



**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 2 décembre 2021

Nombre de conseillers en exercice : 33

Date de la convocation à la réunion : vendredi 26 novembre 2021

Secrétaire de séance : Madame Sandra VANELSLANDE

L'An deux mil vingt et un, le deux décembre à 19h00, le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie sous la présidence de Madame le 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 : (28) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS, Madame Marylène HEYE, Monsieur Thierry VANELSLANDE, Madame Sylvie DELPLANQUE, Monsieur Jimmy COUPÉ, Madame Maria-Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Laurent DEGRYSE, Monsieur Marc DUFOUR, Madame Apolline ARQUIER (arrivée à 19h15 – pouvoir donné à Marylène HEYE), Monsieur Éric DOCQUIER, Madame Isabelle VERBEKE, Madame Lilliane DENYS, Monsieur Gérard REMACLE, Madame Claudine HEYMAN (arrivée à 19h30 - pouvoir donné à Emmanuelle VANDOORNE), Monsieur Luc LECRU, Monsieur Philippe SIX, Madame Emmanuelle VANDOORNE, Monsieur Jérôme LEMAY, Madame Sophie CANTON, Madame Sophie BELE, Madame Aurélie LAPERE, Madame Anne VÉRISIMO, Monsieur Julien DEWAELE, Madame Coralie PERIER, Monsieur Robin DELPLANQUE, Madame Sandra VANELSLANDE.

Excusé(s) ou Absent(s) : (5) Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE (pouvoir donné à Philippe VYNCKIER-LOBROS), Monsieur Denis FONTAINE (pouvoir donné à Alain RIME), Monsieur Antoine MEESCHAERT (pouvoir donné à Julien DEWAELE), Mme Camille VYNCKIER-LOBROS (pouvoir donné à Mme le Maire), Monsieur Clément VERRAEST (pouvoir donné à Jimmy COUPÉ).

7 - BUDGET PRIMITIF 2022.

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.

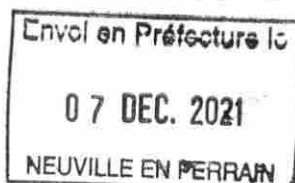
Vu en commission générale le lundi 22 novembre 2021 :

Présentation du Budget Primitif 2022 jointe.

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

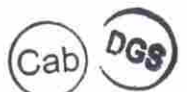
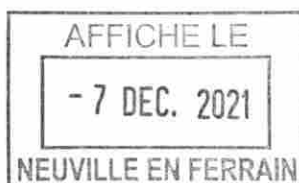
ADOPTE

Pour extrait conforme au Registre des Délibérations



Marie TONNERRE-DESMET

Maire de Neuville-en-Ferrain
Vice-présidente du Département du Nord
Conseillère de la Métropole Européenne de Lille





Présentation proposée

- ✓ Balance générale du BP 2022 : **p 2**
- ✓ Evolution de l'équilibre du BP 2021/2022 : **p 3-4**
- ✓ L'évolution des recettes de fonctionnement : **p 5**
- ✓ Les recettes fiscales : **p 6**
- ✓ L'évolution des dépenses de fonctionnement : **p 7**
- ✓ Les dépenses réelles de fonctionnement par service : **p 8**
- ✓ Les dépenses de Ressources Humaines : **p 9**
- ✓ Politique des Ressources Humaines : des choix forts ! : **p 10**
- ✓ Balance générale du BP 2022 : **p 11**
- ✓ La section d'investissement : **p 12**
- ✓ Une politique d'investissement offensive : **p 13**
- ✓ Les opérations d'investissement : **p 14-17**
- ✓ Balance générale du BP 2022 : **p 18**
- ✓ L'encours de la dette et l'endettement par habitant: **p 19**

- ✓ En résumé, les caractéristiques essentielles de ce budget : **p 20**

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2022



BALANCE GENERALE

BUDGET PRIMITIF 2022 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2021		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2021	-	-
1068 Affectation du résultat 2021	-	-
001 Résultat reporté 2021	-	-
TOTAL	-	-
Propositions nouvelles 2022	1 631 308,00	567 600,00
Remboursement du capital	758 292,00	
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>		850 000,00
Amortissements et autres mouvements d'ordre	11 000,00	509 000,00
Travaux en régie	26 000,00	
Emprunts à réaliser		500 000,00
TOTAL INV 2022	2 426 600,00	2 426 600,00
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Propositions nouvelles 2022	11 425 906,00	2 827 744,00
Provisions pour dépenses imprévues	40 000,00	
<i>002 excédent de fonctionnement 2021</i>		-
7311 impôts (+ rôles sup)		5 872 095,00
7321 attribution de compensation		3 706 985,00
732 DSC+FPIC		331 082,00
7411 DGF		50 000,00
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	850 000,00	
Travaux en régie		26 000,00
Amortissements et autres mouvements d'ordre	500 000,00	2 000,00
TOTAL FCT 2022	12 815 906,00	12 815 906,00
TOTAL BUDGET 2022	15 242 506,00	15 242 506,00



BALANCE GENERALE
EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2022 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2021

INVESTISSEMENT	DEPENSES		RECETTES	
	2021	2022	2021	2022
<u>Propositions nouvelles 2022</u>	1 388 568 €	1 631 308 €	308 000 €	567 600 €
Remboursement du capital	812 832 €	758 292 €		
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>			1 018 400 €	850 000 €
Amortissements et mvts ordre (acquisitions, subventions, ...)	11 000 €	11 000 €	459 000 €	509 000 €
Travaux en régie	73 000 €	26 000 €		
Emprunts à réaliser			500 000 €	500 000 €
TOTAL INVESTISSEMENT	2 285 400 €	2 426 600 €	2 285 400 €	2 426 600 €



BALANCE GENERALE
EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2022 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2021

FONCTIONNEMENT	DEPENSES		RECETTES	
	2021	2022	2021	2022
Propositions nouvelles 2022	11 340 279 €	11 425 906 €	2 701 515 €	2 827 744 €
Provisions pour dépenses imprévues	40 000 €	40 000 €		
<u>002 excédent de fonctionnement 2021</u>			- €	- €
7311 impôts (+ rôles sup)			6 080 760 €	5 872 095 €
7321 attribution de compensation			3 706 985 €	3 706 985 €
732 DSC+FPIC			194 419 €	331 082 €
7411 DGF			90 000 €	50 000 €
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	1 018 400 €	850 000 €		
Travaux en régie			73 000 €	26 000 €
Dotations aux amortissements	450 000 €	500 000 €	2 000 €	2 000 €
TOTAL FONCTIONNEMENT	12 848 679 €	12 815 906 €	12 848 679 €	12 815 906 €



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 2022



ESTIMATION DES BASES ET PRODUITS FISCAUX POUR 2022
SANS HAUSSE DES TAUX (base état 1259)

TAXES	TAUX 2022	PRODUIT ATTENDU 2020	PRODUIT ATTENDU 2021	PREVISION 2022	EVOLUTION EN VALEUR ABSOLUE
-------	-----------	----------------------	----------------------	----------------	-----------------------------

Hypothèse d'une augmentation des bases de 1% en 2022

TAXE D'HABITATION	22,66%	1 680 692	17 044	17 214	170
TAXE FONCIERE / PROPRIETES BATIES	53,96%	4 324 042	6 165 470	6 227 125	61 655
TAXE FONCIERE / PROPR. NON-BATIES	48,38%	15 820	15 675	15 832	157
APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR			-384 234	-388 076	-3 842
		6 020 554	5 813 955	5 872 095	58 140



L'EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- ✓ Augmentation maîtrisée de la masse salariale autour de 7,15 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 et qui intégreront les projets du programme politique ainsi que les mesures législatives nouvelles.
- ✓ Maintien des crédits de subventions aux associations.
- ✓ Prise en compte de la majoration de 30% 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 2022



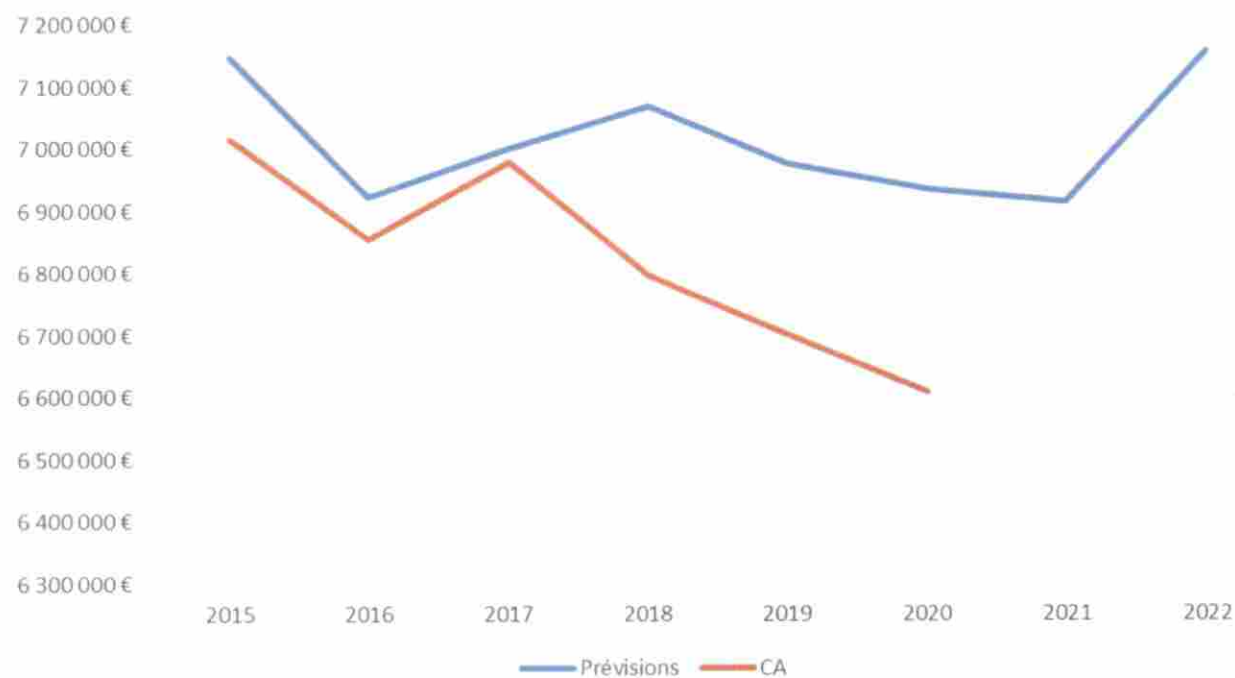
LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

	BP 2021	BP 2022	Evolution de BP à BP	
RESSOURCES - MUTUALISATION - GRANDS PROJETS	8 550 541,59	8 634 681,26	84 139,67	0,98%
Finances - 1511	1 362 059,59	1 196 359,00	- 165 700,59	-12,17%
Ressources humaines - 5611	7 115 532,00	7 356 342,26	240 810,26	3,38%
Informatique - 7711	72 950,00	81 980,00	9 030,00	12,38%
CADRE DE VIE	1 126 214,00	1 124 256,00	- 1 958,00	-0,17%
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	1 094 340,00	1 092 680,00	- 1 660,00	-0,15%
Foncier et urbanisme - 4412	30 874,00	30 576,00	- 298,00	-0,97%
Vie économique - 1111	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	1 364 921,91	1 342 988,74	- 21 933,17	-1,61%
Jeunesse - 9511 9514 9711	139 944,00	159 644,80	19 700,80	14,08%
Achats - 1211	89 385,20	83 112,58	- 6 272,62	-7,02%
Education - 9912	424 923,50	408 621,70	- 16 301,80	-3,84%
Accueils collectifs - 9913	7 862,00	7 862,00	-	0,00%
Restauration - 1311	672 267,21	653 207,66	- 19 059,55	-2,84%
Sport - 9812	23 190,00	23 190,00	-	0,00%
Neuwill'assos - 9815	7 350,00	7 350,00	-	0,00%
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL	82 712,00	91 912,00	9 200,00	11,12%
Affaires civiles Elections et Secrétariat général - 2411 2511	76 212,00	72 212,00	- 4 000,00	-5,25%
Sécurité Tranquillité - 8111	6 500,00	19 700,00	13 200,00	203,08%
EVENEMENTIEL	172 420,00	187 800,00	15 380,00	8,92%
Culture et patrimoine - 9909 9911	45 990,00	47 440,00	1 450,00	3,15%
Animations Cérémonies - 2911 9811	120 670,00	122 520,00	1 850,00	1,53%
Echanges internationaux - 9910	5 760,00	17 840,00	12 080,00	209,72%
PETITE ENFANCE	15 980,00	15 788,00	- 192,00	-1,20%
Planèt'Mômes - 1407	5 400,00	5 314,00	- 86,00	-1,59%
P'tits Loups - 1408	5 615,00	5 615,00	-	0,00%
RAM - 1409	4 965,00	4 859,00	- 106,00	-2,13%
COMMUNICATION	67 490,00	68 480,00	990,00	1,47%
Communication - 2211	67 490,00	68 480,00	990,00	1,47%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	11 380 279,50	11 465 906,00	85 626,50	0,75%



LES DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES

Chapitre 012





DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES

- ✓ Augmentation de la masse salariale autour des 7,15 millions d'euros, prenant en compte le recrutements de 3 policiers municipaux et les augmentations notamment liées aux revalorisations des rémunérations (notamment les conséquences de la revalorisation du SMIC), au Glissement-Vieillesse-Technicité et aux besoins de remplacement (maladie, maternité, retraite, disponibilité).
- ✓ 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 2022



BALANCE GENERALE

BUDGET PRIMITIF 2022 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2021		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2021	-	-
1068 Affectation du résultat 2021	-	-
001 Résultat reporté 2021	-	-
TOTAL	-	-
Propositions nouvelles 2022	1 631 308,00	567 600,00
Remboursement du capital	758 292,00	
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>		850 000,00
Amortissements et autres mouvements d'ordre	11 000,00	509 000,00
Travaux en régie	26 000,00	
Emprunts à réaliser		500 000,00
TOTAL INV 2022	2 426 600,00	2 426 600,00
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Propositions nouvelles 2022	11 425 906,00	2 827 744,00
Provisions pour dépenses imprévues	40 000,00	
<i>002 excédent de fonctionnement 2021</i>		-
7311 impôts (+ rôles sup)		5 872 095,00
7321 attribution de compensation		3 706 985,00
732 DSC+FPIC		331 082,00
7411 DGF		50 000,00
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	850 000,00	
Travaux en régie		26 000,00
Amortissements et autres mouvements d'ordre	500 000,00	2 000,00
TOTAL FCT 2022	12 815 906,00	12 815 906,00
TOTAL BUDGET 2022	15 242 506,00	15 242 506,00



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- ✓ Nouveau PPI 2022-2026, incluant les projets de rénovation de la ferme du Vert Bois et de la salle Malraux ainsi que les nouveaux projets du programme politique. 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.

> 1 657 308 € au BP 2022

- ✓ 2 phases d'investissement à nouveau prévues en 2022, ce qui portera les dépenses nouvelles d'investissement à près de 3 millions d'euros.
- ✓ La poursuite du désendettement par un recours limité à l'emprunt de 500 000€ en 2022 qui pourra être revu à la baisse au moment de la reprise des résultats de l'exercice 2021.



UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENT OFFENSIVE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Phase 1	474 272 €	711 635 €	1 096 597 €	1 396 903 €	1 510 853 €	1 461 568 €	1 657 308 €
Phase 2	171 305 €	394 666 €	265 500 €	252 000 €	863 650 €	296 700 €	1 312 192 €
TOTAL	645 577 €	1 106 301 €	1 362 097 €	1 648 903 €	2 374 503 €	1 758 268 €	2 969 500 €

TOTAL DES OPERATIONS



Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2022



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022		PHASE 1	PHASE 2
PÔLE CADRE DE VIE			
GS A. PARE ELEMENTAIRE + PREAU - MISE A NIVEAU CONTROLE D'ACCES		3 500,00	
LAMARTINE ELEMENTAIRE- MOTORISATION DU PORTAIL D'ENTREE		5 000,00	
LAMARTINE ELEMENTAIRE- MISE A NIVEAU CONTROLE D'ACCES		3 500,00	
GS C. CLAUDEL - MISE EN PACE DE SEPARATIONS AVEC JARDINS VOISINS			10 000,00
GS C. CLAUDEL - REMPLACEMENT DES PORTES EN CUISINE			10 000,00
RESTAURANT SCHUMANN - AMENAGEMENT SALLE DES REPAS DONT STORES	20 000,00		
RESTAURANT SCHUMANN - MISE EN PEINTURE FACADE (5000€) - CLIMATISATION D'UNE PIECE (12 000€)			17 000,00
STADE LIETAER - SALLE DEVOS CHENEUX A REMPLACER			9 000,00
STADE LIETAER - SALLE FIEVET - CREATION D'UNE AVANCEE TYPE PREAU			10 000,00
SALLE DEPOORTERE - CHEMINEMENT ACCES TIR A L'ARC EXTERIEUR			1 500,00
CLUB HOUSE FAN96 - REMPLACEMENT RADIATEURS	2 500,00		
SALLE DE TENNIS FLAMENT - REMPLACEMENT SORTIE DE SECOURS COTE TENNIS DE TABLE RUE DU CHRIST	4 000,00		
SALLE MALRAUX - PROJET DE REAMENAGEMENT	50 000,00		650 000,00
ROCHEVILLE - MENUISERIES ENTREE	18 000,00		
ESPACE PAUL CLAUDEL - CHAUDIERE LOGEMENT	6 000,00		
FERME DU VERT BOIS - PROJET DE REAMENAGEMENT	100 000,00		100 000,00
PRESBYTERE - AJOUT CHAUFFAGE LOGEMENT	1 500,00		
CIMETIERE - EXHUMATIONS	20 000,00		
CIMETIERE (Reliquaires 1500 €, portes columbarium 300€, Rénovation tombes patrimoniales 1500€)	3 300,00		
HALTE GARDERIE PTITS LOUPS - CONTRÔLE D'ACCES (5000€) - MOTORISATION VOILETS ROULANTS (1500€)	6 500,00		
HALTE GARDERIE PLANET MOMES - STORES POUR SALLE D'ACTIVITE	1 300,00		
HOTEL DE VILLE - CREATION ETAGE	234 000,00		256 327,10
HOTEL DE VILLE - STORES BUREAU RH	700,00		

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2022



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022		PHASE 1	PHASE 2
PÔLE CADRE DE VIE (suite)			
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - RENOVATION SERRE			3 000,00
ACHAT VEHICULES - CAMION APPUI LOGISTIQUE (110 000€) - VEHICULE RESTAURATION (33000€) - 2 VEHICULES MULTISERVICES (35000€)		178 000,00	
MATERIEL ESPACES VERTS - REMPLACEMENT MATERIEL THERMIQUE PAR ELECTRIQUE - MATERIEL POUR SITES SPORTIFS			9 600,00
MOBILIER URBAIN (3000€) - POUBELLES POUR CHEMINS (1000€) - BARRIERES FORESTIERES (6000€)			10 000,00
SENSIBILISATION DEVELOPPEMENT DURABLE (Panneaux d'affichage, cyclopeurs...)			20 000,00
PLANTATIONS		10 000,00	5 000,00
PARC DES CAUDRELEUX - REFECTION ALLEES ET BORDURES - OU 10 000 € 1 ALLEE CHAQUE ANNEE			10 000,00
AMENAGEMENT ENTREE DE VILLE - BOULEVARD DES HAUTS DE France		50 000,00	
EXTINCTEURS		4 000,00	
RENOVATIONS CHAUFFERIES		48 000,00	
MISE EN CONFORMITE GAZ ELECTRICITE		7 000,00	
MATERIEL PATRIMOINE BATI (DONT REMPLACEMENT MATERIEL CASSE cf. TABLES)		4 000,00	4 000,00
MATERIEL APPUI LOGISTIQUE		1 500,00	1 500,00
ECLAIRAGE PUBLIC		250 000,00	
VIDEO PROTECTION (Extension réseau 20 000€, travaux fibre 150 000€)		170 000,00	
REFECTION ENROBES AIRE BATTERIE DE GARAGES RUE PASTEUR			10 000,00
RENOVATION SANITAIRES LAMARTINE (AT)		16 000,00	
REAMENAGEMENT LOCAL ADOS + CUISINE (AT)		10 000,00	
URBANISME - FRAIS DE GEOMETRE SENTIER DES DEUX NATIONS			5 000,00
URBANISME PROVISION PERILS		1 500,00	
TRAVAUX ESPACE LECROART - MAISON DE LA SECURITE		81 960,86	
Sous total Travaux en régie par Ateliers (AT)		26 000,00	
Sous total CADRE DE VIE		1 311 760,86	1 141 927,10

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2022



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022	PHASE 1	PHASE 2
POLE EVENEMENTIEL		
ECOLE DE MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE (Banquette piano 130€, 1 synthétiseur 1750€)	1 880,00	
REGIE SON (Priorité A : Sonorisation des réunions en visio 400€, Flight Case 6 000€, micros pieds et câbles 2000€)	8 400,00	
REGIE LUMIERES (Priorités B : Gobos 200€)		200,00
MATERIEL PROTOCOLE (Mobilier salle du conseil 3000 € - petit matériel 200 € - 1 boîte verres 120 € - poteaux de guidage et sangles 2000 €)	5 320,00	
MATERIEL CULTURE PATRIMOINE (Rénovation orgue 4300 € - 2 plaques de rue 300€ - 1 pupitre 1 500€- 1 caravane supplémentaire 1000 €)	2 800,00	4 300,00
Sous total EVENEMENTIEL	18 400,00	4 500,00
PÔLE JEUNESSE VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE		
SPORT REFECTION MULTISPORT DEPOORTERE	7 000,00	
SPORT AUTRE MATERIEL (Filets but 500€, 5 tatamis dojos 650 €, Kits escrime 2700 €, 12 vitrines affichage associatif 2040€)	1 150,00	4 740,00
ENFANCE MATERIEL ACM (10 malles de transport 500 €, tapis et assise PMR 600€, 4 jeux de lumière 200€, petite cuisine en bois 1 000€)	600,00	1 700,00
JEUNESSE MATERIEL ADOS (1 batteur élec 50€, outillage 1 000 €, vaisselle 140€, 2 micro-ondes 200€, 1 armoire 700€, jeux de lumière 150, 2 tables de salon 600€,)		2 840,00
JEUNESSE MATERIEL ADOS (matériel de sport 500 €, Module multisport 4000 €, aménagement nouvelle cuisine 1500 €, thermoflash 80€)	2 080,00	4 000,00
MATERIELS ET MOBILIER ECOLES (Paré : Armoire 1280€ , bureau prof 400€ - Claudiel Classe soleil tables 990€, chaises 650€ , vitrine extérieure 457,20 € - Lamartine : 2 armoires 860,40€, 1 armoire PAI 500€, 5 meubles bas 1294,50€)	1 447,20	4 984,90
MOBILIER ET MATERIEL PERISCOLAIRE (1 frigo top 129 € - 3 enceintes portables St Joseph, Lacordaire , Paré 239,99 € - 2 Jeux de cour 59,65 € - 15 trottinettes 356,22 €)	784,86	
MOBILIER SERVICES MUNICIPAUX (armoire RH 631,35 € - 3 fauteuils de bureau 780 € -)	1 411,35	
MATERIEL SERVICE MUNICIPAUX (Diable 49,90€ - Tableau blanc salle conseillers 200€ - Tapis anti-poussière DST 195,60 € - Porte parapluie DST 60€ - 1 trottinette électrique 400€ € - 1 monobrosse 1530 €)	2 435,50	
AUTRE MOBILIER ET MATERIEL ERGONOMIQUES (provision 2500)		2 500,00
RESTAURATION (Schumann Nouveau mobilier 35 230 € , chariot étage 270€ - A. Paré groupe froid 4 970 € , 1 table PMR 230 € - C. Claudel 1 table PMR 230€)	40 930,00	
Sous total VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	57 838,91	20 764,90
PÔLE PETITE ENFANCE		
MATERIEL PLANET'MOME (2 tapis 560€, 1 écoute BB 65€, 1 lecteur CD 80€, 1 rehausse armoire 300€, 1 assise au sol 130,85€, 2 tabourets ergo 648€, 1 appareil à crêpes 72€, 1 agrafeuse électrique 70€)	1 925,85	
MATERIEL PTITS LOUPS (1 coin nurserie 364,80€, 2 banquettes 264€, 1 vélo 275,98€, 1 assise au sol 156€)	1 060,78	
RAM (5 assises au sol 600€, chariot de marche 80€, tabouret ergonomique 206,40€)	886,40	
Sous total PETITE ENFANCE	3 873,03	0,00

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2022



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2022	PHASE 1	PHASE 2
PÔLE RESSOURCES MUTUALISATION		
MARCHES PUBLICS FRAIS D'INSERTIONS	2 000,00	
LICENCES (dont logiciel police 6000 € - Sauvegardes externalisées 4000 € -Licence Veeam sauvegardes 6 500 € - Portail famille mode saas 15 000 €)	43 810,00	15 000,00
INFORMATIQUE MATERIEL (20 PC 17000 € - 1 PC Com 2000€ - 6 PC animateurs ACM 4500€ - Informatique PM 4300 € , 1 copieur police 1500€ - 2 copieurs écoles 3000€, 1 copieur Ptits loups 1050€ - Bornes wifi écoles 550€, scanner 500€)	34 400,00	
INFORMATIQUE SERVEURS (2 onduleurs 7500€, sauvegarde LTO-7 6000€ - Baie de stockage NAS 6000€, remplacement Switches Mairie 6000€)	25 500,00	
SUBVENTION D'EQUIPEMENT BAILLEURS SOCIAUX		130 000,00
BUDGET PARTICIPATIF	100 000,00	
Sous total RESSOURCES	205 710,00	145 000,00
PÔLE RELATIONS AVEC LES CITOYENS		
ARMES POLICE MUNICIPALE (armes de poing + taser 5 849 €) - 3 GILETS PARE-BALLES (3225 €)	9 074,00	
MODES DE DEPLACEMENTS DOUX POLICE MUNICIPALE (trottinettes électriques et vélos)	4 000,00	
AUTRE MATERIEL POLICE MUNICIPALE (matériel sécurisation 960 €, cinémomètre 5 300 €, contrôle alcoolémie 270 €, 4 caméras piéton 2 971,220 €, radios numériques 2000 €, terminaux verbalisation 4700 €)	16 201,20	
MOBILIER POLICE MUNICIPALE (armoie forte 1 200 €, coffre fort 350 €, vestiaires 2 800 €, lave-linge 700 €, meubles kitchenette 1 000 €, bureaux chaises, borne d'accueil, armoire : 8 000 €)	14 050,00	
Sous total RELATIONS AVEC LES CITOYENS	43 325,20	0,00
COMMUNICATION		
APPAREIL PHOTO (Priorité A)	2 500,00	
CAMERA GO PRO (Priorité A)	700,00	
SIGNALETIQUE ET VITROPHANIE MOTS ARTS	3 200,00	
CAMERA ET REGIE CAPTATION VIDEO POUR STREAMNG	10 000,00	
Sous total COMMUNICATION	16 400,00	0,00
SOUS TOTAL AUTRES SERVICES (hors Cadre de vie)	345 547,14	170 264,90
GRAND TOTAL DES PROPOSITIONS	1 657 308,00 €	1 312 192,00 €

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2022

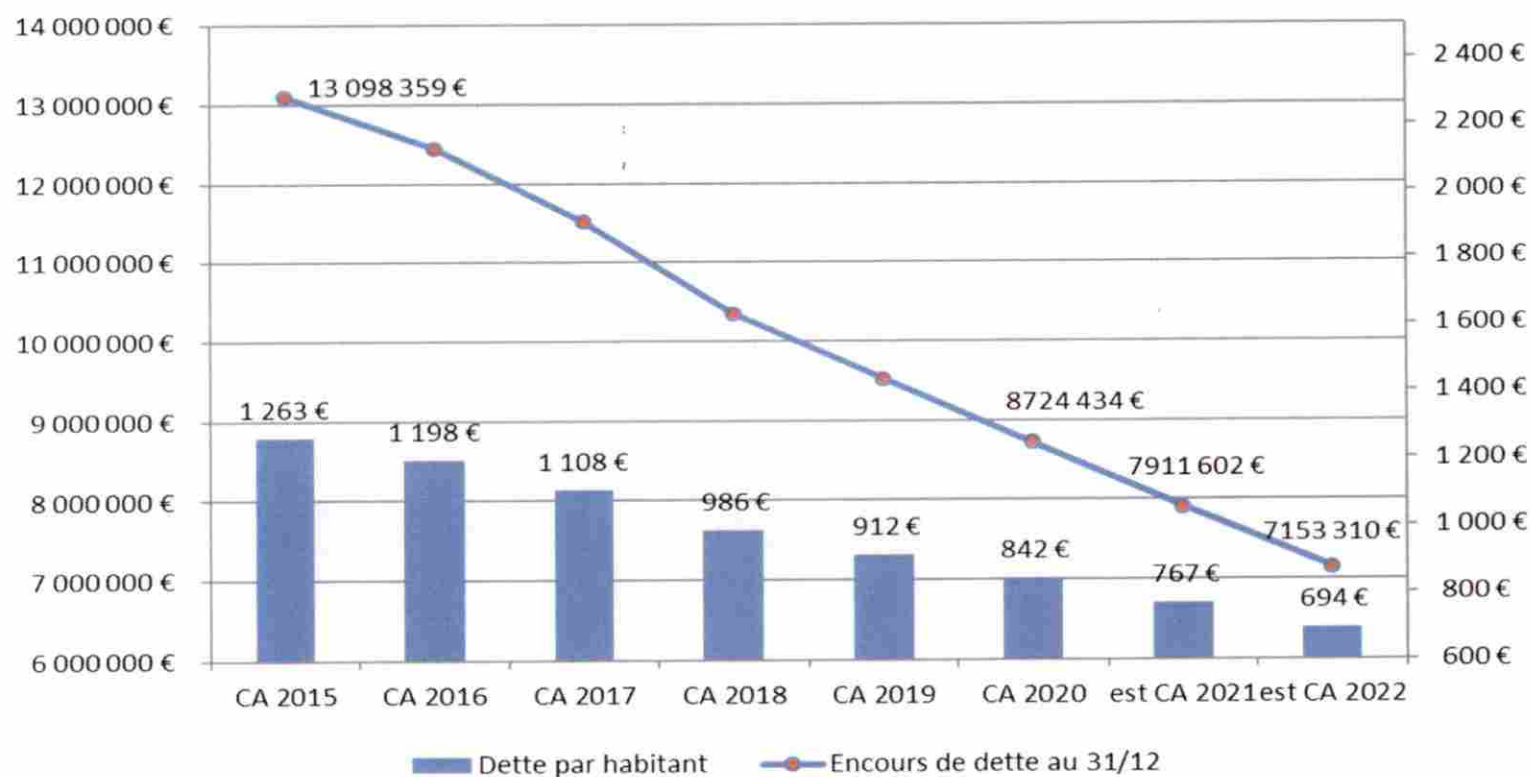


BALANCE GENERALE

BUDGET PRIMITIF 2022 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2021		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2021	-	-
1068 Affectation du résultat 2021	-	-
001 Résultat reporté 2021	-	-
TOTAL	-	-
Propositions nouvelles 2022	1 631 308,00	567 600,00
Remboursement du capital	758 292,00	
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>		850 000,00
Amortissements et autres mouvements d'ordre	11 000,00	509 000,00
Travaux en régie	26 000,00	
Emprunts à réaliser		500 000,00
TOTAL INV 2022	2 426 600,00	2 426 600,00
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Propositions nouvelles 2022	11 425 906,00	2 827 744,00
Provisions pour dépenses imprévues	40 000,00	
<i>002 excédent de fonctionnement 2021</i>		-
7311 impôts (+ rôles sup)		5 872 095,00
7321 attribution de compensation		3 706 985,00
732 DSC+FPIC		331 082,00
7411 DGF		50 000,00
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	850 000,00	
Travaux en régie		26 000,00
Amortissements et autres mouvements d'ordre	500 000,00	2 000,00
TOTAL FCT 2022	12 815 906,00	12 815 906,00
TOTAL BUDGET 2022	15 242 506,00	15 242 506,00



L'ENDETTEMENT





EN RESUME LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU BP 2022 :

- ✓ Maintien des taux des taxes foncières.
- ✓ Maîtrise des crédits alloués afin de constituer une épargne et financer la section d'investissement.
- ✓ Nouveau PPI pour la période 2022-2026 incluant de nouveaux projets.
- ✓ 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 : 28

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : /

Abstentions : /

Date de convocation : 26/11/2021

Présenté par Le Maire (1)

A Neuville-En-Ferrain, le 02/12/2021



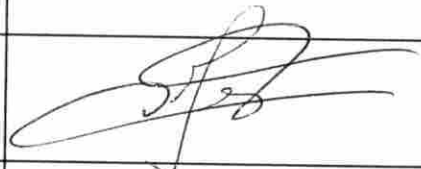

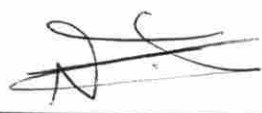



Le Maire,

Marie Tonnerre Desmet
Maire de Neuville en Ferrain










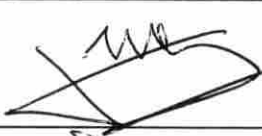



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire


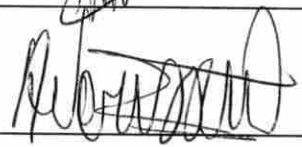


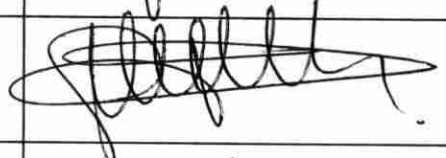


A Neuville-En-Ferrain, le 02/12/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Marie TONNERRE-DESMET, Maire	
Alain RIME	
Marie-Stéphanie VERVAEKE	
Philippe VYNCKIER-LOBROS	
Marylène HEYE	
Thierry VANELSLANDE	
Sylvie DELPLANQUE	
Jimmy COUPE	
Maria Pilar DESRUMEAUX	

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 7 /12/2021 , et de la publication le /12/2021.

A Neuville-En-Ferrain, le 7/12/2021

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.



Mairie de Neuville-en-Ferrain
 Marie Laurence Demet
 Maire de Neuville-en-Ferrain