



**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 24 mars 2022

Nombre de conseillers en exercice : 33

Date de la convocation à la réunion : vendredi 18 mars 2022

Secrétaire de séance : Madame Camille VYNCKIER-LOBROS

L'An deux mil vingt-deux, le vingt-quatre mars à 19h00, le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie sous la présidence de Madame le 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 : (26) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS, Monsieur Thierry VANELSLANDE, Monsieur Jimmy COUPÉ, Madame Maria-Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Laurent DEGRYSE, Monsieur Marc DUFOUR, Madame Isabelle VERBEKE, Madame Lilliane DENYS, Monsieur Gérard REMACLE, Madame Claudine HEYMAN, Monsieur Luc LECRU, Monsieur Philippe SIX, Madame Emmanuelle VANDOORNE, Monsieur Jérôme LEMAY, Madame Sophie CANTON, Madame Sophie BELE, Madame Aurélie LAPERE, Madame Anne VÉRISSIMO, Monsieur Julien DEWAELE, Madame Coralie PERIER, Monsieur Robin DELPLANQUE, Madame Sandra VANELSLANDE, Madame Camille VYNCKIER-LOBROS, Monsieur Gautier MIGNOT.

Excusé(s) ou Absent(s) : (7) Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE (pouvoir donné à Alain RIME), Madame Marylène HEYE (pouvoir donné à Mme le Maire), Madame Sylvie DELPLANQUE (pouvoir donné à Philippe VYNCKIER-LOBROS), Madame Apolline ARQUIER (pouvoir donné à Jimmy COUPÉ), Monsieur Éric DOCQUIER (pouvoir donné à Thierry VANELSLANDE), Monsieur Antoine MEESCHAERT (pouvoir donné à Julien DEWAELE), Monsieur Clément VERRAEST (pouvoir donné à Claudine HEYMAN).

4 - ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – 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 14 mars 2022.

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2021, le Conseil Municipal délibère sur le compte Administratif.

Il est fait acte de la présentation du Compte Administratif 2021, lequel peut se résumer ainsi :

BUDGET PRINCIPAL

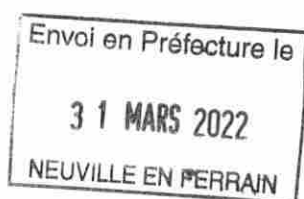
	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTATS REPORTES 2020 AFFECTATION EN 2021 AU		722 560,00 002		1 164 741,31 001	0,00	1 887 301,31
OPERATIONS DE L'EXERCICE	10 734 980,67	13 125 290,98	2 608 114,51	3 204 181,12	13 343 095,18	16 329 472,10
RESULTATS DE L'EXERCICE		2 390 310,31		596 066,61		2 986 376,92
TOTAUX	10 734 980,67	13 847 850,98	2 608 114,51	4 368 922,43	13 343 095,18	18 216 773,41
RESULTATS DE CLOTURE		3 112 870,31		1 760 807,92		4 873 678,23
RESTES A REALISER 2021			663 830,85	64 769,00	663 830,85	64 769,00
TOTAUX CUMULES	10 734 980,67	13 847 850,98	3 271 945,36	4 433 691,43	14 006 926,03	18 281 542,41
RESULTATS DEFINITIFS 2021		3 112 870,31		1 161 746,07		4 274 616,38

Sous la présidence de Monsieur Alain RIME

- **Oui 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
Vice-présidente du Département du Nord
Conseillère de la Métropole Européenne de Lille





PRESENTATION PROPOSEE

- ✓ I - Présentation générale du CA – Budget principal.
- ✓ II - Comparaison 2020/2021.
- ✓ 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 – Les dépenses d'investissement.
- ✓ VI - Les Restes à Réaliser.
- ✓ VII - L'excédent préservé.
- ✓ VIII - Analyse du CA et évolution des principaux ratios.
- ✓ IX - Evolution de la charge de la dette.
- ✓ X - Conclusion.



I – PRESENTATION GENERALE DU CA - BUDGET PRINCIPAL

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTATS REPORTES 2020		722 560,00		1 164 741,31	0,00	1 887 301,31
AFFECTATION EN 2021 AU		002		001		
OPERATIONS DE L'EXERCICE	10 734 980,67	13 125 290,98	2 608 114,51	3 204 181,12	13 343 095,18	16 329 472,10
RESULTATS DE L'EXERCICE		2 390 310,31		596 066,61		2 986 376,92
TOTAUX	10 734 980,67	13 847 850,98	2 608 114,51	4 368 922,43	13 343 095,18	18 216 773,41
RESULTATS DE CLOTURE		3 112 870,31		1 760 807,92		4 873 678,23
RESTES A REALISER 2021			663 830,85	64 769,00	663 830,85	64 769,00
TOTAUX CUMULES	10 734 980,67	13 847 850,98	3 271 945,36	4 433 691,43	14 006 926,03	18 281 542,41
RESULTATS DEFINITIFS 2021		3 112 870,31		1 161 746,07		4 274 616,38

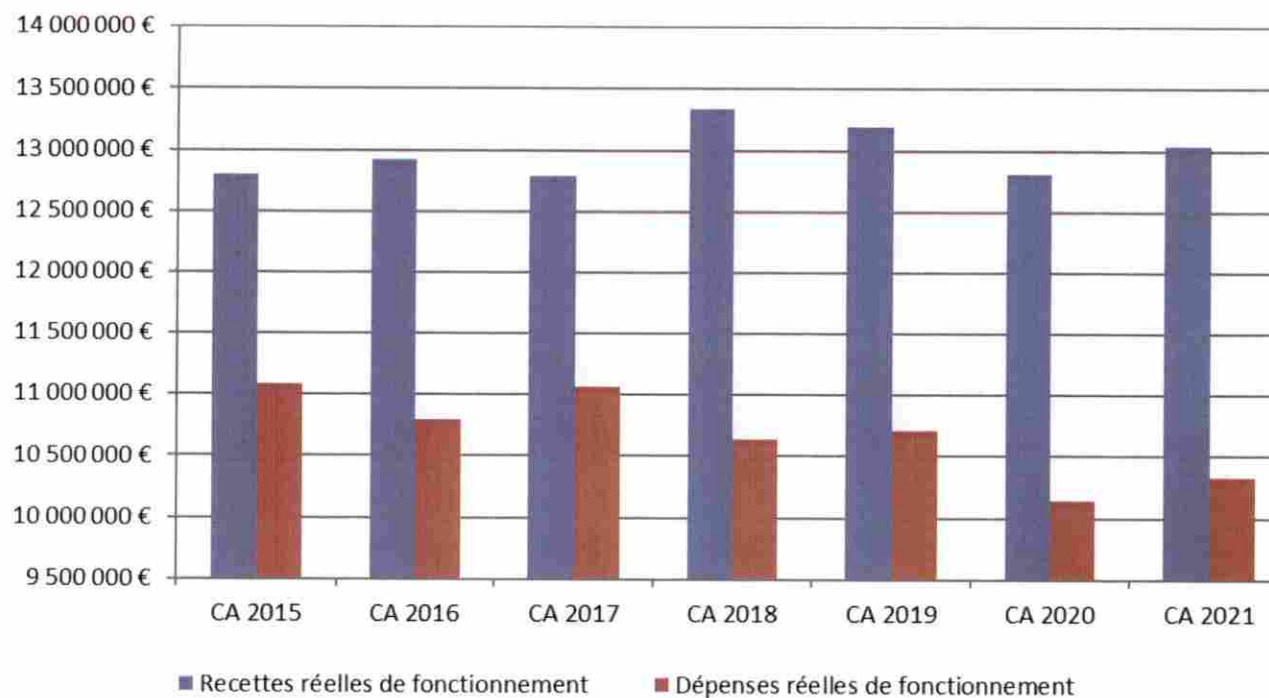


II – COMPARAISON CA 2020 / 2021

RESULTAT COMPARATIF	CA 2020	CA 2021	DIFFERENCE	%
FONCTIONNEMENT	3 068 818	3 112 870	44 052	1,44%
INVESTISSEMENT	448 681	1 161 746	713 065	158,92%
EXCEDENT REPORTE	3 517 499	4 274 616	757 117	21,52%



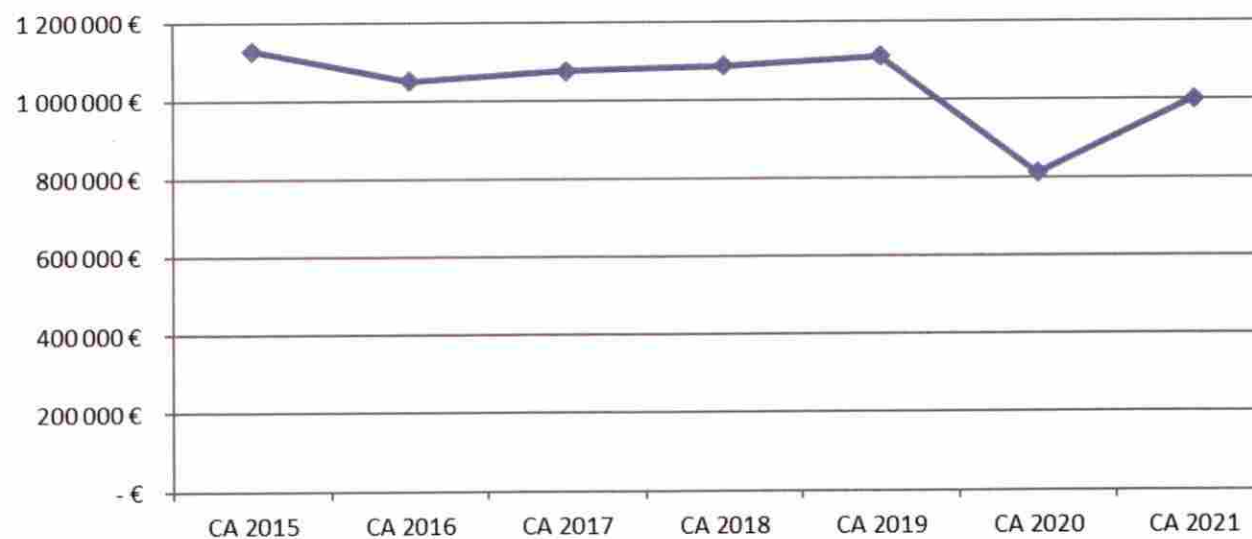
III – EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors résultat de fonctionnement reporté)





IV.i – EVOLUTION DES RECETTES

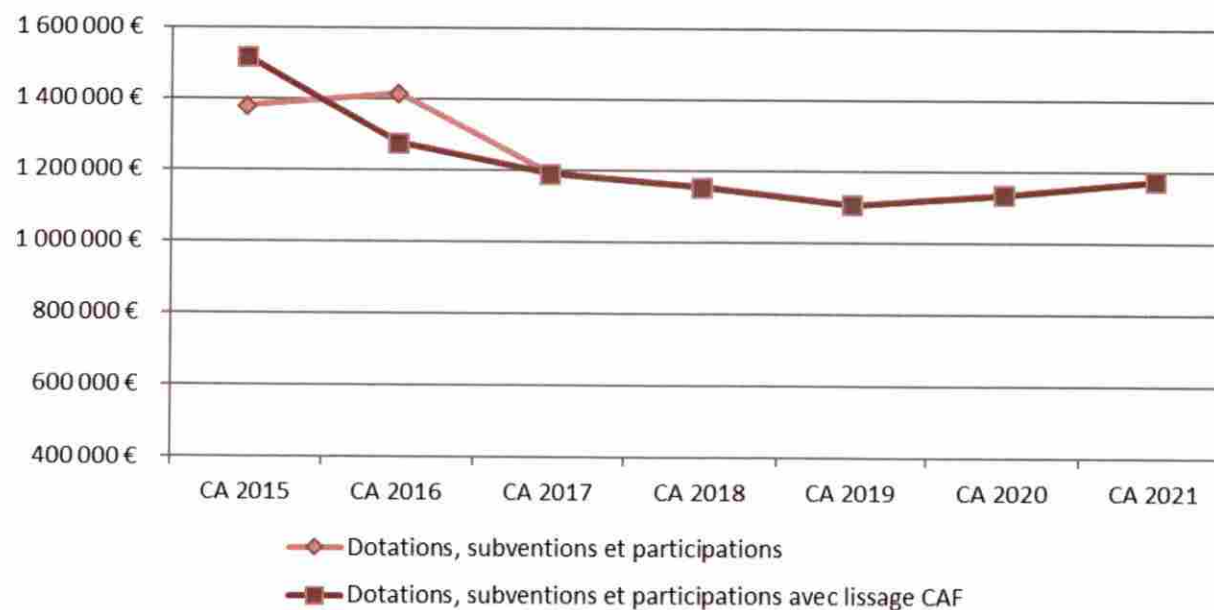
LES PRODUITS DES SERVICES MUNICIPAUX





IV.i – EVOLUTION DES RECETTES

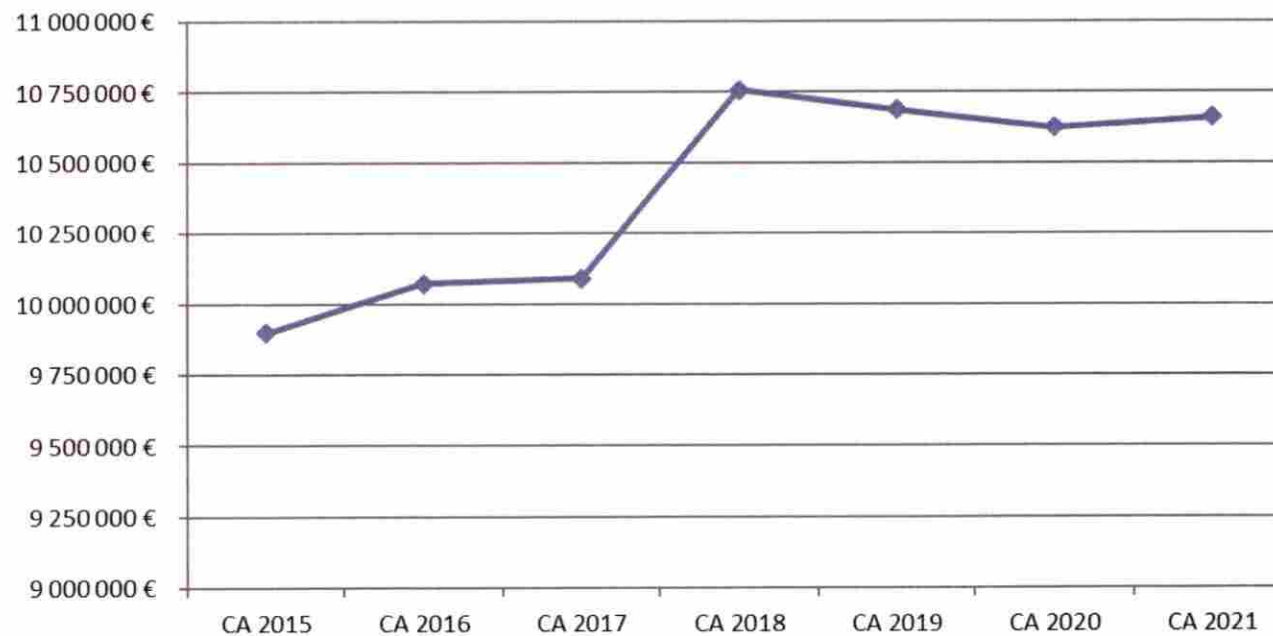
LES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS





IV.i – EVOLUTION DES RECETTES

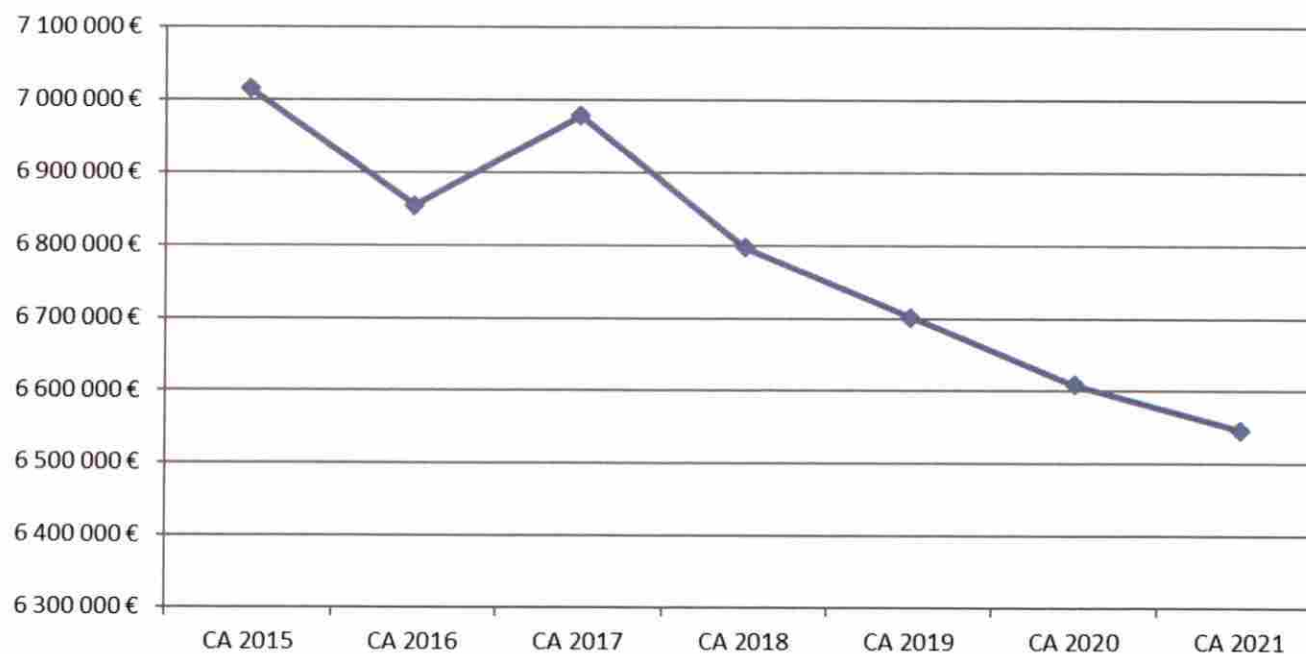
LES IMPOTS ET TAXES





IV.ii – EVOLUTION DES DEPENSES

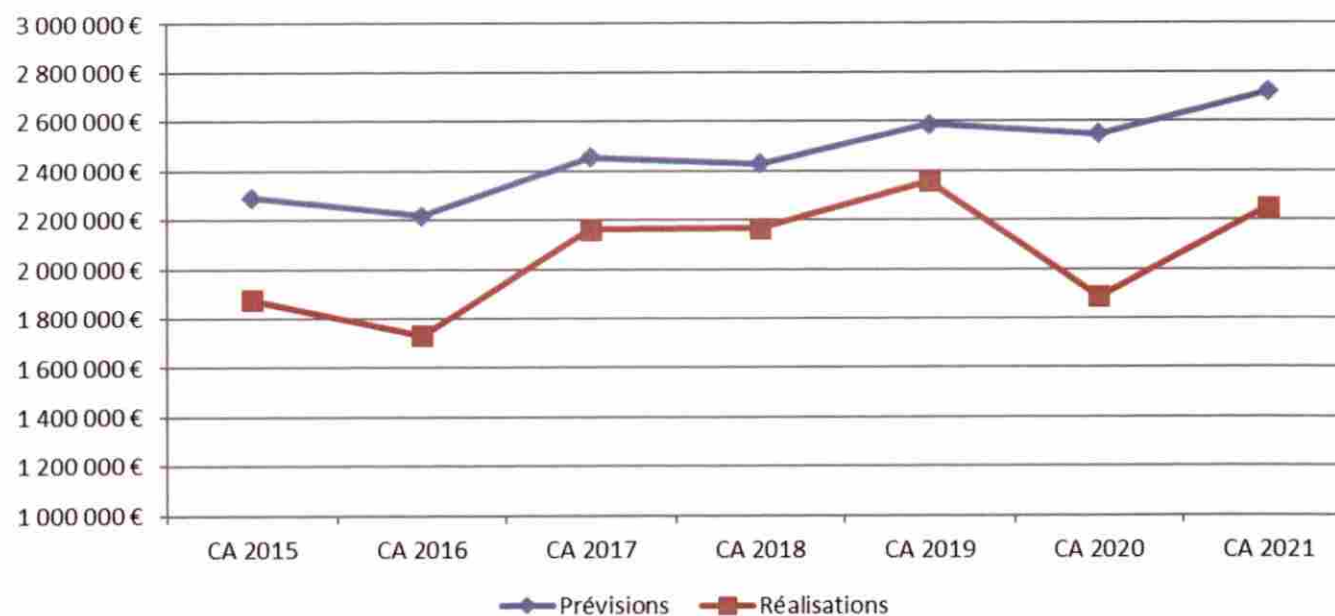
LES FRAIS DE PERSONNEL





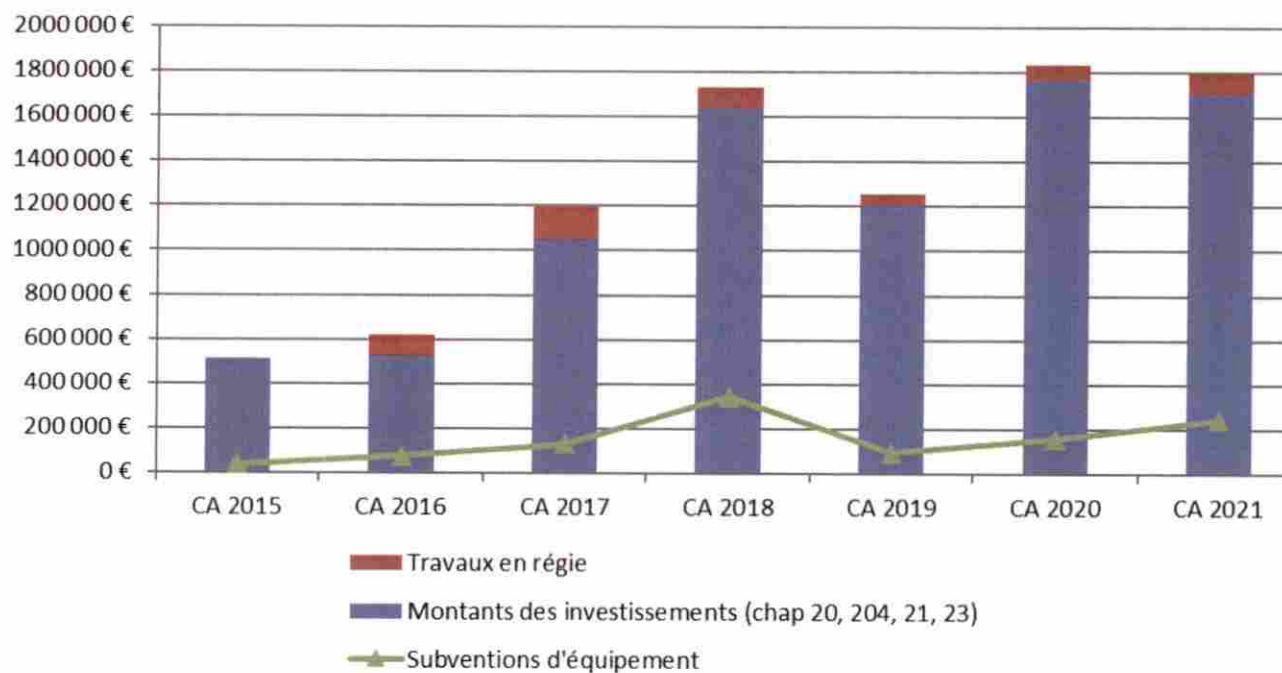
IV.iii – EVOLUTION DES DEPENSES

LES CHARGES A CARACTERE GENERAL





V – LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT





EXEMPLES DES REALISATIONS 2021

✓ Les travaux en régie



Petit Dojo



Local ados



EXEMPLES DES REALISATIONS 2021



Enrobés école Ambroise Paré





EXEMPLES DES REALISATIONS 2021



Eclairage public





EXEMPLES DES REALISATIONS 2021

- ✓ Vidéoprotection,
- ✓ Toitures et luminaires salle Devos,
- ✓ 6 véhicules (4 espaces verts, 1 multiservices, 1 Police Municipale)



VI – LES RESTES A REALISER

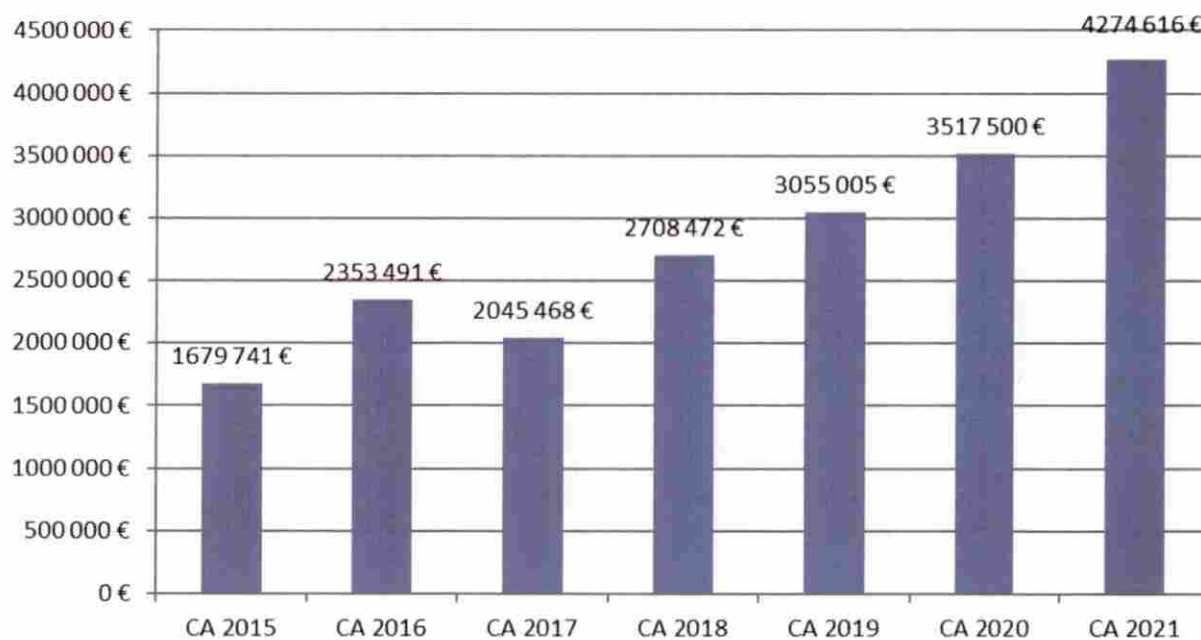
R.A.R.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DEPENSES	124 518 €	312 474 €	576 737 €	311 582 €	725 046 €	778 144 €	663 831 €
RECETTES	299 000 €	20 926 €	14 250 €	48 450 €	76 137 €	62 084 €	64 769 €
TOTAL	174 482 €	-291 548 €	-562 487 €	-263 132 €	-648 908 €	-716 060 €	-599 062 €

Les principaux reports concernent :

- ✓ La vidéoprotection
- ✓ L'aménagement extérieur du 13-25
- ✓ Les panneaux d'information lumineux
- ✓ Les serveurs informatiques
- ✓ L'éclairage public



VII – L'EXCEDENT PRESERVE



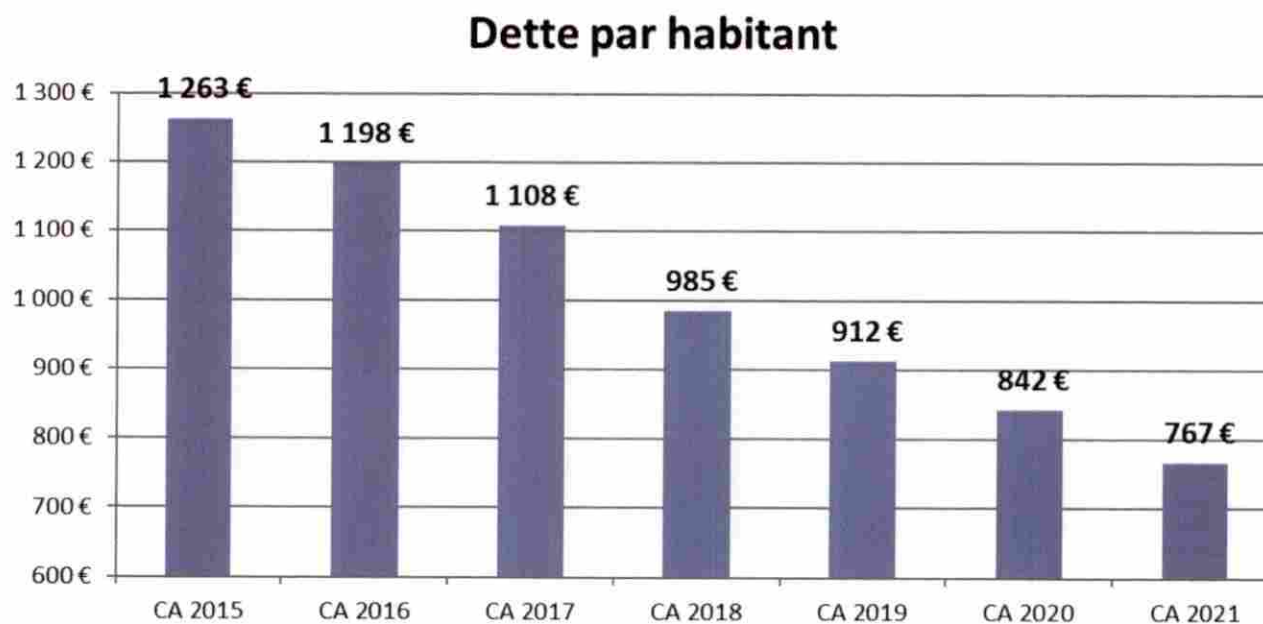


VIII.i- ANALYSE DU CA ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS

Ratios d'analyse financière	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002)	12 799 543 €	12 919 696 €	12 784 186 €	13 342 495 €	13 191 112 €	12 813 057 €	13 035 631 €
Dépenses réelles de Fonctionnement	11 086 538 €	10 798 182 €	11 068 624 €	10 641 896 €	10 709 901 €	10 140 512 €	10 326 356 €
Epargne brute (Autofinancement)	1 713 005 €	2 121 514 €	1 715 562 €	2 700 598 €	2 481 211 €	2 672 545 €	2 709 275 €
Frais financiers	579 680 €	549 447 €	685 356 €	484 472 €	439 214 €	403 475 €	369 818 €
Epargne de gestion	2 292 685 €	2 670 961 €	2 400 918 €	3 185 071 €	2 920 425 €	3 076 020 €	3 079 093 €
Remboursement du capital	866 765 €	915 070 €	929 400 €	1 162 290 €	823 977 €	803 187 €	812 832 €
Epargne nette	846 240 €	1 206 444 €	786 162 €	1 538 308 €	1 657 234 €	1 869 358 €	1 896 443 €
Encours de dette au 31/12	13 098 359 €	12 443 288 €	11 513 888 €	10 351 598 €	9 527 621 €	8 724 434 €	7 911 602 €
Capacité de désendettement (en années)	8	6	7	4	4	3	3
Taux d'endettement	102%	96%	90%	78%	72%	68%	61%
Population DGF	10 368	10 387	10 389	10 509	10 446	10 357	10 310
Dette par habitant	1 263 €	1 198 €	1 108 €	985 €	912 €	842 €	767 €



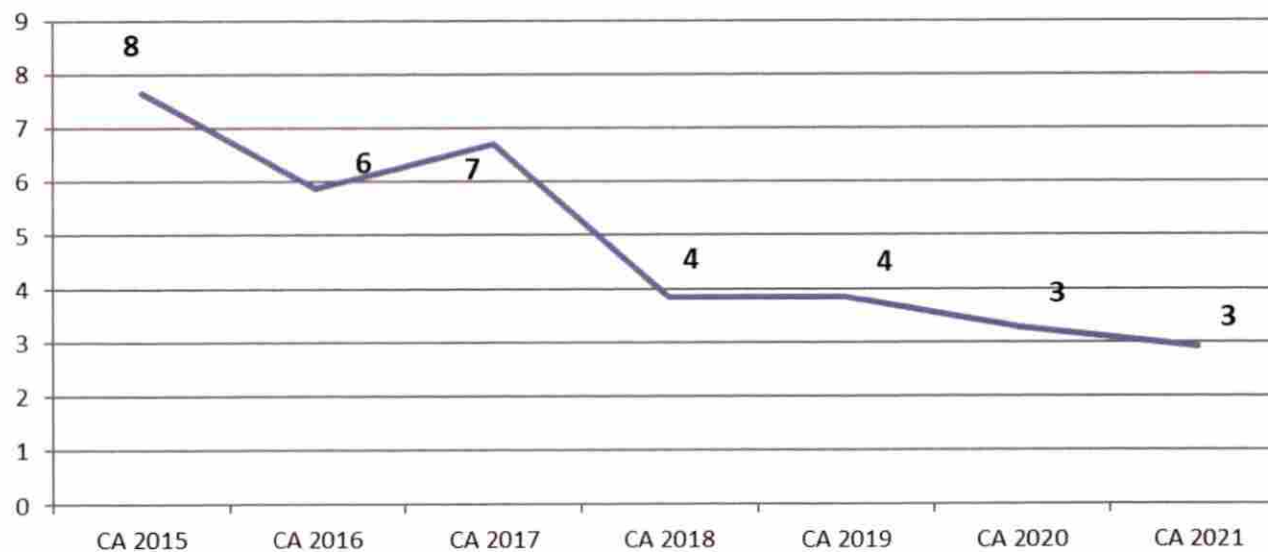
VIII.ii- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS





VIII.iii- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS

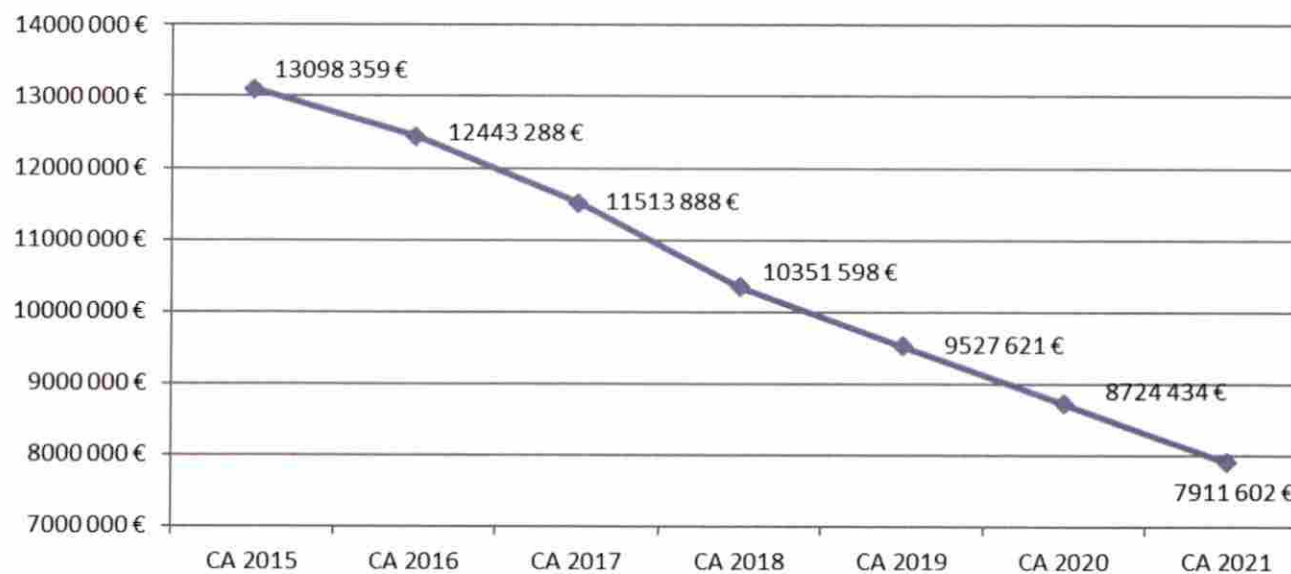
Capacité de désendettement (en années)





VIII.iv- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS

Encours de dette au 31/12





IX - EVOLUTION DE LA CHARGE DE LA DETTE

ANNÉE	EMPRUNTS	NOUVEAUX EMPRUNTS	AMORTISSEMENT	NOUVEAUX AMORTISSEMENTS	INTÉRÊTS	NOUVEAUX INTERETS	ANNUITÉ	ENCOURS
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		-	812 832	-	380 800	-	1 193 632	7 911 602
2022		500 000	758 292	-	346 759	-	1 105 051	7 653 310



X - CONCLUSION

- ✓ Des dépenses et des recettes de fonctionnement en hausse en raison de la reprise des activités suspendues en 2020.
- ✓ Des dépenses de fonctionnement néanmoins toujours maîtrisées restant en dessous des réalisations de 2019, dernière année de référence avant la crise.
- ✓ Absence d'emprunt nouveau et amélioration continue de l'endettement de la commune.
- ✓ Augmentation du résultat de 21,52% qui permet à nouveau d'augmenter la cagnotte et de poursuivre la mise en œuvre du Plan Pluriannuel d'Investissement ambitieux prévu sur ce mandat.

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



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Analyse Synthétique du compte administratif 2021

1/ Présentation générale du compte administratif :

BUDGET PRINCIPAL

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTATS REPORTES 2020 AFFECTATION EN 2021 AU		722 560,00 002		1 164 741,31 001	0,00	1 887 301,31
OPERATIONS DE L'EXERCICE	10 734 980,67	13 125 290,98	2 608 114,51	3 204 181,12	13 343 095,18	16 329 472,10
RESULTATS DE L'EXERCICE		2 390 310,31		596 066,61		2 986 376,92
TOTAUX	10 734 980,67	13 847 850,98	2 608 114,51	4 368 922,43	13 343 095,18	18 216 773,41
RESULTATS DE CLOTURE		3 112 870,31		1 760 807,92		4 873 678,23
RESTES A REALISER 2021			663 830,85	64 769,00	663 830,85	64 769,00
TOTAUX CUMULES	10 734 980,67	13 847 850,98	3 271 945,36	4 433 691,43	14 006 926,03	18 281 542,41
RESULTATS DEFINITIFS 2021		3 112 870,31		1 161 746,07		4 274 616,38

Après vérification de l'ensemble des écritures réalisées en 2021 avec le comptable public, le résultat définitif au 31 décembre 2021 s'élève à 4 873 678,23 €, auquel s'ajoute le résultat du budget annexe des pompes funèbres, dissous à cette date, pour un montant de 2 324,59€.

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

En comparaison avec l'année 2020, nous constatons une augmentation de 21,52 % du résultat global, décomposé comme suit :

RESULTAT COMPARATIF	CA 2020	CA 2021	DIFFERENCE	%
FONCTIONNEMENT	3 068 818 €	3 112 870 €	44 052 €	1,44%
dont dépenses	10 613 061 €	10 734 981 €	121 920 €	1,15%
dont recettes	13 681 879 €	13 847 851 €	165 972 €	1,21%
INVESTISSEMENT	448 681 €	1 161 746 €	713 065 €	158,92%
dont dépenses	3 419 214 €	3 271 945 €	- 147 269 €	-4,31%
dont recettes	3 867 895 €	4 433 691 €	565 796 €	14,63%
EXCEDENT REPORTE	3 517 499 €	4 274 616 €	757 117 €	21,52%

Les restes à réaliser baissent légèrement et concernent fin 2021 principalement la vidéoprotection, l'aménagement extérieur du 13-25, les panneaux d'information lumineux, des serveurs informatiques, et l'éclairage public. La recette correspond à des dotations attribuées (FIPD et DSIL).

R.A.R.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DEPENSES	124 518 €	312 474 €	576 737 €	311 582 €	725 046 €	778 144 €	663 831 €
RECETTES	299 000 €	20 926 €	14 250 €	48 450 €	76 137 €	62 084 €	64 769 €
TOTAL	174 482 €	-291 548 €	-562 487 €	-263 132 €	-648 908 €	-716 060 €	-599 062 €

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 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002)	12 799 543 €	12 919 696 €	12 784 186 €	13 342 495 €	13 191 112 €	12 813 057 €	13 035 631 €
Dépenses réelles de Fonctionnement	11 086 538 €	10 798 182 €	11 068 624 €	10 641 896 €	10 709 901 €	10 140 512 €	10 326 356 €
Epargne brute (Autofinancement)	1 713 005 €	2 121 514 €	1 715 562 €	2 700 598 €	2 481 211 €	2 672 545 €	2 709 275 €
Frais financiers	579 680 €	549 447 €	685 356 €	484 472 €	439 214 €	403 475 €	369 818 €
Epargne de gestion	2 292 685 €	2 670 961 €	2 400 918 €	3 185 071 €	2 920 425 €	3 076 020 €	3 079 093 €
Remboursement du capital	866 765 €	915 070 €	929 400 €	1 162 290 €	823 977 €	803 187 €	812 832 €
Epargne nette	846 240 €	1 206 444 €	786 162 €	1 538 308 €	1 657 234 €	1 869 358 €	1 896 443 €
Encours de dette au 31/12	13 098 359 €	12 443 288 €	11 513 888 €	10 351 598 €	9 527 621 €	8 724 434 €	7 911 602 €
Capacité de désendettement (en années)	8	6	7	4	4	3	3
Taux d'endettement	102%	96%	90%	78%	72%	68%	61%
Population DGF	10 368	10 387	10 389	10 509	10 446	10 357	10 310
Dette par habitant	1 263 €	1 198 €	1 108 €	985 €	912 €	842 €	767 €

La crise sanitaire a également eu des impacts en 2021 mais dans une très faible mesure comparé à 2020. Les dépenses réelles de fonctionnement comme les recettes réelles de fonctionnement ont à nouveau progressé. Les niveaux d'épargne sont en légère hausse.

2/ Analyse des dépenses et recettes de l'année 2021 :

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 2020 ainsi qu'avec le BP 2022.

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

Dépenses de fonctionnement

- Les dépenses réelles augmentent de 1.83%, soit +186K€.
- Les frais de personnel diminuent de 62K€, soit -0.9 %, réduction due notamment au départ d'agents, partiellement non remplacés dont les missions ont été redéployées.
- Les charges à caractère général augmentent de 19,2%, soit +362K€. Le service achats voit ses dépenses diminuer significativement, notamment concernant les fournitures sanitaires ; pour l'ensemble des autres services, on observe plutôt des hausses du fait de la reprise des activités suspendues pendant le confinement. On constate également une hausse des dépenses relatives aux fluides (électricité, gaz, carburants) car les bâtiments ont à nouveau été ouverts toute l'année et de plus, les tarifs ont augmenté. La commune a également pris en charge la gestion du centre de vaccination à partir du mois de juillet, ce qui a généré différents coûts.
- Les autres charges de gestion baissent de 185K€, soit -15.1%. On peut notamment constater une baisse des subventions au CCAS (-200K€) et aux associations (-18K€), bien que la subvention à l'OGEC progresse à nouveau (+30K€).
- Baisse des charges financières, -8.3% (-33K€).
- Forte progression des charges exceptionnelles (+87K€) suite à la mise en place des chèques cadeaux ainsi qu'à un changement de fonctionnement suite à la réorganisation des services du Trésor public qui nous demande de rembourser les factures annulées en raison du Covid sur ce chapitre.

Recettes de fonctionnement

- Les recettes réelles augmentent de 1.06%, soit +145K€.
- Les impôts et taxes progressent globalement de 0.3%, soit +34K€. Bien que les recettes fiscales directes diminuent (-169K€), les droits de mutation ont fortement augmenté (+200K€).
- Légère progression des dotations, subventions et participation (+29K€). La CAF a continué à attribuer des subventions exceptionnelles pour pallier la diminution des produits des services petite enfance, périscolaire et jeunesse mais dans une moindre mesure.
- Baisse de la DGF (-40 K€).
- Forte progression des compensations versées par l'Etat (+176K€), notamment au titre des exonérations des taxes foncières puisque l'Etat s'est engagé à compenser l'abattement de 50% sur les bases fiscales des établissements industriels.

- Les produits des services remontent fortement de 23,2% (+188K€) en raison de la reprise des activités suite à la crise sanitaire mais ne reviennent pas encore au niveau de 2019,
- Les atténuations de charges diminuent (-27K€) en raison de l'arrêt d'une mise à disposition d'un agent dont la rémunération était remboursée.

Dépenses d'investissement

- Diminution de 1,9% (-49K€), hors opérations d'ordre. Le remboursement de la dette a augmenté de 9K€ et les travaux diminuent légèrement par rapport à 2020 (-57K€). On enregistre en parallèle une baisse des restes à réaliser reportés sur 2021.

Recettes d'investissement

- Progression de 19% (+632K€), hors opérations d'ordre, en raison notamment d'une hausse des subventions reçues (+89K€) mais surtout par le solde d'investissement reporté cumulé à l'excédent capitalisé (+607K€). Le FCTVA est en baisse de 73K€ suite à la baisse du niveau des investissements en N-2.

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 8 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 en hausse en raison de la reprise des activités suspendues en 2020.
- Des dépenses de fonctionnement néanmoins toujours maîtrisées restant en dessous des réalisations de 2019, dernière année de référence avant la crise.
- Absence d'emprunt nouveau et amélioration continue de l'endettement de la commune.
- Augmentation du résultat de 21,52% qui permet à nouveau d'augmenter la cagnotte et de poursuivre la mise en œuvre du Plan Pluriannuel d'Investissement ambitieux prévu sur ce mandat.

SUIVI DU BUDGET 2021

Détail par chapitre

		réalisé 2021	réalisé 2020	Evolution	%	BP 2022
Total des dépenses de fonctionnement		10 734 980,67	10 613 060,64	121 920,03	1,1%	12 815 906,00
011	Charges à caractère général	2 248 844,93	1 887 168,79	361 676,14	19,2%	2 672 097,74
012	Charges de personnel	6 546 387,19	6 608 795,93	- 62 408,74	-0,9%	7 155 049,26
014	Atténuations de produits	22 410,75	-	22 410,75		40 000,00
022	Dépenses imprévues	-	-	-		40 000,00
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-		850 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	408 624,94	472 548,75	- 63 923,81	-13,5%	500 000,00
043	Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	-	-	-		-
65	Autres charges de gestion courante	1 036 614,74	1 221 692,22	- 185 077,48	-15,1%	1 213 600,00
66	Charges financières	369 817,66	403 474,60	- 33 656,94	-8,3%	341 759,00
67	Charges exceptionnelles	102 280,46	15 380,35	86 900,11	565,0%	3 400,00
68	Dotations et provisions	-	4 000,00	- 4 000,00	-100,0%	-
Total des recettes de fonctionnement		13 847 850,98	13 681 879,04	165 971,94	1,2%	12 815 906,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	722 560,00	800 000,00	- 77 440,00	-9,7%	-
013	Atténuations de charges	45 248,65	72 091,90	- 26 843,25	-37,2%	33 134,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 660,15	68 822,18	20 837,97	30,3%	28 000,00
043	Opérations d'ordre de transfert à l'intérieur de la section	-	-	-		-
70	Produits des services, du domaine et ventes	1 000 366,14	811 821,94	188 544,20	23,2%	1 046 943,00
73	Impôts et taxes	10 659 723,23	10 625 315,26	34 407,97	0,3%	10 564 705,00
74	Dotations, subventions et participations	1 173 319,93	1 134 580,34	38 739,59	3,4%	1 078 914,00
75	Autres produits de gestion courante	73 673,89	67 925,46	5 748,43	8,5%	39 160,00
76	Produits financiers	41,67	1,31	40,36	3080,9%	50,00
77	Produits exceptionnels	83 257,32	100 398,87	- 17 141,55	-17,1%	25 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	-	921,78	- 921,78	-100,0%	-
Total des dépenses d'investissement		2 608 114,51	2 641 069,84	- 32 955,33	-1,2%	2 426 600,00
13	Subventions d'investissement	-	-	-		-
16	Emprunts et dettes assimilées	812 831,92	803 186,51	9 645,41	1,2%	758 292,00
20	Immobilisations incorporelles	41 824,17	24 678,09	17 146,08	69,5%	45 810,00
204	Subventions d'équipement versées	130 000,00	130 000,00	-	0,0%	-
21	Immobilisations corporelles	1 447 288,27	1 561 209,53	- 113 921,26	-7,3%	1 433 998,00
23	Immobilisations en cours	86 510,00	47 281,44	39 228,56	83,0%	150 000,00
4541	PERIL IMMINENT	-	1 092,09	- 1 092,09		1 500,00
020	Dépenses imprévues	-	-	-		-
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 660,15	68 822,18	20 837,97	30,3%	28 000,00
041	Opérations patrimoniales	-	4 800,00	- 4 800,00	-100,0%	9 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	-	-	-		-
Total des recettes d'investissement		4 368 922,43	3 805 811,15	563 111,28	14,8%	2 426 600,00
001	Solde de la section d'investissement reporté	1 164 741,31	851 032,13	313 709,18		-
021	Virement de la section de fonctionnement	-	-	-		850 000,00
024	Produits de cessions	-	-	-		-
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	408 624,94	472 548,75	- 63 923,81	-13,5%	500 000,00
041	Opérations patrimoniales	-	4 800,00	- 4 800,00	-100,0%	9 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 539 263,53	2 309 930,87	229 332,66	9,9%	255 000,00
13	Subventions d'investissement	244 464,11	155 033,71	89 430,40	57,7%	298 798,32
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-		500 000,00
23	Immobilisations en cours	-	-	-		#DIV/0!
27	Autres immobilisations financières	11 828,54	11 373,60	454,94	4,0%	12 301,68
4542	PERIL IMMINENT	-	1 092,09	- 1 092,09		1 500,00

SUIVI DU BUDGET 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement par pôle et par service

	réalisé 2021	réalisé 2020	Evolution	%	BP 2022	
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS	8 243 452,40	8 524 589,04	-	281 136,64	-3,3%	9 984 681,26
Finances - 1511	1 443 437,74	1 701 828,31	-	258 390,57	-15,2%	2 546 359,00
Ressources humaines - 5611	6 740 087,28	6 779 795,62	-	39 708,34	-0,6%	7 356 342,26
Informatique - 7711	59 927,38	42 965,11	-	16 962,27	39,5%	81 980,00
CADRE DE VIE	1 021 128,80	813 487,30	207 641,50	25,5%	1 124 256,00	
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	984 161,00	786 170,10	-	197 990,90	25,2%	1 092 680,00
Foncier et urbanisme - 4412	36 967,80	27 317,20	-	9 650,60	35,3%	30 576,00
Vie économique - 1111	-	-	-	-	-	1 000,00
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	1 158 831,71	1 113 910,08	44 921,63	4,0%	1 342 988,74	
Jeunesse - 9511 9514 9711	98 004,21	67 784,87	-	30 219,34	44,6%	159 644,80
Achats - 1211	63 219,72	159 202,56	-	95 982,84	-60,3%	83 112,58
Education - 9912	342 117,04	309 273,35	-	32 843,69	10,6%	408 621,70
Accueils collectifs - 9913	6 303,80	5 812,33	-	491,47	8,5%	7 862,00
Restauration - 1311	634 249,85	555 126,38	-	79 123,47	14,3%	653 207,66
Sport - 9812	14 802,09	16 085,59	-	1 283,50	-8,0%	23 190,00
Neuvill'assos - 9815	135,00	625,00	-	490,00	-78,4%	7 350,00
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL	69 751,56	71 340,48	-	1 588,92	-2,2%	91 912,00
Affaires civiles Elections et Secrétariat général - 2411 2511	66 664,31	56 385,33	-	10 278,98	18,2%	72 212,00
Sécurité Tranquillité - 8111	3 087,25	14 955,15	-	11 867,90	-79,4%	19 700,00
EVENEMENTIEL	201 404,49	52 859,52	148 544,97	281,0%	187 800,00	
Culture et patrimoine - 9909 9911	42 010,44	11 732,75	-	30 277,69	258,1%	47 440,00
Animations Cérémonies - 2911 9811	150 868,59	41 126,77	-	109 741,82	266,8%	122 520,00
Echanges internationaux - 9910	8 525,46	-	-	8 525,46	#DIV/0!	17 840,00
PETITE ENFANCE	12 273,22	6 860,26	5 412,96	78,9%	15 788,00	
Planét'Mômes - 1407	4 396,20	2 622,81	-	1 773,39	67,6%	5 314,00
P'tits Loups - 1408	4 410,92	2 744,88	-	1 666,04	60,7%	5 615,00
RAM - 1409	3 466,10	1 492,57	-	1 973,53	132,2%	4 859,00
COMMUNICATION	28 138,49	30 013,96	-	1 875,47	-6,2%	68 480,00
Communication - 2211	28 138,49	30 013,96	-	1 875,47	-6,2%	68 480,00
Total des dépenses de fonctionnement	10 734 980,67	10 613 060,64	121 920,03	1,1%	12 815 906,00	

SUIVI DU BUDGET 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement par pôle et par service

	réalisé 2021	réalisé 2020	Evolution	%	BP 2022
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS	12 131 472,89	12 064 008,63	67 464,26	0,6%	11 205 291,00
Finances - 1511	12 073 868,28	11 989 185,58	84 682,70	0,7%	11 170 185,00
Ressources humaines - 5611	57 604,61	74 823,05	- 17 218,44	-23,0%	35 106,00
CADRE DE VIE	89 884,19	68 330,31	21 553,88	31,5%	26 000,00
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	89 884,19	68 330,31	21 553,88	31,5%	26 000,00
Foncier et urbanisme - 4412	-	-	-	-	-
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	1 233 142,18	1 102 400,12	130 742,06	11,9%	1 182 512,00
Jeunesse - 9511 9514 9711	445 460,22	416 850,62	28 609,60	6,9%	402 800,00
Achats - 1211	0,00	38053,32	- 38 053,32	-	0,00
Education - 9912	97 775,97	75 272,40	22 503,57	29,9%	120 712,00
Accueils collectifs - 9913	79 833,22	75 641,98	4 191,24	5,5%	85 000,00
Restauration - 1311	609 691,71	494 673,83	115 017,88	23,3%	571 000,00
Sports - 9812	381,06	1 907,97	- 1 526,91	-80,0%	3 000,00
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL	5 584,75	28 135,87	- 22 551,12	-80,2%	5 000,00
Secrétariat Général - 2411	2 816,75	23 199,87	- 20 383,12	-87,9%	4 000,00
Sécurité Tranquillité - 8111	2 768,00	4 936,00	- 2 168,00	-43,9%	1 000,00
EVENEMENTIEL	28 999,18	11 272,97	17 726,21	157,2%	20 981,00
Culture et patrimoine - 9909 9911	22 720,68	10 355,97	12 364,71	119,4%	6 900,00
Animations Cérémonies - 2911 9811	6 278,50	917,00	5 361,50	584,7%	7 030,00
Echanges internationaux - 9910	-	-	-	#DIV/0!	7 051,00
PETITE ENFANCE	358 767,79	407 731,14	- 48 963,35	-12,0%	376 122,00
Planèt'Mômes - 1407	146 529,44	226 534,10	- 80 004,66	-35,3%	187 122,00
P'tits Loups - 1408	176 498,81	175 021,35	1 477,46	0,8%	171 000,00
RAM - 1409	35 739,54	6 175,69	29 563,85	478,7%	18 000,00
COMMUNICATION	-	-	-	-	-
Communication - 2211	-	-	-	-	-
Total des recettes de fonctionnement	13 847 850,98	13 681 879,04	165 971,94	1,2%	12 815 906,00

SUIVI DU BUDGET 2021 - SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement par pôle et par service

	réalisé 2021	réalisé 2020	Evolution	%	BP 2022
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS	1 160 295,23	999 252,33	161 042,90	16,1%	966 002,00
Finances - 1511	944 040,82	935 107,92	8 932,90	1,0%	862 292,00
Informatique - 7711	216 254,41	64 144,41	152 110,00	237,1%	103 710,00
CADRE DE VIE	1 318 061,44	1 557 634,89	-	-15,4%	1 320 760,86
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	1 318 061,44	1 552 463,10	-	-15,1%	1 319 260,86
Foncier et urbanisme - 4412	-	5 171,79	-	-100,0%	1 500,00
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	51 805,50	63 730,46	-	-18,7%	61 711,94
Jeunesse - 9511 9514 9711	10 143,79	6 121,17	4 022,62	65,7%	2 680,00
Achats - 1211	16 294,58	23 235,73	-	-29,9%	9 951,94
Restauration - 1311	14 112,62	10 450,84	3 661,78	35,0%	40 930,00
Sport - 9812	11 254,51	23 922,72	-	-53,0%	8 150,00
Neuville-assos - 9815	-	-	-	-	-
RELATIONS CITOYENS	-	-	-	#DIV/0!	43 325,20
Sécurité - 8111	-	-	-	#DIV/0!	43 325,20
EVENEMENTIEL	77 790,34	20 390,49	57 399,85	281,5%	18 400,00
Culture et patrimoine - 9909 9911	77 790,34	20 390,49	57 399,85	281,5%	18 400,00
COMMUNICATION	162,00	61,67	100,33	162,7%	16 400,00
Communication - 2211	162,00	61,67	100,33	162,7%	16 400,00
Total des dépenses d'investissement	2 608 114,51	2 641 069,84	-	-1,2%	2 426 600,00

Recettes d'investissement par pôle et par service

	réalisé 2021	réalisé 2020	Evolution	%	BP 2022
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS	4 124 458,32	3 644 885,35	479 572,97	13,2%	2 117 301,68
Finances - 1511	4 124 458,32	3 644 885,35	479 572,97	13,2%	2 117 301,68
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	-	-	-	-	-
Achats - 1211	-	-	-	-	-
Jeunesse - 9511	-	-	-	-	-
Sport - 9812	-	-	-	-	-
CADRE DE VIE	244 464,11	160 925,80	83 538,31	51,9%	309 298,32
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	244 464,11	159 833,71	84 630,40	52,9%	307 798,32
Foncier et urbanisme - 4412	-	1 092,09	-	-100,0%	1 500,00
Total des recettes d'investissement	4 368 922,43	3 805 811,15	563 111,28	14,8%	2 426 600,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 32

VOTES :

Pour : 32

Contre : /

Abstentions : /

Date de convocation : 18 mars 2022.

Présenté par Le Maire (1)

A Neuville-En-Ferrain, le 24/03/2022

Le Maire,

 Marie Tonnerre Desmet













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

A Neuville-En-Ferrain, le 24/03/2022


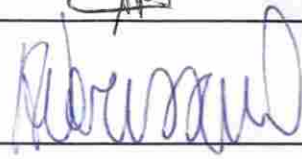






Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Laurent DEGRYSE	
Lilliane DENYS	
Gérard REMACLE	
Claudine HEYMAN	
Luc LECRU	
Marc DUFOUR	
Philippe SIX	
Emmanuelle VANDORNE	
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	
Gauthier MIGNOT	

Certifié exécutoire par Le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 31/03/2022, et de la publication le 31/03/2022.

A Neuville-En-Ferrain, le 31 mars 2022

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
- (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.



 Marie-Thérèse Dermet



 Maire de Neuville-en-Ferrain