

Conseil municipal du 28 juin 2022

Compte administratif 2021

Rapport de présentation



Vue d'ensemble du compte administratif 2021 :

Le Compte Administratif 2021 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 2021, il se présente de manière synthétique comme suit :

			Restes à	
		Réalisé 2021	réaliser	Total
Fonctionnement				
	Recettes de fonctionnement	102 038 841,75		102 038 841,75
	Dépenses			
-	de fonctionnement	88 267 228,13		88 267 228,13
=	Résultat de l'exercice 2021	13 771 613,62		13 771 613,62
	Résultats			
+	cumulés antérieurs	15 125 145,36		15 125 145,36
	Affectation en			
-	investissement	9 961 992,72		9 961 992,72
=	Résultat de clôture	18 934 766,26		18 934 766,26

			Restes à	
		Réalisé 2021	réaliser	Total
Investissement				
	Recettes d'investissement	25 455 994,39	5 587 469,29	31 043 463,68
-	Dépenses d'investissement	26 796 632,30	16 894 767,41	43 691 399,71
=	Solde de l'exercice 2021	- 1 340 637,91	- 11 307 298,12	- 12 647 936,03
+	Report exercice antérieur	2 284 652,94		2 284 652,94
=	Solde de clôture	944 015,03	- 11 307 298,12	- 10 363 283,09
Solde Global				
	Solde disponible	19 878 781,29	- 11 307 298,12	8 571 483,17

Le résultat de la section de fonctionnement s'élève ainsi à 18 934 766,26 €. Le solde d'exécution de la section d'investissement est de 944 015,03 €, cependant, en tenant compte des restes à réaliser, le besoin de financement s'élève à **10 363 283,09** €.

Afin de respecter les règles de l'affectation du résultat posées à l'article R.2311-12 du code général des collectivités territoriales, le budget supplémentaire affectera cette somme de 10 363 283,09 € à la couverture du déficit d'investissement.

Le solde de **8 571 483,17 €** permettra d'ajuster la prévision budgétaire faite lors du budget primitif et notamment de réduire le recours à l'emprunt prévu en 2022 qui se montait au moment du vote du budget à 16,7 M €.

Les temps forts de l'année 2021 :

L'année 2020 avait été très fortement marquée par la crise sanitaire et les confinements. Les indicateurs avaient dû être modifiés ou réorientés. Les services avaient été fermés et les recettes tarifaires avaient beaucoup diminué.

Cette crise sanitaire, dans une moindre mesure, s'est prolongée sur une partie de l'année 2021. Globalement donc, le compte administratif de l'année 2021 montre une certaine reprise des activités, cependant le niveau de l'année 2019 n'a pas été retrouvé.

La ville a poursuivi son accompagnement dans la gestion de la crise sanitaire en participant à la mise en place d'un centre de vaccination.

La police municipale a mis en place une brigade canine composée de 2 chiens et 2 maîtres-chiens, ainsi qu'une brigade de nuit comprenant 6 agents.

Certains travaux ont été reportés de 2020 sur 2021, ce qui s'est traduit par un niveau de dépenses d'équipement plus important que les années précédentes. Le recours à l'emprunt reste malgré tout modéré et permet à la ville de demeurer dans un ratio de désendettement en dessous de la moyenne des collectivités de la même strate. Les dépenses d'entretien des bâtiments en fonctionnement ont été impactées également par ces décalages.

Les recettes des services ont été plus importantes qu'en 2020 mais le niveau reste inférieur aux années antérieures et confirme que la situation n'est pas revenue à la normale.

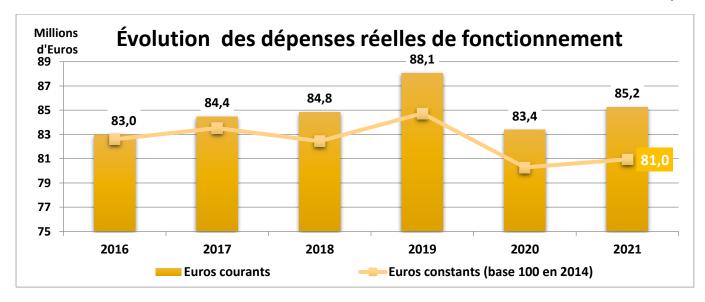
Une nouvelle réforme de la fiscalité, avec la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et la réduction de moitié des bases foncières industrielles, a impacté la principale recette de la ville : les contributions directes. L'application d'un coefficient correcteur a permis la neutralité de cette réforme. Les taux d'imposition sont restés stables et la réévaluation des bases, calée sur l'évolution des prix à la consommation, a été très faible. Malgré cela, les recettes des impôts ont augmenté de manière significative sous l'effet de l'augmentation physique des bases.

Globalement, l'année 2021 s'achève sur un résultat de la section de fonctionnement élevé, ce qui permet de couvrir sans difficulté le besoin de financement en investissement et de dégager en outre un solde positif.

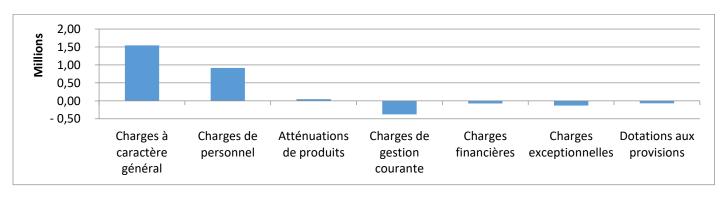
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES PAR CHAPITRE

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Mandaté 2019	Mandaté 2020	Voté 2021	Mandaté 2021	Taux de réalisation 2021
011	Charges à caractère général	17 121 594,69	14 924 031,36	19 531 836,00	16 469 488,13	84,3%
012	Charges de personnel	54 619 853,04	54 209 979,22	56 560 875,00	55 126 418,69	97,5%
014	Atténuations de produits	779 513,99	796 513,13	853 038,00	842 675,00	98,8%
65	Charges de gestion courante	12 113 087,82	12 296 989,60	12 272 019,04	11 919 796,58	97,1%
66	Charges financières	803 382,96	715 689,30	725 000,00	642 072,78	88,6%
67	Charges exceptionnelles	93 245,80	274 294,19	298 320,00	144 560,36	48,5%
68	Dotations aux provisions	2 530 550,00	150 000,00	95 618,04	80 595,46	84,3%
	Dépenses réelles	88 061 228,30	83 367 496,80	90 336 706,08	85 225 607,00	94,3%
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	11 763 500,60	0,00	0,0%
042	Autres opérations d'ordre	4 619 948,36	2 935 924,04	2 300 000,00	3 041 621,13	132,2%
	Dépenses d'ordre	4 619 948,36	2 935 924,04	14 063 500,60	3 041 621,13	21,6%
	Total des dépenses	92 681 176,66	86 303 420,84	104 400 206,68	88 267 228,13	84,5%



Les évolutions entre 2020 et 2021 :



Les dépenses réelles de fonctionnement progressent en 2021 traduisant une reprise des activités.

Retraitées des dotations aux provisions, dont le niveau était particulièrement élevé en 2019 (2,5M€), les dépenses de 2021 avec 85,2M€ sont proches des dépenses de 2019 (85,5M€).

Le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement atteint 94,3 % et le disponible en fin d'exercice sur les budgets votés s'élève à 5,1M€, traduisant la reprise progressive de l'activité.

CHARGES A CARACTERE GENERAL

En milliers d'euros	2018	2019	2020	2021
Crédits ouverts	18 146,2	18 741,9	18 496,8	19 531,8
Mandaté	16 929,5	17 121,6	14 924,0	16 469,5
Disponible	1 216,8	1 620,3	3 572,8	3 062,3
% mandaté	93,3%	91,4%	80,7%	84,3%
Évolution du mandaté	3,8%	1,1%	-12,8%	10,4%



Les charges à caractère général, charges courantes des services, correspondent aux dépenses récurrentes des services, hors personnel.

Le total des dépenses mandatées progresse de 1 545 456 €, soit + 10,4 %.

L'évolution des postes suivants confirme cette tendance :

Postes de dépenses	2020	2021	Variation
Restauration collective et alimentation	1 459 388,12	1 996 852,07	537 463,95
Transport	191 408,02	439 024,06	247 616,04
Entretien des espaces publics, voirie	3 023 625,47	3 208 305,73	184 680,26
Entretien des locaux	876 038,84	1 096 680,63	220 641,79
Nettoyage des locaux	5 379,26	72 992,79	67 613,53
Autres prestations	966 106,06	1 241 365,73	275 259,67

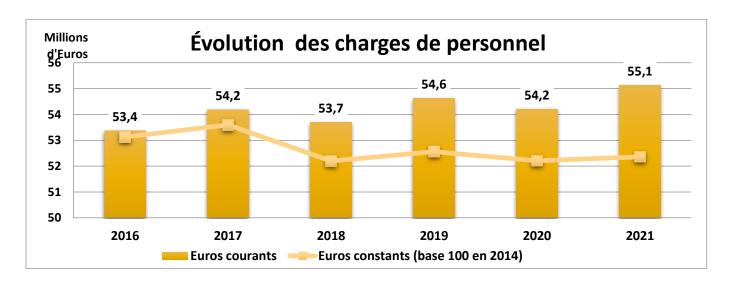
Impact de la crise sanitaire sur les dépenses, adaptations particulières :

- La restauration scolaire (+537 463€): reprise des livraisons de repas dans le cadre du marché de restauration après les confinements de l'année 2020. De plus, le marché de restauration a été attribué à un nouveau prestataire en octobre 2021, dont les prix sont plus élevés. Les accueils de loisirs ont retrouvé de meilleurs niveaux de fréquentation qu'en 2020, avec une augmentation du nombre d'enfants accueillis pendant les périodes de vacances scolaires, même si les effectifs de l'année 2019 n'ont pas été atteints.

- Le transport (+247 616€): un nouveau marché de transport a été attribué pour la fréquentation des équipements aquatiques sur lequel la hausse des prix du carburant a été répercutée. Le nombre de transports a été augmenté d'une part pour éviter le brassage des classes pour tout ce qui est transport dans le cadre des activités scolaires et d'autre part en raison de la reprise des activités, dont celles du service des aînés, pour lequel le nombre d'inscrits a en outre augmenté, augmentation des sorties et aussi des transports pour les accueils de loisirs.
- L'entretien des espaces publics (+184 680€): des dépenses ont été réalisées afin de réparer les actes de vandalisme (réparation de clôtures par exemple). Les services ont été particulièrement sollicités en 2021 pour le nettoyage des camps de gens du voyage.
- Les frais de nettoyage (+67 613€) sont en hausse du fait des protocoles sanitaires mis en place. La ville a pris en charge en outre la prestation de nettoyage du centre de vaccination. Les fournitures ont été fortement impactés en 2020 par l'achat de produits liés au Covid tels que les masques, les gants. Ces achats ont diminué en 2021.
- L'entretien des bâtiments (+220 641€): des interventions qui n'ont pas pu être réalisées en 2020 ont été reportées sur 2021, comme les travaux de peinture des bâtiments communaux.
- Les prestations sont en augmentation dans les secteurs informatique et diagnostics bâtiment (rattrapage sur des prestations non réalisées en 2020, +275 259€).

CHARGES DE PERSONNEL

En milliers d'euros	2018	2019	2020	2021
Crédits ouverts	55 036,0	55 085,0	55 725,0	56 560,87
Mandaté	53 697,6	54 619,9	54 210,0	55 126,42
Disponible	1 338,4	465,1	1 515,0	1 434,5
% mandaté	97,6%	99,2%	97,3%	97,5%
Evolution du Mandaté	-0,9%	1,7%	-0,8%	+0,2%

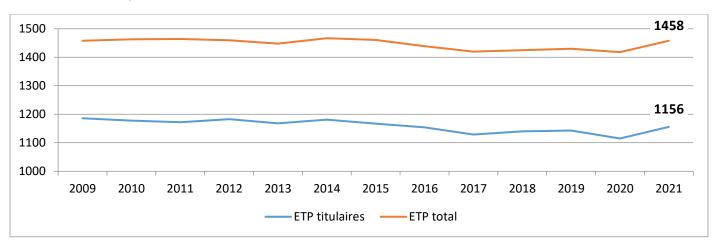


La masse salariale 2021 augmente de 916 421 € par rapport à celle de 2020, année au cours de laquelle, en raison de la crise sanitaire, de nombreux contrats de vacations n'ont pas été réalisés, et de 506 565 € par rapport à l'année 2019. Le taux de réalisation est de 97,5 %.

En 2021, les effets de la crise sanitaire n'étant pas totalement dissipés, les recrutements de vacataires et de saisonniers ont été moins importants que prévus (80,3 % de réalisation), de même pour les recrutements d'emplois aidés (84,2 % de réalisation). Aucun centre de loisirs n'a pu être organisé lors des vacances de printemps 2021 et les centres d'été ont connu des fréquentations plus faibles que les années sans Covid.

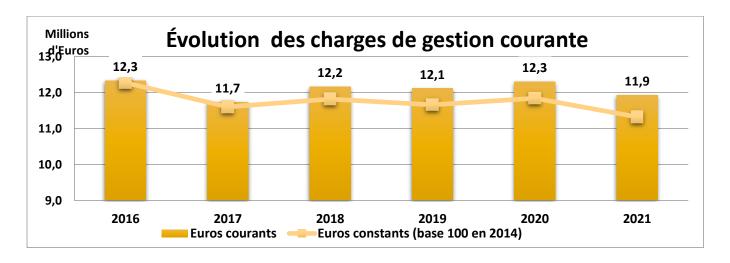
L'organisation des élections en 2021 a eu un impact de 65 000 € sur la masse salariale avec l'organisation de 4 tours sur deux journées électorales.

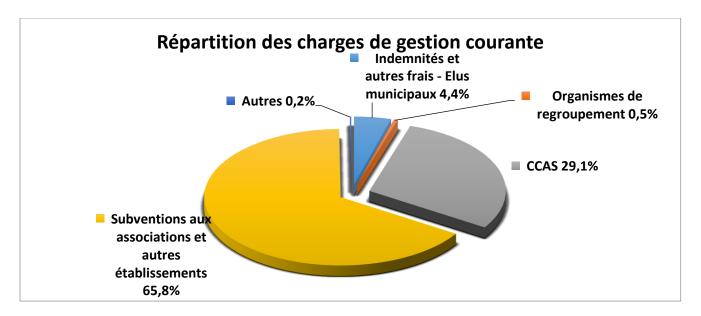
Le graphique ci-dessous indique l'évolution du nombre d'ETP depuis 2009. L'année 2021 a été marquée par le renforcement des équipes de la police municipale (8 postes de policiers municipaux et 3 postes d'ASVP) et du service affaires scolaires (9 postes).



CHARGES DE GESTION COURANTES

En milliers d'euros	2018	2019	2020	2021
Crédits ouverts	12 321,2	12 210,7	12 498,0	12 272,0
Mandaté	12 157,6	12 113,1	12 297,0	11 919,8
Disponible	163,5	97,6	201,1	352,2
% mandaté	98,7%	99,2%	98,4%	97,1%
Evolution du Mandaté	3,7%	-0,4%	1,5%	-2,9%





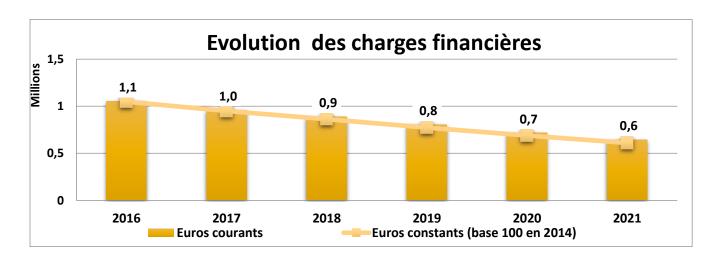
En 2020, une subvention de 200 000 € supplémentaire avait été versée au CCAS pour le versement des aides d'urgence en réponse aux conséquences sociales de la crise sanitaire. La subvention au CCAS a été de 3 472 978 € en 2021 contre 3 703 903 € en 2020. Ceci explique en partie la diminution du chapitre 65 en 2021.

Les subventions au secteur associatif représentent un montant inférieur en 2021 par rapport à 2020, du fait principalement de la subvention versée à la scène nationale La Rose des vents, réduite de 200 000 € en 2021 compte tenu d'une activité moindre du fait de la fermeture de la structure.

La liste des subventions est présentée en annexe de cette présentation.

CHARGES FINANCIERES

En milliers d'euros	2018	2019	2020	2021
Crédits ouverts	958,0	888,0	768,0	725,0
Mandaté	886,8	803,4	715,7	642,1
Disponible	71,2	84,6	52,3	82,9
% mandaté	92,6%	90,5%	93,2%	88,6%
Evolution du Mandaté	-7,6%	-9,4%	-10,9%	-10,3%



Les charges financières (intérêts de la dette) continuent leur lente diminution conformément à des niveaux de taux encore très bas lors de la consultation d'emprunt 2021. La commune profite toujours d'une structure de dette où les contrats en fin de vie (anciens) ont des taux plus élevés que ceux des dernières années.

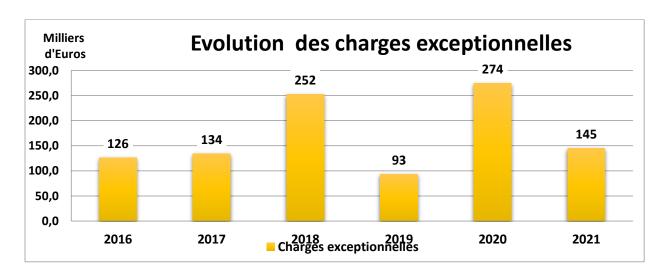
L'impact de la dette sur la section de fonctionnement est donc modéré.

Le taux moyen des prêts à taux variables était de 0,51% au 31/12/2021. Les emprunts à taux fixes signés ces deux dernières années l'ont été à des taux de 0,41 et 0,55%.

Au 31/12/2021, 72,8% de la dette villeneuvoise était à taux fixe, conformément à la logique du marché des dernières années. L'encours de la dette s'élève à 42,5M€ avec un taux moyen de 1,41% (1,65% fin 2020) pour 24 contrats en cours.

CHARGES EXCEPTIONNELLES

En milliers d'euros	2018	2019	2020	2021
Crédits ouverts	300,9	149,0	447,0	298,3
Mandaté	252,4	93,2	274,3	144,6
Disponible	48,5	55,8	172,7	153,8
% mandaté	83,9%	62,6%	61,4%	48,46%
Evolution du Mandaté	88,2%	-63,0%	194,2%	-47,3%



Des subventions exceptionnelles ont été versées en 2020 afin de soutenir le commerce local, durement touché par la crise sanitaire et les confinements successifs. Ce dispositif a été reconduit en 2021 mais dans une moindre mesure (137 000 € en 2020, 77 000 € en 2021).

Les charges exceptionnelles sont par nature fluctuantes ce qui explique les écarts d'une année sur l'autre.

En milliers d'euros	2018	2019	2020	2021
Crédits ouverts	39,6	2 530,6	220,0	95,6
Mandaté	39,6	2 530,6	150,0	80,6
Disponible	0,0	0,0	70,0	15,0
% mandaté	100,0%	100,0%	68,2%	84,3%
Evolution du Mandaté	-87,2%	6290,3%	-94,1%	-46,3%

Conformément aux normes comptables applicables, la Ville constitue des provisions dans les cas de risque possible susceptible d'entraîner une dépense ou l'abandon d'une recette.

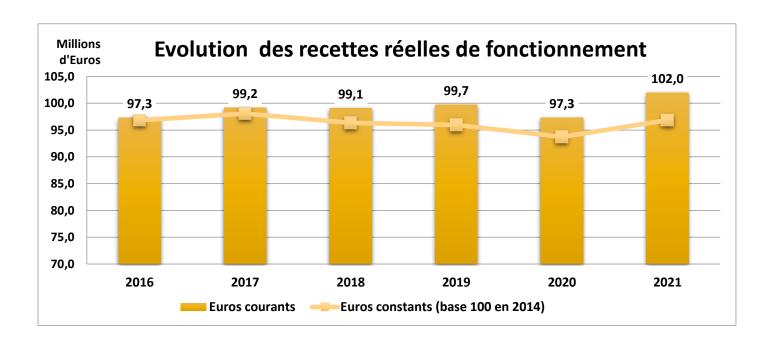
La création d'une provision dépend de la probabilité de la réalisation du risque ou de la charge, ce qui explique des montants variables chaque année.

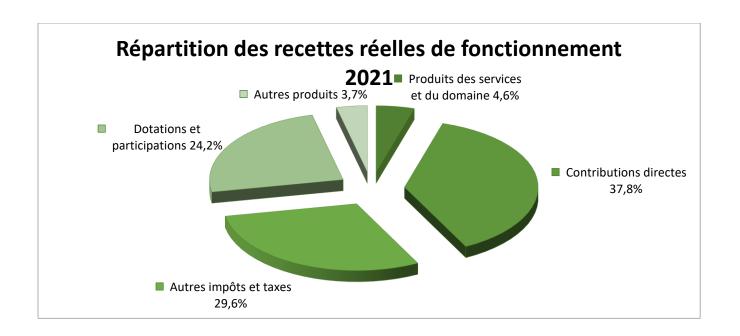
En 2021, 80 595 € ont été engagés sur la base de contentieux en cours.

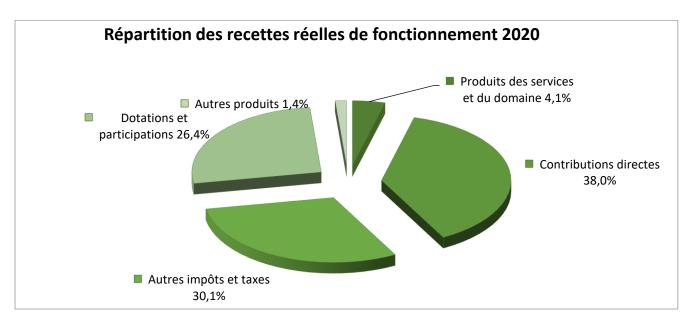
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT En milliers d'euros	Encaissé 2019	Encaissé 2020	Budget 2021	Encaissé 2021	Taux de réalisation 2021
013	Atténuations de charges	278 540,1	233 524,4	284 000,0	343 094,8	120,8%
70	Produits des services et du domaine	5 815 271,5	3 959 430,8	4 792 260,0	4 713 306,3	
73	Impôts et taxes	65 598 946,8	66 291 964,8	66 924 460,0	68 727 688,2	102,7%
74	Dotations et participations	24 463 867,4	25 691 296,6	24 573 267,0	24 718 658,3	100,6%
75	Produits de gestion courante	387 715,3	261 209,7	309 249,0	246 662,0	79,8%
76	Produits financiers	1 143,0	28,7	1 200,0	1 037,7	86,5%
77	Produits exceptionnels	2 886 586,2	883 492,5	50 000,0	1 019 554,6	2039,1%
	dont cessions	2 350 000,0	607 880,0		785 250,0	
78	Reprise sur provision	279 600,0	0,0	2 212 618,0	2 200 000,0	99,4%
	Recettes réelles	99 711 670,2	97 320 947,5	99 147 054,0	101 970 002,0	102,8%
042	Recettes d'ordre	101 285,2	30 958,1	90 000,0	68 839,8	76,5%
	Total des recettes	99 812 955,4	97 351 905,6	99 237 054,0	102 038 841,8	102,8%
002	Résultat de fonctionnement			5 163 152,6		

Le montant total des recettes réelles de fonctionnement de l'année 2021 s'élève à 101 970 002 €. Ce montant intègre une recette particulière, propre à cet exercice et non récurrente de 2 200 000 € correspondant à la reprise de provision constituée pour la construction du centre social du centre-ville.

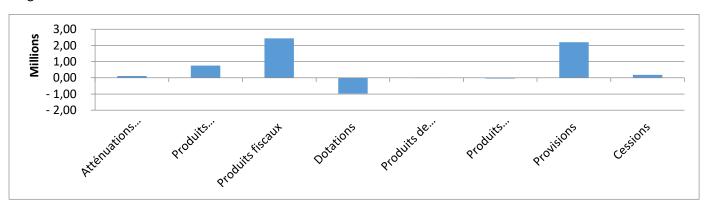
Les recettes de fonctionnement inscrites au budget primitif ont été ajustées dans le cadre du budget supplémentaire afin de prendre en considération les incidences de la crise sanitaire.







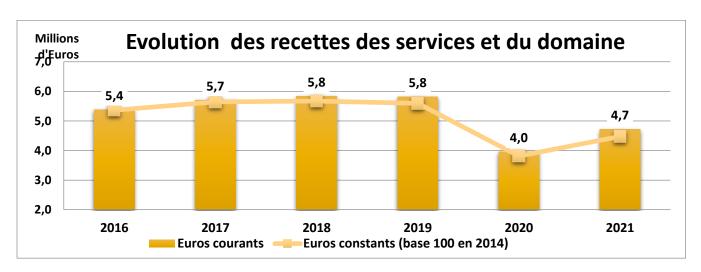
Origine des évolutions entre 2020 et 2021 :



RE	ECETTES DE FONCTIONNEMENT en millions d'euros	Encaissé 2020	Encaissé 2021	évolution 2021/2020
013	Atténuations de charges	0,234	0,343	0,109
70	Produits services et domaine	3,959	4,713	0,754
73	Produits fiscaux	66,292	68,728	2,436
74	Dotations et participations	25,691	24,719	-0,972
75	Produits de gestion courante	0,261	0,247	-0,014
77	Produits exceptionnels	0,884	1,020	0,136
	dont cession	0,608	0,785	0,177

Les évolutions les plus sensibles se sont concentrées, en 2021, sur les produits fiscaux et les dotations.

PRODUITS DU DOMAINE ET DES SERVICES



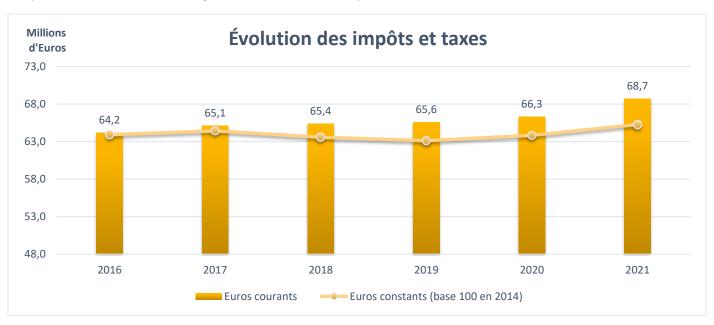
Les recettes correspondantes représentent 4,62 % du total des recettes encaissées.

Les principales évolutions de ce chapitre budgétaire sont détaillées ci-dessous.

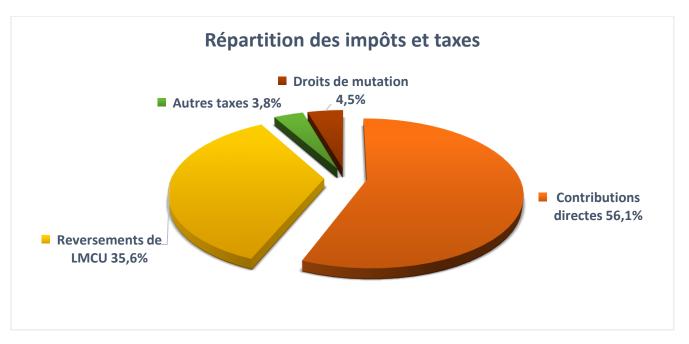
Produits du domaine : 384 000 €		Milliers d'€
Occupation du domaine public à vocation commerciale	Soutien de la ville aux commerces de proximité	+ 16,2
Occupation du domaine public à vocation publicitaire	Allègement de la redevance des mobiliers urbains publicitaires	+ 17,8
Occupation de la voirie publique	Emprise sur le domaine public des entreprises pour les travaux	-0,3
Produit des services : 3 387 000 €		
Participation des familles fréquentation des structures culturelles	Asnapio, musées , Ferme d'en Haut et médiathèque. Malgré l'annulation d'une grande partie des animations dans le domaine culturelle, la fréquentation des structures a repris dans le courant de l'année, à un niveau tout de même assez faible.	+ 42,
Participation des familles fréquentation des structures sportives	Piscines, alsh sportifs. Les fréquentations sont restées très faible. Une seule piscine ouverte.	-3,7
Participation des familles fréquentation des structures d'accueil de l'enfant	Crèches ,séjours de vacances, alsh , cal. Le recours aux services petite enfance a repris après une année 2020 compliquée.	+ 352,9
Participation des familles à la restauration	Périodes scolaire et extra-scolaire. Reprise de la restauration scolaire, mais sans retrouver le rythme des années avant covid.	+ 237,6
Service des Ainés	Succès des ateliers et animations proposés par le service. Augmentation du nombre d'inscrits.	+ 57,8
Autres produits : 930 000 €		
CCAS	Facturation de la ville des équipements de protection et produits entretien	+ 20,0

IMPÔTS ET TAXES

Les produits à caractère fiscal augmentent de 3,67 %, ils représentent 67,35% des recettes de fonctionnement.



Ils se répartissent de la manière suivante :



Entre 2020 et 2021, les recettes du chapitre 73 - impôts et taxes augmentent de 2 435 723,35 € (+3,67 %). Les variations sont présentées dans le tableau ci-dessous :

TABLEAU DETAILLE DES RECETTES FISCALES							
			2021	Évolution 2021/			
En milliers d'euros	2 020	Prévision	Réalisé	Écart	20:		
Contributions directes	37 017,4	37 838,1	38 548,8	1,9%	1 531,4	4,1%	
Taxe sur la publicité	639,2	620,0	613,4	-1,1%	-25,8	-4,0%	
Attribution de compensation	22 954,9	22 954,9	22 954,9	0,0%	0,0	0,0%	
Dotation de solidarité	1 540,4	1 540,7	1 540,7	0,0%	0,4	0,0%	
Droits de mutation	2 221,8	2 100,0	3 097,3	47,5%	875,5	39,4%	
Taxe sur l'électricité	1 038,3	1 020,0	1 051,1	3,0%	12,8	1,2%	
FPIC	783,4	750,0	771,0	2,8%	-12,3	-1,6%	
Autres	96,8	100,8	150,5	49,3%	53,7	55,5%	
TOTAL	66 292,0	66 924,5	68 727,7	2,7%	2 435,7	3,7%	

Les recettes de fiscalité directe locale

Le produit de la fiscalité 2021 de la collectivité intègre pour la première année la réforme de la fiscalité locale avec la suppression de la taxe d'habitation. Cette réforme a engendré un remaniement du panier fiscal.

	CA 2020	Taux	BP 2021	CA 2021	Commentaires
Taxe d'habitation (TH)	14,50 M	30,56 %	0,32 M	0,80 M	La commune ne perçoit plus en 2021 que la TH sur les résidences secondaires
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)	22,17 M	47,67 %	36,42 M	36,52 M	La part départementale de TFPB (19,29%) a été transférée à la commune en 2021 (nouveau taux globalisé 47,67%)
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)	0,25 M	87,04 %	0,25 M	0,24 M	
impact coefficient correcteur				0,77 M	Le coefficient correcteur permet d'assurer la neutralité foncière de la réforme fiscale
Rôles supplémentaires	0,11 M			0,22 M	
TOTAL	37,02 M			38,55 M	

En 2021, la progression des recettes de la fiscalité locale est de + 1 531 409 €. La revalorisation des valeurs locatives, basée sur l'indice des prix à la consommation, conformément au code général des impôts, a été de 0,2 % en 2021. La progression des recettes vient donc principalement de l'évolution physique des bases, les taux étant restés quant à eux au même niveau.

La comparaison des produits fiscaux entre 2020 et 2021 est rendu difficile par l'impact de la réforme fiscale mise en œuvre au 1 er janvier 2021 qui se traduit par :

- La suppression de la TH sur les résidences principales
- Le transfert de la part départementale de la taxe foncière aux communes
- La mise en place du coefficient correcteur pour assurer la neutralité de la réforme
- La nouvelle exonération de la taxe foncière pour les locaux industriels dans le cadre de la baisse des impôts de production.

Evolutions physique des bases en 2021

TF. Répartition des locaux en nombre	2020	2021	évolution
Locaux commerciaux	3 212	3 937	+725
Locaux d'habitation	28 155	28 911	+756

	bases	revalorisation des bases	Evolution Physique	bases
	2020	0,2%	en %	2021
Taxe foncière				
Habitation	33,97	34,04	1,25%	34,46
Locaux professionnels	38,66	38,74	2,06%	39,54

L'évolution du nombre de constructions reflète l'attractivité de la collectivité et contribue à la continuité de la dynamique fiscale.

Locaux commerciaux : l'essor du parc scientifique de la Haute Borne se poursuit avec la réalisation en 2021 de 400 locaux constitués de 9 400m² de bureaux et 2 000 m² de parkings. Ils se répartissent sur la zone du Grand Carré et sur d'autres zones encore en extension (rue de l'Horizon, rue Halley, rue Héraclès).

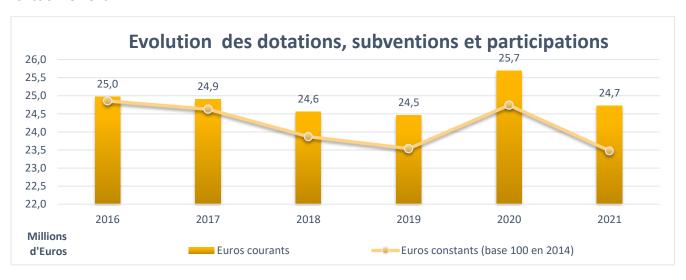
Se sont également installés sur le territoire communal d'autres ensembles de bureaux ainsi que des résidences étudiantes soit 200 logements et dépendances repris en 2021.

Habitations : les constructions de nouveaux logements individuels et ensembles immobiliers ont engendré également une augmentation de nos bases de foncier bâti 2021. On y retrouve les appartements de la résidence Reflex sur la cité scientifique, le démarrage de nouvelles constructions maisons individuelles et ensembles immobiliers du programme

sur le site Comte de Montalembert (terrain d'emprise des anciennes industries Tifany), la résidence senior constituée de 83 logements rue Alfred de Vigny, et 35 appartements rue Marcel Bouderiez.

DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS

Les recettes de ce chapitre diminuent de 972 638 € en 2021. Elles représentent 24,22 % des recettes de fonctionnement.



Les variations à retenir sont reprises ci-dessous :

DGF : 18 688 542 €		Milliers d'€
Dotation de solidarité urbaine	Augmentation de 90 M€ de l'enveloppe répartie	+ 281,8
Dotation forfaitaire	Evolution négative de la population DGF	- 182,4
Dotation nationale de péréquation	Évolution des données utilisées pour la répartition de l'enveloppe	- 21,8

Les dotations fiscales :

Au 1^{er} janvier 2021 les communes n'ont plus été attributaires de la taxe d'habitation sur les résidences principales (elles ne bénéficient plus que de la TH sur les résidences secondaires). Par conséquent, les compensations de TH versées auparavant par l'Etat n'existent plus. Par ailleurs, l'Etat compense la nouvelle exonération de 50% s'appliquant à la taxe foncière des locaux industriels (exonération instituée dans le cadre des impôts de production).

Montant en euros	CA 2020	CA 2021	Evolution en %
Dotation de compensations fiscales pour :			
la taxe d'habitation	1 203 928	0	
la taxe sur le foncier bâti	159 915	162 228	
la taxe sur le foncier non bâti	5 888	5 868	
les locaux industriels	0	1 189 751	
TOTAL	1 369 731	1 357 847	-0,87%

Les Participations

Les participations 2021 s'élèvent à 3 547 174 € contre 4 698 900 €.

Cette diminution s'explique en partie par l'amélioration de la situation sanitaire qui a permis la réouverture de sites pour l'accueil des enfants. En conséquence les aides versées se sont amoindries.

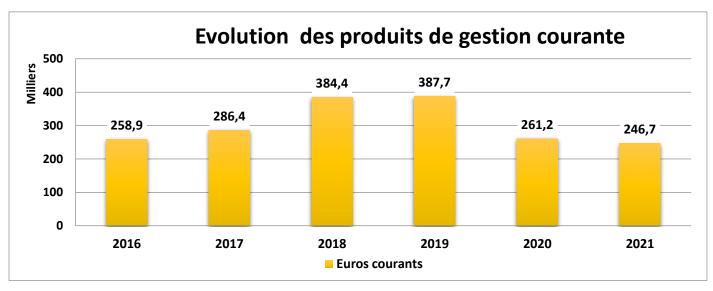
La participation de la CAF:

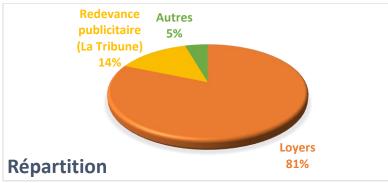
Les versements de 2021 ont été moins conséquents que l'année précédente. Cette situation s'explique par le fait qu'en 2020 la CAF a versé des aides exceptionnelles de soutien aux structures de la petite enfance suite à leur baisse d'activité conséquente due à la crise sanitaire pour un montant global de 613 000 €. Un reliquat de 28 500 € a été régularisé en 2021. Cependant, pour les autres structures enfance jeunesse la participation de la CAF s'est maintenue.

D'autre part, la dénonciation du contrat enfance jeunesse en 2021 pour anticiper l'entrée de la commune dans une Convention Territoire Globale s'est traduite par le non versement de l'acompte du CEJ 2021 dont le montant approchait 330 000 €. Il a été contrebalancé par le versement du plan rebond pour les crèches de 80 700 € et d'un acompte de 70% du CTG soit 254 000 €.

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Ces recettes représentent moins de 0,3% des recettes de fonctionnement.



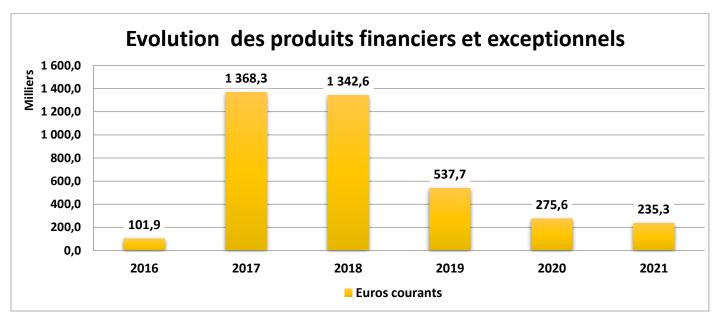


Dans ce chapitre, le poste essentiel concerne les revenus des mises en location d'immeubles communaux.

		Milliers d'€
Revenus des locations à caractère commercial	soutien de commerces de proximité	14
	exonération des loyers pour le 1er trimestre 2021	
	(en 2020 exonération de 9 mois de loyers)	
Revenus des locations à caractère sportif	utilisation des équipements sportifs municipaux par les collèges dans le cadre de l'enseignement de l'Education Physique et Sportive retard de versements des collèges	-37
Revenus des locations à caractère culturel	reprise des utilisations des studios	5

PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Ces recettes sont comprises hors cessions et reprennent les remboursements, indemnisations, ou pénalités perçus par la ville sur l'exercice.



Ce chapitre comporte, par définition, des recettes fluctuantes, telles que les remboursements de sinistres par exemple. La vente des certificats d'économie d'énergie représente 111 808 € en 2021.

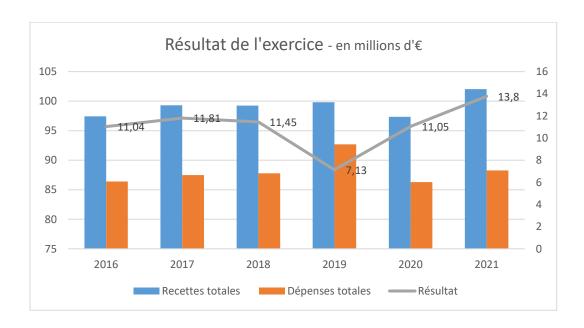
RECETTES VENTILEES PAR POLITIQUE PUBLIQUE

La présentation suivante détaille à hauteur de 10.5 M€ les recettes ventilables par domaines et actions.

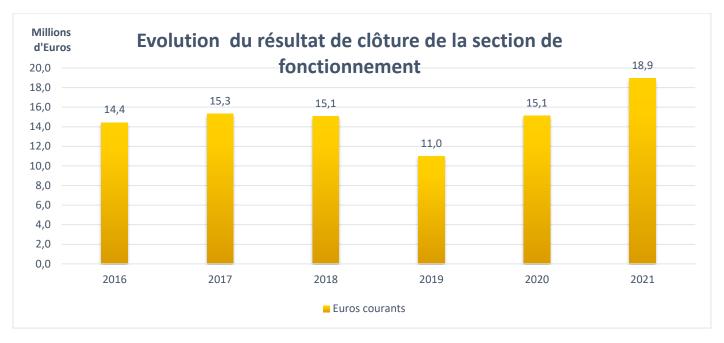
		Produits des				
	En milliers d'euros	services	Fiscalité	Subventions	Autres	Total
01 - Dé	eveloppement, aménagement, renouvellement urbain	132,7	613,4		58,9	805,0
dont	01.1.1 – politique du logement	202).	020, 1		58,9	58,9
	01.3.1 - Aménagement et urbanisme	132,7				132,7
	01.3.3 -Publicité extérieure	202).	613,4			613,4
02 - Es	pace public		5=5,1		143,8	143,8
<u>01 10</u>	02.5.1 - Voirie				143,8	143,8
05 - Dé	éveloppement économique - soutien économie solidaire	17,1	16,6		50,3	84,0
dont	05.1.1 – Soutien à l'activité économique	17,1	16,6		40,0	73,7
	05.3.1 – tourisme				10,3	10,3
06 – Sc		451,0			46,4	497,4
dont	06.1.1 –Action sociale	438,0			, .	438,0
	06.3.1 – Logement d'urgence	13,0			46,4	59,4
07 – Pi	révention et sécurité	25,5			, .	25,5
dont	07.5.1 – Sécurité routière	25,5				25,5
	toyenneté	103,2		222.9	4,2	330,3
dont	08.1.1 - état civil et recensement	100,2		222,3	1,2	0,0
GOTIL	08.1.2 - cimetières	83,6			4,2	87,8
	08.1.3 - élections	03,0		81,2	7,2	81,2
	08.2.2 –promotion de la citoyenneté			85,6		85,6
	08.2.3 – Maison des genêts	19,6		56,1		75,7
	8.8.1 – parentalité	19,0		30,1		0,0
09 – Aí		70,0			6,2	76,2
dont	9.0.0 - Aînés	70,0			6,2	76,2 76,2
	fance - Jeunesse	982,7		1 005,1	0,2	1 987,8
dont	10.1.1 – 10.1.1 – Accueil péri-scolaire	,		•		•
doni	10.1.2 - accueil centres de loisirs	455,6		355,6		811,2
	10.1.3 - centres de vacances enfance	378,4		412,8		791,2
		105,5		64,4		169,9
	10.1.4 - centres à dominante sportive Enfance	33,0		40,0		73,0
11 00	10.2.1 – projets jeunesse	10,2		132,3		142,5
11 - sp		253,1		974,2		1 227,3
dont	11.2.2 – Salles de sports	32,4		5,4		37,8
	11.2.3 – ESUM			48,6		48,6
	11.2.4 – Stade Pierre Mauroy			821,5		821,5
	11.3.1 – Piscines	220,7		87,0		307,7
10	11.6.2 – manifestations sportives	100.0		11,7	7.0	11,7
13 – CL		406,6		135,0	7,0	548,6
dont	13.1.2 – Écoles de musique	282,3				282,3
	13.2.1 - médiathèque	13,4			7,0	20,4
	13.4.1 - Asnapio	83,0				83,0
	13.4.3 – Patrimoine culturel- musées	16,4				16,4
	13.5.1 – Ferme d'en Haut			126,0		126,0
	13.6.4 – Manifestations culturelles	11,5		9,0		20,5
	title enfance	831,0		1 993,7		2 824,7
dont	14.1.1 – crèches et dispositifs d'accueil	814,5		1 993,7		2 808,2
	14.3.1 – ludothèques et salles de jeux	16,5				16,5
15 - En	seignement	1 101,4		19,5	286,0	1 406,9
	15.3.1 – enseignement primaire public			19,5	273,2	292,7
	15.3.3 – Restauration scolaire	1 101,4			12,8	1 114,2
17 - Fo	nctionnement administration municipale	364,9		33,8	69,9	468,6
	17.3.3 - gestion carrières et traitement				69,9	69,9
	17.3.6 - médecine du travail et CHS			33,8		33,8
	17.5.1 - commande publique	82,5				82,5
	17.6.1 – Amicale du personnel	282,4				282,4

Dépenses (en milliers d'€)			Recettes (en milliers d'€)	
Charges de p	oersonnel	55,13	Fiscalité directe	38,55
Fonctionnem	ent courant	16,47	MEL	24,50
Subventions	et participations	11,38	Dotations	18,69
Reversement	& autres	1,53	Produits des services	4,71
Frais financie	ers	0,64	Droits de mutations	3,10
Provisions		0,08	Autres	8,08
	Dépenses réelles	85,23	Compensations	1,36
Amortisseme	ents	2,26	Cessions	0,79
Ecritures d'or	rdre de cessions	0,79	Provisions	2,20
	Opérations d'ordre	3,04	Recettes réelles	101,97
Total		88,27	Ecritures d'ordre	0,07
			Total	102,04
			•	
			Résultat 2021	13,77
			Résultat reporté N-1	5,16
			·	
			Résultat cumulé	18,93

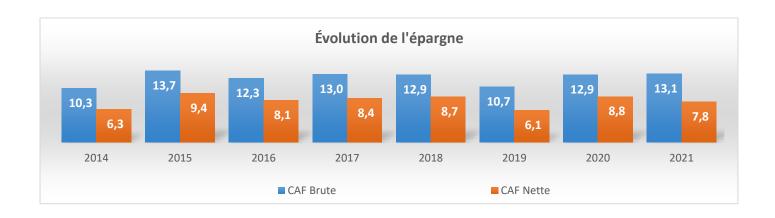
Le résultat dégagé par la section de fonctionnement en 2021 est de 13 771 613,62 €, en progression de 24,65 % par rapport à l'année 2020, compte tenu de l'intégration de 2,2M€ de reprise de provision, 11,5M€ si retraité.



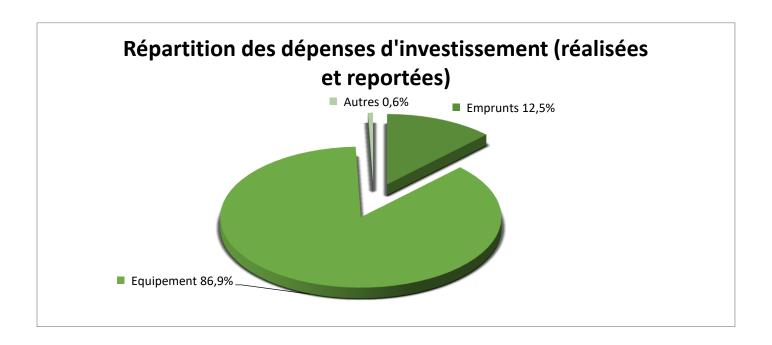
Après intégration des résultats antérieurs, le résultat global de clôture s'élève à 18 934 766,26 €.



Le niveau de l'épargne se situe dans ces conditions à un niveau supérieur aux années précédentes récentes. L'épargne nette quant à elle diminue par rapport à 2020 du fait de l'accroissement du remboursement en capital de la dette : 5,3M€ en 2021, 4,1M€ en 2020 .



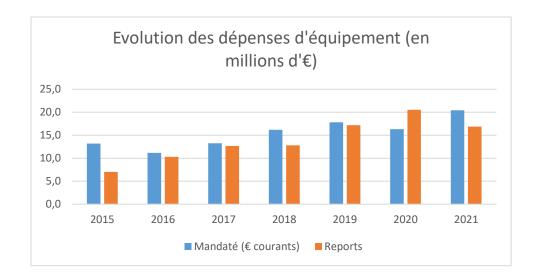
Comptes	Dépenses (en milliers d'euros)	Mandaté 2020	Budget total 2021	Mandaté 2021	Reports 2021 sur 2022	% mandaté sur budget	% mandaté + report sur budget
16	Emprunts	4 144,2	5 369,4	5 327,1	26,4	99,2%	99,7%
	Autres	250,0	255,0	250,6	0,0	98,3%	98,3%
	Total 1	4 394,2	5 624,4	5 577,7	26,4	99,2%	99,6%
Équipemen	ts						
20	Immo incorporelles	525,7	1 816,7	860,4	497,9	47,4%	74,8%
204	Sub équipements versées	55,1	689,1	115,4	547,1	16,7%	96,1%
21	Immo corporelles	3 573,0	8 270,1	3 592,9	2 494,9	43,4%	73,6%
23	Immo en cours	3 538,3	5 321,1	3 275,8	1 272,0	61,6%	85,5%
	Opérations d'équipement	8 612,5	26 435,9	12 569,5	12 056,6	47,5%	93,2%
	Total 2	16 304,6	42 532,9	20 414,0	16 868,4	48,0%	87,7%
Total dép	penses réelles	20 698,8	48 157,3	25 991,8	16 894,8	54,0%	89,1%
Autres							
16449	Ligne de trésorerie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
	Total dépenses réelles	20 698,8	48 157,3	25 991,8	16 894,8	54,0%	89,1%

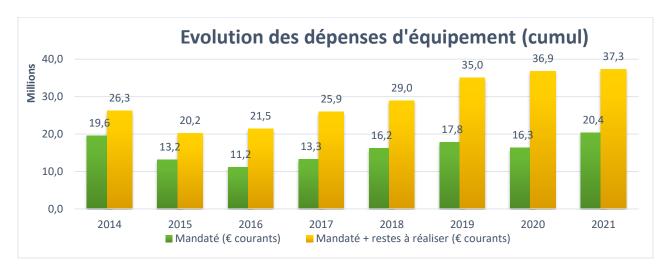


Détail de l'investissement 2021 :

En 2021, le montant total des dépenses réelles réalisées s'élève à 25 991 762,40 €, dont 5 327 135,69 € de remboursement de capital des emprunts. Les dépenses d'équipement sont de 20 414 023 € et les restes à réaliser sont de 16 868 360,70 €. L'ensemble représente des crédits à hauteur de 37 282 383,70 €, soit un taux de dépenses mandatées et engagées de 87,7 % en fin d'exercice par rapport aux prévisions.

Les dépenses d'équipement





L'évolution des dépenses d'équipement s'explique par la sortie progressive de la crise sanitaire et la reprise des chantiers. Des chantiers importants, notamment ceux des groupes scolaires, ont été menés en 2021. Des avenants sur certains marchés ont en outre été nécessaires suite à des liquidations judiciaires. Les réalisations, en 2021, ont concerné très majoritairement les opérations lancées les années précédentes.

Le détail des opérations réalisées au cours de l'année 2021 est présenté ci-dessous (les opérations représentent plus de 57 % des dépenses réelles) :

n° d'opération	libellé	réalisé + reports
201502	GS Toulouse Lautrec	48 741,24
201601	centre ville	2 299 149,45
201602	GS Pont de bois	5 103 244,09
201603	GS Nord	7 449 749,36
201604	stade Théry	64 520,98
201605	stade Beaucamp	167 363,67
201606	quartier du Pont de bois	1 730 530,63
201607	quartier d'Annappes	102 584,55
201610	vidéoprotection	1 336 092,27
201611	église d'Ascq	27 603,24
201612	église du Bourg	1 129 000,00
201614	piscines	41 188,36
201701	astropole du Héron	113 581,80
201703	palacium	2 187 699,51
201801	plan numérique écoles	185 357,68
201802	opérations immobilières	75 603,00
201901	Rose des vents	1 667 006,85
201903	Saint-Sauveur	475 958,15
202001	Motte féodale	26 124,60
202002	GS P. et M. Curie	309 619,70
202101	transition énergétique	85 329,46
Total général		24 626 048,59

Répartitions des dépenses d'équipement par destination :

Dépenses (en milliers d'euros)	Total budget 2021	Mandaté 2021	Reports 2021 sur 2022	% mandaté sur budget	% mandaté + engagement sur budget
Subventions d'équipement	278,7	115,4	147,1	41,4%	94,2%
Terrains et bâtiments	1 050,0	723,0	325,0	68,9%	99,8%
Insertions	40,0	33,8	0,9	84,4%	86,7%
Sous total autre	1 368,7	872,2	473,0	63,7%	98,3%
Informatique	1 796,4	1 102,0	569,7	61,3%	93,1%
Véhicules	985,3	365,3	277,1	37,1%	65,2%
Matériel, mobilier, outillage	1 420,1	785,8	366,0	55,3%	81,1%
Sous total matérie	4 201,7	2 253,0	1 212,9	53,6%	82,5%
Travaux	36 967,5	17 288,8	15 182,5	46,8%	87,8%
Sous total travau	36 967,5	17 288,8	15 182,5	46,8%	87,8%
Total général	42 537,9	20 414,0	16 868,4	48,0%	87,6%

Les montants indiqués ci-dessus pour les subventions d'équipement ne comprennent pas les subventions versées dans le cadre de projets gérés en opération, auquel cas la subvention est intégrée dans l'opération.

Les dépenses relatives aux travaux :

Les dépenses relatives aux travaux s'élèvent à 17,3 M€ (14,5 M€ en 2020).

S'y ajoutent des restes à réaliser pour un montant de 15,2 M€ qui correspondent aux crédits inscrits et engagés pour des opérations ou des tranches qui ont débuté et dont la réalisation s'étale sur un ou plusieurs exercices ultérieurs. Le taux de réalisation global des travaux inscrits est de 87,8 %.

Le tableau ci-dessous reprend les réalisations, hors opérations, pour lesquelles le détail figure plus haut, dont le montant est supérieur à 50 000 €.

RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS	Réalisé + reports 905 125
CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE	785 137
SALLE P. LAHOUSSE - TRIOLO	600 278
TX ACCPT PAYSAGER OEUVRE ARTITISQUE	398 142
PLAQUES DE RUE	321 792
GROUPE SCOLAIRE JEAN-PHILIPPE RAMEAU	241 555
CAL COLUCHE	237 726
CIMETIERE DU BOURG	208 465
GROUPE SCOLAIRE AUGUSTIN THIERRY	141 647
SQUARE RUE DES TLLEULS	139 110
ESPACE CONCORDE	138 676
ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE	136 913
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST. EXUPERY	130 482
PROGRAMME DE PLANTATIONS	109 205
RENOVATION DE VOIRIE	106 959
SALLE VENDEMIAIRE	103 942
HOTEL DE VILLE	94 024
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RESIDENCE	92 008
Centre formation sécurite et secours 59	87 839
PISCINE DU TRIOLO	85 890
EGLISE DU SACRE COEUR DU SART	68 822
FERME D'EN HAUT	67 404
LUDOTHEQUE VAISSEAU FANTOME	66 840
COURT DE TENNIS LA RAQUETTE RUE 8 MAI	62 618
ABRIS CONTENEURS DIVERS SITES	62 151
FERME DUPIRE	60 571
VILLE NOUVELLE RENOUVELEE PONT-DE-BOIS	59 325
TERRAIN DE LA TRADITION	58 524
SALLE DES FETES MARIANNE	57 218
SITE ARCHEOLOGIQUE	51 631
GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	50 769

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Les subventions d'équipement versées sont enregistrées aux subdivisions du compte 204. Elles financent ou cofinancent des opérations qui nécessitent des acquisitions de matériel ou des aménagements de bâtiments. Les subventions d'équipement peuvent venir ponctuellement en complément d'une subvention de fonctionnement.

Pour l'exercice 2021, les subventions d'équipement versées, hors opération et hors éclairage public, se répartissent comme suit :

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	Total
Vie associative	CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE	87 933,00
Développement durable	JARDINS FAMILIAUX DE VILLENEUVE	17 460,00
Culture	QUANTA CULTURE	5 000,00
Culture	OFFICE DE TOURISME DE VILLENEUVE	4 029,29
Culture	COLLECTIF PLATEFORME	723,15
Culture	LAURETTE LOSARIO	233,00
Total général		115 378,44

ACQUISITIONS DE MATERIEL

Dépenses (en milliers d'euros)	Total budget 2021	Mandaté 2021	Reports 2021 sur 2022	% mandaté + engagement sur budget
Informatique	1 665,4	1026,9	511,2	92,4%
Véhicules	985,3	365,3	277,1	65,2%
Matériel, mobilier, outillage	1 325,9	783,9	338,3	84,6%
Sous total matériel	3 976,6	2 176,1	1 126,7	83,1%

Matériel et logiciels informatique :

290 000€ ont été consacrés à la poursuite du déploiement du télétravail et à l'évolution de l'environnement de travail numérique des agents. 300 000€ ont été alloués à l'évolution des logiciels du système d'information. Un centre de vaccination et la plate-forme téléphonique associée ont été équipés de matériels informatiques pour un montant de 12 000 €. Le logiciel de la police Municipale a évolué pour apporter de nouvelles fonctionnalités pour un budget de 42 000 €. Un nouveau système de billetterie a été installé dans les deux piscines de la Ville pour un investissement de 87 000 euros.

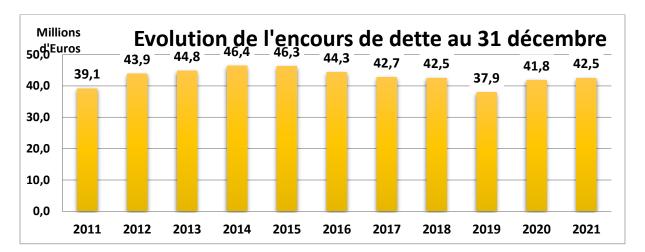
Enfin, 89 000€ ont été consacrés au numérique dans les écoles (parc matériel des écoles).

Véhicules:

Ces dépenses concernent le renouvellement d'une partie du parc automobile et utilitaire de la ville, soit 16 véhicules. Les acquisitions de véhicules ont représenté un total de 189 018 € en 2020, année particulière au regard de la situation sanitaire, 381 476 € en 2019, soit une relative stabilité du renouvellement du parc des véhicules.

Autres matériels, outillage:

Ces dépenses comprennent notamment des achats de mobilier (148 701€) dont le mobilier scolaire, de l'ensemble des équipements nécessaires aux services dont l'acquisition est centralisé au niveau du service achat (358 126 € au total), et du fonctionnement Centre Technique Municipal.

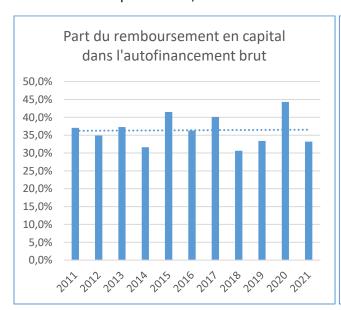


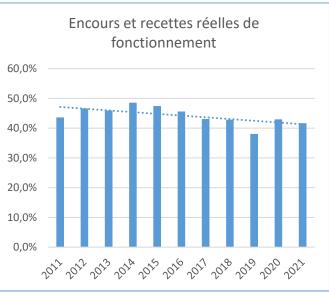
Le graphique ci-dessus montre la stabilité de l'encours de la dette depuis 2011. L'année 2019 est la seule année sans emprunt. L'évolution de la dette est facteur du niveau d'épargne et des besoins en dépenses d'équipement. Elle est un paramètre de la programmation des investissements.

Depuis 2015, la dette évolue comme suit :

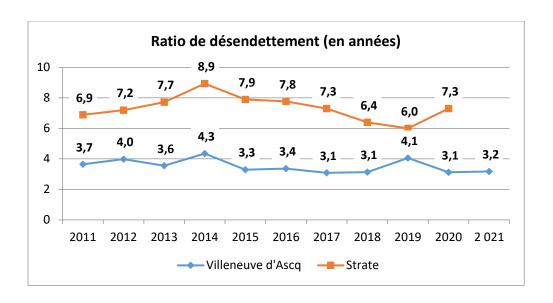
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Encours au 01/01	46,4 M€	46,3 M€	44,3 M€	42,7 M€	42,5 M€	37,9 M€	41,8 M€
Remboursement en capital	4,3 M€	4,8 M€	5,2 M€	4,2 M€	4,5 M€	4,1 M€	5,3 M€
Nouveaux emprunts	4,2 M€	2,9 M€	3,6 M€	4,0 M€	0,0 M€	8,0 M€	6,0 M€
Encours au 31/12	46,3 M€	44,3 M€	42,7 M€	42,5 M€	37,9 M€	41,8 M€	42,5 M€

Le niveau de remboursement de la dette en capital se situe en moyenne entre 2011 et 2021 à 36 % de l'épargne brute. L'encours 2021 représente 41,7 % des recettes réelles de fonctionnement.





Le ratio de désendettement suit la courbe ci-dessous. Le seuil de vigilance est à 8 ans.



LES RECETTES

Recettes d'investissement (en milliers d'euros)	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Budget 2021	Réalisé 2021
024 - produits des cessions			745,0	
10 - dotations, fonds divers, réserves	13 259,8	9 738,3	12 573,0	12 882,5
13 - subventions d'investissement	2 738,0	2 218,8	3 343,4	2 530,4
16 - emprunts	0,0	8 000,0	14 977,7	6 000,0
autres recettes	263,9	277,3	260,0	265,5
Total des recettes réelles	16 261,7	20 234,4	31 899,1	21 678,3

Les recettes réelles d'investissement 2021 s'élèvent à 21,7 M€. S'y ajoutent 5,6M€ de recettes inscrites en restes à réaliser, dont 4M€ en emprunt et 1,6M€ en subventions. Tenant compte des recettes perçues et celles en restes à réaliser, le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement représente 85,48 % du budget voté.

Les principales recettes réalisées sont les suivantes :

9 961 993 €
2 920 490 €
2 530 404 €
116 399 €
Vidéoprotection 66 390 €
Restructuration du Palacium 558 063 €
Travaux effacement des réseaux 23 874 €
Restructuration du Palacium 376 107€
Rose des vents 987 402 €
Rénovation chauffage salle Bourgain 24 425 €
Accessibilite complexe Tamise 15 500 €
Rénovation chauffage salles Concorde 137 500 €
Rénovation GS maternel T. LAUTREC 150 000 €
Subvention création jardins partagés 5 198 €
Extension stade Beaucamp 60 000 €
Restauration église Saint Pierre d'Ascq 9 546 €
6 000 000 €

RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT ET SYNTHESE GLOBALE

Résultat de la section d'investissement	
Résultat de l'exercice 2021 (y compris	
RAR)	- 12 647 936,03
+ Résultats cumulés antérieurs	2 284 652,94
= Résultat de clôture 2021	- 10 363 283,09

Le besoin de financement en investissement est de 10 363 283,09 €.

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement se monte à 18 934 766,26 €.

Il permet de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement et de dégager un solde disponible de 8 571 483,17 €.

SUBVENTIONS

Service Gestionnaire	Bénéficiaire	Total
LOGEMENT	AFEV	4 000
	CLCV EX CONFEDERATION SYNDICALE	1 000
	LOUISE MICHEL	86 116
	RESIDENCE PLUS	92 200
Total		183 316
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	ABEJ SOLIDARITE	20 000
	ADELIE VAMB	623 277
	ALEFPA	6 000
	ARCHITECTUELLES HAUTS DE FRANCE	500
	ASSO CULTURELLE EC DE LILLE	300
	ATTAC VILLENEUVE D'ASCQ	500
	FEDERATION VILLENEUVE COMMERCE	35 000
	GRAINES DE BON SENS	12 000
	LE COMPTOIR DES SOLIDARITES	50 000
	LE TREMPLIN	33 439
	MAILLAGE	13 300
	MOBILITE EN NORD	6 000
	ORCHESTRE UNIVERSITAIRE	800
	OUTIL EN MAIN NORD	330
Total		801 446
DEVELOPPEMENT DURABLE	ADAV	10 000
	APC	5 000
	CLUB CPN Le HÉRON DANS L'EAU	400
	COIN DE TERRE FAMILIAL	500
	DES JARDINIERS DE VILLENEUVE	285
	DES JARDINS SOLIDAIRES	300
	JARDINS FAMILIAUX DE VILLENEUVE	200
	JARDINS POPULAIRES DE ROUBAIX	100
	RUCHER-ECOLE DU HERON	900
	UNION TOURISTIQUE LES AMIS DE	950
Total		18 635
PROMOTION SANTE	A NAT DES CARDIAQUES CONGENITAUX	150
	AMICALE DES DONNEURS DE SANG	700
	APDAC	2 000
	CEDRAGIR	30 000
	INSTITUT PASTEUR DE LILLE	2 400
	IRBMS	1 500
	L'Echappée	600
Tatal	LES CLOWNS DE L'ESPOIR	1 500
Total	CECOURE PORTU AIRE ERANGAIC	38 850
AFFAIRES SOCIALES	SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	8 000
	LES RESTAURANTS DU COEUR DE LA	7 000
	AC METROPOLE LILLOISE	300
	BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD CCAS	1 500 3 472 978
Total	CCAS	3 489 778
HANDICAP	HANDIEAC ASSOCIATION	
INNUICAE	HANDIFAC ASSOCIATION CANOPEE	2 075 1 000
	HANDIFAC ASSOCIATION	
	FORCE T VILLENEUVOISE	2 925 2 500

	APF FRANCE HANDICAP	2 000
tal		10 500
E ASSOCIATIVE	A M V A AEROMODELISME V ASCQ	250
	AGES ASS GESTION EMPLOI SPORTIF	4 110
	AMICALE LAIQUE D'ASCQ	1 500
	AMICALE LAIQUE PASTEUR	1 500
	ANNAPPES ENTRAIDE	300
	ASCQ IN LOVE	2 000
	ASSOCIATION WILLIAM PENN	1 000
	BRIDGE CLUB VILLEUVOIS	1 000
	CENTRE SOCIAL COCTEAU	211 492
	CENTRE SOCIAL DE FLERS SART	367 940
	CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE	240 777
	ECOLE DU CHAT DE ROUBAIX ET	2 000
	GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FR	3 200
	L'ECOLE A L'HOPITAL	350
	LARC ENSEMBLE	160 457
	LCR DES TAILLEURS	16 200
	LCR EMILE ZOLA	2 000
	LES AMIS DE LA BELOTE	500
	PASSION LOISIRS	300
	RADIO CAMPUS	3 500
tal	AFFI	1 020 376
FFAIRES SCOLAIRES	AFEV	3 000
	APE GS ALDERT CAMUS	300
	APE CS CALMETTE	300
	APE GS CALMETTE APE PREVERT	300
	APE TOULOUSE LAUTREC	300
	ASS PARENTS ELEVES GS TAINE	300
	ASSOCIATION PARENTS ELEVES GS	300
	COOP SCOL ECO MAT CAMUS	256
	COOP SCOL ECOL MAT CL BERNARD	344
	COOP SCOL MATER ST EXUPERY	202
	COOP SCOL OCCE PRIM P M CURIE	4 739
	COOP SCOL TAINE PRIMAIRE	6 647
	COOP SCOLAIRE ECOLE PRIMAIRE	1 037
	COOP SCOLAIRE J PREVERT ECOLE	718
	COOP SCOLAIRE MERMOZ	550
	COOP SCOLAIRE RAMEAU PRIMAIRE	743
	COOPERATIVE SCOLAIRE PICASSO	848
	COOPERATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE	525
	DELEGATION DEPARTEMENTALE EDUC	900
	ECOLE LOUISE DE BETTIGNIES	601
	ECOLE MAT J MERMOZ	441
	ECOLE MATERNELLE JULES VERNE	532
	ECOLE OUVERTE PRIM RENE CLAIR	861
	FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE	1 000
	FSE COLLEGE CAMILLE CLAUDEL	1 000
	FSE COLLEGE DU TRIOLO	1 000
	FSE COLLEGE MOLIERE	1 000
	GROUPE SCOLAIRE CHATEAUBRIAND	680
	LA MAISON DES COLLEGIENS	1 000
	MATOULEC LAUTREC MATERNELLE	248
		475

	OCCE COOP ECOLE PRIM VERLAINE	796
	OCCE COOP ECOLE PRIMAIRE CAMUS	424
	OCCE COOP GS P M CURIE MATERN	441
	OCCE COOP MATERNELLE LA FONTAI	743
	OCCE COOP PRIM LA FONTAINE	1 159
	OCCE COOP VAN DER MEERSCH MATERN	328
	OCCE ECOL PRIM ANATOLE FRANCE	693
	OCCE ECOLE BOSSUET MATERNELLE	445
	OCCE ECOLE CALMETTE PRIMAIRE	727
	OCCE ECOLE MATER ANATOLE FRANCE	433
	OCCE ECOLE MATERNELLE LOUISE DE	311
	OCCE ECOLE MATERNELLE PAUL FORT	307
	OCCE ECOLE PRIMAIRE CL BERNARD	647
	OCCE GROUPE SCOLAIRE BORIS VIAN	244
	OCCE JEAN JAURES	462
	OCCE MATERNELLE CHOPIN	307
	OCCE PAUL CEZANNE ELEMENTAIRE	735
	ASSOCIATION ECOLE ET FAMILLE	231 997
	ECOLE ET FAMILLE CARDIN LIENART	120 083
	ECOLE SAINT ADRIEN	190 596
	OGEC SAINT HENRI	137 416
	OGEC ST PIERRE D'ASCQ	141 179
Total		862 221
JEUNESSE	OMJC -OBSERVATOIRE DES MUTATIONS	198 610
	AIAVM	11 768
	CITEO ADEMN	11 150
	FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE	5 300
	FORCE OUVRIERE	5 300
	SYNDICAT SUD TELECOM DU NORD	5 300
	UNION LOCALE CONFEDERATION	5 300
	UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT	5 300
	UTI CFDT METROPOLE LILLOISE	5 300
Total		321 885
PETITE ENFANCE	ADAGE	61 800
	AGSS de l'UDAF	11 740
	LE CHARIVARI CRECHE PARENTALE	61 800
	LES MARMOUSETS	61 800
	LES SOURICEAUX	99 000
Total		296 140
AINES	ABLAV	4 000
	AFEJI-DISPOSITIF TEP	1 920
	CLUB AMITIE LOISIRS	450
	CLUB ARC EN CIEL	1 000
	CLUB DE L'AGE D'OR	1 313
	CLUB DES GENETS D OR	313
	CLUB DU BON TEMPS	1 813
	CLUB DU PETIT BOSQUET	1 813
	CLUB HENRI RIGOLE	1 613
	CLUB RETRAITE ET PERSONNES AGEES	1 000
Total		15 235
SPORTS	ACTIVITES SPORTIVES POUR TOUS	749
	AGES ASS GESTION EMPLOI SPORTIF	7 500
	ALA GYMNASTIQUE ENTRETIEN	580
	ARBONNOISE BADMINTON CLUB VA	3 064
	ASCVAN	500
	ASS SPORT COLLEGE S DE BEAUVOIR	1 650
	17.00 0. O.C. OOLLEGE O DE DEMOVOIR	1 030

	ASS SPORTIVE COLLE COMMUNAUTAIRE	600
	ASS SPORTIVE COLLEGE MOLIERE	1 600
	ASS SPORTIVE DE ST ADRIEN	2 200
	ASS SPORTIVE DINAH DERICK LYCEE	550
	ASS SPORTIVE DU CES RIMBAUD	1 300
	ASS SPORTIVE DU CES TRIOLO	1 400
	ASS SPORTIVE DU COLLEGE DE LA	850
	ASS SPORTIVE DU LYCEE M N	850
	ASSOCIATION VILLENEUVOISE	20 314
	ASVAM VOLLEY BALL	26 783
	ATHLETIME CLUB DE V ASCQ	50 682
	AVAN PLONGEE	1 000
	BADMINTON VILLENEUVE D'ASCQ	3 089
	BILLARD FRANCAIS VILLENEUVE	1 300
	CERCLE D'ESCRIME DE VILLENEUVE-	1 882
	CHEERLEADERS VIKINGS	600
	CHRISTIAENS	2 000
	CLUB DES VIKINGS	12 000
	CLUB SPORTIF BRIGODE -	8 638
	COMITE USEP VILLENEUVE D'ASCQ	500
	ENERGYM	72
	ENTENTE SPORTIVE BASKET V ASCQ	37 924
	EQUIPE STRIKE 59	1 500
	ESBVA LILLE METROPOLE	354 639
	FAHVA FORCE ATHLETIQUE ET	500
	FLERS OMNISPORTS FOOTBALL	27 906
	FLERS OMNISPORTS GYMNASTIQUE	1 187
	FLERS OMNISPORTS TENNIS DE	16 225
	FOOTBALL CLUB DES MUNICIPAUX DE	800
	FOS TENNIS V ASCQ	18 314
	GERVAIS	2 000
	GRAFTEAUX CULTURE SPORT	6 500
	HAND BALL CLUB VILLENEUVE D'ASCQ	86 091
	IMPACTU FIGHT TEAM IVAI	2 500
	INSTITUT DU JUDO JU-JITSU DE	4 600
	JUDO CLUB DE FLERS SART	12 097
	L'OISEAU PENG ASS VILLENEUVOISE	600
	LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D'ASCQ	20 766
	LES CAVALIERS DE VILLENEUVE ASCQ	745
	LES INTREPIDES	1 100
	LES RANDONNEURS VILLENEUVOIS	300
	LESTIR	1 000
	MSVA FOOT FAUTEUIL	6 500
	MUSCLES ET LIGNES	1 000
	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS	160 483
	PIROUETTE	1 733
	RUGBY CLUB VILLENEUVOIS	100 626
	SAC A POF ESCALADE	2 421
	SAINT JEAN BAPTISTE DE V ASCQ	10 150
	SAINT SEBASTIEN VILLENEUVOISE	8 000
	SALAUN	1 000
	SANTE AMITIE YOGA	168
	SCLVA SPORTING CLUB DE LUTTE DE	7 000
	SQUASH ARBONNOISE	1 518
	TAEKWONDO CLUB VILLENEUVOIS	2 060
-		1 005

	TZU JAN KWOON WU SHU ACADEMIE	750
	UNION DES TIREURS DE V ASCQ	10 500
	UNION SPORTIVE ASCQUOISE	51 302
	VAFF VILLENEUVE D'ASCQ FOOTBALL	21 355
	VARS GRS VILLENEUVE ASCQ RYTHME	44 985
	VELO CLUB	1 250
	VILLENEUVE ASCQ LILLE METRO ORIE	1 500
	VILLENEUVE D'ASCQ BOXING CLUB	135
	VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE	51 220
	VILLENEUVE D'ASCQ TRIATHLON	9 602
		3 125
	VILLENEUVE KARATEDO ASSOCIATION	
Total	WADOUX	1 000
Total CULTURE	AAATVUULE VUUENEUVE D'ASCO	1 249 935
CULTURE	AAATV LILLE VILLENEUVE D'ASCQ	1 000
	ALL JAZZ	1 000
	ART ESPACE THALES	1 000
	ASS REGIONALE AMIS DES MOULINS	15 000
	ASSO KINO CINE	5 000
	ATELIER 2 ARTS PLASTIQUES	92 500
	ATTRAPE-REVES	1 500
	AVENIR MUSICAL D'ASCQ	5 800
	CARL CLUB ASTRONOMIE REGION	1 500
	CENDRILLON	1 300
	CHOEUR ET PASSIONS	700
	CHORALE CANTABILE	700
	CHOROFEEL PRODUCTION	700
	COLLECTIF PLATEFORME	3 000
	CRIC CRAC COMPAGNIE	91 000
	DANSES DU BOURG	400
	ECOLE DE MUSIQUE DE VILLENEUVE	670 000
	ENSEMBLE VOCAL ADVENTI	700
	ESPACE ROSE DES VENTS	495 400
	GROUPEMENT DES ARTISTES VILLE	350
	HINE MA TOV	250
	JAZZ A VED A	8 000
	JEUNE ENSEMBLE HARMONIQUE	3 000
	LA BOITE A JAZZ	650
	LA PARENTHESE CHORALE	700
	L'ANTRE DU JEU	1 500
	LAURETTE LOSARIO	2 500
	LE FIL DE SOI	300
	LE GARAGE 47	1 500
	LE THEATRE D'A COTE	12 000
	LES P TITES MASCOTTES	1 500
	LES PINCEAUX D'AQUARELLE	1 100
	MELO DIESE	700
	MEMPHIS COUNTRY CLUB	500
	MISSION LOCALE DE LILLE REUSSIR	4 000
	N DIDANCE	5 000
	NIMA	750
	OFFICE DE TOURISME DE VILLENEUVE	55 678
	ORCHESTRE DE CHAMBRE	2 000
	PHILHARMONIE D'ASCQ	5 800
	PLAIN CHANT	700
	PRISE DIRECTE	1 000
	QUANTA CULTURE	35 000

	QUATUOR EN LIBERTE	8 000
	SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RURAL	2 250
	SOCIETE HISTORIQUE DE VILLENEUVE	1 500
	TEMPS LIBRE	200
	TRANS ARTS	800
	VILLENEUVE BIG BAND	3 000
	LAM LILLE METROPOLE EPCC	98 000
	UNIVERSITE DE LILLE	15 000
Total	ONIVERSITE DE EIEEE	1 661 728
MEDIATHEQUE	AMICALE LAIQUE D'ASCQ SECTION	3 037
	AMICALE LAIQUE PASTEUR	1 415
	ASS POUR L'APPRENTISSAGE DE LA	700
	BAVAR - BIBLIOTHEQUES ASSOCIA-	56 150
	BIBLIOTHEQUE DE FLERS BOURG	2 850
	BIBLIOTHEQUE DU CRAC	5 437
	BIBLIOTHEQUE DU CS COCTEAU	1 193
	BIBLIOTHEQUE DU CS CORNEILLE	1 000
	BIBLIOTHEQUE DU CS FLERS SART	2 173
	BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	10 456
	FILIGRANE ATELIERS D'ECRITURE	400
Total	TIEIGIVINE MEELENG BEGINTONE	84 811
PROTOCOLE	ACPG CATMI FLERS BREUCQ	700
TROTOGOLL	COMITE ENTENTE LIAISON ACVG	500
	FNACA FEDERATION NAT DES ANCIENS	700
	SEMLH SOCIETE ENTRAIDE MEMBRES	700
	UNC UNION NATIONALE	700
Total	ONG GIVION WILL	3 300
DROITS DE L'HOMME	AAVAL ASSOCIATION AMITIE ENTRE	900
	ARTISANAT SOLIDARITE NORD BENIN	250
	ASSO FRANCE PALESTINE SOLIDARITE	1 500
	ASSOCIATION SUD DEVELOPPEMENT	500
	CAFFES	1 000
	DINA MADA	3 500
	ENFANCE ET VIE	300
	FANA	160
	GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FR	3 200
	HUMANIT'AID	200
	MERES POUR LA PAIX	10 200
	RENCONTRE INTERNATIONALE DES	1 500
	SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	9 000
Total		32 210
VIE DES QUARTIERS	APE GS LA FONTAINE	300
	GENETS EN FETE	1 500
	APE GS LA FONTAINE	800
	AUX COUSINZINS CAFE CITOYEN	800
Total		3 400
RESSOURCES HUMAINES	AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	1 230 000
Total		1 230 000

VENTILATION DE L'INVESTISSEMENT PAR DOMAINE

	Maté Tatal	NA 1-1 (Danie d'	% daté	% Mandaté	Cut diverse 17	% crédits
	Voté Total	Mandaté	Reporté	mandaté	+ reporté	Crédits annulés	annulés
Domaine 1 - Développement, aménageme	ant renouncellone	ant urhain					
PRESBYTERE 33 RUE DE LA LIBERTE	30 472,80	472,80	17 730,42	1,6%	59,7%	12 269,58	40,3%
REQUALIFICATION CENTRE VILLE					81,7%		
	2 815 537,87	1 206 070,66	1 093 078,79 111 295,53	42,8%		516 388,42	18,3%
Ville nouvelle renouvelée Annappes VILLE NOUVELLE RENOUVELEE PONT-DE- BOIS	155 993,12 2 349 458,56	8 008,20 203 027,99	111 293,53	5,1% 8,6%	76,5% 76,2%	36 689,39 559 603,02	23,5%
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE	2 3 13 130,30	203 027,33	1 300 027,33	0,070	70,270	333 003,02	23,07
RESIDENCE	92 057,71	49,56	92 008,15	0,1%	100,0%	0,00	0,0%
TOTAL	5 443 520,06	1 417 629,21	2 900 940,44	26,0%	79,3%	1 124 950,41	20,7%
Domaine 2 - Entretien des espaces publics	i						
ABRIS CONTENEURS DIVERS SITES	71 531,17	62 151,18	3 106,80	86,9%	91,2%	6 273,19	8,8%
ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE	239 942,80	46 726,38	90 186,91	19,5%	57,1%	103 029,51	42,9%
Aire de jeux Coulée Verte	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
Aire de jeux de la Tarentelle	348,00	348,00	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
Aire de jeux des Bergères	567,36	567,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
Aire de jeux des Cèdres	567,36	567,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX DES CHERCHEURS	567,36	567,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX DES CRIEURS	567,36	567,36		100,0%	100.0%	0,00	0,0%
Aire de jeux du Terroir	567,36	567,36	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX ESPACE COURONNE	1 970,40	1 970,40	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE DE JEUX FRANCOIS VILLON	567,36	567,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
Aire de jeux Gounod	1 240,08	1 240,08		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
Aire de jeux Place de la Basoche	567,36	567,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
				100,0%			0,0%
AIRE DE JEUX QUAI HUDSON	567,36 10 182,06	567,36 10 031,34		98,5%	100,0% 98,5%	0,00 150,72	1,5%
Aire de jeux Terminus	9 062,51		8 495,15				0,0%
Aire de jeux Tour Corneille		567,36	6 495,15	6,3%	100,0%	0,00	
Aire de jeux Tour des Pins	567,36	567,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE JEUX ABBE LEMIRE	29 318,15	29 318,15	600.40	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE JEUX FIACRES	1 715,76	567,36	608,40	33,1%	68,5%	540,00	31,5%
AIRE JEUX PLACE ROUGE	567,36	567,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE JEUX RABELAIS	1 378,56	1 378,56		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
AIRE JEUX TEINTURIERS	567,36	567,36		100,0%	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%
AMENA CEMENT ESTABLIS	1 696,56	567,36	1 129,20	33,4%	100,0%	0,00	0,0%
AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC JEAN JAURES	300 000,00	0,00	300 000,00	0,0%	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%
BRIGADE CANINE CSU	13 289,40	13 237,44	3 133,21	99,6%	99,6%	51,96	0,4%
CAMERAS DE VIDEO PROTECTION	1 348 520,94	817 953,60	518 138,67	60,7%	99,1%	12 428,67	0,9%
CD TRI CHEMIN DE LA TARENTELLE	6 280,01	6 280,01	310 130,07	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
Centre formation sécurité et secours 59	95 000,00	87 011,66	827,82	91,6%	92,5%	7 160,52	7,5%
	1 588,42		027,02				46,0%
CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE	1 588,42	857,63 12,776,82		54,0% 100,0%	54,0% 100.0%	730,79	İ
CHEMIN DE LA NOTE BLEUE CHEMIN DU TRIOLO		12 776,83			100,0%	0,00	0,0%
CHEMIN DO TRIOLO Cheminement souterrain parking parc	10 730,16	10 730,16		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
urbain	5 000,00	0,00	4 830,70	0,0%	96,6%	169,30	3,4%
CLOTURES ET PARE-BALLONS	34 971,16	0,00	0,00	0,0%	0,0%	34 971,16	100,0%
Desartificalisation espaces publics	30 000,00	0,00		0,0%	0,0%	30 000,00	100,0%
DIAGNOSTIC RESEAU	52 475,18	18 845,88	30 966,00	35,9%	94,9%	2 663,30	5,1%
EFFACEMENT DES RESEAUX	110 400,00	0,00	100 000,00	0,0%	90,6%	10 400,00	9,4%
ESPACE D BLANCHATTE/CLAYES/MQ DELESALLE	3 597,60	2 878,80	718,80	80,0%	100,0%	0,00	0,0%
Espace des Pénates	567,36	567,36	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
Espace Monsieur Hulot	1 378,56	1 378,56	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%

ESPACE SPORTVILLE CORNEILLE	8 067,36	8 029,08		99,5%	99,5%	38,28	0,5%
ESPACES VERTS RUE DES TILLEULS	6 949,08	2 128,80	4 820,28	30,6%	100,0%	0,00	0,0%
EXTERIEUR MAIRIE DE QUARTIER DU							
BOURG	9 460,22	0,00	9 460,22	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
JARDINS FAMILIAUX	12 048,12	12 048,12		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
MOBILIER URBAIN	119 775,56	9 775,56	0,00	8,2%	8,2%	110 000,00	91,8%
PARKING RUE BREUGHEL (FACE AU PALACIUM)	6 991,75	6 991,75		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
PARKINGS A VELOS ET SIGNALETIQUE			2 611 50	76,6%	100,0%	0,00	
	11 153,11	8 541,61	2 611,50				0,0%
PISCINE DU TRIOLO	405,60	0,00	405,60	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PLAQUES DE RUE	321 792,28	154 036,24	167 756,04	47,9%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU SPORTIF RABELAIS	117,90	0,00	117,90	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PROGRAMME DE PLANTATIONS	118 734,21	56 153,93	53 050,62	47,3%	92,0%	9 529,66	8,0%
Prov Agenda d'accessibilité programmée	65 339,67	0,00	0,00	0,0%	0,0%	65 339,67	100,0%
RENOVATION DE VOIRIE	118 166,23	76 709,52	30 249,43	64,9%	90,5%	11 207,28	9,5%
RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS	905 435,57	503 129,85	401 995,61	55,6%	100,0%	310,11	0,0%
RENOVATION JEUX - ESPACES PUBLICS	70 920,06	46 016,83	360,00	64,9%	65,4%	24 543,23	34,6%
SECURITE EN VOIRIE	170 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	170 000,00	100,0%
SENTIER VERTE RUE	3 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	3 500,00	100,0%
SERRES MUNICIPALES	8 063,64	7 763,64	0,00	96,3%	96,3%	300,00	3,7%
Square Bergiron	915,36	915,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
Square des Platanes	567,36	567,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
SQUARE JEAN VILAR	811,20	0,00	811,20	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
SQUARE RUE DE LA STATION	405,60	405,60		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
SQUARE RUE DES TLLEULS	139 109,76	128 754,80	10 354,96	92,6%	100,0%	0,00	0,0%
Square station LILLE	567,36	567,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
SQUARE VANTORRE	567,36	567,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
SQUARE VENISE	2 068,56	972,96	1 095,60	47,0%	100,0%	0,00	0,0%
STADE JEAN-JACQUES - ANNAPPES	2 272,42	2 272,42		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
TERRAIN DE LA TRADITION	5 575,60	5 575,60		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
TX ACCPT PAYSAGER OEUVRE							
ARTITISQUE	425 624,88	230 640,80	167 501,45	54,2%	93,5%	27 482,63	6,5%
VIEUX ARBRES/SALLE VOLTAIRE	355,20	355,20		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
VILLA GABRIELLE	567,36	567,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
divers	60 789,41	45 789,26	0,00	75,3%	75,3%	15 000,15	24,7%
TOTAL	5 010 342,52	2 442 901,43	1 921 620,96	48,8%	87,1%	645 820,13	12,9%
Domaine 3 - Développement durable							
EXTERIEURS FERME DU HERON	3 094,56	567,36	2 527,20	18,3%	100,0%	0,00	0,0%
FERME DU HERON	27 722,28	3 158,28	5 437,20	11,4%	31,0%	19 126,80	69,0%
LOCAL COMMERCIAL PLACE LEON BLUM	1 811,74	1 811,74		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
divers	32 105,00	4 914,40	27 190,60	15,3%	100,0%	0,00	0,0%
TOTAL	64 733,58	10 451,78	35 155,00	16,1%	70,5%	19 126,80	29,5%
Domaine 5 - Développement économique	, soutien économ	ie solidaire					
SIGNALISATION VILLE	29 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	29 500,00	100,0%
divers	4 120,00	4 029,29	0,00	97,8%	97,8%	90,71	2,2%
TOTAL	33 620,00	4 029,29	0,00	12,0%	12,0%	29 590,71	88,0%
Domaine 6 - Social							
CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE	787 780,44	669 828,52	115 308,40	85,0%	99,7%	2 643,52	0,3%
FERME PETITPREZ	472,80	0,00	472,80	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
divers	415 241,41	338 982,93	68 363,41	81,6%	98,1%	7 895,07	1,9%
TOTAL	1 203 494,65	1 008 811,45	184 144,61	83,8%	99,1%	10 538,59	0,9%
Domaine 7 - Prévention et sécurité	1 203 454,03	1 000 011,45	104 144,01	03,070	33,170	10 330,33	0,570
LA SAUVAGERE 8 RUE ST J.BTE DE LA							
SALLE	472,80	472,80		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
divers	91 679,32	49 296,82	42 185,40	53,8%	99,8%	197,10	0,2%
TOTAL	92 152,12	49 769,62	42 185,40	54,0%	99,8%	197,10	0,2%
Domaine 8 - Citoyenneté							
12 RUE DEVRED	260,86	260,86		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
29 RUE DE WASQUEHAL	86 832,00	1 584,00	14 832,00	1,8%	18,9%	70 416,00	81,1%
56 RUE DE LILLE	260,86	260,86		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CIMETIERE D'ANNAPPES	9 650,00	9 650,00	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%

CIMETIERE D'ASCQ	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
CIMETIERE DU BOURG	209 368,64	131 439,52	77 025,40	62,8%	99,6%	903,72	0,4%
CIMETIERE DU BREUCQ	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
EXTERIEUR MAISON QUARTIER PASTEUR	2 340,00	0,00		0,0%	0,0%	2 340,00	100,0%
LCR VERGERS	5 000,00	2 388,06		47,8%	47,8%	2 611,94	52,2%
LOGEMENT MAISON QUARTIER LOUIS PASTEUR	1 049,99	1 049,99		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAISON DES DROITS DE L'HOMME	6 527,61	2 556,13	3 433,13	39,2%	91,8%	538,35	8,2%
MAISON MEDIATION ET DROIT 72 CHAUS. HDV	11 641,56	0,00	11 641,56	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAISON DE QUARTIER JACQUES BREL	5 158,28	4 105,54	934,32	79,6%	97,7%	118,42	2,3%
MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR	24 890,65	9 890,65	5 874,34	39,7%	63,3%	9 125,66	36,7%
MAISON DE QUARTIER PIERRE MENDES FRANCE	5 967,36	5 400,00	567,36	90,5%	100,0%	0,00	0,0%
MAISON ET CENTRE SOCIAL DES GENETS	30 576,00	576,00	0,00	1,9%	1,9%	30 000,00	98,1%
MAISON QUARTIER DELESALLE (EX.GARAGE)	30 335,41	27 480,35		90,6%	90,6%	2 855,06	9,4%
MQ DENIS BLANCHATTE (CLAEYS)	17 787,22	17 787,22		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAIRIE D'ANNAPPES	2 318,32	2 318,32		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAIRIE D'ASCQ	472,80	472,80		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAIRIE DE LA COUSINERIE	23 865,45	16 158,95	7 706,50	67,7%	100,0%	0,00	0,0%
MAIRIE DU BOURG	1 964,60	1 036,80	612,60	52,8%	84,0%	315,20	16,0%
MAIRIE DU BREUCQ	15 252,24	902,60	14 349,64	5,9%	100,0%	0,00	0,0%
MAISON COMMUNALE DU PIRE	56 272,42	23 644,45	14 824,37	42,0%	68,4%	17 803,60	31,6%
TOTAL	548 926,99	258 963,10	152 935,94	47,2%	75,0%	137 027,95	25,0%
Domaine 9 - Personnes âgées et retraitées							
FERME COUROUBLE	95 100,53	21 948,92	9 104,13	23,1%	32,7%	64 047,48	67,3%
FOYER DELRUE - FLERS BREUCQ	4 383,89	0,00	4 383,89	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
FOYER LOUIS PASTEUR - BABYLONE	7 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	7 000,00	100,0%
divers	3 919,88	2 919,88	1 000,00	74,5%	100,0%	0,00	0,0%
TOTAL	110 404,30	24 868,80	14 488,02	22,5%	35,6%	71 047,48	64,4%
Domaine 10 - Enfance, Jeunesse							
CAL ALBERT CAMUS	576,00	576,00		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CAL AUGUSTIN THIERRY	35 003,57	12 995,26	9 156,11	37,1%	63,3%	12 852,20	36,7%
CAL CALMETTE	567,36	567,36	3 130,11	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CAL CARROUSEL	15 673.79	6 015,79	6 477,60	38,4%	79,7%	3 180,40	20,3%
CAL CHARLIE CHAPLIN	24 439,55	3 001,19	8 529,90	12,3%	47,2%	12 908,46	52,8%
CAL COLUCHE	252 470,63	223 869,50	13 856,64	88,7%	94,2%	14 744,49	5,8%
CAL JEAN MERMOZ	3 720,00	0,00	3 720,00	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
CAL LA FONTAINE (JEAN DE)	788,00	472,80	0,00	60,0%	60,0%	315,20	40,0%
			0,00			0,00	
CAL P& M CURIE	1 040,16 997,89	1 040,16	EU3 00	100,0%	100,0%		0,0%
CAL PAUL VEDIAINE		495,81	502,08	49,7%		0,00	0,0%
CAL DIEDDE CORNEILLE	12 156,40	4 050,64	8 105,76	33,3%	100,0%	0,00	0,0%
CAL PIERRE CORNEILLE	80 000,00	48 288,24	8 520,00	60,4%	71,0%	23 191,76	29,0%
CAL PIERRE MENDES FRANCE	12 588,00	0,00	12 588,00	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
CAL PLACE LEON BLUM CAL PRE-ADOS DOREMI (EX.JEAN	788,00	472,80		60,0%	60,0%	315,20	40,0%
MERMOZ)	472,80	472,80		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CAL RENE CLAIR	52 500,00	0,00	14 570,41	0,0%	27,8%	37 929,59	72,2%
CAL TOURNESOL	6 310,75	6 310,75	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
	22 313,90	22 313,90	-,	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CAL VALENTIN	11 349,12	8 349,12	0,00	73,6%	73,6%	3 000,00	26,4%
	TT 343.12		472,80	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
CENTRE DE REMUZAT		0.00	,00		91,3%	48 939,42	8,7%
CENTRE DE REMUZAT CHALET D'HABERE POCHE	472,80	0,00 378 420,84	133 078.36	67.5%		; ;	-,.,5
CENTRE DE REMUZAT CHALET D'HABERE POCHE FERME ST SAUVEUR		0,00 378 420,84	133 078,36	67,5%	52,676		
CENTRE DE REMUZAT CHALET D'HABERE POCHE FERME ST SAUVEUR G.S. FRANCOIS RENE DE	472,80		133 078,36 16 787,07	0,0%	48,0%	18 212,93	52,0%
CAL VALENTIN CENTRE DE REMUZAT CHALET D'HABERE POCHE FERME ST SAUVEUR G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND GITE HABERE POCHE	472,80 560 438,62	378 420,84				18 212,93 2,52	52,0% 0,0%
CENTRE DE REMUZAT CHALET D'HABERE POCHE FERME ST SAUVEUR G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND GITE HABERE POCHE GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST.	472,80 560 438,62 35 000,00 9 482,17	0,00 6 039,08	16 787,07 3 440,57	0,0% 63,7%	48,0% 100,0%	2,52	0,0%
CENTRE DE REMUZAT CHALET D'HABERE POCHE FERME ST SAUVEUR G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND GITE HABERE POCHE	472,80 560 438,62 35 000,00	378 420,84 0,00	16 787,07	0,0%	48,0%		

MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR	38 720,32	23 222,44	13 156,78	60,0%	94,0%	2 341,10	6,0%
divers	13 383,00	2 000,65	1 638,94	14,9%	27,2%	9 743,41	72,8%
TOTAL	1 348 007,02	835 497,72	290 173,22	62,0%	83,5%	222 336,08	16,5%
Domaine 11 - Sports, Loisirs							
Abords salle Molière	567,36	567,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
ASTROPOLE DU HERON BASE VOILE J.Y. COUSTEAU LAC DU	254 290,80	8 811,00	100 690,80	3,5%	43,1%	144 789,00	56,9%
HERON	34 311,48	13 867,31	5 444,16	40,4%	56,3%	15 000,01	43,7%
BOULODROME BOULODROME MARCEL PAGNOL -	17 000,00	11 696,63		68,8%	68,8%	5 303,37	31,2%
RESIDENCE	61 337,57	21,49	36 316,08	0,0%	59,2%	25 000,00	40,8%
CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE	107 637,83	42 005,85	33 620,34	39,0%	70,3%	32 011,64	29,7%
COMPLEXE DES ESUM 1	5 057,40	785,44	4 271,96	15,5%	100,0%	0,00	0,0%
COMPLEXE DES ESUM 2	50 000,76	11 218,16	6 782,61	22,4%	36,0%	31 999,99	64,0%
Complexe sportif colette BESSON	17 699,16	17 293,56	405,60	97,7%	100,0%	0,00	0,0%
Complexe sportif moulin d'Ascq COURT DE TENNIS LA RAQUETTE RUE 8	2 068,56	2 068,56		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAI	63 027,47	16 954,39	45 663,84	26,9%	99,4%	409,24	0,6%
COURTS DE TENNIS STADE LEMAIRE	122 917,25	45 641,92	27 190,49	37,1%	59,3%	50 084,84	40,7%
DOJO FLERS-SART JEF MARTIN	1 000,00	0,00		0,0%	0,0%	1 000,00	100,0%
ESPACES EXTERIEURS EQUIPEMENTS	7 988,66	7 528,34		94,2%	94,2%	460,32	5,8%
HALLE DE CANTELEU	2 064,36	2 064,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
HALLE DE LA TAILLERIE - TRIOLO	8 561,11	8 561,11	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
HALLE JEAN DE LA FONTAINE	1 553,28	383,52	1 169,76	24,7%	100,0%	0,00	0,0%
JEU DE BOULES ANNAPPES	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
JEU DE BOULES ASCQ	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOCAL CLUB CYNOPHILE	567,36	0,00	567,36	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOGEMENT DE FONCTION HALLE DE CANTELEU	342,00	342,00	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOGEMENT SALLE PALACIUM	4 369,40	4 369,40		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR	1 909,80	1 646,40		86,2%	86,2%	263,40	13,8%
OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE HERON	4 080,00	0,00	4 080,00	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PAVILLON DE CHASSE	200,00	200,00		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
PISCINE DU TRIOLO	124 687,04	79 161,47	6 322,80	63,5%	68,6%	39 202,77	31,4%
PLATEAU FREDERIC CHOPIN	972,96	567,36	405,60	58,3%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU MOLIERE	117,90	0,00	117,90	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU SPORTIF BOSSUET	1 336,14	567,36	768,78	42,5%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU SPORTIF CAMUS	972,96	0,00	972,96	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU SPORTIF CHATEAUBRIAND	405,60	0,00	405,60	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU SPORTIF CIMAISE	2 094,96	1 910,64		91,2%	91,2%	184,32	8,8%
PLATEAU SPORTIF DE LA TOISON D'OR	972,96	0,00	972,96	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
Plateau sportif du Terroir	22 760,40	0,00	22 760,40	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU SPORTIF MENDES FRANCE	567,36	567,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
Plateau sportif piscine du triolo	567,36	567,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
PLATEAU SPORTIF RUE CARPEAUX PROVISION RENOVATION PLATEAUX	1 442,16	1 442,16		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
SPORTIFS SALLE D'ARTS MARTIAUX ROGER	4 000,00	0,00	480,00	0,0%	12,0%	3 520,00	88,0%
LEIGNEL	5 452,60	5 452,60	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE DE LA CONTRESCARPE -	3 800,12	2 827,16	972,96	74,4%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE DE LA TAMISE - TRIOLO SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE	34 114,03	3 647,11	2 258,22	10,7%	17,3%	28 208,70	82,7%
BOIS CALLE DU BLACON, DON'T DE DOIS	2 195 941,88	1 949 904,61	177 690,55	88,8%	96,9%	68 346,72	3,1%
SALLE DU BLASON - PONT DE BOIS	1 481,08	1 481,08	770:00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE DU MOULIN D'ASCQ	20 324,99	12 560,94	7 764,05	61,8%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE FERNAND DEBRUYNE - ASCQ	5 860,53	3 103,48	2 757,05	53,0%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE GEORGES MARTIN	51 419,12	11 848,49	9 760,93	23,0%	42,0%	29 809,70	58,0%
SALLE LEO LAGRANGE - BREUCQ	15 285,13	15 285,13	4 070	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE MARCEL CERDAN	39 800,26	30 222,14	1 978,42	75,9%	80,9%	7 599,70	19,1%
SALLE MOLIERE - BABYLONE	19 698,37	17 436,18	2 016,02	88,5%	98,8%	246,17	1,2%
SALLE MUSCULATION-AVENUE DE PARIS	680,28	0,00	680,28	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE P. LAHOUSSE - TRIOLO	616 905,14	528 401,21	71 876,64	85,7%	97,3%	16 627,29	2,7%

SALLE PIERRE MENDES FRANCE - PRES	11 372,55	10 522,97	848,88	92,5%	100,0%	0,70	0,0%
SALLE PIETER BREUGHEL B - PONT DE	11 372,33	10 322,37	040,00	32,370	100,070	0,70	0,070
BOIS	16 565,74	16 565,74		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE PIETER BREUGHEL C - PONT DE	40 470 77	25.020.54	2 2 2 2 2	07.60/	0.4.00/	2 474 00	5 40/
BOIS	42 178,77	36 939,61	3 067,27	87,6%	94,9%	2 171,89	5,1%
SALLE RAMEAU - RESIDENCE	1 540,32	567,36	972,96	36,8%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE VENDEMIAIRE	128 000,00	98 104,40	5 837,15	76,6%	81,2%	24 058,45	18,8%
SALLE VOLTAIRE - HOTEL DE VILLE	24 638,58	12 932,41	11 706,17	52,5%	100,0%	0,00	0,0%
STADE DE LA CIMAISE	5 784,00	5 784,00		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
STADE DU CHATEAU	1 784,16	567,36	1 216,80	31,8%	100,0%	0,00	0,0%
STADE G. LEMAIRE	42 024,88	1 140,00	2 024,88	2,7%	7,5%	38 860,00	92,5%
STADE JEAN-JACQUES - ANNAPPES	19 447,36	567,36	9 644,83	2,9%	52,5%	9 235,17	47,5%
STADE PIERRE BEAUCAMP - ASCQ	174 444,56	55 367,00	118 449,56	31,7%	99,6%	628,00	0,4%
STADE RENE CASSIN	480,00	0,00	480,00	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
STADE VANACKER	3 733,75	806,93	2 926,82	21,6%	100,0%	0,00	0,0%
STAND DE TIR - ASCQ	567,36	567,36		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
Terrain de foot Bouderiez	753,60	753,60	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
Terrain de foot Papillon/Perceval	1 159,20	1 159,20		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
TERRAIN DE LA TRADITION	123 977,38	89 317,82	28 151,46	72,0%	94,8%	6 508,10	5,2%
TERRAIN JEU DE BOURLE A ASCQ	11 315,84	11 315,84		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
divers	114 607,68	107 538,52	4 648,80	93,8%	97,9%	2 420,36	2,1%
TOTAL	4 665 723,39	3 313 498,12	768 275,42	71,0%	87,5%	583 949,85	12,5%
Domaine 13 - Culture et animation de la \	Ville						
BIBLIOTHEQUE AMICALE E.FOUCROY	1 781,76	1 781,76	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
BIBLIOTHEQUE DE FLERS BOURG	539,51	539,51		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
BIBLIOTHEQUE DU CENTRE VILLE	153 875,74	18 151,91	6 150,00	11,8%	15,8%	129 573,83	84,2%
Bibliothèque P/M Curie	856,32	856,32		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CHARTIL DU MUSEE DU TERROIR	3 000,00	3 000,00		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CHATEAU DE FLERS	1 980,00	1 980,00		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CINEMA LE MELIES - TRIOLO	14 219,01	1 293,63	12 925,38	9,1%	100,0%	0,00	0,0%
EGLISE DU SACRE COEUR DU SART	75 822,40	68 822,40	0,00	90,8%	90,8%	7 000,00	9,2%
EGLISE ST PIERRE D'ASCQ	84 440,09	40 982,88	27 302,02	48,5%	80,9%	16 155,19	19,1%
EGLISE ST PIERRE DU BOURG	1 139 053,18	67 762,84	1 071 290,34	5,9%	100,0%	0,00	0,0%
EGLISE ST SEBASTIEN - ANNAPPES	15 542,82	15 542,82	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
ESPACE CONCORDE	138 676,29	122 617,44	16 058,85	88,4%	100,0%	0,00	0,0%
ESPACE ROSE DES VENTS	1 670 999,60	971 842,57	699 076,68	58,2%	100,0%	80,35	0,0%
ESPACE THALES QUARTIER DU TRIOLO	7 961,02	7 685,02	276,00	96,5%	100,0%	0,00	0,0%
ESPACE TRAIN 3ATV (AAATV)	4 890,97	4 890,97	2,0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
FERME D'EN HAUT	156 320,34	59 109,96	8 293,80	37,8%	43,1%	88 916,58	56,9%
GROUPE SCOLAIRE PAUL CEZANNE	10 765,36	9 654,96	0 253,00	89,7%	89,7%	1 110,40	10,3%
La carrière studio musique salle danse	33 962,40	472,80	6 369,60	1,4%	20,1%	27 120,00	79,9%
LOCAL STOCKAGE ROSE DES VENTS		1 159,13	0 309,00	100,0%	100,0%		0,0%
MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR	1 159,13 18 956,87	541,54	7 546,46	2,9%	42,7%	0,00 10 868,87	57,3%
	†					38 875,40	
MOTTE FEODALE	65 000,00	0,00	26 124,60	0,0%	40,2%		59,8%
MUSEE DES MOULINS	40 000,00	8 016,00	30 627,50	20,0%	96,6%	1 356,50	3,4%
MUSEE DU MASSACRE D'ASCQ	52,17	52,17	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
MUSEE DU TERROIR	77 826,25	8 154,49	7 530,00	10,5%	20,2%	62 141,76	79,8%
PARC ASNAPIO	42 107,36	3 842,35	38 016,05	9,1%	99,4%	248,96	0,6%
SALLE ALFRED DEQUESNES	12 015,92	9 069,60	535,52	75,5%	79,9%	2 410,80	20,1%
SALLE DES FETES MARIANNE	115 108,71	7 493,99	57 217,75	6,5%	56,2%	50 396,97	43,8%
SALLE RAOUL MASQUELIEZ	53 840,89	3 052,90	472,80	5,7%	6,5%	50 315,19	93,5%
SITE ARCHEOLOGIQUE	80 874,94	9 862,24	41 768,71	12,2%	63,8%	29 243,99	36,2%
VILLA GALLO ROMAINE ASNAPIO	16 272,38	16 272,38	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
divers	196 567,59	48 551,31	120 009,22	24,7%	85,8%	28 007,06	14,2%
TOTAL	4 234 469,02	1 513 055,89	2 177 591,28	35,7%	87,2%	543 821,85	12,8%
Domaine 14 - Petite Enfance							
CRECHE ASSOCIATIVE LEONARD DE VINCI	63 493,48	24 612,78	1 862,86	38,8%	41,7%	37 017,84	58,3%
CRECHE ASTROMOMES	15 351 13	0.00	251 42	0.00/	2 20/	15 000 00	07 70/
(EX.BERGAMOTE)	15 351,12	0,00	351,12	0,0%	2,3%	15 000,00	97,7%
CRECHE BULLES ET BILLES	6 766,21	0,00	6 766,21	0,0%	100,0%	0,00	0,0%

CRECHE CANAILLOUS	365,21	365,21		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CRECHE VALENTINE	4 284,00	4 284,00	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
CRECHE VANILLE ET CHOCOLAT	672,77	672,77		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
LUDOTHEQUE COUSINERIE	3 109,15	1 528,80	852,07	49,2%	76,6%	728,28	23,4%
LUDOTHEQUE VAISSEAU FANTOME	71 578,80	66 840,15	0,00	93,4%	93,4%	4 738,65	6,6%
LUDOTHEQUE DU CPE	3 975,65	3 418,25	557,40	86,0%	100,0%	0,00	0,0%
divers	52 635,38	23 455,91	12 752,72	44,6%	68,8%	16 426,75	31,2%
TOTAL	222 231,77	125 177,87	23 142,38	56,3%	66,7%	73 911,52	33,3%
Domaine 15 - Enseignement							
CUISINE CENTRALE JEAN LEMPEREUR	65 574,83	11 101,91	3 949,73	16,9%	23,0%	50 523,19	77,0%
G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND	65 389,77	23 935,37	16 454,40	36,6%	61,8%	25 000,00	38,2%
GROUPE SCOL.HENRI DE TOULOUSE LAUTREC	63 422,96	45 461,14	17 961,82	71,7%	100,0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE	46 851,60	29 113,38	15 168,08	62,1%	94,5%	2 570,14	5,5%
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CAMUS	46 649,00	9 780,06	26 868,94	21,0%	78,6%	10 000,00	21,4%
GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	181 969,42	61 098,79	75 000,10	33,6%	74,8%	45 870,53	25,2%
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST.							
EXUPERY	9 994,42	6 671,14	3 323,28	66,7%	100,0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOLAIRE AUGUSTIN THIERRY	141 679,12	123 444,69	18 202,44	87,1%	100,0%	31,99	0,0%
GROUPE SCOLAIRE CLAUDE BERNARD	38 931,51	18 192,46	19 917,03	46,7%	97,9%	822,02	2,1%
GROUPE SCOLAIRE EMILE VERHAEREN	28 673,45	13 786,61	14 256,45	48,1%	97,8%	630,39	2,2%
GROUPE SCOLAIRE FREDERIC CHOPIN	9 267,18	6 194,86	3 072,32	66,8%	100,0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOLAIRE HIPPOLYTE TAINE	64 755,14	9 140,11	11 760,40	14,1%	32,3%	43 854,63	67,7%
GROUPE SCOLAIRE JACQUES BOSSUET	173 426,63	22 415,62	189,01	12,9%	13,0%	150 822,00	87,0%
GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT	7 035,39	5 364,96	1 670,42	76,3%	100,0%	0,01	0,0%
GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE	46 664,42	40 124,42	6 540,00	86,0%	100,0%	0,00	0.0%
			6 540,00				0,0%
GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ	13 779,64	1 779,64	14 502 65	12,9%	12,9%	12 000,00	87,1%
GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ GROUPE SCOLAIRE JEAN-PHILIPPE	20 544,25	5 951,60	14 592,65	29,0%	100,0%	0,00	0,0%
RAMEAU	292 602,41	189 290,50	58 739,30	64,7%	84,8%	44 572,61	15,2%
GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE	16 032,51	16 019,07	0,00	99,9%	99,9%	13,44	0,1%
GROUPE SCOLAIRE LOUISE DE							
BETTIGNIES CROUDE COLLABE MAYENCE	16 974,40	13 458,50	3 515,88	79,3%	100,0%	0,02	0,0%
GROUPE SCOLAIRE MAXENCE VANDERMEERSCH	4 654,59	4 654,59		100,0%	100.0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO	29 489,22	13 897.34	14 778,45	47,1%	97,2%	813,43	2,8%
GROUPE SCOLAIRE PAUL CEZANNE	73 123,62	21 770,26	11 353,36	29,8%	45,3%	40 000,00	54,7%
GROUPE SCOLAIRE PAUL FORT	22 398,10	22 296,11		99.5%	99.5%	101,99	0,5%
GROUPE SCOLAIRE PAUL VERLAINE	6 738,82	6 738,82		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
GROUPE SCOLAIRE PIERRE & MARIE				,			
CURIE	502 316,27	193 193,59	154 788,38	38,5%	69,3%	154 334,30	30,7%
GROUPE SCOLAIRE RENE CLAIR	5 522,04	65,21	5 456,83	1,2%	100,0%	0,00	0,0%
GS BORIS VIAN (ex. CORNEILLE)	20 338,19	6 686,16	13 652,02	32,9%	100,0%	0,01	0,0%
GS NOUVELLE ECOLE PONT-DE-BOIS	5 103 319,48	1 898 905,53	3 204 338,56	37,2%	100,0%	75,39	0,0%
LOGEMENT 25 RUE DEVRED	50 888,00	888,00	34 055,03	1,7%	68,7%	15 944,97	31,3%
LOGEMENTS GS BOSSUET RUE DE LA BASOCHE	4 702,61	4 702,61		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOGTS GS FREDERIC CHOPIN-RUE CH.LE BON	68 967,05	39 163,31	29 802,75	56,8%	100,0%	0,99	0,0%
LOGTS GS JEAN MERMOZ-RUE DES	00 307,03	33 103,31	25 002,75	30,070	100,070	0,55	0,070
BOULEAUX	312,45	0,00	312,45	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOGTS LOUISE DE BETTIGNIES-RUE DE LILLE	5 000,00	1 263,60		25,3%	25,3%	3 736,40	74,7%
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE VILLE	7 460 165,12	4 553 622,25	2 902 218,31	61,0%	99,9%	4 324,56	0,1%
PROVISION CABLAGE	8 316,94	0,00	0,00	0,0%	0,0%	8 316,94	100,0%
RENOVATION DES COURS D'ECOLES	18 141,36	0,00	0,00	0,0%	0,0%	18 141,36	100,0%
SALLE DE FETES LOUISE DE BETTIGNIES	901,14	901,14	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
SALLE DES FETES PIERRE & MARIE CURIE	5 414,10	5 414,10		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
divers	299 133,01	154 479,39	125 555,00	51,6%	93,6%	19 098,62	6,4%
	: 200 100,01 :	エンサ サノフ,ング	123 333,00	J1,U/0 :	JJ,U/0 :	1000,02	U,4·/0

Domaine 17 - Fonctionnement de l'administration municipale

Total général	48 157 265,49	25 991 762,41	16 894 767,41	54,0%	89,1%	5 270 735,67	10,9%
TOTAL	10 139 579,91	7 406 141,29	1 576 621,35	8,78	14,54	1 156 817,27	8,46
divers	9 097 579,62	7 224 904,84	1 265 225,98	79,4%	93,3%	607 448,80	6,7%
VILLA GABRIELLE	96 417,26	45 363,07	23 737,43	47,0%	71,7%	27 316,76	28,3%
VACCIN COVID	14 500,00	13 841,32		95,5%	95,5%	658,68	4,5%
REPARATIONS INSTAL ELECTRIQUES	107,41	0,00	0,00	0,0%	0,0%	107,41	100,0%
PROVISIONS POUR REPARATIONS BATIMENTS	35 180,01	0,00	0,00	0,0%	0,0%	35 180,01	100,0%
PROVISIONS POUR REPAR. CHAUFFERIES	83 047,99	0,00	82 891,54	0,0%	99,8%	156,45	0,2%
PROVISIONS	981,00	0,00		0,0%	0,0%	981,00	100,0%
Prov Agenda d'accessibilité programmée	160 332,84	0,00	0,00	0,0%	0,0%	160 332,84	100,0%
PRESBYTERE D'ASCQ	576,00	576,00		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
MAISON DE LA JEUNESSE FERME DUPIRE	2 209,77	2 209,77		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOCAL DU TAMBOURIN	1 134,46	1 134,46		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
LOCAL CFDT 85 CHAUSSEE DE L'HDV	1 076,05	0,00	1 076,05	0,0%	100,0%	0,00	0,0%
HOTEL DE VILLE	226 209,10	75 040,41	25 145,97	33,2%	44,3%	126 022,72	55,7%
FIPHFP	51 165,01	21 874,87	1 794,06	42,8%	46,3%	27 496,08	53,7%
FERME DUPIRE	83 000,00	0,00	60 570,90	0,0%	73,0%	22 429,10	27,0%
FERME DESPATURES CENTRE J. CARLIER SMPS	16 857,85	8 347,41	0,00	49,5%	49,5%	8 510,44	50,5%
FERME CHUFFART(57 RUE COLBERT VA)(PL392)	5 720,73	5 720,73	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,0%
ESPACE THALES QUARTIER DU TRIOLO	683,01	683,01		100,0%	100,0%	0,00	0,0%
EQUIPEMENTS AQUATIQUES	50 000,00	0,00		0,0%	0,0%	50 000,00	100,0%
CHATEAU DE FLERS	34 491,83	385,11	8 929,74	1,1%	27,0%	25 176,98	73,0%
CELLULE 75 CHAUSSEE HDV	35 539,08	534,32	35 004,76	1,5%	100,0%	0,00	0,0%
BUREAUX IMMEUBLE METROPORT	3 732,92	929,00	2 803,92	24,9%	100,0%	0,00	0,0%
ATELIERS - CTM	139 037,97	4 596,97	69 441,00	3,3%	53,3%	65 000,00	46,7%