

**E XTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL**

20171219-n°1

Séance du 19 décembre 2017

Date de la convocation du Conseil : 13 décembre 2017

Le nombre de conseillers en exercice est de : 59

L'an deux mille dix sept, le 19 décembre, à 20H30, le Conseil Communautaire de l'agglomération de Cergy-Pontoise, légalement convoqué le 13 décembre 2017, s'est réuni à l'Hôtel d'agglomération, sous la Présidence de Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président.

ETAIENT PRESENTS :

Bénédicte ARIES, Abdelmalek BENSEDDIK, Anne-Marie BESNOUIN, Pascal BOURDOU, Daniel BOUSSON, Annaëlle CHATELAIN, Françoise COURTIN, Didier DAGUE, Marc DENIS, Moussa DIARRA, Daniel DIGNE, Maryse GINGUENE, Philippe HOUILLON, Elvira JAOUEN, Jean-Paul JEANDON, Céline KALNIN, Gilles LE CAM, Dominique LEFEBVRE, Monique LEFEBVRE, Jean-Michel LEVESQUE, Régis LITZELLMANN, Eric LOBRY, Claude MATHON, Yannick MAURICE , Marie MAZAUDIER, Monique MERIZIO, Joël MOTYL, Eric NICOLLET, Raoul NKANWA NJINKE, Véronique PELISSIER, Emmanuel PEZET, Jean-Marie ROLLET, Gérald RUTAULT, Rose-Marie SAINT-GERMES-AKAR, Christophe SCAVO, Gérard SEIMBILLE, Hervé TECHER, Thierry THOMASSIN, Frédérick TOURNERET, Jean-Christophe VEYRINE, Jean-Claude WANNER.

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :

Marie-Madeleine COLLOT ayant donné pouvoir à Frédérick TOURNERET, Alain RICHARD ayant donné pouvoir à Christophe SCAVO, Hawa FOFANA ayant donné pouvoir à Moussa DIARRA, Thierry SIBIEUDE ayant donné pouvoir à Gérard SEIMBILLE, Cédric LAPERTEAUX ayant donné pouvoir à Marie MAZAUDIER, Michel JUMELET ayant donné pouvoir à Gérald RUTAULT, Anne FROMENTEIL ayant donné pouvoir à Céline KALNIN, Nadège CORNELOUP ayant donné pouvoir à Daniel DIGNE, Malika YEBDRI ayant donné pouvoir à Jean-Paul JEANDON, Sylvie COUCHOT ayant donné pouvoir à Dominique LEFEBVRE, Béatrice BREDA ayant donné pouvoir à Jean-Christophe VEYRINE, Béatrice MARCUSSY ayant donné pouvoir à Eric NICOLLET, Thibault HUMBERT ayant donné pouvoir à Monique MERIZIO, Elina CORVIN ayant donné pouvoir à Marc DENIS.

ABSENTS :

Rebiha MILI, Tatiana PRIEZ, Mohamed Lamine TRAORE, Alexandra WISNIEWSKI.

SECRETAIRE DE SEANCE : Régis LITZELLMAN

Acte rendu exécutoire après :

- transmission à la Préfecture le: 28/12/17
- et publication au Recueil des actes administratifs n° 2017-11

Accusé de réception en préfecture
095-249500109-20171219-lmc123210-DE-1-1
Date de télétransmission : 28/12/17
Date de réception préfecture : 28/12/17

OBJET : SERVICES GÉNÉRAUX - BUDGET PRIMITIF (BP) 2018 - BUDGET PRINCIPAL - VOTE DES TAUX

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les statuts de la Communauté d'agglomération,

VU sa délibération n°01 du 14 novembre 2017 sur le rapport annuel sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable,

VU sa délibération n°02 du 14 novembre 2017 sur le rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes,

VU sa délibération n°03 du 14 novembre 2017 sur le débat d'orientations budgétaires,

VU sa délibération n°04 du 14 novembre 2017 sur le bilan du schéma de mutualisation,

VU l'avis favorable de la commission des finances et ressources du 11 décembre 2017,

VU le rapport de Jean –Paul JEANDON présentant le projet de budget primitif 2018,

CONSIDERANT les prévisions de recettes de fonctionnement, notamment les recettes fiscales pour 76 580 000 € et les dotations d'Etat pour 39 393 000€ ainsi que l'emprunt prévisionnel nécessaire pour le financement des investissements de 45 000 000 €,

APRES EN AVOIR DELIBERE À LA MAJORITÉ PAR 54 VOIX POUR ET 1 VOIX CONTRE :

1/ ADOPTE le budget primitif 2018 pour le Budget principal et la répartition des AP/CP tels que présentés en annexe.

2/ PREND ACTE de la répartition prévisionnelle de l'attribution de compensation par commune qui fera l'objet de versements par douzièmes telle que présentée en annexe.

3/ ARRETE la section de Fonctionnement tant en dépenses qu'en recettes à la somme de 126 296 694 €, et la section d'Investissement tant en dépenses qu'en recettes à la somme de 111 886 070 €.

4/ ARRETE le montant des dépenses imprévues à 500 000 €.

5/ ARRETE le programme d'emprunts prévisionnels à 45 000 000 €.

6/ FIXE le taux de Taxe d'Habitation à 7,41%; le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti à 1,91%, le taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti à 2,56 % et le taux de Cotisation Foncière des Entreprises à 23,38%.

7/ FIXE les périodes de perception de la taxe de séjour du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018, et du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Président



Accusé de réception en préfecture
095-249500109-20171219-lmc123210-DE-1-1
Date de télétransmission : 28/12/17
Date de réception préfecture : 28/12/17

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke crossing it, and some additional scribbles above and to the right.

Dominique LEFEBVRE

Annexe 1 : BP 2018 - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2016-2020

Libellé Opération	Réalisé 2016	BP 2017	BT prévisionnel 2017	Mandaté	ENS	Disponible	2018 Arbitrage	2019	2020	Phasages 2016-2020	Pour mémoire : phasages BS 2017	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021 à 2025	Total 2 PPI
TOTAL PPI	45 932 446	59 900 000	48 179 199	34 524 442	4 857 725	10 081 831	76 111 146	72 027 894	90 742 267	331 992 952	310 855 629	46 330 000	36 037 640	14 000 000	-	-	98 367 640	432 360 592
VOLET I - PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE	18 542 630	17 457 900	19 178 946	15 308 562	2 704 334	1 166 050	23 148 686	15 752 000	15 731 000	92 353 262	78 941 141							92 353 262
PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE	8 986 661	8 980 900	10 065 527	6 852 459	2 127 823	1 085 245	15 231 686	8 390 000	8 305 000	50 978 874	39 613 726							50 978 874
PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS	319 386	605 000	285 000	23 220	92 584	169 196	1 300 520	315 000	315 000	2 534 906	2 455 040							2 534 906
REHABILITATION BASSINS ET RESEAUX	262 430	672 000	582 000	333 551	210 972	37 477	150 000	200 000	200 000	1 394 430	1 106 110							1 394 430
RESEAUX UNITAIRES - REVERSEMENT AU SIARP	103 211	50 000	50 000	30 844	-	19 156	490 000	5 000	20 000	668 211	165 000							668 211
AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX DE REJETS	12 540	75 000	-	-	-	-	220 000	120 000	120 000	472 540	90 000							472 540
SECURISATION DES OUVRAGES	69 507	50 000	53 500	18 963	28 115	6 423	50 000	50 000	50 000	273 007	123 460							273 007
EAUX PLUVIALES - MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENTS	-	30 000	-	-	-	-	37 000	35 000	35 000	107 000	58 500							107 000
SECURISATION DES PARCS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000							-
ENVELOPPE EXAS - ENGA NON AUTORISES											1 815 360							-
Assainissement	767 075	1 482 000	970 500	406 577	331 671	232 251	2 247 520	725 000	740 000	5 450 095	5 863 470							5 450 095
VIABILISATION - TERRAIN DE MIGRANTS		-	450 000	424 858	-	25 142				450 000	450 000							450 000
SERVITUDE CHEMIN DUPUIS	-	-	-	-	-	-	150 000			150 000	150 000							150 000
Autres	-	-	450 000	424 858	-	25 142	150 000			600 000	600 000							600 000
MATERIEL PROPRETE		-	45 500	6 790	7 620	31 090	93 000			138 500	45 500							138 500
Ecologie urbaine		-	45 500	6 790	7 620	31 090	93 000			138 500	45 500							138 500
REHABILITATION DES ESPACES VERTS	215 750	325 000	394 147	341 613	45 025	7 509	370 000	350 000	350 000	1 679 897	651 312							1 679 897
REHABILITATION DES SITES MAJEURS	147 144	115 000	119 025	82 886	36 103	36	80 000	100 000	100 000	546 169	271 892							546 169
REHABILITATION DES ESPACES BOISES	89 691	60 000	25 950	14 400	9 716	1 834	50 000	50 000	50 000	265 641	115 950							265 641
ENVELOPPE VERT ENGA NON AUTORISES											1 460 126							-
Espaces Verts	452 586	500 000	539 122	438 899	90 843	9 380	500 000	500 000	500 000	2 491 708	2 499 280							2 491 708
PROJETS INFORMATIQUES	518 907	868 900	1 200 508	698 676	192 265	309 567	798 366	512 000	512 000	3 541 781	2 200 286							3 541 781
VEHICULES LEGERS	44 317	45 000	135 920	4 938	130 015	966	135 000	125 000	125 000	565 237	185 920							565 237
MARCHES PUBLICS	32 400	35 000	41 600	25 920	-	15 680	36 000	36 000	36 000	182 000	163 600							182 000
ATELIERS MECANIQUES		-	25 080	25 023	-	57	25 000	25 000	25 000	100 080	25 080							100 080
Moyens généraux	595 625	948 900	1 403 108	754 558	322 281	326 270	994 366	698 000	698 000	4 389 099	2 574 886							4 389 099

Annexe 1 : BP 2018 - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2016-2020

Libellé Opération	Réalisé 2016	BP 2017	BT prévisionnel 2017	Mandaté	ENS	Disponible	2018 Arbitrage	2019	2020	Phasages 2016-2020	Pour mémoire : phasages BS 2017	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021 à 2025	Total 2 PPI
TOTAL PPI	45 932 446	59 900 000	48 179 199	34 524 442	4 857 725	10 081 831	76 111 146	72 027 894	90 742 267	331 992 952	310 855 629	46 330 000	36 037 640	14 000 000	-	-	98 367 640	432 360 592
ACQUISITIONS PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE	385 000	200 000	181 995	180 180	-	1 815	4 495 000			5 061 995	755 995							5 061 995
GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE								2 000 000	2 000 000	4 000 000								4 000 000
RENOVATION PISCINES	569 118	215 000	388 830	347 607	24 585	16 638	339 000	-	-	1 296 948	1 979 011							1 296 948
ASCCA	430 411	300 000	272 000	235 896	-	36 104	300 000			1 002 411	704 800							1 002 411
ACCESSIBILITE PBS	372 037	120 000	136 037	104 658	31 176	202	400 000			908 074	552 837							908 074
CENTRE ADM ET VERGER	411 511	303 327	256 027	193 004	57 972	5 051	71 250			738 788	729 267							738 788
AMENAGEMENT DE LOCAUX	137 534	70 000	127 273	110 205	16 676	392	347 790			612 597	297 873							612 597
MATERIEL MOBILIER DE BUREAU	49 244	110 000	164 682	129 823	22 638	12 221	72 800	67 000	67 000	420 726	239 442							420 726
CENTRE TECHNIQUE	25 862	110 000	370 900	302 938	65 722	2 240	5 700			402 462	400 150							402 462
RENOVATION POLE DES MARADAS	212 447	10 000	67 505	36 460	14 095	16 950	9 250	-		289 202	272 402							289 202
VERGER 3	69 882	30 000	115 000	103 500	-	11 500	100 000			284 882	185 000							284 882
REHABILITATION HOTEL D AGGLO	56 258	200 000	116 200	73 829	9 665	32 707	100 000			272 458	236 200							272 458
REHABILITATION PARKINGS	10 349	50 000	76 700	67 498	9 007	194	180 000			267 049	93 400							267 049
RENOVATION CRR	47 317	80 000	99 450	85 304	8 983	5 163	101 450			248 217	152 200							248 217
RENOVATION BEI	191 418	-	25 400	16 940	7 740	720	5 000			221 818	239 150							221 818
CIMETIERE	82 037	30 000	71 450	51 683	19 565	201				153 487	205 850							153 487
REHAB THEATRE DES LOUVRAIS ET ARTS	21 461	20 000	40 250	33 409	6 662	179	24 550			86 261	77 971							86 261
AIRE DU NIGLO	51 595	-	500	-	492	8				52 095	54 000							52 095
RENOVATION THEATRE 95	7 791	-	1 010	1 002	-	8	16 010	-		24 811	112 110							24 811
THEATRE 95 EXTENSION	2 640	6 673	6 673	-	2 718	3 955	15 000			24 313	9 688							24 313
ASL AUTRES TRAVAUX	12 800	-	7 000	6 680	-	320				19 800	19 850							19 800
RÉNOVATION ANCIENNE PATINOIRE	2 990	-	-	-	-	-				2 990	5 700							2 990
THEATRE DE L USINE QUITUS	2 279	-	-	-	-	-				2 279	2 279							2 279
BAT COMM CULTURE ENGA NON AUTORISES											227 291							
BAT COMM SERVICES GENERAUX ENGA NON AUTORISES											681 976							
<i>Patrimoine et bâtiments</i>	3 151 980	1 855 000	2 524 882	2 080 617	297 697	146 568	6 582 800	2 067 000	2 067 000	16 393 662	8 234 442							16 393 662
RENOVATION DE CHAUSSEE	896 188	950 000	890 400	828 062	62 330	8	950 000	950 000	950 000	4 636 588	1 820 400							4 636 588
ACCESSIBILITE ESPACES PUBLICS	756 105	800 000	756 000	188 308	561 315	6 377	800 000	800 000	800 000	3 912 105	1 516 000							3 912 105
RENOVATION DE TROTTOIRS	530 759	700 000	715 000	606 158	55 481	53 360	700 000	700 000	700 000	3 345 759	1 265 000							3 345 759
SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE	449 691	410 000	325 000	186 196	107 351	31 453	410 000	400 000	400 000	1 984 691	836 968							1 984 691
RENOVATION OUVRAGE D ART	-	30 000	30 000	-	29 691	309	375 000	600 000	500 000	1 505 000	80 000							1 505 000
MISE AUX NORMES CARREFOURS SLT	298 906	350 000	350 000	294 653	4 321	51 027	211 000	150 000	150 000	1 159 906	650 000							1 159 906
AMENAGEMENT PONCTUEL DE SECURITE	141 912	235 000	438 600	325 313	99 645	13 642	200 000	150 000	150 000	1 080 512	637 000							1 080 512
VEHICULES LOURDS	459 528	45 000	133 163	86 751	45 406	1 006	70 000	80 000	80 000	822 691	682 691							822 691
RENOVATION DALLE GRAND CENTRE	98 434	125 000	88 000	51 108	11 622	25 269	225 000	200 000	200 000	811 434	313 600							811 434
RENOVATION POLES GARES	67 490	110 000	120 037	111 993	4 007	4 037	145 000	120 000	120 000	572 527	207 000							572 527
JALONNEMENT ROUTIER	59 977	80 000	76 500	16 255	49 046	11 199	230 000	80 000	80 000	526 477	156 500							526 477
GESTION PATRIMONIALE	106 800	200 000	50 000	-	7 129	42 871	130 000	50 000	50 000	386 800	163 930							386 800
MOBILIER URBAIN	35 011	40 000	39 715	405	13 241	26 069	88 000	80 000	80 000	322 726	79 715							322 726
REHABILITATION ET TELESURVEILLANCE SLT	14 813	80 000	80 000	30 078	22 188	27 734	100 000			194 813	130 000							194 813
AMENAGEMENT POINTS DURS BUS	99 079	20 000	20 000	-	4 935	15 065	20 000	20 000	20 000	179 079	140 000							179 079
PRIORISATION DES CARREFOURS A FEUX	4 704	20 000	20 000	14 880	-	5 120	10 000	20 000	20 000	74 704	30 000							74 704
ENVELOPPE VOIRIE ENGA NON AUTORISES											11 087 344							
<i>Voirie / SLT</i>	4 019 395	4 195 000	4 132 415	2 740 160	1 077 711	314 544	4 664 000	4 400 000	4 300 000	21 515 810	19 796 148							21 515 810
ECLAIRAGE PUBLIC	9 555 969	8 477 000	9 113 419	8 456 103	576 511	80 805	7 917 000	7 362 000	7 426 000	41 374 388	39 327 415							41 374 388
ECLAIRAGE PUBLIC PPP	8 669 954	7 377 000	8 039 319	7 672 883	285 825	80 611	7 267 000	6 562 000	6 826 000	37 364 273	34 928 900							37 364 273
ECLAIRAGE PUBLIC - CONVENTION DE GESTION	800 215	800 000	800 000	645 219	154 686	94	500 000	300 000	300 000	2 700 215	3 100 215							2 700 215
ECLAIRAGE PUBLIC ACCOMPAGEMENT COMMUNES	85 800	300 000	274 100	138 000	138 000	100	150 000	500 000	300 000	1 309 900	1 298 300							1 309 900
<i>Eclairage public</i>	9 555 969	8 477 000	9 113 419	8 456 103	576 511	80 805	7 917 000	7 362 000	7 426 000	41 374 388	39 327 415							41 374 388

Annexe 1 : BP 2018 - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2016-2020

Libellé Opération	Réalisé 2016	BP 2017	BT prévisionnel 2017	Mandaté	ENS	Disponible	2018 Arbitrage	2019	2020	Phasages 2016-2020	Pour mémoire : phasages BS 2017	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021 à 2025	Total 2 PPI
TOTAL PPI	45 932 446	59 900 000	48 179 199	34 524 442	4 857 725	10 081 831	76 111 146	72 027 894	90 742 267	331 992 952	310 855 629	46 330 000	36 037 640	14 000 000	-	-	98 367 640	432 360 592
VOLET II - INVESTISSEMENTS COMMUNAUTAIRES	17 260 785	22 917 548	18 088 105	10 880 962	1 217 162	5 989 980	23 267 055	23 538 390	39 242 582	119 396 917	100 518 153	26 100 000	28 287 640	14 000 000	-	-	70 387 640	191 784 557
TRANSPORTS ET STATIONNEMENT	7 608 192	7 181 000	3 041 862	1 987 712	305 464	748 686	3 534 000	2 374 520	6 693 532	23 252 106	24 942 310	8 500 000	4 987 640	3 000 000	-	-	16 487 640	39 739 746
POLE AXE MAJEUR	4 639 476	4 800 000	2 086 082	1 823 054	26 185	236 843	2 500 000	574 520	-	9 800 078	10 347 858							9 800 078
POLE GARE PREFECTURE	6 468	1 800 000	300 000	63 493	63 108	173 399	1 000 000	1 800 000	6 193 532	9 300 000	10 300 000	8 000 000	3 987 640				11 987 640	21 287 640
PARKING DES GENOTTES	2 810 796	461 000	611 000	56 601	216 130	338 269	34 000			3 455 796	3 456 000							3 455 796
POLE GARE SOA									500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	3 000 000			4 500 000	5 000 000
ETUDES PLD	93 078	120 000	3 780	3 780	-	-				96 858	213 078							96 858
LABELLISATION DES PARCS RELAIS	52 124	-	41 000	40 784	40	176				93 124	93 124							93 124
TCSP ECANCOURT	6 250	-	-	-	-	-				6 250	6 250							6 250
PARC RELAIS DU NAUTILUS	-	-	-	-	-	-				-	26 000							-
<i>Transport et stationnement</i>	7 608 192	7 181 000	3 041 862	1 987 712	305 464	748 686	3 534 000	2 374 520	6 693 532	23 252 106	24 942 310	8 500 000	4 987 640	3 000 000	-	-	16 487 640	39 739 746
EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS AGGLO	2 231 903	1 087 500	1 595 224	778 356	96 812	720 056	3 800 900	7 969 300	6 986 300	22 583 627	13 345 496	-	-	-	-	-	-	28 127 894
FORUM DE VAUREAL		-	500 000	-	-	500 000	1 000 000	3 500 000	3 936 000	8 936 000								8 936 000
PISCINE DES LOUVRAIS	56 212	150 000	10 000	5 694	-	4 306	265 000	2 160 000	2 172 000	4 663 212	4 820 000							4 663 212
PROJET POLE SPORTIF MARADAS - HALLE SPORTIVE	211 121	180 000	199 205	123 743	27 692	47 770	241 600	1 030 000	534 000	2 215 926	2 105 201							2 215 926
POLE SPORTIF MARADAS PKGS SALLES DE DANSE							1 800 000	100 000		1 900 000								1 900 000
PISCINE AXE MAJEUR	753 938	400 000	400 000	228 144	25 280	146 577	20 000			1 173 938	1 153 938							1 173 938
THEATRE 95 SALLE ARENDT							100 000	800 000		900 000								900 000
PISCINES MATERIEL	132 874	110 000	167 799	145 727	16 468	5 604	110 000	110 000	110 000	630 673	451 719							630 673
CRR	128 301	125 000	125 000	118 017	6 959	24	110 000	120 000	130 000	613 301	453 261							613 301
MISE AUX NORMES PBS MARADAS	590 067	3 500	21 500	17 410	3 497	593				611 567	611 567							611 567
MATERIEL THEATRES	56 000	56 000	98 000	98 000	-	-	106 000	106 000	86 000	452 000	280 000							452 000
AREN ICE	278 872	-	7 920	7 800	-	120				286 792	286 792							286 792
RESEAU DES MEDIATHEQUES	-	47 000	38 000	25 572	9 800	2 628	35 000	30 000	5 000	108 000	77 000							108 000
BEI	23 347	16 000	25 800	6 738	6 737	12 324	13 300	13 300	13 300	89 047	102 847							89 047
POLE MARADAS RENOVATION DU STADE	1 172	-	2 000	1 512	378	110				3 172	3 172							3 172
PONTOISE RESTRUCTURATION HALL ST MARTIN											3 000 000							
<i>Equipements culturels et sportifs</i>	2 231 903	1 087 500	1 595 224	778 356	96 812	720 056	3 800 900	7 969 300	6 986 300	22 583 627	13 345 496	-	-	-	-	-	-	28 127 894

Annexe 1 : BP 2018 - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2016-2020

Libellé Opération	Réalisé 2016	BP 2017	BT prévisionnel 2017	Mandaté	ENS	Disponible	2018 Arbitrage	2019	2020	Phasages 2016-2020	Pour mémoire : phasages BS 2017	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021 à 2025	Total 2 PPI
TOTAL PPI	45 932 446	59 900 000	48 179 199	34 524 442	4 857 725	10 081 831	76 111 146	72 027 894	90 742 267	331 992 952	310 855 629	46 330 000	36 037 640	14 000 000	-	-	98 367 640	432 360 592
AUTRES ACCOMPAGNEMENT PROJETS DE DEVELOPPEM	6 038 249	8 408 215	7 621 971	4 583 021	164 757	2 874 193	7 870 438	4 205 668	2 461 750	28 198 076	30 117 852	1 000 000	3 700 000	-	-	-	4 700 000	32 898 076
PLH	2 516 055	3 000 000	2 500 000	1 385 376	-	1 114 625	3 650 577	1 833 368	50 000	10 550 000	10 550 000							10 550 000
ACQUISITIONS FONCIERES	142 243	462 500	1 762 500	840 502	-	921 998	2 255 000	1 000 000	500 000	5 659 743	6 062 500							5 659 743
CU DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE CHALEUR	861 000	2 395 708	2 164 224	1 827 402	-	336 822	598 773	72 300	101 750	3 798 047	3 197 224							3 798 047
CENTRE DE TRI	1 250 000	500 000	-	-	-	-	500 000			1 750 000	1 750 000							1 750 000
DEPLACEMENT POLICE DEPARTEMENTALE							-	500 000	1 000 000	1 500 000								1 500 000
LINANDES AV DU NORD BD DE L'OISE PASSERELLE							150 000	500 000	500 000	1 150 000								1 150 000
DECHETERIE DES LINANDES	955 836	-	-	-	-	-				955 836	1 021 400							955 836
SIG	912	161 680	161 680	115 107	8 088	38 485	149 088	120 000	160 000	591 680	561 680							591 680
PLU	112 865	167 327	207 327	146 286	-	61 041	50 000	30 000		400 192	350 000							400 192
ECOPARC ERAGNY PUP		336 000	55 224	2 512	32 143	20 569	300 000			355 224	255 224							355 224
REQUALIFICATION VOIRIES ET ESPACES PUBLICS (PUP)	155 168	150 000	132 874	47 346	5 014	80 514	50 000			338 042	288 042							338 042
ACCOMPAGNEMENT PROJETS AMENAGEMENT		775 000	267 800	14 027	65 351	188 422	50 000	-	-	317 800	767 800							317 800
LIAISON RD 55A / RD 55 NEUVILLE MAURECOURT								150 000	150 000	300 000		1 000 000	3 700 000					4 700 000
AIRES DE NOMADES	44 169	130 000	130 000	8 025	10 497	111 478	-			174 169	174 169							174 169
MAISON INTERGENERATIONNELLE VAUREAL PUP		250 000	107 976	64 075	43 663	238	30 000			137 976	337 976							137 976
SOLIDARITES URBAINES	-	-	100 000	100 000	-	-	7 000			107 000	100 000							107 000
CARREFOURS ERAGNY PUP		80 000	-	-	-	-	80 000			80 000	80 000							80 000
FOUILLES BOIS D'ATON		-	17 126	17 125	-	1				17 126	17 126							17 126
ART DE VIVRE ERAGNY - QUITUS		-	11 406	11 405	-	1				11 406	11 406							11 406
PLACE DU 8 MAI 1945 ERAGNY - QUITUS		-	3 834	3 833	-	1				3 834	3 834							3 834
CU TRAVAUX DE SECURISATION RESEAU DE CHALEUR	-	-	-	-	-	-				-	375 000							-
PARTICIPATION A L EQUILIBRE DES ZAC	-	-	-	-	-	-				-	1 058 640							-
REHAB AIRE D ACCUEIL CERGY NORD							-	-	-	-	3 155 831							-
Accompagnement des projets de développement	6 038 249	8 408 215	7 621 971	4 583 021	164 757	2 874 193	7 870 438	4 205 668	2 461 750	28 198 076	30 117 852	1 000 000	3 700 000	-	-	-	4 700 000	32 898 076

Annexe 1 : BP 2018 - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2016-2020

Libellé Opération	Réalisé 2016	BP 2017	BT prévisionnel 2017	Mandaté	ENS	Disponible	2018 Arbitrage	2019	2020	Phasages 2016-2020	Pour mémoire : phasages BS 2017	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021 à 2025	Total 2 PPI
TOTAL PPI	45 932 446	59 900 000	48 179 199	34 524 442	4 857 725	10 081 831	76 111 146	72 027 894	90 742 267	331 992 952	310 855 629	46 330 000	36 037 640	14 000 000	-	-	98 367 640	432 360 592
VOLET III - ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES	10 129 032	19 524 552	10 912 148	8 334 918	936 229	1 691 002	29 695 405	33 737 504	35 768 685	120 242 774	131 396 335	20 230 000	7 750 000	-	-	-	27 980 000	148 222 774
GROUPES SCOLAIRES	1 648 689	8 575 000	6 161 550	5 282 700	682 779	196 072	12 249 500	19 390 000	25 485 685	64 935 424	68 280 947	17 200 000	6 750 000	-	-	-	23 950 000	88 885 424
GS DES LINANDES	15 862	300 000	25 000	14 400	7 980	2 620	760 000	6 000 000	6 115 685	12 916 547	13 000 000							12 916 547
GS HAUTS DE CERGY 2	7 689	700 000	710 000	683 737	21 015	5 248	4 700 000	7 000 000	350 000	12 767 689	13 355 000							12 767 689
GS POINT DU JOUR	1 587 341	5 000 000	5 155 500	4 435 064	650 941	69 495	1 171 500			7 914 341	7 914 100							7 914 341
GS BAS NOYER		-	50 000	29 498	1 800	18 702	380 000	1 300 000	4 620 000	6 350 000	10 000 000	3 200 000					3 200 000	9 550 000
EXTENSION ECOLE ILOT ST EXUPERY							-	2 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	1 000 000					1 000 000	6 000 000
EXTENSION GS LE NOTRE ET LIESSE		500 000	-	-	-	-	150 000	550 000	3 000 000	3 700 000	8 000 000	3 000 000					3 000 000	6 700 000
GS LIESSE 2 ET LOCAL							50 000	200 000	3 000 000	3 250 000	200 000	6 000 000	3 750 000				9 750 000	13 000 000
NOUVEAU GS BOSSUT								300 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000				7 000 000	10 000 000
GS GRAND CENTRE CERGY								200 000	2 200 000	2 400 000	2 400 000							2 400 000
EQUIPTS SCOLAIRES CCI PONTOISE		100 000	100 000	-	-	100 000	960 000	540 000		1 600 000	1 600 000							1 600 000
EXTENSION ECOLE ET REPECTOIRE NEUVILLE		100 000	-	-	-	-	700 000	600 000	200 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000
GS HDC PREFAS CERGY		1 200 000	-	-	-	-	1 200 000			1 200 000	1 200 000							1 200 000
CONST RESTAURANT SCOLAIRE MAURECOURT		350 000	-	-	-	-	700 000			700 000	700 000							700 000
EXT GS LIESSE 1								700 000		700 000								700 000
FDC GS EGUERETS JLM							325 000			325 000								325 000
EXT GS LIESSE 1 RESTAURATION		-	-	-	-	-	300 000			300 000								300 000
EXT RESTAURATION GS JOUANNE JLM									300 000	300 000								300 000
GS DES BOURSEAUX SOA							300 000			300 000								300 000
ECOLE MATERNELLE CORNOUILLERS	-	253 000	-	-	-	-	253 000			253 000	253 000							253 000
EXT RESTAURATION GS NOYER JLM							200 000			200 000								200 000
EXTENSION ECOLE PUISEUX	-	72 000	120 000	120 000	-	-				120 000	120 000							120 000
EXT PERISCO VILLAGE JLM							100 000			100 000								100 000
GS LIESSE 1 SOA CONTENTIEUX	25 781	-	-	-	-	-				25 781	25 781							25 781
GS BOSSUT	12 017	-	1 050	-	1 043	8				13 067	13 067							13 067
Groupes scolaires	1 648 689	8 575 000	6 161 550	5 282 700	682 779	196 072	12 249 500	19 390 000	25 485 685	64 935 424	68 280 947	17 200 000	6 750 000	-	-	-	23 950 000	88 885 424
ACCUEIL PETITE ENFANCE	1 038 784	1 596 500	576 800	255 533	-	321 267	1 264 000	4 500 000	2 600 000	9 979 584	10 889 026	330 000	-	-	-	-	330 000	10 309 584
EQUIPT PETITE ENFANCE VAUREAL	558	300 000	20 000	15 533	-	4 467	190 000	3 600 000	1 000 000	4 810 558	5 000 000							4 810 558
CRECHE HIRSCH 3	937 500	312 500	312 500	-	-	312 500				1 250 000	1 250 000							1 250 000
CRECHE BOSSUT PONTOISE							100 000	500 000	600 000	1 200 000	1 200 000							1 200 000
CRECHE HAUTS DE CERGY								400 000	600 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000
EQUIPEMENT PETITE ENFANCE COURDIMANCHE	-	400 000	240 000	240 000	-	-	360 000		-	600 000	1 000 000							600 000
CRECHE CLOSIBILLES	-	584 000	-	-	-	-	584 000			584 000	584 000							584 000
CRECHE SOA							20 000	-	400 000	420 000	750 000	330 000					330 000	750 000
MAISON DE L ENFANCE OSNY	100 000	-	-	-	-	-				100 000	100 000							100 000
MAISON PETITE ENFANCE JLM	726	-	4 300	-	-	4 300	10 000			15 026	5 026							15 026
Accueil petite enfance	1 038 784	1 596 500	576 800	255 533	-	321 267	1 264 000	4 500 000	2 600 000	9 979 584	10 889 026	330 000	-	-	-	-	330 000	10 309 584

Annexe 1 : BP 2018 - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2016-2020

Libellé Opération	Réalisé 2016	BP 2017	BT prévisionnel 2017	Mandaté	ENS	Disponible	2018 Arbitrage	2019	2020	Phasages 2016-2020	Pour mémoire : phasages BS 2017	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021 à 2025	Total 2 PPI
TOTAL PPI	45 932 446	59 900 000	48 179 199	34 524 442	4 857 725	10 081 831	76 111 146	72 027 894	90 742 267	331 992 952	310 855 629	46 330 000	36 037 640	14 000 000	-	-	98 367 640	432 360 592
EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS COMMUNES	2 431 985	2 539 800	1 404 548	1 000 222	228 658	175 668	9 780 265	5 281 266	2 993 000	21 891 064	28 889 879	2 200 000	1 000 000	-	-	-	3 200 000	25 091 064
REHABILITATION EQUIPTS SPORTIFS PONTOISE	23 157	820 000	537 000	277 915	169 177	89 909	5 060 000	2 600 000	-	8 220 157	8 917 320							8 220 157
PONTOISE RESTRUCTURATION HALL ST MARTIN							-	1 000 000	1 000 000	2 000 000		1 000 000	1 000 000				2 000 000	4 000 000
EXTENSION GYMNASSE LA BRUYERE	1 189 474	35 000	120 000	92 023	27 719	257	39 000			1 348 474	1 344 000							1 348 474
POLE FOOT VESTIAIRES DEFINITIFS JLM	23 141	160 000	100 000	76 046	23 954	-	1 200 000	21 800		1 344 941	1 345 000							1 344 941
VISAGE DU MONDE	1 062 298	-	-	-	-	-				1 062 298	1 062 298							1 062 298
CONST 2 TERRAINS DE FOOT MAURECOURT		-	-	-	-	-	966 000	-		966 000	966 000							966 000
EXT COMPLEXE PAGNOL SOA	-	400 000	200 000	200 000	-	-	-	300 000	300 000	800 000	800 000							800 000
GYMNASSE DES CHENES CERGY								-	800 000	800 000	2 000 000	1 200 000					1 200 000	2 000 000
REFECTION GYMNASSE DES BRUZACQUES JLM							320 000	480 000		800 000	800 000							800 000
QUAI DE L OISE - CHEMIN DE LA PELOUSE	534	180 000	80 000	9 780	-	70 220	160 000	519 466		760 000	700 000							760 000
EXT GYMNASSE PONTOISE		280 000	280 000	280 000	-	-	420 000			700 000	700 000							700 000
TERRAIN DE FOOTBALL PONTOISE									683 000	683 000								683 000
PISTE D ATHLETISME JLM		164 800	-	-	-	-		200 000		200 000	412 500							200 000
CREATION SALLE GYM JLM							600 000			600 000								600 000
COURDIMANCHE STADE							400 000			400 000								400 000
ECOLE DE MUSIQUE / MAISON DES ASSOC MAURECOURT							-	140 000	210 000	350 000	350 000							350 000
EXT SALLE CULTURELLE G BRASSENS		-	-	-	-	-	312 000			312 000	312 000							312 000
MELC COURDIMANCHE	14 456	-	35 000	12 592	7 285	15 123	153 265			202 721	49 456							202 721
RENAVATION GRADINS THEATRE JLM							150 000			150 000								150 000
BIBLIOTHEQUE VAUREAL CONTENTIEUX	81 668	-	44 500	44 001	340	159				126 168	150 000							126 168
POLE FOOT JOUY LE MOUTIER	32 449	-	8 048	7 866	182	-	-	20 000		60 497	40 497							60 497
STADE SALIF KEITA	1 920	-	-	-	-	-				1 920	1 920							1 920
GYMNASSE STE APOLINE	1 680	-	-	-	-	-				1 680	1 680							1 680
TENNIS COUVERTS DE MENUCOURT	1 210	-	-	-	-	-				1 210	1 210							1 210
FORUM VAUREAL	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 936 000							-
<i>Equipements de proximité (Culture et Sport)</i>	2 431 985	2 539 800	1 404 548	1 000 222	228 658	175 668	9 780 265	5 281 266	2 993 000	21 891 064	28 889 879	2 200 000	1 000 000	-	-	-	3 200 000	25 091 064
AUTRES EQUIPEMENTS COMMUNAUX	590 000	2 980 000	52 423	25 402	24 792	52 229	5 181 640	4 566 238	4 690 000	15 080 301	15 907 201	500 000	-	-	-	-	500 000	15 580 301
PONTOISE PARKING CENTRE VILLE							1 000 000	1 500 000	1 670 000	4 170 000	4 170 000							4 170 000
EQUIPEMENT AXE MAJEUR HORLOGE		500 000	-	-	-	-	500 000	1 500 000	1 500 000	3 500 000	4 000 000	500 000					500 000	4 000 000
CENTRE DE LOISIRS CENTRE SOCIAL MENUCOURT		690 000					650 000	500 000	500 000	1 650 000	1 650 000							1 650 000
JLM ACCES ECOLE DU NOYER							400 000	600 000		1 000 000	1 000 000							1 000 000
LCR JLM	-	750 000	6 762	6 762	-	-	80 000	193 238	620 000	900 000	1 466 540							900 000
EXTENSION PARKING JLM		-	33 460	8 640	24 792	28	719 640			753 100	33 460							753 100
SALLE POLYVALENTE PUISEUX P	-	350 000	-	-	-	-	700 000			700 000	700 000							700 000
EXT CENTRE LOISIRS EFFEL SOA	590 000	10 000	10 001	10 000	-	1				600 001	600 001							600 001
COURDIMANCHE REHAB FERME A CAVAN							500 000			500 000	500 000							500 000
PONTOISE PARKING BOSSUT								100 000	400 000	500 000	500 000							500 000
MENUCOURT REFECTION DE LA RUE BAS RUCOURT		380 000		-	-						380 000							
CTM JLM PARKINGS							250 000			250 000								250 000
BOISEMONT AMENAGEMENT VOIRIE							200 000			200 000	200 000							200 000
REHAB LOGTS FCTION GS MENUCOURT							182 000			182 000	182 000							182 000
REHAB MAIRIE ET CREATION PARKING MENUCOURT								173 000		173 000	173 000							173 000
PLATEAUX SURELEVES DEVANT GS MENUCOURT	-	50 000		-	-	50 000	-				100 000							
SALLE COMMUNALE DE MENUCOURT	-	-	2 200	-	-	2 200	-			2 200	2 200							2 200
MAISON INTERGENERATIONNELLE VAUREAL PUP		250 000	-	-	-	-	-			-	250 000							-
<i>Autres équipements communaux</i>	590 000	2 980 000	52 423	25 402	24 792	52 229	5 181 640	4 566 238	4 690 000	15 080 301	15 907 201	500 000	-	-	-	-	500 000	15 580 301
CONTRATS DE TERRITOIRE	4 419 573	3 833 252	2 716 827	1 771 060	-	945 767	1 220 000			8 356 400	7 429 281							8 356 400
CONTRATS DE TERRITOIRE	4 419 573	3 833 252	2 716 827	1 771 060	-	945 767	1 220 000			8 356 400	7 429 281							8 356 400
<i>Autres équipements communaux</i>	4 419 573	3 833 252	2 716 827	1 771 060	-	945 767	1 220 000			8 356 400	7 429 281							8 356 400

Annexe 2 : Attributions de compensation prévisionnelles 2018

	Attributions de compensation versées en 2017	Service commun systèmes d'information (5 mois supplémentaires)	Forum (12 mois)	Eclairage public : points lumineux transférés en 2017*	Attributions de compensation prévisionnelles 2018
Boisemont	95 287				95 287
Cergy	3 400 452				3 400 452
Courdimanche	1 410 072	-42 028			1 368 045
Eragny	1 732 209	-142 266			1 589 943
Jouy Le Moutier	3 703 425				3 703 425
Maurecourt	720 867			-570	720 297
Menucourt	1 234 622				1 234 622
Neuville	238 068	-15 300			222 768
Osny	1 307 625				1 307 625
Pontoise	3 982 869			-2660	3 980 209
Puiseux Pontoise	14 076				14 076
Saint Ouen l'Aumône	645 838				645 838
Vauréal	3 138 993		-382 997	-2660	2 753 336
TOTAL	21 624 403	-199 594	-382 997	-5 890	21 035 922
*31 points lumineux transférés en 2017					