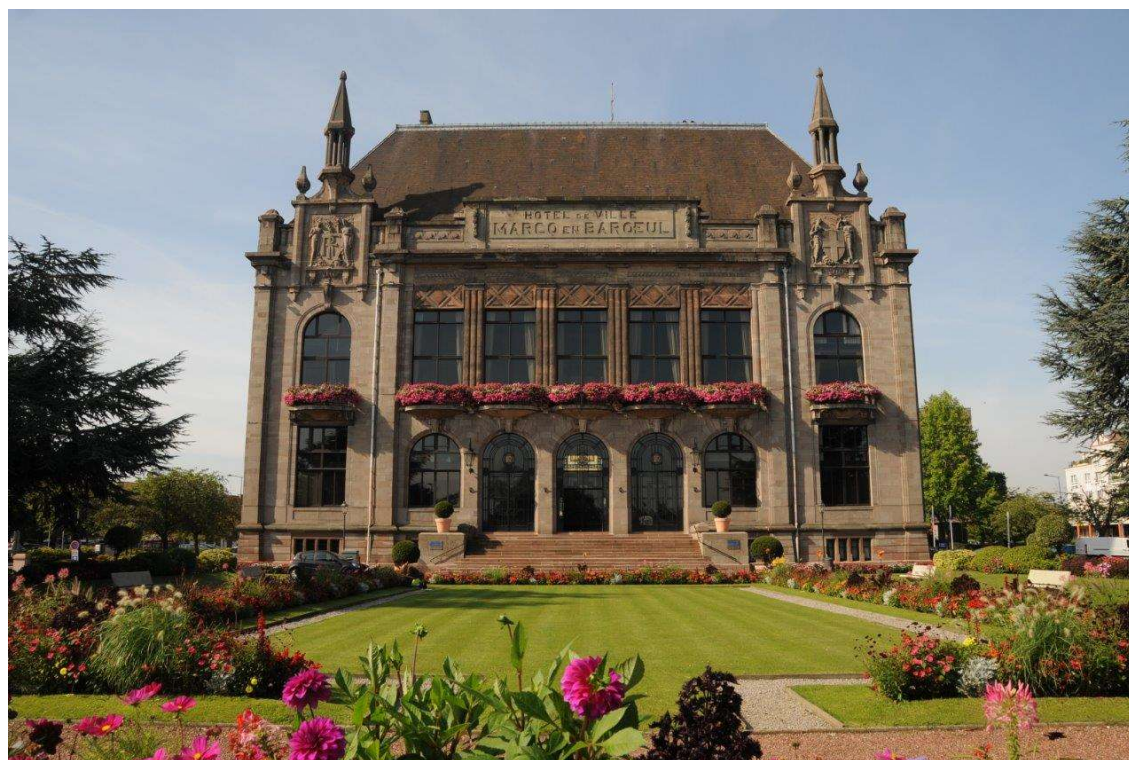


Présentation DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018



MARCQ-EN-BARŒUL
UN ART DE VIVRE

Le Compte Administratif 2018

pour un avenir durable

Depuis 2014, les collectivités sont confrontées à des contraintes budgétaires de la part de l'Etat, au nom du redressement des comptes publics, encore jamais connues.

Les conséquences de ces choix nationaux sont toujours difficiles pour les collectivités.

Notre Ville a continué à aller de l'avant sans remettre en cause les fondamentaux de son modèle de gestion.

Nous sommes fiers de vous présenter le CA 2018, qui est l'aboutissement de notre travail pour les Marcquois au terme de cette mandature.

Nous avons réussi le programme de la mandature en consolidant notre résultat comptable tout en étant aux services des Marcquois avec :

- Le développement des services publics de qualité,
- La forte baisse des impôts locaux : 5,89% TH, 4,97% TFB, 5,97% TFNB (entre 2013 et 2019)
- L'investissement de 60M€,
- Le désendettement total de la Ville,
- La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement,
- L'optimisation de nos ressources,



Compte Administratif 2018

Budget Principal Ville

| Budget Principal Ville 2018 | | Fonctionnement (1) | Investissement (2) | Total (1+2) |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Recettes | 47 622 102,57 | 8 259 225,36 | 55 881 327,93 |
| | Dépenses | -39 565 394,13 | -10 430 010,24 | -49 995 404,37 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 (A) | | 8 056 708,44 | -2 170 784,88 | 5 885 923,56 |
| RESULTAT COMPTABLE REPORTE 2017 (B) | | 22 684 334,76 | -1 622 595,29 | 21 061 739,47 |
| RESULTAT BRUT DE CLOTURE 2018 ou FDR BRUT (A+B= C) | | 30 741 043,20 | -3 793 380,17 | 26 947 663,03 |
| Restes à réaliser 2019 "reports" | Recettes | | 2 250,00 | 2 250,00 |
| | Dépenses | | -1 463 599,09 | -1 463 599,09 |
| | SOLDE (D) | 0,00 | -1 461 349,09 | -1 461 349,09 |
| RESULTAT NET DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 ou FDR NET (C+D) | | 30 741 043,20 | -5 254 729,26 | 25 486 313,94 |



CA 2018 - Budget Annexe

| Budget HAD 2018 | | Fonctionnement (1) | Investissement (2) | Total (1+2) |
|---|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Recettes | 800 704,41 | 411 378,61 | 1 212 083,02 |
| | Dépenses | -563 571,57 | -326 691,44 | -890 263,01 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 (A) | | 237 132,84 | 84 687,17 | 321 820,01 |
| RESULTAT COMPTABLE REPORTE 2017(B) | | 934 728,17 | 342 547,23 | 1 277 275,40 |
| RESULTAT BRUT DE CLOTURE 2018 (A+B= C) | | 1 171 861,01 | 427 234,40 | 1 599 095,41 |
| Restes à réaliser 2019 | Recettes | | | |
| | Dépenses | | -229 177,49 | -229 177,49 |
| | SOLDE (D) | | -229 177,49 | -229 177,49 |
| RESULTAT NET DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 (C+D) | | 1 171 861,01 | 198 056,91 | 1 369 917,92 |



Fonds de Roulement et résultats du budget principal Ville

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fonds de roulement brut en début d'exercice | 21 076 434 | 21 369 499 | 25 335 986 |
| Résultat de l'exercice | 293 065 | 3 966 487 | 1 611 677 |
| Fonds de roulement brut en fin d'exercice | 21 369 499 | 25 335 986 | 26 947 663 |

Compte de gestion (CG)

Identique au CA et CG

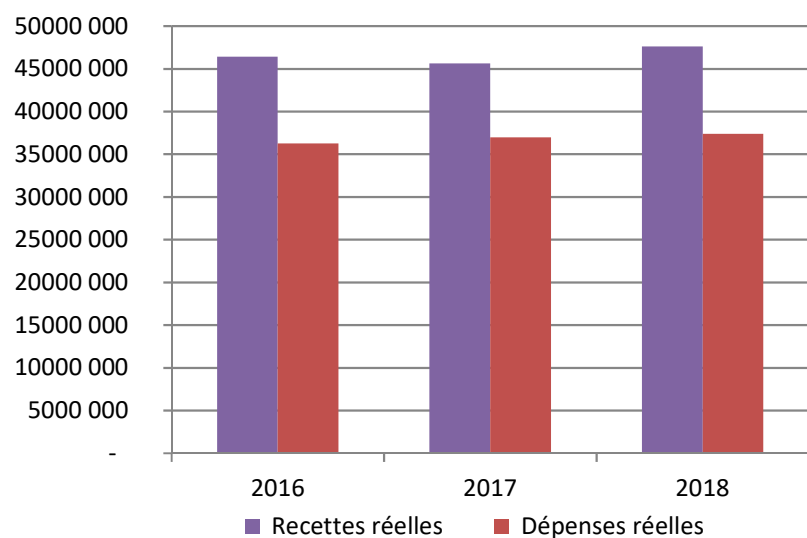
| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Restes à réaliser (reports avec engagements) | - 1 312 289 | - 2 651 651 | - 1 461 349 |
| Fonds de roulement net en fin d'exercice | 20 057 210 | 22 684 334 | 25 486 314 |

Identique 1^{ère} page du CA



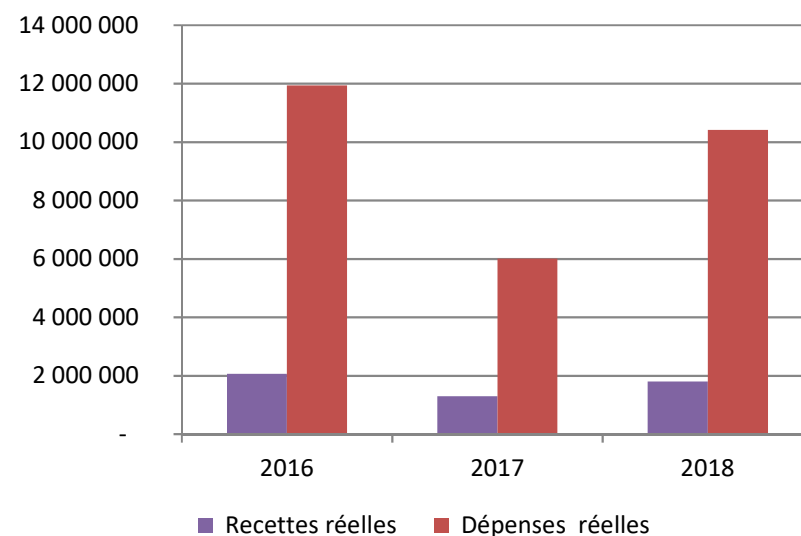
Les grandes masses financières

Fonctionnement



| | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Recettes réelles de fonctionnement | 46 423 373 | 45 630 603 | 47 607 252 |
| Dépenses réelles de fonctionnement | 36 245 027 | 36 947 613 | 37 375 943 |

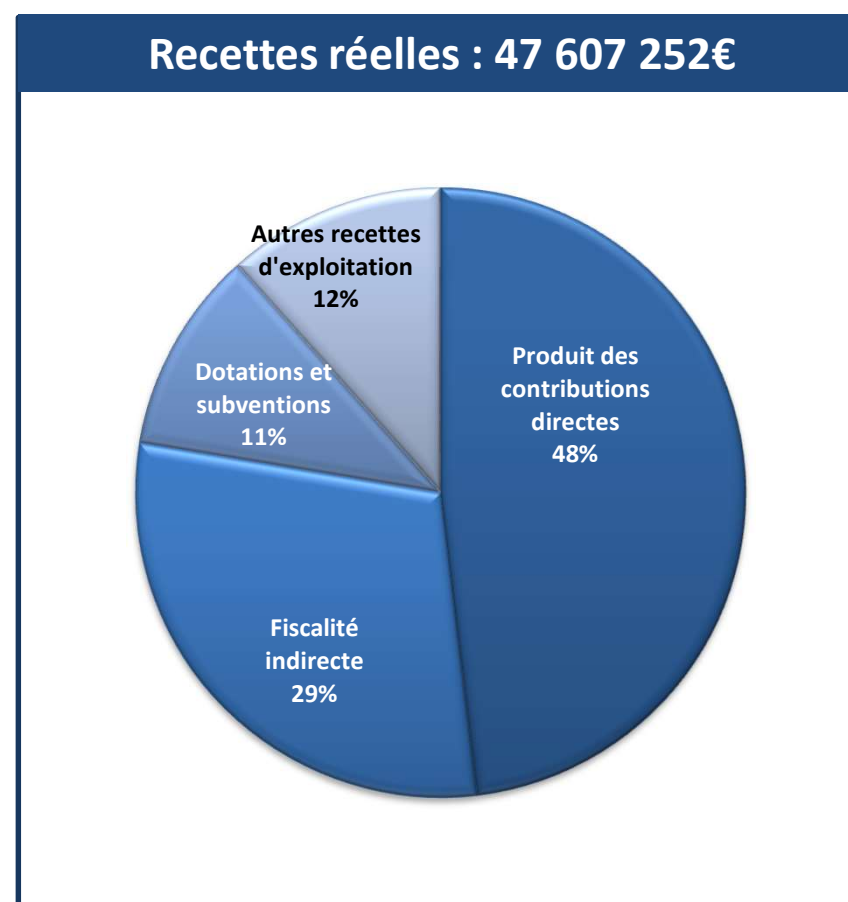
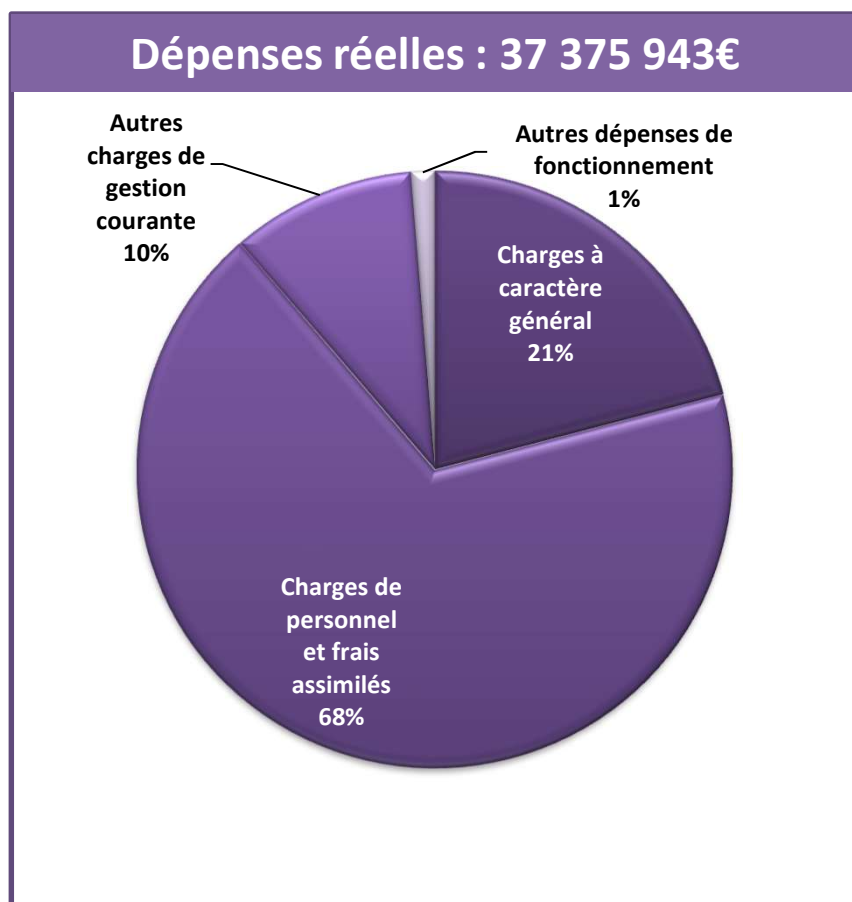
Investissement



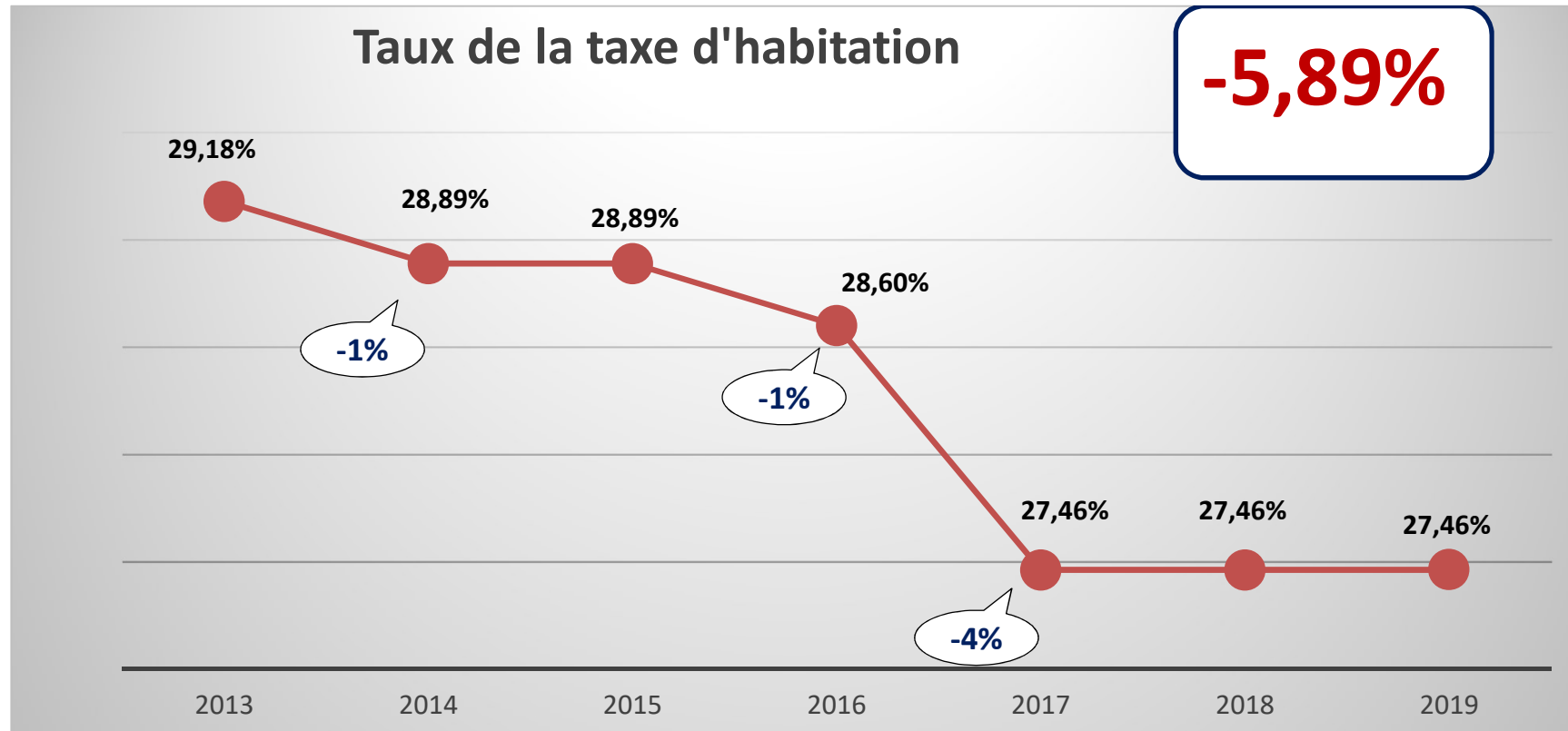
| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------|-----------|------------|
| Recettes réelles d'investissement | 2 056 454 | 1 291 575 | 1 795 527 |
| Dépenses réelles d'investissement (Equipements et Rb Dette) | 11 941 734 | 6 008 077 | 10 415 160 |



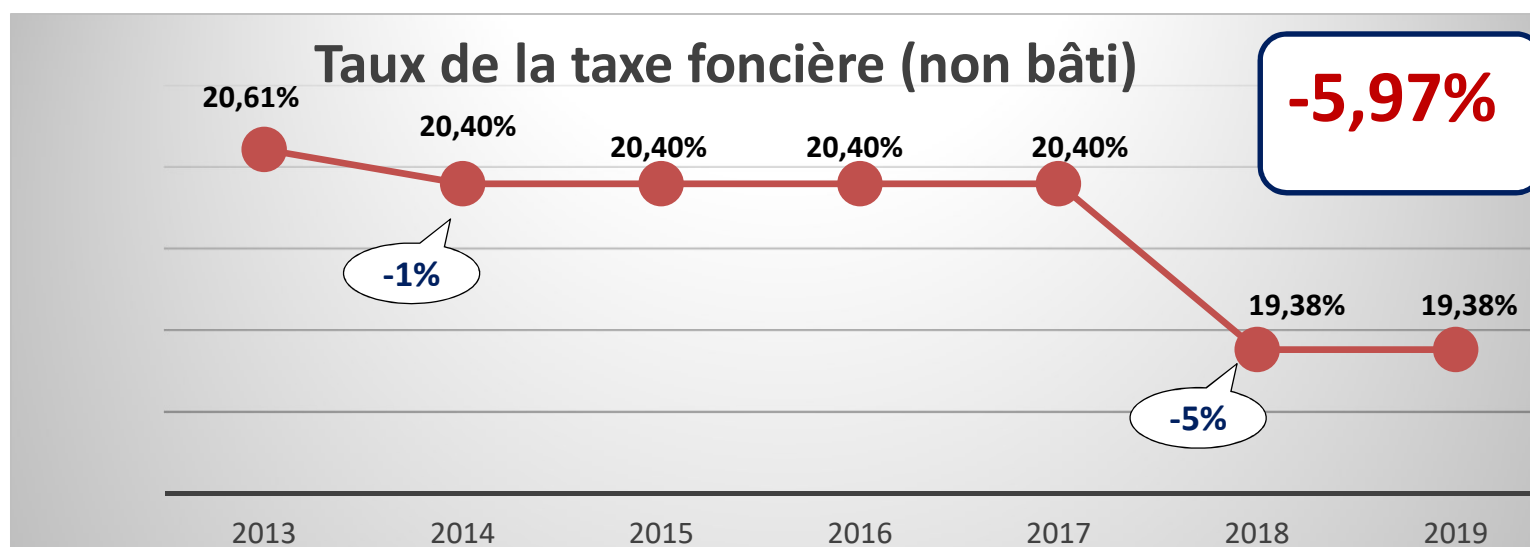
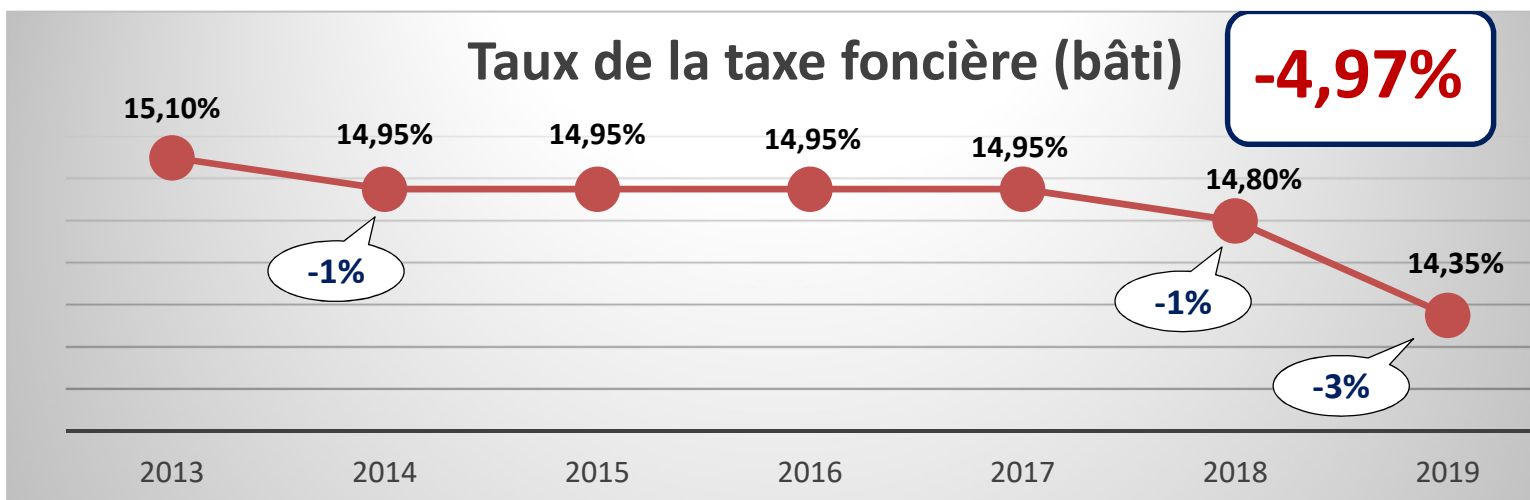
Dépenses – Recettes de fonctionnement



Baisse importante du taux de la taxe d'habitation depuis le début de la mandature :



Baisse importante du taux des taxes foncières depuis le début de la mandature :



Evolution des produits fiscaux 2018

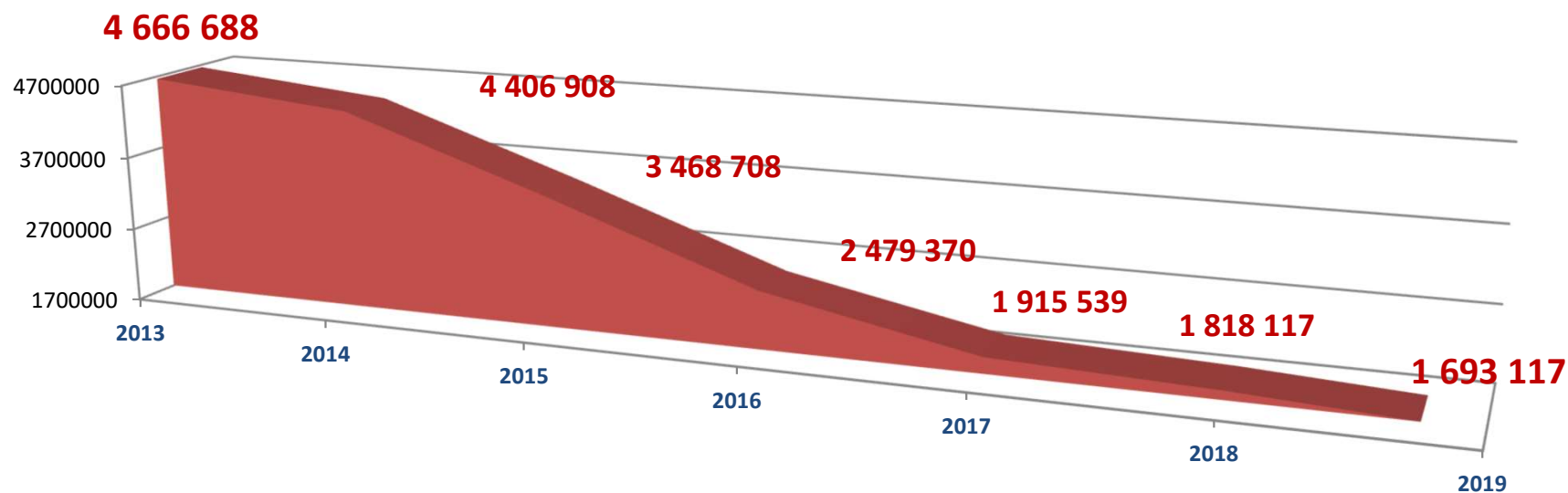
| | Bases notifiées 2018 | Variation des bases / n-1 | Taux | Variation du taux /n-1 | Produit |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------|
| Taxe d'habitation | 53 681 734 | 1,85% | 27.46% | 0% | 14 740 532 |
| Taxe foncière bati | 54 788 384 | 4,71% | 14.80% | -1% | 8 101 292 |
| Taxe foncière non bati | 191 772 | -6,18% | 19,38% | -5% | 37 165 |
| TOTAL | 108 661 890 | 3,12% | | | 22 878 989 |



Baisse de la dotation forfaitaire de la DGF avec des conséquences durables

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

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| - 259 780 | - 259 780 | - 259 780 | - 259 780 | - 259 780 | - 259 780 | - 1 558 680 |
| | - 938 200 | - 938 200 | - 938 200 | - 938 200 | - 938 200 | - 4 691 000 |
| | | - 989 338 | - 989 338 | - 989 338 | - 989 338 | - 3 957 352 |
| | | | - 563 831 | - 563 831 | - 563 831 | - 1 691 493 |
| | | | | - 97 422 | - 97 422 | - 194 844 |
| | | | | | - 156 207 | - 156 207 |
| -259 780 | -1 197 980 | -2 187 318 | -2 751 149 | -2 848 571 | -3 004 778 | -12 249 576 |



Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | 36 245 027 | 36 947 613 | 37 375 943 |
| Evolution en % | -0.24% | 1.94% | 1,16% |
| | | | |
| Charges à caractère général | 7 669 213 | 7 623 690 | 7 823 763 |
| Evolution en % | -0.36% | -0.59% | 2,62% |
| | | | |
| Charges de personnel | 24 583 261 | 25 274 556 | 25 308 512 |
| Evolution en % | 0.05% | 2.81% | 0,13% |

| Evolution moyenne entre 2014 et 2018 (en %) | |
|---|---------------|
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | 0,52% |
| Charges à caractère général (chap 011) | -1,74% |
| Charges de personnel (chap 012) | 1,41% |



Les investissements : Taux de réalisation 81 %

| Budget | | | | |
|---|---------|----------------------|----------------------|--------------|
| Super | Opérat. | Crédits Ouverts | Mandaté | |
| | | | % réalisé | |
| PAS DE SUPER OPERATION | | 3 833 862,64 | 2 500 249,48 | 65,21 |
| 0013 OPER."CORDERIE" | | 9 500,00 | 4 248,08 | 44,72 |
| 0020 OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET" | | 63 000,00 | 54 736,41 | 86,88 |
| 0022 OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION" | | 155 971,03 | 130 184,18 | 83,47 |
| 1502 PROG." CREATION MICRO ENTREPRISES" | | 97 671,22 | 97 652,65 | 99,98 |
| 1503 PROG." CER" | | 51 097,92 | 51 097,52 | 100,00 |
| 1505 PROG." ESPACE ST JOSEPH" | | 155 876,40 | 87 175,63 | 55,93 |
| 1506 PROG." COEUR DE VILLE" | | 308 633,01 | 308 633,01 | 100,00 |
| 1507 PROG." RENOV.LOGEMENTS CONCIERGES" | | 31 884,11 | 31 284,10 | 98,12 |
| 1508 PROG." ACHAT DE LICENCES INFORMATIQUES" | | 17 414,92 | 8 465,32 | 48,61 |
| 1509 PROG." TOITURES BATIMENTS" | | 101 273,91 | 98 620,40 | 97,38 |
| 1513 PROG." TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS" | | 9 000,00 | 7 264,29 | 80,71 |
| 1514 PROG." R.F.I.D. MEDIATHEQUE" | | 687 823,48 | 663 197,03 | 96,42 |
| 1515 PROG." PISCINE ECONOMIE D'ENERGIE" | | 360 062,00 | 227 272,86 | 63,12 |
| 1516 PROG." DEMOLITIONS" | | 104 922,30 | 102 422,64 | 97,62 |
| 1517 PROG." ENFOUISSEMENT" | | 1 541 734,13 | 1 499 181,89 | 97,24 |
| 1519 PROG." ACCES PMR TOUS BATIMENTS" | | 262 776,98 | 210 539,71 | 80,12 |
| 1520 PROG." ISOLATION THERMIQUE BATS ET CHAUDIERES" | | 166 682,36 | 151 081,07 | 90,64 |
| 1521 PROG." VEHICULES" | | 197 504,00 | 191 083,98 | 96,75 |
| 1522 PROG." SECURITE INCENDIE" | | 133 020,40 | 128 877,36 | 96,89 |
| 1524 PROG." BE,SPS,BC ET DIAGNOSTICS" | | 65 511,76 | 47 099,83 | 71,90 |
| 1525 PROG." MISE EN CONFORMITE INSTAL.ELECTRIQUES" | | 269 438,25 | 248 176,99 | 92,11 |
| 1526 PROG." ENTRETIEN ET GESTION PATRIMOINE" | | 398 231,58 | 363 883,63 | 91,37 |
| 1527 PROG." EXTENSION CONTROLE D'ACCES" | | 30 806,30 | 30 092,11 | 97,68 |
| 1528 PROG." ECONOMIE D'EAU" | | 72 094,19 | 68 312,71 | 94,75 |
| 1530 PROG." MISE EN CONFORMITE PARC ASCENSEURS" | | 23 254,87 | 23 254,28 | 100,00 |
| 1531 PROG." PARC INFORMATIQUE" | | 34 880,00 | 17 948,06 | 51,46 |
| 1532 PROG." PROJET DE DEMATÉRIALISATION" | | 47 995,20 | 11 059,87 | 23,04 |
| 1534 PROG." AFFICHAGE DYNAMIQUE EXTERIEUR" | | 39 120,00 | 39 120,00 | 100,00 |
| 1536 PROG." RENOUVLT EQUIPEMENTS TIC" | | 62 726,09 | 54 606,04 | 87,05 |
| 1538 PROG." TRAVAUX ECOLES" | | 421 478,89 | 407 119,84 | 96,59 |
| 1540 PROG." GROS APPAREILS ELECT.DANS LES CUISINES" | | 52 124,52 | 19 287,22 | 37,00 |
| 1541 PROG." MOBILIER DES ECOLES ET DE RESTAURATION" | | 14 314,94 | 6 284,01 | 43,90 |
| 1545 PROG." ECLAIRAGE PUBLIC ET FIBRE OPTIQUE" | | 94 476,12 | 94 472,03 | 100,00 |
| 1546 PROG." ECLAIRAGE PUBLIC RENOVATIONS" | | 618 028,32 | 613 602,37 | 99,28 |
| 1547 PROG." ESPACES PUBLICS" | | 324 579,13 | 324 166,95 | 99,87 |
| 1548 PROG." CIMETIERES | | 458 075,76 | 416 328,83 | 90,89 |
| 1549 PROG." OP.PONCTUELLES & GROS ENTRETIENS EV" | | 157 383,76 | 153 646,30 | 97,63 |
| 1600 PROG." SALLE MULTI ACTIVITE BUISSON" | | 30 474,43 | 17 637,68 | 57,88 |
| 1604 PROG."EVOL.SOLUT.SECURITE S/POSTES TRAVAIL INDIVI" | | 18 356,82 | 18 312,82 | 99,76 |
| 1605 PROG."EVOLUTION SOLUTION VMWARE S/SERVEURS" | | 15 000,00 | 14 122,22 | 94,15 |
| 1606 PROG."OPTIMISATION ARCHITECTURE RESEAU" | | 34 675,24 | 33 834,79 | 97,58 |
| 1610 PROG." AMENAGEMENT FERME AUX OIES" | | 26 701,00 | 26 393,40 | 98,85 |
| 1701 PROG."APPL.GESTION RH-MIGRATION WEB | | 90 000,00 | 62 760,00 | 69,73 |
| 1702 PROG."PONT DES ARTS" | | 326 381,71 | 239 959,50 | 73,52 |
| 1706 PROG."CRECHE SCHUMAN" | | 80 000,00 | 59 272,79 | 74,09 |
| 1805 PROG."EXTENSION TRIBUNE STADE NIQUET" | | 290 459,88 | 160 170,34 | 55,14 |
| 1806 PROG."GER HOTEL DE VILLE" | | 105 011,29 | 90 435,10 | 86,12 |
| Total Budget | | 12 794 141,69 | 10 409 609,62 | 81,36 |



Financement de l'investissement

par nos ressources

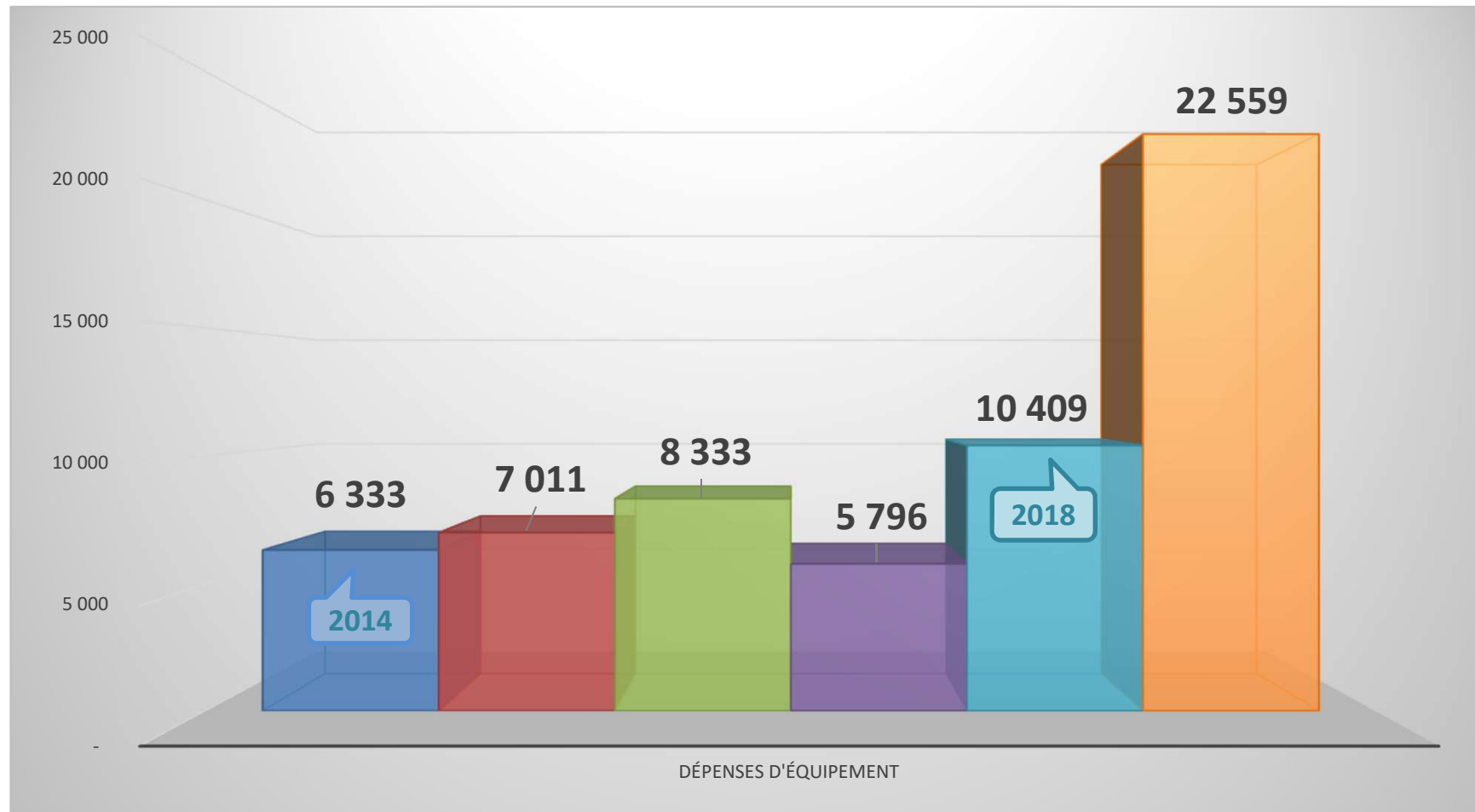
| Les dépenses d'investissement à financer : Les Besoins | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Les Dépenses d'équipement et autres (A) | 8 333 229 | 5 796 867 | 10 409 610 |

| Le financement des Investissements : Les Ressources | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Autofinancement Net | 5 701 344 | 7 762 641 | 9 112 850 |
| FCTVA (art 10222) | 1 090 848 | 1 017 287 | 789 501 |
| Emprunts | 0 | 0 | 0 |
| Subventions perçues et autres recettes | 965 606 | 272 286 | 1 006 026 |
| Produits de cessions d'immobilisation | 868 497 | 711 140 | 1 118 460 |
| Les Ressources (B) | 8 626 295 | 9 763 354 | 12 026 837 |

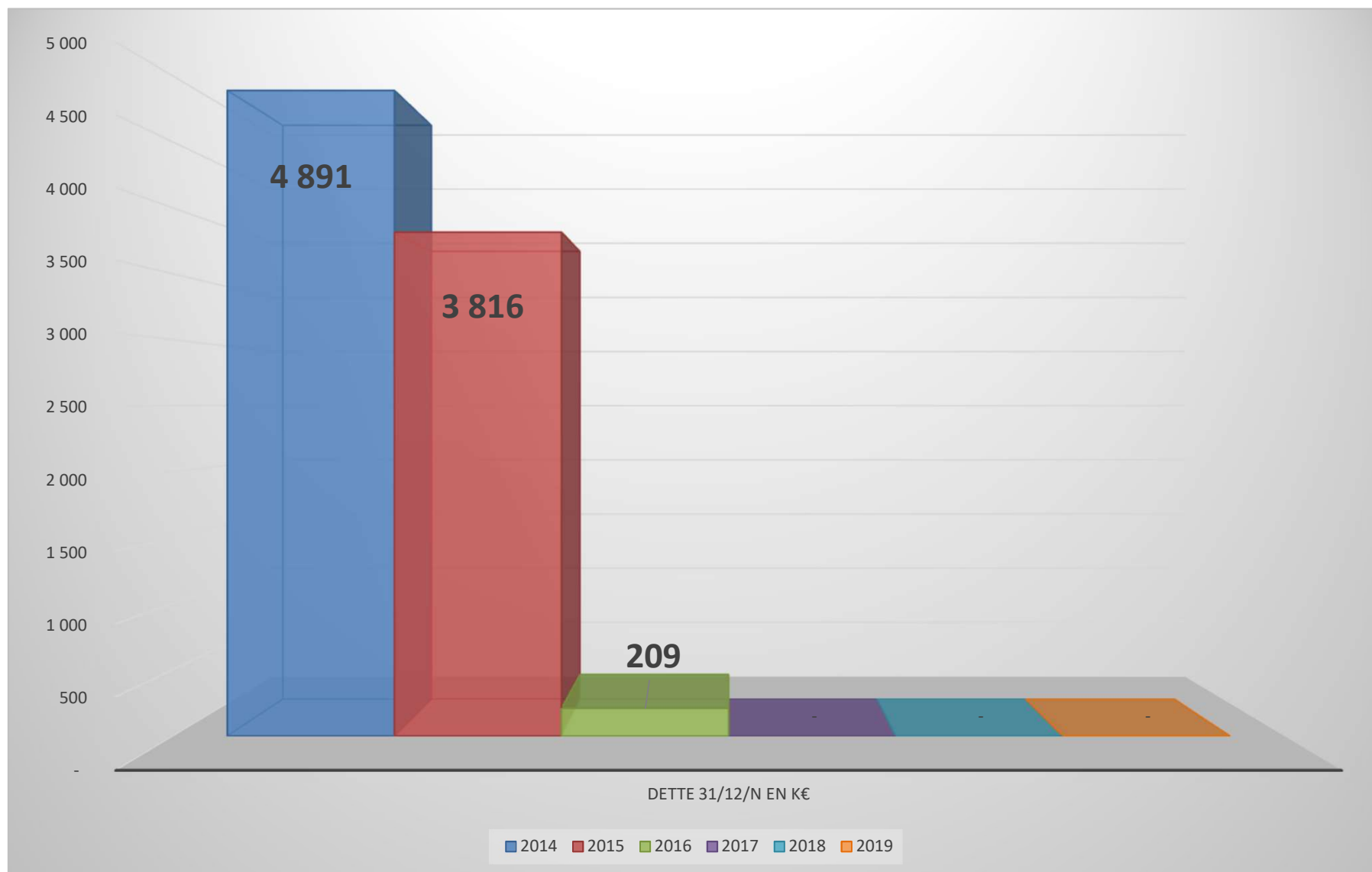
| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Résultat de l'exercice (B-A) | 293 065 | 3 966 488 | 1 611 676 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|



60 M€ de dépenses d'équipement entre 2014-2019 soit en moyenne 10 M€/an



Evolution de la dette depuis 2014



**Une situation favorable pour 2019
en cohérence avec notre PPI 2019-2023...**

**sans emprunter et
en respectant la situation financière de la Ville.**



COMPTE ADMINISTRATIF 2018



Merci pour votre attention

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



MARCQ-EN-BARŒUL
UN ART DE VIVRE