

Séance du 24 novembre 2015
Affaires générales
L'exercice 2015
Délibération n° 2015/252

Vu le Code de l'urbanisme ;

Vu le décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais, modifié par les décrets n°2006-1131 du 8 septembre 2006, n°2009-1542 du 11 décembre 2009 et n°2014-1736 du 29 décembre 2014 ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1996 portant nomination du directeur de l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais ;

Vu la délibération n°2011/01 approuvant le règlement intérieur institutionnel de l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais ;

Vu l'ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne ;

Vu le décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 relatif aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne ;

Vu la délibération n°2014/58 portant approbation du programme pluriannuel d'intervention pour la période 2015-2019 ;

Vu la délibération n°2014/62 approuvant le budget pour l'année 2015 ;

Vu la délibération n°2015/92 du 29 juin 2015 approuvant le budget rectificatif numéro 1 ;

Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Le conseil d'administration de l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais,
sur proposition de la présidente,

- **Approuve** le budget rectificatif n°2 de l'année 2015 tel que décrit dans les tableaux annexés à la présente délibération.


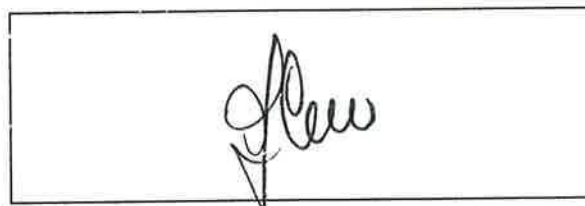
Le directeur général

Marc KASZYNSKI




La présidente
du conseil d'administration

Myriam CAU

3 0 NOV. 2015

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général
pour les affaires régionales


Pierre CLAVREUIL



Budget rectificatif 2015 n°2

Etablissement Public Foncier
du Nord-Pas De Calais

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Effectif autorisé par le conseil d'administration 2014	Effectif moyen exécuté 2014	Effectif Budget rectificatif 1 2015 autorisé par le conseil d'administration	Ecarts entre BR2 2015 et BR1 2015	Effectif Budget rectificatif 2 2015 autorisé par le conseil d'administration	Unité
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	76,0	72,8	78,0	0,0	78,0	Physique
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	75,5	71,7	76,4	0,0	76,4	ETP
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	75,5	71,3	75,9	0,0	75,9	ETPT

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME																			
	Effectif 2014 autorisé par le conseil d'administration				Effectif 2014 moyen exécuté				Effectif Budget rectificatif 1 2015 autorisé par le conseil d'administration				Ecarts entre BR2 2015 et BR1 2015				Effectif Budget rectificatif 2 2015 autorisé par le conseil d'administration			
	Physique	ETP	ETPT	masse salariale	Physique	ETP	ETPT	masse salariale	Physique	ETP	ETPT	masse salariale	Physique	ETP	ETPT	masse salariale	Physique	ETP	ETPT	masse salariale
EMPLOIS REMUNERES PAR L'établissement (1 + 2 + 3)	76,00	75,50	75,50	3 101 295	72,83	71,65	71,25	2 829 044	78,00	76,40	75,90	3 103 775	0,00	0,00	0,00	0	78,00	76,40	75,90	3 103 775
1 - TITULAIRES ETAT et FONCTIONNAIRES DETACHES																				
2 - NON TITULAIRES (y compris DG et AC)*	75,00	74,50	74,50	3 075 569	71,83	70,65	70,25	2 803 732	77,00	75,40	74,90	3 078 049	0,00	0,00	0,00	0	77,00	75,40	74,90	3 078 049
* Non titulaires de droit privé	75,00	74,50	74,50	3 075 569	71,83	70,65	70,25	2 803 732	77,00	75,40	74,90	3 078 049	0,00	0,00	0,00	0	77,00	75,40	74,90	3 078 049
- en fonction dans l'établissement :	75,00	74,50	74,50	3 075 569	71,83	70,65	70,25	2 803 732	77,00	75,40	74,90	3 078 049	0,00	0,00	0,00	0	77,00	75,40	74,90	3 078 049
o CDI	75,00	74,50	74,50	3 075 569	70,50	69,32	69,00	76,00	74,90	74,40	74,40	3 059 673	0,00	0,00	0,00	0	76,00	74,90	74,40	3 059 673
o CDD, stagiaires					1,33	1,33	1,25	1,00	0,50	0,50	0,50	18 376	0,00	0,00	0,00	0	1,00	0,50	0,50	18 376
3 - CONTRATS AIDES	1,00	1,00	1,00	25 726	1,00	1,00	1,00	25 312	1,00	1,00	1,00	25 726	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1,00	1,00	25 726

* pour raison de confidentialité compte tenu de l'unicité de présence de fonctionnaire détaché (agent comptable)

TABLEAU 2
Compte de résultat agrégé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR 2014 (n-1)	Exécuté 2014 (n-1)	BR1 2015 (n)	Ecart entre BR2 2015 et BR1 2015	BR2 2015 (n)	PRODUITS	BR 2014 (n-1)	Exécuté 2014 (n-1)	BR1 2015 (n)	Ecart entre BR2 2015 et BR1 2015	BR2 2015 (n)
Personnel	5 007 291	5 003 070	5 572 656	0	5 572 656	Subventions de l'Etat	970 000	0	0	0	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	30 500	30 385	31 000	0	31 000	Ressources fiscales	80 000 000	82 106 237	73 500 000	6 500 000	80 000 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	144 632 404	114 122 462	166 925 670	39 608 520	206 534 191	Autres subventions	4 198 050	2 259 299	4 632 359	840 000	5 472 359
<i>variation de stock</i>	-69 608 153	-55 307 352	-81 100 000	-20 160 000	-101 260 000						
Intervention (le cas échéant)						Autres ressources	32 087 700	31 429 797	28 228 000	4 840 000	33 068 000
TOTAL DES CHARGES (1)	80 031 542	63 818 180	91 398 326	19 448 520	110 846 847	TOTAL DES PRODUITS (2)	117 255 750	115 795 333	106 360 359	12 180 000	118 540 359
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>37 224 208</i>	<i>51 977 153</i>	<i>14 962 033</i>	<i>-7 268 520</i>	<i>7 693 512</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>					
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	117 255 750	115 795 333	106 360 359	12 180 000	118 540 359	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	117 255 750	115 795 333	106 360 359	12 180 000	118 540 359

* Il s'agit de sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 2014 (n-1)	Exécuté 2014 (n-1)	BR1 2015 (n)	Ecart entre BR2 2015 et BR1 2015	BR2 2015 (n)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	37 224 208	51 977 153	14 962 033	-7 268 520	7 693 512
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	32 669 861	20 336 153	51 366 000	13 768 520	65 134 520
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-3 850 000	-1 286 452	-3 400 000	-840 000	-4 240 000
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	50 000	41 835	0	0	0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	-94 700	-79 980	0	0	0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	0	0	0	0
= CAF ou IAF*	65 999 369	70 988 709	62 928 033	5 660 000	68 588 032

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

TABLEAU 2 (suite)
Tableau de financement agrégé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau de financement prévisionnel agrégé

EMPLOIS	BR 2014 (n-1)	Exécuté 2014 (n-1)	BR1 2015 (n)	Ecarts entre BR2 2015 et BR1 2015	BR2 2015 (n)	RESSOURCES	BR 2014 (n-1)	Exécuté 2014 (n-1)	BR1 2015 (n)	Ecarts entre BR2 2015 et BR1 2015	BR2 2015 (n)
Insuffisance d'autofinancement						Capacité d'autofinancement	65 999 370	70 988 709	62 928 033	5 660 000	68 588 032
Investissements	2 179 291	1 078 809	2 125 627	- 630 000	1 495 627	Financement de l'actif par l'État					
Remboursement des dettes financières	90 083 334	89 715 292	50 000	-	50 000	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État					
TOTAL DES EMPLOIS (5)	92 262 625	90 794 100	2 175 627	-630 000	1 545 627	Autres ressources	60 134 700	59 904 993	50 000	-	50 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)	33 871 445	40 099 602	60 802 406	6 290 000	67 092 405	TOTAL DES RESSOURCES (6)	126 134 070	130 893 703	62 978 033	5 660 000	68 638 032
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)					

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 2014 (n-1)	Exécuté 2014 (n-1)	BR1 2015 (n)	Ecarts entre BR2 2015 et BR1 2015	BR2 2015 (n)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	33 871 445	40 099 602	60 802 406	6 290 000	67 092 405
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-65 295 586	-53 324 346	-79 180 234	-7 611 992	-86 792 226
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-31 424 141	-13 224 744	-18 377 828	-1 321 992	-19 699 820
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	450 761 855	394 140 791	511 564 261	-50 331 064	461 233 197
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	398 873 963	-324 053 503	456 399 064	-45 553 336	410 845 728
Niveau de la TRESORERIE	51 887 892	718 194 294	55 165 197	-4 777 728	50 387 469

* Montant issu du tableau " Equilibre financier"

TABLEAU 3
Dépenses décaissables par destination budget primitif 2015

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

1 Missions (PPI 2015-2019- 3 axes et 2 fonds)	2 Activités	DEPENSES BR 2014 (n-1)					DEPENSES Exécuté 2014 (n-1)					DEPENSES Budget Rectificatif 1 2015 (n)					Ecart entre BR2 2015 et BR1 2015					DEPENSES Budget Rectificatif 2 2015 (n)				
		Personnel		Fonctionnement	Investissements		Personnel		Fonctionnement	Investissements		Personnel		Fonctionnement	Investissements		Personnel		Fonctionnement	Investissements		Personnel		Fonctionnement	Investissements	
		ETPT	Montant	Montant	Montant	TOTAL	ETPT	Montant	Montant	Montant	TOTAL	ETPT	Montant	Montant	Montant	TOTAL	ETPT	Montant	Montant	Montant	TOTAL	ETPT	Montant	Montant	Montant	TOTAL
Foncier de l'habitat et du logement social	Acquisition			NC	NC	NC			NC	NC	NC			33 575 000		33 575 000			-22 010 422	0	-22 010 422			11 564 578		11 564 578
	Gestion du patrimoine			NC	NC	NC			NC	NC	NC			7 800 000		7 800 000			-5 954 940	0	-5 954 940			1 845 060		1 845 060
	Travaux			NC	NC	NC			NC	NC	NC			13 446 293		13 446 293			-4 469 286	0	-4 469 286			8 977 007		8 977 007
	Etudes			NC	NC	NC			NC	NC	NC			110 000		110 000			-110 000	0	-110 000			0		0
Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux	Acquisition			NC	NC	NC			NC	NC	NC			26 375 000		26 375 000			24 657 530	0	24 657 530			51 032 530		51 032 530
	Gestion du patrimoine			NC	NC	NC			NC	NC	NC			3 000 000		3 000 000			-2 490 361	0	-2 490 361			509 639		509 639
	Travaux			NC	NC	NC			NC	NC	NC			5 170 000		5 170 000			0	0	0			5 170 000		5 170 000
	Etudes			NC	NC	NC			NC	NC	NC			50 000		50 000			-50 000	0	-50 000			0		0
Foncier de la biodiversité et des risques	Acquisition			NC	NC	NC			NC	NC	NC			5 000 000		5 000 000			-3 066 988	0	-3 066 988			1 933 012		1 933 012
	Gestion du patrimoine			NC	NC	NC			NC	NC	NC			1 050 000		1 050 000			-766 145	0	-766 145			283 855		283 855
	Travaux			NC	NC	NC			NC	NC	NC			2 068 000		2 068 000			0	0	0			2 068 000		2 068 000
	Etudes			NC	NC	NC			NC	NC	NC			40 000		40 000			-40 000	0	-40 000			0		0
Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Acquisition			NC	NC	NC			NC	NC	NC			10 550 000		10 550 000			-4 380 120	0	-4 380 120			6 169 880		6 169 880
	Gestion du patrimoine			NC	NC	NC			NC	NC	NC			150 000		150 000			811 446	0	811 446			961 446		961 446
	Travaux			NC	NC	NC			NC	NC	NC			1 320 000		1 320 000			0	0	0			1 320 000		1 320 000
	Etudes			NC	NC	NC			NC	NC	NC			200 000		200 000			-200 000	0	-200 000			0		0
Fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise	Acquisition			NC	NC	NC			NC	NC	NC			0		0			0	0	0			0		0
	Gestion du patrimoine			NC	NC	NC			NC	NC	NC			0		0			0	0	0			0		0
	Travaux			NC	NC	NC			NC	NC	NC			0		0			0	0	0			0		0
	Etudes			NC	NC	NC			NC	NC	NC			0		0			0	0	0			0		0
PPI antérieurs	Acquisition			NC	NC	NC			NC	NC	NC			5 100 000		5 100 000			24 564 469	0	24 564 469			29 664 469		29 664 469
	Gestion du patrimoine			NC	NC	NC			NC	NC	NC			0		0			3 945 454	0	3 945 454			3 945 454		3 945 454
	Travaux			NC	NC	NC			NC	NC	NC			0		0			0	0	0			0		0
PPIGE	Acquisition			NC	NC	NC			NC	NC	NC			0		0			0	0	0			0		0
	Gestion du patrimoine			NC	NC	NC			NC	NC	NC			0		0			0	0	0			0		0
	Travaux			NC	NC	NC			NC	NC	NC			0		0			0	0	0			0		0
Pilote et soutien aux actions de l'EPF	Acquisition			NC	NC	NC			NC	NC	NC			0		0			0	0	0			0		0
	PPIGE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	2,8	176 000	95 732	460 627	732 359	0,0	0	0	0	0	0	2,8	176 000	95 732	460 627
TOTAL	Pilotage et assistance	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	73,1	5 396 656	2 019 220	1 665 000	9 080 876	0,0	0	4 755 438	-630 000	4 125 438	73,1	5 396 656	6 774 658	1 035 000	13 206 314
	TOTAL	75,50	5 007 291	NC	NC	NC	71,25	5 003 070	NC	NC	NC	75,9	5 572 656	117 119 245	2 125 627	124 817 528	0,0	0	15 196 075	-630 000	14 566 075	75,9	5 572 656	132 315 320	1 495 627	139 383 604

TABLEAU 4
Opérations pour comptes de tiers
SANS OBJET

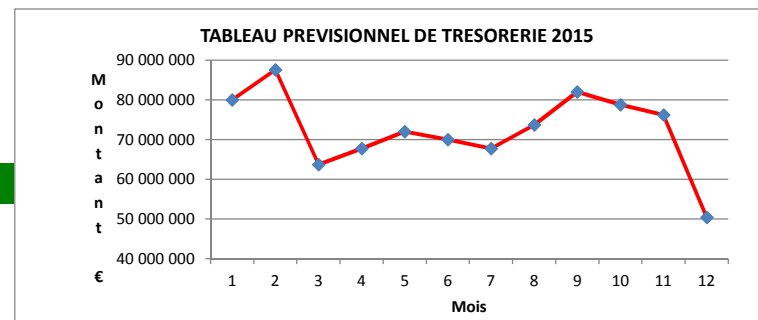
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4... C 4...			
TOTAL				

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire

TABLEAU 5
Tableau prévisionnel de trésorerie



POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	1er trimestre 2015			2ème trimestre 2015			3ème trimestre 2015			4ème trimestre 2015			total exercice
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	
INTERVENTION FONCIERE													
acquisitions	286 667	573 335	29 134 509	2 566 404	1 363 956	6 292 327	6 552 248	971 653	1 523 370	6 000 000	8 500 000	36 600 000	100 364 469
portage	88 896	177 793	192 248	211 919	306 382	400 771	225 730	53 942	612 774	3 658 333	1 158 333	458 333	7 545 454
consignations, mandats liquidés Etudes Foncières	-	48 100	2 000	13 719	1 115	26 250	36 701	1 951	2 534	-	-	-	75 969
emprunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
charges à payer	2 377 745	1 188 872	83 453	183 957	-	66 139	8 330	25 383	49 049	-	-	-	3 932 162
Taxe Spéciale d'Equipe	5 653 623	5 653 623	4 460 266	6 123 647	5 768 357	4 744 128	4 159 417	5 409 780	5 792 217	3 403 890	4 076 761	3 424 980	58 670 687
Cessions	7 201 162	3 600 581	1 340 826	1 252 713	248 938	940 172	761 063	1 366 049	4 322 134	2 500 000	3 000 000	7 100 000	33 633 638
Subventions foncières	-	4 320	4 320	-	-	93 495	-	-	-	-	-	-	93 495
Trésorerie de l'intervention sur fds propres													
début période	74 388 479	84 489 956	91 751 740	68 144 942	72 545 302	76 891 144	75 748 963	73 846 434	79 624 002	87 550 626	83 796 183	81 214 610	74 388 479
fin période	84 489 956	91 751 740	68 144 942	72 545 302	76 891 144	75 748 963	73 846 434	79 624 002	87 550 626	83 796 183	81 214 610	54 681 256	54 681 256
INTERVENTION TRAVAUX													
travaux	584 619	292 309	1 254 653	1 061 550	443 396	2 452 716	1 823 768	782 093	1 251 444	2 807 900	2 376 960	2 403 600	17 535 007
Rachat métaux ferreux	-	122 401	58 186	92 692	8 820	8 820	17 000	-	92 046	-	-	-	399 964
participations subventions 2007-2014	105 950	211 900	129 126	65 662	35 034	18 461	-	235 844	104 033	849 572	252 500	894 010	2 663 779
Participation de l'EPF sur taxe Spéciale d'Equipe	277 520	277 520	857 815	729 217	393 376	1 684 224	1 476 438	714 797	1 175 283	2 518 340	2 145 470	2 221 100	14 471 099
Trésorerie de l'intervention travaux													
début période	- 3 912 642	- 4 113 791	- 3 794 281	- 4 003 807	- 4 309 109	- 4 385 343	- 5 163 475	- 5 493 806	- 5 325 257	- 5 205 339	- 4 645 327	- 4 624 317	- 3 912 642
fin période	- 4 113 791	- 3 794 281	- 4 003 807	- 4 309 109	- 4 385 343	- 5 163 475	- 5 493 806	- 5 325 257	- 5 205 339	- 4 645 327	- 4 624 317	- 3 912 807	- 3 912 807
PPIGE													
dépenses mandatées	58 736	58 736	23 154	78 394	22 072	55 483	36 739	29 324	20 984	61 030	61 030	61 030	566 712
subventions	45 181	45 181	-	-	-	-	17 223	-	283 605	-	-	-	391 191
Participation de l'EPF sur taxe Spéciale d'Equipe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 030	61 030	61 030	183 089
FONCTIONNEMENT													
décassements	636 220	636 220	934 054	575 490	495 738	678 663	647 577	409 159	554 270	1 365 480	1 065 480	1 365 480	9 363 831
Taxe Spéciale d'Equipe	740 668	740 668	1 365 423	169 360	521 771	255 152	1 164 318	575 594	267 329	682 740	382 740	682 740	6 675 125
autres encaissements	- 104 448	- 104 448	- 431 370	- 744 850	- 26 034	- 423 511	- 516 741	- 166 434	- 821 599	-	300 000	-	2 688 706
TOTAUX													
total décaissements mensuels	4 032 884	2 975 366	31 624 070	4 691 433	2 632 658	9 919 849	9 331 093	2 218 837	4 014 425	13 892 743	13 161 803	40 888 443	139 383 604
total encaissements mensuels	13 919 655	10 543 105	7 784 592	8 708 097	6 880 194	7 944 052	7 078 718	8 135 630	12 323 588	10 698 312	10 601 240	15 066 599	119 683 783
solde du mois	9 886 772	7 567 739	- 23 839 478	4 016 664	4 247 536	- 1 975 797	- 2 252 375	5 916 793	8 309 164	- 3 194 431	- 2 560 563	- 25 821 844	- 19 699 820
Trésorerie cumulée													
début période (dont PPIGE)	70 087 289	79 974 060	87 541 800	63 702 322	67 718 985	71 966 521	69 990 724	67 738 349	73 655 143	81 964 306	78 769 875	76 209 312	70 087 289
fin période	79 974 060	87 541 800	63 702 322	67 718 985	71 966 521	69 990 724	67 738 349	73 655 143	81 964 306	78 769 875	76 209 312	50 387 469	50 387 469

TABLEAU 8
Tableau de financement détaillé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau de financement détaillé

EMPLOIS	BR 2014 (n-1)	Exécuté 2014 (n-1)	BR1 2015 (n)	Ecarts entre BR 1 2015 et BR 2 2015	BR2 2015 (n)	RESSOURCES	BR 2014 (n-1)	Exécuté 2014 (n-1)	BR1 2015 (n)	Ecarts entre BR 1 2015 et BR 2 2015	BR2 2015 (n)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	65 999 369	70 988 709	62 928 033	5 660 000	68 588 032
C 20 : Immobilisations incorporelles	1 333 220	485 189	1 455 627	- 41 000	1 414 627	C 10 : Financement de l'actif par l'État (C 101,104)					
C 21 : Immobilisations corporelles	246 071	54 101	670 000	- 589 000	81 000	C 13 : Financement de l'actif par des tiers autres que l'État					
C 23 : Immobilisations en cours	600 000	539 519	-	-	-	Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF) :					
C 26, 27: Participations et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations	94 700	79 980	-	-	-
C 16, 17: Remboursement des dettes financières	90 083 334	89 715 292	50 000	-	50 000	C 16, 17: Augmentation des dettes financières	60 040 000	59 825 013	50 000	-	50 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	92 262 625	90 794 100	2 175 627	- 630 000	1 545 627	TOTAL DES RESSOURCES (6)	126 134 069	130 893 703	62 978 033	5 660 000	68 638 032
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	33 871 444	40 099 602	60 802 406	6 290 000	67 092 405	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)					

TABLEAU I
Autorisations budgétaires

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Montants BR1 2015 (n)		Ecart entre BR2 2015 et BR1 2015		Montants BR2 2015 (n)		Montants BR1 2015 (n)	Ecart entre BR2 2015 et BR1 2015	Montants BR2 2015 (n)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	5 572 656	5 572 656	-	-	5 572 656	5 572 656	106 360 359	13 323 424	119 683 783	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	31 000	31 000	-	-	31 000	31 000	-	-	-	Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	115 559 670	117 119 245	30 840 000	15 196 076	146 399 670	132 315 320	73 500 000	6 500 000	80 000 000	Fiscalité affectée (TSE)
							4 632 359	856 955	3 775 404	Autres financements publics (subventions Région + subventions Communes)
							28 228 000	7 680 379	35 908 379	Recettes propres
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes fléchées
										Financements de l'Etat fléchés
Investissement	2 125 627	2 125 627	330 000	630 000	1 795 627	1 495 627				Autres financements publics fléchés : PPIGE et subventions travaux
TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B)	123 257 953	124 817 528	30 510 000	14 566 076	153 767 954	139 383 604	106 360 359	13 323 424	119 683 783	TOTAL DES RECETTES (C)
Solde budgétaire (excédent)(D1=C-B)		-				-	18 457 169	1 242 651	19 699 820	Solde budgétaire (déficit)(D2=B-C)

TABLEAU II
Equilibre financier

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	BR1 2015 (n)	Ecarts entre BR2 2015 et BR1 2015	BR2 2015 (n)		BR1 2015 (n)	Ecarts entre BR2 2015 et BR1 2015	BR2 2015 (n)
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	18 457 169	1 242 651	19 699 820	ou	-	-	-
Remboursements d'emprunts ou lignes de trésorerie (B1)	50 000	-	50 000	et/ou	50 000	-	50 000
Opérations au nom et pour le compte de tiers (C1)** (décaissements de l'exercice)	-	-	-	et/ou	-	-	-
Autres décaissements sur comptes de tiers (E1) (non budgétaires)	-	-	-	et/ou	-	-	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)= D2+B1+C1+E1	18 507 169	1 242 651	19 749 820	et	50 000	-	50 000
Variation de trésorerie (abondement)(I)=(2)-(1)	-	-	-	ou	18 457 169	1 242 651	19 699 820
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	-	-	ou	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie disponible (d)(non fléchée)	-	-	-	ou	18 457 169	1 242 651	19 699 820
TOTAL DES BESOINS (1)+(I)	18 507 169	1 242 651	19 749 820	et	18 507 169	1 242 651	19 749 820
							TOTAL DES FINANCEMENTS

* Montant issu du tableau "autorisations budgétaires"

** Montant issu du tableau "opérations pour compte de tiers"

*** Montant issu du tableau "opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU III

Tableau de passage entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale

Budget 2015 rectificatif n°2

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			
	BR1 2015 (n)	Ecart entre BR2 2015 et BR1 2015	BR2 2015 (n)
SOLDE BUDGETAIRE	- 18 457 169	- 1 242 651	- 19 699 820
Opérations comptables non budgétaires			
Opérations d'inventaire : dotations de l'exercice			
Charges à payer (y c. les intérêts courus non échus)	5 198 634	- 18 565 185	- 13 366 551
Produits à recevoir (y c. les intérêts courus non échus)	-	-	-
Charges constatées d'avance	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	- 51 366 000	- 13 768 520	- 65 134 520
Opérations d'inventaire : reprises de l'exercice (idem ci-dessus, en sens inverse)			
Contre-passation des charges à payer N-1 (y c. les intérêts courus non échus)	-	-	-
Contre-passation des produits à recevoir N-1 (y c. les intérêts courus non échus)	-	-	-
Contre-passation des charges constatées d'avance N-1	-	-	-
Contre-passation des produits constatés d'avance N-1	-	-	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 400 000	840 000	4 240 000
Autres opérations comptables non budgétaires			
Variation des stocks d'approvisionnements et marchandises	81 100 000	20 160 000	101 260 000
Variation des stocks d'en-cours de production et de produits	-	-	-
Production immobilisée	-	-	-
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	-	-	-
Valeur comptable des éléments d'actif cédés	-	-	-
Charges sur créances irrécouvrables	-	-	-
Opérations budgétaires et comptables bilancielle (i.e. sans impact au résultat patrimonial)			
Acquisition d'immobilisations	2 399 698	- 630 000	1 769 698
Avances versées sur commandes et pénalités	-	-	-
Avances et acomptes versés sur rémunérations	-	-	-
<i>Autres dépenses inscrites à des postes de bilan</i>	-	-	-
Financement de l'actif par l'État	-	-	-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-
Avances et acomptes reçus	-	-	-
<i>Autres recettes inscrites à des postes de bilan</i>	-	-	-
Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur			
Restes à recouvrer sur produits de l'exercice	-	2 938 920	2 938 920
Recouvrements sur titres des exercices antérieurs	- 7 313 130	- 1 009 214	- 8 322 344
Mandats (sur compte de charges) pris en charge sur l'exercice mais non soldés à la clôture	-	-	-
Paiement sur l'exercice de mandats pris en charge en N-1	-	4 008 130	4 008 130
RESULTAT PATRIMONIAL	14 962 033	- 7 268 521	7 693 512

1 - ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES REELLES -

(HORS ECRITURES D'ORDRE - VARIATION DE STOCKS - COMPTES DE REGULARISATION)

N° de compte	INTITULE	Actions sur fonds propres	Actions en prestations	Budget rectificatif 2 2015	Ecart entre BR2 2015 et BR1 2015	Budget rectificatif 1 2015	Exécuté 2014	Budget rectificatif 1 2014
	RECETTES	113 618 000	732 359	114 350 359	11 340 000	103 010 359	174 333 895	173 445 750
	OPERATIONS EN COMPTE DE RESULTAT	113 568 000	732 359	114 300 359	11 340 000	102 960 359	114 508 882	113 405 750
701/704	Vente de terrains/remise de travaux	28 000 000	-	28 000 000	4 000 000	24 000 000	28 130 393	27 000 000
705	Etudes pré-opérationnelles	100 000	-	100 000	-	100 000	-	-
7061	Produits d'actualisation foncière	-	-	-	-	-	23 541	-
7062	Produits d'ingénierie foncière	-	-	-	-	-	73 838	-
7063	Prestations d'actions de service	-	-	-	-	-	-	-
7088	Autres produits d'activités annexes	500 000	-	500 000	-	500 000	1 783 448	1 000 000
73	Taxe Spéciale d'Equipement	80 000 000	-	80 000 000	6 500 000	73 500 000	82 106 237	80 000 000
74	Participations - subventions	4 740 000	732 359	5 472 359	840 000	4 632 359	2 259 299	5 168 050
75	Autres produits de gestion courante	205 000	-	205 000	-	205 000	4 853	105 000
76	Produits financiers	20 000	-	20 000	-	20 000	43 887	35 000
77	Produits exceptionnels	3 000	-	3 000	-	3 000	83 385	97 700
79	Transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
	OPERATIONS EN CAPITAL	50 000	-	50 000	-	50 000	59 825 013	60 040 000
	Emprunt/subventions d'équipement/cautions	50 000	-	50 000	-	50 000	59 825 013	60 040 000
	DEPENSES	147 785 594	732 359	148 517 953	25 210 000	123 307 953	189 583 479	209 232 459
	OPERATIONS EN COMPTE DE RESULTAT	146 700 594	271 732	146 972 326	25 840 000	121 132 326	98 789 378	116 969 834
60	Acquisitions foncières, portage et travaux de requalification en compte propre	134 000 000	-	134 000 000	25 000 000	109 000 000	86 166 381	101 285 000
605	Opérations (travaux) en prestations	-	-	-	-	-	-	-
60	Autres achats	85 000	2 500	87 500	-	87 500	97 497	56 300
61	Services extérieurs (y compris LLD voitures)	1 819 757	63 032	1 882 789	-	1 882 789	1 200 642	1 475 412
62	Autres services extérieurs	623 592	30 000	653 592	-	653 592	331 548	749 843
63	Impôts, taxes et versements assimilés	377 633	17 000	394 633	0	394 633	357 945	348 859
64	Charges de personnel et frais assimilés	4 889 023	155 000	5 044 023	0	5 044 023	4 532 336	4 540 497
655	Participation de l'E.P.F. aux actions en prestations	4 673 789	-	4 673 789	840 000	3 833 789	1 747 898	4 168 050
65	Autres charges de gestion courante	2 000	-	2 000	-	2 000	941	2 000
66	Charges financières	-	-	-	-	-	305 706	275 738
67	Charges exceptionnelles	99 800	200	100 000	-	100 000	3 935 695	3 950 200
69	Participation du personnel	130 000	4 000	134 000	-	134 000	112 789	117 935
	OPERATIONS EN CAPITAL	1 085 000	460 627	1 545 627	- 630 000	2 175 627	90 794 100	92 262 625
16	Emprunt	50 000	-	50 000	-	50 000	89 715 292	90 083 334
20 - 21- 23	Immobilisations	1 035 000	460 627	1 495 627	- 630 000	2 125 627	1 078 809	2 179 291
	EXCEDENTS DES RECETTES SUR LES DEPENSES REELLES	- 34 167 594	-	- 34 167 594	- 13 870 000	- 20 297 594	- 15 249 584	- 35 786 709

**2 - ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL -
VENTILATION ACTIONS SUR FONDS PROPRES / ACTIONS EN PRESTATIONS**

N° de compte	INTITULE	Actions sur fonds propres	Actions en prestations	Budget rectificatif 2 2015	Ecart entre BR2 2015 et BR1 2015	Budget rectificatif 1 2015	Exécuté 2014	Budget rectificatif 1 2014
701/704	Vente de terrains/remise de travaux	28 000 000	-	28 000 000	4 000 000	24 000 000	28 130 393	27 000 000
705	Etudes pré-opérationnelles	100 000	-	100 000	-	100 000	-	-
7061	Produits d'actualisation foncière	-	-	-	-	-	23 541	-
7062	Produits d'ingénierie foncière	-	-	-	-	-	73 838	-
	Sous-total Cessions foncières	28 100 000	-	28 100 000	4 000 000	24 100 000	28 227 772	27 000 000
7063	Prestations d'actions de service	-	-	-	-	-	-	-
7088	Autres produits d'activités annexes	500 000	-	500 000	-	500 000	1 783 448	1 000 000
73	Taxe Spéciale d'Equipement	80 000 000	-	80 000 000	6 500 000	73 500 000	82 106 237	80 000 000
74	Participations - subventions	4 740 000	732 359	5 472 359	840 000	4 632 359	2 259 299	5 168 050
	dont Europe	500 000	268 570	768 570	-	768 570	312 131	-
	Etat	-	-	-	-	-	-	850 000
	Région	-	-	-	-	-	5 941	120 000
	Conseil Général du Pas-de-Calais	-	30 000	30 000	-	30 000	30 000	30 000
	ADEME	-	-	-	-	-	172 680	-
	Lille Métropole Communauté Urbaine	-	-	-	-	-	322 010	-
	Participations de l'E.P.F.	4 240 000	433 789	4 673 789	840 000	3 833 789	1 747 898	4 168 050
	autres	-	-	-	-	-	14 000	-
75	Autres produits de gestion courante	205 000	-	205 000	-	205 000	4 853	105 000
78	reprises sur amortissements et provisions	4 240 000	-	4 240 000	840 000	3 400 000	1 286 452	3 850 000
79	Transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (A)	117 785 000	732 359	118 517 359	12 180 000	106 337 359	115 668 061	117 123 050
60	Acquisitions foncières, portage et travaux de requalification en compte propre	134 000 000	-	134 000 000	25 000 000	109 000 000	86 166 381	101 285 000
603	Variation de stocks (acquisitions)	-	-	-	-	-	-	-
603	Variation de stocks (cessions)	32 740 000	-	32 740 000	4 840 000	27 900 000	30 865 407	31 676 847
605	Opérations (travaux) en prestations	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dont rémunération</i>	-	-	-	-	-	-	-
60	Autres achats	85 000	2 500	87 500	-	87 500	97 497	56 300
61	Services extérieurs (y compris LLD voitures)	1 819 757	63 032	1 882 789	-	1 882 789	1 200 642	1 475 412
62	Autres services extérieurs	623 592	30 000	653 592	-	653 592	331 548	749 843
63	Impôts, taxes et versements assimilés	377 633	17 000	394 633	0	394 633	357 945	348 859
64	Charges de personnel et frais assimilés	4 889 023	155 000	5 044 023	0	5 044 023	4 532 336	4 540 497
655	Participation de l'E.P.F.	4 673 789	-	4 673 789	840 000	3 833 789	1 747 898	4 168 050
65	Autres charges de gestion courante	2 000	-	2 000	-	2 000	941	2 000
68	Dotations aux amortissements et provisions	64 784 520	350 000	65 134 520	13 768 520	51 366 000	20 336 153	32 669 861
69	Participation du personnel	130 000	4 000	134 000	-	134 000	112 789	117 935
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (B)	110 125 315	621 532	110 746 847	19 448 521	91 298 326	59 576 779	75 805 604
	RESULTAT D'EXPLOITATION C= (A-B)	7 659 685	110 827	7 770 512	-	15 039 033	56 091 282	41 317 447
66	Charges financières	-	-	-	-	-	305 706	275 738
76	Produits financiers	20 000	-	20 000	-	20 000	43 887	35 000
	RESULTAT FINANCIER (D)	20 000	-	20 000	-	20 000	-	240 738
67	Charges exceptionnelles	99 800	200	100 000	-	100 000	3 935 695	3 950 200
77	Produits exceptionnels	3 000	-	3 000	-	3 000	83 385	97 700
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (E)	-	200	97 000	-	97 000	-	3 852 500
	RESULTAT NET (C) + (D) +(E)	7 582 885	110 627	7 693 512	-	14 962 033	51 977 153	37 224 209

3A - ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL -

ACTIONS SUR FONDS PROPRES

FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT

N° de compte	INTITULE	Fonctionnement de l'Établissement	PPI antérieurs	Habitat et logement social	Immobilier industriel et de services	Biodiversité et risques	Fonds d'intervention pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Fonds d'intervention pour interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprises	Plate-forme d'Information Géographique et Environnementale	Budget rectificatif 2 2015	Ecarts entre BR2 2015 et BR1 2015	Budget rectificatif 1 2015	Exécuté 2014	Budget rectificatif 1 2014
701	Vente de terrains	-		-						-	-			-
701	Vente de terrains (bonification EPF)									-	-			-
705	Etudes pré-opérationnelles									-	-			-
7061	Produits d'actualisation foncière	-								-	-			-
7062	Produits d'ingénierie foncière	-								-	-			-
	Sous-total Cessions foncières			-	-	-	-	-	-			-	-	
7063	Prestations d'actions de service	-								-	-			-
7088	Autres produits d'activités annexes									-	-			-
73	Taxe Spéciale d'Équipement	7 201 805		-	-	-	-	-	433 789	7 635 594	630 000	7 005 594	12 531 228	11 266 156
74	Participations - subventions	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000	23 153
	dont Europe													
	État													23 153
	Région													
	Conseil Général du Pas-de-Calais													
	ADEME													
	Lille Métropole Communauté Urbaine													
	Participations de l'E.P.F.													
	autres												14 000	
75	Autres produits de gestion courante	105 000								105 000	-	105 000	4 853	105 000
78	reprises sur amortissements et provisions									-	-			-
79	Transfert de charges d'exploitation									-	-			-
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (A)	7 306 805		-	-	-	-	-	433 789	7 740 594	630 000	7 110 594	12 550 080	11 394 309
601	Acquisitions foncières									-	-			-
601	portage foncier									-	-			-
603	Variation de stocks (acquisitions)	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-
603	Variation de stocks (cessions)			-	-	-	-	-	-	-	-			-
605	Opérations en prestations									-	-			-
	<i>dont rémunération</i>													
60	Autres achats	85 000								85 000	-	85 000	95 191	54 000
61	Services extérieurs (y compris LLD véhicules)	1 319 757								1 319 757,00	-	1 319 757	1 156 897	1 312 380
62	Autres services extérieurs	623 592								623 592	-	623 592	299 484	619 843
63	Impôts, taxes et versements assimilés	377 633								377 633	0	377 633	340 782	336 968
64	Charges de personnel et frais assimilés	4 889 023								4 889 023	0	4 889 023	4 389 635	4 410 995
655	Participation de l'E.P.F.		4 240 000	-	-	-	-	-	433 789	4 673 789	840 000	3 833 789	1 747 898	4 168 050
65	Autres charges de gestion courante	2 000								2 000	-	2 000	903	2 000
68	Dotations aux amortissements et provisions	300 000								300 000	-	300 000	297 514	450 000
69	Participation du personnel	130 000								130 000	-	130 000	108 389	113 935
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (B)	7 727 005	4 240 000	-	-	-	-	-	433 789	12 400 794	840 000	11 560 794	8 436 693	11 468 171
	RESULTAT D'EXPLOITATION C= (A-B)	- 420 200		-	-	-	-	-	-	- 4 660 200	- 210 000	- 4 450 200	- 4 113 387	- 73 862
66	Charges financières									-	-			-
76	Produits financiers	20 000								20 000	-	20 000	43 887	35 000
	RESULTAT FINANCIER (D)	20 000		-	-	-	-	-	-	20 000	-	20 000	43 887	35 000
67	Charges exceptionnelles	99 800								99 800	-	99 800	3 935 361	3 950 000
77	Produits exceptionnels	3 000								3 000	-	3 000	79 985	97 700
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (E)	- 96 800		-	-	-	-	-	-	- 96 800	-	- 96 800	- 3 855 375	- 3 852 300
	RESULTAT NET (C) + (D) + (E)	- 497 000		-	-	-	-	-	-	- 4 737 000	- 210 000	- 4 527 000	- 301 899	- 3 891 162

3B - ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL -

ACTION FONCIERE SUR FONDS PROPRES

N° de compte	INTITULE	Fonctionnement de l'Etablissement	PPI antérieurs	Habitat et logement social	Immobilier industriel et de services	Biodiversité et risques	Fonds d'intervention pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Fonds d'intervention pour interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprises	Plate-forme d'Information Géographique et Environnementale	Budget rectificatif 2 2015	Ecart entre BR2 2015 et BR1 2015	Budget rectificatif 1 2015	Exécuté 2014	Budget rectificatif 1 2014
70	Vente de terrains		30 335 000							30 335 000	3 535 000	26 800 000	37 606 083	24 000 000
70	Vente de terrains (allègements EPF)		4 500 000							4 500 000	200 000	4 300 000	10 383 301	
705	Etudes pré-opérationnelles			65 000	25 000	10 000				100 000		100 000		
7061	Produits d'actualisation foncière												23 541	
7062	Produits d'ingénierie foncière												73 838	
	Sous-total Cessions foncières	-	25 835 000	65 000	25 000	10 000	-	-	-	25 935 000	3 335 000	22 600 000	27 320 161	24 000 000
7063	Prestations d'actions de service													
7088	Autres produits d'activités annexes													
73	Taxe Spéciale d'Equipement		18 597 033	6 789 358	29 960 291	1 134 837	4 278 795			60 760 314	8 701 581	52 058 733	54 138 752	62 083 844
74	Participations - subventions		1 500 000							1 500 000		1 500 000		500 000
	dont Europe													
	Etat													
	Région													
	Conseil Général du Pas-de-Calais													
	ADEME													
	Lille Métropole Communauté Urbaine													
	Participations de l'E.P.F.		1 500 000							1 500 000		1 500 000		500 000
	autres													
75	Autres produits de gestion courante		100 000							100 000		100 000		
78	reprises sur amortissements et provisions		1 500 000							1 500 000		1 500 000		500 000
79	Transfert de charges d'exploitation													
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (A)	-	47 532 033	6 854 358	29 985 291	1 144 837	4 278 795	-	-	89 795 314	12 036 581	77 758 733	81 458 913	87 083 844
601	Acquisitions foncières		32 300 000	11 564 578	51 032 530	1 933 012	6 169 880			103 000 000	28 000 000	75 000 000	61 011 872	73 000 000
601	portage foncier		6 400 000	1 845 060	509 639	283 855	961 446			10 000 000	2 000 000	12 000 000	7 825 197	8 285 000
603	Variation de stocks (acquisitions)		38 700 000	13 409 639	51 542 169	2 216 867	7 131 325			113 000 000	26 000 000	87 000 000	68 843 446	81 285 000
603	Variation de stocks (cessions)		27 335 000							27 335 000	3 335 000	24 000 000	26 616 216	24 500 000
605	Opérations en prestations													
	dont rémunération													
60	Autres achats													
61	Services extérieurs		100 000	110 000	50 000	40 000	200 000			500 000		500 000	17 285	100 000
62	Autres services extérieurs												14 285	100 000
63	Impôts, taxes et versements assimilés													
64	Charges de personnel et frais assimilés													
655	Participation de l'E.P.F.													
65	Autres charges de gestion courante													
68	Dotations aux amortissements et provisions		24 811 000	8 436 870	11 322 651	705 506	308 494			45 584 520	14 668 520	30 916 000	9 610 195	19 799 861
69	Participation du personnel													
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (B)	-	52 246 000	8 546 870	11 372 651	745 506	508 494	-	-	73 419 520	18 003 520	55 416 000	36 251 604	44 499 861
	RESULTAT D'EXPLOITATION C= (A-B)	-	4 713 967	-1 692 512	18 612 640	399 331	3 770 301			16 375 793	-5 966 940	22 342 733	45 207 308	42 583 983
66	Charges financières												305 706	275 738
76	Produits financiers													
	RESULTAT FINANCIER (D)	-	-	-	-	-	-						305 706	275 738
67	Charges exceptionnelles													
77	Produits exceptionnels													
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (E)	-	-	-	-	-	-							
	RESULTAT NET (C) + (D) +(E)	0,00	-4 713 967,43	-1 692 511,63	18 612 640,22	399 330,97	3 770 301,20	0,00	0,00	16 375 793	-5 966 940	22 342 733	44 901 602	42 308 245

3C - ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL -

REMISE EN ETAT DES SITES SUR FONDS PROPRES

N° de compte	INTITULE	Fonctionnement de l'Établissement	PPI antérieurs	Habitat et logement social	Immobilier industriel et de services	Biodiversité et risques	Fonds d'intervention pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Fonds d'intervention pour interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprises	Plate-forme d'Information Géographique et Environnementale	Budget rectificatif 2 2015	Ecart entre BR2 2015 et BR1 2015	Budget rectificatif 1 2015	Exécuté 2014	Budget rectificatif 1 2014
701	Ventes (remise des travaux aux collectivités territoriales)		2 165 000							2 165 000	665 000	1 500 000	855 381	3 000 000
701	Vente de terrains (bonification EPF)									-	-			
705	Études pré-opérationnelles									-	-			
7061	Produits d'actualisation foncière									-	-			
7062	Produits d'ingénierie foncière									-	-			
	Sous-total Cessions foncières	-	2 165 000	-	-	-	-	-	-	2 165 000	665 000	1 500 000	855 381	3 000 000
7063	Prestations d'actions de service									-	-			
7088	Autres produits d'activités annexes		500 000							500 000	-	500 000	1 783 448	1 000 000
73	Taxe Spéciale d'Équipement		-	6 875 148	2 856 817	1 142 727	729 400			11 604 092	2 831 581	14 435 673	15 436 258	6 650 000
74	Participations - subventions	-	3 240 000	-	-	-	-	-	-	3 240 000	840 000	2 400 000	1 558 131	4 176 847
	dont Europe		500 000							500 000	-	500 000	122 349	
	Etat									-	-			826 847
	Région									-	-			
	Conseil Général du Pas-de-Calais									-	-			
	ADEME									-	-		172 680	
	Lille Métropole Communauté Urbaine									-	-		322 010	
	Participations de l'E.P.F. autres		2 740 000							2 740 000	-	1 900 000	1 286 452	3 350 000
75	Autres produits de gestion courante		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	reprises sur amortissements et provisions		2 740 000							2 740 000	-	1 900 000	1 286 452	3 350 000
79	Transfert de charges d'exploitation		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (A)	-	8 645 000	6 875 148	2 856 817	1 142 727	729 400	-	-	20 249 092	486 581	20 735 673	20 919 670	18 176 847
601	travaux et études			12 442 000	5 170 000	2 068 000	1 320 000			21 000 000	1 000 000	22 000 000	17 323 532	20 000 000
601	portage foncier									-	-			
603	Variation de stocks (travaux sur participation des collectivités)	-	-	12 442 000	5 170 000	2 068 000	1 320 000			21 000 000	1 000 000	22 000 000	17 323 532	20 000 000
603	Variation de stocks (remise des travaux aux collectivités)	-	5 405 000	-	-	-	-	-	-	5 405 000	1 505 000	3 900 000	4 196 960	7 176 847
605	Opérations en prestations									-	-			
	dont rémunération									-	-			
60	Autres achats									-	-			
61	Services extérieurs									-	-			
62	Autres services extérieurs									-	-			
63	Impôts, taxes et versements assimilés									-	-			
64	Charges de personnel et frais assimilés									-	-			
655	Participation de l'E.P.F.									-	-			
65	Autres charges de gestion courante			11 197 800	4 653 000	1 861 200	1 188 000			18 900 000	900 000	19 800 000	10 008 644	12 000 000
68	Dotations aux amortissements et provisions									-	-			
69	Participation du personnel									-	-			
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (B)	-	5 405 000	11 197 800	4 653 000	1 861 200	1 188 000	-	-	24 305 000	605 000	23 700 000	14 205 604	19 176 847
	RESULTAT D'EXPLOITATION C= (A-B)	-	3 240 000	4 322 652	1 796 183	718 473	458 600	-	-	4 055 908	1 091 581	2 964 327	6 714 065	1 000 000
66	Charges financières									-	-			
76	Produits financiers									-	-			
	RESULTAT FINANCIER (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Charges exceptionnelles									-	-			
77	Produits exceptionnels									-	-			
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RESULTAT NET (C) + (D) +(E)	-	3 240 000	4 322 652	1 796 183	718 473	458 600	-	-	4 055 908	1 091 581	2 964 327	6 714 065	1 000 000

4 - ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL -

ACTIONS EN PRESTATIONS -

N° de compte	INTITULE	Fonctionnement de l'Établissement	Habitat et logement social	Immobilier industriel et de services	Biodiversité et risques	Fonds d'intervention pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Fonds d'intervention pour interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprises	Foncier de l'action économique LMCU	Plate-forme d'Information Géographique et Environnementale	Budget rectificatif 2 2015	Ecart entre BR2 2015 et BR1 2015	Budget rectificatif 1 2015	Exécuté 2014	Budget rectificatif 1 2014
701	Vente de terrains									-	-		52 230	-
701	Vente de terrains (bonification EPF)									-	-			-
705	Etudes pré-opérationnelles									-	-			-
7061	Produits d'actualisation foncière									-	-			-
7062	Produits d'ingénierie foncière									-	-			-
	Sous-total Cessions foncières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 230	-
7063	Prestations d'actions de service									-	-			-
7088	Autres produits d'activités annexes									-	-			-
73	Taxe Spéciale d'Équipement									-	-			-
74	subventions	-	-	-	-	-	-	-	732 359	732 359	-	732 359	687 168	468 050
	dont Europe								268 570	268 570	-	268 570	189 782	-
	Etat									-	-			-
	Région									-	-		5 941	120 000
	Conseil Général du Pas-de-Calais								30 000	30 000	-	30 000	30 000	30 000
	ADEME									-	-			-
	Lille Métropole Communauté Urbaine									-	-			-
	Participations de l'E.P.F. autres								433 789	433 789	-	433 789	461 446	318 050
75	Autres produits de gestion courante									-	-			-
78	reprises sur amortissements et provisions									-	-			-
79	Transfert de charges d'exploitation									-	-			-
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (A)	-	-	-	-	-	-	-	732 359	732 359	-	732 359	739 399	468 050
601	Acquisitions foncières									-	-		5 780	-
601	Portage foncier									-	-			-
603	Variation de stocks (acquisitions)	-	-	-	-	-	-	-		-	-		5 780	-
603	Variation de stocks (cessions)	-	-	-	-	-	-	-		-	-		52 230	-
605	travaux en prestations									-	-			-
	dont rémunération									-	-			-
60	Autres achats								2 500	2 500	-	2 500	2 306	2 300
61	Services extérieurs								63 032	63 032	-	63 032	26 459	63 032
62	Autres services extérieurs								30 000	30 000	-	30 000	17 780	30 000
63	Impôts, taxes et versements assimilés								17 000	17 000	-	17 000	17 163	11 891
64	Charges de personnel et frais assimilés								155 000	155 000	-	155 000	142 701	129 502
655	Participation de l'E.P.F.									-	-			-
65	Autres charges de gestion courante									-	-		37	-
68	Dotations aux amortissements et provisions								350 000	350 000	-	350 000	419 801	420 000
69	Participation du personnel								4 000	4 000	-	4 000	4 400	4 000
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (B)	-	-	-	-	-	-	-	621 532	621 532	-	621 532	682 877	660 725
	RESULTAT D'EXPLOITATION C= (A-B)	-	-	-	-	-	-	-	110 827	110 827	-	110 827	56 521	192 675
66	Charges financières									-	-			-
76	Produits financiers									-	-			-
	RESULTAT FINANCIER (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
67	Charges exceptionnelles								200	200	-	200	334	200
77	Produits exceptionnels									-	-		3 400	-
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (E)	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	200	3 066	200
	RESULTAT NET (C) + (D) + (E)	-	-	-	-	-	-	-	110 827	110 827	-	110 827	59 587	192 875