



**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 28 mars 2024**

Nombre de conseillers en exercice : 33

Date de la convocation à la réunion : vendredi 22 mars 2024.

Secrétaire de séance : Monsieur Robin DELPLANQUE

L'An deux mil vingt-quatre, le vingt-huit 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 : (21) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE, Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS, Madame Marylène HEYE, Monsieur Thierry VANELSLANDE, Madame Sylvie DELPLANQUE, Madame Maria-Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Laurent DEGRYSE, Monsieur Éric DOCQUIER, Madame Isabelle VERBEKE, Madame Lilliane DENYS, Monsieur Gérard REMACLE, Madame Claudine HEYMAN, Monsieur Philippe SIX, Madame Emmanuelle VANDOORNE, Madame Sophie CANTON, Madame Sophie BELE, Madame Aurélie LAPERE, Monsieur Julien DEWAELE, Monsieur Robin DELPLANQUE.

Excusé(s) ou Absent(s) : (12) Monsieur Jimmy COUPÉ (pouvoir donné à Sylvie DELPLANQUE), Monsieur Marc DUFOUR (pouvoir donné à Marylène HEYE), Madame Apolline ARQUIER (pouvoir donné à Marie-Stéphanie VERVAEKE), Monsieur Luc LECRU (pouvoir donné à Aurélie LAPERE), Monsieur Jérôme LEMAY ((pouvoir donné à Alain RIME), Madame Anne VÉRISSIMO (pouvoir donné à Philippe SIX), Monsieur Antoine MEESCHAERT (pouvoir donné à Sophie CANTON), Madame Coralie PERIER (pouvoir donné à Sophie BELE), Madame Sandra VANELSLANDE (pouvoir donné à Thierry VANELSLANDE), Madame Camille VYNCKIER-LOBROS (pouvoir donné à Philippe VYNCKIER-LOBROS), Monsieur Clément VERRAEST (pouvoir donné à Claudine HEYMAN), Monsieur Gautier MIGNOT (pouvoir donné à Lilliane DENYS).

---

## **6 - ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 – 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 18 mars 2024.

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice 2023, le Conseil Municipal délibère sur le compte Administratif.

Il est fait acte de la présentation du Compte Administratif 2023, lequel peut se résumer ainsi :

## BUDGET PRINCIPAL

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTATS REPORTES 2022		1 227 622,92		2 028 710,01	0,00	3 256 332,93
AFFECTATION EN 2023 AU		002		001		
OPERATIONS DE L'EXERCICE	12 382 173,74	13 699 615,20	2 511 084,83	3 164 320,50	14 893 258,57	16 863 935,70
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>		<b>1 317 441,46</b>		<b>653 235,67</b>		<b>1 970 677,13</b>
TOTAUX	12 382 173,74	14 927 238,12	2 511 084,83	5 193 030,51	14 893 258,57	20 120 268,63
RESULTATS DE CLOTURE		<b>2 545 064,38</b>		<b>2 681 945,68</b>		<b>5 227 010,06</b>
RESTES A REALISER 2023			978 668,86	172 142,72	978 668,86	172 142,72
<b>TOTAUX CUMULES</b>	12 382 173,74	14 927 238,12	3 489 753,69	5 365 173,23	15 871 927,43	20 292 411,35
<b>RESULTATS DEFINITIFS 2023</b>		<b>2 545 064,38</b>		<b>1 875 419,54</b>		<b>4 420 483,92</b>

Sous la présidence de Monsieur Alain RIME

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

ADOPTE

Pour extrait conforme au Registre des Délibérations



Marie TONNERRE-DESMET

*Marie TONNERRE-DESMET*  
Maire de Neuville-en-Ferrain  
Vice-Présidente du Département du Nord  
Conseillère de la Métropole Européenne de Lille

## Analyse Synthétique du compte administratif 2023

### 1/ Présentation générale du compte administratif :

#### BUDGET PRINCIPAL

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
RESULTATS REPORTES 2022		1 227 622,92		2 028 710,01	0,00	3 256 332,93
AFFECTATION EN 2023 AU		002		001		
OPERATIONS DE L'EXERCICE	12 382 173,74	13 699 615,20	2 511 084,83	3 164 320,50	14 893 258,57	16 863 935,70
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>		<b>1 317 441,46</b>		<b>653 235,67</b>		<b>1 970 677,13</b>
TOTAUX	12 382 173,74	14 927 238,12	2 511 084,83	5 193 030,51	14 893 258,57	20 120 268,63
RESULTATS DE CLOTURE		<b>2 545 064,38</b>		<b>2 681 945,68</b>		<b>5 227 010,06</b>
RESTES A REALISER 2023			978 668,86	172 142,72	978 668,86	172 142,72
<b>TOTAUX CUMULES</b>	12 382 173,74	14 927 238,12	3 489 753,69	5 365 173,23	15 871 927,43	20 292 411,35
<b>RESULTATS DEFINITIFS 2023</b>		<b>2 545 064,38</b>		<b>1 875 419,54</b>		<b>4 420 483,92</b>

Après vérification de l'ensemble des écritures réalisées en 2023 avec le comptable public, le résultat global de clôture au 31 décembre 2023 s'élève à 5 227 010,06€.

Ce résultat, globalement stable, 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 2022, nous constatons néanmoins une augmentation de 8,60 % du résultat définitif, décomposé comme suit :

RESULTAT COMPARATIF	CA 2022	CA 2023	DIFFERENCE	%
FONCTIONNEMENT	3 206 087 €	2 545 064 €	- 661 022 €	-20,62%
dont dépenses	11 678 580 €	12 382 174 €	703 594 €	6,02%
dont recettes	14 884 667 €	14 927 238 €	42 571 €	0,29%
INVESTISSEMENT	864 239 €	1 875 420 €	1 011 181 €	117,00%
dont dépenses	3 838 330 €	3 489 754 €	- 348 577 €	-9,08%
dont recettes	4 702 569 €	5 365 173 €	662 604 €	14,09%
EXCEDENT REPORTE	4 070 326 €	4 420 484 €	350 158 €	8,60%

Les restes à réaliser baissent et concernent principalement l'éclairage public, la vidéoprotection, des véhicules, les maîtrise d'œuvre des projets Vert Bois et Hôtel de Ville, la voirie du Pumptrack et la rénovation des chaufferies. Les recettes correspondent à des subventions attribuées pour la réalisation du Pumptrack.

R.A.R.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DEPENSES	576 737 €	311 582 €	725 046 €	778 144 €	663 831 €	1 248 533 €	978 669 €
RECETTES	14 250 €	48 450 €	76 137 €	62 084 €	64 769 €	84 062 €	172 143 €
TOTAL	-562 487 €	-263 132 €	-648 908 €	-716 060 €	-599 062 €	-1 164 471 €	-806 526 €

Les principaux ratios d'analyse financière restent corrects. 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 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002)	12 784 186 €	13 342 495 €	13 191 112 €	12 813 057 €	13 035 631 €	13 510 912 €	13 614 491 €
Dépenses réelles de Fonctionnement	11 068 624 €	10 641 896 €	10 709 901 €	10 140 512 €	10 326 356 €	11 138 635 €	11 693 965 €
<b>Epargne brute (Autofinancement)</b>	<b>1 715 562 €</b>	<b>2 700 598 €</b>	<b>2 481 211 €</b>	<b>2 672 545 €</b>	<b>2 709 275 €</b>	<b>2 372 277 €</b>	<b>1 920 526 €</b>
Frais financiers	685 356 €	484 472 €	439 214 €	403 475 €	369 818 €	336 275 €	304 320 €
<b>Epargne de gestion</b>	<b>2 400 918 €</b>	<b>3 185 071 €</b>	<b>2 920 425 €</b>	<b>3 076 020 €</b>	<b>3 079 093 €</b>	<b>2 708 552 €</b>	<b>2 224 846 €</b>
Remboursement du capital	929 400 €	1 162 290 €	823 977 €	803 187 €	812 832 €	758 292 €	755 020 €
<b>Epargne nette</b>	<b>786 162 €</b>	<b>1 538 308 €</b>	<b>1 657 234 €</b>	<b>1 869 358 €</b>	<b>1 896 443 €</b>	<b>1 613 985 €</b>	<b>1 165 507 €</b>
Encours de dette au 31/12	11 513 888 €	10 351 598 €	9 527 621 €	8 724 434 €	7 911 602 €	7 153 310 €	6 398 291 €
<b>Capacité de désendettement (en années)</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Taux d'endettement	90%	78%	72%	68%	61%	53%	47%
Population DGF	10 389	10 509	10 446	10 357	10 310	10 346	10 208
<b>Dette par habitant</b>	<b>1 108 €</b>	<b>985 €</b>	<b>912 €</b>	<b>842 €</b>	<b>767 €</b>	<b>691 €</b>	<b>627 €</b>

La crise énergétique, l'inflation et les revalorisations successives des rémunérations décidées à l'échelon national ont fortement impacté les dépenses réelles de fonctionnement en 2022. Elles augmentent encore en 2023 (principalement la masse salariale). Les recettes réelles de fonctionnement progressent également mais dans une moindre mesure.

## 2/ Analyse des dépenses et recettes de l'année 2023 :

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 2022 ainsi qu'avec le BP 2024.

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

### **Dépenses de fonctionnement**

- Les dépenses réelles augmentent globalement de 5,00%, soit +555K€.
- Les frais de personnel augmentent de 410K€, soit +5,9 %, principalement en raison des augmentations successives des rémunérations (SMIC et point d'indice) ainsi que du déploiement de la police municipale.
- Les charges à caractère général n'augmentent que de 1%, soit +28K€. Après une importante augmentation en 2022 due à la crise énergétique, les services techniques voient leurs dépenses baisser (-172K€). D'une part, le coût du gaz est redescendu après une envolée fin 2022 (-255K€, incluant des régularisations à la baisse de 2022), d'autre part, les dépenses d'électricité ont continué à progresser (+61K€). Les dépenses d'entretien et de maintenance ont également augmenté. En parallèle, le coût des denrées alimentaires a fortement progressé et impacte les dépenses du service restauration sur les dépenses d'alimentation mais également sur les frais relatifs à la convention pour la restauration intercommunale avec Tourcoing.
- Les autres charges de gestion augmentent de 144K€, soit +13,9%. On peut notamment constater la hausse de la subvention au CCAS de 50K€, des subventions aux associations de 78K€, ainsi que de la subvention à l'OGEC de 20K€.
- Baisse des charges financières, -9,5% (-32K€).
- Reconstitution de provisions à hauteur de 7 500€.

### **Recettes de fonctionnement**

- Les recettes réelles augmentent de 0.4%, soit +54K€, bien que le résultat de fonctionnement reporté baisse de 49K€.
- Les impôts et taxes ne progressent globalement que de 0,2%, soit +21K€. Les recettes fiscales directes augmentent (+275K€) mais les droits de mutation chutent significativement en raison de la crise immobilière (-308K€).
- Légère progression des dotations, subventions et participation (+2K€).
- Baisse de la DGF (-14K€).
- Les produits des services progressent de 18,8% (+207K€),
- Les atténuations de charges baissent (-46K€) après avoir fortement progressé en 2022 en raison de la compensation de l'indemnité inflation remboursée par l'Urssaf, dispositif non reconduit sur 2023.

## Dépenses d'investissement

- Diminution de 2,3% (-56K€), hors opérations d'ordre. Le remboursement de la dette est presque stable (-3K€) ; les dépenses d'équipement progressent légèrement par rapport à 2022 (+18K€). On enregistre en parallèle une forte baisse des restes à réaliser reportés de 2023 sur 2024. A noter qu'en 2022, une dépense de 71K€ au chapitre 10 avait permis d'apurer le compte 1069, préalable nécessaire au passage à la nomenclature M57 au 1<sup>er</sup> janvier 2023 et n'a donc plus été réalisée en 2023.

## Recettes d'investissement

- Forte progression de 10,7% (+436K€), hors opérations d'ordre. Le solde d'investissement reporté cumulé à l'excédent capitalisé augmente (+407K€). Les subventions progressent de 48K€. Le FCTVA est en baisse de 34K€ suite à la baisse 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°6 du 14 décembre 2023. 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 pièce jointe.

### 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 6,40 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.
- 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.
- Hausse du résultat de 8,60% qui permet la réalisation du Plan Pluriannuel d'Investissement ambitieux mis à jour début 2023.

## COMPARAISON CA 2023 - CA 2022 - Dépenses et recettes réelles

### Détail par chapitre

		réalisé 2023	réalisé 2022	Evolution	%	BP 2024
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>		<b>11 693 964,95</b>	<b>11 138 834,54</b>	<b>555 330,41</b>	<b>5,0%</b>	<b>12 753 888,85</b>
011	Charges à caractère général	2 841 268,91	2 813 140,65	28 128,26	1,0%	3 052 434,85
012	Charges de personnel	7 337 476,95	6 926 968,89	410 508,06	5,9%	7 974 370,00
014	Atténuations de produits	21 912,29	23 086,77	-	-5,1%	22 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 181 033,36	1 037 291,87	143 741,49	13,9%	1 430 547,00
66	Charges financières	304 319,69	336 274,71	-	-9,5%	272 037,00
67	Charges exceptionnelles	453,75	1 871,65	-	-75,8%	1 000,00
68	Dotations et provisions	7 500,00	-	7 500,00		1 500,00
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>		<b>14 842 114,14</b>	<b>14 787 807,62</b>	<b>54 506,52</b>	<b>0,4%</b>	<b>13 496 127,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 227 622,92	1 276 696,00	-	-3,8%	-
013	Atténuations de charges	25 042,07	71 039,88	-	-64,7%	26 840,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	1 314 296,05	1 106 706,50	207 589,55	18,8%	1 186 020,00
73	Impôts et taxes	11 004 434,98	10 983 249,96	21 185,02	0,2%	11 059 724,00
74	Dotations, subventions et participations	1 195 949,53	1 193 963,53	1 986,00	0,2%	1 166 933,00
75	Autres produits de gestion courante	68 459,20	137 800,07	-	-50,3%	56 560,00
76		72,85	46,50	26,35	56,7%	50,00
77	Produits exceptionnels	3 236,54	15 026,96	-	-78,5%	-
78	Reprises sur amortissements et provisions	3 000,00	3 078,22	-		-
<b>Total des dépenses d'investissement</b>		<b>2 423 496,70</b>	<b>2 480 107,53</b>	<b>- 56 610,83</b>	<b>-2,3%</b>	<b>3 566 395,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	-	71 222,43	-	-100,0%	-
16	Emprunts et dettes assimilées	755 019,57	758 291,71	-	-0,4%	779 246,00
20	Immobilisations incorporelles	46 889,45	80 888,35	-	-42,0%	215 300,00
204	Subventions d'équipement versées	130 000,00	141 807,33	-	-8,3%	-
21	Immobilisations corporelles	1 292 417,20	1 081 569,63	210 847,57	19,5%	870 349,00
23	Immobilisations en cours	199 170,48	346 328,08	-	-42,5%	1 700 000,00
4541	PERIL IMMINENT	-	-	-		1 500,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	-	-	-		-
<b>Total des recettes d'investissement</b>		<b>4 502 357,57</b>	<b>4 065 931,21</b>	<b>436 426,36</b>	<b>10,7%</b>	<b>2 824 156,85</b>
001	Solde de la section d'investissement reporté	2 028 710,01	1 760 807,92	267 902,09	15,2%	-
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 243 135,39	2 108 795,46	134 339,93	6,4%	205 000,00
13	Subventions d'investissement	230 512,17	182 486,14	48 026,03	26,3%	617 656,85
16	Emprunts et dettes assimilées	-	1 540,00	-	-100,0%	2 000 000,00
23	Immobilisations en cours	-	-	-		-
27	Autres immobilisations financières	-	12 301,69	-	-100,0%	-
4542	PERIL IMMINENT	-	-	-		1 500,00

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

	réalisé 2023	réalisé 2022	Evolution	%	BP 2024
<b>RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS</b>	<b>8 659 712,48</b>	<b>8 123 271,50</b>	<b>536 440,98</b>	<b>6,6%</b>	<b>9 512 862,00</b>
Finances - 1511	1 056 062,42	963 785,52	92 276,90	9,6%	1 399 177,00
Ressources humaines - 5611	7 539 034,04	7 108 975,69	430 058,35	6,0%	7 999 177,00
Informatique - 7711	64 616,02	50 510,29	14 105,73	27,9%	114 508,00
<b>CADRE DE VIE</b>	<b>1 303 295,81</b>	<b>1 473 384,43</b>	<b>- 170 088,62</b>	<b>-11,5%</b>	<b>1 284 015,00</b>
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	1 264 084,25	1 436 154,00	- 172 069,75	-12,0%	1 255 200,00
Foncier et urbanisme - 4412	39 211,56	37 230,43	1 981,13	5,3%	26 815,00
Vie économique - 1111	-	-	-	-	2 000,00
<b>JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE</b>	<b>1 428 929,49</b>	<b>1 232 232,47</b>	<b>196 697,02</b>	<b>16,0%</b>	<b>1 576 920,85</b>
Jeunesse - 9511 9514 9711	140 377,95	129 495,99	10 881,96	8,4%	159 057,00
Achats - 1211	68 782,56	67 511,82	1 270,74	1,9%	77 929,05
Education - 9912	412 428,78	386 044,71	26 384,07	6,8%	503 012,60
Accueils collectifs - 9913	7 861,08	7 717,75	143,33	1,9%	7 648,20
Restauration - 1311	784 244,17	620 349,79	163 894,38	26,4%	793 274,00
Sport - 9812	14 434,95	15 001,70	- 566,75	-3,8%	26 000,00
Neuvill'assos - 9815	800,00	6 110,71	- 5 310,71	-86,9%	10 000,00
<b>RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>86 090,71</b>	<b>87 762,59</b>	<b>- 1 671,88</b>	<b>-1,9%</b>	<b>113 834,00</b>
Affaires civiles Elections et Secrétariat général - 2411 2511	61 012,32	66 643,79	- 5 631,47	-8,5%	86 790,00
Sécurité Tranquilité - 8111	25 078,39	21 118,80	3 959,59	18,7%	27 044,00
<b>EVENEMENTIEL</b>	<b>162 384,59</b>	<b>162 935,83</b>	<b>- 551,24</b>	<b>-0,3%</b>	<b>187 825,00</b>
Culture et patrimoine - 9909 9911	33 388,47	30 485,66	2 902,81	9,5%	47 540,00
Animations Cérémonies - 2911 9811	119 003,37	127 117,98	- 8 114,61	-6,4%	126 735,00
Echanges internationaux - 9910	9 992,75	5 332,19	4 660,56	87,4%	13 550,00
<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>10 352,55</b>	<b>12 137,08</b>	<b>- 1 784,53</b>	<b>-14,7%</b>	<b>15 532,00</b>
Planét'Mômes - 1407	2 814,56	4 259,12	- 1 444,56	-33,9%	5 544,00
P'tits Loups - 1408	4 033,07	4 670,70	- 637,63	-13,7%	5 214,00
RAM - 1409	3 504,92	3 207,26	297,66	9,3%	4 774,00
<b>COMMUNICATION</b>	<b>43 199,32</b>	<b>46 910,64</b>	<b>- 3 711,32</b>	<b>-7,9%</b>	<b>62 900,00</b>
Communication - 2211	43 199,32	46 910,64	- 3 711,32	-7,9%	62 900,00
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>11 693 964,95</b>	<b>11 138 634,54</b>	<b>555 330,41</b>	<b>5,0%</b>	<b>12 753 888,85</b>



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

	réalisé 2023	réalisé 2022	Evolution	%	BP 2024
<b>RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS</b>	<b>12 937 989,97</b>	<b>13 055 078,63</b>	-	<b>-0,9%</b>	<b>11 741 949,00</b>
Finances - 1511	12 910 461,01	12 982 201,95	-	-0,6%	11 702 797,00
Ressources humaines - 5611	27 528,96	72 876,68	-	-62,2%	39 152,00
<b>CADRE DE VIE</b>	<b>-</b>	<b>7 608,78</b>	-	<b>-100,0%</b>	<b>-</b>
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	-	7 608,78	-	-100,0%	-
Foncier et urbanisme - 4412	-	-	-	-	-
<b>JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE</b>	<b>1 377 907,15</b>	<b>1 278 597,81</b>	<b>99 309,34</b>	<b>7,8%</b>	<b>1 316 878,00</b>
Jeunesse - 9511 9514 9711	460 640,25	486 912,79	-	-5,4%	471 800,00
Achats - 1211	-	-	-	-	-
Education - 9912	133 585,99	115 727,53	17 858,46	15,4%	125 578,00
Accueils collectifs - 9913	152 518,63	92 303,34	60 215,29	65,2%	100 000,00
Restauration - 1311	627 403,08	579 376,53	48 026,55	8,3%	616 000,00
Sports - 9812	3 759,20	4 277,62	-	-12,1%	3 500,00
<b>RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL</b>	<b>28 849,59</b>	<b>12 693,38</b>	<b>16 156,21</b>	<b>127,3%</b>	<b>13 000,00</b>
Secrétariat Général - 2411	22 679,59	7 757,38	14 922,21	192,4%	5 000,00
Sécurité Tranquillité - 8111	6 170,00	4 936,00	1 234,00	25,0%	8 000,00
<b>EVENEMENTIEL</b>	<b>38 650,82</b>	<b>39 923,29</b>	<b>1 272,47</b>	<b>-3,2%</b>	<b>28 300,00</b>
Culture et patrimoine - 9909 9911	23 450,32	10 050,29	13 400,03	133,3%	13 700,00
Animations Cérémonies - 2911 9811	13 499,50	26 122,50	-	-48,3%	11 100,00
Echanges internationaux - 9910	1 701,00	3 750,50	-	-54,6%	3 500,00
<b>PETITE ENFANCE</b>	<b>453 191,61</b>	<b>386 495,73</b>	<b>66 695,88</b>	<b>17,3%</b>	<b>390 000,00</b>
Planét'Mômes - 1407	246 038,39	194 493,91	51 544,48	26,5%	201 000,00
P'tits Loups - 1408	174 146,29	168 471,48	5 674,81	3,4%	165 000,00
RAM - 1409	33 006,93	23 530,34	9 476,59	40,3%	24 000,00
<b>COMMUNICATION</b>	<b>5 525,00</b>	<b>7 210,00</b>	<b>1 685,00</b>	<b>-</b>	<b>6 000,00</b>
Communication - 2211	5 525,00	7 210,00	-	-	6 000,00
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>14 842 114,14</b>	<b>14 787 607,62</b>	<b>54 506,52</b>	<b>0,4%</b>	<b>13 496 127,00</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

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

	réalisé 2023	réalisé 2022	Evolution	%	BP 2024
<b>RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS</b>	<b>969 853,07</b>	<b>1 150 692,20</b>	-	<b>-15,7%</b>	<b>990 496,00</b>
Finances - 1511	885 415,63	962 405,15	-	-8,0%	881 246,00
Informatique - 7711	84 437,44	188 287,05	-	-55,2%	109 250,00
<b>CADRE DE VIE</b>	<b>1 302 436,27</b>	<b>1 199 760,19</b>		<b>8,6%</b>	<b>2 412 600,00</b>
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	1 302 436,27	1 195 536,19		8,9%	2 406 100,00
Foncier et urbanisme - 4412	-	4 224,00	-	-100,0%	6 500,00
<b>JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE</b>	<b>127 495,25</b>	<b>46 987,37</b>		<b>171,3%</b>	<b>83 543,00</b>
Jeunesse - 9511 9514 9711	9 356,07	9 466,26	-	-1,2%	17 540,00
Achats - 1211	28 360,24	14 080,19		101,4%	29 293,00
Restauration - 1311	71 360,70	19 111,84		273,4%	13 460,00
Sport - 9812	18 418,24	4 329,08		325,5%	23 250,00
Neuvill'assos - 9815	-	-			-
<b>RELATIONS AVEC LES CITOYENS</b>	<b>10 646,20</b>	<b>31 008,55</b>		<b>-65,7%</b>	<b>22 606,00</b>
Sécurité Tranquilité - 8111	10 646,20	31 008,55	-	-65,7%	22 606,00
<b>EVENEMENTIEL</b>	<b>12 417,91</b>	<b>5 697,56</b>		<b>118,0%</b>	<b>39 650,00</b>
Culture et patrimoine - 9909 9911	12 417,91	5 697,56		118,0%	39 650,00
<b>COMMUNICATION</b>	<b>648,00</b>	<b>45 961,66</b>		<b>-98,6%</b>	<b>17 500,00</b>
Communication - 2211	648,00	45 961,66	-	-98,6%	17 500,00
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>2 423 496,70</b>	<b>2 480 107,53</b>		<b>-2,3%</b>	<b>3 566 395,00</b>

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

	réalisé 2023	réalisé 2022	Evolution	%	BP 2024
<b>RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS</b>	<b>4 275 329,54</b>	<b>3 883 445,07</b>		<b>10,1%</b>	<b>2 205 000,00</b>
Finances - 1511	4 275 329,54	3 883 445,07		10,1%	2 205 000,00
<b>RELATIONS AVEC LES CITOYENS</b>	<b>1 752,00</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
Sécurité Tranquilité - 8111	1 752,00	-			-
<b>CADRE DE VIE</b>	<b>225 276,03</b>	<b>182 486,14</b>		<b>23,4%</b>	<b>619 156,85</b>
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	225 276,03	182 486,14		23,4%	617 656,85
Foncier et urbanisme - 4412	-	-			1 500,00
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>4 502 357,57</b>	<b>4 065 931,21</b>		<b>10,7%</b>	<b>2 824 156,85</b>

ETAT D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT - CA 2023

**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	8 001,16 €	16 163,63 €	100 835,21 €	50 000,00 €	50 000,00 €	25 000,00 €
Réalisations au 31/12/2023	24 164,79	8 001,16 €	16 163,63 €				

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 14/12/2023	2 160 942,24	150 042,24 €	182 363,10 €	405 500,00 €	459 000,00 €	460 400,00 €	503 636,90 €
Réalisations au 31/12/2023	332 405,34	150 042,24 €	182 363,10 €				

**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 14/12/2023	2 444 996,84	185 489,47	388 214,35	245 770,39	30 522,63	274 151,22	370 848,78	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
Réalisations au 31/12/2023	1 124 148,06	185 489,47	388 214,35	245 770,39	30 522,63	274 151,22					

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 14/12/2023	639 553,87	10 326,67 €	63 308,28	58 643,87	57 275,05	71 015,11	75 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	75 984,89
Réalisations au 31/12/2023	260 568,98	10 326,67 €	63 308,28	58 643,87	57 275,05	71 015,11					

**CONTRAT DE MAINTENANCE ET DE MISE A JOUR DU MATERIEL TELEPHONIQUE**

Autorisation d'engagement	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 31/12/2023	8 295,96	2 765,32 €	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

2023

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
1641 - Emprunts en euros	01		746 505,23 €	746 504,80 €	0,00 €
16818 - Autres emprunts - Autres prêteurs	01		8 514,77 €	8 514,77 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	511		23 600,00 €	0,00 €	3 600,00 €
2033 - Frais d'insertion	020		2 396,06 €	396,06 €	0,00 €
204162 - Subv.org publics divers - Bâtiments et installations	01		130 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2051 - Concessions et droits similaires	020		75 400,00 €	46 493,39 €	19 237,20 €
2116 - Cimetière	025	118	20 000,00 €	18 856,96 €	0,00 €
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	511		29 678,05 €	12 654,95 €	10 219,55 €
2128 - Autres agencements et aménagements	321		972,00 €	972,00 €	0,00 €
2128 - Autres agencements et aménagements	325		326 000,00 €	249 825,60 €	59 676,58 €
2128 - Autres agencements et aménagements	511		78 625,90 €	84 041,13 €	3 590,40 €
2128 - Autres agencements et aménagements	511	122	2 576,28 €	2 576,28 €	0,00 €
21316 - Constructions équipements du cimetière	025	118	17 520,00 €	17 465,90 €	0,00 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	020		84 670,39 €	23 103,18 €	55 048,58 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	020	101	50 000,00 €	3 840,07 €	28 104,00 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	213		35 348,00 €	0,00 €	35 180,40 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	281		7 857,84 €	5 220,00 €	0,00 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	321		68 157,71 €	40 519,31 €	27 519,26 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	331		5 990,06 €	5 990,06 €	0,00 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	512	132	247 131,36 €	0,00 €	0,00 €
2152 - Installations de voirie	213		12 663,24 €	12 663,24 €	0,00 €
2152 - Installations de voirie	847		6 000,00 €	0,00 €	5 867,28 €
21538 - Autres réseaux	512	132	360 000,00 €	274 151,22 €	272 519,91 €
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	020		5 264,38 €	4 938,72 €	0,00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	847		4 008,00 €	1 008,00 €	2 666,52 €
21828 - Autres matériels de transport	020		214 232,15 €	30 114,00 €	179 146,54 €
21828 - Autres matériels de transport	11		1 297,00 €	380,20 €	0,00 €

# ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT

10 janvier 2024 10 29 11

## EN DEPENSE

Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50)

Budget : MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN

2023

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
21828 - Autres matériels de transport	281		32 858,40 €	32 858,40 €	0,00 €
21828 - Autres matériels de transport	312		299,00 €	299,00 €	0,00 €
21838 - Autre matériel informatique	020		63 569,64 €	37 944,05 €	22 630,88 €
21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires	213		4 364,00 €	3 568,11 €	0,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	020		5 277,67 €	3 819,42 €	0,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	281		60 033,06 €	61 425,89 €	0,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	288		0,00 €	0,00 €	0,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	4221		500,00 €	514,19 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020		34 553,41 €	27 045,01 €	5 505,31 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	022		6 000,00 €	648,00 €	1 669,92 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	023		9 194,08 €	8 511,77 €	246,18 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	10	138	273 179,61 €	255 042,45 €	17 369,52 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	11		25 549,35 €	10 266,00 €	13 489,20 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	213		12 512,30 €	12 444,67 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	281		19 508,68 €	9 934,81 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	288		75,00 €	78,43 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	311		13 889,60 €	5 620,90 €	5 265,01 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	312		1 551,00 €	0,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	321		31 432,71 €	17 446,24 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	331		3 410,00 €	3 094,54 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	338		6 530,00 €	6 261,53 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	4221		4 725,00 €	4 244,61 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	511		14 399,85 €	2 717,80 €	11 488,85 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	7211		10 000,00 €	0,00 €	9 985,44 €
2313 - Constructions (en cours)	020	101	665 280,00 €	23 678,40 €	47 001,60 €
2313 - Constructions (en cours)	311	116	62 570,00 €	12 570,00 €	0,00 €
2313 - Constructions (en cours)	311	124	3 017 703,06 €	162 922,08 €	141 640,73 €

## ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT

## EN DEPENSE

Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50)

Budget : MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN

2023

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
4541101 - PERIL IMMINENT	020		1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total des dépenses	6 944 873,84 €	2 293 186,14 €	978 668,86 €



10 JAN. 2024  
 Par délégation du Maire,  
 Alan Ripes  
 1<sup>er</sup> Adjoint au Maire

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

10 janvier 2024 10:29:11

Collectivité : NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX - (50)

Budget : MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN

2023

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	01		2 028 710,01 €	2 028 710,01 €	0,00 €
024 - Produits des cessions d'immobilisations	01		-3 200,00 €	0,00 €	0,00 €
10222 - FCTVA	01		255 000,00 €	236 090,95 €	0,00 €
10226 - Taxe d'aménagement	01		5 000,00 €	10 245,44 €	0,00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	01		1 978 463,83 €	1 978 463,83 €	0,00 €
1322 - Subv. non transf. Régions	325		50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €
13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement	020		25 000,00 €	23 925,00 €	0,00 €
13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement	325		0,00 €	0,00 €	45 142,72 €
1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.	325		110 000,00 €	33 000,00 €	77 000,00 €
13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux	512		35 000,00 €	12 592,09 €	0,00 €
13462 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien investissement local	020		467 206,00 €	32 246,30 €	0,00 €
13462 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien investissement local	213		19 000,00 €	21 616,29 €	0,00 €
13462 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien investissement local	281		22 362,00 €	24 978,30 €	0,00 €
13462 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien investissement local	321		23 800,00 €	23 807,71 €	0,00 €
13462 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien investissement local	331		2 900,00 €	2 900,00 €	0,00 €
1641 - Emprunts en euros	01		1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
4541201 - PERIL IMMINENT	020		1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>Total des recettes</b>	<b>6 020 741,84 €</b>	<b>4 428 575,92 €</b>	<b>172 142,72 €</b>



*Par délégation du Maire,*

*Alain Kim, 1<sup>er</sup> Adjoint au Maire*



## PRESENTATION PROPOSEE

- ✓ I - Présentation générale du CA – Budget principal.
- ✓ II - Comparaison 2022/2023.
- ✓ 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 2022 AFFECTATION EN 2023 AU		1 227 622,92 002		2 028 710,01 001	0,00	3 256 332,93
OPERATIONS DE L'EXERCICE	12 382 173,74	13 699 615,20	2 511 084,83	3 164 320,50	14 893 258,57	16 863 935,70
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>		<b>1 317 441,46</b>		<b>653 235,67</b>		<b>1 970 677,13</b>
TOTAUX	12 382 173,74	14 927 238,12	2 511 084,83	5 193 030,51	14 893 258,57	20 120 268,63
RESULTATS DE CLOTURE		<b>2 545 064,38</b>		<b>2 681 945,68</b>		<b>5 227 010,06</b>
RESTES A REALISER 2023			978 668,86	172 142,72	978 668,86	172 142,72
<b>TOTAUX CUMULES</b>	12 382 173,74	14 927 238,12	3 489 753,69	5 365 173,23	15 871 927,43	20 292 411,35
<b>RESULTATS DEFINITIFS 2023</b>		<b>2 545 064,38</b>		<b>1 875 419,54</b>		<b>4 420 483,92</b>

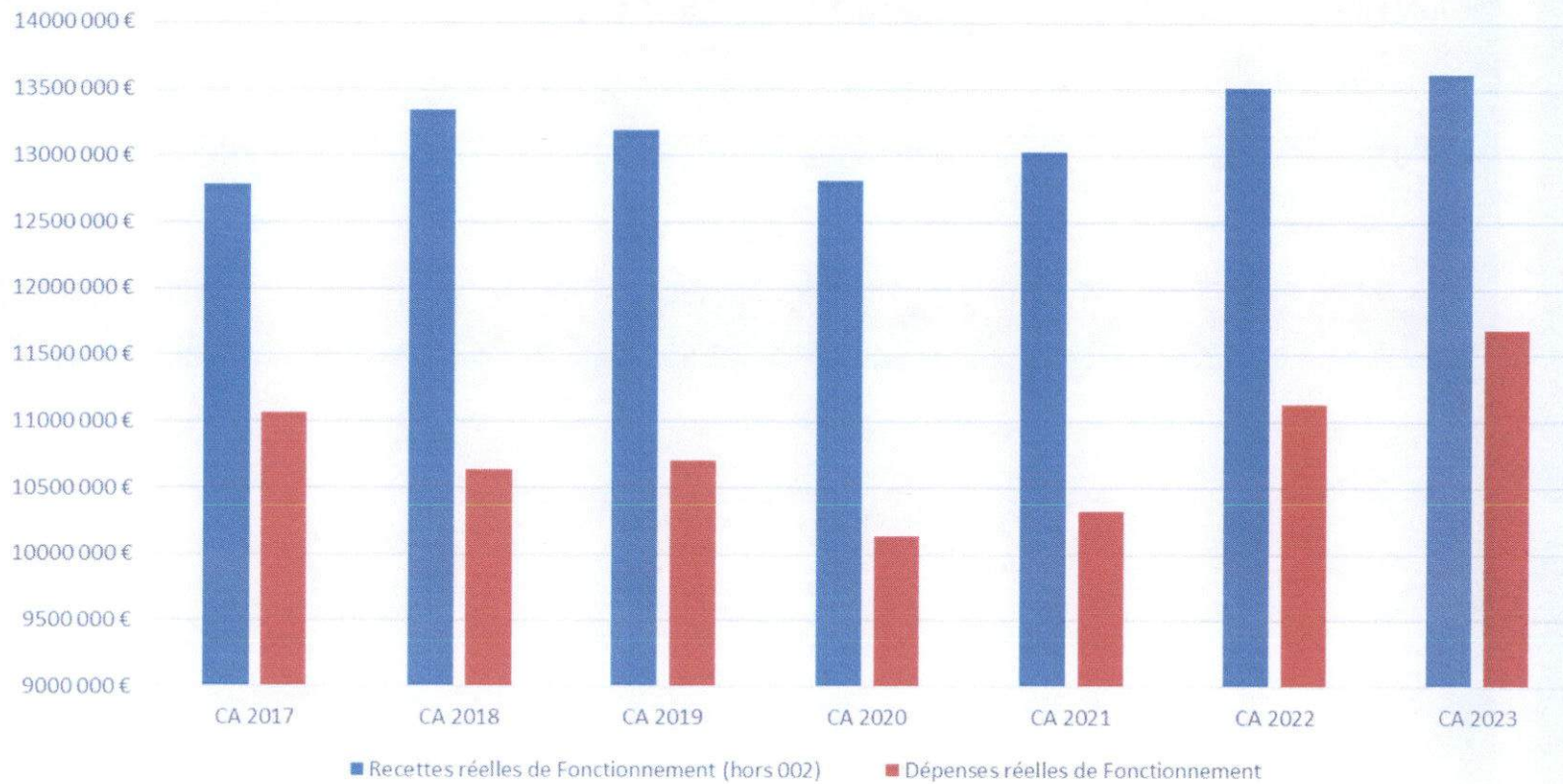


## II – COMPARAISON CA 2022 / 2023

RESULTAT COMPARATIF	CA 2022	CA 2023	DIFFERENCE	%
FONCTIONNEMENT	3 206 087	2 545 064	- 661 022	-20,62
INVESTISSEMENT	864 239	1 875 420	1 011 181	+ 117,00
EXCEDENT REPORTE	4 070 326	4 420 484	350 158	+ 8,60



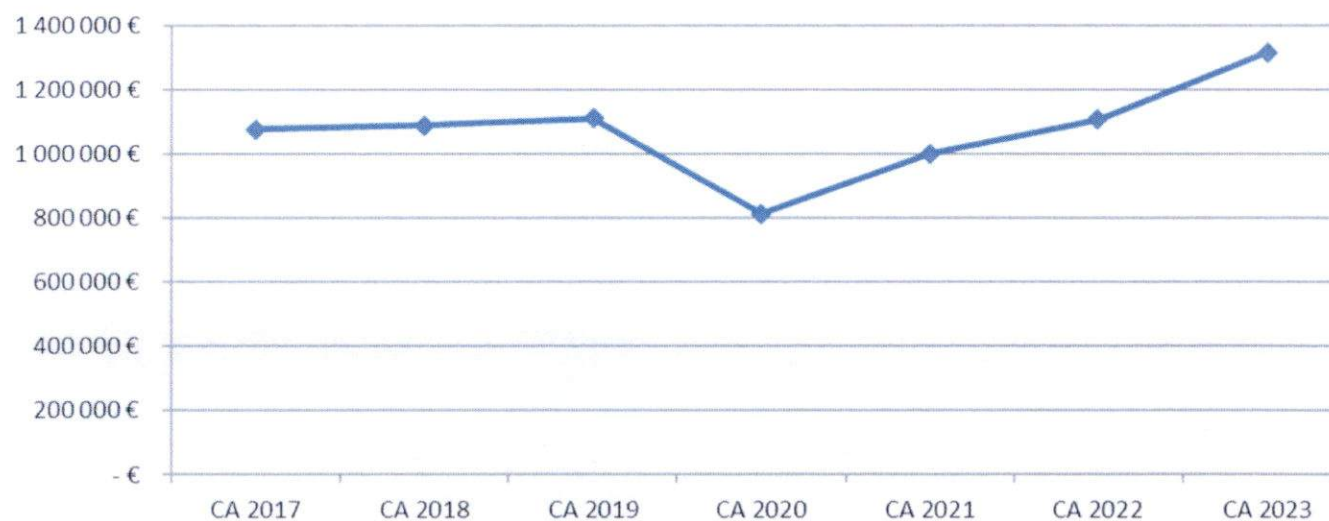
**III – EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors résultat de fonctionnement reporté)**





### IV.i – EVOLUTION DES RECETTES

#### LES PRODUITS DES SERVICES MUNICIPAUX

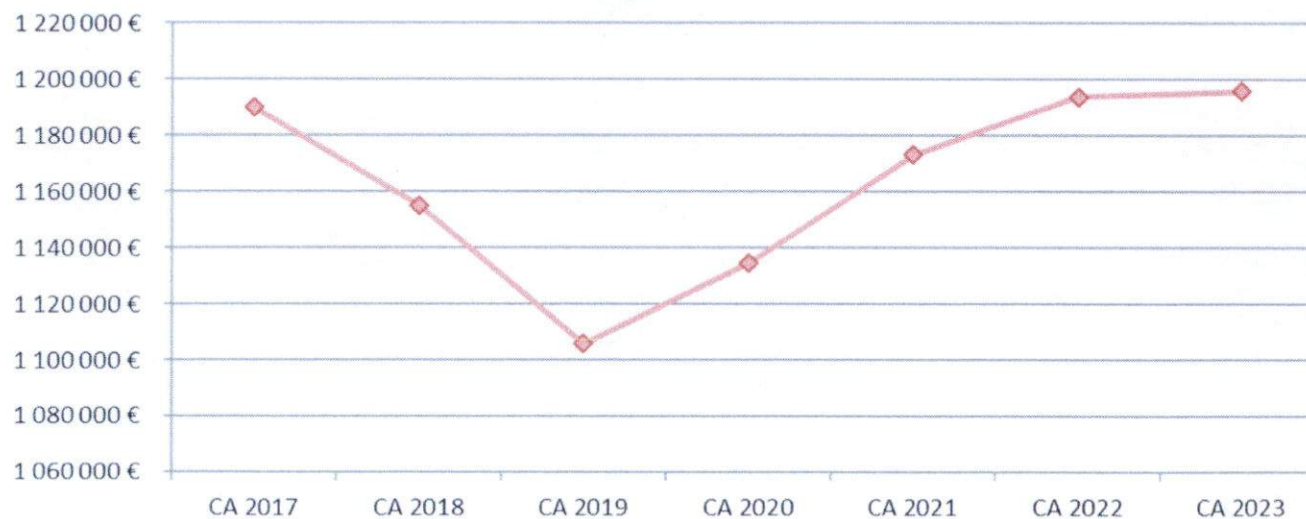




## IV.i – EVOLUTION DES RECETTES

### LES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

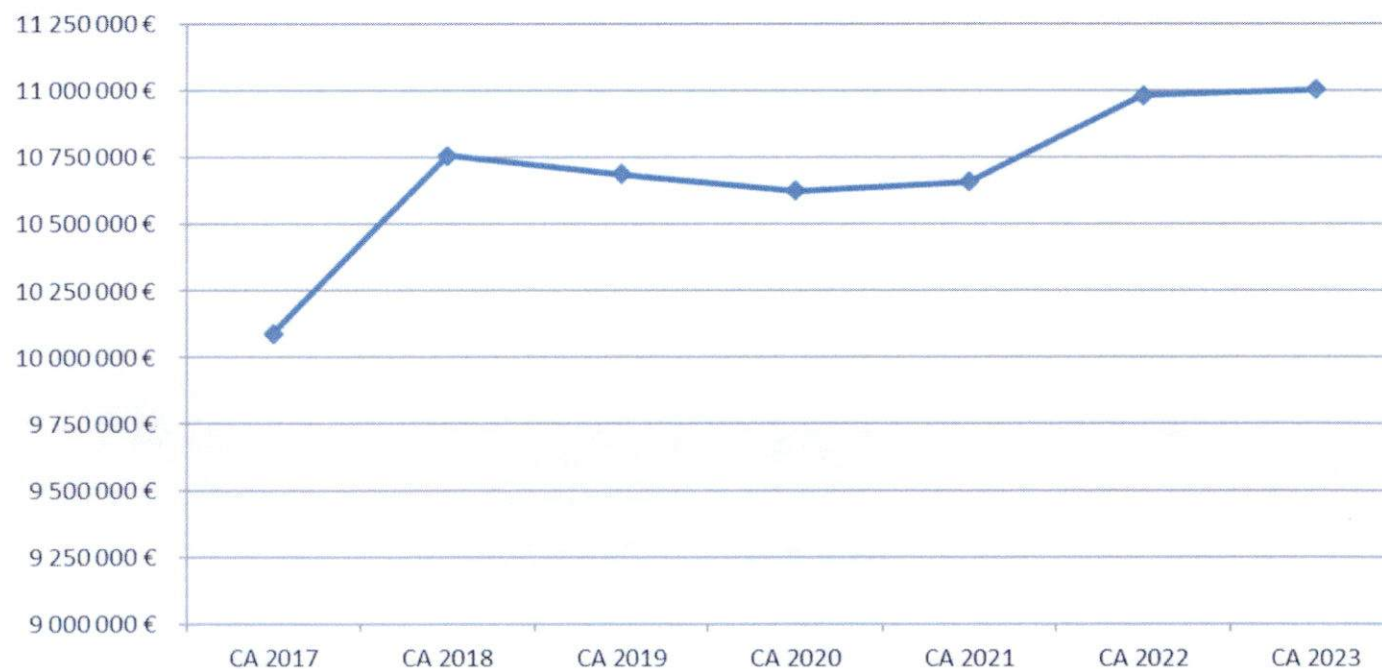
#### Chapitre 74





### IV.i – EVOLUTION DES RECETTES

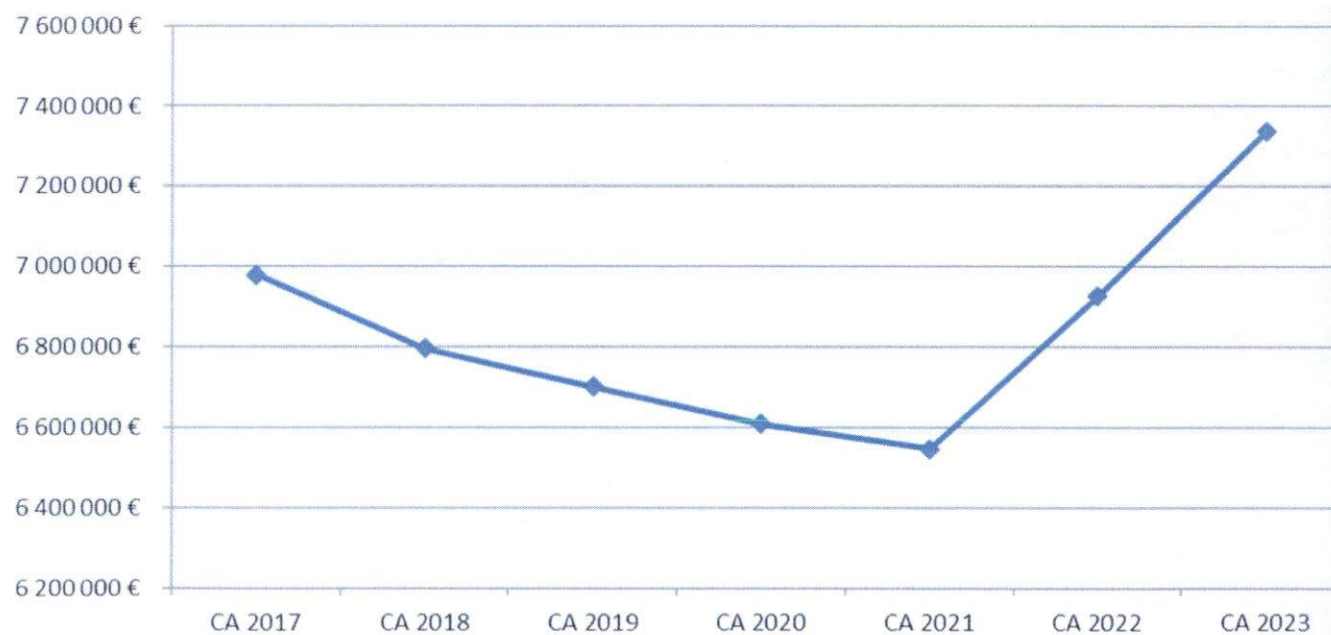
#### LES IMPOTS ET TAXES





## IV.ii – EVOLUTION DES DEPENSES

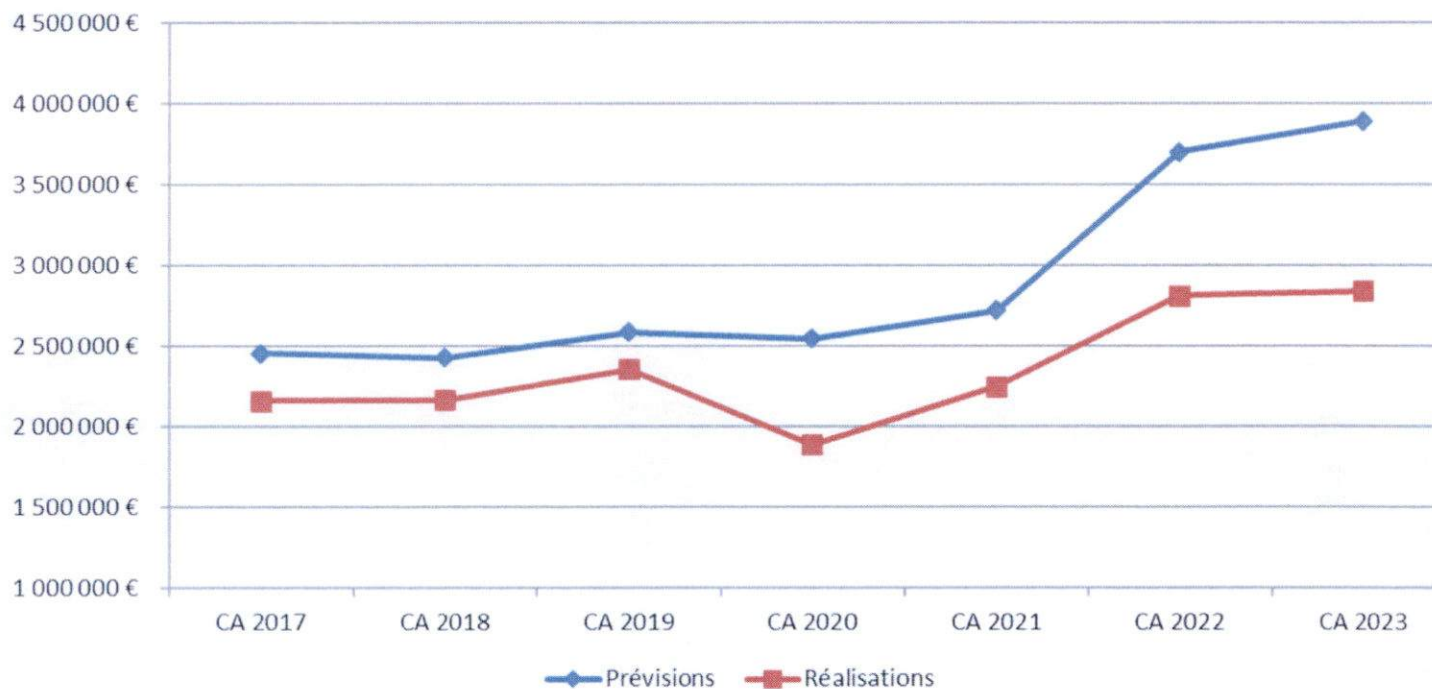
### LES FRAIS DE PERSONNEL





### IV.iii – EVOLUTION DES DEPENSES

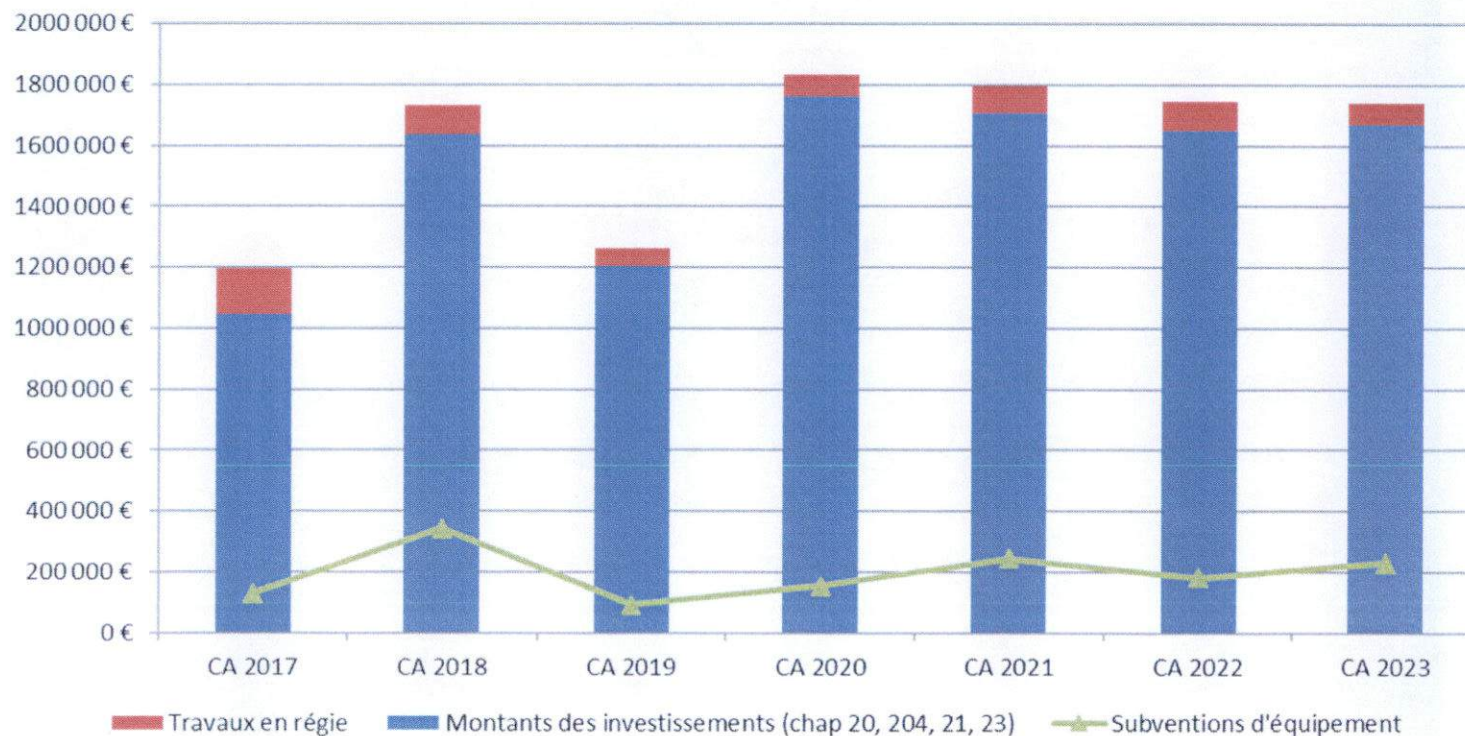
#### LES CHARGES A CARACTERE GENERAL







## V – LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT





## LES PRINCIPALES REALISATIONS 2023

- ✓ Eclairage public
- ✓ Vidéosurveillance – raccordement à la fibre
- ✓ Réalisation d'un Pumptrack
- ✓ Projet réhabilitation de la ferme du Vert Bois (MOE)
- ✓ Mobilier restaurant Schumann
- ✓ Belvédère parc des Caudreleux
- ✓ Véhicule frigorifique et véhicule DGS
- ✓ Réfection chéneau salle Devos
- ✓ Vestiaires douches salle Fiévet
- ✓ Projet extension de l'Hôtel de Ville (MOE)
  
- ✓ Valorisation des **travaux en régie** réalisés par les services techniques de la Ville :
  - Sanitaires Lamartine
  - Sanitaires Rocheville



## VI – LES RESTES A REALISER

R.A.R.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DEPENSES	576 737 €	311 582 €	725 046 €	778 144 €	663 831 €	1 248 533 €	978 669 €
RECETTES	14 250 €	48 450 €	76 137 €	62 084 €	64 769 €	84 062 €	172 143 €
TOTAL	-562 487 €	-263 132 €	-648 908 €	-716 060 €	-599 062 €	-1 164 471 €	-806 526 €

Les principaux reports concernent :

- ✓ L'éclairage public,
- ✓ La vidéoprotection,
- ✓ Les véhicules (multiservices et appui logistique),
- ✓ La maîtrise d'œuvre du projet Vert Bois,
- ✓ La maîtrise d'œuvre de l'extension de l'Hôtel de Ville,
- ✓ La voirie du Pumptrack,
- ✓ La rénovation des chaufferies.



## VII – L'EXCEDENT PRESERVE





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

Ratios d'analyse financière	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Recettes réelles de Fonctionnement (hors 002)	12 784 186 €	13 342 495 €	13 191 112 €	12 813 057 €	13 035 631 €	13 510 912 €	13 614 491 €
Dépenses réelles de Fonctionnement	11 068 624 €	10 641 896 €	10 709 901 €	10 140 512 €	10 326 356 €	11 138 635 €	11 693 965 €
<b>Epargne brute (Autofinancement)</b>	<b>1 715 562 €</b>	<b>2 700 598 €</b>	<b>2 481 211 €</b>	<b>2 672 545 €</b>	<b>2 709 275 €</b>	<b>2 372 277 €</b>	<b>1 920 526 €</b>
Frais financiers	685 356 €	484 472 €	439 214 €	403 475 €	369 818 €	336 275 €	304 320 €
<b>Epargne de gestion</b>	<b>2 400 918 €</b>	<b>3 185 071 €</b>	<b>2 920 425 €</b>	<b>3 076 020 €</b>	<b>3 079 093 €</b>	<b>2 708 552 €</b>	<b>2 224 846 €</b>
Remboursement du capital	929 400 €	1 162 290 €	823 977 €	803 187 €	812 832 €	758 292 €	755 020 €
<b>Epargne nette</b>	<b>786 162 €</b>	<b>1 538 308 €</b>	<b>1 657 234 €</b>	<b>1 869 358 €</b>	<b>1 896 443 €</b>	<b>1 613 985 €</b>	<b>1 165 507 €</b>
Encours de dette au 31/12	11 513 888 €	10 351 598 €	9 527 621 €	8 724 434 €	7 911 602 €	7 153 310 €	6 398 291 €
<b>Capacité de désendettement (en années)</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Taux d'endettement	90%	78%	72%	68%	61%	53%	47%
Population DGF	10 389	10 509	10 446	10 357	10 310	10 346	10 208
<b>Dette par habitant</b>	<b>1 108 €</b>	<b>985 €</b>	<b>912 €</b>	<b>842 €</b>	<b>767 €</b>	<b>691 €</b>	<b>627 €</b>



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

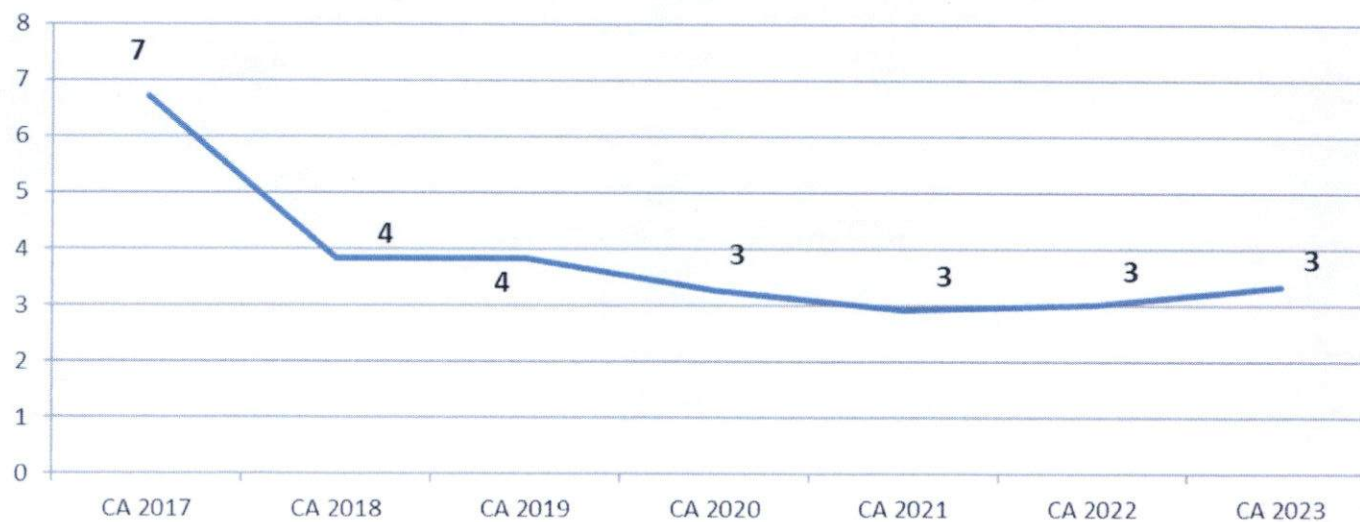
### Dette par habitant





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

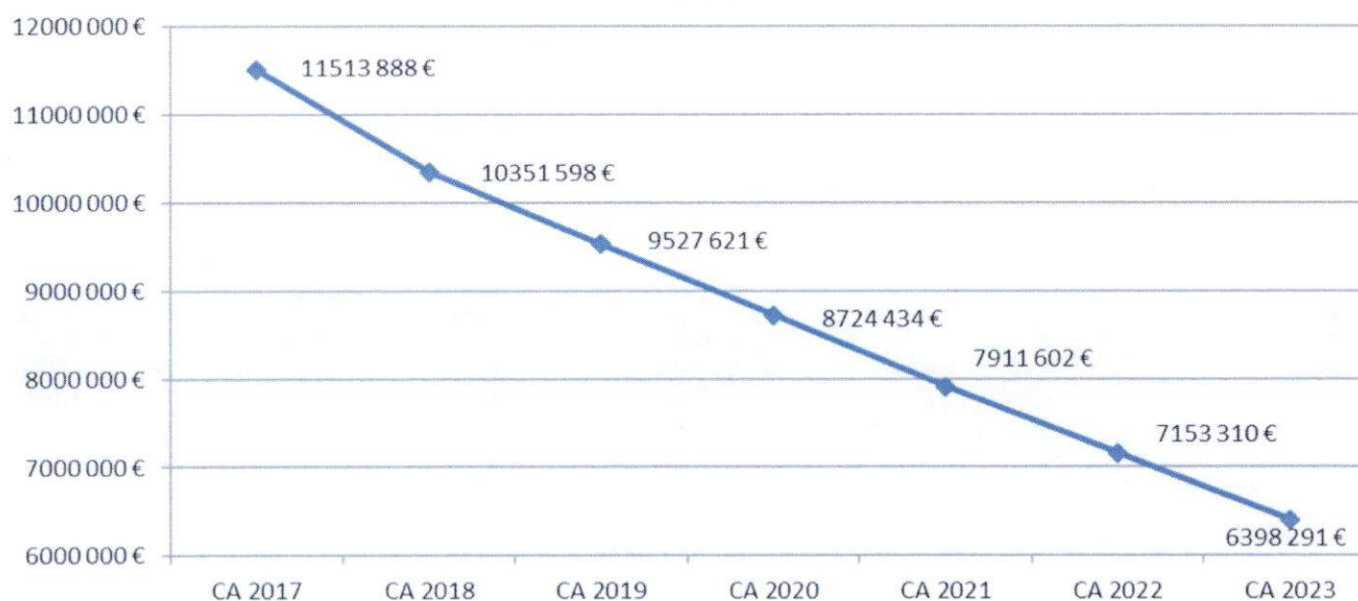
Capacité de désendettement (en années)





### 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		-	755 020	-	314 764	-	1 069 784	6 398 290



## X - CONCLUSION

- ✓ Des dépenses et des recettes de fonctionnement en hausse.
- ✓ Des dépenses de fonctionnement qui progressent plus vite que les recettes.
- ✓ Absence d'emprunt nouveau et amélioration continue de l'endettement de la commune.
- ✓ Hausse du résultat qui permet la réalisation du Plan Pluriannuel d'Investissement ambitieux mis à jour début 2023.

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



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

V – ANNEXES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 21

Nombre de suffrages exprimés : 32

VOTES :

Pour : 32

Contre : /

Abstentions : /

Date de convocation : 22 mars 2024

Présenté par Le Maire (1),

A Neuville-En-Ferrain, le 28/03/2024

Le Maire,



Marie Tonnerre - Desmet

*(Signature)*






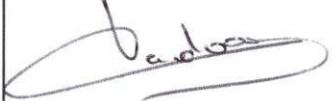

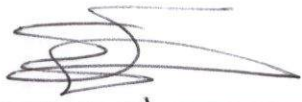


Marie de Neuville en Ferrain




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

A Neuville-En-Ferrain, le 28/03/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Marie TONNERRE-DESMET, Maire	<i>(Signature)</i>
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	
Maria Pilar DESRUMEAUX	<i>(Signature)</i>

V – ANNEXES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A
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		

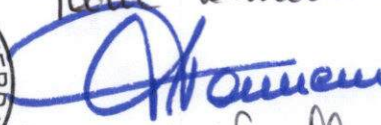
V – ANNEXES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A
Aurélie LAPERE		
Anne VERISSIMO		
Antoine MEESCHAERT		
Julien DEWAELE		
Coralie PERIER		
Apolline ARQUIER		
Robin DELPLANQUE		
Sandra VANESLANDE		
Camille VYNCKIER-LOBROS		
Clément VERRAEST		
Gautier MIGNOT		

Certifié exécutoire par Le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/04/2024, et de la publication le 5/04/2024.

A Neuville-En-Ferrain, le 4 avril 2024

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



Marie Tounerre-Desmet  
  
 Maire de Neuville-en-Ferrain