

Conseil municipal du mardi 25 juin 2019

Commission plénière du mardi 11 juin 2019

Compte administratif 2018

Rapport de présentation



Vue d'ensemble du compte administratif 2018	2
Les éléments forts du Compte Administratif 2018	3
a) Le respect de l'engagement contractuel signé avec l'état	3
b) L'augmentation des dépenses d'investissement réalisées et engagées	3
c) Des marges de manœuvre préservées	3
DÉTAIL PAR SECTION	4
a) La section de fonctionnement	4
i) Les dépenses par chapitre.....	4
(1) Les charges à caractère général	5
(2) Les charges de personnel.....	6
(3) Les charges de gestion courante	7
(4) Les charges financières	8
(5) Les charges exceptionnelles.....	8
ii) Les dépenses par politique publique.....	9
Données générales.....	9
iii) Les recettes.....	11
(1) Les produits du domaine et des services.....	12
(2) Impôts et taxes.....	13
(3) Dotations, subventions et participations	15
(4) Autres produits de gestion courante	16
(5) Produits financiers et exceptionnels.....	16
(6) Les recettes ventilées par politique publique	17
iv) Résultat de la section de fonctionnement.....	18
b) La section d'investissement	19
i) Les dépenses.....	19
(1) Les dépenses d'équipement	20
Les dépenses relatives aux travaux	21
Les dépenses de travaux par domaine	22
Les achats de Terrains et bâtiments.....	22
Les subventions d'équipement versées.....	22
Les acquisitions de matériel	23
(2) La dette	23
ii) Les recettes.....	24
iii) Le résultat de la section d'investissement.....	25
ANNEXE 1 – Ventilation des dépenses de fonctionnement par domaine – Détail	26
01 Développement, aménagement et renouvellement urbain	26
02 Entretien des espaces publics	26
03 Développement durable.....	27
05 / 12 Développement économique/ Vie étudiante	27
06 Social 09 Aînés.....	28
07 Prévention et sécurité	28
08 Citoyenneté.....	29
10 Enfance jeunesse	29
11 Sports.....	30
13 Culture et animation de la ville.....	30
14 Petite enfance	31
15 Enseignement.....	31
16 et 17 Fonctionnement de l'administration et des instances communales.....	32
ANNEXE 2 – Ventilation de l'investissement par domaine.....	33

VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Le Compte Administratif a pour objet de retranscrire l'ensemble des opérations budgétaires de l'année et de présenter les résultats comptables de l'exercice.

Pour l'année 2018 il se présente de manière synthétique comme suit :

	en milliers d'euros	Réalisé	Restes à réaliser	Total
Fonctionnement				
-	Recettes de fonctionnement	99 232,3		99 232,3
-	Dépenses de fonctionnement	87 781,5		87 781,5
=	Résultat de l'exercice 2018	11 450,8		11 450,8
+	Résultats cumulés antérieurs	15 305,6		15 305,6
-	Affectation en investissement	11 702,6		11 702,6
=	Résultat de clôture	15 053,9		15 053,9
Investissement				
-	Recettes d'investissement	27 070,9	0,0	27 070,9
-	Dépenses d'investissement	25 970,4	12 824,4	38 794,8
=	Résultat de l'exercice 2018	1 100,5	-12 824,4	-11 724,0
+	Résultats cumulés antérieurs	545,7		545,7
=	Résultat de clôture	1 646,2	-12 824,4	-11 178,2
Résultat global				
	Résultat disponible	16 700,1	-12 824,4	3 875,7

Le résultat de la section de fonctionnement s'élève ainsi à **15 053 871,13 €¹**.

Conformément aux règles comptables d'affectation du résultat, le budget supplémentaire affectera cette somme à hauteur de **-11 178 206,23 €** à la couverture du déficit d'investissement après reports.

Le solde de **3 875 664,90 €** permettra d'ajuster la prévision budgétaire faite lors du budget primitif, en privilégiant d'une part le financement de dépenses dont la nécessité sera apparue depuis le vote du budget et d'autre part la réduction des inscriptions d'emprunt, par l'augmentation de l'autofinancement prévu.

¹ En complément, la délibération d'affectation du résultat présentée lors de la même séance, intégrera une somme de 3 030 € correspondant à la part communale dans la répartition du disponible financier à la clôture des activités du Syndicat Intercommunal des Gens du Voyage.

LES ELEMENTS FORTS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

A) LE RESPECT DE L'ENGAGEMENT CONTRACTUEL SIGNE AVEC L'ETAT

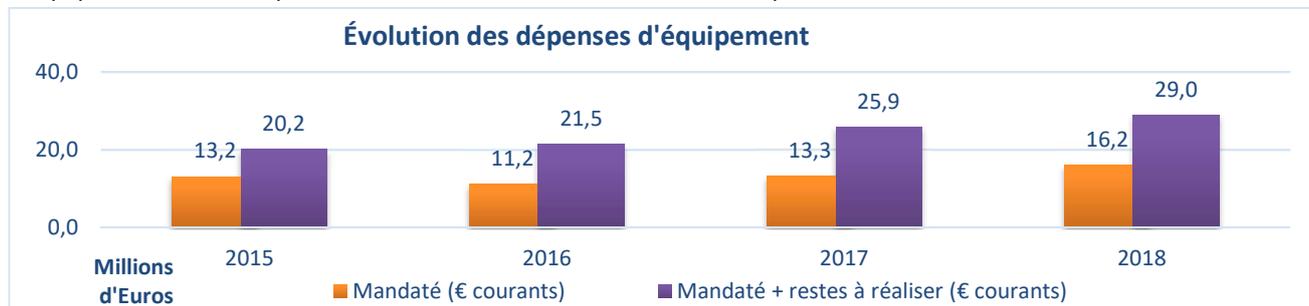
Dans le contrat signé en juin 2018 avec l'État, la Ville s'est engagée à limiter sur la période 2018/2020 à 1,1% la progression annuelle de ses dépenses de fonctionnement² par rapport leur montant constaté en 2017.

Le détail par chapitre budgétaire est repris dans la suite du document, mais s'agissant d'un objectif central du budget 2018 il convient de souligner qu'il a été parfaitement atteint en 2018.



B) L'AUGMENTATION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES ET ENGAGEES

Comme annoncé dès le débat d'orientation budgétaire 2018, la volonté de privilégier la progression des dépenses d'équipement trouve sa pleine concrétisation dans les chiffres du compte administratif :



C) DES MARGES DE MANŒUVRE PRESERVEES

Pas d'augmentation de taux de la fiscalité locale

Un autofinancement net supérieur à 9,3 M€

Un montant d'emprunt conforme au niveau indicatif contractualisé et qui reste à un niveau faible

² Au sens de la DGFIP le périmètre concerné diffère de celui des dépenses réelles de fonctionnement dans leur acception courante.

Il comprend les charges de à caractère général (chapitre 011), les charges de personnel (012), les autres charges de gestion courante (65), les charges financières et exceptionnelles (66 et 67) dont sont déduites les atténuations de charges (chapitre de recettes 013). Il n'intègre ni les atténuations de produits (chapitre de dépenses 014), ni les provisions (68).

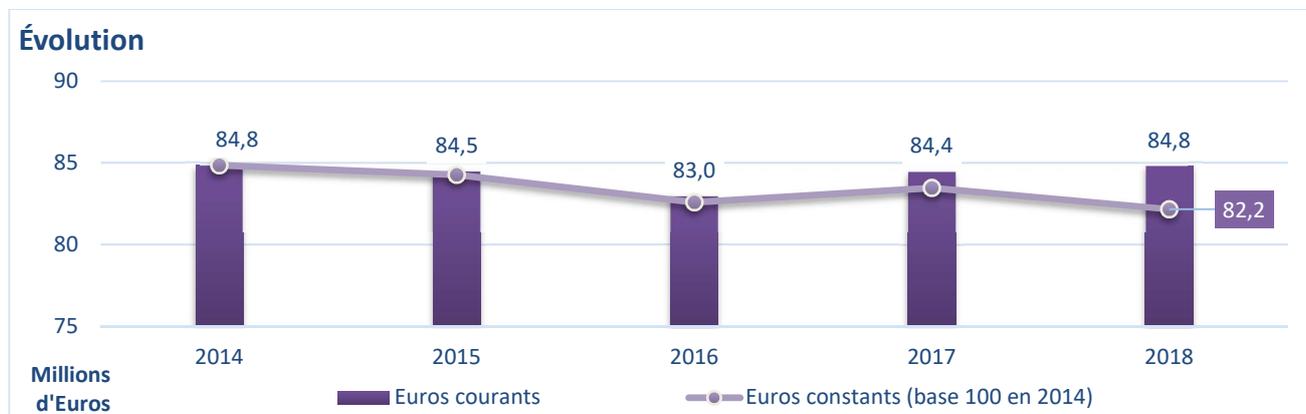
DÉTAIL PAR SECTION

A) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

I) LES DEPENSES PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT En milliers d'euros		Mandaté 2016	Mandaté 2017	Budget 2018	Mandaté 2018	Taux de réalisation 2018
011	Charges à caractère général***	15 029,9	16 312,5	18 146,2	16 929,5	93,3%
012	Charges de personnel***	53 366,9	54 189,1	55 036,0	53 697,6	97,6%
014	Atténuations de produits	706,6	812,9	862,9	852,7	98,8%
65	Charges de gestion courante***	12 327,0	11 729,4	12 321,2	12 157,6	98,7%
66	Charges financières***	1 052,8	959,8	958,0	886,8	92,6%
67	Charges exceptionnelles***	126,2	134,1	300,9	252,4	83,9%
68	Dotations aux provisions	360,0	310,0	39,6	39,6	100,0%
	Dépenses réelles	82 969,4	84 447,8	87 664,8	84 816,1	96,8%
023	Virement à la section d'investissement	0,0	0,0	11 181,4	0,0	0,0%
042	Autres opérations d'ordre	3 425,0	3 035,0	3 009,0	2 965,4	98,6%
	Dépenses d'ordre	3 425,0	3 035,0	14 190,4	2 965,4	20,9%
	Total des dépenses	86 394,4	87 482,8	101 855,2	87 781,5	86,2%

*** Chapitres pris en compte dans le contrat de limitation des dépenses signé avec l'État



Les dépenses réelles de fonctionnement mandatées en 2018 s'élèvent à 84,8 millions d'euros contre 84,4 millions d'euros en 2017, soit une augmentation de 0,4 %.

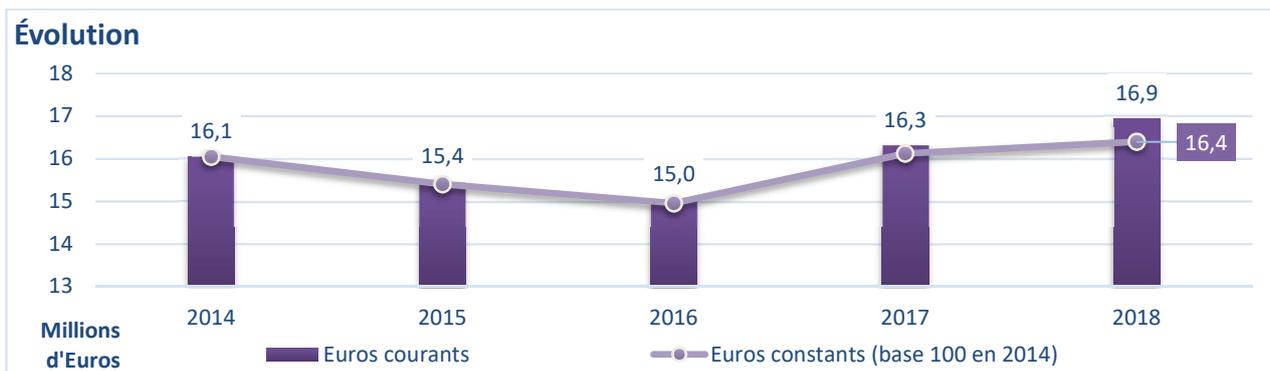
Leur taux de réalisation atteint 96,8 % et le montant disponible en fin d'exercice est de 2,8 millions d'euros pour l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement.

En euros constants³ les dépenses réelles de fonctionnement gardent la tendance baissière constatée antérieurement qui objective la réalité des économies de gestion réalisées.

³ Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine – Valeur juin

(1) LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

En milliers d'euros	2016	2017	2018
Crédits ouverts	16 435,2	17 504,1	18 146,2
Mandaté	15 029,9	16 312,5	16 929,5
Disponible	1 405,4	1 191,5	1 216,8
% mandaté	91,4%	93,2%	93,3%
Évolution du mandaté	-2,7%	8,5%	3,8%



Les charges à caractère général connaissent en 2018 une augmentation de 3,8 % (+0,6 M€) totalement conforme à la prévision budgétaire.

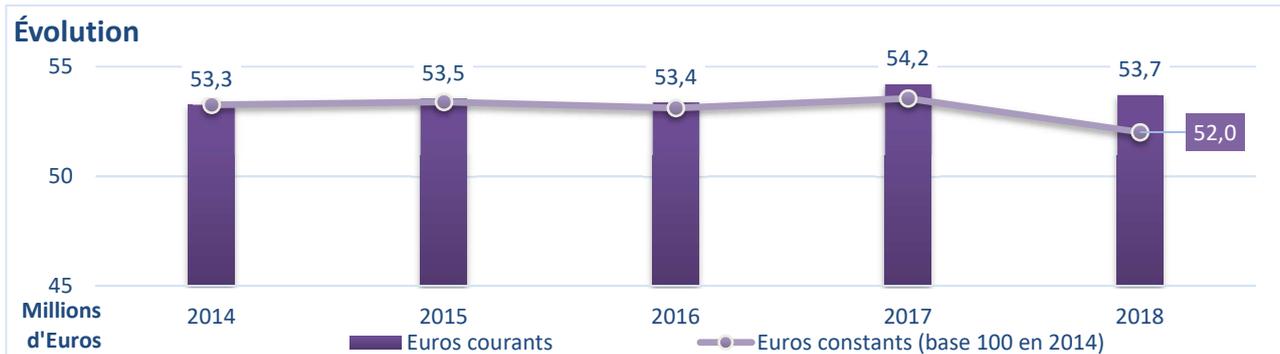
Cependant, en euros courants elles restent strictement identiques à celles observées en 2013. La ville a donc absorbé par ses efforts d'économies l'inflation de la période (3,6% environ)

Dans ce chapitre il convient de souligner les variations principales suivantes :

Fluides	Évolution des tarifs	+250 000 €
Éclairage public hors fluides	Renouvellement du marché (dont géolocalisation)	+320 000 €
Entretien des espaces	Voirie, espaces verts et aires de jeux	+195 000 €
Informatique	Maintenance, dont informatique dans les écoles	+ 50 000 €
DPB	Contrôles réglementaires (qualité de l'air)	+ 50 000 €
Restauration collective	Nouveau marché en année pleine	+ 40 000 €
Enfance	Fin du dispositif des nouvelles activités périscolaires	-140 000 €
CTM	Réduction transitoire de l'activité en régie liée à l'effectif 2018	-185 000 €

(2) LES CHARGES DE PERSONNEL

En milliers d'euros	2016	2017	2018
Crédits ouverts	54 402,0	55 025,0	55 036,0
Mandaté	53 366,9	54 189,1	53 697,6
Disponible	1 035,1	835,9	1 338,4
% mandaté	98,1%	98,5%	97,6%
Evolution du Mandaté	-0,3%	1,5%	-0,9%



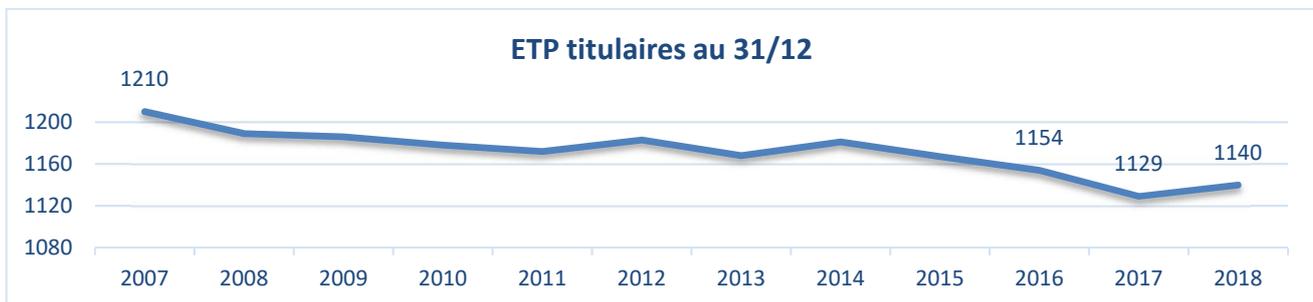
La masse salariale a connu en 2018 une diminution de 0,9%.

Cette évolution a pour conséquence de limiter à 0,2% par an sa progression moyenne depuis le début du mandat municipal.

La variation des charges de personnel s'avère donc à l'issue de l'année 2018 sensiblement inférieure à la prévision de stabilité qui avait été faite lors du budget primitif.

Il y a deux raisons principales à cela :

- Des vacances de postes début 2018 plus importantes qu'anticipé, ce qui s'est traduit mécaniquement par un accroissement de « l'effet de noria »⁴ et à un **effectif moyen inférieur à celui de 2017** ;
Les recrutements ayant eu lieu en cours d'année l'effectif au 31 décembre masque cette situation infra-annuelle.



- La nécessité de **satisfaire aux engagements pris dans la contractualisation** avec l'État qui a conduit à renforcer un peu plus encore les analyses d'opportunité préalables aux recrutements.

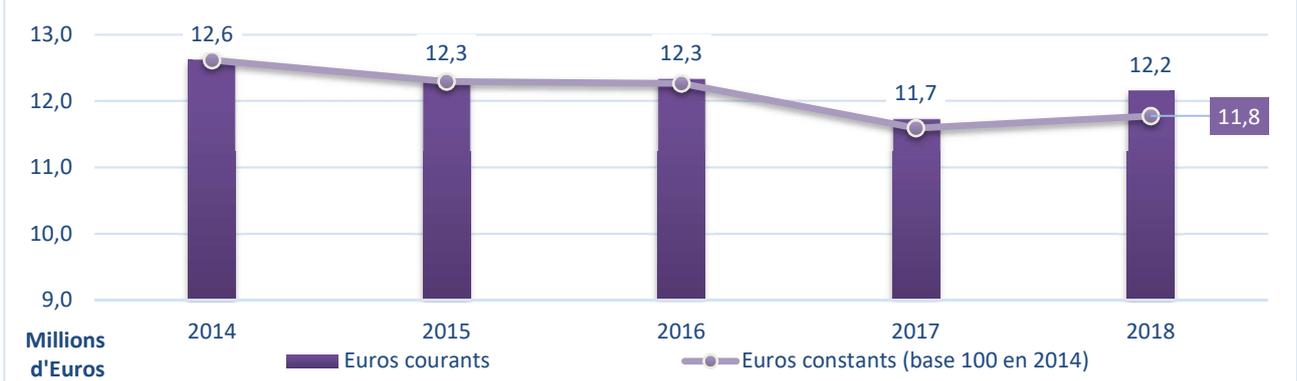
⁴ L'effet de noria prend en compte deux éléments consécutifs au remplacement de personnel :

- l'écart indiciaire, généralement négatif entre entrants et sortants ;
- la durée de la vacance du poste qui se traduit par l'économie des mensualités afférentes

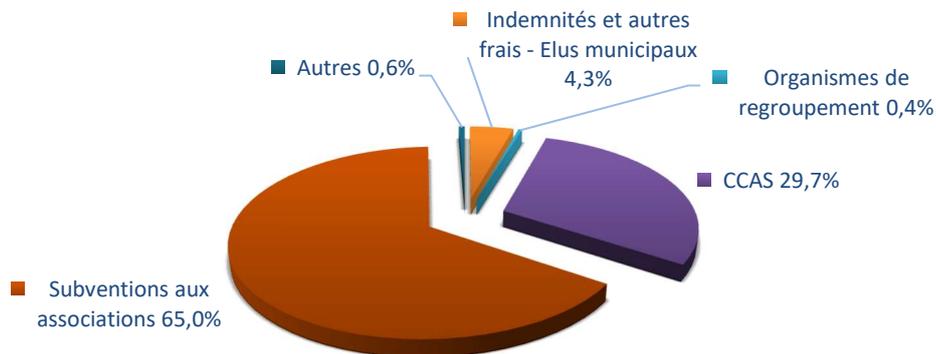
(3) LES CHARGES DE GESTION COURANTE

En milliers d'euros	2016	2017	2018
Crédits ouverts	12 659,1	11 909,6	12 321,2
Mandaté	12 327,0	11 729,4	12 157,6
Disponible	332,2	180,2	163,5
% mandaté	97,4%	98,5%	98,7%
Evolution du Mandaté	0,0%	-4,8%	3,7%

Évolution



Répartition



En 2018 les subventions versées ont augmenté de 472 000 €. (+4,3 %)

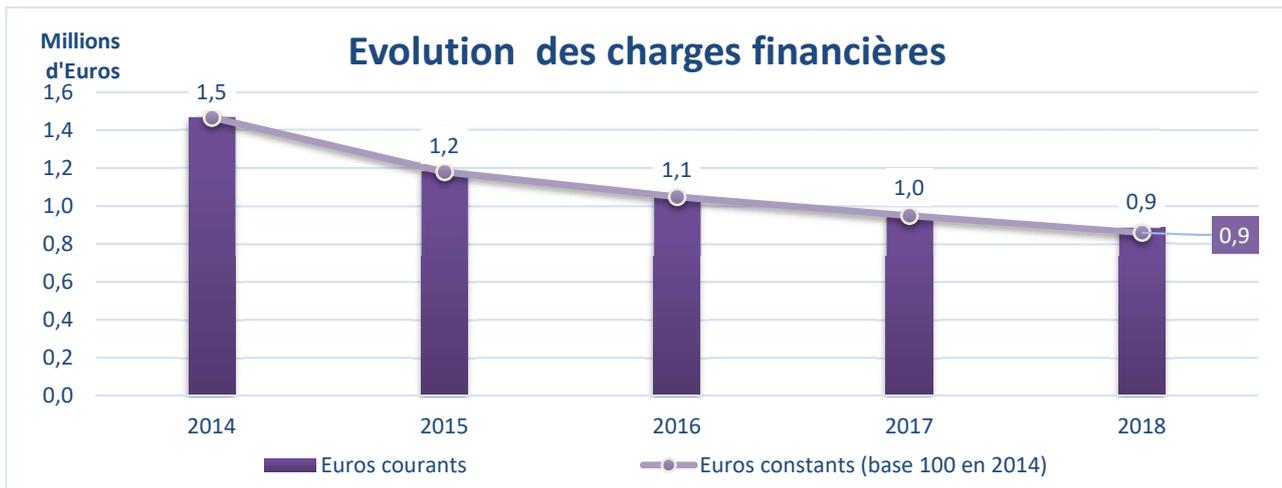
À hauteur de 400 000 €, cette évolution correspond au versement anticipé de provisions constituées pour permettre au CCAS d'équilibrer les comptes de l'EHPAD du Moulin d'Ascq. (Versement rendu nécessaire en raison de la réforme tarifaire et budgétaire applicable en 2019 - Décision modificative n°1 du 18/12/2018)

Les autres ajustements observés sont donc extrêmement limités (+0,7%).

Ils ont permis à la Ville d'adapter les montants attribués aux besoins exprimés et de poursuivre sa politique de soutien aux actions menées par le monde associatif Villeneuveois.

(4) LES CHARGES FINANCIERES

En milliers d'euros	2016	2017	2018
Crédits ouverts	1 112,0	1 048,0	958,0
Mandaté	1 052,8	959,8	886,8
Disponible	59,2	88,2	71,2
% mandaté	94,7%	91,6%	92,6%
Evolution du Mandaté	-11,0%	-8,8%	-7,6%



Le niveau des taux d'intérêt ne s'est pas relevé en 2018, et à la dette ancienne se substituent progressivement des emprunts dont les taux sont inférieurs.

Associé à une baisse de l'encours, il en résulte une diminution des intérêts payés qui se limitent à 1,0% des dépenses réelles de fonctionnement.

(5) LES CHARGES EXCEPTIONNELLES

En milliers d'euros	2016	2017	2018
Crédits ouverts	208,5	200,3	300,9
Mandaté	126,2	134,1	252,4
Disponible	82,3	66,2	48,5
% mandaté	60,5%	67,0%	83,9%
Evolution du Mandaté	-45,6%	6,2%	88,2%

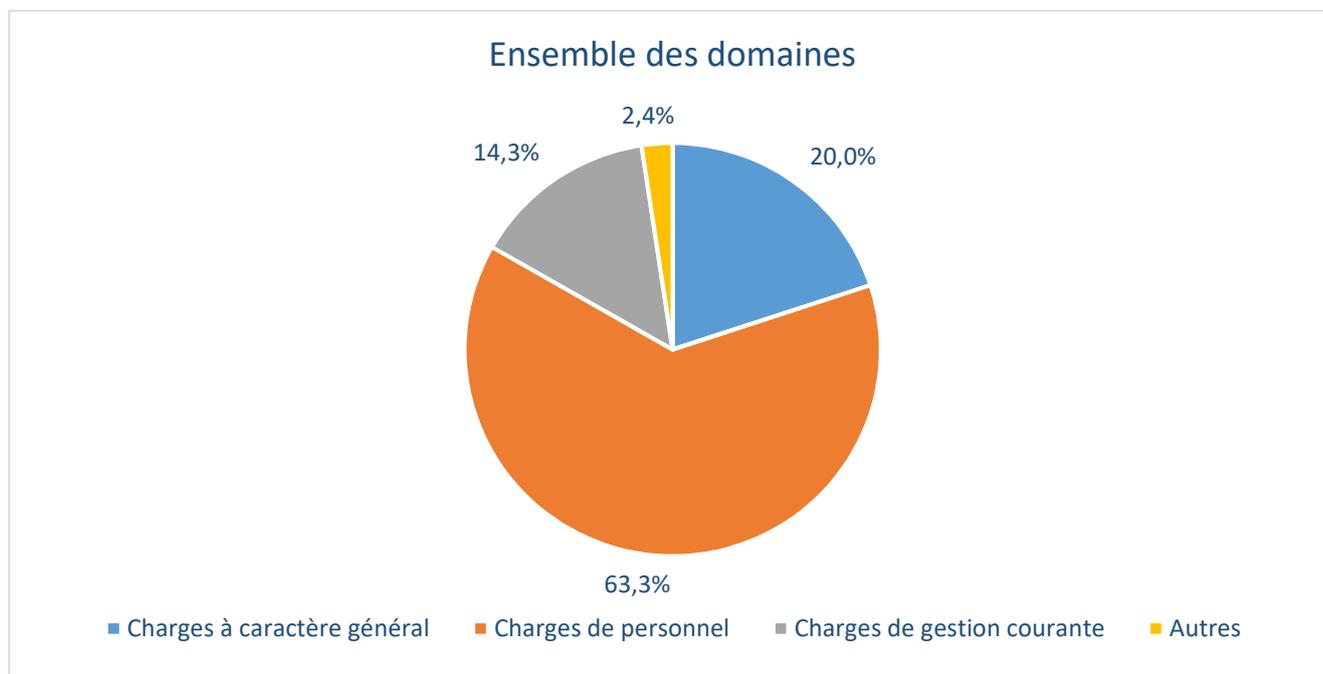
Soumises par nature à une forte variabilité, les dépenses exceptionnelles ne représentent que 0,3% des dépenses réelles de fonctionnement.

Elle connaissent cependant une augmentation sensible qui correspond au remboursement d'un trop perçu 2017 (144 000 €) sur les droits de mutation (erreur de calcul des services de l'État)

II) LES DEPENSES PAR POLITIQUE PUBLIQUE

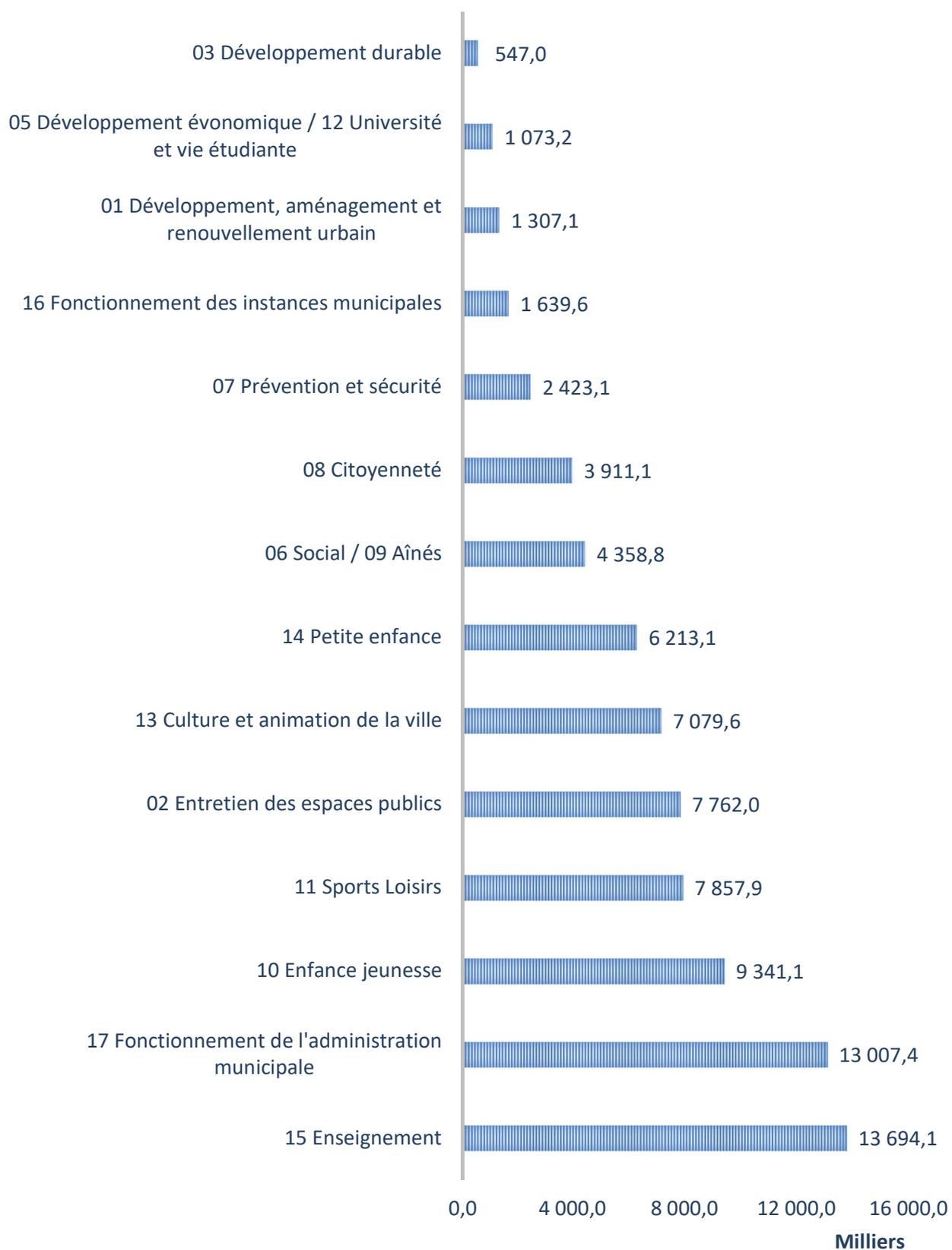
DONNEES GENERALES⁵

En milliers d'euros	Charges à caractère général	Charges de personnel	Charges de gestion courante	Autres	Total général
Ensemble des domaines	16 929,5	53 697,6	12 157,6	2 031,4	84 816,1
15 Enseignement	3 272,6	9 588,2	815,6	17,8	13 694,1
17 Fonctionnement de l'administration municipale	2 454,6	10 510,4		42,4	13 007,4
10 Enfance jeunesse	1 457,6	7 527,8	355,2	0,5	9 341,1
11 Sports Loisirs	1 918,3	3 853,0	1 303,5	783,1*	7 857,9
02 Entretien des espaces publics	4 580,9	3 176,8		4,2	7 762,0
13 Culture et animation de la ville	1 368,7	3 829,7	1 878,2	3,0	7 079,6
14 Petite enfance	452,3	5 448,8	311,7	0,3	6 213,1
06 Social / 09 Aînés	348,1	279,4	3 728,7	2,7	4 358,8
08 Citoyenneté	420,5	2 428,1	957,6	104,8	3 911,1
07 Prévention et sécurité	186,3	2 157,9	78,8		2 423,1
16 Fonctionnement des instances municipales	185,4	927,4	526,8		1 639,6
01 Développement, aménagement et renouvellement urbain	57,1	1 095,7	143,8	10,5	1 307,1
05 Développement économique / 12 Université et vie étudiante	108,8	200,0	751,0	13,4	1 073,2
03 Développement durable	87,4	441,2	5,0	13,4	547,0
Non ventilé	30,8	2 232,9	1 301,7	1 035,4	4 600,8
* Dont reversement à la MEL dans le cadre du protocole Grand Stade					



⁵ Les dépenses non ventilées se rapportent en particulier aux charges financières, à la subvention à l'amicale du personnel, aux rémunérations des agents en congé longue maladie.

Ensemble des domaines



Les graphiques détaillés pour chacun des domaines sont annexés au présent document et complètent le rapport d'activité 2018 (Annexe 1)

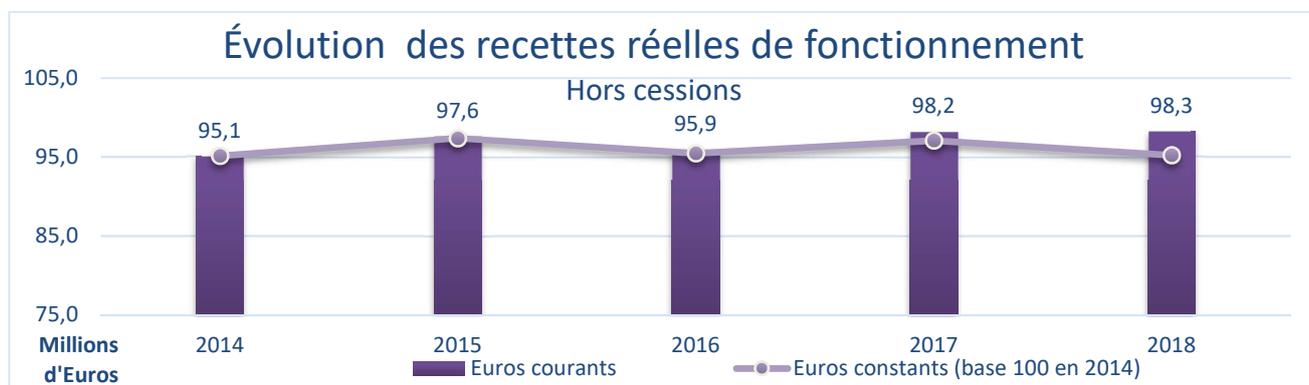
III) LES RECETTES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT En milliers d'euros		Encaissé 2016	Encaissé 2017	Budget 2018	Encaissé 2018	Taux de réalisation 2018
013	Atténuations de charges***	652,9	505,0	224,0	262,5	117,2%
70	Produits des services et du domaine	5 386,4	5 706,7	5 612,3	5 835,7	104,0%
73	Impôts et taxes	64 211,8	65 139,4	64 714,6	65 408,8	101,1%
74	Dotations et participations	24 968,4	24 899,7	24 733,9	24 556,7	99,3%
75	Produits de gestion courante	258,9	286,4	281,8	384,4	136,4%
76	Produits financiers	1,3	1,4	1,4	1,1	81,6%
77	Produits exceptionnels	1 430,5	2 327,8	2 039,1	2 150,4	
	<i>dont cessions</i>	1 330,0	960,9	809,0	809,0	
78	Reprise sur provision	340,0	300,0	500,0	500,0	
	Recettes réelles	97 250,2	99 166,3	98 107,1	99 099,6	101,0%
042	Recettes d'ordre	180,9	125,3	145,0	132,7	91,5%
	Total des recettes	97 431,1	99 291,6	98 252,1	99 232,3	101,0%
002	Résultat de fonctionnement			3 603,1		

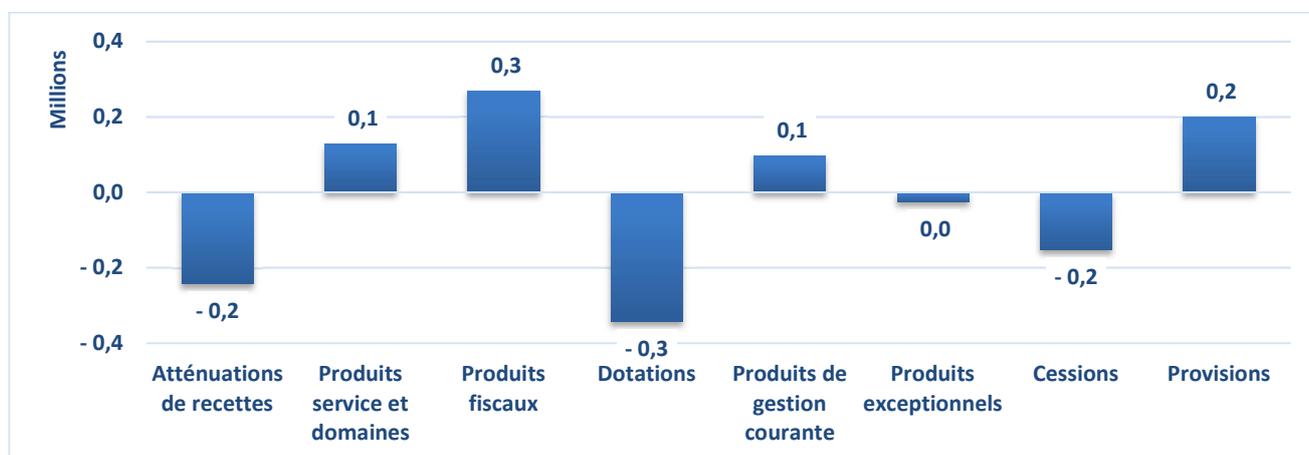
*** Chapitre pris en compte dans le contrat de limitation des dépenses signé avec l'État

Le compte administratif présente un taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement supérieur de 1,0% aux ouvertures de crédits.

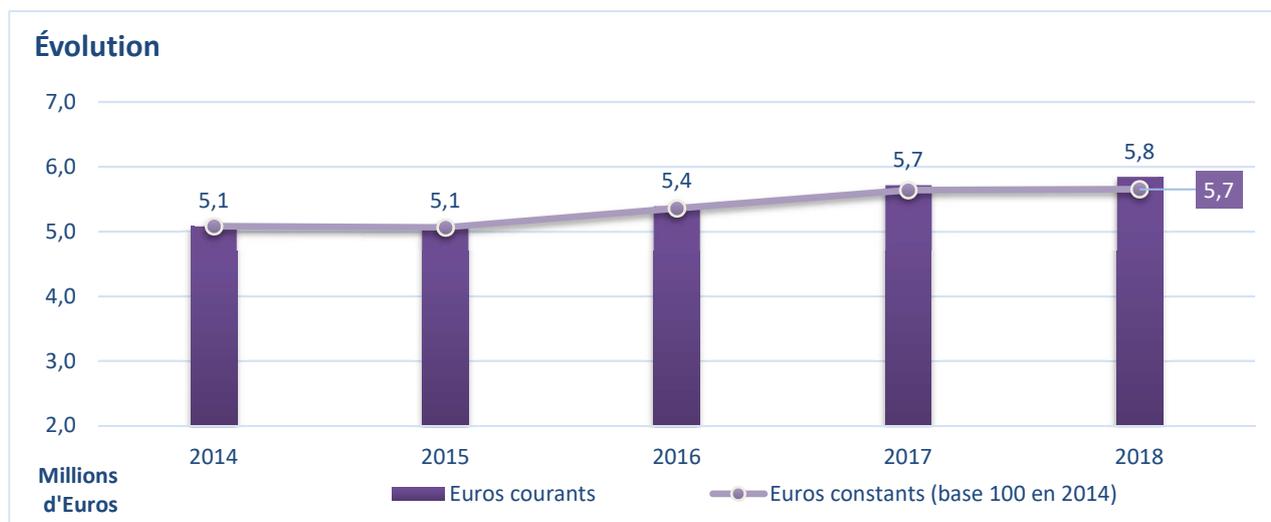
Elles restent globalement stables. Leur variation se limite en effet à -0,1% ou +0,1% selon que l'on tient compte ou non des produits de cessions d'actif.



Par chapitre les évolutions, extrêmement limitées, sont les suivantes :



(1) LES PRODUITS DU DOMAINE ET DES SERVICES



Les recettes correspondantes représentent 5,9 % du total des recettes encaissées.

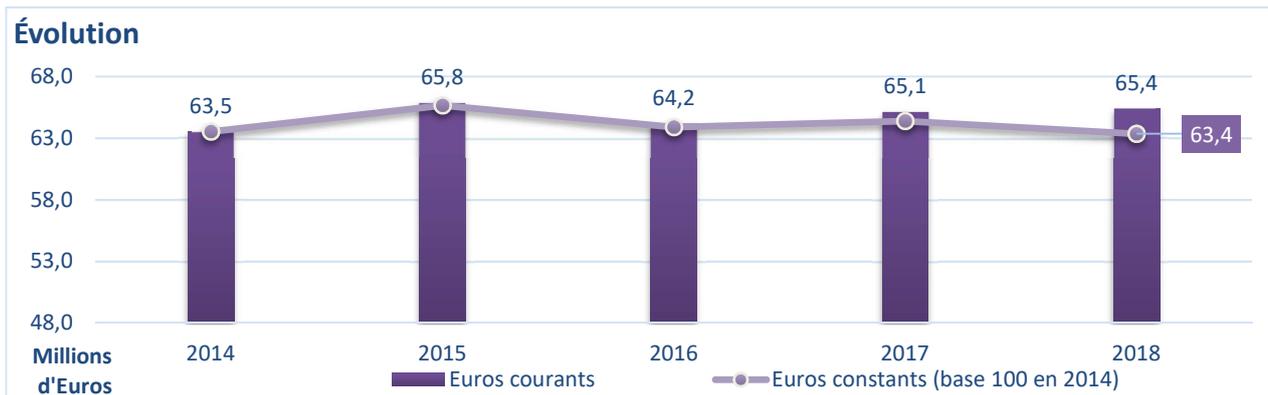
Elles sont en progression de 2,2% entre 2017 et 2018 (+130 000 €)

Les principales évolutions constatées (variation d'une ampleur supérieure à 10 000 €) sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

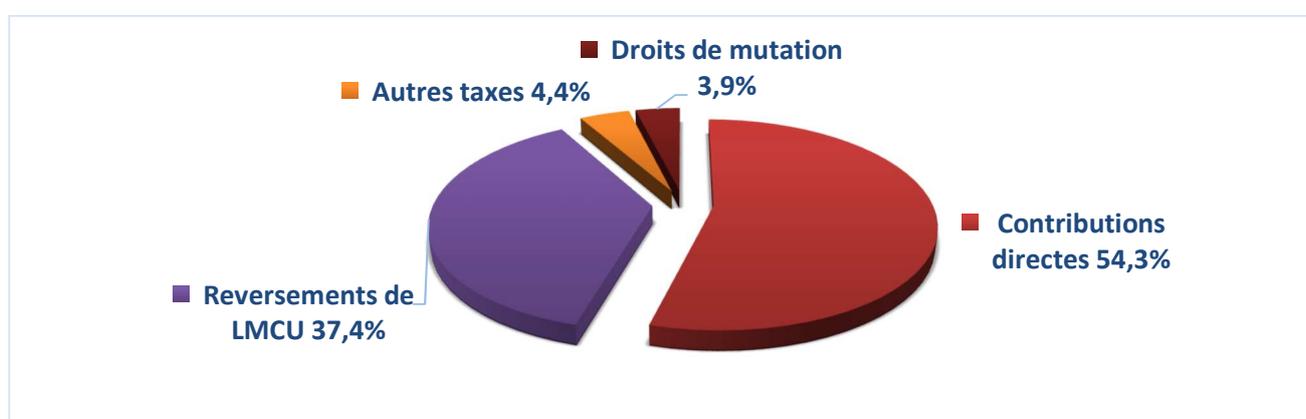
Produits du domaine : 300 000 €		Milliers d'€
Occupation parking des moulins	Augmentation de l'occupation (cirques et sécurité routière)	+ 10,5
Transfert des locations de salles au chapitre 75	Demande du trésorier municipal	-50,8
Produit des services : 4 565 000 €		
Restauration scolaire	Tarifs suite au nouveau marché en année pleine	+ 42,2
Entrées archéoparc Asnapio	Augmentation du nombre de visiteurs + 2 festivités payantes	+ 31,2
Sorties des Aînés	Régularisations sur sorties effectuées fin 2017	+ 18,3
Piscines	Évolution de la fréquentation	-19,7
Autres produits : 961 000 €		
Fourrières	Refacturations en lien avec l'augmentation de la dépense	+ 41,5
Installations mises à disposition	Location de la cuisine centrale à L'EPDSAE	+ 73,3
Amicale du personnel	Variation de l'effectif de mis à disposition	-19,0
Ecole de musique	Variation de l'effectif de mis à disposition	-11,4

Ces recettes sont ventilées par domaine dans le tableau en page 17.

(2) IMPOTS ET TAXES



En 2018, les produits à caractère fiscal se répartissent ainsi :



Leur augmentation qui se limite à 270 000 € (+0,4%) est la résultante d'évolutions contrastées détaillées dans le tableau ci-dessous :

TABLEAU DETAILLE DES RECETTES FISCALES						
En milliers d'euros	2 017	2018			Evol 2017/2018	
		Prévision	Réalisé	Ecart		
Contributions directes	35 021,1	35 355,5	35 509,7	154,2	0,4%	1,4%
Impôts sur les spectacles	0,0	0,0	0,0	0,0		
Taxe sur la publicité	652,3	650,0	662,3	12,3	1,9%	1,5%
Taxe de séjour	422,5	140,0	151,0	11,0	7,8%	-64,3%
Attribution de compensation	22 791,1	22 954,9	22 954,9	0,0	0,0%	0,7%
Dotation de solidarité	1 524,3	1 512,5	1 512,5	0,0	0,0%	-0,8%
Droits de mutation	2 662,8	2 000,0	2 551,7	551,7	27,6%	-4,2%
Taxe sur l'électricité	1 093,0	1 100,0	1 062,8	-37,2	-3,4%	-2,8%
FPIC	730,5	903,1	903,1	0,0	0,0%	23,6%
Autres	97,8	98,5	100,8	2,2	2,2%	3,0%
TOTAL	65 139,4	64 714,6	65 408,8	694,2	1,1%	0,4%

Les recettes de la fiscalité directe locale

En milliers d'euros	2015		2016		2017		2018
	Bases	Evolution	Bases	Evolution	Bases	Evolution	Bases
Taxe d'habitation	44 927,8		44 670,4		44 845,8		45 356,4
revalorisation légale	393,0	1,00%	449,3	0,40%	178,7	1,20%	538,2
évolutions physiques	866,8	-1,57%	-706,8	-0,01%	-3,2	-0,06%	-27,6
Taxe sur le foncier bâti	72 147,6		72 760,0		73 635,7		74 685,8
revalorisation légale	634,6	1,00%	721,5	0,40%	291,0	1,20%	883,6
évolutions physiques	996,6	-0,15%	-109,0	0,80%	584,6	0,23%	166,5
Foncier non bâti	256,2		243,0		242,7		258,5
revalorisation légale	2,3	1,00%	2,6	0,40%	1,0	1,20%	2,9
évolutions physiques	-7,1	-6,15%	-15,8	-0,54%	-1,3	5,32%	12,9
	Produits	Taux	Produits	Taux	Produits	Taux	Produits
Taxe d'habitation	13 729,9	30,56%	13 651,3	30,56%	13 704,9	30,56%	13 858,5
Taxe sur le foncier bâti	20 475,5	28,38%	20 649,3	28,38%	20 898,0	28,38%	21 231,2
Foncier non bâti	223,0	87,04%	211,5	87,04%	211,2	87,04%	225,0
Total	34 428,4		34 512,1		34 814,1		35 314,7
Rôles supplémentaires	321,6		114,3		207,0		195,0
Total général	34 750,1		34 626,4		35 021,1		35 509,7

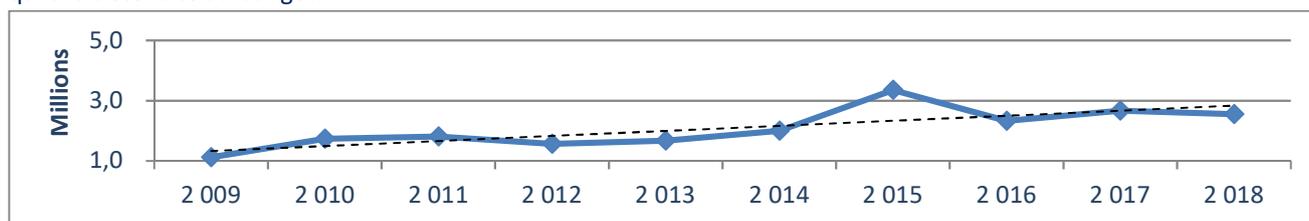
En 2018, hors rôles supplémentaires, la progression des recettes de la fiscalité locale (+500 000 €) se ventile selon les origines suivantes :

Évolution des taux	0,00%
Évolution forfaitaire des bases (inflation n-1)	1,20%
Évolution physique des bases	0,24%

Les principales évolutions relatives aux autres recettes de nature fiscale

Droits de mutations à titre onéreux (DMTO) (-111 000 €)

Malgré cette diminution observée en 2018, les droits de mutation restent à un niveau élevé et supérieur à la prévision qui avait été faite au budget.⁶



FPIC (+170 000 €)

Augmentation liée au mode calcul spécifique l'année au cours de laquelle le périmètre de la MEL a été étendu.

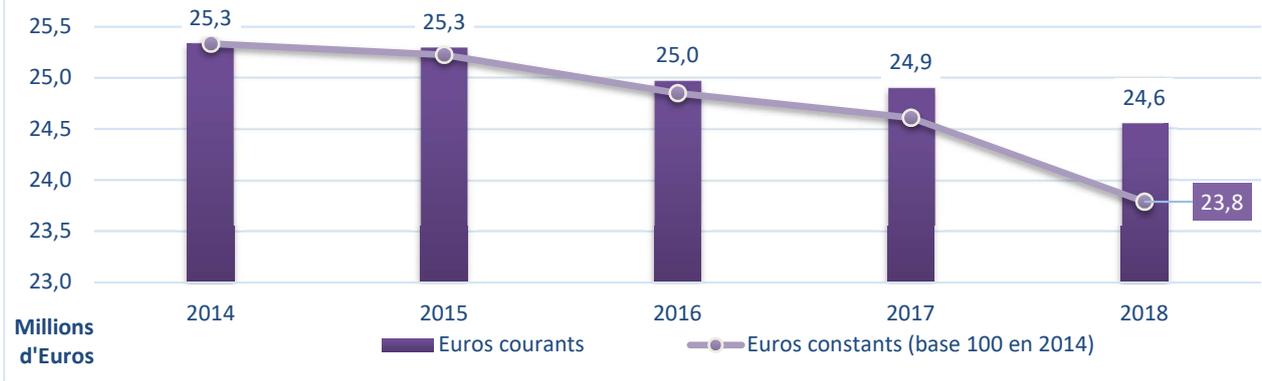
Taxe de séjour (-271 000 €)

Recette transférée à la MEL au 01/01/2018, et partiellement compensée par l'augmentation de l'attribution de compensation communautaire (+164 000 €).

⁶ Ils représentent 1,2% du montant des ventes immobilières opérées et sont représentatifs du dynamisme du marché immobilier tant dans le domaine de l'habitation que dans celui des biens professionnels.

(3) DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Évolution

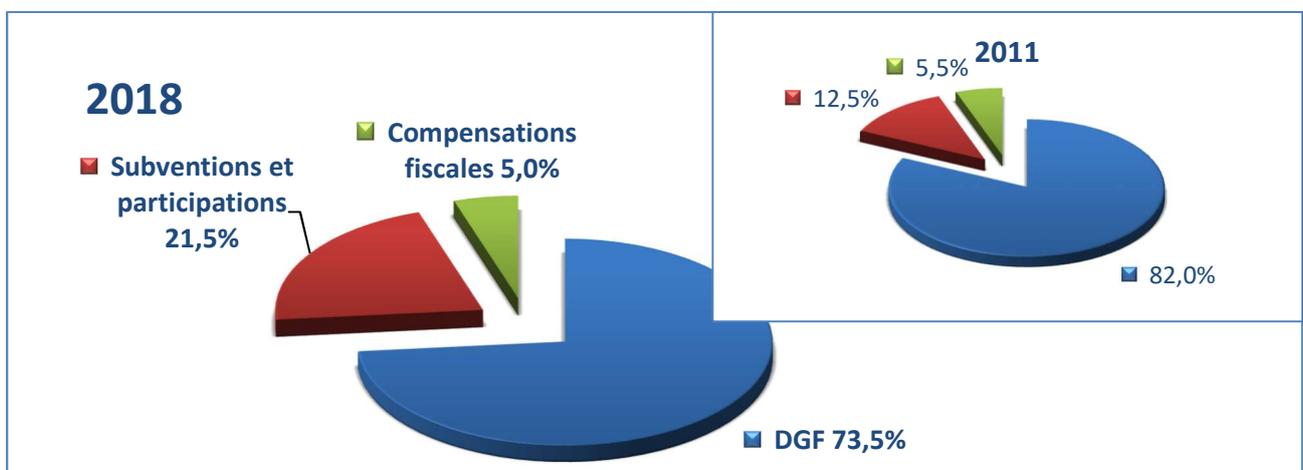


Le montant total des recettes de ce chapitre est en diminution de 340 000 € (-1,4%)

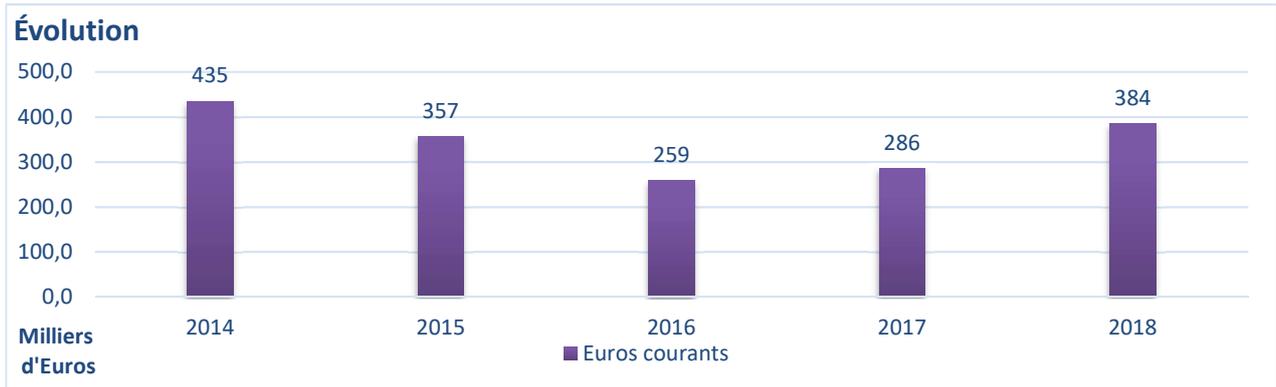
Les principales variations en sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

DGF : 17 954 000 €		Milliers d'€
Dotation de solidarité urbaine	Augmentation de 120 M€ de l'enveloppe répartie	+ 342,3
Dotation forfaitaire	Écrêtement pour financement de la péréquation	-248,4
Participations : 4 462 000 €		
Dotation générale de décentralisation	Mobilier et travaux à la médiathèque	+ 105,1
Participations état	Nouveaux projets financés en 2018 (REAAP et politique de la ville)	+ 69,6
MEL - Tour de Chauffe	Régularisation d'un retrd de paiement (2 versements en 2018)	+ 56,0
CAF	Financement de l'accueil petite enfance - Régularisation des soldes 2017	-81,1
FIPHFP	Solde de convention 2013-2016 versé en 2017	-226,6
Aménagement du temps scolaire (État et CAF)	Fin du dispositif à la rentrée 2017	-412,0
Autres produits : 2 195 000 €		
Compensation taxe spectacles	Rétablissement du montant dû après anomalies en 2016 et 2017	+ 86,9
Dotation pour titres sécurisés	Augmentation au 1er janvier 2018 du montant de la dotation par station	+ 32,0
Compensation au titre de la taxe professionnelle	Suppression en 2018	-44,0

Bien que la DGF connaisse pour la première fois depuis 2013 une augmentation de son montant global, sa part dans les recettes constatées reste en nette diminution.



(4) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE



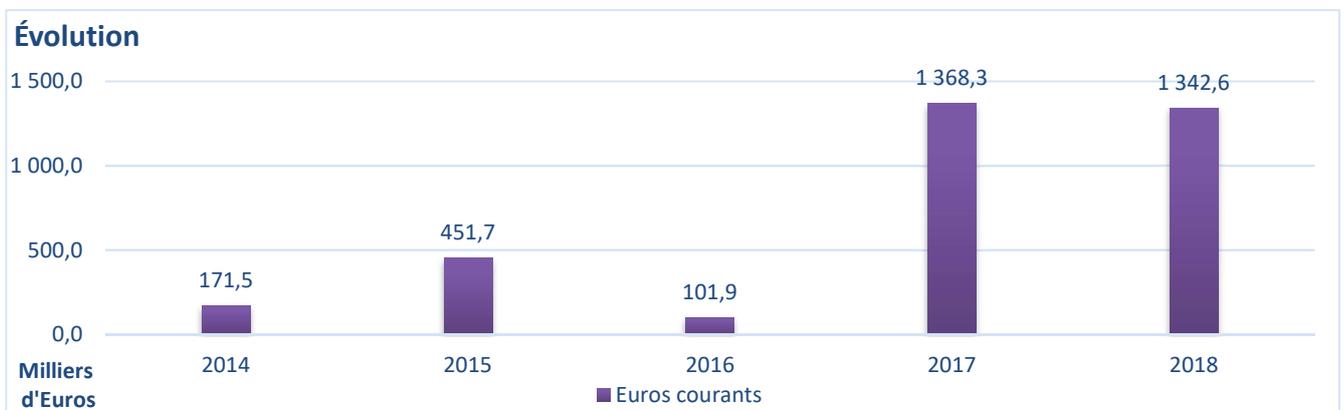
Ces recettes restent accessoires et ne représentent que 0,4% des titres émis.

L'arrivée à terme de certains baux, la vente d'immeubles jusque-là loués par la ville ainsi que transfert de la compétence « réseau d'énergie » à la MEL, se sont traduits par une diminution tendancielle des recettes concernées.

En 2018 l'augmentation constatée est entièrement due à l'imputation sur ce chapitre budgétaire des locations de salles (demande du trésorier municipal).

À périmètre constant ces recettes sont stables.

(5) PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS



Pour la deuxième année consécutive le montant des recettes exceptionnelles encaissées atteint un montant inhabituellement élevé.

Plusieurs opérations principales justifient cette situation :

Cession d'un bail emphytéotique	535 000 €
Fin des opérations de clôture de la SEM de la Haute-Borne – Solde du bonus de liquidation⁷	335 000 €
Vente de certificats d'économie d'énergie	159 000 €
Indemnisation de malfaçons sur construction	109 000 €

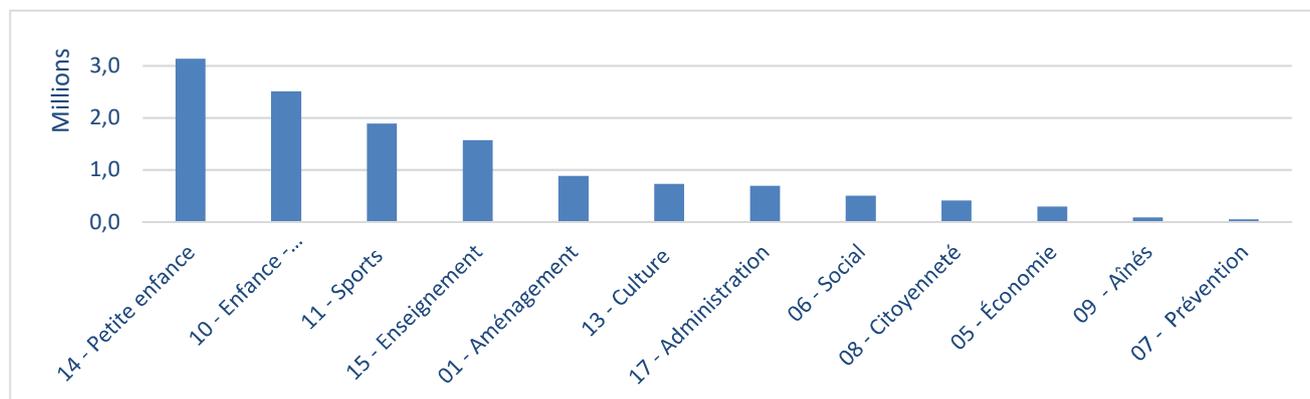
⁷ En 2017, la Ville avait déjà perçu 1 216 000 € d'acompte sur ce bonus

(6) LES RECETTES VENTILEES PAR POLITIQUE PUBLIQUE

Contrairement aux dépenses, la plus grande partie des recettes de la Ville sont globales et ne peuvent être ventilées par domaine. C'est le cas en particulier de l'essentiel des recettes fiscales et des dotations telles que la DGF ou les dotations versées par la MEL.

Le tableau ci-dessous détaille à hauteur de 12,8 M€ les recettes ventilables et ce pour les domaines et les actions qui présentent un montant total de recettes supérieur à 50 000 €.

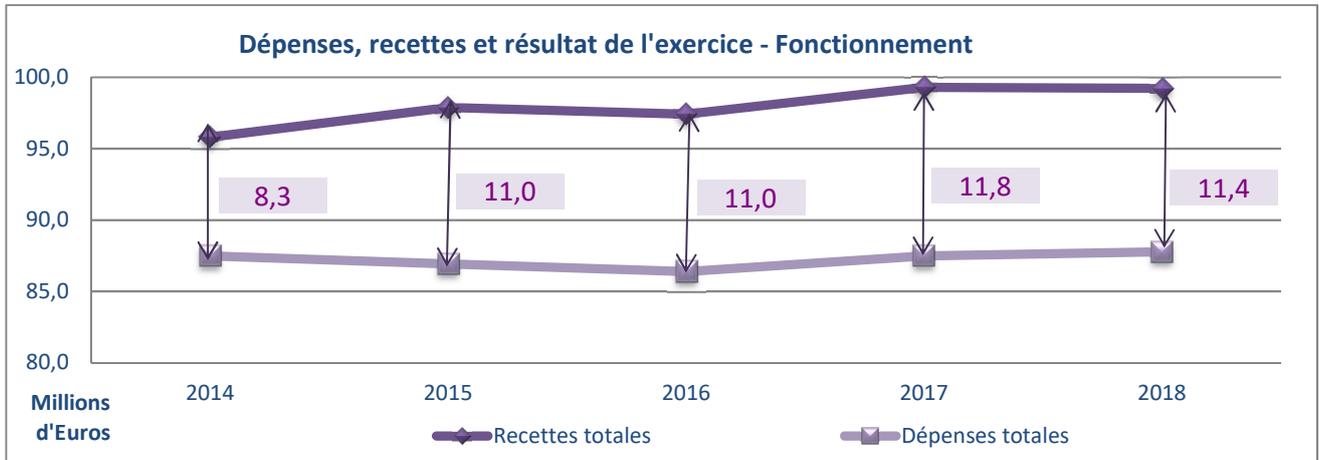
En milliers d'euros		Produits des services	Fiscalité	Subventions	Autres	Total
01 - Développement, aménagement, renouvellement urbain		162,9	662,3		56,3	881,5
dont	01.1.1 – politique du logement	20,5			56,3	76,8
	01.3.3 - Publicité extérieure	142,3	662,3			804,6
05 - Développement économique - soutien économie solidaire		51,4	169,6		77,3	298,3
dont	05.1.1 – Soutien à l'activité économique	31,6	18,6		65,6	115,8
	05.3.1 – tourisme		151,0		10,3	161,3
06 – Social		447,2			59,4	506,6
dont	06.1.1 – Action sociale	438,0				438,0
	06.3.1 – Logement d'urgence	9,2			59,4	68,6
07 – Prévention et sécurité		44,9			6,0	50,9
dont	07.5.1 – Sécurité routière	43,6			6,0	49,6
08 - Citoyenneté		85,3		318,6	8,9	412,8
dont	08.1.2 - cimetières	82,5			4,0	86,5
	08.1.3 - élections			57,1		57,1
	08.2.2 – promotion de la citoyenneté			104,0		104,0
	08.2.3 – Maison des genêts			74,3		74,3
09 – Aînés		2,5				2,5
dont	9.0.0 - Aînés	84,1			6,0	90,1
10 - Enfance - Jeunesse		84,1			6,0	90,1
dont	10.1.1 – Accueil périscolaire	1 374,9		1 137,3		2 512,2
	10.1.2 - accueil centres de loisirs	441,4		214,7		656,1
	10.1.3 - centres de vacances enfance	734,5		563,7		1 298,2
	10.1.4 - centres à dominante sportive Enfance	117,4		91,8		209,2
	10.2.1 – projets jeunesse	61,2		70,0		131,2
11 - sports		20,4		197,3		217,7
dont	11.2.2 – Salles de sports	713,1		1 092,5	85,6	1 891,2
	11.2.3 – ESUM	17,7		25,9	83,9	127,5
	11.2.4 – Stade Pierre Mauroy			63,3		63,3
	11.3.1 – Piscines			821,5		821,5
13 – culture		689,2		176,8		866,0
dont	13.1.2 – Écoles de musique	423,2		282,2	27,8	733,2
	13.2.1 - médiathèque	190,3				190,3
	13.4.1 - Asnapio	20,1		105,1		125,2
	13.5.1 - Ferme d'en Haut	145,8				145,8
	13.6.4 – Manifestations culturelles	12,9		126,0		138,9
14 - Petite enfance				51,1		51,1
dont	14.1.1 – crèches et dispositifs d'accueil	866,8		2 269,8		3 136,6
15 - Enseignement		848,8		2 236,6		3 085,4
	15.3.1 – enseignement primaire public	1 426,0		8,7	138,1	1 572,8
	15.3.3 – Restauration scolaire			8,4	138,1	146,5
17 - Fonctionnement administration municipale		1 426,0				1 426,0
	17.3.3 - gestion carrières et traitement	111,7	6,9	217,3	358,2	694,1
	17.3.6 - médecine du travail et CHS				196,8	196,8
	17.3.8 - gestion des emplois aidés			91,6		91,6
	17.5.3 – Affaires juridiques			125,7		125,7
	17.6.1 – Amicale du personnel	65,3			143,4	208,7



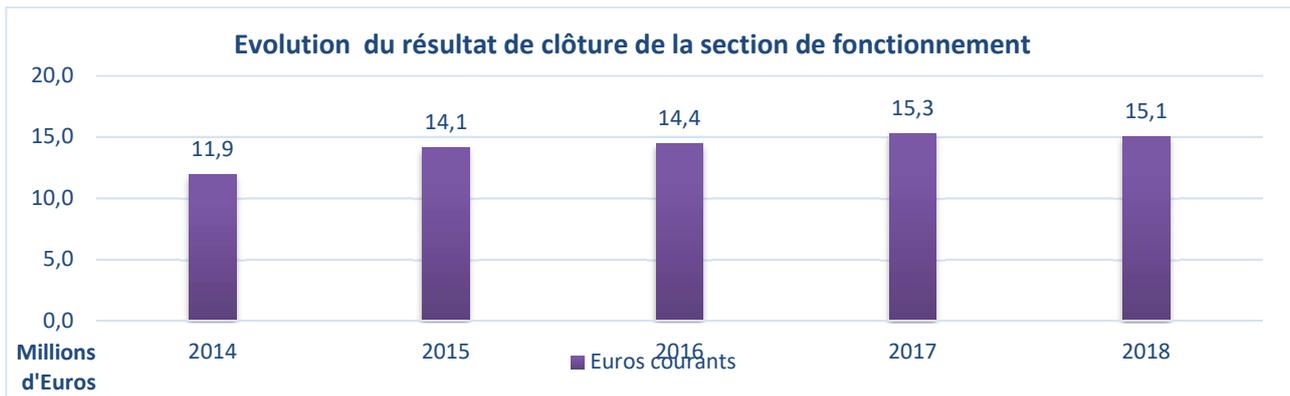
IV) RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Opérations réelles et d'ordre confondues, les dépenses évoluent de 0,3 % et les recettes de -0,1%

En conséquence le résultat de l'exercice est en légère diminution, mais s'élève encore à 11,4 M€, proche du maximum atteint en 2017.

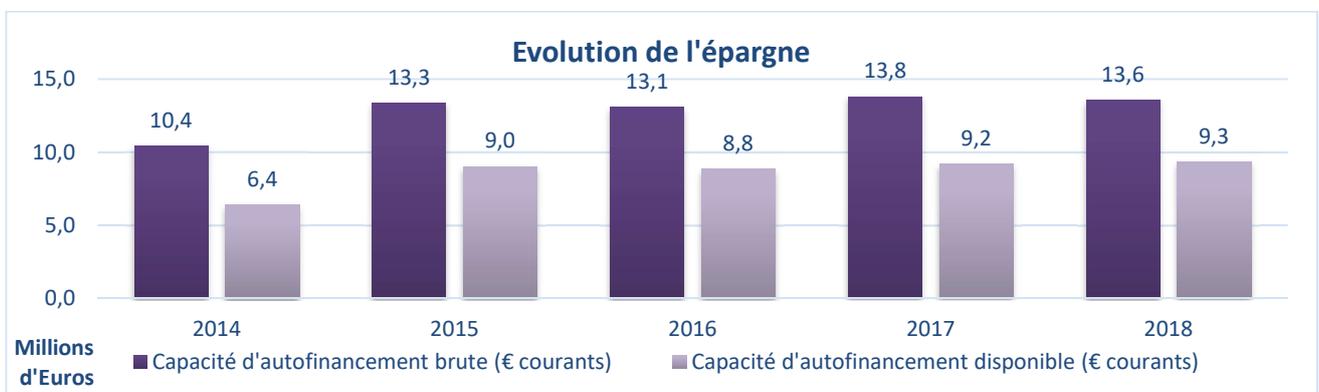


Ainsi, compte tenu des résultats antérieurs cumulés et du financement du déficit d'investissement 2017, le résultat de clôture se monte à 15 053 871 €



Le niveau des épargnes reste élevé, qu'il s'agisse de

- la capacité d'autofinancement brute (avant remboursement du capital de la dette)
 - la capacité d'autofinancement disponible (après remboursement du capital de la dette),
- ce qui a permis de limiter fortement le recours à l'emprunt en 2018.

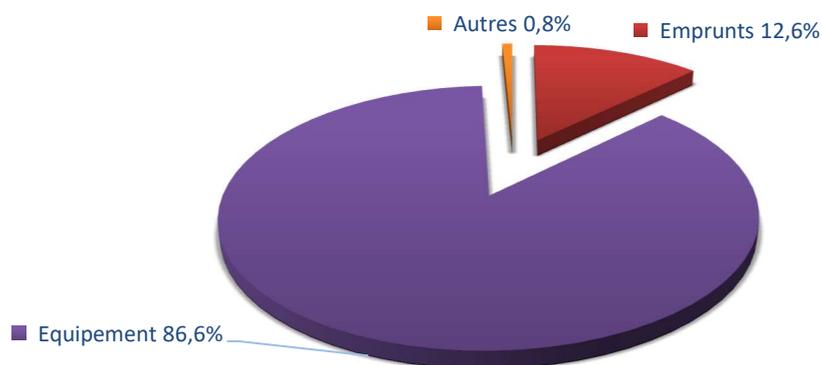


B) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

I) LES DEPENSES

Comptes	Dépenses (en milliers d'euros)	Mandaté 2017	Budget total 2018	Mandaté 2018	Reports 2018	% mandaté sur budget	% mandaté + report sur budget
16	Emprunts	4 640,2	4 266,4	4 230,3	26,4	99,2%	99,8%
	Autres	840,0	254,0	252,3	0,0	99,8%	99,3%
	Total 1	5 480,2	4 520,4	4 482,6	26,4	99,2%	99,7%
Équipements							
20	Immo incorporelles	897,2	2 031,1	911,1	635,2	41,4%	76,1%
204	Sub équipements versées	112,1	230,3	69,6	148,3	52,1%	94,6%
21	Immo corporelles	4 530,7	9 603,9	4 758,3	1 984,0	46,6%	70,2%
23	Immo en cours	2 911,7	5 294,1	2 251,5	2 642,0	53,1%	92,4%
	Opérations d'équipement	4 806,1	17 508,4	8 176,0	7 388,6	30,4%	88,9%
	Total 2	13 257,9	34 667,9	16 166,6	12 798,0	39,7%	83,5%
Total dépenses réelles hors opérations de trésorerie		18 738,0	39 188,3	20 649,2	12 824,4	48,1%	85,4%
Autres							
16449	Ligne de trésorerie	5 111,5	4 710,1	4 705,1	0,0	100,0%	99,9%
	Total dépenses réelles	23 849,5	43 898,4	25 354,3	12 824,4	54,1%	87,0%

Répartition des dépenses d'investissement réalisées et reportées



Détail de l'investissement 2018

En 2018 le montant total des dépenses réelles d'investissement réalisées, hors opérations de trésorerie, s'est élevé à 20,6 M€.

Pour apprécier correctement le taux de réalisation, il convient de prendre en compte les reports d'investissement de l'exercice 2018 sur l'exercice 2019 comme le reprend l'analyse de la chambre régionale des comptes (CRC) dans son rapport sur la collectivité.

En effet, ce sont des montants budgétaires engagés dans le cadre de marchés notamment, mais non mandatés à la fin de l'exercice et donc en cours de réalisation effective. Ces reports s'élèvent à 12,8 M€. Ainsi calculé, le taux de réalisation s'élève à 85,4 %.

Les dépenses réelles d'investissement se répartissent entre dépenses financières et dépenses d'équipement.

Hors opérations de trésorerie, leur montant et leur part respective dans le budget s'établissent comme suit :

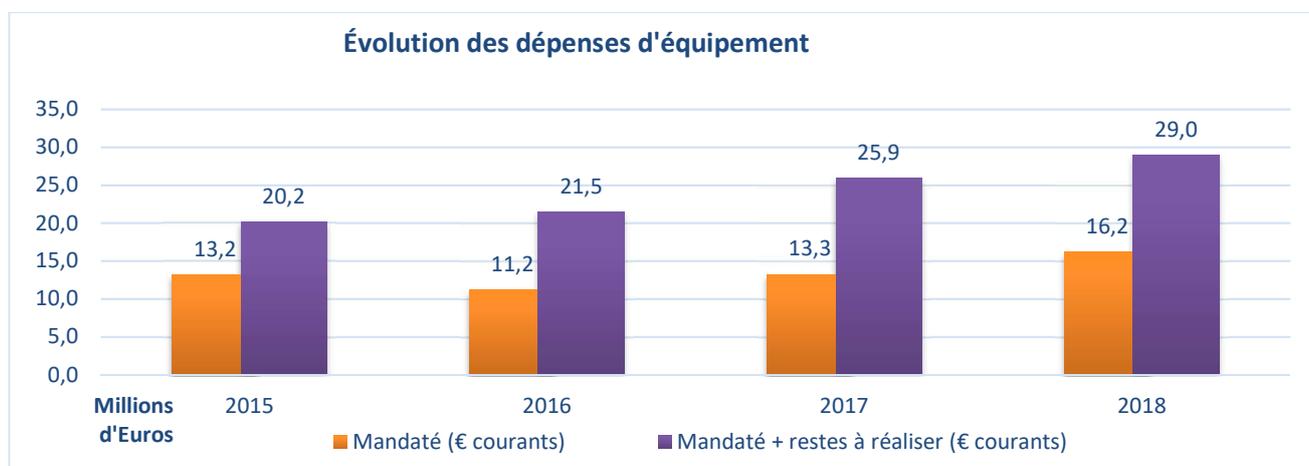
Dépenses d'investissement (en milliers d'euros) Hors ligne de trésorerie	2014	2015	2016	2017	2018	évolution 2018/2017
Emprunt	4 009,6	4 324,2	4 240,2	4 640,2	4 230,3	-8,8%
Équipement	19 604,4	13 175,0	11 181,5	13 257,9	16 166,6	21,9%
Autres	60,0	160,0	782,9	840,0	252,3	-70,0%
Total	23 674,0	17 659,2	16 204,5	18 738,0	20 649,2	10,2%
% progression équipement	-5,3%	-32,8%	-15,1%	18,6%	21,9%	
Représentation en %						
Emprunt	16,9%	24,5%	26,2%	24,8%	20,5%	
Équipement	82,8%	74,6%	69,0%	70,8%	78,3%	
Autres	0,3%	0,9%	4,8%	4,5%	1,2%	
Total	100%	100%	100%	100%	100%	

(1) LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Les dépenses mandatées sont en augmentation de 2 900 000 € en 2018

Leurs composantes principales s'établissent comme suit :

Dépenses (en milliers d'euros)	Total budget 2018	Mandaté 2018	Reports 2018 sur 2019	% mandaté sur budget	% mandaté + engagement sur budget
Subventions d'équipement	710,3	69,6	628,3	9,8%	98,3%
Terrains et bâtiments	2 441,5	2 327,2	83,7	95,3%	98,7%
Insertions	45,0	41,2		91,5%	91,5%
Sous total autres	3 196,8	2 438,0	711,9	76,3%	98,5%
Informatique	2 071,8	866,0	699,7	41,8%	75,6%
Véhicules	437,0	92,6	341,9	21,2%	99,4%
Matériel, mobilier, outillage	1 356,9	870,9	267,0	64,2%	83,9%
Sous total matériel	3 865,7	1 829,5	1 308,5	47,3%	81,2%
Travaux	27 605,3	11 899,1	10 777,6	38,3%	75,3%
Sous total travaux	27 605,3	11 899,1	10 777,6	43,1%	82,1%
Total général	34 667,9	16 166,6	12 798,0	46,6%	83,5%



La progression annoncée du montant des dépenses d'équipement au cours du mandat se confirme donc de manière claire.

Comme explicité à l'occasion des débats d'orientation, des budgets primitifs et des comptes administratifs successifs, ceci se justifie notamment par les délais nécessaires à la planification des projets, à la conduite des études préalables et au montage des dossiers de financement (Cycle électoral de l'investissement)

À ces raisons s'ajoutent de manière spécifique les conséquences de l'important programme engagé qui a conduit à augmenter fortement les inscriptions budgétaires depuis le budget 2017.

	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019
Dépenses d'équipement	16,3 M€	16,8 M€	24,3 M€	23,1 M€	28,8 M€

Cette progression permettra de satisfaire l'objectif du présent mandat municipal en terme de dépenses d'équipement qui est, a minima, de maintenir l'effort d'investissement au même niveau que pendant les années 2008/2014, soit 16,1 M€ par an.

LES DEPENSES RELATIVES AUX TRAVAUX

Les dépenses relatives aux travaux en cours, détaillées par domaine en annexe 2, s'élèvent à 11,9 M€ **en augmentation de 5,7%**.

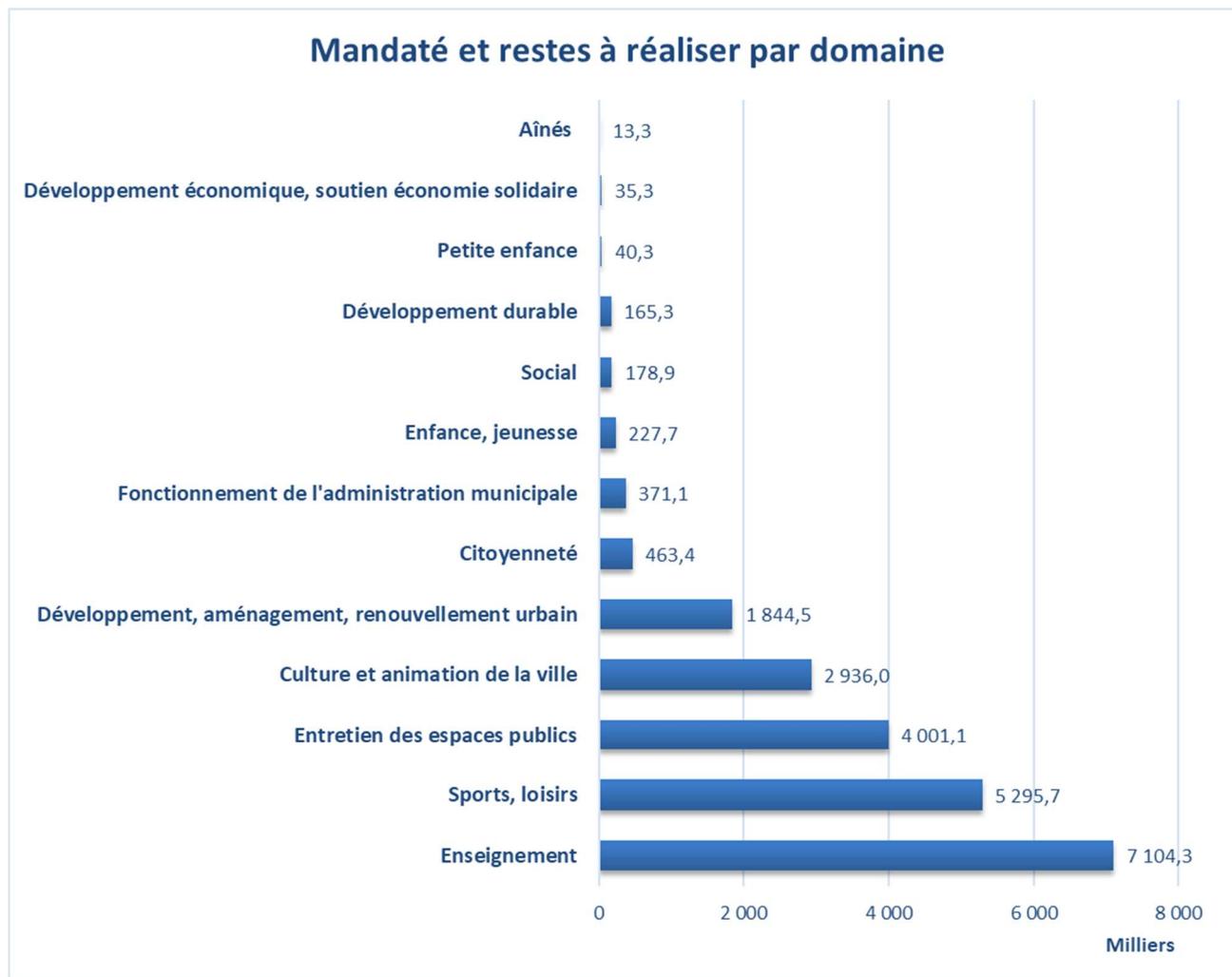
S'y ajoutent pour un montant de 10,8 M€ les restes à réaliser qui correspondent aux crédits destinés à financer des opérations juridiquement engagées et dont la réalisation se fera sur plusieurs exercices budgétaires ou est en cours de planification.

Le taux de réalisation global des travaux inscrits au budget 2018 atteint ainsi 82,1%

Le tableau ci-après reprend les opérations dont le montant est supérieur à 100 000 €. Elles représentent 83% des dépenses concernées :

Site	Total réalisé + restes à réaliser en milliers d'euros	Site	Total réalisé + restes à réaliser en milliers d'euros
GS NOUVELLE ECOLE PONT-DE-BOIS	4 735,8	COURT DE TENNIS LA RAQUETTE RUE 8 MAI	213,2
TERRAIN DE LA TRADITION - STADE THERY	2 663,5	EGLISE ST PIERRE DU BOURG	208,8
CAMERAS DE VIDEO PROTECTION	1 342,7	SALLE DE LA TAMISE - TRIOLO	175,6
RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS	1 215,6	GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO	174,4
ESPACE CONCORDE	938,0	AIRES DE JEUX BOIS LEPERS	165,9
REQUALIFICATION CENTRE VILLE	775,3	ASTROPOLE DU HERON	158,1
VILLE NOUVELLE RENOUVELEE PONT-DE-BOIS	730,5	SALLE FERNAND DEBRUYNE - ASCQ	154,1
SALLE PIERRE MENDES FRANCE - PRES	679,6	PLATEAU SPORTIF MENDES FRANCE	144,8
EGLISE ST PIERRE D'ASCQ	654,4	CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE	137,7
ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE	512,0	PROGRAMME DE PLANTATIONS	135,4
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE VILLE	468,6	LOGEMENTS GS BOSSUET RUE DE LA BASOCHE	133,0
GROUPE SCOL.HENRI DE TOULOUSE LAUTREC	407,1	PISCINE DU TRIOLO	114,4
SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE BOIS	335,0	CIMETIERE D'ASCQ	111,2
BIBLIOTHEQUE DU CENTRE VILLE	287,7	TX ACCTP PAYSAGER OEUVRE ARTISTIQUE	109,6
GROUPE SCOLAIRE PAUL FORT	263,5	GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE	101,6
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RESIDENCE	260,0	SECURITE EN VOIRIE	100,9
ESPACE ROSE DES VENTS	216,6		
TOTAL			18 824,3

LES DEPENSES DE TRAVAUX PAR DOMAINE



LES ACHATS DE TERRAINS ET BATIMENTS

En lien avec le projet « Grand Angle », la Ville a procédé à 2 acquisitions importantes en 2018 :

- Le terrain d'assiette du nouveau centre social du Centre-ville : 835 000 €
- Le 4^{ème} étage de l'immeuble Mercury : 1 499 000 €

LES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSEES

Les subventions d'équipement permettent à la Ville de financer de manière individualisée des investissements qui n'ont pas vocation à entrer dans son patrimoine. Les sommes apparaissant au compte administratif ont été affectées aux opérations suivantes :

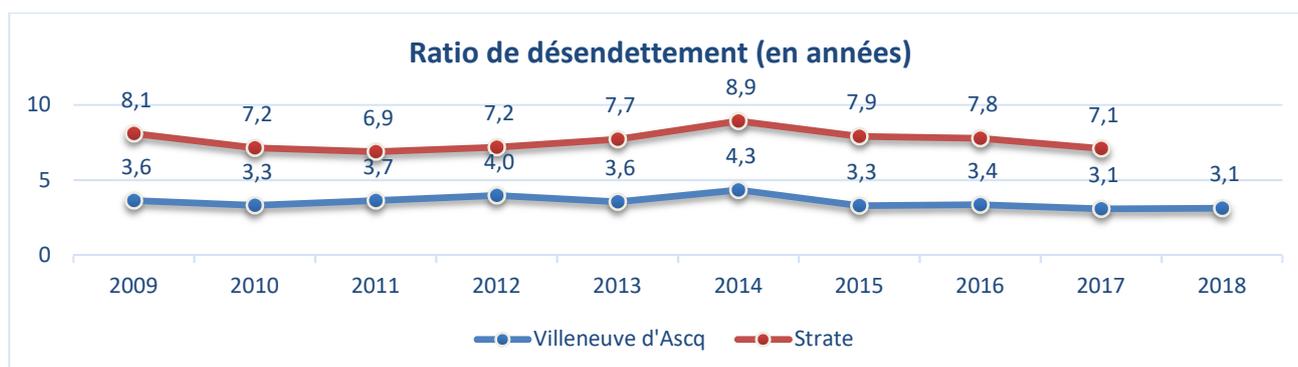
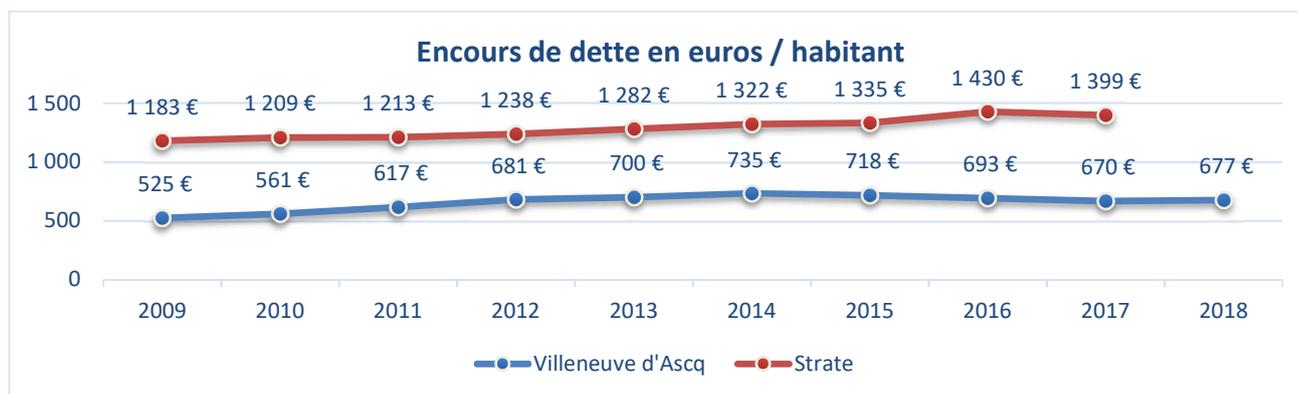
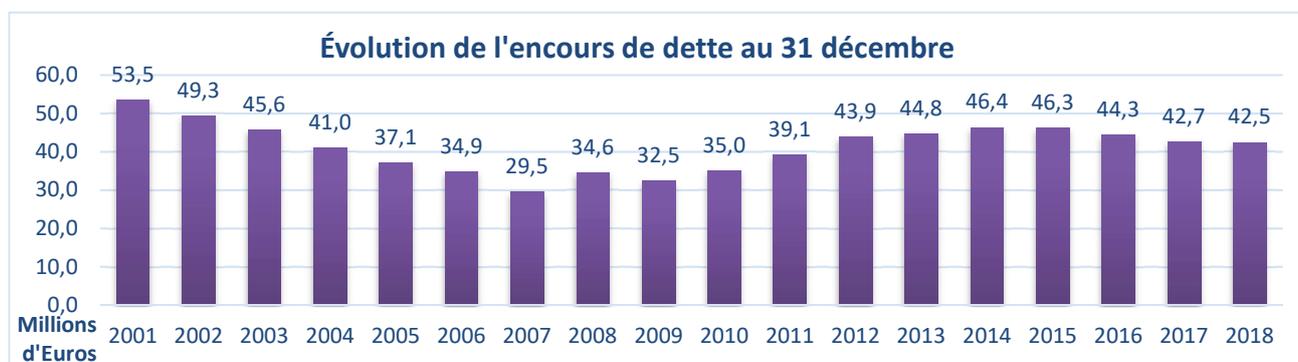
Domaine	Objet	Montant
Développement durable	Équipement des jardins familiaux	3 000 €
Social	Équipement centre social	12 141 €
Petite enfance	Équipement de crèches associatives	4 560 €
Culture	Équipement de diverses associations	13 490 €
Culture	Orchestre à l'école	6 185 €
Lecture	Équipement de l'association BAVAR	30 255 €
Total		69 632 €

LES ACQUISITIONS DE MATERIEL

Reports compris, leur taux de réalisation est de 81,2%. Ces acquisitions se détaillent comme suit :

- **Matériel et logiciel informatique :**
Le montant des dépenses réalisées et en cours de réalisation dans ce domaine est de 1 567 700€. Leur augmentation se limite à 1,5% par rapport à l'année précédente.
- **Véhicules :**
En complément des dépenses réalisées (92 600 €), les véhicules commandés et non livrés, notamment en raison de difficultés d'approvisionnement de l'UGAP, font l'objet de reports de crédits pour un montant de 341 900 €. La consommation globale des crédits est de 99,4%.
- **Autres matériels :**
Les crédits affectés sont de 1 137 800 € reports compris. Ils sont en augmentation de 1,5% par rapport à 2017.

(2) LA DETTE



Au 31 décembre 2018 ; le tableau de bord chiffré de la dette villeneuvoise s'établit comme suit :

Synthèse de la dette ^{8,9 et 10}

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen	Capacité de désendettement	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
42 473 609 €	2,03%	3 ans 1 mois	9 ans 6 mois	5 ans 1 mois	24

Dette par nature

	Nombre de lignes	Capital restant dû (CRD)	Taux moyen
Emprunts	23	37 768 515 €	2,28%
Revolving non consolidés	1	4 705 094 €	0,00%
Total dette	24	42 473 609 €	2,03%

Dette par type de risque

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen
Fixe	24 174 604 €	56,92%	2,88%
Variable	14 415 672 €	33,94%	0,45%
Livret A	3 883 333 €	9,14%	2,56%
Structurés	0 €	0,00%	-
Ensemble des risques	42 473 609 €	100,00%	2,03%

Détail de l'évolution récente de la dette

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Encours au 01/01	32,5 M€	35,0 M€	39,1 M€	43,9 M€	44,8 M€	46,4 M€	46,3 M€	44,3 M€	42,7 M€
Remboursement en capital	4,5 M€	3,9 M€	3,7 M€	4,1 M€	4,0 M€	4,3 M€	4,8 M€	5,2 M€	4,2 M€
Nouveaux emprunts	7,0 M€	8,1 M€	8,5 M€	5,0 M€	5,6 M€	4,2 M€	2,9 M€	3,6 M€	4,0 M€
Encours au 31/12	35,0 M€	39,1 M€	43,9 M€	44,8 M€	46,4 M€	46,3 M€	44,3 M€	42,7 M€	42,5 M€

II) LES RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT En milliers d'euros		Réalisé 2016	Réalisé 2017	Budget 2018	Réalisé 2018
024	Produits des cessions	voir fonctionnement	voir fonctionnement	131,9	voir fonctionnement
10	Dotations - fonds divers - réserves	12 837,6	12 671,5	13 612,6	14 042,8
13	Subventions d'investissement	914,1	748,9	2 418,1	606,0
16	Emprunts et dettes assimilées	2 900,0	3 600,0	8 160,9	4 000,0
166	Refinancement de dette	0,0	0,0	0,0	0,0
	Autres recettes réelles	193,6	254,9	278,6	268,2
	Total recettes réelles (hors ligne de trésorerie)	16 845,4	17 275,3	24 602,1	18 917,0

⁸ Les tableaux détaillés de la dette sont présentés en annexe du document budgétaire

⁹ Durée de vie résiduelle : durée moyenne restant avant l'extinction totale de la dette

¹⁰ Durée de vie moyenne : durée nécessaire pour rembourser la moitié du capital restant dû d'une dette.

Les recettes réelles d'investissement réalisées en 2018 s'élèvent à 18,9 millions d'euros représentant 76.9% du budget voté, hors cessions et hors ligne de trésorerie.

L'écart entre prévision et réalisation est principalement issu de la limitation du recours à l'emprunt, calibré pour répondre au mieux aux besoins effectifs de la collectivité constatés en fin d'exercice.

Les principales recettes se détaillent comme suit :

Excédent de fonctionnement capitalisé		11 702 565 €
FCTVA et taxe d'aménagement		2 340 232 €
Subventions		606 034 €
	<i>Dont >10 000 €</i>	
	<i>Conseil Départemental</i>	<i>Rénovation "Pôle La</i>
		<i>Rénovation "Plateau Tamise"</i> 272 000 €
		36 667 €
	<i>État - Réserve parlementaire</i>	<i>Renovation sanitaire CADCO</i> 15 390 €
	<i>MEL</i>	<i>Redevance réseau d'énergie</i> 134 983 €
	<i>Conseil Régional</i>	<i>Stade Théry</i> 137 094 €
Emprunts encaissés en 2018		4 000 000 €

III) LE RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Résultat de la section d'investissement

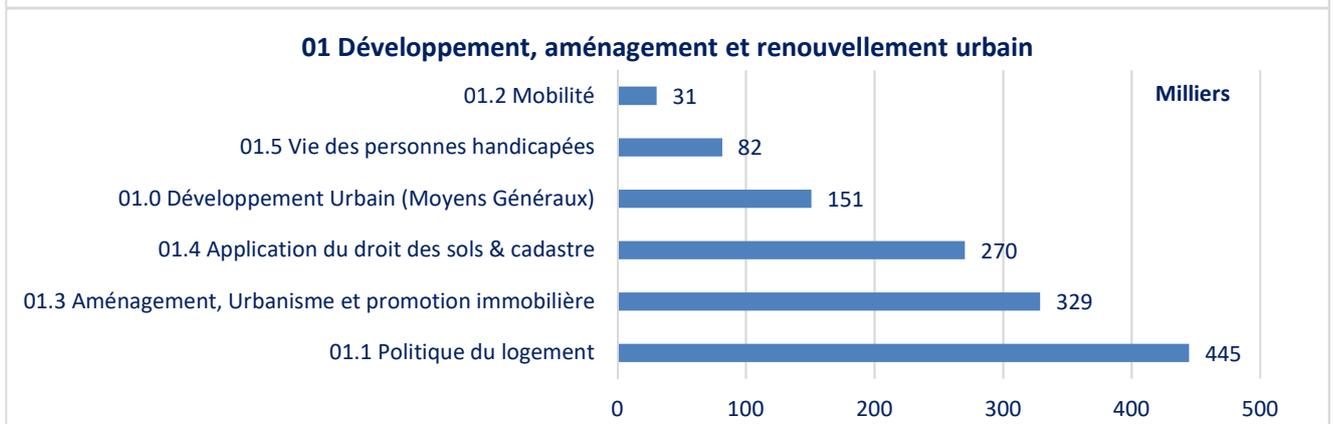
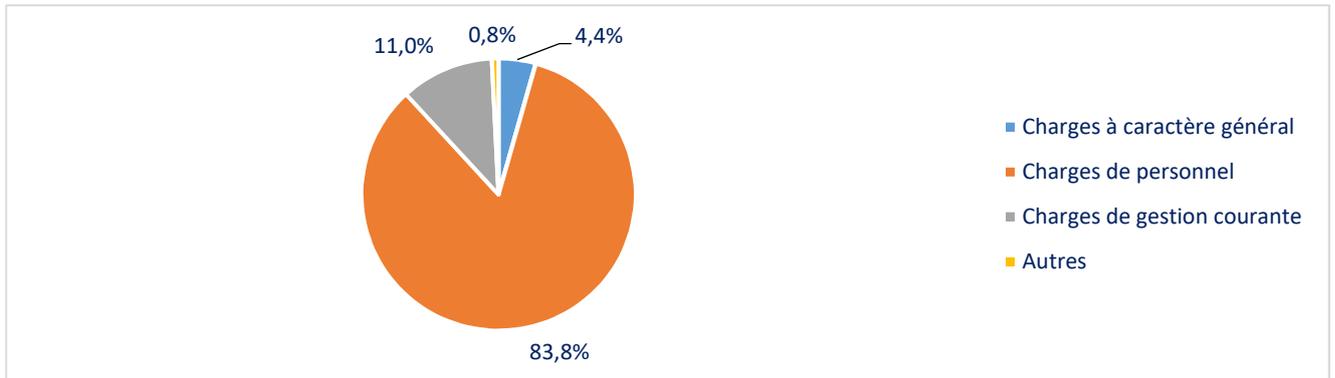
en milliers d'euros

	Résultat de l'exercice 2018	-11 724,0
+	Résultats cumulés antérieurs	545,7
=	Résultat de clôture 2018	-11 178,2

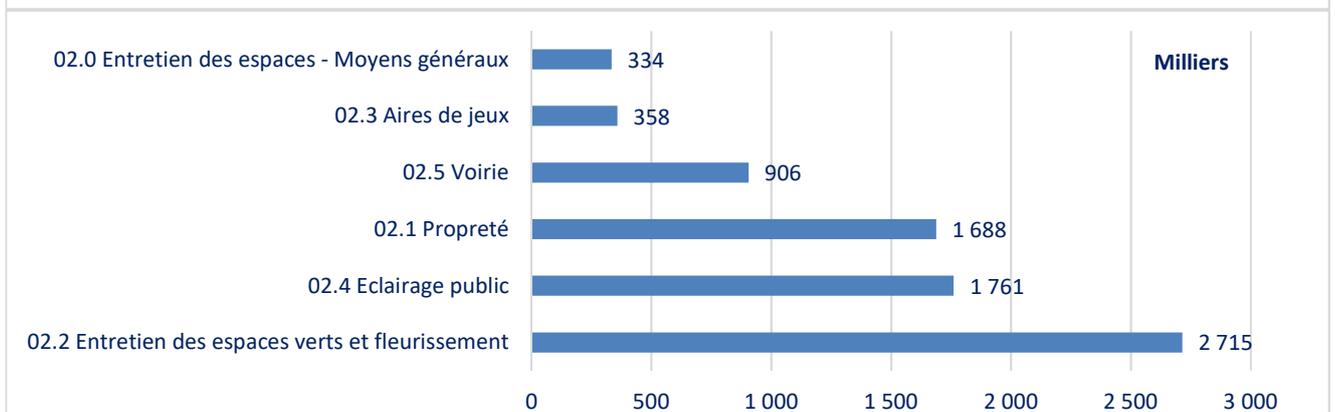
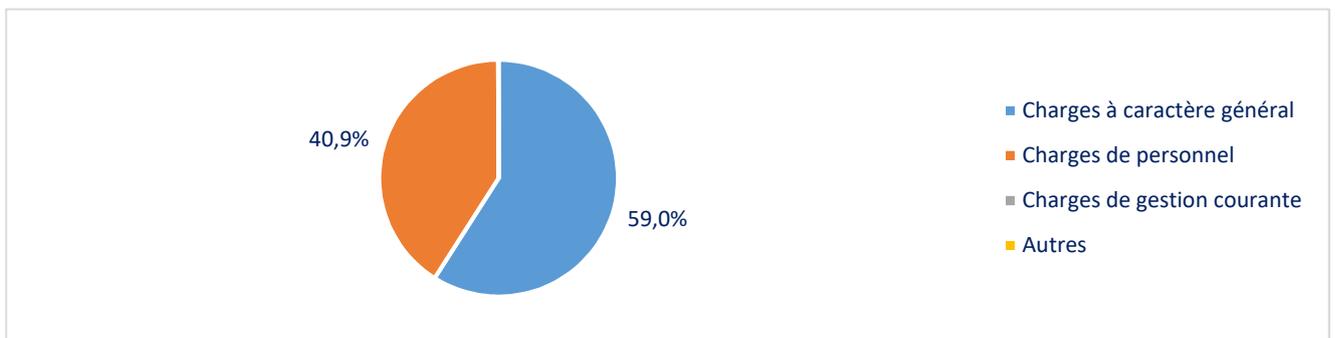
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est de **15 053 871,13 €**.

Il permet donc de couvrir l'ensemble du besoin de financement de la section d'investissement en dégagant un résultat disponible de **3 875 664,90 €**

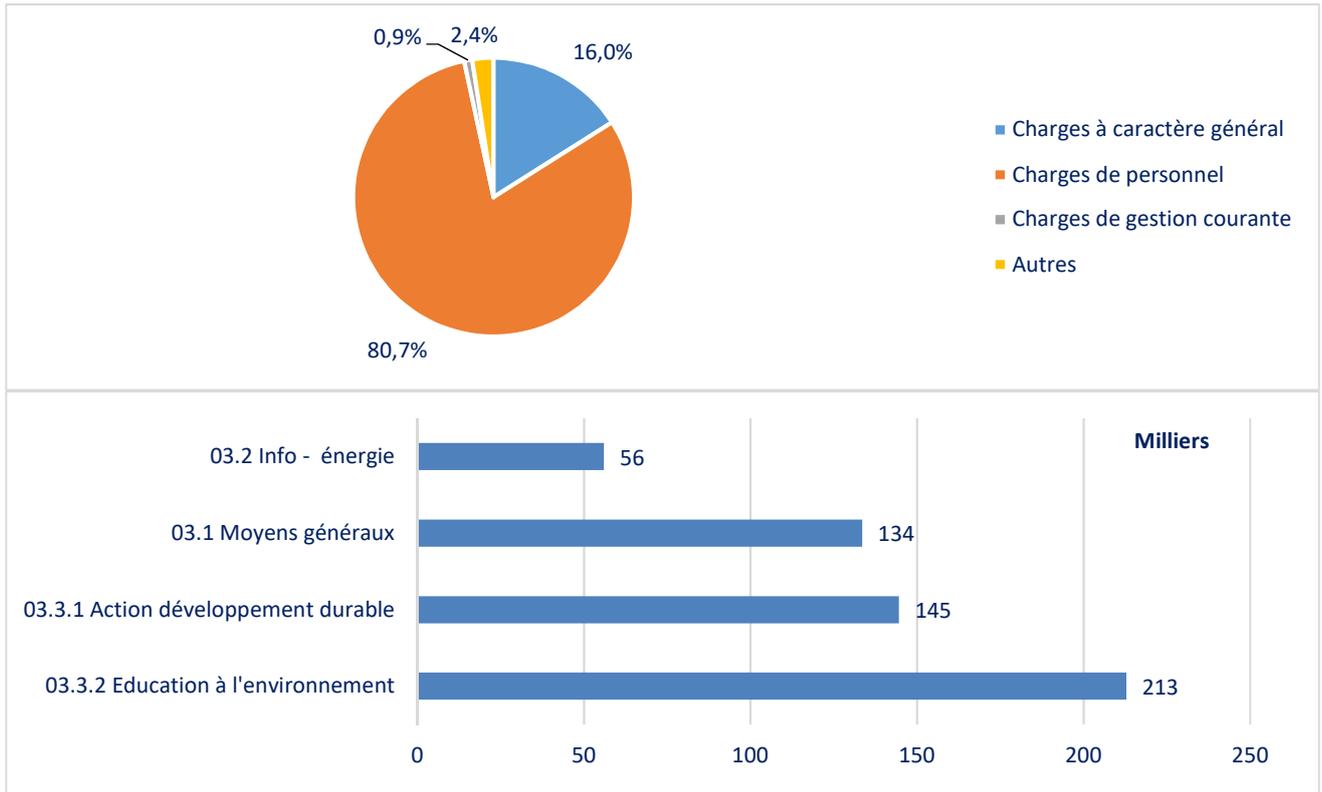
01 DEVELOPPEMENT, AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN



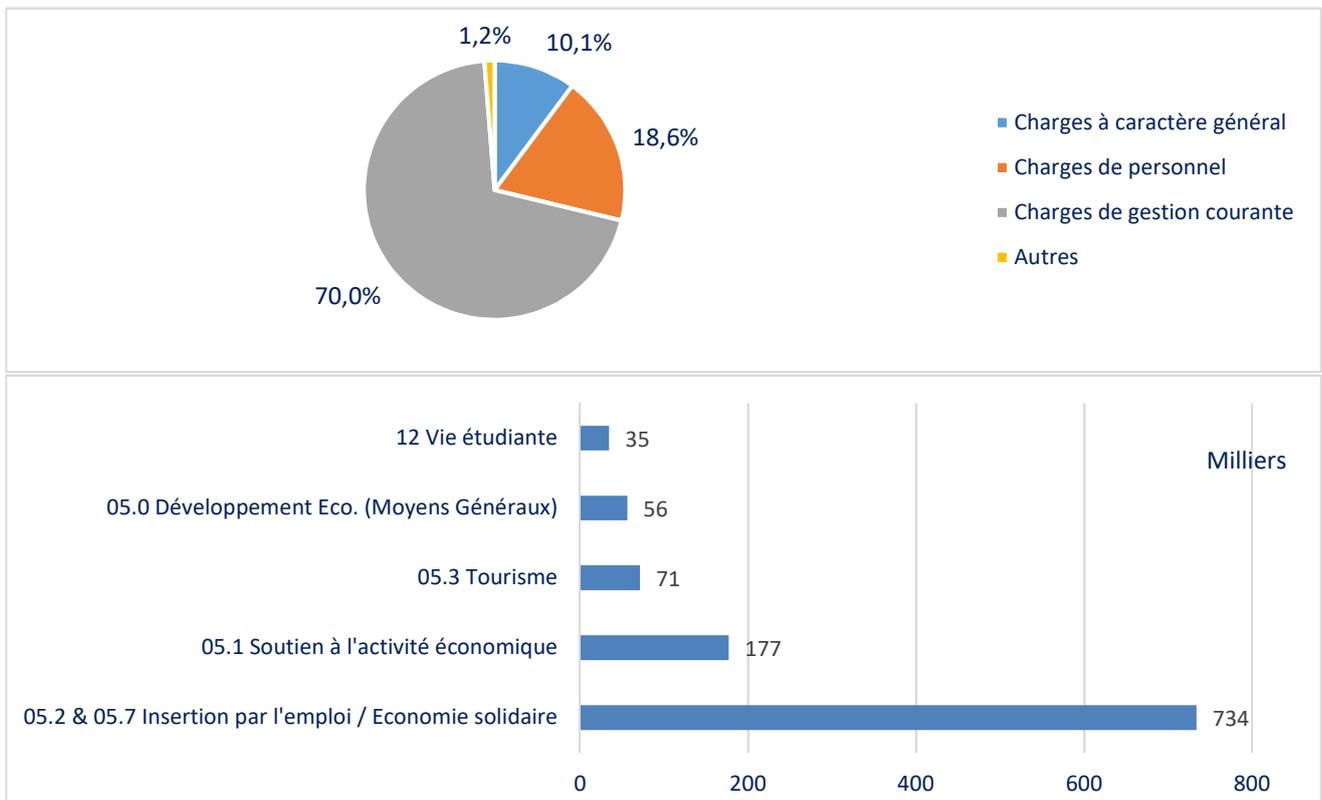
02 ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS



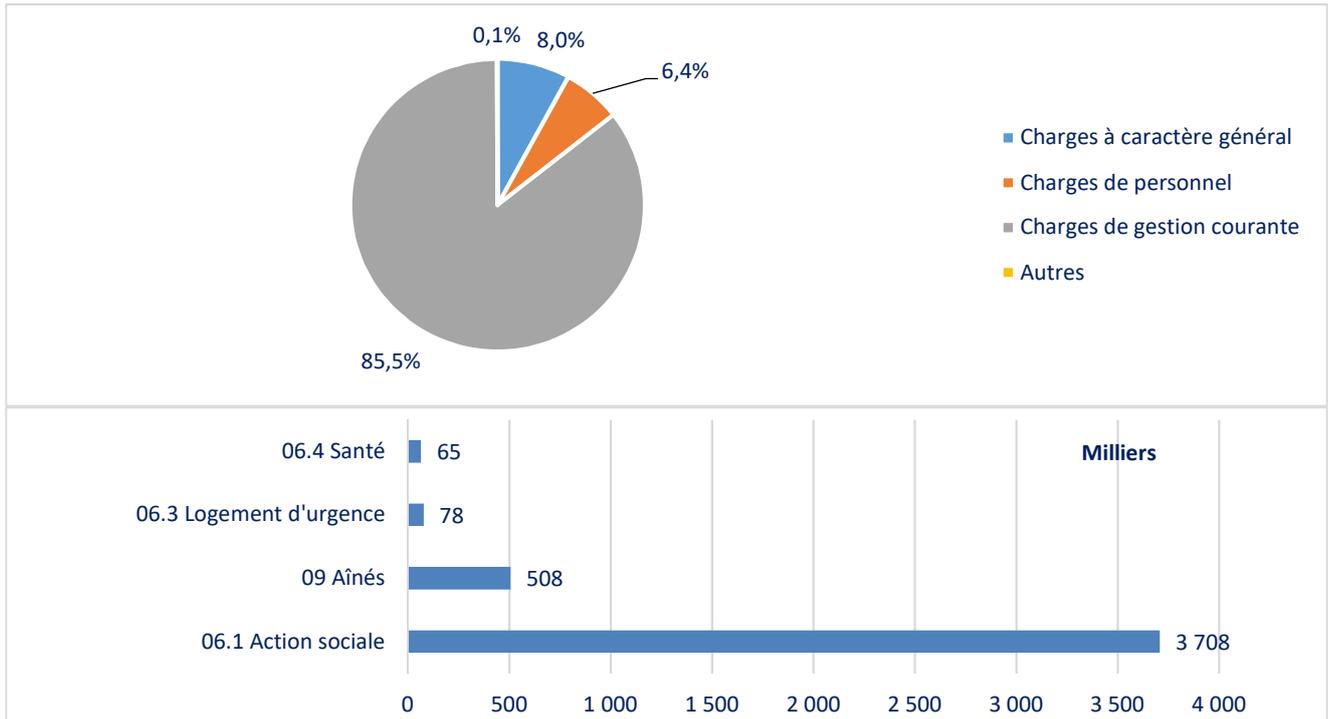
03 DEVELOPPEMENT DURABLE



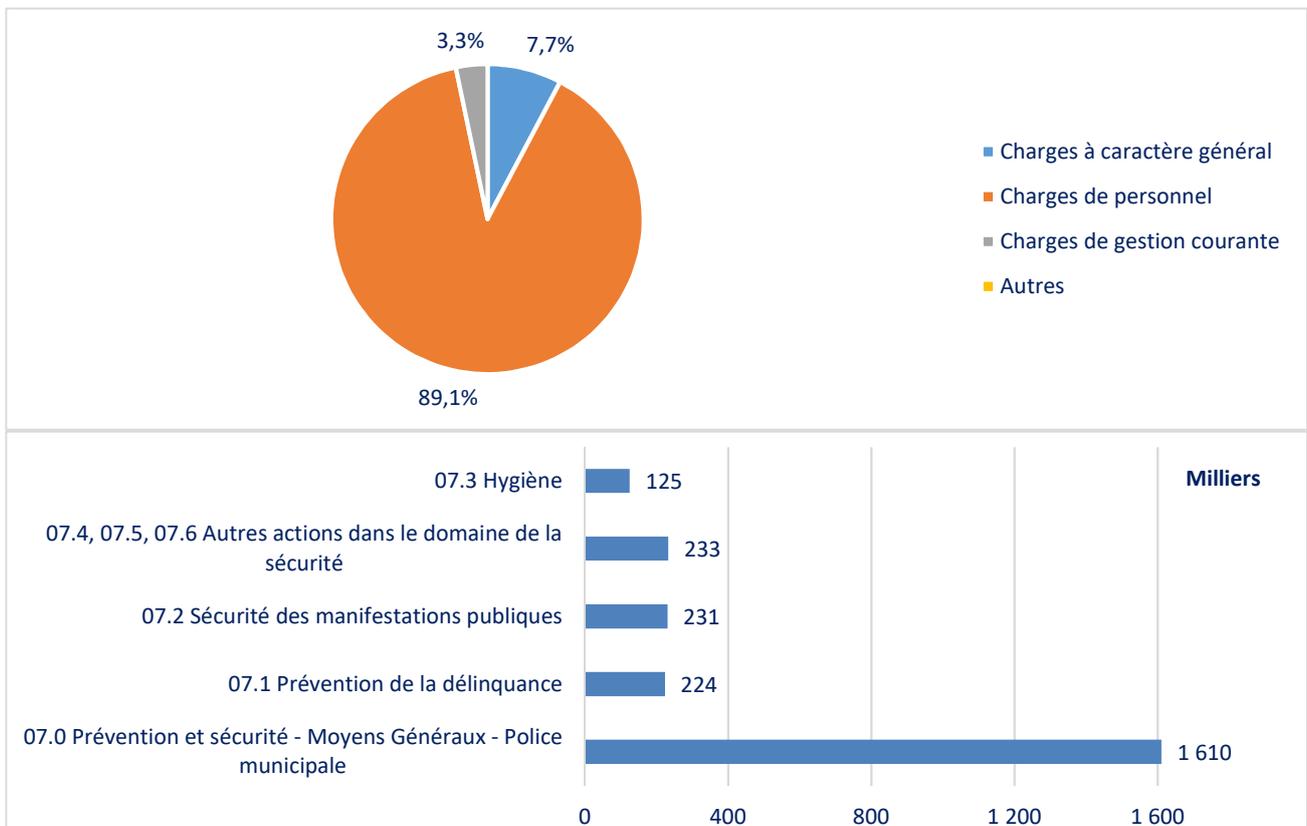
05 / 12 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE/ VIE ÉTUDIANTE



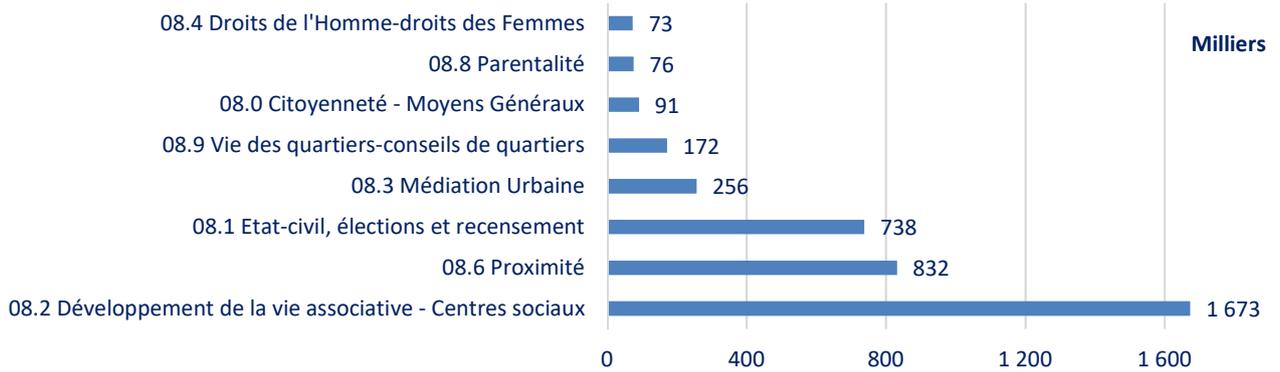
06 SOCIAL 09 AINES



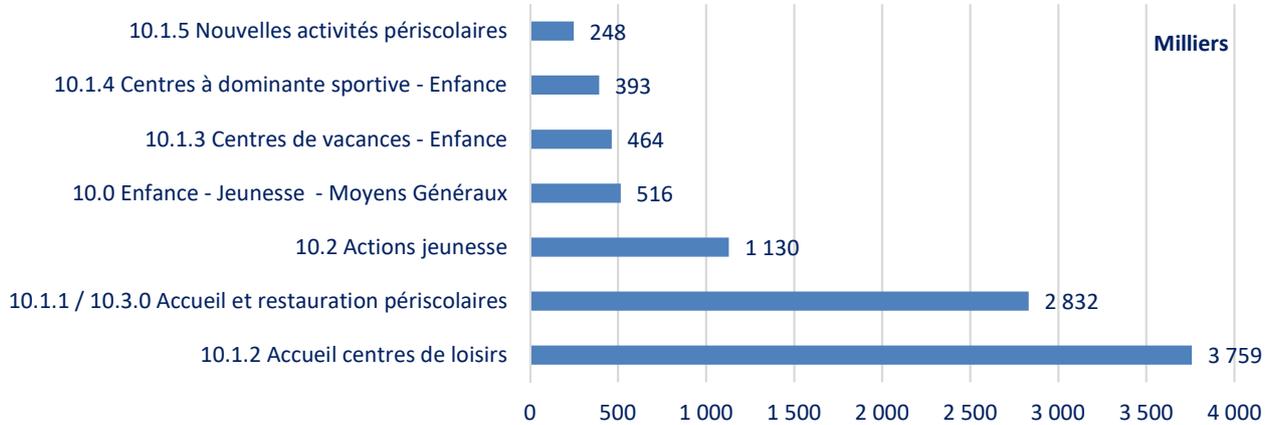
07 PREVENTION ET SECURITE



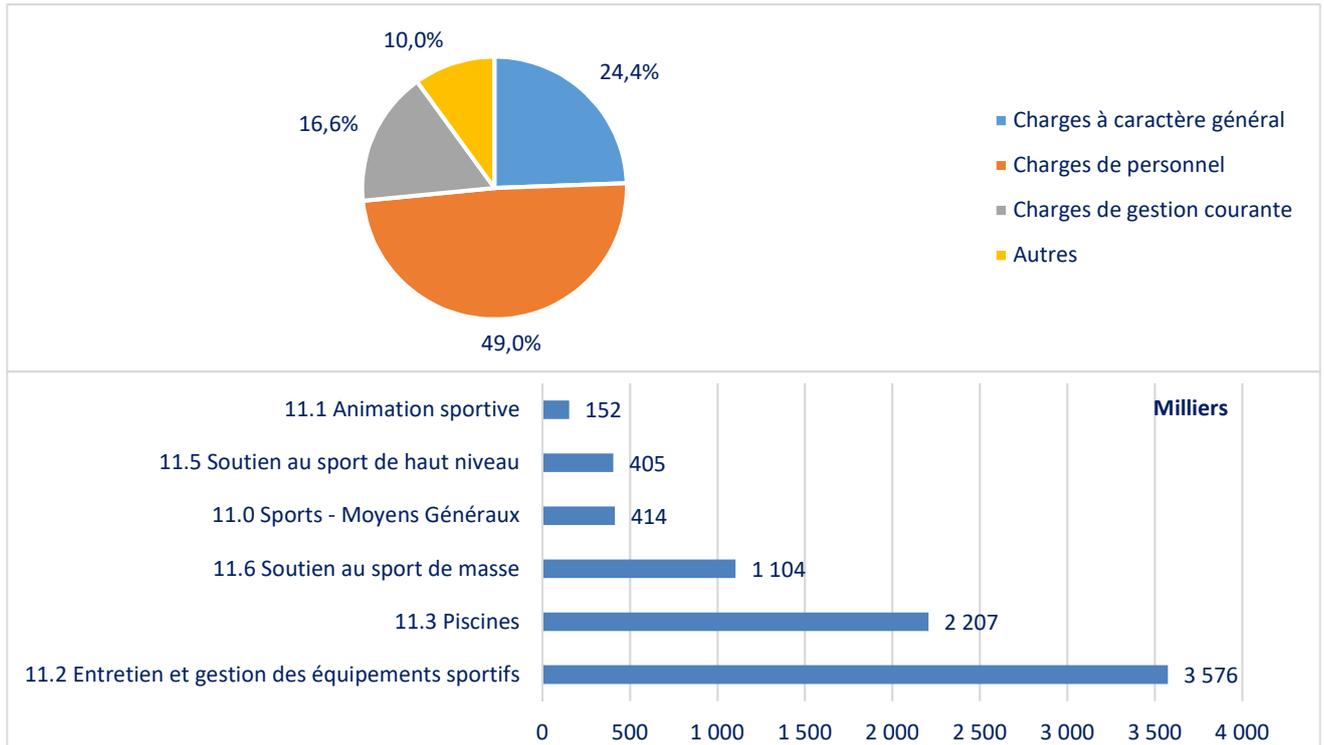
08 CITOYENNETE



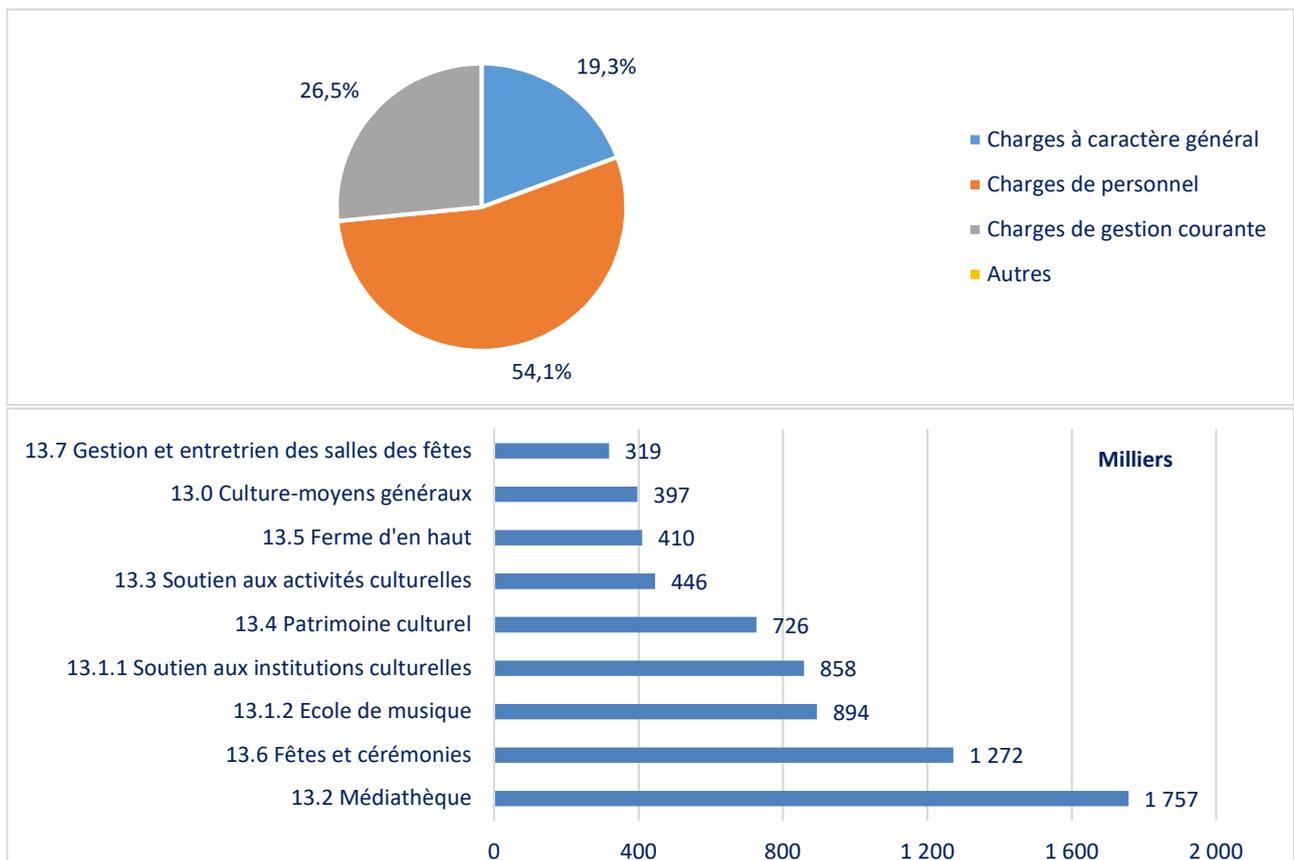
10 ENFANCE JEUNESSE



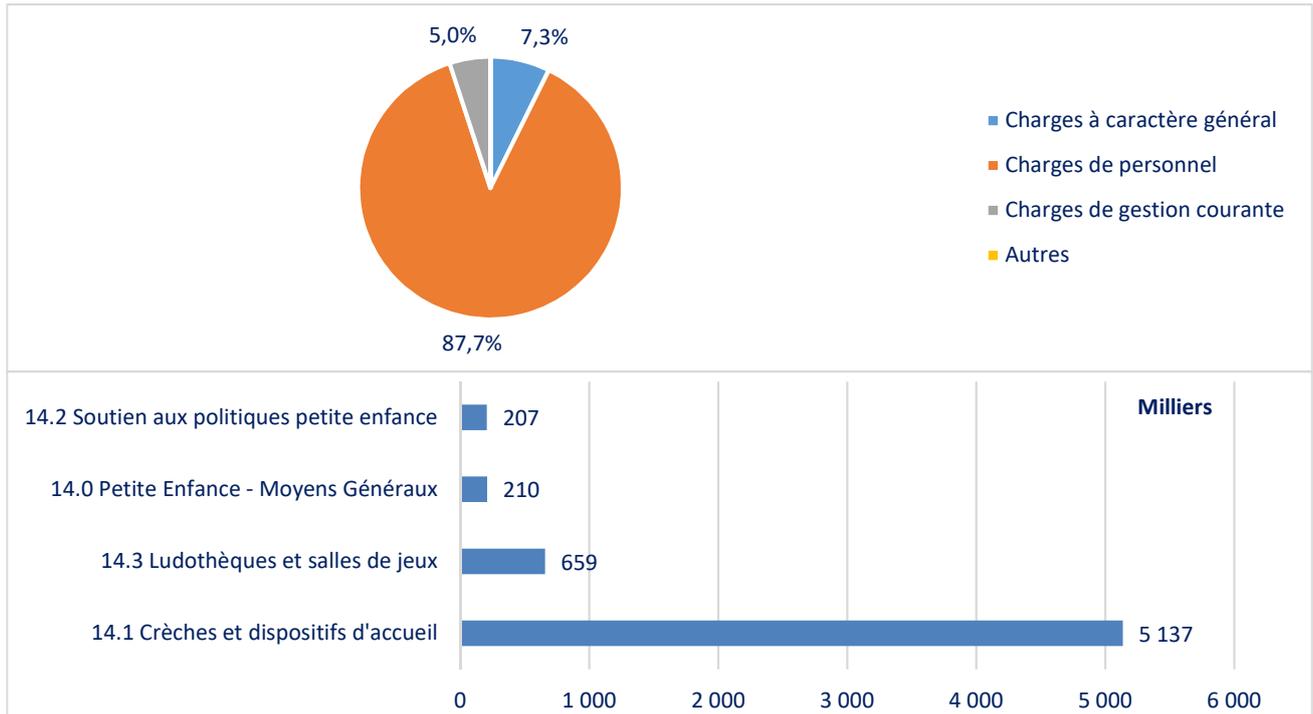
11 SPORTS



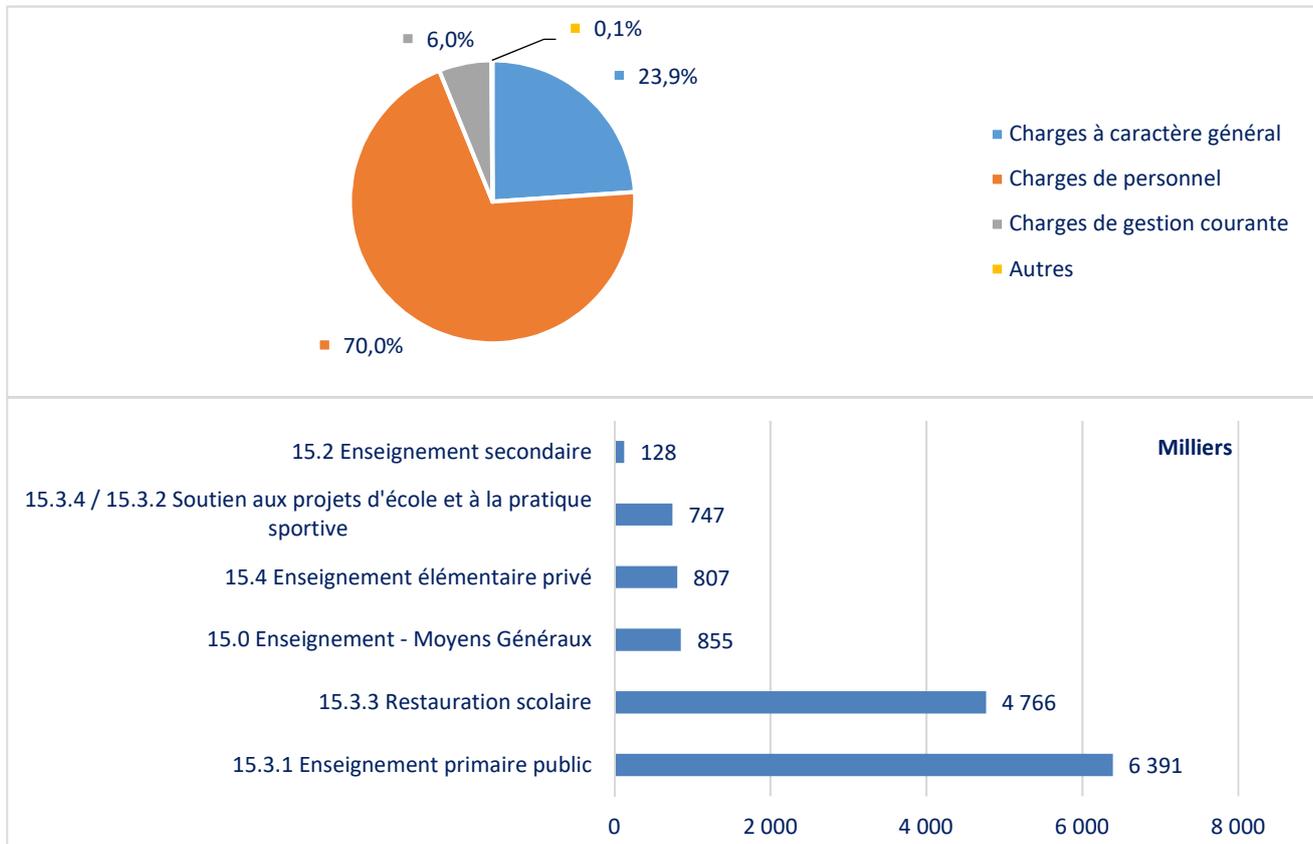
13 CULTURE ET ANIMATION DE LA VILLE



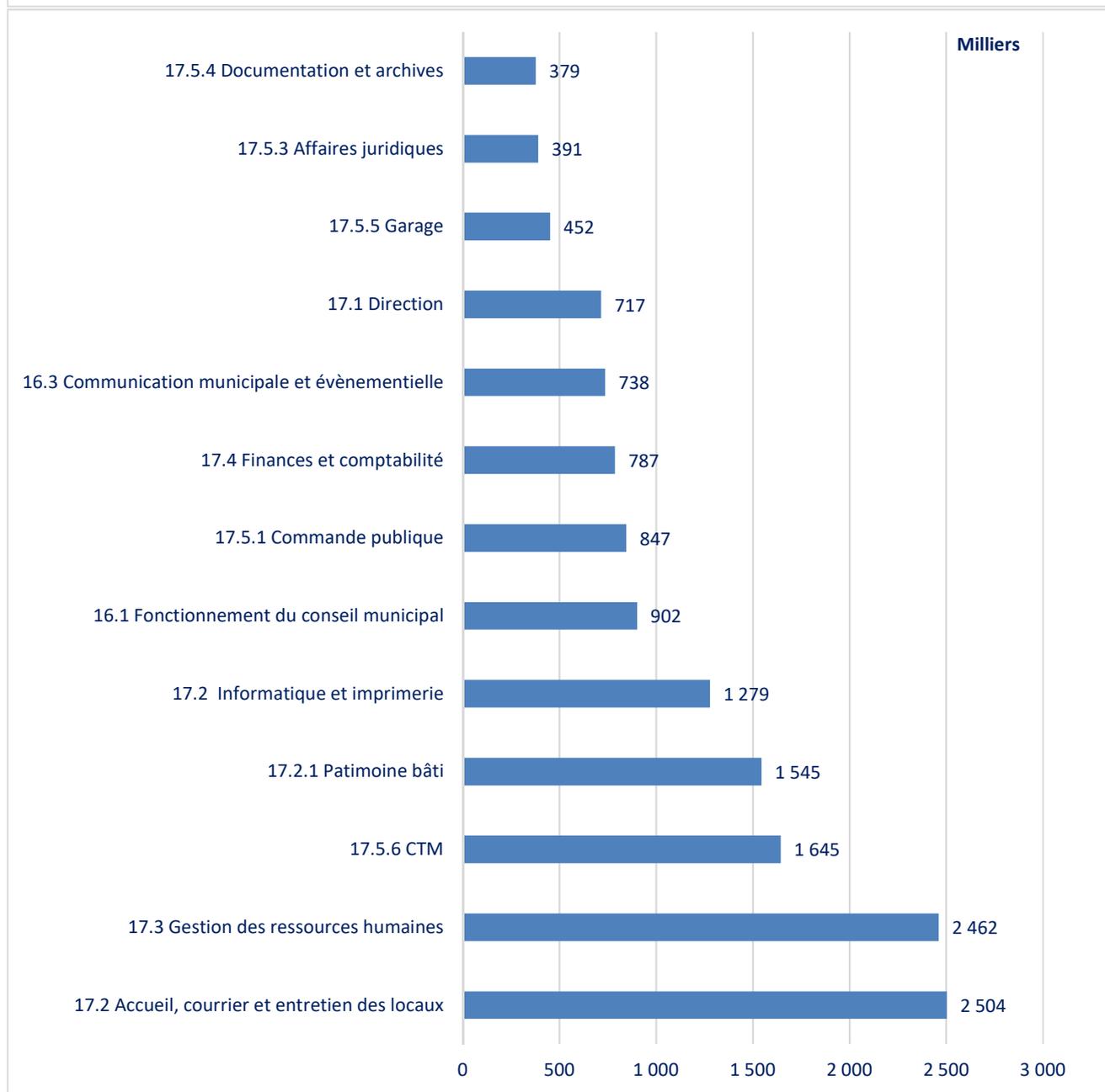
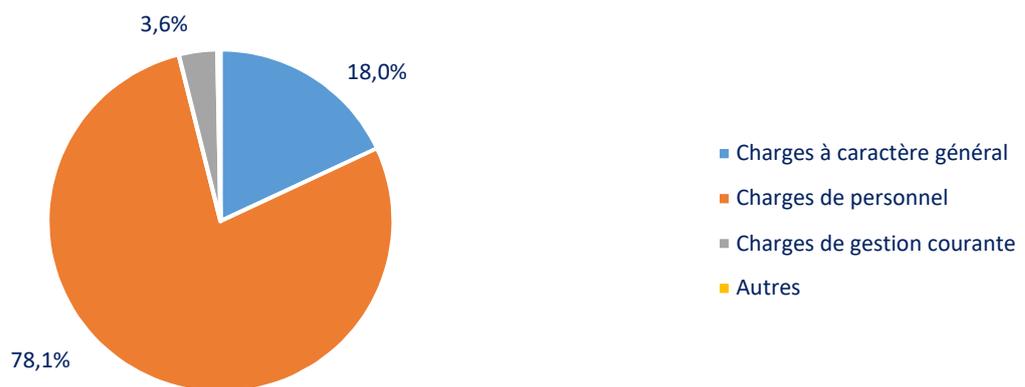
14 PETITE ENFANCE



15 ENSEIGNEMENT



16 ET 17 FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION ET DES INSTANCES COMMUNALES



ANNEXE 2 – VENTILATION DE L'INVESTISSEMENT PAR DOMAINE

	BUDGET TOTAL	MANDATÉ	REPORTÉ	% MDT	% MDT + REP	CRÉDITS ANNULÉS	% CRÉDITS ANNULÉS
DOMAINE 1 - Développement, aménagement, renouvellement urbain							
LOGT 44 RUE JEAN-BAPTISTE BONTE	960,00	480,00	0,00	50,0%	50,0%	480,00	50,0%
PRESBYTERE 33 RUE DE LA LIBERTE	125 000,00	0,00	26 606,56	0,0%	21,3%	98 393,44	78,7%
REQUALIFICATION CENTRE VILLE	1 189 968,46	69 910,76	705 379,80	5,9%	65,2%	414 677,90	34,8%
VILLE NOUVELLE RENOUVELÉE ANNAPPES	51 657,48	5 664,36	45 993,12	11,0%	100,0%	0,00	0,0%
VILLE NOUVELLE RENOUVELEE PONT-DE-BOIS	730 483,48	56 297,24	674 186,23	7,7%	100,0%	0,01	0,0%
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RESIDENCE	320 671,77	130 973,97	128 981,00	40,8%	81,1%	60 716,80	18,9%
TOTAL	2 418 741,19	263 326,33	1 581 146,71	10,9%	76,3%	574 268,15	23,7%
DOMAINE 2 - Entretien des espaces publics							
ABORDS MUSEE DU TERROIR	17 672,68	13 764,48	0,00	77,9%	77,9%	3 908,20	22,1%
ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE	521 284,32	141 321,71	370 684,43	27,1%	98,2%	9 278,18	1,8%
AIRE DE JEUX COULÉE VERTE	9 952,08	9 952,08	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX DES CHERCHEURS	840,78	722,88	117,90	86,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX DES CRIEURS	10 504,31	10 504,31	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX ESPACE COURONNE	6 983,06	6 983,06	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX FRANCOIS VILLON	12 291,83	11 940,04	351,79	97,1%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX QUAI HUDSON	1 822,80	799,20	0,00	43,8%	43,8%	1 023,60	56,2%
AIRE DE JEUX TOUR CORNEILLE	8 846,94	0,00	8 846,94	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE JEUX ABBE LEMIRE	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE JEUX FIACRES	33 990,90	28 800,90	5 190,00	84,7%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE JEUX PARC URBAIN	23 480,74	23 480,74	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE JEUX PLACE ROUGE	5 460,01	5 460,01	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE JEUX RABELAIS	7 812,96	7 812,96	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE JEUX TEINTURIERS	117,90	0,00	117,90	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE JEUX TRUDAINE	2 117,40	0,00	2 117,40	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX BOIS LEPERS	200 480,00	104 438,10	61 502,64	52,1%	82,8%	34 539,26	17,2%
ARMOIRES DE COMMANDES EP	10 924,78	0,00	9 455,24	0,0%	86,5%	1 469,54	13,5%
CAMERAS DE VIDEO PROTECTION	1 344 887,27	871 182,45	471 544,80	64,8%	99,8%	2 160,02	0,2%
CHEMIN DE L'AN II	5 708,64	5 288,64	420,00	92,6%	100,0%	0,00	0,0%
CHEMIN DE MR HULOT	49 752,00	49 752,00	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CHEMINS DU FORUM VERT	6 937,20	6 228,00	0,00	89,8%	89,8%	709,20	10,2%
DIAGNOSTIC RESEAU	37 438,00	6 888,00	3 456,00	18,4%	27,6%	27 094,00	72,4%
EP RUES RENOIR ET COROT	224,64	224,64	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
ESPACE DES PÉNATES	63 535,25	54 986,54	1 705,20	86,5%	89,2%	6 843,51	10,8%
ESPACES EXTERIEURS SERRES MUNICIPALES	4 075,88	3 647,10	0,00	89,5%	89,5%	428,78	10,5%
ESPACES VERTS RUE DES TILLEULS	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
FIBRE OPTIQUE	24 652,60	5 042,40	9 652,60	20,5%	59,6%	9 957,60	40,4%
FORUM VERT	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
MOBILIER URBAIN	43 302,05	18 438,86	21 574,92	42,6%	92,4%	3 288,27	7,6%
PARC DES VERTS TILLEULS	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PARKINGS A VELOS ET SIGNALETIQUE	10 000,00	810,00	0,00	8,1%	8,1%	9 190,00	91,9%
PAVILLON DE CHASSE	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PLACE ROUGE CHEMIN	6 129,96	6 129,96	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
PROVISION CABLAGE	5 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	5 600,00	100,0%
PROVISION RENOVATION PLATEAUX SPORTIFS	28 829,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	28 829,00	100,0%
RENOVATION DE VOIRIE	78 303,72	15 582,24	62 721,48	19,9%	100,0%	0,00	0,0%
RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS	1 215 556,39	736 588,96	478 967,43	60,6%	100,0%	0,00	0,0%
RENOVATION JEUX - ESPACES PUBLICS	79 562,17	39 515,80	31 909,45	49,7%	89,8%	8 136,92	10,2%
REPARATIONS INSTAL ELECTRIQUES	71 493,71	0,00	0,00	0,0%	0,0%	71 493,71	100,0%
RUE GOUNOD	10 525,20	9 480,00	1 045,20	90,1%	100,0%	0,00	0,0%
RUELLE D'ASCQ	5 400,00	0,00	5 400,00	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
SECURITE EN VOIRIE	126 000,54	86 996,54	13 862,40	69,0%	80,0%	25 141,60	20,0%
SERRES MUNICIPALES	38 532,28	38 183,16	0,00	99,1%	99,1%	349,12	0,9%
SQUARE RUE DE LA STATION	351,82	0,00	351,82	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
SQUARE VANTORRE	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	10 000,00	100,0%
SQUARE VENISE	7 572,61	1 531,39	6 041,22	20,2%	100,0%	0,00	0,0%
SQUARES PUBLICS	235,80	0,00	235,80	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
TX ACCPT PAYSAGER OEUVRE ARTISTIQUE	111 027,56	44 472,61	65 109,60	40,1%	98,7%	1 445,35	1,3%
TOTAL	4 261 976,73	2 366 949,76	1 634 141,11	55,5%	93,9%	260 885,86	6,1%

	BUDGET TOTAL	MANDATÉ	REPORTÉ	% MDT	% MDT + REP	CRÉDITS ANNULÉS	% CRÉDITS ANNULÉS
DOMAINE 3 - Développement durable							
EXTERIEURS FERME DU HERON	6 397,20	3 984,00	2 413,20	62,3%	100,0%	0,00	0,0%
FERME DU HERON	24 445,45	22 650,72	821,48	92,7%	96,0%	973,25	4,0%
PROGRAMME DE PLANTATIONS	137 939,66	101 455,26	33 944,40	73,6%	98,2%	2 540,00	1,8%
TOTAL	168 782,31	128 089,98	37 179,08	75,9%	97,9%	3 513,25	2,1%
DOMAINE 5 - Développement économique, soutien économie solidaire							
BRASSERIE LE PRÉSIDENT N° 53	40 689,98	22 100,95	604,06	54,3%	55,8%	17 984,97	44,2%
CELLULES COMMERCIALES DES PRES	2 025,80	0,00	2 024,39	0,0%	99,9%	1,41	0,1%
CELLULES TRIOLO COPRO	5 170,13	1 536,38	3 633,75	29,7%	100,0%	0,00	0,0%
FRITERIE DE L'HOTEL DE VILLE	235,80	0,00	235,80	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
JALONNEMENT -TAXE SÉJOUR EMPLOI-	1 909,20	1 909,20	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
SIGNALISATION VILLE	12 100,00	0,00	3 276,00	0,0%	27,1%	8 824,00	72,9%
TOTAL	62 130,91	25 546,53	9 774,00	41,12%	56,85%	26 810	43,15%
DOMAINE 6 - Social							
LOGEMENT D'URGENCE 45 RUE CORNEILLE	54 000,00	31 518,28	0,00	58,4%	58,4%	22 481,72	41,6%
LOGEMENT D'URGENCE RUE OFFENBACH	33 788,00	14 359,69	0,00	42,5%	42,5%	19 428,31	57,5%
LOGEMENTS GS BOSSUET RUE DE LA BASOCHE	133 029,67	127 675,77	5 315,86	96,0%	100,0%	38,04	0,0%
TOTAL	220 817,67	173 553,74	5 315,86	78,60%	81,00%	41 948,07	19,00%
DOMAINE 8 - Citoyenneté							
12 RUE DEVRED	9 331,49	1 349,09	2 548,32	14,5%	41,8%	5 434,08	58,2%
29 RUE DE WASQUEHAL	40 351,79	0,00	351,79	0,0%	0,9%	40 000,00	99,1%
56 RUE DE LILLE	3 659,60	3 659,60	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
BUREAU CONSEIL QUARTIER COUSINERIE	482,40	246,60	235,80	51,1%	100,0%	0,00	0,0%
BUREAU POSTE TRIOLO COPRO	420,75	420,75	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE	1 423,94	1 423,94	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CIMETIERE D'ANNAPPES	38 677,80	8 442,00	235,80	21,8%	22,4%	30 000,00	77,6%
CIMETIERE D'ASCQ	112 654,02	109 572,52	1 657,80	97,3%	98,7%	1 423,70	1,3%
CIMETIERE DU BOURG	74 869,56	18 776,12	42 517,56	25,1%	81,9%	13 575,88	18,1%
CIMETIERE DU BREUCQ	45 392,21	45 156,41	235,80	99,5%	100,0%	0,00	0,0%
ESPACE D BLANCHATTE/CLAYES/MQ DELESALLE	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
EXTERIEUR MAISON QUARTIER PASTEUR	18 608,52	15 122,52	3 486,00	81,3%	100,0%	0,00	0,0%
LCR CADET ROUSSELLE	30 000,00	29 284,80	0,00	97,6%	97,6%	715,20	2,4%
LCR JEAN VILAR	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	50 000,00	100,0%
LOCAL CFDT 85 CHAUSSEE DE L'HDV	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOCAL ESPC DU BOURG	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOGEMENT MAISON QUARTIER LOUIS PASTEUR	52 531,01	2 531,01	0,00	4,8%	4,8%	50 000,00	95,2%
MAIRIE D'ANNAPPES	19 779,35	15 238,38	4 540,96	77,0%	100,0%	0,01	0,0%
MAIRIE DE LA COUSINERIE	10 418,65	8 603,03	1 815,24	82,6%	100,0%	0,38	0,0%
MAIRIE DU BOURG	703,58	0,00	703,58	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAIRIE DU BREUCQ	720,13	720,13	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAISON COMMUNALE DUPIRE	72 944,66	26 248,66	9 996,00	36,0%	49,7%	36 700,00	50,3%
MAISON DE QUARTIER JACQUES BREL	15 758,88	407,09	11 833,63	2,6%	77,7%	3 518,16	22,3%
MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR	11 548,64	5 443,96	2 540,76	47,1%	69,1%	3 563,92	30,9%
MAISON DE QUARTIER PIERRE MENDES FRANCE	1 064,40	0,00	1 064,40	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAISON DES DROITS DE L'HOMME	11 511,90	11 184,71	235,80	97,2%	99,2%	91,39	0,8%
MAISON ET CENTRE SOCIAL DES GENETS	67 000,00	22 294,90	1 098,60	33,3%	34,9%	43 606,50	65,1%
MAISON MEDIATION ET DROIT 72 CHAUS. HDV	18 569,36	1 692,00	11 877,36	9,1%	73,1%	5 000,00	26,9%
MAISON QUARTIER DELESALLE (EX.GARAGE)	739,74	739,74	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
MQ DENIS BLANCHATTE (CLAEYS)	924,44	572,65	351,79	61,9%	100,0%	0,00	0,0%
MUSEE DU MASSACRE D'ASCQ	13 955,21	4 219,41	1 535,40	30,2%	41,2%	8 200,40	58,8%
SALLE DES FETES MARIANNE	29 279,97	29 044,16	235,80	99,2%	100,0%	0,01	0,0%
SALLE DES FETES PIERRE & MARIE CURIE	5 000,00	0,00	852,00	0,0%	17,0%	4 148,00	83,0%
TOTAL	759 377,37	362 394,18	101 005,56	47,72%	61,02%	295 977,63	38,98%

	BUDGET TOTAL	MANDATÉ	REPORTÉ	% MDT	% MDT + REP	CRÉDITS ANNULÉS	% CRÉDITS ANNULÉS
DOMAINE 9 - Personnes âgées - retraitées							
CLUB DU BON TEMPS - DUPIRE	1 248,86	897,07	351,79	71,8%	100,0%	0,00	0,0%
FERME COUROUBLE	4 888,80	4 888,80	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
FOYER DE L'AGE D'OR ANNAPPES	632,04	396,24	235,80	62,7%	100,0%	0,00	0,0%
FOYER DELRUE - FLERS BREUCQ	5 000,00	3 636,25	216,00	72,7%	77,0%	1 147,75	23,0%
FOYER DU PETIT BOSQUET - FLERS BOURG	1 935,18	1 689,90	235,80	87,3%	99,5%	9,48	0,5%
FOYER LOUIS PASTEUR - BABYLONE	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
FOYER RIGOLE - ASCQ	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
TOTAL	14 408,46	11 508,26	1 742,97	79,87%	91,97%	1 157,23	8,03%
DOMAINE 10 - Enfance, jeunesse							
CAL AUGUSTIN THIERRY	75 168,48	47 739,31	2 197,39	63,5%	66,4%	25 231,78	33,6%
CAL CALMETTE	23 000,00	0,00	17 591,79	0,0%	76,5%	5 408,21	23,5%
CAL CARROUSEL	59 588,52	38 697,69	2 038,39	64,9%	68,4%	18 852,44	31,6%
CAL CHARLIE CHAPLIN	13 123,00	2 293,00	10 830,00	17,5%	100,0%	0,00	0,0%
CAL CHATEAUBRIAND	15 351,79	0,00	4 799,28	0,0%	31,3%	10 552,51	68,7%
CAL COLUCHE	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	5 000,00	100,0%
CAL JEAN MERMOZ	2 407,96	2 056,17	351,79	85,4%	100,0%	0,00	0,0%
CAL LA FONTAINE (JEAN DE)	17 948,21	2 948,21	0,00	16,4%	16,4%	15 000,00	83,6%
CAL P & M CURIE	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
CAL PAUL FORT	3 628,47	2 890,59	737,88	79,7%	100,0%	0,00	0,0%
CAL PAUL VERLAINE	33 351,79	18 097,21	9 938,71	54,3%	84,1%	5 315,87	15,9%
CAL PIERRE MENDES FRANCE	16 301,04	1 781,04	0,00	10,9%	10,9%	14 520,00	89,1%
CAL PLACE LEON BLUM	492,24	492,24	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CAL PRE-ADOS DOREMI (EX.JEAN MERMOZ)	8 795,86	0,00	8 795,86	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
CAL TOURNESOL	11 433,94	1 198,14	4 164,62	10,5%	46,9%	6 071,18	53,1%
CAL VALENTIN	1 532,18	1 180,39	351,79	77,0%	100,0%	0,00	0,0%
CENTRE DE REMUZAT	10 629,60	7 629,60	0,00	71,8%	71,8%	3 000,00	28,2%
CHALET D'HABERE POCHE	21 960,60	18 960,60	0,00	86,3%	86,3%	3 000,00	13,7%
LOCAL DES ECLAIREURS ALLEE DU TAMBOURIN	3 440,40	1 441,56	1 998,84	41,9%	100,0%	0,00	0,0%
LOCAL DU TAMBOURIN	7 140,36	6 904,52	235,80	96,7%	100,0%	0,04	0,0%
MAISON DE JEUNE CADCO	1 237,20	1 237,20	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAISON DE JEUNES ASCQ	2 763,60	2 763,60	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAISON DE JEUNES CADCO COUSINERIE	1 977,58	1 671,58	0,00	84,5%	84,5%	306,00	15,5%
MAISON JEUNES BABYLONE (MQ PASTEUR)	3 305,04	3 069,18	235,80	92,9%	100,0%	0,06	0,0%
TOTAL	339 929,65	163 051,83	64 619,73	47,97%	66,98%	112 258,09	33,02%

DOMAINE 11 - Sports, loisirs							
BASE VOILE J.Y. COUSTEAU LAC DU HERON	4 092,15	3 612,71	479,40	88,3%	100,0%	0,04	0,0%
CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE	151 554,68	103 688,46	34 041,99	68,4%	90,9%	13 824,23	9,1%
COMPLEXE DES ESUM	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
COMPLEXE DES ESUM 1	58 943,20	47 284,42	2 560,38	80,2%	84,6%	9 098,40	15,4%
COMPLEXE DES ESUM 2	671,23	671,23	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
COURT DE TENNIS LA RAQUETTE RUE 8 MAI	214 153,26	185 721,38	27 450,74	86,7%	99,5%	981,14	0,5%
COURTS DE TENNIS STADE LEMAIRE	15 711,79	3 840,00	711,79	24,4%	29,0%	11 160,00	71,0%
ESPACE JEAN ROCQUES/JEAN DELATTRE	4 951,92	3 630,00	1 321,92	73,3%	100,0%	0,00	0,0%
ESPACE SPORTVILLE CORNEILLE	19 614,00	14 773,40	0,00	75,3%	75,3%	4 840,60	24,7%
EXTERIEUR CLUB CYNOPHILE	32 763,44	27 769,57	4 993,87	84,8%	100,0%	0,00	0,0%
HALLE DE CANTELEU	10 105,79	9 307,19	798,60	92,1%	100,0%	0,00	0,0%
HALLE DE LA TAILLERIE - TRIOLO	11 020,67	102,67	918,00	0,9%	9,3%	10 000,00	90,7%
HALLE JEAN DE LA FONTAINE	32 774,72	9 085,92	2 928,00	27,7%	36,7%	20 760,80	63,3%
JEU DE BOULES ANNAPPES	235,80	0,00	235,80	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
JEU DE BOULES ASCQ	235,80	0,00	235,80	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOCAL CLUB CYNOPHILE	15 527,68	14 351,08	1 176,60	92,4%	100,0%	0,00	0,0%
LOCAL STOCKAGE ROSE DES VENTS	1 472,89	1 472,89	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOGEMENT DE FONCTION HALLE DE CANTELEU	37 909,18	36 426,30	0,00	96,1%	96,1%	1 482,88	3,9%
PISCINE DU TRIOLO	130 983,73	82 297,65	32 079,44	62,8%	87,3%	16 606,64	12,7%
PLATEAU FREDERIC CHOPIN	2 046,11	480,00	1 566,11	23,5%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU MOLIERE	117,90	0,00	117,90	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU SPORTIF BOSSUET	480,00	480,00	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU SPORTIF CAMUS	79 967,04	79 967,03	0,00	100,0%	100,0%	0,01	0,0%
PLATEAU SPORTIF CHATEAUBRIAND	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU SPORTIF DE LA TOISON D'OR	5 861,52	4 732,32	420,00	80,7%	87,9%	709,20	12,1%
PLATEAU SPORTIF MENDES FRANCE	164 000,00	110 709,92	34 061,64	67,5%	88,3%	19 228,44	11,7%
PLATEAU SPORTIF RABELAIS	117,90	0,00	117,90	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU SPORTIF RUE CARPEAUX	4 787,29	4 435,50	351,79	92,7%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE D'ARTS MARTIAUX ROGER LEIGNEL	63 878,56	34 106,33	13 480,70	53,4%	74,5%	16 291,53	25,5%
SALLE DE LA CONTRESCARPE -	2 179,19	628,88	1 325,40	28,9%	89,7%	224,91	10,3%
SALLE DE LA TAMISE - TRIOLO	202 739,33	142 497,70	33 125,45	70,3%	86,6%	27 116,18	13,4%
SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE BOIS	351 454,90	59 464,11	275 532,40	16,9%	95,3%	16 458,39	4,7%
SALLE DU BLASON - PONT DE BOIS	2 117,54	894,55	1 222,99	42,2%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE DU MOULIN D'ASCQ	6 051,51	1 925,65	918,00	31,8%	47,0%	3 207,86	53,0%
SALLE FERNAND DEBRUYNE - ASCQ	185 679,58	7 642,97	146 436,39	4,1%	83,0%	31 600,22	17,0%
SALLE GEORGES MARTIN	1 713,85	444,06	1 269,79	25,9%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE LEO LAGRANGE - BREUCQ	22 044,82	5 799,74	2 245,08	26,3%	36,5%	14 000,00	63,5%
SALLE MARCEL CERDAN	37 383,02	2 434,64	21 505,38	6,5%	64,0%	13 443,00	36,0%
SALLE MOLIERE - BABYLONE	11 027,20	10 083,36	918,00	91,4%	99,8%	25,84	0,2%
SALLE MUSCULATION-AVENUE DE PARIS	800,00	0,00	680,28	0,0%	85,0%	119,72	15,0%
SALLE P. LAHOUSSE - TRIOLO	17 115,64	15 845,83	1 269,79	92,6%	100,0%	0,02	0,0%
SALLE PIERRE MENDES FRANCE - PRES	693 202,91	670 486,73	9 116,69	96,7%	98,0%	13 599,49	2,0%
SALLE PIETER BREUGHEL B - PONT DE BOIS	100 786,41	4 225,61	85 427,00	4,2%	89,0%	11 133,80	11,0%
SALLE PIETER BREUGHEL C - PONT DE BOIS	235,80	0,00	235,80	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE RAMEAU - RESIDENCE	2 260,92	1 519,92	741,00	67,2%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE VENDEMIARE	18 680,14	3 254,40	5 425,50	17,4%	46,5%	10 000,24	53,5%
SALLE VOLTAIRE - HOTEL DE VILLE	18 092,96	4 959,16	7 411,20	27,4%	68,4%	5 722,60	31,6%
STADE DE LA CIMAISE	958,80	0,00	958,80	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
STADE DU CHATEAU	117,90	0,00	117,90	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
STADE G. LEMAIRE	711,79	0,00	711,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
STADE JEAN-JACQUES - ANNAPPES	88 744,66	39 116,75	14 698,42	44,1%	60,6%	34 929,49	39,4%
STADE PIERRE BEAUCAMP - ASCQ	703 108,26	47 824,98	25 102,20	6,8%	10,4%	630 181,08	89,6%
STADE RENE CASSIN	2 105,53	0,00	2 105,53	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
STADE VANACKER	5 190,12	900,00	833,40	17,3%	33,4%	3 456,72	66,6%
STAND DE TIR - ASCQ	31 641,79	1 572,00	30 068,27	5,0%	100,0%	1,52	0,0%
TERRAIN DE LA TRADITION	2 663 485,79	1 769 166,83	894 318,96	66,4%	100,0%	0,00	0,0%
TERRAIN JEU DE BOURLE A ASCQ	1 267,23	314,43	952,80	24,8%	100,0%	0,00	0,0%
VIEUX ARBRES/SALLE VOLTAIRE	355,20	0,00	355,20	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
TOTAL	6 235 934,62	3 569 948,27	1 725 781,36	57,25%	84,92%	940 204,99	15,08%

	BUDGET TOTAL	MANDATÉ	REPORTÉ	% MDT	% MDT + REP	CRÉDITS ANNULÉS	% CRÉDITS ANNULÉS
DOMAINE 13 - Culture et animation de la ville							
ASTROPOLE DU HERON	400 000,00	12 852,00	145 213,20	3,2%	39,5%	241 934,80	60,5%
BIBLIOTHEQUE AMICALE E.FOUCROY	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
BIBLIOTHEQUE DE FLERS BOURG	1 253,66	1 253,66	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
BIBLIOTHEQUE DU BREUCQ	2 281,50	2 281,50	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
BIBLIOTHEQUE DU CENTRE VILLE	288 258,24	35 636,84	252 083,07	12,4%	99,8%	538,33	0,2%
BOULODROME MARCEL PAGNOL - RESIDENCE	1 291,61	21,82	1 269,79	1,7%	100,0%	0,00	0,0%
CARRIERE DELPORTE	32 912,56	21 625,96	11 286,59	65,7%	100,0%	0,01	0,0%
CHARTIL DU MUSEE DU TERROIR	11 383,20	11 383,20	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CHATEAU DE FLERS	21 307,09	14 665,79	2 803,72	68,8%	82,0%	3 837,58	18,0%
CINEMA LE MELIES - TRIOLO	15 716,30	12 720,19	2 914,34	80,9%	99,5%	81,77	0,5%
EGLISE DU SACRE COEUR DU SART	7 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	7 000,00	100,0%
EGLISE ST PIERRE D'ASCQ	682 636,17	393 255,70	261 149,96	57,6%	95,9%	28 230,51	4,1%
EGLISE ST PIERRE DU BOURG	219 359,60	8 051,60	200 724,40	3,7%	95,2%	10 583,60	4,8%
EGLISE ST SEBASTIEN - ANNAPPES	337,80	102,00	235,80	30,2%	100,0%	0,00	0,0%
ESPACE CONCORDE	940 809,97	26 531,26	911 455,75	2,8%	99,7%	2 822,96	0,3%
ESPACE ROSE DES VENTS	236 593,81	159 463,81	57 130,00	67,4%	91,5%	20 000,00	8,5%
ESPACE THALES QUARTIER DU TRIOLO	1 503,91	867,89	636,02	57,7%	100,0%	0,00	0,0%
ESPACE TRAIN 3ATV (AAATV)	25 591,00	0,00	591,00	0,0%	2,3%	25 000,00	97,7%
EXTERIEURS FERME D'EN HAUT	11 522,19	4 543,42	6 978,77	39,4%	100,0%	0,00	0,0%
FERME D'EN HAUT	148 174,63	16 622,63	78 972,92	11,2%	64,5%	52 579,08	35,5%
FERME DUPIRE	1 772,00	962,21	309,79	54,3%	71,8%	500,00	28,2%
FERME ST SAUVEUR	96 895,26	32 801,04	22 036,22	33,9%	56,6%	42 058,00	43,4%
MUSEE DU TERROIR	146 405,51	59 422,15	12 176,63	40,6%	48,9%	74 806,73	51,1%
OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE HERON	32 064,00	24 781,20	6 864,00	77,3%	98,7%	418,80	1,3%
PARC ASNAPIO	6 085,72	5 967,82	117,90	98,1%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE ALFRED DEQUESNES	10 879,90	10 879,90	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE RAOUL MASQUELIEZ	30 936,03	936,03	16 557,00	3,0%	56,5%	13 443,00	43,5%
SITE ARCHEOLOGIQUE	109 947,63	52 478,05	34 073,58	47,7%	78,7%	23 396,00	21,3%
TOTAL	3 483 271,08	910 107,67	2 025 932,24	26,13%	84,29%	547 231,17	15,71%
DOMAINE 14 - Petite enfance							
CRECHE ASSOCIATIVE LEONARD DE VINCI	979,12	979,12	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CRECHE BULLES ET BILLES	123 965,65	17 841,92	2 770,80	14,4%	16,6%	103 352,93	83,4%
CRECHE NOUGATINE	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	5 000,00	100,0%
CRECHE VANILLE ET CHOCOLAT	4 975,88	3 323,14	1 652,74	66,8%	100,0%	0,00	0,0%
JARDIN D'ENFANTS CARROUSSEL	6 956,48	6 714,96	235,80	96,5%	99,9%	5,72	0,1%
LUDOTHEQUE VAISSEAU FANTOME	6 036,49	5 800,69	235,80	96,1%	100,0%	0,00	0,0%
PMI BORIS VIAN (EX. CORNEILLE)	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PMI DU BOURG	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
TOTAL	148 617,20	34 659,83	5 598,72	23,32%	27,09%	108 358,65	72,91%

	BUDGET TOTAL	MANDATÉ	REPORTÉ	% MDT	% MDT + REP	CRÉDITS ANNULÉS	% CRÉDITS ANNULÉS
DOMAINE 15 - Enseignement							
CUISINE CENTRALE JEAN LEMPEREUR	74 403,10	54 211,21	16 380,54	72,9%	94,9%	3 811,35	5,1%
G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND	50 571,42	45 972,69	4 598,73	90,9%	100,0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOL. HENRI DE TOULOUSE LAUTREC	636 201,44	56 657,90	350 405,07	8,9%	64,0%	229 138,47	36,0%
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE	64 320,45	27 196,54	27 491,51	42,3%	85,0%	9 632,40	15,0%
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CAMUS	10 910,16	7 777,87	2 428,71	71,3%	93,6%	703,58	6,4%
GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	35 441,34	28 009,74	7 431,60	79,0%	100,0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST. EXUPERY	37 832,16	29 642,04	8 190,12	78,4%	100,0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOLAIRE AUGUSTIN THIERRY	31 338,19	4 334,01	12 046,55	13,8%	52,3%	14 957,63	47,7%
GROUPE SCOLAIRE CLAUDE BERNARD	29 596,51	16 536,44	13 060,07	55,9%	100,0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOLAIRE EMILE VERHAEREN	96 880,39	19 283,94	49 840,45	19,9%	71,4%	27 756,00	28,6%
GROUPE SCOLAIRE FREDERIC CHOPIN	33 079,34	33 079,34	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOLAIRE HIPPOLYTE TAINE	88 395,46	67 233,99	20 466,02	76,1%	99,2%	695,45	0,8%
GROUPE SCOLAIRE JACQUES BOSSUET	85 715,93	37 762,93	8 472,96	44,1%	53,9%	39 480,04	46,1%
GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT	48 776,33	34 497,91	14 235,30	70,7%	99,9%	43,12	0,1%
GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE	104 780,73	91 275,07	10 292,23	87,1%	96,9%	3 213,43	3,1%
GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES	3 021,16	3 021,16	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ	44 573,39	8 573,39	17 557,00	19,2%	58,6%	18 443,00	41,4%
GROUPE SCOLAIRE JEAN-PHILIPPE RAMEAU	30 351,69	20 720,48	9 523,21	68,3%	99,6%	108,00	0,4%
GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE	12 506,24	293,53	12 212,71	2,3%	100,0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOLAIRE LOUISE DE BETTIGNIES	168 316,00	75 945,83	15 958,40	45,1%	54,6%	76 411,77	45,4%
GROUPE SCOLAIRE MAXENCE VANDERMEERSCH	16 692,26	6 676,60	10 015,66	40,0%	100,0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO	233 733,59	166 993,60	7 377,60	71,4%	74,6%	59 362,39	25,4%
GROUPE SCOLAIRE PAUL CEZANNE	60 443,64	5 330,76	16 514,30	8,8%	36,1%	38 598,58	63,9%
GROUPE SCOLAIRE PAUL FORT	308 455,98	249 305,93	14 216,98	80,8%	85,4%	44 933,07	14,6%
GROUPE SCOLAIRE PAUL VERLAINE	9 431,84	7 431,84	0,00	78,8%	78,8%	2 000,00	21,2%
GROUPE SCOLAIRE PIERRE & MARIE CURIE	43 171,67	29 212,90	3 958,37	67,7%	76,8%	10 000,40	23,2%
GROUPE SCOLAIRE RENE CLAIR	27 268,98	12 402,39	11 654,94	45,5%	88,2%	3 211,65	11,8%
GS BORIS VIAN (EX. CORNEILLE)	59 986,45	56 240,29	3 703,58	93,8%	99,9%	42,58	0,1%
GS NOUVELLE ECOLE PONT-DE-BOIS	4 737 477,28	2 214 703,51	2 521 078,22	46,7%	100,0%	1 695,55	0,0%
LOGT 78 RUE CARPEAUX GS RENE CLAIR	7 584,00	0,00	7 584,00	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOGT PIERRE & MARIE CURIE N°:16	3 030,82	3 030,82	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOGTS GS FREDERIC CHOPIN-RUE CH.LE BON	3 060,00	3 058,45	0,00	99,9%	99,9%	1,55	0,1%
LOGTS GS JEAN MERMOZ-RUE DES BOULEAUX	55 825,26	22 561,15	0,00	40,4%	40,4%	33 264,11	59,6%
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE VILLE	468 591,20	258 178,15	210 412,25	55,1%	100,0%	0,80	0,0%
TOTAL	7 721 764,40	3 697 152,40	3 407 107,08	47,88%	92,00%	617 504,92	8,00%
DOMAINE 17 - Fonctionnement de l'administration municipale							
ATELIERS - CTM	246 686,63	2 211,63	64 206,30	0,9%	26,9%	180 268,70	73,1%
BUREAUX IMMEUBLE METROPORT	2 500,00	1 425,16	0,00	57,0%	57,0%	1 074,84	43,0%
CELLULE 75 CHAUSSEE HDV	41 234,44	5 980,98	35 253,46	14,5%	100,0%	0,00	0,0%
FERME CHUFFART(57 RUE COLBERT VA)(PL392)	5 201,39	5 201,39	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
FERME DESPATURES CENTRE J. CARLIER SMPS	63 272,25	58 908,08	4 364,17	93,1%	100,0%	0,00	0,0%
HOTEL DE VILLE	89 807,29	50 069,59	2 441,62	55,8%	58,5%	37 296,08	41,5%
LOGEMENT 1 RUE JACQUARD	132,00	132,00	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
PROV AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE	963 308,65	0,00	0,00	0,0%	0,0%	963 308,65	100,0%
PROVISIONS POUR REPAR. CHAUFFERIES	62 348,41	0,00	49 543,38	0,0%	79,5%	12 805,03	20,5%
PROVISIONS POUR REPARATIONS BATIMENTS	186 081,50	0,00	0,00	0,0%	0,0%	186 081,50	100,0%
VILLA GABRIELLE	109 023,98	68 912,88	22 426,20	63,2%	83,8%	17 684,90	16,2%
TOTAL	1 769 596,54	192 841,71	178 235,13	10,90%	20,97%	1 398 519,70	79,03%
TOTAL GENERAL	27 605 348,13	11 899 130,49	10 777 579,55	43,10%	82,15%	4 928 638	17,85%