

MISE EN LIGNE LE



**Neuville
en Ferrain**

22 DEC. 2022

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 15 décembre 2022

Nombre de conseillers en exercice : 33

Date de la convocation à la réunion : vendredi 9 décembre 2022

Secrétaire de séance : *Monsieur Julien DEWAELE*

L'An deux mil vingt-deux, le quinze 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 : (21) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Madame Marylène HEYE, Monsieur Thierry VANELSLANDE, Madame Sylvie DELPLANQUE, Monsieur Jimmy COUPÉ (Arrivé à 19h10 – pouvoir donné à Marc DUFOUR), Madame Maria Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Marc DUFOUR, Madame Apolline ARQUIER, Monsieur Éric DOCQUIER, Madame Isabelle VERBEKE, Madame Lilliane DENYS, Monsieur Gérard REMACLE, Monsieur Luc LECRU, Monsieur Philippe SIX, Madame Sophie BELE, Madame Anne VÉRISSIMO, Monsieur Antoine MEESCHAERT, Monsieur Julien DEWAELE, Monsieur Robin DELPLANQUE (Arrivé à 19h15 – pouvoir donné à Antoine MEESCHAERT), Monsieur Gautier MIGNOT.

Excusé(s) ou Absent(s) : (12) Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE (pouvoir donné à Gérard REMACLE), Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS (pouvoir donné à Sylvie DELPLANQUE), Monsieur Laurent DEGRYSE (pouvoir donné à Philippe SIX), Madame Claudine HEYMAN (pouvoir donné à Alain RIME), Madame Emmanuelle VANDOORNE (pouvoir donné à Lilliane DENYS), Monsieur Jérôme LEMAY (pouvoir donné à Jimmy COUPÉ), Madame Sophie CANTON (pouvoir donné à Thierry VANELSLANDE), Madame Aurélie LAPERE (pouvoir donné à Marylène HEYE), Madame Coralie PERIER (pouvoir donné à Luc LECRU), Madame Sandra VANELSLANDE (pouvoir donné à Maria Pilar DESRUMEAUX), Madame Camille VYNCKIER-LOBROS (pouvoir donné à Mme le Maire), Monsieur Clément VERRAEST (pouvoir donné à Isabelle VERBEKE).

11 - BUDGET PRIMITIF 2023

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.

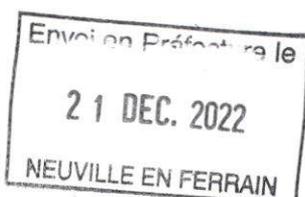
Vu en commission générale le lundi 5 décembre 2022.

Présentation du Budget Primitif 2023 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



V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents : 21

Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33

Contre : /

Abstentions : /

Date de convocation : 9/12/2022

Présenté par Le Maire (1),

A Neuville-en-Ferrain, le 15/12/2022

Le Maire,



Marie Tonnerre - Desmet

(Handwritten signature)

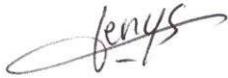
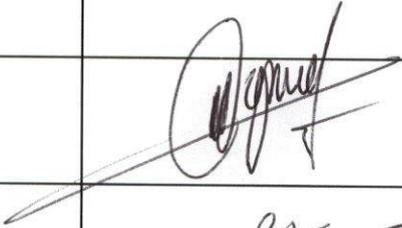
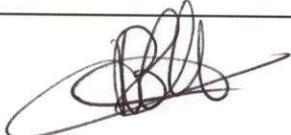
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Neuville-en-Ferrain, le 15/12/2022

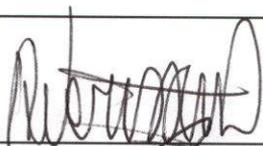
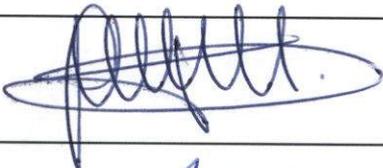
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Marie TONNERRE-DESMET, Maire	<i>(Handwritten signature)</i>
Alain RIME	<i>(Handwritten signature)</i>
Marie-Stéphanie VERVAEKE	
Philippe VYNCKIER-LOBROS	
Marylène HEYE	<i>(Handwritten signature)</i>
Thierry VANELSLANDE	<i>(Handwritten signature)</i>
Sylvie DELPLANQUE	<i>(Handwritten signature)</i>
Jimmy COUPE	<i>(Handwritten signature)</i>
Maria Pilar DESRUMEAUX	<i>(Handwritten signature)</i>

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Laurent DEGRYSE	
Lilliane DENYS	
Gérard REMACLE	
Claudine HEYMAN	
Gauthier RIGNOT	
Luc LECRU	
Marc DUFOUR	
Philippe SIX	
Emmanuelle VANDOORNE	
Isabelle VERBEKE	
Jérôme LEMAY	
Eric DOCQUIER	
Sophie CANTON	
Sophie BELE	

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

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 21/12/2022, et de la publication le 21/12/2022.

A Neuville-en-Ferrain, le 21/12/2022

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

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


 Marie Tonnerre - Jemel
 Maire de Neuville-en-Ferrain





Présentation proposée

- ✓ Balance générale du BP 2023 : **p 2**
- ✓ Evolution de l'équilibre du BP 2022/2023 : **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 2023 : **p 11**
- ✓ La section d'investissement : **p 12**
- ✓ Une politique d'investissement offensive : **p 13**
- ✓ Les opérations d'investissement : **p 14-16**
- ✓ Balance générale du BP 2023 : **p 17**
- ✓ L'encours de la dette et l'endettement par habitant: **p 18**

- ✓ En résumé, les caractéristiques essentielles de ce budget : **p 19**

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2023



BALANCE GENERALE

BUDGET PRIMITIF 2023 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2022		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2022	-	-
1068 Affectation du résultat 2022	-	-
001 Résultat reporté 2022	-	-
TOTAL	-	-
Propositions nouvelles 2023	3 250 800,00	882 706,00
Remboursement du capital	755 020,00	
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>		198 314,00
Amortissements	2 000,00	500 000,00
Opérations patrimoniales	9 000,00	9 000,00
Travaux en régie	73 200,00	
Emprunts à réaliser		2 500 000,00
TOTAL INV 2023	4 090 020,00	4 090 020,00
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Propositions nouvelles 2023	12 452 339,00	2 809 518,00
<i>002 excédent de fonctionnement 2021</i>		-
7311 impôts (+ rôles sup)		6 215 146,00
7321 attribution de compensation		3 706 985,00
7321 DSC+FPIC		333 804,00
7411 DGF		10 000,00
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	198 314,00	
Travaux en régie		73 200,00
Amortissements et autres mouvements d'ordre	500 000,00	2 000,00
TOTAL FCT 2023	13 150 653,00	13 150 653,00
TOTAL BUDGET 2023	17 240 673,00	17 240 673,00



BALANCE GENERALE
EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2023 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2022

INVESTISSEMENT	DEPENSES		RECETTES	
	2022	2023	2022	2023
Propositions nouvelles 2023	1 631 308 €	3 250 800 €	567 600 €	882 706 €
Remboursement du capital	758 292 €	755 020 €		
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>			850 000 €	198 314 €
Amortissements et mvts ordre(acquisitions, subventions, ...)	11 000 €	11 000 €	509 000 €	509 000 €
Travaux en régie	26 000 €	73 200 €		
Emprunts à réaliser			500 000 €	2 500 000 €
TOTAL INVESTISSEMENT	2 426 600 €	4 090 020 €	2 426 600 €	4 090 020 €



BALANCE GENERALE
EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2023 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2022

FONCTIONNEMENT	DEPENSES		RECETTES	
	2022	2023	2022	2023
Propositions nouvelles 2023	11 425 906 €	12 452 339 €	2 827 744 €	2 809 518 €
Provisions pour dépenses imprévues	40 000 €	0 €		
002 excédent de fonctionnement 2022			- €	- €
7311 impôts (+ rôles sup)			5 872 095 €	6 215 146 €
7321 attribution de compensation			3 706 985 €	3 706 985 €
732 DSC+FPIC			331 082 €	333 804 €
7411 DGF			50 000 €	10 000 €
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	850 000 €	198 314 €		
Travaux en régie			26 000 €	73 200 €
Dotations aux amortissements	500 000 €	500 000 €	2 000 €	2 000 €
TOTAL FONCTIONNEMENT	12 815 906 €	13 150 653 €	12 815 906 €	13 150 653 €



EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES FISCALES

- ✓ Le maintien des taux de fiscalité locale directe (taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti)
- ✓ La revalorisation des bases fiscales globalement estimée à 3,35 %

Neuville-en-Ferrain BUDGET 2023



ESTIMATION DES BASES ET PRODUITS FISCAUX POUR 2023 SANS HAUSSE DES TAUX (base état 1259)

TAXES	TAUX 2023	PRODUIT ATTENDU 2021	PRODUIT ATTENDU 2022	PREVISION 2023	EVOLUTION EN VALEUR ABSOLUE
-------	-----------	----------------------	----------------------	----------------	-----------------------------

Hypothèse d'une augmentation moyenne des bases de 3,35% en 2023

TAXE D'HABITATION	22,66%	17 044	21 355	22 636	1 281
TAXE FONCIERE / PROPRIETES BATIES	53,96%	6 165 470	6 372 136	6 585 603	213 467
TAXE FONCIERE / PROPR. NON-BATIES	48,38%	15 675	17 175	17 347	172
APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR		-384 234	-397 136	-410 440	-13 304
		5 813 955	6 013 530	6 215 146	201 616



L'EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- ✓ Augmentation de la masse salariale autour de 7,6 millions d'euros, en intégrant l'augmentation du SMIC et la revalorisation du point d'indice de 2022.
- ✓ Augmentation des charges à caractère général liée au contexte inflationniste et à la crise énergétique.
- ✓ Maintien du crédit global des subventions aux associations.
- ✓ Maintien des actions en faveur du logement social.
- ✓ Augmentation de la subvention au CCAS notamment pour pallier l'augmentation des frais de personnel.
- ✓ Réduction des intérêts de la dette.

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2023

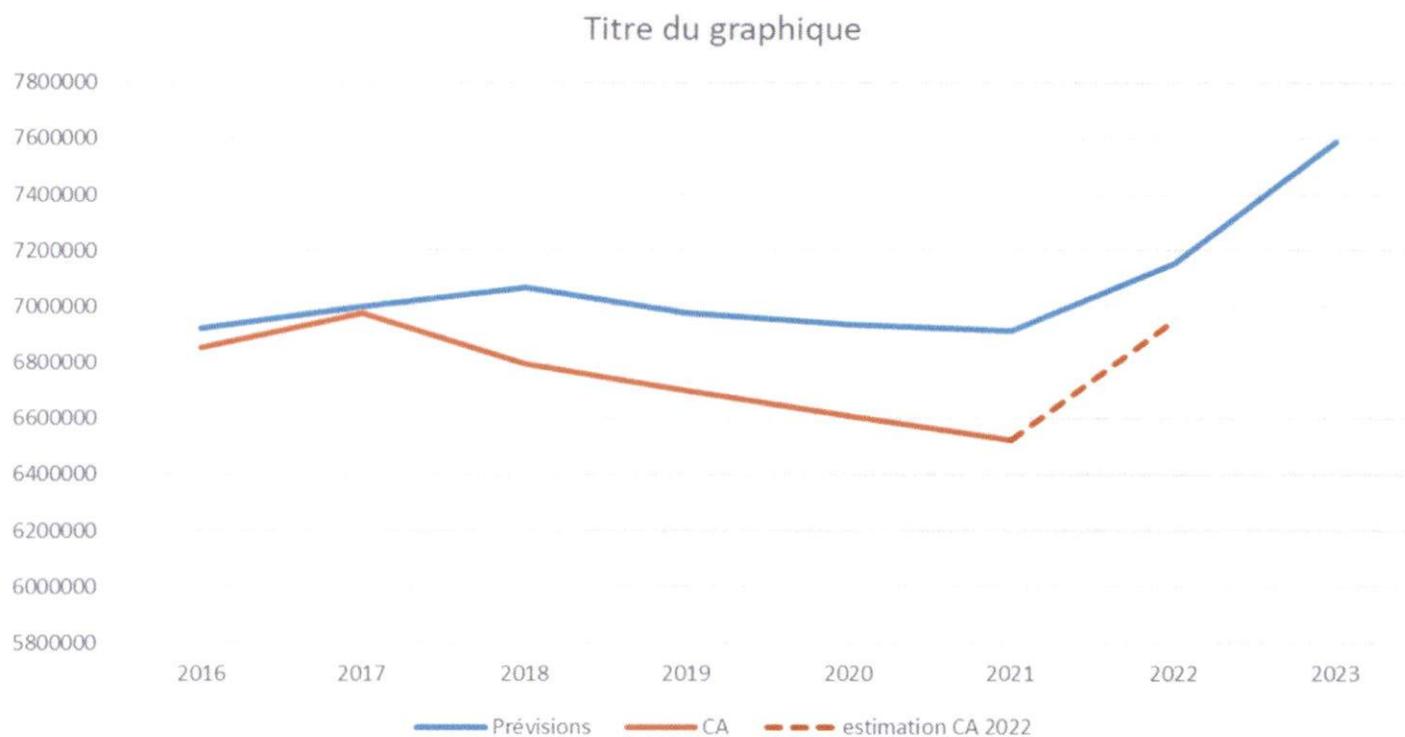


LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

	BP 2022	BP 2023	Evolution de BP à BP	
RESSOURCES - MUTUALISATION	8 634 681,26	9 050 817,56	416 136,30	4,82%
Finances - 1511	1 196 359,00	1 174 263,56	- 22 095,44	-1,85%
Ressources humaines - 5611	7 356 342,26	7 796 134,00	439 791,74	5,98%
Informatique - 7711	81 980,00	80 420,00	- 1 560,00	-1,90%
CADRE DE VIE	1 124 256,00	1 648 233,00	523 977,00	46,61%
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	1 092 680,00	1 614 320,00	521 640,00	47,74%
Foncier et urbanisme - 4412	30 576,00	29 413,00	- 1 163,00	-3,80%
Vie économique - 1111	1 000,00	4 500,00	3 500,00	350,00%
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	1 342 988,74	1 391 503,02	48 514,28	3,61%
Enfance Jeunesse - 9511 9514 9711	159 644,80	155 747,00	- 3 897,80	-2,44%
Achats - 1211	83 112,58	79 919,96	- 3 192,62	-3,84%
Education - 9912	408 621,70	419 799,90	11 178,20	2,74%
Accueils collectifs - 9913	7 862,00	7 862,00	-	0,00%
Restauration - 1311	653 207,66	704 234,16	51 026,50	7,81%
Sport - 9812	23 190,00	23 140,00	- 50,00	-0,22%
Neuvill'assos - 9815	7 350,00	800,00	- 6 550,00	-89,12%
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL	91 912,00	93 194,87	1 282,87	1,40%
Affaires civiles Elections et Secrétariat général - 2411 2511	72 212,00	70 663,07	- 1 548,93	-2,14%
Sécurité Tranquilité - 8111	19 700,00	22 531,80	2 831,80	14,37%
EVENEMENTIEL	187 800,00	189 630,00	1 830,00	0,97%
Culture et patrimoine - 9909 9911	47 440,00	45 040,00	- 2 400,00	-5,06%
Animations Cérémonies - 2911 9811	122 520,00	127 290,00	4 770,00	3,89%
Echanges internationaux - 9910	17 840,00	17 300,00	- 540,00	-3,03%
PETITE ENFANCE	15 788,00	15 011,00	- 777,00	-4,92%
Planèt'Mômes - 1407	5 314,00	5 464,00	150,00	2,82%
P'tits Loups - 1408	5 615,00	5 279,00	- 336,00	-5,98%
RAM - 1409	4 859,00	4 268,00	- 591,00	-12,16%
COMMUNICATION	68 480,00	63 950,00	- 4 530,00	-6,62%
Communication - 2211	68 480,00	63 950,00	- 4 530,00	-6,62%
Total des dépenses de fonctionnement	11 465 906,00	12 452 339,45	986 433,45	8,60%



LES DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES





DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES

- ✓ Augmentation de la masse salariale autour des 7,6 millions d'euros, prenant en compte les augmentations notamment liées aux revalorisations des rémunérations (notamment les conséquences de la revalorisation du SMIC et du point d'indice), 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 2023



BALANCE GENERALE

BUDGET PRIMITIF 2023 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2022		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2022	-	-
1068 Affectation du résultat 2022		-
001 Résultat reporté 2022	-	
TOTAL	-	-
Propositions nouvelles 2023	3 250 800,00	882 706,00
Remboursement du capital	755 020,00	
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>		198 314,00
Amortissements	2 000,00	500 000,00
Opérations patrimoniales	9 000,00	9 000,00
Travaux en régie	73 200,00	
Emprunts à réaliser		2 500 000,00
TOTAL INV 2023	4 090 020,00	4 090 020,00
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Propositions nouvelles 2023	12 452 339,00	2 809 518,00
<i>002 excédent de fonctionnement 2021</i>		-
7311 impôts (+ rôles sup)		6 215 146,00
7321 attribution de compensation		3 706 985,00
7321 DSC+FPIC		333 804,00
7411 DGF		10 000,00
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	198 314,00	
Travaux en régie		73 200,00
Amortissements et autres mouvements d'ordre	500 000,00	2 000,00
TOTAL FCT 2023	13 150 653,00	13 150 653,00
TOTAL BUDGET 2023	17 240 673,00	17 240 673,00



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- ✓ Le PPI 2022-2026 donne la priorité à la rénovation de la ferme du Vert Bois et aux investissements récurrents. L'extension de l'Hôtel de Ville et la rénovation de la salle Malraux sont reportés.

> 3 324 000 € au BP 2023

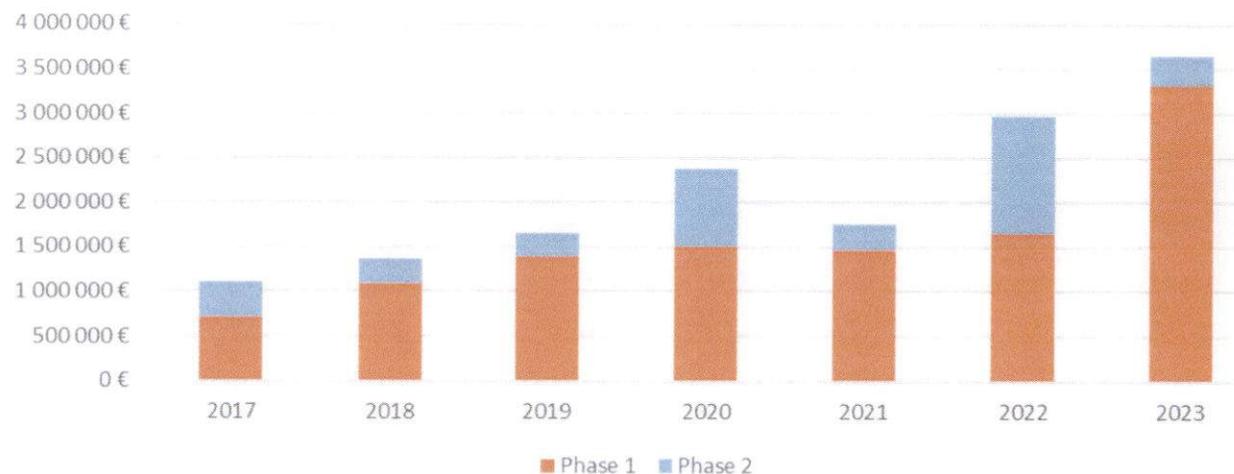
- ✓ 2 phases d'investissement à nouveau prévues en 2023, ce qui portera les dépenses nouvelles d'investissement à près de 3,7 millions d'euros.
- ✓ La maîtrise de l'endettement par la prévision d'un recours à l'emprunt de 2 500 000€ en 2023 qui pourra être revu à la baisse au moment de la reprise des résultats de l'exercice 2022.



UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENT OFFENSIVE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Phase 1	711 635 €	1 096 597 €	1 396 903 €	1 510 853 €	1 461 568 €	1 657 308 €	3 324 000 €
Phase 2	394 666 €	265 500 €	252 000 €	863 650 €	296 700 €	1 312 192 €	324 089 €
TOTAL	1 106 301 €	1 362 097 €	1 648 903 €	2 374 503 €	1 758 268 €	2 969 500 €	3 648 089 €

TOTAL DES OPERATIONS



Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2023



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023		PHASE 1	PHASE 2
PÔLE CADRE DE VIE			
SALLE DE TENNIS FLAMENT (Bavolets de sécurité partie arrière 2500€ - Mise à niveau contrôle d'accès 5000€)		7 500,00	0,00
SALLE MALRAUX - PROJET DE REAMENAGEMENT		0,00	50 000,00
FERME DU VERT BOIS - PROJET DE REAMENAGEMENT		2 285 806,40	64 193,60
CIMETIERE - EXHUMATIONS		20 000,00	0,00
CIMETIERE (Rénovation tombes patrimoniales 2800€)		0,00	2 800,00
HOTEL DE VILLE - CREATION ETAGE - MAITRISE D'ŒUVRE		50 000,00	0,00
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - MENUISERIES (15 000€) ET PONT ELEVATEUR (5000€)		20 000,00	0,00
ACHAT VEHICULES - 1 VEHICULE MULTISERVICE (22 000€) + 1 CARAVANE (3 000 €)		0,00	25 000,00
MATERIEL ESPACES VERTS - REMPLACEMENT MATERIEL THERMIQUE PAR ELECTRIQUE		0,00	2 000,00
PROVISION SECURISATION ESPACES PUBLICS (Clôtures)		2 000,00	0,00
MOBILIER URBAIN		0,00	3 000,00
SENSIBILISATION DEVELOPPEMENT DURABLE (Panneaux d'affichage...)		0,00	10 000,00
PLANTATIONS (7 000€) + VEGETALISATION ESPACES PUBLICS (10 000€)		0,00	17 000,00
GS A. PARE - TRAVAUX DE VOIRIE PROJET RECRE JE T'M (bordures et fosses à arbres, bacs de végétalisation des murs)		15 000,00	0,00
PARC DES CAUDRELEUX - 1 ALLEE CHAQUE ANNEE		10 000,00	0,00
EXTINCTEURS		0,00	2 500,00
RENOVATIONS CHAUFFERIES		50 000,00	0,00
MISE EN CONFORMITE GAZ ELECTRICITE		7 000,00	0,00
MATERIEL PATRIMOINE BATI		3 000,00	0,00
MATERIEL APPUI LOGISTIQUE		3 000,00	0,00
ECLAIRAGE PUBLIC + SUIVI		280 000,00	0,00
VIDEO PROTECTION (renouvellement réseau 20 000€ - Travaux fibre 20 000 €)		40 000,00	0,00
RENOVATION SANITAIRES LAMARTINE (AT)		27 200,00	0,00
RENOVATION SANITAIRES ROCHEVILLE (AT)		24 000,00	0,00
REHABILITATION LOGEMENT PAUL CLAUDEL (AT)		22 000,00	0,00
URBANISME - FRAIS DE GEOMETRE SENTIER DES DEUX NATIONS		10 000,00	10 000,00
URBANISME PROVISION PERILS		1 500,00	0,00
PUMPTRACK		294 000,00	0,00
TELEPHONES MOBILES		0,00	2 000,00
Sous total Travaux en régie par Ateliers (AT)		73 200,00	0,00
Sous total CADRE DE VIE		3 172 006,40	188 493,60

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2023



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023		PHASE 1	PHASE 2
POLE EVENEMENTIEL			
ECOLE DE MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE (1 synthétiseur 1650€, 1 carillon 840 €, 1 cornet 600 €)		0,00	3 090,00
MATERIEL PROTOCOLE (Ecran plan salle Malraux 2500 €, 1 réfrigérateur 1 500 €)		0,00	4 000,00
MATERIEL CULTURE PATRIMOINE (1 trotinette électrique 350 €, 1 pupitre Gal de Gaulle 1 500€, 1 chariot pour fauteuils 300€)		300,00	1 850,00
Sous total EVENEMENTIEL		300,00	8 940,00
PÔLE JEUNESSE VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE			
EQUIPEMENTS SPORTIFS (Buts mobiles Lietaer 8000€ - Auto-laveuse 11 000€)		0,00	19 000,00
SPORT MATERIEL (Filets but 500€, - 5 tapis dojos 850 € - Balayeuse Flament 5500€ - Matériel handisport 800€)		5 500,00	2 150,00
ENFANCE MATERIEL ACM (Matériel cuisine et camping 200€ - Mobilier à roulettes 1 390€ - Bac de rangement 110€ - Cuisine en bois 550€ - Thermomètre tympanique 160€)		0,00	2 410,00
JEUNESSE MATERIEL LOCAL ADOS (Batterie de cuisine induction 200 € - four porte froide 650€ - Matelas ergonomique handicap 80€ - Console Xbox et accessoires 800€ - Switch et accessoires 500€)		0,00	2 230,00
JEUNESSE MATERIEL ADOS (matériel camping séjour 3 000€ - Matériel high Tech projet numérique 1300€)		0,00	4 300,00
MOBILIER ECOLES (Claudiel Classe soleil 6 tables 180€ , 6 chaises 240€ - Lamartine : 3 armoires 1500€ , 5 meubles bas 1500€ - Paré 2 tabourets bas ATSEM 450€ , 2 fauteuils 334€ - Claudiel 1 fauteuil 160€)		944,00	3 420,00
MATERIEL ECOLES (Drapeaux 500€ - Lamartine 1 massicot 345€ - Paré 3 trotinettes 80€, 3 tricycles 250€ - Claudiel 1 tableau blanc TPS 125€, 1 tableau CP 550€)		345,00	1 505,00
MOBILIER RECRE JEU T'M - GS A. PARE (5 Lapins fauteuils 1000 € - 4 Donut Confetti 1600 € - 5 Colonnes Hop Hop 2750€ - 2 bancs Scoop 3000€ - Totem crayon signalisation 1200€)		0,00	9 550,00
MOBILIER ET MATERIEL PERISCOLAIRE (1 tableau blanc Claudel 45€, 1 tableau liège 30€, 1 armoire métallique 200€)		275,00	0,00
MOBILIER SERVICES MUNICIPAUX (armoire urbanisme 350€ - 10 fauteuils de bureau 1600 €)		0,00	1 950,00
MATERIEL SERVICE MUNICIPAUX (5 aspirateurs pour écoles 1680€ - 1 aspirateur HDV 210€ - 4 pupitres muraux police 225€ - 4 Armoires à pharmacie 560€)		2 675,00	0,00
RESTAURATION (1 four à air pulsé Schumann ou Paré 7000€ - Chambre négative Etage Schumann 4800€ - Vaisselle 1150€)		5 950,00	7 000,00
SUBVENTION D'EQUIPEMENT TOURCOING (Mutualisation restauration)		0,00	0,00
Sous total VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE		15 689,00	53 515,00
PÔLE PETITE ENFANCE			
MATERIEL PLANET'MOME (5 chaises enfants 500€ - 1 bac sable 390€ -1 parcours 350 € - 1 hamac 140€ - 1 table picnic 100€ - 1 panier basket 120€ - 1 trotinette 80€ - 1 coussin géant 135€)		1 115,00	700,00
MATERIEL PLANET'MOME - POSTES DE TRAVAIL (1 assise sol basse 120€ - 1 assise sol haute 230€ - 1 tabouret ergonomique 210€)		560,00	0,00
MATERIEL PTITS LOUPS (1 appareil photo 100€ - 1 assise au sol haute 180 € - barrières plastiques amovibles 570 € - Grand jeu 500 € -Panneau d'activité 150€ - Luminaires snoezelen 200€,)		1 700,00	0,00
RAM (Château gonflable 150€)		0,00	150,00
Sous total PETITE ENFANCE		3 375,00	850,00

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2023



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2023		
	PHASE 1	PHASE 2
PÔLE RESSOURCES MUTUALISATION		
MARCHES PUBLICS FRAIS D'INSERTIONS	2 000,00	0,00
LICENCES (Dont 25 Office 2021 13 000 €, antispams 6 000 €, Antivirus version cloud 3 000 €)	40 800,00	0,00
LICENCES NOUVELLES HORS OBLIGATOIRES ET SECURITE (Teamnet Portail V6 21 000 € - Teamnet module crèche Planète Mômes 1450 € - Billeterie 4 950 €)	27 400,00	0,00
INFORMATIQUE MATERIEL (15 PC + écrans 13 600 € - 2 copieurs 4000 € - 2 imprimantes + scanner Billeterie 2 600 € - 6 badgeuses et formation 20 000 €)	40 200,00	0,00
INFORMATIQUE SERVEURS (remplacement Switches Malraux et jeunesse 5 500€ - Firewall mairie 6 000 €)	11 500,00	0,00
SUBVENTION D'EQUIPEMENT BAILLEURS SOCIAUX	0,00	130 000,00
Sous total RESSOURCES	121 900,00	130 000,00
PÔLE RELATIONS AVEC LES CITOYENS		
MODES DE DEPLACEMENTS DOUX POLICE MUNICIPALE (1 Vélo femme + équipements sacoches)	1 297,00	0,00
AUTRE MATERIEL POLICE MUNICIPALE (Lampe recherche 747 € - 1 caméra piéton 503 € - 1 radio Accueil 407 € - 2ème appareil de verbalisation 743€ - 1 Housse de protection véhicule 509€ - Matériel GTPI 1589,60€)	4 498,60	0,00
MATERIEL POLICE VOIE PUBLIQUE (Stop Stick 584 € - Lasso Chien 350 € - Barrières anti véhicule bélier pour 1 rue 4 modules de 2,80 m 13490 €)	934,00	13 490,00
Sous total RELATIONS AVEC LES CITOYENS	6 729,60	13 490,00
COMMUNICATION		
KAKEMONOS THEMATIQUES	4 000,00	0,00
SIGNALETIQUE ET VITROPHANIE	0,00	2 000,00
Sous total COMMUNICATION	4 000,00	2 000,00
SOUS TOTAL AUTRES SERVICES (hors Cadre de vie)	151 993,60	208 795,00
GRAND TOTAL DES PROPOSITIONS	3 324 000,00 €	397 288,60 €

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2023



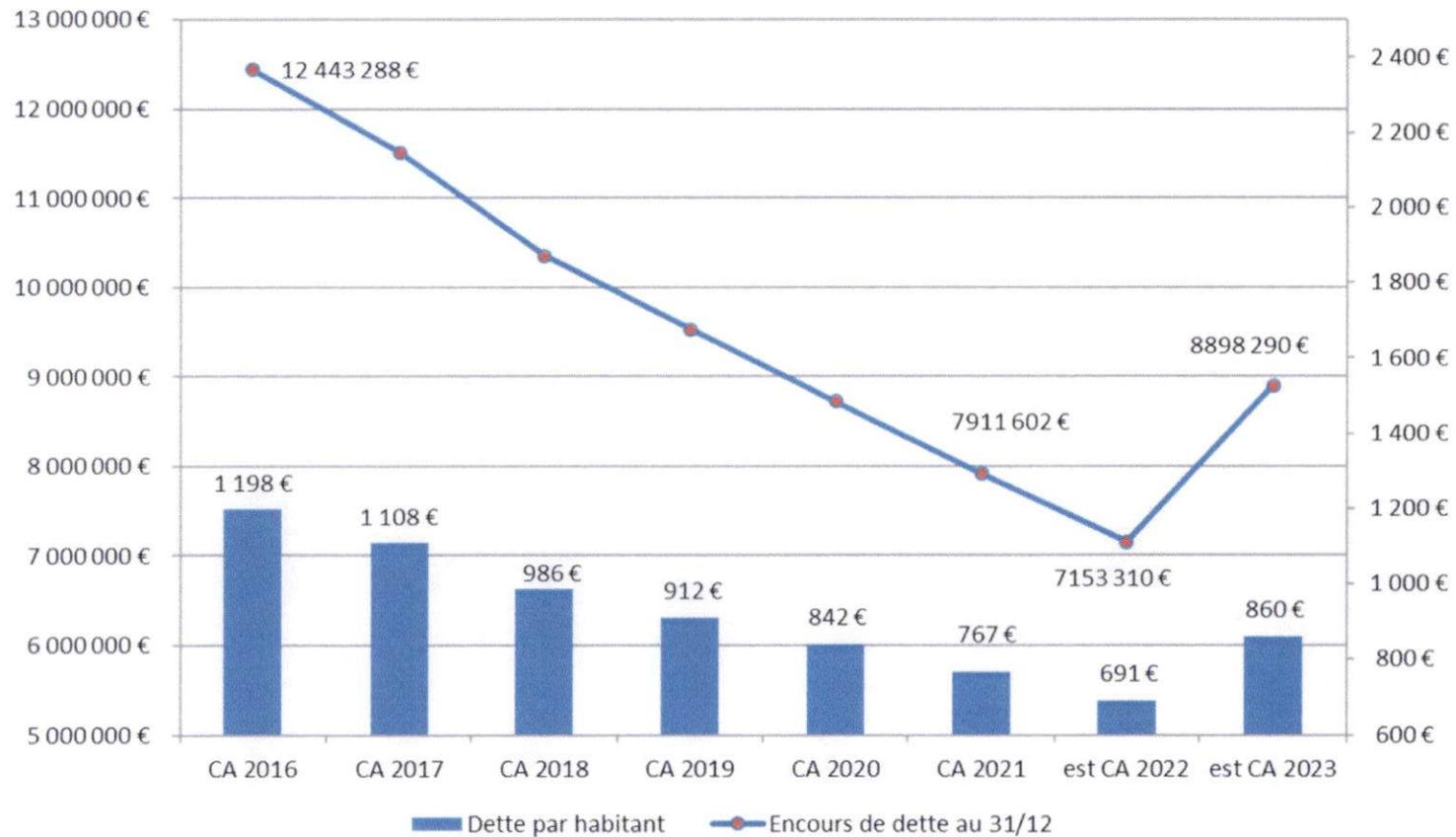
BALANCE GENERALE

BUDGET PRIMITIF 2023 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2022		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2022	-	-
1068 Affectation du résultat 2022		-
001 Résultat reporté 2022	-	
TOTAL	-	-
Propositions nouvelles 2023	3 250 800,00	882 706,00
Remboursement du capital	755 020,00	
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>		198 314,00
Amortissements	2 000,00	500 000,00
Opérations patrimoniales	9 000,00	9 000,00
Travaux en régie	73 200,00	
Emprunts à réaliser		2 500 000,00
TOTAL INV 2023	4 090 020,00	4 090 020,00
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Propositions nouvelles 2023	12 452 339,00	2 809 518,00
<i>002 excédent de fonctionnement 2021</i>		-
7311 impôts (+ rôles sup)		6 215 146,00
7321 attribution de compensation		3 706 985,00
7321 DSC+FPIC		333 804,00
7411 DGF		10 000,00
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	198 314,00	
Travaux en régie		73 200,00
Amortissements et autres mouvements d'ordre	500 000,00	2 000,00
TOTAL FCT 2023	13 150 653,00	13 150 653,00
TOTAL BUDGET 2023	17 240 673,00	17 240 673,00

Neuville-en-Ferrain BUDGET 2023



L'ENDETTEMENT





EN RESUME LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU BP 2023 :

- ✓ Maintien des taux des taxes foncières.
- ✓ Progression significative des dépenses de fonctionnement en raison du contexte inflationniste.
- ✓ Révision du PPI pour la période 2022-2026 en priorisant la rénovation de la ferme du Vert Bois.
- ✓ Maîtrise de l'endettement et recours à l'emprunt.



MERCI DE VOTRE ATTENTION !