

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Introduction

- Objet du compte administratif
- Rappel du contexte et des objectifs budgétaires pour 2018
- Dernier compte administratif du mandat

Section de fonctionnement

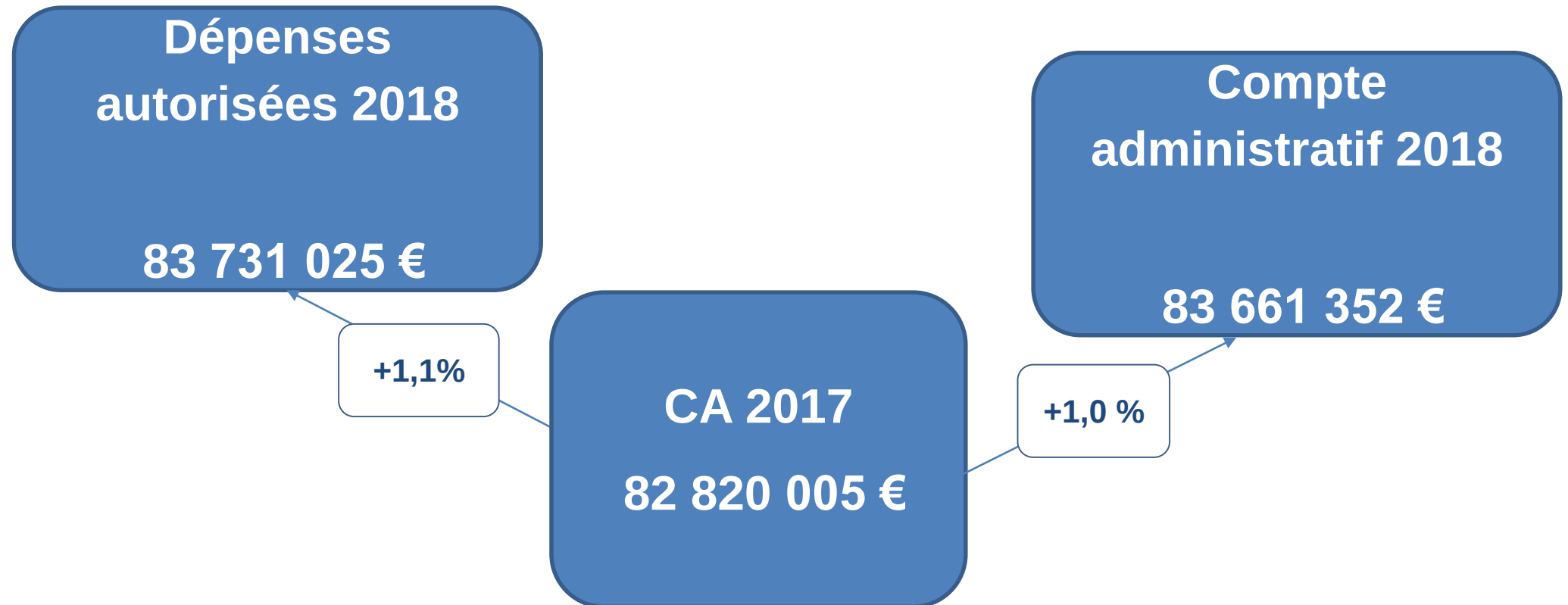
en milliers d'euros		Réalisé 2018	
Fonctionnement			
	Recettes de fonctionnement	99 232,3	-0,1%
-	Dépenses de fonctionnement	87 781,5	0,3%
=	Résultat de l'exercice 2018	11 450,8	-3,0%
+	Résultats cumulés antérieurs	15 305,6	6,0%
-	Affectation en investissement	11 702,6	7,0%
=	Résultat de clôture	15 053,9	-1,6%

Section d'investissement

en milliers d'euros		Réalisé 2018	Restes à réaliser	Total	
Investissement					
	Recettes d'investissement	27 070,9	0,0	27 070,9	3,3%
-	Dépenses d'investissement	25 970,4	12 824,4	38 794,8	4,9%
=	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	7,6%

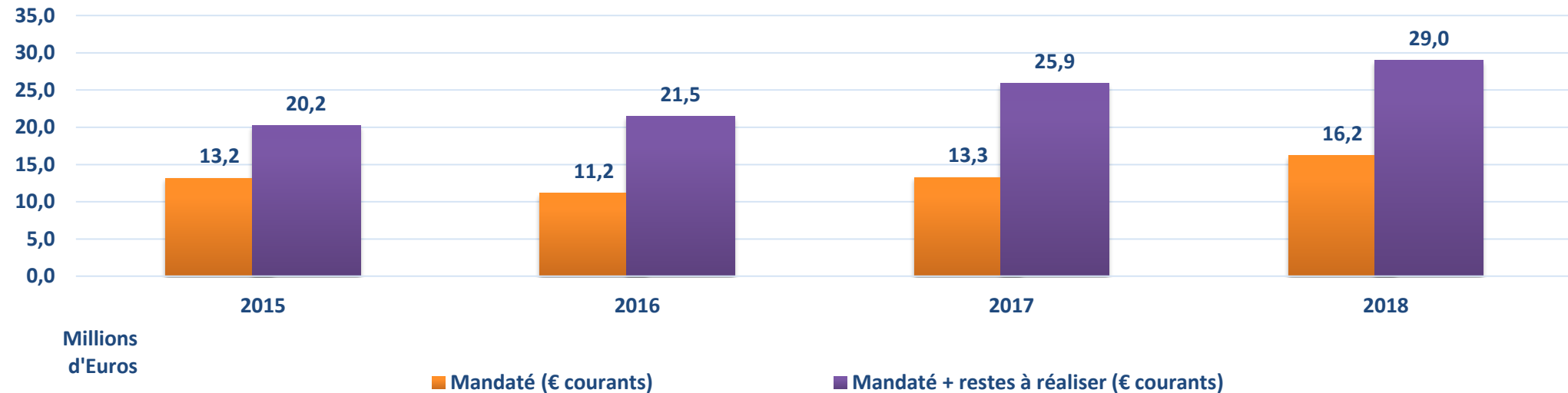
Les points forts du CA 2018

- Le respect de l'engagement contractuel signé



Les points forts du CA 2018

□ L'augmentation des dépenses d'investissement



Les points forts du CA 2018

□ Des marges de manœuvre préservées

**Pas d'augmentation de taux
de la fiscalité locale**

**Un autofinancement net
supérieur à 9,3 M€**

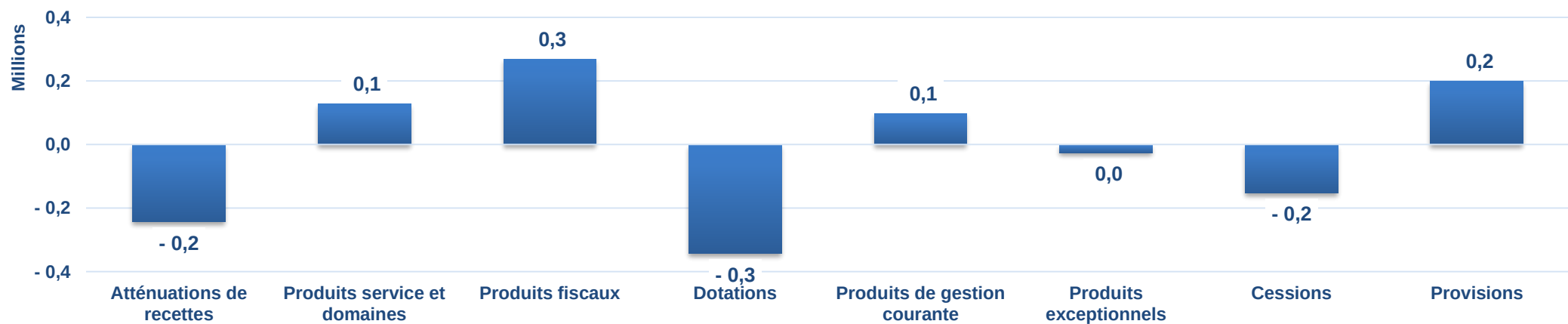
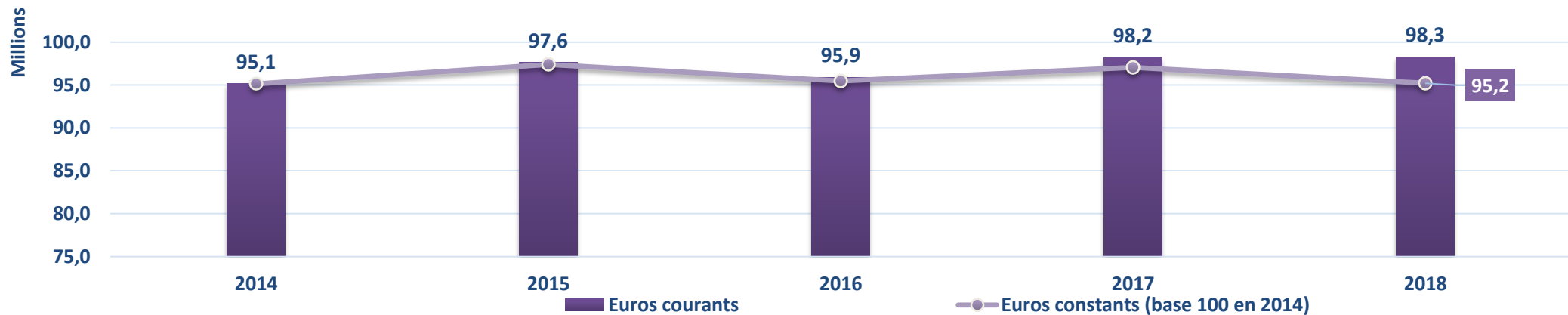
**Un montant d'emprunt qui
reste à un niveau faible**



Fonctionnement

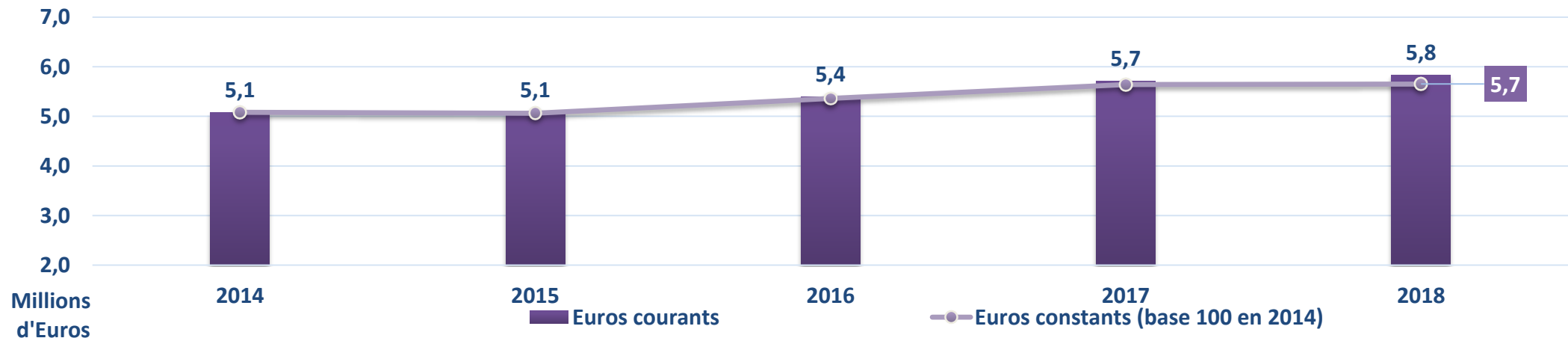
Recettes

Évolution des recettes réelles de fonctionnement - Hors cessions



Recettes des services et du domaine

Évolution



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

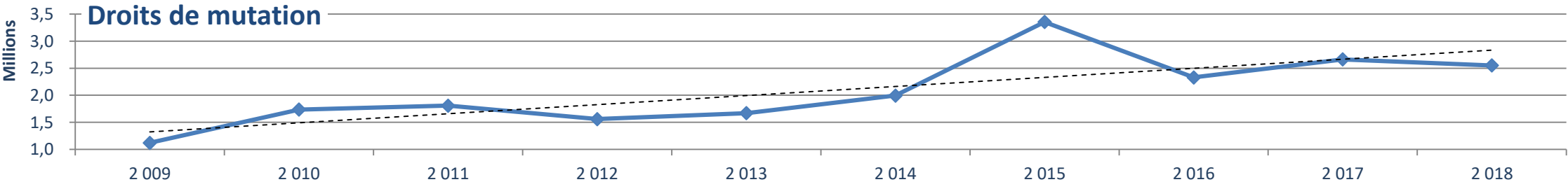
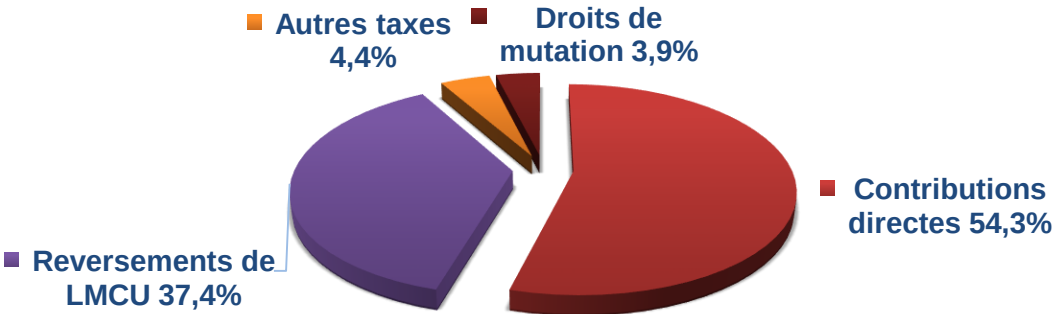
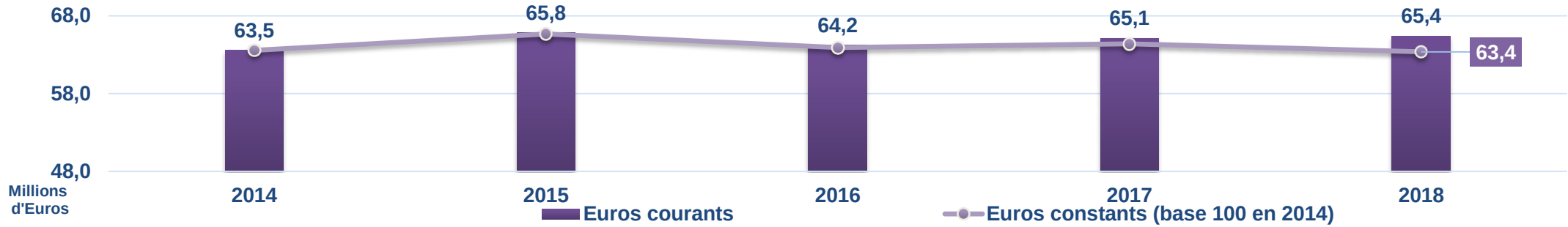
Elles sont en progression de 2,2% entre 2017 et 2018 (+ 130 000 €)

Recettes des services et du domaine

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

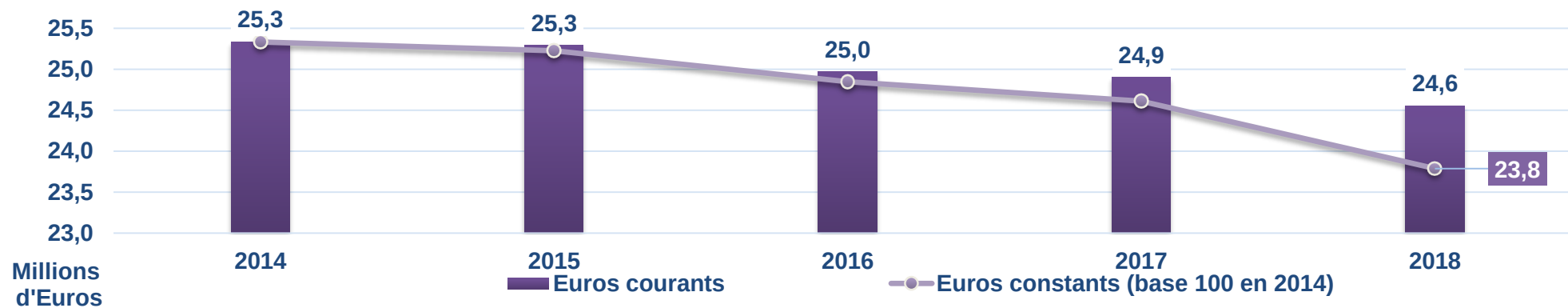
Impôts et taxes

Évolution

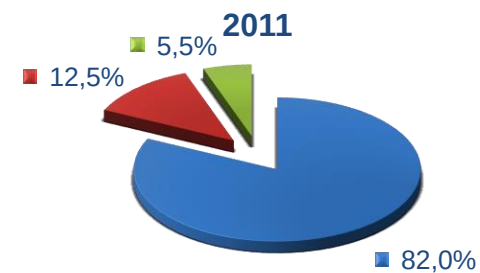
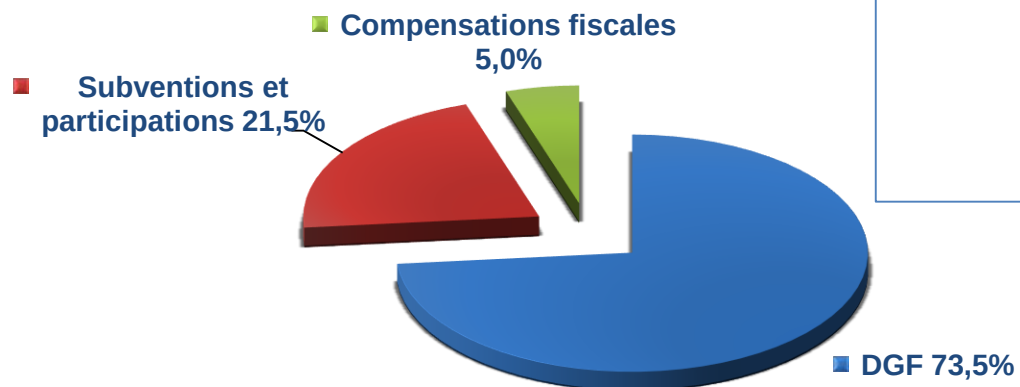


Dotations

Évolution



2018



Dotations

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

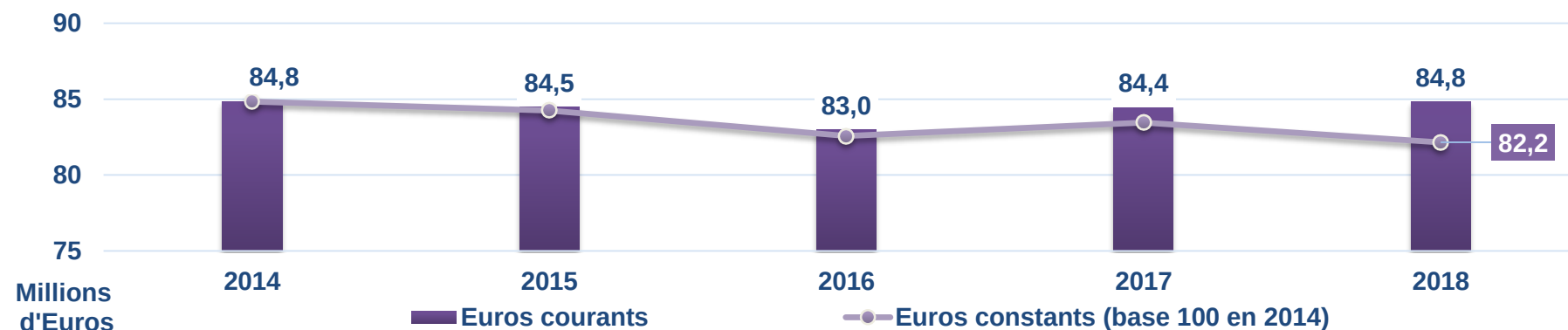


Fonctionnement

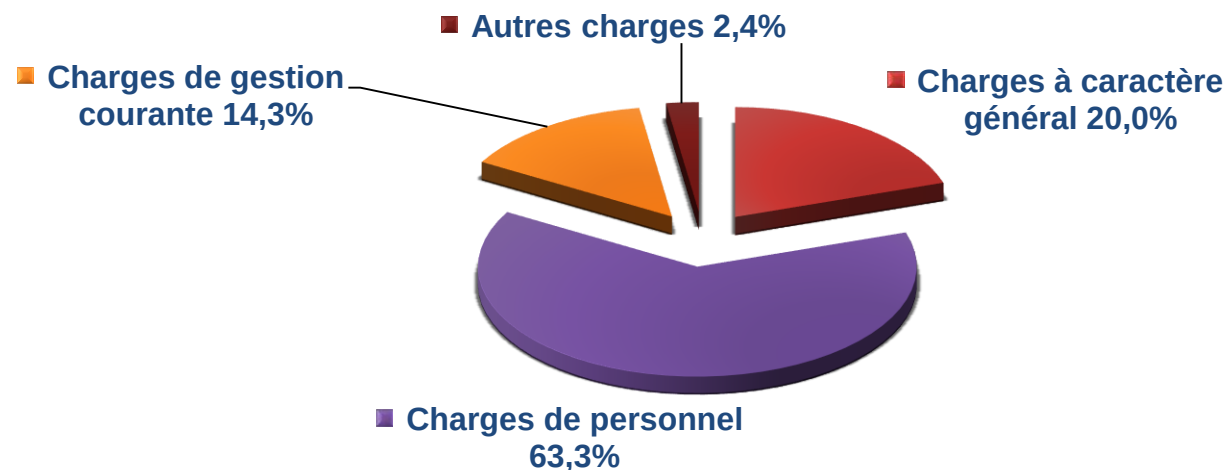
Dépenses

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement

Évolution



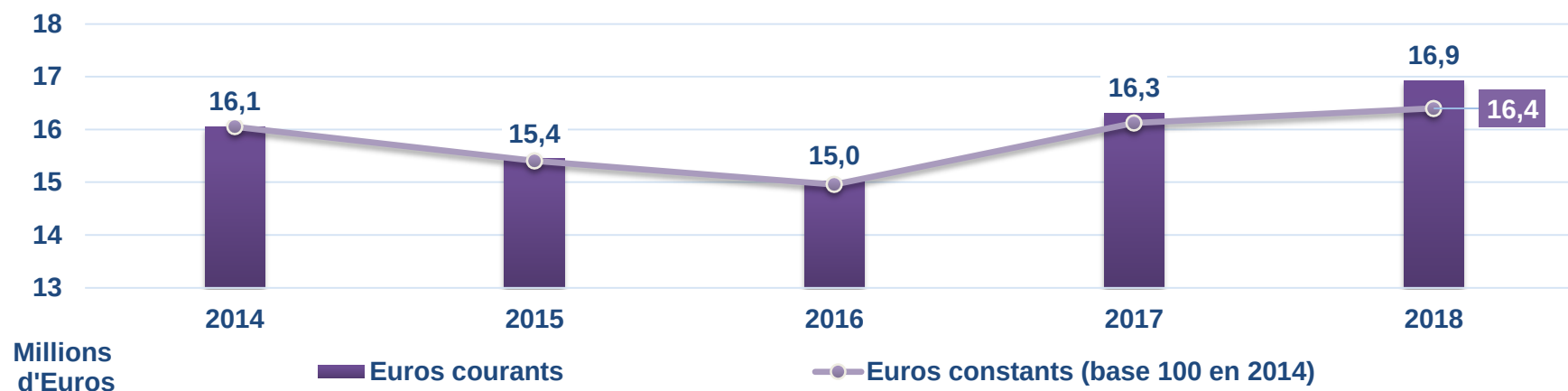
Répartition



Charges à caractère général

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%

Évolution



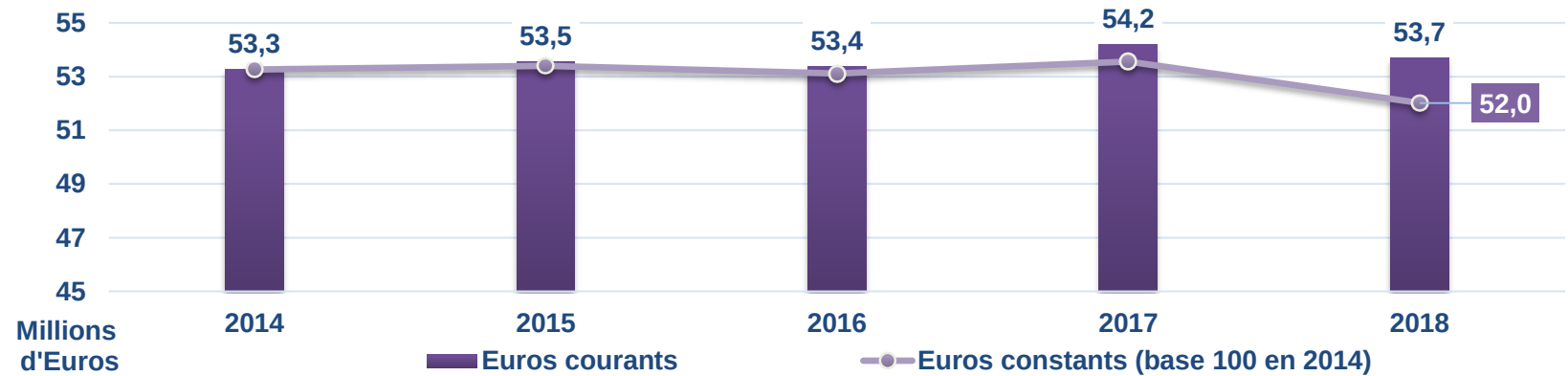
Charges à caractère général

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 €

Charges de personnel

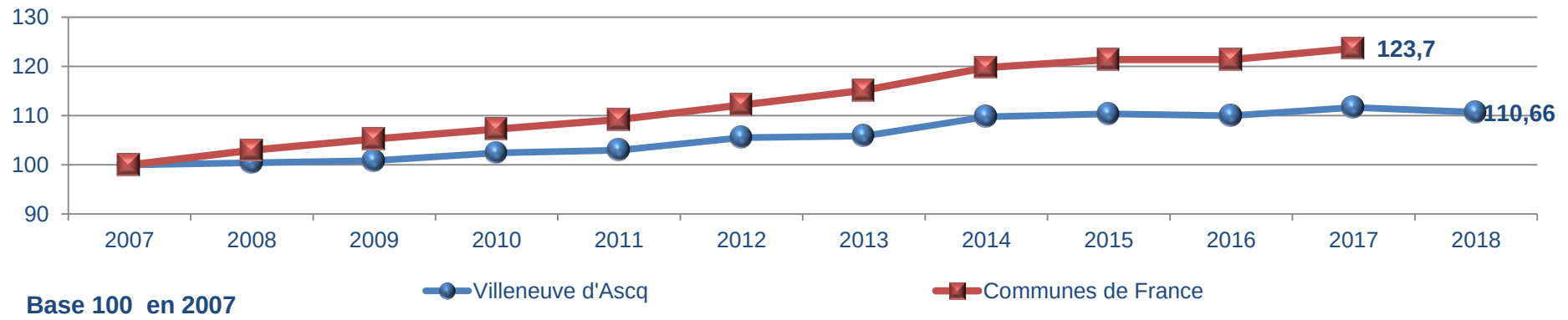
En milliers d'euros	2016	2017	2018
Crédits ouverts	54 402,0	55 025,0	55 036,0
Mandaté	53 366,9	54 189,1	53 697,6
Disponible	1 035,1	835,9	1 338,4
% mandaté	98,1%	98,5%	97,6%
Evolution du Mandaté	-0,3%	1,5%	-0,9%

Évolution

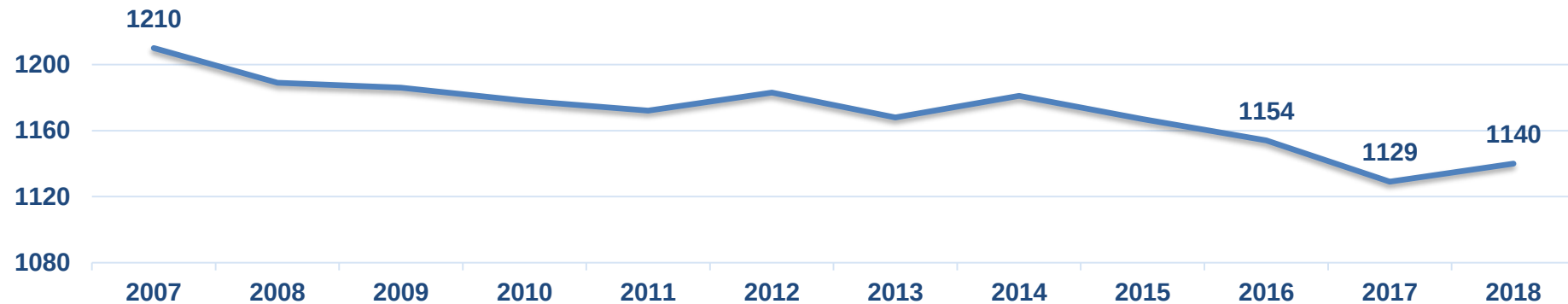


Charges de personnel

Evolution comparée des dépenses de personnel



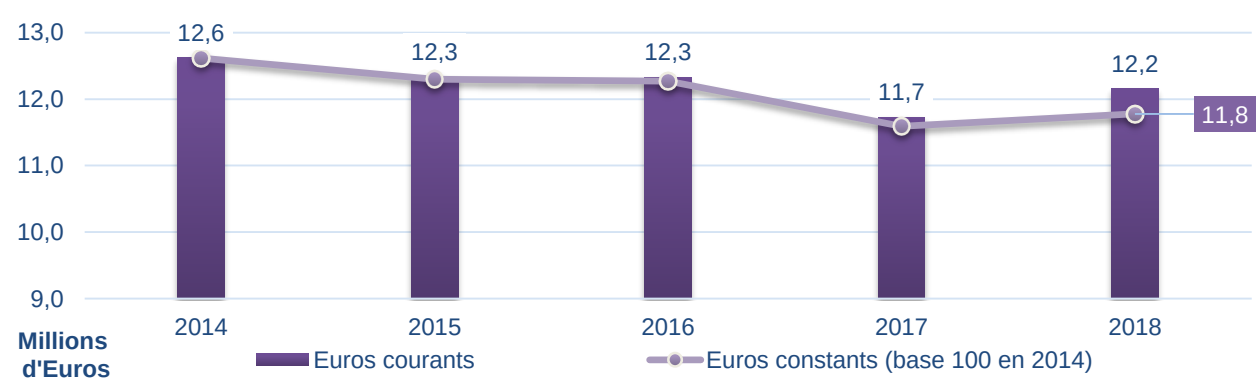
ETP titulaires au 31/12



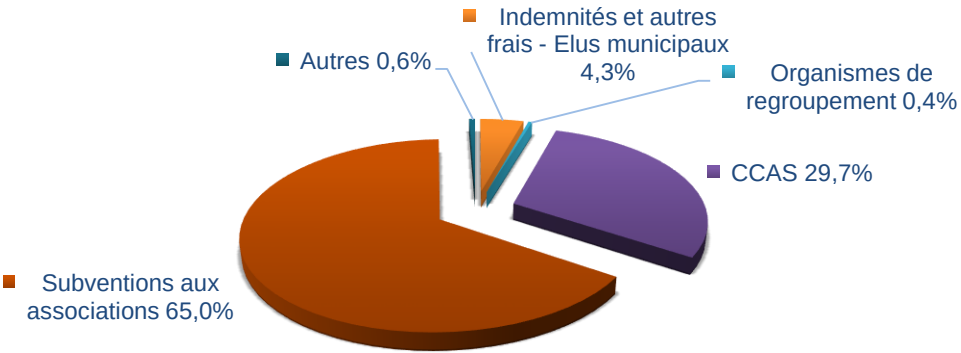
Charges de gestion courante

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



Une implication croissante dans la sécurité

Police municipale



- Effectif cible : 43 ► 6 recrutements en 2019
 - 30 policiers municipaux (+5), 10 ASVP (+1), 3 administratifs
- Faits marquants 2018
 - Formation aux équipements de défense et de protection de type B1
 - Évolution du centre de supervision urbain (CSU)
 - Mise en place de contrôles de vitesse par radar
 - Accentuation du maillage et de l'occupation de l'espace public

Fonctionnement - Mandaté	2016	2017	2018
Masse salariale	1 129 000	1 324 000	1 589 000
Dépenses propres	7 000	9 500	57 000
Formation	1 500	3 500	31 000
Petit équipement	11 500	32 000	24 000
	1 149 000	1 369 000	1 701 000

Investissement - Mandaté	2016	2017	2018
Matériels	15 000	24 000	53 600

Une implication croissante dans la sécurité

Sécurité des manifestations



□ Les conséquences du plan Vigipirate

- ▣ En fonctionnement : recours accru aux sociétés spécialisées
 - Contrôle d'accès et barriérage
- ▣ En investissement
 - Achat de matériel anti-bélier

Fonctionnement - Mandaté	2016	2017	2018
Masse salariale	180 000	211 000	213 000
Sociétés de gardiennage	23 700	66 000	79 400
	203 700	277 000	292 400

Investissement - Mandaté	2016	2017	2018
Matériel et barrières	8 000	24 000	138 500

Une implication croissante dans la sécurité

La vidéo protection



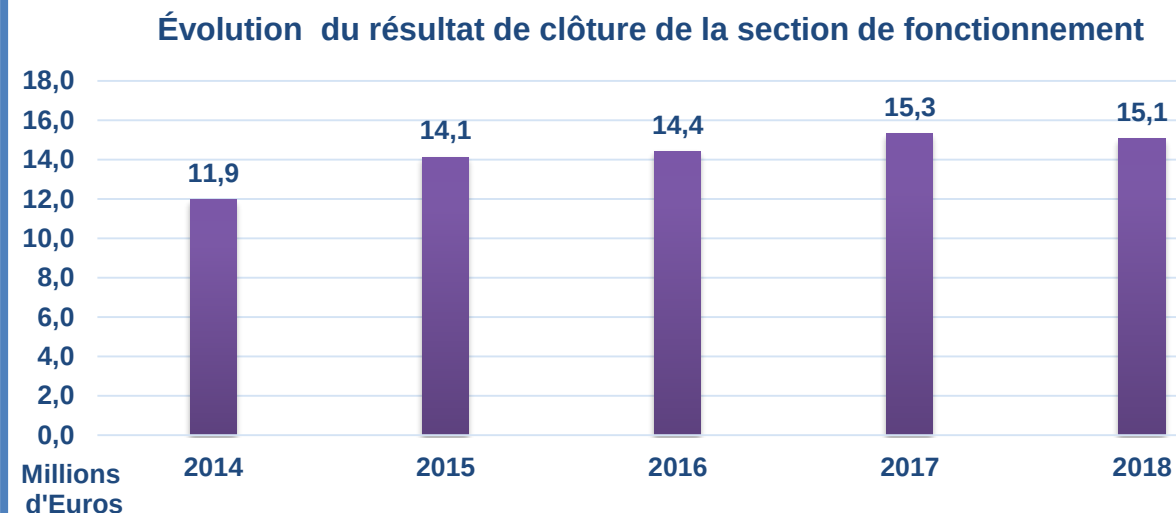
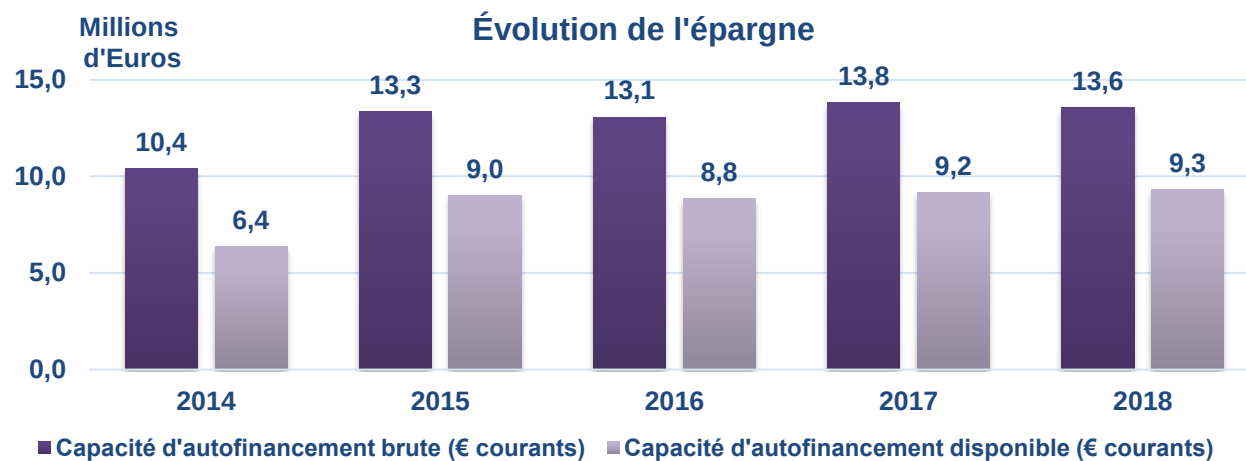
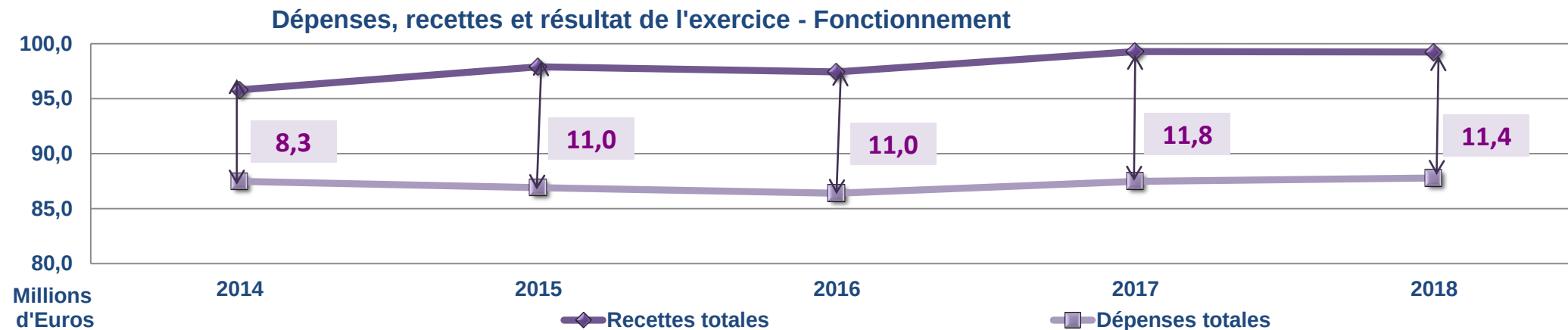
Données sur le déploiement

Caméras visionnées au CSU

	Ville	Haute-Borne	Stade Pierre Mauroy	
2017	45	18		
2018			37	
2019	71	2		
début 2020				
Total	116	20	37	173

Investissement - Mandaté	2016	2017	2018
Fourniture et pose	288 000	368 000	871 000

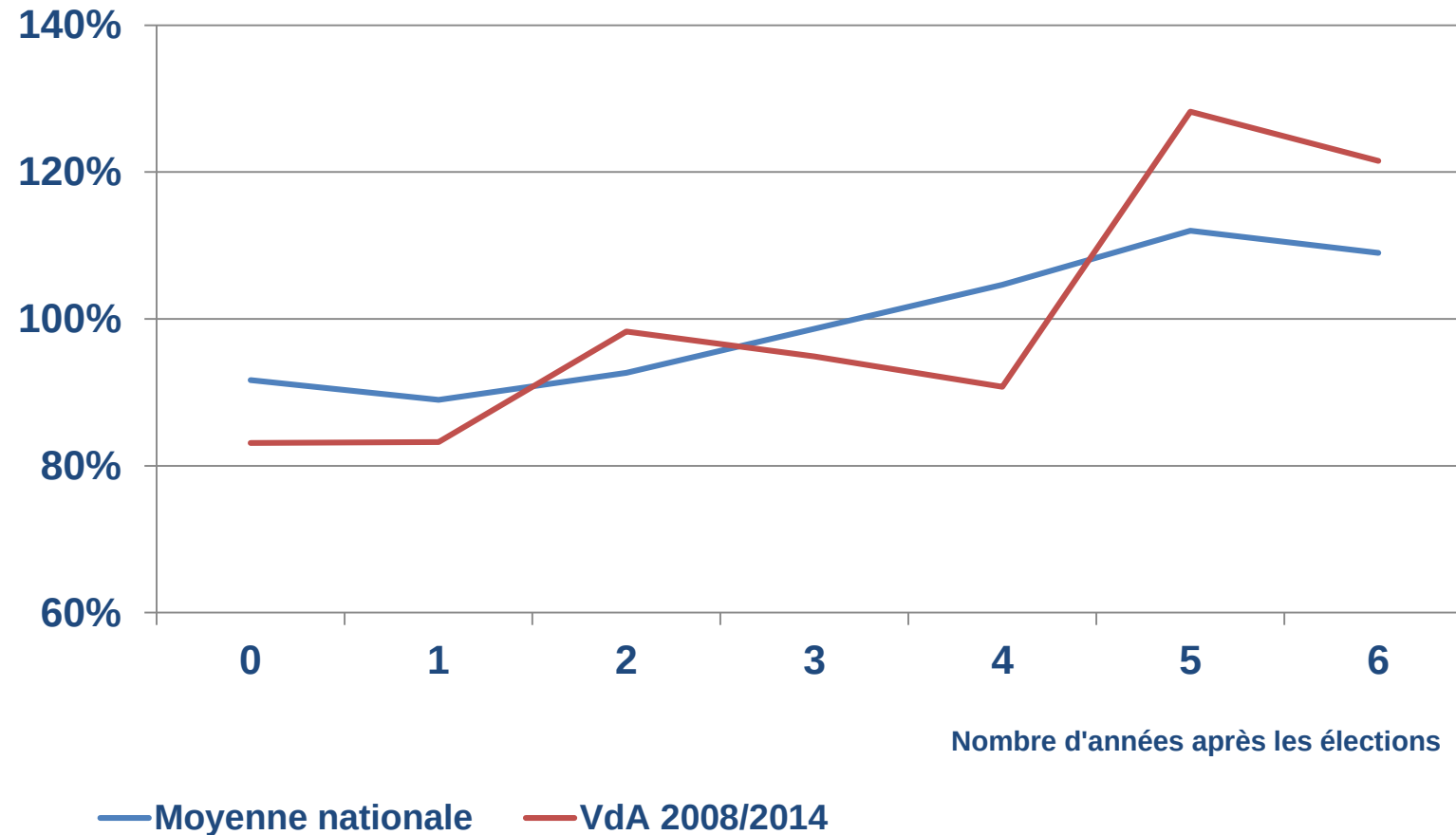
Dépenses, recettes et résultat de l'exercice - Fonctionnement



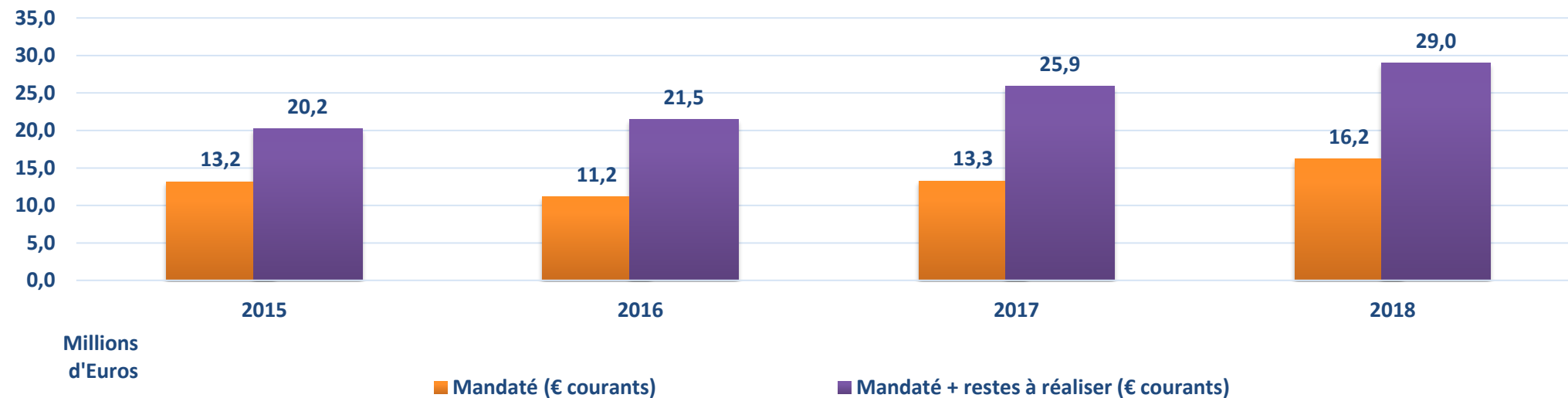


Investissement

Le cycle électoral de l'investissement



Évolution des dépenses d'équipement



Principales dépenses d'équipement

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 ACCPT 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



GS Pont de Bois



Stade Théry



Palacium



St Pierre d'Ascq



Mendès France



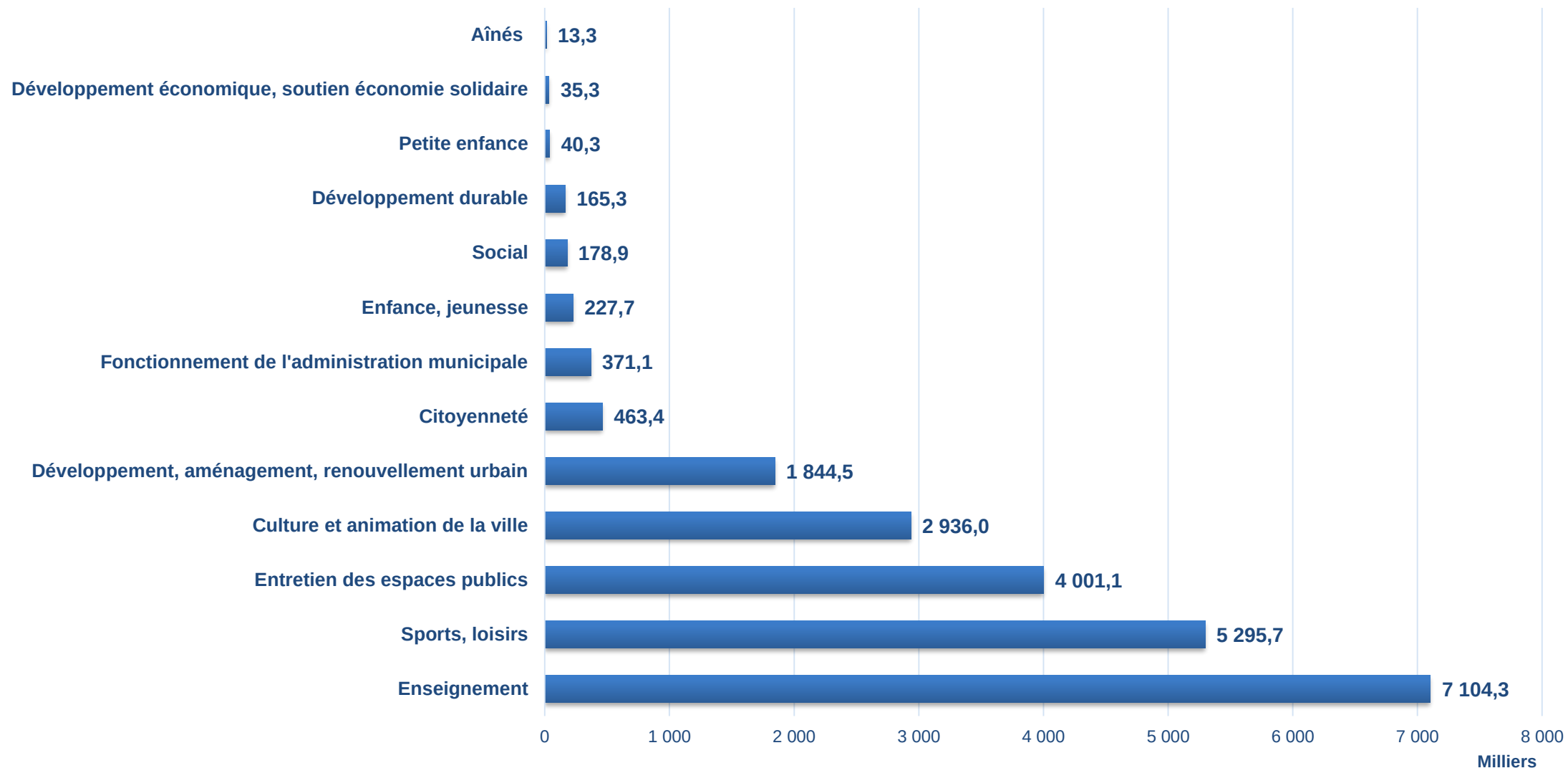
Médiathèque



Toulouse-Lautrec

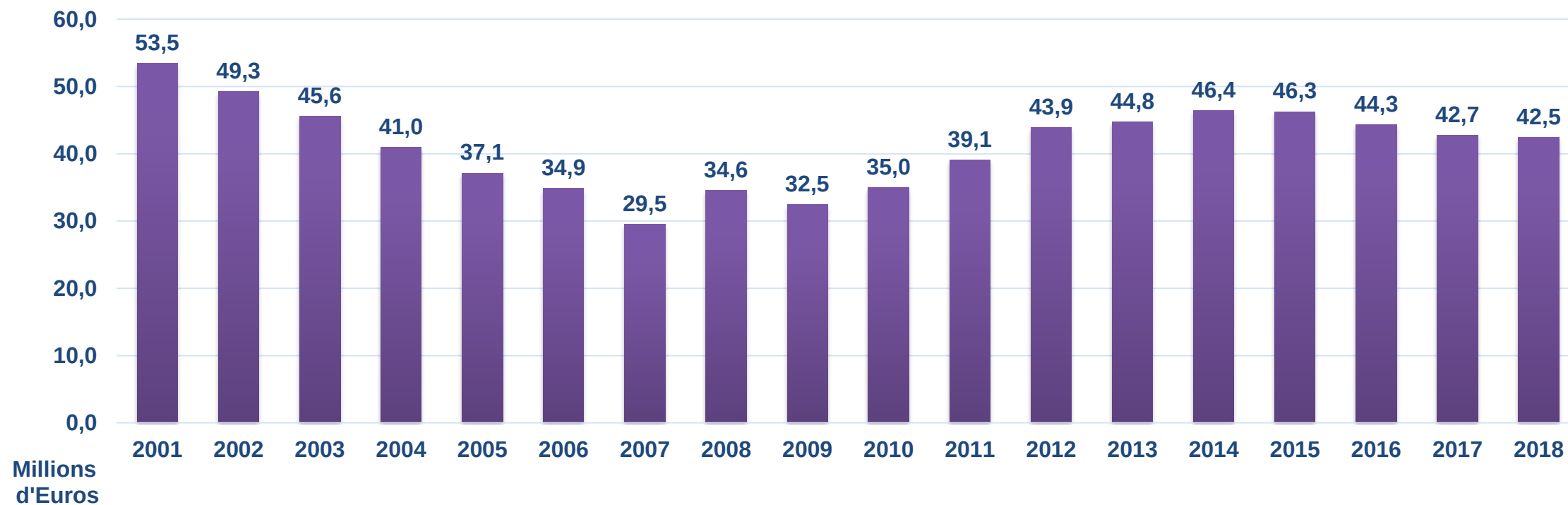
Les dépenses d'investissement par domaine

Mandaté et restes à réaliser en milliers d'euros

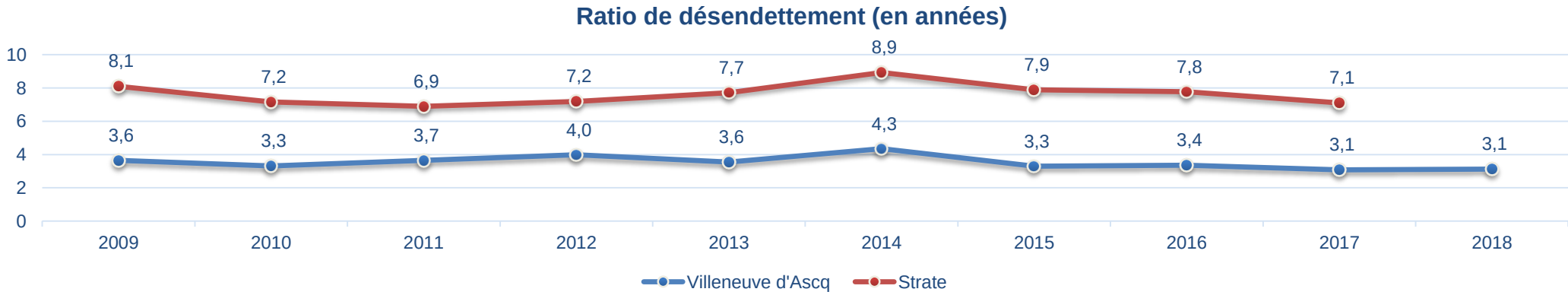
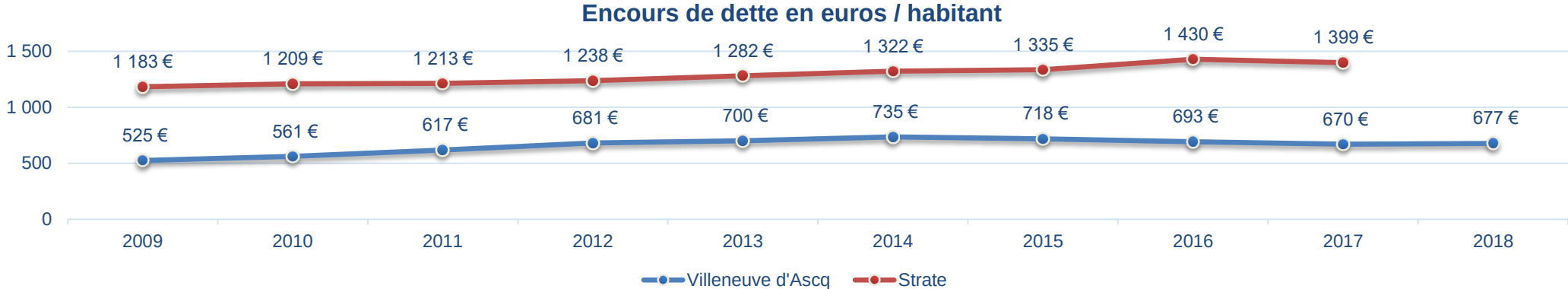


Évolution de l'encours de dette

Évolution de l'encours de dette au 31 décembre



Situation au regard de la dette



Résultat global

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

Résultat de la section de fonctionnement

Résultat de clôture 2018	15 053,9
--------------------------	----------

Résultat global

Résultat disponible	3 875,7
---------------------	---------

Conclusion

- **Des engagements tenus**
- **Des finances saines et maîtrisées**
- **Une ambition réaffirmée et déjà en cours de réalisation**

COMPTE ADMINISTRATIF 2018