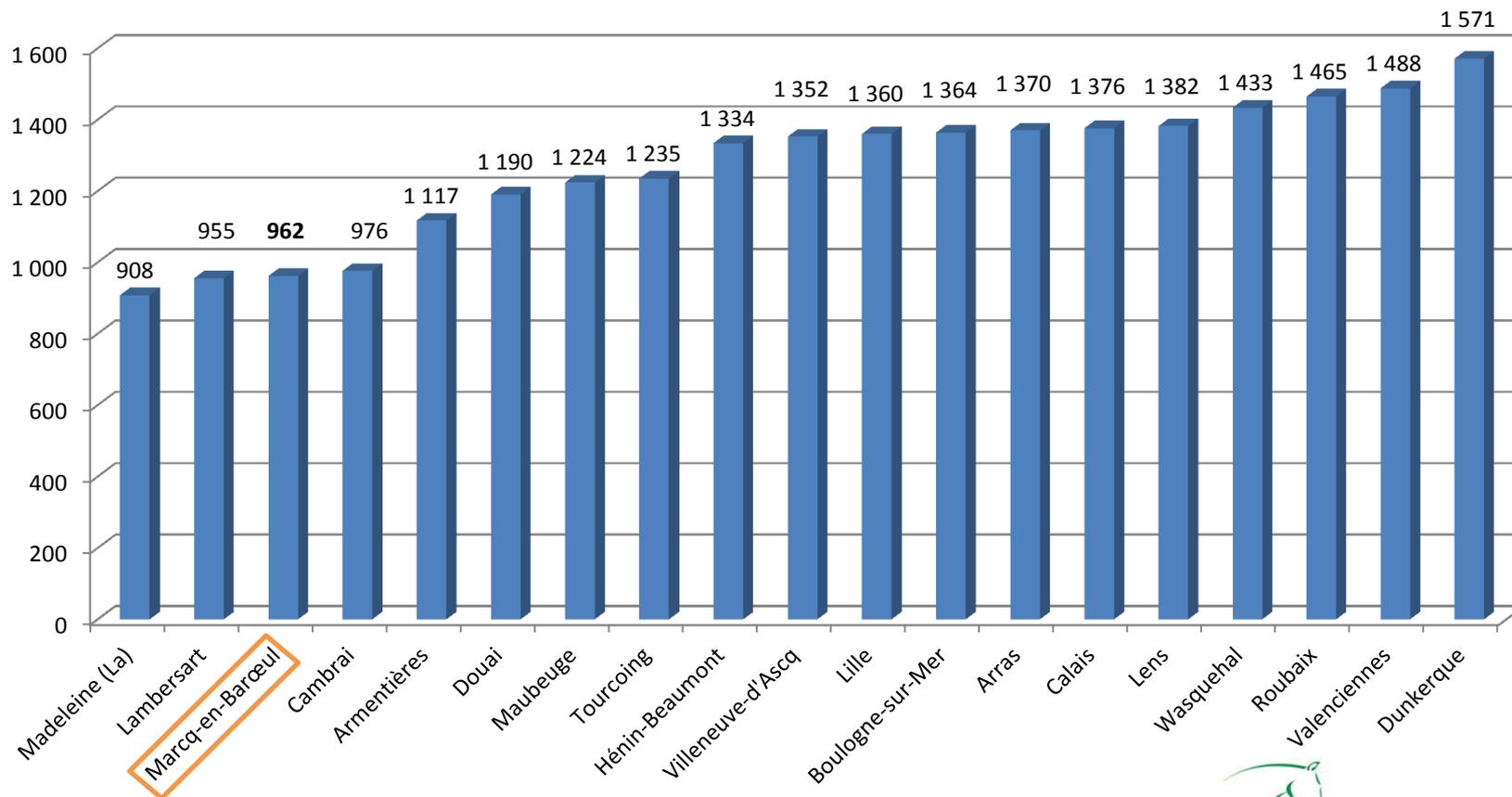
Epargnes



**Epargne nette
positive
qui démontre la
bonne santé
financière de la Ville**

La comparaison avec d'autres villes du Nord-Pas-de-Calais témoigne de la solidité de nos finances

Charges de fonctionnement totales des communes - 2014 -
(€/hDGF)





La politique de l'emploi public est subie!

- « Entre 2013 et 2014, les dépenses de personnel des collectivités ont augmenté de 4% »
- « Au total, l'impact des décisions nationales sur les dépenses de personnel des collectivités locales en 2014 peut être estimé à 42% de la progression de la masse salariale »

Extrait du Rapport de la Cour des Comptes, octobre 2015

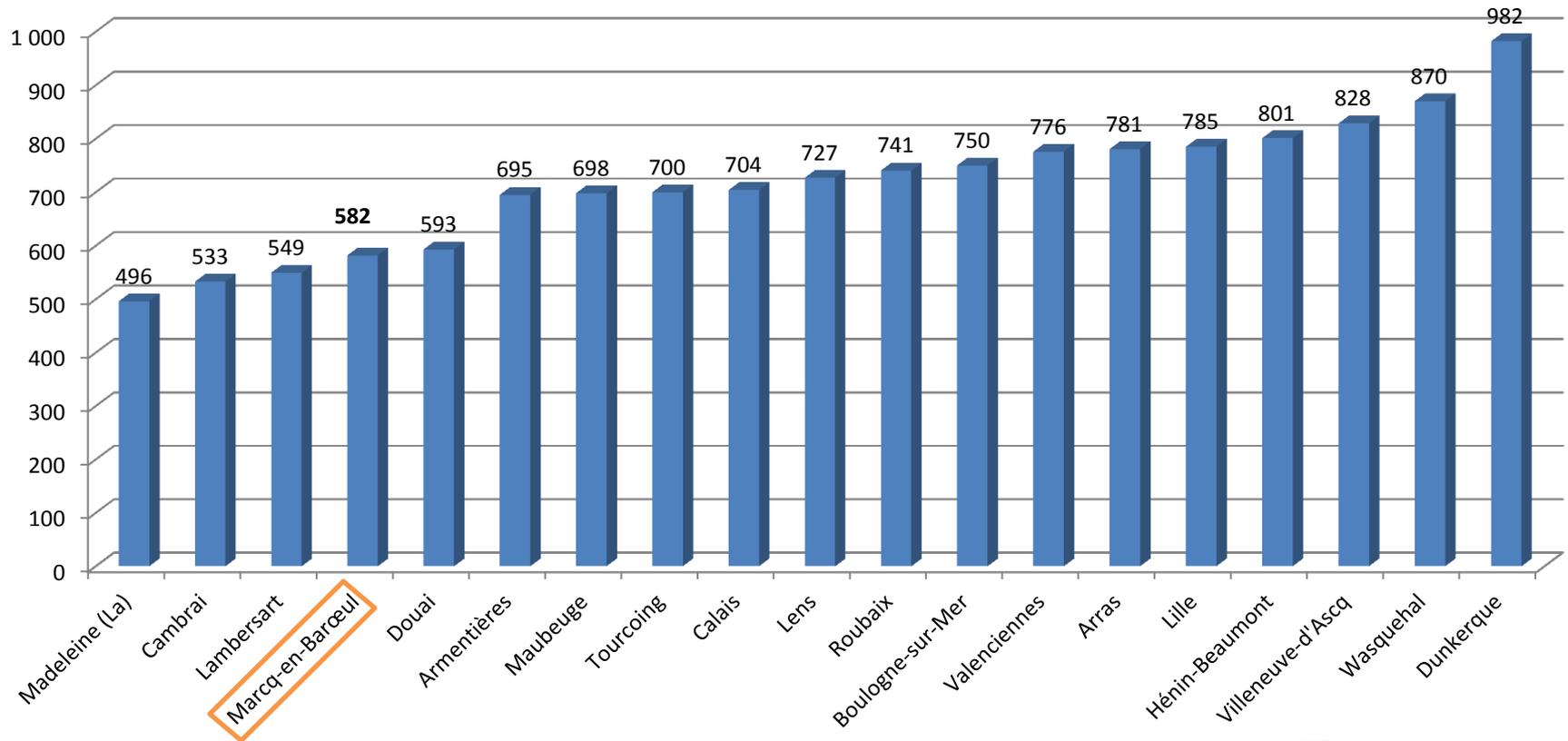
Pour la Ville, la masse salariale a progressé de 4%,

- 3% ont été imposés à la collectivité
 - = 1,2% pour les TAP
 - = 1% augmentation des cotisations sociales
 - = 0,8% revalorisation des régimes indemnitaires
- 1% sont les effets mécaniques de l'évolution de la masse salariale (effet GVT)



La comparaison avec d'autres villes du Nord-Pas-de-Calais témoigne de la solidité de nos finances

Charges de personnel des communes - 2014 - (€/hDGF)



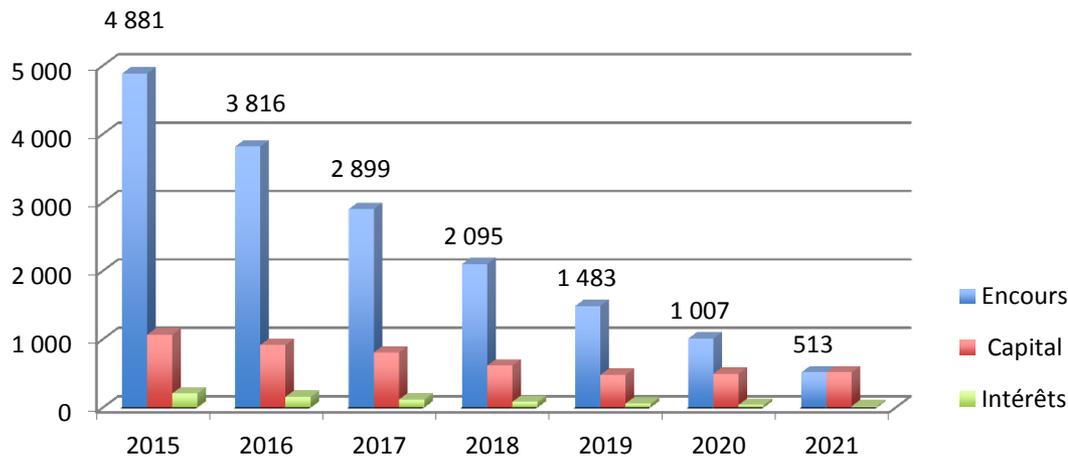
Une gestion financière exigeante au service des Marcquois

Une Ville qui investit

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Total des dépenses réelles d'investissement	8 505 082	12 127 388	9 109 781	9 531 875	11 511 399	7 896 384	
Dépenses d'équipement (art 20, 21, 23 hors 204)	6 460 614	10 226 049	7 367 556	8 553 377	10 481 402	6 331 824	49 420 822

Une Ville qui se désendette

Evolution de l'encours de la Dette 2015-2021
(au 1er janvier N)



Dette au 31/12/2015 :
3,8 M€
Soit 94€/habitant





Le contexte économique appelle des réponses ambitieuses

Pour le BP 2016 et pour la mandature, les principes de gestion rigoureuse continueront à être appliqués.

- Optimisation des recettes sans augmenter les impôts locaux,
- Plan d'économie,
- Poursuite des investissements,
- Maintien de la qualité des services publics offerts au Marcquois,
- Mutualisation





Une stratégie afin de poursuivre les priorités en 2016 et de déployer le programme d'investissement sur la mandature.

- Nouvelle politique de **soutien aux commerces de proximité**,
- **La qualité et la vie de l'espace public** nécessite une action résolue contre les nuisances et les incivilités,
- Egalement dans le domaine **de la propreté et des déchets**
- Le renforcement du **service public municipal de la petite enfance**,
- **La priorité donnée par la municipalité à l'éducation**,
- **Le soutien de la Ville à la réussite** des élèves sera en 2016 encore au cœur de notre action
- **L'accès de tous les Marcquois à la culture et à la pratique artistique**,
- **En matière sportive**, l'année 2016 verra un renforcement de la pratique sportive avec la rénovation de nombreux équipements de proximité
- Poursuite des efforts en faveur de **la solidarité et du soutien aux publics fragilisés**,
- **En matière de politique de la ville**, la Ville maintiendra en 2016 son budget dédié aux quartiers politique de la ville



Débat d'Orientation Budgétaire 2016



Merci pour votre attention

I ♥
Marcq
en-Barœul
www.marcq-en-baroeul.org
facebook officiel



Marcq-en-Barœul
un art de vivre