

# Débat d'orientation budgétaire 2020



**Conseil Municipal du 17 juin 2020**



MARCO-EN-BARŒUL  
UN ART DE VIVRE

# Les orientations budgétaires 2020

Poursuivre la stratégie mise en place depuis 2014 fondée sur :

- Un service public de haute qualité toujours plus proche des Marcquois
- La maîtrise des dépenses de fonctionnement
- La baisse de la fiscalité directe locale
- Un ambitieux plan d'investissement au service de l'amélioration de la qualité de vie des Marcquois

# Les quatre priorités budgétaires 2020 dans un contexte inédit

## **1. Gérer la crise sanitaire**

## **2. Maintenir la baisse des impôts locaux**

- Une nouvelle baisse du taux des taxes foncières de 1%

## **3. Poursuivre un haut niveau d'investissements**

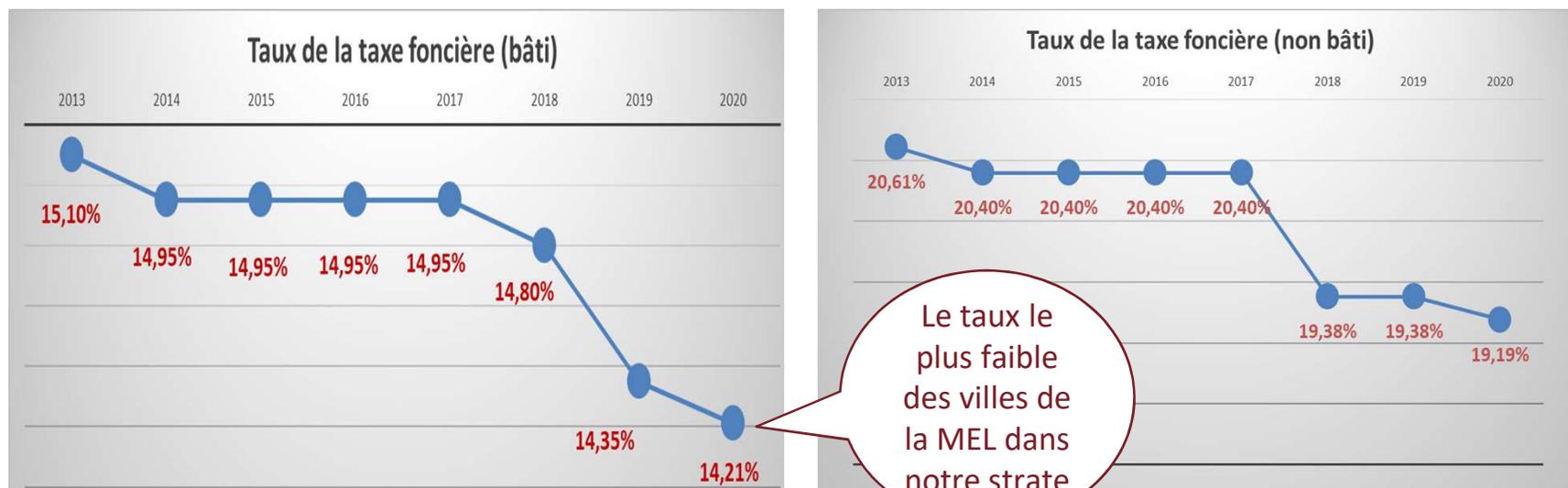
- Inscription de 13,6M€ en 2020 après les 65M€ entre 2014-2019

## **4. Renforcer notre présence auprès des Marcquois**

- Être toujours plus proche des Marcquois
- Accroître notre présence auprès des plus vulnérables
- Garder la dynamique de notre tissu associatif
- Préserver notre planète et notre cadre de vie

# Les orientations budgétaires 2020

## 1. Poursuivre la baisse des taux des taxes foncières



**2. Écrêtement de la DGF de 154 K€**

**3. Évolution de la section de fonctionnement de +0,14%**

Dont les frais de personnel + 1,71 %

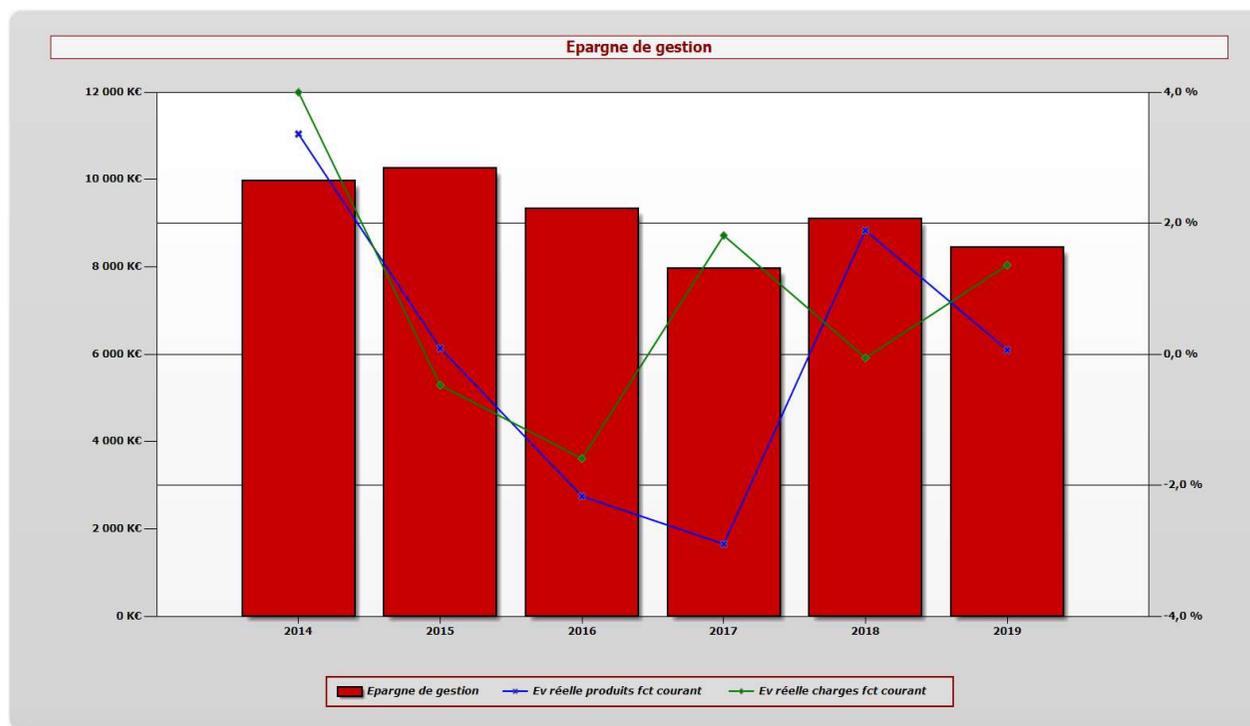
**4. Subventions aux associations: maintien de l'enveloppe**

**5. Programme d'investissement soutenu : 13,6M€**

**6. Pas besoin de réaliser un emprunt**

# Situation budgétaire

K€	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produits de fonctionnement courant	46 339	46 382	45 467	44 592	46 162	46 653
- Charges de fonctionnement courant	35 999	35 829	35 329	36 330	36 890	37 766
<b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b>	<b>10 340</b>	<b>10 552</b>	<b>10 138</b>	<b>8 263</b>	<b>9 271</b>	<b>8 887</b>
<b>+ Solde exceptionnel large</b>	<b>-350</b>	<b>-267</b>	<b>-787</b>	<b>-287</b>	<b>-158</b>	<b>-429</b>
= Produits exceptionnels	34	63	87	327	327	431
- Charges exceptionnelles	384	330	874	614	485	859
<b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>	<b>9 989</b>	<b>10 286</b>	<b>9 351</b>	<b>7 975</b>	<b>9 113</b>	<b>8 459</b>
- Intérêts	223	173	41	4	0	0
<b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>	<b>9 766</b>	<b>10 112</b>	<b>9 310</b>	<b>7 972</b>	<b>9 113</b>	<b>8 459</b>
- Capital	1 024	1 065	918	209	0	0
<b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>	<b>8 742</b>	<b>9 047</b>	<b>8 392</b>	<b>7 763</b>	<b>9 113</b>	<b>8 459</b>



## Évolution moyenne de la section de fonctionnement entre 2014 et 2019

Evolution des charges de fonctionnement	Moy.	2015/14	2016/15	2017/16	2018/17	2019/18
Charges fct courant strictes	1,0%	-0,5%	-1,4%	2,8%	1,5%	2,4%
Charges à caractère général	0,0%	-8,3%	-0,4%	-0,6%	2,6%	7,5%
Charges de personnel	1,6%	2,7%	0,0%	2,8%	0,1%	2,1%
Autres charges de gestion courante	-0,9%	-3,3%	-13,6%	11,7%	9,4%	-6,5%
Autres charges fct courant	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Atténuations de produits	-100,0%	70,0%	-17,8%	-100,0%	s.o.	-100,0%
<b>Charges de fonctionnement courant</b>	<b>1,0%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>2,8%</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,4%</b>
Charges exceptionnelles larges	17,4%	-14,2%	165,1%	-29,7%	-21,0%	77,0%
<b>Charges de fct hors intérêts</b>	<b>1,2%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,2%</b>	<b>3,3%</b>
Intérêts	-100,0%	-22,4%	-76,1%	-91,5%	-100,0%	s.o.
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>1,08%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,2%</b>	<b>3,3%</b>

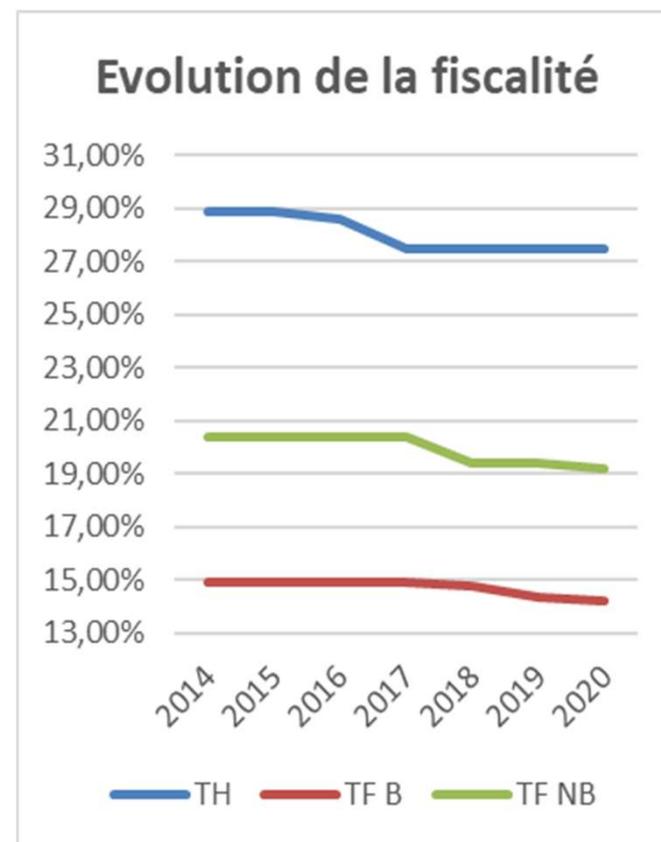
Evolution des produits de fonctionnement	Moy.	2015/14	2016/15	2017/16	2018/17	2019/18
Produits fonctionnement courant stricts	0,1%	0,0%	-2,1%	-1,9%	3,6%	1,0%
Impôts et taxes	0,9%	1,6%	0,6%	-0,8%	4,2%	-0,8%
Dotations et participations	-5,9%	-10,6%	-18,1%	-9,2%	-0,7%	12,0%
Autres produits de fct courant	3,3%	8,6%	1,6%	-1,1%	4,1%	3,5%
Atténuations de charges	5,9%	11,9%	15,8%	-1,8%	-4,6%	9,7%
<b>Produits de fonctionnement courant</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-2,0%</b>	<b>-1,9%</b>	<b>3,5%</b>	<b>1,1%</b>
Produits exceptionnels larges	66,1%	85,0%	38,9%	273,9%	0,1%	31,6%
<b>Produits de fonctionnement</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-1,9%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>3,5%</b>	<b>1,3%</b>

# Baisse des taux communaux 2014-2019

## Les taux communaux et leurs évolutions

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Taux TH	28,89%	28,89%	28,60%	27,46%	27,46%	27,46%
Taux FB	14,95%	14,95%	14,95%	14,95%	14,80%	14,35%
Taux FNB	20,40%	20,40%	20,40%	20,40%	19,38%	19,38%

	Moyenne	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018
Taux TH	-1,0%	0,0%	-1,0%	-4,0%	0,0%	0,0%
Taux FB	-0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	-1,0%	-3,0%
Taux FNB	-1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-5,0%	0,0%
Taux ménages	-0,95%	0,0%	-0,7%	-2,6%	-0,4%	-1,1%



# Baisse de la dotation globale de fonctionnement

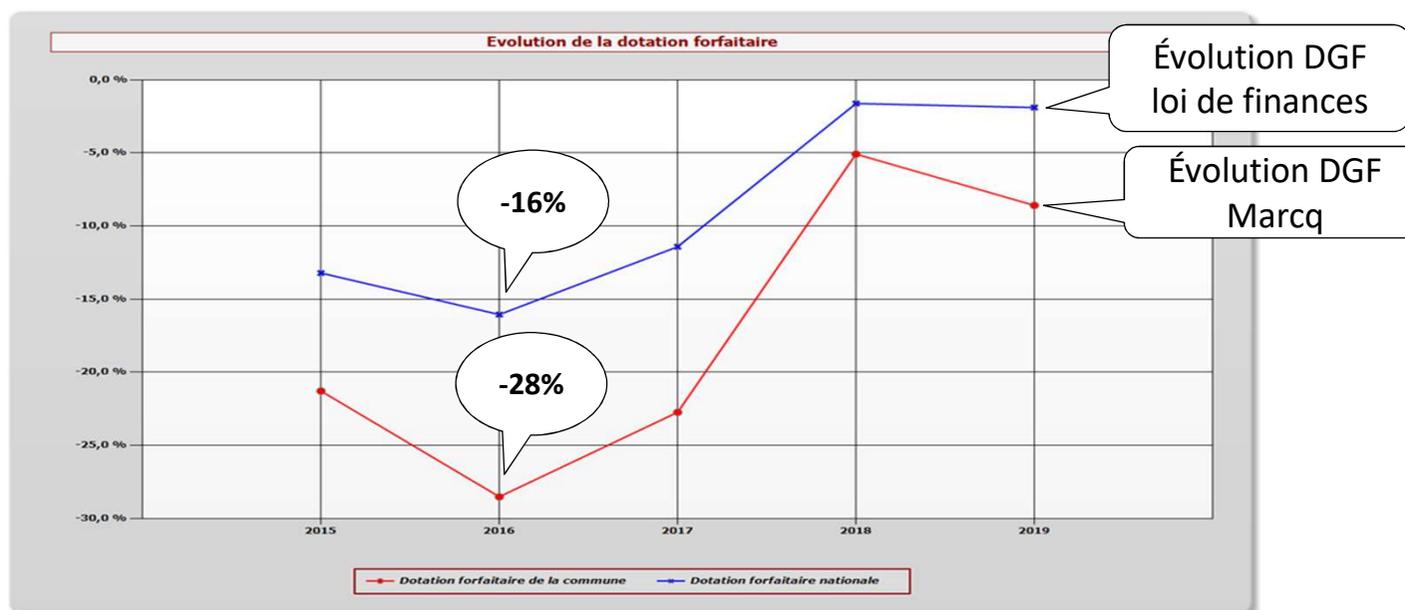
K€	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dotation forfaitaire (DF)	4 407	3 469	2 479	1 916	1 818	1 662
Effet variation de population	86	3	-16	-6	-3	-56
Effet prélèvement pour péréquation	-13	-116	-104	-124	-94	-101
Contribution redressement des finances publiques	-333	-825	-869	-433	0	0
+ Dotation aménagement (DSU, DSR, DNP)	799	649	513	469	474	426
dont DSU	443	222	0	0	0	0
dont DNP	356	427	513	469	474	426
<b>= DGF</b>	<b>5 206</b>	<b>4 118</b>	<b>2 992</b>	<b>2 384</b>	<b>2 292</b>	<b>2 088</b>

## Évolution de la DGF

	Moy.	2015/14	2016/15	2017/16	2018/17	2019/18
Dotation forfaitaire (DF)	-17,7%	-21,3%	-28,5%	-22,7%	-5,1%	-8,6%
Dotation d'aménagement (DSU, DSR, DNP)	-11,8%	-18,8%	-21,0%	-8,6%	1,1%	-10,0%
<b>DGF</b>	<b>-16,7%</b>	<b>-20,9%</b>	<b>-27,3%</b>	<b>-20,3%</b>	<b>-3,9%</b>	<b>-8,9%</b>

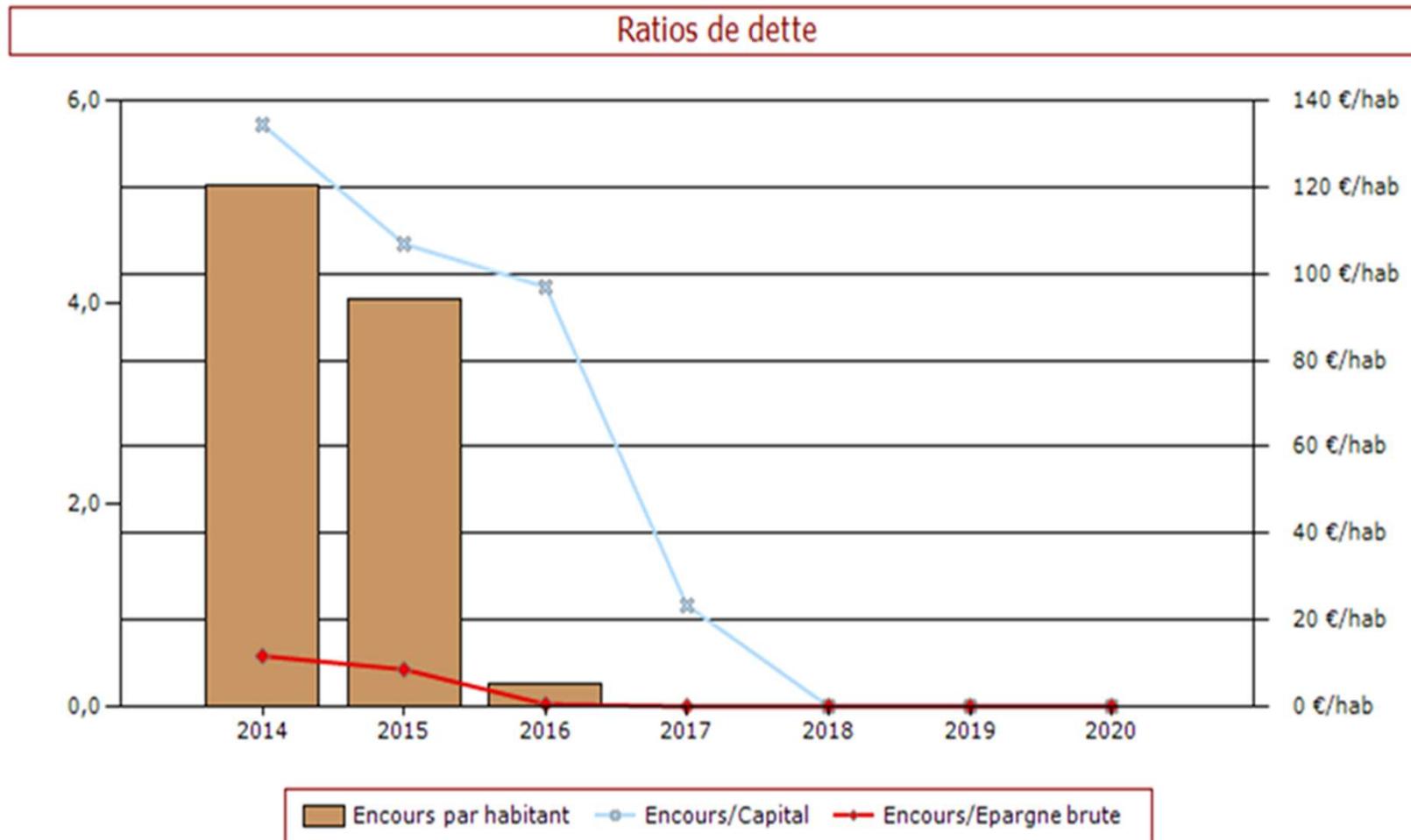
## Poids de la DGF au sein des produits de fonctionnement

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DGF	11,2%	8,9%	6,6%	5,3%	4,9%	4,4%





# Évolution de la dette



# Réforme de la taxe d'habitation

= la taxe d'habitation est de 15 M€ à Marcq  
(soit 30% des recettes)

61% de  
Marcquois

**2018 à 2020**  
Dégrèvement  
progressif pour  
80 % des  
ménages  
-30 % en 2018  
-65 % en 2019  
-100 % en 2020

**2021 à 2022**  
Exonération  
progressive pour  
les ménages  
restant  
-30 % en 2021  
-65 % en 2022

39% de  
Marcquois

A compter de  
2023  
Suppression de  
la TH

Transfert aux communes de la taxe foncière  
bâtie du Département, par une compensation.  
= la part Marcquoise de la taxe foncière bâtie  
du Département est de 10 M€  
-> Il manque 5M€, qui seront compensés avec  
des incertitudes à moyen terme

# Des politiques publiques municipales

## Gestion de la crise sanitaire

### Plan de relance à destination des acteurs économiques locaux

1. Un fonds d'urgence à destination des artisans et commerçants : 1000€/entreprise,
2. La distribution de kits de reprise d'activité (masques, gants et gel hydro-alcoolique) en partenariat avec Enseignes de Marcq et le Rotary Club,
3. L'exonération de droits de voirie, durant les trois mois de l'état d'urgence sanitaire,
4. L'exonération de loyer, durant les trois mois de l'état d'urgence sanitaire, pour les locataires d'immeubles appartenant à la Ville et les titulaires d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public,
5. Un soutien à la visibilité numérique des commerçants, notamment via la promotion de la plateforme numérique,
6. Une campagne de communication sur le savoir-faire des artisans et commerçants marcquois,
7. Une augmentation du nombre d'ouvertures dominicales autorisées ,
8. Un prêt de matériels favorisant la reprise de l'activité (tables, chaises, stands...) ,
9. Un recours aux achats locaux pour les besoins municipaux,
10. Soutien des familles reprenant le travail : Proposition d'un mode de garde venant compléter les deux jours d'école des enfants via l'opération « un coup de pouce »,

# Des politiques publiques municipales

## Gestion de la crise sanitaire

**Des actions solidaires exemplaires pour les marcquois et notamment les plus vulnérables d'entre eux**

1. Augmentation du nombre de repas livré à domicile,
2. Mise en place d'un dispositif d'urgence alimentaire,
3. Accueil des enfants des personnels mobilisés à l'école et en crèche,
4. Création de la manufacture Marcquoise,
5. Opération 40 000 masques pour 40 000 Marcquois,
6. Achat de masques en tissu,
7. Distribution de chocolats et de muguets aux aînés,

# Des politiques publiques municipales ambitieuses pour 2020

## 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,

- Ouverture du Pont des Arts et du Carré Saint Joseph en fin d'année,
- Création d'un CHAM du collège Lazaro,
- Développer les enseignements artistiques,

## Rendre notre Ville encore plus sûre

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

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

- Programme d'aide aux commerçants et artisans lors de travaux.
- Organisation de nouveaux événements en leur faveur

# Des politiques publiques municipales ambitieuses pour 2020

## La promotion du sport pour tous

- Développement du sport sur ordonnance
- Nouveaux vestiaires du Polo hockey club
- Nouvelles installations de l'OM Rugby à l'Hippodrome

## Une politique éducative ambitieuse confirmée

- Accompagner le développement de l'École Européenne
- Développer, avec l'éducation nationale, l'apprentissage des langues dans les écoles élémentaires

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

- Soutenir les associations dans leurs projets, en mettant à leur disposition les moyens logistiques nécessaires à leurs manifestations

# Des politiques publiques municipales ambitieuses pour 2020

## Une politique familiale encore plus dynamique

- Développement des modes de garde pour la petite enfance,
- Ouverture provisoire d'une crèche éphémère après l'incendie de l'établissement du Buisson,

## Un C.C.A.S. toujours plus proche des problématiques sociales

- Les projets collectifs pour mieux accompagner,

## Accompagnement des seniors actifs dans la Ville

## Sensibilisation à la santé, protection de notre environnement et mobilité propre

## Un cadre de vie renforcé avec la poursuite des actions

- Renouvellement de la prime vélo,
- Mises aux normes PMR des bâtiments et des espaces publics
- Travaux sur la voirie (éclairage, espaces verts..)
- Favoriser de nouvelles mobilités
- Rénovation des façades de l'Hôtel de Ville

# Débat d'orientation budgétaire 2020



I ❤️  
Marcq  
en-Barœul  
[www.marcq-en-baroeul.org](http://www.marcq-en-baroeul.org)

facebook officiel