

**Extrait du registre des délibérations
de la Ville de Villeneuve d'Ascq**

Conseil municipal du mardi 9 avril 2024

N° VA_DEL2024_27

Objet : Budget primitif 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 09 avril à 18h45, le conseil municipal de Villeneuve d'Ascq s'est réuni en l'hôtel de ville, lieu ordinaire des séances, sous la présidence de Gérard CAUDRON, maire, suite à la convocation qui a été adressée à ses membres cinq jours francs avant la séance, laquelle convocation a été affichée à la mairie, conformément à la loi.

Tous les membres en exercice étaient présents ou représentés à l'exception de Alexis VLANDAS, ayant donné pouvoir à Nathalie PICQUOT, Jean-Michel MOLLE, ayant donné pouvoir à Sylvain ESTAGER, Philippe DOURCY, ayant donné pouvoir à Françoise MARTIN, Alizée NOLF, ayant donné pouvoir à Gérard CAUDRON, Claudine REGULSKI, ayant donné pouvoir à Fabien DELECROIX, Dominique GUERIN étant absent, André LAURENT étant excusé.

Le débat d'orientations budgétaires qui s'est déroulé lors de la réunion du 13 février 2024 a permis de dégager les grandes lignes du projet de budget primitif 2024 proposé ce jour.

Le budget primitif 2024 a été établi selon les dispositions de la nomenclature budgétaire et comptable M57. Les dépenses et les recettes, en fonctionnement et en investissement, sont équilibrées et détaillées dans la maquette budgétaire et le rapport de présentation annexés à la présente délibération.

Le budget s'établit comme suit :

Section de fonctionnement équilibrée à 108 261 946 €

Section d'investissement équilibrée à 35 355 740 €

Conformément aux possibilités offertes par la nomenclature M57, il est proposé au Conseil municipal de déléguer à Monsieur le Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section.

Monsieur le Maire informera les membres du Conseil municipal de ces mouvements lors de la plus proche séance.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2311-1 et suivants,

Vu le règlement budgétaire et financier approuvé par délibération VA DEL2022200 du 15 décembre 2022,

Après avis de la Commission Plénière du jeudi 28 mars 2024, Il est proposé aux membres du conseil :

- d'adopter le budget primitif pour l'exercice 2024 ;**
- d'autoriser Monsieur le Maire à effectuer des mouvements de crédits, tant en fonctionnement qu'en investissement, de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section, à l'exclusion des dépenses de personnels.**

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l'unanimité des présents et des représentés cette proposition, Claudine REGULSKI, Catherine BOUTTE, Pauline SEGARD, Fabien DELECROIX, Antoine MARSZALEK, Innocent ZONGO, Florence BARISEAU, Violette SALANON, Vincent LOISEAU, Hélène HARDY s'étant abstenus.

Ainsi fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.
Ont signé au registre tous les membres présents.

Le secrétaire,
Antoine MARSZALEK

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gérard CAUDRON

Extrait de la présente délibération a été affiché le vendredi 12 avril 2024 à la porte de la mairie et publié sur le site internet de la ville, en exécution des dispositions des articles L.2121-25 et R.2121-11 du code général des collectivités territoriales

ID télétransmission : 059-215900930018-20240409-202454-DE-1-1
Date AR Préfecture : jeudi 11 avril 2024



Conseil municipal du mardi 9 avril 2024

Budget primitif 2024

Rapport de présentation



| | |
|---|--------|
| Introduction | - 1 - |
| Schéma de l'équilibre global du budget – Opérations réelles | - 2 - |
| A. Répartition des recettes réelles de fonctionnement au BP 2024 | - 3 - |
| B. Les recettes de fonctionnement par chapitre | - 4 - |
| 1 – Chapitre 73 – Fiscalité directe locale : 75,7 M€ (+ 2,37 %) | - 4 - |
| 2. Chapitre 73 – Autres recettes fiscales : 2,6 M€ (0,93%) | - 5 - |
| 3. Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations : 26,3M€ (+1,82%) | - 6 - |
| 4. Les autres recettes de fonctionnement : 6,1 M€ | - 8 - |
| 5. Total des recettes réelles de fonctionnement | - 9 - |
| C. Répartition des dépenses réelles de fonctionnement aux BP 2023 et 2024 | - 9 - |
| D. Les dépenses de fonctionnement par chapitre | - 10 - |
| 1 – Les charges à caractère général : 24,02 M€ (- 3.61%) | - 10 - |
| 2. Les charges de personnel : 62.3 M€ (+ 3,83 %) | - 11 - |
| 3. Les autres charges de gestion courante : 12,89 M€ (+ 3,1 %) | - 12 - |
| 4. Les autres dépenses de fonctionnement : 1,78 M€ (+ 5.9%) | - 14 - |
| E. Synthèse de la section de fonctionnement | - 15 - |
| F. L'autofinancement | - 15 - |
| II. La section d'investissement | - 16 - |
| A. Les recettes propres | - 16 - |
| 1. Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | - 16 - |
| 2. Subventions | - 16 - |
| B. Les remboursements d'emprunts et la participation AFL | - 17 - |
| C. Les opérations financières équilibrées en recettes et dépenses | - 17 - |
| D. Les financements disponibles pour les opérations d'équipement | - 17 - |
| E. Les dépenses d'équipement | - 17 - |
| F. Les recettes d'emprunts et le financement de l'investissement | - 18 - |
| G. La dette | - 19 - |
| ANNEXES | - 20 - |
| DETAIL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 2024 | - 20 - |
| 1- Récapitulatif des dépenses d'équipement (hors travaux) | - 20 - |
| 2- Récapitulatif des travaux par domaine | - 21 - |
| 3- Détail des travaux par domaine | - 22 - |

Introduction

Le débat d'orientation budgétaire s'est déroulé le 13 février dernier. Il a permis de dresser les grands traits de l'environnement dans lequel s'inscrivent les prévisions de recettes et de dépenses de la ville pour l'exercice 2024.

Le budget primitif 2024 vise à atteindre les objectifs de mandat dans un contexte toujours marqué par la contrainte et l'incertitude.

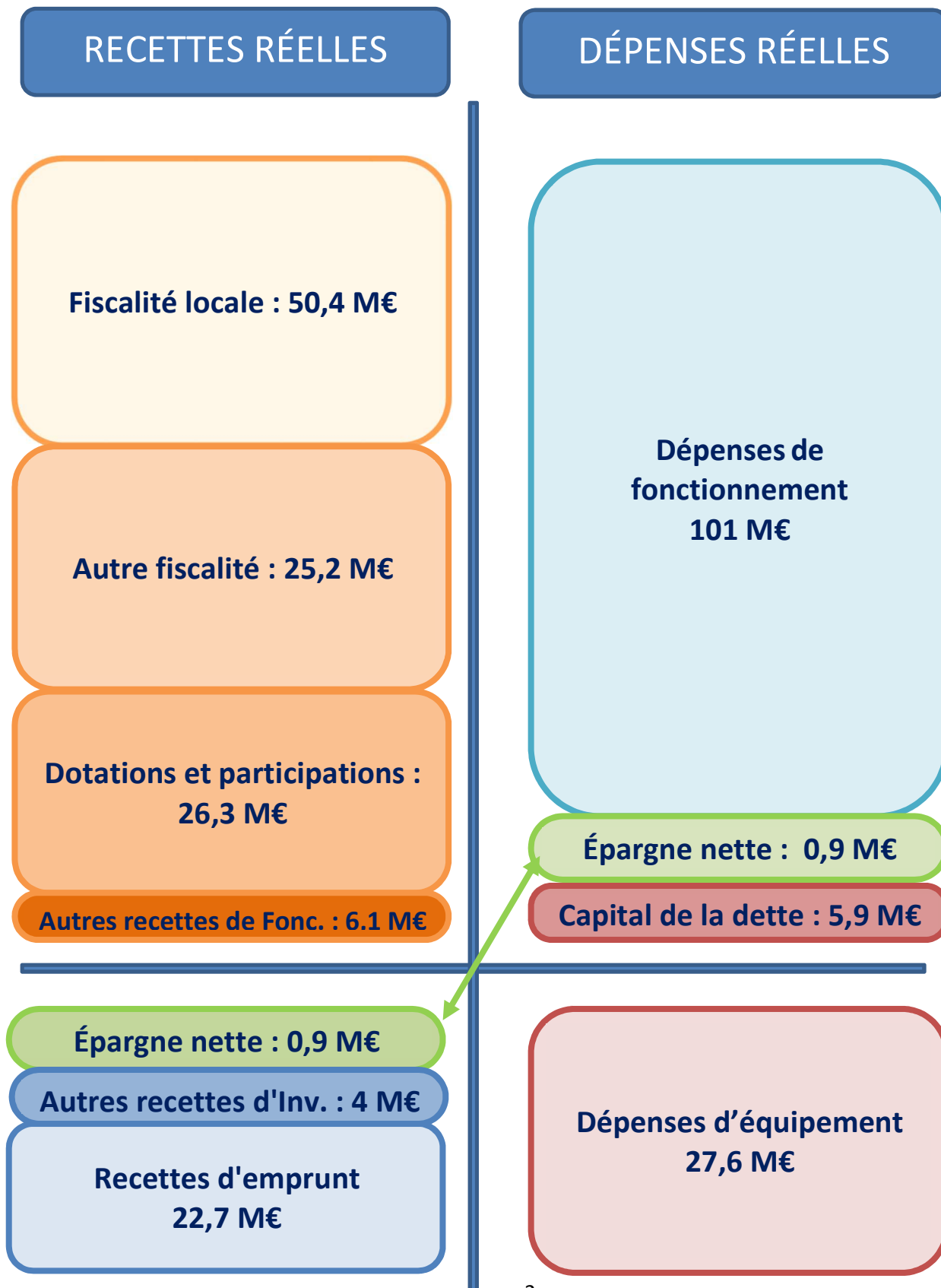
Après une année 2023 marquée par une inflation exceptionnelle, notamment dans le domaine de l'énergie et des denrées alimentaires, le budget 2024 reste soumis à cette forte pression et aux incertitudes liées à la situation géopolitique internationale. Les moyens de l'Etat tendent à s'amenuiser. Cela se concrétise par un accompagnement réduit des collectivités et par imposer aux communes des décisions et transferts sans compensation.

La confection budgétaire devient un exercice délicat tant pour l'évaluation des dépenses et des recettes, les marges de manœuvre étant très limitées.

Le budget 2024 doit donc tenir compte de cet état de fait pour trouver tant en fonctionnement qu'en investissement, les équilibres nécessaires conjuguant :

- Le maintien des politiques publiques prioritaires que sont la ville nature et nourricière, la ville solidaire avec un haut niveau de service public
- La ville attractive avec l'accueil des jeux olympiques et paralympiques
- La poursuite d'un programme pluriannuel d'investissement de rénovation et de modernisation du patrimoine

Schéma de l'équilibre global du budget – Opérations réelles



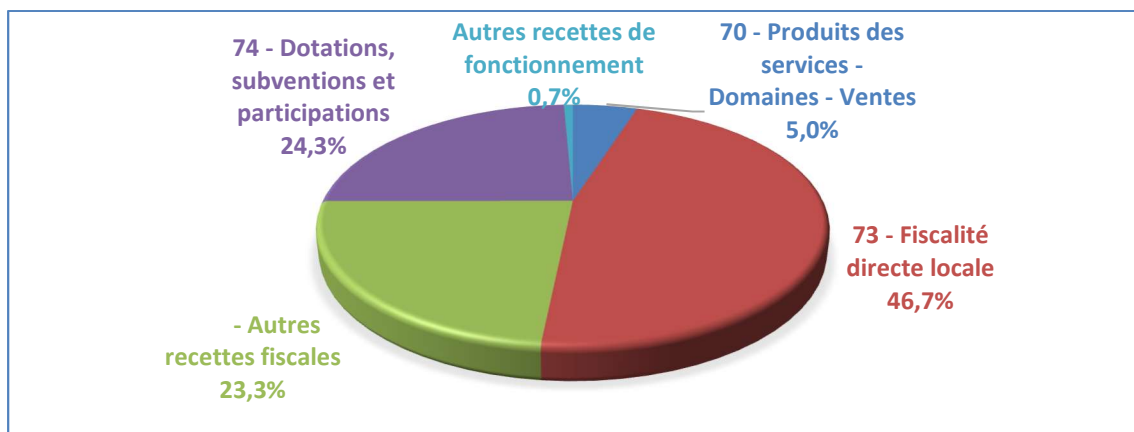
I. La section de fonctionnement

FUNCTIONNEMENT

| DEPENSES | BP 2023 | BP 2024 | Évolution |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL | 24 923 428 | 24 023 834,00 | -3,61% |
| 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 60 000 000 | 62 300 000,00 | 3,83% |
| 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS | 779 013 | 800 000 | 2,69% |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 12 510 323 | 12 898 511,00 | 3,10% |
| Total des dépenses de gestion courante | 98 212 764 | 100 022 345 | 1,84% |
| 66 CHARGES FINANCIERES | 910 000 | 990 000 | 8,79% |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 45 000 | 45 000 | 0,00% |
| 68 DOTATION AUX PROVISIONS | 70 000 | 200 000 | 185,71% |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | 99 237 764 | 101 257 345 | 2,04% |
| 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 4 536 298 | 4 304 601 | -5,11% |
| 042 OPERATIONS ORDRE DE SECTION A SECTION | 2 455 200 | 2 700 000 | 9,97% |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 6 991 498 | 7 004 601 | 0,19% |
| Total des dépenses de fonctionnement | 106 229 262 | 108 261 946 | 1,91% |

| RECETTES | BP 2023 | BP 2024 | Évolution |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 013 ATTENUATIONS DE CHARGES | 415 000 | 385 000 | -7,23% |
| 70 PRODUITS DES SERVICES - DOMAINE - VENTES | 5 378 360 | 5 395 477,00 | 0,32% |
| 73 IMPOTS ET TAXES | 73 963 098 | 75 716 546 | 2,37% |
| 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 25 864 011 | 26 335 266,00 | 1,82% |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 537 593 | 358 157,00 | -33,38% |
| Total des recettes de gestion courante | 106 158 062 | 108 190 446 | 1,91% |
| 76 PRODUITS FINANCIERS | 1 200 | 1 500 | 25,00% |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0 | 0 | |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | 106 159 262 | 108 191 946 | 1,91% |
| 042 OPERATIONS ORDRE DE SECTION A SECTION | 70 000 | 70 000 | 0,00% |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 70 000 | 70 000 | 0,00% |
| Total des recettes de fonctionnement | 106 229 262 | 108 261 946 | 1,91% |

A. Répartition des recettes réelles de fonctionnement au BP 2024



B. Les recettes de fonctionnement par chapitre

1 – Chapitre 73 – Fiscalité directe locale : 75,7 M€ (+ 2,37 %)

Les éléments suivants ont été pris en compte pour déterminer les recettes de la fiscalité locale :

- La revalorisation légale des bases fiscales de 3.9% pour le foncier bâti ainsi que sur la Taxe d'habitation des résidences secondaires (+1,383M€).
- Pour les locaux commerciaux, depuis la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels entrée en application en 2017, l'actualisation annuelle tient compte de l'évolution tarifaire effective des baux de location par catégorie de locaux. Compte tenu des informations reçues la revalorisation moyenne est estimée à 1%.
- Une évolution de notre base de taxe foncière est à prévoir. Les données récemment communiquées par les services fiscaux à l'occasion de l'organisation de la réunion Communale des Impôts Directes Locales nous informent de la taxation à venir de plusieurs logements achevés récemment (allées des modélistes, mannequins, rue de la mode notamment).

Détail du chapitre 73 :

| Impôts et taxes | | BP 2023 | BP 2024 | Evolut° |
|------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 73111 | Contributions directes | 44 600 000 | 46 079 606 | 3,3% |
| 732* | Attributions communautaires | 24 517 152 | 24 517 152 | 0,0% |
| 73141 | Taxe sur l'électricité | 1 100 000 | 1 384 000 | 25,8% |
| 73123 | Taxe additionnelle sur les droits de mutation | 2 300 000 | 2 300 000 | 0,0% |
| 73174 | Taxe sur la publicité | 600 000 | 600 000 | 0,0% |
| 732221 | FPIC | 740 000 | 725 173 | -2,0% |
| | Autres taxes | 105 946 | 110 615 | 4,4% |
| | | 73 963 098 | 75 716 546 | 2,4% |

Evolution des bases :

| | Bases connues au BP 2023 | Bases de décembre 2023 | Bases estimées en mars 2024 | Taux | Produits inscrits au BP 2024 |
|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------|
| THRS | 2,8 M€ | 3.5 M€ | 2.89 M€ | 32,47% | 0,9 M€ |
| TFB | 84 M€ | 83.8 M€ | 86,87 M€ | 50,67% | 44,01 M€ |
| TFNB | 0,3 M€ | 0,24 M€ | 0,24 M€ | 87,04% | 0,21 M€ |
| | | | | | 45,2M€ |

Il convient d'ajouter à la somme totale ci-dessus un montant 0,8M€ qui correspond à l'application du coefficient correcteur.

Le coefficient correcteur a été mis en place à la suite de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et au transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. L'objectif du coefficient correcteur est de neutraliser la réforme de la taxe d'habitation. Le coefficient correcteur est de 1,020297 pour Villeneuve d'Ascq.

2. Chapitre 73 – Autres recettes fiscales : 2,6 M€ (0,93%)

- **Fiscalité reversée par la MEL :**

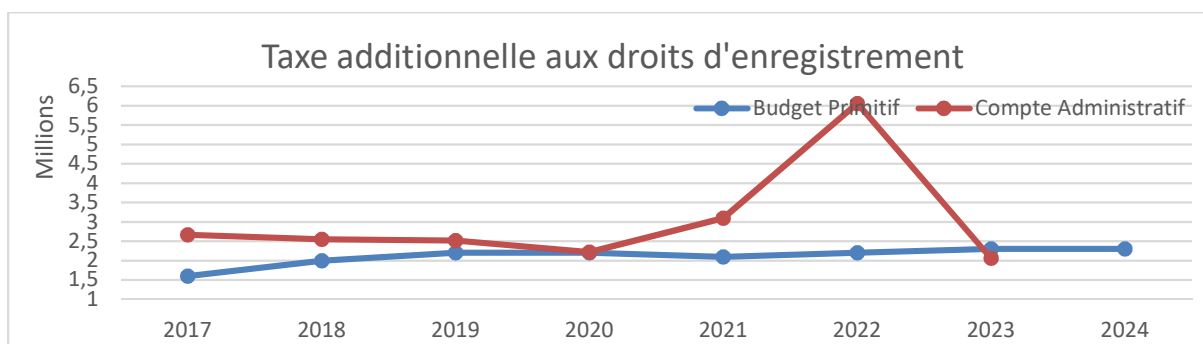
L'attribution de compensation (AC) est un mécanisme de neutralisation des transferts de produit fiscal entre les communes et la Métropole européenne de Lille (MEL). Elle est modifiée des charges et produits transférés au titre des mouvements de compétences réalisés depuis 2002 entre la MEL et les communes membres, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC).

Son évolution reste stable. Par la délibération 23-C-0363 du 15 décembre 2023 la MEL a attribué une AC de 22 954 862€ au titre de 2024 soit le montant équivalent à 2023.

La dotation de solidarité communautaire (DSC) est également reprise pour son montant délibéré le 9 février 2024 (24-c-0014) pour 1 562 290€, montant identique à 2023.

Le montant de l'enveloppe globale pour le fonds de péréquation intercommunale (FPIC) reste identique. Il est donc inscrit 725 173€.

- Pour la **taxe additionnelle aux droits de mutation**, une somme importante et exceptionnelle a été perçue en 2022. Le graphique ci-dessous fait apparaître l'originalité de la perception de cette taxe en 2022. La prévision pour 2024 est ajustée à un montant de 2,3 M€ correspondant au réalisé 2023.



- Les autres recettes à caractère fiscal sont notamment :

- la **taxe sur la consommation finale d'électricité** (TCFE), qui est prévue à **1,3 M€**. Pour mémoire, cette taxe 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.

L'harmonisation opérée à l'échelle nationale, s'est traduite en 2023 par un rattrapage des produits issus de cette taxe. La proposition budgétaire 2024 est en corrélation avec le CA provisoire 2023.

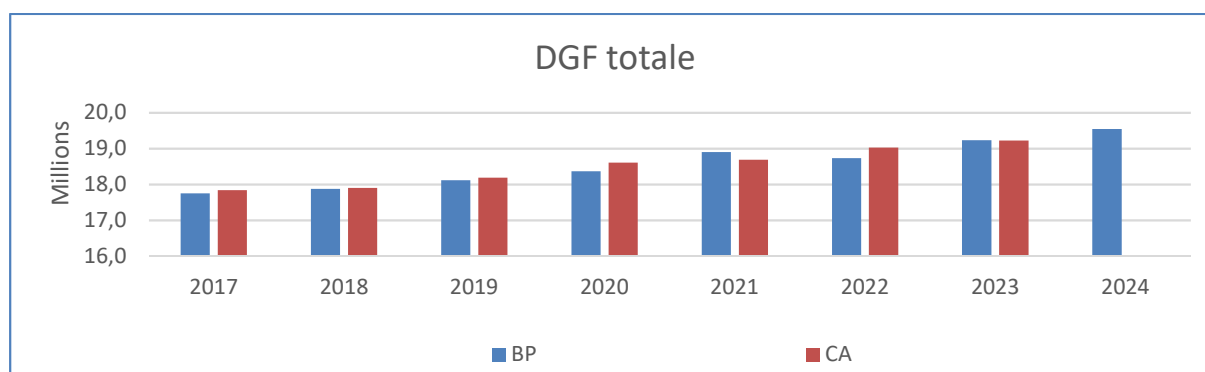
- la **taxe sur la publicité** est estimée en baisse en raison de la modification du zonage dans le règlement local de publicité intercommunal entré en vigueur en juin 2022. Elle est inscrite à hauteur de **600 000 €**.

3. Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations : 26,3M€ (+1,82%)

Les composantes de la dotation globale de fonctionnement (DGF)¹

La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit une augmentation, à titre exceptionnel, de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 320 millions d'euros par rapport à 2023. Cette hausse de la DGF sera répartie entre la dotation de solidarité urbaine (DSU, 140 millions d'euros), la dotation de solidarité rurale (DSR, 150 millions d'euros) et la dotation d'intercommunalité (30 millions d'euros).

En 2023, la hausse de la DGF avait permis de garantir une DGF stable ou en augmentation pour l'ensemble des collectivités sauf celles qui perdaient de la population. La baisse de la population enregistrée à Villeneuve d'Ascq au 31/12/2022 avait conduit à une légère diminution du produit (80 000 €).



✓ Dotation forfaitaire

L'écrêtement annuel permettant de financer l'augmentation de la péréquation ne sera pas appliqué cette année et le montant de la dotation forfaitaire devrait varier sous le seul effet de l'évolution du nombre d'habitants.

Le montant de la dotation forfaitaire 2024 est estimé à **7 902 734€** (+0.7% par rapport au BP 2023).

✓ Dotation de solidarité urbaine (DSU)

¹ Estimations en attente des notifications prévues fin mars par la DGCL

La ville bénéficie du dynamisme de la DSU. Toutefois, la part de majoration revenant à la ville dépendra de son rang et de son indice synthétique qui sera impacté par la réforme des indicateurs de richesse. Une évolution similaire à celle de 2023 est envisagée.

Evolution de l'enveloppe en loi de finances :

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|
| +180 M€ | +110 M€ | + 90 M€ | + 90 M€ | + 90 M € | + 95 M € | + 90 M€ | + 140 M€ |

Le montant de la DSU 2024 à percevoir est donc estimé à **11 004 889€** (+2,9 % par rapport au BP 2023).

✓ **Dotation nationale de péréquation (DNP)**

Elle a pour objectif d'atténuer les disparités de richesse fiscal entre les communes en fonction principalement de leur effort fiscal.

Pour l'année 2024, l'évaluation tient compte d'un versement à nouveau de la part majoration, lequel, ajouté à la part principale, amène à un total de **635 000€** (+2.42% par rapport au BP 2023).

Les autres éléments principaux du chapitre des dotations et subventions

• **Compensations fiscales**

La principale compensation concerne celle pour la réduction de 50 % des bases des locaux industriels décidée en 2021. Des compensations sont perçues en outre pour les exonérations des taxes sur le foncier bâti et le foncier non bâti.

Les bases prévisionnelles 2024 ont été notifiées, les évolutions attendues sont donc les suivantes :

| En milliers d'euros | CA 2023 | BP 2024 | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Compensation taxes foncières | 1 470 | 1 712 | Dont 1 366 315 € pour les locaux industriels |
| Compensation Impôt Spectacles | 821 | 821 | Montant figé |
| | 2 291 | 2 533 | |

• **Les autres recettes**

Elles sont principalement constituées des sommes obtenues en accompagnement des politiques menées par la ville dans les domaines de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, dont notamment les versements de la CAF et du département.

Elles se répartissent ainsi :

| En milliers d'euros | BP 2023 | BP 2024 |
|---------------------------------|---------|---------|
| Accueil petite enfance | 2 411,8 | 2 430,7 |
| ALSH | 329,1 | 344,3 |
| Centres d'accueil et de loisirs | 484,3 | 371,3 |
| ALSH sportifs | 45,0 | 50,0 |
| Accompagnement à la scolarité | 42,0 | 50,0 |
| Centre de vacances | 70,0 | 50,0 |
| Autres | 402,4 | 421,8 |
| | 3 784,6 | 3 718,1 |

4. Les autres recettes de fonctionnement : 6,1 M€

Leur montant total représente 5,68% des recettes de fonctionnement inscrites au budget.

| En milliers d'euros | BP 2021 | BP 2022 | BP2023 | BP2024 | Evolution |
|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE | 5 227,9 | 5 178,4 | 5 378,3 | 5 395,7 | |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 339,2 | 326,3 | 537,6 | 358,1 | |
| 76 PRODUITS FINANCIERS | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 50,0 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES | 284,0 | 290,0 | 415,0 | 385,0 | |
| | 5 902,3 | 5 818,9 | 6 332,1 | 6 140,3 | -3,03% |

Elles se décomposent comme suit :

En ce qui concerne le chapitre 70 – produits des services et du domaine, les BP 2021 et 2022 tenaient compte des contraintes sanitaires et d'un moindre recours aux services de la ville par les habitants. Les prévisions 2024 sont basées sur une exécution de l'exercice 2023 dont les chiffres traduisent une meilleure fréquentation.

Un détail est donné ci-dessous sur les recettes pour les activités culturelles et sportives envisagées par les services :

| Activités culturelles | BP 2021 | réalisé 2021 | BP 2022 | réalisé 2022 | BP 2023 | réalisé 2023 | BP 2024 |
|----------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| Entrées archéoparc Asnapio | 97 500 | 82 999 | 126 500 | 160 330 | 177 000 | 152 541 | 177 000 |
| Entrées musées | 27 500 | 16 454 | 41 000 | 46 612 | 78 000 | 68 964 | 78 000 |
| Entrées Ferme D'en Haut | 10 000 | 0 | 15 000 | 16 271 | 15 000 | 16 670 | 16 000 |
| Entrées médiathèque | 5 000 | 13 414 | 12 000 | 15 473 | 12 000 | 13 281 | 6 000 |

| Activités sportives | BP 2021 | Réalisé 2021 | BP 2022 | réalisé 2022 | BP 2023 | réalisé 2023 | BP 2024 |
|--|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| Entrées piscines du Triolo et Centre nautique Babylone | 480 000 | 220 735 | 480 000 | 468 567 | 400 000 | 470 290 | 400 000 |
| Participation des familles aux CLSH sportifs | 55 000 | 33 328 | 55 000 | 37 564 | 35 000 | 43 196 | 35 000 |
| Participations des familles au centre municipal d'initiation sportif | 6 500 | 8 038 | 6 500 | 7 232 | 6 500 | 5 178 | 6 500 |

La médiathèque ne renouvellera pas son opération « Braderie des Livres ». Par conséquent les recettes présentées sont en diminution.

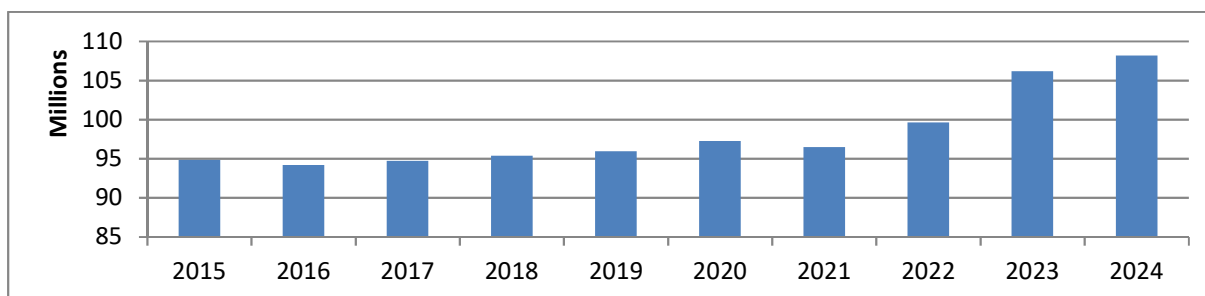
Les recettes des piscines tiennent compte de la fermeture d'une piscine sur deux pendant les congés scolaires.

Le chapitre 75 – autres produits de gestion courante, Sont inscrits dans ce chapitre les remboursements des assurances suite aux sinistres. Aucun sinistre important n'a été signalé en 2024.

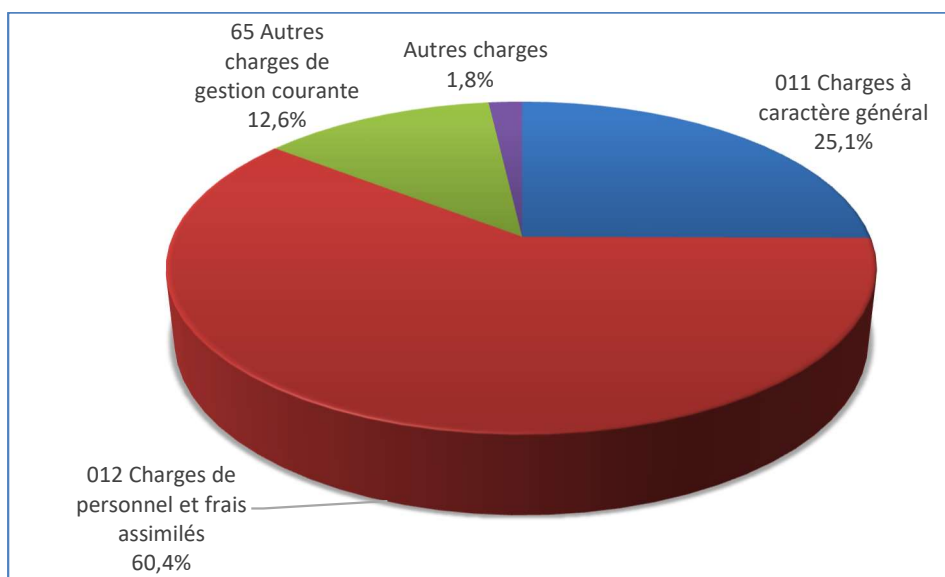
Dans les atténuations de charges, chapitre 013, sont compris les remboursements des contrats uniques d'insertion, les remboursements sur charges de personnel.

5. Total des recettes réelles de fonctionnement

Ce total s'élève à 108 190 446 €, en augmentation de 1,91 % par rapport au BP 2023.

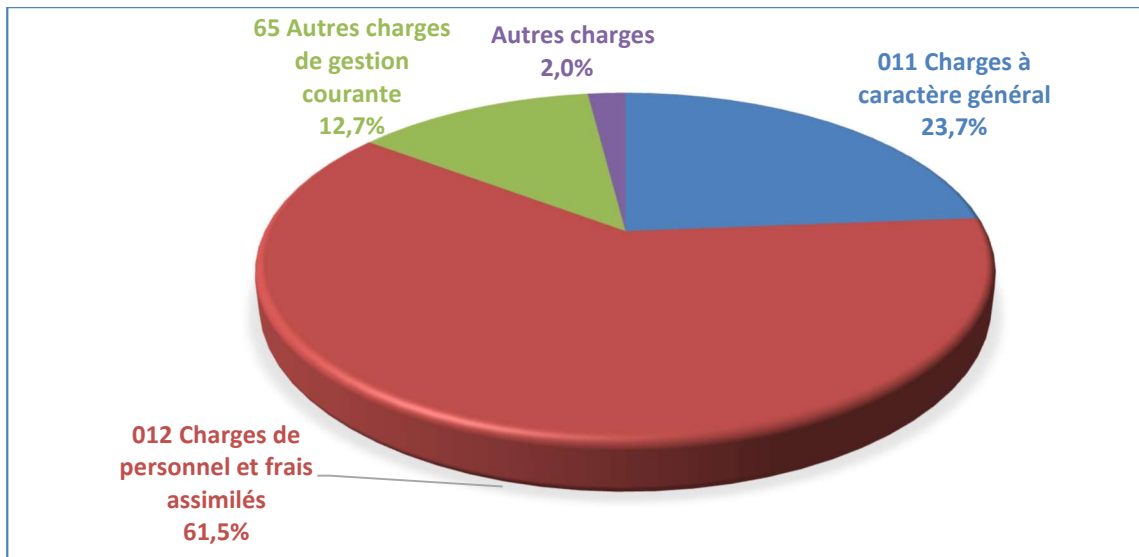


C. Répartition des dépenses réelles de fonctionnement aux BP 2023 et 2024



En 2023

En 2024



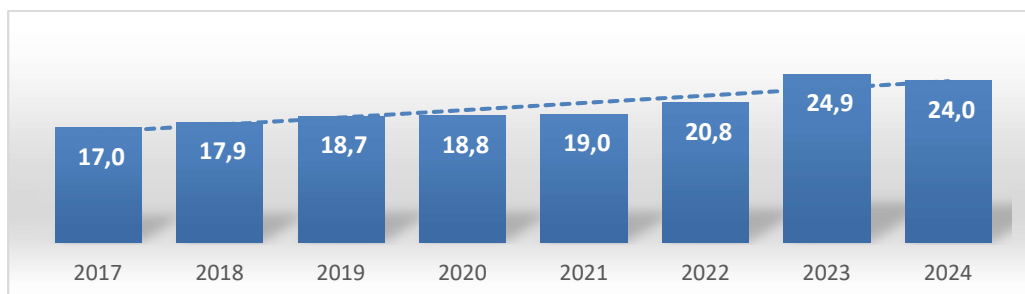
D. Les dépenses de fonctionnement par chapitre

Les dépenses de fonctionnement, depuis l'année dernière et principalement pour les raisons indiquées en introduction, sont toujours à un niveau élevé. Le rapport sur les orientations budgétaires a montré les évolutions spectaculaires des prévisions de dépenses de fluides et d'éclairage public sur 3 années. Bien que le coût des fluides a été contenu, les coûts annexes (transports, matières premières notamment) sont en augmentation.

Autre facteur d'augmentation des dépenses, les mesures d'ajustement et de revalorisation des salaires, pour faire notamment face à l'inflation ;

1 – Les charges à caractère général : 24,02 M€ (- 3.61%)

Les dépenses réelles de fonctionnement observeront une baisse. En effet le budget 2023 avait été construit dans un contexte de très forte hausse des prix de l'énergie et de la faible visibilité sur leur évolution ce qui avait conduit à une prévision budgétaire élevée.



Les évolutions les plus importantes, par service, sont les suivantes :

| libellé service gestionnaire | BP 2023 | Réalisé provisoire 2023 | BP 2024 | % évolution |
|--|-----------|-------------------------|-----------|-------------|
| JURIDIQUE ASSURANCES | 258 028 | 239 021 | 339 227 | 31,47% |
| FLUIDES DPB | 6 951 250 | 6 650 886 | 5 898 500 | -15,14% |
| FERME DU HERON - EDUCATION ENVIRONNEMENT | 106 200 | 43 427 | 175 400 | 65,16% |
| PROMOTION SANTE | 15 000 | 5 129 | 17 012 | 13,41% |
| LOCATIONS IMMOBILIERES | 115 200 | 124 941 | 131 000 | 13,72% |
| C L S H -CENTRES LOISIR SANS HEBERGEMENT | 387 000 | 368 278 | 414 500 | 7,11% |
| EQUIPE PONT DE BOIS MQ J. BREL | 28 590 | 39 458 | 38 590 | 34,98% |
| PETITE ENFANCE | 349 792 | 333 547 | 374 786 | 7,15% |
| SERVICE MUNICIPAL DES AINES | 364 800 | 370 007 | 390 920 | 7,16% |

- Le marché de performance énergétique a permis de maîtriser les consommations.

Pour permettre une meilleure programmation budgétaire, la ville a conclu un avenant au marché d'exploitation de performance énergétique pour passer en prix fixe.

- La conjoncture des marchés d'assurances est actuellement très dégradée. De ce fait la politique assurantielle s'est fortement durcie en direction des collectivités locales, tant en terme de tarification que de niveau de garanties. Les frais d'assurance évoluent comme suit :

Domage aux biens : augmentation de l'indice FFB (dommage aux biens, + 2,47%) et des tarifs appliqués à l'ensemble des communes en groupement avec la MEL (notamment avec des intempéries en hausse) ;

Flotte automobile : augmentation de l'indice SRA (+7,99%) et application d'un tarif en hausse lié aux prix du marché et à un taux de sinistralité relativement important.

- Le contexte inflationniste impacte également un certain nombre de marchés nécessaires à l'approvisionnement en fournitures de base (papier et consommables, produits ménagers, matériel technique, prestations de service, etc.). De même les marchés de transport connaissent une augmentation significative (budget CLSH).
- Dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle réglementation, le service petite enfance, lance une série d'audits dans diverses structures. Il reprend également des actions liées à la parentalité.

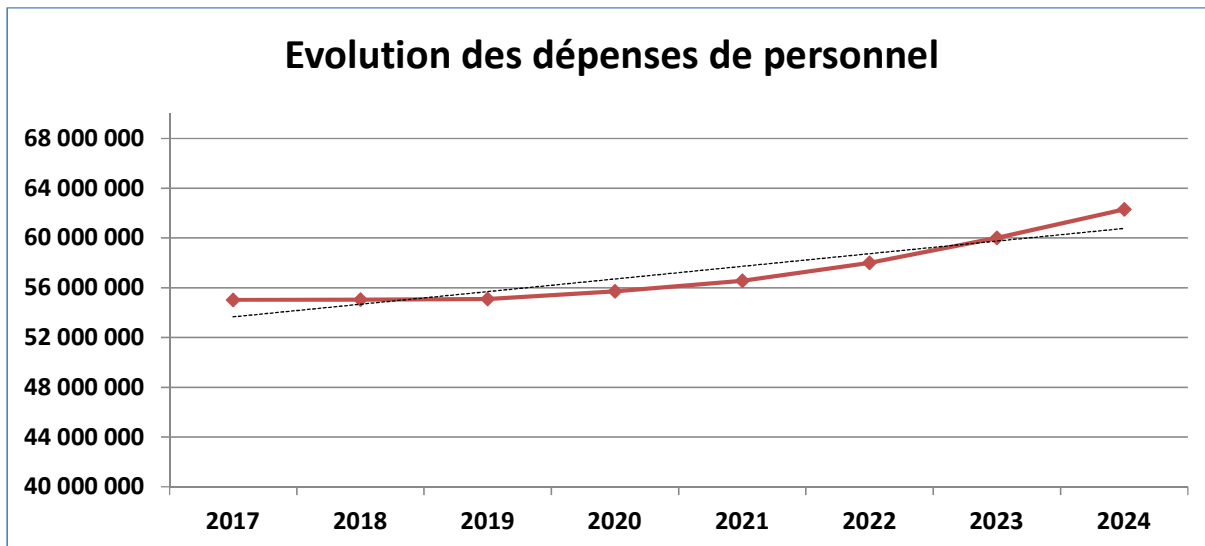
2. Les charges de personnel : 62.3 M€ (+ 3,83 %)

Les mesures qui auront une incidence sur le budget 2024 résultent d'un effet cumulatif de diverses mesures nationales et locales :

- Effet en année pleine du reclassement des grilles des agents de catégorie C et B en début de carrière et revalorisation du point d'indice de + 1,5 % au 1er juillet 2023
- Attribution de 5 points d'indice majoré à l'ensemble des agents de la fonction publique au 1er janvier 2024
- Hausse d'un point à la contribution patronale à la CNRACL à compter du 1er janvier
- Augmentation attendue des heures supplémentaires (élections européennes, ASVP, Jeux Olympiques)
- Nouvelle revalorisation du régime indemnitaire.

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | écart 2023/2024 | % |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 55 036 000 | 55 085 000 | 55 725 000 | 56 560 875 | 58 000 000 | 60 000 000 | 62 300 000 | 2 300 000 | 3,83% |

Le tableau ci-dessous indique le montant du chapitre 012 depuis l'année 2017 :



3. Les autres charges de gestion courante : 12,89 M€ (+ 3,1 %)

Comme indiqué en introduction, les dépenses des autres charges de gestion courante intègrent, à partir de cette année, une bonne partie des anciennes charges exceptionnelles compte tenu de l'application de l'instruction budgétaire et comptable M57. Ceci explique le taux d'augmentation mentionné ci-dessus.

Les inscriptions par nature de dépenses :

| Autres charges de gestion courante (en milliers d'euros) | BP 2021 | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | Evolution |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Indemnités et frais des maires, adjoints et conseillers | 568 | 568 | 568 | 570 | 0,4% |
| Contribution aux organismes de regroupement | 55 | 50 | 54 | 62 | 15,5% |
| Subvention au CCAS | 3 173 | 3 195 | 3 629 | 3 814 | 5,1% |
| Subvention de fonctionnement aux organismes publics | 98 | 98 | 112 | 123 | 9,8% |
| Subvention de fonctionnement aux associations | 7 057 | 7 337 | 7 208 | 7 290 | 1,1% |
| Autres contributions | 848 | 842 | 850 | 925 | 8,8% |
| Autres (bourses, prix, droits d'utilisation ...) | | | 90 | 114 | 26,7% |
| | 11 799 | 12 091 | 12 510 | 12 898 | 3,5% |

a) Les subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes

Le secteur associatif contribue à l'action municipale et participe de manière importante à la qualité de vie de la population villeneuvoise. La Ville réaffirme son soutien au secteur associatif à l'occasion de ce budget et son choix de maintenir les principales enveloppes de subventions destinées à accompagner les politiques municipales, telles que reprises dans le tableau ci-dessous :

| En Milliers d'euros | BP 2021 | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | Evolution 2024/2023 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| Culture et médiathèque | 1 741,2 | 1 763,2 | 1 653,5 | 1 616,8 | -2,22% |
| Sports | 1 185,8 | 1 185,8 | 1 150,8 | 1 200,8 | 4,34% |
| Centres sociaux | 1 030,5 | 1 066,6 | 1 021,6 | 1 072,1 | 4,94% |
| Enseignement | 897,5 | 892,5 | 921,4 | 986,1 | 7,02% |
| Développement éco. | 810,2 | 825,2 | 801,8 | 785,4 | -2,04% |
| Petite enfance | 296,1 | 277,4 | 277,4 | 306,8 | 10,59% |
| Jeunesse | 266,8 | 266,8 | 266,8 | 266,8 | 0,00% |
| Logement | 185,1 | 185,1 | 98,1 | 103,0 | 4,99% |
| Autres politiques publiques | 353,3 | 277,7 | 448,3 | 472,6 | 5,42% |

Les subventions de soutien aux associations sont stables. Quelques évolutions sont à signaler :

- Les subventions « culture et médiathèque » diminuent pour les raisons suivantes : réduction de la subvention à l'Ecole de musique ; dissolution du Réseau des Bibliothèques Associatives de Villeneuve d'Ascq Réunies.
- Les subventions dans le domaine de l'enseignement augmentent en raison des subventions versées aux écoles privées (hausse de la fréquentation).
- De même dans le domaine de l'urgence écologique le partenariat avec APC est renforcé.
- Les subventions dans le domaine du développement économique diminuent pour être ajustées sur le niveau des réalisations 2022 pour la vie étudiante et pour l'emploi/ESS.
- Les subventions sportives sont en légères augmentations en raison d'une enveloppe supplémentaire à l'ESBVA en raison de sa sélection en coupe d'Europe.

b) La subvention au CCAS

| | BP 2021 | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CCAS | 3 172 978 € | 3 195 115 € | 3 628 554 € | 3 813 569 € |

La subvention au CCAS présentée ci-dessus est hors programme de réussite éducative, pour lequel, si nécessaire, l'ajustement sera réalisé au moment du budget supplémentaire. La subvention au CCAS est supérieure de 185 000€ à celle du BP 2023, soit plus 5.1%.

Cette augmentation s'explique par

- Les dépenses de personnel (rifseep en année pleine, augmentation du point d'indice, CTI pour plusieurs agents)
- Une revalorisation des aides facultatives et alimentaires
- La gestion des logements situés chaussée de l'hôtel de Ville suite à la dissolution de l'association Louis Michel.

4. Les autres dépenses de fonctionnement : 1,78 M€ (+ 5.9%)

a) Les frais financiers

| BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 958 000 € | 888 000 € | 768 000 € | 725 000 € | 640 000 € | 910 000 € | 990 000 € |

Après plusieurs années de taux d'intérêt à des niveaux très bas, la Banque Centrale Européenne a commencé à augmenter ses taux directeurs depuis l'année dernière, dans le cadre de la lutte contre l'inflation. Les taux directeurs de la BCE étaient à 0 % ou proches de cela entre 2016 et début 2022. Depuis, ils sont remontés rapidement, pour stagner à 4% en ce début d'année. Les conditions de financement des banques ont suivi cette tendance.

b) Les reversements de recettes

Ils concernent l'application du protocole entre la MEL et la ville, signé en 2013, sur le stade Pierre Mauroy. Ce protocole prévoit le reversement d'une partie de la taxe foncière, pour un montant estimé à **600 000 €** au titre de 2023, et le reversement d'une partie de la taxe sur les spectacles, pour un montant estimé de **200 000 €**.

c) Les charges exceptionnelles

| BP 2018 | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 141 451 € | 134 028 € | 131 678 € | 128 320 € | 179 580 € | 45 000 € | 45 000 € |

Comme évoqué à d'autres reprises, le passage à l'instruction M57 implique le transfert d'une grande partie des charges exceptionnelles vers le chapitre 65 – autres charges de gestion courante, ce qui explique la différence de montant entre 2022 et 2023.

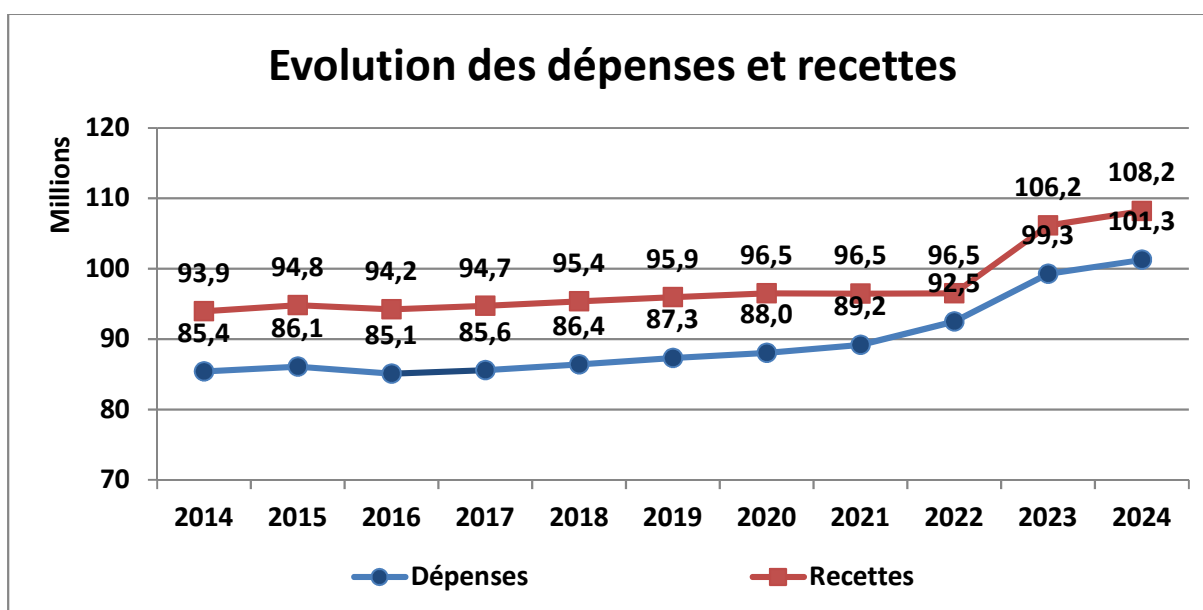
Les 45 000 € ci-dessus représentent l'estimation des crédits nécessaires pour les annulations de titres sur exercices antérieurs.

d) Dotation aux provisions

Conformément à la réglementation en vigueur, une provision doit être constituée dès qu'apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d'argent significative. La provision doit être constituée, entre autres, lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis.

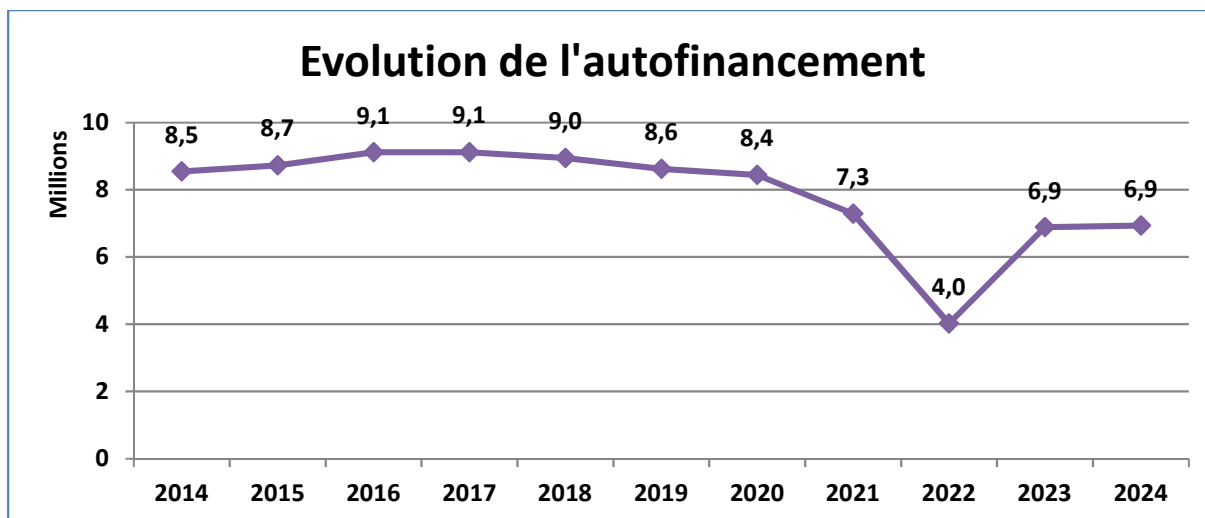
Au regard d'éventuels contentieux les crédits s'élèvent à 200 000 €.

E. Synthèse de la section de fonctionnement



F. L'autofinancement

L'autofinancement, entendu comme la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement, est prévu dans ce budget à 6 934 601€, soit 6,4% des recettes réelles de fonctionnement.



II. La section d'investissement

A. Les recettes propres

4. Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Pour mémoire, le traitement automatisé du FCTVA, mis en place par la loi de finances pour 2021, a entraîné l'exclusion de plusieurs articles comptables du calcul du FCTVA, ce qui avait eu pour conséquence une perte de recette dès 2022 de 643 000 €. Trois comptes ne sont plus éligibles : le compte 2051 – logiciels et licences informatiques, les comptes 2128 et 2312 – agencement et aménagement de voirie.

Pour 2024, l'estimation du FCTVA, calculée sur la base des dépenses d'équipement éligibles mandatées en 2023, est de **2 143 000 €**.

2. Subventions

Les subventions notifiées et non inscrites en 2024 sont ouvertes au budget pour un montant total de **1 905 414€**

| | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| Structure Petite Enfance | CAF | 3 768 € |
| Tiers Lieu | Etat DPV | 332 000 € |
| Liaison douce indy Mihaud | Etat DPV | 100 000 € |
| GS Châteaubriand- reseau de chaleur | TE BC | 34 927 € |
| Modernisation GTB | TE BC | 185 915 € |
| Renovation EP rue de Lannoy | MEL- TE BC | 15 119 € |
| Renovation EP quartier Brigode | MEL - TE BC | 182 557 € |
| Vidéoprotection | État - Violences urbaines | 14 024 € |
| Rose des Vents | MEL / État / Région | 1 037 104 € |
| | TOTAL | 1 905 414 € |

B. Les remboursements d'emprunts et la participation AFL.

Le remboursement en capital de la dette en 2024 est de **5 960 000€** et la participation à l'AFL s'élève à **123 000€**.

C. Les opérations financières équilibrées en recettes et dépenses

Comme chaque année, le budget prévoit les opérations suivantes, sans impact sur l'équilibre puisqu'inscrites en dépense et en recette :

- Une avance de trésorerie à la mission locale : 200 000 €
- Les ouvertures liées aux dépôts et cautionnements à verser ou à percevoir : 5 000 €

D. Les financements disponibles pour les opérations d'équipement

| | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| | Autofinancement | 6 934 601 € |
| + | Recettes propres | 4 048 414 € |
| - | Remboursements d'emprunts | 6 083 000 € |
| = | | 4 900 015 € |

E. Les dépenses d'équipement

Prenant en compte :

- les besoins d'investissement de la ville pour assurer son développement et sa place dans la métropole lilloise,
- le recours à l'emprunt,

le budget 2024 est bâti, comme annoncé lors du débat d'orientation budgétaire, sur la poursuite d'un effort d'investissement soutenu engagé par la commune.

Après les derniers arbitrages, les dépenses d'équipement proposées s'élèvent ainsi à un montant de 27.6 M€.

| | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Dépenses d'équipement | 24,9M€ | 25M€ | 27,6M€ |

L'ensemble de ces dépenses est détaillé en annexe du présent document.

| (en milliers d'euros) | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Délibérations opérations/programmes | 14 902 | 12 612 | 14 537 |
| Autres opérations d'investissement | 3 563 | 4 837 | 5 097 |
| Besoins patrimoniaux | 3 892 | 4 071 | 5 188 |
| Travaux d'aménagement | 555 | 727 | 619 |
| Total travaux | 22 912 | 22 247 | 25 441 |
| Enveloppes (matériels et autres) | 2 034 | 2 741 | 2 167 |
| Total global | 24 946 | 24 988 | 27 608 |

Afin de permettre un meilleur suivi de certains projets, la section d'investissement est proposée au vote par opérations/programmes pour un montant de **14 537 000€**.

| Opérations/Programmes | Budget 2024 |
|-------------------------------------|-------------------|
| 201601 - PROJET CENTRE VILLE | 542 000 |
| 201603 - GROUPE SCOLAIRE JAURES | 50 000 |
| 201607- QUARTIER ANNAPES | 150 000 |
| 201610 - VIDÉO PROTECTION | 630 000 |
| 201612 - ÉGLISE DE FLERS BOURG | 1 000 000 |
| 201901 - ROSE DES VENTS | 6 551 000 |
| 201903 - FERME SAINT SAUVEUR | 15 000 |
| 202001 - MOTTE FÉODALE | 50 000 |
| 202102 - FOS TENNIS | 1 550 000 |
| 202201 - TRANSITION ENERGETIQUE | 1 304 000 |
| 202202 - MUSEE DES MOULINS | 245 000 |
| 202301- QUARTIER RESIDENCE | 180 000 |
| 202302 - QUARTIER DU TRIOLO | 130 000 |
| 2024XX - GS CHOPIN | 5 000 |
| 2024XX- CAL MERMOZ | 100 000 |
| 2024XX - MAISON DE SANTE M.BRES | 270 000 |
| Delib prog- ECLAIRAGE PUBLIC | 1 180 000 |
| Delib prog- POLE MULTIMODAL DE MONS | 50 000 |
| Delib prog-TERRAIN SYNTHETIQUE | 25 000 |
| Delib prog- AD AP | 510 000 |
| TOTAL | 14 537 000 |

Par ailleurs il convient de préciser que les crédits de rénovation de l'éclairage public intègrent une enveloppe spécifique pour le remplacement des points lumineux énergivores.

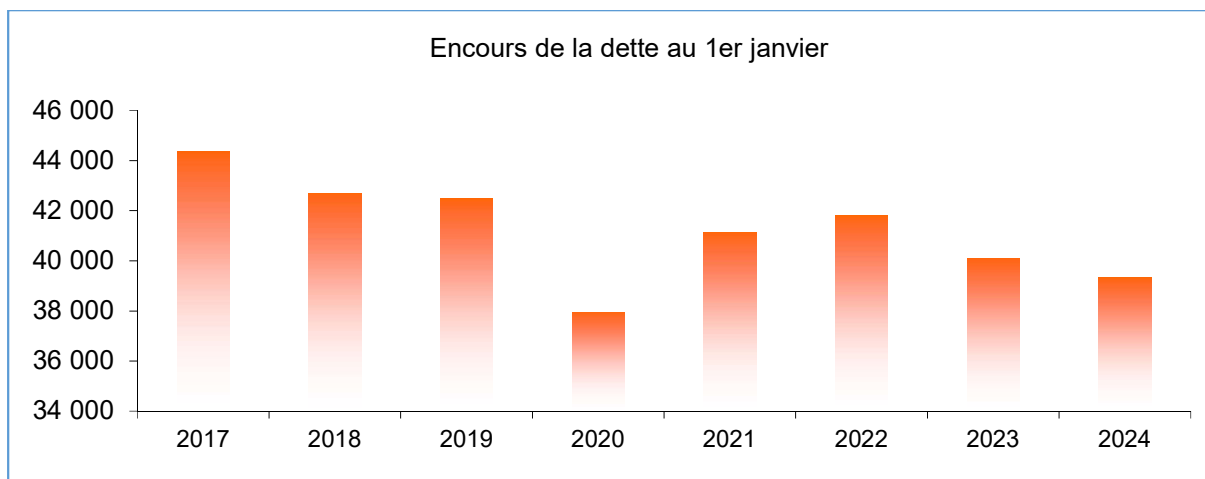
F. Les recettes d'emprunts et le financement de l'investissement

Le financement par emprunt nécessaire à l'équilibre du budget est de :

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Dépenses d'équipement inscrites : | 27 608 000 € |
| - Financements disponibles : | <u>4 900 015 €</u> |
| = | 22 707 985 € |

G. La dette

L'encours de dette, au 1er janvier 2024, s'élève à 38 347 951€. Il passe à 41 112 775 € dans le courant mars, suite à l'encaissement de l'emprunt de 4 M€ souscrit en décembre de l'année dernière. Le remboursement en capital sur cette base est de 5 960 000 €, dont 200 000 € pour ce nouvel emprunt.



ANNEXES

DETAIL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 2024

1- Récapitulatif des dépenses d'équipement (hors travaux)

| | BP 2024 |
|--------------------------------|------------------|
| subventions d'investissement | 143 800 |
| achat de terrains et bâtiments | 573 600 |
| insertions | 20 000 |
| sous total | 737 400 |
| informatique | 739 000 |
| outillage | 738 615 |
| meublier scolaire | 20 000 |
| meublier bureau | 50 000 |
| électroménager professionnel | 200 000 |
| véhicules | 425 000 |
| vélos | 54 000 |
| sous total | 2 226 615 |
| culture | 27 000 |
| sports | 107 000 |
| police municipale | 1 800 |
| FIPH | 44 000 |
| hygiène sécurité | 8 585 |
| achats spécifiques | 188 385 |
| culture /protocole | 82 000 |
| espaces verts | 60 000 |
| développement durable | 50 000 |
| achats exceptionnels (PL) | 80 000 |
| achat exceptionnels | 272 000 |
| Total général | 3 424 400 |

2- Récapitulatif des travaux par domaine

| Domaines | Travaux retenus | Pourcentage |
|---|----------------------|----------------|
| 13 Culture et animation de la Ville | 8 497 400,00 | 35,14% |
| 15 Enseignement | 2 904 000,00 | 12,01% |
| 3 Développement durable | 2 618 000,00 | 10,83% |
| 11 Sports loisirs | 2 581 500,00 | 10,67% |
| 2 entretien des espaces publics | 2 548 000,00 | 10,54% |
| 17 Fonctionnement de l'administration municipale | 1 502 000,00 | 6,21% |
| 8 Citoyenneté | 1 165 000,00 | 4,82% |
| 1 Développement, aménagement, renouvellement urbain | 1 022 000,00 | 4,23% |
| 7 Prévention et sécurité | 635 000,00 | 2,63% |
| 10 Enfance jeunesse | 316 000,00 | 1,31% |
| 6 Social | 275 000,00 | 1,14% |
| 14 Petite enfance | 114 000,00 | 0,47% |
| 5 Développement économique | 5 700,00 | 0,02% |
| Total général | 24 183 600,00 | 100,00% |

3- Détail des travaux par domaine

| DOMAINES/Équipements | Désignation | Travaux retenus | Tranches 2025//2029 |
|--|--|------------------|---------------------|
| 1 – Développement, aménagement, renouvellement urbain | | | |
| DPB | | | |
| 78 Rue Carpeaux 1 F5 GS René Clair | Rénovation des sols du logement. + autres travaux | 15 000 | |
| Tous bâtiments Domaine 1 | Provision pour grosses réparations | 5 000 | |
| VEEP | | | |
| Résidence - secteur des Musiciens | Accompagnement travaux MEL (éclairage public et espaces verts) | 80 000 | 250 000 |
| | travaux de réseaux d'éclairage public / telecom - Transfert maîtrise d'ouvrage à la MEL - 150 000 € TTC au total | 80 000 | 70 000 |
| | Travaux effacement des réseaux télécom | 20 000 | |
| Triolo - secteur Trudaine-Talleyrand - ch du Triolo | Maitrise d'œuvre projet d'accompagnement MEL | 100 000 | 50 000 |
| | Provision travaux ponctuels (en attendant projet MEL et en accompagnement chantier bailleur) | 30 000 | |
| | Accompagnement travaux MEL et Bailleur LMH (secteur Trudaine - Talleyrand - chemin du Triolo) | | 1 020 000 |
| ANNAPPES - Place de la République | accompagnement travaux MEL | 150 000 | 100 000 |
| CENTRE VILLE - Grand Angle | Accompagnement travaux Boulevard Van Gogh et rue des techniques (2ème phase) | 150 000 | 1 580 000 |
| | Travaux préparatoires au Forum Vert | 20 000 | |
| | Travaux requalification Forum Vert | 100 000 | 2 500 000 |
| | Provision études Grand Angle dont Etudes de maîtrise d'œuvre Forum Vert, Chemin des Visiteurs | 200 000 | |
| | Provision communication projet Grand Angle | 10 000 | |
| | OPCU (coordination projet urbain - part Ville) | 62 000 | |
| | Sous total domaine 1 | 1 022 000 | 5 570 000 |

| DOMAINES/Équipements | Désignation | Travaux retenus | Tranches 2025//2029 |
|--|---|------------------|---------------------|
| 2- Entretien des espaces publics | | | |
| DPB | | | |
| Logement Concierge Serres Marchenelles | Rénovation toiture et chéneaux. | 50 000 | |
| VEEP | | | |
| RENOVATION DES AIRES DE JEUX ET PARCS | Aire de jeux (operations ponctuelles) | 55 000 | |
| RENOVATION DES CHEMINEMENTS / VOIRIES | Provision rénovation espaces publics / cheminements piétonniers | 70 000 | |
| SERRES MUNICIPALES | rénovation de cheminements dans les "serres chaudes" | 15 000 | |
| | création de la "maison du Saule" aux serres | 30 000 | |
| ECLAIRAGE PUBLIC | Remplacement motifs d'illumination | 30 000 | |
| | Marché de reconstruction (G4) - 600 000 €TTC- + provision pour révisions de prix | 730 000 | |
| | travaux complémentaires de remplacement de luminaires énergivores - dont avenant au poste G4 du marché | 380 000 | 220 000 |
| | Assistant à Maîtrise d'Ouvrage pour relance marché performance énergétique sur l'éclairage public | 70 000 | 60 000 |
| TRAVAUX D'ESPACES VERTS ET D'ACCOMPAGNEMENT MEL ESPACES VERTS / ÉCLAIRAGE | Provision accompagnement des travaux (éclairage public) | 300 000 | |
| | Provision accompagnement des travaux (espaces verts - mobilier urbain) : | 150 000 | |
| | Réaménagement du Pole d'Echange Multimodal de " Mons " : Travaux d'accompagnement Espaces verts, éclairage public et mobilier urbain (transfert de Maitrise d'ouvrage MEL : appel de fond de la MEL) | 50 000 | 350 000 |
| | Participation par appel de fond - travaux effacement réseaux aérien rue de Lannoy (50% restant) | 150 000 | |
| | Provision pour évenutels études et travaux effacements des réseaux aériens en accompagnement travaux MEL dans le cadre d'un transfert de maitrise d'ouvrage à la MEL | 30 000 | |
| | Participation Avenant MEL sur travaux effacement réseaux aérien rue La Fontaine (travaux de 2019) | 17 000 | |
| | Provision dévoiement de réseaux sur façade ou déplacement équipements (éclairage ou vidéo protection) | 30 000 | |
| Provision études préalables | diagnostic réseaux, passage caméras et géomètre | 40 000 | |
| Mobilier Urbain | Remplacement barrières, portiques, jardinières et murets | 35 000 | |
| | Fourniture et pose poubelles / cendriers / sanisettes chiens (dont tri selectif JO 2024) | 40 000 | |
| | Bornes Chemin des vieux arbres et Chaussée des visiteurs (Lapi) | 151 000 | |
| Ferme CHUFFART | Travaux ponctuels de sécurisation de la cour de chuffart | 30 000 | |
| | Provision travaux d'ADAP (hors opérations) | 75 000 | |
| Espaces publics | Provision travaux de clôtures | 20 000 | |
| | Sous total domaine 2 | 2 548 000 | 630 000 |
| | | | |

| DOMAINES/Équipements | Désignation | Travaux retenus | Tranches 2025//2029 |
|---|--|------------------|---------------------|
| 3- Développement durable | | | |
| DPB | | | |
| Tous Bâtiments Tous Domaines | Programme Solaire | 50 000 | 45 000 |
| | Programme Transition Énergétique: | | |
| | Chauffage:Programme P6.Modernisation des équipements. | 644 000 | |
| | Tranche optionnelle:Panneaux solaires. | 660 000 | |
| VEEP | | | |
| Plantations et engazonnements tous quartiers | Provision pour plantations dans les espaces publics | 100 000 | |
| | Installation de sondes hydrométriques | 4 000 | |
| | développement d'une stratégie de plantations et de communication | 10 000 | |
| Divers cours d'écoles | végétalisation, déminéralisation de cours d'école | 850 000 | |
| Espaces de biodiversité | installation de corridors écologiques | 80 000 | |
| | création de réservoirs de biodiversité | 10 000 | |
| | Création d'un espace biodiversité sur réserve foncière Jospéline Baker | 65 000 | |
| Requalification et mutation de placettes quartier Résidence | Etudes | 15 000 | |
| mobilités | installation de supports et abris vélos | 30 000 | |
| Jardins familiaux | provision travaux ADAP | 100 000 | |
| | Sous total domaine 3 | 2 618 000 | 45 000 |
| DOMAINES/Équipements | | | |
| Désignation | | | |
| Travaux retenus | | | |
| Tranches 2025//2029 | | | |
| 5- Développement économique – soutien économie solidaire | | | |
| VEEP | | | |
| signalétiques | panneaux affichage libre + lattes signalétiques | 5 700 | |
| | Sous total domaine 5 | 5 700 | 0 |
| DOMAINES/Équipements | | | |
| Désignation | | | |
| Travaux retenus | | | |
| Tranches 2025//2029 | | | |
| 6 – Social | | | |
| DPB | | | |
| Local du Pont de Bois | Maison de la Santé M.BRES (Etudes.Travaux). | 200 000 | 680 000 |
| | Maison de la Santé M.BRES (Etudes.Travaux) | 70 000 | 280 000 |
| Tous bâtiments Domaine 6 | Provision pour grosses réparations | 5 000 | |
| | Sous total domaine 6 | 275 000 | 960 000 |

| DOMAINES/Équipements | Désignation | Travaux retenus | Tranches 2025//2029 |
|---|---|------------------|---------------------|
| 7 – Prévention et sécurité | | | |
| DPB | | | |
| Centre de Secours de Fliers Bourg (compris ex logement 25 rue Devred): | Ex logement 25 rue Devred:Remplacement chaudière. | 5 000 | |
| VEEP | | | |
| Vidéoprotection | Etudes et suivi des travaux | 30 000 | |
| | Vidéoprotection 4ème phase : Déploiement des caméras de la "phase 4 priorité 2" (hors périmètre déclarés à ce jour) + phase 5 | 500 000 | 200 000 |
| | Vidéoprotection :installation caméras Chemin Ray Charles (JO2024) | 60 000 | |
| | Vidéoprotection :installation caméras abords Rose des Vents | 10 000 | |
| | Vidéoprotection : Provision pour sites vandalisées à reconstruire ou accompagnement travaux MEL | 30 000 | |
| | Sous total domaine 7 | 635 000 | 200 000 |
| | | | |
| DOMAINES/Équipements | Désignation | Travaux retenus | Tranches 2025//2029 |
| 8- Citoyenneté | | | |
| DPB | | | |
| Maison de Quartier Denis-Blanchatte (ex M Q Claeys): | Travaux de reprises des maçonneries du mur d'enceinte. | 25 000 | |
| Mairie de Quartier du Breucq (Centre Administratif Jean Jaurès): | Rénovation de la couverture (+isolation des combles). | 100 000 | 400 000 |
| | Remplacement des portes du SAS d'entrée. | 20 000 | |
| Ex Logements GS Claude Bernard: | Transformation des 2 logements en "Tiers Lieux" (Etudes.Travaux) | 650 000 | |
| VEEP | | | |
| Cimetières | ADAP : Cimetière d'Ascq (provision rénovation et mise en accessibilité des allées) - suite et fin | 170 000 | |
| | ADAP : Cimetière du Breucq (provision rénovation et mise en accessibilité des allées) - 1ère phase | 100 000 | 200 000 |
| | ADAP pour travaux diffus | 100 000 | |
| | Sous total domaine 8 | 1 165 000 | 880 000 |
| | | | |
| DOMAINES/Équipements | Désignation | Travaux retenus | Tranches 2025//2029 |
| 9 – Personnes âgées – retraitées | | | |
| | Sous total domaine 9 | 0 | |
| | | | |
| DOMAINES/Équipements | Désignation | Travaux retenus | Tranches 2025//2029 |
| 10 - Enfance - Jeunesse | | | |
| DPB | | | |
| CAL Boris Vian | Rénovation Couverture existante (pose d'une membrane). | 65 000 | |
| | Création d'une GTC Elec (site test). | 10 000 | |
| CAL Jean Mermoz: | Projet de restructuration du CAL (Études.Travaux). | 100 000 | 1 600 000 |
| Gîtes et Chalet Habère Poche: | Provision pour petits travaux de rénovation | 3 000 | |

| | | | |
|--|--|------------------------|----------------------------|
| | Rénovation de l'escalier bois extérieur. | 10 000 | |
| | Remplacement de 2 SSI (Gîtes et Chalet). | 25 000 | |
| | Travaux de levées de réserves CCS | 20 000 | |
| Rémuzat-Cornillac: | Provision pour petits travaux de rénovation | 3 000 | |
| | Remplacement SSI. | 10 000 | |
| | Travaux de levées de réserves CCS | 10 000 | |
| Tous CAL (s) | Pose de sondes qualité d'air intérieur | 40 000 | |
| Tous bâtiments Domaine 10 | Provision pour grosses réparations | 10 000 | |
| VEEP | | | |
| CAL Augustin Thierry | création d'un cheminement extérieur | 10 000 | |
| | Sous total domaine 10 | 316 000 | 1 600 000 |
| DOMAINES/Équipements | Désignation | Travaux retenus | Tranches 2025//2029 |
| 11 – Sports Loisirs | | | |
| DPB | | | |
| Logement gardien Palacium: | Rénovation des menuiseries. | 25 000 | |
| Vestiaires Jean Jacques "FCAVA": | Alarme anti-intrusion: Pose d'un coffret d'alimentation de secours (+ onduleur). | 1 000 | |
| Salle du Blason: | Alarme anti-intrusion: Migration de la centrale en IP/4G (+détecteurs) | 4 000 | |
| Salle PALACIUM: | TRAVAUX dans le cadre des JO 2024: | | |
| | -Rénovation des éclairages (salle Muscu. Vestiaires...) | 30 000 | |
| | AUTRES TRAVAUX: | | |
| | -Création d'un local conteneurs | 35 000 | |
| | -Transformation ancien local poubelles en "Local TV". | 10 000 | |
| | -Bloc sanitaires:remplacement de 3 plans en mélaminés. | 8 000 | |
| | -Remplacement porte de secours (entrée joueuses). | 10 000 | |
| | -Installation de prises extérieures pour manifestations. | 7 000 | |
| | -Travaux de levées de réserves CCS. | 25 000 | |
| -Rénovation du bouclage ECS. | 35 000 | | |
| Salle Marcel Cerdan: | TRAVAUX dans le cadre des JO 2024: | | |
| | -Peintures :vestiaires, douches,...(budget fonctionnement) -Autres Travaux: mobiliers vestiaires, remplacement diverses menuiseries, tx divers vestiaires | 75 000 | |
| | B-AUTRES TRAVAUX: | | |
| | -Travaux de sécurisation de l'accès aux toitures | 14 000 | |
| | -Raccordement des douches vestiaires PRO sur le réseau ECS solaire | 20 000 | |
| Salle de la Contrescarpe: | Travaux de sécurisation de l'accès aux toitures | 25 000 | |
| Salle Molière: | Alarme anti-intrusion: Migration de la centrale en IP/4G (+ détecteurs) | 4 000 | |
| Salle Arthur Rimbaud. Moulin d'Ascq | Chauffage: Mise en place d'une GTC | 9 000 | |
| Salle Jean Philippe Rameau: | Alarme anti-intrusion: Migration de la centrale en IP/4G | 6 000 | |
| Salle Voltaire: | Chauffage: Mise en place d'une GTC | 9 000 | |
| Centre d'Activités de Nature et Nautique Jacques Yves Cousteau: | Alarme anti-intrusion: Migration de la Centrale en IP/4G | 2 500 | |

| | | | |
|---|--|------------------------|----------------------------|
| | Crédit d' études pour mise en conformité de la station d'épuration. | 8 000 | |
| FOS Tennis: | Travaux Patrimoniaux du Clos/Couvert des courts de Tennis (Etudes.Travaux) | 1 550 000 | 920 000 |
| Salle des ESUM 2: | Chaufferie:Renovation panoplie chauffage Migration GTC. | 70 000 | |
| Centre Nautique Babylone : | Crédit d'étude Technique structure (pb charpente) | 20 000 | |
| | Remplacement portes intérieures des vestiaires. | 20 000 | |
| | Remplacement porte local technique. | 18 000 | |
| | Remplacement des supports de gaine ventilation | 16 000 | |
| | Refonte de la partie compression d'air | 15 000 | |
| | Modification de l'automate du mur a vague | 5 000 | |
| | Provision grosses réparations. | 35 000 | |
| Piscine TRIOLO : | Rénovation des portes inérieures des vestiaires. | 15 000 | |
| | Chaufferie:Mise en place cascade chaudière | 5 000 | |
| | Provision grosses réparations | 35 000 | |
| Toutes Salles de Sports | Raccordement GTC sur Alarmes (Tous sites) | 60 000 | |
| Tous bâtiments Domaine 11 | Provision grosses réparations | 30 000 | |
| VEEP | | | |
| Centre Nautique Babylone | installation de dispositifs pour empêcher intrusion irrégulière des gens du voyage | 140 000 | |
| Stade Thery Entrainement (terrain B) | Etudes pour mutation en terrain synthétique | 15 000 | |
| Terrains synthétiques | Etudes pour rénovation | 10 000 | |
| Terrains de sports de grands jeux (engazonnés) | remplacement des programmeurs d'arrosage automatique | 5 000 | |
| Espace Fitness des Fiacres | Rénovation complète de l'espace Fitness des Fiacres | 75 000 | |
| Stade Lemaire | installation d'assises sur une partie des gradins engazonnés | 50 000 | |
| tous terrains de sports et espaces sportifs de proximité | provision pour travaux de clôtures | 10 000 | |
| | provision pour travaux de rénovation ponctuels | 10 000 | |
| | Travaux d'ADAP | 10 000 | |
| | Sous total domaine 11 | 2 581 500 | 920 000 |
| DOMAINES/Équipements | Désignation | Travaux retenus | Tranches 2025//2029 |
| 13 – Culture et animation de la ville | | | |
| DPB | | | |
| Espace Rose des Vents: | Projet de restructuration de la Rose des Vents | 6 551 000 | 3 570 000 |
| Médiathèque Till l'Espiegle: | Projet de réaménagement de l'ex logt.pour le personnel. | 102 000 | |
| | Aménagement d'un local vélos. | 30 000 | |
| Ferme Saint sauveur "Ateliers 2 - Cric Crac Compagnie": | Crédit d'étude technique pour Projet de Reconstruction du porche de la ferme. | 15 000 | |
| Parc Archéologique ASNAPIO : | Crédit d'étude technique pour Projet de Construction local pertsonnel et stockage. | 5 000 | |
| | Crédit d'étude technique pour Projet de Reconstruction de la Maison Néolithique. | 60 000 | 300 000 |
| | Provision pour réparations et entretiens des divers équipements. | 25 000 | |
| Villa Gallo-Romaine: | Séparation des réseaux de chauffage. | 12 000 | |
| | Remplacement de la régulation de chauffage | 7 400 | |

| | | | |
|--|---|------------------------|----------------------------|
| MOTTE FEODALE: | Projet de Construction d'une Motte Féodale (Etudes.Travaux) | 50 000 | 1 500 000 |
| Eglise St Pierre à Ascq: | Rénovation des parements intérieurs de l'accès au clocher. | 40 000 | |
| Eglise St Pierre à Flers Bourg: | Travaux de Restauration des Façades. | 1 000 000 | |
| Eglise du Sacré Cœur: | Rénovation partielle des chéneaux et parties de toiture; | 6 000 | |
| Musée du Château: | Remplacement déshumidificateurs mobiles par un système fixe | 5 000 | |
| Mémorial d'Ascq 1944: | Rénovation de l'éclairage des salles du musée (commémoration 80 ème anniversaire) | 37 000 | |
| Musée des Moulins: | Remplacement menuiseries (ext.et int.)+Sanitaires+Banque d'Accueil. | 170 000 | |
| | Remplacement du réseau de chauffage (+ régulation) | 25 000 | |
| | Provision pour travaux divers. | 50 000 | |
| Pavillon de Chasse: | Alarme anti-intrusion: Migration de la centrale en IP/4G | 2 500 | |
| | Travaux de confortation | 80 000 | |
| Ferme d'en Haut - Fabrique Culturelle | Provision pour Travaux Divers. | 30 000 | |
| Salle Alfred Desquenes: | Séparation des réseaux (GS/SdF) (+création chaufferie SdF) | 70 000 | |
| Salle Marianne: | Remplacement alarme anti-intrusion | 1 000 | |
| | Remplacement du ballon ECS | 20 000 | |
| Tous bâtiments Domaine 13 | Provision pour grosses réparations | 23 500 | |
| | Provisions AD AP | 170 000 | |
| VEEP | | | |
| Provisions Signalétique culturelle | Pupitres | 10 000 | |
| | | | |
| | Sous total domaine 13 | 8 597 400 | 5 370 000 |
| DOMAINES/Équipements | Désignation | Travaux retenus | Tranches 2025//2029 |
| 14 – Petite enfance | | | |
| DPB | | | |
| Jardin d'Enfants Valentin (ex GS Léonard de Vinci): | Crédit pour étude Thermique du bâtiment | 5 000 | |
| | F et P d'une alarme anti-intrusion | 15 000 | |
| Crèche Valentine: | Provision pour travaux divers dans l'attente rénovation de la crèche | 40 000 | |
| | Compléments de PCs sur l'ensemble de la structure. | 10 000 | |
| Crèche BULLES et BILLES: | Rénovation sol PVC côté PMI | 5 000 | |
| P.M.I des Crieurs (dans Crèche Canaillous): | Chauffage:remplacement têtes thermostatiques | 4 000 | |
| P.M.I CPE: | Remplacement 13 convecteurs par des radiateurs | 30 000 | |
| Tous bâtiments Domaine 14 | Provision pour grosses réparations | 5 000 | |
| | Sous total domaine 14 | 114 000 | 0 |
| DOMAINES/Équipements | Désignation | Travaux retenus | Tranches 2025//2029 |
| 15 – Enseignement | | | |
| DPB | | | |
| GS Louise de Bettignies | Remplacement Alarme Incendie Type A. | 20 000 | |
| G.S. Claude Bernard | Remplacement de la centrale alarme intrusion. | 5 000 | |
| GS Jacques Bossuet: | Crédit d'étude pour Projet de Réhabilitation du GS (Phasage) | 15 000 | |
| | Maternelle: Recouvrement des sols existants | 60 000 | |
| G.S. Albert Calmette: | Elémentaire: Rénovation des sols de 2 classes. | 20 000 | |

| | | | |
|---|--|------------------|----------------|
| GS Albert Camus | Elémentaire (Salle 21): Rénovation du sol. | 10 000 | |
| GS Paul Cezanne: | Crédit d'étude pour mise en Conformité de l'étage (ADAP)(+ Tx Patrimoniaux et Préau) | 20 000 | 900 000 |
| GS F.R de Châteaubriand: | Maternelle: Rénovation de 7 travées en lamellés collés suite désordres structure. | 300 000 | |
| | Mat.Elém.Restau: Travaux de Chauffage | 34 500 | |
| G.S. Frédéric Chopin: | Crédit d'étude pour mise en Conformité de l'étage (ADAP) | 5 000 | |
| | Rénovation de la Couverture en accompagnement de l'installation de Panneaux Photovoltaïques. | 380 000 | |
| G.S. René Clair: | Chauffage:F et P têtes thermostatiques connectées à l'étage | 4 000 | |
| | Chaufferie:Remplacement 4 groupes de pompes | 20 000 | |
| | Travaux de sécurisation de l'accès aux toitures | 25 000 | |
| G.S. Jean Mermoz: | Elémentaire: Rénovation des éclairages. | 60 000 | |
| GS Pablo Picasso: | GS: Remplacement des joints de vitrages des menuiseries (+verrière) | 40 000 | |
| GS Antoine de Saint Exupery: | Rénovation de la Couverture en accompagnement de l'installation de Panneaux Photovoltaïques. | 500 000 | |
| GS Hippolyte Taine: | Maternelle: Rénovation des étanchéités | 850 000 | |
| | Maternelle Chaufferie :Remplacement double pompe | 5 000 | |
| | Elémentaire.CAL:Remplacement Alarme Incendie Type A. | 11 000 | |
| GS Augustin Thierry: | Remplacement des 2 portes du GS | 10 000 | |
| | Restaurant:Rénovation du sol réfectoire | 10 000 | |
| GS H. deToulouse-Lautrec: | Maternelle: F et P de protections sur poteaux extérieurs. | 7 000 | |
| GS Rameau | Alarme intrusion | 6 000 | |
| GS Jules Verne : | Chaufferie: Installation désemboueur | 3 000 | |
| Cuisine centrale Jean Lempereur: | Provision pour grosses réparations. | 30 000 | |
| | Chaufferie: Automatisation groupe de secours | 1 500 | |
| Tous bâtiments Domaine 15 | Restaurants:Pose de sondes qualité d'air intérieur (Budget Dom 10 et 15, Total:97 000 €) | 57 000 | |
| | Provision pour Travaux de Sécurisation (PPMS) | 50 000 | |
| | Programme Occultations:Dortoirs, Zones de refuge,.... | 15 000 | |
| | Provision pour grosses répartitions | 25 000 | |
| | travaux AD AP pour travaux diffus | 5 000 | |
| VEEP | | | |
| GS Jean Jaurès | Végétalisation complémentaire | 50 000 | |
| Toutes cours d'écoles | provision pour travaux de réparations ou installation de mobilier dans les cours | 50 000 | |
| | Travaux de clôtures | 20 000 | |
| Ville apaisée | Mobilier de sécurité traversées piétonnes écoles | 100 000 | |
| | Sous total domaine 15 | 2 824 000 | 900 000 |
| | | | |

| DOMAINES/Équipements | Désignation | Travaux retenus | Tranches 2025//2029 |
|---|--|------------------|---------------------|
| 17 – Fonctionnement de l'administration municipale | | | |
| DPB | | | |
| HOTEL DE VILLE | Projet de ravalement des façades de L'HOTEL DE VILLE. | 700 000 | |
| | Travaux de sécurisation de l'accès aux toitures | 22 000 | |
| | Chauffage:Migration GTC sur EBO 2° et 3° étage | 18 000 | |
| | Rdc (état civil): Remplacement des stores. | 10 000 | |
| Château de Fliers | Remplacement Alarme Incendie Type A. | 20 000 | |
| | installation de filets anti-pigeons côté cour + porche | 7 000 | |
| Villa Gabrielle | Travaux pour reconfiguration de l'accueil | 50 000 | 230 000 |
| Tous bâtiments Domaine 17. | Provision pour aménagements bureaux administratifs | 20 000 | |
| | Provision pour grosses réparations | 5 000 | |
| Tous Bâtiments Tous Domaines | ADAP: | | |
| | -Provision pour travaux diffus | 50 000 | |
| | CHAUFFAGE: | | |
| | -Programme P3/2 | 180 000 | |
| | -Provision pour travaux de désamiantage des chaudières | 40 000 | |
| | -Provision pour installation réseau 4 G dans chaufferies | 8 000 | |
| | ELECTRICITE: | | |
| | -Mise en Conformité électrique | 150 000 | |
| | CCS.SECURITE INCENDIE.ALARMES ANTI INTRUSIONS: | | |
| | -Provision pour travaux de mise en conformité suite CCS | 17 000 | |
| | -Provision pour travaux de mise en conformité des alarmes anti intrusions. | 20 000 | |
| | -Provision pour remplacement des extincteurs réformés | 10 000 | |
| | -Provision pour Mission Coordination Sécurité Incendie | 18 000 | |
| | -Provision pour remplacement Alarme Type 4 | 10 000 | |
| | RESEAU EAU: | | |
| | -Provision pour installation Disconnecteurs/Clapets | 37 000 | |
| | -Provision pour F et P de Disjoncteurs d'eau | 25 000 | |
| | -Provision pour F et P de sous comptages intermédiaires | 8 000 | |
| | REGIE ENTREPRISES: | | |
| | -Provision pour petits travaux Plomberie Sanitaires. | 40 000 | |
| -Provision pour conformités ascenseurs | 17 000 | | |
| VEEP | | | |
| | Sous total domaine 17 | 1 482 000 | 230 000 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|