

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 février 2022

Délibération n° 22/95

OBJET

Budget Principal - Adoption
du Budget Primitif pour
l'exercice 2022.

Rapport de Madame le Maire,

Mesdames, Messieurs,

A la suite du Rapport d'Orientations Budgétaires présenté et débattu lors du Conseil Municipal du 10 décembre 2021, le budget primitif 2022 – budget principal de la Ville de Lille, soumis au vote du Conseil Municipal, présente les caractéristiques suivantes :

- total de la section d'investissement : 151.237.975 € ;
- total de la section de fonctionnement : 402.059.557 €.

L'autofinancement propre de l'exercice est de 51.799.216,77 €. Le niveau d'emprunt nécessaire à l'équilibre de la section d'investissement est de 75.559.488,87 €. Le montant prévisionnel du produit de fiscalité directe locale nécessaire à l'équilibre de ce budget est de 175.519.161 €.

Le budget comporte en section d'investissement des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Il est voté au niveau du chapitre par nature en investissement et en fonctionnement, avec la présentation d'une répartition par fonction. Conformément à la possibilité ouverte par l'instruction budgétaire et comptable M57, il est permis au Maire de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein d'une même section, à l'exception des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections. Cette procédure restera exceptionnelle afin de permettre, le cas échéant, une dépense imprévue ne pouvant attendre la prochaine décision modificative. Il sera rendu compte de ces éventuels mouvements de crédits lors de la plus proche séance du Conseil Municipal.

Le budget primitif 2022 est présenté dans les documents annexés suivants :

- rapport détaillé de présentation du budget principal et des différents budgets annexes de la Ville de Lille (annexe 1) ;
- maquette réglementaire (annexe 2).

En accord avec la :

Commission(s)	Réunie(s) le
Commission des Finances, de l'Economie, de l'Emploi et de l'Administration Générale	26/01/22

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- ♦ **ADOPTER** le budget primitif 2022 du budget principal tel qu'annexé, au niveau du chapitre par nature en section d'investissement et en section de fonctionnement ;
- ♦ **ADOPTER** les montants d'autorisations de programme figurant dans l'annexe réglementaire du budget primitif 2022 ;
- ♦ **AUTORISER** Madame le Maire à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exception des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections ;
- ♦ **PREVOIR**, conformément aux dispositions du décret n° 87/1004 du 18 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de Cabinet des Autorités Territoriales, les crédits nécessaires au règlement des salaires des collaborateurs du Cabinet du Maire, au chapitre 012, article 64131, fonction 020 ;
- ♦ **PREVOIR**, en application de l'article L. 2123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, un crédit de 2.500 € au chapitre 65, article 65316, fonction 023.

Affichée en Mairie le 07/02/2022

Par délégation du Maire,
la Conseillère déléguée au Budget

Réception en Préfecture le
07/02/2022

Marion GAUTIER

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65312	Frais de mission et de déplacement	17 200,00	0,00		17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00
65313	Cotisations de retraite	127 842,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	363 858,00	0,00		375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00
65315	Formation	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
65316	Frais de représentation du maire	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
653171	Compensations pour formation	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	340 000,00	0,00		340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
6542	Créances éteintes	160 000,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	205 453,00	0,00		220 453,00	220 453,00	0,00	220 453,00	220 453,00
6558	Autres contributions obligatoires	5 346 677,50	0,00		5 426 000,00	5 426 000,00	0,00	5 426 000,00	5 426 000,00
65731	Subv. fonct. état	46 080,00	0,00		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
657361	Subv. fonct. caisse des écoles	270 000,00	0,00		270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	8 241 749,26	0,00		8 220 000,00	8 220 000,00	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	850 000,00	0,00		912 068,00	912 068,00	0,00	912 068,00	912 068,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	750 000,00	0,00		770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	43 094,00	0,00		322 845,00	322 845,00	0,00	322 845,00	322 845,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	30 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	25 309 253,41	0,00		25 681 331,00	25 681 331,00	0,00	25 681 331,00	25 681 331,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
65811	Droits d'utilisat* informatique nuage	26 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	1 500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
65886	Pertes de change créances det. non fin	0,00	0,00		517 200,00	517 200,00	0,00	517 200,00	517 200,00
65888	Autres	411 358,56	0,00		304 050,00	304 050,00	0,00	304 050,00	304 050,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	410 400,00	0,00		410 400,00	410 400,00		410 400,00	410 400,00
65861	Frais de personnel	400 000,00	0,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	10 400,00	0,00		10 400,00	10 400,00		10 400,00	10 400,00
Total des dépenses de gestion des services		327 658 076,34	0,00	0,00	341 114 780,23	341 114 780,23	0,00	341 114 780,23	341 114 780,23
66	Charges financières	6 381 474,66	0,00		6 757 860,00	6 757 860,00		6 757 860,00	6 757 860,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 102 249,40	0,00		5 415 523,00	5 415 523,00		5 415 523,00	5 415 523,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-341 085,79	0,00		376 180,00	376 180,00		376 180,00	376 180,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	136 875,00	0,00		57 834,00	57 834,00		57 834,00	57 834,00

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 3 février 2023

Délibération n° 23/99

OBJET

Budget Principal - Adoption du Budget Primitif pour l'exercice 2023.

Rapport de Madame le M^rMesdames, Messie^r

A la suite du Rapport d'Orientations Budgétaires présenté et Municipal du 09 décembre 2022, le budget primitif 2023 – budget pr^o soumis au vote du Conseil Municipal, présente les caractéristiques

- total de la section d'investissement : 155 742 41[€]
- total de la section de fonctionnement : 412 58[€]

L'autofinancement propre de l'exercice est de nécessaire à l'équilibre de la section d'investissem^e prévisionnel du produit de fiscalité directe locale est

Le budget comporte en section d'investi^s crédits de paiement.

Il est voté au niveau du chapitre avec la présentation d'une répartition p^r l'instruction budgétaire et comptable M[°] crédits de chapitre à chapitre au sein dépenses de personnel, et dans la ' Cette procédure restera exceptioⁿ ne pouvant attendre la prochi^m mouvements de crédits lors cette faculté n'a pas été v^u

Le budget pr^o

- rap^r
- ar
-

P^r

ancienn^e
la cor^e
opé^r
cc

- ♦ **AUTORISER** la rectification d'une anomalie comptable en matière d'endettement par l'opération d'ordre non budgétaire suivante : débit du compte 1641 et crédit du compte 1068 pour un montant de 16.428,43 €.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Publiée le 04/02/23

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

059-215903501-20230203-205875-BF-1-1

Acte certifié exécutoire

Accusé de réception en Préfecture le : 07/02/23

Adoptée à la majorité

Par délégation du Maire
la Conseillère déléguée



Le s



65132	Prix									
65138	Autres secour.									
6518	Divers									
65188	Autres									
65311	Indemnités de fonction									
65312	Frais de mission et de déplacem.									
65313	Cotisations de retraite									
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale									
65315	Formation									
65316	Frais de représentation du maire	2.								
6541	Créances admises en non-valeur	340 000,00								
6542	Créances éteintes	160 000,00								
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	220 453,00								
65568	Autres contributions	0,00								
6558	Autres contributions obligatoires	5 426 000,00	0,00							
65731	Subv. fonct. état	37 000,00	0,00							
657361	Subv. fonct. caisse des écoles	270 000,00	0,00							
657362	Subv. fonct. CCAS	8 220 000,00	0,00							
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	912 068,00	0,00							
657381	Subv. fonct. autres EPL	770 000,00	0,00							
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	322 845,00	0,00							
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	0,00	0,00							
65748	Subv.fonct. autres personnes droit privé	25 681 331,00	0,00							
6577	Remises gratuites	45 000,00	0,00							
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	10 000,00	0,00							
65818	Autres	0,00	0,00							
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	500,00	0,00							
65886	Pertes de change créances det. non fin	517 200,00	0,00							
65888	Autres	304 050,00	0,00							
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	410 400,00	0,00							
65861	Frais de personnel	400 000,00	0,00							
65862	Matériel, équipement et fournitures	10 400,00	0,00							
Total des dépenses de gestion des services		341 114 780,23	0,00		0,00	372 425 587,00	372 425 587,00	0,00	372 425 587,00	37%
66	Charges financières	6 757 860,00	0,00			9 825 587,00	9 825 587,00		9 825 587,00	

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 juin 2023

Délibération n° 23/33

OBJET

Approbation du Compte Administratif de la Ville de Lille – Exercice 2022

Rapport de Madame le Maire,

Mesdames, Messieurs,

L'exécution du budget 2022 (y compris les mouvements d'ordre et mouvements comptables) se traduit par une réalisation d'un montant de dépenses de 500.789.256,65 €, dont 378.201.247,20 € en fonctionnement et 122.588.009,45 € en investissement.

Le montant des recettes de l'année 2022 atteint 530.768.554,39 €, dont 415.968.867,65 € en fonctionnement et 114.799.686,74 € en investissement.

Le résultat, avant restes à réaliser, s'élève à + 69.315.144,52 € en fonctionnement et – 54.370.801,08 € en investissement, conforme au compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier Principal.

En intégrant les restes à réaliser, le résultat de clôture est de + 69.315.144,52 € en fonctionnement et – 54.312.292,45 € en investissement, soit un résultat excédentaire définitif de 15.002.852,07 €.

Montants en €	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
Réalisations	378 201 247,20	415 968 867,65	122 588 009,45	114 799 686,74
Résultat de l'exercice		37 767 620,45	7 788 322,71	
Résultat antérieur		31 547 524,07	46 582 478,37	
Résultat total avant restes à réaliser		69 315 144,52	54 370 801,08	
Restes à réaliser			1 038 439,63	1 096 948,26
Résultat de clôture		69 315 144,52	54 312 292,45	

Le compte administratif 2022 complet est présenté dans les documents annexés suivants :

- Rapport détaillé de présentation du compte administratif du budget principal et des différents budgets annexes de la Ville de Lille (annexe 1)
- Maquette réglementaire (annexe 2)

112

Vu :

- le Code Général des Collectivités Territoriales,

En accord avec la :

Commission(s)	Réunie(s) le
Commission des Finances, de l'Economie, de l'Emploi et de l'Administration Générale	14/06/23

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- ♦ **APPROUVER** le Compte Administratif 2022 de la Ville de Lille, ci-annexé

Adoptée à la majorité

Affichée en Mairie le 28/06/2023

Par délégation du Maire, la
Conseillère déléguée au Budget



Transmission en
préfecture le :

28 JUIN 2023

Marion GAUTIER



Le secrétaire de séance



Beverley Jau

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
65315	Formation	50 000,00	11 866,20	565,00	0,00	37 568,80	0,00	12 431,20
65316	Frais de représentation du maire	2 500,00	1 609,30	0,00	0,00	890,70	0,00	1 609,30
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	5 035,66	5 035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,66
6541	Créances admises en non-valeur	471 261,28	471 223,51	0,00	0,00	37,77	0,00	471 223,51
6542	Créances éteintes	137 906,72	123 583,16	0,00	0,00	14 323,56	0,00	123 583,16
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50	0,00	0,00
65568	Autres contributions	165 338,50	165 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	165 338,50
6558	Autres contributions obligatoires	5 449 300,00	5 449 263,50	0,00	0,00	36,50	0,00	5 449 263,50
65731	Subv. fonct. état	32 200,00	7 000,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	7 000,00
657361	Subv. fonct. caisse des écoles	270 000,00	240 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	240 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	8 206 770,00	8 078 219,00	0,00	0,00	128 551,00	0,00	8 078 219,00
6573641	Subv. fonct bud ann. et régies(auton fin)	912 068,00	788 504,80	2 715,92	0,00	120 847,28	0,00	791 220,72
657381	Subv. fonct. autres EPL	759 700,00	759 109,45	590,55	0,00	0,00	0,00	759 700,00
657382	Subv. fonct. organismes publics-divers	319 488,00	292 826,00	9 648,00	0,00	17 014,00	0,00	302 474,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	2 000,00	695,63	1 304,37	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	25 114 140,47	22 974 868,28	1 015 436,50	0,00	1 123 835,69	0,00	23 990 304,78
6577	Remises gratuites	75 465,00	34 380,21	0,00	0,00	41 084,79	0,00	34 380,21
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	151 487,14	132 833,59	7 872,28	0,00	10 781,27	0,00	140 705,87
65818	Autres	25 000,00	12 739,67	3 363,33	0,00	8 897,00	0,00	16 103,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00
65886	Pertes de change créances det. non fin	115,98	43,84	0,00	0,00	72,14	0,00	43,84
65888	Autres	1 271 977,11	1 029 259,96	22 285,63	0,00	220 431,52	0,00	1 051 545,59
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	410 400,00	219 974,67	0,00	0,00	190 425,33		219 974,67
65861	Frais de personnel	400 000,00	218 210,29	0,00	0,00	181 789,71		218 210,29
65862	Matériel, équipement et fournitures	10 400,00	1 764,38	0,00	0,00	8 635,62		1 764,38
Total des dépenses de gestion des services		361 516 712,26	339 588 535,56	12 170 703,95	0,00	9 757 472,75	0,00	351 759 239,51
66	Charges financières	6 757 860,00	3 330 291,83	2 492 223,36	0,00	935 344,81		5 822 515,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 370 992,67	5 246 204,41	0,00	0,00	124 788,26		5 246 204,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	420 710,33	-2 436 486,46	2 492 223,36	0,00	364 973,43		55 736,90
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	57 834,00	8 201,60	0,00	0,00	49 632,40		8 201,60
6688	Autres	908 323,00	512 372,28	0,00	0,00	395 950,72		512 372,28
67	Charges spécifiques (4)	804 167,00	471 522,32	0,00	0,00	332 644,68		471 522,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	804 167,00	471 522,32	0,00	0,00	332 644,68		471 522,32
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	3 841 320,00	3 841 318,80			1,20		3 841 318,80
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	550 000,00	550 000,00			0,00		550 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	3 291 320,00	3 291 318,80			1,20		3 291 318,80
Total des charges financières et spécifiques		11 403 347,00	7 643 132,95	2 492 223,36	0,00	1 267 990,69		10 135 356,31