

B É T H U N E

SMART CITY

COMPTE ADMINISTRATIF

2022

NOTE DE SYNTHÈSE

Conseil Municipal du 7 avril 2023

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2022

LES RECETTES

Les recettes de fonctionnement		CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Chapitre	Libellé du chapitre							
013	Atténuations de charges	143 653.01	160 947.68	145 001.11	163 930.62	157 532.59	167 461.32	167 406.59
70	Produit des services	2 173 632.08	2 471 152.45	2 243 314.00	2 210 359.31	1 116 732.56	1 735 094.17	1 858 466.84
73	Impôts et taxes	35 577 402.50	35 085 736.32	34 344 471.77	35 999 630.68	35 200 701.95	34 951 834.74	36 127 499.54
74	Dotations et subventions	6 254 803.32	5 209 578.78	5 195 526.45	5 588 697.90	5 169 803.70	4 986 248.40	7 612 620.54
75	Autres produits de gestion courante	274 010.16	117 057.39	580 993.27	546 401.46	507 787.68	318 540.98	276 359.05
76	Autres produits financiers	175.00	0.00	330.00	150.00	0.00	1 010 844.02	153 627.85
77	Autres produits exceptionnels	263 630.60	323 696.25	1 459 284.42	357 831.53	4 859 433.52	932 571.13	800 020.67
042	Opérations d'ordre	500 879.49	7 735 464.31	300 020.12	10 724.60	2 056 925.61	579 235.67	23 345.83
	TOTAL	45 188 186.16	51 103 633.18	44 268 941.14	44 877 726.10	49 068 917.61	44 681 830.43	47 019 346.91
002	Excédent de fonctionnement reporté	2 664 057.79	2 751 502.57	5 015 974.47	3 574 358.37	2 448 090.09	5 578 544.49	8 246 870.60

013 Atténuations de charges : 167 406,59 €

Remboursement sur rémunération du personnel, assurance accident du travail, congés de paternité, remboursement des trop-perçus sur salaires

70 Produits des services : 1 858 466,84 €

Concession dans les cimetières, droits de stationnement, droits de chasse, cantine, centres de loisirs, inscriptions dans les équipements culturels, sportifs, Enseignement, Jeunesse, le Théâtre Municipal...

73 Impôts et taxes : 36 127 499,54 €

Impôts : Taxe d'Habitation, Foncier bâti et non bâti

Attribution de compensation : Béthune a transféré la taxe professionnelle à la CABBALR, donc chaque année la CABBALR verse une attribution de compensation.

Droits de place (marchés, occupations du domaine public)

Taxe sur l'électricité, taxe sur les enseignes, taxe additionnelle sur les droits de mutation.

74 Dotations et subventions : 7 612 620,54 €

DGF & DSU

Subventions de la Région, du Département, et autres organismes, FCTVA

Fonds de compensation versés par l'Etat pour les exonérations de taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti, non bâti et la taxe professionnelle

Subvention pour les contrats aidés

75 Autres produits de gestion courante : 276 359,05 €

Loyers perçus des locations d'immeubles, redevances versées par les concessionnaires et les fermiers.

Redevances pour frais de gestion, de contrôle et d'occupation du domaine public.

76 Produits financiers : 153 627,85 €

Remboursement par la CABBALR des intérêts des emprunts liés au Centre aquatique et perception des intérêts des 500 parts sociales détenues par la Ville à la Caisse d'Epargne.

77 Produits exceptionnels : 800 020,67 €

Produits de vente des terrains, des bâtiments, des véhicules, indemnités de sinistres, mandats annulés sur exercices antérieurs

042 Opérations d'ordre : 23 345,83 € (Différences négatives sur les ventes)

Les opérations d'ordre budgétaire ne donnent pas lieu à des encaissements ou des décaissements de fonds. Ce sont des écritures entre sections. Ce ne sont pas des opérations réelles. Exemple : Les travaux en régie, les reprises sur provisions, les différences négatives sur les ventes.

002 Résultat de fonctionnement reporté : 8 246 870,60 €

La Dotation Globale de Fonctionnement & la Dotation de Solidarité Urbaine

Une hausse des dotations de l'Etat (DGF et DSU) constatée sur l'année 2022.

La Dotation Globale de Fonctionnement est de 885 084 € en 2022 contre 1 037 156 € en 2021 soit une baisse de -152 072 €.

La Dotation de Solidarité Urbaine est de 1 810 387 € en 2022 contre 1 571 294 € en 2021 soit une hausse de +239 093 €.

Le montant cumulé de la DGF et de la DSU est de 2 695 471 € en 2022 contre 2 608 450 € en 2021 soit une hausse cumulée de la DGF et de la DSU de + 87 021 € entre 2021 et 2022.

Evolution de 2015 à 2022

A – Dotation Globale de Fonctionnement

ANNEE	DGF	VARIATION ANNUELLE
2015	3 150 375.00 €	
2016	2 163 424.00 €	-986 951.00 €
2017	1 539 457.00 €	-623 967.00 €
2018	1 374 212.00 €	-165 245.00 €
2019	1 262 745.00 €	-111 467.00 €
2020	1 109 020.00 €	-153 725.00 €
2021	1 037 156.00 €	-71 864.00 €
2022	885 084.00 €	-152 072.00 €
EVOLUTION DE 2015 A 2022 - en chiffres		-2 265 291.00 €
EVOLUTION DE 2015 A 2022 - en pourcentage		-71.91%

B – Dotation de Solidarité Urbaine

ANNEE	DSU	VARIATION ANNUELLE
2015	1 117 395.00 €	
2016	1 128 569.00 €	11 174.00 €
2017	1 327 669.00 €	199 100.00 €
2018	1 439 695.00 €	112 026.00 €
2019	1 532 508.00 €	92 813.00 €
2020	1 632 240.00 €	99 732.00 €
2021	1 571 294.00 €	-60 946.00 €
2022	1 810 387.00 €	239 093.00 €
EVOLUTION DE 2015 A 2022 - en chiffres		692 992.00 €
EVOLUTION DE 2015 A 2022 - en pourcentage		62.02%

Soit une diminution globale de la DGF et de la DSU de 1 572 299 €.

LA FISCALITE 2022

	TAUX 2015	TAUX 2016	TAUX 2017	TAUX 2018	TAUX 2019	TAUX 2020	TAUX 2021	TAUX 2022
Taxe Habitation	24.34%	24.10%	22.89%	22.89%	22.89%	22.89%	22.89%	22.89%
Taxe Foncière Propriétés Bâties	39.24%	38.85%	38.07%	38.07%	38.07%	38.07%	60.33%	60.33%
Taxe Foncière Propriétés Non Bâties	74.67%	73.93%	70.23%	70.23%	70.23%	70.23%	70.23%	70.23%

Le produit fiscal s'est élevé en 2022 à 19 307 532 €.

Concernant la Taxe d'habitation, la Ville n'a pas voté les taux pour les années 2020 -2021 et 2022.

PARTICIPATIONS DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES

SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BETHUNOIS

En 2022, la participation au SIVOM de la Communauté du Béthunois a été fiscalisée pour un montant de 2 251 056 €.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BETHUNE BRUAY ARTOIS LYS ROMANE

La Ville a perçu 14 659 003 € d'attribution de compensation en 2022.

LES CONTENTIEUX 2022

Situation au 31 décembre 2022 – Régime Budgétaire

PROVISIONS POUR LITIGES	Date de création	Montant Cumulé au 31/12/2022
Contentieux divers	Conseil Municipal du 15/12/2011	200 000 €
Contentieux divers	Conseil Municipal du 27/01/2015	100 000 €
TOTAL CUMULE DES PROVISIONS POUR LITIGES		300 000 €
PROVISIONS POUR RISQUES EMPRUNTS		
DEXIA	Conseil Municipal du 04/04/2013	100 620 €
CAISSE D'EPARGNE	Conseil Municipal du 04/04/2013	99 380 €
TOTAL CUMULE DES PROVISIONS POUR RISQUES EMPRUNTS		200 000 €
TOTAL GENERAL CUMULE DES PROVISIONS		500 000 €

LES DEPENSES

Les dépenses de fonctionnement		CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Chapitre	Libellé du chapitre							
011	Charges générales	7 275 464.45	7 782 400.86	9 846 164.86	9 834 978.93	8 036 701.45	8 188 384.05	9 137 895.40
012	Charges de personnel	22 458 015.88	22 731 385.73	22 154 995.40	22 801 102.96	22 860 898.76	23 065 504.71	24 271 873.37
014	Atténuations de produits	63 899.00	90 042.00	83 916.00	43 181.00	29 277.00	35 415.00	57 405.00
65	Autres charges de gestion	3 156 318.90	3 369 075.48	3 602 545.66	4 080 066.19	4 051 301.02	4 185 923.33	4 643 926.85
66	Charges financières	2 234 266.81	2 090 554.86	1 967 484.72	1 882 496.15	1 768 021.12	1 643 654.96	1 523 651.87
67	Charges exceptionnelles	1 187 196.62	992 754.01	678 503.63	735 520.54	743 614.17	904 690.91	1 074 589.72
022	Dépenses imprévues	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	Opérations d'ordre	2 159 743.31	1 846 265.26	2 375 882.12	2 605 243.37	7 221 775.13	3 989 931.36	2 887 487.17
TOTAL		38 534 904.97	38 902 478.20	40 709 492.39	41 982 589.14	44 711 588.65	42 013 504.32	43 596 829.38

011 Charges à caractère général : 9 137 895.40 €

Ce sont les dépenses courantes de la commune : eau, gaz, électricité, chauffage, carburant, alimentation, fournitures de bureau, fournitures d'entretien, fournitures scolaires, loyers des locations, entretiens et réparations diverses, primes d'assurances, annonces et insertions, fêtes et cérémonies, affranchissement, téléphone, spectacles du théâtre, contrats de prestations de services...

012 Charges de personnel : 24 271 873.37 €

Salaires des fonctionnaires, des emplois aidés, cotisations diverses, médecine du travail, assurance statutaire

014 Atténuations de produits : 57 405.00 €

Reversement sur impôts et taxes/Taxe d'habitation et friches commerciales.

65 Autres charges de gestion courante : 4 643 926.85 €

Indemnités des élus, subventions au CCAS, à l'Amicale du personnel, Subventions aux associations. Autres dépenses : Reversement des recettes de voiries à QPARK.

66 Charges financières : 1 523 651.87 €

Intérêts des emprunts, ICNE, (Les intérêts courus non échus (ICNE) : Il s'agit des intérêts dus au titre de l'année n-1 mais qui ne seront payés que durant l'année n)

67 Charges exceptionnelles : 1 074 589.72 €

Mise en fourrière et destruction de véhicules, Bourse aux permis, Bourses communales, DSP Golf, DSP Stationnement, annulation de titres sur exercices antérieurs.

042 Opérations d'ordre : 2 887 487.17 € (dotation aux amortissements)

AU NIVEAU SOCIAL

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est le premier interlocuteur social de proximité et le deuxième organisme le plus connu des Français, après la Caisse d'Allocations Familiales (CAF). Le CCAS est un établissement public chargé d'exercer les compétences de la commune en matière d'action sociale à destination des seuls habitants de Béthune.

Il est organisé autour de sept pôles d'activité et comptabilise 25 ETP.

POLE ACCUEIL

- ✓ 50 personnes reçues en moyenne / jour
- ✓ 288 personnes domiciliées
- ✓ 57 courriers reçus en moyenne / jour (14 400 / an)
- ✓ 102 personnes orientées vers les Conciliateurs de Justice
- ✓ 56 personnes orientées vers le Défenseur des droits
- ✓ 177 personnes orientées vers notre permanence « surendettement »

POLE ACTION SOCIALE

- ✓ 200 500 € attribués en chèques alimentaires (882 familles)
- ✓ 32 620 € d'aides financières attribuées
- ✓ 18 020 € d'avances remboursables attribuées
- ✓ 220 foyers bénéficiaires de l'épicerie solidaire en moyenne / mois
- ✓ 166 ménages convoqués au titre de la prévention des expulsions locatives (38 Concours de la Force Public accordés)
- ✓ 23 dossiers « Fonds de Solidarité Logement – Volet Energie » instruits
- ✓ 69 dossiers Banque de France déposés (18 Plans de Rétablissement Personnel)
- ✓ 291 seniors accompagnés dans leurs démarches

POLE REUSSTE EDUCATIVE

- ✓ 160 enfants inscrits
- ✓ 84 filles et 76 garçons
- ✓ 53 % des enfants sont âgés de 6 à 10 ans
- ✓ 52 suivis individuels
- ✓ 112 152 € de subvention Etat

POLE LOGEMENT

- ✓ 3 537 logements sociaux sur la commune
- ✓ 342 Demandes de Logements Sociaux enregistrées
- ✓ 647 demandes accompagnées
- ✓ 185 ménages relogés
- ✓ 68 contingents préfectoraux réalisés
- ✓ 49 visites post attributions réalisées

POLE SOCIOPROFESSIONNEL

- ✓ 1 588 Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (BRSA) sur Béthune
- ✓ 584 BRSA accompagnés par nos référentes RSA (soit 37%)
- ✓ 159 demandeurs d'emploi reçus par notre Référent Emploi
- ✓ 2 554 entretiens individuels
- ✓ 119 sorties positives (dont 18 CDI)
- ✓ 30 partenaires mobilisés dans le réseau partenarial PIB (Promouvoir l'Insertion à Béthune)

POLE SENIORS

- ✓ 1 115 inscrits à la Navette Seniors pour 6 025 réservations (+1 717)
- ✓ 27 passagers / jour en moyenne
- ✓ 2 818 colis (+457) de Noël distribués
- ✓ 1 716 participants (+970) à la Semaine Bleue
- ✓ 1 584 participants aux diverses animations
- ✓ 1 053 participants au banquet des aînés

POLE DEMARCHE COLLECTIVE

- ✓ 183 participants au voyage organisé à Pairi Daiza pour les usagers du CCAS
- ✓ 254 enfants (137 familles) ont participé à l'arbre du Noël
- ✓ 190 personnes sensibilisées dans le cadre du projet « les ambassadeurs du bien manger s'invitent dans ton quartier »
- ✓ 10 ateliers cuisines effectués
- ✓ 6 Packs d'Inclusion Numérique attribués

AU NIVEAU ASSOCIATIF

1) Pour la répartition des subventions aux associations :

Pour favoriser le renforcement de la cohésion sociale, les associations Béthunoises, toutes disciplines confondues, ont perçu en 2022 : 1 157 677.50 € de subventions se répartissant comme suit :

- Soutien aux associations sportives et santé : 616 418,00 €
- Soutien à la vie associative de quartier : 238 395,00 €
- Soutien à la Politique de la Ville : 148 719,00 €
- Soutien aux associations culturelles : 103 945,00 €
- Soutien aux associations de commerçants : 37 000,00 €
- Soutien aux associations patriotiques : 13 200,00 €.

2) Pour l'accompagnement aux associations :

Au quotidien, la Ville accueille les associations et les accompagne dans leur fonctionnement et dans l'élaboration de leurs projets.

Les différentes aides :

- Mise à disposition de salles pour l'organisation de leurs activités, événementiels et instances diverses,
- Mise à disposition de matériel pour l'organisation de leurs événementiels,
- Accompagnement dans leurs demandes de subventions,
- Prise en charge de quelques travaux de communication,
- Mise à disposition de locaux entretenus et fonctionnels ?
- Mise à disposition de l'espace public pour l'organisation d'événementiels tels que les videgreniers, ducasses de quartier, fête de Noël, ...

LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

LES RECETTES

Les recettes d'investissement		CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Chapitre	Libellé du chapitre							
10	FCTVA	639 665.25	607 555.48	978 372.48	0.00	3 021 299.81	2 291 573.28	1 258 969.45
10	TLE - Taxe d'aménagement	126 093.19	184 830.32	51 344.65	56 224.24	140 589.91	65 229.29	74 570.95
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 247 717.63	6 883 217.93	10 354 626.67	5 001 064.85	4 021 405.24	1 226 874.56	0.00
13	Subventions d'investissement	2 716 182.39	2 510 650.96	991 302.43	4 383 266.98	2 617 774.24	2 144 193.06	1 534 321.98
16	Emprunts et dettes assimilés	2 200 000.00	1 000 000.00	2 900 000.00	2 542 166.55	3 000 000.00	0.00	3 128 468.51
165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00	0.00	2 000.00	1 079.00	400.00	630.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00
204	Subventions d'équipement	0.00	0.00	158 701.95	865.04	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	39 368.61	0.00	1 082.39	13 145.34	132 000.00	1 833 170.80	453 484.28
040	Opérations d'ordre entre sections	2 159 743.31	1 846 265.26	2 375 882.12	2 605 243.37	7 221 775.13	3 989 931.36	2 887 487.17
041	Opérations patrimoniales	367 963.00	546 282.32	301 263.53	1 093 706.52	1 175 358.01	534 688.32	693 603.48
024	Produit des cessions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	12 496 733.38	13 578 802.27	18 114 576.22	15 697 445.89	21 330 602.34	12 086 974.67	10 030 905.82
001	Solde d'investissement reporté	3 559 539.85	7 037 123.51	2 308 311.51	9 208 515.62	2 072 324.66	3 574 460.30	0.00

Chapitre 10 - Article 10222 - Fonds de compensation de la TVA : 1 258 969,45€.

Chapitre 10 - Article 10226 - Taxe d'aménagement : 74 570,95 €

Instituée en 1967, elle constitue l'imposition forfaitaire et générale grevant les opérations de construction

Chapitre 13 - Subventions d'investissement : 1 534 321,98 €

Subventions Etat, Région, Département, autres organismes, amendes de Police

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées : 3 128 468,51 €

Chapitre 27 – Autres Immobilisation financières : 453 484,28 €
Remboursement du capital des emprunts du Centre aquatique par la CABBALR et échelonnement de créances

Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre section : 2 887 487,17 €
Dotation aux amortissements et les écritures relatives aux ventes

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales : 693 603,48 €
Transferts des frais d'études vers les comptes d'immobilisations

Les opérations d'ordre budgétaire ne donnent pas lieu à des encaissements ou des décaissements de fonds. Ce sont des écritures entre sections. Ce ne sont pas des opérations réelles.

Les restes à recouvrer s'élèvent à : 7 646 396,43 €

ETAT DES RESTES A REALISER - RECETTES
EXERCICE 2022
BUDGET PRINCIPAL - 49300

Chapitre	Fonction	Opération	Nature	Libellé nature	Restes à réaliser reportés	Objet Restes à réaliser
024	824	-	024	Produits des cessions immobilières	207 750.00	Cession immeuble sis 686 rue de Lille à Béthune (78 000,00 €) Cession immeuble sis 90 rue Faidherbe à Béthune (66 500,00 €) Cession immeuble sis 114 impasse Germon à Béthune (63 250,00 €)
TOTAL CHAPITRE 024 - PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILIERES (1)					207 750.00	
13	212	90190	1311	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Etat et établissements nationaux	0.00	
13	020	-	1311	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Etat et établissements nationaux	50 000.00	Subvention Etat - France Relance Cybersécurité
Total 1311 - Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Etat et établissements nationaux					50 000.00	
13	020	-	1312	Subvention d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Régions	0.00	
13	114	-	1312	Subvention d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Régions	46 448.07	Subvention Région - Vidéoprotection Gare
Total 1312 - Subvention d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Régions					46 448.07	

13	251	-	1313	Subvention d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Départements	8 995.00	Subvention Département - Alimentation durable
Total 1313 - Subvention d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Départements					8 995.00	
13	821	-	13151	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier - GFP de rattachement	28 944.00	Fonds de concours CABBALR - Abris à vélos
Total 13151 - Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier - GFP de rattachement					28 944.00	
13	421	-	1318	Subvention d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Autres	4 125.00	Subvention CAF - Plan mercredi
Total 1318 - Subvention d'investissement rattachées aux actifs amortissables - Autres					4 125.00	
13	323	-	1321	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Etat et établissements nationaux	0.00	
13	324	-	1321	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Etat et établissements nationaux	226 447.30	Subvention Etat - DRAC - Restauration Beffroi
13	411	-	1321	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Etat et établissements nationaux	0.00	
13	523	-	1321	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Etat et établissements nationaux	7 796.00	Subvention Etat - Plan de relance jardins partagés
13	823	-	1321	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Etat et établissements nationaux	94 342.00	Subvention Etat - DRAC - Rénovation grilles et kiosque Jardin public
Total 1321 - Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Etat et établissements nationaux					328 585.30	
13	324	-	1322	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Régions	0.00	
13	411	-	1322	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Régions	0.00	
13	90	-	1322	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Régions	911 983.00	Subvention Région - Olympie II Action cœur de Ville (500 000,00€) Rénovation urbaine (411 983,00 €)
Total 1322 - Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Régions					911 983.00	
13	212	-	1323	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Départements	21 344.50	Subvention Département - Travaux sanitaires Ecole primaire Ferry
13	324	-	1323	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Départements	0.00	
Total 1323 - Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Départements					21 344.50	
13	824	90040	1327	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Budgets communautaire et fonds structurels	1 263 840.38	Subvention FEDER - Lien Nord/Sud - Passerelle Gare
Total 1327 - Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Budgets communautaire et fonds structurels					1 263 840.38	
13	324	-	1328	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Autres	0.00	
13	423	-	1328	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Autres	0.00	
13	814	-	1328	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Autres	0.00	
13	822	-	1328	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Autres	28 665.00	Subvention Agence Eau - Cité des Musiciens
13	824	-	1328	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Autres	0.00	

Total 1328 - Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Autres					28 665.00	
13	020	-	1337	Fonds affectés à l'équipement amortissable - Dotation de soutien à l'investissement local	122 207.40	Subvention Etat - DSIL - Transition Energétique en mobilité interne
13	824	-	1337	Fonds affectés à l'équipement amortissable - Dotation de soutien à l'investissement local	12 787.60	Subvention Etat - DSIL - Equipement favorisant l'usage du vélo
Total 1337 - Fonds affectés à l'équipement amortissable - Dotation de soutien à l'investissement local					134 995.00	
13	824	-	1342	Amendes de police	0.00	
Total 1342 - Amendes de police					0.00	
13	213	-	1347	Fonds affectés à l'équipement non amortissables - Dotation de soutien à l'investissement local	122 982.25	Subvention Etat - DSIL - Rénovation énergétique écoles Buisson (68 242,50 €), et Michelet (54 739,75 €)
13	324	-	1347	Fonds affectés à l'équipement non amortissables - Dotation de soutien à l'investissement local	114 415.00	Subvention Etat - DSIL - Rénovation énergétique Chapelle Saint Pry (97 252,75 €) et Maison des Patriotes (17 162,25 €)
13	814	-	1347	Fonds affectés à l'équipement non amortissables - Dotation de soutien à l'investissement local	0.00	
13	824	90040	1347	Fonds affectés à l'équipement non amortissables - Dotation de soutien à l'investissement local	0.00	
Total 1347 - Fonds affectés à l'équipement non amortissables - Dotation de soutien à l'investissement local					237 397.25	
TOTAL CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (2)					3 065 322.50	
16	01	-	1641	Emprunts auprès des établissements financiers - Emprunts en euros	3 000 000.00	Emprunt - La Banque Postale
Total 1641 - Emprunts auprès des établissements financiers - Emprunts en euros					3 000 000.00	
16	71	-	165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00	Dépôt de garantie - Association l'Envol Cats - bail 30 rue Barbusse
Total 165 - Dépôts et cautionnements reçus					2 000.00	
16	01	-	16818	Autres emprunts et dettes assimilées - Autres prêteurs	0.00	
Total 16818 - Autres emprunts et dettes assimilées - Autres prêteurs					0.00	
TOTAL CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (3)					3 002 000.00	
27	01	-	27631	Créances sur des collectivités et établissements publics - Etat et établissements nationaux	0.00	
Total 27631 - Créances sur des collectivités et établissements publics - Etat et établissements nationaux					0.00	
27	01	-	276341	Créances sur des collectivités et établissements publics - Communes membres du GFP	1 138 668.05	Verquigneul - Créances sur des communes - Scission
Total 276341 - Créances sur des collectivités et établissements publics - Communes membres du GFP					1 138 668.05	

27	01	-	276351	Créances sur des collectivités et établissements publics - Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier - GFP de rattachement	0.00	
Total 276351 - Créances sur des collectivités et établissements publics - Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier - GFP de rattachement					0.00	
27	01	-	2764	Autres créances immobilisées - Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	232 655.88	Etoile Cinémas Développement - Prêts - échelonnement paiement vente terrain
Total 2764 - Autres créances immobilisées - Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé					232 655.88	
TOTAL CHAPITRE 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (4)					1 371 323.93	
TOTAL RESTES A REALISER - RECETTES (1)+(2)+(3)+(4)					7 646 396.43	

LES DEPENSES

Les dépenses d'investissement		CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Chapitre	Libellé du chapitre							
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00	32 849.05	677 064.57	0.00
13	Subventions d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	81 467.25	0.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles	360 255.04	604 495.23	1 273 902.53	930 675.66	593 790.68	793 277.31	830 873.66
204	Subventions d'équipements versées	76 843.24	538 619.58	800 095.26	441 340.50	1 510 526.48	831 744.98	606 618.84
21	Immobilisations corporelles	2 212 602.70	3 961 374.92	5 194 630.25	9 882 666.00	7 676 012.55	7 094 719.55	6 281 525.42
23	Immobilisations en cours	1 983 794.17	1 871 409.01	393 923.54	7 331 378.34	2 842 328.91	1 771 150.85	79 100.55
16	Emprunts et dettes assimilés	3 516 812.08	3 147 007.37	2 948 936.88	3 143 145.23	3 727 208.16	3 361 896.99	3 513 788.63
26	Participations créances rattachées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	1 600.00	0.00	132 000.00	180 000.00	247 506.00
040	Opérations d'ordre entre sections	500 879.49	7 735 464.31	300 020.12	10 724.60	2 056 925.61	579 235.67	23 345.83
041	Opérations patrimoniales	367 963.00	546 282.32	301 263.53	1 093 706.52	1 175 358.01	534 688.32	693 603.48
	TOTAL	9 019 149.72	18 404 652.74	11 214 372.11	22 833 636.85	19 828 466.70	15 823 778.24	12 276 362.41
001	Solde d'investissement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162 343.27

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles : 830 873,66 €.

Frais d'études, frais d'insertion, acquisition de logiciels.

Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées : 606 618,84 €

Il s'agit de subventions d'équipement versées dans le cadre de l'opération « Rénovitrines – Rénofaçades », du « pass mobilité », de la construction du Centre Olympie 2, et les travaux de copropriété de la Rotonde.

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles : 6 281 525,42€

Achat de matériels informatiques, de véhicules, matériels techniques, de cases pour le columbarium, les arbres, gros travaux d'entretien et amélioration des bâtiments, de voiries, des stades, des terrains, des jardins et parcs publics

Chapitre 23 - Travaux en cours : 79 100,55 €

Solde des travaux de voirie BHNS et avances sur travaux de rénovation des préaux des groupes scolaires Charlemagne et Ferry.

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées : 3 513 788,63 €
Remboursement du capital de la dette

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières : 247 506,00 €
Il s'agit des écritures relatives à la constatation de créances.

Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre section : 23 345,83 €
Reprises d'amortissements et moins-values sur ventes.

Chapitre 041 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section : 693 603,48 €
Transfert des frais d'études vers les comptes d'immobilisations pour récupérer le FCTVA.

Les opérations d'ordre budgétaire ne donnent pas lieu à des encaissements ou des décaissements de fonds. Ce sont des écritures entre sections ou à l'intérieur de la section d'investissement. Ce ne sont pas des opérations réelles.

Chapitre 001 - Solde d'investissement reporté : 162 343,27 €.

Les opérations 2022 : 761 836,10 €

- Aménagement du lien Nord Sud Passerelle : 32 635,73 €
- Tour Saint Ignace : 27 132,83 €
- Ecole numérique : 5 260,80 €
- Eglise Saint Vaast : 130 446,50 €
- Centre Olympie : 566 360,24 €

Détail des reports 2022 :

Les reports 2022 s'élèvent à 3 478 210,50 €

ETAT DES RESTES A REALISER - DEPENSES
ANNEE 2022
BUDGET PRINCIPAL - 49300

Chapitre	Fonction	Nature	Opération	Libellé	Restes à réaliser reportés
20	824	2031	90040	Frais d'études Lien Nord/Sud - Passerelle Gare	16 478.89
204	824	204111	90040	Subvention d'équipement SNCF RESEAU - Passerelle Gare	8 750.00
21	824	2152	90040	Installations de voirie - Passerelle Gare	0.00
23	824	2315	90040	Immobilisations en cours matériel et outillage technique - Passerelle Gare	0.00
Total - Opération 90040 - Lien Nord/Sud - Passerelle					25 228.89
20	324	2031	90120	Frais d'études - Tour Saint Ignace	2 187.80
21	324	2138	90120	Autres constructions - Tour Saint Ignace	654.37
Dépenses d'Investissement - Opération 90120 - Tour Saint Ignace					2 842.17
21	213	2183	90190	Matériel de bureau et matériel informatique - Ecole numérique	0.00
Dépenses d'Investissement - Opération 90190 - Ecole numérique					0.00
20	324	2031	90260	Frais d'études - Eglise Saint-Vaast	130 168.80
21	324	2188	90260	Autres immobilisations corporelles - Eglise Saint-Vaast	0.00
Dépenses d'Investissement - Opération 90260 - Eglise Saint-Vaast					130 168.80
20	90	204112	90270	Subventions d'équipement ANCT - Olympie 2	0.00
21	90	2188	90270	Autres immobilisations corporelles - Centre Olympie	0.00
Dépenses d'Investissement - Opération 90270 - Centre Olympie					0.00
Total Dépenses d'Investissement - Opérations (1)					158 239.86
20	020	2031		Frais d'études	383 333.59
20	026	2031		Frais d'études - Cimetières et pompes funèbres	3 576.00
20	114	2031		Frais d'études - Vidéoprotection	0.00
20	211	2031		Frais d'études - Ecoles maternelles	8 997.00
20	212	2031		Frais d'études - Ecoles primaires	10 200.00
20	213	2031		Frais d'études - Classes regroupées	27 703.60
20	313	2031		Frais d'études - Théâtres	4 000.00
20	321	2031		Frais d'études - Médiathèques	0.00
20	322	2031		Frais d'études - Musée	20 280.00
20	324	2031		Frais d'études - Entretien du Patrimoine culturel	42 570.46
20	411	2031		Frais d'études - Salles de sport, Gymnases	8 360.80
20	412	2031		Frais d'études - Stades	7 583.10
20	414	2031		Frais d'études - Patinoire	0.00
20	64	2031		Frais d'études - Crèches et garderies	0.00
20	814	2031		Frais d'études - Eclairage public	0.00
20	821	2031		Frais d'études - Equipements annexes et routes	0.00
20	822	2031		Frais d'études - Voirie communale et routes	117 644.83
20	823	2031		Frais d'études - Espaces verts urbains	6 677.67
20	824	2031		Frais d'études - Autres opérations d'aménagement	3 240.00
20	90	2031		Frais d'études - Interventions économiques	0.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 20 - Nature 2031					644 167.05
20	020	2033		Frais d'insertion	9 060.00
20	414	2033		Frais d'insertion - Patinoire	0.00
20	824	2033		Frais d'insertion - Autres opérations d'aménagement	0.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 20 - Nature 2033					9 060.00
20	020	2051		Concessions et droits similaires	69 208.20

20	114	2051		Concessions et droits similaires - Vidéoprotection	1 990.83
Dépenses d'Investissement - Chapitre 20 - Nature 2051					71 199.03
Dépenses d'Investissement - Total Chapitre 20 (2)					724 426.08
204	63	20421		Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériels et études	19 475.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 204 - Nature 20421					19 475.00
204	020	20422		Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations	0.00
204	90	20422		Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations	11 000.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 204 - Nature 20422					11 000.00
Dépenses d'Investissement - Total Chapitre 204 (3)					30 475.00
21	824	2111		Terrains nus	0.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 2111					0.00
21	822	2112		Terrains de voirie	9 134.23
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 2112					9 134.23
21	412	2113		Terrains aménagés - Stades	7 154.82
21	823	2113		Terrains aménagés - Espaces verts urbains	29 285.38
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 2113					36 440.20
21	824	2116		Cimetières	71 794.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 2116					71 794.00
21	412	2128		Autres agencements et aménagements - Stades	20 455.80
21	523	2128		Autres agencements et aménagements - Jardins partagés	0.00
21	822	2128		Autres agencements et aménagements - Voiries	0.00
21	823	2128		Autres agencements et aménagements - Espaces verts	354 816.21
21	824	2128		Autres agencements et aménagements - Autres opérations d'aménagement	0.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 2128					375 272.01
21	020	21311		Hôtel de Ville - Câblage	2 300.77
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 21311					2 300.77
21	211	21312		Bâtiments scolaires - Ecoles maternelles	3 288.70
21	212	21312		Bâtiments scolaires - Ecoles primaires	124 673.84
21	213	21312		Bâtiments scolaires - Classes regroupées	55 759.59
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 21312					183 722.13
21	020	21318		Autres bâtiments publics	74 264.72
21	251	21318		Autres bâtiments publics - Restaurants scolaires	0.00
21	313	21318		Autres bâtiments publics - Théâtres	4 729.90
21	321	21318		Autres bâtiments publics - Médiathèques	1 097.00
21	322	21318		Autres bâtiments publics - Musées	0.00
21	324	21318		Autres bâtiments publics - Entretien patrimoine culturel	269 315.11
21	411	21318		Autres bâtiments publics - Salles de sport et gymnases	15 424.03
21	412	21318		Autres bâtiments publics - Stades	29 964.00
21	90	21318		Autres bâtiments publics - Interventions économiques	5 990.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 21318					400 784.76
21	114	2135		Installations générales, agencements, aménagements des constructions - CSU	42 497.54
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 21311					42 497.54

21	324	2138		Autres constructions - Entretien patrimoine culturel	5 535.34
21	823	2138		Autres constructions - Espaces verts	86 853.20
21	824	2138		Autres constructions - Autres opérations d'aménagements	19 000.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 2138					111 388.54
21	822	2151		Réseaux de voirie	426 184.77
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 2151					426 184.77
21	821	2152		Installation de voirie	21 083.94
21	822	2152		Installation de voirie	0.00
21	824	2152		Installation de voirie	0.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 2152					21 083.94
21	816	21533		Réseaux cablés	61 715.77
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 21533					61 715.77
21	824	21534		Réseaux d'électrification - dévoilement réseau HT rue du Rabat	79 931.62
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 21534					79 931.62
21	020	21571		Matériel et outillage de voirie - Matériel roulant	35 709.01
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 21571					35 709.01
21	020	2158		Autres installation, matériel et outillages techniques	49 201.94
21	024	2158		Autres installation, matériel et outillages techniques - Fêtes et cérémonies	0.00
21	211	2158		Autres installation, matériel et outillages techniques - Ecoles maternelles	134.10
21	411	2158		Autres installation, matériel et outillages techniques - Salles de sport et gymnases	1 138.50
21	412	2158		Autres installation, matériel et outillages techniques - Stades	0.00
21	422	2158		Autres installation, matériel et outillages techniques - Autres activités pour les jeunes	0.00
21	423	2158		Autres installation, matériel et outillages techniques - Colonies de vacances	0.00
21	813	2158		Autres installation, matériel et outillages techniques - Propreté urbaine	0.00
21	822	2158		Autres installation, matériel et outillages techniques - Voirie communale et routes	0.00
21	823	2158		Autres installation, matériel et outillages techniques - Espaces verts	1 163.28
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 2158					51 637.82
21	324	2161		Œuvres et objets d'art	70 785.23
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 2161					70 785.23
21	323	2168		Autres collections-œuvres d'art	0.00
21	324	2168		Autres collections-œuvres d'art	0.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 2168					0.00
21	020	2182		Autres immobilisations corporelles matériel de transport - AP/CP	96 348.92
21	112	2182		Autres immobilisations corporelles matériel de transport	0.00
21	522	2182		Autres immobilisations corporelles matériel de transport	0.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 2182					96 348.92
21	020	2183		Autres immobilisations corporelles matériel de bureau et informatique	9 943.79
21	112	2183		Autres immobilisations corporelles matériel de bureau et informatique - Vidéoprotection	0.00
21	114	2183		Autres immobilisations corporelles matériel de bureau et informatique - Vidéoprotection	158 272.64
21	212	2183		Autres immobilisations corporelles matériel de bureau et informatique - Ecoles primaires	260.48
21	312	2183		Autres immobilisations corporelles matériel de bureau et informatique - Ecole de dessin	0.00
21	313	2183		Autres immobilisations corporelles matériel de bureau et informatique - Théâtres	0.00
21	422	2183		Autres immobilisations corporelles matériel de bureau et informatique - CAJ	0.00

21	522	2183		Autres immobilisations corporelles matériel de bureau et informatique - Autres activités pour les jeunes	0.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 2183					168 476.91
21	020	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier	29 825.36
21	022	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Etat-civil	4 740.96
21	024	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Fêtes et cérémonies	0.00
21	112	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Police municipale	0.00
21	114	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Vidéoprotection	0.00
21	211	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Ecoles maternelles	464.75
21	212	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Ecoles primaires	28.56
21	251	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Restauration scolaire	0.00
21	313	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Théâtres	1 893.70
21	321	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Médiathèques	0.00
21	322	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Musée	0.00
21	324	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Patrimoine	0.00
21	412	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Stades	0.00
21	415	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Manifestations sportives	0.00
21	421	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Centres de loisirs	0.00
21	522	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Politique de la ville	0.00
21	64	2184		Autres immobilisations corporelles mobilier - Crèches et garderies	0.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 2184					36 953.33
21	020	2188		Autres immobilisations corporelles	92 402.64
21	022	2188		Autres immobilisations corporelles - Etat-civil - Elections	180.00
21	024	2188		Autres immobilisations corporelles - Animations	18 667.39
21	112	2188		Autres immobilisations corporelles - Police municipale	0.00
21	114	2188		Autres immobilisations corporelles - Vidéoprotection	27 280.22
21	211	2188		Autres immobilisations corporelles - Ecoles maternelles	1 033.32
21	212	2188		Autres immobilisations corporelles - Ecoles primaires	2 412.40
21	213	2188		Autres immobilisations corporelles - Classers regroupées	0.00
21	251	2188		Autres immobilisations corporelles - Restauration scolaire	0.00
21	313	2188		Autres immobilisations corporelles - Théâtres	57 453.07
21	321	2188		Autres immobilisations corporelles - Médiathèques	959.98
21	322	2188		Autres immobilisations corporelles - Musées	155.99
21	324	2188		Autres immobilisations corporelles - Patrimoine	4 304.51
21	411	2188		Autres immobilisations corporelles - Salles de sport, Gymnases	13 698.60
21	412	2188		Autres immobilisations corporelles - Stades	35 100.97
21	414	2188		Autres immobilisations corporelles - Autres équipements sportifs	168.01
21	415	2188		Autres immobilisations corporelles - Manifestations sportives	0.00
21	421	2188		Autres immobilisations corporelles - Centres de loisirs	178.00
21	422	2188		Autres immobilisations corporelles - CAJ	0.00
21	423	2188		Autres immobilisations corporelles - Colonies de vacances	0.00
21	522	2188		Autres immobilisations corporelles - Politique de la ville	0.00
21	523	2188		Autres immobilisations corporelles - Jardins partagés	2 332.20
21	64	2188		Autres immobilisations corporelles - Crèches et garderies	218.17
21	814	2188		Autres immobilisations corporelles - Eclairage public	6 590.19

21	821	2188		Autres immobilisations corporelles - Equipements annexes et routes	0.00
21	822	2188		Autres immobilisations corporelles - Voirie communale et routes	3 116.40
21	823	2188		Autres immobilisations corporelles - Espaces verts	16 656.00
21	824	2188		Autres immobilisations corporelles - Autres opérations d'aménagements	0.00
21	832	2188		Autres immobilisations corporelles - Transition écologique	0.00
21	90	2188		Autres immobilisations corporelles - Commerces	0.00
21	91	2188		Autres immobilisations corporelles - Foires et marchés	0.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 21 - Nature 2188					282 908.06
Dépenses d'Investissement - Total Chapitre 21 (4)					2 565 069.56
23	822	2315		Immobilisations en cours installations matériel et outillage technique - Travaux aménagement Bulles 2	0.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 23 - Nature 2315					0.00
23	020	238		Avances et acomptes - marchés de travaux	0.00
23	211	238		Avances et acomptes - marchés de travaux - Ecoles maternelles	0.00
23	212	238		Avances et acomptes - marchés de travaux - Ecoles primaires	0.00
23	823	238		Avances et acomptes - marchés de travaux - Espaces verts	0.00
Dépenses d'Investissement - Chapitre 23 - Nature 238					0.00
Dépenses d'Investissement - Total Chapitre 23 (5)					0.00
TOTAL = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)					3 478 210.50

SITUATION DES AP/CP – EXERCICE 2022

PROG	LIBELLES	Crédits 2022 ouverts	RAR 2021	CP OUVERTS 2022 + RAR 2021	CP 2022 réalisés au 31 décembre 2022
001	Rénovation bâtiments	0.00 €	430 151.17 €	430 151.17 €	348 622.47 €
dont	Centre Admin V Hugo	0.00 €	315 000.00 €	315 000.00 €	300 068.29 €
et	Agenda Acces Program	0.00 €	115 151.17 €	115 151.17 €	48 554.18 €
002	Pôle Gare	0.00 €	25 897.29 €	25 897.29 €	668.40 €
003	Quartier Horlogerie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
004	Matériel roulant	224 000.00 €	124 056.56 €	348 056.56 €	155 333.13 €
005	Schéma Directeur Informatique	239 400.00 €	189 087.60 €	428 487.60 €	184 617.86 €
006	Plan Pluriannuel Voiries	2 329 206.63 €	243 461.66 €	2 572 668.29 €	1 211 231.59 €
007	Loi SRU Raccordement Energie	0.00 €	79 931.62 €	79 931.62 €	0.00 €
008	Smart City et Domotique	100 000.00 €	62 700.98 €	162 700.98 €	47 400.19 €
009	Démolition Friches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
010	Parcs et Jardins	725 000.00 €	7 882.80 €	732 882.80 €	260 280.97 €
011	Plan de Vidéoprotection	300 000.00 €	118 036.71 €	418 036.71 €	171 232.59 €
TOTAL CREDITS DE PAIEMENT 2022		3 917 606.63 €	1 281 206.39 €	5 198 813.02 €	2 379 387.20 €
NB : Il est précisé que les AP 003 et 009 ont été clôturées au 31 décembre 2021					

LE NIVEAU DE LA DETTE (source Finance Active)

Au 31 décembre 2022, la dette s'élève à 40 127 834 €. Le nombre d'emprunts est de 16 répartis auprès de 6 établissements prêteurs.

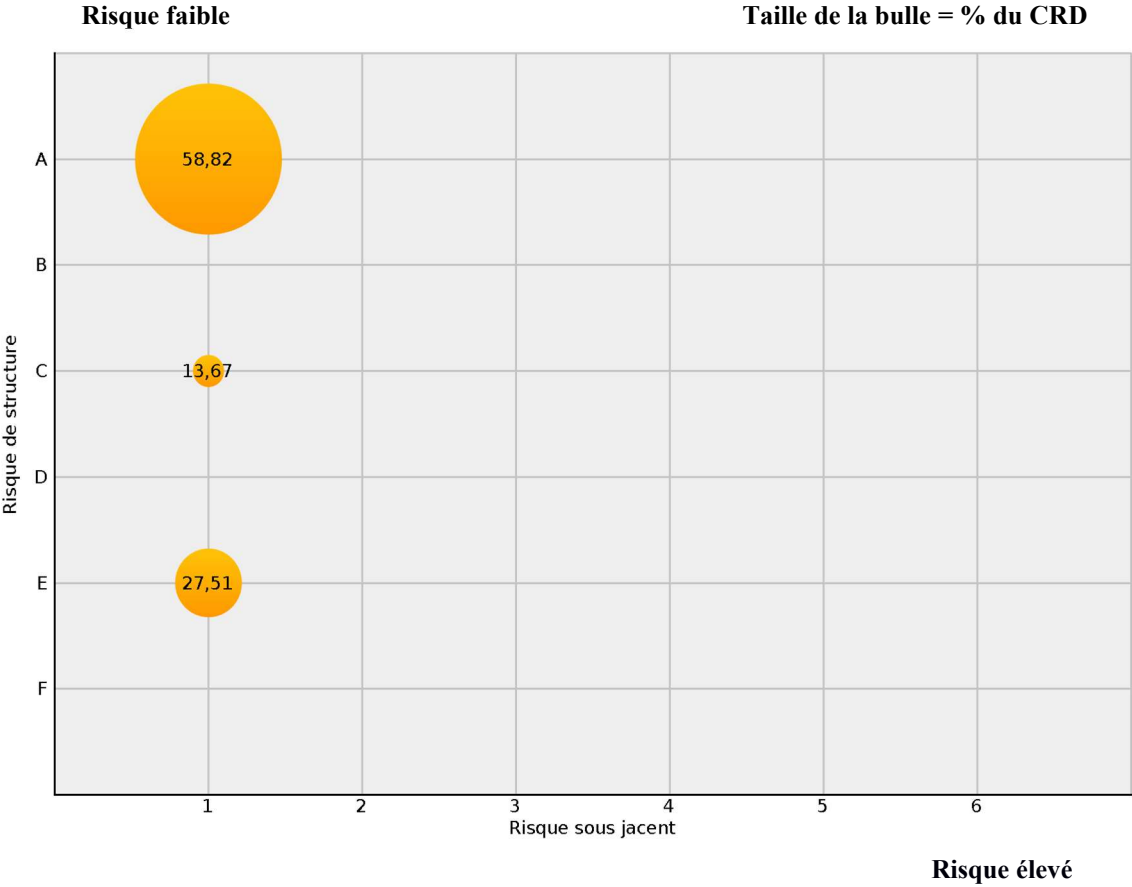
Son taux moyen s'élève à 3.72 %. Sa durée résiduelle moyenne est de 11 ans et 9 mois. La dette à taux fixe représente 58,82% de la dette totale.

CHARTE GISSLER

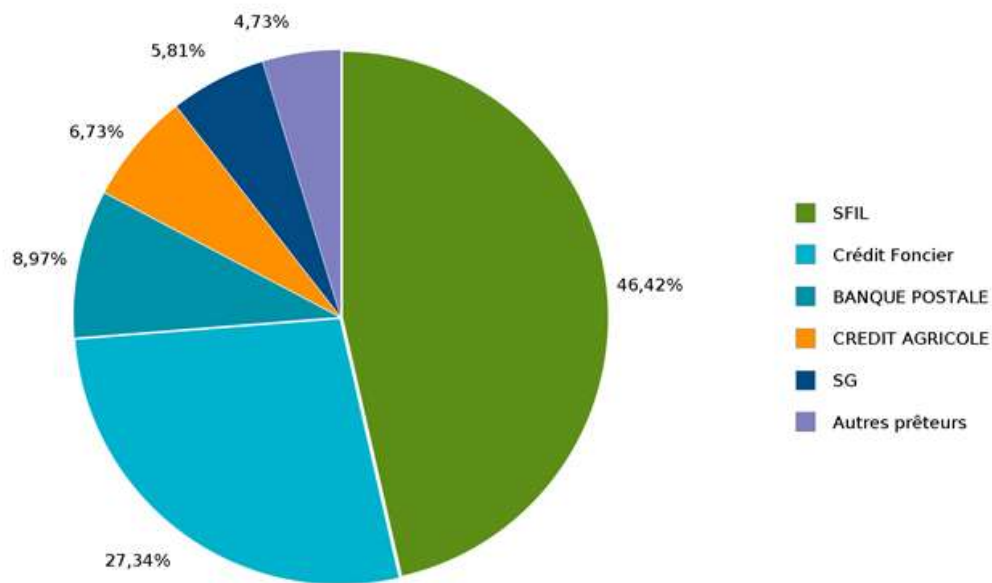
	indice sous-jacents		structures
1	Indices zone euro	A	taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)
2	Indices inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices	B	Barrière simple. Pas d'effet de levier
3	Ecart d'indices zone euro	C	Option d'échange (swaption)
4	Indices hors zone euro. Ecart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	D	Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé
5	Ecart d'indices hors zone euro	E	Multiplicateur jusqu'à 5

La Charte de bonne conduite dresse une classification de la dette selon deux critères : d'une part, l'index ou l'indice de référence (de 1 à 5 et hors échelle), d'autre part, la structure des taux (de A à E et hors échelle). Plus le chiffre et la lettre sont élevés, plus le risque est important. Des emprunts, dits « hors charte », sont encore plus risqués.

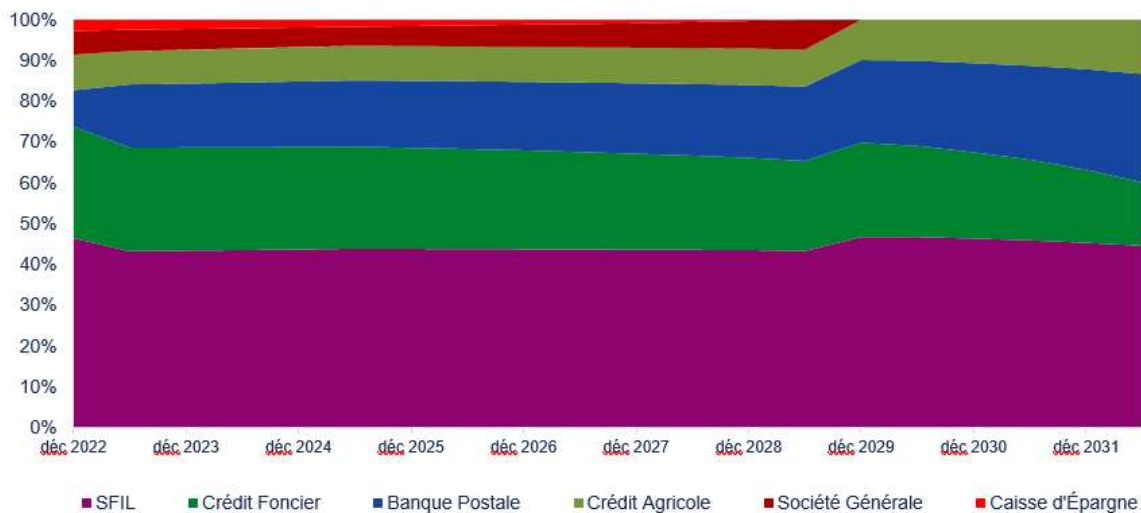
Dette selon la charte de bonne conduite



Dettes par prêteur



Evolution de la répartition des prêteurs



Le principal prêteur de la Ville est la SFIL qui représente à elle seule près de la moitié du volume des financements. Le Crédit Foncier est le deuxième prêteur de la Ville avec plus du quart de l'encours de la dette. La Banque Postale représente moins de 10% des emprunts.

Au cours des prochaines années, les parts de la SFIL et de la Banque Postale dans l'encours de la dette vont augmenter lentement, alors que la part du Crédit Foncier va diminuer lentement.

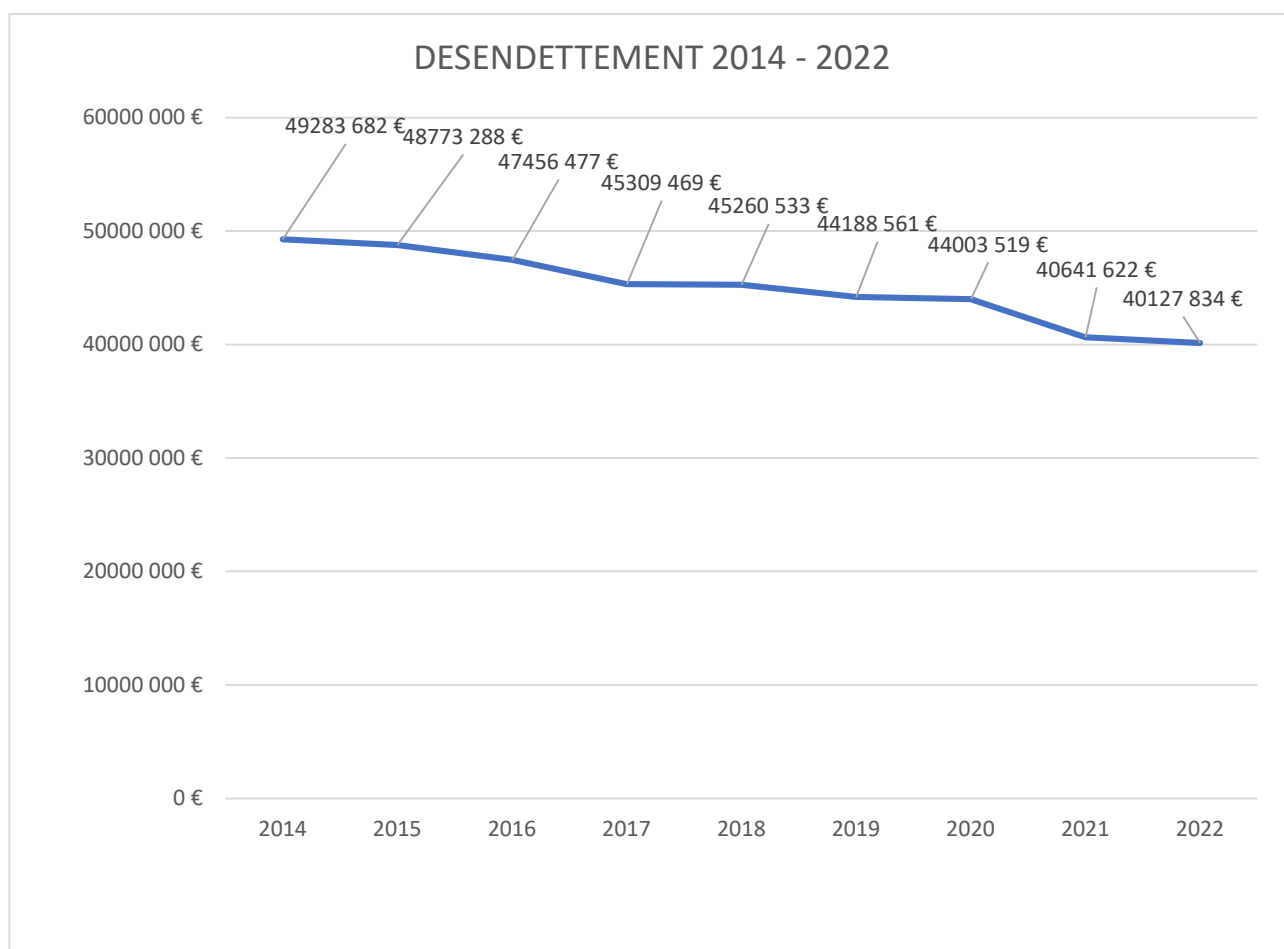
Extinction de la dette

Rétrospective 2014-2022

Au 31 décembre 2014, le capital restant dû était de 49 283 682 €.

Au 31 décembre 2022, il était de 40 127 834 €, soit un désendettement de 9 155 848 € soit – 18.58 %.

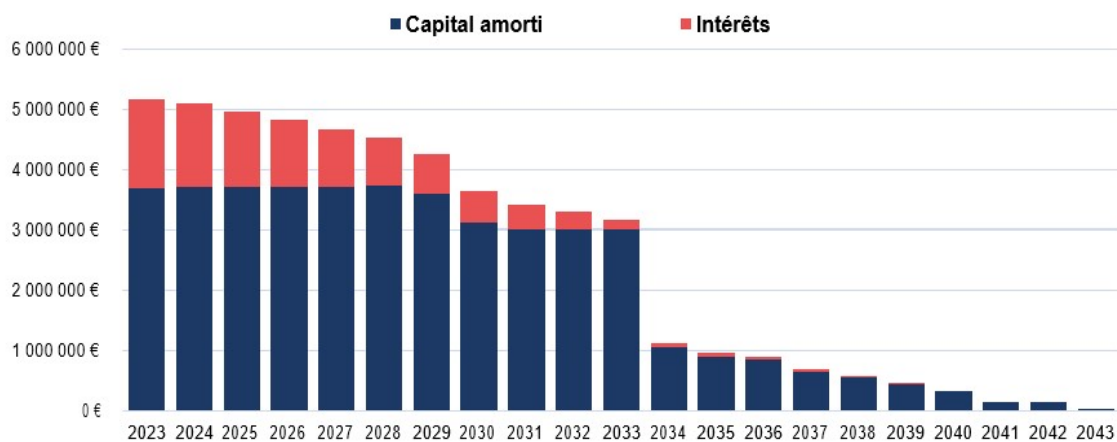
Désendettement



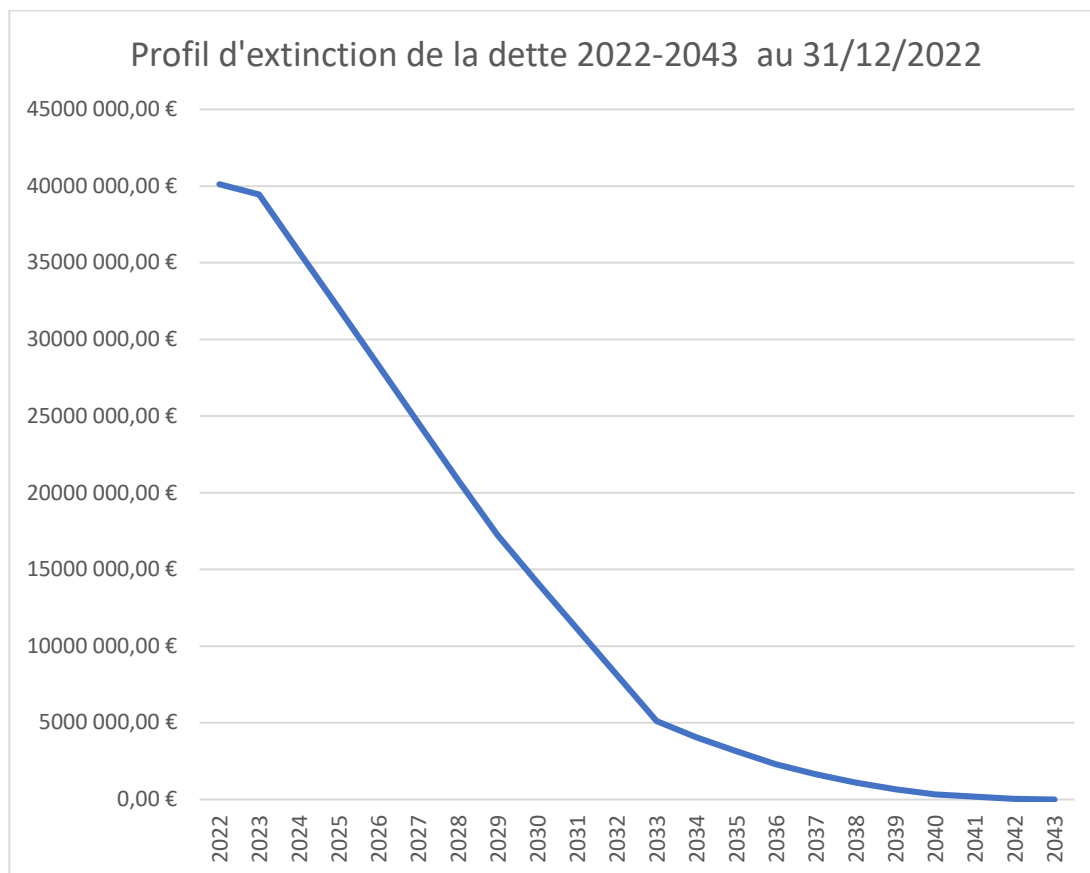
Profil d'extinction de la dette 2022-2043 au 31/12/2022

Année	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2022	40 641 622.35 €	3 513 788.57 €	1 556 980.89 €	5 070 769.46 €	40 127 833.78 €
2023	40 127 833.78 €	3 678 217.15 €	1 495 502.54 €	5 173 719.69 €	39 449 616.63 €
2024	39 449 616.63 €	3 717 683.44 €	1 380 887.43 €	5 098 570.87 €	35 731 933.19 €
2025	35 731 933.19 €	3 719 688.14 €	1 233 769.89 €	4 953 458.03 €	32 012 245.05 €
2026	32 012 245.05 €	3 721 732.01 €	1 092 616.24 €	4 814 348.25 €	28 290 513.04 €
2027	28 290 513.04 €	3 723 815.83 €	948 308.29 €	4 672 124.12 €	24 566 697.21 €
2028	24 566 697.21 €	3 725 940.38 €	807 356.96 €	4 533 297.34 €	20 840 756.83 €
2029	20 840 756.83 €	3 596 856.66 €	665 163.54 €	4 262 020.20 €	17 243 900.17 €
2030	17 243 900.17 €	3 114 093.95 €	532 231.81 €	3 646 325.76 €	14 129 806.22 €
2031	14 129 806.22 €	3 006 763.60 €	410 692.00 €	3 417 455.60 €	11 123 042.62 €
2032	11 123 042.62 €	3 006 763.60 €	290 438.31 €	3 297 201.91 €	8 116 279.02 €
2033	8 116 279.02 €	3 006 764.19 €	168 685.55 €	3 175 449.74 €	5 109 514.83 €
2034	5 109 514.83 €	1 053 264.83 €	78 329.92 €	1 131 594.75 €	4 056 250.00 €
2035	4 056 250.00 €	905 000.00 €	62 124.47 €	967 124.47 €	3 151 250.00 €
2036	3 151 250.00 €	850 000.00 €	49 559.54 €	899 559.54 €	2 301 250.00 €
2037	2 301 250.00 €	645 000.00 €	38 637.84 €	683 637.84 €	1 656 250.00 €
2038	1 656 250.00 €	557 500.00 €	29 136.66 €	586 636.66 €	1 098 750.00 €
2039	1 098 750.00 €	436 250.00 €	20 718.24 €	456 968.24 €	662 500.00 €
2040	662 500.00 €	325 000.00 €	14 313.77 €	339 313.77 €	337 500.00 €
2041	337 500.00 €	150 000.00 €	8 971.88 €	158 971.88 €	187 500.00 €
2042	187 500.00 €	150 000.00 €	4 186.88 €	154 186.88 €	37 500.00 €
2043	37 500.00 €	37 500.00 €	299.06 €	37 799.06 €	0.00 €

Profil de remboursement annuel



Evolution du capital restant dû



LES RESULTATS

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSE OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSE OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSE OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
Résultats reportés		8 246 870.60	162 343.27	0.00		
Part affectée à investiss		0.00				
Opérations de l'exercice	43 596 829.38	47 019 346.91	12 276 362.41	10 030 905.82	55 873 191.79	57 050 252.73
Totaux	43 596 829.38	55 266 217.51	12 438 705.68	10 030 905.82	56 035 535.06	65 297 123.33
Résultat de clôture		11 669 388.13	2 407 799.86			9 261 588.27
	Besoin de financement		2 407 799.86			
	Excédent de financement					
	Restes à réaliser DEPENSES		3 478 210.50			
	Restes à réaliser RECETTES		7 646 396.43			
	Besoin total de financement					
	Excédent total de financement		1 760 386.07			

Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement

	au compte 1068 (recette d'investissement)
11 669 388.13	au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)