



Conseil municipal du 5 juillet 2020

Compte administratif 2019

Rapport de présentation



Vue d'ensemble du compte administratif 2019	2
Les éléments forts du Compte Administratif 2019	3
a) Le respect de l'engagement contractuel signé avec l'état	3
b) L'augmentation des dépenses d'investissement réalisées et engagées	3
c) Des marges de manœuvre préservées	3
Détail par section	4
a) La section de fonctionnement	4
i) Les dépenses par chapitre	4
(1) Les charges à caractère général	5
(2) Les charges de personnel	6
(3) Les charges de gestion courante	7
(4) Les charges financières	8
(5) Les provisions	9
(6) Les charges exceptionnelles	9
ii) Les recettes	10
(1) Les produits du domaine et des services	11
(2) Impôts et taxes	12
(3) Dotations, subventions et participations	14
(4) Autres produits de gestion courante	15
(5) Produits financiers et exceptionnels	15
(6) Les recettes ventilées par politique publique	16
iv) Résultat de la section de fonctionnement	17
b) La section d'investissement	18
i) Les dépenses	18
(1) Les dépenses d'équipement	19
Les dépenses relatives aux travaux	20
Les dépenses de travaux par domaine	21
Les subventions d'équipement versées	21
Les acquisitions de matériel	22
(2) La dette	22
ii) Les recettes	23
iii) Le résultat de la section d'investissement et synthèse globale	24
ANNEXE 1 – Ventilation des subventions de fonctionnement	25
ANNEXE 2 – Ventilation de l'investissement par domaine	27

VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

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

Pour l'année 2019 il se présente de manière synthétique comme suit :

	en milliers d'euros	Réalisé 2019	Restes à réaliser	Total
Fonctionnement				
-	Recettes de fonctionnement	99 813,0		99 813,0
-	Dépenses de fonctionnement	92 681,2		92 681,2
=	Résultat de l'exercice 2019	7 131,8		7 131,8
+	Résultats cumulés antérieurs	15 056,9		15 056,9
-	Affectation en investissement	11 178,2		11 178,2
=	Résultat de clôture	11 010,5		11 010,5
	en milliers d'euros	Réalisé 2019	Restes à réaliser	Total
Investissement				
-	Recettes d'investissement	21 460,8	10 455,7	31 916,5
-	Dépenses d'investissement	23 262,9	17 233,6	40 496,5
=	Résultat de l'exercice 2019	-1 802,1	-6 777,9	-8 580,0
+	Résultats cumulés antérieurs	1 646,2		1 646,2
=	Résultat de clôture	-155,9	-6 777,9	-6 933,8
Résultat global				
	Résultat disponible	10 854,6	-6 777,9	4 076,7

Le résultat de la section de fonctionnement s'élève ainsi à **11 010 473,65 €**.

Conformément aux règles comptables d'affectation du résultat, le budget supplémentaire affectera cette somme à hauteur de **-6 933 813,05 €** à la couverture du déficit d'investissement après reports.

Le solde de **4 076 660,60 €** permettra d'ajuster la prévision budgétaire faite lors du budget primitif.

En cette année très particulière, ces ajustements privilégieront le financement des dépenses rendues indispensables pour mener en urgence les actions destinées à faire face à la pandémie actuelle.

Le cas échéant, ils permettront par ailleurs de réduire le montant des inscriptions d'emprunts, et d'augmenter ainsi l'autofinancement prévisionnel.

LES ELEMENTS FORTS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

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

La crise sanitaire a conduit à suspendre l'application des contrats signés en 2018 l'État, dits « contrats de Cahors ».

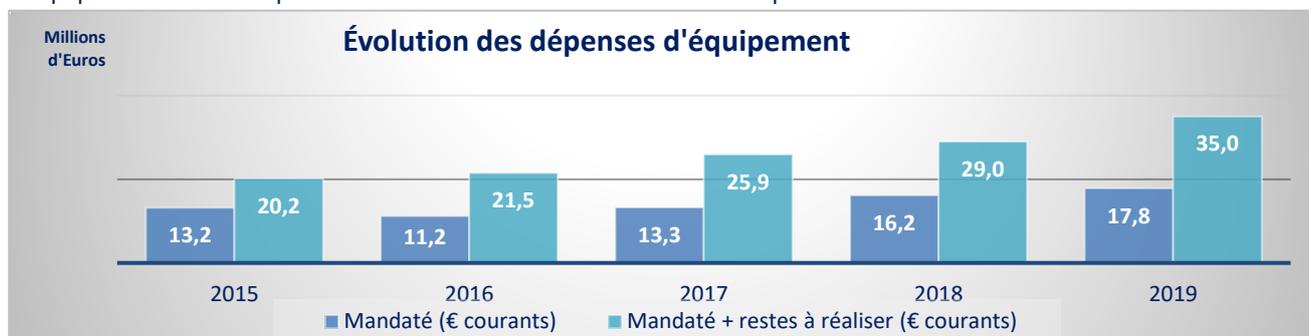
L'engagement pris par la Ville d'une progression annuelle de ses dépenses de fonctionnement¹ limitée à 1,1% par an a cependant été central dans l'exécution du budget 2019.

Le détail par chapitre budgétaire est repris dans la suite du document, mais il convient de souligner que cet objectif a de nouveau été parfaitement satisfait en 2019.



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

Comme annoncé dès le débat d'orientation budgétaire 2019, la volonté de privilégier la progression des dépenses d'équipement trouve sa pleine concrétisation dans les chiffres du compte administratif :



C) DES MARGES DE MANŒUVRE PRESERVEES

Pas d'augmentation de taux de la fiscalité locale

Un autofinancement net qui reste supérieur à 6,1 M€

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

¹ Au sens de la DGFIP le périmètre concerné diffère de celui des dépenses réelles de fonctionnement dans leur acception courante.

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

DETAIL PAR SECTION

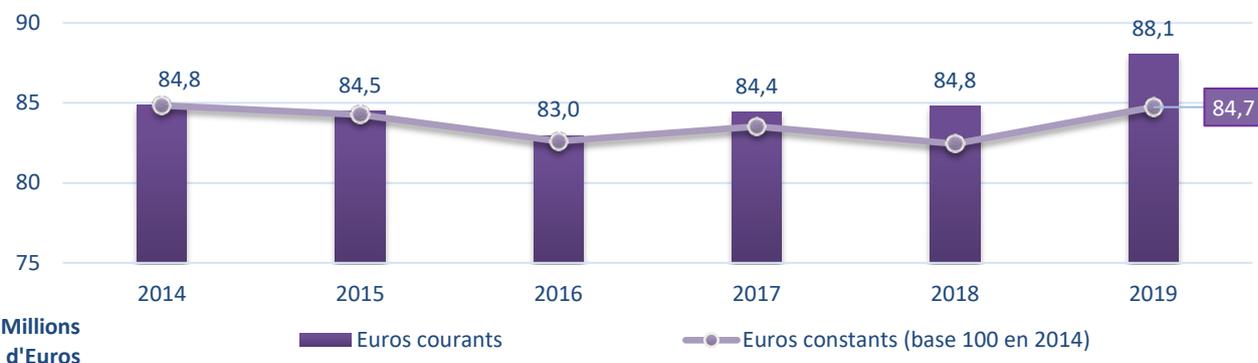
A) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

I) LES DEPENSES PAR CHAPITRE

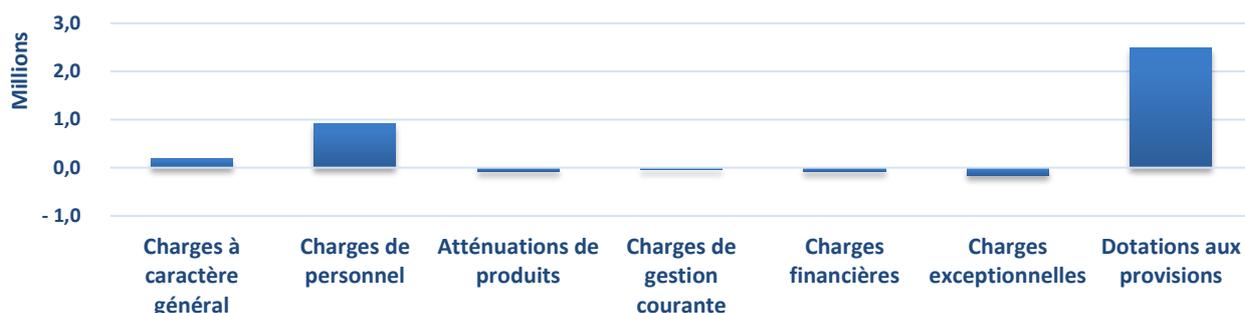
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT En milliers d'euros		Mandaté 2017	Mandaté 2018	Budget 2019	Mandaté 2019	Taux de réalisation 2019
011	Charges à caractère général***	16 312,5	16 929,5	18 742,1	17 121,6	91,4%
012	Charges de personnel***	54 189,1	53 697,6	55 085,0	54 619,9	99,2%
014	Atténuations de produits	812,9	852,7	856,5	779,5	91,0%
65	Charges de gestion courante***	11 729,4	12 157,6	12 210,7	12 113,1	99,2%
66	Charges financières***	959,8	886,8	888,0	803,4	90,5%
67	Charges exceptionnelles***	134,1	252,4	149,0	93,2	62,6%
68	Dotations aux provisions	310,0	39,6	2 530,6	2 530,6	100,0%
	Dépenses réelles	84 447,8	84 816,1	90 461,8	88 061,2	97,3%
023	Virement à la section d'investissement	0,0	0,0	8 227,8	0,0	0,0%
042	Autres opérations d'ordre	3 035,0	2 965,4	4 650,0	4 619,9	99,4%
	Dépenses d'ordre	3 035,0	2 965,4	12 877,8	4 619,9	35,9%
	Total des dépenses	87 482,8	87 781,5	103 339,6	92 681,2	89,7%

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

Évolution



Origine des évolutions entre 2018 et 2019



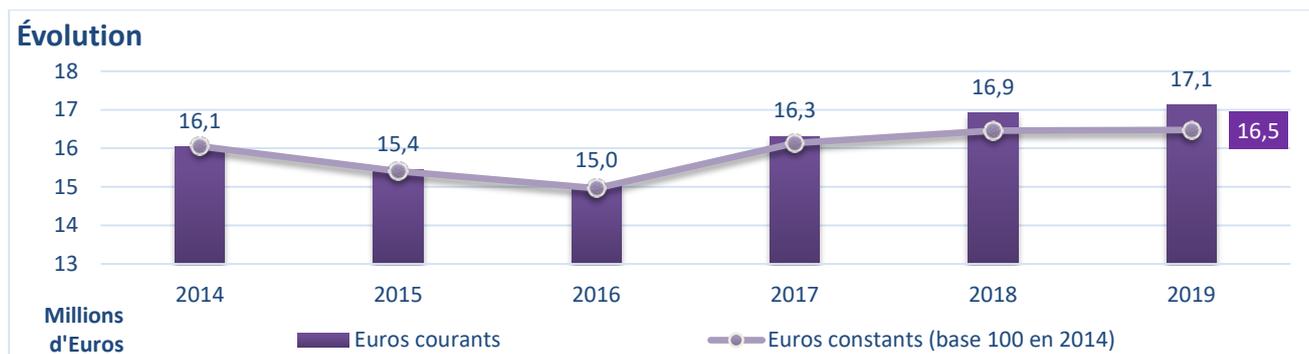
Les dépenses réelles de fonctionnement mandatées en 2019 s'élevaient à 88,1 millions d'euros contre 84,8 millions d'euros en 2018. L'augmentation correspondante (+ 3,8%) est très majoritairement issue de la constitution de provisions (voir page 9). En excluant ces provisions qui s'apparentent de fait à des opérations d'ordre, **le taux d'évolution se limite à 0,9%**.

Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement a atteint 97,3% et le disponible en fin d'exercice est inférieur à 2,5 millions d'euros.

En euros constants² les dépenses réelles de fonctionnement restent à un montant légèrement inférieur à ce qu'elles étaient en 2014, niveau qu'elles n'ont d'ailleurs jamais dépassé pendant la totalité du mandat municipal.

(1) LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

En milliers d'euros	2017	2018	2019
Crédits ouverts	17 504,1	18 146,2	18 742,1
Mandaté	16 312,5	16 929,5	17 121,6
Disponible	1 191,5	1 216,8	1 620,5
% mandaté	93,2%	93,3%	91,4%
Évolution du mandaté	8,5%	3,8%	1,1%



Dans leur ensemble, les charges à caractère général connaissent en 2019 une augmentation contenue au taux de 1,1 % (+0,2 M€) en net recul par rapport à 2017 et 2018 (+12,3% sur les 2 années).

Dans ce chapitre, les évolutions suivantes peuvent être soulignées :

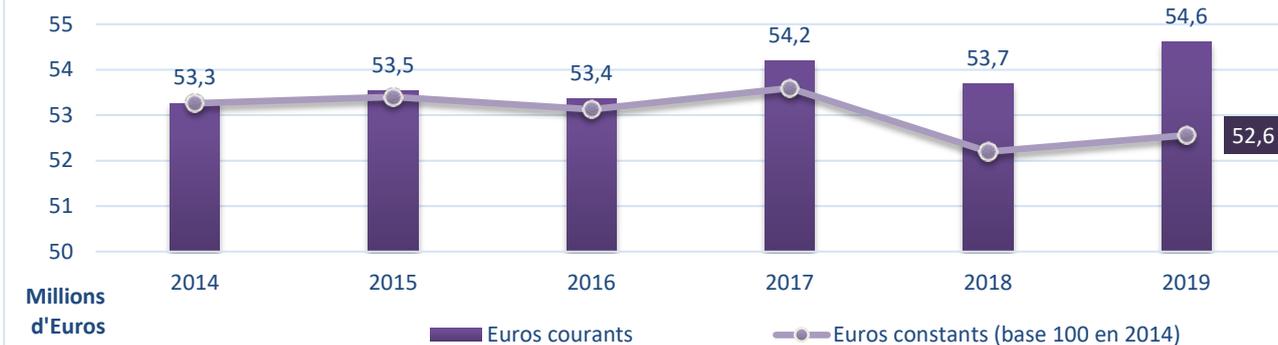
Fluides (Eau, Électricité, Chauffage)	Quasi stabilité de la dépense globale en 2019	- 12 000 €
Entretien des espaces	Maintenance et entretien : Voirie et espaces verts (VEEP)	+ 126 000 €
Entretien des bâtiments	Maintenance et entretien des locaux (CTM)	+ 120 000 €
Aînés	Développement des actions en faveur des Aînés	+ 73 000 €
Restauration	Révision de prix sur le marché de la restauration collective	+ 54 000 €
Frais de gardiennage	Renforcement de la sécurité des manifestations	+ 41 000 €
Fournitures d'entretien	Rattrapage après une baisse conjoncturelle en 2018	+ 37 000 €
Frais téléphoniques	Diminution des montants facturés	-170 000 €

² Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine – Valeur juin

(2) LES CHARGES DE PERSONNEL

En milliers d'euros	2017	2018	2019
Crédits ouverts	55 025,0	55 036,0	55 085,0
Mandaté	54 189,1	53 697,6	54 619,9
Disponible	835,9	1 338,4	465,1
% mandaté	98,5%	97,6%	99,2%
Evolution du Mandaté	1,5%	-0,9%	1,7%

Évolution

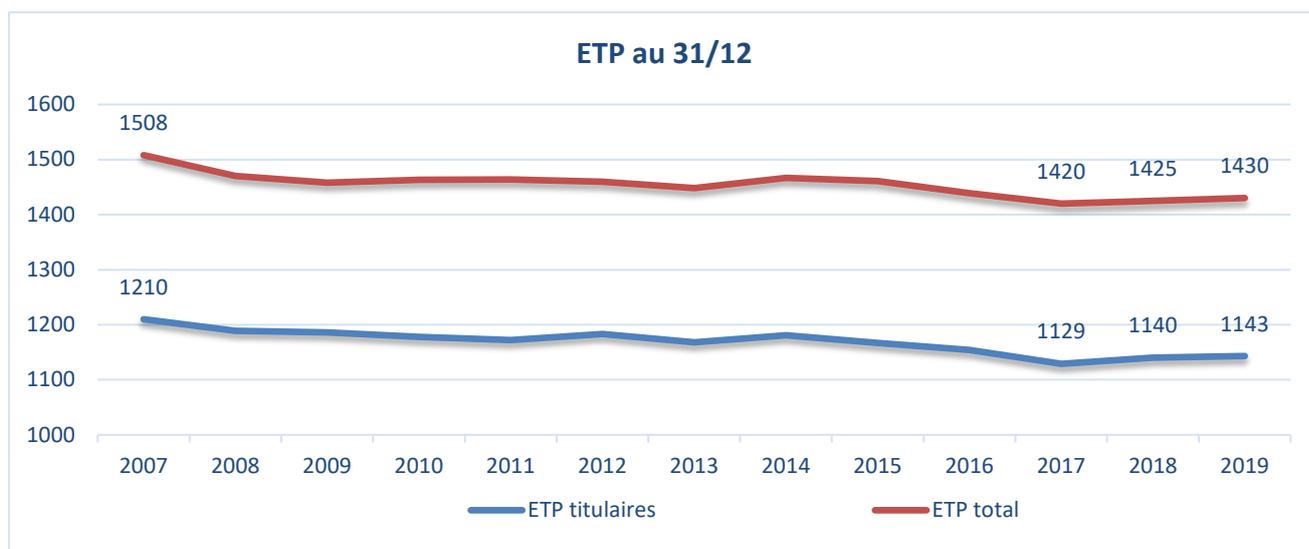


La masse salariale a connu en 2019 une évolution de l'ordre de 920 000 € parfaitement conforme à la prévision faite dès le budget primitif comme en témoigne le taux de réalisation qui atteint le niveau remarquable de 99,2%.

À l'issue du mandat municipal, la progression constatée des charges de personnel a été en moyenne de :

- 0,5% en euros courants
- - 0,3% en euros constants

Observé en fin d'exercice l'effectif est sans évolution sensible entre 2018 et 2019.

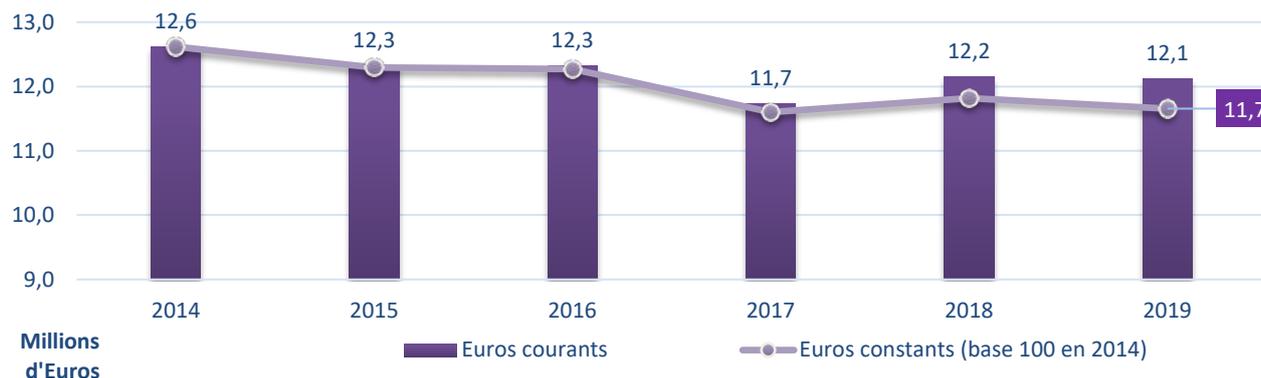


ETP : équivalent temps plein

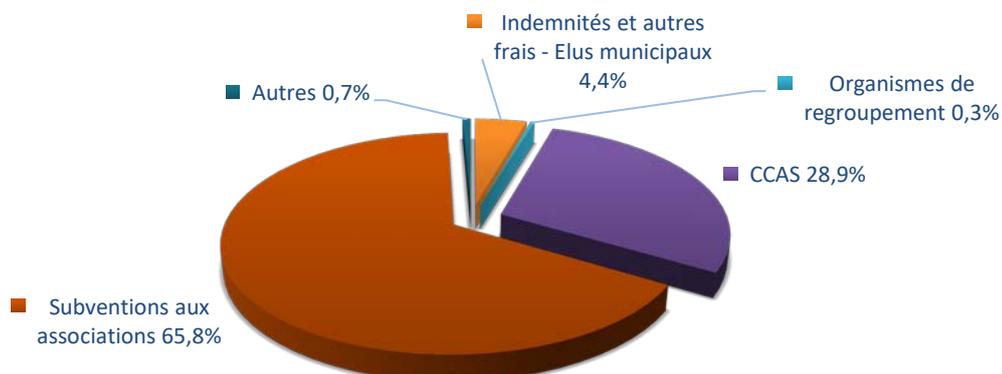
(3) LES CHARGES DE GESTION COURANTE

En milliers d'euros	2017	2018	2019
Crédits ouverts	11 909,6	12 321,2	12 210,7
Mandaté	11 729,4	12 157,6	12 113,1
Disponible	180,2	163,5	97,6
% mandaté	98,5%	98,7%	99,2%
Evolution du Mandaté	-4,8%	3,7%	-0,4%

Évolution



Répartition



Pour leur plus grande part (94,7% en 2019) les charges de gestion courante sont représentatives des subventions de fonctionnement que la Ville verse aux associations et au CCAS.

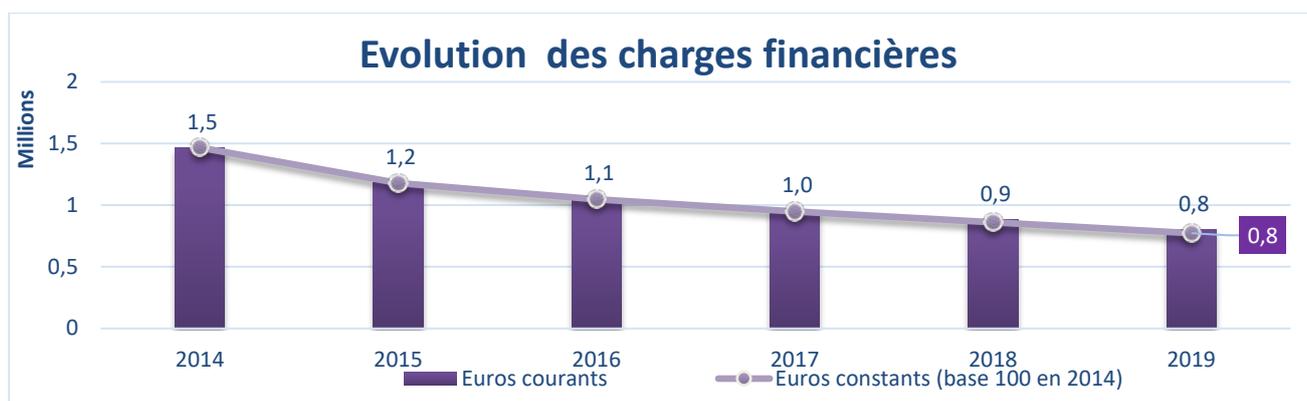
En 2019 les sommes affectées à ces subventions ont diminué de 53 000 € environ et ce de manière différenciée :

CCAS	3 495 000 € (-110 000 €)	Besoin inférieur pour le financement de l'EHPAD
Autres subventions	7 965 000 € (+ 57 000 €)	Poursuite de la politique de soutien aux actions menées par le monde associatif Villeneuvois.

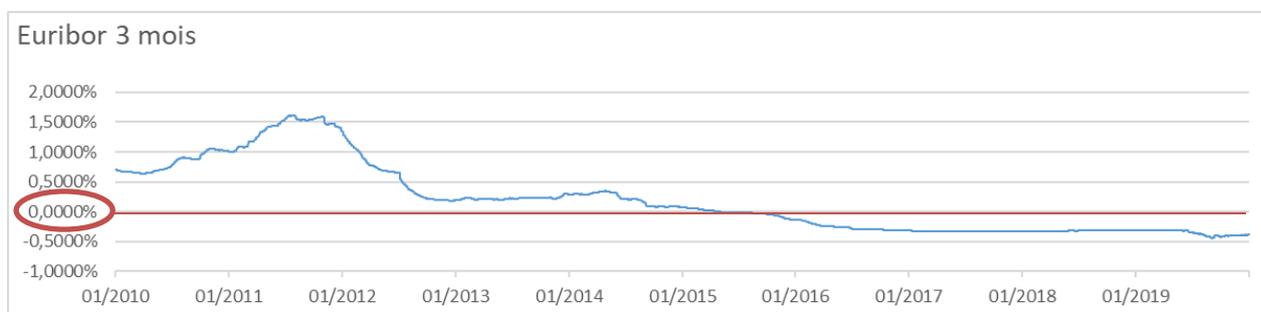
L'annexe 1 de ce document détaille ces subventions par thématique

(4) LES CHARGES FINANCIERES

En milliers d'euros	2017	2018	2019
Crédits ouverts	1 048,0	958,0	888,0
Mandaté	959,8	886,8	803,4
Disponible	88,2	71,2	84,6
% mandaté	91,6%	92,6%	90,5%
Evolution du Mandaté	-8,8%	-7,6%	-9,4%



Une nouvelle fois, l'année a été marquée par la faiblesse des taux d'intérêts qui ne se sont toujours pas relevés en 2019 ainsi que le montre le graphique d'évolution de l'Euribor 3 mois (EUR 3M), l'un des principaux indices de référence du secteur bancaire, en territoire négatif de manière constante depuis 2015.



À la dette ancienne continue donc de se substituer progressivement des emprunts dont les taux sont plus faibles. Cette substitution est associée à une baisse de l'encours

Il résulte de cette conjoncture une diminution des intérêts payés qui en 2019 se sont limités à 0,9 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Dans ce contexte, la bonne situation financière de la Ville lui permet de bénéficier de taux extrêmement attractifs lors des consultations qu'elle engage.

Contrats signés en 2019

Taux fixe	6 000 000 €	taux : 0,67%	Mobilisable jusqu'au 31/07/2020
Taux variable	2 000 000 €	marge sur EUR 3M : 0,31%	Mobilisable jusqu'au 30/10/2020

(5) LES PROVISIONS

En milliers d'euros	2017	2018	2019
Crédits ouverts	310,0	39,6	2 530,6
Mandaté	310,0	39,6	2 530,6
Disponible	0,0	0,0	0,0
% mandaté	100,0%	100,0%	100,0%
Evolution du Mandaté	-13,9%	-87,2%	6290,3%

Lors du contrôle qu'elle a opéré en 2018, la Chambre régionale des comptes (CRC) avait recommandé à la Ville de modifier ses pratiques en matière de provisions.

En conformité avec cette recommandation et pour couvrir les risques inhérents à deux opérations spécifiques qui ont été menées en 2019, d'importantes provisions ont été constituées au cours de l'exercice.

Elles se rapportent principalement à deux dossiers de nature très différente :

- Cession comportant des clauses résolutoires
La provision a pour objet de permettre de faire face aux conséquences financières d'une éventuelle annulation de la vente du terrain de la rue des Vétérans au cas où les conditions stipulées dans les actes ne seraient pas parfaitement satisfaites.
Montant de la provision : 2 200 000 €
- Pénalités sur marché public
Les retards dans la conduite des opérations de construction du nouveau groupe scolaire du Pont-de-Bois ont conduit la Ville à demander le versement des pénalités contractuelle au maître d'œuvre qui a depuis été mis en liquidation judiciaire.
Montant de la provision : 315 000 €

Même si elles s'apparentent à des opérations d'ordre puisqu'elles ne donnent lieu à aucun décaissement, il s'agit comptablement d'opérations qui viennent impacter le montant des dépenses réelles de fonctionnement

Elles sont cependant partie intégrante de l'autofinancement, comme c'est le cas pour les provisions.

(6) LES CHARGES EXCEPTIONNELLES

En milliers d'euros	2017	2018	2019
Crédits ouverts	200,3	300,9	149,0
Mandaté	134,1	252,4	93,2
Disponible	66,2	48,5	55,8
% mandaté	67,0%	83,9%	62,6%
Evolution du Mandaté	6,2%	88,2%	-63,0%

En l'absence de tout autre évènement particulier, les charges exceptionnelles ont été extrêmement marginales en 2019. Elles ne représentent que 0,1% des dépenses réelles de fonctionnement.

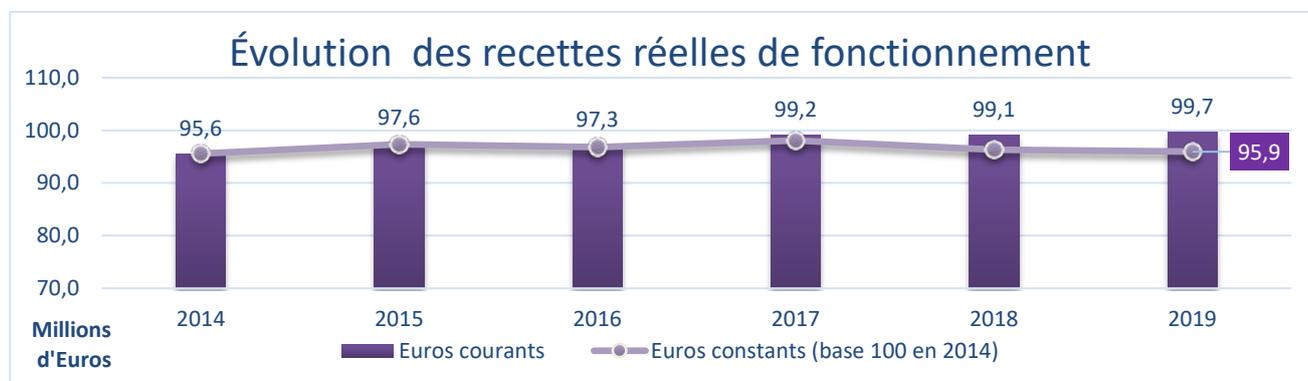
II) LES RECETTES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT En milliers d'euros		Encaissé 2017	Encaissé 2018	Budget 2019	Encaissé 2019	Taux de réalisation 2019
013	Atténuations de charges***	505,0	262,5	207,0	278,5	134,6%
70	Produits des services et du domaine	5 706,7	5 835,7	5 599,8	5 815,3	103,8%
73	Impôts et taxes	65 139,4	65 408,8	65 090,3	65 598,9	100,8%
74	Dotations et participations	24 899,7	24 556,7	24 912,9	24 463,9	98,2%
75	Produits de gestion courante	286,4	384,4	418,3	387,7	92,7%
76	Produits financiers	1,4	1,1	1,2	1,1	95,3%
77	Produits exceptionnels	2 327,8	2 150,4	2 786,1	2 886,6	103,6%
	<i>dont cessions</i>	<i>960,9</i>	<i>809,0</i>	<i>2 350,0</i>	<i>2 350,0</i>	<i>0,0%</i>
78	Reprise sur provision	300,0	500,0	279,6	279,6	100,0%
	Recettes réelles	99 166,3	99 099,6	99 295,1	99 711,7	100,4%
042	Recettes d'ordre	125,3	132,7	165,8	101,3	61,1%
	Total des recettes	99 291,6	99 232,3	99 460,9	99 813,0	100,4%
002	Résultat de fonctionnement			3 878,7		

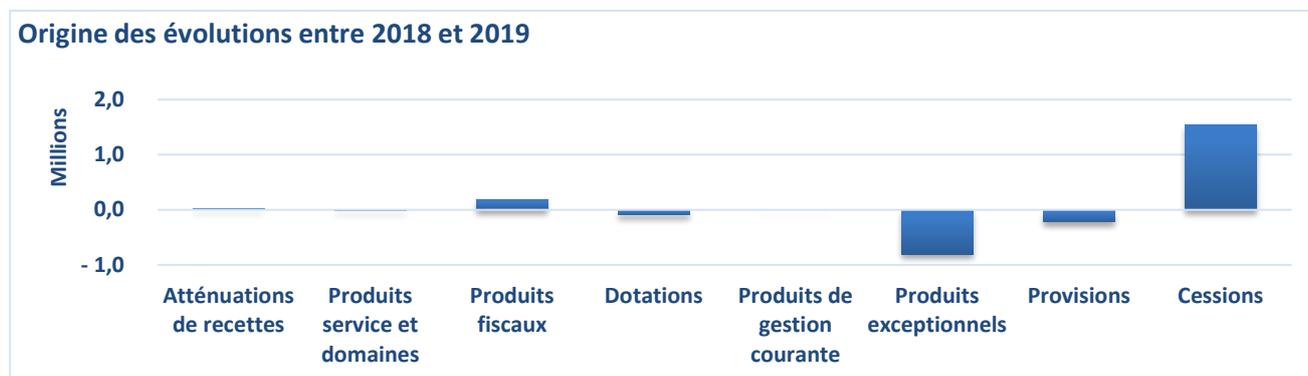
*** Chapitre pris en compte dans le contrat de limitation des dépenses signé avec l'État

Avec un taux de réalisation de 100,4% les recettes réelles de fonctionnement réalisées au compte administratif sont d'un montant sans écart significatif avec la prévision budgétaire.

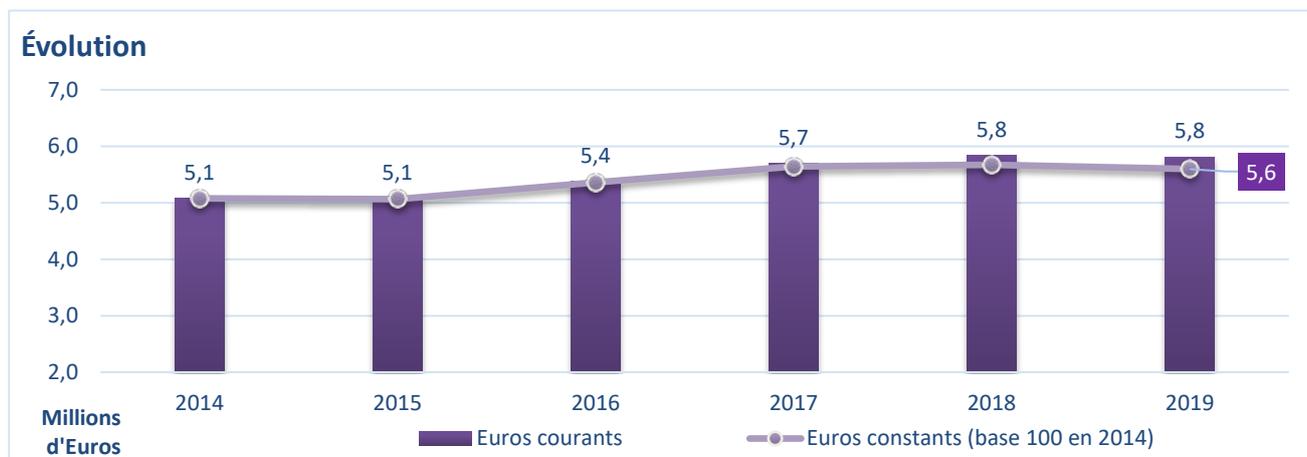
Elles ont augmenté dans leur ensemble de 0,8% par an pendant la durée du mandat (0,6% entre 2018 et 2019). Cependant l'évolution tendancielle est quasi nulle si l'on tient compte des effets de l'inflation.



En 2019 les évolutions les plus sensibles se sont concentrées sur les produits exceptionnels et les cessions :



(1) LES PRODUITS DU DOMAINE ET DES SERVICES



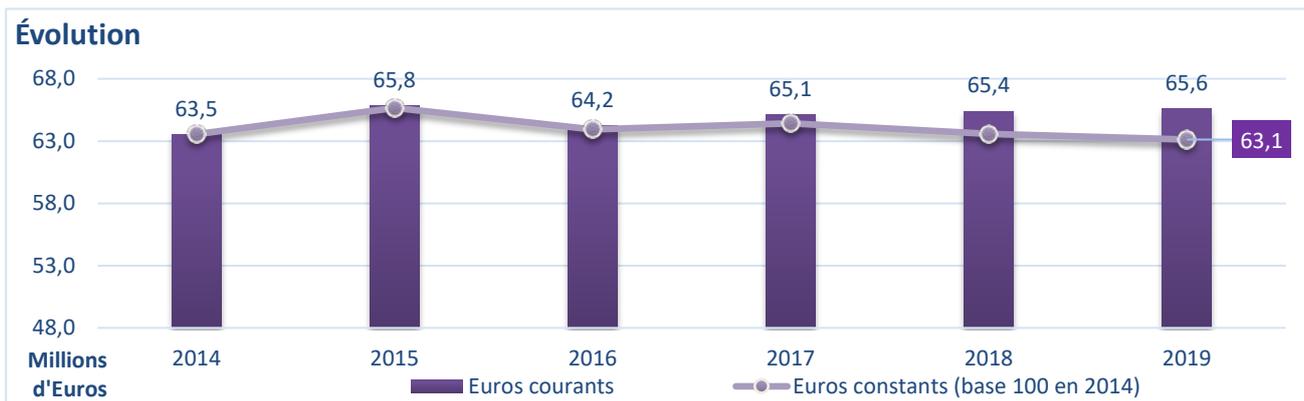
Les recettes correspondantes représentent 5,8 % du total des recettes encaissées.

Elles sont stables entre 2018 et 2019 (-20 000 €)

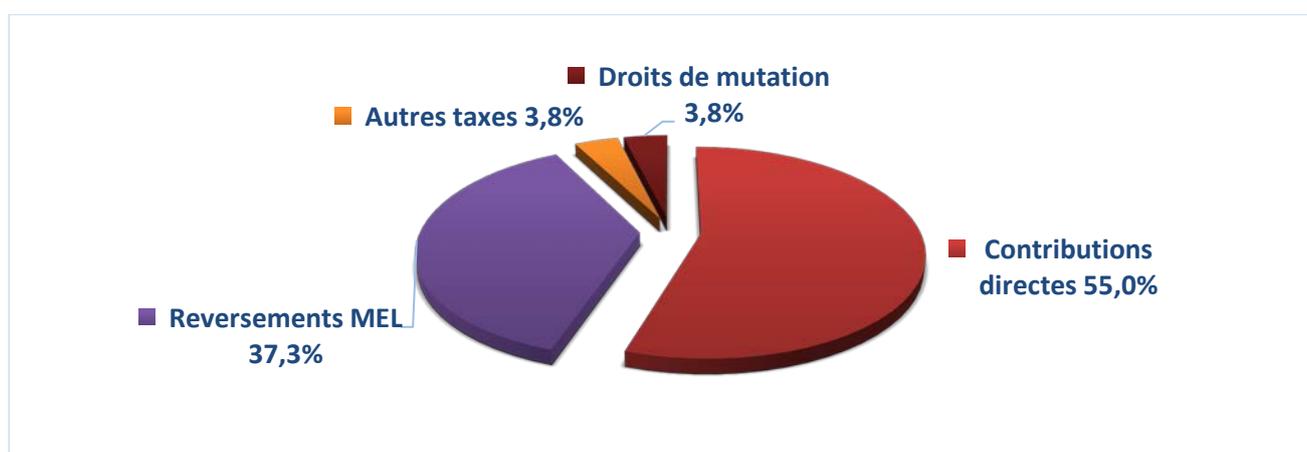
Les principales évolutions constatées de ce chapitre budgétaire (variation d'une ampleur supérieure à 10 000 €) sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Produits du domaine : 372 000 €		Milliers d'€
Occupation parking des moulins	Augmentation de l'occupation (cirques et sécurité routière)	+ 12,5
Occupation de la voirie publique	Augmentation des emprises des entreprises pour les travaux	+ 57,4
Produit des services : 4 503 000 €		
Participation des familles pour les centres sportifs	Évolution de la fréquentation	+ 18,0
Participation des usagers pour les piscines	Évolution de la fréquentation	-47,5
Participation des familles pour la médiathèque	Fermeture de la structure pendant 4 mois pour travaux	-11,0
Autres produits : 939 000 €		
Amicale du personnel	Variation de l'effectif de mis à disposition	+ 18,7
Installations mises à disposition	Fin de location exceptionnelle de la cuisine centrale	-38,9

(2) IMPOTS ET TAXES



En 2019, les produits à caractère fiscal se répartissent ainsi :



Leur augmentation qui se limite à 190 000 € (+0,3%) est la résultante d'évolutions contrastées détaillées dans le tableau ci-dessous :

TABLEAU DETAILLE DES RECETTES FISCALES						
En milliers d'euros	2 018	2019			Évolution 2019/ 2018	
		Prévision	Réalisé	Écart		
Contributions directes	35 509,7	35 861,3	36 091,4	0,6%	581,7	1,6%
Taxe sur la publicité	662,3	650,0	656,8	1,0%	-5,5	-0,8%
Taxe de séjour	151,0	0,0	0,0		-151,0	-100,0%
Attribution de compensation	22 954,9	22 954,9	22 954,9	0,0%	0,0	0,0%
Dotation de solidarité	1 512,5	1 514,1	1 514,1	0,0%	1,5	0,1%
Droits de mutation	2 551,7	2 200,0	2 514,3	14,3%	-37,4	-1,5%
Taxe sur l'électricité	1 062,8	1 080,0	1 046,2	-3,1%	-16,6	-1,6%
FPIC	903,1	730,0	722,9	-1,0%	-180,3	-20,0%
Autres	100,8	100,0	98,5	-1,6%	-2,3	-2,3%
TOTAL	65 408,8	65 090,3	65 598,9	0,8%	190,1	0,3%

Les recettes de la fiscalité directe locale

En milliers d'euros	2016		2017		2018		2019
	Bases	Evolution	Bases	Evolution	Bases	Evolution	Bases
Taxe d'habitation	44 670,4		44 845,8		45 356,4		46 524,5
revalorisation légale	449,3	0,40%	178,7	1,20%	538,2	2,20%	997,8
évolutions physiques	-706,8	-0,01%	-3,2	-0,06%	-27,6	0,38%	170,2
Taxe sur le foncier bâti	72 760,0		73 635,7		74 685,8		75 582,0
revalorisation légale	721,5	0,40%	291,0	1,20%	883,6	1,00%	746,9
évolutions physiques	-109,0	0,80%	584,6	0,23%	166,5	0,20%	149,4
Foncier non bâti	243,0		242,7		258,5		262,3
revalorisation légale	2,6	0,40%	1,0	1,20%	2,9	2,20%	5,7
évolutions physiques	-15,8	-0,54%	-1,3	5,32%	12,9	-0,74%	-1,9
	Produits	Taux	Produits	Taux	Produits	Taux	Produits
Taxe d'habitation	13 651,3	30,56%	13 704,9	30,56%	13 858,5	30,56%	14 215,7
Taxe sur le foncier bâti	20 649,3	28,38%	20 898,0	28,38%	21 231,2	28,38%	21 493,3
Foncier non bâti	211,5	87,04%	211,2	87,04%	225,0	87,04%	228,3
Total	34 512,1		34 814,1		35 314,7		35 937,3
Rôles supplémentaires	114,3		207,0		195,0		154,1
Total général	34 626,4		35 021,1		35 509,7		36 091,4

En 2019, hors rôles supplémentaires, l'origine de la progression des recettes de la fiscalité locale (+620 000 €) est la suivante :

Évolution des taux	0,0%
Évolution forfaitaire des bases (inflation n-1)	1,5%
Évolution physique des bases	0,3%

Les principales évolutions relatives aux autres recettes de nature fiscale

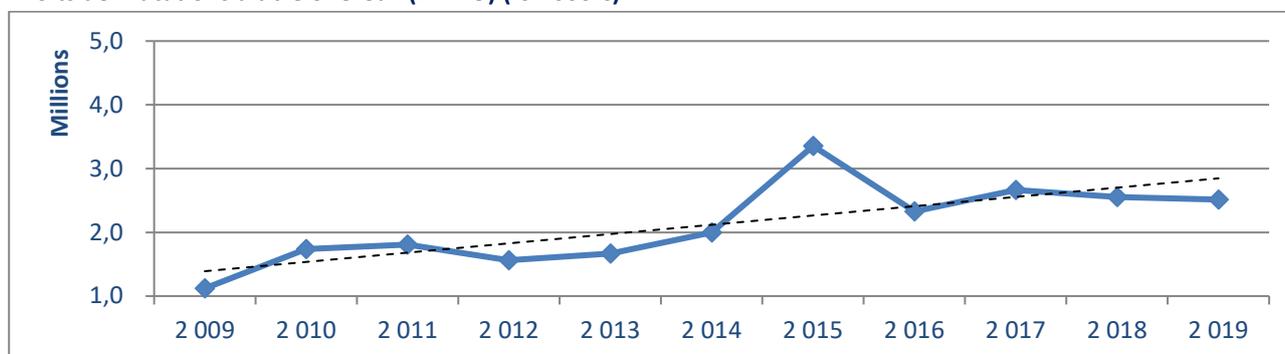
FPIC (-180 000 €)

De manière exceptionnelle, en raison de l'extension du périmètre de la MEL, le mode de calcul du FPIC avait en 2018 été beaucoup plus favorable pour la Ville. En 2019 le montant perçu retrouve son niveau habituel.

Taxe de séjour (-151 000 €)

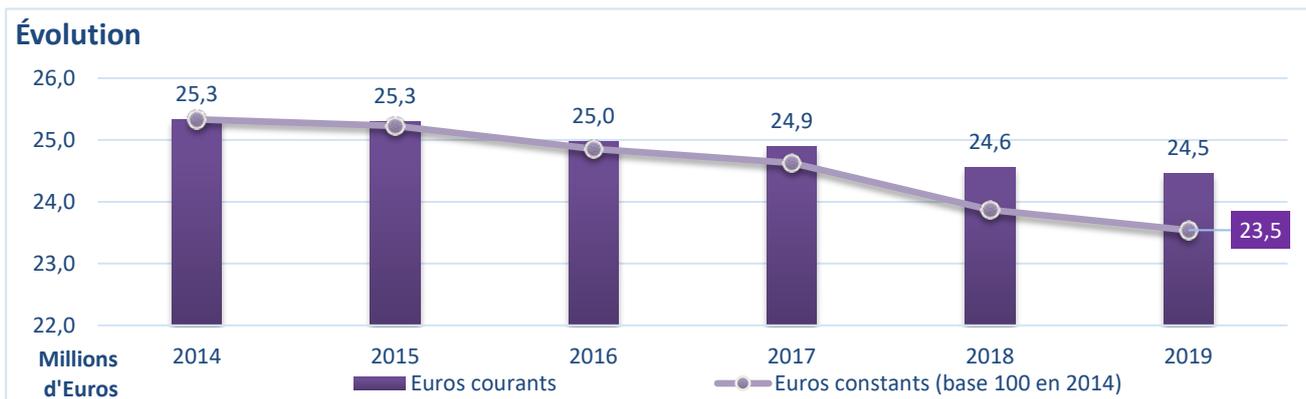
Après son transfert à la MEL au 01/01/2018, plus aucune recette n'a été perçue à ce titre en 2019.

Droits de mutations à titre onéreux (DMTO) (-37 000 €).³



³ Ils représentent 1,2% du montant des ventes immobilières opérées et sont représentatifs du dynamisme du marché immobilier tant dans le domaine de l'habitation que dans celui des biens professionnels.

(3) DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



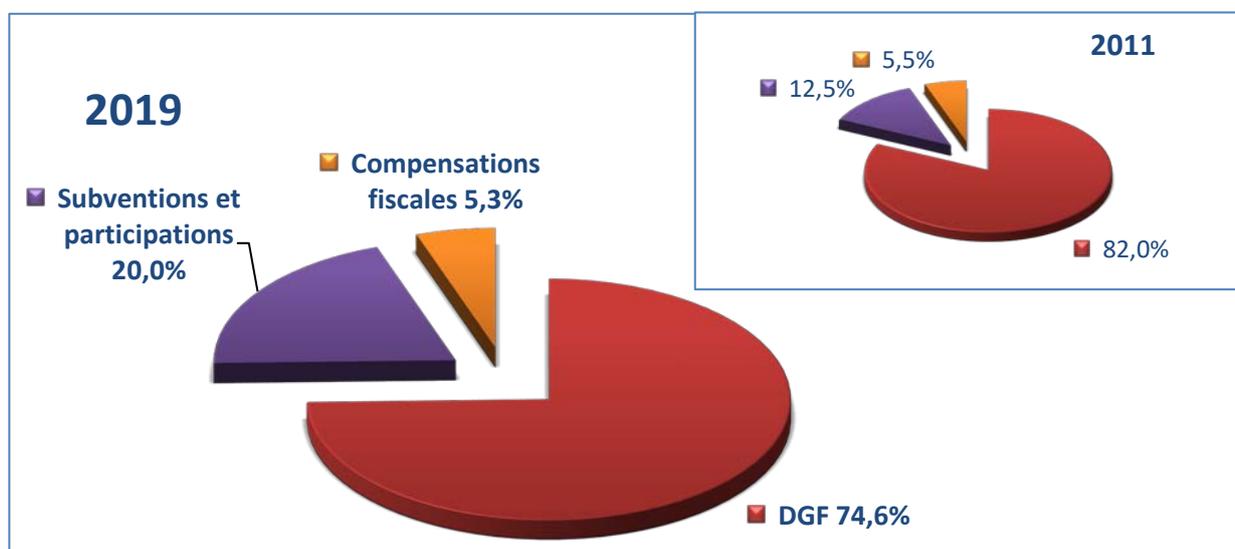
Le montant total des recettes de ce chapitre est en diminution de 93 000 € (-0,4%)

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

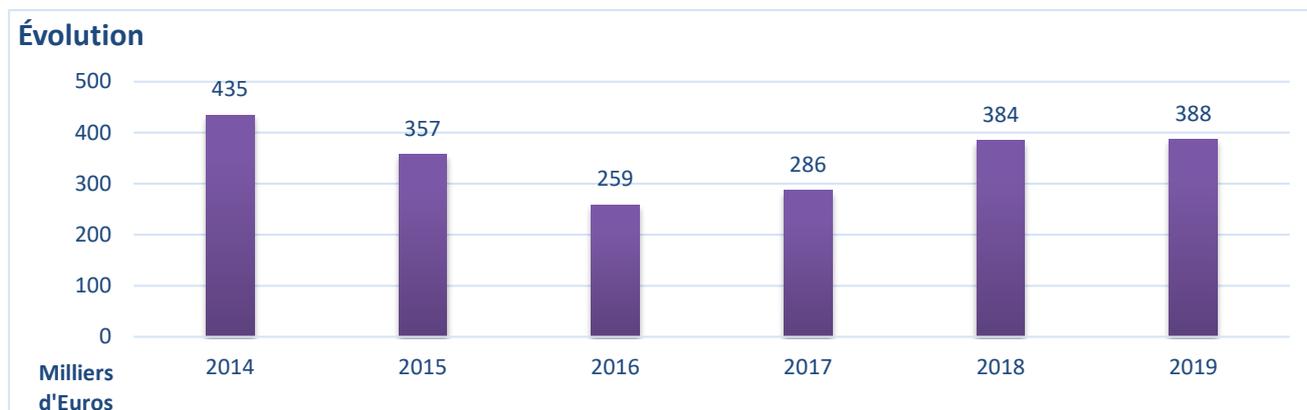
DGF : 18 187 000 €		Milliers d'€
Dotation de solidarité urbaine	Augmentation de 90 M€ de l'enveloppe répartie	+ 311,9
Dotation forfaitaire	Diminution pour financement de la péréquation	-81,2
Dotation nationale de péréquation	Évolution des données utilisées pour la répartition de l'enveloppe	+ 56,2
Participations : 4 065 000 €		
Dotation générale de décentralisation	Pas de financement spécifique en 2019	-105,0
FIPHFP	Décalage du versement du solde de la convention 2017-2019	-91,5
CAF	Baisse globale : décalage du versement de la bonification "plan mercredi"	-63,4
MEL - Tour de Chauffe	Encaissement annuel contractuel (une régularisation avait été opérée en 2018)	-56,0
Participation de l'État pour les contrats aidés	Diminution des contrats avenir en cours (fin des renouvellements depuis 2018)	-31,3
Autres produits : 2 212 000 €		
Dotation de compensation	Hausse de la compensation TH (effet technique de la réforme en cours)	66,1
ESUM	Décalage de la participation de l'université de Lille au compte de gestion	-63,4

En augmentation pour la deuxième année consécutive, la DGF reste largement en deçà du montant global atteint en 2013, année qui a précédé les premières mesures de réfaction engendrée par la participation de la collectivité au redressement des finances publiques (-2,4 M€).

Par voie de conséquences, la part de la DGF dans les dotations s'est progressivement réduite.



(4) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

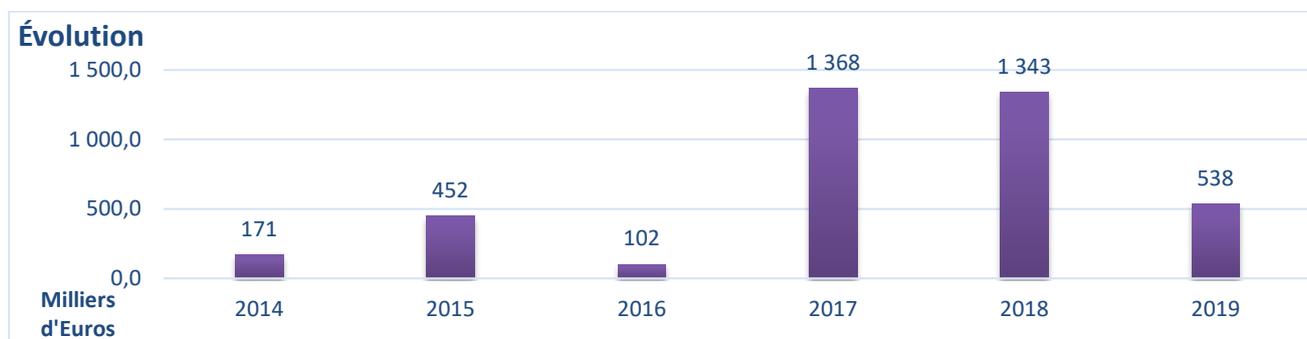


Ces recettes restent accessoires et ne représentent que 0,4% des titres émis.

Elles sont constituées principalement (86%) des loyers des immeubles mis en location par la ville et accessoirement (11%) de la redevance due au titre des insertions publicitaires dans le journal municipal « La Tribune ».

Leur montant et leur répartition restent parfaitement stable en 2019.

(5) PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS



Après deux années marquées par un montant inhabituellement élevé des recettes dites exceptionnelles⁴, ces dernières retrouvent un montant en net retrait.

Ceci est d'autant plus vrai que pour un montant voisin de 300 000 € ces recettes sont constituées de pénalités appliquées pour des retards de livraison à une entreprise qui a depuis été mise en liquidation judiciaire, ce qui rend incertain l'encaissement effectif de cette somme.

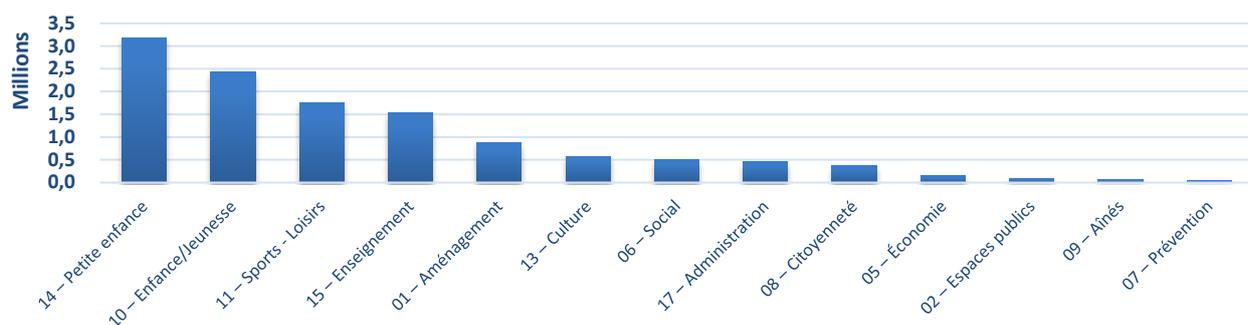
Comme vu précédemment, une provision a été constituée pour couvrir ce risque, ce qui neutralise l'impact de ce produit sur l'équilibre du compte administratif.

⁴ Recettes perçues à la clôture de la SEM de la Haute-Borne (1,6M€)
Cession d'un bail emphytéotique 0,5 M€

(6) LES RECETTES VENTILEES PAR POLITIQUE PUBLIQUE

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

	Produits des services	Fiscalité	Subventions	Autres	Total
01 – Aménagement	159,8	656,8		57,2	873,8
01.1.1 – Politique du logement	17,2			57,2	74,4
01.3.1 – Aménagement et urbanisme	142,6				142,6
01.3.3 – Publicité extérieure		656,8			656,8
02 – Espaces publics	88,7				88,7
02.5.1 – Voirie	88,7				88,7
05 – Économie	46,9	16,6		83,1	146,6
05.1.1 – Soutien à l'activité économique	27,6	16,6		71,4	115,6
06 – Social	449,9			57,1	507,0
06.1.1 – Moyens généraux	438,0				438,0
06.3.1 – Logement d'urgence	11,9			57,1	69,0
07 – Prévention	52,1				52,1
07.5.1 – Sécurité routière	52,1				52,1
08 – Citoyenneté	92,0		279,1	8,9	380,0
08.1.2 – Cimetières	90,0			3,8	93,7
08.1.3 – Élections			66,1		66,1
08.2.2 – Promotion de la citoyenneté			96,5	5,1	101,6
08.2.3 – Maison des genêts	1,6		60,6		62,3
09 – Aînés	60,2			7,3	67,6
09.0.0 – Personnes âgées retraitées	60,2			7,3	67,6
10 – Enfance/Jeunesse	1 392,0		1 039,7		2 431,7
10.1.1 – Accueil péri-scolaire	650,1		240,8		890,9
10.1.2 – Accueil centres de loisirs	505,1		394,1		899,2
10.1.3 – Centres de vacances enfance	116,0		77,6		193,6
10.1.4 – Centres à dominante sportive Enfance	95,8		114,6		210,4
10.2.1 – Projets jeunesse	24,9		212,6		237,5
11 – Sports - Loisirs	663,2		1 019,4	79,3	1 761,9
11.2.2 – Salles de sports	14,9		0,0	77,6	92,5
11.2.4 – Stade Pierre Mauroy			821,5		821,5
11.3.1 – Piscines	641,8		185,0		826,8
13 – Culture	433,7		113,7	31,7	579,1
13.1.2 – Écoles de musique	191,4				191,4
13.4.1 – Asnapio	139,7				139,7
13.5.1 – Ferme d'en Haut	21,0		70,0		91,0
13.6.4 – Manifestations culturelles	23,8		43,7		67,4
14 – Petite enfance	867,6		2 301,9		3 169,5
14.1.1 – Crèches et dispositifs d'accueil	844,9		2 264,6		3 109,4
15 – Enseignement	1 352,3		8,5	175,0	1 535,8
15.3.1 – Enseignement primaire public			8,5	175,0	183,5
15.3.3 – Restauration scolaire	1 352,3				1 352,3
17 – Administration	150,0	5,2	114,6	186,4	456,2
17.3.3 – Gestion carrières et traitement			32,2	117,4	149,5
17.3.8 – Gestion des emplois aidés			82,4		82,4
17.6.1 – Amicale du personnel	83,7				83,7

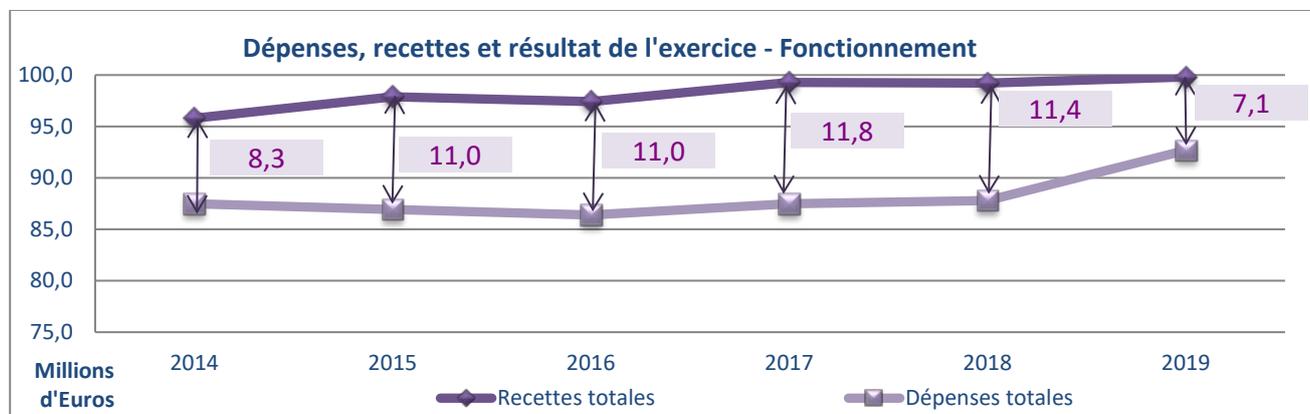


IV) RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

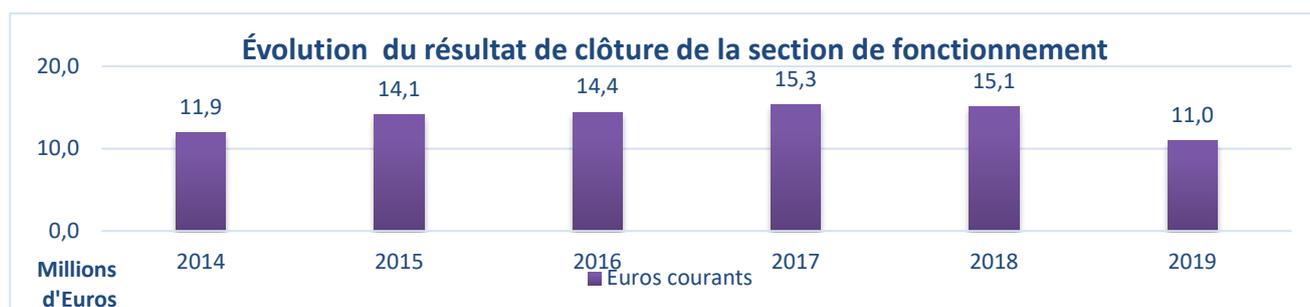
Le volume important des provisions constituées a pour conséquence d'augmenter artificiellement le montant comptable des dépenses.

C'est le cas aussi des opérations d'ordre spécifiques relatives aux cessions.

En conséquence, le résultat de l'exercice est en diminution, mais reste cependant largement positif.



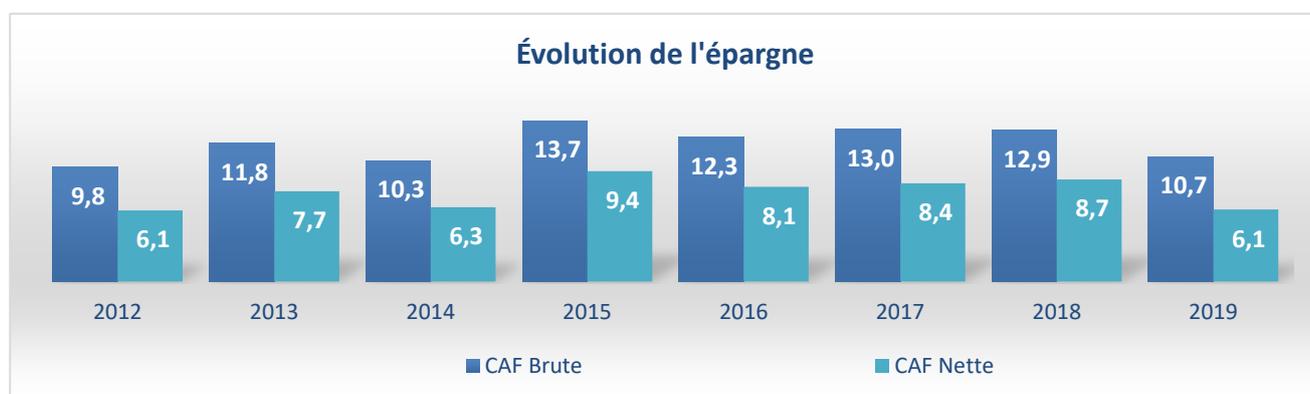
Ainsi, compte tenu des résultats antérieurs cumulés et du financement du déficit d'investissement 2018, le résultat de clôture se monte à 11,0 M€.



Malgré ces évolutions et puisque les provisions constituées sont une des composantes de l'autofinancement, le niveau des épargnes reste tout à fait satisfaisant, qu'il s'agisse de :

- la capacité d'autofinancement brute (avant remboursement du capital de la dette),
- la capacité d'autofinancement disponible (après remboursement du capital de la dette),

ce qui a permis de limiter à 8 M€ le montant des emprunts contractés, à encaisser en totalité en 2020.

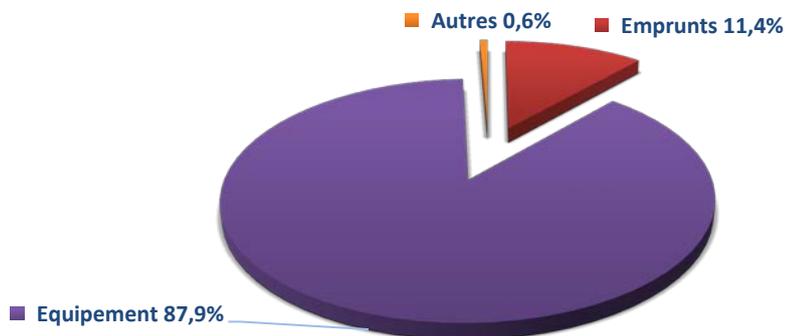


B) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

I) LES DEPENSES

Comptes	Dépenses (en milliers d'euros)	Mandaté 2018	Budget total 2019	Mandaté 2019	Reports 2019	% mandaté sur budget	% mandaté + report sur budget
16	Emprunts	4 230,3	4 566,4	4 527,6	26,4	99,2%	99,7%
	Autres	252,3	255,0	250,0	0,0	98,0%	98,0%
	Total 1	4 482,6	4 821,4	4 777,6	26,4	99,1%	99,6%
Équipements							
20	Immo incorporelles	911,1	1 450,2	765,0	467,5	52,8%	85,0%
204	Sub équipements versées	69,6	383,2	174,4	165,4	45,5%	88,7%
21	Immo corporelles	4 758,3	7 948,2	3 846,8	2 257,5	48,4%	76,8%
23	Immo en cours	2 251,5	7 260,5	4 356,9	2 561,2	60,0%	95,3%
	Opérations d'équipement	8 176,0	23 261,2	8 661,9	11 755,7	37,2%	87,8%
	Total 2	16 166,6	40 303,2	17 805,0	17 207,2	44,2%	86,9%
Total dépenses réelles hors opérations de trésorerie		20 649,2	45 124,6	22 582,6	17 233,6	50,0%	88,2%
Autres							
16449	Ligne de trésorerie	4 705,1	4 278,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%
	Total dépenses réelles	25 354,3	49 403,0	22 582,6	17 233,6	45,7%	80,6%

Répartition des dépenses d'investissement réalisées et reportées



Détail de l'investissement 2019

En 2019 le montant total des dépenses réelles d'investissement réalisées, hors opérations de trésorerie, s'est élevé à 22,6 M€.

Pour apprécier correctement le taux de réalisation, il convient de prendre en compte les reports d'investissement de l'exercice 2019 sur l'exercice 2020 comme le reprend l'analyse de la chambre régionale des comptes (CRC) dans son rapport sur la collectivité.

En effet, ce sont des montants budgétaires engagés dans le cadre de marchés notamment, mais non mandatés à la fin de l'exercice et donc en cours de réalisation effective. Ces reports s'élèvent à 17,2 M€. Ainsi calculé, le taux de réalisation s'élève à 82,2 %.

La principale différenciation à opérer au sein des opérations réelles de la section d'investissement, consiste à distinguer d'une part les dépenses financières et d'autre part les dépenses d'équipement.

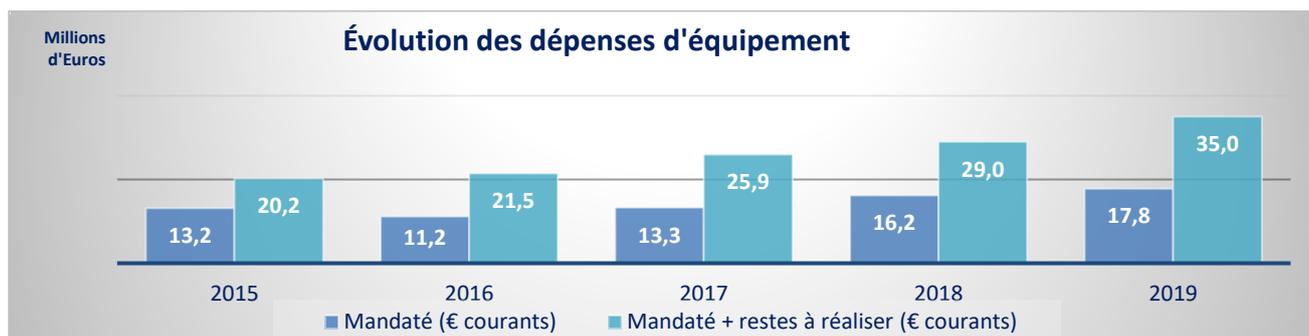
Hors opérations de trésorerie, leurs montants et leurs parts respectives dans le budget s'établissent comme suit :

Dépenses d'investissement (en milliers d'euros) Hors ligne de trésorerie	2015	2016	2017	2018	2019	évolution 2019/2018
Emprunt	4 324,2	4 240,2	4 640,2	4 230,3	4 527,6	7,0%
Équipement	13 175,0	11 181,5	13 257,9	16 166,6	17 805,0	10,1%
Autres	160,0	782,9	840,0	252,3	250,0	-0,9%
Total	17 659,2	16 204,5	18 738,0	20 649,2	22 582,6	
Représentation en %						
Emprunt	24,5%	26,2%	24,8%	20,5%	20,0%	
Équipement	74,6%	69,0%	70,8%	78,3%	78,8%	
Autres	0,9%	4,8%	4,5%	1,2%	1,1%	
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

(1) LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Les dépenses mandatées sont en augmentation de 1 640 000 € en 2019.

Elles poursuivent en 2019 leur progression conformément aux engagements et confirment ainsi pleinement la réalisation des engagements pris pour le mandat municipal.



Comme explicité à l'occasion des débats d'orientation, des budgets primitifs et des comptes administratifs successifs, cette évolution progressive se justifie notamment par les délais nécessaires à la planification des projets, à la conduite des études préalables et au montage des dossiers de financement.

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

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

Cette progression conduit à ce que les montants investis soient parfaitement conformes à l'objectif du mandat municipal qui était de maintenir l'effort d'investissement au même niveau que pendant les années antérieures

	Réalisé + Restes à réaliser en fin de période
2009 / 2013	88,9 M€
2015 / 2019	88,8 M€

Les principales composantes des dépenses d'équipement s'établissent comme suit :

Dépenses (en milliers d'euros)	Total budget 2019	Mandaté 2019	Reports 2018 sur 2020	% mandaté sur budget	% mandaté + engagement sur budget
Subventions d'équipement	988,2	174,4	770,4	17,6%	95,6%
Terrains et bâtiments	496,9	25,0	0,0	5,0%	5,0%
Insertions	48,5	35,5	13,0	73,2%	99,9%
Sous total autres	1 533,5	234,9	783,4	15,3%	66,4%
Informatique	1 868,6	1 309,6	503,5	70,1%	97,0%
Véhicules	613,9	381,5	194,6	62,1%	93,8%
Matériel, mobilier, outillage	1 545,7	1 011,5	316,8	65,4%	85,9%
Sous total matériel	4 028,2	2 702,5	1 014,9	67,1%	92,3%
Travaux	34 741,4	14 867,6	15 408,9	42,8%	87,1%
Sous total travaux	34 741,4	14 867,6	15 408,9	42,8%	87,1%
Total général	40 303,2	17 805,0	17 207,2	44,2%	86,9%

LES DEPENSES RELATIVES AUX TRAVAUX

Les dépenses relatives aux travaux en cours, détaillées par domaine en annexe 2, s'élèvent à 14,9 M€ **en augmentation de 32,0%**.

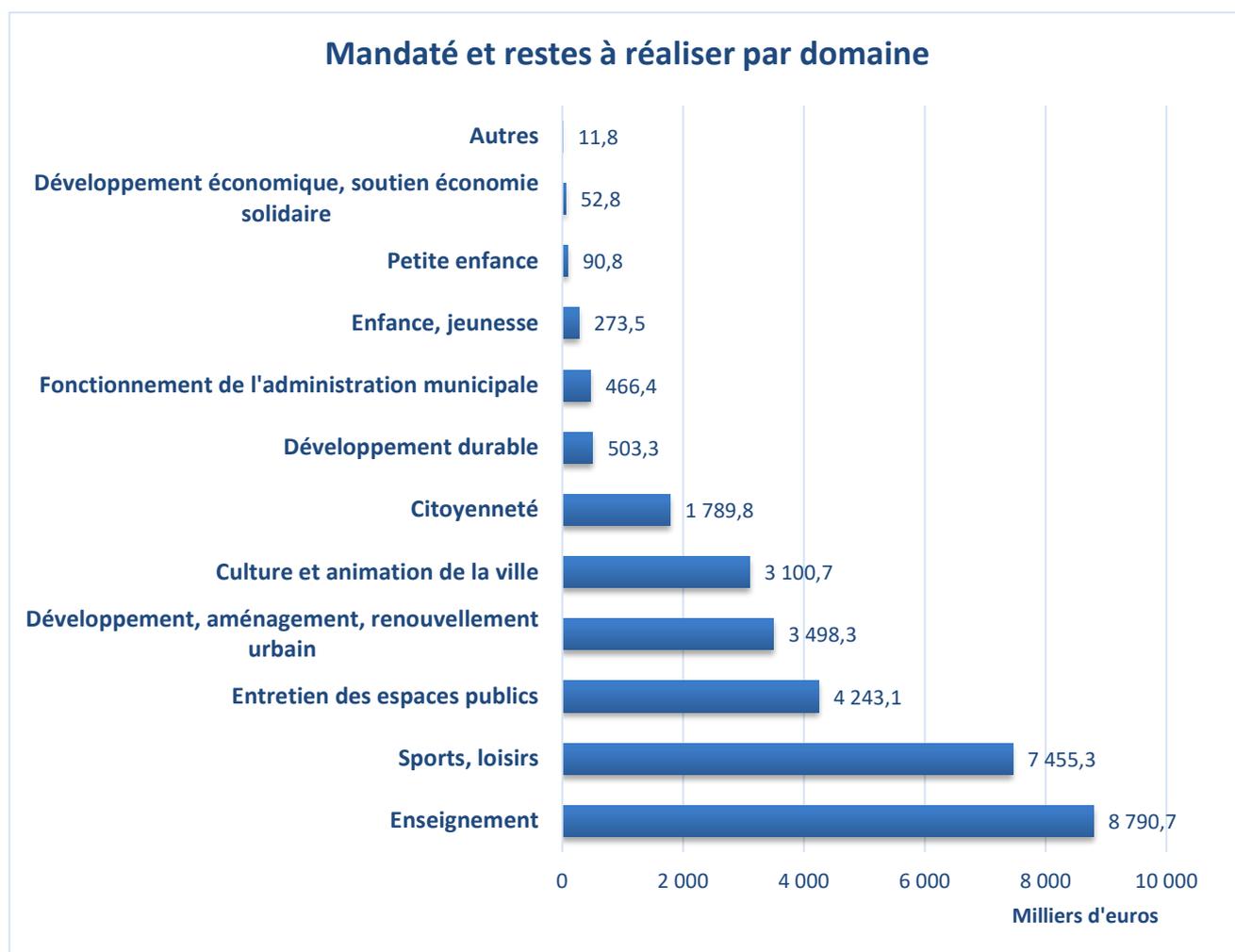
S'y ajoutent pour un montant de 14,9 M€ les restes à réaliser qui correspondent aux crédits destinés à financer des opérations juridiquement engagées et dont la réalisation se fera sur plusieurs exercices budgétaires ou est en cours de planification.

Le taux de réalisation global des travaux inscrits au budget 2019 atteint ainsi 87,1%.

Le tableau ci-après reprend les opérations dont le montant est supérieur à 100 000 €. Elles représentent 91,0 % des dépenses concernées :

Site	Total réalisé + restes à réaliser en milliers d'euros	Site	Total réalisé + restes à réaliser en milliers d'euros
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DU PONT-DE-BOIS	5 276,5	BASE DE VOILE JACQUES-YVES COUSTEAU	268,2
PALACIUM	2 983,3	NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE AU NORD DE LA VILLE	248,1
STADE BEAUCAMP	2 163,1	ATELIERS / CTM	234,6
REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE	2 121,2	ÉGLISE SAINT PIERRE DU BOURG	213,1
VILLE NOUVELLE RENOUVELÉE (PONT-DE-BOIS)	1 753,2	CUISINE CENTRALE JEAN LEMPEREUR	194,8
GROUPE SCOLAIRE TOULOUSE-LAUTREC	1 623,1	ASTROPOLE DU HÉRON	184,6
VIDÉO-PROTECTION	1 460,3	GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE	173,3
CENTRE SOCIAL DU CENTRE-VILLE	1 352,8	SALLE MOLIÈRE	166,9
RÉNOVATION DES ESPACES PUBLICS - QUARTIERS ANCIENS	1 049,3	SALLE FERNAND DEBRUYNE	155,2
ESPACE CONCORDE	1 045,3	PLAQUES DE RUE	150,0
STADE THÉRY	978,7	AIRE DE JEUX VANTORRE	137,4
ESPACE ROSE DES VENTS	659,1	SALLE PIETER BREUGHEL C	129,5
ACCOMPAGNEMENTS DE VOIRIE	558,2	VILLE NOUVELLE RENOUVELÉE (RÉSIDENCE)	129,0
TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT PAYSAGER	382,2	HÔTEL DE VILLE	119,9
PROGRAMME DE PLANTATIONS	322,8	RÉNOVATION JEUX - ESPACES PUBLICS	109,7
MÉDIATHÈQUE TILL L'ESPIÈGLE	316,6	RÉNOVATION DE VOIRIE	109,0
ÉGLISE SAINT PIERRE D'ASCQ	297,1	JARDIN FAMILIAUX VAN GOGH (ANCIEN PLATEAU SPORTIF)	102,1
GROUPE SCOLAIRE ÉMILE VERHAEREN	278,0	EFFACEMENT DES RESEAUX	100,0
TOTAL			27 545,7

LES DEPENSES DE TRAVAUX PAR DOMAINE



LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

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

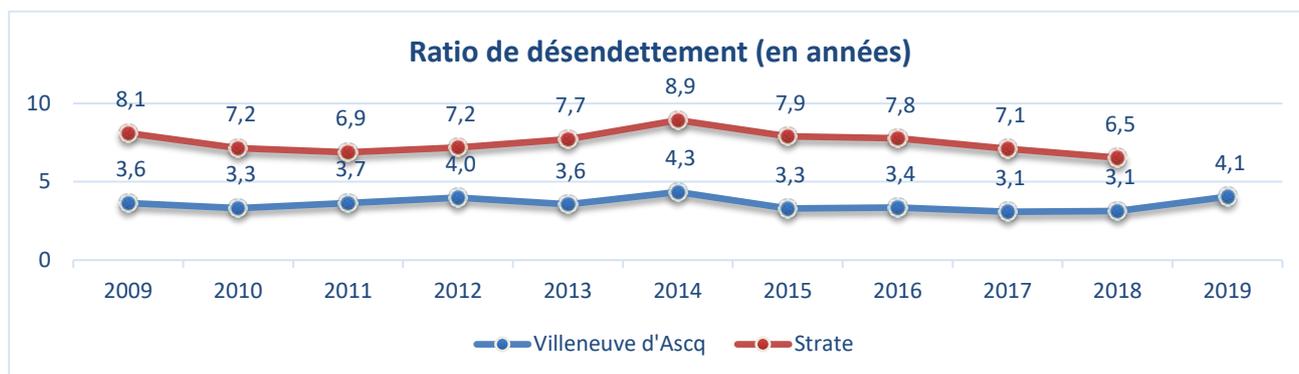
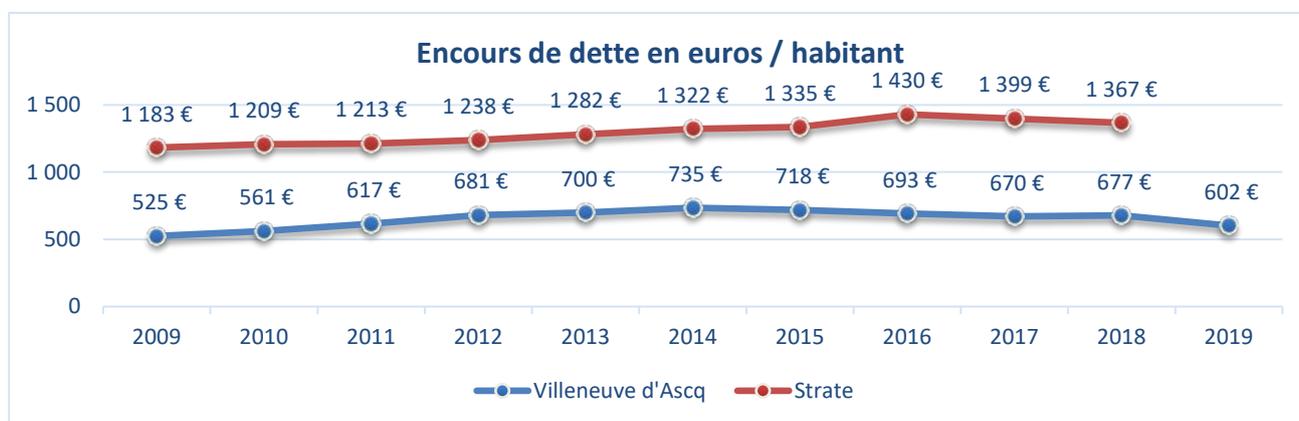
Domaine	Objet	Montant
Culture	Participation à la reconstruction du moulin de Vaudricourt	50 000 €
Logement	Participation pour la construction de 8 logements "OCTAVE"	46 000 €
Culture	Équipement Rose des Vents	24 000 €
Social	Équipement des centres sociaux	20 553 €
Culture	Orchestre à l'école	10 669 €
Culture	Équipement association culturelle	10 548 €
Lecture	Équipement d'une association	4 800 €
Développement économique	Travaux - Association le Tremplin	3 400 €
Développement durable	Équipement des jardins familiaux	3 000 €
Petite enfance	Équipement d'une crèche associative	1 426 €
Total		174 396 €

LES ACQUISITIONS DE MATERIEL

Reports compris, leur taux de réalisation est de 92,3%. Ces acquisitions se détaillent comme suit :

- **Matériel et logiciel informatique :**
Le montant des dépenses réalisées et en cours de réalisation dans ce domaine est de 1 813 100 €. Leur augmentation est de à 15,8 % par rapport à l'année précédente et intègre les premières dépenses destinées à développer le télétravail.
- **Véhicules :**
En complément des dépenses réalisées (381 500 €) ayant principalement permis le renouvellement du parc de petits utilitaires, les véhicules commandés et non livrés font l'objet de reports de crédits pour un montant de 194 600 €. La consommation globale des crédits est de 93,8%.
- **Autres matériels :**
Les crédits affectés sont de 1 328 300 € reports compris. Ils sont en augmentation de 16,7% par rapport à 2018.

(2) LA DETTE



Au 31 décembre 2019, le tableau de bord chiffré de la dette villeneuvoise s'établit comme suit :

Synthèse de la dette ^{5,6 et 7}

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen	Capacité de désendettement	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
37 945 988 €	2,00%	4 ans 1 mois	7 ans et 9 mois	4 ans et 2 mois	25

Dette par nature

	Nombre de lignes	Capital restant dû (CRD)	Taux moyen
Emprunts	22	33 667 599 €	2,25%
Revolving non consolidés	3	4 278 389 €	0,00%
Total dette	25	37 945 988 €	2,00%

Dette par type de risque

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen
Fixe	21 459 654 €	56,55%	2,84%
Variable	13 036 334 €	34,35%	0,45%
Livret A	3 450 000 €	9,09%	2,56%
Structurés	0 €	0,00%	-
Ensemble des risques	37 945 988 €	100,0%	2,00%

Détail de l'évolution récente de la dette

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Encours au 01/01	35,0 M€	39,1 M€	43,9 M€	44,8 M€	46,4 M€	46,3 M€	44,3 M€	42,7 M€	42,5 M€
Remboursement en capital	3,9 M€	3,7 M€	4,1 M€	4,0 M€	4,3 M€	4,8 M€	5,2 M€	4,2 M€	4,5 M€
Nouveaux emprunts	8,1 M€	8,5 M€	5,0 M€	5,6 M€	4,2 M€	2,9 M€	3,6 M€	4,0 M€	0,0 M€
Encours au 31/12	39,1 M€	43,9 M€	44,8 M€	46,4 M€	46,3 M€	44,3 M€	42,7 M€	42,5 M€	37,9 M€

II) LES RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT En milliers d'euros		Réalisé 2017	Réalisé 2018	Budget 2019	Réalisé 2019
024	Produits des cessions	voir fonctionnement	voir fonctionnement	600,0	voir fonctionnement
10	Dotations - fonds divers - réserves	12 671,5	14 042,8	13 378,2	13 259,8
13	Subventions d'investissement	748,9	606,0	4 089,9	2 738,0
16	Emprunts et dettes assimilées	3 600,0	4 000,0	12 432,3	0,0
	Autres recettes réelles	254,9	268,2	266,0	263,9
		0,0	0,0	0,0	0,0
	Total recettes réelles (hors ligne de trésorerie)	17 275,3	18 917,0	30 766,4	16 261,8

⁵ Les tableaux détaillés de la dette sont présentés en annexe du document budgétaire

⁶ Durée de vie résiduelle : durée moyenne restant avant l'extinction totale de la dette

⁷ Durée de vie moyenne : durée nécessaire pour rembourser la moitié du capital restant dû d'une dette.

Les recettes réelles d'investissement réalisées en 2019 s'élèvent à 16,3 millions d'euros. S'y ajoute 10,5 M€ de recettes notifiées restant à réaliser. Ces deux sommes cumulées conduisent à un taux de réalisation de représentant 86,8 % du budget voté, hors ligne de trésorerie.

En lien avec l'important programme d'investissement de la Ville, les comptes 2019 mettent en évidence une augmentation importante des subventions reçues (2,7 M€ contre 0,6 M€ en 2018) ou à recevoir (2,5 M€).

En conséquence, les principales recettes réalisées se détaillent comme suit :

Excédent de fonctionnement capitalisé	11 178 206 €
FCTVA et taxe d'aménagement	2 081 628 €
Subventions	2 738 021 €
<i>Dont >10 000 €</i>	
<i>Conseil départemental</i>	<i>Vidéoprotection</i> 117 007 €
	<i>Rénovation "Pôle La Raquette"</i> 68 000 €
<i>Conseil Régional</i>	<i>Stade Théry</i> 112 906 €
	<i>Palacium</i> 121 617 €
	<i>Rose des Vents</i> 16 000 €
<i>DRAC</i>	<i>Rose des Vents</i> 20 000 €
<i>MEL</i>	<i>Groupe scolaire Nord</i> 1 474 768 €
	<i>Salle Mendès France</i> 185 553 €
	<i>Stade Théry</i> 200 000 €
	<i>Redevance "Réseau d'électricité"</i> 90 169 €
<i>État</i>	<i>Réserve parlementaire : Salle Marianne</i> 27 164 €
	<i>Réserve parlementaire : GS Corneille</i> 34 400 €
	<i>Dotation de soutien à l'investissement local</i> 256 000 €
<i>ADÉME</i>	<i>Matériel de désherbage alternatif</i> 10 000 €
Emprunts encaissés en 2019 (contractés : 8 000 000 €)	0 €

III) LE RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT ET SYNTHÈSE GLOBALE

Résultat de la section d'investissement

en milliers d'euros

	Résultat de l'exercice 2019	-8 580,0
+	Résultats cumulés antérieurs	1 646,2
=	Résultat de clôture 2019	-6 933,8

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est de **11 010 473,65 €**.

Il permet donc de couvrir l'ensemble du besoin de financement de la section d'investissement en dégageant un résultat disponible de **4 076 660,60 €**

ANNEXE 1 – VENTILATION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Dans le tableau ci-dessous, sont détaillées :

- Par thématique, le montant des subventions de fonctionnement versées⁸,
- La liste détaillée des structures auxquelles la Ville a accordé plus de 10 000 € en 2019.

		Montant versé
3500	Action sociale	3 506 729
dont	CCAS	3 495 529
	Autres	11 200
5210	Culture	1 861 843
dont	ESPACE ROSE DES VENTS	700 000
	ECOLE DE MUSIQUE DE VILLENEUVE	670 000
	LAM LILLE METROPOLE EPCC	98 000
	CRIC CRAC COMPAGNIE	81 000
	ATELIER 2 ARTS PLASTIQUES	80 000
	OFFICE DE TOURISME DE VILLENEUVE	62 678
	QUANTA CULTURE	30 000
	UNIVERSITE DE LILLE -	17 000
	ASS REGIONALE AMIS DES MOULINS	12 000
	LE THEATRE D A COTE	10 000
	Autres	101 165
5110	Sports	1 265 570
dont	ESBVA LILLE METROPOLE	321 025
	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS	162 335
	RUGBY CLUB VILLENEUVOIS	116 415
	HAND BALL CLUB VILLENEUVE D ASCQ	88 061
	UNION SPORTIVE ASCQUOISE	63 325
	VILLENEUVE D ASCQ METROPOLE	62 365
	ATHLETIC CLUB DE V ASCQ	55 148
	VARS GRS VILLENEUVE ASCQ RYTHME	49 627
	ENTENTE SPORTIVE BASKET V ASCQ	36 240
	ASVAM VOLLEY BALL	29 425
	FLERS OMNISPORTS FOOTBALL	28 474
	FOS TENNIS V ASCQ	19 972
	LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D ASCQ	18 467
	ASSOCIATION VILLENEUVOISE	18 140
	FLERS OMNISPORTS TENNIS DE	17 603
	VAFF VILLENEUVE D ASCQ FOOTBALL	16 030
	JUDO CLUB DE FLERS SART	13 114
	UNION DES TIREURS DE V ASCQ	12 500
	SAINT JEAN BAPTISTE DE V ASCQ	11 510
	VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON	10 665
	Autres	115 129
6100	RH	1 230 000
	AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	1 230 000

⁸ Comptes budgétaires : 6558, 657362, 65737, 6574 et 6745

		Montant versé
3720	Centres sociaux	1 019 185
	CENTRE SOCIAL DE FLERS SART	366 817
	CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE	256 251
	CENTRE SOCIAL COCTEAU	201 372
	LARC ENSEMBLE	155 385
	LCR DES TAILLEURS	16 200
	Autres	23 160
4110	Affaires scolaires	853 646
	ASSOCIATION ECOLE ET FAMILLE	212 213
	ECOLE SAINT ADRIEN	175 027
	OGEC ST PIERRE D ASCQ	145 160
	OGEC SAINT HENRI	135 850
	ECOLE ET FAMILLE CARDIN LIENART	119 983
	COOP SCOL OCCE PRIM P M CURIE	10 756
	Autres	54 657
1230	Affaires économique	694 900
	ADELIE VAMB	598 277
	FEDERATION VILLENEUVE COMMERCE	30 500
	SOLIDARITE ET INITIATIVE	25 000
	LE TREMLIN	25 000
	Autres	16 123
4300	Petite enfance	286 154
	LES SOURICEAUX	99 000
	LES MARMOUSETS	61 790
	LE CHARIVARI CRECHE PARENTALE	60 685
	ADAGE	52 789
	Autres	11 890
4240	Jeunesse	285 367
	OMJC -OBSERVATOIRE DES MUTATIONS	285 367
1111	Logement	183 316
	RESIDENCE PLUS	92 200
	LOUISE MICHEL	86 116
	Autres	5 000
5300	Lecture publique	78 377
	BAVAR - BIBLIOTHEQUES ASSOCIA-	49 668
	BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	10 456
	Autres	18 253
4270	Médiation urbaine	72 068
	3 F NORD ARTOIS	15 000
	CITEO ADEMN	13 500
	A I A V M	11 768
	Autres	31 800
2540	Santé	62 700
	CEDRAGIR	49 500
	Autres	13 200
5400	Protocole	36 040
	EQUIPE MONAC 1 (Les flambeaux d'Ascq)	25 390
	Autres	10 650
	Autres politiques publiques	50 782

ANNEXE 2 – VENTILATION DE L'INVESTISSEMENT PAR DOMAINE

	BUDGET TOTAL	MANDATÉ	REPORTÉ	% MDT	% MDT + REP	CRÉDITS ANNULÉS	% CRÉDITS ANNULÉS
DOMAINE 1 - Développement, aménagement, renouvellement urbain							
REQUALIFICATION CENTRE VILLE	2 233 379,80	325 861,37	1 395 379,00	14,6%	77,1%	512 139,43	22,9%
VILLE NOUVELLE RENOUVELEE PONT-DE-BOIS	1 549 186,23	120 806,54	1 427 414,78	7,8%	99,9%	964,91	0,1%
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RESIDENCE	128 981,00	24 836,43	104 144,57	19,3%	100,0%	0,00	0,0%
PRESBYTERE 33 RUE DE LA LIBERTE	65 763,79	24 906,56	28 982,69	37,9%	81,9%	11 874,54	18,1%
VILLE NOUVELLE RENOUVELEE ANNAPPES	45 993,12	0,00	45 993,12	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
TOTAL	4 023 303,94	496 410,90	3 001 914,16	12,3%	87,0%	524 978,88	13,0%
DOMAINE 2 - Entretien des espaces publics							
CAMERAS DE VIDEO PROTECTION	1 501 544,80	677 978,81	782 288,73	45,2%	97,3%	41 277,26	2,7%
RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS	1 078 967,43	561 716,16	487 537,39	52,1%	97,2%	29 713,88	2,8%
ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE	596 376,25	348 104,33	210 085,79	58,4%	93,6%	38 186,13	6,4%
TX ACCPT PAYSAGER OEUVRE ARTISTIQUE	383 265,28	105 022,20	277 138,11	27,4%	99,7%	1 104,97	0,3%
PLAQUES DE RUE	150 000,00	0,00	150 000,00	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX VANTORRE	180 000,00	135 735,72	1 635,29	75,4%	76,3%	42 628,99	23,7%
RENOVATION JEUX - ESPACES PUBLICS	126 327,82	30 392,44	79 337,34	24,1%	86,9%	16 598,04	13,1%
RENOVATION DE VOIRIE	140 087,28	23 664,00	85 289,29	16,9%	77,8%	31 133,99	22,2%
AIRES DE JEUX BOIS LEPERS	62 070,00	60 373,44	1 696,56	97,3%	100,0%	0,00	0,0%
MOBILIER URBAIN	39 702,13	36 528,35	3 138,96	92,0%	99,9%	34,82	0,1%
AIRE JEUX PARC URBAIN	28 687,71	28 687,53	0,00	100,0%	100,0%	0,18	0,0%
SECURITE EN VOIRIE	58 862,40	23 630,40	0,00	40,1%	40,1%	35 232,00	59,9%
AIRE JEUX RABELAIS	22 782,19	22 214,83	567,36	97,5%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX FRANCOIS VILLON	18 795,43	18 443,64	351,79	98,1%	100,0%	0,00	0,0%
SERRES MUNICIPALES	18 920,00	15 897,00	1 665,16	84,0%	92,8%	1 357,84	7,2%
SQUARE RUE DE LA STATION	9 920,91	9 569,09	351,82	96,5%	100,0%	0,00	0,0%
ARMOIRES DE COMMANDES EP	9 455,24	0,00	9 455,24	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX TOUR CORNEILLE	8 846,94	0,00	8 846,94	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
FIBRE OPTIQUE	29 652,60	5 944,62	0,00	20,0%	20,0%	23 707,98	80,0%
SQUARE VENISE	5 923,32	4 827,72	1 095,60	81,5%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE JEUX FIACRES	5 757,36	0,00	5 757,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
RUELLE D'ASCQ	5 400,00	5 400,00	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
SQUARE RUE DES TILLEULS	20 000,00	2 773,08	0,00	13,9%	13,9%	17 226,92	86,1%
DIAGNOSTIC RESEAU	42 400,00	2 161,21	459,59	5,1%	6,2%	39 779,20	93,8%
AIRE JEUX TEINTURIERS	2 529,38	0,00	2 529,38	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
ESPACE DES PÉNATES	2 272,56	1 705,20	567,36	75,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE JEUX TRUDAINE	1 999,50	0,00	1 999,50	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
RUE GOUNOD	1 045,20	0,00	1 045,20	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PAVILLON DE CHASSE	747,79	747,79	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX COULÉE VERTE	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX DES BERGÈRES	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX DES CÈDRES	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX DES CHERCHEURS	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX DES CRIEURS	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX DU TERROIR	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX PLACE DE LA BASOCHE	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX QUAI HUDSON	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX TOUR DES PINS	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE JEUX PLACE ROUGE	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
ESPACE MONSIEUR HULOT	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
SQUARE DES PLATANES	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
SQUARE STATION LILLE	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE JEUX ABBE LEMIRE	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
ESPACES VERTS RUE DES TILLEULS	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
FORUM VERT	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PARC DES VERTS TILLEULS	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PROVISIONS DIVERSES	294 921,75	0,00	0,00	0,0%	0,0%	294 921,75	100,0%
PARKING RUE BREUGHEL (FACE AU PALACIUM)	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	10 000,00	100,0%
TOTAL	4 866 044,11	2 121 517,56	2 121 622,60	43,6%	87,2%	622 903,95	12,8%

	BUDGET TOTAL	MANDATÉ	REPORTÉ	% MDT	% MDT + REP	CRÉDITS ANNULÉS	% CRÉDITS ANNULÉS
DOMAINE 3 - Développement durable							
PROGRAMME DE PLANTATIONS	322 828,40	97 765,80	225 056,75	30,3%	100,0%	5,85	0,0%
J FAMILIAUX VAN GOGH EX PLATEAU SPORTIF	102 100,00	98 295,59	3 776,52	96,3%	100,0%	27,89	0,0%
ABRIS CONTENEURS DIVERS SITES	70 000,00	0,00	70 000,00	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
FERME DU HERON	5 415,13	5 178,49	236,64	95,6%	100,0%	0,00	0,0%
EXTERIEURS FERME DU HERON	2 980,56	0,00	2 980,56	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
TOTAL	503 324,09	201 239,88	302 050,47	40,0%	100,0%	33,74	0,0%
DOMAINE 5 - Développement économique, soutien économie solidaire							
SIGNALISATION VILLE	24 896,00	24 867,60	0,00	99,9%	99,9%	28,40	0,1%
CELLULES TRIOLO COPRO	20 062,99	4 236,39	15 562,62	21,1%	98,7%	263,98	1,3%
LOCAL COMMERCIAL PLACE LEON BLUM	4 176,20	4 176,20	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
BRASSERIE LE PRESIDENT N° 53	2 181,34	604,06	1 577,28	27,7%	100,0%	0,00	0,0%
CELLULES COMMERCIALES DES PRES	2 024,39	1 788,59	0,00	88,4%	88,4%	235,80	11,6%
FRITERIE DE L'HOTEL DE VILLE	235,80	0,00	0,00	0,0%	0,0%	235,80	100,0%
TOTAL	53 576,72	35 672,84	17 139,90	66,58%	98,57%	764	1,43%
DOMAINE 6 - Social							
LOGEMENTS GS BOSSUET RUE DE LA BASOCHÉ	5 315,86	613,25	4 702,61	11,5%	100,0%	0,00	0,0%
LOGEMENT D'URGENCE RUE OFFENBACH	945,37	945,36	0,00	100,0%	100,0%	0,01	0,0%
TOTAL	6 261,23	1 558,61	4 702,61	24,89%	100,00%	0,01	0,00%
DOMAINE 8 - Citoyenneté							
CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE	1 352 765,79	794 967,20	557 798,59	58,8%	100,0%	0,00	0,0%
MAISON COMMUNALE DU PIRE	66 689,40	34 902,54	30 502,86	52,3%	98,1%	1 284,00	1,9%
MAIRIE DU BREUCQ	76 581,49	60 334,99	3 744,61	78,8%	83,7%	12 501,89	16,3%
LOGEMENT MAISON QUARTIER LOUIS PASTEUR	51 359,09	1 015,08	47 866,09	2,0%	95,2%	2 477,92	4,8%
CIMETIERE DU BOURG	39 212,40	38 409,24	567,36	98,0%	99,4%	235,80	0,6%
SALLE DES FETES MARIANNE	36 454,96	6 219,16	25 075,14	17,1%	85,8%	5 160,66	14,2%
CIMETIERE D'ANNAPPES	30 235,80	27 818,20	0,00	92,0%	92,0%	2 417,60	8,0%
MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR	40 347,04	8 083,62	16 078,46	20,0%	59,9%	16 184,96	40,1%
EXTERIEUR MAIRIE DE QUARTIER DU BOURG	19 451,38	9 913,96	9 460,22	51,0%	99,6%	77,20	0,4%
MAIRIE DE LA COUSINERIE	15 669,77	2 243,40	13 190,57	14,3%	98,5%	235,80	1,5%
MAISON DE QUARTIER JACQUES BREL	14 289,70	12 498,55	1 791,15	87,5%	100,0%	0,00	0,0%
MAISON MEDIATION ET DROIT 72 CHAUS. HDV	13 542,52	1 665,16	11 641,56	12,3%	98,3%	235,80	1,7%
MAISON ET CENTRE SOCIAL DES GENETS	12 728,80	10 027,16	2 701,64	78,8%	100,0%	0,00	0,0%
29 RUE DE WASQUEHAL	35 042,99	351,79	11 832,00	1,0%	34,8%	22 859,20	65,2%
MQ DENIS BLANCHATTE (CLAEYS)	9 212,82	8 877,30	147,65	96,4%	98,0%	187,87	2,0%
CIMETIERE D'ASCQ	15 225,16	7 398,30	567,36	48,6%	52,3%	7 259,50	47,7%
MAIRIE D'ANNAPPES	6 784,36	3 876,24	2 672,32	57,1%	96,5%	235,80	3,5%
MAIRIE DU BOURG	4 395,22	703,58	3 691,64	16,0%	100,0%	0,00	0,0%
EXTERIEUR MAISON QUARTIER PASTEUR	3 486,00	0,00	3 486,00	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
ESPACE D BLANCHATTE/CLAYES/MQ DELESALLE	3 202,27	2 850,48	351,79	89,0%	100,0%	0,00	0,0%
12 RUE DEVRED	2 886,01	2 800,53	85,48	97,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAIRIE D'ASCQ	2 253,16	2 253,16	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAISON DE QUARTIER PIERRE MENDES FRANCE	1 631,76	1 064,40	567,36	65,2%	100,0%	0,00	0,0%
LOCAL CFDT 85 CHAUSSEE DE L'HDV	1 427,84	351,79	1 076,05	24,6%	100,0%	0,00	0,0%
MUSEE DU MASSACRE D'ASCQ	1 602,96	1 350,05	17,11	84,2%	85,3%	235,80	14,7%
SALLE DES FETES PIERRE & MARIE CURIE	1 729,51	1 249,51	0,00	72,2%	72,2%	480,00	27,8%
BUREAU POSTE TRIOLO COPRO	1 160,17	1 160,17	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAISON QUARTIER DELESALLE (EX.GARAGE)	919,75	562,79	190,74	61,2%	81,9%	166,22	18,1%
CIMETIERE DU BREUCQ	803,16	0,00	567,36	0,0%	70,6%	235,80	29,4%
LOCAL ESPC DU BOURG	351,79	351,79	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE DE FETES LOUISE DE BETTIGNIES	351,12	351,12	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
56 RUE DE LILLE	337,69	252,21	85,48	74,7%	100,0%	0,00	0,0%
MAISON DES DROITS DE L'HOMME	358,12	91,36	30,96	25,5%	34,2%	235,80	65,8%
ACCESSIBILITÉ ALLÉES CIMETIÈRES	25 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	25 000,00	100,0%
BUREAU CONSEIL QUARTIER COUSINERIE	235,80	0,00	0,00	0,0%	0,0%	235,80	100,0%
CELLULE JEAN COCTEAU	3 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	3 000,00	100,0%
SALLE ALFRED DEQUESNES	5 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	5 200,00	100,0%
TOTAL	1 895 925,80	1 043 994,83	745 787,55	55,07%	94,40%	106 143,42	5,60%

	BUDGET TOTAL	MANDATÉ	REPORTÉ	% MDT	% MDT + REP	CRÉDITS ANNULÉS	% CRÉDITS ANNULÉS
DOMAINE 9 - Personnes âgées - retraitées							
FERME COUROUBLE	1 964,88	396,00	1 568,88	20,2%	100,0%	0,00	0,0%
FOYER DELRUE - FLERS BREUCQ	1 481,95	1 135,15	216,00	76,6%	91,2%	130,80	8,8%
FOYER DU PETIT BOSQUET - FLERS BOURG	936,23	700,43	0,00	74,8%	74,8%	235,80	25,2%
FOYER RIGOLE - ASCQ	663,79	663,79	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
FOYER DE L'AGE D'OR ANNAPPES	727,31	491,51	0,00	67,6%	67,6%	235,80	32,4%
CLUB DU BON TEMPS - DUPIRE	351,79	351,79	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
FOYER LOUIS PASTEUR - BABYLONE	351,79	0,00	0,00	0,0%	0,0%	351,79	100,0%
TOTAL	6 477,74	3 738,67	1 784,88	57,72%	85,27%	954,19	14,73%
DOMAINE 10 - Enfance, jeunesse							
CAL VALENTIN	80 536,85	47 028,87	26 845,41	58,4%	91,7%	6 662,57	8,3%
CAL CARROUSEL	53 557,84	51 518,53	1 802,59	96,2%	99,6%	236,72	0,4%
CAL CALMETTE	22 651,61	19 740,43	2 911,18	87,1%	100,0%	0,00	0,0%
CAL AUGUSTIN THIERRY	25 295,30	18 372,29	2 186,95	72,6%	81,3%	4 736,06	18,7%
CAL P & M CURIE	23 991,79	17 630,35	0,00	73,5%	73,5%	6 361,44	26,5%
CAL CHARLIE CHAPLIN	14 964,50	14 787,73	176,77	98,8%	100,0%	0,00	0,0%
CAL PAUL VERLAINE	14 773,38	1 447,82	13 325,56	9,8%	100,0%	0,00	0,0%
CAL TOURNESOL	9 552,74	9 316,94	0,00	97,5%	97,5%	235,80	2,5%
CAL PRE-ADOS DOREMI (EX.JEAN MERMOZ)	9 256,63	9 256,62	0,00	100,0%	100,0%	0,01	0,0%
CAL PIERRE MENDES FRANCE	18 068,70	3 068,70	5 910,00	17,0%	49,7%	9 090,00	50,3%
GITE HABERE POCHE	9 195,00	8 222,19	0,00	89,4%	89,4%	972,81	10,6%
CAL CHATEAUBRIAND	4 799,28	4 799,28	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CAL COLUCHE	20 351,12	3 060,00	1 657,92	15,0%	23,2%	15 633,20	76,8%
LOCAL DES ECLAIREURS ALLEE DU TAMBOURIN	3 467,25	2 859,77	371,68	82,5%	93,2%	235,80	6,8%
CAL PLACE LEON BLUM	3 000,00	0,00	2 972,44	0,0%	99,1%	27,56	0,9%
LOCAL DU TAMBOURIN	2 012,92	1 405,44	371,68	69,8%	88,3%	235,80	11,7%
CAL PAUL FORT	1 379,64	479,32	664,52	34,7%	82,9%	235,80	17,1%
CENTRE DE REMUZAT	3 000,00	498,42	0,00	16,6%	16,6%	2 501,58	83,4%
CAL JEAN MERMOZ	20 774,59	454,75	0,00	2,2%	2,2%	20 319,84	97,8%
CAL PIERRE CORNEILLE	5 338,99	312,00	0,00	5,8%	5,8%	5 026,99	94,2%
MAISON JEUNES BABYLONE (MQ PASTEUR)	235,80	0,00	0,00	0,0%	0,0%	235,80	100,0%
PROVISION	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	10 000,00	100,0%
TOTAL	356 203,93	214 259,45	59 196,70	60,15%	76,77%	82 747,78	23,23%

	BUDGET TOTAL	MANDATÉ	REPORTÉ	% MDT	% MDT + REP	CRÉDITS ANNULÉS	% CRÉDITS ANNULÉS
DOMAINE 11 - Sports, loisirs							
SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE BOIS	2 968 587,40	1 370 138,35	1 598 423,81	46,2%	100,0%	25,24	0,0%
STADE PIERRE BEAUCAMP - ASCQ	2 166 185,93	1 365 796,98	797 297,09	63,1%	99,9%	3 091,86	0,1%
TERRAIN DE LA TRADITION	989 258,60	832 357,42	127 880,30	84,1%	97,1%	29 020,88	2,9%
BASE VOILE J.Y. COUSTEAU LAC DU HERON	343 266,68	5 384,68	262 819,52	1,6%	78,1%	75 062,48	21,9%
SALLE MOLIERE - BABYLONE	168 202,49	84 219,13	82 660,50	50,1%	99,2%	1 322,86	0,8%
SALLE FERNAND DEBRUYNE - ASCQ	155 618,36	152 991,08	2 177,02	98,3%	99,7%	450,26	0,3%
SALLE PIETER BREUGHEL C - PONT DE BOIS	129 710,18	125 534,03	3 939,72	96,8%	99,8%	236,43	0,2%
PISCINE DU TRIOLO	117 027,36	74 100,38	20 536,04	63,3%	80,9%	22 390,94	19,1%
CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE	102 657,17	77 065,39	11 323,99	75,1%	86,1%	14 267,79	13,9%
SALLE PIETER BREUGHEL B - PONT DE BOIS	85 361,44	82 981,08	0,00	97,2%	97,2%	2 380,36	2,8%
SALLE DE LA TAMISE - TRIOLO	76 545,22	53 498,94	21 553,11	69,9%	98,0%	1 493,17	2,0%
STADE JEAN-JACQUES - ANNAPPES	45 561,91	17 585,96	17 975,95	38,6%	78,1%	10 000,00	21,9%
PLATEAU SPORTIF MENDES FRANCE	34 061,64	34 061,64	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
COURT DE TENNIS LA RAQUETTE RUE 8 MAI	35 343,74	26 885,66	7 022,28	76,1%	95,9%	1 435,80	4,1%
STAND DE TIR - ASCQ	30 464,27	30 464,27	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
STADE VANACKER	37 438,52	20 250,74	8 569,80	54,1%	77,0%	8 617,98	23,0%
SALLE MARCEL CERDAN	28 283,10	23 439,30	4 843,80	82,9%	100,0%	0,00	0,0%
COMPLEXE DES ESUM 1	14 063,53	9 019,15	5 044,38	64,1%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE D'ARTS MARTIAUX ROGER LEIGNEL	17 581,34	11 291,54	918,00	64,2%	69,4%	5 371,80	30,6%
SALLE PIERRE MENDES FRANCE - PRES	9 585,08	5 882,56	3 702,52	61,4%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU FREDERIC CHOPIN	8 262,11	8 262,11	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE LEO LAGRANGE - BREUCQ	7 040,38	4 604,69	1 893,29	65,4%	92,3%	542,40	7,7%
SALLE VOLTAIRE - HOTEL DE VILLE	5 759,32	4 841,32	918,00	84,1%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE VENDEMIARE	20 425,50	3 074,76	2 114,94	15,1%	25,4%	15 235,80	74,6%
EXTERIEUR CLUB CYNOPHILE	4 993,87	0,00	4 993,87	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOCAL CLUB CYNOPHILE	4 587,19	4 016,83	567,36	87,6%	99,9%	3,00	0,1%
SALLE P. LAHOUSSE - TRIOLO	4 475,25	3 557,25	918,00	79,5%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU SPORTIF RUE CARPEAUX	2 966,83	0,00	2 966,83	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOCAL REM (EX LOGEMENT DES ESUM)	2 784,34	2 784,34	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
STADE RENE CASSIN	3 190,33	894,19	1 753,74	28,0%	83,0%	542,40	17,0%
SALLE DU BLASON - PONT DE BOIS	2 643,70	1 772,50	871,20	67,0%	100,0%	0,00	0,0%
HALLE DE CANTELEU	2 445,84	1 647,24	798,60	67,3%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE GEORGES MARTIN	2 264,89	1 346,89	918,00	59,5%	100,0%	0,00	0,0%
COMPLEXE DES ESUM 2	2 084,25	2 083,93	0,00	100,0%	100,0%	0,32	0,0%
SALLE DE LA CONTRESCARPE -	2 044,52	151,76	1 892,76	7,4%	100,0%	0,00	0,0%
COURTS DE TENNIS STADE LEMAIRE	3 187,41	351,79	1 597,81	11,0%	61,2%	1 237,81	38,8%
BOULODROME MARCEL PAGNOL - RESIDENCE	1 520,04	602,04	918,00	39,6%	100,0%	0,00	0,0%
ESPACE JEAN ROCQUES/JEAN DELATTRE	1 321,92	1 321,92	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
TERRAIN JEU DE BOURLE A ASCQ	1 273,35	320,55	952,80	25,2%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE RAMEAU - RESIDENCE	1 308,36	505,20	567,36	38,6%	82,0%	235,80	18,0%
SALLE DU MOULIN D'ASCQ	1 054,05	136,05	918,00	12,9%	100,0%	0,00	0,0%
HALLE DE LA TAILLERIE - TRIOLO	1 022,66	104,66	918,00	10,2%	100,0%	0,00	0,0%
STADE DE LA CIMAISE	958,80	0,00	958,80	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
STADE G. LEMAIRE	711,79	0,00	711,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
ESPACE SPORTVILLE CORNEILLE	771,36	144,00	567,36	18,7%	92,2%	60,00	7,8%
SALLE MUSCULATION-AVENUE DE PARIS	680,28	0,00	680,28	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
ABORDS SALLE MOLIERE	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
JEU DE BOULES ANNAPPES	803,16	0,00	567,36	0,0%	70,6%	235,80	29,4%
JEU DE BOULES ASCQ	803,16	0,00	567,36	0,0%	70,6%	235,80	29,4%
PLATEAU SPORTIF CAMUS	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU SPORTIF DE LA TOISON D'OR	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
COMPLEXE DES ESUM	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU SPORTIF CHATEAUBRIAND	351,79	0,00	351,79	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU MOLIERE	117,90	0,00	117,90	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU SPORTIF RABELAIS	117,90	0,00	117,90	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
Plateau sportif du Terroir	26 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	26 000,00	100,0%
TOTAL	7 674 830,08	4 445 472,30	3 009 860,80	57,92%	97,14%	219 496,98	2,86%

	BUDGET TOTAL	MANDATÉ	REPORTÉ	% MDT	% MDT + REP	CRÉDITS ANNULÉS	% CRÉDITS ANNULÉS
DOMAINE 13 - Culture et animation de la ville							
ESPACE CONCORDE	1 059 192,73	913 397,69	131 887,74	86,2%	98,7%	13 907,30	1,3%
ESPACE ROSE DES VENTS	659 120,50	294 736,10	364 372,40	44,7%	100,0%	12,00	0,0%
BIBLIOTHEQUE DU CENTRE VILLE	330 520,99	295 174,38	21 382,32	89,3%	95,8%	13 964,29	4,2%
EGLISE ST PIERRE D'ASCO	297 075,69	234 485,23	62 590,45	78,9%	100,0%	0,01	0,0%
EGLISE ST PIERRE DU BOURG	224 163,20	59 934,40	153 148,80	26,7%	95,1%	11 080,00	4,9%
ASTROPOLE DU HERON	1 145 213,20	78 992,40	105 610,80	6,9%	16,1%	960 610,00	83,9%
FERME D'EN HAUT	166 512,40	32 939,84	65 389,69	19,8%	59,1%	68 182,87	40,9%
SITE ARCHEOLOGIQUE	92 585,39	76 611,64	15 816,56	82,7%	99,8%	157,19	0,2%
PARC ASNAPIO	54 005,12	32 573,76	19 107,36	60,3%	95,7%	2 324,00	4,3%
CHATEAU DE FLERS	48 024,93	21 377,27	7 812,71	44,5%	60,8%	18 834,95	39,2%
FERME ST SAUVEUR	31 399,49	5 551,30	18 866,11	17,7%	77,8%	6 982,08	22,2%
MUSEE DU TERROIR	22 742,77	17 727,96	3 284,07	77,9%	92,4%	1 730,74	7,6%
SALLE RAOUL MASQUELIEZ	18 092,83	17 851,48	241,35	98,7%	100,0%	0,00	0,0%
EGLISE ST SEBASTIEN - ANNAPPES	32 062,66	8 510,86	7 053,60	26,5%	48,5%	16 498,20	51,5%
EXTERIEURS FERME D'EN HAUT	9 478,77	5 752,44	2 793,42	60,7%	90,2%	932,91	9,8%
OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE HERON	6 864,00	2 784,00	4 080,00	40,6%	100,0%	0,00	0,0%
LA CARRIERE STUDIO MUSIQUE SALLE DANSE	7 000,00	6 328,80	0,00	90,4%	90,4%	671,20	9,6%
CINEMA LE MELIES - TRIOLO	4 433,63	3 179,96	1 017,86	71,7%	94,7%	235,81	5,3%
ESPACE THALES QUARTIER DU TRIOLO	1 871,22	1 647,44	223,78	88,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOCAL STOCKAGE ROSE DES VENTS	1 853,09	1 473,34	379,75	79,5%	100,0%	0,00	0,0%
VILLA GALLO ROMAINE ASNAPIO	7 000,00	1 797,16	0,00	25,7%	25,7%	5 202,84	74,3%
BIBLIOTHEQUE AMICALE E.FOUCROY	915,79	915,79	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CARRIERE DELPORTE	11 286,59	840,00	0,00	7,4%	7,4%	10 446,59	92,6%
BIBLIOTHEQUE DE FLERS BOURG	698,31	521,55	176,76	74,7%	100,0%	0,00	0,0%
EGLISE DU SACRE COEUR DU SART	7 351,12	351,12	0,00	4,8%	4,8%	7 000,00	95,2%
FERME DUPIRE	309,79	0,00	0,00	0,0%	0,0%	309,79	100,0%
TOTAL	4 239 774,21	2 115 455,91	985 235,53	49,90%	73,13%	1 139 082,77	26,87%
DOMAINE 14 - Petite enfance							
CRECHE VANILLE ET CHOCOLAT	30 394,82	5 975,42	24 419,40	19,7%	100,0%	0,00	0,0%
CRECHE BULLES ET BILLES	13 443,67	6 677,46	6 766,21	49,7%	100,0%	0,00	0,0%
CRECHE VALENTINE	25 000,00	0,00	12 210,00	0,0%	48,8%	12 790,00	51,2%
CRECHE CANAILLOUS	10 000,00	8 422,80	0,00	84,2%	84,2%	1 577,20	15,8%
JARDIN D'ENFANTS VALENTIN	13 000,00	8 056,99	0,00	62,0%	62,0%	4 943,01	38,0%
CRECHE ASSOCIATIVE LEONARD DE VINCI	6 837,78	1 140,93	5 696,85	16,7%	100,0%	0,00	0,0%
PMI BORIS VIAN (EX. CORNEILLE)	5 904,67	1 275,79	4 628,88	21,6%	100,0%	0,00	0,0%
LUDOTHEQUE VAISSEAU FANTOME	2 838,15	2 412,71	189,64	85,0%	91,7%	235,80	8,3%
LUDOTHEQUE COUSINERIE	2 016,28	2 016,28	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
PMI DU BOURG	541,39	541,39	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CRECHE ASTROMOMES (EX.BERGAMOTE)	351,12	0,00	351,12	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
JARDIN D'ENFANTS CARROUSSEL	235,80	0,00	0,00	0,0%	0,0%	235,80	100,0%
TOTAL	110 563,68	36 519,77	54 262,10	33,03%	82,11%	19 781,81	17,89%

	BUDGET TOTAL	MANDATÉ	REPORTÉ	% MDT	% MDT + REP	CRÉDITS ANNULÉS	% CRÉDITS ANNULÉS
DOMAINE 15 - Enseignement							
GS NOUVELLE ECOLE PONT-DE-BOIS	5 341 078,22	1 343 412,22	3 933 085,86	25,2%	98,8%	64 580,14	1,2%
GROUPE SCOL. HENRI DE TOULOUSE LAUTREC	1 629 025,67	1 462 988,29	160 085,87	89,8%	99,6%	5 951,51	0,4%
GROUPE SCOLAIRE EMILE VERHAEREN	313 241,84	148 195,16	129 785,15	47,3%	88,7%	35 261,53	11,3%
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE VILLE	260 412,25	156 954,89	91 109,27	60,3%	95,3%	12 348,09	4,7%
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE	173 385,28	142 273,33	31 016,90	82,1%	99,9%	95,05	0,1%
CUISINE CENTRALE JEAN LEMPEREUR	213 129,27	151 296,18	6 894,82	71,0%	74,2%	54 938,27	25,8%
G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND	97 446,65	8 057,60	89 330,23	8,3%	99,9%	58,82	0,1%
GS BORIS VIAN (EX. CORNEILLE)	82 767,77	38 740,41	43 420,59	46,8%	99,3%	606,77	0,7%
GROUPE SCOLAIRE JEAN-PHILIPPE RAMEAU	94 295,82	39 487,15	38 190,82	41,9%	82,4%	16 617,85	17,6%
LOGTS GS JEAN MERMOZ-RUE DES BOULEAUX	76 254,00	6 100,01	70 153,85	8,0%	100,0%	0,14	0,0%
GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	99 269,29	53 143,95	10 859,52	53,5%	64,5%	35 265,82	35,5%
GROUPE SCOLAIRE LOUISE DE BETTIGNIES	60 995,42	26 846,26	20 940,00	44,0%	78,3%	13 209,16	21,7%
GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ	46 786,92	33 073,91	13 532,53	70,7%	99,6%	180,48	0,4%
GROUPE SCOLAIRE PIERRE & MARIE CURIE	48 960,73	18 963,75	20 573,95	38,7%	80,8%	9 423,03	19,2%
GROUPE SCOLAIRE PAUL CEZANNE	48 456,25	20 164,23	18 056,22	41,6%	78,9%	10 235,80	21,1%
GROUPE SCOLAIRE JACQUES BOSSUET	69 699,51	34 526,55	2 472,96	49,5%	53,1%	32 700,00	46,9%
GROUPE SCOLAIRE AUGUSTIN THIERRY	43 895,82	29 052,23	7 794,29	66,2%	83,9%	7 049,30	16,1%
GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE	51 392,60	14 045,39	22 439,38	27,3%	71,0%	14 907,83	29,0%
GROUPE SCOLAIRE FREDERIC CHOPIN	46 400,27	30 251,85	5 988,33	65,2%	78,1%	10 160,09	21,9%
GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO	35 051,02	19 800,96	14 778,45	56,5%	98,7%	471,61	1,3%
GROUPE SCOLAIRE HIPPOLYTE TAINÉ	35 950,73	27 868,77	6 404,52	77,5%	95,3%	1 677,44	4,7%
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CAMUS	34 149,81	2 282,34	31 867,47	6,7%	100,0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOLAIRE RENE CLAIR	35 873,33	7 356,97	25 768,15	20,5%	92,3%	2 748,21	7,7%
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST. EXUPERY	29 677,56	9 412,92	20 264,64	31,7%	100,0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT	29 545,09	15 058,05	14 428,24	51,0%	99,8%	58,80	0,2%
GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES	25 801,75	25 801,75	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOLAIRE CLAUDE BERNARD	32 673,31	1 793,15	20 725,29	5,5%	68,9%	10 154,87	31,1%
LOGTS LOUISE DE BETTIGNIES-RUE DE LILLE	50 000,00	384,00	18 591,76	0,8%	38,0%	31 024,24	62,0%
GROUPE SCOLAIRE PAUL FORT	16 657,37	15 543,65	877,92	93,3%	98,6%	235,80	1,4%
GROUPE SCOLAIRE MAXENCE VANDERMEERSCH	19 202,90	15 202,90	0,00	79,2%	79,2%	4 000,00	20,8%
GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE	15 995,69	14 790,81	0,00	92,5%	92,5%	1 204,88	7,5%
GROUPE SCOLAIRE PAUL VERLAINE	8 077,55	8 077,55	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CENTRE MEDICO-SCOLAIRE JEAN MERMOZ	351,12	351,12	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOGTS GS FREDERIC CHOPIN-RUE CH. LE BON	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	30 000,00	100,0%
RENOVATION DES COURS D'ECOLES	17 942,08	0,00	0,00	0,0%	0,0%	17 942,08	100,0%
TOTAL	9 213 842,89	3 921 298,30	4 869 436,98	42,56%	95,41%	423 107,61	4,59%
DOMAINE 17 - Fonctionnement de l'administration municipale							
ATELIERS - CTM	643 160,57	107 686,99	126 895,44	16,7%	36,5%	408 578,14	63,5%
HOTEL DE VILLE	119 197,22	93 823,58	10 571,87	78,7%	87,6%	14 801,77	12,4%
CELLULE 75 CHAUSSEE HDV	35 945,06	516,54	35 179,82	1,4%	99,3%	248,70	0,7%
VILLA GABRIELLE	48 727,18	20 697,86	8 419,92	42,5%	59,8%	19 609,40	40,2%
FERME DESPATURES CENTRE J. CARLIER SMPS	12 348,95	5 632,36	6 716,59	45,6%	100,0%	0,00	0,0%
FERME CHUFFART(57 RUE COLBERT VA)(PL392)	2 792,48	2 085,65	706,83	74,7%	100,0%	0,00	0,0%
PROVISIONS	929 106,39	0,00	47 418,54	0,0%	5,1%	881 687,85	94,9%
TOTAL	1 791 277,85	230 442,98	235 909,01	12,86%	26,03%	1 324 925,86	73,97%
TOTAL GENERAL	34 741 406,27	14 867 582,00	15 408 903,29	42,79%	87,15%	4 464 921	12,85%