



**Neuville
en Ferrain**

Département du Nord - Arrondissement de Lille – Métropole Européenne
de Lille

VILLE DE NEUVILLE EN FERRAIN

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

Séance du jeudi 3 décembre 2020

Nombre de conseillers en exercice : 33

Date de la convocation à la réunion : vendredi 27 novembre 2020

Secrétaire de séance : Monsieur Clément VERRAEST

L'An deux mil vingt, le trois 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 trois jours à l'avance, laquelle a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la loi.

Présents : (18) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE, Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS, Madame Marylène HEYE, Monsieur Thierry VANELSLANDE, Madame Maria Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Éric DOCQUIER, Madame Lilliane DENYS, Monsieur Gérard REMACLE, Monsieur Denis FONTAINE, Monsieur Luc LECRU, Monsieur Philippe SIX, Monsieur Jérôme LEMAY, Madame Sophie CANTON, Madame Aurélie LAPERE, Monsieur Robin DELPLANQUE, Monsieur Clément VERRAEST.

Excusé(s) ou Absent(s) : (15) Madame Sylvie DELPLANQUE (pouvoir donné à Mme Maria Pilar DESRUMEAUX), Monsieur Jimmy COUPE (pouvoir donné à M. Jérôme LEMAY), Monsieur Laurent DEGRYSE (pouvoir donné à Mme le Maire), Monsieur Marc DUFOUR (pouvoir donné à M. Alain RIME), Madame Apolline ARQUIER (pouvoir donné à Mme Marie-Stéphanie VERVAEKE), Madame Isabelle VERBEKE (pouvoir donné à M. Eric DOCQUIER), Madame Claudine HEYMAN (pouvoir donné à M. Philippe VYNCKIER-LOBROS), Madame Emmanuelle VANDOORNE (pouvoir donné à Mme Sophie CANTON), Madame Sophie BELE (pouvoir donné à M. Robin DELPLANQUE), Madame Anne VÉRISSIMO (pouvoir donné à Mme Marylène HEYE), Monsieur Antoine MEESCHAERT (pouvoir donné à Mme Aurélie LAPERE), Monsieur Julien DEWAELE (pouvoir donné à M. Luc LECRU), Madame Coralie PERIER (pouvoir donné M. Thierry VANELSLANDE), Madame Sandra VANELSLANDE (pouvoir donné à Mme Lilliane DENYS), Mme Camille VYNCKIER-LOBROS (pouvoir donné à M. Clément VERRAEST).

11 - BUDGET PRIMITIF 2021

Rapport de Monsieur Alain RIME, premier adjoint au maire chargé du budget, des finances, de la mutualisation, de la restauration et de la démocratie participative.

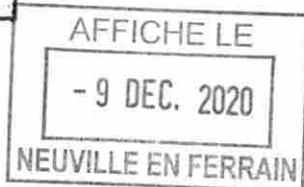
Vu en commission générale le lundi 23 novembre 2020

Présentation du Budget Primitif 2021 annexée à la présente délibération.


- **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



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 2021 : **p 2**
- ✓ Evolution de l'équilibre du BP 2020/2021 : **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 2021 : **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 2021 : **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 2021



BALANCE GENERALE

BUDGET PRIMITIF 2021 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2020		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2020	-	-
1068 Affectation du résultat 2020	-	-
001 Résultat reporté 2020	-	-
TOTAL	-	-
Propositions nouvelles 2021	1 388 568,00	308 000,00
Remboursement du capital	812 832,00	
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>		1 018 400,00
Amortissements et autres mouvements d'ordre	11 000,00	459 000,00
Travaux en régie	73 000,00	
Emprunts à réaliser		500 000,00
TOTAL INV 2021	2 285 400,00	2 285 400,00
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Propositions nouvelles 2021	11 340 279,50	2 701 515,50
Provisions pour dépenses imprévues	40 000,00	
<i>002 excédent de fonctionnement 2020</i>		-
7311 impôts (+ rôles sup)		6 080 760,00
7321 attribution de compensation		3 706 985,00
7322 DSC		194 419,00
7411 DGF		90 000,00
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	1 018 400,00	
Travaux en régie		73 000,00
Dotations aux amortissements	450 000,00	2 000,00
TOTAL FCT 2021	12 848 679,50	12 848 679,50
TOTAL BUDGET 2021	15 134 079,50	15 134 079,50

Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2021



BALANCE GENERALE
EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2020

INVESTISSEMENT	DEPENSES		RECETTES	
	2020	2021	2020	2021
Propositions nouvelles	1 483 854 €	1 388 568 €	256 000 €	308 000 €
Remboursement du capital	803 187 €	812 832 €		
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>			1 110 041 €	1 018 400 €
Amortissements et mvts ordre (acquisitions, subventions, ...)	11 000 €	11 000 €	459 000 €	459 000 €
Travaux en régie	27 000 €	73 000 €		
Emprunts à réaliser			500 000 €	500 000 €
TOTAL INV 2019	2 325 041 €	2 285 400 €	2 325 041 €	2 285 400 €



BALANCE GENERALE
EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2021 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2020

FONCTIONNEMENT	DEPENSES		RECETTES	
	2020	2021	2020	2021
Propositions nouvelles	11 231 999 €	11 340 279 €	2 738 560 €	2 701 515 €
Provisions pour dépenses imprévues	40 000 €	40 000 €		
002 excédent de fonctionnement			- €	- €
7311 impôts (+ rôles sup)			6 036 396 €	6 080 760 €
7321 attribution de compensation			3 706 985 €	3 706 985 €
7322 DSC			191 099 €	194 419 €
7411 DGF			130 000 €	90 000 €
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	1 110 041 €	1 018 400 €		
Travaux en régie			27 000 €	73 000 €
Dotations aux amortissements	450 000 €	450 000 €	2 000 €	2 000 €
TOTAL FCT 2018	12 832 040 €	12 848 679 €	12 832 040 €	12 848 679 €



EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES FISCALES

- ✓ Le maintien des taux de fiscalité locale directe (taxe sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti)
- ✓ La revalorisation des bases fiscales globalement estimée à 1 %

Neuville-en-Ferrain BUDGET 2021



ESTIMATION DES BASES ET PRODUITS FISCAUX POUR 2021 HYPOTHESE DE TRAVAIL SANS HAUSSE DES TAUX (base état 1259)

TAXES	TAUX 2021	PRODUIT ATTENDU 2019	PRODUIT ATTENDU 2020	PREVISION 2021	EVOLUTION EN VALEUR ABSOLUE
-------	-----------	-------------------------	-------------------------	-------------------	--------------------------------

Hypothèse d'une augmentation globale des bases de 1% en 2021

TAXE D'HABITATION (COMPENSATION)		1 657 126	1 680 692	1 697 499	16 807
TAXE FONCIERE / PROPRIETES BATIES	34,67%	4 213 957	4 324 042	4 367 283	43 241
TAXE FONCIERE / PROPR. NON-BATIES	48,38%	17 320	15 820	15 978	158
		5 888 403	6 020 554	6 080 760	60 206



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 €	Réalisé 10 639 256 €	Prévisions (BP+DMs) 11 100 426 €

* 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 €	Réalisé -823 977 €	Prévisions -803 187 €



CONTRACTUALISATION AVEC L'ETAT Détail du calcul des prévisions 2021

chapitres considérés dans le cadre de la contractualisation :	BP 2020	BP 2021
Charges à caractère général - 011	2 516 865 €	2 656 640 €
Charges de personnel - 012	6 935 328 €	6 912 077 €
Autres charges de gestion - 65	1 288 406 €	1 275 162 €
Charges financières - 66	415 000 €	381 000 €
Charges exceptionnelles - 67	3 400 €	3 400 €
auxquels on déduit le chapitre :		
atténuations de charges - 013	51 695 €	28 140 €

DRF 11 107 304 € 11 200 139 €

Soit + 92 835 €

(+0,84%)



L'EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- ✓ Maîtrise de la masse salariale autour de 7 millions d'euros.
- ✓ Maîtrise des charges à caractère général par la recherche d'économies possibles, notamment dans le cadre de la mutualisation et des groupements de commande.
- ✓ Maintien des crédits de subvention aux associations.
- ✓ Anticipation d'un doublement de la pénalité SRU et augmentation 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 2021



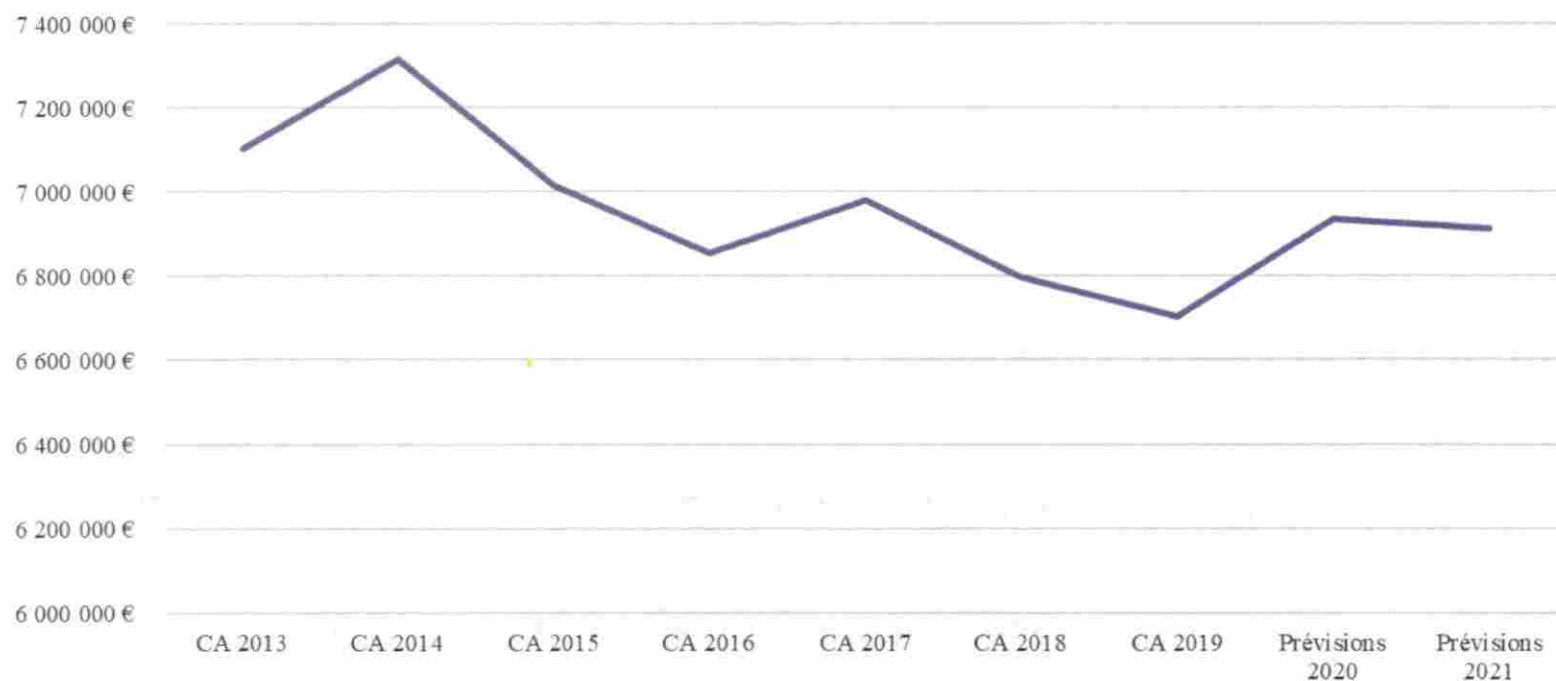
LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

	BP 2020	BP 2021	Evolution de BP à BP	
RESSOURCES - MUTUALISATION	8 579 350,84	8 555 541,59	- 23 809,25	-0,28%
Finances - 1511	1 411 150,00	1 367 059,59	- 44 090,41	-3,12%
Ressources humaines - 5611	7 116 888,00	7 115 532,00	- 1 356,00	-0,02%
Informatique - 7711	51 312,84	72 950,00	21 637,16	42,17%
CADRE DE VIE	1 125 681,00	1 126 214,00	533,00	0,05%
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	1 094 809,00	1 094 340,00	- 469,00	-0,04%
Foncier et urbanisme - 4412	29 872,00	30 874,00	1 002,00	3,35%
Vie économique - 1111	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	1 252 219,76	1 364 921,91	112 702,15	9,00%
Jeunesse - 9511 9514 9711	138 274,00	139 944,00	1 670,00	1,21%
Achats - 1211	58 245,00	89 385,20	31 140,20	53,46%
Education - 9912	415 128,40	424 923,50	9 795,10	2,36%
Accueils collectifs - 9913	7 610,40	7 862,00	251,60	3,31%
Restauration - 1311	609 971,96	672 267,21	62 295,25	10,21%
Sport - 9812	22 190,00	23 190,00	1 000,00	4,51%
Neuville'assos - 9815	800,00	7 350,00	6 550,00	818,75%
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL	72 608,80	82 712,00	10 103,20	13,91%
Affaires civiles Elections et Secrétariat général - 2411 2511	66 108,80	76 212,00	10 103,20	15,28%
Sécurité Tranquillité - 8111	6 500,00	6 500,00	-	0,00%
EVENEMENTIEL	170 510,00	172 420,00	1 910,00	1,12%
Culture et patrimoine - 9909 9911	45 090,00	45 990,00	900,00	2,00%
Animations Cérémonies - 2911 9811	119 810,00	120 670,00	860,00	0,72%
Echanges internationaux - 9910	5 610,00	5 760,00	150,00	2,67%
PETITE ENFANCE	14 550,00	15 980,00	1 430,00	9,83%
PlanèteMômes - 1407	4 970,00	5 400,00	430,00	8,65%
Ptits Loups - 1408	5 115,00	5 615,00	500,00	9,78%
RAM - 1409	4 465,00	4 965,00	500,00	11,20%
COMMUNICATION	57 079,00	67 490,00	10 411,00	18,24%
Communication - 2211	57 079,00	67 490,00	10 411,00	18,24%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	11 271 999,40	11 385 279,50	113 280,10	1,00%



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.
- ✓ 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 (3 apprentis).
- ✓ L'accueil de stagiaires étudiants et de services civiques sur des durées longues.

Neuville-en-Ferrain BUDGET 2021



BALANCE GENERALE

BUDGET PRIMITIF 2021 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2020		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2020	-	-
1068 Affectation du résultat 2020	-	-
001 Résultat reporté 2020	-	-
TOTAL	-	-
Propositions nouvelles 2021	1 388 568,00	308 000,00
Remboursement du capital	812 832,00	
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>		1 018 400,00
Amortissements et autres mouvements d'ordre	11 000,00	459 000,00
Travaux en régie	73 000,00	
Emprunts à réaliser		500 000,00
TOTAL INV 2021	2 285 400,00	2 285 400,00
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Propositions nouvelles 2021	11 340 279,50	2 701 515,50
Provisions pour dépenses imprévues	40 000,00	
<i>002 excédent de fonctionnement 2020</i>		-
7311 impôts (+ rôles sup)		6 080 760,00
7321 attribution de compensation		3 706 985,00
7322 DSC		194 419,00
7411 DGF		90 000,00
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	1 018 400,00	
Travaux en régie		73 000,00
Dotations aux amortissements	450 000,00	2 000,00
TOTAL FCT 2021	12 848 679,50	12 848 679,50
TOTAL BUDGET 2021	15 134 079,50	15 134 079,50



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- ✓ Poursuite du 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.

> 1 461 568 € au BP 2021.

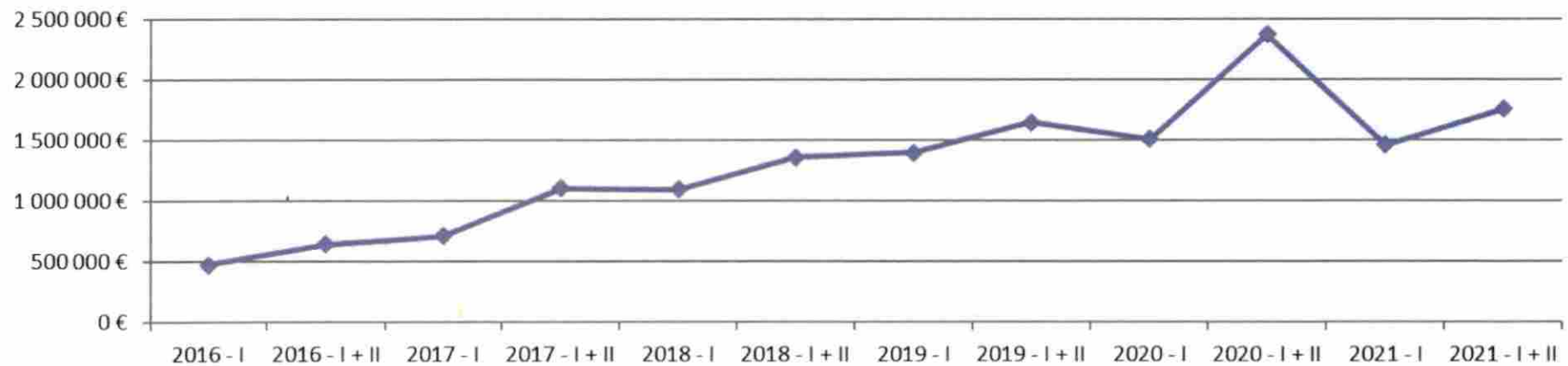
- ✓ 2 phases d'investissement à nouveau prévues en 2021, ce qui portera les dépenses nouvelles d'investissement à près de 1,8 millions d'euros.
- ✓ La poursuite du désendettement par un recours limité à l'emprunt de 500 000€ en 2021 qui pourra être revu à la baisse au moment de la reprise des résultats de l'exercice 2020.



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 - I+II	2021 - I	2021 - II	2021 - 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 €	2 347 503 €	1 388 568 €	296 700 €	1 685 268 €
Travaux en régie	93 900 €	93 900 €	57 000 €	57 000 €	41 000 €	41 000 €	50 000 €	50 000 €	27 000 €	27 000 €	73 000 €	0 €	73 000 €
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 €	2 374 503 €	1 461 568 €	296 700 €	1 758 268 €
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 €	3 188 690 €	2 285 400 €	296 700 €	2 582 100 €

TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT



Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2021



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2021	PHASE 1	PHASE 2
PÔLE CADRE DE VIE		
GS C. CLAUDEL - MISE A NIVEAU CONTROLE D'ACCES	3 500,00	0,00
RESTAURANT SCHUMANN - VMC	11 000,00	0,00
RESTAURANT LAMARTINE - PORTES ACCES ARRIERE	6 000,00	0,00
STADE LIETAER - SALLE DEVOS TOITURES ET LANTERNEAUX VESTIAIRES	16 000,00	0,00
STADE LIETAER - SALLE DEVOS REFECTION LUMINAIRES LED	25 000,00	0,00
SALLE DEPOORTERE - RENOVATION SOL TIR A L'ARC	0,00	6 000,00
SALLE DE TENNIS FLAMENT - CLOTURE COURS TENNIS EXTERIEURS	20 000,00	0,00
SALLE MALRAUX - PROJET DE REAMENAGEMENT	100 000,00	0,00
ROCHEVILLE - SALONS - MENUISERIES 3 PETITES SALLES	10 000,00	0,00
ESPACE LECROART - VISIOPHONE	5 000,00	0,00
ESPACE PAUL CLAUDEL - ALARME INTRUSION	4 500,00	0,00
FERME DU VERT BOIS - PROJET DE REAMENAGEMENT	200 000,00	0,00
ESPACE 13-25 - COUR INTERIEURE ACCES PMR + GRILLE	0,00	30 000,00
CIMETIERE - EXHUMATIONS	20 000,00	20 000,00
CIMETIERE (Reliquaires 1500 €, portes columbarium 300, Rénovation tombes patrimoniales 1500)	1 800,00	1 500,00
ESPACE MOTS'ART - VISIOPHONIE (30 000 €) ET PORTE D'ENTREE (4000 €)	34 000,00	0,00
ETANG DE PECHE - CLOTURE	0,00	20 000,00
HOTEL DE VILLE - NETTOYAGE FACADE	0,00	40 000,00
HOTEL DE VILLE - RENOVATION PARQUET SALLE DU CONSEIL (parquet blanchi)	0,00	20 000,00
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - REMPLACEMENT PORTE CHAUFFERIE	0,00	2 500,00
AD'AP (CTM et Restaurant Rocheville)	21 000,00	0,00
ACHAT VEHICULE (1 Véhicule multiservice 15 000 €)	15 000,00	0,00
MATERIEL ESPACES VERTS	5 000,00	0,00

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2021



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2021	PHASE 1	PHASE 2
PÔLE CADRE DE VIE (suite)		
PROVISION SECURISATION ESPACES PUBLICS (Clôtures)	2 000,00	0,00
MOBILIER URBAIN	0,00	10 000,00
PLANTATIONS	0,00	7 000,00
PARC DES CAUDRELEUX - CURAGE EN VUE REALISATION BELVEDERE	50 000,00	0,00
PARC DES CAUDRELEUX - REFECTION ALLEES ET BORDURES	10 000,00	0,00
EXTINCTEURS	2 000,00	0,00
RENOVATIONS CHAUFFERIES	48 000,00	0,00
AMO MARCHÉ DE CHAUFFAGE	1 000,00	0,00
MISE EN CONFORMITE GAZ ELECTRICITE	7 000,00	0,00
MATERIEL BATIMENTS	3 000,00	0,00
MATERIEL APPUI LOGISTIQUE	10 000,00	0,00
DEFIBRILLATEURS	5 500,00	0,00
ECLAIRAGE PUBLIC	250 000,00	0,00
ILLUMINATIONS	0,00	5 000,00
VIDEO PROTECTION (Remplacements switches manageables 47 000 €, extension réseau 20 000, 10 caméras d'ambiance 40 000, étude fibre 8 000)	115 000,00	0,00
VOIRIE SENTIER DES 2 NATIONS (Vandeputte - Sentier de la Douane)	11 000,00	0,00
ENROBES GROUPE SCOLAIRE A. PARE (accès maternelles + laverie)	52 700,00	2 300,00
PLAFONDS ET LUMINAIRES A. PARE (AT)	40 000,00	0,00
PLAFONDS ET LUMINAIRES VESTIAIRES FIEVET (AT)	20 000,00	0,00
PLAFONDS PETIT DOJO FIEVET (AT)	6 000,00	0,00
REAMENAGEMENT LOCAL ADOS (AT)	7 000,00	0,00
URBANISME - FRAIS DE GEOMETRE SENTIER DES DEUX NATIONS	5 000,00	0,00
URBANISME PROVISION PERILS	1 500,00	0,00
ACHAT DE TERRAINS	15 000,00	0,00
Sous total Travaux en régie par Ateliers (AT)	73 000,00	0,00
Sous total CADRE DE VIE	1 159 500,00	164 300,00

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2021



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2021	PHASE 1	PHASE 2
POLE EVENEMENTIEL		
MATERIEL ARTS PLASTIQUES - MASSICOT	200,00	0,00
ECOLE DE MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE (Sonorisation pour percussions 850€, violons 1000, 24 chaises 1000€, enceinte FM 200)	3 050,00	0,00
REGIE SON (Priorités A : Flight Case 800€, 4 micros HF 2400€, Priorité B : 2 micros casques 1000€)	4 200,00	0,00
REGIE LUMIERES (Priorités A : crochets normalisés 600, caméra Wifi 3 700 €)	4 300,00	0,00
MATERIEL PROTOCOLE (tapis rouge 350)	350,00	0,00
MATERIEL CULTURE PATRIMOINE (cimaises expo 1 400, 1 pupitre 1 000€)	0,00	2 400,00
Sous total EVENEMENTIEL	12 100,00	2 400,00
PÔLE JEUNESSE VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE		
SPORT MATERIEL FIEVET (Tableau affichage principal 7 000 €, Tableau affichage annexe 4 000)	11 000,00	0,00
SPORT AUTRE MATERIEL (Filets but 500€, 5 tatamis dojos 650, paniers basket : C. Claudel 120, Depoortère Multisport 200, mâts but foot 270, barres danse 150)	1 890,00	0,00
JEUNESSE MATERIEL ACM (7 vitrines 1120, 3 blocs son 1500, 25 tables pliantes 1800, rangement P. Claudel 2000, 10 malles 500, armoire 300, petit électroménager 320, réfrigérateur 450, 1 thermomètre 70)	8 060,00	0,00
JEUNESSE MATERIEL PJ ET NEUVILL'ASSO (Jeux de lumière 50, vidéoprojecteur courte focale 1100 €)	1 150,00	0,00
JEUNESSE MATERIEL ADOS (1 enceinte 50€, 1 bloc son 500, 4 tabourets de bar 400, 2 stores bannes 800.)	1 750,00	0,00
MATERIELS ET MOBILIER ECOLES (Paré : Bancs 840 € - Claudel : 2 tableaux craies 710, 2 sièges 210, 1 tableau blanc 360 - Lamartine : 2 armoires 872)	2 992,00	0,00
MATERIEL INFORMATIQUE PERISCOLAIRE ET JEUNESSE (13 tablettes pour pointage et archivage fiches sanitaires 3 900 €)	3 900,00	0,00
MOBILIER ET MATERIEL PERISCOLAIRE (Claudel : 2 Chauffeuses 400 - St Joseph : Banquette 200 - Lamartine : étagères 180, tableau 85)	865,00	0,00
MOBILIER SERVICES MUNICIPAUX (Caisson J. Baert 402 € PROVISION)	2 000,00	0,00
MATERIEL SERVICE MUNICIPAUX (1 carrousel CTM 60, 1 plastifieuse CTM 60, + PROVISION)	2 500,00	0,00
MOBILIER ET MATERIEL ERGONOMIQUES (provision 2500)	2 500,00	0,00
RESTAURATION (Schumann 2 armoires inox 3 000 - Lamartine : Lave-vaisselle 6600 - Lacordaire 3 tables, 18 chaises 1060 €)	10 660,00	0,00
SUBVENTION D'EQUIPEMENT TOURCOING (Mutualisation restauration)	0,00	0,00
Sous total VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	49 267,00	0,00

Neuville-en-Ferrain BUDGET 2021



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2021	PHASE 1	PHASE 2
PÔLE PETITE ENFANCE		
MATERIEL PLANET'MOME (1 table 2 chaises 310, 1 voiture 180, 2 motos 70, 1 tableau 97, 5 bacs à fleurs 75)	732,00	0,00
MATERIEL PTITS LOUPS (4 tapis 600, 1 assise au sol 100)	700,00	0,00
RAM (1 moto 99, 1 malette à roulettes 110)	209,00	0,00
Sous total PETITE ENFANCE	1 641,00	0,00
PÔLE RESSOURCES MUTUALISATION		
MARCHES PUBLICS FRAIS D'INSERTION	2 000,00	0,00
INFORMATIQUE LICENCES	30 810,00	0,00
INFORMATIQUE MATERIEL (11 PC avec écran 9500€, 4 écrans 650, 1 copieur 1500, 1 ipad réglage audio Malraux 950)	12 600,00	0,00
INFORMATIQUE SERVEURS (2 serveurs informatiques Hyper V SSD 41500 €, 3 serveurs vidéoprotection : 1 enregistrement 19 500, 1 briefcam 25 500, 1 supervision 6000)	92 500,00	0,00
SUBVENTION D'EQUIPEMENT BAILLEURS SOCIAUX	0,00	130 000,00
BUDGET PARTICIPATIF	100 000,00	0,00
Sous total RESSOURCES	237 910,00	130 000,00
PÔLE RELATIONS AVEC LES CITOYENS		
Sous total RELATIONS AVEC LES CITOYENS	0,00	0,00
COMMUNICATION		
PIED SUPPORT VIDEO -PHOTO	300,00	0,00
SIGNALETIQUE	650,00	0,00
ROLLER BANNERS (Festival assos - Neuville assos)	200,00	0,00
Sous total COMMUNICATION	1 150,00	0,00
SOUS TOTAL AUTRES SERVICES (hors Cadre de vie)	302 068,00	132 400,00
GRAND TOTAL DES PROPOSITIONS	1 461 568,00 €	296 700,00 €

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2021



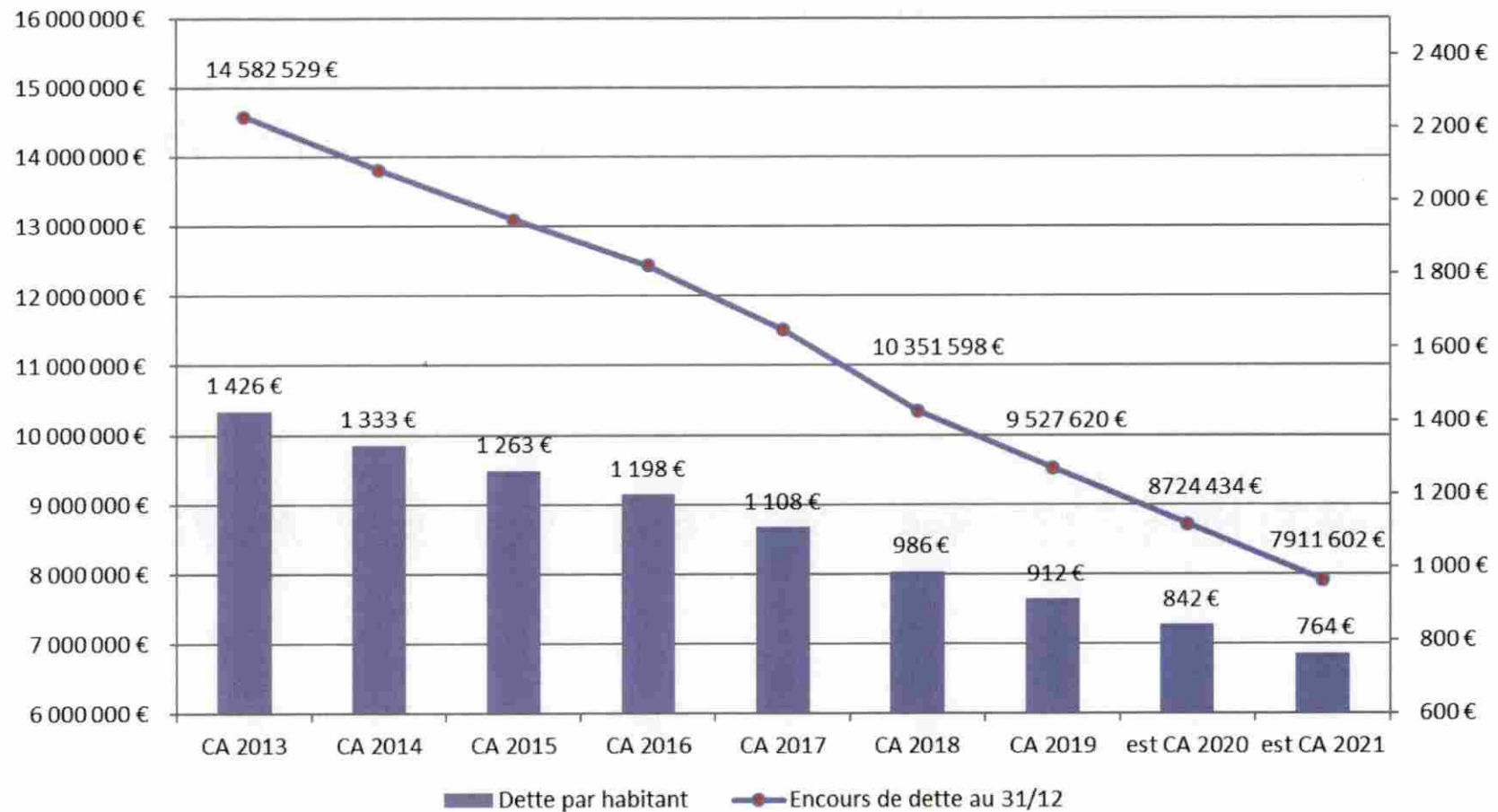
BALANCE GENERALE

BUDGET PRIMITIF 2021 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2020		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2020	-	-
1068 Affectation du résultat 2020	-	-
001 Résultat reporté 2020	-	-
TOTAL	-	-
Propositions nouvelles 2021	1 388 568,00	308 000,00
Remboursement du capital	812 832,00	
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>		1 018 400,00
Amortissements et autres mouvements d'ordre	11 000,00	459 000,00
Travaux en régie	73 000,00	
Emprunts à réaliser		500 000,00
TOTAL INV 2021	2 285 400,00	2 285 400,00
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Propositions nouvelles 2021	11 340 279,50	2 701 515,50
Provisions pour dépenses imprévues	40 000,00	
<i>002 excédent de fonctionnement 2020</i>		-
7311 impôts (+ rôles sup)		6 080 760,00
7321 attribution de compensation		3 706 985,00
7322 DSC		194 419,00
7411 DGF		90 000,00
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	1 018 400,00	
Travaux en régie		73 000,00
Dotations aux amortissements	450 000,00	2 000,00
TOTAL FCT 2021	12 848 679,50	12 848 679,50
TOTAL BUDGET 2021	15 134 079,50	15 134 079,50

Neuville-en-Ferrain BUDGET 2021



L'ENDETTEMENT





EN RESUME LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU BP 2021 :

- ✓ Maintien des taux des taxes foncières.
- ✓ Maîtrise des crédits alloués afin de constituer une épargne et financer la section d'investissement, dans la poursuite de la contractualisation avec l'Etat.
- ✓ Poursuite du PPI 2020-2022.
- ✓ Réduction de l'endettement et limitation du recours à l'emprunt.



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 18

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : /

Abstentions : /

Date de convocation : le 27/11/2020

Présenté par Le Maire (1),

A Neuville-En-Ferrain, le 03/12/2020

Le Maire,

Marie TONNERRE-Desmet

Maire de Neuville en Ferrain









Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Neuville-En-Ferrain, le 03/12/2020




Les membres de l'assemblée délibérante (2),



Marie TONNERRE-DESMET, Maire	<i>Marie TONNERRE-Desmet</i>
Alain RIME	<i>[Signature]</i>
Marie-Stéphanie VERVAEKE	<i>[Signature]</i>
Philippe VYNCKIER-LOBROS	<i>[Signature]</i>
Marylène HEYE	<i>[Signature]</i>
Thierry VANELSLANDE	<i>[Signature]</i>
Sylvie DELPLANQUE	
Jimmy COUPE	
Maria Pilar DESRUMEAUX	<i>[Signature]</i>

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D2
Laurent DEGRYSE		
Lilliane DENYS		
Gérard REMACLE		
Claudine HEYMAN		
Denis FONTAINE		
Luc LECRU		
Marc DUFOUR		
Philippe SIX		
Emmanuelle VANDOORNE		
Isabelle VERBEKE		
Jérôme LEMAY		
Eric DOCQUIER		
Sophie CANTON		
Sophie BELE		

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Aurélie LAPERE	
Anne VERISSIMO	
Antoine MEESCHAERT	
Julien DEWAELE	
Coralie PERIER	
Apolline ARQUIER	
Robin DELPLANQUE	
Sandra VANELSLANDE	
Camille VYNCKIER-LOBROS	
Clément VERRAEST	

Certifié exécutoire par Le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 9/12/2020, et de la publication le 9/12/2020.

A Neuville-En-Ferrain, le 9/12/2020

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
- (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.



 Marie Tonnerre-Sermet

 Maire de Neuville-en-Ferrain