



**Neuville  
en Ferrain**

Département du Nord - Arrondissement de Lille - Communauté Urbaine  
de Lille

VILLE DE NEUVILLE EN FERRAIN

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal d'Installation

Séance du jeudi 18 juin 2020

Nombre de conseillers en exercice : 33

Date de la convocation à la réunion : vendredi 12 juin 2020

Secrétaire de séance : Monsieur Clément VERRAEST

L'An deux mil vingt, le dix-huit juin à 19h00, le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie sous la présidence de Madame Marie TONNERRE-DESMET, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite au moins trois jours à l'avance, laquelle a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la loi.

Présents : (33) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE, Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS, Madame Marylène HEYE, Monsieur Thierry VANELSLANDE, Madame Sylvie DELPLANQUE, Monsieur Jimmy COUPÉ, Maria Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Laurent DEGRYSE, Madame Lilliane DENYS, Monsieur Gérard REMACLE, Madame Claudine HEYMAN, Monsieur Denis FONTAINE, Monsieur Luc LECRU, Monsieur Marc DUFOUR, Monsieur Philippe SIX, Madame Emmanuelle VANDOORNE, Madame Isabelle VERBEKE, Monsieur Jérôme LEMAY, Monsieur Éric DOCQUIER, Madame Sophie CANTON, Madame Sophie BELE, Madame Aurélie LAPERE, Madame Anne VÉRISSIMO, Monsieur Antoine MEESCHAERT, Monsieur Julien DEWAELE, Madame Coralie PERIER, Madame Apolline ARQUIER, Monsieur Robin DELPLANQUE, Madame Sandra VANELSLANDE, Madame Camille VYNCKIER-LOBROS, Monsieur Clément VERRAEST.

Excusé(s) ou Absent(s) : (0)

---

### **36 - ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL**

Rapport de Monsieur Alain RIME, premier adjoint au maire chargé du budget, des finances, de la mutualisation, de la restauration et de la démocratie participative

Vu en commission générale le lundi 8 juin 2020.

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2019, le Conseil Municipal délibère sur le compte Administratif.

Il est fait acte de la présentation du Compte Administratif 2019, lequel peut se résumer ainsi :

## BUDGET PRINCIPAL

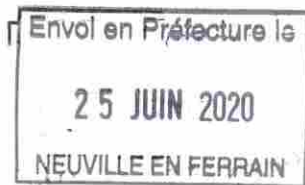
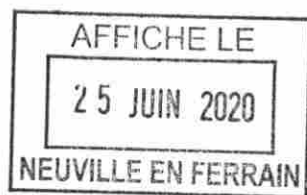
	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTATS REPORTES 2018		773 642,00	61 383,71		61 383,71	773 642,00
AFFECTATION EN 2019 AU		002	001	001		
OPERATIONS DE L'EXERCICE	11 170 803,98	13 250 043,72	2 090 975,27	3 003 391,11	13 261 779,25	16 253 434,83
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>		<b>2 079 239,74</b>		<b>912 415,84</b>		<b>2 991 655,58</b>
TOTAUX	11 170 803,98	14 023 685,72	2 152 358,98	3 003 391,11	13 323 162,96	17 027 076,83
RESULTATS DE CLOTURE		<b>2 852 881,74</b>		<b>851 032,13</b>		<b>3 703 913,87</b>
RESTES A REALISER 2019			725 045,75	76 137,36	725 045,75	76 137,36
TOTAUX CUMULES	11 170 803,98	14 023 685,72	2 877 404,73	3 079 528,47	14 048 208,71	17 103 214,19
<b>RESULTATS DEFINITIFS 2019</b>		<b>2 852 881,74</b>		<b>202 123,74</b>		<b>3 055 005,48</b>

Sous la présidence de Monsieur Alain RIME

- **Ouï l'exposé de Monsieur Alain RIME, le Conseil Municipal a adopté la délibération à l'unanimité.**

ADOPTE

Pour extrait conforme au Registre des Délibérations



Marie TONNERRE-DESMET

*Marie Tonnerre-Desmet*  
Maire de Neuville-en-Ferrain  
Conseillère Départementale du Nord  
Conseillère de la Métropole Européenne de Lille

**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

IV

D2

Présenté par le Maire,  
A Neuville-En-Ferrain-Cedex, le 18/06/2020

Le Maire,



Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire.

A Neuville-En-Ferrain, le 18/06/2020

Les membres du Conseil Municipal,

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 33





Nombre de suffrages exprimés : 32

VOTES : Pour : 32

Contre : /

Abstention : /




Date de convocation : 12 juin 2020

Marie TONNERRE-DESMET, Maire	
Alain RIME	
Marie-Stéphanie VERVAEKE	
Philippe VYNCKIER-LOBROS	
Marylène HEYE	
Thierry VANELSLANDE	
Sylvie DELPLANQUE	
Jimmy COUPE	
Maria Pilar DESRUMEAUX	
Laurent DEGRYSE	
Lilliane DENYS	
Gérard REMACLE	
Claudine HEYMAN	

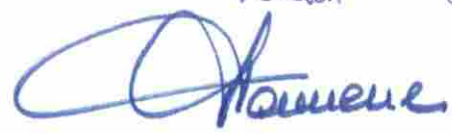
IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURESIV  
D2

Denis FONTAINE	
Luc LECRU	
Marc DUFOUR	
Philippe SIX	
Emmanuelle VANDOORNE	
Isabelle VERBEKE	
Jérôme LEMAY	
Eric DOCQUIER	
Sophie CANTON	
Sophie BELE	
Aurélie LEPERE	
Anne VERISSIMO	
Antoine MEESCHAERT	
Julien DEWAELE	
Coralie PERIER	
Apolline ARQUIER	
Robin DELPLANQUE	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Sandra VANELSLANDE	
Camille VYNCKIER-LOBROS	
Clément VERRAEST	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 25 juin 2020 et de la publication le 25 juin 2020  
A Neuville-en-Ferrain le 25 juin 2020



## Analyse Synthétique du compte administratif 2019

### 1/ Présentation générale du compte administratif :

#### BUDGET PRINCIPAL

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTATS REPORTES 2018 AFFECTATION EN 2019 AU		773 642,00 002	61 383,71 001	001	61 383,71	773 642,00
OPERATIONS DE L'EXERCICE	11 170 803,98	13 250 043,72	2 090 975,27	3 003 391,11	13 261 779,25	16 253 434,83
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>		<b>2 079 239,74</b>		<b>912 415,84</b>		<b>2 991 655,58</b>
TOTAUX	11 170 803,98	14 023 685,72	2 152 358,98	3 003 391,11	13 323 162,96	17 027 076,83
RESULTATS DE CLOTURE		<b>2 852 881,74</b>		<b>851 032,13</b>		<b>3 703 913,87</b>
RESTES A REALISER 2019			725 045,75	76 137,36	725 045,75	76 137,36
<b>TOTAUX CUMULES</b>	11 170 803,98	14 023 685,72	2 877 404,73	3 079 528,47	14 048 208,71	17 103 214,19
<b>RESULTATS DEFINITIFS 2019</b>		<b>2 852 881,74</b>		<b>202 123,74</b>		<b>3 055 005,48</b>

Après vérification de l'ensemble des écritures réalisées en 2019 avec le comptable public, le résultat définitif au 31 décembre 2019 s'élève à 3 055 005,48 €, soit l'excédent le plus élevé depuis le début du mandat.

Ce résultat est la poursuite du travail impulsé par l'équipe municipale du mandat 2014-2020 et réalisé par l'ensemble des services, dans un contexte budgétaire toujours contraint notamment par la baisse des dotations de l'Etat et dans un souci d'optimisation tant des dépenses que des recettes.

En comparaison avec l'année 2018, nous constatons une augmentation de 12.79% du résultat global, décomposé comme suit :

RESULTAT COMPARATIF	CA 2018	CA 2019	DIFFERENCE	%
FONCTIONNEMENT	3 032 987 €	2 852 882 €	- 180 106 €	-5,94%
dont dépenses	11 196 443 €	11 170 804 €	- 25 639 €	-0,23%
dont recettes	14 229 430 €	14 023 686 €	- 205 744 €	-1,45%
INVESTISSEMENT	- 324 516 €	202 124 €	526 640 €	162,28%
dont dépenses	3 214 082 €	2 877 405 €	- 336 678 €	-10,48%
dont recettes	2 889 567 €	3 079 528 €	189 962 €	6,57%
EXCEDENT REPORTE	2 708 472 €	3 055 005 €	346 534 €	12,79%

Les restes à réaliser augmentent considérablement. En effet, des crédits importants ont été engagés pour des travaux qui n'ont pu être réalisés avant la fin de l'année 2019. Les dépenses concernent principalement l'éclairage public, la vidéo protection, les travaux de voirie, les menuiseries, les travaux de carrelage de Rocheville ainsi que la mise en conformité de la cuisine du restaurant Schumann. La recette correspond à des dotations attribuées (DETR et DSIL).

R.A.R.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DEPENSES	704 283 €	131 806 €	124 518 €	312 474 €	576 737 €	311 582 €	725 046 €
RECETTES	297 881 €	173 000 €	299 000 €	20 926 €	14 250 €	48 450 €	76 137 €
TOTAL	-406 402 €	41 194 €	174 482 €	-291 548 €	-562 487 €	-263 132 €	-648 908 €

Les principaux ratios d'analyse financière restent très bons. La dette par habitant, passée sous le seuil des 1 000€ fin 2018, poursuit sa baisse.

Ratios d'analyse financière	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002)	12 655 022 €	12 759 447 €	12 799 543 €	12 919 696 €	12 784 186 €	13 342 495 €	13 191 112 €
Dépenses réelles de Fonctionnement	11 676 003 €	11 754 286 €	11 086 538 €	10 798 182 €	11 068 624 €	10 641 896 €	10 709 901 €
<b>Epargne brute (Autofinancement)</b>	<b>979 019 €</b>	<b>1 005 161 €</b>	<b>1 713 005 €</b>	<b>2 121 514 €</b>	<b>1 715 562 €</b>	<b>2 700 598 €</b>	<b>2 481 211 €</b>
Frais financiers	625 683 €	614 039 €	579 680 €	549 447 €	685 356 €	484 472 €	439 214 €
<b>Epargne de gestion</b>	<b>1 604 702 €</b>	<b>1 619 200 €</b>	<b>2 292 685 €</b>	<b>2 670 961 €</b>	<b>2 400 918 €</b>	<b>3 185 071 €</b>	<b>2 920 425 €</b>
Remboursement du capital	814 032 €	852 553 €	866 765 €	915 070 €	929 400 €	1 162 290 €	823 977 €
<b>Epargne nette</b>	<b>164 987 €</b>	<b>152 608 €</b>	<b>846 240 €</b>	<b>1 206 444 €</b>	<b>786 162 €</b>	<b>1 538 308 €</b>	<b>1 657 234 €</b>
Encours de dette au 31/12	14 582 529 €	13 815 124 €	13 098 359 €	12 443 288 €	11 513 888 €	10 351 598 €	9 527 621 €
<b>Capacité de désendettement (en années)</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Taux d'endettement	115%	108%	102%	96%	90%	78%	72%
Population DGF	10 223	10 364	10 368	10 387	10 389	10 509	10 446
<b>Dette par habitant</b>	<b>1 426 €</b>	<b>1 333 €</b>	<b>1 263 €</b>	<b>1 198 €</b>	<b>1 108 €</b>	<b>985 €</b>	<b>912 €</b>

La Ville ayant volontairement signé un contrat de maîtrise de la dépense publique avec l'Etat en juin 2018 pour la période 2018-2020, le niveau des dépenses réelles de fonctionnement est plafonné sur ces 3 années. En 2019, on constate une légère augmentation de 0.89% mais le niveau des dépenses reste très inférieur au maximum autorisé par le contrat. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des charges à caractère général et des charges exceptionnelles.

on ne considère que les chapitres suivants :	2014	2016	2017	2018	2019
Charges à caractère général - 011	2 216 017 €	1 731 709 €	2 161 247 €	2 164 471 €	2 354 753 €
Charges de personnel - 012	7 315 427 €	6 854 632 €	6 978 764 €	6 797 084 €	6 701 293 €
Autres charges de gestion - 65	1 544 692 €	1 416 186 €	1 239 654 €	1 191 577 €	1 187 917 €
Charges financières - 66	614 039 €	549 447 €	685 356 €	484 472 €	439 214 €
Charges exceptionnelles - 67	36 230 €	1 571 €	3 601 €	2 292 €	24 224 €
<b>auxquels on déduit le chapitre :</b>					
atténuations de charges - 013	1 631 €	1 631 €	138 631 €	94 800 €	68 146 €
<b>DRF</b>	<b>11 724 774 €</b>	<b>10 551 914 €</b>	<b>10 929 993 €</b>	<b>10 545 097 €</b>	<b>10 639 256 €</b>
Evolution annuelle moyenne		-5,00%	évol.	-3,52%	0,89%
			DRF max	11 077 548 €	11 227 095 €
			taux modulé	1,35%	1,35%
			Différence	-532 451 €	-587 839 €

## 2/ Analyse des dépenses et recettes de l'année 2019 :

En pièce jointe, est proposé un tableau récapitulatif des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement, présenté dans un premier temps par chapitre puis par pôle et par service pour les dépenses et les recettes réelles. Ces documents présentent le niveau de réalisation de l'année mais également un parallèle avec l'année 2018 ainsi qu'avec le BP 2020.

L'analyse de ces chiffres amène à relever les informations suivantes :

### Dépenses de fonctionnement

- Les dépenses réelles progressent de 0,64%, soit 68K€.
- Les frais de personnel diminuent de 96K€, soit -1.4 %, réduction due notamment au départ d'agents, partiellement non remplacés dont les missions ont été redéployées.
- Les charges à caractère général augmentent de 8.8%, soit 190K€. Cette progression s'explique notamment par la mise en place d'une prestation extérieure pour la production des repas portés à domicile (+38K€), le recours à un prestataire extérieur pour la gestion de l'inventaire des biens de la collectivité (+23K€), des dépenses en augmentation pour le Cadre de vie (gaz, fournitures, entretien des terrains, réparation des véhicules, maintenance, ADS pour un total de 93K€), de nouveaux contrats de maintenance informatique, davantage de prestations pour la jeunesse (+19K€) et l'animation (+15K€), ainsi que l'organisation du festival des associations (+9K€).
- Stabilité des autres charges de gestion, -0.31%.
- Baisse des charges financières, -9% (-45K€).
- Augmentation significative des charges exceptionnelles (+22K€) principalement liée à une régularisation de la CAF pour les ALSH de 2017(19K€).

### Recettes de fonctionnement

- Les recettes réelles restent relativement stables : -1.16%, soit -163K€.
- Les impôts et taxes baissent faiblement - 0.6%, soit -69K€ ; On peut noter une perte de recettes fiscales d'environ 100K€ liée à la démolition d'un local professionnel,



- Baisse du montant global des subventions CAF (- 31 K€ pour le CEJ), malgré une hausse des subventions petite enfance, et une baisse des participations des collèges relative à l'occupation des salles de sport.
- Baisse des atténuations de charge des frais de personnel (-27K€) due à la baisse du nombre d'emplois aidés,
- Baisse de la DGF (-47 K€) atténuée par l'augmentation des compensations de pertes fiscales (+20K€)
- Les produits des services progressent légèrement de 2% (+22K€), notamment les prestations jeunesse et restauration,
- Les produits financiers reviennent à un niveau bas car la Ville avait perçu le solde total du fonds d'aide de l'Etat suite à la sortie de l'emprunt à risque (85K€) en 2018.
- Les produits exceptionnels ont à nouveau progressé car bien que la régularisation du coût des repas mutualisés avec Tourcoing soit moindre (12K€), la Ville a perçu le produit de la vente d'un parking (48K€) ainsi qu'une indemnité importante (47K€) suite à l'incendie du modulaire du vert bois.

### **Dépenses d'investissement**

- Diminution globale de 25% (-711K€), hors opérations d'ordre, malgré des capacités financières bien présentes au budget. Certes, le remboursement de la dette baisse de 337K€ mais les travaux diminuent fortement par rapport à 2018 qui avait connu une forte progression. On enregistre en parallèle une hausse importante des restes à réaliser reportés sur 2020. Le niveau des investissements reste cependant supérieur à un million d'€, somme prévue initialement dans le PPI 2017-2019.

### **Recettes d'investissement**

- Progression de 11% (+253K€), hors opérations d'ordre, malgré une baisse importante des subventions reçues (-251K€). La progression s'explique par l'augmentation de l'excédent de fonctionnement capitalisé (+433K€) ainsi que du FCTVA (+66K€) lié à l'augmentation significative des dépenses d'investissement en 2017 par rapport à 2016.

### **3/ Analyse de la dette :**

Le faible recours à l'emprunt depuis 2014 et l'annulation des emprunts depuis 2016 permettent une baisse importante du montant de l'encours qui s'établit pour la première année sous les 10 millions d'euros. L'ensemble de l'encours de dette est à taux fixe, donc sécurisé.

### **4/ Conclusion :**

- Maîtrise des dépenses due aux décisions politiques en matière de ressources humaines et à l'instauration d'une culture de gestion au sein de l'ensemble des services
- Respect de la contractualisation avec l'Etat.
- Absence d'emprunt nouveau et amélioration significative de l'endettement de la commune.
- Augmentation du résultat de 12% qui permet à nouveau d'augmenter la cagnotte et de prévoir la mise en œuvre d'un nouveau Plan Pluriannuel d'Investissement ambitieux sur le mandat qui démarre.

## COMPARAISON CA 2019-2018

### Détail par chapitre

		réalisé 2019	réalisé 2018	Evolution	%	BP 2020
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>10 709 901,09</b>	<b>10 641 896,49</b>	<b>68 004,60</b>	<b>0,64%</b>	<b>11 271 999,40</b>
011	Charges à caractère général	2 354 753,21	2 164 470,57	190 282,64	8,79%	2 516 865,40
012	Charges de personnel	6 701 293,18	6 797 083,64	- 95 790,46	-1,41%	6 935 328,00
014	Atténuations de produits			-		79 000,00
022	Dépenses imprévues			-		40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 187 917,08	1 191 577,45	- 3 660,37	-0,31%	1 288 406,00
66	Charges financières	439 213,89	484 472,45	- 45 258,56	-9,34%	405 000,00
67	Charges exceptionnelles	24 223,73	2 292,38	21 931,35	956,71%	3 400,00
68	Dotations et provisions	2 500,00	2 000,00	500,00	25,00%	4 000,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>13 964 753,84</b>	<b>14 127 962,66</b>	<b>- 163 208,82</b>	<b>-1,16%</b>	<b>12 803 040,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	773 642,00	785 467,69	- 11 825,69	-1,51%	-
013	Atténuations de charges	68 145,58	94 799,95	- 26 654,37	-28,12%	51 695,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	1 109 628,49	1 087 728,85	21 899,64	2,01%	1 045 482,00
73	Impôts et taxes	10 687 432,85	10 756 828,00	- 69 395,15	-0,65%	10 627 457,00
74	Dotations, subventions et participations	1 106 056,30	1 155 209,74	- 49 153,44	-4,25%	1 015 290,00
75	Autres produits de gestion courante	81 538,66	84 007,38	- 2 468,72	-2,94%	52 846,00
76	Produits financiers	45,90	85 617,10	- 85 571,20	-99,95%	50,00
77	Produits exceptionnels	135 764,06	76 303,95	59 460,11	77,93%	10 220,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	2 500,00	2 000,00	500,00	25,00%	-
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>2 090 307,10</b>	<b>2 801 033,21</b>	<b>- 710 726,11</b>	<b>-25,37%</b>	<b>2 287 040,60</b>
13	Subventions d'investissement	-	-	-		-
16	Emprunts et dettes assimilées	825 377,08	1 162 290,46	- 336 913,38	-28,99%	803 187,00
20	Immobilisations incorporelles	53 885,52	27 202,31	26 683,21	98,09%	23 720,00
204	Subventions d'équipement versées	115 119,06	101 792,00	13 327,06	13,09%	-
21	Immobilisations corporelles	1 031 047,88	1 490 803,40	- 459 755,52	-30,84%	1 167 243,88
23	Immobilisations en cours	3 493,85	15 426,60	- 11 932,75	-77,35%	291 389,72
4541	Péril imminent	-	-	-		1 500,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	61 383,71	3 518,44	57 865,27	1644,63%	-
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>2 539 368,22</b>	<b>2 286 570,59</b>	<b>252 797,63</b>	<b>11,06%</b>	<b>756 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 433 174,75	1 933 485,76	499 688,99	25,84%	165 000,00
13	Subventions d'investissement	91 763,47	342 569,30	- 250 805,83	-73,21%	78 126,40
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-		500 000,00
23	Immobilisations en cours	3 493,85	-	3 493,85		-
27	Autres immobilisations financières	10 936,15	10 515,53	420,62	4,00%	11 373,60
4542	Péril imminent	-	-	-		1 500,00

**SUIVI DU BUDGET 2019 - SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
**Dépenses réelles de fonctionnement par pôle et par service**

	réalisé 2019	réalisé 2018	Evolution	%	BP 2020
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS	8 182 790,84	8 285 363,60	-102 572,76	-1,24%	8 580 350,84
Finances - 1511	1 286 720,60	1 296 994,47	-10 273,87	-0,79%	1 411 150,00
Ressources humaines - 5611	6 854 770,40	6 958 680,65	-103 910,25	-1,49%	7 116 888,00
Informatique - 7711	41 299,84	29 688,48	11 611,36	39,11%	51 312,84
Vie économique - 1111	0,00	0,00			1 000,00
CADRE DE VIE	1 087 808,72	993 458,78	94 349,94	9,50%	1 124 681,00
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	1 055 203,62	967 988,35	87 215,27	9,01%	1 094 809,00
Foncier et urbanisme - 4412	32 605,10	25 470,43	7 134,67	28,01%	29 872,00
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	1 165 753,03	1 107 033,25	58 719,78	5,30%	1 252 219,76
Jeunesse - 9511 9514 9711	111 750,65	92 664,88	19 085,77	20,60%	138 274,00
Achats - 1211	45 238,56	50 768,13	-5 529,57	-10,89%	58 245,00
Education - 9912	365 143,73	366 383,76	-1 240,03	-0,34%	415 128,40
Accueils collectifs - 9913	6 602,72	5 824,52	778,20	13,36%	7 610,40
Restauration - 1311	612 841,60	572 693,27	40 148,33	7,01%	609 971,96
Sport - 9812	15 180,63	18 118,69	-2 938,06	-16,22%	22 190,00
Neuvill'assos - 9815	8 995,14	580,00	8 415,14	1450,89%	800,00
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL	67 651,75	66 943,20	708,55	1,06%	72 608,80
Affaires civiles Elections et Secrétariat général - 2411 2511	64 667,13	63 628,04	1 039,09	1,63%	66 108,80
Sécurité Tranquilité - 8111	2 984,62	3 315,16	-330,54	-9,97%	6 500,00
EVENEMENTIEL	140 317,62	127 662,58	12 655,04	9,91%	170 510,00
Culture et patrimoine - 9909 9911	31 642,22	36 300,95	-4 658,73	-12,83%	45 090,00
Animations Cérémonies - 2911 9811	106 210,15	88 830,36	17 379,79	19,57%	119 810,00
Echanges internationaux - 9910	2 465,25	2 531,27	-66,02	-2,61%	5 610,00
PETITE ENFANCE	10 206,86	10 041,56	165,30	1,65%	14 550,00
Planèt'Mômes - 1407	3 784,91	3 631,55	153,36	4,22%	4 970,00
P'tits Loups - 1408	3 994,53	3 902,67	91,86	2,35%	5 115,00
RAM - 1409	2 427,42	2 507,34	-79,92	-3,19%	4 465,00
COMMUNICATION	55 372,27	51 393,52	3 978,75	7,74%	57 079,00
Communication - 2211	55 372,27	51 393,52	3 978,75	7,74%	57 079,00
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>10 709 901,09</b>	<b>10 641 896,49</b>	<b>68 004,60</b>	<b>0,64%</b>	<b>11 271 999,40</b>

**Recettes réelles de fonctionnement par pôle et par service**

	réalisé 2019	réalisé 2018	Evolution	%	BP 2020
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS	12 179 272,84	12 363 704,65	-184 431,81	-1,49%	11 169 460,00
Finances - 1511	12 079 487,21	12 244 480,15	-164 992,94	-1,35%	11 101 253,00
Ressources humaines - 5611	99 785,63	119 224,50	-19 438,87	-16,30%	68 207,00
CADRE DE VIE	1 037,15	0,00	1 037,15		0,00
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	1 037,15	0,00	1 037,15		0,00
Foncier et urbanisme - 4412	0,00	0,00	0,00		0,00
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	1 286 140,44	1 329 635,32	-43 494,88	-3,27%	1 206 442,00
Jeunesse - 9511 9514 9711	488 791,93	524 735,82	-35 943,89	-6,85%	457 600,00
Education - 9912	120 407,46	118 031,55	2 375,91	2,01%	127 642,00
Accueils collectifs - 9913	86 072,07	78 439,15	7 632,92	9,73%	96 000,00
Restauration - 1311	586 731,18	605 130,00	-18 398,82	-3,04%	522 000,00
Sports - 9812	4 137,80	3 298,80	839,00	25,43%	3 200,00
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL	54 990,34	7 279,01	47 711,33	655,46%	5 000,00
Secrétariat Général - 2411	51 945,12	6 338,71	45 606,41	719,49%	4 000,00
Sécurité Tranquillité - 8111	3 045,22	940,30	2 104,92	223,86%	1 000,00
EVENEMENTIEL	33 947,44	28 803,08	5 144,36	17,86%	27 138,00
Culture et patrimoine - 9909 9911	21 106,42	21 243,66	-137,24	-0,65%	16 350,00
Animations Cérémonies - 2911 9811	11 824,82	6 596,42	5 228,40	79,26%	9 590,00
Echanges internationaux - 9910	1 016,20	963,00	53,20	5,52%	1 198,00
PETITE ENFANCE	409 365,63	398 540,60	10 825,03	2,72%	395 000,00
Planèt'Mômes - 1407	204 199,51	193 186,29	11 013,22	5,70%	205 000,00
P'tits Loups - 1408	184 461,68	187 620,64	-3 158,96	-1,68%	172 000,00
RAM - 1409	20 704,44	17 733,67	2 970,77	16,75%	18 000,00
COMMUNICATION	0,00	0,00	0,00		0,00
Communication - 2211	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>13 964 753,84</b>	<b>14 127 962,66</b>	<b>- 163 208,82</b>	<b>-1,16%</b>	<b>12 803 040,00</b>

**SUIVI DU BUDGET 2019 - SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**Dépenses réelles d'investissement par pôle et par service**

	réalisé 2019	réalisé 2018	Evolution	%	BP 2020
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS	1 037 172,01	1 304 749,29	-267 577,28	-20,51%	966 517,00
Finances - 1511	986 760,79	1 265 808,90	-279 048,11	-22,05%	803 187,00
Informatique - 7711	50 411,22	38 940,39	11 470,83	29,46%	163 330,00
CADRE DE VIE	873 688,21	1 424 973,95	-551 285,74	-38,69%	1 173 749,72
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	871 348,21	1 417 300,19	-545 951,98	-38,52%	1 172 249,72
Foncier et urbanisme - 4412	2 340,00	7 673,76	-5 333,76	-69,51%	1 500,00
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	98 525,57	65 952,68	32 572,89	49,39%	75 463,88
Jeunesse - 9511 9514 9711	6 723,32	7 285,34	-562,02	-7,71%	4 950,00
Achats - 1211	42 183,94	43 380,96	-1 197,02	-2,76%	27 155,50
Restauration - 1311	30 861,55	3 942,27	26 919,28	682,84%	35 158,38
Sport - 9812	18 756,76	10 649,32	8 107,44	76,13%	8 200,00
Neuvill'assos - 9815	0,00	694,79	-694,79	-100,00%	0,00
EVENEMENTIEL	56 476,32	4 993,52	51 482,80	1030,99%	26 140,00
Culture et patrimoine - 9909 9911	56 476,32	4 993,52	51 482,80	1030,99%	26 140,00
COMMUNICATION	24 444,99	363,77	24 081,22	6619,90%	45 170,00
Communication - 2211	24 444,99	363,77	24 081,22	6619,90%	45 170,00
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>2 090 307,10</b>	<b>2 801 033,21</b>	<b>- 710 726,11</b>	<b>-25,37%</b>	<b>2 287 040,60</b>

**Recettes réelles d'investissement par pôle et par service**

	réalisé 2019	réalisé 2018	Evolution	%	BP 2020
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS	2 444 110,90	1 944 001,29	500 109,61	25,73%	676 373,60
Finances - 1511	2 444 110,90	1 944 001,29	500 109,61	25,73%	676 373,60
CADRE DE VIE	95 257,32	342 569,30	-247 311,98	-72,19%	79 626,40
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	95 257,32	342 569,30	-247 311,98	-72,19%	78 126,40
Foncier et urbanisme - 4412	0,00	0,00	0,00		1 500,00
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>2 539 368,22</b>	<b>2 286 570,59</b>	<b>252 797,63</b>	<b>11,06%</b>	<b>756 000,00</b>



### PRESENTATION PROPOSEE

- ✓ I - Présentation générale du CA – Budget principal.
- ✓ II - Comparaison 2018/2019.
- ✓ III - L'évolution des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement.
- ✓ IV – Les autres évolutions marquantes (produits des services municipaux, frais de personnel, charges à caractère général).
- ✓ V – La contractualisation avec l'Etat.
- ✓ VI – Les dépenses d'investissement.
- ✓ VII - Les Restes à Réaliser.
- ✓ VIII - L'excédent préservé.
- ✓ IX - Analyse du CA et évolution des principaux ratios.
- ✓ X - Evolution de la charge de la dette.
- ✓ XI - Conclusion.



## I – PRESENTATION GENERALE DU CA - BUDGET PRINCIPAL

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTATS REPORTES 2018		773 642,00	61 383,71		61 383,71	773 642,00
AFFECTATION EN 2019 AU		002	001	001		
OPERATIONS DE L'EXERCICE	11 170 803,98	13 250 043,72	2 090 975,27	3 003 391,11	13 261 779,25	16 253 434,83
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>		<b>2 079 239,74</b>		<b>912 415,84</b>		<b>2 991 655,58</b>
TOTAUX	11 170 803,98	14 023 685,72	2 152 358,98	3 003 391,11	13 323 162,96	17 027 076,83
RESULTATS DE CLOTURE		<b>2 852 881,74</b>		<b>851 032,13</b>		<b>3 703 913,87</b>
RESTES A REALISER 2019			725 045,75	76 137,36	725 045,75	76 137,36
<b>TOTAUX CUMULES</b>	11 170 803,98	14 023 685,72	2 877 404,73	3 079 528,47	14 048 208,71	17 103 214,19
<b>RESULTATS DEFINITIFS 2019</b>		<b>2 852 881,74</b>		<b>202 123,74</b>		<b>3 055 005,48</b>



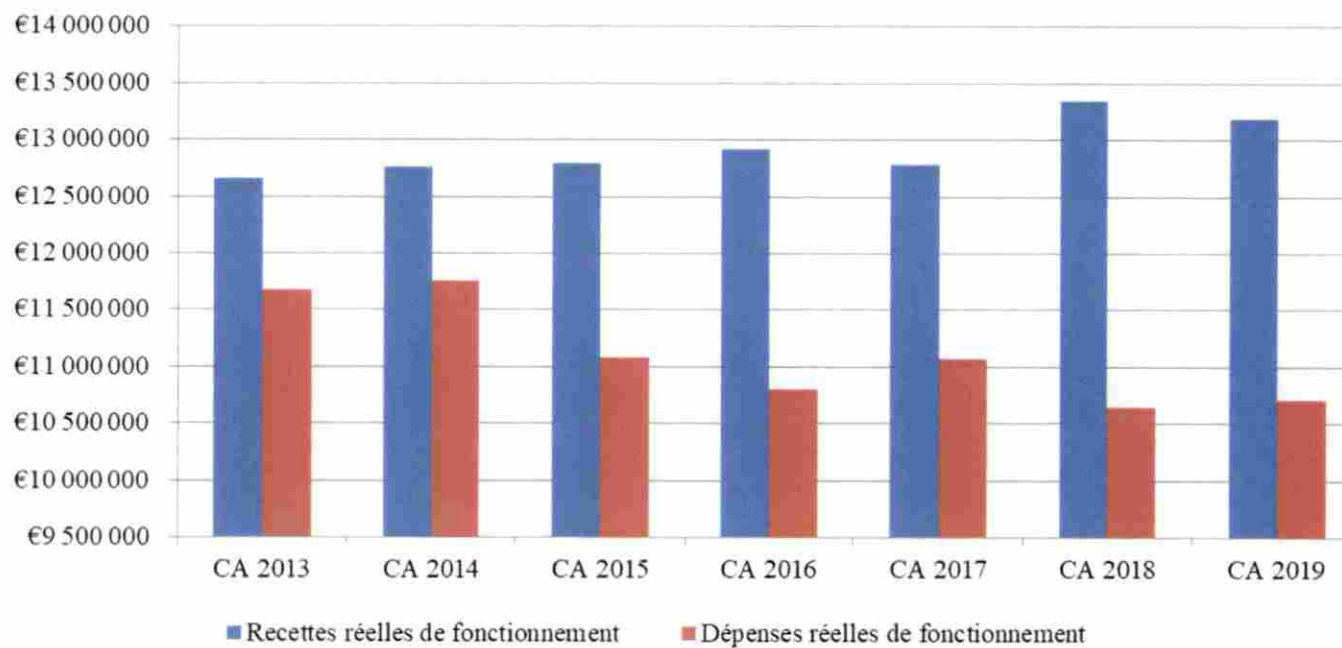
## II – COMPARAISON CA 2018 / 2019

RESULTAT COMPARATIF	CA 2018	CA 2019	DIFFERENCE	%
FONCTIONNEMENT	3 032 987	2 852 882	-180 106	-5,94%
INVESTISSEMENT	-324 516	202 124	526 640	162,28%
EXCEDENT REPORTE	2 708 471	3 055 005	346 534	12,79%





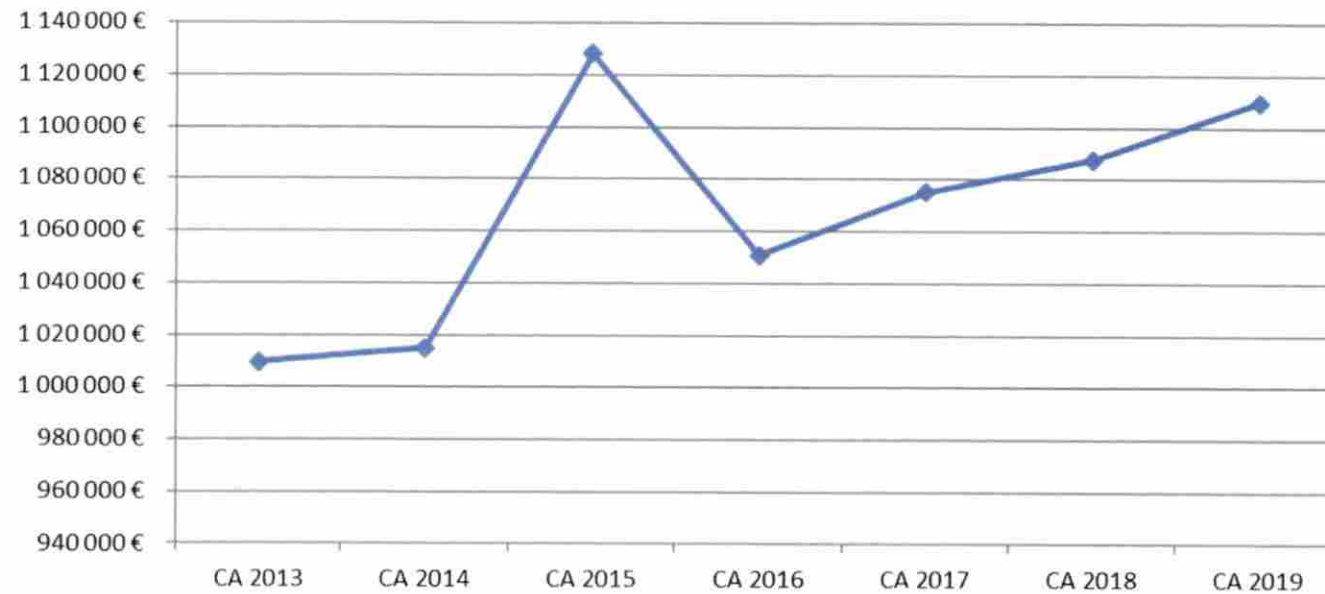
**III – EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors résultat de fonctionnement reporté)**





### IV.i – EVOLUTION DES RECETTES

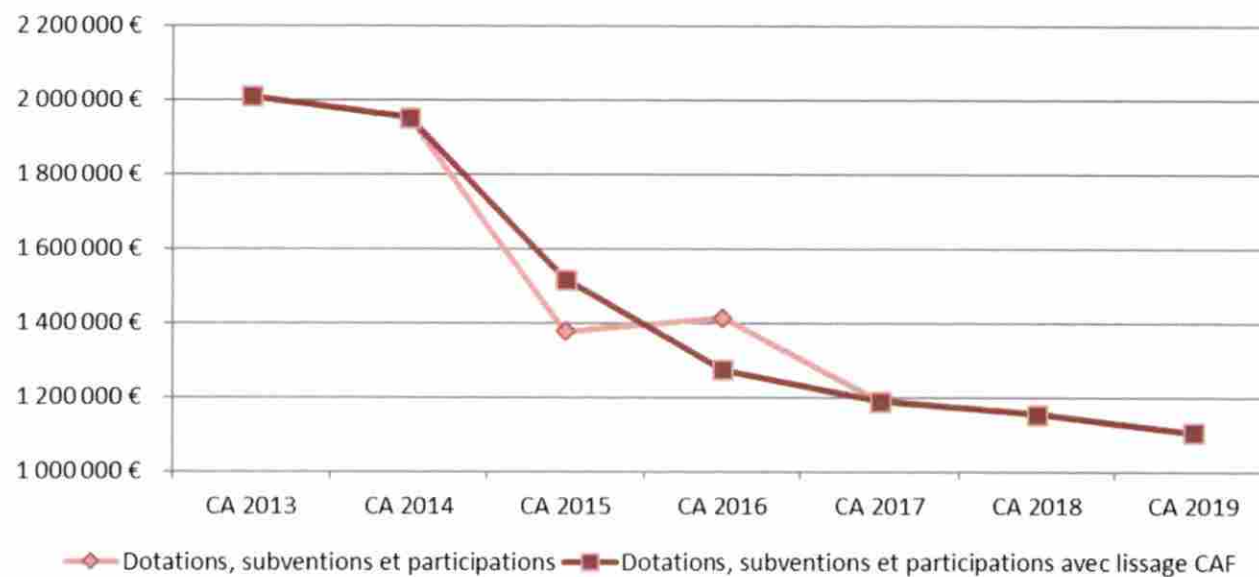
#### LES PRODUITS DES SERVICES MUNICIPAUX





### IV.i – EVOLUTION DES RECETTES

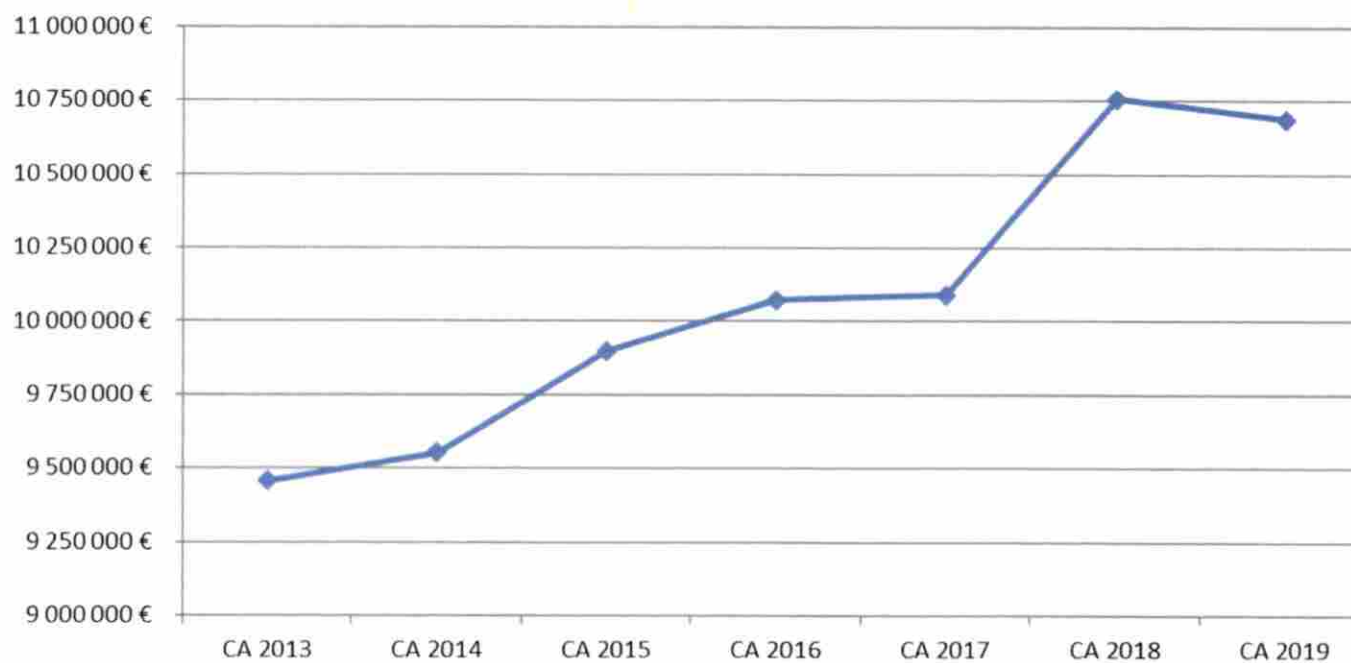
#### LES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS





### IV.i – EVOLUTION DES RECETTES

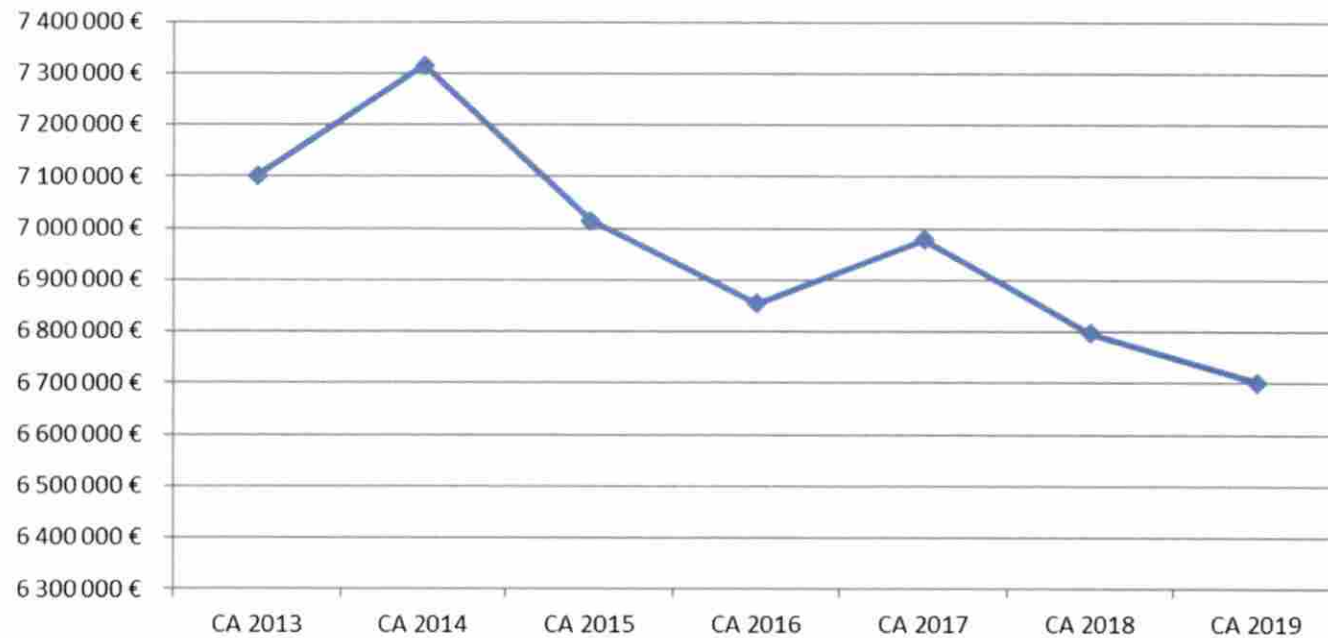
#### LES IMPOTS ET TAXES





## IV.ii – EVOLUTION DES DEPENSES

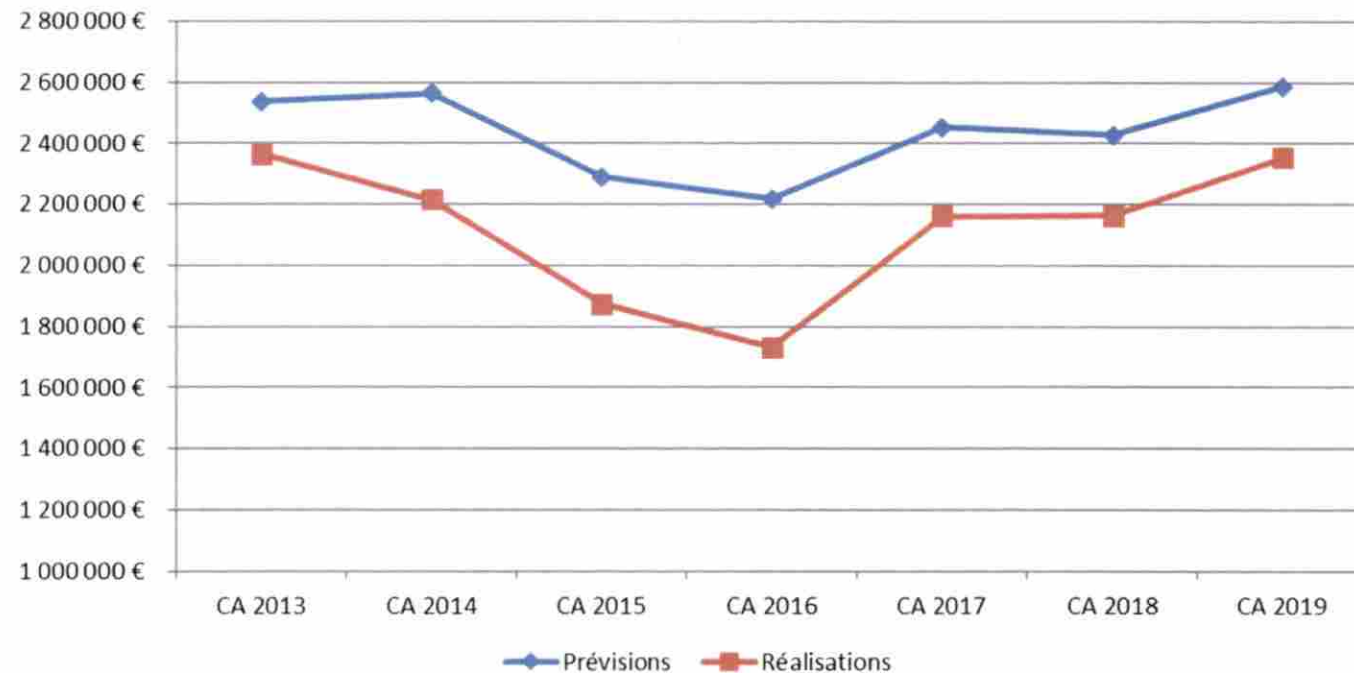
### LES FRAIS DE PERSONNEL





### IV.iii – EVOLUTION DES DEPENSES

#### LES CHARGES A CARACTERE GENERAL





### V – LA CONTRACTUALISATION AVEC L'ETAT

✓ Neuville-en-Ferrain bénéficie d'un facteur de modulation de 0,15 point au titre de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement réalisées entre 2014 et 2016 (-5,5%).

➤ **Le taux d'évolution annuel a ainsi été fixé à 1,35%.**

	Rappel de la base 2017	2018	2019	2020
<b>Montant maximum des dépenses réelles de fonctionnement retenues au titre du contrat *</b>	10 929 993 €	11 077 548 €	11 227 095 €	11 378 661 €

Réalisé 10 545 097 € 10 639 256 €

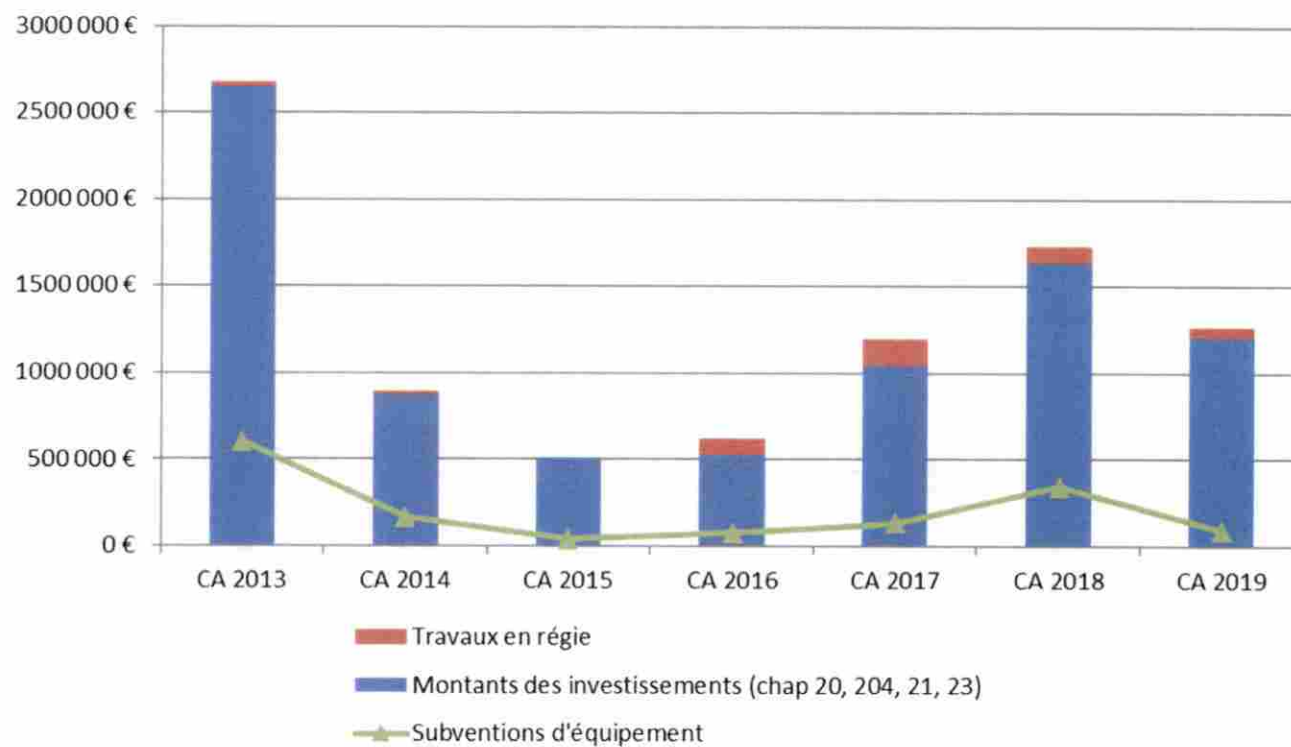
\* ne sont considérés que les chapitres suivants : charges à caractère général, charges de personnel déduction faite des atténuations, autres charges de gestion, charges financières et charges exceptionnelles. Les dotations aux amortissements, les provisions, les atténuations de produits et les dépenses imprévues ne sont pas prises en compte.

Emprunt minoré du remboursement du capital de dette	Rappel de la base 2017	2018	2019	2020
<b>Besoin de financement initial</b>	-929 400 €	-908 957 €	-350 650 €	-363 188 €
<b>Besoin de financement contractualisé</b>		-908 957 €	-650 650 €	-443 188 €

Réalisé - 1 162 290 € - 823 977 €



## VI – LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT





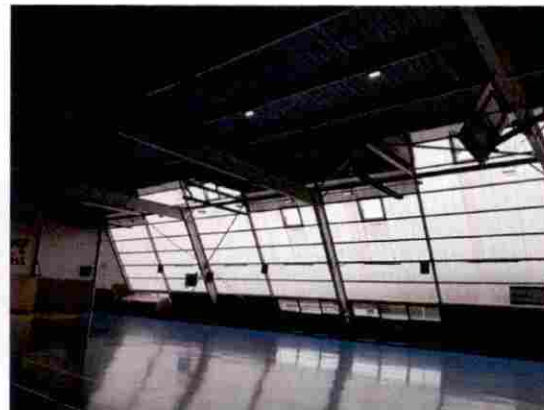


## EXEMPLES DES REALISATIONS 2019

✓ Eclairage public



Eclairage Depoortère



Façade Lamartine





## EXEMPLES DES REALISATIONS 2019

- ✓ Main courante Liétaer



- ✓ But mobile et tribunes mobiles





## EXEMPLES DES REALISATIONS 2019

✓ Travaux en régie :

Plafonds des vestiaires Depoortère



Sanitaires école Lamartine





## VII – LES RESTES A REALISER

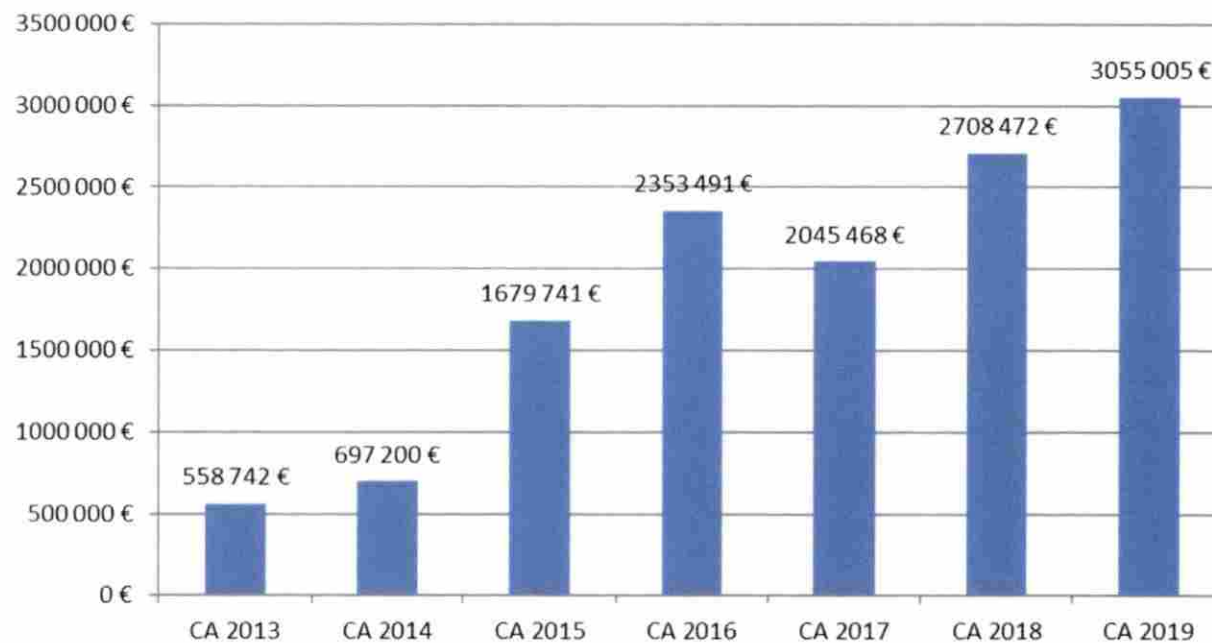
R.A.R.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DEPENSES	704 283 €	131 806 €	124 518 €	312 474 €	576 737 €	311 582 €	725 046 €
RECETTES	297 881 €	173 000 €	299 000 €	20 926 €	14 250 €	48 450 €	76 137 €
<b>TOTAL</b>	<b>-406 402 €</b>	<b>41 194 €</b>	<b>174 482 €</b>	<b>-291 548 €</b>	<b>-562 487 €</b>	<b>-263 132 €</b>	<b>-648 908 €</b>

les principaux reports concernent :

- ✓ l'éclairage public 210 590,62 €
- ✓ La vidéo protection 43 390,82 €
- ✓ Les travaux de voirie 42 047,04 €
- ✓ Les menuiseries et le carrelage Rocheville 126 847 €
- ✓ La mise en conformité des cuisines satellites 40 652,50 €
- ✓ La rénovation des berges de l'étang de pêche 54 504 €



### VIII – L'EXCEDENT PRESERVE





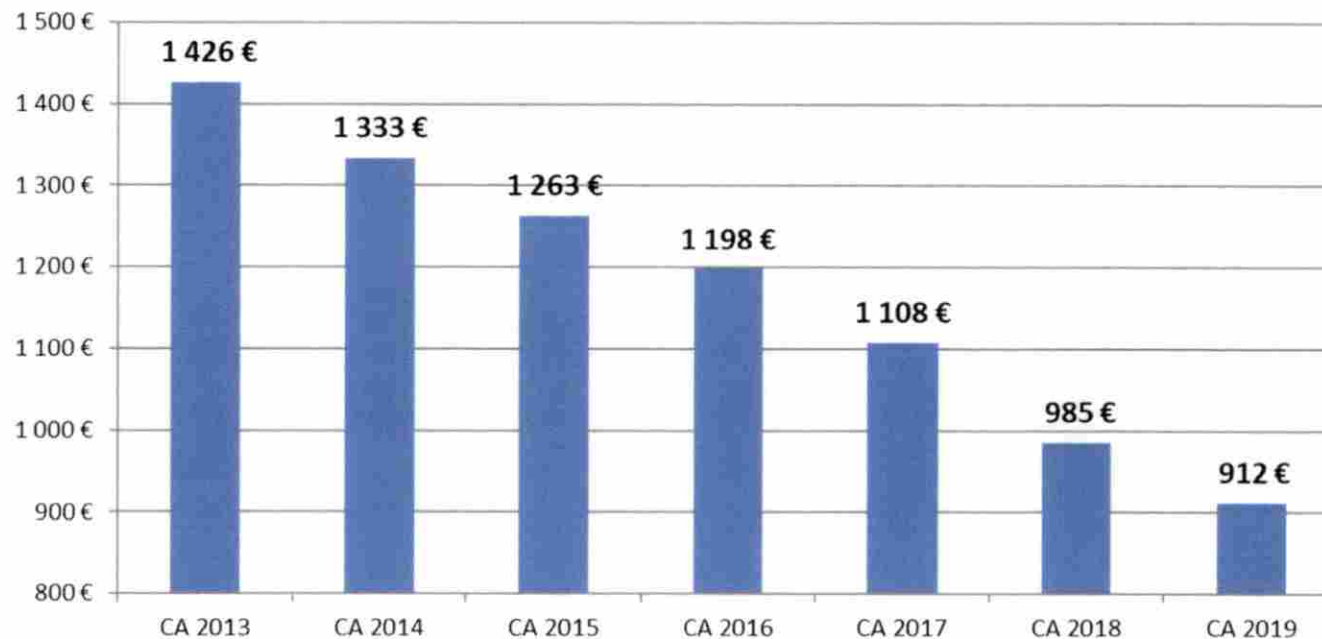
## IX.i- ANALYSE DU CA ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS

<b>Ratios d'analyse financière</b>	<b>CA 2013</b>	<b>CA 2014</b>	<b>CA 2015</b>	<b>CA 2016</b>	<b>CA 2017</b>	<b>CA 2018</b>	<b>CA 2019</b>
Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002)	12 655 022 €	12 759 447 €	12 799 543 €	12 919 696 €	12 784 186 €	13 342 495 €	13 191 112 €
Dépenses réelles de Fonctionnement	11 676 003 €	11 754 286 €	11 086 538 €	10 798 182 €	11 068 624 €	10 641 896 €	10 709 901 €
<b>Epargne brute (Autofinancement)</b>	<b>979 019 €</b>	<b>1 005 161 €</b>	<b>1 713 005 €</b>	<b>2 121 514 €</b>	<b>1 715 562 €</b>	<b>2 700 598 €</b>	<b>2 481 211 €</b>
Frais financiers	625 683 €	614 039 €	579 680 €	549 447 €	685 356 €	484 472 €	439 214 €
<b>Epargne de gestion</b>	<b>1 604 702 €</b>	<b>1 619 200 €</b>	<b>2 292 685 €</b>	<b>2 670 961 €</b>	<b>2 400 918 €</b>	<b>3 185 071 €</b>	<b>2 920 425 €</b>
Remboursement du capital	814 032 €	852 553 €	866 765 €	915 070 €	929 400 €	1 162 290 €	823 977 €
<b>Epargne nette</b>	<b>164 987 €</b>	<b>152 608 €</b>	<b>846 240 €</b>	<b>1 206 444 €</b>	<b>786 162 €</b>	<b>1 538 308 €</b>	<b>1 657 234 €</b>
Encours de dette au 31/12	14 582 529 €	13 815 124 €	13 098 359 €	12 443 288 €	11 513 888 €	10 351 598 €	9 527 621 €
<b>Capacité de désendettement (en années)</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Taux d'endettement	115%	108%	102%	96%	90%	78%	72%
Population DGF	10 223	10 364	10 368	10 387	10 389	10 509	10 446
<b>Dette par habitant</b>	<b>1 426 €</b>	<b>1 333 €</b>	<b>1 263 €</b>	<b>1 198 €</b>	<b>1 108 €</b>	<b>985 €</b>	<b>912 €</b>



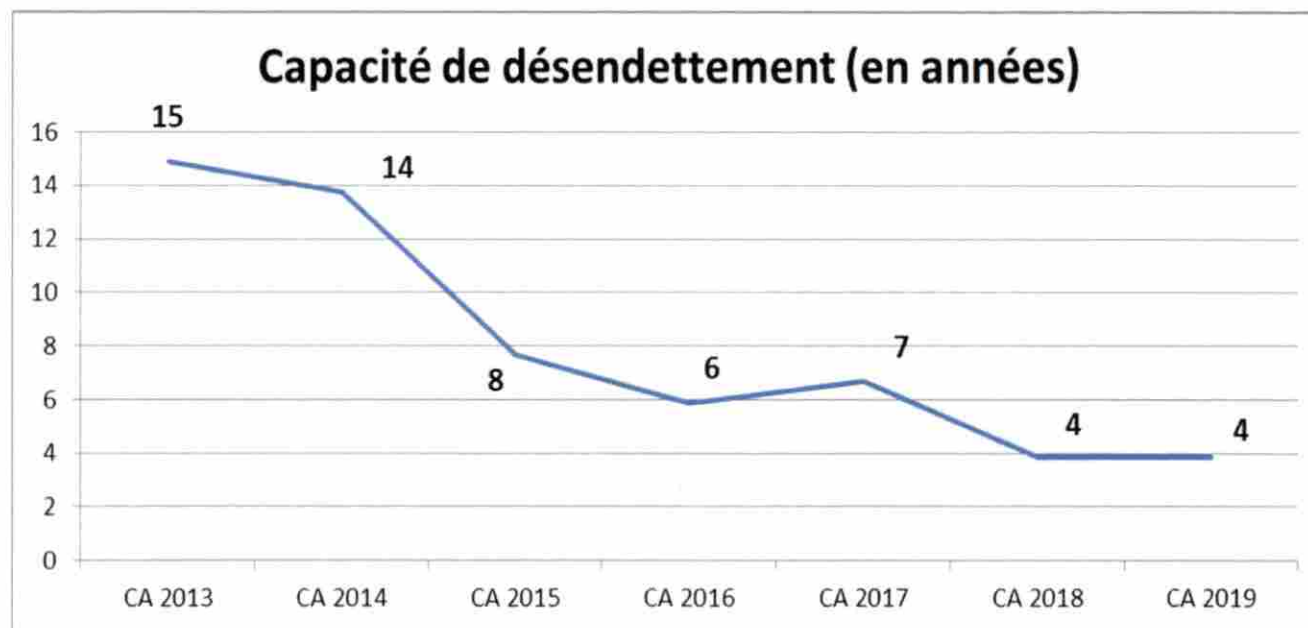
## IX.ii- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS

### Dette par habitant





### IX.iii- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS

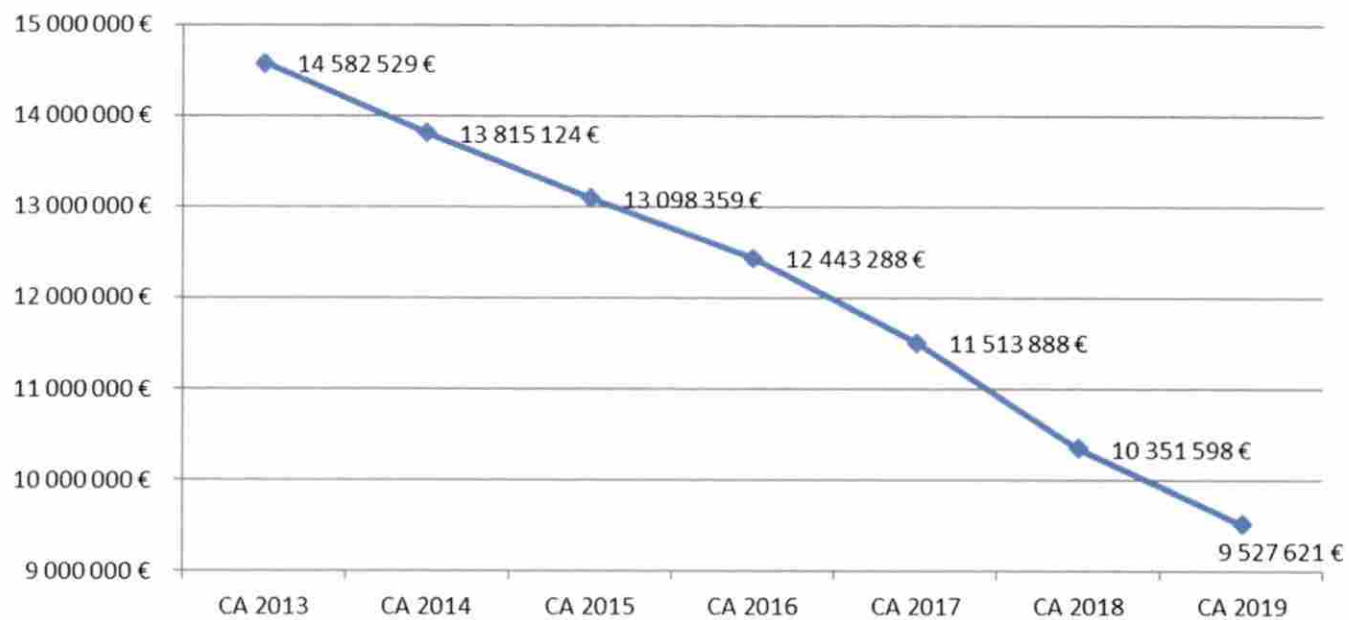






### IX.iv- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS

**Encours de dette au 31/12**





### X - EVOLUTION DE LA CHARGE DE LA DETTE

ANNÉE	EMPRUNTS	NOUVEAUX EMPRUNTS	AMORTISSEMENT	NOUVEAUX AMORTISSEMENTS	INTÉRÊTS	NOUVEAUX INTERETS	ANNUITÉ	ENCOURS
2012	750 000		741 096		601 517		1 342 613	14 496 559
2013	900 000		814 030		624 339		1 438 369	14 582 529
2014	85 000		852 553		625 991		1 478 544	13 815 124
2015	150 000		866 765		587 957		1 454 722	13 098 359
2016	260 000		915 070		555 000		1 470 070	12 443 289
2017		-	929 400	-	524 230	-	1 453 630	11 513 889
2018		-	1 162 290	-	489 663	-	1 651 953	10 351 598
2019		-	823 977	-	449 159	-	1 273 136	9 527 621
2020		500 000	803 187	-	414 825	-	1 218 011	9 224 435



## XI - CONCLUSION

- ✓ Maîtrise des dépenses de fonctionnement dans le cadre de la contractualisation avec l'Etat.
- ✓ Absence d'emprunt nouveau et amélioration significative de l'endettement de la commune.
- ✓ Augmentation du résultat de 12,79% qui permet à nouveau d'augmenter la cagnotte et de prévoir la mise en œuvre d'un nouveau PPI ambitieux sur le mandat qui démarre.

→ Nos remerciements à tous les élus et agents qui ont contribué à ce beau résultat.



MERCI DE VOTRE ATTENTION !