



Conseil municipal du mardi 4 février 2020

Budget primitif 2020

Rapport de présentation



Introduction.....	- 1 -
Ce qu'il faut retenir du projet de budget 2020	- 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 2020	- 4 -
B. Les recettes de fonctionnement par chapitre	- 4 -
1. Chapitre 73 – Fiscalité directe locale : 36,2 M€ (+ 1,1%).....	- 4 -
2. Chapitre 73 – Autres recettes fiscales : 29,2 M€ (+ 0,1%).....	- 6 -
3. Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations : 24,8 M€ (+0,4%).....	- 7 -
4. Les autres recettes de fonctionnement : 6,3 M€.....	- 9 -
5. Total des recettes réelles de fonctionnement	- 9 -
C. Répartition des dépenses réelles de fonctionnement au BP 2020	- 10 -
D. Les dépenses de fonctionnement par chapitre	- 10 -
1. Les dépenses à caractère général : 18,8 M€ (+ 0,4%).....	- 11 -
2. Les charges de personnel : 55,7 M€ (+1,2 %).....	- 12 -
3. Les autres charges de gestion courante : 11,7 M€ (+0,8%).....	- 13 -
4. Les autres dépenses de fonctionnement : 1 ,8 M€ (-4,1%)	- 14 -
E. Synthèse de la section de fonctionnement.....	- 16 -
F. L'autofinancement brut.....	- 17 -
II. La section d'investissement.....	- 17 -
A. Les recettes propres	- 17 -
1. Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et Taxe d'aménagement :	- 17 -
2. Cessions.....	- 18 -
3. Subventions	- 18 -
B. Les remboursements d'emprunts	- 18 -
C. Les opérations financières équilibrées en recettes et dépenses.....	- 18 -
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	- 20 -
G. Conséquences du programme d'investissement pour la dette communale	- 21 -
ANNEXE	- 22 -
DÉTAIL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 2019	- 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 -

Introduction

Le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 17 décembre 2019 a permis de présenter

- L'environnement financier et réglementaire dans lequel se plaçait le projet de budget alors en cour d'élaboration.
La loi de finances a depuis été votée, et malgré les nombreux amendements qui avaient proposés, au Sénat notamment, aucune modification d'importance ne la différencie du projet initial présenté par le gouvernement.
- La rétrospective des principaux indicateurs financiers de la Ville et leur projection pour les prochaines années, confirmant que le mandat qui s'achève a su préserver les fondamentaux permettant de développer les politiques publiques nécessaires pour assoir la place de la Ville au sein de la Métropole européenne de Lille.
- Le cadrage général du budget 2020, arrêté fin novembre 2019, alors qu'un certain nombre de données restaient à confirmer, tout particulièrement pour affiner la prévision dans le domaine des recettes et que les arbitrages indispensables qui leur seraient consécutifs restaient à opérer.

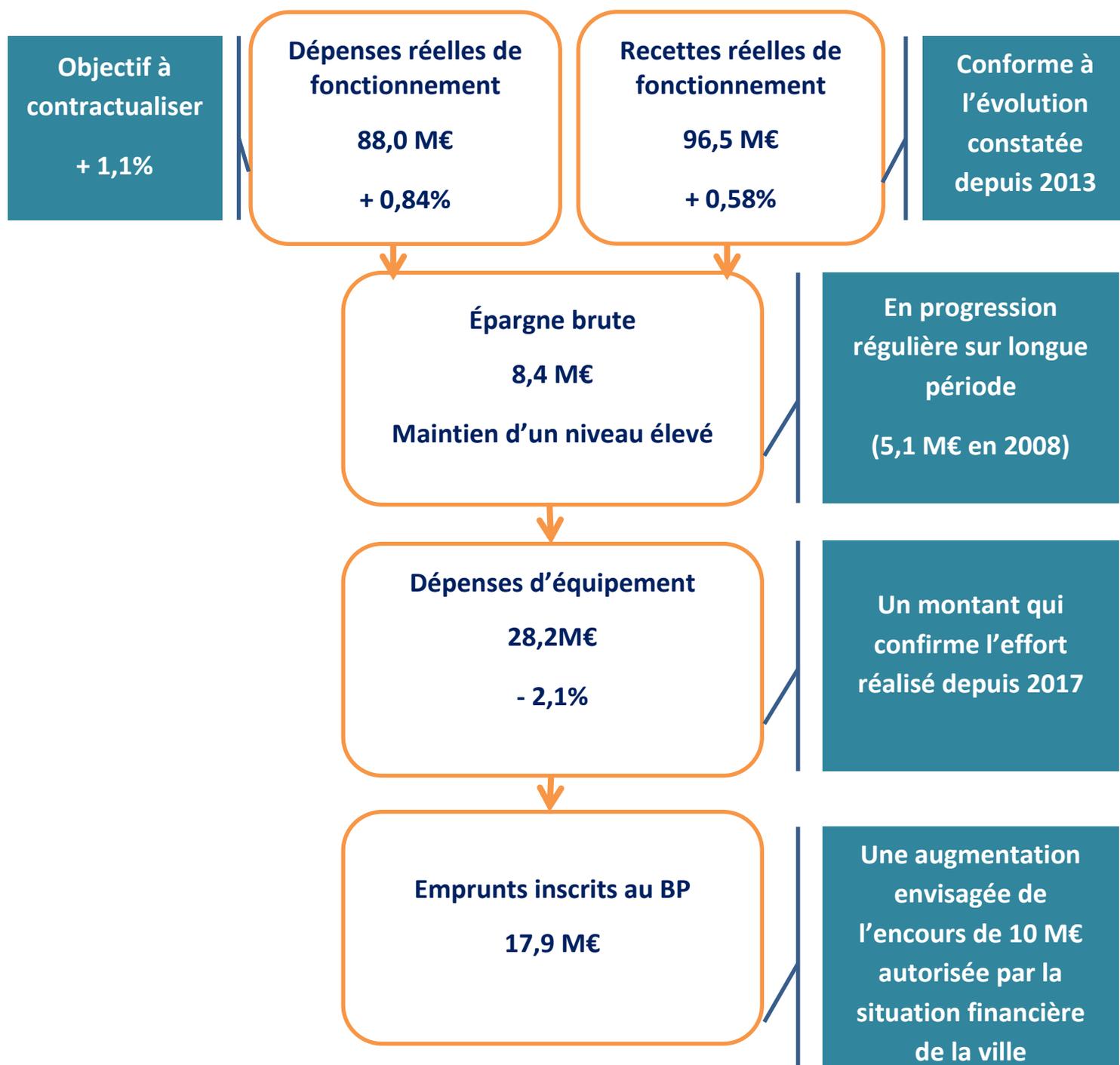
Les travaux qui se sont poursuivis depuis confirment les principes et les évolutions annoncées, mais ont cependant permis d'améliorer tendanciellement les données financières de la section de fonctionnement.

Ainsi, tout en réaffirmant l'objectif permanent de ne remettre aucunement en cause ni la qualité des services proposés à la population villeneuvoise, ni son soutien au milieu associatif :

- Le taux de progression des dépenses limité à 0,84% est sensiblement inférieur à la cible initiale qui était de respecter de manière stricte le taux d'évolution contractualisé de 1,10%,
- Les recettes réelles prévues dépassent pour leur part légèrement le haut de la fourchette qui était envisagée.

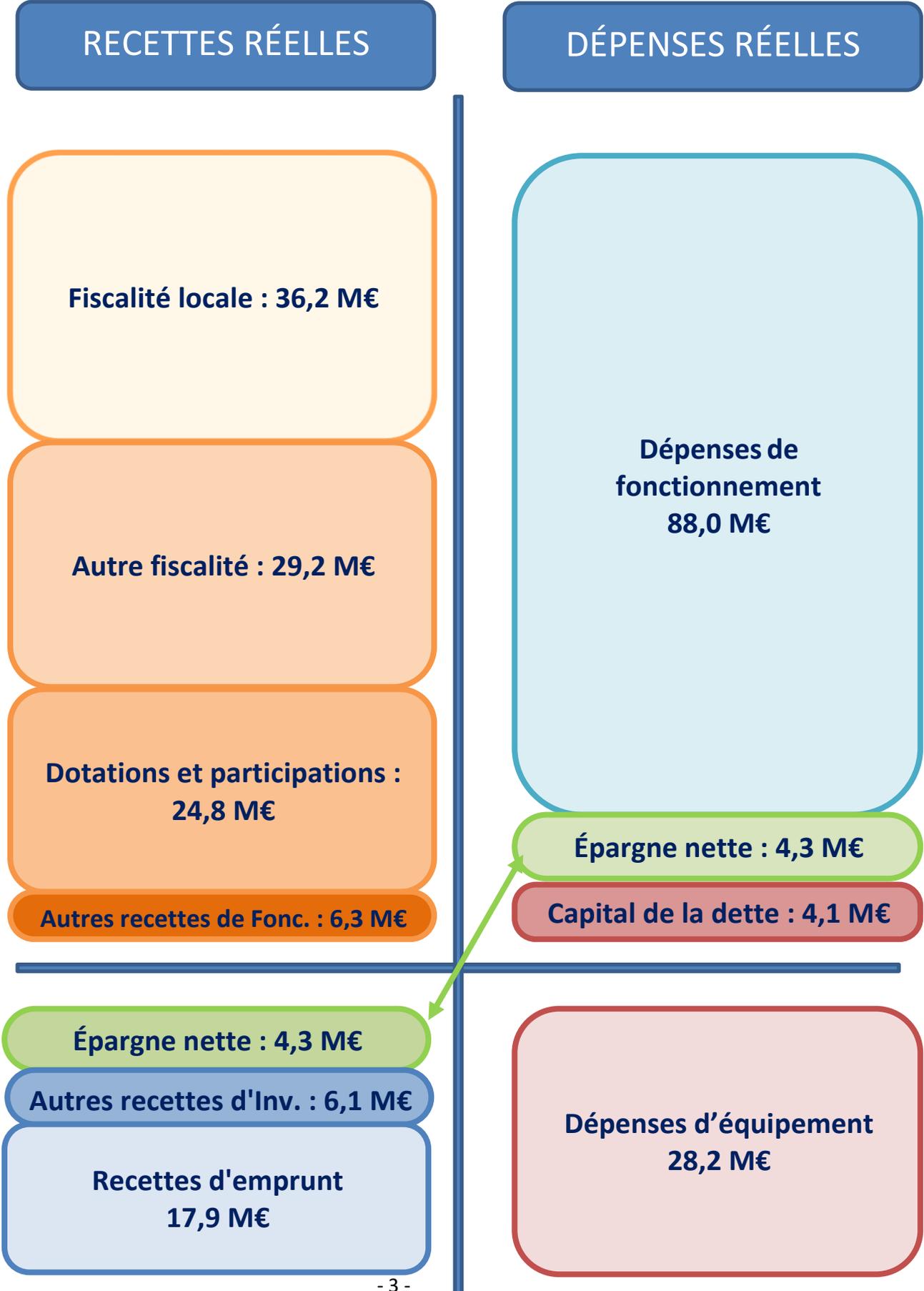
En améliorant d'autant l'autofinancement communal, ces éléments mettent la Ville dans une situation favorable pour poursuivre l'effort d'investissement déjà engagé et qui se poursuivra pendant les prochaines années.

Ce qu'il faut retenir du projet de budget 2020



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

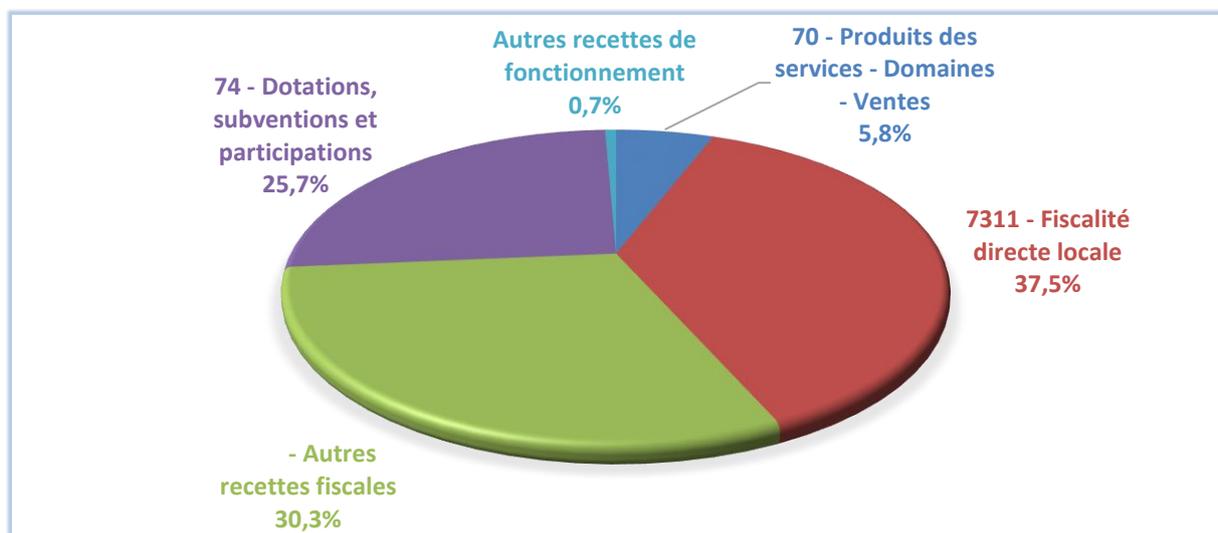
Schéma de l'équilibre global du budget – Opérations réelles



I. La section de fonctionnement

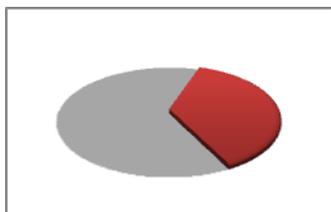
A. Répartition des recettes réelles de fonctionnement au BP 2020

Dans le budget 2020 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 : 36,2 M€ (+ 1,1%)

Au titre de l'exercice 2020, 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 14 ans¹,
- la revalorisation légale des bases fiscales
 - Taxe d'habitation
Alors que les règles mises en place depuis 2018 auraient dû conduire à une revalorisation de 1,2% (inflation² de l'année précédente) la loi de finances l'a limitée à 0,9%.

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 (104,00) à novembre n (105,27) - Source INSEE

- Taxe foncière sur les propriétés bâties
 - Locaux d'habitation :
Sans modifications par rapport aux règles antérieures, soit + 1,2%
 - Locaux professionnels :
La réforme des valeurs locatives des locaux professionnels est entrée en application en 2017.

Depuis cette date la réglementation prévoit que l'actualisation annuelle tient compte de l'évolution tarifaire effective des baux de location par catégorie de locaux.

En fonction des informations reçues la revalorisation moyenne devrait être voisine de 0,4%

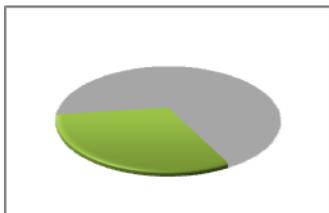
- le montant des bases définitives notifiées en décembre 2019, sans évolution notable avec l'estimation qui avait été faite pour établir le budget primitif.

À l'issue, la revalorisation moyenne des bases prise en compte s'établit à 0,85%

	Bases estimées BP 2019	Bases définitives 2019	Bases estimées BP 2020	Taux	Produit inscrit au BP
TH	46,3 M€	46,5 M€	46,9 M€	30,56%	14,4 M€
TFB	75,3 M€	75,6 M€	76,2 M€	28,38%	21,6 M€
TFNB	0,3 M€	0,3 M€	0,3 M€	87,04%	0,2 M€
					36,2 M€

La ventilation de la fiscalité locale entre les 3 taxes concernées est représentée dans le graphique ci-dessous :





2. Chapitre 73 – Autres recettes fiscales : 29,2 M€ (+ 0,1%)

- **Fiscalité reversée par la MEL :**

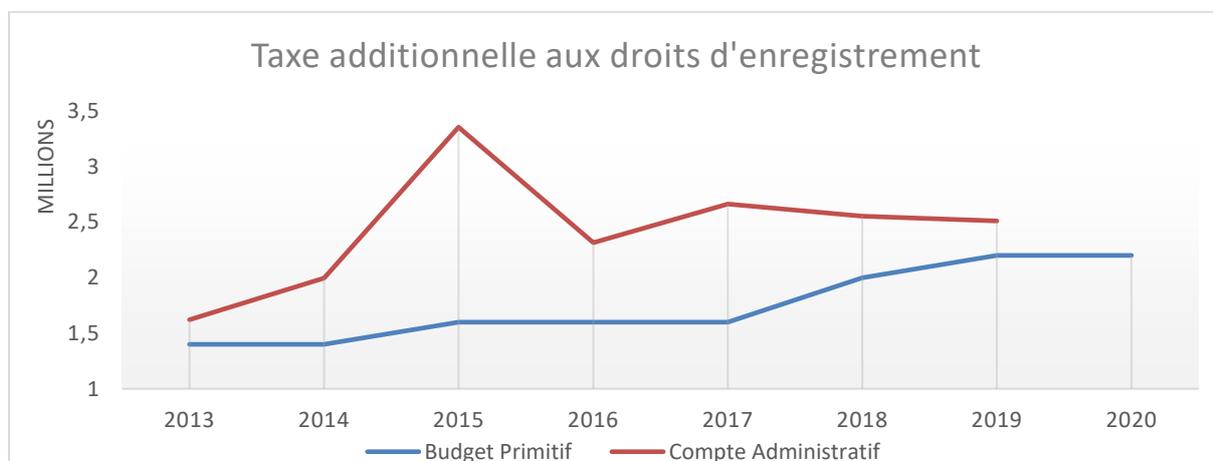
L'attribution de compensation communautaire (**ACC**) prend en compte les transferts de fiscalité opérés lors de la création de la taxe professionnelle unique ainsi que les différentes décisions liées aux transferts de compétences et à l'estimation des charges et produits ainsi transférés, réalisée par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

En l'absence de tout nouveau transfert de charge décidé, le montant de l'ACC reste rigoureusement identique à celui de 2019.

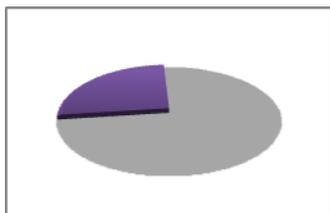
La dotation de solidarité communautaire (**DSC**) est reprise pour son montant délibéré par la MEL à son conseil de décembre soit 1 540 367 €.

Il en résulte un montant total quasi stable de **24,5 M€ (+0,1%)**

- La loi de finances a reconduit pour 2020 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 le même montant perçu en 2019, soit 720 000 €.
- Au regard des réalisations constatées en 2020 et antérieurement, la prévision concernant la **taxe additionnelle aux droits d'enregistrement (TADE)**, est maintenue à 2,2 M€.



- Les prévisions des autres recettes à caractère fiscales dont notamment la **taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE)** et **taxe sur la publicité** tendent également à rester stables pour 2020.

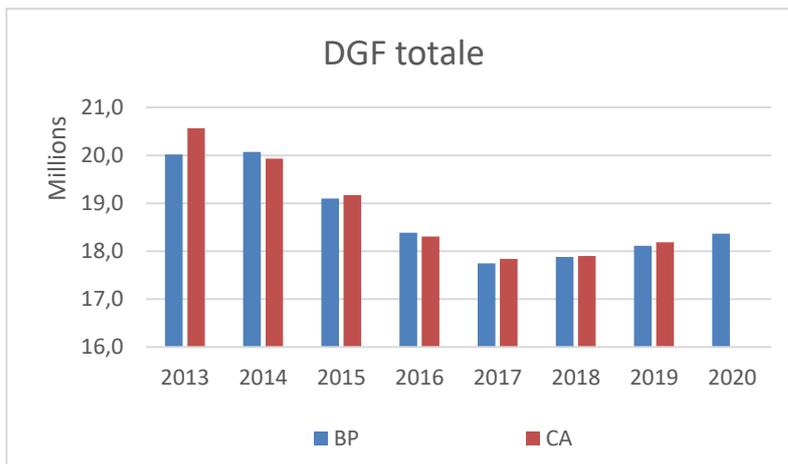


3. Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations : 24,8 M€ (+0,4%)

Les composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF)³

Aucune modification dans le mode de calcul de la DGF n'a été décidée dans la loi de finances pour 2020.

L'enveloppe qui lui est consacrée reste stable, comme précédemment l'augmentation des dotations de péréquation sera financée par un prélèvement la dotation forfaitaire des communes et la dotation de compensation des EPCI.



✓ Dotation forfaitaire

Comme pour la majorité des communes, l'écrêtement annuel permettant de financer pour partie l'augmentation de la péréquation se traduira par une baisse de la dotation forfaitaire. Cet écrêtement s'est élevé à 154 000 € en 2019.

A l'inverse, l'augmentation de la population constatée pour la deuxième année consécutive par l'INSEE, (+1 016 habitants entre 2019 et 2018) aura un effet tendanciellement positif qui limitera cette baisse.

Compte tenu des éléments connus, la dotation forfaitaire est reprise dans le budget pour un montant **8 180 000 €** (- 1,1 % par rapport au réalisé 2019).

✓ Dotation de solidarité urbaine (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, la progression de la DSU est moins favorable qu'auparavant.

Par ailleurs, l'évolution de l'enveloppe sera stable en 2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
	+180 M€	+180 M€	+110 M€	+ 90 M€	+ 90 M€

En l'absence de modification des critères de répartition, la DSU 2020 est estimée à **9 590 000 €** (+3,1 % par rapport au réalisé 2018)

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

✓ **Dotation nationale de péréquation (DNP)**

Devenue progressivement très minoritaire dans le DGF de la ville, elle est inscrite à hauteur de **304 000 €**, montant minimum applicable si l'évolution du potentiel financier de la Ville reste plus favorable que la moyenne nationale.

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.

Après la suppression en 2018 de toute compensation au titre de taxe professionnelle, le montant des compensations attendues pour la taxe d'habitation et de foncier bâti tend à se stabiliser. Il correspond à la contrepartie de l'allègement de la fiscalité qui a affecté les recettes concernées en 2019.

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

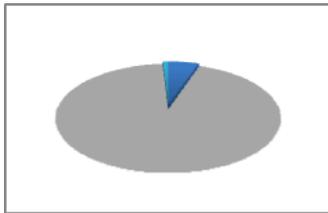
En milliers d'euros	CA 2019	BP 2020	
Compensation TFPB	164	165	Compensation à hauteur de 40% pour les abattements en quartiers prioritaires
Compensation TH	1 134	1 204	Bases exo n-1 compensée au taux de 25,64%
Compensation Impôt Spectacles	821	821	Montant figé
	2 119	2 190	

- **Les autres recettes**

- Elles sont principalement constituées des obtenus en accompagnement des politiques menées par la ville dans les domaines de la petite enfance de l'enfance et de la jeunesse (CAF).

Elles se répartissent ainsi :

En milliers d'euros	2020
Accueil petite enfance	2 213,5
Accueil petite enfance dans les centres sociaux	116,5
ALSH	355,1
CAL	517,8
Actions Jeunes	184,0
ALSH sportifs	74,0
Accompagnement à la scolarité	23,1
Centre de vacances	100,0
	3 583,8



4. Les autres recettes de fonctionnement : 6,3 M€

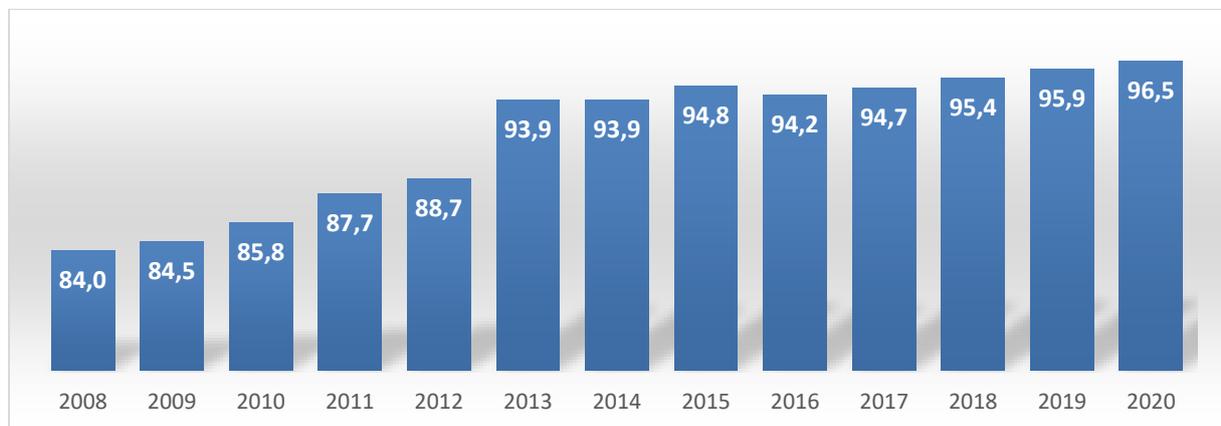
Leur montant total représente 6,47% des recettes de fonctionnement inscrites au budget. En l'absence de recettes exceptionnelles spécifiques, ces recettes sont sans évolution notable

En 2020 elles se décomposent comme suit :

En millions d'euros		BP 2019	BP 2020	
70	Produits des services et du domaine	5,6	5,6	
75	Autres produits de gestion courante	0,4	0,3	
77	Produits exceptionnels	0,0	0,0	
013	Atténuation de charges	0,2	0,3	
		6,2	6,3	+ 0,25%

5. Total des recettes réelles de fonctionnement

Au titre de 2020 les recettes réelles de fonctionnement inscrites au budget sont de 96 494 928 € en augmentation de 0,58% par rapport à 2019



Leur rythme d'évolution est en moyenne de 0,4% par an depuis 2013.

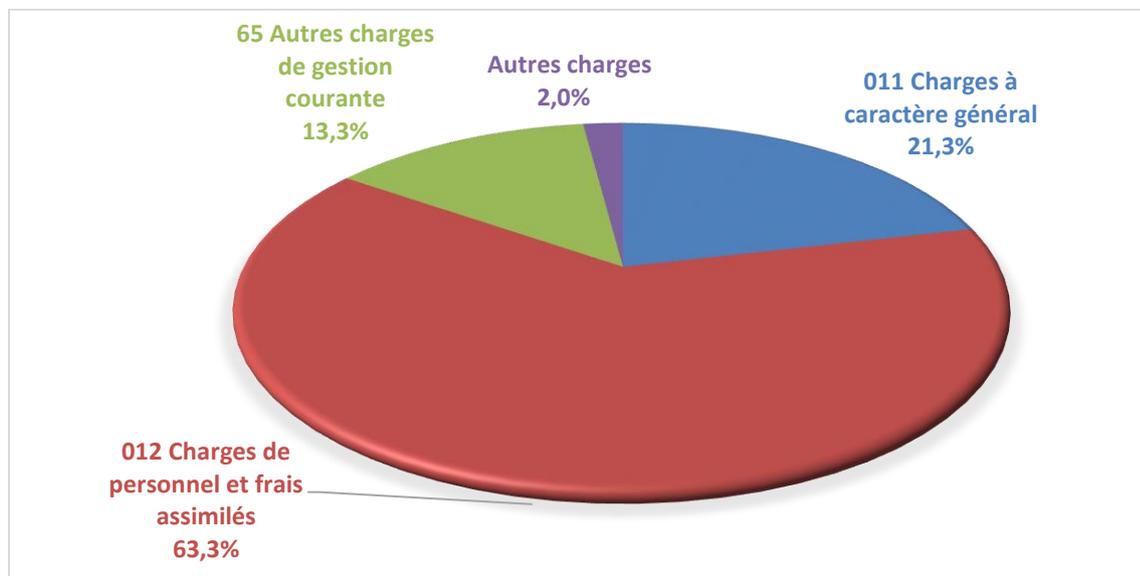
Il était de 1,4% sur la période 2008/2012⁴.

⁴ L'année 2013 présentait une évolution brute importante du fait

- L'application en année pleine de la convention de gestion avec le CCAS
- L'application du protocole signé avec LMCU pour le Grand Stade

C. Répartition des dépenses réelles de fonctionnement au BP 2020

Dans le budget 2020 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

Dans le contrat signé en juin 2018 avec l'État, la Ville s'est engagée à limiter la progression annuelle de ses dépenses de fonctionnement à 1,1% par an de 2018 à 2020.

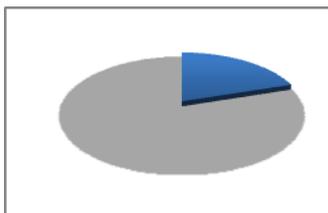
De manière générale l'évolution des dépenses de fonctionnement doit donc s'inscrire dans le cadre suivant :

2017	2018	2019	2020
100	101,10	102,21	103,34

Le budget 2020 propose, sans remettre en cause les services rendus, une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement limitée à 0,84 %.

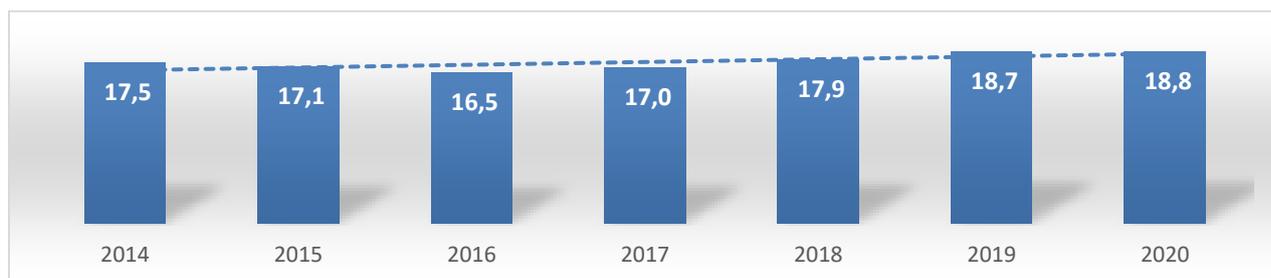
En tenant compte des budgets votés en 2018 et 2019 dans lesquels cette hausse était respectivement de 0,96% et 1,05%, le schéma d'évolution des budgets contractualisés respecte les données imposées, soit.

2017	2018	2019	2020
100	100,96	102,02	102,88



1. Les dépenses à caractère général : 18,8 M€ (+ 0,4%)

Les efforts d'économies de gestion réalisés dans ce domaine depuis le début du mandat municipal ont permis une réelle modération des dépenses à caractère général qui n'ont évolué en moyenne annuelle que de 1,2% par rapport à 2014.



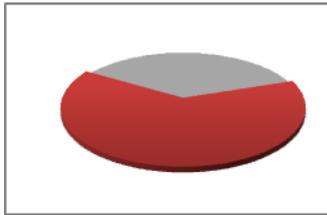
Cette moyenne recouvre des évolutions nettement différenciées selon la typologie des dépenses concernées.

En milliers d'euros	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Évolution 2020/2019	Moyenne 2020/2014
Fluides	4 039	3 729	3 336	3 340	3 473	4 024	3 896	-3,2%	- 0,6%
Entretien et réparations	4 031	4 028	4 009	4 239	4 370	4 607	4 631	0,5%	2,3%
Autres dépenses	9 443	9 354	9 106	9 443	10 019	10 084	10 269	1,8%	1,4%

- Après une forte augmentation en 2019, le résultat nettement plus favorable du marché du gaz permet au poste des fluides de retrouver un niveau voisin du début de période ;
- L'effort porté sur l'entretien du patrimoine conduit à une évolution soutenue de ces dépenses ;
- Les autres dépenses, évoluent de manière limitée, en adéquation avec les besoins nécessaires à la poursuite des politiques municipales destinées à la population villeneuveoise.

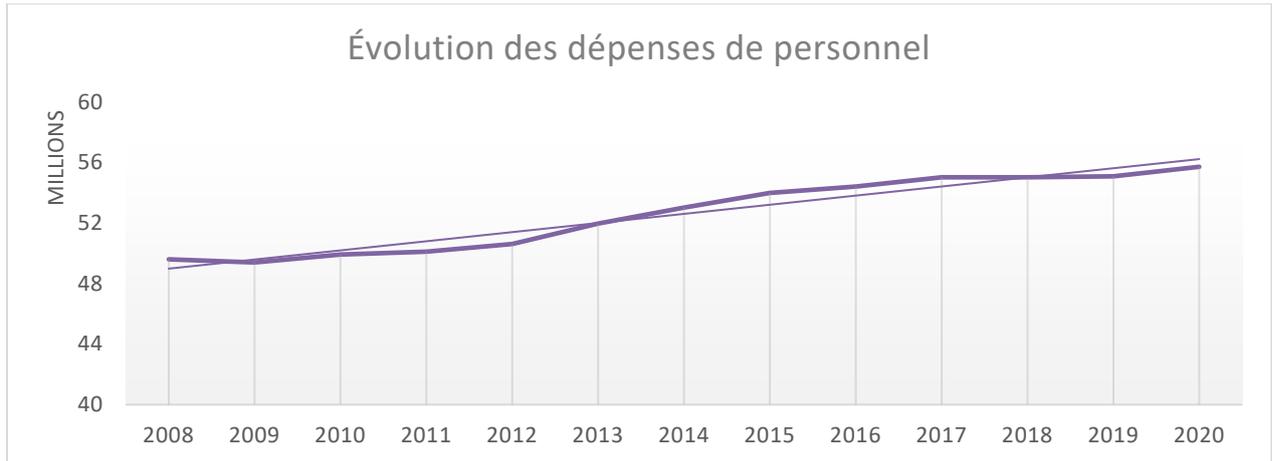
Pour 2020, les principales augmentations de crédits se rapportant aux charges à caractère général concernent les dépenses suivantes :

Remise en état des peintures	+50 000 €
Développement des actions en faveur des Aînés	+ 47 000 €
Dépenses dans le domaine périscolaire et extrascolaire	+ 44 000 €
Maintenance des équipements de vidéoprotection	+ 44 000 €
Soutien aux actions en faveur du développement durable	+39 000 €
Domaine de l'enseignement et de la restauration municipale	+ 36 000 €



2. Les charges de personnel : 55,7 M€ (+1,2 %)

Depuis 12 ans les inscriptions budgétaires au titre des dépenses de personnel n'ont progressé en moyenne que de 1% par an et les efforts de gestion réalisés pendant toute la durée du mandat municipal 2014/2020, ont permis de limiter ce taux d'évolution à 0,5% ces 6 dernières années.



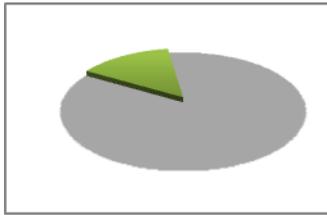
Les éléments constitutifs de l'évolution des charges de personnel en 2020

Après les deux revalorisations de 0,6% opérées en juillet 2016 et février 2017 et pour la troisième année consécutive **l'estimation des charges de personnel est réalisée en l'absence de revalorisation du point d'indice**

Les principales évolutions prises en compte sont les suivantes :

- **GVT** 250 000 €
 - Le glissement vieillesse technicité est limité à 0,75%
- **Élections municipale** 25 000 €
 - 2 tours au lieu d'un pour les européennes
- **Contrats aidés et apprentis** 170 000 €
- **Aide à la mutuelle** 145 000 €
- **Remplacements programmés et CDD sur postes vacants** 200 000 €
- **Départs non remplacés** - 160 000 €

À l'issue l'évolution proposée se limite à 640 000 € par rapport à 2019



3. Les autres charges de gestion courante : 11,7 M€ (+0,8%)

Les inscriptions 2020 par nature de dépenses

En milliers d'euros	2018	2019	Évolution
Indemnités et frais des membres du conseil municipal	568	568	0,0%
Perte sur créances irrécouvrables ⁵	70	0	-100,0%
Contribution aux organismes de regroupement	45	45	0,0%
Subvention au CCAS	3 019	3 094	2,5%
Subvention de fonctionnement aux organismes publics	98	98	0,0%
Subvention de fonctionnement aux associations	7 046	7 145	1,4%
Autres participations obligatoires	792	777	-1,8%
	11 637	11 727	0,8%

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 2020 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 2018	BP 2019	BP 2020
Culture (y compris lecture publique)	1 946,9	1 929,2	1 962,1
Sports	1 185,8	1 185,8	1 185,8
Centres sociaux	1 013,7	1 036,5	1 080,5
Enseignement	808,6	854,4	860,3
Développement éco.	692,4	690,8	724,2
Petite enfance	288,0	286,3	286,0
Jeunesse	285,4	286,5	266,8
Logement	174,4	176,8	185,1
Autres politiques publiques	247,7	259,3	239,3

La majeure partie de ces subventions fait l'objet de délibérations spécifiques d'attribution détaillées et présentées lors du conseil municipal du 4 février 2020, simultanément au vote du budget primitif.

⁵ Conformément aux recommandations de la chambre régionale des comptes l'inscription correspondante, d'un montant inchangé, est transférée sur le compte de provision ad-hoc au chapitre 68

b) La subvention au CCAS

En milliers d'euros	BP 2019	BP 2020	Évolution	
Dépenses du CCAS hors convention	3 691,0	3 762,2	71,2	1,9%
Recettes du CCAS hors subvention communale	797,0	793,0	-3,9	-0,5%
Excédent disponible	313,50	338,2	24,7	7,9%
Subvention ville hors convention	2 580,5	2 630,9	50,4	2,0%
Convention Ville CCAS (Dépense = Recette)	438,0	438,0	0,0	0,0%
Complément DRE		25,0	25,0	
Subvention Ville	3 018,5	3 093,9	75,37	2,5%

En 2020, le budget du CCAS augmente d'environ 71 000 € soit 1,9%.

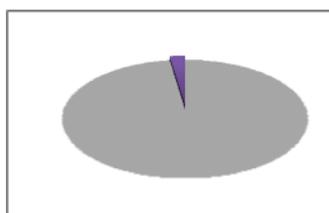
Cette augmentation tient compte de l'inscription d'une provision pour risque de 29 000 € et de l'ajustement des crédits pour le « Dispositif d'Hébergement Alternatif Collectif (+21 600 €) qui fait l'objet d'une inscription équilibrée en recettes et dépenses

Hormis ces deux inscriptions l'augmentation du budget se limite à 0,5 %.

Par ailleurs la Ville souhaite poursuivre son soutien à la poursuite du dispositif de réussite éducative (DRE) porté par le CCAS et y affecter une somme complémentaire de 25 000 € .

Toutes opérations confondues, le besoin de financement supplémentaire pour équilibrer le budget du CCAS est en conséquence de 75 374 €.

À l'issue, la subvention au CCAS s'élèvera au BP 2020 à **3 093 903 €**.



4. Les autres dépenses de fonctionnement : 1,8 M€ (-4,1%)

a) Les frais financiers

BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
1 375 000 €	1 256 500 €	1 112 000 €	1 048 000 €	958 000 €	888 000 €	768 000 €

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 2020 elles prennent en compte :

- l'application du protocole signé avec la MEL à propos du stade Pierre Mauroy pour un montant de 715 000 € au titre de 2020,
- 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 (116 467 €)

c) Les charges exceptionnelles

BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2018	BP 2020
145 062 €	147 956 €	174 519 €	150 310 €	141 451 €	134 028 €	131 678 €

Le budget consacré à ces dépenses reste extrêmement limité (0,15% du budget total).

Il permet pour partie (53 000 €) de financer des dispositifs d'aides spécifiques accordées par la Ville tels que les subventions pour rénovation de façades ou les primes aux économies d'énergie.

Pour le reste les sommes inscrites constituent une provision destinée à répondre en cours d'année à des besoins particuliers dans le domaine comptable ou en matière de contentieux.

d) Dotation aux provisions

Pour faire suite aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, les sommes ouvertes pour faire face aux demandes d'admission en non-valeurs présentées par le Trésorier municipal sont affectées sur un compte de dotation aux provisions.

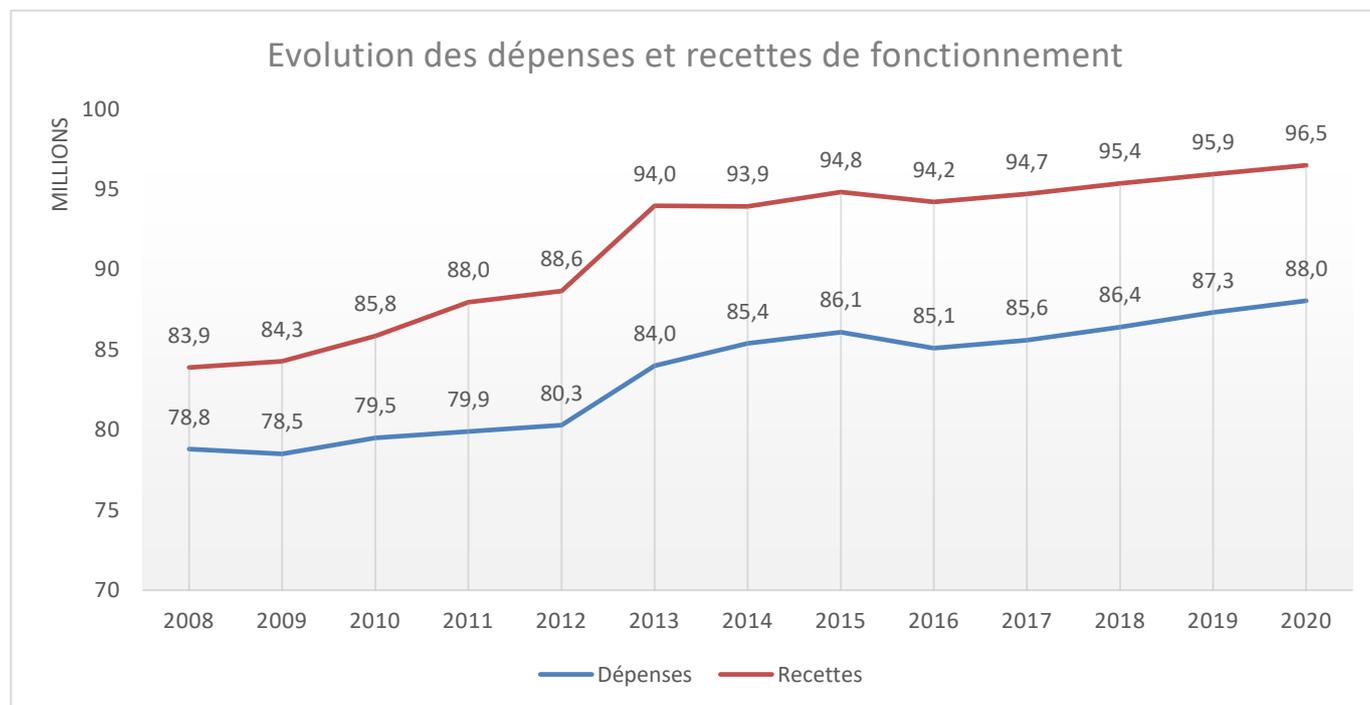
Au regard des provisions déjà constituées au budget supplémentaire 2019 et en l'absence d'événement particulier identifié à ce jour, leur montant reste inchangé et s'élève à 70 000 €.

E. Synthèse de la section de fonctionnement

Les dépenses et recettes réelles de fonctionnement se rapportant à l'année 2019 se synthétisent comme suit

DÉPENSES		BP 2019	BP 2020	Évolution
011	CHARGES A CARACTÈRE GENERAL	18 715 061	18 796 453	0,43%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	55 085 000	55 725 000	1,16%
014	ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	856 467	831 467	-2,92%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 637 051	11 726 943	0,77%
Total des dépenses de gestion courante		86 293 579	87 079 863	0,91%
66	CHARGES FINANCIÈRES	888 000	768 000	-13,51%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 028	131 678	-1,75%
68	DOTATION AUX PROVISIONS		70 000	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		87 315 607	88 049 541	0,84%

RECETTES		BP 2019	BP 2020	Évolution
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	207 000	282 000	36,23%
70	PRODUITS DES SERVICES - DOMAINE - VENTES	5 599 756	5 623 115	0,42%
73	IMPÔTS ET TAXES	64 978 961	65 409 819	0,66%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 714 182	24 822 194	0,44%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	418 275	335 600	-19,77%
Total des recettes de gestion courante		95 918 174	96 472 728	0,58%
76	PRODUITS FINANCIERS	1 200	1 200	0,00%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 000	21 000	0,00%
Total des recettes réelles de fonctionnement		95 940 374	96 494 928	0,58%



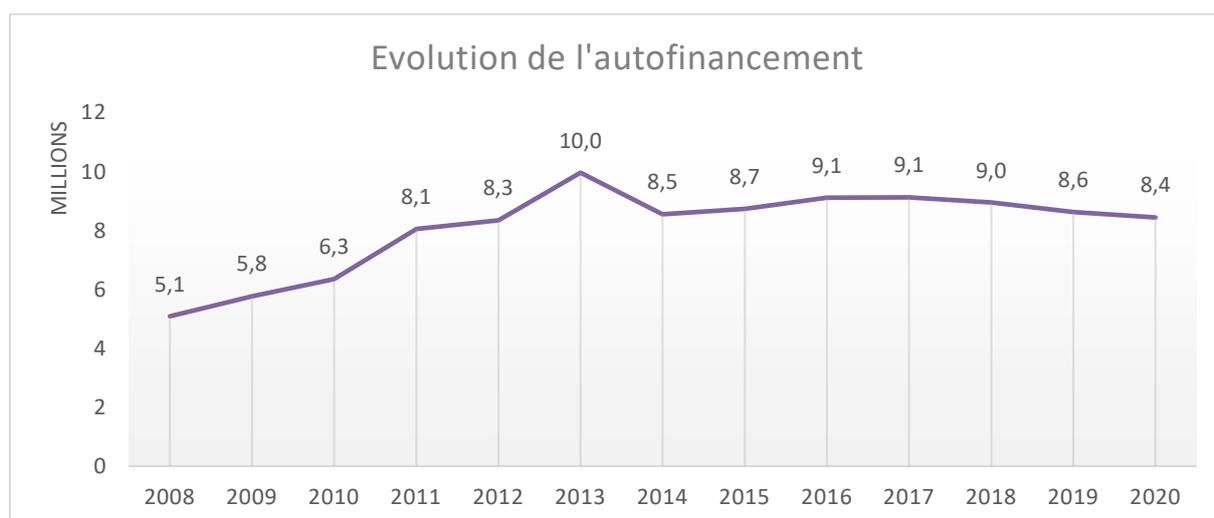
F. L'autofinancement brut

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 (0,26 %) permet de maintenir 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.

	BP 2019	BP 2020	Évolution
Autofinancement brut	8 624 767	8 445 387	-2,08%



II. La section d'investissement

A. Les recettes propres

1. Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et Taxe d'aménagement :

Le montant de dépenses d'équipement réalisées en 2019 permet d'inscrire un montant de FCTVA estimé à **2 393 000 €**.

La taxe d'aménagement à percevoir en 2020 (versement MEL) est inscrite à hauteur de **261 000 €**

2. Cessions

Pour 2020 les cessions immobilières inscrites au budget s'élèvent à **952 000 €**.

42 bis rue Anne-Josèphe du Bourg	285 000 €
109 rue La Fontaine	132 000 €
Presbytère d'Ascq	460 000 €
Cellule du centre commercial du Pont de Bois	75 000 €

3. Subventions

Les subventions notifiées et non inscrites en 2019 sont ouvertes au budget pour un montant total de **2 451 000 €**

Vidéoprotection	État - FIPDR	137 000 €
Vidéoprotection	Département	70 000 €
Vidéoprotection	MEL	100 000 €
Sécurisation des écoles	État – DSIL 2019	26 000 €
Maternelle Toulouse-Lautrec	État – DSIL 2019	150 000 €
GS Verhaeren	État – DSIL 2019	100 000 €
GS Nord	MEL - PUP	1 068 000 €
Rose des Vents	MEL / État / Région	800 000 €

DSIL : Dotation de soutien à l'investissement local

PUP : Projet urbain partenarial

FIPDR : Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation

B. Les remboursements d'emprunts

Ils seront en 2020 de 4 150 000 € dont :

- 4 050 000 € au titre de la dette ancienne,
- 100 000 € au titre des emprunts contractés en 2019,

C. Les opérations financières équilibrées en recettes et dépenses

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

Cependant la principale inscription à ce titre se rapportait aux mouvements de trésorerie autorisés par contrat d'emprunt à long terme renouvelable (CLTR). Ce dernier a été refinancé courant 2019 pour sa durée résiduelle (8 ans) au taux fixe de 0%. Aucune ouverture de crédits spécifiques n'est donc désormais à prévoir.

Les seuls crédits équilibrés ouverts concernent donc

- L'avance de trésorerie à la mission locale : 250 000 €
- Les ouvertures liées aux dépôts et cautionnements à verser ou à percevoir : 10 000 €

D. Les financements disponibles pour les opérations d'équipement

	Autofinancement brut	8 445 387 €
+	Recettes propres	6 071 000 €
-	Remboursements d'emprunts	4 150 000 €
=		10 366 387 €

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 qui sera dégagée par le budget 2019
- les marges de manœuvre en termes de recours à l'emprunt

le budget 2020 prévoit comme annoncé lors du débat d'orientation budgétaire, de poursuivre l'effort d'investissement soutenu engagé par la commune depuis 2017

Après les derniers arbitrages, les dépenses d'équipement proposées s'élèvent ainsi à un montant de 28,2 M€

	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
Dépenses d'équipement	16,8 M€	24,3 M€	23,1 M€	28,8 M€	28,2 M€

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

Elles s'articulent selon le cadre suivant :

(en milliers d'euros)	2018	2019	2020
Délibérations programme	9 349	17 525	16 033
Autres opérations d'investissement	3 277	2 918	3 300
Besoins patrimoniaux	4 983	4 520	4 925
Travaux d'aménagement	524	300	612
Total travaux	18 133	25 263	24 870
Enveloppes	4 954	3 580	3 358
Total global	23 087	28 843	28 228

Afin de permettre un meilleur suivi de certaines opérations pluriannuelles, la section d'investissement est proposée au vote par opération pour un montant de 16 166 000 €.

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

Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GROUPE SCOLAIRE TOULOUSE LAUTREC	1 050 000
201601 - PROJET CENTRE VILLE	1 000 000
201602 - GROUPE SCOLAIRE PONT DE BOIS	700 000
201603 - NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD	2 170 000
201604 - STADE THÉRY - CONSTRUCTION DE VESTIAIRES	130 000
201605 - STADE BEAUCAMP - EXTENSION DES VESTIAIRES	900 000
201606 - ESPACES PUBLICS PONT DE BOIS	700 000
201610 - VIDÉO PROTECTION	660 000
201612 - ÉGLISE DE FLERS BOURG	1 000 000
201614 - CENTRE NAUTIQUE BABYLONE	50 000
201701 - ASTROPOLE DU HÉRON	400 000
201703 - PALACIUM (EXTENSION)	3 300 000
201801 - PLAN INFORMATIQUE DANS LES ÉCOLES	200 000
201901 – ROSE DES VENTS	2 100 000
201902 – RÉHABILITATION GS BOSSUET	60 000
201903 – FERME SAINT SAUVEUR	846 000
202001 – MOTTE FÉODALE	300 000
202002 – GS PIERRE ET MARIE CURIE	600 000

Par ailleurs il convient de préciser

- que la quatrième tranche des dépenses liées à l'agenda d'accessibilité programmée (ADAP) s'élève dans le budget 2020 à 1 280 000 €, conformément à la délibération VA_DEL2016_11 du 26 janvier 2016
- que les crédits de rénovation de l'éclairage public se montent à 600 000 €
- que les crédits de d'accompagnement des travaux réalisés par la MEL au titre des plantations, du mobilier urbain, de l'éclairage public et de l'enfouissement des réseaux sont de 810 000 €

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 :	28 227 982 €
- Financements disponibles :	<u>10 366 387 €</u>
=	17 861 595 €

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

Financement des dépenses d'équipement				
	2017	2018	2019	2020
Autofinancement net	16,0%	20,4%	14,2%	15,2%
Recettes propres	23,0%	23,4%	24,1%	21,5%
Emprunts	61,0%	56,2%	61,7%	63,3%

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

Compte tenu des remboursements en capital opérés en 2020 (4,2 M€) et de l'excédent qui pourra, au budget supplémentaire, être affecté à la réduction des emprunts inscrits (supérieur à 3 M€), l'augmentation de l'encours de dette générée par ce programme d'équipement est voisine de 10 M€.

Les résultats des consultations opérées en 2019 ont confirmé que la situation financière de la commune lui permettait d'obtenir des conditions d'emprunt extrêmement compétitive au regard de conditions de marché déjà extrêmement favorables :

Emprunts sur 15 ans	Consultation Villeneuve d'Ascq 2019	Moyenne sur 1 an pour les communes de 50 000 à 100 000 habitants⁶
Marge sur taux variable	0,31%	0,53%
Taux fixe	0,67%	0,86%

En simulant ces emprunts à taux fixe, sur 15 ans, aux taux anticipés des marchés et avec une marge bancaire de 0,5% l'impact sur l'autofinancement net serait de l'ordre de 750 000 € par rapport à ce qu'il serait en l'absence de toute contractualisation de nouveaux emprunts

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 au 1^{er} janvier 2021 ⁷

- l'encours de dette par habitant atteindrait 810 €, contre 1 384 € pour la strate,
- l'annuité resterait voisine de 102 € par habitant, contre 182 € pour la strate.

⁶ Source : Journal des offres Finance Active

⁷ Source relative aux données de la strate (50 000 à 100 000 habitants) : Comptes individuels des communes – données au 31/12/2018 – Site du ministère des comptes publics

ANNEXE

DÉTAIL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 2019

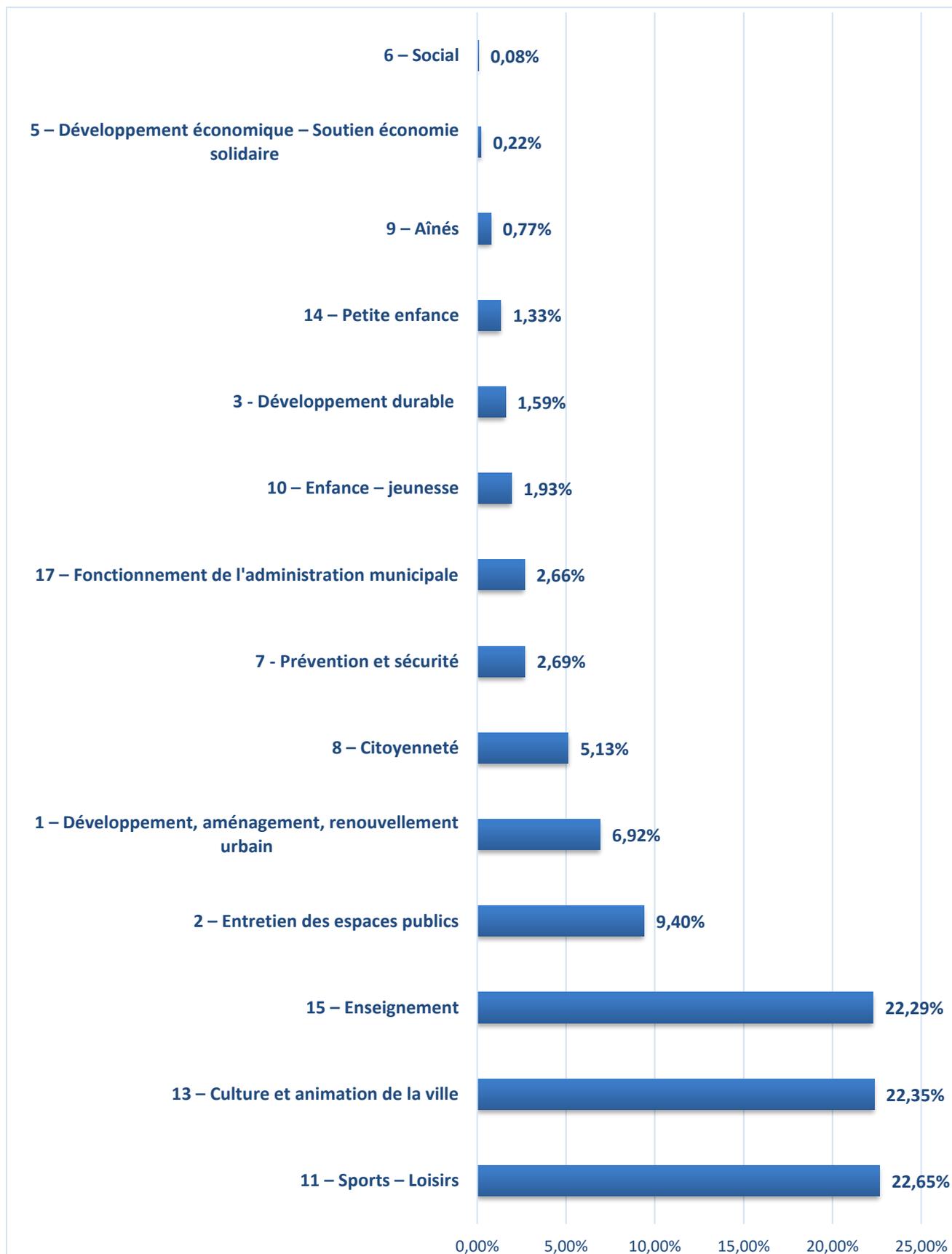
1 – RÉCAPITULATIF

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT	BP 2020
Travaux	24 870 120
Subventions d'équipement	66 145
Acquisition terrains et bâtiments	671 500
Insertions	42 000
Informatique	1 002 880
Plan informatique écoles	150 000
Téléphonie	12 000
Véhicules	291 000
Gros investissements VEEP (Outillage Transport)	160 000
Mobilier de bureau	45 000
Mobilier scolaire	25 000
Matériels, mobilier et outillage	892 337
Sous total matériels	2 578 217
TOTAL	28 227 982

2 – RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX PAR DOMAINE

Domaines	Travaux retenus	pourcentage (%)
11 – Sports – Loisirs	5 633 506	22,65%
13 – Culture et animation de la ville	5 557 850	22,35%
15 – Enseignement	5 543 054	22,29%
02 – Entretien des espaces publics	2 338 520	9,40%
01 – Développement, aménagement, renouvellement urbain	1 720 000	6,92%
08 – Citoyenneté	1 274 920	5,13%
07 – Prévention et sécurité	669 000	2,69%
17 – Fonctionnement de l'administration municipale	660 500	2,66%
10 – Enfance – jeunesse	480 800	1,93%
03 – Développement durable	395 000	1,59%
14 – Petite enfance	332 000	1,33%
09 – Aînés	192 000	0,77%
05 – Développement économique – Soutien économie solidaire	53 970	0,22%
06 – Social	19 000	0,08%
TOTAL	24 870 120	100,00%

3 – RÉPARTITION DES TRAVAUX PAR DOMAINE



4 – DÉTAIL DES TRAVAUX PAR DOMAINE

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2021/2025
1 – Développement, aménagement, renouvellement urbain			
Immeuble 13 rue Offenbach	Fourniture et pose de thermostats programmables	2 000	
Immeuble 4 rue des Bouleaux	Fourniture et pose de thermostats programmables	3 000	
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	15 000	
Annapes - Place de la République			435 000
Ville Nouvelle Renouvelée Pont de Bois	Suite des travaux	700 000	700 000
Centre-Ville / Grand Angle	Suite des travaux	1 000 000	6 000 000
	Sous total domaine 1	1 720 000	7 135 000
2- Entretien des espaces publics			
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	5 000	
Rénovation des aires de jeux	Rénovations de sols souples et jeux	50 000	
	Rénovation de l'aire de jeux Abbé Lemire	180 000	
	Rénovation soutènements aire de jeux de la Couronne		200 000
	Conformité ADAP	1 400	
Rénovation des cheminements / voiries	Provision rénovation voirie / cheminement piétonniers	150 000	
	Requalification du parc rues des Tilleuls, Decugis, Merisiers, Fougères (requalification des espaces verts)	180 000	
	Conformité ADAP	4 620	
Provision pour travaux d'accompagnement	éclairage public	250 000	450 000
	espaces verts et mobilier urbain	250 000	200 000
Provision études préalables	diagnostic réseaux, passage caméras et géomètre	40 000	
Rue Jean Jaurès	Étude et travaux effacement réseaux aériens rue Jean Jaurès (fonds de concours de la MEL)	300 000	
Effacements de réseaux	Provision	10 000	
Éclairage public	Marche de reconstruction	600 000	3 000 000
	Remplacement motifs d'illumination	20 000	
	Renforcement de l'éclairage chemin de la note bleue	15 000	
	Renforcement de l'éclairage chemin du Triolo (passerelle bd de Tournai)	15 000	
	Modification du réseau d'éclairage sentier Verte Rue (après fermeture du sentier privé par riverains)	3 500	
	Ajout d'un éclairage rue Breughel (parking face au Palacium)	10 000	
Mobilier urbain	Remplacement barrières, portiques, jardinières et murets	35 000	
	Fourniture et pose poubelles / cendriers / sanisettes chiens	20 000	175 000
	Radars pédagogiques	15 000	100 000
	Rénovation des plaques de rues	150 000	
Clôtures/portails	Grosses réparations clôtures espaces publics	30 000	450 000
	Fermeture accès centre commercial de la cousinerie (au droit de la salle de sport)	4 000	
	Sous total domaine 2	2 338 520	4 575 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2021/2025
3- Développement durable			
Ferme du Héron	Rénovation Eclairages:Rénovation des éclairages de la grande salle	40 000	
	Création d'un local CF pour stockage	20 000	
	Rénovation de la couverture	220 000	
	ADAP	15 000	
Vill' à vélo	Installations de supports vélos sur espace public et installation abris vélos dans les écoles	50 000	
Travaux de plantations et engazonnements	Tous quartiers	50 000	
	Sous total domaine 3	395 000	
5- Développement économique – soutien économie solidaire			
Cafétaria de la Piscine du Triolo "L Coup de Food"	Rénovation de l'installation électrique (réseau + tableau)	20 000	
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	5 000	
Signalétique commerciale		28 970	
	Sous total domaine 5	53 970	
6 – Social			
Immeuble 11 Rue Offenbach	Fourniture et pose de thermostats programmables	2 000	
Immeuble 45 Rue Corneille	Fourniture et pose de thermostats programmables	2 000	
ADAP DOMAINE 6	Maison de Quartier Pasteur "les enfants de Cosette"	5 000	
Provision grosses réparations	Tous bâtiments	10 000	
	Sous total domaine 6	19 000	
7 – Prévention et sécurité			
ADAP DOMAINE 7	Centre de Secours de Flers Bourg	9 000	
Vidéoprotection	2ème phase : suite déploiement caméras	275 000	
	Provision pour études de sites complémentaires en cours d'année	50 000	
	Etudes et Travaux pour le déploiement des caméras d'une 3ème phase	335 000	
	Sous total domaine 7	669 000	

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2021/2025
8- Citoyenneté			
Maison de Quartier Delesalle	Rénovation du Chauffage	11 000	
Maison des Associations 29 rue de Wasquehal	Travaux d'aménagement du rez de chaussée	40 000	
Nouveau Centre Social du Centre Ville	Travaux 2020	880 000	
Amicale Laique Pasteur	Création d'un local CF pour stockage	15 000	
Centre Commercial Contrescarpe	Rénovation des Menuiseries:F et P d'une porte métallique		
Centre Social Flers Sart	Création d'un local CF pour stockage	7 000	
	Rénovation du Chauffage	22 000	
Maison des Genêts	Travaux divers	30 000	
Point d'Accès au Droit	Fourniture et pose d'un visiophone	1 500	
Maison des Droits de l'Homme	Fourniture et pose d'un visiophone	1 500	
Service Vie des quartiers	Migration de la centrale d'alarme	2 500	
Prog alames anti-intrusion	Maison des Genêts et mairies de quartiers		
Mairie de Quartier du Breucq	Rénovation des éclairages	35 000	
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	5 000	
ADAP DOMAINE 8	Maison de Quartier Denis Blanchatte.Maison des Associations Flers Breucq.Amicale Laique Pasteur.Mairie de Quartier du Breucq.Ex Commerces Equitables.	50 000	
Cimetière du Breucq	Rénovation des stèles, cheminement, déplacement stèle	15 000	
Cimetière du Bourg	allées supplémentaires cimetière d'Ascq pour caves urnes	15 000	
	Installation de clôture pour accès de service à l'arrière de la mairie de quartier du Bourg	21 000	
ADAP Cimetières	Essais de mise en accessibilités d'allées des cimetières	123 420	
	Sous total domaine 8	1 274 920	
9 – Personnes âgées – retraitées			
Foyer Jean Delrue + accueil de Jour " La ménie"	Rénovation de l'ensemble des menuiseries	60 000	
Club Babylone Pasteur	Création d'un local CF pour stockage	7 000	
Service Municipal des Aînés	Crédit d'Etude Technique: Structure,Amiante,Réseaux, Estimation du coût de Rénovation	10 000	
	Démolition des dépendances arrières de la Ferme Courouble et végétalisation	30 000	
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	5 000	
ADAP DOMAINE 9	Club du Bon Temps (compris CAL Mermoz).Foyer Henri Rigole.Foyer Delrue (compris Accueil de Jour La Ménie).	20 000	
Maison des Aînés	Création d'un jardin partagé	60 000	
	Sous total domaine 9	192 000	

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2021/2025
10 – Enfance – Jeunesse			
CAL Albert Calmette	Mise en sécurité par la fourniture et pose de volets roulants	25 000	
CAL Carroussel	Rénovation de l'éclairage existant par éclairage plus puissant	5 000	
CAL René Clair	Remplacement de l'issue de secours servant d'accès au CAL par une porte d'entrée	7 000	
CAL Boris Vian	Création d'un local de stockage	15 000	
	Mise en conformité incendie	20 000	
	Fourniture et pose d'un ballon ECS dans WC enfants	5 000	
CAL Paul Fort	Rénovation de l'ensemble des volets roulants	30 000	
CAL Pierre Mendès-France	Crédit pour diagnostics complémentaires pour projet d'extension	40 000	
CAL Jean Mermoz	Crédits d'études techniques (réorganisation des espaces)	20 000	
CAL Préados du Pont de Bois	Travaux de câblage informatique	3 000	
Gîtes et Chalet Habère Poche	Provision pour petits travaux de rénovation	3 000	
Rémuzat-Cornillac	Provision pour petits travaux de rénovation	3 000	
	Réfection du plafond voûté	8 000	
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	20 000	
ADAP DOMAINE 10	CAL (s):Augustin Thierry, Mermoz, Pierre et Marie Curie, Chaplin.	30 000	
CAL Augustin Thierry	Rénovation et conformité des sanitaires	200 000	
CAL Charlie Chaplin	Espace ludique motricité et sens (dans le cadre de Lille capitale mondiale du Design)	35 800	
CAL Calmette	Pose brise-vue côté riverains	4 000	
CAL Augustin Thierry	Création d'un accès dans clôture pour la gestion des conteneurs à ordures	7 000	
	Sous total domaine 10	480 800	

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2021/2025
11 – Sports Loisirs			
Logement 16 rue de l'abbé Lemire	Rénovation de la couverture	60 000	
	Travaux de ravalement du pignon	25 000	
DOJO Jeff Martin	Platelage bois donnant sur entrée: Fourniture et pose d'un système anti-dérapant	5 000	
Salle Bourgain (Breughel B)	Crédit d'étude technique	5 000	
Vestiaire Pierre Beaucamp	Travaux d'extension des vestiaires	900 000	
Salle Palacium	Travaux d'extension	3 300 000	
Salle Marcel Cerdan	Rénovation du Chauffage	200 000	
Salle Marcel Duwelz	Rénovation du Chauffage	65 000	
Salle Léo Lagrange	Crédit pour étude acoustique	7 000	
	Crédit pour étude technique sur la résistance de la charpente	7 000	
Salle Georges Martin	Rénovation du chèneau	30 000	
Salle Taillerie	Rénovation des Menuiseries	12 000	
Centre d'Activités de Nature et Nautique J. -Y. Cousteau:	Budget pour relance consultation sur lots infructueux sur consultation 2019	50 000	
Salle Vendémiaire	Fourniture et pose d'un éclairage de secours d'ambiance	15 000	
	Mise sous contrôle d'accès de l'entrée de la salle	7 000	
Stand de tir à l'arc	Renforcement de l'alimentation de la centrale intrusion	1 000	
FOS Tennis	PHASE 2020 : Crédit d'étude pour diagnostic des réseaux d'assainissement + Diag Technique des couvertures des courts de tennis	100 000	1 050 000
ESUM 1	Renforcement de l'alimentation électrique de la centrale intrusion	1 000	
	Rénovation des éclairages de la salle tennis de table	20 000	
Équipements aquatiques	Crédit d'Etudes pour choix AMO sur Réflexion sur devenir Equipements Aquatiques	100 000	
Centre Nautique Babylone	Provision pour grosses réparations	35 000	
	Création d'un éclairage pour la rampe PMR extérieur	15 000	
Piscine Triolo	Sécurité incendie	3 000	
	Rénovation de la Production ECS	90 000	
	Provision pour grosses réparations	35 000	
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	50 000	
ADAP DOMAINE 11	Boulodrome Marcel Pagnol.Bourloire Maurice Follet.Complexe Sportif Cassin.M Q Pasteur (Jeu de Boules fermé.Stand de Tir).Salles de Sports (Debruyne,Georges Martin,Léo Lagrange,Lahousse,Molière).Stand de Tir d'Ascq.Tennis La Raquette.Centre Nautique Babylone.	190 000	
Plateau sportif du Terroir	Suppression	26 000	
Plateaux sportifs	Provision pour travaux rénovation	4 000	
Stade Jean Jacques , Honneur et Synthétique	Rénovation du terrain Synthétique Jean Jacques - Études	10 000	
Stade Thery - terrain B	Remplacement des mats d'éclairage	130 000	
Clôtures	Provision grosses réparations clôtures et pare ballons	15 000	
	Plateau sportif de la Piscine du Triolo : pose d'une clôture	13 000	
	Stade Beaucamp - terrain synthétique : remplacement filet pare ballon	10 000	
	Stade Jean Jacques - terrain synthétique : remplacement filet pare ballon	11 000	
ADAP IOP	Complexe sportif Cassin, Plateau sportif Châteaubriand, Terrain de football américain du Château, Complexe sportif Colette Besson, Plateau sportif de la Piscine du Triolo	86 506	
Sous total domaine 11		5 633 506	1 050 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2021/2025
13 – Culture et animation de la ville			
Espace Rose des Vents	PHASE 2020 : ETUDES (PC,DCE,AO,...) + TRAVAUX	2 100 000	12 170 000
Médiathèque Till l'Espiègle	Secteur Infocom:Remplacement de 6 volets roulants	60 000	
Ferme ST Sauveur	RESTRUCTURATION DE LA FERME		
	PHASE 2020:Travaux de renforcement de la partie ateliers 2 + Travaux Patrimoniaux	800 000	1 300 000
	Conformités PMR	46 000	
Grange Corps de Ferme Dupire	Rénovation des éclairages de la salle	15 000	
La Carrière (Studios Musique.Salle de Danse)	Rénovation de la porte d'entrée	7 000	
	Migration de la centrale d'alarme + Contrôle d'accès	2 500	
Parc Archéologique Asnapio	Provision pour grosses réparations et entretiens	25 000	
	Rénovation des éclairages extérieurs	10 000	
Villa Gallo Romaine	Installation de panneaux rayonnants dans le Hall	10 000	
Motte féodale	Projet de construction du motte féodale Budget pour Maitrise d'Œuvre Externe	300 000	600 000
Église St Pierre d'Ascq	Rénovation des éclairages	50 000	
Église St Pierre de Bourg	Travaux de restauration des façades	1 000 000	2 000 000
Église St Sébastien	Rénovation des éclairages	50 000	
Classe Musée Pasteur (M Q Pasteur)	Création d'un local CF pour stockage	7 000	
Musée du Terroir (Carrière Delporte)	Installation d'ue vidéoprotection	45 000	
	Fourniture et pose de 2 enseignes extérieures	10 000	
	Rénovation des éclairages	20 000	
	Fourniture et pose d'un système anti-pigeons	7 000	
Cartil du Terroir (Carrière Delporte)	Crédit pour Expertise Technique: suite désordres structurels sur mur pignon	5 000	
Musée du Train - 3 ATV	PHASE 2020 : Budget pour Diagnostics divers	25 000	545 000
Astropole	Travaux de construction	400 000	1 800 000
Ferme d'en Haut - Fabrique culturelle	Crédit d'étude technique pour diagnostic du sol	10 000	
	Renforcement de l'alimentationde la centrale intrusion	1 000	
	Provision pour travaux d'aménagements divers	60 000	
Espace Concorde	Réaménagement des locaux pour le personnel	200 000	
	Rénovation éclairages de La Cuisine	8 000	
	Renforcement de l'alimentatione de la centrale intrusion	1 000	
	Remplacement de la grande porte entre l'arrière de la scène et le garage	20 000	
Salle Marianne	Rénovation de l'eclairage de la salle	25 000	
	Rénovation du Chauffage	15 000	
Salle Dequesne	Rénovation de la porte d'entrée	5 000	
Salle Raoul Masqueliez	Rénovation du TGBT et Eclairages de la Salle, Entrée et Vestiaires	50 000	
	Rénovation du Chauffage	11 000	
Provision pour grosses réparations	tous bâtiments	13 000	
ADAP DOMAINE 13	Bibliothèque Amicale Laique d'Ascq.Eglise St Pierre d'Ascq.Eglise du Sacré Cœur.M Q Pasteur (Classe Musée Pasteur).Musée du Château de Flers.Pavillon de Chasse.Espace Thalès.	70 000	
Ferme d'en Haut	Création d'un espace de jeux pour les enfants dans la cour	30 000	
	Signalétiques aux abords	27 350	
Asnapio	Renouvellement de la signalétique extérieure	17 000	
Salle Dequesne	Création d'une rampe d'accès à l'entrée principale		
Sous total domaine 13		5 557 850	18 415 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2021/2025
14 – Petite enfance			
Crèche Badaboum	Travaux de mise en conformités diverses	15 000	
Crèche Valentine	PHASE 2020:Crédit pour Etudes Complémentaires	30 000	2 000 000
Crèche Familiale "NOUGATINE"	Fourniture et pose d'un digicode	5 000	
RAMI " Caramel" (ex CAL Préado Coluche)	PHASE 2020 : Travaux	200 000	
Ludothèque Cerf Volant	Remplacement des l'ensemble des volets roulants	10 000	
Ludothèque Le Vaisseau Fantôme	Rénovation des installations d'éclairages	20 000	
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	10 000	
Provision affectée	Fourniture et pose de fontaines à eau dans Crèches	10 000	
ADAP DOMAINE 14	Ludothèque Cerf Volant.PMI rue Jules Guesde	20 000	
Crèche Canailous	Rénovation d'un sol souple extérieur	12 000	
	Sous total domaine 14	332 000	2 000 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2021/2025
15 – Enseignement			
GS Pont de Bois	Travaux	700 000	290 000
GS Claude Bernard	Travaux préparatoires divers pour futur transfert GS et CAL BOSSUET	70 000	
GS Jacques Bossuet	Crédit d'études pour diags complémentaires	60 000	8 610 000
	Renforcement de l'alimentation électrique de la centrale intrusion	1 000	
GS Albert Calmette	Rénovation des sols Maternelle : Hall du fond et couloirs	60 000	
	Renforcement de l'alimentation électrique de la centrale intrusion	1 000	
GS Albert Camus	Maternelle (classe 12.13) : Rénovation du revêtement de sol	70 000	
	Renforcement de l'alimentation électrique de la centrale intrusion	1 000	
GS Paul Cézanne	Fourniture et pose VMC dans dortoir	10 000	
GS Châteaubriand	Crédit d'Etude Technique pour Rénovation des Sanitaires Maternelle	10 000	
GS René Clair	Fourniture et pose d'une hotte au dessus du lave vaisselle	7 000	
GS Boris Vian	Migration de la centrale d'alarme	2 500	
GS Pierre et Marie Curie	Réorganisation et d'agrandissement des sanitaires Maternelle	600 000	
	Rénovation du bandeau du préau côté Maternelle	10 000	
	Migration de la centrale d'alarme	2 500	
	Rénovation de 2 jeux	47 000	
GS Paul Fort	Rénovation du SAS s'entrée	15 000	
GS Anatole France	Travaux de mise en conformité des étages - Études et mise en œuvre partielle	100 000	1 263 000
GS Nord	Projet de construction	1 500 000	8 900 000
GS Jean de la Fontaine	Travaux divers	44 500	
GS Hippolyte Taine	Rénovation : Crédit d'études Techniques	30 000	
	Travaux divers	17 500	
GS Jean Philippe Rameau	PHASE 2020:ETUDES (M.O.I):APD,PC,DCE, Consultation,Analyse,...+ TRAVAUX	350 000	
	Remplacement d'un jeu vétuste + sol amortissant	45 000	
GS Augustin Thierry	Rénovation du chauffage électrique	140 000	
GS Henri Toulouse Lautrec	PHASE 2020:Construction d'un préau	500 000	2 263 000
	Conformité ADAP		
	Travaux divers sur restaurant	315 000	
	Rénovation de la cour	250 000	

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2021/2025
15 – Enseignement (suite)			
Logement 201-2 rue Charles Le Bon (1F5 GS Chopin)	Remplacement du sol existant + Remise en Peinture du logement	30 000	
GS Émile Verhaeren	Travaux divers	45 000	
Cuisine centrale Jean Lempereur	Provision pour grosses réparations	30 000	
Provision pour travaux de Sécurisation des GS	Tous groupes scolaires	50 000	
Programme de câblage - Plan numérique dans les écoles		50 000	
Programme Occultations : Dortoirs, Zones de refuge		30 000	
Provision pour grosses réparations	Tous bâtiments	40 000	
ADAP DOMAINE 15	GS Cezanne (Restau).GS Camus (Mat).GS Calmette (Mat).GS St Exupery (Restau).GS Bettignies (Mat.Restau).Salle Bettignies.GS Taine (Restau).GS Rameau (Mat).GS Thierry (Mat.Restau).GS Curie (Mat.Elém.Restau).Salle Pierre et Marie Curie.GS Paul Fort (Restau).Centre Médico Scolaire Mermoz.	212 054	
Cours d'écoles	Provision pour de grosses réparations	50 000	
GS Prévert	Remplacement de l'abri de jardin dans la cour	5 000	
Verhaeren (Primaire)	2ème phase de remplacement de la clôture de la cour		
Augustin Thierry (Maternelle)	remplacement d'un jeu dans le cour et son sol amortissant		
Clôtures	Provision pour grosses réparations	20 000	
	Pierre et Marie Curie : sécurisation de la circulation piétonne	7 000	
	GS Chopin : réhausse clôture pour limiter intrusion via passerelle + plantations	15 000	
	Sous total domaine 15	5 543 054	21 326 000
17 – Fonctionnement de l'administration municipale			
Immeuble Mercury (4ème étage)	Travaux aménagement de bureaux et de mise en conformité		500 000
Villa Gabrielle	Travaux divers	60 000	
Hôtel de Ville	Rénovation de la cloison mobile Salle des Mariages/Salle du Conseil	60 000	
Château de Flers	Fourniture et pose d'un interphone/visiophone,	4 000	
CTM	Crédit d'Etudes pour définition des besoins + TRAVAUX		800 000
Centre de Prévention et de Sécurité Jean CARLIER	Mise sous contrôle d'accès de la porte principal	2 500	
ADAP DOMAINE 17	Château de Flers	20 000	
Provision pour aménagements bureaux administratifs	Provision pour aménagements bureaux administratifs (réorganisation des services)	20 000	
Provision pour grosses réparations Tous bâtiments	Travaux de bâtiments	10 000	
	Travaux de chauffage P3/2	177 000	
	Travaux de mise en conformité électrique	135 000	
	autres programmes : adoucisseurs, disconnecteurs, signalétiques, plomberies, conformité CCS, alarmes	172 000	
	Sous total domaine 17	660 500	1 300 000