

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019

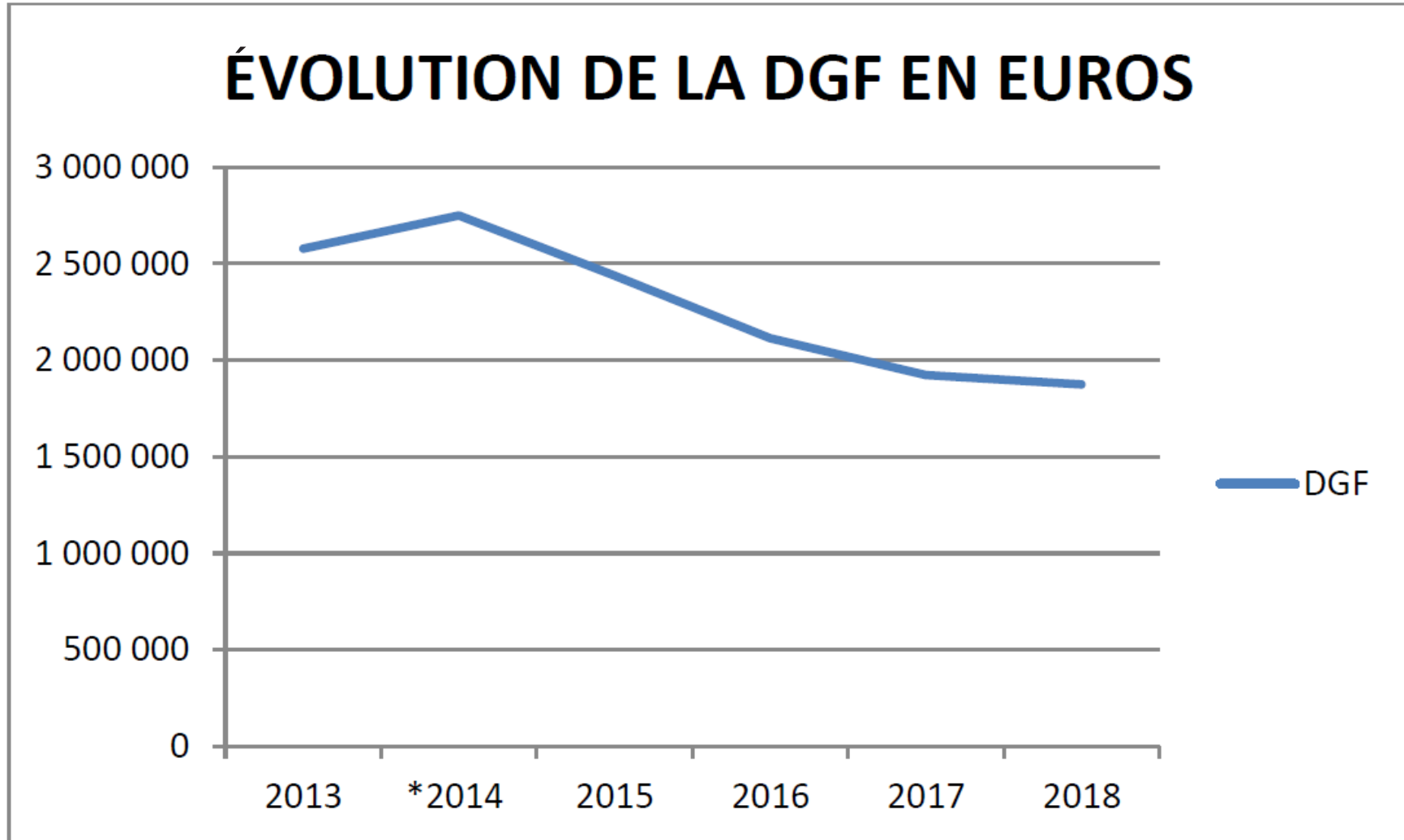
ETAT DE LA DETTE

	PRÊT CAF EOLYS	PRÊT CASTLE DE L'ALLOEU
Montant origine	379 000	375 203
remboursement /an	18 950	28 916
Restant au 31/12/18	208 450	375 203
date dernière annuité	2030	2032

ORIENTATIONS DU BUDGET 2019

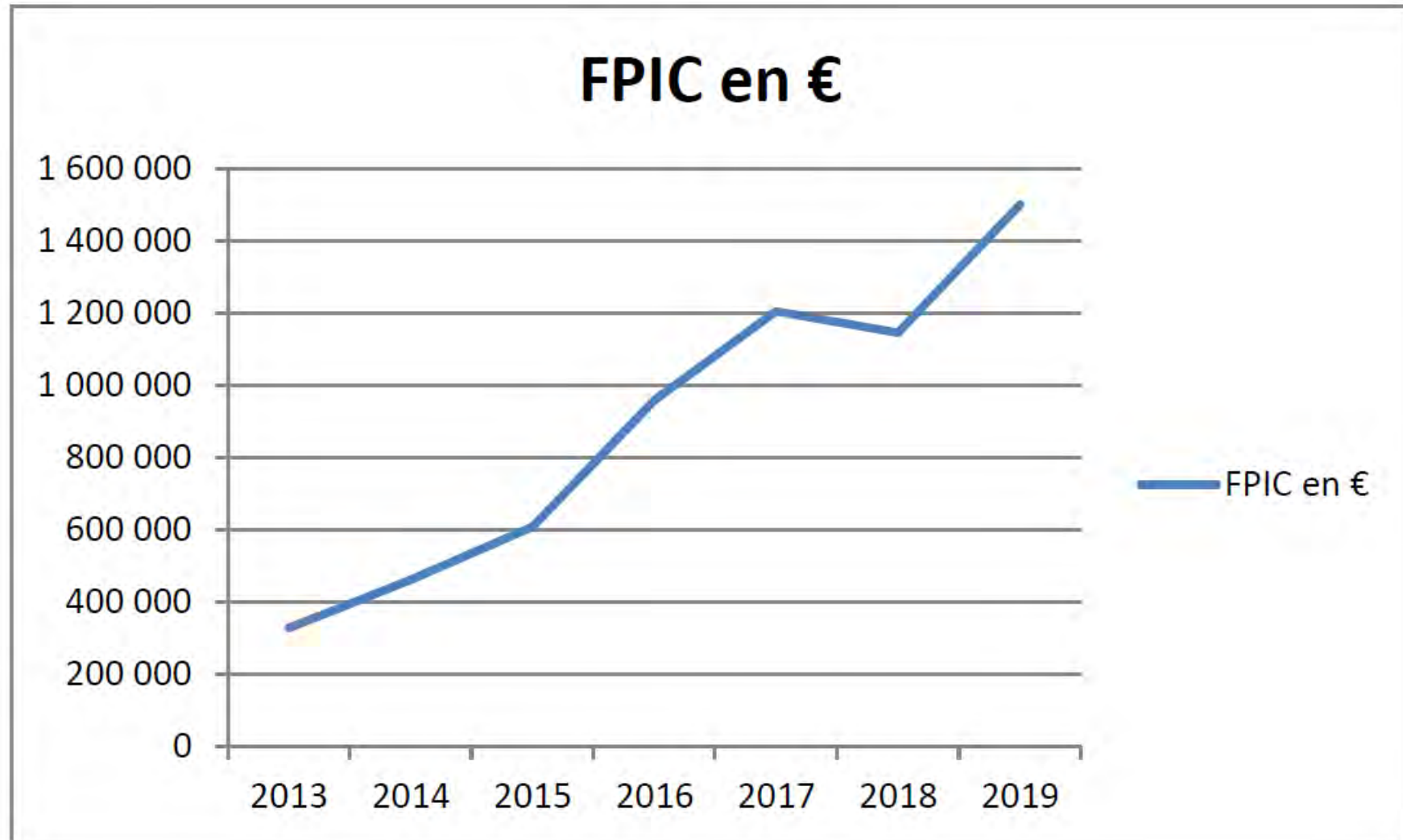
- Doublement de la DSC : 1.6 millions d'€
- Fonds de concours : 75 €/habitant
- Compétence voirie : 7.5 millions d'€
- Avenir de l'aérodrome

ÉVOLUTION DE LA DGF (EN €)



* arrivée de Sailly sur la Lys

ÉVOLUTION DE FPIC (EN €)



TAUX DE TAXES LOCALES

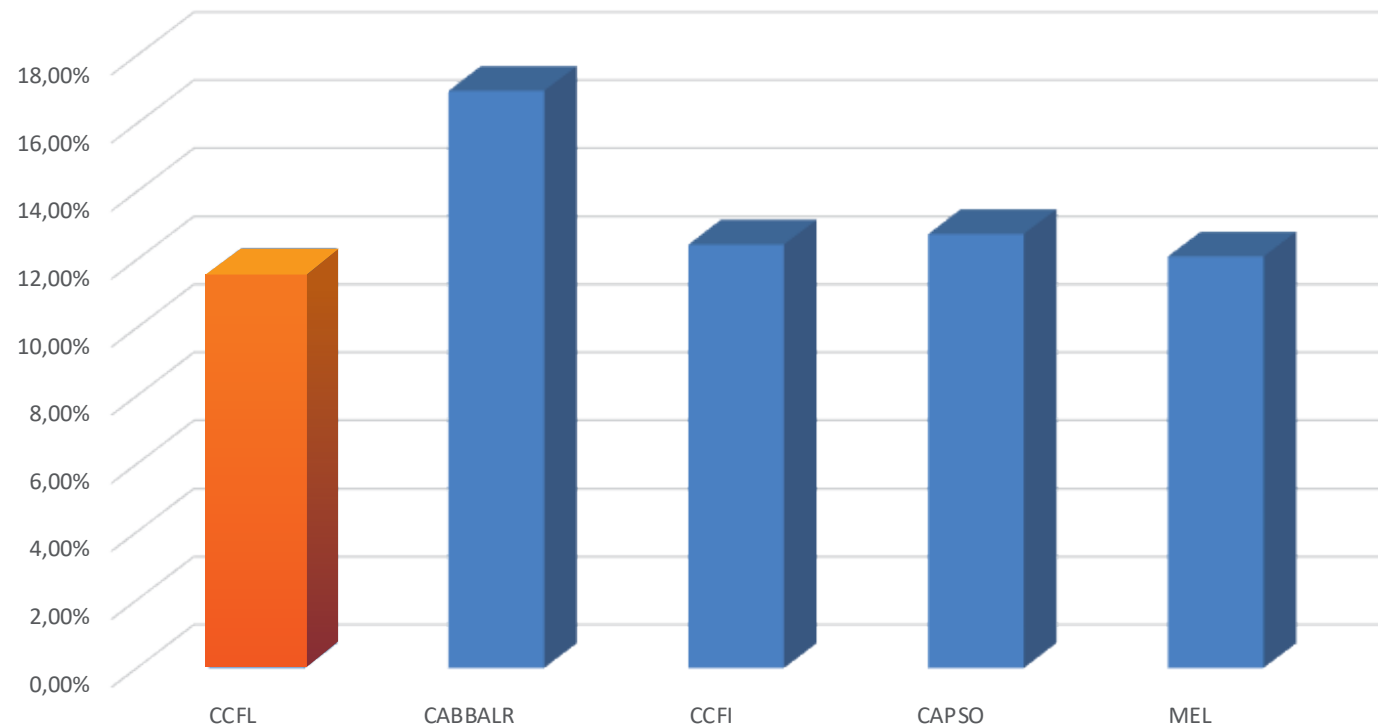
La Communauté de communes Flandre Lys a maintenu ses taux depuis 2011 afin de ne pas augmenter le niveau d'imposition des entreprises (CFE) et des ménages (taxe d'habitation, taxes foncières), à savoir :

- Taux de TAXE D'HABITATION : 11.61 % Le montant de la taxe GEMAPI pour 2018 s'élevait à 405 133.24 €. Pour 2019, le montant de cette taxe s'élèvera à 360 334 € fiscalisés auxquels s'ajoutent 39 307 € au titre du SAGE, obligatoirement budgétisés.
- Taux de TAXE SUR LE FONCIER BATI : 0 %
- Taux de TAXE SUR LE FONCIER NON BATI : 2.16 %
- Taux de COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES : 25.32 %

À titre d'information, sont indiqués ci-après les taux des EPCI alentours (année 2017) :

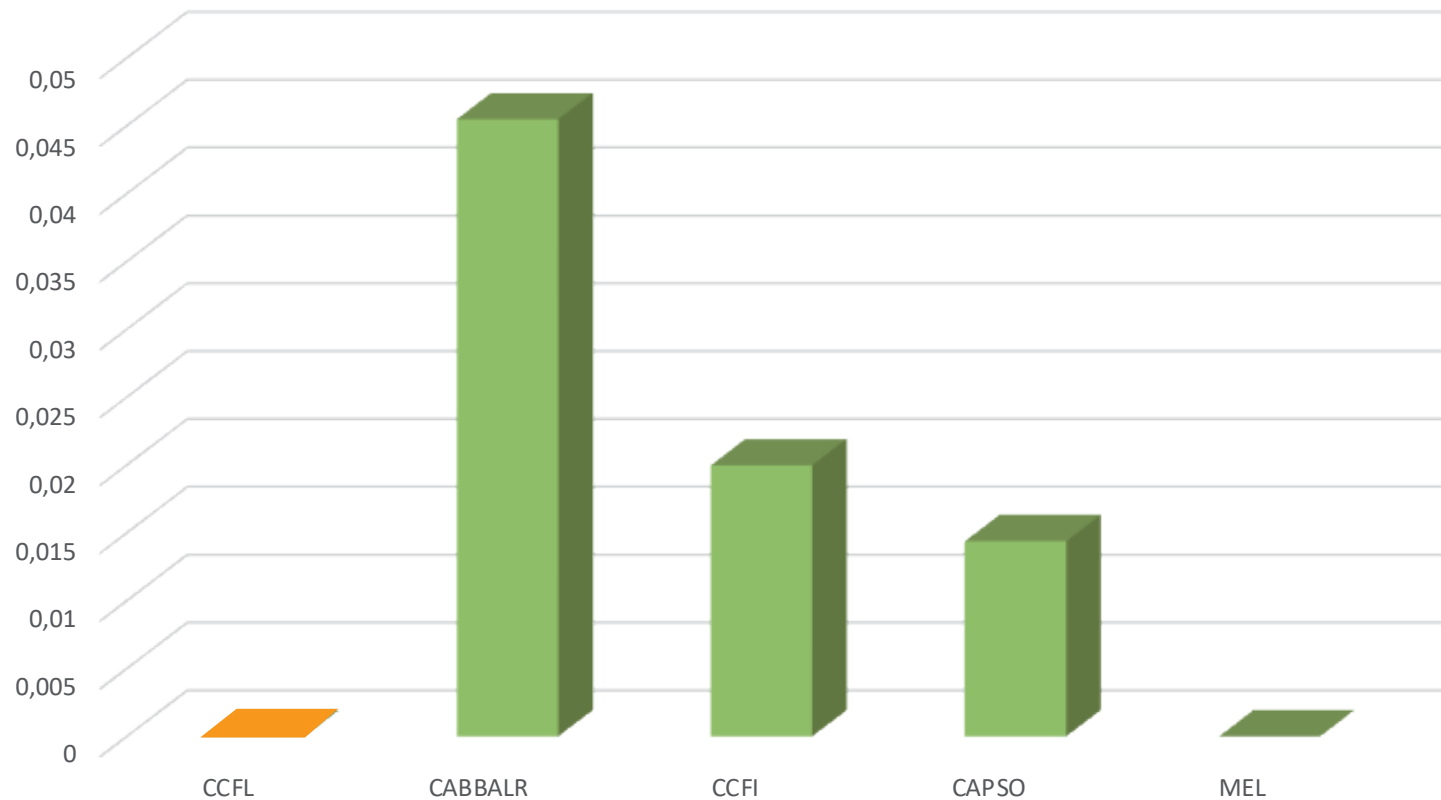
TAUX	CCFL	CABBALR		CCFI		CAPSO		MEL	
		Taux	Différence avec la CCFL	Taux	Différence avec la CCFL	Taux	Différence avec la CCFL	Taux	Différence avec la CCFL
TAXE D'HABITATION	11.61%	16.97%	+5.36	12.45%	+0.84	12.76%	+1.15	12.10%	+0.49
TAXE SUR LE FONCIER BATI	0	4.55%	+4.55	2.00%	+2	1.44%	+1.44	0	0
TAXE SUR LE FONCIER NON BATI	2.16%	19.12%	+16.96	7.32%	+5.16	6.95%	+4.79	2.09%	-0.07
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	25.32%	29.23%	+3.91	26.78%	+1.46	26.84%	+1.52	33.61%	+8.29

1 - TAXE D'HABITATION



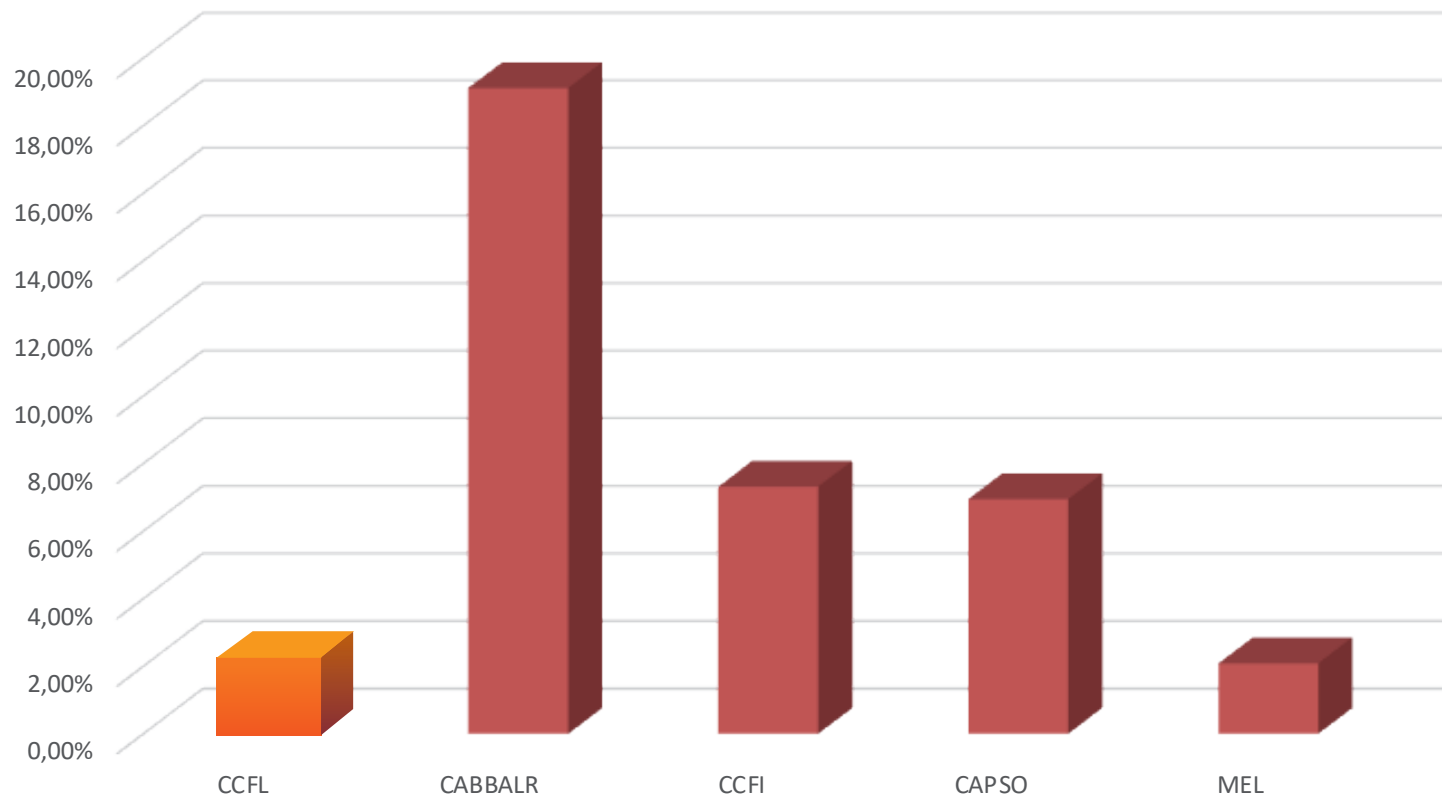
	CCFL	CABBALR	CCFI	CAPSO	MEL
TAUX	11.61%	16.97%	12.45%	12.76%	12.10%

2 - TAXE SUR LE FONCIER BATI



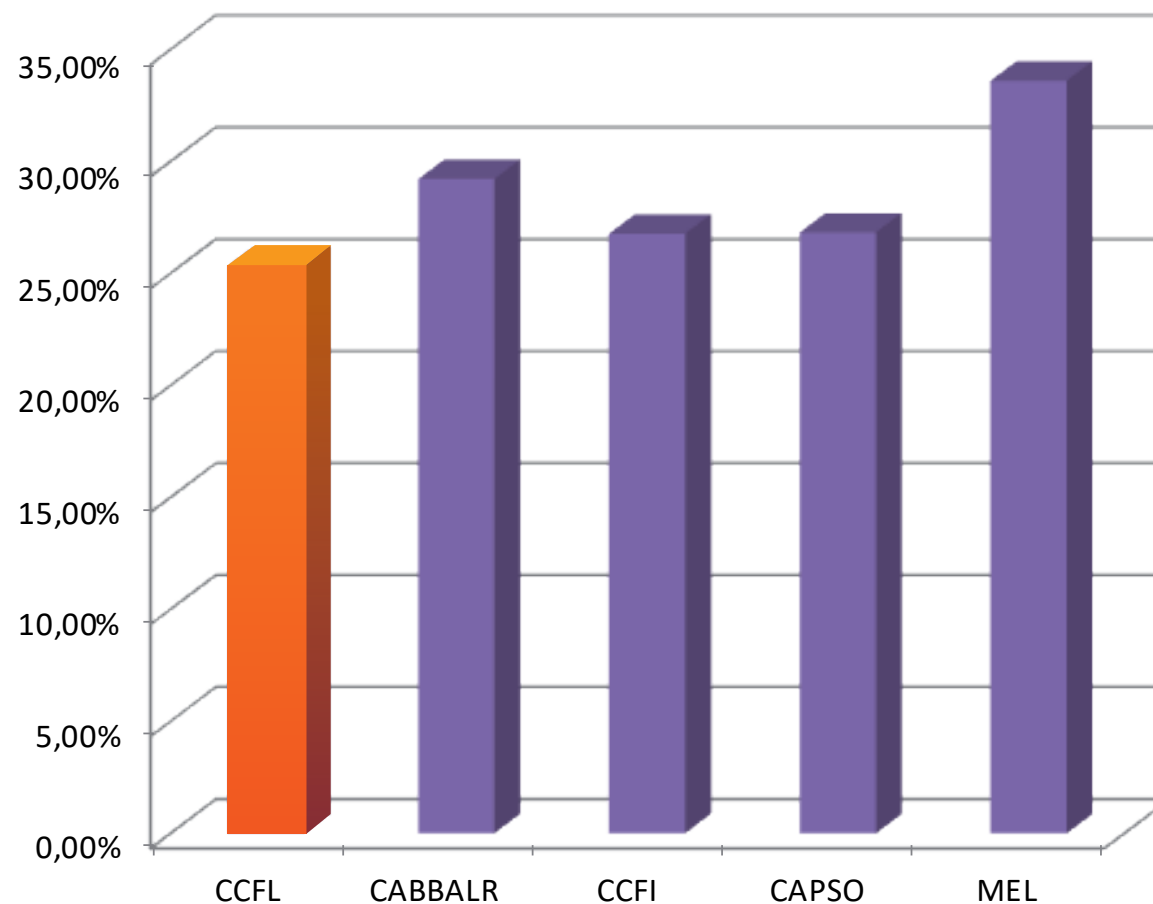
	CCFL	CABBALR	CCFI	CAPSO	MEL
TAUX	0%	4.55%	2.00%	1.44%	0%

3 - TAXE SUR LE FONCIER NON BATI



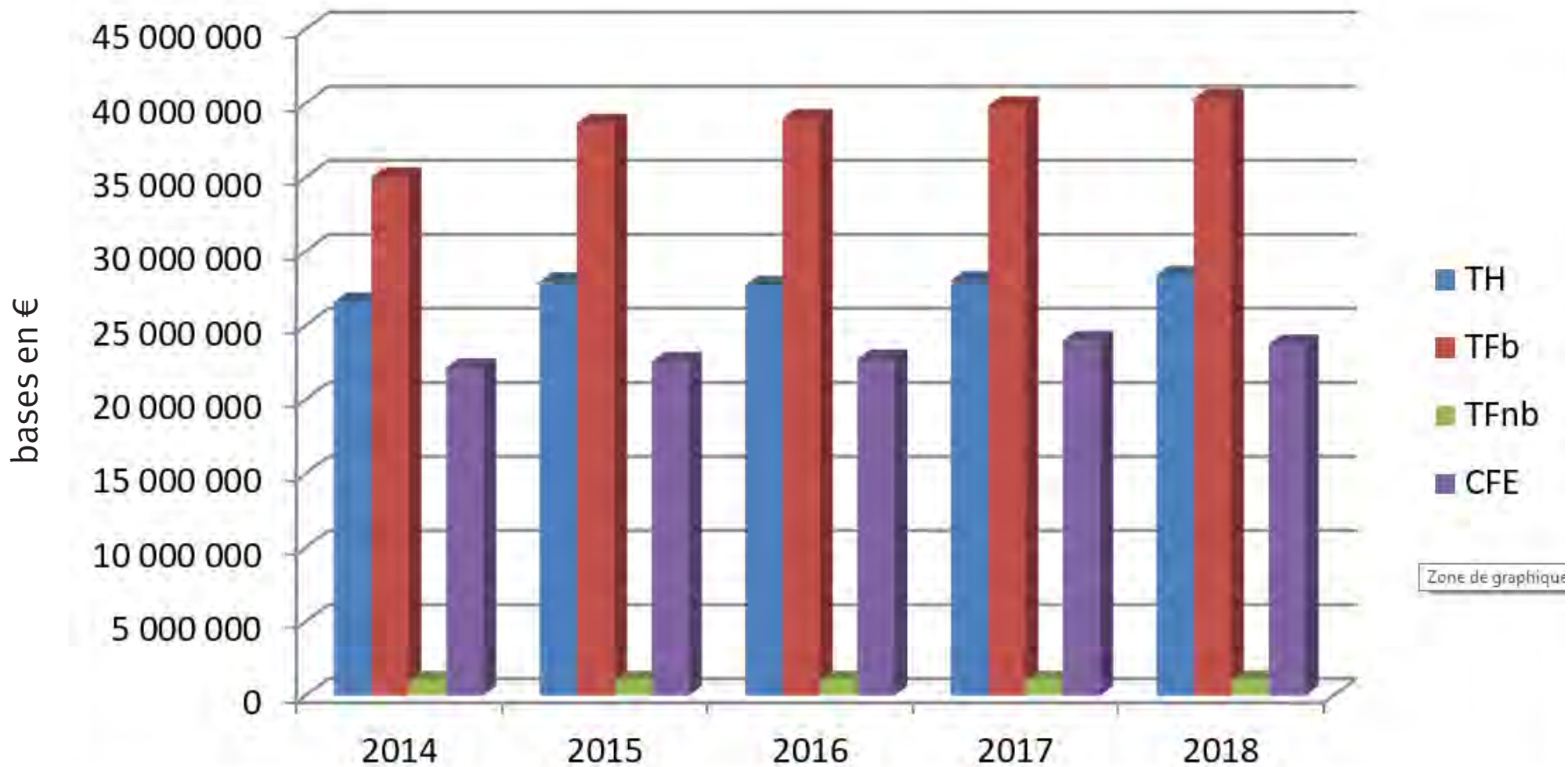
	CCFL	CABBALR	CCFI	CAPSO	MEL
TAUX	2.16%	19.12%	7.32%	6.95%	2.09%

4 - COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES



	CCFL	CABBALR	CCFI	CAPSO	MEL
TAUX	25.32%	29.23%	26.78%	26.84%	33.61%

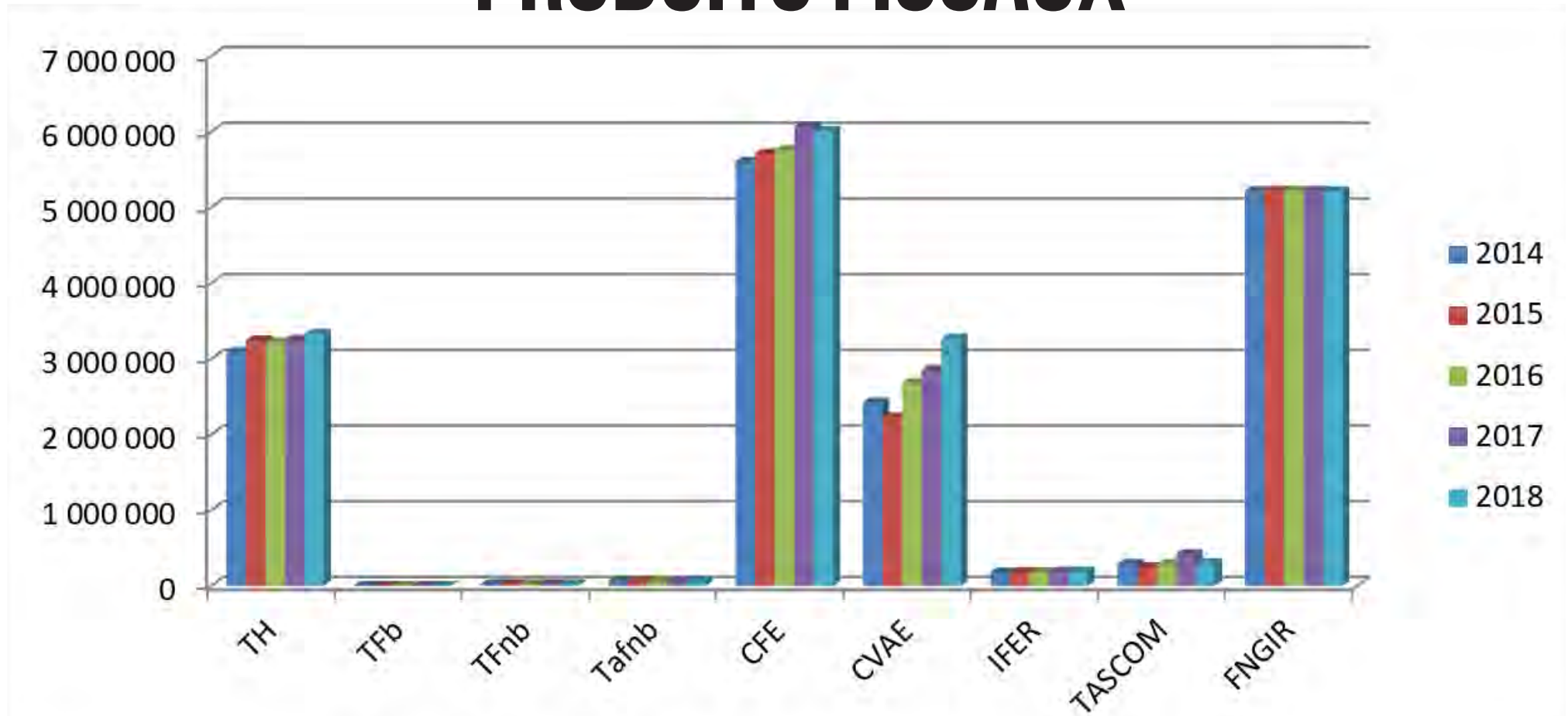
ÉVOLUTION DES BASES FISCALES



	TH	TFb	TFnb	CFE
2014	26 576 105	35 019 229	1 014 831	22 121 668
2015	27 921 693	38 634 193	1 021 003	22 548 680
2016	27 694 642	38 958 693	1 029 120	22 718 593
2017	27 998 277	39 811 000	1 030 555	23 965 493
2018*	28 146 427	40 306 000	1 056 000	23 725 000

*Montant prévisionnel (état 1259)

ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX PRODUITS FISCAUX



	TH	rappel des années antérieures	TFb	TFnb	Tafnb	CFE	CVAE	IFER	TASCOM	FNGIR	GEMAPI
2014	3 085 486		0	21 920	59 915	5 601 206	2 420 724	174 701	288 038	5 216 721	
2015	3 241 708		0	22 054	59 388	5 709 326	2 221 490	181 582	246 047	5 216 721	
2016	3 215 348	290 823	0	22 229	59 192	5 752 348	2 679 732	179 539	284 286	5 216 721	405 133
2017	3 250 600		0	22 260	58 653	6 068 063	2 852 003	185 778	417 041	5 216 721	
2018*	3 326 729		0	22 810	66 987	6 007 170	3 265 323	187 636	298 854	5 211 120	

*Montant prévisionnel

- **29 AGENTS PERMANENTS**
- **2 AGENTS DE DROIT PRIVÉ :**
 - 1 agent en emploi d'avenir (service environnement)
 - 1 agent en CUI-CAE (service technique)
- **4 AGENTS CONTRACTUELS, DONT 3 GRADE D'ADJOINT TECHNIQUE ET 1 GRADE ADJOINT D'ANIMATION :**
 - Chenil - 1 épicerie solidaire - 2 port - 1
- **AGENTS CONTRACTUELS NON PERMANENTS**
 - Base nautique et Base Eolys
- **3 AGENTS MIS À DISPOSITION DE LA CCFL PAR LA COMMUNE DE MERVILLE**
 - ▶ Réseau des bibliothèques, l'Esperluette.
 - ▶ Point d'accès au droit,
 - ▶ Office de Tourisme

Ordonnancé		2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Section de fonctionnement		CA 2015	CA 2016	CA 2017	Réalisations	Prévisions
Chapitre 011	Charges à caractère général	801 528	931 895	911 394	942 239	2 727 500
Chapitre 012	Charges de personnel	1 409 059	1 493 820	1 514 134	1 562 222	1 750 000
Chapitre 014	Atténuations de produits	14 357 507	14 858 869	15 104 549	15 289 765	15 500 000
Chapitre 022	Dépenses imprévues Fonct					
Chapitre 65	Autres charges gestion courante	693 913	839 362	810 388	2 570 438	2 573 000
Chapitre 66	Charges financières					3 900
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	66 078	131 758	503 439	86 843	1 000
TOTAL Dépenses		17 328 085	18 255 704	18 843 904	20 451 507	22 555 400

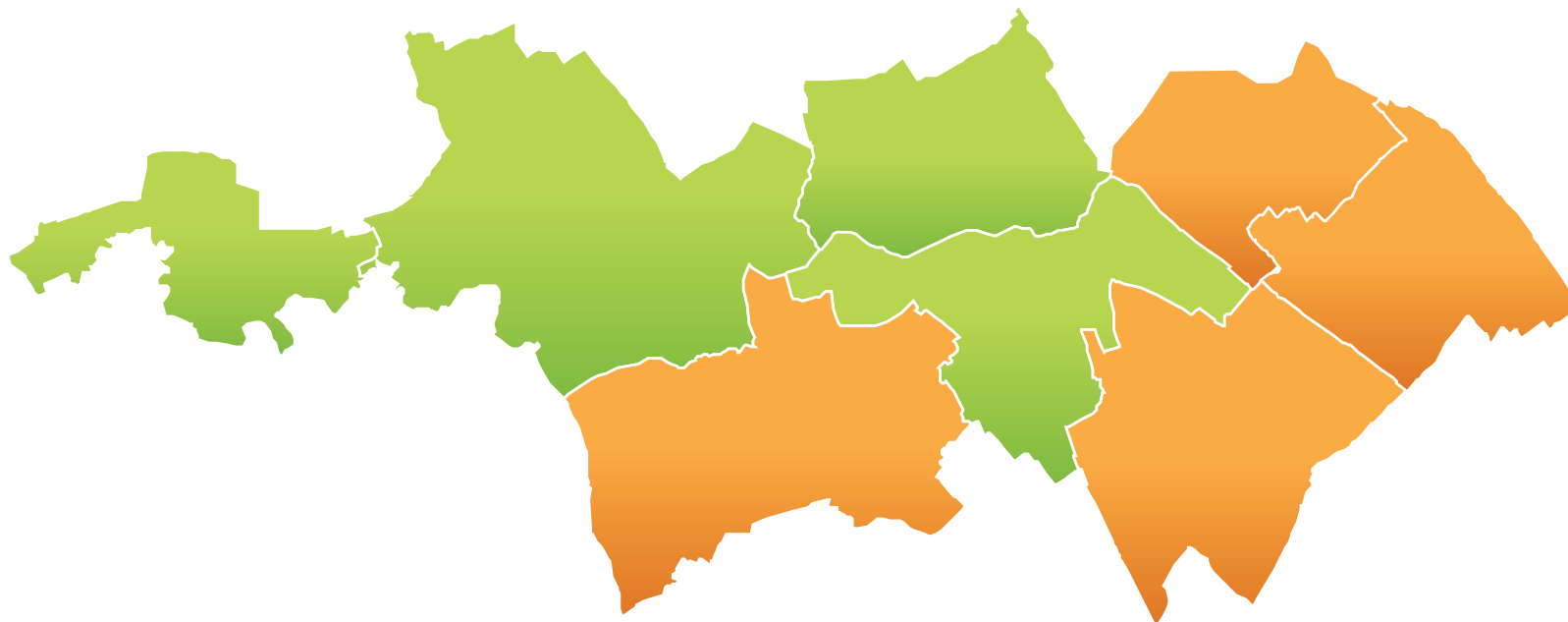
* les chiffres présentés pour 2018 sont provisoires (sous réserve d'éventuelles régularisations)

** Hors reports et opérations d'ordre (non intégrées)

Ordonné		2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Section de fonctionnement		CA 2015	CA 2016	CA 2017	Réalisations	Prévisions
Chapitre 013	Atténuations de charges	20 367	8 280	15 803	30 410	30 000
Chapitre 70	Produits des services	42 188	231 035	248 671	344 766	251 500
Chapitre 73	Impôts et taxes	16 940 039	17 700 218	18 223 191	18 844 346	19 000 000
Chapitre 74	Dotations et participations	5 651 292	5 323 140	5 075 791	5 111 430	4 905 231
Chapitre 75	Autres produits gestion courante	67 009	222 925	65 427	70 149	61 000
Chapitre 77	Produits exceptionnels	313 773	198 842	34 791	129 875	28 500
TOTAL Recettes		23 034 668	23 684 440	23 663 674	24 530 976	24 276 231
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		5 706 583	5 428 736	4 819 770	4 079 469	1 720 831

* les chiffres présentés pour 2018 sont provisoires (sous réserve d'éventuelles régularisations)

** Hors reports et opérations d'ordre (non intégrées)



PROJETS D'INVESTISSEMENTS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Dépenses : 10.771.000 €

Recettes : 3.025.000 €

AMÉNAGEMENT DE LA ZA DU PARADIS (10 HA)

Aménagement de lots viabilisés. Installation d'une vidéo surveillance.

Dépenses d'investissement = 1 500 000 €

Recettes d'investissement = 300 000 € (TVA)

Recettes d'Investissement (subvention DETR) = 300 000 €

Recettes de fonctionnement (vente des lots à LMS et Cougnaud) = 900 000 €



AMÉNAGEMENT DE LA ZA DE LA MAURIANNE (13 HA)

Aménagement d'une zone d'activités de 13ha.

Dépenses d'investissement = 2 000 000 €

Recettes d'investissement = 400 000 € (TVA)

Recettes (vente de terrains) = 900 000 €



NB : L'aménagement de la zone peut évoluer en fonction de l'impact du projet de méthaniseur.

AMÉNAGEMENT DE LA ZA DU BACQUEROT

Dépenses d'investissement = 1 500 000 €
Recettes d'investissement = 300 000 € (TVA)

Recettes de fonctionnement = 250 000 € (Vente des terrains)



SITE VALLYS : AMÉNAGEMENT D'UN VILLAGE D'ARTISANS

Création d'une trentaine de cellules et de 140 places de stationnement.

Dépenses d'investissement = 3 000 000 €

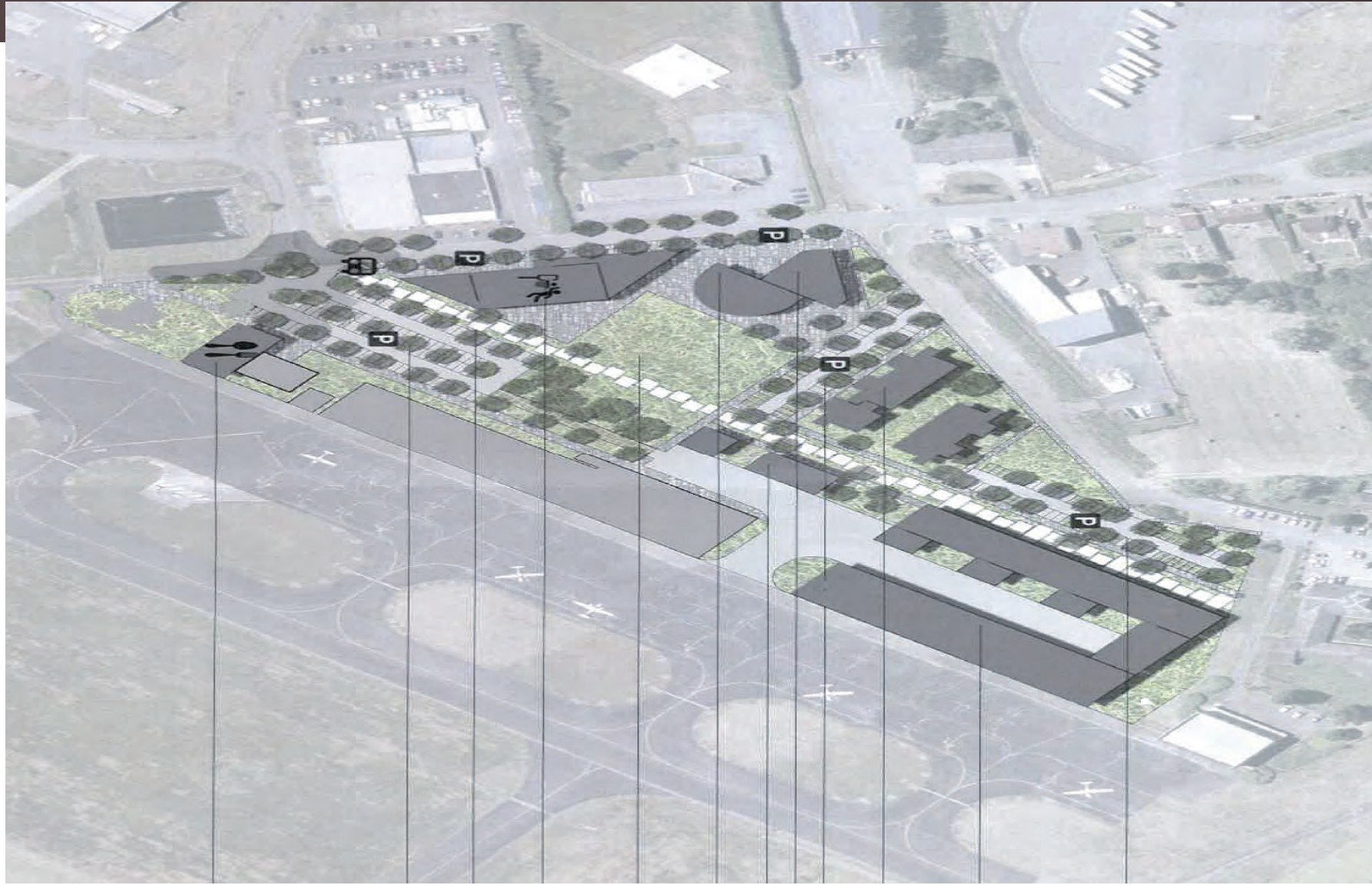
Recettes d'investissement = 600 000 € (TVA)

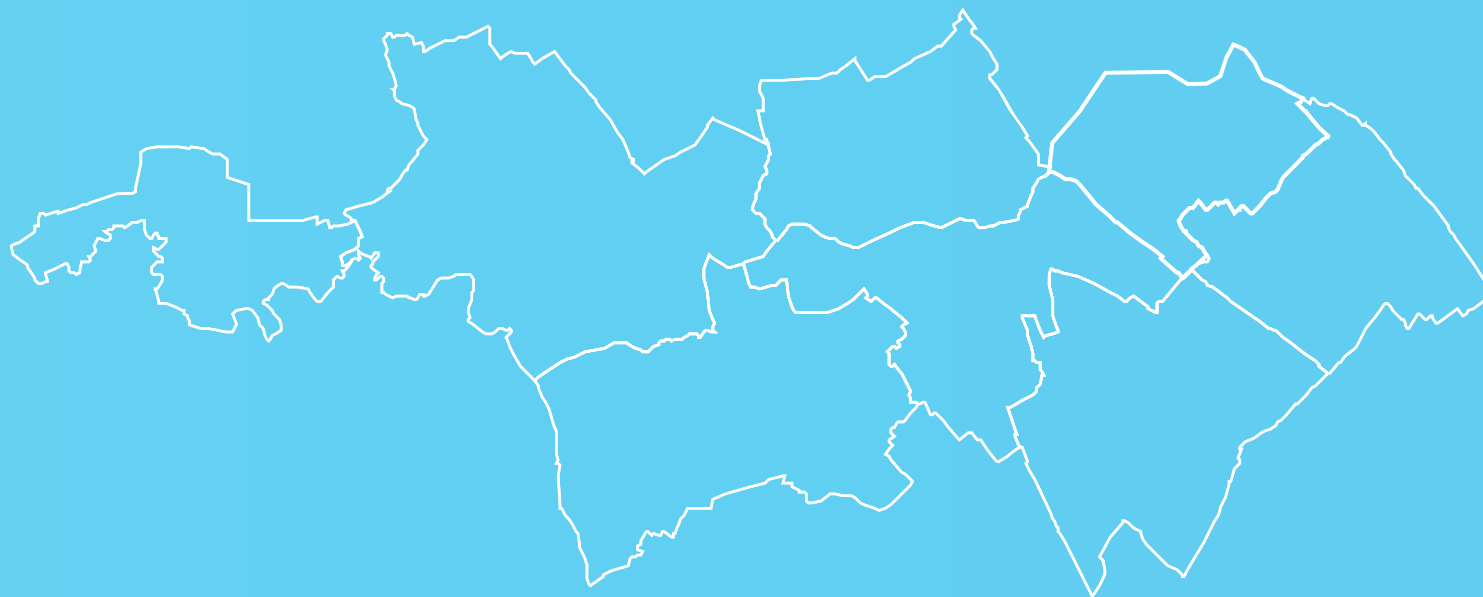
Recettes de fonctionnement : loyer des bâtiments



ZA DES PACAUX : EPAG VILLAGE

Estimation des dépenses = 2 500 000 €





AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

Dépenses : 16.518.400 €

Recettes : 1.350.000 €

CHENIL INTERCOMMUNAL

Construction du chenil intercommunal : travaux réceptionnés le 20 Décembre 2018.

■ Refuge :

- ▶ 9 box doubles chiens
- ▶ 3 box simples chiens
- ▶ 2 chatteries de 17 m² (20 chats)

■ Fourrière :

- ▶ 6 box chiens
- ▶ 1 chatterie de 12 m² (6 chats)

Dépenses d'investissement = 200 000 € restant à payer.

Recettes (TVA) = 90 000 € (ensemble du projet)



CASTEL DE L'ALLOEU À LAVENTIE

Réhabilitation et changement d'usage d'un bâtiment à valeur patrimoniale.

- Création d'un tiers lieu comprenant :
 - ▶ la médiathèque de Laventie ;
 - ▶ une maison de services au public (MSAP) ;
 - ▶ un plateau équipé de réservations électriques et informatiques ;

Coût total d'investissement : 2 000 000 €

- Subventions partenaires institutionnels :
 - ▶ Région - PRADET Fond d'appui à l'aménagement du territoire : **800 000 €**
 - ▶ Conseil Départemental 62 - FARDA : **200 000 €**



REHABILITATION DE L'HOTEL ANGELIKA

■ Réhabilitation d'un ancien hôtel comprenant :

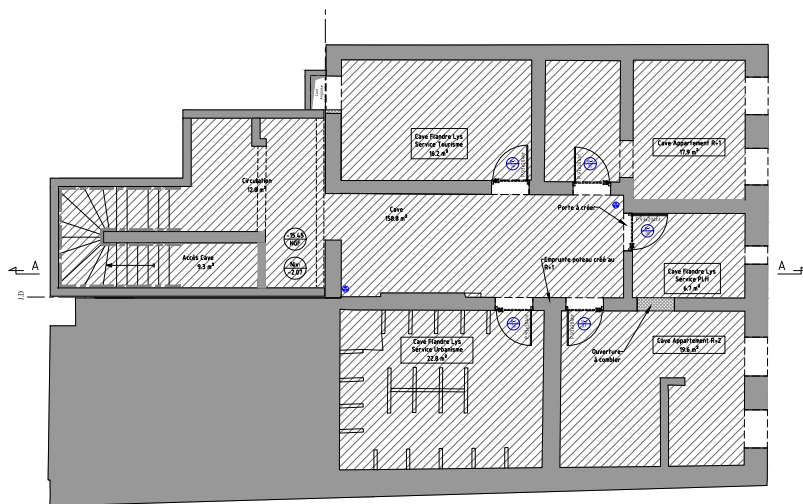
- ▶ L'aménagement de bureaux au rez-de-chaussée pour les services tourisme, sport et culture de la CCFL ;
- ▶ Deux appartements de standing (1 par étage) ;

Coût total d'investissement : 1 500 000€

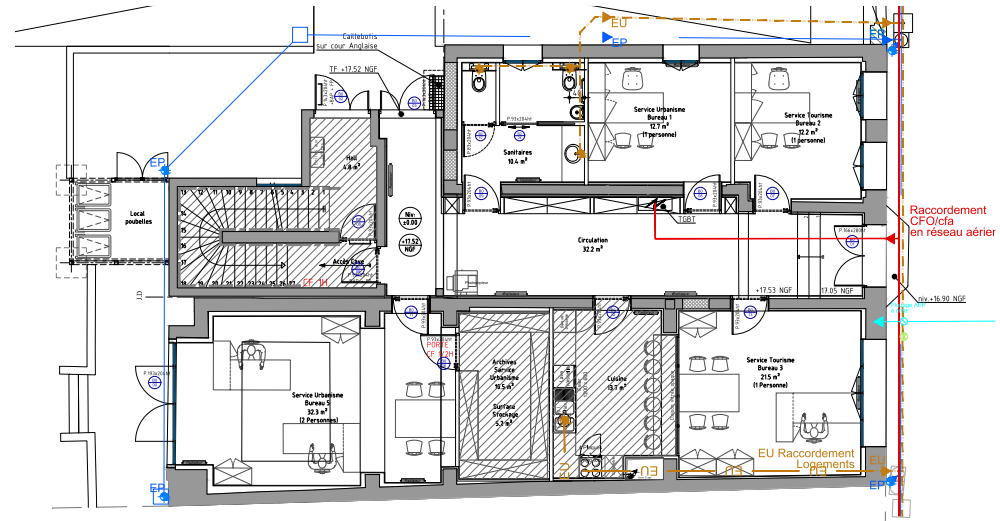
Recettes prévisionnelles : 350 000€

■ Calendrier :

- ▶ Travaux de réhabilitation en cours ;
- ▶ Livraison du bâtiment en Septembre 2019 ;



Niveau R-1 - Ech: 1/50



Niveau R-d-C - Ech: 1/50

LIAISON A25 - COÛT 5M€



COMPÉTENCE VOIRIE

Transfert depuis le 1/11/2018

Domaines d'interventions

- ▶ Entretien d'aménagement de la chaussée
- ▶ Marquage au sol de la ligne médiane

BUDGET 7.5 M€

dont 75% en investissement et 25% en fonctionnement

Les montants attribués par commune pour les six prochaines années sont les suivants :

PRIX EN EUROS TTC

Année	ESTAIRE	FLEURBAIX	HAVERSKERQUE	LA GORGUE
1	466 223,77	566 255,64	259 020,11	151 494,48
2	457 875,96	285 640,72	68 032,98	579 381,61
3	284 668,96	114 975,03	110 580,32	270 036,16
4	191 282,19	254 130,65	24 162,08	314 398,57
5	203 525,83	32 021,76	28 063,40	371 299,78
6	151 912,74	77 526,84	1 697,64	299 670,41
TOTAL	1 755 489	1 330 550,64	491 556,52	1 986 280,99

Année	LAVENTIE	LESTREM	MERVILLE	SAILLY-SUR-LA-LYS
1	690 979,74	195 790,84	553 738,45	31 283,80
2	125 483,63	217 195,10	870 385,07	379 757,57
3	138 709,81	206 360,85	344 890,75	150 364,95
4	104 221,22	202 330,94	522 138,70	98 099,59
5	28 761,88	304 424,45	282 669,41	8 318,87
6	133 154,41	153 199,21	494 460,48	53 790,66
TOTAL	1 221 310,69	1 279 301,40	3 068 282,86	491 556,52

TOURISME

Dépenses : 6 200 000 €

Recettes : 1 830 000 €



CRÉATION DU RÉSEAU CYCLO POINTS – NŒUDS « VALLÉE DE LA LYS – MONTS DE FLANDRE »

Financement CCFL : 15 109 € TTC en investissement 2019 pour la matérialisation des points de départ.

Lancement : mars 2019

Réseau cyclable matérialisé par des balises numérotées et une carte. Connecté au réseau belge et aux véloroutes.

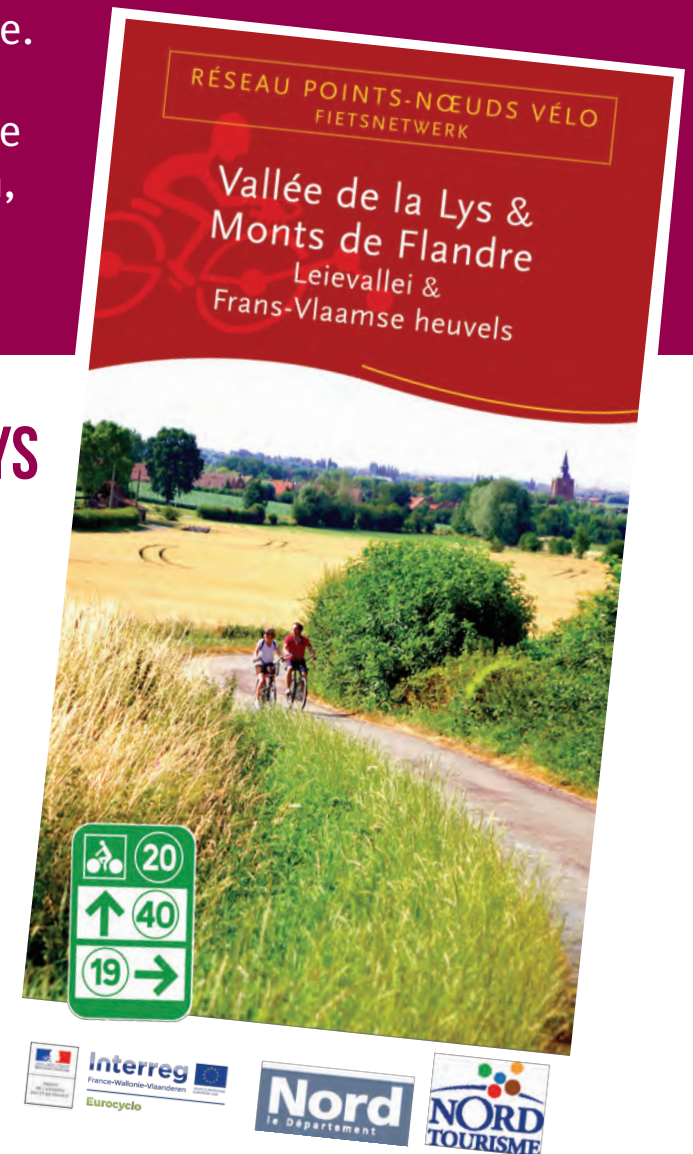
Permettra aux cyclotouristes français, belges et habitants de pratiquer le vélo en itinérance ou boucle sur des itinéraires attractifs (circulation, patrimoine).

CRÉATION DU SYSTÈME DE VENTE EN LIGNE DE L'OTI FLANDRE LYS

Mise en place de la vente en ligne sur le site Internet de l'OTI Flandre Lys et d'une interface de caisse à la base nautique.

Coût : 20040 € TTC

Subventions notifiées : 4 500 € CD 59, 7320€ Conseil Régional (FEDER)



AMÉNAGEMENT DE LA VÉLOROUTE DE LA LYS (2018-2021)

- Budget prévisionnel total : 3.5 M€
- Subventions prévues: 1.8 M€
- But : permettre une connexion cyclo entre la véloroute des Flandres et l'Eurovéloroute n°5.

MATÉRIALISATION DE DORSALES CYCLOS À LA VÉLOROUTE DE LA LYS

- Connection des communes de Lestrem, Laventie, Fleurbaix et la base Eolys à la véloroute de la Lys.

- Financement CCFL : 300 000 €



PROJET D'AMÉNAGEMENT DU PORT - 2019

Coût estimé à environ 600 000 € TTC

- **Recettes** : 120 000 € (TVA)
- **Subvention attendue** : 30 000 € (Agence de l'eau)



MOBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dépenses : 5.178.903 €

Recettes : 1.000.000 €



ÉTUDE MOBILITÉ

Diagnostic des besoins en déplacements de la population et des acteurs du monde économique, l'identification d'une stratégie et des actions prioritaires à développer (identification du plan de mobilité CCFL)

Coût de réalisation = 52 890 €

➤ Où vont travailler les actifs de la communauté de communes ?

Pour 10 actifs
habitants sur
le territoire
(16 500)



6,5 travaillent
en dehors
de la CCFL
10 500



3,5 travaillent
dans la CCFL
6 000



2,5 habitent
travaillent dans
la même commune
4 000

VELYSOO ■ LOCATION LONGUE DURÉE DE 250 VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Mise en place d'un service de location longue durée de vélos à assistance électrique.

Coût d'investissement : phase 2, 100 VAE : 125 160 € ;

Recettes annuelles des locations : 37 500 €



MÉTHANISATION

Implantation d'une unité de méthanisation territoriale permettant la production de biométhane, pour injection dans le réseau de distribution GRDF.

Coût total d'investissement : 4 500 000 €

Recettes (TVA) : 675 000 €

Subvention partenaires institutionnels : 1 000 000 €

Coût annuel de fonctionnement et d'amortissement : 670 000 €

Chiffre d'affaire annuel : 1 100 000 €

Bénéfices annuels estimés entre 400 000 € et 600 000 € / Contrat sur 15 années (GRDF-CCFL-Etat)



CULTURE

Dépenses : 70.000 €

Recettes : 50.000 €



RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES FLANDRE LYS

Coordination du réseau de Lecture Publique (8 bibliothèques), portée par la CCFL (2 coordinateurs à 30% et 70% TP), avec la mise en place et la gestion d'un portail et d'un catalogue commun, d'une navette bi-hebdomadaire, et d'une politique documentaire concertée.

Coût d'investissement : 70 000 €

Subventions attendues : 50 000 € (DRAC et CD 62)



LE NUMÉRIQUE

Dépenses : 350.000 €

Recettes : 67.680 €

REFONTE DU SITE INTERNET FLANDRE LYS.

Montant du projet = 42 800 €

Subvention Europe espérée : 60 %, soit 25 680 €



RÉSEAU WIFI PUBLIC OU ÉQUIVALENT

Déploiement d'un réseau de Wifi public gratuit sur le territoire. Dans la cadre de sa stratégie de développement numérique, la CCFL va équiper les communes membres et sites touristiques de bornes WIFI 100% autonomes.

Dépenses d'investissement : NC à ce jour €

Recettes d'investissement : s'agissant de l'infrastructure, pas de subvention FEDER



SYNTHÈSE DES PROJETS D'INVESTISSEMENT

	RECETTES	DÉPENSES
■ DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	3 025 000	10 771 000
■ AMENAGEMENT DE L'ESPACE ET IMMOBILIER (DONT VOIRIE)	1 350 000	16 518 400
■ SANTE PETITE ENFANCE	0	625 000
■ SPORT ET ANIMATION	918 281	1 100 000
■ CULTURE	50 000	70 000
■ TOURISME	1 830 000	6 200 000
■ LOGEMENT AFFAIRES SOCIALES	0	1 000 000
■ DEVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILITE	1 000 000	5 178 903
■ COMMUNICATION	0	50 000
■ FONDS DE CONCOURS	0	10 299 533
■ DIVERS	0	1 027 400
■ NUMERIQUE	67 680	350 000
■ TVA	5 409 482	670 833

TOTAL

13 650 443

53 861 069

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018 DES BUDGETS ANNEXES

(sous réserve d'éventuelles régularisations)

BUDGET GITE ECOLOGES	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
Recettes	56 325.24	41 401.66	97 726.90
Dépenses	14 572.11	104 680.23	119 252.34
Résultat de l'exercice 2018	41 753.13	-63 278.57	-21 525.44

BUDGET OFFICE DE TOURISME	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
Recettes	16 095.91	0.00	16 095.91
Dépenses	0.00	64 337.38	64 337.38
Résultat de l'exercice 2018	16 095.91	-64 337.38	-48 241.47

BUDGET DU PORT	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
Recettes	31 219.84	31 714.73	62 934.57
Dépenses	27 273.87	36 669.58	63 943.45
Résultat de l'exercice 2018	3 945.97	-4 954.85	-1 008.88

objectif : recettes de fonctionnement = dépenses fonctionnement (hors frais de personnel)

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018 DU BUDGET AUTONOME

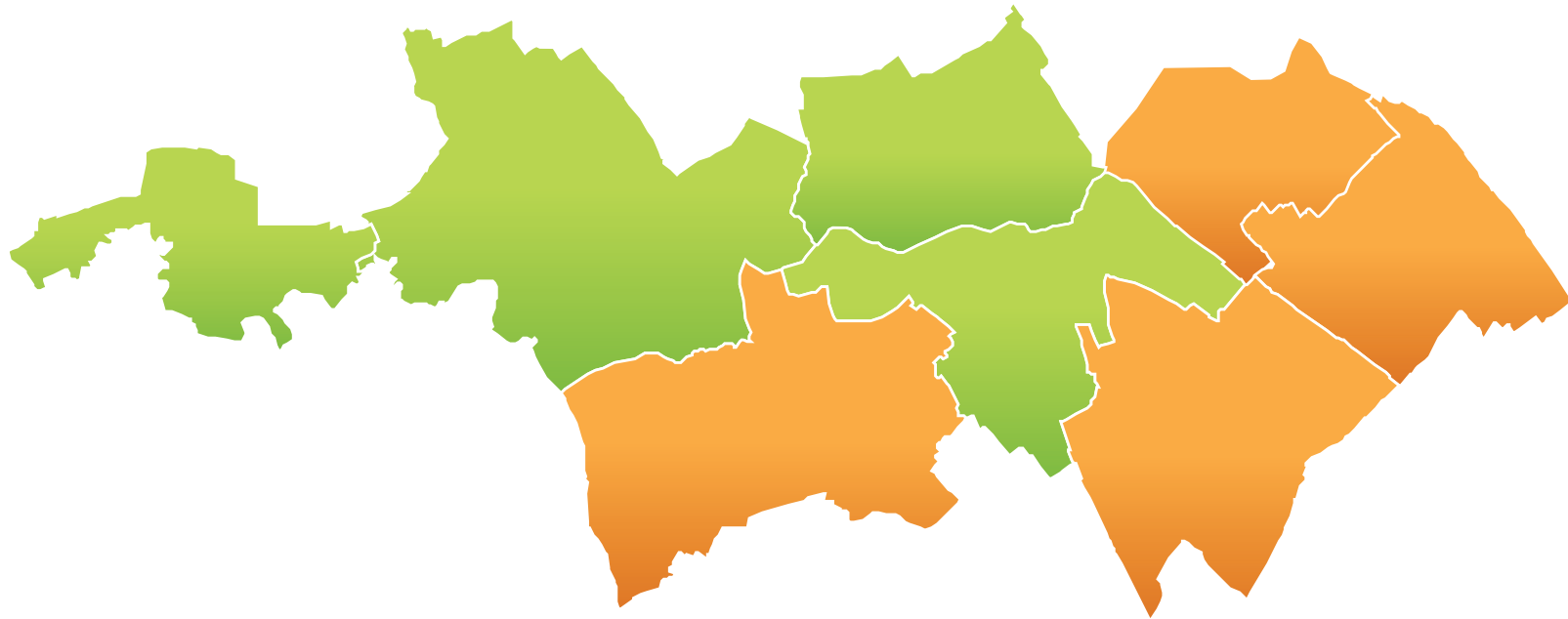
(sous réserve d'éventuelles régularisations)

BUDGET REOM	Section d'investissement	Section de fonctionnement	Total des sections
Recettes	77 601.65	3 425 678.36	3 503 280.01
Dépenses	46 173.51	3 504 045.32	3 550 218.83
Résultat de l'exercice 2018	31 428.14	-78 366.96	-46 938.82

objectif 2019 :

Recettes maintenues au tarif actuel

Dépenses: engagement de dépenses pour favoriser le tri et diminuer les OM incinérées



Merci à : Anne sophie CARETTE
Frédéric HODENT
Germain JANSOONE