



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

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
RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 (A)		-8 719,35	0,00	-8 719,35
RESULTAT COMPTABLE REPORTE 2013 (B)		-106 771,79		
RESULTAT BRUT DE CLOTURE 2014 (A+B= C)		-115 491,14	0,00	-115 491,14
RESULTAT NET DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014 (C+A)		-115 491,14	0,00	-115 491,14

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
RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 (A)		117 239,17	57 370,06	174 609,23
RESULTAT COMPTABLE REPORTE 2013(B)		1 092 565,74	-158 755,51	
RESULTAT BRUT DE CLOTURE 2014 (A+B= C)		1 209 804,91	-101 385,45	1 108 419,46
Restes à réaliser 2015	Recettes			0,00
	Dépenses		-3 800,73	-3 800,73
	SOLDE (D)	0,00	-3 800,73	-3 800,73
RESULTAT NET DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014 (C+D)		1 209 804,91	-105 186,18	1 104 618,73

Fonds de Roulement et résultats du budget principal Ville

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

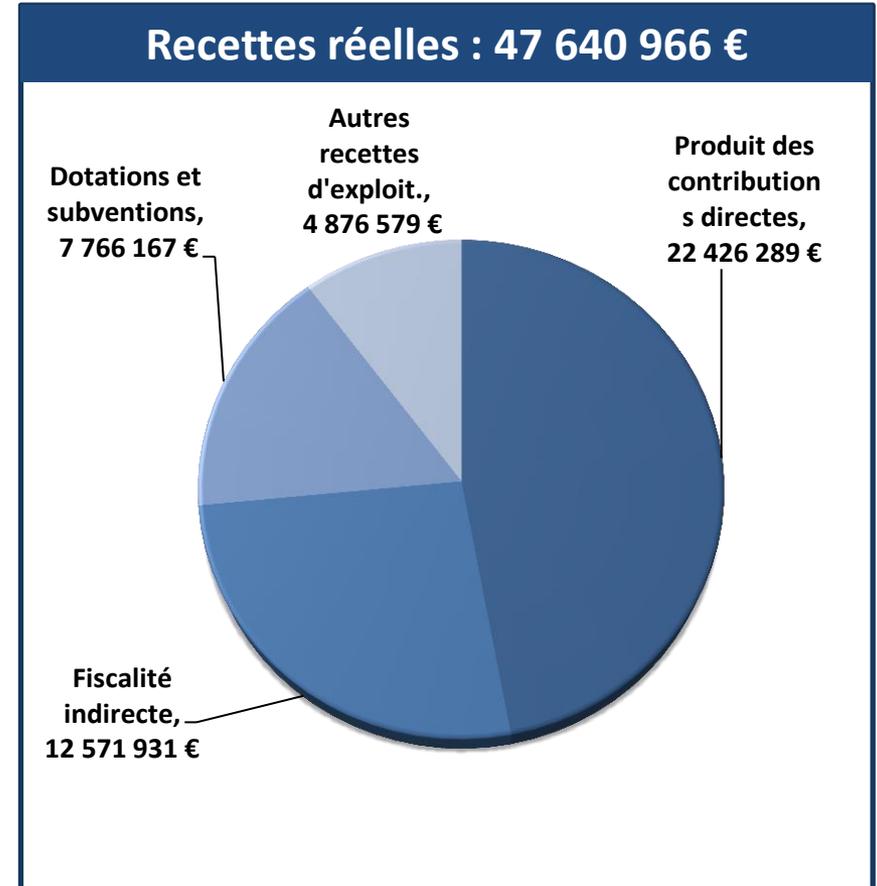
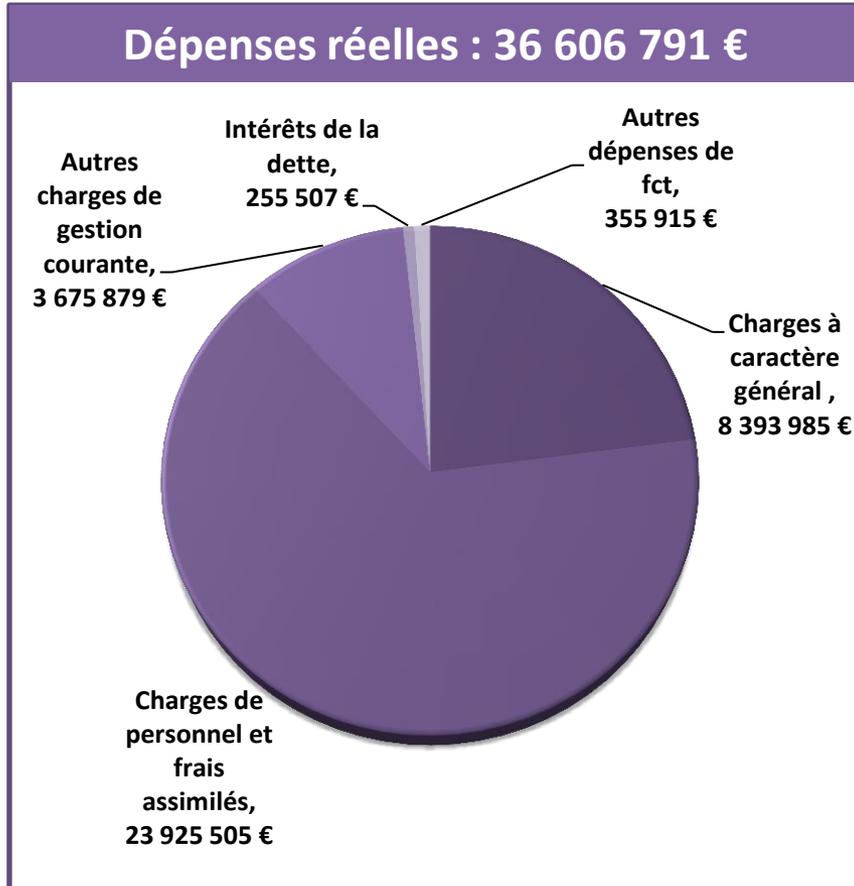
Compte de gestion (CG)

Identique au CA et CG

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

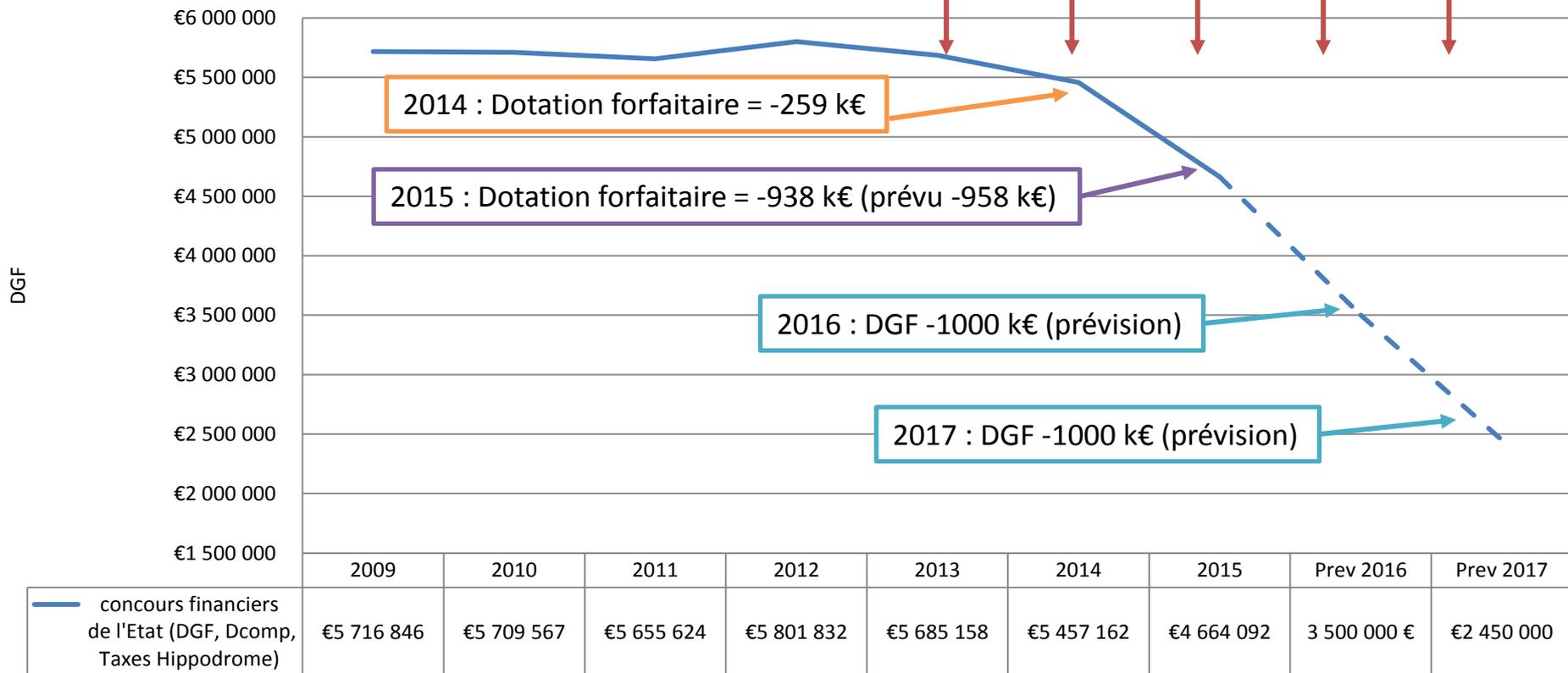
Identique 1^{ère} page du CA

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

* Hors produits de cessions d'immobilisation



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

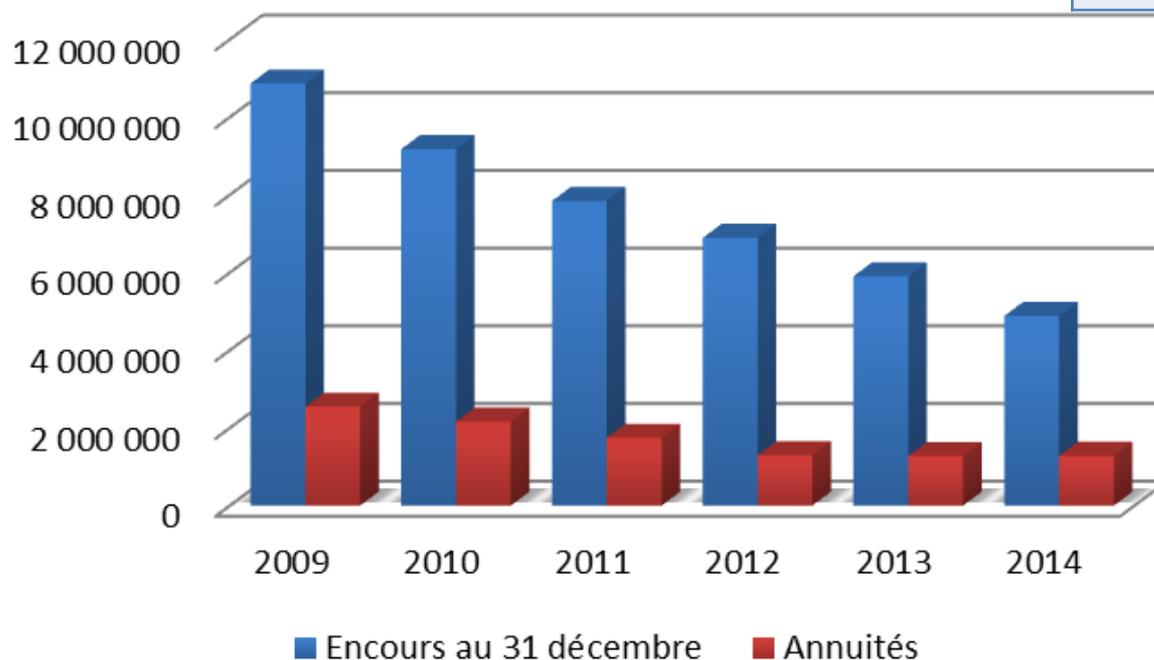




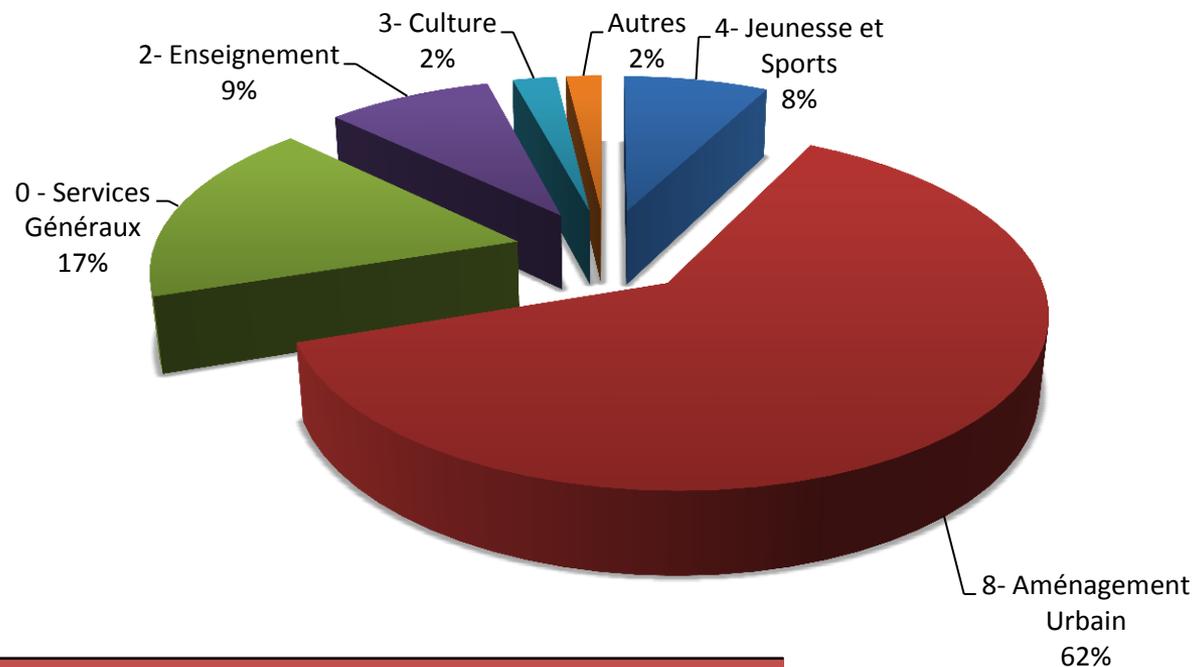
La dette au 31 décembre 2014 : 4.8M€

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 €
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT et AUTRES	6 872 150 €

Les chantiers terminés en 2014



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



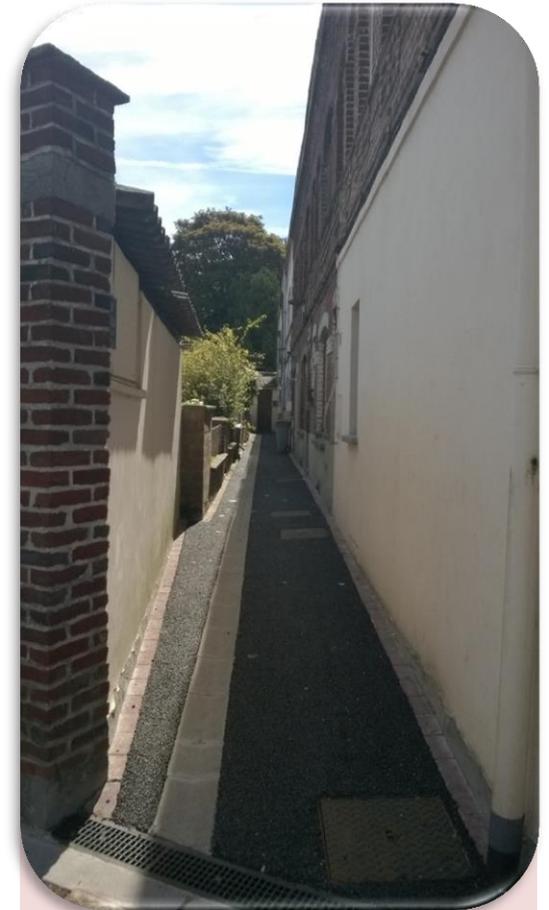
4 Chaudières
106 692 Euros



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



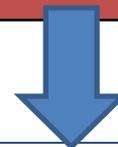
Financement de l'investissement

Les dépenses d'investissement à financer : Les Besoins	2012	2013	2014
Les Dépenses d'équipement et autres (A)	8 583 438	10 525 952	6 872 150
Le financement des Investissements : Les Ressources	2012	2013	2014
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
Les Ressources (B)	11 323 295	9 829 326	11 993 463
Résultat de l'exercice (B-A)	2 739 857	- 696 625	5 121 313



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

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



**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	904 €	1 202 €	1 324 €	1 216 €
Recettes réelles de fonctionnement/Habitant	1 176 €	1320 €	1 446 €	1 316 €
DGF/Habitant	129 €	303 €	324 €	266 €
Produits des impôts/Habitant	554 €	462 €	489 €	482 €
Dettes/Habitant	120 €	931 €	1 061 €	1 041 €
Dépenses de personnel/Habitant	591 €	668 €	672 €	NC
Dépenses d'équipement/habitant	156 €	246 €	278 €	300 €

*Source: Trésorerie de Marcq-en-Barœul



COMPTE ADMINISTRATIF 2014



Merci pour votre attention

