



NORD

*Extrait du Registre aux Délibérations  
du CONSEIL MUNICIPAL*

Séance du VENDREDI 25 mars 2022

Le CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de SECLIN, convoqué le 19 mars 2022 par Monsieur le Maire, s'est assemblé en salle Ronny Coutteure sous la présidence de **Monsieur François-Xavier CADART, Maire.**

**Nombre de Conseillers en exercice : 33**

**Présents : 26**

**Votants : 33**

**Etaient présents :**

CADART François-Xavier, Maire,

BACLET Christian, GAUDEFROY Stéphanie, MASSET Amandine, LEMAITRE Olivier, RACHEZ Marie-Chantal, GOULLIART Emmanuel, GABREL Cécile, SPOTBEEN Michel, Adjoints.

MILLE Roger, CARLIER Hervé, HOGUET Dominique, VANDENKERCKHOVE Didier, ADORNI Christel, MAKSYMOWICZ Laurence, WEKSTEEN David, LEGRAND Pierre, FRERE Francine, ROSENBERG-LIETARD Amandine, EL MESSAOUDI Amira, CORBEAUX Éric, DAL Perrine, DECRAENE Pierre, PRUNES-URUEN Sophie, HUART Cécile (arrivée 19H48), PELLIZZARI Rachel, Conseillers.

**Absent :**

SERRURIER Didier, procuration à CADART François-Xavier  
LESCROART Daniel, procuration à FRERE Francine  
BAEYENS Marcelle, procuration à RACHEZ Marie-Chantal  
HUGUET Caroline, procuration à HOGUET Dominique  
EL GHAZI Fouad Eddine, procuration à ROSENBERG-LIETARD Amandine  
VANDEKERCKHOVE Benjamin, procuration à CORBEAUX Éric  
PACINI Antoine, procuration à DECRAENE Pierre

**OBJET : PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2022**

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 MARS 2022

## PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2022

### 1. Définition et Présentation du Budget primitif

Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune.

Pour une meilleure lisibilité du budget par les élus, des "super gestionnaires" ont été créés à titre interne lors de la mise en place de la M 14 pour répartir la totalité des dépenses et recettes dans des enveloppes attribuées pour chaque commission ou gérées par le bureau municipal. Les enveloppes des commissions sont ensuite ventilées sur des gestionnaires qui permettent de suivre les crédits au niveau budgétaire le plus fin. Ces documents internes ont été remis aux membres de la commission des finances et du bureau municipal.

Le projet de budget présenté reprend au niveau de la présentation générale par chapitre les crédits de report de l'année 2021 qui résultent du vote du compte administratif et de l'affectation du résultat 2021. Le vote porte uniquement sur les nouvelles propositions 2022 présentées par chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section d'investissement.

Je vous propose ainsi que le permet la loi et sous réserve de l'accord de la majorité des conseillers présents que le budget soit voté globalement.

Ce budget primitif est basé sur les différentes recettes de l'Etat et de La Métropole Européenne de Lille au titre de 2022, elles ne sont pas toutes connues à ce jour. Ce budget est donc établi pour l'année entière, il n'y aura pas de budget supplémentaire mais des éventuels ajustements de crédits en cours et/ou en fin de gestion par décisions modificatives ou transferts de compte à compte.

Par précaution, une provision de 20 000 € en dépenses à caractère général est proposée en section de fonctionnement pour les imprévus qui pourraient survenir pendant l'année.

### 2. Contexte et orientations

Le cadrage budgétaire s'est appuyé sur les réalisés 2019 à 2021 tout en prenant en considération le fait que les années 2020 et 2021 ont été particulièrement impactées par la crise sanitaire. Le budget primitif 2021 a également servi d'étalon aux propositions.

La réflexion sur le budget s'est exercée de manière collégiale. Cette méthodologie a permis de renforcer la culture financière des encadrants de la collectivité et de mieux

appréhender ce que recouvrait chaque ligne budgétaire. Ainsi, la sincérité budgétaire a été renforcée.

- **Un budget produit dans un contexte incertain et défavorable :**

- o Une crise sanitaire dont on ne peut prédire la fin
- o Une guerre aux portes de l'Union Européenne
- o Une tempête qui a impacté notre patrimoine immobilier
- o Une élection présidentielle en ligne de mire

- **Un budget de transition.**

La culture de la recette se développe au sein de la collectivité.

Néanmoins, ce budget 2022 est un budget de transition car de nombreuses recettes vont être notifiées à compter de 2022 et ne pouvaient pas être intégrées dans la préparation budgétaire :

Recettes non notifiées	Subventions (en K€) prévues en				
	2022	2023	2024	2025	Total
Projet					
Marché performance Globale	128	128	128	128	512
Vidéoprotection	60				60
Centre de Vaccination	60				60
Immaculée Conception	50				50
France-Services	30				30
Monuments aux morts	8				8
Salle des Fêtes		2 000	1 500		3 500
Salle Verte		150			150
Schéma Directeur Immobilier		60			60
<b>Total</b>	<b>336</b>	<b>2 338</b>	<b>1 628</b>	<b>128</b>	<b>4 430</b>

- **Une volonté municipale de ne pas augmenter la fiscalité locale**
- **Un programme politique clair inscrit dans un calendrier**

Le plan d'actions municipal se décline autour des axes suivants :

- o Une ville au cadre de vie exemplaire
- o Une ville solidaire qui ne laisse personne de côté
- o Une ville connectée
- o Une ville inscrite vers un avenir durable
- o Une ville entreprenante
- o Une ville plus sécurisée et plus respectueuse de la tranquillité et salubrité publique
- o Une ville démocratique et citoyenne

Ce sont ces orientations qui ont dirigé la réflexion budgétaire

- **Un taux d'endettement (28,80 %) après emprunt de 2 500 000€ qui est largement inférieur à la moyenne de la strate (70%) et proche de celui de 2018**

Certifié exécutoire compte tenu

De la transmission en Préfecture le :

Et de la publication le :

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### DEPENSES

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 20 012 449 €. Elles sont en augmentation de 2,40 % par rapport aux dépenses réelles du budget 2021 (BP 2021 : 19 542 670 €).

**Le chapitre 011 – charges générales** regroupe la plupart des demandes des commissions.

Ce chapitre s'élève à 5 325 906 €, soit une augmentation de 8,38 % par rapport au budget 2021 (BP 2021 : 4 914 003 €).

Cette augmentation substantielle s'explique par le fait que cette année 2022 s'annonce moins impactée par la crise sanitaire (pour exemple la classe de neige qui mobilise une enveloppe de 120 000 € de dépenses est organisée cette année contrairement à 2021). L'augmentation du prix des fluides en partie maîtrisée par les baisses de consommation, la mise en œuvre de la loi Egalim dans la restauration scolaire dont le coût est estimé à 80 000€ impactent également lourdement les finances communales. Le coût engendré par notre police d'assurance véhicule augmente également de manière importante (+ 14 000€). Enfin, les dépenses liées à l'organisation d'évènements participant au rayonnement de la ville (marché de Noël, marchés artisanaux, ...) font également grimper cette enveloppe de charges à caractère général.

- **Le chapitre des dépenses de personnel** (chapitre 012) atteint un montant de 13 059 981 €, soit une augmentation de 1,33 % (BP 2021 : 12 888 093 €). Cela s'explique notamment par de nouvelles dépenses incompressibles (mise en place du Complément indemnitaire annuel, versement d'indemnités élections) mais aussi par un choix politique de valorisation et de protection des agents communaux (mise en place d'une participation prévoyance, ajustement du régime indemnitaire dans un souci d'équité de traitement en fonction du niveau de responsabilité exercé, ...)
- **Le chapitre 65 – autres charges de gestion courante** comprend les subventions aux associations et les contributions aux organismes de regroupement dont la commune est membre. Son montant est en augmentation, il passe de 1 393 048 € à 1 411 358 €.

La collectivité a prévu de verser une subvention complémentaire de 150 000 € au CCAS pour participer aux besoins de cet établissement.

Il est également prévu un montant de 28 000 € pour la mise à jour des licences Office 365 à partir de juillet 2022. Ceci devrait contribuer à faciliter le fonctionnement interne sur le plan informatique.

➤ **L'annuité de dette :**

*En intérêts dans le chapitre 66*, l'article 66111 passe de 32 000 € à 40 000 €. Cette augmentation est due à la prévision de contracter un nouvel emprunt de 2 500 000€ pour compenser le retrait de la lettre d'engagement mise en exergue par la précédente municipalité sans fondement.

La prévision de l'article 66112 relatif aux ICNE (intérêts courus non échus) passe de - 5500 € à - 265 €. Il est prévu 4 000 € de frais de dossier pour le nouvel emprunt.

*En capital*, l'article 1641 (section d'investissement) atteignait 388 000 € en 2021 (coût des annuités de 3 prêts datant de 2007, 2013 et 2017). Le prêt de 2007 a été soldé en 2021 (- 104 000€). Si on y ajoute l'annuité du nouveau prêt qui sera souscrit en 2022 (61 000€ pour une période de 6 mois), on atteint désormais 345 000 €.

L'annuité prévisionnelle de la dette pour l'année 2022 est donc de 384 735 € (y compris les ICNE).

Les crédits d'emprunts reportés d'une somme de 3 365 000 € ont été abandonnés en 2021 (lettre d'engagement).

➤ **Le chapitre 67 – charges exceptionnelles** passe d'un montant de 217 026 € à un montant de 151 059 €, soit une diminution de 30,40 %. Cette diminution s'explique par la raison suivante : le BP 2021 avait prévu 60 600€ de frais de démolition de bâtiments et 4500 € de protocole transactionnel RH, ce qui n'est pas à l'ordre du jour cette année. Il en est de même pour le remboursement des abonnements à la piscine municipale prévu au BP 2021 du fait de la crise sanitaire. Nous estimons également des intérêts moratoires à 40 000 € au lieu de 50 000 € en 2021 car les délais de paiement de la collectivité s'améliorent. Nous n'avons pas non plus prévu d'annulations de rattachement de recettes : 44 300€ étaient inscrits au BP 2021 : il s'agissait d'une recette du service jeunesse émise par erreur en 2020.

➤ **Le chapitre 68 – dotations aux provisions** : La provision 2021 pour créances douteuses est réévaluée à un montant de 105 076 € (au BP 2021 : 100 000 €), soit une augmentation de 5,08 %. Il est donc voté un montant de 20 145 € (qui vient compléter les crédits restants – cf. délibération n°11).

## **RECETTES**

Le montant total des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 19 710 916 € soit une augmentation de 3,91 % par rapport au budget 2021 (au BP 2021 : 18 969 220 €). Ceci s'explique par le moindre impact de la crise sanitaire. La restauration municipale et la piscine devraient connaître moins de jours de fermeture. Par ailleurs, le plus gros changement de cette rentrée concerne la revalorisation des bases d'imposition. Après une année de quasi-stagnation à +0,2% en 2021, elle s'élèvera en 2022 à +3,4% du fait de l'inflation.

Les principales recettes figurent aux chapitres 70 (Produits des services), 73 (Impôts et taxes) et 74 (Dotations, subventions) :

Certifié exécutoire compte tenu  
De la transmission en Préfecture le :  
Et de la publication le :

➤ **Le chapitre 70 – produits des services du domaine et vente diverses** comprend essentiellement la participation des familles pour la restauration, les entrées « piscine », la crèche, la classe de neige, les entrées pour les concerts organisés par la ville, les fouilles.... Son montant est en augmentation, il passe de 1 150 542 € à 1 310 408 €. Cette augmentation s'explique par le fait que l'année 2022 devrait être moins impactée par les conséquences de la crise sanitaire.

➤ **Le chapitre 73 – impôts et taxes**, il passe de 15 781 332 € à 16 078 575 €.

- De La Métropole Européenne de Lille :

\* **l'Attribution de Compensation** de 7 198 205 € est notre plus importante recette (37 % des recettes de fonctionnement) puisqu'elle représente le remboursement de la taxe professionnelle que la commune percevait en 2001.

\* **La Dotation de Solidarité Communautaire** passe d'un montant de 360 318 € à 365 362 €.

- De la fiscalité directe :

\* **Les impôts directs** présentés précédemment pour le vote des taux, et dont le produit s'élève à 7 256 617 €, soit 37 % des recettes de fonctionnement.

\* **le FNGIR** dont le produit s'élève à 8 391 €, cette recette reste inchangée par rapport en 2021.

➤ **Le chapitre 74 – dotations et participations**, il passe de 1 793 996 € à 2 056 608€.

Dont essentiellement :

\* **Les allocations compensatrices** présentées précédemment pour le vote des taux, et dont le produit s'élève à 773 803 €, soit 3,93 % des recettes réelles de fonctionnement.

\* **la Dotation Globale de fonctionnement (de l'état)** : la dotation de solidarité urbaine est inscrite au budget pour un montant de 382 817 €.

\* **La participation de la CAF et des organismes** s'élève à 649 000 € (en 2021 : 632 760 €).

➤ **Le chapitre 77 – produits exceptionnels**, il passe de 800 € à 50 250 €. Il est prévu une recette de 50 000 € pour les travaux de bâtiments en péril.

Certifié exécutoire compte tenu

De la transmission en Préfecture le :

Et de la publication le :

## SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement en prenant en compte les reports de 2021 s'équilibre à la somme de 8 080 048 €.

4 131 617 € + 1 037 001 € (RAR 2021) + 374 500 € (opérations d'ordre) + 2 536 930€ (déficit reporté) en dépenses.

2 966 616 € + 668 000 € (opérations d'ordre) + 3 334 872 € (excédent de fonctionnement capitalisé) + 239 059 € (RAR 2021) en recettes + 871 501 € (virement à la section d'investissement)

Les propositions nouvelles présentées au budget 2022 sont :

### EN DEPENSES

Le remboursement annuel du capital des emprunts pour 345 000 €,

Les nouvelles dépenses d'équipement d'un montant de 3 768 683 € ont été communiquées à chaque élu. Il s'agit de :

- L'acquisition de mobilier et de matériel :	461 607 €
- Des travaux d'investissement courants :	3 231 076 €
- Des travaux au chalet « Ristolas » :	20 000 €
- Des travaux de FTU :	41 000 €
- Des subventions d'équipement versées :	15 000 €

La hausse constatée sur l'acquisition de mobilier et petit matériel s'explique notamment par l'achat de matériel informatique pour favoriser la mise en place du télétravail. Pour ce qui est des travaux d'investissement courants, de nombreux projets sont en cours : salle de spectacle, éclairage public, aménagement PMR école Durot, aménagement du CTM ...

L'apurement du solde débiteur d'un montant de 17 933 € pour le passage à la nomenclature M57.

### EN RECETTES

Le financement de ces propositions est assuré par :

Le fonds de compensation de la T.V.A. (FCTVA) qui s'élève cette année à 125 000 € (montant basé sur les dépenses d'équipement soumises à TVA de l'année 2021),

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE  
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DE SECLIN

Numéro SIRET : 21590560500014

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SECLIN

M. 14

BUDGET PRIMITIF  
voté par nature

BUDGET : VILLE DE SECLIN

ANNEE 2022

59560

VILLE DE SECLIN

BP 2022

<b>J - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	12 557
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	23
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
6 861 153	17 346 734	543.24	1157.15

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 585.01	1 071
2	Produit des impositions directes / population	577.89	536
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1569.72	1272
4	Dépenses d'équipement brut / population	307.65	292
5	Encours de dette / population	452.00	862
6	DGF / population	30.49	173
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	65.62%	60.50%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	102.72%	91.10%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	19.60%	22.90%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	28.90%	67.70%

Certifié exécutoire compte tenu  
De la transmission en Préfecture le :  
Et de la publication le :

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	21 293 950.00	19 827 416.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		5 115 241.32

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		21 293 950.00	24 942 657.32
---	--	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 506 116.88	7 840 989.29

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 037 000.85	239 058.71
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 536 930.27	

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		8 080 048.00	8 080 048.00
--	--	--------------	--------------

**TOTAL**

TOTAL DU BUDGET		29 373 998.00	33 022 705.32
-----------------	--	---------------	---------------

Certifié exécutoire compte tenu  
De la transmission en Préfecture le :  
Et de la publication le :

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 823 731.90		5 325 906.00	5 325 906.00	5 325 906.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 917 670.10		13 059 981.00	13 059 981.00	13 059 981.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 393 048.00		1 411 358.00	1 411 358.00	1 411 358.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>19 234 650.00</b>		<b>19 797 245.00</b>	<b>19 797 245.00</b>	<b>19 797 245.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	30 500.00		44 000.00	44 000.00	44 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	217 026.00		151 059.00	151 059.00	151 059.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	100 000.00		20 145.00	20 145.00	20 145.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>19 582 176.00</b>		<b>20 012 449.00</b>	<b>20 012 449.00</b>	<b>20 012 449.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 657 108.00		871 501.00	871 501.00	871 501.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	416 886.00		410 000.00	410 000.00	410 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 073 993.00</b>		<b>1 281 501.00</b>	<b>1 281 501.00</b>	<b>1 281 501.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 655 189.00</b>		<b>21 293 950.00</b>	<b>21 293 950.00</b>	<b>21 293 950.00</b>

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b>	<b>21 293 950.00</b>
---	----------------------

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	71 750.00		78 140.00	78 140.00	78 140.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVICE	1 150 542.00		1 310 408.00	1 310 408.00	1 310 408.00
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATIONS	15 781 332.00		16 078 575.00	16 078 575.00	16 078 575.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 833 502.00		2 056 608.00	2 056 608.00	2 056 608.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	148 800.00		136 935.00	136 935.00	136 935.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>18 983 926.00</b>		<b>19 660 666.00</b>	<b>19 660 666.00</b>	<b>19 660 666.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00		50 250.00	50 250.00	50 250.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	24 000.00				
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>19 009 926.00</b>		<b>19 710 916.00</b>	<b>19 710 916.00</b>	<b>19 710 916.00</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	25 000.00		116 500.00	116 500.00	116 500.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>25 000.00</b>		<b>116 500.00</b>	<b>116 500.00</b>	<b>116 500.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 035 826.00</b>		<b>19 827 416.00</b>	<b>19 827 416.00</b>	<b>19 827 416.00</b>

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	5 116 241.32
---	--------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b>	<b>24 942 657.32</b>
---	----------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 165 001.00
---	--------------

Certifié exécutoire compte tenu  
De la transmission en Préfecture le :  
Et de la publication le :

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	352 798.18	52 640.41	287 288.00	287 288.00	339 928.41
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	25 211.00	5 170.00	15 000.00	15 000.00	20 170.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 211 064.76	741 869.53	2 039 063.77	2 039 063.77	2 781 033.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	908 494.25	106 304.23	651 332.00	651 332.00	757 636.23
	Total des opérations d'équipement	58 572.00	36 168.00	776 000.00	776 000.00	812 168.00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 556 140.19</b>	<b>942 252.17</b>	<b>3 768 683.77</b>	<b>3 768 683.77</b>	<b>4 710 935.94</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
1068	Excédents de fonct. capitalisés			17 933.11	17 933.11	17 933.11
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	94 748.68	94 748.68			94 748.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	388 000.00		345 000.00	345 000.00	345 000.00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>482 748.68</b>	<b>94 748.68</b>	<b>362 933.11</b>	<b>362 933.11</b>	<b>457 681.79</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>4 038 888.87</b>	<b>1 037 000.85</b>	<b>4 131 616.88</b>	<b>4 131 616.88</b>	<b>5 168 617.73</b>
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	25 900.00		116 500.00	116 500.00	116 500.00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	249 205.00		258 000.00	258 000.00	258 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>275 105.00</b>		<b>374 500.00</b>	<b>374 500.00</b>	<b>374 500.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 313 993.87</b>	<b>1 037 000.85</b>	<b>4 506 116.88</b>	<b>4 506 116.88</b>	<b>5 543 117.73</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 536 930.27
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 080 048.00
---	--------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	499 141.12	239 058.71	338 415.00	338 415.00	575 473.71
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 365 000.00		2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 864 141.12</b>	<b>239 058.71</b>	<b>2 836 415.00</b>	<b>2 836 415.00</b>	<b>3 075 473.71</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	265 000.00		125 001.29	125 001.29	125 001.29
1068	Excédents de fonct. capitalisés	694 210.84		3 334 872.00	3 334 872.00	3 334 872.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	-1 200.00		5 200.00	5 200.00	5 200.00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 158 010.84</b>		<b>3 465 073.29</b>	<b>3 465 073.29</b>	<b>3 465 073.29</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>5 022 151.96</b>	<b>239 058.71</b>	<b>6 301 488.29</b>	<b>6 301 488.29</b>	<b>6 540 547.00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 657 108.00		871 501.00	871 501.00	871 501.00
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	415 885.00		419 000.00	419 000.00	419 000.00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	249 205.00		258 000.00	258 000.00	258 000.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 322 198.00</b>		<b>1 539 501.00</b>	<b>1 539 501.00</b>	<b>1 539 501.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 344 349.96</b>	<b>239 058.71</b>	<b>7 840 989.29</b>	<b>7 840 989.29</b>	<b>8 080 048.00</b>

Certifié exécutoire compte tenu  
De la transmission en Préfecture le :  
Et de la publication le :

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total*Résultat)</b>	<b>8 080 048,00</b>
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 165 001,00

Certifié exécutoire compte tenu  
 De la transmission en Préfecture le :  
 Et de la publication le :

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 325 908.00		5 325 908.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 059 981.00		13 059 981.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 411 358.00		1 411 358.00
86	CHARGES FINANCIERES	44 000.00		44 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	151 059.00		151 059.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	20 145.00	410 000.00	430 145.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		871 501.00	871 501.00
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>20 012 449.00</b>	<b>1 281 501.00</b>	<b>21 293 950.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>21 293 950.00</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	94 748.68	7 000.00	101 748.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	345 000.00		345 000.00
	Total des opérations d'équipement	812 168.00		812 168.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	339 928.41	24 500.00	364 428.41
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	20 170.00		20 170.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 781 033.30	100 000.00	2 881 033.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	757 636.23	243 000.00	1 000 636.23
1066	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	17 933.11		17 933.11
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>5 168 617.73</b>	<b>374 500.00</b>	<b>5 543 117.73</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 536 930.27</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 080 048.00</b>
---	---------------------

Certifié exécutoire compte tenu  
De la transmission en Préfecture le :  
Et de la publication le :

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	78 140.00		78 140.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	1 310 408.00		1 310 408.00
72	TRAVAUX EN REGIE		109 500.00	109 500.00
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATIONS	16 078 575.00		16 078 575.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 056 608.00		2 056 608.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	136 935.00		136 935.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 250.00	7 000.00	57 250.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>19 710 916.00</b>	<b>116 500.00</b>	<b>19 827 416.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>5 115 241.32</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>24 942 657.32</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	125 001.29		125 001.29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	575 473.71		575 473.71
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 500 000.00		2 500 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		158 000.00	158 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		100 000.00	100 000.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		410 000.00	410 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		871 501.00	871 501.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	5 200.00		5 200.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>3 205 675.00</b>	<b>1 539 501.00</b>	<b>4 745 176.00</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>3 334 872.00</b>
-----------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 080 048.00</b>
---	---------------------

Certifié exécutoire compte tenu  
De la transmission en Préfecture le :  
Et de la publication le :

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D2</b>

**D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases Notifiées	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de Taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du Produit/N-1 (%)
TFPB	16 636 000	3,55%	47,29%	0%	7 867 164	3,55%
TFPNB	180 300	1,92%	43,00%	0%	77 529	1,92%
CFE	0	0,00%	0,00%	0%	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>16 816 300</b>	<b>-36,90%</b>			<b>7 944 693</b>	<b>3,54%</b>

VILLE DE SECLIN - VILLE DE SECLIN - BP - 2022

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A, le

+

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

A, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

Certifié exécutoire compte tenu  
De la transmission en Préfecture le :  
Et de la publication le :

BP 2022 - FONCTIONNEMENT (HORS OPERATIONS D'ORDRE)			
DEPENSES		RECETTES	
CHAPITRE	LIBELLE DES DEPENSES	CHAPITRE	LIBELLE DES DEPENSES
	MONTANT		MONTANT
<b>011</b>	<b>ENERGIE, ALIMENTATION, PRESTATIONS DE SERVICES, MAINTENANCE, TELEPHONE...</b>	<b>70</b>	<b>REST SCOLAIRE ET ENTrees</b>
PAT	5 325 906,00 €	PAT	1 310 408,00 €
PPE	56 508,00 €	PPE	112 113,00 €
PPR	1 000 329,00 €	PPR	824 370,00 €
PRC	910 795,00 €	PRC	321 000,00 €
PRI	692 351,00 €	PRI	24 925,00 €
PSSP	8 045,00 €	PSSP	- €
TEC	2 648 878,00 €	TEC	28 000,00 €
<b>012</b>	<b>PERSONNEL</b>	<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>
PAT	13 059 983,00 €	PAT	16 078 575,00 €
PPE	152 443,00 €	PPE	4 000,00 €
PPR	4 935 316,00 €	PPR	16 074 575,00 €
PRC	2 288 238,00 €		
PRI	3 773 628,00 €		
PSSP	395 770,00 €		
TEC	1 574 596,00 €		
<b>65</b>	<b>CCAS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET SUBVENTIONS</b>
PAT	1 411 358,00 €	PAT	2 056 608,00 €
PPE	15 000,00 €	PPE	5 000,00 €
PPR	190 065,00 €	PPR	705 700,00 €
PRC	185 912,00 €	PRC	126 000,00 €
PRI	463 877,00 €	PRI	126 983,00 €
PSSP	550 000,00 €	PSSP	- €
TEC	6 500,00 €	TEC	- €
<b>66</b>	<b>CHARGES D'INTERETS</b>		
	44 000,00 €		
<b>67</b>	<b>DEPENSES EXCEPTIONNELLES : TRVX EN PERIL, TITRES ANNULES, EXONERATION RISTOLAS</b>	<b>77</b>	<b>RECETTES EXCEPTIONNELLES : TRVX EN PERIL</b>
POP	151 059,00 €	POP	50 250,00 €
PPE	3 000,00 €	PPE	- €
PRI	36 302,00 €	PRI	250,00 €
PSSP	57 500,00 €	PSSP	- €
TEC	54 257,00 €	TEC	50 000,00 €
		<b>013</b>	<b>REMUNERATIONS DU PERSONNEL</b>
		PPE	78 140,00 €
		PPR	27 300,00 €
		PRC	1 340,00 €
		PRI	46 200,00 €
		PSSP	300,00 €
		TEC	3 000,00 €
<b>68</b>	<b>PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES</b>		
	20 145,00 €		
<b>TOTAL</b>	<b>20 012 449,00 €</b>		<b>19 710 916,00 €</b>
			<b>ECART MANQUE</b>
			<b>- 301 533,00 €</b>
	<b>EXCEDENT ANTERIEUR HORS NOUVEAUX BESOINS INVESTISSEMENT EN KE</b>		<b>RESTE EN KE</b>
	<b>5 115</b>		<b>4 814</b>

BP 2022 - INVESTISSEMENT (HORS OPERATIONS D'ORDRE)

De la transmission en Préfecture le :  
Et de la publication le :

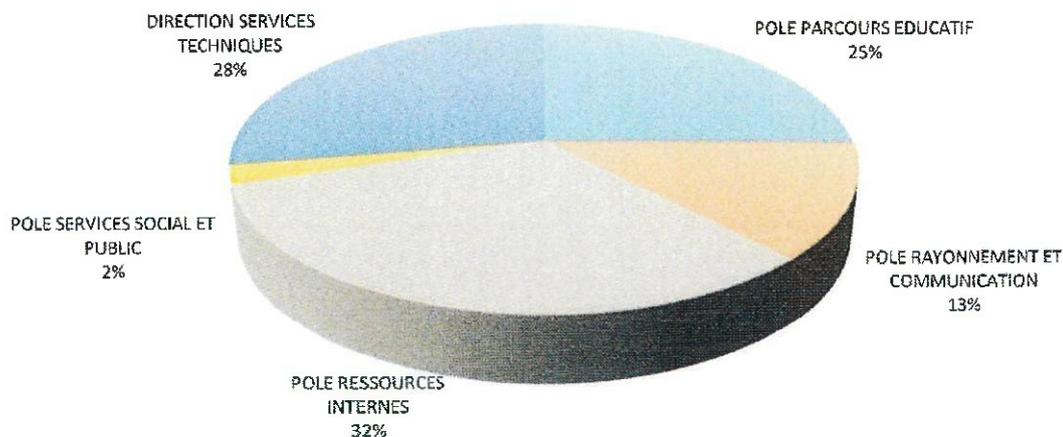


Cpte21 répartition

<b>PPE</b>	<b>POLE PARCOURS EDUCATIF</b>	<b>116 522,00 €</b>
	1 - ECOLES	41 758,00 €
	2 - RESTAURANTS	51 250,00 €
	3 - JEUNESSE	1 949,00 €
	4 - ENFANCE	11 935,00 €
	5 - CRECHE	7 950,00 €
	14 - POLITIQUE DE LA VILLE	400,00 €
	25 - ENTRETIEN	1 280,00 €
<b>PRC</b>	<b>POLE RAYONNEMENT ET COMMUNICATION</b>	<b>58 580,00 €</b>
	6 - SENIORS	- €
	7 - CULTURE	13 300,00 €
	8 - BIBLIOTHEQUE	1 850,00 €
	9 - CENTRE MUNICIPAL D'EXPRESSION MUSICALE	11 480,00 €
	10 - 11 - SPORTS	20 900,00 €
	16 - COMMUNICATION	2 950,00 €
	17 - SALLES MUNICIPALES	2 900,00 €
	18 - VIE ASSOCIATIVE	300,00 €
	24 - RAYONNEMENT	4 900,00 €
<b>PRI</b>	<b>POLE RESSOURCES INTERNES</b>	<b>149 105,00 €</b>
	12 - INFORMATIQUE	109 965,00 €
	15 - POLICE MUNICIPALE	20 360,00 €
	21 - ADMINISTRATIF	8 780,00 €
	22 - RESERVE	10 000,00 €
	23 - PREVENTION	- €
<b>PSSP</b>	<b>POLE SERVICES SOCIAL ET PUBLIC</b>	<b>10 000,00 €</b>
	21 - ADMINISTRATIF France SERVICES	10 000,00 €
<b>TEC</b>	<b>DIRECTION SERVICES TECHNIQUES</b>	<b>127 400,00 €</b>
	13 - SERVICES TECHNIQUES	126 150,00 €
	20 - ARCHEOLOGIE	1 250,00 €

PPE	POLE PARCOURS EDUCATIF	116 522 €	25,2%
PRC	POLE RAYONNEMENT ET COMMUNICATION	58 580 €	12,7%
PRI	POLE RESSOURCES INTERNES	149 105 €	32,3%
PSSP	POLE SERVICES SOCIAL ET PUBLIC	10 000 €	2,2%
TEC	DIRECTION SERVICES TECHNIQUES	127 400 €	27,6%
		461 607 €	

Petit Matériel par Pôle



Certifié exécutoire compte tenu  
De la transmission en Préfecture le :  
Et de la publication le :

Action	Description	Lieu	2022
STORE FOYER GERARD PHILIPPE	Store	FGP	1 000,00 €
<b>SS-Total</b>			<b>1 000,00 €</b>
Etude programmation Complexe scolaire Durot	Etude sur l'aménagement du site	Ecole Durot	25 000,00 €
remplacement des anciennes portes en bois d'origine. Pas de priorité de sécurité	remplacement des 3 portes ext des toilettes alu (couleurs identiques portes d'entrées)	Ecole Durot	12 000,00 €
remplacement des 4 portes ext des classes alu blanc	Portes en bois qui se sont déformées et n'isolent plus. Pas de Problème de sécurité mais isolation	Ecole Durot	15 000,00 €
Maitrise d'oeuvre Complexe Scolaire Dutoit	Maitrise d'oeuvre et études	Complexe Mouchonnière	50 000,00 €
MOE Salle des fêtes	Etudes et frais complémentaires Salle des fêtes	Salle de spectacle	540 000,00 €
<b>SS-Total</b>			<b>642 000,00 €</b>
Aménagement CTM Phase 1	Vestiaires, quai balayeuse, portails (entrée+bus), aménagement devanture, place parking visiteurs, monte charge, locaux archéologie	CTM	200 000,00 €
Etude sur le pilotage de l'éclairage, et chauffage	Etude sur le pilotage des conso électriques du complexe Carlier	Complexe Carlier	4 000,00 €
Rampe PMR Piscine	Installation d'une rampe PMR à la Piscine	Piscine	35 000,00 €
Terrasse du CMEM	Aménagement de la terrasse du CMEM (nettoyage, pavage et fleurissement)	CMEM	65 000,00 €
Rénovation des toitures	FUITES TOITURE BUREAU DIR BIBLIOTHEQUE	a part	12 100,00 €
Rénovation des toitures	RENOVATION TOITURE HALL CONDOLEANCE CIMETIERE	MARCHE GLOBAL	5 000,00 €
Rénovation des toitures	TRVX DE TOITURE LOCAL RESTOS DU CCEUR	RESTO DU CCEUR	24 635,00 €
Rénovation des toitures	REFECTION DE TOITURES EC PAUL LANGEVIN	MARCHE GLOBAL	50 000,00 €
Rénovation des toitures	REPRISE TOITURE ET BANDE SOLINE THEATRE RAMIE ET COUVRE MUR	MARCHE GLOBAL	22 697,00 €
Rénovation des toitures	Marche global toitures MOSSA	a part	31 900,00 €
Rénovation des toitures	isolation école Langevin	MARCHE GLOBAL	20 000,00 €
Rénovation des toitures	Toiture Jules Vernes	MARCHE GLOBAL	250 000,00 €
RENOV VITRAGES INCLINES VERRIERE SALLE J OWENS	RENOV VITRAGES INCLINES VERRIERE SALLE J OWENS	SALLE J OWENS	68 700,00 €
Eclairage public	Rénovation + provision pour dégradations	Eclairage public	366 889,00 €
Phase 2 vidéoprotection	Travaux de phase 2, Avril à octobre 2022	Vidéoprotection	277 235,00 €
Cour Oasis Ecole Langevin	Réaménagement, végétalisation, création d'espaces de détente, rampe accès PMR (25k)	Ecole Langevin	45 000,00 €
Création mise aux normes allées Burgault	Aménagement des allées du cimetière	Cimetière de Burgault	24 600,00 €
Pose de caveau 2 place +/- 20	fourniture et pose de 20 double caveau	Cimetière centre	20 000,00 €
Collégiale PPI	Etat des lieux des travaux à réaliser	Collégiale St Piat	12 000,00 €
Salle Durot	Etude de programmation pour rénovation de la salle	Stade Durot	21 000,00 €
Etude Piscine	Etude d'optimisation énergétique et traitement de l'eau de la piscine (RCU?)	Stade Durot	13 000,00 €
Salle Verte	Aménagements de mise en sécurité	Salle verte	23 520,00 €
Salle Verte	Aménagements de mise en sécurité	Salle verte	150 000,00 €
SDIE tranche conditionnelle	Phase de proposition de scénarios du SDIE	DIVERS SITES	120 000,00 €
Aménagement CMEM Accessibilité	Etude d'accessibilité au CMEM	CMEM	9 000,00 €
Aménagement parc de la Ramie	tranchée pour amener le courant dans le parc	Parc de la Ramie	6 700,00 €
Logement fonction stade Durot	Rénovation (chauffage, électricité, menuiseries, isolation murs et toiture)	Stade Durot	90 000,00 €
Ribambelle	Remplacement du préfa Ribambelle par un nouveau portakabin avec démolition	Complexe Mouchonnière	240 000,00 €
Passage câbles Cuisine Langevin	Passage de câble en provenance du TGBT pour alimenter les Varlo cooking (lié à cet investissement)	Restauration Langevin	3 000,00 €
Création sortie de Secours salle RDCH	Création d'une sortie de secours supplémentaire avec changement de menuiseries	Ecole Durot	9 000,00 €
Menuiseries	Report des menuiseries prévues en 2021 ( Hôtel de Ville, Restaurant Langevin...)	Divers	63 000,00 €
Rénovation Salle Carpentier	isolation de toiture, ventilation	Salle Carpentier	28 400,00 €
Création de sorties de secours	Création d'une sortie de secours supplémentaire avec changement de menuiseries + aménagement extérieur	Salle Carpentier	121 000,00 €
Changement des menuiseries Police municipale	Changement des menuiseries extérieures	Pavillon des expositions	33 000,00 €
PROPRIETE INTELLECTUELLE CHELOUTI	ARCHITECTE CUISINE DUTOIT	CUISINE DUTOIT	2 700,00 €
REPLACEMENT CENTRALE ALARME INTRUSION SALLE J OWENS	CENTRALE ALARME INTRUSION SALLE J OWENS	SALLE J OWENS	2 500,00 €
Alarme anti intrusion	Installation d'une alarme intrusion en remplacement d'une ancienne non fonctionnelle.	Pavillon des expositions	5 500,00 €
Alarme incendie	Installation d'une alarme incendie pour la salle Carlier	Complexe Carlier	5 000,00 €
Garages à vélos pour les écoles	Compléments	ECOLES	5 000,00 €
Support vélo	Axe principal près des commerces	Piste cyclable axe principal	3 000,00 €
Aménagement Clôture	Aménagement clôture Stade Durot	Stade Durot	25 000,00 €
Achat plaques columbarium	renouvellement des concessions	Cimetière centre	1 400,00 €
achat de plaque de columbarium	achat de plaque de columbarium	Cimetière de Burgault	2 000,00 €
Salle Ronny Coutteure Noir salle	Mise en place d'occupants pour permettre un noir salle en vu des spectacles	Salle Ronny Coutteure	10 000,00 €
SONNERIE COLLEGIAT ST PIAT	réparation de la sonnerie devis du 09/11/21, carillon qui disfonctionne	COLLEGIAT	3 500,00 €
clôture et portillon creche		CRECHE	2 100,00 €
automatisation portillon entrée		CRECHE	5 000,00 €
enveloppe prévisionnelle pour la révision et augmentation des prix	Réserve pour pallier à la révision de plusieurs marchés de dépense ( video protection, travaux etc...)	TRADIVERS	30 000,00 €
Carte exécutoire compte tenu de l'absence de provision en Préfecture	Réserve pour pallier à la révision de plusieurs marchés de dépense ( video protection, travaux etc...)	TRADIVERS	20 000,00 €
<b>SS-Total</b>			<b>2 588 076,00 €</b>
Et de la publication de :			
			<b>3 231 076,00 €</b>

Certifié exécutoire compte tenu  
De la transmission en Préfecture le :  
Et de la publication le :

Les subventions d'équipement :

- 3 000 € de la Région par le biais du dispositif de soutien à l'investissement local, 1 800 € de souvenirs Français et 8 615 € de la MEL pour les travaux de rénovation du monument aux morts,
- 100 000 € de la MEL par le biais d'un fonds de concours et 209 000 € de l'Etat (fonds interministériel de prévention de la délinquance) pour l'installation du nouveau système de vidéo protection,

La vente de deux scooters : 5 200 €

La participation pour les travaux de FTU : 14 000 €

Un emprunt d'un montant de 2 500 000 €

Et la reprise sur l'excédent pour 1 281 501 €.

Il restera ainsi en section de fonctionnement un excédent budgétaire **prévisionnel** de **3 648 707 €**. Celui-ci comprenant un fonds de roulement minimum estimé à 1 000 000 d'euros, la commune disposera encore de 2 648 707 euros constituant la part d'autofinancement des travaux d'investissement.

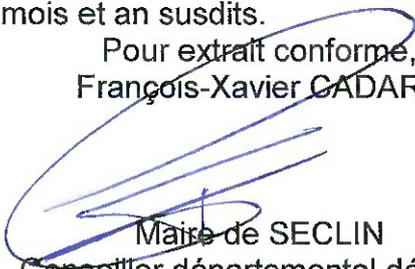
**IL EST PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL DE VOTER LE BUDGET 2022**

**VOTE A LA MAJORITE**

- 25 voix pour
- 8 voix contre : Éric CORBEAUX, Perrine DAL, Pierre DECRAENE, Cécile HUART, Antoine PACINI, Rachel PELLIZZARI, Sophie PRUNES-URUEN, Benjamin VANDEKERCKHOVE

Ainsi fait et délibéré en séance à Seclin les, jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,  
François-Xavier CADART



Maire de SECLIN  
Conseiller départemental délégué