



**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 23 mars 2023

Nombre de conseillers en exercice : 33

Date de la convocation à la réunion : vendredi 17 mars 2023

Secrétaire de séance : *Monsieur Robin DELPLANQUE*

L'An deux mil vingt-trois, le vingt-trois 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 : (27) 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 (arrivé à 19h05 – pouvoir donné à Maria-Pilar DESRUMEAUX), Madame Maria-Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Laurent DEGRYSE, Monsieur Marc DUFOUR, Madame Apolline ARQUIER (arrivée à 19h45 – pouvoir donné à Marie-Stéphanie VERVAEKE), Monsieur Éric DOCQUIER, Madame Lilliane DENYS, Monsieur Gérard REMACLE, Madame Claudine HEYMAN (arrivée à 19h45 – pouvoir donné à Madame le Maire), Monsieur Luc LECRU, Monsieur Philippe SIX, Monsieur Jérôme LEMAY (arrivé à 19h30 – pouvoir donné à Marylène HEYE), Madame Sophie CANTON, Madame Sophie BELE (arrivée à 19h20 – pouvoir donné à Philippe VYNCKIER-LOBROS), Madame Aurélie LAPERE, Madame Anne VÉRISIMO, Monsieur Julien DEWAELE, Madame Coralie PERIER, Monsieur Robin DELPLANQUE, Monsieur Gautier MIGNOT.

Excusé(s) ou Absent(s) : (6) Madame Isabelle VERBEKE (pouvoir donné à Laurent DEGRYSE), Madame Emmanuelle VANDOORNE (pouvoir donné à Alain RIME), Monsieur Antoine MEESCHAERT (pouvoir donné à Thierry VANELSLANDE), Madame Sandra VANELSLANDE (pouvoir donné à Robin DELPLANQUE), Madame Camille VYNCKIER-LOBROS (pouvoir donné à Sylvie DELPLANQUE), Monsieur Clément VERRAEST (pouvoir donné à Marc DUFOUR).

4 - ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 – 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 mardi 14 mars 2023.

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2022, le Conseil Municipal délibère sur le compte Administratif.

Il est fait acte de la présentation du Compte Administratif 2022, lequel peut se résumer ainsi :

BUDGET PRINCIPAL

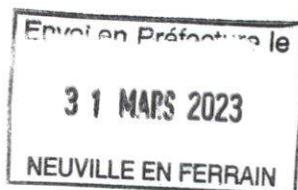
	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTATS REPORTES 2021 AFFECTATION EN 2022 AU		1 276 696,00 002		1 760 807,92 001	0,00	3 037 503,92
OPERATIONS DE L'EXERCICE	11 678 580,22	13 607 970,97	2 589 797,19	2 857 699,28	14 268 377,41	16 465 670,25
RESULTATS DE L'EXERCICE		1 929 390,75		267 902,09		2 197 292,84
TOTAUX	11 678 580,22	14 884 666,97	2 589 797,19	4 618 507,20	14 268 377,41	19 503 174,17
RESULTATS DE CLOTURE		3 206 086,75		2 028 710,01		5 234 796,76
RESTES A REALISER 2022			1 248 533,05	84 062,00	1 248 533,05	84 062,00
TOTAUX CUMULES	11 678 580,22	14 884 666,97	3 838 330,24	4 702 569,20	15 516 910,46	19 587 236,17
RESULTATS DEFINITIFS 2022		3 206 086,75		864 238,96		4 070 325,71

Sous la présidence de Monsieur Alain RIME

- **Où 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


Maire de Neuville-en-Ferrain
Vice-présidente du Département du Nord
Conseillère de la Métropole Européenne de Lille

Analyse Synthétique du compte administratif 2022

1/ PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF :

BUDGET PRINCIPAL

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTATS REPORTES 2021		1 276 696,00		1 760 807,92	0,00	3 037 503,92
AFFECTATION EN 2022 AU		002		001		
OPERATIONS DE L'EXERCICE	11 678 580,22	13 607 970,97	2 589 797,19	2 857 699,28	14 268 377,41	16 465 670,25
RESULTATS DE L'EXERCICE		1 929 390,75		267 902,09		2 197 292,84
TOTAUX	11 678 580,22	14 884 666,97	2 589 797,19	4 618 507,20	14 268 377,41	19 503 174,17
RESULTATS DE CLOTURE		3 206 086,75		2 028 710,01		5 234 796,76
RESTES A REALISER 2022			1 248 533,05	84 062,00	1 248 533,05	84 062,00
TOTAUX CUMULES	11 678 580,22	14 884 666,97	3 838 330,24	4 702 569,20	15 516 910,46	19 587 236,17
RESULTATS DEFINITIFS 2022		3 206 086,75		864 238,96		4 070 325,71

Après vérification de l'ensemble des écritures réalisées en 2022 avec le comptable public, le résultat définitif au 31 décembre 2022 s'élève à 5 234 796,76€.

Ce résultat, globalement en augmentation, 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 énergétique et l'inflation.

En comparaison avec l'année 2021, nous constatons néanmoins une diminution de 4,78 % du résultat global, décomposé comme suit :

RESULTAT COMPARATIF	CA 2021	CA 2022	DIFFERENCE	%
FONCTIONNEMENT	3 112 870 €	3 206 087 €	93 216 €	2,99%
dont dépenses	10 734 981 €	11 678 580 €	943 600 €	8,79%
dont recettes	13 847 851 €	14 884 667 €	1 036 816 €	7,49%
INVESTISSEMENT	1 161 746 €	864 239 €	- 297 507 €	-25,61%
dont dépenses	3 271 945 €	3 838 330 €	566 385 €	17,31%
dont recettes	4 433 691 €	4 702 569 €	268 878 €	6,06%
EXCEDENT REPORTE	4 274 616 €	4 070 326 €	- 204 291 €	-4,78%

Les restes à réaliser augmentent significativement et concernent principalement l'éclairage public, la vidéoprotection, les véhicules logistique et restauration, les maîtrise d'œuvre des projets Vert Bois et Hôtel de Ville, le mobilier du restaurant Schumann ou encore le belvédère du parc des Caudreleux. La recette correspond à des dotations attribuées (DSIL 2019 et 2021).

R.A.R.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DEPENSES	312 474 €	576 737 €	311 582 €	725 046 €	778 144 €	663 831 €	1 248 533 €
RECETTES	20 926 €	14 250 €	48 450 €	76 137 €	62 084 €	64 769 €	84 062 €
TOTAL	-291 548 €	-562 487 €	-263 132 €	-648 908 €	-716 060 €	-599 062 €	-1 164 471 €

Les principaux ratios d'analyse financière restent bons, on peut néanmoins noter la baisse des différents niveaux d'épargne. La dette par habitant, passée sous le seuil des 1 000€ depuis fin 2018, poursuit sa baisse.

Ratios d'analyse financière	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002)	12 919 696 €	12 784 186 €	13 342 495 €	13 191 112 €	12 813 057 €	13 035 631 €	13 510 912 €
Dépenses réelles de Fonctionnement	10 798 182 €	11 068 624 €	10 641 896 €	10 709 901 €	10 140 512 €	10 326 356 €	11 138 635 €
Epargne brute (Autofinancement)	2 121 514 €	1 715 562 €	2 700 598 €	2 481 211 €	2 672 545 €	2 709 275 €	2 372 277 €
Frais financiers	549 447 €	685 356 €	484 472 €	439 214 €	403 475 €	369 818 €	336 275 €
Epargne de gestion	2 670 961 €	2 400 918 €	3 185 071 €	2 920 425 €	3 076 020 €	3 079 093 €	2 708 552 €
Remboursement du capital	915 070 €	929 400 €	1 162 290 €	823 977 €	803 187 €	812 832 €	758 292 €
Epargne nette	1 206 444 €	786 162 €	1 538 308 €	1 657 234 €	1 869 358 €	1 896 443 €	1 613 985 €
Encours de dette au 31/12	12 443 288 €	11 513 888 €	10 351 598 €	9 527 621 €	8 724 434 €	7 911 602 €	7 153 310 €
Capacité de désendettement (en années)	6	7	4	4	3	3	3
Taux d'endettement	96%	90%	78%	72%	68%	61%	53%
Population DGF	10 387	10 389	10 509	10 446	10 357	10 310	10 346
Dette par habitant	1 198 €	1 108 €	985 €	912 €	842 €	767 €	691 €

La crise énergétique, l'inflation et les revalorisations successives des rémunérations décidées à l'échelon national ont fortement impacté les dépenses réelles de fonctionnement qui sont en augmentation. Les recettes réelles de fonctionnement progressent également mais dans une moindre mesure.

2/ ANALYSE DES DEPENSES ET RECETTES DE L'ANNEE 2022 :

En pièce annexe, 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 2021 ainsi qu'avec le BP 2023.

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

Dépenses de fonctionnement

- Les dépenses réelles augmentent globalement de 7,9%, soit +812K€.
- Les frais de personnel augmentent de 380K€, soit +5,8 %, principalement en raison des augmentations successives des rémunérations (SMIC et point d'indice).
- Les charges à caractère général augmentent de 25,1%, soit +564K€. Les services techniques voient leurs dépenses augmenter significativement, notamment au niveau des fluides en raison de la crise énergétique (+84K€ pour l'électricité et +265K€ pour le gaz) ; le service sécurité a intégré la création de la police municipale (+18K€) ; pour d'autres services, les augmentations correspondent à la reprise de toutes les activités après la période Covid (classes d'environnement, accueils de loisirs) ou encore à la création d'une ligne de vêtements à l'effigie de la Ville et à l'achat de doudounes pour le service communication.
- Les autres charges de gestion baissent de 12K€, soit -1,2%. On peut notamment constater la baisse de la subvention OGEC de 26K€ et la reprise des dépenses relatives à la fourrière animale pour 9K€.
- Baisse des charges financières, -9,1% (-33K€).
- Forte baisse des charges exceptionnelles (-87K€). Pour rappel, en 2021, ce chapitre avait exceptionnellement intégré la mise en place des chèques cadeaux.

Recettes de fonctionnement

- Les recettes réelles augmentent de 7,5%, soit +1 029K€, en tenant compte du résultat de fonctionnement reporté qui représente +554K€, soit plus de la moitié de l'augmentation.
- Les impôts et taxes progressent globalement de 3%, soit +324K€. Les recettes fiscales directes augmentent (+200K€), les droits de mutation ont encore augmenté (+100K€) et les droits de place progressent fortement (+13K€) en raison de la reprise de l'organisation des marchés aux puces par la Ville.
- Légère progression des dotations, subventions et participation (+20K€). La CAF a continué à attribuer des subventions exceptionnelles pour pallier la diminution des produits des services petite enfance, périscolaire et jeunesse. Le service animation a également enregistré une recette de 14K€ relative à la participation de la caisse des dépôts pour le commerce en ligne.
- Baisse de la DGF (-40 K€).
- Les produits des services progressent de 10,6% (+106K€) et reviennent au niveau de 2019 (avant Covid),

- Les atténuations de charges augmentent (+26K€) notamment en raison de la compensation de l'indemnité inflation remboursée par l'Urssaf.

Dépenses d'investissement

- Diminution de 1,5% (-38K€), hors opérations d'ordre. Le remboursement de la dette a baissé de 54K€ ; les dépenses d'équipement diminuent légèrement par rapport à 2021 (-55K€). On enregistre en parallèle une forte hausse des restes à réaliser reportés de 2022 sur 2023. A noter qu'en 2022, une dépense de 71K€ au chapitre 10 a permis d'apurer le compte 1069, préalable nécessaire au passage à la nomenclature M57 au 1^{er} janvier 2023.

Recettes d'investissement

- Légère progression de 2,7% (+106K€), hors opérations d'ordre. Le solde d'investissement reporté cumulé à l'excédent capitalisé augmente (+88K€). Les subventions baissent néanmoins de 62K€. Le FCTVA est en hausse de 90K€ suite à la hausse du niveau des investissements en N-2.

3/ BILAN DE LA GESTION PLURIANNUELLE :

Les autorisations de programme et d'engagement ont été révisées par délibération N°12 du 15 décembre 2022. Conformément au règlement budgétaire et financier qui prévoit la présentation d'un bilan lors du vote du compte administratif, un état des réalisations relatives aux différentes autorisations votées est proposé en annexe.

4/ 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 7,15 millions d'euros. L'ensemble de l'encours de dette est à taux fixe, donc sécurisé.

5/ CONCLUSION :

- Des dépenses et des recettes de fonctionnement en hausse en raison du contexte inflationniste.
- Des dépenses de fonctionnement qui progressent plus vite que les recettes, en particulier en raison de la crise énergétique et des revalorisations salariales décidées au plan national.
- Absence d'emprunt nouveau et amélioration continue de l'endettement de la commune.
- Baisse du résultat de 4,78% qui nécessite la mise à jour du Plan Pluriannuel d'Investissement ambitieux prévu sur ce mandat.

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement

COMPARAISON CA 2022 - CA 2021 - Dépenses et recettes réelles

Détail par chapitre

	réalisé 2022	réalisé 2021	Evolution	%	BP 2023
Total des dépenses de fonctionnement	11 138 634,54	10 326 355,73	812 278,81	7,9%	12 452 339,00
011 Charges à caractère général	2 813 140,65	2 248 844,93	564 295,72	25,1%	3 220 462,89
012 Charges de personnel	6 926 968,89	6 546 387,19	380 581,70	5,8%	7 588 661,55
014 Atténuations de produits	23 086,77	22 410,75	676,02		40 000,00
65 Autres charges de gestion courante	1 024 315,28	1 036 614,74	- 12 299,46	-1,2%	1 284 451,00
66 Charges financières	336 274,71	369 817,66	- 33 542,95	-9,1%	309 763,56
67 Charges exceptionnelles	14 848,24	102 280,46	- 87 432,22	-85,5%	1 500,00
68 Dotations et provisions	-	-	-		7 500,00
Total des recettes de fonctionnement	14 787 607,62	13 758 190,83	1 029 416,79	7,5%	13 075 453,00
002 Résultat de fonctionnement reporté	1 276 696,00	722 560,00	554 136,00	76,7%	-
013 Atténuations de charges	71 039,88	45 248,65	25 791,23	57,0%	13 754,00
70 Produits des services, du domaine et ventes	1 106 706,50	1 000 366,14	106 340,36	10,6%	1 046 539,00
73 Impôts et taxes	10 983 249,96	10 659 723,23	323 526,73	3,0%	10 906 104,00
74 Dotations, subventions et participations	1 193 963,53	1 173 319,93	20 643,60	1,8%	1 057 206,00
75 Autres produits de gestion courante	57 458,64	73 673,89	- 16 215,25	-22,0%	51 800,00
76 Produits financiers	46,50	41,67	4,83	11,6%	50,00
77 Produits exceptionnels	95 368,39	83 257,32	12 111,07	14,5%	-
78 Reprises sur amortissements et provisions	3 078,22	-	3 078,22		-
Total des dépenses d'investissement	2 480 107,53	2 518 454,36	- 38 346,83	-1,5%	4 005 820,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	71 222,43	-	71 222,43		-
16 Emprunts et dettes assimilées	758 291,71	812 831,92	- 54 540,21	-6,7%	755 020,00
20 Immobilisations incorporelles	80 888,35	41 824,17	39 064,18	93,4%	80 200,00
204 Subventions d'équipement versées	141 807,33	130 000,00	11 807,33	9,1%	-
21 Immobilisations corporelles	1 081 569,63	1 447 288,27	- 365 718,64	-25,3%	883 293,60
23 Immobilisations en cours	346 328,08	86 510,00	259 818,08	300,3%	2 285 806,40
4541 PERIL IMMINENT	-	-	-		1 500,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	-	-	-		-
Total des recettes d'investissement	4 065 931,21	3 960 297,49	105 633,72	2,7%	3 382 706,00
001 Solde de la section d'investissement reporté	1 760 807,92	1 164 741,31	596 066,61	51,2%	-
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 108 795,46	2 539 263,53	- 430 468,07	-17,0%	260 000,00
13 Subventions d'investissement	182 486,14	244 464,11	- 61 977,97	-25,4%	621 206,00
16 Emprunts et dettes assimilées	1 540,00	-	1 540,00		2 500 000,00
23 Immobilisations en cours	-	-	-		-
27 Autres immobilisations financières	12 301,69	11 828,54	473,15	4,0%	1 500,00
4542 PERIL IMMINENT	-	-	-		-

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles de fonctionnement par pôle et par service

	réalisé 2022	réalisé 2021	Evolution	%	BP 2023
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS	8 123 271,50	7 834 827,46	288 444,04	3,7%	9 050 817,11
Finances - 1511	963 785,52	1 034 812,80	-	-6,9%	1 174 263,56
Ressources humaines - 5611	7 108 975,69	6 740 087,28	368 888,41	5,5%	7 796 133,55
Informatique - 7711	50 510,29	59 927,38	-	-15,7%	80 420,00
CADRE DE VIE	1 473 384,43	1 021 128,80	452 255,63	44,3%	1 648 233,00
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	1 436 154,00	984 161,00	451 993,00	45,9%	1 614 320,00
Foncier et urbanisme - 4412	37 230,43	36 967,80	262,63	0,7%	29 413,00
Vie économique - 1111	-	-	-	-	4 500,00
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	1 232 232,47	1 158 831,71	73 400,76	6,3%	1 391 503,02
Jeunesse - 9511 9514 9711	129 495,99	98 004,21	31 491,78	32,1%	155 747,00
Achats - 1211	67 511,82	63 219,72	4 292,10	6,8%	79 919,96
Education - 9912	386 044,71	342 117,04	43 927,67	12,8%	419 799,90
Accueils collectifs - 9913	7 717,75	6 303,80	1 413,95	22,4%	7 862,00
Restauration - 1311	620 349,79	634 249,85	-	-2,2%	704 234,16
Sport - 9812	15 001,70	14 802,09	199,61	1,3%	23 140,00
Neuvill'assos - 9815	6 110,71	135,00	5 975,71	4426,5%	800,00
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL	87 762,59	69 751,56	18 011,03	25,8%	93 194,87
Affaires civiles Elections et Secrétariat général - 2411 2511	66 643,79	66 664,31	-	0,0%	70 663,07
Sécurité Tranquillité - 8111	21 118,80	3 087,25	18 031,55	584,1%	22 531,80
EVENEMENTIEL	162 935,83	201 404,49	- 38 468,66	-19,1%	189 630,00
Culture et patrimoine - 9909 9911	30 485,66	42 010,44	-	-27,4%	45 040,00
Animations Cérémonies - 2911 9811	127 117,98	150 868,59	-	-15,7%	127 290,00
Echanges internationaux - 9910	5 332,19	8 525,46	-	-37,5%	17 300,00
PETITE ENFANCE	12 137,08	12 273,22	- 136,14	-1,1%	15 011,00
Planèt'Mômes - 1407	4 259,12	4 396,20	-	-3,1%	5 464,00
P'tits Loups - 1408	4 670,70	4 410,92	259,78	5,9%	5 279,00
RAM - 1409	3 207,26	3 466,10	-	-7,5%	4 268,00
COMMUNICATION	46 910,64	28 138,49	18 772,15	66,7%	63 950,00
Communication - 2211	46 910,64	28 138,49	18 772,15	66,7%	63 950,00
Total des dépenses de fonctionnement	11 138 634,54	10 326 355,73	812 278,81	7,9%	12 452 339,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réelles de fonctionnement par pôle et par service

	réalisé 2022	réalisé 2021	Evolution	%	BP 2023
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS	13 055 078,63	12 130 643,89	924 434,74	7,6%	11 485 946,00
Finances - 1511	12 982 201,95	12 073 039,28	909 162,67	7,5%	11 467 974,00
Ressources humaines - 5611	72 876,68	57 604,61	15 272,07	26,5%	17 972,00
CADRE DE VIE	7 608,78	1 053,04	6 555,74	622,6%	-
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	7 608,78	1 053,04	6 555,74	622,6%	-
Foncier et urbanisme - 4412	-	-	-	-	-
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	1 278 597,81	1 233 142,18	45 455,63	3,7%	1 183 547,00
Jeunesse - 9511 9514 9711	486 912,79	445 460,22	41 452,57	9,3%	419 800,00
Achats - 1211	-	-	-	-	-
Education - 9912	115 727,53	97 775,97	17 951,56	18,4%	115 247,00
Accueils collectifs - 9913	92 303,34	79 833,22	12 470,12	15,6%	78 000,00
Restauration - 1311	579 376,53	609 691,71	30 315,18	-5,0%	568 000,00
Sports - 9812	4 277,62	381,06	3 896,56	1022,6%	2 500,00
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL	12 693,38	5 584,75	7 108,63	127,3%	10 000,00
Secrétariat Général - 2411	7 757,38	2 816,75	4 940,63	175,4%	7 000,00
Sécurité Tranquillité - 8111	4 936,00	2 768,00	2 168,00	78,3%	3 000,00
EVENEMENTIEL	39 923,29	28 999,18	10 924,11	37,7%	20 230,00
Culture et patrimoine - 9909 9911	10 050,29	22 720,68	12 670,39	-55,8%	8 700,00
Animations Cérémonies - 2911 9811	26 122,50	6 278,50	19 844,00	316,1%	7 530,00
Echanges internationaux - 9910	3 750,50	-	3 750,50	#DIV/0!	4 000,00
PETITE ENFANCE	386 495,73	358 767,79	27 727,94	7,7%	375 730,00
Planèt'Mômes - 1407	194 493,91	146 529,44	47 964,47	32,7%	186 730,00
P'tits Loups - 1408	168 471,48	176 498,81	8 027,33	-4,5%	165 000,00
RAM - 1409	23 530,34	35 739,54	12 209,20	-34,2%	24 000,00
COMMUNICATION	7 210,00	-	7 210,00	-	-
Communication - 2211	7 210,00	-	7 210,00	-	-
Total des recettes de fonctionnement	14 787 607,62	13 758 190,83	1 029 416,79	7,5%	13 075 453,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses réelles d'investissement par pôle et par service

	réalisé 2022	réalisé 2021	Evolution	%	BP 2023	
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS	1 150 692,20	1 159 466,23	-	8 774,03	-0,8%	876 920,00
Finances - 1511	962 405,15	943 211,82		19 193,33	2,0%	757 020,00
Informatique - 7711	188 287,05	216 254,41	-	27 967,36	-12,9%	119 900,00
CADRE DE VIE	1 199 760,19	1 229 230,29	-	29 470,10	-2,4%	3 098 806,40
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	1 195 536,19	1 229 230,29	-	33 694,10	-2,7%	3 087 306,40
Foncier et urbanisme - 4412	4 224,00	-		4 224,00	#DIV/0!	11 500,00
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	46 987,37	51 805,50	-	4 818,13	-9,3%	19 064,00
Jeunesse - 9511 9514 9711	9 466,26	10 143,79	-	677,53	-6,7%	-
Achats - 1211	14 080,19	16 294,58	-	2 214,39	-13,6%	7 614,00
Restauration - 1311	19 111,84	14 112,62		4 999,22	35,4%	5 950,00
Sport - 9812	4 329,08	11 254,51	-	6 925,43	-61,5%	5 500,00
Neuville/assos - 9815	-	-				-
RELATIONS AVEC LES CITOYENS	31 008,55	-		31 008,55	#DIV/0!	6 729,60
Sécurité Tranquillité - 8111	31 008,55	-		31 008,55	#DIV/0!	6 729,60
EVENEMENTIEL	5 697,56	77 790,34	-	72 092,78	-92,7%	300,00
Culture et patrimoine - 9909 9911	5 697,56	77 790,34	-	72 092,78	-92,7%	300,00
COMMUNICATION	45 961,66	162,00		45 799,66	28271,4%	4 000,00
Communication - 2211	45 961,66	162,00		45 799,66	28271,4%	4 000,00
						0,00
Total des dépenses d'investissement	2 480 107,53	2 518 454,36	-	38 346,83	-1,5%	4 005 820,00

Recettes réelles d'investissement par pôle et par service

	réalisé 2022	réalisé 2021	Evolution	%	BP 2023	
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS	3 883 445,07	3 715 833,38		167 611,69	4,5%	2 760 000,00
Finances - 1511	3 883 445,07	3 715 833,38		167 611,69	4,5%	2 760 000,00
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	-	-		-		-
Achats - 1211	-	-		-		-
Sport - 9812	-	-		-		-
CADRE DE VIE	182 486,14	244 464,11	-	61 977,97	-25,4%	622 706,00
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	182 486,14	244 464,11	-	61 977,97	-25,4%	621 206,00
Foncier et urbanisme - 4412	-	-		-		1 500,00
Total des recettes d'investissement	4 065 931,21	3 960 297,49		105 633,72	2,7%	3 382 706,00

Annexe 2 relative à la gestion pluriannuelle :

MARCHE DE CHAUFFAGE 2019-2022

Autorisation de programme	Total € TTC	CREDITS DE PAIEMENT			
		2019	2020	2021	2022
N° AP201901 initiale	120 897,00	40 542,00 €	32 142,00	32 142,00	16 071,00
N° AP201901 révisée le 15/12/2022	144 341,70	18 260,30 €	48 000,00	49 000,00	29 081,40
Réalisations au 31/12/2022	127 865,44	18 260,30 €	44 449,76	36 073,98	29 081,40

Autorisation d'engagement	Total € TTC	CREDITS DE PAIEMENT			
		2019	2020	2021	2022
N° AE201901 initiale	533 658,02	189 604,69 €	137 621,33	137 621,33	68 810,67
N° AE201901 révisée le 15/12/2022	675 284,87	118 684,78 €	172 900,00	172 900,00	210 800,09
Réalisations au 31/12/2022	620 402,32	118 684,78 €	131 208,39	159 709,06	210 800,09

MARCHE DE CHAUFFAGE 2022-2027

Autorisation de programme	Total € TTC	CREDITS DE PAIEMENT					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
N° AP202201 initiale	250 000,00	25 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	25 000,00 €
Réalisations au 31/12/2022	8 001,16	8 001,16 €					

Autorisation d'engagement	Total € TTC	CREDITS DE PAIEMENT					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
N° AE202201 initiale	2 000 000,00	200 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	200 000,00 €
N° AE202201 révisée le 15/12/2022	2 500 000,00	337 100,00 €	555 500,00 €	457 500,00 €	459 000,00 €	460 400,00 €	230 500,00 €
Réalisations au 31/12/2022	150 042,24	150 042,24 €					

MARCHE D'ECLAIRAGE PUBLIC

Autorisation de programme	Total € TTC	CREDITS DE PAIEMENT									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
N° AP201902 initiale	2 264 053,73	307 879,46	219 570,93	219 649,86	219 749,48	219 904,83	220 748,55	220 951,68	220 105,86	217 593,20	197 899,84
N° AP201902 révisée	2 437 403,95	185 489,47	388 214,35	245 770,39	250 000,00	280 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	199 929,74
Réalisations au 31/12/2022	849 996,84	185 489,47	388 214,35	245 770,39	30 522,63						

Autorisation d'engagement	Total € TTC	CREDITS DE PAIEMENT									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
N° AE201902 initiale	618 565,97	70 292,86 €	64 595,70	63 670,97	63 223,07	62 902,97	59 581,48	59 203,50	58 877,70	58 433,91	57 783,81
N° AE201902 révisée	586 507,07	10 326,67 €	67 300,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00	59 581,48	59 203,50	58 877,70	58 433,91	57 783,81
Réalisations au 31/12/2022	189 553,87	10 326,67 €	63 308,28	58 643,87	57 275,05						

CONTRAT DE MAINTENANCE ET DE MISE A JOUR DU MATERIEL TELEPHONIQUE

Autorisation d'engagement	NEF - PL Total € TTC	CREDITS DE PAIEMENT				
		2021	2022	2023	2024	2025
N° AE202101 initiale	13 826,60	2 765,32 €	2 765,32	2 765,32	2 765,32	2 765,32
Réalisations au 31/12/2022	5 530,64	2 765,32 €	2 765,32			

**ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE**

Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50)

Budget : MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN

2022

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	01		0,00 €	0,00 €	0,00 €
020 - Dépenses imprévues (investissement)	01		298 778,54 €	0,00 €	0,00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	01		71 222,43 €	71 222,43 €	0,00 €
1641 - Emprunts en euros	01		749 777,23 €	749 776,94 €	0,00 €
16818 - Autres prêteurs	01		8 514,77 €	8 514,77 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	823		10 040,00 €	4 224,00 €	3 600,00 €
2033 - Frais d'insertion	020		4 000,00 €	2 891,01 €	396,06 €
2041481 - Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études	251		11 807,33 €	11 807,33 €	0,00 €
20422 - Privé - Bâtiments et installations	01		130 000,00 €	130 000,00 €	0,00 €
2051 - Concessions et droits similaires	020		93 256,00 €	73 773,34 €	1 200,00 €
2111 - Terrains nus	01		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111 - Terrains nus	822		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2116 - Cimetières	026	118	38 816,00 €	38 148,07 €	0,00 €
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	823		22 010,30 €	7 025,80 €	12 678,05 €
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	411		7 000,00 €	0,00 €	972,00 €
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	823		129 677,52 €	16 026,48 €	64 289,14 €
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	823	122	2 576,28 €	0,00 €	2 576,28 €
21316 - Équipements du cimetière	026	118	37 584,28 €	20 469,68 €	14 720,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	01		100 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	020		189 004,49 €	84 022,48 €	15 138,39 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	020	101	263 167,10 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	020	127	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	110		48 910,86 €	19 352,40 €	0,00 €

**ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE**

Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50)

Budget : MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN

2022

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	212	106	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	213		54 225,33 €	18 722,15 €	27 348,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	213	107	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	251		53 068,00 €	46 236,35 €	7 857,84 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	311		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	411		165 279,31 €	81 346,64 €	60 189,71 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	411	109	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	411	110	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	411	111	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	411	112	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	412		3 252,50 €	3 252,50 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	412	112	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	421		42 763,46 €	36 773,40 €	5 990,06 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	422		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	422	104	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

2022

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
	64		7 800,00 €	6 939,04 €	0,00 €
2135 - Installat* générales, agencements, aménagements des construct*					
2135 - Installat* générales, agencements, aménagements des construct*	814	132	0,00 €	0,00 €	247 131,36 €
2152 - Installations de voirie	821		25 764,28 €	24 556,86 €	0,00 €
21538 - Autres réseaux	814	132	328 589,73 €	30 522,63 €	0,00 €
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	020		6 000,00 €	1 255,20 €	2 764,38 €
21578 - Autre matériel et outillage de voirie	020		5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	020		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	821		27 700,00 €	6 135,48 €	1 008,00 €
2182 - Matériel de transport	020		213 348,84 €	52 536,80 €	156 845,74 €
2182 - Matériel de transport	112		8 182,20 €	8 112,26 €	0,00 €
2182 - Matériel de transport	251		33 200,16 €	0,00 €	32 858,40 €
2182 - Matériel de transport	823		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	020		145 304,00 €	82 990,59 €	8 869,64 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	110	138	32 096,21 €	31 523,12 €	0,00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	213		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	421		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2184 - Mobilier	020		3 911,35 €	2 606,44 €	327,67 €
2184 - Mobilier	021		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2184 - Mobilier	112		12 150,00 €	6 452,54 €	0,00 €
2184 - Mobilier	213		5 934,90 €	3 551,93 €	0,00 €
2184 - Mobilier	251		72 320,43 €	1 638,48 €	60 033,06 €
2184 - Mobilier	311		1 880,00 €	0,00 €	0,00 €
2184 - Mobilier	421		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2184 - Mobilier	422		1 475,62 €	1 353,64 €	0,00 €
2184 - Mobilier	64		2 476,93 €	1 025,54 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020		36 563,16 €	25 707,49 €	5 594,41 €

**ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN-DEPENSE**

Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50)

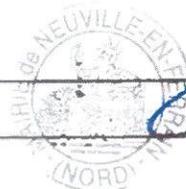
Budget : MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN

2022

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2188 - Autres immobilisations corporelles	021		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	023		59 582,00 €	45 961,66 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	024		6 293,40 €	1 091,77 €	5 194,08 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	025		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	110	138	577 671,33 €	310 422,13 €	233 179,61 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	112		27 849,12 €	21 174,95 €	6 626,75 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	213		497,20 €	366,87 €	128,30 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	251		14 640,00 €	5 666,03 €	4 558,68 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	311		400,00 €	130,00 €	2 110,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	312		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	33		18 821,82 €	4 475,79 €	6 300,60 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	411		14 858,00 €	7 797,08 €	2 919,12 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	421		2 300,00 €	2 241,94 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	422		8 545,08 €	6 799,43 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	64		1 567,78 €	2 825,67 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	823		29 600,00 €	14 332,32 €	11 488,85 €
2313 - Constructions	020	101	234 000,00 €	6 840,00 €	65 280,00 €
2313 - Constructions	020	136	3 958,00 €	3 958,00 €	0,00 €
2313 - Constructions	33	116	412 482,55 €	38 847,36 €	12 570,00 €
2313 - Constructions	33	124	604 680,00 €	256 569,98 €	165 788,87 €
454101 - PERIL IMMINENT	020		1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total des dépenses		5 523 675,82 €	2 439 994,79 €	1 248 533,05 €

A Neuville-en-Ferrain, le 31/12/2022

Marie TONNERRE-DESLET



[Handwritten signature in blue ink]

Marie

**ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN RECETTE**

Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50)

Budget : MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN

2022

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	01		1 760 807,92 €	1 760 807,92 €	0,00 €
024 - Produits de cessions	01		-2 500,00 €	0,00 €	0,00 €
10222 - F.C.T.V.A.	01		250 000,00 €	270 296,56 €	0,00 €
10226 - Taxe d'aménagement	01		5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	01		1 838 498,90 €	1 838 498,90 €	0,00 €
1323 - Départements	412		0,00 €	0,00 €	0,00 €
13251 - GFP de rattachement	020		25 000,00 €	35 928,00 €	0,00 €
1341 - Dotation d'équipement des territoires ruraux	814		35 000,00 €	32 907,04 €	0,00 €
1347 - Dotation de soutien à l'investissement local	020		238 798,32 €	21 600,00 €	16 000,00 €
1347 - Dotation de soutien à l'investissement local	211		0,00 €	0,00 €	0,00 €
1347 - Dotation de soutien à l'investissement local	213		16 200,00 €	56 627,10 €	19 000,00 €
1347 - Dotation de soutien à l'investissement local	251		22 362,00 €	0,00 €	22 362,00 €
1347 - Dotation de soutien à l'investissement local	411		0,00 €	0,00 €	23 800,00 €
1347 - Dotation de soutien à l'investissement local	421		0,00 €	0,00 €	2 900,00 €
1348 - Autres	110		12 707,00 €	0,00 €	0,00 €
1348 - Autres	213		13 500,00 €	14 181,00 €	0,00 €
1348 - Autres	411		0,00 €	0,00 €	0,00 €
1348 - Autres	411		0,00 €	0,00 €	0,00 €
1641 - Emprunts en euros	01		12 301,68 €	12 301,69 €	0,00 €
2764 - Créances sur des particuliers	01		1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
454201 - PERIL IMMINENT	020				
Total des recettes			4 229 175,82 €	4 043 148,21 €	84 062,00 €

A Neuville-en-Ferrain, le 31/12/2022

Marie TOMMERRE-DESNET



(Handwritten signature)

Marie

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 27
 Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 32
 Contre : /
 Abstentions : /

Date de convocation : 17 mars 2023

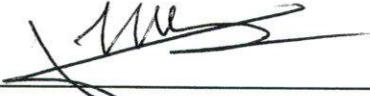
Présenté par Le Maire (1),
 A Neuville-En-Ferrain, le 23/03/2023
 Le Maire,

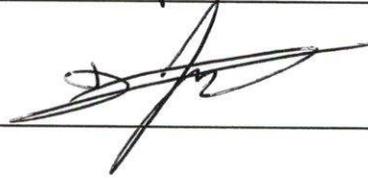


Marie Tonnerre-Desmet
Stéphanie Vervaeke
 Maire de Neuville-en-Ferrain

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Neuville-En-Ferrain, le 23/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Marie TONNERRE-DESMET, Maire	
Alain RIME	<i>[Signature]</i>
Marie-Stéphanie VERVAEKE	<i>[Signature]</i>
Philippe VYNCKIER-LOBROS	<i>[Signature]</i>
Marylène HEYE	<i>[Signature]</i>
Thierry VANELSLANDE	<i>[Signature]</i>
Sylvie DELPLANQUE	<i>[Signature]</i>
Jimmy COUPE	<i>[Signature]</i>
Maria Pilar DESRUMEAUX	<i>[Signature]</i>

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2
Laurent DEGRYSE	
Lilliane DENYS	
Gérard REMACLE	
Claudine HEYMAN	
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		
Gautier MIGNOT		

Certifié exécutoire par Le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 31/03/2023, et de la publication le 31/03/2023.

A Neuville-En-Ferrain, le 31 mars 2023.

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



 Marie Tonneau - Desmet



 Maire de Neuville-en-Ferrain



PRESENTATION PROPOSEE

- ✓ I - Présentation générale du CA – Budget principal.
- ✓ II - Comparaison 2021/2022.
- ✓ 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 REPORTEES 2021		1 276 696,00		1 760 807,92	0,00	3 037 503,92
AFFECTATION EN 2022 AU		002		001		
OPERATIONS DE L'EXERCICE	11 678 580,22	13 607 970,97	2 589 797,19	2 857 699,28	14 268 377,41	16 465 670,25
RESULTATS DE L'EXERCICE		1 929 390,75		267 902,09		2 197 292,84
TOTAUX	11 678 580,22	14 884 666,97	2 589 797,19	4 618 507,20	14 268 377,41	19 503 174,17
RESULTATS DE CLOTURE		3 206 086,75		2 028 710,01		5 234 796,76
RESTES A REALISER 2022			1 248 533,05	84 062,00	1 248 533,05	84 062,00
TOTAUX CUMULES	11 678 580,22	14 884 666,97	3 838 330,24	4 702 569,20	15 516 910,46	19 587 236,17
RESULTATS DEFINITIFS 2022		3 206 086,75		864 238,96		4 070 325,71

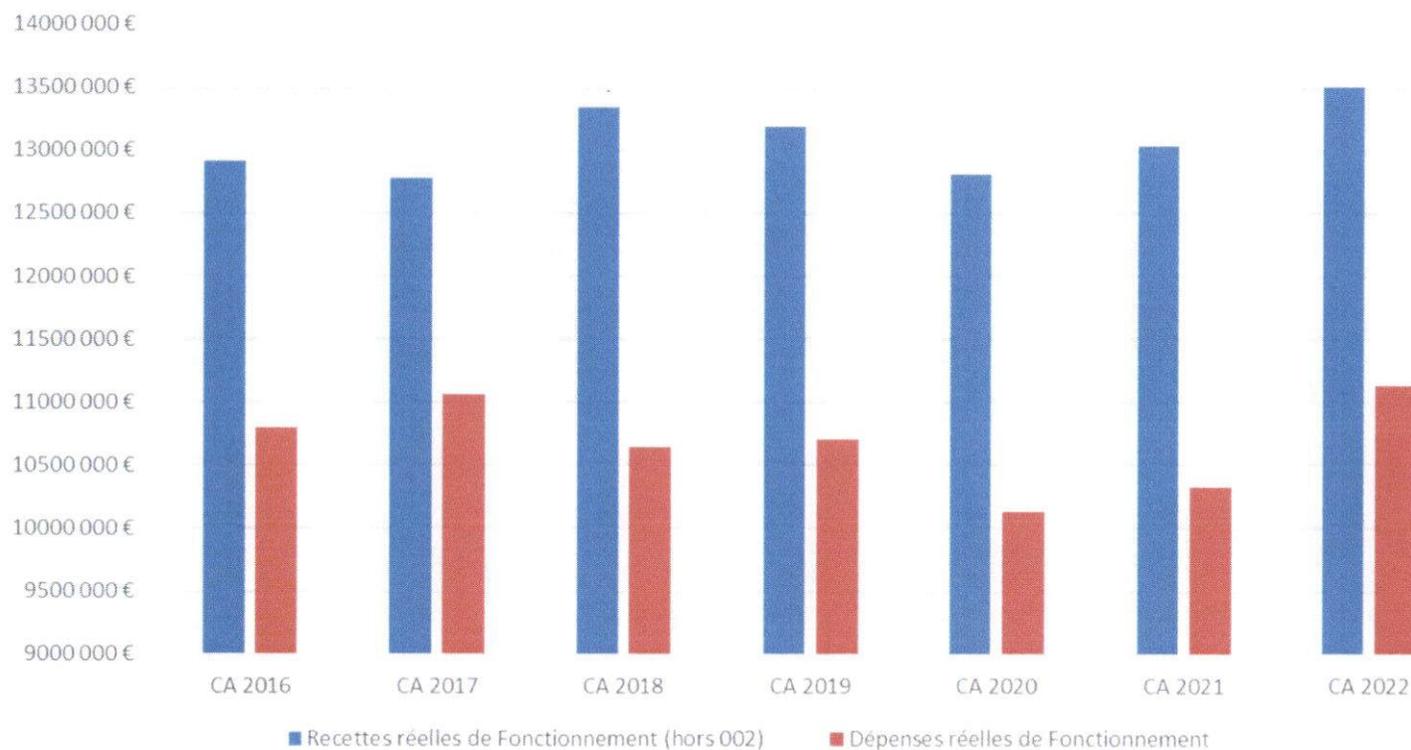


II – COMPARAISON CA 2021 / 2022

RESULTAT COMPARATIF	CA 2021	CA 2022	DIFFERENCE	%
FONCTIONNEMENT	3 112 870	3 206 087	93 216	2,99
INVESTISSEMENT	1 161 746	864 239	- 297 507	- 25,61
EXCEDENT REPORTE	4 274 616	4 070 326	- 204 291	- 4,78



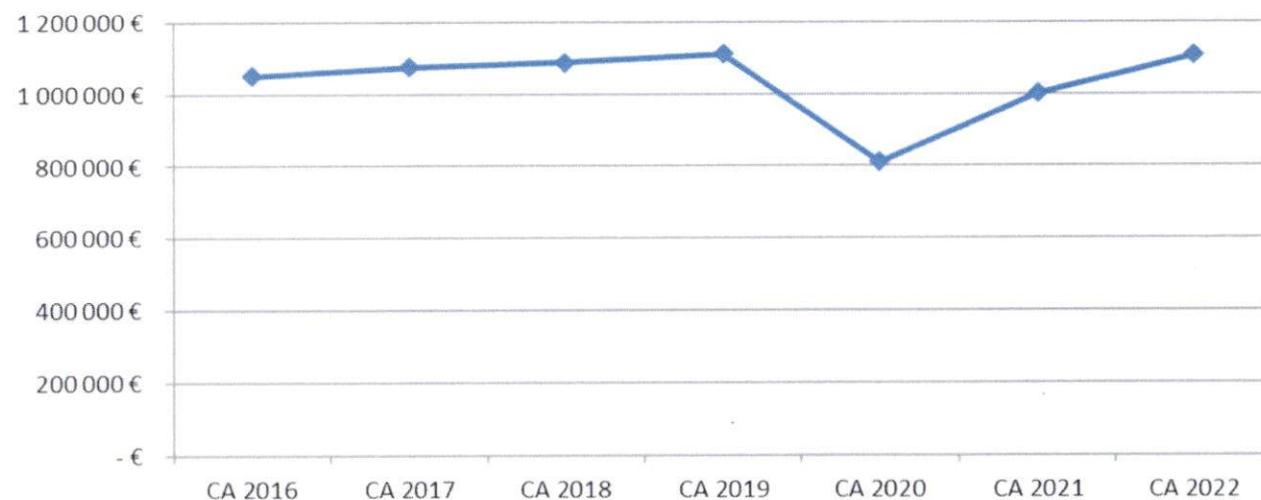
III – EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors résultat de fonctionnement reporté)





IV.i – EVOLUTION DES RECETTES

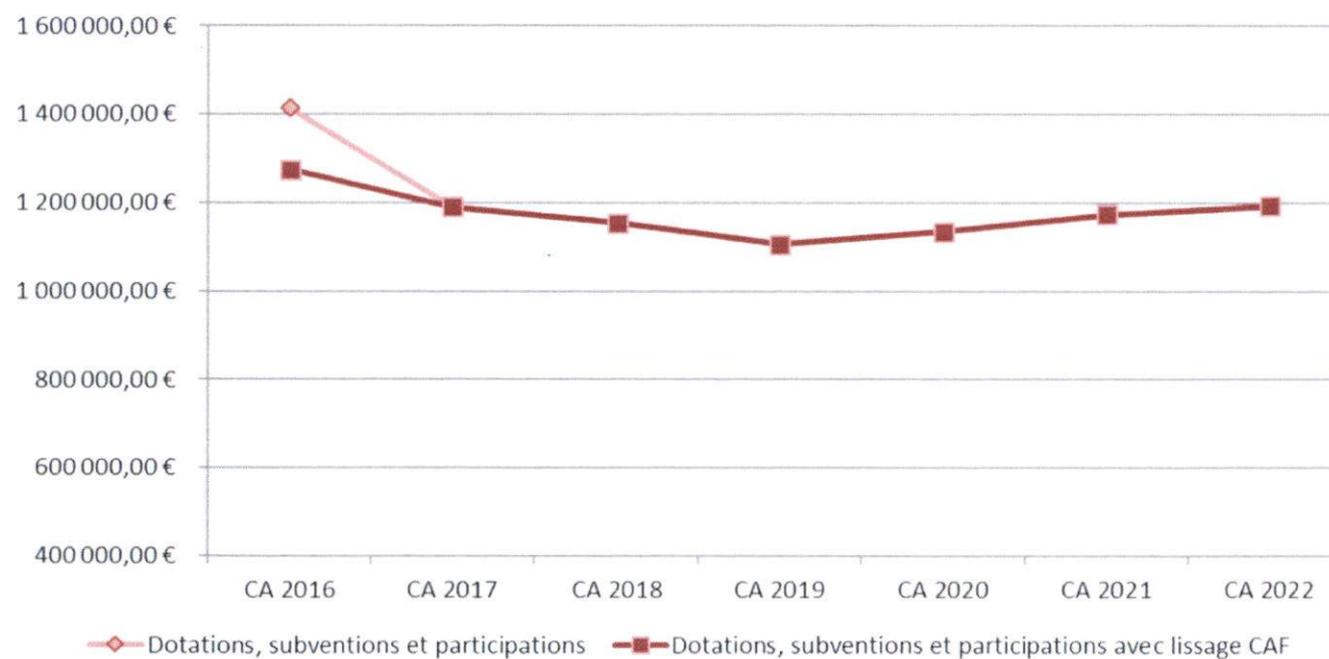
LES PRODUITS DES SERVICES MUNICIPAUX





IV.i – EVOLUTION DES RECETTES

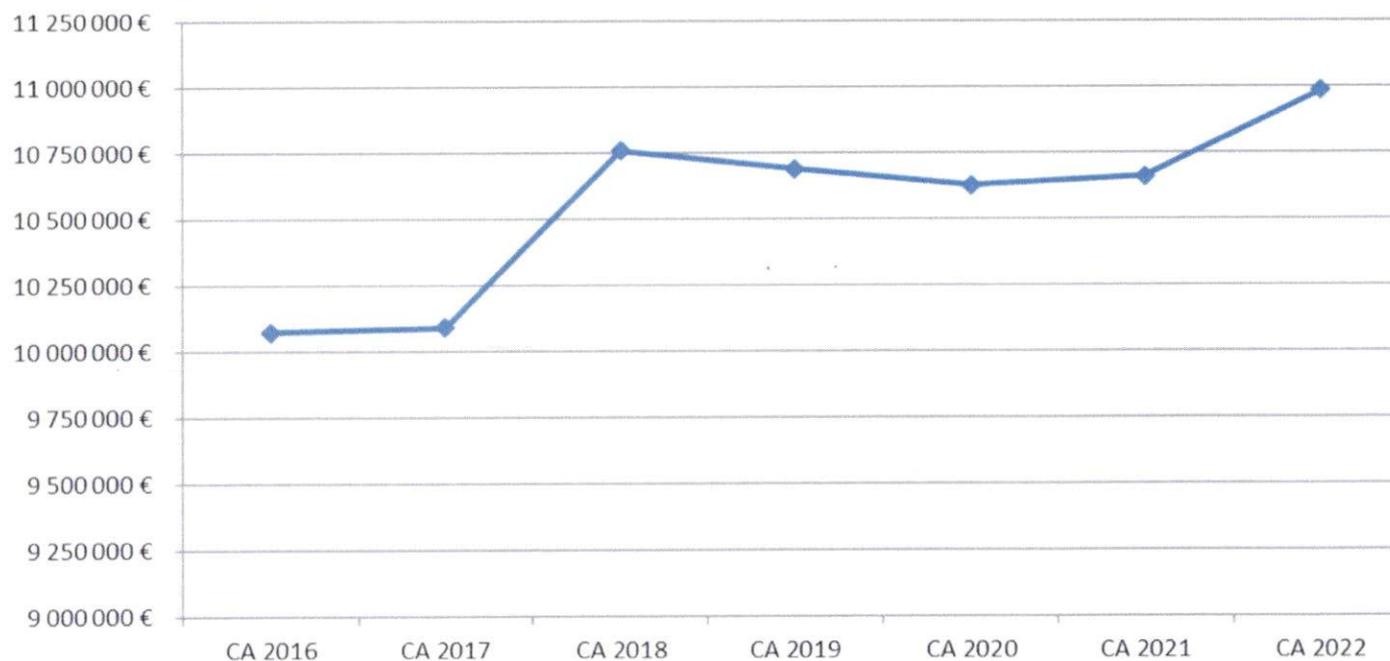
LES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS





IV.i – EVOLUTION DES RECETTES

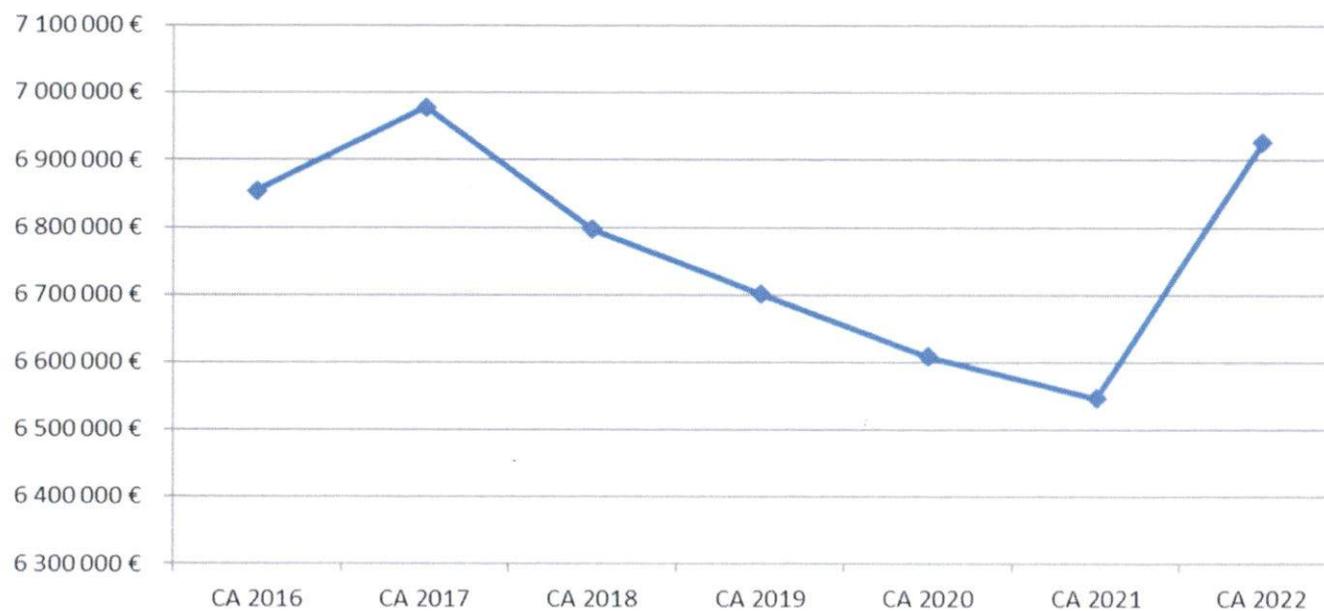
LES IMPOTS ET TAXES





IV.ii – EVOLUTION DES DEPENSES

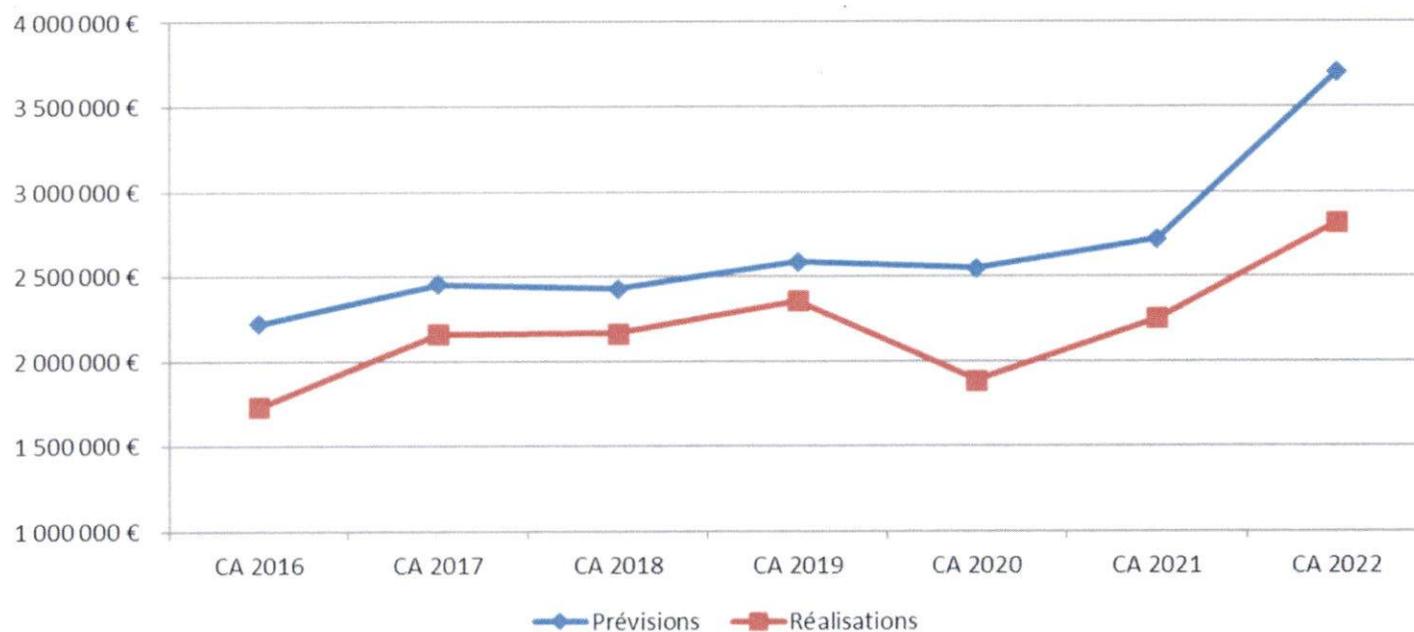
LES FRAIS DE PERSONNEL





IV.iii – EVOLUTION DES DEPENSES

LES CHARGES A CARACTERE GENERAL



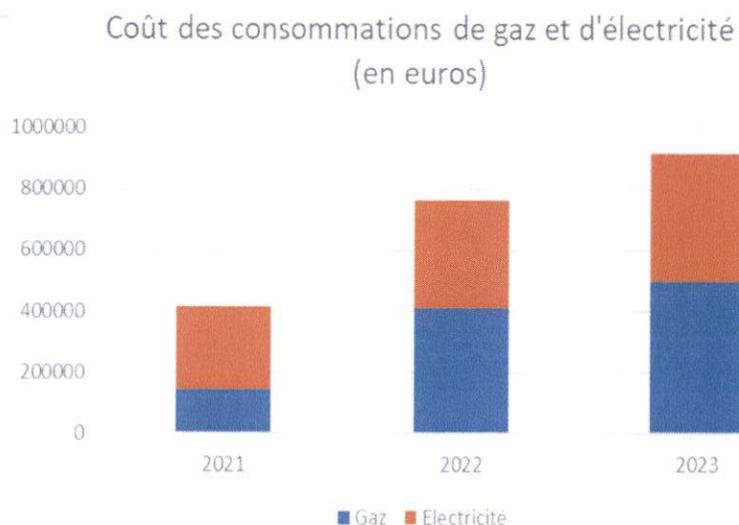
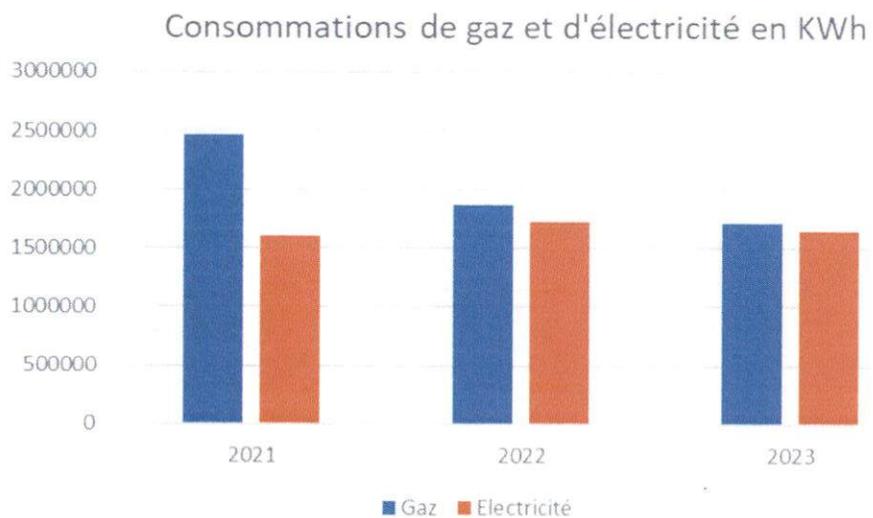


IV.iv – EVOLUTION DES DEPENSES

LES DEPENSES D'ENERGIE

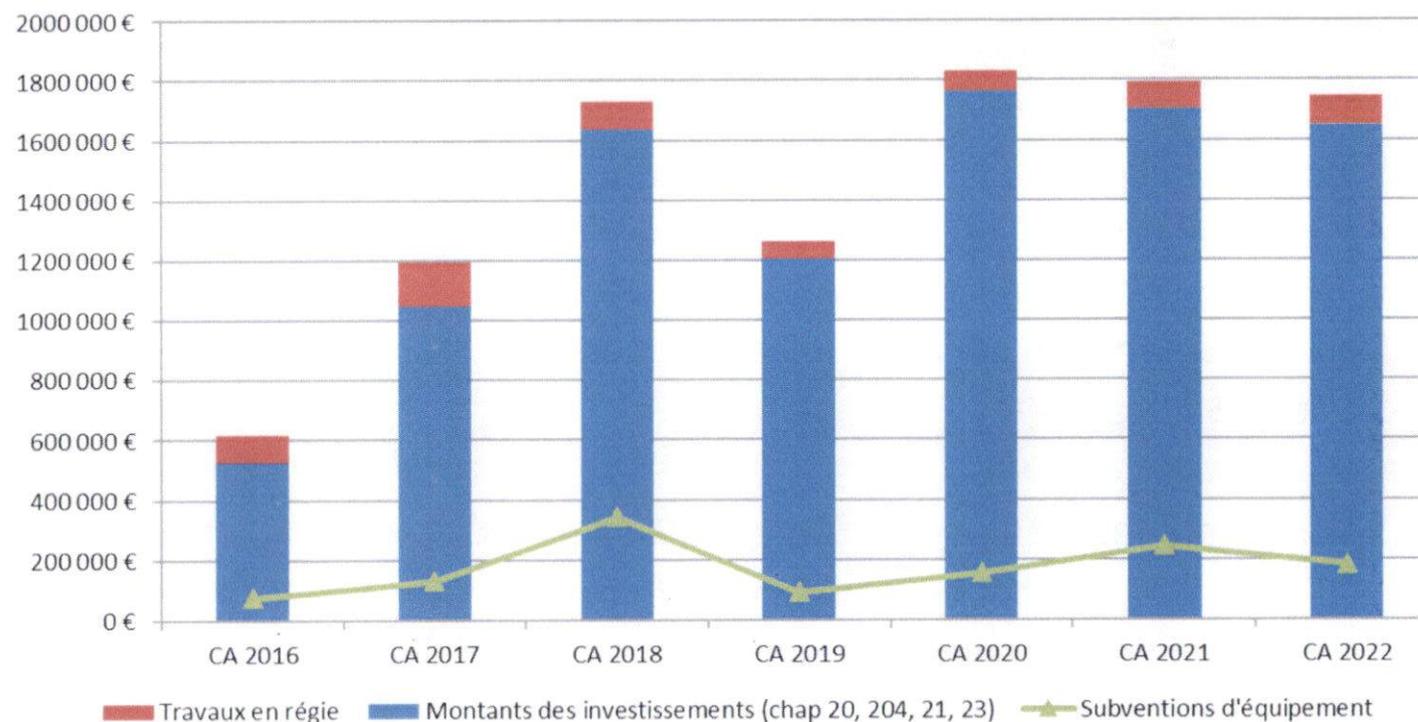
Evolution des consommations et coûts de l'énergie

	2021 (réalisation)		2022 (réalisation)		2023 (estimations)	
Gaz	2 468 029 KWh	148 000 €	1 870 799 KWh	412 600 €	1 720 000 KWh	500 000 €
Electricité	1 611 419 KWh	270 000 €	1 728 000 KWh (est)	354 000 €	1 650 000 KWh	420 000 €





V – LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT





LES PRINCIPALES REALISATIONS 2022

- ✓ Vidéoprotection (sécurisation des écoles – sites sensibles – extension)
- ✓ Réaménagement de l'espace Schumann
- ✓ Projet Vert Bois (AMO)
- ✓ Ferme du centre (aménagements extérieurs)
- ✓ Cimetière (signalétique et exhumations)
- ✓ 2 véhicules (événementiel et patrimoine bâti)
- ✓ Rénovation des douches de la salle Depoortère
- ✓ Remplacement des serveurs informatiques
- ✓ Logiciel Briefcam

- ✓ Valorisation des **travaux en régie** réalisés par les services techniques de la Ville :
 - Réaménagement de l'espace Lecroart pour l'accueil de la Police Municipale
 - Rénovation des plafonds et luminaires de l'école Ambroise Paré
 - Cuisine du local ados



LES PRINCIPALES REALISATIONS 2022



LOCAUX POLICE MUNICIPALE



VEHICULE EVENEMENTIEL



LES PRINCIPALES REALISATIONS 2022



RESTAURANT SCHUMANN





LES PRINCIPALES REALISATIONS 2022



DOUCHES VESTIAIRES DEPOORTERE



LES PRINCIPALES REALISATIONS 2022



LOCAL ADOS



VI – LES RESTES A REALISER

R.A.R.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DEPENSES	312 474 €	576 737 €	311 582 €	725 046 €	778 144 €	663 831 €	1 248 533 €
RECETTES	20 926 €	14 250 €	48 450 €	76 137 €	62 084 €	64 769 €	84 062 €
TOTAL	-291 548 €	-562 487 €	-263 132 €	-648 908 €	-716 060 €	-599 062 €	-1 164 471 €

Les principaux reports concernent :

- ✓ L'éclairage public,
- ✓ La vidéoprotection,
- ✓ Les véhicules (logistique et restauration),
- ✓ La maîtrise d'œuvre du projet Vert Bois,
- ✓ La maîtrise d'œuvre de l'extension de l'Hôtel de Ville,
- ✓ Le mobilier pour le restaurant Schumann,
- ✓ Le belvédère du parc des Caudreleux.



VII – L'EXCEDENT PRESERVE





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

Ratios d'analyse financière	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002)	12 919 696 €	12 784 186 €	13 342 495 €	13 191 112 €	12 813 057 €	13 035 631 €	13 510 912 €
Dépenses réelles de Fonctionnement	10 798 182 €	11 068 624 €	10 641 896 €	10 709 901 €	10 140 512 €	10 326 356 €	11 138 635 €
Epargne brute (Autofinancement)	2 121 514 €	1 715 562 €	2 700 598 €	2 481 211 €	2 672 545 €	2 709 275 €	2 372 277 €
Frais financiers	549 447 €	685 356 €	484 472 €	439 214 €	403 475 €	369 818 €	336 275 €
Epargne de gestion	2 670 961 €	2 400 918 €	3 185 071 €	2 920 425 €	3 076 020 €	3 079 093 €	2 708 552 €
Remboursement du capital	915 070 €	929 400 €	1 162 290 €	823 977 €	803 187 €	812 832 €	758 292 €
Epargne nette	1 206 444 €	786 162 €	1 538 308 €	1 657 234 €	1 869 358 €	1 896 443 €	1 613 985 €
Encours de dette au 31/12	12 443 288 €	11 513 888 €	10 351 598 €	9 527 621 €	8 724 434 €	7 911 602 €	7 153 310 €
Capacité de désendettement (en années)	6	7	4	4	3	3	3
Taux d'endettement	96%	90%	78%	72%	68%	61%	53%
Population DGF	10 387	10 389	10 509	10 446	10 357	10 310	10 346
Dettes par habitant	1 198 €	1 108 €	985 €	912 €	842 €	767 €	691 €



VIII.ii- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS

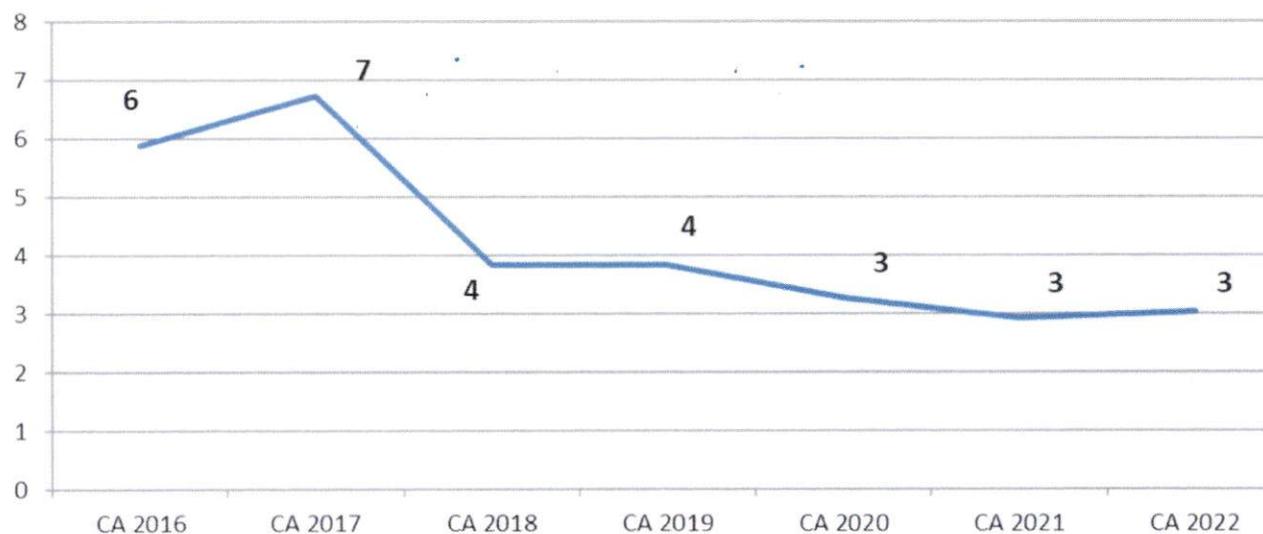
Dette par habitant





VIII.iii- ANALYSE ET EVOLUTION DES PRINCIPAUX RATIOS

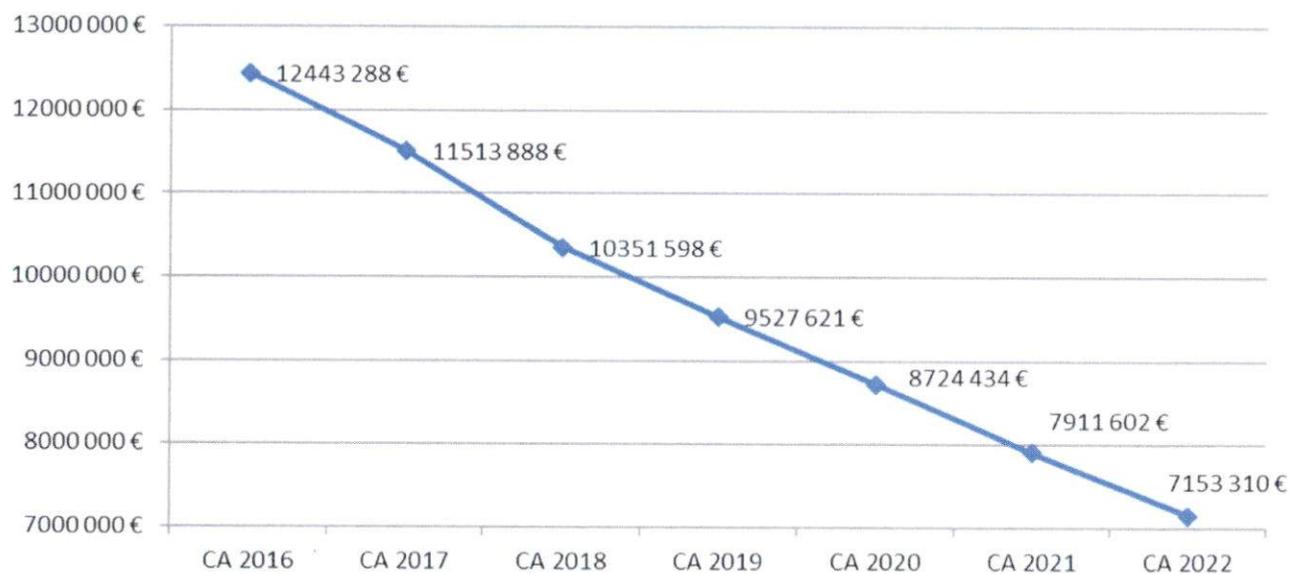
Capacité de désendettement (en années)





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 AMORTISSEMENT S	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		-	758 292	-	346 759	-	1 105 051	7 153 310
2023		2 500 000	755 020	-	314 464	-	1 069 484	8 898 290



X - CONCLUSION

- ✓ Des dépenses et des recettes de fonctionnement en hausse en raison du contexte inflationniste.
- ✓ Des dépenses de fonctionnement qui progressent plus vite que les recettes, en particulier en raison de la crise énergétique et des revalorisations salariales décidées au plan national..
- ✓ Absence d'emprunt nouveau et amélioration continue de l'endettement de la commune.
- ✓ Baisse du résultat de 4,78% qui nécessite la mise à jour du Plan Pluriannuel d'Investissement ambitieux prévu sur ce mandat.

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



MERCI DE VOTRE ATTENTION !