



# COMPTE ADMINISTRATIF 2014



Présenté par Pascal LHERBIER  
Adjoint au Maire,  
en charge des finances et des perspectives

# Compte Administratif 2014

## Budget Principal Ville

Budget Principal Ville 2014		Fonctionnement (1)	Investissement (2)	Total (1+2)
	<b>Recettes</b>	47 847 256,39	11 522 057,18	59 369 313,57
	<b>Dépenses</b>	-39 326 459,63	-8 107 174,34	-47 433 633,97
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 (A)</b>		<b>8 520 796,76</b>	<b>3 414 882,84</b>	<b>11 935 679,60</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE REPORTE 2013 (B)</b>		<b>8 727 897,42</b>	<b>-3 745 058,27</b>	
<b>RESULTAT BRUT DE CLOTURE 2014 ou FDR BRUT (A+B= C)</b>		<b>17 248 694,18</b>	<b>- 330 175,43</b>	<b>16 918 518,75</b>
<b>Restes à réaliser 2015 "reports"</b>	<b>Recettes</b>			0,00
	<b>Dépenses</b>		-2 464 784,00	-2 464 784,00
	<b>SOLDE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 464 784,00</b>	<b>-2 464 784,00</b>
<b>RESULTAT NET DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014 ou FDR NET (C+D)</b>		<b>17 248 694,18</b>	<b>-2 794 959,43</b>	<b>14 453 734,75</b>

# CA 2014 - Budgets Annexes

Budget CINEMA 2014		Fonctionnement (1)	Investissement (2)	Total (1+2)
	Recettes	232 354,82		232 354,82
	Dépenses	-241 074,17		-241 074,17
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 (A)</b>		<b>-8 719,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 719,35</b>
RESULTAT COMPTABLE REPORTE 2013 (B)		<b>-106 771,79</b>		
<b>RESULTAT BRUT DE CLOTURE 2014 (A+B= C)</b>		<b>-115 491,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-115 491,14</b>
<b>RESULTAT NET DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014 (C+A)</b>		<b>-115 491,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-115 491,14</b>

Budget HIPPODROME 2014		Fonctionnement (1)	Investissement (2)	Total (1+2)
	Recettes	345 051,61	165 708,08	510 759,70
	Dépenses	-227 812,45	-108 338,02	-336 150,47
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 (A)</b>		<b>117 239,17</b>	<b>57 370,06</b>	<b>174 609,23</b>
RESULTAT COMPTABLE REPORTE 2013(B)		<b>1 092 565,74</b>	<b>-158 755,51</b>	
<b>RESULTAT BRUT DE CLOTURE 2014 (A+B= C)</b>		<b>1 209 804,91</b>	<b>-101 385,45</b>	<b>1 108 419,46</b>
Restes à réaliser 2015	Recettes			0,00
	Dépenses		-3 800,73	-3 800,73
	<b>SOLDE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 800,73</b>	<b>-3 800,73</b>
<b>RESULTAT NET DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014 (C+D)</b>		<b>1 209 804,91</b>	<b>-105 186,18</b>	<b>1 104 618,73</b>

# Fonds de Roulement et résultats du budget principal Ville

	2012	2013	2014
<b>Fonds de roulement brut en début d'exercice</b>	9 753 973	12 493 831	11 797 205
<b>Résultat de l'exercice</b>	2 739 857	- 696 625	5 121 313
<b>Fonds de roulement brut en fin d'exercice</b>	12 493 830	11 797 206	16 918 518

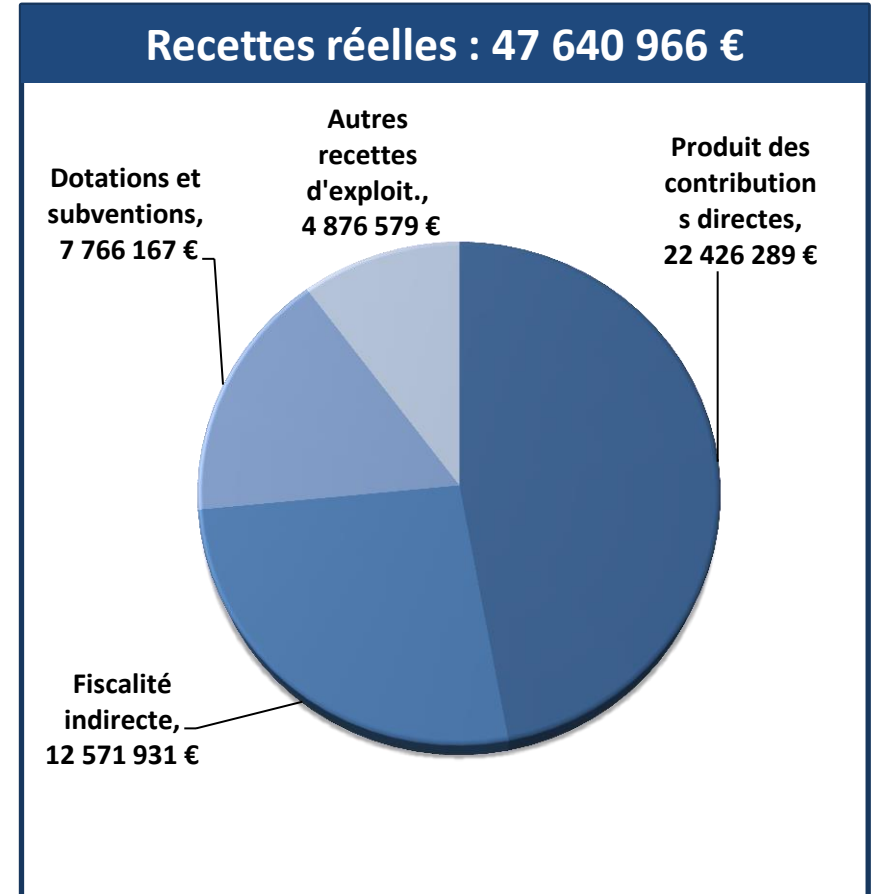
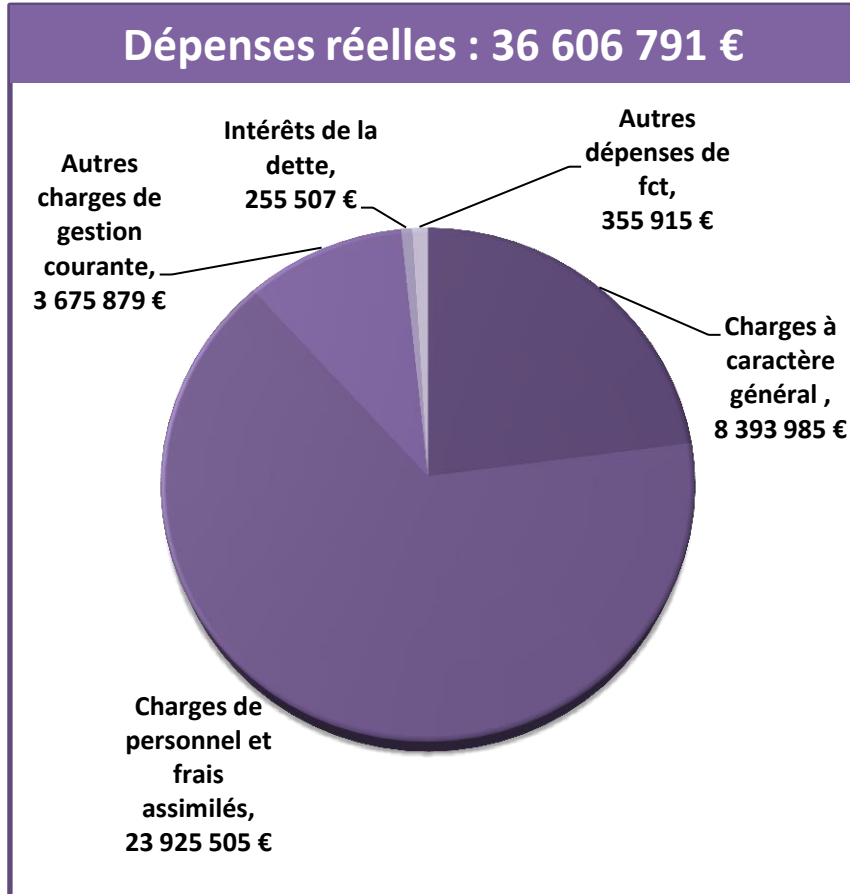
Compte de gestion (CG)

Identique au CA et CG

	2012	2013	2014
Restes à réaliser (reports avec engagements)	-5 153 476	-3 069 308	- 2 464 784
<b>Fonds de roulement net en fin d'exercice</b>	7 340 354	8 727 898	14 453 734

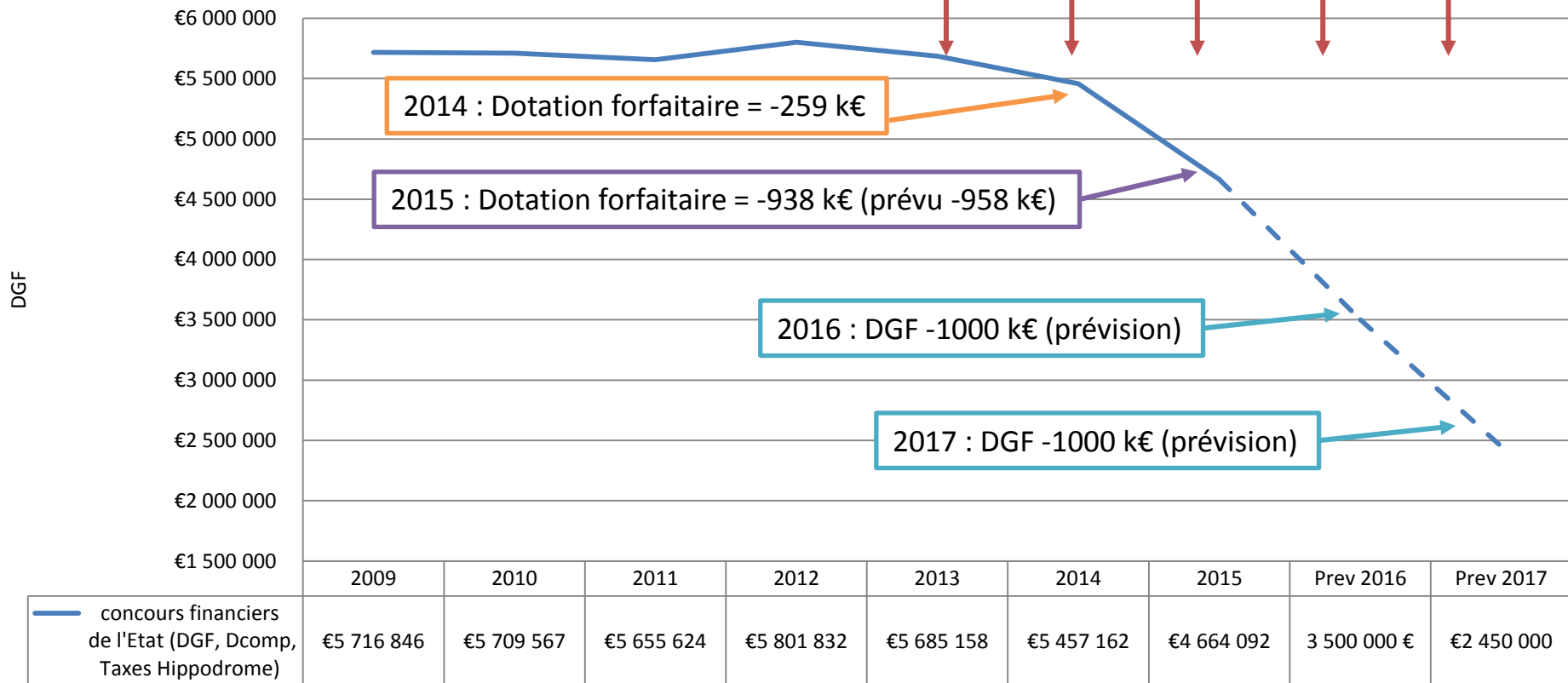
Identique 1<sup>ère</sup> page du CA

# Dépenses – Recettes de fonctionnement



# 2014 : Début de la baisse drastique des concours financiers de l'Etat "contribution au redressement du pays"

A partir de 2013 : Perte de la taxe sur les jeux hippiques = -140 k€





# Les épargnes

	2012	2013	2014
<b>Epargne de gestion*</b>	<b>9 937 437</b>	<b>9 721 380</b>	<b>10 021 432</b>
Intérêts de la dette	344 491	290 410	255 507
<b>Epargne brute*</b>	<b>9 592 946</b>	<b>9 430 970</b>	<b>9 765 925</b>
Remboursement du capital de la dette	948 437	985 447	1 024 234
<b>Epargne nette*</b>	<b>8 644 509</b>	<b>8 445 523</b>	<b>8 741 691</b>

\* Hors produits de cessions d'immobilisation



**POUR FINANCER LES INVESTISSEMENTS  
OU  
AUGMENTER LE FONDS DE ROULEMENT**

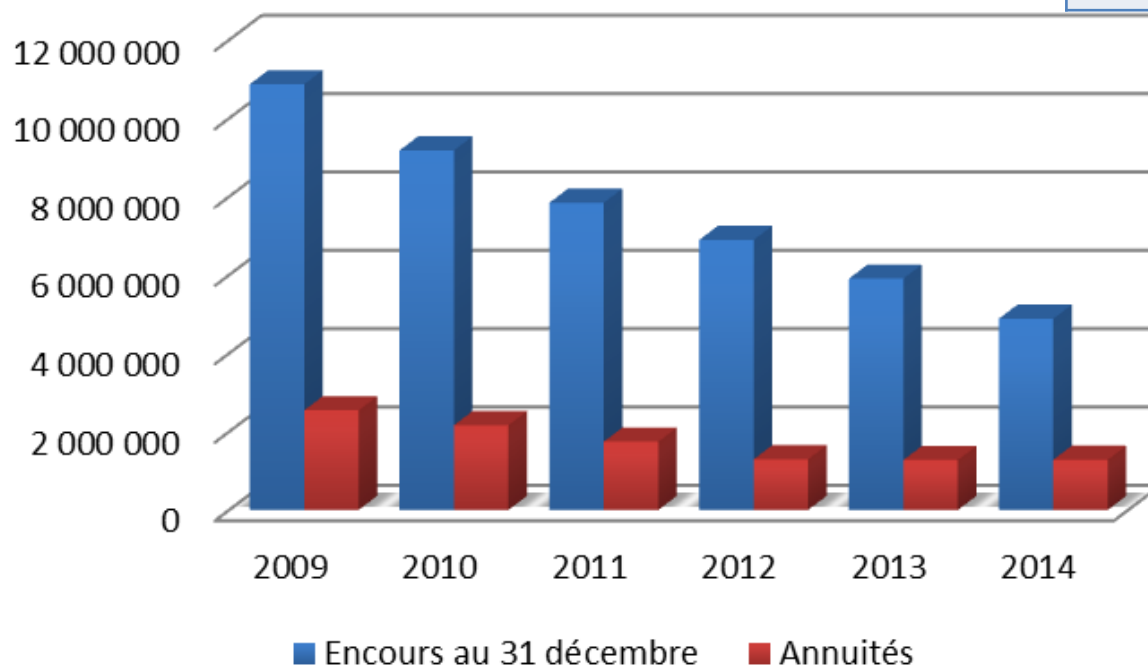




# La dette au 31 décembre 2014 : 4.8M€

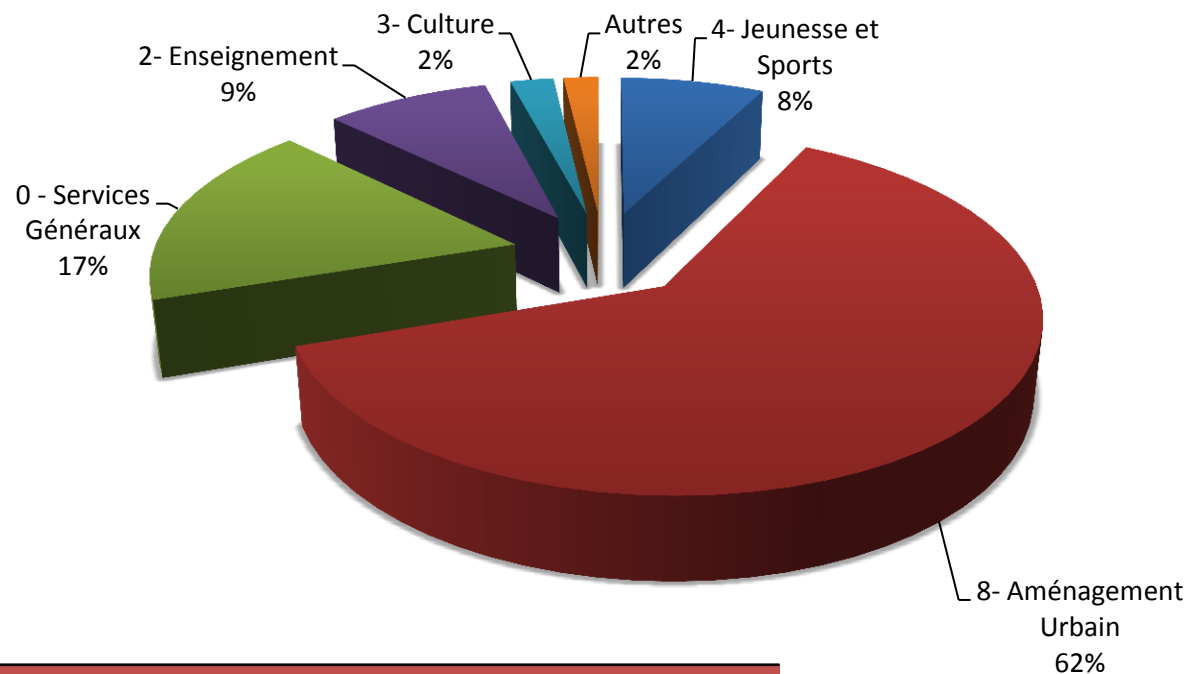
Dette / habitant	
au 31/12/2014	120 €
Moyenne de la Strate	1041 €

## Evolution de la Dette





# Répartition des dépenses d'équipement 2014



Aménagement Urbain	3 941 466 €
Services Généraux	1 105 315 €
Enseignement	545 945 €
Jeunesse et Sports	477 961 €
Culture	144 530 €
Autres	116 607 €
<b>TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT et AUTRES</b>	<b>6 872 150 €</b>



# Les chantiers terminés en 2014



**Salle des sports  
Herzog**  
3 497 000 Euros



**4 Chaudières**  
106 692 Euros



**CCAS 2**  
130 000 Euros



**Enfouissement  
réseau - quartier  
Plouich**  
51 600 Euros



**Enfouissement  
réseau Pavillon St  
Martin**  
63 250 Euros

# Les chantiers terminés en 2014



**École Meliès ,  
mise en conformité  
PMR  
13 596 €**



**Aire de jeux  
place Clovis Tiers  
25 000 Euros**



**École Pagnol,  
réfections intérieures  
et isolation  
15 664 Euros**



**Square Gladbecq  
35 000 Euros**



**Terrain Petit Prince  
344 000 Euros**



**École Péguay,  
réfection peintures  
28 411 Euros**

# Chantiers ayant débuté en 2014



**Locaux du CSU**  
105 600 Euros



**Aménagement de  
l'école Cognacq-Jay**  
286 020 Euros



**Enfouissement et  
rénovation de  
l'éclairage public du  
quartier  
des Hautes Loges**  
1 000 600 Euros



**Ferme aux oies**  
3 700 000 Euros



**Renovation de la  
piscine**  
204 000 Euros



# Financement de l'investissement

<b>Les dépenses d'investissement à financer : Les Besoins</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Les Dépenses d'équipement et autres (A)</b>	<b>8 583 438</b>	<b>10 525 952</b>	<b>6 872 150</b>
<b>Le financement des Investissements : Les Ressources</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Epargne nette	8 644 509	8 445 523	8 741 691
FCTVA (art 10222)	879 462	1 105 019	1 417 572
Emprunts	0	0	0
Subventions perçues et autres recettes	209 425	255 632	565 950
Produits de cessions d'immobilisation	1 589 899	23 153	1 268 250
<b>Les Ressources (B)</b>	<b>11 323 295</b>	<b>9 829 326</b>	<b>11 993 463</b>
<b>Résultat de l'exercice (B-A)</b>	<b>2 739 857</b>	<b>- 696 625</b>	<b>5 121 313</b>



# Fonds de Roulement pour sécuriser le financement des futurs investissements face au contexte incertain

	2012	2013	2014
<b>Fonds de roulement brut en début d'exercice</b>	<b>9 753 973</b>	<b>12 493 831</b>	<b>11 797 205</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>2 739 857</b>	<b>- 696 625</b>	<b>5 121 313</b>
<b>Fonds de roulement brut en fin d'exercice</b>	<b>12 493 830</b>	<b>11 797 206</b>	<b>16 918 518</b>
Restes à réaliser (reports avec engagements)	-5 153 476	-3 069 308	- 2 464 784
<b>Fonds de roulement net en fin d'exercice</b>	<b>7 340 354</b>	<b>8 727 898</b>	<b>14 453 734</b>



**POUR FINANCER LES INVESTISSEMENTS  
FUTURS**



# Les ratios 2014

Montant en € par habitant pour la catégorie démographique 20 000 à 49 999 habitants	Ville de Marcq-en-Barœul	Villes du Nord*	Villes du NPdC*	Villes de France
Dépenses réelles de fonctionnement/Habitant	<b>904 €</b>	1 202 €	1 324 €	1 216 €
Recettes réelles de fonctionnement/Habitant	<b>1 176 €</b>	1320 €	1 446 €	1 316 €
DGF/Habitant	<b>129 €</b>	303 €	324 €	266 €
Produits des impôts/Habitant	<b>554 €</b>	462 €	489 €	482 €
Dettes/Habitant	<b>120 €</b>	931 €	1 061 €	1 041 €
Dépenses de personnel/Habitant	<b>591 €</b>	668 €	672 €	NC
Dépenses d'équipement/habitant	<b>156 €</b>	246 €	278 €	300 €

\*Source: Trésorerie de Marcq-en-Barœul



# COMPTE ADMINISTRATIF 2014



Merci pour votre attention

