

20 Données complémentaires

Le patrimoine communal ainsi que les autres propriétés publiques ont été reportées sur une carte.

Voici la distribution des parcelles publiques (total : 2502 hectares) :

- Ville de Neufchâteau (commune) : 2012 hectares
- Région Wallonne : 304 hectares
- Autres : 105 hectares
- Fabriques d'églises : 74 hectares
- Etat Belge : 7 hectares

20.1 Ressources humaines de la commune

20.1.1 *Le Conseil communal*

Bourgmestre :

- François HUBERTY

Police, Incendie, Etat civil et Population, Finances, Aménagement du territoire, Rénovation urbaine, PCDR, Relations et tutelle avec les paraloaux, Communication.

Échevins :

- Jacques CHEPPE

Travaux publics, Petit patrimoine, Bâtiments communaux et gestion des salles, Forêts, Agriculture, Associatif, Commerces.

- Christian GRANDJEAN

Environnement, Propreté, Plaines de jeux, Sports, Cultes, Cimetières, Sécurité routière.

- Micheline LOUIS

Personnel communal, Tourisme, Informatique et Smart-City, Culture et enseignement artistique, Evénements, Bien-être animal.

- Mariline CLEMENTZ

Enseignement, Accueil extra-scolaire, Mobilité douce, Participation citoyenne, Jeunesse, Commerce équitable, Bulletin communal.

- Joëlle DEVALET

Présidence du CPAS : Aînés, Santé, Plan de cohésion sociale, Affaires sociales, logement.

Conseillers communaux :

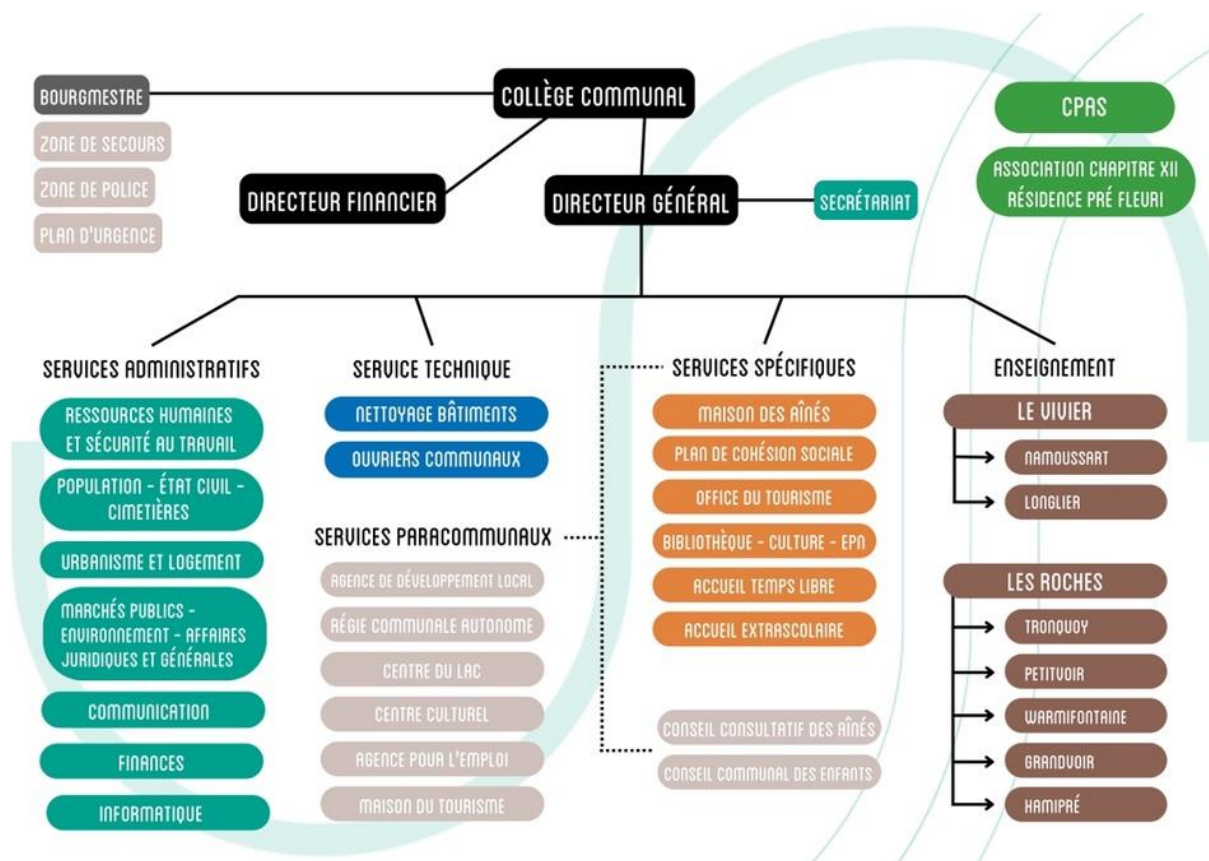
- Simon DEFAT ;
- Vincent PARACHE ;
- Fabienne EVRARD ;
- Yves EVRARD ;
- Pierre OTJACQUES ;
- Jean-Louis BORCEUX ;
- Christian KELLEN ;

- Anne PIERRET ;
- Marc MOREAU ;
- Sylviane WAUTHIER ;
- Olivier RIGAUX ;
- Philippe BRULIAU ;
- Michèle MONS DELLE ROCHE.

20.1.2 L'administration communale

L'organigramme de l'administration communale est le suivant :

Figure 20-1 : Organigramme



Répartition des ETP :

- Directeur financier : 1 ETP
- Directeur général : 1 ETP
- Secrétariat : 5,63 ETP

Répartition des ETP par service :

- Services administratifs :
 - Ressources humaines et sécurité au travail : 3,5 ETP
 - Population-Etat Civil-Cimetières : 3,6 ETP
 - Urbanisme et logement : 3,8 ETP
 - Marchés publics-Environnement-Affaires juridiques et générales : 5,1 ETP

- Communication : 1 ETP
- Finances : 3,1 ETP
- Informatique : 1 ETP

- Service technique :
 - Nettoyage bâtiments : 7,92 ETP
 - Ouvriers communaux : 23,2 ETP

- Services spécifiques :
 - Maison des aînés : 1 ETP
 - Plan de Cohésion Sociale : 0,5 ETP
 - Office du Tourisme : 1,5 ETP
 - Bibliothèque-Culture-EPN : 1,5 ETP
 - Accueil Temps Libre : 0,5 ETP
 - Accueil extrascolaire : 11,61 ETP

- Enseignement :
 - Le Vivier : 1 ETP
 - Les Roches : 1 ETP
 - Namoussart, Longlier, Tronquoy, Petitvoir, Warmifontaine, Grandvoir, Hamipré :
66 personnes

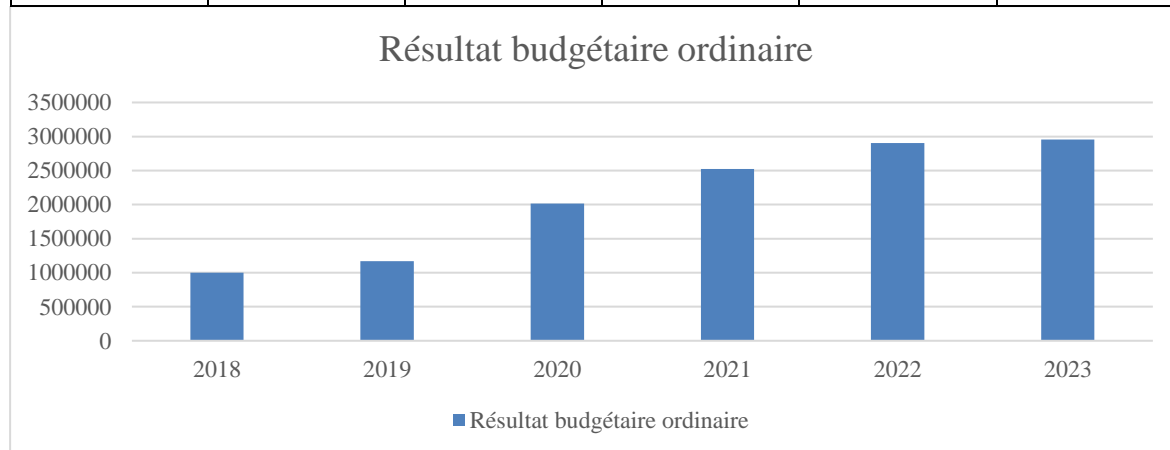
20.2 Ressources financières de la commune

20.2.1 *Le compte budgétaire*

20.2.1.1 *Service ordinaire*

Résultat budgétaire ordinaire :

2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.000.814,60	1.167.073,71	2.017.115,94	2.521.068,37	2.906.241,68	2.956.472,47

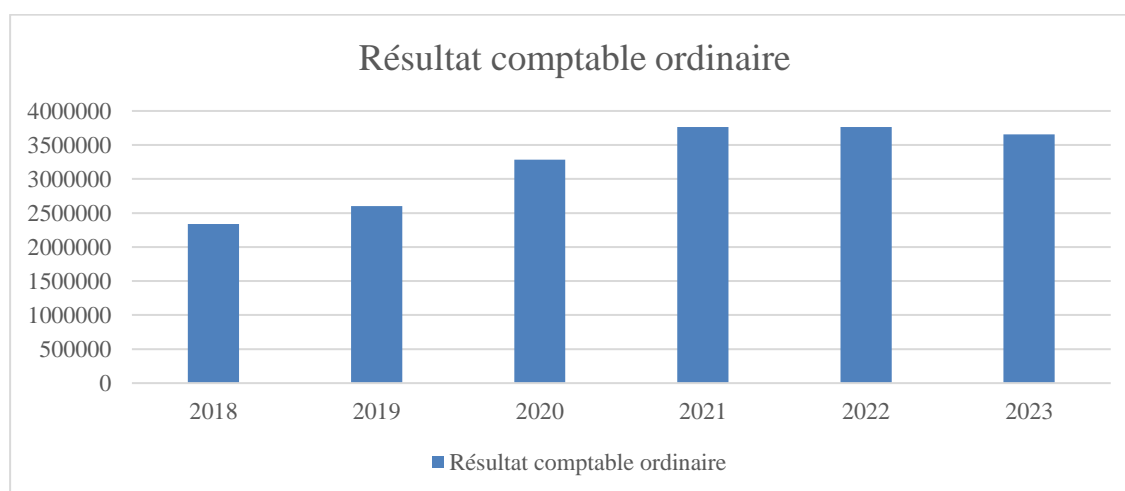


Le résultat budgétaire global de l'exercice 2023 est un boni de 2.956.472,47 €, assez similaire au résultat budgétaire global de l'exercice 2022.

Ce résultat global de l'exercice 2023 sera injecté lors de la 1ère modification budgétaire exercice 2024 afin de corriger le résultat présumé (1.800.687,66 €) calculé pour l'élaboration du budget 2024.

Résultat comptable ordinaire

2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.337.426,27	2.602.219,69	3.284.810,15	3.766.133,56	3.764.428,63	3.656.561,27



Le résultat comptable ordinaire de l'exercice 2023 est un boni de 3.656.561,27€.

Ce montant de 3.656.561,27 € se traduit par un droit constaté sur l'exercice 2024

La différence entre le boni budgétaire et le boni comptable nous donne le report de crédits du service ordinaire de l'exercice 2023 vers l'exercice 2024 = 700.088,80 €.

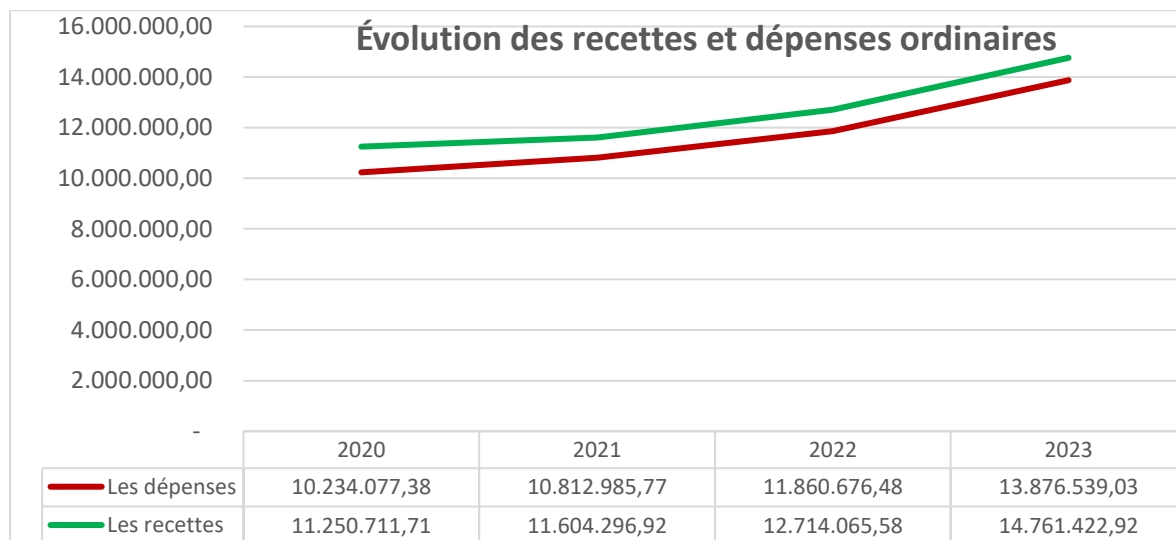
Eléments constitutifs de ce résultat budgétaire global :

Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire *			
	2020	2021	2022	2023
Résultat reporté des ex. antérieurs	2.602.219,69	3.284.810,15	3.766.133,56	3.764.428,63
Solde des opérations ex. antérieurs	-966.738,08	-845.052,93	-885.196,99	-777.734,47
Résultats Exercices antérieurs	1.635.481,61	2.439.757,22	2.880.936,57	2.986.694,16
Solde des opérations de l'exercice propre	929.234,33	690.869,71	1.223.389,10	1.424.283,89
Solde net des opérations de prélèvt hors 06	87.400,00	100.441,44	-370.000,00	-539.400,00
Résultats Exercice Propre	1.016.634,33	791.311,15	853.389,10	884.883,89
Prélèvements (060)	-635.000,00	-710.000,00	-828.083,99	-915.105,58
Résultat global:	2.017.115,94	2.521.068,37	2.906.241,68	2.956.472,47

Ventilation économique des résultats budgétaires :

Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)				
	2020	2021	2022	2023
Personnel	3.804.276,83	3.867.768,97	4.092.138,63	4.849.934,88
Fonctionnement	2.500.650,95	2.764.798,95	2.949.485,84	3.569.214,96
Transferts	2.387.025,15	2.625.451,76	2.710.652,41	2.932.986,36
Dette	1.542.124,45	1.513.507,53	1.738.399,60	1.985.002,83
Prélèvements	0,00	41.458,56	370.000,00	539.400,00
Total (exercice propre)	10.234.077,38	10.812.985,77	11.860.676,48	13.876.539,03
Exercices antérieurs	999.265,76	913.237,33	1.014.604,19	972.749,49
Prélèvements	635.000,00	710.000,00	828.083,99	915.105,58
Total général	11.868.343,14	12.436.223,10	13.703.364,66	15.764.394,10

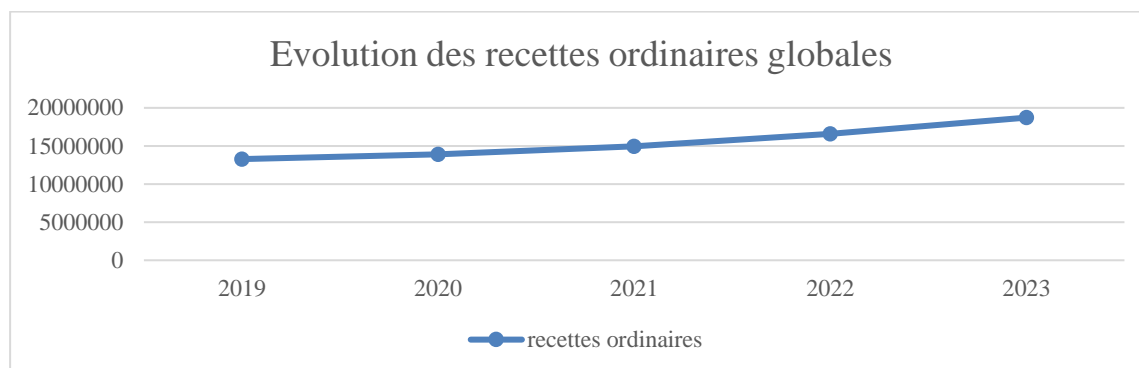
Recettes ordinaires (Droits actés aux comptes)				
	2020	2021	2022	2023
Prestation	981.263,39	1.276.037,23	1.586.276,60	1.445.853,99
Transferts	10.129.169,56	10.132.928,62	11.068.232,88	13.214.359,72
Dette	52.878,76	53.431,07	59.556,10	101.209,21
Prélèvements	87.400,00	141.900,00	0,00	0
Total (exercice propre)	11.250.711,71	11.604.296,92	12.714.065,58	14.761.422,92
Exercices antérieurs	2.634.747,37	3.352.994,55	3.895.540,76	3.959.443,65
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	13.885.459,08	14.957.291,47	16.609.606,34	18.720.866,57



➤ Recettes ordinaires globales

2019	2020	2021	2022	2023
13.279.085,22	13.885.459,08	14.957.291,47	16.609.606,34	18.720.866,57

Les recettes ordinaires globales de l'exercice 2023 progressent de 12,71 % = + 2.111.260,23 € par rapport à l'exercice 2022.

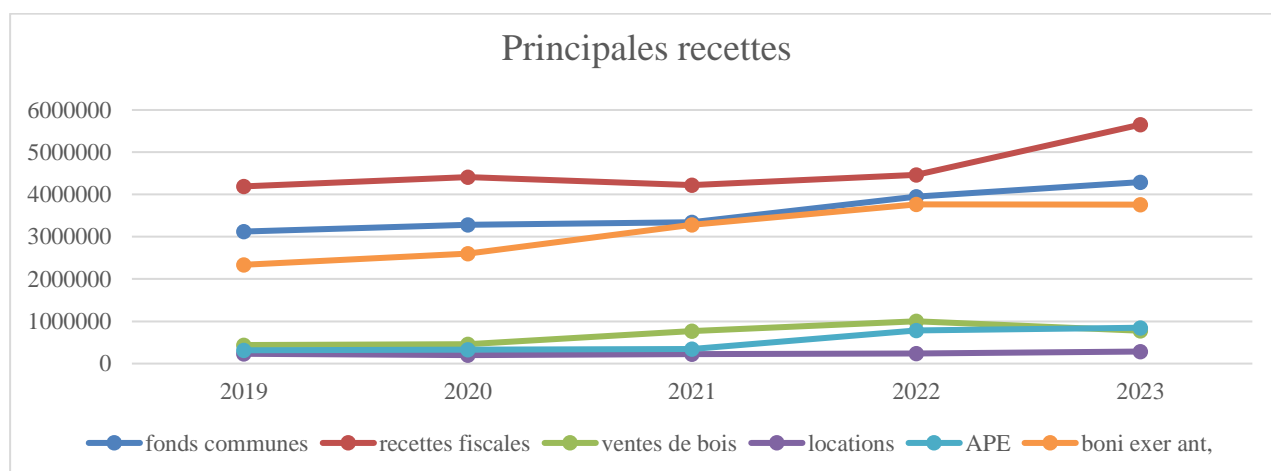


Année	2020	2021	2022	2023
Prestations	981.263,39	1.276.037,23	1.586.276,60	1.445.853,99
Transferts	10.129.169,56	10.132.928,62	11.068.232,88	13.214.359,72
Dette	58.878,76	53.431,07	59.556,10	101.209,21
Prélèvements	87.400,00	141.900,00	0,00	0,00
Exercice propre	11.250.711,71	11.604.296,92	12.714.065,58	14.761.422,92
Exercices antérieurs	2.634.747,37	3.352.994,55	3.895.540,76	3.959.443,65
Totaux	13.885.459,08	14.957.291,47	16.609.606,34	18.720.866,57

Année	Variations en pourcentage :			
	2020	2021	2022	2023
Prestations	-14,22%	+30,04%	+24,31%	-8,85%
Transferts	+5,67%	+0,04%	+9,23%	+19,38%
Dette	-25,73%	+1,04%	+11,46%	+69,93%
Totaux	+3,88%	+3,14%	+9,56%	+16,10%

Analyse des principales recettes communales :

Exercices	2020	2021	2022	2023
Fonds des communes	3.280.747,73	3.342.498,13	3.953.050,63	4.293.235,49
Recettes fiscales	4.410.976,76	4.220.942,99	4.467.314,57	5.652.152,04
Ventes de bois	460.886,05	766.947,84	1.000.758,41	774.293,70
Locations patrimoine	200.630,01	227.069,30	238.714,13	285.002,75
Subventions APE	329.677,55	345.944,90	782.857,48	848.158,80
Boni exercices antérieurs	2.602.219,69	3.284.810,15	3.766.133,56	3.764.428,63



- Le fonds des communes progresse de 8.60 % = + 340.184,86 €
- Les recettes fiscales progressent de 26,52 % = + 1.184.837,47 €
- Les ventes de bois diminuent de 22,63 % = - 226.464,71 € (après une année 2022 exceptionnelle)
- La location de patrimoine progresse de 46.288,62 €
- Le boni des exercices antérieurs est stable.
- Les recettes fiscales :

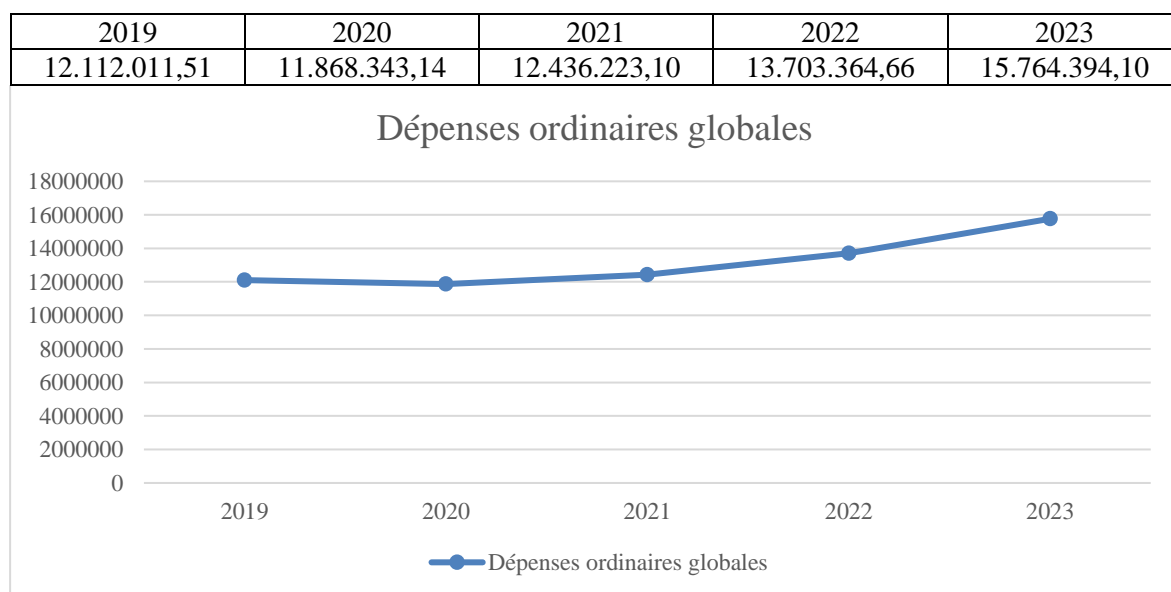
	2020	2021	2022	2023
Evolution du taux additionnel précompte immobilier	2550	2550	2550	2550
Evolution additionnel à l' I.P.P.	7,70	7,70	7,70	7,40
Recettes fiscales constatées:				
Les additionnels				
Précompte immobilier	1.657.573	1.634.890	1.766.600	2.163.249
IPP	1.553.421	1.367.793	1.437.167	2.126.468
Taxes automobiles	115.364	117.482	126.127	136.483
Autres taxes additionnelles	-	-	-	-
Total	3.326.358	3.120.165	3.329.894	4.426.200
Taxes locales	1.084.619	1.100.778	1.137.420	1.225.952
Totales des recettes fiscales de la commune:	4.410.977	4.220.943	4.467.315	5.652.152
Les recettes totales de l'exercice propre	11.250.712	11.604.297	12.714.066	14.761.423
Les dépenses totales de l'exercice propre	10.234.077	10.812.986	11.860.676	13.876.539
Rendements par habitant				
Précompte immobilier	213	202	217	262
IPP	200	169	177	257
Taxes automobiles	15	15	15	17
Autres taxes additionnelles	0	0	0	0
Rendement total des additionnels par hab.	428	386	409	535
Part de la fiscalité dans le total des recettes (en %)	39%	36%	35%	38%
Niveau de couverture des dépenses par la fiscalité (%)	43%	39%	38%	41%

- Les additionnels PRI, IPP et TC progressent
- La taxe immondices est stable (+/- 767k €)
- Les taxes locales augmentent de 88.532 €

Répartition des différents types de recettes :

Recettes ordinaires	18.720.866,57 €	100,00 %
Prestations	1.445.853,99 €	7,73 %
Transferts	13.214.359,72 €	70,58 %
Dette	101.209,21 €	0,54 %
Exercices anter.	3.959.443,65 €	21,15 %

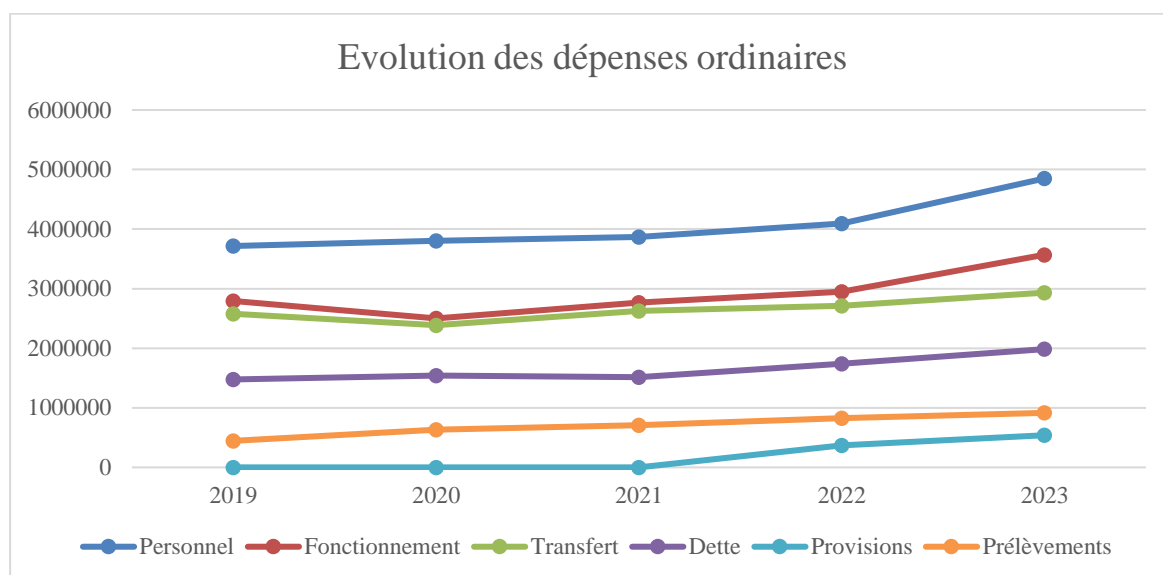
➤ Dépenses ordinaires globales



Les dépenses ordinaires de l'exercice 2023 progressent de 15,04 % (= + 2.061.029,44 €) par rapport à l'exercice 2022.

Pour rappel, les recettes ordinaires globales de l'exercice 2023 progressent de 12,71 % = + 2.111.260,23 € par rapport à l'exercice 2022.

Dépenses ordinaires (engagements actés aux comptes)				
	2020	2021	2022	2023
Personnel	3.804.276,83	3.867.768,97	4.092.138,63	4.849.934,88
Fonctionnement	2.500.650,95	2.764.798,95	2.949.485,84	3.569.214,96
Transferts	2.387.025,15	2.625.451,76	2.710.652,41	2.932.986,36
Dette	1.542.124,45	1.513.507,53	1.738.399,60	1.985.002,83
Prélèvements	0,00	41.458,56	370.000,00	539.400,00
Total (exercice propre)	10.234.077,38	10.812.985,77	11.860.676,48	13.876.539,03
Exercices antérieurs	999.265,76	913.237,33	1.014.604,19	972.749,49
Prélèvements	635.000,00	710.000,00	828.083,99	915.105,58
Total général	11.868.343,14	12.436.223,10	13.703.364,66	15.764.394,10



Année	Variations en pourcentage			
	2020	2021	2022	2023
Personnel	+2,37%	+1,67%	+5,80%	+18,52%
Fonctionnement	-10,41%	+10,56%	+6,68%	+21,01%
Transfert	-7,38%	+9,99%	+3,25%	+8,20%
Dette	+4,47%	-1,86%	+14,86%	+14,18%
Provisions	-	-	+793%	+45,78

Remarque : à côté des dépenses comptabilisées à l'exercice propre, d'autres ont été comptabilisées aux exercices antérieurs. Elles représentent 6,17 % des dépenses totales 2023. Nous y retrouvons diverses factures de régularisation ainsi que les engagements sur crédits reportés des exercices antérieurs.

Dépenses	2020	2021	2022	2023
Exercices antérieurs	999.265,76	913.237,33	1.014.604,19	972.749,49

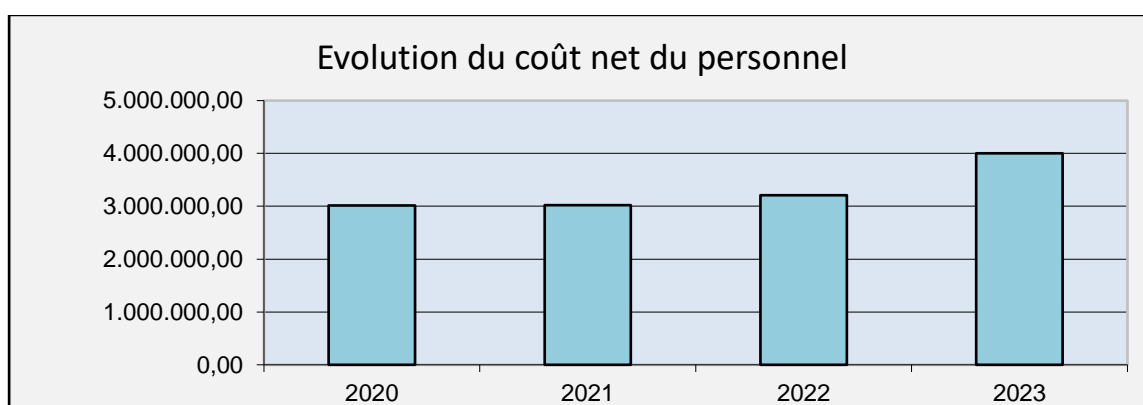
Les dépenses de personnel :

Exercices	2020	2021	2022	2023
Traitement personnel non subsidié	946.360,07	856.268,26	768.996,35	907.121,44
Traitement personnel Subsidié	1.455.184,31	1.610.239,01	1.876.932,64	2.255.498,25
Traitement personnel enseignement (payé par commune)	786.203,99	779.581,75	855.701,95	976.132,75
Traitement mandataires	205.568,46	207.555,77	180.470,40	233.509,72
Jetons de présence	11.041,00	15.652,79	15.195,27	1.312,65
Assurance-loi	131.125,78	132.902,83	114.677,63	135.481,01
Autres	268.793,22	265.568,56	280.164,39	340.879,06
Sous-total dép. personnel	3.804.276,83	3.867.768,97	4.092.138,63	4.849.934,88

		Nombre moyen d'équivalents temps plein (moyenne des 4 trimestres)			
Exercices:		2020	2021	2022	2023
Statutaires		0,00	9,38	8,00	9,55
Contractuels non subventionnés		0,00	1,33	0,11	5,81
Contractuels subventionnés		0,00	54,01	60,42	59,22
Totaux:		0,00	64,72	68,53	74,58

Les dépenses de personnel pour l'année 2023 progressent de 18,52 % (= + 757.796,25 €) par rapport aux dépenses 2022 (plusieurs indexations des salaires en 2023, mise en place des chefs hiérarchiques, ...).

DEPENSES ORDINAIRES DE PERSONNEL ET DES MANDATAIRES			
	Dépenses	Recettes	Coût net (D-R)
2020	3.804.276,83	786.155,96	3.018.120,87
2021	3.867.768,97	845.669,78	3.022.099,19
2022	4.092.138,63	881.671,03	3.210.467,60
2023	4.849.934,88	848.158,80	4.001.776,08



Les dépenses de fonctionnement :

	2020	2021	2022	2023
Frais administratifs IPP	14.841,95	14.082,33	14.453,44	15.542,75
Déchets	734.000,00	740.000,00	707.110,74	722.251,05
Téléphonie	61.298,83	62.540,45	58.988,93	64.156,81
Correspondance	32.124,26	40.000,00	39.935,92	51.741,97
Carburant	35.380,55	42.472,07	60.384,25	60.880,31
Consommation d'eau	23.137,52	9.435,08	18.383,89	19.820,52
Chauffage, électricité	156.767,43	130.446,26	150.308,03	282.534,37
Eclairage public	105.000,00	129.148,36	120.000,00	137.497,18
Assurances	65.544,01	62.000,00	47.350,06	73.994,04
Frais de la gestion informatique	123.660,92	145.519,85	163.569,02	178.309,75
Autres Frais de fonctionnement des bâtiments	208.150,41	254.880,54	226.252,10	296.299,64
Travaux et fourniture pour la voirie	80.722,02	91.260,89	61.810,52	110.399,53
Autres Frais techniques	429.856,00	515.002,08	624.434,72	831.534,33
Divers	430.167,05	528.011,04	656.504,22	724.252,71
sous-total dép. fonctionnement	2.500.650,95	2.764.798,95	2.949.485,84	3.569.214,96
Dépenses de fonctionnement par habitant	321,46	341,88	362,39	431,79

Les dépenses de fonctionnement progressent en 2023 de + 21 % = + 619.729,12€.

Les dépenses de transferts :

	2020	2021	2022	2023
Intervention au CPAS	754.000,00	960.311,31	960.000,00	1.109.000,00
Intervention Zone de police	536.845,24	547.555,34	558.473,61	614.320,97
Intervention zone de secours	406.507,30	364.057,02	379.957,42	405.629,08
Intervention Hôpital	31.251,84	32.979,68	34.386,85	37.805,35
Intervention traitement des déchets	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention fabriques d'église & laïcité	138.433,25	123.185,11	113.820,10	132.575,79
Autres cotisations intercommunales	167.846,53	177.922,53	182.210,65	192.909,34
Autres cotisations				
Subventions associations (Voir liste)	242.684,31	238.797,58	281.085,03	372.179,54
Autres	109.456,68	180.643,19	200.718,75	68.566,29
sous-total dép. transferts	2.387.025,15	2.625.451,76	2.710.652,41	2.932.986,36

Les dépenses de transferts progressent de 8,20 % (+ 222.334 €) entre 2022 et 2023.

Les dépenses de dette :

	2020	2021	2022	2023
Intérêts débiteurs	0,00	267,04	0,00	0,00
Charges emprunts part-propre Investissements	1.344.258,70	1.313.079,12	1.537.305,27	1.786.559,21
Charges emprunts Assainissement				
Interventions communales au CRAC				
Charges emprunts tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges emprunts part Etat	176.309,97	175.215,04	174.122,75	173.031,53
Prise en charge du déficit des régies communales	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	21.555,78	24.946,33	26.971,58	25.412,09
sous-total dép. dette	1.542.124,45	1.513.507,53	1.738.399,60	1.985.002,83

Charge annuelle dette (part communale) / Dépenses ord. ex. propre	13,14%	12,14%	12,96%	12,87%
---	--------	--------	--------	--------

Situation de la dette au 31/12/2023 :

Exercices:	2020	2021	2022	2023
Dette part propre				
Encours au 31/12	19.801.278,75	20.471.116,07	21.421.071,98	20.203.408,64
Remboursements	1.127.524,83	1.093.639,52	1.249.165,53	1.353.710,72
Intérêts	216.733,87	219.439,60	288.139,74	432.848,49
Charges totales	1.344.258,70	1.313.079,12	1.537.305,27	1.786.559,21
Durée théorique moy de remboursement	17,56	18,72	17,15	14,92
Dette d'assainissement (CRAC)				
Encours au 31/12	247.577,90	233.629,86	219.681,82	205.733,78
Part communale				
Remboursements	13.948,04	13.948,04	13.948,04	13.948,04
Intérêts	7.607,74	10.998,29	12.496,37	11.464,05
Charges totales	21555,78	24946,33	26444,41	25412,09
Part régionale (CRAC)				
Remboursements	53.100,72	53.100,72	57.858,44	54.004,39
Intérêts				
Charges totales	53100,72	53100,72	57858,44	54004,39
Dette Part Etat				
Encours au 31/12	1.690.039,88	1.567.340,19	1.441.898,53	1.313.618,72
Remboursements	117.491,29	120.050,65	122.699,69	125.441,66
Intérêts	58.818,68	55.164,39	51.423,06	47.589,87
Charges totales	176.309,97	175.215,04	174.122,75	173.031,53
Dette pour Tiers				
Encours au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges totales	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette garantie par la commune				
Encours				
Encours part communale (=1+2.a)	1.365.814,48	1.338.025,45	1.563.749,68	1.811.971,30
Total des intérêts supportés par la commune	224.341,61	230.437,89	300.636,11	444.312,54

L'encours de la dette a diminué en 2023. Mais ceci s'explique par le fait que les emprunts qui avaient été mis au budget n'ont pas été contractés en 2023 mais le seront en 2024. Ceci pour éviter d'emprunter à des taux trop importants, et parce que la trésorerie permettait un préfinancement des dépenses sur fonds propres.

Les charges d'emprunts sont en augmentation en raison de la hausse des taux.

Pour les emprunts part Etat, les dépenses de dette (capital + intérêts) sont totalement compensées par des recettes de transfert.

Les dépenses relatives à la constitution de provisions : 539.400 €

- 200.000 € : Pré Fleuri
- 114.400 € : subside Pollec
- 225.000 € : subvention « sortir de la pauvreté »

Les dépenses de prélèvement : 915.105,58 €

- ➔ Prélèvement du service ordinaire vers le Fonds de réserve ordinaire : 260.000,00 €
- ➔ Prélèvement du service ordinaire vers le Fonds de réserve extraordinaire : 655.105,58 €

Taux de réalisation par rapport au budget :

En dépenses:

	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Engagements (compte)	Taux de réalisation		
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF
Personnel	5.332.266,67	5.319.740,73	4.849.934,88	99,77%	90,95%	91,17%
Fonctionnement	3.612.367,87	4.362.069,60	3.569.214,96	120,75%	98,81%	81,82%
Transferts	3.248.625,76	3.354.923,70	2.932.986,36	103,27%	90,28%	87,42%
Dette	1.963.543,70	1.964.499,20	1.985.002,83	100,05%	101,09%	101,04%
Total	14.156.804,00	15.001.233,23	13.337.139,03	105,96%	94,21%	88,91%

En recettes:

	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Droits constatés	Taux de réalisation		
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF
Prestation	1.495.215,74	1.495.215,74	1.445.853,99	100,00%	96,70%	96,70%
Transferts	12.600.844,54	13.220.514,89	13.214.359,72	104,92%	104,87%	99,95%
Dette	61.894,40	61.894,40	101.209,21	100,00%	163,52%	163,52%
Total	14.157.954,68	14.777.625,03	14.761.422,92	104,38%	104,26%	99,89%

Ces indicateurs nous renseignent sur le taux de réalisation du budget par rapport au budget initial et au budget final tant pour les engagements que pour les droits constatés.

Un taux de réalisation se rapprochant des 100 % indique que le budget a été réalisé de façon réaliste sans surestimation ou sous-estimation des recettes et des dépenses.

Le taux de réalisation des dépenses (engagements // crédits budgétaires) compte / budget final est de 88,91 % alors que le taux de réalisation des recettes (droits constatés // crédits budgétaires) est de 99,89 %.

Conclusion du service ordinaire :

Les dépenses de personnel et de fonctionnement sont en augmentation (indexations, inflation, nomination de chefs hiérarchiques, nouveaux engagements, ...). Une stabilisation doit être recherchée au niveau de ces dépenses.

20.2.1.2 Service extraordinaire

Le résultat budgétaire extraordinaire pour l'exercice 2022 constitue un mali de -4.469.022,10 €.

Droits constatés nets : 9.266.069,63 €

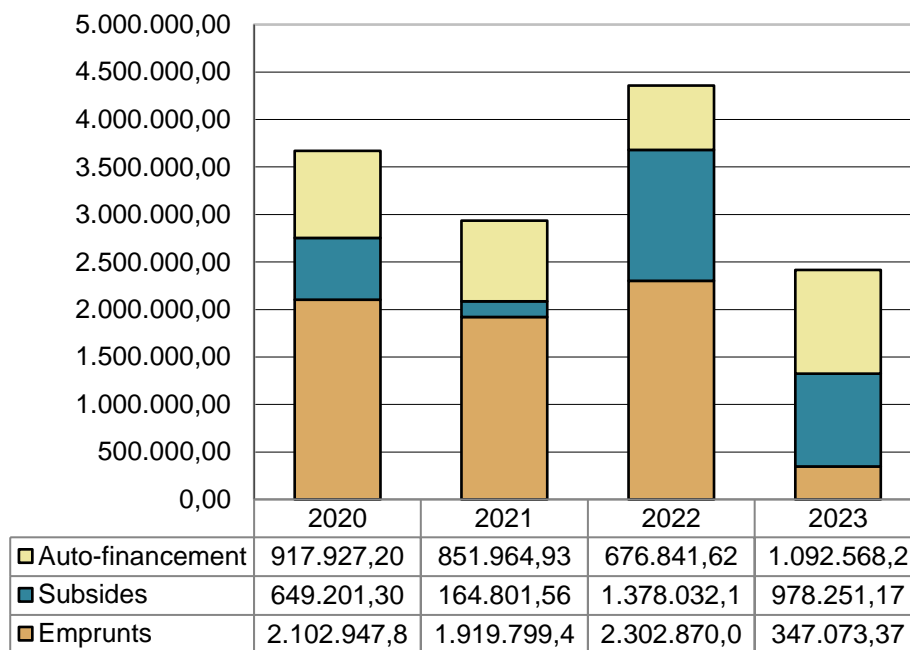
Dépenses engagées : 13.735.091,73 €

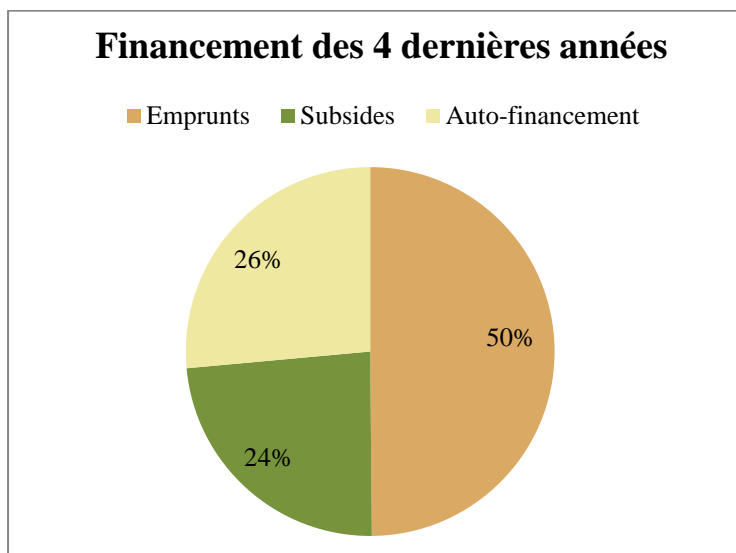
L'explication, déjà reprise ci-dessus, est que les emprunts qui avaient été mis au budget n'ont pas été contractés en 2023 mais le seront en 2024. Ceci pour éviter d'emprunter à des taux trop importants, et parce que la trésorerie permettait d'avancer un préfinancement des dépenses sur fonds propres.

Transfert de crédits de l'exercice 2022 vers 2023 : 7.356.504,22 €

Financement de l'extraordinaire :

Évolution de la répartition des sources de financement





20.2.1.3 Réserves et provisions

Fonds de réserve ordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2022	120.000,00	512.000,00	0,00	632.000,00
2023	632.000,00	260.000,00	0,00	892.000,00
Fonds de réserve extraordinaire				
Fonds de réserve extraordinaire	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2020	877.354,78	965.853,82	891.398,31	951.810,29
2021	951.810,29	890.140,86	845.129,93	996.821,22
2022	996.821,22	1.644.726,87	664.330,88	1.977.217,21
2023	1.977.217,21	1.858.001,66	926.633,43	2.908.585,44
Provisions pour risques et charges:				
Provisions pour risques et charges:	Solde Initial	Alimentation	Utilisation	Solde 31/12
2020	613.932,57	0,00	87.400,00	526.532,57
2021	526.532,57	41.458,56	0,00	567.991,13
2022	567.991,13	370.000,00	0,00	937.991,13
2023	937.991,13	539.400,00	0,00	1.477.391,13

Ventilation FR ordinaire :

- FRO classique : 857.000
- FRO Zone 30 : 35.000

Ventilation FR extraordinaire :

- FRE classique : 1.312.057,41
- FRIC 2017-2018 : 30.486,19
- FRIC 2019-2021 : 98.004,25
- FRIC 2022-2024 : 798.218,72
- PIMACI : 497.719,78
- Prévention risque inondations : 172.099,09

Provisions :

- AIOMS : 15.369,72
- CPAS : 599.776,04
- Pensions mandataires : 281.386,81

- POLLEC économie d'énergie : 41.458,56
- Pollec 2022 RH : 114.400
- PCS Sortir de la pauvreté : 225.000
- Pré Fleuri : 200.000

20.2.2 *Le compte de résultats*

Le compte de résultats = (résultat courant + redressements = résultat d'exploitation) + résultat exceptionnel

- Le résultat courant présente un boni de 1.267.773,58 €
Produits courants : + 14.864.469,28 €
Charges courantes : - 13.596.695,70 €
- Le résultat d'exploitation = résultat courant + redressements présente un boni de 2.104.817,91 €
- Le résultat exceptionnel = produits exceptionnels / prélèvements sur réserves – charges exceptionnelles / dotations aux réserves présente un mali de 960.886,22 €

Le compte de résultats présente un BONI global de 1.143.931,69 € qui ira s'inscrire au PASSIF du bilan.

20.2.3 *Le bilan*

A l'ACTIF :

Les immobilisations corporelles : 78.726.472,33 €
Les promesses de subsides : 3.529.470,97 €
Les créances à un an au plus : 2.479.422,38 €
Les comptes financiers : 8.844.397,25 €

Au PASSIF :

Capital : 28.376.462,34 €
Résultats capitalisés : 19.967.226,95 €
Les réserves : 3.800.585,44 €
Les subsides d'investissement obtenus : 15.011.380,06 €
Les provisions pour risques et charges : 1.477.391,13 €
Les dettes à plus d'un an : 21.722.761,14 €
Les dettes à un an au plus : 6.012.922,77 €

ACTIF = PASSIF = 102.184.916,56 €

21 Synthèse AFOM des chapitres étudiés

L'analyse socio-économique permet d'identifier les atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire de Neufchâteau.

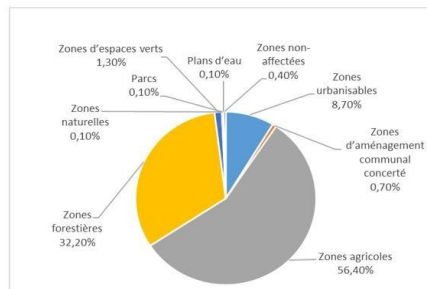
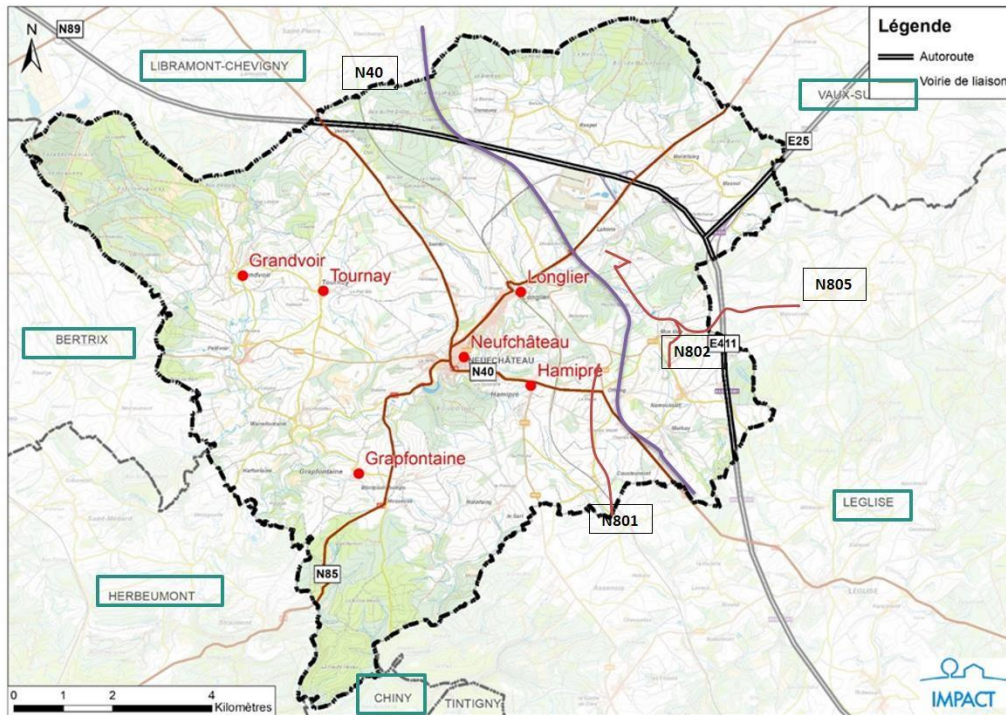
ATOUTS	FAIBLESSES
<ul style="list-style-type: none"> – Environnement naturel et paysager : Natura 2000, réserves naturelles, sites de grand intérêt biologique et zones humides, arbres et haies remarquables... – Dynamique démographique : Croissance démographique (+ 26,2 % par rapport à 1992), solde migratoire positif depuis 2016 et population jeune (27,2 % des habitants ont moins de 20 ans) – Chef-lieu de l'arrondissement – Important poids salarial dans l'administration, la défense, l'enseignement, la santé et le social (53,2 % des emplois) – Offre touristique diversifiée de qualité – Diversification agricole : Epicerie, coopérative, vente directe, marché... – Territoire bien desservi (gare, TEC, axes routiers) – Diverses structures consultatives (CCTAM, CCA, CCE, Comité PAED) – Diversité des services proposés (sociaux, jeunesse, aînés) et secteur associatif important 	<ul style="list-style-type: none"> – Faible dynamique immobilière : baisse des transactions, hausse des prix immobiliers – Baisse du nombre d'exploitations agricoles (- 50,3 % depuis 1999) – Certains villages ne disposant pas d'activité commerciale – Absence de documents stratégiques de développement territorial (SDC, GCU)
OPPORTUNITÉS	MENACES
<ul style="list-style-type: none"> – Des indicateurs d'emploi favorables (taux d'activité et d'emploi positifs, taux de chômage en baisse) – Présence de structures d'accompagnement économique (ADL, ALE) et touristiques – Dynamique transcommunale à travers le Parc naturel et l'ASBL Grande Forêt d'Anlier – Développement du tourisme vert – Mise en place de plans de développement local (PCS, PCM) 	<ul style="list-style-type: none"> – Vieillesse de la population selon l'IWEPS – Enjeux énergétiques et d'utilisation des bâtiments anciens (28 % des bâtiments érigés avant 1900) – Enjeu du renouvellement des générations agricoles : une minorité âgée de moins de 35 ans

22 Annexe

Synthèse de l'analyse, à soumettre en consultation lors des réunions faisant appel à la participation de la population

Province de Luxembourg
Arrondissement de Neufchâteau

UNE COMMUNE BIEN SITUÉE



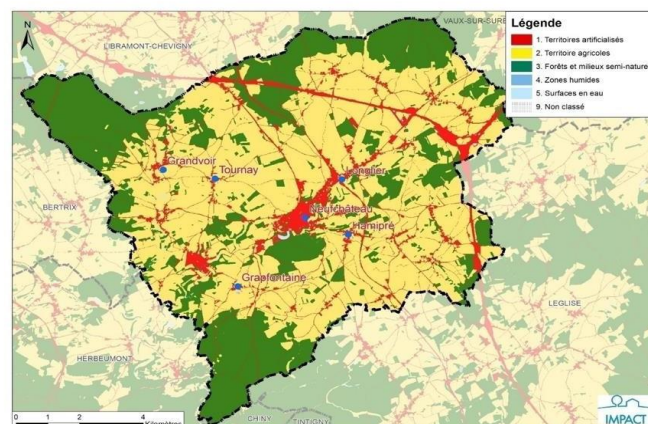
UN TERRITOIRE RURAL

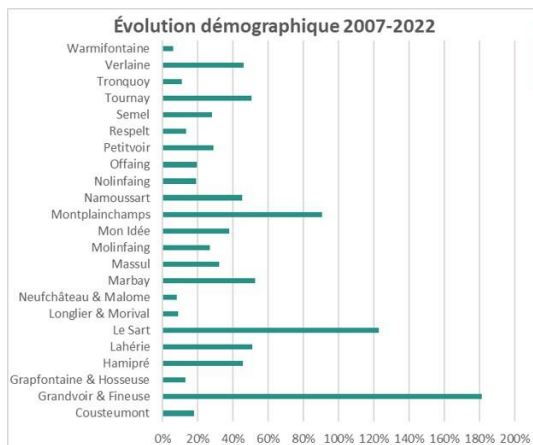
Superficie de 11.451 ha

Densité de population de 68,4 habitants/km²

Région agro-géographique ardennaise – schiste

Altitude entre 400 et 500 m





UN CADRE DE VIE EN ÉVOLUTION

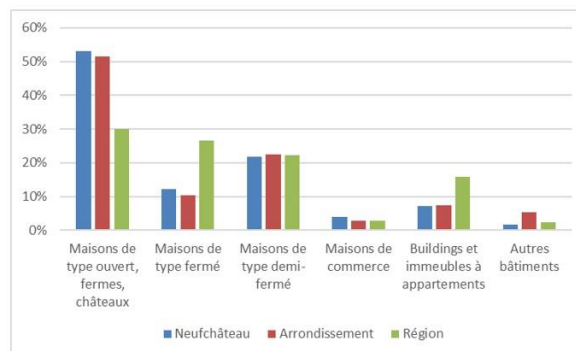
6 sections, 29 villages
Peu de villages avec une place centrale;
certains se rejoignent
Nombreux éléments patrimoniaux
43,4% théoriquement disponibles en zone
d'habitat

3.950 bâtiments,
dont 16,4% construits depuis 2002

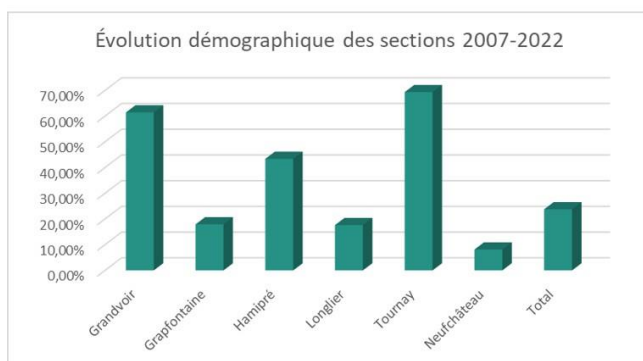
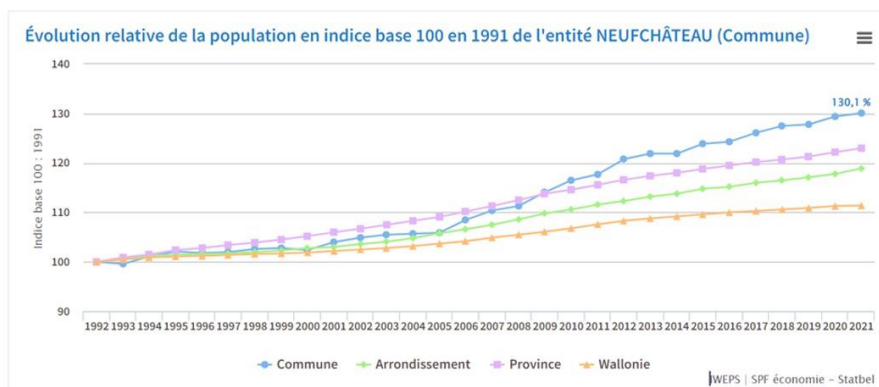
Prix moyen
- des terrains : 28,47€/m² (2014)
- des maisons ordinaires : 133.451€ (2017)

94 logements publics + 31 AIS

31 résidences secondaires



DÉMOGRAPHIE EN CROISSANCE

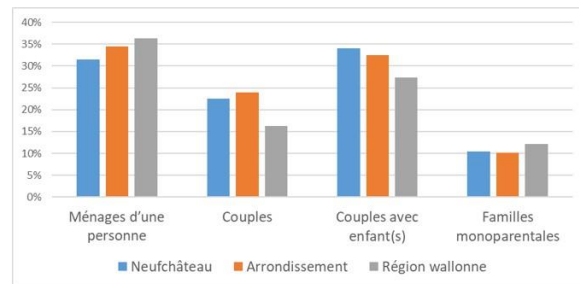
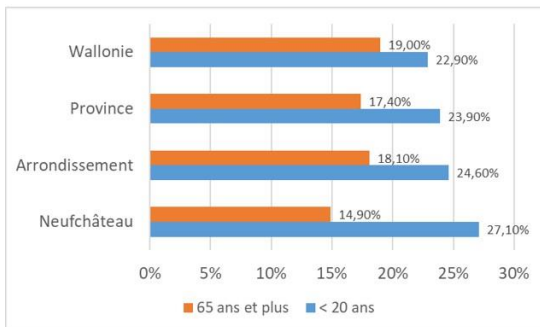
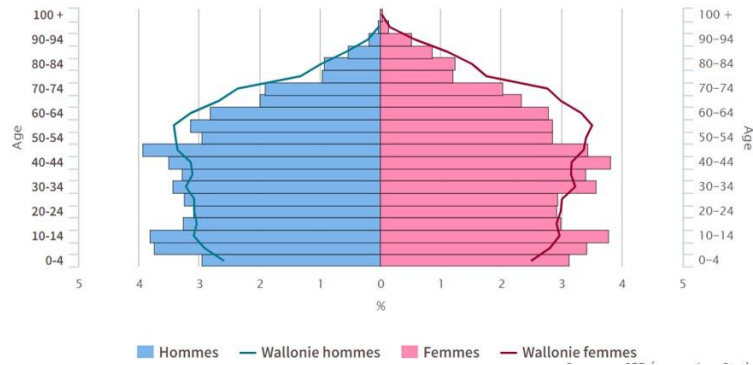


8.036 habitants en janvier 2022
+ 30,1% en 30 ans

UNE POPULATION JEUNE, MAIS VIEILLISANTE

Âge moyen : 38,5 ans
Taille des ménages :
2,45 personnes

Pyramide des âges de l'entité NEUFCHÂTEAU (Commune) [01/01/2021]



RICHE VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

- Espace 29
- Centre culturel
- Bibliothèque
- Les Ateliers partagés
- Associations (théâtre, musique, histoire,...)



Vie associative bien présente dans les villages
19 salles disponibles (communales et autres)
Nombreuses activités - Coordination

- Infrastructures sportives : hall sportif des Tanneries, ADEPS, base de loisirs, 6 terrains de foot, infrastructures de rue
- 47 associations



DES SERVICES DIVERSIFIÉS



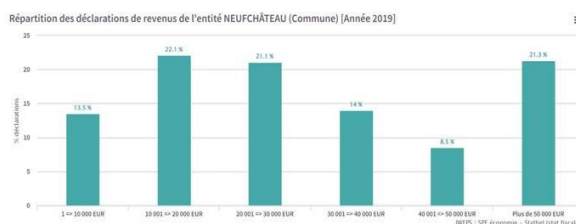
Crèche « Au Creux des Branches » et
accueillantes d'enfants
Enseignement maternel, primaire et secondaire
Accueil extra-scolaire et Accueil temps libre
+ CCE



Maison de repos « Résidence Pré Fleuri »
Maison communautaire
+ CCCA



CPAS - PCS
Repas et aides à domicile
CISP
Lavoir
EPN
Offre en soins de santé diversifiée



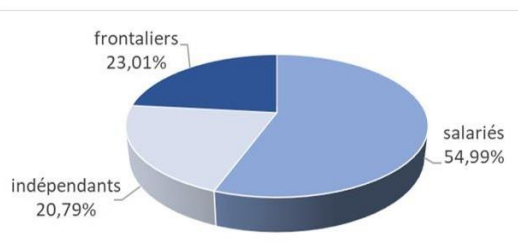
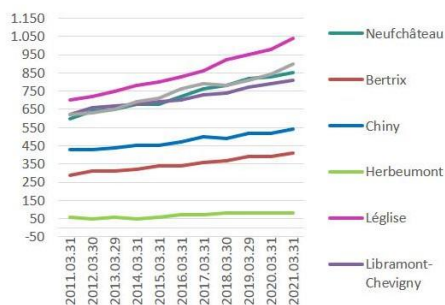
EMPLOI LOCAL ET FRONTALIER

Parcs d'activités économiques

- Ardenne Logistics
- Semel
- Projet d'extension de la ZAEM au nord de Longlier

- Taux d'activité : 71,5 %
- Taux d'emploi : 66 %
- Taux de chômage : 7,7 %
- Ratio d'emploi intérieur : 54%

Emploi frontalier ! + 41,67% en 10 ans



650 entreprises recensées en 2018
(+ 16,3 % depuis 2008)



Agence Locale
pour l'Emploi

ADL
AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU



UN TOURISME RÉINVENTÉ



TOURISME FAMILIAL ET VERT

Offre en hébergements touristiques bien développée et variée
[Hôtel, camping, gîte, logement insolite, chambre d'hôtes,...]



En moyenne entre 2014-2018, 15.159 arrivées (majorité de Belges)
Durée moyenne de séjour de 2,12 nuitées
Nombreux chemins balisés
Restaurants renommés, participant à l'attractivité du territoire

CIRCUITS COURTS : AGRICULTURE ET FORÊT

85 exploitations agricoles, environ 65ha
 Nombreuses activités secondaires
 Bovins viandeux, volailles et porcs
 SAU de 4.951 ha - 70% superficies couvertes d'herbe /
 30% terres arables
 Pratiques extensives
 Produits locaux diversifiés
 Circuits courts – Marché, vente directe, épiceries
 locales
 Vignoble, sapins de Noël (7%), production énergétique



32,2% du territoire communal
 44% forêt privée / 56% forêt publique
 Majoritairement feuillue
 Revenus variables
 Crises des scolytes et de la PPA
 Filière bois assez peu développée

Réseau routier

- Voiries communales : 241,5 km
- Voiries régionales et provinciales : 46 km

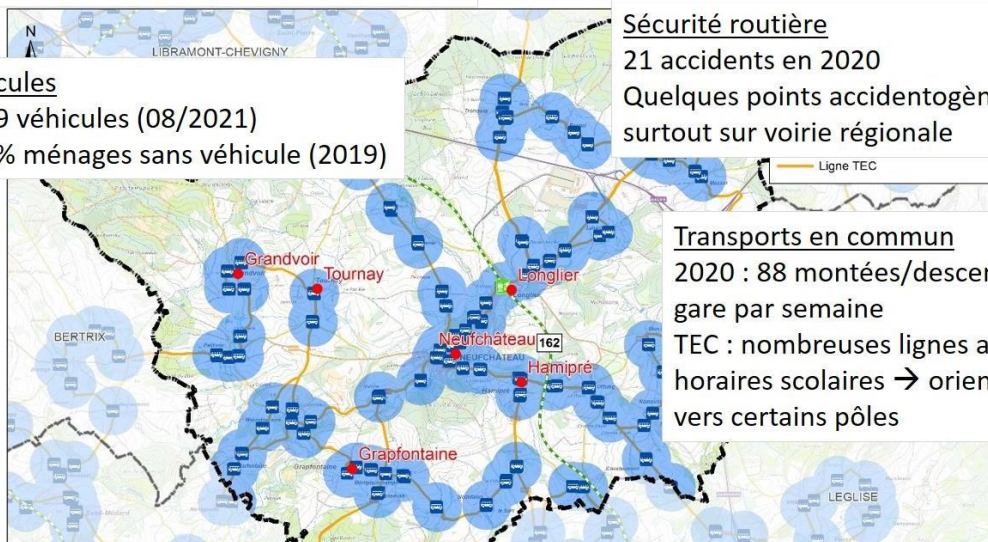
VERS UNE MOBILITÉ ALTERNATIVE

Véhicules

5.829 véhicules (08/2021)
 18,3% ménages sans véhicule (2019)

Sécurité routière

21 accidents en 2020
 Quelques points accidentogènes,
 surtout sur voirie régionale



Transports en commun

2020 : 88 montées/descentes en
 gare par semaine
 TEC : nombreuses lignes aux
 horaires scolaires → orientation
 vers certains pôles

Mobilité douce

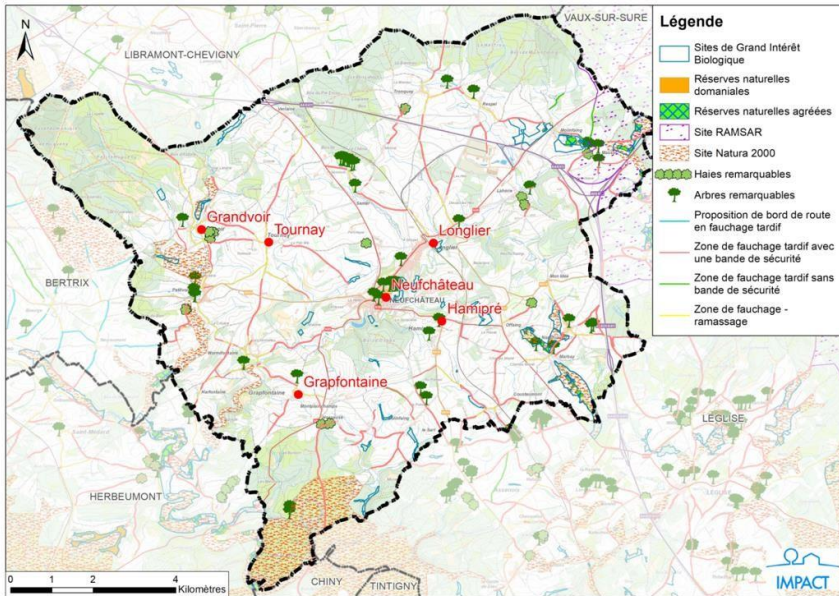
Nombreux chemins (Saint-
 Jacques de Compostelle)
 Création de liaisons vers les pôles
 Favoriser l'usage du vélo

Outils et projets

PCM – commission mobilité douce
 Mise à disposition de 2 voitures partagées
 Création de parkings vélos sécurisés
 Bornes de recharge de vélos électriques

4 sites Natura 2000 (5,8%)
4 Réserves naturelles
32 SGIB
RAMSAR
47 arbres et 13 haies remarquables

NATURE PRÉSERVÉE



183 km de cours
d'eau non
navigables, dont 2
de catégorie 1
Lac
Zone de baignade

3 périmètres
d'intérêt paysager
+ plusieurs points
ou lignes de vue

Convention des
Maires
Éoliennes