

Débat d'orientation budgétaire 2021



Conseil Municipal du 30 janvier 2021



MARCO-EN-BARŒUL
UN ART DE VIVRE

Les orientations budgétaires 2021

- En pleine préparation de son budget pour 2021, la Ville n'entend pas dévier de la ligne qu'elle suit depuis des années.
- L'enjeu est de construire un budget qui permette d'être au rendez-vous de la crise sanitaire, économique et sociale.

Alors que les effets de la crise sur ses finances vont encore se faire sentir en 2021, la Ville de Marcq-en-Barœul entend maintenir son programme de la mandature.

Ce second exercice budgétaire de la mandature s'inscrit dans la continuité de la stratégie du précédent mandat qui a permis de:

- ✓ préserver les marges de manœuvre financières de la Ville
- ✓ développer des nouveaux équipements et des services publics
- ✓ s'adapter à l'urgence climatique
- ✓ favoriser la solidarité

Et ce malgré les chocs budgétaires externes imposés par l'État.



Les orientations budgétaires 2021

Marcq-en-Barœul souhaite rester dans cette dynamique au service des citoyens et des générations futures.

Ses politiques, ses engagements n'ont qu'une seule ligne directrice, servir nos concitoyens dans les domaines:

- de la transition écologique,
- de la tranquillité publique,
- et du vivre ensemble.

Les orientations budgétaires 2021

Nous souhaitons un budget 2021 agile, adaptatif, et encore plus efficient que les années précédentes.

Il s'agira aussi de se donner des marges de manœuvre pour faire face aux imprévus et réajuster éventuellement le budget en cours d'année.

Incidence de la crise sanitaire en 2020

L'impact de la crise « COVID » sur l'année 2020 a été calculé par rapport à l'année 2019.

Cette incidence est évaluée à 2,3M€ entre les baisses de recettes et les nouvelles dépenses spécifiques pour lutter contre la propagation du virus.

Baisses des recettes	
Régies	-1 183 748 €
Subventions des activités	-172 509 €
Cinéma (-70% entrées)	-158 000 €
Exonérations des loyers	-196 232 €
TOTAL (1)	-1 710 489 €

Dépenses spécifiques	
Equipements (masques, gel, gants...)	-212 973 €
Produits d'entretiens spécifiques	-53 000 €
Frais de personnel supplémentaires	-200 000 €
Plan commerce	-182 000 €
TOTAL (2)	-647 973 €

Subventions achats des masques (3)	47 134 €
TOTAUX 1+2+3	-2 311 328 €

Les orientations budgétaires 2021

Les principaux risques pour l'équilibre du budget 2021 résident dans :

- le manque de visibilité sur la date de fin de la pandémie,
- la profondeur de la crise économique et sociale.

Le budget 2021 devra ainsi être travaillé en profondeur pour permettre de s'adapter à la situation.

Nous serons pragmatiques pour faire face à toutes les situations.

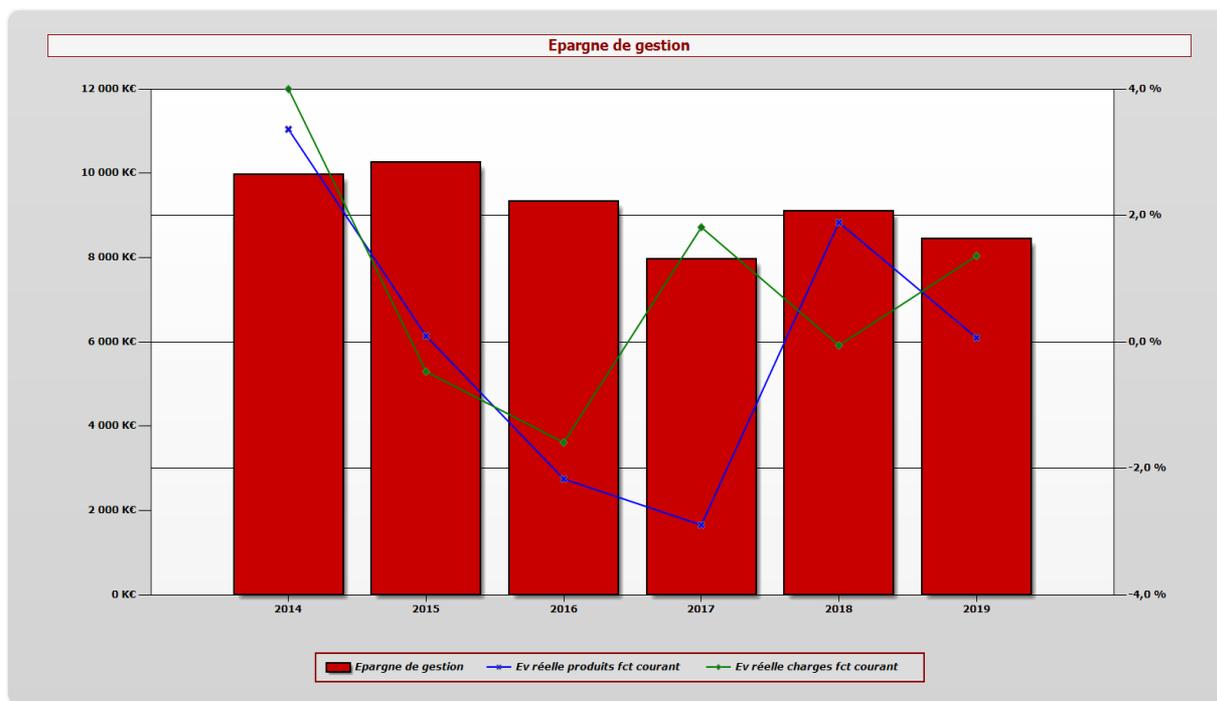
Nous pouvons nous réjouir d'avoir des finances saines.

En ces temps difficiles ne pas avoir de dette permet d'avoir de meilleures marges de manœuvre, de limiter la pression fiscale, de dégager des moyens supplémentaires pour financer nos investissements et ainsi préserver les générations futures.

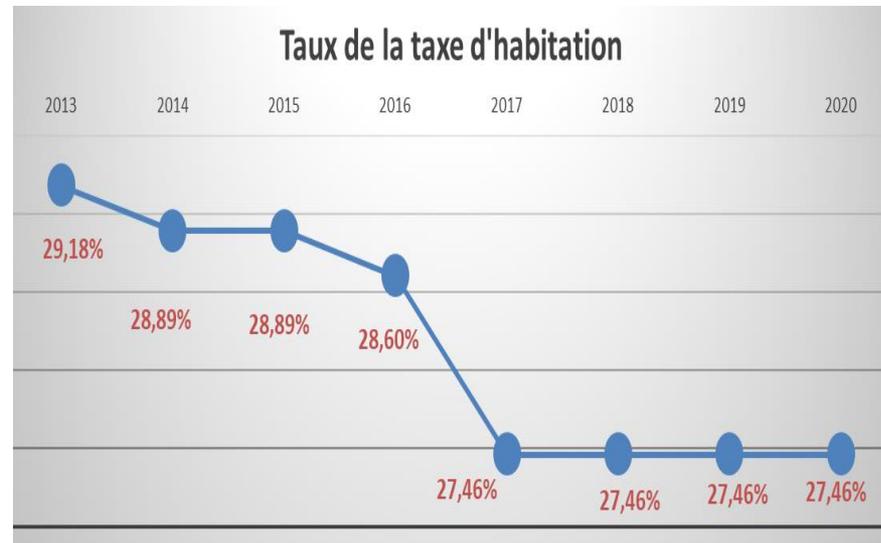
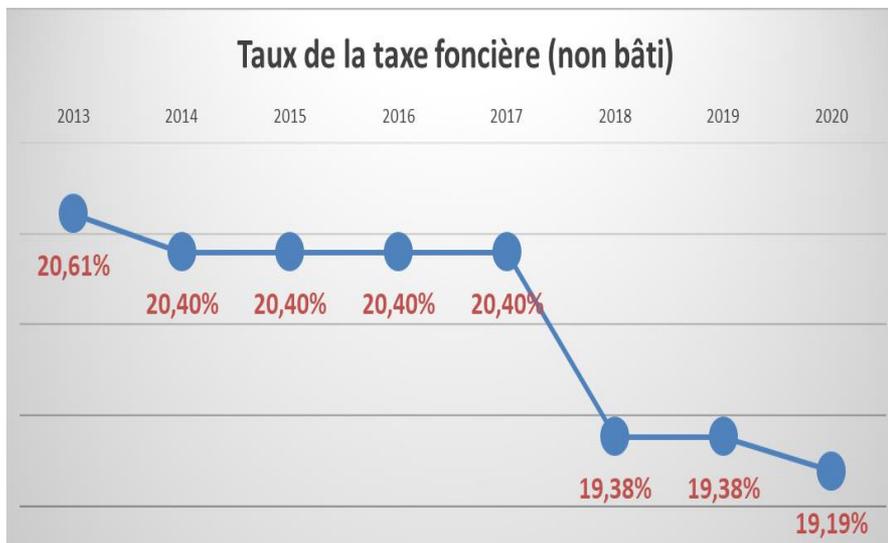


Situation budgétaire

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
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)	10 340	10 552	10 138	8 263	9 271	8 887
+ Solde exceptionnel large	-350	-267	-787	-287	-158	-429
.....
= Produits exceptionnels	34	63	87	327	327	431
- Charges exceptionnelles	384	330	874	614	485	859
= EPARGNE DE GESTION (EG)	9 989	10 286	9 351	7 975	9 113	8 459
- Intérêts	223	173	41	4	0	0
= EPARGNE BRUTE (EB)	9 766	10 112	9 310	7 972	9 113	8 459
- Capital	1 024	1 065	918	209	0	0
= EPARGNE NETTE (EN)	8 742	9 047	8 392	7 763	9 113	8 459

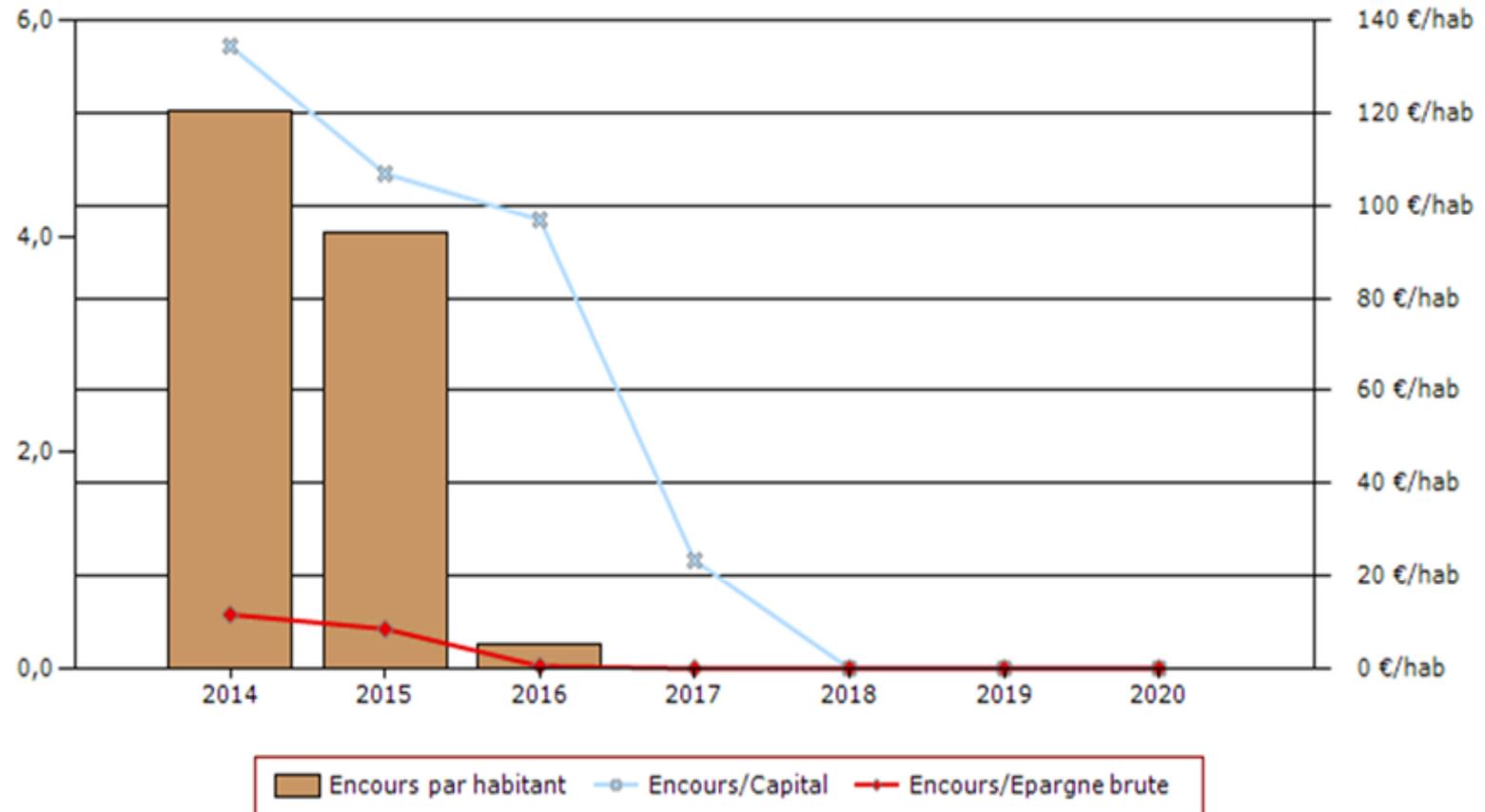


Des taux constamment en baisse depuis 2013



Évolution de la dette

Ratios de dette



Les grandes tendances pour l'année 2021

- **Suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales**
 - La suppression de la taxe d'habitation dès 2021 sur les résidences principales : récupération des bases TFB du Département avec une compensation.
 - En 2021, 61% des Marcquois ne paient plus de taxe d'habitation.
 - Les autres contribuables (les 39% restants) verront diminuer leur TH de 30% en 2021, puis 65% en 2022 et 100% en 2023.
- **Réforme des impôts à la production dont la taxe foncière des locaux industriels**
 - Les références fiscales sont divisées par deux.
- **Diminution supplémentaire de la DGF de 200 K€**
- **Evolution de la masse salariale de 1,2%**
- **Subventions aux associations: maintien de l'enveloppe**
- **Incidences de la crise sanitaire?**
- **Programme d'investissement soutenu**



La réforme de la TH et sa suppression, la baisse des impôts à la production (TFB industrielle) porte atteinte à l'autonomie financière et fiscales des collectivités

Les deux approches suivantes démontrent l'atteinte à l'autonomie financière et fiscale des communes.

1. L'impact de la progression du taux de fiscalité ou des bases fiscales de 1%
 - Auparavant : 230 473€.
 - A partir de 2021 : 178 378€, soit en recul de 52 095€.
2. Avant ces réformes, nous bénéficions de 1.1M€ de compensations de l'Etat. Après la réforme, nous allons atteindre les 6.3M€ (+5.2M€).

Approche complete	Avant réforme	Après réforme
TH	15 397 118,29	433 408,32
TFB dont réforme TF indust	8 085 667,91	17 837 771,68
TFNB	38 635,00	38 635,00
Compensations TH	1 086 195,00	6 318 818,21
Compensation TF industrielle	-00	
Compensations TF exo	21 017,00	
TOTAL avant neutralisation	24 628 633,20	24 628 633,20
dont compensations	1 107 212,00	6 318 818,21
sur les pdts de la fiscalité	4,5%	25,7%
sur le budget	2%	13%



Des politiques publiques municipales ambitieuses pour 2021

La Ville s'emploie à terminer les opérations pour

- L'ouverture du Pont des Arts et du Carré Saint Joseph
- L'aménagement du Colisée Lumière en théâtre
- L'installation du club de rugby à l'hippodrome

Rendre notre Ville encore plus sûre

Continuer à renforcer notre action en matière de prévention et de tranquillité publique

- Renforcement du nombre d'agents de la Police Municipale
- Primes à l'équipement de matériel de sécurité pour les Marcquois

Une politique éducative ambitieuse confirmée

- Accompagner le développement de l'École Européenne Lille Métropole
- Développer, avec l'Education Nationale, l'apprentissage des langues dans les écoles élémentaires et en temps périscolaire



Des politiques publiques municipales ambitieuses pour 2021

Des événements et des rendez-vous pour favoriser le vivre ensemble dès la fin de la pandémie

- Soutenir les associations dans leurs projets, en mettant à leur disposition les moyens logistiques nécessaires à leurs manifestations
- Proposer de grands événements et des actions pour se retrouver
- Des réflexions à entamer sur la création de la maison de la transition écologique, d'équipements jeunesse, de salles de sports...
- Aménagement d'une aire de glisse à la Ferme aux Oies
- La forêt urbaine qui se déclinera sous plusieurs formes

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 2021

Une politique familiale encore plus dynamique

Développement des modes de garde pour la petite enfance (crèche de la Buissonnière, maison d'assistantes maternelles)

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

Les projets collectifs pour mieux accompagner

Accompagnement des seniors actifs dans la Ville

3 TULIP, prise en charge des abonnements transports en commun des séniors non imposables

La sensibilisation à la santé, la protection de notre environnement et la mobilité propre

Un cadre de vie renforcé avec la poursuite des actions

- Mises aux normes PMR des bâtiments et des espaces publics
- Travaux sur la voirie (éclairage, espaces verts..)
- Favoriser de nouvelles mobilités



Débat d'orientation budgétaire 2021



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

facebook officiel



MARCO-EN-BARCEUL
UN ART DE VIVRE