

BUDGET PRIMITIF 2020

Introduction

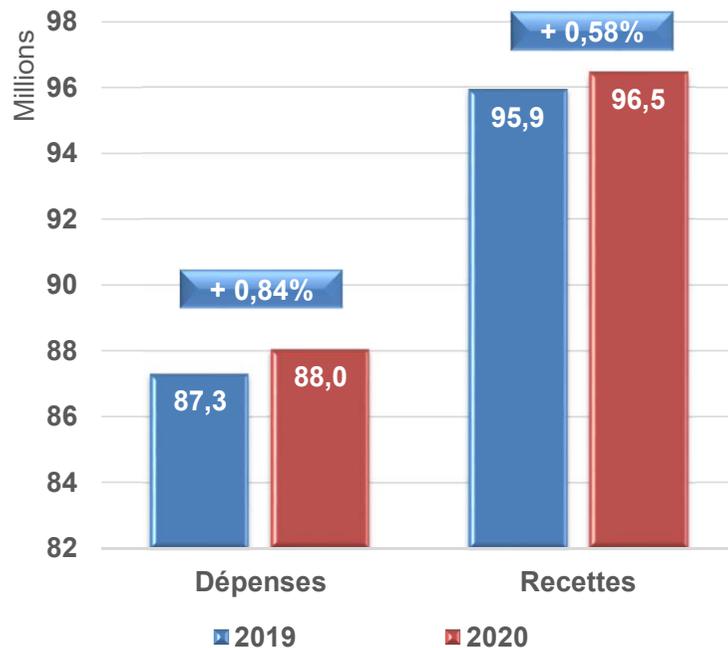
- Le budget 2020**
- Les enjeux présentés lors du D.O.B.**
- Une présentation en trois temps**

Budget primitif 2020

Section de fonctionnement

Données d'ensemble

Évolution de la section de fonctionnement



- Une évolution des dépenses
 - ▣ Qui respecte la contractualisation
 - ▣ Inférieure à l'inflation

- Une évolution des recettes
 - ▣ Similaire à l'historique récent
 - ▣ Sans évolution de la fiscalité

- 8,8% des recettes affectées à l'autofinancement

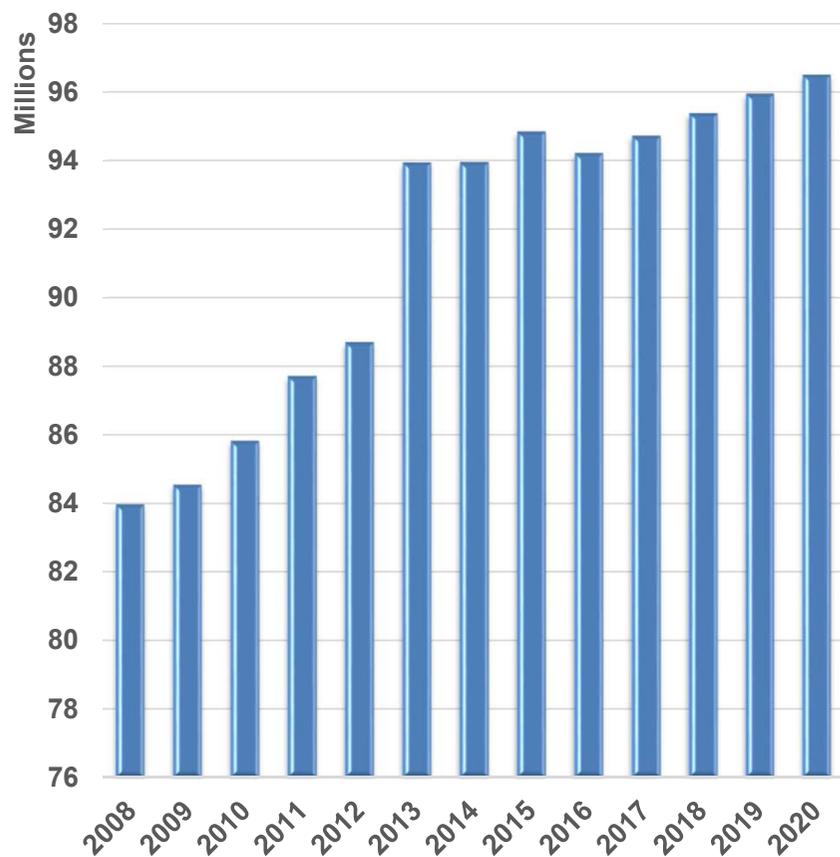
Budget primitif 2020

Les recettes de fonctionnement

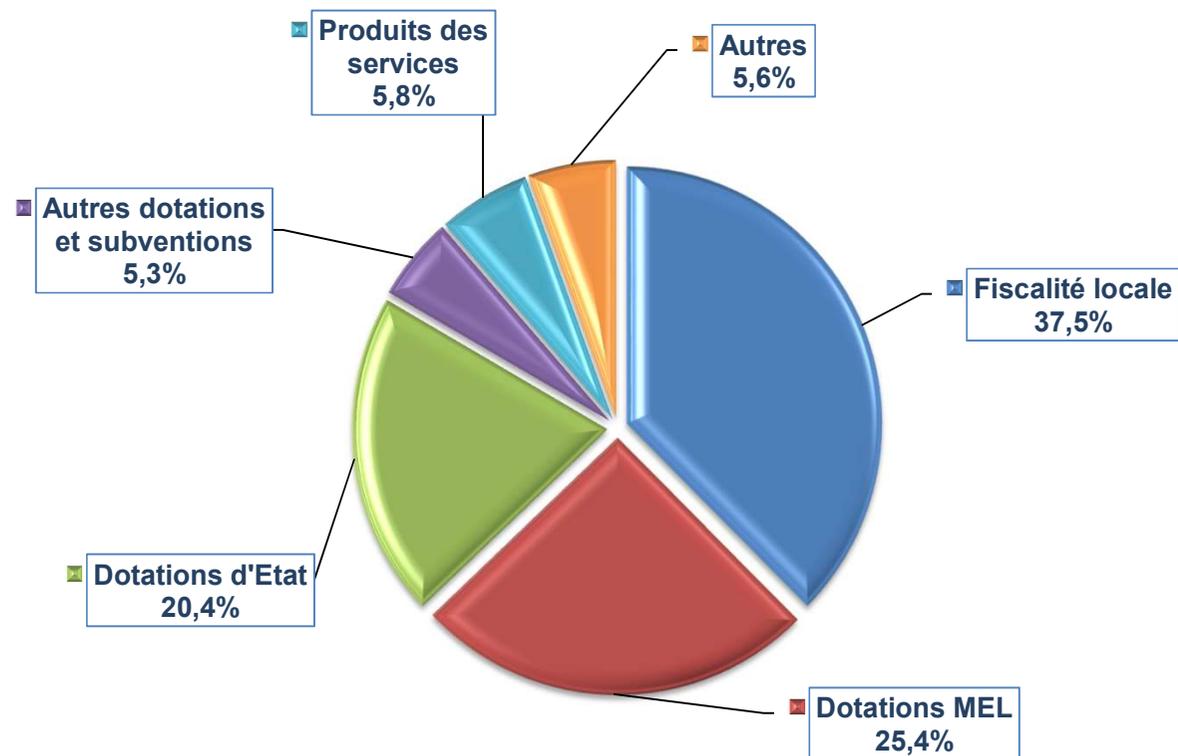
Section de fonctionnement - Recettes

Ensemble des recettes

Évolution des recettes votées



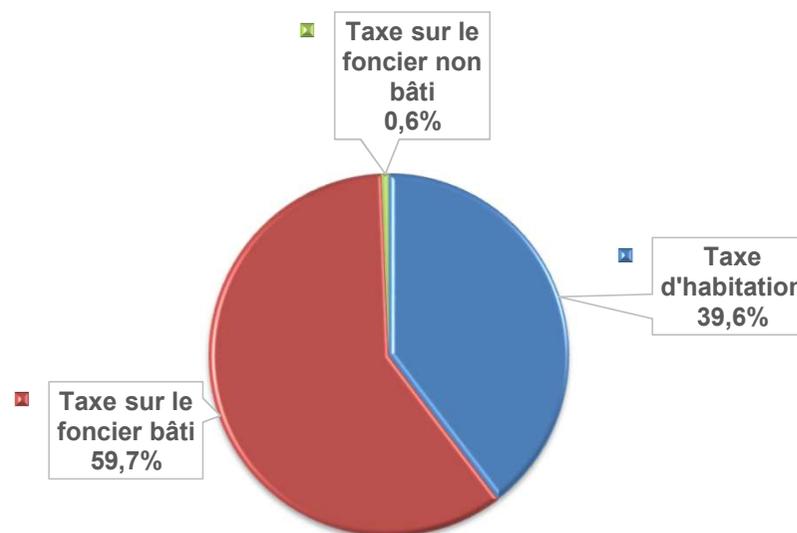
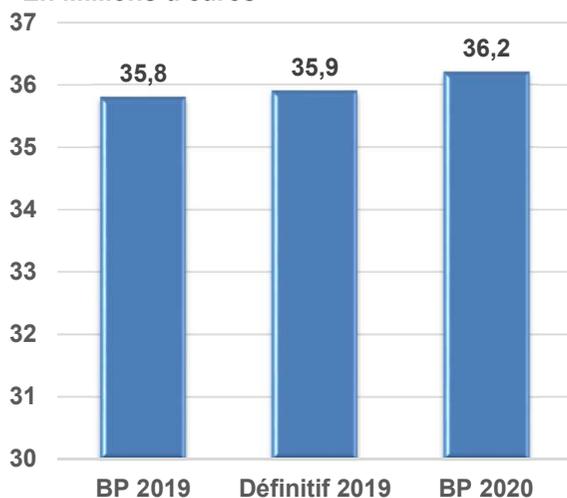
Structure du budget 2020



Recettes de la fiscalité locale

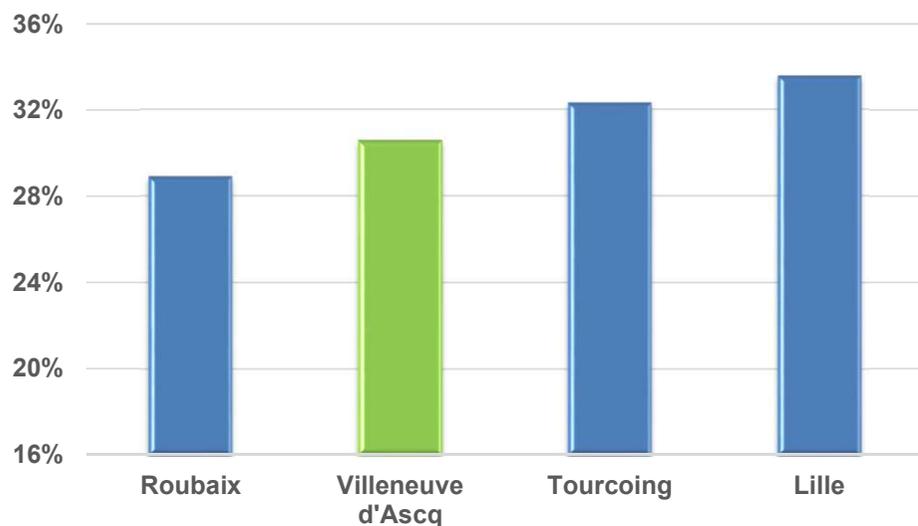
- **Le budget 2019 a été préparé en l'absence de notification des bases fiscales**, en tenant compte de
 - ▣ La stabilité de l'ensemble des taux communaux, inchangés depuis 14 ans
 - ▣ L'évolution des bases fiscales définitives 2019
 - de 0,9%, pour la taxe d'habitation (Loi de finances)
 - de 1,2 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties soumises à la taxe d'habitation (Loi de finances)
 - de 0,3% pour la taxe foncière de locaux professionnels (Application des suites de la réforme de 2017)

En Millions d'euros



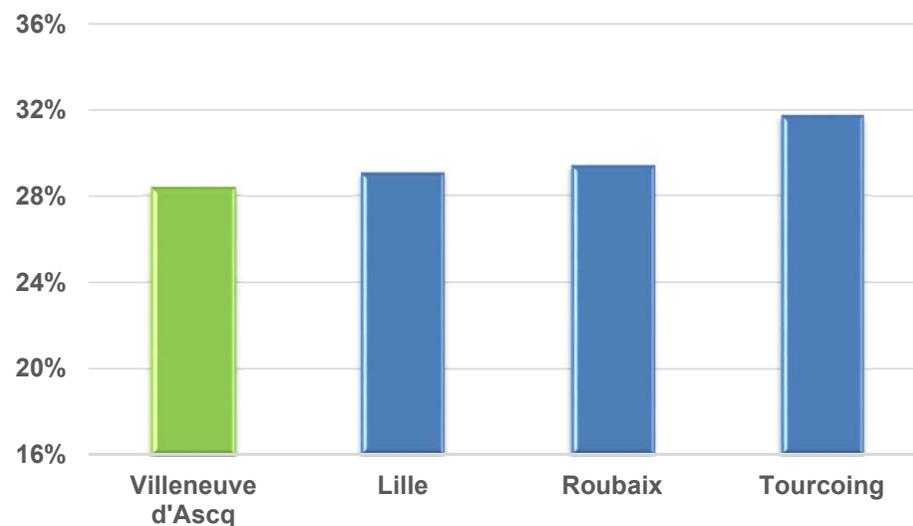
Les taux de fiscalité dans les grandes villes de la MEL

Taxe d'habitation – Taux 2019



Dernière variation à Villeneuve d'Ascq en 2003

Taxe sur le foncier bâti – Taux 2019



Dernière variation à Villeneuve d'Ascq en 2006

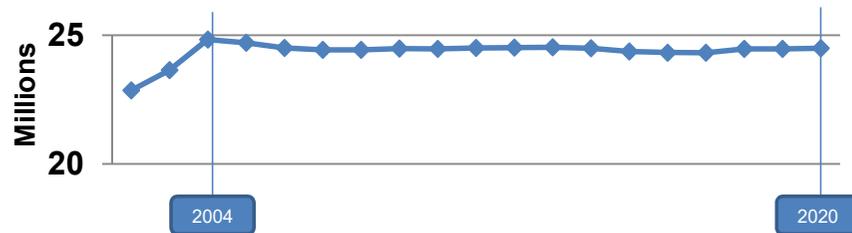
Section de fonctionnement - Recettes

Autres recettes à caractère fiscal



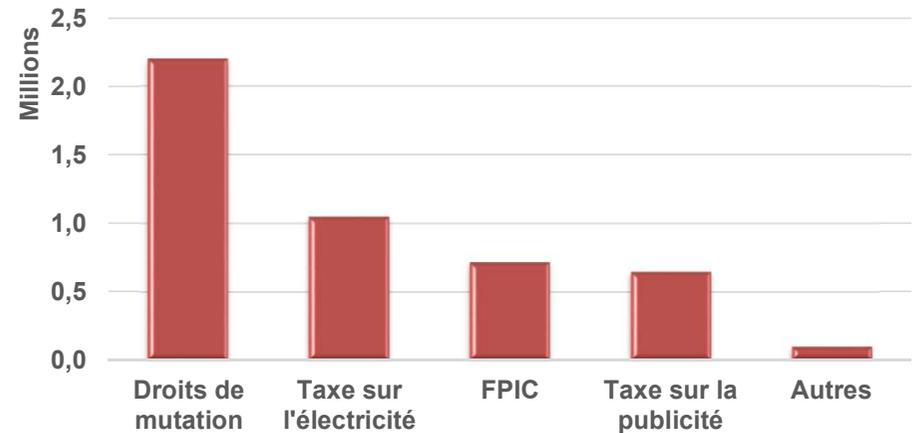
Les dotations MEL

- Sans évolution depuis 2004



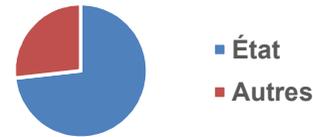
- Alors que dans le même temps l'inflation est supérieure à 23%
- Soit une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 6,0 M€

Autres recettes fiscales



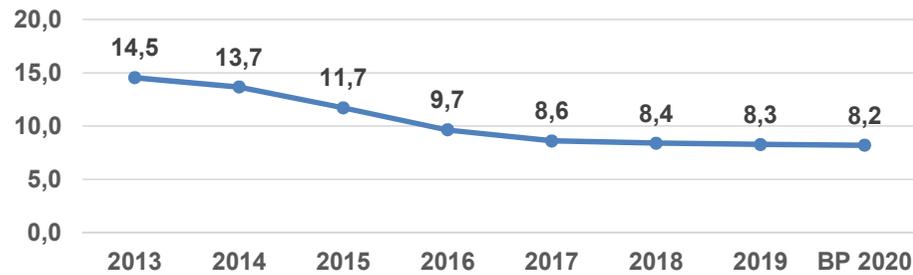
Section de fonctionnement - Recettes

Dotations

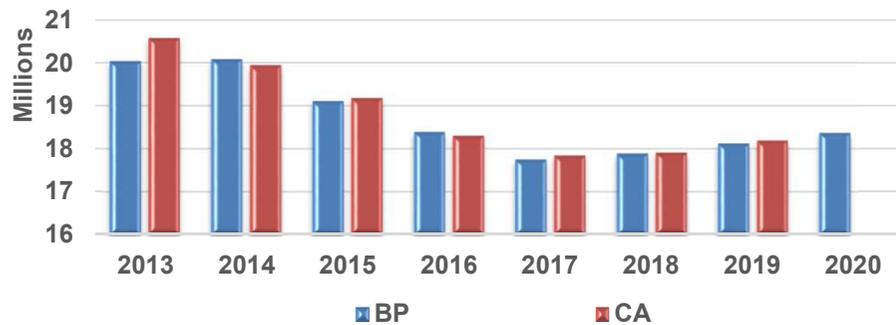


Dotations d'État

Dotation forfaitaire en millions d'euros



DGF totale



Autres dotations

CAF

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
Total	3 583,8

□ **Compensations fiscales** : 1 368,9

Section de fonctionnement - Recettes

Autres recettes

- **6,5% des recettes de fonctionnement**

En milliers d'euros		BP 2018	BP 2019	
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	5 599,8	5 623,1	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	418,3	335,6	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,2	1,2	
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	21,0	21,0	
		6 247,2	6 262,9	+ 0,25%

Budget primitif 2020

Les dépenses de fonctionnement

Section de fonctionnement - Dépenses

La poursuite de la contractualisation

- La contractualisation, prévoit que l'évolution des dépenses de fonctionnement s'inscrive dans le cadre suivant :

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

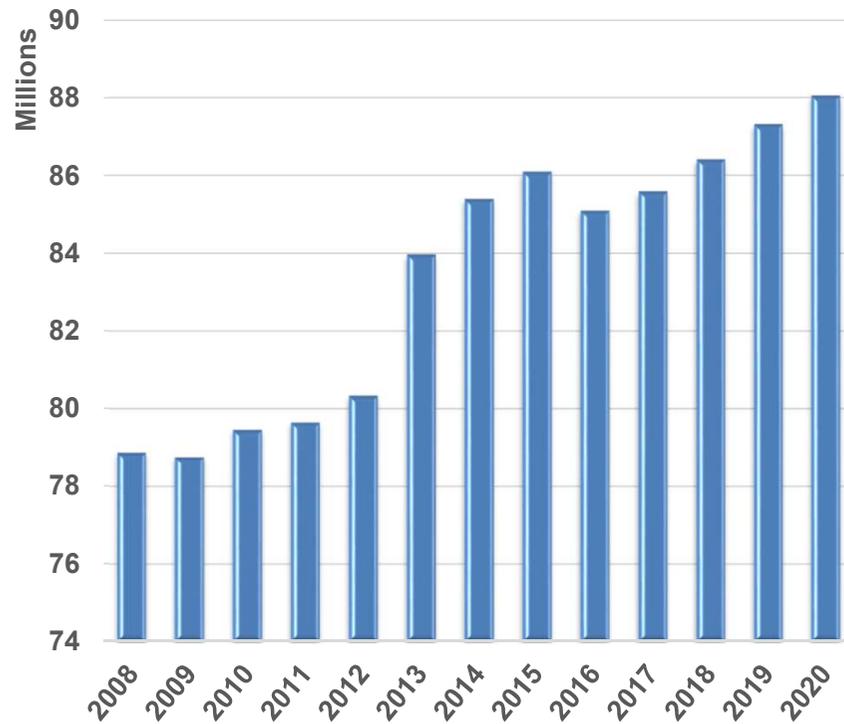
- Sans remise en cause des services rendus, les dépenses prévues augmentent de 0,84% en 2019
- En tenant compte des budget voté en 2018 et 2019 dans lesquels cette hausse était respectivement de 0,96% et 1,05%, le schéma d'évolution des budgets respecte les données imposées par la contractualisation.

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

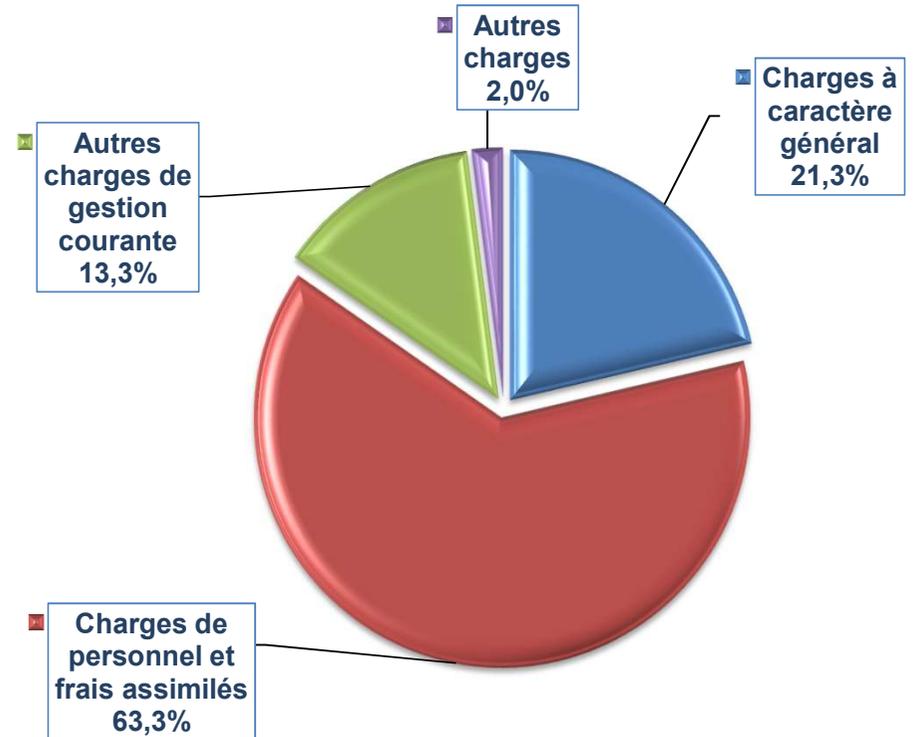
Section de fonctionnement - Dépenses

Ensemble des dépenses

Évolution des dépenses votées



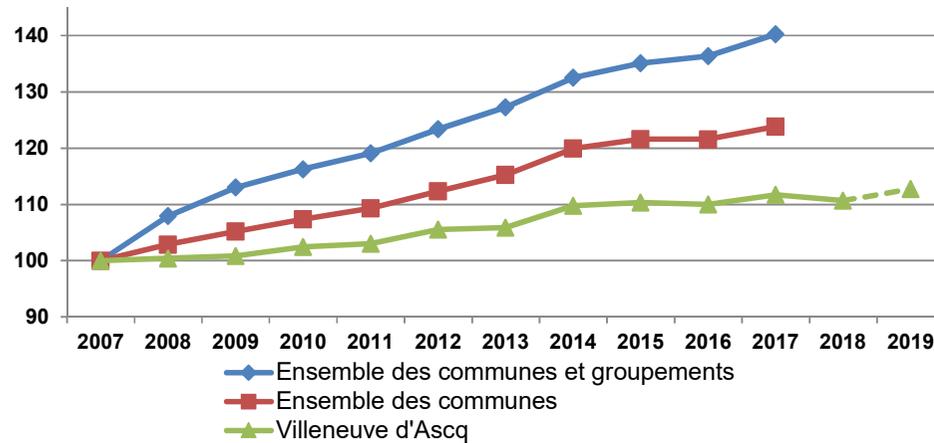
Structure du budget 2020



Section de fonctionnement - Dépenses

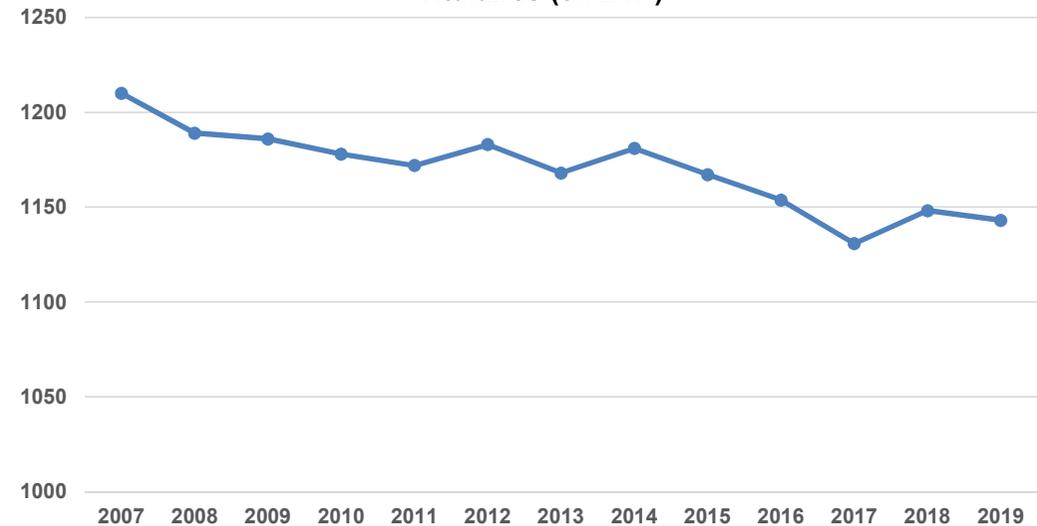
Dépenses de personnel

➤ Évolution comparée des dépenses de personnel Base 100 en 2007



Données nationales : Les collectivités locales en chiffres 2019 - DGCL - juin 2019 /

➤ Évolution de l'effectif Titulaires (en ETP)



BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020
55 025 000 €	55 036 000 €	55 085 000 €	55 725 000 €
	+ 0,02%	+ 0,09%	+ 1,16 %
			+ 1,27 %

Section de fonctionnement - Dépenses

Éléments d'évolution des dépenses de personnel

Absence de toute revalorisation du point d'indice

GVT

250 000 €

Élections municipales

25 000 €

Contrats aidés et apprentis

170 000 €

Aide à la mutuelle

145 000 €

Remplacements programmés et CDD sur postes vacants

200 000 €

Départs non remplacés

- 200 000 €

L'exemple du dispositif de réussite éducative (DRE)

□ **373 enfants et adolescents ont bénéficié du dispositif en 2019**

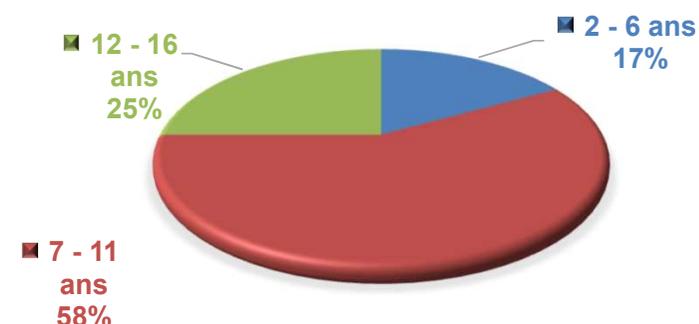
- dont 270 en parcours personnalisé

□ **Une vingtaine d'actions différentes avec l'intervention**

- de près de 60 professionnels
- de 5 structures publiques et 14 associations

□ **Un budget prévisionnel 2020 de 334 000 €**

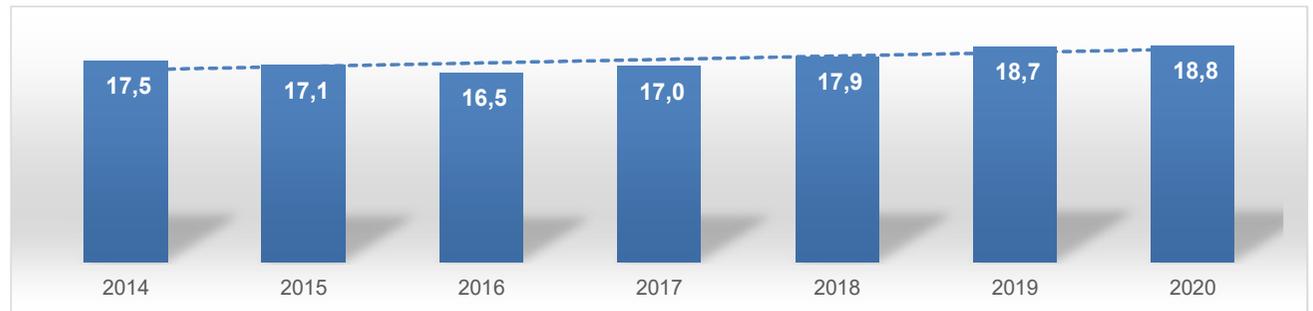
- un financement attendu de l'État en baisse de 15% (212 000 €)
 - 41 200 € de valorisation des actions des partenaires qui ne sont plus pris en compte par l'État
- un soutien confirmé de la Ville par l'augmentation de sa subvention au CCAS
 - BS 2019 : + 57 000 €
 - BP 2020 : + 25 000 €



Section de fonctionnement - Dépenses

Principales évolutions des dépenses à caractère général

- **Évolution pendant le mandat**
1,2% en moyenne annuelle



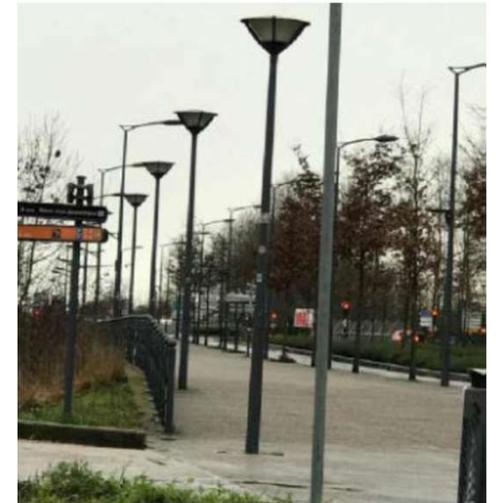
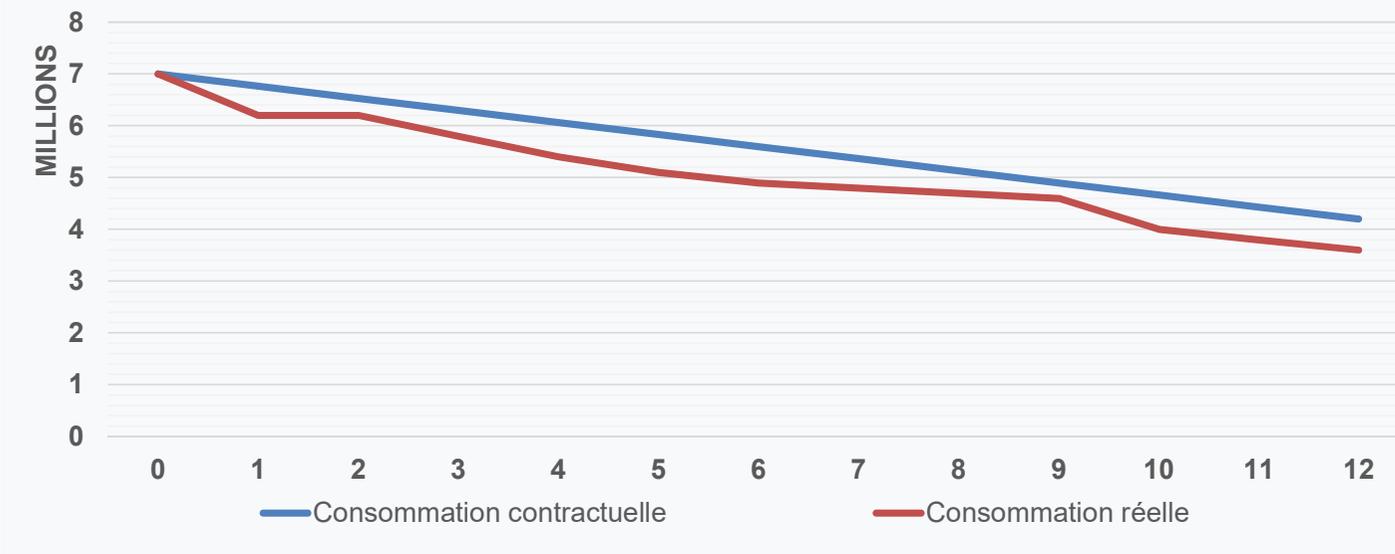
- Fluides
 - ▣ Après une forte augmentation de la prévision en 2019, le résultat nettement plus favorable du marché du gaz permet d'envisager une baisse de 3,2% des dépenses pour 2020.
- Entretien du patrimoine
 - ▣ L'effort porté dans ce domaine amène à poursuivre l'augmentation antérieures des crédits alloués
- Autres dépenses
 - ▣ Évolution permettant la poursuite des politiques municipales à destination des Villeneuvois

En milliers d'euros	2014	2019	2020	Évolution 2020/2019	Moyenne 2020/2014
Fluides	4 039	4 024	3 896	-3,20%	-0,60%
Entretien et réparations	4 031	4 607	4 631	0,50%	2,30%
Autres dépenses	9 443	10 084	10 269	1,80%	1,40%
Total	17 513	18 715	18 796	0,43%	1,2%

Rénovation du parc d'éclairage public de la Ville

- La municipalité a déjà procédé à la rénovation de son parc d'éclairage public avec une baisse des consommations de plus 40 % sur la période 2006 – 2018

Évolution de la consommation 2006/2018 en Kwh

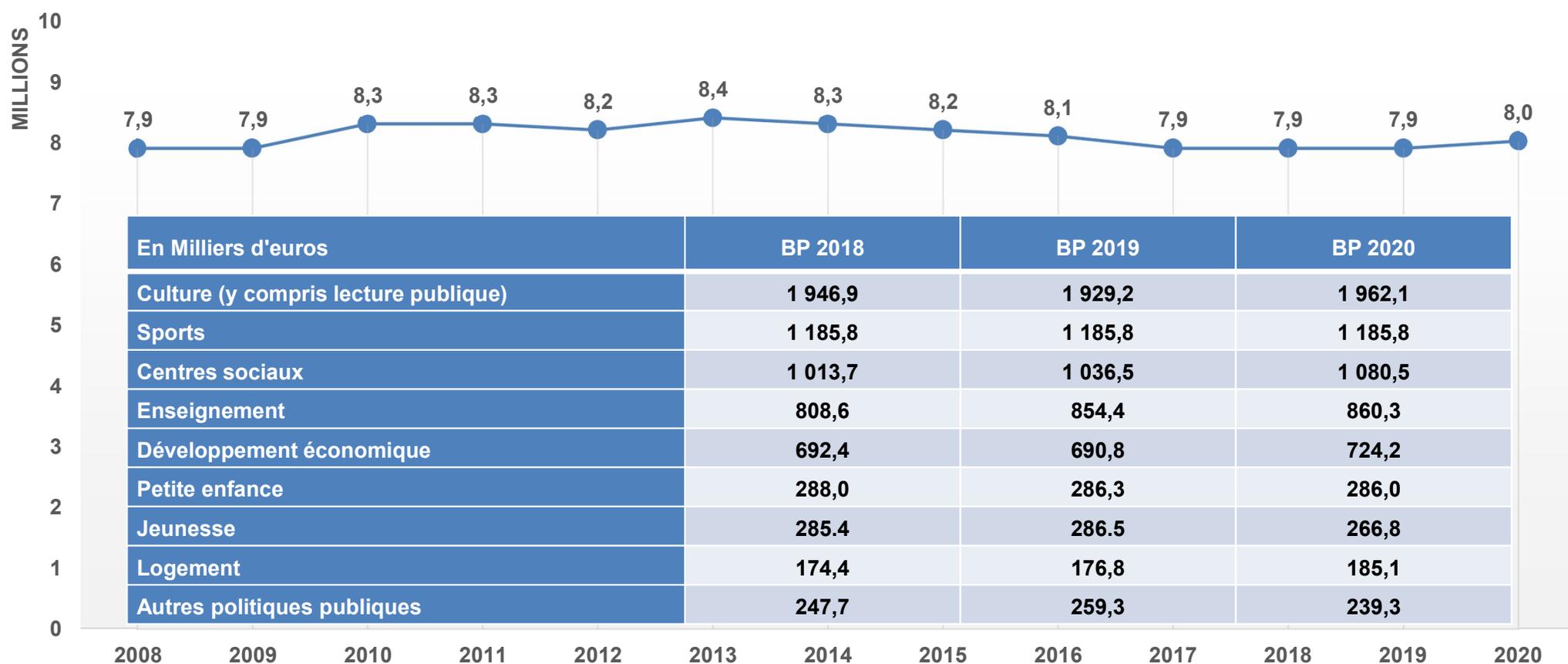


19 000 points lumineux sont répartis sur l'ensemble du territoire villeneuvois.

- Le nouveau marché affiche encore de fortes ambitions avec un objectif de diminution de 54 % de la facture énergétique et un renouvellement de 40 % du parc.

Section de fonctionnement - Dépenses

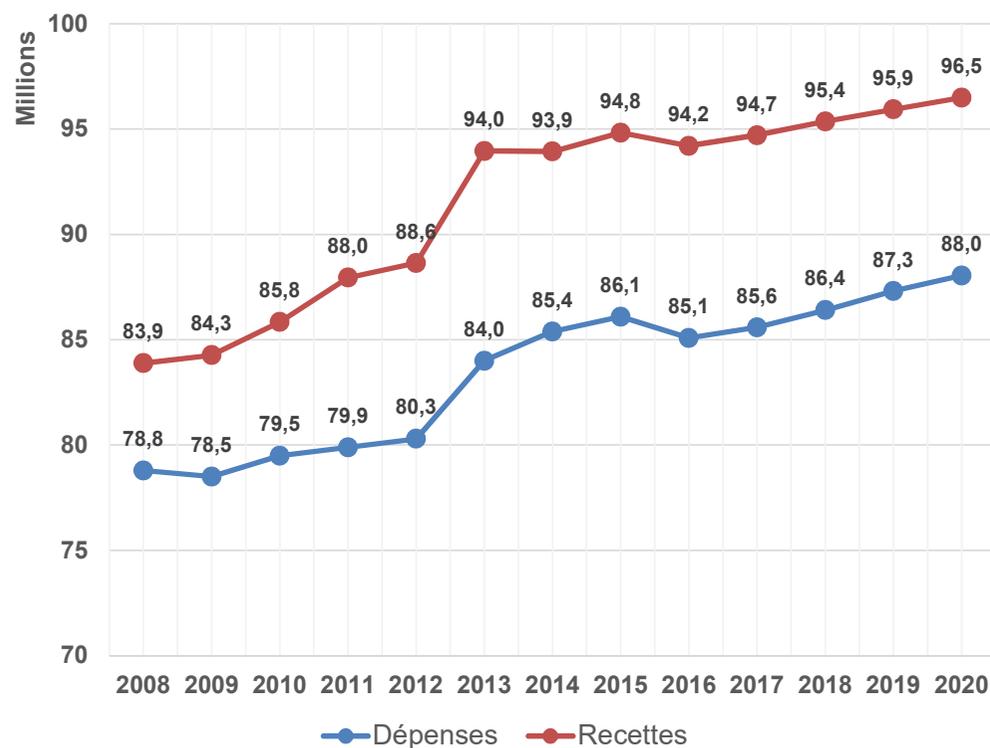
Les subventions au secteur associatif



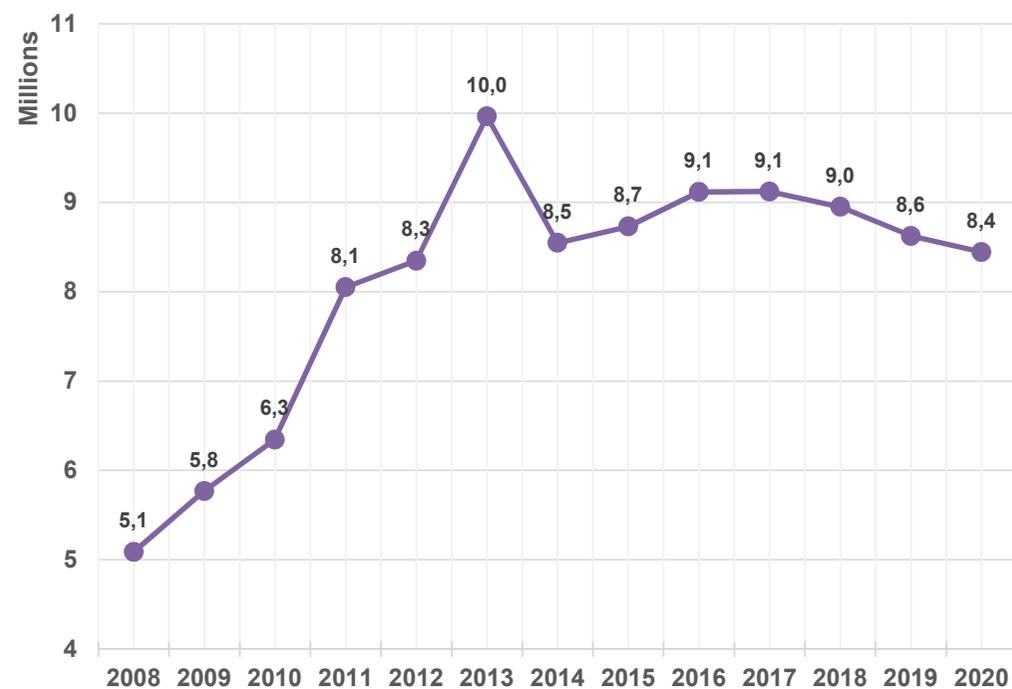
Section de fonctionnement - Synthèse

Évolution des dépenses, des recettes et de l'autofinancement

Évolution des dépenses et recettes



Évolution de l'autofinancement



RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA SITUATION DE LA VILLE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Urgences !

- Climatique
- Biodiversité
- Sociale...

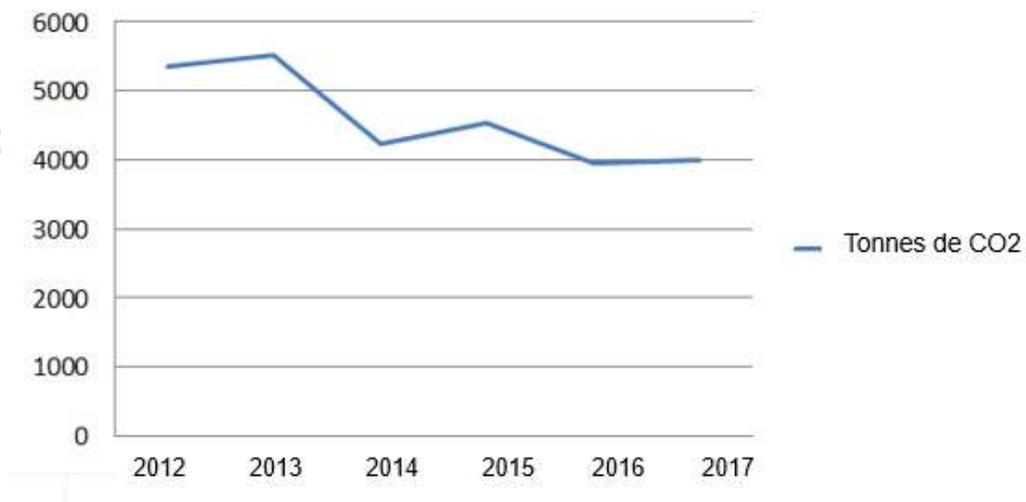
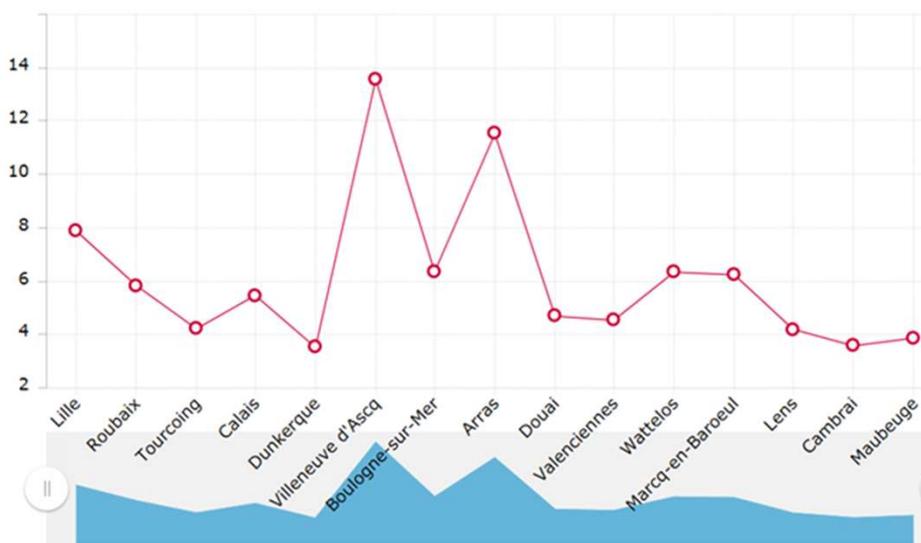
Passage à l'acte

- **Neuf Français sur dix** se déclarent **sensibles par les problèmes d'environnement** et les trois quarts considèrent sa protection comme « un problème immédiat et urgent ».

Pourtant dans les faits....

Villeneuve d'Ascq, la preuve par l'exemple

Baisse et stabilisation
des émissions de CO2



Près de 14 %
d'espaces verts

Rapport sur la situation de la Ville en matière de développement durable

Les habitants acteurs du développement durable



Fête de
l'éco
attitude

Fête de la
nature



Lancement du défi zéro
déchet 2019
(le prochain lancement aura
lieu le 07 février 2020)

Plus de 1 300 habitants ont participé aux 76 ateliers, échanges, visites et sorties sur l'année 2019 ! (hors manifestations)

Rapport sur la situation de la Ville en matière de développement durable

Les habitants acteurs du développement durable



Réunion publique plantation
et moment d'échange à la
Carrière Mastaing



La nature en ville



Plantation à
Asnapio avec des
lycéens et des
enfants des écoles



Zone de
glanage urbain
(Babylone)
avec visite sur
site

Zone de
fauche tardive
sur la
Cousinerie



Rapport sur la situation de la Ville en matière de développement durable

Les déplacements alternatifs



Piste cyclable
Charles Bonte



Abri vélo qui
sera posé dans 4
écoles



Av du
Pont de
bois



Pôle multimodal
Pont de Bois

Rapport sur la situation de la Ville en matière de développement durable

Rénovation et suivi du patrimoine municipal

École Toulouse-Lautrec



Télgestion par les services de la ville



Tennis de la Raquette



Rencontre avec les élus et techniciens de Tournai autour du Projet Energic financé par le Feder



gic

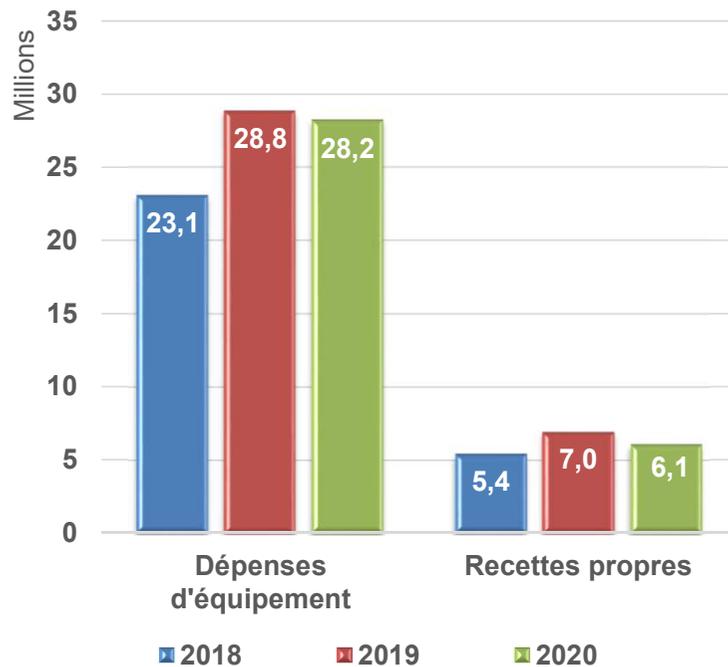
Budget primitif 2020

Section d'investissement

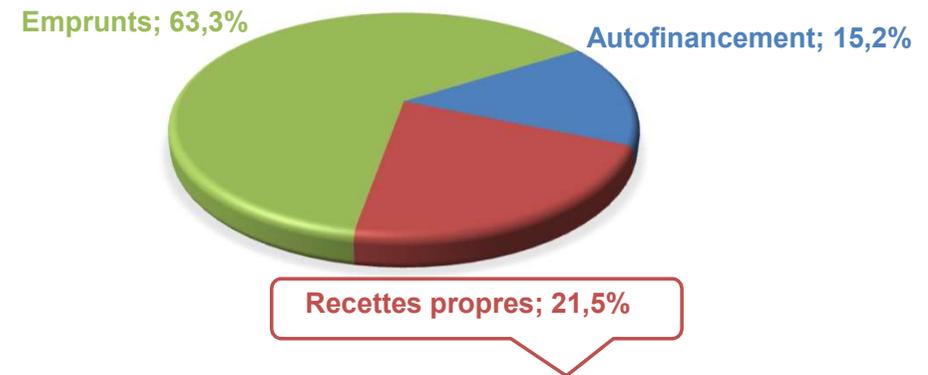
Section d'investissement

Données d'ensemble

Évolution de la section d'investissement



Financement des dépenses d'équipement



FCTVA et Taxe d'aménagement	2,7 M€
Cessions	0,9 M€
Subventions notifiées	2,5 M€
	<hr/>
	7,1 M€

Section d'investissement

La typologie des investissements inscrits en 2019

(en milliers d'euros)	2016	2017	2018	2019	2020
Délibérations programme	4 068	11 792	9 349	17 525	16 103
Autres opérations d'investissement	4 932	5 075	3 277	2 918	3 300
Besoins patrimoniaux	5 518	4 902	4 983	4 510	4 855
Travaux d'aménagement	469	639	524	300	612
Total travaux	14 987	22 408	18 133	25 253	24 870
Enveloppes	1 813	1 896	4 954	3 548	3 358
Total global	16 800	24 304	23 087	28 801	28 228

- Outre les opérations spécifiques, ces crédits financent notamment :
 - la quatrième tranche des dépenses liées à l'agenda d'accessibilité programmée (ADAP) 1 280 000 €
 - la poursuite du plan de rénovation de l'éclairage public 600 000 €
 - Les travaux d'accompagnement d'opérations dont la MEL à compétence 810 000 €

Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS 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
	16 166 000

Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS 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 - ESP	700 000
201610 -	0 000
201612	0 000
201614	0 000
201701	0 000
201703	0 000
201801	0 000
201901	0 000
201902	0 000
201903	0 000
202001	0 000
202002	0 000



Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS 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	
201703 - PALACIUM (
201801 - PLAN INFOR	
201901 - ROSE DES Y	
201902 - RÉHABILITA	
201903 - FERME SAIN	
202001 - MOTTE FÉC	
202002 - GS PIERRE	



Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS 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	1 150 000
201605 - STADE BEAUCAMP - EXTENSION DES VESTIAIRES	1 150 000
201606 - ESPACES PUBLICS PONT DE BOIS	1 150 000
201610 - VIDÉO PROTECTION	1 150 000
201612 - ÉGLISE DE FLERS BOURG	1 150 000
201614 - CENTRE NAUTIQUE BABYLONE	1 150 000
201701 - ASTROPOLE DU HÉRON	1 150 000
201703 - PALACIUM (EXTENSION)	1 150 000
201801 - PLAN INFORMATIQUE DANS LES ÉCOLES	1 150 000
201901 – ROSE DES VENTS	1 150 000
201902 – RÉHABILITATION GS BOSSUET	1 150 000
201903 – FERME SAINT SAUVEUR	1 150 000
202001 – MOTTE FÉODALE	1 150 000
202002 – GS PIERRE ET MARIE CURIE	1 150 000



Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS 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 BEAUGUARD - EXTENSION DES VESTIAIRES	200 000



Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS 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



Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS 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 - ESPACE COMMUNAL DE LAUSSE	
201610 - ESPACE COMMUNAL DE LAUSSE	
201612 - ESPACE COMMUNAL DE LAUSSE	
201614 - ESPACE COMMUNAL DE LAUSSE	
201701 - ESPACE COMMUNAL DE LAUSSE	
201703 - ESPACE COMMUNAL DE LAUSSE	
201801 - ESPACE COMMUNAL DE LAUSSE	
201901 - ESPACE COMMUNAL DE LAUSSE	
201902 - ESPACE COMMUNAL DE LAUSSE	
201903 - ESPACE COMMUNAL DE LAUSSE	
202001 - ESPACE COMMUNAL DE LAUSSE	
202002 - ESPACE COMMUNAL DE LAUSSE	



Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS 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 BEUCAMP - EXTENSION DES VESTIAIRES	900 000
201606 - ESPACES PUBLICS PONT DE BOIS	700 000
201610 - VIDÉO PROTECTION	660 000



Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

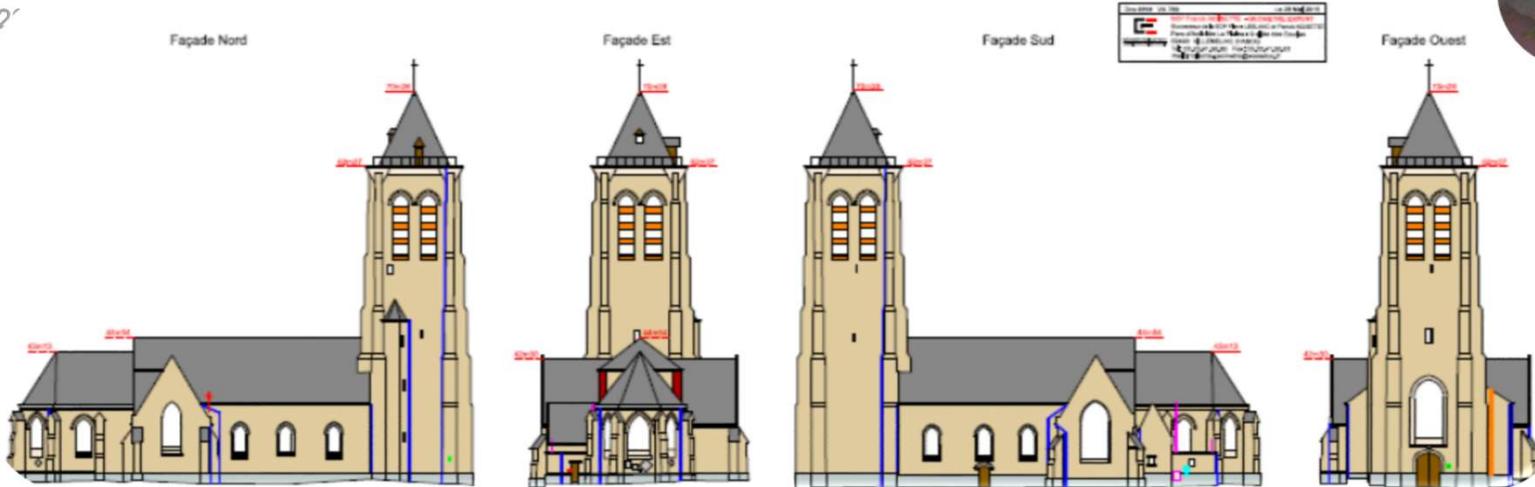
Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS TOULOUSE LAUTREC	1 050 000
201601 - PROJET CENTRE VILLE	1 000 000
201602 - GROUPE SCOLAIRE PONT DE BOIS	700 000
201603 - NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD	2 170 000
201604 - STADE THÉRY - CONSTRUCTION DE VESTIAIRES	130 000
201605 - STADE BEAUCAMP - EXTENSION DES 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 BABYLON	
201701 - ASTROPOLE DU HÉRON	
201703 - PALACIUM (EXTENSION)	
201801 - PLAN INFORMATIQUE DANS	
201901 – ROSE DES VENTS	
201902 – RÉHABILITATION GS BOSSU	
201903 – FERME SAINT SAUVEUR	
202001 – MOTTE FÉODALE	
202002 – GS PIERRE ET MARIE CURIE	



Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS 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



Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS 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
	16 166 000



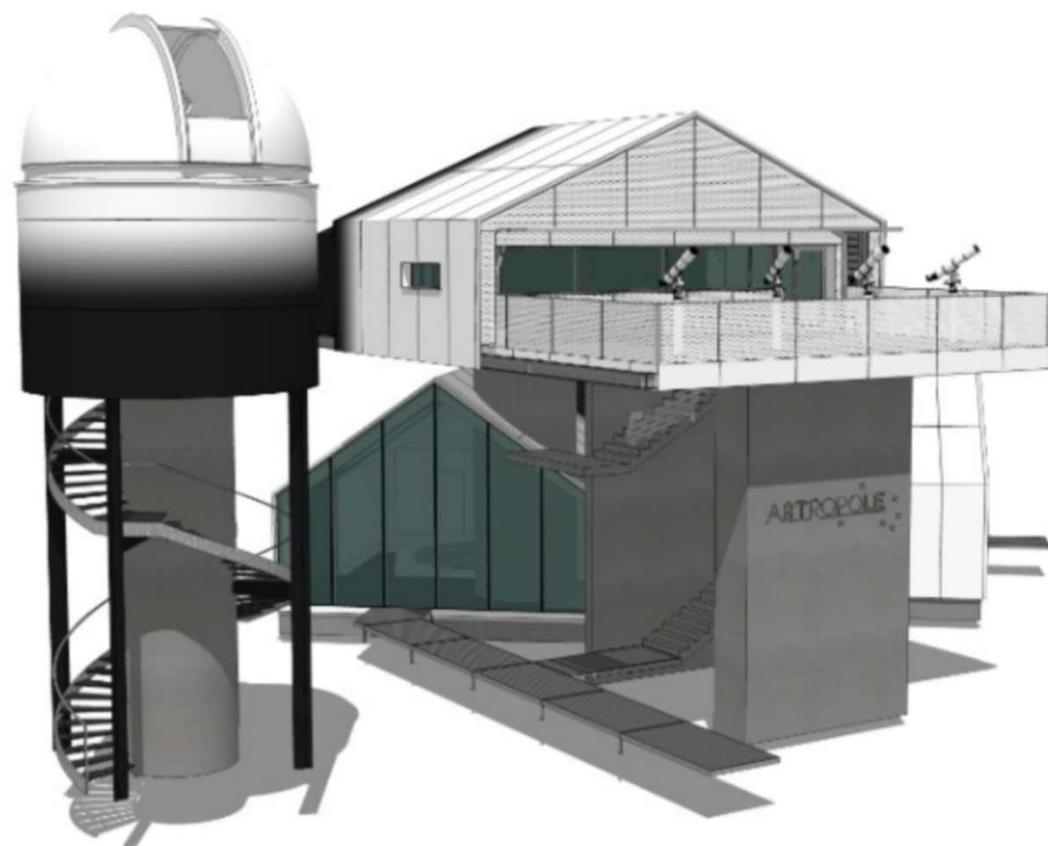
et, hors Opérations : ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES 100 000



Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS 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
	16 166 000



Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

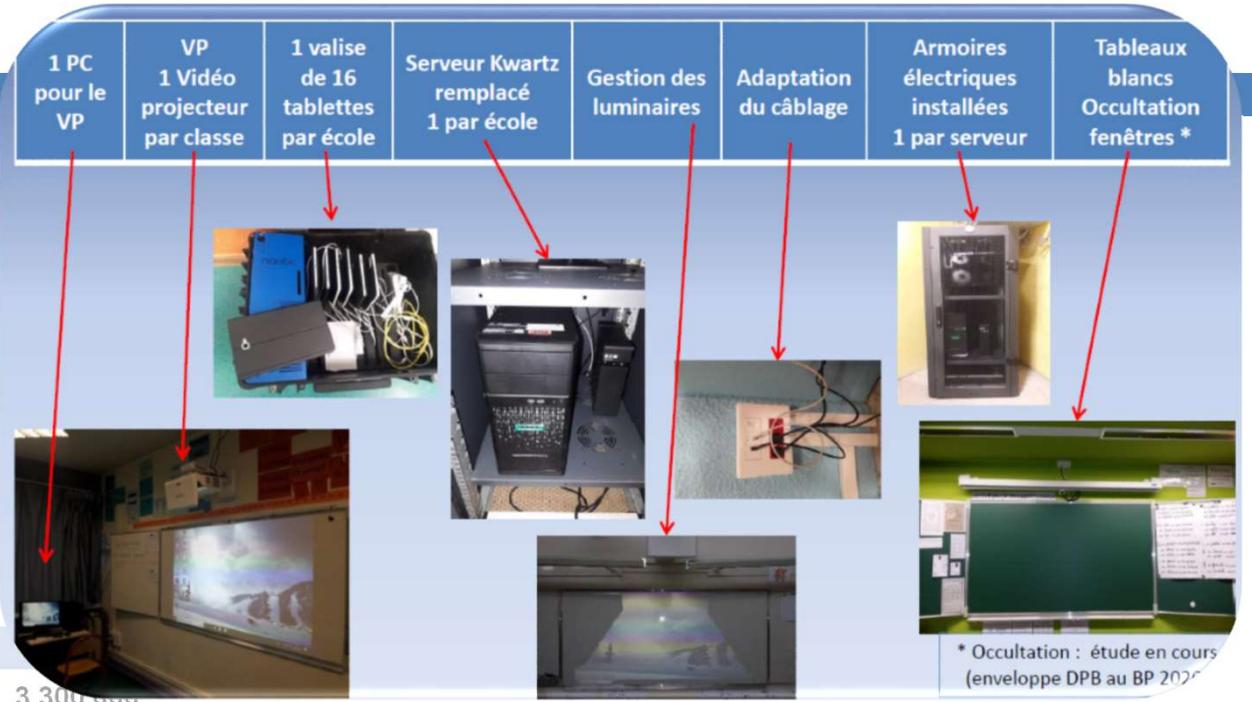
Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS TOULOUSE LAUTREC	1 050 000
201601 - PROJET CENTRE VILLE	1 000 000
201602 - GROUPE SCOLAIRE PONT DE BOIS	700 000
201603 - NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD	2 170 000
201604 - STADE THÉRY - CONSTRUCTION DE VESTIAIRES	130 000
201605 - STADE BEAUCAMP - EXTENSION DES 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
	16 166 000



Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations	Bu	1 PC pour le VP	VP 1 Vidéo projecteur par classe	1 valise de 16 tablettes par école	Serveur Kwartz remplacé 1 par école	Gestion des luminaires	Adaptation du câblage	Armoires électriques installées 1 par serveur	Tableaux blancs Occultation fenêtres *
201502 - RÉNOVATION GS TOULOUSE LAUTREC									
201601 - PROJET CENTRE VILLE									
201602 - GROUPE SCOLAIRE PONT DE BOIS									
201603 - NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD									
201604 - STADE THÉRY - CONSTRUCTION DE VESTIAIRES									
201605 - STADE BEAUCAMP - EXTENSION DES VESTIAIRES									
201606 - ESPACES PUBLICS PONT DE BOIS									
201610 - VIDÉO PROTECTION									
201612 - ÉGLISE DE FLERS BOURG									
201614 - CENTRE NAUTIQUE BABYLONE									
201701 - ASTROPOLE DU HÉRON									
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							
		16 166 000							



* Occultation : étude en cours (enveloppe DPB au BP 2020)

Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

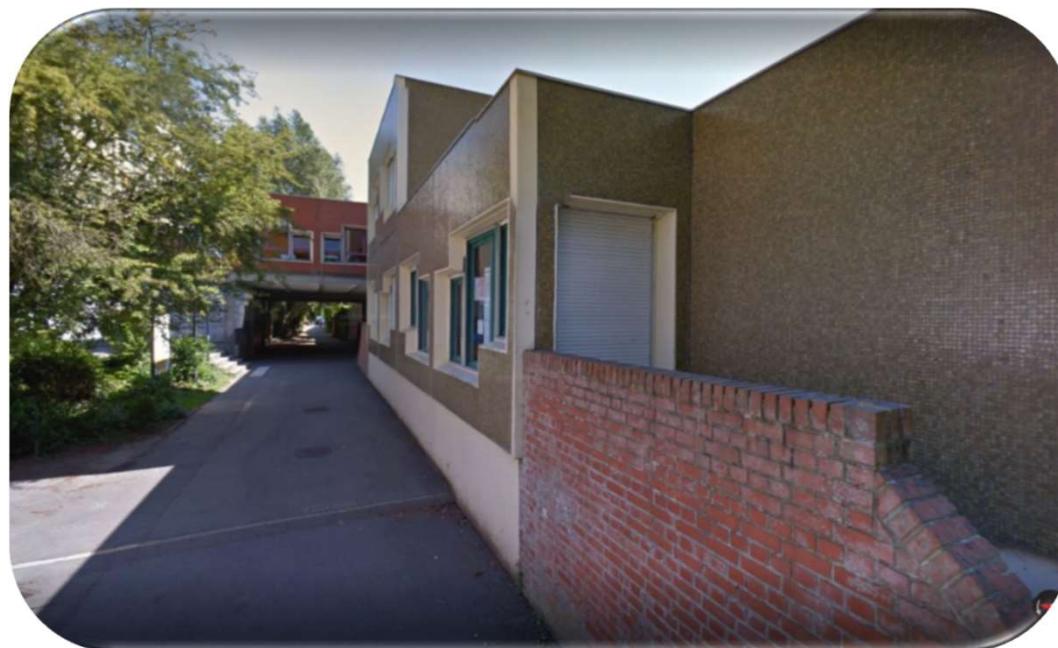
Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS TOULOUSE LAUTREC	1 050 000
201601 - PROJET CENTRE VILLE	1 000 000
201602 - GROUPE SCOLAIRE PONT DE BOIS	700 000
201603 - NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD	2 170 000
201604 - STADE THÉRY - CONSTRUCTION DE VESTIAIRES	130 000
201605 - STADE BEAUCAMP - EXTENSION DES 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
	16 166 000



Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS 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
	16 166 000



Section d'investissement

Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations

Budget 2020

201502 - RÉNOVATION GS TOULOUSE LAUREN	4 050 000
201601 - PRO	
201602 - GR	
201603 - NO	
201604 - ST	
201605 - ST	
201606 - ES	
201610 - VID	
201612 - ÉG	
201614 - CE	
201701 - AS	
201703 - PA	
201801 - PLAN	
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
	16 166 000



Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations

201502 - RÉNOVATION GS TOULOUSE

201601 - PROJET CENTRE VILLE

201602 - GROUPE SCOLAIRE PONT DE

201603 - NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

201604 - STADE THÉRY - CONSTRUCTION

201605 - STADE BEAUCAMP - EXTENSION

201606 - ESPACES PUBLICS PONT DE

201610 - VIDÉO PROTECTION

201612 - ÉGLISE DE FLERS BOURG

201614 - CENTRE NAUTIQUE BABYLO

201701 - ASTROPOLE DU HÉRON

201703 - PALACIUM (EXTENSION)

201801 - PLAN INFORMATIQUE DANS

201901 - ROSE DES VENTS

201902 - RÉHABILITATION GS BOSSUE

201903 - FERME SAINT SAUVEUR

202001 - MOTTE FÉODALE

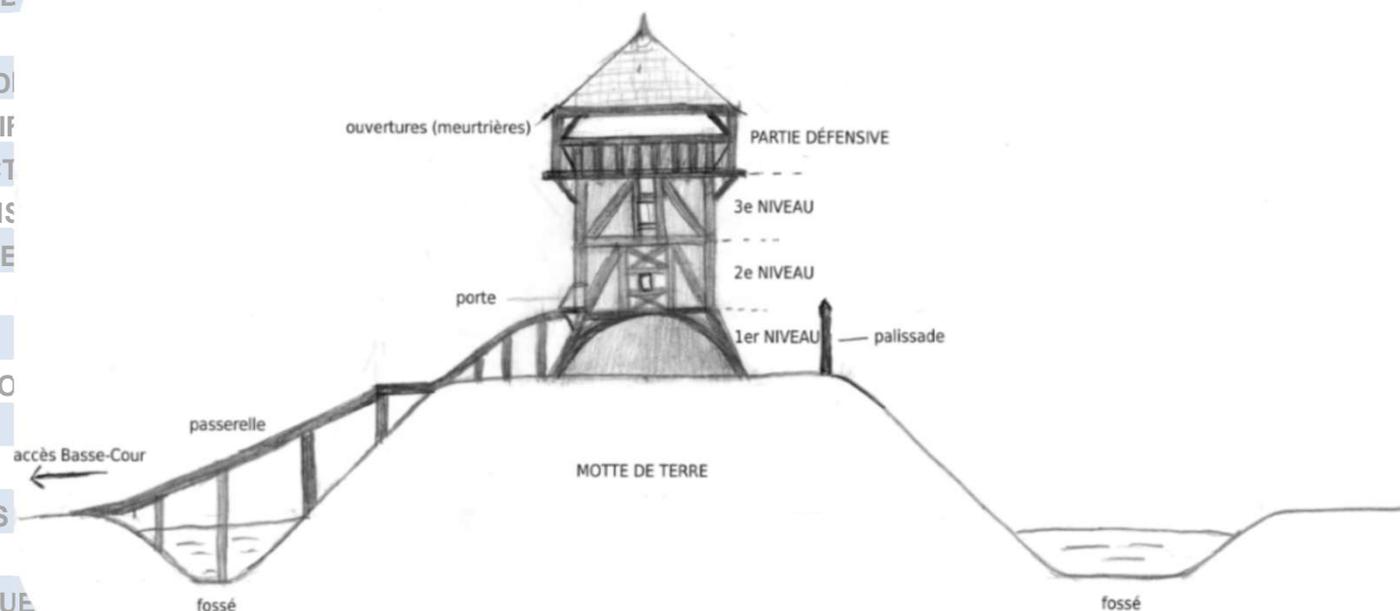
300 000

202002 - GS PIERRE ET MARIE CURIE

600 000

16 166 000

Partie Haute-Cour d'une motte féodale



Section d'investissement

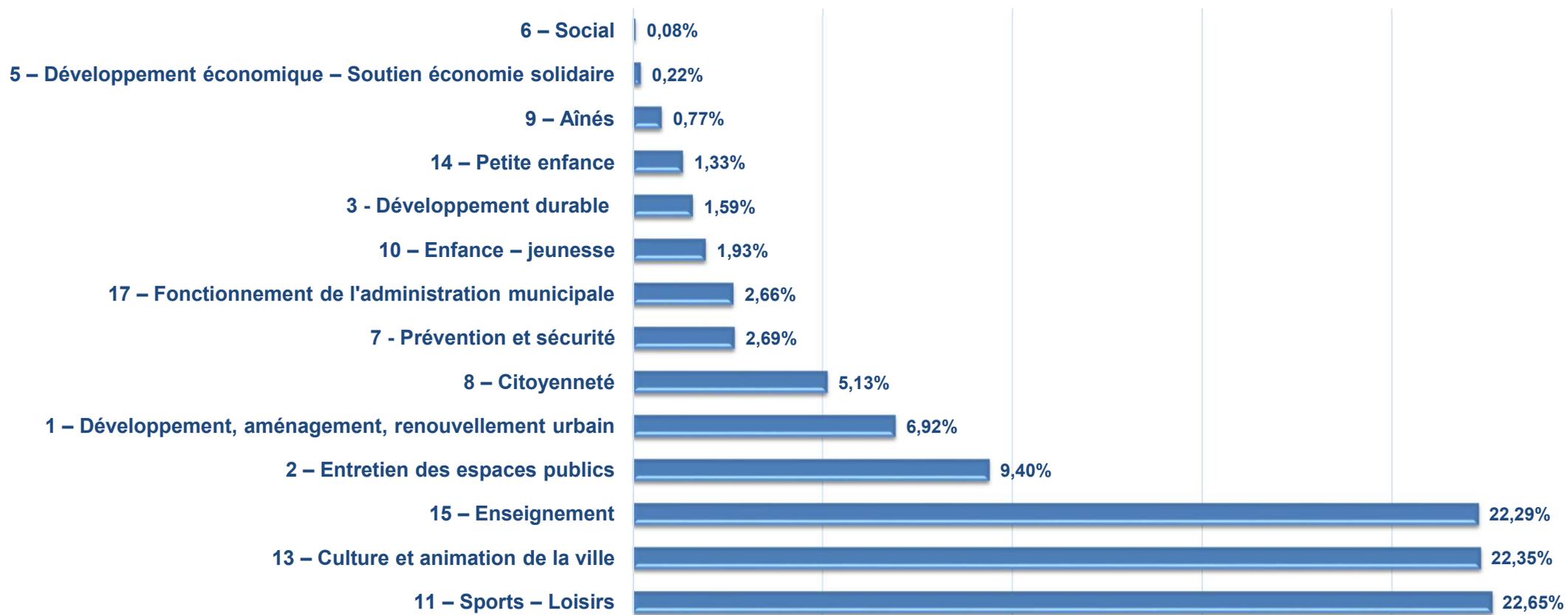
Les opérations votées – Tranche 2020

Opérations	Budget 2020
201502 - RÉNOVATION GS TOULOUSE LAUTREC	1 050 000
201601 - PROJET CENTRE VILLE	
201602 - GROUPE SCOLAIRE PONT DE BOIS	
201603 - NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD	
201604 - STADE THÉRY - CONSTRUCTION DE VESTIAIRES	
201605 - STADE BEAUCAMP - EXTENSION DES VESTIAIRES	
201606 - ESPACES PUBLICS PONT DE BOIS	
201610 - VIDÉO PROTECTION	
201612 - ÉGLISE DE FLERS BOURG	
201614 - CENTRE NAUTIQUE BABYLONE	
201701 - ASTROPOLE DU HÉRON	
201703 - PALACIUM (EXTENSION)	
201801 - PLAN INFORMATIQUE DANS LES ÉCOLES	
201901 – ROSE DES VENTS	
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
	16 166 000



Section d'investissement

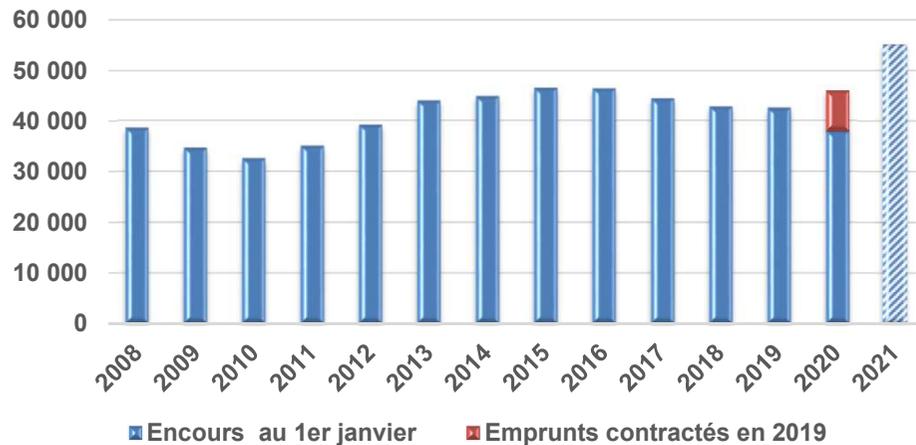
Travaux par domaines



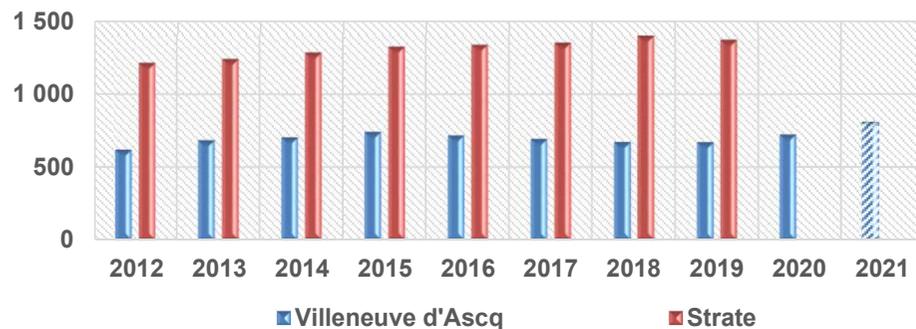
Section d'investissement

Impact du programme d'investissement sur la dette

Encours de la dette au 1er janvier (en milliers d'euros)



Encours de la dette par habitant au 1er janvier (en d'euros)



Emprunts inscrits au budget 2020 : 17,9 M€

- Remboursement en capital 2020 : 4,2 M€

- Excédent 2019 à affecter : 3,4 M€

Évolution de la dette envisagée : 10,3 M€

Impact sur l'épargne brute : - 100 000 €
Impact sur l'épargne nette : - 750 000 €

Encours par habitant de 860 €, contre + de 1 380 € pour la strate

Annuité voisine de 107 € par habitant, contre 180 € environ pour la strate.

A horizontal bar at the top of the page, divided into a red section on the left and a blue section on the right.

Conclusion

BUDGET PRIMITIF 2020