

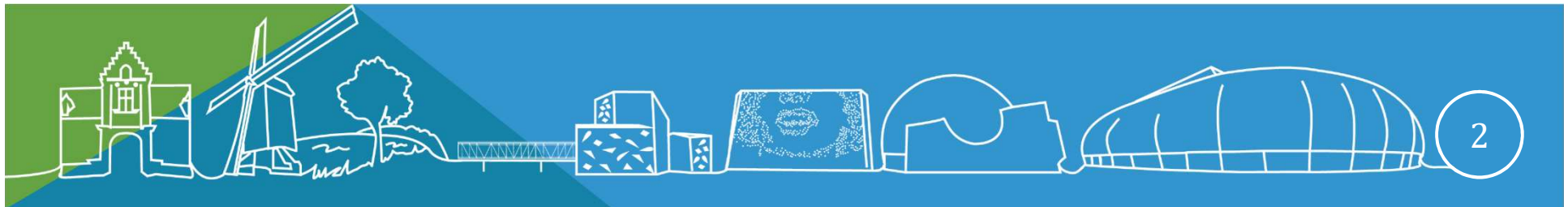
# CONSEIL MUNICIPAL

BUDGET PRIMITIF 2024

9 avril 2024

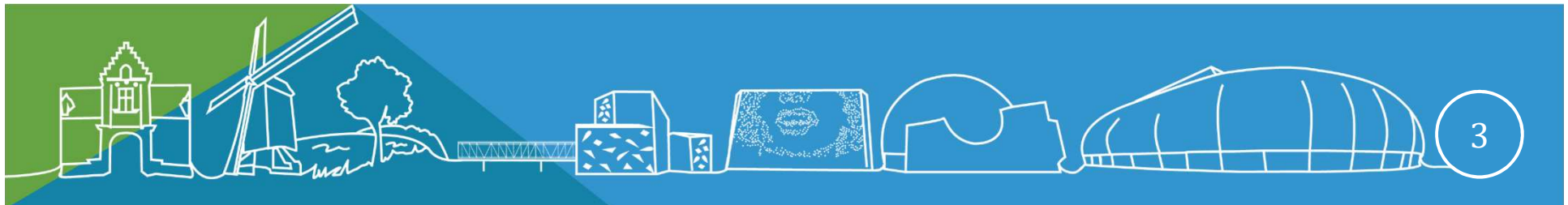
# INTRODUCTION

**Un budget qui se construit dans un contexte difficile, avec des contraintes fortes. Mais les orientations décidées en début de mandat sont maintenues.**



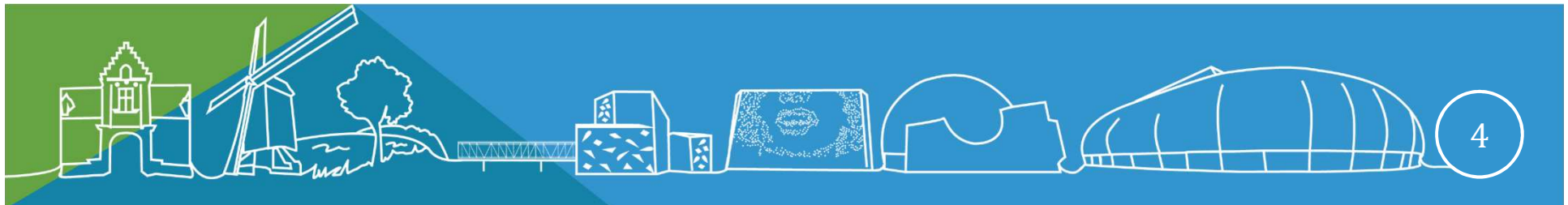
# UNE PRÉPARATION BUDGÉTAIRE MARQUÉE PAR LA CONTRAINTE ET L'INCERTITUDE

- **Un contexte économique défavorable**
  - Croissance mondiale inférieure à la moyenne pré-crise
  - L'inflation et ses coûts annexes
  
- **Une incertitude face à la situation géopolitique internationale**



## **Présentation en deux temps:**

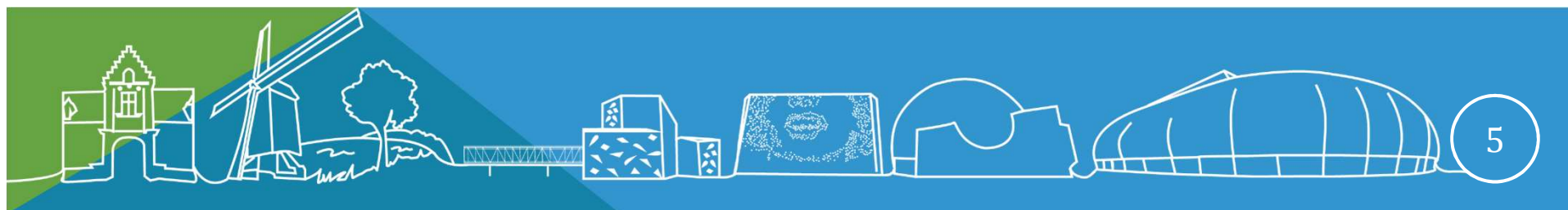
- Focus sur les politiques publiques
- Présentation budgétaire





# FOCUS POLITIQUES PUBLIQUES

1. **Politique à destination des aînés**
2. **Action sociale**
3. **Politique santé**
4. **Ville Nature et Nourricière**

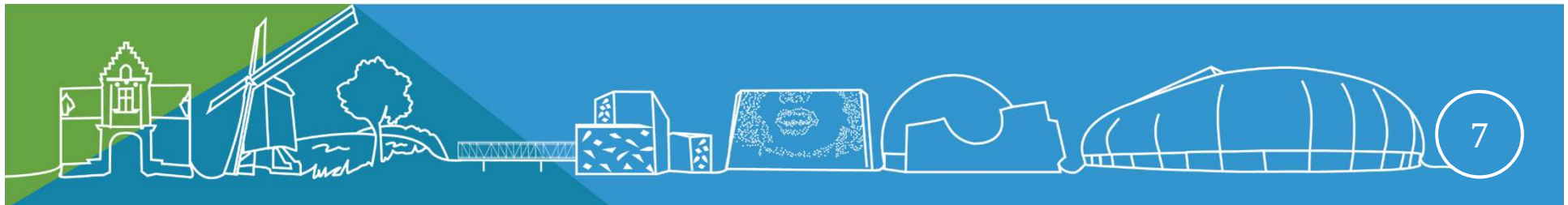


# POLITIQUE À DESTINATION DES AÎNÉS



# LES ACTIONS AINÉS DU CCAS

- Maintien à domicile
- Restauration à domicile
- Transport et accompagnement
- EHPAD
- Accueil de jour La Ménie



# LES SERVICES DE MAINTIEN A DOMICILE DU CCAS

## Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)

Une équipe de 16 aides-soignantes intervient au domicile de 80 aînés pour des soins d'hygiène et de confort

Budget 2023 : 1,2 millions d'euros

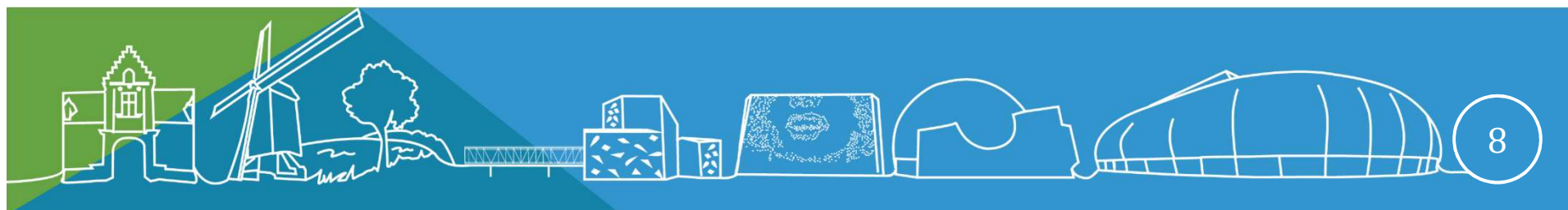
Moyenne d'âge des usagers : 85 ans

## Service d'Aide à Domicile (SAD)

Une équipe de 40 aides à domicile intervient chez 300 aînés pour les aider dans l'entretien de leur logement et dans la réalisation des tâches liées à la vie quotidienne.

Budget 2023 : 1,6 millions d'euros

35 000 heures d'intervention au domicile en 2023



### Service de Restauration à domicile

La livraison des repas, composés à 25 % de produits bio,  
se fait en liaison froide du lundi au vendredi  
sur la ville de Villeneuve d'Ascq

Budget 2023 : 700 000 €

Nombre de repas livrés en 2023 : 62 000

Nombre de bénéficiaires : 250

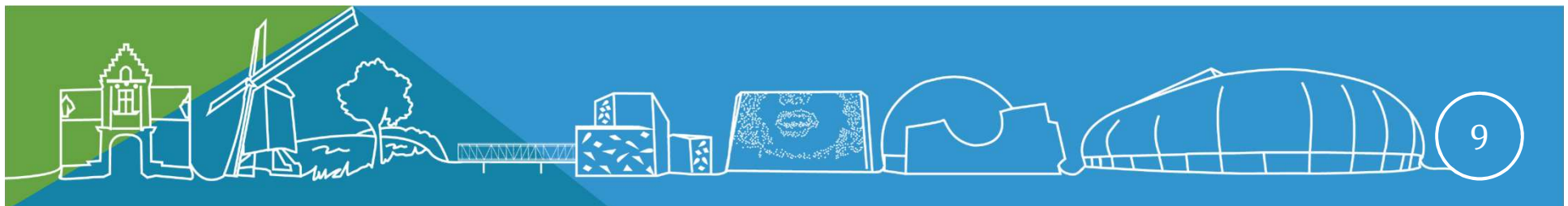


### Service de transport-Accompagnement

Un agent, au moyen d'un véhicule adapté,  
transporte et accompagne les aînés sur la Métropole  
pour des démarches administratives, des rendez- vous extérieurs ...

Budget 2023 : 40 000€

Nombre de transports réalisés en 2023 : 1 900





# LES ETABLISSEMENTS POUR LES AINES DU CCAS

## L'EHPAD du Moulin d'Ascq

L'EHPAD accueille 80 résidents pris en charge par une équipe pluridisciplinaire

de 65 professionnels

Budget 2023 : 4,25 millions d'euros

Moyenne d'âge des résidents : 87 ans

Taux d'occupation 2023 de 96%



## Accueil de jour La Ménie

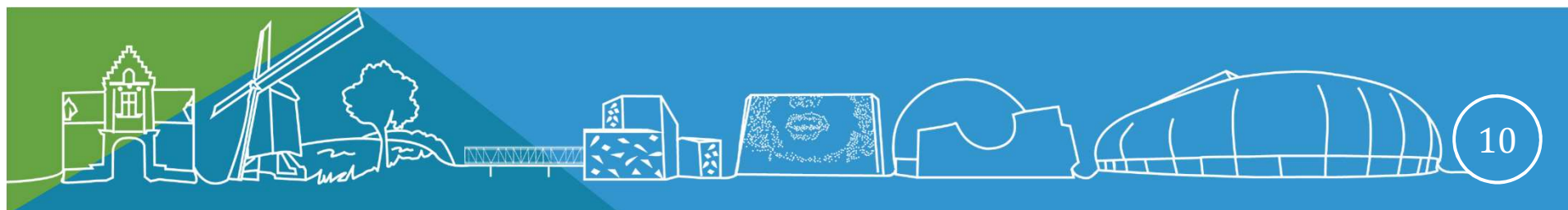
12 aînés atteints de la maladie d'Alzheimer ou apparentée

sont accueillis à la journée du lundi au vendredi

Budget 2023 : 300 000€

Age moyen des usagers : 81 ans

Taux d'occupation 2023 : 75%



# SERVICE MUNICIPAL DES AÎNÉS



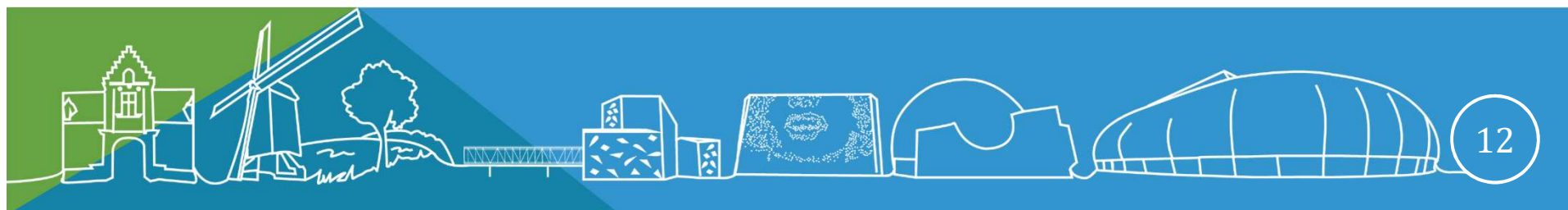
# LE SERVICE MUNICIPAL DES AINÉS

Un lieu ouvert à destination du public retraité où chacun peut trouver des réponses à ses besoins et attentes dès 63 ans



**6515**  
**usagers**  
**inscrits à la**  
**MDA**

Une équipe de 9 agents sous la DGA Ville Active



# DES ACTIVITÉS TOUTE L'ANNÉE

40 ACTIVITES DIFFENTES

2063 places ouvertes

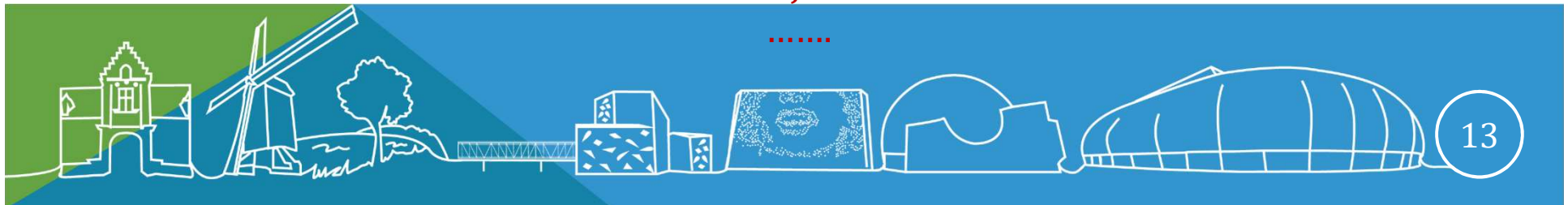
90% de remplissage



Arts plastiques,  
Théâtre, anglais,  
bien-être, .....



Fit Pilate  
Yoga  
Cuisine  
Aquatgym  
Multisports  
Qi-gong  
Numérique  
Fitness  
Djembé

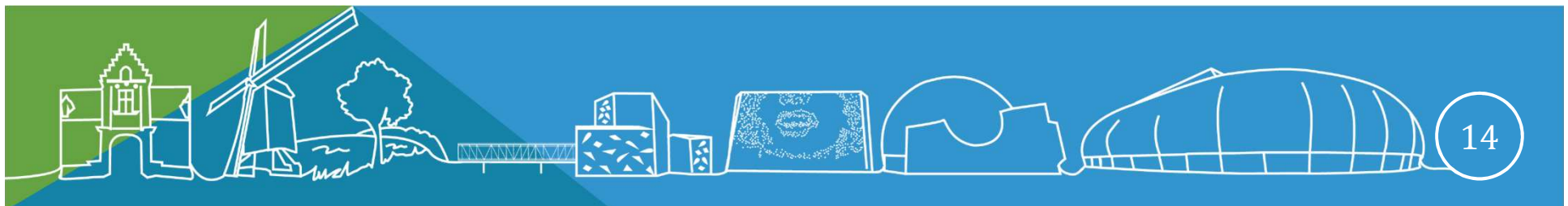




## ATELIERS CULINAIRES

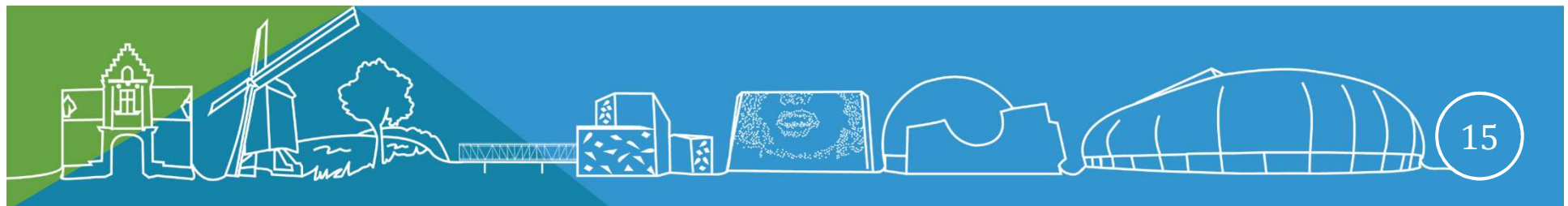


## ATELIERS D'ART FLORAL



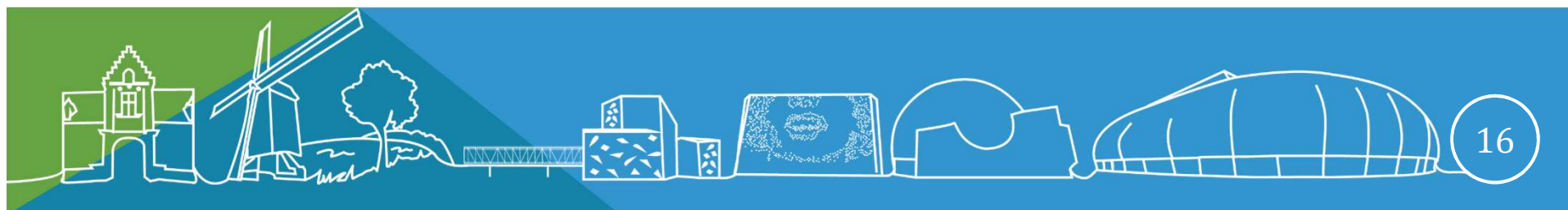


# 15 SORTIES OFFERTES 2516 PLACES





SORTIES	Nbre inscrits	Participants PMR
Salon Agriculture Paris	120	
Bruxelles parc floralia	120	3
Domaine des charmes	250	25
Cerfs-volants Berck 18 avril	120	3
Cerfs-volants Berck 21 avril	120	3
Luxembourg 4 mai	120	
Luxembourg 5 mai	108	1
Giverny 23 mai	120	
Giverny 25 mai	120	
Parc du crocodile	120	
Bruges balade canaux 27 juin	120	
Bruges balade canaux 29 juin	120	
Cabaret restaurant dansant	250	34
Marché de Noël 12 décembre	120	
Marché de Noël 14 décembre	120	
		69





# LES MILLE ET UNE GUINGUETTES

Villeneuve d'Ascq  
Une ville en mouvement

## LES MILLE ET UNE GUINGUETTES

chaque mois, un après-midi pour danser  
de 14h à 20h

LA MAISON DES AÎNÉS  
Villeneuve d'Ascq

villeneuvedascq.fr

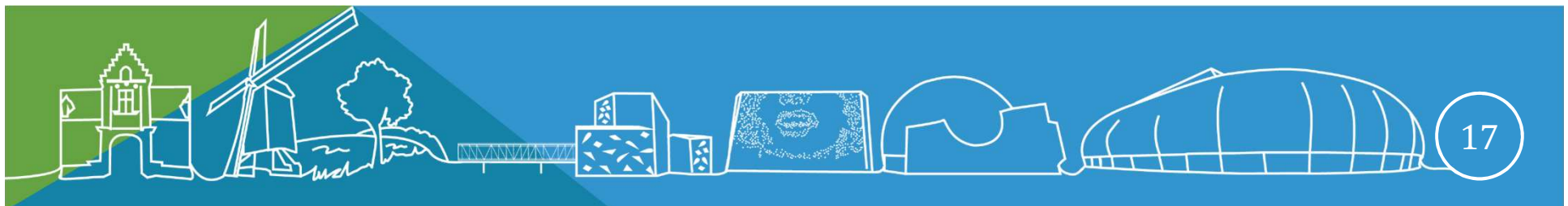
## LES GUINGUETTES S'INVITENT DANS VOS QUARTIERS



## PROGRAMME

<b>Samedi 14 janvier</b> Salle Marianne	<b>Samedi 15 avril</b> Centre Social Centre Ville	<b>Samedi 01 juillet</b> Château de Fiers	<b>Samedi 14 octobre</b> Automne Bleu Salle Marianne
<b>Samedi 11 février</b> Salle Dequesnes	<b>Samedi 13 mai</b> Maison de quartier Denis Blanchatte	<b>Samedi 12 août</b> QUANTA	<b>Samedi 18 novembre</b> Salle Raoul Masqueliez
<b>Samedi 11 mars</b> Salle Concorde	<b>Samedi 10 juin</b> Journée Festive Maison des Aînés	<b>Samedi 9 septembre</b> Ferme du Héron	

Renseignements à la Maison des Aînés  
03.28.77.45.20  
aines@villeneuvedascq.fr



# 10 DATES POUR DANSER SUR TOUT LE TERRITOIRE

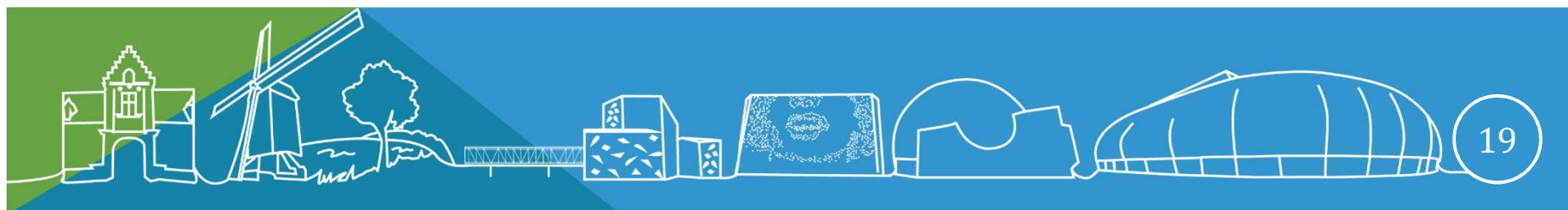
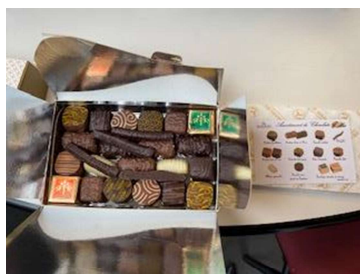




# LIVRAISONS DES COFFRETS DE NOËL



4739 colis et boîtes de chocolats livrés à domicile pour 6550 aînés inscrits à la MDA

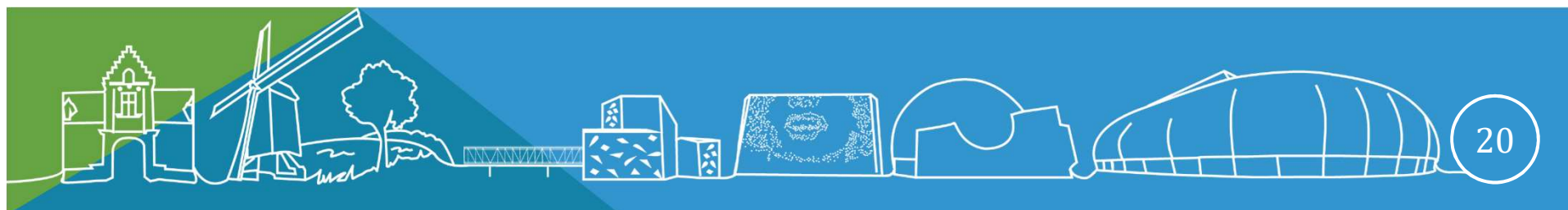




# ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS D'AÎNÉS ET DES ASSOCIATIONS



- ARPET
- ABLAV
- CLUB DU BON TEMPS
- CLUB DU PETIT BOSQUET
- CLUB HENRI RIGOLE
- CLUB DE L'AGE D'OR
- CLUB DES GENETS D'OR
- CLUB AMITIE LOISIRS
- CLUB ARC EN CIEL
- CLUB SCHUMAN



# LE CONSEIL VILLENEUVOIS DES AINES - CVDA

40 membres - 4 commissions

8 thématiques

1. Espaces extérieurs et bâtiments

2. Transports et mobilité

3. Habitat

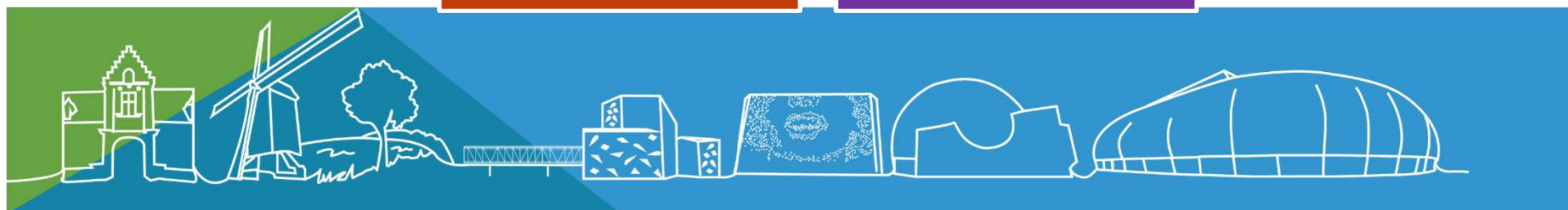
4. Information et communication

5. Lien social et solidarité

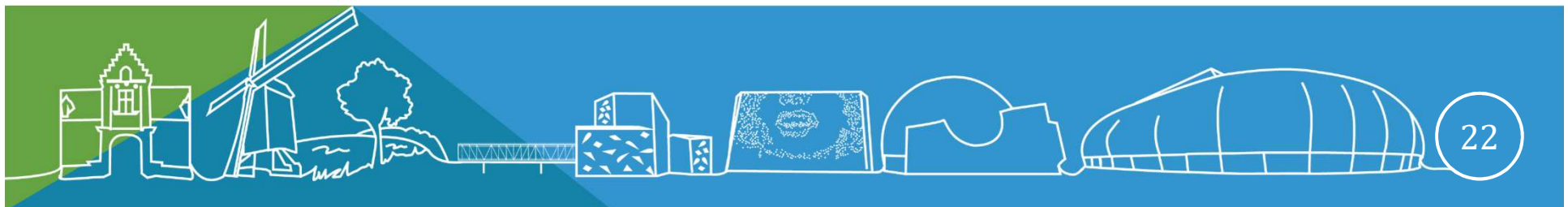
6. Culture et loisirs

7. Participation citoyenne et emploi

8. Autonomie, services et soins



# RÉUNIONS PRÉSENTATION DU PORTRAIT DE TERRITOIRE ET PRÉPARATION DES TABLES RONDES





# Adhésion au Réseau Francophone Ville Amie des Aînés

## LE CVDA

Labellisation  
« Ville amie des aînés »

Diagnostic territorial

Réflexion sur l'adaptation de  
notre ville au vieillissement  
de la population



En route



Bronze



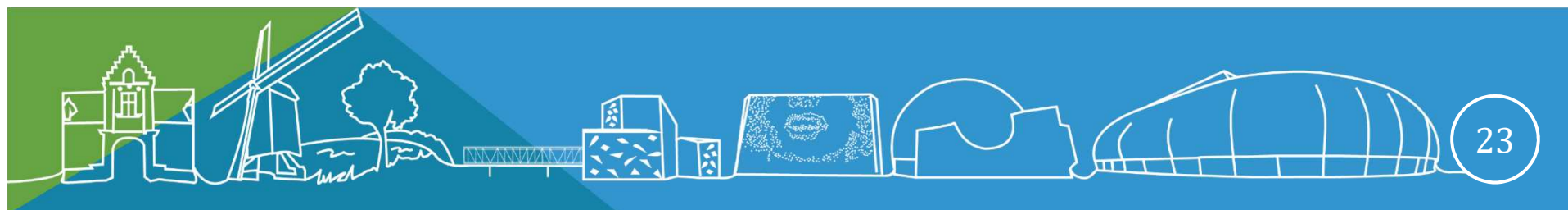
Argent



Or



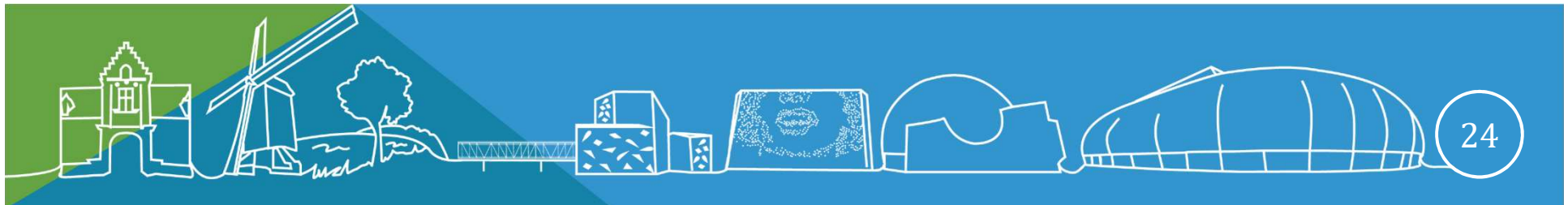
Platine



# CÉRÉMONIES DES JUBILAIRES



13 couples et 250 invités



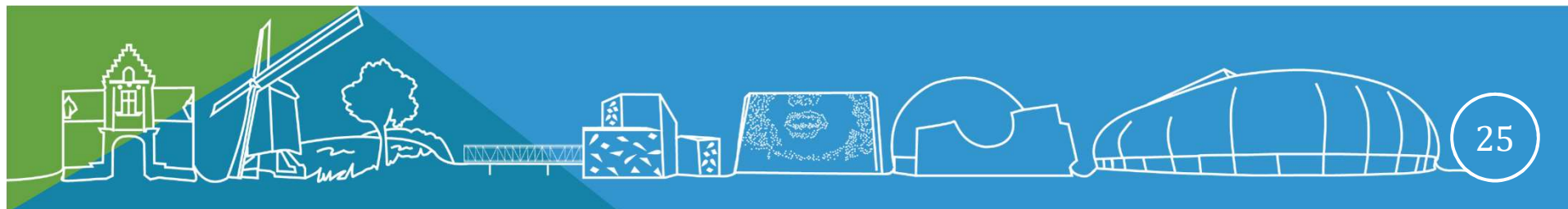


# LE JARDIN PARTAGÉ - JULES MARESCAUX

Projet  
intergénérationnel  
avec l'école Louise de  
Bettignies et les enfants  
de Dabbadie

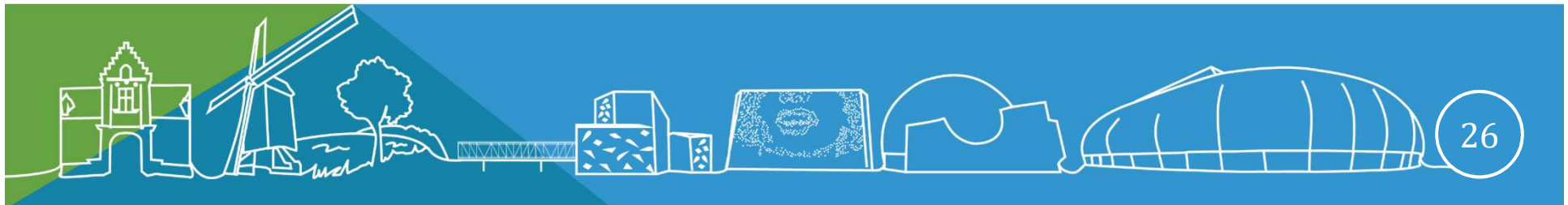
Tous les mois les  
enfants découvrent la  
nature, les saisons, les  
cultures dans le jardin

20 jardiniers bénévoles  
entretiennent le jardin  
chaque semaine



# LE REPAS DES BÉNÉVOLES

**250 personnes invitées**

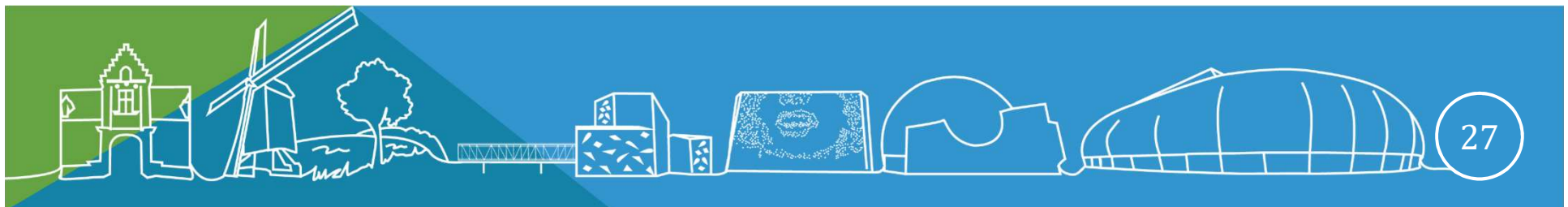




# JOURNÉE FESTIVE – PORTES OUVERTES

EN JUIN CHAQUE ANNÉE  
800 PARTICIPANTS EN 2023

PRÉSENTATION DES 40  
ACTIVITÉS DE LA MDA

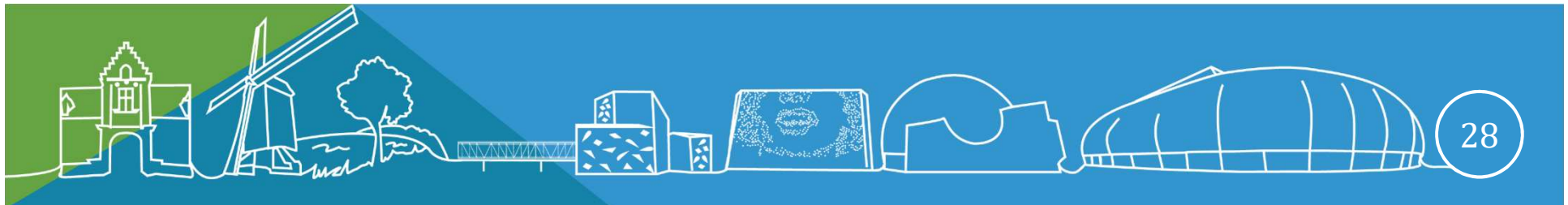




# L'AUTOMNE BLEU DU 2 AU 22 OCTOBRE

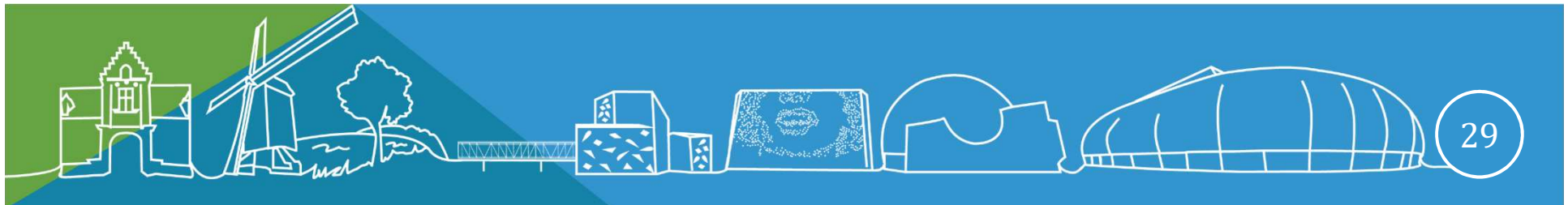
## 2065 PLACES

**SPECTACLE INTERGÉNÉRATIONNEL**  
**600 PERSONNES PRÉSENTES**



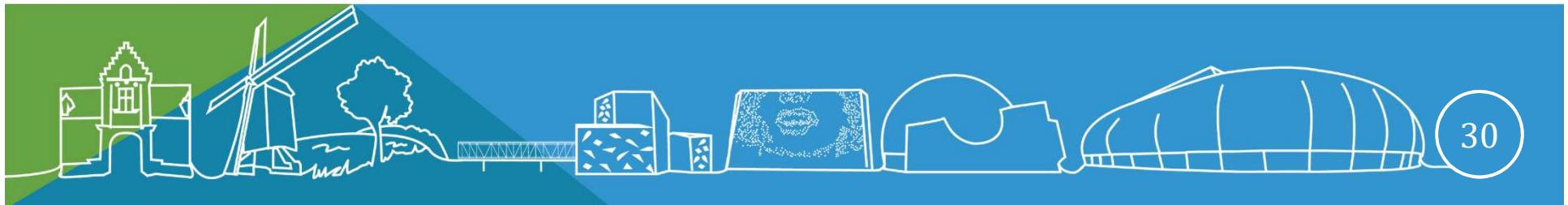


# DE NOMBREUSES VISITES GUIDÉES ET EXCURSIONS





# City tour de Villeneuve d'Ascq



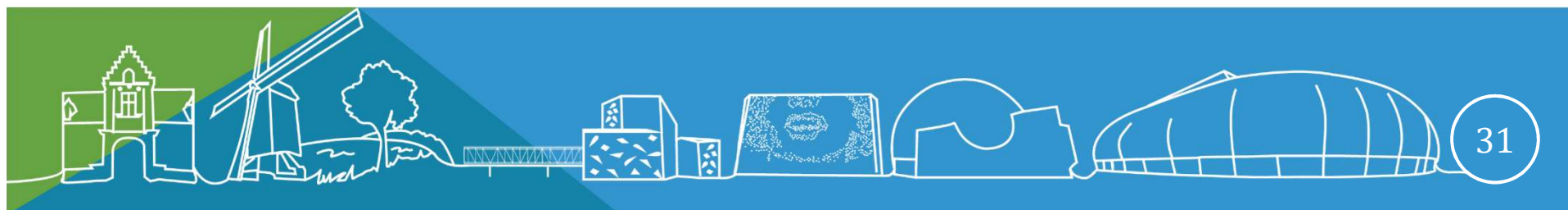


# DES EXCURSIONS

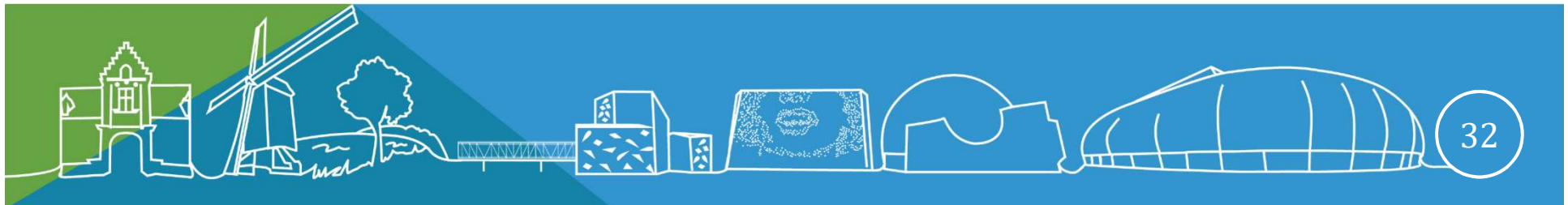
BRUGES- GAND- CAMBRAI- DUNKERQUE



180 participants



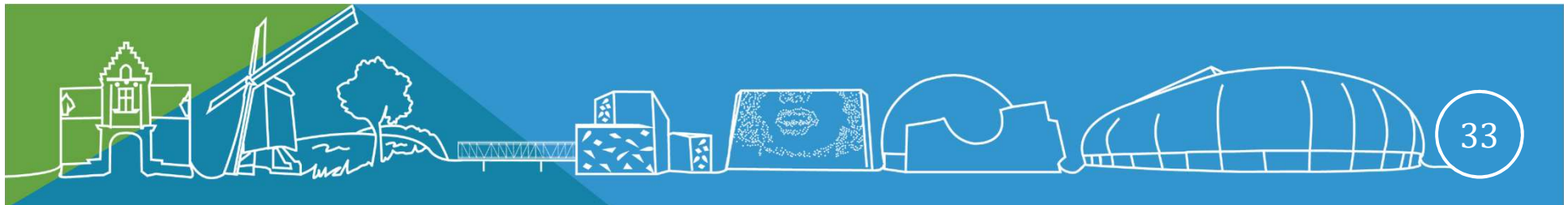
# 4 CERA - CENTRES DE RENCONTRE, DE RÉFLEXION ET D'ANIMATIONS (JBC-BIZET-ARC EN CIEL ET SCHUMAN)





# LABELLISATION « VILLE AMIE DES AINÉS »

- Présentation du CDVA et de la démarche VADA
- Travaux et propositions des quatre commissions
- Portrait territoire et calendrier



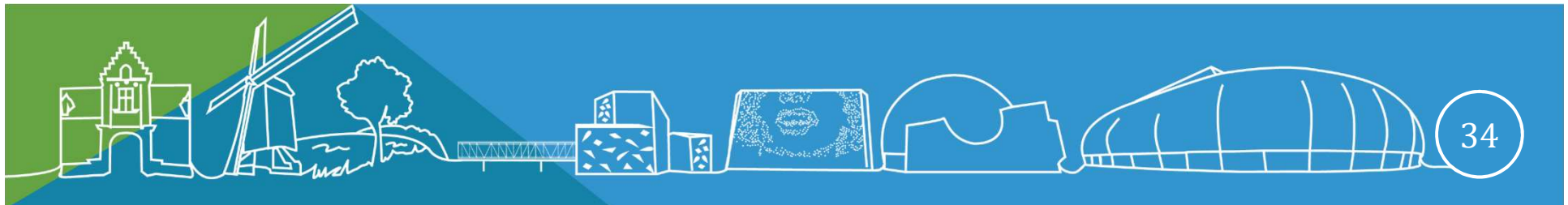


# LE CONSEIL VILLENEUVOIS DES AINES - CVDA

Les membres présentés et installés en conseil municipal le 27 septembre 2022.

4 commissions / 8 thématiques :

- 1 - Espaces extérieurs et bâtiments/habitat
- 2 - Information et communication - Participation citoyenne et emploi
- 3 - Lien social et solidarité - Culture et loisirs
- 4 - Transports-mobilité - Autonomie-services-soins



# DÉMARCHE VADA – VILLE AMIE DES AÎNÉS

La collectivité a décidé d'entamer une démarche VADA créée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) permettant l'adaptation de la société au vieillissement et ainsi d'adhérer au Réseau Francophone Ville Amie des Aînés.

## 5 engagements :

- **Répondre** au défi démographique du 21<sup>ème</sup> siècle,
- **Consulter et impliquer les habitants** dans la construction d'une politique de l'âge,
- **Engager une gouvernance partenariale**,
- **Réaliser un état des lieux transversal** sur l'usage du territoire par les aînés,
- **Réaliser un plan d'action** pour soutenir le vieillissement actif et en bonne santé.

## 5 niveaux de label



En route



Bronze



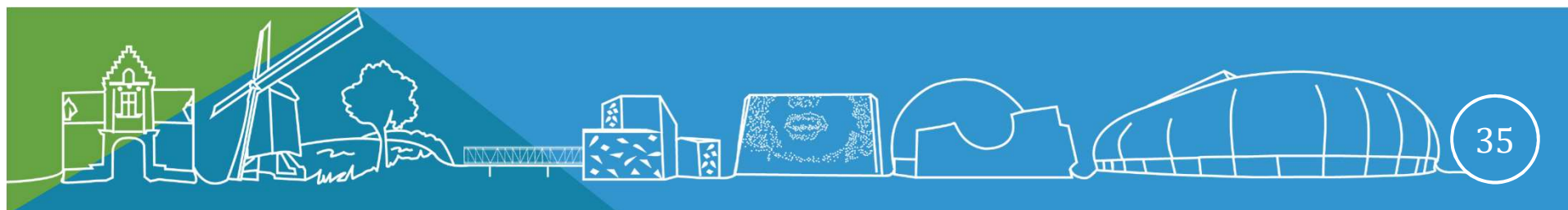
Argent



Or



Platine



# Présentation du déroulé de la démarche

## Les différentes étapes de la démarche

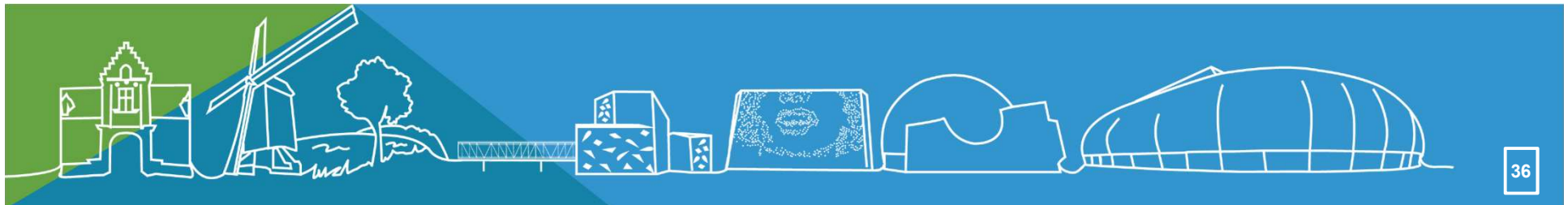
### PHASE 1 : L'état des lieux du territoire

- Les chiffres clés relatifs aux aînés sur la commune
- Le recensement des ressources au service du bien vieillir

### PHASE 2 : La concertation des habitants

### PHASE 3 : L'audit technique

PHASE 4 : La priorisation des axes de travail.  
Plan d'action pluriannuel avec indicateurs d'évaluation





# COMMISSION 1 : ESPACES EXTÉRIEURS-BÂTIMENTS

## HABITATS

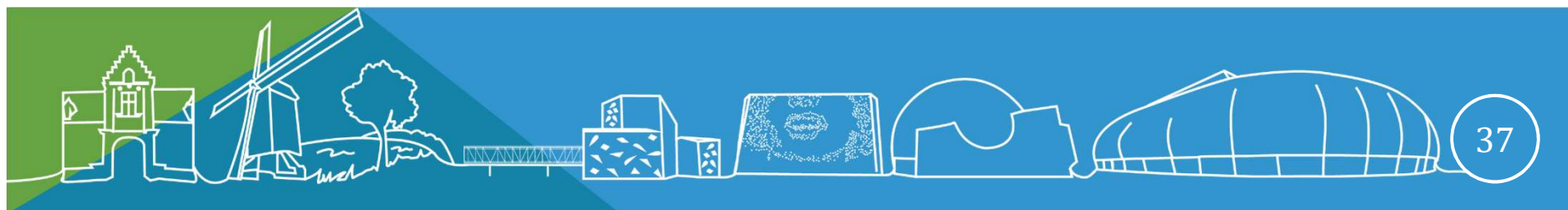
### Travail de recensement :

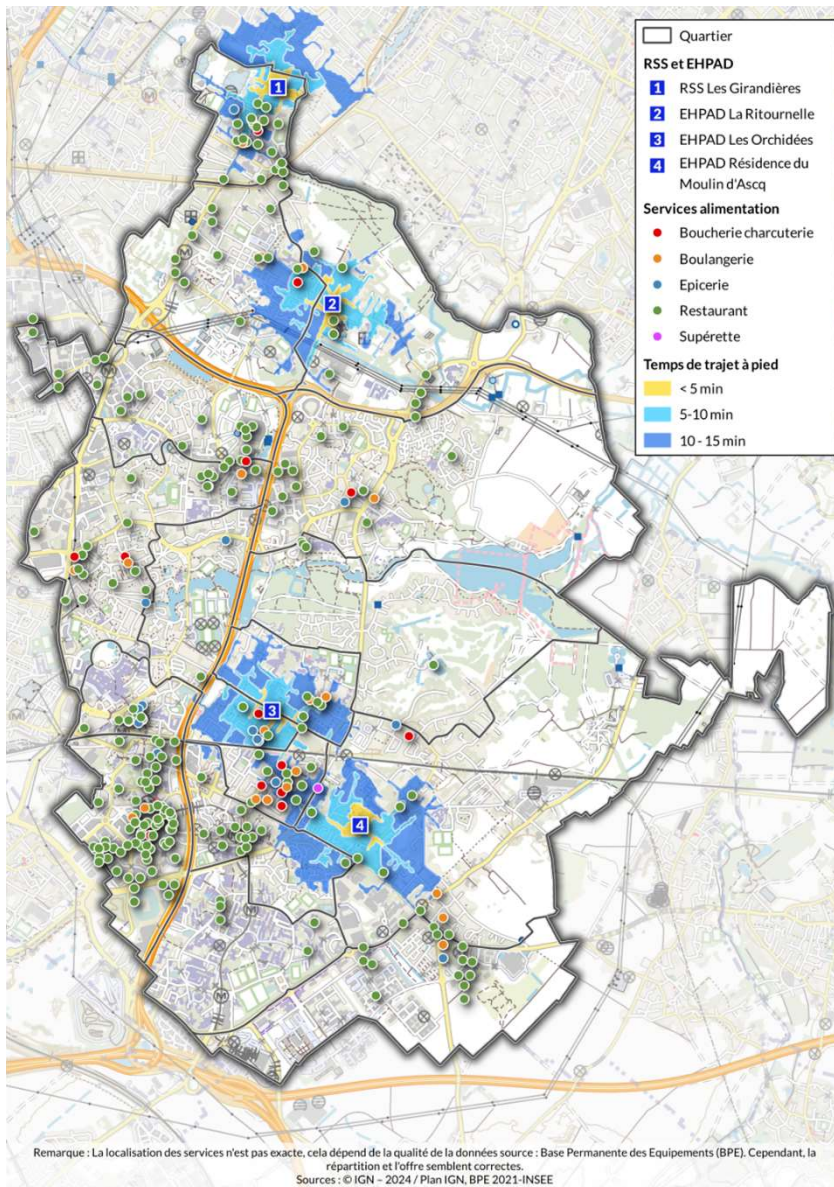
- Habitat adapté au vieillissement ; les différentes solutions existantes ou non sur le territoire
- Aménagement de l'habitat, quels acteurs ?
- Création d'une carte interactive avec la DSI (en cours de réalisation) avec les informations sur les services, bâtiments, implantations géographiques pour les aînés.

Exemple de la storymap « **bien vieillir** » de la **Ville de Lyon**

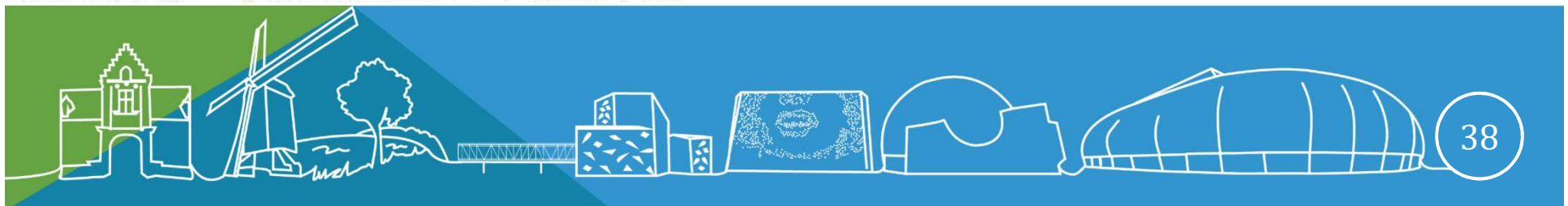
<https://cartes.lyon.fr/adws/app/f44362dd-9509-11e6-9d74-4f886d9d3edc/index.html>

- Les préconisations et projets de la commission.

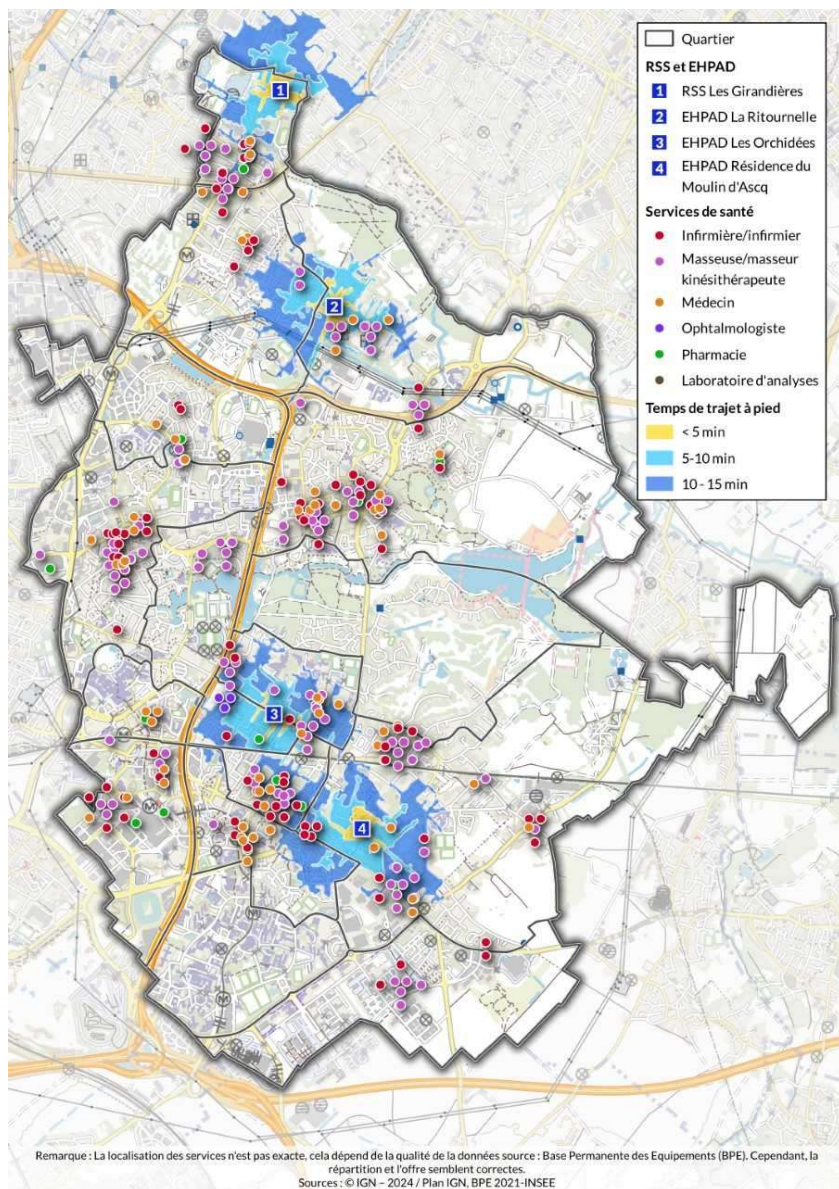




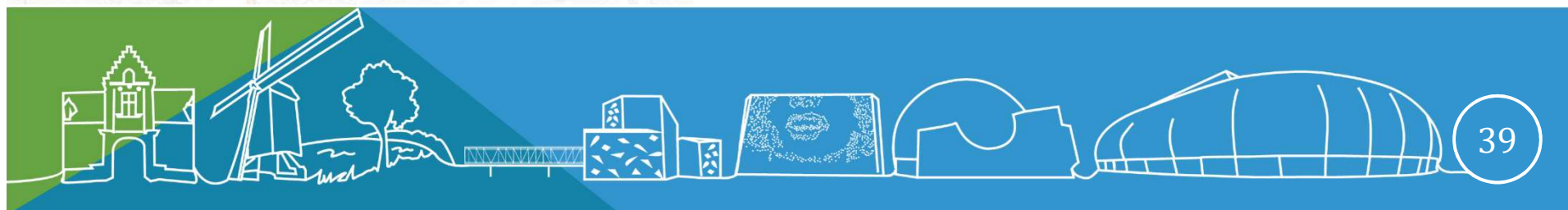
## COMMERCES ET SERVICES AUTOUR DES RSS & EHPAD







# MÉDECINS ET SOINS AUTOUR DES RSS & SERVICES ET EHPAD

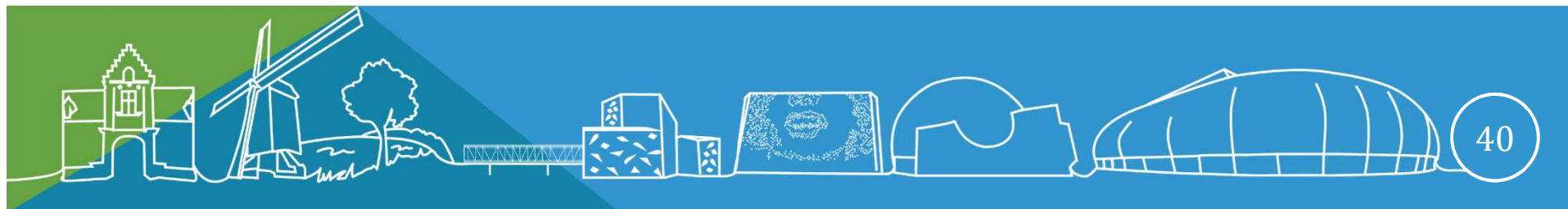




# COMMISSION 2 : INFORMATION - COMMUNICATION PARTICIPATION CITOYENNE ET EMPLOI

## Travail de recensement :

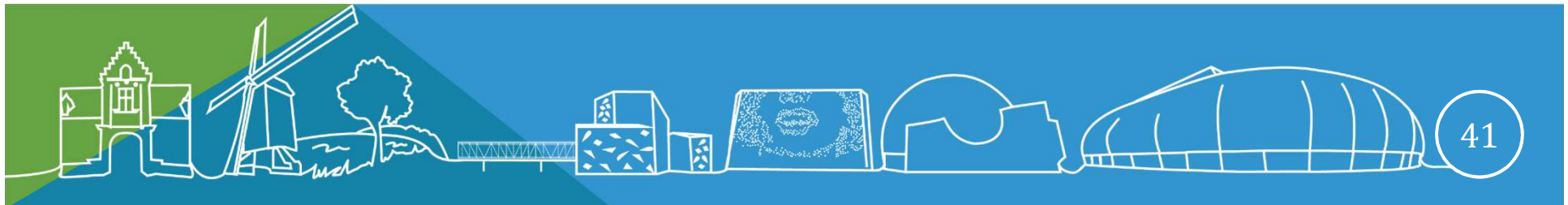
- L'inclusion numérique
- L'utilisation des outils numériques au service de la population
- Les problèmes liés à la précarité, accès à l'information
- Les modes de communications privilégiés des aînés
- Les projets de la commission.



# COMMISSION 3 : LIEN SOCIAL - SOLIDARITÉ CULTURE & LOISIRS

## Travail de recensement :

- Recensement des offres d'activités sur les quartiers de la ville à destination des aînés.
- Les lieux de rencontre pour les usagers et la répartition géographique.
- L'offre d'activité de la ville
- Les projets de la commission.

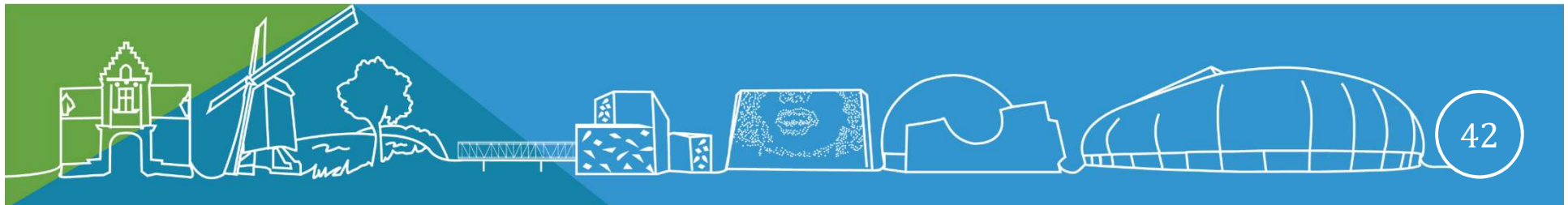


# COMMISSION 4 : TRANSPORT-MOBILITÉ-AUTONOMIE

## SERVICES & SOINS

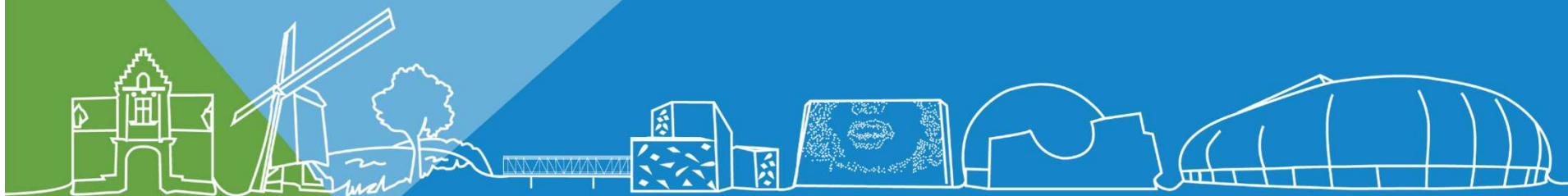
### Travail de recensement :

- L'offre de transports en commun sur le territoire, les modes de déplacement et les conditions d'usage ?
- L'offre de services et de soins, du CCAS et autres acteurs.
- Les structures d'hébergements collectifs sur le territoire et l'offre de services et de soins.
- Les projets de la commission.





# ACTION SOCIALE

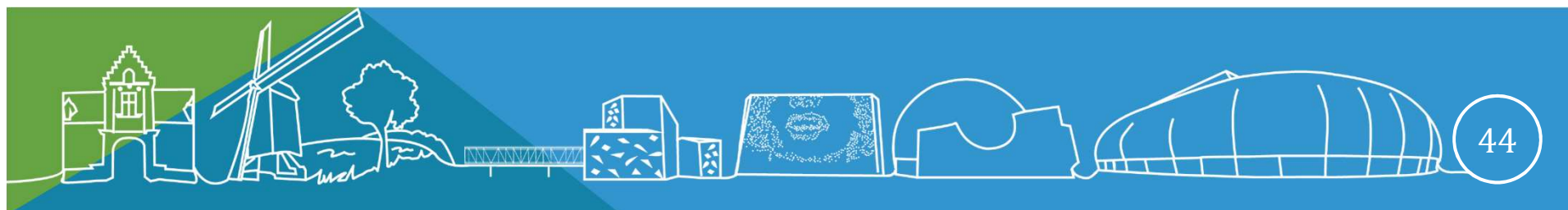


## UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ, VOLONTARISTE, PRÉVENTIVE ET HUMAINE

Garder l'**HUMAIN** au cœur de notre politique de développement social local

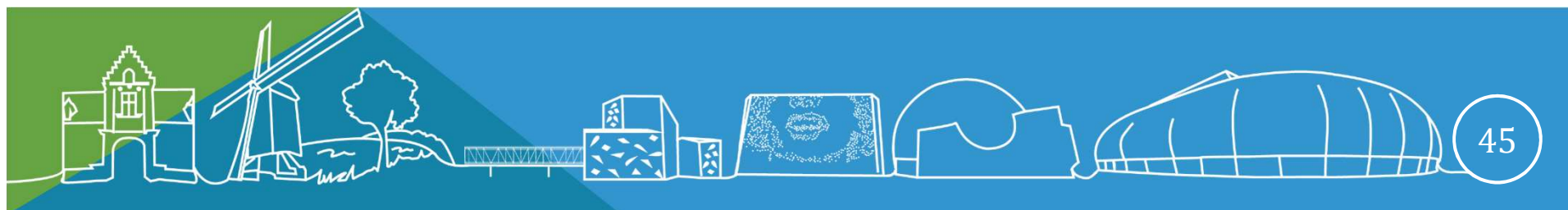
Etre **AU PLUS PROCHE** des citoyens fragilisés, par des actions de prévention et  
accompagnement social

Favoriser un **PARTENARIAT ACTIF** entre tous les acteurs sociaux du territoire



## UN BUDGET ADAPTÉ POUR UNE POLITIQUE VOLONTARISTE ET AMBITIEUSE

<b>I. CCAS</b>	<b>5 391 487 €</b>  <b>SUBVENTION VILLE: 3 813 569 €</b> Dont subvention Service Action Sociale: 1 127 870 € (hors aînés et services support)
<b>II. AUTRES STRUCTURES</b>	
Centres Sociaux	1 063 000 €
Insertion Sociale et Professionnelle	648 000 €
Economie Sociale et Solidaire	172 500 (dont R+ pour 98 k€) Autres: - soutien d'encouragement pour le Comptoir des Solidarités, 40 K€ - appui nouvelle association : « la Remise enjouée », 9 k€
Associations Caritatives	25 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 908 500 €</b>





## UN CONTEXTE SOCIAL DIFFICILE ACCENTUÉ PAR LES CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE MAIS AUSSI PAR LES DIFFICULTES ECONOMIQUES

### ➤ **UNE FORTE INFLATION -> précarité alimentaire, précarité énergétique**

Les prix de l'énergie, les prix des denrées alimentaires sont les moteurs de la hausse de l'inflation à laquelle sont confrontés les ménages à faible revenus

+ 14% pour les produits alimentaires en janvier 2023

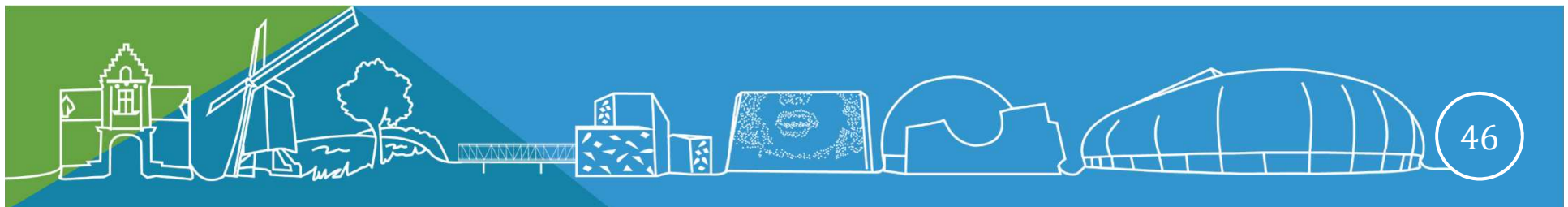
En 2022, 16% des français disent ne pas avoir assez à manger, contre 9% en 2016 (selon le CREDOC)

66% ne mangent pas tous les aliments qu'ils veulent, contre 50% en 2016 (selon le CREDOC)

A Villeneuve d'Ascq, les associations caritatives communiquaient une augmentation des bénéficiaires des colis alimentaires entre 20 et 25 %

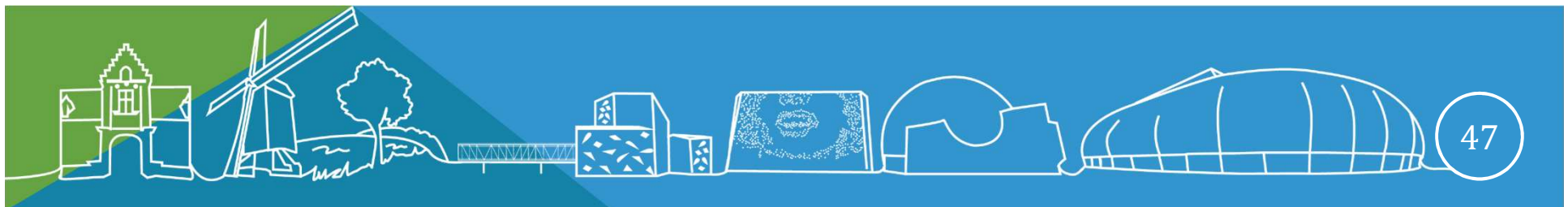
### ➤ **ISOLEMENT SOCIAL ACCENTUÉ - > problématiques de santé, pertes d'emploi,**

Les personnes les plus touchées sont les jeunes, les femmes, et les familles monoparentales, les chômeurs, les retraités, de façon globale, les faibles revenus.



## DANS CE CONTEXTE UNE POLITIQUE VOLONTARISTE, MENÉE ET PORTÉE COLLECTIVEMENT

- ✓ par le **CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**  
au-delà de ses compétences obligatoires
- ✓ **par un réseau associatif très dynamique** sur le territoire de Villeneuve d'Ascq
- ✓ **en transversalité avec d'autres services de la collectivité**  
(Economie Sociale et Solidaire, Guichet Logement, Maison des Genêts,  
Maison de Jacques Brel...)
- ✓ **avec les 4 Centres Sociaux**



## **Le CCAS, acteur central de développement de la politique sociale de la Ville**

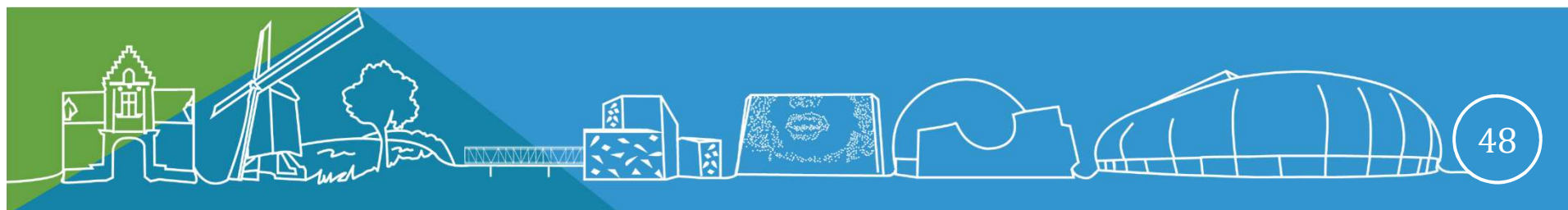
### **Une offre de service diversifiée en direction des Villeneuvois (es) en difficulté:**

#### **DES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS :**

- accès aux droits sociaux
- aides financières
- aide à l'hébergement
- accompagnement social RSA
- prévention des expulsions
- accès logement..

#### **DES PROJETS COLLECTIFS INNOVANTS :**

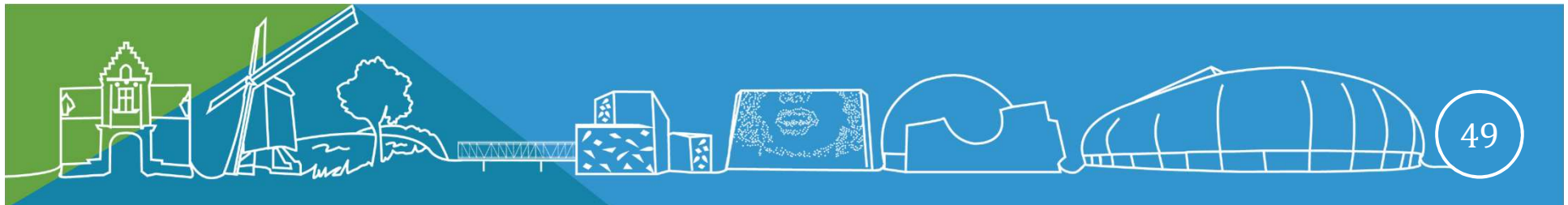
- en partenariat avec les services Ville, les associations, l'ADELIE, les Centres Sociaux, le Département





## DES EVOLUTIONS RECENTES

- ✓ **LA REDÉFINITION DU PROJET DE SERVICE ACTION SOCIALE**
  - Adapter les types d'accompagnement et les projets portés aux besoins du territoire et aux évolutions des dernières années,
  - Renforcement du pôle accueil social et accès aux droits (+ 1 ETP), 5 agents à temps plein accueillent 6 jours sur 7 toute personne en situation de précarité, analysent la situation, accompagnent sur l'ouverture des droits repérés absents, orientent vers d'autres partenaires compétents le cas échéant.
  
- ✓ **UN NOUVEAU RÈGLEMENT D'AIDES FACULTATIVES**  
(redéfini fin 2021) pour être au plus proche des besoins repérés  
→ 310 000 € budgétés  
En 2023, 3274 aides ont été octroyées (contre 3155 en 2022) pour 225 779 €  
(essentiellement des aides aux impayés de loyers et factures d'énergie).



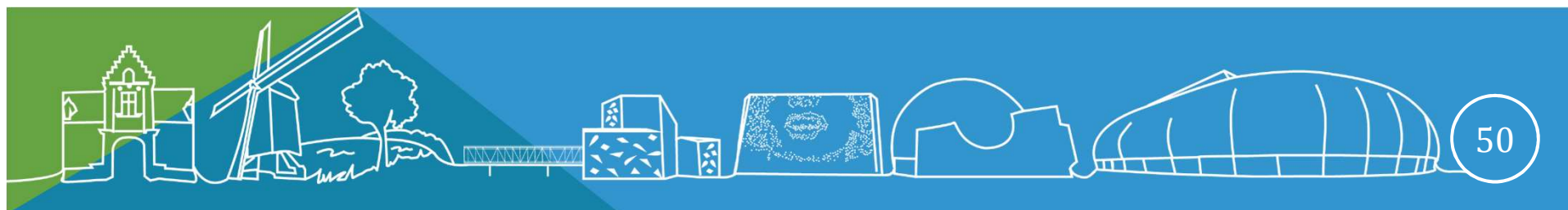
✓ **CO-CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES ALLOCATAIRES DU RSA en lien avec l'ADELIE et le CS Centre Ville (pour les 4 centres sociaux)**



À l'échelle de la **commune**, le **CCAS**, **l'Adélie Villeneuve d'Ascq-Mons-en-Baroeul** et le **Centre social Centre-Ville** (représentant les quatre centres sociaux villeneuvois) se sont réunis afin de construire ensemble un projet partenarial d'accompagnement à destination des allocataires du RSA.

Ce nouveau mode de travail a été mis en place progressivement à partir de septembre 2022.

En octobre 2023, le consortium villeneuvois a été mis en lumière comme étant l'exemple d'une belle réussite, dans le cadre du séminaire organisé par le **DEPARTEMENT DU NORD** au sein de l'**AFPA de LOMME**.



## DES EVOLUTIONS RECENTES

### ✓ RENFORCEMENT DU PÔLE HÉBERGEMENT D'URGENCE :

- 19 logements propriété Ville gérés par le CCAS. Logements individuels ou collectifs, accueil femmes seules avec enfant, accueil des Ukrainiens déplacés.

**Villeneuve d'Ascq**  
Une ville en mouvement

**Permanences juridiques**  
du Centre d'Information sur les Droits  
des Femmes et des Familles

Le CIDFF assure ces permanences juridiques 2 fois par mois pour les  
**femmes victimes de violences conjugales**

au CCAS  
de Villeneuve d'Ascq  
29 rue Pasteur  
(Annappes)

Sur rendez-vous au  
03 28 76 52 00

Accueil et écoute juridique  
Information  
Orientation  
Accompagnement social,  
juridique et / ou psychologique

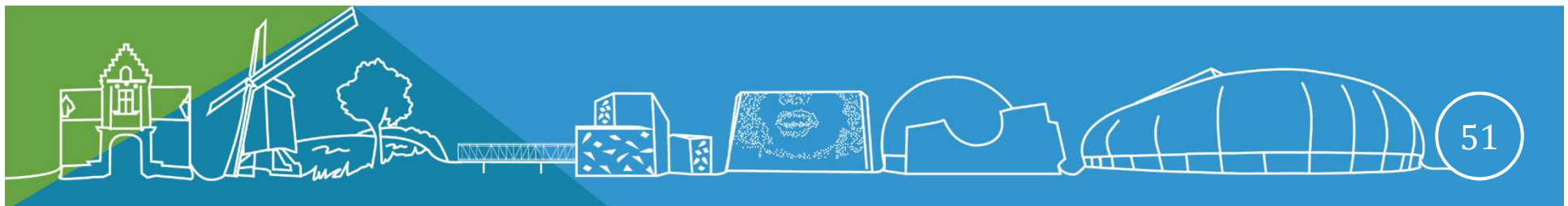
**CIDFF**  
Centre d'information  
sur les droits des femmes  
et des familles  
Nord / Territoires  
Lille Métropole - Hainaut -  
Sambre-Avesnois - Cambrésis

Le Social en actions  
**CCAS**

### Accès aux droits et permanence juridique Femmes victimes de violence conjugale:

- Création très récente d'un nouveau dispositif d'accueil, écoute à destinations des femmes victimes de violence conjugale (partenaire CIDFF).

**Hébergement:** 4 nouveaux logements appartenant à SIA Habitat ont fait l'objet d'une convention de mise à disposition du CCAS pour lui permettre de continuer l'activité d'hébergement des femmes victimes de violences conjugales.



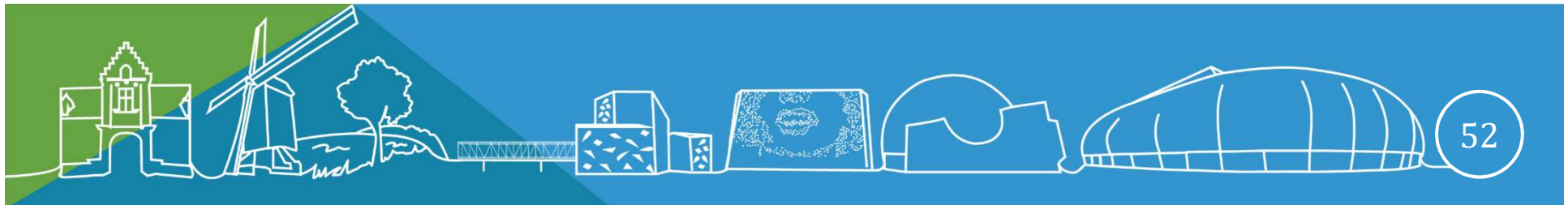


## DES EVOLUTIONS RECENTES

### ✓ UN ACCOMPAGNEMENT SUR LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT:

- agir dès une menace d'expulsion, commission de recours ultimes avec les bailleurs et les locataires concernés (près de 20 commissions par an avec en moyenne 4 situations rencontrées).

### ✓ POURSUITE DE LA DÉMARCHE DE L'ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX afin d'identifier les besoins du territoire et d'y répondre.

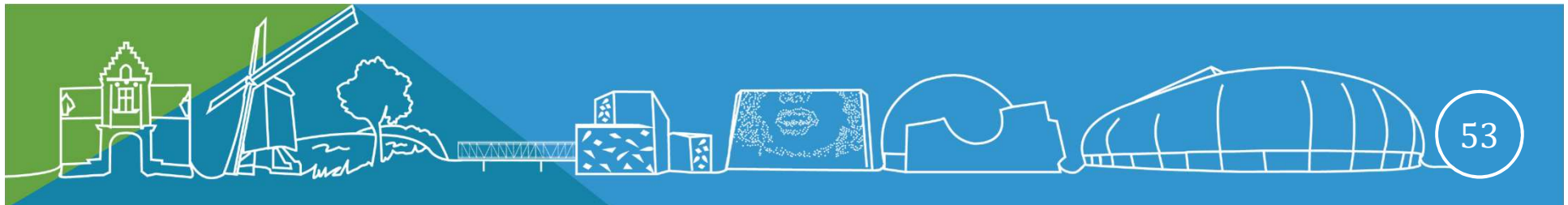


✓ **COORDINATION LOCALE AVEC LES ASSOCIATIONS CARITATIVES**  
( animée par le CCAS)



**Les membres du groupe :**

- le CCAS, Les Restos du Cœur, Les Enfants de Cosette, Le Secours Populaire, Le Secours Catholique, Annappes Entr'aide, la Maison des Genêts



✓ **CO-CONSTRUCTION DE NOMBREUX PROJETS ET ACTION DE SOLIDARITÉ AVEC DIFFÉRENTS ACTEURS LOCAUX**

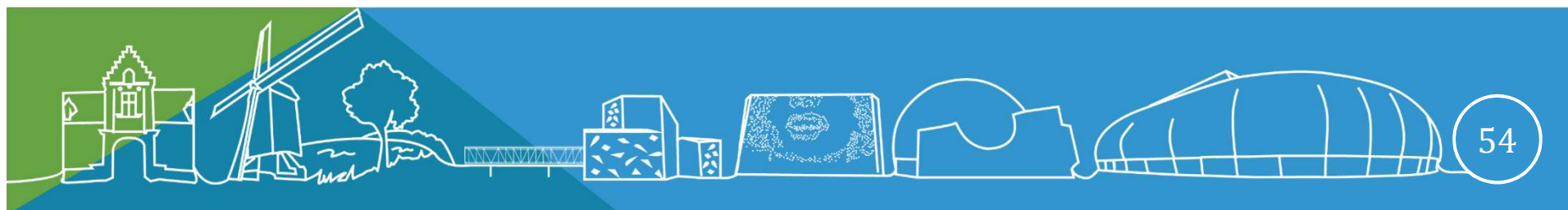
(Centre sociaux, maisons de quartier, association du territoire)

**Objectif: optimiser les ressources mais aussi l'impact social**

Ex : Forum Action Sociale, Action Maman/bébé, Journée du refus de la misère, ... Actions de sensibilisation sur l'anti gaspi, mieux consommer, que ce soit alimentaire ou sur la maîtrise des fluides, eau, électricité, ...



**Forum Action Sociale - 10 octobre 2023 - Espace Concorde**





## La JOURNEE DU REFUS DE LA MISERE – 17 octobre 2023 - ESPACE CONCORDE

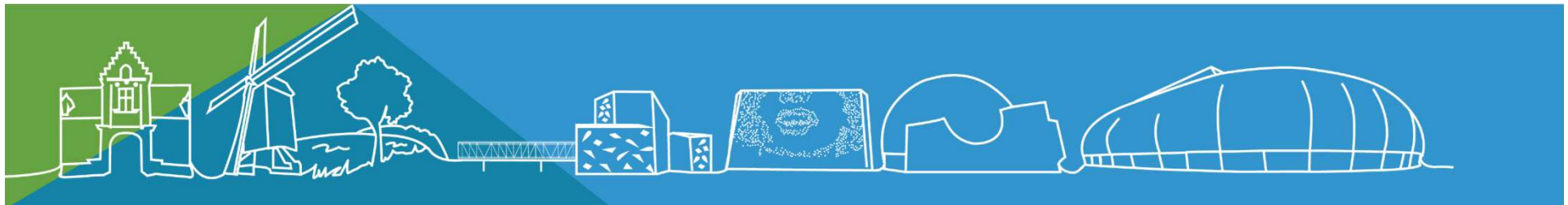
La soirée du Refus de la Misère est la réussite d'un travail collectif.

350 participants



### Partenaires mobilisés aux côtés du CCAS:

- la Ville de Villeneuve d'Ascq et ses différents services et ses élus
- les 4 centres sociaux
- l'OMJC,
- les Restos du Cœur,
- Secours Populaire,
- Secours Catholique,
- Annappes Entraide,
- Les Enfants de Cosette;
- Résidence PLUS,
- la Maison des Genêts,
- le service Enfance,
- le CAL TOURNESOL,
- l'association France Bénévolat,
- et de nombreux habitants.



## NOËL ENSEMBLE - 13 décembre 2023 - Espace Concorde

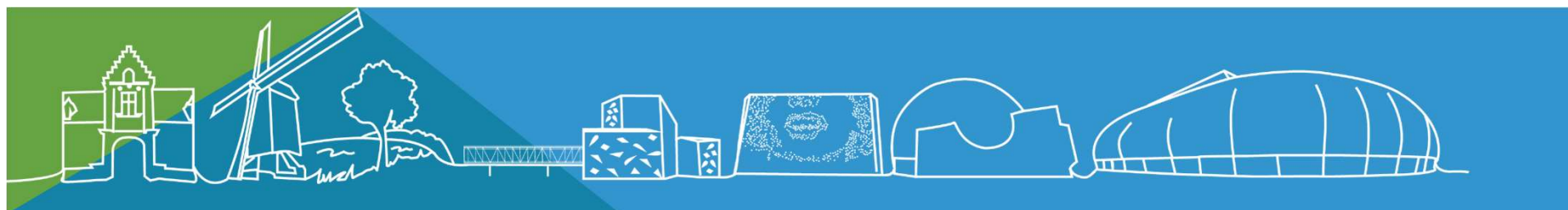
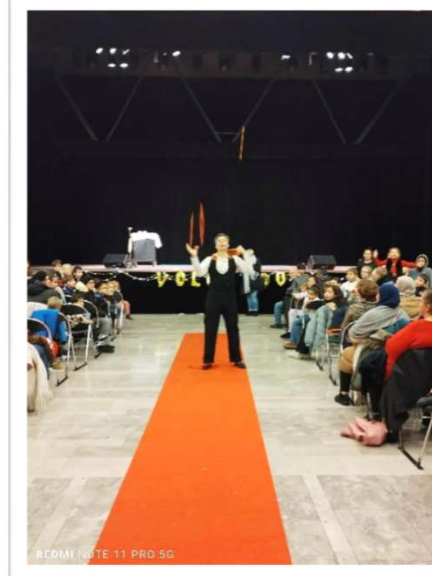


Env. 500 personnes - enfants et parents



### Organisateurs:

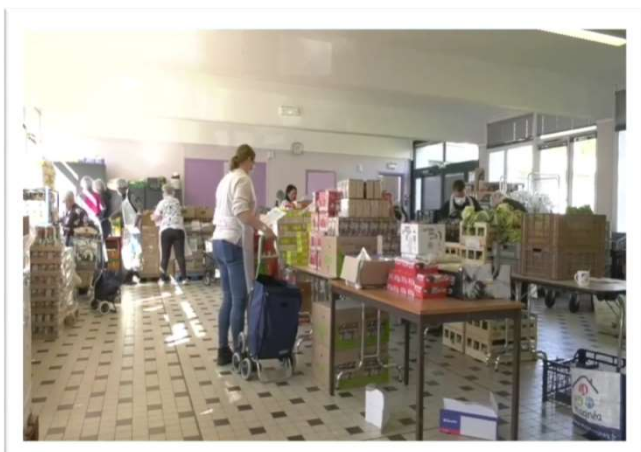
- le CCAS
- la Ville de Villeneuve d'Ascq
- Le Secours populaire
- Les Restos du cœur,
- La Maison des Genêts
- Secours catholique,
- les Enfants de cosette,
- Annappes entraide.



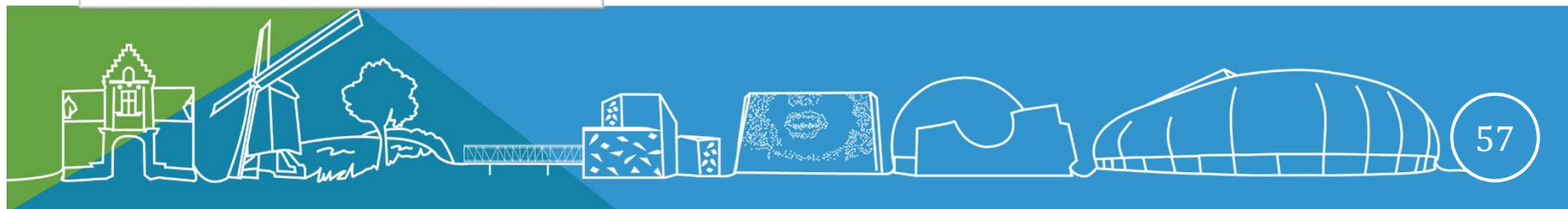


## Des projets en lien avec la Ville Nature et Nourricière - Bien manger à Villeneuve d'Ascq

### ✓ AUGMENTATION DU FINANCEMENT DE LA BANQUE ALIMENTAIRE



- 600 familles concernées, une distribution 1 fois par mois + des colis d'urgence quasi quotidiennement à la Maison des Genêts.
- 37 000 € (adhésion à la banque alimentaire, + achats de légumes et paniers auprès de la Serre des Près et Jardin de Cocagne)
- En cohérence avec « **Villeneuve d'Ascq Ville Nature et Nourricière** » - promouvoir une alimentation saine en favorisant les liens entre les producteurs locaux et les acteurs sociaux  
**Exemple** : Opération « légumes de proximité à cuisiner au profit d'habitants, usagers des structures »  
**Impact** : lutte contre le gaspillage alimentaire, soutien aux maraichers du territoire, éducation populaire sur la préparation des recettes avec des légumes, manger sainement, en circuit court, au profit des Villeneuvois
- pour un accueil optimal, dans le respect de la dignité des familles et des conditions de distribution améliorées pour l'ensemble de bénévoles, des travaux sont entrepris à hauteur de 87 000 €.





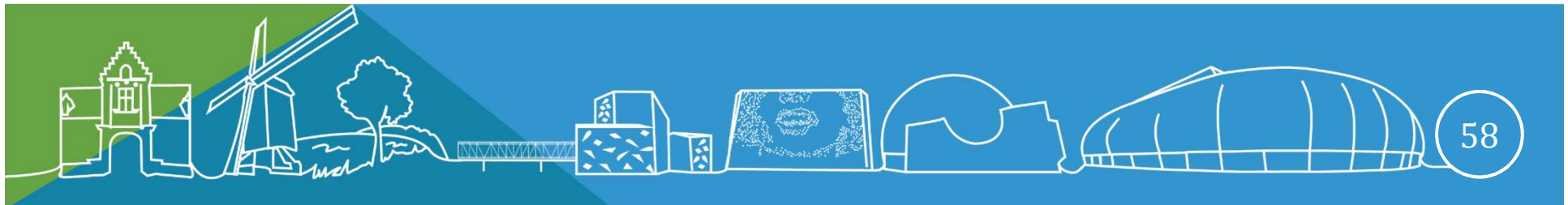
## AUTRES ACTEURS DE TERRAIN

**Les 4 CENTRES SOCIAUX, la Maison des Genêts, la Maison Jacques Brel et l'ADELIE... acteurs de l'insertion par l'activité économique**

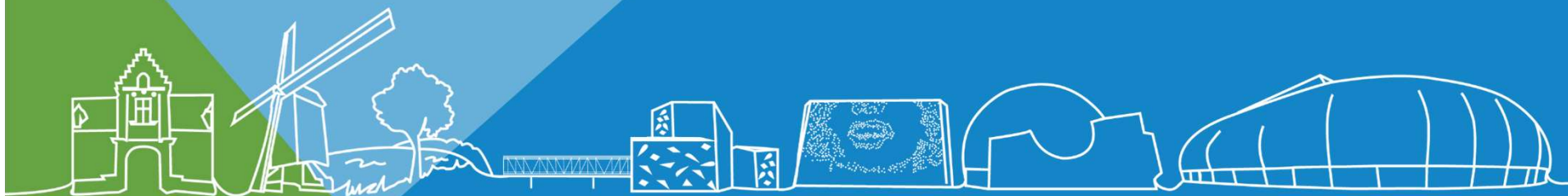
### Objectifs opérationnels :

- **Soutenir, animer en coopération** avec les Centres Sociaux des actions sur le territoire Villeneuvois, apporter une réponse aux besoins des habitants, de la Petite enfance, aux aînées, en passant par la jeunesse,
- **Travailler ensemble** mutualiser nos compétences, nos forces pour lutter contre l'isolement, la précarité, préserver la santé et favoriser l'insertion sociale et professionnelle
- **Développer une éducation populaire, culturelle**
- **S'appuyer sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour faciliter l'insertion professionnelle**

**Une politique sociale ambitieuse, des valeurs fortes et des acteurs de terrain engagés – pour une ville solidaire qui met l'humain au centre de son action.**



# POLITIQUE SANTÉ



# LES THÉMATIQUES ISSUES DU DIAGNOSTIC SANTE EN 2021

⇒ ACCES AUX SOIN POUR TOUS

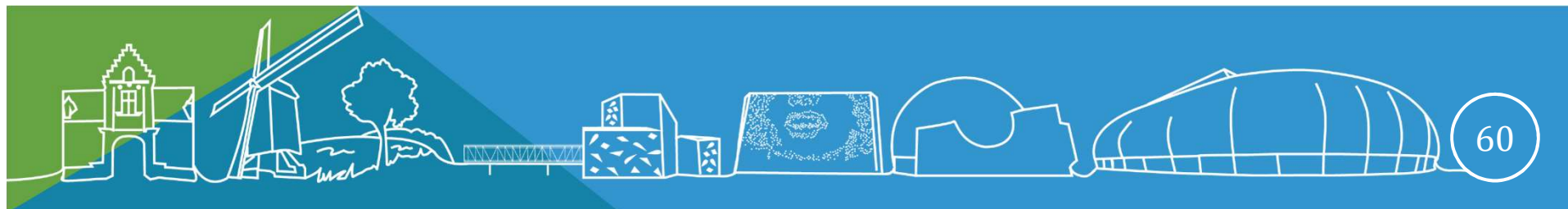
**Santé mentale**

**Alimentation et activité physique**

**Environnement**

**Sensibilisation et dépistages**

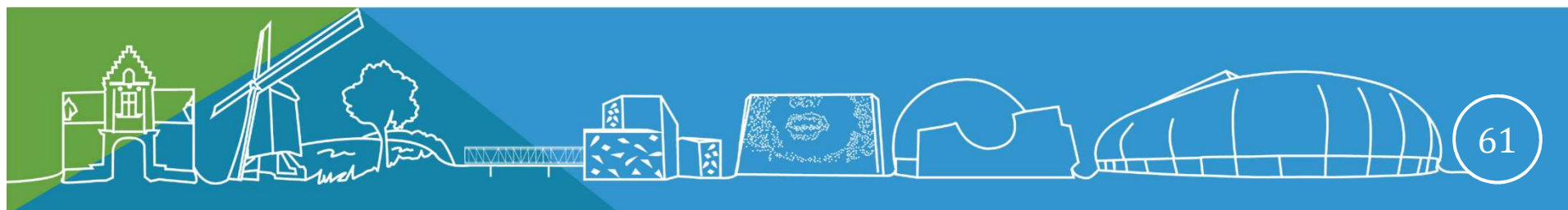
**Coordination/Information sur l'offre de soins**





## Budget Promotion de la santé

BP 2020	68 350 €
Budget mandaté en 2020	67 993 €
BP 2021	66 345 €
Budget mandaté en 2021	43 485 €
BP 2022	83 185 €
Budget mandaté en 2022	69 331€
BP 2023	77 960 €
Budget mandaté en 2023	71 465 €
BP 2024	81 097 €



# ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS

## **Travail en collaboration avec l'ARS , la CPAM, la CPTS de la Marque, la MSP Montalembert , la Clinique des Peupliers et HPVA :**

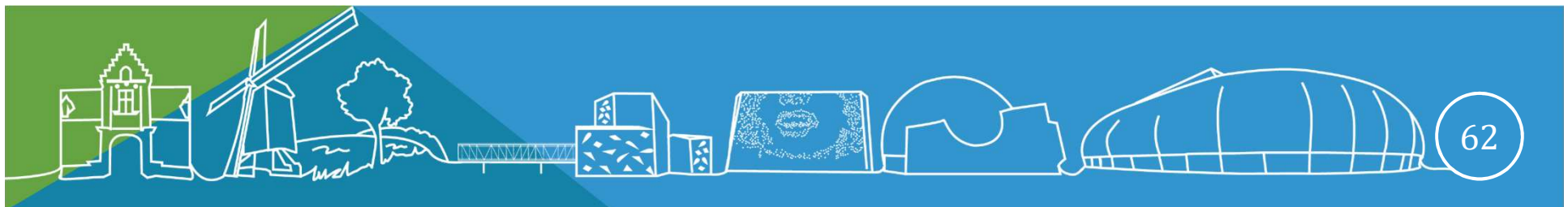
- Mise en place par les différentes structures , des créneaux de soins non programmés pour les habitants qui n'ont pas ou plus de médecin traitant
- Mise en place des ateliers d'éducation thérapeutique aux patients par la MSP Montalembert : diabète type 2, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
- Information sur la page santé de la Ville
- Création d'un guide santé

## **Mise en place d'une mutuelle communale:**

- appel à partenariat du 29 mars au 31 mai 2024,
- Délibération au conseil municipal de juin
- Réunion publique d'information pour les habitants entre octobre et décembre

## **Création d'un pôle santé bien être au Pont de Bois:**

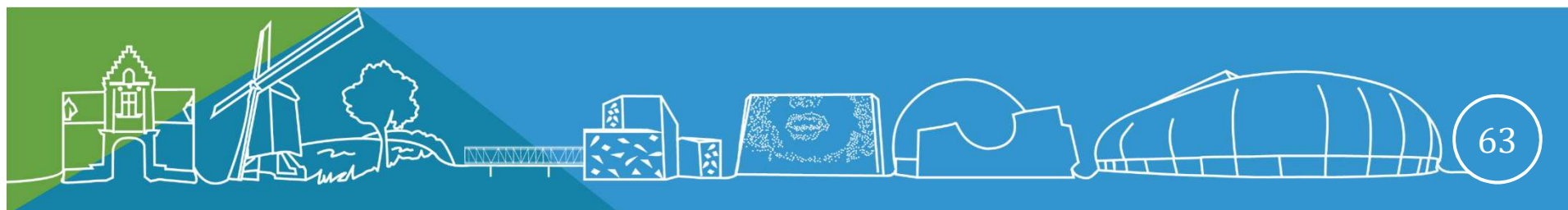
- Le pôle santé Madeleine Brès



# LE PÔLE DE SANTÉ BIEN ÊTRE « MADELEINE BRÈS » AU PONT DE BOIS



**Délibération au conseil municipal du 19 décembre 2023:**  
**coût de l'opération entre 800 000 euros et 1 million d'euros**  
**Livrable prévu en fin d'année 2025**



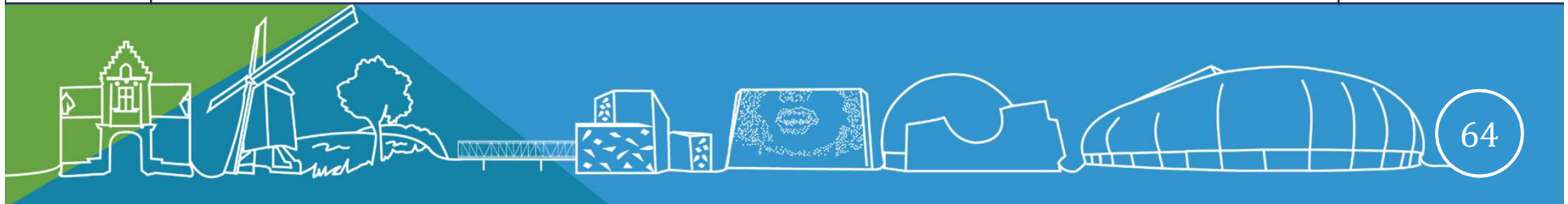


# LA SANTÉ MENTALE EN 2024

## Rappel

- Signature officielle de la convention constitutive du CISM le 12 avril 2023
- Recrutement de la coordinatrice du CISM au 1<sup>er</sup> juin 2023,

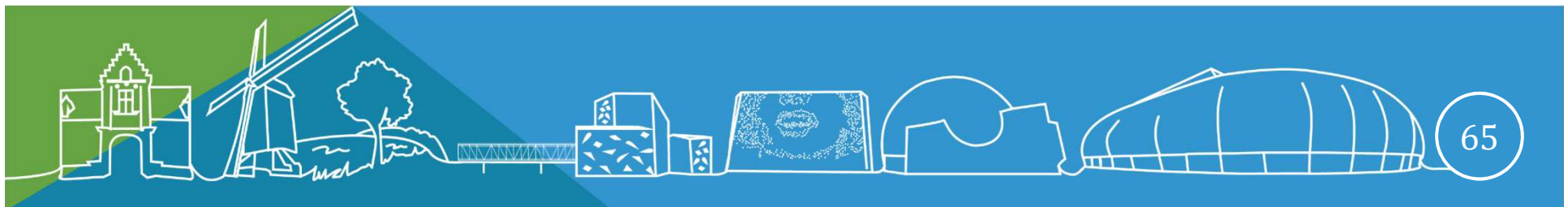
2023	Coût total du poste	27 148€
	Participation de l'ARS	13 574€
	Participation des communes associées en fonction du nb d'habitants	2 823€
	<b>Coût pour la Ville</b>	<b>10 751€</b>
2024	Coût total du poste	46 542€
	Participation de l'ARS	23 271€
	Participation des communes associées en fonction du nb d'habitants	4 841€
	<b>Coût pour la Ville</b>	<b>18 430€</b>



# LA SANTÉ MENTALE EN 2024

- Formalisation du CISM: logo, outils de communication
- Gestion budgétaire du CISM: organisation à définir avec les communes associées
- Formations et sensibilisation pour les professionnels et pour les élus
- Création d'un « Guide ressource en santé mentale » à destination des professionnels et des habitants
- 12 avril: lancement du groupe de travail « accès et maintien dans le logement »
- Juin 2024: réalisation de courts métrages avec la pédopsychiatrie et l'association « choisis ta planète », témoignages de 5 jeunes
- Du 7 au 20 octobre 2024 : les semaines d'information sur la santé mentale 2024 « La santé mentale en mouvement », organisation d'un parcours santé en lien avec l'institut pasteur de Lille
- Actions d'information dans les médiathèques, bibliothèques, Tiers lieux, etc.
- Organisation de l'assemblée plénière en novembre 2024

**Budget prévu par la Ville pour 2024 : 5000 €**



# ALIMENTATION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE EN 2024

**Projet Défi Sport Santé pour les enfants et les parents des écoles maternelles Mermoz et Rameau en lien avec le bilan de santé des 4 ans de la PMI :**

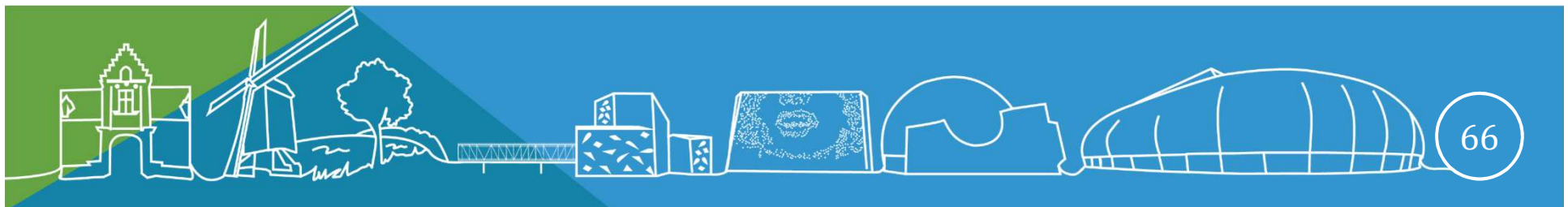
- volet éveil corporel, volet diététique, volet langage et volet soutien à la parentalité
- Présentation du projet au colloque organisé par le RFVS le 29 mai à Bordeaux

**Budget du projet:**

**26 700 € contrat de ville, part ville 5352 € ( en attente de validation Etat)**

**Intervention des professionnels de santé de la CPTS de la Marque prise en charge par la CPAM:**

- Au près des enfants du CM1 et CM2 des écoles Mermoz et Rameau lors de deux journées: atelier activité physique, atelier diététique, atelier autour du sommeil et utilisation des écrans
- Au sein des structures petite enfance municipale et des consultations de PMI sous forme de café des parents ( alimentation, langage, et éveil corporel)





# ALIMENTATION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE EN 2024

Projet d'un parcours de santé en lien avec le CISM, les ambassadrices santé et l'institut Pasteur de Lille début octobre ,

**Budget Ville: 3485 €**

## Parcours Activité Physique Adapté (APA) et diététique

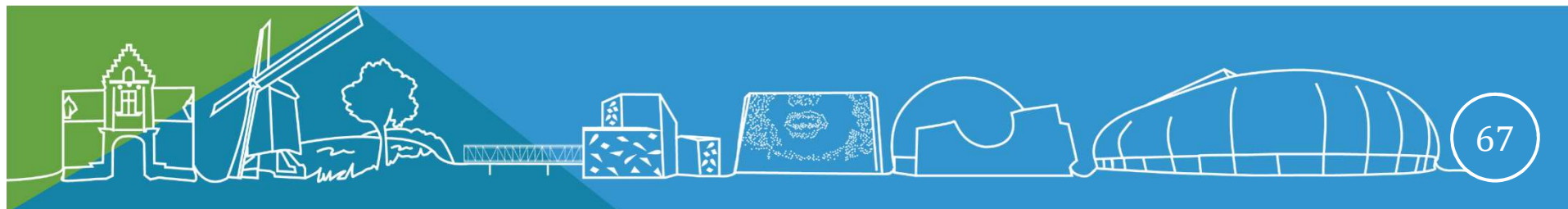
- Pour 28 habitants en ALD par la Maison Sport Santé Santélyls de janvier à novembre , relais avec les clubs de sport de la Ville

**Pris en charge par la Région**

## Projet de création d'une bourse APA

- Permettre l'accès à des clubs de sport pour des personnes souffrant d'une pathologie où l'activité physique est prescrite par un médecin.

**Budget à prévoir pour 2025 en fonction d'un état des lieux**



# SENSIBILISATION ET DÉPISTAGES EN 2024

**4 ambassadrices santé diplômées en 2023,  
depuis 2 autres ont rejoint le groupe.**

Elles sont accompagnées et formées par le service,  
la CPAM et par « Promotion de la santé des HDF »

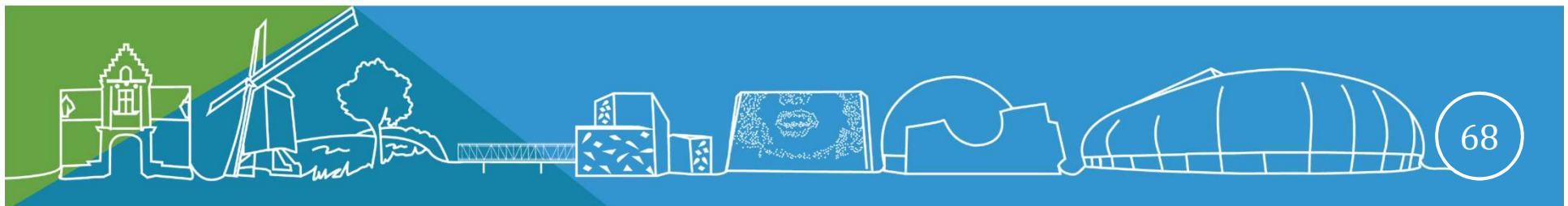


**En lien avec la CPTS de la Marque , la CPAM et le service développement durable, elles proposent :**

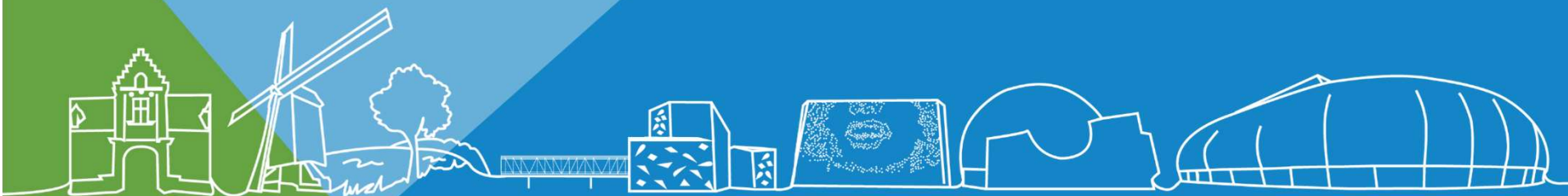
- Une action de sensibilisation le jeudi 30 mai autour de l'alimentation saine en partenariat avec la Maison de quartier des Genêts : intervention d'une ambassadrice sur la nutrition, la diététique et l'organisation d'ateliers cuisine diététique

**En lien avec des partenaires médicaux ( CPTS, CPAM, HPVA)**

- une journée de sensibilisation aux dépistages des cancers, aura lieu dans la galerie marchande de V2 le 15/10/2024.



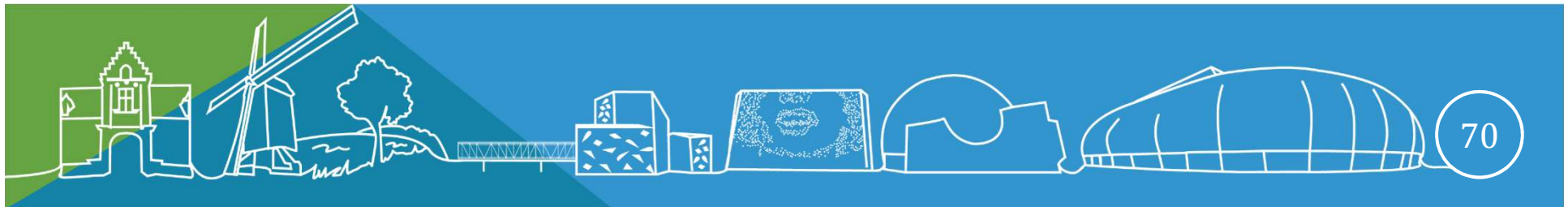
# VILLE NATURE ET NOURRICIÈRE





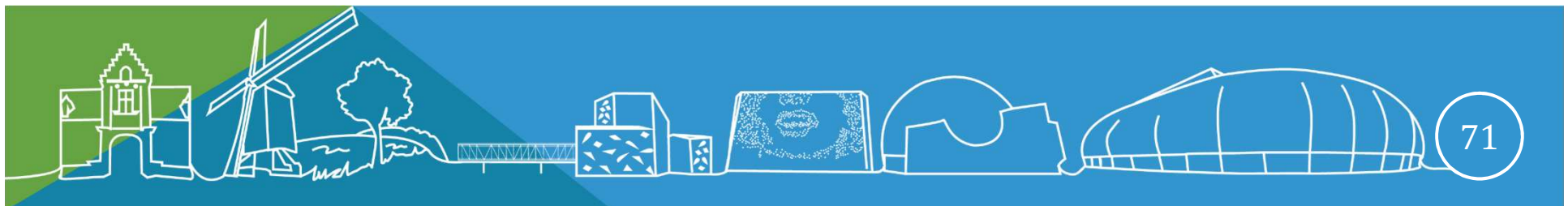
# VILLE NATURE ET NOURRICIÈRE

- **Labellisation « Meilleure commune pour la biodiversité »**
- **Conseil Ecologique Local**
- **Gestion des biodéchets**
- **Baux ruraux environnementaux**





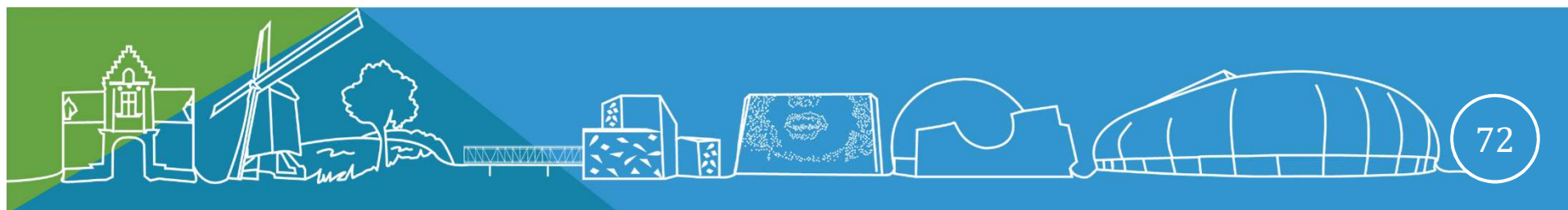
**La Ville a reçu le label « Meilleure commune pour la biodiversité » sur le thème « arbre et forêt » dans la catégorie villes de moins de 100 000 habitants.**





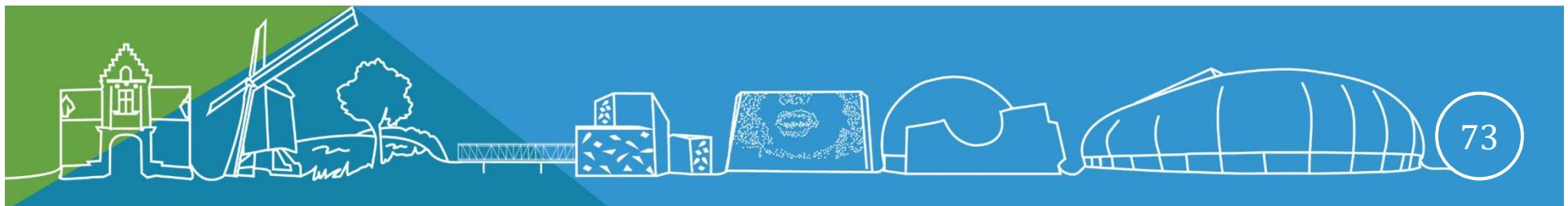
### **Quelques mots du jury :**

Avec pas moins de 250 000 arbres sur le domaine public, Villeneuve d'Ascq opère une véritable politique de gestion des arbres et représente un précieux poumon vert au cœur de la Métropole européenne de Lille ».





# PLANTATION DE HAIES BOCAGÈRES ET ZONES DE GLANAGE EN VILLE ET SUR LES PARCELLES AGRICOLES



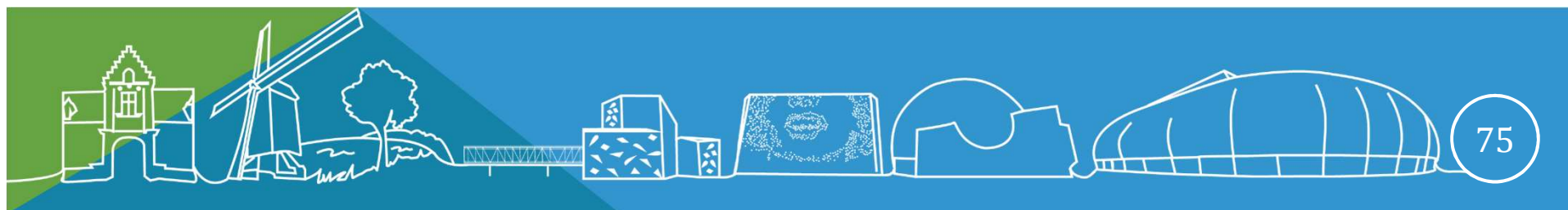


# PLANTATION DE HAIES BOCAGÈRES PERTINENCE DE LA DÉMARCHE (PAILLAGE, STRATE, ORIGINE GÉNÉTIQUE...)



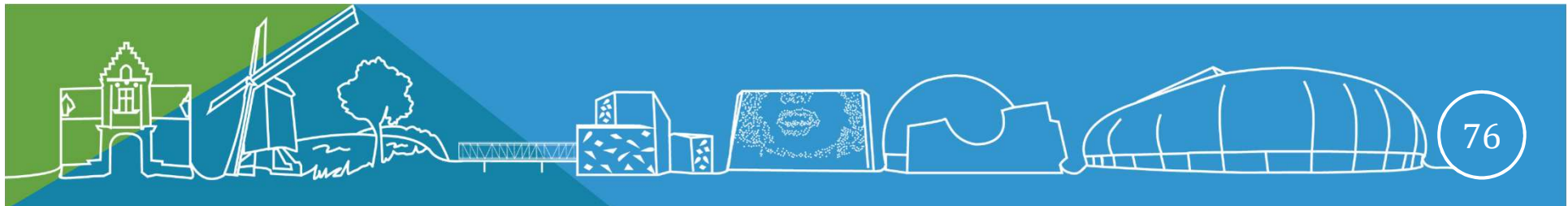
# DÉFINITION D'UNE LISTE DE 24 ESPÈCES CIBLES POUR LAQUELLE LA VILLE MET EN PLACE DES ACTIONS CONCRÈTES:

Murin à oreille échançrées  
Sterne pierregarin  
Gorges-bleue à miroir  
Chardonneret élégant  
Lestes fiancée  
Pic épeichette  
Machaon  
Castor d'europe  
Faucon pèlerin  
Hérisson  
Chouette hulotte  
Les 3 Hirondelles  
Triton crêté  
Bleuet des champs  
Ecureuil roux  
Chevêche d'Athena  
Moineaux domestique  
Lérot d'europe  
Bruant jaune  
Perdrix grise  
Couleuvre à collier  
Putois  
Abeilles sauvages



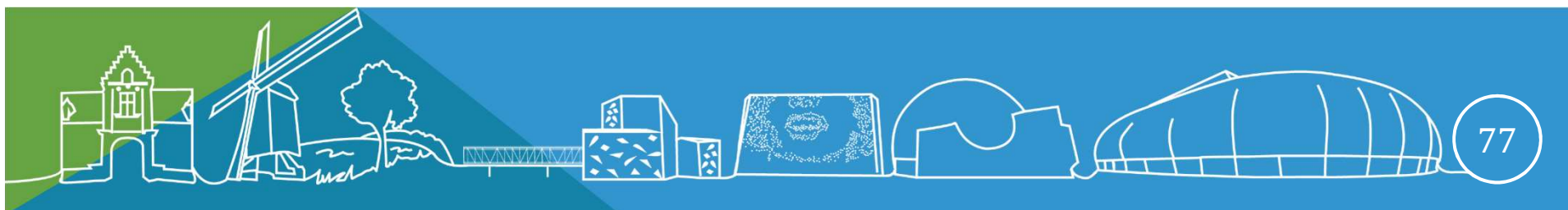


# EXEMPLE DU SAUVETAGE DE LA DERNIÈRE COLONIE D'HIRONDELLES DE FENÊTRE SUR HÔTEL DE VILLE, ROSE DES VENTS, ENSAPL





# GESTION DE L'ARBRE MORT ET POSE DE NICHOURS SPÉCIFIQUES





# POSE DE NICHOURS DANS LES ÉGLISES COMME CELLE DE FLERS CETTE ANNÉE ET CHEZ CERTAINS AGRICULTEURS

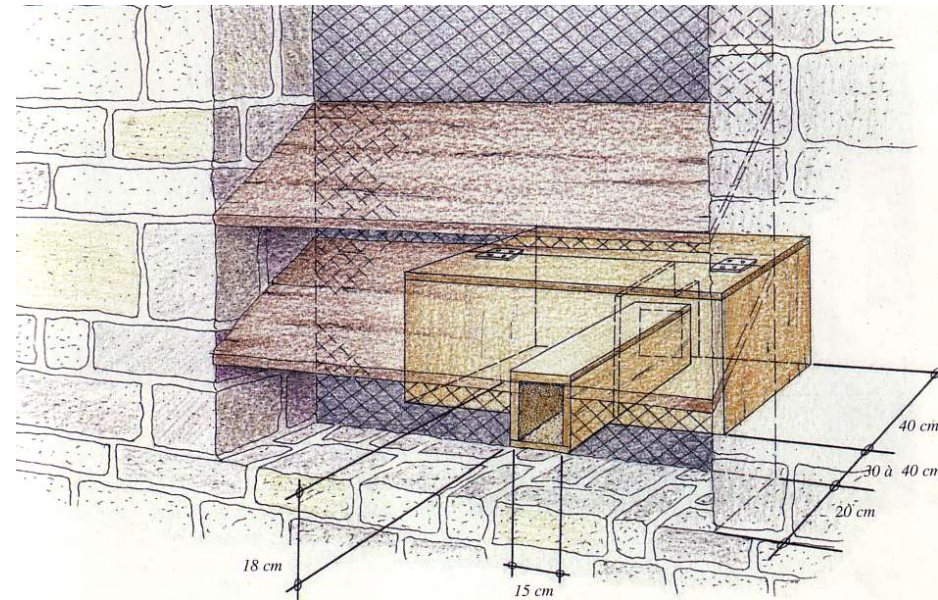
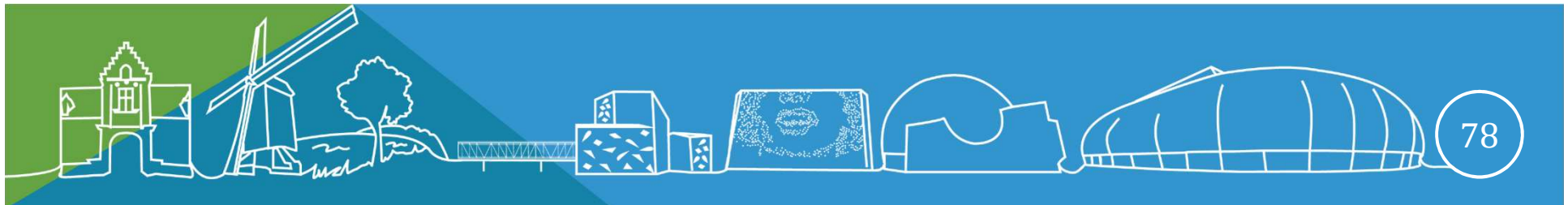
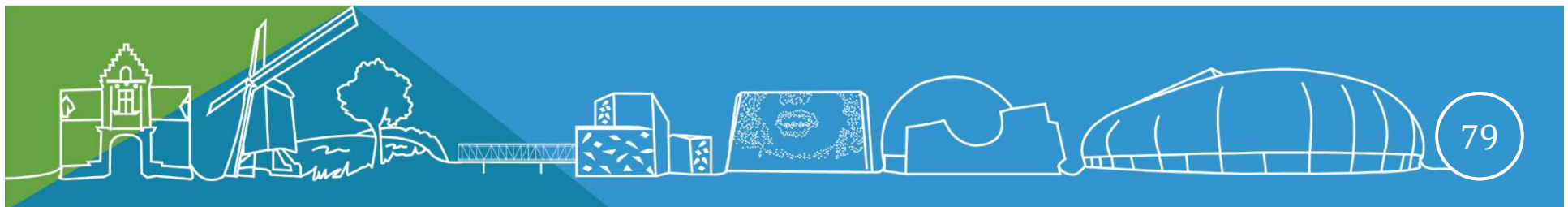
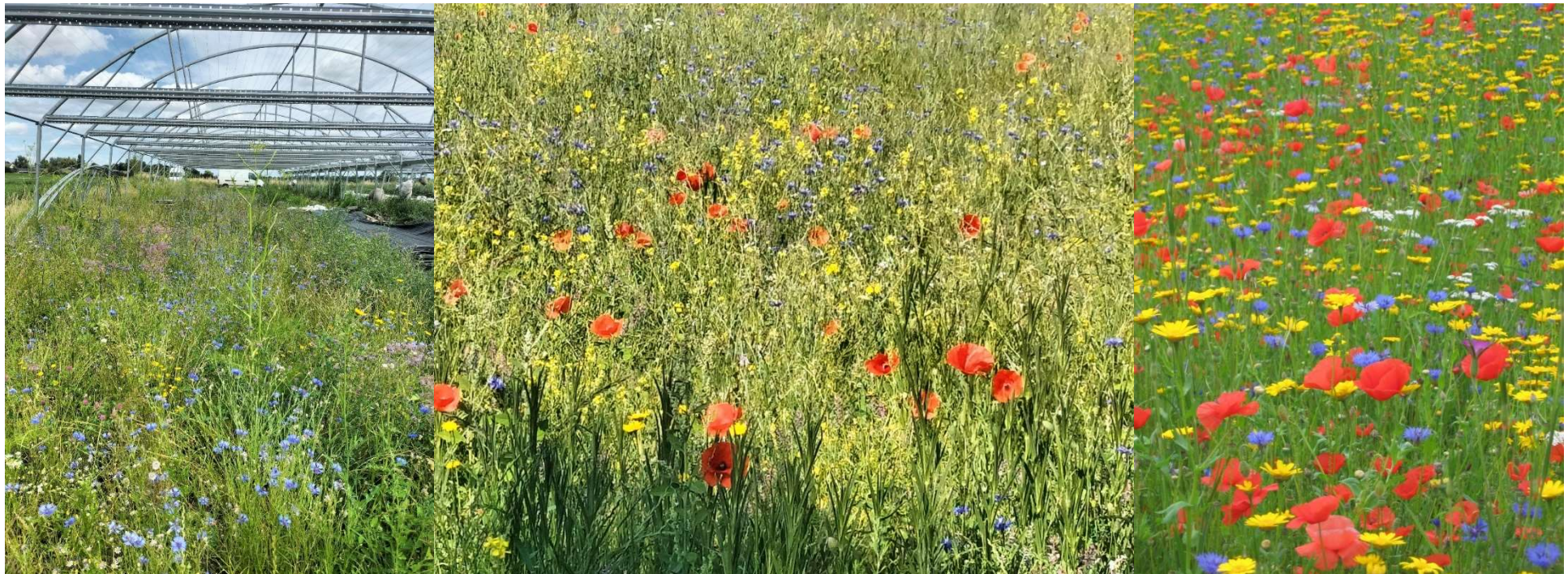


Schéma d'un nichoir avec galerie d'accès simple.



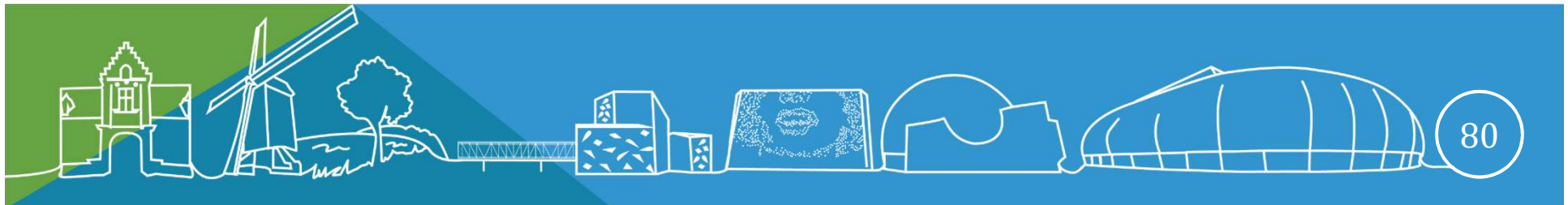
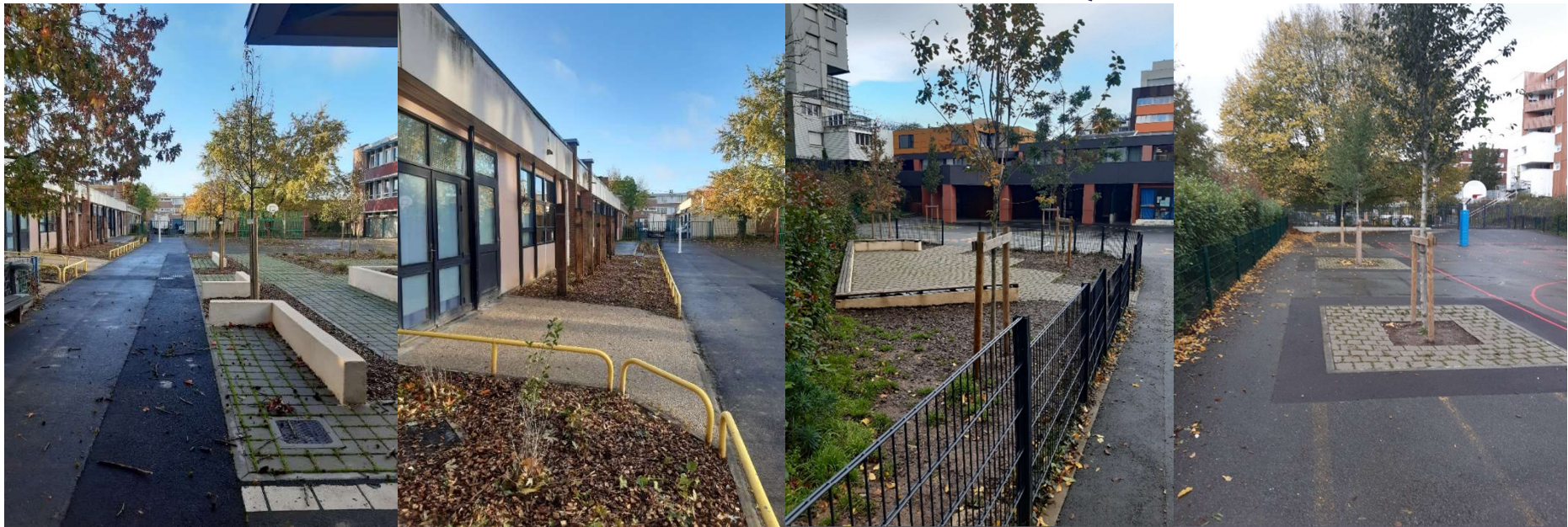


# APRÈS LES PRAIRIES FLEURIES INDIGÈNES TRAVAIL RENFORCÉ SUR LES MESSICOLES ET ANCIENNES CÉRÉALES





# DÉMINÉRALISATION DES COURS D'ÉCOLE: NATURE ET ADAPTATION AU BOULEVERSEMENT CLIMATIQUE

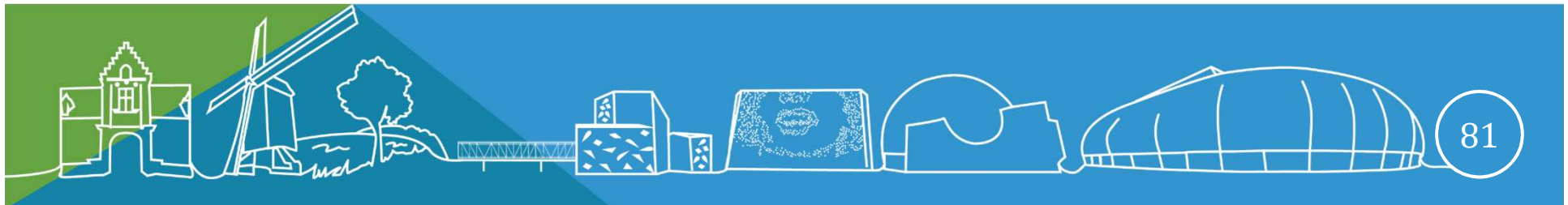


# LE CONSEIL ÉCOLOGIQUE LOCAL

**Instance citoyenne de réflexions et de propositions**, vise à promouvoir et accompagner la transition écologique.

Différents **groupes de travail** se sont constitués autour des axes suivants : mobilités, zéro déchet, éducation populaire, nature, ville nourricière, énergie et qualité de l'air.

**Premières actions** à venir en 2024 : travail sur une carte des temps pour se déplacer, fresque du climat, accompagner les habitants vers le jardin au naturel...

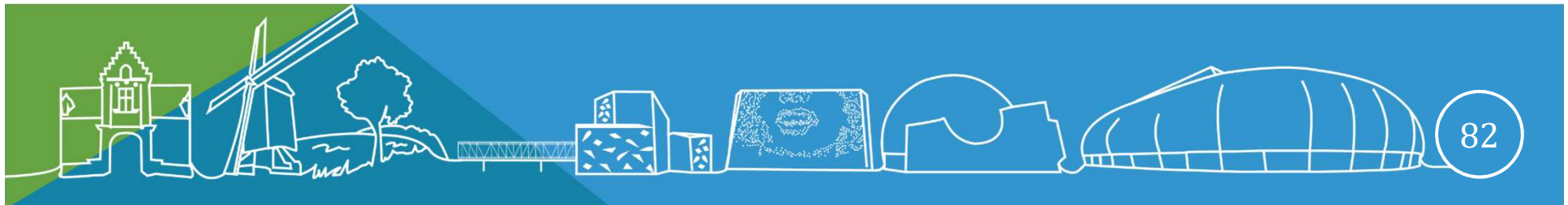




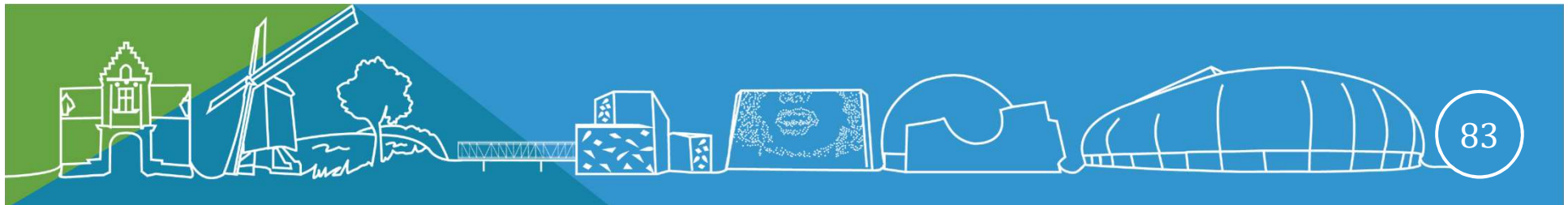
## LE CONSEIL ÉCOLOGIQUE LOCAL



Depuis le lancement le 10 novembre 2022,  
7 rencontres ont été organisées avec plus de 45  
personnes présentes en moyenne.



# ATELIER FRESQUE CLIMAT AVEC LE GROUPE ÉDUCATION POPULAIRE

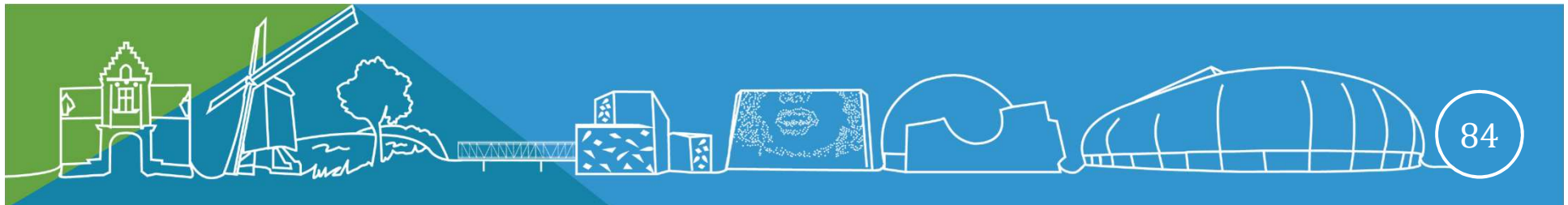


# GESTION DES BIODÉCHETS

## Rappel des obligations issues de la loi de 2024 :

Permettre le tri des biodéchets pour tous les ménages. C'est à la MEL, en charge de la collecte des déchets sur le territoire, qui devra proposer des solutions à tous habitants.

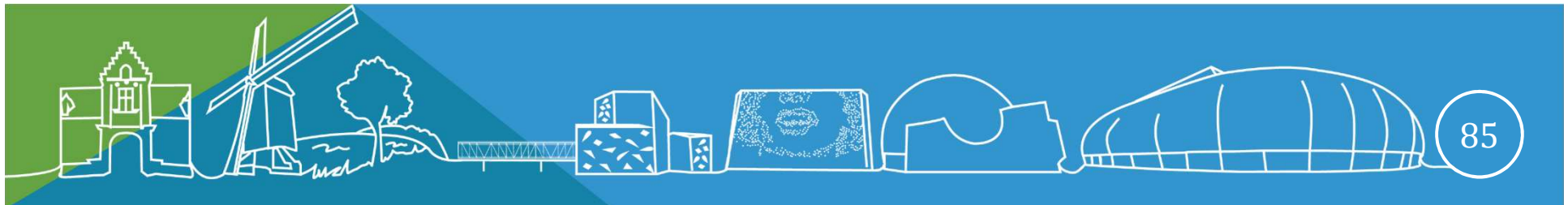
Mais des dispositions ont été mises en place depuis des années.





# COMPOSTEURS INDIVIDUELS

- depuis 2011, **aide municipale pour l'achat d'un composteur individuel** : 80 formations et 74 primes délivrées (20 à 25 €)
- A partir de mars 2024 : distribution de **composteurs individuels par la MEL** (18 €, formation à distance)
- A noter également que tous les groupes de **jardins familiaux** disposent de composteurs (subvention d'investissement annuel de l'association des jardins familiaux)



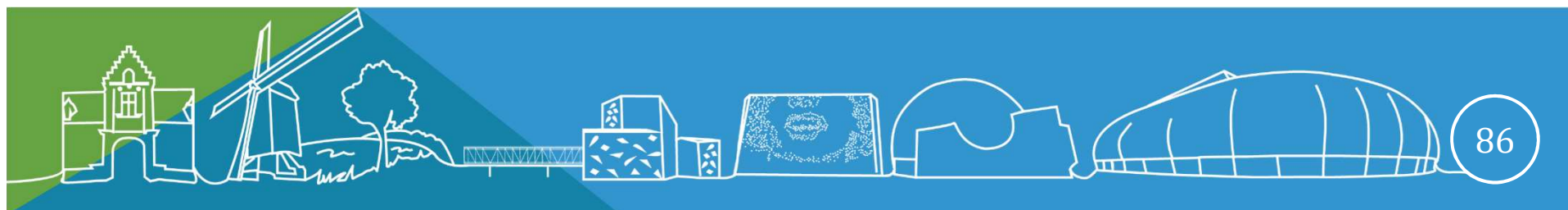
# COMPOSTAGE COLLECTIF



Carrière Mastaing en lien avec le jardin partagé

Instruit par la MEL qui assure la remise des composteurs et la formation

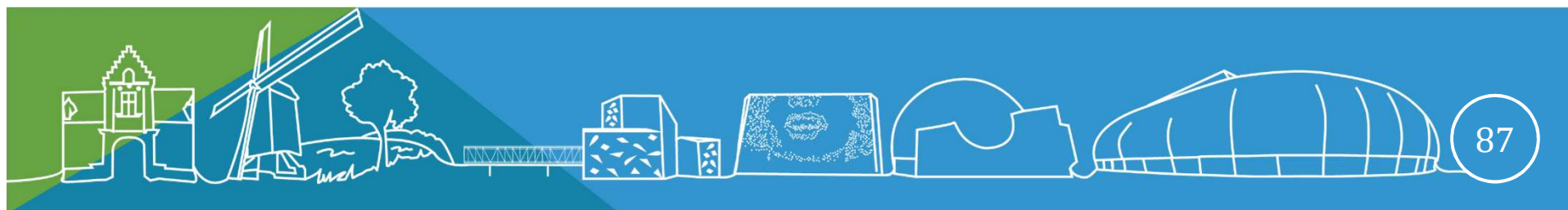
- 4 au niveau des CAL (2019)
- 3 dans les jardins partagés
- Dans certaines copropriétés



# POINTS D'APPORT VOLONTAIRE

Ce dispositif sera mis en place progressivement pour l'ensemble de communes de la MEL.

Des échanges entre la ville de Villeneuve d'Ascq et l'association les **AJONCS** pour identifier des sites où l'on pourra d'ici là commencer développer des sites d'apports volontaires en lien avec des jardins de proximité.

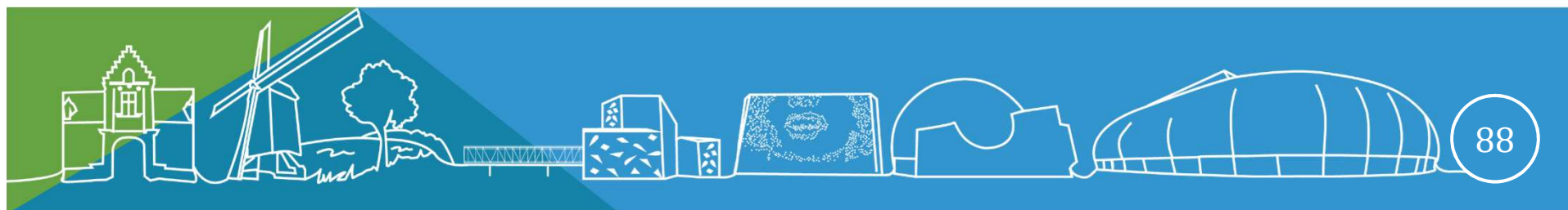




# LES BAUX RURAUX ENVIRONNEMENTAUX

Diminution du prix de fermage contre un engagement sur des clauses environnementales.

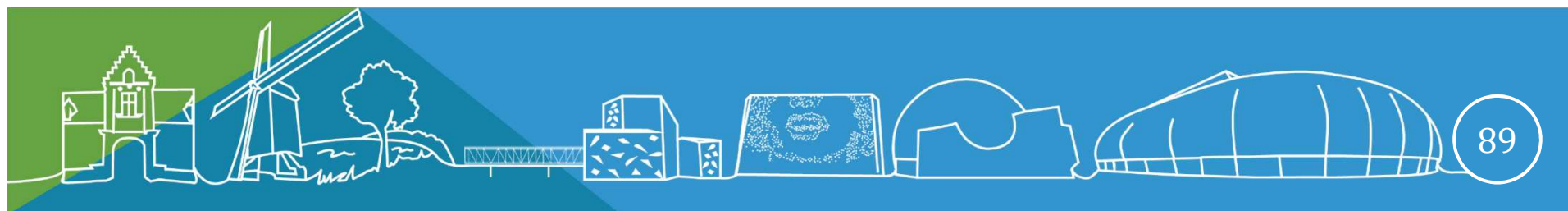
Sur les 8 exploitations sur des parcelles municipales, 6 ont conclu un BRE, soit 48 ha sur les 84 ha qui appartiennent à la Ville.



# LES BAUX RURAUX ENVIRONNEMENTAUX

Des clauses favorables à la biodiversité et la protection de l'environnement : plantation des haies, creusement de mares, développement du bio, création de refuge pour faune...

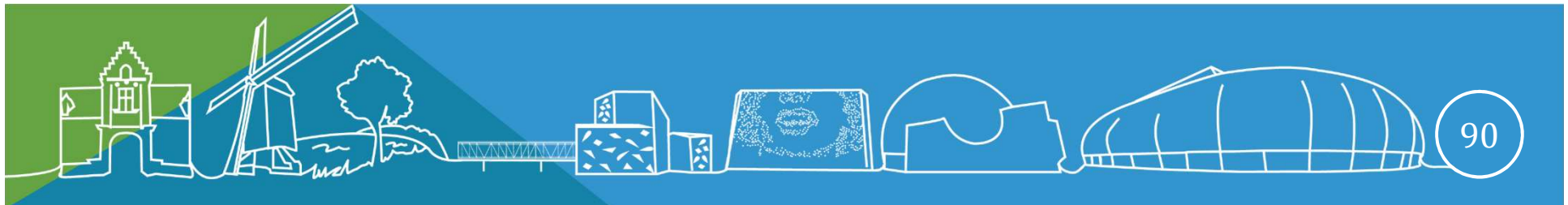
		Socle	2.3	2.4	3.4	3.5	3.6	3.8	3.10	4.1	4.3	5.1	5.2
PRATIQUES MISES EN PLACE		Maintien et entretien des éléments existants	Travail du sol	Lutte contre l'érosion	Création d'une haie, d'une ripisylve ou d'un verger	TCS (Techniques culturales simplifiées)	Création d'une mare	Préservation des races locales / du patrimoine	Aménagements favorables à l'accueil de la faune	Agriculture Biologique	Parcelle inondée	Agroécologie	Agroécologie +
EXPLOITANTS	SURFACE (m²)												
DAVID	62 634	x			x			x	x				
FOURNIER	320 000	x			x		x	x	x		x	x	x
LEMAIRE	22 663	x			x				x		x	x	x
ROUZE	36 965	x			x				x				
TRACHET	15 000	x	x	x	x	x	x			x		x	x
ZAHRA	15 000	x	x	x	x	x				x		x	x
LEPLAT CARRE	291 806												
DEVROUILLÉ	28 329												
LEPLAT CARRE	28 329												
<b>Total</b>	<b>792 397</b>												



# UNE OPPORTUNITÉ POUR RECRÉER LE BOCAGE

715 mètres linéaires de haies champêtres sur différentes parcelles agricoles ont été plantés sur l'hiver 2023/2024

Plantation collective d'une haie champêtre chez la famille Fournier.



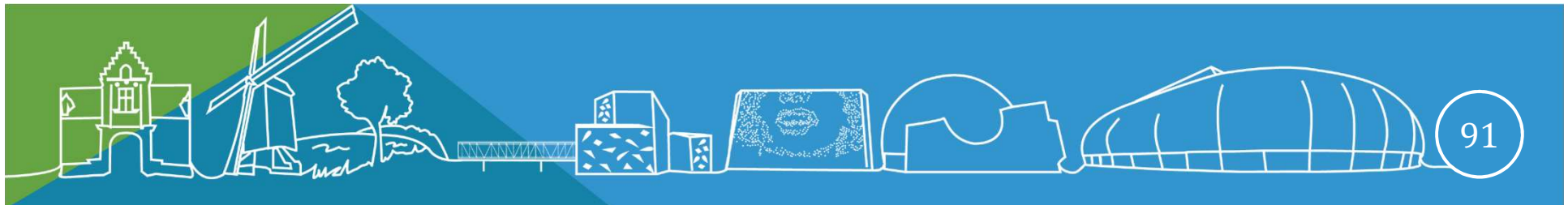


# ALLER PLUS LOIN AVEC LES AGRICULTEURS VOULANT RESTER EN AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

Agriculteurs  
villeneuvois quasi  
tous en polyculture  
élevage

Tous cultivant du  
maïs fourragé hyper  
consommateur d'eau  
et d'intrant

Les convertir  
progressivement à la  
luzerne

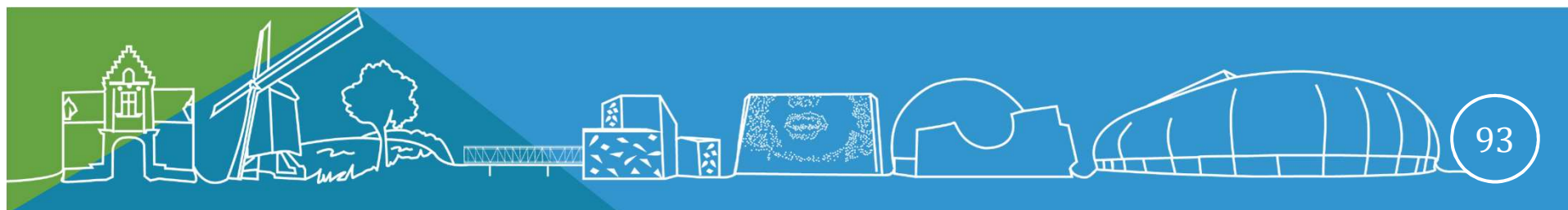


# BUDGET PRIMITIF 2024

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 9 AVRIL 2024

BP 2024

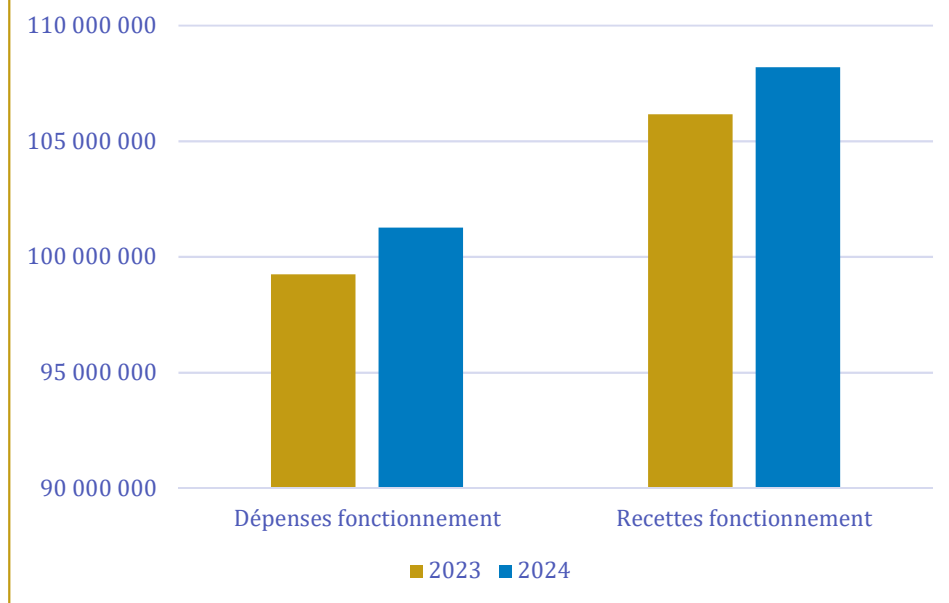
## Section de fonctionnement





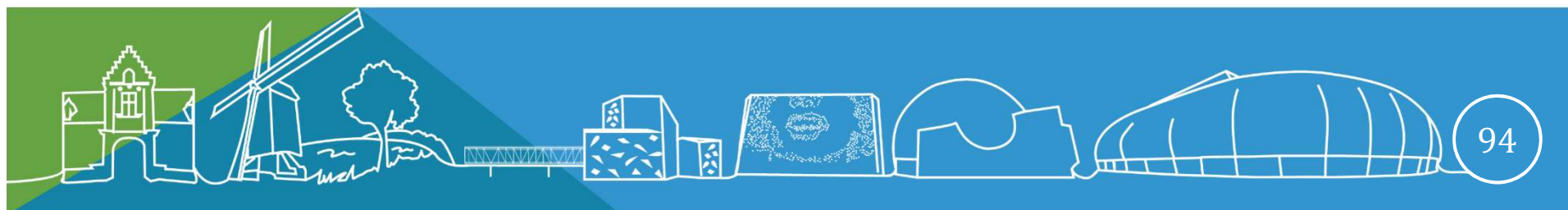
# BP 2024

## Evolution de la section de fonctionnement



## Données d'ensemble

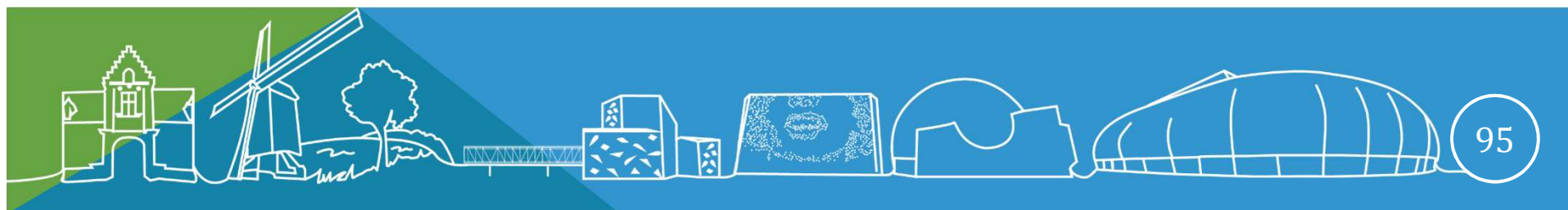
- **l'évolution des dépenses tient compte**
  - du coût de l'énergie contenu
  - des besoins en termes de RH
  - du soutien au secteur associatif
- **l'évolution des recettes tient compte**
  - de l'évolution des bases
  - d'un maintien des produits des services



BP 2024

## Section de fonctionnement

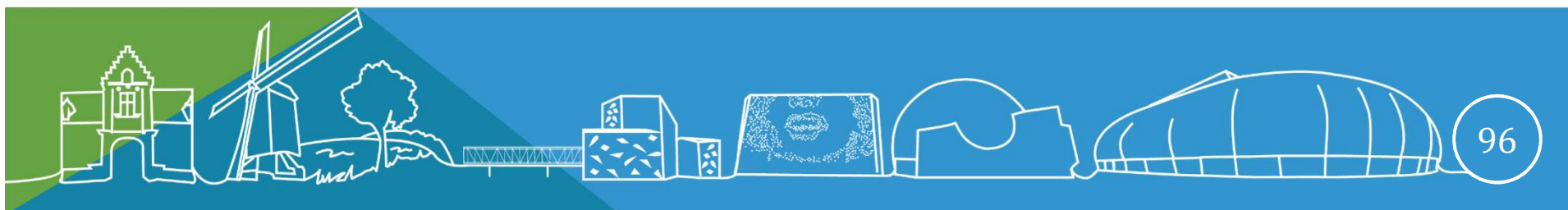
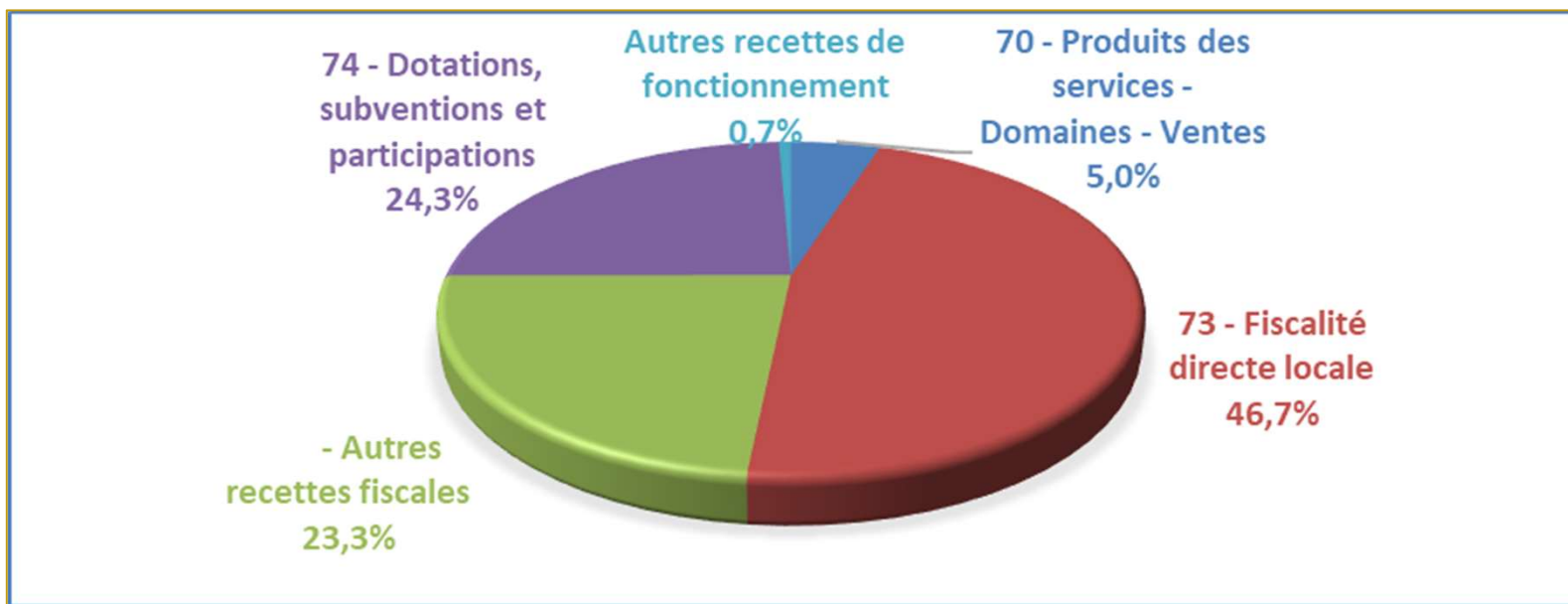
### Recettes



# BP 2024 ENSEMBLE DES RECETTES



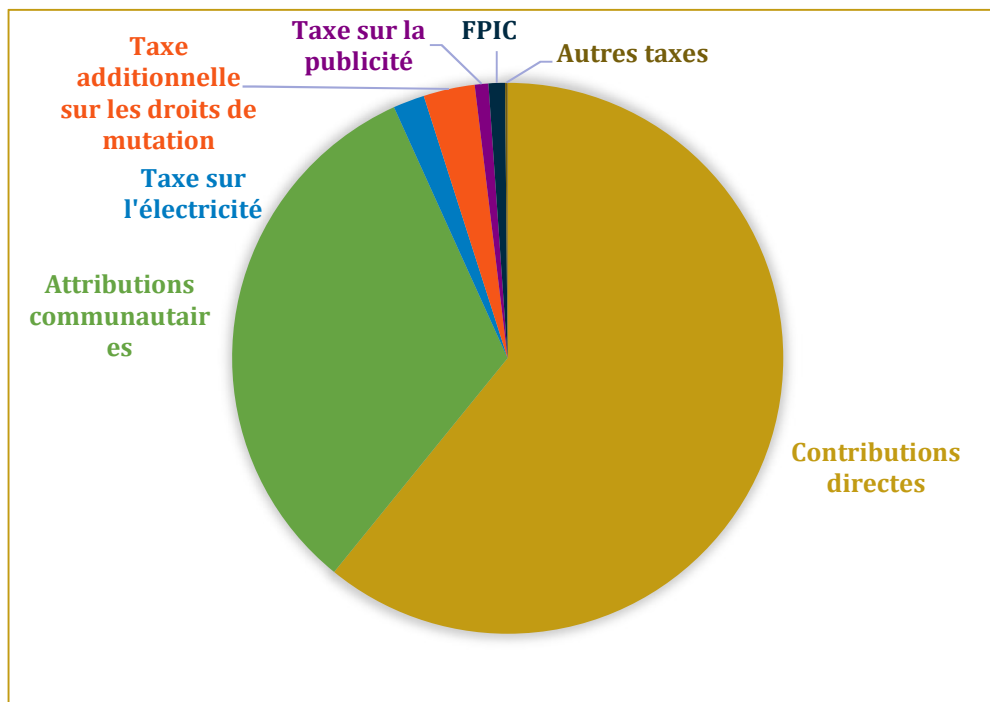
Répartition des recettes de fonctionnement



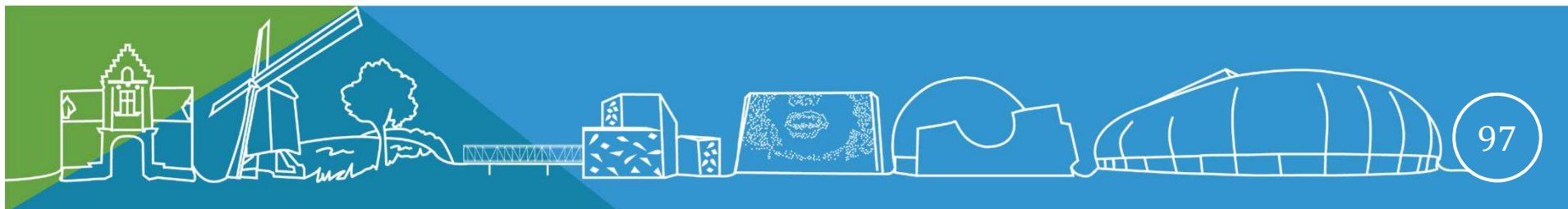


# RECETTES DE FISCALITÉ LOCALE

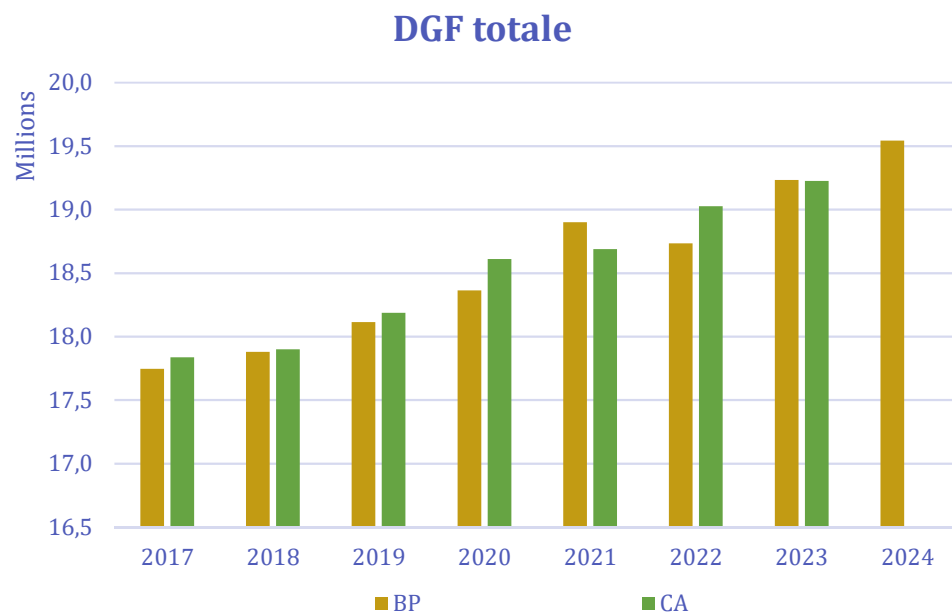
## RÉPARTITION DES RECETTES FISCALES



- Revalorisation des bases liée en partie à l'inflation
- Produit en hausse de 2,4% sur l'ensemble des contributions directes
- Une DGF en augmentation?

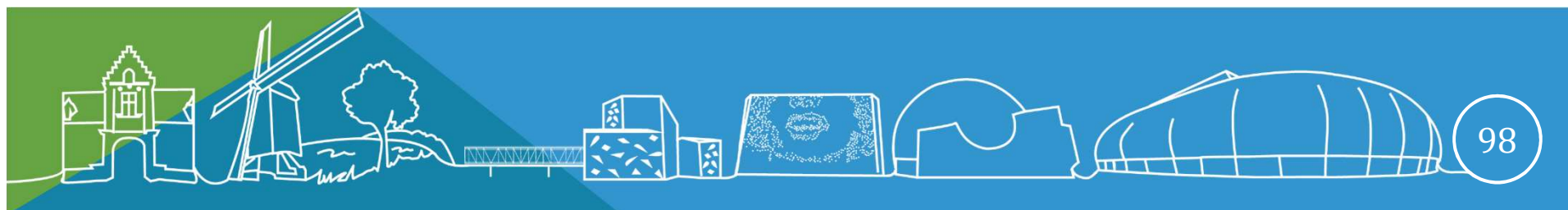


# DOTATIONS ET PARTICIPATIONS



Augmentation de l'enveloppe globale nationale de la DGF

Toutes les composantes de la DGF sont en augmentation de 1 à 3 %

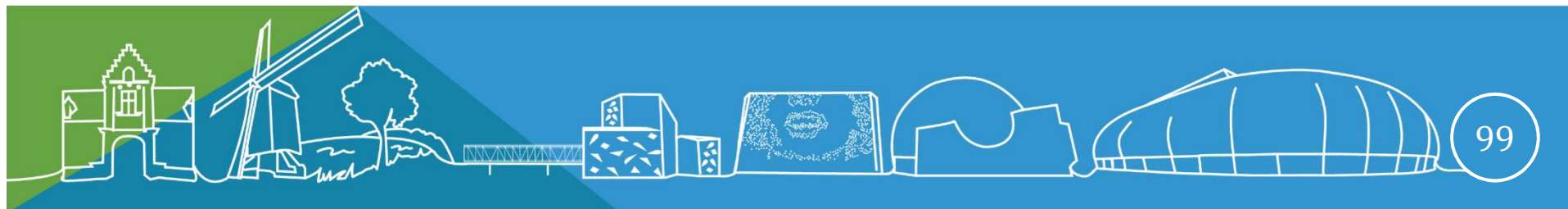


# DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

- Compensations fiscales :

- Taxes foncières 1 712 000€ (+16%)
- Taxe spectacles 821 000€ (figé)

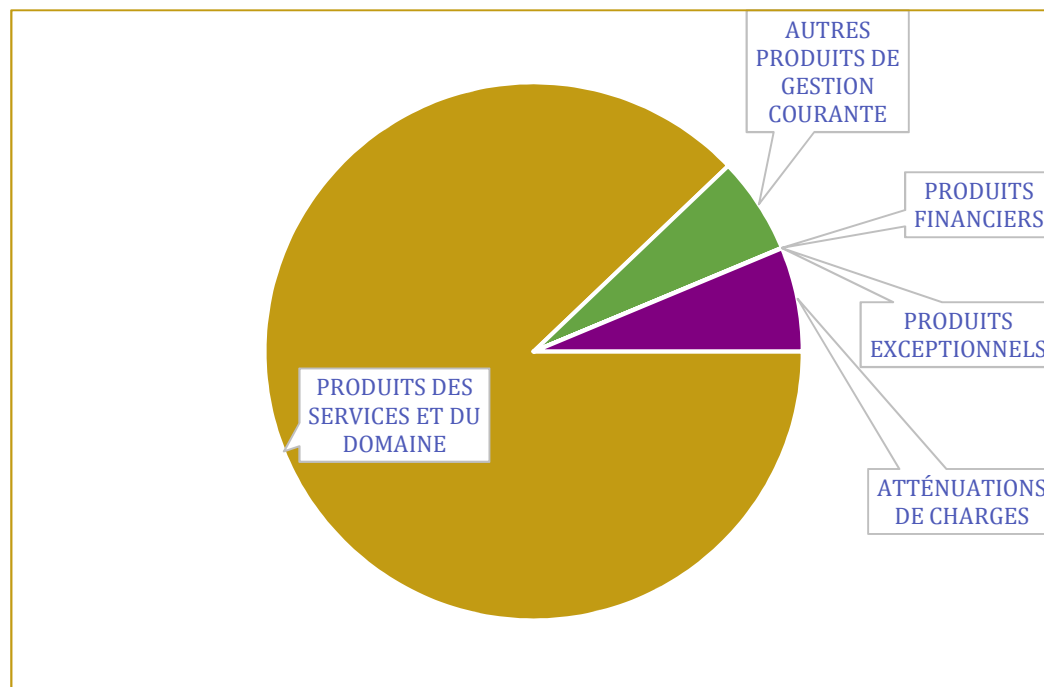
- Accompagnements de la CAF et du Département pour les politiques petite enfance, enfance, jeunesse: 3 718 000€



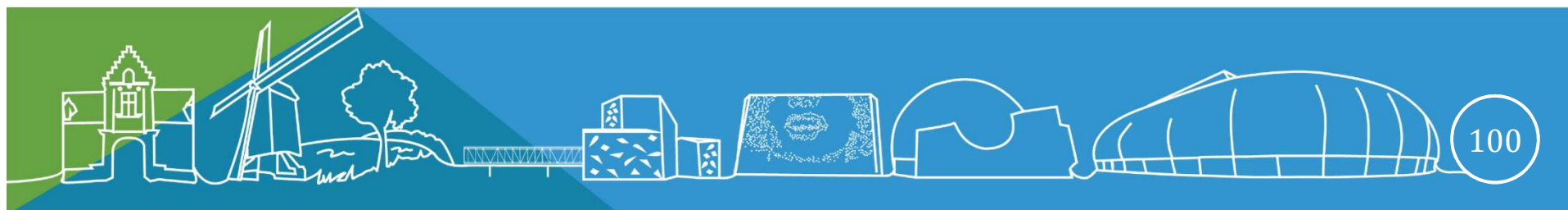


# AUTRES RECETTES

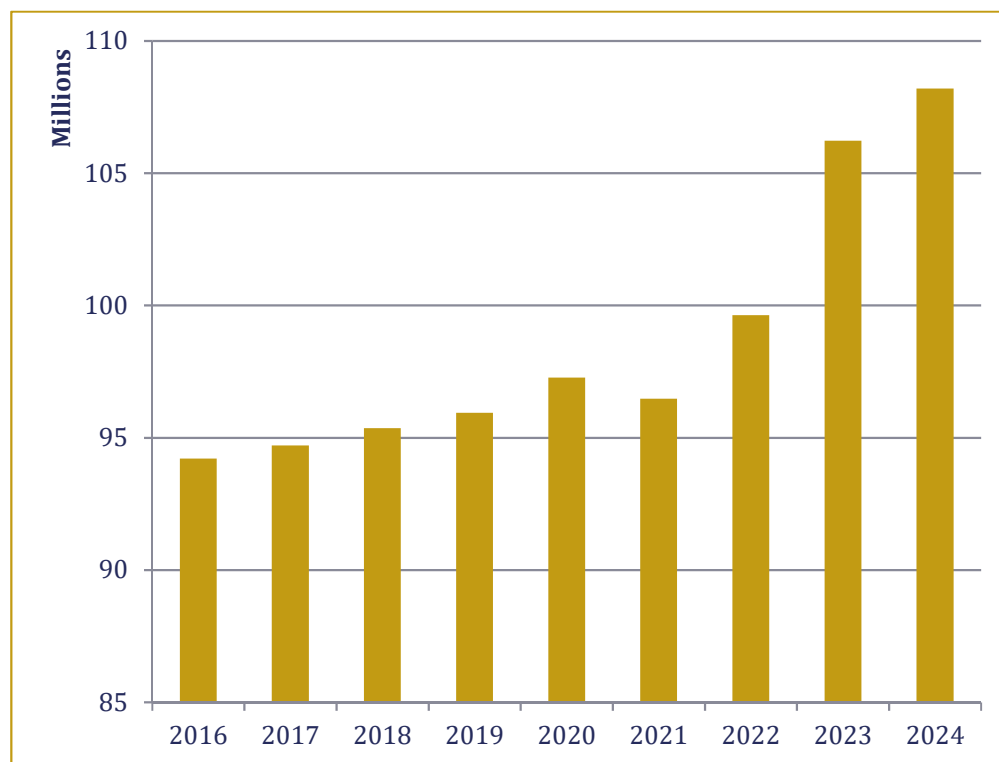
## AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



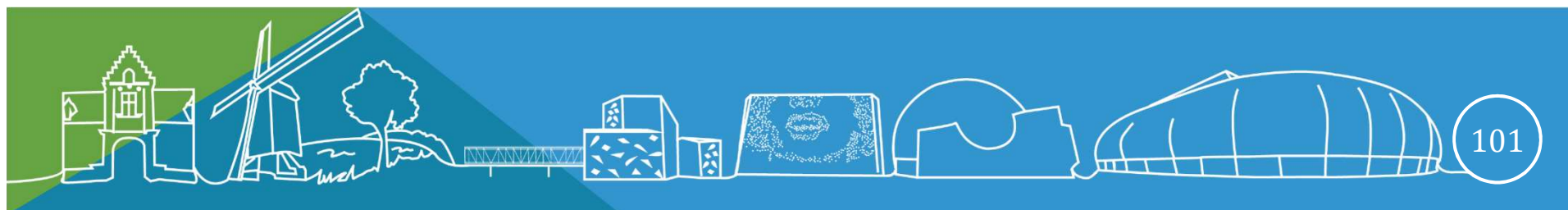
- Produit des services : une fréquentation constante
- Recettes de loyers stables
- Produits exceptionnels (remboursements d'assurances)
- Remboursements sur charges de personnels en légère baisse



## TOTAL RECETTES 2024



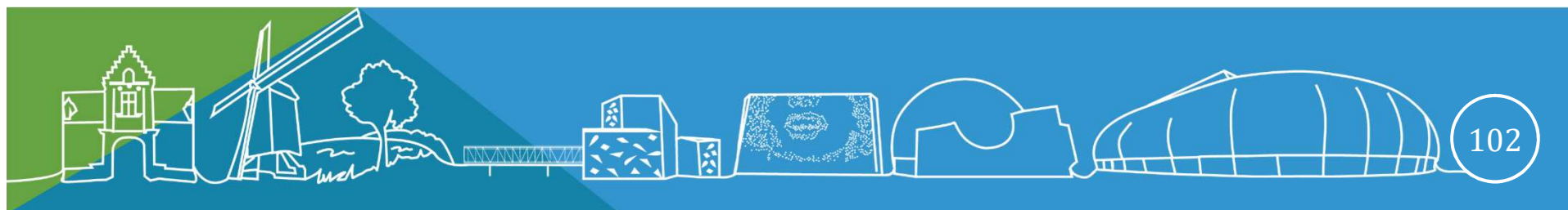
- Le total des recettes de fonctionnement s'établit à 108 190 446€
- En progression de 1,91% par rapport à 2023



BP 2024

## Section de fonctionnement

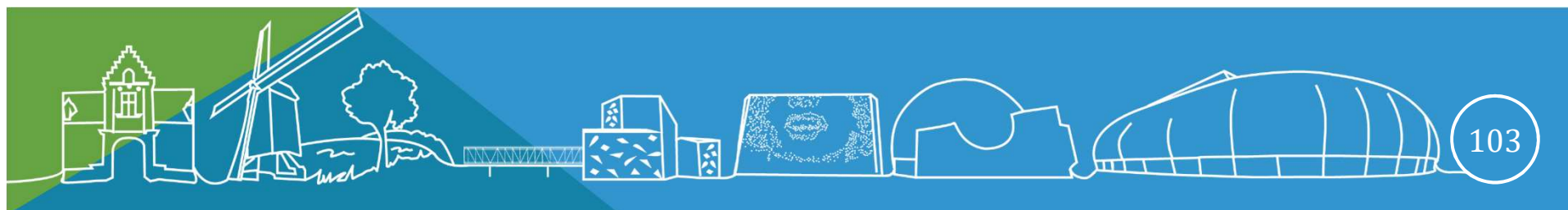
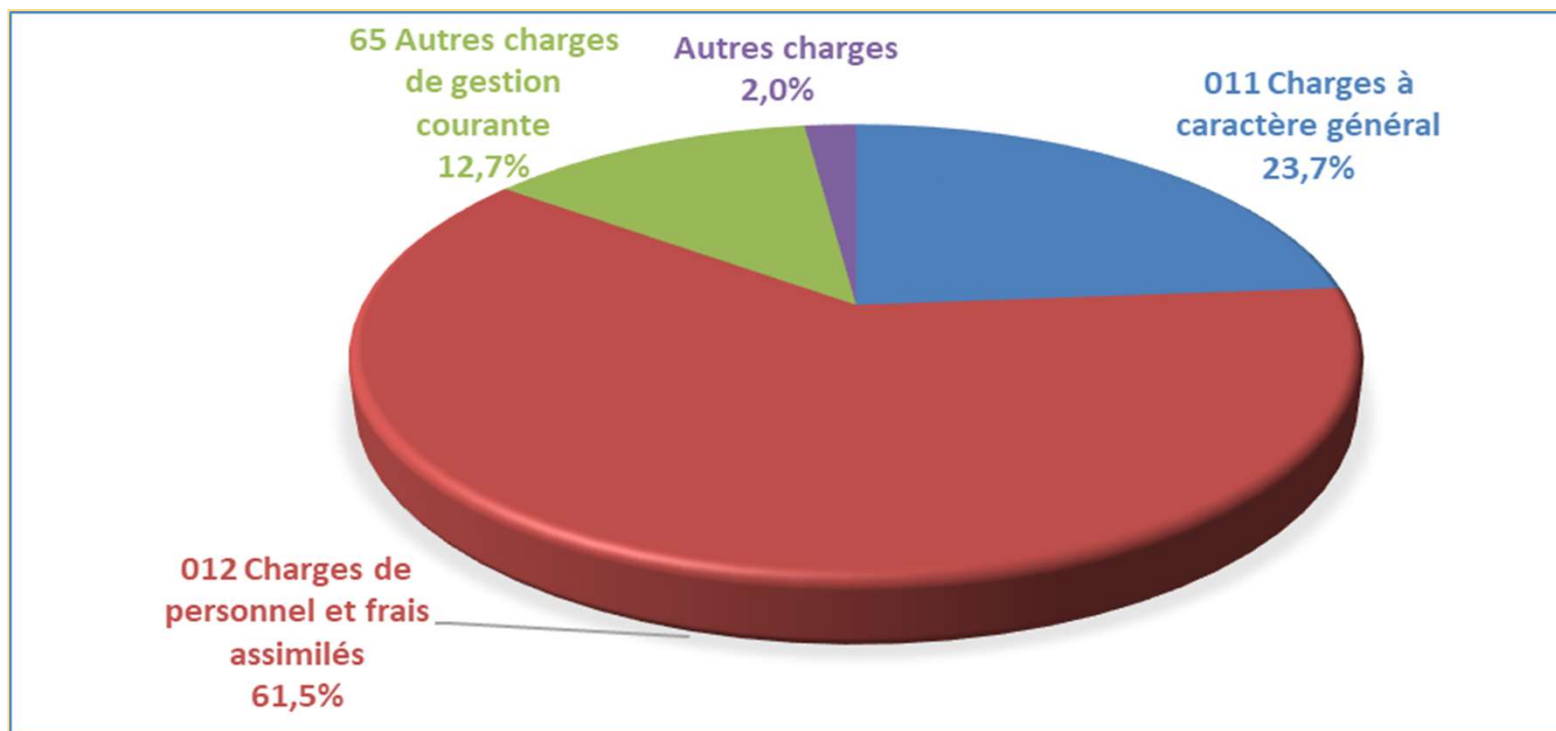
### Dépenses



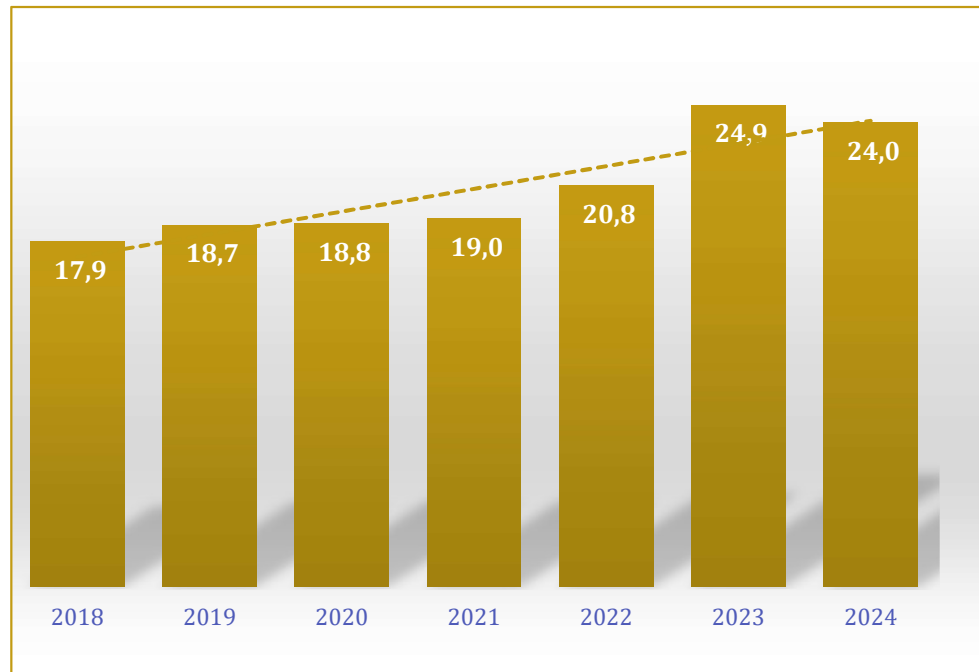


## BP 2024 ENSEMBLE DES DÉPENSES

→ Répartition des dépenses de fonctionnement



## CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

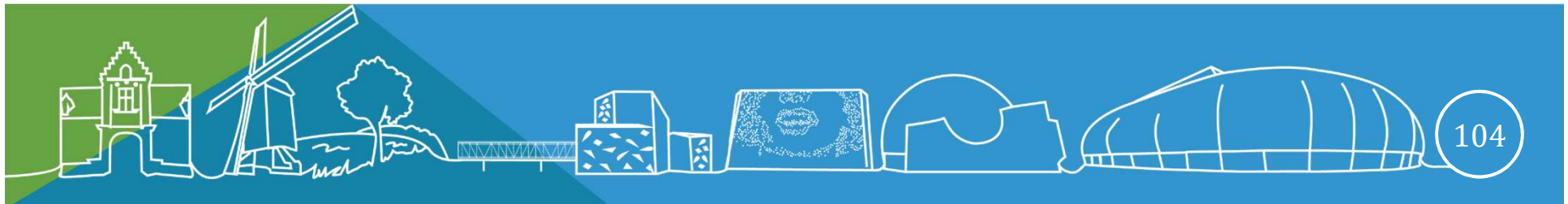


- Ce chapitre est en baisse de 3,61%

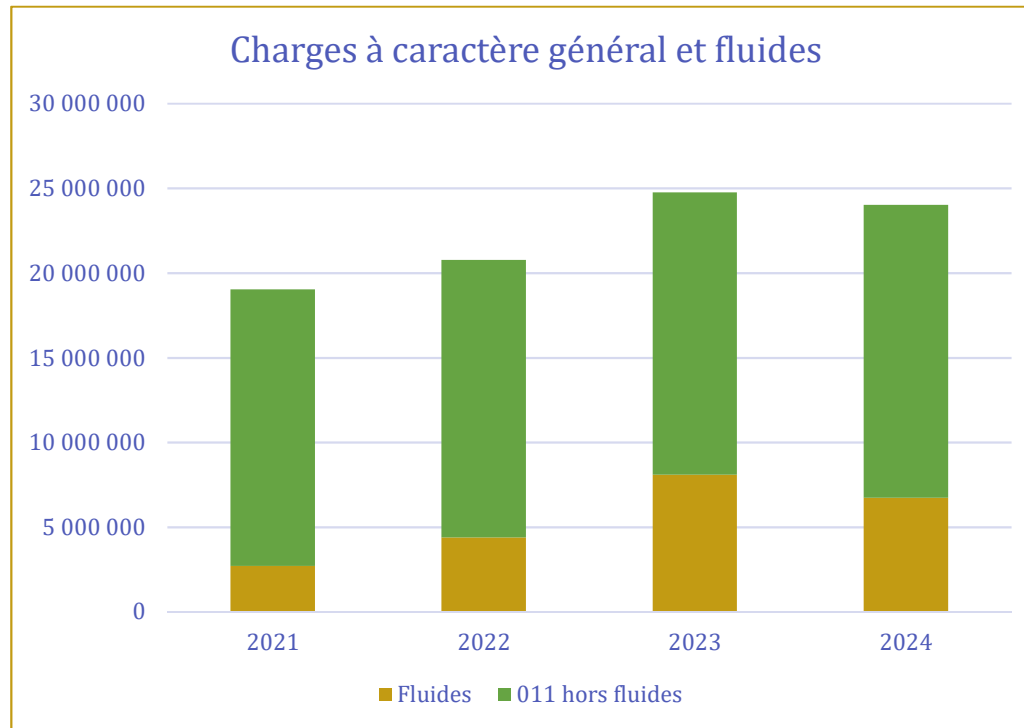
-L'inflation maintient un niveau élevé des dépenses auprès de plusieurs services.

Ex: marchés de transport, fournitures de base

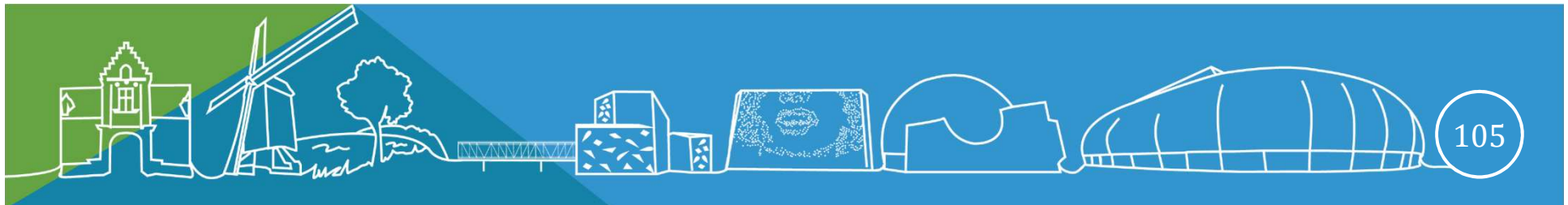
-conjoncture des marchés d'assurance dégradée



# CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL



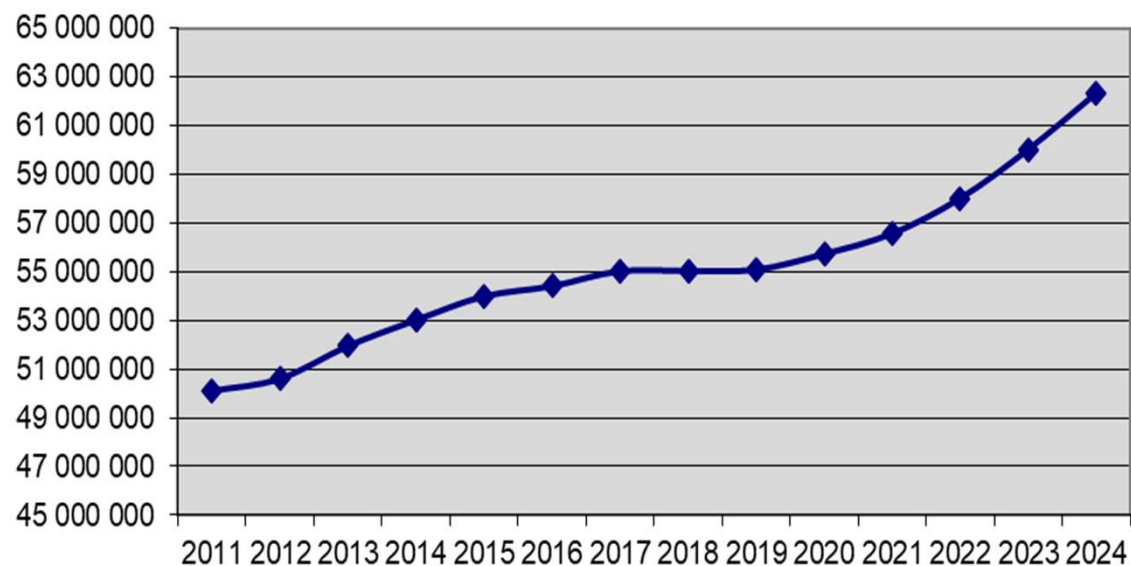
- La majeure partie de la baisse des charges est liée à la maîtrise des consommations des fluides (-15% par rapport au budget 2023)



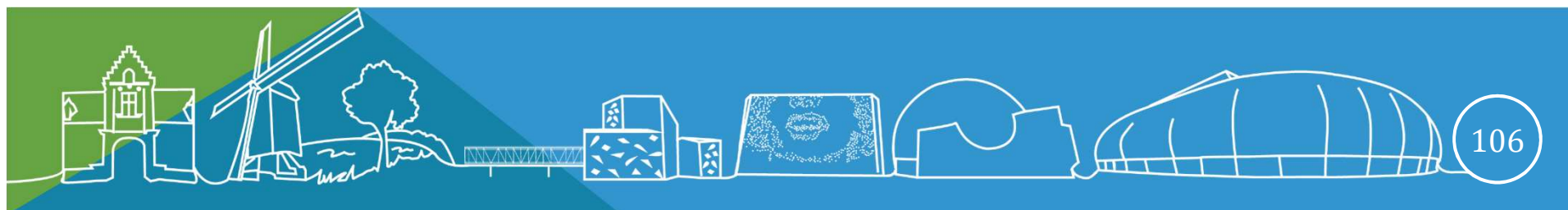


# CHARGES DE PERSONNEL

Evolution des dépenses de personnel

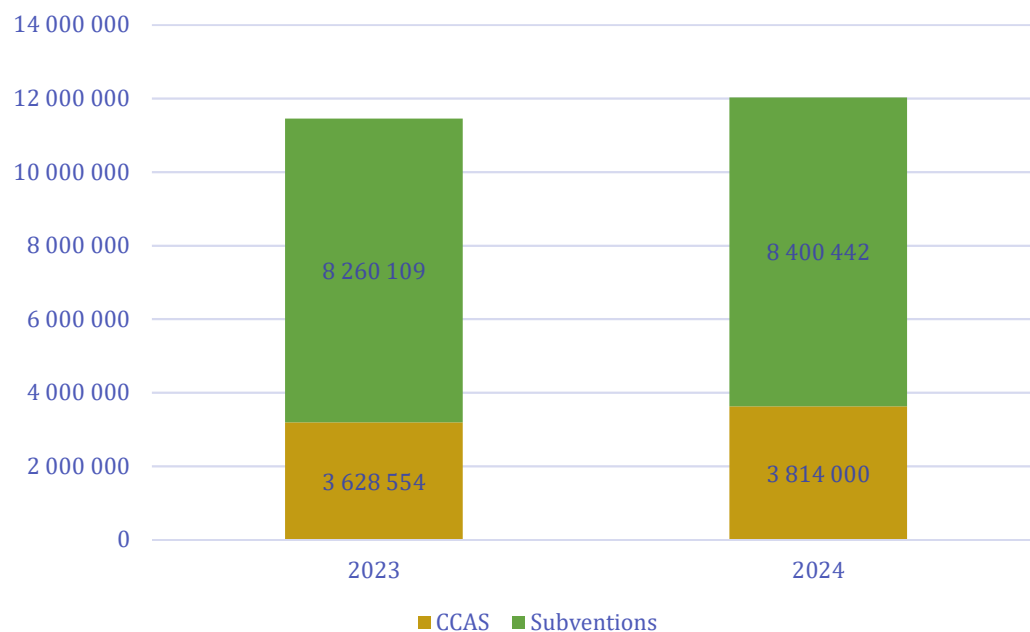


- Une augmentation de 3,83%
- Effet cumulatif de diverses mesures nationales et locales:
  - Revalorisation du point d'indice au 1<sup>er</sup> juillet 2023
  - Attribution de 5 points d'indice majoré au 1<sup>er</sup> janvier 2024
  - Augmentation des heures supplémentaires
  - Revalorisation du régime indemnitaire



# AUTRES CHARGES ET SUBVENTIONS

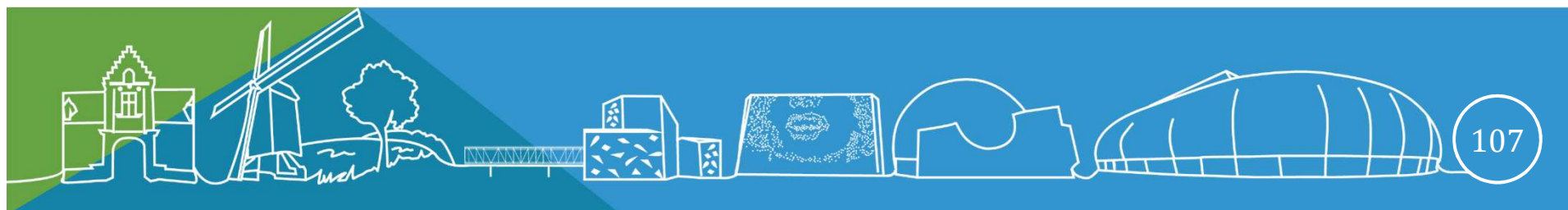
## Subventions, dont CCAS



Une augmentation générale de 3,1%, en partie en raison de l'intégration de diverses charges:

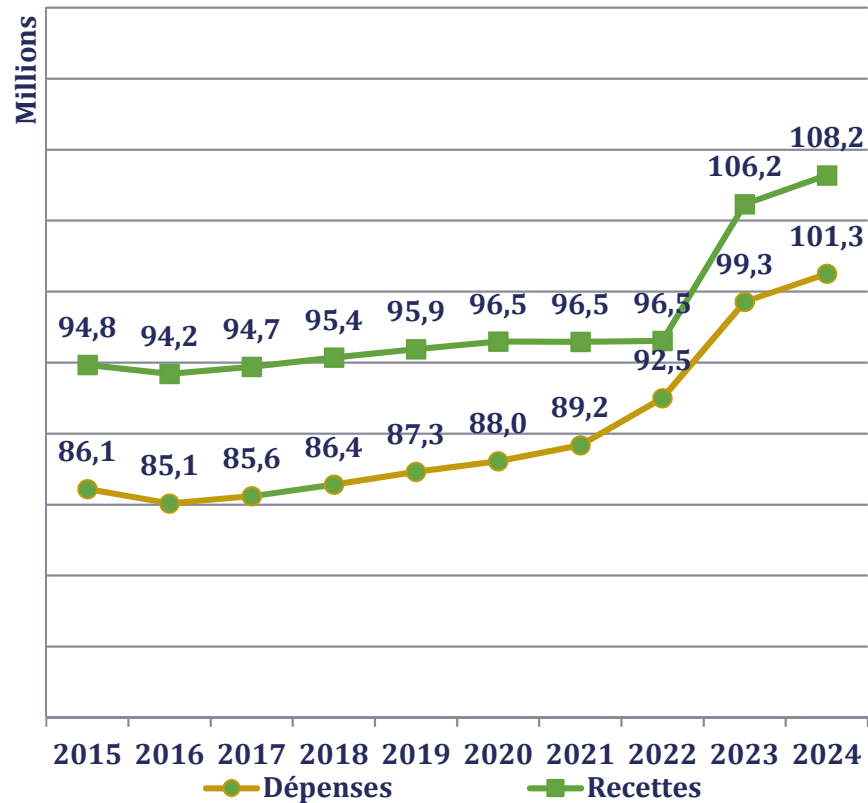
- Soutien aux associations, notamment sportives +4,34%
- Maintien des contributions auprès des écoles privées du fait de l'augmentation des effectifs + 8,8%
- Soutien aux actions et transfert de charges du CCAS +5,1%

TOTAL : 12,51 M€

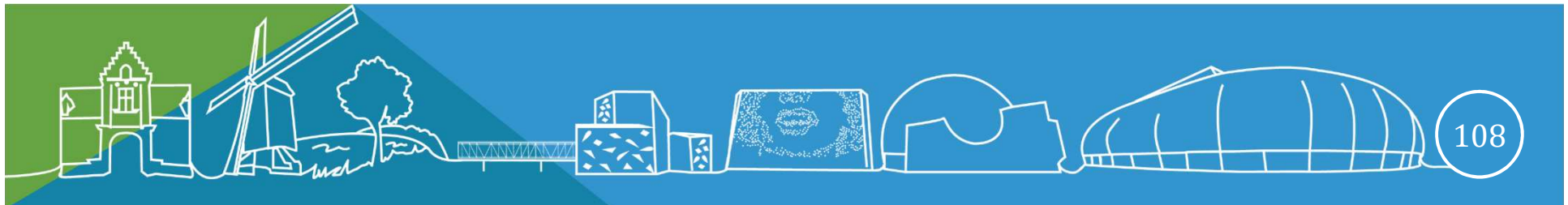
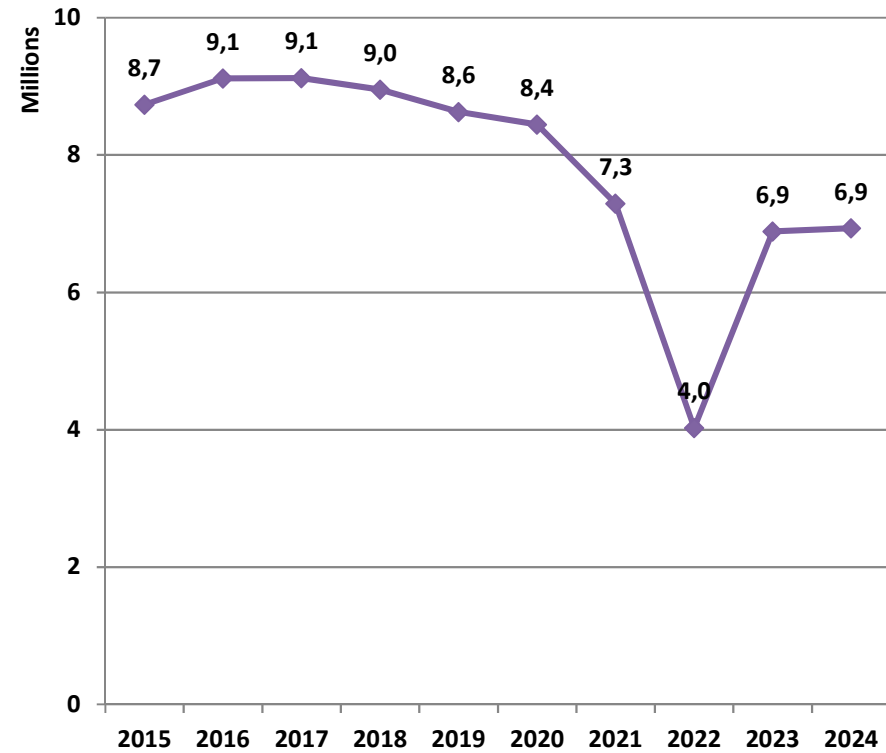


# SYNTHÈSE ET AUTOFINANCEMENT

## Evolution des dépenses et recettes



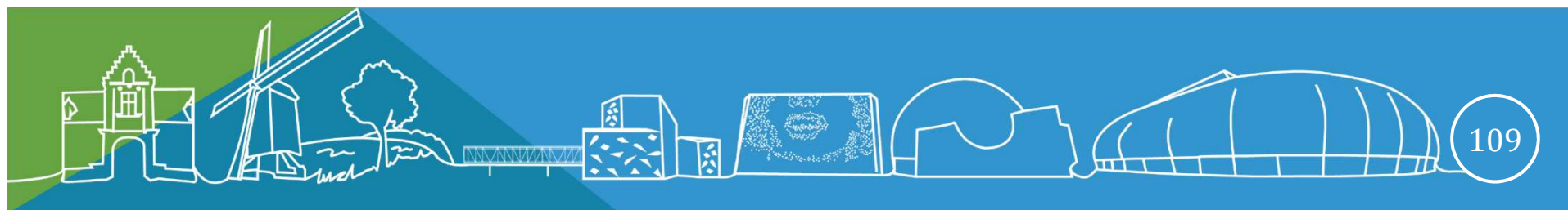
## Evolution de l'autofinancement





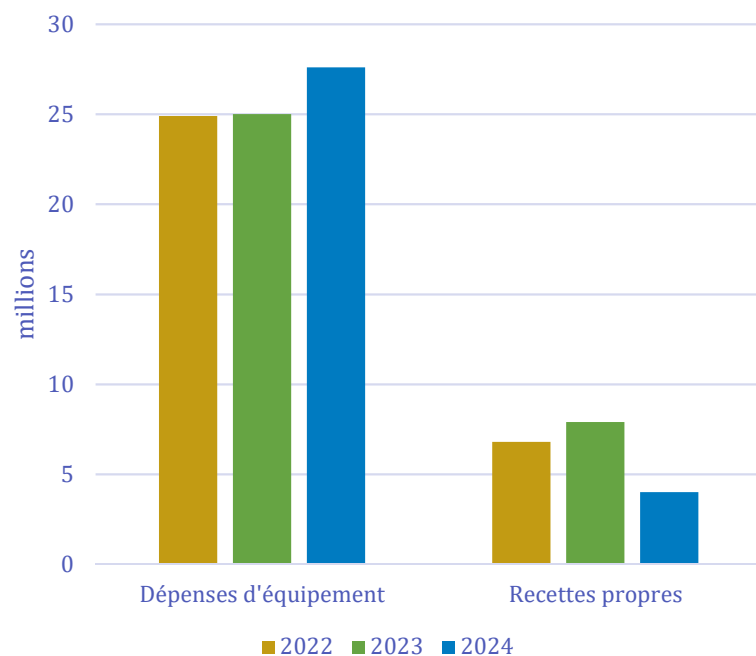
BP 2024

## Section d'investissement

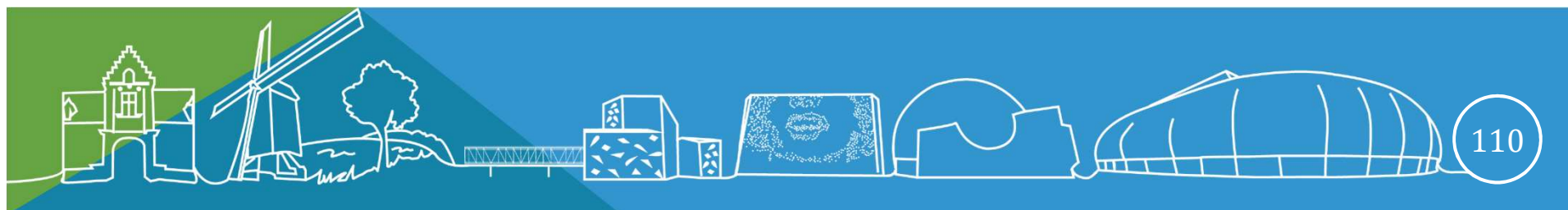
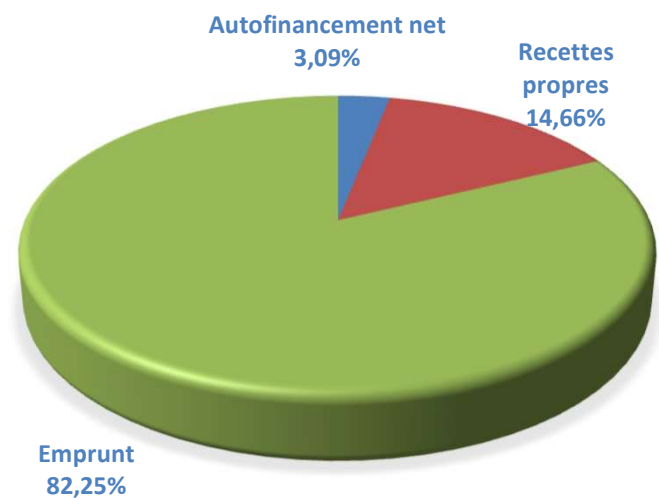


# INVESTISSEMENT DONNÉES D'ENSEMBLE

## EVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



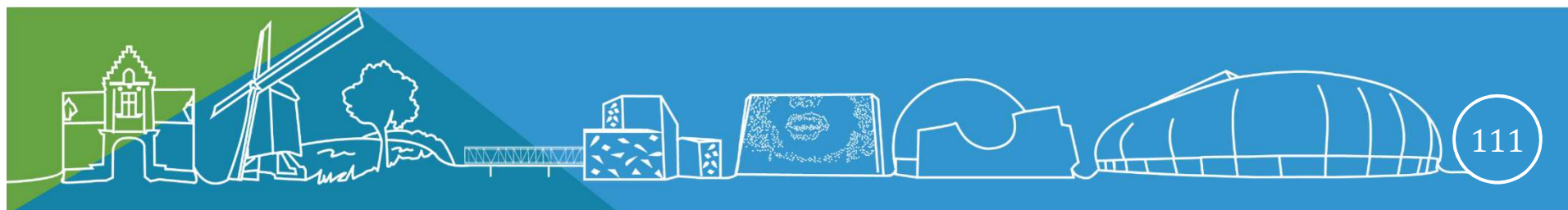
## FINANCEMENT DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT



# INVESTISSEMENT DÉPENSES

Répartition par typologie d'intervention :

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

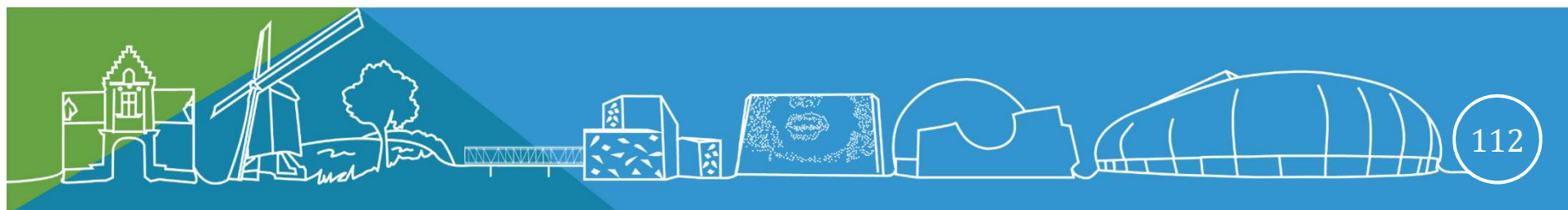




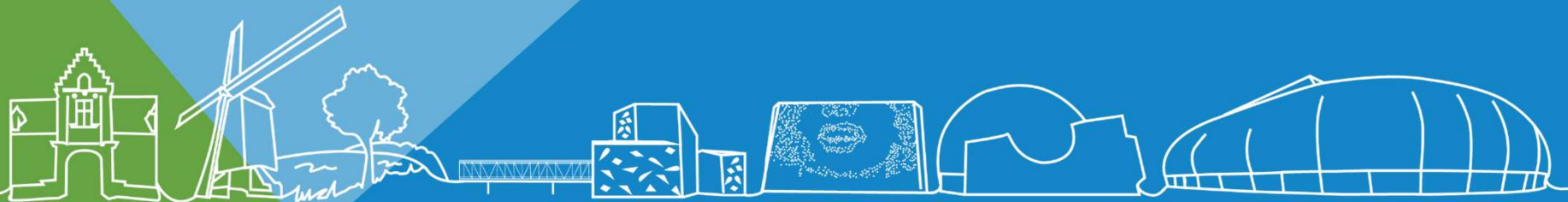
## INVESTISSEMENT DÉPENSES

Projets d'investissement faisant l'objet d'un vote par opération :

<b>201601 - PROJET CENTRE VILLE</b>	<b>542 000</b>
<b>201603 - GROUPE SCOLAIRE JAURES</b>	<b>50 000</b>
<b>201607- QUARTIER ANNAPES</b>	<b>150 000</b>
<b>201610 - VIDÉO PROTECTION</b>	<b>630 000</b>
<b>201612 - ÉGLISE DE FLERS BOURG</b>	<b>1 000 000</b>
<b>201901 - ROSE DES VENTS</b>	<b>6 551 000</b>
<b>201903 - FERME SAINT SAUVEUR</b>	<b>15 000</b>
<b>202001 - MOTTE FÉODALE</b>	<b>50 000</b>
<b>202102 - FOS TENNIS</b>	<b>1 550 000</b>
<b>202201 - TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>1 304 000</b>
<b>202202 - MUSEE DES MOULINS</b>	<b>245 000</b>
<b>202301- QUARTIER RESIDENCE</b>	<b>180 000</b>
<b>202302 - QUARTIER DU TRIOLO</b>	<b>130 000</b>
<b>202401 - GS CHOPIN</b>	<b>5 000</b>
<b>202402- CAL MERMOZ</b>	<b>100 000</b>
<b>202403 - MAISON DE SANTE M.BRES</b>	<b>270 000</b>
<b>Delib prog- ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>1 180 000</b>
<b>Delib prog- POLE MULTIMODAL DE MONS</b>	<b>50 000</b>
<b>Delib prog-TERRAIN SYNTHETIQUE</b>	<b>25 000</b>
<b>Delib prog- AD AP</b>	<b>510 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 537 000</b>

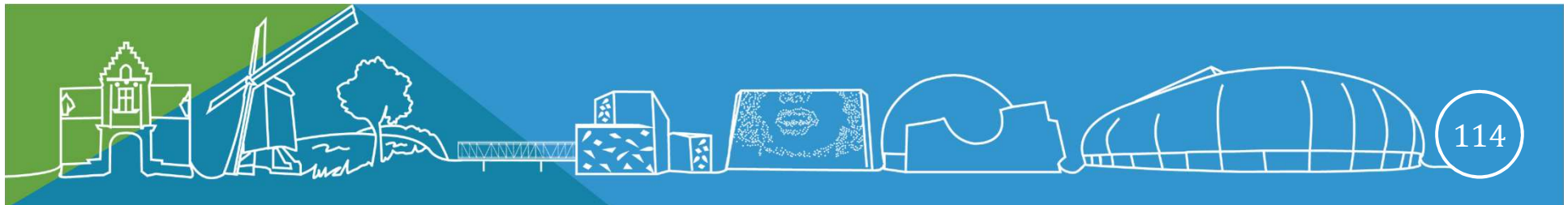


# AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS



# AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

- **Quartier Annapes**
- **Hôtel de ville**
- **Quartier Résidence**
- **Quartier Triolo**





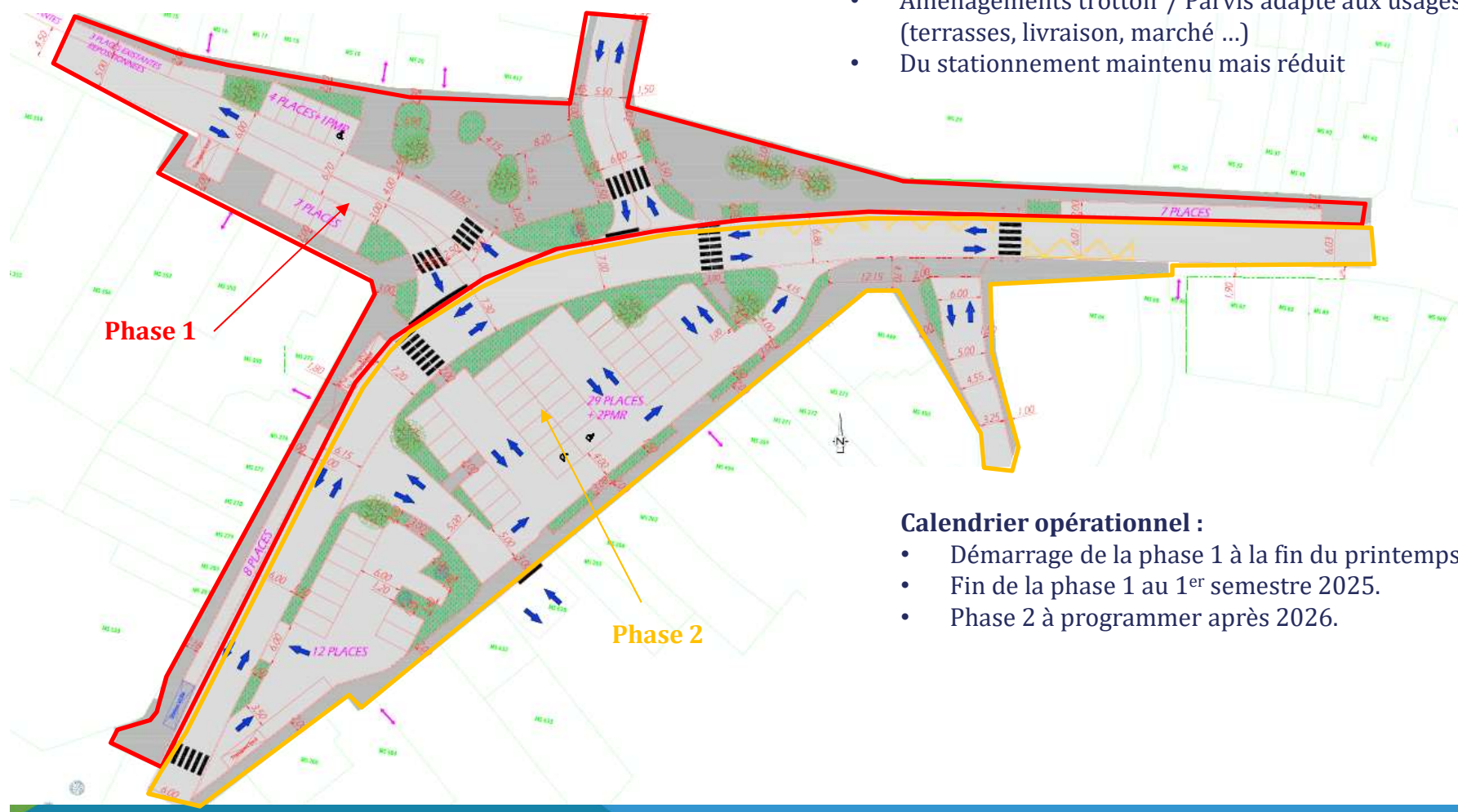
# Quartier ANNAPPES : Place de la République

## Objectifs :

- Prendre en compte tous les usages
- Valoriser le cadre de vie
- Amplifier la biodiversité et la présence du végétal
- Encourager les mobilités douces et les transports en communs

## Présentation du projet :

- Réfection en lieu et en place de la rue Pasteur sur le périmètre très dégradé
- Accompagnement de la ville sur ses compétences ; (Eclairage Public + Enfouissement réseaux) + Espaces Verts + Mobilier urbain
- Aménagements trottoir / Parvis adapté aux usages (terrasses, livraison, marché ...)
- Du stationnement maintenu mais réduit



## Calendrier opérationnel :

- Démarrage de la phase 1 à la fin du printemps 2024.
- Fin de la phase 1 au 1<sup>er</sup> semestre 2025.
- Phase 2 à programmer après 2026.

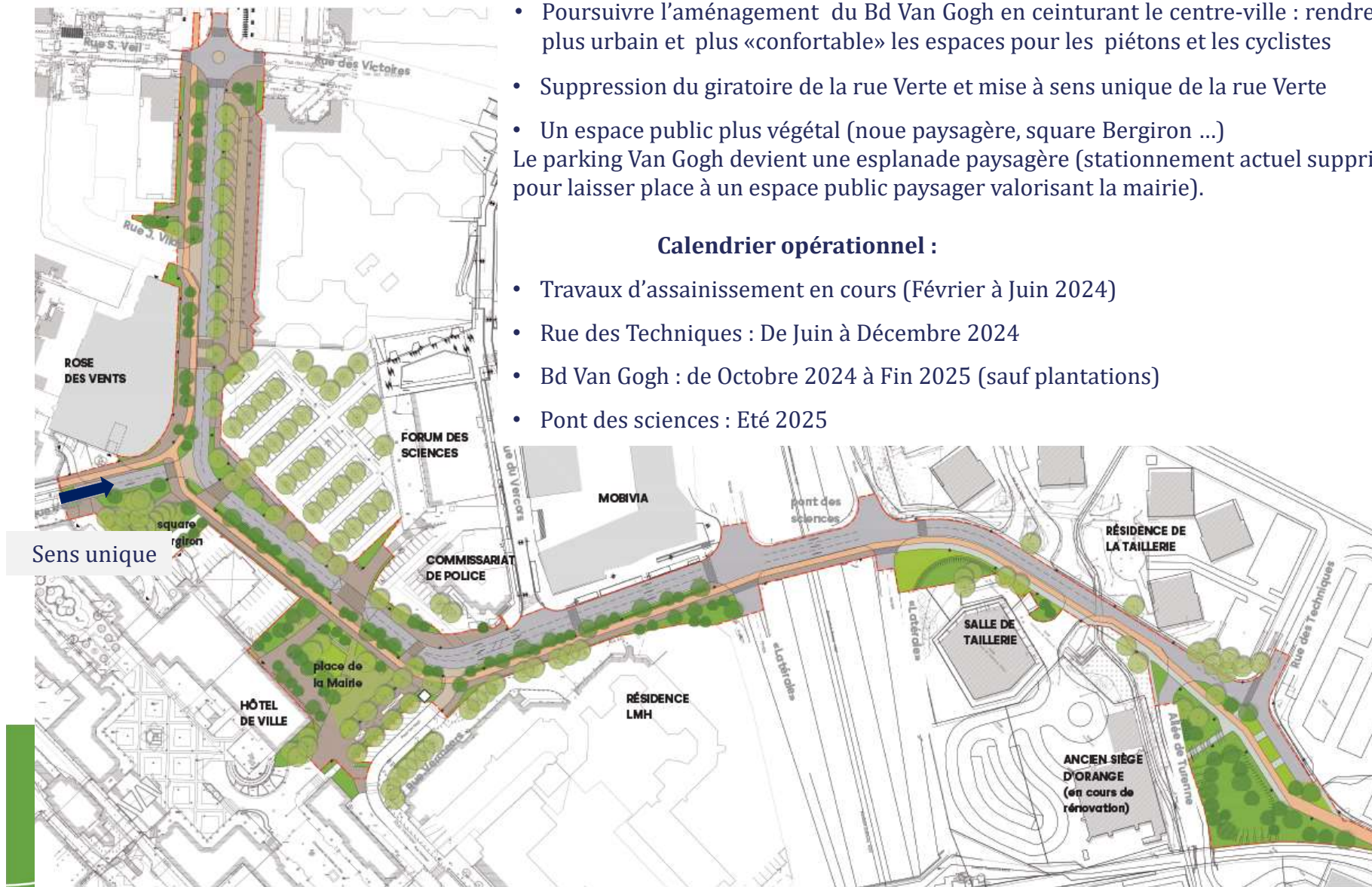
## Quartier HOTEL DE VILLE : Bd Van Gogh

### Objectifs :

- Poursuivre l'aménagement du Bd Van Gogh en ceinturant le centre-ville : rendre plus urbain et plus «confortable» les espaces pour les piétons et les cyclistes
  - Suppression du giratoire de la rue Verte et mise à sens unique de la rue Verte
  - Un espace public plus végétal (noue paysagère, square Bergiron ...)
- Le parking Van Gogh devient une esplanade paysagère (stationnement actuel supprimé pour laisser place à un espace public paysager valorisant la mairie).

### Calendrier opérationnel :

- Travaux d'assainissement en cours (Février à Juin 2024)
- Rue des Techniques : De Juin à Décembre 2024
- Bd Van Gogh : de Octobre 2024 à Fin 2025 (sauf plantations)
- Pont des sciences : Eté 2025





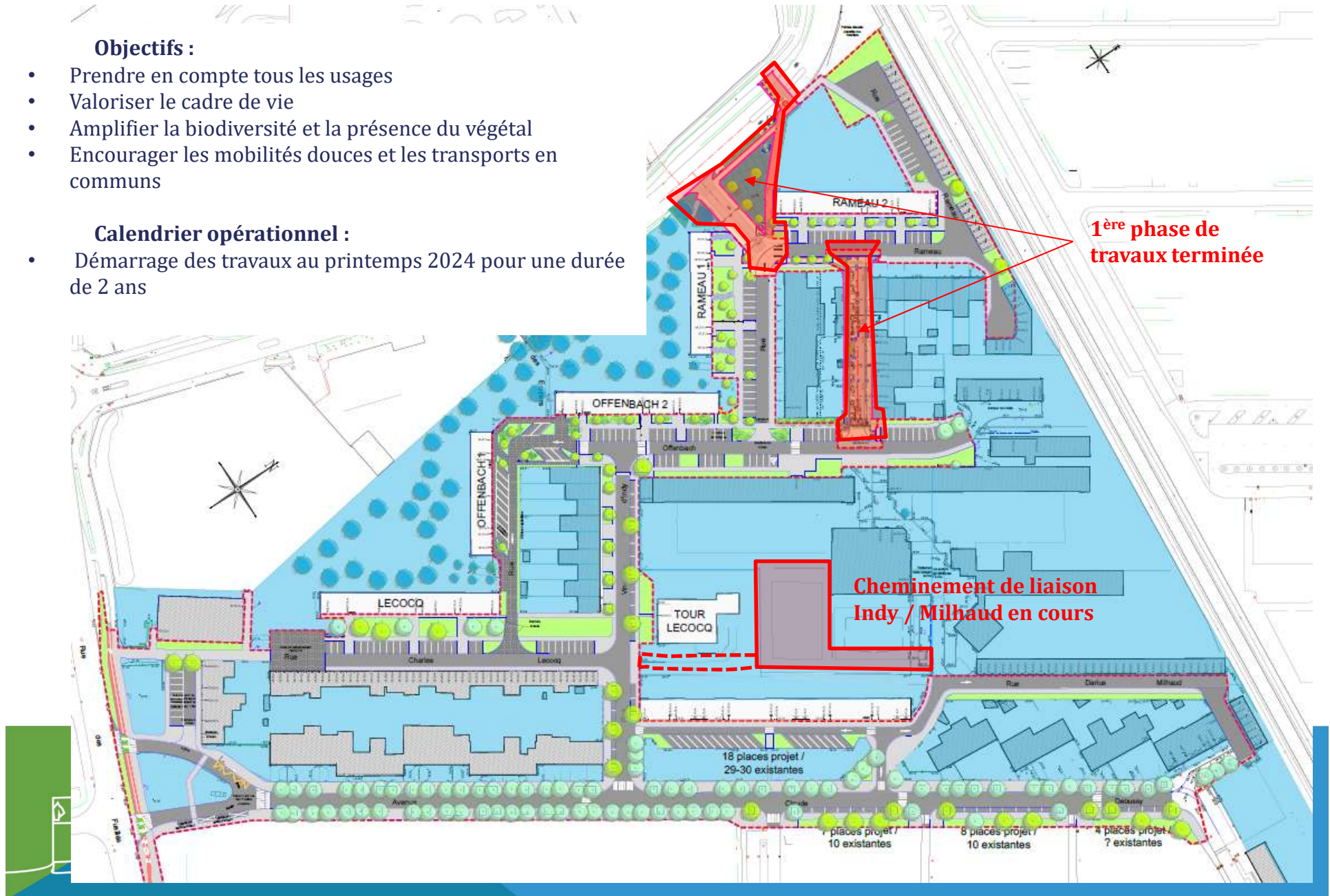
## Quartier RESIDENCE : Musiciens

### Objectifs :

- Prendre en compte tous les usages
- Valoriser le cadre de vie
- Amplifier la biodiversité et la présence du végétal
- Encourager les mobilités douces et les transports en communs

### Calendrier opérationnel :

- Démarrage des travaux au printemps 2024 pour une durée de 2 ans





## Quartier Triolo : Trudaine



### Objectifs :

- Améliorer les espaces publics autour des résidences Trudaine d'une manière cohérente et globale avec 3 enjeux issus de la concertation avec les habitants:

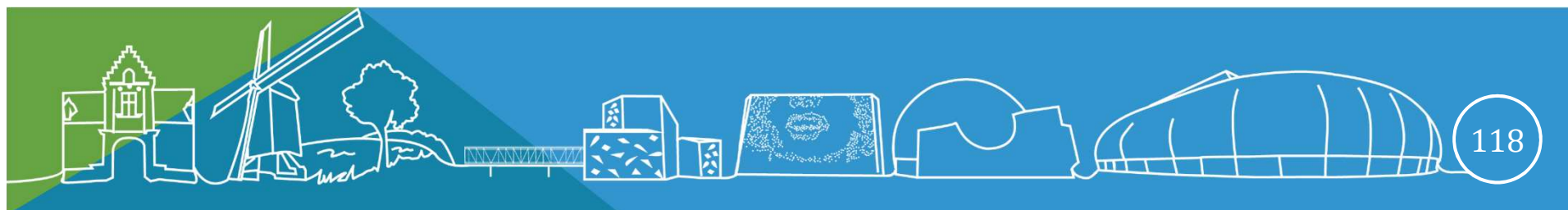
1/ Un paysage à valoriser (végétaliser les espaces extérieurs, utiliser intelligemment la topographie)

2/ Un espace public à qualifier (notamment l'accessibilité, les espaces extérieurs, la mobilité douce, le stationnement à réorganiser)

3/ Un cadre de vie à améliorer (limiter les conflits d'usages, implanter des aires de jeux, du mobilier de qualité, des bornes d'apport volontaire pour les déchets)

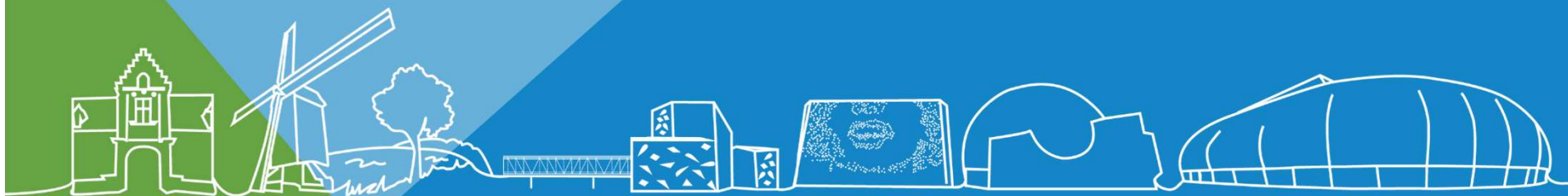
### Calendrier opérationnel :

- Travaux de résidentialisation de LMH en voie d'achèvement
- Depuis début 2024: travaux de requalification des abords du centre commercial du Triolo
- Requalification complète des espaces publics par MEL pour ce qui est de la voirie et espaces publics. Pour la ville : éclairage public, mobilier urbain, aires de jeux, plantations et volet ville nature et nourricière
- AVP des espaces publics proposé par la MEL pour mi 2024, maîtrise d'œuvre externe accompagnant la ville sur ses compétences
- Travaux échelonnés en 2025/2026 et au delà



# POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

Focus éclairage public



# ECLAIRAGE PUBLIC

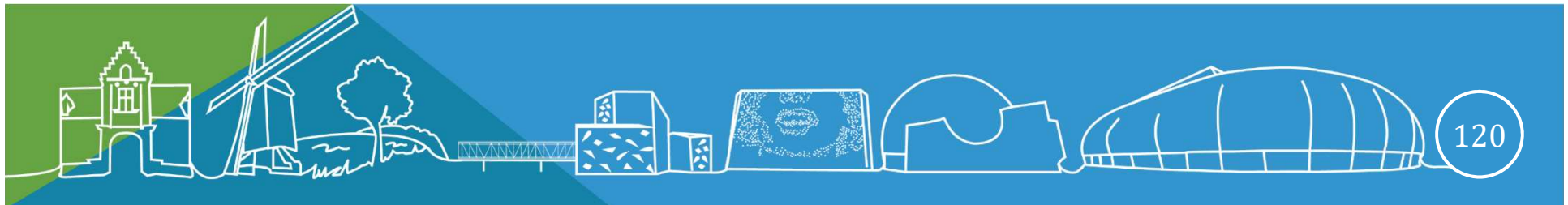
*“Eclairer juste, pour éclairer mieux et au meilleur coût”*

**Le premier marché date de 2006 (durée 12 ans)**

PMRER (Programme de Modernisation, Reconstruction et Engagement de Résultats)

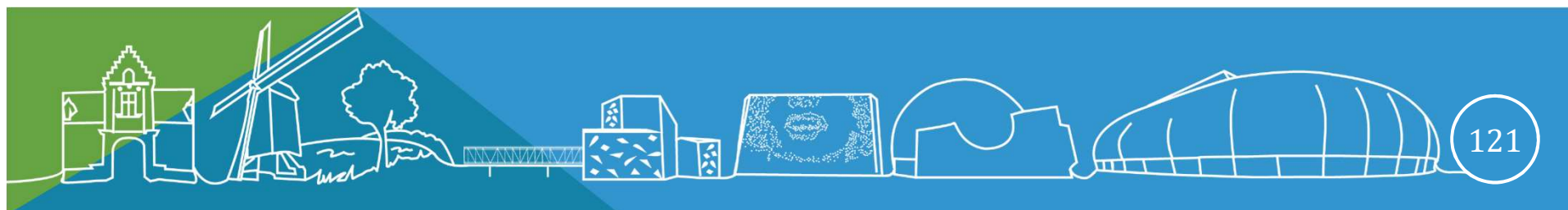
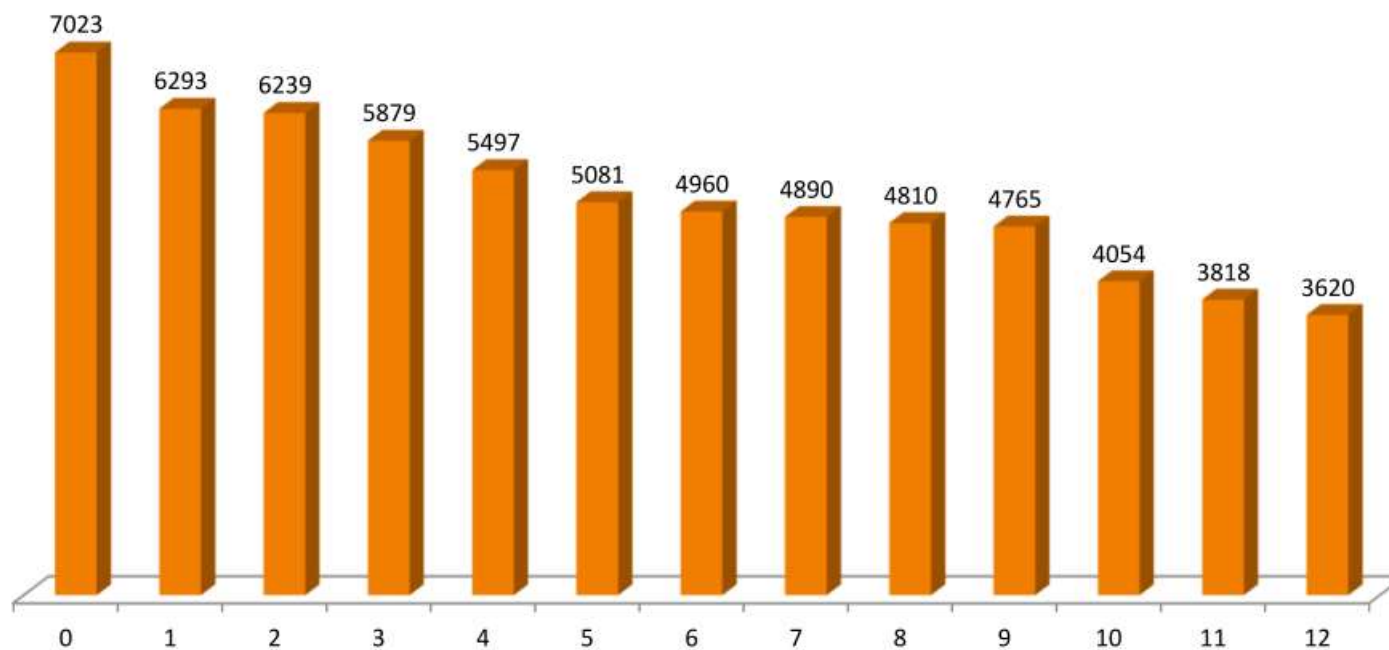
**Quelques éléments du bilan:**

- **48,5% d'économies d'énergie (à parc constant) soit 3403 MWh**
- **Mise en place de LED dès 2012**
- **Mise en place de modules de gestion au point lumineux en 2015 (quartier des Près)**
- **25% énergie renouvelable**
- **Taux de panne < 1,7%**
- **2214 luminaires LED installés**





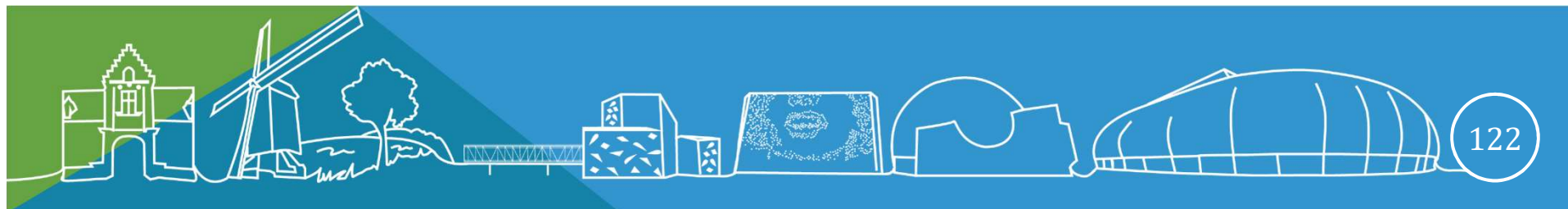
# EVOLUTION DES CONSOMMATION DE 2006 À 2018 (en MWh) à parc constant



# DEPUIS 2018: NOUVEAU MARCHÉ POUR 7 ANS

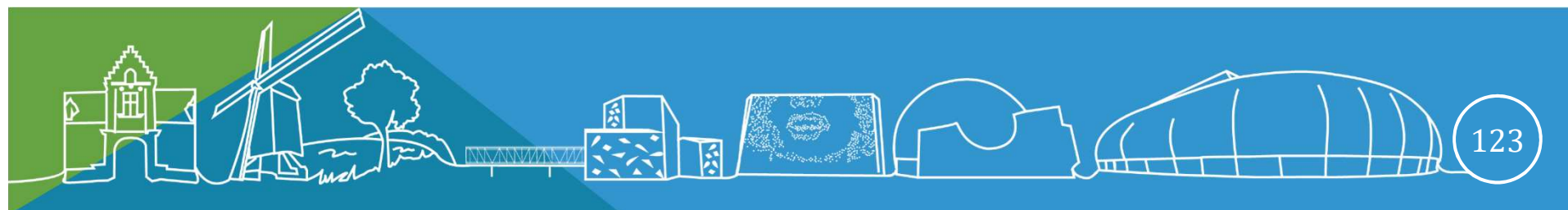
## OBJECTIFS:

- **Remplacement de:**
  - 2020 lanternes
  - 1228 candélabres
  - 14 km de réseau sous terrain
- **54% économie d'énergie sur parc renouvelé**
- **Énergie 100% verte**
- **2100h d'insertion par an + 2 embauches sur durée du contrat**



## EVOLUTION DES SOURCES DU PARC AU 01/05/2023

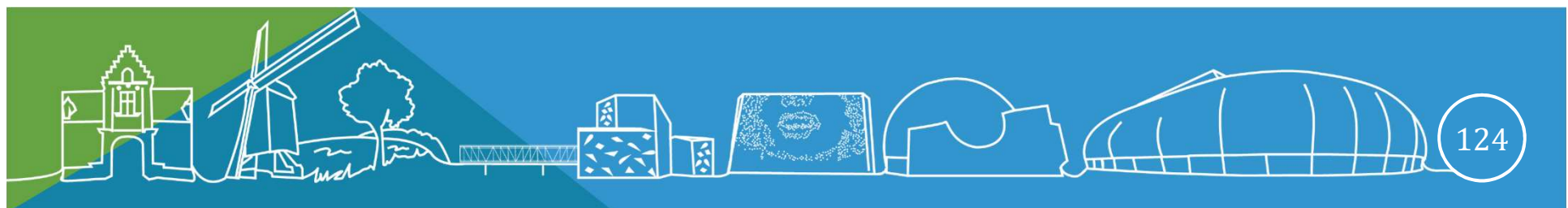
TYPE DE SOURCE	ANNEE 0	ANNEE1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5	EVOLUTION
							mai 2018 / mai 2023
FLUO-COMPACT	14	14	14	14	14	14	0,00%
BALLON FLUORESCENT	279	254	142	131	115	84	-69,89%
LED	3117	3617	4050	4370	4832	4832	55,02%
COSMO WHITE	795	844	814	816	816	816	2,64%
TUBE FLUO	161	161	161	161	149	149	-7,45%
SODIUM HAUTE PRESSION	5 509	5 161	4 888	4 692	4 362	4 288	-22,16%
SODIUM BASSE PRESSION	53	53	53	53	53	53	0,00%
HALOGENE	15	15	15	15	15	15	0,00%
IODURE METALLIQUE	1 834	1841	1818	1721	1717	1714	-6,54%
LED SOLAIRE	0	0	0	0	0	107	100,00%
	11 777	11 960	11 955	11 973	12 073	12 072	2,50%





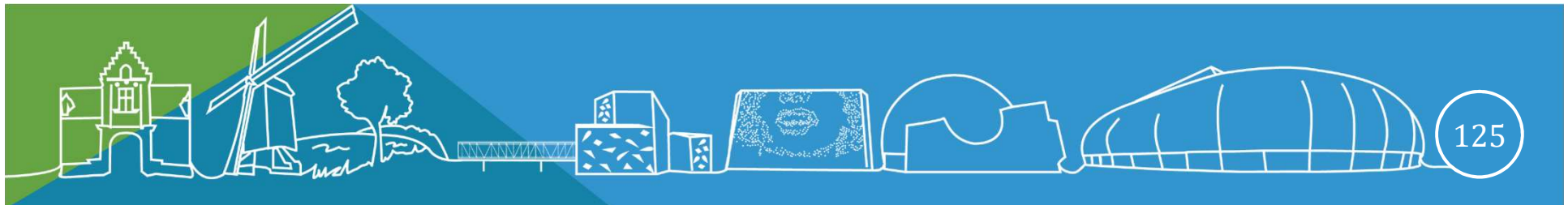
# SYSTÈME DE GRADATION DES LUMINAIRES LED

Système de gradation	Nombre de points lumineux concernés	Plage de programmation
BALLAST ELECTRONIQUE GRADABLE	1476	1h avant le milieu de nuit et 5h après milieu
CA2P	1488	Scénario B : 2h avant le milieu de nuit et 5h après milieu
CA5	16	Scénario B : 2h avant le milieu de nuit et 5h après milieu
CITYTOUCH	811	de 23h à 5h
Événementiel	133	Allumage Grand stade + Mise en valeur
Horaires crépusculaire	352	Pas de modifications possible
CA2P bluetooth	91	1h avant le milieu de nuit et 5h après milieu



Pour faire face à l'augmentation du coût de l'énergie:

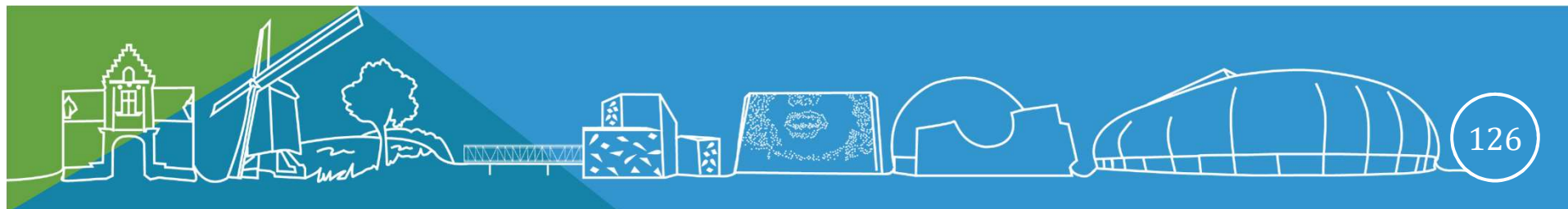
- Coupure des illuminations de fin d'année à 22h (63,24% de baisse de consommation = 18 655 KW)
- Déploiement d'éclairage solaire dès que cela est techniquement possible ( rue de Lannoy, Brigode...)
- Extension de la gradation dans divers quartier
- Accélération du remplacement des lanternes énergivores ( avenant au contrat)



# Valorisation des travaux effectués sur l'éclairage publics par la certificats d'Economie d'Énergie (CEE) via groupement de commande MEL

Montants perçus en :

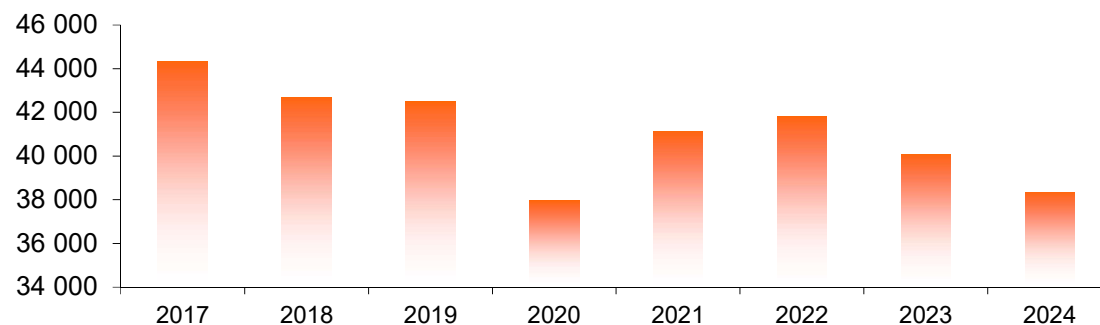
- 2023: 25 564,79 €
- 2024: 5 581.74€



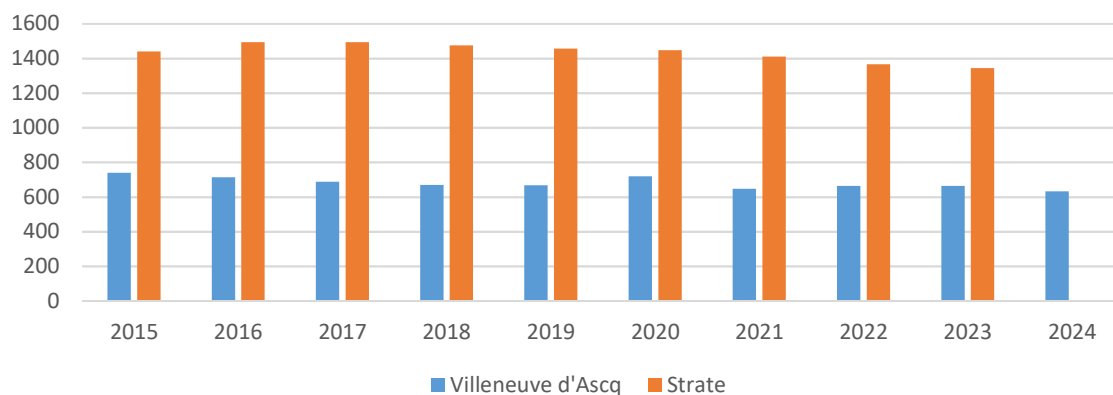


# LA DETTE

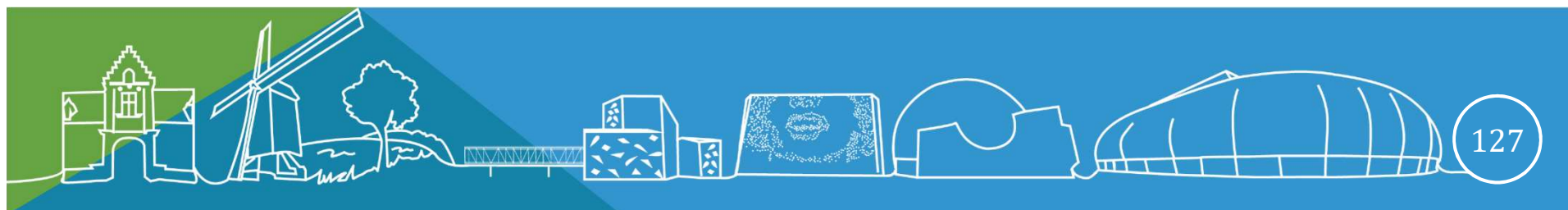
## Encours de la dette au 1er janvier



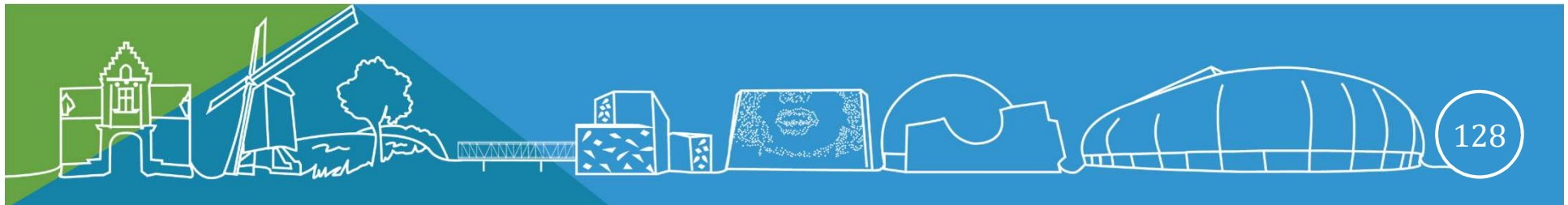
## Encours de dette par habitant



- Le remboursement en capital représente 5,9 M€
- L'encours moyen est de 38 M€ en 2023
- Une dette à taux fixe à 77,6%, avec un taux moyen de 2,37%
- L'encours représente 64,5% des recettes réelles de fonctionnement



# CONCLUSION



MERCI DE VOTRE ATTENTION

