

# BUDGET PRIMITIF 2020



**Présenté par Pascal LHERBIER**

Adjoint au Maire,

en charge des finances, de la gestion et du pilotage des  
contrats



MARCQ-EN-BARŒUL  
UN ART DE VIVRE

# Avec ce premier budget de la mandature

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

- **baisse de la fiscalité locale**
- **maîtrise des dépenses de fonctionnement**
- **investissements importants**
- **un service public marcquois de qualité**
- **poursuivre notre présence auprès des Marcquois**



# Présentation générale du Budget Primitif 2020

Budget principal	
Fonctionnement	44 421 566
Investissement	13 579 118
<b>Total</b>	<b>58 000 685</b>

Budget annexe HAD	
Fonctionnement	843 157
Investissement	1 186 872
<b>Total</b>	<b>2 030 029</b>

Budget consolidé	
Fonctionnement	45 264 723
Investissement	13 765 990*
<b>Total</b>	<b>59 030 714</b>

\* Nous avons neutralisé le transfert de flux financier entre les deux budgets dans le cadre du financement des investissements sur les budgets Ville et HAD (1M€).



# Structure budgétaire du Budget Principal

## DÉPENSES

<b>Dépenses de Fonctionnement</b>	<b>44 421 566€</b>
Dont: Dépenses Réelles de Fonct	39 921 566€
Dont : Autofinancement	4 500 000€

<b>Dépenses d'Investissement</b>	<b>13 579 118€</b>
Dont: Dépenses d'équipement	13 559 918€
Dont: Rb d'Emprunt	0€
Dont: Opérations d'ordre	19 200€
Dont: Dépôt de cautionnement	0€

**Total des Dépenses**      **58 000 685€**

## RECETTES

<b>Recettes de Fonctionnement</b>	<b>44 421 566€</b>
Dont: Recettes Réelles de Fonct	44 402 366€
Dont : Opérations d'ordre	19 200€

<b>Recettes d'Investissement</b>	<b>13 579 118€</b>
Dont: financement d'équilibre	4 580 232€
Dont : Cession immobilière	1 227 850€
Dont: Dotations et fonds divers	3 271 036€
Dont : Autofinancement	4 500 000€
Dont: Opération d'ordre et autres	0€
Dont : Dépôt de cautionnement	0€

**Total des Recettes**      **58 000 685€**



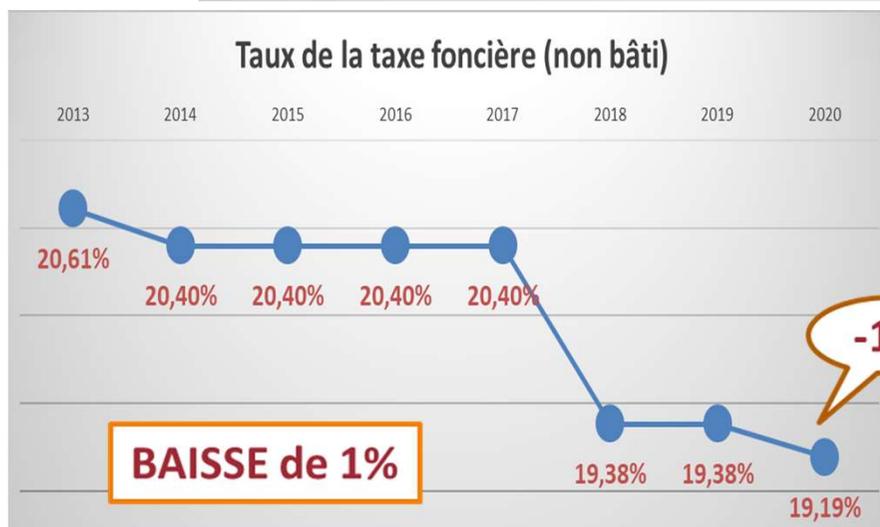
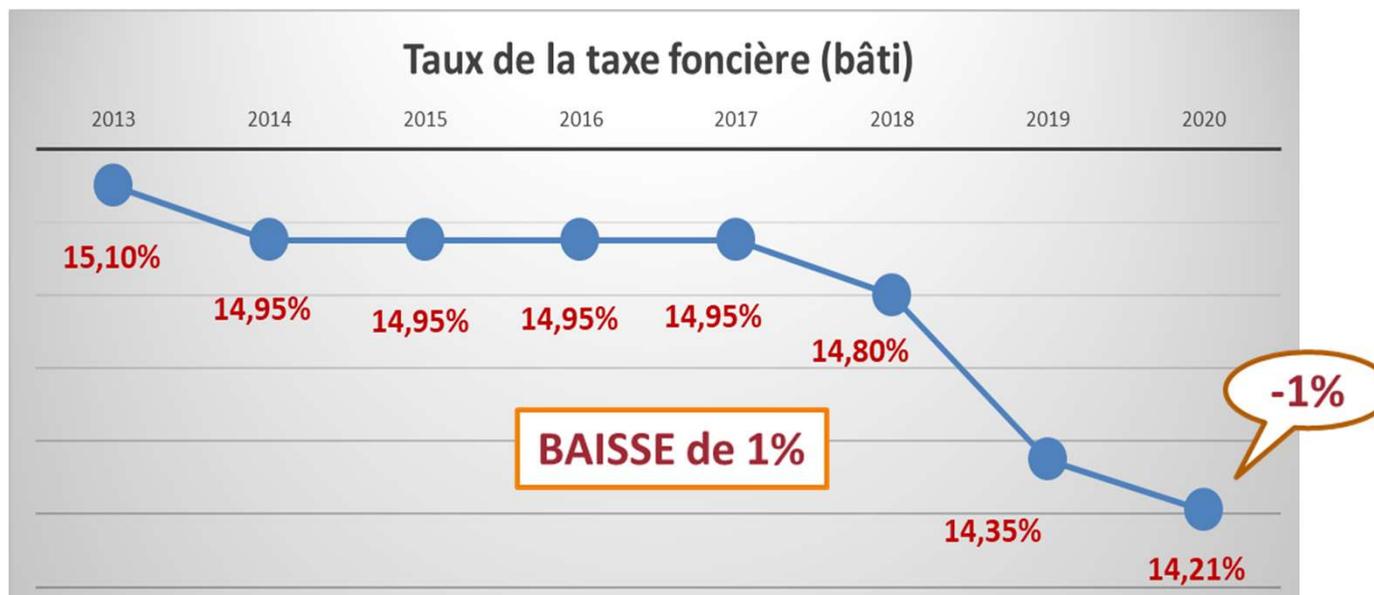
# Budget Primitif 2020

## section de fonctionnement

Dépenses	
Charges à Caractère Général	8 386 971,24
Frais de Personnel	26 601 727,00
Autres Charges	3 858 661,00
Charges Financières	00,00
Charges Exceptionnelles	1 074 207,64
<b>Total Dépenses Réelles (DRF)</b>	<b>39 921 566,88</b>
<b>Autofinancement</b>	<b>4 500 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44 421 566,88</b>

Recettes	
Produits des services	2 813 230,00
Impôts et Taxes	35 461 658,00
Dotations et Participations	5 040 187,30
Autres Produits	743 156,58
Produits exceptionnels	344 135,00
<b>Total Recettes Réelles (RRF)</b>	<b>44 402 366,88</b>
<b>Opération d'ordre</b>	<b>19 200,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44 421 566,88</b>

# Poursuite de la baisse des taux des impôts



# Une maîtrise des dépenses de fonctionnement

	BP 2019	BP 2020	Évolution 2019/2020	
Charges à Caractère Général	9 201 283€	8 386 971,24€	-8,85%	Annulations fêtes, fermetures des équipements: baisses des fluides, cantines, transports, nettoyyages...
Frais de Personnel	26 155 399€	26 601 727,00€	1,71%	GVT+ Crèche éphémère 85K€
Autres Charges	3 739 579€	3 858 661,00€	3,18%	Ad non valeurs + 91 K€ (M57), contributions scolaire 38K€; P Ville : 24K€
Charges Financières	0€	0€	0%	
Charges Exceptionnelles	768 528€	1 074 207,64€	39,77%	Aides commerçants+ primes vélos+ reconstruction crèche
<b>Total Dépenses Réelles (DRF)</b>	<b>39 864 789€</b>	<b>39 921 566,88€</b>	<b>0,14%</b>	
<b>Autofinancement</b>	<b>4 506 020€</b>	<b>4 500 000€</b>	0%	
<b>Total Dépenses</b>	<b>44 370 809€</b>	<b>44 421 566,88€</b>	<b>0,11%</b>	



# La structure budgétaire d'investissement

## Dépenses d'investissement

<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>13 559 918€</b>
Dont Immobilisations Incorporelles	273 200€
Dont Subventions d'équipement	1 505 000€
Dont Immobilisations Corporelles	6 634 518€
Dont Immobilisations en cours	5 147 200€

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

<b>Opérations d'ordre</b>	<b>19 200€</b>
---------------------------	----------------

<b>TOTAL</b>	<b>13 579 118€</b>
--------------	--------------------

## Recettes d'investissement

<b>Autofinancement</b>	<b>4 500 000€</b>
------------------------	-------------------

<b>Dotations et fonds divers</b>	<b>3 271 036€</b>
----------------------------------	-------------------

<b>Cessions</b>	<b>1 227 850€</b>
-----------------	-------------------

<b>Ressources propres: 66%</b>	<b>8 998 886€</b>
--------------------------------	-------------------

<b>Financement d'équilibre</b>	<b>4 580 232€</b>
--------------------------------	-------------------

<b>TOTAL</b>	<b>13 579 118€</b>
--------------	--------------------



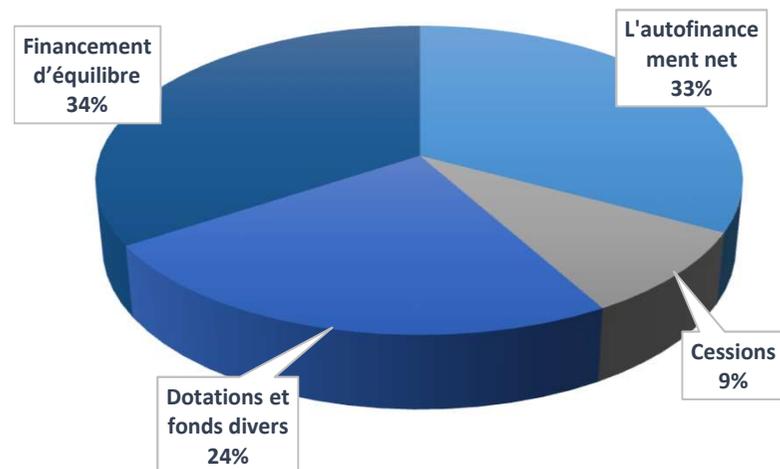
# Comment finance-t-on les investissements ?

## Calcul de l'épargne nette

Recettes de Fonctionnement	44 421 566€
- Dépenses Réelles de Fonctionnement	- 39 921 566€
<b>= Autofinancement Brut</b>	<b>4 500 000€</b>
- Remboursement du Capital des emprunts	- 0 €
- Autres dépenses	- 19 200€
<b>= Autofinancement Net</b>	<b>4 480 800€</b>

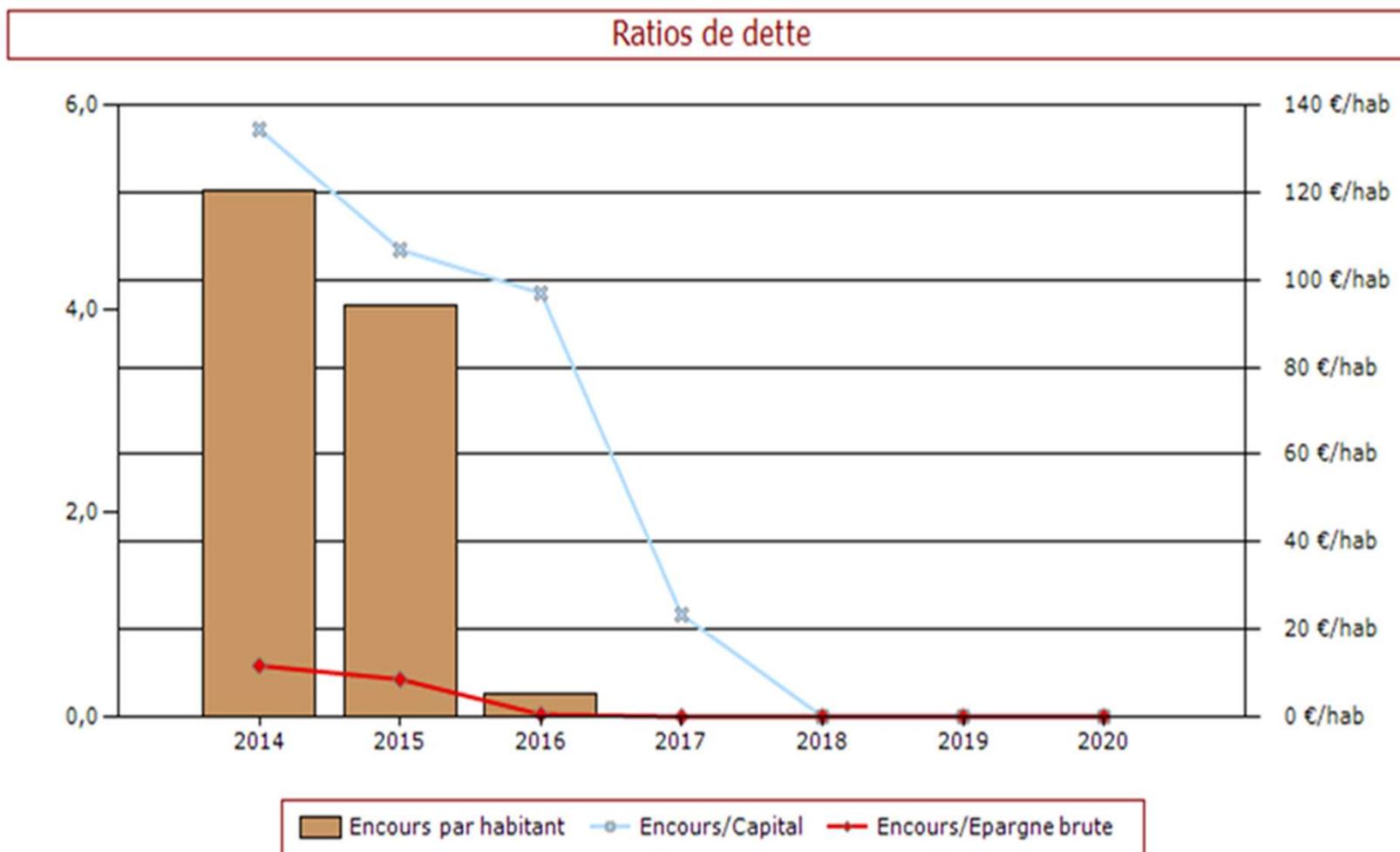
## Le financement des dépenses d'équipement

	L'autofinancement net	4 480 800€
	Cessions	1 227 850€
	Dotations et fonds divers	3 271 036€
	<b>Ressources propres: 66%</b>	<b>8 979 686€</b>
	Financement d'équilibre*	4 580 232€
	<b>TOTAL</b>	<b>13 559 918€</b>



\*: le financement d'équilibre sera annulé en DM1 lors de l'affectation du résultat. Il sera remplacé par des crédits provenant de notre fonds de roulement.

# Zéro dette depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017



# 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'aides 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



# BUDGET PRIMITIF 2020



Merci pour votre attention



MARCO-EN-BARŒUL  
UN ART DE VIVRE