



**Neuville
en Ferrain**

Département du Nord - Arrondissement de Lille - Communauté Urbaine
de Lille

VILLE DE NEUVILLE EN FERRAIN

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

Séance du Jeudi 5 décembre 2019

Nombre de conseillers en exercice : 33

Date de la convocation à la réunion : vendredi 29 novembre 2019

Secrétaire de séance : Madame Anne VÉRISSIMO

L'An deux mil dix-neuf, le 5 décembre à 19h00, le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie sous la présidence de Madame Marie TONNERRE-DESMET, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite au moins cinq jours à l'avance, laquelle a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la loi.

Présents : (29) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE, Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS, Madame Sylvie DELPLANQUE, Monsieur Thierry MARTIN, Madame Marylène HEYE, Monsieur Laurent DEGRYSE, Madame Maria Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Thierry VANELSLANDE, Monsieur Gérard VAN LERBERGHE, Monsieur Gérard REMACLE, Madame Claudine HEYMAN, Monsieur Luc LECRU, Madame Florence LUZEUX, Madame Emmanuelle VANDOORNE, Madame Isabelle VERBEKE, Madame Karine LHARMINEZ, Monsieur Jérôme LEMAY, Monsieur Éric DOCQUIER, Monsieur Jimmy COUPÉ, Madame Anne VÉRISSIMO, Madame Apolline MIGNOT (arrivée à 19h45 - pouvoir donné à Mme Marie-Stéphanie VERVAEKE), Monsieur Philippe SIX, Madame Sandrine PROUVOST, Madame Virginie ROSEZ (arrivée 19h12), Monsieur Samuel DEVOYE, Monsieur Jean-Denis VOSSAERS, Monsieur Pierre-Gérard WILLEMETZ.

Excusés ou Absents : (4) Madame Ghislaine HOUEL (pouvoir donné à M. Gérard REMACLE), Monsieur Jean-Philippe PLATTEAU (pouvoir donné à M. Thierry MARTIN), Monsieur Régis VALOUR, Monsieur Valère DORNEZ (pouvoir donné à Mme Sandrine PROUVOST).

11 - BUDGET PRIMITIF 2020

Rapport de Monsieur Alain RIME, premier adjoint au maire chargé du budget, des finances, du contrôle de gestion, de la coopération territoriale et de la démocratie participative.

Vu en commission n°1 le 25 novembre 2019.

Vu les documents budgétaires requis, annexés à la présente délibération,
Vu les documents de présentation également joints,

Il est proposé au conseil municipal d'adopter le budget primitif de la commune pour l'exercice 2020.

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

ADOPTE

Pour extrait conforme au Registre des Délibérations

Envoi en Préfecture le
17 DEC. 2019
NEUVILLE EN FERRAIN

AFFICHE LE
17 DEC. 2019
NEUVILLE EN FERRAIN



Marie TONNERRE-DESMET


Maire de Neuville-en-Ferrain
Conseillère Départementale du Nord
Conseillère de la Métropole Européenne de Lille



Présentation proposée

- ✓ Balance générale du BP 2020 : **p 2**
- ✓ Evolution de l'équilibre du BP 2019/2020 : **p 3-4**
- ✓ L'évolution des recettes de fonctionnement : **p 5**
- ✓ Les recettes fiscales : **p 6**
- ✓ La contractualisation avec l'Etat : **p 7-8**
- ✓ L'évolution des dépenses de fonctionnement : **p 9**
- ✓ Les dépenses de fonctionnement par service : **p 10**
- ✓ Les dépenses de Ressources Humaines : **p 11**
- ✓ Politique des Ressources Humaines : des choix forts ! : **p 12**

- ✓ Balance générale du BP 2020 : **p 13**
- ✓ La section d'investissement : **p 14**
- ✓ Une politique d'investissement offensive : **p 15**
- ✓ Les opérations d'investissement : **p 16-19**
- ✓ Balance générale du BP 2020 : **p 20**
- ✓ L'encours de la dette et l'endettement par habitant: **p 21**

- ✓ En résumé, le caractéristiques essentielles de ce budget : **p 22**

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2020



BALANCE GENERALE

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2019

| INVESTISSEMENT | DEPENSES | RECETTES |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Restes à réaliser 2019 | - | - |
| 1068 Affectation du résultat 2019 | - | - |
| 001 Résultat reporté 2019 | - | - |
| TOTAL | - | - |
| Propositions nouvelles 2020 | 1 483 853,60 | 256 000,00 |
| Remboursement du capital | 803 187,00 | |
| <i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i> | | 1 110 040,60 |
| Amortissements | 2 000,00 | 450 000,00 |
| Opérations patrimoniales | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Travaux en régie | 27 000,00 | |
| Emprunts à réaliser | | 500 000,00 |
| TOTAL INV 2020 | 2 325 040,60 | 2 325 040,60 |
| FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES |
| Propositions nouvelles 2020 | 11 231 999,40 | 2 741 292,00 |
| Provisions pour dépenses imprévues | 40 000,00 | |
| <u>002 excédent de fonctionnement 2019</u> | | - |
| 7311 impôts (+ rôles sup) | | 6 036 396,00 |
| 7321 attribution de compensation | | 3 706 985,00 |
| 7321 DSC | | 188 367,00 |
| 7411 DGF | | 130 000,00 |
| <i>Virement à la section d'investissement (023)</i> | 1 110 040,60 | |
| Travaux en régie | | 27 000,00 |
| Dotations aux amortissements | 450 000,00 | 2 000,00 |
| TOTAL FCT 2020 | 12 832 040,00 | 12 832 040,00 |
| TOTAL BUDGET 2020 | 15 157 080,60 | 15 157 080,60 |



BALANCE GENERALE
EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2019

| INVESTISSEMENT | DEPENSES | | RECETTES | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| <u>Propositions nouvelles</u> | 1 346 903 € | 1 483 854 € | 213 500 € | 256 000 € |
| Remboursement du capital | 823 978 € | 803 187 € | | |
| <i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i> | | | 1 112 381 € | 1 110 041 € |
| Amortissements et mvts ordre (acquisitions, subventions, ...) | 14 000 € | 11 000 € | 409 000 € | 459 000 € |
| Travaux en régie | 50 000 € | 27 000 € | | |
| Emprunts à réaliser | | | 500 000 € | 500 000 € |
| TOTAL INV 2019 | 2 234 881 € | 2 325 041 € | 2 234 881 € | 2 325 041 € |



BALANCE GENERALE
EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2019

| FONCTIONNEMENT | DEPENSES | | RECETTES | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Propositions nouvelles 2019 | 11 239 918 € | 11 231 999 € | 2 690 438 € | 2 741 292 € |
| Provisions pour dépenses imprévues | 40 000 € | 40 000 € | | |
| 002 excédent de fonctionnement 2018 | | | - € | - € |
| 7311 impôts (+ rôles sup) | | | 5 981 509 € | 6 036 396 € |
| 7321 attribution de compensation | | | 3 706 985 € | 3 706 985 € |
| 7322 DSC | | | 188 367 € | 188 367 € |
| 7411 DGF | | | 170 000 € | 130 000 € |
| <i>Virement à la section d'investissement (023)</i> | 1 112 381 € | 1 110 041 € | | |
| Travaux en régie | | | 50 000 € | 27 000 € |
| Dotations aux amortissements | 400 000 € | 450 000 € | 5 000 € | 2 000 € |
| TOTAL FCT 2018 | 12 792 299 € | 12 832 040 € | 12 792 299 € | 12 832 040 € |



EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES FISCALES

- ✓ Une nouvelle baisse de 1% du taux de la taxe sur le foncier bâti pour la troisième année consécutive.
- ✓ Le maintien des autres taux (taxe d'habitation et foncier non bâti)
- ✓ La revalorisation forfaitaire cadastrale globalement estimée à 1 %
- ✓ De nouvelles recettes fiscales liées à l'ouverture des dernières enseignes sur la ZAC du petit Menin en 2019 estimées à environ 132 000 €.

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2020



PREMIERE ESTIMATION DES BASES ET PRODUITS FISCAUX POUR 2020

(base état 1259)

| TAXES | TAUX 2019 | TAUX 2020 | PRODUIT ATTENDU 2018 | PRODUIT ATTENDU 2019 | PREVISION 2020 maintien des 3 taux | EVOLUTION EN VALEUR ABSOLUE | PREVISION 2020 baisse du taux de TFB | EVOLUTION EN VALEUR ABSOLUE |
|-------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|-------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|

Hypothèse d'une augmentation des bases de 1% en 2020

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| TAXE D'HABITATION | 22,66% | 22,66% | 1 617 018 | 1 657 126 | 1 673 697 | 16 571 | 1 673 697 | 16 571 |
| TAXE FONCIERE / PROPRIETES BATIES | 35,02% | 34,67% | 4 297 255 | 4 213 957 | 4 389 097 | 175 140 | 4 345 206 | 131 249 |
| TAXE FONCIERE / PROPR. NON- BATIES | 48,38% | 48,38% | 17 078 | 17 320 | 17 493 | 173 | 17 493 | 173 |
| | | | 5 931 351 | 5 888 403 | 6 080 287 | 191 884 | 6 036 396 | 147 993 |



CONTRACTUALISATION AVEC L'ETAT

✓ Neuville-en-Ferrain bénéficie d'un facteur de modulation de 0,15 point au titre de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement réalisées entre 2014 et 2016 (-5,5%). Le taux d'évolution annuel a ainsi été fixé à 1,35%.

| | Rappel de la base 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Montant des dépenses réelles de fonctionnement retenues au titre du contrat * | 10 929 993 € | 11 077 548 € | 11 227 095 € | 11 378 661 € |
| | | Réalisé 10 545 097 € | Prévisions 11 206 190 € | Inscrit au BP 11 040 392 € |

* ne sont considérés que les chapitres suivants : charges à caractère général, charges de personnel déduction faite des atténuations, autres charges de gestion, charges financières et charges exceptionnelles. Les dotations aux amortissements, les provisions, les atténuations de produits et les dépenses imprévues ne sont pas pris en compte.

| Emprunt minoré du remboursement du capital de dette | Rappel de la base 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Besoin de financement initial | -929 400 € | -908 957 € | -350 650 € | -363 188 € |
| Montant des dépenses réelles de fonctionnement retenues au titre du contrat * | | -908 957 € | -650 650 € | -443 188 € |
| | | Réalisé -1 162 290 € | Prévisions -823 978 € | Inscrit au BP -303 187 € |



CONTRACTUALISATION AVEC L'ETAT Détail du calcul des prévisions 2020

| chapitres considérés dans le cadre de la contractualisation : | BP 2020 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Charges à caractère général - 011 | 2 516 315 € |
| Charges de personnel - 012 | 6 868 416 € |
| Autres charges de gestion - 65 | 1 288 956 € |
| Charges financières - 66 | 415 000 € |
| Charges exceptionnelles - 67 | 3 400 € |
| auxquels on déduit le chapitre : | |
| atténuations de charges - 013 | 51 695 € |
| DRF | 11 040 392 € |
| Maximum autorisé | 11 378 661 € |
| Différentiel | -338 269 € |



L'EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- ✓ Maîtrise de la masse salariale autour de 7 millions d'euros.
- ✓ Stabilisation des charges à caractère général par la recherche d'économies possibles, notamment dans le cadre de la mutualisation et des groupements de commande (nouveautés 2019 : adhésion à la centrale d'achats de la MEL, groupement de commandes pour la vidéo protection et la protection des données).
- ✓ Maintien des crédits de subvention aux associations.
- ✓ Anticipation d'un doublement de la pénalité SRU et maintien des actions en faveur du logement social.
- ✓ Baisse de la subvention au CCAS (réduction du nombre d'assistantes maternelles).
- ✓ Réduction des intérêts de la dette.

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2020



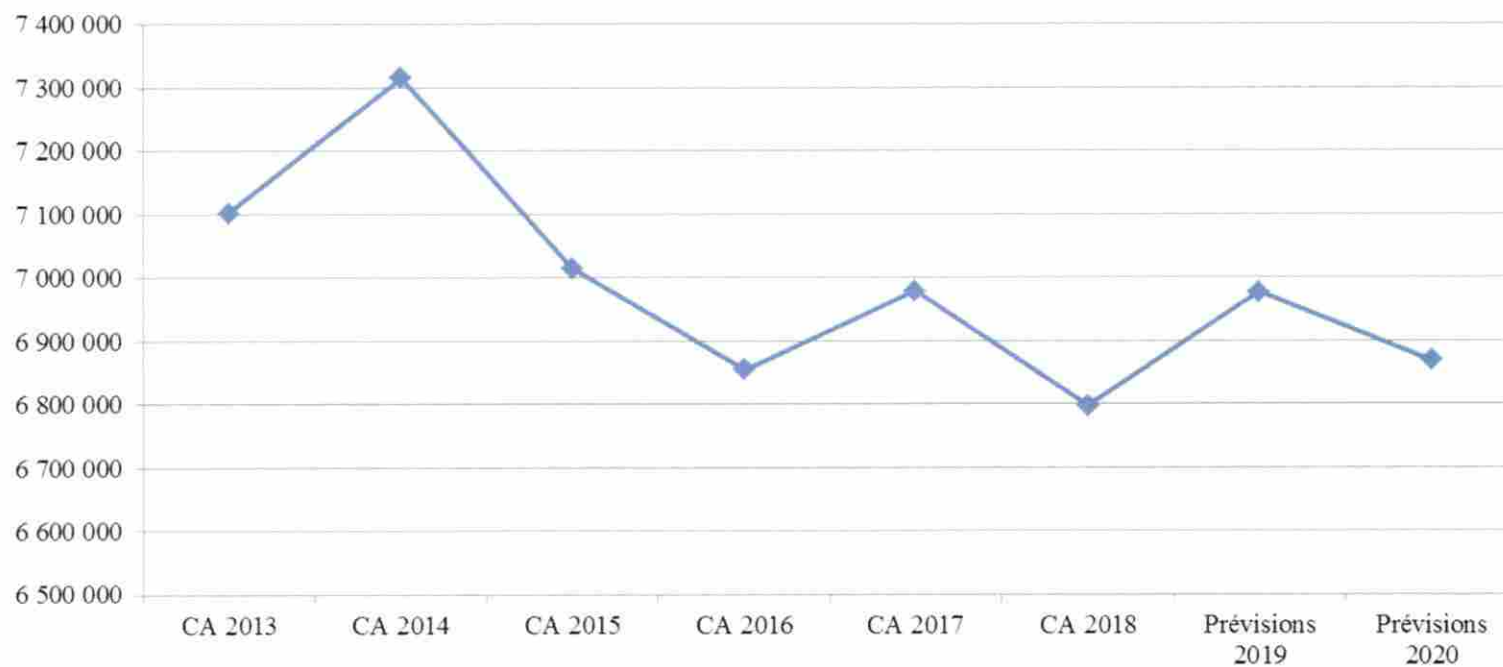
LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

| | BP 2019 | BP 2020 | Evolution de BP à BP | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS | 8 604 123,53 | 8 580 350,84 | - 23 772,69 | -0,28% |
| Finances - 1511 | 1 396 050,00 | 1 411 150,00 | 15 100,00 | 1,08% |
| Ressources humaines - 5611 | 7 154 288,00 | 7 116 888,00 | - 37 400,00 | -0,52% |
| Informatique - 7711 | 52 785,53 | 51 312,84 | - 1 472,69 | -2,79% |
| Vie économique - 1111 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0,00% |
| CADRE DE VIE | 1 103 677,00 | 1 124 681,00 | 21 004,00 | 1,90% |
| gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411 | 1 076 885,00 | 1 094 809,00 | 17 924,00 | 1,66% |
| Foncier et urbanisme - 4412 | 26 792,00 | 29 872,00 | 3 080,00 | 11,50% |
| JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE | 1 272 807,86 | 1 252 219,76 | - 20 588,10 | -1,62% |
| Jeunesse - 9511 9514 9711 | 125 416,00 | 138 274,00 | 12 858,00 | 10,25% |
| Achats - 1211 | 60 103,00 | 58 245,00 | - 1 858,00 | -3,09% |
| Education - 9912 | 390 964,40 | 415 128,40 | 24 164,00 | 6,18% |
| Accueils collectifs - 9913 | 7 654,20 | 7 610,40 | - 43,80 | -0,57% |
| Restauration - 1311 | 655 765,26 | 609 971,96 | - 45 793,30 | -6,98% |
| Sport - 9812 | 23 375,00 | 22 190,00 | - 1 185,00 | -5,07% |
| Neuwill'assos - 9815 | 9 530,00 | 800,00 | - 8 730,00 | -91,61% |
| RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL | 77 509,46 | 72 608,80 | - 4 900,66 | -6,32% |
| Affaires civiles Elections et Secrétariat général - 2411 2511 | 68 009,46 | 66 108,80 | - 1 900,66 | -2,79% |
| Sécurité Tranquillité - 8111 | 9 500,00 | 6 500,00 | - 3 000,00 | -31,58% |
| EVENEMENTIEL | 150 455,00 | 170 510,00 | 20 055,00 | 13,33% |
| Culture et patrimoine - 9909 9911 | 44 725,00 | 45 090,00 | 365,00 | 0,82% |
| Animations Cérémonies - 2911 9811 | 99 320,00 | 119 810,00 | 20 490,00 | 20,63% |
| Echanges internationaux - 9910 | 6 410,00 | 5 610,00 | - 800,00 | -12,48% |
| PETITE ENFANCE | 11 330,00 | 14 550,00 | 3 220,00 | 28,42% |
| Planèt'Mômes - 1407 | 3 890,00 | 4 970,00 | 1 080,00 | 27,76% |
| P'tits Loups - 1408 | 4 045,00 | 5 115,00 | 1 070,00 | 26,45% |
| RAM - 1409 | 3 395,00 | 4 465,00 | 1 070,00 | 31,52% |
| COMMUNICATION | 60 015,60 | 57 079,00 | - 2 936,60 | -4,89% |
| Communication - 2211 | 60 015,60 | 57 079,00 | - 2 936,60 | -4,89% |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | 11 279 918,45 | 11 271 999,40 | - 7 919,05 | -0,07% |



LES DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES

Chapitre 012





DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES

- ✓ L'étude du non-remplacement des départs en retraite par la recherche de solutions de redéploiements internes.
- ✓ Mise en place de l'allocation pour enfant handicapé.
- ✓ Une enveloppe prévue pour solliciter, en cas de besoin suite à des absences de personnel, des prestations extérieures de nettoyage de locaux.
- ✓ La mutualisation avec Tourcoing pour les autorisations du droit des sols, la restauration scolaire et le RAM ainsi qu'avec le CDG 59 pour la gestion des archives et la MEL pour le délégué à la protection des données.
- ✓ Des efforts pour l'insertion du personnel handicapé et l'accompagnement de l'apprentissage (passage de 2 à 3 apprentis).
- ✓ L'accueil de stagiaires étudiants et de services civiques sur des durées longues.

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2020



BALANCE GENERALE

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2019

| INVESTISSEMENT | DEPENSES | RECETTES |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Restes à réaliser 2019 | - | - |
| 1068 Affectation du résultat 2019 | - | - |
| 001 Résultat reporté 2019 | - | - |
| TOTAL | - | - |

| | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Propositions nouvelles 2020 | 1 483 853,60 | 256 000,00 |
| Remboursement du capital | 803 187,00 | |
| <i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i> | | 1 110 040,60 |
| Amortissements | 2 000,00 | 450 000,00 |
| Opérations patrimoniales | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Travaux en régie | 27 000,00 | |
| Emprunts à réaliser | | 500 000,00 |
| TOTAL INV 2020 | 2 325 040,60 | 2 325 040,60 |

| FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Propositions nouvelles 2020 | 11 231 999,40 | 2 741 292,00 |
| Provisions pour dépenses imprévues | 40 000,00 | |
| <i>002 excédent de fonctionnement 2019</i> | | - |
| 7311 impôts (+ rôles sup) | | 6 036 396,00 |
| 7321 attribution de compensation | | 3 706 985,00 |
| 7321 DSC | | 188 367,00 |
| 7411 DGF | | 130 000,00 |
| <i>Virement à la section d'investissement (023)</i> | 1 110 040,60 | |
| Travaux en régie | | 27 000,00 |
| Dotations aux amortissements | 450 000,00 | 2 000,00 |
| TOTAL FCT 2020 | 12 832 040,00 | 12 832 040,00 |
| TOTAL BUDGET 2020 | 15 157 080,60 | 15 157 080,60 |



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- ✓ nouveau PPI 2020-2022, incluant les projets de rénovation de la ferme du Vert Bois et de la salle Malraux. Ce plan s'inscrit dans la continuité du précédent, avec notamment la poursuite des travaux à réaliser sur l'ensemble des bâtiments publics et la rénovation de l'éclairage public.

> 1 510 853 € au BP 2020.

- ✓ 2 phases d'investissement à nouveau prévues en 2020, ce qui portera les dépenses nouvelles d'investissement à près de 2,3 millions d'euros.
- ✓ La poursuite du désendettement par un recours limité à l'emprunt de 500 000€ en 2020 qui pourra être revu à la baisse au moment de la reprise des résultats de l'exercice 2019.



UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENT OFFENSIVE

| | 2016 - I | 2016 - I + II | 2017 - I | 2017 - I + II | 2018 - I | 2018 - I + II | 2019 - I | 2019 - I + II | 2020 - I | 2020 - II | 2020 - I + II |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Propositions nouvelles | 380 372 € | 551 677 € | 654 635 € | 1 049 301 € | 1 055 597 € | 1 321 097 € | 1 346 903 € | 1 598 903 € | 1 483 853 € | 863 650 € | 2 347 503 € |
| Travaux en régie | 93 900 € | 93 900 € | 57 000 € | 57 000 € | 41 000 € | 41 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 27 000 € | 0 € | 27 000 € |
| TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT | 474 272 € | 645 577 € | 711 635 € | 1 106 301 € | 1 096 597 € | 1 362 097 € | 1 396 903 € | 1 648 903 € | 1 510 853 € | 863 650 € | 2 374 503 € |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 1 407 342 € | 1 578 647 € | 1 641 035 € | 2 035 701 € | 2 007 554 € | 2 273 054 € | 2 225 881 € | 2 477 881 € | 2 325 040 € | 863 650 € | 3 188 690 € |

TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT



Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2020



| DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020 | PHASE 1 | PHASE 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| PÔLE CADRE DE VIE | | |
| PPMS | 28 000,00 | |
| GS PARE - FACADES ET STORES | 102 500,00 | |
| SALLE JEAN FIEVET (Leds 40000 €, sol sportif 90 000 €) | 130 000,00 | |
| DOJO MYTER - EXTRACTION D'AIR | | 10 000,00 |
| SALLE DIDIER FLAMENT - ECLAIRAGE LED TENNIS DE TABLE | 45 000,00 | |
| ROCHEVILLE - SALLE BLEUE MENUISERIES | 10 000,00 | |
| ESPACE LECROART - STORES | | 1 500,00 |
| SALLE MALRAUX - PROJET DE REAMENAGEMENT | 91 389,72 | 108 610,28 |
| CIMETIERE (Reliquaires 1500 €, portes columbarium 300, espace paysager 3000, monument central 1500, création d'allées 10 000) | 3 300,00 | 13 000,00 |
| CALVAIRE DU LABYRINTHE | | 2 500,00 |
| PLANET'MOMES - VISIOPHONIE | 5 000,00 | |
| ESPACE SCHUMANN - STORES | 3 500,00 | |
| ETANG DE PECHE (Rénovation des berges 15000, Remplacement de la pompe 6000, Clôture et panneau d'affichage 3000) | 21 000,00 | 3 000,00 |
| ESPACE 13-25 - ALARME SOON ADOS | 1 500,00 | |
| SERVICE JEUNESSE 40 RUE DE TOURCOING - ALARME | 3 500,00 | |
| FERME DU VERT BOIS - PROJET DE REAMENAGEMENT | 200 000,00 | 300 000,00 |
| HOTEL DE VILLE - CLOTURE ANTI-ESCALADE MUR ALLEE BUTTSTADT | | 3 000,00 |
| MATERIEL ESPACES VERTS (plateau mulching 800 €, tondeuse mulching 1500, matériel élec. 2000, matériel thermique 3500) | 3 900,00 | 3 900,00 |
| MOBILIER URBAIN | | 2 700,00 |

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2020



| DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020 | PHASE 1 | PHASE 2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| PÔLE CADRE DE VIE (suite) | | |
| MATERIEL BATIMENTS (2500€) - LOGISTIQUE (1700) + RENOUELEMENT TELEPHONES (2600) | 3 000,00 | 3 800,00 |
| PROVISION SECURISATION ESPACES PUBLICS (Clôtures) | 5 000,00 | 10 000,00 |
| ECLAIRAGE PUBLIC | 228 600,00 | |
| ILLUMINATIONS | | 5 000,00 |
| ACHAT VEHICULES (2 Camionnettes 66 000€ - 1 Véhicule multiservice 15 000 - 1 véhicule portage 40 000) | 66 000,00 | 55 000,00 |
| VIDEO PROTECTION (Remplacement caméras 7 500€, extension réseau 20 000) | 7 500,00 | 20 000,00 |
| AD'AP | | 22 800,00 |
| RENOVATIONS CHAUFFERIES | 48 000,00 | |
| MISE EN CONFORMITE GAZ ELECTRICITE | 7 000,00 | |
| DEFIBRILLATEURS | | 10 000,00 |
| EXTINCTEURS | | 2 000,00 |
| PLANTATIONS | 3 500,00 | 3 500,00 |
| ENGAZONNEMENT SENTIER DES 2 NATIONS | | 1 600,00 |
| GARAGE MARIE CURIE (AT) | 5 000,00 | |
| PREAU LAMARTINE (AT) | 7 000,00 | |
| LAVERIE A. PARE (AT) | 8 000,00 | |
| SALLE VERTE ROCHEVILLE (AT) | 7 000,00 | |
| URBANISME SENTIER DES DEUX NATIONS | | 5 000,00 |
| URBANISME PROVISION PERILS | 1 500,00 | |
| ACHAT DE TERRAINS | 55 000,00 | 45 000,00 |
| MISE AUX NORMES CUISINES ET SATELLITES | 95 000,00 | |
| Sous total Travaux en régie par Ateliers (AT) | 27 000,00 | 0,00 |
| Sous total CADRE DE VIE | 1 195 689,72 | 631 910,28 |

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2020



| DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020 | PHASE 1 | PHASE 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| POLE EVENEMENTIEL | | |
| MATERIEL HDV (Conférencier salle CM 20 000 €, vidéoprojecteur CM 2500 €, tables salle du conseil et mariage 20 000 €) | 22 500,00 | 20 000,00 |
| INSTRUMENTS DE MUSIQUE (Synthétiseur 700 € et multipad 700 €) | | 1 400,00 |
| REGIE SON (Sono voitures 2000 €, sono mobile et 2 micros 1 000, rangement micros 300, compresseur 150, petit outillage 350, 2 chariots fixes 400, 2 chariots pliants 500) | | 4 700,00 |
| REGIE LUMIERES (Priorités A : 4 Gobos (motifs) 800€, Machine Brouillard 2000€ - B : Lumières et flightcases 8000€) | 2 800,00 | 8 000,00 |
| MATERIEL PROTOCOLE (Boîte à clefs 200€, micro-onde 100€, verres et vaisselle 540€) | 840,00 | |
| MATERIEL CULTURE PATRIMOINE (Socles d'exposition conformes 7000 €, 1 pupitre 1000€) | | 8 000,00 |
| Sous total EVENEMENTIEL | 26 140,00 | 42 100,00 |
| PÔLE JEUNESSE VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE | | |
| SPORT MATERIEL FIEVET (Panneaux centraux 3500€, Tableau affichage annexe 4000, Dojo protections murales 7000, tatamis 550,Kit radio panneau affichage 1200) | 1 750,00 | 14 500,00 |
| SPORT PARE BALLONS LIETAER (Arrière 3000€, latéraux 13000) | | 3 000,00 |
| SPORT AUTRE MATERIEL (Filets but 500€, débroussailleuse 1700, 2 robots de tonte 10 000, herse 6200, Depoortère bancs de touche 7000, brosse 300, Dérouleur Arrosage 750) | 6 450,00 | 20 000,00 |
| JEUNESSE MATERIEL ACM (A. Paré et Depoortère 2 mini-fours 200€, 2 blocs son 1000, jeux d'extérieur 1500, vidéoprojecteur 300, ventilateurs 900) | 3 000,00 | 900,00 |
| JEUNESSE MATERIEL PIJ ET NEUVILL'ASSO (6 chaises à roulettes 700€, 1 table 280, 1 casier lettres 462,75, banquette 953,3, présentoir 481,22, panneau d'affichage 87,95) | | 2 965,22 |
| JEUNESSE MATERIEL ADOS (Lave vaisselle 350€, baby foot 1360, queue de billard 240, table pique-nique 700) | 1 950,00 | 700,00 |
| TABLETTES NUMERIQUES ECOLE (Lamartine) | | 10 000,00 |
| MATERIELS ET MOBILIER ECOLE LAMARTINE (Aspirateur 100€, 10 tables 700, 20 casiers 300, 24 chaises 900, meuble bas 265, escabeau 60) | 2 325,00 | |
| AUTRE MATERIEL ECOLES (4 chariots de nettoyage 400€, 6 ventilateurs dortoirs 450) | 400,00 | 450,00 |
| MATERIEL PERISCOLAIRE (2 Réfrigérateurs top Lamartine & Paré 300€- St Joseph 1 tapis 200, 1 enceinte 150, étagères 75 - Claudel 1 canapé 200, étagère 75 - Paré étagères 160) | 1 160,00 | 0,00 |
| MOBILIER SERVICES MUNICIPAUX (Mots'art : 5 chaises prof musique 2425€, 4 armoires 1600 - Jeunesse 5 stores 300 - Educ 2 armoires vestiaires 344, 1 armoire basse 300, provision mobilier défectueux 1000) | 5 969,00 | |
| MATERIEL SERVICE MUNICIPAUX (Mots art : 2 plaques de porte 50€, 1 lecteur CD 150 - HDV 2 aspirateurs 200, 1 agrapheuse élec. 540) | 940,00 | |
| RESTAURATION (Schumann Mobilier salle 23 173 €, Four remise en température étage 5 760€ - Paré : Chariot 225,38, Lave-vaisselle 6000) | 35 158,38 | 0,00 |
| SUBVENTION D'EQUIPEMENT TOURCOING (Mutualisation restauration) | | 4 524,00 |
| Sous total VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE | 59 102,38 | 57 039,22 |

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2020



| DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020 | PHASE 1 | PHASE 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| PÔLE PETITE ENFANCE | | |
| MATERIEL PLANETE MOME (meuble de rangement 250€,barrière de séparation 1500,jeu maison 472, barrière jardin 600,) | 2 822,00 | |
| MATERIEL PTITS LOUPS (barrières de parc 5000€, tapis 1000, chauffe biberon 50,poste CD 100, lave vaisselle 300, micro-onde 120, chaise 290) | 6 860,00 | |
| RAM (réfrigérateur 250, 1 micro-ondes 120, 1 tapis de sol 400) | 770,00 | |
| Sous total PETITE ENFANCE | 10 452,00 | 0,00 |
| PÔLE RESSOURCES MUTUALISATION GRANDS PROJETS | | |
| INFORMATIQUE LICENCES | 20 600,00 | |
| INFORMATIQUE MATERIEL (8 PC avec écran 6400€, 1 copieur 1000, 1 switch 2500, 2 écrans 300, 1 PC portables + station d'accueil 1050,1 moniteur HDMI 180, 2 PC portables 1300) | 12 730,00 | |
| INFORMATIQUE ECOLES (33 Ecrans numériques interactifs (ENI)) | 130 000,00 | 0,00 |
| SUBVENTION D'EQUIPEMENT BAILLEURS SOCIAUX | 0,00 | 100 000,00 |
| MOBILIER ERGONOMIQUE (4 chaises ATSEM 280, 2 fauteuils culture 400, bras télescopique 229,50 + provision 5000) | 5 909,50 | |
| Sous total RESSOURCES | 169 239,50 | 100 000,00 |
| PÔLE RELATIONS AVEC LES CITOYENS | | |
| SIGNALETIQUE CIMETIERE | 5 060,00 | |
| MONITEUR D'INFORMATION HOTEL DE VILLE | | 2 000,00 |
| Sous total RELATIONS AVEC LES CITOYENS | 5 060,00 | 2 000,00 |
| COMMUNICATION | | |
| 2 PANNEAUX D'INFORMATION LUMINEUX | 40 000,00 | |
| APPLICATION MOBILE SITE INTERNET (3120€)+ APPLICATION SMARTPHONE VILLE CONNECTEE (30 000€) | 3 120,00 | 30 000,00 |
| SIGNALETIQUE | 1 500,00 | |
| VITRINE D'INFO MULTI-ACCUEIL | 550,00 | |
| PORTE DOCUMENT EXTERIEUR (mise à dispo de Neuvill'mag sur l'espace public) | | 600,00 |
| Sous total COMMUNICATION | 45 170,00 | 30 600,00 |
| GRAND TOTAL DES PROPOSITIONS | 1 510 853,60 € | 863 649,50 € |

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2020



BALANCE GENERALE

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2019

| INVESTISSEMENT | DEPENSES | RECETTES |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Restes à réaliser 2019 | - | - |
| 1068 Affectation du résultat 2019 | - | - |
| 001 Résultat reporté 2019 | - | - |
| TOTAL | - | - |

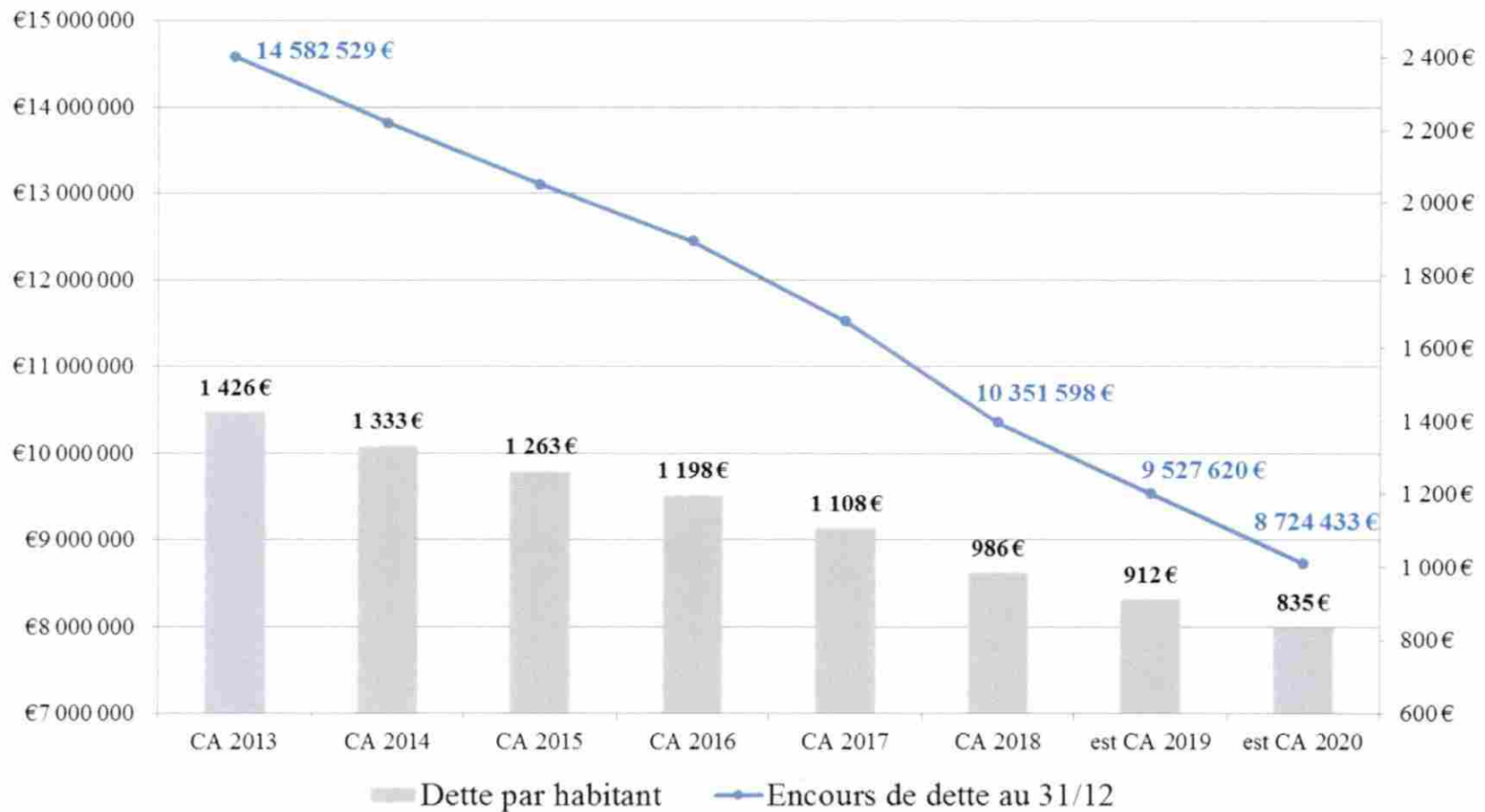
| | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Propositions nouvelles 2020 | 1 483 853,60 | 256 000,00 |
| Remboursement du capital | 803 187,00 | |
| <i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i> | | 1 110 040,60 |
| Amortissements | 2 000,00 | 450 000,00 |
| Opérations patrimoniales | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Travaux en régie | 27 000,00 | |
| Emprunts à réaliser | | 500 000,00 |
| TOTAL INV 2020 | 2 325 040,60 | 2 325 040,60 |

| FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Propositions nouvelles 2020 | 11 231 999,40 | 2 741 292,00 |
| Provisions pour dépenses imprévues | 40 000,00 | |
| <u>002 excédent de fonctionnement 2019</u> | | - |
| 7311 impôts (+ rôles sup) | | 6 036 396,00 |
| 7321 attribution de compensation | | 3 706 985,00 |
| 7321 DSC | | 188 367,00 |
| 7411 DGF | | 130 000,00 |
| <i>Virement à la section d'investissement (023)</i> | 1 110 040,60 | |
| Travaux en régie | | 27 000,00 |
| Dotations aux amortissements | 450 000,00 | 2 000,00 |
| TOTAL FCT 2020 | 12 832 040,00 | 12 832 040,00 |
| TOTAL BUDGET 2020 | 15 157 080,60 | 15 157 080,60 |

Neuville-en-Ferrain BUDGET 2020



L'ENDETTEMENT





EN RESUME LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU BP 2020 :

- ✓ Baisse du taux de la taxe sur le foncier bâti et respect de l'engagement de maintenir les taux pour les autres taxes.
- ✓ Maîtrise des crédits alloués afin de constituer une épargne et financer la section d'investissement, dans le cadre de la contractualisation avec l'Etat.
- ✓ Mise en œuvre d'un nouveau PPI sur 3 ans.
- ✓ Réduction de l'endettement et limitation du recours à l'emprunt.



*« Pour ce qui est de l'avenir,
il ne s'agit pas de le prévoir
mais de le rendre possible »*

Antoine de Saint-Exupéry