

Budget Primitif 2018

Rapport de présentation

Conseil municipal du 29 mars 2018

Introduction.....	- 1 -
Ce qu'il faut retenir du projet de budget 2018	- 2 -
Schéma de l'équilibre global du budget – Opérations réelles.....	- 3 -
I. La section de fonctionnement.....	- 4 -
A. Répartition des recettes réelles de fonctionnement au BP 2018	- 4 -
B. Les recettes de fonctionnement par chapitre	- 4 -
1. Chapitre 73 – Fiscalité directe locale : 35,2 M€ (+ 1,7%).....	- 4 -
2. Chapitre 73 – Autres recettes fiscales : 29,2 M€ (+0,7%).....	- 6 -
3. Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations : 24,6 M€ (-1,3%)	- 7 -
4. Les autres recettes de fonctionnement : 6,3 M€ (+ 2,9%).....	- 9 -
5. Total des recettes réelles de fonctionnement	- 9 -
C. Répartition des dépenses réelles de fonctionnement au BP 2018	- 10 -
D. Les dépenses de fonctionnement par chapitre	- 10 -
1. Les dépenses à caractère général : 17,9 M€ (+ 4,9%).....	- 11 -
2. Les charges de personnel : 55,0 M€ (+0%)	- 12 -
3. Les autres charges de gestion courante : 11,6 M€ (+0,3%).....	- 13 -
4. Les autres dépenses de fonctionnement : 2,0 M€ (-2,9%).....	- 15 -
E. Les dépenses de fonctionnement par domaine d'activité	- 16 -
F. Synthèse de la section de fonctionnement.....	- 16 -
G. L'autofinancement brut.....	- 17 -
II. La section d'investissement.....	- 18 -
A. Les recettes propres	- 18 -
1. FCTVA :	- 18 -
2. Cessions.....	- 18 -
3. Subventions	- 18 -
B. Les remboursements d'emprunts	- 18 -
C. Les opérations financières équilibrées en recettes et dépenses.....	- 19 -
D. Les financements disponibles pour les opérations d'équipement.....	- 19 -
E. Les dépenses d'équipement.....	- 19 -
F. Les recettes d'emprunts et le financement de l'investissement	- 21 -
G. Conséquences du programme d'investissement pour la dette communale	- 21 -
ANNEXE	- 22 -
DÉTAIL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 2018	- 22 -
1 – RÉCAPITULATIF.....	- 22 -
2 – RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX PAR DOMAINE	- 22 -
3 – RÉPARTITION DES TRAVAUX PAR DOMAINE	- 23 -
4 – DÉTAIL DES TRAVAUX PAR DOMAINE.....	- 24 -
5 – RÉCAPITULATIF DES ENVELOPPES.....	- 32 -

Introduction

Le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 20 février, a permis de mettre en évidence que les contraintes imposées à la ville, bien que leur forme soit nouvelle, seront tout aussi prégnantes qu'elles l'ont été depuis la mise en place en 2014 de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP).

À une baisse annuelle des dotations versées se substitue une limitation, à contractualiser, des dépenses de fonctionnement autorisées.

Cette limitation qui devrait s'établir à 1,2% sera d'autant plus forte qu'elle portera sur une période triennale et qu'elle intègre l'inflation.

Au vu des prévisions actuelles d'évolution des prix, il faut considérer que la contrainte imposée conduit à demander une véritable stabilisation des dépenses de fonctionnement en valeur, et que toute variation exogène imposée ou tout choix de développement d'une politique publique initié par la Ville devra se financer au sein du budget municipal lui-même.

Face à cette situation et pas plus que par le passé la Ville ne souhaite restreindre le périmètre de ses interventions ni remettre en cause les politiques publiques nouvelles qu'elle a initiées, notamment dans le domaine de la sécurité par le développement de la vidéo protection et des moyens de la police municipale et des adjoints de sécurité de la voie publique (ASVP).

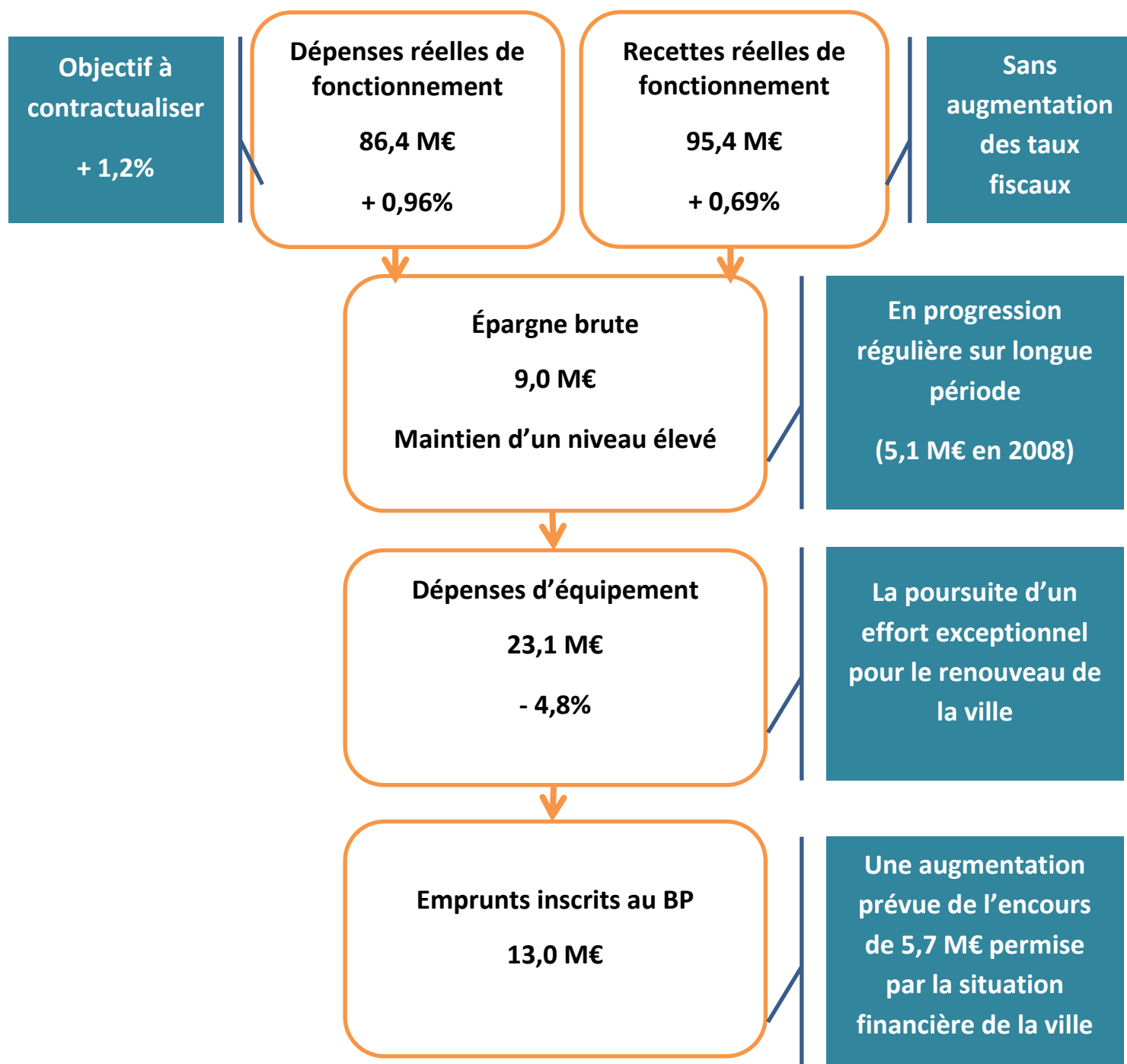
En conséquence le projet de budget présenté pour 2018 reste guidé par la priorité donnée à la poursuite des économies de gestion qui ont permis en moyenne annuelle sur 10 ans de limiter la hausse des dépenses de fonctionnement aux environs de 1%

- sans dégrader sa situation financière,
- sans remettre en cause les services rendus, ni le soutien au monde associatif,
- sans augmentation des taux de la fiscalité locale.

Par ailleurs dans le respect de la trajectoire engagée en matière de renouveau urbain de la Ville, les dépenses d'équipement proposées restent d'un montant du même ordre qu'en 2017 et en nette augmentation par rapport à la période précédente

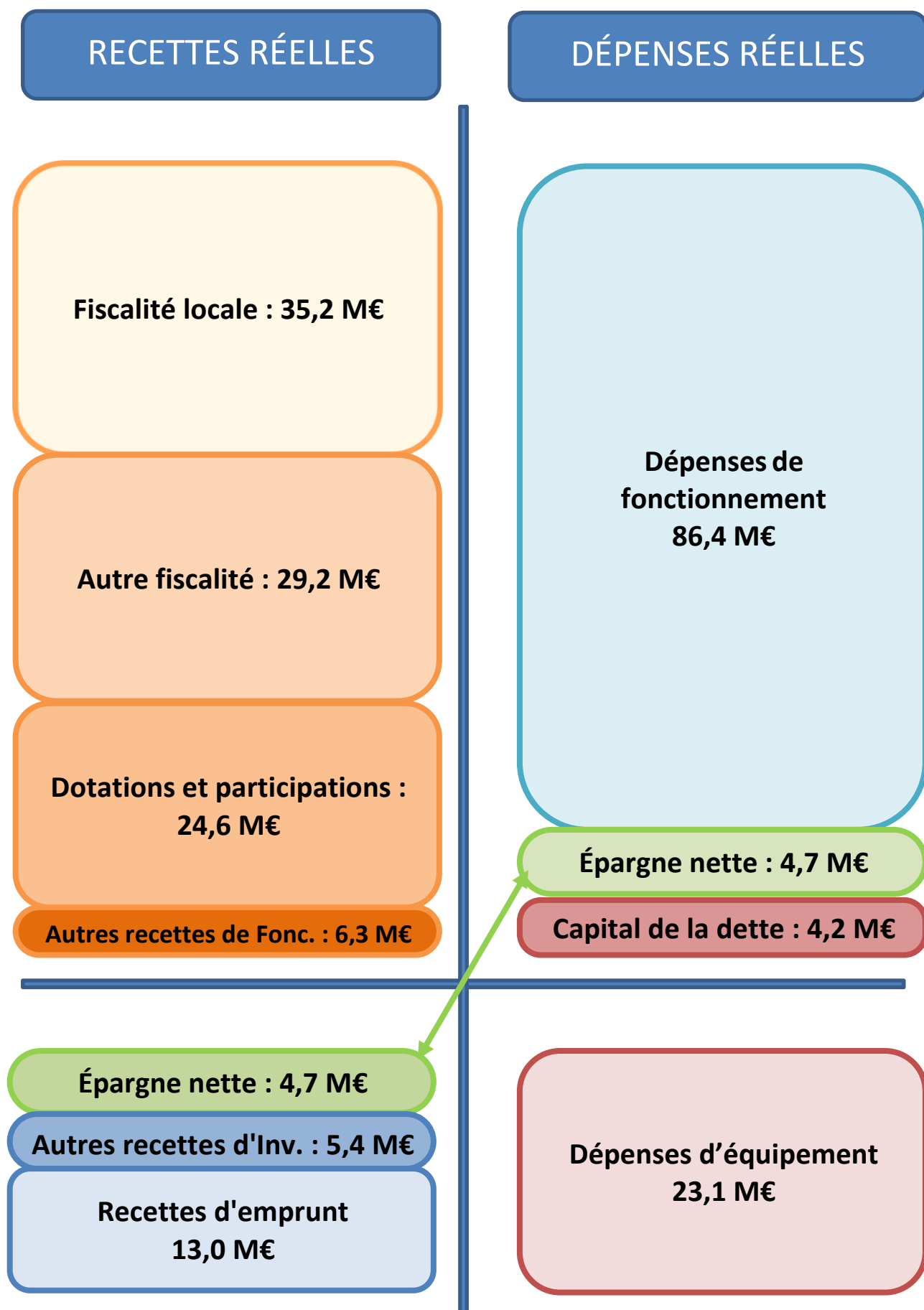
Les efforts qui ont été réalisés jusqu'alors et la situation financière qu'ils ont permis de préserver, autorisent aujourd'hui à poursuivre ce programme ambitieux visant à maintenir et développer la place de Villeneuve d'Ascq au sein de la Métropole européenne de Lille.

Ce qu'il faut retenir du projet de budget 2018



Le détail de ces différents éléments fait l'objet du présent document.

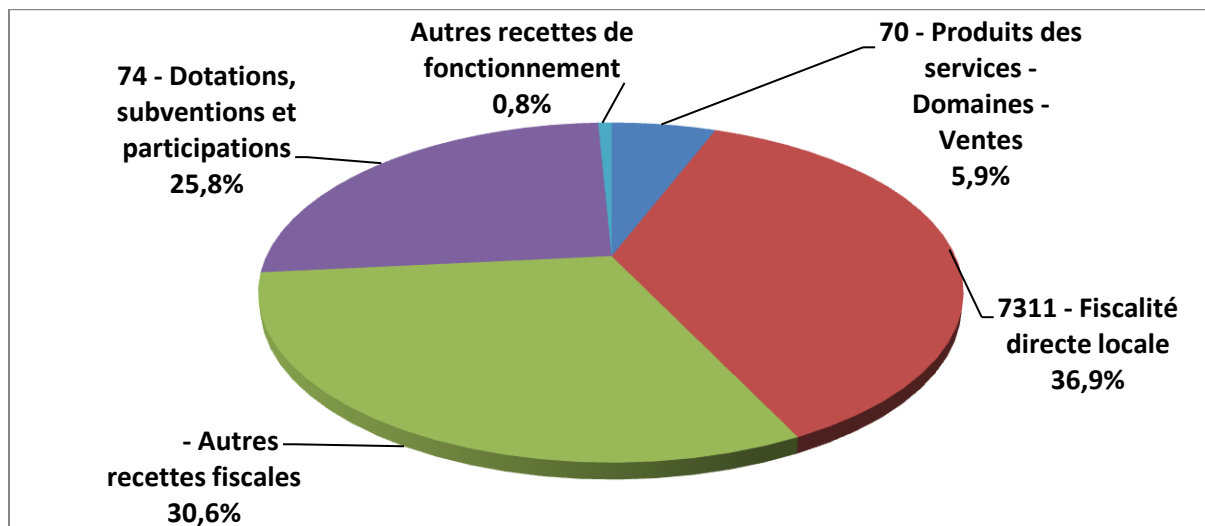
Schéma de l'équilibre global du budget – Opérations réelles



I. La section de fonctionnement

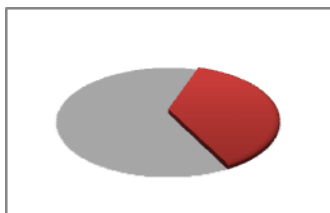
A. Répartition des recettes réelles de fonctionnement au BP 2018

Dans le budget 2018 la répartition globale des recettes de fonctionnement, est la suivante :



Ces recettes se détaillent ainsi que précisé dans la suite du rapport.

B. Les recettes de fonctionnement par chapitre



1. Chapitre 73 – Fiscalité directe locale : 35,2 M€ (+ 1,7%)

Au titre de l'exercice 2018, dans l'attente de la notification des bases fiscales, les différents éléments pris en compte concernant les recettes de la fiscalité directe locale sont les suivants :

- la stabilité de l'ensemble des taux communaux inchangés depuis 12 ans¹,
- la revalorisation légale des bases fiscales
À compter de 2018, la mise à jour annuelle des valeurs locatives est calculée en fonction de l'inflation² de l'année précédente.
Compte tenu des données disponibles elle devrait s'établir à 1,2%.
- l'évolution entre les bases fiscales estimées en 2017 et les bases définitives.

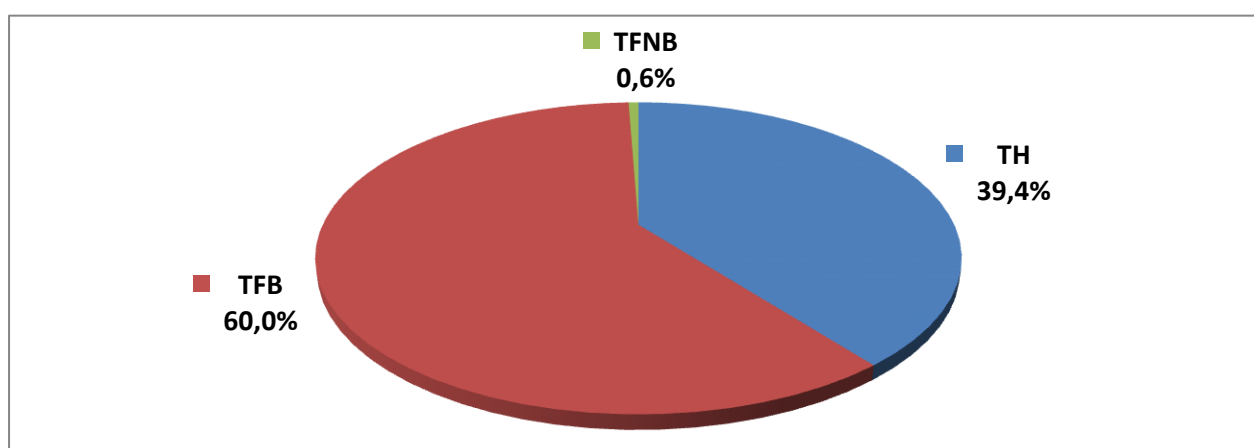
¹ Le taux de TH est inchangé depuis 2004, celui de TFB depuis 2006.

² Comparaison entre les indices des prix à la consommation harmonisée de novembre n-1 (100,55) à novembre n (101,80) - Source Eurostat

Sur ce dernier point le rapprochement entre les bases prises en compte en mars 2017 et les bases définitives, fait apparaître un écart positif pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Il correspond à une augmentation physique des bases de 0,8% entre 2016 et 2017.

C	Bases estimées BP 2017	Bases définitives 2017	Bases estimées BP 2018	Taux	Produit inscrit au BP
TH	44,8 M€	44,8 M€	45,5 M€	30,56%	13,9 M€
TFB	73,1 M€	73,6 M€	74,5 M€	28,38%	21,1 M€
TFNB	0,2 M€	0,2 M€	0,2 M€	87,04%	0,2 M€
					35,2 M€

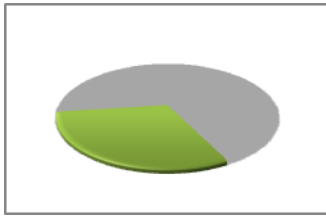


L'allégement progressif de taxe d'habitation

Comme expliqué lors du débat d'orientations budgétaires, l'allégement de 30 % du montant de taxe d'habitation dont s'acquitteront les ménages villeneuvois concernés par la mesure n'aura pas en 2018 de conséquence sur les revenus fiscaux de la Ville.

L'allégement prendra la forme d'un dégrèvement. En conséquence le montant de l'impôt calculé se fera dans les mêmes conditions que jusqu'à présent.

À titre indicatif, le montant des dégrèvements pratiqués en 2017 au titre des différentes mesures préexistantes s'est élevé à 3,6M€ sur un total de cotisations 19,3 M€ (commune + MEL), soit 18,5% des taxes émises.



2. Chapitre 73 – Autres recettes fiscales : 29,2 M€ (+0,7%)

- **Fiscalité reversée par la MEL :**

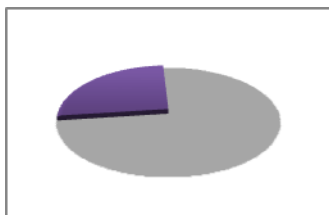
L'attribution de compensation communautaire (**ACC**) prend en compte les transferts de fiscalité opérés lors de la création de la taxe professionnelle unique ainsi que les différentes décisions liées aux transferts de compétences et à l'estimation des charges et produits ainsi transférés, réalisée par la commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLECT).

Augmentée de 164 000 €, elle s'élève en 2018 à 22,9 M€, compte tenu de l'intégration de la taxe de séjour dans la répartition du transfert.

La dotation de solidarité communautaire (**DSC**) est reprise pour son montant délibéré par la MEL à son conseil de décembre.

Il en résulte un montant global de **24,4 M€**

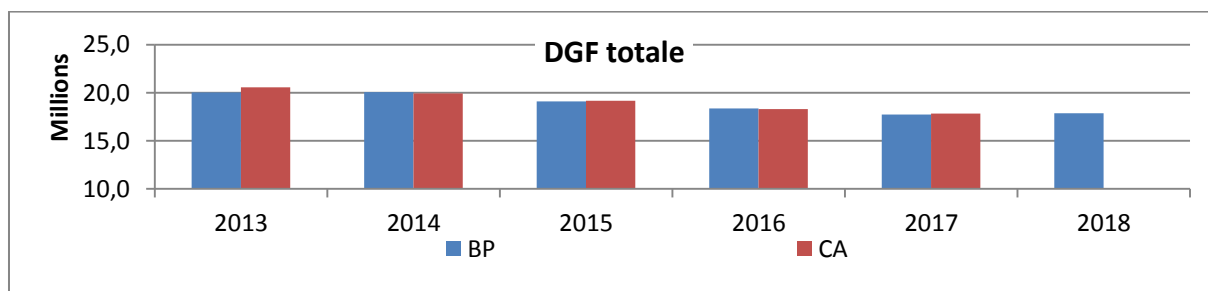
- La loi de finances a reconduit pour 2018 le montant de l'enveloppe globale à hauteur de 1 milliard d'euros pour le **fonds de péréquation intercommunale** (FPIC). Il est donc inscrit, pour son montant encaissé en 2017, soit 730 000 €.
- Compte tenu du transfert de **la taxe de séjour** à la MEL effectif au 1^{er} janvier 2018, la recette attendue de 140 000 € correspond au solde des reversements des hôteliers à la commune pour 2017 (septembre à décembre) majoré de la taxe de 10% reversée au département.
- En matière de **taxe additionnelle aux droits d'enregistrement** (TADE), la revalorisation à hauteur de 2M€ (+0,4 M€) est légitimée par les encaissements constatés en 2017 et la dynamique du marché immobilier sur Villeneuve d'Ascq.
- Les prévisions des autres recettes à caractère fiscales dont notamment la **taxe sur la consommation finale d'électricité** (TCFE) et **taxe sur la publicité** restent stables pour 2018.



3. Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations : 24,6 M€ (-1,3%)

Les composantes de la dotation globale de fonctionnement³

Aucune modification dans le mode de calcul de la DGF n'a été décidée dans la loi de finances pour 2018. Cependant l'abandon du dispositif de réfaction progressive de la dotation forfaitaire en raison de la CRFP aura un effet positif et permet d'envisager la stabilisation de la DGF à son niveau 2017.



✓ Dotation forfaitaire

En l'absence de réduction au titre de la CRFP, la dotation forfaitaire connaîtra cependant une diminution du fait :

- de l'écrêtement annuel permettant de financer pour partie l'augmentation de la péréquation,
- de la diminution de la population estimée par l'INSEE.

Compte tenu de ces éléments, la dotation forfaitaire est reprise dans le budget pour un montant **8 290 000 €** (-3,7%).

✓ DSU

Du fait de la suppression en 2017 de la « DSU cible », qui réservait l'essentiel de l'augmentation de l'enveloppe aux 250 communes les plus défavorisées, toutes choses étant égales par ailleurs la progression de la DSU est moins favorable qu'auparavant.

Ainsi pour une augmentation d'enveloppe identique (180 M€) la progression de la dotation villeneuvoise a été de 0,6 M€ en 2017 au lieu de 1,2 M€ en 2016.

En 2018 la progression de l'enveloppe est limitée à 110 M€.

En l'absence de modification des critères de répartition la DSU 2018 est estimée à **9 276 000 €** (+ 451 000 € de BP à BP)

✓ DNP

Devenue progressivement très minoritaire dans le DGF de la ville, elle reste estimée à son montant 2017 soit **312 108 €**

³ Estimations en attente des notifications prévues fin mars par la DGCL

Les autres éléments principaux du chapitre des dotations et subventions

• Compensations fiscales

- Elles étaient destinées à l'origine à compenser les pertes de recettes issues de décisions prises par l'État. Pour la plupart elles ont progressivement été intégrées aux variables d'ajustement destinées à contenir l'enveloppe consacrée au financement des collectivités territoriales.

Pour 2018, le montant total des compensations de taxe d'habitation et de foncier bâti tend à se stabiliser. Elles correspondent à la contrepartie de l'allègement de la fiscalité décidés et qui ont affecté les recettes fiscales 2017.

Par contre la loi de finances prévoit la disparition de toute compensation au titre de la taxe professionnelle.

En attente de notification, les évolutions attendues sont donc les suivantes :

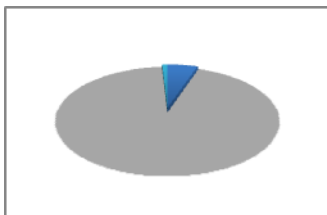
En milliers d'euros	BP 2017	BP 2018		
Compensation TP	86	0	-100%	Loi de finance
Compensation TFPB	160	150	-6.2%	1) En diminution pour la partie critères de ressources 2) Compensation à hauteur de 40% pour les abattements en quartiers prioritaires
Compensation TH	1039	1064	+2.4%	Bases exo n-1 compensée au taux de 25,64%
Compensation Impôt Spectacles ⁴	908	821	-9.6%	Montant 2015
	2 193	2 035	-7.2%	

• Les autres recettes

Parmi les autres financements inscrits sur ce chapitre, on notera :

- La suppression de toute recette issue du fonds de soutien aux rythmes scolaires dont l'inscription 2017 s'élevait à 520 000 €.
- L'augmentation à compter du 1er janvier 2018 de la dotation forfaitaire pour les titres sécurisés. Elle passe de 5 030 € à 8 530 € par an et par station. De plus compte tenu de l'importante activité de délivrance de passeports et de cartes d'identité, la ville bénéficiera d'une majoration globale de 17 750 €. L'inscription 2018 est donc majorée de 35 250 € par rapport à 2017.
- Sont également inscrits 105 900 € de recette du FIPHFP au titre du deuxième versement conformément aux clauses financières de la convention 2017/2019.
- Le solde de ce chapitre budgétaire est principalement constitué des financements CAF pour les politiques menées par la ville dans les domaines de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse et présente un accroissement de 7%.

⁴ Le montant de la prévision budgétaire 2017 relative à la compensation de l'impôt sur les spectacles reprenait le montant perçu en 2016. Il s'est avéré que ce dernier était erroné et il a fait l'objet d'une réfaction en 2017. L'inscription 2018 rétabli son montant à celui encaissé en 2015.



4. Les autres recettes de fonctionnement : 6,3 M€ (+ 2,9%)

Leur montant total représente 6,64 % des recettes de fonctionnement inscrites au budget. Globalement ces recettes sont en légère progression par l'effet des fluctuations à la hausse et à la baisse que connaissent certaines d'entre elles.

En 2018 elles se décomposent comme suit

En milliers d'euros		BP 2017	BP 2018	
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	5 273,6	5 612,3	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	292,7	281,8	
76	PRODUITS FINANCIERS	1,4	1,4	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21,0	211,0	
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	563,0	224,0	
		6 151,7	6 330,5	+ 2,91%

De fait les estimations réalisées au BP 2017 de sont révélées trop prudentes pour les activités relevant du secteur jeunesse (CAL, CLSH)

En conséquence, l'évolution à la hausse des **produits des services et du domaine** correspond à l'ajustement, au regard du montant des encaissements 2017, de la participation des familles aux activités périscolaires.

D'autre part, la cession des **certificats d'économie d'énergie** autorisée par la délibération VA_DEL2017_0178 conduit à augmenter de 190 000 € la prévision au titre des recettes exceptionnelles.

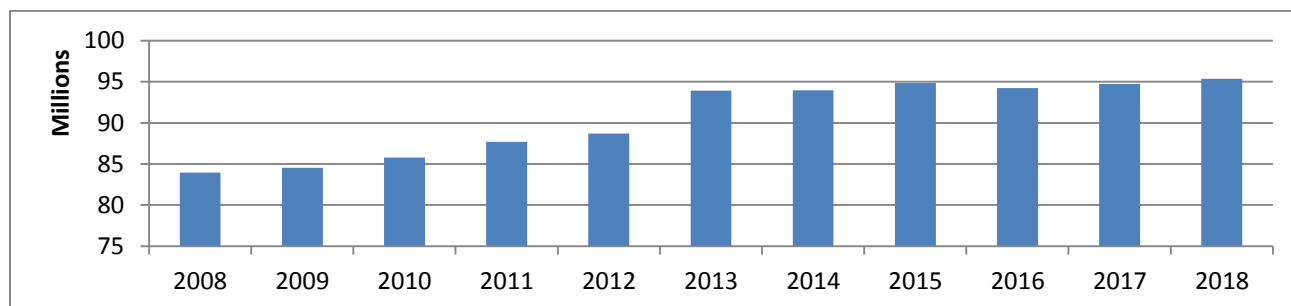
À l'inverse, une importante réduction est prévue au **chapitre atténuation de charges de personnel** (013)

Elle résulte de la remise en cause par l'État des dispositifs antérieurs concernant la politique relative aux contrats aidés et se traduit en 2018 par une prévision de recettes de 119 000 € pour une réalisation 2017 de 380 700 €.

5. Total des recettes réelles de fonctionnement

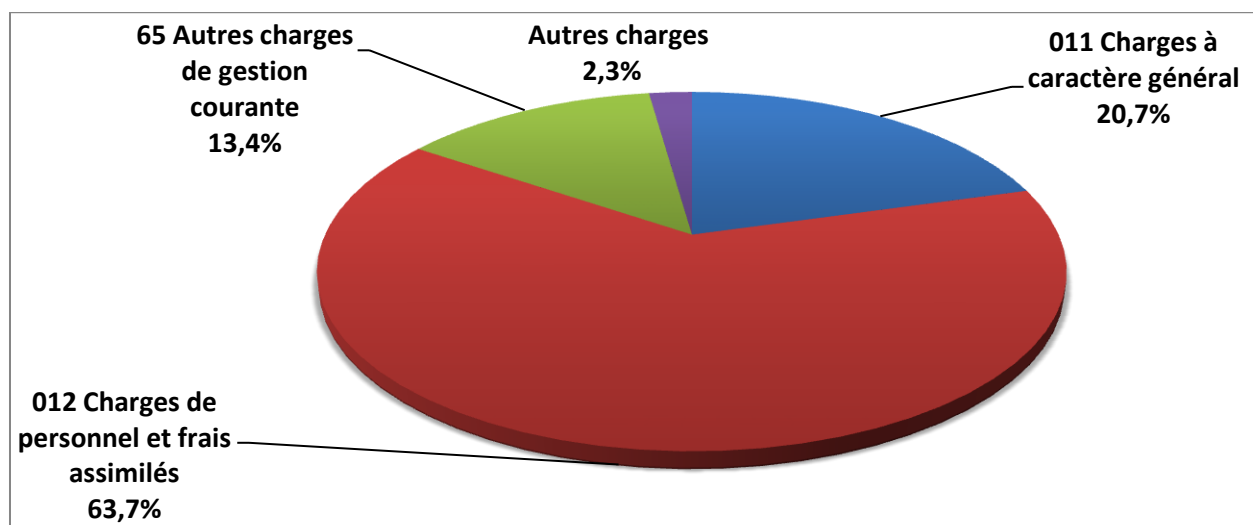
Au titre de 2018 les recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget sont de 95 363 717 € en augmentation de 0,69% par rapport à 2017

Le nouveau rythme d'évolution observé depuis 2013 est ainsi confirmé.



C. Répartition des dépenses réelles de fonctionnement au BP 2018

Dans le budget 2018 la répartition globale des dépenses de fonctionnement, est la suivante :



Ces dépenses se détaillent ainsi que précisé ci-après.

D. Les dépenses de fonctionnement par chapitre

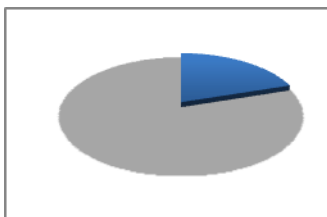
Ainsi qu'expliqué lors du débat d'orientation budgétaire, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a prévu un plan triennal de limitation des dépenses de fonctionnement des collectivités locales et ce tout particulièrement pour les plus importantes d'entre elles⁵ pour lequel une contractualisation de cette évolution sera proposée lors du premier semestre 2018.

De manière générale l'évolution des dépenses de fonctionnement devra s'inscrire dans le cadre suivant :

2017	2018	2019	2020	2021	2022
100	101,2	102,4	103,6	104,9	106,2

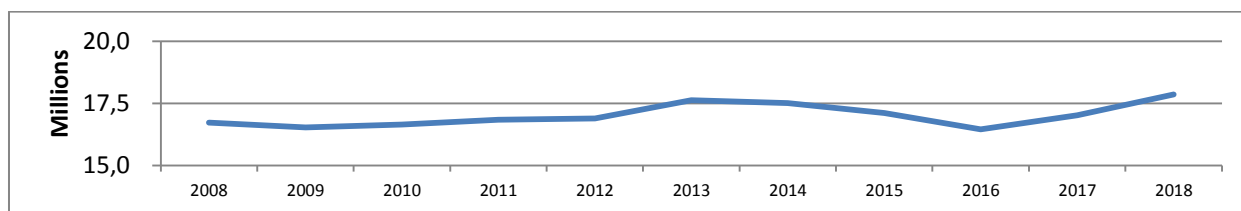
C'est dans ce cadre que la préparation du budget 2018 propose, sans remettre en cause les services rendus, une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement limitée à 0,96%.

⁵ Il s'agit des régions des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2016 sont supérieures à 60 millions d'euros.



1. Les dépenses à caractère général : 17,9 M€ (+ 4,9%)

En milliers d'euros	2014	2015	2016	2017	2018	Évolution 2018/2017
Charges à caractère général	17 512	17 111	16 451	17 022	17 862	4,9%



Des efforts importants d'économies de gestion ont été réalisés dans ce domaine depuis plusieurs années.

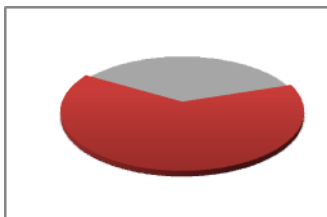
C'est ainsi que le montant réalisé en 2017 devrait s'établir à 16,3 M€, soit un montant qui restera inférieur à ceux inscrits en 2008, alors même que l'inflation sur la période a été voisine de 8,6% et 300 000 € consacrés au nouveau service municipal des aînés⁶ sont venus augmenter ce chapitre budgétaire.

Différents éléments viennent en 2018 augmenter les inscriptions proposées. Les évolutions les plus importantes sont les suivantes :

- **Dépenses liées à la sécurité :** + 240 000 €
 - Il s'agit en particulier de différents crédits nouveaux répartis dans les services destinés à la sécurisation des manifestations, à la gestion de la vidéo protection et à l'équipement et la formation de la police municipale.
- **Renouvellement de marchés en 2018 :** + 185 000 €
 - Éclairage public et aires de jeux
- **Restauration municipale :** + 180 000 €
 - Impact en année pleine du marché 2017 intégrant une part de bio.
- **Fluides :** + 130 000 €
 - Augmentation de 16% du tarif du gaz
- **Obligations réglementaires :** + 85 000 €
 - Analyse de l'air et diagnostic amiante
- **Dépenses pour la maintenance des espaces publics :** + 70 000 €
 - Location d'une nouvelle balayeuse
- **Maintenance liées au plan informatique dans les écoles :** + 53 000 €

A contrario, le retour à la semaine scolaire de quatre jours, l'absence d'élection prévue en 2018 et des économies sur les contrats d'assurances ou les charges locatives permettent de réduire de 220 000 € environ les charges à caractère général inscrites.

⁶ Conformément aux éléments présentés dans le budget 2017, la création du service municipal des Aînés s'est faite à budget constant, mais avec transferts de crédits entre chapitres budgétaires.

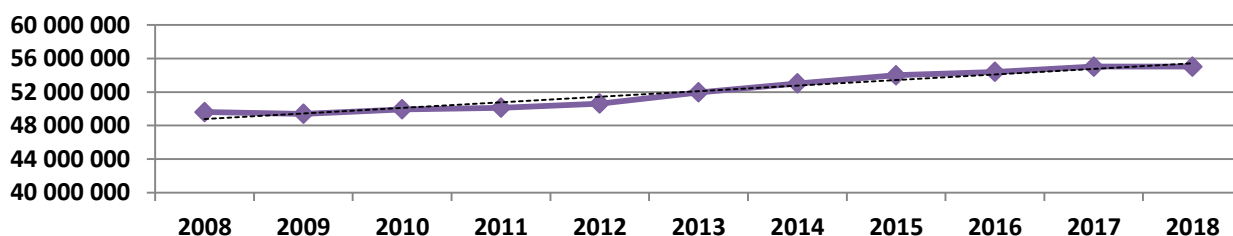


2. Les charges de personnel : 55,0 M€ (+0%)

Depuis 10 ans les inscriptions budgétaires au titre des dépenses de personnel ont progressé en moyenne chaque année de 1% par an, soit un ordre de grandeur moitié moindre que celui de l'ensemble des communes métropolitaines.

Les efforts engagés se sont poursuivis en 2017 et permettent de proposer au budget 2018 de maintenir l'enveloppe au niveau inscrit l'année précédente.

Evolution des dépenses de personnel



Les éléments constitutifs de l'évolution des charges de personnel

Effets endogènes liés à l'évolution de l'effectif: - 525 000 €

Glissement vieillesse technicité (GVT) + 325 000 €

Mise en place du RIFSEEP + 100 000 €

Éléments exogènes 2018 - 260 000 €

- Absence d'élection en 2018 - 140 000 €
- Institution d'un jour de carence - 120 000 €

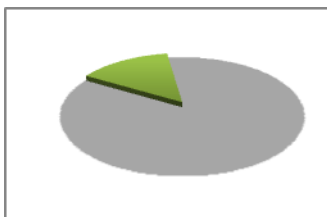
Personnel non titulaire + 228 000 €

- CDD et contractuels +250 000 €
- Vacataires et assistantes maternelles +196 000 €
- Emplois aidés - 218 000 €

Charges + 115 000 €

Dépenses hors masse salariale (Assurances, etc.) + 35 000 €

À l'issue l'évolution se limite à 11 000 € soit un taux d'augmentation de 0,02%



3. Les autres charges de gestion courante : 11,6 M€ (+0,3%)

Les inscriptions 2018 par nature de dépenses

En milliers d'euros	2017	2018	Évolution
Indemnités et frais des membres du conseil municipal	568	568	0,0%
Perte sur créances irrécouvrables	140	100	-28,6%
Contribution aux organismes de regroupement	46	45	-2,2%
Subvention au CCAS	2 922	2 976	1,9%
Subvention de fonctionnement aux organismes publics	98	98	0,0%
Subvention de fonctionnement aux associations	7 012	7 029	0,2%
Autres participations obligatoires	743	746	0,4%
	11 530	11 562	0,3%

a) Les subventions de fonctionnement aux associations

Le secteur associatif faisant partie intégrante de l'action municipale et participant de manière importante à la qualité des services rendus à la population, la Ville réaffirme en 2018 son choix de maintenir les principales enveloppes de subventions destinées à accompagner les politiques municipales, telles que reprises dans le tableau ci-dessous :

En Milliers d'euros	BP 2016	BP 2017	BP 2018
Culture	2 040,8	1 914,9	1 946,9
Sports	1 185,8	1 185,8	1 185,8
Centres sociaux	940,0	940,0	948,5
Enseignement	786,3	804,1	808,6
Développement éco.	723,2	691,7	692,4
Jeunesse	389,8	351,7	350,6
Petite enfance	286,0	288,6	288,0
Logement	170,7	172,4	174,4
Autres politiques publiques	272,7	244,6	247,7

En 2018 l'enveloppe des subventions affectées à l'action culturelle est en augmentation de 32 000 €, qui correspondent au financement de l'action bisannuelle « Entrelacs » et à l'ajustement de la subvention à l'école de musique dont avait été déduite en 2017 un trop versé 2016 de 24 000 €.

La majeure partie de ces subventions fait l'objet de délibérations spécifiques d'attribution détaillées et présentées lors du conseil municipal du 29 mars 2018, simultanément au vote du budget primitif.

b) La subvention au CCAS

En milliers d'euros	BP 2017	BP 2018	Écarts	
Dépenses du CCAS hors convention	3 583,2	3 433,7	-149,6	-4,2%
Recettes du CCAS hors subvention communale	652,8	622,7	-30,1	-4,6%
Excédent disponible	446,6	272,7	-173,9	-38,9%
Subvention ville hors convention	2 483,9	2 538,3	54,4	2,2%
Convention Ville CCAS (Dépense = Recette)	438,0	438,0	0,0	0,0%
Subvention Ville	2 921,9	2 976,3	54,4	1,9%

Tout comme la ville, le CCAS a engagé un travail destiné à limiter ses frais de gestion qui lui a permis de diminuer sa prévision de dépenses de près de 150 000 € soit -4,2%.

Cependant, différentes évolutions le conduise également à réviser sa prévision de recettes à la baisse pour un total de voisin de - 30 000 €.

Par ailleurs, son excédent disponible prévu à l'issue de l'exercice 2017 est en diminution de 173 900 €.

Son besoin de financement complémentaire est donc de 54 400 €.

À l'issue, la subvention au CCAS s'élèvera **2 976 300 €**.

c) Autres charges du chapitre 65

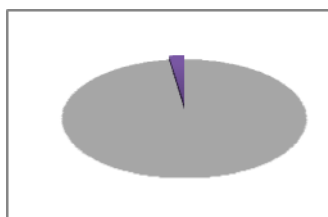
Parmi celles-ci, seule la prévision inscrite au titre des **créances irrécouvrables** qui seront proposées en délibération au cours de l'année connaisse une variation sensible. (-40 000 €)

En effet en 2017 la ville avait dû prévoir les conséquences d'une liquidation judiciaire laissant une dette de 57 000 €.

Le montant des inscriptions en non-valeurs demandées à ce jour par la trésorerie municipale s'élève à 77 000 €.

La provision constituée est destinée à couvrir cette demande, ainsi que celles qui pourraient se faire jour en début d'année.

Par ailleurs, après la dissolution du syndicat de gestion de l'Espace Naturel Métropolitain (ENM) et du syndicat mixte des gens du voyage, le seul **organisme de regroupement** dont le financement reste prévu au budget se rapporte au syndicat de gestion de la fourrière animale.



4. Les autres dépenses de fonctionnement : 2,0 M€ (-2,9%)

a) Les frais financiers

BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018
1 375 000 €	1 256 500 €	1 112 000 €	1 048 000 €	958 000 €

La baisse des taux constatée depuis plusieurs années a une double conséquence :

- la diminution de la charge sur les emprunts à taux variable,
- la substitution aux emprunts amortis, d'emprunts récents moins coûteux.

Conjugué à la faible évolution de l'encours, ceci permet de poursuivre la diminution des crédits nécessaires à la charge de la dette

b) Les reversements de recettes

Par nature, l'ensemble des dépenses inscrites sur ce chapitre trouvent leur équivalent dans la section des recettes de fonctionnement.

En 2018 elles prennent en compte :

- l'application du protocole signé avec la MEL à propos du stade Pierre Mauroy pour un montant de 721 000 € au titre de 2018⁷,
- le reversement aux centres sociaux des sommes que la ville encaissera au titre du contrat enfance jeunesse, pour les actions qu'ils mènent dans le domaine de la petite enfance (116 661 €)
- le dernier reversement de la taxe départementale de séjour encaissée par la ville (15 000 € pour le dernier quadrimestre 2017 versé par les hôteliers en 2018)

c) Les charges exceptionnelles

BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018
145 062 €	147 956 €	174 519 €	150 310 €	141 451 €

Le budget consacré à ces dépenses reste extrêmement réduit (0,16%).

Il a été calibré en fonction des réalisations 2017 pour s'ajuster au mieux aux dépenses attendues

⁷ Y compris un solde de 10 000 € au titre de 2017

E. Les dépenses de fonctionnement par domaine d'activité

Le tableau ci-dessous détaille par thématique les différentes catégories de dépenses de fonctionnement inscrites au budget.

Les dépenses transversales ventilées regroupent les dépenses relatives aux énergies, à l'informatique, à l'affranchissement, à la documentation et au service achat

En milliers d'euros	Dépenses des services	Subventions	RH	Dépenses transversales	Total
Enseignement	2 016	809	10 317	972	14 113
Administration Générale	3 056	1 388	7 637	943	13 024
Enfance Jeunesse	1 371	358	8 277	173	10 179
Entretien des espaces	4 465	0	3 519	123	8 107
Culture et animation	872	1 950	4 118	368	7 309
Sports, Loisirs	276	1 186	4 103	1 004	6 570
Petite enfance	286	288	5 730	150	6 455
Entretien et gestion du patrimoine	1 833	0	3 386	140	5 359
Citoyenneté	327	1 065	2 693	171	4 255
Social et aînés	307	3 240	358	95	4 000
Prévention - Sécurité	93	0	2 004	86	2 183
Instances municipales	187	568	993	56	1 804
Dév et aménagement urbain	228	13	1 163	35	1 440
Dév Eco et universités	7	692	258	41	998
Dév Durable	100	5	480	32	617

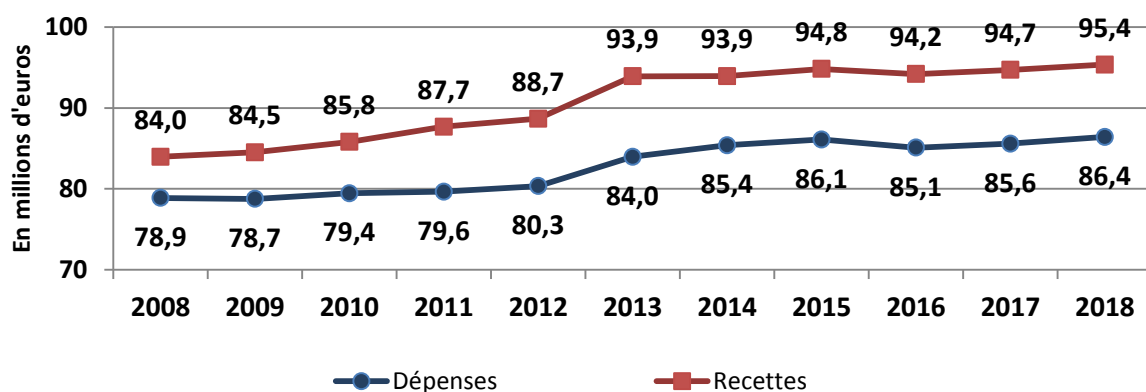
F. Synthèse de la section de fonctionnement

Les dépenses et recettes réelles de fonctionnement se rapportant à l'année 2018 se synthétisent comme suit

DEPENSES	BP 2017	BP 2018	Évolution
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 022 056	17 861 559	4,93%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	55 025 000	55 036 000	0,02%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	812 859	852 661	4,90%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 529 614	11 562 171	0,28%
Total des dépenses de gestion courante	84 389 529	85 312 391	1,09%
66 CHARGES FINANCIERES	1 048 000	958 000	-8,59%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 310	141 451	-5,89%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	85 587 839	86 411 842	0,96%

RECETTES	BP 2017	BP 2018	Évolution
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	563 000	224 000	-60,21%
70 PRODUITS DES SERVICES - DOMAINE - VENTES	5 273 636	5 612 325	6,42%
73 IMPOTS ET TAXES	63 613 116	64 416 927	1,26%
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 944 794	24 616 315	-1,32%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	292 700	281 750	-3,74%
Total des recettes de gestion courante	94 687 246	95 151 317	0,49%
76 PRODUITS FINANCIERS	1 400	1 400	0,00%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 000	211 000	904,76%
Total des recettes réelles de fonctionnement	94 709 646	95 363 717	0,69%

Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement



G. L'autofinancement brut

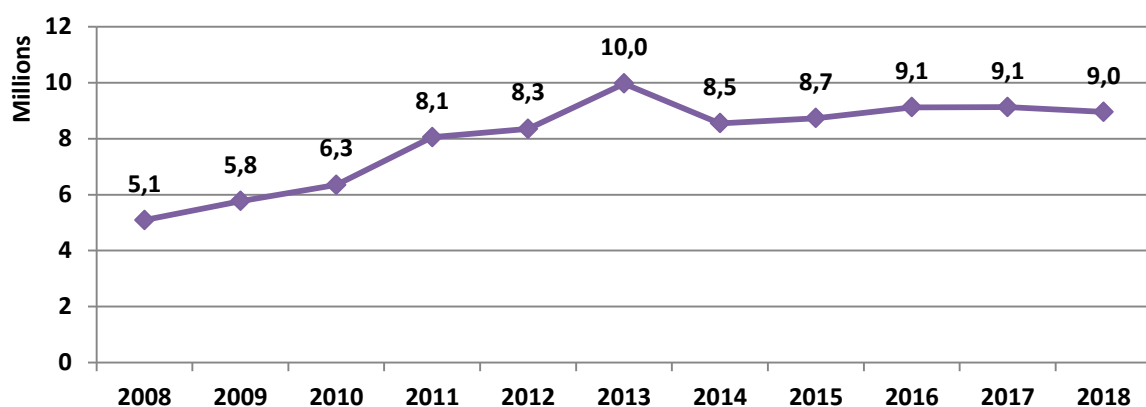
Différence entre le montant des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, il est la résultante directe des données qui précèdent.

Le faible écart entre la prévision d'évolution des dépenses et de recettes (0,3%) permet de sauvegarder le niveau d'autofinancement brut au budget primitif.

Ainsi le principal indicateur d'une bonne situation financière de la ville reste à un niveau élevé et permet à la ville de disposer d'une marge de manœuvre pour la réalisation de son plan d'investissement.

	<i>BP 2017</i>	<i>BP 2018</i>	<i>Evolution</i>
<i>Autofinancement brut</i>	9 121 807	8 951 875	-1,86%

Evolution de l'autofinancement



II. La section d'investissement

A. Les recettes propres

1. FCTVA :

Le montant de dépenses d'équipement réalisées en 2017 permet d'inscrire un montant de FCTVA estimé à **1 910 000 €**.

2. Cessions

	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018
Cessions	638 000	983 350	3 540 000	1 811 000

Pour 2018 les cessions immobilières inscrites au budget s'élèvent à **1 811 000 €**.

Vente à SCI Alcyon (Ascotel) réalisée en janvier 2018	535 000 €
Vente de l'immeuble 1 rue Jacquard	60 000 €

S'y ajoutent les conséquences financières de la clôture des activités de la SEM de la Haute-Borne qui se sont traduites pour la ville par le versement en 2017 d'un bonus de 1 216 000 €, mais dont le remboursement du capital investi reste à réaliser pour la même somme.

3. Subventions

Plusieurs subventions notifiées en 2017 et 2018 doivent être inscrites au budget pour un montant de **1 671 200 €**

École Boris Vian	Réserve parlementaire 2017	34 400 €
Salle Mendès France (solde)	MEL	324 700 €
Stade Théry (solde)	MEL	350 000 €
Stade Théry	État – DSIL 2017	320 000 €
Stade Théry	Région	250 000 €
Rénovation tennis de la Raquette	Département	340 000 €
Plateau sportif de la Tamise	Département	36 600 €
Plateau sportif de la Tamise	CNDS - Accessibilité	15 500 €

B. Les remboursements d'emprunts

Ils seront en 2018 de 4 240 000 € dont :

- 4 000 000 € au titre de la dette ancienne,
- 240 000 € au titre des emprunts encaissés en 2017,

C. Les opérations financières équilibrées en recettes et dépenses

Comme chaque année le budget prévoit différentes opérations équilibrées, sans impact sur son équilibre

- Mouvements de trésorerie autorisés par le contrat long terme renouvelable (CLTR)
 - 4 705 094 €
- Avance de trésorerie à la mission locale : 250 000 €
- Autres opérations : 16 000 €⁸

D. Les financements disponibles pour les opérations d'équipement

	Autofinancement brut	8 951 875 €
+	Recettes propres	5 403 200 €
-	Remboursements d'emprunts	4 240 000 €
=		10 115 075 €

E. Les dépenses d'équipement

Prenant en compte

- les besoins d'investissement de la ville pour assurer son développement et sa place dans la métropole lilloise,
- la capacité de financement dégagée par le budget 2018
- les marges de manœuvre en termes de recours à l'emprunt

le budget 2018 prévoit comme annoncé lors du débat d'orientation budgétaire, de poursuivre l'effort d'investissement exceptionnel engagé par la commune en 2017.

Après les derniers arbitrages, les dépenses d'équipement proposées s'élèvent ainsi à un montant de 23,1 M€

	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018
Dépenses d'équipement	16,3 M€	16,8 M€	24,3 M€	23,1 M€

⁸ Dont 11 000 € équilibrés par une dépense de fonctionnement (Transfert de frais d'insertion)

L'ensemble de ces dépenses est détaillé en annexe du présent document.

Elles s'articulent selon le cadre suivant :

(en milliers d'euros)	2016	2017	2018
Délibérations programme	4 068	11 792	9 349
Autres opérations d'investissement	4 932	5 075	3 277
Besoins patrimoniaux	5 518	4 902	4 983
Travaux d'aménagement	469	587	524
Total travaux	14 987	22 356	18 133
Enveloppes	1 813	1 896	4 954
Total global	16 800	24 252	23 087

Comme depuis 2012, afin de permettre un meilleur suivi de certaines opérations pluriannuelles, la section d'investissement est proposée au vote par opération pour un montant de 10 747 000 €.

Les projets d'investissement faisant l'objet d'un vote par opération sont les suivants :

Opérations	Budget 2018
201401 - TRAVAUX SALLE PIERRE MENDES FRANCE	100 000
201501 - RÉNOVATION GROUPE SCOLAIRE PICASSO	60 000
201502 - RÉNOVATION GROUPE SCOLAIRE TOULOUSE LAUTREC	600 000
201601 - PROJET CENTRE VILLE	1 000 000
201602 - GROUPE SCOLAIRE PONT DE BOIS	2 000 000
201603 - NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD	450 000
201604 - STADE THÉRY - CONSTRUCTION DE VESTIAIRES	1 600 000
201605 - STADE BEAUCAMP - EXTENSION DES VESTIAIRES	700 000
201606 - ESPACES PUBLICS PONT DE BOIS	600 000
201610 - VIDÉO PROTECTION	50 000
201611 - RÉNOVATION DE L'ÉGLISE ST PIERRE D'ASCQ	260 000
201612 - ÉGLISE DE FLERS BOURG	175 000
201613 - SALLE MARCEL CERDAN	50 000
201614 - CENTRE NAUTIQUE BABYLONE	30 000
201701 - ASTROPOLE DU HÉRON	400 000
201702 - MUSÉE DU TRAIN	25 000
201703 - PALACIUM (EXTENSION)	227 000
201801 - PLAN INFORMATIQUE DANS LES ÉCOLES	350 000
201802 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE MERCURY / VEEP	2 070 000

Par ailleurs il convient de préciser

- que la troisième tranche des dépenses liées à l'agenda d'accessibilité programmée (ADAP) s'élève dans le budget 2018 à 1 280 000 €, conformément à la délibération conformément à la délibération VA_DEL2016_11 du 26 janvier 2016
- que les crédits de rénovation de l'éclairage public se montent à 860 000 €, dont 260 000 € en accompagnement de travaux réalisés par la MEL

F. Les recettes d'emprunts et le financement de l'investissement

À l'issue le financement par emprunt nécessaire à l'équilibre du budget est donc de

Dépenses d'équipement inscrites :	23 086 931 €
- Financements disponibles :	10 115 075 €
=	12 971 856 €

Ceci conduit au BP à la prévision de financement de l'investissement suivante :

Financement de l'équipement						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Autofinancement net	29,0%	21,9%	27,0%	25,4%	16,0%	20,4%
Recettes propres	25,1%	23,2%	22,3%	18,5%	23,0%	23,4%
Emprunts	47,1%	54,9%	50,7%	56,1%	61,0%	56,2%

G. Conséquences du programme d'investissement pour la dette communale

Compte tenu des remboursements en capital opérés en 2018 (4,2 M€) et de l'excédent qui pourra, au budget supplémentaire, être affecté à la réduction des emprunts inscrits (3,0 M€), l'augmentation de l'encours de dette généré par ce programme d'équipement est voisin de 5,7 M€.

En simulant ces emprunts à taux fixe, sur 15 ans, aux taux anticipés des marchés et avec une marge bancaire de 0,6% l'impact sur l'autofinancement net serait de l'ordre de 490 000 €.

Il s'agit d'une évolution que la situation villeneuvoise au regard de l'emprunt présentée lors du DOB permet d'assumer, et qui ne remet pas en cause le différentiel positif dont la ville dispose en comparaison des villes de la même strate démographique.

Ainsi

- l'encours de dette par habitant atteindrait 765 €, contre + de 1 400 € pour la strate,
- l'annuité resterait voisine de 93 € par habitant, contre 158 € environ pour la strate.

ANNEXE

DÉTAIL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 2018

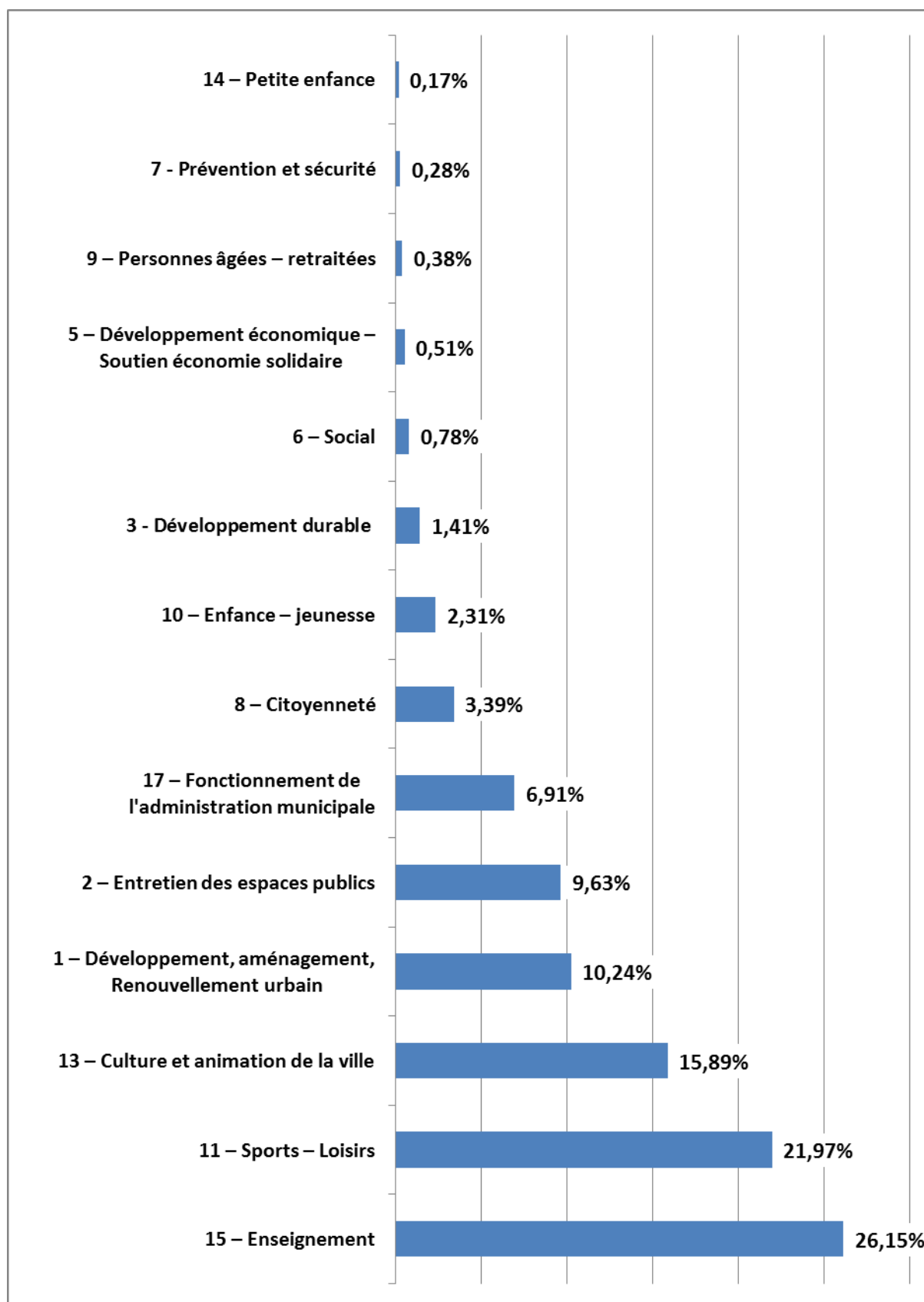
1 – RÉCAPITULATIF

EQUIPEMENT	BP 2018
Travaux	18 132 550
Subventions d'équipement	55 460
Acquisition terrains et bâtiments	2 441 500
Insertions	30 000
Informatique	985 400
Plan informatique écoles	300 000
Téléphonie	10 000
Véhicules	220 000
Mobilier de bureau	50 000
Mobilier scolaire	40 000
Matériels, mobilier et outillage	822 021
Sous total matériels	2 427 421
TOTAL	23 086 931

2 – RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX PAR DOMAINE

Domaines	Travaux retenus	pourcentage (%)
15 – Enseignement	4 742 070	26,15%
11 – Sports – loisirs	3 983 864	21,97%
13 – Culture et animation de la ville	2 880 376	15,89%
1 – Développement, aménagement, renouvellement urbain	1 856 500	10,24%
2 – Entretien des espaces publics	1 745 434	9,63%
17 – Fonctionnement de l'administration municipale	1 253 500	6,91%
8 – Citoyenneté	614 194	3,39%
10 – Enfance – jeunesse	419 348	2,31%
3 - Développement durable	255 000	1,41%
6 – Social	141 000	0,78%
5 – Développement économique – soutien économie solidaire	92 100	0,51%
9 – Personnes âgées – retraitées	69 164	0,38%
7 - Prévention et sécurité	50 000	0,28%
14 – Petite enfance	30 000	0,17%
TOTAL	18 132 550	100,00%

3 – RÉPARTITION DES TRAVAUX PAR DOMAINE



4 – DÉTAIL DES TRAVAUX PAR DOMAINE

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches futures
1 – Développement, aménagement, renouvellement urbain			
Presbytère d'Annappes	Travaux de : chauffage, rénovation de la couverture, menuiseries côté rue	125 000	
Immeuble 13 rue Offenbach	Travaux de menuiseries, porte entrée, thermostats programmables	14 500	
Immeuble 4 rue des Bouleaux	Autres travaux : menuiseries, thermostats programmables	13 000	
4/5 rue des Bouleaux (3ème étage gauche)	Rénovation complète du logement : sols, salle de bains, cuisine	25 000	
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	15 000	
Ville Nouvelle Renouvelée Résidence	Rénovation de l'éclairage public rue des Saules, rue Boudieriez	64 000	
Ville Nouvelle Renouvelée Pont de Bois	2018 : Voie de liaison entre l'allée du Bac et l'allée des Bacheliers + Allée des bacheliers et son prolongement + square Brassens phase 1	580 000	1 940 000
	2018: GS Claude Bernard : Travaux de Clôture	20 000	
Centre-Ville	Projet Grand ANGLE : Travaux accompagnement des travaux MEL rue des Victoires (entre bd Valmy et bd Van Gogh)	1 000 000	2 400 000
Sous total domaine 1		1 856 500	4 340 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches futures
2- Entretien des espaces publics			
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	5 000	
Rénovation des aires de jeux	Rénovations de sols souples et jeux	100 000	
	Regroupement et rénovation des 2 aires de jeux Bois Lepers + suppression aire de jeux côté rue abbé Bonpain	200 000	
	Rénovation aire de jeux rue l'Abbé Lemire	10 000	
Rénovation des cheminements / voiries	Provision rénovation voirie / cheminement piétonniers	100 000	
Provision ADAP	Aire de jeux du Quai Hudson - Espace Sportville Corneille et espace Pénates	99 434	
Provision pour travaux d'accompagnement	éclairage public	260 000	
	espaces verts et mobilier urbain	190 000	
Provision études préalables	diagnostic réseaux, passage caméras et géomètre	30 000	
Rue Jean Jaurès	Étude effacement réseaux aériens (Entre Constant et avenue de Flandre)	30 000	576 000
Éclairage public	Marche de reconstruction	600 000	30 000 000
	Provision pour installation de fourreaux pour fibre optique en accompagnement de travaux de génie civil	15 000	
	Remplacement motifs d'illumination	10 000	
Mobilier urbain	Remplacement barrières, portiques, jardinières, murets	35 000	
	Fourniture et pose de poubelles/ cendriers/ sanisettes chiens	20 000	100 000
	Radars pédagogiques	10 000	
Clôtures/portails	Grosses réparations clôtures espaces publics	20 000	
	Pose d'une clôture de protection - passerelle de l'Épinette et logement de fonction serres	11 000	
Sous total domaine 2		1 745 434	30 676 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches futures
3- Développement durable			
Ferme du Héron	Étude pour projet réaménagement et mise conformité sanitaires, création vestiaires et douches pour le personnel	50 000	200 000
	Rénovation couverture grange et partie bureaux	130 000	370 000
	Création dalle béton local bricolage	15 000	
Vill' à vélo	Installation de supports vélos	10 000	
Travaux de renouvellement de plantations	tous quartiers	50 000	
Sous total domaine 3		255 000	570 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches futures
5- Développement économique – soutien économie solidaire			
Restaurant au Pot'J	Rénovation des menuiseries façade arrière et du plafond de la salle de restauration	45 000	
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	5 000	
ADAP 2018	Restaurant au Pot'J	30 000	
Signalétique commerciale		12 100	
Sous total domaine 5		92 100	

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches futures
6 – Social			
Immeuble 11 rue Offenbach	Rénovation porte entrée immeuble et installation thermostats programmables	17 000	
Immeuble 45 rue Corneille	Remplacement portes palières appartements, installation thermostats programmables	24 000	
	Aménagement local commun en zone vélos et encombrants	10 000	
45/1 rue Corneille F3 (1er étage gauche)	Rénovation complète du logement : Cuisine, SdB, WC...	20 000	
Rue de la Basoche 1F5 GS Bossuet	Rénovation complète du logement : Cuisine, SdB, WC...	30 000	
Rue de la Basoche 1F5 GS Bossuet (ex classe relais)	Rénovation complète du logement : Cuisine, SdB, WC...	30 000	
Provision grosses réparations	Tous bâtiments	10 000	
Sous total domaine 6		141 000	

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches futures
7 – Prévention et sécurité			
Vidéoprotection	Provision pour travaux de génie civil	50 000	
Sous total domaine 7		50 000	

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches futures
8- Citoyenneté			
Maison de quartier Pasteur - Logement Concierge	Rénovation de la couverture	50 000	
Maison des Associations 12 rue Devred	Fixation et pose alarme incendie + remplacement 2 châssis toit	9 000	
Maison des associations 29 rue de Wasquehal	Travaux aménagement rez de chaussée	40 000	
LCR Jean Vilar	Création faux plafond (isolation + rénovation éclairage)	50 000	
Ancien bâtiment "muscles et lignes"	Alarme incendie	800	
Maison des Genêts	Travaux aménagement rez de chaussée	65 000	
Point d'accès au droit	Installation d'un visiophone	5 000	
Maison des droits de l'Homme	Chauffage - Gestion technique centralisée	10 000	
Maison de quartier Jacques Brel	Aménagement d'une banque d'accueil et installation alarme incendie	25 000	
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	5 000	
ADAP 2018	Mairie de Quartier Breucq, Maison de Quartier Jacques Brel, Vies des Quartiers, Cellule 85 CFDT, Maison des associations 12 rue Devred, Maison des associations 29 rue de Wasquehal, Amicale Laïque Pasteur, Cellule Cocteau	127 554	
Carré militaire d'Annappes	Rénovation stèles	30 000	
Cimetière d'Ascq	Création de 5 allées supplémentaires	66 000	
Cimetière Bourg	Adap IOP	109 340	
	Rénovation et création de portail piétons	6 500	
	Création de 15 cases supplémentaires pour le colombarium	15 000	
Sous total domaine 8		614 194	

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches futures
9 – Personnes âgées – retraitées			
Foyer Jean Delrue + accueil de Jour " La ménie"	Remplacement porte entrée côté cuisine	5 000	
Ferme Courouble - Service des aînés	Sécurisation marches et paliers par matériaux antidérapant	7 000	
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	5 000	
ADAP 2018	Clubs Babylone "Pasteur", Foyer Jean Delrue, Accueil de Jour "La Ménie", Foyer Henri Rigole, Club du Bon Temps	52 164	
Sous total domaine 9		69 164	

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches futures
10 – Enfance – Jeunesse			
CAL Albert Calmette	Travaux acoustique, prises informatiques, rénovation des éclairages. Modification cloisons mobile de la salle maternelle	23 000	
CAL Charlie Chaplin	Création SAS entrée, d'un local de stockage et rénovation cloisons mobiles	10 000	
CAL Carroussel	Rénovation des sols, travaux d'acoustique, modification accès bureau et remplacement des portes	55 000	
CAL René Clair	F et P d'un ballon ECS	3 000	
CAL Boris Vian	Création local stockage	15 000	
CAL Jean de la Fontaine	Crédit d'études pour projet d'extension	15 000	
CAL Pierre Mendès-France	Crédit d'études pour projet d'extension	15 000	
CAL Tournesol	Cuisine : création d'un ouvrant	10 000	
CAL Paul Verlaine	Rénovation chauffage, garde corps extérieur, remplacement portes coulissantes	33 000	
CAL Châteaubriand	Plafond acoustique et commande électrique grille extérieure	15 000	
Local du Tambourin	Remplacement porte d'entrée	10 000	
Local des Éclaireurs de France	Installation alarme incendie type 4	4 000	
Gîtes et Chalet Habère Poche	Provision pour petits travaux de rénovation + rénovation de la couverture	3 000	
Rémuzat-Cornillac	Provision pour petits travaux de rénovation	3 000	
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	20 000	
ADAP 2018	CAL Albert Calmette, CAL Charlie Chaplin, CAL Pierre et Marie Curie, CAL Jean Mermoz, CAL Augustin Thierry, CAL Paul Verlaine, CAL Valentin	110 348	
CAL Augustin Thierry	Suppression bute engazonnée et travaux de réaménagement - Création local conteneur - Remplacement chalet extérieur	65 000	
Provision pour grosses réparations	tous espaces publics	10 000	
Sous total domaine 10		419 348	

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches futures
11 – Sports Loisirs			
Vestiaire de rugby Emmanuel Théry	Travaux de reconstruction : vestiaires + Club house	1 600 000	
Vestiaire Pierre Beaucamp	Travaux d'extension des vestiaires	700 000	900 000
Centre d'Arts Martiaux Roger Leignel	Transformation local sous tribune en local stockage	20 000	
Salle Bourgain (Breughel B)	Rénovation des installations de chauffage	100 000	10 000
Salle Palacium	Travaux d'extension 1ere tranche	227 000	4 273 000
	Expertise technique sur façade vitrée	5 000	
	Création installation électricité pour manifestation, Travaux isolement local stockage	40 000	
Salle Marcel Cerdan	Crédit pour études techniques TCE	50 000	
Salle Marcel Duwelz	Remplacement générateur d'air chaud	20 000	
Salle Debruyne	Rénovation du chauffage	180 000	
Salle Léo Lagrange	Étude acoustique + étude technique sur résistance charpente	14 000	
Salle Pierre Mendès France	Provision pour avenants	100 000	
Salle Molière	Chauffage : mise en place GTC	11 000	
Salle Arthur Rimbaud	Remplacement portes locaux stockages	5 000	
Salle de la Taillerie	Remplacement porte d'entrée	10 000	
Salle de la Tamise	Rénovation des éclairages de la salle	25 000	
	Rénovation du TGBT	12 000	
Salle Vendémiaire	Remplacement porte d'entrée	10 000	
Salle Voltaire	Réfection des plateaux de bar	10 000	
Stand de tir d'Ascq	Rénovation du chauffage	20 000	
FOS TENNIS	Crédit d'étude pour diagnostic des réseaux d'assainissement	15 000	2 030 000
Tennis du 8 mai 1945	F et P alarme incendie de type 4	8 000	
ESUM 1	Travaux chauffage, remplacement accessoires sur aérothermes	12 000	
Centre Nautique Babylone	Crédit pour diagnostics techniques - requalification des vestiaires	30 000	
	rénovation de la filtration	15 000	
	Rénovation plantations jardinières intérieures	10 000	
	Provision pour grosses réparations	35 000	
Piscine Triolo	Crédit d'études - requalification des vestiaires	50 000	
	Provision pour grosses réparations	35 000	
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	50 000	
Télérelève	Provision pour Installation de 120 nouveaux compteurs (Eau, élec, gaz, chauff urbain) - Toutes salles	60 000	
ADAP 2018	Salle du Blason, Salle Fernand Debune, Vestiaires René Cassin (FOS)	105 350	
Tennis de la "La Raquette"/ Stade Jean Jacques	Reconstruction voirie accès rue du 8 mai	40 000	
Plateau sportif Mendès France	Rénovation plateau sportif	164 000	
Plateaux sportifs	Provision pour travaux rénovation	30 000	
Stade Jean Jacques , Honneur et Synthétique	Étude pour création synthétique sur terrain honneur + rénovation terrain	30 000	
Clôtures	Provision grosses réparations clôtures et pare ballons	15 000	
	Recul portail stade Jean Jacques voie pompier	5 000	
ADAP IOP	stade Beaucamp, Cassin, Contrescarpe, plateau Chopin	115 514	
Sous total domaine 11		3 983 864	7 213 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches futures
13 – Culture et animation de la ville			
Espace Rose des Vents	Étude programmiste	30 000	9 450 000
	Rénovation loges artistes	60 000	
	Rénovation des éclairages et GTC chauffage	26 000	
Cinéma d'Art et Essai	Chauffage - GTC	13 000	
LCR Cadet Rousselle	Rénovation de l'étage - installation chauffage + électricité + alarme incendie et intrusion	30 000	
Médiathèque Till l'Espiègle	Travaux réaménagement partiel + chauffage	356 000	
Ferme ST Sauveur	Mise en sécurité de l'Aile ex-Drac et des 2 accès de la ferme	70 000	900 000
	Rénovation de l'éclairage de la Salle d'Exposition - Atelier 2	20 000	
Grande corps de Ferme Dupire	EtudeTechnique projet reconfiguration de l'entrée de la salle + rénovation des locaux (loges) : peintures, plomberies, éclairages	35 000	
Local "Vapeur 45" (MQ Pasteur)	F et P alarme anti-intrusion	7 000	
Parc Archéologique Asnapio	Provision pour grosses réparations et entretiens	40 000	
	F et P d'un coffret électrique pour manifestations	10 000	
Église St Pierre d'Ascq	Travaux de mise en lumière de l'édifice	260 000	
Église St Pierre de Bourg	Travaux de restauration des façades	175 000	2 100 000
Église du Sacré-Cœur	Crédit pour diagnostic technique des vitraux existants	7 000	
Musée du Château	Crédit d'étude technique pour problème d'humidité	7 000	
	F et P portes vitrées et sécurisations niches	7 000	
Musée du Terroir (Carrière Delporte)	Travaux dans grange et salle d'archéo (P2) : dalle béton, peinture, résolution problème humidité)	55 000	
	Travaux rénovation éclairage, F et P enseignes extérieures + caméras supplémentaires, menuiseries	32 500	
Mémorial Ascq 1944	Migration de la centrale d'alarme en IP	2 500	
	Traitement humidité cage escalier	7 000	
Musée du Train - 3ATV	Construction bâtiment accueil : Diagnostic et Maitrise d'œuvre	25 000	620 000
Astropole	Travaux de construction - Maitrise d'œuvre	400 000	1 900 000
Ferme d'en Haut - Fabrique culturelle	Étude acoustique de la salle de spectacle	10 000	
	Provision pour travaux d'aménagements divers	100 000	
Espace Concorde	Travaux rénovation des installations de chauffage	550 000	
	Remplacement détecteurs autonomes et de la porte de garage	10 900	
Salle Raoul Masqueliez	Crédit d'études techniques : Structure (charpente), amiante, chiffrage travaux...	50 000	
Provision pour grosses réparations	tous bâtiments	50 000	
Provision affectée sur églises	F et P système de vidéosurveillance raccord CSU	30 000	
ADAP	Musée du terroir, Ferme d'en Haut, Maison Folie, Espace Concorde	387 376	
Musée du Terroir	Local conteneur dans le jardin	12 500	
Ferme d'en Haut	Création liaison entre chemin de la plume d'Ange et le jardin partagé	4 600	
Sous total domaine 13		2 880 376	14 970 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches futures
14 – Petite enfance			
Jardin d'Enfants Valentin	F et P d'un digicode et visiophone	5 000	1 400 000
RAMI " Caramel" (ex CAL Préado Coluche)	Rénovation revêtement sol + remplacement volet roulant entrée	15 000	
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	10 000	
Sous total domaine 14		30 000	

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches futures
15 – Enseignement			
GS Louise de Bettignies	Projet extension du Restaurant scolaire	30 000	
	Rénovation chauffage, parquets (2 classes), prises réseaux vidéoprojecteur (salle projection)	96 000	
GS Pont de Bois	Travaux	2 000 000	2 500 000
GS Claude Bernard	Travaux, habillage escalier de secours	50 000	
GS Jacques Bossuet	Crédit d'étude pour travaux de réhabilitation	50 000	3 000 000
	Migration centrale alarme en IP	2 500	
GS Albert Calmette	Rénovation couverture bac acier	90 000	
GS Paul Cézanne	Crédit étude technique (structure, amiante)	20 000	
	Travaux de séparation réseau chauffage	20 000	
	Travaux de rénovation revêtement sol et installation d'une VMC	20 000	
GS Frédéric Chopin	Travaux peinture, bandeaux extérieurs	30 000	
GS René Clair	Rénovation gaine de ventilation toiture	4 500	
	Installation extracteur dans restaurant	5 000	
Salle Pierre et Marie Curie	Installation d'un dispositif fixe pour accès aux combles	5 000	
GS Pierre et Marie Curie	Crédit études techniques sur relocalisation restaurant scolaire	10 000	
GS Paul Fort	Rénovations des plafonds et éclairages(Maternelle)	250 000	280 000
	Remise en état système alarme et migration centrale alarme en IP	5 000	
GS Anatole France	Travaux de mise en conformité des étages - 1ere phase	100 000	600 000
	Travaux de séparation circuit chauffage	40 000	
GS Nord	Travaux aménagement - 1ere phase	450 000	8 700 000
GS Mermoz	Crédit d'études pour diagnostics techniques en vue de travaux de rénovation	50 000	3 500 000
	Remplacement appareils éclairages du préau	5 000	
GS Pablo Picasso	Rénovations menuiseries : salle multi-activité	55 000	
	Remise en peinture charpente : salle motricité	5 000	
GS Jacques Prévert	Installation bloc porte entre BCD et classe	5 000	
GS Hippolyte Taine	Rénovation du sol de la BCD	7 000	
GS Augustin Thierry	Mise en conformité local stockage	15 000	
	Installation porte CF pour local TGBT	5 000	
GS Henri Toulouse Lautrec	Maternelle travaux de rénovation intérieurs 1ere tranche : pose plafond acoustique, sanitaires, peinture et sols, éclairages, menuiseries, ADAP, préau cour, auvent entrée	150 000	600 000
	Travaux sur restaurant : Renfort de la charpente, rénovation bandeaux et menuiseries	450 000	
GS Maxence Vandermeersch	Rénovation des étanchéités	100 000	
GS Paul Verlaine	Maternelle : remplacement appareils éclairage	2 000	
GS Émile Verhaeren	Crédit pour études techniques, en vue de travaux de mise en conformité de l'étage	20 000	
	Crédit d'études techniques, pour travaux de traitement d'humidité et de condensation	7 000	
	Rénovation alarme incendie	10 000	
Cuisine centrale Jean Lempereur	Provision pour grosses réparations	30 000	
	Installation plafond tendu local stockage	6 000	
Provision pour travaux de Sécurisation (Vigipirate)	Tous groupes scolaires	300 000	

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches futures
15 – Enseignement (suite)			
Programme de câblage - Plan numérique dans les écoles	1ere phase- 8 écoles	50 000	50 000
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	40 000	
ADAP 2018	GS Jacques Prévert(Mat, Elem, Rest); GS H de Toulouse Lautrec (Mat.)	28 070	
Cours d'écoles	Provision pour de grosses réparations	50 000	
Toulouse Lautrec maternelle	Démontage de la jardinière	20 000	
	Rénovation cheminement extérieur issue de secours	10 000	
Clôtures	Provision pour grosses réparations	20 000	
	Rameau élémentaire: Complément pare vue	10 000	
	Mermoz : Déplacement portail	4 000	
	Bossuet : Pose filet pare ballons	10 000	
Sous total domaine 15		4 742 070	19 230 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches futures
17 – Fonctionnement de l'administration municipale			
Immeuble Mercury (4ème étage)	Travaux aménagement de bureaux et de mise en conformité	200 000	200 000
Ferme Dupire	Crédit études en vue de travaux d'assainissement	7 000	
Villa Gabrielle	Rénovation du perron	20 000	
	Remplacement portail parking personnel	15 000	
	Parking personnel - travaux de rénovation	53 000	
	Travaux aménagement d'une cloison bureau derrière accueil	10 000	
CTM	Crédit études pour travaux extension	300 000	300 000
	Rénovation étanchéités, garage	65 000	
	Rénovation système désenfumage/ aération atelier et de la zone magasin	90 000	
	Remplacement porte sectorielle locale nacelle	15 000	
	Réalisation dalle béton, zone stockage polyvalents	20 000	
Immeuble Métroport (10 place Salvador Allende)	Alarme : migration de la centrale d'alarme en IP	2 500	
Provision pour grosses réparations Tous bâtiments	Travaux de bâtiments	30 000	
	Travaux de chauffage P3/2	160 000	
	Travaux de mise en conformité électrique	135 000	
	autres programmes: adoucisseurs, disconnecteurs, signalétiques, plomberies, conformité CCS, alarmes	131 000	
Sous total domaine 17		1 253 500	500 000

5 – RÉCAPITULATIF DES ENVELOPPES

SERVICE	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018
MATERIEL ET OUTILLAGE				
DIRECTION GENERALE DES SERVICES	111 705	83 820	55 540	94 862
Protocoles et manifestations	52 745	33 300	48 120	39 739
Santé Hygiène et Sécurité / DRH	5 830	240	2 000	0
FHPFP/DRH	45 000	48 000	0	37 773
Administration / drh	0	360	120	0
Secrétariat des élus	210	0	100	0
Police municipale	0	0	5 200	7 000
Communication	7 920	1 920	0	10 350
DIRECTION DES MOYENS GÉNÉRAUX	18 580	34 450	45 950	33 082
Achats et approvisionnements	0	0	350	3 120
Imprimerie	15 720	32 400	42 000	25 260
Documentation/archives	2 860	2 050	3 600	2 110
NTIC	0	0	0	2 592
DIRECTION DE LA RELATION AU CITOYEN	13 305	7 050	8 815	5 694
État-civil-élection	3 460	60	3 360	0
Accueil-entretien-courrier-liaison	7 260	6 230	5 455	5 694
Maison des genêts	2 585	760	0	0
DIRECTION DE L ÉDUCATION	188 820	176 900	198 965	277 758
Affaires scolaires	135 100	137 680	145 495	224 863
Matériel	73 158	46 180	72 280	104 021
Mobilier scolaire	25 200	37 000	40 000	40 000
Restauration scolaire	36 742	54 500	33 215	80 842
Enfance	24 790	15 100	24 505	17 419
Éducation à l'environnement	3 060	4 570	6 730	10 560
Petite enfance	25 870	19 550	22 235	24 916
DIRECTION JEUNESSE, SPORT, CULTURE, ANIMATION	116 850	176 000	243 015	234 824
Jeunesse et Sports	85 630	146 100	135 080	172 059
Sports	51 710	126 600	116 465	105 364
Opérations nouvelles	19 070	0	0	0
Piscines	12 540	15 500	15 345	62 414
CLSH Sportifs	1 000	2 000	1 410	1 703
Jeunesse	1 310	2 000	1 860	2 578
Aînés	0	0	220	1 017
Médiathèque	1 060	7 300	60 250	4 090
Culture	30 160	22 600	47 465	57 658
Patrimoine culturel	12 900	8 500	12 000	9 960
Ferme d'en haut	11 310	5 300	20 560	28 643
Asnapio	3 425	4 900	0	5 819
Mémorial d'Ascq	0	0	180	576
Musée du terroir	0	100	14 725	12 660
DIRECTION DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0	1 320	4 450
Mission accessibilité - handicap			1 320	4 450

SERVICE	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018
MATERIEL ET OUTILLAGE (suite)				
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES	103 010	88 780	98 170	211 352
Développement durable	0	0	0	1 100
Sécurité et hygiène publique : défibrillateurs	9 000	0	0	5 400
Patrimoine bâti	23 330	37 300	45 630	35 910
Ateliers municipaux	9 700	19 730	16 550	14 890
Garage	6 630	7 070	6 750	21 020
CET/Investissement	7 000	10 500	22 330	0
VEEP	70 680	51 480	52 540	168 942
Propreté	2 660	6 510	26 247	103 776
Espaces verts	36 560	44 570	11 421	64 266
Voirie	30 510	0	13 912	900
Cimetières	700	0	960	0
Bureau d'études	250	400	0	0
Sous total 1 :	552 270	567 000	651 775	862 022
GRAND STADE	0	0	2 500	0
DÉPENSES EXCEPTIONNELLES	20 100	15 000	0	0
Sécurité et hygiène publique : défibrillateurs	10 020	0	0	0
Sites internet : FEH, Asnapio et musée du terroir	10 080	15 000	0	0
Sous total 2 :	572 370	582 000	654 275	862 022
SERVICE	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018
AUTRES ENVELOPPES				
INFORMATIQUE	790 760	714 210	796 900	985 400
Informatique dans les écoles		100 000	100 000	300 000
TÉLÉPHONIE	20 600	18 000	18 000	10 000
GPTT	34 000	0	0	0
MOBILIER DE BUREAU	30 000	35 500	44 580	50 000
VÉHICULES	200 000	200 000	200 000	220 000
VÉHICULES VEEP	401 500	0		0
SUBVENTIONS ÉQUIPEMENTS	69 300	88 600	55 625	55 460
ACQUISITIONS TERRAINS ET BÂTIMENTS	20 000	50 000	1 500	2 441 500
INSERTIONS	25 000	25 000	25 000	30 000
TOTAL GENERAL	2 163 530	1 813 310	1 895 880	4 954 382