



Conseil municipal du 27 juin 2023

# Compte administratif 2022

Rapport de présentation



Vue d'ensemble du compte administratif 2022 .....	3
Les éléments forts du Compte Administratif 2022 .....	4
a) L'Inflation.....	4
b) l'augmentation des taux d'interet.....	4
c) des epargnes preservees .....	5
Détail par section.....	5
A) Les dépenses de la section de fonctionnement .....	5
(1) Les charges à caractère général .....	7
(2) Les charges de personnel .....	8
(3) Les charges de gestion courante .....	9
(4) Les charges financières.....	10
(5) Les provisions .....	11
(6) Les charges exceptionnelles .....	12
B) Les recettes de la section de fonctionnement.....	13
1) Les produits du domaine et des services .....	15
2) Impôts et taxes .....	16
3) Dotations, subventions et participations.....	18
4) Autres produits de gestion courante .....	19
5) Produits financiers et exceptionnels.....	20
6) Les recettes ventilées par politique publique.....	21
C) Résultat de la section de fonctionnement.....	23
D) La section d'investissement.....	25
(1) Les dépenses.....	25
Les dépenses d'équipement .....	26
Les dépenses relatives aux travaux.....	27
Les subventions d'équipement versées .....	28
Les acquisitions de matériel .....	28
La dette.....	29
(2) Les recettes.....	31

(3) Le résultat de la section d'investissement et synthèse globale .....	32
ANNEXE 1 – Ventilation des subventions de fonctionnement .....	33
ANNEXE 2 – Ventilation des travaux d'investissement par domaine .....	40

## VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

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 2022 il se présente de manière synthétique comme suit :

	en milliers d'euros	Réalisé 2022	Restes à réaliser	Total
<b>Fonctionnement</b>				
	Recettes de fonctionnement	105 562,1		105 562,1
-	Dépenses de fonctionnement	93 655,5		93 655,5
=	Résultat de l'exercice 2022	11 906,6		11 906,6
+	Résultats cumulés antérieurs	18 934,8		18 934,8
-	Affectation en investissement	10 363,3		10 363,3
=	Résultat de clôture	20 478,1		20 478,1
<b>Investissement</b>				
	Recettes d'investissement	24 918,8	6 504,6	31 423,4
-	Dépenses d'investissement	28 847,5	17 131,8	45 979,4
=	Résultat de l'exercice 2022	-3 928,7	-10 627,2	-14 555,9
+	Résultats cumulés antérieurs	944,0		944,0
=	Résultat de clôture	-2 984,7	-10 627,2	-13 611,9
<b>Résultat global</b>				
	Résultat disponible	17 493,4	-10 627,2	6 866,2

Le résultat de la section de fonctionnement s'élève à **20 478 129,69 €**.

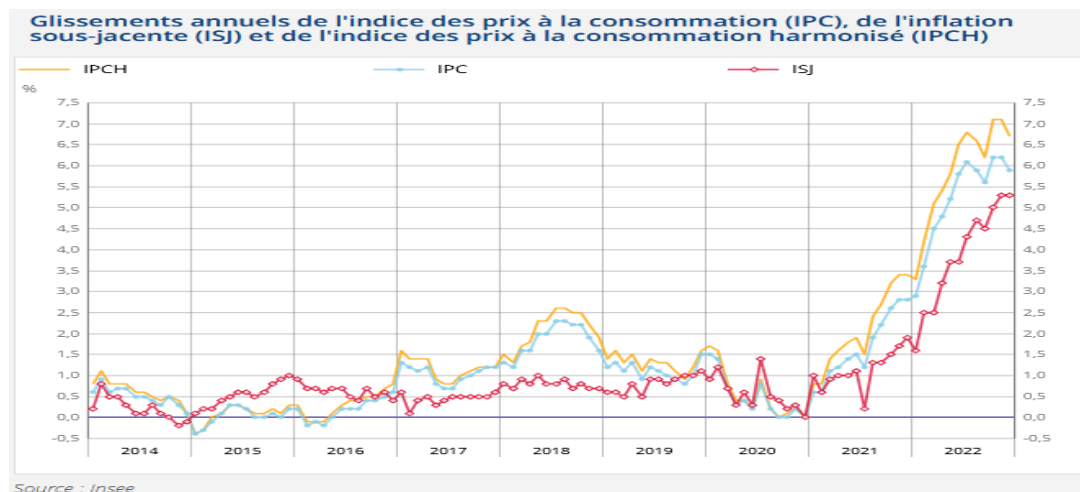
Conformément aux règles comptables d'affectation du résultat, le budget supplémentaire affectera une partie de cette somme, soit **13 611 932,55 €**, à la couverture du déficit d'investissement après reports des restes à réaliser.

Le solde de **6 866 197,14 €** permettra d'ajuster la prévision budgétaire faite lors du budget primitif.

Il permettra de réduire notamment le montant des inscriptions d'emprunts, et d'augmenter ainsi l'autofinancement prévisionnel.

### A) L'INFLATION

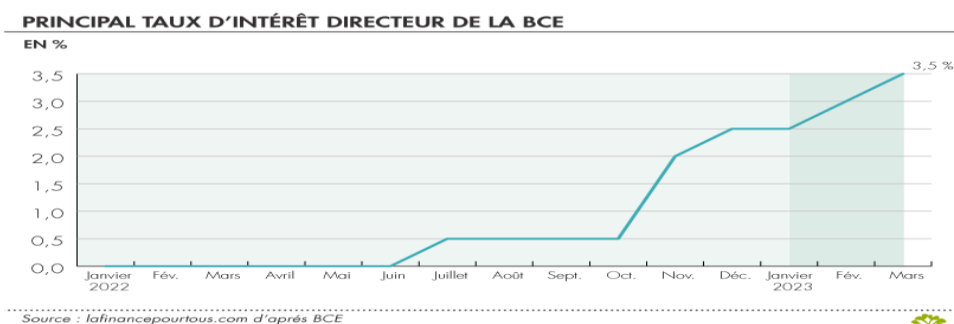
Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 5,9 % en décembre 2022, après un pic de + 6,2 % en novembre. Les prix de l'énergie ont augmenté de 15,1 % sur un an, après avoir atteint un niveau de plus 18,4 %.



L'inflation, et notamment les prix de l'énergie, ont eu une incidence importante sur l'augmentation des charges à caractère général, sachant qu'avant 2022, les fluides représentaient déjà plus de 15 % de ce chapitre. Le chapitre 011 représente 19 468 818 € en 2022 et était de 16 469 488 € en 2021, soit + 18,21 %.

### B) L'AUGMENTATION DES TAUX D'INTERET

Face à la hausse importante de l'inflation, la Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux directeurs à plusieurs reprises dès le mois de juin 2022, comme le montre le graphique ci-dessous pour le principal taux d'intérêt directeur.



Pour donner un éclairage plus concret sur cette situation, le dernier emprunt souscrit par la ville au mois de décembre 2022 a un taux fixe de 3,19 % alors qu'un emprunt quasi équivalent fin 2021 était à taux fixe de 0,55 %.

## C) DES EPARGNES PRESERVEES

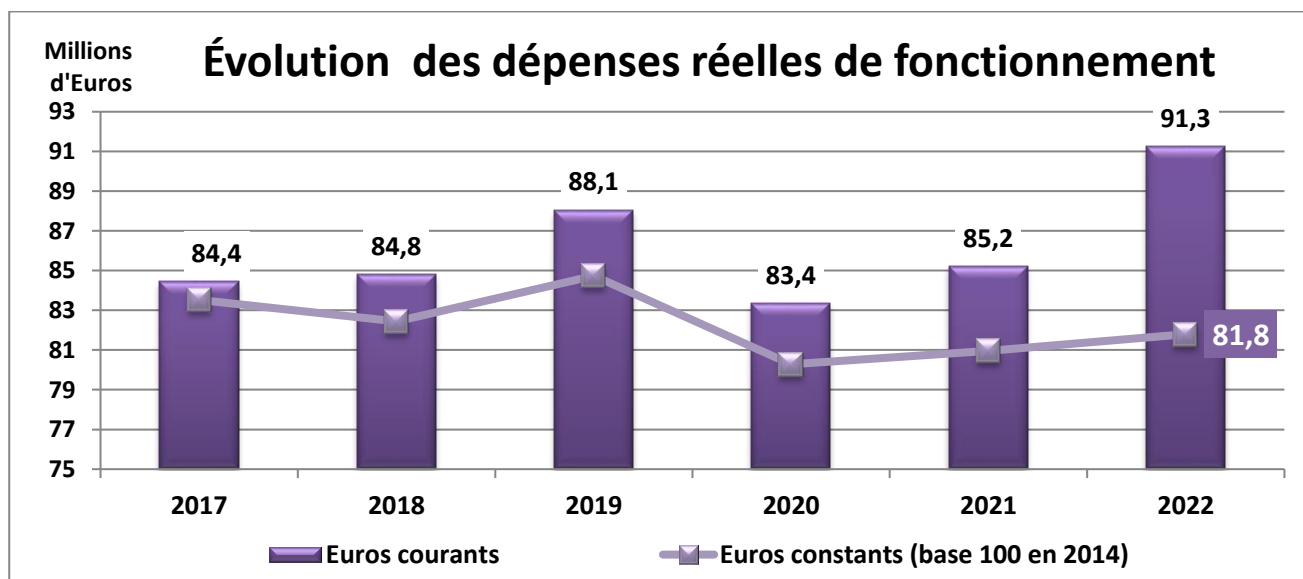
L'épargne brute reste à un niveau proche de celui atteint depuis 2020. L'épargne nette diminue légèrement sous l'effet de l'augmentation du remboursement en capital de la dette.

	2018	2019	2020	2021	2022
Epargne brute	11 925 019	11 108 052	13 494 252	13 697 997	13 896 649
remboursement en capital de la dette	4 230 284	4 527 621	4 144 224	5 327 136	5 700 681
Epargne nette	7 694 735	6 580 431	9 350 028	8 370 861	8 195 968

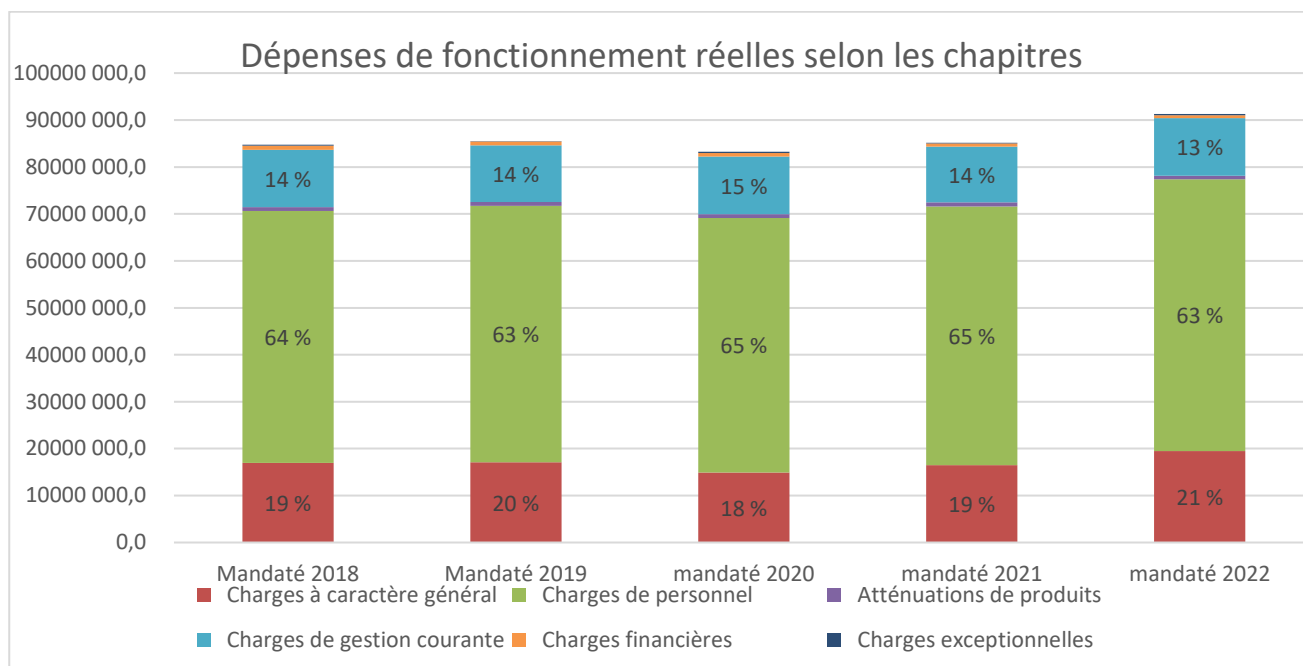
## DETAIL PAR SECTION

### A) LES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

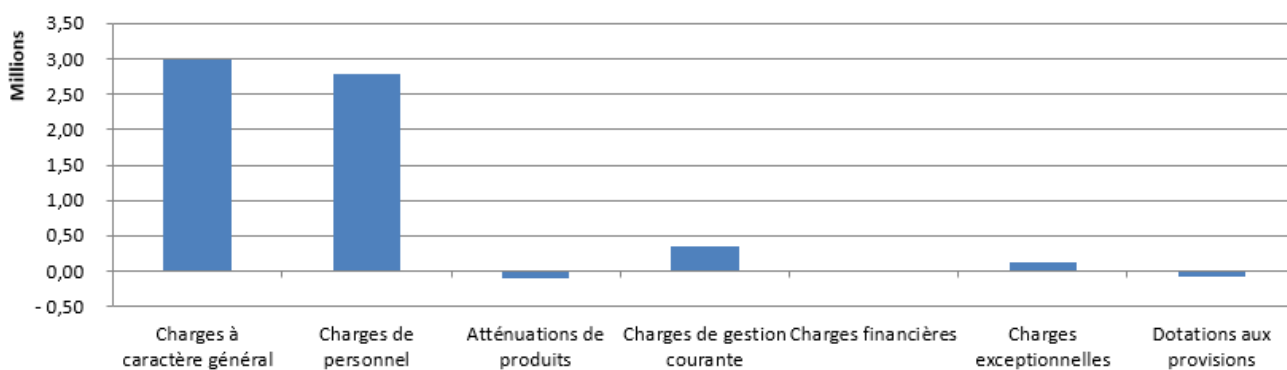
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		Mandaté 2020	Mandaté 2021	Budget 2022	Mandaté 2022	Taux de réalisation 2022
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	14 924 031,36	16 469 488,13	21 371 256,00	19 468 818,13	91,1%
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>	54 209 979,22	55 126 418,69	58 700 000,00	57 906 009,99	98,6%
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	796 513,13	842 675,00	750 000,00	748 807,04	99,8%
<b>65</b>	<b>Charges de gestion courante</b>	12 296 989,60	11 919 796,58	12 560 033,00	12 264 627,76	97,6%
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	715 689,30	642 072,78	640 000,00	623 492,11	97,4%
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	274 294,19	144 560,36	283 128,42	257 327,18	90,9%
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions</b>	150 000,00	80 595,46	31 982,00	0,00	0,0%
	<b>Dépenses réelles</b>	<b>83 367 496,80</b>	<b>85 225 607,00</b>	<b>94 336 399,42</b>	<b>91 269 082,21</b>	<b>96,7%</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	0,00	0,00	13 488 093,75	0,00	0,0%
<b>042</b>	<b>Autres opérations d'ordre</b>	2 935 924,04	3 041 621,13	2 426 005,00	2 386 411,64	98,4%
	<b>Dépenses d'ordre</b>	2 935 924,04	3 041 621,13	15 914 098,75	2 386 411,64	15,0%
	<b>Total des dépenses</b>	<b>86 303 420,84</b>	<b>88 267 228,13</b>	<b>110 250 498,17</b>	<b>93 655 493,85</b>	<b>84,9%</b>



Ci-dessous, la représentation de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement (celles qui donnent lieu à décaissement) sur 5 ans, avec le pourcentage des trois chapitres les plus importants, à savoir les charges de personnel, les charges à caractère général et les charges de gestion courante (subventions et participations ...):



Origine des évolutions entre 2021 et 2022 :

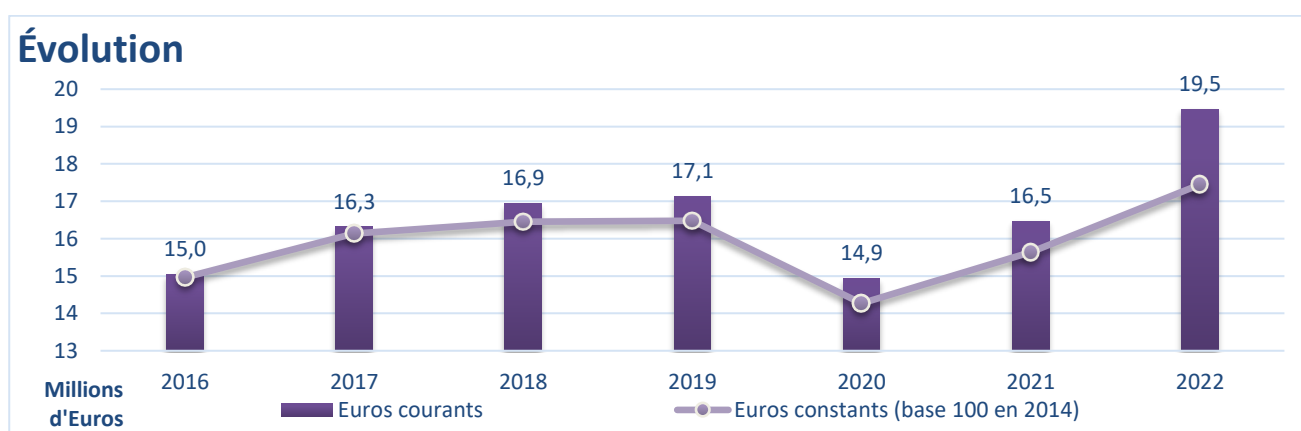


En 2022, le montant des dépenses réelles mandatées est de 91,3 millions d'euros. Il était de 85,2 millions d'euros en 2021. La progression entre les deux années est de 7 %. Après deux années, 2020 et 2021, de ralentissement dû à la crise sanitaire, les activités ont repris un rythme plus habituel en 2022. La hausse entre 2021 et 2022 s'explique aussi largement par le niveau de l'inflation, ainsi que le relèvement du point d'indice de la fonction publique pour les charges de personnel.

Le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est de 96,7 % en 2022. Il était de 94,3 % en 2021. En fin d'année 2022, le disponible sur les dépenses réelles de fonctionnement est d'un peu plus de 3 millions d'euros.

## (1) LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

En milliers d'euros	2020	2021	2022
<b>Crédits ouverts</b>	<b>18 496,8</b>	<b>19 531,8</b>	<b>21 371,3</b>
<b>Mandaté</b>	<b>14 924,0</b>	<b>16 469,5</b>	<b>19 468,8</b>
<b>Disponible</b>	<b>3 572,8</b>	<b>3 062,3</b>	<b>1 902,4</b>
<b>% mandaté</b>	<b>80,7%</b>	<b>84,3%</b>	<b>91,1%</b>
<b>Evolution du Mandaté</b>	<b>-12,8%</b>	<b>10,4%</b>	<b>18,2%</b>



Les charges à caractère général augmentent de 3 M€ entre 2021 et 2022. L'année 2021 a été une année de reprise modérée, après l'impact important de la crise sanitaire de 2020. Cependant, la reprise après covid n'explique pas à elle seule la forte hausse des dépenses de ce chapitre en 2022. L'inflation élevée en 2022 et surtout la forte augmentation des prix de l'énergie sont en grande partie responsables.

Le tableau ci-dessous met en évidence à la fois les services dont les dépenses ont augmenté de 50 % et plus et les services qui, sans avoir connu forcément ce niveau d'augmentation, représentent plus de 5 % des dépenses totales du chapitre des charges à caractère général, en 2021 et 2022. Attention cependant, il ne s'agit pas là d'une comptabilité analytique mais des crédits gérés directement au niveau des services. Cela signifie que les montants indiqués ici ne représentent pas la totalité des dépenses par domaine puisque par exemple, les fluides, le patrimoine bâti, la communication... « travaillent » pour les autres services.

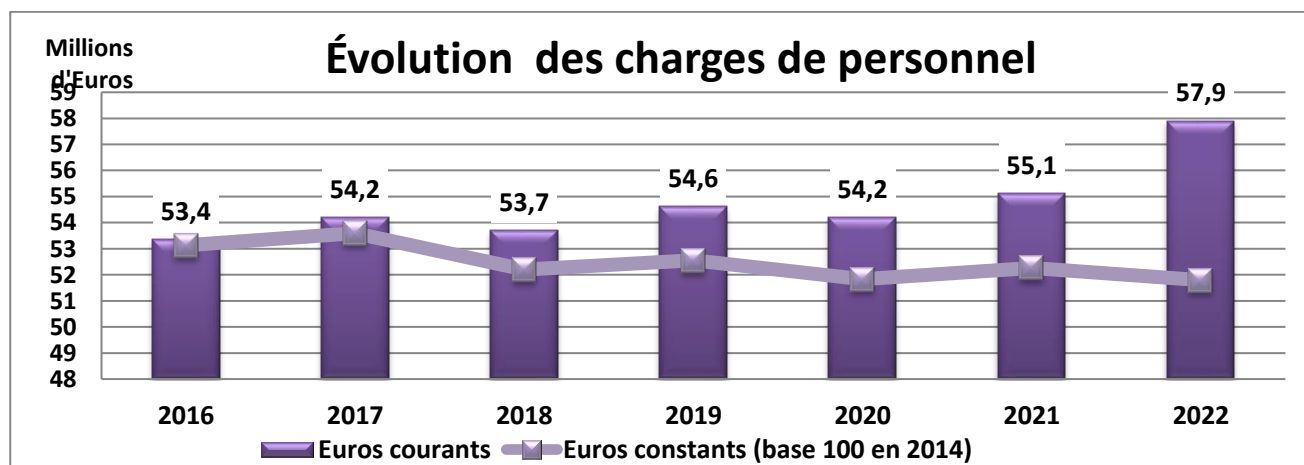


Services	2021	2022	Hausse 2022/2021	% du 011 en 2021	% du 011 en 2022
CULTURE	393 203,82	654 229,73	66,38%	2,39%	3,36%
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	4 640,40	7 041,40	51,74%	0,03%	0,04%
ECLAIRAGE PUBLIC	1 516 288,10	1 448 961,47	-4,44%	9,21%	7,44%
ENSEIGNEMENT	1 674 964,84	1 986 459,32	18,60%	10,17%	10,20%
ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE	67 057,06	125 802,65	87,61%	0,41%	0,65%
EQUIPE PONT DE BOIS MQ J. BREL	23 789,77	37 326,92	56,90%	0,14%	0,19%
ESPACES VERTS	1 757 974,50	1 896 747,12	7,89%	10,67%	9,74%
FLUIDES DPB	2 502 123,81	4 185 952,20	67,30%	15,19%	21,50%
HANDICAP ACCESSIBILITE	1 633,18	8 801,35	438,91%	0,01%	0,05%
INFORMATION - COMMUNICATION - PATRIMOINE BATI	33 217,11	56 481,78	70,04%	0,20%	0,29%
PROPRETE	1 171 121,38	1 388 304,08	18,54%	7,11%	7,13%
PROTOCOLE & MANIFESTATIONS	870 618,73	862 224,68	-0,96%	5,29%	4,43%
SECRETARIAT DES ASSEMBLEES	60 421,48	97 617,79	61,56%	0,37%	0,50%
SECTEUR PRE-ADOS	9 597,98	42 704,93	344,94%	0,06%	0,22%
SPORTS	44 940,11	81 907,97	82,26%	0,27%	0,42%
SPORTS	72 033,56	125 331,08	73,99%	0,44%	0,64%
<b>Total général</b>	<b>16 469 488,13</b>	<b>19 468 818,13</b>	<b>18,21%</b>		

Le service culture a pu reprendre en 2022 l'organisation de festivités, lesquelles avaient été perturbées par la crise sanitaire les années précédentes (les dépenses du service culture étaient tombées à 261 335 € en 2020). Deux animations supplémentaires sur les marchés ont été organisées par le service développement économique. Le développement durable, la Maison de quartier Jacques Brel et le secteur handicap accessibilité ont bénéficié de politiques volontaristes. Les fluides ont subi la forte hausse des prix de l'énergie. Le secrétariat des assemblées a été en 2022 le porteur du projet « Territoires d'engagement ». Les autres services ont retrouvé un rythme d'activités que l'on pourrait qualifier de normal après les années de crise sanitaire.

## (2) LES CHARGES DE PERSONNEL

En milliers d'euros	2020	2021	2022
<b>Crédits ouverts</b>	<b>55 725,0</b>	<b>56 560,9</b>	<b>58 700,0</b>
<b>Mandaté</b>	<b>54 210,0</b>	<b>55 126,4</b>	<b>57 906,0</b>
<b>Disponible</b>	<b>1 515,0</b>	<b>1 434,5</b>	<b>794,0</b>
<b>% mandaté</b>	<b>97,3%</b>	<b>97,5%</b>	<b>98,6%</b>
<b>Evolution du Mandaté</b>	<b>-0,8%</b>	<b>1,7%</b>	<b>5,0%</b>

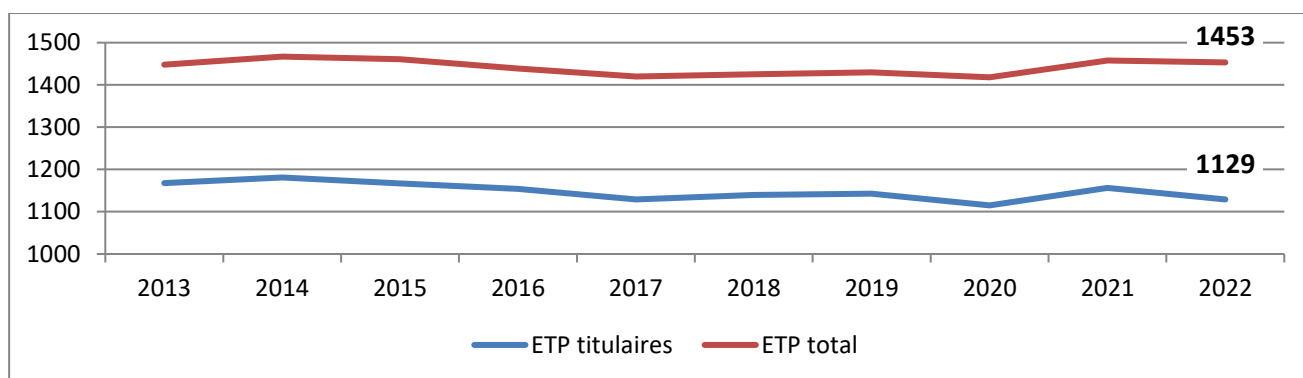


2,8 M€ supplémentaires ont été consacrés aux charges de personnel en 2022 par rapport à 2021, soit une évolution de 5 %.

Cette évolution trouve principalement son origine dans :

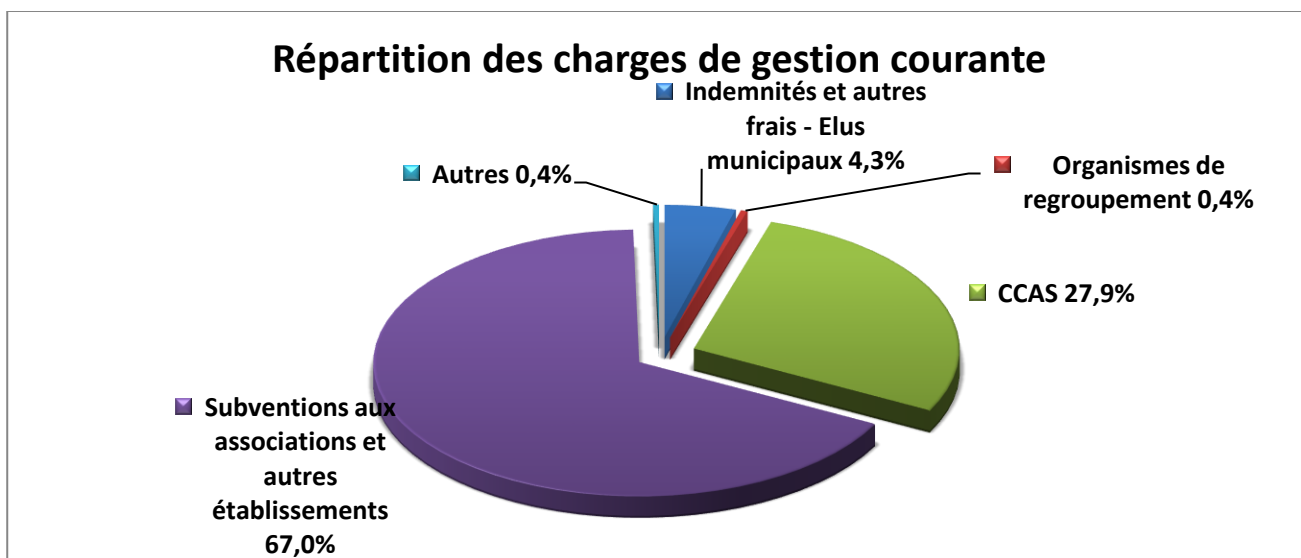
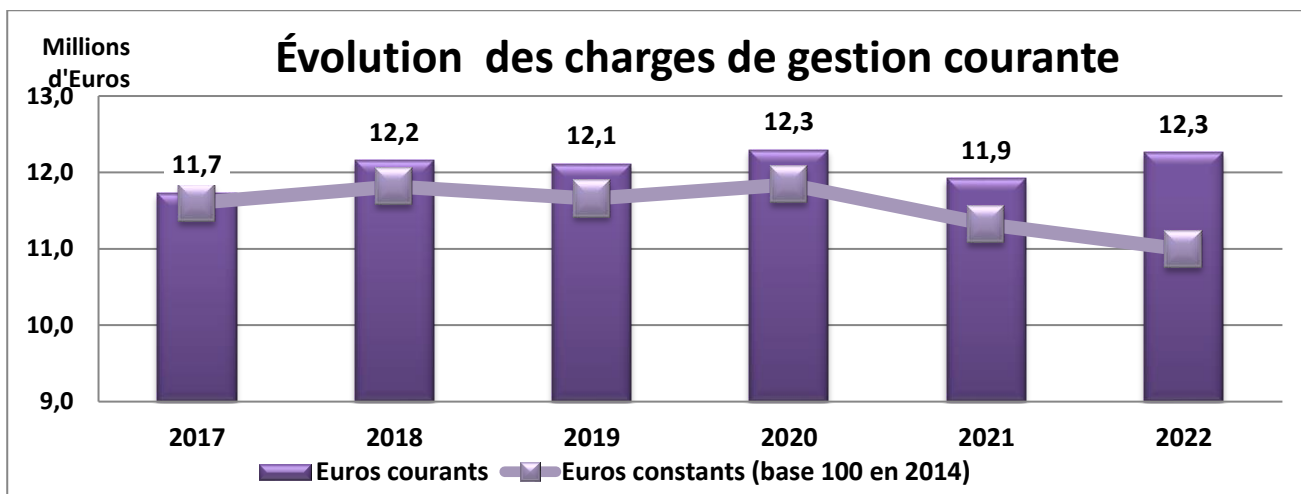
- le glissement vieillesse technicité (+340 000€),
- le reclassement des auxiliaires de puériculture en catégorie B (+30 000€),
- le paiement d'indemnités pour la tenue des élections présidentielle et législatives (+50 000€),
- l'augmentation du régime indemnitaire des groupes de fonction A appliquée sur l'année entière (+200 000€),
- l'évolution des effectifs de la police municipale (+100 000€),
- le point d'indice de la fonction publique qui a été augmenté de 3,5 % à compter du mois de juillet (+900 000),
- les 2 hausses du SMIC en janvier et mai (+340 000€),
- les recrutements de vacataires et contractuels (+450 000€).

L'évolution des effectifs en équivalent temps plein sur 10 ans est représentée ci-dessous.



### (3) LES CHARGES DE GESTION COURANTE

En milliers d'euros	2020	2021	2022
<b>Crédits ouverts</b>	<b>12 498,0</b>	<b>12 272,0</b>	<b>12 560,0</b>
<b>Mandaté</b>	<b>12 297,0</b>	<b>11 919,8</b>	<b>12 264,6</b>
<b>Disponible</b>	<b>201,1</b>	<b>352,2</b>	<b>295,4</b>
<b>% mandaté</b>	<b>98,4%</b>	<b>97,1%</b>	<b>97,6%</b>
<b>Evolution du Mandaté</b>	<b>1,5%</b>	<b>-3,1%</b>	<b>2,9%</b>



La subvention totale versée au CCAS en 2022 est légèrement inférieure à celle versée en 2021 pour les raisons suivantes : l'excédent constaté à la clôture de l'exercice 2021 pour le CCAS a permis de couvrir les déficits de l'EHPAD du Moulin et du service d'aide à domicile. Le complément de subvention versé par la ville au CCAS en fin d'année 2022 était destiné au programme de réussite éducative et à permettre au CCAS de couvrir l'augmentation de sa contribution à la Ville dans le cadre de la convention de mutualisation des services.

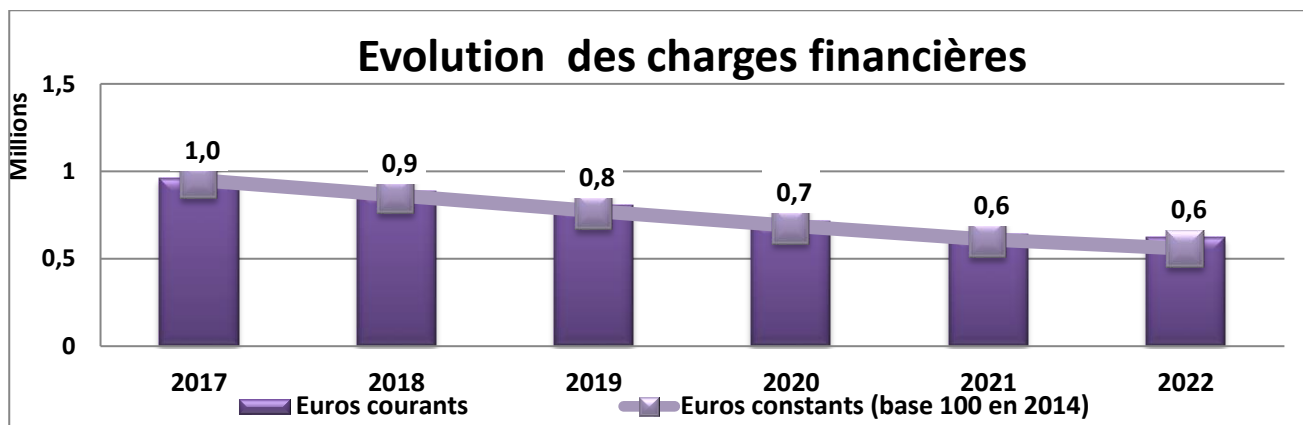
Les subventions au secteur associatif et autres organismes privés sont en augmentation de plus de 180 000 €, preuve du soutien constant de la ville dans ce domaine.

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

#### (4) LES CHARGES FINANCIERES

En milliers d'euros	2020	2021	2022
<b>Crédits ouverts</b>	<b>768,0</b>	<b>725,0</b>	<b>640,0</b>
<b>Mandaté</b>	<b>715,7</b>	<b>642,1</b>	<b>623,5</b>

<b>Disponible</b>	<b>52,3</b>	<b>82,9</b>	<b>16,5</b>
<b>% mandaté</b>	<b>93,2%</b>	<b>88,6%</b>	<b>97,4%</b>
<b>Evolution du Mandaté</b>	<b>-10,9%</b>	<b>-10,3%</b>	<b>-2,9%</b>



Les charges financières ont diminué de manière régulière depuis 2015. En 2022, elles sont stables par rapport à l'année précédente. Composée à plus de 77 % de taux fixes, la dette villeneuvoise profite encore des taux bas obtenus lors des signatures des contrats de ces dernières années.

Le graphique ci-dessous montre l'évolution de l'Euribor 3 mois depuis 1998, une référence couramment utilisée pour le calcul des intérêts, et sont passage en terrain négatif pendant quelques années.

En raison de l'apparition d'une inflation importante, à laquelle la Banque Centrale Européenne a réagi par une remontée de ses taux directeurs, cette situation de taux bas a pris fin en 2022.

Euribor 3 mois

Zoom 1m 6m 1a tout

de 27 Déc 1998 à 27 Avr 2023



#### (5) LES PROVISIONS

En milliers d'euros	2020	2021	2022
<b>Crédits ouverts</b>	<b>220,0</b>	<b>95,6</b>	<b>32,0</b>

<b>Mandaté</b>	<b>150,0</b>	<b>80,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Disponible</b>	<b>70,0</b>	<b>15,0</b>	<b>32,0</b>
<b>% mandaté</b>	<b>68,2%</b>	<b>84,3%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Evolution du Mandaté</b>	<b>-94,1%</b>	<b>-46,3%</b>	<b>-100,0%</b>

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

Des provisions ont été constituées en 2021 et 2020 dans le cadre du contentieux SFR-Numéricâble, pour lequel une transaction a été approuvée en 2022.

Une partie des crédits prévus au budget 2022 en provisions ont été utilisés, par un virement de crédits, pour les admissions en non-valeur. A partir de 2023, la constitution d'une provision pour les créances douteuses, c'est-à-dire les créances non recouvrées depuis plusieurs années, sera mise en œuvre.

#### (6) LES CHARGES EXCEPTIONNELLES

En milliers d'euros	2020	2021	2022
<b>Crédits ouverts</b>	<b>447,0</b>	<b>298,3</b>	<b>283,1</b>
<b>Mandaté</b>	<b>274,3</b>	<b>144,6</b>	<b>257,3</b>
<b>Disponible</b>	<b>172,7</b>	<b>153,8</b>	<b>25,8</b>
<b>% mandaté</b>	<b>61,4%</b>	<b>48,5%</b>	<b>90,9%</b>
<b>Evolution du Mandaté</b>	<b>194,2%</b>	<b>-47,3%</b>	<b>78,0%</b>

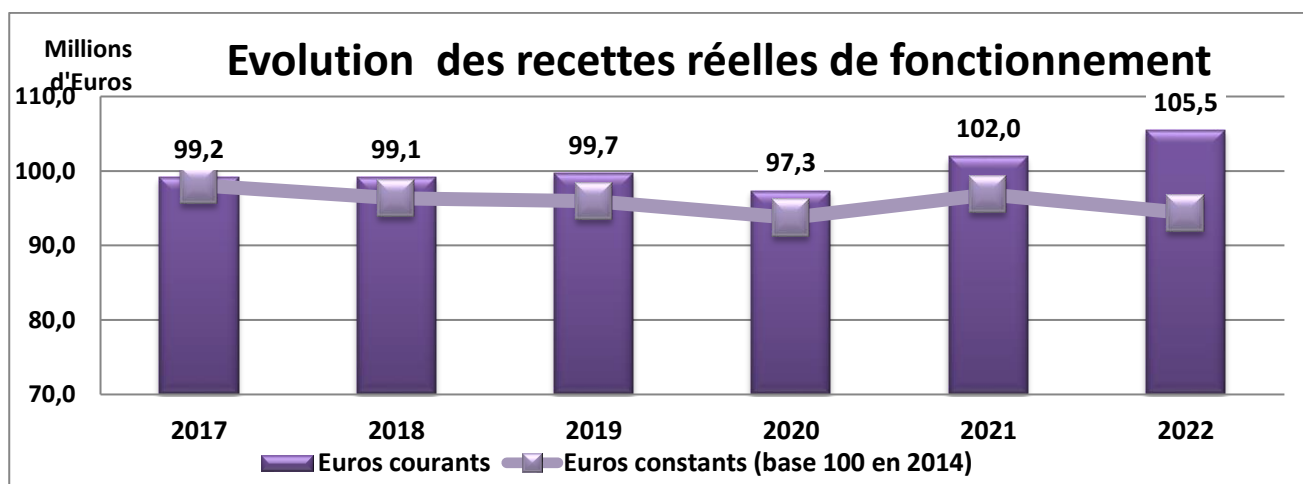
L'achèvement du contentieux avec SFR-Numéricâble évoqué plus haut, au sujet de redevances pour l'implantation d'antennes relais, qui a débouché sur une transaction signée en 2022, a donné lieu à l'annulation de plusieurs titres de recettes émis lors des années antérieures, pour un montant de plus de 100 000 €. Ceci explique le niveau plus élevé de mandatement en 2022 sur les charges exceptionnelles.

## B) LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

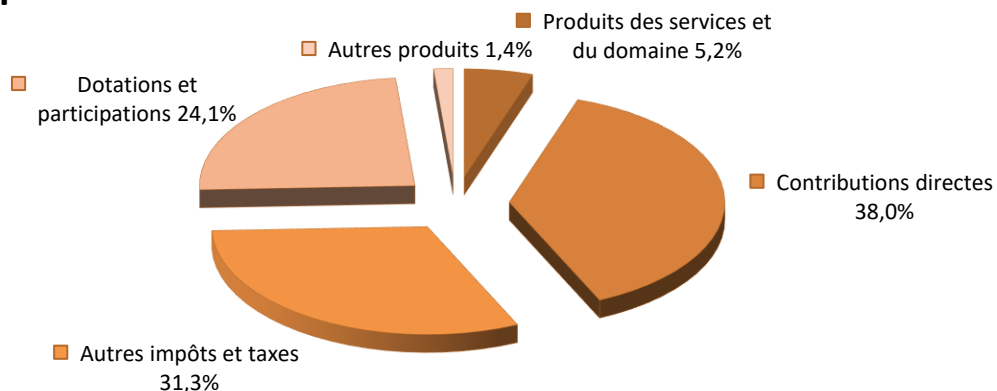
RECETTES DE FONCTIONNEMENT En milliers d'euros		Encaissé 2020	Encaissé 2021	Budget 2022	Encaissé 2022	Taux de réalisation 2022
013	Atténuations de charges	233 524,4	343 094,8	440 000,0	591 918,4	134,5%
70	Produits des services et du domaine	3 959 430,8	4 713 306,3	5 360 403,0	5 437 642,5	101,4%
73	Impôts et taxes	66 291 964,8	68 727 688,2	69 329 191,0	73 068 749,2	105,4%
74	Dotations et participations	25 691 296,6	24 718 658,3	25 753 762,0	25 475 662,4	98,9%
75	Produits de gestion courante	261 209,7	246 662,0	327 079,0	333 273,9	101,9%
76	Produits financiers	28,7	1 037,7	1 200,0	1 158,0	96,5%
77	Produits exceptionnels	883 492,5	1 019 554,6	209 480,0	397 814,8	189,9%
	<i>dont cessions</i>	<i>607 880,0</i>	<i>785 250,0</i>		<i>14 100,0</i>	
78	Reprise sur provision	0,0	2 200 000,0	202 000,0	202 000,0	100,0%
	<b>Recettes réelles</b>	<b>97 320 947,5</b>	<b>101 970 002,0</b>	<b>101 623 115,0</b>	<b>105 508 219,2</b>	<b>103,8%</b>
042	Recettes d'ordre	30 958,1	68 839,8	70 000,0	53 921,2	77,0%
	<b>Total des recettes</b>	<b>97 351 905,6</b>	<b>102 038 841,8</b>	<b>101 693 115,0</b>	<b>105 562 140,4</b>	<b>103,8%</b>
002	Résultat de fonctionnement			8 571 483,2		

Les recettes réelles de la section de fonctionnement sont en augmentation de 3,47 % entre 2021 et 2022.

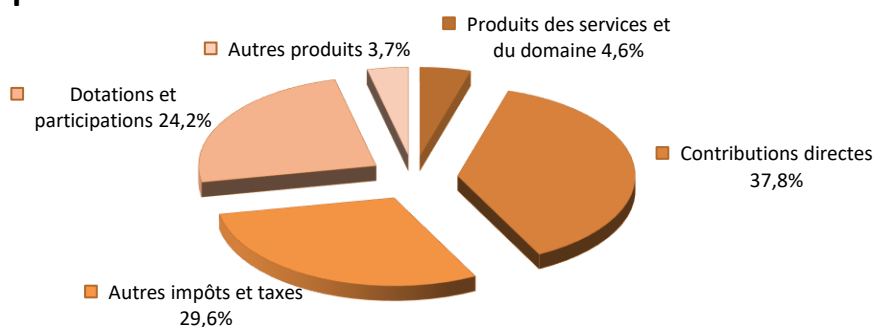
L'écart entre les prévisions du budget 2022 et l'encaissement des recettes s'explique majoritairement par une recette qui présente les caractéristiques d'une recette exceptionnelle, sur la taxe additionnelle aux droits de mutation.



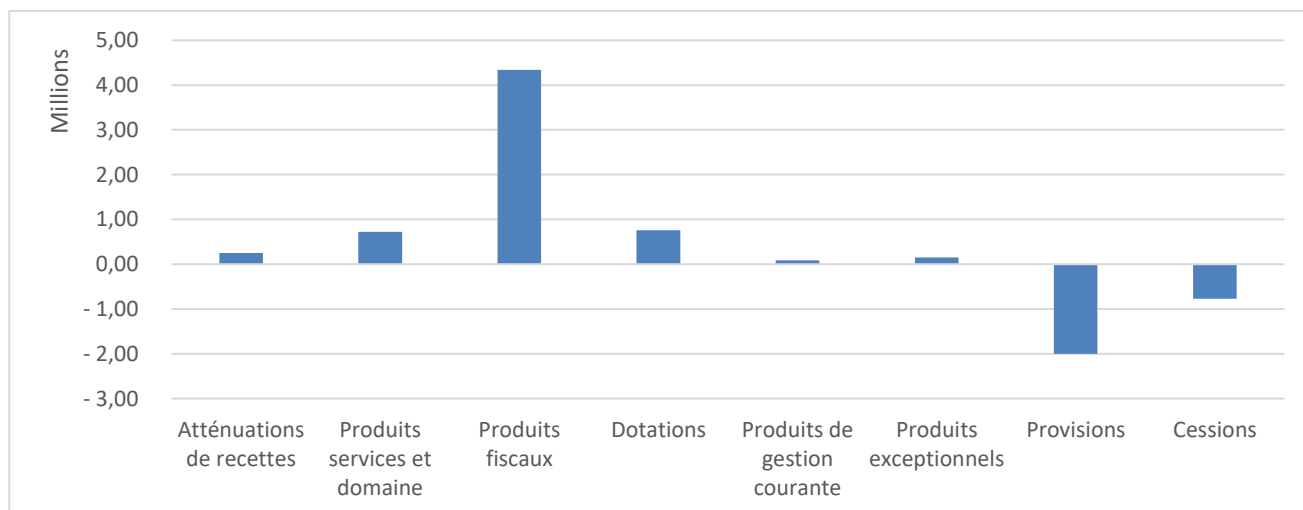
## Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2022



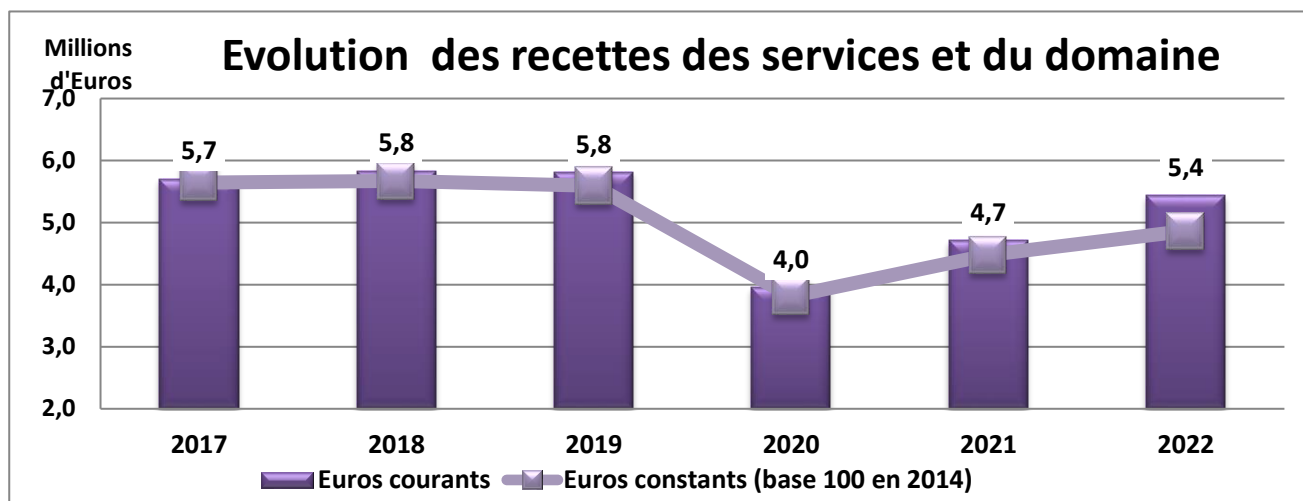
## Répartition des recettes réelles de fonctionnement 2021



En 2022, les produits fiscaux, dont les droits de mutation, expliquent en majorité l'évolution des recettes. Les produits des services et du domaine progressent après deux années difficiles en raison de la crise sanitaire. Les dotations augmentent sous l'effet de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation nationale de péréquation. La reprise sur provisions et les cessions d'actifs sont des recettes plus aléatoires, en diminution en l'occurrence sur 2022.



## 1) LES PRODUITS DU DOMAINE ET DES SERVICES



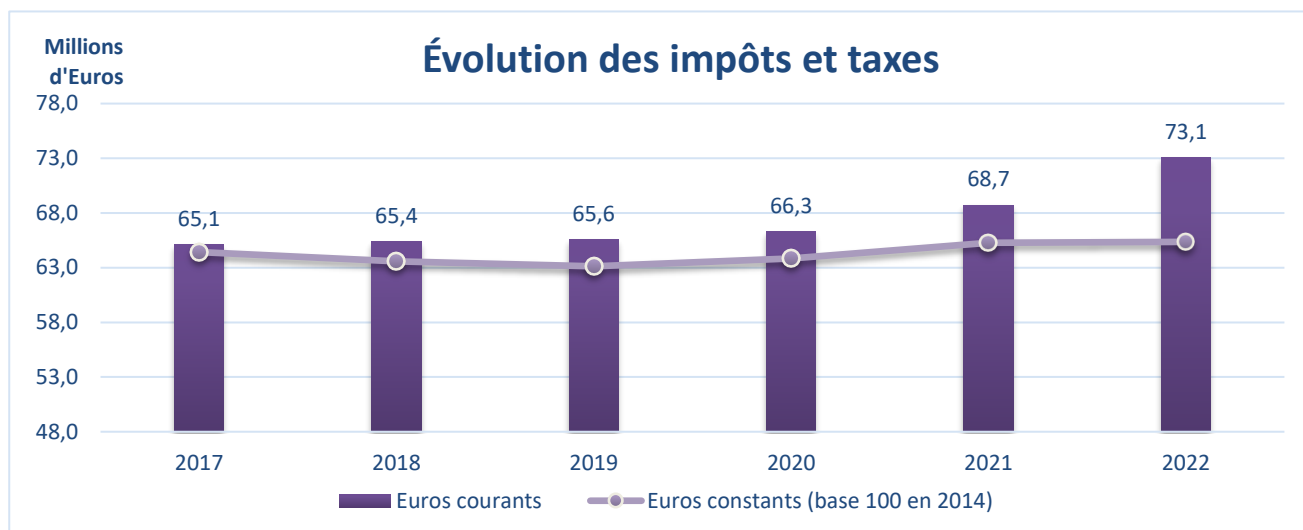
Les recettes des produits des services et du domaine représentent 5,15 % du total des recettes encaissées. Malgré une progression, elles restent légèrement inférieures aux années antérieures à la crise sanitaire.

Les principales évolutions constatées de ce chapitre budgétaire sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

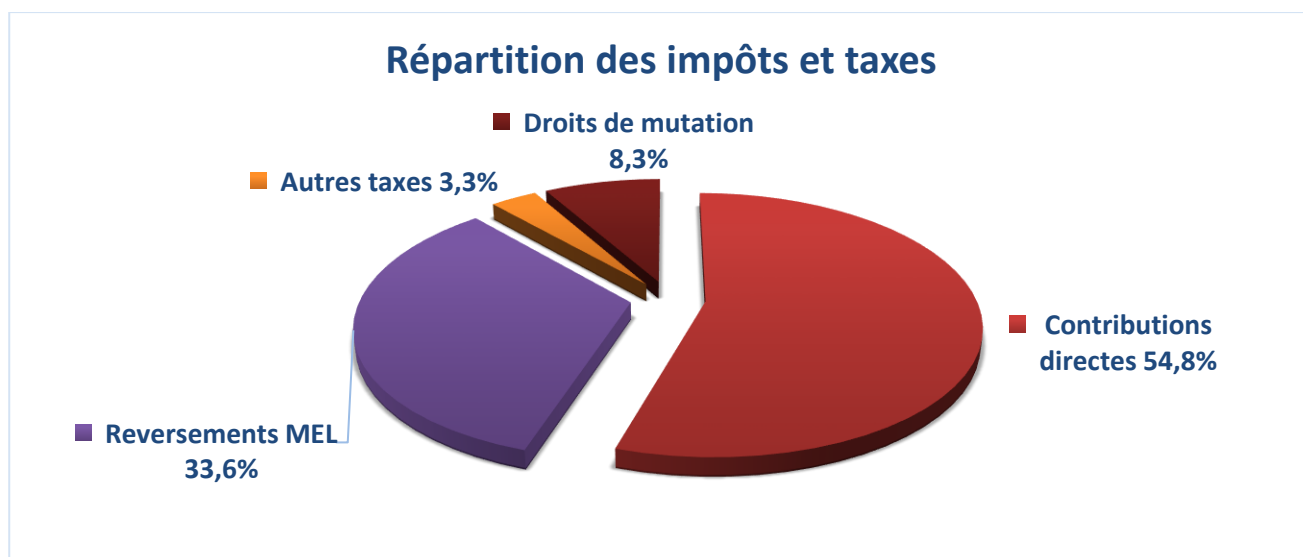
Produits du domaine : 326 000 €		Milliers d'€
Occupation du domaine public à vocation commerciale	Soutien de la ville aux commerces de proximité	14,22
Occupation du domaine public à vocation publicitaire	Ajustement de la redevance d'occupation du domaine public versée par la société SFR Numéricable	-77,64
Occupation de la voirie publique	Emprise sur le domaine public des entreprises pour les travaux	10,56
Produit des services : 4 036 900 €		
Participation des familles fréquentation des structures culturelles	Asnapio, musées , Ferme d'en Haut et médiathèque: reprises des activités culturelles et retour du publics après une période de pandémie	118
Participation des familles fréquentation des structures sportives	Piscines, alsh sportifs reprise de la fréquentation des deux piscines	202
Participation des familles fréquentation des structures d'accueil de l'enfant	Crèches ,séjours de vacances, alsh , cal : augmentation de la fréquentation surtout pour les CAL	131
Participation des familles à la restauration	Périodes scolaire et extra scolaire	121
Service des Aînés	Reprises des activités	5
Autres produits : 1 074 700 €		
CCAS	Revalorisation financière des prestations réalisées par les services de la ville pour le compte du CCAS	133



## 2) IMPOTS ET TAXES



En 2022, les produits à caractère fiscal se répartissent ainsi :



Le chapitre des impôts et taxes augmente de 4,3 M€ entre 2021 et 2022. Les principales évolutions sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

TABLEAU DETAILLE DES RECETTES FISCALES						
En milliers d'euros	2 021	2022			Évolution 2022/2021	
		Prévision	Réalisé	Écart		
Contributions directes	38 548,8	40 036,5	40 069,1	0,1%	1 520,3	3,9%
Taxe sur la publicité	613,4	620,0	606,5	-2,2%	-6,9	-1,1%
Attribution de compensation	22 954,9	22 954,9	22 954,9	0,0%	0,0	0,0%
Dotation de solidarité	1 540,7	1 562,3	1 562,3	0,0%	21,6	1,4%
Droits de mutation	3 097,3	2 200,0	6 057,6	175,3%	2 960,3	95,6%
Taxe sur l'électricité	1 051,1	1 100,0	939,8	-14,6%	-111,3	-10,6%
FPIC	771,0	750,0	741,9	-1,1%	-29,1	-3,8%
Autres	150,5	105,5	136,8	29,6%	-13,7	-9,1%
<b>TOTAL</b>	<b>68 727,7</b>	<b>69 329,2</b>	<b>73 068,7</b>	<b>5,4%</b>	<b>4 341,1</b>	<b>6,3%</b>

## Les recettes de la fiscalité directe locale

En milliers d'euros	2018		2019		2020		2021		2022
	Bases	Evolution	Bases	Evolution	Bases	Evolution	Bases	Evolution	Bases
Taxe d'habitation	45 356,4		46 524,5		47 210,7		2 587,0		2 862,3
revalorisation légale	538,2	2,20%	997,8	0,90%	418,7			3,40%	88,0
évolutions physiques	-27,6	0,38%	170,2	0,58%	267,5			7,24%	187,4
Taxe sur le foncier bâti	74 685,8		75 582,0		78 112,2		76 541,6		79 845,3
revalorisation légale	883,6	1,00%	746,9	1,20%	907,0	0,55%	426,8	2,01%	1 534,9
évolutions physiques	166,5	0,20%	149,4	2,15%	1 623,3	-2,56%	-1 997,5	2,31%	1 768,9
Foncier non bâti	258,5		262,3		281,9		277,8		276,2
revalorisation légale	2,9	2,20%	5,7	1,20%	3,1	0,20%	0,6	3,40%	9,4
évolutions physiques	12,9	-0,74%	-1,9	6,28%	16,5	-1,65%	-4,7	-3,98%	-11,1
	<b>Produits</b>	<b>Taux</b>	<b>Produits</b>	<b>Taux</b>	<b>Produits</b>	<b>Taux</b>	<b>Produits</b>	<b>Taux</b>	<b>Produits</b>
Taxe d'habitation	13 858,5	30,56%	14 215,7	30,56%	14 427,6	30,56%	801,8	30,56%	869,2
Taxe sur le foncier bâti	21 231,2	28,38%	21 493,3	28,38%	22 149,9	47,67%	36 483,6	47,67%	38 057,5
Foncier non bâti	225,0	87,04%	228,3	87,04%	245,4	87,04%	241,8	87,04%	240,4
<b>Total</b>	<b>35 314,7</b>		<b>35 937,3</b>		<b>36 822,9</b>		<b>37 527,2</b>		<b>39 167,1</b>
Rôles supplémentaires & coefficient correcteur à partir de 2021	195,0		154,1		194,5		1 021,6		902,0
<b>Total général</b>	<b>35 509,7</b>		<b>36 091,4</b>		<b>37 017,4</b>		<b>38 548,8</b>		<b>40 069,1</b>

En 2022, les taux d'imposition sont restés inchangés. La revalorisation forfaitaire des bases, calculée sur le niveau de l'inflation entre le mois de novembre de l'année et le mois de novembre de l'année précédente, a été de 3,40 %, hormis pour les locaux professionnels, pour lesquels la revalorisation tient compte de l'évolution des tarifs suivant la destination des locaux. Elle a été estimée à 0,7 %.

Le foncier bâti a bénéficié d'une revalorisation physique des bases de 2,3 %. Les principales nouveautés concernent la construction de deux ensembles de bureaux dans le quartier des Prés pour une surface de bureau totale créée de 15 000 m<sup>2</sup> et des commerces, la continuation de nouvelles installations à la Haute Borne notamment l'hypermarché Match et un ensemble de bureaux rue Héraclès.

Pour les locaux d'habitation, de gros ensembles immobiliers se sont développés sur la commune : rue Baudouin IX, continuité du programme Montalembert et finalisation de quelques constructions au quartier de La Maillerie.

## Les principales évolutions relatives aux autres recettes de nature fiscale

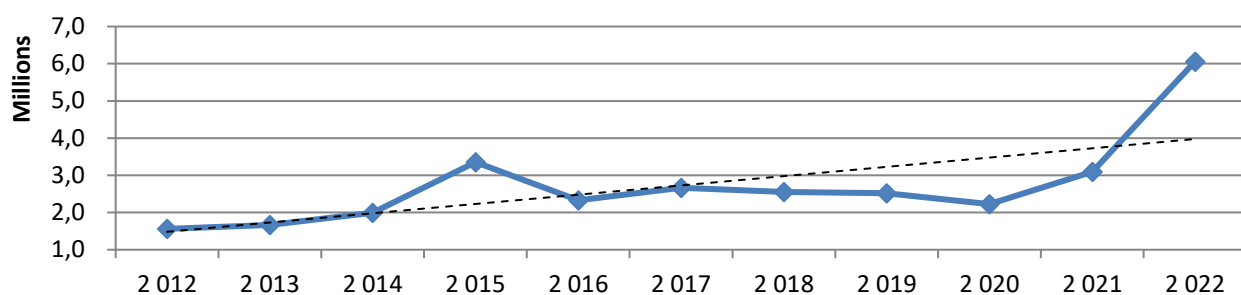
### Taxe sur la consommation finale d'électricité (-111 300 €)

Cette taxe est assise sur le niveau de consommation d'électricité. Le niveau élevé du coût de l'électricité couplé à une crainte de rupture dans l'approvisionnement en fin d'année 2022 ont conduit à une diminution de la consommation, entraînant une baisse du montant de la taxe perçue.

### Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (+ 2,96 M€)

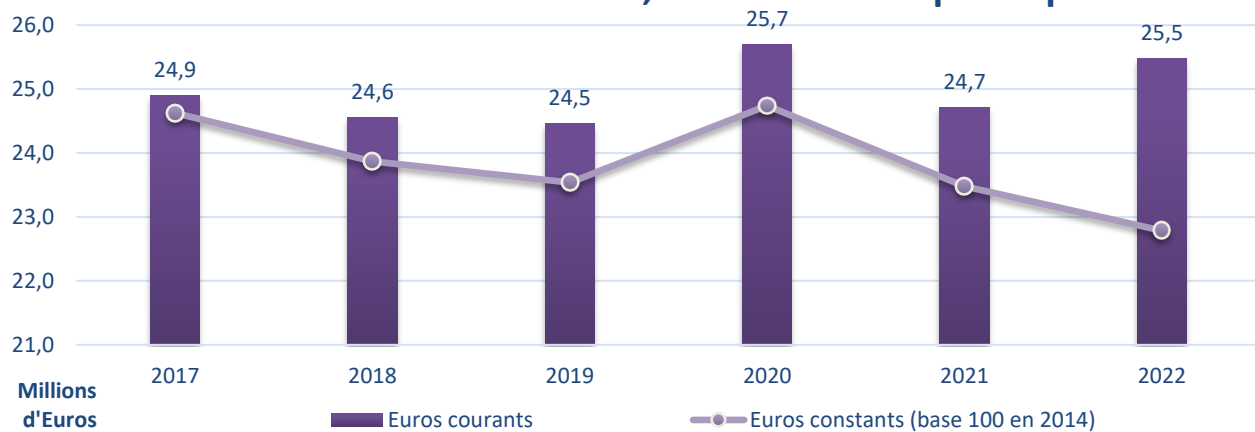
Cette augmentation exceptionnelle relève d'une transaction importante sur le marché de l'immobilier.

## Taxe additionnelle aux droits de mutation



### 3) DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

## Evolution des dotations, subventions et participations

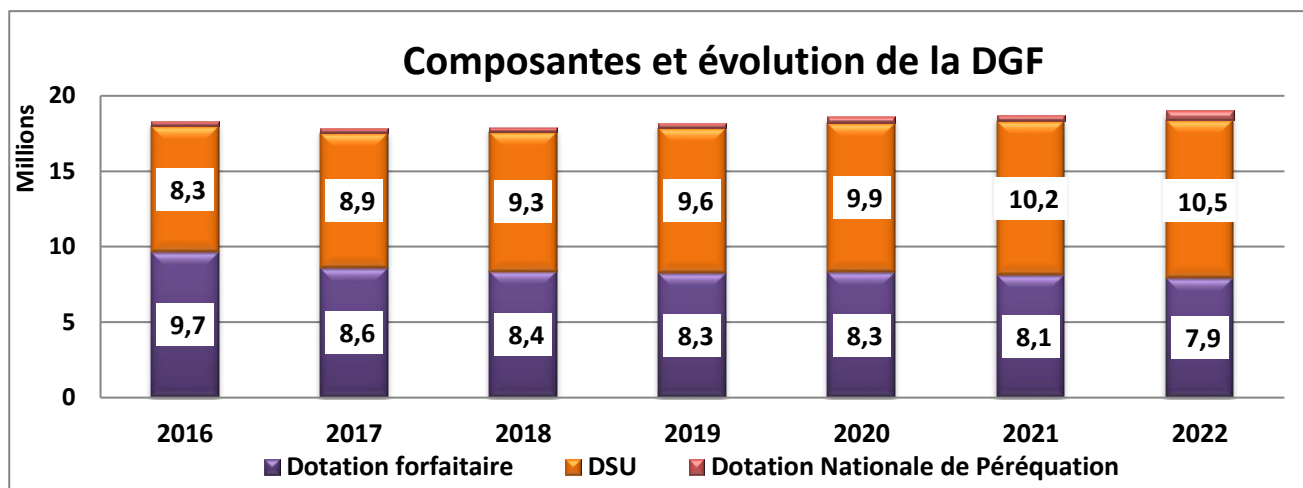


Le montant total des recettes de ce chapitre est en augmentation de 757 000 € (+ 3 %)

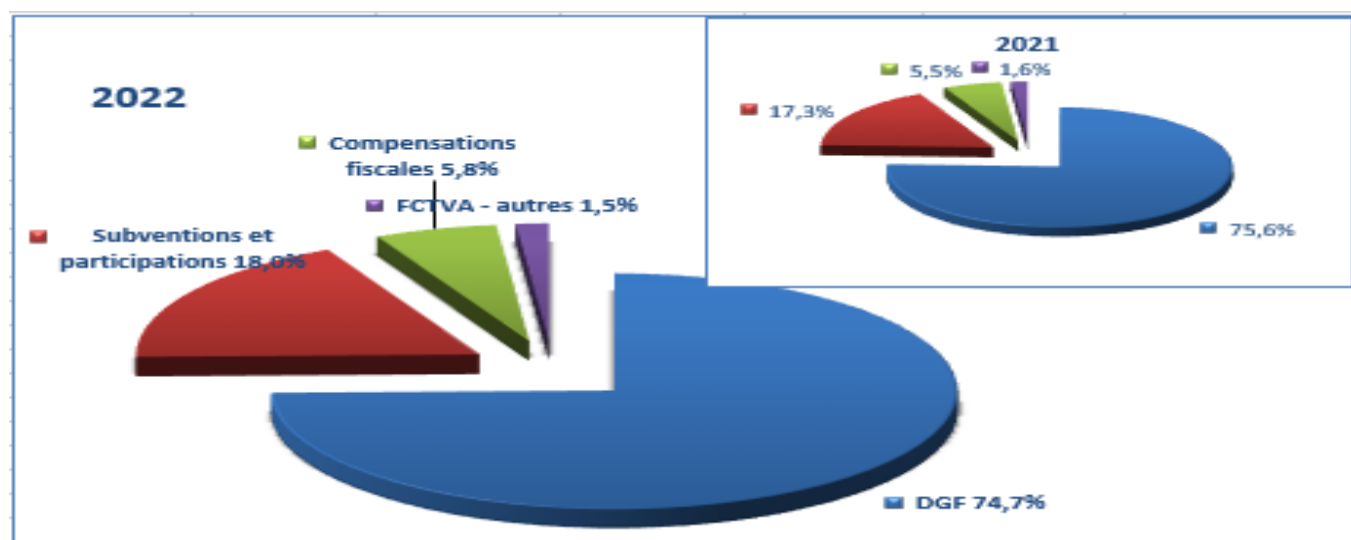
Les principales variations sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

DGF : 19 026 023 €		Milliers d'€
Dotation de solidarité urbaine	Augmentation de 95 M€ de l'enveloppe répartie	272,1
Dotation forfaitaire	Diminution pour financement de la péréquation	-174,1
Dotation nationale de péréquation	Eligibilité de la commune à la part "majoration"	241,5
<b>Participations : 3 678 304 €</b>		
Participations Etat - hors contrats aidés	Subvention "panier gagnant au féminin" ; élections	40,0
FIPHFP	En fonction des dossiers présentés	58,8
CAF	Mise en œuvre du Contrat Enfance Jeunesse	13,9
Participations Etat - contrats aidés	Recours aux contrats aidés	24,7
<b>Autres produits : 2 771 336 €</b>		
FCTVA	En fonction des dossiers présentés	146,3
Etat - compensations sur la fiscalité	Compensation taxes foncières suite à la suppression de la 1/2 des bases locaux industriels	141,6

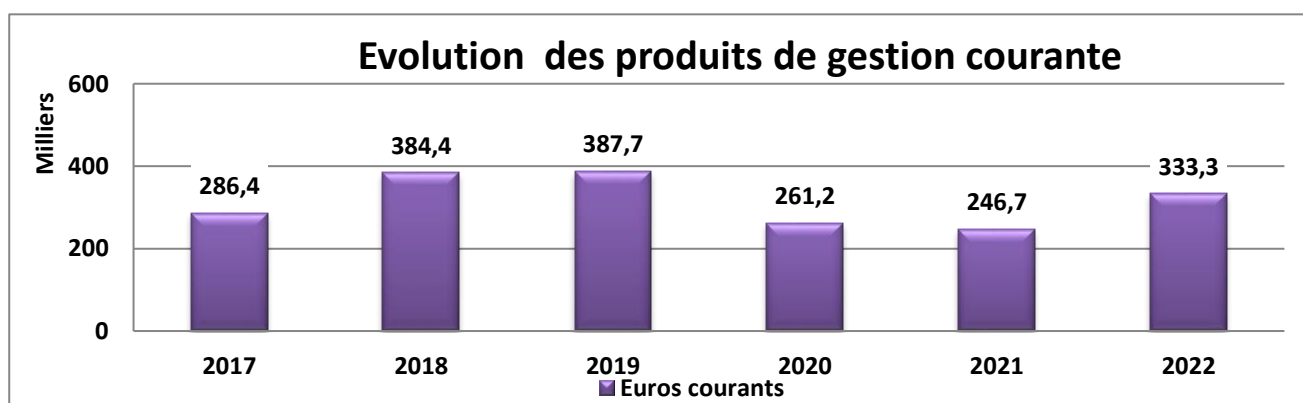
Evolution de la DGF :



Répartition des produits en 2022 et 2021 :

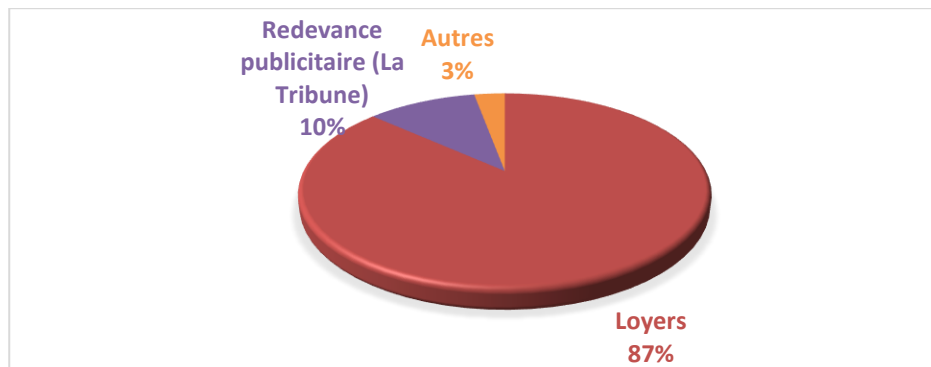


#### 4) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

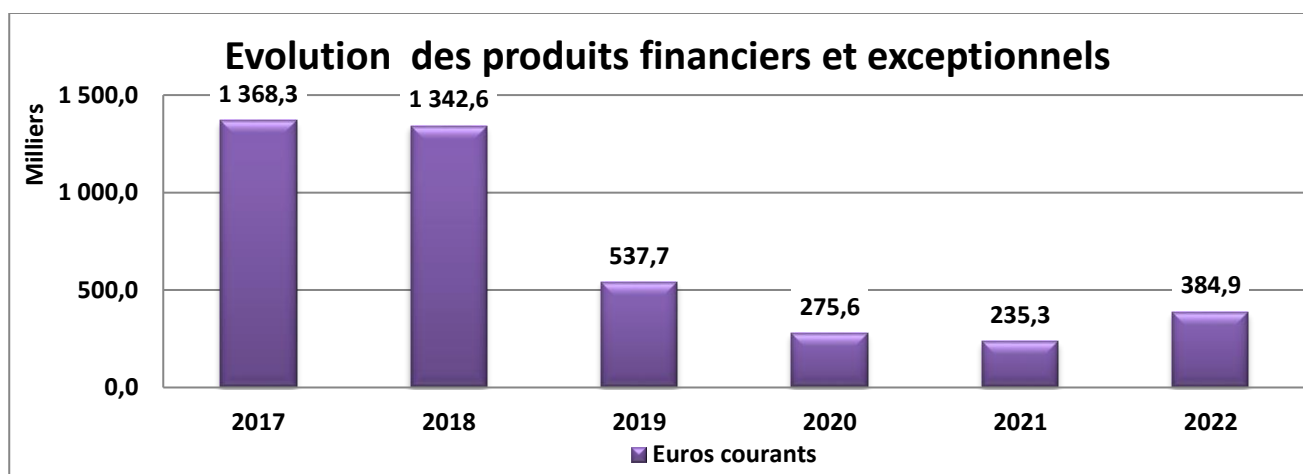


Ces recettes représentent 0,3 % des recettes réelles de fonctionnement.

Elles sont constituées à 87 % des revenus des immeubles et à 10 % de la redevance due au titre les insertions publicitaires dans « La Tribune ».



## 5) PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS



Les montants donnés ci-dessus sont hors cessions.

La progression de 63 % de ces recettes s'expliquent par :

- des pénalités de retard sur marchés plus nombreuses (+ 60 000 €),
- des remboursements sur sinistres importants, dont celui de la salle Lahousse (172 000 €).

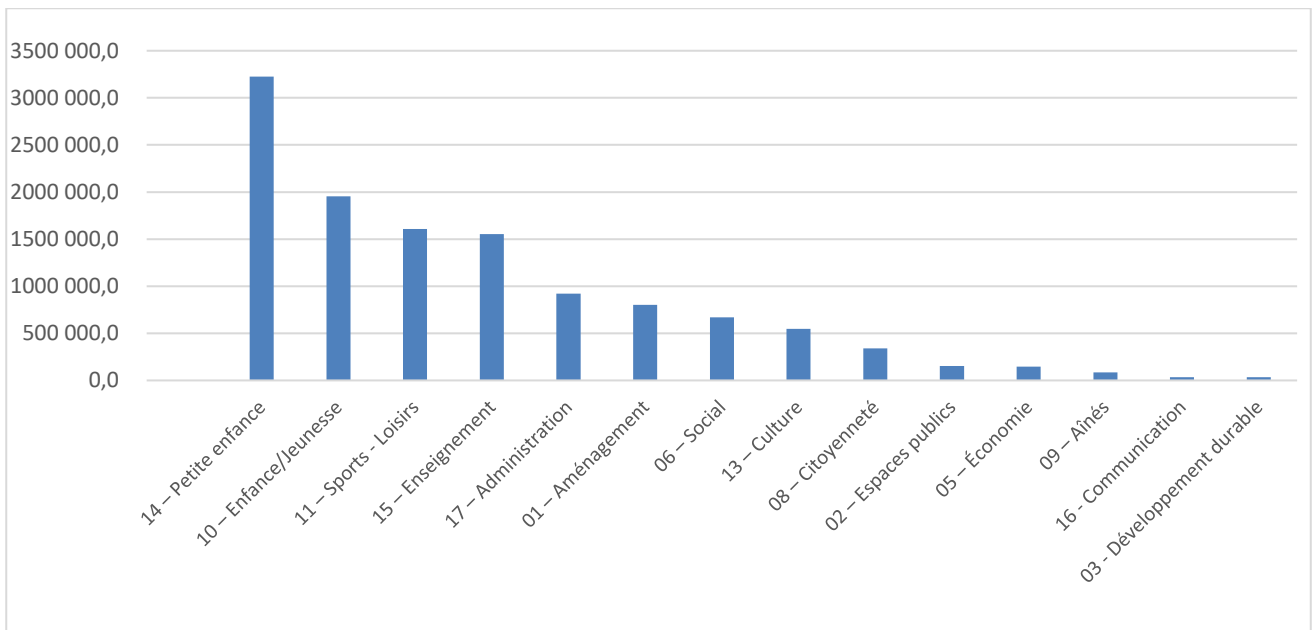
La vente des certificats économie d'énergie, encaissée sur les charges exceptionnelles, a été de 25 565 € en 2022 (111 808 € en 2021).

## 6) LES RECETTES VENTILEES PAR POLITIQUE PUBLIQUE

Le tableau ci-dessous détaille à hauteur de 12 M€ les recettes ventilées par domaines et actions.

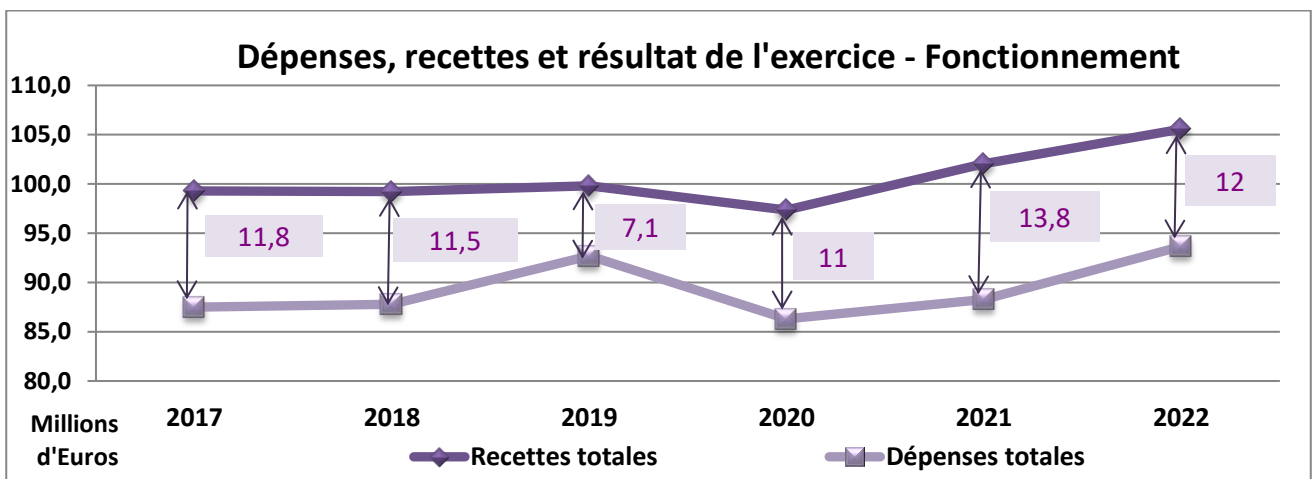
Domaines	Produits des services	Fiscalité	Subventions	Autres	Total
01 – Développement, aménagement	83,4	661,5		58,9	803,8
01.1.1 – Politique du logement	28,3			58,9	87,2
01.3.1 – Aménagement et urbanisme	55,1				55,1
01.3.3 – Publicité extérieure		661,5			661,5
02 – Espaces publics	154,4				154,4
02.5.1 – Voirie	154,4				154,4
03 - Développement durable	7,6			25,6	33,1
03.2.1 - info-énergie	7,6			25,6	33,1
05 – Développement économique	58,0	13,3		75,4	146,7
05.1.1 – Soutien à l'activité économique	36,2	13,3		63,7	113,2
05.2.1 - Insertion par l'emploi	21,8			1,4	23,2
05.3.1 - Tourisme				10,3	10,3
06 – Social	630,4			38,3	668,7
06.1.1 – Action sociale	630,4				630,4
06.3.1 – Logement d'urgence				38,3	38,3
07 – Prévention	15,5				15,5
07.5.1 – Sécurité routière	15,5				15,5
08 – Citoyenneté	81,4		233,7	24,7	339,9
08.1.1 - Etat civil et recensement				15,3	15,3
08.1.2 – Cimetières	78,3			4,3	82,5
08.1.3 – Élections			95,1		95,1
08.2.2 – Promotion de la citoyenneté			30,3	5,2	35,5
08.2.3 – Maison des genêts	2,7		43,7		46,4
08.6.3 - Equipe de quartier			60,6		60,6
08.8.1 - Parentalité	0,4		4,0		4,4
09 – Aînés	77,7			7,7	85,4
09.0.0 – Personnes âgées retraitées	77,7			7,7	85,4
10 – Enfance/Jeunesse	1 223,7		732,0		1 955,8
10.1.1 – Accueil péri-scolaire	613,8		322,0		935,7
10.1.2 – Accueil centres de loisirs	429,0		262,2		691,1
10.1.3 – Centres de vacances enfance	130,9		36,4		167,3
10.1.4 – Centres à dominante sportive Enfance	37,6		51,2		88,8
10.2.1 – Projets jeunesse	12,6		60,2		72,8
11 – Sports - Loisirs	471,7		1 054,6	82,9	1 609,2
11.1.2 - Centre municipal d'initiation sportif	7,2				7,2
11.2.2 – Salles de sports	15,0			82,9	97,9
11.2.3 - ESUM			54,2		54,2
11.2.4 – Stade Pierre Mauroy			821,4		821,4

11.3.1 – Piscines	449,5		179,0		628,5
13 – Culture	479,8		44,5	24,1	548,4
13.1.2 – Écoles de musique	245,4				245,4
13.2.1 - Médiathèque	15,5				15,5
13.3.1 - Soutien aux activités culturelles	10,7			7,9	18,6
13.4.1 – Asnapio	162,9				162,9
13.4.3 - Patrimoine culturel - musées	40,8				40,8
13.5.1 – Ferme d'en Haut			14,0		14,0
13.6.4 – Manifestations culturelles	4,5		30,5		35,0
13.7.1 - Gestion et entretien des salles				16,2	16,2
14 – Petite enfance	878,4		2 347,5		3 225,9
14.1.1 – Crèches et dispositifs d'accueil	856,5		2 329,2		3 185,8
14.2.3 - PMI			18,3		18,3
14.3.1 - Ludothèques et salles de jeux	21,8				21,8
15 – Enseignement	1 223,7		42,1	288,9	1 554,7
15.3.1 – Enseignement primaire public			42,1	288,9	331,0
15.3.3 – Restauration scolaire	1 223,7				1 223,7
16 - Communication				35,0	35,0
16.3.1 - Communication municipale				35,0	35,0
17 – Administration	193,6	4,6	171,4	551,1	920,7
17.2.1 - Patrimoine bâti	11,3				11,3
17.2.2 - Imprimerie	1,6				1,6
17.2.6 - Entretien des locaux	5,7				5,7
17.3.3 – Gestion carrières et traitement			50,2	286,7	336,9
17.3.6 - Médecine du travail et CHS			121,2		121,2
17.4.1 – Finances et comptabilité		4,6		5,5	10,1
17.5.1 - Commande publique	59,8				59,8
17.5.3 - Affaires juridiques				258,9	258,9
17.5.4 - Garage	2,2				2,2
17.6.1 – Amicale du personnel	113,0				113,0

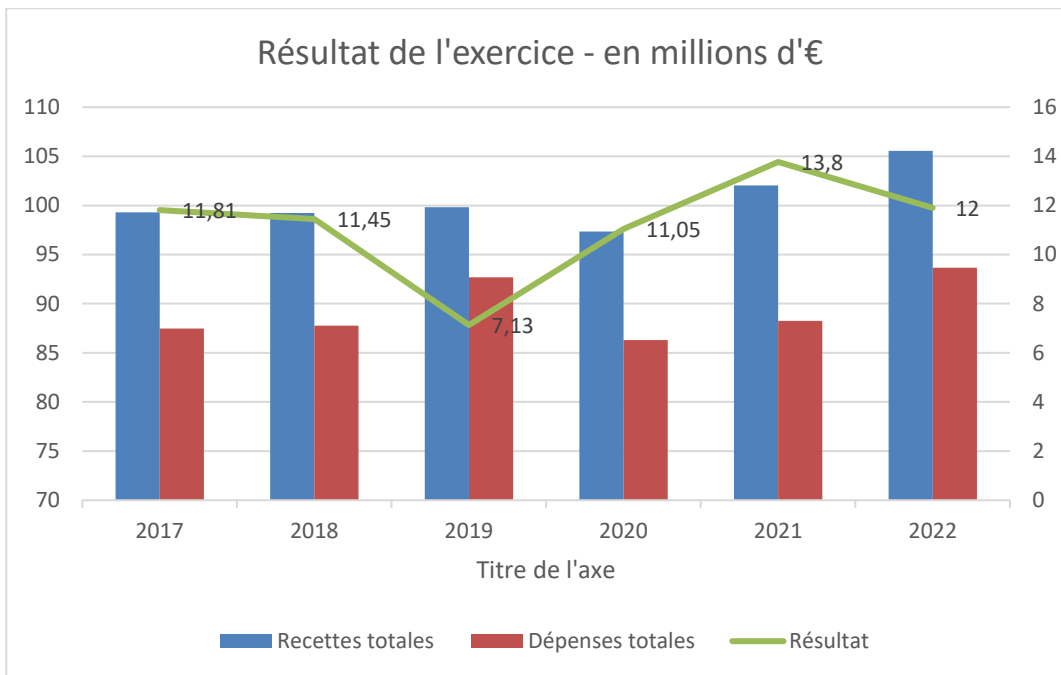


### C) RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

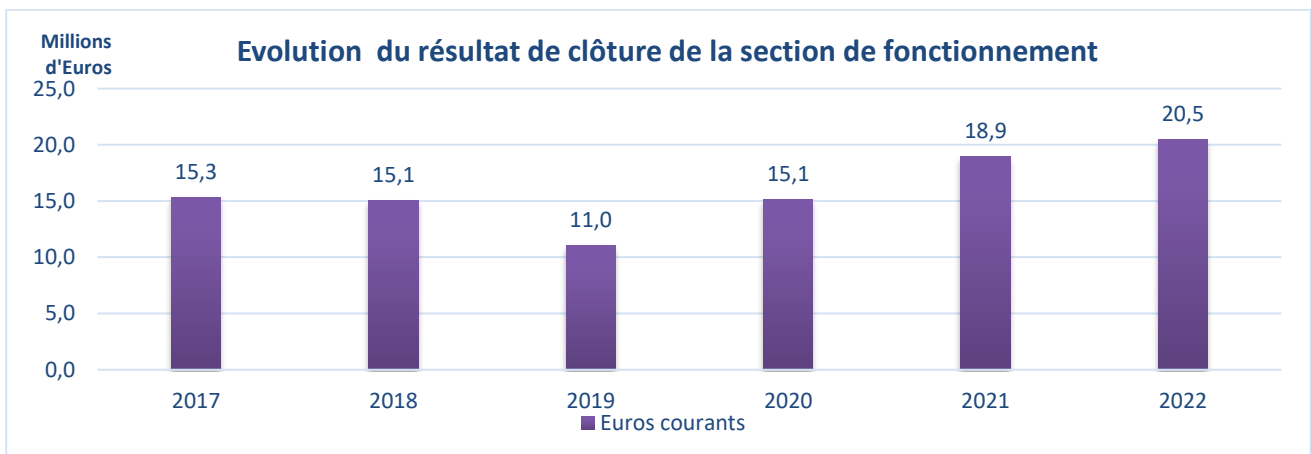
Le résultat de l'exercice est de 11,91 M€. En diminution par rapport à l'année 2021, il reste à un niveau supérieur à celui des années plus anciennes. Il n'en demeure pas moins que ce niveau élevé est tributaire d'une recette exceptionnelle, mentionnée plus haut, sur les droits de mutation. Cet élément non pérenne est à prendre en compte pour la trajectoire future du résultat, dans un contexte d'une évolution plus rapide des dépenses par rapport aux recettes de fonctionnement.







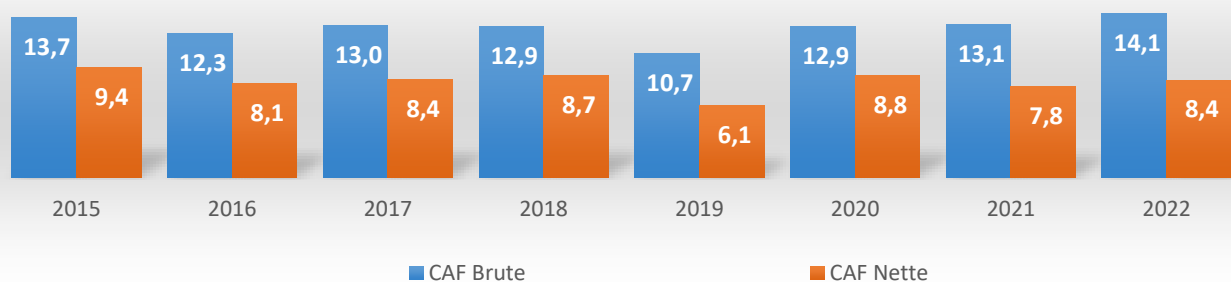
Après intégration des résultats antérieurs, le résultat global de clôture en fonctionnement s'élève à 20 478 129,69 €.



Le niveau des épargnes reste tout à fait satisfaisant, qu'il s'agisse de

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

## Évolution de l'épargne

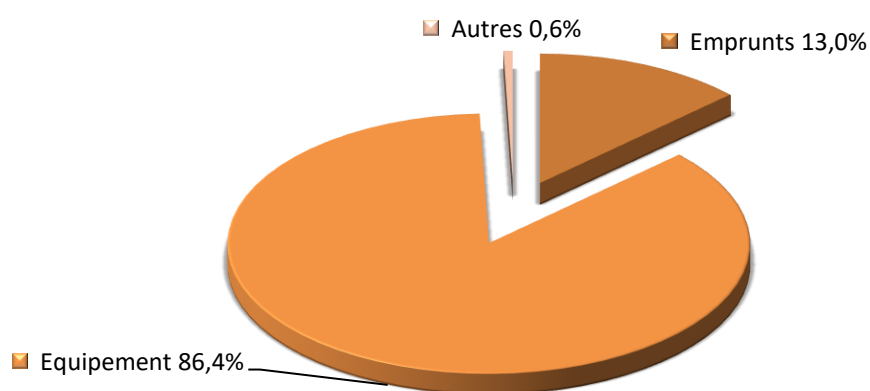


## D) LA SECTION D'INVESTISSEMENT

### (1) LES DEPENSES

Comptes	Dépenses (en milliers d'euros)	Mandaté 2021	Budget total 2022	Mandaté 2022	Reports 2022 sur 2023	% mandaté sur budget	% mandaté + reports sur budget
16	Emprunts	5 327,1	5 784,4	5 700,7	26,4	98,6%	99,0%
	Autres	250,6	255,0	250,3	0,0	98,1%	98,1%
	<b>Total 1</b>	<b>5 577,7</b>	<b>6 039,4</b>	<b>5 950,9</b>	<b>26,4</b>	<b>98,5%</b>	<b>99,0%</b>
<b>Équipements</b>							
20	Immo incorporelles	860,4	1 232,9	456,3	648,6	37,0%	89,6%
204	Sub équipements versées	115,4	1 204,4	82,8	1 095,7	6,9%	97,8%
21	Immo corporelles	3 592,9	9 236,9	3 705,1	3 782,9	40,1%	81,1%
23	Immo en cours	3 275,8	3 516,5	1 380,8	1 579,0	39,3%	84,2%
	Opérations d'équipement	12 569,5	26 748,0	15 194,9	9 999,2	56,8%	94,2%
	<b>Total 2</b>	<b>20 414,0</b>	<b>41 938,7</b>	<b>20 819,8</b>	<b>17 105,4</b>	<b>49,6%</b>	<b>90,4%</b>
<b>Total dépenses réelles</b>		<b>25 991,8</b>	<b>47 978,1</b>	<b>26 770,8</b>	<b>17 131,8</b>	<b>55,8%</b>	<b>91,5%</b>
<b>Autres</b>							
16449	Ligne de trésorerie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
<b>Total dépenses réelles</b>		<b>25 991,8</b>	<b>47 978,1</b>	<b>26 770,8</b>	<b>17 131,8</b>	<b>55,8%</b>	<b>91,5%</b>

### Répartition des dépenses d'investissement réalisées et reportées



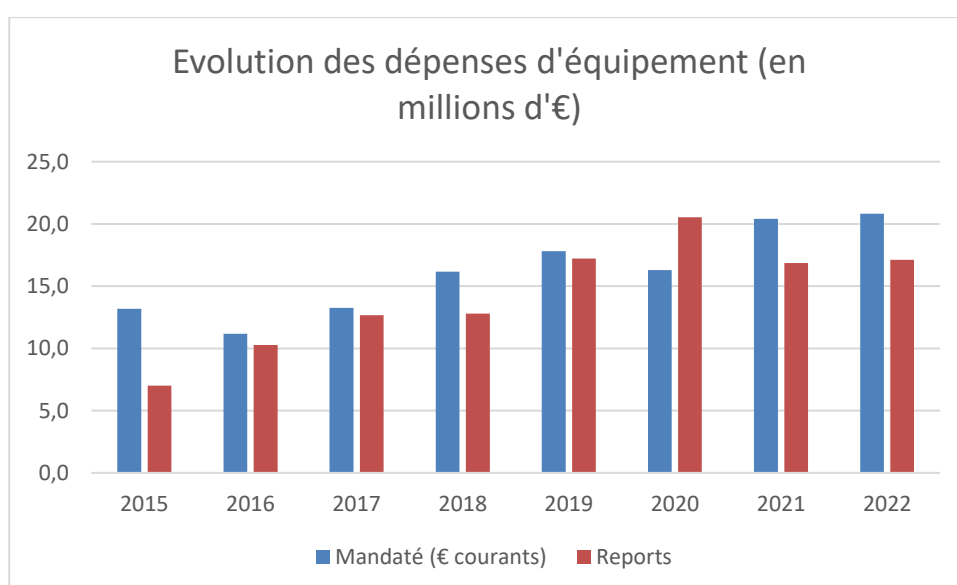
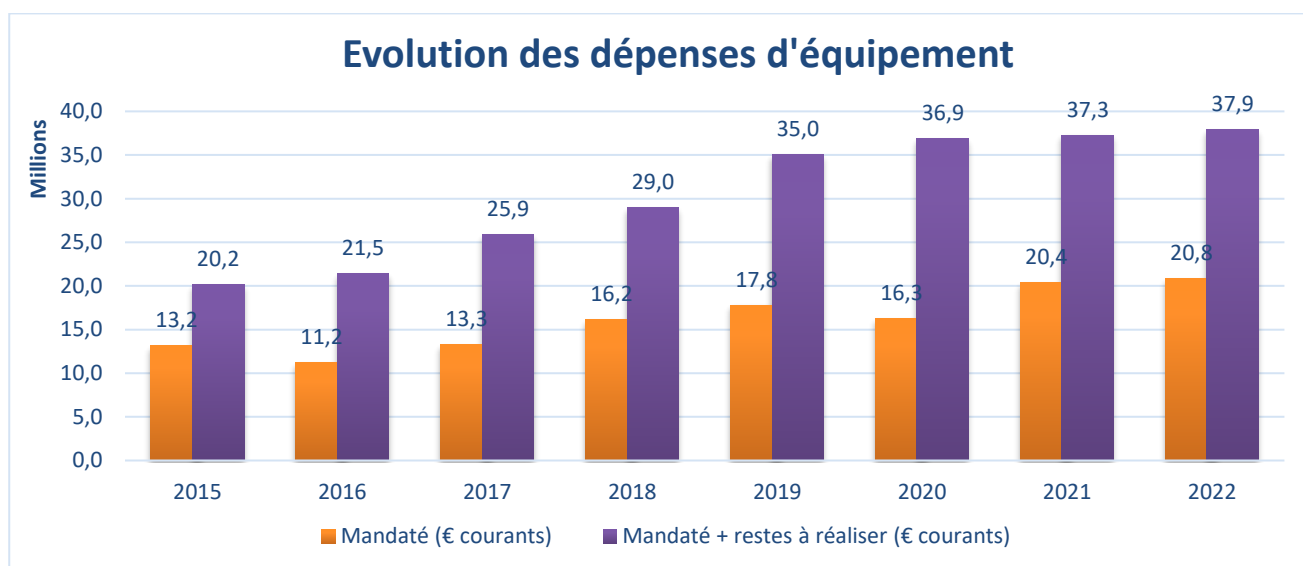
En 2022, le montant total des dépenses réelles d'investissement réalisées s'est élevé à 26 770 764 €, dont 5 700 680 € de remboursement en capital des emprunts.

Lorsque l'on prend en compte les reports d'investissement de l'exercice 2022 sur l'exercice 2023, c'est-à-dire les 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, le taux de réalisation s'élève à 91,5 %. Les reports représentent un montant de 17,1 M€.

## LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

En 2022, sur un budget total de 41,9 M€, les dépenses d'équipement mandatées s'élèvent à 20,8 M€, soit un peu plus de 400 000 € par rapport à l'année 2021.

Le graphique ci-dessous montre la progression régulière de ces dépenses depuis l'année 2015 :



Le détail des opérations réalisées en 2022 est présenté ci-dessous :

N° opération	Libellé	Mandaté + reports
201502	GS Toulouse Lautrec	6 737,02
201601	centre ville	882 780,04
201602	GS Pont de bois	4 415 639,08
201603	GS Nord	7 510 121,38
201604	stade Théry	25 739,46
201605	stade Beaucamp	118 449,56
201606	quartier du Pont de bois	2 032 282,42
201607	quartier d'Annappes	292 542,35
201610	vidéoprotection	1 352 190,84
201612	église du Bourg	2 271 290,34
201614	piscines	20 188,36
201701	astropole du Héron	445 760,60
201703	palacium	174 449,03
201801	plan numérique écoles	139 209,20
201802	opérations immobilières	118 065,82
201901	Rose des vents	4 145 164,28
201903	Saint-Sauveur	112 991,98
202001	Motte féodale	226 745,82
202002	GS P. et M. Curie	131 244,42
202101	GS Anatole France	73 235,38
202201	transition énergétique	629 715,00
202202	Musée des Moulins	69 506,72
	<b>Total</b>	<b>25 194 049,10</b>

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

Dépenses (en milliers d'euros)	Total budget 2022	Mandaté 2022	Reports 2022 sur 2023	% mandaté sur budget	% mandaté + engagement sur budget
Subventions d'équipement	1 409,4	145,0	1 220,7	10,3%	96,9%
Terrains et bâtiments	1 848,0	320,6	1 301,3	17,3%	87,8%
Insertions	40,9	26,8	0,0	65,6%	65,6%
<b>Sous total autres</b>	<b>3 298,3</b>	<b>492,4</b>	<b>2 522,0</b>	<b>14,9%</b>	<b>91,4%</b>
Informatique	1 375,1	786,1	575,7	57,2%	99,0%
Véhicules	567,1	144,7	358,7	25,5%	88,8%
Matériel, mobilier, outillage	1 774,1	949,2	635,3	53,5%	89,3%
<b>Sous total matériel</b>	<b>3 716,4</b>	<b>1 880,0</b>	<b>1 569,8</b>	<b>50,6%</b>	<b>92,8%</b>
Travaux	34 924,0	18 447,4	13 013,6	52,8%	90,1%
<b>Sous total travaux</b>	<b>34 924,0</b>	<b>18 447,4</b>	<b>13 013,6</b>	<b>52,8%</b>	<b>90,1%</b>
<b>Total général</b>	<b>41 938,7</b>	<b>20 819,8</b>	<b>17 105,4</b>	<b>49,6%</b>	<b>90,4%</b>

#### LES DEPENSES RELATIVES AUX TRAVAUX

Les dépenses relatives aux travaux en cours, détaillées par domaine en annexe 2, s'élèvent à 18,4 M€. Elles étaient de 17,3 M€ en 2021, soit une **augmentation de 6,4 %**.

S'y ajoutent, pour un montant de 13 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 2022 atteint ainsi 90,1%

Le tableau ci-après reprend les réalisations, hors crédits gérés en opérations, dont le montant est supérieur à 50 000 € :

	mandaté + reports
FERME DUPIRE	57 128,64
TERRAIN DE LA TRADITION	59 566,50
SALLE P. LAHOUSSE - TRIOLO	71 949,23
GROUPE SCOLAIRE EMILE VERHAEREN	75 465,27
COURTS DE TENNIS STADE LEMAIRE	83 793,67
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CAMUS	87 118,63
COMPLEXE DES ESUM 1	99 636,32
HALLE DE LA TAILLERIE - TRIOLO	111 938,06
GROUPE SCOLAIRE JEAN-PHILIPPE RAMEAU	141 943,66
ESPACE ROSE DES VENTS	146 155,94
CIMETIERE DU BOURG	249 576,49
ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE	262 801,92
Aire de jeux de la Tarentelle	269 814,12
GS NOUVELLE ECOLE PONT-DE-BOIS	270 652,95
PLAQUES DE RUE	317 756,04
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE VILLE	321 899,62
TX ACCPT PAYSAGER OEUVRE ARTISTIQUE	451 172,32
SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE BOIS	721 331,52
RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS	1 001 995,60
<b>TOTAL</b>	<b>4 801 696,50</b>

#### 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 de la manière suivante :

Domaines	Bénéficiaires	Montants mandatés
Culture	LA PERDRIX	500,00
Culture	BAVAR - BIBLIOTHEQUES ASSOCIATIVES	1 694,84
Culture	BIBLIOTHEQUE DU CRAC	2 682,50
Culture	OFFICE DE TOURISME DE VILLENEUVE	4 492,41
Culture	ECOLE DE MUSIQUE DE VILLENEUVE	8 026,40
Culture	QUANTA CULTURE	39 600,00
Vie associative	CENTRE SOCIAL COCTEAU	4 580,30
Développement durable	JARDINS FAMILIAUX DE VILLENEUVE	21 224,54
Aménagement	MEL METROPOLE EUROPEENE DE LILLE	62 157,22
<b>Total général</b>		<b>144 958,21</b>

#### LES ACQUISITIONS DE MATERIEL

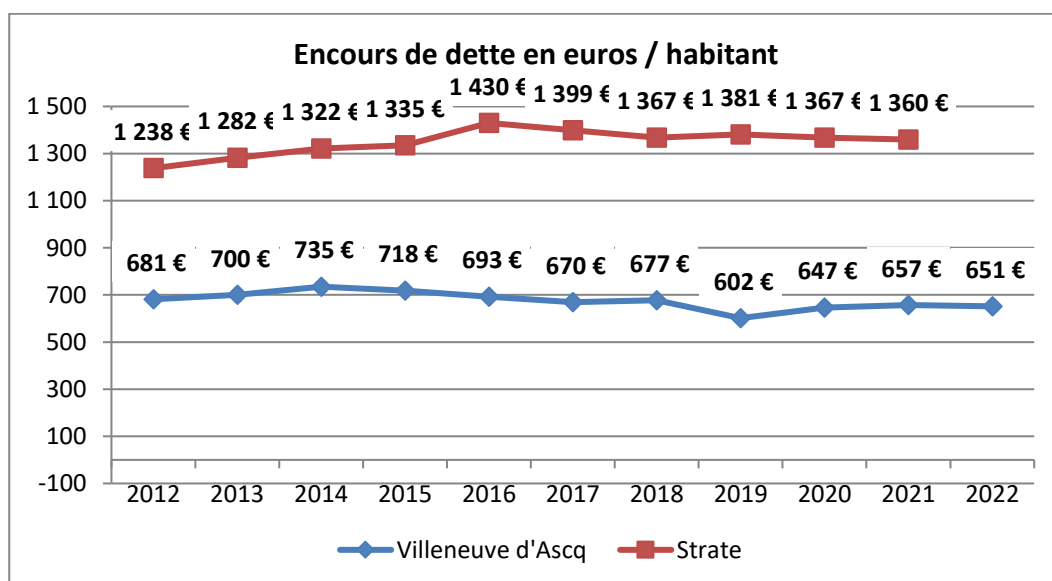
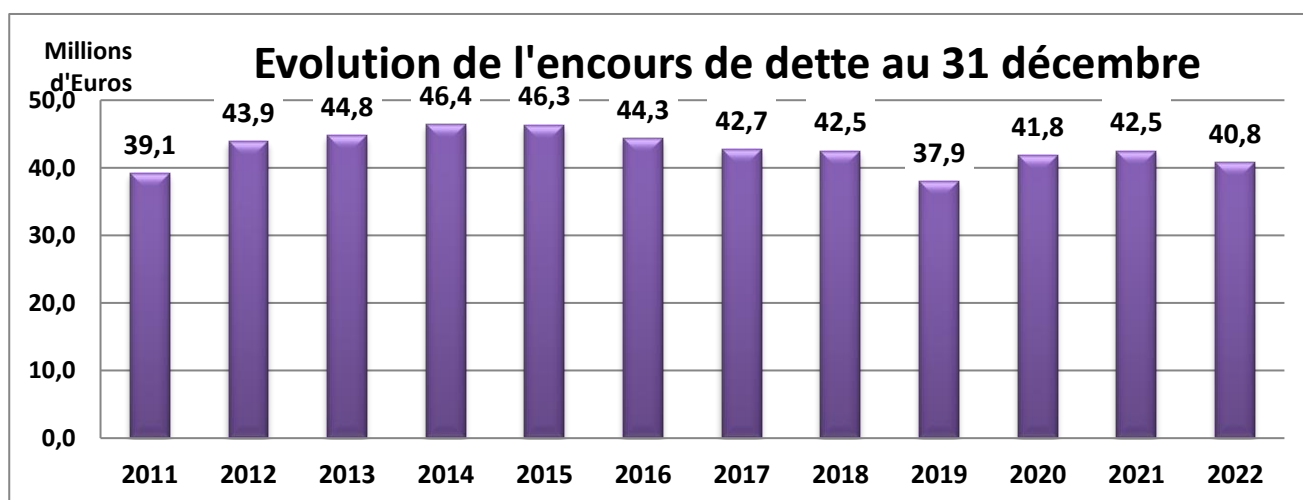
Reports compris, le taux de réalisation est de 92,8%. Ces acquisitions se détaillent comme suit :

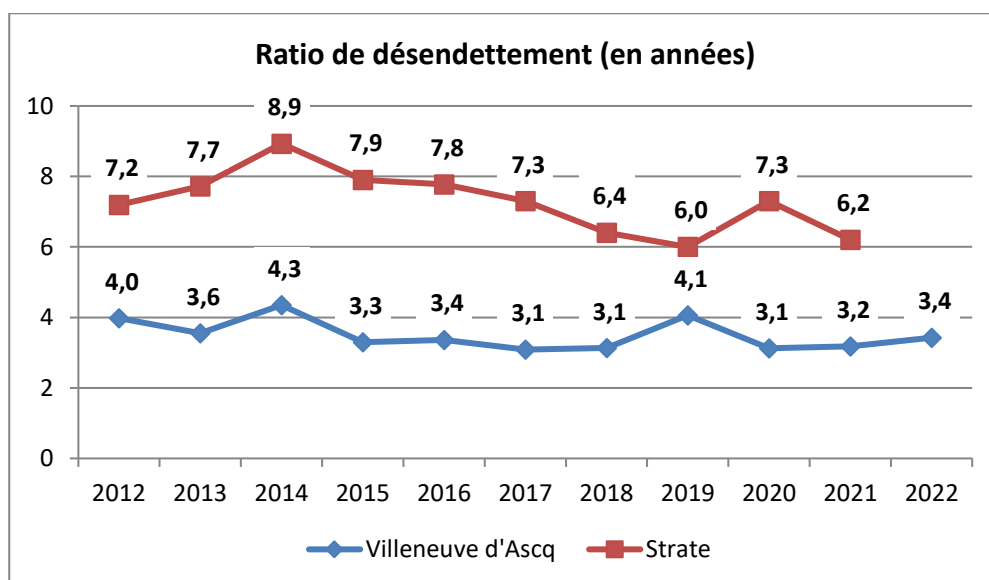
- Matériel et logiciel informatique :

Le montant des dépenses réalisées s'élève à plus de 786 000 € et les restes à réaliser à 575 700 €.

- **Véhicules :**  
Les dépenses mandatées représentent 144 700 €. Elles ont permis le renouvellement d'une partie du parc de petits utilitaires (3 véhicules) et l'acquisition de quatre voitures particulières. 358 700 € ont été reportés sur l'année 2023. La consommation globale des crédits est de 88,8%.
- **Autres matériels :**  
Sur un montant total de 949 000 €, les crédits pour l'achat de mobilier représentent 374 000 €, dont du mobilier de bureau, du mobilier pour les Centres d'Accueil de Loisirs, du mobilier scolaire et pour la petite enfance. Comme chaque année, les achats de produits électroménagers représentent une part importante des achats, suivis par des produits plus spécifiques pour les sports, la culture, les services techniques.

## LA DETTE





Au 31 décembre 2022, le tableau de bord chiffré de la dette villeneuveoise s'établit comme suit :

### Synthèse de la dette

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen	Capacité de désendettement	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
40 773 947 €	1,77%	3 ans 4 mois	9 ans	4 ans et 9 mois	25

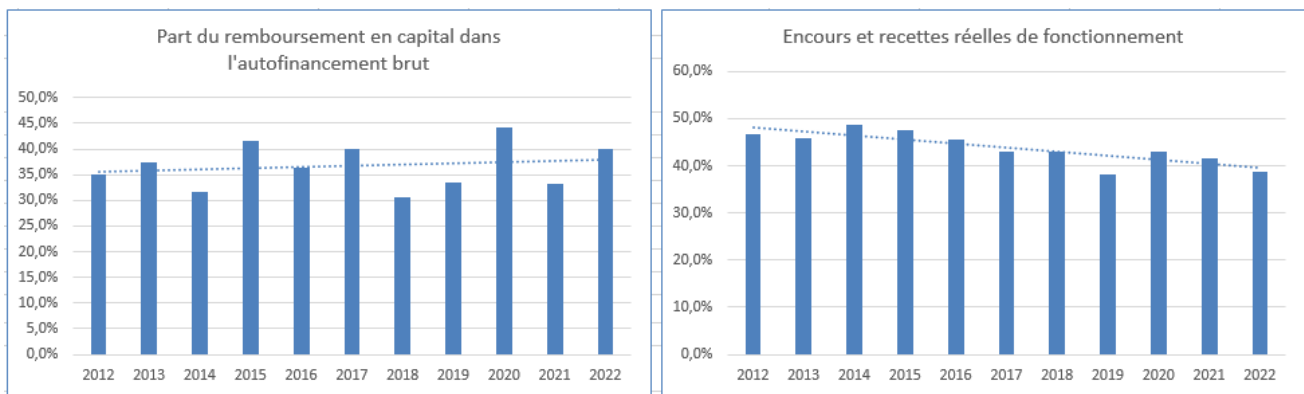
### Dette par type de risque

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen
Fixe	30 672 580 €	75,23%	1,37%
Variable	7 951 368 €	19,50%	2,16%
Livret A	2 150 000 €	5,27%	5,96%
Structurés	0 €	0,00%	-
Ensemble des risques	40 773 947 €	100,0%	1,77%

### Détail de l'évolution récente de la dette

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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€	42,5 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€	5,7 M€
Nouveaux emprunts	4,2 M€	2,9 M€	3,6 M€	4,0 M€	0,0 M€	8,0 M€	6,0 M€	4,0 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€	40,8 M€

Le niveau de remboursement de la dette en capital représente 39,9 % de l'autofinancement brut. L'encours 2022 représente 38,6 % des recettes réelles de fonctionnement :



## (2) LES RECETTES

Recettes d'investissement (en milliers d'euros)	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022
<b>024 – produits des cessions</b>			<b>103,5</b>	
<b>10 – dotations, fonds divers, r</b>	<b>9 738,3</b>	<b>12 882,5</b>	<b>12 911,0</b>	<b>13 142,4</b>
<b>13 – subventions d'investisse</b>	<b>2 218,8</b>	<b>2 530,4</b>	<b>4 995,5</b>	<b>3 399,4</b>
<b>16 – emprunts</b>	<b>8 000,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>13 319,6</b>	<b>4 000,0</b>
<b>autres recettes</b>	<b>277,3</b>	<b>265,5</b>	<b>260,0</b>	<b>367,4</b>
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>20 234,4</b>	<b>21 678,3</b>	<b>31 589,7</b>	<b>20 909,2</b>

Les recettes réelles d'investissement réalisées en 2022 sont en diminution par rapport à celles de 2021 de 3,6 %. Cependant, seul l'emprunt est d'un montant inférieur. Les subventions perçues augmentent de 34 %. Un détail de celles-ci est donné plus bas. Les recettes des dotations et fonds divers progressent de 2 %, sous l'effet de l'affectation en investissement d'une partie du résultat de fonctionnement plus importante en 2022 (9 961 992 € en 2021, 10 363 283 € en 2022).

Les principales recettes réalisées sont les suivantes :



Excédent de fonctionnement capitalisé	10 363 283 €
FCTVA et taxe d'aménagement	2 779 124 €
Subventions	3 399 390 €
Redevance électricité (article 13251)	85 452 €
Conseil départemental	Vidéoprotection 98 787 €
Conseil Régional	rose des vents 243 376 €
MEL	Restauration église Flers bourg 500 000 €
	Vidéoprotection 50 000 €
	Aménagement espace musique médiathèque 44 033 €
État	Rose des vents 1 170 000 €
	Aide à la relance construction durable 565 800 €
	Accessibilité des ERP 342 746 €
	Vidéoprotection 109 562 €
	Dédoublage de classes GS Verharen 100 000 €
	Parcours cybersécurité 50 000 €
	Socle numérique écoles élémentaires 39 634 €
Emprunts encaissés en 2022	4 000 000 €

### (3) LE RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT ET SYNTHÈSE GLOBALE

Résultat de la section d'investissement	
En milliers d'euros	
Résultat de l'exercice 2022	-3 928 746,37
+ Résultats cumulés antérieurs	944 015,03
= Résultat de clôture 2022	-2 984 731,34

Le besoin de financement en investissement est de **2 984 731,34 €**. Corrigé des restes à réaliser, la somme à affecter en investissement doit être de **13 611 932,55 €**.

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est de **20 478 129,69 €**.

Il permet donc de couvrir l'ensemble du besoin de financement de la section d'investissement et de dégager un résultat disponible de **6 866 197,14 €**.

## ANNEXE 1 – VENTILATION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

### SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS, ORGANISMES PUBLICS, ECOLES PRIVEES

Service gestionnaire	Bénéficiaire	Montant	
LOGEMENT	LOUISE MICHEL	86 116,00 €	
	RESIDENCE PLUS	92 200,00 €	
	AFEV	4 000,00 €	
	CLCV	1 000,00 €	
<b>Total</b>		<b>183 316,00 €</b>	
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Fédération Villeneuvoise du commerce	55 000,00 €	
	Outil en main	330,00 €	
	UCVAN	305,00 €	
	Orchestre universitaire Lille	800,00 €	
	Architectuelles	500,00 €	
	ADELIE	623 277,00 €	
	Le Tremplin	33 439,00 €	
	ALEFPA	6 000,00 €	
	ATTAC	500,00 €	
	Graines de bon sens	12 000,00 €	
	Comptoir des solidarités	50 000,00 €	
	ABEJ	15 000,00 €	
	<b>Total</b>		<b>797 151,00 €</b>
DEVELOPPEMENT DURABLE	ADAV	10 000,00 €	
	LES JANTES DU NORD	3 800,00 €	
	VRAC Hauts-de-France	1 500,00 €	
	JARDINS FAMILIAUX DE VILLENEUVE D'ASCQ	200,00 €	
	DES JARDINIERS DE VILLENEUVE D'ASCQ	285,00 €	
	COIN DE TERRE FAMILIAL	550,00 €	
	CLUB CPN L'HERON DANS L'EAU	400,00 €	
	RUCHER-ECOLE DU HERON	900,00 €	
	UNION TOURISTIQUE LES AMIS DE LA NATURE	450,00 €	
	ASSOCIATION DES JARDINS SOLIDAIRES DES GENÊTS	300,00 €	
	CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE VILLENEUVE D'ASCQ (COV)	200,00 €	
	<b>Total</b>		<b>18 585,00 €</b>
	PROMOTION DE LA SANTE	APDAC	2 000,00 €
Cédragir		48 000,00 €	
Les clowns de l'Espoir		1 000,00 €	
Don du Sang Annappes/Ascq		1 000,00 €	
SOS amitiés		160,00 €	
Projet avec Pasteur choisir l'espoir NPDC		8 600,00 €	
<b>Total</b>		<b>66 760,00 €</b>	
AFFAIRES SOCIALES	AC Métropole Lilloise	300,00 €	

	les Restaurants du cœur	17 000,00 €
	Secours Populaire	18 000,00 €
	Secours catholique	500,00 €
	La banque alimentaire	1 500,00 €
<b>Total</b>		<b>37 300,00 €</b>
HANDICAP	Association HANDIFAC	5 000,00 €
	Association APF France handicap	1 500,00 €
	Association Force T	2 500,00 €
	Association Canoppé	1 300,00 €
	Les auxiliaires des aveugles	150,00 €
	Association Surdi59	250,00 €
<b>Total</b>		<b>10 700,00 €</b>
VIE ASSOCIATIVE	Radio Campus	3 500,00 €
	Les Amis de la Belote	500,00 €
	LCR des tailleurs	16 200,00 €
	Amicale Laïque d'Ascq	1 500,00 €
	Bridge Club Villeneuvois	1 000,00 €
	Amicale Laïque Pasteur J.Jaurès	1 500,00 €
	GSCF (groupe de secours catastrophe)	3 200,00 €
	AMVA (aéromodélisme)	250,00 €
	Ecole du Chat	2 000,00 €
	L'Ecole à l'Hôpital et à Domicile	350,00 €
	Comité Miss Côte d'Opale Artois	500,00 €
	Annappes Entraide	300,00 €
	AGES ass emploi sportif	4 110,00 €
	Passion Loisirs	300,00 €
	LCR Emile Zola	2 000,00 €
	Centre Social Cocteau	228 956,00 €
	Centre Social Larc Ensemble	160 457,00 €
	Centre Social Centre-Ville	260 711,00 €
	Centre Social Flers Sart	367 599,00 €
<b>Total</b>		<b>1 054 933,00 €</b>
AFFAIRES SCOLAIRES	APE GS LA FONTAINE	300,00 €
	APE GS ALBERT CAMUS	300,00 €
	APE GS CALMETTE	300,00 €
	APE PICASSO	300,00 €
	APE PREVERT	300,00 €
	APE TOULOUSE LAUTREC	150,00 €
	APE TOULOUSE LAUTREC MATERNELLE	150,00 €
	ASS PARENTS ELEVES GS TAINÉ	300,00 €
	ASSO PARENTS ELEVES PIERRE MARIE	300,00 €
	ASSOCIATION ECOLE ET FAMILLE	235 718,40 €
	ASSOCIATION PARENTS ELEVES GS	300,00 €
	COOP SCOL ECO MAT CAMUS	273,00 €
	COOP SCOL ECOL MAT CL BERNARD	378,00 €
	COOP SCOL MATER ST EXUPERY	227,00 €
	COOP SCOL OCCE PRIM P M CURIE	10 752,00 €
	COOP SCOL TAINÉ PRIMAIRE	334,80 €
	COOP SCOLAIRE ECOLE PRIMAIRE	882,00 €
	COOP SCOLAIRE J PREVERT ECOLE	697,00 €
	COOP SCOLAIRE MERMOZ	754,16 €
	COOP SCOLAIRE RAMEAU PRIMAIRE	791,84 €
	COOPERATIVE SCOLAIRE PICASSO	823,00 €

	COOPERATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE	512,00 €
	DELEGATION DEPARTEMENTALE EDUC	900,00 €
	ECOLE ET FAMILLE CARDIN LIENART	120 286,79 €
	ECOLE LOUISE DE BETTIGNIES	588,00 €
	ECOLE MAT J MERMOZ	433,00 €
	ECOLE MATERNELLE JULES VERNE	515,68 €
	ECOLE OUVERTE PRIM RENE CLAIR	790,00 €
	ECOLE SAINT ADRIEN	188 675,28 €
	FCPE COLLEGE CAMILLE CLAUDEL	300,00 €
	FSE COLLEGE CAMILLE CLAUDEL	1 000,00 €
	FSE COLLEGE DU TRIOLO	1 000,00 €
	FSE COLLEGE MOLIERE	1 000,00 €
	GROUPE SCOLAIRE CHATEAUBRIAND	617,00 €
	LYCEE QUENEAU	5 000,00 €
	MATOULEC LAUTREC MATERNELLE	206,00 €
	OCCE COOP ECOLE CHOPIN PRIMAIRE	475,00 €
	OCCE COOP ECOLE MAT JEAN JAURES	273,00 €
	OCCE COOP ECOLE PRIM VERLAINE	1 042,60 €
	OCCE COOP ECOLE PRIMAIRE CAMUS	395,00 €
	OCCE COOP GS P M CURIE MATERN	361,00 €
	OCCE COOP MATERNELLE LA FONTAI	617,00 €
	OCCE COOP PRIM LA FONTAINE	7 231,00 €
	OCCE COOP VAN DER MEERSCH MATERN	311,00 €
	OCCE ECOL PRIM ANATOLE FRANCE	613,00 €
	OCCE ECOLE BOSSUET ELEMENTAIRE	386,48 €
	OCCE ECOLE BOSSUET MATERNELLE	437,00 €
	OCCE ECOLE CALMETTE PRIMAIRE	659,00 €
	OCCE ECOLE MATER ANATOLE FRANCE	424,00 €
	OCCE ECOLE MATER J PREVERT	365,00 €
	OCCE ECOLE MATERNELLE LOUISE DE	302,00 €
	OCCE ECOLE MATERNELLE PAUL FORT	286,00 €
	OCCE ECOLE PRI JOSEPHINE BAKER	724,84 €
	OCCE ECOLE PRIMAIRE BORIS VIAN	386,48 €
	OCCE GROUPE SCOLAIRE BORIS VIAN	244,00 €
	OCCE JEAN JAURES	4 496,00 €
	OCCE MATERNELLE CHOPIN	294,00 €
	OCCE PAUL CEZANNE ELEMENTAIRE	689,00 €
	OGEC SAINT HENRI	139 589,23 €
	OGEC ST PIERRE D'ASCQ	136 715,72 €
	PARENTS D'ELEVES PAUL CEZANNE	300,00 €
	RESSOURCE POUR LA REUSSITE ARRE	3 000,00 €
<b>Total</b>		<b>876 772,30 €</b>
JEUNESSE	OMJC - observatoire des mutations	265 667,00 €
	Eclaireurs de France	1 100,00 €
	enfance d'Ascq	9 200,00 €
	l'échappée	800,00 €
	Citeo	21 400,00 €
	association Junior pour projet Kwata	4 500,00 €
<b>Total</b>		<b>302 667,00 €</b>
PETITE ENFANCE	Crèche parentale Charivari	61 800,00 €
	Crèche parentale Marmousets	61 800,00 €
	Crèche parentale Adage	61 800,00 €
	Crèche associative Souriceaux	80 250,00 €

	Lieu d'accueil Parents/enfants Trampoline	11 740,00 €
<b>Total</b>		<b>277 390,00 €</b>
AINES	BON TEMPS	1 813,00 €
	SCHUMANN	1 200,00 €
	PETIT BOSQUET	1 813,00 €
	GENETS D'OR	1 200,00 €
	AGE D'OR	813,00 €
	HENRI RIGOLE	1 613,00 €
	AMITITES LOISIRS	650,00 €
	ABLAV	2 000,00 €
	ARC EN CIEL	1 000,00 €
	UTL	1 000,00 €
<b>Total</b>		<b>13 102,00 €</b>
SPORTS	Athlétique Club de Villeneuve d'Ascq	55 545,00 €
	Arbonnoise Badminton Club de Villeneuve d'Ascq	594,00 €
	Activités sportives pour tous	649,00 €
	Associations de collèges	11 200,00 €
	Association Sportive Villeneuve d'Ascq Métropole (volley ball)	27 550,00 €
	Association de Gestion de l'Emploi Salarié	7 500,00 €
	Association Sportive et Culturelle de VA Nord (ASCVAN)	300,00 €
	Associat° villeneuvoise activités nautiques (AVAN natation)	19 641,00 €
	AVAN Plongée	1 175,00 €
	ALA gymnastique entretien	545,00 €
	Amicale Laïque d'Ascq GEA	63,00 €
	Billard Français Villeneuve d'Ascq	2 475,00 €
	Badminton Club de Villeneuve d'Ascq	3 231,00 €
	Cavaliers de Villeneuve d'Ascq	400,00 €
	Cercle d'Escrime de Villeneuve d'Ascq	2 012,00 €
	Christiaens	1 000,00 €
	Club Sportif de Brigode	7 692,00 €
	ENERGYM	519,00 €
	Entente Sportive Basket Villeneuve d'Ascq	40 334,00 €
	ESBVA LM	359 932,00 €
	Force Athlétique et Handisport de Villeneuve d'Ascq	2 175,00 €
	Football Club des Municipaux de Villeneuve d'Ascq	600,00 €
	Forme Objectif Santé Gymnastique Volontaire (Flers omnisports gymnastique)	1 161,00 €
	FOS Tennis	23 596,00 €

FOS Tennis de Table	18 971,00 €
FLERS omnisports football	30 995,00 €
Grafeaux Culture Sport	6 500,00 €
Handi Basket de Villeneuve d'Ascq	280,00 €
IVAI Icon Jiu jitsu de Villeneuve d'Ascq	2 175,00 €
Les Intrépides	1 572,00 €
Institut du Judo Ju-Jitsu Villeneuve d'Ascq	4 040,00 €
Judo Club Flers Sart	12 689,00 €
La Raquette	22 169,00 €
Lille Métropole-Handball Club Villeneuvois	87 142,00 €
Stade Villeneuvois (Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois)	103 016,00 €
MSVA (foot fauteuil)	6 500,00 €
Muscles et Ligne	1 175,00 €
OISEAU PENG	600,00 €
Office Municipal des Sports	160 317,00 €
Pirouette	1 815,00 €
Randonneurs Villeneuvois	300,00 €
Sac à Pof	1 022,00 €
Saint Jean Baptiste Gym	14 200,00 €
Saint Sébastien Villeneuvoise	8 000,00 €
Santé amitié yoga	170,00 €
Association Sportive de l'Arbonnoise (squash arbonnoise)	1 793,00 €
(Equipe) Strike 59	1 500,00 €
Tae kwon do	4 285,00 €
Team boxesay	1 335,00 €
Union Sportive Ascquoise	46 440,00 €
USEP SUD	500,00 €
Union des Tireurs de Villeneuve d'Ascq	13 000,00 €
Villeneuve d'Ascq Football Féminin VAFF	23 173,00 €
Villeneuve d'Ascq Lutte	7 175,00 €
Villeneuve d'Ascq Lille Métropole Orientation	2 175,00 €
Villeneuve d'Ascq Rythme et Sport Lille Métropole	45 574,00 €
Villeneuve d'Ascq Triathlon	12 779,00 €
Villeneuve d'Ascq Boxing Club	2 235,00 €
Vélo Club de Villeneuve d'Ascq	1 505,00 €
Villeneuve Karatédo Association	2 865,00 €
(Club) Les Vikings	16 650,00 €
Soutien aux jeunes athlètes	3 000,00 €

<b>Total</b>		<b>1 239 521,00 €</b>
CULTURE	Office de tourisme	55 678,00 €
	Université de Lille	15 000,00 €
	LaM	98 000,00 €
	La rose des vents	500 000,00 €
	All Jazz	1 000,00 €
	ART Espace Thalès	1 100,00 €
	Attrape-Rêves	1 500,00 €
	Avenir Musical d'Ascq	5 800,00 €
	Cendrillon	1 300,00 €
	Chorale Choeur et Passions	700,00 €
	Cantabile	700,00 €
	La parenthèse	700,00 €
	Chorale Plain Chant	700,00 €
	Chorofeel production	700,00 €
	Cric Crac Compagnie	85 000,00 €
	D'Anatole à Guernouillard	5 000,00 €
	Ecole de Musique	650 000,00 €
	Les danses du bourg	400,00 €
	Le fil de soi	300,00 €
	Mélobière	700,00 €
	Memphis country club	500,00 €
	N'didance	5 000,00 €
	Voix-là	300,00 €
	Atelier 2 Arts Plastiques	97 500,00 €
	Groupement des Artistes Villeneuvois	1 400,00 €
	Le garage 47	1 500,00 €
	Les Pinceaux d'Aquarelle	1 100,00 €
	Laurette Losario	3 300,00 €
	Temps libre	200,00 €
	Trans'arts	800,00 €
	AAATV	1 000,00 €
	Monique Teneur (AMTSPR) sauvegarde du patrimoine rural	2 250,00 €
	Vapeur 45	500,00 €
	Jazz A Véda	8 800,00 €
	Jeune ensemble harmonique JEH	3 000,00 €
	La boîte à jazz	650,00 €
	La philharmonie d'Ascq	5 800,00 €
	Quatuor en Liberté	8 000,00 €
	Villeneuve Jazz Big Band	3 000,00 €
	Kino Ciné	5 000,00 €
	les p'tites mascottes	1 500,00 €
	Le théâtre d'à côté	12 000,00 €
	Prise directe	1 000,00 €
	Quanta	35 000,00 €
	Club astronomique de la région lilloise	1 500,00 €
	L'Antre du Jeu	1 500,00 €

	Sous écran 59	2 900,00 €
	Théâtre du Prisme	1 000,00 €
	Société historique de Villeneuve d'Ascq	10 000,00 €
<b>Total</b>		<b>1 640 278,00 €</b>
MEDIATHEQUE	Bibliothèque de l'Amicale Laïque d'Ascq	3 040,00 €
	Bibliothèque du CR.A.C.	5 445,00 €
	Bibliothèque FLERS SART (Asso. Usagers C. S.)	2 173,00 €
	Bibliothèque du Centre Social Cocteau	2 846,00 €
	Bibliothèque de l'Amicale Laïque Pasteur Jean Jaurès	1 500,00 €
	Bibliothèque Associative de Flers Bourg	2 850,00 €
	Culture & Bibliothèque pour tous	10 456,00 €
	BAVAR Bib. Associatives Villeneuve d'Ascq réunies	56 150,00 €
	FILIGRANE Ateliers d'Ecriture	400,00 €
<b>Total</b>		<b>84 860,00 €</b>
PROTOCOLE	Comité d'entente et de liaison	1 000,00 €
	Terre du Nord Terre de combat	2 000,00 €
	Union nationale des combattants d'Annappes et d'Ascq	700,00 €
	Société légion d'honneur	700,00 €
	Mémoire vivante	700,00 €
<b>Total</b>		<b>5 100,00 €</b>
DROITS DE L'HOMME	A.A.V.A.L	900,00 €
	I.A.S.I	400,00 €
	CAFFES	1 000,00 €
	RIFEN (rencontre international des femmes noires Nord Pas de Calais)	1 500,00 €
	MERES POUR LA PAIX	4 200,00 €
	ARTISANAT NORD BENIN	11 672,00 €
	DINA MADA	12 634,00 €
	EMI SPHERE	350,00 €
	ENFANCE ET VIE	300,00 €
<b>Total</b>		<b>32 956,00 €</b>
VIE DES QUARTIERS	Genêts en fête	1 500,00 €
	Ascq in love	1 500,00 €
<b>Total</b>		<b>3 000,00 €</b>
RESSOURCES HUMAINES	APCVA	1 530 000,00 €
<b>Total</b>		<b>1 530 000,00 €</b>
AUTRES	Syndicat Union Territoriale Interprofessionnelle CFDT Métropole Lilloise	5 300,00 €
	Syndicat Union Locale CFE-CGC	5 300,00 €
	Syndicat CGT de Lille & Environs	5 300,00 €
	Syndicat Fédération Syndicale Universitaire FSU	5 300,00 €
	Syndicat Sud TELECOM 59	5 300,00 €
	AIAVM	11 768,00 €
<b>Total</b>		<b>38 268,00 €</b>
<b>Total général</b>		<b>8 212 659,30 €</b>



## ANNEXE 2 – VENTILATION DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT PAR DOMAINE

	Voté total	Mandaté	Reporté	% Mandaté	% Mandaté + Reporté	Crédits annulés	% Crédits annulés
<b>Domaine 1 - Développement, aménagement, renouvellement urbain</b>							
REQUALIFICATION CENTRE VILLE	1 363 078,79	450 197,24	432 582,80	33,03%	64,76%	480 298,75	35,24%
Ville nouvelle renouvelée Annappes	341 295,53	228 374,99	64 167,36	66,91%	85,72%	48 753,18	14,28%
VILLE NOUVELLE RENOUVELEE PONT-DE-BOIS	1 934 827,55	1 244 306,59	660 143,52	64,31%	98,43%	30 377,44	1,57%
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RESIDENCE	172 008,15	8 753,98	34 166,43	5,09%	24,95%	129 087,74	75,05%
<b>Sous-total</b>	<b>3 811 210,02</b>	<b>1 931 632,80</b>	<b>1 191 060,11</b>	<b>50,68%</b>	<b>81,93%</b>	<b>688 517,11</b>	<b>18,07%</b>
<b>Domaine 2 - Entretien des espaces publics</b>							
ABRIS CONTENEURS DIVERS SITES	64 972,64	26 790,44	36 824,74	41,23%	97,91%	1 357,46	2,09%
ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE	295 504,04	99 827,50	162 974,42	33,78%	88,93%	32 702,12	11,07%
Aire de jeux Coulée Verte	567,36	0,00	567,36	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
Aire de jeux de la Tarentelle	300 000,00	149 921,54	119 892,58	49,97%	89,94%	30 185,88	10,06%
Aire de jeux du Terroir	1 328,16	1 328,16	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
AIRE DE JEUX ESPACE COURONNE	144,00	0,00	144,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
Aire de jeux Gounod	144,00	0,00	144,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
Aire de jeux Terminus	144,00	0,00	144,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
Aire de jeux Tour Corneille	8 495,15	0,00	8 495,15	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
Aire jeux Brassens	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20 000,00	100,00%
AIRE JEUX FIACRES	752,40	608,40	144,00	80,86%	100,00%	0,00	0,00%
AIRE JEUX PARC URBAIN	352,80	352,80	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
AIRE JEUX TRUDAINE	2 143,50	0,00	2 143,50	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
AIRES DE JEUX BOIS LEPERS	2 298,12	2 298,12	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
ARMOIRES DE COMMANDES EP	9455,24	0	9 455,24	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
CAMERAS DE VIDEO PROTECTION	1 463 138,67	907 638,63	444 552,21	62,03%	92,42%	110 947,83	7,58%
Centre formation sécurité et secours 59	3 350,86	2 328,96	827,82	69,50%	94,21%	194,08	5,79%
Chemin de la Ferme du Roch	9356,04	0	9 356,04	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
Chaussée des Visiteurs	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	50 000,00	100,00%
Cheminement souterrain parking parc urbain	4830,7	4830,7	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
CLOTURES ET PARE-BALLONS	1 691,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 691,52	100,00%
corridors écologiques	30 000,00	1 680,05	28 296,00	5,60%	99,92%	23,95	0,08%
DIAGNOSTIC RESEAU	70 966,00	25 491,00	33 454,00	35,92%	83,06%	12 021,00	16,94%
ESPACE D BLANCHATTE/CLAYES/MQ DELESALLE	718,80	718,80	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
Espace des Pénales	32 525,99	32 131,13	394,86	98,79%	100,00%	0,00	0,00%
ESPACES VERTS RUE DES TILLEULS	5 254,27	5 254,27	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
EXTERIEUR MAIRIE DE QUARTIER DU BOURG	9 460,22	0,00	9 460,22	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
EXTERIEUR MUSEE DES MOULINS	63 224,93	0,00	35 824,85	0,00%	56,66%	27 400,08	43,34%
LOCAL STOCKAGE ROSE DES VENTS	393,59	393,11	0,00	99,88%	99,88%	0,48	0,12%
Mairie du Breucq Square DESMARET	144,00	0,00	144,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
MOBILIER URBAIN	60 000,00	11 880,00	8 115,00	19,80%	33,33%	40 005,00	66,68%
PARKINGS A VELOS ET SIGNALÉTIQUE	6 278,40	2 691,84	3 586,56	42,87%	100,00%	0,00	0,00%
PISCINE DU TRIOLO	405,60	0,00	405,60	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
PLAQUES DE RUE	317 756,04	198 918,66	110 837,98	62,60%	97,48%	7 999,40	2,52%
PLATEAU SPORTIF RABELAIS	117,90	0,00	117,90	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
PROGRAMME DE PLANTATIONS	139 028,24	99 139,64	39 887,40	71,31%	100,00%	1,20	0,00%
Prov Agenda d'accessibilité programmée	22 448,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	22 448,99	100,00%
RENOVATION DE VOIRIE	48 553,79	45 088,52	3 465,27	92,86%	100,00%	0,00	0,00%
RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS	1 001 995,61	334 155,35	667 840,25	33,35%	100,00%	0,01	0,00%

RENOVATION JEUX - ESPACES PUBLICS	18 946,63	0,00	18 946,63	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
SECURITE EN VOIRIE	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
SENTIER VERTE RUE	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3 500,00	100,00%
SERRES MUNICIPALES	5 014,58	23,70	4 990,88	0,47%	100,00%	0,00	0,00%
Sondes hydrométriques	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4 000,00	100,00%
SQUARE BALZAC	19 423,42	18 599,02	824,40	95,76%	100,00%	0,00	0,00%
SQUARE JEAN VILAR	955,20	811,20	144,00	84,92%	100,00%	0,00	0,00%
SQUARE RUE DE LA STATION	433,99	0,00	433,99	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
SQUARE RUE DES TILLEULS	10 354,96	4 667,16	5 687,80	45,07%	100,00%	0,00	0,00%
SQUARE VENISE	1 095,60	0,00	1 095,60	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
TX ACCPT PAYSAGER OEUVRE ARTISTIQUE	459 946,32	295 985,32	135 187,00	64,35%	93,74%	28 774,00	6,26%
Vegetalisation cours ecoles, cals et espaces publics	4 034,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4 034,39	100,00%
<b>Sous-total</b>	<b>4 680 646,66</b>	<b>2 273 554,02</b>	<b>2 009 805,25</b>	<b>48,57%</b>	<b>91,51%</b>	<b>397 287,39</b>	<b>8,49%</b>

### Domaine 3 - Développement durable

EXTERIEURS FERME DU HERON	2 527,20	0,00	2 413,20	0,00%	95,49%	114,00	4,51%
FERME DU HERON	19 142,79	4 020,03	12 956,89	21,00%	88,69%	2 165,87	11,31%
LOCAL COMMERCIAL PLACE LEON BLUM	30 000,00	0,00	9 432,00	0,00%	31,44%	20 568,00	68,56%
Transition energetique	729 000,00	0,00	629 715,00	0,00%	86,38%	99 285,00	13,62%
<b>Sous-total</b>	<b>780 669,99</b>	<b>4 020,03</b>	<b>654 517,09</b>	<b>0,51%</b>	<b>84,36%</b>	<b>122 132,87</b>	<b>15,64%</b>

### Domaine 5 - Développement économique, soutien économie solidaire

BRASSERIE LE PRESIDENT N° 53	4592,28	4592,28	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
CELLULES COMMERCIALES DES PRES	344,00	344,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
CELLULES TRIOLO COPRO	137,7	45,9	91,80	33,33%	100,00%	0,00	0,00%
SIGNALISATION VILLE	29 500,00	2 536,80	0,00	8,60%	8,60%	26 963,20	91,40%
<b>Sous-total</b>	<b>34 573,98</b>	<b>7 518,98</b>	<b>91,80</b>	<b>21,75%</b>	<b>22,01%</b>	<b>26 963,20</b>	<b>77,99%</b>

### Domaine 6 - Social

CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE	121 992,94	6 629,94	115 363,00	5,43%	100,00%	0,00	0,00%
FERME PETITPREZ	472,80	0,00	472,80	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
LOGEMENT D'URGENCE 45 RUE CORNEILLE	23 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	23 000,00	100,00%
<b>Sous-total</b>	<b>145 465,74</b>	<b>6 629,94</b>	<b>115 835,80</b>	<b>4,56%</b>	<b>84,19%</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15,81%</b>

### Domaine 7 - Prévention et sécurité

LA SAUVAGERE 8 RUE ST J.BTE DE LA SALLE	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
LOCAL ESPC DU BOURG	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7 000,00	100,00%
<b>Sous-total</b>	<b>8 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,88%</b>	<b>7 000,00</b>	<b>82,12%</b>

### Domaine 8 - Citoyenneté

12 RUE DEVRED	88,48	88,48	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
29 RUE DE WASQUEHAL	44 832,00	336,00	25 412,88	0,75%	57,43%	19 083,12	42,57%
56 RUE DE LILLE	744,58	307,18	437,40	41,26%	100,00%	0,00	0,00%
CIMETIERE D'ANNAPPES	15 000,00	0,00	13 920,00	0,00%	92,80%	1 080,00	7,20%
CIMETIERE D'ASCQ	567,36	0,00	567,36	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
CIMETIERE DU BOURG	249 576,49	220 257,13	29 319,36	88,25%	100,00%	0,00	0,00%
CIMETIERE DU BREUCQ	2 007,36	0,00	567,36	0,00%	28,26%	1 440,00	71,74%
FERME DESPATURES CENTRE J. CARLIER SMPS	136,80	0,00	91,20	0,00%	66,67%	45,60	33,33%
JARDIN maison des genets	27 650,11	352,80	27 297,31	1,28%	100,00%	0,00	0,00%
LCR CADET ROUSSELLE	76,50	25,50	51,00	33,33%	100,00%	0,00	0,00%
LOGEMENT MAISON QUARTIER LOUIS PASTEUR	4 355,25	4 355,25	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
MAISON DE QUARTIER JACQUES BREL	4 497,48	3 282,72	1 214,76	72,99%	100,00%	0,00	0,00%
MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR	34 675,71	24 688,56	1 687,80	71,20%	76,07%	8 299,35	23,93%
MAISON DE QUARTIER PIERRE MENDES FRANCE	567,36	0,00	567,36	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
MAISON DES DROITS DE L'HOMME	10 865,68	3 598,68	267,00	33,12%	35,58%	7 000,00	64,42%
MAISON ET CENTRE SOCIAL DES GENETS	137 024,68	37 575,00	17 108,16	27,42%	39,91%	82 341,52	60,09%
MAISON MEDIATION ET DROIT 72 CHAUS. HDV	11 641,56	0,00	11 641,56	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
MAISON QUARTIER DELESALLE (EX.GARAGE)	1 200,04	531,64	668,40	44,30%	100,00%	0,00	0,00%

MQ DENIS BLANCHATTE (CLAEYS)	152,83	152,83	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
<b>Sous-total</b>	<b>545 660,27</b>	<b>295 551,77</b>	<b>130 818,91</b>	<b>54,16%</b>	<b>78,14%</b>	<b>119 289,59</b>	<b>21,86%</b>
<b>Domaine 9 - Personnes âgées et retraitées</b>							
FERME COUROUBLE	9 289,53	4 741,80	3 963,60	51,04%	93,71%	584,13	6,29%
FOYER DELRUE - FLERS BREUCQ	7 910,37	7 910,37	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
FOYER LOUIS PASTEUR - BABYLONE	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7 000,00	100,00%
<b>Sous-total</b>	<b>24 199,90</b>	<b>12 652,17</b>	<b>3 963,60</b>	<b>52,28%</b>	<b>68,66%</b>	<b>7 584,13</b>	<b>31,34%</b>
<b>Domaine 10 - Enfance, jeunesse</b>							
CAL ALBERT CAMUS	4 682,40	4 682,40	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
CAL AUGUSTIN THIERRY	9 857,03	7 404,72	2 452,31	75,12%	100,00%	0,00	0,00%
CAL CARROUSEL	14 986,05	6 477,60	1 508,45	43,22%	53,29%	7 000,00	46,71%
CAL CHARLIE CHAPLIN	18 724,29	17 977,85	45,60	96,01%	96,26%	700,84	3,74%
CAL COLUCHE	15 005,52	9 232,20	4 273,32	61,53%	90,00%	1 500,00	10,00%
CAL JEAN MERMOZ	6 720,00	6 421,64	0,00	95,56%	95,56%	298,36	4,44%
CAL LA FONTAINE (JEAN DE)	3 000,00	2 919,89	0,00	97,33%	97,33%	80,11	2,67%
CAL PAUL FORT	11 146,84	435,16	10 711,68	3,90%	100,00%	0,00	0,00%
CAL PAUL VERLAINE	8 105,76	0,00	8 105,76	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
CAL PIERRE CORNEILLE	8 520,00	8 400,00	120,00	98,59%	100,00%	0,00	0,00%
CAL PIERRE MENDES FRANCE	12 588,00	0,00	12 588,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
CAL RENE CLAIR	52 970,41	7 345,21	7 225,20	13,87%	27,51%	38 400,00	72,49%
CAL TOURNESOL	986,15	986,15	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
CAL VALENTIN	977,11	358,51	618,60	36,69%	100,00%	0,00	0,00%
CENTRE DE REMUZAT	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3 000,00	100,00%
CHALET D'HABERE POCHE	472,80	0,00	472,80	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND	16 787,07	16 787,07	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
GITE HABERE POCHE	6 440,57	0,00	3 440,57	0,00%	53,42%	3 000,00	46,58%
MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR	20 333,44	17 598,14	2 735,30	86,55%	100,00%	0,00	0,00%
<b>Sous-total</b>	<b>215 303,44</b>	<b>107 026,54</b>	<b>54 297,59</b>	<b>49,71%</b>	<b>74,93%</b>	<b>53 979,31</b>	<b>25,07%</b>
<b>Domaine 11 - Sports, loisirs</b>							
AIRE DE TIR A L'ARC - PARC URBAIN	2 088,77	352,80	1 735,97	16,89%	100,00%	0,00	0,00%
ASTROPOLE DU HERON	525 690,80	34 139,72	407 540,88	6,49%	84,02%	84 010,20	15,98%
BASE VOILE J.Y. COUSTEAU LAC DU HERON	5 454,67	5 454,67	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
BOULODROME MARCEL PAGNOL - RESIDENCE	54 372,24	54 060,48	0,00	99,43%	99,43%	311,76	0,57%
CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE	76 770,33	44 964,97	13 582,13	58,57%	76,26%	18 223,23	23,74%
COMPLEXE DES ESUM 1	125 658,88	83 852,35	33 658,52	66,73%	93,52%	8 148,01	6,48%
COMPLEXE DES ESUM 2	177 421,34	49 421,42	108 162,15	27,86%	88,82%	19 837,77	11,18%
Complexe sportif colette BESSON	17 187,45	405,60	16 781,84	2,36%	100,00%	0,01	0,00%
COURT DE TENNIS LA RAQUETTE RUE 8 MAI	55 706,12	29 630,76	5 773,08	53,19%	63,55%	20 302,28	36,45%
COURTS DE TENNIS STADE LEMAIRE	32 116,52	8 905,50	23 211,01	27,73%	100,00%	0,01	0,00%
Diagnostic terrains synthétiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 000,00	100,00%
DOJO FLERS-SART JEF MARTIN	72 160,00	36 695,43	26 464,47	50,85%	87,53%	9 000,10	12,47%
ESPACES EXTERIEURS EQUIPEMENTS	144,00	0,00	144,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
FERME ST SAUVEUR	153 466,24	111 840,16	41 544,91	72,88%	99,95%	81,17	0,05%
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST. EXUPERY	58 551,34	38 212,51	144,79	65,26%	65,51%	20 194,04	34,49%
HALLE DE CANTELEU	1 675,15	1 675,15	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
HALLE DE LA TAILLERIE - TRIOLO	130 753,84	105 670,42	6 878,78	80,82%	86,08%	18 204,64	13,92%
HALLE JEAN DE LA FONTAINE	1 169,76	191,76	978,00	16,39%	100,00%	0,00	0,00%
JEU DE BOULES ANNAPPES	567,36	0,00	567,36	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
JEU DE BOULES ASCQ	567,36	0,00	567,36	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
LOCAL CLUB CYNOPHILE	567,36	0,00	567,36	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
LOCAL COLOMBOPHILE DU BOURG	40 000,00	810,00	27 840,30	2,03%	71,63%	11 349,70	28,37%
LOCAL DES ECLAIREURS ALLEE DU TAMBOURIN	384,37	384,37	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
LOGEMENT DE FONCTION HALLE DE CANTELEU	38 159,12	38 159,12	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%

LOGEMENT SALLE PALACIUM	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	30 000,00	100,00%
LUDOTHEQUE COUSINERIE	1 747,04	894,97	852,07	51,23%	100,00%	0,00	0,00%
LUDOTHEQUE VAISSEAU FANTOME	4 022,50	2 955,47	550,80	73,47%	87,17%	516,23	12,83%
OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE HERON	4 080,00	0	4 080,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
PISCINE DU TRIOLO	63 189,85	16 203,10	6 756,76	25,64%	36,33%	40 229,99	63,67%
PLATEAU FREDERIC CHOPIN	21 423,64	405,60	21 018,01	1,89%	100,00%	0,03	0,00%
PLATEAU MOLIERE	117,90	0,00	117,90	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
PLATEAU SPORTIF BOSSUET	912,78	405,60	507,18	44,44%	100,00%	0,00	0,00%
PLATEAU SPORTIF CAMUS	18 164,96	15 847,24	759,36	87,24%	91,42%	1 558,36	8,58%
PLATEAU SPORTIF CHATEAUBRIAND	405,60	405,60	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
PLATEAU SPORTIF CIMAISE	192,00	0,00	192,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
PLATEAU SPORTIF DE LA TOISON D'OR	1 116,96	405,60	711,36	36,31%	100,00%	0,00	0,00%
Plateau sportif du Terroir	22 760,40	0,00	20 760,40	0,00%	91,21%	2 000,00	8,79%
PLATEAU SPORTIF JEAN-PHILIPPE RAMEAU	144,00	0,00	144,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
PROVISION RENOVATION PLATEAUX SPORTIFS	480,00	0,00	480,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
SALLE D'ARTS MARTIAUX ROGER LEIGNEL	44 581,54	4 290,08	21 026,87	9,62%	56,79%	19 264,59	43,21%
SALLE DE LA CONTRESCARPE -	14 435,46	9 356,27	711,36	64,81%	69,74%	4 367,83	30,26%
SALLE DE LA TAMISE - TRIOLO	14 273,94	3 229,32	11 044,62	22,62%	100,00%	0,00	0,00%
SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE BOIS	229 821,84	138 301,50	40 984,82	60,18%	78,01%	50 535,52	21,99%
SALLE DU BLASON - PONT DE BOIS	644,16	61,50	582,66	9,55%	100,00%	0,00	0,00%
SALLE DU MOULIN D'ASCQ	9 700,84	8 340,59	1 360,25	85,98%	100,00%	0,00	0,00%
SALLE FERNAND DEBRUYNE - ASCQ	13 011,97	8 130,97	4 881,00	62,49%	100,00%	0,00	0,00%
SALLE GEORGES MARTIN	73 265,41	43 991,86	8 594,87	60,04%	71,78%	20 678,68	28,22%
SALLE LEO LAGRANGE - BREUCQ	1 044,38	250,22	794,16	23,96%	100,00%	0,00	0,00%
SALLE MARCEL CERDAN	52 540,42	4 657,64	31 236,18	8,86%	68,32%	16 646,60	31,68%
SALLE MOLIERE - BABYLONE	2 112,90	1 890,57	222,33	89,48%	100,00%	0,00	0,00%
SALLE MUSCULATION-AVENUE DE PARIS	60 680,28	1 404,00	30 162,78	2,31%	52,02%	29 113,50	47,98%
SALLE P. LAHOUSSE - TRIOLO	75 471,02	73 958,43	1 512,59	98,00%	100,00%	0,00	0,00%
SALLE PIERRE MENDES FRANCE - PRES	880,46	665,90	214,56	75,63%	100,00%	0,00	0,00%
SALLE PIETER BREUGHEL C - PONT DE BOIS	7 591,27	3 067,27	4 524,00	40,41%	100,00%	0,00	0,00%
SALLE RAMEAU - RESIDENCE	405,60	405,60	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
SALLE VENDEMAIRE	5 868,36	5 868,36	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
SALLE VOLTAIRE - HOTEL DE VILLE	95 332,89	14 352,71	80 980,18	15,06%	100,00%	0,00	0,00%
STADE DE LA CIMAISE	144,00	0,00	144,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
STADE DU CHATEAU	1 216,80	1 216,80	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
STADE G. LEMAIRE	62 024,88	2 768,88	27 150,00	4,46%	48,24%	32 106,00	51,76%
STADE JEAN-JACQUES - ANNAPPES	13 360,22	4 437,02	8 880,00	33,21%	99,68%	43,20	0,32%
STADE PIERRE BEAUCAMP - ASCQ	139 284,63	32 137,33	105 115,56	23,07%	98,54%	2 031,74	1,46%
STADE RENE CASSIN	1 340,40	860,40	0,00	64,19%	64,19%	480,00	35,81%
STADE VANACKER	2 926,82	0,00	2 926,82	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
Terrain de foot Bouderiez	4 606,80	4 606,80	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
Terrain de foot Papillon/Perceval	144,00	0,00	144,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
TERRAIN DE FOOTBALL COPES	352,80	352,80	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
TERRAIN DE LA TRADITION	133 196,74	64 076,88	29 119,86	48,11%	69,97%	40 000,00	30,03%
TERRAIN JEU DE BOULE A ASCQ	310,53	21,61	288,92	6,96%	100,00%	0,00	0,00%
<b>Sous-total</b>	<b>2 809 962,01</b>	<b>1 115 051,68</b>	<b>1 185 675,14</b>	<b>39,68%</b>	<b>81,88%</b>	<b>509 235,19</b>	<b>18,12%</b>

#### Domaine 13 - Culture et animation de la ville

BIBLIOTHEQUE AMICALE E.FOUCROY	2 505,42	2 505,42	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
BIBLIOTHEQUE DE FLERS BOURG	663,58	343,18	320,40	51,72%	100,00%	0,00	0,00%
BIBLIOTHEQUE DU CENTRE VILLE	60 990,87	2 140,19	58 459,81	3,51%	99,36%	390,87	0,64%
CHARTIL DU MUSEE DU TERROIR	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 000,00	100,00%
CINEMA LE MELIES - TRIOLO	13 340,28	13 063,68	276,60	97,93%	100,00%	0,00	0,00%
ESPACE CONCORDE	20 937,65	5 116,16	15 821,49	24,44%	100,00%	0,00	0,00%

ESPACE ROSE DES VENTS	4 149 076,68	982 418,53	3 166 658,15	23,68%	100,00%	0,00	0,00%
ESPACE THALES QUARTIER DU TRIOLO	276,00	0,00	276,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
EXTERIEURS MUSEE DU MOULIN D ASCQ	686,40	124,08	0,00	18,08%	18,08%	562,32	81,92%
FERME D'EN HAUT	35 520,55	7 903,45	9 297,10	22,25%	48,42%	18 320,00	51,58%
La carrière studio musique salle danse	44 223,24	9 223,24	0,00	20,86%	20,86%	35 000,00	79,14%
MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR	18 113,82	8 113,82	0,00	44,79%	44,79%	10 000,00	55,21%
MOTTE FEODALE	246 124,60	28 978,20	197 767,62	11,77%	92,13%	19 378,78	7,87%
MUSEE DES MOULINS	119 727,50	66 455,42	17 387,55	55,51%	70,03%	35 884,53	29,97%
MUSEE DU MASSACRE D'ASCQ	1 535,20	190,20	345,00	12,39%	34,86%	1 000,00	65,14%
MUSEE DU TERROIR	152 776,36	13 420,96	17 673,02	8,78%	20,35%	121 682,38	79,65%
PARC ASNAPIO	48 444,67	25 080,24	22 934,15	51,77%	99,11%	430,28	0,89%
SALLE ALFRED DEQUESNES	535,52	535,52	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
SALLE DES FETES MARIANNE	109 092,68	73 222,27	14 382,74	67,12%	80,30%	21 487,67	19,70%
SALLE RAOUL MASQUELIEZ	3 096,82	1 514,02	1 582,80	48,89%	100,00%	0,00	0,00%
SITE ARCHEOLOGIQUE	82 101,91	30 924,20	36 131,71	37,67%	81,67%	15 046,00	18,33%
VILLA GALLO ROMAINE ASNAPIO	40 000,00	0,00	28 934,40	0,00%	72,34%	11 065,60	27,66%
<b>Sous-total</b>	<b>5 159 769,75</b>	<b>1 271 272,78</b>	<b>3 588 248,54</b>	<b>24,64%</b>	<b>94,18%</b>	<b>300 248,43</b>	<b>5,82%</b>

#### Domaine 14 - Petite enfance

CRECHE ASSOCIATIVE LEONARD DE VINCI	47 262,54	47 262,54	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
CRECHE ASTROMOMES (EX.BERGAMOTE)	351,12	0,00	351,12	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
CRECHE BULLES ET BILLES	17 697,95	7 697,95	0,00	43,50%	43,50%	10 000,00	56,50%
CRECHE CANAILLOUS	2 322,94	0,00	2 322,94	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
CRECHE NOUGATINE	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7 000,00	100,00%
CRECHE VALENTINE	9 816,36	173,58	8 687,40	1,77%	90,27%	955,38	9,73%
LUDOTHEQUE DU CPE	557,40	557,40	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
PMI BORIS VIAN (EX. CORNEILLE)	567,36	0,00	567,36	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
<b>Sous-total</b>	<b>85 575,67</b>	<b>55 691,47</b>	<b>11 928,82</b>	<b>65,08%</b>	<b>79,02%</b>	<b>17 955,38</b>	<b>20,98%</b>

#### Domaine 15 - Enseignement

CUISINE CENTRALE JEAN LEMPEREUR	42 716,01	9 212,60	4 403,41	21,57%	31,88%	29 100,00	68,12%
G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND	42 352,12	18 173,44	20 178,68	42,91%	90,56%	4 000,00	9,44%
GROUPE SCOL.HENRI DE TOULOUSE LAUTREC	37 587,49	15 333,22	17 775,66	40,79%	88,08%	4 478,61	11,92%
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE	17 105,62	2 641,48	14 464,14	15,44%	100,00%	0,00	0,00%
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CAMUS	111 360,90	86 932,07	23 730,00	78,06%	99,37%	698,83	0,63%
GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	157 476,01	12 070,73	140 837,92	7,67%	97,10%	4 567,36	2,90%
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST. EXUPERY	46 115,22	35 937,46	5 405,20	77,93%	89,65%	4 772,56	10,35%
GROUPE SCOLAIRE AUGUSTIN THIERRY	18 730,16	6 705,75	12 024,41	35,80%	100,00%	0,00	0,00%
GROUPE SCOLAIRE CLAUDE BERNARD	261 368,63	28 642,52	20 034,90	10,96%	18,62%	212 691,21	81,38%
GROUPE SCOLAIRE EMILE VERHAEREN	88 205,33	64 742,10	13 463,23	73,40%	88,66%	10 000,00	11,34%
GROUPE SCOLAIRE FREDERIC CHOPIN	11 058,41	7 960,75	3 097,66	71,99%	100,00%	0,00	0,00%
GROUPE SCOLAIRE HIPPOLYTE TAINÉ	126 477,75	57 850,17	3 215,74	45,74%	48,28%	65 411,84	51,72%
GROUPE SCOLAIRE JACQUES BOSSUET	591,76	510,38	81,38	86,25%	100,00%	0,00	0,00%
GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT	5 240,10	2 860,74	2 343,36	54,59%	99,31%	36,00	0,69%
GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE	21 522,83	18 766,29	2 756,54	87,19%	100,00%	0,00	0,00%
GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES	774,62	603,56	171,05	77,92%	100,00%	0,01	0,00%
GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ	24 888,61	3 967,65	12 930,45	15,94%	67,89%	7 990,51	32,11%
GROUPE SCOLAIRE JEAN-PHILIPPE RAMEAU	191 037,73	148 505,83	42 155,50	77,74%	99,80%	376,40	0,20%
GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE	78 251,92	2 874,11	6 310,88	3,67%	11,74%	69 066,93	88,26%
GROUPE SCOLAIRE LOUISE DE BETTIGNIES	36 553,76	27 611,63	8 695,49	75,54%	99,33%	246,64	0,67%
GROUPE SCOLAIRE MAXENCE VANDERMEERSCH	1 440,44	1 415,10	0,00	98,24%	98,24%	25,34	1,76%
GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO	26 269,25	7 812,12	18 457,13	29,74%	100,00%	0,00	0,00%
GROUPE SCOLAIRE PAUL CEZANNE	32 146,42	3 501,82	14 446,60	10,89%	55,83%	14 198,00	44,17%
GROUPE SCOLAIRE PAUL FORT	3 200,57	1 003,43	2 197,13	31,35%	100,00%	0,01	0,00%

GROUPE SCOLAIRE PAUL VERLAINE	732,60	310,59	422,00	42,40%	100,00%	0,01	0,00%
GROUPE SCOLAIRE PIERRE & MARIE CURIE	159 123,01	113 664,92	40 240,16	71,43%	96,72%	5 217,93	3,28%
GROUPE SCOLAIRE RENE CLAIR	7 186,56	1 260,09	5 456,83	17,53%	93,47%	469,64	6,53%
GS BORIS VIAN (ex. CORNEILLE)	37 002,48	19 307,55	15 160,94	52,18%	93,15%	2 533,99	6,85%
GS NOUVELLE ECOLE PONT-DE-BOIS	4 247 502,28	3 332 074,28	910 085,55	78,45%	99,87%	5 342,45	0,13%
INSPECTION ACADEMIQUE NORD-GS J. PREVERT	3 594,24	3 594,24	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
LOGEMENT 25 RUE DEVRED	45 315,03	45 315,02	0,00	100,00%	100,00%	0,01	0,00%
LOGTS GS FREDERIC CHOPIN-RUE CH.LE BON	30 728,99	30 728,99	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
LOGTS GS JEAN MERMOZ-RUE DES BOULEAUX	30 312,45	0,00	4 118,54	0,00%	13,59%	26 193,91	86,41%
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE VILLE	7 760 396,16	6 454 682,15	884 650,57	83,17%	94,57%	421 063,44	5,43%
RENOVATION DES COURS D'ECOLES	282,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%	282,68	100,00%
SALLE DES FETES PIERRE & MARIE CURIE	4 482,46	4 482,46	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
<b>Sous-total</b>	<b>13 709 130,60</b>	<b>10 571 055,24</b>	<b>2 249 311,05</b>	<b>77,11%</b>	<b>93,52%</b>	<b>888 764,31</b>	<b>6,48%</b>
<b>Domaine 17 - Fonctionnement de l'administration municipale</b>							
ATELIERS - CTM	151 425,00	480,00	122 069,34	0,32%	80,93%	28 875,66	19,07%
BUREAUX IMMEUBLE METROPORT	2 803,92	0,00	2 803,92	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
CD 20 RUE JEAN JAURES	6 532,88	6 532,88	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
CELLULE 75 CHAUSSEE HDV	56 598,08	657,48	55 468,60	1,16%	99,17%	472,00	0,83%
CELLULE JEAN COCTEAU	884,95	884,95	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
CHATEAU DE FLERS	38 929,74	4 200,00	4 729,74	10,79%	22,94%	30 000,00	77,06%
EGLISE DU SACRE COEUR DU SART	7 000,00	3 960,00	1 656,00	56,57%	80,23%	1 384,00	19,77%
EGLISE ST PIERRE D'ASCQ	117 302,00	0,00	27 302,02	0,00%	23,27%	89 999,98	76,73%
EGLISE ST PIERRE DU BOURG	2 271 290,34	694 323,18	1 573 967,16	30,57%	99,87%	3 000,00	0,13%
EGLISE ST SEBASTIEN - ANNAPPES	70 031,50	10,50	14 200,70	0,01%	20,29%	55 820,30	79,71%
ESPACE THALES QUARTIER DU TRIOLO	1 533,04	665,44	867,60	43,41%	100,00%	0,00	0,00%
FERME DUPIRE	62 841,30	59 160,66	1 140,24	94,14%	95,96%	2 540,40	4,04%
HOTEL DE VILLE	54 567,17	3 486,85	1 080,32	6,39%	8,37%	50 000,00	91,63%
LOCAL CFDT 85 CHAUSSEE DE L'HDV	1 076,05	0,00	1 076,05	0,00%	100,00%	0,00	0,00%
LOCAL DU TAMBOURIN	384,74	384,74	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%
PRESBYTERE 33 RUE DE LA LIBERTE	23 730,42	16 914,10	6 614,00	71,28%	99,15%	202,32	0,85%
PROVISIONS POUR REPARATIONS BATIMENTS	31 760,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%	31 760,80	100,00%
VILLA GABRIELLE	14 616,04	4 081,80	3 534,24	27,93%	52,11%	7 000,00	47,89%
<b>Sous-total</b>	<b>2 913 307,97</b>	<b>795 742,58</b>	<b>1 816 509,93</b>	<b>27,31%</b>	<b>89,67%</b>	<b>301 055,46</b>	<b>10,33%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34 924 000,00</b>	<b>18 447 400,00</b>	<b>13 013 587,63</b>	<b>52,82%</b>	<b>90,08%</b>	<b>3 463 012,37</b>	<b>9,92%</b>