



Conseil municipal du 24 juin 2025

Compte administratif 2024

Rapport de présentation



Vue d'ensemble du compte administratif 2024	3
Les éléments forts du Compte Administratif 2024	5
a) FISCALITE LOCALE : une dynamique portée par le foncier bâti	5
b) PROGRESSION DE LA MASSE SALARIALE 2024 : DES EVOLUTIONS STRUCTURELLES ET CONJONCTURELLES	5
c) 2024 : hausse soutenue des recettes, maîtrise des dépenses.....	6
Détail par section	7
a) La section de fonctionnement	7
i) Les dépenses par chapitre	7
(1) Les charges à caractère général	8
(2) Les charges de personnel	10
(3) Les charges de gestion courante	11
(4) Les charges financières	13
(5) Les provisions	14
(6) Les charges exceptionnelles	14
ii) Les recettes	15
(1) Les produits du domaine et des services.....	16
(2) Impôts et taxes	18
(3) Dotations, subventions et participations	22
(4) Autres produits de gestion courante.....	24
(5) Produits financiers et exceptionnels	25
iv) Résultat de la section de fonctionnement	26
b) La section d'investissement.....	28
i) Les dépenses	28
(1) Les dépenses d'équipement	30
Les dépenses relatives aux travaux.....	30
Les dépenses de travaux par domaine	31
Les subventions d'équipement versées	32
Les acquisitions de matériel	33

(2) La dette.....	34
ii) Les recettes	35
iii) Le résultat de la section d'investissement et synthèse globale	37
ANNEXE 1 – Ventilation des subventions de fonctionnement	38
ANNEXE 2 – Ventilation de l'investissement par domaine	45

VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2024

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

Pour l'année 2024 il se présente de manière synthétique comme suit :

	en milliers d'euros	Réalisé 2024	Restes à réaliser	Total
Fonctionnement				
	Recettes de fonctionnement	112 523,5		112 523,5
-	Dépenses de fonctionnement	101 822,0		101 822,0
=	Résultat de l'exercice 2024	10 701,5		10 701,5
+	Résultats cumulés antérieurs	14 318,4		14 318,4
-	Affectation en investissement	9 948,8		9 948,8
=	Résultat de clôture	15 071,1		15 071,1

	en milliers d'euros	Réalisé 2024	Restes à réaliser	Total
Investissement				
	Recettes d'investissement	27 829,8	13 431,9	41 261,6
-	Dépenses d'investissement	27 515,4	17 128,4	44 643,8
=	Résultat de l'exercice 2024	314,4	-3 696,5	-3 382,1
+	Résultats cumulés antérieurs	-4 200,2		-4 200,2
=	Résultat de clôture	-3 885,8	-3 696,5	-7 582,3

Résultat global				
	Résultat disponible	11 185,3	-3 696,5	7 488,8

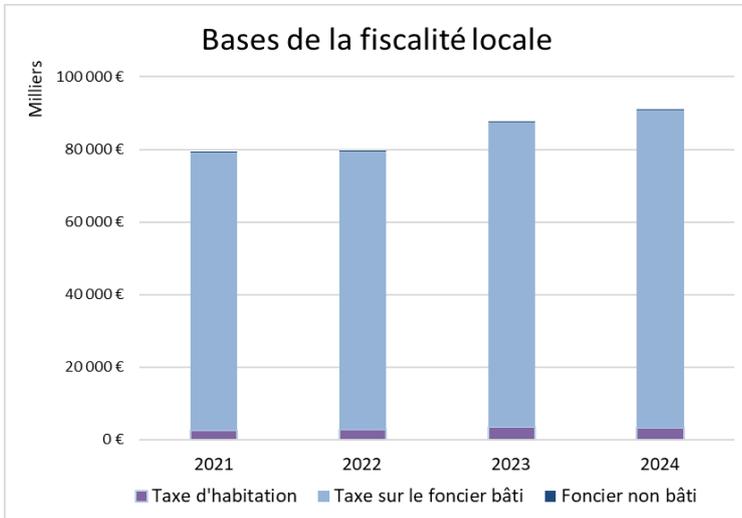
Le résultat de la section de fonctionnement cumulé s'élève ainsi à **15 071 057,87€**.

Conformément aux règles comptables d'affectation du résultat, le budget supplémentaire affectera cette somme à hauteur de **7 582 287,84 €** à la couverture du déficit d'investissement après reports.

Le solde de **7 488 770,03 €** permettra d'ajuster la prévision budgétaire faite lors du budget primitif et le cas échéant, il permettra de réduire le montant des inscriptions d'emprunts prévus à 21 M€ et ainsi augmenter l'autofinancement prévisionnel.

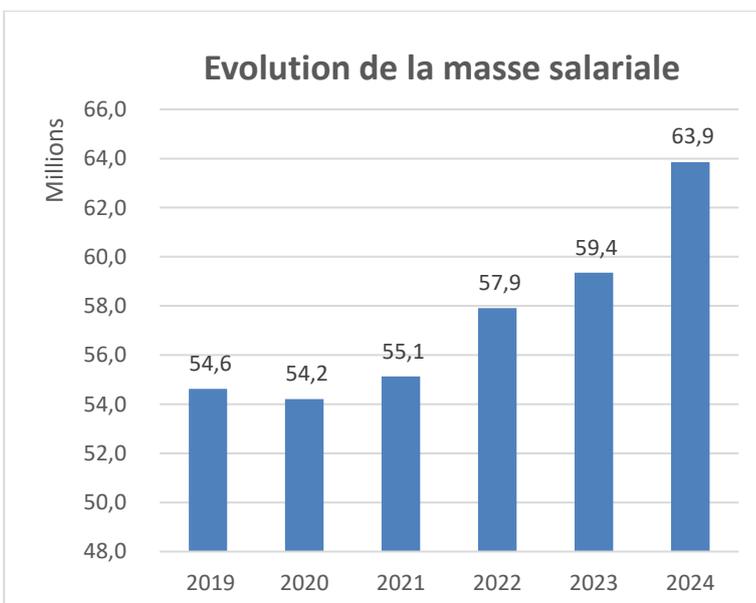
LES ELEMENTS FORTS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2024

A) FISCALITE LOCALE : UNE DYNAMIQUE PORTEE PAR LE FONCIER BATI



Entre 2021 et 2024, les bases de la fiscalité locale affichent une progression régulière, portée principalement par l'augmentation de la taxe sur le foncier bâti, les recettes issues de la fiscalité constituent une part importante de notre résultat financier. Quant aux bases de la taxe d'habitation et du foncier non bâti elles restent marginales et stables sur la période.

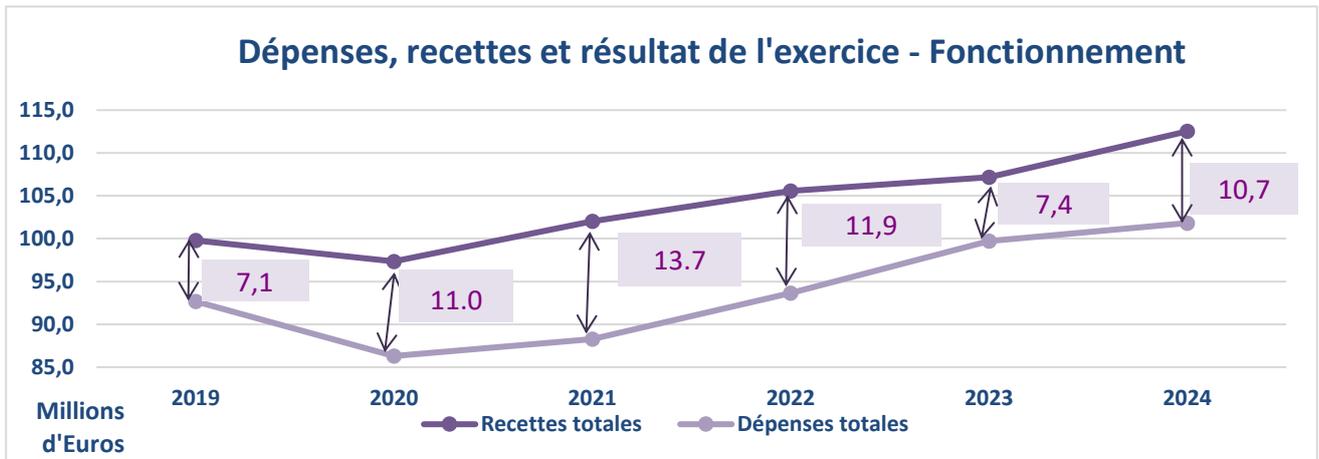
B) PROGRESSION DE LA MASSE SALARIALE 2024 : DES EVOLUTIONS STRUCTURELLES ET CONJONCTURELLES



Après plusieurs années de stabilité, le chapitre des charges de personnel augmente de manière importante à partir de 2022 pour atteindre 63.8 M€

En 2024, la masse salariale a augmenté de 4,5 M€, principalement en raison de revalorisations salariales (régime indemnitaire, point d'indice), du développement de certains services comme l'école de musique, ainsi que de mesures sociales telles que la participation à la mutuelle et aux transports.

C) 2024 : HAUSSE SOUTENUE DES RECETTES, MAITRISE DES DEPENSES



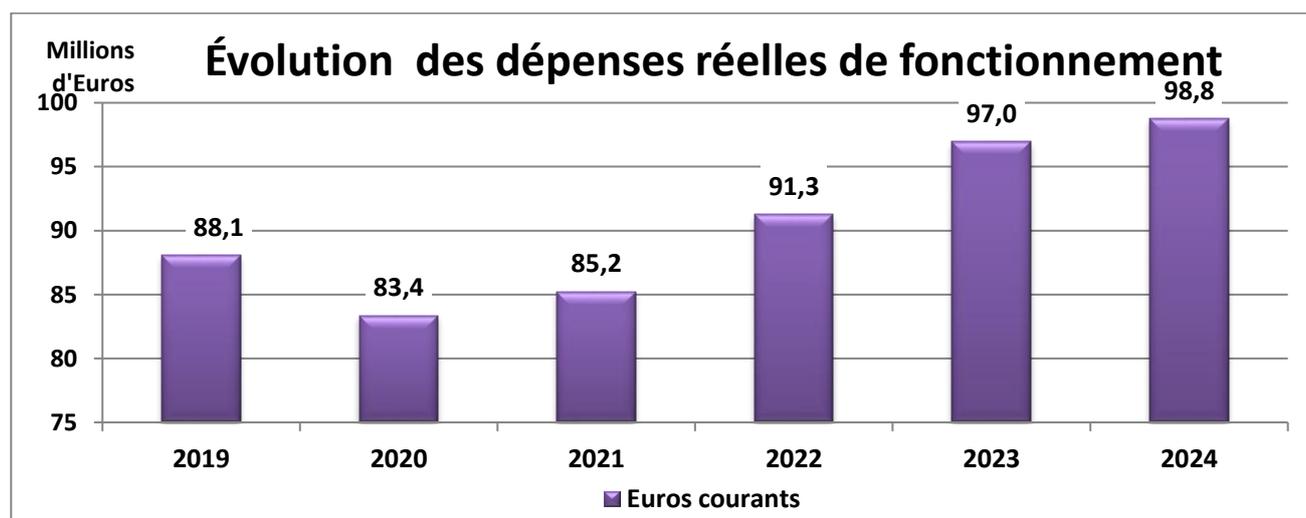
Entre 2019 et 2024, les recettes et les dépenses de fonctionnement ont globalement augmenté, avec un écart relativement stable. En 2024, cet écart atteint 10,7 millions d'euros, contre 7,4 millions en 2023, traduisant une amélioration du résultat de l'exercice. Cette dynamique laisse entrevoir un pilotage mesuré des charges, conjugué à une évolution positive des ressources.

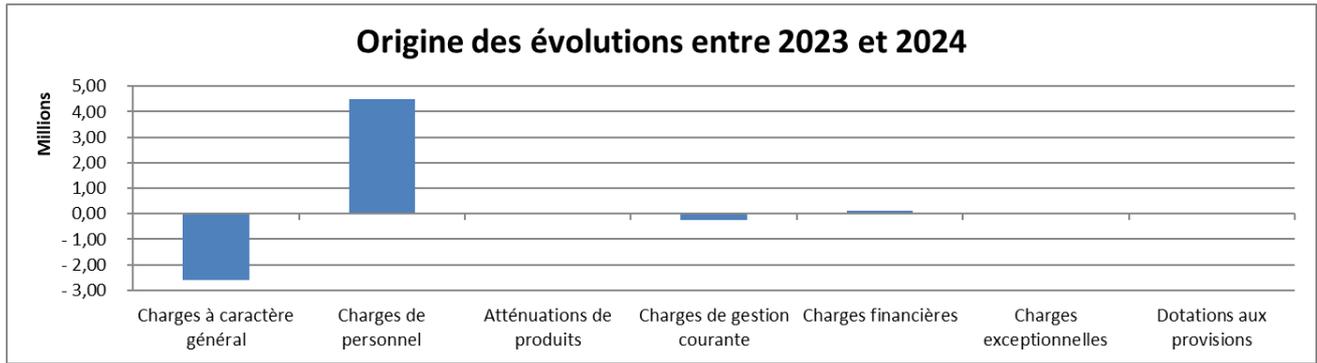
DETAIL PAR SECTION

A) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

I) LES DEPENSES PAR CHAPITRE

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT En milliers d'euros	Mandaté 2022	Budget 2023	Mandaté 2023	Budget 2024	Mandaté 2024	Taux de réalisation 2024
011	Charges à caractère général	19 468,8	25 793,0	22 966,8	24 373,8	20 379,6	83,6%
012	Charges de personnel	57 906,0	60 000,0	59 350,6	64 000,0	63 855,2	99,8%
014	Atténuations de produits	748,8	779,0	744,1	800,0	718,5	89,8%
65	Charges de gestion courante	12 264,6	13 302,5	13 029,8	13 481,2	12 783,2	94,8%
66	Charges financières	623,5	910,0	854,4	990,0	971,8	98,2%
67	Charges exceptionnelles	257,3	45,0	29,6	315,0	27,3	8,7%
68	Dotations aux provisions	0,0	70,0	0,0	30,0	30,0	100,0%
	Dépenses réelles	91 269,1	100 899,4	96 975,3	103 990,0	98 765,6	95,0%
023	Virement à la section d'investissement	0,0	9 706,7	0,0	6 689,2	0,0	0,0%
042	Autres opérations d'ordre	2 386,4	2 906,3	2 727,4	2 750,0	3 056,4	111,1%
	Dépenses d'ordre	2 386,4	12 613,0	2 727,4	9 439,2	3 056,4	32,4%
	Total des dépenses	93 655,5	113 512,4	99 702,6	113 429,2	101 822,0	89,8%





Les dépenses réelles de fonctionnement mandatées en 2024 s'élèvent à 98,8 millions d'euros contre 97 millions d'euros. La hausse globale des dépenses réelles de fonctionnement de 1,8 % masque des évolutions contrastées entre les différentes composantes. D'une part, les dépenses à caractère général enregistrent une diminution significative de 11 %, traduisant des efforts de rationalisation et une baisse des charges courantes. D'autre part, la masse salariale connaît une progression marquée de 7,6 %, portée notamment par l'évolution des effectifs, des revalorisations salariales ou encore l'impact des mesures statutaires.

Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement a atteint 95%.

(1) LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

En milliers d'euros	2021	2022	2023	2024
Crédits ouverts	19 531,8	21 371,3	25 793,0	24 373,8
Mandaté	16 469,5	19 468,8	22 966,8	20 379,6
Disponible	3 062,3	1 902,4	2 826,1	3 994,2
% mandaté	84,3%	91,1%	89,0%	83,6%
Évolution du mandaté	10,4%	18,2%	18,0%	-11,3%

Évolution



Dans leur ensemble, les charges à caractère général connaissent en 2024 une baisse significative de plus de 2.5 M € liée principalement à la baisse des coûts énergétiques.

Dans ce chapitre, les évolutions suivantes peuvent être soulignées :

FLUIDES DPB	marché global de performance	-3 074 290
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	diminution des entretiens des bâtiments	- 112 471
GARAGE	baisse en prix et en volume du carburant	-78 228
INFORMATIQUE	diminution des prestations extérieures	- 44 351
ESPACES VERTS	révisions de prix	+ 58 052
AFFAIRES SCOLAIRES ET RESTAURATION	alimentation et hausse de la fréquentation	+ 68 008
ECLAIRAGE PUBLIC	augmentation du périmètre et vandalisme	+ 90 956
PATRIMOINE BATI	Mise en œuvre du décret tertiaire	+ 107 995
JURIDIQUE ASSURANCES	contentieux (EMVA, sogeres) et protection fonctionnelle	+ 108 864

(2) LES CHARGES DE PERSONNEL

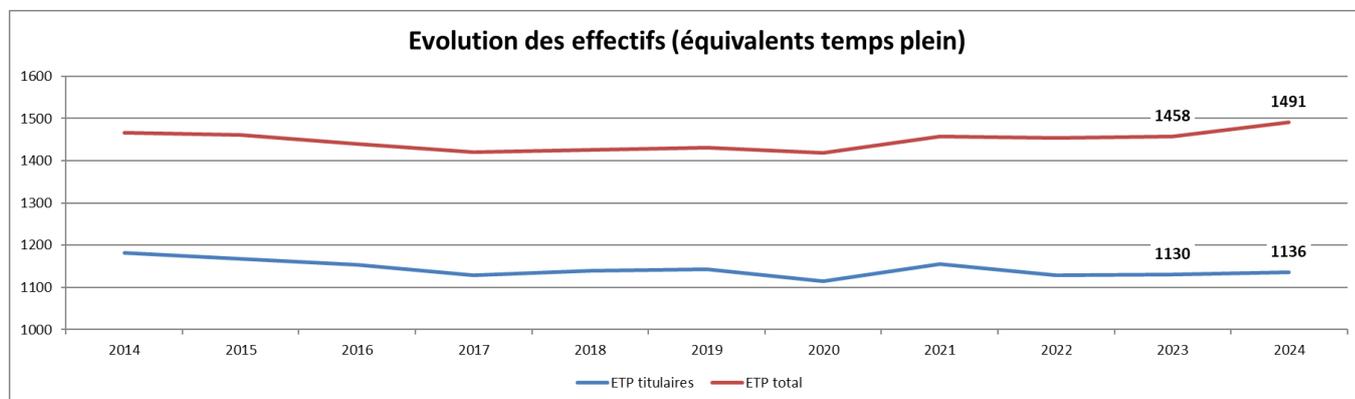
En milliers d'euros	2021	2022	2023	2024
Crédits ouverts	56 560,9	58 700,0	60 000,0	64 000,0
Mandaté	55 126,4	57 906,0	59 350,6	63 855,2
Disponible	1 434,5	794,0	649,4	144,8
% mandaté	97,5%	98,6%	98,9%	99,8%
Evolution du Mandaté	1,7%	5,0%	2,5%	7,6%



En 2024, la masse salariale a connu une hausse globale de 4 504 469 €, résultant de plusieurs mesures nationales et locales. Parmi les principales évolutions, on note :

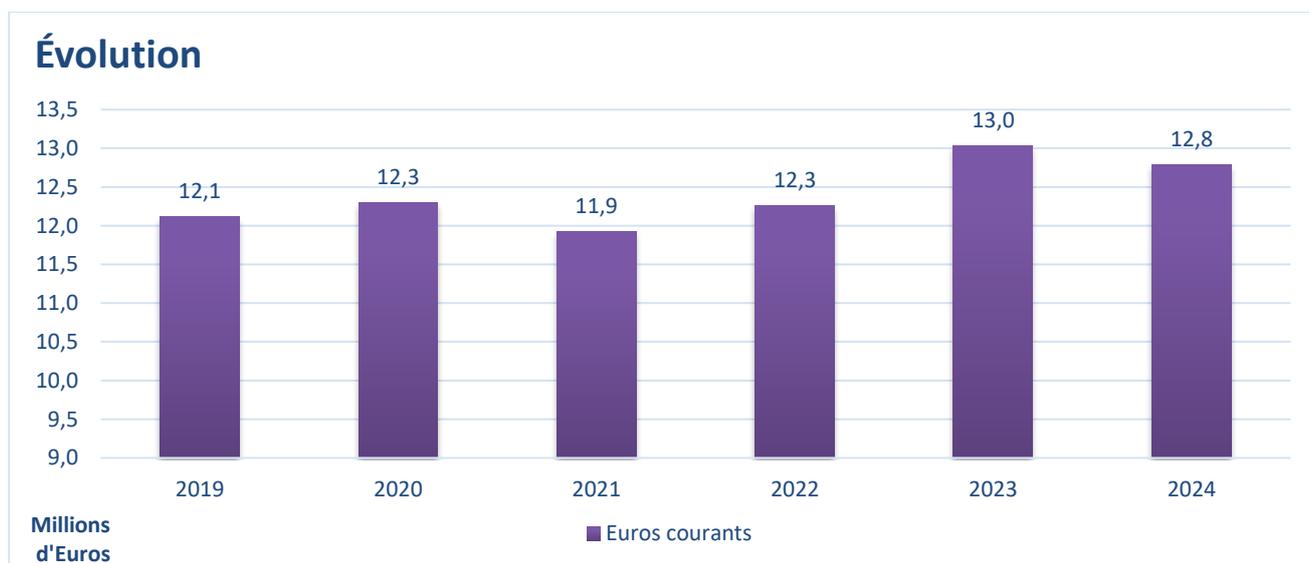
- La revalorisation du régime indemnitaire au 1er février (+750 K€),
- Le renforcement des activités dans des domaines tels que l'école de musique (+740 K€), à l'enfance et à la culture (+300 K€).
- L'impact en année pleine de la hausse du point et de la revalorisation du régime indemnitaire de juillet 2023 (respectivement +300 K€ chacun),
- La Glissement Vieillesse Technicité (GVT) (+320 K€),
- La reprise des emplois aidés (+420 K€) et la tenue des élections législatives non programmée (+ 100k€)
- L'élargissement de la NBI pour les nouveaux quartiers entrant dans la géographie prioritaire de la politique de la ville (+20 K€),
- La participation à la mutuelle élargie (+60 K€),
- Le renforcement du forfait mobilité durable et de la participation transport (+60 K€).

Observé en fin d'exercice l'effectif est en évolution entre 2023 et 2024.

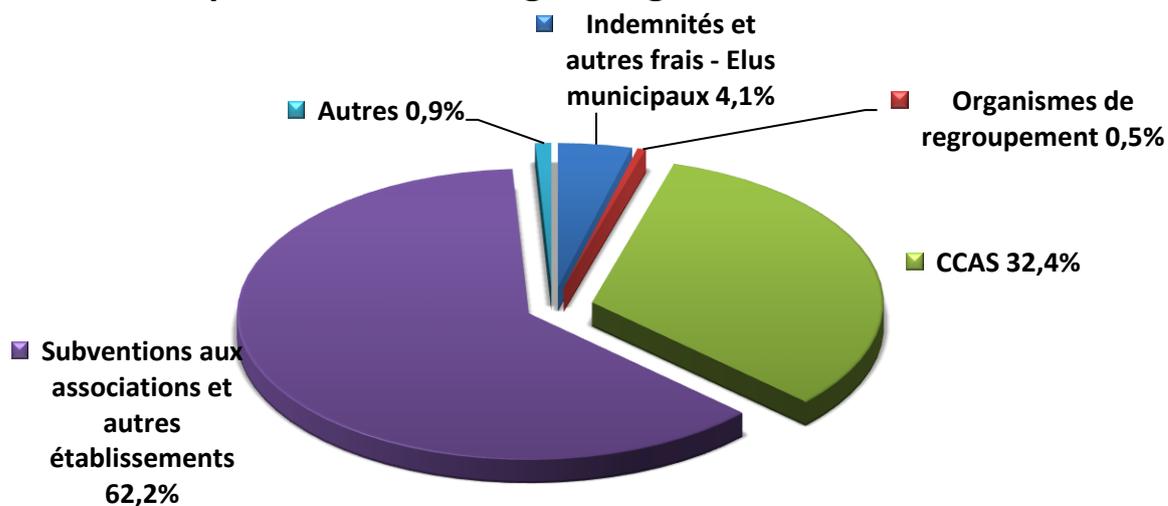


(3) LES CHARGES DE GESTION COURANTE

En milliers d'euros	2021	2022	2023	2024
Crédits ouverts	12 272,0	12 560,0	13 302,5	13 481,2
Mandaté	11 919,8	12 264,6	13 029,8	12 783,2
Disponible	352,2	295,4	272,7	698,1
% mandaté	97,1%	97,6%	97,9%	94,8%
Evolution du Mandaté	-3,1%	2,9%	6,2%	-1,9%



Répartition des charges de gestion courante



Pour leur plus grande part (94,6% en 2024) les charges de gestion courante correspondent aux subventions de fonctionnement que la Ville verse aux associations et au CCAS.

En 2024 les sommes affectées à ces subventions ont baissé d'environ 246 000€ de manière différenciée :

4 139 788 € pour le CCAS soit une augmentation de 37 378 € servant à combler notamment le déficit d'exploitation du budget du service des aides à domicile et des aides facultatives.

Le montant des autres subventions s'élève à 7 944 823 €, en baisse de 311 742€ par rapport à 2023. Cette diminution concerne essentiellement l'EMVA dont la subvention de fonctionnement est passée de 600 K€ en 2023 à 130 K€ en 2024. Hormis cette évolution, la Ville maintient sa politique de soutien aux actions portées par le tissu associatif villeneuvois.

[L'annexe 1 de ce document détaille ces subventions par thématique](#)

(4) LES CHARGES FINANCIERES

En milliers d'euros	2021	2022	2023	2024
Crédits ouverts	725,0	640,0	910,0	990,0
Mandaté	642,1	623,5	854,4	971,8
Disponible	82,9	16,5	55,6	18,2
% mandaté	88,6%	97,4%	93,9%	98,2%
Evolution du Mandaté	-10,3%	-2,9%	37,0%	13,7%



En 2024, bien que la ville enregistre une hausse de ses charges financières atteignant 1 million d'euros, ce niveau reste relativement modéré lorsqu'on le compare à celui des collectivités de plus de 50 000 habitants en France métropolitaine. En effet, la moyenne des charges financières dans cette strate se situe généralement entre 1,5 et 2,5 millions d'euros. La ville demeure en dessous des standards nationaux, malgré une conjoncture marquée par la remontée des taux d'intérêt.

Cette situation s'explique notamment par une structure de dette majoritairement à taux fixe (65 %), qui limite l'exposition aux hausses de taux et contribue à la stabilité des charges à moyen terme.

(5) LES PROVISIONS

En milliers d'euros	2021	2022	2023	2024
Crédits ouverts	95,6	32,0	70,0	30,0
Mandaté	80,6	0,0	0,0	30,0
Disponible	15,0	32,0	70,0	0,0
% mandaté	84,3%	0,0%	0,0%	100,0%
Evolution du Mandaté	-46,3%	-100,0%		

Conformément aux normes comptables en vigueur, des provisions doivent être constituées dans le cas de risques possibles susceptibles d'entraîner une dépense ou l'abandon d'une recette.

Après une baisse des provisions constatée en 2022 et 2023 suite à une transaction mettant fin à un contentieux SFR-Numéricâble, le volume des provisions a repris une cadence normale en 2024 où les crédits ouverts ont été intégralement mandatés.

(6) LES CHARGES EXCEPTIONNELLES

En milliers d'euros	2021	2022	2023	2024
Crédits ouverts	298,3	283,1	45,0	315,0
Mandaté	144,6	257,3	29,6	27,3
Disponible	153,8	25,8	15,4	287,7
% mandaté	48,5%	90,9%	65,7%	8,7%
Evolution du Mandaté	-47,3%	78,0%	-88,5%	-7,9%

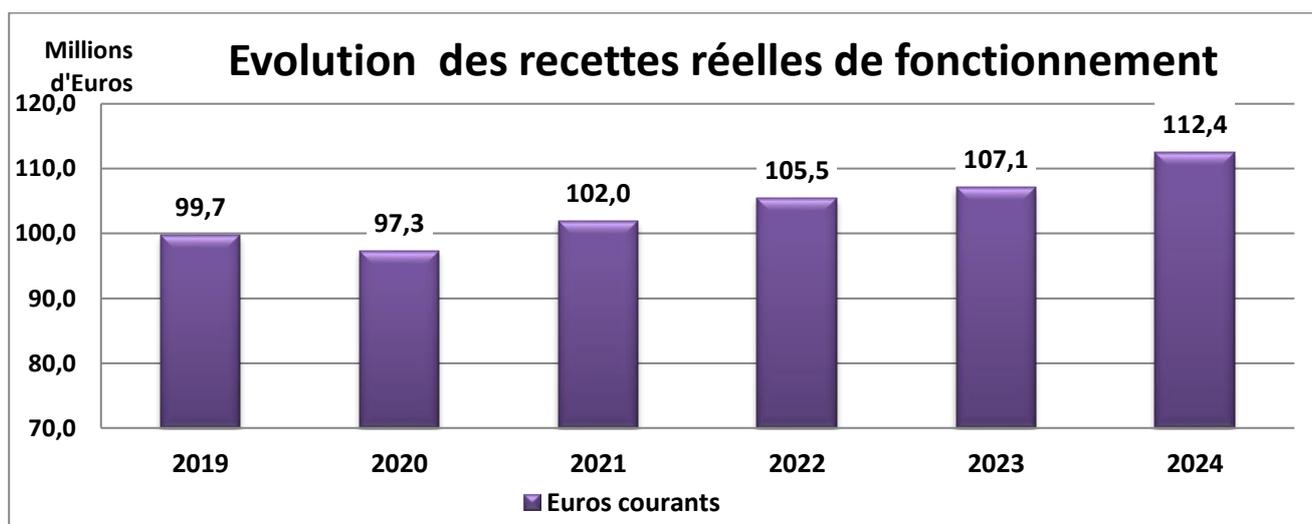
La baisse observée s'explique principalement par la mise en place de la nouvelle instruction budgétaire et comptable M57, entrée en vigueur au 1er janvier 2023. Cette réforme a entraîné une réorganisation de la nomenclature comptable, notamment par la suppression de certains comptes initialement rattachés à ce chapitre, qui ont été transférés vers d'autres chapitres afin de clarifier les imputations budgétaires.

A terme ce chapitre deviendra résiduel, destiné à enregistrer des ajustements exceptionnels, notamment les régularisations comptables liées à des recettes indûment perçues ou à des erreurs de facturation détectées a posteriori.

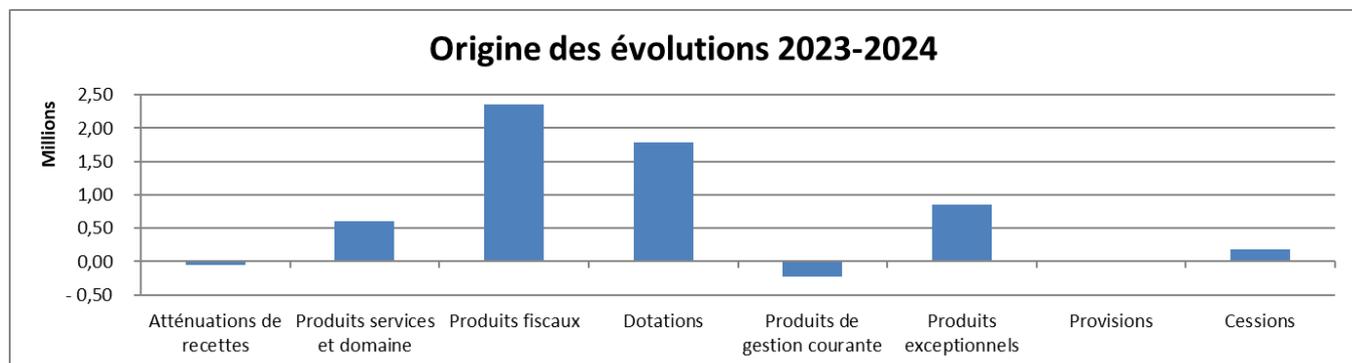
II) LES RECETTES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT En milliers d'euros		Encaissé 2022	Budget 2023	Encaissé 2023	Budget 2024	Encaissé 2024	Taux de réalisation 2024
013	Atténuations de charges	591,9	415,0	214,3	485,0	163,1	33,6%
70	Produits des services et du domaine	5 437,6	5 378,4	5 472,1	5 395,5	6 076,0	112,6%
73	Impôts et taxes	73 068,7	73 963,1	74 247,3	75 522,0	76 605,3	101,4%
74	Dotations et participations	25 475,7	25 973,7	26 276,6	26 727,6	28 070,2	105,0%
75	Produits de gestion courante	333,3	693,8	777,5	358,2	545,7	152,4%
76	Produits financiers	1,2	1,2	1,8	1,5	2,0	133,8%
77	Produits exceptionnels	397,8	0,0	117,4	500,0	975,6	195,1%
	<i>dont cessions</i>	14,1		114,2	0,0	301,3	
78	Reprise sur provision	202,0	0,0	4,5	0,0	0,0	
	Recettes réelles	105 508,2	106 425,1	107 111,5	108 989,7	112 437,9	103,2%
042	Recettes d'ordre	53,9	70,0	43,3	70,0	85,6	122,3%
	Total des recettes	105 562,1	106 495,1	107 154,8	109 059,7	112 523,5	103,2%
002	Résultat de fonctionnement		6 866,2		4 369,5		

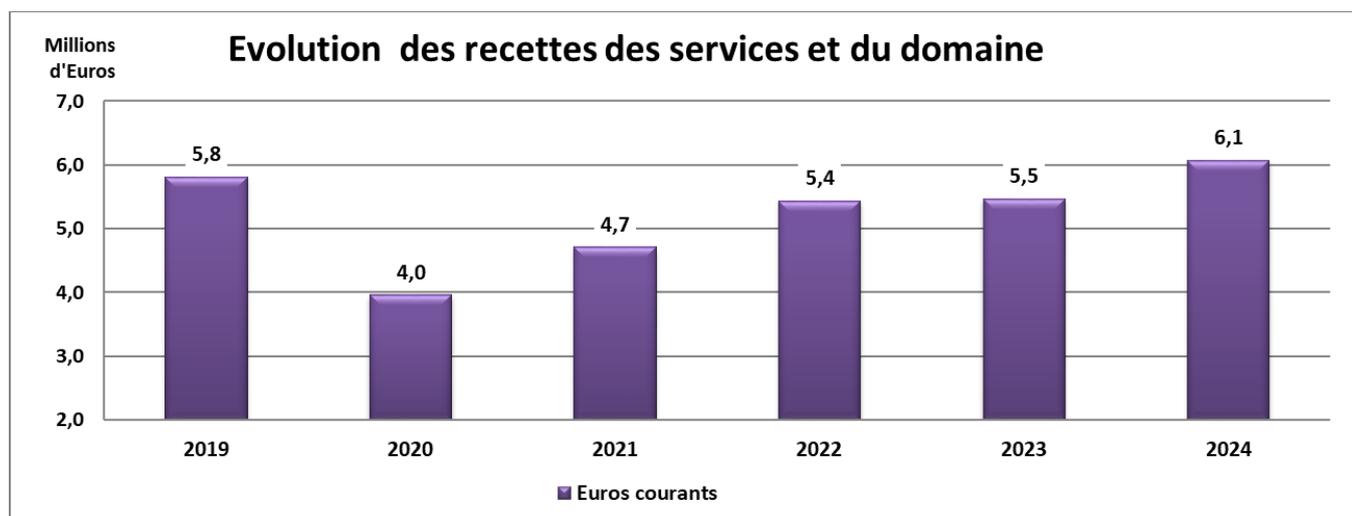
Le montant total des recettes réelles de fonctionnement de l'année 2024 s'élève à 112 437 900€ soit un taux de réalisation de 103,2%. Ce montant intègre une recette particulière propre à cet exercice et non récurrente de 849 127€ au titre des dotations du mécanisme « filet inflation 2023 » mis en place pour les communes fragilisées par la hausse du prix de l'énergie en 2023. Les autres recettes ont été ajustées pour prendre en considération le reliquat des avoirs et des impayés.



En 2024 les évolutions les plus sensibles se sont concentrées sur les produits fiscaux et les dotations :



(1) LES PRODUITS DU DOMAINE ET DES SERVICES



Les recettes correspondantes représentent 5,4 % du total des recettes encaissées.

Elles sont en forte hausse entre 2023 et 2024 (+ 600 K€) liées à l'augmentation de la fréquentation et la refonte du traitement automatisé des titres qui a permis de traiter divers reliquats.

Les principales évolutions constatées de ce chapitre budgétaire (variation d'une ampleur supérieure à 10 000 €), par rapport au CA 2023, sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Produits du domaine : 346 000 €		Milliers d'€
Concessions et redevances funéraires	Actualisation des tarifs funéraires pour 2024	45,9
Produit des services : 4 675 000 €		
Participation des usagers pour les piscines	Baisse de la fréquentation	-31,6
Ecole de musique municipale	Inscription et location d'instruments	74,8
SCIC ESBVA	Occupation du Palacium et espaces (août- décembre)	37,2
Restauration scolaire	Évolution de la fréquentation + reliquat	150,1
Centres de loisirs (CAL, ALSH...)	Évolution de la fréquentation + reliquat	132,3
Crèches municipales	Évolution de la fréquentation + reliquat	82,7
Centres de vacances	Évolution de la fréquentation + reliquat	56,6
Autres produits : 1 050 000€		
Association école de musique	Fin de la mise à disposition des agents au 2ème trimestre	-24,7
Locations immobilières	Récupération de charges	29,7

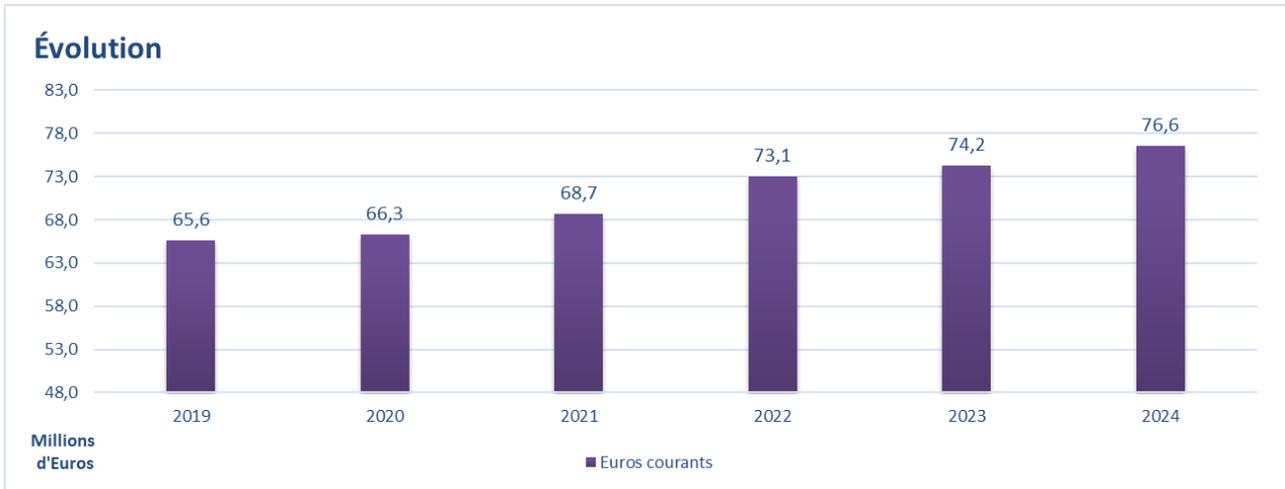
Concernant les produits des services, la hausse des recettes provient majoritairement des prestations liées à l'enfance et à la petite enfance, encaissées par la régie Pouce et Puce ainsi que de nouvelles recettes (création de l'école municipale de musique et occupation à titre payant du Palacium).

Pour la restauration scolaire, sur les 150 K€ d'augmentation de recettes, 122K€ sont dues à l'augmentation de la fréquentation et donc au paiement direct auprès de la régie et 28K€ représentent les impayés de l'année précédente. Pour la catégorie des centres de loisirs (CAL, ALSH, restauration vacances...), 123K€ proviennent de l'évolution de la fréquentation et 9K€ du reliquat des impayés 2023.

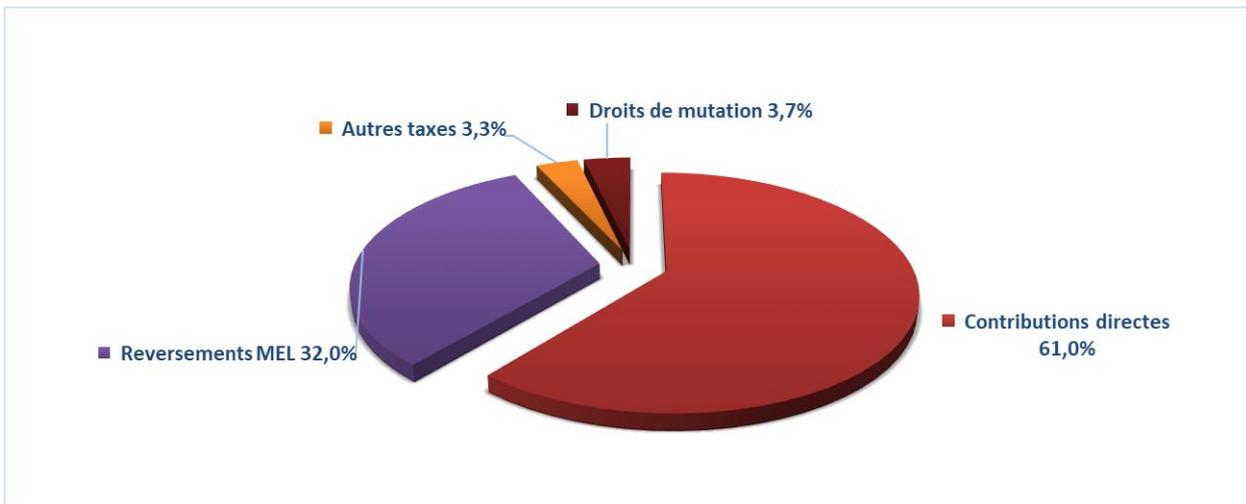
Pour les crèches municipales, 76K€ sont issus des encaissements de la régie et 8K€ des impayés 2023.

Pour les colonies de vacances, sur les 57K€, 18K€ résultent du reliquat d'impayés.

(2) IMPOTS ET TAXES



En 2024, les produits à caractère fiscal se répartissent ainsi :



Leur augmentation, à hauteur de 2,4 millions € (+3,2%) est la résultante d'évolutions contrastées détaillées dans le tableau ci-dessous :

TABLEAU DETAILLE DES RECETTES FISCALES						
En milliers d'euros	2 023	2024			Évolution 2024/ 2023	
		Prévision	Réalisé	Écart		
Contributions directes	44 746,9	46 300,1	46 746,4	1,0%	1 999,5	4,5%
Taxe sur la publicité	611,9	600,0	674,6	12,4%	62,6	10,2%
Attribution de compensation	22 954,9	22 954,9	22 954,9	0,0%	0,0	0,0%
Dotation de solidarité	1 562,3	1 562,3	1 562,3	0,0%	0,0	0,0%
Droits de mutation	2 061,7	2 293,2	2 809,7	22,5%	748,0	36,3%
Taxe sur l'électricité	1 458,0	969,1	983,6	1,5%	-474,4	-32,5%
FPIC	740,0	725,2	749,4	3,3%	9,4	1,3%
Autres	111,6	117,2	124,5	6,2%	12,9	11,5%
TOTAL	74 247,3	75 522,0	76 605,3	1,4%	2 358,0	3,2%

Les recettes de la fiscalité directe locale

En milliers d'euros	2020		2021		2022		2023		2024
	Bases	Evolution	Bases	Evolution	Bases	Evolution	Bases	Evolution	Bases
Taxe d'habitation	47 210,7		2 587,0		2 862,3		3 514,4		3 292,4
revalorisation légale	418,7			3,40%	88,0	7,10%	203,2	3,90%	137,1
évolutions physiques	267,5			7,24%	187,4	15,68%	448,9	-10,22%	-359,1
Taxe sur le foncier bâti	78 112,2		76 541,6		79 845,3		83 889,5		87 463,3
revalorisation légale*	907,0	0,55%	426,8	2,01%	1 534,9	4,31%	3 443,2	2,28%	1 916,1
évolutions physiques	1 623,3	-2,56%	-1 997,5	2,31%	1 768,9	0,75%	601,0	1,98%	1 657,6
Foncier non bâti	281,9		277,8		276,2		245,2		248,3
revalorisation légale	3,1	0,20%	0,6	3,40%	9,4	7,10%	19,6	3,90%	9,6
évolutions physiques	16,5	-1,65%	-4,7	-3,98%	-11,1	-18,33%	-50,6	-2,61%	-6,4
	Produits	Taux	Produits	Taux	Produits	Taux	Produits	Taux	Produits
Taxe d'habitation	14 427,6	30,56%	801,8	30,56%	869,2	32,47%	1 141,1	32,47%	1 069,0
Taxe sur le foncier bâti	22 149,9	47,67%	36 483,6	47,67%	38 057,5	50,67%	42 503,1	50,67%	44 317,6
Foncier non bâti	245,4	87,04%	241,8	87,04%	240,4	87,04%	213,4	87,04%	216,1
Total	36 822,9		37 527,2		39 167,1		43 857,6		45 602,8
Rôles supplémentaires & coefficient correcteur à partir de 2021	194,5		1 021,6		902,0		889,3		1 143,6
Total général	37 017,4		38 548,8		40 069,1		44 746,9		46 746,4

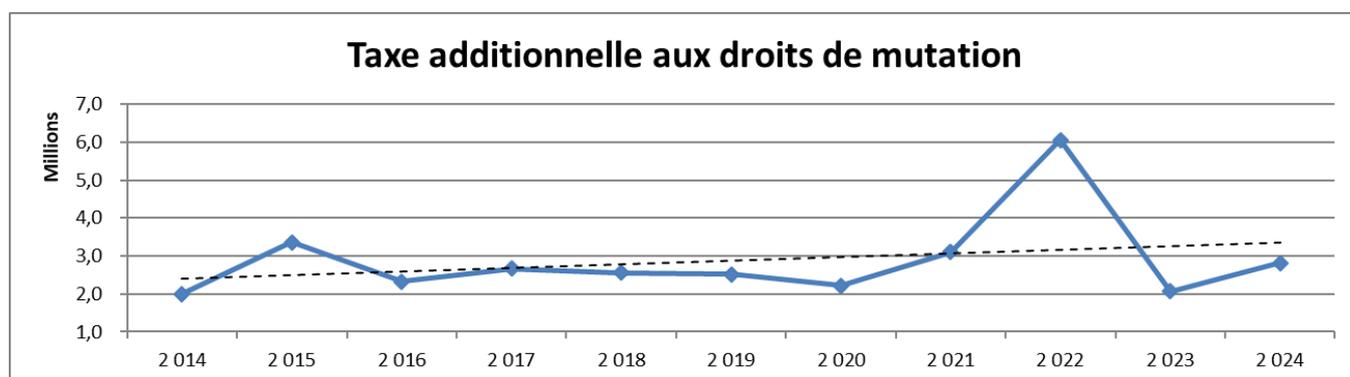
En 2024, les taux restent inchangés par rapport à ceux de 2023. La revalorisation forfaitaire des bases, calculée sur l'inflation entre le mois de novembre de l'année et celui de novembre de l'année précédente, était de 3,90%, hormis pour les locaux professionnels. Pour ces derniers, la revalorisation des bases tient compte de l'évolution des tarifs suivant la destination des locaux, c'est-à-dire, suivant leur activité professionnelle ou commerciale. L'actualisation des tarifs est plus faible que la revalorisation forfaitaire des autres locaux (habitation, industrielle). Chaque année, elle est estimée à environ 0,7%.

L'évolution physique des bases de taxe foncière sur le bâti (donc hors revalorisation légale) a permis une augmentation d'environ 1,7M€. Cette hausse provient notamment, pour les locaux d'habitation, de la construction d'ensembles immobiliers précédemment lancés et intégrés à leur achèvement lors des Commissions Communale des Impôts directs (instance consultative locale qui émet un avis sur les bases d'imposition des impôts directs locaux et en particulier sur la taxe foncière).

Quant à la baisse des bases de taxe d'habitation de 10%, elle est essentiellement issue de la politique de mise à jour des bases lancées par la DGFIP au 1^{er} janvier 2023 (déclaration obligatoire GMBI « Gérer Mes Biens immobiliers »). Des erreurs, au niveau national, ont ainsi été relevées lors de la mise en œuvre de cette obligation, conduisant à des surestimation des recettes de taxe d'habitation en 2023. Une première vague de régularisation a été effectuée en 2024. Une seconde sera d'ailleurs réalisée en 2025.

Les principales évolutions relatives aux autres recettes de nature fiscale

Droits de mutations à titre onéreux (DMTO) (+748 K€ par rapport à 2023).¹



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

La hausse des recettes de DMTO en 2024 provient de ventes immobilières importantes. En effet, trois ventes ont permis d'encaisser plus de 150 K€ de DMTO, chacune. La tendance au niveau des départements n'est pas la même, notamment au niveau du Département du Nord, dont l'assiette des DMTO est en baisse de 4,8%, entre 2023 et 2024.

Cette évolution témoigne du dynamisme économique local et de l'attractivité de la commune, notamment en matière d'investissement immobilier.

La taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE)

Elle est assise sur la consommation d'électricité et non sur le prix facturé d'électricité. Elle a été réformée par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

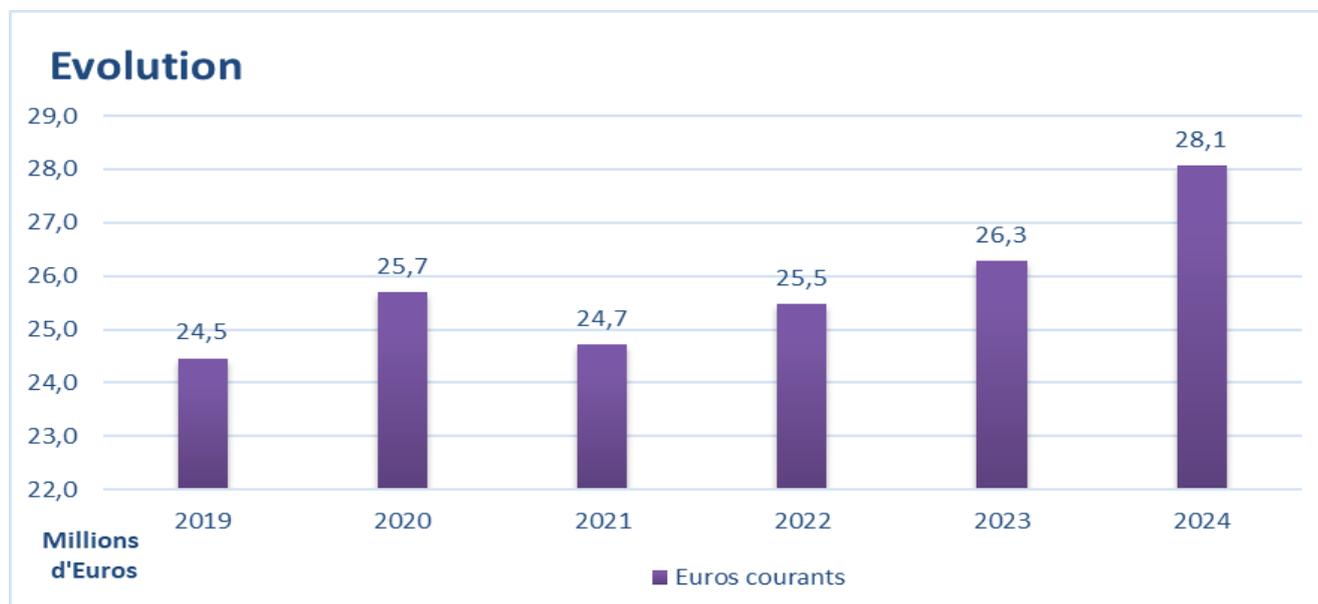
Suite à un changement de la méthode de reversement de la taxe en 2023, le produit de cette taxe a considérablement augmenté (+55%). En 2024, la TCCFE diminue fortement (- 474 K€) pour revenir pratiquement au montant d'avant réforme (en dessous de 1 million €).

La fiscalité reversée par la MEL reste stable sur l'exercice 2024.

Il s'agit des attributions de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. L'attribution de compensation permet de compenser la fiscalité professionnelle transférée par une commune à son EPCI. La dotation de solidarité communautaire est un mécanisme de péréquation fiscale visant à corriger les inégalités de ressources.

Au total, la fiscalité reversée représente 24,5 M€, dont 23 M€ au titre de l'attribution de compensation. Les montants sont stables depuis 2018.

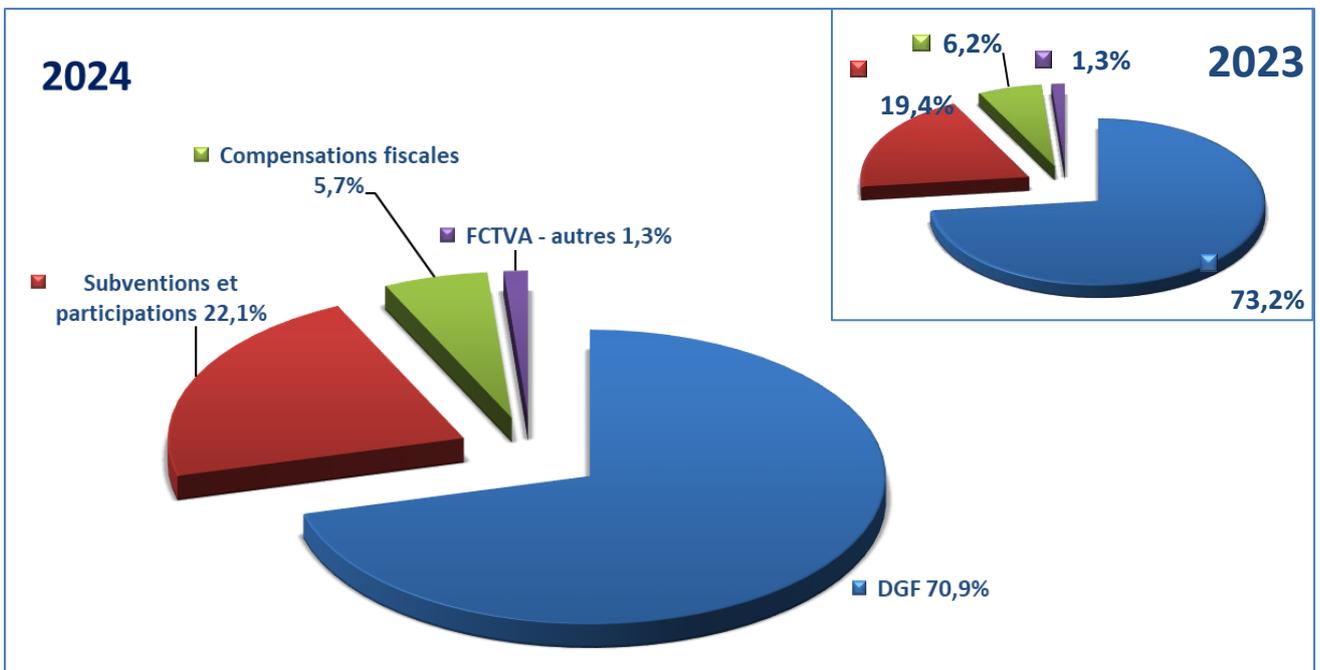
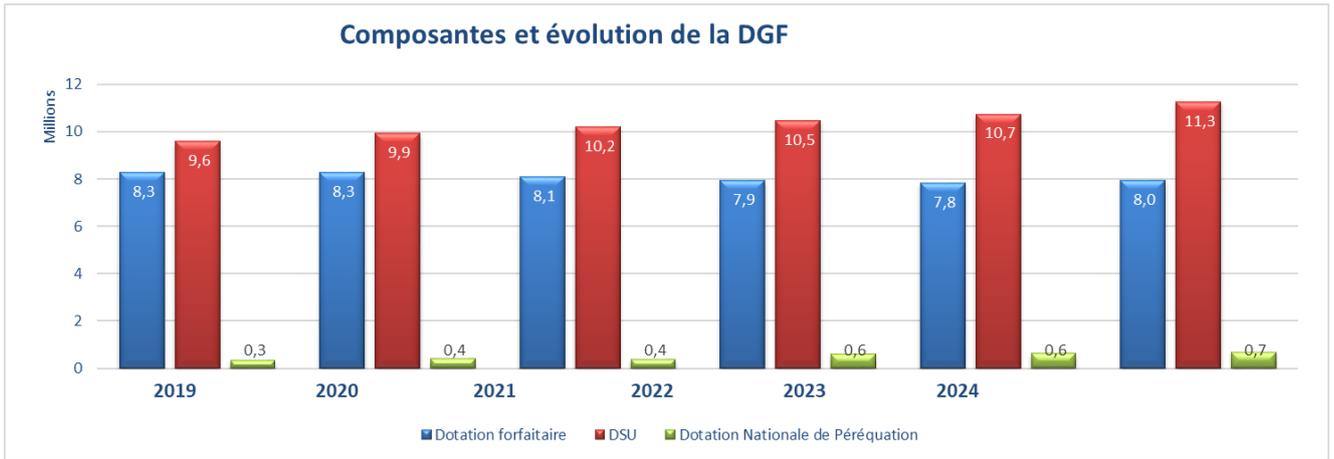
(3) DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



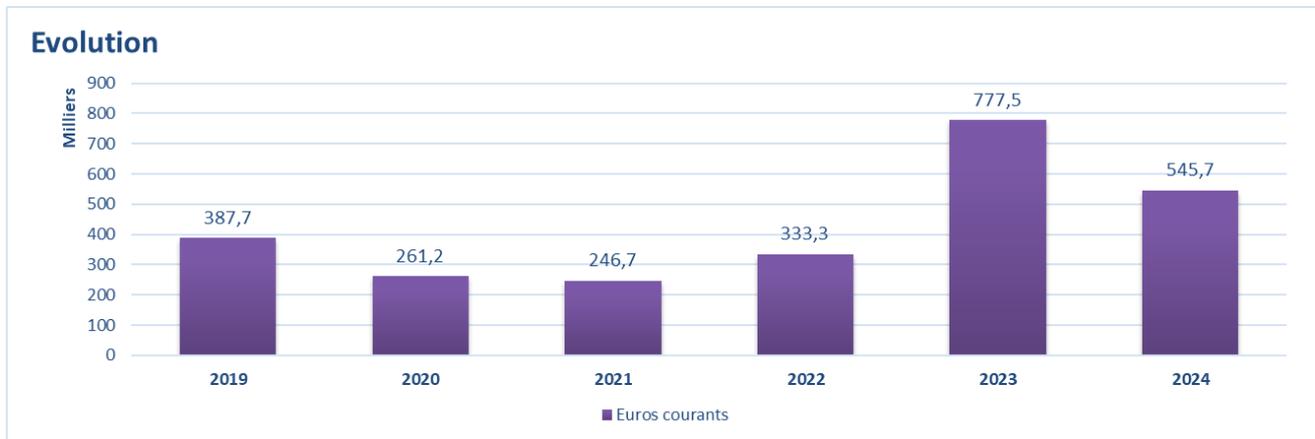
Le montant total des recettes de ce chapitre est en augmentation d'environ 1,8 M€ (+6,8%)

Les principales variations, par rapport au CA 2023, sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

DGF : 19 892 928€		Milliers d'€
Dotations		
Dotation de solidarité urbaine	Augmentation nationale de 140M€	509,7
Dotation forfaitaire	Absence d'écrêtement	109,2
Dotation nationale de péréquation	Augmentation de la dotation	49,1
Participations : 4 329 881€		
Participations MEL	Participation des entrées piscines	37,3
Participations Etat-contrats aidés	Changement de compte budgétaire et augmentation du nombre	175,0
FIPHFP	Convention- deuxième versement	77,4
CAF	Enfance - indu compensé sur les exercices 2023 et 2024	-198,0
Autres produits : 3 847 401€		
Etat	Dotation "filet de sécurité" 2023	849,1
FCTVA	En fonction des dossiers présentés	34,9
Etat - compensations sur la fiscalité	Baisse de la compensation TFPB- abattement 30% dans quartiers prioritaires signature contrat de ville	-23,9
Etat- Dotation titres sécurisés	En fonction du nombre de demandes de passeports, de carte nationale d'identité	51,5
TOTAL		1 800,0



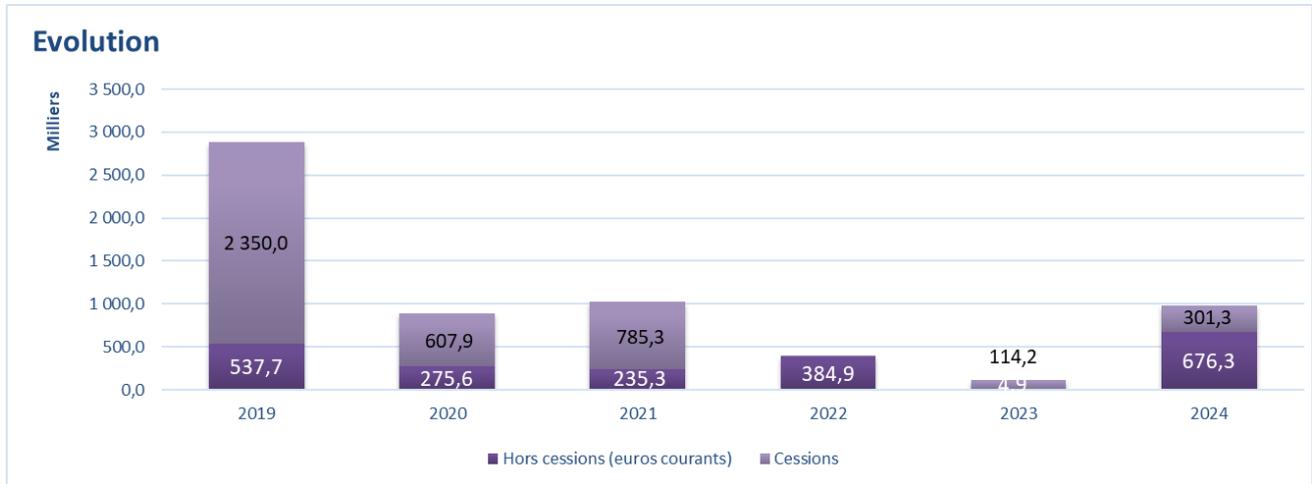
(4) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE



Ces recettes restent accessoires et ne représentent que 0,5% des titres émis, par ailleurs leur encaissement est fluctuant en fonction de leur nature. Ce chapitre est composé essentiellement des loyers (+306 K€), des indemnités de sinistres pour 192 K€ (sinistre de la salle Lahousse 27 605€ et de la maison des droits de l'homme 20 238€), des remboursements de fluides et réparations suite à la mise à disposition du Palacium pendant les JO 2024 (35 K€).

L'augmentation des recettes, en 2023, s'expliquait par le changement de nomenclature comptable au 1^{er} janvier. Ainsi les recettes exceptionnelles (détaillées ci-dessous) sont notamment limitées aux opérations de cessions. Par effet de « vases communicants » les opérations exceptionnelles hors cessions sont comptabilisées au chapitre de gestion courante. La baisse en 2024 provient notamment d'un changement de compte pour les avoirs sur les factures antérieures.

(5) PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

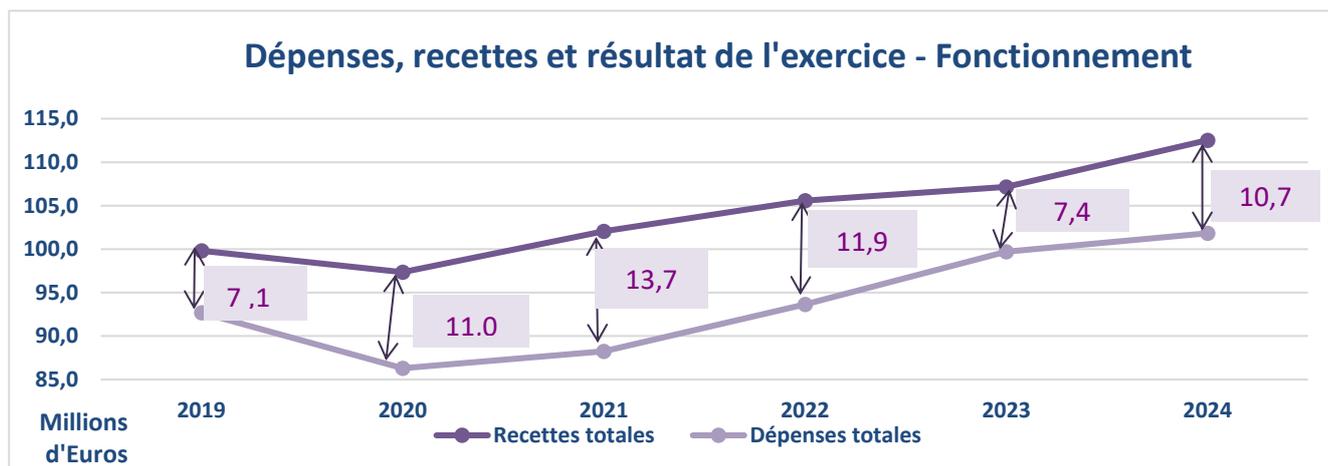


Comme précédemment évoqué, le net retrait, en 2023, s'explique par la quasi disparition des comptes de ce chapitre, réservé essentiellement aux produits issus de cessions et aux avoirs sur les factures antérieures. En 2024, les cessions représentent 301 300€ au total. Deux ventes importantes sont concernées : la maison des associations 29 rue de Wasquehal pour 130 K€ et 12 allée de la Cible, résidence Jean Moulin pour 105 K€. Il y a également la cession d'un terrain situé au 22B avenue du lieutenant Colpin pour 40K€.

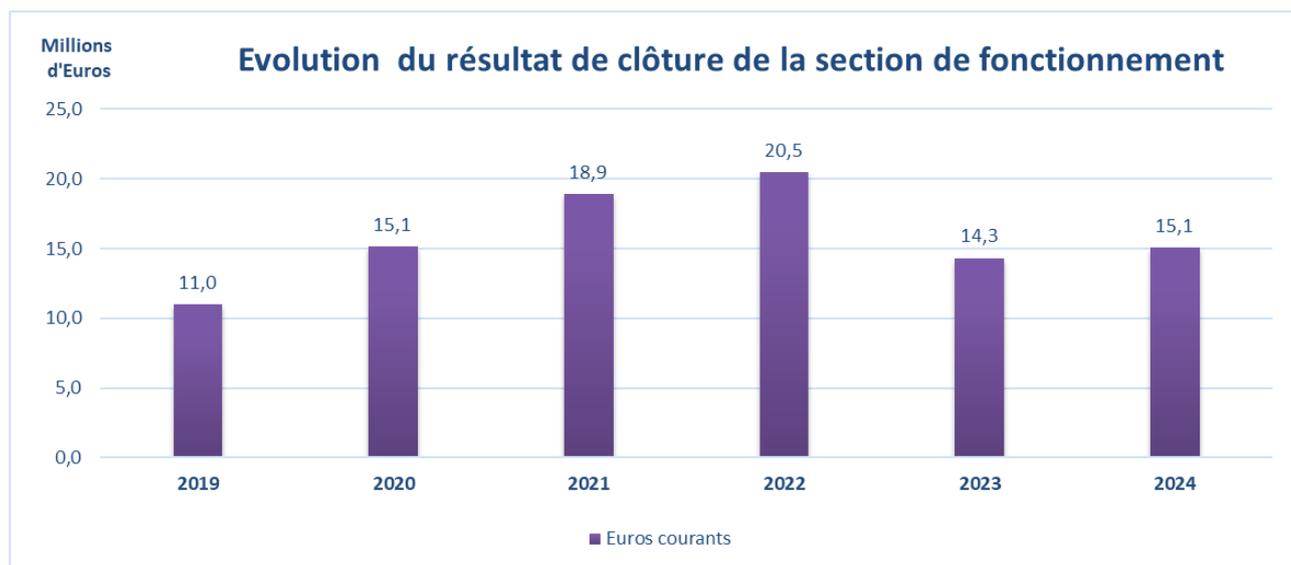
L'augmentation des produits hors cessions provient du reliquat d'avoir sur les factures antérieures, notamment du fait des fins de marché comme pour EDF (334 K€ d'avoir).

IV) RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

En 2024, une amélioration est enregistrée avec une épargne qui s'élève à 10,7 M€. Cette reprise est portée par une hausse soutenue des recettes de fonctionnement (+5,3 M€), supérieure à celle des dépenses (+1,7 M €), traduisant un rééquilibrage budgétaire favorable, bien que partiellement lié à des éléments ponctuels.



Ainsi, compte tenu des résultats antérieurs cumulés et du financement du déficit d'investissement 2023, le résultat de clôture se monte à 15,1M€.



Le niveau des épargnes reste satisfaisant, qu'il s'agisse de :

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



En 2024, la CAF brute atteint un niveau particulièrement satisfaisant, témoignant d'une situation financière globalement saine et d'une réelle capacité d'autofinancement. Calculée hors produits exceptionnels, elle reflète la solidité structurelle du fonctionnement, portée par des recettes dynamiques et une bonne maîtrise des dépenses. Ce résultat est également soutenu par des éléments ponctuels tels que le rattrapage de divers reliquats (chapitre 70) et le versement du filet de sécurité de l'État de près de 850 000 € (chapitre 74). Bien que ces recettes n'aient pas vocation à se répéter chaque année, leur intégration en 2024 permet de consolider une trajectoire budgétaire positive et renforce temporairement les marges de manœuvre de la collectivité.

B) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

I) LES DEPENSES

Dépenses (en milliers d'euros)	Total budget 2024	Mandaté 2024	Reports 2024 sur 2025	% mandaté sur budget	% mandaté + engagement sur budget
Subventions d'équipement	1 500,8	145,5	1 343,1	9,7%	99,2%
Terrains et bâtiments	1 254,6	0,1	676,5	0,0%	53,9%
Publications légales	20,0	17,3	1,2	86,6%	92,4%
Sous total autres	2 775,4	162,9	2 020,8	5,9%	78,7%
Informatique	1 115,2	826,4	237,4	74,1%	95,4%
Véhicules et vélos	1 191,6	305,3	856,0	25,6%	97,5%
Matériel, mobilier, outillage	2 117,9	1 495,3	285,1	70,6%	84,1%
Sous total matériel	4 424,7	2 627,1	1 378,6	59,4%	90,5%
Travaux	35 084,5	18 285,8	13 700,4	52,1%	91,2%
Sous total travaux	35 084,5	18 285,8	13 700,4	52,1%	91,2%
Total général	42 284,6	21 075,8	17 099,8	49,8%	90,3%

Détail de l'investissement 2024

En 2024 le montant total des dépenses réelles d'investissement réalisées s'est élevé à 21 M€.

Pour apprécier correctement le taux de réalisation, il convient de prendre en compte les reports d'investissement de l'exercice 2023 sur l'exercice 2024.

En effet, ce sont des montants budgétaires engagés dans le cadre de marchés notamment, mais non mandatés à la fin de l'exercice et donc en cours de réalisation effective. Ces reports s'élèvent à 17 M€. Ainsi calculé, le taux de réalisation s'élève à 90,3%.

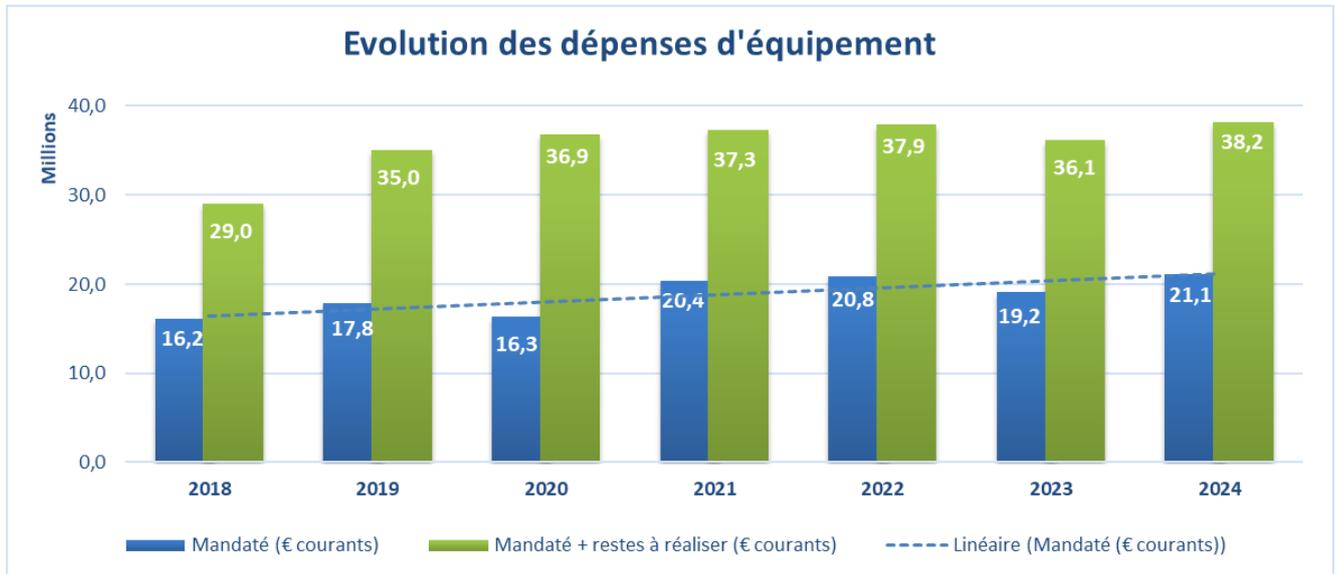
La principale différenciation à opérer au sein des opérations réelles de la section d'investissement, consiste à distinguer d'une part les dépenses financières et d'autre part les dépenses d'équipement.

Leurs montants et leurs parts respectives dans le budget s'établissent comme suit :

Comptes	Dépenses (en milliers d'euros)	Mandaté 2023	Budget total 2024	Mandaté 2024	Reports 2024 sur 2025	% mandaté sur budget	% mandaté + reports sur budget
16	Emprunts	5 746,6	5 955,3	5 912,0	0,0	99,3%	99,3%
	Autres	204,5	236,1	182,5	28,6	77,3%	89,4%
26	Titres et participations	123,0	123,0	123,0	0,0	100,0%	100,0%
	Total 1	6 074,1	6 314,4	6 217,5	28,6	98,5%	98,9%
Équipements							
20	Immo incorporelles	807,4	1 280,3	845,8	308,6	66,1%	90,2%
204	Sub équipements versées	393,3	1 171,1	143,5	1 015,5	12,2%	99,0%
21	Immo corporelles	5 916,5	11 381,6	5 590,6	3 492,2	49,1%	79,8%
23	Immo en cours	1 974,0	5 377,9	1 664,9	2 992,3	31,0%	86,6%
	Opérations d'équipement	10 073,5	23 073,7	12 831,0	9 291,2	55,6%	95,9%
	Total 2	19 164,7	42 284,6	21 075,8	17 099,8	49,8%	90,3%
Total dépenses réelles		25 238,8	48 599,0	27 293,3	17 128,4	56,2%	91,4%

(1) LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Depuis 2018, les dépenses d'équipement suivent une tendance à la hausse.



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

Cette progression conduit à ce que les montants investis soient conformes à l'objectif du mandat municipal qui était de maintenir l'effort d'investissement à un niveau élevé.

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

LES DEPENSES RELATIVES AUX TRAVAUX

Les dépenses relatives aux travaux en cours, détaillées par domaine en annexe 2, s'élèvent à 18,2 M€ en **augmentation de 10 %**.

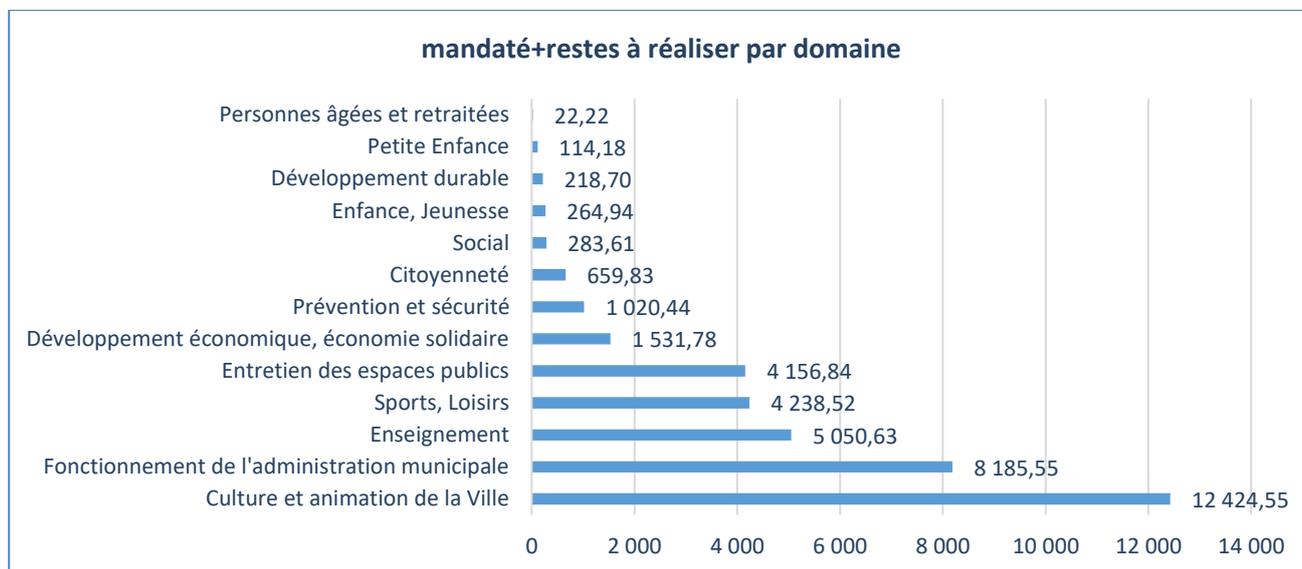
S'y ajoutent pour un montant de 13,7 M€ les restes à réaliser qui correspondent aux crédits destinés à financer des opérations juridiquement engagées et dont la réalisation se fera sur plusieurs exercices budgétaires ou est en cours de planification.

Le taux de réalisation global des travaux inscrits au budget 2023 atteint ainsi 91,2%

Le tableau ci-après reprend les opérations dont le montant est supérieur à 100 000 €.

Site	Dépenses d'équipement 2024 (réalisé+restes à réaliser) en milliers d'euros	Site	Dépenses d'équipement 2024 (réalisé+restes à réaliser) en milliers d'euros
ESPACE ROSE DES VENTS	11 190,6	VILLE NOUVELLE RENOUVELEE PONT-DE-BOIS	380,0
COURTS DE TENNIS STADE LEMAIRE	2 277,0	G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND	344,1
EGLISE ST PIERRE DU BOURG	1 925,7	AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC JEAN JAURES	288,6
RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS	1 558,0	MAISON DE SANTE MADELEINE BRES	257,4
Transition énergétique	1 148,2	MOTTE FEODALE	240,3
CAMERAS DE VIDEO PROTECTION	1 015,4	GS BORIS VIAN (ex. CORNEILLE)	219,3
CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE	935,5	CIMETIERE DU BREUCQ	203,9
GROUPE SCOLAIRE HIPPOLYTE TAINE	925,9	SALLE MARCEL CERDAN	198,2
EFFACEMENT DES RESEAUX	653,8	CIMETIERE D'ASCQ	192,6
GS NOUVELLE ECOLE PONT-DE-BOIS	613,4	CORRIDORS ECOLOGIQUES	178,6
HOTEL DE VILLE	584,8	SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE BOIS	170,6
REQUALIFICATION CENTRE VILLE	513,9	MUSEE DES MOULINS	156,5
ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE	510,4	SECURITE EN VOIRIE	154,1
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RESIDENCE	461,6	GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE	127,0
GROUPE SCOL.HENRI DE TOULOUSE LAUTREC	441,3	MAISON COMMUNALE DUPIRE	120,2
TX ACCPT PAYSAGER OEUVRE ARTISTIQUE	417,2	GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE	113,4
GROUPE SCOLAIRE FREDERIC CHOPIN	417,0	MOBILIER URBAIN	109,6
GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT	414,1	VILLE NOUVELLE RENOUVELEE TRIOLO	108,4
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE VILLE	396,1	PROGRAMME DE PLANTATIONS	103,1
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST. EXUPERY	381,6		
TOTAL			30 447,3

LES DEPENSES DE TRAVAUX PAR DOMAINE



LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

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

Domaine	Objet	Montant
Culture	Sonorisation pour l'association QUANTA	5 000 €
Social (ainés, vie associative)	Renouvellement d'équipements dans les logements d'urgence du CCAS	8 814 €
	achat d'un écran TV pour les ateliers photos pour l'association ARPET	1 300 €
	Achat d'un réfrigérateur pour le club Schumann	379 €
Développement économique	Achat de matériel informatique pour l'association La Remise Enjouée	2 000 €
Sport	Participation au financement des travaux d'agrandissement des terrains de l'association LA RAQUETTE	120 000 €
Travaux MEL	Travaux d'accompagnement Quartier Pont-de-Bois	2 069 €
	Travaux d'accompagnement Projet Grand Angle	2 972 €
	Travaux d'accompagnement Démolition LMH	2 995 €
Total		145 529 €

LES ACQUISITIONS DE MATERIEL

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

- Véhicules :

Le renouvellement du parc auto, notamment des véhicules techniques, à conduit à une augmentation significative de l'enveloppe budgétaire pour 2024. Les reports d'investissement demeurent élevés, en raison des délais de livraison prolongés imposés par les fournisseurs.

Acquisition des véhicules utilitaires pour 355K€ (dont 300K€ en report), 3 camions pour 415K€ (dont 2 en reports) et une vingtaine de véhicules de tourisme (dont 184K€ en report).

Acquisition d'un vélo cargo pour 11,5K€ et de divers vélos classiques et accessoires.

Développement durable 11,5K€ vélo cargo + 15K€ vélos classiques

- Autres matériels

Cette enveloppe globale est affectée principalement au service achats qui compile les demandes d'investissement des autres services. Sur l'année 2024 les dépenses significatives sont portées par les services suivants :

Espaces verts 112 K€ (divers matériels spécifiques, tondeuse 30K€, benne),

Education à l'environnement dans le cadre du passage de la ferme au zéro déchet 17 K€.

Etat civil : armoires ignifugées pour 16K€

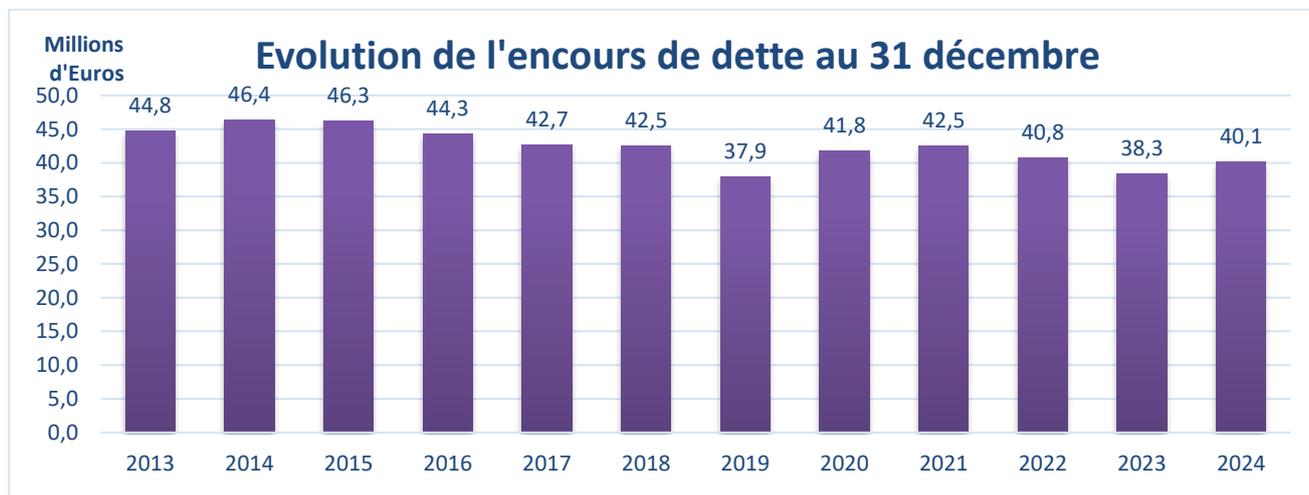
Maison des genêts : tentes familiales pour 18.5K€

Protocole : défibrillateurs 6K€, 2 auto laveuses pour 20K€, 15K€ pour les projecteurs de la salle Concorde

Service accessibilité handicap : amplificateurs de micro pour audio description des évènements sportifs 8k€

Quant à la reprise en régie de l'école de Musique, le montant investi est de 316k€ dont 298 K€ d'instruments de musique.

(2) LA DETTE



Au 31 décembre 2024, le tableau de bord chiffré de la dette villeneuvoise s'établit comme suit :

Synthèse de la dette ^{2,3 et 4}

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
40 112 409 €	2,31%	9 ans et 11 mois	5 ans et 2 mois	25

Dettes par type de risque

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen
Fixe	26 173 813 €	65,25%	1,42%
Variable	8 855 263 €	22,08%	3,80%
Livret A	5 083 333 €	12,67%	4,27%
Ensemble des risques	40 112 409 €	100,0%	2,31%

² Les tableaux détaillés de la dette sont présentés en annexe du document budgétaire

³ Durée de vie résiduelle : durée moyenne restant avant l'extinction totale de la dette

⁴ Durée de vie moyenne : durée nécessaire pour rembourser la moitié du capital restant dû d'une dette.

II) LES RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT (en milliers d'euros)	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Budget 2023	Réalisé 2023	Budget 2024	Réalisé 2024	Report 2024 sur 2025
024 - produits des cessions			248,5		180,0		
10 - dotations, fonds divers, réserves	12 882,5	13 142,4	16 487,7	16 287,7	12 206,2	12 320,9	
13 - subventions d'investissement	2 530,4	3 399,4	8 200,3	1 049,8	9 604,4	4 933,1	4 431,9
16 - emprunts	6 000,0	4 000,0	13 087,1	4 001,7	21 234,4	7 003,0	9 000,0
autres recettes (027)	265,5	367,4	205,0	0,0	205,0	380,0	
Total des recettes réelles	21 678,3	20 909,2	38 228,5	21 339,3	43 429,9	24 637,0	13 431,9

Les recettes réelles d'investissement réalisées en 2024 s'élèvent à 24,6 M€, elles sont détaillées comme suit :

Excédent de fonctionnement capitalisé	9 948 842 €
FCTVA et taxe d'aménagement	2 372 027 €
Subventions décomposées comme suit:	4 933 117 €
<i>Redevance électricité (article 13251)</i>	60 626 €
<i>Conseil départemental</i>	<i>Rose des vents</i> 375 000 €
	<i>Vidéoprotection urbaine</i> 35 255 €
	<i>Vidéoprotection abords établissements scolaires</i> 23 141 €
<i>MEL</i>	<i>Rose des vents</i> 789 922 €
	<i>Restauration église Saint Pierre</i> 400 000 €
	<i>Rénovation de la GTB de bâtiments</i> 185 915 €
	<i>Stade Théry</i> 78 924 €
<i>État</i>	<i>Rose des vents</i> 1 255 852 €
	<i>Rénovation sanitaires</i> 316 667 €
	<i>Toiture Maternelle Verne</i> 104 351 €
	<i>Liaison douce rue Indy</i> 30 000 €
	<i>Restauration portail église flers</i> 8 389 €
	<i>Jardins partagés</i> 6 590 €
	<i>FIPD video protection</i> 4 207 €
<i>Region</i>	<i>Rose des vents</i> 1 099 521 €
<i>CAF</i>	<i>Equipement petite enfance</i> 157 357 €
<i>Association le souvenir français</i>	<i>Restauration monument aux morts</i> 1 400 €
<i>Remboursement avance trésorerie (article 2745)</i>	380 000 €
<i>Emprunts encaissés en 2024</i>	7 000 000 €

S'y ajoute 13,4 M€ de recettes notifiées restant à réaliser par thème :

SUBVENTIONS	4 431 878 €
Enfance et petite enfance	
<i>Cours d'école actives et sportives</i>	
Agence nationale du sport	6 700 €
<i>Végétalisation et Déminéralisation du Groupe Scolaire Boris VIAN</i>	
Etat	23 756 €
<i>Rénovation maternelle St Exupéry</i>	
Etat	166 667 €
<i>Mobilier pour la petite enfance</i>	
CAF	13 720 €
<i>Réaménagement cours d'école Lautrec</i>	
Etat	135 101 €
Réhabilitation de la Rose des Vents (et biodiversité)	
Région	2 077 103 €
MEL	197 182 €
DRAC	981 357 €
Agence de l'Eau	18 600 €
Restauration de l'église de Flers	
MEL	100 000 €
Vidéoprotection urbaine	
MEL	191 699 €
Etat	9 817 €
Vidéoprotection évènements sportifs (coupe du monde de rugby et JO)	
MEL	30 839 €
Etat	75 933 €
Département	100 800 €
Ecologie/ environnement	
<i>Liaison douce Indy Milhaud</i>	
Etat	70 000 €
<i>Eclairage public Lannoy- Brigode</i>	
MEL	197 676 €
<i>Réseau de chaleur château Briand</i>	
MEL	34 927 €
EMPRUNTS	9 000 000 €

Ces deux sommes cumulées conduisent à un taux de réalisation représentant 88% du budget voté.

Résultat de la section d'investissement

en milliers d'euros

	Résultat de l'exercice 2024	-3 382,1
+	Résultats cumulés antérieurs	-4 200,2
=	Résultat de clôture 2024	-7 582,3

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est de **15 071 057,87€**.

Il permet donc de couvrir l'ensemble du besoin de financement de la section d'investissement en dégagant un résultat disponible de **7 488 770,03€**.

ANNEXE 1 – VENTILATION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Dans le tableau ci-dessous, sont détaillées :

- Par thématique, le montant des subventions de fonctionnement versées⁵,

Service	Organismes	Montant versé
LOGEMENT	AFEV	4 000,00
	CLCV EX CONFEDERATION SYNDICALE	1 000,00
	RESIDENCE PLUS	98 000,00
	Total LOGEMENT	103 000,00
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	4L D'ANGES 2025	500,00
	ABEJ SOLIDARITE	10 000,00
	ADELIE VAMB	623 277,00
	ALEFPA	7 000,00
	ARCHITECTUELLES HAUTS DE FRANCE	500,00
	ASSO CULTURELLE EC DE LILLE	300,00
	ATTAC VILLENEUVE D ASCQ	500,00
	FEDERATION VILLENEUVE COMMERCE	55 000,00
	LA REMISE ENJOUÉE	7 000,00
	LE COMPTOIR DES SOLIDARITES	40 000,00
	LE TREMLIN	25 000,00
	LILOTOPIA	4 000,00
	ORCHESTRE UNIVERSITAIRE	800,00
	OUTIL EN MAIN NORD	450,00
	Total DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	774 327,00
EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT	ADAV	13 000,00
	APC	52 000,00
	LES JANTES DU NORD	7 000,00
	VRAC HAUTS DE FRANCE	3 000,00
	Total EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT	75 000,00
PROMOTION SANTE	AMICALE DES DONNEURS DE SANG	5 000,00
	CEDRAGIR	48 000,00
	CHOISIR L ESPOIR	8 600,00
	INSTITUT PASTEUR DE LILLE	3 485,00
	LES CLOWNS DE L ESPOIR	1 000,00
	Total PROMOTION SANTE	66 085,00
AFFAIRES SOCIALES	AC METROPOLE LILLOISE	300,00
	BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD	2 000,00
	CIDFF (CENTRE D'INFORMATION	4 000,00
	LES RESTAURANTS DU COEUR DE LA	7 000,00
	SECOURS CATHOLIQUE	1 000,00
	SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	8 000,00
	Total AFFAIRES SOCIALES	22 300,00

HANDICAP ET ACCESSIBILITE	APF FRANCE HANDICAP	1 500,00
	ASSO DES DEVENUS SOURDS ET MALEN	600,00
	CANOPEE	2 200,00
	FORCE T VILLENEUVOISE	2 920,00
	HANDIFAC ASSOCIATION	2 300,00
	Total HANDICAP ET ACCESSIBILITE	9 520,00
VIE ASSOCIATIVE	A M V A AEROMODELISME V ASCQ	400,00
	AGES ASS GESTION EMPLOI SPORTIF	1 000,00
	AMICALE LAIQUE D ASCQ	3 000,00
	AMICALE LAIQUE PASTEUR	5 000,00
	ANNAPPES ENTRAIDE	300,00
	APE GS LA FONTAINE	1 000,00
	ASCQ IN LOVE	1 500,00
	AUX COUSINZINS CAFE CITOYEN	300,00
	BRIDGE CLUB VILLENEUVOIS	1 000,00
	CENTRE SOCIAL COCTEAU	251 000,00
	CENTRE SOCIAL DE FLERS SART	368 099,00
	CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE	264 311,00
	ECOLE DU CHAT DE ROUBAIX ET	2 000,00
	GENETS EN FETE	1 500,00
	GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FR	3 200,00
	L ECOLE A L HOPITAL	350,00
	LARC ENSEMBLE	180 500,00
	LCR DES TAILLEURS	18 012,00
	LCR EMILE ZOLA	300,00
	LES AMIS DE LA BELOTE	300,00
LES LOCATAIRES RUE DU TERROIR	900,00	
PASSION LOISIRS	300,00	
RADIO CAMPUS	3 500,00	
	Total VIE ASSOCIATIVE	1 107 772,00
AFFAIRES SCOLAIRES	APE GS LA FONTAINE	300,00
	APE GS ALBERT CAMUS	300,00
	APE GS CALMETTE	300,00
	APE PAUL FORT	300,00
	APE PICASSO	300,00
	APE PREVERT	300,00
	APE TOULOUSE LAUTREC	300,00
	APEBVE ASSO PARENTS D'ELEVES	300,00
	ASSDAF	5 000,00
	ASSO PARENTS ELEVES PIERRE MARIE	300,00
	ASSOCIATION ECOLE ET FAMILLE	261 085,97
	ASSOCIATION PARENTS ELEVES GS	300,00
	CONSEIL DE PARENTS D ELEVES	300,00
	COOP SCOL ECO MAT CAMUS	197,00
	COOP SCOL ECOL MAT CL BERNARD	437,00
	COOP SCOL MATER ST EXUPERY	514,25
	COOP SCOL OCCE PRIM P M CURIE	5 680,00
	COOP SCOL TAINE PRIMAIRE	137,50
COOP SCOLAIRE ECOLE AUGUSTIN THI	256,00	
COOP SCOLAIRE ECOLE PRIMAIRE	941,00	

	COOP SCOLAIRE J PREVERT ECOLE	601,00
	COOP SCOLAIRE MERMOZ	592,00
	COOP SCOLAIRE RAMEAU PRIMAIRE	812,75
	COOPERATIVE SCOLAIRE PICASSO	790,00
	COOPERATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE	466,00
	DELEGATION DEPARTEMENTALE EDUC	1 200,00
	ECOLE ET FAMILLE CARDIN LIENART	138 312,00
	ECOLE LOUISE DE BETTIGNIES	6 890,00
	ECOLE MAT J MERMOZ	462,00
	ECOLE MATERNELLE JULES VERNE	449,25
	ECOLE OUVERTE PRIM RENE CLAIR	5 827,00
	ECOLE SAINT ADRIEN	226 278,29
	FSE COLLEGE CAMILLE CLAUDEL	1 000,00
	FSE COLLEGE DU TRIOLO	1 000,00
	FSE COLLEGE MOLIERE	1 000,00
	GROUPE SCOLAIRE CHATEAUBRIAND	643,00
	OCCE COOP ECOLE CHOPIN PRIMAIRE	445,00
	OCCE COOP ECOLE MAT JEAN JAURES	374,00
	OCCE COOP ECOLE PRIM VERLAINE	1 539,00
	OCCE COOP ECOLE PRIMAIRE CAMUS	370,00
	OCCE COOP GS P M CURIE MATERN	416,00
	OCCE COOP MATERNELLE LA FONTAI	672,00
	OCCE COOP PRIM LA FONTAINE	8 210,00
	OCCE COOP VAN DER MEERSCH MATERN	290,00
	OCCE ECOL PRIM ANATOLE FRANCE	596,00
	OCCE ECOLE BOSSUET ELEMENTAIRE	365,75
	OCCE ECOLE CALMETTE PRIMAIRE	588,00
	OCCE ECOLE MATERNELLE PAUL FORT	281,00
	OCCE ECOLE PRI JOSEPHINE BAKER	927,00
	OCCE GROUPE SCOLAIRE BORIS VIAN	206,00
	OCCE MATERNELLE CHOPIN	302,00
	OCCE PAUL CEZANNE ELEMENTAIRE	563,00
	OGEC SAINT HENRI	155 850,36
	OGEC ST PIERRE D ASCQ	167 485,89
	PA'BETT VILLENEUVE D'ASCQ	300,00
	PARENTS D'ELEVES PAUL CEZANNE	300,00
	SGC VILLENEUVE D'ASCQ	300,00
	Total AFFAIRES SCOLAIRES	1 004 253,01
ENFANCE	ENFANCE D ASCQ	4 600,00
	Total ENFANCE	4 600,00
JEUNESSE	ECLAIREURS DE FRANCE	1 100,00
	OMJC -OBSERVATOIRE DES MUTATIONS	265 667,00
	Total JEUNESSE	266 767,00
ACCES AU DROIT/SYNDICATS	A I A V M	14 000,00
	CITEO ADEM N	21 400,00
	FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE	5 300,00
	FORCE OUVRIERE	5 300,00
	SYNDICAT SUD TELECOM DU NORD	5 300,00
	UNION LOCALE CONFEDERATION	5 300,00
	UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT	5 300,00
	UTI CFDT METROPOLE LILLOISE	5 300,00

	Total ACCES AU DROIT/SYNDICATS	67 200,00
PETITE ENFANCE	ADAGE	61 800,00
	AGSS de l'UDAF	11 740,00
	LE CHARIVARI CRECHE PARENTALE	61 800,00
	LES MARMOUSETS	61 800,00
	LES SOURICEAUX	84 750,00
	Total PETITE ENFANCE	281 890,00
AÎNES	ABLAV	3 000,00
	CLUB AMITIE LOISIRS	650,00
	CLUB ARC EN CIEL	1 000,00
	CLUB DE L'AGE D'OR	800,00
	CLUB DES GENETS D OR	1 200,00
	CLUB DU BON TEMPS	1 813,00
	CLUB DU PETIT BOSQUET	3 113,00
	CLUB HENRI RIGOLE	1 613,00
	CLUB RETRAITE ET PERSONNES AGEES	1 000,00
	SGC VILLENEUVE D'ASCQ	313,00
	Total AÎNES	14 502,00
SPORTS	ACTIVITES SPORTIVES POUR TOUS	500,00
	AGES ASS GESTION EMPLOI SPORTIF	7 500,00
	ALA GYMNASTIQUE ENTRETIEN	101,00
	ARBONNOISE BADMINTON CLUB VA	411,00
	ASCVAN	1 000,00
	ASS SPORT COLLEGE S DE BEAUVOIR	2 100,00
	ASS SPORTIVE COLLE COMMUNAUTAIRE	500,00
	ASS SPORTIVE COLLEGE MOLIERE	1 750,00
	ASS SPORTIVE DE ST ADRIEN	1 700,00
	ASS SPORTIVE DINAH DERICK LYCEE	500,00
	ASS SPORTIVE DU CES RIMBAUD	1 700,00
	ASS SPORTIVE DU CES TRIOLO	900,00
	ASS SPORTIVE DU COLLEGE DE LA	850,00
	ASSOCIATION VILLENEUVOISE	21 407,00
	ASVAM VOLLEY BALL	29 831,00
	ATHLETIC CLUB DE V ASCQ	52 531,00
	AVAN PLONGEE	1 000,00
	BADMINTON VILLENEUVE D ASCQ	2 522,00
	BILLARD FRANCAIS VILLENEUVE	2 000,00
	CERCLE D ESCRIME DE VILLENEUVE	2 202,00
	CHEERLEADERS VIKINGS	1 500,00
	CLUB DES VIKINGS	20 000,00
	CLUB SPORTIF BRIGODE -	7 201,00
	COMITE USEP VILLENEUVE D ASCQ	1 500,00
	ENERGYM	377,00
	ENTENTE SPORTIVE BASKET V ASCQ	35 808,00
	EQUIPE STRIKE 59	1 500,00
	ESBVA LILLE METROPOLE	416 772,00
	FAHVA FORCE ATHLETIQUE ET	500,00
	FLERS OMNISPORTS FOOTBALL	32 412,00
	FLERS OMNISPORTS GYMNASTIQUE	1 126,00
FLERS OMNISPORTS TENNIS DE	18 100,00	
FOS TENNIS V ASCQ	21 111,00	

	HAND BALL CLUB VILLENEUVE D ASCQ	134 087,00
	HERIAUD	1 000,00
	IMPACTU FIGHT TEAM IVAI	1 500,00
	INSTITUT DU JUDO JU-JITSU DE	3 690,00
	JUDO CLUB DE FLERS SART	11 010,00
	L OISEAU PENG ASS VILLENEUVOISE	600,00
	LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D ASCQ	26 642,00
	LE CERCLE DU HERON	105,00
	LES CAVALIERS DE VILLENEUVE ASCQ	365,00
	LES INTREPIDES	1 812,00
	MSVA FOOT FAUTEUIL	13 000,00
	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS	175 568,00
	PIROUETTE	1 956,00
	RUGBY CLUB VILLENEUVOIS	93 502,00
	SAC A POF ESCALADE	2 326,00
	SAINT JEAN BAPTISTE DE V ASCQ	10 913,00
	SAINT SEBASTIEN VILLENEUVOISE	8 000,00
	SANTE AMITIE YOGA	250,00
	SCLVA SPORTING CLUB DE LUTTE DE	7 000,00
	SQUASH ARBONNOISE	2 276,00
	TAEKWONDO CLUB VILLENEUVOIS	7 360,00
	TAI DO CLUB D ASCQ	15,00
	TZU JAN KWOON WU SHU ACADEMIE	130,00
	UNION DES TIREURS DE V ASCQ	12 055,00
	UNION SPORTIVE ASCQUOISE	46 478,00
	VAFF VILLENEUVE D ASCQ FOOTBALL	24 280,00
	VARS GRS VILLENEUVE ASCQ RYTHME	43 821,00
	VELO CLUB	1 500,00
	VILLENEUVE ASCQ LILLE METRO ORIE	2 700,00
	VILLENEUVE D ASCQ BOXING CLUB	145,00
	VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON	14 969,00
	VILLENEUVE KARATEDO ASSOCIATION	3 720,00
	Total SPORTS	1 341 687,00
CULTURE	ALL JAZZ	1 000,00
	ASSO KINO CINE	3 000,00
	ATELIER 2 ARTS PLASTIQUES	104 500,00
	ATTRAPE-REVES	1 500,00
	AVENIR MUSICAL D ASCQ	5 800,00
	CENDRILLON	2 500,00
	CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE	4 800,00
	CHOEUR ET PASSIONS	700,00
	CHORALE CANTABILE	700,00
	CHOROFEEL PRODUCTION	500,00
	CRIC CRAC COMPAGNIE	85 000,00
	D ANATOLE A GUERNOUILLARD	6 000,00
	DANSES DU BOURG	150,00
	ECOLE DE MUSIQUE DE VILLENEUVE	130 000,00
	ENSEMBLE VOCAL ADVENTI	1 900,00
	ESPACE ROSE DES VENTS	500 000,00
	EUL CAGEOT FOLK	7 000,00
GROUPEMENT DES ARTISTES VILLE	450,00	

	HINE MA TOV	250,00
	JAZZ A VED A	8 800,00
	JEUNE ENSEMBLE HARMONIQUE	3 500,00
	LA BOITE A JAZZ	500,00
	LA PARENTHESE CHORALE	700,00
	LA ROULOTTE URBAINE	10 000,00
	LAM	108 000,00
	L'ANTRE DU JEU	1 500,00
	LAURETTE LOSARIO	2 000,00
	LE GARAGE 47	1 500,00
	LE THEATRE D A COTE	12 000,00
	LES P TITES MASCOTTES	1 200,00
	LES PINCEAUX D AQUARELLE	1 100,00
	LFA PRODUCTIONS	5 000,00
	MELO DIESE	500,00
	MEMPHIS COUNTRY CLUB	500,00
	N DIDANCE	4 500,00
	NIMA	500,00
	OFFICE DE TOURISME DE VILLENEUVE	70 000,00
	ORCHESTRE DE CHAMBRE	2 000,00
	PHILHARMONIE D ASCQ	6 000,00
	PLAIN CHANT	700,00
	QUANTA CULTURE	45 000,00
	QUATUOR EN LIBERTE	9 000,00
	R COMME MUSIQUE	1 000,00
	SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RURAL	2 000,00
	SOCIETE HISTORIQUE DE VILLENEUVE	600,00
	SOUS ECRAN 59	3 100,00
	TEMPS LIBRE	200,00
	THEATRE DU PRISME	1 500,00
	TRANS ARTS	800,00
	UNIVERSITE DE LILLE -	15 000,00
	VILLENEUVE BIG BAND	2 600,00
	Total CULTURE	1 177 050,00
MEDIATHEQUE	AMICALE LAIQUE D ASCQ SECTION	3 987,00
	AMICALE LAIQUE PASTEUR	2 352,00
	ASS POUR L APPRENTISSAGE DE LA	700,00
	BIBLIOTHEQUE DE FLERS BOURG	4 237,00
	BIBLIOTHEQUE DU CRAC	11 287,00
	BIBLIOTHEQUE DU CS COCTEAU	2 339,00
	BIBLIOTHEQUE DU CS FLERS SART	2 210,00
	BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	11 543,00
	Total MEDIATHEQUE	38 655,00
PROTOCOLE	COMITE ENTENTE LIAISON ACVG	1 000,00
	MEMOIRE VIVANTE DE VILLENEUVE D'	1 000,00
	SEMLH SOCIETE ENTRAIDE MEMBRES	700,00
	TERRES DU NORD TERRE DE COMBATS	1 500,00
	UNC UNION NATIONALE	1 000,00
	Total PROTOCOLE	5 200,00
DROITS DE L'HOMME	AAVAL ASSOCIATION AMITIE ENTRE	900,00
	ARTISANAT SOLIDARITE NORD BENIN	15 394,00

	ASSOCIATION SUD DEVELOPPEMENT	300,00
	CAFFES	1 000,00
	COLLEGE ARTHUR RIMBAUD	457,35
	DINA MADA	23 882,00
	ENFANCE ET VIE	300,00
	LYCEE QUENEAU	1 835,39
	MERES POUR LA PAIX	4 200,00
	NOUVEAU PLANNING FAMILIAL NORD	1 500,00
	RENCONTRE INTERNATIONALE DES	1 500,00
	SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	2 000,00
	Total DROITS DE L'HOMME	53 268,74
RESSOURCES HUMAINES	AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	1 530 000,00
	Total RESSOURCES HUMAINES	1 530 000,00
Total général		7 944 823,81

ANNEXE 2 – VENTILATION DE L'INVESTISSEMENT PAR DOMAINE

	Voté	Mandaté	Reporté	% mdt	% mdt+reports	Crédits annulés
Domaine 1 - Développement, aménagement, renouvellement urbain						
LOCAL COMMERCIAL PLACE LEON BLUM	1 440,00	1 440,00		100,00%	100,00%	0,00
Passerelle pont de bois	1 879,60	0,00	1 879,60	0,00%	100,00%	0,00
REQUALIFICATION CENTRE VILLE	650 476,00	156 409,81	323 340,18	24,05%	73,75%	170 726,01
Ville nouvelle renouvelée Annappes	100 055,16	0,00	98 778,72	0,00%	98,72%	1 276,44
VILLE NOUVELLE RENOUVELEE PONT-DE-BOIS	380 243,45	182 405,45	197 560,45	47,97%	99,93%	277,55
VILLE NOUVELLE RENOUVELEE TRIOLO	130 000,00	0,00	108 385,73	0,00%	83,37%	21 614,27
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RESIDENCE	462 613,47	259 858,29	201 721,25	56,17%	99,78%	1 033,93
Total domaine 1	1 726 707,68	600 113,55	931 665,93	34,75%	88,71%	194 928,20
Domaine 2 - Entretien des espaces publics						
ABRIS CONTENEURS DIVERS SITES	30 822,90	0,00	26 067,76	0,00%	84,57%	4 755,14
ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE	524 937,96	316 858,42	193 566,18	60,36%	97,24%	14 513,36
Aire de jeux Coulée Verte	567,36	0,00	567,36	0,00%	100,00%	0,00
Aire de jeux de la Tarentelle	570,49	224,96	345,42	39,43%	99,98%	0,11
AIRE JEUX PARC URBAIN	225,07	224,96		99,95%	99,95%	0,11

AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC JEAN JAURES	288 560,98	0,00	288 560,98	0,00%	100,00%	0,00
ARMOIRES DE COMMANDES EP	9 455,24	0,00	9 455,24	0,00%	100,00%	0,00
CHEMIN DU GRAND MARAIS	7 226,40	630,00	6 596,40	8,72%	100,00%	0,00
DEVOIEMENT RESEAUX	37 859,40	7 859,40	0,00	20,76%	20,76%	30 000,00
DIAGNOSTIC RESEAU	67 061,94	38 738,18	25 105,14	57,76%	95,20%	3 218,62
EFFACEMENT DES RESEAUX	653 831,98	0,00	653 831,98	0,00%	100,00%	0,00
Espace des Pénales	394,87	394,87		100,00%	100,00%	0,00
ESPACES VERTS RUE DES TILLEULS	200,06	199,97		99,96%	99,96%	0,09
EXTERIEUR GS P ET M CURIE	2 100,00	2 079,79		99,04%	99,04%	20,21
EXTERIEUR MAIRIE DE QUARTIER DU BOURG	9 460,22	0,00		0,00%	0,00%	9 460,22
EXTERIEUR MUSEE DES MOULINS	26 778,88	24 432,47	2 346,41	91,24%	100,00%	0,00
FONTAINE PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	8 328,00	8 328,00		100,00%	100,00%	0,00
INSTALLATION TOTEM ABORDS ECOLES	7 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7 900,00
JARDINS FAMILIAUX CHEMIN DE LA BASCULE	420,00	420,00		100,00%	100,00%	0,00
JARDINS FAMILIAUX CHEMIN DE LA PLUME D'ANGE	210,00	210,00		100,00%	100,00%	0,00
JARDINS FAMILIAUX CHEMIN DU FLOT	210,00	210,00		100,00%	100,00%	0,00
JARDINS FAMILIAUX DES FIACRES	210,00	210,00		100,00%	100,00%	0,00

JARDINS FAMILIAUX PROMENADE URBAINE DU SART	210,00	210,00		100,00%	100,00%	0,00
JARDINS FAMILIAUX RUE DE LA JUSTICE	210,00	210,00		100,00%	100,00%	0,00
JARDINS FAMILIAUX RUE DECUGIS	210,00	210,00		100,00%	100,00%	0,00
JARDINS FAMILIAUX RUE DES COMICES	210,00	210,00		100,00%	100,00%	0,00
JARDINS FAMILIAUX RUE DU DOCTEUR ROUX	210,00	210,00		100,00%	100,00%	0,00
JARDINS FAMILIAUX RUE LIEUTENANT COLPIN	210,00	210,00		100,00%	100,00%	0,00
JARDINS FAMILIAUX RUE MONTAIGNE	210,00	210,00		100,00%	100,00%	0,00
JARDINS FAMILIAUX RUE RABELAIS	210,00	210,00		100,00%	100,00%	0,00
JARDINS FAMILIAUX RUELLE DE L'HOSPICE	210,00	210,00		100,00%	100,00%	0,00
MOBILIER URBAIN	113 540,07	75 379,04	34 219,45	66,39%	96,53%	3 941,58
PARC DES VERTS TILLEULS	225,07	224,96		99,95%	99,95%	0,11
PLAQUES DE RUE	10 347,32	0,00		0,00%	0,00%	10 347,32
POLE ECHANGE MULTIMODAL MONS	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00%	100,00%	0,00
PROGRAMME DE PLANTATIONS	161 614,80	98 377,89	4 725,00	60,87%	63,80%	58 511,91
Prov Agenda d'accessibilité programmée	63 646,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%	63 646,65
RENOVATION DE VOIRIE	64 536,45	18 167,66	10 600,00	28,15%	44,58%	35 768,79
RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS	1 558 957,00	218 441,96	1 339 581,08	14,01%	99,94%	933,96

RENOVATION JEUX - ESPACES PUBLICS	31 584,24	5 694,00	25 890,24	18,03%	100,00%	0,00
REQUALIFICATION PLACETTES (Résidence)	7 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7 300,00
SECURITE EN VOIRIE	156 000,00	15 019,70	139 033,20	9,63%	98,75%	1 947,10
SERRES MUNICIPALES	55 282,13	24 671,68	30 610,07	44,63%	100,00%	0,38
Sondes hydrométriques	3 141,00	1 902,00	1 239,00	60,55%	100,00%	0,00
SQUARE BALZAC	632,40	572,40	60,00	90,51%	100,00%	0,00
SQUARE GEORGES BRASSENS	225,07	224,96		99,95%	99,95%	0,11
SQUARE RUE DE LA STATION	433,99	0,00	433,99	0,00%	100,00%	0,00
TX ACCPT PAYSAGER OEUVRE ARTISTISQUE	458 817,15	244 305,59	172 853,34	53,25%	90,92%	41 658,22
AUTRES	38 256,82	31 665,45	3 591,37	82,77%	92,16%	3 000,00
Total domaine 2	4 453 761,91	1 137 558,31	3 019 279,61	25,54%	93,33%	296 923,99
Domaine 3 - Développement durable						
corridors écologiques	255 845,66	154 913,06	23 709,92	60,55%	69,82%	77 222,68
Réservoir biodiversité	49 074,94	18 744,00	20 330,94	38,19%	79,62%	10 000,00
Végétalisation cours écoles, cals et espaces publics	15 218,33	0,00		0,00%	0,00%	15 218,33
AUTRES	28 190,60	0,00	1 000,00	0,00%	3,55%	27 190,60
Total domaine 3	348 329,53	173 657,06	45 040,86	49,85%	62,78%	129 631,61
Domaine 5 - Développement économique, économie solidaire						

CELLULES TRIOLO COPRO	628,55	200,73	386,80	31,94%	93,47%	41,02
POT'J	1 869,80	1 869,80		100,00%	100,00%	0,00
SIGNALISATION VILLE	5 700,00	1 345,20	0,00	23,60%	23,60%	4 354,80
Total domaine 5	8 198,35	3 415,73	386,80	41,66%	46,38%	4 395,82
Domaine 6 - Social						
FERME PETITPREZ	472,80	0,00	472,80	0,00%	100,00%	0,00
LOCAL COMMERCIAL PLACE LEON BLUM	6 872,40	3 842,40	1 680,00	55,91%	80,36%	1 350,00
LOGEMENT D'URGENCE RUE OFFENBACH	1 237,43	1 237,43		100,00%	100,00%	0,00
Maison de Santé Madeleine Bres	263 127,60	14 228,30	243 153,44	5,41%	97,82%	5 745,86
AUTRES	24 817,00	10 813,64	8 186,36	43,57%	76,56%	5 817,00
Total domaine 6	296 527,23	30 121,77	253 492,60	10,16%	95,65%	12 912,86
Domaine 7 - Prévention et sécurité						
CAMERAS DE VIDEO PROTECTION	1 013 164,52	651 898,15	359 417,41	64,34%	99,82%	1 848,96
Chenil Brigade Canine	1 152,00	1 152,00		100,00%	100,00%	0,00
FERME DESPATURES CENTRE J. CARLIER SMPS	624,28	199,44	384,32	31,95%	93,51%	40,52
LOCAL ESPC DU BOURG	5 931,61	931,61	3 761,40	15,71%	79,12%	1 238,60
AUTRES	2 981,99	0,00	2 692,14	0,00%	90,28%	289,85
Total domaine 7	1 023 854,40	654 181,20	366 255,27	63,89%	99,67%	3 417,93
Domaine 8 - Citoyenneté						

CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE	2 442,62	984,35	1 218,40	40,30%	90,18%	239,87
CIMETIERE D'ANNAPPES	15 036,00	15 036,00		100,00%	100,00%	0,00
CIMETIERE D'ASCQ	192 573,50	178 302,74	14 270,76	92,59%	100,00%	0,00
CIMETIERE DU BOURG	52 477,03	52 477,03		100,00%	100,00%	0,00
CIMETIERE DU BREUCQ	203 903,01	125 402,78	78 500,23	61,50%	100,00%	0,00
JARDIN maison des genets	200,06	199,97		99,96%	99,96%	0,09
LCR CADET ROUSSELLE	349,18	111,62	214,78	31,97%	93,48%	22,78
LOCAL CFDT 85 CHAUSSEE DE L'HDV	1 076,05	0,00		0,00%	0,00%	1 076,05
MAISON DE QUARTIER JACQUES BREL	4 999,84	1 097,86	3 295,04	21,96%	87,86%	606,94
MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR	10 217,20	3 264,60	6 814,10	31,95%	98,64%	138,50
MAISON ET CENTRE SOCIAL DES GENETS	126 336,85	122 841,13	3 379,92	97,23%	99,91%	115,80
MAISON QUARTIER DELESALLE (EX.GARAGE)	123,24	28,44	75,84	23,08%	84,62%	18,96
MQ DENIS BLANCHATTE (CLAEYS)	26 834,40	697,86	17 445,93	2,60%	67,61%	8 690,61
Prov Agenda d'accessibilité programmée	3 216,99	0,00		0,00%	0,00%	3 216,99
SALLE ALFRED DEQUESNES	900,00		900,00	0,00%	100,00%	0,00
SALLE DES FETES MARIANNE	16 161,18		16 161,18	0,00%	100,00%	0,00
SALLE RAOUL MASQUELIEZ	8 021,63		8 021,63	0,00%	100,00%	0,00
AUTRES	9 091,00	0,00	9 091,00	0,00%	100,00%	0,00
Total domaine 8	673 959,78	500 444,38	159 388,81	74,25%	97,90%	14 126,59

Domaine 9 - Personnes âgées et retraitées						
FERME COUROUBLE	18 043,16	17 392,16	520,20	96,39%	99,28%	130,80
FOYER DU PETIT BOSQUET - FLERS BOURG	1 051,57	401,68	647,22	38,20%	99,75%	2,67
LOCAL COMMERCIAL PLACE LEON BLUM	1 584,00	1 584,00		100,00%	100,00%	0,00
AUTRES	1 800,00	1 679,00	0,00	93,28%	93,28%	121,00
Total domaine 9	22 478,73	21 056,84	1 167,42	93,67%	98,87%	254,47
Domaine 10 - Enfance, Jeunesse						
CAL AUGUSTIN THIERRY	12 169,74	314,87	9 233,43	2,59%	78,46%	2 621,44
CAL CARROUSEL	3 265,08	3 265,08		100,00%	100,00%	0,00
CAL CHARLIE CHAPLIN	1 497,45	99,69	1 377,39	6,66%	98,64%	20,37
CAL COLUCHE	3 933,84	0,00	3 582,72	0,00%	91,07%	351,12
CAL JEAN MERMOZ	101 602,08	2 232,00	32 565,13	2,20%	34,25%	66 804,95
CAL P & M CURIE	2 658,07	2 658,07	0,00	100,00%	100,00%	0,00
CAL PAUL FORT	2 110,56	1 299,71	733,08	61,58%	96,32%	77,77
CAL PAUL VERLAINE	8 105,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8 105,76
CAL PIERRE CORNEILLE	90 000,00	67 777,88	17 819,86	75,31%	95,11%	4 402,26
CAL PIERRE MENDES FRANCE	789,94	789,94	0,00	100,00%	100,00%	0,00
CAL VALENTIN	4 958,10	2 075,44	2 606,32	41,86%	94,43%	276,34
CENTRE DE REMUZAT	23 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	23 000,00

CHALET D'HABERE POCHE	472,80	0,00	472,80	0,00%	100,00%	0,00
EXTERIEURS FERME DU HERON	4 849,16	4 849,16		100,00%	100,00%	0,00
FERME DU HERON	3 557,55	391,40	3 166,15	11,00%	100,00%	0,00
FERME ST SAUVEUR	25 636,82	3 328,12	7 527,69	12,98%	42,34%	14 781,01
GITE HABERE POCHE	91 335,16	74 946,59	14 482,27	82,06%	97,91%	1 906,30
GRUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST. EXUPERY	144,79	0,00	144,79	0,00%	100,00%	0,00
GRUPE SCOLAIRE JEAN-PHILIPPE RAMEAU	333,13	333,13		100,00%	100,00%	0,00
GRUPE SCOLAIRE RENE CLAIR	1 585,58	1 585,58		100,00%	100,00%	0,00
LUDOTHEQUE COUSINERIE	852,07	0,00	852,07	0,00%	100,00%	0,00
LUDOTHEQUE VAISSEAU FANTOME	3 771,04	1 204,36	2 320,64	31,94%	93,48%	246,04
MAISON DE JEUNES ASCQ	908,42	908,42		100,00%	100,00%	0,00
Total domaine 10	387 537,14	168 059,44	96 884,34	43,37%	68,37%	122 593,36
Domaine 11 - Sports, Loisirs						
AIRE DE TIR A L'ARC - PARC URBAIN	225,07	224,96		99,95%	99,95%	0,11
BASE VOILE J.Y. COUSTEAU LAC DU HERON	16 764,04	2 436,04	14 328,00	14,53%	100,00%	0,00
CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE	938 315,66	777 470,97	158 051,21	82,86%	99,70%	2 793,48
CHARTIL DU MUSEE DU TERROIR	34 584,00	34 584,00		100,00%	100,00%	0,00
CLOTURES ET PARE-BALLONS	14 332,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%	14 332,04
COMPLEXE DES ESUM 1	25 740,19	12 836,29	12 903,89	49,87%	100,00%	0,01

COMPLEXE DES ESUM 2	58 323,75	41 666,98	16 656,76	71,44%	100,00%	0,01
Complexe sportif colette BESSON	4 773,44	4 310,40	0,00	90,30%	90,30%	463,04
COURT DE TENNIS LA RAQUETTE RUE 8 MAI	3 607,22	1 532,54	300,00	42,49%	50,80%	1 774,68
COURTS DE TENNIS STADE LEMAIRE	2 276 973,20	1 863 084,53	413 888,67	81,82%	100,00%	0,00
HALLE DE LA TAILLERIE - TRIOLO	2 239,54	468,10	1 771,44	20,90%	100,00%	0,00
HALLE JEAN DE LA FONTAINE	4 849,15	4 849,15		100,00%	100,00%	0,00
JEU DE BOULES ANNAPPES	200,06	199,97		99,96%	99,96%	0,09
JEU DE BOULES ASCQ	200,06	199,97		99,96%	99,96%	0,09
LOCAL REM (EX.LOGEMENT DES ESUM)	22 731,28	0,00	22 731,28	0,00%	100,00%	0,00
LOGEMENT SALLE PALACIUM	32 186,62	7 186,62	22 856,58	22,33%	93,34%	2 143,42
PISCINE DU TRIOLO	90 569,18	8 104,81	58 350,90	8,95%	73,38%	24 113,47
PLATEAU SPORTIF CAMUS	567,36	0,00	567,36	0,00%	100,00%	0,00
PLATEAU SPORTIF DE LA TOISON D'OR	567,36	0,00	567,36	0,00%	100,00%	0,00
Plateau sportif du Terroir	22 760,40	0,00		0,00%	0,00%	22 760,40
PROVISION RENOVATION PLATEAUX SPORTIFS	10 480,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 480,00
PROVISIONS	277,24	0,00		0,00%	0,00%	277,24
SALLE D'ARTS MARTIAUX ROGER LEIGNEL	2 982,99	956,05	2 026,94	32,05%	100,00%	0,00
SALLE DE LA CONTRESCARPE -	32 627,68	6 978,72	23 564,16	21,39%	93,61%	2 084,80

SALLE DE LA TAMISE - TRIOLO	3 472,56	2 905,20	567,36	83,66%	100,00%	0,00
SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE BOIS	318 589,30	208 989,02	68 517,05	65,60%	87,10%	41 083,23
SALLE DU BLASON - PONT DE BOIS	8 650,42	1 911,30	6 739,12	22,09%	100,00%	0,00
SALLE DU MOULIN D'ASCQ	17 375,62	4 462,05	11 903,77	25,68%	94,19%	1 009,80
SALLE FERNAND DEBRUYNE - ASCQ	5 495,60	389,49	5 106,11	7,09%	100,00%	0,00
SALLE GEORGES MARTIN	27 184,36	16 466,67	10 717,69	60,57%	100,00%	0,00
SALLE LEO LAGRANGE - BREUCQ	9 235,38	6 941,99	2 293,39	75,17%	100,00%	0,00
SALLE MARCEL CERDAN	190 660,37	187 113,00	1 610,23	98,14%	98,98%	1 937,14
SALLE MOLIERE - BABYLONE	5 905,72	1 644,52	4 261,20	27,85%	100,00%	0,00
SALLE P. LAHOUSSE - TRIOLO	1 887,70	238,10	1 649,57	12,61%	100,00%	0,03
SALLE RAMEAU - RESIDENCE	4 771,20	0,00	4 771,20	0,00%	100,00%	0,00
SALLE VOLTAIRE - HOTEL DE VILLE	19 649,19	3 034,89	16 614,28	15,45%	100,00%	0,02
STADE G. LEMAIRE	49 785,29	39 946,80	1 185,29	80,24%	82,62%	8 653,20
STADE JEAN-JACQUES - ANNAPPES	25 682,14	8 770,23	16 911,91	34,15%	100,00%	0,00
STADE PIERRE BEAUCAMP - ASCQ	25 712,79	17 769,10	5 697,29	69,11%	91,26%	2 246,40
STADE VANACKER	15 885,32	0,00	15 885,32	0,00%	100,00%	0,00
Terrain de foot Bouderiez	200,06	199,97		99,96%	99,96%	0,09
TERRAIN DE FOOTBALL COPES	867,98	0,00	867,98	0,00%	100,00%	0,00
TERRAIN DE LA TRADITION	34 956,42	34 954,43		99,99%	99,99%	1,99

TERRAIN JEU DE BOURLE A ASCQ	1 782,07	947,74	834,33	53,18%	100,00%	0,00
TERRAIN RUGBY CLUB-STADE E.THERY-- TRIOLO	8 701,50	5 940,00	0,00	68,26%	68,26%	2 761,50
AUTRES	5 000,00	4 104,00		82,08%	82,08%	896,00
Total domaine 11	4 378 328,52	3 313 818,60	924 697,64	75,69%	96,81%	139 812,28

Domaine 13 - Culture et animation de la Ville

ASTROPOLE DU HERON	25 351,08	17 959,08	7 392,00	70,84%	100,00%	0,00
BIBLIOTHEQUE DE FLERS BOURG	2 193,62	700,57	1 349,92	31,94%	93,48%	143,13
BIBLIOTHEQUE DU CENTRE VILLE	76 812,84	21 179,27	24 475,83	27,57%	59,44%	31 157,74
CINEMA LE MELIES - TRIOLO	12 116,03	10 827,51	1 164,96	89,37%	98,98%	123,56
ESPACE CONCORDE	3 296,71	721,58	2 427,71	21,89%	95,53%	147,42
ESPACE ROSE DES VENTS	11 192 488,22	6 896 409,85	4 294 237,29	61,62%	99,98%	1 841,08
EXTERIEUR MUSEE DES MOULINS	1 747,00	1 746,78		99,99%	99,99%	0,22
FERME D'EN HAUT	67 622,04	28 693,35	20 514,70	42,43%	72,77%	18 413,99
INSTRUMENTS ECOLE DE MUSIQUE	311 201,40	298 449,84	734,00	95,90%	96,14%	12 017,56
La carrière studio musique salle danse	57 340,10	50 545,70	6 794,40	88,15%	100,00%	0,00
MOTTE FEODALE	240 322,18	66 122,79	174 199,39	27,51%	100,00%	0,00
MUSEE DES MOULINS	341 664,76	123 334,58	33 120,19	36,10%	45,79%	185 209,99
MUSEE DU MASSACRE D'ASCQ	2 207,87	754,35	1 453,52	34,17%	100,00%	0,00

MUSEE DU TERROIR	19 260,33	13 472,38	4 060,52	69,95%	91,03%	1 727,43
OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE HERON	3 072,00	0,00	3 072,00	0,00%	100,00%	0,00
PARC ASNAPIO	12 626,64	11 938,32	688,32	94,55%	100,00%	0,00
PAVILLON DE CHASSE	84 300,00	4 236,04	11 887,20	5,02%	19,13%	68 176,76
SALLE DES FETES MARIANNE	15 942,01	8 544,30	0,00	53,60%	53,60%	7 397,71
SALLE RAOUL MASQUELIEZ	20 628,88	20 421,87	0,00	99,00%	99,00%	207,01
SITE ARCHEOLOGIQUE	102 706,25	57 912,57	18 201,75	56,39%	74,11%	26 591,93
VILLA GALLO ROMAINE ASNAPIO	32 776,40	28 934,40	0,00	88,28%	88,28%	3 842,00
AUTRES	172 814,15	152 707,43	3 165,00	88,37%	90,20%	16 941,72
Total domaine 13	12 798 490,51	7 815 612,56	4 608 938,70	61,07%	97,08%	373 939,25
Domaine 14 - Petite Enfance						
CRECHE ASTROMOMES (EX.BERGAMOTE)	351,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	351,12
CRECHE BULLES ET BILLES	9 080,78	4 080,78	0,00	44,94%	44,94%	5 000,00
CRECHE CANAILLOUS	16 236,54	10 780,84	606,55	66,40%	70,13%	4 849,15
CRECHE VALENTINE	70 750,44	14 298,10	27 682,88	20,21%	59,34%	28 769,46
CRECHE VANILLE ET CHOCOLAT	792,05	0,00		0,00%	0,00%	792,05
JARDIN D'ENFANTS VALENTIN	27 751,78	13 238,56	14 193,16	47,70%	98,85%	320,06
PMI BORIS VIAN (EX. CORNEILLE)	1 079,04	1 079,04		100,00%	100,00%	0,00
PMI CHEMIN DES CRIEURS	4 949,74	4 949,74		100,00%	100,00%	0,00

PMI CPE HOTEL DE VILLE	32 137,32	11 017,32	12 255,96	34,28%	72,42%	8 864,04
AUTRES	2 142,74	0,00		0,00%	0,00%	2 142,74
Total domaine 14	165 271,55	59 444,38	54 738,55	35,97%	69,09%	51 088,62
Domaine 15 - Enseignement						
CUISINE CENTRALE JEAN LEMPEREUR	58 289,56	8 356,83	38 246,41	14,34%	79,95%	11 686,32
EX.LOGTS GS CAMUS RUE DE LA CONVENTION	11 689,66	11 689,66	0,00	100,00%	100,00%	0,00
G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND	369 566,99	269 715,47	74 381,66	72,98%	93,11%	25 469,86
GROUPE SCOL.HENRI DE TOULOUSE LAUTREC	441 765,10	426 198,93	15 146,17	96,48%	99,90%	420,00
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE	127 446,12	123 410,82	3 574,13	96,83%	99,64%	461,17
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CAMUS	23 312,37	18 680,56	4 574,21	80,13%	99,75%	57,60
GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	51 010,03	40 800,38	9 808,48	79,99%	99,21%	401,17
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST. EXUPERY	387 167,99	377 327,57	4 084,09	97,46%	98,51%	5 756,33
GROUPE SCOLAIRE AUGUSTIN THIERRY	40 563,49	2 476,08	14 778,24	6,10%	42,54%	23 309,17
GROUPE SCOLAIRE CLAUDE BERNARD	596 249,25	18 019,11	1 679,03	3,02%	3,30%	576 551,11
GROUPE SCOLAIRE EMILE VERHAEREN	2 414,72	1 656,75	595,24	68,61%	93,26%	162,73
GROUPE SCOLAIRE FREDERIC CHOPIN	459 557,78	353 955,76	63 002,02	77,02%	90,73%	42 600,00
GROUPE SCOLAIRE HIPPOLYTE TAINÉ	926 864,12	35 237,32	890 629,11	3,80%	99,89%	997,69
GROUPE SCOLAIRE JACQUES BOSSUET	55 700,54	50 348,18	1 190,47	90,39%	92,53%	4 161,89

GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT	471 437,82	382 426,82	31 698,99	81,12%	87,84%	57 312,01
GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE	113 386,72	102 970,79	10 415,93	90,81%	100,00%	0,00
GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES	1 560,19	223,33	1 336,86	14,31%	100,00%	0,00
GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ	66 824,68	6 797,68	27,00	10,17%	10,21%	60 000,00
GROUPE SCOLAIRE JEAN-PHILIPPE RAMEAU	23 165,58	10 937,44	6 228,14	47,21%	74,10%	6 000,00
GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE	22 610,12	17 996,61	2 505,53	79,60%	90,68%	2 107,98
GROUPE SCOLAIRE LOUISE DE BETTIGNIES	45 527,67	41 679,56	980,01	91,55%	93,70%	2 868,10
GROUPE SCOLAIRE MAXENCE VANDERMEERSCH	9 613,67	3 609,05	6 004,62	37,54%	100,00%	0,00
GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO	48 611,00	8 095,61	515,39	16,65%	17,71%	40 000,00
GROUPE SCOLAIRE PAUL CEZANNE	48 062,64	6 680,26	1 382,38	13,90%	16,78%	40 000,00
GROUPE SCOLAIRE PAUL FORT	32 716,18	5 089,40	27 626,78	15,56%	100,00%	0,00
GROUPE SCOLAIRE PAUL VERLAINE	47 503,78	44 751,85	2 751,93	94,21%	100,00%	0,00
GROUPE SCOLAIRE PIERRE & MARIE CURIE	67 668,23	58 438,49	9 229,74	86,36%	100,00%	0,00
GROUPE SCOLAIRE RENE CLAIR	95 690,94	61 079,01	24 603,76	63,83%	89,54%	10 008,17
GS BORIS VIAN (ex. CORNEILLE)	219 506,92	198 473,46	21 033,46	90,42%	100,00%	0,00
GS NOUVELLE ECOLE PONT-DE-BOIS	511 128,85	105 915,98	405 202,07	20,72%	100,00%	10,80
LOGT 78 RUE CARPEAUX GS RENE CLAIR	11 890,00	0,00	696,46	0,00%	5,86%	11 193,54
LOGT GS FREDERIC CHOPIN-RUE CH.LE BON	889,01	889,01		100,00%	100,00%	0,00

LOGT GS JEAN MERMOZ-RUE DES BOULEAUX	14 234,48	13 659,60	574,88	95,96%	100,00%	0,00
LOGT GS RENE CLAIR-RUE CARPEAUX	15 000,00	0,00		0,00%	0,00%	15 000,00
LOGTS LOUISE DE BETTIGNIES-RUE DE LILLE	1 848,09	793,20	1 000,18	42,92%	97,04%	54,71
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE VILLE	451 672,06	88 859,67	307 220,57	19,67%	87,69%	55 591,82
RENOVATION DES COURS D'ECOLES	25 568,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%	25 568,27
Réservoir biodiversité	45 000,00	26 907,30	6 810,00	59,79%	74,93%	11 282,70
AUTRES	140 346,35	52 360,47	84 587,09	37,31%	97,58%	3 398,79
Total domaine 15	6 083 060,97	2 976 508,01	2 074 121,03	48,93%	83,03%	1 032 431,93
Domaine 17 - Fonctionnement de l'administration municipale						
29 RUE DE WASQUEHAL	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00%	100,00%	0,00
56 RUE DE LILLE	2 994,68	957,01	1 842,28	31,96%	93,48%	195,39
ATELIERS - CTM	22 257,62	21 585,87	671,75	96,98%	100,00%	0,00
BUREAUX IMMEUBLE METROPORT	2 803,92		2 803,92	0,00%	100,00%	0,00
CELLULE 75 CHAUSSEE HDV	12 933,43	5 470,68	7 296,28	42,30%	98,71%	166,47
CHATEAU DE FLERS	41 535,29	5 620,48	7 840,49	13,53%	32,41%	28 074,32
CTM Programme petits travaux tous bâtiments	57 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	57 000,00
EGLISE DU SACRE COEUR DU SART	6 180,83	97,35	5 797,19	1,58%	95,37%	286,29

EGLISE ST PIERRE D'ASCQ	93 294,27	35 209,57	34 436,46	37,74%	74,65%	23 648,24
EGLISE ST PIERRE DU BOURG	2 340 914,86	918 213,41	1 007 501,58	39,22%	82,26%	415 199,87
EGLISE ST SEBASTIEN - ANNAPPES	1 079,96	981,42	88,60	90,88%	99,08%	9,94
ESPACE THALES QUARTIER DU TRIOLO	5 939,96	1 897,04	3 655,36	31,94%	93,48%	387,56
FERME CHUFFART	15 000,00	0,00		0,00%	0,00%	15 000,00
FERME CHUFFART(57 RUE COLBERT VA)(PL392)	17 068,11	14 632,31	1 956,60	85,73%	97,19%	479,20
FERME DESPATURES CENTRE J. CARLIER SMPS	1 848,90	663,61	1 185,29	35,89%	100,00%	0,00
FIPHFP	64 379,55	41 439,73	19 807,67	64,37%	95,13%	3 132,15
HOTEL DE VILLE	600 878,94	236 735,84	337 874,19	39,40%	95,63%	26 268,91
LOGEMENT RUE DU HAINAUT	99 783,30	54 671,66	45 111,64	54,79%	100,00%	0,00
MAIRIE D'ANNAPPES	10 435,62	9 448,66	922,32	90,54%	99,38%	64,64
MAIRIE D'ASCQ	5 473,93	2 187,59	3 225,88	39,96%	98,90%	60,46
MAIRIE DE LA COUSINERIE	820,01	0,00		0,00%	0,00%	820,01
MAIRIE DU BOURG	10 857,07	0,00	10 857,07	0,00%	100,00%	0,00
MAIRIE DU BREUCQ	20 203,67	1 236,41	743,72	6,12%	9,80%	18 223,54
MAISON COMMUNALE DUPIRE	132 093,81	108 199,18	12 012,68	81,91%	91,00%	11 881,95
MAISON DE JEUNES DES FIACRES	1 251,72	1 251,72		100,00%	100,00%	0,00
MAISON DES DROITS DE L'HOMME	1 828,06	583,82	1 200,00	31,94%	97,58%	44,24

PRESBYTERE 33 RUE DE LA LIBERTE	9 350,00	9 350,00		100,00%	100,00%	0,00
PROGRAMME SOLAIRE THERMIQUE	2 853,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 853,25
Prov Agenda d'accessibilité programmée	45 270,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%	45 270,80
Provision fluides	817,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%	817,42
PROVISION POUR ALARMES INCENDIES	56 571,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%	56 571,98
PROVISIONS POUR REPAR. CHAUFFERIES	13 240,18	0,00	300,89	0,00%	2,27%	12 939,29
PROVISIONS POUR REPARATIONS BATIMENTS	24 892,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%	24 892,04
qualité d'air intérieur	12 348,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12 348,28
REPARATIONS INSTAL ELECTRIQUES	64 219,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%	64 219,05
Transition énergétique	1 149 394,45	85 056,00	1 063 150,36	7,40%	99,90%	1 188,09
VILLA GABRIELLE	19 348,50	3 591,69	15 756,81	18,56%	100,00%	0,00
AUTRES	4 948 041,58	2 062 729,16	1 974 822,42	41,69%	81,60%	910 490,00
Total domaine 17	9 918 085,04	3 621 810,21	4 563 741,45	36,52%	82,53%	1 732 533,38
Total général	42 284 591,34	21 075 802,04	17 099 799,01	49,84%	90,28%	4 108 990,29