

Conseil municipal du 30 mars 2021

Budget primitif

Rapport de présentation

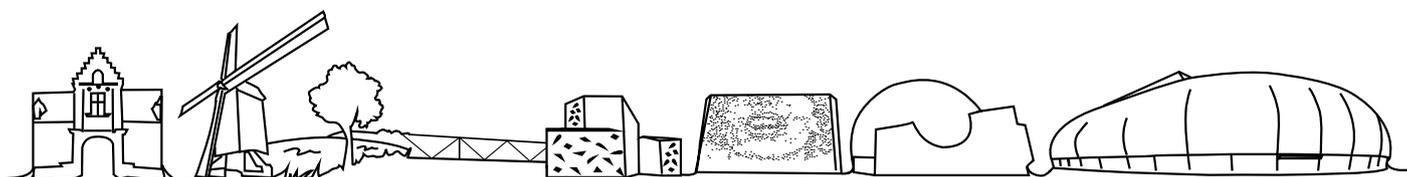
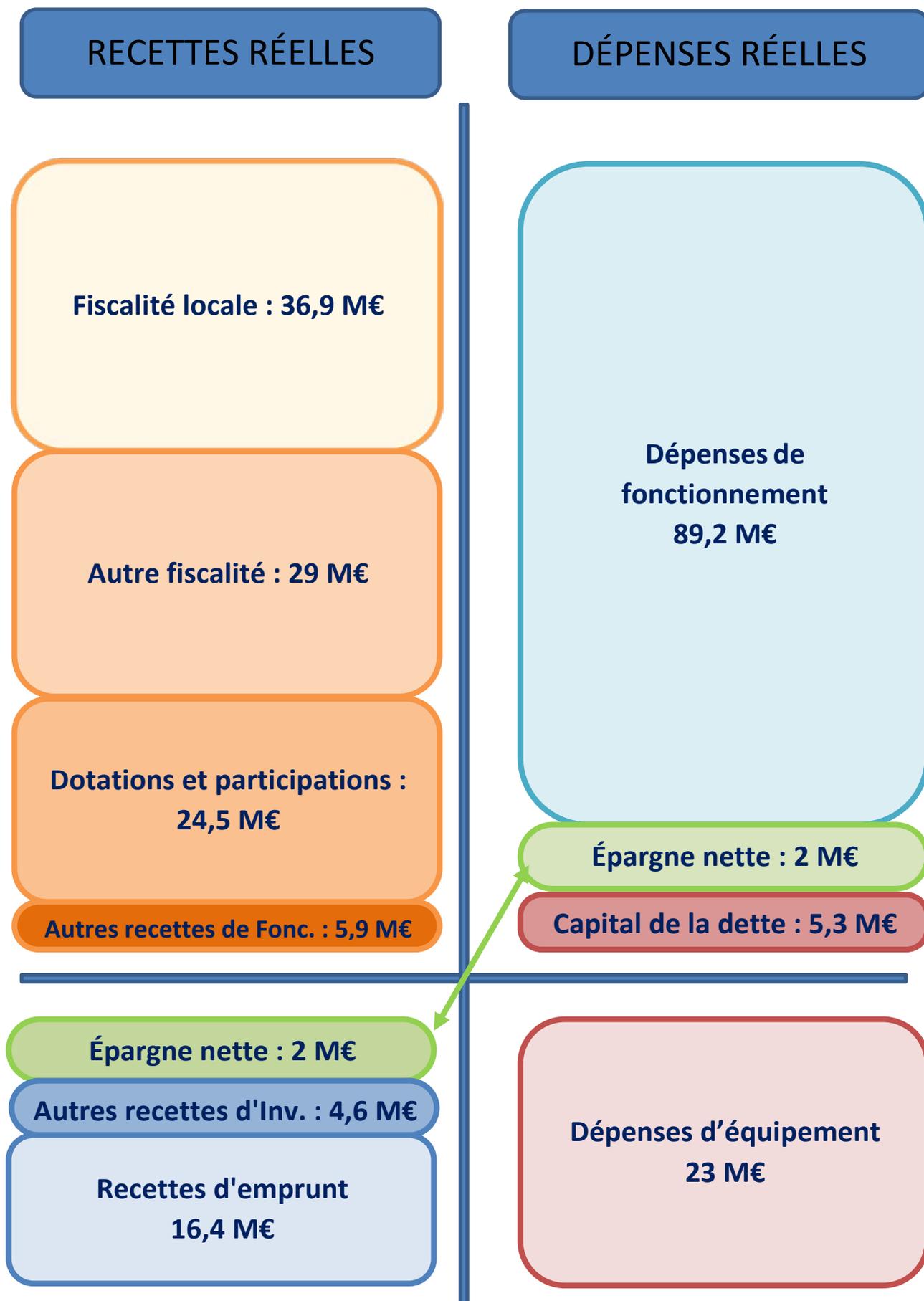


Table des matières

SYNTHESE BUDGETAIRE – Opérations réelles	2
I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3
A. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4
1. La fiscalité	4
2. Les concours financiers de l'Etat	7
3. Autres dotations	9
4. Autres recettes de fonctionnement	9
Total des recettes réelles de fonctionnement	10
B. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11
1. Les dépenses à caractère général : 19,045 M€	11
2. Les charges de personnel	13
3. Les autres charges de gestion courante	13
4. Les autres dépenses de fonctionnement	15
C. L'autofinancement brut	15
II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16
Structure du budget	16
A. Les recettes propres	16
B. Les dépenses d'investissement	17
C. La dette	18
D. Les dépenses d'équipement	19
Annexe : DETAIL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 2021	21
RECAPITULATIF GLOBAL	21
RECAPITULATIF DES TRAVAUX PAR DOMAINE	22
REPARTITION DES TRAVAUX PAR DOMAINE	22
DETAIL DES TRAVAUX PAR DOMAINE	23

Schéma de l'équilibre global du budget



I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre sur un montant total de 96 470 139 € soit – 0,03 % par rapport au BP 2020

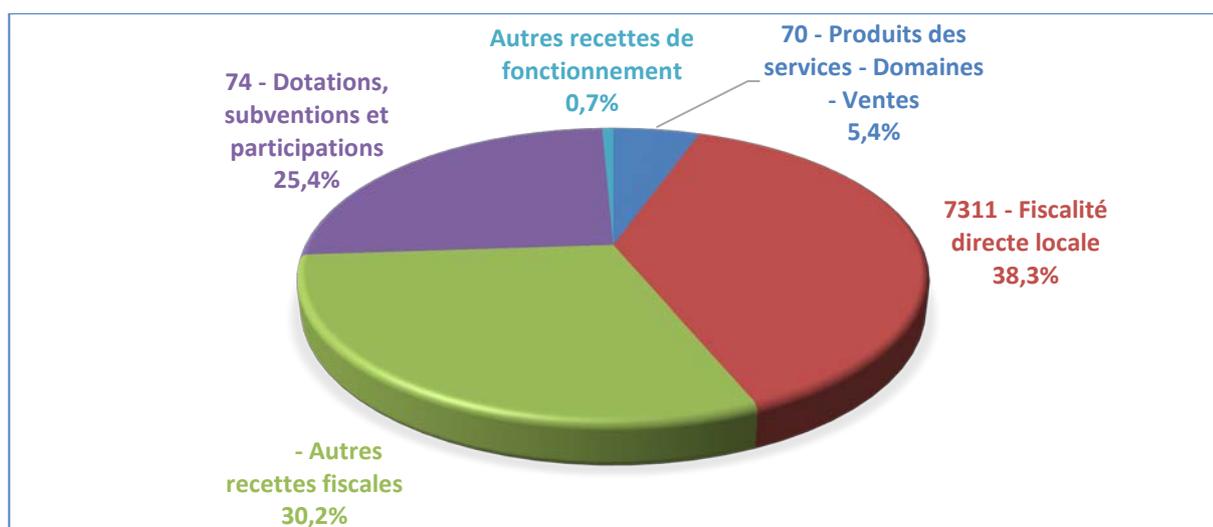
Comme évoqué lors du Débat d'orientation budgétaire, le budget primitif a été bâti sur une hypothèse de fonctionnement normal des services. Toutefois, la poursuite de la crise sanitaire induit des incertitudes tant sur le plan des ressources que sur celui des dépenses et des actions à mettre en place.

Structure du budget (dépenses et recettes)

SECTION DE FONCTIONNEMENT		BP 2020	BP 2021	EVOLUTION
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		96 494 928,00	96 470 139,00	-0,03%
013	Atténuations de charges	282 000,00	284 000,00	0,71%
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 623 115,00	5 227 892,00	-7,03%
73	Impôts et taxes	65 409 819,00	66 076 372,00	1,02%
74	Dotations et participations	24 822 194,00	24 491 426,00	-1,33%
75	Autres produits de gestion courante	335 600,00	339 249,00	1,09%
76	Produits financiers	1 200,00	1 200,00	0,00%
77	Produits exceptionnels	21 000,00	50 000,00	138,10%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		88 049 541,00	89 175 773,00	1,28%
011	Charges à caractère général	18 796 453,00	19 045 814,00	1,33%
012	Charges de personnel et frais assimilés	55 725 000,00	56 560 875,00	1,50%
014	Atténuations de produits	831 467,00	846 363,00	1,79%
65	Autres charges de gestion courante	11 726 943,00	11 799 401,00	0,62%
66	Charges financières	768 000,00	725 000,00	-5,60%
67	Charges exceptionnelles	131 678,00	128 320,00	-2,55%
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires	70 000,00	70 000,00	0,00%
EPARGNE BRUTE		8 445 387,00	7 294 366,00	-13,63%

A. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Répartition des recettes réelles de fonctionnement



1. La fiscalité

Fiscalité (en milliers d'euros)		BP 2020	BP 2021	Evolution
73111	contributions directes locales	36 196	36 990	1,02%
	Autres fiscalités			
7351	Taxe sur l'électricité	1 050	1 020	0,97%
7381	Taxe additionnelle sur les droits de mutation	2 200	2 100	0,95%
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	650	620	0,95%
	Autres taxes	99	99	1,00%
	Total	40 195	40 829	1,02%

La fiscalité directe locale : 36 990 000 €(+ 1,02 %)

Comme annoncé lors du débat d'orientation budgétaire, l'année 2021 sera marquée par la poursuite de la réforme de la taxe d'habitation.

En 2020 la taxe d'habitation sur la résidence principale a été totalement supprimée pour environ 80 % des ménages. La suppression progressive se poursuit. En 2021, 20% des foyers restants profiteront d'un premier dégrèvement de 30 % puis 65 % en 2022 avant d'être totalement exonérés en 2023.

La taxe sur les résidences secondaires continuera d'être perçue.

Il en résulte les modifications suivantes :

- La ville ne perçoit plus la taxe d'habitation sur les résidences principales
- Cette perte de ressources est compensée par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties avec application d'un mécanisme correcteur venant compenser l'écart entre le produit nouvellement perçu et le produit perdu.

- Les compensations pour exonérations de taxe d'habitation, auparavant comptabilisées en dotations sont intégrées au produit des impôts et taxes.

Le nouveau panier fiscal va se traduire par un rebasage du taux, le taux départemental venant s'additionner au taux communal.

A compter de 2021, la dynamique des produits fiscaux reposera sur les bases du foncier bâti ; la commune conserve le pouvoir de taux.

Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance, à compter de 2021, la base d'imposition des Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et de de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est réduite de moitié. La perte de ressources en résultant sera compensée par l'État.

Le budget est construit sur la base d'une hypothèse de stabilité des taux d'imposition dont notamment celui de la taxe foncière. **Les taux proposés au vote resteront inchangés pour la 15^e année consécutive**

Le produit attendu de la fiscalité directe locale (article 73111) est estimé à 36,99 M€ décomposé comme suit :

Taxe foncière sur le foncier bâti : 36,42 M€

Taxe foncière sur le foncier non bâti : 0,25 M€

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : 0,32 M€

Cette estimation intègre une revalorisation forfaitaire des bases de 0,2 % et une évolution physique des bases de 0,3 %.

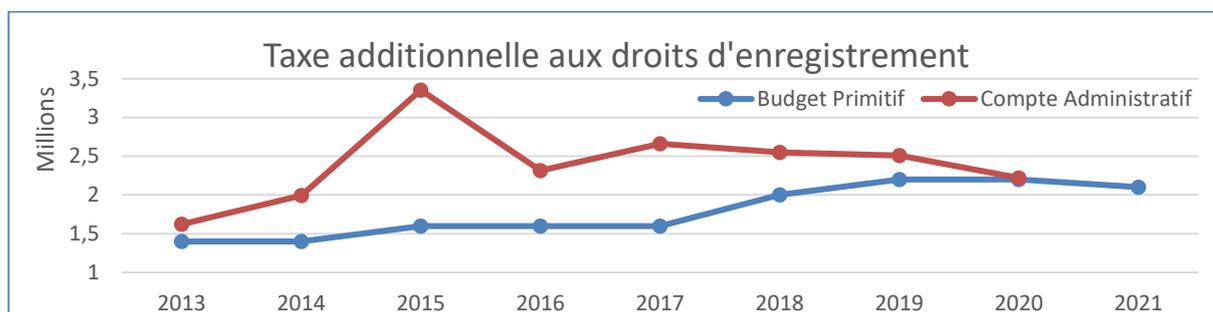
- **Autres fiscalités**

- **Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité : 1 020 000 €**

La prévision 2021 est prudemment minorée par rapport à 2020 (-30 000 €) pour tenir compte :

- ✓ des mesures de restriction d'activités prises pour faire face à la crise sanitaire et qui sont susceptibles de peser sur le niveau des consommations d'électricité ;
- ✓ de l'évolution des comportements des entreprises avec le développement du télétravail ;
- ✓ de la constatation des températures plus clémentes lors de la période hivernale 2021.

- **Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement : 2 100 000 €**



Le prévisionnel 2021 est en léger fléchissement afin de tenir compte de l'effet report de la crise sur l'activité des transactions immobilières sur notre commune. La baisse attendue des droits de mutation en 2020 a été plus modérée que celle évoquée au printemps à l'échelle nationale. Les assiettes encaissées par la DGFIP montrent une quasi-stagnation des transactions immobilières malgré la crise sanitaire. La baisse se concentre sur les transactions d'immobiliers de bureau (perspectives de rationalisation foncière induites par le télétravail).

- **Taxe locale sur la publicité extérieure : 620 000 €**

La recette attendue a été revue à la baisse pour tenir compte de l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de ce secteur : affichage publicitaire moins sollicité, difficultés financières.

Autres recettes fiscales

Libellé	BP 2020	BP 2021	Évolution
Allocation de compensation communautaire	22 954 862 €	22 954 862 €	0,00%
Dotation de solidarité communautaire	1 540 367 €	1 540 720 €	0,02%
	24 495 229 €	24 495 582 €	0,00%
FPIC	720 000 €	750 000 €	4,17%
total	25 215 229 €	25 245 582 €	0,12%

- **Fiscalité reversée par la MEL :**

- L'Attribution de Compensation Communautaire (ACC) : en l'absence de tout nouveau transfert de charge décidé, le montant de l'ACC reste identique à celui de 2020 soit un montant de 22 954 862 €
- La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) : le montant de DSC s'élève à 1 540 720 €, le conseil métropolitain du 18 décembre 2020 ayant décidé de maintenir l'enveloppe arrêtée en 2020.

Soit un montant total quasi stable de 24 495 582€.

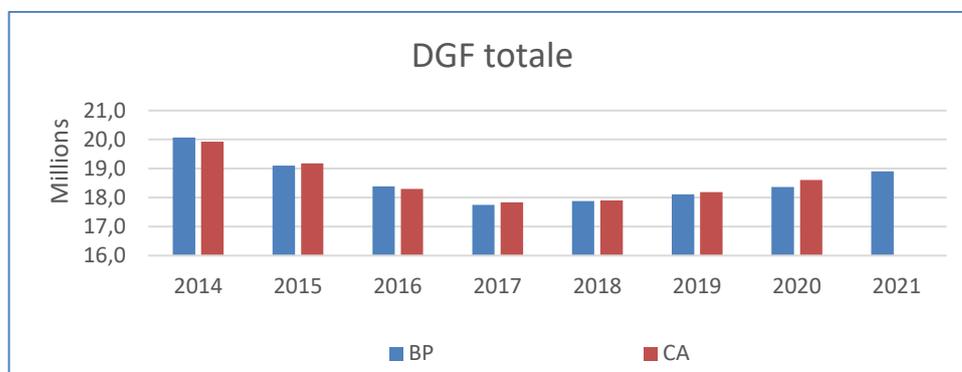
- **FPIC** (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales)

L'inscription budgétaire intègre la perte de 15 % sur le produit encaissé en 2020.

Les dotations, subventions et participations : 24,49 M€(-1,33 %)

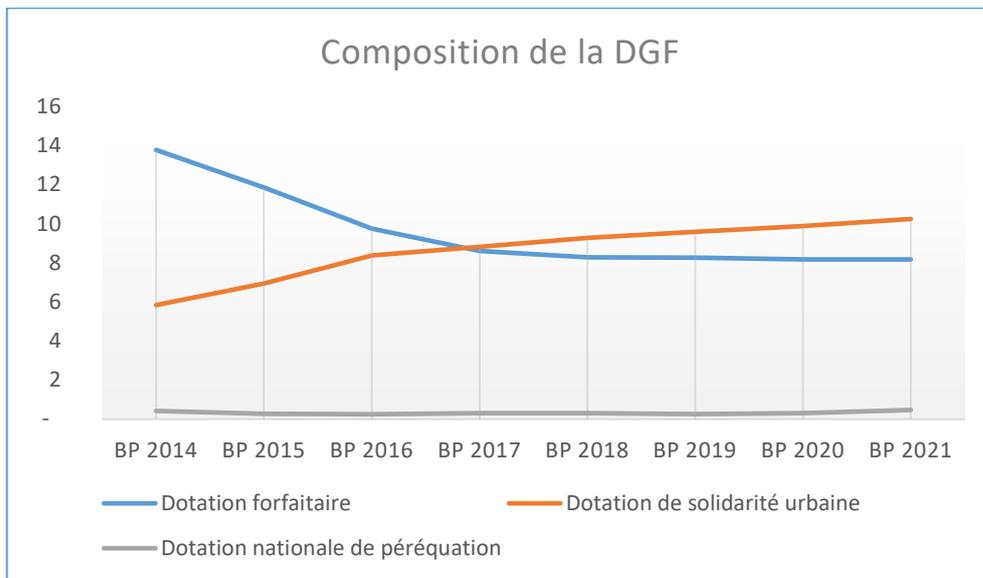
Dotations, subventions et participations (en milliers d'euros)	BP 2020	BP 2021	Évolution
Dotation globale de fonctionnement	18 364	18 900	2,92%
Compensations foncier	1 369	1 038	-24,20%
compensation impôt sur les spectacles	821	821	0,00%
Total dotations Etat	20 554	20 759	1,00%
Autres dotations	4 268	3 733	-12,54%
Total	24 822	24 491	-1,33%

2. Les concours financiers de l'Etat



La diminution continue des dotations de l'État constatée depuis 2013 au titre du redressement national des finances publiques s'est interrompue en 2018. Le mécanisme de contractualisation lui a été substitué.

La loi de finances pour 2021 ne prévoit pas de modification dans le mode de calcul et l'enveloppe consacrée reste stable. L'augmentation des dotations de péréquation sera donc financée par une redistribution au sein de l'enveloppe globale.



Les prévisions budgétaires ont été calculées par rapport aux montants réellement perçus en 2020.

✓ La dotation forfaitaire

La dotation forfaitaire devrait connaître une baisse du fait de l'écrêtement annuel permettant de financer la péréquation et la baisse de la population telle que calculée par l'INSEE (- 713 habitants). Cette baisse étant calculée sur le montant réalisé en 2020, l'inscription budgétaire 2021 reste identique au montant inscrit au BP 2020.

✓ La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)

La loi de finance 2021 prévoit une progression globale de cette dotation à hauteur de +90 M€. La ville occupant une position prioritaire dans le classement DSU, cette recette reste dynamique. Elle est estimée à 10 250 000 (+ 3,2 % par rapport au réalisé 2020).

✓ La dotation nationale de péréquation

Très minoritaire dans la DGF de la Ville, elle est inscrite à hauteur de 470 000 € pour 2021. L'évaluation est difficilement prévisible en raison des complexes mécanismes de répartition et des mécanismes de garantie.

- Compensations fiscales :

En 2021, en application du nouveau panier fiscal, la taxe d'habitation ainsi que les compensations d'exonération de celle-ci ne sont plus perçues.

La loi de finance 2021 prévoit simultanément la suppression de la TH (et donc de ses compensations) et la réduction de la moitié des bases industrielles de CFE et de foncier bâti dans le cadre du plan de relance.

Cette dernière sera couverte par une compensation d'un montant estimé de 0,878 M€.

En milliers d'euros	BP 2020	BP 2021
Compensation TFPB	165	160
Compensation TH	1204	0
Compensation TFB industriel		878
Total	1 369	1 038

3. Autres dotations

Elles sont principalement constituées des versements de la CAF dans le cadre des politiques menées par la ville dans les domaines de la petite enfance et de la jeunesse.

Elles se répartissent de la manière suivante :

En milliers d'euros	2020	2021
Accueil petite enfance	2 213,5	2 205,0
Accueil petite enfance dans les centres sociaux	116,5	96,3
ALSH	355,1	260,0
CAL	517,8	300,0
Actions Jeunes	184,0	130,0
ALSH sportifs	74,0	45,0
Accompagnement à la scolarité	23,1	23,1
Centre de vacances	100,0	100,0
Total	3 583,8	3 159,4

La crise sanitaire nous impose des contraintes de fonctionnement qui se répercutent sur l'adaptation des services offerts à la population. Les recettes de la CAF s'évaluent sur les activités offertes et sur le nombre de présents. La prévision 2021 avec la connaissance des effets de la situation de pandémie inconnus lors de la préparation de 2020 est de ce fait à la baisse pour ce poste.

4. Autres recettes de fonctionnement

En milliers d'euros	BP 2019	BP 2020	BP 2021	évolution
70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	5 599,8	5 623,1	5 227,9	-7,03%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	418,3	335,6	339,2	1,09%
76 PRODUITS FINANCIERS	1,2	1,2	1,2	0,00%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	21,0	21,0	50,0	138,10%
013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES	207,0	282,0	284,0	0,71%
	6 247,2	6 262,9	5 902,3	-5,76%

Le budget 2021 étant basé sur un niveau d'activité normal des services, les recettes ont été estimées sur une hypothèse équivalente ajustée aux contraintes d'accueil imposées par les protocoles sanitaires.

Produits des services et du domaine : 5,23 M€

À périmètre constant, les produits des services et notamment ceux orientés vers des activités sportives et culturelles sont encore impactés.

	BP 2020	Réalisé 2020	BP 2021
Activités culturelles	216 590	57 165	140 000
Entrée parc archéologique Asnapio	137 500	37 105	97 500
Entrées musées	45 500	10 591	27 500
Entrées Ferme d'en Haut	18 000	3 441	10 000
Entrées médiathèque Till l'Espègle	15 590	5 668	5 000

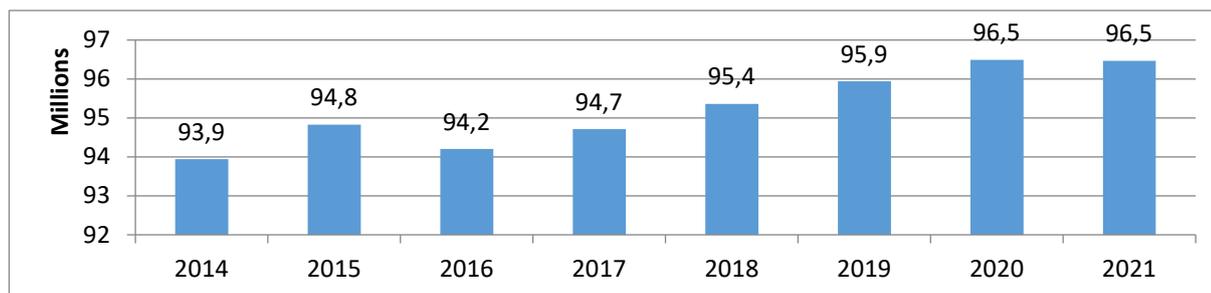
	BP 2020	Réalisé 2020	BP 2021
Activités sportives	732 500	266 015	541 500
Entrées piscines du Triolo et Centre nautique Babylone	640 000	213 810	480 000
Participation des familles aux CLSH sportifs	87 000	51 365	55 000
Participation des familles au CMIS	5 500	840	6 500

Les crédits budgétaires inscrits au titre des redevances à caractère de loisirs, et droits des services périscolaires et de restauration scolaire sont prévus en diminution pour tenir compte du niveau de fréquentation de ces services.

Ont été ajoutés dans les recettes exceptionnelles, la participation de l'État pour les achats de masques achetés via la centrale d'achat de la MEL.

Total des recettes réelles de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement inscrites au budget 2021 s'élèvent à 96 470 139 €.



Pour 2021 malgré la prise en considération des effets de la crise sur les produits des services et sur certaines participations, la prévision est quasi identique à celle de 2020. Elle est compensée par la dynamique fiscale.

B. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Répartition globales des dépenses réelles de fonctionnement :

SECTION DE FONCTIONNEMENT		BP 2020	BP 2021	EVOLUTION
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		88 049 541,00	89 175 773,00	1,28%
011	Charges à caractère général	18 796 453,00	19 045 814,00	1,33%
012	Charges de personnel et frais assimilés	55 725 000,00	56 560 875,00	1,50%
014	Atténuations de produits	831 467,00	846 363,00	1,79%
65	Autres charges de gestion courante	11 726 943,00	11 799 401,00	0,62%
66	Charges financières	768 000,00	725 000,00	-5,60%
67	Charges exceptionnelles	131 678,00	128 320,00	-2,55%
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires	70 000,00	70 000,00	0,00%

Le montant des dépenses de fonctionnement proposé s'élève à 89,17 M€. Leur maîtrise permet le déploiement de mesures nouvelles et l'inscription de dépenses relative à la crise sanitaire. À périmètre constant, la progression par rapport à l'année précédente serait de 1%.

Pour mémoire, le contrat de Cahors qui limitait l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement de la ville à 1,1 % par an n'est pas reconduit pour 2021. La Ville a respecté l'objectif assigné au-delà de cette norme et n'a subi aucune pénalité.

Pour autant, la gestion rigoureuse des dépenses reste un objectif majeur comme l'atteste le taux d'évolution des dépenses réelles à périmètre constant.

1. Les dépenses à caractère général : 19,045 M€.

Elles regroupent les dépenses engagées par la collectivité pour le fonctionnement des services.

Après plusieurs années de stabilisation, les prévisions budgétaires de 250 K€ soit + 1,33%. Cette augmentation est due à la prise en compte d'une provision équivalente pour les besoins liés à la crise sanitaire.

Au titre des charges de fonctionnement, les évolutions suivantes sont à relever :

En milliers d'euros	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Évolution 2020/2021
Fluides	4 039	3 729	3 336	3 340	3 473	4 024	3 896	3 740	-4,0%
Entretien et réparations	4 031	4 028	4 009	4 239	4 370	4 607	4 631	4 720	1,9%
Autres dépenses d'actions et de fonctionnement des services	9 443	9 354	9 106	9 443	10 019	10 084	10 269	10 585	3,1%
Charges à caractère général	17 512	17 111	16 451	17 022	17 862	18 715	18 796	19 046	1,3%

- Les fluides

L'année 2020 ne peut servir de référence, compte tenu de la fermeture de nombreux équipements. Les comparaisons seront donc établies par rapport à l'année 2019

- Les consommations en eau sont en diminution grâce notamment au système de télé-relève installés sur tous les compteurs et qui permet d'agir plus rapidement sur les fuites détectées. Par ailleurs, l'augmentation de la fréquence des relèves permet une meilleure efficacité sur les dysfonctionnements.
- Concernant le gaz, la Ville a conclu un nouveau marché présentant des conditions économiques particulièrement intéressantes lui permettant de revoir à la baisse les prévisions budgétaires. Par ailleurs, un comptage au réel permet de mieux cerner les consommations.
- Chauffage urbain : les dépenses liées aux consommations du réseau de chaleur urbain sont en augmentation pour tenir compte du raccordement de bâtiments complémentaires. Dans le cadre des travaux de restructuration du Palacium, le bâtiment a été raccordé au chauffage urbain. Seront raccordés en 2021 les sites sportifs Verin et Bourgain.
- Le poste électricité est en hausse eu égard à l'augmentation du prix de l'électricité.

- Carburants et combustibles

- Les résultats financiers de la consultation du marché de carburant en 2020 a abouti à une hausse sur le prix du carburant ce qui impacte le budget 2021. Une nouvelle consultation sera lancée cette année.

- Autres dépenses : les variations de charges varient en fonction des besoins exprimés par les services

- Intégration d'une enveloppe de 250 K€ pour faire face aux besoins liés à la crise sanitaire (et notamment renforcement des protocoles sanitaires dans les écoles)
- Périscolaire : développement des outils pédagogiques + 52 000 € et plan mercredi
- Garage : contrôles techniques accrus et réparations véhicules (+ 26 K€)
- Assurances : augmentation des indices (13 000€), expertise évaluation 5 bâtiments (château, villa Gabrielle, 3 églises, 21 000€)
- Renforcement des prestations de propreté et d'entretien de la voirie et des espaces verts.(+ 120 K€)
- Contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour mise en place du décret tertiaire (éco énergie 125 000 €) en vue complément du marché d'appel d'offre sur performance énergétique et révisions marché chauffage (67 000€).
- Mise à jour signalétique hôtels et commerces (23 000€).
-

2. Les charges de personnel

- Au titre de 2021, les charges de personnel s'élèvent à 56,56 M€ contre 55,725 M€ au BP 2020 soit une évolution de 1,5 % de BP à BP.

BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	écart	%
55 025 000	55 036 000	55 085 000	55 725 000	56 560 875	875 835	1,50%

Les charges de personnel sont en augmentation de 1.5 % pour tenir compte des décisions règlementaires dont :

- L'accord national sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations (PPCR) dont la mise en œuvre s'achèvera en 2021 (+65 K€)
- L'instauration d'une prime de précarité pour les CDD estimée à 240 K€
- L'organisation en juin 2021 des prochaines élections régionales et départementales estimée à 50 K€
- L'évolution du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) + 458 K€

S'y ajoutent

- L'instauration de la prime mobilité (délibération du 5 février)
- Soutien à l'apprentissage (+ 43 K€)
- Le renforcement des effectifs dans certains secteurs (police municipale – écoles)

Un effet « noria » (départ/arrivée) est projeté à hauteur de – 540 K€.

3. Les autres charges de gestion courante

	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Subventions de fonctionnement aux associations et organismes publics et autres participations	7 935 522	8 020 040	7 996 423
subvention au CCAS	3 018 529	3 093 903	3 172 978
indemnités et frais des membres du conseil municipal	568 000	568 000	568 000
licences hébergement logiciel	0	0	7 300
contribution aux organismes de regroupement	45 000	45 000	54 700
Total	11 567 051	11 726 943	11 799 401
non valeurs (68)	70 000	70 000	70 000
Total	11 637 051	11 796 943	11 869 401

Les subventions de fonctionnement aux associations

La Ville maintient son accompagnement aux associations à un niveau élevé.

Les variations entre secteurs d'activités s'expliquent par le dimensionnement des projets mis en place et des contraintes liées à la crise sanitaire.

secteurs	BP 2019	BP 2020	BP 2021
culture (y compris lecture publique)	1 930 700	1 962 098	1 741 188
sports	1 185 800	1 185 800	1 185 800
centres sociaux, vie associative	1 036 500	1 080 500	1 030 500
enseignement	855 343	860 350	897 500
développement économique	690 800	724 200	810 151
petite enfance et parentalité	286 300	286 000	296 140
jeunesse	286 500	266 767	266 767
logement	176 800	185 100	185 116
développement durable	3 500	3 800	118 085
autres secteurs	1 481 868	1 465 425	1 465 176

La majeure partie de ces subventions fait l'objet de délibérations spécifiques d'attribution et présentées lors du conseil municipal du 31 mars 2021, simultanément au vote du budget primitif.

La subvention au CCAS

La subvention augmente de 104 075 € (**hors DRE**) soit 3.39 %

Cette augmentation tient compte de l'inscription de

- Masse salariale : 20 000 € pour prime COVID
- Action sociale : + 8 800 € détaillés comme suit :
 - 6 500 € pour entretien des parties communes de logements d'urgence et d'insertion
 - 1 500 € pour distribution de colis pour la banque alimentaire
 - 800 € pour le dispositif de veille hivernale
- Aînés : + 50 000 €
 - 45 400 € pour restauration à domicile (augmentation nombre bénéficiaires) COVID-19
 - 4 600 € projet de communication sur ligne de vie (intégralement subventionnée par le département du nord)
- Crise sanitaire : 18 457 €

4. Les autres dépenses de fonctionnement.

Elles comprennent les charges financières, exceptionnelles, et les provisions.

Les charges financières poursuivent leur diminution (-5,6%) grâce à la persistance de taux bas avec la double conséquence sur les emprunts anciens conclus à taux variables et sur les emprunts récents. Ces derniers sont donc choisis à taux fixe en raison de ces conditions avantageuses. Par ailleurs une attention est portée aux opportunités de renégociation ou de refinancement.

BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
1 375 000 €	1 256 500 €	1 112 000 €	1 048 000 €	958 000 €	888 000 €	768 000 €	725 000 €

Les charges exceptionnelles recouvrent d'une part des dispositifs d'aide ou dotation (rénovation façades, isolation), d'autre part des crédits nécessaires aux écritures liées aux contentieux ou autres régularisations comptables. Ces inscriptions budgétaires sont en baisse de 131 000 à 128 000 €, soit 2,55 %.

BP 2014	BP 2015	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2018	BP 2020	BP 2021
145 062 €	147 956 €	174 519 €	150 310 €	141 451 €	134 028 €	131 678 €	128 320 €

Les provisions : conformément aux pratiques comptables réglementaires, la somme consacrée aux admissions en non-valeur par le Trésorier est inscrite préalablement en provision : 70 000€.

C. L'autofinancement brut

L'autofinancement prévisionnel correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement

L'autofinancement brut est estimé à 7 299 366 €.

II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Structure du budget

SECTION D'INVESTISSEMENT		BP 2020	BP 2021	EVOLUTION
RECETTES D'INVESTISSEMENT		6 331 000,00	4 853 540,00	-23,34%
10 -	Dotations, fonds divers et réserves	2 654 000,00	2 611 000,00	-1,62%
13 -	Subventions d'investissement	2 451 000,00	1 237 540,00	-49,51%
16 -	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	5 000,00	0,00%
20 -	Immobilisations incorporelles	14 000,00	0,00	-100,00%
27 -	Autres immobilisations financières	255 000,00	255 000,00	0,00%
024 -	Produits des cessions d'immobilisations	952 000,00	745 000,00	-21,74%
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		32 637 982,00	28 568 059,00	-12,47%
16	Remboursement de la dette en capital	4 155 000,00	5 343 000,00	28,59%
204	Subventions d'équipement versées	66 145,00	240 061,00	262,93%
27	Autres immobilisations financières	255 000,00	255 000,00	0,00%
21/23	travaux	24 870 120,00	20 348 800,00	-18,18%
	matériel et outillage	2 578 217,00	2 339 698,00	-9,25%
	autres dépenses	713 500,00	41 500,00	-94,18%
financements disponibles		10 366 387,00	6 549 906,00	-36,82%
emprunt à mobiliser		17 861 595,00	16 420 153,00	-8,07%

A. Les recettes propres

Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et taxe d'aménagement

Le montant des dépenses d'équipement réalisées en 2020 permet d'inscrire un montant de FCTVA estimé à 2 400 000 €.

La taxe d'aménagement à percevoir en 2021 (reversement de la MEL) est inscrite à hauteur de 211 000 €.

Cessions

Les cessions inscrites au budget s'élèvent à 745 000 €.

Elles correspondent aux transactions immobilières conclues en 2020 pour les immeubles :

- Presbytère d'Ascq : 460 000 €
- 42 bis rue A. J. du Bourg : 285 000 €

Subventions d'équipement

Les subventions notifiées sont inscrites pour un montant de 1 237 540 € pour les opérations suivantes :

Rose des vents	Etat - Région	800 000
G.S. A. France	Etat - DSIL relance	287 760
Relais d'assistante maternelle Rami Caramel	CAF	149 780

La recherche de financement sera poursuivie et accentuée en particulier dans le cadre du plan France Relance.

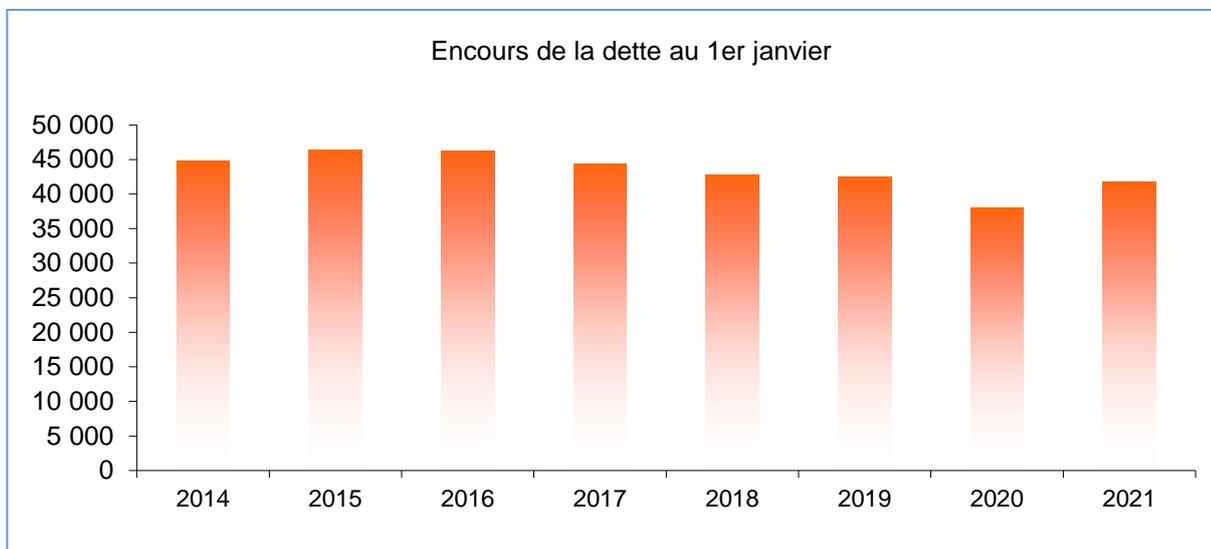
B. Les dépenses d'investissement

Les remboursements d'emprunts

Ils s'élèvent en 2021 à 5 343 000 € dont :

- 6 473 000 € au titre de la dette ancienne
- 870 000 € au titre des emprunts nouveaux qui se décomposent comme suit :
 - 330 000 € au titre des emprunts contractés en 2019 et 2020
 - 540 000 € au titre du rachat à taux zéro d'un ancien contrat d'emprunt à long terme renouvelable en 2020

L'encours de dette au 1^{er} janvier s'élève à 41 802 000€



Les opérations financières équilibrées en recettes et dépenses

Comme chaque année le budget prévoit les opérations équilibrées suivantes :

- L'avance de trésorerie à la mission locale : 250 000 €
- Les ouvertures liées aux dépôts et cautionnements à verser ou à percevoir : 5 000 €

Les sources de financement de l'investissement du budget 2021

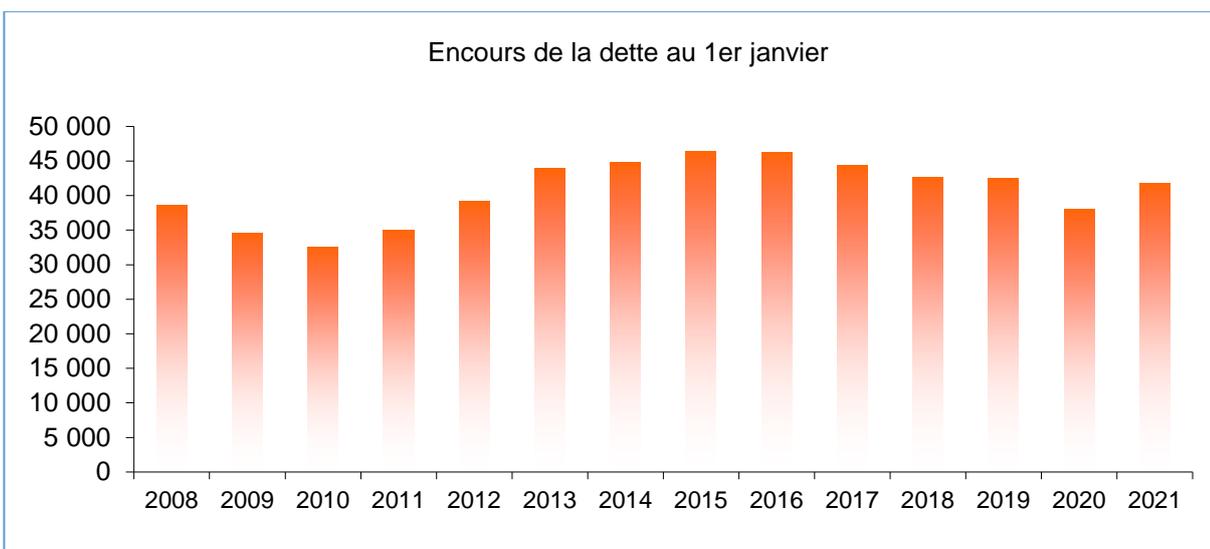
Autofinancement net		Autres ressources		Dettes	
1,95 M€		4,60 M€		16,42 M€	
Epargne brute	7,29	subventions	1,24	emprunt d'équilibre	
capital dette	-5,34	FCTVA, TA	2,61		
épargne nette	1,95	Cessions	0,75		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Dépenses d'investissement (hors remboursement dette) 22,97 M€ </div>					

Un emprunt d'équilibre à hauteur de 16,42 M€ a été inscrit au budget 2021 pour financer les dépenses d'équipement en complément de l'épargne dégagée par la section de fonctionnement et des ressources propres de la section d'investissement.

Le niveau d'emprunt réellement mobilisé sera corrélé au niveau de réalisation des projets d'investissement et de l'excédent qui pourra, au budget supplémentaire, être affecté à la réduction des emprunts inscrits.

C. La dette

L'encours de dette au 1^{er} janvier s'élève à 41 802 000€ pour un remboursement en capital sur l'exercice inscrit pour 5 335 000€ dont 870 000€ au titre des emprunts nouveaux.



D. Les dépenses d'équipement

Malgré un contexte budgétaire et sanitaire contraint, le budget 2021 prévoit un programme d'investissement qui reste soutenu.

Les dépenses d'équipement, détaillées en annexe, s'élèvent à un montant de 22,97 M€.

Elles s'articulent de la façon suivante :

Nature	2018	2019	2020	2021
délibérations programme	9 349	17 525	16 033	12 632
autres opérations d'investissement	3 277	2 918	3 300	2 938
besoins patrimoniaux	1 983	4 520	4 925	4 395
travaux d'aménagement	524	300	612	384
total travaux	15 133	25 263	24 870	20 349
enveloppes	4 954	3 580	3 358	2 621
Total global	20 087	28 843	28 228	22 970

* Dépenses exprimées en K€

Afin de permettre un meilleur suivi de certaines opérations pluriannuelles, la section d'investissement est proposée au vote par opération pour un montant de 13 232 €.

Les projets concernés sont les suivants :

Opérations		Budget 2021
2016-01	Centre-Ville	600
2016-02	GS Pont-de-Bois	900
2016-03	GS Nord	5 000
2016-04	stade Théry	67
2016-06	quartier du Pont-de-Bois	755
2016-07	quartier d'Annappes	100
2016-10	vidéoprotection	610
2016-14	Piscines	50
2017-01	Astropole du Héron	150
2017-03	Palacium	485
2018-01	plan numérique écoles	35
2018-02	opérations immobilières	20
2019-01	Rose des vents	1 000
2019-02	GS Bossuet	150
2019-03	Saint-Sauveur	60
2020-02	GS P et M Curie	600
2021-01	GS A. France élémentaire	2 000
2021-02	FOS tennis	50

Par ailleurs, il convient de préciser :

- Que les dépenses liées à l'agenda d'accessibilité programmée (ADAP) s'élève dans le budget à 1 280 000 € conformément à la délibération VA_DEL2016_11 du 26 janvier 2016 ;
- Que les crédits du marché de sobriété et performance de l'éclairage public se chiffrent à 600 000 € ;
- Que les crédits d'accompagnement des travaux réalisés par la MEL au titre des plantations, du mobilier urbain, de l'éclairage public et de l'enfouissement des réseaux sont de 650 000 €.

Annexe : DETAIL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 2021

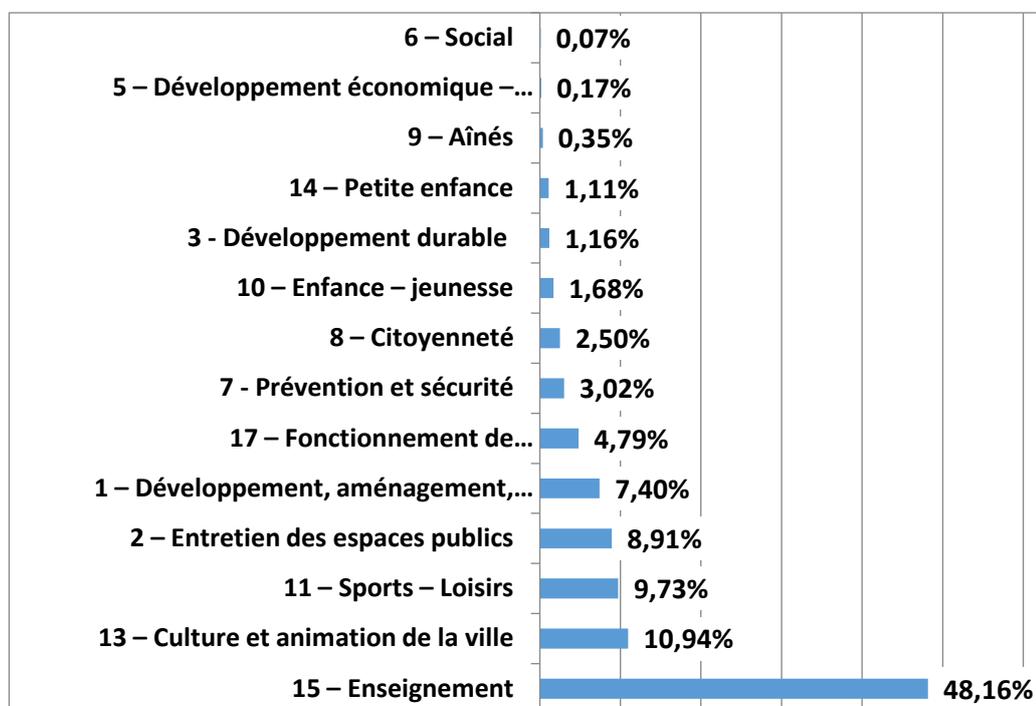
RECAPITULATIF GLOBAL

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT	BP 2021
Travaux	20 348 800
Subventions d'équipement	240 061
Acquisition terrains et bâtiments	1 500
Insertions	40 000
Informatique	744 000
Plan informatique écoles	73 000
Téléphonie	0
Véhicules	485 000
Gros investissements VEEP (Outillage Transport)	135 000
Mobilier de bureau	40 000
Mobilier scolaire	20 000
Matériels, mobilier et outillage	842 698
Sous total matériels	2 339 698
TOTAL	22 970 059

RECAPITULATIF DES TRAVAUX PAR DOMAINE

Domaines	Travaux retenus	pourcentage (%)
15 – Enseignement	9 800 200	48,16%
13 – Culture et animation de la ville	2 227 000	10,94%
11 – Sports – Loisirs	1 979 200	9,73%
2 – Entretien des espaces publics	1 813 500	8,91%
1 – Développement, aménagement, renouvellement urbain	1 505 000	7,40%
17 – Fonctionnement de l'administration municipale	974 000	4,79%
7 - Prévention et sécurité	615 000	3,02%
8 – Citoyenneté	508 000	2,50%
10 – Enfance – jeunesse	342 400	1,68%
3 - Développement durable	237 000	1,16%
14 – Petite enfance	226 000	1,11%
9 – Aînés	72 000	0,35%
5 – Développement économique – Soutien économie solidaire	34 500	0,17%
6 – Social	15 000	0,07%
TOTAL	20 348 800	100,00%

REPARTITION DES TRAVAUX PAR DOMAINE



DETAIL DES TRAVAUX PAR DOMAINE

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2022//2026
1 – Développement, aménagement, renouvellement urbain			
Presbytère d'Annappes	Mise en conformité de l'installation électrique	25 000	
	ADAP ERP	10 000	
Provision pour grosses réparations	tous bâtiments	15 000	
Pont de Bois	Travaux Ville Renouvelée Pont de Bois (suite des travaux)	735 000	300 000
	ADAP square Georges Brassens	20 000	
Annappes - Place de la République	Fouilles archéologiques préalables à travaux	100 000	415 000
Centre Ville / Grand Angle	Provision études et travaux Grand Angle	600 000	7 000 000
Sous total domaine 1		1 505 000	7 715 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2022//2026
2- Entretien des espaces publics			
CD TRI 230 Chemin de la Tarentelle	Désaffectation du local (travaux de sortie équipement Numéricable)	10 000	
Provision pour grosses réparations	tous bâtiments	5 000	
Aires de Jeux	Rénovation de sols souples et jeux	50 000	
Cheminement / Voirie	Provision rénovation espaces publics / cheminement piétonniers	150 000	
ADAP IOP	Aire de jeux Gounod (remplacement regards grilles et effacement ressaut)	20 000	
	Square Bergiron		
	Espaces de jeux Comptines - Couronnes - Coq - Colette		
	Aire de jeux du Terminus (création d'un cheminement accessible)		
Provisions pour travaux d'accompagnement	éclairage public	200 000	1 000 000
	Espaces Verts / Mobilier Urbain	200 000	1 000 000
Effacement de réseaux aériens	rue de Lannoy	200 000	
	Provision	50 000	
Provisions études préalables	diagnostic réseaux, passage caméras et géomètre	40 000	
Eclairage Public	Remplacement motifs d'illumination	30 000	
	Marché de sobriété et performance	600 000	3 000 000
	Modification réseau d'éclairage sentier Verte Rue	3 500	
	Complément d'éclairage cheminement souterrain (parking parc Urbain)	5 000	
Mobilier urbain	Remplacement barrières, portiques, jardinières et murets	35 000	175 000
	Fourniture et pose poubelles / cendriers / sanisettes chiens	20 000	100 000
	Radars pédagogiques	15 000	
	Rénovation des plaques de rues	150 000	300 000
Clôtures / Portails	Grosses réparations clôtures en espaces publics	30 000	
Sous total domaine 2		1 813 500	5 575 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2022/2026
3- Développement durable			
Ferme du Héron	Création d'une dalle béton dans le local bricolage	15 000	
	Création d'un accès entre salle polyvalente et salle pédagogique	12 000	
Travaux de plantations et d'engazonnement	Chemin de la Chasse, Place de Verdun, Parc des Peupliers, Place Blum	80 000	
Desartificialisation des espaces publics	Provision	30 000	
Plan mobilité douce	Provision pour équipements structurels	100 000	100 000
Sous total domaine 3		237 000	100 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2022/2026
5- Développement économique – soutien économie solidaire			
Provision pour grosses réparations	tous bâtiments	5 000	
signalétique commerciale	Panneaux affichage libre	2 500	
	Lattes signalétique	27 000	
Sous total domaine 5		34 500	0

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2022/2026
6 – Social			
Immeuble 54 rue de Lille - 1 F5	Sécurisation des portes intérieures + remplacement portes	5 000	
Provision pour grosses réparations	tous bâtiments	10 000	
Sous total domaine 6		15 000	0

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2022/2026
7 – Prévention et sécurité			
ADAP ERP	Refuge la Sauvagère	5 000	
Vidéoprotection	3ème phase : déploiement caméras	600 000	
	Provision pour études de sites complémentaires	10 000	
Sous total domaine 7		615 000	0

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2022/2026
8- Citoyenneté			
Maison de Quartier Delesalle	Rénovation de l'installation de chauffage	20 000	
Maison des Associations 29 rue de Wasquehal	Travaux d'aménagement du rez-de-chaussée	40 000	
	Travaux de ravalement de façade sur pignon (ITE)	35 000	
Amicale Laique Pasteur	création d'un Local de stockage CF	15 000	
LCR des Vergers	travaux de rénovation suite à sinistre	5 000	
Centre Social Flers Sart	Création d'un local CF pour stockage	5 000	
Maison des Genêts	Provision pour travaux divers	30 000	
Maison des Droits de l'Homme	Migration Centrale Alarme Intrusion vers IP	3 000	
Provision pour grosses réparations	tous bâtiments	5 000	
ADAP ERP	Espace Rossini (Association Debischoppe - Ex APP), Ferme PETITPREZ, Mairie de Quartier d'Ascq	20 000	
cimetière d'Annappes	Fourniture et pose de nouveaux colombariums	15 000	
Cimetière de Flers Bourg	Fourniture et pose de nouveaux colombariums	15 000	
	ADAP mise en accessibilité des allées	300 000	
Sous total domaine 8		508 000	0

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2022/2026
9 – Personnes âgées – retraitées			
Club Babylone Pasteur	création d'un local CF pour stockage	7 000	
Maison des Aînés	Crédit d'Etude Technique (projet d'aménagement)	10 000	
	Désamiantage, démolition et reconstruction d'une dépendance	40 000	
	Petits travaux	10 000	
Provision pour grosses réparations	tous bâtiments	5 000	
Sous total domaine 9		72 000	

ADAP : Agenda d'accessibilité programmée

IOP : Installation ouverte au public

ERP : Établissement recevant du public

CAL : Centre d'accueil de loisirs

AMO : Assistance à maîtrise d'ouvrage

GS : Groupe scolaire

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2022/2026
----------------------	-------------	-----------------	--------------------

10 - Enfance – Jeunesse			
CAL Charlie Chaplin	Migration Centrale Alarme Intrusion vers IP	3 000	
CAL Carroussel	Remplacement porte hall école sur cour	10 000	
CAL René Clair	mise en conformité incendie local de stockage	25 000	
	Accès CAL : remplacement de l'issue de secours	15 000	
CAL Boris Vian	mise en conformité incendie local réserve	30 000	
	Rénovation des sols	30 000	
	Rénovation plafond	30 000	
CAL Augustin Thierry	Crédit pour diagnostics Techniques	20 000	
CAL Chateauriand	F et P de panneaux acoustiques	15 000	
	remplacement des convecteurs électriques	20 000	
Gites et Chalet Habère Poche	Provision pour petits travaux	3 000	
Rémuzat-Cornillac	Provision pour petits travaux	3 000	
Provision pour grosses réparations	tous bâtiments	20 000	
ADAP ERP	Maison des Enfants (ex CAL Préados Aventure) - occupation par le CAL P et M Curie, CAL Jean de la Fontaine (+ locaux ex PMI La Fontaine), Mercredis Récréatifs (étage ex GS Rameau Elém.), CAL préados DoRémi (étage ex GS Rameau Elém.), CAL Préados du Pont de Bois, Maison de Jeunes des Musiciens (étage bât. APP), Gites et Chalet Habère Poche, Ferme de la Donne Cornillac.	80 000	
CAL Charlie Chaplin	Installation d'un abri de jardin	12 500	
	Installation clôture pour fermer un espace de jeux	8 400	
CAL René Clair	Création d'un abri de jardin	12 500	
Maison de la Jeunesse	Création d'un accès à une espace vert	5 000	
Sous total domaine 10		342 400	0

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2022/2026
11 – Sports Loisirs			
Vestiaire Pierre Beaucamps	F et P signalétiques extérieures	7 000	
Vestiaires Geneviève Lemaire	Travaux de désamiantage et démolition	40 000	
DOJO Jeff Martin	Cloisons sèches à remplacer	1 000	
Salle Vérin / Salle Bourgain	Travaux sur installations de chauffage	25 000	
Salle Bourgain	Crédit d'étude technique (création local stockage)	5 000	
Salle Palacium	Budget pour fin d'opération	400 000	
Salle Marcel Cerdan	Rénovation partielle du sol sportif	15 000	
	Rénovation luminaires : entrée, bar, sanitaires	5 000	
Salle Léo Lagrange	Crédit pour étude acoustique	5 000	
Salle Pascal Lahousse	travaux rénovation suite à incendie	600 000	
	Migration Centrale Alarme Intrusion vers IP	3 500	
Salle Georges Martin	Rénovation du chéneau de la salle	30 000	
Salle Arthur Rimbaud	Chauffage : installation GTC	16 000	
Salle de la Tamise	Remplacement portes intérieures	15 000	
Salle Vendémiaire	Rénovation du Chauffage	180 000	
	Remplacement porte principale	8 000	
Boulodrome Marcel Pagnol	Réfection des pistes	25 000	
Bourle d'Ascq "Maurice Follet"	Chauffage : installation GTC	15 000	
Centre d'Activités de Nature et Nautique Jacques Yves Cousteau	Changement et renforcement de la station de relevage	15 000	
FOS Tennis	Crédit d'Etudes complémentaires	50 000	3 400 000
Tennis de la Raquette	Travaux de reprises des soubassements	15 000	
	Club House : Crédit d'étude technique sur structure bois	10 000	
Salle des ESUM 2	Rénovation façades	32 000	
Equipements aquatiques Villeneuvois (Centre Nautique Babylone, Piscine du Triolo)	Crédit d'étude pour choix AMO (réflexion sur devenir des équipements aquatiques)	50 000	
Centre Nautique Babylone	Provision grosses réparations	35 000	
	Fourniture et pose d'un système de dosage de granulés de chlore	7 000	
	Fourniture et pose d'un destructeur de chloramine	16 000	
	Fourniture et pose d'un réseau de bouclage ECS	12 000	
	Remplacement de la Centrale d'Alarme Incendie	3 200	
Piscine du Triolo	Provision grosses réparations	35 000	
	Remplacement de l'enseigne extérieure	10 000	
	Migration Centrale Alarme Intrusion vers IP	3 000	
Provision pour grosses réparations	tous bâtiments	50 000	
ADAP ERP	Vestiaires de la Cimaise, Salle Canteleu, salle de la Tailleurie, salle de Tennis de table Pasteur, Piscine du Triolo	60 000	
Plateaux sportifs	Provision pour rénovation	4 000	
Stade Jean Jacques Synthétique	crédits d'études pour rénovation terrain synthétique	10 000	
Stade Théry (Terrain Honneur)	Création d'un drainage supplémentaire et aménagement d'une zone gazon synthétique	67 000	
Tennis La Raquette	Remplacement des projecteurs des courts extérieurs (côté riverains Brigode)	20 000	
	Remplacement des projecteurs des courts extérieurs (côté rue du 8 mai 45)	20 000	
Boulodrome	rénovation terrain Rue de la Cense	17 000	
Clôtures	Réparation et consolidation du filet pare ballon (rue Corneille)	7 500	

	Provision grosses réparations clôtures et pare ballon	15 000	
ADAP IOP	Base de pleine nature Cousteau, Stade Vanacker, Plateau sportif Châteaubriand, Plateau sportif Carpeaux, Plateau sportif Camus, Terrain de football américain du Château, Complexe sportif de la Cimaise (plateau), Complexe sportif de la Cimaise (stade), Terrain de football allée Perceval, Terrain de football Bouderiez	20 000	
	Sous total domaine 11	1 979 200	3 400 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2022/2026
13 – Culture et animation de la ville			
Espace Rose des Vents	Crédit Mission AMO	300 000	11 900 000
	Désamiantage	600 000	
	Travaux (démarrage Opération)	100 000	
Cinéma d'Art et Essai (MELIES)	Chauffage : installation GTC	16 000	
Ecole de Musique Rameau	Fourniture et pose de vitrophanie sur cloisons intérieures vitrées	8 000	
Médiathèque Till l'Espigle	Crédit pour AMO : Diags techniques sur verrières	80 000	
	Fourniture et pose de rampes de spots	15 000	
	Création d'un ouvrant salle "heure du conte"	10 000	
	Remplacement de 4 portes de secours	25 000	
Ferme Saint Sauveur	Travaux électricité, éclairage (relance lot infructueux)	60 000	1 300 000
Grange Corps de Ferme Dupire	Rénovation des éclairages de la salle	15 000	
Salle de danse Alfonso Catta	Remplacement de la porte de secours et menuiseries façade	10 000	
Salle du Javelot	Travaux d'isolation de la salle	23 000	
Parc archéologique ASNAPIO	Crédit d'Etudes Techniques (projet construction local stockage)	5 000	
	Provision pour réparations et entretiens	25 000	
	Rénovation des éclairages extérieurs	30 000	
Eglise St Pierre à Ascq	Travaux de traitement sur maçonnerie et boiseries (mérules)	10 000	
Eglise du Sacré Cœur	Crédit pour diagnostic technique des vitraux existants	7 000	
	Travaux de remise en peinture (plafond voûté)	55 000	
Classe Musée Pasteur (Maison de Quartier Pasteur)	Suite CCS : création d'un meuble pour cartes et tabliers anciens	10 000	
Musée du Château	Déplacement du point d'accueil	7 000	
	Remplacement des déshumidificateurs mobiles	5 000	
Musée du Terroir (carrière Delporte)	Petite grange : reprise du sol	25 000	
	Fourniture et pose de 2 enseignes extérieures	10 000	
	Remplacement menuiseries box de la forge salle de jouet	5 000	
	Installation d'un garde-corps sur la rampe PMR salle polyvalente	3 000	
	Complément de PC salle expo, grange roue à chien	20 000	
Cartil du Terroir (carrière Delporte)	Crédit pour Diag Technique (structure)	5 000	
	Travaux de renforcement du Cartil et mur mitoyen	30 000	
Mémorial d'Ascq 1944	Crédit d'études pour travaux de mise en conformité	7 000	
	Crédit d'études pour rénovation de l'éclairage (muséographique)	3 000	
Astropole	Mise en conformités de la station d'épuration existante	150 000	1 800 000
Ferme d'en Haut	Provision pour travaux divers	80 000	
	Crédit d'étude technique pour diagnostic du sol	10 000	
	Rénovation de l'étanchéité (niveau entrée)	50 000	
Salle Marianne	Rénovation de l'éclairage de la salle	25 000	
	Rénovation de l'installation alarme incendie	60 000	
Salle Raoul Masqueliez	Rénovation du TGBT	50 000	

Provision pour grosses réparations	tous bâtiments	13 000	
Dans les 4 églises	Provision pour l'installation d'une télégestion	30 000	
ADAP ERP	Ecole de Musique Rameau (locaux dans restaurant GS St Exupéry), La Carrière (studios musique et salle de danse), Musée 3 ATV, salle Alfred Desquenes, salle Raoul Masqueliez.	70 000	
Ecole de Musique Rameau	Reconstruction de l'assainissement extérieur	143 000	
Ferme den Haut	Création d'un cheminement	5 000	
ASNAPIO	Signalétique extérieure	17 000	
	Sous total domaine 13	2 227 000	15 000 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2022/2026
14 – Petite enfance			
Jardin d'Enfants Valentin	Extension des sanitaires existants	60 000	
Crèche Badaboum (ex Bergamote)	Mises en conformités diverses	15 000	
RAMI " Caramel"	Complément budget pour avenants travaux	50 000	
Ludothèque Le Vaisseau Fantôme	Rénovation du revêtement de sol : RdC + étage	25 000	
	Rénovation éclairages	36 000	
	Fourniture et pose de fims solaires en façade	10 000	
Provision pour grosses réparations	tous bâtiments	10 000	
Crèches	fourniture et pose de fontaines à eau	10 000	
ADAP ERP	Salle de Jeux Clé de Sol (ancien GS Rameau - RdC)	10 000	
	Sous total domaine 14	226 000	0

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2022/2026
15 – Enseignement			
Nouveau GS du Pont de Bois	Relance travaux suite défaillance entreprise	900 000	300 000
GS Jacques Bossuet	Crédit d'études pour diagnosticss complémentaires	150 000	8 500 000
GS Albert Camus	Crédit d'étude pour mise aux normes de la Cuisine et création d'un Self	10 000	
GS Paul Cézanne	Crédit pour études techniques (conformités PMR)	40 000	
GS Châteaubriand	Crédit d'étude technique (rénovation des sanitaires)	10 000	
	Crédit d'étude technique pour renovation installations chauffage	15 000	
GS Pierre et Marie Curie	Travaux rénovation et agrandissement sanitaires	600 000	
	Rénovation des tôles ondulées translucides	80 000	
	Migration Centrale Alarme Intrusion vers IP	3 000	
GS Paul Fort	Travaux de confortement de l'entrée du GS	4 000	
GS Anatole France	Travaux (mise en conformité des étages de l'élémentaire + PMR)	2 000 000	300 000
	Crédit d'études techniques pour projet extension maternelle	30 000	
	Remplacement de la Centrale d'Alarme Incendie	1 200	
Nouveau GS au "Nord de la Ville"	Travaux	5 000 000	3 200 000
GS Jean Jaurès	Modification Panoplie de Chauffage	12 000	
GS Jean de la Fontaine	Repositionnement des panneaux en polycarbonate	5 000	
GS Pablo Picasso	Rénovation des réseaux ECS	30 000	
GS Jean Philippe Rameau	Travaux (conformités sanitaires PMR)	350 000	
GS Hippolyte Taine	Crédit d'Études Techniques Complémentaires (toiture)	30 000	

	Rénovation des Menuiseries : Porte traiteur	15 000	
GS Augustin Thierry	Remplacement des 2 portes principales du GS	10 000	
GS Henri Toulouse Lautrec	Travaux étanchéité des bas de murs (Mat. Élem. Restau,)	15 000	
Cuisine centrale Jean Lempereur	Provision pour grosses réparations	30 000	
	Rénovation des réseaux d'évacuation en VS	45 000	
	Rénovation des réseaux alimentaion en eau	15 000	
Logement 201-2 rue Charles Le Bon	Remplacement du sol + remise en peinture du logement	30 000	
Tous bâtiments Domaine 15	Provision pour travaux de sécurisation (PPMS)	50 000	
	Programme de câblage dans le cadre du plan numérique	35 000	
	Provision pour grosses réparations	40 000	
	Programme Occultations : Dortoirs, Zones de refuge	15 000	
ADAP ERP	GS Jean Mermoz Élémentaire, Restaurant GS Jean Mermoz, GS Jean-Philippe Rameau, Restaurant Jean-Philippe Rameau, GS Emile Verhaeren, Restaurant GS Emile Verhaeren	120 000	
Cours d'écoles	Provision grosses réparations	50 000	
Traversées piétonnes Ecoles	Pose et fourniture de mobilier de sécurité	40 000	
Clôtures	Provision pour grosses réparations	20 000	
	Sous total domaine 15	9 800 200	12 300 000

DOMAINES/Équipements	Désignation	Travaux retenus	Tranches 2022/2026
17 – Fonctionnement de l'administration municipale			
Hôtel de Ville	Rénovation de la cloison mobile	60 000	
	Informatique : remplacement des bouteilles de gaz d'extinction	7 000	
	installation d'éclairages de secours d'ambiance salle du Conseil et salle des Mariages	20 000	
Immeuble Mercury (1er étage)	Modification des locaux du service courrier	30 000	
Immeuble Mercury (4ème étage)	Crédit d'Etudes pour Mission AMO (Projet d'aménagement)	20 000	
Ferme Dupire	Fourniture et pose d'un complément d'éclairages dans la cour	10 000	
Château de Flers	Crédit d'Etude Technique (clos / couverts)	30 000	
Villa Gabrielle	Fourniture et pose de gouttières sur dépendances	20 000	
	Chauffage : rénovation Panoplie	120 000	
CTM	Rénovation des étanchéités (garage, cabine de peinture)	65 000	
Centre de Prévention et de Sécurité Jean Carlier	Création d'un abri pour 10 vélos	15 000	
ADAP ERP	Bureau de Poste du Bourg	5 000	
Tous bâtiments Domaine 17	Provisions pour grosses réparations tous bâtiments (GRTB)	10 000	
	Travaux de chauffage : Programme P3/2	177 000	
	Travaux de mise en conformité électrique	135 000	
	Tous programmes	172 000	
Ferme Dupire (cour et abords)	Cheminement accès Maison de l'emploi	25 000	
	Revêtement enrobés du parking arrière	45 000	
	Rénovation d'un accès secondaire Maison de l'emploi	8 000	
	Sous total domaine 17	974 000	0