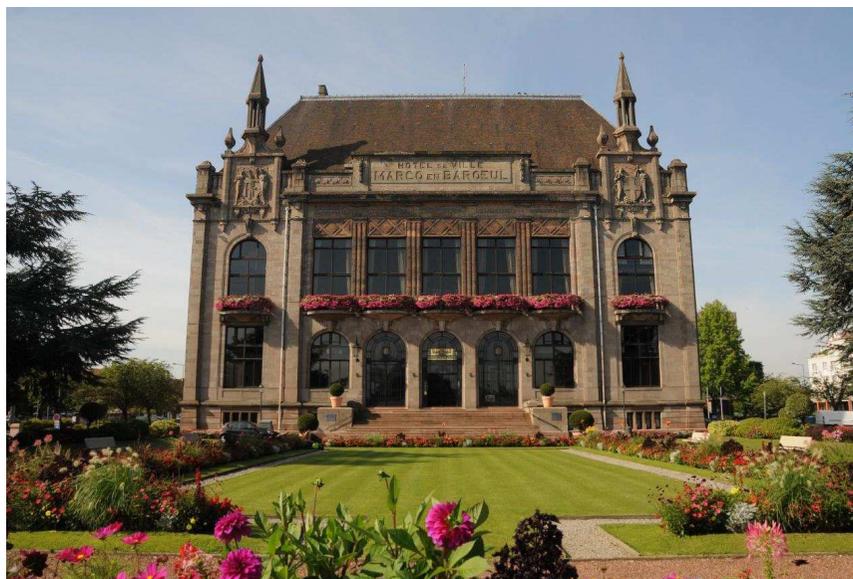




# COMPTE ADMINISTRATIF 2015



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

Conseil Municipal du 30 juin 2016



1



# Compte Administratif 2015

## Budget Principal Ville

Budget Principal Ville 2015		Fonctionnement (1)	Investissement (2)	Total (1+2)
	<b>Recettes</b>	46 701 429,13	6 251 436,43	52 952 865,56
	<b>Dépenses</b>	-37 837 597,71	-8 162 393,14	-45 999 990,85
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 (A)</b>		<b>8 863 831,42</b>	<b>- 1 910 956,71</b>	<b>6 952 874,71</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE REPORTE 2014 (B)</b>		<b>14 453 734,75</b>	<b>-330 175,43</b>	
<b>RESULTAT BRUT DE CLOTURE 2015 ou FDR BRUT (A+B= C)</b>		<b>23 317 566,17</b>	<b>-2 241 132,14</b>	<b>21 076 434,03</b>
<b>Restes à réaliser 2016 "reports"</b>	<b>Recettes</b>		2 250,00	0,00
	<b>Dépenses</b>		-2 432 486,14	- 2 432 486,14
	<b>SOLDE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 430 236,14</b>	<b>- 2 430 236,14</b>
<b>RESULTAT NET DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015 ou FDR NET (C+D)</b>		<b>23 317 566,17</b>	<b>-4 671 368,28</b>	<b>18 646 197,89</b>

**Marcq-en-Barœul**  
un art de vivre





# CA 2015 - Budgets Annexes

Budget CINEMA 2015		Fonctionnement (1)	Investissement (2)	Total (1+2)
	Recettes	211 275.61		211 275.61
	Dépenses	-237 289.88		-237 289.88
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 (A)</b>		<b>- 26 014.27</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 014.27</b>
RESULTAT COMPTABLE REPORTE 2014 (B)		-115 491.14		
<b>RESULTAT BRUT DE CLOTURE 2015 (A+B= C)</b>		<b>-141 505.41</b>	<b>0,00</b>	<b>-141 505.41</b>
<b>RESULTAT NET DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015 (C+A)</b>		<b>-141 505.41</b>	<b>0,00</b>	<b>-141 505.41</b>

Budget HIPPODROME 2015		Fonctionnement (1)	Investissement (2)	Total (1+2)
	Recettes	331 813.75	108 008.41	439 822.16
	Dépenses	-228 863.41	-35 068.39	-263 931.80
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 (A)</b>		<b>102 950.34</b>	<b>72 940.02</b>	<b>175 890.36</b>
RESULTAT COMPTABLE REPORTE 2014(B)		1 104 618.73	-101 385.45	
<b>RESULTAT BRUT DE CLOTURE 2015 (A+B= C)</b>		<b>1 207 569.07</b>	<b>-28 445.43</b>	<b>1 179 123.64</b>
Restes à réaliser 2016	Recettes			
	Dépenses		-12 413.74	-12 413.74
	<b>SOLDE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 413.74</b>	<b>-12 413.74</b>
<b>RESULTAT NET DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015 (C+D)</b>		<b>1 207 569.07</b>	<b>-40 859.17</b>	<b>1 166 709.90</b>



# Fonds de Roulement et résultats du budget principal Ville

	2013	2014	2015
Fonds de roulement brut en début d'exercice	12 493 831	11 797 205	16 918 518
Résultat de l'exercice	- 696 625	5 121 313	4 157 915
Fonds de roulement brut en fin d'exercice	11 797 206	16 918 518	21 076 434

Compte de gestion (CG)

Identique au CA et CG

	2013	2014	2015
Restes à réaliser (reports avec engagements)	-3 069 308	- 2 464 784	- 2 430 236
Fonds de roulement net en fin d'exercice	8 727 898	14 453 734	18 646 198

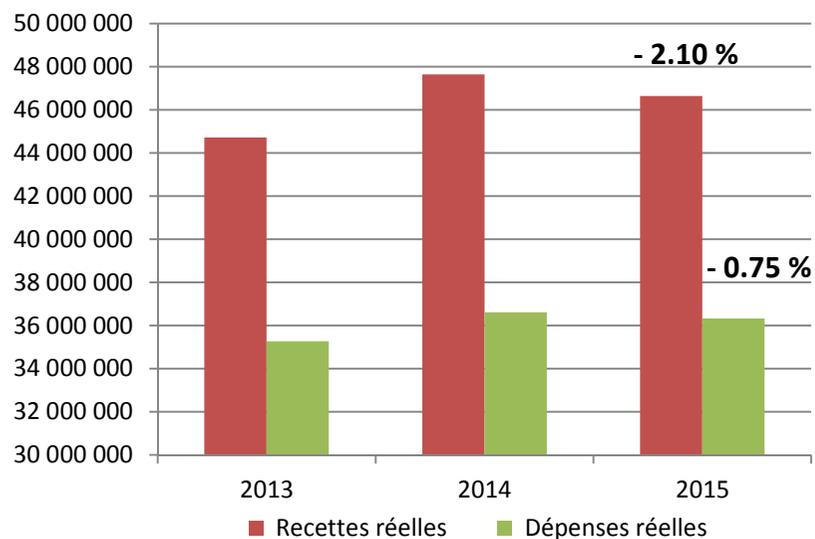
Identique 1<sup>ère</sup> page du CA





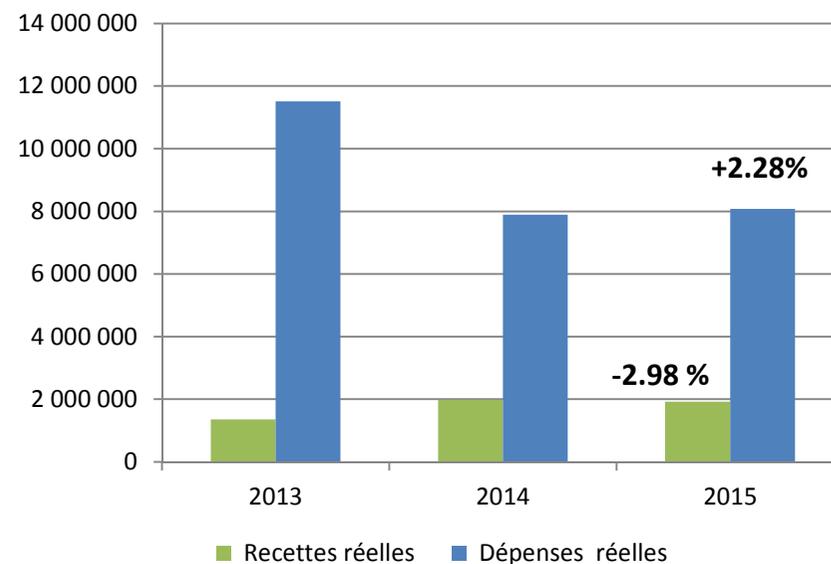
# Les grandes masses financières

## Fonctionnement



	2013	2014	2015
Recettes réelles de fonctionnement	44 717 255	47 640 966	46 642 434
Dépenses réelles de fonctionnement	35 263 131	36 606 791	36 332 552

## Investissement



	2013	2014	2015
Recettes réelles d'investissement	1 360 650	1 983 522	1 924 434
Dépenses réelles d'investissement	11 511 399	7 896 384	8 076 400

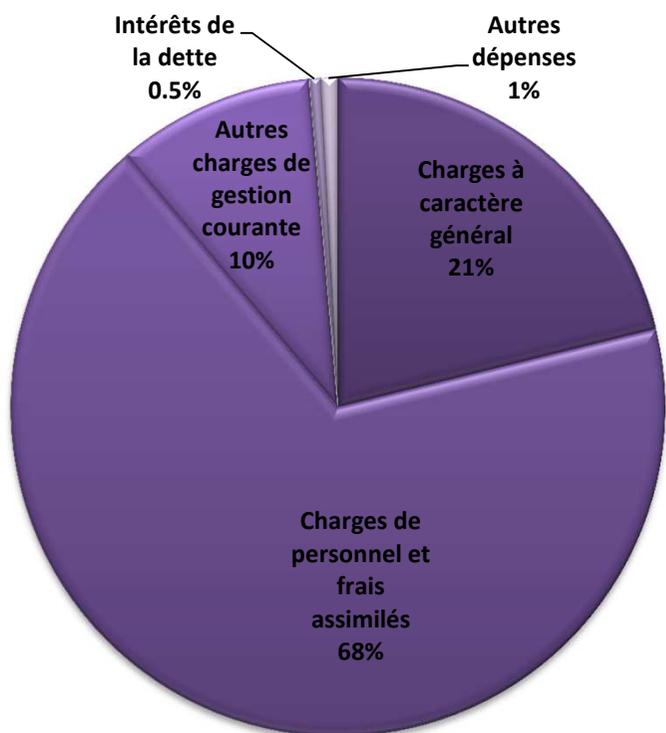
un art de vivre



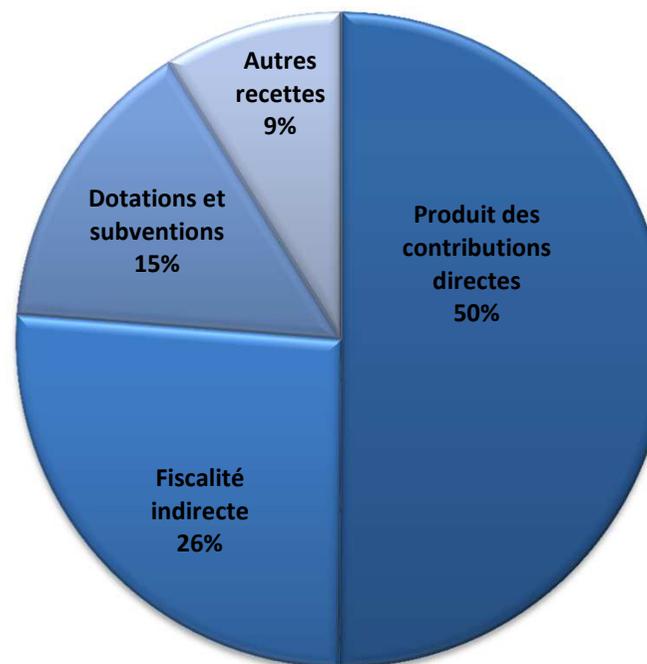


# Dépenses – Recettes de fonctionnement

Dépenses réelles : 36 332 552€



Recettes réelles : 46 642 434€



**Marcq-en-Barœul**  
un art de vivre





# Les épargnes

	2013	2014	2015
<b>Epargne de gestion*</b>	<b>9 721 380</b>	<b>10 021 432</b>	<b>10 318 997</b>
Intérêts de la dette	290 410	255 507	206 821
<b>Epargne brute*</b>	<b>9 430 970</b>	<b>9 765 925</b>	<b>10 112 176</b>
Remboursement du capital de la dette	985 447	1 024 234	1 064 884
<b>Epargne nette*</b>	<b>8 445 523</b>	<b>8 741 691</b>	<b>9 047 292</b>

\* Hors produits de cessions d'immobilisation

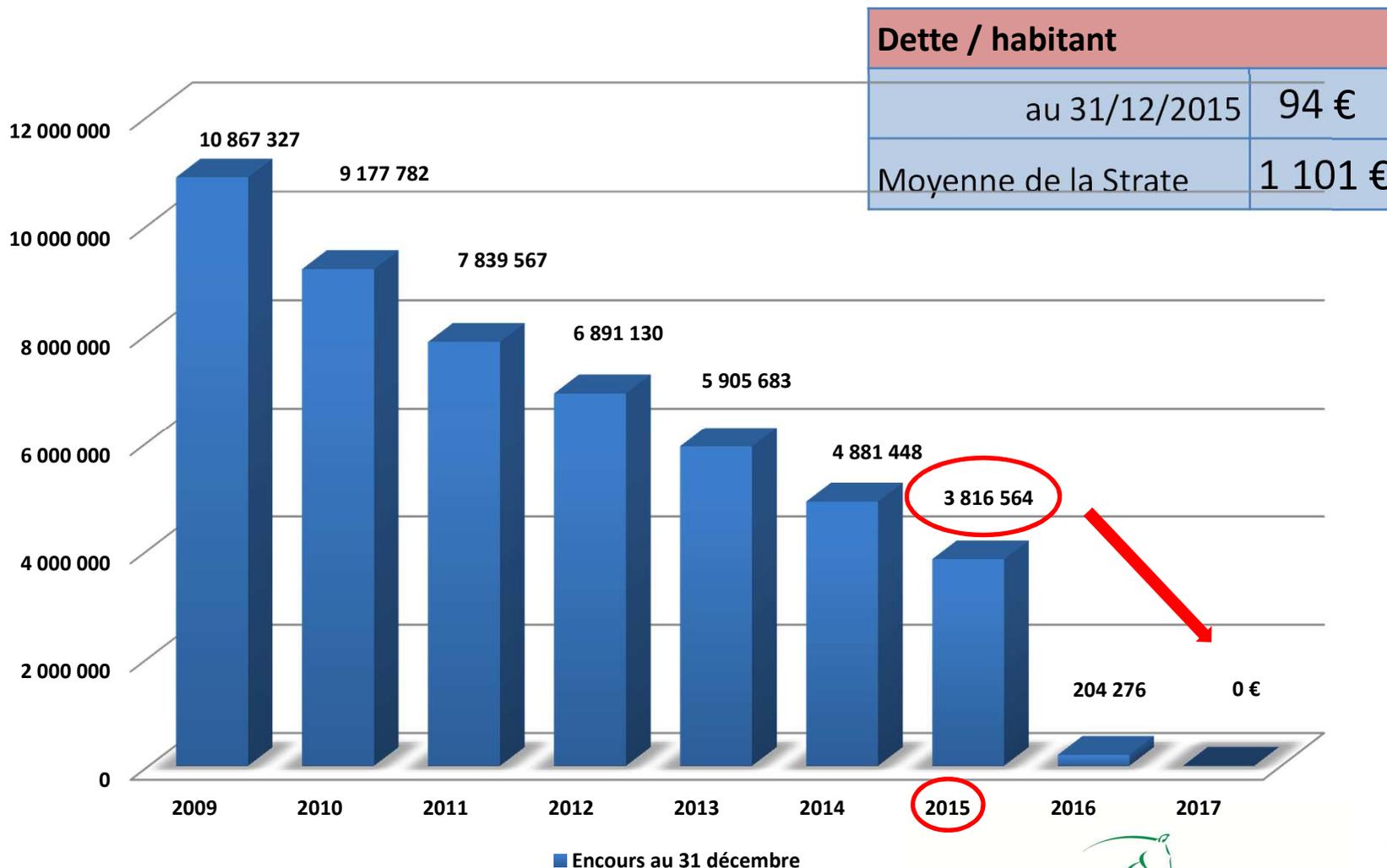


**POUR FINANCER LES INVESTISSEMENTS  
OU  
AUGMENTER LE FONDS DE ROULEMENT**



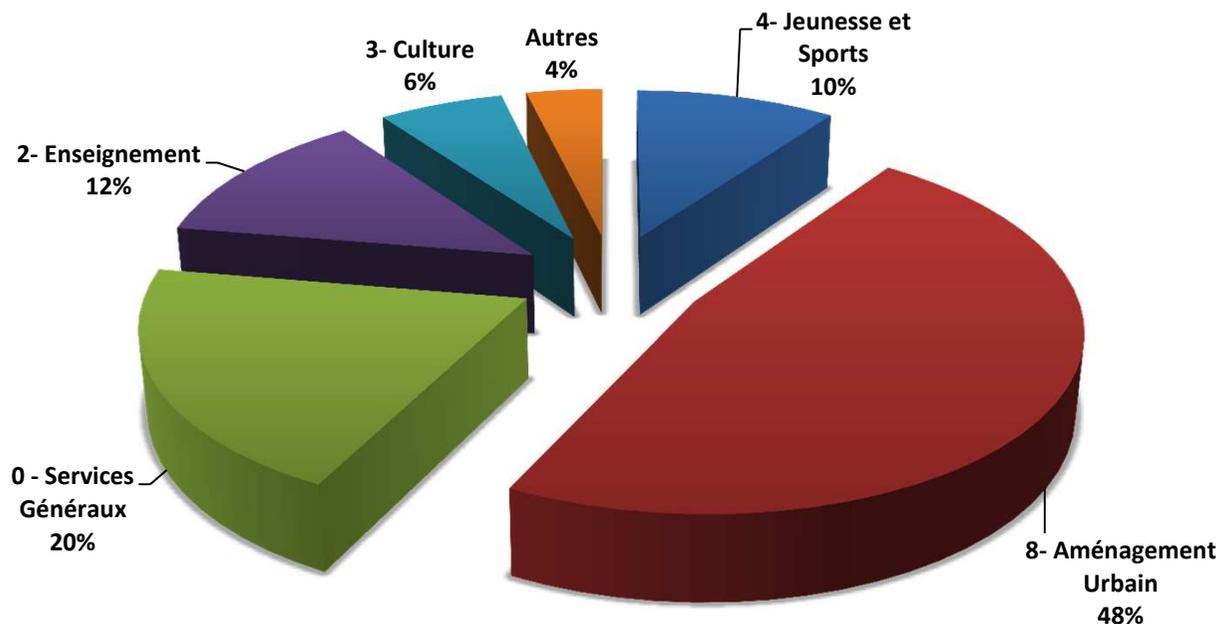


# La dette au 31 décembre 2015 : 3.8M€





# Répartition des dépenses d'équipement 2015



Aménagement Urbain	3 326 177 €
Services Généraux	1 415 500 €
Enseignement	867 563 €
Jeunesse et Sports	697 440 €
Culture	436 402 €
Autres	266 184 €
<b>TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT et AUTRES</b>	<b>7 009 266 €</b>

  
**Marcq-en-Barœul**  
un art de vivre





# Les chantiers terminés en 2015



**Vidéo Protection**  
81 000 €



**Ferme aux Oies**  
3 700 000 €



**Ecole Derain**  
297 200 €



**Enfouissement,  
rue d'Orchies**  
74 000 €



**Enfouissement et  
Eclairage : Quartier  
des Hautes Loges  
Phase 1**  
1 000 600 €



# Chantiers terminés 2015



**Nouvoulook**  
60 000 €



**Cimetières**  
197 700€



**Rue Général GOURAUD**  
140 500 €



**Parking (Menin)**  
35 080 €



**Eclairage public et fibre  
optique, rue Baroeul:**  
281 377€€



# Les chantiers 2015



**Démarrage des travaux  
de l'Hôtel de Ville**  
525 000 €



**Aires de jeux**  
95 000 €



**Toiture Saint Joseph**  
210 000 €



**Démarrage 2015  
École Jules Ferry:**  
141 000€



**Travaux d'entretien du  
Patrimoine**  
487 000 €



# Financement de l'investissement

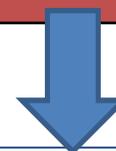
Les dépenses d'investissement à financer : Les Besoins	2013	2014	2015
<b>Les Dépenses d'équipement et autres (A)</b>	<b>10 525 952</b>	<b>6 872 150</b>	<b>7 009 266</b>
<b>Le financement des Investissements : Les Ressources</b>			
Epargne nette	8 445 523	8 741 691	9 047 292
FCTVA (art 10222)	1 105 019	1 417 572	713 652
Emprunts	0	0	0
Subventions perçues et autres recettes	255 632	565 950	1 210 782
Produits de cessions d'immobilisation	23 153	1 268 250	197 706
<b>Les Ressources (B)</b>	<b>11 323 295</b>	<b>9 829 326</b>	<b>11 169 432</b>
<b>Résultat de l'exercice (B-A)</b>	<b>- 696 625</b>	<b>5 121 313</b>	<b>4 157 915</b>





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

	2013	2014	2015
<b>Fonds de roulement brut en début d'exercice</b>	12 493 831	11 797 205	16 918 518
<b>Résultat de l'exercice</b>	- 696 625	5 121 313	4 157 915
<b>Fonds de roulement brut en fin d'exercice</b>	11 797 206	16 918 518	21 076 434
<b>Restes à réaliser (reports avec engagements)</b>	-3 069 308	- 2 464 784	- 2 430 236
<b>Fonds de roulement net en fin d'exercice</b>	8 727 898	14 453 734	18 646 198



**POUR FINANCER LES INVESTISSEMENTS  
FUTURS ET LE DESENETTEMENT DE LA VILLE**

*Marcq-en-Barœul*  
un art de vivre



## Un Fonds de Roulement ...

Fonds de roulement net en fin d'exercice	18.7 M€
Desendetttement de la Ville: Remboursement des emprunts	- 2.7 M€
Fonds de roulement plancher	- 6.2 M€
<b>Reste</b>	<b>9.8 M€</b>

**POUR FINANCER LES  
INVESTISSEMENTS FUTURS  
DU PPI 2016-2020**

**POUR FAIRE  
FACE A UN  
CONTEXTE  
INCERTAIN**

**POUR  
POUVOIR  
BAISSER LES  
IMPOTS**

*Marcq-en-Barœul*  
un art de vivre



# Les ratios 2015

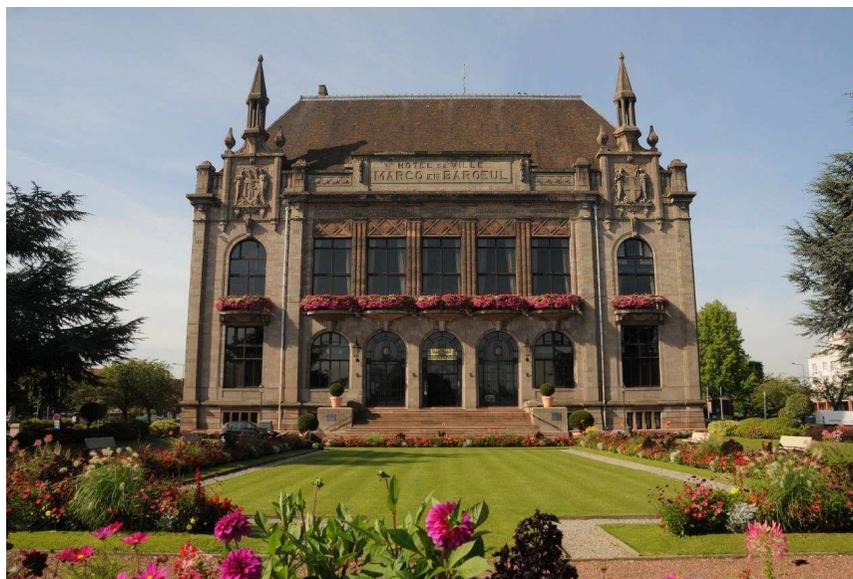
Montant en € par habitant pour la catégorie démographique 20 000 à 49 999 habitants	Ville de Marcq-en-Barœul	Villes de France
Dépenses réelles de fonctionnement/Habitant	895 €	1 271€
Recettes réelles de fonctionnement/Habitant	1 149€	1 423€
DGF/Habitant	98 €	257 €
Produits des impôts/Habitant	575 €	566 €
Dettes/Habitant	94 €	1 101 €
Dépenses de personnel/Habitant	605 €	756 €

\*Source: Trésorerie de Marcq-en-Barœul





# COMPTE ADMINISTRATIF 2015



Merci pour votre attention

