



**Neuville  
en Ferrain**

Département du Nord - Arrondissement de Lille – Métropole Européenne  
de Lille

**VILLE DE NEUVILLE EN FERRAIN**

**Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal**

**Séance du jeudi 25 mars 2021**

Nombre de conseillers en exercice : 33

Date de la convocation à la réunion : vendredi 19 mars 2021

*Secrétaire de séance : Madame Sandra VANELSLANDE*

L'An deux mil vingt et un, le vingt-cinq mars à 19h00, le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Alain RIME, 1<sup>er</sup> Adjoint, 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 :** (18) Monsieur Alain RIME, Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS, Madame Marylène HEYE, Monsieur Thierry VANELSLANDE, Monsieur Jimmy COUPÉ, Madame Maria Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Laurent DEGRYSE, Monsieur Marc DUFOUR, Monsieur Éric DOCQUIER, Madame Isabelle VERBEKE, Madame Lilliane DENYS, Madame Claudine HEYMAN, Monsieur Denis FONTAINE, Monsieur Luc LECRU, Monsieur Philippe SIX, Madame Sophie BELE, Madame Aurélie LAPERE, Madame Sandra VANELSLANDE.

**Excusé(s) ou Absent(s) :** (15) Madame le Maire (pouvoir donné à M. Eric DOCQUIER), Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE (pouvoir donné à M. Marc DUFOUR), Madame Sylvie DELPLANQUE (pouvoir donné à M. Thierry VANELSLANDE), Madame Apolline ARQUIER (pouvoir donné à Mme Marylène HEYE), Monsieur Gérard REMACLE (pouvoir donné à M. Luc LECRU), Madame Emmanuelle VANDOORNE (pouvoir donné à M. Jimmy COUPE), Monsieur Jérôme LEMAY (pouvoir donné à M. Laurent DEGRYSE), Madame Sophie CANTON (pouvoir donné à M. Denis FONTAINE), Madame Anne VÉRISIMO (pouvoir donné à M. Philippe SIX), Monsieur Antoine MEESCHAERT (pouvoir donné à Mme Isabelle VERBEKE), Monsieur Julien DEWAELE (pouvoir donné à M. Philippe VYNCKIER-LOBROS), Madame Coralie PERIER (pouvoir donné à Mme Sophie BELE), Monsieur Robin DELPLANQUE (pouvoir donné à Mme Maria Pilar DESRUMEAUX), Mme Camille VYNCKIER-LOBROS (pouvoir donné à Mme Sandra VANELSLANDE), Monsieur Clément VERRAEST (pouvoir donné à Mme Lilliane DENYS).

---

## **5 - ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – 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 15 mars 2021.

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2020, le Conseil Municipal délibère sur le compte Administratif.

Il est fait acte de la présentation du Compte Administratif 2020, lequel peut se résumer ainsi :

## BUDGET PRINCIPAL

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTATS REPORTES 2019 AFFECTATION EN 2020 AU		800 000,00		851 032,13	0,00	1 651 032,13
		002		001		
OPERATIONS DE L'EXERCICE	10 613 060,64	12 881 879,04	2 641 069,84	2 954 779,02	13 254 130,48	15 836 658,06
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>		<b>2 268 818,40</b>		<b>313 709,18</b>		<b>2 582 527,58</b>
TOTAUX	10 613 060,64	13 681 879,04	2 641 069,84	3 805 811,15	13 254 130,48	17 487 690,19
RESULTATS DE CLOTURE		<b>3 068 818,40</b>		<b>1 164 741,31</b>		<b>4 233 559,71</b>
RESTES A REALISER 2020			778 143,92	62 083,96	778 143,92	62 083,96
<b>TOTAUX CUMULES</b>	10 613 060,64	13 681 879,04	3 419 213,76	3 867 895,11	14 032 274,40	17 549 774,15
<b>RESULTATS DEFINITIFS 2020</b>		<b>3 068 818,40</b>		<b>448 681,35</b>		<b>3 517 499,75</b>

Sous la présidence de Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS

- **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

Envoi en Préfecture le  
**- 2 AVR. 2021**  
NEUVILLE EN FERRAIN



Marie TONNERRE-DESMET

Maire de Neuville-en-Ferrain  
Conseillère Départementale du Nord  
Conseillère de la Métropole Européenne de Lille

AFFICHE LE  
**- 2 AVR. 2021**  
NEUVILLE EN FERRAIN

# Analyse Synthétique du compte administratif 2020

## 1/ Présentation générale du compte administratif :

### BUDGET PRINCIPAL

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTATS REPORTES 2019 AFFECTATION EN 2020 AU		800 000,00 002		851 032,13 001	0,00	1 651 032,13
OPERATIONS DE L'EXERCICE	10 613 060,64	12 881 879,04	2 641 069,84	2 954 779,02	13 254 130,48	15 836 658,06
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>		<b>2 268 818,40</b>		<b>313 709,18</b>		<b>2 582 527,58</b>
TOTAUX	10 613 060,64	13 681 879,04	2 641 069,84	3 805 811,15	13 254 130,48	17 487 690,19
RESULTATS DE CLOTURE		<b>3 068 818,40</b>		<b>1 164 741,31</b>		<b>4 233 559,71</b>
RESTES A REALISER 2020			778 143,92	62 083,96	778 143,92	62 083,96
<b>TOTAUX CUMULES</b>	10 613 060,64	13 681 879,04	3 419 213,76	3 867 895,11	14 032 274,40	17 549 774,15
<b>RESULTATS DEFINITIFS 2020</b>		<b>3 068 818,40</b>		<b>448 681,35</b>		<b>3 517 499,75</b>

Après vérification de l'ensemble des écritures réalisées en 2020 avec le comptable public, le résultat définitif au 31 décembre 2020 s'élève à 3 517 499,75 €.

Ce résultat est la poursuite du travail impulsé par l'équipe municipale sur le précédent mandat et réalisé par l'ensemble des services, dans un contexte budgétaire fortement impacté par la crise sanitaire.

En comparaison avec l'année 2019, nous constatons une augmentation de 15.14% du résultat global, décomposé comme suit :

RESULTAT COMPARATIF	CA 2019	CA 2020	DIFFERENCE	%
FONCTIONNEMENT	2 852 882 €	3 068 818 €	215 937 €	7,57%
dont dépenses	11 170 804 €	10 613 061 €	- 557 743 €	-4,99%
dont recettes	14 023 686 €	13 681 879 €	- 341 807 €	-2,44%
INVESTISSEMENT	202 124 €	448 681 €	246 558 €	121,98%
dont dépenses	2 877 405 €	3 419 214 €	541 809 €	18,83%
dont recettes	3 079 528 €	3 867 895 €	788 367 €	25,60%
EXCEDENT REPORTE	3 055 005 €	3 517 500 €	462 494 €	15,14%

Les restes à réaliser augmentent légèrement. En effet, bien que beaucoup plus nombreux, ils concernent fin 2020 principalement les ENI, les véhicules, la mise aux normes des cuisines satellites, la fin de la rénovation des berges de l'étang de pêche, la vidéo protection, les panneaux d'information lumineux ou encore la fin des PPMS et dans une moindre mesure l'éclairage public. La recette correspond à des dotations attribuées (FIPD, DETR et DSIL).

R.A.R.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DEPENSES	131 806 €	124 518 €	312 474 €	576 737 €	311 582 €	725 046 €	778 144 €
RECETTES	173 000 €	299 000 €	20 926 €	14 250 €	48 450 €	76 137 €	62 084 €
TOTAL	41 194 €	174 482 €	-291 548 €	-562 487 €	-263 132 €	-648 908 €	-716 060 €

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 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002)	12 759 447 €	12 799 543 €	12 919 696 €	12 784 186 €	13 342 495 €	13 191 112 €	12 813 057 €
Dépenses réelles de Fonctionnement	11 754 286 €	11 086 538 €	10 798 182 €	11 068 624 €	10 641 896 €	10 709 901 €	10 140 512 €
<b>Epargne brute (Autofinancement)</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>	<b>2 672 545 €</b>
Frais financiers	614 039 €	579 680 €	549 447 €	685 356 €	484 472 €	439 214 €	403 475 €
<b>Epargne de gestion</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>	<b>3 076 020 €</b>
Remboursement du capital	852 553 €	866 765 €	915 070 €	929 400 €	1 162 290 €	823 977 €	803 187 €
<b>Epargne nette</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>	<b>1 869 358 €</b>
Encours de dette au 31/12	13 815 124 €	13 098 359 €	12 443 288 €	11 513 888 €	10 351 598 €	9 527 621 €	8 724 434 €
<b>Capacité de désendettement (en années)</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
Taux d'endettement	108%	102%	96%	90%	78%	72%	68%
Population DGF	10 364	10 368	10 387	10 389	10 509	10 446	10 357
<b>Dette par habitant</b>	<b>1 333 €</b>	<b>1 263 €</b>	<b>1 198 €</b>	<b>1 108 €</b>	<b>985 €</b>	<b>912 €</b>	<b>842 €</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 était plafonné sur ces 3 années. En 2020, bien que les contrats aient été suspendus en raison de la crise sanitaire, les dépenses baissent considérablement. En effet, malgré des achats supplémentaires notamment des fournitures sanitaires et principalement des masques, de nombreuses actions ont dû être annulées et ont généré de fait des économies importantes.

on ne considère que les chapitres suivants :	2014	2016	2017	2018	2019	2020
Charges à caractère général - 011	2 216 017 €	1 731 709 €	2 161 247 €	2 164 471 €	2 354 753 €	1 887 169 €
Charges de personnel - 012	7 315 427 €	6 854 632 €	6 978 764 €	6 797 084 €	6 701 293 €	6 608 796 €
Autres charges de gestion - 65	1 544 692 €	1 416 186 €	1 239 654 €	1 191 577 €	1 187 917 €	1 221 692 €
Charges financières - 66	614 039 €	549 447 €	685 356 €	484 472 €	439 214 €	403 475 €
Charges exceptionnelles - 67	36 230 €	1 571 €	3 601 €	2 292 €	24 224 €	15 380 €
<b>auxquels on déduit le chapitre :</b>						
atténuations de charges - 013	1 631 €	1 631 €	138 631 €	94 800 €	68 146 €	72 092 €
<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>	<b>10 064 420 €</b>
Evolution annuelle moyenne		-5,00%	évol.	-3,52%	0,89%	-5,40%
<b>DRF max</b>	<b>11 077 548 €</b>	<b>11 227 095 €</b>	<b>11 378 661 €</b>			
taux modulé	1,35%	1,35%	1,35%			
Différence	-532 451 €	-587 839 €	-1 314 241 €			

## 2/ Analyse des dépenses et recettes de l'année 2020 :

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 2019 ainsi qu'avec le BP 2021.

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

### **Dépenses de fonctionnement**

- Les dépenses réelles baissent significativement de 5,3%, soit -569K€.
- Les frais de personnel diminuent de 92K€, soit -1.4 %, réduction due notamment au départ d'agents, partiellement non remplacés dont les missions ont été redéployées.
- Les charges à caractère général baissent de 19,9%, soit -468K€. Exception faite du service achats qui voit ses dépenses augmenter significativement, notamment concernant les fournitures sanitaires, l'ensemble des services enregistre des baisses importantes du fait de l'arrêt de certaines activités pendant le confinement et l'annulation de la majorité des événements. Les fermetures des bâtiments ont également généré une baisse de l'ensemble des fluides.
- Les autres charges de gestion progressent légèrement de 33K€, soit 2,8%. On peut notamment constater une progression des subventions aux associations (+10K€) et à l'OGEC (+15K€),
- Baisse des charges financières, -8.1% (-36K€).
- Baisse des charges exceptionnelles (-9K€) qui avaient été exceptionnellement élevées en 2019.

### **Recettes de fonctionnement**

- Les recettes réelles baissent significativement de 2,5%, soit -352K€.
- Les impôts et taxes baissent globalement de 0.6%, soit -62K€. Bien que les recettes fiscales directes progressent (+104K€), les droits de mutation ont fortement diminué en raison de la crise sanitaire (-155K€).
- Légère progression des dotations, subventions et participation (+29K€). La CAF a notamment attribué des subventions exceptionnelles pour pallier la diminution des produits des services petite enfance, périscolaire et jeunesse. L'Etat a également participé à l'achat des masques (38 K€).
- Baisse de la DGF (-43 K€) atténuée par l'augmentation des compensations de pertes fiscales (+18K€)
- Les produits des services baissent fortement de 26,8% (-298K€) en raison de la crise sanitaire,
- Les produits exceptionnels baissent quant à eux en 2020, essentiellement en raison de la baisse des produits de cession qui avaient été élevés en 2019 avec la vente d'un terrain.

### **Dépenses d'investissement**

- Augmentation globale de 22,8% (+477K€), hors opérations d'ordre. Le remboursement de la dette a baissé de 22K€ mais les travaux progressent fortement par rapport à 2019 (+560K€). On enregistre en parallèle une hausse des restes à réaliser reportés sur 2021.

### **Recettes d'investissement**

- Progression de 31,1% (+789K€), hors opérations d'ordre, en raison notamment d'une hausse des subventions reçues (+63K€) mais surtout par le solde d'investissement reporté cumulé à excédent capitalisé (+645K€) ainsi que du FCTVA (+98K€) lié à l'augmentation des dépenses d'investissement en 2018 par rapport à 2017.

### **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 9 millions d'euros. L'ensemble de l'encours de dette est à taux fixe, donc sécurisé.

### **4/ Conclusion :**

- Des dépenses et des recettes de fonctionnement fortement impactées par la crise sanitaire mais qui ne mettent pas en difficulté la collectivité.
- Des résultats qui restent en phase avec la contractualisation avec l'Etat qui s'est achevée en 2020.
- Absence d'emprunt nouveau et amélioration continue de l'endettement de la commune.
- Augmentation du résultat de 15,14% qui permet à nouveau d'augmenter la cagnotte et de prévoir la mise en œuvre d'un nouveau Plan Pluriannuel d'Investissement ambitieux sur ce nouveau mandat.

## COMPARAISON CA 2020 - CA 2019 - Dépenses et recettes réelles

### Détail par chapitre

	réalisé 2020	réalisé 2019	Evolution	%	BP 2021	
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>10 140 511,89</b>	<b>10 709 901,09</b>	<b>-</b>	<b>569 389,20</b>	<b>-5,3%</b>	<b>11 380 279,50</b>
011 Charges à caractère général	1 887 168,79	2 354 753,21	-	467 584,42	-19,9%	2 656 640,50
012 Charges de personnel	6 608 795,93	6 701 293,18	-	92 497,25	-1,4%	6 912 077,00
014 Atténuations de produits	-	-	-	-	-	117 000,00
022 Dépenses imprévues	-	-	-	-	-	40 000,00
65 Autres charges de gestion courante	1 221 692,22	1 187 917,08	-	33 775,14	2,8%	1 275 162,00
66 Charges financières	403 474,60	439 213,89	-	35 739,29	-8,1%	376 000,00
67 Charges exceptionnelles	15 380,35	24 223,73	-	8 843,38	-36,5%	3 400,00
68 Dotations et provisions	4 000,00	2 500,00	-	1 500,00	60,0%	-
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>13 613 056,86</b>	<b>13 964 753,84</b>	<b>-</b>	<b>351 696,98</b>	<b>-2,5%</b>	<b>12 773 679,50</b>
002 Résultat de fonctionnement reporté	800 000,00	773 642,00	-	26 358,00	3,4%	-
013 Atténuations de charges	72 091,90	68 145,58	-	3 946,32	5,8%	28 140,00
70 Produits des services, du domaine et ventes	811 821,94	1 109 628,49	-	297 806,55	-26,8%	1 062 267,50
73 Impôts et taxes	10 625 315,26	10 687 432,85	-	62 117,59	-0,6%	10 683 827,00
74 Dotations, subventions et participations	1 134 580,34	1 106 056,30	-	28 524,04	2,6%	949 235,00
75 Autres produits de gestion courante	67 925,46	81 538,66	-	13 613,20	-16,7%	43 160,00
76 Produits financiers	1,31	45,90	-	44,59	-97,1%	50,00
77 Produits exceptionnels	100 398,87	135 764,06	-	35 365,19	-26,0%	7 000,00
78 Reprises sur amortissements et provisions	921,78	2 500,00	-	1 578,22	-63,1%	-
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>2 567 447,66</b>	<b>2 090 307,10</b>	<b>-</b>	<b>477 140,56</b>	<b>22,8%</b>	<b>2 201 400,00</b>
13 Subventions d'investissement	-	-	-	-	-	-
16 Emprunts et dettes assimilées	803 186,51	825 377,08	-	22 190,57	-2,7%	812 832,00
20 Immobilisations incorporelles	24 678,09	53 885,52	-	29 207,43	-54,2%	37 810,00
204 Subventions d'équipement versées	130 000,00	115 119,06	-	14 880,94	12,9%	-
21 Immobilisations corporelles	1 561 209,53	1 031 047,88	-	530 161,65	51,4%	1 028 258,00
23 Immobilisations en cours	47 281,44	3 493,85	-	43 787,59	1253,3%	321 000,00
4541 PERIL IMMINENT	1 092,09	-	-	1 092,09	-	1 500,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	-	61 383,71	-	61 383,71	-	-
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>3 328 462,40</b>	<b>2 539 368,22</b>	<b>-</b>	<b>789 094,18</b>	<b>31,1%</b>	<b>808 000,00</b>
001 Solde de la section d'investissement reporté	851 032,13	-	-	851 032,13	-	-
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 309 930,87	2 433 174,75	-	123 243,88	-5,1%	165 000,00
13 Subventions d'investissement	155 033,71	91 763,47	-	63 270,24	68,9%	129 671,46
16 Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-	500 000,00
23 Immobilisations en cours	-	3 493,85	-	3 493,85	-100,0%	-
27 Autres immobilisations financières	11 373,60	10 936,15	-	437,45	4,0%	11 828,54
4542 PERIL IMMINENT	1 092,09	-	-	1 092,09	-	1 500,00

## SUIVI DU BUDGET 2020 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

### Dépenses réelles de fonctionnement par pôle et par service

	réalisé 2020	réalisé 2019	Evolution	%	BP 2021
<b>RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS</b>	<b>8 052 040,29</b>	<b>8 182 790,84</b>	-	<b>-1,6%</b>	<b>8 550 541,59</b>
Finances - 1511	1 229 279,56	1 286 720,60	-	-4,5%	1 362 059,59
Ressources humaines - 5611	6 779 795,62	6 854 770,40	-	-1,1%	7 115 532,00
Informatique - 7711	42 965,11	41 299,84	-	4,0%	72 950,00
<b>CADRE DE VIE</b>	<b>813 487,30</b>	<b>1 087 808,72</b>	-	<b>-25,2%</b>	<b>1 126 214,00</b>
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	786 170,10	1 055 203,62	-	-25,5%	1 094 340,00
Foncier et urbanisme - 4412	27 317,20	32 605,10	-	-16,2%	30 874,00
Vie économique - 1111	-	-	-	-	1 000,00
<b>JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE</b>	<b>1 113 910,08</b>	<b>1 165 753,03</b>	-	<b>-4,4%</b>	<b>1 364 921,91</b>
Jeunesse - 9511 9514 9711	67 784,87	111 750,65	-	-39,3%	139 944,00
Achats - 1211	159 202,56	45 238,56	-	251,9%	89 385,20
Education - 9912	309 273,35	365 143,73	-	-15,3%	424 923,50
Accueils collectifs - 9913	5 812,33	6 602,72	-	-12,0%	7 862,00
Restauration - 1311	555 126,38	612 841,60	-	-9,4%	672 267,21
Sport - 9812	16 085,59	15 180,63	-	6,0%	23 190,00
Neuvill'assos - 9815	625,00	8 995,14	-	-93,1%	7 350,00
<b>RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>71 340,48</b>	<b>67 651,75</b>	-	<b>5,5%</b>	<b>82 712,00</b>
Affaires civiles Elections et Secrétariat général - 2411 2511	56 385,33	64 667,13	-	-12,8%	76 212,00
Sécurité Tranquillité - 8111	14 955,15	2 984,62	-	401,1%	6 500,00
<b>EVENEMENTIEL</b>	<b>52 859,52</b>	<b>140 317,62</b>	-	<b>-62,3%</b>	<b>172 420,00</b>
Culture et patrimoine - 9909 9911	11 732,75	31 642,22	-	-62,9%	45 990,00
Animations Cérémonies - 2911 9811	41 126,77	106 210,15	-	-61,3%	120 670,00
Echanges internationaux - 9910	-	2 465,25	-	-100,0%	5 760,00
<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>6 860,26</b>	<b>10 206,86</b>	-	<b>-32,8%</b>	<b>15 980,00</b>
Planèt'Mômes - 1407	2 622,81	3 784,91	-	-30,7%	5 400,00
P'tits Loups - 1408	2 744,88	3 994,53	-	-31,3%	5 615,00
RAM - 1409	1 492,57	2 427,42	-	-38,5%	4 965,00
<b>COMMUNICATION</b>	<b>30 013,96</b>	<b>55 372,27</b>	-	<b>-45,8%</b>	<b>67 490,00</b>
Communication - 2211	30 013,96	55 372,27	-	-45,8%	67 490,00
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>10 140 511,89</b>	<b>10 709 901,09</b>	-	<b>-5,3%</b>	<b>11 380 279,50</b>

## SUIVI DU BUDGET 2020 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

	réalisé 2020	réalisé 2019	Evolution	%	BP 2021
<b>RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS</b>	<b>12 063 179,63</b>	<b>12 179 272,84</b>	-	<b>-1,0%</b>	<b>11 150 399,00</b>
Finances - 1511	11 988 356,58	12 079 487,21	-	-0,8%	11 120 287,00
Ressources humaines - 5611	74 823,05	99 785,63	-	-25,0%	30 112,00
<b>CADRE DE VIE</b>	<b>337,13</b>	<b>1 037,15</b>	-	<b>-67,5%</b>	-
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	337,13	1 037,15	-	-67,5%	-
Foncier et urbanisme - 4412	-	-	-	-	-
<b>JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE</b>	<b>1 102 400,12</b>	<b>1 286 140,44</b>	-	<b>-14,3%</b>	<b>1 201 005,50</b>
Jeunesse - 9511 9514 9711	416 850,62	488 791,93	-	-14,7%	436 800,00
Achats - 1211	38 053,32	-	-	-	-
Education - 9912	75 272,40	120 407,46	-	-37,5%	123 205,50
Accueils collectifs - 9913	75 641,98	86 072,07	-	-12,1%	85 000,00
Restauration - 1311	494 673,83	586 731,18	-	-15,7%	552 000,00
Sports - 9812	1 907,97	4 137,80	-	-53,9%	4 000,00
<b>RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>28 135,87</b>	<b>54 990,34</b>	-	<b>-48,8%</b>	<b>7 000,00</b>
Secrétariat Général - 2411	23 199,87	51 945,12	-	-55,3%	6 000,00
Sécurité Tranquillité - 8111	4 936,00	3 045,22	-	62,1%	1 000,00
<b>EVENEMENTIEL</b>	<b>11 272,97</b>	<b>33 947,44</b>	-	<b>-66,8%</b>	<b>25 978,00</b>
Culture et patrimoine - 9909 9911	10 355,97	21 106,42	-	-50,9%	17 750,00
Animations Cérémonies - 2911 9811	917,00	11 824,82	-	-92,2%	7 030,00
Echanges internationaux - 9910	-	1 016,20	-	-100,0%	1 198,00
<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>407 731,14</b>	<b>409 365,63</b>	-	<b>-0,4%</b>	<b>389 297,00</b>
Planèt'Mômes - 1407	226 534,10	204 199,51	-	10,9%	196 297,00
P'tits Loups - 1408	175 021,35	184 461,68	-	-5,1%	175 000,00
RAM - 1409	6 175,69	20 704,44	-	-70,2%	18 000,00
<b>COMMUNICATION</b>	-	-	-	-	-
Communication - 2211	-	-	-	-	-
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>13 613 056,86</b>	<b>13 964 753,84</b>	-	<b>-2,5%</b>	<b>12 773 679,50</b>

## SUIVI DU BUDGET 2020 - SECTION D'INVESTISSEMENT

### Dépenses d'investissement par pôle et par service

	réalisé 2020	réalisé 2019	Evolution	%	BP 2021	
<b>RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS</b>	<b>998 423,33</b>	<b>1 037 172,01</b>	<b>-</b>	<b>38 748,68</b>	<b>-3,7%</b>	<b>1 050 742,00</b>
Finances - 1511	934 278,92	986 760,79	-	52 481,87	-5,3%	914 832,00
Informatique - 7711	64 144,41	50 411,22	-	13 733,19	27,2%	135 910,00
<b>CADRE DE VIE</b>	<b>1 484 841,71</b>	<b>873 688,21</b>	<b>-</b>	<b>611 153,50</b>	<b>70,0%</b>	<b>1 086 500,00</b>
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	1 479 669,92	871 348,21	-	608 321,71	69,8%	1 080 000,00
Foncier et urbanisme - 4412	5 171,79	2 340,00	-	2 831,79	121,0%	6 500,00
<b>JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE</b>	<b>63 730,46</b>	<b>98 525,57</b>	<b>-</b>	<b>34 795,11</b>	<b>-35,3%</b>	<b>50 908,00</b>
Jeunesse - 9511 9514 9711	6 121,17	6 723,32	-	602,15	-9,0%	10 960,00
Achats - 1211	23 235,73	42 183,94	-	18 948,21	-44,9%	16 398,00
Restauration - 1311	10 450,84	30 861,55	-	20 410,71	-66,1%	10 660,00
Sport - 9812	23 922,72	18 756,76	-	5 165,96	27,5%	12 890,00
Neuville-assos - 9815	-	-	-	-	-	-
<b>EVENEMENTIEL</b>	<b>20 390,49</b>	<b>56 476,32</b>	<b>-</b>	<b>36 085,83</b>	<b>-63,9%</b>	<b>12 100,00</b>
Culture et patrimoine - 9909 9911	20 390,49	56 476,32	-	36 085,83	-63,9%	12 100,00
<b>COMMUNICATION</b>	<b>61,67</b>	<b>24 444,99</b>	<b>-</b>	<b>24 383,32</b>	<b>-99,7%</b>	<b>1 150,00</b>
Communication - 2211	61,67	24 444,99	-	24 383,32	-99,7%	1 150,00
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>2 567 447,66</b>	<b>2 090 307,10</b>	<b>-</b>	<b>477 140,56</b>	<b>22,8%</b>	<b>2 201 400,00</b>

### Recettes d'investissement par pôle et par service

	réalisé 2020	réalisé 2019	Evolution	%	BP 2021	
<b>RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS</b>	<b>3 172 336,60</b>	<b>2 444 110,90</b>	<b>-</b>	<b>728 225,70</b>	<b>29,8%</b>	<b>676 828,54</b>
Finances - 1511	3 172 336,60	2 444 110,90	-	728 225,70	29,8%	676 828,54
<b>JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Achats - 1211	-	-	-	-	-	-
Sport - 9812	-	-	-	-	-	-
<b>CADRE DE VIE</b>	<b>156 125,80</b>	<b>95 257,32</b>	<b>-</b>	<b>60 868,48</b>	<b>63,9%</b>	<b>131 171,46</b>
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	155 033,71	95 257,32	-	59 776,39	62,8%	129 671,46
Foncier et urbanisme - 4412	1 092,09	-	-	1 092,09	-	1 500,00
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>3 328 462,40</b>	<b>2 539 368,22</b>	<b>-</b>	<b>789 094,18</b>	<b>31,1%</b>	<b>808 000,00</b>

## ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50)

Budget : MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN

2020

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
020 - Dépenses imprévues ( investissement )	01		135 959,87 €	0,00 €	0,00 €
1641 - Emprunts en euros	01		794 672,23 €	794 671,74 €	0,00 €
16818 - Autres prêteurs	01		8 514,77 €	8 514,77 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	020		10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	33	124	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	823		13 880,00 €	3 840,00 €	5 040,00 €
2033 - Frais d'insertion	020		1 200,00 €	1 092,41 €	0,00 €
2041481 - Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études	251		15 510,50 €	0,00 €	10 986,50 €
204182 - Autres org publics - Bâtiments et installations	01		130 000,00 €	130 000,00 €	0,00 €
2051 - Concessions et droits similaires	020		25 784,00 €	19 745,68 €	1 200,00 €
2051 - Concessions et droits similaires	023		30 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2111 - Terrains nus	01		50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2111 - Terrains nus	822		500,00 €	239,70 €	0,00 €
2116 - Cimetières	026	118	39 600,00 €	39 053,10 €	0,00 €
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	823		7 000,00 €	6 890,29 €	0,00 €
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	823		16 600,00 €	4 526,54 €	10 751,68 €
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	823	122	133 504,00 €	59 282,64 €	45 720,00 €
21316 - Équipements du cimetière	026	118	48 097,60 €	18 064,96 €	360,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	020		298 292,59 €	84 830,36 €	34 614,18 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	020	127	193 847,00 €	193 261,53 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	211		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	211	106	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	212	106	1 251,00 €	1 251,00 €	0,00 €

## ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50)

Budget : MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN

2020

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	213		77 624,56 €	21 699,62 €	41 263,90 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	213	107	102 500,00 €	83 131,20 €	608,52 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	251		290 152,50 €	196 353,92 €	87 573,60 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	411		80 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	411	109	162 000,00 €	97 875,23 €	22 486,94 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	411	111	45 000,00 €	39 981,60 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	411	112	12 520,80 €	12 520,80 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	412		3 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	412	112	29 762,50 €	29 762,50 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	421		40 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	422		1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	422	104	3 748,92 €	3 748,92 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	64		5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2152 - Installations de voirie	421		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2152 - Installations de voirie	821		46 047,04 €	45 331,80 €	0,00 €
21538 - Autres réseaux	814	132	439 190,62 €	388 214,35 €	46 871,64 €
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	020		2 000,00 €	0,00 €	1 622,40 €
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	020		6 722,58 €	1 722,58 €	0,00 €

## ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50)

Budget : MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN

2020

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	020		3 820,44 €	3 820,44 €	0,00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	821		40 432,80 €	37 732,80 €	0,00 €
2182 - Matériel de transport	020		55 000,00 €	0,00 €	26 372,40 €
2182 - Matériel de transport	823		66 000,00 €	0,00 €	72 100,80 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	020		28 321,49 €	18 230,53 €	149,99 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	110	138	26 168,20 €	26 168,20 €	0,00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	213		156 600,00 €	9 962,40 €	130 815,48 €
2184 - Mobilier	020		9 972,90 €	1 361,68 €	2 374,80 €
2184 - Mobilier	021		19 450,00 €	18 435,79 €	1 717,49 €
2184 - Mobilier	024		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2184 - Mobilier	213		2 415,00 €	2 339,06 €	0,00 €
2184 - Mobilier	251		25 433,67 €	2 260,98 €	0,00 €
2184 - Mobilier	411		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2184 - Mobilier	421		2 785,22 €	1 025,54 €	220,58 €
2184 - Mobilier	422		1 413,00 €	1 046,81 €	0,00 €
2184 - Mobilier	64		789,80 €	608,06 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020		71 148,53 €	26 044,72 €	29 185,76 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	021		22 177,00 €	0,00 €	29 610,63 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	023		44 650,00 €	61,67 €	45 690,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	024		2 840,00 €	234,20 €	2 515,72 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	110	138	105 722,62 €	37 214,55 €	68 377,09 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	213		1 310,00 €	1 018,65 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	251		12 151,52 €	6 639,24 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	311		4 223,00 €	1 266,45 €	2 956,08 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	33		35 100,00 €	454,05 €	33 132,33 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	411		45 600,00 €	23 922,72 €	3 672,95 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	412		0,00 €	0,00 €	0,00 €

## ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50)

Budget : MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN

2020

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2188 - Autres immobilisations corporelles	421		4 380,00 €	3 698,33 €	535,96 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	422		3 300,00 €	959,35 €	1 389,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	64		10 203,56 €	2 995,53 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	823		7 800,00 €	4 465,14 €	1 967,51 €
2313 - Constructions	020	136	77 400,00 €	46 909,08 €	16 259,99 €
2313 - Constructions	33	116	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2313 - Constructions	33	124	500 000,00 €	372,36 €	0,00 €
454101 - PERIL IMMINENT	020		1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
454102 - DANGER IMMINENT SANTE ET SECURITE	01		1 500,00 €	1 092,09 €	0,00 €
	<b>Total des dépenses</b>		<b>4 890 591,83 €</b>	<b>2 567 447,66 €</b>	<b>778 143,92 €</b>

A Neuville-en-Ferrain, le 31/12/2020

Maire **TONNERRE-DESNET**,



*[Handwritten signature]*

Maire

## ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN RECETTE

Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50)

Budget : MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN

2020

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	01		851 032,13 €	851 032,13 €	0,00 €
024 - Produits de cessions	01		-4 100,00 €	0,00 €	0,00 €
10222 - F.C.T.V.A.	01		242 327,20 €	253 514,99 €	0,00 €
10226 - Taxe d'aménagement	01		5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	01		2 052 881,74 €	2 052 881,74 €	0,00 €
13251 - GFP de rattachement	020		5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1328 - Autres	020		44 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1341 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	814		52 587,36 €	91 542,68 €	24 283,96 €
1347 - Dotation de soutien à l'investissement local	213		0,00 €	0,00 €	24 300,00 €
1347 - Dotation de soutien à l'investissement local	251		23 550,00 €	23 549,70 €	0,00 €
1348 - Autres	020		73 126,40 €	0,00 €	0,00 €
1348 - Autres	213		0,00 €	0,00 €	13 500,00 €
1641 - Emprunts en euros	01		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2764 - Créances sur des particuliers	01		11 373,60 €	11 373,60 €	0,00 €
454201 - PERIL IMMINENT	020		1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
454202 - DANGER IMMINENT SANTE ET SECURITE	01		1 500,00 €	1 092,09 €	0,00 €
	<b>Total des recettes</b>		<b>3 359 778,43 €</b>	<b>3 284 986,93 €</b>	<b>62 083,96 €</b>

A Neuville-en-Ferrain, le 31/12/2020

Marie TOMMERRE-DESJETS,

  
Marie



### PRESENTATION PROPOSEE

- ✓ I - Présentation générale du CA – Budget principal.
- ✓ II - Comparaison 2019/2020.
- ✓ 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 2019		800 000,00		851 032,13	0,00	1 651 032,13
AFFECTATION EN 2020 AU		002		001		
OPERATIONS DE L'EXERCICE	10 613 060,64	12 881 879,04	2 641 069,84	2 954 779,02	13 254 130,48	15 836 658,06
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>		<b>2 268 818,40</b>		<b>313 709,18</b>		<b>2 582 527,58</b>
TOTAUX	10 613 060,64	13 681 879,04	2 641 069,84	3 805 811,15	13 254 130,48	17 487 690,19
RESULTATS DE CLOTURE		<b>3 068 818,40</b>		<b>1 164 741,31</b>		<b>4 233 559,71</b>
RESTES A REALISER 2020			778 143,92	62 083,96	778 143,92	62 083,96
<b>TOTAUX CUMULES</b>	10 613 060,64	13 681 879,04	3 419 213,76	3 867 895,11	14 032 274,40	17 549 774,15
<b>RESULTATS DEFINITIFS 2020</b>		<b>3 068 818,40</b>		<b>448 681,35</b>		<b>3 517 499,75</b>

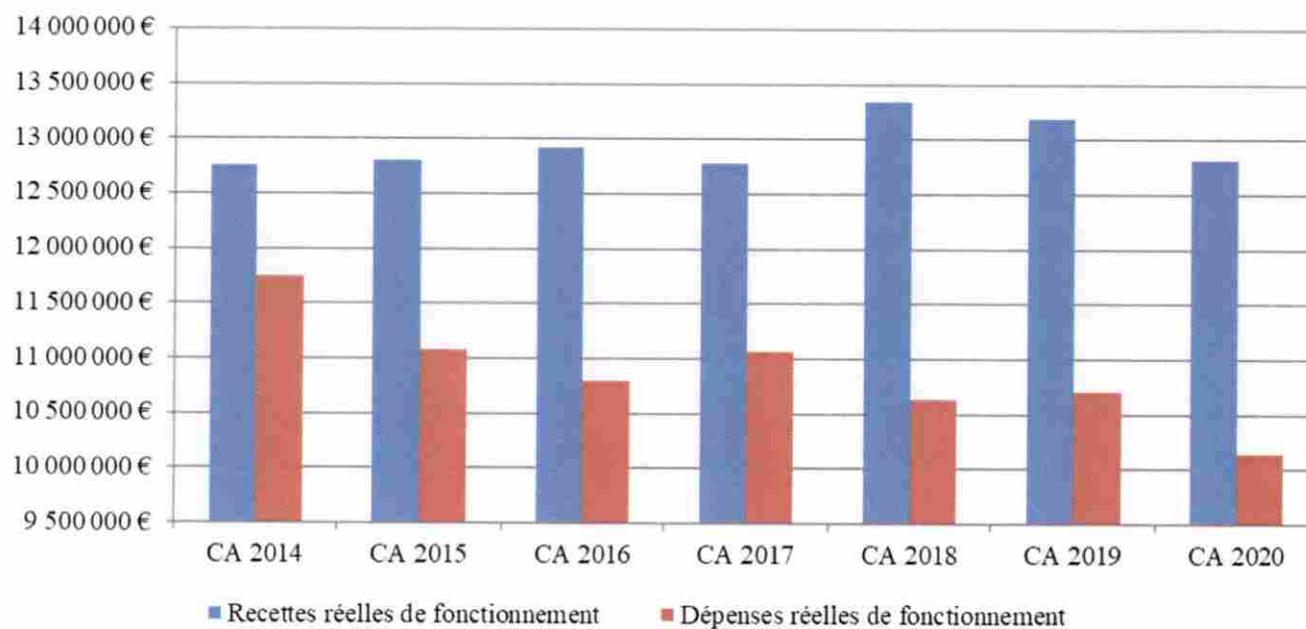


## II – COMPARAISON CA 2019 / 2020

RESULTAT COMPARATIF	CA 2019	CA 2020	DIFFERENCE	%
FONCTIONNEMENT	2 852 882	3 068 818	215 937	7,57%
INVESTISSEMENT	202 124	448 681	246 558	121,98%
EXCEDENT REPORTE	3 055 005	3 517 500	462 494	15,14%



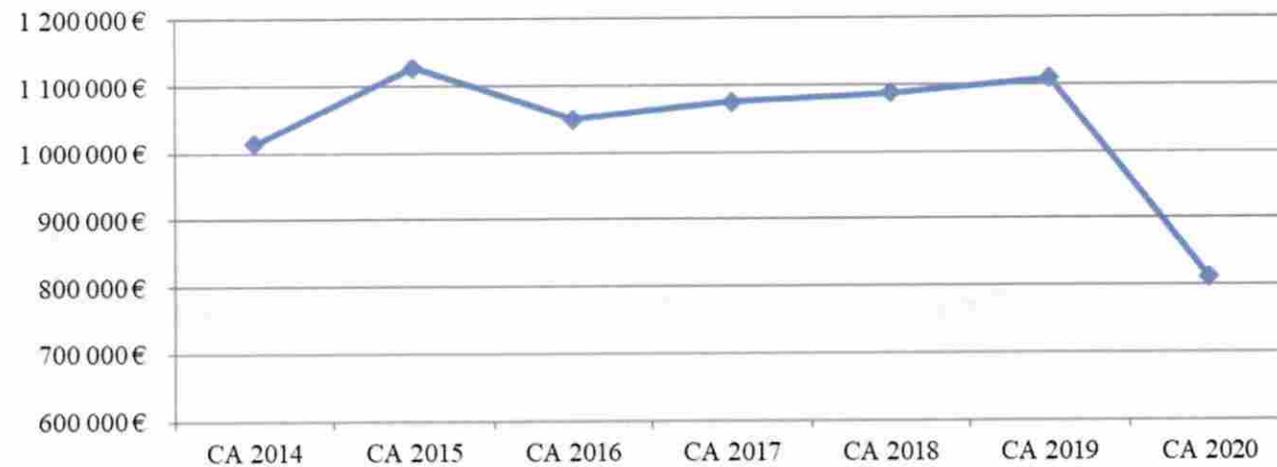
**III – EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors résultat de fonctionnement reporté)**





### IV.i – EVOLUTION DES RECETTES

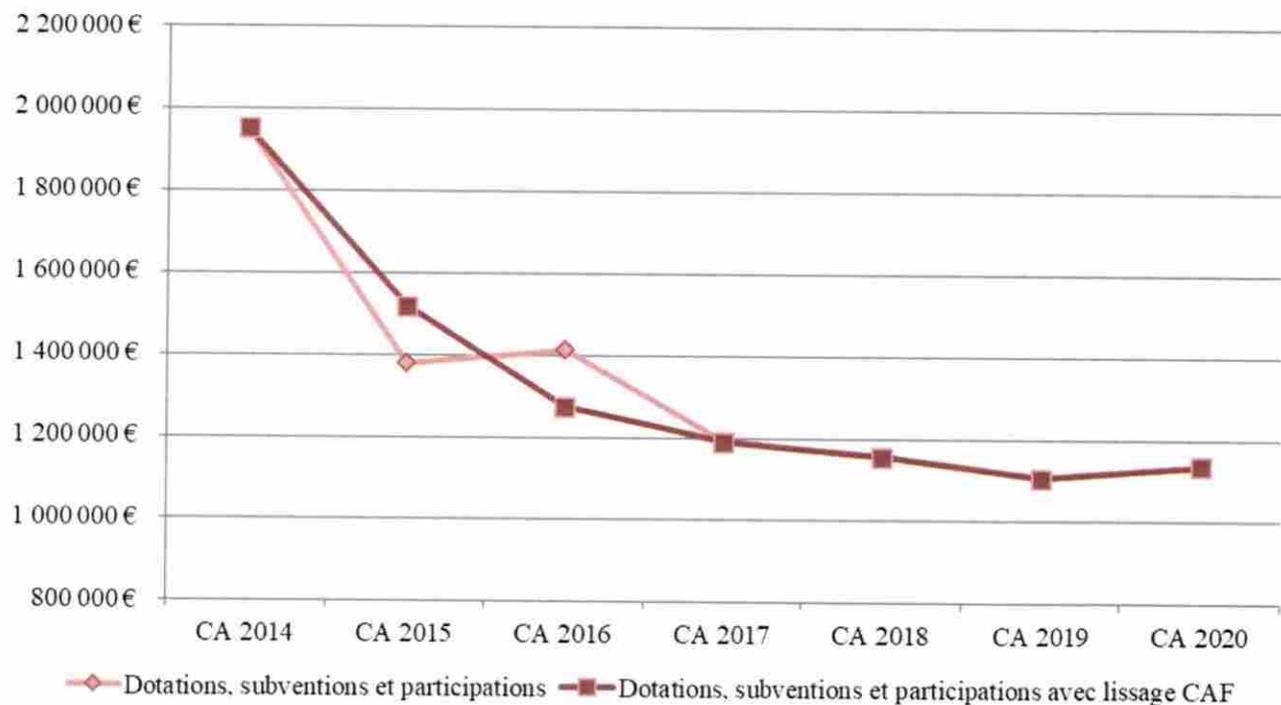
#### LES PRODUITS DES SERVICES MUNICIPAUX





#### IV.i – EVOLUTION DES RECETTES

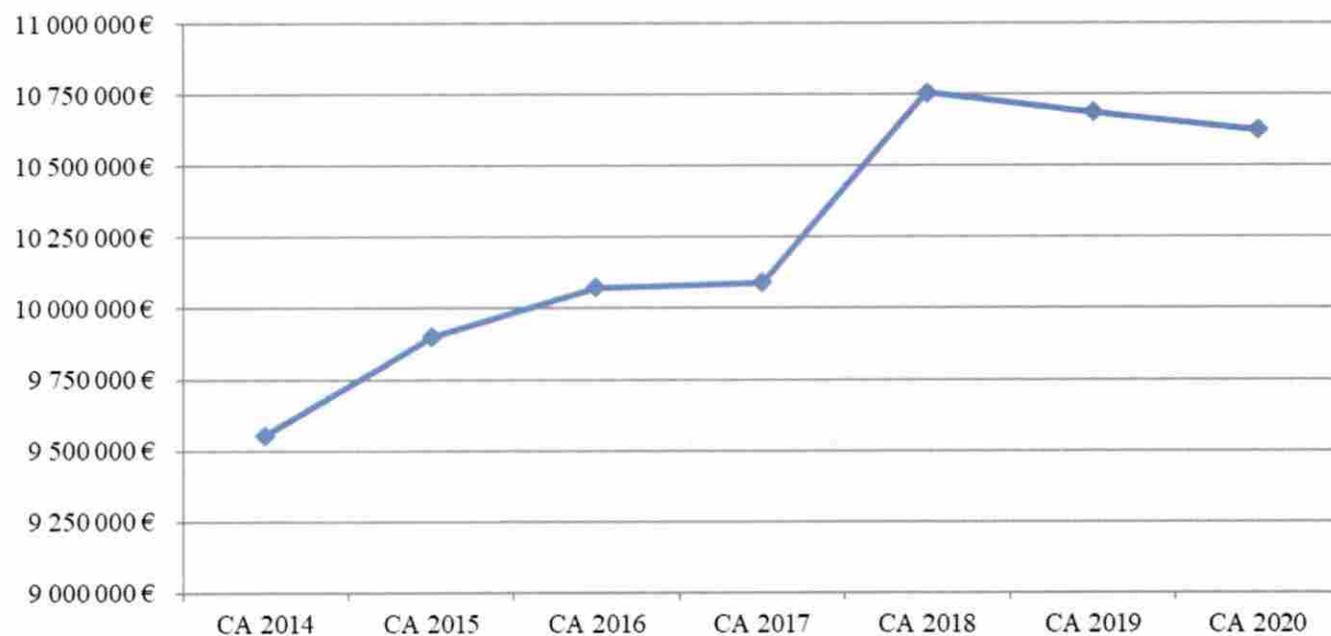
##### LES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS





### IV.i – EVOLUTION DES RECETTES

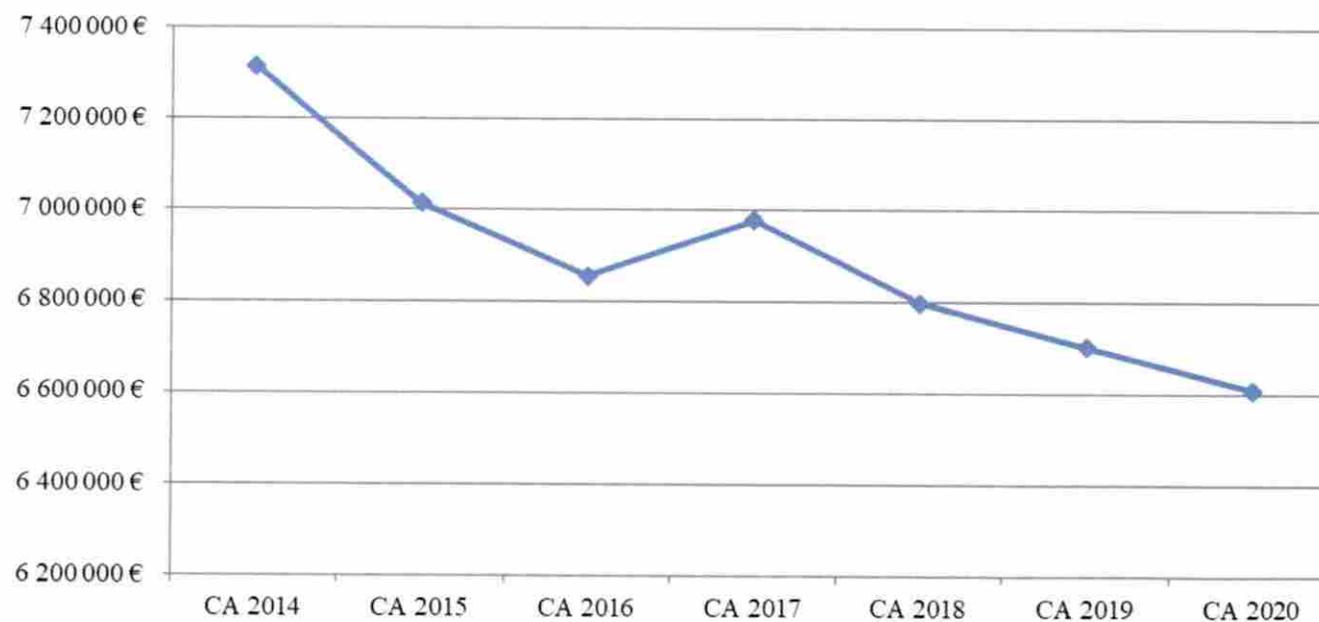
#### LES IMPOTS ET TAXES





## IV.ii – EVOLUTION DES DEPENSES

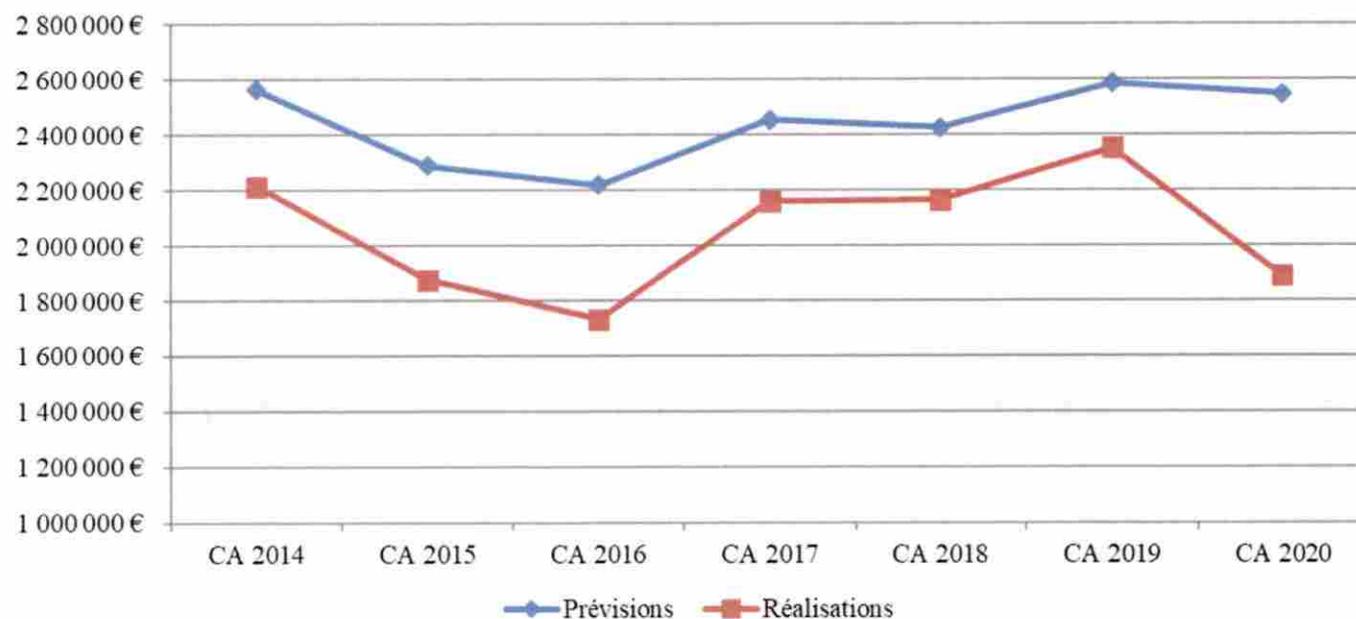
### LES FRAIS DE PERSONNEL





### 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%.

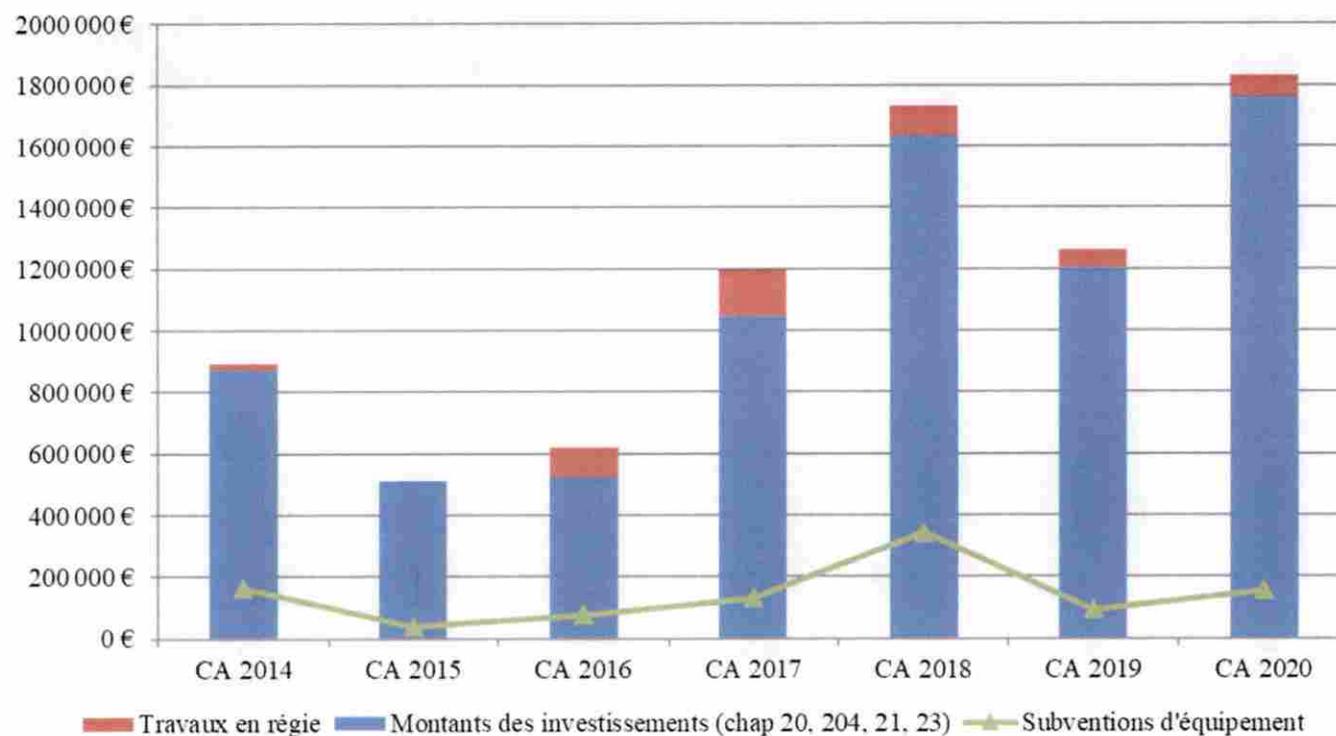
	Rappel de la base 2017	2018	2019	2020
Montant maximum des dépenses réelles de fonctionnement retenues au titre du contrat *	10 929 993 €	11 077 548 €	11 227 095 €	11 378 661 €
	Réalisé	10 545 097 €	10 639 256 €	10 064 420 €

\* 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
Besoin de financement initial	-929 400 €	-908 957 €	-350 650 €	-363 188 €
Besoin de financement contractualisé		-908 957 €	-650 650 €	-443 188 €
	Réalisé	- 1 162 290 €	- 823 977 €	- 803 187 €



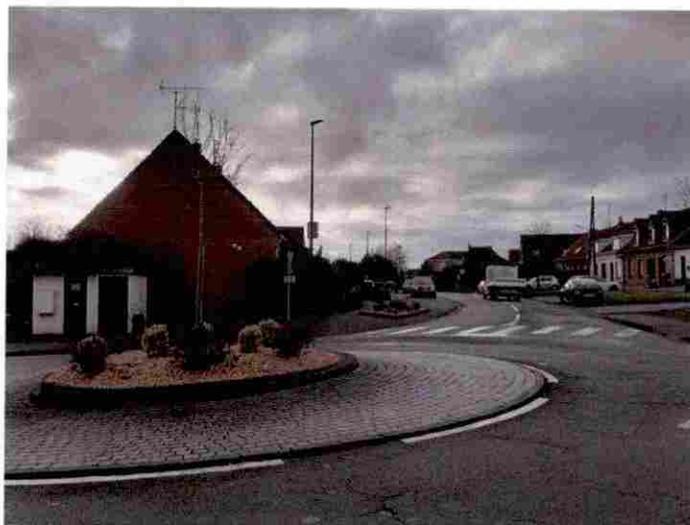
## VI – LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT





## EXEMPLES DES REALISATIONS 2020

- ✓ Eclairage public allée du parc



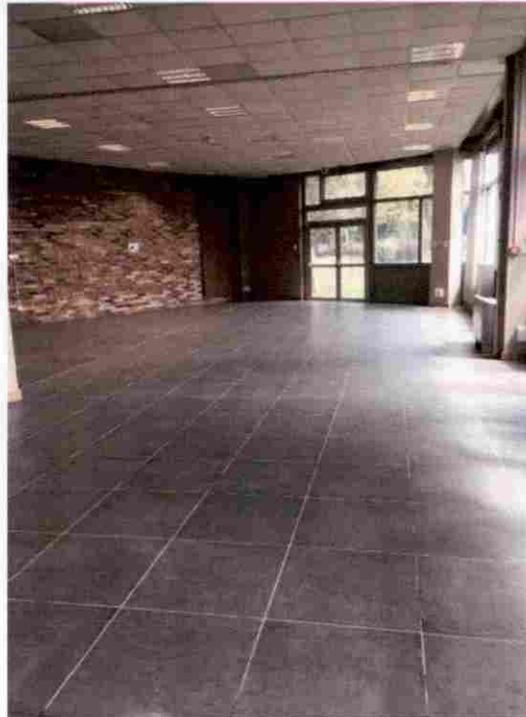


## EXEMPLES DES REALISATIONS 2020

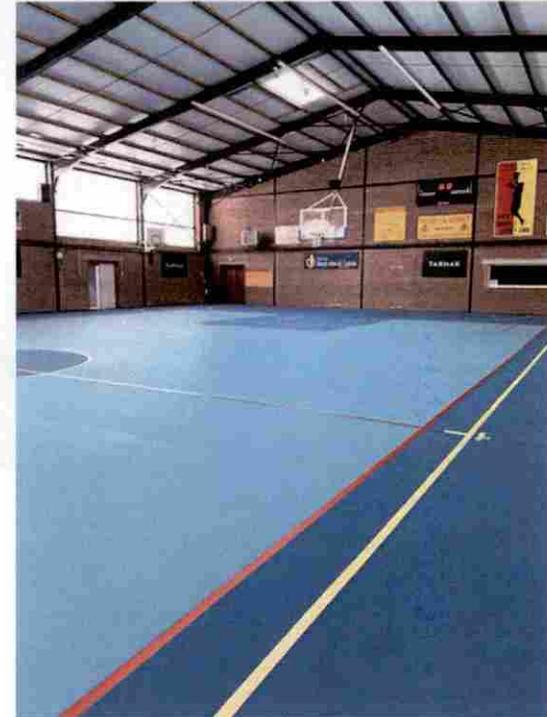
✓ Façade école A. Paré



Salons Rocheville



Salle Fiévet





## EXEMPLES DES REALISATIONS 2020

✓ Salle Flament



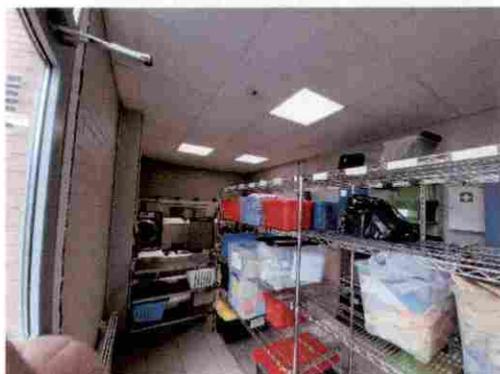
Mise aux normes des cuisines satellites



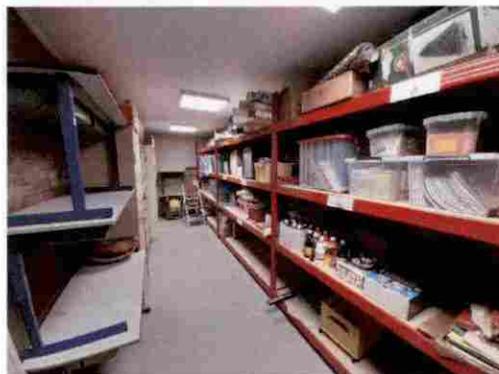


## EXEMPLES DES REALISATIONS 2020

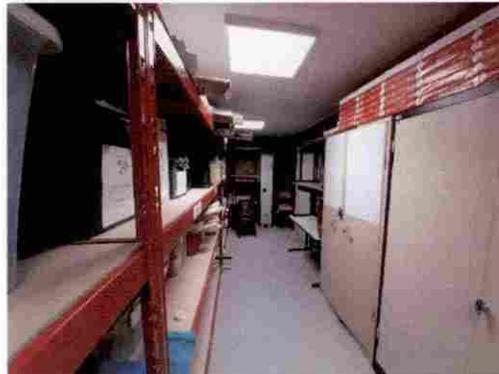
✓ Travaux en régie : Laverie



stock préau Lamartine



salle verte





## VII – LES RESTES A REALISER

R.A.R.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DEPENSES	131 806 €	124 518 €	312 474 €	576 737 €	311 582 €	725 046 €	778 144 €
RECETTES	173 000 €	299 000 €	20 926 €	14 250 €	48 450 €	76 137 €	62 084 €
<b>TOTAL</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>	<b>-716 060 €</b>

Les principaux reports concernent :

- ✓ 33 Ecrans Numériques Interactifs 126 006 €
- ✓ Les véhicules 98 473 €
- ✓ La mise en conformité des cuisines satellites 87 574 €
- ✓ La vidéo protection 68 377 €
- ✓ L'éclairage public 46 164 €
- ✓ La rénovation des berges de l'étang de pêche 45 720 €
- ✓ Les panneaux d'information lumineux 43 182 €
- ✓ Les PPMS des groupes scolaires 41 264 €



### VIII – L'EXCEDENT PRESERVE





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

<b>Ratios d'analyse financière</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>	<b>CA 2020</b>
Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002)	12 759 447 €	12 799 543 €	12 919 696 €	12 784 186 €	13 342 495 €	13 191 112 €	12 813 057 €
Dépenses réelles de Fonctionnement	11 754 286 €	11 086 538 €	10 798 182 €	11 068 624 €	10 641 896 €	10 709 901 €	10 140 512 €
<b>Epargne brute (Autofinancement)</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>	<b>2 672 545 €</b>
Frais financiers	614 039 €	579 680 €	549 447 €	685 356 €	484 472 €	439 214 €	403 475 €
<b>Epargne de gestion</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>	<b>3 076 020 €</b>
Remboursement du capital	852 553 €	866 765 €	915 070 €	929 400 €	1 162 290 €	823 977 €	803 187 €
<b>Epargne nette</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>	<b>1 869 358 €</b>
Encours de dette au 31/12	13 815 124 €	13 098 359 €	12 443 288 €	11 513 888 €	10 351 598 €	9 527 621 €	8 724 434 €
<b>Capacité de désendettement (en années)</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
Taux d'endettement	108%	102%	96%	90%	78%	72%	68%
Population DGF	10 364	10 368	10 387	10 389	10 509	10 446	10 357
<b>Dettes par habitant</b>	<b>1 333 €</b>	<b>1 263 €</b>	<b>1 198 €</b>	<b>1 108 €</b>	<b>985 €</b>	<b>912 €</b>	<b>842 €</b>



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

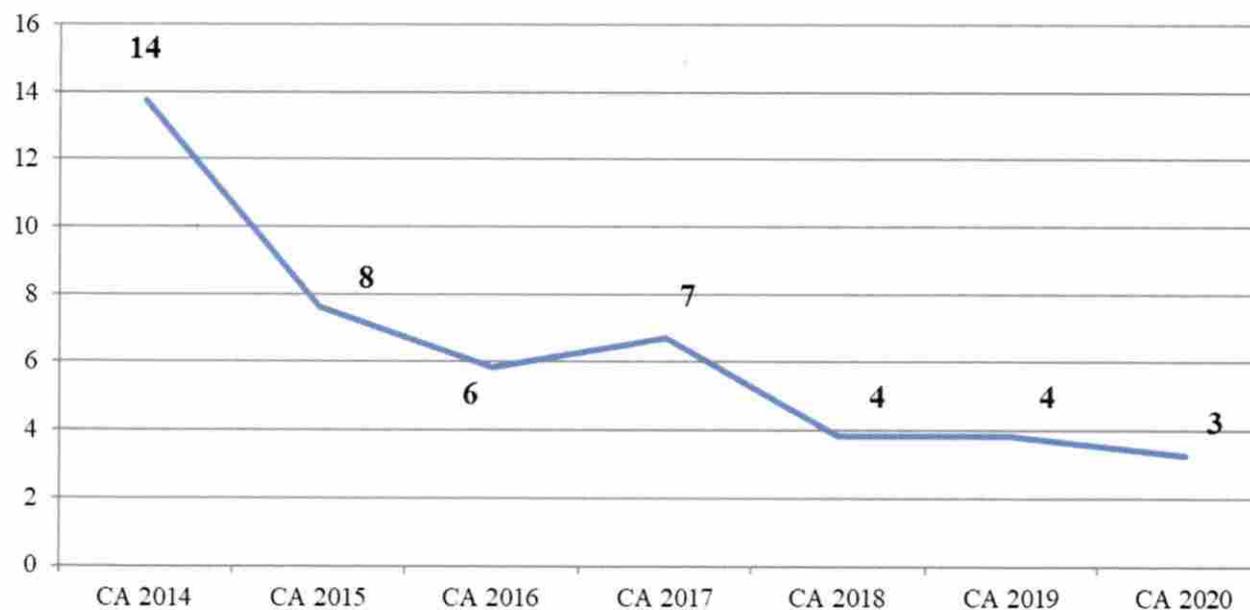
### Dette par habitant





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

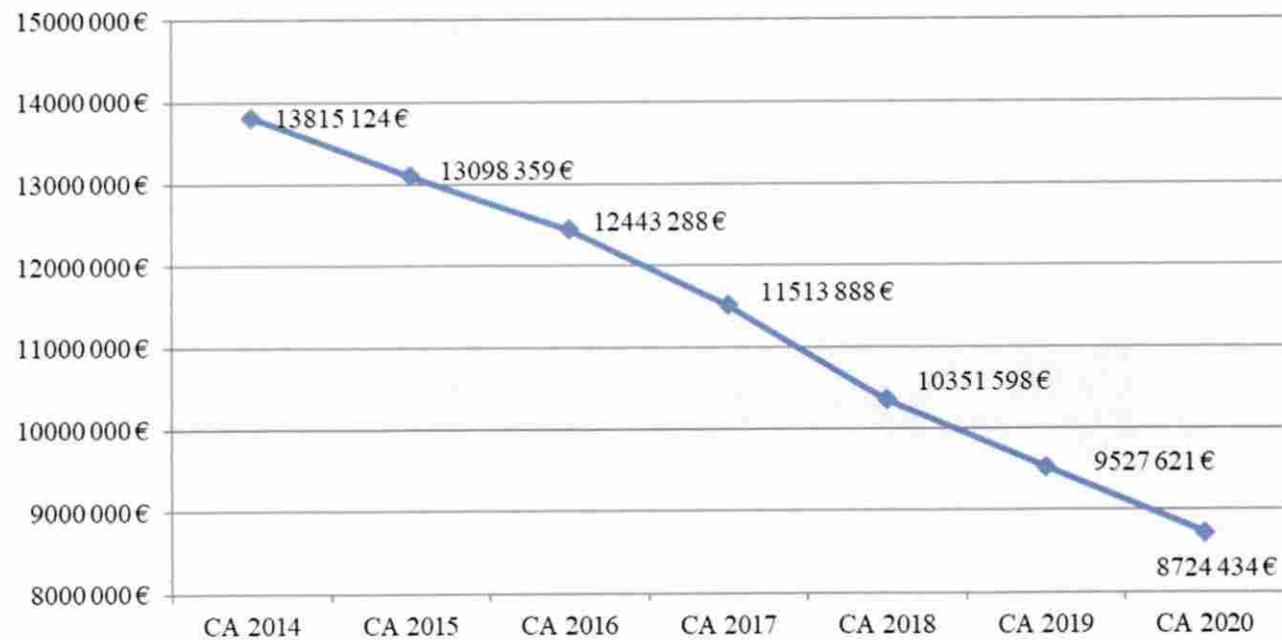
**Capacité de désendettement (en années)**





### 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
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		-	803 187	-	414 722	-	1 217 909	8 724 434
2021		500 000	812 832	-	376 000	-	1 188 832	8 411 602



## XI - CONCLUSION

- ✓ Des dépenses et des recettes de fonctionnement fortement impactées par la crise sanitaire mais qui ne mettent pas en difficulté la collectivité.
- ✓ Des résultats qui restent en phase avec la contractualisation avec l'Etat qui s'est achevée en 2020.
- ✓ Absence d'emprunt nouveau et amélioration continue de l'endettement de la commune.
- ✓ Augmentation du résultat de 15,14% qui permet à nouveau d'augmenter la cagnotte et de prévoir la mise en œuvre d'un nouveau PPI ambitieux sur ce nouveau mandat.

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



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 33  
 Nombre de membres présents : 18  
 Nombre de suffrages exprimés : 32

VOTES :

Pour : 32  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 19 mars 2021

Présenté par Le Maire (1),

A Neuville-En-Ferrain, le 25/03/2021



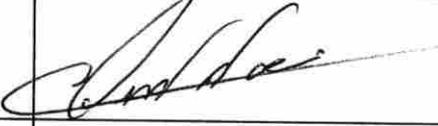
*Marie Tonnerre Desmet*  
*Marie Tonnerre Desmet*

Délibère par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Neuville-En-Ferrain, le 25/03/2021

Par les membres de l'assemblée délibérante (2),

Marie TONNERRE-DESMET, Maire	
Alain RIME	
Marie-Stéphanie VERVAEKE	
Philippe VYNCKIER-LOBROS	
Marylène HEYE	
Thierry VANESLANDE	
Sylvie DELPLANQUE	
Jimmy COUPE	
Maria Pilar DESRUMEAUX	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D2
Laurent DEGRYSE		
Lilliane DENYS		
Gérard REMACLE		
Claudine HEYMAN		
Denis FONTAINE		
Luc LECRU		
Marc DUFOUR		
Philippe SIX		
Emmanuelle VANDOORNE		
Isabelle VERBEKE		
Jérôme LEMAY		
Eric DOCQUIER		
Sophie CANTON		
Sophie BELE		

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D2
Aurélie LAPERE		
Anne VERISSIMO		
Antoine MEESCHAERT		
Julien DEWAELE		
Coralie PERIER		
Apolline ARQUIER		
Robin DELPLANQUE		
Sandra VANELSLANDE		
Camille VYNCKIER-LOBROS		
Clément VERRAEST		

Certifié exécutoire par Le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/04/2021, et de la publication le 02/04/2021.

A Neuville-En-Ferrain, le 02/04/2021

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.



Marie-Françoise Desmet  
Maire de Neuville-en-Ferrain