



# Débat d'Orientation Budgétaire 2016



**Conseil Municipal  
du 17 décembre 2015**



# Ce débat d'orientation budgétaire s'inscrit dans :

- **Une volonté de sobriété** pour nos dépenses de fonctionnement tout en garantissant un haut niveau de service public,
- **La stabilité**, au minimum, **des taux de la fiscalité directe** jusqu'à la fin de la mandature pour préserver le pouvoir d'achat des Marcquois,
- **La mise en œuvre d'un** plan d'investissement utile, réaliste et efficace sur la mandature.





# Un contexte budgétaire inédit auquel la Ville doit faire face

## 1. La contribution de la Ville au redressement des finances publiques

2015-2017 : Les baisses des dotations aux collectivités seront de

- 3,67 Mds€ en 2015, en 2016 et en 2017

= Après une contribution de 821 K€ en 2015 ,

**La contribution de la Ville sera de 881 K€ en 2016**

## 2. Les mesures d'ajustement des dotations seront

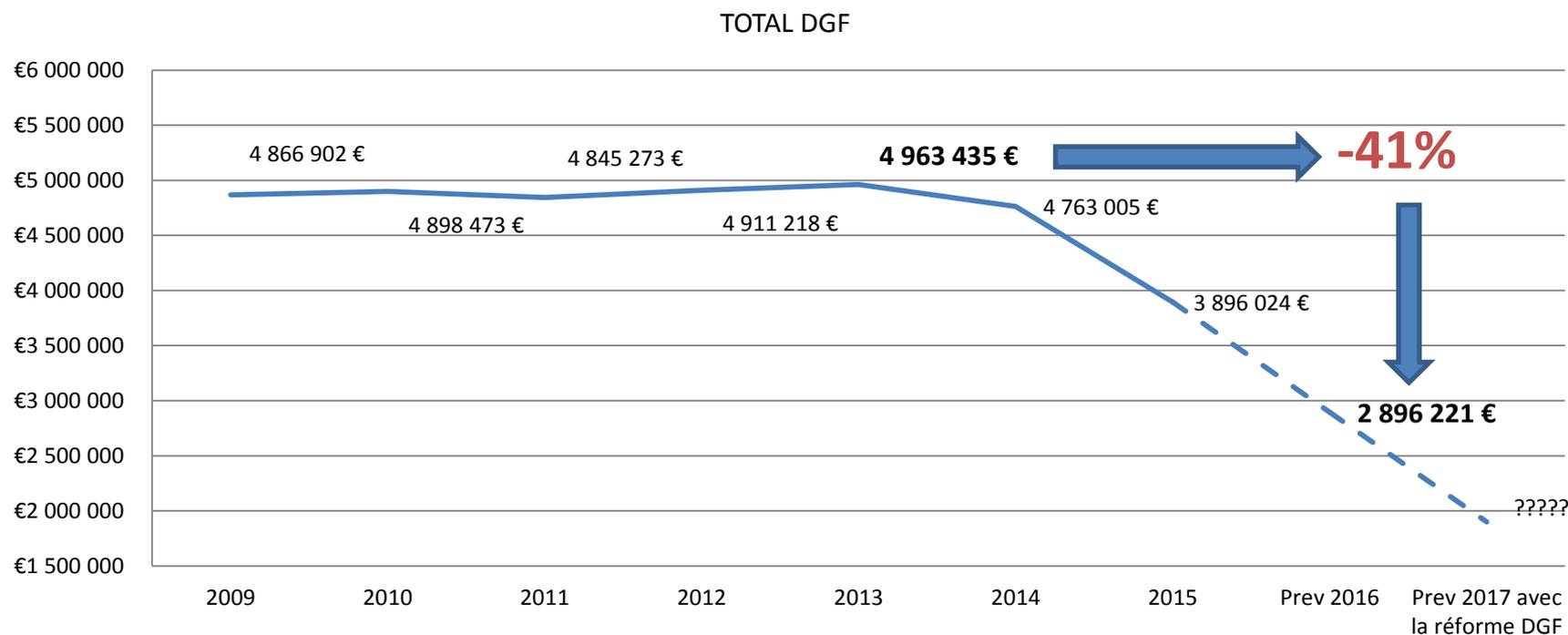
de -163 K€ en 2016, contre -150K€ en 2015.

## 3. Le projet de réforme de la DGF pour 2017:

La DGF de la ville passera de 4,9M€ en 2013 à 1,9M€ en 2017, soit une perte de 61% par rapport à 2013.

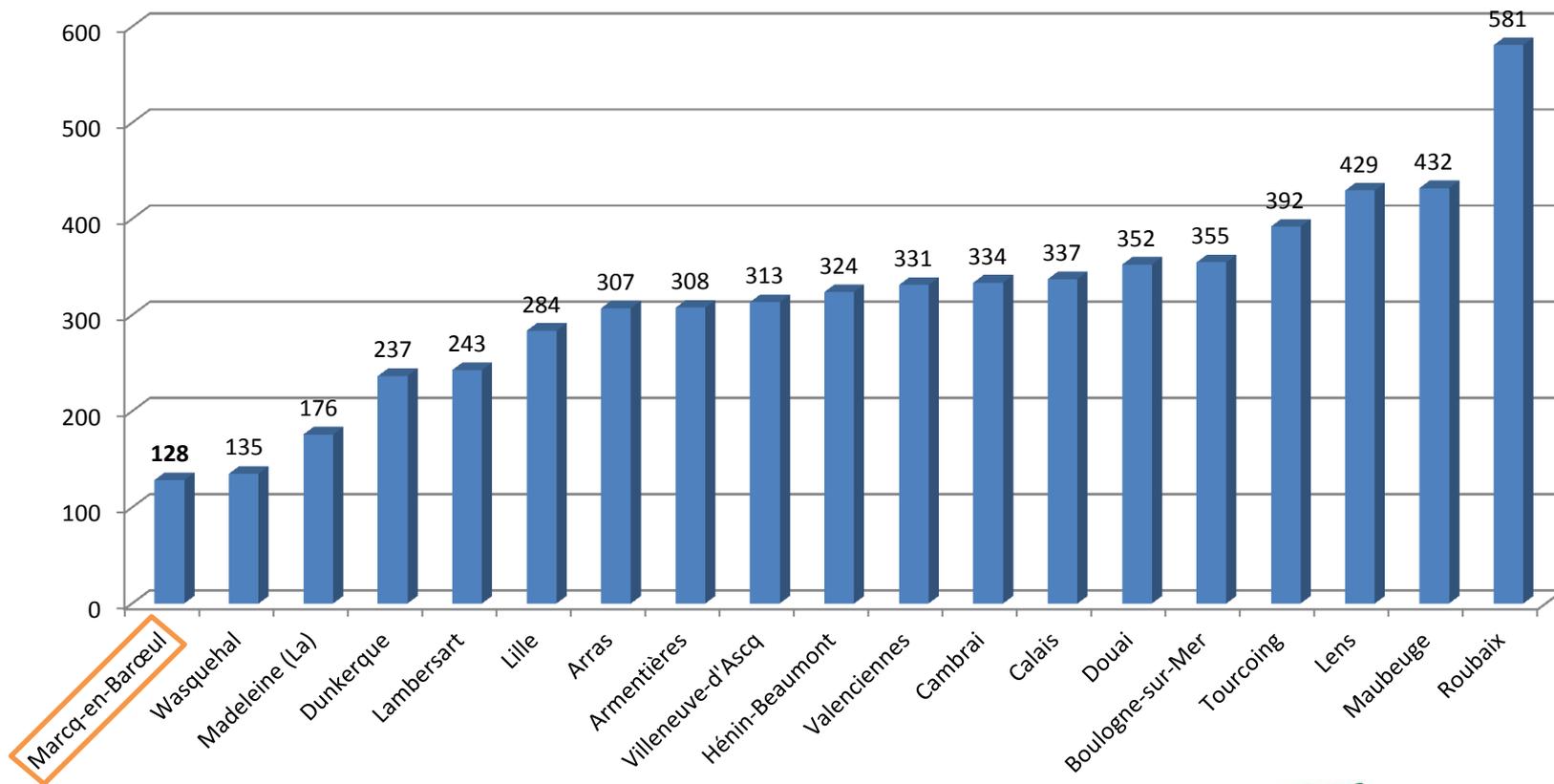


# Cette stratégie financière se déploie dans un contexte de contraintes inédites dues à la baisse des dotations de l'Etat



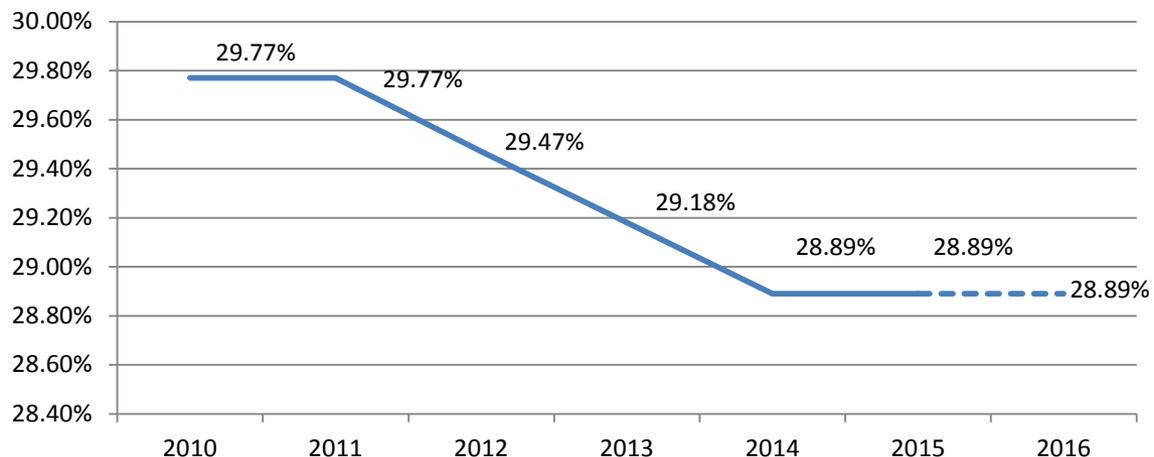
# En comparaison avec les Villes du Nord-Pas-de Calais La DGF de la Ville est faible !

DGF des communes - 2014 - (€/hDGF)

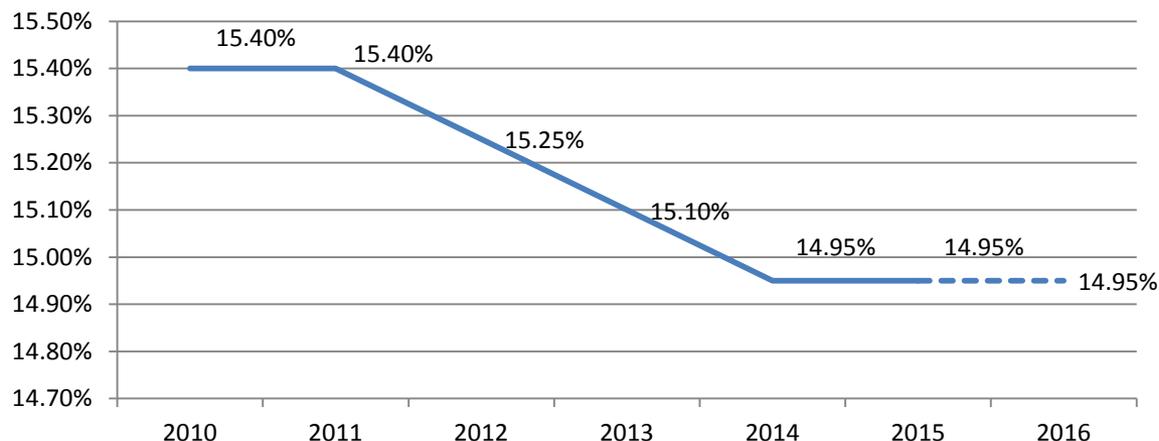


# La stabilité, au minimum, des taux de la fiscalité directe

## Taux taxe d'habitation



## Taux taxe foncière sur le bâti



**Rappel:**  
+1% d'impôt=  
+200K€ de  
recette.

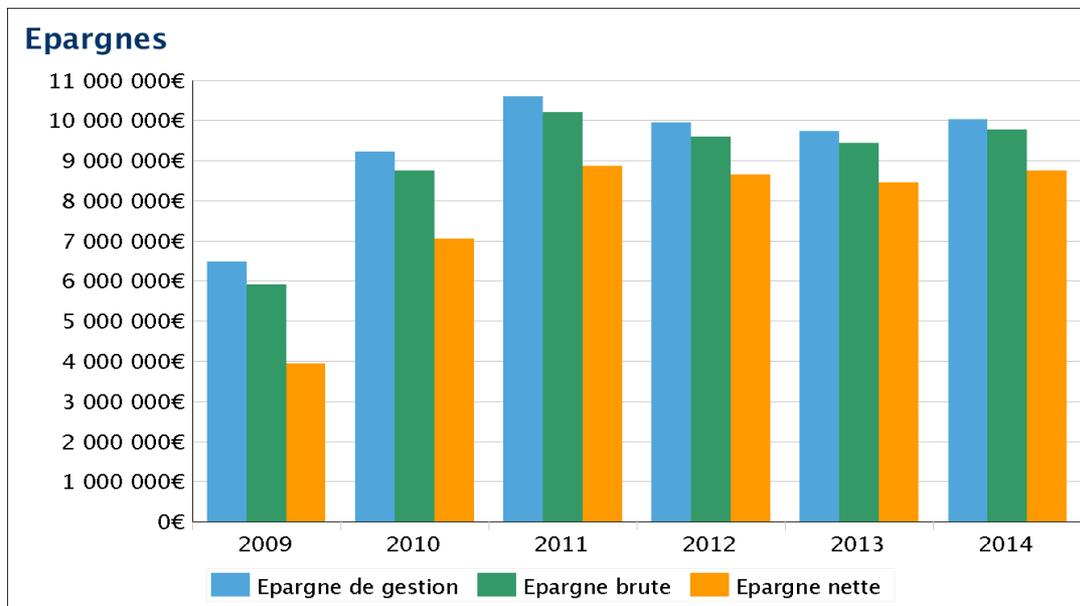
**Si pas de  
maîtrise de la  
dépense :  
+ 11% des  
impôts**



# Une gestion financière exigeante au service des Marcquois

Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées

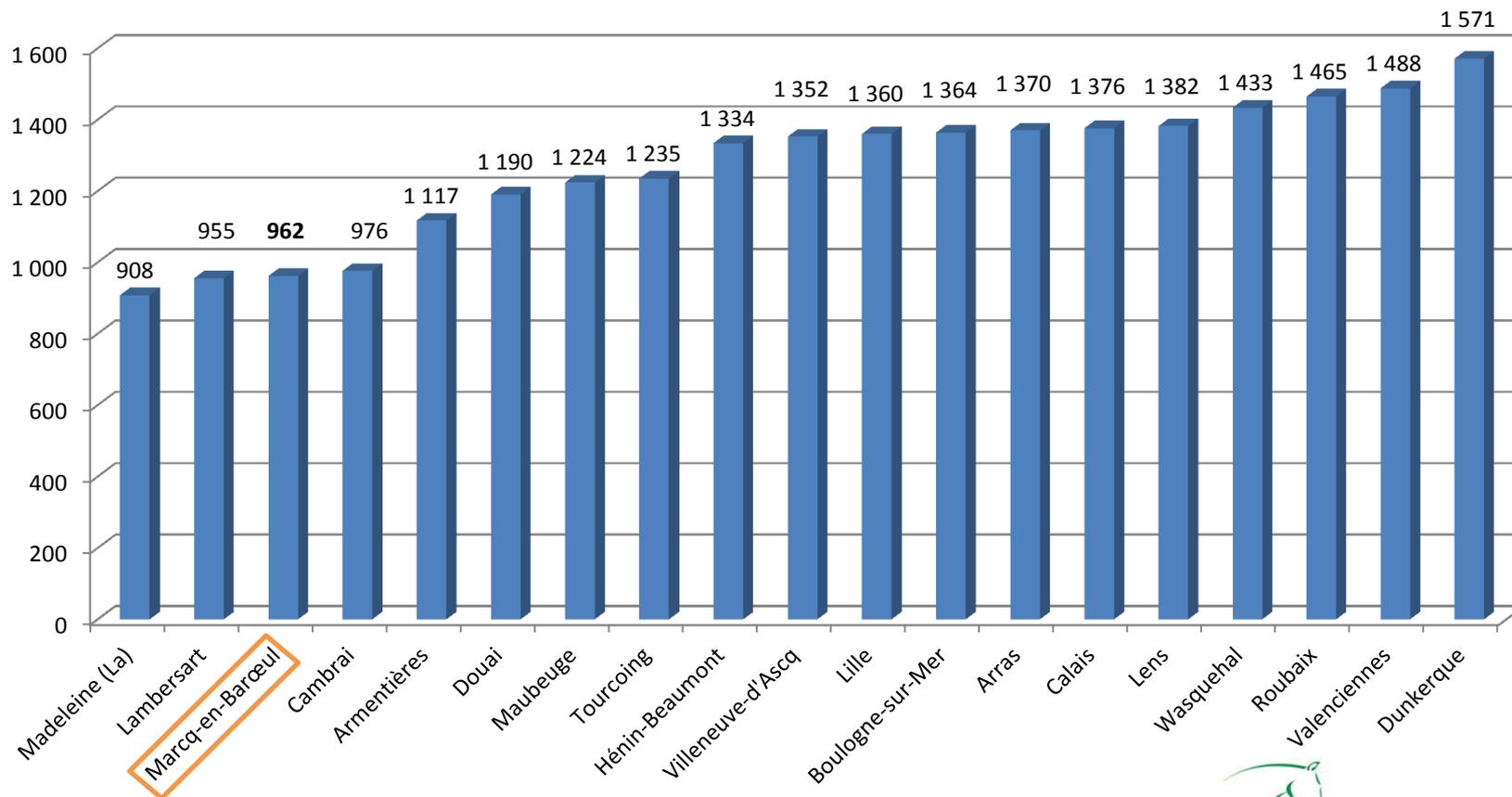
2009-2014	Evolution moyenne (en %)	Evolution totale (en %)
Total des dépenses réelles de fonctionnement	1,20 %	6,17 %
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	1,91 %	9,91 %
Charges à caractère général (chap 011)	0,33 %	1,65 %



**Epargne nette  
positive  
qui démontre la  
bonne santé  
financière de la Ville**

# La comparaison avec d'autres villes du Nord-Pas-de-Calais témoigne de la solidité de nos finances

Charges de fonctionnement totales des communes - 2014 -  
(€/hDGF)





# La politique de l'emploi public est subie!

- « Entre 2013 et 2014, les dépenses de personnel des collectivités ont augmenté de 4% »
- « Au total, l'impact des décisions nationales sur les dépenses de personnel des collectivités locales en 2014 peut être estimé à 42% de la progression de la masse salariale »

Extrait du Rapport de la Cour des Comptes, octobre 2015

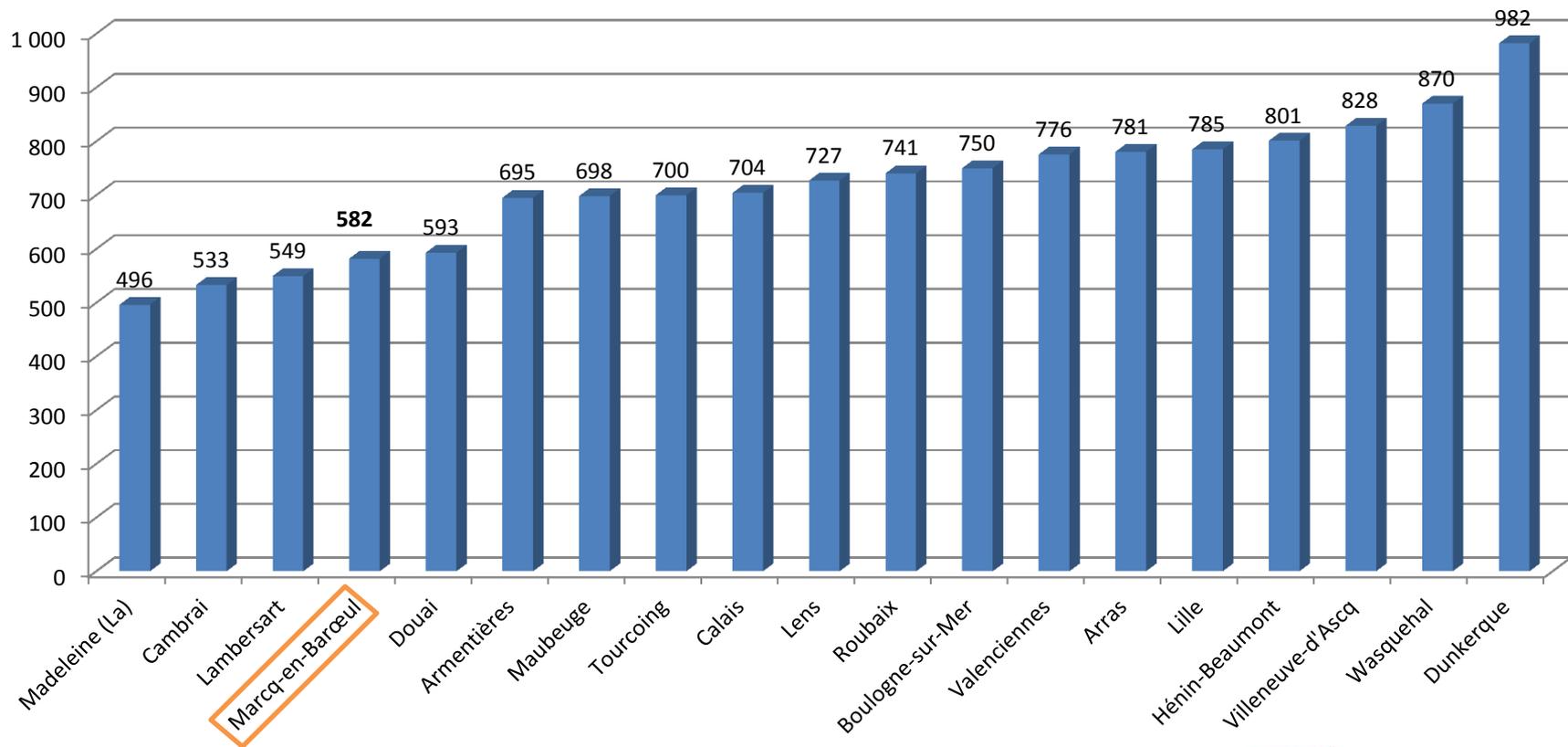
## Pour la Ville, la masse salariale a progressé de 4%,

- 3% ont été imposés à la collectivité
  - = 1,2% pour les TAP
  - = 1% augmentation des cotisations sociales
  - = 0,8% revalorisation des régimes indemnitaires
- 1% sont les effets mécaniques de l'évolution de la masse salariale (effet GVT)



# La comparaison avec d'autres villes du Nord-Pas-de-Calais témoigne de la solidité de nos finances

## Charges de personnel des communes - 2014 - (€/hDGF)



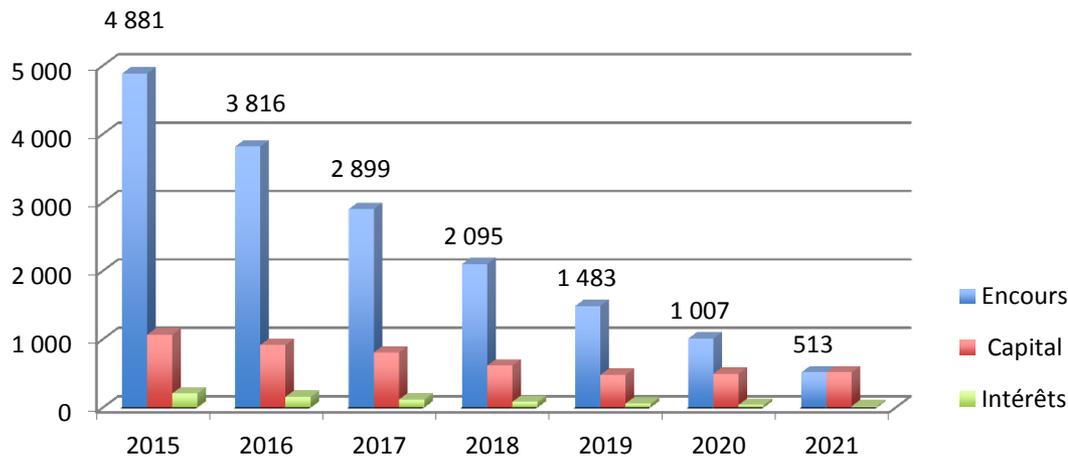
# Une gestion financière exigeante au service des Marcquois

## Une Ville qui investit

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Total des dépenses réelles d'investissement	8 505 082	12 127 388	9 109 781	9 531 875	11 511 399	7 896 384	
Dépenses d'équipement (art 20, 21, 23 hors 204)	6 460 614	10 226 049	7 367 556	8 553 377	10 481 402	6 331 824	49 420 822

## Une Ville qui se désendette

Evolution de l'encours de la Dette 2015-2021  
(au 1er janvier N)



**Dette au 31/12/2015 :**  
**3,8 M€**  
**Soit 94€/habitant**





# Le contexte économique appelle des réponses ambitieuses

**Pour le BP 2016 et pour la mandature, les principes de gestion rigoureuse continueront à être appliqués.**

- Optimisation des recettes sans augmenter les impôts locaux,
- Plan d'économie,
- Poursuite des investissements,
- Maintien de la qualité des services publics offerts au Marcquois,
- Mutualisation





# Une stratégie afin de poursuivre les priorités en 2016 et de déployer le programme d'investissement sur la mandature.

- Nouvelle politique de **soutien aux commerces de proximité**,
- **La qualité et la vie de l'espace public** nécessite une action résolue contre les nuisances et les incivilités,
- Egalement dans le domaine **de la propreté et des déchets**
- Le renforcement du **service public municipal de la petite enfance**,
- **La priorité donnée par la municipalité à l'éducation**,
- **Le soutien de la Ville à la réussite** des élèves sera en 2016 encore au cœur de notre action
- **L'accès de tous les Marcquois à la culture et à la pratique artistique**,
- **En matière sportive**, l'année 2016 verra un renforcement de la pratique sportive avec la rénovation de nombreux équipements de proximité
- Poursuite des efforts en faveur de **la solidarité et du soutien aux publics fragilisés**,
- **En matière de politique de la ville**, la Ville maintiendra en 2016 son budget dédié aux quartiers politique de la ville



# Débat d'Orientation Budgétaire 2016



Merci pour votre attention

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



*Marcq-en-Barœul*  
un art de vivre