



BUDGET

BUDGET PRIMITIF

2017

BUDGET PRIMITIF

Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin

BUDGET2017

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN
21 RUE MARCEL SEMBAT
BP65 - 62302 LENS CEDEX
TÉL : 03 21 790 790



Communauté d'Agglomération
de Lens-Liévin



INTRO

Optimiser la dépense publique

Le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 31 janvier 2017 a rappelé la volonté de la Communauté d'Agglomération d'assumer ses compétences obligatoires avec une vigilance particulière apportée à l'optimisation de la dépense et ce dans un contexte financier dégradé.

Mutualiser avec les communes et les partenaires

Pour chacune de ses missions, la Communauté d'Agglomération poursuit son implication dans une volonté d'améliorer ses moyens et de mutualiser ses compétences ou ses actions avec les communes et également les agglomérations voisines.

La préparation du budget 2017 a fait l'objet d'une démarche renouvelée. Avec une approche rigoureuse et raisonnable sur les hypothèses, avec un référentiel fondé sur les dépenses réalisées et non pas celles prévisionnelles. Face à la baisse des dotations de l'Etat et au contexte économique morose qui concernent toutes les collectivités, il est plus que jamais indispensable de poursuivre sur cette voie en respectant les équilibres légaux.

4 axes prioritaires

L'action de la Communauté d'Agglomération s'articule autour d'axes prioritaires dans le respect des équations légales qui imposent de

- maintenir une épargne brute suffisante pour couvrir les dotations aux amortissements
- préserver des ressources propres permettant de rembourser le capital emprunté
- maintenir une capacité d'investissement
- ne pas dégrader la capacité de désendettement au-delà de 10 ans maximum.

BUDGET PRIMITIF	257 638 736,80 €
FONCTIONNEMENT	160 321 436,30 €
INVESTISSEMENT	97 317 300,50 €

SOMMAIRE

BUDGET GÉNÉRAL

P1

Fonctionnement / Recettes

p1

Fonctionnement / Dépenses

p4

Investissement / Dépenses

p23

Investissement / Recettes

p34

BUDGET ACTION ECONOMIQUE

p53

Fonctionnement / Dépenses

p53

Fonctionnement / Recettes

p57

Investissements / Dépenses

p58

Investissements / Recettes

p61

BUDGET PORT FLUVIAL DE HARNES

p73

Fonctionnement / Dépenses

p73

Fonctionnement / Recettes

p73

Investissement / Dépenses

p73

Investissement / Recettes

p74

BUDGET ASSAINISSEMENT

P82

Fonctionnement / Dépenses

p82

Fonctionnement / Recettes

p84

Investissement/ Dépenses

p85

Investissement / Recettes

p88

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

P99

Fonctionnement / Dépenses

p99

Fonctionnement / Recettes

p99

BUDGET EAU POTABLE

P105

Fonctionnement / Dépenses

p106

Fonctionnement / Recettes

p107

Investissement / Dépenses

p108

Investissement / Recettes

p111

SOMMAIRE

BUDGET CREMATORIUM	P122
Fonctionnement / Dépenses	p122
Fonctionnement / Recettes	p123
Investissement / Dépenses	p123
Investissement / Recettes	p124

BUDGET DEVELOPPEMENT NUMÉRIQUE	P133
Fonctionnement / Dépenses	p133
Fonctionnement / Recettes	p134
Investissement / Dépenses	p134
Investissement / Recettes	p135

BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN

257 MILLIONS D'EUROS

FONCTIONNEMENT

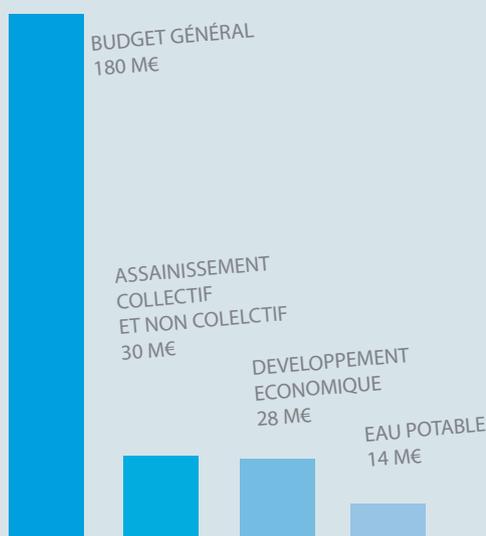


INVESTISSEMENT



PRINCIPAUX BUDGETS

(fonctionnement et investissement)



DÉPENSES

REMBOURSEMENT DU CAPITAL	12,3 M€
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	74,8 M€
ECRITURE D'ORDRE	10,2 M€
AUTOFINANCEMENT	15,8 M€
ECRITURE D'ORDRE	6,9 M€
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	137,5 M€

RECETTES

EMPRUNT	42,3 M€
RECETTES D'INVESTISSEMENT	24,3 M€
ECRITURE D'ORDRE	14,9 M€
AUTOFINANCEMENT	15,8 M€
ECRITURE D'ORDRE	2,3 M€
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	158 M€

INVESTISSEMENT
97,32M€

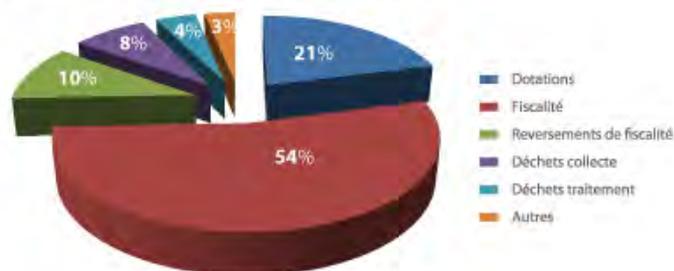
FONCTIONNEMENT
160,32M€

BUDGET GENERAL

FONCTIONNEMENT – RECETTES

132 910 992.50€

BUDGET GENERAL / FONCTIONNEMENT / Répartition des recettes



RECETTES FISCALES

71 141 641 €

S'agissant de la **fiscalité ménage**, la Communauté d'Agglomération a fait le choix en 2016 de modifier les taux d'imposition, à savoir :

- 14.01% pour la taxe d'habitation,
- 2.50% pour la taxe foncière sur le bâti,
- 3.75% pour la taxe foncière sur le non bâti,
- 6.07% pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Ceux-ci resteront inchangés en 2017. L'évolution de ces recettes ne peut reposer que sur l'évolution mécanique des bases de fiscalité qui servent au calcul de l'impôt.

S'agissant de la **fiscalité économique**, la contribution économique des entreprises (CET) se compose de la : Cotisation foncière des entreprises (CFE), qui est assise sur la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière. Les équipements et biens mobiliers ainsi que les recettes ne sont pas imposés. Le taux reste fixé, comme les années précédentes, à 32.40%.

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui s'applique aux entreprises soumises à la CFE dont le chiffre d'affaires excède 152 500 €.

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) qui est due par les établissements ouverts postérieurement au 01/01/1960, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 460 000 € HT et pour lesquels la surface commerciale est supérieure à 400 m² ou exploitée sous une enseigne appartenant à une tête de réseau dont les surfaces cumulées est supérieure à 4 000 m².

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), qui est due par les entreprises du secteur d'activité de l'énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications.

A noter que la Communauté d'Agglomération ne peut agir sur les montants des produits CVAE, TASCOM et IFER dans la mesure où elle n'en fixe pas les taux.

Le produit fiscalité total représente près de 54 % des recettes de fonctionnement.

REVERSEMENT DE FISCALITE 13 824 042 €

La dotation de solidarité communautaire (ex - SIZIAF), 9,2 millions d'euros versée par l'agglomération Artois Com, que la Call reverse à hauteur de 7,7 millions d'euros aux 7 communes du territoire, membres fondateurs du SIZIAF.

Le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) a été mis en place pour compenser les effets de la suppression de la taxe professionnelle. C'est un mécanisme de redistribution horizontale des ressources.

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le bloc local. Il s'appuie sur la notion d'ensemble intercommunal, composé d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. La loi de finances pour 2012 a prévu une montée en charge progressive pour atteindre, à partir de 2016, 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales, soit plus d'1 Md€.

RECETTES NON FISCALES 27 859 263 €

Elles regroupent notamment :

La dotation globale de fonctionnement (DGF) et ses deux composantes :

- la dotation d'intercommunalité, 5 millions d'euros, qui prend en compte l'écart relatif de potentiel fiscal, le coefficient d'intégration fiscale (CIF) et la population. Dans le cadre de la résorption de la dette au niveau national, l'Etat poursuit la diminution des dotations versées aux collectivités pour qu'elles participent ainsi à l'effort de réduction de la dépense publique.
- la dotation de compensation des groupements de communes

La DCRTP, Dotation de la compensation de réforme de la taxe professionnelle

COMPETENCE DECHETS 15 827 352 €

Les dépenses liées à la collecte et au traitement de déchets sont financées à la fois par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 10 269 079 €
et les recettes liées aux soutiens des éco-organismes et la revente des matériaux 5 516 273 €

AUTRES PRODUITS 4 258 694 €

Ces produits concernent :

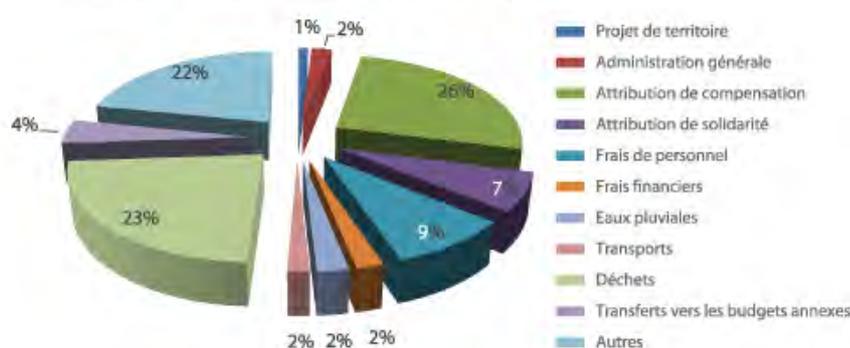
les produits des services	538 000 €
les produits des domaines (loyers)	689 753 €
les quotes-parts de subventions transférées	1 107 949 €
les subventions reçues	402 992 €
le reversement du budget Assainissement des charges de personnel affecté	890 000 €
le reversement du budget Eau Potable des charges de personnel affecté	300 000 €
le reversement du budget Crematorium des charges de personnel affecté	330 000 €

RECETTES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1 500.00	141 587.00	271 360.00
HABITAT	1 500.00	122 587.00	131 360.00
SUBVENTION EQUIPEMENT PIG	1 500.00	122 587.00	131 360.00
STRATEGIE TERRITORIALE		19 000.00	20 000.00
SUBVENTION AMO PEUPELEMENT DDCCS		19 000.00	
SUBVENTION ITI			20 000.00
PNRU			120 000.00
SUBVENTIONS ETUDE PREFIGURATION ANRU2			120 000.00
COHESION TERRITORIALE	711 558.01	782 552.00	687 895.00
POLITIQUE DE LA VILLE	26 000.00	124 500.00	31 500.00
SUBVENTIONS ACTIONS SCIENTIFIQUES		4 000.00	5 000.00
SUBVENTIONS DISPOSITIF D'EVALUATION			22 500.00
SUBVENTIONS FETE DE LA SCIENCE	4 000.00	1 500.00	4 000.00
SUBVENTIONS POLITIQUE DE LA VILLE	22 000.00	119 000.00	
MAPAD DE VIMY	233 889.66	231 333.00	232 129.00
LOCATION MAPAD VIMY	211 727.60	211 735.00	211 735.00
REMBOURSEMENT TF MAPAD DE VIMY	22 162.06	19 598.00	20 394.00
MAS DE SERVINS	427 665.81	423 719.00	424 266.00
LOCATION MAS DE SERVINS	393 440.40	393 440.00	393 440.00
REMBOURSEMENT TF MAS DE SERVINS	34 225.41	30 279.00	30 826.00
ECONOMIE ET ATTRACTIVITE		178 750.00	100 132.50
INSERTION ET EMPLOI		178 750.00	
REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEFAILLANCE DU PLIE		178 750.00	
PNRU			100 132.50
SUBVENTION NPNRU CONVENTION TRIPARTITE LENS AULA			100 132.50
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	111 489 488.02	116 832 156.32	115 713 895.00
DOTATIONS	32 261 950.00	29 977 364.00	27 859 263.00
COMPENSATION PERTES BASE IMPOT TP	44 297.00		18 181.00
DCRTP	5 244 091.00	5 244 091.00	5 244 091.00
DOTATION COMPENSATION GRPT COMMUNES	18 067 054.00	17 705 713.00	17 351 599.00
DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	8 742 023.00	6 818 778.00	5 045 896.00
DOTATION UNIQUE COMPENSATION SPECIFIQUES TP	164 485.00	164 485.00	139 496.00
MISSION TASCOM			60 000.00
FISCALITE	62 038 087.00	69 916 716.00	71 141 641.00
CFE TH TF TAFNB	40 805 430.00	48 682 263.00	49 512 015.00
CVAE	8 465 662.00	8 464 764.00	8 855 076.00
FNGIR	9 975 604.00	9 973 390.00	9 973 390.00
PRODUIT GLOBAL DES IFER	661 028.00	661 028.00	667 644.00
TASCOM	2 130 363.00	2 135 271.00	2 133 516.00
PRODUITS DE GESTION COURANTE	624 382.47	108 200.00	104 000.00
REMBST DROIT DES SOLS DES COMMUNES ADS	15 108.00	104 000.00	104 000.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 433.10		40 000.00
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 433.10		20 000.00
QUOTE PART DES SUBVENTIONS	682 718.08	938 729.42	1 107 949.00
QUOTE PART SUBV INV TRANSFEREES AU RESULTAT	682 718.08	938 729.42	1 107 949.00
REMBOURSEMENT CHARGES PERSONNEL	451 935.18	339 699.90	117 000.00
REMBST SUR REMUNERATION CONTRAT AVENIR	124 800.79	137 300.00	50 000.00
REMBST SUR REMUNERATION PLATE FORME OIGNIES	85 000.10	13 999.90	17 000.00
REMBST SUR REMUNERATION ET CHARGES PERSONNEL	225 823.95	155 000.00	50 000.00
TRANSFERTS	1 615 772.19	1 520 000.00	1 520 000.00
REMBST FRAIS PERSONNEL ASSAINISSEMENT	889 991.01	890 000.00	890 000.00
REMBST FRAIS PERSONNEL CREMATORIUM	399 830.45	300 000.00	300 000.00
REMBST FRAIS PERSONNEL EAU POTABLE	325 950.73	330 000.00	330 000.00
REVERSEMENTS DE FISCALITE	13 810 210.00	14 824 447.00	13 824 042.00
ATTRIBUTION COMPENSATION	295 670.00	299 169.00	299 169.00
ATTRIBUTION COMPENSATION EXONERATION TF	3.00	3.00	2.00
ATTRIBUTION COMPENSATION EXONERATION TH	2 024 811.00	2 024 811.00	1 621 768.00
DSC ARTOIS COM (ex SIZIAF)	9 207 464.00	9 207 464.00	9 207 464.00
FPIC	2 282 262.00	2 500 000.00	2 695 639.00
SERV. POPULATION DEV.DURABLE	17 170 545.94	15 813 769.90	16 137 710.00
AERODROME	8 282.62	6 500.00	6 500.00
LOYERS AERODROME	8 282.62	6 500.00	6 500.00
AIRES NON SEDENTAIRES	232 457.92	235 000.00	212 000.00
DROIT STATIONNEMENT AIRES NON SEDENTAIRES	36 167.02	25 000.00	30 000.00
SUBV CAF AIRES NON SEDENTAIRES	196 290.90	210 000.00	182 000.00
CYTISES	32 121.93	14 000.00	14 000.00
LOYERS CYTISES	32 121.93	14 000.00	14 000.00
DECHETS COLLECTE	11 801 213.50	10 148 640.90	10 311 079.00
REMB DES BAILLEURS POUR FRAIS ENTRETIEN BORNES ENTERREES	51 925.50	68 100.00	42 000.00
TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	11 749 288.00	10 080 540.90	10 269 079.00
DECHETS TRAITEMENT	4 956 706.31	5 325 936.00	5 516 273.00
AIDE A LA TONNE TRIEE ECO EMBALLAGE	2 648 677.56	2 500 000.00	2 616 857.00
FONDS DE CHALEUR ADEME PLANIFICATION ENERGETIQUE			70 000.00
LOYER CTT BEA	610 753.05	610 800.00	611 000.00
PARTICIPATION ECO EMBALLAGE COMMUNICATION	80 000.00	85 000.00	85 000.00
PRODUIT DE LA VALORISATION MATERIAUX TRIES	693 084.80	995 000.00	995 000.00
PRODUIT DE LA VENTE DE FERAILLE	82 422.03	75 000.00	75 000.00
PRODUIT DE LA VENTE DU PLASTIQUE	117 561.52	364 000.00	364 000.00
PRODUIT DE LA VENTE DU VERRE	227 151.70	220 000.00	230 225.00
REDEVANCE OM (D3E ET ECO-FOLIO)	448 474.08	410 000.00	400 000.00
REDEVANCE POUR DEPOT DECHETS VERTS	38 626.12	35 000.00	35 000.00
REVENUS DES IMMEUBLES	9 955.45	17 136.00	34 191.00
FOURRIERE	62 136.55	70 400.00	65 000.00
RETRIBUTION SERVICES FOURRIERE	62 136.55	70 400.00	65 000.00
TRANSPORTS URBAINS	14 506.81	12 793.00	12 858.00
REMBOURSEMENT SMT TF	14 506.81	12 793.00	12 858.00
Total général	129 373 091.97	133 748 815.22	132 910 992.50

FONCTIONNEMENT – DEPENSES

132 910 992.50 €

BUDGET GENERAL / FONCTIONNEMENT / Répartition des dépenses



Administration générale

2 710 162 €

Sont repris à ce titre tous les frais dits « d'administration générale » qui comprennent l'ensemble des charges de fonctionnement de la collectivité (prestations de services, honoraires, fournitures, maintenance, entretien et réparation, locations, fluides, télécommunications, assurances, ...)

Assemblée communautaire

1 436 687 €

Attribution de compensation

34 604 160 €

Dans le cadre du pacte financier et fiscal il est convenu de maintenir le montant versé en 2016 qui tient compte des reversements d'annuités en valeur 2010, sans poursuite de la progressivité de ces remboursements, qui dégradait la capacité de financement de la CALL et remettait en cause ses autres engagements financiers.

Attribution de solidarité

9 206 938 €

La dotation de solidarité communautaire (ex SIZIAF) relève d'un mécanisme de transfert entre la collectivité et ses communes membres et comprend :

la part « garantie » définie selon différents critères de répartition (versement du produit de T.P. en provenance du S.I.Z.I.A.F. aux communes concernées selon les dispositions de la délibération du 25 janvier 2000, versement du montant de la compensation REI perçue en 1999 par les communes, compensation de la perte induite par les règles de liens entre les taux de foncier non bâti et de taxe d'habitation dans le cadre de l'intégration dans les taux des communes des taux additionnels votés par le District en 1999, versement du montant de la réduction des subventions d'équilibre exceptionnelles versées par les budgets généraux des communes aux budgets assainissement et eau potable,

la part « solidarité » définie selon différents critères de répartition (15% au prorata de la population des communes, 35% au prorata du nombre de logements sociaux dans les communes, 50% en fonction de l'insuffisance de richesse financière par habitant des communes par rapport à la moyenne de l'Agglomération, pondérée par l'effort fiscal des communes, un système de garantie assure une dotation minimale de 1 524 € au profit des communes qui n'atteindraient pas ce plancher à l'issue de la première répartition opérée en fonction des critères précédents).

Frais de personnel

11 837 998 €

La Communauté d'Agglomération compte 211 agents. Le montant des crédits proposés permet d'assurer les avancements de grade et d'échelon, les promotions internes ... Les crédits sont en augmentation de 4,2 % par rapport à 2016.

La maîtrise de la masse salariale sera poursuivie par une gestion et un suivi des effectifs, tant sur le plan quantitatif que qualitatif à l'aide de multiples leviers : organisation, recrutement, professionnalisation, mutualisation des compétences.

Dette

2 607 450 €

Le remboursement des intérêts de la dette s'opère en section de fonctionnement, le remboursement du capital intervient en section d'investissement et est couvert par le biais du virement à la section d'investissement.

Virement à la section d'investissement	5 440 140 €
Transferts entre budget	5 805 100 €
Les budgets annexes sans autonomie financière sont équilibrés par la participation du budget général Action économique	
5 625 780 €	
Port fluvial de Harnes	179 320 €
Dotations aux amortissements	3 941 254 €
Adhésions	19 000 €
Association des Maires de France	9 000 €
Association des communes minières	8 000 €
Fédération départementale de l'énergie	2 000 €
	BUDGET GÉNÉRAL
Frais divers	
Acquisition de données pour le SIG	32 150 €
Le Système d'Information Géographique (SIG) est un système d'information conçu pour recueillir, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de données spatiales et géographiques qui offre toutes les possibilités des requêtes et analyses statistiques.	
Abonnement ARGIS au service d'exploitation pour le SIG	21 600 €
En plaçant les données du SIG dans un cadre géographique, ArcGIS apporte un éclairage nouveau aux données, actifs et activités. La plateforme apporte un caractère concret aux enjeux et permet d'élaborer de meilleures politiques et d'optimiser les services.	
Activités Pédagogiques	
Village des sciences	10 600 €
Cette manifestation regroupe sur un même site amateurs et professionnels afin de témoigner de l'intérêt des sciences dans la vie quotidienne en s'appuyant sur des expériences ludiques et des possibilités d'échanges d'information. Au total plus de 900 visiteurs dont 600 élèves issus des écoles, collèges et lycées de l'agglomération ont pu inscrire cette visite dans leurs projets pédagogiques.	
La CALL a pris en charge l'organisation générale et les frais inhérents de l'opération (assurances, transports, nettoyage) et reçoit du Conseil Départemental du Pas de Calais une subvention à hauteur de 4 000 €.	
Développement de la culture scientifique et technique	15 000 €
La CALL poursuit son engagement sur ce thème en partenariat avec le Conseil Départemental du Nord, gestionnaire du Forum Départemental des Sciences. Ce dispositif permet aux écoles, associations et structures communales de bénéficier de la mise à disposition d'outils pédagogiques et de visiter le centre scientifique.	
Enseignement Supérieur bourses communautaires	40 000 €
La Communauté d'Agglomération de Lens Liévin a octroyé 3 bourses, contre 15 en 2015, aux étudiants de 3ème cycle universitaire pour un montant total de 8 000 €. Ce dispositif a été retravaillé en 2015 au regard des compétences et politiques communautaires.	
Activités liées à la Prévention	
Prévention Routière	6 000 €
Une session est organisée par le Comité Départemental de l'association Prévention Routière qui permet la formation de nouvelles personnes-relais pour les 23 communes engagées. Celles-ci ont été dotées d'un kit « mobilipass ».	
Challenge Communautaire de Prévention Routière	10 250 €
Les élèves de CM2 issus des communes d'Annav-sous-Lens, Aix-Noulette, Bully-les-Mines, Lens, Liévin, Loison-sous-Lens, Méricourt, Meurchin, Sains-en-Gohelle, Sallaumines et Wingles participent à la manifestation.	
Soutien aux Associations	1 696 200 €
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles	3 500 €

Association Accueil et Réinsertion Sociale (A.R.S.)	2 700 €
Association Pour la Solidarité Active (A.P.S.A.)	45 000 €
Association Accueil 9 de Cœur	5 000 €
Association d'Aide aux Victimes et d'Information Judiciaire du Pas-de-Calais (AVIJ 62)	3 500 €
Association Cheval Bleu	5 000 €
Association Unis-Cité	9 000 €
Centre de formation du RCL	150 000 €
Actions dans le cadre de la Politique de la ville	227 500 €
EPCC Culture Commune scène nationale	240 000 €

Associations culturelles **265 000 €**

La Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin poursuit son accompagnement auprès des centres culturels et des associations intercommunales de développement culturel du territoire en leur allouant des subventions : Espace culturel avionnais, Espace Léon Delfosse de Billy-Montigny, Espace François Mitterrand de Bully-les-Mines, Espace Culturel Ronny Coutteure de Grenay, Espace Culturel Jacques Prévert de Harnes, Théâtre municipal le Colisée de Lens, Centre Arc-en-Ciel de Liévin, Centre Culturel de Mazingarbe, Espace Culturel La Gare de Méricourt, Centre culturel Evasion de Noyelles-sous-Lens, Maison de l'Art et de la Communication de Sallaumines, Gauhéria.

Associations sportives **740 000 €**

Les subventions sont versées aux associations sportives évoluant à haut niveau, aux associations sportives au titre de l'encouragement au sport ainsi qu'aux unions sportives de l'enseignement du premier degré (USEP).

EPCC Culture Commune scène nationale **240 000 €**

Dans le cadre de sa politique de soutien aux équipements culturels d'envergure, la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin a élaboré avec Culture Commune Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, une convention pluri partenariale ayant pour objectifs de favoriser le développement du projet culturel définie par la direction de la structure en résonance avec l'ambition culturelle de l'intercommunalité.

Soutien aux manifestations de prestige **120 000 €**

La Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin apporte son soutien aux manifestations qui participent au rayonnement du territoire : le salon du livre policier, il était une fois le Pas-de-Calais libéré, les géants lensois, la route du Louvre, l'attelage des zouaves, le trail des pyramides noir Mission Bassin Minier, le trail des Poilus, le tournoi international de judo.

Participation au Stade Couvert Régional de Liévin **1 466 269 €**

La participation au fonctionnement du stade couvert augmente de 8%. Cette évolution est due principalement à la réouverture du stade en avril prochain, qui impactera les dépenses de fonctionnement de la structure (remise en état partiel de la toiture, mise aux normes des accessibilités, maintenance des espaces verts qui comprennent désormais les parkings, les terrains de football, les charges de personnel) mais également à l'augmentation du remboursement des emprunts.

Participation à l'EPCC Musée du Louvre Lens **1 250 000 €**

MAS de Servins et MAPAD de Vimy **63 385 €**

Ces crédits visent à couvrir les dépenses relatives aux taxes foncières et assurances qui sont par ailleurs récupérées au travers des loyers dont le montant annuel s'élève à 605 168 €.

Maison syndicale des Mineurs de Lens **5 000 €**

Réhabilité, cet équipement héberge Mémoires et Cultures, GAUHERIA, Euralens, Pop School et donne l'occasion d'organiser une exposition temporaire dédiée.

Centre d'Interprétation de la Grande Guerre – Centre Européen de la Paix **127 584 €**

Outre les frais de fonctionnement du centre d'interprétation (eau, assurances, taxe foncière, ...) une enveloppe de 55 000 € est prévue pour les travaux de réfection et de sécurisation des lieux en vue de la mise à disposition du bâtiment de l'ex-CEP, annexe du Centre d'Interprétation de la Grande Guerre, pour l'organisation d'une exposition en lien avec le centenaire de la bataille de Vimy «*Sur les traces de la grande guerre*». Cette exposition est programmée du 9 avril au 31 octobre 2017, ainsi qu'une enveloppe de 20 000 € pour la campagne de communication.

Eductour **5 000 €**

Pour faire suite à la définition de l'intérêt communautaire portant sur la compétence culture (délibération du Conseil Communautaire du 17 mai 2016), il est proposé de poursuivre la sensibilisation des décideurs territoriaux et des acteurs culturels aux enjeux du développement culturel.

Cette opération devrait se traduire d'une part par l'organisation de séminaires avec la participation de professionnels de la culture, d'autre part par l'action «EDUCTOUR» avec le déplacement d'élus et techniciens de la culture dans une agglomération ayant des caractéristiques équivalentes à celle de la CALL et ayant fait de la culture un axe de développement fort de son projet de territoire.

Pour mettre en place ce dispositif, un budget global de 5 000 € est estimé pour les frais de dédommagement des intervenants, les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement.

BUDGET GÉNÉRAL

Soutien aux manifestations culturelles d'intérêt communautaire **20 000 €**

Jusqu'à 2016, les manifestations culturelles soutenues par la CALL étaient financées dans le cadre des lignes budgétaires « subventions aux manifestations de prestige et mise en valeur du territoire » versées aux communes et aux associations.

L'intérêt communautaire de la compétence Culture a été redéfini par Délibération du 17 mai 2016.

Les manifestations pouvant faire l'objet d'un soutien doivent répondre à différents critères (se dérouler sur le territoire intercommunal, s'adresser à tous les publics, disposer à minima d'un rayonnement intercommunal, participer à la mise en œuvre de la politique culturelle du territoire, participer au développement du territoire et de son identité).

Pour l'exercice 2017, au regard des manifestations soutenues en 2016, les crédits proposés sont :

- 5 000 € aux communes (Polar Lens, des Racines et des Hommes,...)
- 10 000 € aux associations (Véhicules Militaires d'Artois; Université Populaire Mineurs du Monde)
- 5 000 € adhésion à ArtoSCOPE pour la promotion des manifestations portées par la CALL. Cette structure regroupe

une quarantaine d'acteurs culturels et institutionnels qui au-delà de la promotion des manifestations culturelles des adhérents participe activement à leur mise en réseau et à leur qualification.

Dispositif d'évaluation **45 000 €**

La démarche engagée s'inscrit dans un contexte de redéfinition par l'Etat de la politique de la ville et de la cohésion urbaine. Il s'agit d'élaborer le projet territorial de cohésion sociale (PTCS), document qui constituera un cadre de référence local dans le domaine de la cohésion sociale et définira les enjeux stratégiques du territoire pour les 10 ans à venir. La phase « état des lieux - diagnostic » est réalisée. La phase définition des enjeux et des axes stratégiques avec la finalisation du document et la présentation en comité de pilotage doit être réalisée en 2017.

Développement économique **459 000 €****Partenariat avec la chambre de métiers et de l'artisanat** **140 000 €**

La Communauté d'Agglomération maintient le partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat depuis 2007, avec l'objectif d'accentuer le développement de l'artisanat sur le territoire.

Les axes de développement repris sont fidèles à ceux inscrits dans le PLDE à savoir : territoire du futur et de l'innovation, agglomération ouverte et attractive, agglomération active et inclusive.

Dans ce cadre et celui du projet de territoire initié par la CALL, les trois thématiques suivantes s'imposent dans le projet de renouvellement de la collaboration entre la CMA et la CALL :

- aider les artisans à s'approprier les innovations technologiques et numériques (Artisans connectés),
- accompagner les initiatives et pratiques innovantes en faveur de la rénovation énergétique,
- associer l'artisanat aux stratégies de redynamisation économique et de renouvellement urbain.

Pôle d'excellence économique régional Eco-Activités **119 000 €**

La Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin a l'ambition d'être un territoire majeur de la troisième révolution industrielle (REV 3). Le secteur des éco-activités est regardé comme un important vecteur de développement dont le potentiel reste encore à définir.

Notre agglomération peut s'appuyer sur un écosystème local créatif autour de la REV3, au sein duquel le CD2E (Centre de Développement des Eco-Entreprises) joue un rôle moteur.

La collaboration entre notre intercommunalité et le CD2E, installé sur la base du 11/19 à Loos-en-Gohelle, illustre la volonté d'optimiser cette expertise et ce savoir-faire au profit de la création d'emplois sur nos 36 communes, priorité du projet de territoire.

Ce programme concerne les domaines des énergies renouvelables, l'économie circulaire en lien avec TEAM 2, le seul pôle de compétitivité français spécialisé dans le recyclage, le traitement des sites, sols et sédiments pollués, en réponse aux nombreuses friches présentes sur la CALL et le cycle de vie de l'eau, sa qualité et sa préservation.

A ces domaines, viendrait également s'ajouter un volet particulier concernant la redynamisation de la pépinière d'éco-entreprises de Loos-en-Gohelle, avec la mise en place d'actions de promotion et d'animations dédiées.

Pôle d'excellence Eurahabiter **200 000 €**

Dans le cadre du Plan Local de Développement Economique (PLDE) adopté le 29 juin 2015 par le Conseil communautaire, notre intercommunalité s'est engagée à soutenir et valoriser ses filières d'excellence, parmi lesquelles celle de l'éco-construction et de la maîtrise énergétique.

Cette filière représente un enjeu d'autant plus important pour notre agglomération qu'elle rejoint notre ambition de devenir un territoire majeur de la troisième révolution industrielle (Rev3).

Dans ce cadre, la création à Loos-en-Gohelle d'Eurahabiter, dans la continuité de précédents projets d'envergure régionale dans d'autres domaines, devenus aujourd'hui des emblèmes de renouveau économique, comme Eurasanté et Euratechnologies, illustre cette volonté et représente un atout dans l'application de notre stratégie de développement économique.

Le pôle Eurahabiter, porté par le CD2E, est un lieu d'échange, d'expérimentation, d'incubation, de recherche, de capitalisation, de formation de développement et d'accompagnement au changement autour de la fonction d'habiter. Eurahabiter regroupe à ce jour trois dimensions : l'art de construire, l'art d'habiter et l'agencement de la Ville.

Une convention de soutien au développement de ce pôle signée avec le CD2E permet, notamment, de faire identifier la CALL comme porteur pour la région Hauts de France des avancées sur ces thématiques.

Actions liées à l'Insertion et Emploi **1 028 465 €**

La Maison de l'Emploi **78 000 €**

La Maison de l'Emploi du bassin de Lens-Liévin/Hénin-Carvin contribue aux initiatives publiques et privées en faveur de l'emploi sur le territoire

Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE), **335 066 €**

Outil des politiques territoriales de l'emploi ayant pour objectif l'accès à l'emploi pérenne des personnes durablement exclues du marché du travail, il définit et organise des parcours individuels d'accès à l'emploi, sélectionne les organismes les plus aptes à réaliser chacune des étapes constituant ces parcours, mobilise les financements requis, en particulier le Fonds Social Européen, vérifie la correcte utilisation des crédits attribués, en mobilisant et assemblant les dispositifs et moyens existants, afin de rechercher et valoriser leur complémentarité

La Mission Locale, **591 399 €**

La Mission locale dans le cadre de sa mission de service public pour l'emploi accompagne et suit dans leurs démarches les jeunes de 16 à 25 ans sur l'ensemble du territoire de l'agglomération

L'Ecole de la Deuxième Chance **24 000 €**

L'Ecole de la Deuxième Chance de l'Artois continue de développer son activité afin de répondre aux besoins de formation de jeunes de 18 à 26 ans, sortis sans qualification du système scolaire et ne relevant plus de l'Education Nationale

Dispositif Pays d'Art et d'Histoire **76 500 €**

Le programme d'actions de sensibilisation à travers des visites, ateliers, évènements, résidences d'artistes et publications se poursuit en 2017.

Soutien aux associations qui s'inscrivent dans la démarche du PLDE **250 950 €**

Salon des métiers d'art **20 000 €**

La Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin accompagne financièrement chaque année l'organisation du Salon International des Métiers d'Art. Cette manifestation qui en sera à sa 11^{ème} édition connaît un succès croissant depuis sa création et constitue aujourd'hui un évènement culturel de référence pour le territoire et notamment pour le développement de la filière des métiers d'art et du patrimoine au sein de notre agglomération.

ADITEC **40 000 €**

L'Aditec vise à promouvoir l'innovation dans son ensemble à l'échelle du département. L'activité d'ADITEC sur le territoire de l'agglomération se caractérise, entre autres, par l'accompagnement à la création et au développement d'entreprises innovantes, l'animation du réseau des pépinières d'entreprises parmi lesquelles se trouvent les deux pépinières gérées par la Communauté d'Agglomération et par l'animation de trois incubateurs dédiés aux éco-entreprises (à Loos-en-Gohelle) et aux projets de la filière Sport/Santé/Bien-être (Vivalley à Liévin) et à celle du numérique culturel à Lens

Artois Entreprendre**9 000 €**

participe à la création et au développement d'entreprises sur le territoire de l'agglomération et bénéficie depuis 2003 d'une subvention de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin

Boutique Gestion Espace**18 500 €**

participe à la création et au développement d'entreprises sur le territoire de l'agglomération et bénéficie d'une subvention de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin depuis 2006

Le CERDD**22 500 €**

Depuis son implantation en 2005 sur la Base du 11/19, il participe, à travers son partenariat avec la CALL, à l'animation du site et à la diffusion des dispositifs de développement durable. Un nouvel accord a été conclu sur des objectifs partagés : le renforcement et l'élargissement des acteurs et organisations locaux du développement durable, l'accompagnement à l'opérationnalité et à l'émergence de solutions innovantes

La Chaîne des Terrils (CPIE)**18 000 €**

La chaîne des terrils participe à la sensibilisation au développement durable et à la protection du patrimoine minier sur notre territoire, avec l'appui de la CALL. La nouvelle convention assure au CPIE le soutien de la CALL dans son programme de promotion de la diversité des sites et paysages, mise en valeur des éléments de mémoire collective, promotion et animation du site 11-19 à Loos-en-Gohelle, gestion différenciée des espaces, actions pédagogiques pour l'éco-citoyenneté

Germinal**8 000 €**

participe à la création et au développement de petites entreprises sur le territoire de l'agglomération, notamment en faveur d'un public en situation d'insertion

Gohelle Initiative**22 500 €**

participe à la création et au développement d'entreprises sur le territoire de l'agglomération. En moyenne, ce sont une cinquantaine de projets d'entreprises par an qui se concrétisent grâce à l'action de l'association, participant au maintien ou à la création annuelle d'une centaine d'emplois

TEAM²**10 000 €**

TEAM², pôle de compétitivité labellisé qui s'est constitué sous forme d'une association créée en août 2010. Un Contrat de Performance intervenu entre l'association TEAM², l'Etat, la Région, Lille Métropole et la CALL développe les domaines et thématiques prioritaires du pôle et le programme d'actions figurant en annexe au présent rapport. La CALL apporte son soutien au pôle TEAM² consciente de l'intérêt du développement des technologies et des process au sein des entreprises concernées par le recyclage et la valorisation des matières issues du recyclage

3ID**12 000 €**

3ID vise à promouvoir l'insertion sociale de personnes en difficulté, développe et met en œuvre des actions d'insertion dans les domaines de l'environnement, de la formation, de l'insertion par l'activité économique et en général tous les domaines qui peuvent contribuer à la lutte contre les exclusions, notamment dans les territoires relevant de la géographie prioritaire.

12 000 €

Tourisme**1 066 500 €**

Le programme d'actions liées au tourisme se poursuit en 2017. La dépense la plus significative de cette thématique est la participation de la collectivité à l'Office du Tourisme de 850 000 €.

Cluster VIVALLEY**60 000 €**

Des travaux de décoration et de rénovation sont nécessaires (peinture, électricité, sanitaire, réseau informatique ...) à l'installation dans les locaux de l'ex Centre Médico sportif au stade couvert régional de Liévin.

Adhésions**4 620 €**

Pour permettre à la collectivité d'être représentée au sein des différents organismes, il convient d'y adhérer, notamment BPI France pour l'instruction des dossiers de demandes d'aides à l'innovation.

Camp de l'innovation	2 000 €
La Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin souhaite organiser 2 camps de l'innovation en faveur des élèves des collèges et lycées publics du territoire, en partenariat avec l'association Entreprendre Pour Apprendre, et ce dans le cadre de la stratégie territoriale de promotion de l'initiative ciblant les publics jeunes, inscrite dans le Plan Local de Développement Economique (PLDE) 2015/2020. Cette association nationale spécialiste de la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre auprès des jeunes travaille en partenariat avec l'Académie de Lille, le Conseil Régional, et de nombreuses fondations via du mécénat de compétences. Leur finalité est de rendre l'entrepreneuriat accessible à tous, quels que soient le niveau de formation et le parcours scolaire.	
Accompagnement de projets innovants en matière d'économie sociale et solidaire	100 000 €
Au sein de cette enveloppe, le projet « porte-mine » est déjà identifié. Il vise à mettre en place au sein d'un pôle économique, social et culturel, un restaurant solidaire /une table de cocagne, un café citoyen, une auberge / chambre d'hôtes, un dispositif de maraîchage de proximité, un espace de coworking (location de bureaux partagés), une cellule d'ingénierie et d'accompagnement de projets	
	30 000 €
Développement de l'agriculture périurbaine et d'un réseau alimentaire de proximité	130 000 €
- Réalisation d'une AMO spécifique (analyse offre/demande, prospective en terme d'emplois, propositions d'actions sur la structuration de la chaîne : stockage, transport, transformation, distribution..., mobilisation et coordination des acteurs locaux) visant le renforcement de l'approvisionnement local par une structuration des circuits courts	
	60 000 €
- Appui aux politiques sociales, d'insertion et de santé en s'appuyant sur les expériences de jardinage collectif et destiné préférentiellement aux publics précarisés (ex : paniers solidaires). Appui au développement des filières de formation et d'insertion via l'agriculture. Soutien aux actions participatives et éducatives (ex : incroyables comestibles, temps périscolaires...). Expériences pilotes de jardinage collectif sur les quartiers ANRU/PV	
	60 000 €
- Outils de communication	
	10 000 €
Fonds de concours marketing territorial	40 000 €
Action visant à rendre visible la nouvelle identité projetée d'un quartier dans son environnement. La démarche s'appréciera à plusieurs étapes du renouvellement urbain : à l'issue de la signature du protocole de préfiguration pour permettre l'appropriation progressive du nouveau de chaque quartier, lors du démarrage des 1ers chantiers pour mobiliser les habitants comme ambassadeurs du changement d'image, lors du rendu des études, pour donner à voir à l'interne et à l'extérieur de la CALL les potentialités des quartiers, en continu du lancement des chantiers pour s'assurer d'une dynamique constante dans l'appropriation des habitants et la démarche de commercialisation-installation des nouveaux habitants et entreprises. L'ensemble des compétences de droit commun sera mobilisé autour des projets ANRU. Ce fonds de concours relève de la dimension laboratoire des projets et a donc une vocation expérimentale.	
Appel à projets dans le cadre de l'économie touristique	619 000 €
Différentes actions artistiques sont envisagées : réalisation d'une œuvre intitulée umbrella sky rue de la paix à Lens par une artiste portugaise, intervention d'un artiste de renom international (Georges Rousse) pour une création éphémère et une exposition à la Banque de France et mapping sur la place Jean Jaurès	
	119 000 €
Une enveloppe globale est proposée pour permettre d'entreprendre des nouvelles actions pour le projet de territoire au cours de l'année 2017	
	500 000 €
Mission Bassin Minier	65 500 €
Outil d'ingénierie de développement et d'aménagement du territoire, créé dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région pour appuyer la mise en œuvre d'un programme global de restructuration urbaine, sociale, économique et écologique du bassin minier.	
En articulation étroite avec les 7 intercommunalités du bassin, MBM apporte son concours au montage de grands projets structurants, à l'aménagement urbain durable du territoire, au développement et à la valorisation du patrimoine minier bâti, naturel, culturel...	
AULA	610 606 €
Depuis 2015 l'adhésion à l'Agence d'Urbanisme de l'Artois marque la volonté de la CALL de porter la dynamique de renouvellement urbain à travers des actions durables et innovantes.	
Le programme de l'Agence couvre:	
- l'observation du territoire commun et l'analyse des évolutions urbaines et rurales,	
- la participation à la définition des politiques d'aménagement et de développement	
- l'assistance à la définition des projets de territoire,	
- la participation à l'élaboration des documents de planification et d'urbanisme dont l'assistance à l'élaboration du SCOT qui concerne également le territoire de La CAHC	
	120 000 €

SCOT **100 000 €**

Il couvre le territoire de 50 communes des Communautés d'Agglomération de Lens-Liévin et d'Hénin-Carvin et s'organise autour de trois secteurs dont les problématiques diffèrent, mais dont les logiques de fonctionnement restent indépendantes : le "Cœur Urbain" représente une entité urbaine dont l'existence résulte de l'activité minière, le "Secteur Nord" est un espace un peu moins dense que le centre urbain, le secteur des "Collines de l'Artois" se pose comme le poumon vert du territoire.

APSA **16 000 €**

organise une campagne de communication et une collecte de denrées et produits pour venir en aide aux familles les plus jeunes accueillies dans le dispositif Grand Froid.

Immobilière sociale 62 **4 500 €**

Maintient ses permanences dans les locaux de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, rue Lavoisier, pour aider les particuliers aux faibles revenus et difficultés sociales dans leur recherche de logement.

ADIL **38 000 €**

La subvention est augmentée de 20 000 € pour la mise en place d'un nouveau service de permanence de 2 jours/semaine d'un conseiller juridique à destination des propriétaires ou locataires en litige.

CCLAJ **25 000 €**

Piloté par la mission locale il est en lien étroit avec le Département, l'État, la Caisse d'allocations familiales, est un guichet unique à destination des jeunes âgés de 18 à 30 ans, quelle que soit leur formation, quelle que soit leur situation familiale pour leur permettre de trouver un logement.

Permanence Espace Info Energie **15 000 €**

Permet d'informer et de conseiller gratuitement la population concernant la gestion de l'énergie et plus particulièrement les travaux réalisables et aides financières possibles ainsi que les énergies renouvelables. La conseillère est présente dans les locaux de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, 6 rue Lavoisier à Lens.

Soliha **15 000 €**

Intervient pour aider un public en difficultés à être reloger, accompagner socialement dans le cadre de l'accès, le maintien, le surendettement et la précarité énergétique du logement

Euralens **181 000 €**

Est chargée d'animer un processus de labellisation destiné à faire émerger des projets innovants et à engager une dynamique de projets ambitieuse favorisant la transformation du territoire. Le label contribue à élever le niveau d'ambition architecturale, urbaine, paysagère, économique, sociale, culturelle et environnementale des projets pris individuellement.

Eden 62 **800 €**

Assure la mise en œuvre d'actions de gestion, d'aménagements, d'animation et de valorisation des espaces sensibles

Participation au Pôle métropolitain de l'Artois **246 000 €****Prestations****Equipe d'animation PIG** **211 700 €**

L'intérêt du PIG est de bénéficier d'un dispositif financier incitatif pour aider le propriétaire occupant ou bailleur à réaliser des travaux liés aux économies d'énergie, à l'habitat indigne et/ou à la perte d'autonomie.

En plus des aides financières de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat (Anah), la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin prend en charge financièrement le coût de l'équipe d'animation et a déployé des aides financières complémentaires pouvant aller jusqu'à 20% du montant HT des travaux subventionnables, selon certains critères d'éligibilité.

Entretiens des terrains trame verte **59 073 €**

Des opérations dans le cadre de l'Investissement Territorial Intégré (ITI)	413 999 €
<p>La CALL a remporté l'appel à projets lancé par le Conseil Régional au titre de la programmation des fonds structurels européens pour l'Investissement Territorial Intégré (ITI)</p> <p>Une enveloppe de 7,5 M € de co-financement FEDER, pour un investissement total estimé à 18 M €, se trouve réservée pour le territoire, à destination des porteurs de projets sur les quartiers prioritaires.</p> <p>L'ITI permettra ainsi de développer des actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat, formation à la culture et aux métiers du numérique, de réhabilitation et de construction eco-énergétique et mixité des usages de déplacement, de manière innovante et partenariale.</p>	
AMO peuplement	40 000 €
<p>Suite à la mise en place de la Conférence Intercommunale du Logement, la C.A.L.L. s'est fait aider par une assistance à maîtrise d'ouvrage (A.M.O.) pour l'accompagner dans la définition et la mise en place de documents cadres. La déclinaison des actions du document cadre porte notamment sur la « cotation de l'offre » pour laquelle une étude d'opportunité semble efficiente étant donné la complexité du sujet.</p> <p>Suite à la mise en œuvre de la loi Egalité – Citoyenneté, d'autres documents et démarches sont à prévoir sur la C.A.L.L., selon un calendrier qui sera certainement contraint.</p> <p>C'est pourquoi, afin de poursuivre la dynamique mise en œuvre, le recours par une A.M.O. est envisagé pour l'année 2017. La durée de l'intervention serait de 40 jours à 1 000 € la journée.</p>	
Aérodrome	42 200 €
<p>Ouvert à la circulation aérienne publique par arrêté du 17 février 1959, l'aérodrome de Lens-Bénifontaine a fait l'objet d'une convention relative à son aménagement, entretien et exploitation passée le 5 juin 2009 entre l'Etat et la CALL, propriétaire du site.</p>	
Aires de non sédentaires	88 995 €
<p>Les dépenses concernent les travaux d'entretien des locaux techniques, de voirie et d'espaces verts des 4 aires d'accueil pour les Gens du Voyage de Bully-les-Mines, Grenay, Méricourt et Loos-en-Gohelle.</p>	
Eaux pluviales	3 000 000 €
<p>La gestion des eaux pluviales, qui constitue un service public administratif relevant des collectivités locales, relève du budget général au travers de la contribution du budget général au budget assainissement.</p> <p>Les modalités de cette contribution sont encadrées par la circulaire du 12/12/1978 relative aux modalités d'application du décret 67-945 du 24 octobre 1967 : « Dans les cas de réseaux unitaires, les fourchettes de participation du budget général doivent se situer entre 20 et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus, et entre 30 et 50 % des amortissements techniques et des intérêts d'emprunts ». Selon ces marges elle s'établit</p> <p style="text-align: center;">pour 2017 à</p> <p>3 000 000 € contre 1 855 425,85 € en 2016.</p>	
Fourrière	168 436 €
Maison de Justice et du Droit	24 924 €
<p>L'activité relative à l'accès au droit reste constante. L'activité des Conciliateurs de Justice est en hausse sensible alors que les procédures confiées aux Délégués du Procureur sont en légère diminution.</p>	
	BUDGET GÉNÉRAL
Maison syndicale de Lens	39 586 €
Parc des cytises	278 091 €
<p>Les dépenses afférentes au Parc des Cytises concernent les prestations de gardiennage, d'entretien des terrains et le nettoyage des locaux et l'alimentation des animaux.</p>	
Contingent SDIS	6 707 462 €
<p>Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du SDIS sont fixées par le Conseil d'Administration de celui-ci. Cette contribution constitue pour la collectivité une dépense obligatoire. La contribution prévisionnelle 2017 est de 6 707 462 € (245 790 hab x 27,29 €).</p>	
Allocation de vétéran	110 000 €
<p>Le Service Départemental d'Incendie et de Secours procède annuellement au versement des allocations retraite des sapeurs-pompiers volontaires sur le compte de chaque allocataire, conformément à la loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifiée</p>	

relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Il appartient ensuite à l'établissement public S.D.I.S. de recouvrer la charge représentative de ces allocations auprès des collectivités, dès lors qu'elle n'a pas été intégrée au contingent incendie au titre de l'exercice.

Prestation de fidélisation et de reconnaissance 54 590 €

Dans le cadre de la convention signée avec la Caisse Nationale de Prévoyance, la communauté d'agglomération a souscrit au régime de Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance (P.F.R.). Ce régime, au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires, permet l'acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.

MEAC 14 151 €

La CALL a acquis, en 2005, la carrière MEAC en vue d'y développer une activité de remblaiement. Depuis, le site, en attente d'activités, fait l'objet régulièrement d'opérations d'entretien et de maintenance des bâtiments et des terrains et qu'un suivi de la qualité des eaux de nappe (une analyse est prévue en 2017).

Transports urbains 2 094 564 €

Depuis 2003, la compétence en matière de transports collectifs urbains a été transférée au Syndicat Mixte des Transports en Commun de Lens/Liévin et Hénin/Carvin.

Les statuts stipulent que la contribution de chaque membre est fixée à la hauteur du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente perçue par lui au titre des infrastructures du délégataire du réseau urbain de l'Agglomération et que si cette ressource ne suffit pas, la contribution de chaque membre sera calculée en fonction du nombre de siège au sein du SMTC, de la population et du potentiel fiscal. Ce qui fixe les participations respectives des trois communautés d'agglomérations à 33%.

Prestations de collecte des déchets 14 639 714 €

Prestations de traitement des déchets 13 437 795 €

Exploitation des déchetteries 2 710 161 €

Equipe du tri 37 435 €

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin assure, via des prestataires de service, les prestations de collecte et de traitements des déchets ménagers et assimilés et l'exploitation des déchetteries communautaires sur l'ensemble de son territoire.

S'inscrivant totalement dans la troisième révolution industrielle, la transition énergétique pour la croissance verte et le principe d'économie circulaire, la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin a décidé la mise en œuvre en 2016 d'un programme de modernisation de son service de collecte et de gestion des déchets visant à accroître la performance économique et environnementale de ce service public très apprécié de la population. Cette démarche s'inscrit également de manière transversale dans le projet de territoire communautaire en lien avec le Pôle Métropolitain de l'Artois et l'Agence d'urbanisme.

Les principaux services de collecte :

Les montants des prestations de collecte et d'exploitation des déchetteries intègrent notamment le renouvellement total de la flotte de véhicule de collecte, tous équipés d'un dispositif de géolocalisation (plus de 40 véhicules) ainsi qu'un dispositif de contrôle d'accès en déchetteries communautaires, assurant un suivi qualitatif et quantitatif des prestations.

La communication, réel vecteur de réussite à l'atteinte de ces objectifs, fait également l'objet d'actions nouvelles avec la mise en place d'un site internet dédié à la gestion des déchets actuellement opérationnel, l'accompagnement d'une agence de communication et de sensibilisation sur la thématique du tri sélectif visant notamment au respect des consignes de tri et à la réduction des déchets à la source. L'équipe de sensibilisation au tri des déchets de la CALL a d'ailleurs été renforcée pour répondre à ces attentes.

Les ordures ménagères résiduelles (OMR) collectées en porte à porte auprès de l'habitat individuel de l'habitat collectif, à partir des bacs et sacs bordaux et des bornes d'apport volontaire enterrées, mais aussi sous certaines conditions, les entreprises, commerçants, administrations..., sont acheminées au centre de traitement thermique de Noyelles-sous-Lens et font l'objet d'une valorisation énergétique (incinération et production d'électricité). Après incinération, les sous-produits ferreux, non ferreux et les mâchefers sont valorisés. Après traitement des fumées, les REFIOM, résidus d'épuration des fumées issus de l'incinération des ordures ménagères, sont stockés en centre d'enfouissement technique de classe 1.

Pour mémoire, l'instrumentation de certains équipements de l'installation mise en œuvre en 2013, a permis de mesurer globalement le coefficient de performance énergétique de l'installation. Ce dernier, supérieur à 0,6, permet de bénéficier d'un taux réduit de TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes, appliquée à chaque tonne entrante).

En 2014, dans le cadre des mises aux normes des installations en matière de rejet des dioxines, l'exploitant a également équipé le CTT d'un dispositif de mesure des dioxines en continue conformément à la réglementation en vigueur.

Les emballages ménagers recyclables (EMR) collectés en porte à porte auprès de l'habitat individuel et de l'habitat collectif, à partir des bacs et sacs jaunes et des bornes d'apport volontaire aériennes et enterrées, sont acheminés au centre de tri privé de Harnes. Après tri, les matériaux valorisables sont conditionnés puis recyclés par différents repreneurs. Les refus de tri font l'objet d'une valorisation énergétique au centre de traitement thermique de Noyelles-sous-Lens.

Les emballages ménagers en verre, bouteilles, bocaux et flacons divers, collectés en porte à porte et par apport volontaire, auprès de l'habitat individuel et de l'habitat collectif, sont acheminés directement jusqu'à la verrerie de Wingles pour y être recyclés. A partir du 1er janvier 2018, la collecte du verre sera réalisée exclusivement par apport volontaire en bornes aériennes et enterrées.

Les encombrants ménagers collectés en porte à porte auprès des particuliers et de l'habitat collectif et à partir des déchèteries communautaires sont acheminés au centre de tri spécifique privé sur Harnes. Ceux-ci sont valorisés à hauteur de 35%. Le reste fait l'objet d'un stockage au centre d'enfouissement technique de classe 2 (CET2) à HERSIN COUPIGNY.

Les encombrants ménagers ainsi que d'autres déchets ménagers non collectés en porte à porte peuvent également être apportés par les particuliers uniquement en déchèteries communautaires. La Communauté d'Agglomération dispose actuellement sur son territoire de trois déchèteries fixes situées sur les communes de GRENAY, PONT-A-VENDIN et SALLAUMINES et d'une déchèterie itinérante desservant 10 communes du secteur des collines de l'Artois. Pour mémoire, la déchèterie fixe de PONT-A-VENDIN, mise en exploitation au 1er janvier 2017, s'est substituée à l'itinérante du secteur Nord-Est. A compter du 2ème trimestre 2017, un contrôle d'accès par carte sera mis en place dans chaque déchèterie pour garantir notamment le seul accès aux particuliers de l'Agglomération. L'accès à ces équipements est gratuit et limité, pour chaque ménage, à 16 passages par an, dans la limite de 3m³ par passage.

Les déchets végétaux collectés en porte à porte et à partir des déchèteries communautaires sont acheminés sur la plateforme d'un prestataire privé à Harnes. Ils y sont broyés puis rechargés et transportés par voie routière, et font l'objet d'une valorisation par compostage, pour partie sur le site privé de GRANCOURT-LES-HAVRINCOURT, servant ainsi de coproduit aux boues de stations d'épuration de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, au travers de la DSP Assainissement. L'excédent de broyat transporté vers d'autres plateformes privées fait également l'objet d'une valorisation par compostage.

Les trois flux de déchets principaux, OMR, EMR et les emballages en verre font également l'objet pour partie d'une collecte par bornes d'apport volontaire aériennes et enterrées à préhension de type Kinshoffer (sont équipés notamment certains nouveaux lotissements, immeubles collectifs,...). La collecte de ces bornes s'effectue à l'aide de véhicules de collecte spécifiques.

Il convient de rappeler la mise en œuvre obligatoire par les aménageurs, au travers de documents d'urbanisme, de bornes d'apport volontaire enterrées pour tous les lotissements de 20 logements et plus, pour ces trois flux de base.

La possibilité est également offerte aux communes, pour tous nouveaux lotissements ou projets d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage communale, de disposer de la mise en œuvre de bornes d'apport volontaire enterrées prise en charge par la CALL.

Collecte vespérale sur le tracé du BHNS

38 305 €

Le démarrage des travaux liés au projet du BHNS à l'échelle de l'Agglomération est prévu en mai 2017.

Ces travaux vont impacter de manière significative les services de collecte sur les secteurs concernés. Il est prévu dans le nouveau marché de collecte des déchets ménagers et assimilés et exploitation des déchèteries communautaires, une prestation supplémentaire éventuelle, retenue par la CAO, relative à une prestation de collecte vespérale sur le tracé du BHNS réalisée durant cette phase travaux.

Des bacs seront mis en place pour le regroupement des déchets OMR et EMR durant la phase travaux, qui pourront, avec l'accord des communes concernées, être implantées de manière définitive pour venir en substitution à la collecte en sacs plastiques dans les centres villes.

Achat de vêtements de travail service habitat

600 €

Les agents du service Habitat, et plus particulièrement celui qui gère les aides en faveur du parc privé, sont amenés dans le cadre de leurs missions à faire des visites de logements à rénover. Ces logements sont souvent inoccupés, en très mauvais état, sans électricité et vacants depuis plusieurs années.

Pour effectuer leurs missions, il est préconisé que les agents soient équipés correctement.

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	801 292.28	1 749 062.00	2 578 713.00
ADMINISTRATION GENERALE	988.00	28 500.00	32 150.00
ACQUISITION DE DONNEES POUR LE SIG	988.00	8 500.00	5 000.00
MAINTENANCE ARGIS ONLINE		20 000.00	27 150.00
CHARGES A CARACTERE GENERAL		21 600.00	21 600.00
SERVICE ARGIS ONLINE		21 600.00	21 600.00
DEV DURABLE	799.76	800.00	800.00
COTISATION AU SYNDICAT MIXTE EDEN 62	799.76	800.00	800.00
DEV. URBAIN SCOT ET URBANISME	181 500.00	165 500.00	165 500.00
PARTICIPATION AU SYNDICAT MIXTE DU S.C.O.T.	100 000.00	100 000.00	100 000.00
SUBV FONCTIONNEMENT MISSION BASSIN MINIER	65 500.00	65 500.00	65 500.00
EURALENS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
COTISATION A L'ASSOCIATION EURALENS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
HABITAT	412 578.00	1 007 706.00	1 463 091.00
ACTIONS SENSIBILISATION HABITAT DURABLE		25 000.00	25 000.00
AMO PLH PEUPELEMENT + PNRU2	47 010.00	144 000.00	40 000.00
convention tripartite NPNRU CALL/LENS/AULA			200 265.00
ETUDES PREFIGURATION PNRU (ANRU2) autres que AULA			262 020.00
PARTICIPATION AULA (PPA et SCOT)	284 651.00	615 206.00	610 606.00
SUBV A L'APSA AU TITRE DU PLAN GRAND FROID	16 000.00	16 000.00	16 000.00
SUBV A L'IMMOBILIERE SOCIALE 62	4 500.00	4 500.00	4 500.00
SUBV ADIL	10 000.00	18 000.00	38 000.00
SUBV CLLAJ MISSION LOCALE		25 000.00	25 000.00
SUBV PERMANENCE INFO ENERGIE	12 917.00	15 000.00	15 000.00
SUBV SOLIHA (ex PACT 62)	7 500.00	15 000.00	15 000.00
AE REM. PRESTATIONS EQUIPE ANIMATION PIG	30 000.00	130 000.00	211 700.00
PROJET DE TERRITOIRE	1 968.00		246 000.00
CONTRIBUTION AU POLE METROPOLITAIN DE L'ARTOIS			246 000.00
STRATEGIE TERRITORIALE	180 000.00	505 516.00	593 999.00
INVESTISSEMENT TERRITORIAL INTEGRE ITI		325 516.00	413 999.00
SUBV ASSOCIATION EURALENS	180 000.00	180 000.00	180 000.00
TERRIL 58	13 543.52	13 525.00	13 573.00
TF TERRILS GRENAV MAZINGARBE	2 404.00	2 525.00	2 573.00
ENTRETIEN TERRAINS TERRILS 58 & 58 BIS	11 139.52	11 000.00	11 000.00
TRAME VERTE			41 000.00
TRAME VERTE ET BLEUE ENT VRD			41 000.00

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
COHESION TERRITORIALE	4 711 110.01	5 622 136.00	4 980 573.00
ADMINISTRATION GENERALE	381.00		430.00
AUTRES IMPOTS LOCAUX	381.00		430.00
ARTOSCOPE			5 000.00
ADHESION A ARTOSCOPE			5 000.00
BOURSES	40 044.00	40 000.00	40 000.00
BOURSES ET PRIX ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	40 044.00	40 000.00	40 000.00
CIGG CEP	38 716.48	53 823.00	127 584.00
ASS. MULTIRISQUES CEP	609.45	618.00	919.00
ASSURANCES MULTIRISQUES CIGG	5 552.28	2 050.00	2 548.00
CAMPAGNE DE COMMUNICATION CIGG	20 836.26	40 000.00	20 000.00
DOMMAGES CONSTRUCTION CIGG			18 960.00
ENTRETIEN BATIMENTS CEP	402.00	1 000.00	40 000.00
EVENEMENTIEL CIGG			35 000.00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS CEP	380.22	400.00	400.00
MAINTENANCE CEP	1 000.00	1 000.00	1 500.00
TELESURVEILLANCE CEP	220.72	500.00	500.00
TF POUR LE CEP	1 671.00	1 755.00	1 957.00
CONSOMMATION D'EAU CEP	225.44	500.00	800.00
FRAIS D'ELECTRICITE CEP	3 902.65	5 000.00	5 000.00
CRNT		7 000.00	3 000.00
CENTRE DE RESSOURCES NUMERIQUES TERRITORIAL		7 000.00	
REMBST RECETTE SUBV CRNT			3 000.00
CSLSPD		1 500.00	2 000.00
PRESTATIONS DANS LE CADRE DU C.S.L.S.P.D.		1 500.00	2 000.00
EDUCTOUR			5 000.00
FRAIS DEPLACEMENT EDUCTOUR			1 000.00
FRAIS EDUCTOUR (INTERVENANTS, HEBERGEMENT, RESTAURATION)			4 000.00
EPCC	1 249 290.00	1 250 000.00	1 250 000.00
PARTICIPATION A L'EPCC MUSEE LOUVRE LENS	1 249 290.00	1 250 000.00	1 250 000.00
FETE DE LA SCIENCE	6 358.23	7 600.00	10 600.00
ASS. MULTIRISQUES EXPO VILLAGE DES SCIENCES	325.88	800.00	800.00
FRAIS DE TRANSPORT FETE DE LA SCIENCE	1 965.00	2 500.00	3 000.00
FRAIS DIVERS LIES A LA FETE DE LA SCIENCE	951.06	2 000.00	2 000.00
FRAIS LIES A LA FETE DE LA SCIENCE	221.74	300.00	300.00
GARDIENNAGE LIE A LA FETE DE LA SCIENCE	1 826.18	1 000.00	3 000.00
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX FETE DE LA SCIENCE	1 068.37	1 000.00	1 500.00
FORUM DES SCIENCES	7 180.00	12 000.00	15 000.00
ACTIONS SCIENTIFIQUES FORUM DES SCIENCES	4 680.00	8 000.00	10 000.00
FRAIS DE TRANSPORT ACTION "OUVERTURE ENFANTS UNIVERS SCIENTIFIQUE"	2 500.00	4 000.00	5 000.00
MAISON SYNDICALE	5 000.00	10 000.00	5 000.00
FRAIS EXPOSITIONS TEMPORAIRES MAISON SYNDICALE	5 000.00	10 000.00	5 000.00
MAPAD SERVINS	28 837.00	30 279.00	32 368.00
TF MAS DE SERVINS	28 837.00	30 279.00	32 368.00
MAPAD VIMY	25 308.63	26 333.00	31 017.00
ASS. MULTIRISQUES MAPAD DE VIMY	6 644.63	6 735.00	10 022.00
TF MAPAD DE VIMY	18 664.00	19 598.00	20 995.00
POLITIQUE DE LA VILLE		45 500.00	45 300.00
FRAIS DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE HONORAIRES POUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'EVALUATION		500.00	300.00
		45 000.00	45 000.00
PREVENTION	6 894.98	17 250.00	16 250.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		1 000.00	1 000.00
PRESTATIONS DE SERVICES PREVENTION ROUTIERE	5 500.00	5 500.00	5 500.00
TRANSPORT COLLECTIF PREVENTION ROUTIERE	260.00	3 500.00	3 500.00
FRAIS D'ORGANISATION DE JOURNEES D'ANIMATION PISTE JUNICODE	934.98	6 000.00	6 000.00
BOURSES ET PRIX JOURNEES D'ANIMATION JUNICODE	200.00	250.00	250.00
SALLE DU CANTIN	2 450.03	3 651.00	4 555.00
ASS. MULTIRISQUES SALLE DU CANTIN	1 826.07	1 851.00	2 755.00
ENTRETIEN BATIMENT SALLE DU CANTIN	264.00	1 000.00	1 000.00
GARDIENNAGE SALLE DU CANTIN	196.61	300.00	300.00
FRAIS D'ELECTRICITE SALLE DU CANTIN	163.35	500.00	500.00
STADE COUVERT LIEVIN	1 357 050.41	1 400 000.00	1 466 269.00
PART. SYNDICAT MIXTE STADE COUVERT REGIONAL DE LIEVIN	1 357 050.41	1 400 000.00	1 466 269.00
TOURISME	87 816.85	90 000.00	105 000.00
DEVELOPPEMENT ECONOMIE TOURISTIQUE	85 000.00	85 000.00	100 000.00
ORGAN. MANIFEST. COM. PUBLICATIONS	2 816.85	5 000.00	5 000.00
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS	1 439 302.40	1 616 200.00	1 696 200.00
SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS CULTURELLES ASSOCIATIONS			10 000.00
SUBV A L'A.P.S.A. DISPOSITIF "POINTS-ECOUTE"	45 000.00	45 000.00	45 000.00
SUBV ASSOC DEPART DE SECURITE ROUTIERE	3 500.00	3 500.00	3 500.00
SUBV ASSOCIATION ACCUEIL REINSERTION SOCIALE	2 700.00	2 700.00	2 700.00
SUBV AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	255 000.00	245 000.00	255 000.00
SUBV AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	785 102.40	740 000.00	740 000.00
SUBV CENTRE DE FORMATION RCLENS	150 000.00	150 000.00	150 000.00
SUBV EPCC CULTURE COMMUNE SCENE NATIONALE	150 000.00	200 000.00	240 000.00
SUBV POLITIQUE DE LA VILLE	26 000.00	200 000.00	250 000.00
MANIFESTATIONS DE PRESTIGE	116 480.00	120 000.00	120 000.00
SUB. AUX COMMUNES MANIFESTATIONS DE PRESTIGE	3 500.00	5 000.00	5 000.00
SUBV ASSOCIATIONS MANIFESTATIONS PRESTIGE	112 980.00	115 000.00	115 000.00

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
ECONOMIE ET ATTRACTIVITE	2 066 638.14	2 852 185.00	4 101 035.00
DEV. ECONOMIQUE		100 000.00	459 000.00
SUBV CHAMBRE DES METIERS		100 000.00	140 000.00
SUBV CD2E EURAHABITER + FILIERE ECO ACTIVITES			319 000.00
INSERTION ET EMPLOI	1 028 465.00	1 074 465.00	1 028 465.00
INITIATIVE FRENCH TECH		40 000.00	
SUB. A L'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU PLIE	335 066.00	335 066.00	335 066.00
SUBV AU TITRE DE LA MAISON DE L'EMPLOI	78 000.00	78 000.00	78 000.00
SUBV DE FONCTIONNEMENT A LA MISSION LOCALE	591 399.00	591 399.00	591 399.00
SUBV ECOLE DE LA 2EME CHANCE DU BASSIN MINIER	24 000.00	24 000.00	24 000.00
P.A.H	23 783.92	36 500.00	76 500.00
DIVERS DEPENSES P.A.H. (iconographie)	60.00	500.00	40 000.00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES P.A.H.	458.90	500.00	1 000.00
FRAIS D'IMPRESSION P.A.H.	13 116.00	22 000.00	22 000.00
PRESTATIONS DE SERVICE P.A.H. (Graphisme, Traduction)	9 525.02	12 000.00	12 000.00
PRESTATIONS TRANSPORTS P.A.H.	624.00	1 500.00	1 500.00
PROJET DE TERRITOIRE		700 000.00	1 085 000.00
AMO STRATEGIE NUMERIQUE SDUS ITI			170 000.00
DEVE AGRICULTURE PERIURBAINE/ RESEAU ALIMENTAIRE			60 000.00
DEVELOPPEMENT AGRICULTURE PERIURBAINE/ RESEAU ALIMENTAIRE			70 000.00
ETUDE ATTRACTION COMMERCIALE			11 000.00
FONDS DE CONCOURS MARKETING TERRITORIAL			40 000.00
OPERATION PLANTONS LE DECOR			15 000.00
PROJET DE TERRITOIRE ATTRACTIVITE		500 000.00	500 000.00
PROJET DE TERRITOIRE CENTRALITE BANQUE DE France			50 000.00
PROJET DE TERRITOIRE CENTRALITE MAPPING			60 000.00
PROJET DE TERRITOIRE CENTRALITE UMBRELLA SKY			9 000.00
PROJET DE TERRITOIRE PROJETS ESS		100 000.00	70 000.00
SUBV ESS PROJETS INNOVANTS (PORTE MINE)		100 000.00	30 000.00
SUBVENTIONS	93 829.58	32 000.00	250 950.00
COTISATION ASSOCIATION IFREMAP (métiers d'art)	40 000.00	20 000.00	20 000.00
SUBV ADDITEC			40 000.00
SUBV ARTOIS ENTREPRENDRE			9 000.00
SUBV BGE			18 500.00
SUBV DE FONC AUX ASSOCIATIONS DU 11/19			33 300.00
SUBV GERMINAL			8 000.00
SUBV GOHELLE INITIATIVE			22 500.00
SUBV SALON METIERS D'ART LENS			20 000.00
SUBV TEAM			10 000.00
SUBV. ASSOCIATION 3ID	12 000.00	12 000.00	12 000.00
SUBV. CYBERBASE	41 829.58		57 650.00
TOURISME	888 639.64	909 100.00	1 066 500.00
ENTRETIEN SIGNALIQUETIQUE TOURISTIQUE		1 500.00	1 500.00
ORGAN. MANIFEST. COM. FETES CEREMONIES	37 651.44	55 000.00	85 000.00
ORGANISATION MANIFEST COM SUBV			130 000.00
SUBV DE FONCTIONNEMENT A EPIC	850 000.00	850 000.00	850 000.00
VIVALLEY	8 400.00		115 000.00
AMO ANIMATION STRATEGIE CLUSTER VIVALLEY	8 400.00		55 000.00
ENTRETIEN CLUSTER VIVALLEY			60 000.00
ADHESIONS		120.00	4 620.00
COTISATION ABC			1 500.00
COTISATION COMITE RANDONNEE PEDESTRE		120.00	120.00
INNOVATION FORFAIT BPI FRANCE INNOVATION			3 000.00
EMPLOI INNOVATION			2 000.00
SENSIBILISATION VALORISATION CAMP INNOVATION			2 000.00
POLE EXCELLENCE SPORTIF LIEVIN			13 000.00
ENTRETIEN VRD POLE EXCELLENCE SPORTIF			5 000.00

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	70 513 698.31	82 547 620.06	77 610 891.75
ADMINISTRATION GENERALE	1 926 707.23	2 398 892.00	2 710 162.53
HEBERGEMENT SITE INTERNET	21 048.82	37 500.00	37 500.00
ABONNEMENT DEMATERIALISATION ACTES			4 500.00
ACHAT DE BONBONNES D'EAU POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	273.82	1 800.00	1 800.00
ACHAT DE GOBELETS SERVICES ADMINISTRATIFS	287.54	1 000.00	1 000.00
ACHAT DE PRIX PR LA COMMUNICATION	2 046.00	20 000.00	10 000.00
ACHAT D'OUTILS DE PROMOTION		10 000.00	5 000.00
AMENDES FISCALES ET PENALES			100.00
AMO RENOUVELLEMENT MARCHES DE TELECOMMUNICATIONS			9 600.00
ANNONCES ET INSERTIONS	14 679.14	15 000.00	20 000.00
ANNONCES ET INSERTIONS RH	864.00	1 000.00	1 030.00
ASS. MULTIRISQUES ADMINISTRATION	91 686.99	18 820.00	27 996.00
AUTRES ASSURANCES ADMINISTRATION		81 950.00	99 770.00
AUTRES FRAIS DIVERS	604.80	1 000.00	1 000.00
AUTRES IMPOTS ET TAXES ASSIMILES (ECOFOLIO)	446.32	600.00	600.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			100 731.00
CATALOGUES ET IMPRIMES			3 350.00
CERTIFICAT ELECTRONIQUE DEMATERIALISATION ACTES			1 380.00
CERTIFICAT INFOGREFFE	734.40	500.00	500.00
CHARGES EXCEPTION SUR OPERATION DE GESTION	9 857.81	477 000.00	477 000.00
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	4 988.00	5 000.00	5 500.00
CHARGES SUR OPER DE GESTION (SABES, PROFEX)	857 664.64	265 000.00	265 000.00
CONCEPTION ASSISTANCE ET NOM DE DOMAINE SITE INTERNET		10 000.00	4 000.00
CONVENTION DIFFUSIONS RADIOS ASSOCIATIVES		10 000.00	10 000.00
DEPENSES IMPREVUES (<7.5%)		50 000.00	50 000.00
DERATISATION DESINSECTISATION BAT COMMUNAUTAIRES		500.00	500.00
DIAGNOSTIC TECHNIQUE	3 632.35	8 000.00	9 000.00
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	24 664.21	28 500.00	30 500.00
DROITS DE DIFFUSION DANS LE CADRE D'UN PORTAIL DE PRESSE	8 022.86	15 000.00	20 000.00
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		100.00	100.00
ENTRETIEN BATIMENTS ADMINISTRATIFS	63 458.64	50 000.00	70 000.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS VEHICULES ADMINIST GENERALE	21 370.86	20 000.00	30 000.00
ENTRETIEN TERRAINS ADMINISTRATIFS	9 387.98		2 000.00
ETUDE FINANCIERE ET STRATEGIE DE COMMUNICATION	35 000.00	90 000.00	20 000.00
FETES ET CEREMONIES POUR L'ADMINISTRATION GENERALE	7 539.52	10 000.00	12 500.00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES INFORMATIQUES POUR LES SERVICES ADMINISTRATION	7 500.69	15 000.00	16 000.00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS AMG	15 655.04	16 200.00	16 200.00
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT POUR L'ADMINISTRATION GENERALE (AMG)		600.00	1 600.00
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT POUR L'ADMINISTRATION GENERALE (OTI)	-181.07	700.00	300.00
FOURNITURES DIVERSES POUR SERVICE DE PRÊT DE MATERIEL			3 000.00
FRAIS BANCAIRES	6 973.73	6 000.00	5 000.00
FRAIS COLLOQUE ET SEMINAIRES		300.00	309.00
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	37 000.00	45 000.00	45 000.00
FRAIS DE CARBURANTS POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS	30 000.00	30 000.00	40 000.00
FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	2 191.83	2 500.00	2 500.00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	26 815.52	60 000.00	60 000.00
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LAVOISIER ET SEMBAT	8 503.91	23 200.00	28 500.00
FRAIS DE PUBLICATION DU JOURNAL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	64 282.90	140 000.00	150 000.00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS SERVICES ADMINISTRATIFS	83 056.68	110 000.00	117 960.00
FRAIS D'IMPRESSION ADMINISTRATION GENERALE	7 010.77	7 000.00	3 000.00
FRAIS FONCTIONNEMENT A.C.T.E.S		3 170.00	3 500.00
GADGETS ET CARTES POUR LE SERVICE COMMUNICATION	9 363.60	20 000.00	10 000.00
HONORAIRES AVOCAT RH	2 760.00	7 500.00	6 000.00
HONORAIRES MEDICAUX & PARAMEDICAUX PERSONNEL ADMINISTRATIF	17 183.20	2 000.00	2 000.00
HONORAIRES MISSION TASCOM		60 000.00	60 000.00
HONORAIRES POUR ASSISTANCE JURIDIQUE	38 499.44	40 000.00	40 000.00
INDEMNITES AU COMPTABLE	11 279.48	14 000.00	14 000.00
INSTRUCTIONS URBANISME	9 288.00	25 000.00	30 000.00
INTERETS BANCAIRES (ESCOMPTE)			8 000.00
INTERETS MORATOIRES PENALITES	3 638.78		7 000.00
LOCATION DE BUS		500.00	500.00
LOCATION DE DEFIBRILATEURS		3 700.00	6 000.00
LOCATION DE FONTAINES A EAU SERVICES ADMINISTRATIFS	206.61	350.00	360.00
LOCATION DE PHOTOCOPIEURS	46 898.37	45 000.00	52 420.00
LOCATION POSTE DE LIVRAISON GAZ AU BAT. RUE LAVOISIER	812.58	1 000.00	1 000.00
MAINTENANCE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	16 948.49	18 000.00	18 000.00
MAINTENANCE DEFIBRILATEURS		2 000.00	1 700.00
MAINTENANCE DU MATERIEL INFORMATIQUE	90 596.38	140 000.00	100 000.00
MAINTENANCE DU PARC DES PHOTOCOPIEURS	30 889.93	35 000.00	46 000.00
MAINTENANCE MACHINE MISE SOUS PLI		600.00	600.00
MAINTENANCE SITE INTERNET			1 500.00
PERTE SUR CREANCES IRRECOURVABLES	15 129.66	20 000.00	20 000.00
PETIT EQUIPEMENT POUR LE SERVICE DU PRET DE MATERIEL			6 000.00
PRESTATIONS DE GARDIENNAGE ET TELESURVEILLANCE	1 712.08	2 500.00	25 000.00
PRESTATIONS DE SERVICES	11 400.00	30 000.00	50 000.00
PRESTATIONS HYGIENE FEMININE SEMBAT LAVOISIER	1 166.07	1 720.00	1 720.00
PRODUITS D'ENTRETIEN MENAGERS POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS		5 000.00	5 000.00
PRODUITS PHARMACEUTIQUES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS		400.00	800.00

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
PUBLICATION EN LIGNE DES MAPA	5 986.80	7 000.00	5 200.00
REDEVANCE D'EXPLOITATION LOGICIELS			20 000.00
RELATIONS PUBLIQUES POUR L'ADMINISTRATION GENERALE	4 751.89	8 500.00	10 000.00
REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL	744.30	1 000.00	1 000.00
REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES	3 270.00	12 000.00	12 000.00
SUPPORT VIDEO COM FOURNITURE			5 000.00
SUPPORTS PUBLICITAIRES (MARKETING INTERNET)		40 000.00	45 000.00
TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES DES SERVICES ADMINISTRATIFS	322.00	10 000.00	800.00
TF POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	13 953.34	33 182.00	15 544.00
TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			101 492.53
VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE RECEPTION		2 000.00	1 200.00
FRAIS DE DEPLACEMENT TRANSPORT VIA AGENCE DE VOYAGE	5 906.35	8 000.00	8 000.00
EAU BATIMENTS ADMINISTRATIFS	4 368.80	7 000.00	7 000.00
CONSOMMATION DE GAZ BATIMENTS ADMINISTRATIFS	18 744.63	20 000.00	20 000.00
FRAIS D'ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	55 744.94	70 000.00	70 000.00
ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX BATIMENTS ADMINISTRATIFS	4 663.69	5 000.00	5 000.00
CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES			44 500.00
ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE	1 248 972.09	1 414 868.00	1 436 687.00
COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	54 378.52	57 000.00	60 000.00
COTISATIONS URSSAF ELUS	184 037.00	190 000.00	194 000.00
FRAIS DE FORMATION DES ELUS	63 380.00	120 000.00	123 600.00
FRAIS DE MISSIONS DES ELUS	782.33	5 000.00	5 000.00
FRAIS DE PERSONNEL DES GROUPES D'ELUS	177 028.90	224 508.00	227 097.00
INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	742 349.98	748 360.00	756 990.00
MAT, EQUIPT, FOURNIT POUR LES GROUPES D'ELUS	27 015.36	70 000.00	70 000.00
ATTRIBUTION DE COMPENSATION	35 202 005.00	34 945 601.00	34 604 160.00
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	34 604 160.00	34 604 160.00	34 604 160.00
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (rattachement)	597 845.00	341 441.00	
ATTRIBUTION DE SOLIDARITE	9 206 934.40	9 206 938.00	9 206 938.00
DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE "PART GARANTIE"	527 706.00	527 706.00	527 706.00
DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE "PART SOLIDARITE"	914 691.00	914 694.00	914 694.00
DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE "SIZIAF"	7 764 537.40	7 764 538.00	7 764 538.00
DIVERS	26 705.83		2 000.00
ENTRETIEN DIVERS TERRAINS	26 705.83		2 000.00
FRAIS PERSONNEL	10 314 831.00	11 350 984.00	11 837 998.64
ASSURANCE DU PERSONNEL ENVIRONNEMENT	598.02	645.00	1 600.00
ASSURANCE DU PERSONNEL ANS	130.45	145.00	340.00
ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA FOURRIERE	1 531.29	1 653.00	4 120.00
ASSURANCE DU PERSONNEL DU PARC DES CYTISES	880.88	955.00	2 370.00
ASSURANCE DU PERSONNEL MAISON SYNDICALE	115.81	125.00	310.00
ASSURANCE PERSONNEL MAISON JUSTICE ET DROIT	192.02	210.00	510.00
ATIACL ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE	18 022.44	19 311.00	19 543.00
AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	2 087 131.48	2 202 697.00	2 366 169.00
CONTRATS D'AVENIR	122 712.55	161 688.00	139 321.00
COTISATIONS A L'URSSAF	876 823.00	1 033 642.00	1 066 160.00
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	113 170.95	133 666.00	125 515.00
COTISATIONS AUX ASSEDIC	34 674.94	43 894.00	50 357.00
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 465 636.37	1 592 214.00	1 628 078.00
COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	26 312.48	25 685.00	62 700.00
COTISATIONS VERSEES AU FNAL	24 433.00	27 745.00	28 437.00
FONDS INSERTION PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE	11 235.57	14 000.00	14 000.00
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES RECRUTEMENT		161 498.00	178 664.64
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	33 718.93	40 000.00	40 000.00
NBI, SFT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	167 781.15	185 266.00	190 005.00
PARTICIPATION PREVOYANCE PERS. TITULAIRE	9 319.00	13 356.00	13 356.00
PARTICIPATION AU C.N.A.S.	59 856.76	66 000.00	67 980.00
PARTICIPATION MUTUELLE PREVOYANCE CONTRAT D'AVENIR	330.00	600.00	600.00
PARTICIPATION MUTUELLE SANTE CONTRAT D'AVENIR	330.00	1 200.00	1 200.00
PARTICIPATION MUTUELLE SANTE PERS. TITULAIRE	13 769.00	38 985.00	39 193.00
PARTICIPATION PREVOYANCE PERS NON TIT	140.00	180.00	180.00
PARTICIPATION SANTE PERS NON TIT	234.00	204.00	204.00
PERSONNEL AFFECTE PAR LES COMMUNES DU GRPT	1 621.93	2 200.00	7 000.00
REMUNERATION	427 234.33	500 961.00	638 880.00
REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	4 572 684.65	4 824 954.00	4 882 414.00
SUBV AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES	151 000.00	151 000.00	151 000.00
VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	17 616.00	23 000.00	26 000.00
VERSEMENT DE TRANSPORT	75 594.00	83 305.00	91 792.00
REMBOURSEMENT DE LA DETTE	3 300 351.22	3 038 074.95	2 607 450.79
FRAIS DE COMMISSION SUR EMPRUNTS	6 002.00	150 750.00	50 000.00
INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	465 368.64	-12 146.05	-70 572.21
INTERETS REGLES A L'ECHANCE	2 828 980.58	2 899 471.00	2 628 023.00
TRANSFERTS	6 630 453.83	7 347 301.21	5 805 100.79
SUBV EQUILIBRE AU BUDGET ACTION ECONOMIQUE	5 912 194.50	5 575 392.02	5 625 780.42
SUBV EQUILIBRE AU BUDGET DEV NUM	529 280.33	1 591 950.00	
SUBV EQUILIBRE AU BUDGET PORT FLUVIAL	188 979.00	179 959.19	179 320.37
ADHESIONS	18 707.46	10 000.00	19 000.00
COTISATION A L'ASSOCIATION DES COMMUNAUTES DE FRANCE	9 000.00		9 000.00
COTISATION ADHESION ASSO MAIRES DU PDC	7 948.00	8 000.00	8 000.00
FRAIS FDE	1 759.46	2 000.00	2 000.00
AUTOFINANCEMENT		10 086 727.20	5 440 140.00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (AUTOFINANCEMENT)		10 086 727.20	5 440 140.00
AMORTISSEMENTS	2 638 030.25	2 748 233.70	3 941 254.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 638 030.25	2 748 233.70	3 941 254.00

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
SERV. POPULATION DEV. DURABLE	41 656 917.13	41 639 924.16	43 639 779.75
ADMINISTRATION GENERALE	43 053.22	168 500.00	173 600.00
ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL SERVICE HABITAT	368.73		600.00
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES RPS	4 864.43		1 000.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS BORNES INCENDIE	31 991.90	160 000.00	160 000.00
ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER			1 000.00
FRAIS CREATION GRAPHIQUE			4 000.00
FRAIS DE CARBURANTS	884.07	3 500.00	3 000.00
VETEMENTS DE TRAVAIL PERSONNEL	4 944.09	5 000.00	4 000.00
AERODROME	76 370.79	46 902.00	42 200.00
AUTRES ASSURANCES AERODROME	7 194.00	7 302.00	8 000.00
ENTRETIEN BATIMENT AERODROME	1 411.48	1 700.00	4 000.00
ENTRETIEN TERRAIN AERODROME	50 864.92	5 000.00	3 000.00
ENTRETIEN VRD AERODROME	10 386.32	10 000.00	5 000.00
MAINTENANCE AERODROME (EXTINCTEURS)	24.07	200.00	200.00
PRESTATIONS GESTION AERODROME	6 490.00	22 000.00	22 000.00
AIRES NON SEDENTAIRES	74 014.18	88 374.00	88 995.00
ADHESION RESEAU IDEAL GENS DU VOYAGE	1 320.00	1 700.00	1 700.00
ASS. MULTIRISQUES ANS	1 175.28	438.00	651.00
AUTRES ASSURANCES ANS		844.00	1 002.00
CONSOMMATION D'EAU ANS	15 630.79	17 000.00	17 000.00
ENTRETIEN BATIMENTS ANS	31 308.54	36 000.00	36 000.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VRD ANS	497.06	1 000.00	1 000.00
ENTRETIEN TERRAINS ANS	4 564.40	4 000.00	4 000.00
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT ANS	38.45	1 000.00	1 000.00
FRAIS DE DERATISATION ANS	1 053.00	2 000.00	2 000.00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS DES ANS	553.67	500.00	500.00
FRAIS D'ELECTRICITE ANS	230.51	1 000.00	500.00
HONORAIRES POUR ASSISTANCE JURIDIQUE ANS	14 627.74	18 000.00	15 000.00
MISE A DISPOSITION D'UN PLATEAU POUR L'EVACUATION ANS		250.00	250.00
TF ANS	3 014.74	3 142.00	3 192.00
TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEURS		1 500.00	5 000.00
VETEMENTS DE TRAVAIL ANS			200.00
CPI	76 880.58	8 585.00	4 665.00
AUTRES ASSURANCES CPI	7 869.92	5 114.00	3 165.00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS POUR LES CPI	10 382.16	1 500.00	1 500.00
DEV DURABLE		32 400.00	175 000.00
ETUDE DE PLANIFICATION ENERGETIQUE			85 000.00
ORGANISATION D'EVENEMENTS LIES DEVELOPPEMENT DURABLE			5 000.00
AE 16D08916 PRESTATION PLAN CLIMAT ENER. TERR.		32 400.00	85 000.00
DEV. ECONOMIQUE			3 000.00
SUBV GENERATIONS ET CULTURES			3 000.00
EAUX PLUVIALES	1 855 425.85	1 855 425.85	3 000 000.00
SUBV DU BUDGET GENERAL AU BUDGET ASSAINISSEMENT GESTION DES EAUX PLUV	1 855 425.85	1 855 425.85	3 000 000.00
FOURRIERE	149 797.04	178 436.00	168 436.00
ACHAT DE BONBONNES D'EAU	-37.52	310.00	310.00
ALIMENTATION FOURRIERE	2 233.06	3 000.00	3 000.00
ASS. MULTIRISQUES FOURRIERE	11 524.40	898.00	1 337.00
AUTRES ASSURANCES FOURRIERE		7 637.00	9 060.00
CONSOMMATION DE GAZ	5 300.98	7 000.00	6 000.00
CONSOMMATION D'EAU FOURRIERE	2 813.72	3 500.00	3 000.00
DERATISATION DESINSECTISATION FOURRIERE	2 702.83	3 000.00	4 500.00
ENTRET. REP. VEHICULE	2 832.34	7 000.00	7 000.00
ENTRETIEN BATIMENTS FOURRIERE	7 725.30	10 000.00	8 000.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS VRD FOURRIERE	125.14	1 000.00	500.00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		500.00	500.00
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 573.85	4 000.00	3 500.00
FOURNITURES DIVERSES FOURRIERE	244.80	800.00	800.00
FRAIS BANCAIRES TERMINAL CARTE BLEUE	4.33	50.00	50.00
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 870.44	5 100.00	5 500.00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 731.87	4 500.00	4 500.00
FRAIS D'ELECTRICITE FOURRIERE	16 111.67	15 000.00	17 000.00
GOBELETS POUR LA FONTAINE A EAU	49.40	80.00	80.00
HONORAIRES VETERINAIRES	73 886.08	80 000.00	70 000.00
LOCATION D'UNE FONTAINE A EAU	70.80	85.00	85.00
LOCATION POSTE DE LIVRAISON GAZ FOURRIERE	676.28	700.00	700.00
MAINTENANCE FOURRIERE	859.84	1 000.00	1 000.00
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		10 000.00	10 000.00
PRESTATIONS DE GARDIENNAGE ET DE TELESURVEILLANCE FOURRIERE	196.61	500.00	400.00
PRESTATIONS DE SERVICES LIEES A L'HYGIENE	65.40	75.00	75.00
PRODUITS D'ENTRETIEN MENAGERS FOURRIERE	1 234.49	1 300.00	1 400.00
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	23.92	400.00	400.00
REMISES GRACIEUSES	2 164.13	3 000.00	5 000.00
TAXE CENTRALE CANINE	9.23	200.00	200.00
TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 577.35	4 000.00	2 000.00
MAINTENANCE TELEPAIEMENT	216.00	250.00	250.00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS TELEPAIEMENT	172.80	250.00	250.00
TF FOURRIERE	1 907.26	2 003.00	2 039.00

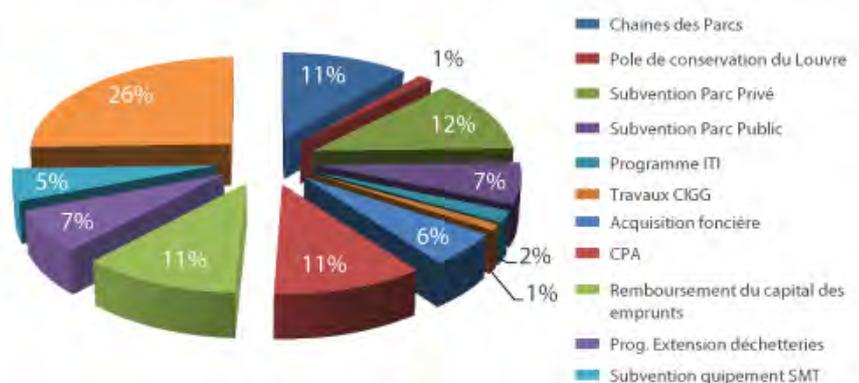
DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
MAISON DE LA JUSTICE	22 922.99	25 628.00	24 924.00
ASS. MULTIRISQUES MAISON JUSTICE	1 737.45	324.00	481.00
AUTRES ASSURANCES MAISON JUSTICE		724.00	858.00
ENTRETIEN BATIMENTS MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT	1 498.08	3 000.00	3 000.00
Fournitures diverses MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT	-66.75	600.00	600.00
FRAIS TELECOM. MAISON JUSTICE ET DROIT	5 130.48	4 000.00	4 000.00
FRAIS DE GARDIENNAGE MAISON DE LA JUSTICE	110.70	500.00	500.00
LOCATION FONTAINE A EAU MAISON JUSTICE ET DROIT	70.80	80.00	85.00
NETTOYAGE LOCAUX MAISON JUSTICE ET DROIT	9 309.37	10 000.00	10 000.00
PRESTATIONS DE SERVICE HYGIENE FEMININE	130.69	150.00	150.00
PRODUITS PHARMACEUTIQUES MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT		150.00	150.00
CONSOMMATION D'EAU MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT	220.60	400.00	400.00
FRAIS D'ELECTRICITE MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT	4 413.84	5 000.00	4 000.00
MAINTENANCE MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT	367.73	700.00	700.00
MAISON SYNDICALE	33 190.44	47 561.00	39 586.00
ASS. MULTIRISQUES MAISON SYNDICALE	4 171.76	3 471.00	5 164.00
AUTRES ASSURANCES MAISON SYNDICALE		440.00	522.00
ENTRETIEN BATIMENTS MAISON SYNDICALE	1 328.04	5 000.00	3 500.00
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA MAISON SYNDICALE DES MINEURS	181.20	300.00	300.00
FRAIS TELEPHONE MAISON SYNDICALE	5 253.88	3 800.00	4 000.00
MAINTENANCE MAISON SYNDICALE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
PRESTATIONS DE SERVICE HYGIENE FEMININE	130.85	200.00	200.00
PRODUITS PHARMACEUTIQUES MAISON SYNDICALE		150.00	200.00
TELESURVEILLANCE MAISON SYNDICALE	108.10	500.00	500.00
Fournitures diverses MAISON SYNDICALE DES MINEURS		600.00	600.00
CONSOMMATION D'EAU MAISON SYNDICALE DES MINEURS	419.05	600.00	600.00
FRAIS D'ELECTRICITE MAISON SYNDICALE DES MINEURS	5 411.10	8 000.00	7 000.00
CONSOMMATION DE GAZ MAISON SYNDICALE DES MINEURS	11 823.28	18 000.00	12 000.00
PARC DES CYTISES	237 047.65	294 167.00	278 091.00
ACHAT DE BONBONNES D'EAU PARC DES CYTISES	61.36	240.00	550.00
ACHAT DE GOBELETS PARC DES CYTISES	81.17	130.00	300.00
ALIMENTATION PARC DES CYTISES	27 813.68	35 000.00	35 000.00
ASS. MULTIRISQUES PARC DES CYTISES	7 949.13	1 149.00	1 709.00
AUTRES ASSURANCES CYTISES		5 473.00	6 284.00
COMBUSTIBLES CYTISES		1 000.00	1 000.00
CONSOMMATION DE GAZ PARC DES CYTISES	5 875.41	6 000.00	6 000.00
CONSOMMATION D'EAU PARC DES CYTISES	5 069.10	5 000.00	9 000.00
CONTROLE DES EQUIPEMENTS PARC DES CYTISES	2 103.83	4 000.00	2 000.00
COTISATION A L'ASSOCIATION FRANCAISE DES PARCS ZOOLOGIQUES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
COTISATION EQUARRISSAGE PARC DES CYTISES	37.58	100.00	100.00
COTISATION UNION ORNITHOLOGIQUE FRANCE		100.00	100.00
DERATISATION CYTISES	1 922.52	5 000.00	3 000.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PARC DES CYTISES	17 672.78	20 000.00	20 000.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS VEHICULES PARC DES CYTISES	252.00	500.00	500.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS VRD PARC DES CYTISES	3 702.86	5 000.00	5 000.00
ENTRETIEN MATERIEL PARC DES CYTISES	4 067.12	6 000.00	6 000.00
ENTRETIEN TERRAINS PARC DES CYTISES (y compris plate forme)	37 827.06	32 000.00	10 000.00
Fournitures administratives PARC DES CYTISES			150.00
Fournitures de petit équipement PARC DES CYTISES	4 723.43	5 000.00	6 000.00
Fournitures diverses PARC DES CYTISES	7 412.63	16 000.00	16 000.00
FRAIS DE CARBURANTS PARC DES CYTISES		500.00	500.00
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX PARC DES CYTISES	27 181.69	29 500.00	29 500.00
FRAIS D'ELECTRICITE PARC DES CYTISES	6 570.44	7 000.00	7 000.00
FRAIS D'EQUARRISSAGE PARC DES CYTISES	-539.40	1 000.00	700.00
HONORAIRES DE MARECHALERIE PARC DES CYTISES	150.00	200.00	200.00
HONORAIRES VETERINAIRES PARC DES CYTISES	4 500.00	15 000.00	12 000.00
LOCATION D'UNE FONTAINE A EAU PARC DES CYTISES	70.80	85.00	170.00
LOCATION MATERIEL CYTISES (GAZ)			500.00
MAINTENANCE AU PARC DES CYTISES	4 768.16	7 000.00	6 000.00
PIECES DETACHEES POUR JEUX EXTERIEUR		5 000.00	6 000.00
PRESTATIONS HYGIENE FEMININE CYTISES	457.06	500.00	550.00
PRODUITS D'ENTRETIEN PARC DES CYTISES	173.01	600.00	6 300.00
PRODUITS PHARMACEUTIQUES PARC DES CYTISES	198.43	1 200.00	1 000.00
SURVEILLANCE PARC DES CYTISES	55 960.13	64 000.00	64 000.00
TELECOMMUNICATIONS PARC DES CYTISES	2 555.92	2 300.00	2 400.00
TF PARC DES CYTISES	85.00	90.00	78.00
TRANSPORT D'ANIMAUX		1 500.00	1 500.00
VETEMENTS DE TRAVAIL CYTISES	7 344.75	10 000.00	10 000.00
SDIS ET ECOLE JSP	7 047 574.09	6 705 311.31	6 707 462.75
ALLOCATION FIDELITE ANCIENS POMPIERS VOLONTAIRES	8 743.95	12 000.00	12 000.00
ALLOCATION VETERAN ANCIENS POMPIERS VOLONTAIRES	92 715.06	102 475.00	110 000.00
CONTINGENT OBLIGATOIRE SDIS	6 470 535.24	6 499 836.31	6 512 332.75
COTISATION PRESTATION FIDELISATION ET RECONNAISSANCE	55 875.00	53 000.00	54 590.00
VACATIONS AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES CALL	202 839.69	18 000.00	18 540.00
SITE MEAC	9 953.65	12 855.00	14 151.00
ASS. MULTIRISQUES SITE MEAC	2 619.27	2 655.00	3 951.00
ENTRETIEN BAT SITE MEAC	712.16	2 000.00	2 000.00
MISSION D'ETUDE SUR LE SITE MEAC	5 670.00	6 200.00	6 200.00
ENTRETIEN TERRAINS SITE MEAC	952.22	2 000.00	2 000.00
TRANSPORTS URBAINS	2 092 199.62	2 092 838.00	2 094 564.00
ASS. MULTIRISQUES TRANSPORTS URBAINS	2 056.62	2 085.00	3 102.00
CONTRIBUTION AU BUDGET DU SMTAG	2 077 960.00	2 077 960.00	2 077 960.00
TF POUR LE SERVICE DES TRANSPORTS URBAINS	12 183.00	12 793.00	13 502.00

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
DECHETS - COLLECTE	13 835 168.11	14 016 800.00	14 639 714.00
COLLECTE DES DECHETS VEGETAUX	1 880 390.15	1 880 500.00	1 749 055.00
COLLECTE DES DEPOTS SAUVAGES	207 893.41	208 000.00	377 585.00
COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET DES GRAVATS	565 710.95	565 750.00	548 767.00
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES EN BORNES ENTERREES	86 874.33	106 000.00	258 612.00
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILEES	5 137 614.90	5 130 000.00	5 073 009.00
COLLECTE VESPERALE SUR LE TRACE DU BHNS EN PHASE TRAVAUX PSE N°3			38 305.00
ENTRETIEN BACS, ACHAT ET DISTRIBUTION SACS		557 400.00	700 174.00
ENTRETIEN BORNES ENTERREES	52 868.20	73 200.00	112 235.00
LIVRAISON ET MAINTENANCE DES BACS COMMUNAUX	32 110.16	34 700.00	4 775.00
PRESTATION QUALITE COLLECTE	871 551.57	419 100.00	220 689.00
PRESTATIONS OCCASIONNELLES MARCHE DE COLLECTE	3 664.37	3 000.00	15 000.00
REMBOURSEMENT FRAIS COMMUNICATION NICOLLIN	34 624.08	34 650.00	389 654.00
COLLECTE SELECTIVE EN PORTE-A-PORTE VERRE	1 226 344.82	1 228 000.00	716 078.00
PRESTATIONS D'ENLEVEMENT DES BENNES DECHETERIE PONT A VENDIN	253 736.38	257 000.00	1 042 260.00
COLLECTE SELECTIVE EN PORTE-A-PORTE BAC JAUNE	2 958 128.73	2 958 500.00	3 393 516.00
DECHETS - TRAITEMENT	14 489 607.72	13 775 841.00	13 437 795.00
AUTRES ASS. TRAITEMENT DECHETS	2 705.86	3 091.00	2 998.00
COTISATIONS AUX ORGANISMES DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT	19 017.00	19 700.00	19 700.00
INCINERATION DES ORDURES MENAGERES	8 504 604.50	8 586 500.00	8 410 623.00
TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS SPECIAUX	48 834.41	50 000.00	65 000.00
TRAITEMENT DES DECHETS VEGETAUX	643 408.08	747 000.00	699 400.00
TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS	2 072 051.43	2 103 500.00	2 001 074.00
TRAITEMENT DES GRAVATS	14 444.78	17 050.00	10 000.00
TRAITEMENT DES PNEUMATIQUES	1 453.82	2 000.00	1 000.00
TRANSPORT ET TRAITEMENT DES TOLES EN FIBROCIMENT	26 950.98	35 000.00	40 000.00
TRI DES DECHETS ISSUS DE LA COLLECTE SELECTIVE PAPREC	3 150 094.30	2 188 000.00	2 188 000.00
DECHETS - DECHETTERIES	1 581 755.68	1 685 449.00	2 710 161.00
ASS. MULTIRISQUES DECHETERIES	5 444.06	695.00	1 033.00
ASS. MULTIRISQUES PLATEFORME DECHETS VEG.	421.14	427.00	635.00
AUTRES ASSURANCES DECHETERIES		3 266.00	3 715.00
COLLECTES SELECTIVES EN APPORT VOLONTAIRE	54 395.09	65 000.00	813 197.00
ENTRETIEN BATIMENT DECHETERIE DE GRENAY	1 991.57	2 000.00	2 000.00
ENTRETIEN BATIMENT DECHETERIE DE SALLAUMINES	7 256.72	2 000.00	2 000.00
ENTRETIEN REPARATIONS RESEAUX DECHETTERIE GRENAY		1 000.00	1 000.00
ENTRETIEN REPARATIONS VOIRIE DECHETTERIE SALLAUMINES		5 000.00	5 000.00
TELEPHONE PF VEGETAUX PONT A VENDIN	272.80	500.00	500.00
TF PLATE-FORME DECHETS VEGETAUX A PONT-A-VENDIN	170.00	179.00	182.00
TF SUR LES DECHETERIES FIXES	316.00	332.00	337.00
PRESTATION D'ENLEVEMENT DES BENNES DECHETERIE SALLAUMINES	587 131.01	610 000.00	724 510.00
PRESTATION D'ENLEVEMENT DES BENNES DECHETERIE QUADRAPARC	576 064.60	605 000.00	961 876.00
PRESTATION D'ENLEVEMENT DES BENNES DECHETERIE ITINERANTE COMMUNES DE	316 583.55	325 000.00	190 926.00
RED. VNF PLATE FORME PONT A VENDIN	3 089.14	3 250.00	3 250.00
DECHETS - EQUIPE DU TRI	29 359.13	29 109.00	37 435.00
ACHAT DE VETEMENTS EPI			1 500.00
ACHAT JEUX PEDAGOGIQUES TRI		180.00	7 000.00
AUTRES ASSURANCES EQUIPE DU TRI	266.52	404.00	480.00
COMMUNICATION SUR LA COLLECTE SELECTIVE	5 331.63	6 700.00	18 500.00
FOURNITURES DIVERSES POUR EQUIPE DU TRI	4 417.94	2 325.00	9 455.00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS POUR L'EQUIPE DE TRI SELECTIF	561.60	500.00	500.00
Total général	119 749 655.87	133 834 927.22	132 910 992.50

INVESTISSEMENT – DEPENSES

47 697 763.60€

BUDGET GENERAL / INVESTISSEMENT / Répartition des dépenses



COHESION TERRITORIALE

Les dépenses concernent essentiellement le solde des paiements pour les travaux réalisés au centre d'interprétation de la grande guerre de Souchez et son annexe l'ex CEP.

DEPENSES	AP AFFECTEE	REMISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
COHESION TERRITORIALE	22 697 387.55	-35 000.00	21 520 635.58	492 660.05	654 091.92		
HORS AP / CP				5 000.00			
REMBOURSEMENTS AUTRES SUBVENTIONS CRT				5 000.00			
MAM SOUCHEZ	10 662 387.55		9 520 635.58	487 660.05	654 091.92		
11D03621 - TVX AMGT DU CHEMIN DE LA MEMOIRE	1 220 356.62		1 098 227.27	122 129.35			
12D04883 - AMO CENTRE INTERP GRDE GUERRE SOUC	118 000.00		75 413.78	42 586.22			
12D04884 - TRVX CIGG (MOBILIER) SOUCHEZ	9 310 000.00		8 333 158.60	202 944.48			
12D04884 - TRVX CIGG (SCENOCGRAPHIE) SOUCHEZ							
12D05486 - ACQ DOCUMENTS ARCHIVES	14 030.93		13 835.93		195.00		

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Aides à la pierre parc privé

5 812 833 €

Dans le cadre des aides à la pierre, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) subventionne la réalisation de certains travaux, tels que le traitement de l'habitat indigne ou très dégradé, la rénovation thermique des logements, le redressement des copropriétés en difficulté, le développement d'une offre de logements à loyers et charges maîtrisés. Ces aides s'adressent aux propriétaires modestes et aux propriétaires bailleurs en échange de contreparties sociales.

Aides à la pierre parc public

3 224 502 €

Le Programme Local de l'Habitat pour la période 2014 – 2020 préconise la production de 1310 logements/an sur le territoire communautaire. A ce titre, la CALL est pilote dans l'organisation, la structuration, la notification, l'instruction, le subventionnement et le suivi administratif et financier. Dans le cadre de la délégation des Aides à la pierre, elle gère les crédits accordés par l'Etat pour payer les bailleurs selon le degré de réalisation des opérations de construction de logements locatifs sociaux. Ces crédits qui ne sont pas des fonds propres doivent être budgétés annuellement sur la base de l'estimation de l'avancée des différents programmes portés par les bailleurs sociaux du territoire.

La lutte contre la précarité énergétique

96 300 €

Le programme « Habiter Mieux » a été mis en place pour une durée allant de 2010 à 2017. Ce programme vise à une amélioration énergétique de 300 000 logements. Les crédits sont destinés aux propriétaires occupants et bailleurs en complément des aides de l'Anah pour la rénovation de travaux d'économie d'énergie.

Le Programme d'intérêt général (PIG) 392 588 €

Le dispositif «Programme Habiter Mieux» de lutte contre l'habitat indigne, la précarité énergétique et adaptation des logements au vieillissement et au handicap a été mis en place en juin 2015. Il vient en complément des aides de l'Anah mais également de l'Aide de Solidarité Ecologique.

Fonds d'Intervention Foncière 120 268 €

Instauré en 2006 pour l'ensemble des communes de l'agglomération, le Fonds d'Intervention Foncière (F.I.F.) contribue aux acquisitions foncières à vocation d'habitat social ou de primo-accession, à hauteur de 15% d'un montant cumulé «acquisition + frais », soit une aide maximale de 22 500 €.

Fonds de Rénovation Urbaine 431 410 €

Parmi les actions de renouvellement urbain, le Fonds de Rénovation Urbaine (F.R.U.) contribue à la réalisation d'opérations d'ensemble déclinées de manière pluriannuelle (3 ans minimum) comprenant majoritairement des interventions sur l'habitat et en accompagnement d'intervention sur les équipements publics (hors VRD) en vue de concourir à la recomposition urbaine et à la mixité sociale.

Aides ANRU 616 000 €

Aides accordées dans le cadre du Plan de Rénovation Urbaine de la politique de la ville en faveur des quartiers en difficulté tels que le 12-14 sur Lens et le Vent de Bise à Liévin et la République à Avion.

Fonds de concours aux communes rurales 568 519 €

Instauré en 2000, le Fonds de Concours aux Communes Rurales (F.C.C.R.) contribue à la réalisation des projets d'équipements des 13 communes rurales du territoire. Depuis 2006, un montant de 22 900€ par commune (soit 297 700€ au total) est attribué annuellement au titre du FCCR, cumulable sur 3 ans.

Trames verte et bleue 43 250 €

Dans le cadre du schéma directeur des pistes cyclables du Conseil Départemental du Pas- de-Calais, une piste cyclable a été réalisée sur le tronçon N°27 entre Eleu-dit-Leauwette et Lens. Afin d'assurer la cohérence entre ce projet et la boucle trame verte 18 sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté d'Agglomération de Lens- Liévin, un tracé commun a été proposé entre Eleu et Lens, empruntant la voie ferrée de manière à assurer la continuité de la voie douce en site propre. De plus, ce tracé permettrait à terme d'être une amorce à la liaison entre le Parc de la Glissoire et le Louvre Lens. La mise en œuvre de cette variante engendre un surcoût sur le projet, au regard de la nécessité d'intervenir sur la voie ferrée : fermeture de la voie mère SNCF de Lens à Liévin et l'implantation d'une clôture délimitant les domaines public et ferroviaire. Le Département a sollicité de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin une participation financière correspondant au déclassement de la voie mère SNCF de Lens à Liévin et la pose de clôture délimitant les domaines public et ferroviaire, travaux estimés à 200 000 € TTC.

Cette sollicitation a nécessité la signature d'une convention financière entre le Département et la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin en 2013 pour l'aménagement de la piste cyclable du tronçon N°27 entre Eleu-dit-Leauwette et Lens.

Il s'agit d'un reliquat de paiement pour clôturer l'opération, le premier versement a été opéré en 2014 pour 156 750 €.

Opérations dans le cadre de l'Investissement Territorial Intégré (ITI) 900 000 €

La CALL a remporté l'appel à projets lancé par le Conseil Régional au titre de la programmation des fonds structurels européens pour l'Investissement Territorial Intégré (ITI)

Une enveloppe de 7,5 M € de co-financement FEDER, pour un investissement total estimé à 18 M €, se trouve réservée pour le territoire, à destination des porteurs de projets sur les quartiers prioritaires.

L'ITI permettra ainsi de développer des actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat, formation à la culture et aux métiers du numérique, de réhabilitation et de construction eco-énergétique et mixité des usages de déplacement, de manière innovante et partenariale.

Eurovélo n°5 215 880 €

L'autorisation de programme est portée à 3 450 025 €. Le coût des travaux n'interviendra qu'en 2018 et 2019. Les crédits 2017 sont prévus pour la phase d'études (levés et plans topographiques sur le tracé de l'EV5 (12 km), sur les franchissements d'infrastructures routières et ferroviaires, Recherche des réseaux concessionnaires, application cadastrale, ...). Sous réserve d'instruction des demandes, ces travaux sont éligibles au FEDER de l'ITI, volet « mobilités » à hauteur de 48%.

Pôle de conservation des réserves du Louvre **602 000 €**

Dans le cadre du projet de Pôle de Conservation du Louvre, un diagnostic amiante et HAP a été réalisé sur les enrobés encore présent sur la parcelle. Pour l'ensemble des 3 sondages, la valeur limite en HAP est dépassée et un sondage révèle la présence d'amiante. Les enrobés doivent donc être rabotés et extraits de la parcelle, puis stockés dans une installation de stockage pour déchets dangereux.

Chaîne des parcs **5 321 551 €**

La candidature de la CALL a été sélectionnée au titre de l'Appel à projets de l'Axe 4- 6-c du PO FEDER-FSE : «Préserver et développer le patrimoine et les paysages remarquables du Nord – Pas de Calais comme supports de transformation sociale, environnementale et économique» pour 3 projets de réhabilitation durable, illustrant l'ambition de reconversion du territoire dont la Chaîne des Parcs (parties Souchez Aval et Centralité).

Le projet chaîne des parcs est le grand projet fédérateur du pôle métropolitain de l'Artois et constitue le cœur du premier pilier « de l'archipel noir à l'archipel vert » du projet de territoire.

Ont été retenus au titre de l'appel à projet le parc Souchez aval (entre Noyelles sous Lens et la confluence avec la Deûle), parc-canal monumental de 300 hectares, et le parc Centralité situé autour du Louvre-Lens, du 11-19 et du parc de la Glissoire.

Le plan de financement prévoit la mobilisation d'une enveloppe FEDER 6C d'un montant maximal de 2 800 000 € et la sollicitation des fonds métropolitain du CPER à hauteur de 3 625 000 €.

Aides à l'accession pour les logements neufs **50 000 €****Aides à l'accession pour les logements anciens** **50 000 €**

Une intervention volontariste de la CALL est proposée en faveur des logements aidés ainsi que pour une accession encadrée qui permettra un renouveau démographique et une mixité sociale dont les enjeux pour le territoire sont d'augmenter l'effort de production pour permettre l'accès du plus grand nombre à la propriété (primo accédant), pour accroître la mobilité dans le parc social et par conséquent faciliter le parcours résidentiel local de tous les ménages à revenus modestes (accession sociale) et moyens (accession intermédiaire), de produire des logements en accession sociale de qualité et à prix abordable et de retrouver une diversité de l'offre de logements en ré-attirants les promoteurs privés.

Travaux d'accès au futur CHL **60 000 €**

La desserte du futur hôpital de Lens a fait l'objet d'une étude diligentée par la CALL auprès de l'AULA et a permis d'aboutir à un projet complet pour le dossier d'enquête publique qui associe à un investissement, à niveau comparable, le Conseil Départemental, le Centre Hospitalier de Lens et la CALL.

Les investissements à la charge de la CALL (bretelle de sortie de l'A25) se chiffrent à 2 202 000 €. Cette autorisation de programme prévoit l'inscription de 60 000 € de crédits en 2017 pour engager les premières études de réalisation de cet ouvrage.

Compte tenu de l'intérêt majeur pour l'agglomération de cet équipement une demande de subvention de la Région est par ailleurs sollicitée au titre des fonds PRADET (Programme Régional d'Aménagement et d'Equilibre des Territoires).

Offres locatives ciblées dans le cadre du PLH **50 000 €**

Dans le cadre de l'action PLH 1-3 : «Développement d'une offre locative ciblée », l'objectif est d'assurer une production de logements locatifs sociaux de haute qualité, voire exemplaires, en termes d'économie d'énergie, de développer l'offre en logement social pour répondre à la demande, de consolider l'offre en logement locatif social du type PLUS et PLAI, inciter les bailleurs à diversifier l'offre en adaptant les formes et les typologies conformes aux attentes actuelles des demandeurs.

Réserves foncières habitat **500 000 €**

L'enjeu de structurer l' « archipel urbain » ressort clairement des travaux du projet de territoire : il s'agit d'orienter les populations vers les polarités fortes et la stratégie foncière habitat peut y contribuer.

Exercer une veille sur le foncier des centralités, effectuer les acquisitions stratégiques, peut concourir à réduire la spécialisation territoriale, à atteindre les nouveaux objectifs de densité et à produire un modèle urbain renouvelé.

Le PLH 2014-2020 prévoyait ainsi dans son action 1-2-2 une démarche conjuguant gestion économe, intensification de la production de foncier aménagé et développement des partenariats et dispositifs communautaires (EPF, FIF...).

Il est donc proposé de budgéter des «sorties de portage EPF» à court terme (2 ans) pour des opérations en maîtrise d'ouvrage communautaire.

Le projet de territoire est sous-tendu par un axe fort d'innovation, qui vient s'articuler avec la dynamique de coopération et la structuration d'un « archipel urbain ».

En matière d'habitat, l'innovation porte sur la conception de logements adaptés aux évolutions sociétales, ainsi qu'aux formes urbaines et aux densités particulières de ce territoire.

La création d'un « Fonds pour l'Habitat Innovant » permettrait de conjuguer innovation, coopération et démarche urbanistique : par des Appels à Projets annuels en direction des bailleurs/promoteurs et autres opérateurs, la CALL affirmerait son rôle de pilote de l'habitat, moteur de l'innovation et partenaire efficient des acteurs de la filière.

L'innovation pourrait porter sur les modes constructifs (architecture écologique) comme sur les typologies et modes d'habitat (intergénérationnel, participatif...), pour contribuer à renouveler largement le modèle urbain local.

DEPENSES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	49 784 089.41	9 137 770.01	14 233 902.33	19 523 432.83	19 727 659.87	6 117 709.04	10.00
HORS AP/CP				114 000.00			
SUBV EQUIPT APSA LA BOUSSOLE				114 000.00			
MAQO-TEREG		1 000 000.00		500 000.00	500 000.00		
17D00000 - RESERVES FONCIERES HABITATS		1 000 000.00		500 000.00	500 000.00		
MCHAI PARCS	13 360 000.00	403 910.00	56 040.88	5 321 551.00	5 919 808.12	2 466 510.00	
15D08655 - ET AMO - MO PARC SOUCHEZ AVAL	337 400.00		49 849.00	287 551.00			
15D08656 - TRVX AMGT PARC SOUCHEZ AVAL	8 062 600.00	403 910.00		3 000 000.00	3 000 000.00	2 466 510.00	
16D09120 - ET AMO - MO PARC CENTRALITE	400 000.00		6 191.88	210 000.00	183 808.12		
16D09122 - TRVX AMGT PARC CENTRALITE	4 560 000.00			1 824 000.00	2 736 000.00		
METULOUVBG	1 880 380.56	-108 013.78	1 522 436.96	249 929.82			
11D03447 - AMO PR ETUDES URBAINES ET MO LOUVRE	1 047 480.00		895 618.47	151 861.53			
11D04024 - PREST. COORDINATION PERIMETRE EURAL	508 200.00	-98 679.68	311 452.03	98 068.29			
MINS LOUVB	59 390.90	-426.67	55 376.23	3 588.00			
11D03663 - MO SIGNALIETIQUE LOUVRE SITE 11/19	14 182.10	-426.67	13 755.43				
11D04028 - SIGNALIETIQUE PARCOURS LOUVRE BASE 1	45 208.80		41 620.80	3 588.00			
MRESER LOUV	2 300 000.00	404 966.76	2 102 966.76	602 000.00			
15D07984 - POLE CONSERV/LOUVRE ACQUISITION	2 300 000.00	-195 033.24	2 102 966.76	2 000.00			
15D07984 - POLE CONSERV/LOUVRE DEPOLLUTION		300 000.00		300 000.00			
15D07984 - POLE CONSERV/LOUVRE ETUDES		14 400.00		14 400.00			
15D07984 - POLE CONSERV/LOUVRE TRAVAUX		285 600.00		285 600.00			
MTRAMES/B	4 219 630.00	104 973.23	829 604.51	259 130.00	2 171 236.68	1 064 632.04	
11D04036 - TV BOUCLE 18 : MAITRISE D'OEUVRE	46 731.15	-1 844.58	44 886.57				
11D04037 - TV BOUCLE 18 : PONT CESARINE/LOUVRE	656 852.22	-27 161.02	627 967.94		1 723.26		
12D05511 - PARTICIPATION VOIE BLEUE BLEU/LENS	156 750.00	43 250.00	156 750.00	43 250.00			
16D09115 - EUIROVELO N°5 (études)	35 880.00	60 000.00		95 880.00			
16D09119 - EUIROVELO N°5 (maitrise d'oeuvre)	117 668.85	171 844.57		120 000.00	169 513.42		
16D09121 - EUIROVELO N°5 (travaux)	3 205 747.78	-141 115.74			2 000 000.00	1 064 632.04	
MTVX LOUVB	3 454 890.86	-4 362.55	3 450 528.31				
11D03664 - MO PAR PIETONS GARE LENS LOUVRE (MS)	138 000.00	-445.51	137 554.49				
11D03665 - MO REAMENAGT RD 58 ACCES LOUVRE (M)	210 000.00	-917.04	209 082.96				
11D03775 - TVX TRANSF PARC PIETONS GARE LOUVRE	1 686 742.52		1 686 742.52				
11D03988 - TVX AMGT PONTUEL DE LA RD58	1 387 221.25	-3 000.00	1 384 221.25				
12D04905 - MO AMGT R. ROCHFOLCAULD & MOLIET	32 927.09		32 927.09				
MTVX TOURIS	42 500.00		27 687.60	812.40	14 000.00		
14D07365 - TRVX AMGT GARE D'EAU PONT A VENDIN	42 500.00		27 687.60	812.40	14 000.00		
SACCANCIEN		100 000.00		50 000.00	50 000.00		
SACQNEUF		100 000.00		50 000.00	50 000.00		
SONERURALE	1 150 594.41	297 700.00	310 170.30	568 519.17	271 904.94	297 700.00	
SHAB-ACTIO	9 600.00	-600.00	2 400.00	4 800.00	2 400.00		
SHAB-ANAH	10 906 750.00	979 240.00	2 495 955.00	5 812 833.00	3 572 370.00		10.00
SHAB-APPP	6 264 265.35	283 818.35	2 036 215.70	3 224 502.02	810 740.63	572 200.00	
SHAB-FF	422 808.98	-156 880.00	38 760.00	120 268.98	107 050.00		
SHAB-FRU	1 351 100.00		513 306.50	431 410.20	406 383.30		
SHAB-LSAN	1 316 000.00		646 000.00	616 000.00	54 000.00		
SHAB-ORLC		100 000.00		50 000.00	50 000.00		
SHAB-OPAH	7 217.45		7 217.45				
SHAB-PIG	334 360.90	-245 955.33	97 736.13	392 588.24	72 433.20		
SHAB-PRECA	85 500.00	46 500.00	41 500.00	91 500.00			
SUBV-ITI	2 619 100.00	3 430 900.00		900 000.00	3 433 333.00	1 716 667.00	
MACCES-CHL		2 202 000.00		60 000.00	2 142 000.00		
17D00000 - ETUDES MO ACCESSIBILITE CHLENS		162 000.00		60 000.00	102 000.00		
17D00000 - TRAVAUX ACCESSIBILITE CHLENS		2 040 000.00			2 040 000.00		
SHAB-INNOV		200 000.00		100 000.00	100 000.00		

ECONOMIE ET ATTRACTIVITE

Acquisitions immobilières à vocation économique **5 169 840 €**

Ces crédits sont prévus dans le cadre des négociations d'acquisition de biens immobiliers dont :

Severin Blanc	42 000 €
Castelain	3 500 €
ZAL de la Canarderie	6 340 €
Rue du Chevalier de la Barre à Liévin	1 360 000 €
Provision pour dossiers en cours de négociation	1 210 000 €
Régularisation foncière des CPA	2 548 000 €

Acquisitions d'œuvres d'art Cheminement du Louvre **55 000 €**

Frais d'insertion **50 216 €**

Participations au titre des CPA **2 653 113 €**

Pôle d'excellence sportif	1 459 113 €
ZAC de l'An 2000 II	1 194 000 €

Subventions à l'artisanat **20 000 €**

Enjeu majeur pour le territoire, les aides à l'artisanat illustrent la volonté forte de l'agglomération de renforcer le tissu artisanal. Le soutien direct de l'agglomération en faveur des entreprises artisanales créés ou reprises sur le territoire entre dans cette dynamique.

Subventions à l'innovation **150 000 €**

Une convention de partenariat signée entre Oséo et la CALL vise le soutien des projets innovants des entreprises du territoire. Dans le cadre de cette convention, Oséo est chargé d'instruire les demandes d'accompagnement formulées par les entreprises et de proposer un plan de financement coordonnant les différentes aides possibles. Selon la délibération prise par le conseil communautaire le 09/06/2010, l'aide de la collectivité est plafonnée à 10 000 € par dossier.

Aides au tourisme **104 748 €**

Le dispositif d'aide aux communes dans le cadre du schéma d'accueil des aires de camping-cars sur le territoire participe au développement touristique lié aux grands sites de mémoire, le Louvre-Lens, le patrimoine minier.

DEPENSES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019
ECONOMIE ET ATTRACTIVITE	59 120 174.00	-5 310 288.39	38 376 201.43	8 237 918.11	6 195 926.07	1 000 000.00
MACQ-TERBG	96 840.00	2 569 840.00		2 621 840.00	45 000.00	
16D08856 - ACQ SEVERIN BLANC	42 000.00			42 000.00		
16D09117 - ACQ STE ST EXUPERY ZAL MINOPOLE BULL	45 000.00				45 000.00	
16D09429 - ACQ CASTELAIN	3 500.00			3 500.00		
16D09430 - ACQ CANARDERIE	6 340.00			6 340.00		
17D00000 - ACQ CHEVALIER DE LA BARRE EPF		1 360 000.00		1 360 000.00		
17D00000 - NEGOCIATIONS EN COURS		1 210 000.00		1 210 000.00		
MATMOBDIV		90 000.00		90 000.00		
17D00000 - ACQ MOBILIER CLUSTER VIVALLEY		35 000.00		35 000.00		
17D00000 - ACQ ŒUVRE D'ART CHEMINEMENT LOUVRE LENS		55 000.00		55 000.00		
MET-INS-BG	73 000.00	-105.80	22 678.20	50 216.00		
14D07360 - FRAIS INSERTION 2014	23 000.00	-105.80	21 814.20	1 080.00		
16D09456 - FRAIS INSERTION 2016	50 000.00		864.00	49 136.00		
MPARTCPA	58 789 698.00	-8 140 022.59	38 303 105.81	5 201 113.49	6 145 456.11	1 000 000.00
11D03660 - CPA : ZAC de l'Alouette	16 784 543.00		13 544 543.00		3 240 000.00	
11D04033 - CPA : Pôle d'excellence sportif	10 612 559.00		9 153 445.51	1 459 113.49		
11D04034 - CPA : ZAC de l'an 2000 II	18 914 489.00	-8 138 489.00	7 388 000.00	1 194 000.00	1 194 000.00	1 000 000.00
14D07358 - REGULARISATION FONCIERE DES CPA	12 475 107.00		8 215 650.89	2 548 000.00	1 711 456.11	
SCAMP CARS	143 536.00		45 386.57	98 149.43		
14I07691 - AIRE CAMPING CAR GRENAY	50 000.00		45 386.57	4 613.43		
16I09113 - AIRE CAMPING CAR AVION	22 123.00			22 123.00		
16I09118 - AIRE CAMPING CAR ABLAIN ST NAZAIRE	71 413.00			71 413.00		
SHEBGTOUR	17 100.00		5 030.85	6 599.19	5 469.96	
15I07991 - DEPRET ABLAIN	11 000.00		4 400.81	6 599.19		
15I07992 - MORICE BULLY	3 050.00		630.04		2 419.96	
SAIDINOVBG		150 000.00		150 000.00		
17I00000 - SUBVENTION AUX PROJETS D'INNOVATION		150 000.00		150 000.00		
SARTISA-BG		20 000.00		20 000.00		
17I00000 - SUBVENTION AUX PROJETS ARTISANAT		20 000.00		20 000.00		

SERVICES A LA POPULATION

Compétence déchets 834 915 €

Acquisition de conteneurs

Pour la collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR, flux bordeaux) et des emballages ménagers recyclables (flux jaunes) en vue de répondre aux demandes des nouveaux ménages, des évolutions de dotation, mais aussi en remplacement des bacs brûlés ou volés 345 729 €

Pour la dotation des communes en bacs supplémentaires (nouveaux bâtiments, écoles, bacs dégradés ou volume insuffisant) 81 528 €

Acquisition de bornes d'apport volontaire aériennes pour la collecte du verre 382 658 €

Comme suite à l'étude d'optimisation de la gestion des déchets réalisée en 2015, la Communauté d'Agglomération de Lens Liévin a décidé, notamment, de mettre en place la collecte par apport volontaire du verre à compter du 1er janvier 2018 et de procéder aux investissements correspondants à l'échelle du territoire. Il est prévu l'acquisition et le déploiement progressifs de nouvelles bornes aériennes pour la pré-collecte du verre, à raison d'une borne pour 500 habitants environ, venant ainsi densifier le réseau de bornes existantes. En 2017, les crédits permettront la fourniture de 200 bornes d'apport volontaire aériennes supplémentaires, ainsi que le paiement de 26 bornes d'apport volontaire aériennes commandées en 2016.

Acquisition de composteurs 25 000 €

Une démarche de mise en place du compostage à domicile a été initiée depuis fin 2014, celle-ci concerne, à ce jour, les communes de Servins, Fouquières les Lens, Villers au bois et deux secteurs de Harnes. Au vu de la bonne adhésion de la population à cette opération et afin de réduire d'avantage les tonnages de fermentescibles et de déchets verts à ce jour présentés aux collectes en porte-à-porte, il est proposé de renouveler cette opération en 2017, auprès des autres secteurs de la commune de Harnes et des communes de Wingles et de Noyelles sous Lens (achat de 600 composteurs et bio seaux).

Extension du réseau des déchèteries 3 504 460 €

Dans le cadre de l'étude d'optimisation menée en 2015, l'un des objectifs portait sur l'extension du réseau de déchèteries fixes. Il s'agit en effet d'un point essentiel à mettre en œuvre afin d'améliorer et d'optimiser le service de collecte des déchets ménagers proposé aux usagers.

Disposant de la maîtrise foncière sur plusieurs secteurs propices du territoire, il est envisagé jusqu'à 5 projets d'implantation de déchèteries qui pourraient être menés sur les deux ans à venir.

2016 a vu le lancement de la mission de MOE relatif aux projets d'Avion et de Bully-Les-Mines et 2017 sera l'année de lancement de la mission de MOE relatif aux projets de Souchez et l'agrandissement de Sallaumines. Il est prévu le lancement de la mission de MOE relative aux projets d'Avion et de Souchez dans le courant du 1^{er} semestre 2017 et le lancement de la mission de MOE relative aux projets sur quadraparc et l'agrandissement de Sallaumines dès septembre 2017.

Acquisition de matériel, mobilier et équipements divers 267 645 €

Ces crédits visent à régler les factures pour les achats engagés en toute fin d'année 2016 :

Chargeur frontal et un bras faucheur pour l'équipe d'entretien des espaces communautaires	11 000 €
Camion pour l'équipe des agents de rivière	40 000 €
Fusils et armoire sécurisée	2 935 €
Cheptel	4 000 €
Réaménagement plaine de jeux	15 000 €
Mobilier administratif	91 951 €
Plastifieuse, plateformes roulantes, aspirateur, ...	4 611 €
Machines-outils thermiques	5 144 €

Participation à l'investissement du SMT	2 529 068 €
Travaux de voirie dans le cadre du BHNS	500 000 €
Défense contre l'incendie	412 985 €
Ce programme concerne les travaux de défense contre l'incendie : prestations de remplacement, de fourniture et de pose de poteaux d'incendie, travaux de construction d'équipement de la lutte contre l'incendie.	
City stade	120 000 €
Parcours de santé aux cytises	40 000 €
Travaux d'entretien du patrimoine communautaire	641 148 €
Remplacement de la chaudière à Lavoisier	60 000 €
Remplacement du système de ventilation	52 000 €
Installation du système de télésurveillance	32 000 €
Borduration du puits de perte et réhabilitation de la maison aire de non sédentaires Grenay	67 000 €
Réhabilitation de l'ancienne salle du conseil	292 513 €
Travaux à la maison syndicale des mineurs de Lens	40 000 €
Acquisition de bornes enterrées	370 000 €
La Communauté d'Agglomération souhaite développer la collecte par apport volontaire des déchets ménagers à l'échelle de son territoire. A cet effet, il a été proposé de mettre en place des équipements de collecte enterrés dans le cadre d'opérations spécifiques d'aménagement, nouveaux lotissements, sous maîtrise d'ouvrage communale.	
Participation à la mise en place des bornes enterrées	200 000 €
Il est proposé, en plus de la fourniture des équipements de pré-collecte, la prise en charge financière par l'Agglomération des travaux liés à leur mise en œuvre (terrassment, génie civil), les aménagements extérieurs restant à la charge des communes. Pour chaque opération, cette prise en charge financière pourra se traduire au travers d'une convention fixant les modalités d'intervention de chacune des parties dans leur domaine de compétence respectif. Le principe étant que les communes réalisent les travaux et la CALL apporte le financement à hauteur de 50% du cout total.	
Au vu des demandes formulées par les communes, 2 projets sont actuellement en attente :	
- Lens – Rues Paul Bert et Alfred Maes : 27 bornes enterrées,	
- Servins – Lotissement « Les prés fleuris » : 3 bornes enterrées,	
Acquisition de matériel, mobilier et équipements divers aux cytises	40 500 €
Il est proposé l'acquisition de machines-outils thermiques qui serviront également à l'équipe d'entretien des espaces communautaires, l'installation d'un système de comptage à l'entrée du parc des cytises, l'acquisition de matériel pour la création d'un ponton entre les enclos des chèvres et des grues, le remplacement du sol de la plaine de jeux.	
Aménagement d'un local de stockage à l'aérodrome	15 000 €
Etude paysagère aux cytises	18 000 €
Matériel et outillages techniques pour entretien des espaces communautaires	31 600 €
Le développement de la régie d'entretien des espaces verts naturels communautaire nécessite l'acquisition de matériel adapté.	
Acquisition de matériel, mobilier et équipements divers à la fourrière	11 000 €
Il est proposé l'acquisition d'une tondeuse, de mobilier, et l'aménagement du véhicule fourrière.	
Acquisition de matériel spécifique de prévention	3 300 €
Le service « dialogue sociale/prévention/hygiène et sécurité » sollicite des crédits pour l'achat d'appareils de mesures (luxmètre, sonomètre, hygromètre) et d'appareils de transports (transpalette, chariots pliables).	
Acquisition de véhicules	163 000 €
Matériel de prêt aux communes	50 000 €

Mobilier

30 000 €

Travaux de voirie à l'aérodrome

27 000 €

DEPENSES	AP AFFECTEE	REMISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
SERV. POPULATION DEV. DURABLE	14 840 639.29	2 021 617.87	4 341 608.52	9 960 833.41	4 107 455.46	1 055 437.00	0.00
HORS AP/ CP				2 529 068.00			
PART SMT INVESTISSEMENT BHNS 2016				2 529 068.00			
MACQANIMAL	53 000.00	-1 017.54	42 899.97	9 082.49			
13D06136 - REMPLT MACHINES OUTILS ELEC CYTISES	22 000.00		19 855.71	2 144.29			
16D08851 - ACQ ARMOIRE SECURISEE	2 000.00			2 000.00			
16D08852 - ACQ FUSLS	2 000.00		1 065.00	935.00			
16D09105 - ACQ CHEPTEL	6 000.00		1 996.80	4 003.20			
MACQMATCYT	247 951.90	2 732.87	75 684.77	175 000.00			
14D07344 - REAMENAGEMENT CYTISES (jeux)	10 000.00	14 970.74	9 970.74	15 000.00			
16D08854 - CITY STADE	120 000.00			120 000.00			
16D09116 - PARCOURS DE SANTE	40 000.00			40 000.00			
MACQMAT-RE	10 000.00	-1 245.60	3 154.40	3 000.00	2 600.00		
14D07350 - ACQUISITION ELECTROMENAGER	5 000.00	-1 245.60	1 154.40		2 600.00		
14D07351 - RENOUV MACHINES OUTILS THERMIQUES	5 000.00		2 000.00	3 000.00			
MATDIV-BG	1 574 764.00	907 061.21	1 076 907.84	1 404 917.37			
16D08859 - ACQ. CONTENEURS BAT. COMMUNAUX 2016	54 268.00		31 609.77	22 658.23			
16D08860 - ACQ. BORNES APPOINT VOLONTAIRE 2016	135 000.00	60.00	93 530.16	41 529.84			
16D08861 - ACQ BORNES ENTERREES LENS RUE PAUL B	200 000.00	-30 000.00		170 000.00			
16D08862 - ACQ. BACS COL. OM & SELECTIVE 2016	245 732.00		230 002.70	15 729.30			
17D00000 - ACQ BACS COL. OM ET SELECTIVE 2017		330 000.00		330 000.00			
17D00000 - ACQ BORNES APPOINT VOLONTAIRE		360 000.00		360 000.00			
17D00000 - ACQ BORNES ENTERREES DES COMMUNES 2017		200 000.00		200 000.00			
17D00000 - ACQ COMPOSTEURS ET BIO SEAUX 2017		25 000.00		25 000.00			
17D00000 - ACQ. CONTENEURS BAT. COMMUNAUX 2017		40 000.00		40 000.00			
17D00000 - PARTICIPATIONS A LA MISE EN ŒUVRE DES BORNES ENTERREES		200 000.00		200 000.00			
MATIMOBIV	503 850.00	263 473.18	251 584.55	402 301.63	65 000.00	48 437.00	
14D07356 - ACQ. DEMOBILIER MAISON SYNDICALE	42 000.00		40 157.45	1 842.55			
14D07357 - ACQ. DEMATERIEL BUREAU MAISSYND	12 000.00		2 986.87	9 013.13			
15D08302 - MOBILIER 2015	80 000.00		26 323.31	53 676.69			
16D08872 - ACQ PLASTIFREUSE	200.00			200.00			
16D08878 - ACQ CHARGEUR FRONTAL ENTRETIEN ESP	5 000.00			5 000.00			
16D08879 - ACQ PLATEAU FAUCHEUR ENTRETIEN ESP	6 000.00			6 000.00			
16D08883 - ACQ CAMION PLATEAU AGENTS RVIERES	40 000.00			40 000.00			
16D08884 - ACQ MOBILIER	45 000.00		17 581.28	27 418.72			
16D08886 - ACQ VEHICULES 2016	146 500.00		55 449.46	91 050.54			
16D09109 - ACQ EQUIPEMENT PRÊT AUX COMMUNES	13 437.00	135 000.00		50 000.00	50 000.00	48 437.00	
17D00000 - ACQ APPARELS ANALYSE RH		2 500.00		2 500.00			
17D00000 - ACQ ELECTROMENAGER LAVOISIER		2 800.00		2 800.00			
17D00000 - ACQ MOBILIER CALL		45 000.00		30 000.00	15 000.00		
17D00000 - ACQ MOBILIER FOURRIERE		2 500.00		2 500.00			
17D00000 - ACQ PETIT EQUIPEMENT CALL		1 000.00		1 000.00			
17D00000 - ACQ PETITS MATERIELS TRANSPORT RH		800.00		800.00			
17D00000 - ACQ TONDEUSE AUTO PORTEE FOURRIERE		2 500.00		2 500.00			
17D00000 - ACQ VEHICULES 2017		70 000.00		70 000.00			
17D00000 - AMGT INTERIEUR VEHICULE FOURRIERE		6 000.00		6 000.00			
MCYTISES		196 650.00		182 650.00	7 000.00	7 000.00	
17D00000 - CLOTURES		7 000.00		7 000.00			
17D00000 - REMPLACEMENT SOLS PLAINES DE JEUX		21 000.00		7 000.00	7 000.00	7 000.00	
17D00000 - TOITURE VOLIERE EXISTANTE		7 000.00		7 000.00			
17D00001 - ACQ ELECTROMENAGER		150.00		150.00			
17D00001 - ACQ MACHINES OUTILS THERMIQUES		6 000.00		6 000.00			
17D00001 - AMENAGEMENT LOCAL DE STOCKAGE AERODROME		15 000.00		15 000.00			
17D00001 - CREATION QUAI DE DECHARGEMENT		55 000.00		55 000.00			
17D00001 - CREATION ZONE DEDIEE FAISANS		40 000.00		40 000.00			
17D00001 - ETUDE PAYSAGERE (TRVX EN INTERNE)		18 000.00		18 000.00			
17D00001 - INSTALLATION SYSTEME DE COMPTAGE ENTREES		7 500.00		7 500.00			
17D00001 - PONTON INTER ENCLOSEMENTS ET GRUES		20 000.00		20 000.00			
METUINS-BG	163 200.00		44 181.25	119 018.75			
13D06308 - ETUDE DECHETTERIE AVION ZI DES 14	55 000.00		15 820.80	39 179.20			
13D06309 - ETUDE DECHETTERIE PONT A VENDIN	18 200.00		4 837.39	13 362.61			
15D08305 - ETUDE AUTRES DECHETTERIES	90 000.00		23 523.06	66 476.94			
MGOP-BG	1 018 100.00	-16 415.79	846 631.19	56 031.10	100 913.42		
11D03577 - TVX REHAB. MAISON SYNDICALE DES MIN	848 100.00	-16 415.79	825 653.11	6 031.10	1 891.50		
16D08863 - TRAVAUX MAISON SYNDICALE ETUDES	25 000.00			10 000.00	15 000.00		
16D08863 - TRAVAUX MAISON SYNDICALE TRVX	145 000.00		20 978.08	40 000.00	84 021.92		
MMATESPV		31 600.00		31 600.00			
17D00000 - ACQ ELECTROMENAGER		600.00		600.00			
17D00000 - ACQ GERBEUR		8 000.00		8 000.00			
17D00000 - ACQ MATERIEL THERMIQUE		8 500.00		8 500.00			
17D00000 - ACQ SIGNALIETIQUE DE CHANTIER		3 500.00		3 500.00			
17D00000 - RAMPE D'ACCES ENTREPOT DE SAINS		11 000.00		11 000.00			

DEPENSES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
MOPEG-MAIN	988 000.00	62 844.84	408 037.87	641 148.41	1 658.56		0.00
16D00000 - SYSTEME DE SURVEILLANCE LAVOISIER	32 000.00			32 000.00			
16D08887 - MISE AUX NORMES PISTES AERODROME	55 000.00	-15 815.42	38 970.22		214.36		0.00
16D08888 - REHABILITATION MAISON ANS GRENAV	35 000.00			35 000.00			
16D08889 - REHABILITATION PARKING STADE COUVER	340 000.00		229 364.59	110 635.41			
16D08890 - REHABILITATION BATIMENT SAINS SERVIC	35 000.00	-9 935.58	24 536.83		527.59		0.00
16D08891 - REHABILITATION SALLE CONSEIL SEMBAT	300 000.00		7 487.00	292 513.00			
16D09106 - CITERNE CYTISES	6 000.00	-975.59	4 107.80		916.61		
17D00000 - BORDURATION ET PUIITS DE PERTE ANS		32 000.00		32 000.00			
17D00000 - REMPLACEMENT CHAUDIERE LAVOISIER		60 000.00		60 000.00			
17D00000 - REMPLACEMENT VENTILATION LAVOISIER		52 000.00		52 000.00			
17D00000 - TRAVAUX DE VOIRIES AERODROME		27 000.00		27 000.00			
MTRVX-DECH	6 122 000.00	-19 540.19	817 018.46	3 385 441.35	1 900 000.00		
16D08892 - DECHETTERIE PONT A VENDIN (travaux)	800 000.00		704 239.25	275 760.75			
16D08893 - EXTENSION DU RESEAU DES DECHETTERIE	16 000.00	34 000.00		50 000.00			
16D08893 - EXTENSION DU RESEAU DES DECHETTERIE	50 000.00	250 000.00	10 319.40	239 680.60	50 000.00		
16D08893 - EXTENSION DU RESEAU DES DECHETTERIE	5 112 000.00	-442 000.00		2 820 000.00	1 850 000.00		
MTVXBHNS-G	3 000 000.00			500 000.00	1 500 000.00	1 000 000.00	
TRAVAUX DE VOIRIE DANS LE CADRE DU BHNS	3 000 000.00			500 000.00	1 500 000.00	1 000 000.00	
MTVXS DIS	736 834.59	650 596.60	497 572.32	412 985.81	513 990.79		
16D09123 - REMP. F ET P POTEAUX INCENDIE 4T 2016	59 898.51		50 100.48	2 783.40	7 014.63		
16D09173 - REGUL REMP. F ET P POTEAUX INCENDIE 2	3 411.76		964.28		2 447.48		
16D09294 - REMP. F ET P POTEAUX INCENDIE 5T 2016	109 831.42		50 268.58	22 369.33	37 193.51		
16D09431 - REMP. F ET P POTEAUX INCENDIE 6T 2016	33 733.23			33 733.23			
16D09536 - REMP. F ET P POTEAUX INCENDIE 7T 2016	54 099.85			54 099.85			
17D00000 - ANNAY CITERNE INCENDIE RUE DEMEESTER		120 000.00			120 000.00		
17D00000 - ANNAY RENFORCEMENT DEFENSE INCENDIE		150 000.00			150 000.00		
17D00000 - REMP F ET P POTEAUX INCENDIE 2017		300 000.00		300 000.00			
17D00000 - SERMINS GOUY CITERNE INCENDIE		120 000.00			120 000.00		
SBAICOLSEL	220 922.50		176 922.50	44 000.00			
13106306 - PROJET ANRU PDCH LIEVIN	220 922.50		176 922.50	44 000.00			
SCYBERBASE	178 106.70	-54 321.71	81 823.80	64 588.50	12 372.69		0.00
13106718 - CYBERBASE LIEVIN N°2	59 177.00		29 588.50	29 588.50			
14107687 - CYBERBASE AIX NOULETTE	30 400.00		18 027.31		12 372.69		0.00
restitution CDC				35 000.00			
SUBV-PIMMS	20 000.00		16 080.00		3 920.00		
13106489 - POINT INFO MEDIATION MULTI SERVICES	20 000.00		16 080.00		3 920.00		

FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE

Prévision supplémentaire d'autorisations de programme de 116 551.62 € et sur la base d'un montant de dépenses d'équipement de 570 713.20 € (170 145.17 € d'acquisition de logiciels et progiciels, 400 568.03 € d'acquisition de matériel et mobilier, 30 000 € de frais d'insertion).

DEPENSES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
MLOGMAT-BG	856 021.98	116 551.62	299 883.11	570 713.20	91 977.29	10 000.00	
12D05515 - PLAN ACTION TRESORERIE (IMMO ET DEM	131 800.00	5 100.00	56 267.60	80 632.40			
13D06130 - ACQ MAT AUDIO ET VIDEO MAISON SYND	36 000.00			36 000.00			
13D06131 - ACQ MATERIEL INFORMATIQUE	83 864.54		75 400.22	8 464.32			
13D06132 - VIRTUALISATION DES SERVEURS	21 306.04	60 000.00	20 608.75	40 000.00	10 697.29	10 000.00	
14D07340 - ACQ LOG GESTION PRÊT MATERIEL	30 000.00		3 720.00		26 280.00		
14D07341 - ACQ TRACEUR DGST	22 000.00	-1 564.96	8 435.04	12 000.00			
15D07995 - ACQ SERVEURS ET EXTENSION	5 000.00			5 000.00			
15D07996 - ACQ PERIPHERIQUES	10 000.00		3 161.96	6 838.04			
15D07997 - ACQ MATERIEL INFORMATIQUE	30 038.72		10 038.72	20 000.00			
15D07999 - LICENCES SIG	20 000.00		17 590.80	2 409.20			
15D08303 - DEMAT ACTES ADMINISTRATIFS	10 500.00			10 500.00			
15D08654 - LOGICIEL ADS	35 270.00		24 882.59	10 387.41			
16D08864 - TALKIE WALKIE CYTISES	3 000.00		917.82	2 082.18			
16D08865 - MATERIEL PAH (appareils photos)	1 700.00			1 700.00			
16D08865 - MATERIEL PAH (sauf appareils photos)	2 300.00			2 300.00			
16D08867 - MATERIEL POUR SERVICE COM	15 000.00			15 000.00			
16D08868 - RENOUILLEMENT COMPOSANTS DE SEC	17 000.00		792.00	16 208.00			
16D08869 - LOGICIEL GESTION DU TEMPS	20 400.00			400.00	20 000.00		
16D08870 - LICENCES INFORMATIQUES (SISORACLE G	30 000.00		2 551.44	27 448.56			
16D08871 - POSTE DE TRAVAIL POUR MIGRATION XP	80 000.00		20 656.91	59 343.09			
16D09114 - SALLE DU CONSEIL SEMBAT	25 000.00			25 000.00			
17D00000 - ACQ DISPOSITIF DE PROTECTION		5 000.00		5 000.00			
17D00000 - ACQ LICENCES SIG NUMERISATION PLUS		21 600.00		21 600.00			
17D00000 - ACQ MATERIEL VIDEO SERVICE COM		5 000.00		5 000.00			
17D00000 - AUDIO VIDEO WIFI SALLE CONSEIL LAVOISER		30 000.00			30 000.00		
17D00000 - POSTES NOMADES		100 000.00		100 000.00			
17D00000 - ACQUISITION LOGICIEL EXTRANET		62 400.00		57 400.00	5 000.00		

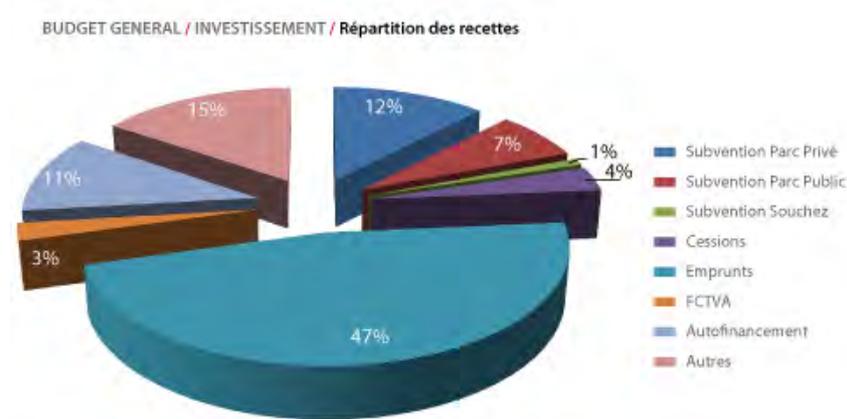
Les dépenses financières, d'un montant total de 9 482 919 €, sont constituées du remboursement de la part capital des emprunts pour 5 440 140 €, du remboursement de dépôts de garantie pour 3 812 € et des mouvements d'ordre, des charges à répartir, de provisions pour dépréciation des créances douteuses et d'amortissements des subventions pour 3 468 254 €.

DEPENSES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	858 451.38	91 551.62	312 230.51	9 482 919.20	91 977.29	10 000.00	
ACQUISITION DE TERRAINS				18 277.00			
AIDES A L'EMPLOI - ARTISANAT 2016				9 000.00			
AMORT AUT. SUBV. TRANSR. ETAT				954 886.00			
AMORT FONDS AFFECTES AUTRES				1 120.00			
AMORT SUBVENTIONS AUTRES				2 694.00			
AMORT SUBVENTIONS REGION				149 249.00			
CAPITAL DES EMPRUNTS				5 440 140.00			
OPER PATRIM IMMO INST, MAT, OUTILLAGE				500 000.00			
OPER PATRIM REGULARISATION ECRITURES				1 140 000.00			
OPER PATRIM SUBV ORG PRIVE INTERET NATIONAL				688 678.00			
REGUL SUBVENTION				4 350.00			
REMBOURSEMENT PRETS ORGANIC MAPAD VIMY				3 812.00			

INVESTISSEMENT – RECETTES

47 697 763.60 €

Le projet de budget primitif 2017 est établi sans affectation des résultats de l'exercice précédent et sur la base de recettes prévisionnelles.



COHESION TERRITORIALE

475 000 €

Subventions à percevoir

RECETTES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
COHESION TERRITORIALE				475 000.00			
MACQ-CRINT				5 000.00			
SUBVENTIONS REGION CRINT				5 000.00			
MAM-SOUCHEZ				470 000.00			
SUBV MEMOIRE GRANDE GUERRE REGION				470 000.00			

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

9 383 290 €

Subventions à percevoir

RECETTES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				9 383 290.84	7 763 298.42	3 572 200.00	5 020 793.00
MCHAI-PARCS					3 051 407.00	3 000 000.00	4 448 593.00
SUBVENTION FEDER CHAINE DES PARCS					3 051 407.00	3 000 000.00	4 448 593.00
MTVX-LOUVBQ				159 532.54			
SUBVENTION M.S1 EJRALENS				11 861.00			
SUBVENTION M.S2 EJRALENS				61 339.04			
SUBVENTIONS SAMO LOUVRE LENS				86 332.50			
SHAB-ANAH				5 817 851.00	3 583 022.00		
SHAB-APPP				3 335 907.30	1 128 869.42	572 200.00	572 200.00

ECONOMIE ET ATTRACTIVITE**1 653 659 €**

Valorisation du patrimoine communautaire avec les cessions de biens immobiliers :

Le site TADAO à Liévin	900 000 €
La caserne des pompiers de Liévin	1 €
Ex gendarmerie de Liévin	750 000 €

RECETTES	AP AFFECTEE	REMISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
ECONOMIE ET ATTRACTIVITE				1 653 659.00			
MACQ-TERBG				1 653 659.00			
PRDT CESSIION CASERNE POMPIERS LIEVIN 024				1.00			
PRDT CESSIION RESERVES DU LOUVRE 024				750 000.00			
PRDT CESSIION TADAO LIEVIN 024				900 000.00			
REGUL CESSIIONS				3 658.00			

SERVICES A LA POPULATION**360 000 €**

Subventions à percevoir

RECETTES	AP AFFECTEE	REMISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
SERV. POPULATION DEV. DURABLE				360 000.00	316 000.00		
MACQ/MATCYT				120 000.00	120 000.00		
SUBVENTION UEFA				120 000.00	120 000.00		
MTRVX-DECH				240 000.00	196 000.00		
SUBVENTION ADEME 132 NT				240 000.00	196 000.00		
Total général				47 710 160.09	36 252 772.28	14 278 387.81	15 782 475.68

BUDGET GÉNÉRAL

FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE

35 825 813 €

Dotation aux amortissements	3 941 254 €
Virement de la section de fonctionnement	5 440 140 €
Remboursements	169 249 €
Cautionnements reçus	5 000 €
Recours à l'emprunt	22 418 214 €
Opérations patrimoniales	2 346 955 €
Fonds de compensation de la TVA	1 200 000 €

REDEVENUES	AP AFFECTEE	REMISION D'AP	réalisation antérieure	EP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE				35 825 813.76			
AMORT SUBVENTION BAT ET INSTAL				18 350.00			
AMORT AUTRES CONSTRUCTIONS				13 826.00			
AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				243 081.00			
AMORT BAT ET INSTALLATIONS				474 268.00			
AMORT BAT ET INSTALLATIONS				362 632.00			
AMORT CHEPTEL				46 106.00			
AMORT ETUDES				49 194.00			
AMORT IMMO CORP AUTRES AMENAGEMENTS DE TERRAINS				1 024.00			
AMORT IMMO CORP AUTRES INSTALL TECHNI				40 915.00			
AMORT IMMO CORP AUTRES INSTALL VOIRIE				42 075.00			
AMORT IMMO CORP AUTRES RESEAUX				7 188.00			
AMORT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				110 300.00			
AMORT INSERTIONS				1 427.00			
AMORT INSTAL GENERALES AGENCT				15 501.00			
AMORT MATERIEL DE BUREAU				81 369.00			
AMORT MATERIEL DE VOIRIE				978.00			
AMORT MATERIEL DEFENSE INCENDIE				22 204.00			
AMORT MATERIEL TRANSPORT				86 233.00			
AMORT MOBILIER				22 768.00			
AMORT SUBV BATIMENTS				70 776.00			
AMORT SUBV EQUIPT AUTRES INFRAS NATIONALES				219 633.00			
AMORT SUBV EQUIPT AUX COMMUNES				238 330.00			
AMORT SUBV EQUIPT BATIMENTS INSTALLATIONS				433 333.00			
AMORT SUBV EQUIPT HABITAT (rural, pig, anru, ...)				799 055.00			
AMORT SUBV EQUIPT PDP BAT ET INSTALL				427 762.00			
AMORT SUBV EQUIPT INFRASINT NATIONAL				27 122.00			
AMORT SUBV LIEVIN SCULPTURE R. MASSON				85 804.00			
CAUTIONS AIRE NON SEDENTAIRES				5 000.00			
COMPTE DE LIAISON				18 277.00			
EMPRUNTS EN EUROS				22 418 214.88			
FCTVA				1 200 000.00			
OPE PATRIM AVANCES SUR TRAVAUX				500 000.00			
OPE PATRIM ETUDES				100 000.00			
OPE PATRIM FRAIS INSERTION				40 000.00			
OPE PATRIM REGULARISATION ECRITURES				1 000 000.00			
OPE PATRIMOINE BATIMENTS PUBLICS REGUL ECRITURES				688 678.00			
FRÊT (PLU)				305 000.00			
RMBST CONVENTIONS CPA AN 2000 VILLE LIEVIN				169 249.88			
VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT (AUTORANCBMENT)				5 440 140.00			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	132 910 992.50	132 910 992.50
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		132 910 992.50	132 910 992.50

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	47 697 763.60	47 697 763.60
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		47 697 763.60	47 697 763.60

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		180 608 756.10	180 608 756.10
----------------------------	--	----------------	----------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 814 171.00		36 405 170.00	36 405 170.00	36 405 170.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 201 872.00		11 690 148.64	11 690 148.64	11 690 148.64
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	44 152 539.00		43 811 098.00	43 811 098.00	43 811 098.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 349 212.31		18 939 690.75	18 939 690.75	18 939 690.75
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	294 508.00		297 097.00	297 097.00	297 097.00
	Total des dépenses de gestion courante	107 812 302.31		111 143 204.39	111 143 204.39	111 143 204.39
66	CHARGES FINANCIERES	3 038 074.95		2 615 450.79	2 615 450.79	2 615 450.79
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 013 477.06		9 720 943.32	9 720 943.32	9 720 943.32
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	120 913 854.32		123 529 598.50	123 529 598.50	123 529 598.50
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	10 086 727.20		5 440 140.00	5 440 140.00	5 440 140.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	2 748 233.70		3 941 254.00	3 941 254.00	3 941 254.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	12 834 960.90		9 381 394.00	9 381 394.00	9 381 394.00
	TOTAL	133 748 815.22		132 910 992.50	132 910 992.50	132 910 992.50

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
		132 910 992.50

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	155 000.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 325 200.00		4 325 225.00	4 325 225.00	4 325 225.00
73	IMPOTS ET TAXES	92 003 889.90		93 612 992.00	93 612 992.00	93 612 992.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	35 319 064.90		32 946 882.50	32 946 882.50	32 946 882.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	813 181.00		827 944.00	827 944.00	827 944.00
	Total des recettes de gestion courante	132 616 335.80		131 763 043.50	131 763 043.50	131 763 043.50
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)	178 750.00				
	Total des recettes réelles de fonctionnement	132 810 085.80		131 803 043.50	131 803 043.50	131 803 043.50
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	938 729.42		1 107 949.00	1 107 949.00	1 107 949.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	938 729.42		1 107 949.00	1 107 949.00	1 107 949.00
	TOTAL	133 748 815.22		132 910 992.50	132 910 992.50	132 910 992.50

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
		132 910 992.50

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	8 273 445.00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
--	---------------------	---

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	1 216 843.96		1 741 661.74	1 741 661.74	1 741 661.74
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	19 946 508.28		16 806 826.73	16 806 826.73	16 806 826.73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 204 266.59		8 076 928.60	8 076 928.60	8 076 928.60
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 295 286.66		10 688 304.04	10 688 304.04	10 688 304.04
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	37 662 905.49		37 313 721.11	37 313 721.11	37 313 721.11
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 185 100.00		44 350.00	44 350.00	44 350.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 417 222.95		5 443 952.00	5 443 952.00	5 443 952.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 379 000.00		1 459 113.49	1 459 113.49	1 459 113.49
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	18 981 322.95		6 947 415.49	6 947 415.49	6 947 415.49
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	56 644 228.44		44 261 136.60	44 261 136.60	44 261 136.60
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	938 729.42		1 107 949.00	1 107 949.00	1 107 949.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	25 924 461.00		2 328 678.00	2 328 678.00	2 328 678.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	26 863 190.42		3 436 627.00	3 436 627.00	3 436 627.00
	TOTAL	83 507 418.86		47 697 763.60	47 697 763.60	47 697 763.60

+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	47 697 763.60

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	12 771 650.99		10 218 290.84	10 218 290.84	10 218 290.84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	16 891 179.55		22 587 464.76	22 587 464.76	22 587 464.76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	39 666.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	340 010.00				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 041 629.97				
	Total des recettes d'équipement	39 084 136.51		32 805 755.60	32 805 755.60	32 805 755.60
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 500 000.00		1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 800.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)			18 277.00	18 277.00	18 277.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	305 000.00		305 000.00	305 000.00	305 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 424 000.00		1 653 659.00	1 653 659.00	1 653 659.00
	Total des recettes financières	4 232 800.00		3 181 936.00	3 181 936.00	3 181 936.00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des recettes réelles d'investissement	43 316 936.51		35 987 691.60	35 987 691.60	35 987 691.60
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	10 086 727.20		5 440 140.00	5 440 140.00	5 440 140.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	2 748 233.70		3 941 254.00	3 941 254.00	3 941 254.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	25 924 461.00		2 328 678.00	2 328 678.00	2 328 678.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	38 759 421.90		11 710 072.00	11 710 072.00	11 710 072.00
	TOTAL	82 076 358.41		47 697 763.60	47 697 763.60	47 697 763.60

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	47 697 763.60

Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	8 273 445.00
---	---------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 814 171.00	36 405 170.00	36 405 170.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	34 000.00	37 800.00	37 800.00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	162 500.00	155 000.00	155 000.00
60621	COMBUSTIBLES	2 000.00	1 000.00	1 000.00
60622	CARBURANTS	34 062.00	43 500.00	43 500.00
60623	ALIMENTATION	37 350.00	40 660.00	40 660.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 300.00	2 550.00	2 550.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 900.00	12 700.00	12 700.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	11 300.00	23 400.00	23 400.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	17 000.00	17 500.00	17 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	32 200.00	33 850.00	33 850.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	38 215.00	50 835.00	50 835.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	30 221 265.00	31 940 280.00	31 940 280.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	53 300.00	61 320.00	61 320.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	5 000.00	5 500.00	5 500.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	58 500.00	43 500.00	43 500.00
615221	ENTRETIEN SUR BATIMENTS PUBLIC	50 000.00	70 000.00	70 000.00
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	83 700.00	216 500.00	216 500.00
615231	ENTRETIEN VOIRIES	101 200.00	180 735.00	180 735.00
615232	ENTRETIEN RESEAUX	160 000.00	160 000.00	160 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	28 500.00	38 500.00	38 500.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	6 000.00	7 000.00	7 000.00
6156	MAINTENANCE	230 990.00	209 600.00	209 600.00
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	44 925.00	63 103.00	63 103.00
6162	ASSURANCES DOMMAGES		18 960.00	18 960.00
6168	ASSURANCES AUTRES	116 245.00	135 854.00	135 854.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	339 000.00	759 820.00	759 820.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	43 500.00	55 000.00	55 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	60 000.00	60 000.00	60 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	300.00	309.00	309.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	17 500.00	14 000.00	14 000.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	14 000.00	14 000.00	14 000.00
6226	HONORAIRES	275 700.00	250 200.00	250 200.00
6228	DIVERS	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	34 500.00	26 230.00	26 230.00
6232	FETES ET CEREMONIES	60 300.00	92 800.00	92 800.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	29 000.00	28 350.00	28 350.00
6237	PUBLICATIONS	170 700.00	173 500.00	173 500.00
6238	DIVERS	139 000.00	172 000.00	172 000.00
6241	TRANSPORT DE BIENS	2 250.00	250.00	250.00
6247	TRANSPORT COLLECTIF	7 500.00	8 000.00	8 000.00
6248	DIVERS	7 000.00	7 700.00	7 700.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 000.00	4 800.00	4 800.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	45 000.00	45 000.00	45 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	128 950.00	136 510.00	136 510.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 050.00	5 050.00	5 050.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	671 841.00	677 826.00	677 826.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	69 100.00	75 300.00	75 300.00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6288	AUTRES	1 500.00	102 731.00	102 731.00
63512	TAXES FONCIERES	105 878.00	92 767.00	92 767.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		430.00	430.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	100.00	100.00	100.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	10 000.00	800.00	800.00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	20 050.00	18 050.00	18 050.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 201 872.00	11 690 148.64	11 690 148.64
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	2 200.00	7 000.00	7 000.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	30 000.00	30 540.00	30 540.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	83 305.00	91 792.00	91 792.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	27 745.00	28 437.00	28 437.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	133 666.00	125 515.00	125 515.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	4 986 452.00	5 061 078.64	5 061 078.64
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	185 266.00	190 005.00	190 005.00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	2 255 038.00	2 418 718.00	2 418 718.00
64131	REMUNERATION	500 961.00	638 880.00	638 880.00
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES	384.00	384.00	384.00
64162	CONTRAT D'AVENIR	163 488.00	141 121.00	141 121.00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 033 642.00	1 066 160.00	1 066 160.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 645 214.00	1 682 668.00	1 682 668.00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	42 782.00	50 357.00	50 357.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	29 418.00	71 950.00	71 950.00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	23 000.00	26 000.00	26 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19 311.00	19 543.00	19 543.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	40 000.00	40 000.00	40 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	44 152 539.00	43 811 098.00	43 811 098.00
73921	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE ENTRE COMMUNES	34 604 160.00		
739211	REVERSEMENT ATTRIBUTION DE COMPENSATION		34 604 160.00	34 604 160.00
739212	REVERSEMENT DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		9 206 938.00	9 206 938.00
73922	PRELEVEMENT POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS	9 206 938.00		
73928	AUTRES PRELEVEMENT POUR REVERSEMENT DE FISCALITE	341 441.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 349 212.31	18 939 690.75	18 939 690.75
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	2 600.00	21 880.00	21 880.00
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	748 360.00	756 990.00	756 990.00
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	57 000.00	60 000.00	60 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	190 000.00	194 000.00	194 000.00
6535	FORMATIONS ELUS	120 000.00	123 600.00	123 600.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES - CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES - CREANCES ETEINTES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	6 602 311.31	6 622 332.75	6 622 332.75
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	3 578 760.00	3 891 029.00	3 891 029.00
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	66 000.00	67 980.00	67 980.00
65732	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A LA REGION		100 000.00	100 000.00
657341	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	5 000.00	62 650.00	62 650.00
657364	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ETABLISSEMENTS RATTACHES	850 000.00	850 000.00	850 000.00
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	891 000.00		
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	3 953 181.00	4 904 229.00	4 904 229.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	294 508.00	297 097.00	297 097.00
6561	FRAIS DE PERSONNEL	224 508.00	227 097.00	227 097.00
6562	MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNITURES	70 000.00	70 000.00	70 000.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		107 812 302.31	111 143 204.39	111 143 204.39

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	3 038 074.95	2 615 450.79	2 615 450.79
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	2 899 471.00	2 628 023.00	2 628 023.00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-12 146.05	-70 572.21	-70 572.21
6616	INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE FINANCE (ESCOMPTE)		8 000.00	8 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	150 750.00	50 000.00	50 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	10 013 477.06	9 720 943.32	9 720 943.32
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		7 000.00	7 000.00
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES		100.00	100.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	60 250.00	50 250.00	50 250.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	745 000.00	747 000.00	747 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 500.00	111 492.53	111 492.53
6743	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (VERSEES PAR LES GROUPEMENTS)	5 755 351.21	5 805 100.79	5 805 100.79
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	3 447 375.85	3 000 000.00	3 000 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	120 913 854.32	123 529 598.50	123 529 598.50

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 086 727.20	5 440 140.00	5 440 140.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	2 748 233.70	3 941 254.00	3 941 254.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 748 233.70	3 941 254.00	3 941 254.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 834 960.90	9 381 394.00	9 381 394.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	12 834 960.90	9 381 394.00	9 381 394.00
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	133 748 815.22	132 910 992.50	132 910 992.50

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	132 910 992.50

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	155 000.00	50 000.00	50 000.00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	155 000.00	50 000.00	50 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 325 200.00	4 325 225.00	4 325 225.00
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	25 000.00	30 000.00	30 000.00
70611	REDEVANCE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES	2 099 000.00	2 099 225.00	2 099 225.00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	70 400.00	65 000.00	65 000.00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	610 800.00	611 000.00	611 000.00
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNELAUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	1 520 000.00	1 520 000.00	1 520 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	92 003 889.90	93 612 992.00	93 612 992.00
73111	TAXES FONCIERES & D'HABITATION	48 682 263.00	49 512 015.00	49 512 015.00
73112	CONTRIBUTION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	8 464 764.00	8 855 076.00	8 855 076.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	2 135 271.00	2 133 516.00	2 133 516.00
73114	IMPOSITION SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	661 028.00	667 644.00	667 644.00
7321	FISCALITE REVERSEE AUX COMMUNES	299 169.00		
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION		299 169.00	299 169.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		9 207 464.00	9 207 464.00
7322	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS	9 207 464.00		
73221	FNGIR		9 973 390.00	9 973 390.00
73223	FONDS PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES		2 695 639.00	2 695 639.00
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LE PRODUIT DES JEUX	9 973 390.00		
7325	FONDS PEREQUATION RECETTES FISCALES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	2 500 000.00		
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES	10 080 540.90	10 269 079.00	10 269 079.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	35 319 064.90	32 946 882.50	32 946 882.50
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	6 818 778.00	5 045 896.00	5 045 896.00
74126	DOTATION DE COMPENSATION DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	17 705 713.00	17 351 599.00	17 351 599.00
74712	PART ETAT EMPLOIS AVENIR	184 699.90	67 000.00	67 000.00
74718	AUTRES	119 000.00		
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	3 000.00		
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	5 500.00	9 000.00	9 000.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 919 687.00	3 364 849.50	3 364 849.50
748311	COMPENSATION DE PERTE DE BASES D'IMPOSITION A LA TP	44 297.00	18 181.00	18 181.00
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	5 244 091.00	5 244 091.00	5 244 091.00
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TP	164 485.00	139 496.00	139 496.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	3.00	2.00	2.00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	2 024 811.00	1 621 768.00	1 621 768.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	85 000.00	85 000.00	85 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	813 181.00	827 944.00	827 944.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	642 811.00	659 866.00	659 866.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	170 370.00	168 078.00	168 078.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		132 616 335.80	131 763 043.50	131 763 043.50

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	15 000.00	40 000.00	40 000.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	14 000.00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 000.00	40 000.00	40 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)	178 750.00		
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	178 750.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		132 810 085.80	131 803 043.50	131 803 043.50

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	938 729.42	1 107 949.00	1 107 949.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	938 729.42	1 107 949.00	1 107 949.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		938 729.42	1 107 949.00	1 107 949.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		133 748 815.22	132 910 992.50	132 910 992.50
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
132 910 992.50	

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	1 216 843.96	1 741 661.74	1 741 661.74
2031	FRAIS D'ETUDES	894 157.77	1 424 460.17	1 424 460.17
2033	FRAIS D' INSERTION	59 609.80	50 216.00	50 216.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	263 076.39	266 985.57	266 985.57
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	19 946 508.28	16 806 826.73	16 806 826.73
204122	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - REGIONS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 000 000.00		
204141	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - COMMUNES MEMBRES DU GFP		200 000.00	200 000.00
2041411	SUB. EQUIP VERSEES - COM. MBRES GFP -BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	50 202.90	29 588.50	29 588.50
2041412	SUB. EQUIP VERSEES - COM. MBRES GFP -BATIMENTS ET INSTALLATIONS	902 285.96	786 937.58	786 937.58
204172	SUB EQUIPT VERSEES - AUTRES ETS PUBLICS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 132 171.30	3 224 502.02	3 224 502.02
204182	SUB EQUIPT VERSEES - AUTRES ORG. PUBLICS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	476 000.00	1 047 410.20	1 047 410.20
20421	SUB EQUIPT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BIENS MOBILIER, MATERIELS	823 820.00	900 000.00	900 000.00
20422	SUB EQUIPT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 562 028.12	10 618 388.43	10 618 388.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 204 266.59	8 076 928.60	8 076 928.60
2111	TERRAINS NUS	4 852 000.00	5 740 117.00	5 740 117.00
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	504 341.00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		20 000.00	20 000.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		3 500.00	3 500.00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	624 528.68	996 159.29	996 159.29
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART		55 000.00	55 000.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	4 205.96	3 588.00	3 588.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	162 500.00	221 050.54	221 050.54
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	326 443.44	220 858.58	220 858.58
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	176 731.03	384 867.44	384 867.44
2185	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CHEPTEL	35 961.10	4 003.20	4 003.20
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	517 555.38	427 784.55	427 784.55
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	9 295 286.66	10 688 304.04	10 688 304.04
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	987 803.26	903 235.41	903 235.41
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 559 614.29	3 505 378.07	3 505 378.07
2314	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	77 700.00	4 824 000.00	4 824 000.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5 916 990.20	999 454.75	999 454.75
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	185 298.32	43 250.00	43 250.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	567 880.59	412 985.81	412 985.81
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	37 662 905.49	37 313 721.11	37 313 721.11
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 185 100.00	44 350.00	44 350.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS		5 000.00	5 000.00
1318	REMBOURSEMENTS AUTRES SUBVENTIONS	900 100.00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	85 000.00	35 000.00	35 000.00
1388	AUTRES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES	200 000.00	4 350.00	4 350.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 417 222.95	5 443 952.00	5 443 952.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 375 611.00	5 440 140.00	5 440 140.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 800.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTES	5 024 999.95		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	9 000.00		
16811	AUTRES EMPRUNTS ORGANISMES D'ASSURANCES	3 812.00	3 812.00	3 812.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 379 000.00	1 459 113.49	1 459 113.49
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	305 000.00		
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS	7 074 000.00	1 459 113.49	1 459 113.49
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	18 981 322.95	6 947 415.49	6 947 415.49
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	56 644 228.44	44 261 136.60	44 261 136.60

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	938 729.42	1 107 949.00	1 107 949.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>	938 729.42	1 107 949.00	1 107 949.00
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	887 939.50	918 924.00	918 924.00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	13 000.00	149 249.00	149 249.00
139141	AMORT SUBVENTION EQUIPEMENT TRANSFERABLE COMMUNE MEMBRES GFP		35 962.00	35 962.00
13917	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - BUDGET COMMUNAUTAIRE	8 000.00		
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	29 789.92	2 694.00	2 694.00
13938	FONDS AFFECTES EQUIPT TRANSFERABLE AUTRES		1 120.00	1 120.00
	<i>Charges transférées (9)</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)	25 924 461.00	2 328 678.00	2 328 678.00
166	REFINANCEMENT DE DETTES	150 750.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	5 000.00		
20422	SUB EQUIPT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 000 000.00		
204413	AMORTIS SUBV EQUIP PROJET INTERET NATIONAL	2 300 000.00		
204423	SUBV EQUIPT PERSONNE DROITPRIVE INFRASTRUCTURES INTERET NATIONAL		688 678.00	688 678.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 000.00		
2112	TERRAINS DE VOIRIE	9 000 000.00		
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT	2 781 104.00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	173 337.00		
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	1 000 000.00		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	9 000.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	562 437.00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	523 033.00	1 140 000.00	1 140 000.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	209 400.00	500 000.00	500 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	209 400.00		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	26 863 190.42	3 436 627.00	3 436 627.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		83 507 418.86	47 697 763.60	47 697 763.60

+	
RESTES A REALISER N-1 (11)	
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	47 697 763.60

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	12 771 650.99	10 218 290.84	10 218 290.84
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	8 502 581.10	9 153 758.30	9 153 758.30
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES		360 000.00	360 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	58 656.48	40 482.54	40 482.54
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	2 390 413.41	589 050.00	589 050.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	710 000.00		
1327	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT	1 105 000.00	70 000.00	70 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	16 891 179.55	22 587 464.76	22 587 464.76
1641	EMPRUNTS EN EUROS	11 537 179.71	22 418 214.88	22 418 214.88
166	REFINANCEMENT DE DETTES	5 175 749.95		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	9 000.00		
168741	AUTRES DETTES COM MEMBRES GFP	169 249.89	169 249.88	169 249.88
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	39 666.00		
2041412	SUB. EQUIP VERSEES - COM. MBRES GFP -BATIMENTS ET INSTALLATIONS	39 666.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	340 010.00		
2111	TERRAINS NUS	255 010.00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	80 000.00		
2185	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CHEPTEL	5 000.00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 041 629.97		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	41 629.97		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 000 000.00		
Total des recettes d'équipement		39 084 136.51	32 805 755.60	32 805 755.60
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 500 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
10222	F.C.T.V.A.	2 500 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES	1 431 060.45		
1384	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES COMMUNES	530 961.10		
1386	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBL	900 099.35		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 800.00	5 000.00	5 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS		18 277.00	18 277.00
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A...		18 277.00	18 277.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	305 000.00	305 000.00	305 000.00
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	305 000.00	305 000.00	305 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 424 000.00	1 653 659.00	1 653 659.00
Total des recettes financières		5 663 860.45	3 181 936.00	3 181 936.00
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		44 747 996.96	35 987 691.60	35 987 691.60

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 086 727.20	5 440 140.00	5 440 140.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	2 748 233.70	3 941 254.00	3 941 254.00
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT	100 000.00	49 194.00	49 194.00
28033	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	10 000.00	1 427.00	1 427.00
2804112	AMORT.SUB. EQUIP. VERSEES BATIMENTS	70 776.00	70 776.00	70 776.00
2804122	AMORT.SUB. EQUIP. VERSEES BÂTIMENTS INSTALLATIONS	33 333.00	433 333.00	433 333.00
28041411	COMMUNES MEMBRES DU GFP BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	85 804.00	85 804.00	85 804.00
28041412	COMMUNES MEMBRES DU GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS	223 575.00	238 330.00	238 330.00
2804172	AMORT.SUB.EQUIP. AUT.ETS.PUBL. BATIMENTS ET INSTALLATIONS	441 923.00	474 268.00	474 268.00
2804182	AMORT.SUB.EQUIP.VERSEES-AUTRES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	348 957.00	362 632.00	362 632.00
2804183	AMORT.SUB.EQUIP.VERSEES-AUTRES INFRASTRUCTURES NATIONALES	219 633.00	219 633.00	219 633.00
280421	AMORTIS SUBVENTION ÉQUIPEMENT PERS DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
280422	SUB. EQUIPT PERS. DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	395 920.37	799 055.00	799 055.00
2804412	SUBV EQUIPT PERSONNE DROITPRIVE BAT ET INSTALLATIONS	407 762.00	407 762.00	407 762.00
2804422	AMORT SUBV EQUIPT EN NATURE PERSONNES DROIT PRIVE BAT ET INSTALLATIONS	18 350.00	18 350.00	18 350.00
2804423	SUBV EQUIPT PERSONNE DROITPRIVE INFRASTRUCTURES INTERET NATIONAL	27 122.00	27 122.00	27 122.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	28 499.00	110 300.00	110 300.00
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	560.00	1 024.00	1 024.00
28138	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES CONSTRUCTIONS	13 826.00	13 826.00	13 826.00
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	42 075.00	42 075.00	42 075.00
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	7 188.00	7 188.00	7 188.00
281568	AMORT IMMOS AUTRES MAT. ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEF. CIVILE	27 227.96	22 204.00	22 204.00
281578	AMORTISSEMENTS AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	979.00	978.00	978.00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 224.00	40 915.00	40 915.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	11 000.00	15 501.00	15 501.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	89 491.62	86 233.00	86 233.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	74 707.08	81 369.00	81 369.00
28184	MOBILIER	17 615.14	22 768.00	22 768.00
28185	CHEPTEL	2 426.90	46 106.00	46 106.00
28188	AUTRES	82 347.63	243 081.00	243 081.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		12 834 960.90	9 381 394.00	9 381 394.00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)	25 924 461.00	2 328 678.00	2 328 678.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	150 750.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	600 000.00	100 000.00	100 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	45 000.00	40 000.00	40 000.00
2111	TERRAINS NUS	2 300 000.00		
2112	TERRAINS DE VOIRIE	1 000 000.00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 954 441.00	688 678.00	688 678.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	363 162.00	500 000.00	500 000.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	711 108.00	500 000.00	500 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 800 000.00	500 000.00	500 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		38 759 421.90	11 710 072.00	11 710 072.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		83 507 418.86	47 697 763.60	47 697 763.60

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=		

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

IV - ANNEXES		MONTANT DES AP		MONTANT DES CP		IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN							
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
No ou intitulé de l'A.P.	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
Dépenses	173 325 188.32	5 682 640.13	179 007 828.45	104 139 103.19	36 137 489.60	30 784 803.62	7 946 432.04
MACCES-CHL 2017 1 TRVX ACCESSIBILITE CHLENS	2 202 000.00	2 202 000.00	2 202 000.00		60 000.00	2 142 000.00	
MACQ-ORNT 2015 1 ACQ EUJPT MOBILE HORS EPN 2015	35 000.00	-35 000.00	96 840.00		51 840.00	45 000.00	
MACQ-TERRBG 2016 1 ACQ TERRAINS SERVITUDES 2016	97 000.00	-160.00	3 570 000.00		3 070 000.00	500 000.00	
MACQ-TERRBG 2017 1 ACQ TERRAINS SERVITUDES 2017		3 570 000.00	40 141.13		37 996.84	2 144.29	
MACOANIMAL 2013 1 ACQ ANIMAUX CYTISES 2013	40 141.13		29 982.46		23 044.26	6 938.20	
MACOANIMAL 2016 1 ACQ PARC DES CYTISES 2016	31 000.00	-1 017.54	17 972.82		12 372.82	3 000.00	
MACOMAT-RF 2014 1 ACQ MAT & OUTIL REF/FOUR 2014	19 218.42	-1 245.60	63 764.16		61 578.28	15 000.00	
MACOMATCYT 2014 1 AMENAGEMENT CYTISES 2014	63 764.16	12 814.12	179 918.75		19 918.75	160 000.00	
MACOMATCYT 2016 1 AMENAGEMENT CYTISES 2016	190 000.00	-10 081.25	1 220 356.62		1 098 227.27	122 129.35	
MAMSOUCHEZ 2011 1 TRVX AMGT MEMOIRE SOUCHEZ 2011	1 220 356.62		9 442 030.93		8 422 408.31	654 091.92	
MAMSOUCHEZ 2012 1 TRVX AMGT MEMOIRE SOUCHEZ 2012	9 442 030.93		262 264.17		262 264.17		
MATDIV-BG 2012 1 ACQ.CONT DECHETS MENAG. 2012	262 598.02	-333.85	720 201.39		720 201.39		
MATDIV-BG 2013 1 ACQ.CONT DECHETS MENAG. 2013	905 033.87	-184 832.48	211 202.34		211 202.34		
MATDIV-BG 2015 1 ACQ.CONT DECHETS MENAG. 2015	243 864.00	-32 661.66	617 289.20		367 371.83		
MATDIV-BG 2016 1 ACQ.CONT DECHETS MENAG. 2016	647 400.00	-30 110.80	1 155 000.00		249 917.37		
MATDIV-BG 2017 1 ACQ.CONT DECHETS MENAG. 2017		1 155 000.00	58 011.47		1 155 000.00		
MATMOBIV 2014 1 ACQ MAT & MOB DIVERS 2014	58 011.47		103 062.98		10 855.68		
MATMOBIV 2015 1 ACQ MAT & MOB DIVERS 2015	103 062.98		103 062.98		53 676.69		
MATMOBIV 2016 1 ACQ MAT & MOB DIVERS 2016	369 850.00		500 223.18		219 669.26		
MATMOBIV 2017 1 ACQ MAT & MOB DIVERS 2017		130 373.18	223 100.00		208 100.00		
MCHAIPARCS 2015 1 SCHEMA CHAINE DES PARCS	13 360 000.00	403 910.00	13 763 910.00		5 321 551.00		
MCYTISES 2017 1 TRVX AMENAGEMENT CYTISES		196 650.00	196 650.00		182 650.00		
MET-BAT-BG 2011 1 ETUDES BAT. COMMUNT 2011	8 289.60	-800.00	7 489.60		7 489.60		
MET-INS-BG 2014 1 ETUDES & INSERTIONS 2014	23 000.00	-105.80	22 894.20		21 814.20		
MET-INS-BG 2016 1 ETUDES & INSERTIONS 2016	50 000.00		50 000.00		49 136.00		
METUINS-BG 2013 1 ETUDE INSERT. VALORISATION DECHETS 2013	73 200.00		73 200.00		52 541.81		
METUINS-BG 2015 1 ETUDE INSERT. VALORISATION DECHETS 2015	90 000.00		90 000.00		66 476.94		
METUINS-BG 2016 1 ETUDES LOUVRE LENS 2016	1 895 211.59	-108 013.78	1 787 197.81		1 537 267.99		
MGOP-BG 2011 1 TRAVAUX NEUFS 2011	3 460 685.49	-16 415.79	3 444 269.70		3 436 347.09		
MGOP-BG 2016 1 TRAVAUX NEUFS 2016	170 000.00		170 000.00		50 000.00		
MINSLOUVBG 2011 1 INS MAT OUT LOUVRE LENS 2011	59 390.90	-426.67	58 964.23		55 376.23		
MLOGMAT-BG 2011 1 ACQ LOGICIELS MAT INFORM 2011	351 471.72	-3 274.10	348 197.62		348 197.62		
MLOGMAT-BG 2012 1 ACQ LOGICIELS MAT INFORM 2012	182 396.23	5 100.00	187 496.23		106 863.83		
MLOGMAT-BG 2013 1 ACQ LOGICIELS MAT INFORM 2013	272 833.46	60 000.00	332 833.46		227 671.85		
MLOGMAT-BG 2014 1 ACQ LOGICIELS MAT INFORM 2014	207 518.03	-136 272.96	71 245.07		32 965.07		
MLOGMAT-BG 2015 1 ACQ LOGICIELS MAT INFORM 2015	169 108.72	-23 001.32	146 107.40		90 972.75		
MLOGMAT-BG 2016 1 ACQ LOGICIELS MAT INFORM 2016	204 400.00	-10 000.00	194 400.00		149 481.83		
MLOGMAT-BG 2017 1 ACQ LOGICIELS MAT INFORM 2017		224 000.00	224 000.00		189 000.00		
							10 000.00
							26 280.00
							84 464.32
							10 697.29
							2 466 510.00
							7 000.00
							1 891.51
							99 021.92
							3 588.00
							80 632.40
							10 697.29
							26 280.00
							55 134.65
							149 481.83
							35 000.00

IV - ANNEXES		ENGAGEMENTS HORS BILAN		AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		IV	
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		Montant des AP		Montant des CP			
No ou intitulé de l'A.P.	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
Dépenses	173 325 188.32	5 682 640.13	179 007 828.45	104 139 103.19	36 137 489.60	30 784 803.62	7 946 432.04
MMATESPV 2017 3 MAT ENT ESPACES VERTS 2017	31 600.00		31 600.00		31 600.00		
MOPBG-MAIN 2014 1 OPERATIONS MAINTENANCE 2014	128 029.80	-20 491.11	107 538.69	107 538.69			
MOPBG-MAIN 2016 1 OPERATIONS MAINTENANCE 2016	913 000.00	-87 664.05	825 335.95	353 528.98	470 148.41	1 658.56	
MOPBG-MAIN 2017 1 OPERATIONS MAINTENANCE 2017		171 000.00	171 000.00				
MPARTCPA 2011 1 DEPENSES CPA 2011	57 113 297.56	-8 138 489.00	48 974 808.56	40 887 695.07	2 653 113.49	4 434 000.00	1 000 000.00
MPARTCPA 2014 1 REGULARISATION FONCIERE CPA	12 475 107.00		12 475 107.00	8 215 650.89	2 548 000.00	1 711 456.11	
MPARTCPA 2015 1 DEMI TERRAIN SYNTHETIQUE	3 000.00	-1 533.59	1 466.41	1 466.41			
MRESERLOUV 2015 1 POLE DE CONSERVATION DU LOUVRE	2 300 000.00	404 966.76	2 704 966.76	2 102 966.76	602 000.00	1 723.26	
MTRAMESVB 2011 1 TRVX AMGT TRAMES V & B 2011	703 583.37	-29 005.58	674 577.79	672 854.53			
MTRAMESVB 2012 1 TRVX AMGT TRAMES V & B 2012	161 384.50	43 250.00	204 634.50	161 384.50	43 250.00		
MTRAMESVB 2016 1 TRVX AMGT EUROVELO 2016	3 359 296.63	90 728.83	3 450 025.46		215 880.00	2 169 513.42	1 064 632.04
MTRVX-DECH 2015 1 TRAVAUX DECHETERIE 2015	122 000.00	-19 540.19	102 459.81	102 459.81			
MTRVX-DECH 2016 1 TRAVAUX DECHETERIE 2016	6 000 000.00		6 000 000.00	714 538.65	3 385 441.35	1 900 000.00	
MTRVX-URGBG 2015 1 TRAVAUX URGTS IMPREVUS 2015	11 861.88		11 861.88	11 861.88			
MTRVX-URGBG 2016 1 TRAVAUX URGTS IMPREVUS 2016	25 000.00	-25 000.00					
MTRVXBHNS-G 2016 1 TRAVAUX VOIRIE BHNS	3 000 000.00		3 000 000.00		500 000.00	1 500 000.00	
MTVXLLOUVBG 2011 1 TRVX AMGT LOUVRE LENS 2011	3 567 539.37	-4 362.55	3 563 176.82	3 563 176.82			
MTVXLLOUVBG 2012 1 TRVX AMGT LOUVRE LENS 2012	57 477.98		57 477.98	57 477.98			
MTVXSDS 2013 1 TRVX DEFENSE INCENDIE 2013	435 779.44		435 779.44	435 779.44			
MTVXSDS 2014 1 TRVX DEFENSE INCENDIE 2014	314 808.74	-2 285.67	312 523.07	289 620.28		22 902.79	
MTVXSDS 2015 1 TRVX DEFENSE INCENDIE 2015	264 399.11		264 399.11	222 240.55		42 158.56	
MTVXSDS 2016 1 TRVX DEFENSE INCENDIE 2016	353 411.76	-37 117.73	316 294.03	144 378.78	112 985.81	58 929.44	
MTVXSDS 2017 1 TRVX DEFENSE INCENDIE 2017		450 000.00	450 000.00		300 000.00	150 000.00	
MTVXTOURIS 2014 1 TRAVAUX AMENAGT TOURISME 2014	42 500.00		42 500.00	27 687.60	812.40	14 000.00	
SACCANCIEN 2017 1 AIDE ACCESSION LOGT ANCIEN	100 000.00		100 000.00		50 000.00	50 000.00	
SACCNEUF 2017 1 AIDE ACCESSION LOGT NEUF	100 000.00		100 000.00		50 000.00	50 000.00	
SAIDNOVBG 2017 1 AIDE A L INNOVATION 2017	150 000.00		150 000.00		150 000.00		
SARTISA-BG 2017 1 AIDE A L ARTISANAT 2017	20 000.00		20 000.00		20 000.00		
SBAICOLSEL 2013 1 SUBV BAILLEURS COL SELECT 2013	470 057.69		470 057.69	426 057.69	44 000.00		
SBOLLAERT 2013 1 PARTICIPATION BOLLAERT 2013	12 000 000.00		12 000 000.00	12 000 000.00			
SCAMPARS 2014 1 SUBV AIRES CAMPING CARS 2014	50 000.00		50 000.00	45 386.57	4 613.43		
SCAMPARS 2016 1 SUBV AIRES CAMPING CARS 2016	93 536.00		93 536.00		93 536.00		
SCNERURALE 2011 1 SUBV COMMUNES RURALES 2011	796 669.25		796 669.25	796 669.25			
SCNERURALE 2013 1 SUBV COMMUNES RURALES 2013	616 838.99		616 838.99	451 176.03	142 762.96	22 900.00	
SCNERURALE 2014 1 SUBV COMMUNES RURALES 2014	347 716.45		347 716.45	203 824.90	100 986.61	42 904.94	
SCNERURALE 2015 1 SUBV COMMUNES RURALES 2015	297 700.00		297 700.00	64 530.40	187 369.60	45 800.00	
SCNERURALE 2016 1 SUBV COMMUNES RURALES 2016	297 700.00		297 700.00		137 400.00	160 300.00	
SCNERURALE 2017 1 SUBV COMMUNES RURALES 2017		297 000.00	297 000.00		297 000.00	297 000.00	

IV - ANNEXES										
ENGAGEMENTS HORS BILAN										
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT										
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT										
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP					Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)			
Dépenses	173 325 188.32	5 682 640.13	179 007 828.45	104 139 103.19	36 137 489.60	30 784 803.62	7 946 432.04			
SCYBERBASE 2012 1 SUBV EQUIPT CYBERBASES 2012	926 873.72	-54 321.71	872 552.01	830 590.82	29 588.50	12 372.69				
SCYBERBASE 2016 1 SUBV EQUIPT CYBERBASES 2016	35 000.00		35 000.00		35 000.00					
SHAB-ACTIO 2014 1 SUBV ACTIONS NVL HABITAT 2014	6 000.00		6 000.00	4 200.00	1 800.00					
SHAB-ACTIO 2015 1 SUBV ACTIONS NVL HABITAT 2015	3 600.00		3 600.00	1 800.00	1 800.00					
SHAB-ACTIO 2016 1 SUBV ACTIONS NVL HABITAT 2016	4 200.00	-600.00	3 600.00		1 200.00	2 400.00				
SHAB-ANAH 2012 1 SUBV AIDE PIERRE P PRIVE 2012	3 080 698.00		3 080 698.00	1 531 391.00	1 500 000.00					
SHAB-ANAH 2013 1 SUBV AIDE PIERRE P PRIVE 2013	1 404 032.00	-237.00	1 403 795.00	1 050 317.00	220 000.00	133 478.00				
SHAB-ANAH 2014 1 SUBV AIDE PIERRE P PRIVE 2014	7 008 889.00	-875.00	7 008 014.00	1 504 280.00	2 820 000.00	2 683 734.00				
SHAB-ANAH 2015 1 SUBV AIDE PIERRE P PRIVE 2015	1 542 510.00	-673.00	1 541 837.00	1 285 255.00	256 582.00					
SHAB-ANAH 2016 1 SUBV AIDE PIERRE P PRIVE 2016	1 431 000.00	-196.00	1 430 804.00	678 023.00	716 251.00	24 851.00				
SHAB-ANAH 2017 1 SUBV AIDE PIERRE P PRIVE 2017		981 000.00	981 000.00		300 000.00	681 000.00	11 679.00			
SHAB-APPP 2011 1 SUBV AIDE PIERRE P PUBLIC 2011	5 939 178.37	-52 700.00	5 886 478.37	4 878 990.17	1 000 688.20					
SHAB-APPP 2012 1 SUBV AIDE PIERRE P PUBLIC 2012	330 528.00	-4 347.00	326 181.00	121 926.90	204 254.10	6 800.00				
SHAB-APPP 2013 1 SUBV AIDE PIERRE P PUBLIC 2013	616 200.00	-15 600.00	600 600.00	11 700.00	588 900.00					
SHAB-APPP 2014 1 SUBV AIDE PIERRE P PUBLIC 2014	816 600.00		816 600.00	84 915.00	731 685.00					
SHAB-APPP 2015 1 SUBV AIDE PIERRE P PUBLIC 2015	944 740.00	-245 300.00	699 440.00	699 440.00	554 400.00	145 040.00				
SHAB-APPP 2016 1 SUBV AIDE PIERRE P PUBLIC 2016	756 000.00	-95 574.65	660 425.35	660 425.35	144 574.72	515 850.63				
SHAB-APPP 2017 1 SUBV AIDE PIERRE P PUBLIC 2017		715 250.00	715 250.00		66 032.00	143 050.00	572 200.00			
SHAB-FF 2011 1 SUBV FONDS INTERV. FONC. 2011	415 609.93	-230 841.00	184 768.93	94 736.93						
SHAB-FF 2012 1 SUBV FONDS INTERV. FONC. 2012	16 050.00		16 050.00							
SHAB-FF 2014 1 SUBV FONDS INTERV. FONC. 2014	41 785.98		41 785.98	2 010.00	12 775.98					
SHAB-FF 2016 1 SUBV FONDS INTERV. FONC. 2016	30 000.00	9 600.00	39 600.00	22 500.00	17 100.00					
SHAB-FF 2017 1 SUBV FONDS INTERV. FONC. 2017		64 361.00	64 361.00		24 361.00					
SHAB-FRU 2011 1 SUBV FONDS RENOUV. URBAIN	1 498 563.00		1 498 563.00	660 769.50	431 410.20	40 000.00				
SHAB-INNOV 2017 1 SUBV HABITAT INNOVANT		200 000.00	200 000.00		100 000.00					
SHAB-LSAN 2012 1 SUBV LOGTS SOCIAUX ANRU 2012	1 572 000.00		1 572 000.00	1 268 000.00	304 000.00					
SHAB-LSAN 2013 1 SUBV LOGTS SOCIAUX ANRU 2013	572 000.00		572 000.00	206 000.00	304 000.00					
SHAB-LSAN 2014 1 SUBV LOGTS SOCIAUX ANRU 2014	8 000.00		8 000.00	8 000.00	312 000.00					
SHAB-OFCLC 2017 1 SUBV OFFRE LOCATIVE CIBLEE		100 000.00	100 000.00		50 000.00					
SHAB-OPAH 2011 1 SUBV OPAH-RU 2011	16 908.65		16 908.65	16 908.65						
SHAB-OPAH 2016 1 SUBV OPAH-RU 2016	4 267.45		4 267.45	4 267.45						
SHAB-PIG 2011 1 SUBV PIG 2011	67 398.71	-6 421.33	60 977.38	52 001.59	1 911.24	7 064.55				
SHAB-PIG 2012 1 SUBV PIG 2012	16 272.65		16 272.65	73 693.00	158 677.00	16 272.65				
SHAB-PIG 2016 1 NOUVELLE INGENIERIE PLH 2016	753 000.00	-471 534.00	281 466.00	232 000.00	232 000.00	49 096.00				
SHAB-PIG 2017 1 SUBV PIG 2017		232 000.00	232 000.00		500.00					
SHAB-PRECA 2012 1 SUBV PRECARITE ENERG 2012	9 500.00		9 500.00	9 000.00						
SHAB-PRECA 2013 1 SUBV PRECARITE ENERG 2013	7 500.00		7 500.00	7 000.00						
SHAB-PRECA 2014 1 SUBV PRECARITE ENERG 2014	42 000.00		42 000.00	39 000.00	3 000.00					

IV - ANNEXES		IV					
ENGAGEMENTS HORS BILAN		B2.1					
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP		Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
Depenses	173 325 188,32	5 682 640,13	179 007 828,45	104 139 103,19	36 137 489,60	30 784 803,62	7 946 432,04
SHAB-PRECA 2015 1 SUBV PRECARITE ENERG 2015	56 000,00		56 000,00	45 000,00	11 000,00		
SHAB-PRECA 2016 1 SUBV PRECARITE ENERG 2016	47 500,00	-1 000,00	46 500,00	17 500,00	29 000,00		
SHAB-PRECA 2017 1 SUBV PRECARITE ENERG 2017		47 500,00	47 500,00		47 500,00		
SHEBGTOUR 2015 1 SUBV. HEBERG. TOURISTIQUE 2015	35 100,00		35 100,00	26 080,85	6 599,19	2 419,96	
SHEBGTOUR 2016 1 SUBV. HEBERG. TOURISTIQUE 2016	3 050,00		3 050,00			3 050,00	
SUBV-ITI 2016 1 SUBVENTION INNOVATION ITI	2 619 100,00	3 430 900,00	6 050 000,00		900 000,00	3 433 333,00	1 716 667,00
SUBV-PIMMS 2013 1 SUBV POINT INFO MULTI SERVICES	20 000,00		20 000,00	16 080,00		3 920,00	

BUDGET

ACTION ECONOMIQUE

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

6 704 428.39 €

Le budget action économique intègre notamment :

Les dépenses sont liées à la gestion du patrimoine communautaire dévolu à l'activité économique entrant dans le champ concurrentiel de l'immobilier d'entreprises et notamment l'entretien des bâtiments et des terrains, les fluides, les assurances, les taxes foncières, ... qui concernent :

L'hôtel d'entreprises de Lens

25 876 €

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
HOTEL ENTREPRISES LENS	20 199.07	25 108.00	25 876.00
ASS. MULTIRISQUES HOT ENT LENS	1 321.62	1 340.00	1 994.00
CONSOMMATION EAU HOT ENT LENS	1 795.42	800.00	2 000.00
CONT. PREST. SERV. HOT ENT LENS	72.16	500.00	500.00
ENTRETIEN BAT HOT ENT LENS	1 187.50	5 000.00	3 000.00
ENTRETIEN TERRAINS HOT ENT LENS	522.39	1 000.00	1 000.00
ENTRETIEN VRD HOT ENT LENS	813.73	1 200.00	1 200.00
FRAIS TELECOM HOT ENT LENS			
MAINTENANCE HOT ENT LENS	136.25	200.00	200.00
TF HOT ENT LENS	14 350.00	15 068.00	15 982.00

L'hôtel d'entreprises de Liévin n°1

13 179 €

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
HOTEL ENTREPRISES N°1 LIEVIN	12 476.75	20 224.00	13 179.00
ASS. MULTIRISQUES HOT ENT N°1 LIEVIN	1 117.33	1 133.00	1 685.00
CONT. PREST. SERV. HOT ENT N°1 LIEVIN	550.08	2 600.00	1 070.00
ENTRETIEN BAT HOT ENT N°1 LIEVIN	3 420.10	7 000.00	3 000.00
ENTRETIEN TERRAINS PEPINIERE LIEVIN	623.62	1 500.00	800.00
ENTRETIEN VRD HOT ENT N°1 LIEVIN	952.16	1 500.00	
FRAIS TELECOM HOT ENT LIEVIN	2 453.02	2 600.00	2 600.00
MAINTENANCE HOT ENT N°1 LIEVIN	1 083.44	1 500.00	1 500.00
TF HOT ENT N°1 LIEVIN	2 277.00	2 391.00	2 524.00

L'hôtel d'entreprises de Liévin n°2

20 420 €

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
HOTEL ENTREPRISES N°2 LIEVIN	17 845.78	26 066.00	20 420.00
ASS. MULTIRISQUES HOT ENT N°2 LIEVIN	297.88	302.00	450.00
CONSOMMATION EAU HOT ENT N° 2 LIEVIN	76.10	500.00	300.00
CONT. PREST. SERV. HOT ENT N°2 LIEVIN	242.89	570.00	1 070.00
ENERGIE ELECTRICITE HOT ENT N°2 LIEVIN	5 254.36	3 000.00	3 500.00
ENTRETIEN BAT HOT ENT N°2 LIEVIN	867.30	3 500.00	2 000.00
ENTRETIEN VRD HOT ENT N°2 LIEVIN		6 228.00	500.00
MAINTENANCE HOT ENT N°2 LIEVIN	187.25	500.00	500.00
TF HOT ENT N°2 LIEVIN	10 920.00	11 466.00	12 100.00

Le pôle Numérique Culturel

458 526 €

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
POLE NUMERIQUE	213 372.48	216 572.00	458 526.00
ASS. MULTIRISQUES POLE NUMERIQUE	2 464.00	2 272.00	3 381.00
CONSOMMATION EAU POLE NUMERIQUE	212.28	1 000.00	2 000.00
CONSOMMATION ELECTRICITE POLE NUMERIQUE	5 556.62	3 000.00	5 000.00
CONSOMMATION GAZ POLE NUMERIQUE	3 756.65	3 000.00	5 000.00
COTISATION ASSOCIATION POLE NUMERIQUE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
ENTRETIEN BAT POLE NUMERIQUE PAUL BERT	1 109.28	4 000.00	29 000.00
ENTRETIEN TERRAIN POLE NUMERIQUE	616.67		
ENTRETIEN VRD POLE NUMERIQUE		1 000.00	1 000.00
FRAIS TELECOMMUNICATIONS POLE NUMERIQUE	4 024.66	3 300.00	4 000.00
MAINTENANCE POLE NUMERIQUE	632.32	2 000.00	2 000.00
PRESTATIONS DE SERVICES POLE NUMERIQUE		600.00	600.00
SUBV ASSOCIATION POLE NUMERIQUE LOUVRE LENS VALLEY	190 000.00	190 000.00	400 000.00
TF POLE NUMERIQUE (MAISON)		1 400.00	1 545.00

La pépinière d'entreprises de Liévin

77 791 €

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
PEPINIERE DE LIEVIN	55 210.84	66 491.00	77 791.00
ABONNT VDN PEPINIERE LIEVIN	375.86	410.00	400.00
ASS. MULTIRISQUES PEPINIERE LIEVIN	2 278.03	2 309.00	3 436.00
AUTRES FOURN NON STOCKEES PEPINIERE LIEVIN	-11.76	180.00	180.00
AUTRES MATIERES PEPINIERE LIEVIN			
CONSOMMATION EAU PEPINIERE LIEVIN	98.06	200.00	800.00
CONT. PREST. SERVICES PEPINIERE LIEVIN	7 656.63	8 000.00	8 000.00
ELECTRICITE PEPINIERE LIEVIN	2 766.30	4 000.00	3 000.00
ENTRETIEN BAT PEPINIERE LIEVIN	13 240.88	15 000.00	20 000.00
ENTRETIEN VRD PEPINIERE LIEVIN	607.42	1 000.00	1 000.00
FOURN. ADM. PEPINIERE LIEVIN	155.50	200.00	400.00
FOURN. ENTRETIEN PEPINIERE LIEVIN		500.00	500.00
FOURN. PETIT EQUIP PEPINIERE LIEVIN		100.00	150.00
FRAIS AFFRANCH. PEPINIERE LIEVIN	5 201.07	6 300.00	6 400.00
FRAIS NETTOYAGE PEPINIERE LIEVIN		160.00	2 000.00
FRAIS TELECOM PEPINIERE LIEVIN	5 260.13	7 000.00	5 500.00
LOCATIONS MOBILIERES PEPINIERE LIEVIN	490.36	500.00	600.00
MAINTENANCE COPIEUR PABX PEPINIERE LIEVIN	255.22	550.00	300.00
MAINTENANCE PEPINIERE LIEVIN	164.25	1 200.00	1 200.00
TELESURVEILLANCE ET GARDIENNAGE PEP LIEVIN		1 000.00	5 070.00
TF PEPINIERE LIEVIN	16 744.00	17 582.00	18 555.00
ALIMENTATION BOISSONS PEPINIERE LIEVIN	-71.11	300.00	300.00

La pépinière d'entreprises de Loos en Gohelle

38 761 €

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
PEPINIERE DE LOOS EN GOHELLE	37 166.02	50 949.00	38 761.00
ABONNT VDN PEPINIERE LOOS	375.86	410.00	400.00
ASS. MULTIRISQUES PEPINIERE LOOS	895.92	909.00	1 351.00
AUTRES FOURN NON STOCKEES PEPINIERE LOOS	124.05	180.00	180.00
AUTRES MATIERES PEPINIERE LOOS			200.00
CONSOMMATION EAU PEPINIERE LOOS	522.78	600.00	600.00
CONTRATS PRESTATIONS SERVICES PEPINIERE LOOS	400.73	1 070.00	1 070.00
ELECTRICITE PEPINIERE LOOS	4 057.18	4 000.00	4 000.00
ENTRETIEN BAT PEPINIERE LOOS	5 339.07	6 000.00	6 000.00
FOURN. ADM. PEPINIERE LOOS	199.33		100.00
FOURN. PETIT EQUIP PEPINIERE LOOS			150.00
FRAIS AFFRANCH PEPINIERE LOOS	5 432.82	6 000.00	6 500.00
FRAIS NETTOYAGE PEPINIERE LOOS	4 964.19	6 000.00	6 000.00
FRAIS TELECOM PEPINIERE LOOS	9 178.68	9 000.00	5 500.00
GAZ PEPINIERE DE LOOS	4 345.79	4 500.00	4 000.00
LOCATIONS MOBILIERE PEPINIERE LOOS	490.36	500.00	600.00
MAINTENANCE COPIEUR PABX PEPINIERE LOOS	62.88	430.00	260.00
MAINTENANCE PEPINIERE LOOS	713.80	1 100.00	1 100.00
RECEPTIONS		150.00	450.00
TF PEPINIERE LOOS		9 800.00	
ALIMENTATION BOISSONS PEPINIERE LOOS	62.58	300.00	300.00

Le site du 11/19 à Loos en Gohelle

188 024 €

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
SITE 11/19	276 366.83	250 251.00	188 024.00
ASS. MULTIRISQUES SITE 11/19	19 362.09	19 626.00	29 024.00
CONT. PREST. SITE 11/19	605.53	1 500.00	10 000.00
ENERGIE ELEC SITE 11/19	9 999.74	10 000.00	12 000.00
ENTRETIEN BAT SITE 11/19	29 249.88	15 000.00	45 000.00
ENTRETIEN TERRAINS SITE 11/19	6 046.00	6 000.00	15 000.00
ENTRETIEN VRD SITE 11/19	3 831.09	4 500.00	6 000.00
FRAIS TELECOM SITE 11/19			
GAZ SITE 11/19	12 002.99	13 000.00	12 000.00
MAINTENANCE SITE 11/19	2 103.51	3 000.00	4 000.00
SUBV CD2E POLE EXCEL. ECO. REGIONAL	154 700.00	119 000.00	
SUBV. DE FONC AUX ASSOCIATIONS 11/19	21 300.00	33 300.00	
TF SITE 11/19	17 166.00	25 325.00	55 000.00

Les autres bâtiments locatifs et parcs d'activités

1 404 488 €

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
AUTRES BATIMENTS	1 214 903.06	1 313 818.00	1 404 488.00
ACHATS PRESTATIONS SERVICES SAFER	5 380.00	7 500.00	7 000.00
ASS. MULTIRISQUES DIVERS	36 308.04	26 244.00	38 523.00
AUTRES ASSURANCES DIVERS		5 796.00	6 900.00
AUTRES IMPOTS LOCAUX	8 185.00	9 000.00	9 025.00
CONS EAU HORS SITES SPECIFIQUES	3 386.83	3 200.00	8 000.00
CONS ELECTRICITE HORS SITES SPECIFIQUES	72 097.33	66 333.00	70 000.00
CONT. PREST. SERV. HORS SITES SPECIFIQUES	36 512.07	12 000.00	70 000.00
DETECTION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC			25 000.00
DIAGNOSTICS TECHNIQUES SERVICE FONCIER	4 415.10	10 000.00	10 000.00
DIAGNOSTICS TECHNIQUES SERVICES TECHNIQUES	4 334.64	5 000.00	6 000.00
ENTRETIEN DE BATIMENTS HORS SITES SPECIFIQUES	124 467.67	180 000.00	150 000.00
ENTRETIEN DE TERRAINS HORS SITES SPECIFIQUES	278 903.42	280 000.00	280 000.00
ENTRETIEN VRD HORS SITES SPECIFIQUES	399 710.72	400 000.00	400 000.00
ETUDES ET RECHERCHES	14 700.00	75 000.00	
FRAIS TELECOM HORS SITES SPECIFIQUES	2 101.38	2 500.00	3 000.00
LOCATIONS IMMOBILIERES (INCUBATEUR ENTREPRISES)	14 632.08	15 000.00	15 000.00
MAINTENANCE HORS SITES SPECIFIQUES	13 061.42	14 000.00	9 000.00
REDEVANCE INRAP QUADRAPARC MOTTE DU BOIS			40 000.00
RESTRUCT EXPL AGRICOLES INDEMNITES	11 756.87	21 000.00	27 040.00
TF DIVERS	184 950.49	181 245.00	230 000.00

La participation à la plate-forme multimodale de Dourges**249 000 €****L'adhésion au Cluster SENIOR****3 500 €**

Porté jusqu'à présent par la CCI Artois, avec le soutien financier de l'Etat et de la Région, et regroupant une quinzaine de PME industrielles et de services, le Cluster « Senior » se structure en association afin de poursuivre le développement de ses actions. Les opportunités d'innovation et d'activités économiques dans ce domaine sont nombreuses et répondent à l'ambition de notre territoire de développer son économie résidentielle et de devenir un territoire majeur, la Rev3 en favorisant la construction et l'aménagement de « bâtiments intelligents » adaptés aux seniors.

L'adhésion au Cluster EKWATION**1 500 €**

Dans le cadre de sa stratégie de développement économique, précisée par le PLDE, notre territoire s'est engagé à accompagner le développement de ses filières d'excellence, notamment l'écoconstruction.

Le cluster EKWATION est un réseau indépendant d'acteurs économiques, d'institutions et de centre de recherche et de formation qui contribue au développement de la filière bâtiment dans la région Nord-Pas de Calais. Le cluster EKWATION identifie les attentes, recense les bonnes pratiques, coordonne les acteurs et mutualise les moyens pour permettre le déploiement de projets et l'apport de solutions concrètes pour la performance environnementale et énergétique du bâtiment. Il est porté initialement par le CD2E, la Fédération Française du bâtiment Nord-Pas de Calais, la Fédération des SCOP du BTP et la ville de Loos-en-Gohelle.

L'adhésion au Cluster EURASANTE**2 000 €****L'adhésion à Nord France Innovation Développement****1 500 €****La subvention à Louvre Lens Vallée****400 000 €**

Le Louvre-Lens-Vallée, désormais clairement identifié par l'écosystème économique régional, est aujourd'hui en pleine phase de croissance. Le renforcement de ses actions, l'élargissement de son offre d'accompagnement des start-up, la création de nouvelles animations deviennent aujourd'hui indispensables pour accroître son attractivité et nécessite de fortifier l'accompagnement financier de la Communauté d'Agglomération.

La participation à des actions de prospections sur les salons**8 000 €**

En raison, notamment, de la livraison prochaine de fonciers nouvellement viabilisés dans les parcs d'activités de l'Alouette et de Quadraparc, il apparaît stratégique que la CALL soit présente sur quelques salons ciblés type SITL (Salon International du Transport et de la Logistique), SIMI (Salon International de l'Immobilier d'Entreprises) en 2017.

Autres charges**4 149 863 €**

Au titre desquelles les plus significatives sont la couverture du remboursement de la dette de 824 079 € pour la part intérêts et 2 043 360 € pour la part capital au travers du virement à la section d'investissement, ainsi que la dotation aux amortissements de 1 124 244 €.

ACTION ECONOMIQUE

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	4 552 871.48	4 202 571.14	4 149 863.39
ADMINISTRATION GENERALE	1 307 272.19	1 750.00	2 486.00
ANNONCES ET INSERTIONS	2 421.00	1 500.00	1 500.00
AUTRES DROITS	86.60		500.00
AUTRES FRAIS DIVERS	33.72	200.00	200.00
HONORAIRES	3 283.26		236.00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		50.00	50.00
DIVERS	397.85	5 320.00	16 159.00
INTERETS MORATOIRES ET PENALITES			4 501.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION	2 000.91		6 158.00
HON. AVOCATS HUISSIERS EXPERTS	-1 640.40	4 320.00	4 500.00
PERTES DE CHANGES	37.34	50.00	50.00
REMB. FRAIS FINANCIERS ENGAGES PAR LA SAFER		950.00	950.00
REMBOURSEMENT DE LA DETTE	974 719.55	921 762.84	798 442.39
INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	994 569.50	924 481.00	824 079.00
INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-19 849.95	-2 718.16	-25 636.61
RESERVES	26 116.57	84 250.00	20 000.00
AUTRES CHARGES FINANCIERES		74 250.00	10 000.00
TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	26 116.57	10 000.00	10 000.00
AUTOFINANCEMENT		2 001 021.00	2 043 360.00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (AUTOFINANCEMENT)		2 001 021.00	2 043 360.00
AMORTISSEMENTS	1 023 902.06	1 151 467.30	1 124 244.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 023 902.06	1 151 467.30	1 124 244.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 220 463.26	35 000.00	141 600.00
AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	1 122 666.35		
PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	97 796.91	35 000.00	141 600.00
Total général	6 862 849.63	6 730 350.14	6 704 428.39

Le patrimoine communautaire dévolu à l'activité économique génère des revenus immobiliers. L'équilibre du budget action économique est atteint par la participation du budget général de 5 625 780.42 €.

RECETTES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
ECONOMIE ET ATTRACTIVITE	969 304.30	1 063 579.12	838 428.97
AUTRES BATIMENTS	626 436.03	699 000.00	486 918.03
PRODUITS DE GESTION COURANTE (prestations et TF)	45 116.93	101 000.00	13 720.93
REDEVANCES FERMIERS	18 484.98	18 000.00	11 004.11
REVENUS DES IMMEUBLES	513 238.12	525 000.00	407 192.99
REVENUS NOUVELLE GARE ROUTIERE	49 596.00	55 000.00	55 000.00
HOTEL ENTREPRISES LENS	67 801.08	65 750.00	70 387.80
PRODUITS DE GESTION COURANTE HOT ENT LENS	1 455.52	500.00	2 500.00
REVENUS HOT ENT LENS	66 345.56	65 250.00	67 887.80
HOTEL ENTREPRISES N°1 LIEVIN	50 375.75	46 800.00	42 532.16
PRODUITS DE GESTION COURANTE HOT ENT 1 LIEVIN	4 587.76	800.00	3 800.00
REVENUS HOT ENT 1 LIEVIN	45 787.99	46 000.00	38 732.16
HOTEL ENTREPRISES N°2 LIEVIN	21 310.41	21 200.00	20 106.76
REVENUS HOT ENT 2 LIEVIN	21 310.41	21 200.00	20 106.76
HOTEL ENTREPRISES N°2 LIEVIN	2 176.28	500.00	1 500.00
PRODUITS DE GESTION COURANTE HOT ENT 2 LIEVIN	2 176.28	500.00	1 500.00
PEPINIERE DE LIEVIN	60 799.03	57 500.00	33 222.75
PRODUITS DE GESTION COURANTE PEPINIERE LIEVIN	14 893.15	11 500.00	7 600.00
REVENUS PÉPINIÈRE LIEVIN	45 905.88	46 000.00	25 622.75
PEPINIERE DE LOOS	27 553.20	28 200.00	17 836.85
PRODUITS DE GESTION COURANTE PEPINIERE LOOS	3 636.25	3 200.00	1 800.00
REVENUS PEPINIERE LOOS	23 916.95	25 000.00	16 036.85
POLE NUMERIQUE		20 000.00	20 000.00
SUB POLE NUMERIQUE CUTLUREL		20 000.00	20 000.00
SITE 11/19	94 780.18	93 000.00	101 000.00
REVENUS DES IMMEUBLES 11/19	94 780.18	93 000.00	101 000.00
SUBVENTIONS	18 072.34	31 629.12	44 924.62
PROJET RECREATE	3 072.34	21 341.12	8 924.62
SUBVENTION REGION PLDE	15 000.00		36 000.00
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	7 865 007.47	5 666 771.02	5 865 999.42
PRODUITS EXCEPTIONNELS	236 411.87		3 180.00
PRODUITS FINANCIERS DES PARTICIPATIONS			3 180.00
TRANSFERT ENTRE BUDGETS	5 912 194.50	5 575 392.02	5 625 780.42
PARTICIPATION DU BUDGET GENERAL	5 912 194.50	5 575 392.02	5 625 780.42
REMBOURSEMENTS	22 236.27	7 002.00	2 000.00
RECUPERATION TF SUITE A CESSIONS	2 148.68	2 000.00	2 000.00
AMORTISSEMENTS	58 520.01	59 377.00	210 039.00
QUOTE PART DES SUBVENTIONS TRANSFEREES	58 520.01	58 044.00	210 039.00
DIVERS	1 314 574.14	25 000.00	25 000.00
MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 761.45	25 000.00	25 000.00
Total général	8 834 311.77	6 730 350.14	6 704 428.39

INVESTISSEMENT - DEPENSES

22 289 952.84 €

Le budget primitif 2017 a été établi avec une prévision supplémentaire d'autorisations de programme de 7 627 067.01 € et sur la base d'un montant de dépenses d'équipement de 15 410 603.84 € (11 134 518.59 € de travaux, 2 889 660 € d'acquisition de terrain, 1 323 470 € de frais d'études et d'insertion, 101 000 € de subventions d'équipement).

Acquisitions immobilières à vocation économique **2 889 660 €**

Ces crédits sont prévus dans le cadre des négociations d'acquisition de biens immobiliers dont :

TTPLAST pour piétonnier zone des Renardières Lens	2 564 €
TTPLAST accès Epernay zone des Renardières Lens	3 545 €
Résiliation à l'amiable CHL Lens	65 000 €
Giratoire Avion ZI des 14	6 000 €
Ville de Grenay zone de Quadraparc	4 000 €
SOLOC à Loison sous Lens	35 000 €
ZI de la Motte du Bois	155 000 €
Pole numérique culturel	1 789 051 €
Provision pour négociations immobilières en cours	804 500 €

Frais d'études et d'insertion **853 470 €**

Les démarches engagées en 2015 pour la clôture des conventions publiques d'aménagement (CPA) ont abouti avec la signature des protocoles de liquidation et les bilans de clôture des opérations Quadraparc II et ZI des 14. Les projets de viabilisation se poursuivent pour ces deux parcs d'activités.

Maintenance du patrimoine communautaire **394 045 €**

Plusieurs autorisations de programme arrivent à terme et les crédits inscrits en 2017 permettront de finaliser les derniers paiements (pépinières de Liévin et de Loos en Gohelle, démolition ferme Musart, bâtiment Destombes, ...). Une nouvelle autorisation de programme de 201 000 € est proposée pour effectuer des travaux sur le bâtiment relais à Wingles, la démolition du bâtiment ex resto du cœur à Liévin, la réfection des toitures des bâtiments ex Polonia à Liévin et CD2E à Loos en Gohelle.

Réhabilitation de la salle des machines site 11/19 à Loos en Gohelle **1 545 175 €**

La candidature de la CALL a été sélectionnée au titre de l'Appel à projets de l'Axe 4- 6-c du PO FEDER-FSE : «Préserver et développer le patrimoine et les paysages remarquables du Nord – Pas de Calais comme supports de transformation sociale, environnementale et économique» pour 3 projets de réhabilitation durable, illustrant l'ambition de reconversion du territoire dont la halle de démonstration des éco-matériaux dans l'ancienne salle des machines de la Base 11-19 à Loos-en-Gohelle, dans le développement de la filière d'excellence de l'écoconstruction.

Le site constitue un pôle de référence du développement durable. Le partenariat établi avec le CD2E et la Fédération Française du Bâtiment du Nord-Pas de Calais a permis de réaliser l'opération de réhabilitation écologique des anciens ateliers en pépinière des éco-entreprises, aujourd'hui terminée.

Celle qui concerne la réhabilitation des anciens bâtiments de la salle des machines, salle des compresseurs et salle des condensateurs en halle d'éco-matériaux et éco-techniques permettra de dédier un nouvel espace à la présentation des éco-matériaux, leur mise en œuvre, leur utilisation et la formation aux éco-techniques dont la gestion sera assurée par le CD2E.

Provisoirement assuré sous un chapiteau cette activité sera pérennisée et développée dans le nouvel espace aménagé.

Le plan de financement prévoit la participation du FEDER à hauteur d'une enveloppe maximale de 1 700 000 euros, du Conseil Général pour 300 000 euros, de l'ETAT au titre du SIPL pour 256 948 euros et des fonds « métropolitain » dans le cadre du contrat de plan Etat-Région (CPER) à hauteur de 1 500 000 euros ; le reste à charge pour la collectivité est estimé à 1 545 000 € HT.

Pole numérique culturel**2 220 651 €**

La candidature de la CALL a été sélectionnée au titre de l'Appel à projets de l'Axe 4- 6-c du PO FEDER-FSE : «Préserver et développer le patrimoine et les paysages remarquables du Nord – Pas de Calais comme supports de transformation sociale, environnementale et économique» pour 3 projets de réhabilitation durable, illustrant l'ambition de reconversion du territoire dont le bâtiment totem du cluster numérique Louvre-Lens Vallée dans l'ancienne Ecole Paul Bert à Lens, pour la création d'une filière innovante autour de la culture et des métiers d'art et du patrimoine, en synergie avec le Louvre – Lens. Le plan de financement prévoit la participation du FEDER à hauteur d'une enveloppe maximale de 1 000 000 d'euros ainsi que des fonds « métropolitain » du CPER à hauteur de 1 000 000 euros et du FNADT qui ont été sollicités ; le reste à charge pour la collectivité est estimé à 843 000 euros.

Travaux de voiries et réseaux sur les zones d'activités**7 554 651 €**

La Renardière	300 000 €
Villavenir	360 614 €
Site 11/19	50 000 €
ZI des 14	3 000 000 €
Quadraparc	2 250 000 €
La Motte du Bois	200 000 €
Les Jardins de l'Artois	1 263 000 €

Aides à l'artisanat**9 000 €**

Le dispositif d'aide aux artisans a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2016. La dépense vise à régler les derniers dossiers.

Plan de prévention des risques technologiques**92 000 €**

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages prévoit l'élaboration de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans une démarche de concertation locale. Les PPRT permettent d'agir sur les coexistences entre les sites à haut risque et leur environnement, en résorbant les situations difficiles héritées du passé et en limitant l'urbanisation future et s'élaborent en association avec les acteurs locaux et en concertation avec le public. Pour chaque PPRT, un arrêté de prescription définit ces modalités d'élaboration, de concertation ainsi que le périmètre géographique concerné. C'est le cas pour la Société STYROLUTION FRANCE SAS (site SEVESO) à Wingles et les Sociétés SAV et Grande Paroisse à Mazingarbe.

Travaux préalables à la commercialisation sur les parcs d'activités**450 000 €**

La CALL a repris la gestion et la commercialisation de plusieurs parcs d'activités économiques, jusqu'alors en CPA. Or, les services ne disposent pas toujours des données nécessaires pour en assurer la parfaite commercialisation.

Des crédits sont proposés pour la réalisation de prestations diverses (relevés topographiques, études géotechniques, diagnostics de pollution et/ou archéologique, ...), ainsi que pour la réalisation de travaux divers (enlèvement de butes de terre, de merlons, abattage d'arbres, ...) préalablement à la commercialisation ce qui permettrait d'en assurer la vente et d'éviter tout problème de dépôts sauvages, d'installation de gens du voyage, ...

DEPENSES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
ECONOMIE ET ATTRACTIVITE	27 799 571.19	7 627 067.01	3 606 431.73	15 410 603.84	13 319 855.54	3 229 747.09	
MACQ-MOBAE	1 000.00	288.84	788.84	500.00			
15D07943 - ACQ MOBILIER PEPINIERES LOOS	1 000.00	288.84	788.84	500.00			
MACQ-REVAR	14 650.00	-240.25	8 300.75	6 109.00			
14D07665 - ACQ TTPLAST PIETONNIER	7 150.00	-240.25	4 345.75	2 564.00			
14D07666 - ACQ TTPLAST ACCES EPERNAY	7 500.00		3 955.00	3 545.00			
MACQ-TERAE	1 434 804.00	1 131 576.51	15 130.51	2 235 000.00	386 250.00		
15D07945 - RESILIATION CHL LENS	65 000.00			65 000.00			
15D07946 - REGUL FONCIERE SQUARE CONDE LIEVIN	4 000.00				4 000.00		
15D07947 - ACQ AVION GIRATOIRE	6 000.00			6 000.00			
15D08422 - ACQ QUADRAPARC VILLE GRENAVY	5 304.00		1 304.00	4 000.00			
15D08482 - ACQ ZI MOTTE DU BOIS DUMONT	10 000.00	-1 100.00			8 900.00		
15D08533 - ACQ SOLOC LOISON SOUS LENS	35 000.00			35 000.00			
16D08821 - ACQUISITION AGRILENS	66 000.00	7 350.00			73 350.00		
16D08822 - ACQUISITION ECOLE PAUL BERT	1 166 000.00			1 166 000.00			
17D00000 - ACQ SD PANCKOUCKE ACCES CHL		300 000.00			300 000.00		
17D00000 - ACQ ZI MOTTE DU BOIS		155 000.00		155 000.00			
17D00000 - ACQUISITIONS 2017		804 000.00		804 000.00			
MET-INSAE	879 813.00	1 752 319.93	447 452.34	853 470.25	445 510.34	885 700.00	
12D05785 - ETUDE PNC	99 009.00		72 798.66		26 210.34		
13D07029 - MO VIABILISATION ZI DES 14	144 004.00		60 533.75	83 470.25			
15D07949 - FRAIS INSERTIONS 2015	7 200.00	15 000.00	7 200.00	15 000.00			
15D07952 - MO VIABILISATION QUADRAPARC II	15 000.00	685 000.00		525 000.00	89 300.00	85 700.00	
16D08820 - MO REHABILITATION FABRIQUE THEATRALE	60 000.00			60 000.00			
17D00000 - BIM BAT ET INFORMATION MODELES		100 000.00		70 000.00	30 000.00		
17D00000 - PROGRAMMATION MOTTE DU BOIS		1 200 000.00		100 000.00	300 000.00	800 000.00	

DEPENSES	AP AFFECTEE	REMISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
MEXAGRI COL				50 000.00	20 000.00		
PREFINANCEMENT SAFER				50 000.00	20 000.00		
MGORAE	6 142 318.62	926 830.15	958 001.54	1 545 175.85	2 800 000.00	1 765 971.38	
11D03429 - REH. SALLE DES MACHINES 11/19 ETUDES	300 000.00			300 000.00			
11D03429 - REH. SALLE DES MACHINES 11/19 TRAVAUX	5 302 318.62	947 681.38	484 028.62	1 200 000.00	2 800 000.00	1 765 971.38	
13D06093 - SIGNALÉTIQUE DIRECT INTERIEURE 11/19	30 000.00	30 000.00	14 824.15	45 175.85			
MOPAE MAIN	1 209 670.88	27 558.77	723 584.26	394 045.39	119 600.00		
11D03430 - PEPINIERE DE LIEVIN	235 000.00			140 908.96	94 091.04		
11D03432 - DEMOLITION FERME MUSART	92 070.88	-34 052.67	38 018.21	20 000.00			
11D03434 - PEPINIERE DE LOOSEN GOHELLE	68 000.00	-3 073.27	56 926.73	8 000.00			
11D03435 - DIVERS BATIMENTS SITE 11/19	35 000.00	4 134.00	23 134.81	15 999.19			
11D03591 - TRVX ETANCHITE DES PUITS 11/19	119 600.00				119 600.00		
11D04009 - TRAVAUX DESTOMBES	320 000.00	-21 028.81	296 971.19	2 000.00			
15D07956 - TRVX CLOISONNEMENT BAT TERTIAIRE 11/19	50 000.00			50 000.00			
16D08819 - MISE AUX NORMES ACCES CD2E	20 000.00	-10 677.00	6 367.84	2 955.16			
17D00000 - DEMOLITION EX RESTO DU CCEUR		90 000.00		90 000.00			
17D00000 - TOITURE ABELIS WINGLES		28 000.00		28 000.00			
17D00000 - TOITURE EX POLONIA LIEVIN		38 000.00		38 000.00			
17D00000 - VERRIERE CD2E		45 000.00		45 000.00			
MPOLNUMOJUL	3 885 000.00	10 000.00	209 673.64	2 220 651.65	1 464 674.71		
14D07243 - MO POLE NUM CON. P. BERT	215 000.00			103 565.85	41 434.15		
14D07244 - TVX POLE NUM CON. P. BERT	3 000 000.00	10 000.00	86 759.44	1 500 000.00	1 423 240.56		
15D08300 - LOCAUX HERBGT START UP	642 400.00		19 348.35	623 051.65			
15D08300 - LOCAUX HERBGT START UP PLANTATIONS	2 600.00			2 600.00			
15D08300 - MOBILIER HERBERGEMENT START UP	25 000.00			25 000.00			
MTVXVRDAE	13 302 801.42	3 398 143.06	974 999.85	7 554 651.70	7 593 217.22	578 075.71	
11D03442 - TRVX VRD PA LA RENARDIERE	2 600 000.00		21 924.29	300 000.00	1 700 000.00	578 075.71	
11D03592 - TRVX VRD PA LES ATELIERS CENTRAUX	480 000.00		236 627.07		243 372.93		
11D03594 - TRVX VRD VOYE GRARD MERICOURT	340 000.00				340 000.00		
11D03596 - TRVX VRD ZAL DE VIMY	440 000.00		112 063.31		327 936.69		
11D03597 - TRVX VRD ACCES VILLAVENIR (CHICO MEN)	645 000.00		284 385.50	360 614.50			
14D07220 - IMPLANTATION TOTAL ACCESS BOISRIGAU	100 000.00		1 009.54		98 990.46		
14D07241 - TRVX VIABILISATION ZI DES 14	3 500 000.00	-200 000.00	7 425.24	3 000 000.00	292 574.76		
15D07957 - VIABILISATION QUADRAPARC II	550 000.00	3 700 000.00		2 250 000.00	2 000 000.00		
15D08299 - EXTENSIONS DE RESEAUX PA	100 000.00	40 000.00	34 634.07	105 365.93			
16D09085 - TRVX VRD PA LA MOTTE DU BOIS HARNES	2 800 000.00		9 657.62	200 000.00	2 590 342.38		
16D09086 - TRVX VRD ZAC DES JARDINS DE L'ARTOISE	37 000.00		11 328.73	25 671.27			
16D09086 - TRVX VRD ZAC DES JARDINS DE L'ARTOISE	1 263 000.00			1 263 000.00			
17D00000 - BORNES RETRACTABLES SITE 11/19		50 000.00		50 000.00			
PRE-COMMERC		450 000.00		450 000.00			
ETUDES		150 000.00		150 000.00			
TRAVAUX		300 000.00		300 000.00			
SARTISANAT	12 000.00		3 000.00	9 000.00			
15108570 - VIARD JOEL LOISON	2 000.00			2 000.00			
15108571 - DUVAL DANIEL BULLY	2 000.00			2 000.00			
15108572 - FLORENT GREGORY LIEVIN	2 000.00			2 000.00			
15108573 - KRIVOFF SYLVAIN BULLY	3 000.00			3 000.00			
SOMESPRT	582 603.27			92 000.00	490 603.27		
11104745 - PPRT MAZINGARBE	353 493.27			92 000.00	261 493.27		
12105045 - PPRT STYROLUTION FRANCE WINGLES	229 110.00				229 110.00		

Les dépenses financières, d'un montant total de 6 879 349 €, sont constituées du remboursement de la part capital des emprunts pour 2 043 360 €, du remboursement de dépôts de garantie pour 35 000 € et des mouvements d'ordre, des charges à répartir, de provisions pour dépréciation des créances douteuses et d'amortissements des subventions pour 4 800 989 €.

DEPENSES	AP AFFECTEE	REMISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE				6 879 349.00			
HORS AP/CP				6 879 349.00			
AMORT SUBVENTIONS AUTRES				24 296.00			
AMORT SUBVENTIONS DEPARTEMENT				22 036.00			
AMORT SUBVENTIONS ETAT				90 448.00			
AMORT SUBVENTIONS FEDER				31 600.00			
AMORT SUBVENTIONS REGION				41 659.00			
COMPTE LIAISON				18 277.00			
CONSTATION CREANCES (EX GENDARMERIE)				750 000.00			
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS				35 000.00			
EMPRUNTS EN EUROS				2 043 360.00			
IMMOBILISATIONS EN COURS (RESERVES)				500.00			
OP PATRIM IMMO EN COURS TERRAINS				500 000.00			
OPER PATRIM FRAIS ETUDES				100 000.00			
OPER PATRIM IMMEUBLE DE RAPPORT				491 673.00			
OPER PATRIM INSERTION ET ETUDES				2 600 000.00			
OPER PATRIM SUBV EQUIPT NTF				97 600.00			
REGULARISATION COMPTABLE (BM)				32 900.00			
Total général	27 799 571.19	7 627 067.01	3 606 431.73	22 289 952.84	13 319 855.54	3 229 747.09	

INVESTISSEMENT - RECETTES

22 289 952.84 €

Le projet de budget primitif 2017 est établi sans affectation des résultats de l'exercice précédent. Les dépenses sont financées par :

- les subventions reçues	656 000 €
- les produits de cessions immobilières	3 817 627 €
- les dépôts de garantie reçus	20 000 €
- la dotation aux amortissements	1 124 244 €
- le virement de la section de fonctionnement	2 043 360 €
- le recours à l'emprunt	10 243 006 €
- opérations patrimoniales	4 332 524 €

RECETTES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
ECONOMIE ET ATTRACTIVITE				4 564 863.00	3 200 000.00	1 847 283.00	700 000.00
MACQ-TERAE				3 817 627.00			
CESSION CAT TRANSP & MAT ZI DES 14				261 682.00			
CESSION EX GENDARMERIE LIEVIN				1 340 000.00			
CESSION H ELEC				140 000.00			
CESSION MCC PA LA GALANCE				88 201.00			
CESSION SCI AMA ZAL PRONET				28 672.00			
CESSION SCI DYNAMIC 11/19 ECOPOLE				84 000.00			
CESSION SCI GRAND ROYAL				100 000.00			
CESSION SMT QUADRAPARC				810 700.00			
CESSION STE CAMPING CARS SERVICE				258 487.00			
CESSION STE COLAS LA GALANCE				364 029.00			
CESSION STE BELLEGUEUILLE JARD. ARTOIS				220 755.00			
MAVANCEMSI				91 000.00			
REMBOURSEMENT AVANCEMSI				91 000.00			
MGOP-AE				356 000.00	2 200 000.00	1 091 693.00	700 000.00
SUBV ACCUEIL TOURISTIQUE 11/19 (1312)				6 000.00			
SUBV SALLE DES MACHINES CG					300 000.00		
SUBV SALLE DES MACHINES FEDER				100 000.00	900 000.00	391 693.00	
SUBV SALLE DES MACHINES FEDER et CG (1312)				250 000.00	1 000 000.00	700 000.00	700 000.00
MPOLNUMOUL				300 000.00	1 000 000.00	755 590.00	
SUBVENTION FNADT				300 000.00	1 000 000.00	755 590.00	
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE				17 763 135.49			
AMORT AGENCT AMGT TERRAINS				35 992.00			
AMORT FRAIS ETUDES				102 490.00			
AMORT FRAIS INSERTIONS				6 936.00			
AMORT IMMEUBLES DE RAPPORT				165 274.00			
AMORT IMMOBILISATIONS CORPORELLES				153 292.00			
AMORT INSTALLATIONS GENERALES				232 443.00			
AMORT INSTALLATIONS TECHNIQUES				317.00			
AMORT MOBILIER				1 565.00			
AMORT SUBV EQUIPEMENT PRIVE				255 607.00			
AMORT SUBV EQUIPEMENT PUBLIC				12 362.00			
AMORT SUBV EQUIPT COMMUNES BAT ET INSTALL				157 966.00			
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS				20 000.00			
EMPRUNTS EN EUROS				10 243 006.94			
OP PATRIM AUTRES SUBV EQUIPT NTF				97 600.00			
OP PATRIM AVANCES SUR COMMANDES				2 500 000.00			
OP PATRIM CONSTRUCTIONS				100 000.00			
OP PATRIM FRAIS ETUDES				70 000.00			
OP PATRIM FRAIS INSERTION				30 000.00			
OP PATRIM IMMOBILISATIONS				18 277.00			
OP PATRIM INSTALLATIONS AMENAGEMENTS				500 000.00			
OP PATRIM TERRAINS NUS				491 673.00			
SUBVENTIONS TRANSFERABLES FONDS STRUCTURELS				524 389.55			
VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT (AUTOFINANCEMENT)				2 043 360.00			
Total général				22 327 998.49	3 200 000.00	1 847 283.00	700 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 704 428.39	6 704 428.39
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		6 704 428.39	6 704 428.39

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	22 289 952.84	22 289 952.84
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		22 289 952.84	22 289 952.84

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	28 994 381.23	28 994 381.23
----------------------------	----------------------	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 724 999.00		1 886 461.00	1 886 461.00	1 886 461.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	846 800.00		818 386.00	818 386.00	818 386.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	2 571 799.00		2 704 847.00	2 704 847.00	2 704 847.00
66	CHARGES FINANCIERES	996 062.84		811 318.39	811 318.39	811 318.39
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		20 659.00	20 659.00	20 659.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	3 577 861.84		3 536 824.39	3 536 824.39	3 536 824.39
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	2 001 021.00		2 043 360.00	2 043 360.00	2 043 360.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	1 151 467.30		1 124 244.00	1 124 244.00	1 124 244.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	3 152 488.30		3 167 604.00	3 167 604.00	3 167 604.00
	TOTAL	6 730 350.14		6 704 428.39	6 704 428.39	6 704 428.39

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
	=	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 704 428.39

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 011 950.00		773 504.35	773 504.35	773 504.35
	Total des recettes réelles de gestion courante	1 011 950.00		773 504.35	773 504.35	773 504.35
76	PRODUITS FINANCIERS			3 180.00	3 180.00	3 180.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 659 023.14		5 717 705.04	5 717 705.04	5 717 705.04
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	6 670 973.14		6 494 389.39	6 494 389.39	6 494 389.39
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	59 377.00		210 039.00	210 039.00	210 039.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	59 377.00		210 039.00	210 039.00	210 039.00
	TOTAL	6 730 350.14		6 704 428.39	6 704 428.39	6 704 428.39

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
	=	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 704 428.39

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	2 957 565.00
--	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	687 750.00		1 303 470.25	1 303 470.25	1 303 470.25
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	512 348.70		133 900.00	133 900.00	133 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 727 514.25		2 889 660.65	2 889 660.65	2 889 660.65
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 323 141.27		11 116 972.94	11 116 972.94	11 116 972.94
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	9 250 754.22		15 444 003.84	15 444 003.84	15 444 003.84
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 360 248.68				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 511 021.00		2 078 360.00	2 078 360.00	2 078 360.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)			18 277.00	18 277.00	18 277.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			750 000.00	750 000.00	750 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	5 871 269.68		2 846 637.00	2 846 637.00	2 846 637.00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 122 023.90		18 290 640.84	18 290 640.84	18 290 640.84
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	59 377.00		210 039.00	210 039.00	210 039.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	8 220 000.00		3 789 273.00	3 789 273.00	3 789 273.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 279 377.00		3 999 312.00	3 999 312.00	3 999 312.00
	TOTAL	23 401 400.90		22 289 952.84	22 289 952.84	22 289 952.84

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 289 952.84

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	835 287.58		1 180 389.55	1 180 389.55	1 180 389.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	7 812 723.23		10 204 961.29	10 204 961.29	10 204 961.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	537 302.09		18 277.00	18 277.00	18 277.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00		821.00	821.00	821.00
	Total des recettes d'équipement	9 385 312.90		11 404 448.84	11 404 448.84	11 404 448.84
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	35 000.00		20 000.00	20 000.00	20 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 000.00		91 000.00	91 000.00	91 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 332 251.00		3 817 627.00	3 817 627.00	3 817 627.00
	Total des recettes financières	2 392 251.00		3 928 627.00	3 928 627.00	3 928 627.00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des recettes réelles d'investissement	11 777 563.90		15 333 075.84	15 333 075.84	15 333 075.84
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	2 001 021.00		2 043 360.00	2 043 360.00	2 043 360.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	1 151 467.30		1 124 244.00	1 124 244.00	1 124 244.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	8 220 000.00		3 789 273.00	3 789 273.00	3 789 273.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 372 488.30		6 956 877.00	6 956 877.00	6 956 877.00
	TOTAL	23 150 052.20		22 289 952.84	22 289 952.84	22 289 952.84

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 289 952.84

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	2 957 565.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 724 999.00	1 886 461.00	1 886 461.00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	7 500.00	7 000.00	7 000.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 300.00	13 700.00	13 700.00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	110 833.00	118 500.00	118 500.00
60623	ALIMENTATION	600.00	600.00	600.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	360.00	360.00	360.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	500.00	500.00	500.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	100.00	300.00	300.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200.00	500.00	500.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		200.00	200.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	29 840.00	122 380.00	122 380.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 000.00	1 200.00	1 200.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	288 500.00	296 800.00	296 800.00
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	235 500.00	258 000.00	258 000.00
615231	ENTRETIEN VOIRIES	415 428.00	409 700.00	409 700.00
6156	MAINTENANCE	24 480.00	20 060.00	20 060.00
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	54 135.00	79 844.00	79 844.00
6168	ASSURANCES AUTRES	5 796.00	6 900.00	6 900.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	90 000.00	56 000.00	56 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	820.00	800.00	800.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	200.00	200.00	200.00
6226	HONORAIRES	4 320.00	4 736.00	4 736.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6238	DIVERS	105 000.00	70 000.00	70 000.00
6257	RECEPTIONS	150.00	450.00	450.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	12 300.00	12 900.00	12 900.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	26 200.00	20 600.00	20 600.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50.00	50.00	50.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	8 000.00	13 500.00	13 500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6 160.00	8 000.00	8 000.00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	950.00	950.00	950.00
63512	TAXES FONCIERES	264 277.00	335 706.00	335 706.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	9 000.00	9 025.00	9 025.00
6358	AUTRES DROITS		500.00	500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	846 800.00	818 386.00	818 386.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES - CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	20 000.00		
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES - CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	15 000.00	141 600.00	141 600.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	249 000.00	249 000.00	249 000.00
657341	SUBV FONCT AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	10 000.00		
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	531 800.00	400 746.00	400 746.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	21 000.00	27 040.00	27 040.00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		2 571 799.00	2 704 847.00	2 704 847.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	996 062.84	811 318.39	811 318.39
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	924 481.00	826 905.00	826 905.00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-2 718.16	-25 636.61	-25 636.61
666	PERTES DE CHANGE	50.00	50.00	50.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	74 250.00	10 000.00	10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	10 000.00	20 659.00	20 659.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		4 501.00	4 501.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		6 158.00	6 158.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	3 577 861.84	3 536 824.39	3 536 824.39

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 001 021.00	2 043 360.00	2 043 360.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	1 151 467.30	1 124 244.00	1 124 244.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 151 467.30	1 124 244.00	1 124 244.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 152 488.30	3 167 604.00	3 167 604.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 152 488.30	3 167 604.00	3 167 604.00
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	6 730 350.14	6 704 428.39	6 704 428.39

+	RÉSTES A REALISER N-1 (11)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 704 428.39

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-25 636.61
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 011 950.00	773 504.35	773 504.35
752	REVENUS DES IMMEUBLES	876 450.00	731 579.31	731 579.31
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	18 000.00	11 004.11	11 004.11
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	117 500.00	30 920.93	30 920.93
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		1 011 950.00	773 504.35	773 504.35

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)		3 180.00	3 180.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		3 180.00	3 180.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	5 659 023.14	5 717 705.04	5 717 705.04
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	25 000.00	25 000.00	25 000.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	5 575 392.02	5 625 780.42	5 625 780.42
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	58 631.12	66 924.62	66 924.62
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		6 670 973.14	6 494 389.39	6 494 389.39

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	59 377.00	210 039.00	210 039.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	58 044.00	210 039.00	210 039.00
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 333.00		
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		59 377.00	210 039.00	210 039.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	6 730 350.14	6 704 428.39	6 704 428.39
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	
-----------------------------------	--

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 704 428.39
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	687 750.00	1 303 470.25	1 303 470.25
2031	FRAIS D'ETUDES	687 750.00	1 288 470.25	1 288 470.25
2033	ANNONCES ET INSERTIONS		15 000.00	15 000.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	512 348.70	133 900.00	133 900.00
204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - ORGANISMES PUBLICS DIVERS	92 000.00	92 000.00	92 000.00
20421	SUBVENTION EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BIENS MOBILIER	12 000.00	9 000.00	9 000.00
20422	SUBVENTION EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	408 348.70	32 900.00	32 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 727 514.25	2 889 660.65	2 889 660.65
2111	TERRAINS NUS	436 514.25	1 075 109.00	1 075 109.00
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	700 000.00		
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT		1 789 051.65	1 789 051.65
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	565 000.00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	26 000.00	25 500.00	25 500.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	6 323 141.27	11 116 972.94	11 116 972.94
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS		28 271.27	28 271.27
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 033 750.55	3 164 545.39	3 164 545.39
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	4 139 390.72	7 874 156.28	7 874 156.28
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 150 000.00	50 000.00	50 000.00
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	9 250 754.22	15 444 003.84	15 444 003.84
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 360 248.68		
1381	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATI	304 898.03		
1384	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES COMMUNES	530 961.10		
1387	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE	524 389.55		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 511 021.00	2 078 360.00	2 078 360.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 001 021.00	2 043 360.00	2 043 360.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	35 000.00	35 000.00	35 000.00
166	REFINANCEMENT DE DETTES	2 475 000.00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS		18 277.00	18 277.00
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A...		18 277.00	18 277.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		750 000.00	750 000.00
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS		750 000.00	750 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	5 871 269.68	2 846 637.00	2 846 637.00
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	15 122 023.90	18 290 640.84	18 290 640.84

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	59 377.00	210 039.00	210 039.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>	<i>59 377.00</i>	<i>210 039.00</i>	<i>210 039.00</i>
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 447.00	90 448.00	90 448.00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	11 861.00	41 659.00	41 659.00
13913	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	8 525.00	22 036.00	22 036.00
13917	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - BUDGET COMMUNAUTAIRE	11 238.00	31 600.00	31 600.00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	23 973.00	24 296.00	24 296.00
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	1 333.00		
	<i>Charges transférées (9)</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)	8 220 000.00	3 789 273.00	3 789 273.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		97 600.00	97 600.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGION	15 750.00		
166	REFINANCEMENT DE DETTES	74 250.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	5 000.00	100 000.00	100 000.00
20422	SUBVENTION EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 800 000.00		
2112	TERRAINS DE VOIRIE	5 200 000.00		
2132	CONSTRUCTION IMMEUBLES DE RAPPORT		491 673.00	491 673.00
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS		500 000.00	500 000.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 085 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	40 000.00	600 000.00	600 000.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 279 377.00	3 999 312.00	3 999 312.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 401 400.90	22 289 952.84	22 289 952.84

+	RESTES A REALISER N-1 (11)	
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 289 952.84

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	835 287.58	1 180 389.55	1 180 389.55
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	304 898.03	300 000.00	300 000.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS	6 000.00	356 000.00	356 000.00
1317	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	524 389.55	524 389.55	524 389.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	7 812 723.23	10 204 961.29	10 204 961.29
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 263 473.23	10 204 961.29	10 204 961.29
166	REFINANCEMENT DE DETTES	2 549 250.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	537 302.09	18 277.00	18 277.00
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	501 340.99		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		18 277.00	18 277.00
2185	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CHEPTEL	35 961.10		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000.00	821.00	821.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	200 000.00	236.00	236.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE		585.00	585.00
Total des recettes d'équipement		9 385 312.90	11 404 448.84	11 404 448.84
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES	251 348.70		
1382	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	251 348.70		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	35 000.00	20 000.00	20 000.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 000.00	91 000.00	91 000.00
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	25 000.00	91 000.00	91 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 332 251.00	3 817 627.00	3 817 627.00
Total des recettes financières		2 643 599.70	3 928 627.00	3 928 627.00
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		12 028 912.60	15 333 075.84	15 333 075.84

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 001 021.00	2 043 360.00	2 043 360.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	1 151 467.30	1 124 244.00	1 124 244.00
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT	86 800.00	102 490.00	102 490.00
	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES			
28033	FRAIS D'INSERTION	10 000.00	6 936.00	6 936.00
28041412	AMORTIS SUBV EQUIPT COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	157 966.00	157 966.00	157 966.00
2804182	SUBV. EQUIP. AUTRES SUBV. EQUIP. AUTRES ORGANISMES PUBLICS	47 577.00	12 362.00	12 362.00
280421	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT PERSONNE DROIT PRIVE		600.00	600.00
280422	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT PERSONNE DROIT PRIVE	176 237.00	85 335.00	85 335.00
2804412	SUBV EQUIPT PERSONNE DROITPRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	145 665.00	169 672.00	169 672.00
2804422	SUBV EQUIPT NATURE PERS DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS	2 200.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	293.00		
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		35 992.00	35 992.00
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	115 110.00	165 274.00	165 274.00
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	113 000.00	111 647.00	111 647.00
28138	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES CONSTRUCTIONS	94 545.00	149 736.00	149 736.00
28151	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DE VOIRIE	20 000.00		
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	106 039.00	120 796.00	120 796.00
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	59 500.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRE	9 199.00		
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	294.00	317.00	317.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	717.30		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	219.00		
28184	MOBILIER	3 136.00	1 565.00	1 565.00
28188	AUTRES	2 970.00	3 556.00	3 556.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 152 488.30	3 167 604.00	3 167 604.00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)	8 220 000.00	3 789 273.00	3 789 273.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS	15 750.00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		97 600.00	97 600.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	74 250.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00	70 000.00	70 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	30 000.00	30 000.00	30 000.00
2111	TERRAINS NUS		491 673.00	491 673.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		100 000.00	100 000.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE		500 000.00	500 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 050 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 372 488.30	6 956 877.00	6 956 877.00
-----------------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		23 401 400.90	22 289 952.84	22 289 952.84
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (10)			
+			
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			
=			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		22 289 952.84	

IV - ANNEXES		ENGAGEMENTS HORS BILAN		AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		IV	
B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							
No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au début de 2018)
Dépenses	31 400 466,69	7 627 067,01	39 027 533,70	7 067 327,23	15 410 603,84	13 319 855,54	3 229 747,09
MACQ-MBOIS 2011 1 ACQ PA MOTTE DU BOIS AP 2011	14 495,94	-3 910,00	10 585,94	10 585,94			
MACQ-MOBAE 2015 1 ACQ MOB. ACTION ECO AP 2015	1 000,00	288,84	1 288,84	788,84	500,00		
MACQ-OISX 2014 1 ACQ PA DES OISEAUX AP 2014	135 000,00		135 000,00	135 000,00			
MACQ-RENAR 2014 1 ACQ PA LA RENARDIERE AP 2014	14 650,00	-240,25	14 409,75	8 300,75	6 109,00		
MACQ-TERAE 2013 1 ACQ TERRAINS SERVITUDES 2013	6 000,00	-273,49	5 726,51	5 726,51			
MACQ-TERAE 2015 1 ACQ TERRAINS SERVITUDES 2015	199 804,00	-64 500,00	135 304,00	12 404,00	110 000,00	12 900,00	
MACQ-TERAE 2016 1 ACQ TERRAINS SERVITUDES 2016	1 302 000,00	-62 650,00	1 239 350,00		1 166 000,00	73 300,00	
MACQ-TERAE 2017 1 ACQ TERRAINS SERVITUDES 2017		1 259 000,00	1 259 000,00		959 000,00	300 000,00	
MET-INS-AE 2011 1 ETUDES INSERTIONS AP 2011	156 304,68	-95 200,07	61 104,61	61 104,61			
MET-INS-AE 2012 1 ETUDES INSERTIONS AP 2012	105 147,00		105 147,00	78 936,66	83 470,25	26 210,34	
MET-INS-AE 2013 1 ETUDES INSERTIONS AP 2013	144 004,00		144 004,00	60 533,75	540 000,00	89 300,00	85 700,00
MET-INS-AE 2015 1 ETUDES INSERTIONS AP 2015	426 800,00	547 520,00	974 320,00	259 320,00	60 000,00	330 000,00	800 000,00
MET-INS-AE 2016 1 ETUDES INSERTIONS AP 2016	60 000,00		60 000,00		170 000,00	20 000,00	
MET-INS-AE 2017 1 ETUDES INSERTIONS AP 2017	70 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		50 000,00	2 800 000,00	1 765 971,38
MEXAGRICOL 2016 1 RESTRU EXPLOI AGRICOL 2016					1 500 000,00		
MGOP-AE 2011 1 TRAVAUX NEUFS 2011	5 602 318,62	947 681,38	6 550 000,00	484 028,62			
MGOP-AE 2012 1 TRAVAUX NEUFS 2012	315 853,64	-20 856,85	294 996,79	294 996,79			
MGOP-AE 2013 1 TRAVAUX NEUFS 2013	260 000,00	5,62	260 005,62	214 829,77	45 175,85		
MOPAE-MAIN 2011 1 OPER. MAINTENANCE 2011	1 248 184,55	-124 020,75	1 122 163,80	862 473,57	140 090,23	119 600,00	
MOPAE-MAIN 2015 1 OPER. MAINTENANCE 2015	298 534,00	-38 743,48	259 790,52	209 790,52	50 000,00		
MOPAE-MAIN 2016 1 OPER. MAINTENANCE 2016	20 000,00	-10 677,00	9 323,00	6 367,84	2 955,16		
MOPAE-MAIN 2017 1 OPER. MAINTENANCE 2017		201 000,00	201 000,00		201 000,00		
MPOLNUMCUL 2014 1 POLE NUMERIQUE CULTUREL 2014	3 215 000,00	10 000,00	3 225 000,00	190 325,29	1 570 000,00	1 464 674,71	
MPOLNUMCUL 2015 1 HEBERGEMENT START UP	670 000,00		670 000,00	19 348,35	650 651,65		
MTVX-VRDAE 2011 1 TRVX VRD ACTION ECO 2011	6 335 326,64	-165 180,94	6 170 145,70	2 320 145,87	660 614,50	2 611 309,62	578 075,71
MTVX-VRDAE 2013 1 TRVX VRD ACTION ECO 2013	274 614,95		274 614,95	274 614,95			
MTVX-VRDAE 2014 1 TRVX VRD ACTION ECO 2014	3 630 051,67	-200 000,00	3 430 051,67	38 486,45	3 000 000,00	391 565,22	
MTVX-VRDAE 2015 1 TRVX VRD ACTION ECO 2015	650 000,00	3 740 000,00	4 390 000,00	34 634,07	2 355 365,93	2 000 000,00	
MTVX-VRDAE 2016 1 TRVX VRD ACTION ECO 2016	4 155 000,00	-26 676,00	4 128 324,00	49 310,35	1 488 671,27	2 590 342,38	
MTVX-VRDAE 2017 1 TRVX VRD ACTION ECO 2017		50 000,00	50 000,00		50 000,00		
PRE-COMMER 2017 1 TRVX PRE COMMERCIALISATION		450 000,00	450 000,00		450 000,00		
SAIDEMPLOI 2011 1 SUBV AIDE CREAT EMPLOI 2011	1 301 330,00	-64 500,00	1 236 830,00	1 236 830,00			
SAIDINNOV 2015 1 SUBV AIDE INNOVATION 2015	11 000,00		11 000,00	10 000,00			
SARTISANAT 2015 1 SUBV AIDE ARTISANAT 2015	12 000,00	-1 000,00	11 000,00	3 000,00	9 000,00	261 493,27	
SCMESPPRT 2011 1 SUBV PPRT AP 2011	538 937,00		538 937,00	185 443,73	92 000,00	229 110,00	
SCMESPPRT 2012 1 SUBV PPRT AP 2012	229 110,00		229 110,00				

BUDGET

PORT FLUVIAL DE HARNES

La Collectivité gère le port fluvial depuis le transfert de la zone portuaire de la Ville de Harnes en 2003. Cette gestion ayant été confiée à la CCI GRAND LILLE, qui assure le fonctionnement du quai de déchargement Ouest dans le cadre du contrat d'affermage, ce budget n'enregistre plus qu'un fonctionnement minimum.

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

212 320.37 €

Les crédits concernent essentiellement le remboursement à la ville de Harnes dans le cadre du transfert des biens. Le virement à la section d'investissement couvre le remboursement de la part en capital des emprunts.

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
ECONOMIE ET ATTRACTIVITE	243.91	300.00	300.00
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	243.91	300.00	300.00
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	120 647.28	212 659.19	212 020.37
INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	2 832.02	-590.81	-611.63
INTERETS REGLES A L'ECHANCE	37 815.26	35 113.00	32 030.00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (AUTOFINANCEMENT)		70 303.00	72 768.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	80 000.00	107 834.00	107 834.00
Total général	120 891.19	212 959.19	212 320.37

FONCTIONNEMENT - RECETTES

212 320.37 €

Les recettes sont composées de la redevance du fermier et de la participation à l'équilibre du budget général.

RECETTES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
ECONOMIE ET ATTRACTIVITE	36 782.49	33 000.00	33 000.00
REDEVANCE CCI GRAND LILLE	36 782.49	33 000.00	33 000.00
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	188 979.00	179 959.19	179 320.37
PARTICIPATION DU BUDGET GÉNÉRAL	188 979.00	179 959.19	179 320.37
Total général	225 761.49	212 959.19	212 320.37

INVESTISSEMENT - DEPENSES

180 602,00€

DDE

Les crédits prévus concernent exclusivement le remboursement du capital de la dette de 72 768 €. Compte tenu des recettes liées à la dotation aux amortissements l'équilibre du budget permet une inscription en réserve de 107 834 €.

DEPENSES	AP AFFECTEE	REMISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE				180 602.00			
RESERVES				107 834.00			
CAPITAL DE LA DETTE				72 768.00			
Total général				180 602.00			

Les recettes d'investissement sont composées notamment du virement de la section de fonctionnement qui doit couvrir le capital de la dette et de la dotation aux amortissements.

RECETTES	AP AFFECTEE	REVISION d'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE				180 602.00			
HORS AP/ CP				180 602.00			
AMORTISSEMENTS				107 834.00			
AUTOFINANCEMENT				72 768.00			
Total général				180 602.00			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	212 320.37	212 320.37
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	212 320.37	212 320.37

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	180 602.00	180 602.00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	180 602.00	180 602.00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	392 922.37	392 922.37
----------------------------	-------------------	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	300.00		300.00	300.00	300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	300.00		300.00	300.00	300.00
66	CHARGES FINANCIERES	34 522.19		31 418.37	31 418.37	31 418.37
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	34 822.19		31 718.37	31 718.37	31 718.37
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	70 303.00		72 768.00	72 768.00	72 768.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	107 834.00		107 834.00	107 834.00	107 834.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	178 137.00		180 602.00	180 602.00	180 602.00
	TOTAL	212 959.19		212 320.37	212 320.37	212 320.37

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+	
	=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		212 320.37

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 000.00		33 000.00	33 000.00	33 000.00
	Total des recettes de gestion courante	33 000.00		33 000.00	33 000.00	33 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	179 959.19		179 320.37	179 320.37	179 320.37
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	212 959.19		212 320.37	212 320.37	212 320.37
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	212 959.19		212 320.37	212 320.37	212 320.37

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+	
	=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		212 320.37

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	180 602.00
--	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	107 834.00		107 834.00	107 834.00	107 834.00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	107 834.00		107 834.00	107 834.00	107 834.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	70 303.00		72 768.00	72 768.00	72 768.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	70 303.00		72 768.00	72 768.00	72 768.00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	178 137.00		180 602.00	180 602.00	180 602.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	178 137.00		180 602.00	180 602.00	180 602.00

+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 602.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
	Total des recettes financières					
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	70 303.00		72 768.00	72 768.00	72 768.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	107 834.00		107 834.00	107 834.00	107 834.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	178 137.00		180 602.00	180 602.00	180 602.00
	TOTAL	178 137.00		180 602.00	180 602.00	180 602.00

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 602.00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	180 602.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	300.00	300.00	300.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	300.00	300.00	300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		300.00	300.00	300.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	34 522.19	31 418.37	31 418.37
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	35 113.00	32 030.00	32 030.00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-590.81	-611.63	-611.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		34 822.19	31 718.37	31 718.37

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	70 303.00	72 768.00	72 768.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	107 834.00	107 834.00	107 834.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	107 834.00	107 834.00	107 834.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		178 137.00	180 602.00	180 602.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		178 137.00	180 602.00	180 602.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	212 959.19	212 320.37	212 320.37
---	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1 (11)		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)		+
		=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		212 320.37

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-611.63
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 000.00	33 000.00	33 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	33 000.00	33 000.00	33 000.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		33 000.00	33 000.00	33 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	179 959.19	179 320.37	179 320.37
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	179 959.19	179 320.37	179 320.37
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		212 959.19	212 320.37	212 320.37

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	212 959.19	212 320.37	212 320.37
---	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
-----------------------------------	---

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
--	---

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	212 320.37
--	---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	107 834.00	107 834.00	107 834.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	107 834.00	107 834.00	107 834.00
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	107 834.00	107 834.00	107 834.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	70 303.00	72 768.00	72 768.00
1641	REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS EN EUROS	70 303.00	72 768.00	72 768.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	70 303.00	72 768.00	72 768.00
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	178 137.00	180 602.00	180 602.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)			
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	178 137.00	180 602.00	180 602.00

				+
	RESTES A REALISER N-1 (11)			
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			180 602.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	70 303.00	72 768.00	72 768.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	107 834.00	107 834.00	107 834.00
28041412	AMORTIS SUBV EQUIPT COMMUNES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	80 000.00	80 000.00	80 000.00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	27 834.00	27 834.00	27 834.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		178 137.00	180 602.00	180 602.00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		178 137.00	180 602.00	180 602.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		178 137.00	180 602.00	180 602.00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
180 602.00	

BUDGET

ASSAINISSEMENT

Le service d'assainissement impose d'établir un budget annexe permettant d'individualiser les dépenses et les recettes, conformément à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, d'en connaître le coût de revient et de déterminer les tarifs applicables.

La mission d'assainissement des eaux usées a la particularité de ne pas pouvoir être financée autrement que par les redevances perçues en provenance de l'ensemble des usagers. Le budget assainissement assure la collecte et le traitement des eaux usées domestiques et des eaux pluviales sur le territoire communautaire.

La CALL, en qualité de maître d'ouvrage, réalise les travaux pour le compte des communes et de leurs habitants et confie l'entretien et l'exploitation de l'ensemble des ouvrages à VEOLIA au travers du contrat d'affermage signé pour une durée de 12 ans (01/01/2009 au 31/12/2020).

Quelques chiffres

7 installations de dépollution
140 postes de relèvement
1 399.5 kms de réseau
8 680 145 m3 d'assiette de redevance d'assainissement collectif
21 256 301 m3 d'eaux usées traitées
110 221 abonnés à l'assainissement collectif
626 abonnés à l'assainissement non collectif

Dans le respect des principes budgétaires, le projet de budget primitif 2017 est établi sans recours aux résultats de l'exercice précédent et s'équilibre en dépenses et en recettes à **31 048 321 €** dont **14 843 973 €** en section de fonctionnement et **16 204 348 €** en section d'investissement.

La construction du budget induit une réduction drastique des charges de gestion courante pour garantir un niveau d'investissement satisfaisant en limitant le recours à l'emprunt.

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

14 218 973.00 €

En dehors de l'évolution liée à la renégociation des contrats comportant des clauses de révision conduisant à des augmentations systématiques ou à la modification des commandes publiques existantes, les charges à caractère général restent stables.

Le montant du remboursement au budget général des frais de rémunération et charges du personnel affecté au service est estimé à 890 000 €. Les charges financières, constituées principalement du remboursement des intérêts de la dette, évoluent à la hausse pour près de 141 856 €, en raison, notamment, des derniers emprunts contractés. La dotation aux amortissements des immobilisations demeure quant à elle stable.

Le virement à la section d'investissement progresse de 1 847 256 €. Il couvre le remboursement du capital de la dette de 2 750 300 € et affecte en partie l'augmentation de la participation du budget général au titre des eaux pluviales aux travaux d'investissement.

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	4 874 961.27	9 179 278.97	10 853 880.00
ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICE ANTERIEUR		20 000.00	20 000.00
AUTRES CHARGES FINANCIERES		23 500.00	10 000.00
INTERETS MORATOIRES ET PENALITES		14 997.00	10 000.00
INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	-52 933.72	-21 624.35	-23 788.94
INTERETS REGLES A L'ECHANGE	2 744 785.17	2 626 422.00	2 484 566.00
PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	889 991.01	890 000.00	890 000.00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		5 000.00	1 000.00
AUTRES CHARGES DIVERSES			37 578.94
AUTOFINANCEMENT		4 303 044.32	6 150 300.00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (AUTOFINANCEMENT)		4 303 044.32	6 150 300.00
AMORTISSEMENTS	1 293 118.81	1 282 940.00	1 274 224.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 293 118.81	1 282 940.00	1 274 224.00
SERV. POPULATION DEV. DURABLE	2 869 812.53	3 112 923.00	3 365 093.00
EAUX PLUVIALES	147 056.96	83 100.00	232 235.00
ENTRETIEN DE TERRAINS (TRAVAUX SUR BERGES)	118 024.84	45 000.00	95 000.00
HONORAIRES DIVERS ENTRETIEN RIVIERES	2 615.70	3 000.00	85 000.00
PRESTATIONS DE CURAGE DES RIVIERES		5 500.00	5 500.00
PRODUITS MENAGERS BASE DE VIE AGT DE RIVIERES	364.39	400.00	1 300.00
MATERIEL THERMIQUE BASE DE VIE AGT DE RIVIERES	4 832.68	7 000.00	8 000.00
AUTRES FOURNITURES BASE DE VIE AGT DE RIVIERES	197.88	200.00	200.00
BONBONNES ET GOBELETS BASE DE VIE AGT DE RIVIERES			650.00
ACHAT DE VETEMENTS AGENTS DE RIVIERES	11 341.37	15 000.00	20 000.00
LOCATION FONTAINE A EAU BASE DE VIE AGT DE RIVIERES			85.00
LOCATION COPIEUR BASE DE VIE AGT DE RIVIERES			800.00
MAINTENANCE COPIEUR BASE DE VIE AGT DE RIVIERES			200.00
TELECOMMUNICATIONS BASE DE VIE AGT DE RIVIERES			500.00
ENTRETIEN REPARATION MATERIEL BASE DE VIE AGT DE RIVIERES	9 680.10	7 000.00	8 000.00
CONS EAU GAZ ELECTRICITE BASE DE VIE AGT DE RIVIERES			7 000.00
EAUX USEES	2 722 755.57	3 029 823.00	3 132 858.00
ANNONCES ET INSERTIONS	270.00	1 000.00	1 000.00
ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE	1 747.27	1 750.00	1 765.00
ASSURANCE R.C. POLLUTION STEP	14 969.86	13 168.00	13 480.00
AUTRES TAXES ET REDEVANCES (VNF)	184 278.56	195 000.00	195 000.00
BONBONNE ET GOBELETS POUR FONTAINE EAU	224.24	600.00	400.00
CARBURANTS	6 000.00	4 000.00	12 000.00
CONTROLE RACCORDEMENT RES. PROTECTION CAPTAGE		8 000.00	8 000.00
DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET ETUDES	423.00	1 000.00	1 000.00
ENTRETIEN DE BATIMENTS	4 687.81	5 000.00	5 000.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	3 145.45	6 000.00	6 000.00
ETUDES DU MODE DE GESTION D'EXPLOITATION DU SERVICE			60 000.00
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	5 708.76	6 000.00	6 000.00
FRAIS DE NETTOYAGE ENTREPOT LOISON	1 192.48	1 200.00	1 220.00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 710.24	1 800.00	1 800.00
GESTION EAU PART ARTOIS COM	168 212.62	255 000.00	260 000.00
GESTION EAU PART CAHC	392 563.08	520 000.00	520 000.00
GESTION EAU PART CALL	1 840 000.00	1 840 000.00	1 900 000.00
HONORAIRES POUR SERVITUDES	2 663.12	9 100.00	16 800.00
INDEMNITE DOMMAGES CULTURES		1 500.00	1 500.00
INDEMNITES IMPLANTATION DES RESEAUX	55.81	11 130.00	8 624.00
LOCATION FONTAINE EAU	70.80	85.00	85.00
MAINTENANCE MATERIEL DIVERS	2 431.62	2 500.00	3 000.00
PARTICIPATION A L'ADOPTA		350.00	350.00
PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	2 451.18	3 000.00	1 000.00
PRESTATION CONTAINERS D'HYGIENE	65.60	70.00	70.00
PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	862.82	875.00	1 300.00
REDEVANCES, DROITS ET SERVITUDES DIVERSES	637.44	1 000.00	1 000.00
REMBOURSEMENTS DE SINISTRES	4 738.00	23 000.00	10 000.00
REPRODUCTION DIVERS DOSSIERS		200.00	200.00
REVST SUBV AGENCE DE L'EAU RACCORDEMENTS	7 958.04	25 000.00	25 000.00
TELESURVEILLANCE STEP DE LOISON	321.97	500.00	500.00
TF	75 168.00	40 555.00	70 674.00
Total général	7 744 773.80	12 292 201.97	14 218 973.00

La gestion des eaux pluviales, qui constitue un service public administratif relevant des collectivités locales, relève du budget général au travers de la contribution du budget général au budget assainissement.

Les modalités de cette contribution sont encadrées par la circulaire du 12/12/1978 relative aux modalités d'application du décret 67-945 du 24 octobre 1967 : « Dans les cas de réseaux unitaires, les fourchettes de participation du budget général doivent se situer entre 20 et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus, et entre 30 et 50 % des amortissements techniques et des intérêts d'emprunts ». Selon ces marges elle s'établit pour 2017 à 3 000 000 € contre 1 855 425.85 € en 2016.

Au contraire, la gestion des eaux usées constitue un service public à caractère industriel et commercial, dont les recettes et les dépenses doivent être équilibrées par l'institution d'une redevance due par les usagers.

La contribution aux investissements qui se substitue à la surtaxe d'assainissement représente 63.33 % des recettes de fonctionnement 2016, soit un produit attendu de 9 400 000 €, en hausse de près de 11% par rapport au BP 2016.

La prévision de recette, assise sur un volume d'eau traité correspondant à 9 523 809 m3, est calculée avec une contribution fixée à 0.987€/m3.

RECETTES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	482 301.81	473 973.00	463 973.00
<u>EAUX USEES</u>	<u>482 301.81</u>	<u>473 973.00</u>	<u>463 973.00</u>
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	453 970.81	453 973.00	453 973.00
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 331.00	10 000.00	
MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		10 000.00	10 000.00
SERV. POPULATION DEV.DURABLE	11 634 650.88	11 818 228.97	13 755 000.00
<u>EAUX PLUVIALES</u>	<u>1 855 425.85</u>	<u>1 855 425.85</u>	<u>3 000 000.00</u>
GESTION EAU PART CALL	1 855 425.85	1 855 425.85	3 000 000.00
<u>EAUX USEES</u>	<u>9 779 225.03</u>	<u>9 962 803.12</u>	<u>10 755 000.00</u>
GESTION EAU PART ARTOIS COM	223 057.71	236 000.00	236 000.00
GESTION EAU PART CAHC	552 844.00	557 000.00	557 000.00
PART AGENCE DE L'EAU RACCORDEMENTS		25 000.00	25 000.00
PARTICIPATION BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT	2 091.00	2 000.00	2 000.00
PRIMES EPURATION	1 337 168.00	300 000.00	300 000.00
REDEVANCE ASSAINT COLLECTIF PART CAHC	206 169.00	235 000.00	235 000.00
REDEVANCE ASSAINT COLLECTIF PART CALL	7 437 566.25	8 567 303.12	9 400 000.00
REDEVANCE OCCUPATION TERRAIN	20 329.07	20 500.00	
Total général	12 116 952.69	12 292 201.97	14 218 973.00

INVESTISSEMENT - DEPENSES

15 775 244.06 €

En ce qui concerne les dépenses d'équipement, le budget primitif 2017 a été établi avec une prévision supplémentaire d'autorisations de programme de 8 964 398.35 € et sur la base d'un montant de dépenses d'équipement de 10 935 285.67 € (10 545 718.70 € de travaux, 44 100 € d'acquisition de terrain, 345 466 € de frais d'études et d'insertion). Ces montants couvrent les opérations ayant fait l'objet d'une délibération et qui sont déjà engagées

DEPENSES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
MACQ-MAT-A	16 000.00			16 000.00			
16D08823 - ACQ BARGE FLOTTANTE	11 000.00			11 000.00			
16D09090 - ACQ MATERIEL BASE DE VIE SAINS	5 000.00			5 000.00			
MACQ-TERA	21 950.00	350.00	1 700.00	28 100.00	2 500.00		
11D04299 - ACQ VILLE DE FOUQUIERES EXT STATION	10 050.00			10 050.00			
15D08534 - ACQ WINGLES STATION RELEVAGE	5 700.00		1 700.00	1 500.00	2 500.00		
16D08824 - ACQ STEP GOUY SERMINS	6 200.00	350.00		6 550.00			
MET-INS-A	143 389.00	219 533.04	72 833.41	245 466.97	300 000.00		
15D07926 - FRAIS INSERTIONS 2015 (2033)	10 000.00		5 724.00	4 276.00			
16D08825 - FRAIS INSERTIONS 2016	10 000.00	5 000.00	4 590.00	10 410.00			
16D09126 - BOUVIGNY BOULEVARD CASTELNAU	241.06			241.06			
16D09297 - AVION RUE THUMERELLE	7 994.40			7 994.40			
16D09440 - AVION RUE DES RES STANTS POLONAIS	2 060.48			2 060.48			
16D09441 - VIMY RUE VAN DER MERCH	579.37			579.37			
16D09520 - ETUDES ET DIAGNOSTICS EAUX CLAIRES	30 000.00			30 000.00			
16D09537 - ESTEVELLES CHEMIN DU HALAGE	3 850.92			3 850.92			
16D09538 - ESTEVELLES CHEMIN DU HALAGE DIAG	2 751.72			2 751.72			
16D09539 - BULLY RUE ZOLA	5 180.41			5 180.41			
16D09540 - LOISON RUE PASTEUR	1 423.72			1 423.72			
16D09541 - ANNAY RUES DU 1ER MAI ET ROLLE	1 698.89			1 698.89			
MGOP-ASS	21 990 535.02	5 591 395.27	9 348 225.32	3 027 062.56	7 231 642.41	7 475 000.00	500 000.00
11D03403 - MEURCHIN REST. POSTE ET BASSIN NORD	1 203 254.31	-5 469.48	1 192 784.83	5 000.00			
11D03404 - VENDIN R. SALENGRO ET DELORY	2 010 000.00		149 910.03	50 000.00	1 810 089.97		
11D03405 - LENS - GRANDE RESIDENCE	767 750.00		614 977.80	5 000.00	147 772.20		
11D03407 - LIEVIN ANRU QUART JAURES PASTEUR	442 137.84	-5 421.22	436 466.62	250.00			
11D04301 - ANGRES CITE CAMUS	196 588.71	-2 153.12	192 435.59	2 000.00			
14D07293 - WINGLES RUE CLAIR	340 915.31	-16 350.60	323 564.71	1 000.00			
14D07295 - GOUY SERMINS TOUT LE RESEAU	5 500 000.00		36 219.76	500 000.00	1 963 780.24	2 500 000.00	500 000.00
14D07296 - LIEVIN RUE DE LA BRUYERE	251 933.73	-18 453.53	218 480.20	15 000.00			
15D07969 - NOYELLES SOUS LENS RUE J. HAY	250 171.70	-36 598.11	178 573.59	35 000.00			
15D07970 - WINGLES RUE JULES GUESDE	100 171.70	-11 568.15	68 603.55	20 000.00			
15D07972 - LIEVIN RUE PHELE CARPENTIER	271 602.00	-24 645.02	236 956.98	10 000.00			
15D07973 - ANGRES RUE JOFFRE	170 334.47	-43 980.13	125 354.34	1 000.00			
16D08826 - LENS ASSAINISSEMENT RTE DE LA BASSEE	300 000.00	-145 661.60	114 338.40	40 000.00			
16D08827 - LIEVIN LOUMRE POSTE REFOULT MIRABEAU	200 000.00	-28 852.61	1 147.39	170 000.00			
16D08828 - LOISON ASSAINISSEMENT RUE WATTIEZ	250 000.00		5 331.37	244 668.63			
16D08829 - LOOS BASSIN POSTE REFOULT RUE HOCHIE	2 400 000.00			100 000.00	1 225 000.00	1 175 000.00	
16D08829 - LOOS POSTE REFOULT RUE HOCHIE études	100 000.00						
16D08830 - SERMINS ASSAINISSEMENT SECTEUR S2	1 150 000.00	252.00	3 000.96	1 147 251.04			
16D08831 - VENDIN RUE DOLET	320 000.00		1 422.29	318 577.71			
16D08832 - WINGLES ASSAINISSEMENT RUE PERI	250 000.00		2 684.82	247 315.18			
MGOP-EAUX P	2 430 000.00	2 322 850.83	641 898.83	2 000 952.00	1 210 000.00	900 000.00	
16D08833 - AVION LUTTE INOND. RUE FRESNOY	120 000.00	-90 134.19	28 865.81	1 000.00			
16D08834 - BULLY LUTTE CONTRE LES INONDATIONS	375 000.00	-62 920.04	292 079.96	20 000.00			
16D08835 - BULLY LUTTE INOND. PLACE V HUGO	600 000.00	50 000.00	13 650.00	636 350.00			
16D08837 - LOISON RUES ALLENDE DE LENS ET DARRAS	275 000.00	-67 961.19	206 038.81	1 000.00			
16D08838 - SALLAUMINES LUTTE INOND. RUE LAMEN	500 000.00	-200 000.00	7 398.00	292 602.00			
16D08839 - VENDIN RUE 1ER MAI	360 000.00			50 000.00	310 000.00		
MOPA-MAINT	1 631 465.57	728 967.04	981 736.01	1 208 077.65		286 201.69	
13D06158 - PONT A VENDIN RUE LUCCARINI RD	200 000.00		23 798.31			176 201.69	
13D06159 - AIX NOULETTE RUE D'ARRAS RD 937	110 000.00					110 000.00	
16D09133 - BOUVIGNY RUE PASTEUR	6 325.52			6 325.52			
16D09138 - VENDIN RUE DOLET	54 996.82		54 237.71	759.11			
16D09298 - ACHEVILLE RUE DU MARECHAL LECLERC	5 010.52			5 010.52			
16D09299 - WINGLES RUE CAMUS	4 503.78			4 503.78			
16D09301 - MAZINGARBE CHEMIN D'HERSIN	6 477.73			6 477.73			
16D09304 - ANNAY RUE D'ISSOIRE	3 795.79			3 795.79			
16D09442 - BULLY RUE DES 4 HALLOTS	84 327.40			84 327.40			
16D09443 - LENS RUE ELUARD ET PLACE BEHAL	5 950.68			5 950.68			
16D09444 - SERMINS IMPASSE DU FOUR	7 629.96			7 629.96			
16D09445 - LENS ROUTE DE BETHUNE	53 938.80			53 938.80			
16D09446 - BOUVIGNY GRAND RUE ET CONSTANT MA	26 211.06			26 211.06			
16D09447 - VENDIN 56 RUE PASTEUR	2 294.68			2 294.68			
16D09448 - NOYELLES RUE D'AUBERVILLIERS	2 434.66			2 434.66			
16D09542 - LIEVIN RUE DU BERRY	2 013.48			2 013.48			
16D09543 - LENS RUE DE LA PEROUSE	39 292.43			39 292.43			
16D09544 - LOOS RUE HOCHIE	7 112.05			7 112.05			
MTVX-BHNS-A	4 600 000.00		457 831.92	4 142 168.08			
16D09454 - TRVX ASST DANS LE CADRE DU BHNS	4 600 000.00		457 831.92	4 142 168.08			
MTVX-URGA	297 345.30	125 793.48	208 335.07	267 458.41			
16D09449 - ANGRES RUE CLEMENCEAU	32 000.00			32 000.00			
16D09450 - LIEVIN RUE FENELON	14 936.65			14 936.65			
16D09451 - LENS CHEMIN TASSETTE	14 629.25			14 629.25			
16D09452 - FOUQUIERES RUE CAMILLE DESMOULINS	5 892.51			5 892.51			

Ainsi les opérations pour lesquelles les études pourraient être engagées au cours de l'année 2017 avec une répartition des dépenses telles que :

UT2-3 renforcement des ouvrages de transfert des effluents vers la STEP de Wingles

L'arrêté modificatif d'autorisation d'exploitation de la station d'épuration de Wingles prévoit que le transfert des effluents vers la STEP doit être assuré pour la pluie mensuelle. Cette opération consiste à renforcer les capacités de pompage des postes de refoulement existants en aval de la STEP et des conduites de refoulement. Les postes concernés sont le poste « halage » à Pont-à-Vendin et le poste « Buisse » à Vendin-le-Vieil et leurs conduites de transfert.

Dans un premier temps, une consultation de maîtrise d'œuvre sera engagée ainsi que les procédures administratives réglementaires. Compte tenu de l'obligation de mise en conformité qui incombe à la collectivité, la réalisation de ces travaux devra être envisagée sur une courte période.

Autorisation de programme de 4 000 000 € (2017 : 50 000 €, 2018 : 150 000 €, 2019 : 3 800 000 €)

Avion rue Lamendin

Les investigations caméra menées au niveau du collecteur de diamètre 250 de la rue Lamendin ont démontré qu'il était nécessaire de le remplacer sur une longueur de 530 mètres y compris la reprise des 40 boîtes de branchement des eaux usées. La durée de réalisation des travaux d'assainissement sera d'environ 4 mois.

Autorisation de programme de 500 000 € (2017 : 25 000 €, 2018 : 475 000 €)

Bully les Mines/Grenay rue Zola

Bien que située en zone d'assainissement collectif, une grande partie de la rue Zola ne possède pas de réseau d'assainissement. L'opération consiste à réaliser environ 850m de collecteur de Ø 300 à 500 et reprendre les eaux usées de 60 habitations. En complément des travaux d'assainissement il sera nécessaire d'intégrer le renouvellement des conduites d'eau potable anciennes. La durée de réalisation des travaux à prévoir sera d'environ 8 mois.

Autorisation de programme de 1 250 000 € (2017 : 25 000 €, 2018 : 1 225 000 €)

Loos en Gohelle Impasse Vendeville

Mise en place d'un réseau d'assainissement sur ce secteur zoné en assainissement collectif. L'opération consiste à réaliser 150 m de collecteur de Ø 200 et reprendre les eaux usées de 15 habitations. La durée de réalisation des travaux à prévoir sera d'environ 2 mois.

Autorisation de programme de 150 000 € (2017 : 5 000 €, 2018 : 145 000 €)

Loison sous Lens rue Pasteur

Mise en place d'un réseau d'assainissement sur ce secteur zoné en assainissement collectif. L'opération consiste à réaliser 100 m de collecteur de diamètre 200 mm et reprendre les eaux usées de 10 habitations. Le puits de perte pour la gestion des eaux pluviales sera à renouveler complètement.

Autorisation de programme de 100 000 € (2017 : 10 000 €, 2018 : 90 000 €)

Lutte contre les inondations

Annay sous Lens rues du 1^{er} mai et Kleber Rolle

Lors de fortes pluies, le réseau unitaire de la rue du 1er mai saturé ne peut plus accueillir les eaux de ruissellement de la voirie. Le point bas de la rue subit donc des inondations. Pour améliorer cette situation, la proposition technique envisagée consiste à déconnecter du réseau unitaire, les eaux de pluie de cette rue en créant un nouveau réseau pluvial et un poste de refoulement. Un terrain de la commune à proximité sera mis à profit pour y envoyer les eaux de pluie. Pour la rue Kléber Rolle, une déconnexion d'une partie des eaux pluviales de voirie sera réalisée par la réalisation d'un bassin d'infiltration dans un parking communal. Habitations touchées : 20

Autorisation de programme de 500 000 € (2017 : 500 000 €)

Avion rue Thumerelle

Lors de fortes pluies, le réseau unitaire de la rue Thumerelle saturé ne peut plus accueillir les eaux de ruissellement de la voirie. Le point bas de la rue subit donc des inondations. Pour améliorer cette situation, la proposition technique envisagée consiste à déconnecter du réseau unitaire, les eaux de pluie de cette rue en créant un nouveau réseau pluvial et un bassin d'infiltration sur le parking de Carrefour Market. Habitations touchées : 15

Autorisation de programme de 300 000 € (2017 : 300 000 €)

Aménagement hydraulique de la Souchez

Face aux phénomènes d'inondations répétées, en particulier lors de ces dernières années, la CALL avait décidé la réalisation d'aménagements hydrauliques le long de la Souchez et de ses affluents, pour limiter ou contrôler les

débordements. Les communes d'Ablain-Saint-Nazaire, Souchez, Angres, Liévin, Eleu-dit-Leauwette sont concernées par les aménagements hydrauliques. Lesquels prévoient la réalisation de bassins de rétention en eau et des aménagements de lits majeurs en zone d'expansion qui permettront de constituer des retenues significatives, les zones en aval étant régulièrement inondées lors d'épisodes pluvieux importants. Le recalibrage d'ouvrages et l'enlèvement de sédiments associés à des aménagements paysagers et environnementaux dans certains secteurs étaient également projetés.

Autorisation de programme de 2 000 000 €

(2017 : 200 000 €, 2018 : 900 000 €, 2019 : 900 000 €)

DEPENSES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
MACQ-TERA	21 950.00	350.00	1 700.00	28 100.00	2 500.00		
17D00000 - ACQ TERRAINS2017		10 000.00		10 000.00			
MET-INS-A	143 389.00	219 533.04	72 833.41	245 466.97	300 000.00		
17D00000 - ETUDES2017		475 000.00		175 000.00	300 000.00		
MGOP-ASS	21 990 535.02	5 591 395.27	9 348 225.32	3 027 062.56	7 231 642.41	7 475 000.00	500 000.00
17D00000 - LOISON RUE PASTEUR		100 000.00		10 000.00	90 000.00		
17D00000 - WINGLES UT2-3 RENF TRANSF EFFLUENTS STEP		4 000 000.00		50 000.00	150 000.00	3 800 000.00	
17D00000 - AVION RUE LAMENDIN		500 000.00		25 000.00	475 000.00		
17D00000 - BULLY GRENAVY RUE ZOLA		1 250 000.00		25 000.00	1 225 000.00		
17D00000 - LOOSEN GOHELLE IMP VENDEVILLE		150 000.00		5 000.00	145 000.00		
MGOP-EAUX P	2 430 000.00	2 322 850.83	641 898.83	2 000 952.00	1 210 000.00	900 000.00	
17D00000 - AMGT HYDRAULIQUE SOUCHEZ		2 000 000.00		200 000.00	900 000.00	900 000.00	
17D00000 - ANNAY RUE 1ER MAI KLEBER ROLLE		500 000.00		500 000.00			
17D00000 - AVION RUE THUMERELLE		300 000.00		300 000.00			
MOPA-MAINT	1 631 465.57	728 967.04	981 736.01	1 208 077.65		286 201.69	
17D00000 - OPERATIONS2017		950 000.00		950 000.00			
MTVX-URG-A	297 345.30	125 793.48	208 335.07	267 458.41			
17D00000 - TRAVAUX URGENTS2017		200 000.00		200 000.00			

Les dépenses financières, d'un montant total de 4 839 958.39 €, sont constituées du remboursement de la part capital des emprunts pour 2 750 300 € et des mouvements d'ordre, des charges à répartir, d'amortissements des subventions pour 2 089 658.39 €.

DEPENSES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE				4 839 958.39			
AMORT SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS				444 419.00			
AMORT SUBVENTIONS ETABLISSEMENTS NATIONAUX				5 491.00			
AMORT SUBVENTIONS REGION				4 063.00			
EMPRUNTS EN EUROS				2 750 300.00			
OPER PATRIM AVANCES ETUD INSER				300 000.00			
OPER PATRIM RECUPERATION DE TVA				700 000.00			
INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES				635 685.39			

INVESTISSEMENT - RECETTES

15 775 244.06 €

Le projet de budget primitif 2017 est établi sans affectation des résultats de l'exercice précédent. Le financement prévisionnel de ces investissements est assuré par :

- le remboursement de la T.V.A.	700 000 €
- l'amortissement des immobilisations	1 274 224 €
- les subventions reçues	2 057 300 €
- le virement de la section de fonctionnement (autofinancement)	6 150 300 €
- opérations patrimoniales qualité comptable	1 000 000 €
- l'emprunt	4 343 419 €

RECETTES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE				13 717 943.09			
AMORTISSEMENTS				1 274 224.00			
AUTOFINANCEMENT				6 150 300.00			
CREANCES				700 000.00			
EMPRUNTS				4 343 419.09			
QUALITE COMPTABLE				1 000 000.00			
REMBOURSEMENTS				250 000.00			
SERV. POPULATION DEV. DURABLE				2 057 300.97			
HORS A/P CP				297 750.00			
SUBVENTIONS REÇUES				297 750.00			
MGOP-ASS				1 589 670.00			
SUBVENTIONS REÇUES				1 589 670.00			
MTVX-URG-A				169 880.97			
REMBOURSEMENTS				169 880.97			
Total général				15 775 244.06			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	14 218 973.00	14 218 973.00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		14 218 973.00	14 218 973.00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	15 775 244.06	15 775 244.06
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		15 775 244.06	15 775 244.06

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	29 994 217.06	29 994 217.06
----------------------------	---------------	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 065 423.00		3 366 171.94	3 366 171.94	3 366 171.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	890 000.00		890 000.00	890 000.00	890 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 500.00		1 500.00	1 500.00	1 500.00
	Total des dépenses de gestion des services	3 956 923.00		4 257 671.94	4 257 671.94	4 257 671.94
66	CHARGES FINANCIERES	2 628 297.65		2 470 777.06	2 470 777.06	2 470 777.06
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 997.00		66 000.00	66 000.00	66 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES	35 000.00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	6 706 217.65		6 794 449.00	6 794 449.00	6 794 449.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	4 303 044.32		6 150 300.00	6 150 300.00	6 150 300.00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	1 282 940.00		1 274 224.00	1 274 224.00	1 274 224.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	5 585 984.32		7 424 524.00	7 424 524.00	7 424 524.00
	TOTAL	12 292 201.97		14 218 973.00	14 218 973.00	14 218 973.00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	---	--

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 218 973.00
---	---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	11 477 728.97		3 820 000.00	3 820 000.00	3 820 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	300 000.00		300 000.00	300 000.00	300 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 500.00		9 635 000.00	9 635 000.00	9 635 000.00
	Total des recettes de gestion des services	11 798 228.97		13 755 000.00	13 755 000.00	13 755 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	11 838 228.97		13 765 000.00	13 765 000.00	13 765 000.00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	453 973.00		453 973.00	453 973.00	453 973.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	453 973.00		453 973.00	453 973.00	453 973.00
	TOTAL	12 292 201.97		14 218 973.00	14 218 973.00	14 218 973.00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	---	--

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 218 973.00
---	---	----------------------

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	6 970 551.00
--	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	272 089.00		245 466.97	245 466.97	245 466.97
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 700.00		44 100.00	44 100.00	44 100.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 703 522.65		10 645 718.70	10 645 718.70	10 645 718.70
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	7 002 311.65		10 935 285.67	10 935 285.67	10 935 285.67
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 130 499.29		3 385 985.39	3 385 985.39	3 385 985.39
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	4 130 499.29		3 385 985.39	3 385 985.39	3 385 985.39
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 132 810.94		14 321 271.06	14 321 271.06	14 321 271.06
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 073 021.43		1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	453 973.00		453 973.00	453 973.00	453 973.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 526 994.43		1 453 973.00	1 453 973.00	1 453 973.00
	TOTAL	12 659 805.37		15 775 244.06	15 775 244.06	15 775 244.06

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--	--

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 775 244.06
---	---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 935 270.00		1 887 420.00	1 887 420.00	1 887 420.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 986 008.19		4 343 419.09	4 343 419.09	4 343 419.09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	250 000.00		419 880.97	419 880.97	419 880.97
	Total des recettes d'équipement	5 171 278.19		6 650 720.06	6 650 720.06	6 650 720.06
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	829 521.43		700 000.00	700 000.00	700 000.00
	Total des recettes financières	829 521.43		700 000.00	700 000.00	700 000.00
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	6 000 799.62		7 350 720.06	7 350 720.06	7 350 720.06
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	4 303 044.32		6 150 300.00	6 150 300.00	6 150 300.00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	1 282 940.00		1 274 224.00	1 274 224.00	1 274 224.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 073 021.43		1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 659 005.75		8 424 524.00	8 424 524.00	8 424 524.00
	TOTAL	12 659 805.37		15 775 244.06	15 775 244.06	15 775 244.06

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--	--

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 775 244.06
---	---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	6 970 551.00
--	---------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	3 065 423.00	3 366 171.94	3 366 171.94
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES		7 000.00	7 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	13 400.00	15 300.00	15 300.00
6066	CARBURANTS	4 000.00	12 000.00	12 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 950.00	21 250.00	21 250.00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	14 070.00	14 070.00	14 070.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	85.00	970.00	970.00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	12 530.00	9 624.00	9 624.00
61521	ENTRETIEN SUR BATIMENTS PUBLICS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
61523	ENTRETIEN RESEAUX	2 615 000.00	2 680 000.00	2 680 000.00
61528	ENTRETIEN AUTRES	45 000.00	95 000.00	95 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	6 000.00	6 000.00	6 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	7 000.00	8 000.00	8 000.00
6156	MAINTENANCE	2 500.00	3 200.00	3 200.00
6161	MULTIRISQUES	875.00	1 300.00	1 300.00
6168	AUTRES	14 918.00	15 245.00	15 245.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	51 000.00	61 000.00	61 000.00
6226	HONORAIRES	12 100.00	101 800.00	101 800.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	200.00	200.00	200.00
6237	PUBLICATIONS	90.00	90.00	90.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 800.00	2 300.00	2 300.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00	1 000.00	1 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	350.00	350.00	350.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 200.00	1 220.00	1 220.00
6288	AUTRES		37 578.94	37 578.94
63512	TAXES FONCIERES	40 555.00	70 674.00	70 674.00
6358	AUTRES DROITS	800.00		
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	195 000.00	195 000.00	195 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	890 000.00	890 000.00	890 000.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	890 000.00	890 000.00	890 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 500.00	1 500.00	1 500.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 500.00	1 500.00	1 500.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		3 956 923.00	4 257 671.94	4 257 671.94
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	2 628 297.65	2 470 777.06	2 470 777.06
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	2 626 422.00	2 484 566.00	2 484 566.00
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	-21 624.35	-23 788.94	-23 788.94
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	23 500.00	10 000.00	10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	85 997.00	66 000.00	66 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	14 997.00	10 000.00	10 000.00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	3 000.00	1 000.00	1 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	23 000.00	10 000.00	10 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	25 000.00	25 000.00	25 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)	35 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 706 217.65	6 794 449.00	6 794 449.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 303 044.32	6 150 300.00	6 150 300.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	1 282 940.00	1 274 224.00	1 274 224.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 282 940.00	1 274 224.00	1 274 224.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 585 984.32	7 424 524.00	7 424 524.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 585 984.32	7 424 524.00	7 424 524.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 292 201.97	14 218 973.00	14 218 973.00

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 218 973.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-23 788.94
= Différence ICNE N – ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre /article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	11 477 728.97	3 820 000.00	3 820 000.00
704	TRAVAUX	2 000.00	2 000.00	2 000.00
70611	REDEVANCES D'ASST COLLECTIF	8 802 303.12		
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	1 892 425.85	3 037 000.00	3 037 000.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	781 000.00	781 000.00	781 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	300 000.00	300 000.00	300 000.00
741	PRIMES D'EPURATION	300 000.00	300 000.00	300 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 500.00	9 635 000.00	9 635 000.00
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCÉDES, DROITS ET VAL	20 500.00		
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		9 635 000.00	9 635 000.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		11 798 228.97	13 755 000.00	13 755 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	40 000.00	10 000.00	10 000.00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	20 000.00		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	10 000.00		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	10 000.00	10 000.00	10 000.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		11 838 228.97	13 765 000.00	13 765 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	453 973.00	453 973.00	453 973.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFERÉES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	453 973.00	453 973.00	453 973.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		453 973.00	453 973.00	453 973.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 292 201.97	14 218 973.00	14 218 973.00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 218 973.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	272 089.00	245 466.97	245 466.97
2031	FRAIS D'ETUDES	261 841.00	230 780.97	230 780.97
2033	FRAIS D'INSERTION	10 248.00	14 686.00	14 686.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	26 700.00	44 100.00	44 100.00
2111	TERRAINS NUS	10 000.00	26 600.00	26 600.00
2118	AUTRES TERRAINS		1 500.00	1 500.00
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	5 700.00		
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	11 000.00	11 000.00	11 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		5 000.00	5 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	6 703 522.65	10 645 718.70	10 645 718.70
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 703 522.65	6 503 550.62	6 503 550.62
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 142 168.08	4 142 168.08
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	Total des dépenses d'équipement	7 002 311.65	10 935 285.67	10 935 285.67
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 130 499.29	3 385 985.39	3 385 985.39
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 854 345.00	2 750 300.00	2 750 300.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	783 333.29		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	492 821.00	635 685.39	635 685.39
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	4 130 499.29	3 385 985.39	3 385 985.39
	[...](6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	11 132 810.94	14 321 271.06	14 321 271.06

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	453 973.00	453 973.00	453 973.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>453 973.00</i>	<i>453 973.00</i>	<i>453 973.00</i>
139111	AGENCE DE L'EAU	5 491.00	5 491.00	5 491.00
139118	AUTRES	444 419.00	444 419.00	444 419.00
13912	REGIONS	4 063.00	4 063.00	4 063.00
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	1 073 021.43	1 000 000.00	1 000 000.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	23 500.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	10 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	210 000.00	300 000.00	300 000.00
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	829 521.43	700 000.00	700 000.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 526 994.43	1 453 973.00	1 453 973.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 659 805.37	15 775 244.06	15 775 244.06

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	
-----------------------------------	--

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 775 244.06
---	----------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 935 270.00	1 887 420.00	1 887 420.00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	1 935 270.00	1 887 420.00	1 887 420.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 986 008.19	4 343 419.09	4 343 419.09
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 179 174.90	4 343 419.09	4 343 419.09
166	REFINANCEMENT DE DETTE	806 833.29		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	250 000.00	419 880.97	419 880.97
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	250 000.00	419 880.97	419 880.97
Total des recettes d'équipement		5 171 278.19	6 650 720.06	6 650 720.06

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	829 521.43	700 000.00	700 000.00
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	829 521.43	700 000.00	700 000.00
Total des recettes financières		829 521.43	700 000.00	700 000.00

[...](5)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES		6 000 799.62	7 350 720.06	7 350 720.06
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	4 303 044.32	6 150 300.00	6 150 300.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)/(7)	1 282 940.00	1 274 224.00	1 274 224.00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	31 590.00	27 952.00	27 952.00
28033	FRAIS D'INSERTION	2 231.00	1 453.00	1 453.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 235 974.00	1 235 974.00	1 235 974.00
281562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	3 046.00	3 046.00	3 046.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 099.00	5 799.00	5 799.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 585 984.32	7 424 524.00	7 424 524.00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	1 073 021.43	1 000 000.00	1 000 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	23 500.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	55 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	25 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	829 521.43	700 000.00	700 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 000.00	300 000.00	300 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 659 005.75	8 424 524.00	8 424 524.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		12 659 805.37	15 775 244.06	15 775 244.06
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

+	
RESTES A REALISER N-1 (9)	
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
	15 775 244.06

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dépenses	195 349 418.81	8 964 398.35	204 313 817.16	54 260 677.17	10 935 285.67	8 744 142.41	130 373 711.91
MACQ-MAT-A 2016 1 ACQ MAT ET OUT ASST 2016	16 000.00		16 000.00		16 000.00		
MACQ-TERA 2011 1 ACQUISIT-TERRAINS & SERVITUDES 2011	10 798.84		10 798.84	748.84	10 050.00		
MACQ-TERA 2015 1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2015	5 700.00		5 700.00	1 700.00	1 500.00	2 500.00	
MACQ-TERA 2016 1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2016	16 200.00	-9 650.00	6 550.00		6 550.00		
MACQ-TERA 2017 1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2017		10 000.00	10 000.00		10 000.00		
MET-INS-A 2015 1 ETUDES ET INSERTIONS 2015	75 053.90	-1 512.13	73 541.77	69 265.77	4 276.00		
MET-INS-A 2016 1 ETUDES ET INSERTIONS 2016	360 000.00	-253 954.83	106 045.17	39 854.20	66 190.97		
MET-INS-A 2017 1 ETUDES ET INSERTIONS 2017		475 000.00	475 000.00		175 000.00	300 000.00	
MGOP-ASS 2011 1 TRAVAUX NEUFS 2011	10 908 327.57	-37 395.87	10 870 931.70	8 850 819.53	62 250.00	1 957 862.17	
MGOP-ASS 2014 1 TRAVAUX NEUFS 2014	6 659 979.19	-70 155.24	6 589 823.95	1 110 043.71	516 000.00	1 963 780.24	3 000 000.00
MGOP-ASS 2015 1 TRAVAUX NEUFS 2015	881 158.37	-126 791.41	754 366.96	688 366.96	66 000.00		
MGOP-ASS 2016 1 TRAVAUX NEUFS 2016	4 970 000.00	-174 262.21	4 795 737.79	127 925.23	2 267 812.56	1 225 000.00	1 175 000.00
MGOP-ASS 2017 1 TRAVAUX NEUFS 2017		6 000 000.00	6 000 000.00		115 000.00	2 085 000.00	3 800 000.00
MGOP-EAUXP 2016 1 LUTTE CONTRE INONDATIONS 2016	2 430 000.00	-477 149.17	1 952 850.83	641 898.83	1 000 952.00	310 000.00	
MGOP-EAUXP 2017 1 LUTTE CONTRE INONDATIONS 2017		2 800 000.00	2 800 000.00		1 000 000.00	900 000.00	900 000.00
MOPA-MAINT 2011 1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2011	765 558.52	-9 993.74	755 564.78	755 564.78			
MOPA-MAINT 2013 1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2013	889 541.37		889 541.37	603 339.68			
MOPA-MAINT 2015 1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2015	702 071.36	-48 867.45	653 203.91	653 203.91			
MOPA-MAINT 2016 1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2016	1 100 000.00	-162 171.77	937 828.23	679 750.58	258 077.65		
MOPA-MAINT 2017 1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2017		950 000.00	950 000.00		950 000.00		
MTVX-URG-A 2016 1 TRAV-URGENTS ET IMPREVUS 2016	350 000.00	-74 206.52	275 793.48	208 335.07	67 458.41		
MTVX-URG-A 2017 1 TRAV-URGENTS ET IMPREVUS 2017		200 000.00	200 000.00		200 000.00		
MTVXBHNS-A 2016 1 TRVAUX ASSAINISSEMENT BHNS	4 600 000.00		4 600 000.00	457 831.92	4 142 168.08		
MTVXLouv-A 2011 1 TVX LIES AU LOUVRE 2011	3 015 573.47	-24 491.31	2 991 082.16	2 991 082.16			286 201.69

BUDGET

ASSAINISSEMENT

NON COLLECTIF

Le principe de la création d'un Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) a été pris en 2008 pour une ouverture de ce budget annexe à compter du 1^{er} janvier 2009.

Le système d'assainissement non collectif, ou assainissement autonome, concerne les habitations non reliées au réseau public d'assainissement. La collecte, le traitement et le rejet des eaux usées en milieu naturel s'effectuent dans la parcelle même de chaque habitation. Ce système épuratoire reçoit toutes les eaux usées de la vie courante.

La société VEOLIA EAU s'est vue confier, dans le cadre du contrat d'affermage, le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Le projet de budget 2017 du SPANC s'équilibre au total en dépenses et en recettes à **7 000 €**. La surtaxe « assainissement non collectif » est fixée à 6,92 € HT.

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

7 000.00 €

Les dépenses comprennent les contrôles et diagnostics des installations confiés au fermier ainsi que la prise en charge des frais du personnel affecté aux tâches du service.

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE			
CONTROLE CONFORMITE INSTALLATIONS EXISTANTES			
SERV. POPULATION DEV. DURABLE		7 000.00	7 000.00
CONTROLE CONFORMITE INSTALLATIONS EXISTANTES (RESERVES)		7 000.00	7 000.00
Total général		7 000.00	7 000.00

FONCTIONNEMENT - RECETTES

7 000.00 €

L'équilibre de ce budget est assuré par le produit de la redevance.

RECETTES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE			
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ			
SERV. POPULATION DEV. DURABLE	15 369.16	7 000.00	7 000.00
REDEVANCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	15 369.16	7 000.00	7 000.00
Total général	15 369.16	7 000.00	7 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 000.00	7 000.00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		7 000.00	7 000.00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)		
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)			
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		7 000.00	7 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 000.00		7 000.00	7 000.00	7 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
	Total des dépenses de gestion des services	7 000.00		7 000.00	7 000.00	7 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	7 000.00		7 000.00	7 000.00	7 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	7 000.00		7 000.00	7 000.00	7 000.00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
		=

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 000.00
---	---	-----------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 000.00		7 000.00	7 000.00	7 000.00
73	IMPOTS ET TAXES (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion des services	7 000.00		7 000.00	7 000.00	7 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	7 000.00		7 000.00	7 000.00	7 000.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	7 000.00		7 000.00	7 000.00	7 000.00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
		=

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 000.00
---	---	-----------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	
--	--

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (BUDGETS ANNEXES) (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières					
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL					

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
---	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (BUDGETS ANNEXES) (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement					
	TOTAL					

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
---	--

Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	
--	--

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	7 000.00	7 000.00	7 000.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	7 000.00	7 000.00	7 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATION DE PRODUITS (7)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	7 000.00	7 000.00	7 000.00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (d)(9)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	7 000.00	7 000.00	7 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (11)(12)			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 000.00	7 000.00	7 000.00

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N – ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATION DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	7 000.00	7 000.00	7 000.00
7062	REDEVANCES ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	7 000.00	7 000.00	7 000.00
73	IMPOTS ET TAXES (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75	7 000.00	7 000.00	7 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (d)(7)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	7 000.00	7 000.00	7 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (8)(9)			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 000.00	7 000.00	7 000.00

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N – ICNE N-1	

BUDGET

EAU POTABLE

Le service d'eau potable, eu égard à son caractère industriel et commercial, impose d'établir un budget annexe permettant d'individualiser les dépenses et les recettes, conformément à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, d'en connaître le coût de revient et de déterminer les tarifs applicables.

Ce budget annexe assure la distribution de l'eau sur le territoire des communes membres de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, qui, en sa qualité de maître d'ouvrage, confie l'entretien et l'exploitation de l'ensemble des ouvrages à VEOLIA au travers du contrat de délégation de service public mis en place pour 12 ans depuis le 01/01/2013 ainsi que celui pour la production qui a commencé au 01/04/2016 pour 9 ans.

Quelques chiffres

21 stations de pompage
19 stations de reprise
24 réservoirs en service
1 403 kms de réseau de distribution
8 565 320 m3 produits par an
103 156 abonnés

Dans le cadre de la renégociation du contrat de délégation de service public de production d'eau potable, la CALL a revu l'articulation de ses flux financiers.

Dans le respect des principes budgétaires, le projet de budget primitif 2017 est établi sans recours aux résultats de l'exercice précédent et s'équilibre en dépenses et en recettes à **14 758 780 €** dont **5 073 871 €** en section de fonctionnement et **9 684 909 €** en section d'investissement.

Il induit une réduction drastique des charges de gestion courante pour garantir un niveau d'investissement satisfaisant en limitant le recours à l'emprunt.

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

5 073 871.00 €

En dehors de l'évolution liée à la renégociation des contrats comportant des clauses de révision conduisant à des augmentations systématiques ou à la modification des commandes publiques existantes, les charges à caractère général restent stables.

Le montant du remboursement au budget général des frais de rémunération et charges du personnel affecté au service est estimé à 330 000 €. Les charges financières, constituées principalement du remboursement des intérêts de la dette, évoluent à la hausse pour près de 72 394 €, en raison, notamment, des derniers emprunts contractés. La dotation aux amortissements des immobilisations demeure quant à elle stable.

Le virement à la section d'investissement progresse de 540 668 € et couvre le remboursement du capital de la dette du même montant.

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	1 663 136.82	3 026 732.87	3 444 546.00
AUTRES CHARGES FINANCIERES		47 000.00	10 000.00
INTERETS MORATOIRES ET PENALITES	1 113.45	10 000.00	2 500.00
INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	-27 267.94	-13 788.99	-21 207.10
INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 009 020.91	964 843.00	892 449.00
REMBT FRAIS DE PERSONNEL AU BUDGET GENERAL	325 950.73	326 000.00	330 000.00
TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		20 000.00	20 000.00
SERVICES EXTERIEURS DIVERS			24 686.83
AUTOFINANCEMENT		1 269 889.00	1 810 556.27
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (AUTOFINANCEMENT)		1 269 889.00	1 810 556.27
AMORTISSEMENTS	354 180.33	375 561.00	375 561.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	354 180.33	375 561.00	375 561.00
SERV. POPULATION DEV. DURABLE	898 836.82	1 623 399.73	1 629 325.00
ACHAT EN GROS D'EAU EN GROS VEOLIA		762 448.50	800 000.00
ANNONCES ET INSERTIONS	3 469.20	2 021.40	3 000.00
ASSURANCES AUTRES	5 404.00	2 965.00	3 350.00
COTISATION SYMSAGEL	45 949.20	45 000.00	50 000.00
DIAGNOSTIC TERRITORIAL MULTIPRESSION (ORQUE)		50 000.00	50 000.00
DIVERSES CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 671.91	26 000.00	18 000.00
ENTRETIEN DE TERRAINS	437.56	1 000.00	1 000.00
FONDS DE CONCOURS AU SMAEL	551 315.36	566 436.83	613 750.00
FRAIS NOTAIRE GEOMETRE	4 321.60	5 000.00	6 800.00
HONORAIRES		720.00	1 900.00
INDEMN. IMPLANTATION RESEAUX DOMAINE PRIVE	291.33	1 800.00	2 260.00
INDEMNITES DOMMAGES CULTURES		1 500.00	1 500.00
PARTICIPATION SAGE MARQUE DEULE		20 000.00	10 000.00
PUBLICATIONS		30.00	30.00
REBOUCHAGE DES PIEZOMETRES		30 000.00	30 000.00
REDEVANCES, DROITS ET SERVITUDES DIVERSES	6 680.21	6 000.00	5 000.00
SURTAXE EAU SMAEL	209 079.45	75 000.00	
TAXE AFR AVION VIMY		10.00	10.00
TF	16 297.00	17 108.00	32 725.00
Total général	2 561 973.64	4 650 132.60	5 073 871.00

FONCTIONNEMENT – RECETTES 5 073 871.00 €

La contribution aux investissements qui se substitue à la surtaxe d'eau potable représente 59.13 % des recettes de fonctionnement 2017, soit un produit attendu de 3 000 000 €, en diminution de 1.08% par rapport au BP 2016. La prévision de recette, assise sur un volume d'eau traitée en baisse par rapport à 2016 correspondant à 5 639 097 m3, est calculée avec une contribution aux investissements fixée à 0.532€/m3.

Cette baisse relève d'une volonté de meilleure répartition entre les parts assainissement et eau potable pour permettre de conserver un prix de l'eau constant.

RECETTES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	235 547.31	245 871.00	245 871.00
DEDITS ET PENALITES RECUES	833.66		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	26 844.06		
QUOTE PART SUBV INVST VIREE AU RESULTAT	207 869.59	245 871.00	245 871.00
SERV. POPULATION DEV.DURABLE	4 564 624.85	4 404 261.60	4 828 000.00
CONTRIBUTION AUX INVESTISSEMENTS	4 444 218.51	3 254 821.60	3 000 000.00
REDEVANCE OCCUPATION CHATEAUX D'EAU	120 406.34	71 000.00	94 000.00
REMBST TF PAR LE DELEGATAIRE (2015)		15 000.00	14 000.00
REVENTE D'EAU EN GROS AUX COMMUNES		1 063 440.00	1 720 000.00
Total général	4 800 172.16	4 650 132.60	5 073 871.00

INVESTISSEMENT - DEPENSES

9 869 560.17 €

Le budget primitif 2017 a été établi avec une prévision supplémentaire d'autorisations de programme de 6 839 272.17 € et sur la base d'un montant de dépenses d'équipement de 7 769 202.17 € (6 232 821.21 € de travaux, 565 000 € d'acquisition de terrain, 970 880 € de frais d'études et d'insertion).

Ces montants couvrent les opérations ayant fait l'objet d'une délibération et qui sont déjà engagées :

DEPENSES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
MAQ-TERE	100 000.00	618 500.00	42 000.00	565 500.00	121 000.00		
15D07958 - ACQ TERRAINS PERIMETRE CAPTAGES EAU	20 000.00				20 000.00		
15D08611 - REMISE OUVRAGES AVION ELEU	2 000.00			2 000.00			
16D08844 - ACQ DEBUREAUX VIMY	78 000.00	-32 500.00	42 000.00	3 500.00			
16D08845 - ACQ DUBOIS CAPTAGE DE WINGLES		550 000.00		550 000.00			
MET-INS E	137 550.00	-27.04	6 642.00	130 880.96			
16D08925 - FRAIS D'INSERTION 2016	9 774.00		6 642.00	3 132.00			
16D09334 - LENS RUE SAINT EDOUARD	2 748.96			2 748.96			
MGOP-EAU	8 798 392.95	3 646 843.43	5 083 155.19	2 075 716.24	5 285 666.95		
11D03412 - LENS GRANDE RESIDENCE	890 119.00	-65 862.62	789 256.38	35 000.00			
11D03414 - VENDIN R. DELORY ET SALENGRO	800 000.00		194 333.05	20 000.00	585 666.95		
11D03418 - WINGLES EXTENSION CHAMP CAPTANT	2 217 100.77	-194 778.93	1 991 972.84	29 651.00			
11D03422 - LIEVIN ANRU CHOUARD, JAURES	154 328.46	-911.53	153 166.93	250.00			
11D04305 - ANGRES CITE CAMUS	36 123.63	998.66	36 122.29	1 000.00			
14D07257 - WINGLES RUE CLAIR	130 000.00	-61 339.98	67 660.02	1 000.00			
15D07960 - ANGRES RUE JOFFRE	225 000.00	-39 333.25	184 666.75	1 000.00			
15D07961 - RUE PHEOLE CARPENTIER LIEVIN	170 000.00	-30 019.38	134 980.62	5 000.00			
15D07962 - INTERCONNEXION SAINSEN GOHELLE	690 000.00	40 000.00	365 853.60	364 146.40			
16D08846 - LENS ST EDOUARD REHABILITATION COND	300 000.00	-147 251.04	2 748.96	150 000.00			
16D08847 - LOISON RUE WATTIEZ RENFORCEMENT RE	420 000.00			420 000.00			
16D08848 - LOISON RUE SPAS RENFORCEMENT RESEA	480 000.00		6 331.16	473 668.84			
16D08849 - SERMINS SECTEUR S2 REMPLACEMENT RE	500 000.00	-100 000.00		400 000.00			
16D08850 - VENDIN RUE 1ER MAI	300 000.00			30 000.00	270 000.00		
15D07963 - INTERCO FORAGE EQUIPAGES LIEVIN	510 000.00	-35 537.65	464 462.35	10 000.00			
MOPEMAINT	1 073 072.57	778 100.69	748 162.25	1 092 201.30	14 284.13		
12D05200 - LENS QUARTIER GARES AOP A06049 A050	25 427.46		15 427.46	10 000.00			
12D05202 - LENS MO AMGT CITE AOP A06062	6 600.09		1 600.09	5 000.00			
15D08514 - LIEVIN RUE DE LA LIBERTE	31 389.19		21 456.93		9 932.26		
16D08906 - LOOS RUE SUPERMELLE	39 874.94		35 523.07		4 351.87		
16D08907 - MAZINGARBE BOULEVARD BASLY	96 142.76		85 339.48	10 803.28			
16D09295 - NOYELLES RUE DU DOCTEUR SCHAFFNER	12 512.12			12 512.12			
16D09296 - VIMY RUE JACQUES BREEL ET RN 17	25 000.00			25 000.00			
16D09432 - LIEVIN AVENUE JEAN JAURES	11 534.76			11 534.76			
16D09433 - SERMINS RUE DE LA MAIRIE	24 605.98			24 605.98			
16D09434 - LIEVIN RUE SELLIER	10 852.50			10 852.50			
16D09435 - ACHEVILLE RUE LENNE	53 714.31			53 714.31			
16D09436 - AVION RUES SEMARD ET FRANCOIS	54 365.98			54 365.98			
16D09437 - BENIFONTAINE RUE VICTOR HUGO	13 959.57			13 959.57			
16D09438 - ANGRES RUE CLEMENCEAU	6 540.80			6 540.80			
16D09545 - MAZINGARBE RUE VICTOR HUGO	635.78			635.78			
16D09546 - AVION RUES DU FORT DE VAUX ET THUME	2 676.22			2 676.22			
MRESERVOIR	19 000 000.00	1 750 000.00	345 162.85	1 905 000.00	9 348 700.00	9 151 137.15	
15D07967 - BULLY LENS RESERVOIRS INTERCO études	1 000 000.00	500 000.00	345 162.85	810 000.00	271 200.00	73 637.15	
15D07967 - BULLY LENS RESERVOIRS INTERCO insertio	30 000.00			30 000.00			
15D07967 - BULLY LENS RESERVOIRS INTERCO batime	17 970 000.00			1 000 000.00	8 485 000.00	8 485 000.00	
15D07967 - BULLY LENS RESERVOIRS INTERCO réseaux		1 250 000.00		65 000.00	592 500.00	592 500.00	
MTVXBHINSE	2 000 000.00		182 440.44	1 817 559.56			
16D09455 - TRAVAUX EAU DANS LE CADRE DU BHINS	2 000 000.00		182 440.44	1 817 559.56			
MTVXURGE	82 344.11	48 854.11		182 344.11			
15D08336 - CHATEAU EAU NOELX LES MINES	33 490.00			33 490.00			
16D09439 - BULLY RUES FLORIAN ET CAMBRONNE	11 161.79			11 161.79			
16D09547 - CARENCY BOIS DES BAUDETS	20 000.00			20 000.00			
16D09548 - LIEVIN PLACE DE L'HOTEL DE VILLE	17 692.32			17 692.32			

Ainsi les opérations pour lesquelles les études pourraient être engagées au cours de l'année 2017 avec une répartition des dépenses telles que :

Avion rue Lamendin

En complément des travaux d'assainissement prévus sur la rue Lamendin, il est nécessaire d'intégrer le renouvellement des conduites d'eau potable anciennes en amiante ciment et la reprise des branchements. La durée de réalisation des travaux qui seront à prévoir en même temps que l'assainissement sera d'environ 4 mois. L'étude est à réaliser.

Autorisation de programme de 365 000 €

(2017 : 25 000 €, 2018 : 340 000 €)

Billy Montigny rue Victor Hugo

Le rapport d'activité du délégataire a mentionné un certain nombre de dysfonctionnement du réseau eau potable (fuite, vétusté des conduites). L'opération consiste à renouveler 420 mètres de conduite de Ø 150 et la reprise des 74 branchements. L'étude est à réaliser.

Autorisation de programme de 400 000 €

(2017 : 10 000 €, 2018 : 390 000 €)

Bully les Mines/grenay rue Zola

En complément des travaux d'assainissement il sera nécessaire d'intégrer le renouvellement des conduites d'eau potable ancienne en fonte grise. L'opération consiste à poser plus de 1 km de conduites de Ø 150 à 250 et à reprendre les branchements de plus de 110 habitations. La durée de réalisation des travaux qui seront à prévoir en même temps que l'assainissement sera d'environ 8 mois.

Autorisation de programme de 1 000 000 €

(2017 : 25 000 €, 2018 : 975 000 €)

Interconnexion captage Vimy – Avion

La commune de Vimy est actuellement autonome au niveau de la production et la distribution d'eau potable. Cette interconnexion de 3,3 km permettrait de rattacher Vimy au réseau d'eau potable de la CALL.

Autorisation de programme de 1 200 000 €

(2017 : 25 000 €, 2018 : 1 175 000 €)

Lens desserte CHL

Afin d'alimenter le futur hôpital de Lens en eau potable, un certain nombre de travaux sont nécessaires : détourner le tuyau Ø 500 actuellement dans l'emprise du futur hôpital sur une distance de 950 m, poser le réseau Ø 250 ou 200 depuis le tuyau Ø 300 de la route de la Bassée, la rue J. Vallés et la rue L. Michel sur 1 100 m, mettre en place un maillage entre ces 2 réseaux pour une alimentation en mode dégradé par le Ø 500 (bas service, pression estimé à 1.5 bar) du Ø 250 (haut service, pression estimé 4 bar), renforcer la rue Brossolette en Ø 200 sur 680 m. L'étude est à réaliser.

Autorisation de programme de 1 500 000 €

(2017 : 50 000 €, 2018 : 1 450 000 €)

Loison sous Lens rue Pasteur

En complément des travaux d'assainissement prévus sur la rue Pasteur, il est nécessaire d'intégrer le renouvellement des conduites d'eau potable anciennes en fonte grise et la reprise des branchements.

Autorisation de programme de 100 000 €

(2017 : 0 €, 2018 : 100 000 €)

DEPENSES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
MAOQ-TERE	100 000.00	618 500.00	42 000.00	565 500.00	121 000.00		
17D00000 - ACQ PROTECTION CAPTAGE VIMY		101 000.00			101 000.00		
17D00000 - OPERATIONS 2017		10 000.00		10 000.00			
MET-INSE	137 550.00	-27.04	6 642.00	130 880.96			
17D00000 - OPERATIONS 2017		125 000.00		125 000.00			
MGOP-EAU	8 798 392.95	3 646 843.43	5 083 155.19	2 075 716.24	5 285 666.95		
17D00000 - LOISON RUE PASTEUR		100 000.00			100 000.00		
17D00000 - AVION RUE LAMENDIN		365 000.00		25 000.00	340 000.00		
17D00000 - BILLY RUE V HUGO		400 000.00		10 000.00	390 000.00		
17D00000 - BULLY/ GRENAVY RUE ZOLA		1 000 000.00		25 000.00	975 000.00		
17D00000 - INTERCO CAPTAGE VIMY AVION		1 200 000.00		25 000.00	1 175 000.00		
17D00000 - LENS DESSERTTE CHL		1 500 000.00		50 000.00	1 450 000.00		
MOPE-MAINT	1 073 072.57	778 100.69	748 162.25	1 092 201.30	14 284.13		
17D00000 - TRAVAUX DE MAINTENANCE 2017		850 000.00		850 000.00			
MTVX-URG-E	82 344.11	48 854.11		182 344.11			
17D00000 - TRAVAUX URGENTS 2017		100 000.00		100 000.00			

Les dépenses financières, d'un montant total de 2 100 358 €, sont constituées du remboursement de la part capital des emprunts pour 1 074 487 € et des mouvements d'ordre, des charges à répartir, d'amortissements des subventions pour 1 25 871 €.

DEPENSES	AP AFFECTEE	REMISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE				2 100 358.00			
AMORT SUBVENTIONS AUTRES				79 465.00			
AMORT SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS				5 000.00			
AMORT SUBVENTIONS DEPARTEMENT				3 000.00			
AMORT SUBVENTIONS ETABLISSEMENTS NATIONALS				30 000.00			
AMORT SUBVENTIONS REGION				128 406.00			
EMPRUNTS EN EUROS				1 074 487.00			
OPER PATRIM AVANCES ETU/INS				180 000.00			
OPER PATRIM RECUPERATION DE TVA				600 000.00			

INVESTISSEMENT - RECETTES

9 869 560.17 €

Le projet de budget primitif 2017 est établi sans affectation des résultats de l'exercice précédent. Le financement prévisionnel de ces investissements est assuré par :

- le remboursement de la T.V.A.	600 000 €
- l'amortissement des immobilisations	375 561 €
- les subventions reçues	1 926 884 €
- le virement de la section de fonctionnement (autofinancement)	1 810 556 €
- les opérations patrimoniales liées à la qualité comptable	780 000 €
- l'emprunt	4 376 558 €

RECETTES	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE				7 942 675.67			
AMORT CHATEAUX D'EAU				3 910.00			
AMORT ETUDES				20 000.00			
AMORT INSERTIONS				416.00			
AMORT INSTALLATIONS SPECIFIQUES				347 924.00			
AMORT MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION				3 000.00			
AMORTISSEMENT AUTRES IMMOB INCORP.				311.00			
EMPRUNTS EN EUROS				4 376 558.40			
OPE PATRIM AVANCES SUR TRAVAUX				180 000.00			
OPE PATRIM REGULARISATION TVA				300 000.00			
OPE PATRIM REGULARISATION TVA				300 000.00			
RECUPERATION DE TVA				600 000.00			
VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT (AUTOFINANCEMENT)				1 810 556.27			
SERV. POPULATION DEV. DURABLE				1 926 884.50			
MAIQ-TERE				142 565.50			
SUBVENTION POUR ACQ DUBOIS CAPTAGE DE WINGLES				142 565.50			
MGOP-EAU				536 319.00			
SUBV VENDIN INTERCONNEXION D475 WINGLES				125 430.00			
WINGLES EXTENSION CHAMP CAPTANT				410 889.00			
MRESERVOIR				1 248 000.00			
SUBV BULLY LENS RESERVOIRS INTERCONNEXION				1 248 000.00			
Total général				9 869 560.17			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 073 871.00	5 073 871.00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		5 073 871.00	5 073 871.00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	9 869 560.17	9 869 560.17
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		9 869 560.17	9 869 560.17

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	14 943 431.17	14 943 431.17
----------------------------	----------------------	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 046 691.76		1 020 761.83	1 020 761.83	1 020 761.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	326 000.00		330 000.00	330 000.00	330 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 500.00		1 500.00	1 500.00	1 500.00
	Total des dépenses de gestion des services	1 384 191.76		1 352 261.83	1 352 261.83	1 352 261.83
66	CHARGES FINANCIERES	998 054.01		881 241.90	881 241.90	881 241.90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	622 436.83		654 250.00	654 250.00	654 250.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	3 004 682.60		2 887 753.73	2 887 753.73	2 887 753.73
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 269 889.00		1 810 556.27	1 810 556.27	1 810 556.27
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	375 561.00		375 561.00	375 561.00	375 561.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 645 450.00		2 186 117.27	2 186 117.27	2 186 117.27
	TOTAL	4 650 132.60		5 073 871.00	5 073 871.00	5 073 871.00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=		5 073 871.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 073 871.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	4 318 261.60		4 720 000.00	4 720 000.00	4 720 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 000.00		108 000.00	108 000.00	108 000.00
	Total des recettes de gestion des services	4 404 261.60		4 828 000.00	4 828 000.00	4 828 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	4 404 261.60		4 828 000.00	4 828 000.00	4 828 000.00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	245 871.00		245 871.00	245 871.00	245 871.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	245 871.00		245 871.00	245 871.00	245 871.00
	TOTAL	4 650 132.60		5 073 871.00	5 073 871.00	5 073 871.00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=		5 073 871.00
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 073 871.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	735 000.00		970 880.96	970 880.96	970 880.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 665.00		565 500.00	565 500.00	565 500.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 766 761.14		6 232 821.21	6 232 821.21	6 232 821.21
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	5 717 426.14		7 769 202.17	7 769 202.17	7 769 202.17
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 619 116.71		1 074 487.00	1 074 487.00	1 074 487.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	2 619 116.71		1 074 487.00	1 074 487.00	1 074 487.00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 336 542.85		8 843 689.17	8 843 689.17	8 843 689.17
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 197 130.25		780 000.00	780 000.00	780 000.00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	245 871.00		245 871.00	245 871.00	245 871.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 443 001.25		1 025 871.00	1 025 871.00	1 025 871.00
	TOTAL	9 779 544.10		9 869 560.17	9 869 560.17	9 869 560.17

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	9 869 560.17
--	---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 926 884.50		1 926 884.50	1 926 884.50	1 926 884.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 191 704.10		4 376 558.40	4 376 558.40	4 376 558.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 245.00				
	Total des recettes d'équipement	6 146 833.60		6 303 442.90	6 303 442.90	6 303 442.90
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	790 130.25		600 000.00	600 000.00	600 000.00
	Total des recettes financières	790 130.25		600 000.00	600 000.00	600 000.00
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	6 936 963.85		6 903 442.90	6 903 442.90	6 903 442.90
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	1 269 889.00		1 810 556.27	1 810 556.27	1 810 556.27
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	375 561.00		375 561.00	375 561.00	375 561.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 197 130.25		780 000.00	780 000.00	780 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 842 580.25		2 966 117.27	2 966 117.27	2 966 117.27
	TOTAL	9 779 544.10		9 869 560.17	9 869 560.17	9 869 560.17

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
---	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	9 869 560.17
--	---	--------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	1 940 246.27
--	---------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	1 046 691.76	1 020 761.83	1 020 761.83
605	ACHAT D'EAU	762 448.50	800 000.00	800 000.00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	7 800.00	7 260.00	7 260.00
61523	ENTRETIEN RESEAUX	30 000.00	30 000.00	30 000.00
61528	ENTRETIEN AUTRES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6168	AUTRES	2 965.00	3 350.00	3 350.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	60 000.00	50 000.00	50 000.00
618	DIVERS		24 686.83	24 686.83
6226	HONORAIRES	5 720.00	8 700.00	8 700.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000.00	3 000.00	3 000.00
6237	PUBLICATIONS	30.00	30.00	30.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	360.00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	65 000.00	60 000.00	60 000.00
6288	AUTRES	18 250.26		
63512	TAXES FONCIERES	17 108.00	32 725.00	32 725.00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	75 010.00	10.00	10.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	326 000.00	330 000.00	330 000.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	326 000.00	330 000.00	330 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 500.00	1 500.00	1 500.00
6541	PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES NON VALEUR	10 000.00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 500.00	1 500.00	1 500.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 384 191.76	1 352 261.83	1 352 261.83
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	998 054.01	881 241.90	881 241.90
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	964 843.00	892 449.00	892 449.00
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	-13 788.99	-21 207.10	-21 207.10
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	47 000.00	10 000.00	10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	622 436.83	654 250.00	654 250.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	10 000.00	2 500.00	2 500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	26 000.00	18 000.00	18 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	566 436.83	613 750.00	613 750.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 004 682.60	2 887 753.73	2 887 753.73

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 269 889.00	1 810 556.27	1 810 556.27
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	375 561.00	375 561.00	375 561.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	375 561.00	375 561.00	375 561.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 645 450.00	2 186 117.27	2 186 117.27
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 645 450.00	2 186 117.27	2 186 117.27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 650 132.60	5 073 871.00	5 073 871.00

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 073 871.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-21 207.10
= Différence ICNE N – ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	4 318 261.60	4 720 000.00	4 720 000.00
70118	AUTRES VENTES D'EAU	1 063 440.00	1 720 000.00	1 720 000.00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	3 254 821.60	3 000 000.00	3 000 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 000.00	108 000.00	108 000.00
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS ET VAL	71 000.00	94 000.00	94 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15 000.00	14 000.00	14 000.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		4 404 261.60	4 828 000.00	4 828 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		4 404 261.60	4 828 000.00	4 828 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	245 871.00	245 871.00	245 871.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	245 871.00	245 871.00	245 871.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		245 871.00	245 871.00	245 871.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 650 132.60	5 073 871.00	5 073 871.00

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 073 871.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N – ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	735 000.00	970 880.96	970 880.96
2031	FRAIS D'ETUDES	700 000.00	940 880.96	940 880.96
2033	FRAIS D'INSERTION	35 000.00	30 000.00	30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	215 665.00	565 500.00	565 500.00
2111	TERRAINS NUS	213 665.00	563 500.00	563 500.00
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION	2 000.00	2 000.00	2 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 766 761.14	6 232 821.21	6 232 821.21
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION		1 000 000.00	1 000 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 329 878.24	3 314 360.65	3 314 360.65
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	436 882.90	100 901.00	100 901.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 817 559.56	1 817 559.56
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	Total des dépenses d'équipement	5 717 426.14	7 769 202.17	7 769 202.17
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 619 116.71	1 074 487.00	1 074 487.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 052 450.00	1 074 487.00	1 074 487.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	1 566 666.71		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	2 619 116.71	1 074 487.00	1 074 487.00
	[...](6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	8 336 542.85	8 843 689.17	8 843 689.17

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	245 871.00	245 871.00	245 871.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>245 871.00</i>	<i>245 871.00</i>	<i>245 871.00</i>
139111	AGENCE DE L'EAU	30 000.00	30 000.00	30 000.00
139118	AUTRES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13912	REGIONS	128 406.00	128 406.00	128 406.00
13913	DEPARTEMENTS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
13918	AUTRES	79 465.00	79 465.00	79 465.00
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	1 197 130.25	780 000.00	780 000.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	47 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	5 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	270 000.00	180 000.00	180 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 000.00		
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	790 130.25	600 000.00	600 000.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 443 001.25	1 025 871.00	1 025 871.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 779 544.10	9 869 560.17	9 869 560.17

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 869 560.17

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 926 884.50	1 926 884.50	1 926 884.50
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	1 926 884.50	1 926 884.50	1 926 884.50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	4 191 704.10	4 376 558.40	4 376 558.40
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 578 037.39	4 376 558.40	4 376 558.40
166	REFINANCEMENT DE DETTE	1 613 666.71		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	28 245.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	28 245.00		
Total des recettes d'équipement		6 146 833.60	6 303 442.90	6 303 442.90
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	790 130.25	600 000.00	600 000.00
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	790 130.25	600 000.00	600 000.00
Total des recettes financières		790 130.25	600 000.00	600 000.00
[...] (5)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 936 963.85	6 903 442.90	6 903 442.90

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 269 889.00	1 810 556.27	1 810 556.27
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	375 561.00	375 561.00	375 561.00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	416.00	416.00	416.00
28088	IMMO INCORP MISE A DISPO	311.00	311.00	311.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	3 910.00	3 910.00	3 910.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	347 924.00	347 924.00	347 924.00
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	3 000.00	3 000.00	3 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 645 450.00	2 186 117.27	2 186 117.27
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	1 197 130.25	780 000.00	780 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	47 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	150 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	30 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	263 376.75	300 000.00	300 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	526 753.50	300 000.00	300 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180 000.00	180 000.00	180 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 842 580.25	2 966 117.27	2 966 117.27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		9 779 544.10	9 869 560.17	9 869 560.17

+	RESTES A REALISER N-1 (9)	
+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 869 560.17

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		
		B2.1

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dépenses	38 183 537.82	6 839 272.18	45 022 810.00	13 332 819.60	7 769 202.17	14 769 651.08	9 151 137.15
MACQ-TERE 2015 1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2015	22 000.00		22 000.00		2 000.00	20 000.00	
MACQ-TERE 2016 1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2016	88 000.00	507 500.00	595 500.00	42 000.00	553 500.00		
MACQ-TERE 2017 1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2017		111 000.00	111 000.00		10 000.00	101 000.00	
MET-INS-E 2016 1 ETUDES ET INSERTIONS 2016	137 550.00	-125 027.04	12 522.96	6 642.00	5 880.96		
MET-INS-E 2017 1 ETUDES ET INSERTIONS 2017		125 000.00	125 000.00		125 000.00		
MGOP-EAU 2011 1 TRAVAUX NEUFS 2011	9 426 319.37	-267 857.88	9 158 461.49	8 486 893.54	85 901.00	585 666.95	
MGOP-EAU 2012 1 TRAVAUX NEUFS 2012	133 899.79		133 899.79	133 899.79			
MGOP-EAU 2013 1 TRAVAUX NEUFS 2013	383 111.11		383 111.11	383 111.11			
MGOP-EAU 2014 1 TRAVAUX NEUFS 2014	686 169.30	-138 157.37	548 011.93	547 011.93	1 000.00		
MGOP-EAU 2015 1 TRAVAUX NEUFS 2015	1 595 000.00	-64 890.28	1 530 109.72	1 149 963.32	380 146.40		
MGOP-EAU 2016 1 TRAVAUX NEUFS 2016	2 200 000.00	-447 251.04	1 752 748.96	9 080.12	1 473 668.84	270 000.00	
MGOP-EAU 2017 1 TRAVAUX NEUFS 2017		4 565 000.00	4 565 000.00		135 000.00	4 430 000.00	
MOPE-MAINT 2011 1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2011	517 080.67		517 080.67	502 080.67	15 000.00		
MOPE-MAINT 2012 1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2012	346 430.05		346 430.05	346 430.05			
MOPE-MAINT 2014 1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2014	214 019.58		214 019.58	214 019.58			
MOPE-MAINT 2015 1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2015	463 545.22	-17 630.82	445 914.40	435 982.14	227 201.30	9 932.26	
MOPE-MAINT 2016 1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2016	600 000.00	-54 268.49	545 731.51	314 178.34	850 000.00	4 351.87	
MOPE-MAINT 2017 1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2017		850 000.00	850 000.00		1 905 000.00	9 348 700.00	9 151 137.15
MRESERVOIR 2015 1 RESERVOIRS INTERCONNEXION 2015	19 000 000.00	1 750 000.00	20 750 000.00	345 162.85			
MTVX-URG-E 2015 1 TRAV-URGENTS ET IMPREVUS 2015	33 490.00		33 490.00		33 490.00		
MTVX-URG-E 2016 1 TRAVAUX URGENTS IMPREVUS 2016	100 000.00	-51 145.89	48 854.11				
MTVX-URG-E 2017 1 TRAV-URGENTS ET IMPREVUS 2017		100 000.00	100 000.00		100 000.00		
MTVXBHNS-E 2016 1 TRAVAUX EAU POTABLE BHNS	2 000 000.00		2 000 000.00	182 440.44	1 817 559.56		
MTVXLouv-E 2011 1 TVX LIES AU LOUVRE 2011	236 922.73	-2 999.01	233 923.72	233 923.72			

BUDGET CREMATORIUM

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

734 000.00 €

L'essentiel des charges d'exploitation concerne les dépenses de fourniture de gaz, d'entretien et nettoyage du bâtiment et du terrain et la maintenance du process.

Sont incluses les dépenses liées à la réalisation de quelques travaux d'entretien de bâtiment spécifiques et la prise en charge des frais du personnel affecté aux tâches du service.

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	339 908.91	367 178.00	421 619.00
DEPENSES IMPREVUES (<7.5%)		14 445.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	40 075.46	52 733.00	106 251.00
PRESTATIONS DE SERVICES (RESERVES)			13 768.00
PRODUITS IRRECOUVRABLES			600.00
REMBT FRAIS DE PERSONNEL AU BUDGET GENERAL	299 830.45	300 000.00	300 000.00
TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			1 000.00
SERV. POPULATION DEV. DURABLE	215 547.11	242 822.00	312 381.00
ABONNEMENT VOIX DU NORD	375.86	480.00	650.00
ANNONCES ET INSERTIONS	90.00	1 000.00	1 000.00
ASSISTANCE JURIDIQUE	20 700.00		
ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE	298.44	314.00	
ASSURANCES BATIMENTS ET RESPONSABILITE CIVILE	1 517.42	4 000.00	5 100.00
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	-1.42	300.00	700.00
CARBURANTS		500.00	
COMBUSTIBLE GROUPE ELECTROGENE		1 500.00	1 500.00
CONSOMMATION EAU	478.33	2 000.00	2 000.00
CONSOMMATION ELECTRICITE	9 469.61	12 000.00	16 000.00
CONSOMMATION GAZ	61 680.62	60 000.00	80 000.00
COTISATION UPPFP		1 350.00	700.00
DIAGNOSTIC BATIMENT	286.00	600.00	600.00
ENTRETIEN BATIMENTS	38 321.10	40 000.00	30 000.00
ENTRETIEN DE TERRAINS	1 376.91	6 000.00	6 000.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS DE MATERIEL	19 868.18	20 000.00	20 000.00
ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	231.97	500.00	
ENTRETIEN RESEAUX	7 106.90	2 000.00	2 000.00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		300.00	300.00
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	449.25	6 000.00	12 000.00
FRAIS DE FORMATION DES AGENTS		5 400.00	9 500.00
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		1 000.00	1 000.00
FRAIS DE NETTOYAGE DES VETEMENTS		500.00	
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 041.50	3 500.00	4 020.00
LOCATION COMPTEUR GAZ	371.38	400.00	400.00
LOCATION DU PHOTOCOPIEUR	250.40	300.00	350.00
LOCATIONS DIVERSES	59.04	250.00	250.00
MAINTENANCE DU LOGICIEL INFORMATIQUE	3 589.00	3 700.00	4 100.00
MAINTENANCE DU PHOTOCOPIEUR	35.56	45.00	45.00
MAINTENANCE DU PROCESS	38 881.45	50 000.00	50 000.00
MAINTENANCE EQUIPEMENTS	4 068.90	6 500.00	3 883.00
PRESTATION D'ARCHIVAGE NUMERIQUE DES DONNEES			52 500.00
PRESTATION HYGIENE FEMININE	54.68	70.00	70.00
PRODUITS MENAGERS POUR LE CREMATORIUM	1 498.37	1 700.00	1 700.00
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		150.00	150.00
RELATIONS PUBLIQUES		1 000.00	
TELESURVEILLANCE	317.87	800.00	800.00
TF	60.00	63.00	63.00
VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL	69.79	8 000.00	4 000.00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS		600.00	1 000.00
Total général	555 456.02	610 000.00	734 000.00

FONCTIONNEMENT - RECETTES

734 000.00 €

Les prévisions budgétaires s'établissent sur un produit estimé de crémations en application du tarif applicable depuis le 1^{er} août 2014.

RECETTES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	208.33		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE DE GESTION	208.33		
SERV. POPULATION DEV. DURABLE	605 717.19	610 000.00	734 000.00
TAXES FUNERAIRES	605 717.19	610 000.00	734 000.00
Total général	605 925.52	610 000.00	734 000.00

INVESTISSEMENT - DEPENSES

646 234.83 €

Les crédits de paiement s'élèvent à **646 144.83 €** pour les dépenses d'équipement au titre desquelles on trouve principalement :

L'acquisition de matériel de bureau et informatique	13 020 €
L'acquisition de matériel et mobilier	95 000 €
Les frais d'études et d'insertions	14 249 €
Les dépenses d'entretien et de maintenance du patrimoine communautaire	13 315 €

La gestion de ces différentes opérations est assurée dans le cadre des autorisations de programme mises en place depuis 2011. La plus importante est prévue pour les travaux d'extension du crématorium pour un montant de 3 700 000 €.

DEPENSES	AP AFFECTEE	REMISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE				90.00			
OPER PATRIM FRAIS ETUDES				90.00			
SERV. POPULATION DEV. DURABLE	3 855 148.64	101 706.63	105 507.72	646 144.83	3 205 202.72		
MACQLOGMAT	14 000.00	8 000.00	8 980.00	13 020.00			
16D08843 - ACQ MATERIEL INFORMATIQUE	9 000.00	13 000.00	8 980.00	13 020.00			
MACQ-TEREC		9 400.00		9 400.00			
17D00000 - ACQ UGECAM		9 400.00		9 400.00			
MET-INS C	66 448.64	3 000.00	29 996.42	14 249.50	25 202.72		
11D03571 - AMO INST SYSTEME TRAITEMENT FUMEE	7 948.64		7 609.14	339.50			
14D07229 - FRAIS INSERTION 2014	1 000.00	3 000.00		3 910.00			
15D07941 - ETUDE FAISABILITE MISE NORMES (15M08	57 500.00		22 297.28	10 000.00	25 202.72		
MGOPOREMAT	3 700 000.00		18 840.05	501 159.95	3 180 000.00		
16D09082 - ETUDES PREALABLES	1 240 000.00			440 000.00	800 000.00		
16D09082 - MO TRAVAUX DE MISE AUX NORMES	160 000.00		18 840.05	61 159.95	80 000.00		
16D09082 - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES (BATIME	2 000 000.00				2 000 000.00		
16D09082 - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES (FOURS)	300 000.00				300 000.00		
MINSTIMATOU	4 700.00	94 306.63	4 006.63	95 000.00			
17D00000 - ACQ AUTOLAVEUSE		4 000.00		4 000.00			
17D00000 - ACQ MOBILIER CREMATORIUM		30 000.00		30 000.00			
17D00000 - ACQ VIDEO ET SONO CEREMONIES ET SALONS		61 000.00		61 000.00			
MOPCMAINT	70 000.00	-13 000.00	43 684.62	13 315.38			
16D08840 - INSTALLATION SECHE MAINS ELECTRIQUE	3 000.00		2 535.00	465.00			
16D08842 - TRAVAUX DE REFECTION	42 000.00		41 149.62	850.38			
17D00000 - RENFORCEMENT ECLAIRAGE PUBLIC		12 000.00		12 000.00			
Total général	3 855 148.64	101 706.63	105 507.72	646 234.83	3 205 202.72		

INVESTISSEMENT - RECETTES

646 234.83 €

Le projet de budget primitif 2017 est établi sans affectation des résultats de l'exercice précédent. Les dépenses sont couvertes en partie par la dotation aux amortissements. L'équilibre est atteint par le recours à l'emprunt.

1	AP AFFECTEE	REVISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE				646 234.83			
HORS AP/CP				646 234.83			
EMPRUNTS EN EUROS				539 893.83			
OPE PATRIM FRAIS INSERTION				90.00			
AMORT. ETUDES				52 320.00			
AMORT. BATIMENTS				7 338.00			
AMORT. INSTALLATIONS GENERALES				1 172.00			
AMORT. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIFIQUES				15 249.00			
AMORT. INSTALLATIONS CARACTERE SPECIFIQUE				10 903.00			
AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL				2 465.00			
AMORT. OUTILLAGE INDUSTRIEL				9 552.00			
AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE				1 796.00			
AMORT. MATERIEL DE BUREAU				988.00			
AMORT. AUTRES				4 468.00			
Total général				646 234.83			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	734 000.00	734 000.00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		734 000.00	734 000.00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	646 234.83	646 234.83
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		646 234.83	646 234.83

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 380 234.83	1 380 234.83
----------------------------	---------------------	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	242 822.00		326 149.00	326 149.00	326 149.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	300 000.00		300 000.00	300 000.00	300 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			600.00	600.00	600.00
	Total des dépenses de gestion des services	542 822.00		626 749.00	626 749.00	626 749.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 000.00	1 000.00	1 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES	14 445.00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	557 267.00		627 749.00	627 749.00	627 749.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)					
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	52 733.00		106 251.00	106 251.00	106 251.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	52 733.00		106 251.00	106 251.00	106 251.00
	TOTAL	610 000.00		734 000.00	734 000.00	734 000.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+	
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		734 000.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	610 000.00		734 000.00	734 000.00	734 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion des services	610 000.00		734 000.00	734 000.00	734 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	610 000.00		734 000.00	734 000.00	734 000.00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	610 000.00		734 000.00	734 000.00	734 000.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+	
	=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		734 000.00

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	106 251.00
--	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 249.50		14 249.50	14 249.50	14 249.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 188.50		117 885.00	117 885.00	117 885.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	70 000.00		514 010.33	514 010.33	514 010.33
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	118 438.00		646 144.83	646 144.83	646 144.83
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières					
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	118 438.00		646 144.83	646 144.83	646 144.83
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	293 090.00		90.00	90.00	90.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	293 090.00		90.00	90.00	90.00
	TOTAL	411 528.00		646 234.83	646 234.83	646 234.83

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	646 234.83
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	65 705.00		539 893.83	539 893.83	539 893.83
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	65 705.00		539 893.83	539 893.83	539 893.83
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	65 705.00		539 893.83	539 893.83	539 893.83
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	52 733.00		106 251.00	106 251.00	106 251.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	293 090.00		90.00	90.00	90.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	345 823.00		106 341.00	106 341.00	106 341.00
	TOTAL	411 528.00		646 234.83	646 234.83	646 234.83

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	646 234.83
---	-------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	106 251.00
--	-------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	242 822.00	326 149.00	326 149.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	74 000.00	98 000.00	98 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	16 200.00	17 700.00	17 700.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300.00	300.00	300.00
6066	CARBURANTS	500.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 950.00	2 350.00	2 350.00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	870.00	67 138.00	67 138.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	950.00	1 000.00	1 000.00
61521	ENTRETIEN SUR BATIMENTS PUBLICS	40 000.00	30 000.00	30 000.00
61523	ENTRETIEN RESEAUX	2 000.00	2 000.00	2 000.00
61528	ENTRETIEN AUTRES	6 000.00	6 000.00	6 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	500.00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	20 500.00	20 000.00	20 000.00
6156	MAINTENANCE	60 245.00	58 028.00	58 028.00
6161	MULTIRISQUES	4 000.00	5 100.00	5 100.00
6168	AUTRES	314.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	600.00	600.00	600.00
618	DIVERS	6 480.00	10 150.00	10 150.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6238	DIVERS	1 000.00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 000.00	1 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 500.00	4 020.00	4 020.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	850.00	700.00	700.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 000.00	1 000.00	1 000.00
63512	TAXES FONCIERES	63.00	63.00	63.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	300 000.00	300 000.00	300 000.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	300 000.00	300 000.00	300 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		600.00	600.00
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES		600.00	600.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		542 822.00	626 749.00	626 749.00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)		1 000.00	1 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 000.00	1 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)	14 445.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		557 267.00	627 749.00	627 749.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	52 733.00	106 251.00	106 251.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	52 733.00	106 251.00	106 251.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		52 733.00	106 251.00	106 251.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		52 733.00	106 251.00	106 251.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		610 000.00	734 000.00	734 000.00

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	734 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N – ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	610 000.00	734 000.00	734 000.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	610 000.00	734 000.00	734 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		610 000.00	734 000.00	734 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		610 000.00	734 000.00	734 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	31 249.50	14 249.50	14 249.50
2031	FRAIS D'ETUDES	30 339.50	10 339.50	10 339.50
2033	FRAIS D'INSERTION	910.00	3 910.00	3 910.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	17 188.50	117 885.00	117 885.00
2111	TERRAINS NUS		9 400.00	9 400.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	14 000.00	13 020.00	13 020.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 700.00	30 000.00	30 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	488.50	65 465.00	65 465.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	70 000.00	514 010.33	514 010.33
2031	FRAIS D'ETUDES		452 835.02	452 835.02
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	70 000.00	49 175.31	49 175.31
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		12 000.00	12 000.00
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	Total des dépenses d'équipement	118 438.00	646 144.83	646 144.83
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières			
	[...](6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	118 438.00	646 144.83	646 144.83

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)			
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	293 090.00	90.00	90.00
2031	FRAIS D'ETUDES	263 090.00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	30 000.00	90.00	90.00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	293 090.00	90.00	90.00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	411 528.00	646 234.83	646 234.83

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	646 234.83

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	65 705.00	539 893.83	539 893.83
1641	EMPRUNTS EN EUROS	65 705.00	539 893.83	539 893.83
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	65 705.00	539 893.83	539 893.83
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Total des recettes financières			
	[...](5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	65 705.00	539 893.83	539 893.83

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	52 733.00	106 251.00	106 251.00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	1 521.00	52 320.00	52 320.00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	7 338.00	7 338.00	7 338.00
28135	AMORTISSEMENT INSTAL. GENERALE	1 172.00	1 172.00	1 172.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	15 249.00	15 249.00	15 249.00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	10 903.00	10 903.00	10 903.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	2 465.00	2 465.00	2 465.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	7 514.00	9 552.00	9 552.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 292.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		1 796.00	1 796.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	673.00	988.00	988.00
28188	AUTRES	4 606.00	4 468.00	4 468.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	52 733.00	106 251.00	106 251.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	293 090.00	90.00	90.00
2031	FRAIS D'ETUDES	30 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	90.00	90.00	90.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	263 000.00		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	345 823.00	106 341.00	106 341.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	411 528.00	646 234.83	646 234.83

+	RESTES A REALISER N-1 (9)	
+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	646 234.83

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP				Montant des CP		
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018) (3)
Dépenses	3 860 218.64	101 706.63	3 961 925.27	110 577.72	646 144.83	3 205 202.72	
MACQ-TERBC 2017 1 ACQ IMMOBILIERES		9 400.00	9 400.00		9 400.00		
MACQLOGMAT 2014 1 ACQ LOGICIEL & MAT INFORM 2014	5 000.00	-5 000.00					
MACQLOGMAT 2016 1 ACQ LOGICIEL & MAT INFORM 2016	9 000.00	13 000.00	22 000.00	8 980.00	13 020.00		
MET-INS-C 2011 1 ETUDES ET INSERTION 2011	12 928.64		12 928.64	12 589.14	339.50		
MET-INS-C 2014 1 ETUDES ET INSERTION 2014	1 000.00	3 000.00	4 000.00	90.00	3 910.00		
MET-INS-C 2015 1 ETUDES ET INSERTIONS 2015	57 590.00		57 590.00	22 387.28	10 000.00	25 202.72	
MGOPCREMAT 2016 1 TRAVAUX MISE AUX NORMES CREMAT	3 700 000.00		3 700 000.00	18 840.05	501 159.95	3 180 000.00	
MINSTMATOU 2014 1 MAT. & OUTILLAGES TECHN. 2014	2 000.00	-488.50	1 511.50	1 511.50			
MINSTMATOU 2015 1 MAT. & OUTILLAGES TECHN. 2015	2 700.00	-204.87	2 495.13	2 495.13			
MINSTMATOU 2017 1 MAT. & OUTILLAGES TECHN. 2017		95 000.00	95 000.00		95 000.00		
MOPC-MAINT 2016 1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2016	70 000.00	-25 000.00	45 000.00	43 684.62	1 315.38		
MOPC-MAINT 2017 1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2017		12 000.00	12 000.00		12 000.00		

BUDGET DEVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

FUNCTIONNEMENT - DEPENSES

459 851.00 €

Pour favoriser la promotion des équipements culturels présents sur son territoire la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin poursuit la diffusion sur la chaîne intercommunale TELEGOHELLE outil de développement de promotion culturelle. Les charges à caractère général inhérentes au fonctionnement de cette structure s'élève à 65 545 €
Les autres charges sont constituées de la dotation aux amortissements, du remboursement des intérêts de la dette, du virement à la section d'investissement qui couvre le remboursement du capital de la dette.

DEPENSES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	18 141.49	1 746 453.60	394 306.00
AMORTISSEMENTS	9 517.89	9 520.00	64 212.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	9 517.89	9 520.00	64 212.00
AUTOFINANCEMENT		9 480.00	314 635.55
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (AUTOFINANCEMENT)		9 480.00	314 635.55
DIVERS		50 000.00	
DEPENSES IMPREVUES (<7.5%)		50 000.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES (NUMERICABLE)		1 591 950.00	
INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	-16.28	-131.74	-133.55
INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	8 639.88	6 807.00	2 163.00
TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS		50 000.00	10 000.00
PRESTATIONS		28 828.34	3 429.00
PRESTATIONS DE SERVICES		28 828.34	3 429.00
SERV. POPULATION DEV. DURABLE	36 348.91	50 062.00	65 545.00
CONCOURS DIVERS DEVPT NUMERIQUE AVICCA	3 350.00	3 350.00	3 500.00
HONORAIRES DEVPT NUMERIQUE	1 200.00	720.00	750.00
TELEGOHELLE	31 798.91	45 992.00	61 295.00
ASSURANCES MULTIRISQUES	2 328.00	627.00	600.00
AUTRES ASSURANCES		1 799.00	2 300.00
BONBONNE ET GOBELETS POUR FONTAINE EAU			390.00
CARBURANTS TELEGOHELLE	205.57	1 000.00	500.00
DIAGNOSTICS TECHNIQUES	137.72	500.00	500.00
DIVERS			7 000.00
DOCUMENTATION TELEGOHELLE	334.08	410.00	400.00
EAU ET ASSAINISSEMENT TELEGOHELLE	146.43	200.00	200.00
ENERGIE ELECTRICITE TELEGOHELLE	5 455.11	8 000.00	6 000.00
ENTRETIEN DE BATIMENTS TELEGOHELLE	2 387.62	3 000.00	8 000.00
ENTRETIEN DE MATERIEL ROULANT TELEGOHELLE	972.96	1 500.00	1 200.00
ENTRETIEN DE TERRAINS TELEGOHELLE	1 036.04	1 200.00	1 000.00
FOURNITURES ADMINISTRATIVES TELEGOHELLE		150.00	1 400.00
FOURNITURES D'ENTRETIEN TELEGOHELLE		150.00	300.00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS TELEGOHELLE	1 682.40	2 000.00	2 000.00
FRAIS DIVERS			1 000.00
LOCATION FONTAINE EAU			85.00
LOCATIONS IMMOBILIERES TELEGOHELLE	13 734.42	14 000.00	14 400.00
LOCATIONS MATERIEL AUDIOVISUEL TELEGOHELLE			6 000.00
LOCATIONS MOBILIERES TELEGOHELLE		3 000.00	1 500.00
MAINTENANCE LOGICIEL DIFFUSION TELEGOHELLE	75.00	1 700.00	1 700.00
MAINTENANCE TELEGOHELLE	2 894.56	2 800.00	2 800.00
PETIT EQUIPEMENT TELEGOHELLE	1.00	3 000.00	800.00
PRESTATIONS DE SERVICE TELEGOHELLE	200.00	500.00	500.00
RECEPTIONS			500.00
TEOM TELEGOHELLE	208.00	456.00	220.00
Total général	54 490.40	1 796 515.60	459 851.00

FONCTIONNEMENT - RECETTES

459 851.00 €

L'équilibre de la section de fonctionnement est assuré par le produit de la redevance NUMERICABLE, le remboursement par la Ville de Liévin des intérêts de l'emprunt souscrit par le SILDEC, une subvention du Conseil Général, les amortissements des subventions reçues.

RECETTES	POUR RAPPEL REALISE 2015	POUR RAPPEL BP 2016	PROPOSITION BP 2017
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE	1 226 919.07	2 287 757.00	283 851.00
PARTICIPATION VILLE DE LIEVIN (EMPRUNT SILDEC)	8 639.78	6 807.00	2 163.00
QUOTE PART SUBV INVESTISSEMENT TRANSFEREES	688 998.96	689 000.00	281 688.00
SUBVENTION D'EQUILIBRE DU BUDGET GENERAL	529 280.33	1 591 950.00	
SERV. POPULATION DEV.DURABLE	79 579.20	178 758.60	176 000.00
NUMERIQUE	79 579.20	178 758.60	176 000.00
REDEVANCE NUMERICABLE	79 579.20	178 758.60	166 000.00
SUBVENTIONS PARTICIPATIONS			10 000.00
Total général	1 306 498.27	2 466 515.60	459 851.00

INVESTISSEMENT - DEPENSES

857 943.00 €

Outre le remboursement de la dette en capital, la section d'investissement enregistre les dépenses d'équipement au titre desquelles on trouve :

L'acquisition de matériels pour TELEGOHELLE 36 350 €

Les frais d'insertion 720 €

Le coût des travaux de dévoiement des réseaux câblés 300 000 €

DEPENSES	AP AFFECTEE	REMISION D'AP	réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE				520 873.00			
AMORTISSEMENTS				281 688.00			
CAPITAL DE LA DETTE				239 185.00			
SERV. POPULATION DEV. DURABLE	300 180.52	61 026.61	24 137.13	337 070.00			
MAOQ-MATDN	24 460.52	36 026.61	24 137.13	36 350.00			
AUTRES MATERIEL	24 460.52	24 676.61	24 137.13	25 000.00			
MATERIEL DE BUREAU		11 350.00		11 350.00			
MET-INS-DN	720.00			720.00			
FRAIS D'INSERTION	720.00			720.00			
MTVX-BHNSDN	275 000.00			275 000.00			
RESEAUX	275 000.00			275 000.00			
MTVX-RESEAU		25 000.00		25 000.00			
RESEAUX CABLES		25 000.00		25 000.00			
Total général	300 180.52	61 026.61	24 137.13	857 943.00			

INVESTISSEMENT - RECETTES

857 943.00 €

Les recettes d'investissement sont constituées du virement de la section de fonctionnement qui couvre le capital de la dette 314 635 €

de la dotation aux amortissements

64 212 €

du remboursement par la Ville de Liévin du capital de l'emprunt souscrit par le SILDEC

239 910 €

RECETTES	AP AFFECTEE	REVISION d'AP	Réalisation antérieure	BP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE				857 943.00			
HORS AP/ CP				857 943.00			
AMORTISSEMENTS				64 212.00			
AUTOFINANCEMENT				314 635.55			
CREANCES				239 185.00			
EMPRUNTS				239 910.45			
Total général				857 943.00			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONC

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	459 851.00	459 851.00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		459 851.00	459 851.00

INVE

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	857 943.00	857 943.00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		857 943.00	857 943.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		1 317 794.00	1 317 794.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	78 890.34		68 974.00	68 974.00	68 974.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	78 890.34		68 974.00	68 974.00	68 974.00
66	CHARGES FINANCIERES	6 675.26		2 510.45	2 510.45	2 510.45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 641 950.00		9 519.00	9 519.00	9 519.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 777 515.60		81 003.45	81 003.45	81 003.45
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	679 480.00		314 635.55	314 635.55	314 635.55
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	9 520.00		64 212.00	64 212.00	64 212.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	689 000.00		378 847.55	378 847.55	378 847.55
	TOTAL	2 466 515.60		459 851.00	459 851.00	459 851.00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	459 851.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			10 000.00	10 000.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante			10 000.00	10 000.00	10 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	6 807.00		2 163.00	2 163.00	2 163.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 770 708.60		166 000.00	166 000.00	166 000.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 777 515.60		178 163.00	178 163.00	178 163.00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	689 000.00		281 688.00	281 688.00	281 688.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	689 000.00		281 688.00	281 688.00	281 688.00
	TOTAL	2 466 515.60		459 851.00	459 851.00	459 851.00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	459 851.00

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	97 159.55
--	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	720.00		720.00	720.00	720.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208 798.00		36 350.00	36 350.00	36 350.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 696 377.00		300 000.00	300 000.00	300 000.00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 905 895.00		337 070.00	337 070.00	337 070.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	235 964.21		239 185.00	239 185.00	239 185.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	235 964.21		239 185.00	239 185.00	239 185.00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 141 859.21		576 255.00	576 255.00	576 255.00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	689 000.00		281 688.00	281 688.00	281 688.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	25 000.00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	714 000.00		281 688.00	281 688.00	281 688.00
	TOTAL	2 855 859.21		857 943.00	857 943.00	857 943.00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	857 943.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			239 910.45	239 910.45	239 910.45
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement			239 910.45	239 910.45	239 910.45
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	235 964.21		239 185.00	239 185.00	239 185.00
024	PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATION	1 905 895.00				
	Total des recettes financières	2 141 859.21		239 185.00	239 185.00	239 185.00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des recettes réelles d'investissement	2 141 859.21		479 095.45	479 095.45	479 095.45
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	679 480.00		314 635.55	314 635.55	314 635.55
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	9 520.00		64 212.00	64 212.00	64 212.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	25 000.00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	714 000.00		378 847.55	378 847.55	378 847.55
	TOTAL	2 855 859.21		857 943.00	857 943.00	857 943.00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	857 943.00

Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	97 159.55
---	------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	78 890.34	68 974.00	68 974.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	200.00	200.00	200.00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	8 000.00	6 000.00	6 000.00
60622	CARBURANTS	1 000.00	500.00	500.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	150.00	300.00	300.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000.00	800.00	800.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	150.00	1 400.00	1 400.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		390.00	390.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	29 328.34	3 929.00	3 929.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	14 000.00	14 400.00	14 400.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 000.00	7 585.00	7 585.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	1 200.00	1 000.00	1 000.00
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	3 000.00	8 000.00	8 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	1 500.00	1 200.00	1 200.00
6156	MAINTENANCE	4 500.00	4 500.00	4 500.00
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	627.00	600.00	600.00
6168	ASSURANCES AUTRES	1 799.00	2 300.00	2 300.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	500.00	500.00	500.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	410.00	400.00	400.00
6226	HONORAIRES	720.00	750.00	750.00
6228	DIVERS		7 000.00	7 000.00
6238	DIVERS		1 000.00	1 000.00
6257	RECEPTIONS		500.00	500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 350.00	3 500.00	3 500.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	456.00	220.00	220.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		78 890.34	68 974.00	68 974.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	6 675.26	2 510.45	2 510.45
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	6 807.00	2 644.00	2 644.00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-131.74	-133.55	-133.55
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	1 641 950.00	9 519.00	9 519.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	50 000.00	9 519.00	9 519.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 591 950.00		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)	50 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	1 777 515.60	81 003.45	81 003.45

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	679 480.00	314 635.55	314 635.55
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	9 520.00	64 212.00	64 212.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9 520.00	64 212.00	64 212.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	689 000.00	378 847.55	378 847.55
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	689 000.00	378 847.55	378 847.55
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 466 515.60	459 851.00	459 851.00

+	
RESTES A REALISER N-1 (11)	
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	459 851.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-133.55
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		10 000.00	10 000.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		10 000.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)			10 000.00	10 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	6 807.00	2 163.00	2 163.00
76231	REMB INTERETS EMPRUNTS COMMUNE MEMBRE DU GRPT	6 807.00	2 163.00	2 163.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	1 770 708.60	166 000.00	166 000.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	178 758.60	166 000.00	166 000.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	1 591 950.00		
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 777 515.60	178 163.00	178 163.00

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	689 000.00	281 688.00	281 688.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	689 000.00	281 688.00	281 688.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		689 000.00	281 688.00	281 688.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 466 515.60	459 851.00	459 851.00
--	---------------------	-------------------	-------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	459 851.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	720.00	720.00	720.00
2033	FRAIS D'INSERTION	720.00	720.00	720.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	208 798.00	36 350.00	36 350.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		11 350.00	11 350.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	208 798.00	25 000.00	25 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 696 377.00	300 000.00	300 000.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 696 377.00	25 000.00	25 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		275 000.00	275 000.00
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	1 905 895.00	337 070.00	337 070.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	235 964.21	239 185.00	239 185.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	235 964.21	239 185.00	239 185.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	235 964.21	239 185.00	239 185.00
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 141 859.21	576 255.00	576 255.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	689 000.00	281 688.00	281 688.00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	689 000.00	281 688.00	281 688.00
139141	SUBV INVST TRANSFEREE AU COMPTE DE RESULTAT	689 000.00	268 760.00	268 760.00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES		12 928.00	12 928.00
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)	25 000.00		
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	25 000.00		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	714 000.00	281 688.00	281 688.00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 855 859.21	857 943.00	857 943.00

				+
	RESTES A REALISER N-1 (11)			
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			857 943.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)		239 910.45	239 910.45
1641	EMPRUNTS EN EUROS		239 910.45	239 910.45
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement			239 910.45	239 910.45
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	235 964.21	239 185.00	239 185.00
276341	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR COMMUNES	235 964.21	239 185.00	239 185.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	1 905 895.00		
Total des recettes financières		2 141 859.21	239 185.00	239 185.00
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 141 859.21	479 095.45	479 095.45

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	679 480.00	314 635.55	314 635.55
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	9 520.00	64 212.00	64 212.00
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT		2 600.00	2 600.00
281533	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CABLES		50 922.00	50 922.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	1 353.00	1 353.00	1 353.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 341.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 142.00	2 144.00	2 144.00
28184	MOBILIER	63.00	62.00	62.00
28188	AUTRES	4 621.00	7 131.00	7 131.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		689 000.00	378 847.55	378 847.55
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)	25 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	25 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		714 000.00	378 847.55	378 847.55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 855 859.21	857 943.00	857 943.00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	857 943.00

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		B2.1
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer (exercices au delà de 2018)
Dépenses	321 760.30	61 026.61	382 786.91	45 716.91	337 070.00		
MACQ-MATDN 2014 1 ACO MATERIEL ET OUTILLAGE 2014	18 640.30	-37.52	18 602.78	18 602.78			
MACQ-MATDN 2016 1 ACO MATERIEL ET OUTILLAGE 2016	14 400.00	-285.87	14 114.13	14 114.13			
MACQ-MATDN 2017 1 ACO MATERIEL ET OUTILLAGE 2017		36 350.00	36 350.00		36 350.00		
MET-INS-DN 2013 1 ETUDES INSERTIONS 2013	13 720.00		13 720.00	13 000.00	720.00		
MTVXBHNSDN 2016 1 TRVX NUMERICABLE BHNS	275 000.00		275 000.00		275 000.00		
MTVXRESEAU 2017 1 TRAVAUX RESEAU HAUT DEBIT		25 000.00	25 000.00		25 000.00		



BUDGET PRIMITIF

Communauté
d'Agglomération
de Lens-Liévin



Communauté d'Agglomération
de Lens-Liévin