

**VILLE DE LILLERS**

**BUDGETS PRIMITIFS 2017**

**PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE**

Code INSEE	62516 VILLE DE LILLERS BUDGET PRINCIPAL VILLE LILLERS	BP 2017
------------	--	------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	10303
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	21
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
6 040 868.00	7 436 061.00	717.76	1 123.13

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 119.28	1 303.00
2	Produit des impositions directes/population	460.24	738.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 153.00	1 450.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	189.10	254.00
5	Encours de dette/population	997.66	962.00
6	DGF/population	302.93	284.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	59.40	50.49
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	148.02	0.00
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	184.39	0.00
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	105.50	97.45
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	16.40	17.52
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	86.53	66.36

D.G.C.L.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

## BUDGET PRINCIPAL

Compte	Libellé	Prévisions 2017
<b>F</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	
<b>D</b>	<b>DEPENSE</b>	<b>13 062 763.57</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 650 320.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 849 672.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 180 852.02
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	350 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 232 200.00
66	CHARGES FINANCIERES	465 219.55
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	324 000.00
<b>R</b>	<b>RECETTE</b>	<b>13 062 763.57</b>
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	1 033 375.57
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	147 440.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	150 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSE	268 650.00
73	IMPOTS ET TAXES	6 840 565.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 293 633.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	56 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	243 000.00
<b>I</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	
<b>D</b>	<b>DEPENSE</b>	<b>5 290 042.69</b>
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	496 240.67
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	150 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	235 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 460 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	124 190.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	45 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	820 212.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	231 900.00
909	Cheminement PMR centre ville	82 000.00
925	Modulaire école Perrault	168 000.00
926	Couverture école Perrault	87 000.00
927	Changement de point lumineux éclairage public	168 000.00
928	Bloc sanitaire école Delehayé	222 000.00
<b>R</b>	<b>RECETTE</b>	<b>5 290 042.69</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 180 852.02
024	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	180 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	350 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	235 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	906 890.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	565 300.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 872 000.00

**BUDGET ANNEXE POMPES FUNEBRES**

<b>Compte</b>	<b>Libellé</b>	<b>Prévisions 2017</b>
<b>F</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	
<b>D</b>	<b>DEPENSE</b>	<b>119 655.65</b>
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	51 345.65
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	310.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00
<b>R</b>	<b>RECETTE</b>	<b>119 655.65</b>
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	119 655.65

**BUDGET ANNEXE EAU POTABLE**

<b>Compte</b>	<b>Libellé</b>	<b>Prévisions 2017</b>
<b>F</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	
<b>D</b>	<b>DEPENSE</b>	<b>98 387.92</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	86 387.92
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 000.00
<b>R</b>	<b>RECETTE</b>	<b>98 387.92</b>
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	83 887.92
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 500.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	12 000.00
<b>I</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	
<b>D</b>	<b>DEPENSE</b>	<b>145 908.15</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	143 408.15
<b>R</b>	<b>RECETTE</b>	<b>145 908.15</b>
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	133 908.15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 000.00

**BUDGET ANNEXE CAMPING**

Compte	Libellé	Prévisions 2017
<b>F</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	
<b>D</b>	<b>DEPENSE</b>	<b>76 010.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	57 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 510.00
66	CHARGES FINANCIERES	500.00
<b>R</b>	<b>RECETTE</b>	<b>76 010.00</b>
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	8 818.33
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	38 500.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	700.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	27 991.67
<b>I</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	
<b>D</b>	<b>DEPENSE</b>	<b>121 125.47</b>
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	57 625.47
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	38 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	25 000.00
<b>R</b>	<b>RECETTE</b>	<b>121 125.47</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	57 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 500.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	57 625.47

**BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ARMADA RUE PHILIOMELE**

Compte	Libellé	Prévisions 2017
<b>F</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	
<b>D</b>	<b>DEPENSE</b>	<b>868 010.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	208 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	660 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00
<b>R</b>	<b>RECETTE</b>	<b>868 010.00</b>
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	193 394.33
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	660 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	14 615.67
<b>I</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	
<b>D</b>	<b>DEPENSE</b>	<b>841 057.85</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	660 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	181 057.85
<b>R</b>	<b>RECETTE</b>	<b>841 057.85</b>
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	181 057.85
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	660 000.00

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ZONE RD 943

Compte	Libellé	Prévisions 2017
<b>F</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	
<b>D</b>	<b>DEPENSE</b>	<b>716 356.88</b>
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	406 346.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00
<b>R</b>	<b>RECETTE</b>	<b>716 356.88</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	416 356.88
<b>I</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	
<b>D</b>	<b>DEPENSE</b>	<b>859 356.81</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	559 356.81
<b>R</b>	<b>RECETTE</b>	<b>859 356.81</b>
001	SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT	559 356.81
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000.00

## ETAT DE LA DETTE PAR TIERS

Date : 01/01/2017

TIERS	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2017	Montants à payer du 01/01/2017 au 31/12/2017			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
B C M N E CENTRE AFFAIRES ARRAS	1 800 000.00	1 444 036.44	100 771.04	72 377.20	0.00	173 148.24
2012-01BCM - INVESTISSEMENT 2012 DETA	1 800 000.00	1 444 036.44	100 771.04	72 377.20	0.00	173 148.24
CAISSE D'EPARGNE	3 000 000.00	2 137 500.00	150 000.00	80 544.38	0.00	230 544.38
2011-01CE1 - FINANCEMENT PROGRAMME	3 000 000.00	2 137 500.00	150 000.00	80 544.38	0.00	230 544.38
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO	2 177 200.00	1 613 600.00	178 600.00	48 650.38	0.00	227 250.38
2012-02CDC - FINANCEMENT DES INVESTIS	2 100 000.00	1 575 000.00	140 000.00	48 650.38	0.00	188 650.38
2015CDC01 - PREFINANCEMENT DU FCTVA	77 200.00	38 600.00	38 600.00	0.00	0.00	38 600.00
CREDIT AGRICOLE	500 000.00	400 386.46	28 120.01	19 302.51	0.00	47 422.52
2012-03CA - FINANCEMENT DES INVESTIS	500 000.00	400 386.46	28 120.01	19 302.51	0.00	47 422.52
SOCIETE GENERALE	8 761 388.44	4 683 346.60	543 852.21	189 201.72	0.00	733 053.93
06-01SG - REFINANCEMENT EMPRUNTS SC	3 761 388.44	1 196 504.41	280 694.33	53 170.80	0.00	333 865.13
2010-01SG - EMPRUNT COMPLEXE SPORTI	5 000 000.00	3 486 842.19	263 157.88	136 030.92	0.00	399 188.80
<b>TOTAUX</b>	<b>16 238 588.44</b>	<b>10 278 869.50</b>	<b>1 001 343.26</b>	<b>410 076.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1 411 419.45</b>

## ETAT DE LA DETTE PAR TIERS

Date : 01/01/2017

TIERS	Capital à l'origine	Restant dû au 01/01/2017	Montants à payer du 01/01/2017 au 31/12/2017			
			Capital	Intérêts	Frais	Total
CREDIT AGRICOLE	350 000.00	147 459.64	24 576.60	0.00	0.00	24 576.60
07-01CA - FINANCEMENT INVESTISSEMENT	350 000.00	147 459.64	24 576.60	0.00	0.00	24 576.60
<b>TOTAUX</b>	350 000.00	147 459.64	24 576.60	0.00	0.00	24 576.60



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV  
C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		2	0	2	2	0	2
Directeur général des services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur général des services techniques	A	1	0	1	1	0	1
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0	0	0	0	0	0
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		40	0.80	40.80	34.80	0	34.80
ATTACHE PRINCIPAL	A	2	0	2	1	0	1
REDACTEUR	A	5	0	5	4	0	4
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	3	0	3	3	0	3
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	5	0	5	4	0	4
ADJOINT ADMINISTRATIF	B	2	0	2	2	0	2
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	10	0.80	10.80	8.50	0	8.50
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	2	0	2	2	0	2
	C	11	0	11	10.30	0	10.30
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		58	21.62	79.62	74.26	0	74.26
INGENIEUR	A	2	0	2	2	0	2
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1	0	1	0	0	0
TECHNICIEN	B	2	0	2	1	0	1
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2	0	2	2	0	2
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1	0	1	1	0	1
ADJOINT TECHNIQUE	C	19	21.04	40.04	37.68	0	37.68
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	3	0	3	3	0	3
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	7	0.58	7.58	7.58	0	7.58
AGENT DE MAITRISE	C	17	0	17	16	0	16
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	4	0	4	4	0	4



IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/20N

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/ ( suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Assistant enseignement artistique	B	CULT		97000	A	Arrêté du Maire
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0		
Opérateur d'activités physiques et sportives	C	SP		7500	A	Arrêté du Maire
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>104500.00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PIM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de

création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes de cabinets.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 47 de la loi n° 84-59 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée

indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	6 045 000,00	-5,24	20,66	-17,09	1 248 897,00	-21,44
TFPB	7 815 000,00	2,38	42,96	35,82	3 357 324,00	39,06
TFPNB	203 300,00	1,55	66,73	14,97	135 662,09	16,75
CFE	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>TOTAL</b>	<b>14 063 300,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4 741 883,09</b>	<b>0,00</b>