

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE

Nombre de membres composant
le Conseil Municipal : 35

SEANCE ORDINAIRE DU 27 MARS 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le mercredi 27 mars à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Ville de Neuilly-Plaisance s'est réuni en assemblée, sous la présidence de Monsieur Christian DEMUYNCK, Maire de Neuilly-Plaisance, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 21 mars 2024, conformément à la procédure prévue par l'article L. 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ÉTAIENT PRESENTS :

Mme LAMAURT, Mme MAZDOUR, M. VALLEE, Mme BOILEAU, M. BUTIN, Mme PONZIO-REFATTI, M. MARTINACHE, Mme FAGIANI, Mme CHOLET, M. TOURE, M. PIAT, M. BERTHIER, Mme DIAS, M. BOURZIK, Mme HENNECHART, Mme FUENTES, M. LECHUGA, Mme YILMAZ, M. RIGAULT, Mme REYNAUD, Mme SUCHOD, M. FREMIN, M. SAUNIER.

ÉTAIENT ABSENTS REPRÉSENTÉS :

M. MALAYEUDE donne pouvoir à Mme CHOLET
M. GIBERT donne pouvoir à Mme DIAS
M. BENAÏCHE donne pouvoir à M. MARTINACHE
Mme PONCHARD donne pouvoir à Mme YILMAZ
M. TAGLANG donne pouvoir à M. PIAT
M. ASSAS donne pouvoir à M. LECHUGA
M. PEREIRA donne pouvoir à M. BUTIN
Mme BRECHU donne pouvoir à Mme HENNECHART.

ÉTAIENT ABSENTES :

Mme ALI, Mme GRIMAUD, Mme JARY.

NE PARTICIPE PAS AU VOTE :

M. DEMUYNCK.

SECRETAIRE DE SEANCE :

Mme CHOLET.

N°2024.03.15 – Compte administratif de l'exercice 2023.

Sur présentation de Monsieur Philippe BERTHIER, Conseiller Municipal Délégué à l'Espace Public,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1612-12 et L.2121-31 relatifs à l'arrêté du compte administratif,

Vu le budget primitif du 29 mars 2023 ainsi que la décision modificative du 20 décembre 2023,

Vu le compte de gestion de l'exercice 2023 élaboré par le Trésorier municipal, conforme au compte administratif 2023,

Considérant l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 26 mars 2024,

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
SANS LA PARTICIPATION DE MONSIEUR LE MAIRE
PAR 27 VOIX POUR ET 4 VOIX CONTRE**

ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif du budget Ville de l'exercice 2023 tel que présenté :

		2023		
		DEPENSES	RECETTES	RESULTATS
Réalisation de l'exercice	Section de fonctionnement	28 935 965,85 €	31 866 771,41 €	2 930 805,56 €
	Section d'investissement	7 447 245,69 €	7 943 776,39 €	496 530,70 €
Report de l'exercice N-1	Report en section de fonctionnement (002)		7 617 445,46 €	7 617 445,46 €
	Report en section d'investissement (001)		429 004,99 €	429 004,99 €
TOTAL (réalisations + reports)		36 383 211,54 €	47 856 998,25 €	11 473 786,71 €
Restes à réaliser	Section d'investissement à reporter en N+1	3 574 885,19 €		-3 574 885,19 €
TOTAL (résultat cumulé)		39 958 096,73 €	47 856 998,25 €	7 898 901,52 €

A/ La section de fonctionnement

La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services et des activités de la commune, c'est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement.

➤ Les dépenses de fonctionnement

Le montant total des prévisions budgétaires était de 38 403 044,32 €, la réalisation est de 28 935 965,85 € dont 863 562,17 €, de charges rattachées, soit une exécution à 75,35 %. Les dépenses d'énergie ayant été moindres que la prévision préconisée par le SIGEIF et le SIPPEREC (- 737 845,47 €). Les dépenses de personnel ont également été inférieures aux prévisions (gel et vacances de postes : -848 722,19 €). Ces deux postes ont pesé fortement sur le taux d'exécution.

Chp.	Libellé	Crédits ouverts 2023	Réalisations 2023	Rattachements 2023	Réalisations + Rattach/crédits ouverts
011	Charges à caractère général	8 856 345,00 €	6 473 011,96 €	703 796,97 €	81,04%
012	Charges de personnel et frais assimilés	18 675 770,56 €	17 827 048,37 €		95,46%
014	Atténuation de produits	730 000,00 €	728 296,00 €		99,77%
65	Autres charges de gestion courante	2 108 671,00 €	1 667 324,46 €	158 190,16 €	86,57%
	Total dépenses de gestion courante	30 370 786,56 €	26 695 680,79 €	861 987,13 €	90,74%
66	Charges financières	400 000,00 €	376 111,46 €		94,03%
67	Charges exceptionnelles	95 107,00 €	22 882,82 €	1 575,04 €	25,72%
68	Dotations aux provisions	7 200,00 €	7 138,97 €		99,15%
022	Dépenses imprévues	2 029 950,76 €			
	Total Dépenses Réelles de Fonctionnement	32 903 044,32 €	27 101 814,04 €	863 562,17 €	84,99%
023	Virement à la section d'investissement	4 400 000,00 €			
042	Op. ordre transferts entre sections	1 100 000,00 €	970 589,64 €		88,24%
	Total dépenses d'ordre de fonctionnement	5 500 000,00 €	970 589,64 €		17,65%
	TOTAL GENERAL	38 403 044,32 €	28 072 403,68 €	863 562,17 €	75,35%

➤ Les recettes de fonctionnement

La section de fonctionnement dispose de ressources régulières constituées par :

- Les produits d'exploitation des services publics à caractère administratif (droits d'entrées à de nombreux services proposés par la Ville), les produits d'occupation ou de l'utilisation des domaines
- Les recettes fiscales
- Les dotations de l'Etat
- Des recettes formalisées par un bail (revenu des immeubles), d'un contrat, d'une convention.

Le montant total des prévisions budgétaires (hors excédent reporté) était de 30 784 182,00 €, la réalisation est de 31 866 771,41 €, soit une exécution de 103,52 %.

Chp.	Libellé	Crédits ouverts 2023	Réalisations 2023	Rattachements 2023	Réalisations + Rattach. / crédits ouverts
013	Atténuation de charges	101 000,00 €	127 940,66 €		126,67%
70	Produits des serv. dom. et ventes	1 740 596,00 €	1 815 532,73 €		104,31%
73	Impôts et taxes	24 481 750,00 €	25 065 678,87 €		102,39%
74	Dotations et participations	4 045 506,00 €	4 400 107,94 €		108,77%
75	Autres prod. de gest. courante	409 423,00 €	395 247,34 €		96,54%
Total recettes de gestion courante		30 778 275,00 €	31 804 507,54 €	0,00 €	103,33%
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels		56 444,46 €		
78	Reprise sur provisions	3 907,00 €	3 906,91 €		100,00%
Total Recettes Réelles de Fonctionnement		30 782 182,00 €	31 864 858,91 €	0,00 €	103,52%
042	<i>Op. ordre transferts entre sections</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>1 912,50 €</i>		<i>95,63%</i>
Total recettes d'ordre de fonctionnement		2 000,00 €	1 912,50 €		95,63%
TOTAL GENERAL		30 784 182,00 €	31 866 771,41 €	0,00 €	103,52%
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		7 617 445,46			

➤ Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune :

- Achat de matériels durables
- Constructions ou aménagements de bâtiments

Elles comprennent également le montant du remboursement en capital de l'annuité des emprunts.

Le montant total des prévisions budgétaires était de **13 809 911,15 €**, la réalisation est de **7 447 245,69 €** soit une exécution 53,93 % (et de 79,09 % en tenant compte des restes à réaliser s'élevant à 3 574 885,19 €). La vacance de poste de Directeur des services techniques de février 2023 à janvier 2024 explique en partie notre taux d'exécution.

Chp.	Libellé	Crédits ouverts 2023	Réalisations 2023	Restes à réaliser RAR	(Réalisations + RAR) / Crédits ouverts
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 302 076,18 €	384 113,33 €	232 761,15 €	47,38%
204	Subventions d'équip. versées	842 618,92 €	288 700,83 €	211 726,21 €	59,39%
21	Immobilisations corporelles	9 551 338,33 €	4 951 398,91 €	3 122 395,51 €	84,53%
23	Immobilisations en cours	152 828,04 €	74 958,87 €	8 002,32 €	54,28%
	Total dépenses d'équipement	11 848 861,47 €	5 699 171,94 €	3 574 885,19 €	78,27%
10	Dotations, Fonds divers et réserves	188 071,80 €	179 273,65 €		95,32%
16	Emprunts et dettes assimilées :	1 568 100,00 €	1 566 887,60 €		99,92%
27	Autres immobilisations financières	75 000,00 €	- €		0,00%
020	Dépenses Imprévues	127 877,88 €			
	Total dépenses financières	1 959 049,68 €	1 746 161,25 €	- €	89,13%
45-1	Total Op. pour compte de tiers				
	Total Dépenses Réelles d'Investissement	13 807 911,15 €	7 445 333,19 €	3 574 885,19 €	79,81%
040	Op. d'ordre transferts entre sections	2 000,00 €	1 912,50 €		95,63%
041	Opérations patrimoniales	- €	- €		
	Total dépenses d'ordre d'investissement	2 000,00 €	1 912,50 €	- €	95,63%
	TOTAL GENERAL	13 809 911,15 €	7 447 245,69 €	3 574 885,19 €	79,81%
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				- €	

➤ **Les recettes d'investissement :**

Le montant total des prévisions budgétaires était de **13 370 060,00 €** (hors excédent reporté 2022), la réalisation est de **7 943 776,39 €** soit une exécution de **59,41 %** par rapport aux prévisions budgétaires, ce qui est cohérent avec le taux de réalisation des dépenses d'équipement. Il n'y a pas de restes à réaliser en recettes d'investissement en 2023.

Chp.	Libellé	Crédits ouverts 2023	Réalisations 2023	Restes à réaliser 2023 RAR	(Réalisations + RAR) / Crédits ouverts
13	Subventions d'investissement	1 121 560,00 €	162 558,17 €	- €	14,49%
16	Emprunts et dettes assimilées	4 300 000,00 €	4 055 264,20 €		94,31%
21	Immobilisations corporelles	- €	- €		
23	Immobilisations en cours	15 000,00 €	- €	- €	0,00%
	Total recettes d'équipement	5 436 560,00 €	4 217 822,37 €	- €	77,58%
10	Dotations, fd. Divers, rés. (hors 1068)	1 202 500,00 €	2 053 975,38 €	- €	170,81%
1068	Excédent de fonct. capitalisé	700 000,00 €	700 000,00 €	- €	100,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 000,00 €	1 389,00 €	- €	8,68%
27	Autres immobilisations financières	15 000,00 €	- €	- €	0,00%
024	Produits des cessions	500 000,00 €			
	Total recettes financières	2 433 500,00 €	2 755 364,38 €	- €	113,23%
45-2	Total Op. P. compte de tiers			- €	
	Total Recettes Réelles d'Investissement	7 870 060,00 €	6 973 186,75 €	- €	88,60%
021	Virement de la section de fonctionnement	4 400 000,00 €			
040	Op. d'ordre transferts entre sections	1 100 000,00 €	970 589,64 €	- €	88,24%
041	Opérations patrimoniales	- €	- €	- €	
	Total recettes d'ordre d'investissement	5 500 000,00 €	970 589,64 €	- €	17,65%
	TOTAL GENERAL	13 370 060,00 €	7 943 776,39 €	- €	59,41%

Pour information R 002 Excédent d'investissement reporté de N-1	429 004,99 €
---	--------------

ARTICLE 2 : DECLARE la conformité du compte administratif du budget Ville avec le compte de gestion du Trésorier.

Christian DEMUYNCK
Maire



Michèle CHOULET
Secrétaire

