

BUDGET PRIMITIF 2019



Présenté par Pascal LHERBIER

Adjoint au Maire,

en charge des Finances et de la Prospective Financière

Avec ce dernier budget de la mandature

**Nous maintenons
l'orientation budgétaire
de notre politique municipale:**

- **Encore mieux servir les Marcquois,**
- **Construire la Ville de demain,**
- **Continuer à embellir la Ville d'aujourd'hui,**



Malgré beaucoup d'incertitudes, nous notre stratégie budgétaire constante et nous poursuivons :

- la baisse de la fiscalité:
 - avec une baisse de 3% du taux municipal
de la taxe foncière bâtie,
- un service public de qualité,
- un programme d'investissement très ambitieux,
- Zéro endettement,

La Ville poursuit la mise en œuvre de son programme de mandature grâce à une stratégie budgétaire claire, sérieuse et constante

Envoyé en préfecture le 12/02/2019

Reçu en préfecture le 12/02/2019

Affiché le

ID : 059-215903782-20190207-2019_02_0013DEL-DE

2019 sera une année de concrétisation de nombreux projets et de réalisation d'équipements.

- de nouvelles autorisations de programme pour environ 22 M€ seront proposées pour achever le programme d'investissement de la mandature.*
- 100K€ seront consacrés au budget participatif qui permettront aux Marcquois de décider directement des projets déployés sur leur territoire.*



**Cette stratégie d'investissement, qui permet
patrimoine de notre collectivité, est essentielle pour
moderniser les équipements et les services publics Marcquois.**

Cet effort d'investissement n'a pas remis en cause les promesses :

- *de baisser les taux d'impôts directs locaux,*
- *de dégager un autofinancement adapté à nos besoins,*
- *de maîtriser l'évolution des dépenses de fonctionnement,*
- *de placer l'usager des services publics Marcquois au cœur de notre action,*
- *de rechercher en permanence des recettes, hors fiscalité directe locale*

Présentation générale du Budget Primitif 2019

Envoyé en préfecture le 12/02/2019

Reçu en préfecture le 12/02/2019

Affiché le

SLO

ID : 059-215903782-20190207-2019_02_0013DEL-DE

Budget principal

Fonctionnement	44 370 809
Investissement	22 596 360
Total	66 967 170

Budget annexe HAD

Fonctionnement	772 900
Investissement	5 787 850
Total	6 560 750

Budget consolidé

Fonctionnement	45 143 709
Investissement	22 711 770*
Total	67 855 479

* Nous avons neutralisé le transfert de flux financier entre les deux budgets dans le cadre du financement des investissements entre les budgets Ville et HAD (5 672 440€).



Structure budgétaire du Budget Principal

Envoyé en préfecture le 12/02/2019

Reçu en préfecture le 12/02/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-215903782-20190207-2019_02_0013DEL-DE

DEPENSES

Dépenses de Fonctionnement	44 370 809 €
Dont: Dépenses Réelles de Fonct	39 864 789 €
Dont : Autofinancement	4 506 020 €

Dépenses d'Investissement	22 596 360 €
Dont: Dépenses d'équipement	22 559 860.39
Dont: Rb d'Emprunt	0
Dont: Opérations d'ordre	36 300.00
Dont: Dépôt de cautionnement	200.00

Total des Dépenses 66 967 170 €

RECETTES

Recettes de Fonctionnement	44 370 809 €
Dont: Recettes Réelles de Fonct	44 349 809
Dont : Opération d'ordre	21 000

Recettes d'Investissement	22 596 360 €
Dont: financement d'équilibre	8 983 740
Dont : Cession immobilière	6 000 000
Dont: Dotations et fonds divers	3 091 100
Dont : Autofinancement	4 506 020
Dont: Opération d'ordre et autres	15 300
Dont : Dépôt de cautionnement	200

Total des Recettes 66 967 170 €



Budget Primitif 2019

section de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 12/02/2019

Reçu en préfecture le 12/02/2019

Affiché le

SLO

ID : 059-215903782-20190207-2019_02_0013DEL-DE

Dépenses	
Charges à Caractère Général	9 201 283.00
Frais de Personnel	26 155 399.00
Autres Charges	3 739 579.32
Charges Financières	00.00
Charges Exceptionnelles	768 528.33
Total Dépenses Réelles (DRF)	39 864 789.65
Autofinancement	4 506 020.00
TOTAL	44 370 809.65

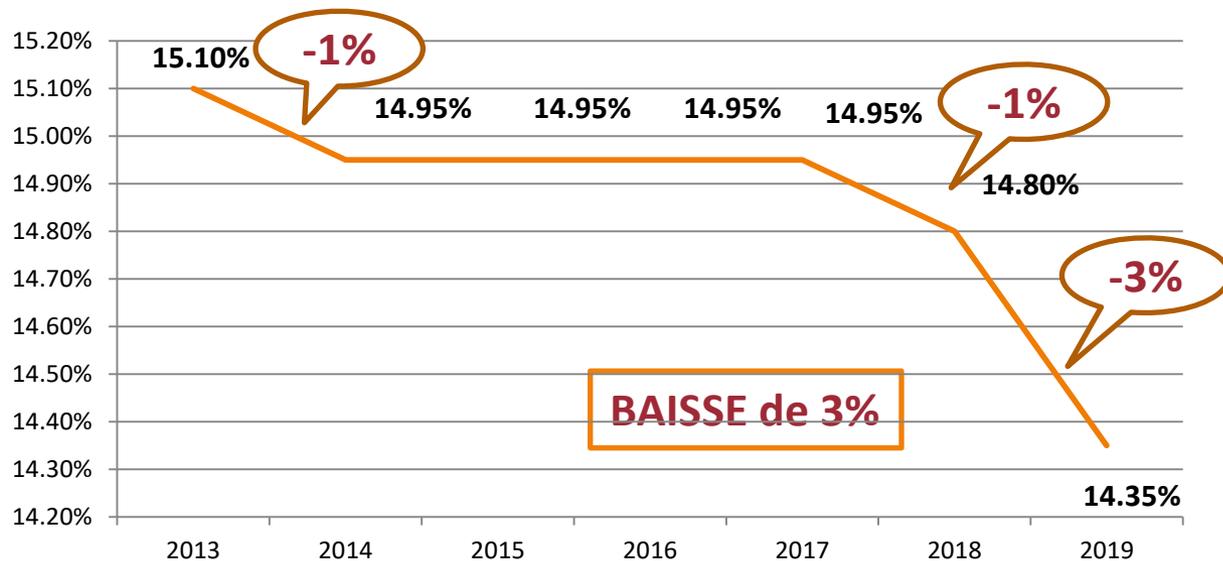
Recettes	
Produits des services	3 104 710.00
Impôts et Taxes	35 264 181.00
Dotations et Participations	5 033 532.65
Autres Produits	712 173.00
Produits exceptionnels	235 213.00
Total Recettes Réelles (RRF)	44 349 809.65
Opération d'ordre	21 000.00
TOTAL	44 370 809.65



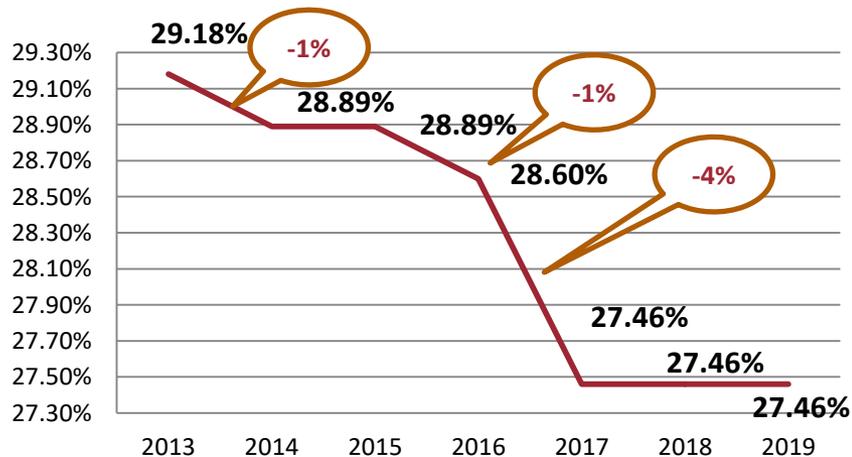
Poursuite de la baisse des taux des impôts

Envoyé en préfecture le 12/02/2019
Reçu en préfecture le 12/02/2019
Affiché le 
ID : 059-215903782-20190207-2019_02_0013DEL-DE

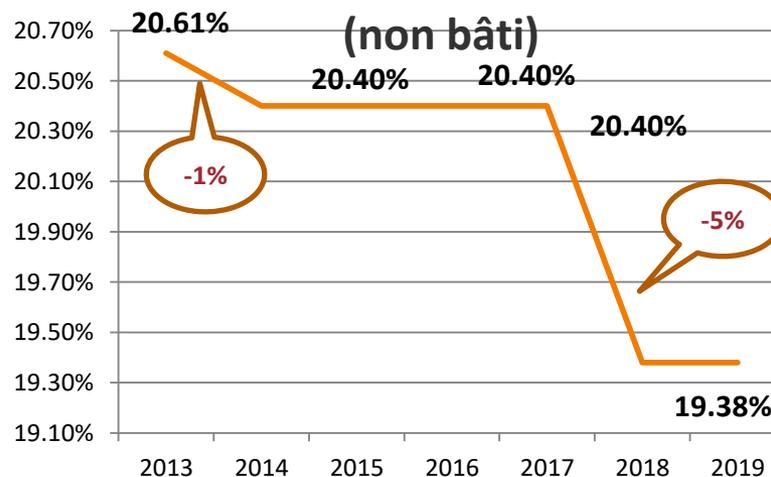
Taux de la taxe foncière (bâti)



Taux de la taxe d'habitation



Taux de la taxe foncière (non bâti)



Une maîtrise des dépenses de fonctionnement

	BP 2018	BP 2019	Evol BP 2018/2019
Charges à Caractère Général	8 902 646€	9 201 283€	3.4%
Frais de Personnel	25 567 350€	26 155 399€	2.3% dont 1.5% pour la reprise de la crèche familiale
Autres Charges	3 787 461€	3 739 579€	-1.3%
Charges Financières	0€	0€	0%
Charges Exceptionnelles	568 733€	768 528€	35.1%
Total Dépenses Réelles (DRF)	38 826 191€	39 864 789€	2.7%
Autofinancement	4 506 020€	4 506 020€	0%
TOTAL DEPENSES	43 332 211€	44 370 809€	2.4%

La Structure budgétaire d'investissement

Dépenses d'investissement

Dépenses d'équipement	22 559 860 €
Dont Immobilisations Incorporelles	373 500€
Dont Subventions d'équipement	5 822 440€
Dont Immobilisations Corporelles	4 540 920€
Dont Immobilisations en cours	11 823 000€

Remboursement d'emprunt	0€
--------------------------------	-----------

Opérations d'ordre	36 500€
---------------------------	----------------

TOTAL	22 596 360€
--------------	--------------------

Recettes d'investissement

Autofinancement	4 506 020€
------------------------	-------------------

Dotations et fonds divers	3 106 600€
----------------------------------	-------------------

Cessions	6 000 000€
-----------------	-------------------

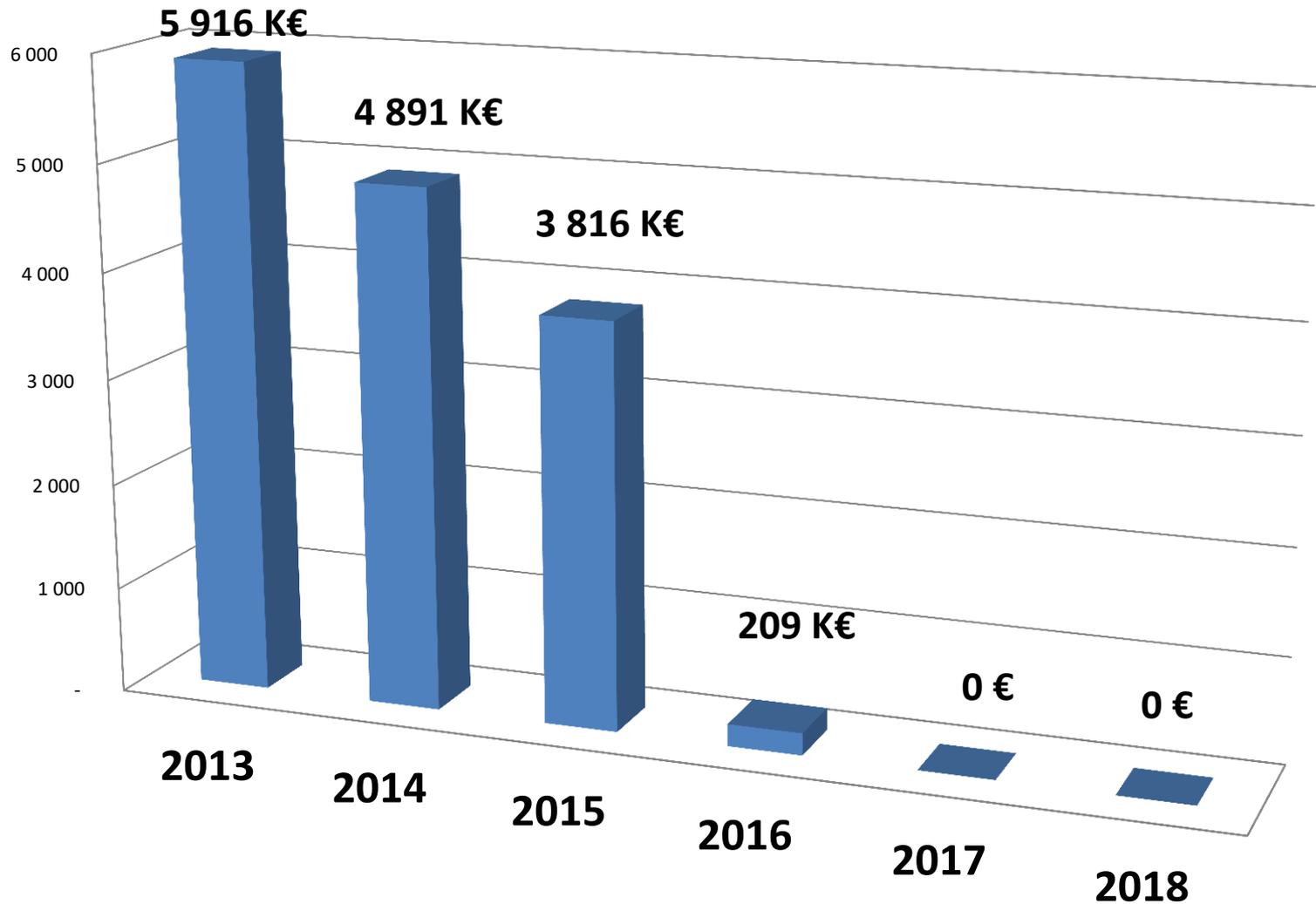
Ressources propres: 60%	13 612 620€
--------------------------------	--------------------

Financement d'équilibre	8 983 740€
--------------------------------	-------------------

TOTAL	22 596 360€
--------------	--------------------

Zéro dette depuis le 1^{er} janvier 2017

Envoyé en préfecture le 12/02/2019
Reçu en préfecture le 12/02/2019
Affiché le
ID : 059-215903782-20190207-2019_02_0013DEL-DE



Comment finance-t-on les investissements?

Calcul de l'épargne nette

Recettes de Fonctionnement	44 370 809€
- Dépenses Réelles de Fonctionnement	- 39 864 789€
= Autofinancement Brut	4 506 020€
- Remboursement du Capital des emprunts	- 0 €
- Autres dépenses	- 36 500€
= Autofinancement Net	4 469 520 €

Le financement des dépenses d'équipement

	L'autofinancement net	4 469 520€
	Cessions	6 000 000€
	Dotations et fonds divers	3 106 600€
	Ressources propres: 60%	13 576 120€
	Financement d'équilibre	8 983 740€
	TOTAL	22 559 860€

Différence entre les Recettes et les Dépenses de la section de fonctionnement.

Ventes immobilières déjà réalisées. Elles sont sur un compte d'attente à la Trésorerie et ne peuvent être utilisées qu'en investissement.

Subventions, FCTVA, Taxe d'aménagement...

Affichage d'un emprunt pour équilibrer la Section d'investissement.

Des politiques publiques municipales pour 2019

ambitieuses
Envoyé en préfecture le 12/02/2019
Reçu en préfecture le 12/02/2019
Affiché le 
ID : 059-215903782-20190207-2019_02_0013DEL-DE

La réalisation de trois grands chantiers :

- le Pont des Arts
- l'Espace Saint-Joseph
- la Crèche du Buisson

Rendre notre Ville encore plus sûre

Continuer à renforcer notre action en matière de prévention et de sécurité.

Une offre culturelle en constante évolution

Développer une politique culturelle créative et innovante, à la fois plus proche des publics et connectée aux projets du territoire.



Des politiques publiques municipales pour 2019

Envoyé en préfecture le 12/02/2019
Reçu en préfecture le 12/02/2019
Affiché le 
ID : 059-215903782-20190207-2019_02_0013DEL-DE

La poursuite d'actions de promotion des artisans-commerçants et d'actions en faveur de l'emploi

- Le lancement d'un programme de 500 K€ sur 5 ans, afin d'aider les commerçants et artisans lors de travaux (100K€ en 2019).
- L'organisation de nouveaux événements en faveur des artisans-commerçants

La promotion du sport pour tous

La sensibilisation à la santé

Une politique éducative ambitieuse confirmée,

- Un patrimoine scolaire modernisé
- Un service de restauration innovant

Des événements et des rendez-vous pour favoriser le vivre ensemble



Des politiques publiques municipales pour 2019

Une politique familiale encore plus dynamique,

- Développement des modes de garde pour la petite enfance, dont une nouvelle crèche dans le quartier du Buisson et la reprise de la crèche familiale,

Un CCAS toujours plus proche des problématiques sociales

- Les projets collectifs pour mieux accompagner

Des seniors actifs dans la Ville et à accompagner

Un cadre de vie renforcé

- Poursuite des mises aux normes PMR
- Poursuite des travaux sur la voirie (éclairage, espaces verts..)
- Favoriser de nouvelles mobilités
- Création d'un budget participatif
(1/3 budget de fonctionnement et 2/3 budget d'investissement)



Des politiques publiques municipales

Transformer notre modèle de développement vers une société bas carbone, l'échelon local est déterminant pour la transition énergétique et la croissance verte

En renforçant notre politique de développement durable et d'économie circulaire avec notamment la mobilité, qui constitue un enjeu majeur.

Nos objectifs:

- **Poursuivre et accentuer les opérations « Défi Familles Zéro Déchet ».**
- **Faciliter le déplacement de l'ensemble des usagers, quels qu'ils soient,**
 - **Sur le plan routier : privilégier la fluidité pour limiter les effets de serre, et optimiser le stationnement pour faciliter l'accès aux commerces et aux habitations des riverains,**
 - **Encourager les modes de déplacement « doux », tels que les deux-roues, avec la création d'espaces dédiés et des espaces de stationnement spécifiques et adaptés,**
 - **2019 sera marquée par le retour de la prime vélo avec un budget de 140K€,**
 - **Les déplacements partagés, tels que co-voiturage sous toutes ses formes, notamment de proximité, seront privilégiés pour permettre un usage du domaine public «revisité».**
 - **En lien avec la MEL, l'aménagement des parkings-relais sera mise en œuvre.**



BUDGET PRIMITIF 2019



Merci pour votre attention