

MISE EN LIGNE LE

20 DEC. 2023



**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 14 décembre 2023

Nombre de conseillers en exercice : 33

Date de la convocation à la réunion : vendredi 8 décembre 2023

Secrétaire de séance : *Monsieur Robin DELPLANQUE*

L'An deux mil vingt-trois, le quatorze 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 : (24) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE, Madame Marylène HEYE, Monsieur Thierry VANELSLANDE, Madame Sylvie DELPLANQUE, Monsieur Jimmy COUPÉ, Madame Maria-Pilar DESRUMEUX, Monsieur Laurent DEGRYSE, Monsieur Marc DUFOUR, Madame Isabelle VERBEKE, Madame Lilliane DENYS, Monsieur Gérard REMACLE, Madame Claudine HEYMAN, Monsieur Luc LECRU, Monsieur Philippe SIX, Madame Emmanuelle VANDOORNE, Madame Sophie CANTON, Madame Sophie BELE, Madame Aurélie LAPERE, Madame Anne VÉRISSIMO, Monsieur Julien DEWAELE, Madame Coralie PERIER, Monsieur Robin DELPLANQUE.

Excusé(s) ou Absent(s) : (9) Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS (pouvoir donné à Luc LECRU), Madame Apolline ARQUIER (pouvoir donné à Marc DUFOUR), Monsieur Éric DOCQUIER (pouvoir donné à Thierry VANELSLANDE), Monsieur Jérôme LEMAY (pouvoir donné à Jimmy COUPÉ), Monsieur Antoine MEESCHAERT (pouvoir donné à Aurélie LAPERE), Madame Sandra VANELSLANDE (pouvoir donné à Sylvie DELPLANQUE), Madame Camille VYNCKIER-LOBROS (pouvoir donné à Robin DELPLANQUE), Monsieur Clément VERRAEST (pouvoir donné à Claudine HEYMAN), Gautier MIGNOT (pouvoir donné à Marylène HEYE).

5 - BUDGET PRIMITIF 2024

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

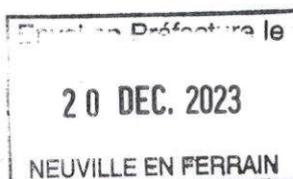
Vu en commission générale le lundi 4 décembre 2023.

Présentation du Budget Primitif 2024 joint

- **Oui 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

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 2024 : **p 2**
- ✓ Evolution de l'équilibre du BP 2023/2024 en fonctionnement : **p 3**
- ✓ L'évolution des recettes de fonctionnement : **p 4**
- ✓ Les recettes fiscales : **p 5**
- ✓ L'évolution des dépenses de fonctionnement : **p 6**
- ✓ Les dépenses réelles de fonctionnement par service : **p 7**
- ✓ Les dépenses de Ressources Humaines : **p 8**
- ✓ Politique des Ressources Humaines : des choix forts ! : **p 9**
- ✓ Balance générale du BP 2024 : **p 10**
- ✓ La section d'investissement : **p 11**
- ✓ Une politique d'investissement offensive : **p 12**
- ✓ Evolution de l'équilibre du BP 2023/2024 en investissement : **p 13**
- ✓ Les opérations d'investissement : **p 14-17**
- ✓ Balance générale du BP 2024 : **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 2024



BALANCE GENERALE

BUDGET PRIMITIF 2024 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2023		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2023	-	-
1068 Affectation du résultat 2023	-	-
001 Résultat reporté 2023	-	-
TOTAL	-	-
Propositions nouvelles 2024	2 787 149,00	824 156,85
Remboursement du capital	779 246,00	
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>		198 238,15
Amortissements	10 000,00	600 000,00
Opérations patrimoniales	9 000,00	9 000,00
Travaux en régie	46 000,00	
Emprunts à réaliser		2 000 000,00
TOTAL INV 2024	3 631 395,00	3 631 395,00
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Propositions nouvelles 2024	12 753 888,85	2 958 253,00
<i>002 excédent de fonctionnement</i>		-
7311 impôts (+ rôles sup)		6 463 400,00
7321 attribution de compensation		3 706 985,00
73212 DSC + FPIC		333 804,00
7411 DGF		33 685,00
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	198 238,15	
Travaux en régie		46 000,00
Dotations aux amortissements	600 000,00	10 000,00
TOTAL FCT 2024	13 552 127,00	13 552 127,00
TOTAL BUDGET 2024	17 183 522,00	17 183 522,00

Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024



BALANCE GENERALE
EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2023

FONCTIONNEMENT	DEPENSES		RECETTES	
	2023	2024	2023	2024
Propositions nouvelles	11 452 339€	12 753 888,85 €	2 809 518 €	2 958 253 €
<u>002 excédent de fonctionnement</u>			- €	- €
7311 impôts (+ rôles sup)			6 215 146 €	6 463 400 €
7321 attribution de compensation			3 706 985 €	3 706 985 €
732 DSC+FPIC			333 804 €	333 804 €
7411 DGF			10 000 €	33 685 €
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	198 314€	198 238,15 €		
Travaux en régie			73 200 €	46 000 €
Dotations aux amortissements	500 000 €	600 000 €	2 000 €	10 000 €
TOTAL FONCTIONNEMENT	13 150 653 €	13 552 127 €	13 150 653€	13 552 127 €



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 %

Neuville-en-Ferrain BUDGET 2024



ESTIMATION DES BASES ET PRODUITS FISCAUX POUR 2024 HYPOTHESE DE TRAVAIL SANS HAUSSE DES TAUX (base état 1259)

TAXES	TAUX 2024	PRODUIT ATTENDU 2022	PRODUIT ATTENDU 2023	PREVISION 2024	EVOLUTION EN VALEUR ABSOLUE
-------	-----------	----------------------	----------------------	----------------	-----------------------------

Hypothèse d'une augmentation moyenne des bases de 3 % en 2024

TAXE D'HABITATION	22,66%	21 355	21 093	21 726	633
TAXE FONCIERE / PROPRIETES BATIES	53,96%	6 372 136	6 652 728	6 852 310	199 582
TAXE FONCIERE / PROPR. NON-BATIES	48,38%	17 175	16 207	16 693	486
APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR		-397 136	-414 860	-427 306	-12 446
		6 013 530	6 275 168	6 463 423	188 255



L'EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- ✓ Augmentation de la masse salariale autour de 8 millions d'euros.
- ✓ Augmentation des charges à caractère général liée au contexte inflationniste et amélioration des coûts de l'énergie.
- ✓ Augmentation des crédits de subventions aux associations pour satisfaire aux critères des clubs sportifs.
- ✓ Augmentation des actions en faveur du logement social.
- ✓ Augmentation de la subvention au CCAS notamment pour permettre des travaux d'investissement à la bibliothèque.
- ✓ Réduction des intérêts de la dette.

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2024



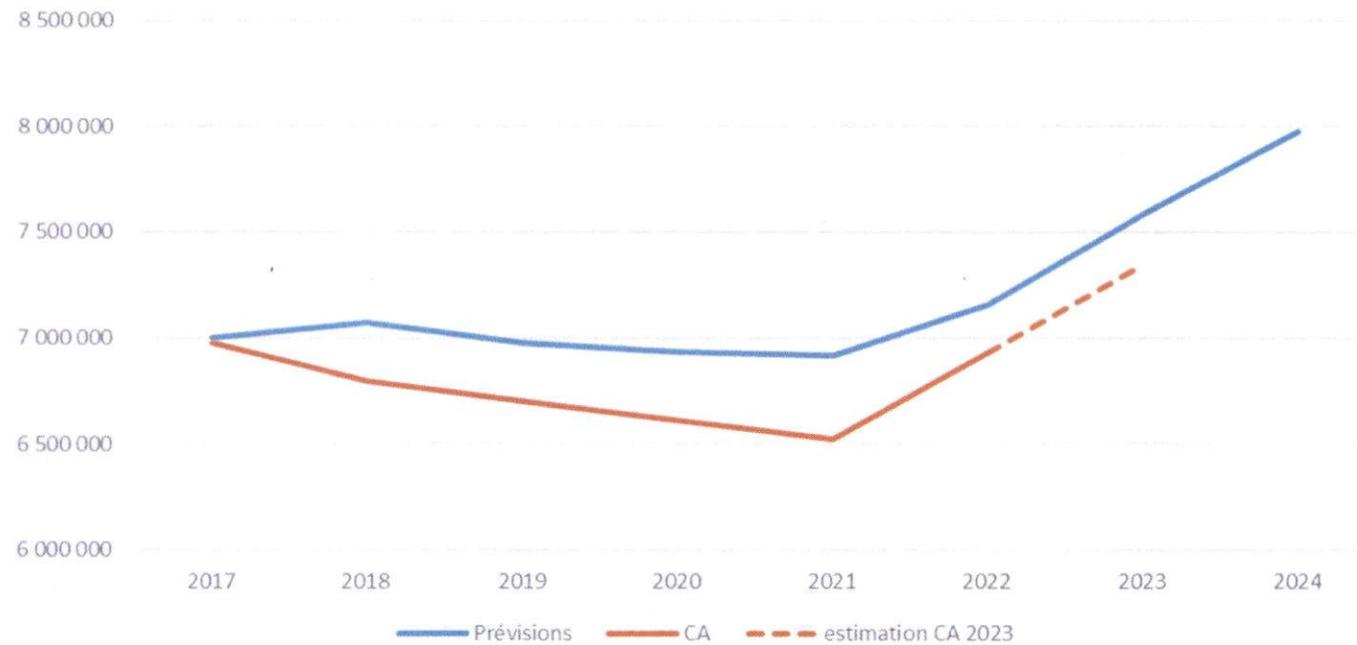
LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

Dépenses Réelles de Fonctionnement	BP 2023	BP 2024	Evolution de BP à BP	
RESSOURCES - MUTUALISATION	9 050 817,11	9 521 362,00	470 544,89	5,20%
Finances - 1511	1 174 263,56	1 407 677,00	233 413,44	19,88%
Ressources humaines - 5611	7 796 133,55	7 999 177,00	203 043,45	2,60%
Informatique - 7711	80 420,00	114 508,00	34 088,00	42,39%
CADRE DE VIE	1 648 233,00	1 284 015,00	- 364 218,00	-22,10%
gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui logistique - 4411	1 614 320,00	1 255 200,00	- 359 120,00	-22,25%
Foncier et urbanisme - 4412	29 413,00	26 815,00	- 2 598,00	-8,83%
Vie économique - 1111	4 500,00	2 000,00	- 2 500,00	-55,56%
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	1 391 503,02	1 576 920,85	185 417,83	13,33%
Enfance Jeunesse - 9511 9514 9711	155 747,00	159 357,00	3 610,00	2,32%
Achats - 1211	79 919,96	77 229,05	- 2 690,91	-3,37%
Education - 9912	419 799,90	503 012,60	83 212,70	19,82%
Accueils collectifs - 9913	7 862,00	7 648,20	- 213,80	-2,72%
Restauration - 1311	704 234,16	793 274,00	89 039,84	12,64%
Sport - 9812	23 140,00	26 000,00	2 860,00	12,36%
Neuwill'assos - 9815	800,00	10 400,00	9 600,00	1200,00%
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL	93 194,87	113 834,00	20 639,13	22,15%
Affaires civiles Elections et Secrétariat général - 2411 2511	70 663,07	86 790,00	16 126,93	22,82%
Sécurité Tranquillité - 8111	22 531,80	27 044,00	4 512,20	20,03%
EVENEMENTIEL	189 630,00	187 825,00	- 1 805,00	-0,95%
Culture et patrimoine - 9909 9911	45 040,00	47 540,00	2 500,00	5,55%
Animations Cérémonies - 2911 9811	127 290,00	126 735,00	- 555,00	-0,44%
Echanges internationaux - 9910	17 300,00	13 550,00	- 3 750,00	-21,68%
PETITE ENFANCE	15 011,00	15 532,00	521,00	3,47%
Planèt'Mômes - 1407	5 464,00	5 544,00	80,00	1,46%
P'tits Loups - 1408	5 279,00	5 214,00	- 65,00	-1,23%
RPE - 1409	4 268,00	4 774,00	506,00	11,86%
COMMUNICATION	63 950,00	62 900,00	- 1 050,00	-1,64%
Communication - 2211	63 950,00	62 900,00	- 1 050,00	-1,64%
Total des dépenses de fonctionnement	12 452 339,00	12 762 388,85	310 049,85	2,49%



LES DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES

Chapitre 012





DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES

- ✓ Augmentation de la masse salariale autour de 8 millions d'euros, prenant en compte les augmentations notamment liées des revalorisations du SMIC et du point d'indice en 2023 et à l'attribution de 5 points supplémentaires en 2024, au Glissement-Vieillesse-Technicité, au développement de la Police Municipale 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 la Ville de Tourcoing pour 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 et les autorisations du droit des sols.
- ✓ Des efforts pour l'insertion du personnel handicapé et l'accompagnement de l'apprentissage (4 apprentis).
- ✓ L'accueil de stagiaires étudiants et de services civiques sur des durées longues.

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2024



BALANCE GENERALE

BUDGET PRIMITIF 2024 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2023		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2023	-	-
1068 Affectation du résultat 2023	-	-
001 Résultat reporté 2023	-	-
TOTAL	-	-
Propositions nouvelles 2024	2 787 149,00	824 156,85
Remboursement du capital	779 246,00	
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>		198 238,15
Amortissements	10 000,00	600 000,00
Opérations patrimoniales	9 000,00	9 000,00
Travaux en régie	46 000,00	
Emprunts à réaliser		2 000 000,00
TOTAL INV 2024	3 631 395,00	3 631 395,00
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Propositions nouvelles 2024	12 753 888,85	2 958 253,00
<u>002 excédent de fonctionnement</u>		-
7311 impôts (+ rôles sup)		6 463 400,00
7321 attribution de compensation		3 706 985,00
73212 DSC + FPIC		333 804,00
7411 DGF		33 685,00
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	198 238,15	
Travaux en régie		46 000,00
Dotations aux amortissements	600 000,00	10 000,00
TOTAL FCT 2024	13 552 127,00	13 552 127,00
TOTAL BUDGET 2024	17 183 522,00	17 183 522,00



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

- ✓ Le PPI 2022-2026 donne la priorité à :
 - la rénovation de la ferme du Vert Bois 7,3 millions d'euros
 - l'extension de l'Hôtel de Ville 1,25 millions d'euros
 - autres investissements 4,25 millions d'euros.

- ✓ 2024 : 4 193 149€ décomposé en 2 phases d'investissement :
 - Phase 1 : 2 833 149 €
 - Phase 2 : 1 360 000 €

- ✓ La maîtrise de l'endettement par la prévision d'un recours à l'emprunt de 2 000 000€ en 2024 qui pourra être revu à la baisse au moment de la reprise des résultats de l'exercice 2023.

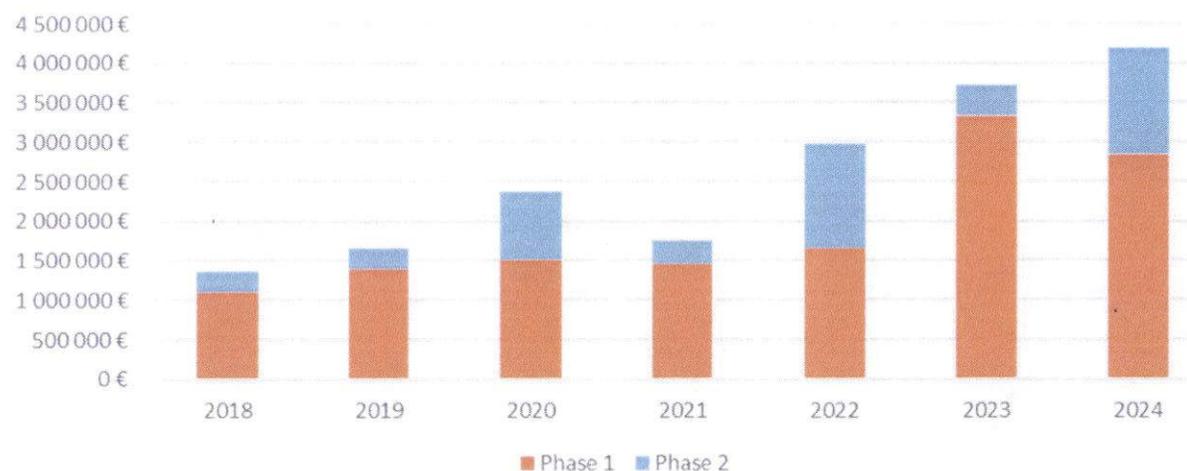
Neuville-en-Ferrain BUDGET 2024



UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENT OFFENSIVE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Phase 1	1 096 597 €	1 396 903 €	1 510 853 €	1 461 568 €	1 657 308 €	3 324 000 €	2 833 149 €
Phase 2	265 500 €	252 000 €	863 650 €	296 700 €	1 312 192 €	397 289 €	1 360 000 €
TOTAL	1 362 097 €	1 648 903 €	2 374 503 €	1 758 268 €	2 969 500 €	3 721 289 €	4 193 149 €

TOTAL DES OPERATIONS





BALANCE GENERALE
EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2023

INVESTISSEMENT	DEPENSES		RECETTES	
	2023	2024	2023	2024
Propositions nouvelles	3 250 800 €	2 787 149 €	882 706 €	824 156,85 €
Remboursement du capital	755 020 €	779 246 €		
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>			198 314 €	198 238,15 €
Amortissements et mvts ordre(acquisitions, subventions, ...)	11 000 €	19 000 €	509 000 €	609 000 €
Travaux en régie	73 200 €	46 000 €		
Emprunts à réaliser			2 500 000 €	2 000 000 €
TOTAL INVESTISSEMENT	4 090 020 €	3 631 395 €	4 090 020 €	3 631 395 €

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2024



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024		PHASE 1	PHASE 2
PÔLE CADRE DE VIE			
	RESTAURANT SCHUMANN - VMC	22 000,00	
	DOJO MYTER - SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR	12 000,00	
	COMPLEXE DEPOORTERE PARE BALLONS COTE TIR A L'ARC	3 800,00	
	COMPLEXE LIETAER PARE BALLONS COTE DROIT	4 000,00	
	FERME DU VERT BOIS - PROJET DE REQUALIFICATION	1 200 000,00	1 200 000,00
	CIMETIERE - EXHUMATIONS	25 000,00	
	CIMETIERE Suite (Rénovation tombes patrimoniales 3000€ - complément signalétique 6000€ - Portes columbarium 1500€ - 10 points d'eau 10 000€)	20 500,00	
	HOTEL DE VILLE - CREATION ETAGE	500 000,00	
	PROVISION SECURISATION ESPACES PUBLICS (Clôtures)	2 000,00	
	MOBILIER URBAIN (3000€) + PANNEAUX LUMINEUX SECURITE RUE DE TOURCOING (3000€)	6 000,00	
	SENSIBILISATION DEVELOPPEMENT DURABLE (Arceaux vélos 3000€ - Signalétique vélo 3000€ - Panneaux d'affichage DD 2 000€ ...)	8 000,00	
	PLANTATIONS + VEGETALISATION ESPACES PUBLICS	16 000,00	
	GS A. PARE MATERNELLES - REMPLACEMENT STORES	1 500,00	
	GS LAMARTINE ELEMENTAIRES MOTORISATION VOLETS ROULANTS (4 000€) + STORES DIRECTION (400€)	4 400,00	
	GS LAMARTINE - PROJET RECRE JE T'M	10 000,00	
	GS CLAUDEL STORES GARDERIE	1 000,00	
	ESPACE PAUL CLAUDEL REMPLACEMENT PORTE LOGEMENT ACCES PMR	2 700,00	
	PETITE CRECHE PTITS LOUPS MOTORISATION VOLET ROULANT	1 500,00	
	PETITE CRECHE PLANETE MOMES - REMPLACEMENT LAMBREQUINS STORES	1 200,00	
	ESPACE MARIE CURIE CHANGEMENT SOL ET CARRELAGE	15 000,00	
	PARC DES CAUDRELEUX + BORDURE	16 000,00	
	EXTINCTEURS	2 500,00	
	RENOVATIONS CHAUFFERIES	50 000,00	

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2024



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024		PHASE 1	PHASE 2
PÔLE CADRE DE VIE (SUITE)			
MISE EN CONFORMITE GAZ ELECTRICITE		7 000,00	
MATERIEL PATRIMOINE BATI		4 000,00	
MATERIEL APPUI LOGISTIQUE (DONT 8 000 € POUR 200 CHAISES)		11 000,00	
MATERIEL ESPACES VERTS - REMPLACEMENT MATERIEL		2 000,00	
ECLAIRAGE PUBLIC + ILLUMINATIONS (5000€) + SUIVI (2500€)		285 000,00	
VIDEO PROTECTION (renouvellement réseau)		20 000,00	
RENOVATION SANITAIRES ET 3 DOUCHES CTM (AT)		7 000,00	
RENOVATION SANITAIRES SALLE MALRAUX (AT)		10 000,00	
RENOVATION SALLE DE CHANGE PTITS LOUPS (AT)		5 000,00	
RENOVATION OFFICE SALONS ROCHEVILLE (AT)		24 000,00	
URBANISME - FRAIS DE GEOMETRE SENTIER DES DEUX NATIONS		5 000,00	
TRAVAUX DE VOIRIE SENTIER DES 2 NATIONS (CHEMIN VERT - DRONCKAERT)		20 000,00	
URBANISME PROVISION PERILS		1 500,00	
TELEPHONES MOBILES		2 000,00	
SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ENERGETIQUE		130 000,00	
	Sous total Travaux en régie par Ateliers (AT)	46 000,00	
	Sous total CADRE DE VIE	2 458 600,00	1 200 000,00
POLE EVENEMENTIEL			
ECOLE DE MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE (Instruments percussions 2500€ - 3 sièges hauts réglables enseignants 1000€)		3 500,00	
REGIE SON (Priorité 1 système son Malraux 8 500 € - 2 sonos voiture 1500 € - Micros à remplacer 3500€)		13 500,00	
MATERIEL PROTOCOLE (1 réfrigérateur roulettes 900€ - 1 mini congélateur 150€ - station thermos café 250€ - 1 réfrigérateur Rocheville 1500€ - 1 Lave Vaisselle Malraux 1050€))		3 850,00	
MATERIEL CULTURE PATRIMOINE (Priorité 1 : Vitrine arts plastiques 300€ - 1 pupitre Gal de Gaulle 2 500€)		2 800,00	
MARQUAGE PERMANENT POUR LES PUCES		16 000,00	
	Sous total EVENEMENTIEL	39 650,00	0,00

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2024



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024	PHASE 1	PHASE 2
PÔLE JEUNESSE VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE		
EQUIPEMENTS SPORTIFS (2 filets séparations tennis 9 000€ - Auto laveuse DEVOS 7 000€)	16 000,00	
SPORT MATERIEL (Filets but 500€, - 5 tapis dojos 850 € - stramits 1600€ - 2 aspirateurs dorsaux tribunes 1 000€ - Arroseur auto Lietaer 3 300€)	7 250,00	
ENFANCE MATERIEL ACM (mobilier maison P. Claudel 6 220€ - Mobilier cuisine Claudel 2090€ - 25 bacs de rangement 490 € - tableau peinture 330€ - 3 meubles rangement 800 € - coussins assises 450€)	10 380,00	
ENFANCE MATERIEL ACM (suite) (14 lecteurs mp3 700€ - housse table ping pong 50€ - 5 enceintes 480€ - 10 couteaux enfants 150€ - Matériel cuisine (cuillères , pichets...) 480€)	1 860,00	
JEUNESSE MATERIEL ADOS (2 blocs son 1000€ - 2 coffres rangement 300€ - QJ 60 chaises, 6 tables , tabourets + chariot 4000€)	5 300,00	
MOBILIER ECOLES (Lamartine 1 banc intérieur 212€ - Paré 1 armoire 545€)	757,00	
INFORMATIQUE ECOLES (1 Classe mobile Paré 4000 €)	4 000,00	
MATERIEL ECOLES (10 poubelles 167,92€ - 15 tapis 500,41€- Claudel 1 tableau blanc GS 573,36€ , 8 panneaux liège 386,46€ - Paré : 11 panneaux de liège 531,38€ - Lamartine 8 panneaux liège 386,46€, 2 ventilateurs 77,28€.)	2 623,27	
MOBILIER RECRE JEU T'M - LAMARTINE	10 140,00	
MOBILIER SERVICES MUNICIPAUX (Bureau + caisson 665€ - Bras support 2 écrans 465,90€ + 5 fauteuils de bureau à 240€ soit 1200€)	2 330,90	
MATERIEL SERVICE MUNICIPAUX (12 ventilateurs 464€ - 1 agrapheuse urba 278€ - Malraux : 1 poubelle de tri 1019€, 1 armoire régie 423€, 1 tableau blanc 116€ - Tableau blanc RH 208,15€)	2 508,15	
MATERIEL SERVICE MUNICIPAUX (suite) SG 1 perforelieur 575€ + vitrines d'affichage 1000€	1 575,00	
AUTRE MOBILIER ET MATERIEL ERGONOMIQUES (provision 2 000€)	2 000,00	
RESTAURATION (1 four à air pulsé 7500€ - 4 armoires inox 5960€)	13 460,00	
SUBVENTION D'EQUIPEMENT TOURCOING (Mutualisation restauration)	0,00	0,00
Sous total VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE	80 184,32	0,00
PÔLE PETITE ENFANCE		
MATERIEL PLANET'MOME (1 appareil photo 150€ - 1 enceinte 120€ - 1 lot vaisselle enfant 150€ - jeu d'eau 70€ - tapis de sol 400€)	890,00	
MATERIEL PTITS LOUPS (2 poubelles couche 222€ - 1baby phone 138,92€ - tableau d'affichage 80 - 1 table à langer double 1900 € - 1 téléphone casque 127,76€)	2 468,68	
Sous total PETITE ENFANCE	3 358,68	0,00

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2024



DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024		PHASE 1	PHASE 2
PÔLE RESSOURCES MUTUALISATION			
MARCHES PUBLICS FRAIS D'INSERTIONS		2 000,00	
LICENCES (Dont Berger Levrault 12 850€, 25 Office 2021 13 000 €, Adobe 2350€, Antivirus version cloud 3 000 €, Firewall 2500€ - Anydesk 400€ - Mailing Black 6100€)		40 200,00	
LICENCES NOUVELLES (Berger Levrault RH 17 000 € - BL Suivi médical 700€ - BL Coffre-fort 3000€ - Teamnet pack 50 000 sms 6 600€ - Logiciel courrier 10 800€)		38 100,00	
INFORMATIQUE MATERIEL (PC + écrans + imprimante police 13 500 € - 2 copieurs 6000 € - imprimante com 2 000€)		21 500,00	
INFORMATIQUE SERVEURS (remplacement Switches Lecroart 3 500€ - Sonic Wall Ptits loups 2950€)		6 450,00	
COPIEUR ECOLES (1 copieur écoles 3000€)		3 000,00	
SUBVENTION D'EQUIPEMENT BAILLEURS SOCIAUX			160 000,00
BUDGET PARTICIPATIF		100 000,00	
	Sous total RESSOURCES	211 250,00	160 000,00
PÔLE RELATIONS AVEC LES CITOYENS			
MATERIEL PEDAGOGIQUE POLICE MUNICIPALE (1 Piste maniabilité Vélo 4200€)		4 200,00	
AUTRE MATERIEL POLICE MUNICIPALE (Equipements et armements 2 agents 2 000€ - 2 Gilets pare-balle 1 406€)		3 406,00	
MATERIEL POLICE VOIE PUBLIQUE (Barrières anti véhicule béliet 15 000€)		15 000,00	
	Sous total RELATIONS AVEC LES CITOYENS	22 606,00	0,00
COMMUNICATION			
SIGNALETIQUE EQUIPEMENTS (5 000 €) ET TOTEM MOBILE "59960" (7 500€)		12 500,00	
APPLICATION CITOYENNE BUDGET PARTICIPATIF		5 000,00	
	Sous total COMMUNICATION	17 500,00	0,00
	SOUS TOTAL AUTRES SERVICES (hors Cadre de vie)	374 549,00	160 000,00
	GRAND TOTAL DES PROPOSITIONS	2 833 149,00 €	1 360 000,00 €

Neuville-en-Ferrain

BUDGET 2024



BALANCE GENERALE

BUDGET PRIMITIF 2024 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2023		
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2023	-	-
1068 Affectation du résultat 2023	-	-
001 Résultat reporté 2023	-	-
TOTAL	-	-
Propositions nouvelles 2024	2 787 149,00	824 156,85
Remboursement du capital	779 246,00	
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>		198 238,15
Amortissements	10 000,00	600 000,00
Opérations patrimoniales	9 000,00	9 000,00
Travaux en régie	46 000,00	
Emprunts à réaliser		2 000 000,00
TOTAL INV 2024	3 631 395,00	3 631 395,00
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Propositions nouvelles 2024	12 753 888,85	2 958 253,00
<i>002 excédent de fonctionnement</i>		-
7311 impôts (+ rôles sup)		6 463 400,00
7321 attribution de compensation		3 706 985,00
73212 DSC + FPIC		333 804,00
7411 DGF		33 685,00
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	198 238,15	
Travaux en régie		46 000,00
Dotations aux amortissements	600 000,00	10 000,00
TOTAL FCT 2024	13 552 127,00	13 552 127,00
TOTAL BUDGET 2024	17 183 522,00	17 183 522,00

Neuville-en-Ferrain BUDGET 2024



L'ENDETTEMENT





EN RESUME LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU BP 2024 :

- ✓ Maintien des taux des taxes foncières.
- ✓ Progression des dépenses de fonctionnement inférieure à l'inflation 2023.
- ✓ Baisse importante de l'autofinancement depuis 2023.
- ✓ Une politique d'investissement sans égal.
- ✓ Maîtrise de l'endettement et recours à l'emprunt.

Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 24
 Nombre de suffrages exprimés : 33

VOTES :

Pour : 33
 Contre : /
 Abstentions : /

Date de convocation : 8/12/2023

Présenté par Le Maire (1),
 A Neuville-en-Ferrain, le 14/12/2023
 Le Maire,



Marie Tonnerre-Desmet

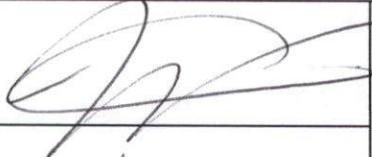
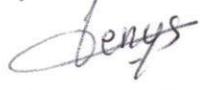
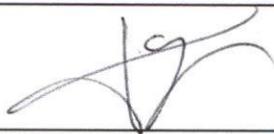
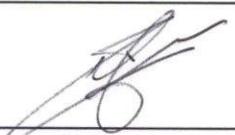
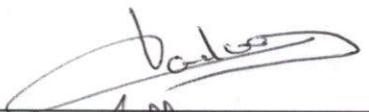
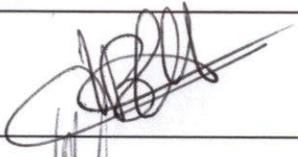
[Handwritten signature of Marie Tonnerre-Desmet]

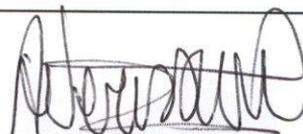
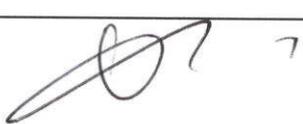
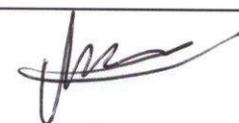
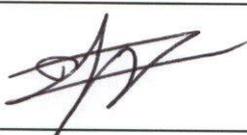
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Neuville-en-Ferrain, le 14/12/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Marie de Neuville - en - Ferrain
 Vice-Présidente du Département du Nord
 Conseillère de la Métropole Européenne de Lille

Marie TONNERRE-DESMET, Maire	<i>[Handwritten signature]</i>
Alain RIME	<i>[Handwritten signature]</i>
Marie-Stéphanie VERVAEKE	<i>[Handwritten signature]</i>
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	
Luc LECRU	
Marc DUFOUR	
Philippe SIX	
Emmanuelle VANDOORNE	
Isabelle VERBEKE	
Jérôme LEMAY	
Eric DOCQUIER	
Sophie CANTON	
Sophie BELE	
Aurélié LAPERE	

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A
Anne VERISSIMO		
Antoine MEESCHAERT		
Julien DEWAELE		
Coralie PERIER		
Apolline ARQUIER		
Robin DELPLANQUE		
Sandra VANELSLANDE		
Camille VYNCKIER-LOBROS		
Clément VERRAEST		
Gautier MIGNOT		

Certifié exécutoire par Le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/12/2023, et de la publication le 20/12/2023.

A Neuville-en-Ferrain, le 20/12/2023

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



Marie Tonnerre - Desmet
 Maire de Neuville-en-Ferrain
 Vice-Présidente du Département du Nord
 Conseillère de la Métropole Européenne de Lille

PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2024

CONSEIL MUNICIPAL DU 14/12/2023

BUDGET PRIMITIF 2024 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2023

INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2023	-	-
1068 Affectation du résultat 2023	-	-
001 Résultat reporté 2023	-	-
TOTAL	-	-

Propositions nouvelles 2024	2 787 149,00	824 156,85
Remboursement du capital	779 246,00	
<i>Virement de la section de fonctionnement (021)</i>		198 238,15
Amortissements et autres mouvements d'ordre	19 000,00	609 000,00
Travaux en régie	46 000,00	
Emprunts à réaliser		2 000 000,00
TOTAL INV 2023	3 631 395,00	3 631 395,00

FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES
Propositions nouvelles 2024	12 753 888,85	2 958 253,00
<i>002 excédent de fonctionnement</i>	-	-
7311 impôts (+ rôles sup)		6 463 400,00
7321 attribution de compensation		3 706 985,00
7321 DSC		333 804,00
7411 DGF		33 685,00
<i>Virement à la section d'investissement (023)</i>	198 238,15	
Travaux en régie		46 000,00
Dotations aux amortissements	600 000,00	10 000,00
TOTAL FCT 2023	13 552 127,00	13 552 127,00
TOTAL BUDGET 2023	17 183 522,00	17 183 522,00

INVESTISSEMENT 2024

1511 DEPENSES D'INVESTISSEMENT FINANCES**BP 2024**

001	01	Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00
020	01	dépenses imprévues	0,00
1641	01	Remboursement du capital	770 731,17
16818	01	Remboursement du capital - autres prêteurs	8 514,83
192	01	Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations	0,00
2033	020	Frais d'insertion	2 000,00
204182	01	SUBVENTION D'EQUIPEMENT BAILLEURS SOCIAUX	0,00
21351	01	BUDGET PARTICIPATIF	100 000,00
13911/13918	01	<i>amortissement des subventions d'équipement</i>	<i>10 000,00</i>

TOTAL**891 246,00****1511 RECETTES D'INVESTISSEMENT FINANCES****BP 2024**

021	01	Virement de la section de fonctionnement	198 238,15
024	01	Produits de cessions	0,00
040	01	Amortissements	600 000,00
040	01	plus ou moins values cessions	0,00
041	01	Transfert frais d'études suivies de travaux	0,00
10222	01	FCTVA	200 000,00
10223/10226	01	TLE et Taxe d'aménagement	5 000,00
10251	01	Dons et legs en capital	0,00
1068	01	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00
1641	01	Emprunts en euros	2 000 000,00
165	020	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
2764	01	Créance SIVU Vecteur Roubaix-Tourcoing	0,00

TOTAL**3 003 238,15****7711 DEPENSES D'INVESTISSEMENT INFORMATIQUE****BP 2024**

2051	020	LICENCES	78 300,00
21838	020	MATERIEL	24 500,00
21838	020	MATERIEL	6 450,00

TOTAL**109 250,00**

4411 DEPENSES D'INVESTISSEMENT SERVICES TECHNIQUES

BP 2024

21351	01	RENOVATION SANITAIRES ET 3 DOUCHES CTM (AT)	7 000,00
21351	01	RENOVATION SANITAIRES SALLE MALRAUX (AT)	10 000,00
21351	01	RENOVATION SALLE DE CHANGE PTITS LOUPS (AT)	5 000,00
21351	01	RENOVATION OFFICE SALONS ROCHEVILLE (AT)	24 000,00
2111	01	NOUE SENTIER SAPIN VERT	9 000,00
21351	020	RESTAURANT SCHUMANN - VMC	22 000,00
21351	321	DOJO MYTER - SYSTEME D'EXTRACTION D'AIR	12 000,00
2188	322	COMPLEXE DEPOORTERE PARE BALLONS COTE TIR A L'ARC	3 800,00
2188	322	COMPLEXE LIETAER PARE BALLONS COTE DROIT	4 000,00
2313	311	Op 124 - AP 2024 01 - FERME DU VERT BOIS - PROJET DE REQUALIFICATION (+ 1 200 000 € en phase 2)	1 200 000,00
2116	025	Op 118 - CIMETIERE - EXHUMATIONS	25 000,00
21316	025	Op 118 - CIMETIERE (Rénovation tombes patrimoniales 3000€ - complément signalétique 6000€ - Rénovations diverses dont carré militai	20 500,00
2313	020	Op 101 - AP 2024 02 - HOTEL DE VILLE - CREATION ETAGE	500 000,00
2128	511	PROVISION SECURISATION ESPACES PUBLICS (Clôtures)	2 000,00
2158	847	MOBILIER URBAIN (3000€) + PANNEAUX LUMINEUX SECURITE RUE DE TOURCOING (3000€)	6 000,00
2188	511	SENSIBILISATION DEVELOPPEMENT DURABLE (Arceaux vélos 3000€ - Signalétique vélo 3000€ - Panneaux d'affichage DD 2	8 000,00
2121/2128	511	PLANTATIONS + VEGETALISATION ESPACES PUBLICS	16 000,00
21351	213	GS A. PARE MATERNELLES - REMPLACEMENT STORES	1 500,00
21351	213	GS LAMARTINE ELEMENTAIRES MOTORISATION VOLETS ROULANTS (4 000€) + STORES DIRECTION (400	4 400,00
2152	213	GS LAMARTINE - (PROJET RECRE JE T'M 10 000 €)	10 000,00
21351	213	GS CLAUDEL STORES GARDERIE	1 000,00
21351	020	ESPACE PAUL CLAUDEL REMPLACEMENT PORTE LOGEMENT ACCES PMR	2 700,00
21351	4221	PETITE CRECHE PTITS LOUPS MOTORISATION VOLET ROULANT	1 500,00
21351	4221	PETITE CRECHE PLANETE MOMES - REMPLACEMENT LAMBREQUINS STORES	1 200,00
21351	020	ESPACE MARIE CURIE CHANGEMENT SOL ET CARRELAGE (Enlèvement des murets ou pas ?)	15 000,00
2128	511	PARC DES CAUDRELEUX + BORDURE (Surface du belvédère plus importante)	16 000,00
21568	020	EXTINCTEURS	2 500,00
21351	020	AP 2022 01 - RENOVATIONS CHAUFFERIES	50 000,00
2188	020	MISE EN CONFORMITE GAZ ELECTRICITE	7 000,00
2188	020	MATERIEL PATRIMOINE BATI	4 000,00
2188	020	MATERIEL APPUI LOGISTIQUE (DONT 8 000 € POUR 200 CHAISES)	11 000,00

2188	511	MATERIEL ESPACES VERTS - REMPLACEMENT MATERIEL	2 000,00
21538	512	Op 132 - ECLAIRAGE PUBLIC + ILLUMINATIONS (5000€) + SUIVI (2500€)	285 000,00
2188	10	Op 138 - VIDEO PROTECTION (renouvellement réseau 20 000€)	20 000,00
2152	511	TRAVAUX DE VOIRIE SENTIER DES 2 NATIONS (CHEMIN VERT - DRONCKAERT)	20 000,00
2188	020	TELEPHONES MOBILES	2 000,00
2031	020	SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ENERGETIQUE	130 000,00
TOTAL			2 461 100,00

4411 RECETTES D'INVESTISSEMENT SERVICES TECHNIQUES

BP 2024

13251	020	REDEVANCE R2	3 000,00
1328	325	SUBVENTION ANS PUMPTRACK	
13413	multi	Fonds investissement du Département	374 656,85
13461	020	Op 132 - DETR Eclairage public	
13462	multi	DSIL	
13462	020	Op 136 - FSIL Travaux ADAP	
1348	multi	Autres subventions (Fonds vert)	240 000,00
13241	01	NOUE SENTIER SAPIN VERT	9 000,00
TOTAL			626 656,85

4412 DEPENSES D'INVESTISSEMENT URBANISME

BP 2024

2031	511	FRAIS DE GEOMETRE - SENTIERS PEDESTRES (2 NATIONS)	5 000,00
454101	020	PERIL IMMINENT	1 500,00
TOTAL			6 500,00

4412 RECETTES D'INVESTISSEMENT URBANISME

BP 2024

454201	020	PERIL IMMINENT	1 500,00
TOTAL			1 500,00

9511 DEPENSES D'INVESTISSEMENT JEUNESSE**BP 2024**

21848/2188	331	ENFANCE MATERIEL ACM (meublier maison P. Claudel 6 220€ - Mobilier cuisine Claudel 2090€ - 25 bacs de rangement 490 € - tableau peinture 330€ - 3 meubles rangement 800 € - coussins assises 450€)	10 380,00
2188	331	ENFANCE MATERIEL ACM (14 lecteurs mp3 700€ - housse table ping pong 50€ - 5 enceintes 480€ - 10 couteaux enfants 150€ - Matériel cuisine (cuillères , pichets...) 480€)	1 860,00
21848/2188	338	JEUNESSE MATERIEL ADOS (Prio 1 : 2 blocs son 1000€ - 2 coffres rangement 300€ - QJ 60 chaises, 6 tables , tabourets + chariot 4000€)	5 300,00

TOTAL**17 540,00****1211 DEPENSES D'INVESTISSEMENT ACHATS****BP 2024**

21841	213	MOBILIER ECOLES (Lamartine 1 banc intérieur 212€ - Paré 1 armoire 545€)	-757,00
21831	213	INFORMATIQUE ECOLES (1 Classe mobile Paré 4000 €)	4 000,00
2188	213	MATERIEL ECOLES (10 poubelles 167,92€ - 15 tapis 500,41€- Claudel 1 tableau blanc GS 573,36€ , 8 panneaux liège 386,46€ - Paré : 11 panneaux de liège 531,38€ - Lamartine 8 panneaux liège 386,46€, 2 ventilateurs 77,28€)	2 623,27
2188	213	MOBILIER RECRE JEU T'M - LAMARTINE	10 140,00
2188/21848	020	MOBILIER SERVICES MUNICIPAUX (Bureau + caisson 665€ - Bras support 2 écrans 465,90€ + 5 fauteuils de bureau à 240€ soit 1200€)	2 330,90
2188/21848	020	MATERIEL SERVICE MUNICIPAUX (12 ventilateurs 464€ - 1 agrapheuse urba 278€ - Malraux : 1 poubelle de tri 1019€, 1 armoire régie 423€ , 1 tableau blanc 116€ - Tableau blanc RH 208,15€)	2 508,15
2188	020	MATERIEL SERVICE MUNICIPAUX (SG 1 perforelieur 575€ + vitrines d'affichage 1000€)	1 575,00
21848/2188	020	AUTRE MOBILIER ET MATERIEL ERGONOMIQUES	2 000,00
2188	4221	MATERIEL PLANETMOMES (1 appareil photo 150€ - 1 enceinte 120€ - 1 lot vaisselle enfant 150€ - jeu d'eau 70€ - tapis de sol 400€)	890,00
2188	4221	MATERIEL PTITS LOUPS (2 poubelles couche 222€ - 1baby phone 138,92€ - tableau d'affichage 80 - 1 table à langer double 1900 € - 1 téléphone casque 127,76€)	2 468,68

TOTAL**29 293,00****1311 DEPENSES D'INVESTISSEMENT RESTAURATION****BP 2024**

2188	281	RESTAURATION (1 four à air pulsé)	7 500,00
21848	281	RESTAURATION (4 armoires inox)	5 960,00
2041481	281	SUBVENTION D'EQUIPEMENT TOURCOING (Mutualisation restauration)	0,00

TOTAL**13 460,00****9812 DEPENSES D'INVESTISSEMENT SPORTS****BP 2024**

2188	321	EQUIPEMENTS SPORTIFS (2 filets séparations tennis 9 000€ - Auto laveuse DEVOS 7 000€)	16 000,00
2188	321	SPORT MATERIEL (Filets but 500€, - 5 tapis dojos 850 € - stramits 1600€ - 2 aspirateurs dorsaux tribunes 1 000€ - Arroseur auto Lietaer 3 300€)	7 250,00

TOTAL**23 250,00**

2211 DEPENSES D'INVESTISSEMENT COMMUNICATION**BP 2024**

2188	022	SIGNALÉTIQUE EQUIPEMENTS (5 000 €) ET TOTEM MOBILE "59960" (7 500€)	12 500,00
2188	022	APPLICATION CITOYENNE BUDGET PARTICIPATIF	5 000,00

TOTAL**17 500,00****8111 DEPENSES D'INVESTISSEMENT SECURITE****BP 2024**

2188	11	MATERIEL PEDAGOGIQUE POLICE MUNICIPALE (1 Piste maniabilité Vélo)	4 200,00
2188	11	AUTRE MATERIEL POLICE MUNICIPALE (Equipements et armements 2 agents 2 000€ - 2 Gilets pare-balle 1 406€)	3 406,00
2188	11	MATERIEL POLICE VOIE PUBLIQUE (Barrières anti véhicule bélier)	15 000,00

TOTAL**22 606,00****9911 DEPENSES D'INVESTISSEMENT CULTURE ET PATRIMOINE****BP 2024**

2188	311	ECOLE DE MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE (Instruments percussions)	2 500,00
21848	311	ECOLE DE MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE (3 sièges hauts réglables enseignants)	1 000,00
2188	311	REGIE SON (système son Malraux 8 500 € - 2 sonos voiture 1500 € - Micros à remplacer 3500€)	13 500,00
2188	023	MATERIEL PROTOCOLE (1 réfrigérateur roulettes 900€ - 1 mini congélo 150€ - station thermos café 250€ - 1 réfrigérateur Rocheville 1500€ - 1 Lave Vaisselle Malraux 1050€)	3 850,00
2188	312	MATERIEL CULTURE PATRIMOINE (Priorité 1 : Vitrine arts plastiques 300€ - 1 pupitre Gal de Gaulle 2 500€)	2 800,00
2188	311	MARQUAGE PERMANENT POUR LES PUCES	16 000,00

TOTAL**39 650,00**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

3 631 395,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

3 631 395,00

FONCTIONNEMENT
2024

POLE RESSOURCES - MUTUALISATION

1511 FINANCES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT FINANCES

			BP 2023	BP 2024
60623	01	Crédits "inflation" - alimentation	0,00	6 000,00
60632	01	Crédits "inflation" - petit équipement	0,00	6 000,00
611	01	Prestations de service (mise à jour inventaire)	0,00	6 340,00
6231	020	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00
627	01	Commission et frais par emprunt	3 000,00	2 500,00
6281	020	Cotisations (Maires du Nord, propriétaires et usagers de la ZI, afigese, camel)	3 000,00	2 900,00
63512	01	Taxes foncières	6 500,00	7 300,00
64111	01	crédit "inflation" - frais de personnel	0,00	200 000,00
6541	01	Titres irrécouvrables	0,00	0,00
657362	420	Subvention CCAS	550 000,00	600 000,00
65748	024	Subventions associations	213 000,00	230 100,00
65748	61	Subvention Mission Emploi	38 000,00	38 000,00
65888	01	Autres charges de gestion courante	0,00	1 500,00
66111	01	Intérêts des emprunts	314 763,56	282 037,00
66112	01	Intérêts courus non échus	-5 000,00	-10 000,00
673	01	Titres annulés	1 500,00	1 000,00
6748	048	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00
6761	01	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00
6815	01	Provisions contentieux	4 500,00	0,00
6817	01	Provisions non valeur	3 000,00	1 500,00
739116	01	Prélèvement au titre de la loi SRU	40 000,00	22 000,00
6811	01	<i>Dotations aux amortissements</i>	<i>500 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
023	01	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>198 314,00</i>	<i>198 238,15</i>

TOTAL

1 872 577,56

2 197 415,15

RECETTES DE FONCTIONNEMENT FINANCES

			BP 2023	BP 2024
70311	025	Concessions dans les cimetières	27 000,00	30 000,00
70323	01	Red. emplacement antennes église à Cellnex	8 000,00	8 600,00
70323	01	Red. emplacement antennes église à SFR	6 600,00	7 200,00
70323	01	Red. emplacement antennes église à ORANGE	8 200,00	9 200,00
70328	01	Occupation domaniale (meublier urbain, pâture)	720,00	600,00
70631	321	Location salles de sport	0,00	0,00
706888	01	Autres prestations de service	0,00	0,00
70841	025	Cimetière	0,00	0,00
70878	020	Redevance (TEOM) et remplacement de matériel	500,00	650,00
73111	01	Impositions directes	6 215 146,00	6 463 400,00
73211	01	Attribution de compensation	3 706 985,00	3 706 985,00
73212	01	Dotation de solidarité communautaire	197 186,00	197 186,00
732221	01	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	136 618,00	136 618,00
73154	01	Droits de place pour les marchés et la friagerie pizzeria	17 500,00	12 735,00
73132	01	Impôt forfaitaire sur les pylônes	2 669,00	2 800,00
73141	01	Taxe sur l'électricité	175 000,00	180 000,00
73123	01	Taxe Additionnelle aux Droits de Mutation	455 000,00	360 000,00
74111	01	Dotation forfaitaire des communes	10 000,00	33 685,00
741127	01	Dotation nationale de péréquation DNP des communes	40 000,00	56 028,00
74718	01	Autres (frais élections)	0,00	2 500,00
744	01	FCTVA Fonctionnement	10 000,00	13 000,00
747888	321	Subv. Départ.occupat. salles de sport par le collège J. Verne	12 500,00	12 500,00
747888	321	Subv. Départ.occupat. salles de sport St Joseph	17 500,00	17 500,00
74833	01	Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	376 000,00	400 000,00
752	020	Loyer La Poste, médecine du travail, Presbytère, Rest'au moulin...	38 240,00	40 000,00
752	022	Location de salles (régie)	5 000,00	1 000,00
75813	020	Redevance (baux ruraux)	160,00	160,00

75888	020	Produits divers de gestion courante (charges locations)	400,00	400,00
761	01	Parts sociales Caisse d'Epargne	50,00	50,00
755	01	Pénalités reçues	0,00	0,00
7714/18	01	Recouvrement sur créances admises en non-valeur ou exceptionnelles	0,00	0,00
773	020	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00
775	020	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
777	01	Amortissement des subventions d'équipement	2 000,00	10 000,00
75888	01	Produits exceptionnels divers	1 000,00	10 000,00
7788	321	Produits exceptionnels divers - salles de sport	0,00	0,00
7817	01	Reprises sur provisions pour créances irrécouvrables	0,00	0,00
7865	01	Reprises sur provisions pour risques financiers	0,00	0,00
002	01	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00
TOTAL			11 469 974,00	11 712 797,00

5611 RESSOURCES HUMAINES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RH

			BP 2023	BP 2024
611	multi	Prestations Intermaide / Interpropre	2 000,00	2 000,00
617	multi	Risques psycho-sociaux	2 000,00	2 000,00
6184	multi	Formation du personnel	25 000,00	35 775,00
6185	multi	Frais de colloques et séminaires	0,00	0,00
6225	multi	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00
6232	multi	Médailles départementales et primes	500,00	500,00
6251	multi	Frais de déplacement du personnel	3 500,00	3 500,00
62878	multi	Frais de concours	0,00	0,00
6218	multi	Autre personnel extérieur	36 000,00	36 000,00
6331	multi	Versement de transport	80 500,00	80 500,00
6332	multi	Cotisations FNAL	20 000,00	21 000,00
6336	multi	Cotisations CNFPT ET CDG	72 000,00	75 000,00
6338	multi	Autres impôts et taxes sur rémunérations	12 000,00	13 000,00
64111	multi	Rémunération principale	3 545 901,55	3 627 562,00
64112	multi	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	100 000,00	100 000,00
64113	multi	NBI	30 000,00	30 000,00
64118	multi	Autres indemnités	1 000 000,00	1 040 000,00
64131	multi	Rémun., suppl. fa. indem. rés du pers. non titulaire	580 000,00	632 000,00
64132	multi	Indemnité SFT et IR non titulaires	0,00	15 000,00
64138	multi	Autres indemnités	130 000,00	100 000,00
6415	multi	Congés payés	0,00	50 000,00
64168	multi	CUI CAE PEC	0,00	0,00
6417	multi	Rémunérations des apprentis	47 382,00	47 279,00
6451	multi	Cotisations URSSAF	680 000,00	700 000,00

6453	multi	Cotisation caisses de retraite	1 150 000,00	1 100 000,00
6454	multi	Cotisations aux ASSEDIC	32 000,00	32 000,00
6455	multi	Cotisations Assurance personnel	4 000,00	4 000,00
6456	multi	Versement au FNC du supplément familial	4 925,00	4 925,00
6457	multi	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	300,00	701,00
6475	multi	Médecine du travail	25 000,00	25 000,00
6488	multi	Autres charges	28 000,00	32 000,00
65311	031	Indemnités aux Elus	150 685,00	153 845,00
65312	031	Frais de mission des élus	2 500,00	2 500,00
65313	031	Cotisations retraite Elus	20 315,00	21 020,00
65314	031	Cotisations sociales Elus	9 125,00	9 070,00
65315	031	Formations élus	2 500,00	3 000,00
TOTAL			7 796 133,55	7 999 177,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RH

			BP 2023	4,00
6419	020	Indemnités journalières, CPAM CDG Caisse des dépôts CUI CAE	3 000,00	3 000,00
6459	020	Remboursement sur charges	9 950,00	22 930,00
6479	020	Remboursement taxe transport	804,00	910,00
7484	026	dotation de recensement	1 818,00	1 862,00
74888/7478	020	Autres recettes (FIPH, ...)	2 400,00	10 450,00
773		Produits exceptionnels	0,00	0,00
TOTAL			17 972,00	39 152,00

7711 INFORMATIQUE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE			BP 2023	BP 2024
6042	020	Achat de prestations de service	1 500,00	3 900,00
60632	020	Achat de petit matériel (câbles, cartes réseau, ...)	450,00	450,00
6064	020	Achat de cartouches, CD, disquettes	4 050,00	4 000,00
61358	020	Location lecteurs CB	1 000,00	1 000,00
61558	020	Entretien du matériel informatique	1 300,00	2 800,00
6156	020	Contrats de maintenance des logiciels et copieurs	44 060,00	57 700,00
6188	020	Cotisation service public et mise aux normes du site internet	9 640,00	11 650,00
627	020	Paybox	1 020,00	1 150,00
6288	020	autres	13 650,00	30 358,00
6218	020	DPD et sécurité - 26 jours MEL	3 750,00	1 500,00
TOTAL			80 420,00	114 508,00

POLE CADRE DE VIE

4411 SERVICES TECHNIQUES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SERVICES TECHNIQUES			BP 2023	BP 2024
6042	020	Prestations suivi marché (énergie)	3 700,00	6 300,00
60611	020	Consommation d'eau	30 000,00	30 000,00
60612	020	Consommation d'électricité	420 000,00	300 000,00
60613	020	Consommation de gaz	500 000,00	250 000,00
60621	020	Fioul Rocheville + butane CTM	300,00	300,00
60622	020	Carburants	40 000,00	45 000,00
60628	511	Fleurissement espaces verts et Parc Caudreleux	20 000,00	1 000,00
60628	020	Graisse, lubrifiants...	1 000,00	20 000,00
60632	020	Fournitures de petit équipement	91 600,00	102 900,00
60632	01	petit équipement (travaux en régie)	36 600,00	23 000,00
60632	10	Fournitures de petit équipement (sécurité)	1 000,00	1 000,00
60632	511	Fournitures de petit équipement (EV)	2 000,00	2 000,00
60633	845	Fournitures de voirie (sel, schiste)	10 000,00	10 000,00
60636	020	Vêtements de travail	8 000,00	10 000,00
6068	020	Fournitures diverses (peinture et vitrerie)	13 700,00	14 150,00
611	020	Nettoyement de la voirie par entreprise	18 400,00	18 400,00
611	10	Déplacements de la caméra mobile	9 000,00	9 000,00
61358	020	Location voitures, batteries véhicules électriques	3 300,00	3 300,00
61521	511	Entretien des espaces verts	120 000,00	120 000,00
615221	020	Entretien de bâtiments	20 000,00	25 000,00
615232	020	Entretien des réseaux d'assainissement des bâtiments	8 100,00	8 100,00
615232	512	Entretien éclairage	75 000,00	75 000,00
61551	020	Entretien et réparation du mat. roulant	16 000,00	16 250,00

61558	511	Entretien et réparation de tondeuses, tronçonneuses	8 000,00	800,00
61558	020	Entretien et réparation outillage (bâtiments)	800,00	8 000,00
6156	020	Maintenance	110 000,00	110 900,00
6188	020	Prestations diverses	2 120,00	2 600,00
6262	020	Frais de téléphone	43 600,00	42 100,00
6281	510	adhésion world clean up day + refuge LPO	1 100,00	100,00
6355	020	taxes véhicules (cartes grises)	1 000,00	0,00
65888	020	Vignettes crit'air	0,00	0,00
TOTAL			1 614 320,00	1 255 200,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT SERVICES TECHNIQUES			BP 2023	BP 2024
722	01	Travaux en régie	73 200,00	46 000,00
7718	01	Autres produits exceptionnels de gestion	0,00	0,00
773	020	Mandats annulés	0,00	0,00
TOTAL			73 200,00	46 000,00

4412 URBANISME

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT URBANISME			BP 2023	BP 2024
6068	510	Achat de raticide	0,00	0,00
611	510	Campagne de dératisation + désinsectisation (guêpes, ...)	3 300,00	3 800,00
6188	70	prestation SAFER	0,00	0,00
62875	020	Prestations Ville de Tourcoing ADS	24 100,00	21 000,00
62876	020	convention application gestion DIA ADS MEL	1 415,00	1 415,00
65818	01	Indemnité d'occupation pour dépôt schiste	98,00	100,00
65741	70	Primes Développement durable et Ecobox	500,00	500,00
TOTAL			29 413,00	26 815,00

1111 VIE ECONOMIQUE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT VIE ECONOMIQUE			BP 2023	BP 2024
60628	61	Fournitures animations commerciales	1 000,00	2 000,00
6281	61	Adhésion AMI CENTRALITE	3 500,00	0,00
TOTAL			4 500,00	2 000,00

POLE JEUNESSE VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE

9511 ENFANCE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ENFANCE

			BP 2023	BP 2024
6042/6288	331	Prestations de services ALSH	25 335,00	25 241,00
60623	331	Goûters et boissons ALSH	12 453,00	12 297,00
60628	331	Pharmacie et jeux ALSH	8 118,00	7 748,00
6182	331	Documentation	100,00	100,00
6188	331	développement photos	50,00	50,00
6245	331	Frais de transport ALSH.	14 880,00	14 850,00
6068	331	Bracelets sécuriband	1 100,00	1 100,00
6042	338	Prestations de services jeux	12 000,00	12 000,00
6184	020	Formation BAFA à l'organisme + formation animateurs	8 000,00	8 000,00
TOTAL			82 036,00	81 386,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT ENFANCE - JEUNESSE

			BP 2023	BP 2024
706888	331	Participation des familles pour ALSH	150 000,00	158 000,00
706888	338	Participation des familles loisirs	0,00	12 000,00
708788	020	Remboursement des BAFA par les animateurs (50%)	3 800,00	3 800,00
747888	338	Part. CAF contrat enfant jeunesse CEJ	215 000,00	215 000,00
747888	338	Subvention CAF accueil enfants handicapés	5 000,00	3 000,00
747888	338	Part. CAF prestations de service ordinaire PSO	46 000,00	80 000,00
TOTAL			419 800,00	471 800,00

9514 FERME DU VERT BOIS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT VERT BOIS

			BP 2023	BP 2024
6042	338	Conteurs, expositions...	1 000,00	1 000,00
60623	338	Alimentation	150,00	150,00
60628	338	Fourrage	2 500,00	2 000,00
60632	338	Petit matériel	400,00	400,00
61358	338	Location	2 200,00	6 425,00
6228	338	Frais de vétérinaires	850,00	850,00
6281	338	Cotisation au GIFAE et au GDF	100,00	100,00
TOTAL			7 200,00	10 925,00

9711 JEUNESSE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT JEUNESSE

			BP 2023	BP 2024
60623	331	Alimentation loisirs ALSH	3 100,00	3 100,00
60628	331	Petites fournitures ALSH	700,00	500,00
611	331	Prestation extérieure accueil enfant handicapé	0,00	0,00
6245	331	Frais de transport ALSH	8 290,00	8 290,00
6288	331	Prestations de services ALSH	33 481,00	31 936,00
6042	338	Interventions thématiques PIJ (forum santé, formation babysitting, PSC1, prévention rou	10 500,00	10 500,00
60622	331	Carburant loisirs ados	300,00	300,00
60623	338	Alimentation loisirs ados	4 500,00	4 500,00
60628	338	Petites fournitures loisirs ados et PIJ	800,00	800,00
6068	338	Matériel pour activités loisirs et PIJ	400,00	300,00
61358	331	Location de matériel video et mini-bus pour les ados	2 220,00	2 220,00
6182	338	Documentation (love english, phosphore...) et PIJ	200,00	200,00
6245	338	Frais de transport loisirs ados	0,00	0,00
6288	338	Prestations de services (inauguration pumptrack)	0,00	2 500,00
6042/6288	020	Prestations de services ccej, parentalité (dont DJ)	920,00	500,00
60623	020	Alimentation CEJ	100,00	400,00
60628	020	Petites fournitures loisirs ccej, parentalité	400,00	400,00
61358	020	Location de matériel ccej	0,00	0,00
65741	338	Bourse aux permis	600,00	600,00
TOTAL			66 511,00	67 046,00

1211 ACHATS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ACHATS

			BP 2023	BP 2024
60628	020	Fournitures diverses (bâtiments)	505,00	505,00
60628	020	Pharmacie (divers bâtiments)	450,00	450,00
60628	023	nappage protocole	1 125,00	1 100,00
60628	213	Fournitures écoles (verres jetables, bavoirs, taies, serviettes, ...)	1 673,56	1 781,05
60628	213	Pharmacie (écoles)	450,00	450,00
60628	281	Vaisselle jetable et linge à jeter (serviettes de table, nappage...)	1 380,00	1 280,00
60628	338	Fournitures jeunesse (nappage, gobelets, tabliers, ...)	250,00	200,00
60628	4221	Fournitures, nappage et pharmacie (petite enfance)	372,00	372,00
60631	281	Fournitures d'entretien restauration (produits nettoyants, papier WC...)	6 850,00	6 850,00
60631	020	Fournitures d'entretien bâtiments	26 421,00	26 300,00
60632	020	Petit équipement (bacs, petites poubelles, séchoir, ...)	800,00	800,00
60636	020	Vêtements de travail	2 498,70	4 250,00
60636	4221	Vêtements de travail petite enfance	600,30	400,00
6064	020	Fournitures de bureau (tous services)	11 640,00	11 640,00
6068	338	Gilets fluos AL + périscolaire	2 000,00	2 200,00
611	020	Prestation d'audit - VAA + labellisation	4 300,00	2 000,00
61558	020	Réparations diverses	1 500,00	1 500,00
6182	020	Abonnement pour les écoles et services municipaux	4 715,00	4 001,00
6182/6236	020	Docs et abonnements service sécurité	1 360,70	0,00
6236	020	Livrets de famille, registres, tickets resto, formulaires ad.	3 278,70	3 400,00
6281	020	Adhésion à i-Nord	2 200,00	2 200,00
6281	020	Adhésions (ville amie des aînés et des enfants)	550,00	550,00
6283	020	Nettoyage des batiments	5 000,00	5 000,00
TOTAL			79 919,96	77 229,05

9912 EDUCATION

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EDUCATION			BP 2023	BP 2024
6042	213	Entrées piscine	6 139,90	5 759,60
60628	213	Psychologue scolaire RASED	200,00	200,00
6067	212	Achat de dictionnaires	3 344,00	4 180,00
6067	213	Fournitures scolaires	35 176,00	34 056,00
611	212	Classes d'environnement et GQS	75 656,00	85 605,00
6245	81	Transports scolaires (piscine, spectacle...)	16 556,00	17 300,00
6558	213	Réciprocité scolaire	7 728,00	7 912,00
65748	213	Contrat d'association écoles privées	275 000,00	348 000,00
TOTAL			419 799,90	503 012,60

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EDUCATION			BP 2023	BP 2024
7067	213	Etudes surveillées	38 000,00	38 000,00
7067	212	Classes d'environnement	43 259,00	52 170,00
74718	213	Droit d'accueil - grèves	500,00	1 000,00
74748	213	Réciprocité scolaire	33 488,00	34 408,00
TOTAL			115 247,00	125 578,00

9913 GARDERIES PERISCOLAIRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT GARD. PERISCOLAIRES			BP 2023	BP 2024
60623	338	Alimentation (gouters et boissons)	5 400,00	5 254,20
60628	338	Matériel garderies	2 462,00	2 394,00
TOTAL			7 862,00	7 648,20

RECETTES DE FONCTIONNEMENT GARD. PERISCOLAIRES			BP 2023	BP 2024
7067	338	Participation des familles garderies	50 000,00	70 000,00
747888	338	Part. CAF prestations de service ordinaire PSO	28 000,00	30 000,00
TOTAL			78 000,00	100 000,00

1311 RESTAURATION

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RESTAURATION			BP 2023	BP 2024
6042	281	Prestation repas scolaires Tourcoing	520 000,00	640 000,00
6042	4238	Prestation plateaux repas	106 424,00	104 463,00
60623	281	Alimentation restauration	12 993,00	13 260,00
60623	4238	Alimentation personnes âgées	25 784,00	0,00
60623	023	Alimentation protocole	10 500,00	10 900,00
60632	281	Fournitures de petit équipement	360,00	490,00
60636	281	Habillement pour le personnel	1 742,00	1 731,00
61351	281	Location de véhicule	1 000,00	1 000,00
61558	281	Réparations diverses, enlèvement des huiles usagées	8 431,16	8 430,00
6156	281	Maintenance des groupes froids	7 000,00	7 000,00
6288	281	Blanchisserie	10 000,00	6 000,00
TOTAL			704 234,16	793 274,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RESTAURATION			BP 2023	BP 2024
7066	4238	Repas personnes âgées	161 000,00	176 000,00
7066	4238	Banquet des aînés	0,00	0,00
7067	281	Participation des familles restauration scolaire	407 000,00	440 000,00
773	281	Mandats annulés	0,00	0,00
TOTAL			568 000,00	616 000,00

9812 SPORTS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SPORTS			BP 2023	BP 2024
60628	30	Peinture tracés de terrain	1 800,00	1 800,00
60632	30	Petit équipement	500,00	400,00
6068	30	Achat de matériel pédagogique pour éducateur sportif	150,00	150,00
61521	30	Entretien des terrains de sport	15 500,00	15 500,00
61558	30	Vérification du matériel sportif tests sécurité (tous bâtiments) et engins	4 500,00	7 500,00
6281	30	Cotisation ANDES	240,00	250,00
6232	30	Cross des écoliers	300,00	300,00
6232	30	Coupes trophées, médailles et gravures	150,00	100,00
TOTAL			23 140,00	26 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT SPORTS			BP 2023	BP 2024
70631	30	Produits des services à caractère sportif	2 500,00	3 500,00
TOTAL			2 500,00	3 500,00

9815 NEUVILL'ASSOS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT NEUVILL'ASSOS			BP 2023	BP 2024
60628	024	Fournitures	0,00	0,00
6182	024	Documentation	300,00	400,00
6281	024	Adhésion MDA de Tourcoing	500,00	500,00
6232	024	Festival des assos	0,00	9 500,00
TOTAL			800,00	10 400,00

POLE COMMUNICATION

2211 COMMUNICATION

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COMMUNICATION

			BP 2023	BP 2024
6042	022	Prestations	6 000,00	5 000,00
6068	212	Sacs kits scolaires	4 000,00	5 000,00
61558	022	Réparation des vitrines	500,00	500,00
6156	022	Maintenance des panneaux lumineux	0,00	2 400,00
6231	022	Publicités	3 000,00	2 000,00
6232	022	Image de la Ville - fêtes et cérémonies	5 000,00	6 000,00
6068	022	Image de la Ville - vêtements marque "Neuville"	3 000,00	3 000,00
6236	4238	Impressions aînés	1 500,00	1 500,00
6236	338	Impressions jeunesse	3 500,00	3 500,00
6236	024	Impressions associations	500,00	1 000,00
6236	023	Impressions événementiel	7 000,00	6 500,00
6236	022	Impressions	15 000,00	15 000,00
6236	311	Impressions culture-patrimoine	7 000,00	6 000,00
6182	022	Abonnements (Brief + banque d'images + QRcodes)	450,00	500,00
6182	022	Abonnement application citoyenne	7 500,00	5 000,00
TOTAL			63 950,00	62 900,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT COMMUNICATION

			BP 2023	BP 2024
7088	022	Vente produits marque "Neuville"	0,00	6 000,00
TOTAL			0,00	6 000,00

POLE RELATIONS AVEC LES CITOYENS

2511 AFFAIRES CIVILES ELECTIONS

DEPENSES AFFAIRES CIVILES ELECTION

			BP 2023	BP 2024
61358	020	Location	1 100,00	800,00
6232	020	Cérémonie citoyenneté	1 200,00	1 200,00
6232	023	Fêtes et cérémonies (fleurs et cadeaux noces d'or, mariages...)	700,00	500,00
6188	023	Développement photos	0,00	0,00
6261	020	Affranchissement	14 000,00	13 000,00
6218	020	Prestation CDG Archives	6 903,00	6 903,00
TOTAL			23 903,00	22 403,00

8111 SECURITE

DEPENSES SECURITE

			BP 2023	BP 2024
60636	11	Vêtements de travail	5 231,80	7 094,00
60628	11	Cartouches pour l'armement	1 700,00	0,00
6188	11	Abonnement annuel radios	1 100,00	1 450,00
6558	020	Convention fourrière ligue protection des animaux	9 500,00	9 500,00
6188	020	Fourrière auto	5 000,00	8 000,00
6288	020	Stérilisation des chats	0,00	1 000,00
TOTAL			22 531,80	27 044,00

RECETTES SECURITE

			BP 2023	BP 2024
70878	020	Fourrières auto	3 000,00	8 000,00
TOTAL			3 000,00	8 000,00

POLE SECRETARIAT GENERAL

2411 SECRETARIAT GENERAL

DEPENSES SECRETARIAT GENERAL

			BP 2023	BP 2024
6161	020	Primes d'assurance	33 760,07	44 387,00
6162	020	Domage-ouvrage	0,00	5 000,00
62268	020	Honoraires	10 000,00	12 000,00
6227	020	Frais d'acte et de contentieux	3 000,00	3 000,00
TOTAL			46 760,07	64 387,00

RECETTES SECRETARIAT GENERAL

			BP 2023	BP 2024
75888	020	Indemnités de sinistres	7 000,00	5 000,00
TOTAL			7 000,00	5 000,00

POLE EVENEMENTIEL

9909 9911 ECOLE DE MUSIQUE - CULTURE ET PATRIMOINE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET PATRIMOINE

			BP 2023	BP 2024
6065	311	Partitions	200,00	200,00
61558	311	Accord du piano et révision d'instruments	800,00	800,00
6558	311	Partic. aux frais du conser. de Tourcoing (gest des jury d'exam)	4 500,00	4 500,00
6558	311	Adhésion SEAM	400,00	400,00
60628	311	Petites fournitures arts plastiques	1 000,00	1 000,00
60628	213	Petites fournitures arts plastiques écoles	800,00	800,00
60628	311	Petites fournitures culture et éveil artistique	0,00	0,00
60632	311	Fournitures de petit équip. (ampoules, gaffer, piles, ...)	900,00	1 400,00
611	311	Prestation d'éveil culturel	0,00	0,00
61558	311	Accord de l'orgue de l'église et amélioration sonore de l'orgue	250,00	250,00
6188	311	Téléchargement de musiques (abonnement ?)	100,00	100,00
6232	311	Saisons culturelles et Festival de la biographie	35 490,00	37 490,00
6232	020	J'aime ma boîte - journée conviviale	0,00	0,00
6281	311	Cotisation fondation du patrimoine	600,00	600,00
TOTAL			45 040,00	47 540,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET PATRIMOINE

			BP 2023	BP 2024
7062	311	Droits d'inscription à l'école de musique	7 000,00	5 000,00
7083	311	Location d'instruments de musique	700,00	700,00
706888	311	Participation des familles aux arts plastiques	0,00	7 000,00
7062	311	Entrées des concerts	1 000,00	1 000,00
74751	311	Subvention MEL Festival de la Biographie	0,00	0,00
TOTAL			8 700,00	13 700,00

2911 PROTOCOLE CEREMONIES

DEPENSES PROTOCOLE CEREMONIES			BP 2023	BP 2024
60623	023	Alimentation	0,00	2 850,00
6068	023	Fournitures diverses	0,00	100,00
6232	023	Fêtes et cérémonies (noces d'or, mariages...) sans les fleurs	11 500,00	7 750,00
6232	023	Cérémonie 11 novembre	2 100,00	5 850,00
6234	023	Réceptions	0,00	800,00
6238	031	Relations publiques élus diverses	400,00	400,00
TOTAL			14 000,00	17 750,00

9811 ANIMATIONS

DEPENSES ANIMATIONS			BP 2023	BP 2024
611	023	Prestation de service puces	2 920,00	2 920,00
6232	023	Puces (mai)	5 850,00	3 876,00
6232	023	Festival d'été	63 000,00	59 750,00
6232	023	Allumoirs	6 770,00	7 094,00
6232	023	St Nicolas solidaire	6 200,00	6 795,00
6232	020	journée mondiale ville amie des enfants	1 000,00	1 000,00
6232	01	SACEM SACD	6 350,00	6 350,00
6232	4238	Fêtes séniors	9 000,00	10 000,00
6288	4238	Animations séniors	8 700,00	7 700,00
6245	4238	Déplacements séniors	3 500,00	3 500,00
TOTAL			113 290,00	108 985,00

RECETTES ANIMATIONS			BP 2023	BP 2024
706888	023	Banquet du 11 novembre	1 030,00	1 600,00
706888	4238	Participations animations séniors	6 500,00	9 500,00
TOTAL			7 530,00	11 100,00

9910 ECHANGES INTERNATIONAUX

DEPENSES ECHANGES INTERNATIONAUX			BP 2023	BP 2024
6068	048	Fournitures diverses	0,00	1 400,00
6232	048	Jumelage (Offenbach, Keur Madiabel, échange jeunes et séniors..)	3 700,00	2 800,00
6232	048	Cadeaux	100,00	0,00
6288	048	So British/Zo Nederlands	9 500,00	7 350,00
6245	048	So British/Zo Nederlands	4 000,00	2 000,00
TOTAL			17 300,00	13 550,00
RECETTES ECHANGES INTERNATIONAUX			BP 2023	BP 2024
706888	048	Participations actions jumelage + so ...	4 000,00	3 500,00
TOTAL			4 000,00	3 500,00

POLE PETITE ENFANCE

1407 PLANET'MOMES

DEPENSES PLANET'MOMES

			BP 2023	BP 2023
60623	4221	Alimentation	140,00	220,00
60628	4221	Fournitures nécessaires aux activités (peinture...)	450,00	420,00
60632	4221	Fournitures de petit équipement (draps...)	900,00	850,00
6068	4221	Autres matières et fournitures	0,00	80,00
611	4221	Ateliers d'éveil (musical, corporelle, cirque...) et parentalité	2 630,00	2 630,00
617	4221	Analyse des pratiques	1 344,00	1 344,00

TOTAL

5 464,00

5 544,00

RECETTES PLANET'MOMES

			BP 2023	BP 2024
7066	4221	Participation des familles	56 730,00	69 000,00
747888	4221	Participation CAF (PSU)	130 000,00	132 000,00

TOTAL

186 730,00

201 000,00

1408 P'TITS LOUPS

DEPENSES P'TITS LOUPS

			BP 2023	BP 2024
60623	4221	Alimentation	165,00	300,00
60628	4221	Fournitures nécessaires aux activités (peinture, pharmacie...)	680,00	680,00
60632	4221	Fournitures de petit équipement (jeux, accessoires de cuisine...)	1 000,00	900,00
611	4221	Ateliers d'éveil (musical, corporelle, cirque...)	2 426,00	2 326,00
617	4221	Analyse des pratiques	1 008,00	1 008,00

TOTAL

5 279,00

5 214,00

RECETTES P'TITS LOUPS

			BP 2023	BP 2024
7066	4221	Participation des familles	60 000,00	65 000,00
747888	4221	Participation CAF (PSU)	105 000,00	100 000,00

TOTAL

165 000,00

165 000,00

1409 RPE

DEPENSES RAM			BP 2023	BP 2024
6042	4221	Prestations extérieures : conférences, intervenants ...	500,00	500,00
60623	4221	Alimentation	60,00	120,00
60628	4221	Fournitures nécessaires aux activités (peinture, pharmacie...)	150,00	100,00
60632	4221	Fournitures de petit équipement (jeux, accessoires de cuisine...)	300,00	300,00
6068	4221	Achats de livres pédagogiques	80,00	80,00
611	4221	Ateliers d'éveil (musical, corporelle, cirque...)	2 170,00	2 330,00
617	4221	Analyse des pratiques	1 008,00	1 344,00
TOTAL			4 268,00	4 774,00

RECETTES RAM			BP 2023	BP 2024
747888	4221	Participation CAF (PSU)	24 000,00	24 000,00
TOTAL			24 000,00	24 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13 150 653,00 13 552 127,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 150 653,00 13 552 127,00