

Débat d'orientation budgétaire 2019



**Conseil Municipal
du 18 décembre 2018**

Les orientations budgétaires 2019

Nous avons la volonté de poursuivre:

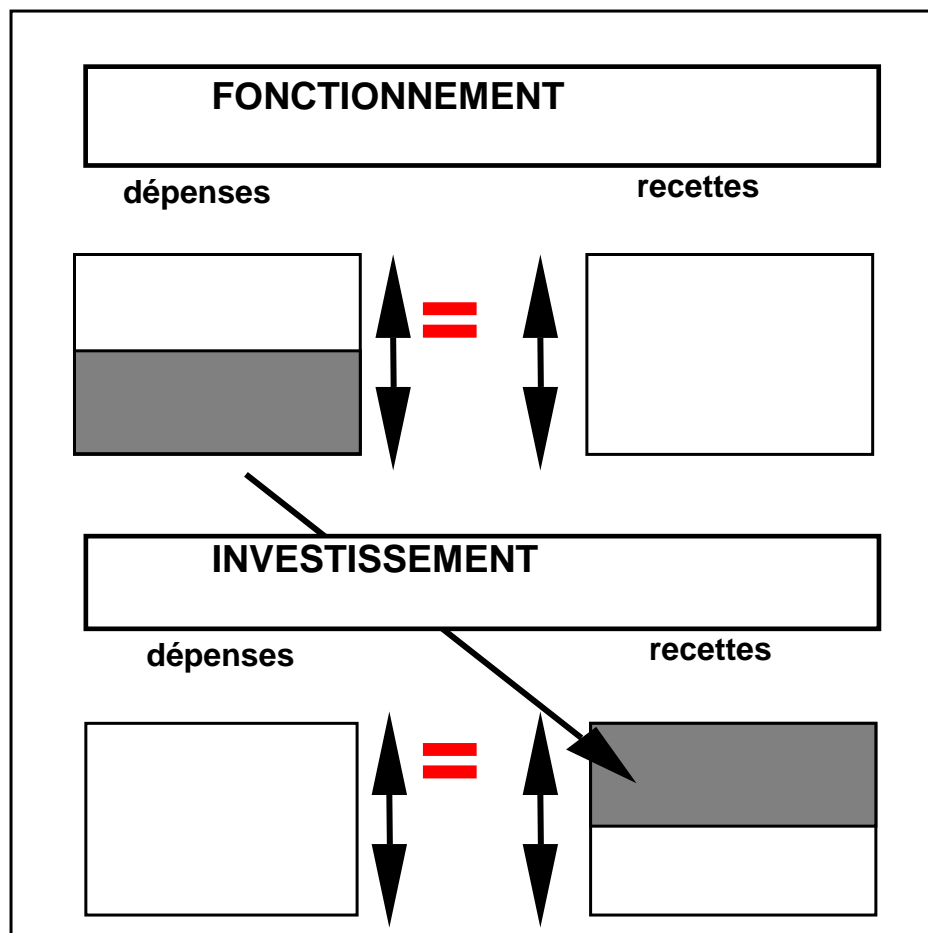
- la baisse de la fiscalité,
- un service public de qualité,
- un programme d'investissement ambitieux,
- le zéro dette: Pas besoin de réaliser un emprunt,

Nous allons afficher un emprunt d'équilibre au moment du budget primitif (BP) et le remplacer par nos ressources disponibles au moment du vote du compte administratif (CA) (vote du résultat N et de la variation du FDR)



La maquette budgétaire et vote du budget primitif (BP)

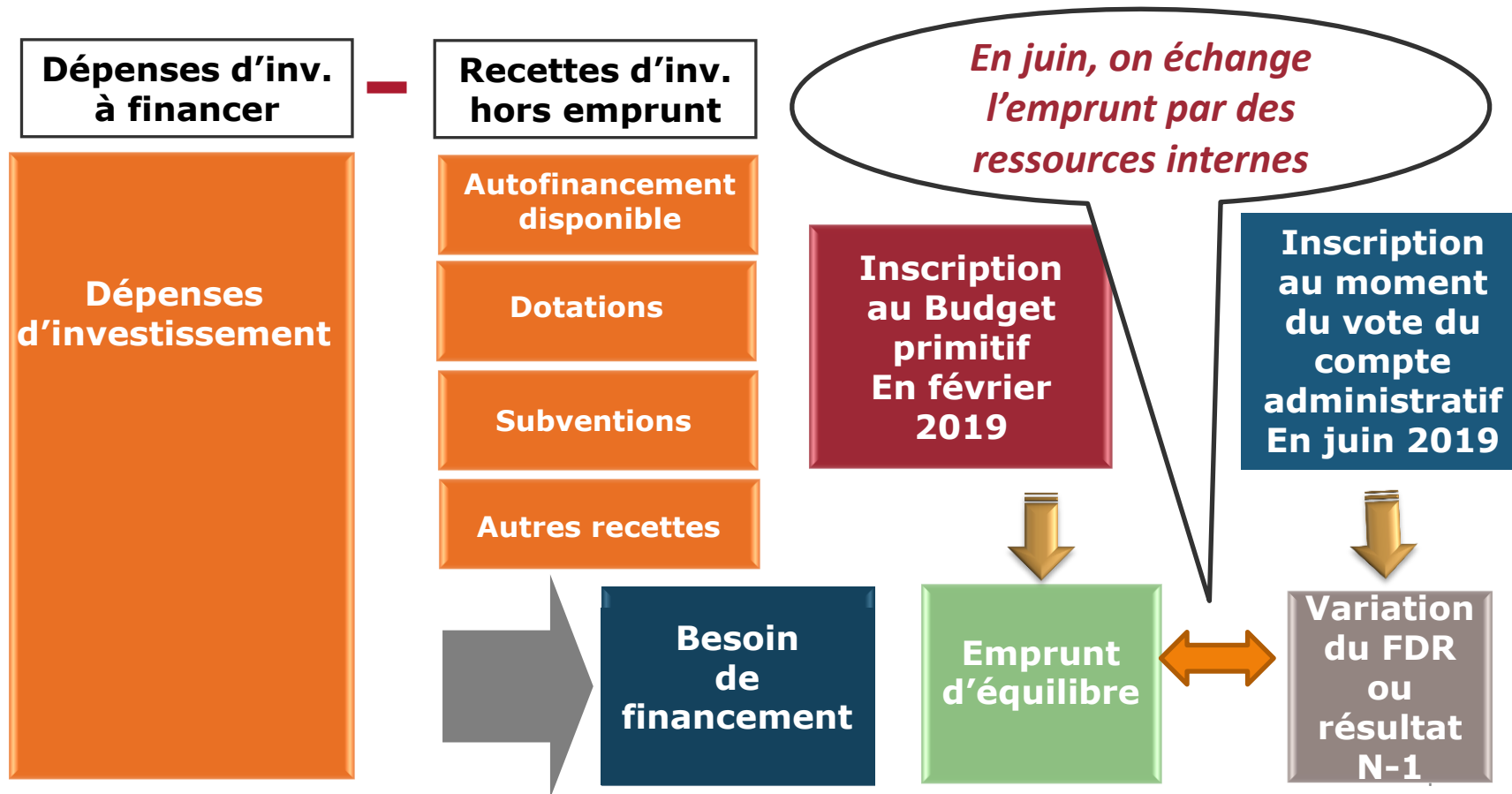
Les sections de fonctionnement et d'investissement doivent être votées individuellement en équilibre au moment de la présentation du budget primitif.



... L'équilibre de la section d'investissement

Au moment du Budget Primitif, la section d'investissement est équilibrée par emprunt pour deux raisons:

- En cours d'année, le taux de réalisation est variable dans l'exécution du budget (temps administratif, retards des chantiers...).
- On doit, donc, attendre le vote des résultats comptables en juin (compte administratif) pour annuler l'emprunt et le remplacer par les ressources disponibles (résultat comptable).



Les orientations budgétaires 2019

Trois principaux objectifs:

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

Le projet de loi de finances 2019 annonce:

- la stabilité globale des dotations aux collectivités avec une accentuation des péréquations (des gagnants et des perdants),
- la seconde baisse de la taxe d'habitation pour 61% des Marcquois,
- la poursuite de la baisse des contrats aidés,

« une loi de finances en trompe l'œil » dans les restrictions pour les collectivités territoriales

- **Du fait de la nature de leurs achats, les mairies sont très sensibles à la hausse des prix (inflation)**, qui pourrait atteindre "2,5%" pour les communes (contre une prévision de 1.3% PLF 2019 à 2% en 2019).
- **la limitation du nombre des contrats aidés** va constituer une nouvelle ponction: ce dispositif venait pourtant aider à la mise en œuvre de politiques de proximité et à l'insertion pour les collectivités locales et les associations.
- **l'économie sur l'aide personnalisée au logement (APL)** va poser des difficultés à des locataires, qui pousseront donc plus facilement la porte du CCAS.
- **« le gouvernement se vante de faire une péréquation dans laquelle il ne met pas un centime »**. La hausse des dotations de péréquation en 2019 sera entièrement financée par une ponction sur l'enveloppe des dotations aux collectivités territoriales.



Suppression totale de la taxe d'habitation pour 2021

Cette réforme résulte de la suppression intégrale de la TH décidée après le dégrèvement de 80% des foyers fiscaux.

L'impact de la suppression justifie un réexamen d'ensemble: un projet de loi spécifique sur les finances locales est prévu début 2019.

Problèmes?

- Le gouvernement cherche la solution pour compenser la suppression totale de la taxe d'habitation et limiter les dégâts collatéraux qu'elle engendre.

-Comment supprimer 18 milliards de recettes sans créer d'impôt nouveau tout en réduisant les déficits publics ?

-Il faut craindre que cette réforme rompe le lien fiscal entre les habitants et la commune.

-L'autre crainte de cette réforme est la perte d'autonomie des communes.

Vers quelle réforme de la fiscalité?

Comment substituer la taxe d'habitation?

Scénario 1: Transfert aux communes de la taxe foncière bâtie du Département, complétée par l'attribution d'un impôt national.

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

= la part Marcquoise de la taxe foncière bâtie du Département est de 11 M€

- Il manque 4M€.. Quels impôts?

Scénario 2: Attribution d'un impôt national aux communes et aux intercommunalités.

= Sur quelle valeur? Sur quelle base? Sur quel taux?

= Perte du pouvoir sur le taux? Perte des recettes et des bases dynamiques?

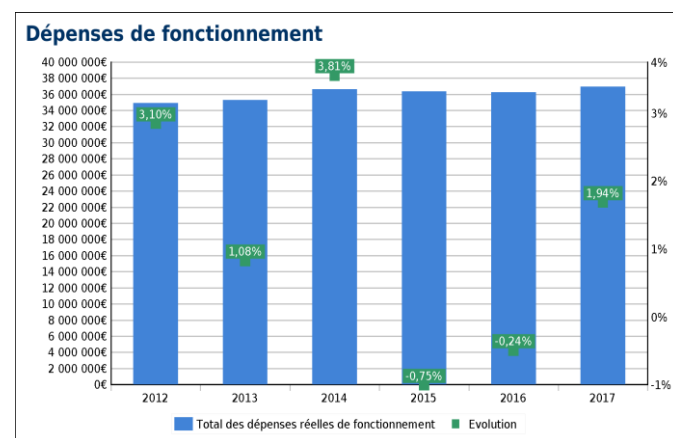
= Demain, comment va s'équilibrer le budget des collectivités?

Pour faire face à ce contexte budgétaire inédit, la saine gestion financière de Marcq-en-Barœul est confirmée et renforcée pour financer nos futurs investissements

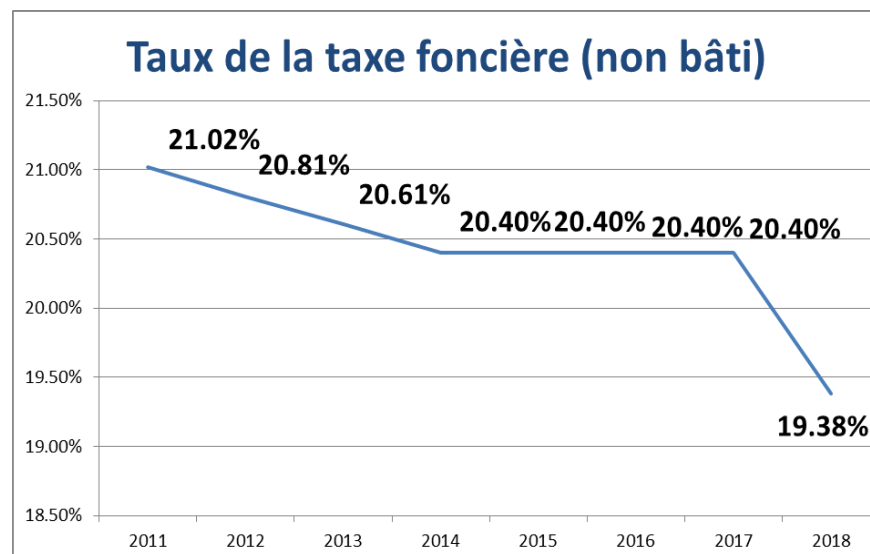
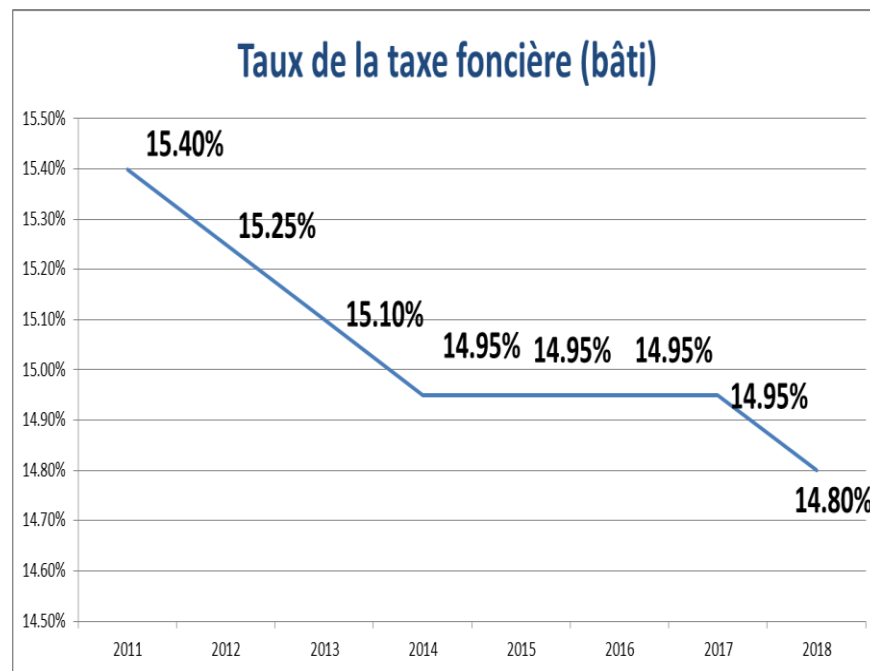
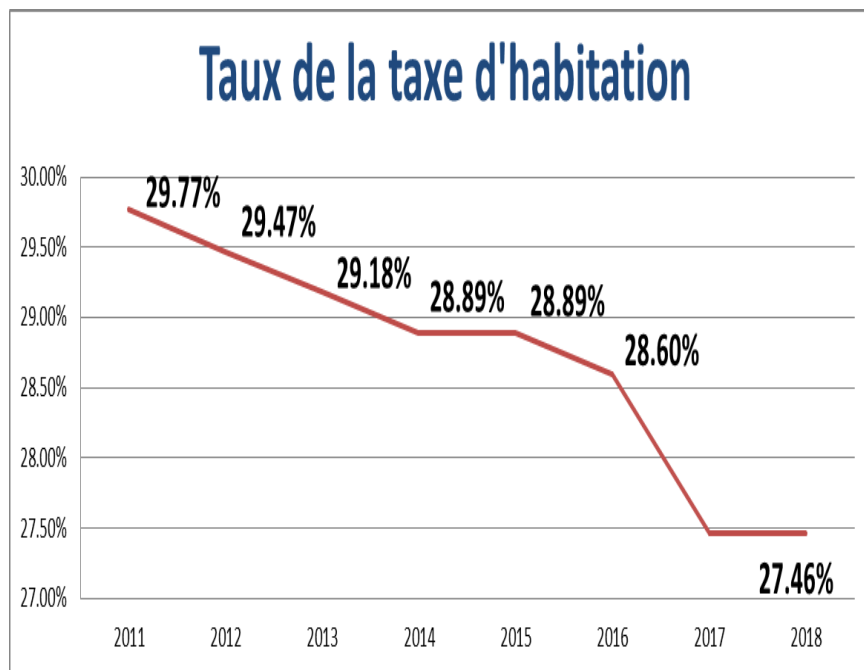
Une gestion financière exigeante au service des Marcquois

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total des dépenses réelles de fonctionnement	34 886 989	35 263 131	36 606 791	36 332 552	36 245 027	36 947 613
Evolution en %	3,1 %	1,08 %	3,81 %	-0,75 %	-0,24 %	1,94 %

	Evolution moyenne (en %)
Total des dépenses réelles de fonctionnement	1,15 %
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	2,1 %
Charges à caractère général (chap 011)	-1,23 %

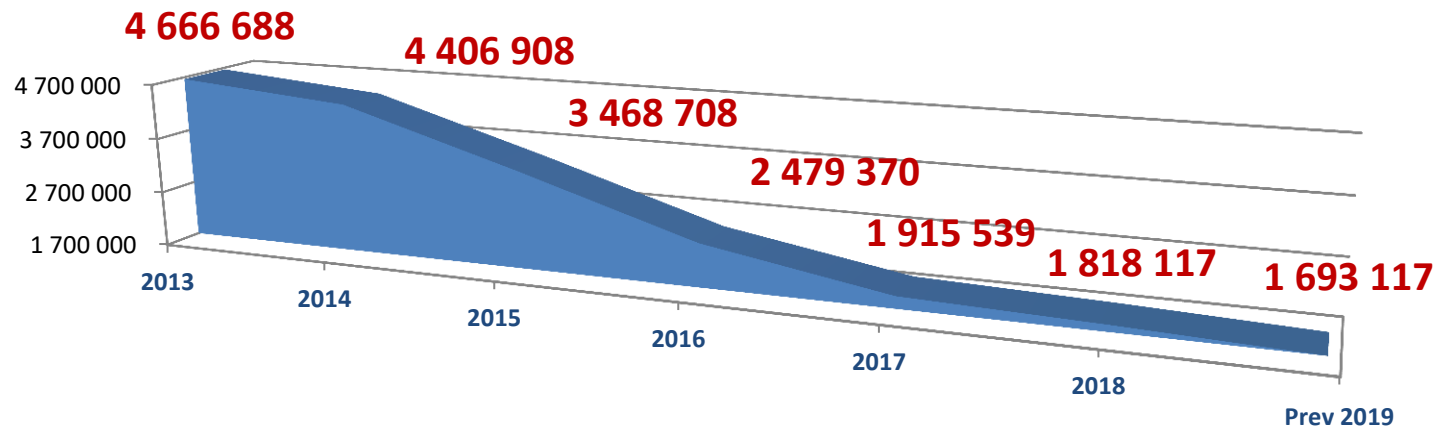


LES TAUX DES IMPOTS LOCAUX TOUJOURS EN BAISSÉ



Malgré la poursuite de la baisse de la dotation forfaitaire de la DGF

Dotation forfaitaire de la DGF 2019: - 125 K€



Cumul de la diminution de la dotation forfaitaire de la DGF depuis 2013

2014	2015	2016	2017	2018	Total
- 259 780	- 259 780	- 259 780	- 259 780	- 259 780	- 1 039 120
	- 938 200	- 938 200	- 938 200	- 938 200	- 2 814 600
		- 989 338	- 989 338	- 989 338	- 1 978 676
			- 563 831	- 563 831	- 563 831
				- 97 422	
-259 780	-1 197 980	-2 187 318	-2 751 149	-2 848 571	-6 396 227

Les grandes tendances pour l'équilibre du BP 2019

- **Baisse** du taux d'imposition de la taxe foncière bâtie
- **Optimisation** des recettes de fonctionnement
- **Écrêtement** de la DGF de 125 K€
- **Evolution des dépenses de fonctionnement autour de 2.4%** avec le développement de nouveaux services
- **Frais de personnel: +2.3 %** avec l'intégration de la crèche familiale (1.5%) et GVT (0.8%).
- **Subventions aux associations: maintien de l'enveloppe**
- **Programme d'investissement soutenu : 22M€**
- **Pas besoin de réaliser un emprunt**



Des politiques publiques municipales ambitieuses pour 2019

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 ambitieuses pour 2019

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 ambitieuses pour 2019

Une politique familiale encore plus dynamique,

- Développement des modes de gardes 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)



Débat d'orientation budgétaire 2019



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



MARCQ-EN-BARŒUL
UN ART DE VIVRE