

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE MARCQ - EN - BAROEUL  
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL

Numéro SIRET : 21590378200013

POSTE COMPTABLE DE MARCQ-EN-BAROEUL

M14

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

BUDGET : BUDGET VILLE

ANNEE 2015

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

## SOMMAIRE

Pages	
	<b>I - Informations générales</b> A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget <b>II- Présentation générale du budget</b> A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes <b>III - Vote du budget</b> A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES		
	<b>A - Eléments du bilan</b>	
	A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.9- Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)	

IV - ANNEXES		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
	<b>C - Autres éléments d'information</b>	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

**REPUBLIQUE FRANCAISE****01.C 59378 VILLE DE MARCQ EN BAROEUL**  
**TABLEAU DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL**

<b>Bernard GERARD</b>	<b>Maire</b>	<b>Avenue Foch</b>	<b>103</b>
Sophie ROCHER-SICART	Première Adjointe, Coordination des Politiques Publiques, de la Culture et de la Communication	Rue de l'Egalité	1
Pascal LHERBIER	Finances et Prospective Financière	Avenue Henri Barrois	27
Catherine JONCQUEZ	Famille, Petite Enfance, Animation Jeunesse et Handicap	Rue de la Rianderie	132
Joëlle LONGUEVAL	Enseignement, Actions Educatives et Relations Internationales	Rue Jean Mermoz	17
Didier ELLART	Sport, Santé et Partenariat avec les Entreprises	Rue de l'Herrengrie	33 bis
Francoise GOUBE	Travaux, Cadre de Vie, Urbanisme, Affaires Juridiques et Démocratie Participative	Chemin des Dames	10
Alain CHASTAN	Ressources Humaines, Sécurité, Prévention Etat-Civil et Élections	Rue d'Artois	3
Françoise EULRY-HENNEBELLE	Action Sociale et Solidarités Intergénérationnelles	Rue Decoster Virnot	13
Pierre VERLEY	Développement Durable, Actions Humanitaires et Nouvelles technologies	Chemin de la toison d'or	16
Jean-Louis MUNCH	Achat Public, Logement, Sécurité Civile, Commission Communale de la Sécurité, Accessibilité et Gestion des Cimetières	Rue Fouquet Lelong	290

**REPUBLIQUE FRANCAISE****01.C 59378 VILLE DE MARCQ EN BAROEUL**  
**TABLEAU DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL**

Andrée LAMOTTE	Avenue de l'Europe	15
Christine MASSY	Avenue de la Petite Hollande	54
François ROCHET	Avenue du Mal de Lattre de Tassigny	266
Pascale POLLET	Avenue de la Marne	433
Barnabé-Patrice ADJIBI	Allée des Héraults d'Armes	1
Pascale HUBERT	Place Lisfranc	10
Loïc CATHELAIN	Avenue du Mal de Lattre de Tassigny	15
Fanny DUPONT	Avenue de Flandre	20
Luigi CICERO	Avenue de la Marne	109
Marie-Pierre JANSSENS	Rue du Général Mangin	31
Nicolas PAPIACHVILI	Rue du Risban	8
Bénédicte GEFFROY	Rue de l'Abbé Lemire	68
Pierre-Alain AUBERGER	Rue Decoster Virnot	9
Véronique HARDOUIN	Rue du Docteur Charcot	21 bis
René HODEN	Avenue de la République	517
Arlette JACQUINOT	Rue de l'Herrengrie	79
Rémy VERGÈS	Rue du Moviart	37
Emilie BOULET	Chemin du Château d'eau	9 bis
Eric GILLET	Allée des Capucines	8
Annie DELOBEL-FENAERT	Rue de la Malterie	33
Didier LEMAITRE	Rue du Quesne	27
Patricia DEFRANCE	Rue André Delepierre	7
Denis TONNEL	Rue du Commissaire Joubert	5
Philippe HARQUET	Rue de Menin	264
Odile VIDAL-SAGNIER	Allée de la Cerisaie	1
Sylvie GODDYN	Avenue de Verdun	88
Christian DELESCLUSE	Chemin Poivré	45
Martine ROUSSEL-VANHÉE	Rue Sébastopol	10

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE



92659378 BUDGET VILLE

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	40495
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	104
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
24 762 637.00	46 103 808.00	1 135.00	1 308.00

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	894.91	1 271.00
2	Produit des impositions directes / population	575.66	566.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 148.86	1 423.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	173.31	328.00
5	Encours de dette / population	94.01	1 101.00
6	DGF / population	98.90	257.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	67.60 %	%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	80.20 %	%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	15.10 %	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	8.20 %	%

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre                    pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre                    pour la section d'investissement (1).
- avec        les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- avec        vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- budgétaires (délibération n°27 du 14 décembre 2005)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	37 837 597.71	g	46 701 429.13
	Section d'investissement	b	8 162 393.14	h	6 251 436.43

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	14 453 734.75
	Report en section d'investissement (001)	d	330 175.43	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	46 330 166.28	=g+h+i+j	67 406 600.31
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	2 432 486.14	l	2 250.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 432 486.14	=k+l	2 250.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	37 837 597.71	=g+i+k	61 155 163.88
	Section d'investissement	=b+d+f	10 925 054.71	=h+j+l	6 253 686.43
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	48 762 652.42	=g+h+i+j+k+l	67 408 850.31

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 432 486.14	2 250.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 215.98	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 666.36	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	411 004.46	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 918 389.97	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 250.00
	0019 - OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE"	4 763.64	
	0020 - OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	2 341.22	
	0022 - OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"	23 158.91	
	2222 - CINEMA COLISEE	3 945.60	

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

# RESTE A REALISER

**ARRIVE**  
 Envoyé en préfecture le 04/07/2016  
 Reçu en préfecture le 04/07/2016  
 Affiché le **20 JAN. 2016** SLOW  
 ID : 059-215903782-20160603-2016\_06\_0060DE2-DE  
**TRESORERIE**  
**MARCQ EN BAROEUL**

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2015**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
814	165		BOUYGUES ENERGIES SERVICES	FI1000013P	08-2241/08-10008 RESTIT;CAUTION M.07/15 F457 2	4 500.00
822	165		DHAMELINCOURT JEAN-LOUIS	FI12009401P	caution taxi plaque 2 B	65.00
64	165		EVEIL TOI ET CLUB EVEIL	FI12009501P	caution pr la location du 3 place du Gl de Gaul	1 000.00
822	165		GOUILLARD MARCEL	FI10000046P	05-2966/05-10002 REST.CAUT.TAXI	65.00
822	165		LANGLOIS PIERRE	FI11000078P	RESTITUTION DE LA CAUTION TAXI POUR LA PLAQUE N	65.00
71	165		LOUNNACI ARNAUD	AJ15019001	Remboursement caution 12 Menin	1 150.00
822	165		MABCHOUR IMAB	FI10000048P	07-3697 REST.CAUTION PLAQ.7 CAT A	65.00
822	165		SAITEL ABDELAZIZ	FI11000074P	RESTITUTION CAUTION TAXI POUR PLAQUE N°1A	65.00
820	165		SAND OLIVIER	FI11000090P	RESTITUTION DE LA CAUTION POUR LE GARAGE N°7 AU	90.00
822	165		SENAFFE FRANCKY	FI10000045P	02-317/02-10002 REST.CAUTION TAXI	60.98
91	165		SOMAREP	FI10000049P	06-1036/06-10003 CAUT.GEST.MARCHÉS PLEIN AIR	2 000.00
820	165		VASQUEZ DEAN	FI13005801P	caution pour le garage n° 6 rue Montgolfier Mar	90.00
33	2031	1514	CAFE PROGRAMMATION	AC15063701	Etude de faisabilité sur le réaménagement d'esp	3 912.00
33	2031	1514	SIX ET DIX	AC15063601	Etude de faisabilité et AMO	16 836.00
020	2051	1510	ADULLACT PROJET	NT15016801	Prestations Paramétrage	1 200.00
020	2051		ARPEGE AUTOMATISMES	NT13016801P	Prestations Analyse Base Existante	7 986.00
020	2051		ARPEGE AUTOMATISMES	NT13016802P	Fourniture Licences Concerto Opus	1 590.00
020	2051	1532	ARPEGE AUTOMATISMES	NT15016901	Licence d'exploitation complémentaire liée à l'	14 026.80
020	2051		NCS	NT12010701P	Fourniture Licences Logiciels	596.28
020	2051		NCS	NT14010801P	Fourniture et Mise en Service Solution Cisco An	4 154.60
020	2051		SELDON	NT14015201P	Fourniture Licence WEBGET	8 016.00
020	2051	1508	UGAP	NT15013501	Réf. 1671088 - Option Licence Fiery	1 348.68
824	2111		LAMMENS THIERRY ET YVES	AJ12014701P	Acquisition des 103 105 Poivré et frais de nota	40 133.78
824	2115		LAMMENS THIERRY ET YVES	AJ14015401P	ACQUISITION du terrain Angle Tassigny / Clemen	19 515.08
822	2128	1547	BETON VICAT	ST15059801	Chantiers divers Pose de bordures	3 000.00
822	2128	1547	BOIS ET LOISIRS	ST15094001	Travaux de rénovation et mise aux normes Passer	9 450.00
641	2128		BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST15136501	Mission CSPS - Parking rue du Dr Charcot - 0.3%	448.98
814	2128	1545	CITEOS - SANTERNE	ST15127001	MISE EN OEUVRE DE PROJECTEUR ENCASTRE EGLISE N	5 592.78
822	2128	1547	DECLIC	ST15118501	Pose de 13 corbeilles La Haye - Version seuu	2 917.20
823	2128	1549	DECLIC	ST15101901	ASSIS DEBOUT DEMANDE DE MONSIEUR LE MAIRE	859.20
814	2128	1545	EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUTURES N	ST15083501	Mise en technique discrète des réseaux de la ru	21 764.03
814	2128	1517	ETUDIS	ST15028101	ETUDE ET MAITRISE D OEUVRE DANS LE CADRE DES EN	3 697.80
824	2128	1426	FLANDRES ENROBES	ST15057101	83.7T 218BB 0/6 Porphyre CL.1 enrobés pour créa	8 416.87
822	2128	1547	GRANOR	ST15059901	Mise en sécurité du Domaine Public	1 689.76
814	2128	1545	LCH	ST15-01235	SOUS TRAITANCE TRX RUE GOURAUD	1 473.00
823	2128	1549	LUDEO PAYSAGE	ST15079901	TRAVAUX SOLS SOUPLES PARC BERIOT 140 M² PARC LA	6 773.82
823	2128	1549	LUDEO PAYSAGE	ST15101201	FOURNITURE ET POSE SOL SOUPLE - SURFACAGE SOL	1 198.46

# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0600DE2-DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2015**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
823	2128	1549	LUDEO PAYSAGE	ST15128901	AMENAGEMENT SOLS SOUPLES SQUARE DE KUURNE ET EC	1 219.20
823	2128	1549	NORENVERT	ST15101301	AIRES DE JEUX - JEUX - SOLS SOUPLES	21 655.01
814	2128	1517	NUMERICABLE	ST15099101	ENFOUISSEMENT DE RESEAUX	4 888.15
823	2135		NORENVERT	DQ15000401	acquisition de jeux pour parc familiale de la b	13 417.50
020	2161	1537	DOUBLET	AG15003301	1 buste de Marianne classique, sculpté par Maug	1 200.00
324	2161	1537	WILMOUTH NICOLAS	AC15062601	Acquisition d'une oeuvre pour la ville. Tirage	2 500.00
020	2182		SOLVERT	DD15003801	Achat d'un véhicule électrique "WORKMAN MDE E	17 764.20
020	2182	1521	UGAP	ST15077901	1 Master Combi L2H2 Energy dCi 135 8CV - 140CV	24 706.80
020	2182	1521	UGAP	ST15077902	Frais de carte grise liés à nouvelle acquisitio	2 601.00
020	2182	1521	UGAP	ST15117501	1 Renault Master Chassis double cabine Confort	29 498.70
020	2182	1521	UGAP	ST15117601	1 Renault Kangoo Express Confort Energy Tce (Es	12 277.48
020	2182	1521	UGAP	ST15117701	1 Renault Kangoo Life Energy Tce (Ess) 115 E6 6	12 213.42
112	2183		KNURR TECHNICAL FURNITURE GMBH	NT14012501P	Réf. Art. 04-253-152-2 - Piétement intermédiaire	2 107.14
020	2183	1536	NCS	NT15011801	Réf. WS-C3560X-24P-S - Commutateur Réseau Cisco	6 522.00
020	2183	0022	NORD FIBRE OPTIQUE PRUVOST P.	NT15012201	Coffret 15 U - Profondeur 600 - Simple Corps av	1 021.75
020	2183	0022	NORD FIBRE OPTIQUE PRUVOST P.	NT15015201	Réalisation de la desserte réseau I.P des nouve	5 221.57
020	2183	0022	NXTO FRANCE	NT15015801	Réf. SFP-100-LC-SM15 - Mini Gbic MONOMODE 100-F	831.60
020	2183	0022	SOGETREL	NT13017301P	Fourniture et Installation Equipements Vidéo Pr	1 897.20
020	2183	0022	SOGETREL	NT15015001	Fourniture et pose d'une caméra dôme Bosch 1.3M	11 063.84
020	2183	0022	SOGETREL	NT15015101	Commutateur réseau I.P durci, en pied de mât	3 122.95
020	2183	1535	TPLS SYSTEMES DE COMMUNICATION	NT15017101	Portatif TPH 700 livré avec antenne et batterie	1 509.61
020	2183	1536	UGAP	NT15015501	Réf. 1453810 - Moniteur LED 22" 16:10 multiméd	5 348.16
020	2183	1536	UGAP	NT15015601	Unité centrale - Lenovo M83 SFF - Garantie 3 a	31 643.04
020	2183	1536	UGAP	NT15015701	Réf. 1375816 - Imprimante laser perso. monochro	214.32
212	2183	1513	UGAP	NT15015401	Réf. 1458793 - Enceintes 2.1 - 2x2,5W + 10W RMS	56.81
212	2183	1513	UGAP	NT15015402	Réf. 1328715 - Clavier sans fil (avec récepteur	122.87
212	2183	1513	UGAP	NT15015403	Réf. 1462990 - Vidéoprojecteur EPSON EB-575Wi	2 191.16
212	2183	1513	UGAP	NT15015404	Réf. 1423084 - Unité centrale - Lenovo M83 SFF	1 714.11
421	2184		CONFORAMA LYS	JE15034901	Armoire thales	54.95
311	2184		DELAGRAVE	MU14000301P	Chaises pour classes Mahteo - CV46BR-K Verni	397.02
421	2184		IKEA ENTREPRISES	JE15031701	Meuble de rangement	39.50
020	2184	1529	MAJENCIA	ST15136301	2 BUREAUX	1 039.33
411	2184		PROMATOME	SP15014701	tables pliantes 183x176	840.00
330	2184		PROMATOME	FE15012201	TABLES PLIANTES EMPILABLEHDPE 183x76x74	18 360.96
330	2184		PROMATOME	FE15012601	complement tables : 20 housses noires pour mang	1 536.00
421	2184		SIMIRE	JE15036601	Table pliante 160*80 S197466PVEP	260.30
421	2184		UGAP	JE15031801	Chauffeuse droit yola simili cuir gris elephant	391.00



# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-245903782-20160630-2016\_06\_0600DE2-DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2015**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
411	2184		UGAP	SP14005501P	Tables réf : 1220992	1 201.03
020	2188		BERGER LEVRAULT COMMUNICATION	AG15003601	3 PINCES POUR PHOTOS OFFICIELLES D'IDENTITE (pa	594.00
824	2188	1426	BIJENHOF	DD15005101	achat de ruches pédagogique (ruches dardant vit	959.99
421	2188		BOULANGER ENGLOS	JE15012601	Home Cinéma - PTM	99.01
421	2188		BOULANGER ENGLOS	JE15028601	Machine à laver Candy 8 kgs 1400 tr référence 0	350.00
33	2188	1543	BOULANGER VILLENEUVE D ASCQ	AC15056901	Enceintes	399.00
421	2188		BOURRELIER	JE15035001	Aire d'évolution pliable 2m*2m ref : 7242	277.00
647	2188		COTTENYE RENE	FA14021501P	lave linge Miele W3164 - LL front 7kg 1400T 11	849.00
251	2188	1540	COTTENYE RENE	EN15017401	Lave Linge à hublot Vedette VLF 842 CW (livrais	798.00
020	2188	1526	DGMA	ST15139401	POMPE DE RELEVAGE	475.20
330	2188		DOUBLET	FE15012401	KIT DRAPEAUX DE PRESTIQUE (pour salle des maria	1 353.00
330	2188		EQUIP CITE	FE15015801	grilles caddie 5 travées (ref. 08CE99510059)	13 939.20
421	2188		FNAC LILLE	JE15035301	Sono Poste Ibiza Port 10VHF-BT - PA USB SD 500W	171.90
411	2188		GYMNOVA	SP15014401	Tapis central London pour barres parallèles	1 492.80
411	2188		LEGALLAIS BOUCHARD	SP15014501	multimaster-scie multi fonctions	568.62
413	2188		LEGALLAIS BOUCHARD	SP15015701	1 nettoyeur karcher	629.42
324	2188		MUSEODIRECT	AC15060401	Complément d' achat de rail crémaillère pour l'	825.84
642	2188	1540	NORD COLLECTIVITE	FA15047201	Lave linge industriel à cuve suspendue 9kg IY80	5 703.60
413	2188		ORAPI	SP15013001	monobrosse a batterie	828.00
33	2188	1543	PROLUM	AC15063901	Rails et spots Merlino 110	1 100.00
330	2188		PROMATOME	FE15011201	tonnelles en aluminium et fibre de verre de 3x3	12 663.60
814	2188		PROMATOME	FE15012301	CHARIOTS DE TRANSPORTS POUR CHAISES ET TABLES	10 254.40
330	2188		TERRE DE SON	FE15014101	kits lumières pour scenes	3 000.00
330	2188		THOMANN	FE15010001	1 YAMAHA STAGEPAS 400i Bundle (1 pièce Milleni	1 260.00
313	2188		THOMANN	AC15045701	PROJECTEUR LED 281569 STAIRVILLE LED PAR 64CX-3	4 677.00
313	2188		THOMANN	AC15045801	354114 CABLE DMX STAIRVILLE PDC3CC DMX	447.40
421	2188		TWEETER	JE15031401	3 Djembe E Moyen	390.00
421	2188		UGAP	JE15035201	Tableau pivotant sur pieds avec roulettes - fon	338.95
024	2188		UGAP	AQ15011001	écran projection activités ServiceAnimation ré	138.00
026	2312	1548	BROME	ST15039501	REPRISE DES CONCESSIONS ECHUES	1 507.20
414	2312	1609	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST15141801	MISSION DE COORDINATION SPS	1 632.00
332	2312	1505	BUREAU FACEB	AJ15022901	maîtrise d'oeuvre marché saint joseph	13 080.00
824	2312	1426	BUREAU VERITAS	ST15121101	MISSION DE COORDINATION ET DE SECURITE DES FUTU	1 508.27
824	2312	1426	CITEOS - SANTERNE	ST15121001	MISE EN OEUVRE DE 17 MATS D ECLAIRAGE LED SUR F	4 000.00
026	2312	1548	CLOTURES CLOWILL	ST15067201	CIMETIERE DU BOURG C.UG 004.D01 FOURNITURE ET P	12 069.24
212	2312	1538	CLOTURES CLOWILL	ST15127801	FOURNITURE ET POSE D UNE CLOTURE	2 214.96
641	2312		CLOTURES CLOWILL	ST15139901	FOURNITURE ET POSE D UNE NOUVELLE CLOTURE	1 834.70

# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le

**SLOW**

ID : 059\_215903782\_20160630\_2016\_06\_0060DE2\_DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2015**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
824	2312	1426	GDTP (G.DUBRULLE)	ST15099301	CREATION DU PARKING	36 624.61
414	2312	1609	IDVERDE	AJ15022801	Aménagement terrain synthétique hockey	815 634.92
212	2313	1501	ALTMARE ALTALU	FI15-00041	CLOTURE ET COUVERT ACTE DE SOUS-TRAITANCE	27 115.00
211	2313	1538	ARTOIS STORENSEIGNES	ST15021401	FOURNITURE ET POSE DE 16 RAILS ET 24 RIDEAUX	4 489.20
212	2313	1538	ARTOIS STORENSEIGNES	ST15021201	FOURNITURE ET POSE DE 9 RAILS ET 9 RIDEAUX	3 716.40
212	2313	1538	ARTOIS STORENSEIGNES	ST15025601	FOURNITURE ET POSE DE 19 RAILS ET 19 RIDEAUX	3 716.40
213	2313	1509	BROWAEYS BRAME	ST15140601	REFECTION DE 24M² DE VERRIERE	1 851.01
212	2313	1538	BTP CONSULTANTS	ST15026601	MISSION COMPLEMENTAIRE AV ET PS	696.00
311	2313	1524	BTP CONSULTANTS	ST15125901	ATTESTATION ET VERIFICATION DE MISE EN ACCESSIB	960.00
332	2313	1505	BTP CONSULTANTS	ST15015301	MISSION DE BASE SPS	180.00
523	2313	1500	BTP CONSULTANTS	ST15031301	MISSION DE BASE	120.00
413	2313	1524	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST15139601	MISSION DE COORDINATION SPS	735.31
421	2313	1526	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST15140201	MISSION DE COORDINATION SPS	422.35
411	2313	1524	BUREAU VERITAS	ST15103801	MISSION DE COORDINATION RELATIVE A DES TRAVAUX	1 440.00
523	2313	1500	BUREAU VERITAS	ST15031401	MISSION DE COORDINATION	960.00
824	2313	1524	BUREAU VERITAS	ST15092001	MISSION DE COORDINATION SPS DEMOLITION	878.90
824	2313	1524	BUREAU VERITAS	ST15100001	MISSION DE COORDINATION SPS DEMOLITION	283.21
824	2313	1524	BUREAU VERITAS	ST15100101	MISSION DE COORDINATION SPS DEMOLITION	382.72
824	2313	1524	BUREAU VERITAS	ST15100201	MISSION COORDINATION SPS DEMOLITION	382.72
212	2313	1519	CATRYBAYART	ST15083701	Mise aux normes PMR des sanitaires de l'école P	240.02
412	2313	1526	CATRYBAYART	ST15094901	MISE EN OEUVRE D UN CIRCULATEUR DE CHAUFFAGE	1 239.31
414	2313	0020	CATRYBAYART	ST15047601	MISE EN PLACE DU GROUPE DE CIRCULATEUR DE CHAUF	2 109.94
111	2313	1526	CEDEO - DSC	ST15050901	INSTALLATION DE VASQUE DANS LES SANITAIRES	388.03
212	2313	1519	CEDEO - DSC	ST15083601	Mise aux normes PMR des sanitaires de l'école P	900.00
212	2313	1501	CONSTRUCTION BOIS BEAUMARK	FI15-00042	CLOTURE ET COUVERT SOUS-TRAITANT	48 620.00
212	2313	1519	COULEURS DE TOLLENS	ST15124001	DALLES PODOTACTILES ROULEAUX JAUNES BANDES ANTI	2 945.28
212	2313	1519	COULEURS DE TOLLENS	ST15124101	DALLES PDDOTACTILES ROULEAUX JAUNES BANDES ANTI	2 840.88
212	2313	1519	COULEURS DE TOLLENS	ST15124201	DALLES PODOTACTILES. ROULEAUX JAUNES. BANDES AN	2 507.28
213	2313	1538	COULEURS DE TOLLENS	ST15073901	NEZ DE MARCHE ET DALLE PODOTACTYL POUR LES	1 273.44
213	2313	1519	COULEURS DE TOLLENS	ST15123701	POSE DE DALLES PODOTACTILES ROULEAUX JAUNES BAN	3 278.88
311	2313	1526	COULEURS DE TOLLENS	ST15127501	APRES LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE TOITURE	1 874.24
332	2313	1505	COULEURS DE TOLLENS	ST15119701	TRAVAUX DE PEINTURE ELACTACRYL MAT BLANC. REBMU	1 287.82
332	2313	1505	COULEURS DE TOLLENS	ST15119702	282 ML REVETEMENT DE SOL NOIR BATECO COLLE LAME	6 274.00
421	2313	1522	CPSA	ST15099801	TRAVAUX DE DESENFUMAGE COFFRET TUBE GOULOTTE CA	4 771.92
212	2313	1501	DAVO CONSTRUCTION	AJ15015801	Lot n°2 : clos couvert - réf : V. CAMIERSA	38 200.59
212	2313	1501	DAVO CONSTRUCTION	AJ15021901	Lot n°2 : clos couvert - réf : V. CAMIERSA	30 000.00
212	2313	1501	DEBROCK CLAUDE	AJ15000401	Honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la démolit	17 272.80

# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2015**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
020	2313	1526	DENY	ST15139701	ELEMENTS DE FERMETURE DE SECURITE SUITE AUX TRA	2 260.66
020	2313	1526	DFINITIONS	ST15137101	AMENAGEMENT ACCUEIL REVETEMENT DE SOL 530 M²	32 904.00
314	2313	2222	DFINITIONS	ST15093001	FOURNITURE ET POSE D UN CONTREPLAQUE ET POSE D	1 785.60
314	2313	2222	DFINITIONS	ST15102801	COMPLEMENT DE BON DE COMMANDE ST150930 FOURNITU	2 160.00
421	2313	1526	DFINITIONS	ST15128401	TRAVAUX DE PEINTURE PREPARATION DES SUPPORTS SU	8 446.97
824	2313	0019	DFINITIONS	ST15103001	REFECTION MUR ET FERRONNERIE COUR INTERIEURE	4 763.64
020	2313	1526	DISPANO	ST15048001	PANNEAUX DE BOIS POUR CREATION DE PETIT MEUBLE	693.07
212	2313	1538	DISPANO	ST15-01352	REMPLACE ST150487 - TRAVAUX DE FAUX PLAFOND SUR	6 442.05
212	2313	1538	DISPANO	ST15096801	MISE EN CONFORMITE DES PORTES CLASSEES FEU JOIN	825.60
311	2313	1526	DISPANO	ST15114101	Bois toutes sections (bois rouge et sapin) pour	452.28
411	2313	1526	DISPANO	ST15135101	FOURNITURE 1 BLOC PORTE SUPRAFEU BOIS DUR PREPE	266.11
413	2313	1526	DISPANO	ST15134201	REFECTION DU BANDEAU DE FACADE + SOUS FACE EN P	1 999.57
421	2313	1526	DISPANO	ST15073401	OSSATURE BOIS POUR BARDAGE DU PREAU	64.46
421	2313	1526	DISPANO	ST15073601	PANNEAUX DE POLYRE POUR BARDAGE HORS MARCHE	1 727.27
421	2313	1526	DISPANO	ST15134901	REFECTION DU BANDEAU DE FACADE + SOUS FACADE EN	9 054.05
523	2313	1500	DISPANO	ST15023701	FABRICATION DE 2 ENSEMBLES PORTES EXT.	721.96
824	2313	1525	ERDF DIRECTION TERRITORIALE NORD	ST15099701	DEPOSE DU RESEAU EDF	1 927.79
61	2313	1600	ETR INGENIERIE	AJ15021601	MAITRISE D'OEUVRE - HONORAIRES ARCHITECTE	16 623.84
212	2313	1501	FLASH ENERGIE	AJ15017001	Lot n°6 : électricité courants forts et faibles	29 789.78
332	2313	1505	GAEM	ST15059001	Modification des installations de contrôle d'ac	780.00
020	2313	1520	GENERALE THERMIQUE	ST15128001	MISE EN OEUVRE D UNE CHAUDIERE	607.66
213	2313	1520	GENERALE THERMIQUE	ST15127301	MISE EN OEUVRE RAD FINIMETAL LAMELLA 32 ELEMENT	556.99
641	2313	1520	GENERALE THERMIQUE	ST15140801	MISE EN OEUVRE D UN NOUVEAU RADIATEUR	624.92
414	2313	0020	GOULARD BRARANT	AJ15010701	maîtrise d'oeuvre - réf : V. CAMIERSA	231.28
824	2313	1516	GTDR(GLE TERRASSEM DEMOL RECY)	ST15094101	DEMOLITION DU BATIMENT	8 880.00
824	2313	1516	GTDR(GLE TERRASSEM DEMOL RECY)	ST15094201	DEMOLITION DU BATIMENT	12 000.00
824	2313	1516	GTDR(GLE TERRASSEM DEMOL RECY)	ST15094301	DEMOLITION DU BATIMENT	12 000.00
824	2313	1516	GTDR(GLE TERRASSEM DEMOL RECY)	ST15111001	DÉMOLITION DE L'IMMEUBLE SIS 137 RUE JACQUARD P	48 451.20
212	2313	1501	HYDROLINE	AJ15016101	Lot n°5 : chauffage - ventilation - plomberie -	26 133.31
212	2313	1501	HYDROLINE	AJ15022001	Lot n°5 : chauffage - ventilation - plomberie -	26 423.81
212	2313	1501	INDIGO	AJ15016001	lot n°4 : peinture - revêtement muraux - revête	13 908.00
020	2313	1509	INTER CHEMINEE TOITURE	ST15140001	MISE EN OEUVRE DU MEMEBRON ENVOLE SUR 8 ML TRAV	5 904.00
324	2313	1509	INTER CHEMINEE TOITURE	ST15140101	MISE EN OEUVRE ARDOISES ENVOLEES SUITE TEMPETE	5 234.40
020	2313	1526	LE COMTE	ST15039201	MISE AUX NORMES INSTALLATION ECLAIRAGE	766.32
020	2313	1522	LE COMTE	ST15029601	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE L ALARME INCEN	746.18
211	2313	1525	LE COMTE	ST15121701	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS	1 854.96
211	2313	1525	LE COMTE	ST15121801	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS	7 077.60

# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le

SLO

ID : 059-245903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

Budget : BUDGET VILLE

Exercice : 2015

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
212	2313	1538	LE COMTE	ST15098601	TRAVAUX INFORMATIQUE TELEPHONIQUE TBI ET WIFI	1 472.92
213	2313	1538	LE COMTE	ST15076001	TRAVAUX D ELECTRICITE CONTROLE D ACCES PASSAGE	1 496.20
213	2313	1538	LE COMTE	ST15101101	TRAVAUX INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE ET MISE EN	1 853.08
411	2313	1520	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST15134001	REFECTION INSTALLATION DE PRODUCTION EAU CHAUDE	17 599.51
411	2313	1520	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST15134101	MISES AUX NORMES DE L INSTALLATION DE PRODUCTIO	9 600.98
212	2313	1519	LEGALLAIS BOUCHARD	ST15122101	TRAVAUX DE MISE AU NORME ADAP DES RAMPES D ESCA	3 463.78
213	2313	1519	LEGALLAIS BOUCHARD	ST15121901	TRAVAUX DE MISE AU NORME ADAP DES RAMPES D ESCA	2 381.52
213	2313	1519	LEGALLAIS BOUCHARD	ST15122001	TRAVAUX DE MISE AU NORME ADAP DES RAMPES D ESCA	2 309.18
413	2313	1526	LEGALLAIS BOUCHARD	ST15-01182	REMPLECE LE ST150181	1 101.57
61	2313	1600	LEMAY TOULOUSE ET ASSOCIES ARCHI	AJ15021501	MAITRISE D'OEUVRE - HONORAIRES ARCHITECTE	40 016.16
212	2313	1501	LEPORCQ	AJ15015701	Lot n°1 : désamiantage - démolition - réf : V.	360.00
824	2313	1516	LYS DESAMIANPAGE	ST15-01355	DÉMOLITION DE L'IMMEUBLE SIS 137 RUE JACQUARD P	1 350.00
824	2313	1516	LYS DESAMIANPAGE	ST15-01356	DEMOLITIONS 457 CHEMIN DU HALAGE SOUS TRAITANT	1 350.00
824	2313	1516	LYS DESAMIANPAGE	ST15-01357	DEMOLITIONS 461 CHEMIN DU HALAGE SOUS TRAITANT	1 350.00
824	2313	1516	LYS DESAMIANPAGE	ST15-01358	DEMOLITIONS 459 CHEMIN DU HALAGE SOUS TRAITANT	1 350.00
212	2313	1538	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	ST15026801	PARTICIPATION D ASSAINISSEMENT POUR LA CONSTRUC	1 364.06
523	2313	1500	MIROITERIE TROUSSON	ST15041801	FOURNITURE DOUBLE VITRAGE 33/2-8-33/2 POUR EXTE	298.19
91	2313	1526	MIROITERIE TROUSSON	ST15140901	FOURNITURE ET POSE 2 PORTES A LA FRANCAISE 1 C	5 049.60
413	2313	1515	NTEC NORD TRAITEMENT EAU CONCEPT	ST15147201	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS	245 101.20
212	2313	1501	PIEUX OUEST	FI15-00039	TRX DE FONDATIONS SPECIALES SOUS TRAITANCE	19 207.50
020	2313	1526	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST15114401	Fourniture de Faïence, carrelage, mortier, croi	748.32
212	2313	1538	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST15-01445	REMPLECE ST150788	435.15
212	2313	1538	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST15048501	FOURNITURE DE PLACO RAIL PLAQUE DE PLATRE VIS S	2 532.00
212	2313	1509	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST15140401	REFECTION DE LA TOITURE TERRASSE SANITAIRE	2 193.43
213	2313	1509	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST15140701	MISE EN OEUVRE DE NOUVELLE GOUTIERE	333.01
311	2313	1509	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST15140301	MISE EN OEUVRE DE 3 DOMES	1 394.62
413	2313	1526	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST15011601	TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES COUVERTINES	601.54
413	2313	1526	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST15015201	DESCENTE D EAU PVC	582.44
413	2313	1526	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST15027301	30M² FIANCE MURALE ET CARRELAGE SOL PLAGE	575.00
413	2313	1526	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST15030301	CARRELAGE POUR PLAGE + CANIVEAUX SOL PISCINE	1 003.49
421	2313	1526	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST15066401	GRES CERAME REAGREAGE. CIMENT POUR LA NOUVELLE	967.34
523	2313	1500	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST15063901	LITEAU ET SOUS TOITURE	555.79
641	2313	1509	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST15024701	COUPOLE PYRAM TRANSP. 180X180	1 100.23
020	2313	1526	PROLUM	ST15032901	MISE EN OEUVRE D ECLAIRAGE DE BALISAGE	596.16
020	2313	1525	PROLUM	ST15088401	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE D INSTALLATION D	1 728.96
020	2313	1525	PROLUM	ST15096101	COMMISSION DE SECURITE TRAVAUX DE MISE EN CONFO	1 200.00
020	2313	1526	PROLUM	ST15062901	Réfection du bâtiment voirie - travaux électric	1 944.00

# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le

**SLOW**

ID : 059 245903782 20160630 2016\_06\_0060DE2 DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2015**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
211	2313	1525	PROLUM	ST15098301	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DE L ECLAIRAGE	3 549.52
211	2313	1525	PROLUM	ST15101001	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE D INSTALLATION EL	6 079.13
212	2313	1538	PROLUM	ST15079001	FOURNITURE DE LUMINAIRE TYPE LED POUR L ENSEMBL	1 651.68
313	2313	1525	PROLUM	ST15033001	MISE EN CONFORMITE SECURTIE INCENDIE ET MISE EN	428.98
411	2313	1525	PROLUM	ST15121601	TRAVAUX DE MISE AU NORME DE L ECLAIRAGE DES 6 CO	4 789.20
421	2313	1525	PROLUM	ST15056701	Tx de mise en conformité Installations d'éclair	1 355.68
523	2313	1500	PROLUM	ST15075101	INSTALLATION DES ECLAIRAGES + BLOCS DE SECOURS	1 128.00
020	2313	1526	R2S RIDEAUX STORES SERVICES	ST15093401	1 rail de stores à bandes 2.30m - 1 store vénit	367.82
020	2313	1525	REXEL FRANCE	ST15088501	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE D INSTALLATION EL	1 465.03
020	2313	1525	REXEL FRANCE	ST15088601	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE D ARMOIRES ELECTR	1 161.62
020	2313	1525	REXEL FRANCE	ST15096001	COMMISSION DE SECURITE TRAVAUX DE MISE EN CONFO	1 200.00
020	2313	1526	REXEL FRANCE	ST15062801	Réfection du bâtiment voirie - travaux d'électr	3 111.60
020	2313	1526	REXEL FRANCE	ST15063001	Réfection du bâtiment voirie - Travaux d'élect	1 862.40
020	2313	1526	REXEL FRANCE	ST15131401	ACQUISITION DE RADIATEURS ELECTRIQUES DE DEPANN	2 407.00
212	2313	1538	REXEL FRANCE	ST15048901	APPAREILLAGES POUR LES INSTALLATIONS DES TABLEA	668.45
311	2313	1526	REXEL FRANCE	ST15045701	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE POUR LES INSTALLA	2 569.19
332	2313	1522	REXEL FRANCE	ST15105201	Tx de MeC - Installation Sécurité Incendie Espa	1 074.04
411	2313	1527	REXEL FRANCE	ST15058901	Mise en oeuvre d'un contrôle d'accès sur la SdS	1 406.81
421	2313	1525	REXEL FRANCE	ST15056801	Tx de mise en conformité Installations electriq	2 514.31
523	2313	1500	REXEL FRANCE	ST15075201	INSTALLATION ET MISE EN SERVICE ALARME INCENDIE	444.17
211	2313	1538	ROUZE	ST15102301	FOURNITURE ET POSE D UN BLOC PORTE AU RDC - CRE	11 843.10
020	2313	1526	SANELEC-SNE SAS	ST15088201	CABLAGE PROVISoire EN PERIODE DES TRAVAUX	1 800.00
020	2313	1525	SANELEC-SNE SAS	ST15088301	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE D INSTALLATION IN	1 183.52
020	2313	1525	SANELEC-SNE SAS	ST15094701	INSTALLATION DE LA FIBRE POUR LES ANNEXES MAIRI	616.48
020	2313	1528	SANELEC-SNE SAS	ST15126701	TRAVAUX EN FAVEUR D ECONOMIE D ENERGIE ET D EAU	717.28
020	2313	1526	SANELEC-SNE SAS	ST15045901	TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE SECURITE INCENDIE	1 830.00
020	2313	1525	SANELEC-SNE SAS	ST15103901	CABLERIE POUR MISE EN CONFORMITE DU BATIMENT	1 500.00
211	2313	1538	SANELEC-SNE SAS	ST15124401	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ET CAB	298.13
523	2313	1500	SANELEC-SNE SAS	ST15044801	CABLE D ALIMENTATION POUR AMENAGEMENT DU SITE	526.02
523	2313	1500	SANELEC-SNE SAS	ST15075001	CABLAGE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE ET INCENDI	720.00
212	2313	1501	SECA ENVIRONNEMENT	AJ15000501	Honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la démolit	6 415.20
111	2313	1526	SIDER PRID	ST15051001	INSTALLATION DE ROBINETTERIE TEMPORISEE DANS LE	238.95
330	2313	1526	SIEMENS	ST15041101	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS	10 158.91
330	2313	1526	SIEMENS	ST15046701	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS	1 806.64
212	2313	1501	SOREC ETANCHEITE	FI15-00038	TRAVAUX ETANCHEITE SOUS TRAITANCE	21 505.00
61	2313	1524	SOREG	ST15099901	ETUDE GEOTECHNIQUE AVANT PROJET	117.60
413	2313	1526	SOTRAMIANTE	ST15014301	ANALYSE D AIR DE SECONDE RESTITUTION	312.00

# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le

**SLO**

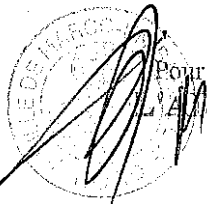
ID : 059\_215903782\_20160630\_2016\_06\_0060DE2 DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2015**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
421	2313	1526	STAMI	ST15134801	DEPOSE ET EVACUATION DES DALLES DE PLAFOND 235M	5 465.16
020	2313	1526	TPF UTILITIES	ST15029201	TRAVAUX SUR INSTALLATION DE CHAUFFAGE EN CHAUFF	3 260.00
411	2313	1525	TPF UTILITIES	ST15120501	TRAVAUX ELEC SUR RESEAUX DESINFECTION	4 471.20
413	2313	1525	TPF UTILITIES	ST15104101	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE INSTALLATION DE T	2 103.91
641	2313	1520	TPF UTILITIES	ST15127901	TRAVAUX SUR INSTALLATION DE CHAUFFAGE	3 264.00
213	2313	1538	TRENOIS DECAMPS	ST15118401	POSE ANTI PINCE DOIGT N°2 GRIS POUR OUVERTURE A	263.04
213	2313	1538	TRENOIS DECAMPS	ST15120301	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES PORTES ENSEMBLE	444.83
311	2313	1526	TRENOIS DECAMPS	ST15107001	Quincaillerie diverse (paumelles, gâches, crémo	674.98
212	2313	1501	VANHENIS ET FILS	AJ15015901	lot n°3 : doublage - cloisons - isolation - pla	17 205.79
411	2313	1507	VANHENIS ET FILS	ST15134701	DEPOSE VANTAIL DE CHASSIS 20 DEPOSE DE VOLET RO	15 348.25
<b>TOTAL</b>						<b>2 432 486.14</b>

  
Bernard BIZÉ  
Inspecteur Divisionnaire

  
Pour le Maire  
LA JOINT

# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le

**SLOW**

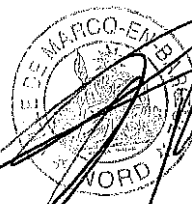
ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2015**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
020	275		FONC FIN BRUNEAU FONCT	AJ15-00201	REMBOURSEMENT DE LA CAUTION 109 AVENUE DE LA MA	2 250.00
TOTAL						2 250.00

ARRIVE  
20 JAN. 2016  
TRESORERIE  
MARCQ EN BAROEUL

  
pour le Maire  
ADJOINT

Bernard BIZÉ  
Inspecteur Divisionnaire

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 159 726.13	7 148 528.61	548 533.78		12 462 663.74
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	24 830 358.00	24 561 407.78	10 659.13		258 291.09
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 950.00	5 949.18			0.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 585 579.00	3 554 289.47			31 289.53
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>48 581 613.13</b>	<b>35 270 175.04</b>	<b>559 192.91</b>		<b>12 752 245.18</b>
66	CHARGES FINANCIERES	250 100.00	52 438.82	121 650.53		76 010.65
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	443 510.91	329 095.19			114 415.72
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	2 820 583.00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>52 095 807.04</b>	<b>35 651 709.05</b>	<b>680 843.44</b>		<b>15 763 254.55</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 321 221.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 450 000.00	1 505 045.22			-55 045.22
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>5 771 221.00</b>	<b>1 505 045.22</b>			<b>4 266 175.78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>57 867 028.04</b>	<b>37 156 754.27</b>	<b>680 843.44</b>		<b>20 029 430.33</b>

<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	368 800.00	344 976.52			23 823.48
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 732 954.29	3 079 109.08			-346 154.79
73	IMPOTS ET TAXES	33 755 678.00	35 551 648.54			-1 795 970.54
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 097 380.00	6 940 215.08			-842 835.08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	382 981.00	465 783.96			-82 802.96
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>43 337 793.29</b>	<b>46 381 733.18</b>			<b>-3 043 939.89</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	7 500.00	7 496.33			3.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	253 204.71			-243 204.71
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>43 355 293.29</b>	<b>46 642 434.22</b>			<b>-3 287 140.93</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	58 000.00	58 994.91			-994.91
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>58 000.00</b>	<b>58 994.91</b>			<b>-994.91</b>
<b>TOTAL</b>		<b>43 413 293.29</b>	<b>46 701 429.13</b>			<b>-3 288 135.84</b>

<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>14 453 734.75</b>				



**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES****A3**

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	231 592.62	39 335.77	59 666.36	132 590.49
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	220 000.00			220 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 300 900.75	2 239 874.76	411 004.46	650 021.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 330 590.65	2 602 877.68	1 918 389.97	809 323.00
	Total des opérations d'équipement	3 438 415.62	2 127 178.16	34 209.37	1 277 028.09
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>12 521 499.64</b>	<b>7 009 266.37</b>	<b>2 423 270.16</b>	<b>3 088 963.11</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 074 320.98	1 064 884.04	9 215.98	220.96
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250.00	2 250.00		
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 076 570.98</b>	<b>1 067 134.04</b>	<b>9 215.98</b>	<b>220.96</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>13 598 070.62</b>	<b>8 076 400.41</b>	<b>2 432 486.14</b>	<b>3 089 184.07</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	58 000.00	58 994.91		-994.91
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 986.95	26 997.82		11 989.13
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>96 986.95</b>	<b>85 992.73</b>		<b>10 994.22</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 695 057.57</b>	<b>8 162 393.14</b>	<b>2 432 486.14</b>	<b>3 100 178.29</b>

<b>Pour information</b>					
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		330 175.43			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	216 575.62	1 044 164.41		-827 588.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 000 000.00			2 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 055.30		-11 055.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 216 575.62</b>	<b>1 055 219.71</b>		<b>1 161 355.91</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	750 000.00	807 938.05		-57 938.05
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 794 959.43	2 794 959.43		
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 240.00	1 240.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250.00	60 036.20	2 250.00	-60 036.20
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 450 000.00			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 998 449.43</b>	<b>3 664 173.68</b>	<b>2 250.00</b>	<b>2 332 025.75</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>8 215 025.05</b>	<b>4 719 393.39</b>	<b>2 250.00</b>	<b>3 493 381.66</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 321 221.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 450 000.00	1 505 045.22		-55 045.22
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 986.95	26 997.82		11 989.13
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>5 810 207.95</b>	<b>1 532 043.04</b>		<b>4 278 164.91</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 025 233.00</b>	<b>6 251 436.43</b>	<b>2 250.00</b>	<b>7 771 546.57</b>

<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 697 062.39		7 697 062.39
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	24 572 066.91		24 572 066.91
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 949.18		5 949.18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 554 289.47		3 554 289.47
66	CHARGES FINANCIERES	174 089.35		174 089.35
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	329 095.19	217 096.19	546 191.38
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>1 287 949.03</b>	<b>1 287 949.03</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>36 332 552.49</b>	<b>1 505 045.22</b>	<b>37 837 597.71</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		39 604.52	39 604.52
<b>15</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 064 884.04		1 064 884.04
<b>18</b>	<b>DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)</b>			
<b>19</b>	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>19 390.39</b>	<b>19 390.39</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	39 335.77		39 335.77
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 239 874.76	26 997.82	2 266 872.58
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 602 877.68		2 602 877.68
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250.00		2 250.00
	Total des opérations d'équipement	2 127 178.16		2 127 178.16
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>8 076 400.41</b>	<b>85 992.73</b>	<b>8 162 393.14</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>330 175.43</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	344 976.52		344 976.52
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 079 109.08		3 079 109.08
73	IMPOTS ET TAXES	35 551 648.54		35 551 648.54
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 940 215.08		6 940 215.08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	465 783.96		465 783.96
76	PRODUITS FINANCIERS	7 496.33		7 496.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	253 204.71	58 994.91	312 199.62
<b>78</b>	<b>REPRISE SUR PROVISIONS</b>			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>46 642 434.22</b>	<b>58 994.91</b>	<b>46 701 429.13</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>14 453 734.75</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	807 938.05	15 000.00	822 938.05
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 794 959.43		2 794 959.43
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 044 164.41	1 199.00	1 045 363.41
<b>15</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 240.00		1 240.00
<b>19</b>	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>170 956.64</b>	<b>170 956.64</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 055.30	46 139.55	57 194.85
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION</b>			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		10 798.82	10 798.82
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 036.20		60 036.20
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>1 287 949.03</b>	<b>1 287 949.03</b>
<b>45x-2</b>	<b>Total des opérations pour compte de tiers</b>			
<b>481</b>	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>4 719 393.39</b>	<b>1 532 043.04</b>	<b>6 251 436.43</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>20 159 726.13</b>	<b>7 148 528.61</b>	<b>548 533.78</b>		<b>12 462 663.74</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 244 363.46	4 202 894.07	137 639.53		903 829.86
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	1 697 145.37	1 253 992.63	30 110.27		413 042.47
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	283 420.00	205 227.48			78 192.52
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 816 580.00	1 590 584.08			225 995.92
60621	COMBUSTIBLES	1 000.00				1 000.00
60622	CARBURANTS	161 000.00	89 350.73	14 740.00		56 909.27
60623	ALIMENTATION	195 878.18	112 411.12	20 498.83		62 968.23
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	367 151.89	320 707.00	22 008.62		24 436.27
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	78 600.00	81 609.31	797.63		-3 806.94
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	217 566.86	192 512.83	16 819.85		8 234.18
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	41 000.00	18 924.99	7 202.99		14 872.02
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	80 860.00	52 187.54	21 201.34		7 471.12
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	25 891.28	22 220.16			3 671.12
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	107 570.00	106 717.98			852.02
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	88 513.20	82 170.19	1 000.00		5 343.01
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	82 186.68	74 278.03	3 260.00		4 648.65
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 679 677.89	1 216 714.66	187 909.83		275 053.40
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	8 535.98	6 814.06			1 721.92
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	45 250.00	41 551.25			3 698.75
6135	LOCATIONS MOBILIERES	185 275.00	178 036.66	25 911.56		-18 673.22
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	17 026.00	10 899.26			6 126.74
61521	TERRAINS	260 292.74	240 021.20	26 749.16		-6 477.62
61522	BATIMENTS	52 759.00	41 366.12	25 015.45		-13 622.57
61523	VOIES ET RESEAUX	250 000.00	178 353.65	55 734.52		15 911.83
61551	MATERIEL ROULANT	51 063.87	41 354.14	720.00		8 989.73
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	76 518.70	67 461.46	11 345.56		-2 288.32
6156	MAINTENANCE	396 529.00	168 467.02	24 553.58		203 508.40
616	PRIMES D'ASSURANCES	160 518.00	136 910.96			23 607.04
617	ETUDES ET RECHERCHES	7 500.00				7 500.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	54 192.60	48 570.89			5 621.71
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	108 769.00	50 092.86	17 880.00		40 796.14
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	100.00	100.00			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 348.00	6 715.13			-1 367.13
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 973 521.64	1 494 474.21	221 329.19		11 257 718.24
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	200.00	5 134.95			-4 934.95
6226	HONORAIRES	66 330.00	77 780.68	4 187.30		-15 637.98
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	17 000.00	12 884.09	2 760.00		1 355.91
6228	DIVERS	11 402 716.90	89 029.26	22 983.53		11 290 704.11
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	174 222.48	103 011.79	51 592.32		19 618.37
6232	FETES ET CEREMONIES	86 390.84	76 700.01	3 898.00		5 792.83
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	470.40	470.40			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	132 063.79	87 350.84	7 210.00		37 502.95
6238	DIVERS	226 723.54	246 009.14	66 512.12		-85 797.72
6241	TRANSPORTS DE BIENS		232.88			-232.88
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	114.00				114.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	87 500.00	150 270.79	4 779.49		-67 550.28
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	600.00	2 548.16			-1 948.16
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	4 250.00	4 248.62			1.38
6256	MISSIONS	1 900.00	967.41	840.00		92.59
6257	RECEPTIONS	71 081.69	64 399.74	10 902.20		-4 220.25
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100 505.00	67 164.03	15 148.01		18 192.96
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	100 635.00	76 032.45	13 437.17		11 165.38
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 836.02	10 018.58			-5 182.56
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	25 299.00	10 975.92			14 323.08
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	41 000.00	36 559.12	1 672.31		2 768.57
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	394 631.65	349 975.90	15 406.74		29 249.01
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 051.33	22 709.45			12 341.88
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	262 163.14	234 445.67	1 655.23		26 062.24
63512	TAXES FONCIERES	135 680.00	78 941.00			56 739.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	13 100.00	15 862.83			-2 762.83
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000.00	3 509.46			-2 509.46
6358	AUTRES DROITS	570.00	394.00			176.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	111 813.14	135 738.38	1 655.23		-25 580.47
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>24 830 358.00</b>	<b>24 561 407.78</b>	<b>10 659.13</b>		<b>258 291.09</b>
- 62 - 6218	AUTRES SERVICES EXTERIEURS AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	6 475.00 6 475.00	6 083.80 6 083.80			391.20 391.20
- 63 - 6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU FNAL COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	492 447.00 284 114.00 69 306.00 139 027.00	496 243.64 281 642.02 70 420.26 144 181.36			-3 796.64 2 471.98 -1 114.26 -5 154.36
- 64 - 64111 64112 64118 64131 64162 64168 6417 6451 6453 6454 6455 6456 6458 64731 6475 6488	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES REMUNERATIONS NON TITULAIRES "EMPLOI D'AVENIR" AUTRES EMPLOIS D'INSERTION REMUNERATIONS DES APPRENTIS COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX VERSEES DIRECTEMENT MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE AUTRES CHARGES	24 331 436.00 11 643 107.00 347 675.00 2 633 969.00 2 745 187.00 10 150.00 349 631.00 13 906.00 2 624 892.00 3 457 066.00 172 305.00 159 098.00 22 330.00 46 069.00 24 026.00 76 125.00 5 900.00	24 059 080.34 10 740 619.23 358 407.44 2 560 318.46 3 093 542.49 37 358.48 408 442.39 27 440.89 2 718 398.20 3 595 102.11 220 406.00 151 444.12 20 052.00 42 763.99 14 210.48 64 741.38 5 832.68	10 659.13	10 659.13	261 696.53 902 487.77 -10 732.44 73 650.54 -348 355.49 -27 208.48 -58 811.39 -13 534.89 -93 506.20 -138 036.11 -48 101.00 7 653.88 2 278.00 3 305.01 9 815.52 724.49 67.32
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>5 950.00</b>	<b>5 949.18</b>			<b>0.82</b>
- 73 - 739118	IMPOTS ET TAXES AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	5 950.00 5 950.00	5 949.18 5 949.18			0.82 0.82
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 585 579.00</b>	<b>3 554 289.47</b>			<b>31 289.53</b>
- 65 - 6531 6532 6533 6535 6536 6541 6542 6554 6558 657362 6574 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE IMDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE FORMATION FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES CCAS SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	3 585 579.00 198 500.00 1 945.00 20 855.00 1 838.00 4 830.00 2 090.00 72 992.00 787 000.00 1 250 000.00 1 164 529.00 81 000.00	3 554 289.47 202 118.76 2 258.30 16 947.36 1 460.00 81.60 4 765.46 2 089.80 66 386.20 775 660.12 1 250 000.00 1 151 980.00 80 541.87			31 289.53 -3 618.76 -313.30 3 907.64 378.00 -81.60 64.54 0.20 6 605.80 11 339.88 12 549.00 458.13
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>48 581 613.13</b>	<b>35 270 175.04</b>	<b>559 192.91</b>		<b>12 752 245.18</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>250 100.00</b>	<b>52 438.82</b>	<b>121 650.53</b>		<b>76 010.65</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 66 - 66111 66112 6688	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES AUTRES	250 100.00 215 000.00 34 000.00 1 100.00	52 438.82 206 820.74 -155 064.57 682.65	121 650.53  121 650.53		76 010.65 8 179.26 67 414.04 417.35
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>443 510.91</b>	<b>329 095.19</b>			<b>114 415.72</b>
- 67 - 6711 6712 6713 673 6748	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES SECOURS ET DOTS TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	443 510.91 2 000.00  64 536.00 4 924.00 372 050.91	329 095.19  635.00 45 463.93 1 466.60 281 529.66			114 415.72 2 000.00 -635.00 19 072.07 3 457.40 90 521.25
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 820 583.00</b>				<b>2 820 583.00</b>
022	DEPENSES IMPREVUES	2 820 583.00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>52 095 807.04</b>	<b>35 651 709.05</b>	<b>680 843.44</b>		<b>15 763 254.55</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 321 221.00				4 321 221.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 321 221.00				4 321 221.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 450 000.00	1 505 045.22			-55 045.22
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		217 096.19			-217 096.19
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		46 139.55			-46 139.55
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.		170 956.64			-170 956.64
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 450 000.00	1 287 949.03			162 050.97
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	1 450 000.00	1 287 949.03			162 050.97
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 771 221.00</b>	<b>1 505 045.22</b>			<b>4 266 175.78</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 771 221.00</b>	<b>1 505 045.22</b>			<b>4 266 175.78</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>57 867 028.04</b>	<b>37 156 754.27</b>	<b>680 843.44</b>		<b>20 029 430.33</b>
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	----------------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>368 800.00</b>	<b>344 976.52</b>			<b>23 823.48</b>
- 64 - 6419 6459	CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	368 800.00 297 000.00 71 800.00	344 976.52 267 502.16 77 474.36			23 823.48 29 497.84 -5 674.36
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>2 732 954.29</b>	<b>3 079 109.08</b>			<b>-346 154.79</b>
- 70 - 70311 70312 70321 70323 70388 7062 70631 70632 7066 7067 70688 7071 7078 7083 70848 70873 70878 7088	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES CONCESSION DANS LES CIMETIERES REDEVANCES FUNERAIRES DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE COMPTEURS AUTRES MARCHANDISES LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) AUX AUTRES ORGANISMES PAR LES CCAS PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 732 954.29 60 000.00 11 000.00 9 000.00 7 140.00 255 165.00 245 000.00 210 500.00 596 944.00 1 025 000.00 8 000.00  18 000.00 237 050.91 9 200.00 7 954.38 33 000.00	3 079 109.08 127 998.50 11 610.00 16 040.90 6 903.12 53 490.00 185 052.72 223 042.00 215 900.60 611 812.73 1 315 111.75 16 820.17 144.74 279.73 12 688.50 237 050.91  8 494.61 36 668.10			-346 154.79 -67 998.50 -610.00 -7 040.90 236.88 -53 490.00 70 112.28 21 958.00 -5 400.60 -14 868.73 -290 111.75 -8 820.17 -144.74 -279.73 5 311.50  9 200.00 -540.23 -3 668.10
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>33 755 678.00</b>	<b>35 551 648.54</b>			<b>-1 795 970.54</b>
- 73 - 73111 7321 7322 7323 7325 7336 7337 7343 7351 7362 7368 7381	IMPOTS ET TAXES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE F.N.G.I.R. FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM. DROITS DE PLACE DROITS DE STATIONNEMENT TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES TAXE SUR L'ELECTRICITE TAXES DE SEJOUR TAXES LOCALES SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	33 755 678.00 22 592 051.00 7 900 000.00 500 000.00 350.00 324 177.00 40 000.00 12 100.00 45 000.00 650 000.00 10 000.00 32 000.00 1 650 000.00	35 551 648.54 23 371 006.00 7 907 036.00 542 257.00 495.00 464 884.00 44 348.94 23 055.54 46 158.00 707 401.85 102 311.41 101 411.90 2 241 282.90			-1 795 970.54 -778 955.00 -7 036.00 -42 257.00 -145.00 -140 707.00 -4 348.94 -10 955.54 -1 158.00 -57 401.85 -92 311.41 -69 411.90 -591 282.90
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>6 097 380.00</b>	<b>6 940 215.08</b>			<b>-842 835.08</b>
- 74 - 7411 74123 74127 74718 7472 7473 74748 74751 74758 7478 7482 748314 74834 74835 7484 7485	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATION FORFAITAIRE DOTATION SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION AUTRES REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES COMMUNES GFP DE RATTACHEMENT AUTRES GROUPEMENTS AUTRES ORGANISMES COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TA ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	6 097 380.00 3 448 623.00  325 000.00 379 000.00  47 000.00 78 000.00  40 000.00 1 088 865.00  30 000.00 19 769.00 617 375.00 8 658.00 15 090.00	6 940 215.08 3 468 708.00 221 600.00 427 316.00 432 814.98 610.00 47 579.00 44 818.00 211 486.79  1 285 926.31 3 389.00 30 633.00 20 104.00 717 331.00 8 802.00 15 090.00			-842 835.08 -20 085.00 -221 600.00 -102 316.00 -53 814.98 -610.00 -579.00 33 182.00 -211 486.79 40 000.00 -197 061.31 -3 389.00 -633.00 -335.00 -99 956.00 -144.00



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		4 007.00			-4 007.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>382 981.00</b>	<b>465 783.96</b>			<b>-82 802.96</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	382 981.00	465 783.96			-82 802.96
752	REVENUS DES IMMEUBLES	331 901.00	417 264.24			-85 363.24
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	51 080.00	48 519.72			2 560.28
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>43 337 793.29</b>	<b>46 381 733.18</b>			<b>-3 043 939.89</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>7 500.00</b>	<b>7 496.33</b>			<b>3.67</b>
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	7 500.00	7 496.33			3.67
7688	AUTRES	7 500.00	7 496.33			3.67
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>10 000.00</b>	<b>253 204.71</b>			<b>-243 204.71</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	253 204.71			-243 204.71
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		6 332.96			-6 332.96
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		24 065.78			-24 065.78
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		197 705.80			-197 705.80
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10 000.00	25 100.17			-15 100.17
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>43 355 293.29</b>	<b>46 642 434.22</b>			<b>-3 287 140.93</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	58 000.00	58 994.91			-994.91
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	58 000.00	58 994.91			-994.91
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		19 390.39			-19 390.39
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	58 000.00	39 604.52			18 395.48
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>58 000.00</b>	<b>58 994.91</b>			<b>-994.91</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	43 413 293.29	46 701 429.13			-3 288 135.84
---	---------------	---------------	--	--	---------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	14 453 734.75
--	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>231 592.62</b>	<b>39 335.77</b>	<b>59 666.36</b>	<b>132 590.49</b>
- 20 - 2031 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	231 592.62 50 000.00 181 592.62	39 335.77  39 335.77	59 666.36 20 748.00 38 918.36	132 590.49 29 252.00 103 338.49
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>220 000.00</b>			<b>220 000.00</b>
- 20 - 204182	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	220 000.00 220 000.00			220 000.00 220 000.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>3 300 900.75</b>	<b>2 239 874.76</b>	<b>411 004.46</b>	<b>650 021.53</b>
- 21 - 2111 2115 2121 2128 2135 21571 2161 2168 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS TERRAINS BATIS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST. MATERIEL ROULANT OEUVRES ET OBJETS D'ART AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 300 900.75 45 630.85 653 594.01 117 925.20 1 305 971.29 51 761.25 2 990.00 14 100.00 6 156.00 348 580.99 356 121.02 78 007.11 320 063.03	2 239 874.76 5 494.40 290 405.90 117 811.92 1 166 439.84 19 345.25 2 988.00 5 016.00 6 156.00 246 662.75 168 264.09 44 735.04 166 555.57	411 004.46 40 133.78 19 515.08  95 044.26 13 417.50  3 700.00  99 061.60 51 429.22 24 120.09 64 582.93	650 021.53 2.67 343 673.03 113.28 44 487.19 18 998.50 2.00 5 384.00  2 856.64 136 427.71 9 151.98 88 924.53
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>5 330 590.65</b>	<b>2 602 877.68</b>	<b>1 918 389.97</b>	<b>809 323.00</b>
- 23 - 2312 2313 238	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	5 330 590.65 2 056 332.94 3 267 458.79 6 798.92	2 602 877.68 764 122.67 1 831 956.09 6 798.92	1 918 389.97 890 105.90 1 028 284.07	809 323.00 402 104.37 407 218.63
	0013 OPER. "CORDERIE" 0014 OPER. "LA FORGE" 0018 OPER. "EXTENSION GS PEUPLIERS" 0019 OPER. "3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE" 0020 OPER. "REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET" 0021 OPER. "SALLE HERZOG" 0022 OPER. "SYSTEME VIDEO PROTECTION" 0024 OPER. "FERME AUX OIES" 0025 OPER. "ZONE BELLE TERRE" 0027 OPER. "HOTEL DE VILLE PMR" 2222 CINEMA COLISEE	6 200.00 1 450.00 6 237.71 4 800.00 65 825.58 90 000.00 245 425.08 1 908 746.52 34 521.11 1 035 000.00 40 209.62	4 706.00 99.00   28 613.34 56 922.36 81 158.89 1 376 021.53 29 706.56 525 013.68 24 936.80	   4 763.64 2 341.22  23 158.91   3 945.60	1 494.00 1 351.00 6 237.71 36.36 34 871.02 33 077.64 141 107.28 532 724.99 4 814.55 509 986.32 11 327.22
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>12 521 499.64</b>	<b>7 009 266.37</b>	<b>2 423 270.16</b>	<b>3 088 963.11</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 074 320.98</b>	<b>1 064 884.04</b>	<b>9 215.98</b>	<b>220.96</b>
- 16 - 1641 16441 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 074 320.98 655 019.00 409 866.00 9 435.98	1 064 884.04 655 018.35 409 865.69	9 215.98  9 215.98	220.96 0.65 0.31 220.00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>2 250.00</b>	<b>2 250.00</b>		
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 250.00 2 250.00	2 250.00 2 250.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 076 570.98</b>	<b>1 067 134.04</b>	<b>9 215.98</b>	<b>220.96</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>13 598 070.62</b>	<b>8 076 400.41</b>	<b>2 432 486.14</b>	<b>3 089 184.07</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	58 000.00	58 994.91		-994.91
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		58 000.00	39 604.52		18 395.48
- 13 - 13911	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	58 000.00 42 200.00	39 604.52 24 107.52		18 395.48 18 092.48
13912	REGIONS	9 100.00	9 061.00		39.00
13918	AUTRES	6 700.00	6 436.00		264.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
<i>Charges transférées</i>			19 390.39		-19 390.39
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		19 390.39		-19 390.39
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 986.95	26 997.82		11 989.13
- 18 -	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A  DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
- 21 - 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS	26 997.82 15 000.00	26 997.82 15 000.00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	10 798.82	10 798.82		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 199.00	1 199.00		
- 22 -	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	11 989.13 11 989.13			11 989.13 11 989.13
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>96 986.95</b>	<b>85 992.73</b>		<b>10 994.22</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>13 695 057.57</b>	<b>8 162 393.14</b>	<b>2 432 486.14</b>	<b>3 100 178.29</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	330 175.43
---	------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>216 575.62</b>	<b>1 044 164.41</b>		<b>-827 588.79</b>
- 13 - 1316 1318 1321 1323 1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AUTRES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX DEPARTEMENTS AUTRES	216 575.62    149 900.00 66 675.62	1 044 164.41 2 394.08 4 657.00 73 194.57 612 017.05 351 901.71		-827 588.79 -2 394.08 -4 657.00 -73 194.57 -462 117.05 -285 226.09
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>2 000 000.00</b>			<b>2 000 000.00</b>
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	2 000 000.00 2 000 000.00			2 000 000.00 2 000 000.00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>11 055.30</b>		<b>-11 055.30</b>
- 21 - 2128 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 055.30 9 030.00 2 025.30		-11 055.30 -9 030.00 -2 025.30
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 216 575.62</b>	<b>1 055 219.71</b>		<b>1 161 355.91</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>3 544 959.43</b>	<b>3 602 897.48</b>		<b>-57 938.05</b>
- 10 - 10222 10223 10226 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES F.C.T.V.A. T.L.E. TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 544 959.43 700 000.00 50 000.00  2 794 959.43	3 602 897.48 713 651.70 61 943.13 32 343.22 2 794 959.43		-57 938.05 -13 651.70 -11 943.13 -32 343.22
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>1 240.00</b>	<b>1 240.00</b>		
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 240.00 1 240.00	1 240.00 1 240.00		
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>2 250.00</b>	<b>60 036.20</b>	<b>2 250.00</b>	<b>-60 036.20</b>
- 27 - 275 2764	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES	2 250.00 2 250.00	60 036.20  60 036.20	2 250.00 2 250.00	-60 036.20  -60 036.20
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>	<b>2 450 000.00</b>			<b>2 450 000.00</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 450 000.00			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>5 998 449.43</b>	<b>3 664 173.68</b>	<b>2 250.00</b>	<b>2 332 025.75</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>8 215 025.05</b>	<b>4 719 393.39</b>	<b>2 250.00</b>	<b>3 493 381.66</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 321 221.00			4 321 221.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	4 321 221.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 450 000.00	1 505 045.22		-55 045.22
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		170 956.64		-170 956.64
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		46 139.55		-46 139.55
2115	TERRAINS BATIS		4 050.71		-4 050.71
2118	AUTRES TERRAINS		123.33		-123.33
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		94.04		-94.04
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		14 354.28		-14 354.28
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		27 517.19		-27 517.19
- 22 -	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 450 000.00	1 287 949.03		162 050.97
28031	FRAIS D'ETUDES	16 000.00	13 366.00		2 634.00
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	6 000.00	5 673.03		326.97
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	57 000.00	56 337.00		663.00
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	40 000.00	32 062.00		7 938.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	85 500.00	83 355.95		2 144.05
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200.00	135.00		65.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	28 100.00	25 753.22		2 346.78
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	200.00	182.99		17.01
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	7 000.00	6 379.00		621.00
281571	MATERIEL ROULANT	100 000.00	59 013.57		40 986.43
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	10 000.00	5 987.00		4 013.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	220 000.00	219 831.36		168.64
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	316 000.00	315 432.30		567.70
28184	MOBILIER	164 000.00	125 609.36		38 390.64
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00	338 831.25		61 168.75
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 771 221.00</b>	<b>1 505 045.22</b>		<b>4 266 175.78</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 986.95	26 997.82		11 989.13
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00	15 000.00		
1021	DOTATION	15 000.00	15 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 787.95	10 798.82		11 989.13
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	22 787.95	10 798.82		11 989.13
- 45 -	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 199.00	1 199.00		
1328	AUTRES	1 199.00	1 199.00		



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 810 207.95</b>	<b>1 532 043.04</b>		<b>4 278 164.91</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>14 025 233.00</b>	<b>6 251 436.43</b>	<b>2 250.00</b>	<b>7 771 546.57</b>
--	----------------------	---------------------	-----------------	---------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0013

Libellé : OPER."CORDERIE"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	6 200.00	4 706.00		1 494.00	389 295.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					12 485.83
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					8 447.35
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					4 038.48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 200.00	3 200.00			366 794.95
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					17 655.38
2184	MOBILIER	1 500.00	1 500.00			60 316.66
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 700.00	1 700.00			288 822.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000.00	1 506.00		1 494.00	10 014.66
2313	CONSTRUCTIONS	3 000.00	1 506.00		1 494.00	10 014.66
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-6 200.00	-4 706.00	0.00	-1 494.00	-389 295.44

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0014

Libellé : OPER."LA FORGE"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 450.00	99.00		1 351.00	953 630.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 450.00	99.00		1 351.00	26 179.35
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					8 765.59
2184	MOBILIER	1 450.00	99.00		1 351.00	17 413.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					927 450.66
2313	CONSTRUCTIONS					917 859.87
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					9 590.79
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 450.00	-99.00	0.00	-1 351.00	-953 630.01

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0018

Libellé : OPER."EXTENSION GS PEUPLIERS"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	6 237.71			6 237.71	2 475 963.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					18 564.40
2184	MOBILIER					18 564.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 237.71			6 237.71	2 457 398.89
2313	CONSTRUCTIONS	6 237.71			6 237.71	2 431 643.53
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					25 755.36
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-6 237.71	0.00	0.00	-6 237.71	-2 475 963.29

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0019

Libellé : OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	4 800.00		4 763.64	36.36	289 210.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 800.00		4 763.64	36.36	289 210.17
2313	CONSTRUCTIONS	4 800.00		4 763.64	36.36	289 210.17
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-4 800.00	0.00	-4 763.64	-36.36	-289 210.17

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0020

Libellé : OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	65 825.58	28 613.34	2 341.22	34 871.02	4 152 237.46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000.00	1 044.00		1 956.00	47 283.05
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					3 508.98
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	300.00			300.00	
2184	MOBILIER	1 656.00			1 656.00	18 735.30
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 044.00	1 044.00			25 038.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	62 825.58	27 569.34	2 341.22	32 915.02	4 104 954.41
2312	TERRAINS					342 321.86
2313	CONSTRUCTIONS	62 825.58	27 569.34	2 341.22	32 915.02	3 670 806.71
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					91 825.84
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-65 825.58	-28 613.34	-2 341.22	-34 871.02	-4 152 237.46

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0021

Libellé : OPER."SALLE HERZOG"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	90 000.00	56 922.36		33 077.64	3 419 127.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					3 356.17
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					3 356.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	90 000.00	56 922.36		33 077.64	3 415 771.77
2313	CONSTRUCTIONS	90 000.00	56 922.36		33 077.64	3 277 065.11
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					138 706.66
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-90 000.00	-56 922.36	0.00	-33 077.64	-3 419 127.94

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0022

Libellé : OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	245 425.08	81 158.89	23 158.91	141 107.28	774 625.70
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	245 425.08	81 158.89	23 158.91	141 107.28	759 145.55
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	245 425.08	81 158.89	23 158.91	141 107.28	692 802.34
2184	MOBILIER					26 097.92
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					40 245.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					15 480.15
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					15 480.15
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-245 425.08	-81 158.89	-23 158.91	-141 107.28	-774 625.70



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0024

Libellé : OPER."FERME AUX OIES"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 908 746.52	1 376 021.53		532 724.99	3 167 275.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	406 642.76	21 385.79		385 256.97	43 680.47
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					22 294.68
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	404 912.76	20 706.10		384 206.66	20 706.10
2185	CHEPTTEL	1 500.00	450.00		1 050.00	450.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230.00	229.69		0.31	229.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 502 103.76	1 354 635.74		147 468.02	3 123 594.54
2312	TERRAINS	82 667.81	601.25		82 066.56	8 104.28
2313	CONSTRUCTIONS	1 419 435.95	1 354 034.49		65 401.46	2 688 478.10
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					427 012.16
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 908 746.52	-1 376 021.53	0.00	-532 724.99	-3 167 275.01

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0025

Libellé : OPER."ZONE BELLE TERRE"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	34 521.11	29 706.56		4 814.55	739 250.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 521.11	9 077.12		4 443.99	718 620.89
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	13 521.11	9 077.12		4 443.99	692 540.89
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					26 080.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 000.00	20 629.44		370.56	20 629.44
2312	TERRAINS	21 000.00	20 629.44		370.56	20 629.44
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-34 521.11	-29 706.56	0.00	-4 814.55	-739 250.33

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0027

Libellé : OPER."HOTEL DE VILLE PMR"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 035 000.00	525 013.68		509 986.32	525 013.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 035 000.00	525 013.68		509 986.32	525 013.68
2313	CONSTRUCTIONS	1 023 010.87	513 024.55		509 986.32	513 024.55
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	11 989.13	11 989.13			11 989.13
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 035 000.00	-525 013.68	0.00	-509 986.32	-525 013.68

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2222

Libellé : OPER."CINEMA COLISEE"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	40 209.62	24 936.80	3 945.60	11 327.22	216 279.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 028.22	10 622.08		8 406.14	173 862.42
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	3 900.00	2 556.00		1 344.00	5 410.88
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 100.00	3 789.60		310.40	4 958.87
2184	MOBILIER	11 028.22	4 276.48		6 751.74	18 350.75
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					145 141.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 181.40	14 314.72	3 945.60	2 921.08	42 416.59
2313	CONSTRUCTIONS	21 181.40	14 314.72	3 945.60	2 921.08	42 416.59
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-40 209.62	-24 936.80	-3 945.60	-11 327.22	-216 279.01
--	------------	------------	-----------	------------	-------------

# **ANNEXES**

# **BUDGET PRINCIPAL**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	<b>Total dépenses</b>	37 837 597.71	1 705 955.05	11 688 413.17	1 039 525.51	8 930 627.78	3 951 884.52
	<b>Total recettes</b>	61 155 163.88	54 735 480.32	743 950.55	73 491.57	1 545 560.34	492 847.08
	<b>Solde de fonctionnement</b>	23 317 566.17	53 029 525.27	-10 944 462.62	-966 033.94	-7 385 067.44	-3 459 037.44
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>						
	<b>Total RAR recettes</b>						
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	<b>Total dépenses</b>	3 869 122.75	1 489 487.99	3 336 289.31	71 038.32	1 489 454.16	265 799.15
	<b>Total recettes</b>	1 215 420.44	68 820.46	1 880 205.71	58 212.70	255 788.32	85 386.39
	<b>Solde de fonctionnement</b>	-2 653 702.31	-1 420 667.53	-1 456 083.60	-12 825.62	-1 233 665.84	-180 412.76
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>						
	<b>Total RAR recettes</b>						
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>37 837 597.71</b>	<b>1 705 955.05</b>	<b>11 688 413.17</b>	<b>1 039 525.51</b>	<b>8 930 627.78</b>	<b>3 951 884.52</b>
Dépenses réelles		36 332 552.49	200 909.83	11 688 413.17	1 039 525.51	8 930 627.78	3 951 884.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 697 062.39	19 875.22	2 010 851.56	52 406.56	1 495 903.98	983 184.09
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	24 572 066.91		9 087 988.48	962 049.75	6 553 650.46	2 847 299.65
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 949.18					5 949.18
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 554 289.47	6 855.26	513 706.42	25 069.20	873 490.99	114 481.60
66	CHARGES FINANCIERES	174 089.35	174 089.35				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	329 095.19	90.00	75 866.71		7 582.35	970.00
Dépenses d'ordre		1 505 045.22	1 505 045.22				
<b>023</b> <b>042</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>1 505 045.22</b>	<b>1 505 045.22</b>				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>61 155 163.88</b>	<b>54 735 480.32</b>	<b>743 950.55</b>	<b>73 491.57</b>	<b>1 545 560.34</b>	<b>492 847.08</b>
Recettes réelles		46 642 434.22	40 262 355.18	720 169.55	72 991.57	1 543 649.34	485 302.56
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	344 976.52		64 232.43	2 430.79	28 432.54	111 831.85
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	3 079 109.08		230 467.48		1 317 085.89	225 612.38
73	IMPOTS ET TAXES	35 551 648.54	35 346 871.60				102 311.41
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 940 215.08	4 889 081.00	328 118.64	110.00	176 873.90	15 105.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	465 783.96		66 406.89	70 450.78	21 090.00	29 193.92
76	PRODUITS FINANCIERS	7 496.33	7 496.33				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	253 204.71	18 906.25	30 944.11		167.01	1 248.00
Recettes d'ordre		58 994.91	19 390.39	23 781.00	500.00	1 911.00	7 544.52
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>58 994.91</b>	<b>19 390.39</b>	<b>23 781.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1 911.00</b>	<b>7 544.52</b>
002 Excédent de fonctionnement reporté		14 453 734.75	14 453 734.75				



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>3 869 122.75</b>	<b>1 489 487.99</b>	<b>3 336 289.31</b>	<b>71 038.32</b>	<b>1 489 454.16</b>	<b>265 799.15</b>
Dépenses réelles		3 869 122.75	1 489 487.99	3 336 289.31	71 038.32	1 489 454.16	265 799.15
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 195 476.23	37 631.09	574 954.78	2 510.00	1 255 240.61	69 028.27
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 199 497.17	169 421.90	2 380 322.79	48 170.65	184 524.18	139 141.88
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	371 300.00	1 281 185.00	305 602.00	300.00	36 299.00	26 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 849.35	1 250.00	75 409.74	20 057.67	13 390.37	31 629.00
Dépenses d'ordre							
<b>023</b> <b>042</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>1 215 420.44</b>	<b>68 820.46</b>	<b>1 880 205.71</b>	<b>58 212.70</b>	<b>255 788.32</b>	<b>85 386.39</b>
Recettes réelles		1 215 420.44	65 731.46	1 877 676.71	58 212.70	255 538.32	85 386.39
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	89 018.76	38 894.46	10 135.69			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	527 952.88		696 940.97		81 049.48	
73	IMPOTS ET TAXES					58 116.59	44 348.94
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	302 872.89	18 892.00	1 145 355.62		29 244.03	34 562.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	103 506.80	7 945.00	23 487.18	58 212.70	79 015.24	6 475.45
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	192 069.11		1 757.25		8 112.98	
Recettes d'ordre			3 089.00	2 529.00		250.00	
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>		<b>3 089.00</b>	<b>2 529.00</b>		<b>250.00</b>	
002 Excédent de fonctionnement reporté							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES  
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
<b>DEPENSES</b>		<b>13 394 368.22</b>	<b>1 705 955.05</b>	<b>10 210 585.13</b>	<b>216 754.91</b>	<b>27 925.06</b>	<b>256 612.39</b>
Réalizations		13 394 368.22	1 705 955.05	10 210 585.13	216 754.91	27 925.06	256 612.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 030 726.78	19 875.22	1 475 874.59	12 076.07	23 675.06	256 612.39
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	9 087 988.48		8 353 353.13	42 783.04		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	520 561.68	6 855.26	308 327.70	161 860.80	4 250.00	
66	CHARGES FINANCIERES	174 089.35	174 089.35				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 956.71	90.00	73 029.71	35.00		
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 505 045.22	1 505 045.22				
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>55 479 430.87</b>	<b>54 735 480.32</b>	<b>213 305.09</b>	<b>1 420.84</b>	<b>384 288.46</b>	
Réalizations		55 479 430.87	54 735 480.32	213 305.09	1 420.84	384 288.46	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	14 453 734.75	14 453 734.75				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	64 232.43		62 811.59	1 420.84		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	230 467.48		90 858.98			
73	IMPOTS ET TAXES	35 346 871.60	35 346 871.60				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 217 199.64	4 889 081.00	4 007.00		324 111.64	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	66 406.89		1 761.76		60 176.82	
76	PRODUITS FINANCIERS	7 496.33	7 496.33				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	49 850.36	18 906.25	30 084.76			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	43 171.39	19 390.39	23 781.00			
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>42 085 062.65</b>	<b>53 029 525.27</b>	<b>-9 997 280.04</b>	<b>-215 334.07</b>	<b>356 363.40</b>	<b>-256 612.39</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
<b>DEPENSES</b>		<b>766 487.28</b>	<b>20 531.70</b>	<b>183 359.63</b>	<b>6 157.07</b>
Réalizations		766 487.28	20 531.70	183 359.63	6 157.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	201 688.05	20 181.70	19 009.55	1 734.15
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	527 502.23		164 350.08	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34 495.00	350.00		4 422.92
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 802.00			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>1 727.60</b>	<b>1 172.87</b>	<b>142 035.69</b>	
Réalizations		1 727.60	1 172.87	142 035.69	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			139 608.50	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 727.60	1 172.87	1 567.84	
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			859.35	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-764 759.68</b>	<b>-19 358.83</b>	<b>-41 323.94</b>	<b>-6 157.07</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT  
*Fonction 1* SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE  
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
<b>DEPENSES</b>		<b>1 039 525.51</b>	<b>7 862.73</b>	<b>1 031 162.78</b>	<b>500.00</b>
Réalizations		1 039 525.51	7 862.73	1 031 162.78	500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	52 406.56	7 862.73	44 543.83	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	962 049.75		962 049.75	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 069.20		24 569.20	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>73 491.57</b>	<b>64 709.98</b>	<b>8 781.59</b>	
Réalizations		73 491.57	64 709.98	8 781.59	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 430.79		2 430.79	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	110.00		110.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	70 450.78	64 709.98	5 740.80	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	500.00		500.00	
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-966 033.94</b>	<b>56 847.25</b>	<b>-1 022 381.19</b>	<b>-500.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>8 930 627.78</b>	<b>5 581 446.01</b>	<b>602 793.88</b>	<b>1 158 759.23</b>	<b>300 712.43</b>	<b>808 014.58</b>
Réalisations		8 930 627.78	5 581 446.01	602 793.88	1 158 759.23	300 712.43	808 014.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 495 903.98		138 012.92	180 975.71	300 712.43	807 607.98
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 553 650.46	5 581 446.01	170 938.70	393 473.64		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	873 490.99		293 430.51	580 060.48		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 582.35		411.75	4 249.40		406.60
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>1 545 560.34</b>	<b>28 228.88</b>	<b>81 238.89</b>	<b>126 157.04</b>	<b>28 084.14</b>	<b>1 260 108.24</b>
Réalisations		1 545 560.34	28 228.88	81 238.89	126 157.04	28 084.14	1 260 108.24
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	28 432.54	28 228.88	66.22	137.44		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 317 085.89			40 184.55	6 774.14	1 248 384.05
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	176 873.90		81 172.67	83 924.05	220.00	11 557.18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 090.00				21 090.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	167.01					167.01
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 911.00			1 911.00		
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-7 385 067.44</b>	<b>-5 553 217.13</b>	<b>-521 554.99</b>	<b>-1 032 602.19</b>	<b>-272 628.29</b>	<b>452 093.66</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT  
*Fonction 2*    **ENSEIGNEMENT - FORMATION**  
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
<b>DEPENSES</b>		<b>407 792.11</b>	<b>11 195.34</b>	<b>59 914.20</b>
Réalizations		407 792.11	11 195.34	59 914.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		11 195.34	57 399.60
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	407 792.11		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 514.60
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>				<b>21 743.15</b>
Réalizations				21 743.15
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			21 743.15
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-407 792.11</b>	<b>-11 195.34</b>	<b>-38 171.05</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQU	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
<b>DEPENSES</b>		<b>3 951 884.52</b>	<b>748 695.00</b>	<b>845 353.93</b>	<b>2 169.34</b>	<b>137 028.23</b>	<b>285 662.78</b>
Réalizations		3 951 884.52	748 695.00	845 353.93	2 169.34	137 028.23	285 662.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	983 184.09	7 953.09	70 513.58	2 169.34	44 869.43	40 462.15
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 847 299.65	740 741.91	774 840.35		92 158.80	245 200.63
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 949.18					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	114 481.60					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	970.00					
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>492 847.08</b>	<b>359.21</b>	<b>112 813.16</b>	<b>21 018.90</b>	<b>18 200.00</b>	<b>113 936.45</b>
Réalizations		492 847.08	359.21	112 813.16	21 018.90	18 200.00	113 936.45
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	111 831.85	359.21	54.23			110 029.45
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	225 612.38		96 975.01	21 018.90	18 200.00	
73	IMPOTS ET TAXES	102 311.41					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 105.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 193.92		15 783.92			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 248.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 544.52					3 907.00
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-3 459 037.44</b>	<b>-748 335.79</b>	<b>-732 540.77</b>	<b>18 849.56</b>	<b>-118 828.23</b>	<b>-171 726.33</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>816 463.76</b>	<b>5 436.25</b>	<b>151 811.60</b>	<b>19 874.32</b>	<b>939 389.31</b>
Réalizations		816 463.76	5 436.25	151 811.60	19 874.32	939 389.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	232 064.84	5 436.25	3 434.60	19 874.32	556 406.49
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	583 428.92		148 377.00		262 552.04
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					5 949.18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					114 481.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	970.00				
Restes à réaliser au 31/12						
<b>RECETTES</b>		<b>40 740.14</b>				<b>185 779.22</b>
Réalizations		40 740.14				185 779.22
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 190.62				198.34
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	34 559.00				54 859.47
73	IMPOTS ET TAXES					102 311.41
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	105.00				15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					13 410.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 248.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 637.52				
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		<b>-775 723.62</b>	<b>-5 436.25</b>	<b>-151 811.60</b>	<b>-19 874.32</b>	<b>-753 610.09</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT  
*Fonction 4* **SPORTS ET JEUNESSE**  
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
<b>DEPENSES</b>		<b>3 869 122.75</b>	<b>4 513.09</b>	<b>417 669.36</b>	<b>141 203.95</b>	<b>940 810.77</b>	<b>559 632.97</b>
Réalizations		3 869 122.75	4 513.09	417 669.36	141 203.95	940 810.77	559 632.97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 195 476.23	4 513.09	417 669.36	141 203.95	321 811.54	30 157.31
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 199 497.17				618 999.23	529 475.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	371 300.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 849.35					
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>1 215 420.44</b>		<b>61 856.04</b>		<b>571 345.00</b>	<b>177 343.66</b>
Réalizations		1 215 420.44		61 856.04		571 345.00	177 343.66
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	89 018.76					87 969.02
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	527 952.88		186.48		223 042.00	31.09
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	302 872.89		47 579.00		167 242.76	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	103 506.80		8 646.44		6 060.24	88 573.12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	192 069.11		5 444.12		175 000.00	770.43
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-2 653 702.31</b>	<b>-4 513.09</b>	<b>-355 813.32</b>	<b>-141 203.95</b>	<b>-369 465.77</b>	<b>-382 289.31</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 4

## SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
<b>DEPENSES</b>		<b>434 862.06</b>	<b>1 345 902.38</b>	<b>13 773.78</b>	<b>10 754.39</b>
Réalizations		434 862.06	1 345 902.38	13 773.78	10 754.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 467.10	269 880.10	3 773.78	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		1 051 022.28		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	336 300.00	25 000.00	10 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	92 094.96			10 754.39
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>101 755.96</b>	<b>303 119.78</b>		
Réalizations		101 755.96	303 119.78		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 049.74		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	91 144.96	213 548.35		
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		88 051.13		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		227.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 611.00	243.56		
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-333 106.10</b>	<b>-1 042 782.60</b>	<b>-13 773.78</b>	<b>-10 754.39</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

## Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

## (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN
<b>DEPENSES</b>		<b>1 489 487.99</b>	<b>167 313.60</b>	<b>4 307.27</b>	<b>4 819.20</b>	<b>1 255 476.00</b>	<b>19 999.84</b>
Réalizations		1 489 487.99	167 313.60	4 307.27	4 819.20	1 255 476.00	19 999.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 631.09	650.29	698.68	4 819.20	5 476.00	17 334.84
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	169 421.90	166 663.31	2 758.59			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 281 185.00		850.00		1 250 000.00	2 665.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 250.00					
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>68 820.46</b>	<b>38 894.46</b>		<b>3 089.00</b>	<b>6 500.00</b>	
Réalizations		68 820.46	38 894.46		3 089.00	6 500.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	38 894.46	38 894.46				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 892.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 945.00				6 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 089.00			3 089.00		
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 420 667.53</b>	<b>-128 419.14</b>	<b>-4 307.27</b>	<b>-1 730.20</b>	<b>-1 248 976.00</b>	<b>-19 999.84</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*    **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>9 949.08</b>	<b>27 623.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>9 949.08</b>	<b>27 623.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 099.08	553.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	600.00	27 070.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 250.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>215.00</b>	<b>20 122.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>215.00</b>	<b>20 122.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		18 892.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	215.00	1 230.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-9 734.08</b>	<b>-7 501.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>3 336 289.31</b>	<b>197 931.12</b>	<b>123 626.15</b>	<b>232 272.50</b>	<b>2 782 459.54</b>
Réalizations		3 336 289.31	197 931.12	123 626.15	232 272.50	2 782 459.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	574 954.78	334.53	119 726.15	300.00	454 594.10
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 380 322.79	197 596.59			2 182 726.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	305 602.00		3 200.00	231 239.00	71 163.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 409.74		700.00	733.50	73 976.24
Restes à réaliser au 31/12						
<b>RECETTES</b>		<b>1 880 205.71</b>	<b>1 486.95</b>	<b>12 195.32</b>		<b>1 866 523.44</b>
Réalizations		1 880 205.71	1 486.95	12 195.32		1 866 523.44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 135.69	1 486.95			8 648.74
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	696 940.97		11 152.00		685 788.97
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 145 355.62				1 145 355.62
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 487.18		535.32		22 951.86
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 757.25				1 757.25
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 529.00		508.00		2 021.00
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		<b>-1 456 083.60</b>	<b>-196 444.17</b>	<b>-111 430.83</b>	<b>-232 272.50</b>	<b>-915 936.10</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
<b>DEPENSES</b>		<b>71 038.32</b>	<b>48 170.65</b>	<b>2 510.00</b>	<b>20 357.67</b>
Réalizations		71 038.32	48 170.65	2 510.00	20 357.67
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 510.00		2 510.00	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	48 170.65	48 170.65		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300.00			300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 057.67			20 057.67
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>58 212.70</b>		<b>7 126.50</b>	<b>51 086.20</b>
Réalizations		58 212.70		7 126.50	51 086.20
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	58 212.70		7 126.50	51 086.20
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-12 825.62</b>	<b>-48 170.65</b>	<b>4 616.50</b>	<b>30 728.53</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT  
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 489 454.16</b>	<b>4 561.92</b>	<b>684 748.11</b>		<b>24 458.07</b>	<b>40 729.23</b>
Réalizations		1 489 454.16	4 561.92	684 748.11		24 458.07	40 729.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 255 240.61	4 561.92	684 748.11		24 458.07	40 729.23
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	184 524.18					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 299.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 390.37					
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>255 788.32</b>		<b>33 744.56</b>	<b>35 061.05</b>	<b>2 361.07</b>	<b>31 789.49</b>
Réalizations		255 788.32		33 744.56	35 061.05	2 361.07	31 789.49
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	81 049.48				212.45	6 903.12
73	IMPOTS ET TAXES	58 116.59			35 061.05		23 055.54
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	29 244.03		29 244.03			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	79 015.24				2 107.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 112.98		4 500.53		41.62	1 830.83
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250.00					
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 233 665.84</b>	<b>-4 561.92</b>	<b>-651 003.55</b>	<b>35 061.05</b>	<b>-22 097.00</b>	<b>-8 939.74</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES</b>		<b>438 778.57</b>	<b>211 329.24</b>	<b>50 250.02</b>	<b>34 599.00</b>
Réalizations		438 778.57	211 329.24	50 250.02	34 599.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	438 778.57	26 805.06	35 159.65	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		184 524.18		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 700.00	34 599.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			13 390.37	
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>2 820.00</b>	<b>138 042.15</b>	<b>11 970.00</b>	
Réalizations		2 820.00	138 042.15	11 970.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		61 963.91	11 970.00	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 080.00	75 828.24		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 740.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		250.00		
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-435 958.57</b>	<b>-73 287.09</b>	<b>-38 280.02</b>	<b>-34 599.00</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
<b>DEPENSES</b>		<b>265 799.15</b>	<b>173 407.65</b>	<b>37 390.00</b>	<b>55 001.50</b>
Réalizations		265 799.15	173 407.65	37 390.00	55 001.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	69 028.27	22 465.77	37 390.00	9 172.50
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	139 141.88	139 141.88		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 000.00	1 800.00		24 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 629.00	10 000.00		21 629.00
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>85 386.39</b>	<b>121.00</b>	<b>50 703.39</b>	<b>34 562.00</b>
Réalizations		85 386.39	121.00	50 703.39	34 562.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES				
73	IMPOTS ET TAXES	44 348.94		44 348.94	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	34 562.00			34 562.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 475.45	121.00	6 354.45	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-180 412.76</b>	<b>-173 286.65</b>	<b>13 313.39</b>	<b>-20 439.50</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles	8 076 400.41	1 064 884.04	1 417 749.87	16 450.96	867 562.71	436 402.10
	Equipements municipaux	7 009 266.37		1 415 499.87	16 450.96	867 562.71	436 402.10
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	1 067 134.04	1 064 884.04	2 250.00			
	Dépenses d'ordre	85 992.73	19 390.39	24 980.00	500.00	1 911.00	7 544.52
	Solde d'exécution reporté de N-1	330 175.43	330 175.43				
	<b>Total dépenses</b>	<b>8 492 568.57</b>	<b>1 414 449.86</b>	<b>1 442 729.87</b>	<b>16 950.96</b>	<b>869 473.71</b>	<b>443 946.62</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>6 251 436.43</b>	<b>5 140 461.71</b>	<b>33 135.57</b>			<b>4 657.00</b>
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-2 241 132.14</b>	<b>3 726 011.85</b>	<b>-1 409 594.30</b>	<b>-16 950.96</b>	<b>-869 473.71</b>	<b>-439 289.62</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>2 432 486.14</b>		<b>295 981.05</b>	<b>2 734.12</b>	<b>419 098.89</b>	<b>135 382.72</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>2 250.00</b>		<b>2 250.00</b>			
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-2 430 236.14</b>		<b>-293 731.05</b>	<b>-2 734.12</b>	<b>-419 098.89</b>	<b>-135 382.72</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles	697 439.40	63 464.58	180 019.88		3 326 176.88	6 249.99
	Equipements municipaux	697 439.40	63 464.58	180 019.88		3 326 176.88	6 249.99
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre		3 089.00	2 529.00		26 048.82	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	<b>Total dépenses</b>	<b>697 439.40</b>	<b>66 553.58</b>	<b>182 548.88</b>		<b>3 352 225.70</b>	<b>6 249.99</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>1 037 113.33</b>			<b>1 150.00</b>	<b>34 918.82</b>	
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>339 673.93</b>	<b>-66 553.58</b>	<b>-182 548.88</b>	<b>1 150.00</b>	<b>-3 317 306.88</b>	<b>-6 249.99</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>1 172 607.53</b>	<b>5 474.13</b>	<b>71 583.03</b>	<b>1 150.00</b>	<b>321 425.07</b>	<b>7 049.60</b>
	<b>Total RAR recettes</b>						
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-1 172 607.53</b>	<b>-5 474.13</b>	<b>-71 583.03</b>	<b>-1 150.00</b>	<b>-321 425.07</b>	<b>-7 049.60</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>10 925 054.71</b>	<b>1 414 449.86</b>	<b>1 738 710.92</b>	<b>19 685.08</b>	<b>1 288 572.60</b>	<b>579 329.34</b>
Dépenses réelles		10 508 886.55	1 064 884.04	1 713 730.92	19 185.08	1 286 661.60	571 784.82
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 074 100.02	1 064 884.04				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	99 002.13		71 286.00			20 748.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 650 879.22		600 162.07	6 916.03	59 256.68	124 250.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 521 267.65		410 701.37	12 269.05	1 227 404.92	392 055.06
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250.00		2 250.00			
Opérations d'équipement		2 161 387.53		629 331.48			34 731.40
0005	TROTTOIRS						
0007	TX GS DU PONT						
0011	CENTRAL.CHAUFF.GS FOYER PMI BUISSON						
0013	OPER."CORDERIE"	4 706.00					4 706.00
0014	OPER."LA FORGE"	99.00					99.00
0015	OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"						
0016	OPER."REQUALIFICATION QUARTIER BRIQUETER						
0017	OPER."AMENAGT PLACE DE GAULLE ET ALENTOU						
0018	OPER."EXTENSION GS PEUPLIERS"						
0019	OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE"	4 763.64					
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	30 954.56					1 044.00
0021	OPER."SALLE HERZOG"	56 922.36					
0022	OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"	104 317.80		104 317.80			
0023	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"						
0024	OPER."FERME AUX OIES"	1 376 021.53					
0025	OPER."ZONE BELLE TERRE"	29 706.56					
0027	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"	525 013.68		525 013.68			
1111	HIPPODROME						
2222	CINEMA COLISEE	28 882.40					28 882.40
3333	THEATRE DE LA RIANDERIE						
8888	SD SPORTS JEAN DEGROS						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		85 992.73	19 390.39	24 980.00	500.00	1 911.00	7 544.52
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	58 994.91	19 390.39	23 781.00	500.00	1 911.00	7 544.52
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>26 997.82</b>		<b>1 199.00</b>			
001 Solde d'exécution reporté de N-1		330 175.43	330 175.43				
<b>RECETTES</b>		<b>6 253 686.43</b>	<b>5 140 461.71</b>	<b>35 385.57</b>			<b>4 657.00</b>
Recettes réelles		4 721 643.39	3 662 933.68	6 669.38			4 657.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 602 897.48	3 602 897.48				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 044 164.41		2 394.08			4 657.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 240.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 055.30		2 025.30			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	62 286.20	60 036.20	2 250.00			
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		1 532 043.04	1 477 528.03	28 716.19			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 505 045.22	1 477 528.03	27 517.19			
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>26 997.82</b>		<b>1 199.00</b>			
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 870 046.93</b>	<b>72 027.71</b>	<b>254 131.91</b>	<b>1 150.00</b>	<b>3 673 650.77</b>	<b>13 299.59</b>
Dépenses réelles		1 870 046.93	68 938.71	251 602.91	1 150.00	3 647 601.95	13 299.59
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			1 000.00	1 150.00	5 065.98	2 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					6 718.13	250.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 464.78		153 283.09		1 623 546.21	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 699 749.23	68 938.71	97 319.82		601 779.90	11 049.59
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		86 832.92				1 410 491.73	
0005	TROTTOIRS						
0007	TX GS DU PONT						
0011	CENTRAL.CHAUFF.GS FOYER PMI BUISSON						
0013	OPER."CORDERIE"						
0014	OPER."LA FORGE"						
0015	OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"						
0016	OPER."REQUALIFICATION QUARTIER BRIQUETER						
0017	OPER."AMENAGT PLACE DE GAULLE ET ALENTOU						
0018	OPER."EXTENSION GS PEUPLIERS"						
0019	OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE"					4 763.64	
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	29 910.56					
0021	OPER."SALLE HERZOG"	56 922.36					
0022	OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"						
0023	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"						
0024	OPER."FERME AUX OIES"					1 376 021.53	
0025	OPER."ZONE BELLE TERRE"					29 706.56	
0027	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"						
1111	HIPPODROME						
2222	CINEMA COLISEE						
3333	THEATRE DE LA RIANDERIE						
8888	SD SPORTS JEAN DEGROS						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre			3 089.00	2 529.00		26 048.82	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		3 089.00	2 529.00		250.00	
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>					<b>25 798.82</b>	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
<b>RECETTES</b>		<b>1 037 113.33</b>			<b>1 150.00</b>	<b>34 918.82</b>	
Recettes réelles		1 037 113.33			1 150.00	9 120.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 037 113.33					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				1 150.00	90.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					9 030.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre						25 798.82	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>					<b>25 798.82</b>	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES  
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
<b>DEPENSES</b>		<b>3 153 160.78</b>	<b>1 414 449.86</b>	<b>1 495 124.50</b>	<b>8 648.41</b>	<b>234 938.01</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 857 179.73</b>	<b>1 414 449.86</b>	<b>1 212 857.89</b>	<b>8 510.41</b>	<b>221 361.57</b>
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	330 175.43	330 175.43			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	43 171.39	19 390.39	23 781.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 199.00		1 199.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 064 884.04	1 064 884.04			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 367.64		32 367.64		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	452 416.81		443 906.40	8 510.41	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	324 542.85		103 181.28		221 361.57
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250.00		2 250.00		
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>606 172.57</b>		<b>606 172.57</b>		
0014	OPER."LA FORGE"					
0015	OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"					
0022	OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"	81 158.89		81 158.89		
0023	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"					
0027	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"	525 013.68		525 013.68		
1111	HIPPODROME					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>295 981.05</b>		<b>282 266.61</b>	<b>138.00</b>	<b>13 576.44</b>
<b>RECETTES</b>		<b>5 175 847.28</b>	<b>5 140 461.71</b>	<b>35 385.57</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>5 173 597.28</b>	<b>5 140 461.71</b>	<b>33 135.57</b>		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 505 045.22	1 477 528.03	27 517.19		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 199.00		1 199.00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 602 897.48	3 602 897.48			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 394.08		2 394.08		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 025.30		2 025.30		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 036.20	60 036.20			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>2 250.00</b>		<b>2 250.00</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>2 022 686.50</b>	<b>3 726 011.85</b>	<b>-1 459 738.93</b>	<b>-8 648.41</b>	<b>-234 938.01</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**  
*Fonction 1* **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**  
 (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE
<b>DEPENSES</b>		<b>19 685.08</b>	<b>12 269.05</b>	<b>7 416.03</b>
<b>Réalisations</b>		<b>16 950.96</b>	<b>11 642.07</b>	<b>5 308.89</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	500.00		500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 808.89		4 808.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 642.07	11 642.07	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>2 734.12</b>	<b>626.98</b>	<b>2 107.14</b>
<b>RECETTES</b>				
<b>Réalisations</b>				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-19 685.08</b>	<b>-12 269.05</b>	<b>-7 416.03</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 288 572.60</b>	<b>270 357.60</b>	<b>835 414.89</b>	<b>167 918.91</b>	<b>14 881.20</b>
<b>Réalisations</b>		<b>869 473.71</b>	<b>235 165.96</b>	<b>468 346.82</b>	<b>151 877.73</b>	<b>14 083.20</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 911.00		1 911.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 373.73	5 382.30	33 091.41	1 816.82	14 083.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	813 188.98	229 783.66	433 344.41	150 060.91	
<b>Opérations d'équipement</b>						
0007	TX GS DU PONT					
0011	CENTRAL.CHAUFF.GS FOYER PMI BUISSON					
0018	OPER."EXTENSION GS PEUPLIERS"					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>419 098.89</b>	<b>35 191.64</b>	<b>367 068.07</b>	<b>16 041.18</b>	<b>798.00</b>
<b>RECETTES</b>						
<b>Réalisations</b>						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-1 288 572.60</b>	<b>-270 357.60</b>	<b>-835 414.89</b>	<b>-167 918.91</b>	<b>-14 881.20</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
<b>DEPENSES</b>		<b>579 329.34</b>	<b>1 044.00</b>	<b>64 343.56</b>	<b>52 059.43</b>	<b>32 789.40</b>	<b>7 525.42</b>
<b>Réalisations</b>		<b>443 946.62</b>	<b>1 044.00</b>	<b>56 021.23</b>	<b>46 506.05</b>	<b>28 843.80</b>	<b>7 525.42</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 544.52				3 907.00	3 637.52
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 791.34		10 067.29	6 316.14		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	343 824.96		45 953.94	40 189.91		3 887.90
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>30 785.80</b>	<b>1 044.00</b>			<b>24 936.80</b>	
0013	OPER."CORDERIE"	4 706.00					
0014	OPER."LA FORGE"	99.00					
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	1 044.00	1 044.00				
2222	CINEMA COLISEE	24 936.80				24 936.80	
3333	THEATRE DE LA RIANDERIE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>135 382.72</b>		<b>8 322.33</b>	<b>5 553.38</b>	<b>3 945.60</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>4 657.00</b>				<b>4 657.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>4 657.00</b>				<b>4 657.00</b>	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 657.00				4 657.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-574 672.34</b>	<b>-1 044.00</b>	<b>-64 343.56</b>	<b>-52 059.43</b>	<b>-28 132.40</b>	<b>-7 525.42</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 3*

**CULTURE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>30 790.56</b>	<b>390 776.97</b>
<b>Réalisations</b>		<b>22 230.32</b>	<b>281 775.80</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 172.00	34 235.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 058.32	242 734.89
<b>Opérations d'équipement</b>			<b>4 805.00</b>
0013	OPER."CORDERIE"		4 706.00
0014	OPER."LA FORGE"		99.00
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"		
2222	CINEMA COLISEE		
3333	THEATRE DE LA RIANDERIE		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>8 560.24</b>	<b>109 001.17</b>
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-30 790.56</b>	<b>-390 776.97</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## INVESTISSEMENT

## Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

## (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
<b>DEPENSES</b>		<b>1 870 046.93</b>	<b>368 797.47</b>	<b>76 257.98</b>	<b>464 543.46</b>	<b>851 345.37</b>	<b>109 102.65</b>
Réalizations		697 439.40	309 772.96	75 018.67	208 970.01	31 737.23	71 940.53
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 532.30	44 004.83	16 165.38	9 558.90		5 803.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	537 415.40	208 845.77	58 853.29	199 411.11	4 167.89	66 137.34
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>84 491.70</b>	<b>56 922.36</b>			<b>27 569.34</b>	
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	27 569.34				27 569.34	
0021	OPER."SALLE HERZOG"	56 922.36	56 922.36				
1111	HIPPODROME						
8888	SD SPORTS JEAN DEGROS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 172 607.53</b>	<b>59 024.51</b>	<b>1 239.31</b>	<b>255 573.45</b>	<b>819 608.14</b>	<b>37 162.12</b>
<b>RECETTES</b>		<b>1 037 113.33</b>	<b>891 901.71</b>	<b>125 537.77</b>		<b>19 673.85</b>	
Réalizations		1 037 113.33	891 901.71	125 537.77		19 673.85	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 037 113.33	891 901.71	125 537.77		19 673.85	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-832 933.60</b>	<b>523 104.24</b>	<b>49 279.79</b>	<b>-464 543.46</b>	<b>-831 671.52</b>	<b>-109 102.65</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 5*    *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*  
 (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
<b>DEPENSES</b>		<b>72 027.71</b>	<b>3 089.00</b>	<b>68 938.71</b>
<b>Réalisations</b>		<b>66 553.58</b>	<b>3 089.00</b>	<b>63 464.58</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 089.00	3 089.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	63 464.58		63 464.58
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>5 474.13</b>		<b>5 474.13</b>
<b>RECETTES</b>				
<b>Réalisations</b>				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-72 027.71</b>	<b>-3 089.00</b>	<b>-68 938.71</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>254 131.91</b>	<b>76 702.15</b>	<b>177 429.76</b>
<b>Réalisations</b>		<b>182 548.88</b>	<b>19 944.55</b>	<b>162 604.33</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 529.00	508.00	2 021.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 281.51		146 281.51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 738.37	19 436.55	14 301.82
<b>Opérations d'équipement</b>				
0015	OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"			
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>71 583.03</b>	<b>56 757.60</b>	<b>14 825.43</b>
<b>RECETTES</b>				
<b>Réalisations</b>				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-254 131.91</b>	<b>-76 702.15</b>	<b>-177 429.76</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**  
*Fonction 7* **LOGEMENT**  
 (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 150.00</b>	<b>1 150.00</b>
<b>Réalisations</b>			
16 204 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 150.00</b>	<b>1 150.00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>1 150.00</b>	<b>1 150.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 150.00</b>	<b>1 150.00</b>
13 16 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 150.00	1 150.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## INVESTISSEMENT

*Fonction 8*      **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**  
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
<b>DEPENSES</b>		<b>3 673 650.77</b>	<b>679 518.09</b>	<b>180.00</b>	<b>246 370.53</b>	<b>257 998.49</b>	<b>2 489 583.66</b>
Réalizations		<b>3 352 225.70</b>	<b>627 347.93</b>		<b>228 927.59</b>	<b>212 875.30</b>	<b>2 283 074.88</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250.00					250.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 798.82	10 798.82				15 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 718.13					6 718.13
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 444 670.18	609 750.19		224 673.41	211 919.81	398 326.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	469 060.48	6 798.92		4 254.18	955.49	457 051.89
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>1 405 728.09</b>					<b>1 405 728.09</b>
0005	TROTTOIRS						
0016	OPER."REQUALIFICATION QUARTIER BRIQUETER						
0017	OPER."AMENAGT PLACE DE GAULLE ET ALENTOU						
0019	OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE"						
0024	OPER."FERME AUX OIES"	1 376 021.53					1 376 021.53
0025	OPER."ZONE BELLE TERRE"	29 706.56					29 706.56
8888	SD SPORTS JEAN DEGROS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>321 425.07</b>	<b>52 170.16</b>	<b>180.00</b>	<b>17 442.94</b>	<b>45 123.19</b>	<b>206 508.78</b>
<b>RECETTES</b>		<b>34 918.82</b>	<b>10 798.82</b>	<b>90.00</b>	<b>9 030.00</b>		<b>15 000.00</b>
Réalizations		<b>34 918.82</b>	<b>10 798.82</b>	<b>90.00</b>	<b>9 030.00</b>		<b>15 000.00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	25 798.82	10 798.82				15 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	90.00		90.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 030.00			9 030.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-3 638 731.95</b>	<b>-668 719.27</b>	<b>-90.00</b>	<b>-237 340.53</b>	<b>-257 998.49</b>	<b>-2 474 583.66</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 9*      **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
<b>DEPENSES</b>		<b>13 299.59</b>	<b>5 999.99</b>	<b>7 049.60</b>	<b>250.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 249.99</b>	<b>5 999.99</b>		<b>250.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	250.00			250.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 999.99	5 999.99		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>7 049.60</b>		<b>7 049.60</b>	
<b>RECETTES</b>					
<b>Réalisations</b>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-13 299.59</b>	<b>-5 999.99</b>	<b>-7 049.60</b>	<b>-250.00</b>



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE**

**A2.1**


**A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(1) Circulaire n° NOR : INTB800071C du 22/02/1989

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).


(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 04/07/2016  
 Reçu en préfecture le 04/07/2016  
 Affiché le   
 ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE



Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														

Envoyé en préfecture le 04/07/2016  
 Reçu en préfecture le 04/07/2016  
 Affiché le   
 ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortisse ment (7)	Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
<b>Total général</b>					<b>12 560 612.40</b>								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**A2.2**


**A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Emprunts et dettes au 31/12/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICONE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>													
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				<b>3 816 564.54</b>					<b>1 064 884.04</b>	<b>206 820.74</b>		<b>121 612.97</b>	
1641 Emprunts en euros (total)				<b>1 007 254.87</b>					<b>655 018.35</b>	<b>83 976.39</b>		<b>33 635.22</b>	
247659	N			0.00	0.00	F	FIXE	5.600	144 780.05	8 107.68		0.00	
5015002501	N			110 074.83	0.50	F	FIXE	5.600	139 803.71	11 091.33		1 541.05	
59620010034	N			28 628.18	0.50	F	FIXE	5.400	27 161.47	3 012.64		669.90	
14208/006/001	N			204 822.64	1.50	F	FIXE	5.000	95 155.67	14 998.92		4 722.30	
01000637382	N			203 729.18	1.08	F	FIXE	4.900	94 784.12	14 627.15		8 623.97	
20120150	N			460 000.04	2.25	F	FIXE	5.240	153 333.33	32 138.67		18 078.00	
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>													
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>				<b>2 809 309.67</b>					<b>409 865.69</b>	<b>122 844.35</b>			
5962004001	N			465 129.20	5.08	F	FIXE	3.640	68 275.85	19 415.94		15 518.81	
5962004001	N			930 258.33	5.00	F	FIXE	3.640	136 551.70	38 831.89		33 768.63	
20962004001	N			1 413 922.14	5.25	F	FIXE	3.990	205 038.14	64 596.52		38 689.31	
<b>20965 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>													
209651													
209652													

Envoyé en préfecture le 04/07/2016  
Reçu en préfecture le 07/07/2016  
Affiché le  
ID: 059-215903782-20160630-2016\_06\_100600DE2-DE

**Emprunts et dettes au 31/12/N**

Envoyé en préfecture le 04/07/2016  
 Reçu en préfecture le 04/07/2016  
 Affiché le   
 ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						1671 Avances consolidées du Trésor (total)							
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>Total général</b>		<b>0.00</b>		<b>3 816 564.54</b>					<b>1 064 884.04</b>	<b>206 820.74</b>	<b>0.00</b>	<b>121 612.97</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable encadrement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).


(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 04/07/2016  
 Reçu en préfecture le 04/07/2016  
 Affiché le   
 ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% partype de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)					0.00				0.00			0.00		0.00
<b>TOTAL (A)</b>		0.00	0.00						0.00			0.00		0.00
Barrière simple (B)					0.00									
<b>TOTAL (B)</b>		0.00	0.00						0.00			0.00		0.00
Option d'échange (C)					0.00									
<b>TOTAL (C)</b>		0.00	0.00						0.00			0.00		0.00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)					0.00									
<b>TOTAL (D)</b>		0.00	0.00						0.00			0.00		0.00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)					0.00									
<b>TOTAL (E)</b>		0.00	0.00						0.00			0.00		0.00
Autres types de structures (F)					0.00									
<b>TOTAL (F)</b>		0.00	0.00						0.00			0.00		0.00

Envoyé en préfecture le 04/07/2016  
 Reçu en préfecture le 04/07/2016  
 Affiché le  
 ID : 059-25903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE



Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% part type de taux selon le capital restant dû
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

## IV - ANNEXES



## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

ID : 059-215903782-20160630-20160630D E2-DE

## A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Nombre de produits	% de l'encours						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits		9					
	% de l'encours		100.00 %					
	Montant en euros		3 816 564.54					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**A2.5**

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**


Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00
Taux variable simple (total)							0.00				0.00	0.00	0.00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>							<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>							<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la somme addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuel, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Envoyé en préfecture le 04/07/2016  
 Reçu en préfecture le 04/07/2016  
 Affiché le   
 ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

**IV - ANNEXES**

<b>IV</b>	
<b>A2.5</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Effet de l'instrument de couverture										
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
Taux fixe (total)						0.00	0.00	0.00		
Taux variable simple (total)						0.00	0.00	0.00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0.00	0.00	0.00		
<b>Total</b>						0.00	0.00	0.00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 04/07/2016  
 Reçu en préfecture le 04/07/2016  
 Affiché le   
 ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

**A2.6**

**A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0.00	0.00						0.00	0.00		0.00		0.00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0.00	0.00						0.00	0.00		0.00		0.00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668

Envoyé en préfecture le 04/07/2016  
 Reçu en préfecture le 04/07/2016  
 Affiché le   
 ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N**

**A2.7**

**A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital	
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)									Index (4)
<b>TOTAL</b>													0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Envoyé en préfecture le 04/07/2016  
 Reçu en préfecture le 04/07/2016  
 Affiché le   
 ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE



**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**ETAT DES PROVISIONS**

**A4****A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
Cimetiere Rouges Barres	0,00	05/10/2005	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).





<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A5</b>

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 122 885.00</b>	<b>1 104 488.56</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 064 885.00</b>	<b>1 064 884.04</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	655 019.00	655 018.35
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	409 866.00	409 865.69
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>58 000.00</b>	<b>39 604.52</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	58 000.00	39 604.52
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 104 488.56	2 432 486.14	330 175.43	3 867 150.13

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>
<b>RESSOURCES PROPRES</b>	

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>8 973 471.00</b>	<b>2 123 580.06</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>752 250.00</b>	<b>835 631.03</b>
10222	FCTVA	700 000.00	713 651.70
10223	TLE	50 000.00	61 943.13
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent <sup>o</sup> invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	2 250.00	60 036.20
274	PRETS		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 250.00	
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES		60 036.20
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>8 221 221.00</b>	<b>1 287 949.03</b>
15	Provisions pour risques et charges		
1511	PROVISIONS POUR LITIGES		
15172	PROVISIONS POUR GARANTIES D'EMPRUNTS (BUDGETAIRE)		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 450 000.00	1 287 949.03
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA		
28031	FRAIS D'ETUDES	16 000.00	13 366.00
280414	COMMUNES		
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	6 000.00	5 673.03
280415	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		
2804164	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL		
280417	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	57 000.00	56 337.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
280442	PERSONNES DE DROIT PRIVE		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	40 000.00	32 062.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	85 500.00	83 355.95
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200.00	135.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	28 100.00	25 753.22
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	200.00	182.99
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	7 000.00	6 379.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
28156	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE DEFENSE CIVILE		
281561	MATERIEL ROULANT		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		
28157	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		
281571	MATERIEL ROULANT	100 000.00	59 013.57
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	10 000.00	5 987.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	220 000.00	219 831.36
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	316 000.00	315 432.30
28184	MOBILIER	164 000.00	125 609.36
28185	CHEPTEL		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00	338 831.25
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
<b>4815</b>	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 450 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	4 321 221.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 123 580.06	2 250.00		2 794 959.43	4 920 789.49

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 867 150.13
Ressources propres disponibles	IV 4 920 789.49
Solde (IV - II)	V 1 053 639.36

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

## A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/01/2015	SEPTENTRION - BAT ZONE - FERME OIES - 21318	1 356 042,90	0,00	0
05/01/2015	ZONE BELLES TERRES - BLOCKHAUS - 21318	1 153,54	0,00	0
05/01/2015	FERME RIANDERIE (ENSEMBLE SOUS UG) - 21318	489,60	0,00	0
05/01/2015	HOTEL DE VILLE - 21311	564 664,21	0,00	0
05/01/2015	PISCINE MUNICIPALE - 21318	199 411,11	0,00	0
05/01/2015	EC.DERAIN - LOGT.21 ERMITAGE - LOCAL MEDICO -21312	3 573,66	0,00	0
05/01/2015	CHARCOT - SALLE POLYVALENTE (THEATRE) - 21318	39 700,31	0,00	0
05/01/2015	GS DU PONT - ECOLE COGNACQ JAY - 21312	18 406,34	0,00	0
05/01/2015	EGLISE NOTRE DAME DES VICTOIRES (PONT) 21318	11 058,32	0,00	0
05/01/2015	111 AV.FOCH - ESPACE SCHUMAN - ANNEXE HDV - 21318	6 166,57	0,00	0
05/01/2015	DOMAINE PUBLIC - 2128	1 023 626,13	0,00	0
05/01/2015	SEPTENTRION - AUTRES ESPACES - FERME OIES - 2128	453 756,62	0,00	0
05/01/2015	LOGICIEL TEMPLATE JOOMLA	375,60	0,00	1
05/01/2015	LOGICIEL APPLICARE PROTECTION	1 998,00	0,00	2
05/01/2015	LOGICIEL APPLICARE PROTECTION	2 569,24	0,00	2
05/01/2015	18 ARBRES - 1ERE PLANTATION DIVERS QUARTIERS	1 918,42	0,00	10
05/01/2015	68 ARBRES - 1ERE PLANTATION DIVERS QUARTIERS	12 047,48	0,00	10
05/01/2015	BOITIER RACCORD. FIBRE OPTIQUE	1 909,49	0,00	3
05/01/2015	PC BUREAU LENOVO	4 758,35	0,00	3
05/01/2015	PC BUREAU LENOVO	4 538,39	0,00	3
05/01/2015	ENCEINTES	170,75	0,00	1
05/01/2015	CLAVIER COMPACT XS	201,49	0,00	1
05/01/2015	MATERIEL INFORMATIQUE DIV.	1 215,94	0,00	1
05/01/2015	MATERIEL INFORMATIQUE DIV.	1 064,08	0,00	1
05/01/2015	5 PEDALOS WB400 & 7 PEDALIERS WB202- SERVOVOIRIE	16 399,98	0,00	5
06/01/2015	C.T.M. - BATIMENT C.T.M.- 21318	35 406,72	0,00	0
06/01/2015	G.S. QUESNE - NIKI ST PHALLE - LANGEVIN 1 - 21312	11 768,85	0,00	0
06/01/2015	COMP.BRIQUET-.RESTO COEUR ANCIEN MEDICO 21312	1 025,97	0,00	0
06/01/2015	11 RUE ENTREPRENEURS-SALLE DOJO - 21318	24 653,08	0,00	0
06/01/2015	COLISEE LUMIERE - CINEMA - 21318	14 314,72	0,00	0
06/01/2015	SALLE DOUMER - BATIMENT PRINCIPAL - 21318	51 445,06	0,00	0
06/01/2015	SALLE DOUMER - LOGEMENT - 21318	266,88	0,00	0
06/01/2015	POWEREDGE R730 SERVEUR	79 740,00	0,00	3
06/01/2015	MISE EN PLACE SYSTEME VIDEO PROTECTION	3 682,80	0,00	3
06/01/2015	MISE EN PLACE SYST. VIDEO PROTECTION	56 914,08	0,00	3
07/01/2015	GS R.BARRES LOGT 100	720,00	0,00	0
07/01/2015	BROSS.-TERRAIN-VENDU-2115			
07/01/2015	GS R.B-LOGT ENSEIG.98	720,00	0,00	0
07/01/2015	R.BROSSOLETTE-2115-VENDU			
07/01/2015	DOMAINE PUBLIC - 2111	2 136,00	0,00	0
07/01/2015	POSTE RADIO SONORISATION USB BL	298,80	0,00	1
07/01/2015	MATERIEL ELECTRIQUE FOYER AINES	549,63	0,00	1
07/01/2015	CAISSON	177,98	0,00	1
07/01/2015	TABLEAU BLANC	63,99	0,00	1
08/01/2015	2 SIEGES UTILISAT.INTENSE BELLET & CHASSAING	925,08	0,00	1


Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le Cumul des amortissements	Durée de amortissement
09/01/2015	147 ARBRES - 1ERE PLANTATION	3 039,14	0,00	10
09/01/2015	1 ENGAZONNEUSE ELIET G2C	9 840,00	0,00	7
09/01/2015	1 DEBROUSSAILLEUSE AUTOCUT AVEC HARNAS	2 091,60	0,00	7
12/01/2015	AGORA - C.C.A.S. - 21318	4 548,34	0,00	0
12/01/2015	RUE ENTREPRENEURS - SALLE SPORTS HERZOG-21318	70 009,55	0,00	0
12/01/2015	ACQ.14 R.MENIN - LOCAL COSTUMIER - 21318	51 014,98	0,00	0
14/01/2015	ECOLE JULES FERRY - BATIMENT - 21312	152 819,45	0,00	0
14/01/2015	CAISSON ROULANT ECOLE HENRI MATISSE	599,43	0,00	1
14/01/2015	FAUTEUIL BUREAUTIQUE CENTRE MEDICO SCOLAIRE	331,97	0,00	1
14/01/2015	1 ARMOIRE A RIDEAUX PR DCPAJ	694,90	0,00	1
20/01/2015	CLEMENC.PT PRINCE/NIQUET-BOUTIQUE SOLID.21318	63 398,41	0,00	0
20/01/2015	LOGICIEL	4 080,00	0,00	2
20/01/2015	MATERIEL INFORMATIQUE	302,54	0,00	1
20/01/2015	IMPRIMANTE MULTI F IMPRIMANTE MULTIFON	143,26	0,00	1
20/01/2015	PROTECT MURALE DOJO	3 898,80	0,00	12
20/01/2015	CONSTRUCTION MODULAIRE PR CCAS	10 380,00	0,00	6
20/01/2015	25 ASSISES CINEMA + 46 MANCHETTES CLUB	4 276,48	0,00	12
21/01/2015	ESPACE BRUEGHEL - 21318	3 219,83	0,00	0
21/01/2015	FERME DE LA RIANDERIE - MAISON DE L'ENFANCE 21318	8 176,93	0,00	0
21/01/2015	M.J. DU BOURG - 23 RUE FAIDHERBE - 21318	10 824,34	0,00	0
22/01/2015	MACHINE NETTOYAGE PINCEAUX	4 788,16	0,00	6
22/01/2015	1 SIEGE UTILISATION INT. MURIELLE DUPONT	608,46	0,00	1
28/01/2015	GS DU QUESNE - ECOLE NIKI ST PHALLE - 21312	11 614,72	0,00	0
28/01/2015	COMPLEXE BRIQUETERIE - ECOLE PEGUY - 21312	65 055,25	0,00	0
28/01/2015	CLEMENCEAU/NIQUET/PT PRINCE-BOULODROME-21318	17 148,89	0,00	0
28/01/2015	33 RUE JULES GUESDE - 21318	4 325,52	0,00	0
29/01/2015	CLEMENCEAU - PARC PT PRINCE (CONCOURS)-21318	14 260,45	0,00	0
29/01/2015	CIMETIERE ROUGES BARRES - AUTRES ESP. - 2128	61 456,20	0,00	0
09/02/2015	CIMETIERE DU BOURG - 2 BATIMENTS - 21316	2 131,78	0,00	0
09/02/2015	G.S. LES PEUPLIERS - EC.PAGNOL - 21312	13 557,57	0,00	0
10/02/2015	LOGICIEL	3 468,00	0,00	2
10/02/2015	FOURNITURE INSTAL. PRA	11 520,00	0,00	3
10/02/2015	TATAMIS JUDOS	11 095,20	0,00	12
10/02/2015	LUMINAIRE FARO	595,00	0,00	1
10/02/2015	VIDEO PROJECTEUR EPS	8 676,23	0,00	3
10/02/2015	CLAVIER + SOURIS SA	203,06	0,00	1
10/02/2015	FEUILLARD	633,22	0,00	1
10/02/2015	VIDEO PROJECTEUR	1 051,51	0,00	1
10/02/2015	MATERIEL INFORMATIQUE	720,00	0,00	1
10/02/2015	MATERIEL LOGICIEL	1 050,00	0,00	1
12/02/2015	ESPACE SAINT JOSEPH - BATIMENT - 21318	214 954,07	0,00	0
12/02/2015	ECOLE DE MUSIQUE - 21318	45 953,94	0,00	0
13/02/2015	43 RUE DU QUESNE - MAISON DU QUESNE - 21318	57 992,61	0,00	0
16/02/2015	MOBILIER MELIES	2 186,90	0,00	12
16/02/2015	BAC PLASTIQUE ECOLE DOLTO	378,86	0,00	1
17/02/2015	MATERIEL INF CORDON VGA-HD15/HD1	52,40	0,00	1
19/02/2015	CIMETIERE DU BOURG - AUTRES ESPACES - 2128	157 819,19	0,00	0
20/02/2015	19 ARBRES - 1ERE PLANTATION	1 851,30	0,00	10
26/02/2015	CHARCOT-ILOT CALIN (PETITS-MOYENS-GRANDS)-21318	4 275,43	0,00	0
26/02/2015	SALLE DES SPORTS DU PONT - SALLE LIETAERT - 21318	26 527,33	0,00	0
02/03/2015	G.S. LES PEUPLIERS - EC. MATISSE - 21312	103,66	0,00	0
02/03/2015	G.S. A.VERT - ECOLE MONTAIGNE 2 - DUNANT 21312	2 108,78	0,00	0
02/03/2015	ARMOIRE METALLIQUE	1 580,00	0,00	12
02/03/2015	TABLEAU TRIPTYQUE	2 177,20	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le Cumul des amortissements	SLOX Durée de l'amortissement
03/03/2015	dépôt de garantie pr immeuble 109/19 Av. de la Ma	2 250,00	0,00	0
06/03/2015	461 CHEMIN DU HALAGE - 2115	3 471,40	0,00	0
10/03/2015	ACQUISITION 12 RUE DE MENIN - 2115	200,00	0,00	0
11/03/2015	UNIKART 300 CHARIOT	5 407,40	0,00	7
11/03/2015	MANNEQUIN DE FORMATION	381,60	0,00	1
13/03/2015	CLEMENCEAU-PARC PT PRINCE/NIQUET-CLUB HOUSE-21318	7 218,67	0,00	0
13/03/2015	CLEMENC.-NIQUET-TRIBUNES AV/SANS VESTIAIRES-21318	33 875,82	0,00	0
13/03/2015	SALLE SPORT DELSCENSERIE - 2128	7 960,90	0,00	0
16/03/2015	MARCQ TENNIS CLUB - LOGEMENT - 21318	355,08	0,00	0
16/03/2015	ACQUISITION 137 RUE JACQUARD PROLONGEE - 21318	1 834,56	0,00	0
16/03/2015	461 CHEMIN DU HALAGE - 21318	2 305,46	0,00	0
16/03/2015	SET MOTRICITE CENTRE MATISSE	503,20	0,00	1
16/03/2015	1 BUREAU MR HADOUX POLICE MUNICIPALE	333,29	0,00	1
16/03/2015	EMBASE MAT 15 - FOURREAU PE MA	504,00	0,00	1
16/03/2015	385 ARBRES - 1ERE PLANTATION	12 829,19	0,00	10
16/03/2015	SYNERGY CART	2 692,94	0,00	3
16/03/2015	VEHICULE DUSTER POLICE IMM.DN-453-VK	24 333,38	0,00	5
17/03/2015	1 TABLE REUNION RONDE POLICE MUNICIPALE	176,44	0,00	1
17/03/2015	SIEGES UTILISAT. INTENSIVE WALLART & DCPAU	925,08	0,00	1
25/03/2015	LICENCE ACROBAT	419,68	0,00	1
25/03/2015	MACHINE A SCIER PORTATIVE	494,53	0,00	1
25/03/2015	TAPIS BLEUS	2 183,40	0,00	12
25/03/2015	COFFRE A FIXER PATAPONTS	254,00	0,00	1
25/03/2015	VITRINE EXT TREMPÉE	179,38	0,00	1
27/03/2015	GROUPE SCOLAIRE DES ROUGES BARRES-21312	6 910,80	0,00	0
27/03/2015	SALLE SPORTS BRIQUETERIE - J.DEGROS - 21318	4 533,12	0,00	0
27/03/2015	GROUPE SCOLAIRE DE L'ARBRE VERT - 21312	4 151,15	0,00	0
27/03/2015	ECOLE DERAINE - 21312	261 119,26	0,00	0
30/03/2015	TARIERE NUE PF400 + VRILLE - SERV. VOIRIE	3 786,00	0,00	7
30/03/2015	GILET PAR BALLE	2 323,39	0,00	6
30/03/2015	538 ARBUSTES - 1ERE PLANTATION	4 142,60	0,00	10
30/03/2015	1140 ARBUSTES - 1ERE PLANTATION	9 626,21	0,00	10
31/03/2015	SALLE DE SPORTS DELCENSERIE - 21318	47 975,47	0,00	0
31/03/2015	ECOLE DERAINE - 21312	861,05	0,00	0
03/04/2015	CTM - BATIMENT CTM - SERRES MUNICIPALES - 21318	4 363,42	0,00	0
03/04/2015	G.S. LES PEUPLIERS - EXTENSION - 21312	9 269,32	0,00	0
07/04/2015	LAVE VAISSELLE ECOLE PASCAL	3 434,40	0,00	10
07/04/2015	LAVE VAISSELLE FOURNIT. POSE ECOLE PAGNOL	3 434,40	0,00	10
07/04/2015	MATERIEL DE SONO	649,90	0,00	1
07/04/2015	TABLE,ARMOIRE PHARMA TABLE PLIANTE,ARMOI	76,80	0,00	1
07/04/2015	COFFRE FORT A FIXER BALADINS	254,00	0,00	1
07/04/2015	TRX INTERVENT.PANNEAU	2 556,00	0,00	0
07/04/2015	TABLE,ARMOIRE PHARMA TABLE PLIANTE,ARMOI	799,20	0,00	1
07/04/2015	KAYAK DUO VERSION P - ENVIRONNEMENT	2 644,80	0,00	5
10/04/2015	ACQUISITION LICENCE 5 R.MONTG	5 000,00	0,00	2
14/04/2015	BUTS DE FOOT	5 898,00	0,00	0
14/04/2015	PORTE CORBEILLE	158,71	0,00	1
14/04/2015	MOBILIER C.JAY	2 468,81	0,00	12
14/04/2015	COUCHETTES MOUSSAILLONS	327,20	0,00	1
14/04/2015	AUTOLAVEUSE	1 988,40	0,00	6
14/04/2015	AUTOLAVEUSE	3 120,00	0,00	6
14/04/2015	MATERIEL SPORTIF H.LOGES	8 188,85	0,00	0
21/04/2015	PLANTES DIV	15 310,63	0,00	10
21/04/2015	46 ARBRES - 1ERE PLANTATION	9 658,55	0,00	10
21/04/2015	1 SIEGE UTILISATION INTENSIVE.E.SWARTZ	462,54	0,00	1
21/04/2015	1 SIEGE UTILISATION INTENS. PR PETITE ENFANCE	462,54	0,00	1
23/04/2015	GS R.B - LOGT ENSEIG.98 R.BROSSOLETTE-21312-VENDU	1 598,00	0,00	0
23/04/2015	CHAISE FOYER CROISE	909,00	0,00	1


Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/04/2015	KARCHER 145 BAR - SERV. VOIRIE	225,00	0,00	1
23/04/2015	GROUPE ELECTROGENE	1 173,74	0,00	1
23/04/2015	PERFORATEUR GBG 36V SERV. COUVERTURE	695,00	0,00	1
04/05/2015	TPE INGENICO+ PIN PAD PISCINE	474,00	0,00	1
04/05/2015	COFFRE FORT REGIE POLICE	1 990,80	0,00	15
04/05/2015	IPAD AIR 9,7" 32GO	15 185,83	0,00	3
04/05/2015	307 ARBUSTES - 1ERE PLANTATION	2 802,91	0,00	10
07/05/2015	RUE JACQUES LACASCADE - 2111	15 598,40	0,00	0
07/05/2015	695 ARBUSTES-HORTENSIAS - 1ERE PLANTATION	7 318,58	0,00	10
07/05/2015	1429 ARBUSTES - 1ERE PLANTATION	7 383,86	0,00	10
07/05/2015	528 ARBUSTES - 1ERE PLANTATION - FERME OIES	9 845,22	0,00	10
13/05/2015	SALLE DE SPORTS DE L'ARBRE VERT - 21318	25 843,94	0,00	0
13/05/2015	EQUIPEMENT FIBRE OPT FOURN. EQUIPMT FIBRE	2 251,81	0,00	3
13/05/2015	DEFONCEUSE MECHE	361,13	0,00	1
13/05/2015	MOBILIER CHAISE, TABLE	2 310,00	0,00	12
13/05/2015	SCIE CIRCULAIRE 570	173,34	0,00	1
13/05/2015	PIED ENCEINTE LECT CD PIED ENCEINTE, LECT	983,16	0,00	1
21/05/2015	AGORA - COMMISSARIAT DE POLICE NATIONALE - 21318	11 642,07	0,00	0
21/05/2015	FOYER DES AINES DU QUESNE - 21318	2 637,32	0,00	0
21/05/2015	SEPTENTRION - BELLES TERRES - JARDIN LOGT FONCTION	5 315,30	0,00	0
27/05/2015	TRACTOPELLE CASE POCLAIN 580 ST	2 988,00	41 214,00	7
27/05/2015	CAPTEUR LIMITEUR INSTALL.	6 905,57	0,00	6
27/05/2015	KIT MAGNETIQUE POL TORCHE + PIECES DIV	494,70	0,00	1
27/05/2015	5 SOUFFLEURS	1 077,60	0,00	1
27/05/2015	9 ARBRES - 1ERE PLANTATION	709,83	0,00	1
27/05/2015	102 ARBRES - 1ERE PLANTATION	581,79	0,00	1
27/05/2015	1 TONDEUSE + MOTEUR HYDROSTATIQUE	2 844,00	0,00	7
01/06/2015	CLEMENCEAU-PT PRINCE/NIQUET-LOGT CONC.-21318	14 850,00	0,00	0
03/06/2015	G.S.R. BARRES - AUTRES ESPACES-PISTE ROLLER - 2128	2 103,48	0,00	0
05/06/2015	CLEMENCEAU-PT PRINCE-NIQUET-ECOLE FONTAINE-21312	850,94	0,00	0
05/06/2015	HIPPODROME- BAT.PRINC./VESTIAIRES FOOT/ CLUB 21318	2 908,80	0,00	0
05/06/2015	MATELAS SAE	691,92	0,00	1
05/06/2015	5 THERMOMETRES INFRAROUGES - PLOMBERIE	986,04	0,00	1
05/06/2015	ILLUMINATIONS	16 164,62	0,00	6
05/06/2015	SONORISATION	310,80	0,00	1
05/06/2015	CHAINE MICR	596,00	0,00	1
05/06/2015	SUPPORT MURAL	56,86	0,00	1
05/06/2015	CONVERTISSEUR MEDIA	1 320,48	0,00	1
09/06/2015	G.S. ROUGES BARRES - ECOLE V.HUGO (ANCIEN)-21312	1 083,56	0,00	0
09/06/2015	CLEMENC.-PT PRINCE/NIQUET-SAL.SPORT ST.EXUP-21318	6 512,30	0,00	0
11/06/2015	VIOLON	298,00	0,00	1
11/06/2015	IMPRIMANTE MOB. IMPRIMANTE MOBILE C	256,80	0,00	1
11/06/2015	TAPIS S. SPORTS	1 091,74	0,00	1
15/06/2015	ECOLE CURIE - BATIMENT - 21312	37 424,10	0,00	0
15/06/2015	2 SIEGES + 2 BUREAUX RECTANGULAIRES DGS	3 103,92	0,00	12
16/06/2015	HANGAR - LA HALLE - FERME AUX OIES - 2128	39,90	0,00	0
19/06/2015	MATS CYLINDRIQUES	1 266,72	0,00	1
19/06/2015	350 ARBUSTES CARPINUS - 1ERE PLANTATION	2 079,00	0,00	10
19/06/2015	CHAISES PR EC.MELIES	948,02	0,00	1
19/06/2015	CHAISE DOLTO	210,67	0,00	1
19/06/2015	ANESSE FERME OIES	450,00	0,00	1
19/06/2015	CLIO LIFE 1.2 16V 4CV IMM.DR 267 PP - POLICE M.	9 176,06	0,00	5
19/06/2015	1 POIDS LOURD PR VOIRIE IMM.DQ-460-PH	135 990,00	0,00	7
29/06/2015	AGORA - BUREAUX MAIRIE + EXTENSION - 21318	224,23	0,00	0
30/06/2015	GROUPE SCOLAIRE DU PONT - AUTRES ESPACES - 2128	1 146,71	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le Cumul des amortissements	Durée de amortissement
30/06/2015	LAVE VAISSELLE PASTEUR	3 434,40	0,00	10
30/06/2015	ETUIS VIOLON	246,00	0,00	1
30/06/2015	CHAUFFEUSE EC MATIS	560,69	0,00	1
30/06/2015	BANC A DOSSIER EC.CURIE	362,30	0,00	1
30/06/2015	MOTO TDM 900ABS 9CV IMM.DR-523-CW	10 606,73	0,00	4
02/07/2015	CHATEAU VANDERHAEGHEN - BATIMENT PRINCIPAL - 21318	2 037,18	0,00	0
02/07/2015	G.S. DU PONT - ECOLE PASTEUR - 21312	1 474,25	0,00	0
03/07/2015	CLAVIER SOURIS ENCEINTE	161,35	0,00	1
03/07/2015	CLAVIER SOURIS	151,49	0,00	1
03/07/2015	CORDON RALLONGE	87,71	0,00	1
03/07/2015	CHEVALET MAGNETIQUE	91,99	0,00	1
10/07/2015	LICENCE TLP GOUV ACROBAT	523,28	0,00	1
10/07/2015	SIEGE UTILISATION INTENSE GREGORY LOGIER	462,54	0,00	1
10/07/2015	MEUBLES DIV. DESSERT PLOUICH ET DIV. PTM	290,80	0,00	1
10/07/2015	MOBILIER ESPACE JEUNESSE MEDIATHEQUE	1 500,00	0,00	12
10/07/2015	SCANNER FUJITSU	3 741,07	0,00	3
10/07/2015	MARCHANDE EN BOIS MATISSE	341,05	0,00	1
10/07/2015	PRESTAT. FIBRE OPTIQUE EC. DERAINE	360,46	0,00	1
10/07/2015	PREST. ELECT. + RESEAU FERME AUX OIES	3 719,68	0,00	5
10/07/2015	PREST. FIBRE OPT. PETIT PRINCE	406,54	0,00	1
13/07/2015	VIDEOPROJECTEUR EPSON	6 494,53	0,00	3
13/07/2015	PETITS MATS MUSICAUX DIVERS	1 010,50	0,00	1
13/07/2015	4 CASQUES AUDIO PRODIPE	196,00	0,00	1
13/07/2015	EQUIPEMENT PR COMMUTATEUR RESEAU	2 019,65	0,00	3
15/07/2015	1ERE PLANTATION PR ESP. VERTS	4 178,52	0,00	10
15/07/2015	FAUTEUIL BUREAU EXPLORATEURS	79,98	0,00	1
15/07/2015	MINI FOUR FAR EXPLORATEURS	79,90	0,00	1
15/07/2015	TV LED 101 CM SABA EXPLORATEURS	299,00	0,00	1
15/07/2015	MATERIEL INFORMATIQUE DE PROJECTION	2 790,00	0,00	3
15/07/2015	1 MEUBLE A LANGER 1 MATELAS FERME AUX OIES	229,69	0,00	1
15/07/2015	1 DOKKER VAN 1,6 MPI 9CV SERV. ENVIRONNEMENT	14 694,27	0,00	5
16/07/2015	LA CORDERIE - 56/58 RUE ALBERT BAILLY - 21318	5 393,90	0,00	0
21/07/2015	SEPTENTRION - BELLES TERRES 1-JEUX ET PARC - 2128	4 294,84	0,00	0
28/07/2015	MINI CHAINE SONY PTM	233,00	0,00	1
28/07/2015	CUISINIERE VITRO + CHAINE A/V SONY - PTM	554,90	0,00	1
28/07/2015	CONSOLE SONY PS3 PTM	354,97	0,00	1
28/07/2015	INTERFACE SFP GIGAB. ETHERNET	2 570,47	0,00	3
28/07/2015	FOURNIT. DIV. INFORMATIQUES	1 490,83	0,00	1
28/07/2015	MASTER FOURGON 110 8CV - DQ-670-XN PR MENUISERIE	18 710,40	0,00	5
28/07/2015	1 KANGOO ZEN ENERGY 115 6 CV - DQ-497-LB	12 727,13	0,00	5
28/07/2015	TRACAGE LIGNES TERRAIN	2 840,40	0,00	0
29/07/2015	CENTRE EQUESTRE REGIONAL - MANEGE MUSIQUE - 21318	327,89	0,00	0
29/07/2015	COMPLEXE BRIQUETERIE - G.S. H. LOGES - 21312	4 717,63	0,00	0
29/07/2015	1 ARMOIRE HAUTE CONSERVATOIRE	461,17	0,00	1
30/07/2015	COLLEGE DU LAZARO - SALLE DE SPORTS - 21312	1 575,22	0,00	0
30/07/2015	CHARCOT - SALLES DE RESTAURATION-ATELIERS-BAT.ADM.	749,23	0,00	0
30/07/2015	MAISON DES PETITS POUCES - 21318	0,00	0,00	0
30/07/2015	ARMOIRE METALLIQUE	1 182,48	0,00	1
30/07/2015	FIBRE OPTIQUE PETIT PRINCE	477,60	0,00	1
30/07/2015	TABLEAU TRIPTYQUE MURAL	1 779,91	0,00	6
30/07/2015	FOURNIT. SOCLES ANGLE BUTEE	827,11	0,00	1
30/07/2015	INJECTEURS + KIT DE FIXATIONS	1 560,00	0,00	3
04/08/2015	ECOLE PASCAL - BATIMENT - 21312	46 351,30	0,00	0
04/08/2015	TABLE MIXAGE ALESIS TABLE DE MIX	600,00	0,00	1
04/08/2015	VIDEO FERME OIES	15 183,28	0,00	3
04/08/2015	LECTEUR CD	1 266,77	0,00	1
04/08/2015	BANC LAM HETRE BANC LAM HETRE MDF	418,70	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le Cumul des amortissements	 Durée de l'amortissement
04/08/2015	MEUBLE RANGEMT BALEINE BLEUE	145,52	0,00	1
04/08/2015	ASPIRATEUR ACCUEIL CTM	204,00	0,00	1
04/08/2015	1 PERCEUSE VISSEUSE MAKITA MENUISERIE	748,82	0,00	1
04/08/2015	IMPRIM.LASER MONO IMPRIM LASER MONO	214,34	0,00	1
04/08/2015	ETAGERES CULTURE KALLAX ETAG 77 X 1	99,00	0,00	1
04/08/2015	PARAVENTS	250,00	0,00	1
04/08/2015	MEUBLES PATAPONTS	132,00	0,00	1
05/08/2015	HOTEL DE VILLE - AVANCE	11 989,13	0,00	0
05/08/2015	DOMAINE PUBLIC - AVANCE	6 798,92	0,00	0
11/08/2015	2 BIS RUE HECTOR BERLIOZ - HABITATION - 21318	3 719,99	0,00	0
11/08/2015	HABITATION 8 RUE RAYMOND DERAINE - 2115	99 173,00	0,00	0
11/08/2015	ECOLE PASCAL - AUTRES ESPACES - 2128	124 706,89	0,00	0
12/08/2015	G.S. DE L'ARBRE VERT - AUTRES ESPACES - 2128	3 544,24	0,00	0
12/08/2015	PLACE HELENE BOUCHER - 2128	4 254,18	0,00	0
13/08/2015	1 TONDEUSE HONDA HRX476 VYEA	984,00	0,00	1
13/08/2015	ETAGERES CORDERIE	148,01	0,00	1
13/08/2015	16 CHAISES EMPILABLES BLEUES - CHAT. VANDERHAEGHEN	415,51	0,00	1
21/08/2015	GROUPE SCOLAIRE DU PONT - 21312	31 693,70	0,00	0
28/08/2015	COMPLEXE BRIQUETERIE - SALLE H. LOGES - 21318	3 777,35	0,00	0
31/08/2015	1 PONCEUSE VIBRANTE MAKITA 600 W	309,68	0,00	1
31/08/2015	1 SCOOTER DT-539-SA - POLICE MUNICIPALE	1 379,00	0,00	1
02/09/2015	LICENCES EXCHANGE	3 350,64	0,00	2
02/09/2015	IMPRIMANTE MULTI F MULTIFONCTION LASER	142,98	0,00	1
02/09/2015	MATERIEL INFORMATIQUE	270,00	0,00	1
02/09/2015	MATERIEL INFORMATIQUE	463,20	0,00	1
02/09/2015	MATERIEL INF GIGASET, TEMPORIS	308,53	0,00	1
02/09/2015	1 MOTOPOMPE HONDA WX10K1	454,80	0,00	1
03/09/2015	MJ DU BUISSON (ARBRE VERT) - 21318	161,74	0,00	0
03/09/2015	10 FINGERS ECOLE MAT. CURIE	31,68	0,00	1
03/09/2015	BOOK CREATOR EC. MAT. CURIE	79,68	0,00	1
14/09/2015	FORT DE L'ENTREPOT - AUTRES ESPACES - 2111	1 380,00	0,00	0
14/09/2015	MATERIEL INFORMATIQUE DELL	1 776,00	0,00	3
15/09/2015	1 RENAULT MASTER IMM.394 AGL 59-DW-772-EQ	1 200,00	0,00	1
21/09/2015	IMPRIMANTE LASER	75,11	0,00	1
21/09/2015	MOBILIER MJ QUESNE	2 338,18	0,00	12
21/09/2015	MATERIEL INFORMATIQUE	1 659,05	0,00	3
21/09/2015	INTERV. INGENIEUR S	1 020,00	0,00	1
21/09/2015	MOBILIER NIKI FAUTEUIL, MEUBLE	897,04	0,00	1
24/09/2015	ANCIENNE STATION ELF 79 BD CLEMENCEAU - 2115	186 000,00	0,00	0
25/09/2015	HONORAIRE LICENCE 5 MONTGOLFIER	1 718,13	0,00	2
25/09/2015	SIGNALETIQUE MEDIA MEDIATHEQUE	1 700,00	0,00	6
25/09/2015	32 CHAISES EMPIL.AMIGO BLEUES - CHAT.VANDERHAEGHEN	831,01	0,00	1
25/09/2015	PRISES ESCALADE LOT VIS PR PRISES E	33,16	0,00	1
25/09/2015	1 PONCEUSE PNEUMATIQUE TRAD 1350	136,93	0,00	1
25/09/2015	COMPRESSEUR ROOLCAGE L20P	387,13	0,00	1
08/10/2015	GS ROUGES BARRES - ECOLE MELIES-21312	25 106,98	0,00	0
08/10/2015	LOGICIEL DGS	145,20	0,00	1
08/10/2015	TABLE PLIANTE FETES	1 589,76	0,00	12
08/10/2015	TABLE DIABOLO RECT. BALADINS	182,14	0,00	1
08/10/2015	1 PULVERISATEUR TELESCOPIQUE 5M	1 536,84	0,00	6
08/10/2015	TRANSPALETTE	813,60	0,00	1
08/10/2015	TETES COURBES FLUTE	257,60	0,00	1
08/10/2015	MATERIEL CHARCOT DIVERS	6 266,16	0,00	6
08/10/2015	BOUILLOIRE	49,98	0,00	1
09/10/2015	FOYER DES AINES DU PLOUICH - 125 RUE PASTEUR-21318	9 892,45	0,00	0
13/10/2015	CHARIOT SERV INOX	237,58	0,00	1
13/10/2015	ECHAFAUDAGE	2 581,20	0,00	6
14/10/2015	PARC CLAUDEL - AUTRES ESPACES - 2128	955,49	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le Cumul des amortissements ID : 059-215903782-20160630-2016-06-0060DE2-DE	SLOX Durée de l'amortissement
14/10/2015	2 BIS RUE HECTOR BERLIOZ - AUTRES ESPACES - 21318	2 280,00	0,00	0
14/10/2015	TRAMPO TREMP	781,20	0,00	1
14/10/2015	1 PERFORATEUR GBH36 + 1 PERCEUSE GSR	893,21	0,00	1
14/10/2015	1 TONDEUSE HONDA HRX476 VYEA	984,00	0,00	1
14/10/2015	2 SOUFFLEURS STHIL PR ENVIRONNEMENT	720,00	0,00	1
14/10/2015	1 SOUFFLEUR STHIL + 1 DEBROUSS STHIL	1 188,00	0,00	1
16/10/2015	1 FAUTEUIL INTENSIF MME SERRE DCPAJ	462,54	0,00	1
21/10/2015	SALLE DE SPORTS BRIQUETERIE - GATIEN - 21318	1 982,40	0,00	0
26/10/2015	PREST. MIGRATION CONTROLEURS	15 078,00	0,00	2
26/10/2015	1 ETUI RECTANGULAIRE POUR ALTO 36 CM	108,00	0,00	1
26/10/2015	2 ALTOS 2 ARCHETS 2 ETUIS	1 874,00	0,00	6
26/10/2015	2 FLUTES ETUDE JUPITER	700,00	0,00	1
26/10/2015	2 ETAGERES HATS 1 ETAGERE BERN	457,00	0,00	1
26/10/2015	CHAISES LORENA SERV. FAMILLE	1 109,63	0,00	1
26/10/2015	TABLEAU MURAL BLANC FAMILLE	45,94	0,00	1
26/10/2015	CHARIOT DE TRANSPORT DOKY	102,28	0,00	1
02/11/2015	ECOLE DERAIN - G.S. DU PLOUICH - 21312	3 129,18	0,00	0
03/11/2015	PLACE DU MANOIR SAINT VINCENT - AUTRES ESPACES	3 051,98	0,00	0
03/11/2015	2 ORDINATEURS PORTABLES TOSHIBA	1 702,77	0,00	3
03/11/2015	2 CASQUES BOSE	599,80	0,00	1
05/11/2015	MARCQ TENNIS CLUB - COURTS TENNIS COUVERTS - 21318	33 238,05	0,00	0
06/11/2015	LOGICIEL	360,00	0,00	1
09/11/2015	MOBILIER CORDERIE	79,80	0,00	1
09/11/2015	CHILIENNE BIBLIOTH.	299,90	0,00	1
09/11/2015	GLOBECAST CINEMA	1 560,00	0,00	3
09/11/2015	TABLE TRAVAIL FETE	1 008,00	0,00	1
09/11/2015	KIT 3 JEUX	650,00	0,00	1
09/11/2015	CLOUS CHAUS 0/2015 - FOURN POSE	2 418,00	0,00	0
09/11/2015	CHARIOT LAVAGE	105,20	0,00	1
13/11/2015	GOLF DE SEPTENTRION - PARKING ANCIEN BI-CROSS	690,00	0,00	0
13/11/2015	GOLF DE SEPTENTRION - TERRAIN DE POLO HOCKEY	690,00	0,00	0
13/11/2015	DEPOT DE MARQUE DEPOT DE LA MARQUE	250,00	0,00	1
13/11/2015	DOMOGYM SARNEIGE	200,00	0,00	1
13/11/2015	VIOLON 1/2 AVEC ARCHET ET ETUI	428,00	0,00	1
13/11/2015	MOBILIER MOUSSAILLON DIVERS ACHATS	464,00	0,00	1
19/11/2015	43 RUE DU QUESNE - AUTRES ESPACES - 2128	3 803,16	0,00	0
20/11/2015	COMPLEXE BRIQUETERIE - ECOLE F. DOLTO - 21312	2 788,69	0,00	0
20/11/2015	G.S. A. VERT - ECOLE DESROUSSEAUX - 21312	960,00	0,00	0
20/11/2015	G.S. DE L'ARBRE VERT - ECOLE MONTAIGNE 1 - 21312	4 296,00	0,00	0
20/11/2015	RUE ENTREPRENEURS-MJ PLOUICH - 21318	960,00	0,00	0
23/11/2015	COMPLEXE BRIQUETERIE - LOGT F.DOLTO - 21315 VENDU	121,50	0,00	0
23/11/2015	ARBRES POUR 1ERE PLANTATION	2 591,71	0,00	10
23/11/2015	ARBRES POUR 1ERE PLANTATION	9 896,98	0,00	10
30/11/2015	COMPLEXE CHARCOT - PARKING - 2128	140 409,70	0,00	0
01/12/2015	G.S. R.BARRES-ECOLE V.HUGO (LAMARTINE) - 21312	960,00	0,00	0
01/12/2015	GS R. BARRES-EC. V.HUGO (REST. SCOLAIRE)-21312	960,00	0,00	0
01/12/2015	FOYER DES AINES DE R. BARRES - S.CHARLES - 21318	4 869,60	0,00	0
15/12/2015	TRX PLANS TRAV 5 - MOBILIER DIV.	1 012,80	0,00	1
15/12/2015	SIEGES DRH	925,08	0,00	1
15/12/2015	ARMOIRE DRH	1 216,78	0,00	1
15/12/2015	CAISSON HDV	324,00	0,00	1
16/12/2015	G.S. DU QUESNE - NIKI ST PHALLE -PERRAULT 21312	10 792,32	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le Cumul des amortissements	 Durée de l'amortissement
17/12/2015	FERME DE LA RIANDERIE - RDC - 21318	832,34	0,00	0
18/12/2015	MEUBLE DE RANGEMENT	310,50	0,00	1
18/12/2015	RAIL CREMAILLERE ESP.ST JOSEPH	0,00	0,00	1
21/12/2015	CLARINETTE	777,00	0,00	1
21/12/2015	ETUI SAC DOS SAXOPH STAGG/SOFT CASE SAX	99,00	0,00	1
21/12/2015	YAMAHA BATTERIE	939,00	0,00	1
21/12/2015	CORS	1 037,00	0,00	1
21/12/2015	PEDALES GUITARES EL LINE6/ PEDALE SWITC	170,00	0,00	1
21/12/2015	ETAGERE GALVA	299,94	0,00	1
21/12/2015	MICRO SUR PIEDS	738,45	0,00	1
21/12/2015	TABLEAU MAGNETIQUE	292,80	0,00	1
21/12/2015	LAVE VAISSELLE 5- LV FRONTALE PR I	2 850,00	0,00	10
21/12/2015	CHARIOT TABARLY	339,92	0,00	1
21/12/2015	TABLE PLIANTE CHARIOT TABLE PLIANTE, CHAR	1 824,00	0,00	12
21/12/2015	CHARIOT TABARLY	150,00	0,00	1
21/12/2015	CHAISES TABARLY	2 912,40	0,00	12
21/12/2015	1 PERFORATEUR SDS PRO + GBH COMPACT	652,50	0,00	1
21/12/2015	DALLE PROTECTION SPORTS	1 740,00	0,00	12
21/12/2015	SONORISATION PAGNOL	329,00	0,00	1
21/12/2015	TONDEUSE ESP.VERT	455,60	0,00	1
21/12/2015	FOUR EC.PEGUY FEUILLE DE TRAVAIL	3 780,00	0,00	10
21/12/2015	MATERIEL SPORTIF SALLE ST EXUPERY	2 907,24	0,00	12
21/12/2015	1 TESTEUR PONCE 600V MACHOIRE OUVERTE	134,58	0,00	1
21/12/2015	1 JEU DE CORDONS POINTE TOUCHE	134,58	0,00	1
21/12/2015	FAUTEUIL DE BUREAU	366,66	0,00	1
21/12/2015	TELEVISION	399,00	0,00	1
21/12/2015	RESTAURATION TABLEAU PJ 1 FACT	6 156,00	0,00	0
21/12/2015	RESTAURATION TABLEAU PHARAON WINTER	2 508,00	0,00	0
21/12/2015	RESTAURATION PHARAON WINTER	2 508,00	0,00	0
21/12/2015	PIQUEUSE COSTUMIER	1 044,00	0,00	1
23/12/2015	VESTIAIRES CORDERIE	878,72	0,00	1
23/12/2015	DISQUES DURS CINEMA	999,60	0,00	1
04/01/2016	1 ENREGISTREUR + 1 CARTE SCANDISK	114,98	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
30/03/2015	1 TARRIERE STIHL BT 360+2 OPERATEURS+MECHE	-2 025,30	510,30	1
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 122 376,13</b>	<b>41 724,30</b>	

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

## A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
01/09/2015	426-PORTER PIAGGIO IMM.445 CJZ (997426)	14 279,04	8	14 279,04	0,00	735,00	735,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
24/02/2015	CREANCE RESEAU CABLE TELEDISTRIBUTION NUMERICABLE [P]	540 325,83	0	0,00	60 036,20	60 036,20	0,00
27/02/2015	PISCINE MUNICIPALE - 21318 [P]	3 162 520,13	0	0,00	882,36	882,36	0,00
21/04/2015	PISCINE MUNICIPALE - 21318 [P]	3 162 520,13	0	0,00	882,36	882,36	0,00
28/05/2015	DOMAINE PUBLIC - 2128 [P]	2 525 016,28	0	0,00	9 030,00	9 030,00	0,00
15/06/2015	EHELLE TRANSFORMABLE	453,28	1	453,28	0,00	0,00	0,00
15/06/2015	9-MÉMOIRE PC COMMUNICATION (996009)	115,28	1	115,28	0,00	0,00	0,00
18/06/2015	200090-BE RENAULT CHAS.9687 QN 59 (200090)	24 958,64	0	0,00	24 958,64	7 200,00	-17 758,64
16/07/2015	CADRE TRANSPORT ARIOSIO	73,75	1	73,75	0,00	0,00	0,00
16/07/2015	513-RAMPE POLICE MUNICIPALE (991513)	852,68	10	852,68	0,00	0,00	0,00
16/07/2015	136-RAMPE POLICE MUNICIPALE (993136)	1 143,36	10	1 143,36	0,00	0,00	0,00
16/07/2015	149-GILET PAR BALLE PROTECTION (993149)	2 621,63	10	2 621,63	0,00	0,00	0,00
16/07/2015	74-PARAVENT ROULETTES - CPEF (995074)	289,99	1	289,99	0,00	0,00	0,00
16/07/2015	221-CASQUES POLICE MUNICIPALE (995221)	1 100,00	10	1 100,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2015	432-IMP.MULTIFONCTION-FAX FINA (999432)	453,28	1	453,28	0,00	0,00	0,00
02/09/2015	RENAULT 19 IMM.BA 735 HS	500,00	1	500,00	0,00	850,00	850,00
09/09/2015	ACQUISITION VEHIC.BA 636 HS	1 900,00	5	1 520,00	380,00	1 544,00	1 164,00
09/09/2015	641-CLIO 3P IMM : 2657 YY 59 (992641)	6 402,86	5	6 402,86	0,00	1 310,00	1 310,00
14/09/2015	159-RENAULT MASTER 932 ALT 59 (993159)	12 654,00	5	12 654,00	0,00	640,00	640,00
14/09/2015	TONFA TELESCOPIQUE	491,38	1	491,38	0,00	0,00	0,00
22/09/2015	200106-ROULOT.CHANTIER 8803 TD 59 (200106)	1 853,25	0	0,00	1 853,25	396,80	-1 456,45
23/09/2015	7-FENWICK ÉLECT + CHARGEUR (940001)	4 049,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2015	RUE JACQUES LACASCADE - 2111 [P]	15 598,40	0	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
07/10/2015	270-LAVE LINGE BALEINE BLEUE ET MOUSSAILLONS (996270)	1 000,00	10	1 000,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2015	501-DIVERS JOUETS ILOT CALIN (997501)	2 718,75	10	2 446,92	0,00	0,00	0,00
07/10/2015	563-FOURNITURES ILOT CALIN (997563)	211,04	1	211,04	0,00	0,00	0,00
07/10/2015	354-BACS A SABLE PLASTIQUE BALEINE BLEUE (999354)	368,00	1	368,00	0,00	0,00	0,00



Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
08/10/2015	356-KARCHER ASPIRATEUR (994356)	879,88	7	879,88	0,00	0,00	0,00
08/10/2015	142-ROBOT ASPIRATEUR PISCINE (995142)	9 687,60	10	9 687,60	0,00	0,00	0,00
08/10/2015	393-VENTILATEUR PR PISCINE (995393)	100,46	1	100,46	0,00	0,00	0,00
08/10/2015	SÈCHE LINGE BALEINE BLEUE-MOUSSAILLONS (995522)	749,00	10	749,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2015	444-TENSIOMETRE PISCINE (997444)	74,34	1	74,34	0,00	0,00	0,00
08/10/2015	769-SONO COMPACTE PISCINE (997769)	2 865,76	10	2 579,22	0,00	0,00	0,00
08/10/2015	LAVE VAISSELLE - MARQUISAT - PLAQUE (991590)	1 872,07	10	1 872,07	0,00	0,00	0,00
08/10/2015	POUSSETTES - SIEGE AUTO MAIS.ENF. (991877)	2 963,76	10	2 963,76	0,00	0,00	0,00
08/10/2015	908-TAPIS SOLS ET OLAF GIRAFE MAISON ENFANCE (991908)	517,72	1	517,72	0,00	0,00	0,00
08/10/2015	398-AUTOCUIS,RÉFRIG,CONGÉL,RAD - MARQUISAT (992398)	3 438,94	10	3 438,94	0,00	0,00	0,00
08/10/2015	316-POUSSETTE TRIPLETTE MAISON ENFANCE (994316)	2 659,89	10	2 659,89	0,00	0,00	0,00
28/10/2015	113-UN CLAVIER NUMÉRIQUE YAMAHA (960113)	1 966,59	10	1 966,59	0,00	0,00	0,00
28/10/2015	54-012-ATTACHE MAMBO SUR CROCH (970054)	49,53	1	49,53	0,00	0,00	0,00
28/10/2015	597-150-SOCLE ARMOIRE,TABLETTE (970597)	413,67	1	413,67	0,00	0,00	0,00
28/10/2015	8-SIÈGE BATTEUR (980008)	256,57	1	256,57	0,00	0,00	0,00
28/10/2015	196-MOBILIER DE BUREAU ECOLE DE MUSIQUE (990196)	1 434,84	15	1 434,84	0,00	0,00	0,00
28/10/2015	681-FAUTEUILS SPECT ART DRAMAT (990681)	228,67	1	228,67	0,00	0,00	0,00
28/10/2015	50-DIVERS FOURNITURES EC MUSIQUE (991050)	425,07	1	425,07	0,00	0,00	0,00
28/10/2015	272-MICRO STEREO,MINIDISC,DISC (991272)	501,25	1	501,25	0,00	0,00	0,00
29/10/2015	LAMPADAIRE EC.MUSIQUE	294,50	1	294,50	0,00	0,00	0,00
29/10/2015	870-LAMPE BUREAU ARM BAS ECOLE MUSIQUE (991870)	977,28	15	977,28	0,00	0,00	0,00
29/10/2015	44-LAMPE BUREAU EC.MUSIQUE (992044)	341,64	1	341,64	0,00	0,00	0,00
29/10/2015	244-1 BANQUETTE PIANO ECOLE DE MUSIQUE (992244)	221,05	1	221,05	0,00	0,00	0,00
29/10/2015	247-1 CIREUSE LUSTREUSE ECOLE MUSIQUE (992247)	965,71	10	965,71	0,00	0,00	0,00
29/10/2015	36-MAGNÉSCOPE K7 CD KARAOKÉ (993036)	455,82	1	455,82	0,00	0,00	0,00
29/10/2015	482-CHAISES ECOLE DE MUSIQUE (994482)	820,10	15	656,04	0,00	0,00	0,00
29/10/2015	676-CHAISE ECOLE DE MUSIQUE (995676)	286,08	1	286,08	0,00	0,00	0,00
29/10/2015	214-CELLULE CONTREBASSE (996214)	267,99	1	267,99	0,00	0,00	0,00
29/10/2015	817-CHARIOT MANUTENTION ÉC.MUSIQUE (999817)	122,95	1	122,95	0,00	0,00	0,00
24/11/2015	COMPLEXE CHARCOT - AUTRES ESPACES - 2128 [P]	32 232,76	0	0,00	94,04	100,00	5,96
24/11/2015	COMPLEXE CHARCOT - AUTRES ESPACES - 2118 [P]	42 270,66	0	0,00	123,33	1 300,00	1 176,67
24/11/2015	COMPLEXE CHARCOT - AUTRES ESPACES - 21318 [P]	12 774,64	0	0,00	37,27	100,00	62,73
30/11/2015	DOMAINE PUBLIC - AVANCE [P]	69 563,13	0	0,00	6 798,82	6 798,82	0,00
08/12/2015	232-RACH.PEUGEOT 307IMM.449 BLJ (90232)	7 150,00	5	7 150,00	0,00	3 000,00	3 000,00
08/12/2015	233-RACH.PEUGEOT206 IMM:446 BLJ59 (90233)	5 820,00	5	5 820,00	0,00	1 575,00	1 575,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
08/12/2015	TR.PIAGGIO 680 ACG 59 - DEVIENT CH-821 WP (991512)	12 119,70	8	12 119,70	0,00	1 005,00	1 005,00
14/12/2015	BRIQUETERIE - LOGT PISCINE PEGUY - 2115 - INACTIF [P]	4 050,71	0	0,00	4 050,71	100 000,00	95 949,29
14/12/2015	BRIQUETERIE - LOGT PISCINE PEGUY - 21318 [P]	14 317,01	0	0,00	14 317,01	75 000,00	60 682,99
15/12/2015	SCOOTERS BR 169T-BR 166T	3 242,60	5	2 268,00	325,30	150,00	-175,30
16/12/2015	DOMAINE PUBLIC - AVANCE [P]	69 563,13	0	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
23/12/2015	248-MOTO BMW 129 BNJ 59 POLICE (995248)	10 500,00	10	10 500,00	0,00	2 800,00	2 800,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 803 913,36</b>					<b>151 566,25</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 450 000.00

Produit des cessions		Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	197 705.80
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	46 139.55
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN-ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>3 529 924,73</b>	<b>1 785 986,68</b>										<b>58 207,49</b>	<b>211 751,07</b>	
Association Foncière de Lille et banlieu	2009	C Amortissements Constants	Rénovation de restauration scolaire de l'école Saint-Aignan	Le Crédit Lyonnais	1 170 084,41	862 167,41	13,00	T	V	EURIBOR03M	2,500	EURIBOR03M	2,296	A-1		20 679,09	61 583,40	
Association Foncière de Lille et banlieu	2006	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	Construction de 3 salles de classe et 1 bloc sanitaire	DEXIA	575 000,00	437 190,16	16,00	M	F	FIXE	4,500	FIXE	4,410	A-1		19 719,72	18 281,04	
Les Papiillons Blancs	2002	X Produits CDC	Section Polyhandicapés à l'Institut Médico-Educatif	Caisse des Dépôts et Consignation	217 697,20	33 985,13	1,00	A	V	LIVRETA	3,630	LIVRETA	2,450	A-1		1 244,86	16 825,57	
Les Papiillons Blancs	2001	X Produits CDC	Centre d'Aide par le Travail, rue des Entrepreneurs (110 places)	Caisse des Dépôts et Consignation	1 087 143,12	85 629,44	0,00	A	V	LIVRETA	3,730	LIVRETA	2,450	A-1		4 181,51	85 044,37	

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

A été le  
 059-21590882-201606302016\_06\_0060DE2-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Ligue des Flandres de Tennis	2011	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	Travaux bâtiment a usage professionnel	Crédit Agricole	500 000,00	367 014,54	10,00	M	FIXE	FIXE	F	3,280	3,230	A-1		12 382,31	30 016,69	
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>3 529 924,73</b>	<b>1 785 986,68</b>										<b>58 207,49</b>	<b>211 751,07</b>	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	269 958,56
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	1 271 704,78
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>1 541 663,34</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>46 642 434,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>3,31</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	<b>B1.3</b>
<b>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>
<b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS</b>	

**B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier  
 (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

**B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)  
 (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

**B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	<b>8017 Subventions à verser en annuités.....</b>						
	...						
	<b>8018 Autres engagements donnés.....</b>						
	Au profit d'organismes publics.....						
	...						
	Au profit d'organismes privés.....						
	...						
	<b>TOTAL.....</b>						

**B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	<b>TOTAL.....</b>						
	<b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b>						
	<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...</b>						
	<b>8028 Autres engagements reçus.....</b>						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						
	<b>TOTAL</b>						

## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS  
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b>		
<u>Associations</u>		
4 YOU-4 US ENFANTS DU DESERT	150,00	
AASDAF ACOMPAGNEMENT SCOLAIRE ET	4 700,00	
ADACIC	1 200,00	
ADAIF	600,00	
AINES DU BOURG	300,00	
AINES DU CROISE	300,00	
AMICALE ANCIEN 43 REGIMEN INFAN	300,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	500,00	
AMICALE PHILANTHROPE ANIMATION P	940,00	
AMICALE PHILANTHROPE ANIMATION P	3 733,00	
AMICALE PHILANTHROPE ANIMATION P	43,00	
AMIS D EALING	1 100,00	
AMIS DE GLADBECK	1 100,00	
AMIS DE POGGIBONSI	500,00	
AMIS DE ST VINCENT	300,00	
AMIS DES ARTS	1 000,00	
ARCANGELO	4 500,00	
ARTE VOCALE	1 000,00	
ASS DERCL RAID DINGUES	150,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA JEUNE	3 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA JEUNE	11 263,64	AVANTAGE EN NATURE
ASSOCIATION SPORTIVE DE MARCQ	300,00	
ATELIER DU BOURG	300,00	
ATELIER TRICOT INTER QUARTIERS	300,00	
ATHLETIC CLUB MARCQUOIS	2 000,00	
AUTO SOLIDAIRE	1 700,00	
AVF LILLE METROPOLE	300,00	
BADMINTON MARCQUOISE	1 000,00	
BLONDEAU JEAN COMPAGNIE	300,00	
BOULE D OR MARCQUOISE	10 000,00	
BOXING TEAM DOMINGOS	3 007,70	AVANTAGE EN NATURE
BRIDGE A MARCQ	150,00	
BRIQU ANIMATION	300,00	
CALYPSO TROUPE	9 000,00	
CAP SANTE FRANCE	300,00	
CENTRE SOCIAL DE MARCQ	227 887,00	
CHORALE A 4 VOIX	300,00	
CIDFF	3 000,00	
CLAVIER LE	1 000,00	
CLELIA	16 192,00	
CLEMENCEAU CALMETTE EN FETE	440,00	
CLEMENCEAU CALMETTE EN FETE	4 760,00	
CLEMENCEAU CALMETTE EN FETE	437,00	
CLUB DES AINES DU PONT	300,00	
CLUB DES AINES DU PONT	300,00	
CLUB DES AINES DU QUESNE	300,00	
CLUB PAUL CORDONNIER	700,00	
CLUB PAUL CORDONNIER	250,00	
CLUB PYRAMIDE DES CHTIMIS	150,00	
CLUB SANS SOUCI	415,00	
COLLEGE RGS BARRES AS SPORTIVE	300,00	
COLLEGE RGS BARRES AS SPORTIVE	400,00	
COLLEGE ROUGES BARRES	400,00	
COMITE ANIMATION DU BUISSON MAY	940,00	
COMITE ANIMATION DU BUISSON MAY	1 863,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Affiché le Prestations en nature
COMITE ANIMATION DU BUISSON MAY	210,00	
COMITE ANIMATION DU QUESNE	940,00	
COMITE ANIMATION DU QUESNE	1 580,00	
COMITE ANIMATION DU QUESNE	142,00	
COMITE COORDI. ANIMAT° PLOUICH	940,00	
COMITE COORDI. ANIMAT° PLOUICH	2 237,00	
COMITE FEST.BUISS/MAY FOUR/PELLE	300,00	
COMITE FEST.BUISS/MAY FOUR/PELLE	3 899,00	
COMITE MARCQUOIS D'ORGANISATION	12 000,00	
CONSEIL CITOYEN DU QUARTIER DE L	3 000,00	
CONSEIL CITOYEN DU QUARTIER DE L	500,00	
COS AMICALE PERSONNEL	71 929,71	AVANTAGE EN NATURE
COS AMICALE PERSONNET CULTURE	200 000,00	
ET BIBL POUR TOUS CULTURE ET	600,00	
PARTAGE	665,00	
DANSE CREATION	6 000,00	
DEFENSE FAMILLES ET INDIVIDU	352,00	
DERAIN ECOLE PRIMAIRE	549,00	
ECHIQUEUR MARCQUOIS	150,00	
ECOLE A L HOPITAL	250,00	
ECOLE DU CHAT	200,00	
ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES	1 371,60	
ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES	1 600,20	
EDUCATION NATIONALE LIIE 1 MARCQ	500,00	
EIM AD LIBITUM	300,00	
ENSEIGNES DE MARCQ	24 200,00	
ENSEIGNES DE MARCQ	4 364,00	
ENSEIGNES DE MARCQ	833,00	
ENSEIGNES DE MARCQ	2 000,00	
ENSEMBLE VOCAL JOSQUIN DES PRES	300,00	
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	1 800,00	
ENVIE	350,00	
ESCRIME MARCQUOIS	3 000,00	
ESPRIT DANSE	300,00	
FCP PREVENTION CULTURE FORMATION	25 000,00	
FNACA	400,00	
FOYER DES AINES DU BUISSON MAY F	300,00	
FOYER DES AINES DU BUISSON MAY F	150,00	
FOYER DES AINES DU PLOUICH	300,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF	500,00	
FUTEX	10 000,00	
GOLF DES FLANDRES	1 000,00	
GRAAL(AIDE AU LOGEMENT)	300,00	
GRAND ORCHESTRE DE MARCQ	18 500,00	
GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE 2ÈME M	450,00	
GYM COEUR	200,00	
GYM DE L ESPERANCE	4 200,00	
GYM DE L ESPERANCE	12 043,17	AVANTAGE EN NATURE
GYM VOLONTAIRE CROISE PLOUICH	600,00	
HAUTES LOGES ANIMATION	440,00	
HAUTES LOGES ANIMATION	1 370,00	
HAUTES VOIES ASSOCIATION	300,00	
INNOVATION ET DEVELOPPEMENT	6 536,00	
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE CAN	250,00	
INSTITUTION LIBRE DE MARCQ	400,00	
JARDINIERS DE MARCQ EN BAROEUL	350,00	
JAZZ EN NORD	43 000,00	
L'ABEILLE MARCQUOISE	500,00	
LA SAUVEGARDE DU NORD	32 071,00	
LES AMIS DE KUURNE	500,00	
LES AMIS DE L ORGUE DE NOTRE DAM	300,00	
LES AMIS DE LA STE FAMILLE A RAM	300,00	
LES TAMARIS	150,00	
LIGUE D IMPROVISATION	5 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Affiché le Prestations en nature
LIGUE FLANDRES DE TENNIS	6 000,00	
LIRE AU CROISE	300,00	
LOISIRS ET CULTURE SAINT PAUL	300,00	
LUDOPITAL	250,00	
LYCEE KERNANEC	4 000,00	
LYCEE KERNANEC	200,00	
MAISON DE LA JEUNESSE DU BOURG	2 500,00	
MAISON DES AVEUGLES	200,00	
MAISON DES PETITS POUCES	9 163,00	
MAISON DU DIABETE -SANTELYS	500,00	
MAJORETTES MARCQUOISES	300,00	
MARCQ AIKIDO	500,00	
MARCQ ENFANCE ET FAMILLE	62 000,00	
MARCQ ENFANCE ET FAMILLE	73 976,24	AVANTAGE EN NATURE
MARCQ ENTRAIDE ET PARTAGE	1 425,00	
MARCQ FRANCE PATCHWORK	300,00	
MARCQ GYM VOLONTAIRE DOUCE	600,00	
MARCQ HANDBALL	10 000,00	
MARCQ HANDBALL	10 824,09	AVANTAGE EN NATURE
MARCQ JUDO	7 500,00	
MARCQ LOISIRS ASSOCIATION	300,00	
MARCQ NATATION	4 500,00	
MARCQ PHOTOS	1 200,00	
MARCQ PLONGEE	500,00	
MARCQ RANDO	2 000,00	
MARCQ SYNCHRO AQUATIQUE CLUB	500,00	
MARCQ TAE KWON DO	9 769,64	AVANTAGE EN NATURE
MARCQ TENNIS DE TABLE	2 500,00	
MARCQ TIERS MONDE	300,00	
MASKANTETE COMPAGNIE	1 000,00	
MELIES G.ECOLE	411,75	
NORD MADAME	300,00	
NOTRE COEUR NOS ARTERES	400,00	
OGEC ECOLE SAINT AIGNAN	17 289,00	
OGEC ECOLE SAINT AIGNAN	1 143,00	
OGEC S.CHRISTOPHE.S.JOSEPH	1 600,20	
OLYMPIQUE MARCQUOIS FOOTBALL	108 000,00	
OLYMPIQUE MARCQUOIS FOOTBALL	17 471,02	AVANTAGE EN NATURE
OLYMPIQUE MARCQUOIS FOOTBALL	500,00	
OLYMPIQUE MARCQUOIS RUGBY	65 000,00	
OLYMPIQUE MARCQUOIS RUGBY	10 043,47	AVANTAGE EN NATURE
OUTIL EN MAIN	1 000,00	
PAPILLONS BLANCS RBX TG	870,00	
PARALYSES DE FRANCE	730,00	
PIGEON VOLE	735,00	
POLO HOCKEY CLUB DE MARCQ	10 000,00	
PREVENTION ROUTIERE	500,00	
PROPRIET.&LOC.PONT DU COURROY -	500,00	
PROSCITEC	300,00	
RANDONNEUR CLUB MARCQUOIS	2 000,00	
RASS.AMATEURS AUTOMOB.ANC.FLAN	300,00	
RE-CREATION	285,00	
RENAISSANCE FANFARE DE MARCQ	13 000,00	
RENAISSANCE GYMNASTIQUE	5 000,00	
RENAISSANCE GYMNASTIQUE	16 722,23	AVANTAGE EN NATURE
RENAISSANCE GYMNASTIQUE	250,00	
RETRAITES MUNICIPAUX	6 220,00	
ROUGES BARRES ASSOCIATION	300,00	
ROUGES BARRES ASSOCIATION	1 599,00	
ROUGES BARRES ASSOCIATION	185,00	
SCOUT D EUROPE 1ER GROUPE	450,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 1ÈRE	450,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 4E GR	450,00	
SCRABBLE MARCQUOIS	150,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Affiché le Prestations en nature
SEMLH COMITE LILLE METROPOLE N	300,00	
SOCIETE DES COURSES DU CROISE	1 500,00	
SPIRALE MME BLOUIN	1 000,00	
SPOR COLL ENSEIG TECHN MONGY	300,00	
SPORTIVE DU COLLEGE LAZARO	300,00	
SPORTIVE LYCEE KERNANEC OMNI	300,00	
TENNIS CLUB MARCQ EN BAROEUL	1 500,00	
THEATRE DE L INSTANT	1 000,00	
UNC CROISE ROUGES BARRES BUISS	550,00	
UNION NAT COMBATTANTS MARCQ	900,00	
VOLLEY CLUB MARCQ-EN-BAROEUL	70 000,00	
<u>Entreprises</u>		
ATTITUDE GLISSE.COM	841,00	FISAC
BOUCHERIE HANON EURL	1 455,00	FISAC
BRICOUT PATRICE ATELIER	223,00	FISAC
BYB GASTRONOMIE	2 970,00	FISAC
DF COIFFURE SARL	2 970,00	FISAC
EASY CASH MELCASH	2 970,00	FISAC
HOTEL DU CROISE	2 928,00	FISAC
LEVEAUX TRAITEUR	970,00	FISAC
RESTAURANT FLEUR DE LYS	2 107,00	FISAC
SPENNINCK PATISSERIE	1 485,00	FISAC
SUN FOREVER SARL	634,00	FISAC
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
<b>Personnes de droit public</b>		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC.....)</u>		
CCAS MARCQ EN BAROEUL	1 250 000,00	
<u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 683 509,66</b>	



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE</b>	<b>B1.6</b>

AVANTAGES EN NATURE - PERSONNEL		
<b>OM FOOT</b>	2 agents	17 471.02 €
<b>OM HAND-BALL</b>	1 agent	10 824.09 €
<b>RENAISSANCE (Gymnastique)</b>	2 agents	16 722.23 €
<b>BASKET (Jeunesse Sportive Marcquoise )</b>	1 agent	11 263.64 €
<b>BOXIM TEAM</b>	1 agent	3 007.70 €
<b>ESPERANCE MARCQ (Gym)</b>	1 agent	12 043.17 €
<b>OM RUGBY</b>	1 agent	10 043.47 €
<b>MARCQ TAE KWON DO</b>	1 agent	9 769.64 €
<b>MARCQ ENFANCE FAMILLE</b>	2 agents	73 976.24 €
<b>COS</b>	2 agents	71 929.71 €
	<b>14 agents</b>	<b>237 050.91 €</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP		Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2015	Crédits réalisés en 2015	Reste à financer (>2015)
0024-2013	FERME AUX OIES	3 700 000.00		3 700 000.00	1 791 253.48	1 908 746.52	1 376 021.53	0.00
0027-2015	HOTEL DE VILLE PMR	4 500 000.00		4 500 000.00	408 511.3	1 035 000.00	525 013.68	2 844 986.02

IV - ANNEXE						IV
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31/12/2015						C1
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS	EFFECTIFS	EFFECTIFS	EFFECTIFS	Dont : TEMPS NON COMPLET
		BUDGETAIRES	POURVUS	TITULAIRES	NON TITULAIRES	
Directeur général des services	A	1	1	1	0	
Directeur général adjoint des services	A	4	2	2	0	
Directeur des services techniques	A	1	1	1	0	
Collaborateur de cabinet	A	2	2	0	2	
<b>EMPLOI FONCTIONNEL</b>		<b>8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Administrateur hors classe	A	1	1	1	0	
Directeur	A	3	2	2	0	
Attaché principal	A	11	8	7	1	
Attaché	A	13	11	11	0	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	9	8	8	0	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	4	3	3	0	
Rédacteur	B	11	10	9	1	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	16	15	15	0	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	6	4	4	0	
Adjoint administratif de 1ère classe	C	15	10	10	0	
Adjoint administratif de 2ème classe	C	44	37	37	0	
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>133</b>	<b>109</b>	<b>107</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	0	0	0	0	
Ingénieur en chef de classe normale	A	1	1	1	0	
Ingénieur Principal	A	4	3	3	0	
Ingénieur	A	0	0	0	0	
Technicien principal de 1ère classe	B	8	7	7	0	
Technicien principal de 2ème classe	B	4	0	0	0	
Technicien	B	5	3	2	1	
Agent de maîtrise principal	C	31	31	31	0	
Agent de maîtrise	C	13	8	8	0	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	32	29	29	0	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	27	24	24	0	2
Adjoint technique de 1ère classe	C	24	20	20	0	2
Adjoint technique de 2ème classe	C	220	147	139	8	102
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>369</b>	<b>273</b>	<b>264</b>	<b>9</b>	<b>106</b>
Educateur principal de jeunes enfants	B	4	4	4	0	
Educateur de jeunes enfants	B	5	2	2	0	
ASEM principal de 1ère classe	C	3	3	3	0	
ASEM principal de 2ème classe	C	7	6	6	0	
ASEM de 1ère classe	C	21	17	17	0	3
Agent social principal de 1ère classe	C	2	1	1	0	
Agent social principal de 2ème classe	C	2	1	1	0	
Agent social de 1ère classe	C	3	2	2	0	
Agent social de 2ème classe	C	3	0	0	0	
<b>MEDICO-SOCIALE</b>		<b>50</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Puéricultrice cadre supérieure de santé	A	0	0	0	0	
Puéricultrice cadre de santé	A	0	0	0	0	
Puéricultrice de classe supérieure	A	1	1	1	0	
Puéricultrice de classe normale	A	0	0	0	0	
Infirmier de classe supérieure	A	1	1	1	0	
Infirmier de classe normale	A	0	0	0	0	
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	3	3	3	0	
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	10	8	8	0	1
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	16	10	9	1	
<b>MEDICO TECHNIQUE</b>		<b>31</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Conseiller principal des A.P.S. de 1ère classe	A	0	0	0	0	
Conseiller principal des A.P.S. de 2ème classe	A	0	0	0	0	
Conseiller des A.P.S.	A	0	0	0	0	
Educateur des A.P.S. principal de 1ère classe	B	7	5	5	0	
Educateur des A.P.S. principal de 2ème classe	B	6	5	5	0	
Educateur des A.P.S.	B	11	9	8	1	1
Opérateur principal des A.P.S.	C	1	1	1	0	
Opérateur qualifié des A.P.S.	C	0	0	0	0	
Opérateur des A.P.S.	C	0	0	0	0	
<b>SPORTIVE</b>		<b>25</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	8	8	8	0	4
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	3	2	2	0	1
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	10	10	10	0	6
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	2	2	2	0	2
Assistant d'enseignement artistique	B	15	15	0	15	13
Conservateur de bibliothèque en chef	A	1	1	1	0	
Conservateur de bibliothèque	A	0	0	0	0	
Conservateur du patrimoine en chef	A	0	0	0	0	
Conservateur du patrimoine	A	0	0	0	0	
Bibliothécaire	A	3	3	3	0	
Attaché de conservation du patrimoine	A	2	2	2	0	
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	4	3	1	2	
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	3	2	2	0	
Assistant de conservation	B	2	2	2	0	
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	2	1	1	0	
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	2	2	2	0	
Adjoint du patrimoine de 1ère classe	C	4	4	4	0	
Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	9	3	1	2	1

IV - ANNEXE							IV
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31/12/2015							C1
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS	EFFECTIFS	EFFECTIFS	EFFECTIFS	Dont : TEMPS NON COMPLET	
		BUDGETAIRES	POURVUS	TITULAIRES	NON TITULAIRES		
Concepteur graphiste	B	1	1	0	1	1	
Projectionniste au Colisée Lumière	C	1	1	0	1	1	
Caissier au Colisée Lumière	C	1	1	0	1	1	
<b>FILIERE CULTURELLE</b>		<b>73</b>	<b>63</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	
Animateur principal de 1ère classe	B	3	2	2	0		
Animateur principal de 2ème classe	B	4	2	3	0		
Animateur	B	18	4	3	0		
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1	0	0	0		
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	1	1	1	0		
Adjoint d'animation de 1ère classe	C	99	6	6	0		
Adjoint d'animation de 2ème classe	C	208	33	25	8	113	
<b>ANIMATION</b>		<b>334</b>	<b>48</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>113</b>	
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe	B	0	0	0	0		
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	0	0	0	0		
Chef de service de police municipale	B	2	2	2	0		
Chef de police municipale	C	0	0	0	0		
Brigadier chef principal	C	7	6	6	0		
Brigadier	C	4	3	3	0		
Gardien	C	5	5	5	0		
<b>POLICE MUNICIPALE</b>		<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SOUS TOTAL EMPLOIS PERMANENTS</b>		<b>1041</b>	<b>594</b>	<b>549</b>	<b>45</b>	<b>254</b>	
<b>NON TITULAIRES SUR EMPLOI NON PERMANENT</b>							
	<b>Nombre</b>	<b>Catégories</b>	<b>Rémunération (Indices)</b>		<b>Contrats</b>		
Conseillère conjugale et familiale	1	A	11,18 € par vacation		CDD		
Médecin en pédiatrie	1	A	38,80 € par vacation		CDD		
Vacataires	2		10,88 € horaire brut		CDD		
Vacataires qualifiés	2		18,13 € horaire brut		CDD		
Vacataires diplômés	15		21,75 € horaire brut		CDD		
Vacataire Formateur Police Municipale	1	B	35,00 € horaire brut		CDD		
Adjoint d'animation (centre de loisirs mercredi/ petites vacances/garderie/pause méridienne)	108	C	321		CDD		
Adjoint technique (emploi non permanent / remplacement dans les écoles et surveillance cantine)	71	C	321		CDD		
Adjoint administratif de 2ème classe	1	C	321		CDD		
<b>SOUS TOTAL NON TITULAIRES NON PERMANENTS</b>	<b>202</b>				<b>202</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1041</b>	<b>796</b>	<b>549</b>	<b>247</b>	<b>254</b>	

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)**

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>
Alain CHASTAN	Formation l'exercice des droits syndicaux
Alain CHASTAN	Le Maire et la gestion du personnel
Philippe HARQUET	Les collectivités au cœur des Réformes
Martine ROUSSEL-VANHEE	Loi NOTRe : tout savoir, tout comprendre

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

IV - ANNEXE	IV
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	<b>C3.1</b>
<b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE</b>	<b>C3.2</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN B.A</b>	<b>C3.3</b>
<b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BA</b>	<b>C3.4</b>

**C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE  
OU L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE	31/12/1996	TPU	
ESPACE NATUREL METROPOLITAINE	20/11/2000	COTISATION	34 599.00€
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE CENTRE METROPOLE MARCQ MOUVAUX WASQUEHAL	20/02/1975	FISCALISATION	
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DE L'AERODROME DE LOISIRS	20/02/1995	FISCALISATION	
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CREATION ET DE GESTION DE LA FOURRIERE POUR ANIMAUX ERRANTS	26/06/1980	COTISATION	23 869.20€
SYNDICAT MIXTE DES GENS DU VOYAGE	05/04/2006	COTISATION	7 918,00 €
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE CENTRE ALLIANCE NORD OUEST	06/04/2011	FISCALISATION	
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

**C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES**

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N°et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS					
CE					
Régies personnalisées					
Etablissement Public Communal					

**C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N°et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CINEMA	SPIC Cinéma	01/05/2004	n°45 01/04/2004	SPIC	OUI
HIPPODROME	HIPPO	01/01/2012	n°176 15/12/2012		OUI

**C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N°et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**1 - Budget principal : BUDGET VILLE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-2 241 132.14</b>	<b>-2 430 236.14</b>	<b>4 671 368.28</b>
DEPENSES	14 025 233.00	8 492 568.57	2 432 486.14	3 100 178.29
RECETTES	14 025 233.00	6 251 436.43	2 250.00	7 771 546.57
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>23 317 566.17</b>		<b>-23 317 566.17</b>
DEPENSES	57 867 028.04	37 837 597.71		20 029 430.33
RECETTES	57 867 028.04	61 155 163.88		-3 288 135.84

**2 - Budget annexe : HIPPODROME**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-28 445.43</b>	<b>-12 413.74</b>	<b>40 859.17</b>
DEPENSES	336 236.18	136 453.84	12 413.74	187 368.60
RECETTES	336 236.18	108 008.41		228 227.77
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 207 569.07</b>		<b>-1 207 569.07</b>
DEPENSES	1 634 756.73	228 863.41		1 405 893.32
RECETTES	1 634 756.73	1 436 432.48		198 324.25

**2 - Budget annexe : CINEMA**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>-141 505.41</b>		<b>141 505.41</b>
DEPENSES	395 391.14	352 781.02		42 610.12
RECETTES	395 391.14	211 275.61		184 115.53

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-2 269 577.57</b>	<b>-2 442 649.88</b>	<b>4 712 227.45</b>
DEPENSES	14 361 469.18	8 629 022.41	2 444 899.88	3 287 546.89
RECETTES	14 361 469.18	6 359 444.84	2 250.00	7 999 774.34
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>24 383 629.83</b>		<b>-24 383 629.83</b>
DEPENSES	59 897 175.91	38 419 242.14		21 477 933.77
RECETTES	59 897 175.91	62 802 871.97		-2 905 696.06
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>74 258 645.09</b>	<b>47 048 264.55</b>	<b>2 444 899.88</b>	<b>24 765 480.66</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>74 258 645.09</b>	<b>69 162 316.81</b>	<b>2 250.00</b>	<b>5 094 078.28</b>



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

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	52 798 379	2.912%	28.89	-	15 253 452	2.912%
TFPB	51 157 220	1.583%	14.95	-	7 648 004	1.583%
TFPNB	190 670	- 2.369%	20.40	-	38 897	- 2.369%
CFE						
<b>TOTAL</b>					<b>22 940 353</b>	<b>2.456</b>

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice 39

Nombre de membres présents 33

Nombre de suffrages exprimés 38

(dont 6 passés)

VOTES :

Pour 33

Contre 5

Abstentions

Date de convocation : 26/06/16

Présenté par (1), Le Maire

A Marcq En Bueuil, le 30 juin 2016

Délibéré par Conseil Municipal (2), réuni en session ordinaire

A Marcq En Bueuil, le 30 juin 2016

Les membres du Conseil Municipal (2),

Le Maire,

**Bernard GÉRARD**

A Marcq En Bueuil, le 30/06/16

Certifié exécutoire par ..... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, et de la publication le ...../...../.....

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE

MEMBRES EN EXERCICE	SIGNATURE	MEMBRES EN EXERCICE	SIGNATURE
So phie ROCHER-SICART		Marie-Pierre JANSSENS	
Pascal LHERBIER		Nicolas PAPIACHVILI	
Catherine JONCQUEZ		Bénédicte GEFFROY	
Joëlle LONGUEVAL		Pierre-Alain AUBERGER	
Didier ELLART		Véronique HARDOUIN	
Fran çoise GOUBE		René HODEN	
Alain CHASTAN		Arlette JACQUINOT	
Fran çoise EULRY-HENNEBELLE		Rém yVERGÈS	
Pierre VERLEY		Emilie BOULET	
Jean-Louis MUNCH		Eric GILLET	
Andrée LAMOTTE		Annie DELOBEL-FENAERT	
Christine MASSY		Didier LEMAITRE	
Fran çois ROCHET		Patricia DEFRANCE	
Pascale POLLET		Denis TONNEL	
Barnabé-Patrice ADJIBI		Philippe HARQUET	
Pascale HUBERT		Odile VIDAL-SAGNIER	
Loïc CATHELAIN		S ylvie GODDYN	
Fann yDUPONT		Christian DELECLUSE	
Lui ç CICERO		Martine ROUSSEL-VANHÉE	

Envoyé en préfecture le 04/07/2016

Reçu en préfecture le 04/07/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160630-2016\_06\_0060DE2-DE