

# BUDGET PRIMITIF 2018



**Présenté par Pascal LHERBIER**

Adjoint au Maire,

en charge des Finances et de la Prospective Financière

# Nos engagements pour 2018

*Dans un contexte complexe et incertain,*

*4 axes constants structurent le budget:*

- la poursuite de la baisse des taux des impôts locaux,*
- une maîtrise des dépenses de fonctionnement,*
- un programme d'investissement ambitieux de 8,8M€*
- la priorité à l'autofinancement*



# Présentation générale du Budget Primitif 2018

## Budget principal

Fonctionnement	43 332 211
Investissement	8 861 320
<b>Total</b>	<b>52 193 531</b>

## Budget annexe HAD

Fonctionnement	723 990
Investissement	580 000
<b>Total</b>	<b>1 303 990</b>

## Budget consolidé

Fonctionnement	44 056 201
Investissement	9 441 320
<b>Total</b>	<b>53 497 521</b>



# Structure budgétaire du Budget Principal

## DEPENSES

<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>43 332 211€</b>
Dont: Dépenses Réelles de Fonct	38 826 191€
Dont : Autofinancement	4 506 020 €

<b>Dépenses d'Investissement</b>	<b>8 861 320€</b>
Dont: Dépenses d'équipement	8 845 870€
Dont: Rb d'Emprunt	0€
Dont: Opérations d'ordre	15 450€

<b>Total des Dépenses</b>	<b>52 193 531€</b>
---------------------------	--------------------

## RECETTES

<b>Recettes de Fonctionnement</b>	<b>43 332 211€</b>
Dont: Recettes Réelles de Fonct	43 316 961€
Dont : Opération d'ordre	15 250€

<b>Recettes d'Investissement</b>	<b>8 861 320€</b>
Dont: Autofinancement	4 506 020€
Dont: Dotations et fonds divers	1 855 300€
Dont: Financement d'équilibre	2 500 000€

<b>Total des Recettes</b>	<b>52 193 531€</b>
---------------------------	--------------------



# Budget Primitif 2018

## section de fonctionnement

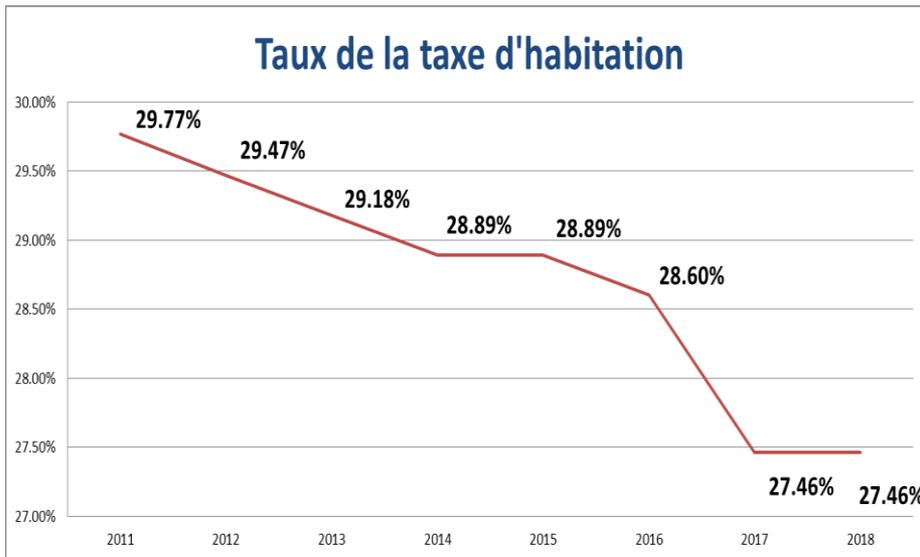
Dépenses	
Charges à Caractère Général	8 902 646€
Frais de Personnel	25 567 350€
Autres Charges	3 787 462€
Charges Financières	0€
Charges Exceptionnelles	568 733€
<b>Total Dépenses Réelles (DRF)</b>	<b>38 826 191€</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>4 506 020 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43 332 211€</b>

Recettes	
Produits des services	3 163 130€
Impôts et Taxes	34 297 050€
Dotations et Participations	4 870 295€
Autres Produits	751 273€
Produits exceptionnels	235 213€
<b>Total Recettes Réelles (RRF)</b>	<b>43 316 961€</b>
<b>Opération d'ordre</b>	<b>15 250€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43 332 211€</b>

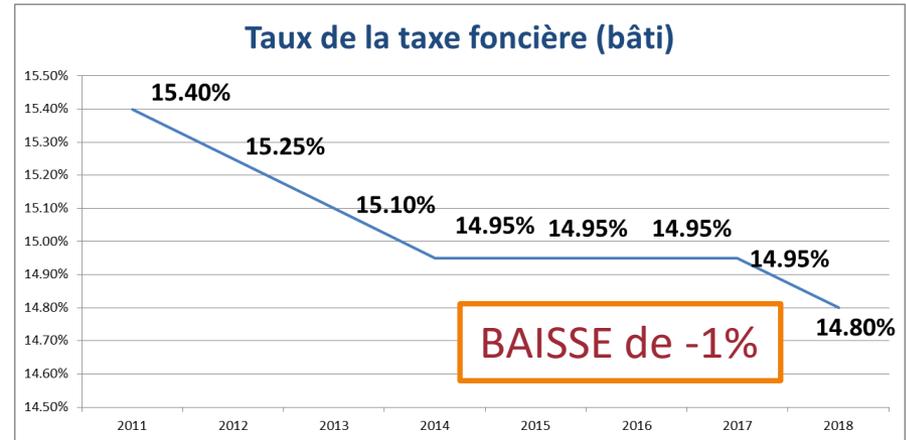
# Poursuite de la baisse des taux des impôts

## Après la taxe d'habitation...Les taxes foncières

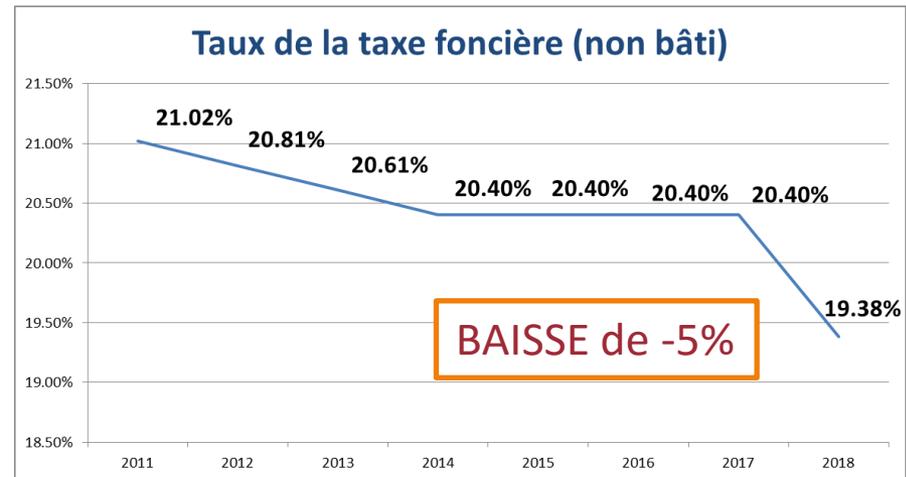
### Taux de la taxe d'habitation



### Taux de la taxe foncière (bâti)



### Taux de la taxe foncière (non bâti)



# Une maîtrise des dépenses de fonctionnement

	BP 2017	BP 2018	Evolution BP 2017/2018
Charges à Caractère Général	8 864 958€	8 902 646€	+0.43%
Frais de Personnel	25 187 658€	25 567 350€	+1.5%
Autres Charges	3 717 616€	3 787 461€	1.88%
Charges Financières	13 100€	0€	nc
Charges Exceptionnelles	574 213€	568 733€	-0.95%
<b>Total Dépenses Réelles (DRF)</b>	<b>38 357 546€</b>	<b>38 826 191€</b>	<b>1.22%</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>4 506 020€</b>	<b>4 506 020€</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>42 863 566€</b>	<b>43 332 211€</b>	<b>1.09%</b>



# La Structure budgétaire d'investissement

## Dépenses d'investissement

<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>8 845 870€</b>
Dont Immobilisations Incorporelles	186 500€
Dont Subventions d'équipement	643 200€
Dont Immobilisations Corporelles	3 685 513€
Dont Immobilisations en cours	4 330 657€

<b>Remboursement d'emprunt</b>	<b>0€</b>
--------------------------------	-----------

<b>Opérations d'ordre</b>	<b>15 450€</b>
---------------------------	----------------

<b>TOTAL</b>	<b>8 861 320€</b>
--------------	-------------------

## Recettes d'investissement

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

<b>Dotations et fonds divers</b>	<b>1 355 300€</b>
----------------------------------	-------------------

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

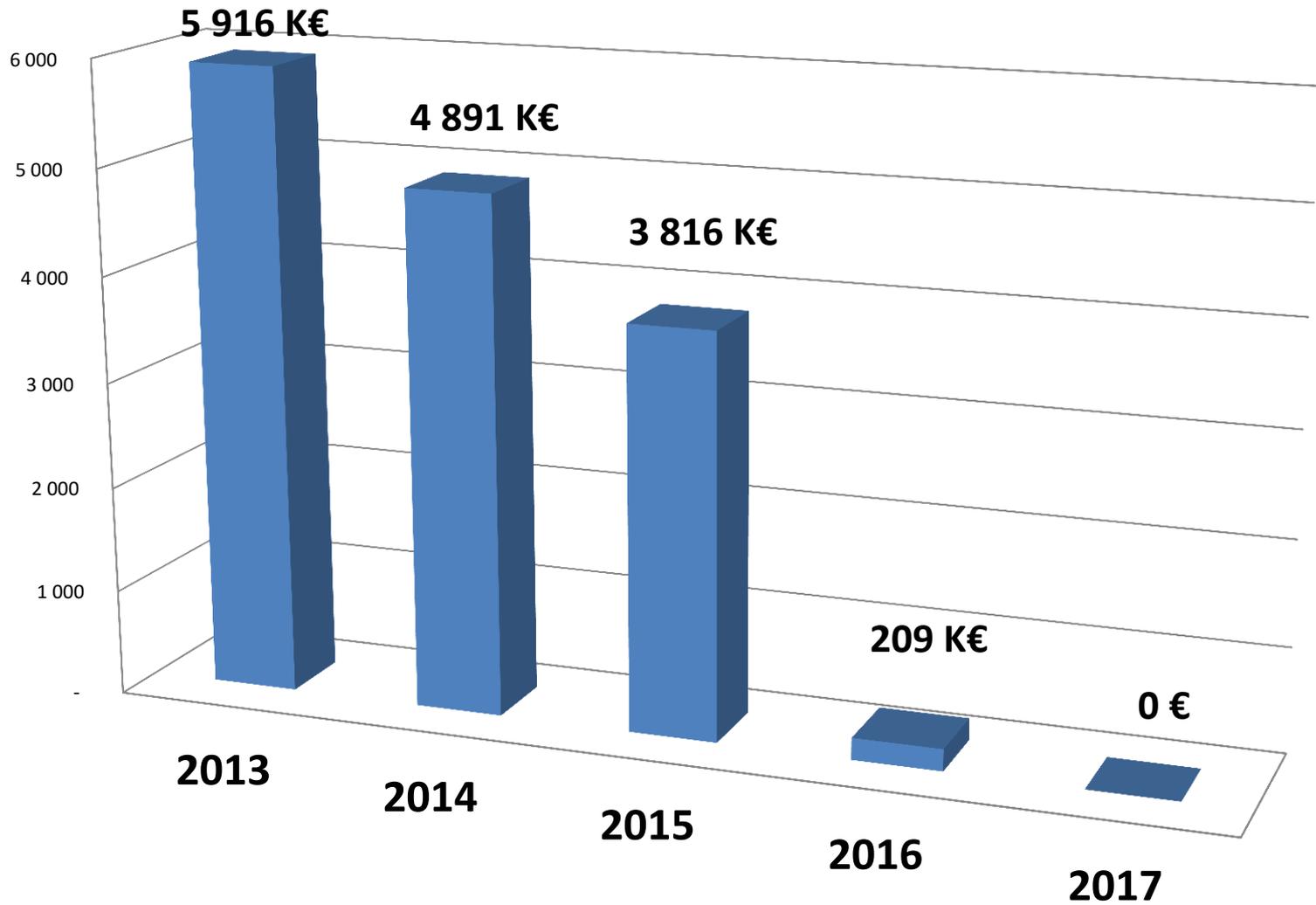
<b>Ressources propres: 72%</b>	<b>6 361 320€</b>
--------------------------------	-------------------

<b>Financement d'équilibre</b>	<b>2 500 000€</b>
--------------------------------	-------------------

<b>TOTAL</b>	<b>8 861 320€</b>
--------------	-------------------



# Zéro dette au 1er janvier 2018



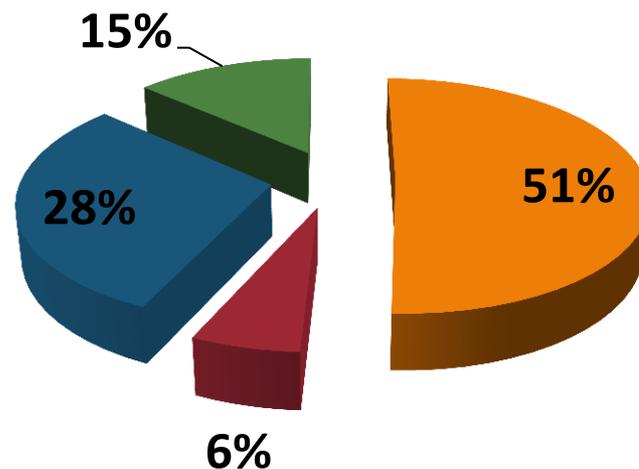
# Comment finance-t-on les investissements?

## Calcul de l'épargne nette

Recettes de Fonctionnement	43 332 211€
- Dépenses Réelles de Fonctionnement	- 38 826 191€
<b>= Autofinancement Brut</b>	<b>4 506 020 €</b>
- Remboursement du Capital des emprunts	0€
- Autres dépenses	- 15 450€
<b>= Autofinancement Net</b>	<b>4 490 570€</b>

## Le financement des dépenses d'équipement

	L'autofinancement net	4 490 570€
	Cessions	500 000 €
	Dotations et fonds divers	1 355 300€
	<b>Ressources propres: 72%</b>	<b>6 345 870€</b>
	Financement d'équilibre	2 500 000 €
	<b>TOTAL</b>	<b>8 845 870€</b>



# Notre programme de 2018

- Une Ville épanouie et rayonnante pour tous
  - Démarrage des travaux du nouveau Pôle Culturel Doumer
  - Démarrage des travaux de l'Espace Saint-Joseph
  - Utilisation de la RFID à la Médiathèque
  - Investissement dans la qualité des enseignements avec notamment
    - la poursuite de la mise en norme des bâtiments permettant d'accueillir les enfants porteurs de handicaps
  - Poursuite la promotion et le développement du sport et des équipements
    - lancement des vestiaires pour le hockey sur gazon et le stade Niquet
    - des travaux à la piscine
  - Une politique de prévention de la santé à destination de tous.
- Développer une politique de prévention et de sécurité encore plus ambitieuse
  - Investissements dans des nouvelles technologies plus performantes
    - caméras, logiciel de relecture et de recherche rapide...



# Notre programme de 2018

## - Un cadre de vie bienveillant et accueillant

*- Promouvoir l'attractivité de Marcq-en-Barœul et Soutenir le développement des commerces et de l'artisanat*

*Nouveau micro-hôtel d'entreprise*

*Soutien aux commerçants et artisans*

## - Une Ville toujours plus durable pour promouvoir la transition énergétique

*Nouveau plan vélo (équipements, voiries..)*

*Nouveaux Jardins familiaux*

*Poursuite des ateliers de sensibilisation au développement durable*

## - La qualité des espaces publics et des bâtiments

*Programme de reconstruction des voiries et d'enfouissement des réseaux*

*Programme de renouvellement de l'éclairage public*

*Poursuite du programme cimetière*

*Poursuite de l'agenda A'DAP*

## - Moderniser l'administration et les services à la population



# Notre programme de 2018

## - La famille et la solidarité au centre de nos préoccupations

### - *La famille, la petite enfance, les handicaps*

*Développement des modes de garde*

*Reprise en régie de la crèche familiale*

*Journées de la petite enfance*

*Lancement de la future crèche rue Robert Schuman*

### - *La jeunesse, les accueils de Loisirs*

*Une offre de service et d'activité très denses et diversifiées*

*Engagement d'une réflexion sur la maison de la jeunesse du Pont*

### - *La politique de la ville*

*Projet cuisine mode d'emploi*

### - *Un programme d'actions pour les plus fragiles avec le CCAS*



# BUDGET PRIMITIF 2018



Merci pour votre attention