




Envoyé en préfecture le 13/06/2018  
Reçu en préfecture le 13/06/2018  
Affiché le   
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE



MARCQ-EN-BARCEUL  
UN ART DE VIVRE

VILLE DE  
MARCQ-EN-BARCEUL

# COMPTE ADMINISTRATIF

# 2017

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le



ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE DE MARCQ - EN - BAROEUL dont la population est de 3500  
habitants et plus - VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 21590378200013

POSTE COMPTABLE : MARCQ-EN-BAROEUL

**M 14**

**Compte administratif  
voté par nature**

**BUDGET : BUDGET VILLE (3)**

**ANNEE 2017**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	1
B - Modalités de vote du budget	2

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	3
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	14
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	15
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	18
B2 - Balance générale du budget - Recettes	19

## III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	20
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	23
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	25
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	27
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	29

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	34
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	46
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	96
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	136
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	137
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	141
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	142
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	143
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	145
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	146
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	147
A4 - Etat des provisions	148
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	149
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	150
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	152
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	159
A10.3 - Opérations liées aux cessions	162

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	163
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	165
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	166
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	170

**C - Autres éléments d'informations**

C1.1 - Etat du personnel	171
C1.2 - Actions de formation des élus	173
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	174
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	175
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	176
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	177

**D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures**

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	178
D2 - Arrêté et signatures	179

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

**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

**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
Odile VIDAL-SAGNIER	Allée de la Cerisaie	1
Sylvie GODDYN	Avenue de Verdun	88
Martine ROUSSEL-VANHÉE	Rue Sébastopol	10
Julien BUISINE	Rue du May-Four	24
Marc DELEURY	Boulevard clémenceau	30

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le



ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE



**Code INSEE**  
**92659378**

**VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL**  
**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) :	40246
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	148
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
24878793.00	45785346.00	1133.00	1305.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	914.68	1317.00
2	Produit des impositions directes/population	553.72	607.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1129.64	1498.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	143.20	273.00
5	Encours de dette/population	0.00	1095.00
6	DGF/population	47.42	211.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	68.40	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	81.40	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	12.70	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	

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

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

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

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

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

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) budgétaires. DCM N° 27 du 14 décembre 2005 .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	38 758 061,36	G	45 659 433,13
	Section d'investissement	B	8 687 825,35	H	12 526 488,34

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	20 057 210,18 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	5 461 258,28 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	52 907 144,99	= G+H+I+J	78 243 131,65
-----------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 653 901,90	L	2 250,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 653 901,90	= K+L	2 250,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	38 758 061,36	= G+I+K	65 716 643,31
	Section d'investissement	= B+D+F	16 802 985,53	= H+J+L	12 528 738,34
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	55 561 046,89	= G+H+I+J+K+L	78 245 381,65

#### DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	2 653 901,90	L	2 250,00
010	Stocks (4)	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 295,98			0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	110 266,94	0,00
204	Subventions d'équipement versées	200 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	987 249,36	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 256 992,97	0,00
22	Opération d'équipement n° 22	74 530,03	
27	Opération d'équipement n° 27	15 566,62	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 250,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2017**

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
820	165		BUSE ESTELLE	AJ17015801	Remboursement dépôt de garantie - garage de Mad	90.00
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 GI 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		LEGROUX & PETTEX-SORGUE	AJ17013501	Remboursement dépôt de garantie - Mise en locat	1 000.00
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
71	165		SOCIETE GENERALE	AJ17006001	Remboursement de caution12 Menin	1 150.00
820	165		THIL STÉPHANE	AJ17015901	Remboursement dépôt de garantie - garage de Mon	90.00
820	165		VASQUEZ DEAN	FI13005801P	caution pour le garage n° 6 rue Montgolfier Mar	90.00
71	165		ZAARA FAYSSAL	AJ17016601	Remboursement dépôt de garantie - Mise en locat	900.00
72	204182		LOGIS METROPOLE	ST17172901	subvention pour travaux de toiture à la Résiden	200 000.00
020	2051	1604	ARCHIMED	NT17006201	LICENCES LOGICIELLES ET PRESTATIONS D'INSTALLAT	3 276.00
020	2051	1508	CIRIL	NT17006701	Prestations de Mise en Oeuvre de l'Interface Pa	564.00
020	2051	1532	CIRIL	NT17013501	Migration des applicatifs Civil en Client Léger	564.00
020	2051	1701	CIRIL	NT17021801	Phase 1 - Carrières,Paie, Absences - Fourniture	90 000.00
020	2051	1532	DOCUSIGN FRANCE	NT17016301	Fourniture 1 Certificat de Signature Electroniq	271.20
020	2051	1532	LIBRICIEL SCOP	NT17013201	Forfait Ouverture du Service lParapheur	360.00
020	2051	1508	MACUP	NT17018201	Acquisition Licences Logicielles Suitcase Fusio	479.81
020	2051	1604	SFR	NT17019301	Licences Check Point - Durée 3 ans	10 189.20
020	2051	1604	SFR BUSINESS SOLUTIONS	NT17017401	Fourniture Licences Logicielles Solution Sécuri	3 191.62
020	2051	1508	YOURAX	NT17021901	Boîtier RUCKUS ZoneDirector - Acquisition Licen	1 371.11
824	2111		CALLENS ET CARBON	AJ17012201	Relevé et division parcellaire avant la vente d	1 260.00
824	2111		LAMMENS THIERRY ET YVES	AJ17017901	Acquisition terrain Pavé Stratégique (Ligue des	10 000.00
824	2111		PROUVOST ET ASSOCIES	AJ16012501P	Acquisition des terrains Pavé Stratégique appar	28 000.00
820	2115		CALLENS ET CARBON	AJ17016401	Etablissement d'un plan topographique et parcel	2 430.00
823	2121	1549	DRAPPIER PEPINIERES	ST17165701	DEMANDE DE DIDIER VERHAEGHE - FOURNITURE D ARBR	29 999.20
823	2121	1549	PEPINIERES DE GRUSON	ST17161901	DEMANDE DE DIDIER VERHAEGHE -PETITS CONIFERES P	2 158.31
823	2121	1549	PERILHON ELAGAGE	ST17165801	DEMANDE DE DIDIER VERHAEGHE - TRAVAUX PREPARATO	12 792.00
814	2128	1517	AGECI ENGINEERING	ST17130701	DEMANDE DE THOMAS SINGER ETUDE ET MAITRISE D'OE	4 875.00
814	2128	1517	AGECI ENGINEERING	ST17130801	DEMANDE DE THOMAS SINGER ETUDE ET MAITRISE D'OE	24 543.74
814	2128	1546	BOUYGUES ENERGIES SERVICES	ST17046001	MISE EN OEUVRE D ARMOIRES D ECLAIRAGE PUBLIC DI	12 334.32
824	2128	1524	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST17034801	MISSION DE COORDINATION DE SECURITE POUR AMENAG	648.00

# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2017**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
814	2128	1545	CITEOS - SANTERNE	ST17164901	DEMANDE DE JEREMY MOLNAR - TRAVAUX EXTENSION DU	9 776.12
822	2128	1547	D HALLUIN ACIER	ST17171401	COMPLEMENT DE BON FOURNITURE TUBES METALLIQUES	720.00
814	2128	1517	EIFPAGE ENERGIE INFRASTRUTURES N	ST17165001	DEMANDE DE JEREMY MOLNAR - TRAVAUX DE MISE EN T	102 963.88
814	2128	1517	EIFPAGE ENERGIE INFRASTRUTURES N	ST17165101	DEMANDE DE JEREMY MOLNAR - TRAVAUX DE MISE EN T	69 242.58
822	2128	1547	GDTP (G.DUBRULLE)	ST17164701	DEMANDE DE JEREMY MOLNAR - CREATION D UN ESPACE	1 437.48
822	2128	1547	GDTP (G.DUBRULLE)	ST17164801	DEMANDE DE JEREMY MOLMAR - CREATION D UN ESPACE	1 437.48
823	2128	1526	NORENVERT	ST17155801	DEMANDE DE DIDIER VERHAEGHE - FOURNITURE ET POS	1 296.00
823	2128	1549	NORENVERT	ST17162301	DEMANDE DE DIDIER VERHAEGHE - FOURNITURE ET POS	1 296.00
822	2128	1547	REI-LUX CONTROLES	ST17156501	DEMANDE DE THOMAS SINGER - TRAVAUX DE MISE EN C	2 160.00
321	2135	1526	IMAGINE	ST17144301	DEMANDE D FREDERIC DEFRESNE FOURNITURE DE SIGNA	165.60
020	2135	1526	R2S RIDEAUX STORES SERVICES	ST17134801	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE - FOURNITURE ET PO	655.56
020	2161	1537	EMDE DUMONT	AC17064301	Encadrement d'une reproduction "La déplorarion	389.22
020	2161		GALERIE SEPTENTRION	AC17062401	Travaux d'encadrement photo du Président Emmanu	380.00
324	2161	1537	SIMON ANNE	AC17057201	Restauration d'un tableau"huile sur toile conse	9 276.00
020	2182	1521	EUROVOIRIE	ST17146301	DEMANDE DE JEREMY MOLNAR ACHAT UNE BALAYEUSE 12	157 080.00
33	2183	1514	BIBLIOTHECA	AC17059801	MISE EN PLACE RFID	265 000.00
020	2183	1536	MACUP	NT17017901	Fourniture Tablettes APPLE iPad - WiFi -32 Go -	3 205.66
020	2183	1536	MACUP	NT17018202	Fourniture Disque SSD Crucial MX300 525 Go - 2.	1 956.43
020	2183	1606	NORD FIBRE OPTIQUE PRUVOST P.	NT17022101	Raccordements Optiques de la Salle Bourvil, à p	2 453.64
020	2183	1606	SFR	NT17019302	Fourniture Equipements Check Point	10 785.60
020	2183	0022	SOGETREL	NT17018601	Caméra mobile - Type 2	10 922.42
020	2183	0022	SOGETREL	NT17019801	Peinture Ton RAL Caisson + Support pour caméra	1 558.09
020	2183	0022	SOGETREL	NT17019901	1 caméra mobile - Type 2	8 054.51
020	2183	0022	SOGETREL	NT17020001	1 caméra mobile - Type 2	4 130.56
020	2183	0022	SOGETREL	NT17020101	1 caméra mobile - Type 2	4 130.56
020	2183	0022	SOGETREL	NT17020401	1 caméra mobile - Type 2	3 628.02
020	2183	0022	SOGETREL	NT17020501	1 caméra mobile - Type 2	2 889.23
020	2183	0022	SOGETREL	NT17020601	1 caméra mobile - Type 2	3 550.02
020	2183	0022	SOGETREL	NT17020701	1 caméra mobile - Type 2	3 125.87
020	2183	0022	SOGETREL	NT17020801	1 caméra mobile - Type 2	3 628.02
020	2183	0022	SOGETREL	NT17020901	1 caméra mobile - Type 2	2 911.33
020	2183	0022	SOGETREL	NT17021001	1 caméra mobile - Type 2	3 550.02
020	2183	0022	SOGETREL	NT17021101	1 caméra mobile - Type 2	2 833.33
020	2183	0022	SOGETREL	NT17021201	1 caméra mobile - Type 2	3 628.02
020	2183	0022	SOGETREL	NT17021301	1 caméra mobile - Type 2	2 911.33
020	2183	0022	SOGETREL	NT17021401	1 caméra mobile - Type 2	3 628.02
020	2183	0022	SOGETREL	NT17021501	1 caméra mobile - Type 2	2 911.33

# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE-

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2017**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
020	2183	0022	SOGETREL	NT17021601	1 caméra mobile - Type 2	3 628.02
020	2183	0022	SOGETREL	NT17021701	1 caméra mobile - Type 2	2 911.33
020	2183	1607	TPLS SYSTEMES DE COMMUNICATION	NT17020301	Réf. HT10121AA - PORTATIF TPH 900	1 396.75
020	2183	1535	YOURAX	NT17022401	Fourniture Borne WiFi R 1,00 300 Dual Band 11n	1 284.83
64	2184		COPYLUX	JE17072101	commande jointe	368.00
421	2184		DELAGRAVE	JE17076401	Table Shetland octo inso	558.05
212	2184	1541	DELAGRAVE	EN17035001	2 BLOCS 15 CASES Mélangé blanc tube vert/jaun	1 422.12
020	2184	1529	EMIT NOUVELLE	ST17134901	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE - FOURNITURE DE MO	5 237.57
020	2184	1705	EQUIP CITE	FE17012201	CHAISE VANOISE EMPILABLE - coque anthracite R	10 349.58
321	2184		IKEA ENTREPRISES	AC17063801	Bureau 1 personne	2 000.00
64	2184		LEROY MERLIN	JE17072601	Meuble de rangement	65.00
020	2184	1705	MOT DE PASSE	FE17012701	meublier pour salle de convivialité - Espace Qu	24 198.00
324	2184		PRO-ROGNEUSES	AC17064701	Table rogneuse DAHLE 444 . Pour découper des do	466.80
020	2184	1705	PROMATOME	FE17013501	table ronde ref. 80121 suivant devis du 27/10/2	630.00
020	2184	1705	PROMATOME	FE17015201	table pliante - ref.4473	4 694.40
33	2184		PROMATOME	FE17011901	table pliante - ref.4473	8 502.00
421	2184		SIMIRE	JE17068901	meuble audio/vidéo - réf : S198570PVEP	1 053.00
421	2184		SIMIRE	JE17054401	meuble 12 cases ref : S216170PVEP-05	552.00
020	2184	1529	UGAP	FA17022601	table de réunion tonneau	535.61
64	2184		UGAP	FA17018101	Table informatique - réf : 1761823	247.82
413	2184		UGAP	SP17015901	ACHAT D UNE VITRINE D INTERIEUR MURALE PORTES C	140.00
212	2184	1541	UGAP	EN17028001	lot de 30 couchettes plastiques et empilables 1	818.59
411	2188		AD SPORT	SP17018301	réf TRRVX0315 tribune 3 rangs 12 placesstructur	5 025.60
212	2188	1541	AURISEO	EN17004201	Indicateurs de bruits pour une mise en plce dan	1 208.21
33	2188		BLACHERE	FE17010101	acquisition materiel d'illumination pour les fé	75 830.00
33	2188		BLACHERE	FE17010901	complement bon FE170101	484.00
33	2188		BLACHERE	FE17015801	acquisition materiel d'illumination	517.20
020	2188		BOSSU CUVELIER	ST17134501	DEMANDE DE PATRICK LEIGNEL - VISSEUSE PERCEU	868.61
020	2188		BOSSU CUVELIER	ST17141101	DEMANDE DE PATRICK LEIGNEL POSTE A SOUDER PROTI	2 525.16
020	2188		BOSSU CUVELIER	ST17141201	DEMANDE DE PATRICK LEIGNEL 2 MEULEUSES D125 + 1	500.81
421	2188		BOULANGER ENGLOS	JE17071501	Enceinte sono Move and Fun	200.00
33	2188		BOUTIQUE SPECTACLE	FE17011701	KIT/3MSE/BS/N - Kit de 3 mandarines LA BS manda	243.08
33	2188		BOUTIQUE SPECTACLE	FE17015701	SUPERGEAR/240 - ECRAN ORAY SUPER GEAR MANUEL FO	1 271.46
251	2188	1540	COFRINO	EN17032001	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE 710AIR*10 NIVEAU	6 858.38
020	2188	1705	COFRINO	FE17013901	fourniture et pose materiel de cuisine pour l'e	11 000.00
020	2188	1705	COFRINO	FE17016801	LAVE VAISSELLE FRONTAL - devis 1034285 du 20/11	3 929.64
33	2188		CONRAD MAGASINS	FE17015401	système de sonorisation mobile pour la salle po	1 500.00

# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE-

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2017**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
421	2188		COPYLUX	JE17078501	commande jointe	243.20
421	2188		COTTENYE RENE	JE17068601	four pour atelier cuisine	100.00
311	2188	1544	COTTENYE RENE	MU17003101	Lecteur CD pour classes réf 150192 CMTX3CDB	189.00
33	2188		DESCAMPS	FE17015001	stands expo :300 panneaux 8mm ep. 1mx2.50	13 000.00
020	2188		DOUBLET	FE17015601	materiel pour le service protocole et gestion d	2 430.00
324	2188		DOUBLET	AC17065401	Poteaux MK3 nois + sangel noire. Pour la sécuri	1 424.00
112	2188		HURET HENRY	PO17008001	revolver smith et wesson 67 cal 38 hausse régla	3 880.00
411	2188		PROMATOME	SP17018401	R520-3 toit en 520 g PVC résistance au feu M di	1 461.54
33	2188		PROMATOME	FE17012001	CHARIOT GALVANISE POUR TABLES PLIANTES	1 080.00
33	2188		PROMATOME	FE17015101	2 chariots de transport (capacité - 48 chaises	1 000.00
33	2188		PROMATOME	FE17015301	chariots pour tables pliantes	648.00
33	2188		PROMATOME	FE17016201	tentes de reception 3x3 avec murs, goutieres et	8 500.00
324	2188		PROMUSEUM	AC17064801	Réf P 3111800. Mât porte-affiche. Service des	1 172.97
020	2188		THOMANN	FE17016101	2 x sennheiser XSW 2-835 E-BAND VOCAL SET + 2 x	946.00
413	2188		TPF UTILITIES	ST17119601	DEMANDE D ABEL BOUDHAN - ACHAT 2 ANALYSEURS DE	1 665.67
020	2188	1541	UGAP	EN17036301	Chariot de lavage et de ménage CHMA UG 4 seaux	1 416.02
251	2188	1540	UGAP	EN17036401	Sèche linge à condensation 8Kg candy GCC580NB o	316.14
324	2188		UGAP	AC17064901	Escabeau professionnel trois marches (plateform	200.00
324	2188		UGAP	AC17064601	Servante d'atelier deuc plateaux. Pour le servi	376.73
026	2312	1548	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST17078201	MISSIONS DE COORDINATION DE SECURITE POUR LES C	787.00
414	2312	1503	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST17034701	MISSION DE COORDINATION SECURITE INSTALLATION A	504.00
212	2312	1538	CLOTURES CLOWILL	ST17114101	DEMANDE DE FREDERIC DEFRENNE - CLOTURE BETON EN	6 390.24
213	2312	1538	CLOTURES CLOWILL	ST17094401	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE - SECURISATION DE	3 308.70
414	2312	1503	CLOTURES CLOWILL	ST17136401	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE - FOURNITURE ET PO	1 001.76
414	2312	1503	CLOTURES CLOWILL	ST17136501	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE - FOURNITURE ET PO	1 001.76
026	2312	1548	GRANIMOND	ST17162901	DEMANDE DE DIDIER VERHAEGHE - FOURNITURE ET POS	2 651.00
026	2312	1548	GRANOR	ST17141501	DEMANDE DE JEAN FRANCOIS SCHISTE ROUGE 5/15 POU	986.16
026	2312	1548	GRANOR	ST17147601	DEMANDE DE JEAN MARIE CANAC ET PASCAL MARTIN MA	650.00
414	2312	1503	HUBLART	ST17-00650	CREATION ET MISE EN OEUVRE DISPOSITIF D'ARROSAG	39 188.40
026	2312	1548	SANSONE	ST17163001	DEMANDE DE DIDIER VERHAEGHE - FOURNITURE DALLES	2 373.60
212	2313	1519	A U ALIX	ST17119101	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - TRAVAUX DE MISES AU	25 880.00
321	2313	1514	BC INTERIEUR	ST17169901	TRAVAUX AMENAGEMENT RFID LOT 6 MOBILIER SOUS TR	19 212.19
314	2313	1702	BECQUART	FI17005101	TRAVAUX POUR ESPACE DOUMER	1 449.40
321	2313	1514	BOIS D AUJOURD HUI	ST17169401	TRAVAUX D'AMENAGEMENT RFID LOT 3 PEINTURE PLAFO	114 223.20
61	2313	1600	BSM	ST17030901	EXTENSION DU FOYER TRAVAUX CLOS COUVERT E	1 338.77
212	2313	1524	BTP CONSULTANTS	ST17022501	MISSION BUREAU DE CONTROLEE ECOLE PEGUY	720.00
321	2313	1514	BTP CONSULTANTS	ST17083101	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE MEDIATHEQUE CON	825.30



# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2017**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
020	2313	1524	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST17163701	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISSION DE COORDINA	935.72
212	2313	1524	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST17022601	MISSION COORDINATION SPS ECOLE PEGUY	720.00
212	2313	1524	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST17063901	COORDINATION SPS DES TRAVAUX SUR LE LOGEMENT DE	777.41
321	2313	1514	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST17074701	COORDINATION SPS DES TRAVAUX DE MISE EN PLACE D	1 650.60
61	2313	1524	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST17166901	MISSION DE COORDINATION POUR LES TRAVAUX DE PEI	770.62
314	2313	1702	BUREAU VERS PLUS BIEN ETRE V+	FI17004901	HONORAIRES APS POUR ESPACE DOUMER	6 181.04
64	2313	1526	CLOTURES CLOWILL	ST17117001	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE PORTAIL + VISIO MA	8 376.24
020	2313	0027	COBAT	ST17169101	MISE EN PLACE DE GARDES CORPS SUR LA TERRASSE D	14 749.80
61	2313	1600	COEXIA AMENAGEMENT	ST17023501	EXTENSION FOYER SERGE CHARGES -LOT 7 TRAVAUX DE	2 827.23
212	2313	1519	COEXIA ENVELOPPE	ST17125201	DEMANDE DE GREGORY LOGIER SOUS TRAITANT TRAVAUX	3 975.00
321	2313	1514	CONSTRU	ST17169301	TRAVAUX D'AMENAGEMENT RFID LOT 2 SERRURERIE MIR	75 487.32
211	2313	1522	CPSA	ST17159301	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	196.80
211	2313	1522	CPSA	ST17159401	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	247.20
211	2313	1522	CPSA	ST17159501	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	10 071.60
211	2313	1522	CPSA	ST17159601	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	14 113.44
212	2313	1522	CPSA	ST17159701	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	290.40
212	2313	1522	CPSA	ST17159801	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	127.20
212	2313	1522	CPSA	ST17159901	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	10 148.16
212	2313	1522	CPSA	ST17160001	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	1 370.40
212	2313	1522	CPSA	ST17160101	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	373.20
212	2313	1522	CPSA	ST17160201	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	60.72
213	2313	1522	CPSA	ST17160301	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	749.28
213	2313	1522	CPSA	ST17160401	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	4 642.80
411	2313	1522	CPSA	ST17159101	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	140.40
411	2313	1522	CPSA	ST17159201	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	550.80
411	2313	1522	CPSA	ST17158601	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	196.80
411	2313	1522	CPSA	ST17158901	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	130.32
421	2313	1522	CPSA	ST17158801	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	220.80
421	2313	1522	CPSA	ST17159001	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	3 784.80
421	2313	1522	CPSA	ST17158701	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	146.40
61	2313	1522	CPSA	ST17158301	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	2 038.80
64	2313	1522	CPSA	ST17158501	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	1 697.76
64	2313	1522	CPSA	ST17158401	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE EN CONFORMITE	369.60
314	2313	1702	DAIDALOS PEUTZ	FI17005301	PHASE APS POUR ESPACE DOUMER (MISSION ACOUSTIQU	1 861.00
321	2313	1514	DECOTTEGNE	ST17169201	TRAVAUX D'AMENAGEMENT RFID LOT 1 GROS OEUVRE CA	28 878.52
413	2313	1526	DECOTTEGNE	ST17166701	REPRISE DES JOINTS DES DEUX BASSINS ET CANIVEAU	48 463.20
212	2313	1519	DEL LIFT	ST17-01688	MISE EN CONFORMITÉ DE L'ÉCOLE CHARLES PEGUY	1 000.00

# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE-

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2017**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
321	2313	1514	DELPORTE DIDIER	ST17169501	TRAVAUX D'AMENAGEMENT RFID LOT 4 ELECTRICITE CO	129 932.90
61	2313	1600	DELPORTE DIDIER	ST17023301	EXTENSION FOYER SERGE CHARLES- LOT 5 TRAVAUX EL	3 990.27
421	2313	1507	DFINITIONS	ST17147001	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE FOURNITURE ET POSE	960.00
64	2313	1526	DFINITIONS	ST17170601	FOURNITURE ET POSE DE SOL SOUPLE MAISON DES PET	2 898.00
211	2313	1519	DISPANO - DMP	ST17079101	BOIS POUR FABRICATION PORTES ET SAS ECOLE CURIE	2 970.67
212	2313	1538	DISPANO - DMP	ST17077501	MISE EN OEUVRE DE PANNEAUX EN PARTIE BASSE POUR	1 851.12
413	2313	1519	DISPANO - DMP	ST17162701	DEMANDE DE PHILIPPE DESCAMPS - MISE EN OEUVRE C	4 042.70
211	2313	1516	DOMMERY DESAMANTAGE	ST17171701	TRAVAUX DE DESAMANTAGE AVANT DEMOLITION 76 RUE	3 340.00
212	2313	1516	DOMMERY DESAMANTAGE	ST17171702	TRAVAUX DE DESAMANTAGE AVANT TRAVAUX 78 RUE SC	6 680.00
824	2313	1516	DOMMERY DESAMANTAGE	ST17171601	TRAVAUX DE DESAMANTAGE AVANT DEMOLITION 3 RUE	8 016.00
824	2313	1516	DORCHIES	ST17163501	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - DEMOLITION DU SITE	10 200.00
824	2313	1516	DORCHIES	ST17171301	DEMOLITION DU 3 RUE PASTEUR UG 042.B09 - DEMAND	35 211.00
824	2313	1516	DORCHIES	ST17171501	DEMOLITION DU 76 RUE SCHUMAN C.UG 035.B04 - DEM	30 126.01
61	2313	1600	ENTREPRISES PARALU MENUISERIES E	ST17023101	EXTENSION FOYER SERGE CHARLES - LOT 3 TRAVAUX D	4 453.42
211	2313	1524	EXPERTIMA	ST17161201	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - DIAGNOSTIC AMIANTE	210.00
213	2313	1524	EXPERTIMA	ST17018501	DIAGNOSTICS AMIANTE ET PLOMB AVANT TRAVAUX LO	603.00
824	2313	1524	EXPERTIMA	ST17019601	DIAGNOSTICS AMIANTE ET PLOMB AVANT TRAVAUX 5 E	698.00
020	2313	1526	FERRANTELLI	ST17095201	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE PEINTURE DE LA FAC	12 285.70
212	2313	1538	FERRANTELLI	ST17111901	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE PEINTURE INTERIEUR	17 689.13
64	2313	1526	FERRANTELLI	ST17172501	REFECTION DES PEINTURES DEMANDE DE FREDERIC DEF	10 278.12
213	2313	1538	GENERALE THERMIQUE	ST17160901	DEMANDE DE THOMAS LUCHART - REALISATION DU RESE	1 036.10
412	2313	1526	GENERALE THERMIQUE	ST17161001	DEMANDE DE THOMAS LUCHART - INSTALLATION CIRCUL	1 908.35
413	2313	1519	GENERALE THERMIQUE	ST17166501	MISE EN CONFORMITE PMR DES SANITAIRES - DEMANDE	5 384.93
64	2313	1526	GENERALE THERMIQUE	ST17167101	MISE EN OEUVRE DE LA POMPE DE CHARGE CHAUDIERE	999.47
61	2313	1600	GILMANT CONSTRUCTION	ST17-01144	SOUS-TRAITANT TRX DE PEINTURE	370.44
824	2313	1516	GRDF-GAZ RESEAU DISTRIBUTION	ST17121901	DEMANDE DE ABEL BOUDHAN SUPPRESSION BRANCHEMENT	6 085.44
314	2313	1702	GREISCH INGENIERIE	FH17005401	HONORAIRES POUR TRAVAUX ESPACE DOUMER	3 298.32
321	2313	1514	GUILLAUME DA SILVA	ST17111601	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE MISSION DE MAITRIS	9 450.00
314	2313	1702	HART BERTELOOT	FH17004801	TRAVAUX POUR ESPACE DOUMER	5 900.32
61	2313	1600	INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE	ST17161801	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE - AVENANT POUR LE	2 044.98
020	2313	1526	INVENOR	ST17087201	DEMANDE DE GUY SEIGNEUR - MISE EN PLACE D ALIM	3 112.93
213	2313	1527	INVENOR	ST17171801	MISE EN OEUVRE CONTROLE D'ACCES DEMANDE DE GUY	6 648.30
61	2313	1600	KARPINSKI SAS	ST17023401	EXTENSION FOYER SERGE CHARLES -LOT 6 FINITIONS	260.06
61	2313	1600	KARPINSKI SAS	ST17172001	AVENANT - DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE	4 081.66
212	2313	1538	LE COMTE	ST17085901	DEMANDE D ABEL BOUDHAN - TRAVAUX DE SECURISATIO	6 057.80
411	2313	1525	LE COMTE	ST17105401	DEMANDE D ABEL BOUDHAN - MISE EN CONFORMITE ECL	3 364.35
412	2313	1520	LE COMTE	ST17116001	DEMANDE DE ABEL BOUDHAN MISE EN CONFORMITE COMPL	34 666.52

# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2017**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
412	2313	1525	LE COMTE	ST17123601	DEMANDE DE ABEL BOUDHAN MISE EN CONFORMITE OBLI	8 124.54
421	2313	1526	LE COMTE	ST17166601	TRAVAUX D ELECTRICITE SUR NOUVELLE INSTALLATION	2 077.34
64	2313	1526	LE COMTE	ST17164001	DEMANDE D ABEL BOUDHAN - NOUVELLE INSTALLATION	672.00
90	2313	1502	LE COMTE	ST17164501	DEMANDE D ABEL BOUDHAN - AMENAGEMENT TRAVAUX D	18 841.02
020	2313	1705	LE VERANDALISTE	ST17171101	CONSTRUCTION D UNE VERANDA - DEMANDE DE GREGORY	99 861.60
314	2313	1702	LEBLANC VENACQUE	FI17005001	TRAVAUX POUR ESPACE DOUMER	560.92
212	2313	1520	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST17105101	DEMANDE D ABEL BOUDHAN - MISE EN OEUVRE D UNE N	11 761.93
411	2313	1526	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST17103601	DEMANDE D ABEL BOUDHAN - TRAVAUX PLOMBERIE	2 291.23
411	2313	1526	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST17167801	MISE EN OEUVRE BALLONS D EAU CHAUDE - DEMANDE T	6 197.82
411	2313	1528	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST17149001	DEMANDE DE ABEL BOUDHAN INSTALLATION ESC TRAVAU	23 448.83
412	2313	1528	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST17112401	DEMANDE DE ABEL BOUDHAN TRAVAUX DE PLOMBERIE MI	9 656.89
412	2313	1528	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST17112501	DEMANDE DE ABEL BOUDHAN TRAVAUX DE PLOMBERIE	13 567.51
412	2313	1526	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST17149101	DEMANDE DE ABEL BOUDHAN TRAVAUX SUR INSTALLATIO	6 197.82
412	2313	1526	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST17167701	MISE EN OEUVRE 2 BALLONS EAU CHAUDE 750 LITRES	13 002.94
413	2313	1526	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST17103501	DEMANDE D ABEL BOUDHAN - CREATION D.UNE VENTILA	4 090.99
90	2313	1502	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST17164401	DEMANDE D ABEL BOUDHAN - AMENAGEMENT TRAVAUX DE	14 563.25
90	2313	1502	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST17164601	DEMANDE D ABEL BOUDHAN - AMENAGEMENT TRAVAUX DE	5 268.74
61	2313	1600	LEMAY TOULOUSE ET ASSOCIES ARCHI	ST17139101	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE - AVENANT POUR LE	3 562.50
020	2313	0027	LEPERS & FRERES	ST17169701	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE PARATONNERRE DEMA	816.82
314	2313	1702	MATIERE A	ST17054001	PRESTATION POUR MEMBRE JURY CONCOURS- PROJET DO	260.00
321	2313	1514	MOT DE PASSE	ST17169601	TRAVAUX D'AMENAGEMENT RFID LOT 6 MOBILIERS DEMA	27 627.23
823	2313	1526	NANCY CHEVAL	ST17136701	DEMANDE DE PHILIPPE DESCAMPS - MISE EN OEUVRE D	1 785.00
824	2313	1516	ORANGE	ST17141001	DEMANDE DE ABEL BOUDHAN TRAVAUX DE DEMOLITION S	371.47
212	2313	1538	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST17148801	DEMANDE DE PATRICK LEIGNEL DERNIERE COMMANDE DE	2 531.46
321	2313	1514	PROJEX INGENIERIE	ST17111701	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE MISSION DE MAITRIS	10 063.50
020	2313	1525	PROLUM	ST17062801	MISE EN OEUVRE ECLAIRAGE LED A ECONOMIE ENERGIE	683.81
642	2313	1525	PROLUM	ST17163301	DEMANDE DE GUY SEIGNEUR - MISE EN CONFORMITE EC	8 821.60
824	2313	1526	QUALI CORDE	ST17172401	PURGE DES BETONS DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE	3 287.88
020	2313	1526	R2S RIDEAUX STORES SERVICES	ST17167201	MISE EN OEUVRE DE NOUVEAUX STORES - DEMANDE DE	1 070.82
211	2313	1538	R2S RIDEAUX STORES SERVICES	ST17167601	MISE EN OEUVRE DES STORES SUR LES DOUBLES PORTE	656.18
411	2313	1526	R2S RIDEAUX STORES SERVICES	ST17149201	DEMANDE DE PHILIPPE DESCAMPS MISE EN OEUVRE FIL	9 525.60
421	2313	1526	R2S RIDEAUX STORES SERVICES	ST17094601	DEMANDE DE PHILIPPE DESCAMPS POSE STORE A ROULE	818.53
421	2313	1526	RAM	ST17046801	TRAVAUX DE FAUX PLAFOND SUSPENDU DANS LA SALLE	6 684.05
212	2313	1519	RAMERY BATIMENT	ST17119001	DEMANDE DE GREGORY LOGIER - MISE AUX NORMES TRA	7 838.32
212	2313	1519	RAMERY BATIMENT	ST17141401	DEMANDE DE GREGORY LOGIER DEVOIEMENT DE RESEAU	10 590.00
212	2313	1519	RAMERY ENERGIES	ST17-01383	MISE EN CONFORMITÉ DE L'ÉCOLE CHARLES PEGUY-ST1	5 600.00
212	2313	1538	REXEL FRANCE	ST17108201	DEMANDE DE GUY SEIGNEUR MISE EN PLACE INTERPHON	3 500.00

# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2017**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
212	2313	1538	REXEL FRANCE	ST17108301	DEMANDE DE GUY SEIGNEUR MISE EN PLACE INTERPHON	1 500.00
212	2313	1525	REXEL FRANCE	ST17108501	DEMANDE DE GUY SEIGNEUR MISE EN CONFORMITE LOGE	1 600.00
411	2313	1526	ROUZE	ST17172101	TRAVAUX FAUX PLAFOND - DEMANDE DE FREDERIC DEFR	4 289.04
90	2313	1502	ROUZE	ST17144201	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE - REFECTION COMPLE	18 475.32
61	2313	1600	SCOPEURO FLANDRES TP	ST17171901	AVENANT - DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE	4 972.10
314	2313	1702	THEATRE PROJECTS	FI17005201	HONORAIRES POUR TRAVAUX ESPACE DOUMER	3 112.71
321	2313	1514	VANDENDRIESSCHE	ST17169801	TRAVAUX AMENAGEMENT RFID LOT3 SOUS TRAITANT DEM	5 370.00
212	2313	1519	VANHENIS ET FILS	FI17-00035	MISE EN CONFORMITÉ DE L'ÉCOLE CHARLES PEGUY	2 980.00
90	2313	1502	VANHENIS ET FILS	ST17172701	MISE EN OEUVRE DE NOUVELLES MENUISERIES PVC EXT	18 382.01
33	2313	1505	VS-A	ST17050401	PROJET ETUDE TECHNIQUE POUR LA VERRIERE DE L'ES	5 876.40
313	2313		VTI	ST17116901	DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE REFECTION DU PARQU	7 803.00
TOTAL						2 653 901.90

Le chef des services comptables  
  
Patrice DEROO  
Administrateur des finances publiques adjoint



Pour le Maire  
L'ADJOINT

# RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 13/06/2018  
Reçu en préfecture le 13/06/2018  
Affiché le   
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE-

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2017**

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

  
Pour le Maire  
L'ADJOINT

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	22 036 069,85	7 131 682,39	492 007,61	0,00	14 412 379,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 597 658,44	25 274 556,58	0,00	0,00	323 101,86
014	Atténuations de produits	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
65	Autres charges de gestion courante	3 736 916,50	3 431 600,98	0,00	0,00	305 315,52
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>51 371 044,79</b>	<b>35 837 839,95</b>	<b>492 007,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15 041 197,23</b>
66	Charges financières	13 100,06	3 522,40	0,00	0,00	9 577,66
67	Charges exceptionnelles	778 401,00	601 303,34	12 940,03	0,00	164 157,63
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	2 876 815,95				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>55 039 361,80</b>	<b>36 442 665,69</b>	<b>504 947,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18 091 748,47</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	7 174 964,38				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 278 000,00	1 810 448,03			-532 448,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>8 452 964,38</b>	<b>1 810 448,03</b>			<b>6 642 516,35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>63 492 326,18</b>	<b>38 253 113,72</b>	<b>504 947,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24 734 264,82</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<sup>(3)</sup>				

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	374 600,00	392 171,65	0,00	0,00	-17 571,65
70	Produits services, domaine et ventes div	3 014 220,00	3 178 655,74	0,00	0,00	-164 435,74
73	Impôts et taxes	34 286 370,00	35 478 280,57	0,00	0,00	-1 191 910,57
74	Dotations et participations	5 170 392,00	5 159 048,63	2 960,78	0,00	8 382,59
75	Autres produits de gestion courante	312 771,00	381 235,42	0,00	0,00	-68 464,42
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>43 158 353,00</b>	<b>44 589 392,01</b>	<b>2 960,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 433 999,79</b>
76	Produits financiers	13 100,00	13 006,98	0,00	0,00	93,02
77	Produits exceptionnels	235 213,00	1 025 243,37	0,00	0,00	-790 030,37
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>43 406 666,00</b>	<b>45 627 642,36</b>	<b>2 960,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 223 937,14</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	28 450,00	28 829,99			-379,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>28 450,00</b>	<b>28 829,99</b>			<b>-379,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>43 435 116,00</b>	<b>45 656 472,35</b>	<b>2 960,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 224 317,13</b>
<b>Pour information</b>		<b>20 057 210,18</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<sup>(3)</sup>				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	246 001,10	94 339,24	110 266,94	41 394,92
204	Subventions d'équipement versées	450 900,00	10 900,00	200 000,00	240 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 896 879,45	2 582 136,12	987 249,36	1 327 493,97
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 567 903,91	2 916 533,67	1 256 992,97	394 377,27
	Total des opérations d'équipement	358 413,34	192 958,13	90 096,65	75 358,56
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 520 097,80</b>	<b>5 796 867,16</b>	<b>2 644 605,92</b>	<b>2 078 624,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	231 205,98	211 209,82	9 295,98	10 700,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	2 637 538,77	2 637 538,77	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	628 854,38			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 497 599,13</b>	<b>2 848 748,59</b>	<b>9 295,98</b>	<b>639 554,56</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>14 017 696,93</b>	<b>8 645 615,75</b>	<b>2 653 901,90</b>	<b>2 718 179,28</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	34 929,61	35 309,60		-379,99
041	Opérations patrimoniales (1)	6 900,00	6 900,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>41 829,61</b>	<b>42 209,60</b>		<b>-379,99</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 059 526,54</b>	<b>8 687 825,35</b>	<b>2 653 901,90</b>	<b>2 717 799,29</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>5 461 258,28</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 900,00	82 695,27	0,00	-71 795,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,53	0,00	-0,53
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 637 538,77	2 637 538,77	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 648 438,77</b>	<b>2 720 234,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 795,80</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 067 055,00	1 145 702,87	0,00	-78 647,87
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	6 773 547,06	6 773 547,06	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 050,00	3 140,00	0,00	-90,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	62 350,00	60 036,20	2 250,00	63,80
024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>8 406 002,06</b>	<b>7 982 426,13</b>	<b>2 250,00</b>	<b>421 325,93</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>11 054 440,83</b>	<b>10 702 660,70</b>	<b>2 250,00</b>	<b>349 530,13</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	7 174 964,38			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 284 479,61	1 728 597,42		-444 117,81

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
041	Opérations patrimoniales (1)	6 900,00	95 230,22		-88 330,22
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>8 466 343,99</b>	<b>1 823 827,64</b>		<b>6 642 516,35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 520 784,82</b>	<b>12 526 488,34</b>	<b>2 250,00</b>	<b>6 992 046,48</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		(2) <b>0,00</b>			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le



ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 623 690,00		7 623 690,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 274 556,58		25 274 556,58
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 431 600,98		3 431 600,98
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	3 522,40	0,00	3 522,40
67	Charges exceptionnelles	614 243,37	711 888,99	1 326 132,36
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 098 559,04	1 098 559,04
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>36 947 613,33</b>	<b>1 810 448,03</b>	<b>38 758 061,36</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	28 081,00	28 081,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	211 209,82	0,00	211 209,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 2 637 538,77		2 637 538,77
	Total des opérations d'équipement	192 958,13		192 958,13
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		748,99	748,99
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	94 339,24	0,00	94 339,24
204	Subventions d'équipement versées	10 900,00	0,00	10 900,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 582 136,12	0,00	2 582 136,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 916 533,67	13 379,61	2 929 913,28
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>8 645 615,75</b>	<b>42 209,60</b>	<b>8 687 825,35</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>5 461 258,28</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	392 171,65		392 171,65
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 178 655,74		3 178 655,74
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	35 478 280,57		35 478 280,57
74	Dotations et participations	5 162 009,41		5 162 009,41
75	Autres produits de gestion courante	381 235,42	0,00	381 235,42
76	Produits financiers	13 006,98	0,00	13 006,98
77	Produits exceptionnels	1 025 243,37	28 829,99	1 054 073,36
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>45 630 603,14</b>	<b>28 829,99</b>	<b>45 659 433,13</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>20 057 210,18</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 145 702,87	0,00	1 145 702,87
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 773 547,06		6 773 547,06
13	Subventions d'investissement	82 695,27	0,00	82 695,27
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 140,53	0,00	3 140,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		605 156,97	605 156,97
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	6 748,99	6 748,99
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	2 637 538,77	99 983,03	2 737 521,80
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	13 379,61	13 379,61
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 036,20	0,00	60 036,20
28	Amortissement des immobilisations		1 098 559,04	1 098 559,04
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>10 702 660,70</b>	<b>1 823 827,64</b>	<b>12 526 488,34</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>22 036 069,85</b>	<b>7 131 682,39</b>	<b>492 007,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14 412 379,85</b>
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 233 855,64	1 110 724,46	69 620,98	0,00	53 510,20
60611	Eau et assainissement	263 584,00	180 305,80	0,00	0,00	83 278,20
60612	Energie - Electricité	1 836 416,00	1 506 268,19	0,00	0,00	330 147,81
60621	Combustibles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60622	Carburants	142 000,00	88 117,45	0,00	0,00	53 882,55
60623	Alimentation	139 790,00	106 485,65	15 103,50	0,00	18 200,85
60628	Autres fournitures non stockées	315 023,54	385 210,02	10 889,02	0,00	-81 075,50
60631	Fournitures d'entretien	74 216,00	66 193,29	1 775,30	0,00	6 247,41
60632	Fournitures de petit équipement	210 800,19	214 611,17	9 331,69	0,00	-13 142,67
60633	Fournitures de voirie	33 480,00	30 390,69	3 385,04	0,00	-295,73
60636	Vêtements de travail	56 800,00	47 090,02	5 696,52	0,00	4 013,46
6064	Fournitures administratives	25 892,06	21 252,38	0,00	0,00	4 639,68
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	96 658,00	97 782,52	0,00	0,00	-1 124,52
6067	Fournitures scolaires	90 490,00	83 379,19	6 780,02	0,00	330,79
6068	Autres matières et fournitures	71 603,65	59 387,47	5 273,26	0,00	6 942,92
611	Contrats de prestations de services	5 000,00	8 883,79	0,00	0,00	-3 883,79
6132	Locations immobilières	51 783,00	46 154,32	1 000,00	0,00	4 628,68
6135	Locations mobilières	180 096,39	140 237,27	16 065,30	0,00	23 793,82
614	Charges locatives et de copropriété	18 533,45	16 178,70	0,00	0,00	2 354,75
61521	Entretien terrains	325 483,00	305 239,16	40 512,54	0,00	-20 268,70
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	46 307,00	32 376,47	5 508,00	0,00	8 422,53
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 000,00	5 913,80	1 302,00	0,00	-6 215,80
615231	Entretien, réparations voiries	265 150,00	83 611,93	81 341,11	0,00	100 196,96
61551	Entretien matériel roulant	54 000,00	43 647,76	2 646,76	0,00	7 705,48
61558	Entretien autres biens mobiliers	76 296,74	51 210,43	5 700,98	0,00	19 385,33
6156	Maintenance	238 105,02	198 399,71	31 872,53	0,00	7 832,78
6161	Multirisques	151 631,55	129 410,23	0,00	0,00	22 221,32
6168	Autres primes d'assurance	87,41	0,00	433,87	0,00	-346,46
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 680,00	0,00	-1 680,00
6182	Documentation générale et technique	46 776,50	41 637,90	0,00	0,00	5 138,60
6184	Versements à des organismes de formation	131 226,00	63 720,09	30 298,51	0,00	37 207,40
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	108,00	0,00	0,00	-108,00
6188	Autres frais divers	9 525,50	6 526,50	0,00	0,00	2 999,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	5 000,00	4 938,70	0,00	0,00	61,30
6226	Honoraires	125 752,06	49 617,58	620,00	0,00	75 514,48
6227	Frais d'actes et de contentieux	26 762,00	25 615,54	900,00	0,00	246,46
6228	Divers	13 469 125,53	138 262,57	5 517,80	0,00	13 325 345,16
6231	Annonces et insertions	107 433,96	102 186,87	5 529,00	0,00	-281,91
6232	Fêtes et cérémonies	93 000,21	61 026,01	2 333,80	0,00	29 640,40
6236	Catalogues et imprimés	161 919,60	171 025,48	18 494,00	0,00	-27 599,88
6238	Divers	460 231,84	381 365,40	10 263,24	0,00	68 603,20
6241	Transports de biens	100,00	4,00	0,00	0,00	96,00
6244	Transports administratifs	0,00	1 375,10	0,00	0,00	-1 375,10
6247	Transports collectifs	143 373,80	140 534,02	12 804,28	0,00	-9 964,50
6251	Voyages et déplacements	1 695,00	359,20	0,00	0,00	1 335,80
6256	Missions	1 400,00	0,00	2 100,00	0,00	-700,00
6257	Réceptions	110 021,53	92 292,48	5 599,11	0,00	12 129,94
6261	Frais d'affranchissement	90 000,00	70 450,30	8 369,85	0,00	11 179,85
6262	Frais de télécommunications	85 928,00	50 666,57	33 876,48	0,00	1 384,95
627	Services bancaires et assimilés	8 100,00	7 060,62	0,00	0,00	1 039,38
6281	Concours divers (cotisations)	13 362,25	13 339,79	0,00	0,00	22,46
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	37 100,48	28 542,32	0,00	0,00	8 558,16
6283	Frais de nettoyage des locaux	503 114,00	366 452,43	14 790,49	0,00	121 871,08
6288	Autres services extérieurs	117 264,15	32 042,34	24 592,63	0,00	60 629,18
63512	Taxes foncières	137 900,00	79 596,00	0,00	0,00	58 304,00
63513	Autres impôts locaux	16 400,00	17 234,00	0,00	0,00	-834,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 500,00	3 059,41	0,00	0,00	440,59

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (01 Affiché le à employer)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6358	Autres droits	500,00	395,00	0,00	0,00	105,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	124 974,80	123 786,30	0,00	0,00	1 188,50
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>25 597 658,44</b>	<b>25 274 556,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 101,86</b>
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	7 447,48	0,00	0,00	-4 447,48
6331	Versement de transport	282 000,00	284 916,00	0,00	0,00	-2 916,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	70 500,00	71 647,00	0,00	0,00	-1 147,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	150 000,00	141 202,65	0,00	0,00	8 797,35
64111	Rémunération principale titulaires	11 797 647,36	11 307 297,43	0,00	0,00	490 349,93
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	370 000,00	405 864,75	0,00	0,00	-35 864,75
64118	Autres indemnités titulaires	2 748 404,64	2 772 296,29	0,00	0,00	-23 891,65
64131	Rémunérations non tit.	2 780 000,00	2 771 166,30	0,00	0,00	8 833,70
64162	Emplois d'avenir	38 000,00	26 772,30	0,00	0,00	11 227,70
64168	Autres emplois d'insertion	385 000,00	440 051,77	0,00	0,00	-55 051,77
6417	Rémunérations des apprentis	60 000,00	62 776,54	0,00	0,00	-2 776,54
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 706 448,44	2 712 985,00	0,00	0,00	-6 536,56
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 715 000,00	3 776 813,89	0,00	0,00	-61 813,89
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	194 000,00	201 688,00	0,00	0,00	-7 688,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	140 000,00	152 278,04	0,00	0,00	-12 278,04
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	19 658,00	6 879,00	0,00	0,00	12 779,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	48 000,00	45 084,87	0,00	0,00	2 915,13
64731	Allocations chômage versées directement	9 000,00	8 303,33	0,00	0,00	696,67
6475	Médecine du travail, pharmacie	81 000,00	76 579,34	0,00	0,00	4 420,66
6488	Autres charges	0,00	2 506,60	0,00	0,00	-2 506,60
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
739118	Autres reversements de fiscalité	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 736 916,50</b>	<b>3 431 600,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 315,52</b>
6531	Indemnités	202 500,00	209 536,79	0,00	0,00	-7 036,79
6532	Frais de mission	2 682,60	6 405,55	0,00	0,00	-3 722,95
6533	Cotisations de retraite	20 000,00	21 511,87	0,00	0,00	-1 511,87
6535	Formation	5 200,00	3 600,00	0,00	0,00	1 600,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 767,40	4 896,06	0,00	0,00	871,34
6542	Créances éteintes	4 700,00	4 572,07	0,00	0,00	127,93
65548	Autres contributions	34 000,00	24 147,60	0,00	0,00	9 852,40
6558	Autres contributions obligatoires	835 472,50	841 974,44	0,00	0,00	-6 501,94
657362	Subv. fonct. CCAS	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 304 094,00	1 253 413,60	0,00	0,00	50 680,40
658	Charges diverses de gestion courante	72 000,00	61 043,00	0,00	0,00	10 957,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>51 371 044,79</b>	<b>35 837 839,95</b>	<b>492 007,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15 041 197,23</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>13 100,06</b>	<b>3 522,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 577,66</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 000,00	10 356,14	0,00	0,00	2 643,86
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-6 833,74	0,00	0,00	6 833,74
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	100,06	0,00	0,00	0,00	100,06
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>778 401,00</b>	<b>601 303,34</b>	<b>12 940,03</b>	<b>0,00</b>	<b>164 157,63</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	33,16	33,16	0,00	0,00	0,00
6713	Secours et dots	250 250,00	186 910,01	12 940,03	0,00	50 399,96
6714	Bourses et prix	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 100,00	7 453,59	0,00	0,00	-5 353,59
6748	Autres subventions exceptionnelles	437 520,84	318 231,10	0,00	0,00	119 289,74
678	Autres charges exceptionnelles	85 997,00	86 175,48	0,00	0,00	-178,48
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>2 876 815,95</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>55 039 361,80</b>	<b>36 442 665,69</b>	<b>504 947,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18 091 748,47</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>7 174 964,38</b>	<b>0,00</b>			<b>7 174 964,38</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>1 278 000,00</b>	<b>1 810 448,03</b>			<b>-532 448,03</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	106 732,02			-106 732,02

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	605 156,97			-605 156,97
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 278 000,00	1 098 559,04			179 440,96
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 452 964,38</b>	<b>1 810 448,03</b>			<b>6 642 516,35</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 452 964,38</b>	<b>1 810 448,03</b>			<b>6 642 516,35</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>63 492 326,18</b>	<b>38 253 113,72</b>	<b>504 947,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24 734 264,82</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 833,74

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
 (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.  
 (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
 (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.  
 (5) Dont 675 et 676.  
 (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
 (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>374 600,00</b>	<b>392 171,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 571,65</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	311 200,00	334 700,89	0,00	0,00	-23 500,89
6459	Rembours charges SS et prévoyance	63 400,00	57 470,76	0,00	0,00	5 929,24
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>3 014 220,00</b>	<b>3 178 655,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164 435,74</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	60 000,00	108 261,17	0,00	0,00	-48 261,17
70312	Redevances funéraires	11 000,00	10 746,00	0,00	0,00	254,00
70321	Stationnement et location voie publique	45 000,00	65 385,00	0,00	0,00	-20 385,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	7 140,00	6 300,00	0,00	0,00	840,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	95 000,00	105 990,00	0,00	0,00	-10 990,00
7062	Redevances services à caractère culturel	216 750,00	147 101,19	0,00	0,00	69 648,81
70631	Redevances services à caractère sportif	245 000,00	235 048,70	0,00	0,00	9 951,30
70632	Redevances services à caractère loisir	237 000,00	256 099,70	0,00	0,00	-19 099,70
7066	Redevances services à caractère social	612 500,00	635 522,43	0,00	0,00	-23 022,43
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 184 000,00	1 302 159,55	0,00	0,00	-118 159,55
70688	Autres prestations de services	13 000,00	18 071,34	0,00	0,00	-5 071,34
7071	Compteurs	0,00	1 289,00	0,00	0,00	-1 289,00
7078	Autres marchandises	0,00	46,62	0,00	0,00	-46,62
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	6 000,00	9 947,00	0,00	0,00	-3 947,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	247 500,00	235 723,10	0,00	0,00	11 776,90
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 830,00	2 756,99	0,00	0,00	-926,99
7088	Produits activités annexes (abonnements)	32 500,00	38 207,95	0,00	0,00	-5 707,95
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>34 286 370,00</b>	<b>35 478 280,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 191 910,57</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	22 413 880,00	22 366 953,00	0,00	0,00	46 927,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	27 105,00	0,00	0,00	-27 105,00
73211	Attribution de compensation	8 003 828,00	8 003 828,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	548 027,00	548 027,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	350,00	495,00	0,00	0,00	-145,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	505 285,00	505 285,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	40 000,00	13 718,21	0,00	0,00	26 281,79
7337	Droits de stationnement	30 000,00	135 669,44	0,00	0,00	-105 669,44
7343	Taxes sur les pylônes électriques	45 000,00	48 678,00	0,00	0,00	-3 678,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	650 000,00	726 063,03	0,00	0,00	-76 063,03
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	50 000,00	174 852,10	0,00	0,00	-124 852,10
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 000 000,00	2 927 606,79	0,00	0,00	-927 606,79
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>5 170 392,00</b>	<b>5 159 048,63</b>	<b>2 960,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8 382,59</b>
7411	Dotation forfaitaire	1 915 539,00	1 915 539,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	468 610,00	468 610,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	11 102,00	0,00	0,00	-11 102,00
74718	Autres participations Etat	469 000,00	364 873,89	0,00	0,00	104 126,11
7472	Participat° Régions	0,00	21 110,00	0,00	0,00	-21 110,00
7473	Participat° Départements	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
74748	Participat° Autres communes	38 000,00	29 583,00	0,00	0,00	8 417,00
74751	Participat° GFP de rattachement	115 000,00	121 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
7478	Participat° Autres organismes	1 203 346,00	1 310 922,74	2 960,78	0,00	-110 537,52
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	2 046,00	0,00	0,00	-2 046,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	8 086,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	19 777,00	19 777,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	856 126,00	863 521,00	0,00	0,00	-7 395,00
7484	Dotation de recensement	7 788,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	20 120,00	15 090,00	0,00	0,00	5 030,00
7488	Autres attributions et participations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>312 771,00</b>	<b>381 235,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68 464,42</b>
752	Revenus des immeubles	283 851,00	344 619,32	0,00	0,00	-60 768,32
758	Produits divers de gestion courante	28 920,00	36 616,10	0,00	0,00	-7 696,10
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>43 158 353,00</b>	<b>44 589 392,01</b>	<b>2 960,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 433 999,79</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 006,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,02</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o			
			Titres émis	Pro rattachés	réaliser au 31/12	Crédits annulés
7688	Autres	13 100,00	13 006,98	0,00	0,00	93,02
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>235 213,00</b>	<b>1 025 243,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-790 030,37</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	13 300,00	0,00	0,00	-13 300,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 596,18	0,00	0,00	-6 596,18
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	711 140,00	0,00	0,00	-711 140,00
7788	Produits exceptionnels divers	235 213,00	294 207,19	0,00	0,00	-58 994,19
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>43 406 666,00</b>	<b>45 627 642,36</b>	<b>2 960,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 223 937,14</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</b>	<b>28 450,00</b>	<b>28 829,99</b>			<b>-379,99</b>
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	748,99			-748,99
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	28 450,00	28 081,00			369,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>28 450,00</b>	<b>28 829,99</b>			<b>-379,99</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>43 435 116,00</b>	<b>45 656 472,35</b>	<b>2 960,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 224 317,13</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>20 057 210,18</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	246 001,10	94 339,24	110 266,94	41 394,92
2031	Frais d'études	30 608,00	14 856,00	0,00	15 752,00
2051	Concessions, droits similaires	215 393,10	79 483,24	110 266,94	25 642,92
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	450 900,00	10 900,00	200 000,00	240 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	440 000,00	0,00	200 000,00	240 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	4 896 879,45	2 582 136,12	987 249,36	1 327 493,97
2111	Terrains nus	418 889,90	80 759,17	39 260,00	298 870,73
2115	Terrains bâtis	703 364,37	71 106,73	2 430,00	629 827,64
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	54 200,00	9 174,55	44 949,51	75,94
2128	Autres agencements et aménagements	2 068 630,95	1 825 161,18	232 730,60	10 739,17
2135	Installations générales, agencements	230 545,78	110 206,11	821,16	119 518,51
2161	Oeuvres et objets d'art	14 000,00	1 670,00	10 045,22	2 284,78
2182	Matériel de transport	192 780,00	19 542,87	157 080,00	16 157,13
2183	Matériel de bureau et informatique	557 106,76	110 298,51	286 082,91	160 725,34
2184	Mobilier	139 024,83	51 938,49	61 838,54	25 247,80
2188	Autres immobilisations corporelles	518 336,86	302 278,51	152 011,42	64 046,93
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	4 567 903,91	2 916 533,67	1 256 992,97	394 377,27
2312	Agencements et aménagements de terrains	635 061,03	571 173,25	58 842,62	5 045,16
2313	Constructions	3 919 442,88	2 331 980,81	1 198 150,35	389 311,72
238	Avances versées commandes immo. incorp.	13 400,00	13 379,61	0,00	20,39
1111	Opération d'équipement n° 1111 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Opération d'équipement n° 13 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Opération d'équipement n° 14 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opération d'équipement n° 15 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Opération d'équipement n° 17 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Opération d'équipement n° 18 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Opération d'équipement n° 19 (2)	4 800,00	4 763,64	0,00	36,36
20	Opération d'équipement n° 20 (2)	8 140,00	5 687,29	0,00	2 452,71
21	Opération d'équipement n° 21 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Opération d'équipement n° 22 (2)	114 574,68	33 527,71	74 530,03	6 516,94
2222	Opération d'équipement n° 2222 (2)	30 898,66	9 661,98	0,00	21 236,68
23	Opération d'équipement n° 23 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Opération d'équipement n° 24 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Opération d'équipement n° 25 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Opération d'équipement n° 27 (2)	200 000,00	139 317,51	15 566,62	45 115,87
8888	Opération d'équipement n° 8888 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 520 097,80</b>	<b>5 796 867,16</b>	<b>2 644 605,92</b>	<b>2 078 624,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	231 205,98	211 209,82	9 295,98	10 700,18
1641	Emprunts en euros	219 820,00	209 209,82	0,00	10 610,18
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 385,98	2 000,00	9 295,98	90,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	2 637 538,77	2 637 538,77	0,00	0,00
181	Comptes de liaison : affectation à	2 637 538,77	2 637 538,77	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	628 854,38			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 497 599,13</b>	<b>2 848 748,59</b>	<b>9 295,98</b>	<b>639 554,56</b>
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>14 017 696,93</b>	<b>8 645 615,75</b>	<b>2 653 901,90</b>	<b>2 718 179,28</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	34 929,61	35 309,60		-379,99

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</b>	<b>28 450,00</b>	<b>28 829,99</b>		<b>-379,99</b>
13911	Etat et établissements nationaux	20 650,00	20 470,00		180,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	400,00	399,00		1,00
13918	Autres subventions d'équipement	7 400,00	7 212,00		188,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	748,99		-748,99
	<b>Charges transférées (6)</b>	<b>6 479,61</b>	<b>6 479,61</b>		<b>0,00</b>
2313	Constructions	6 479,61	6 479,61		0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>		<b>0,00</b>
2313	Constructions	6 900,00	6 900,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>41 829,61</b>	<b>42 209,60</b>		<b>-379,99</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>14 059 526,54</b>	<b>8 687 825,35</b>	<b>2 653 901,90</b>	<b>2 717 799,29</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>5 461 258,28</b>			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041=RI 041.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 900,00	82 695,27	0,00	-71 795,27
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	363,00	0,00	-363,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	10 900,00	19 008,79	0,00	-8 108,79
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	36 865,00	0,00	-36 865,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	26 458,48	0,00	-26 458,48
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,53	0,00	-0,53
1641	Emprunts en euros	0,00	0,53	0,00	-0,53
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 637 538,77	2 637 538,77	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	2 637 538,77	2 637 538,77	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 648 438,77</b>	<b>2 720 234,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 795,80</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 840 602,06	7 919 249,93	0,00	-78 647,87
10222	FCTVA	1 017 055,00	1 017 287,67	0,00	-232,67
10223	TLE	50 000,00	123,13	0,00	49 876,87
10226	Taxe d'aménagement	0,00	128 292,07	0,00	-128 292,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 773 547,06	6 773 547,06	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 050,00	3 140,00	0,00	-90,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	62 350,00	60 036,20	2 250,00	63,80
275	Dépôts et cautionnements versés	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	60 100,00	60 036,20	0,00	63,80
024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>8 406 002,06</b>	<b>7 982 426,13</b>	<b>2 250,00</b>	<b>421 325,93</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>11 054 440,83</b>	<b>10 702 660,70</b>	<b>2 250,00</b>	<b>349 530,13</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement	7 174 964,38			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 284 479,61	1 728 597,42		-444 117,81
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	605 156,97		-605 156,97
2051	Concessions, droits similaires	0,00	6 748,99		-6 748,99
2115	Terrains bâtis	0,00	10 253,23		-10 253,23
21312	Bâtiments scolaires	0,00	609,96		-609,96
21318	Autres bâtiments publics	0,00	789,62		-789,62
238	Avances versées commandes immo. incorp.	6 479,61	6 479,61		0,00
28031	Frais d'études	20 000,00	15 402,61		4 597,39
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	10 000,00	5 673,03		4 326,97
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	20 000,00	18 633,00		1 367,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	40 000,00	32 062,00		7 938,00
28051	Concessions et droits similaires	60 000,00	52 359,29		7 640,71
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 000,00	135,00		865,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 000,00	34 870,71		5 129,29
28132	Immeubles de rapport	7 000,00	6 379,00		621,00
281571	Matériel roulant	50 000,00	43 063,00		6 937,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	5 987,00		4 013,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres é	Restes à réaliser au 31/12	SLOW Crédits
28182	Matériel de transport	210 000,00	205 008,72		4 991,28
28183	Matériel de bureau et informatique	210 000,00	204 726,21		5 273,79
28184	Mobilier	200 000,00	114 049,81		85 950,19
28188	Autres immo. corporelles	400 000,00	360 209,66		39 790,34
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>8 459 443,99</b>	<b>1 728 597,42</b>		<b>6 730 846,57</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>6 900,00</b>	<b>95 230,22</b>		<b>-88 330,22</b>
21312	Bâtiments scolaires	0,00	88 330,22		-88 330,22
238	Avances versées commandes immo. incorp.	6 900,00	6 900,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 466 343,99</b>	<b>1 823 827,64</b>		<b>6 642 516,35</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>19 520 784,82</b>	<b>12 526 488,34</b>	<b>2 250,00</b>	<b>6 992 046,48</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)**  
**LIBELLE : OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE"**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>4 800,00</b>	<b>A 4 763,64</b>	<b>0,00</b>	<b>36,36</b>	<b>B 293 973,81</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 800,00	4 763,64	0,00	36,36	293 973,81
2313	Constructions	4 800,00	4 763,64	0,00	36,36	293 973,81

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-4 763,64</b>	<b>D - B</b>	<b>-293 973,81</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20 (1)  
LIBELLE : OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>8 140,00</b>	A <b>5 687,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 452,71</b>	B <b>4 951 924,16</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	839 367,26
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,98
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	790 308,63
2135	Installations générales, agencements	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2184	Mobilier	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	20 510,88
2188	Autres immobilisations corporelles	100,00	0,00	0,00	100,00	25 038,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 740,00	5 687,29	0,00	52,71	4 112 556,90
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	342 321,86
2313	Constructions	5 740,00	5 687,29	0,00	52,71	3 678 409,20
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	91 825,84

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	C <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-5 687,29	D - B	-4 951 924,16

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22 (1)**  
**LIBELLE : OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>114 574,68</b>	<b>A 33 527,71</b>	<b>74 530,03</b>	<b>6 516,94</b>	<b>B 944 011,13</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	114 574,68	33 527,71	74 530,03	6 516,94	928 530,98
2183	Matériel de bureau et informatique	114 574,68	33 527,71	74 530,03	6 516,94	862 187,77
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	26 097,92
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	40 245,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,15
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,15

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-33 527,71</b>	<b>D - B</b>	<b>-944 011,13</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2222 (1)  
LIBELLE : CINEMA COLISEE

## Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>30 898,66</b>	<b>A 9 661,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21 236,68</b>	<b>B 183 979,68</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 350,16	3 766,80	0,00	16 583,36	136 731,09
2135	Installations générales, agencements	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	5 410,88
2183	Matériel de bureau et informatique	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	4 958,87
2184	Mobilier	9 131,16	2 548,56	0,00	6 582,60	14 895,78
2188	Autres immobilisations corporelles	1 219,00	1 218,24	0,00	0,76	111 465,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 548,50	5 895,18	0,00	4 653,32	47 248,59
2313	Constructions	10 548,50	5 895,18	0,00	4 653,32	47 248,59

RECVETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-9 661,98</b>	<b>D - B</b>	<b>-183 979,68</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.





## III – VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 27 (1)  
LIBELLE : OPER."HOTEL DE VILLE PMR"

## Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>200 000,00</b>	A 139 317,51	15 566,62	45 115,87	B 1 311 717,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	139 317,51	15 566,62	45 115,87	1 311 717,04
2313	Constructions	200 000,00	139 317,51	15 566,62	45 115,87	1 299 727,91
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,13

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-139 317,51	D - B	-1 311 717,04

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)</b>		<b>A1</b>

Libellé	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	Opérations non ventilables	Services généraux administratifs publics	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagt et services urbains, environnement	Action économique	
Dépenses réelles	2 846 749	939 497	6 692	638 727	432 402	642 119	5 451	1 008 038	0	2 121 936	4 004	8 645 616
- Equipements municipaux (2)		939 497	6 692	638 727	432 402	642 119	5 451	997 138	0	2 121 936	2 004	5 785 967
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	10 900	0	0	0	10 900
- Opérations financières	2 846 749											2 846 749
Dépenses d'ordre	749											42 210
Solde d'exécution reporté de N-1	5 461 258											5 461 258
<b>Total dépenses</b>	<b>8 308 756</b>	<b>954 616</b>	<b>7 192</b>	<b>647 538</b>	<b>437 085</b>	<b>642 119</b>	<b>8 540</b>	<b>1 017 047</b>	<b>0</b>	<b>2 122 186</b>	<b>4 004</b>	<b>14 149 084</b>
<b>Total recettes</b>	<b>12 320 541</b>	<b>19 372</b>	<b>0</b>	<b>102 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 480</b>	<b>3 050</b>	<b>74 484</b>	<b>0</b>	<b>12 526 488</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>4 011 786</b>	<b>-935 245</b>	<b>-7 192</b>	<b>-544 977</b>	<b>-437 085</b>	<b>-642 119</b>	<b>-8 540</b>	<b>-1 010 567</b>	<b>3 050</b>	<b>-2 047 701</b>	<b>-4 004</b>	<b>-1 622 595</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>												
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>574 611</b>	<b>3 880</b>	<b>191 430</b>	<b>851 871</b>	<b>266 628</b>	<b>0</b>	<b>66 504</b>	<b>203 050</b>	<b>420 397</b>	<b>75 530</b>	<b>2 653 902</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>
<b>SOLDE RAR investissement</b>	<b>0</b>	<b>-572 361</b>	<b>-3 880</b>	<b>-191 430</b>	<b>-851 871</b>	<b>-266 628</b>	<b>0</b>	<b>-66 504</b>	<b>-203 050</b>	<b>-420 397</b>	<b>-75 530</b>	<b>-2 651 652</b>

## INVESTISSEMENT

<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>												
	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	Opérations non ventilables	Services généraux administratifs publics	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagt et services urbains, environnement	Action économique	
Dépenses réelles	1 842 578	11 825 914	1 332 716	8 863 330	4 243 234	3 752 519	1 317 547	3 251 529	82 221	1 897 546	348 929	38 758 061
Total dépenses	1 842 578	11 825 914	1 332 716	8 863 330	4 243 234	3 752 519	1 317 547	3 251 529	82 221	1 897 546	348 929	38 758 061
Total recettes	58 657 085	727 833	65 918	2 069 994	373 089	1 009 982	246 562	1 897 557	35 144	600 921	32 539	65 714 138
Solde de fonctionnement	56 814 508	-11 098 081	-1 266 797	-6 793 336	-3 870 145	-2 742 537	-1 070 965	-1 353 972	-47 077	-1 296 625	-316 390	26 514 138
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>												
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## FONCTIONNEMENT

<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>												
	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	Opérations non ventilables	Services généraux administratifs publics	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse	Interventions sociales et santé	Famille	Logement	Aménagt et services urbains, environnement	Action économique	
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 à 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	-------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	8 308 756	1 529 227	11 072	838 968	1 288 956	908 747	8 540	1 083 551	203 050	2 542 583	79 534	16 802 986
	Dépenses réelles	2 846 749	1 514 108	10 572	830 157	1 284 273	908 747	5 451	1 074 543	203 050	2 542 333	79 534	11 299 518
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	209 210	0	0	0	0	0	0	1 000	3 050	5 246	2 000	220 506
1641	Emprunts en euros	209 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 210
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	1 000	3 050	5 246	2 000	11 296
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	2 637 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 637 539
181	Comptes de liaison : affectation à	2 637 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 637 539
20	Immobilisations incorporelles	0	182 989	0	0	10 608	0	0	4 248	0	6 761	0	204 606
2031	Frais d'études	0	0	0	0	10 608	0	0	4 248	0	0	0	14 856
2051	Concessions, droits similaires	0	182 989	0	0	0	0	0	0	0	6 761	0	189 750
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	10 900	200 000	0	0	210 900
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	10 900	0	0	0	10 900
21	Immobilisations corporelles	0	396 382	10 000	72 531	528 618	98 957	4 734	47 382	0	2 410 782	0	3 476 813
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 019	0	120 019
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	4 920	0	0	0	0	68 617	0	73 537
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 124	0	54 124
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	869	0	13 200	0	9 628	0	2 034 195	0	2 046 692
2135	Installations générales, agencements	0	3 347	0	0	166	30 525	0	0	0	76 989	0	80 927
2161	Oeuvres et objets d'art	0	1 799	0	0	9 916	0	0	0	0	0	0	11 715
2182	Matériel de transport	0	160 123	0	0	0	0	0	0	0	16 500	0	180 623
2183	Matériel de bureau et informatique	0	129 790	0	1 591	265 000	0	0	0	0	0	0	396 381

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2017

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
2184	Mobilier	0	48 369	1 648	5 843	20 277	13 897	0	23 743	0	0	0	113 777
2188	Autres immobilisations corporelles	0	52 953	8 352	64 228	228 340	41 334	4 734	14 011	0	40 338	0	454 290
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	671 795	573	757 627	735 385	804 103	717	1 011 013	0	114 780	77 534	4 173 527
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	376 859	0	36 097	0	203 596	0	2 222	0	11 242	0	630 016
2313	Constructions	0	294 936	573	714 630	735 385	600 507	717	1 002 311	0	103 538	77 534	3 530 131
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	6 900	0	0	0	6 480	0	0	0	13 380
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'équipement	0	262 942	0	0	9 662	5 687	0	0	0	4 764	0	283 055
19	OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
20	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	0	0	0	0	0	5 687	0	0	0	0	0	5 687
22	OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"	0	108 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 058
2222	CINEMA COLISEE	0	0	0	0	9 662	0	0	0	0	0	0	9 662
27	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"	0	154 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 884
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	749	15 119	500	8 811	4 683	0	3 089	9 009	0	250	0	42 210
040	Opérat° ordre transfert entre sections	749	15 119	500	1 911	4 683	0	3 089	9 009	0	250	0	35 310
13911	Etat et établissements nationaux	0	14 720	500	1 911	0	0	3 089	0	0	250	0	17 910
13916	Sub. transf opte résult. Autres EPL	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399
13918	Autres subventions d'équipement	0	0	0	0	4 683	0	0	2 529	0	0	0	7 212
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749
2313	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	6 480	0	0	0	6 480
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	6 900
2313	Constructions	0	0	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	6 900
001	Solde d'exécution reporté de N-1	5 461 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 461 258

RECETTES

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>12 320 541</b>	<b>21 622</b>	<b>0</b>	<b>102 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 490</b>	<b>3 050</b>	<b>74 484</b>	<b>0</b>	<b>12 528 738</b>
	Recettes réelles	10 616 825	21 622	0	0	0	0	0	0	3 050	63 413	0	10 704 911
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 919 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 919 250
10222	FCTVA	1 017 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 288
10223	TLE	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123
10226	Taxe d'aménagement	128 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 292
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 773 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 773 547
13	Subventions d'investissement	0	19 372	0	0	0	0	0	0	0	63 323	0	82 695
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	19 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 009
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 865	0	36 865
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 458	0	26 458
16	Emprunts et dettes assimilées	1	0	0	0	0	0	0	0	3 050	90	0	3 141
1641	Emprunts en euros	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
165	Dépôts et cautions reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050	90	0	3 140
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	2 637 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 637 539
21318	Autres bâtiments publics	2 637 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 637 539
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	60 036	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 286
275	Dépôts et cautionnements versés	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250
2764	Créances sur personnes de droit privé	60 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 036
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
Recettes d'ordre		1 703 716	0	0	102 561	0	0	0	6 480	0	11 071	0	1 823 828
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 703 716	0	0	7 331	0	0	0	6 480	0	11 071	0	1 728 597
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	605 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 157
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 749	0	6 749
2115	Terrains bâtis	0	0	0	6 541	0	0	0	0	0	3 712	0	10 253
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0	610
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	790	0	0	0	0	0	0	0	790
238	Avances versées commandés immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	6 480	0	0	0	6 480
28031	Frais d'études	15 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 403
28041482	Subv. Cre : Bâtiments, installations	5 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 673
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	18 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 633
2804422	Sub net privé - Bâtiments et installat°	32 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 062
28051	Concessions et droits similaires	52 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 359
28088	Autres immobilisations incorporelles	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	34 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 871
28132	Immeubles de rapport	6 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 379
281571	Matériel roulant	43 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 063
281578	Autre matériel et outillage de voirie	5 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 987
28182	Matériel de transport	205 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 009
28183	Matériel de bureau et informatique	204 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 726
28184	Mobilier	114 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 050
28188	Autres immo. corporelles	360 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 210
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	95 230	0	0	0	0	0	0	0	95 230
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	88 330	0	0	0	0	0	0	0	88 330
238	Avances versées commandés immo. incorp.	0	0	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	6 900
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONCTIONNEMENT</b>													
<b>DEPENSES</b>													
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>1 842 578</b>	<b>11 825 914</b>	<b>1 332 716</b>	<b>8 863 330</b>	<b>4 243 234</b>	<b>3 752 519</b>	<b>1 317 547</b>	<b>3 251 529</b>	<b>82 221</b>	<b>1 897 546</b>	<b>348 929</b>	<b>38 716</b>
Dépenses réelles		32 130	11 825 914	1 332 716	8 863 330	4 243 234	3 752 519	1 317 547	3 251 529	82 221	1 897 546	348 929	36 513

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
011	Charges à caractère général	17 922	2 069 906	47 718	1 370 825	960 747	1 104 655	39 499	440 074	3 746	1 457 820	110 978	7 623 690
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	18 313	2 800	770 939	62 931	124 507	0	107 843	0	92 700	312	1 180 345
60611	Eau et assainissement	0	14 099	0	32 906	5 454	113 903	0	8 271	0	5 673	0	180 306
60612	Energie - Electricité	0	200 794	0	272 256	105 801	340 686	1 625	76 641	0	508 465	0	1 506 268
60622	Carburants	0	88 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 117
60623	Alimentation	0	34 286	0	13 875	751	18 347	0	48 784	0	4 069	1 477	121 589
60628	Autres fournitures non stockées	0	121 841	2 672	18 791	7 441	71 579	58	11 083	0	161 441	1 193	396 099
60631	Fournitures d'entretien	0	16 762	0	43 196	0	7 060	0	951	0	0	0	67 969
60632	Fournitures de petit équipement	0	125 553	325	21 805	8 072	14 388	3 651	6 066	0	44 064	0	223 943
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 776	0	33 776
60636	Vêtements de travail	0	43 839	8 948	0	0	0	0	0	0	0	0	52 787
6064	Fournitures administratives	0	19 462	957	0	832	0	0	0	0	0	0	21 252
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	97 683	0	0	0	0	100	0	97 783
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	87 787	2 372	0	0	0	0	0	0	90 159
6068	Autres matières et fournitures	0	7 980	0	17 379	2 686	14 945	0	21 670	0	0	0	64 661
611	Contrats de prestations de services	0	7 994	0	0	0	0	0	0	890	0	0	8 884
6132	Locations immobilières	0	31 350	0	0	0	0	15 804	0	0	0	0	47 154
6135	Locations mobilières	0	74 585	397	4 310	56 525	2 249	0	297	0	7 808	10 132	156 303
614	Charges locatives et de copropriété	0	6 008	0	0	0	1 294	3 503	0	0	5 374	0	16 179
61521	Entretien terrains	0	2 134	0	0	0	6 274	0	0	0	337 344	0	345 752
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	13 938	0	1 626	1 235	5 294	0	341	0	15 451	0	37 884
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	7 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 216
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 953	0	164 953
61551	Entretien matériel roulant	0	41 946	0	0	0	0	0	0	0	4 348	0	46 294
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	22 270	951	12 555	2 592	2 899	0	593	0	15 053	0	33 311
6156	Maintenance	0	206 984	345	6 273	3 819	4 920	0	907	0	7 023	0	213 772
6161	Multirisques	0	84 918	580	12 210	5 973	17 174	1 962	2 302	0	4 292	0	110 410
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	87	0	0	346	0	0	0	346
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680	1 680
6182	Documentation générale et technique	0	24 358	0	0	16 931	0	0	349	0	0	0	25 638
6184	Versements à des organismes de formation	0	94 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 019
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6188	Autres frais divers	0	1 151	236	0	5 010	130	0	0	0	0	0	6 527
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	4 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 939
6226	Honoraires	0	6 396	0	0	22 769	9 852	0	620	0	5 900	4 700	50 238
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	25 004	0	0	0	0	0	0	0	1 512	0	26 516
6228	Divers	0	47 339	0	0	44 352	1 100	0	400	0	1 694	48 895	143 780
6231	Annonces et insertions	0	102 971	0	0	0	0	0	0	0	0	4 745	107 716
6232	Fêtes et cérémonies	0	47 364	0	0	6 991	840	0	3 201	0	0	4 964	63 360
6236	Catalogues et imprimés	0	181 691	0	0	7 442	0	0	0	0	0	386	189 519
6238	Divers	0	19 001	0	2 357	324 533	10 563	0	16 357	0	10 989	7 830	391 629
6241	Transports de biens	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
6244	Transports administratifs	0	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375
6247	Transports collectifs	0	188	0	20 434	3 491	114 497	0	13 739	0	0	989	153 338
6251	Voyages et déplacements	0	271	0	0	88	0	0	0	0	0	0	359
6256	Missions	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100
6257	Réceptions	0	48 493	0	25	19 819	1 922	0	15 111	0	0	12 521	97 892
6261	Frais d'affranchissement	0	78 811	0	0	9	0	0	0	0	0	0	78 820
6262	Frais de télécommunications	0	45 629	239	15 516	5 320	12 685	282	4 991	0	99	-217	84 543
627	Services bancaires et assimilés	7 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 061
6281	Concours divers (cotisations)	0	11 905	0	0	145	650	0	440	0	0	200	13 340
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts,	0	905	21 231	0	1 304	1 054	2 575	430	0	0	1 044	28 542
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	27 179	0	10 655	61 812	180 941	0	94 981	0	0	5 675	381 243
6288	Autres services extérieurs	10 862	38 947	25	3 616	0	1 703	0	1 180	0	0	302	56 635
63512	Taxes foncières	0	11 222	8 013	0	9 089	20 618	6 784	274	2 056	17 392	4 148	59 939
63513	Autres impôts locaux	0	3 294	0	2 113	573	0	3 106	1 472	800	5 876	0	23 043
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	3 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 059
6358	Autres droits	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	51 402	0	0	66 810	2 583	150	436	0	2 405	0	117 886
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	9 156 625	1 255 117	6 538 007	3 135 169	2 166 663	165 937	2 333 759	50 873	278 761	193 647	25 205 657
6218	Autre personnel extérieur	0	1 745	0	2 088	0	3 615	0	0	0	0	0	7 447
6331	Versement de transport	0	102 214	12 759	76 374	36 164	23 991	1 031	26 297	578	3 344	2 165	202 116
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	25 739	3 190	19 215	9 041	6 012	258	6 664	144	843	542	47 947
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	48 939	6 379	38 332	17 956	12 017	515	13 150	289	1 543	1 082	77 003
64111	Rémunération principale titulaires	0	4 280 396	605 171	2 940 844	1 532 869	841 991	44 521	838 797	28 327	107 600	86 782	11 309 997

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE



VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	167 751	17 796	86 697	47 251	39 644	445	38 638	851	1 708	5 084	405 865
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 227 041	255 987	470 917	326 952	225 393	10 727	186 515	6 346	35 580	26 840	2 772 296
64131	Rémunérations non tit.	0	365 364	39 321	1 033 486	263 520	437 962	7 007	575 943	0	29 105	19 458	2 771 166
64162	Emplois d'avenir	0	26 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 772
64168	Autres emplois d'insertion	0	385 733	0	0	21 189	0	0	4 426	0	28 703	0	440 052
6417	Rémunérations des apprentis	0	33 815	0	10 196	0	0	0	18 765	0	0	0	62 777
6451	Cotisations à l'I.R.S.S.A.F.	0	866 568	113 971	790 699	339 927	249 788	9 713	288 164	4 926	28 206	21 023	2 712 985
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 428 934	194 213	969 759	510 673	291 706	14 351	291 646	9 138	37 506	28 888	3 776 814
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	47 111	2 519	63 919	18 071	27 895	449	36 941	0	3 707	1 076	201 688
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	120 952	1 392	15 569	5 461	3 230	162	4 516	162	474	360	152 278
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	6 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 879
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	17 163	2 419	11 607	6 097	3 420	178	3 299	113	441	347	45 085
64731	Allocations chômage versées directement	0	0	8 303	8 303	0	0	0	0	0	0	0	8 303
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	76 579	0	0	0	0	76 579
6488	Autres charges	0	2 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 507
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	9 488	511 731	29 848	953 855	119 562	373 450	1 013 798	392 089	0	500	27 300	3 431 601
6531	Indemnités	0	209 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 537
6532	Frais de mission	0	6 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 406
6533	Cotisations de retraite	0	21 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512
6535	Formation	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
6541	Créances admises en non-valeur	4 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 896
6542	Créances éteintes	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 572
65548	Autres contributions	0	0	24 148	0	0	0	0	0	0	0	0	24 148
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	841 974	0	0	0	0	0	0	0	841 974
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	270 677	5 700	50 338	119 562	373 450	13 798	392 089	0	500	27 300	1 214 114
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	61 043	0	0	0	0	0	0	0	61 043

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE



VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	3 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 522
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 356
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 834
67	Charges exceptionnelles	1 217	87 652	33	844	27 756	107 751	98 313	85 607	27 602	160 465	17 004	614 243
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33
6713	Secours et dots	0	602	0	0	0	10 874	0	419	27 602	160 123	230	199 850
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 217	0	0	60	122	3 839	2 000	53	0	163	0	7 454
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	87 050	0	0	25 134	93 038	11 100	85 135	0	0	16 774	318 231
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	784	0	0	85 213	0	0	178	0	86 175
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dépenses d'ordre	1 810 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 448
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 810 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 448
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	106 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 732
6761	Différences sur réalisations (positives)	605 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 157
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 098 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 559
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

RECETTES

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>58 657 085</b>	<b>727 833</b>	<b>65 918</b>	<b>2 069 994</b>	<b>373 089</b>	<b>1 009 982</b>	<b>246 562</b>	<b>1 897 557</b>	<b>35 144</b>	<b>600 921</b>	<b>32 539</b>	<b>65 1043</b>
Recettes réelles	38 599 126	712 714	65 418	2 068 083	368 406	1 009 982	243 493	1 895 028	35 144	600 671	32 539	45 6403
<b>013 Atténuations de charges</b>	<b>0</b>	<b>82 022</b>	<b>1 349</b>	<b>66 119</b>	<b>129 968</b>	<b>107 250</b>	<b>0</b>	<b>5 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 172</b>
6419 Remboursements rémunérations personnel	0	82 254	1 349	66 119	96 787	83 189	0	5 002	0	0	0	3 172
6459 Rembourst charges SS et prévoyance	0	-233	0	0	33 182	24 061	0	461	0	0	0	0

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2017

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
70	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0</b>	<b>220 207</b>	<b>0</b>	<b>1 304 366</b>	<b>188 473</b>	<b>570 214</b>	<b>0</b>	<b>717 721</b>	<b>0</b>	<b>177 675</b>	<b>0</b>	<b>3 178 656</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	108 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 261
70312	Redevances funéraires	0	10 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 746
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 385	0	65 385
70323	Redev. occupat* domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	147 101	0	0	0	0	0	0	147 101
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	235 049	0	0	0	0	0	235 049
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	252 836	0	3 264	0	0	0	256 100
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	635 522	0	0	0	635 522
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	1 302 160	0	0	0	0	0	0	0	1 302 160
70688	Autres prestations de services	0	18 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 071
7071	Compteurs	0	0	0	834	455	0	0	0	0	0	0	1 289
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	16	31	0	0	0	0	0	47
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	6 097	0	0	3 850	0	0	0	9 947
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	79 700	0	0	0	80 938	0	75 085	0	0	0	255 723
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	0	1 372	25	1 360	0	0	0	0	0	2 757
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	3 429	0	0	34 779	0	0	0	0	0	0	38 208
73	<b>Impôts et taxes</b>	<b>35 307 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 740</b>	<b>13 718</b>	<b>35 478 281</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	22 366 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 366 963
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	27 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 105
73211	Attribution de compensation	8 003 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 003 828
73212	Dotation de solidarité communautaire	548 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 027
73221	FNGIR	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE



Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	505 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 285
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 718	13 718
7337	Droits de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 669	0	135 669
7343	Taxes sur les pylônes électriques	48 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 678
7351	Taxe consommation finale d'électricité	726 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726 063
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	153 782	0	0	0	0	0	0	0	0	21 070	0	174 852
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 927 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 927 607
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>3 277 579</b>	<b>337 390</b>	<b>110</b>	<b>145 137</b>	<b>14 250</b>	<b>215 747</b>	<b>4 871</b>	<b>1 149 556</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>12 369</b>	<b>5 162 009</b>
7411	Dotation forfaitaire	1 915 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 915 539
74127	Dotation nationale de péréquation	468 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 610
74712	Emplois d'avenir	0	11 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 102
74718	Autres participations Etat	0	282 410	0	77 464	0	0	0	0	0	5 000	0	364 874
7472	Participat° Régions	0	21 000	110	0	0	0	0	0	0	0	0	21 110
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	29 583	0	0	0	0	0	0	0	29 583
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	14 250	106 750	0	0	0	0	0	121 000
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	38 091	0	108 997	4 871	1 149 556	0	0	12 369	1 313 884
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 046
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	8 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 086
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	19 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 777
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	863 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863 521
7484	Dotation de recensement	0	7 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 788
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	15 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 090
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0</b>	<b>65 329</b>	<b>63 959</b>	<b>21 552</b>	<b>35 622</b>	<b>56 877</b>	<b>1 020</b>	<b>22 288</b>	<b>35 144</b>	<b>70 993</b>	<b>6 452</b>	<b>300 335</b>
752	Revenus des immeubles	0	60 515	63 908	21 552	30 288	36 404	0	22 014	34 561	70 177	5 200	300 335
758	Produits divers de gestion courante	0	4 814	51	0	5 334	22 473	1 020	274	583	816	1 252	300 335
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>13 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 007</b>
7688	Autres	13 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 007
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>717</b>	<b>7 765</b>	<b>0</b>	<b>530 908</b>	<b>93</b>	<b>57 894</b>	<b>237 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 264</b>	<b>0</b>	<b>1 000 443</b>

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_00222DEL-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
7711	Dédits et pénalités perçus	0	150	0	1 300	0	11 850	0	0	0	0	0	13 300
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	4 202	0	1 213	93	821	0	0	0	267	0	6 596
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	526 000	0	0	0	0	0	185 140	0	711 140
7768	Produits exceptionnels divers	717	3 413	0	2 396	0	45 223	237 602	0	0	4 856	0	294 207
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes d'ordre		749	15 119	500	1 911	4 683	0	3 089	2 529	0	250	0	28 830
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>749</b>	<b>15 119</b>	<b>500</b>	<b>1 911</b>	<b>4 683</b>	<b>0</b>	<b>3 089</b>	<b>2 529</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>28 830</b>
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749
777	Quote-part subv/ invest transf cpte résul	0	15 119	500	1 911	4 683	0	3 089	2 529	0	250	0	28 081
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
002 Excédent de fonctionnement reporté		20 057 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 057 210

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	<b>A1.1</b>

**FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales**

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>DEPENSES</b>						
	Réalisations	1 842 577,55	11 817 442,76	0,00	8 471,15	13 668 491,46
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Résultat de fonctionnement reporté	17 922,19	2 065 734,59	0,00	4 171,15	2 087 827,93
	<b>Charges à caractère général</b>					
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	18 313,32	0,00	0,00	18 313,32
60611	Eau et assainissement	0,00	14 088,68	0,00	0,00	14 088,68
60612	Energie - Electricité	0,00	200 794,22	0,00	0,00	200 794,22
60622	Carburants	0,00	88 117,45	0,00	0,00	88 117,45
60623	Alimentation	0,00	34 040,88	0,00	244,80	34 285,68
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	121 840,53	0,00	0,00	121 840,53
60631	Fournitures d'entretien	0,00	16 761,80	0,00	0,00	16 761,80
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	125 552,91	0,00	0,00	125 552,91
60636	Vêtements de travail	0,00	43 838,62	0,00	0,00	43 838,62
6064	Fournitures administratives	0,00	19 462,49	0,00	0,00	19 462,49
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 980,20	0,00	0,00	7 980,20
611	Contrats de prestations de services	0,00	7 993,79	0,00	0,00	7 993,79
6132	Locations immobilières	0,00	31 350,32	0,00	0,00	31 350,32
6135	Locations mobilières	0,00	74 389,76	0,00	195,10	74 584,86
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	6 008,11	0,00	0,00	6 008,11
61521	Entretien terrains	0,00	2 134,49	0,00	0,00	2 134,49
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	13 938,15	0,00	0,00	13 938,15
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	7 215,80	0,00	0,00	7 215,80
61551	Entretien matériel roulant	0,00	41 946,32	0,00	0,00	41 946,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	22 269,81	0,00	0,00	22 269,81
6156	Maintenance	0,00	206 984,36	0,00	0,00	206 984,36
6161	Multirisques	0,00	84 528,03	0,00	390,00	84 918,03
6182	Documentation générale et technique	0,00	24 358,21	0,00	0,00	24 358,21
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	94 018,60	0,00	0,00	94 018,60
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
6188	Autres frais divers	0,00	1 150,80	0,00	0,00	1 150,80
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	4 938,70	0,00	0,00	4 938,70
6226	Honoraires	0,00	6 396,46	0,00	0,00	6 396,46
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	25 003,54	0,00	0,00	25 003,54

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6228	Divers	0,00	47 339,45	0,00	0,00	47 339,45
6231	Annonces et insertions	0,00	102 970,87	0,00	0,00	102 970,87
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	44 588,47	0,00	2 775,80	47 364,27
6236	Catalogues et imprimés	0,00	181 691,48	0,00	0,00	181 691,48
6238	Divers	0,00	19 000,78	0,00	0,00	19 000,78
6244	Transports administratifs	0,00	1 375,10	0,00	0,00	1 375,10
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	187,68	187,68
6251	Voyages et déplacements	0,00	270,90	0,00	0,00	270,90
6256	Missions	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
6257	Réceptions	0,00	48 115,26	0,00	377,77	48 493,03
6261	Frais d'affranchissement	0,00	78 811,15	0,00	0,00	78 811,15
6262	Frais de télécommunications	0,00	45 628,54	0,00	0,00	45 628,54
627	Services bancaires et assimilés	7 060,62	0,00	0,00	0,00	7 060,62
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	11 904,79	0,00	0,00	11 904,79
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	905,05	0,00	0,00	905,05
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	27 178,67	0,00	0,00	27 178,67
6288	Autres services extérieurs	10 861,57	38 947,49	0,00	0,00	49 809,06
63512	Taxes foncières	0,00	11 222,00	0,00	0,00	11 222,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	3 059,41	0,00	0,00	3 059,41
6358	Autres droits	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	51 401,83	0,00	0,00	51 401,83
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156 625,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156 625,09</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 745,38	0,00	0,00	1 745,38
6331	Versement de transport	0,00	102 214,28	0,00	0,00	102 214,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	25 739,29	0,00	0,00	25 739,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	49 939,02	0,00	0,00	49 939,02
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	4 280 395,60	0,00	0,00	4 280 395,60
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	167 751,16	0,00	0,00	167 751,16
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 227 040,87	0,00	0,00	1 227 040,87
64131	Rémunérations non tit.	0,00	365 364,06	0,00	0,00	365 364,06
64162	Emplois d'avenir	0,00	26 772,30	0,00	0,00	26 772,30
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	385 733,36	0,00	0,00	385 733,36
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	33 815,31	0,00	0,00	33 815,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	866 567,89	0,00	0,00	866 567,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 428 934,32	0,00	0,00	1 428 934,32
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	47 110,99	0,00	0,00	47 110,99
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	120 952,39	0,00	0,00	120 952,39
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	6 879,00	0,00	0,00	6 879,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	17 163,27	0,00	0,00	17 163,27
6488	Autres charges	0,00	2 506,60	0,00	0,00	2 506,60
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 810 448,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810 448,03</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	106 732,02	0,00	0,00	0,00	106 732,02
6761	Différences sur réalisations (positives)	605 156,97	0,00	0,00	0,00	605 156,97
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 098 559,04	0,00	0,00	0,00	1 098 559,04
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>9 468,13</b>	<b>507 431,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>521 199,34</b>
6531	Indemnités	0,00	209 536,79	0,00	0,00	209 536,79
6532	Frais de mission	0,00	6 405,55	0,00	0,00	6 405,55
6533	Cotisations de retraite	0,00	21 511,87	0,00	0,00	21 511,87
6535	Formation	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 896,06	0,00	0,00	0,00	4 896,06
6542	Créances éteintes	4 572,07	0,00	0,00	0,00	4 572,07
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	266 377,00	0,00	4 300,00	270 677,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>3 522,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 522,40</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 356,14	0,00	0,00	0,00	10 356,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 833,74	0,00	0,00	0,00	-6 833,74
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 216,80</b>	<b>87 651,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 868,67</b>
6713	Secours et dots	0,00	602,00	0,00	0,00	602,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 216,80	0,00	0,00	0,00	1 216,80
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	87 049,87	0,00	0,00	87 049,87
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>58 657 085,11</b>	<b>727 832,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 384 917,78</b>
	Réalisations	<b>58 657 085,11</b>	<b>727 832,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 384 917,78</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>20 057 210,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 057 210,18</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>82 021,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 021,88</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	82 254,47	0,00	0,00	82 254,47
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	-232,59	0,00	0,00	-232,59
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>748,99</b>	<b>15 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 867,99</b>
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	748,99	0,00	0,00	0,00	748,99
777	Quote-part subv invest transf. opte résul	0,00	15 119,00	0,00	0,00	15 119,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>220 207,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 207,33</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	108 261,17	0,00	0,00	108 261,17
70312	Redevances funéraires	0,00	10 746,00	0,00	0,00	10 746,00
70688	Autres prestations de services	0,00	18 071,34	0,00	0,00	18 071,34
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	79 699,87	0,00	0,00	79 699,87
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	3 428,95	0,00	0,00	3 428,95



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>35 307 822,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 307 822,72</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	22 366 953,00	0,00	0,00	0,00	22 366 953,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	27 105,00	0,00	0,00	0,00	27 105,00
73211	Attribution de compensation	8 003 828,00	0,00	0,00	0,00	8 003 828,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	548 027,00	0,00	0,00	0,00	548 027,00
73221	FNGIR	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	505 285,00	0,00	0,00	0,00	505 285,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	48 678,00	0,00	0,00	0,00	48 678,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	726 063,03	0,00	0,00	0,00	726 063,03
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	153 781,90	0,00	0,00	0,00	153 781,90
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 927 606,79	0,00	0,00	0,00	2 927 606,79
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>3 277 579,00</b>	<b>337 390,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 614 969,18</b>
7411	Dotation forfaitaire	1 915 539,00	0,00	0,00	0,00	1 915 539,00
74127	Dotation nationale de péréquation	468 610,00	0,00	0,00	0,00	468 610,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	11 102,00	0,00	0,00	11 102,00
74718	Autres participations Etat	0,00	282 410,18	0,00	0,00	282 410,18
7472	Participat° Régions	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 046,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	8 086,00	0,00	0,00	0,00	8 086,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	19 777,00	0,00	0,00	0,00	19 777,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	863 521,00	0,00	0,00	0,00	863 521,00
7484	Dotations de recensement	0,00	7 788,00	0,00	0,00	7 788,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	15 090,00	0,00	0,00	15 090,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>65 329,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 329,01</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	60 515,01	0,00	0,00	60 515,01
758	Produits divers de gestion courante	0,00	4 814,00	0,00	0,00	4 814,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>13 006,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 006,98</b>
7688	Autres	13 006,98	0,00	0,00	0,00	13 006,98
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>7 117,24</b>	<b>7 765,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 882,51</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 202,03	0,00	0,00	4 202,03
7788	Produits exceptionnels divers	7 117,24	3 413,24	0,00	0,00	10 530,48
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>56 814 507,56</b>	<b>-11 089 610,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 471,15</b>	<b>45 716,32</b>

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04			
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée		
	<b>DEPENSES</b>											
	Réalisations	10 365 460,51	283 313,67	57 594,90	254 412,12	668 091,31	12 562,96	176 007,29	0,00	8 471,15		
	Résultat de fonctionnement reporté	10 365 460,51	283 313,67	57 594,90	254 412,12	668 091,31	12 562,96	176 007,29	0,00	8 471,15		
002	Charges à caractère général	1 566 298,23	28 391,36	54 294,90	254 412,12	134 695,92	12 262,96	15 379,10	0,00	4 171,15		
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	18 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60611	Eau et assainissement	12 968,70	0,00	431,22	0,00	0,00	0,00	688,76	0,00	0,00		
60612	Energie - Electricité	191 845,24	0,00	4 047,93	0,00	494,52	0,00	4 406,53	0,00	0,00		
60622	Carburants	88 117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60623	Alimentation	2 275,71	26,60	3 931,14	0,00	27 807,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
60628	Autres fournitures non stockées	108 385,50	0,00	3 857,65	0,00	1 605,35	0,00	7 992,03	0,00	0,00		
60631	Fournitures d'entretien	16 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60632	Fournitures de petit équipement	113 832,44	0,00	1 762,35	156,86	9 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
60636	Vêtements de travail	43 042,00	0,00	0,00	0,00	796,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
6064	Fournitures administratives	19 313,09	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
611	Contrats de prestations de services	7 993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6132	Locations immobilières	27 037,70	0,00	4 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6135	Locations mobilières	45 512,28	6 832,28	0,00	0,00	22 045,20	0,00	0,00	0,00	195,10		
614	Charges locatives et de copropriété	5 277,67	0,00	730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,49	0,00	0,00		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	13 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	7 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61551	Entretien matériel roulant	41 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 665,10	0,00	0,00	0,00	-1 395,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
6156	Maintenance	206 984,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6161	Multirisques	83 500,07	0,00	647,71	0,00	0,00	232,96	147,29	0,00	0,00		
6182	Documentation générale et technique	23 475,21	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6184	Versements à des organismes de formation	94 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	4 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	6 396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 069,64	0,00	30 709,81	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	75 767,19	0,00	0,00	27 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 979,59	382,74	691,33	16 923,41	24 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,80
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	181 691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	3 760,80	0,00	178,50	8 370,60	6 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	1 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	5 267,70	12 708,32	0,00	0,00	30 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	377,77
6261	Frais d'affranchissement	78 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	37 295,12	8 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 138,54	0,00	0,00	2 016,25	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	12,00	0,00	0,00	0,00	893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	37 876,52	0,00	0,00	911,50	159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	792,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	47 389,90	0,00	0,00	1 695,34	2 316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>8 448 595,65</b>	<b>21 973,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 427,39</b>	<b>0,00</b>	<b>160 628,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	1 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	93 598,60	1 402,44	0,00	0,00	5 395,38	0,00	1 817,86	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23 585,45	350,52	0,00	0,00	1 348,92	0,00	454,40	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	46 415,36	0,00	0,00	0,00	2 614,80	0,00	908,86	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 949 289,85	0,00	0,00	0,00	249 636,28	0,00	81 469,47	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	149 953,28	0,00	0,00	0,00	11 218,38	0,00	6 579,50	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
64118	Autres indemnités titulaires	1 108 967,26	0,00	0,00	0,00	94 547,50	0,00	23 526,11	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	352 601,11	0,00	0,00	0,00	12 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
64162	Emplois d'avenir	26 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64168	Autres emplois d'insertion	369 093,25	0,00	0,00	0,00	16 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	33 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	785 707,67	20 220,90	0,00	0,00	45 141,86	0,00	15 497,46	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 317 308,71	0,00	0,00	0,00	82 005,94	0,00	29 619,67	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	45 270,63	0,00	0,00	0,00	1 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	119 275,47	0,00	0,00	0,00	1 262,93	0,00	413,99	0,00	0,00	
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	6 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Coût. aux autres organismes sociaux	15 810,42	0,00	0,00	0,00	1 011,98	0,00	340,87	0,00	0,00	
6488	Autres charges	2 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>264 066,76</b>	<b>232 948,45</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 816,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6531	Indemnités	7 777,58	201 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6532	Frais de mission	0,00	6 405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6533	Cotisations de retraite	328,18	21 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6535	Formation	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	255 961,00	0,00	3 300,00	0,00	6 816,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>66</b>	<b>Charges financières</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>86 499,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6748	Autres subventions exceptionnelles	86 499,87	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	<b>Dot. aux amortissements et provisions</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES</b>	<b>207 023,16</b>	<b>2 021,95</b>	<b>396 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 221,20</b>	<b>1 214,19</b>	<b>119 007,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Réalisations	207 023,16	2 021,95	396 345,00	0,00	2 221,20	1 214,19	119 007,17	0,00	0,00	
002	<b>Résultat de fonctionnement reporté</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
013	<b>Atténuations de charges</b>	<b>81 978,71</b>	<b>43,17</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>	<b>0,00</b>	
6419	Remboursements rémunérations personnel	82 217,07	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	-238,36	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>15 119,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
777	Quote-part subv invest transf cpté,résul	15 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>101 200,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 007,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 261,17	0,00	0,00	
70312	Redevances tunéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746,00	0,00	0,00	
70688	Autres prestations de services	18 071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	79 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	<b>Impôts et taxes</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 390,18</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>	<b>0,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	282 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 438,80</b>	<b>1 500,00</b>	<b>58 954,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 221,20</b>	<b>1 214,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	1 500,00	58 451,82	0,00	0,00	563,19	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	1 438,80	0,00	503,00	0,00	2 221,20	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>7 286,49</b>	<b>478,78</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>	<b>0,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 934,46	478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>-10 158 437,35</b>	<b>-281 291,72</b>	<b>338 750,10</b>	<b>-254 412,12</b>	<b>-665 870,11</b>	<b>-11 348,77</b>	<b>-57 000,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 471,15</b>
<b>SOLDE (3)</b>										

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

**IV – ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

**A.1.1**

**FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES</b>				
	Résultat de fonctionnement reporté	1 332 715,57	0,00	1 332 715,57
<b>002</b>		1 332 715,57	0,00	1 332 715,57
<b>011</b>	Charges à caractère général	47 717,80	0,00	47 717,80
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	2 800,00	0,00	2 800,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 671,53	0,00	2 671,53
60632	Fournitures de petit équipement	325,15	0,00	325,15
60636	Vêtements de travail	8 947,92	0,00	8 947,92
6064	Fournitures administratives	957,48	0,00	957,48
6135	Locations mobilières	397,22	0,00	397,22
61558	Entretien autres biens mobiliers	951,14	0,00	951,14
6156	Maintenance	344,73	0,00	344,73
6161	Multirisques	579,91	0,00	579,91
6188	Autres frais divers	235,50	0,00	235,50
6262	Frais de télécommunications	238,54	0,00	238,54
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	21 230,93	0,00	21 230,93
6288	Autres services extérieurs	24,75	0,00	24,75
63512	Taxes foncières	8 013,00	0,00	8 013,00
<b>012</b>	Charges de personnel, frais assimilés	1 255 117,01	0,00	1 255 117,01
6331	Versement de transport	12 758,96	0,00	12 758,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 189,66	0,00	3 189,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 379,41	0,00	6 379,41
64111	Rémunération principale titulaires	605 170,54	0,00	605 170,54
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	17 795,92	0,00	17 795,92
64118	Autres indemnités titulaires	255 986,89	0,00	255 986,89
64131	Rémunérations non tit.	39 321,13	0,00	39 321,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	113 971,02	0,00	113 971,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	194 213,07	0,00	194 213,07
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 519,02	0,00	2 519,02
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 391,98	0,00	1 391,98
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 419,41	0,00	2 419,41
<b>014</b>	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
<b>042</b>	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018-06-0022DEL-DE



(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 847,60	0,00	29 847,60
65548	Autres contributions	24 147,60	0,00	24 147,60
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	5 700,00	0,00	5 700,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	33,16	0,00	33,16
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	33,16	0,00	33,16
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	65 918,27	0,00	65 918,27
	Réalisations	65 918,27	0,00	65 918,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 349,28	0,00	1 349,28
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 349,28	0,00	1 349,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections	500,00	0,00	500,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	500,00	0,00	500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	110,00	0,00	110,00
7472	Participat° Régions	110,00	0,00	110,00
75	Autres produits de gestion courante	63 958,99	0,00	63 958,99
752	Revenus des immeubles	63 908,49	0,00	63 908,49
758	Produits divers de gestion courante	50,50	0,00	50,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	-1 266 797,30	0,00	-1 266 797,30

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 11			
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours 114 Autres services de protection civile
		0,00	8 776,38	1 323 439,19	500,00
		0,00	8 776,38	1 323 439,19	500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEPENSES</b>				
	Réalisations				
	Résultat de fonctionnement reporté				

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>8 776,38</b>	<b>38 941,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6042	Achats prestati° services (hors terrains)	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	183,47	2 488,06	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	325,15	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	8 947,92	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	957,48	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	397,22	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	951,14	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	344,73	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	579,91	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	235,50	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	238,54	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	21 230,93	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 117,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement de transport	0,00	0,00	12 758,96	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	3 189,66	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	6 379,41	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	605 170,54	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	17 795,92	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	255 986,89	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	39 321,13	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	0,00	113 971,02	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	194 213,07	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 519,02	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	1 391,98	0,00	0,00
6458	Coits. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	2 419,41	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 347,60</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
65548	Autres contributions	0,00	0,00	24 147,60	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	5 200,00	500,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	33,16	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	63 723,56	2 194,71	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	63 723,56	2 194,71	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	1 349,28	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	1 349,28	0,00	0,00
777	Quote-part subv. invest. transf. cpte. résul	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	63 723,56	235,43	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	63 723,56	184,93	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	54 947,18	-1 321 244,48	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	0,00	54 947,18	-1 321 244,48	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

## IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

## FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	<b>DEPENSES</b>							
	Résultat de fonctionnement reporté	5 337 864,26	2 169 579,66	0,00	0,00	0,00	1 355 885,92	8 863 329,84
	Réalisations	5 337 864,26	2 169 579,66	0,00	0,00	0,00	1 355 885,92	8 863 329,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	536 476,35	0,00	0,00	0,00	834 148,22	1 370 624,57
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 938,72	770 938,72
60611	Eau et assainissement	0,00	32 801,40	0,00	0,00	0,00	104,87	32 906,27
60612	Energie - Electricité	0,00	243 140,80	0,00	0,00	0,00	29 115,34	272 256,14
60623	Alimentation	0,00	13 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875,09
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	18 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 791,44
60631	Fournitures d'entretien	0,00	31 820,51	0,00	0,00	0,00	11 375,14	43 195,65
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	17 031,92	0,00	0,00	0,00	4 772,73	21 804,65
6067	Fournitures scolaires	0,00	87 786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	87 786,87
6068	Autres matières et fournitures	0,00	17 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 379,00
6135	Locations mobilières	0,00	4 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,46
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,07
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,80	12 554,80
6156	Maintenance	0,00	6 273,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,41
6161	Multirisques	0,00	12 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12 209,54
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,50	2 356,50
6247	Transports collectifs	0,00	20 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20 434,44
6257	Réceptions	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
6262	Frais de télécommunications	0,00	14 698,60	0,00	0,00	0,00	817,12	15 515,72
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	10 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655,20
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616,20
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 337 864,26	684 803,87	0,00	0,00	0,00	515 338,60	6 538 006,73
6218	Autre personnel extérieur	2 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,52
6331	Versement de transport	61 982,84	8 617,75	0,00	0,00	0,00	5 773,68	76 374,27
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 516,65	2 213,26	0,00	0,00	0,00	1 484,85	19 214,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	31 033,83	4 411,62	0,00	0,00	0,00	2 886,72	38 312,17
64111	Rémunération principale titulaires	2 493 023,67	156 982,76	0,00	0,00	0,00	290 837,78	2 940 844,21
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	72 737,33	3 481,88	0,00	0,00	0,00	10 478,16	86 697,37

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059\_215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
64118	Autres indemnités titulaires	391 263,92	29 946,34	0,00	0,00	0,00	49 706,78	470 917,04
64131	Rémunérations non tit.	748 144,20	285 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 485,70
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196,32	10 196,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	628 080,47	113 255,87	0,00	0,00	0,00	49 362,98	790 699,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	815 783,37	61 591,01	0,00	0,00	0,00	92 384,81	969 759,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	45 585,15	18 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	63 918,98
6455	Cotisations pour assurance du personnel	14 505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,92	15 569,37
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	9 816,53	628,05	0,00	0,00	0,00	1 162,60	11 607,18
64731	Allocations chômage versées directement	8 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,33
014	<b>Atténuations de produits</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>	<b>0,00</b>
042	<b>Opérat* ordre transfert entre sections</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>	<b>0,00</b>
043	<b>Opérat* ordre intérieur de la section</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>	<b>0,00</b>
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>948 299,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 555,60</b>	<b>953 855,04</b>
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	841 974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	841 974,44
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	45 282,00	0,00	0,00	0,00	5 055,60	50 337,60
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	61 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 043,00
656	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</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>	<b>0,00</b>
66	<b>Charges financières</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>	<b>0,00</b>
67	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843,50</b>	<b>843,50</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00
68	<b>Dot. aux amortissements et provisions</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>	<b>0,00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</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>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>62 808,79</b>	<b>719 363,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 821,72</b>	<b>2 069 993,01</b>
	Réalisations	62 808,79	719 363,50	0,00	0,00	0,00	1 287 821,72	2 069 993,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	<b>Atténuations de charges</b>	<b>62 808,79</b>	<b>521,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 788,96</b>	<b>66 113,05</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	62 808,79	521,30	0,00	0,00	0,00	2 788,96	66 113,05
042	<b>Opérat* ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911,00</b>
777	Quote-part subv.invest.transf.cpte.résul	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,00
043	<b>Opérat* ordre intérieur de la section</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>	<b>0,00</b>

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	26 302,69	0,00	0,00	0,00	1 278 063,30	1 304 365,99
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	24 096,25	0,00	0,00	0,00	1 278 063,30	1 302 159,55
7071	Compteurs	0,00	834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	834,39
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,05
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	139 791,32	0,00	0,00	0,00	5 346,16	145 137,48
74718	Autres participations Etat	0,00	77 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77 463,71
74748	Participat* Autres communes	0,00	29 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 583,00
7478	Participat* Autres organismes	0,00	32 744,61	0,00	0,00	0,00	5 346,16	38 090,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00	21 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21 552,35
752	Revenus des immeubles	0,00	21 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21 552,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	529 284,84	0,00	0,00	0,00	1 623,30	530 908,14
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,58
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	772,26	0,00	0,00	0,00	1 623,30	2 395,56
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	-5 275 055,47	-1 450 216,16	0,00	0,00	0,00	-68 064,20	-6 793 335,83

(2)	Libellé	Sous-fonction 21					Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et services		
	<b>DEPENSES</b>	635 447,48	1 280 781,72	253 350,46	785 413,50	0,00	515 338,60	22 491,22	32 746,61		
	Réalisations	635 447,48	1 280 781,72	253 350,46	785 413,50	0,00	515 338,60	22 491,22	32 746,61		
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
011	Charges à caractère général	125 628,00	157 497,89	253 350,46	785 354,00	0,00	0,00	22 491,22	26 740,00		
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	744 635,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
60611	Eau et assainissement	8 472,63	1 874,78	22 453,99	0,00	0,00	0,00	104,87	0,00		
60612	Energie - Electricité	32 004,19	20 111,85	191 024,76	9 659,11	0,00	0,00	19 456,23	0,00		
60623	Alimentation	6 366,59	7 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60628	Autres fournitures non stockées	6 550,75	6 839,46	5 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60631	Fournitures d'entretien	13 487,60	18 332,91	0,00	11 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
60632	Fournitures de petit équipement	7 163,41	3 650,46	6 218,05	4 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00		

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le 05/07/2018  
 ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services	
6067	Fournitures scolaires	29 195,66	58 591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	8 233,39	9 145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	444,96	3 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	844,80	-1 993,31	2 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	12 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	220,00	6 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6161	Multirisques	0,00	0,00	12 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	2 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	6 211,50	14 222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	6 432,52	5 652,97	2 613,11	0,00	0,00	817,12	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	10 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>191 577,60</b>	<b>493 226,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 338,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	2 421,80	6 195,95	0,00	0,00	0,00	5 773,68	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	664,07	1 549,19	0,00	0,00	0,00	1 484,85	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 323,15	3 088,47	0,00	0,00	0,00	2 886,72	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	156 982,76	0,00	0,00	0,00	280 837,78	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	3 481,88	0,00	0,00	0,00	10 478,16	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	29 946,34	0,00	0,00	0,00	49 706,78	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	132 846,89	152 494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 213,46	73 042,41	0,00	0,00	0,00	10 196,32	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 596,96	55 994,05	0,00	0,00	0,00	49 362,98	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	8 511,27	9 822,56	0,00	0,00	0,00	92 384,81	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	628,05	0,00	0,00	0,00	1 063,92	0,00	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,60	0,00	0,00	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>318 241,88</b>	<b>630 057,56</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>	
6558	Autres contributions obligatoires	270 692,88	571 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	25 000,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Charges diverses de gestion courante	22 549,00	38 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(2)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	784,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES</b>	<b>47 156,85</b>	<b>648 071,66</b>	<b>24 134,99</b>	<b>1 273 742,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 788,96</b>	<b>1 623,30</b>	<b>9 667,45</b>	
	Réalisations	47 156,85	648 071,66	24 134,99	1 273 742,01	0,00	2 788,96	1 623,30	9 667,45	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	213,90	307,40	0,00	0,00	0,00	2 788,96	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	213,90	307,40	0,00	0,00	0,00	2 788,96	0,00	0,00	
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	24 523,94	1 778,75	1 268 395,65	0,00	0,00	0,00	9 667,45	
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	24 096,25	0,00	1 268 395,65	0,00	0,00	0,00	9 667,45	
7071	Compteurs	0,00	427,69	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	1 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	46 942,95	92 101,33	747,04	5 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	34 521,95	42 194,72	747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74748	Participat* Autres communes	12 421,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478	Participat* Autres organismes	0,00	32 744,61	0,00	5 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	21 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	21 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	529 227,99	56,85	0,00	0,00	0,00	1 623,30	0,00	
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	715,41	56,85	0,00	0,00	0,00	1 623,30	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	488 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-588 290,63</b>	<b>-632 710,06</b>	<b>-229 215,47</b>	<b>-512 549,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 867,92</b>	<b>-22</b>	<b>0,00</b>	

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le 13/06/2018  
 ID : 059-215903782-20180605-2018-06\_0022DEL-DE

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs normis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au



**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

**FONCTION 3 – Culture**

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES</b>						
002	Réalisations	895 489,07	1 325 552,58	1 082 628,31	939 564,10	4 243 234,06
	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 924,69	169 722,45	227 272,69	558 827,52	960 747,35
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	2 378,40	0,00	60 553,00	62 931,40
60611	Eau et assainissement	0,00	1 705,56	1 460,99	2 287,37	5 453,92
60612	Energie - Electricité	0,00	34 057,30	37 459,63	34 284,12	105 801,05
60623	Alimentation	0,00	87,66	485,01	178,11	750,78
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	4 161,38	2 553,98	725,74	7 441,10
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 757,35	1 079,64	3 234,76	8 071,75
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	832,41	0,00	832,41
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	97 682,89	0,00	97 682,89
6067	Fournitures scolaires	0,00	2 372,34	0,00	0,00	2 372,34
6068	Autres matières et fournitures	0,00	560,00	2 126,26	0,00	2 686,26
6135	Locations mobilières	0,00	5 533,06	2 502,29	48 489,79	56 525,14
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 140,60	94,08	1 234,68
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 307,59	684,00	600,00	2 591,59
6156	Maintenance	0,00	789,48	3 029,29	0,00	3 818,77
6161	Multirisques	0,00	1 580,75	1 956,63	2 435,50	5 972,88
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	87,41	0,00	87,41
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	16 931,12	0,00	16 931,12
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	5 010,20	0,00	5 010,20
6226	Honoraires	0,00	22 349,12	0,00	420,00	22 769,12
6228	Divers	0,00	5 466,80	0,00	38 885,01	44 351,81
6232	Fêtes et cérémonies	200,00	480,00	0,00	6 310,60	6 990,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	343,20	7 098,40	7 441,60
6238	Divers	0,00	31 692,68	9 088,17	283 751,97	324 522,82
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	3 491,49	3 491,49
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	86,30	0,00	86,30
6257	Réceptions	0,00	429,50	0,00	19 389,90	19 819,40
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
6262	Frais de télécommunications	4 583,58	0,00	736,25	0,00	5 319,83

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	35,00	110,00	0,00	145,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	1 303,99	1 303,99
6283	Frais de nettoyage des locaux	141,11	20 356,71	41 314,42	0,00	61 812,24
63512	Taxes foncières	0,00	4 877,00	0,00	4 212,00	9 089,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	573,00	0,00	0,00	573,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	25 171,77	561,00	41 077,69	66 810,46
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>890 564,38</b>	<b>1 129 574,03</b>	<b>855 355,62</b>	<b>259 674,58</b>	<b>3 135 168,61</b>
6331	Versement de transport	9 946,49	13 355,02	10 117,86	2 744,21	36 163,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 486,61	3 338,84	2 529,39	685,99	9 040,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 972,91	6 677,09	4 953,90	1 351,72	17 955,62
64111	Rémunération principale titulaires	467 698,50	509 250,46	445 716,26	110 203,45	1 532 868,67
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	14 147,25	9 680,50	18 157,54	5 265,37	47 250,66
64118	Autres indemnités titulaires	118 554,87	94 444,94	83 383,08	30 568,77	326 951,66
64131	Rémunérations non tit.	27 465,16	166 671,53	29 178,73	40 204,75	263 520,17
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	21 188,92	0,00	21 188,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	88 435,63	135 896,22	87 244,15	28 351,26	339 927,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	151 231,55	176 623,31	145 781,95	37 036,32	510 673,13
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 766,57	10 431,25	3 294,49	2 578,30	18 070,61
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 987,92	1 196,96	2 027,89	248,01	5 460,78
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 870,92	2 007,91	1 781,46	436,43	6 096,72
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 562,00</b>	<b>119 562,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	119 562,00	119 562,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>26 256,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>27 756,10</b>
6714	Bourses et prix	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	122,10	0,00	0,00	122,10
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	23 634,00	0,00	1 500,00	25 134,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>247 584,91</b>	<b>50 353,47</b>	<b>75 150,90</b>	<b>373 089,28</b>
Réalizations		0,00	247 584,91	50 353,47	75 150,90	373 089,28
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>114 486,85</b>	<b>15 481,50</b>	<b>0,00</b>	<b>129 968,35</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	81 305,31	15 481,50	0,00	96 786,81
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	33 181,54	0,00	0,00	33 181,54

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	4 683,00	0,00	0,00	4 683,00
777	Quote-part subv invest cpte résul	0,00	4 683,00	0,00	0,00	4 683,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	112 606,14	34 779,00	41 087,40	188 472,54
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	106 509,14	0,00	40 592,05	147 101,19
7071	Compteurs	0,00	0,00	0,00	454,61	454,61
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	15,54	15,54
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	6 097,00	0,00	0,00	6 097,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	34 779,00	0,00	34 779,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	15 808,92	0,00	19 813,50	35 622,42
752	Revenus des immeubles	0,00	15 244,92	0,00	15 043,50	30 288,42
758	Produits divers de gestion courante	0,00	564,00	0,00	4 770,00	5 334,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	92,97	0,00	92,97
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	92,97	0,00	92,97
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-895 489,07</b>	<b>-1 077 967,67</b>	<b>-1 032 274,84</b>	<b>-864 413,20</b>	<b>-3 870 144,78</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 31						Sous-fonction 32				324 Entretien du patrimoine C
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine C			
	<b>DEPENSES</b>	870 324,06	241,55	113 693,74	341 293,23	886 724,42	124,48	190 004,70	5 217,71			
	Réalisations	870 324,06	241,55	113 693,74	341 293,23	886 724,42	124,48	190 004,70	5 217,71			
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
011	Charges à caractère général	70 209,48	241,55	47 647,50	51 623,92	216 363,30	124,48	5 010,20	5 217,71			
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	2 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60611	Eau et assainissement	315,48	0,00	0,00	1 390,08	1 460,99	0,00	0,00	0,00			
60612	Energie - Electricité	4 976,97	0,00	998,10	28 082,23	37 459,63	0,00	0,00	0,00			
60623	Alimentation	0,00	0,00	87,66	0,00	485,01	0,00	0,00	0,00			
60628	Autres fournitures non stockées	1 794,54	241,55	1 846,21	279,08	2 553,98	0,00	0,00	0,00			
60632	Fournitures de petit équipement	1 161,48	0,00	1 090,30	1 505,57	1 079,64	0,00	0,00	0,00			
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41	0,00	0,00	0,00			
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	97 682,89	0,00	0,00	0,00			

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
6067	Fournitures scolaires	2 372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	560,00	0,00	0,00	0,00	2 126,26	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	5 480,28	0,00	52,78	0,00	402,29	0,00	0,00	2 100,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	456,60	0,00	0,00	684,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	635,59	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	
6156	Maintenance	789,48	0,00	0,00	0,00	3 029,29	0,00	0,00	0,00	
6161	Multirisques	758,64	0,00	253,91	568,20	370,37	124,48	0,00	1 461,78	
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	16 931,12	0,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	13 947,12	0,00	0,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	96,80	0,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	13 416,23	0,00	18 276,45	0,00	8 330,65	0,00	0,00	757,52	
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	35,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 582,73	0,00	308,22	2 465,76	41 314,42	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	1 889,00	0,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 523,30	0,00	21 648,47	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>797 614,58</b>	<b>0,00</b>	<b>65 924,14</b>	<b>265 035,31</b>	<b>670 361,12</b>	<b>0,00</b>	<b>184 994,50</b>	<b>0,00</b>	
6331	Versement de transport	9 677,38	0,00	689,76	3 007,88	8 003,99	0,00	2 113,87	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 419,43	0,00	167,49	751,92	2 000,91	0,00	528,48	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 838,21	0,00	334,88	1 504,00	3 896,91	0,00	1 056,99	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	347 892,22	0,00	33 488,89	127 869,35	343 034,95	0,00	102 681,31	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 939,36	0,00	1 448,24	3 292,90	11 621,49	0,00	6 536,05	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	55 407,27	0,00	13 157,90	25 879,77	63 785,07	0,00	19 598,01	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	146 119,14	0,00	0,00	20 552,39	29 178,73	0,00	0,00	0,00	
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	21 188,92	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	101 825,88	0,00	5 709,81	28 360,53	69 222,48	0,00	18 021,67	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	113 381,25	0,00	10 615,25	52 626,81	112 298,61	0,00	33 483,34	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	9 113,06	0,00	0,00	1 318,19	3 294,49	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	638,97	0,00	197,99	360,00	1 463,91	0,00	563,98	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 362,41	0,00	133,93	511,57	1 370,66	0,00	410,80	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	122,10	23 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6714	Bourses et prix	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	23 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES</b>	<b>77 531,81</b>	<b>37 598,40</b>	<b>14 986,53</b>	<b>117 468,17</b>	<b>50 353,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Réalisations	77 531,81	37 598,40	14 986,53	117 468,17	50 353,47	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	1 701,68	0,00	0,00	112 785,17	15 481,50	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 701,68	0,00	0,00	79 603,63	15 481,50	0,00	0,00	0,00	
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	33 181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
777	Quote-part subv invest transf opte résul	0,00	0,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	60 021,21	37 598,40	14 986,53	0,00	34 779,00	0,00	0,00	0,00	
7062	Redevances services à caractère culturel	53 924,21	37 598,40	14 986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7071	Compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	34 779,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	15 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	15 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 31						Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel		
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00		
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00		
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>SOLDE (3)</b>	-792 792,25	37 356,85	-98 707,21	-223 825,06	-836 370,95	-124,48	-190 004,70	-5 774,71		

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A.1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES</b>					
	Réalisations	3 899,98	2 483 021,62	1 265 597,40	3 752 519,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 899,98	2 483 021,62	1 265 597,40	3 752 519,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	124 506,84	124 506,84
60611	Eau et assainissement	0,00	111 818,78	2 083,74	113 902,52
60612	Energie - Electricité	0,00	299 244,94	41 441,34	340 686,28
60623	Alimentation	0,00	4 504,68	13 842,69	18 347,37
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	68 167,93	3 411,12	71 579,05
60631	Fournitures d'entretien	0,00	7 059,97	0,00	7 059,97
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	9 031,06	5 356,79	14 387,85
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	14 944,84	14 944,84
6135	Locations mobilières	0,00	2 248,52	0,00	2 248,52
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	682,94	610,84	1 293,78
61521	Entretien terrains	0,00	6 273,60	0,00	6 273,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 224,97	1 069,30	5 294,27
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 898,50	0,00	2 898,50
6156	Maintenance	0,00	4 920,23	0,00	4 920,23
6161	Multirisques	0,00	15 031,45	2 142,76	17 174,21
6188	Autres frais divers	0,00	130,00	0,00	130,00
6226	Honoraires	0,00	9 852,00	0,00	9 852,00
6228	Divers	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	840,00	840,00
6238	Divers	0,00	160,00	10 403,00	10 563,00
6247	Transports collectifs	0,00	90 475,00	24 022,02	114 497,02
6257	Réceptions	0,00	1 922,00	0,00	1 922,00
6262	Frais de télécommunications	3 899,98	3 924,28	4 860,69	12 684,95
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	450,00	200,00	650,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	982,39	71,64	1 054,03
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	153 517,48	27 423,59	180 940,97
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 702,56	0,00	1 702,56
63512	Taxes foncières	0,00	19 846,00	772,00	20 618,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 262,39	320,51	2 582,90

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 313,15</b>	<b>942 349,36</b>	<b>2 166 662,51</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	3 614,58	3 614,58
6331	Versement de transport	0,00	13 771,41	10 219,43	23 990,84
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 456,22	2 555,65	6 011,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	6 912,53	5 104,75	12 017,28
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	635 993,20	205 998,12	841 991,32
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	21 540,62	18 103,18	39 643,80
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	169 104,98	56 287,76	225 392,74
64131	Rémunérations non tit.	0,00	35 054,97	402 906,89	437 961,86
6451	Cotisations à l'I.R.S.S.A.F.	0,00	122 472,44	127 315,72	249 788,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	209 029,79	82 675,84	291 705,63
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 197,12	25 697,86	27 894,98
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	2 183,84	1 046,00	3 229,84
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 596,03	823,58	3 419,61
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>32 950,00</b>	<b>373 450,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	340 500,00	32 950,00	373 450,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>96 876,80</b>	<b>10 874,33</b>	<b>107 751,13</b>
6713	Secours et dots	0,00	0,00	10 874,33	10 874,33
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	3 838,50	0,00	3 838,50
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	93 038,30	0,00	93 038,30
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>635 003,69</b>	<b>374 978,09</b>	<b>1 009 981,77</b>
	Réalisations	0,00	635 003,69	374 978,09	1 009 981,77
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>105 372,31</b>	<b>1 877,73</b>	<b>107 250,04</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	81 312,01	1 877,46	83 189,47
6459	Rembours. charges SS et prévoyance	0,00	24 060,30	0,27	24 060,57
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>317 377,82</b>	<b>252 835,70</b>	<b>570 213,52</b>
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	235 048,70	0,00	235 048,70
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	252 835,70	252 835,70
7078	Autres marchandises	0,00	31,08	0,00	31,08
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	80 938,30	0,00	80 938,30



(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 359,74	0,00	1 359,74
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	106 750,00	108 997,24	215 747,24
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	106 750,00	0,00	106 750,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	108 997,24	108 997,24
75	Autres produits de gestion courante	0,00	58 646,98	230,00	58 876,98
752	Revenus des immeubles	0,00	36 404,00	0,00	36 404,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	22 242,98	230,00	22 472,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	46 856,58	11 037,42	57 894,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	11 850,00	0,00	11 850,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	808,36	12,89	821,25
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	34 198,22	11 024,53	45 222,75
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	-3 899,98	-1 848 017,93	-890 619,31	-2 742 537,22

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42					
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances			
	<b>DEPENSES</b>											
002	Résultat de fonctionnement reporté											
011	Charges à caractère général	372 366,94	100 697,59	1 001 135,77	566 100,58	442 720,74	1 235 404,11	19 885,96	10 307,33			
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 506,84	0,00	0,00			
60611	Eau et assainissement	11 584,31	3 827,81	96 406,66	0,00	0,00	2 083,74	0,00	0,00			
60612	Energie - Electricité	117 720,25	70 399,28	110 324,25	0,00	801,16	39 076,07	2 365,27	0,00			
60623	Alimentation	4 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842,69	0,00	0,00			
60628	Autres fournitures non stockées	1 684,23	14 578,32	46 100,60	1 927,89	3 876,89	3 411,12	0,00	0,00			
60631	Fournitures d'entretien	5 088,41	0,00	1 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60632	Fournitures de petit équipement	4 422,56	2 453,98	2 154,52	0,00	0,00	5 356,79	0,00	0,00			
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944,84	0,00	0,00			
6135	Locations mobilières	354,80	0,00	453,72	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00			
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	682,94	0,00	610,84	0,00	0,00			
61521	Entretien terrains	0,00	6 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 104,23	984,00	1 293,73	843,01	0,00	1 069,30	0,00	0,00			
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 915,61	0,00	982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6156	Maintenance	5 012,88	0,00	-92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6161	Multirisques	6 834,44	196,60	927,48	7 072,93	0,00	1 762,53	380,23	0,00			

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
6188	Autres frais divers	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	7 998,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	3 018,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	90 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 022,02	0,00	0,00	
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	3 578,43	345,85	0,00	3 809,34	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	982,39	71,64	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	112 771,54	0,00	40 745,94	0,00	0,00	27 423,59	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	150,00	0,00	1 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	296,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	772,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 262,39	0,00	0,00	133,40	0,00	0,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 473,69</b>	<b>531 839,46</b>	<b>0,00</b>	<b>942 349,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,58	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	0,00	0,00	7 876,36	5 895,05	0,00	10 219,43	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 969,06	1 487,16	0,00	2 555,65	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	3 938,31	2 974,22	0,00	5 104,75	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	354 983,06	281 010,14	0,00	205 998,12	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	10 420,39	11 120,23	0,00	18 103,18	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	88 985,29	80 119,69	0,00	56 287,76	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	32 378,55	2 676,42	0,00	402 906,89	0,00	0,00	
6451	Cotisations à I.U.R.S.A.F.	0,00	0,00	71 407,22	51 085,22	0,00	127 315,72	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	115 840,46	93 189,33	0,00	82 675,84	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 025,39	171,73	0,00	25 697,86	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	1 217,87	985,97	0,00	1 046,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 431,73	1 164,30	0,00	823,58	0,00	0,00	
<b>014</b>	<b>Aténuations de produits</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>0,00</b>	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	25 000,00	7 950,00	0,00	
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>66</b>	<b>Charges financières</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 838,50</b>	<b>93 038,30</b>	<b>567,00</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	
6713	Secours et dois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	10	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	3 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	93 038,30	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES</b>	19 638,17	9 235,00	365 141,74	160 050,48	80 938,30	374 978,09	0,00	0,00	
	Réalisations	19 638,17	9 235,00	365 141,74	160 050,48	80 938,30	374 978,09	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	14 979,03	90 393,28	0,00	1 877,73	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	14 979,03	66 332,98	0,00	1 877,46	0,00	0,00	
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	24 060,30	0,00	0,27	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	31,08	0,00	235 048,70	1 359,74	80 938,30	252 835,70	0,00	0,00	
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	235 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 835,70	0,00	0,00	
7078	Autres marchandises	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	80 938,30	0,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	1 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	106 750,00	0,00	0,00	108 997,24	0,00	0,00	
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	106 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 997,24	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	7 092,80	0,00	7 237,42	44 316,76	0,00	230,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	2 500,00	0,00	3 000,00	30 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	4 592,80	0,00	4 237,42	13 412,76	0,00	230,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	12 514,29	9 235,00	1 126,59	23 980,70	0,00	11 037,42	0,00	0,00	
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	804,38	3,98	0,00	12,89	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	12 514,29	9 235,00	322,21	12 126,72	0,00	11 024,53	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SOLDE (3)</b>	-352 728,77	-91 462,59	-635 994,03	-406 050,10	-361 782,44	-860 426,02	-19 885,96	-10	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A.1.1

## FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES</b>				
	Réalisations	172 686,11	1 144 860,86	1 317 546,97
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>			<b>1 317 546,97</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 699,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60612	Energie - Electricité	0,00	1 625,24	1 625,24
60628	Autres fournitures non stockées	58,10	0,00	58,10
60632	Fournitures de petit équipement	3 651,00	0,00	3 651,00
6132	Locations immobilières	1 000,00	14 804,00	15 804,00
614	Charges locatives et de copropriété	271,49	3 231,20	3 502,69
6161	Multirisques	0,00	1 961,60	1 961,60
6262	Frais de télécommunications	282,00	0,00	282,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	2 574,78	2 574,78
63512	Taxes foncières	437,00	6 347,00	6 784,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	3 106,00	3 106,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	150,04	150,04
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>165 936,52</b>	<b>0,00</b>	<b>165 936,52</b>
6331	Versement de transport	1 030,55	0,00	1 030,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	257,71	0,00	257,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	515,37	0,00	515,37
64111	Rémunération principale titulaires	44 520,64	0,00	44 520,64
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	445,10	0,00	445,10
64118	Autres indemnités titulaires	10 727,17	0,00	10 727,17
64131	Rémunérations non tit.	7 007,43	0,00	7 007,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	9 712,78	0,00	9 712,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 351,06	0,00	14 351,06
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	449,36	0,00	449,36
6455	Cotisations pour assurance du personnel	161,98	0,00	161,98
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	178,03	0,00	178,03
6475	Médecine du travail, pharmacie	76 579,34	0,00	76 579,34
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat* ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 012 748,00</b>	<b>1 013 798,00</b>

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_00222DEL-00

SLO  
06\_00222DEL-00

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	1 050,00	12 748,00	13 798,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	98 313,00	98 313,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 000,00	2 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	11 100,00	11 100,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	85 213,00	85 213,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>			
	Réalisations	7 960,12	238 621,99	246 582,11
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 960,12	238 621,99	246 582,11
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 089,00	0,00	3 089,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 089,00	0,00	3 089,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	4 871,12	0,00	4 871,12
7478	Participat° Autres organismes	4 871,12	0,00	4 871,12
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 020,00	1 020,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 020,00	1 020,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	237 601,99	237 601,99
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	237 601,99	237 601,99
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	-164 725,99	-906 238,87	-1 070 964,86
	<b>SOLDE (3)</b>			

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le 21/06/2018  
ID : 059-215903782-20180605-20180600022DEL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres ser
	<b>DEPENSES</b>								
	Réalisations	163 341,80	5 693,31	3 651,00	1 005 739,00	500,00	20 700,20	18 842,88	99 842,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	163 341,80	5 693,31	3 651,00	1 005 739,00	500,00	20 700,20	18 842,88	99 842,78
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282,00	1 766,59	3 651,00	5 739,00	0,00	18 035,20	6 842,88	3

(2)	Libellé	Sous-fonction 51					Sous-fonction 52					524 Autres services	
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établis sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act' pour l'enfance et l'adolescence	523 Act' pour personnes en difficulté	524 Autres services				
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,60	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,78
63512	Taxes foncières	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	5 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,00	0,00	0,00
012	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>163 059,80</b>	<b>2 876,72</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement de transport	990,72	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Coisations versées au F.N.A.L.	247,75	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Coisations CNFPT et CDGFPT	485,42	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	44 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	10 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	5 015,13	1 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Coisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 109,57	603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Coisations aux caisses de retraites	14 267,37	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Coisations aux A.S.S.E.D.I.C.	321,58	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Coisations pour assurance du personnel	161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cois. aux autres organismes sociaux	178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	76 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	<b>Atténuations de produits</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	<b>Opérat' ordre transfert entre sections</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
043	<b>Opérat' ordre intérieur de la section</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 665,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat', personnes privée	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 665,00	900,00	0,00	0,00	0,00
656	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	<b>Charges financières</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	<b>Charges exceptionnelles</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	<b>Dot. aux amortissements et provisions</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	4 871,12	0,00	3 089,00	0,00	0,00	2 388,99	236 233,00	
	Réalisations	4 871,12	0,00	3 089,00	0,00	0,00	2 388,99	236 233,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv. invest transf. cpte. résul	0,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	4 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	4 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,99	235 213,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,99	235 213,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	-158 470,68	-5 693,31	-562,00	-1 005 739,00	-500,00	-20 700,20	-16 453,89	137 154,22
	<b>SOLDE (3)</b>								

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002) approuvés le 13/06/2018 à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A.1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>DEPENSES</b>							
	Réalisations	180 205,98	98 901,03	0,00	241 708,01	2 730 714,17	3 251 529,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	180 205,98	98 901,03	0,00	241 708,01	2 730 714,17	3 251 529,19
011	Charges à caractère général	360,27	95 701,03	0,00	0,00	344 012,71	440 074,01
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	2 812,00	0,00	0,00	105 031,16	107 843,16
60611	Eau et assainissement	0,00	959,46	0,00	0,00	7 311,48	8 270,94
60612	Energie - Electricité	0,00	21 592,87	0,00	0,00	55 047,86	76 640,73
60623	Alimentation	0,00	6 380,12	0,00	0,00	42 403,93	48 784,05
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 271,41	0,00	0,00	9 811,87	11 083,28
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	951,17	951,17
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 223,39	0,00	0,00	1 842,23	6 065,62
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 046,40	0,00	0,00	19 624,03	21 670,43
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	296,64	296,64
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	340,70	340,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	296,75	0,00	0,00	295,92	592,67
6156	Maintenance	0,00	288,00	0,00	0,00	619,38	907,38
6161	Multirisques	0,00	1 008,83	0,00	0,00	1 292,93	2 301,76
6168	Autres primes d'assurance	0,00	346,46	0,00	0,00	0,00	346,46
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	348,57	348,57
6226	Honoraires	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	3 200,64	0,00	0,00	0,00	3 200,64
6238	Divers	0,00	16 357,00	0,00	0,00	0,00	16 357,00
6247	Transports collectifs	0,00	1 641,00	0,00	0,00	12 097,55	13 738,55
6257	Réceptions	0,00	15 110,76	0,00	0,00	0,00	15 110,76
6262	Frais de télécommunications	360,27	2 993,51	0,00	0,00	1 637,11	4 990,89
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	429,83	0,00	0,00	0,00	429,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	11 774,55	0,00	0,00	83 206,18	95 979,73
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	436,05	0,00	0,00	0,00	436,05

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE



(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>179 845,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 913,07</b>	<b>2 333 758,78</b>
6331	Versement de transport	1 882,42	0,00	0,00	0,00	24 414,20	26 296,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	524,05	0,00	0,00	0,00	6 139,45	6 663,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	919,04	0,00	0,00	0,00	12 230,78	13 149,82
64111	Rémunération principale titulaires	86 879,81	0,00	0,00	0,00	751 917,16	838 796,97
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 907,87	0,00	0,00	0,00	34 730,13	38 638,00
64118	Autres indemnités titulaires	20 297,71	0,00	0,00	0,00	166 216,90	186 514,61
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	575 942,92	575 942,92
64168	Autres emplois d'insertion	4 426,42	0,00	0,00	0,00	4 426,42	4 426,42
6417	Rémunérations des apprentis	12 926,64	0,00	0,00	0,00	5 838,27	18 764,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	15 552,24	0,00	0,00	0,00	272 611,50	288 163,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 364,10	0,00	0,00	0,00	260 281,58	291 645,68
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	284,28	0,00	0,00	0,00	36 656,32	36 940,60
6455	Cotisations pour assurance du personnel	534,00	0,00	0,00	0,00	3 981,76	4 515,76
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	347,13	0,00	0,00	0,00	2 952,10	3 299,23
<b>014</b>	<b>Aténuations de produits</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>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</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>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</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>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 239,00</b>	<b>157 650,00</b>	<b>392 089,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	3 200,00	0,00	231 239,00	157 650,00	392 089,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</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>
<b>66</b>	<b>Charges financières</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>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 469,01</b>	<b>75 138,39</b>	<b>85 607,40</b>
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	419,01	0,00	419,01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	53,46
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	10 050,00	75 084,93	85 134,93
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</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>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</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>
	<b>RECETTES</b>	<b>89,15</b>	<b>7 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 889 845,60</b>	<b>1 897 546,75</b>
	Réalisations	89,15	7 622,00	0,00	0,00	1 889 845,60	1 897 546,75
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</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>
<b>013</b>	<b>Aténuations de charges</b>	<b>89,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 373,90</b>	<b>5 463,05</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	89,15	0,00	0,00	0,00	4 912,66	5 001,81
6459	Remboursr charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	461,24	461,24
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>2 529,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	508,00	0,00	0,00	2 021,00	2 529,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</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>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>7 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 607,36</b>	<b>717 721,36</b>
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	3 264,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018-06-0022DEL-DE

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	635 522,43	635 522,43
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	75 084,93	75 084,93
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</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>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 555,76</b>	<b>1 149 555,76</b>
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 555,76	1 149 555,76
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 287,58</b>	<b>22 287,58</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 013,76	22 013,76
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	273,82	273,82
<b>76</b>	<b>Produits financiers</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>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</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>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</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>
	Restes à réaliser au 31/12	-180 116,83	-91 279,03	0,00	-241 708,01	-840 868,57	-1 353 972,44
	<b>SOLDE (3)</b>						

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

## FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
<b>DEPENSES</b>						
	Réalisations	50 873,12	3 746,00	27 601,50	0,00	82 220,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	50 873,12	3 746,00	27 601,50	0,00	82 220,62
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00
63512	Taxes foncières	0,00	2 056,00	0,00	0,00	2 056,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 873,12	0,00	0,00	0,00	50 873,12
6331	Versement de transport	577,76	0,00	0,00	0,00	577,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	144,41	0,00	0,00	0,00	144,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	288,93	0,00	0,00	0,00	288,93
64111	Rémunération principale titulaires	28 326,92	0,00	0,00	0,00	28 326,92
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	850,87	0,00	0,00	0,00	850,87
64118	Autres indemnités titulaires	6 345,53	0,00	0,00	0,00	6 345,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 925,59	0,00	0,00	0,00	4 925,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 137,78	0,00	0,00	0,00	9 137,78
6455	Cotisations pour assurance du personnel	161,99	0,00	0,00	0,00	161,99
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	27 601,50	0,00	27 601,50
6713	Secours et dots	0,00	0,00	27 601,50	0,00	27 601,50
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>						
	Réalisations	0,00	20 574,93	14 568,92	0,00	35 143,85
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	20 574,93	14 568,92	0,00	35 143,85
	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	20 574,93	14 568,92	0,00	35 143,85
752	Revenus des immeubles	0,00	19 991,93	14 568,92	0,00	34 560,85
758	Produits divers de gestion courante	0,00	583,00	0,00	0,00	583,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	-50 873,12	16 828,93	-13 032,58	0,00	-47 076,77
	<b>SOLDE (3)</b>					

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A.1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES</b>					
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>				
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>669 332,21</b>	<b>1 037 617,41</b>	<b>190 596,46</b>	<b>1 897 546,08</b>
	Réalisations	669 332,21	1 037 617,41	190 596,46	1 897 546,08
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>669 332,21</b>	<b>758 514,47</b>	<b>29 973,26</b>	<b>1 457 819,94</b>
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	92 700,00	0,00	92 700,00
60611	Eau et assainissement	0,00	5 673,47	0,00	5 673,47
60612	Energie - Electricité	499 635,81	8 828,72	0,00	508 464,53
60623	Alimentation	0,00	3 502,31	566,50	4 068,81
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	161 441,48	0,00	161 441,48
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	41 277,26	2 806,67	44 083,93
60633	Fournitures de voirie	0,00	33 775,73	0,00	33 775,73
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	99,63	99,63
6135	Locations mobilières	0,00	7 746,42	61,28	7 807,70
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	5 374,12	0,00	5 374,12
61521	Entretien terrains	0,00	337 343,61	0,00	337 343,61
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	15 450,60	15 450,60
615231	Entretien, réparations voiries	164 953,04	0,00	0,00	164 953,04
61551	Entretien matériel roulant	0,00	4 348,20	0,00	4 348,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	15 052,90	0,00	15 052,90
6156	Maintenance	4 743,36	2 280,00	0,00	7 023,36
6161	Multirisques	0,00	4 292,30	0,00	4 292,30
6226	Honoraires	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00
6228	Divers	0,00	1 693,81	0,00	1 693,81
6238	Divers	0,00	0,00	10 988,58	10 988,58
6262	Frais de télécommunications	0,00	99,12	0,00	99,12
63512	Taxes foncières	0,00	17 392,00	0,00	17 392,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	5 876,00	0,00	5 876,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 405,02	0,00	2 405,02
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>278 761,23</b>	<b>0,00</b>	<b>278 761,23</b>
6331	Versement de transport	0,00	3 344,04	0,00	3 344,04
6332	Coisations versées au F.N.A.L.	0,00	843,32	0,00	843,32
6336	Coisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 543,06	0,00	1 543,06

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018-06\_0022DEL-DE



(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	107 600,45	0,00	107 600,45
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	1 708,19	0,00	1 708,19
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	35 579,85	0,00	35 579,85
64131	Rémunérations non tit.	0,00	29 105,06	0,00	29 105,06
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	28 703,07	0,00	28 703,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	28 205,90	0,00	28 205,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	37 506,16	0,00	37 506,16
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	3 707,23	0,00	3 707,23
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	473,97	0,00	473,97
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	440,93	0,00	440,93
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>341,71</b>	<b>160 123,20</b>	<b>160 464,91</b>
6713	Secours et dois	0,00	0,00	160 123,20	160 123,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	163,23	0,00	163,23
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	178,48	0,00	178,48
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>25 188,32</b>	<b>510 347,59</b>	<b>65 385,00</b>	<b>600 920,91</b>
	Réalisations	25 188,32	510 347,59	65 385,00	600 920,91
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf opte résul	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>112 290,00</b>	<b>65 385,00</b>	<b>177 675,00</b>
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	65 385,00	65 385,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	105 990,00	0,00	105 990,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>21 070,20</b>	<b>135 669,44</b>	<b>0,00</b>	<b>156 739,64</b>
7337	Droits de stationnement	0,00	135 669,44	0,00	135 669,44
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	21 070,20	0,00	0,00	21 070,20
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>70 992,51</b>	<b>0,00</b>	<b>70 992,51</b>

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
752	Revenus des immeubles	0,00	70 176,71	0,00	70 176,71
758	Produits divers de gestion courante	0,00	815,80	0,00	815,80
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>4 118,12</b>	<b>186 145,64</b>	<b>0,00</b>	<b>190 263,76</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	267,35	0,00	267,35
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	185 140,00	0,00	185 140,00
7788	Produits exceptionnels divers	4 118,12	738,29	0,00	4 856,41
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-644 143,89</b>	<b>-527 269,82</b>	<b>-125 211,46</b>	<b>-1 296 625,17</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
	<b>DEPENSES</b>							
	Réalisations	4 743,36	0,00	0,00	0,00	664 588,85	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 743,36	0,00	0,00	0,00	664 588,85	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 743,36	0,00	0,00	0,00	664 588,85	0,00	0,00
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	499 635,81	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	164 953,04	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 81							816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains		
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Aténuations de produits</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6713	Secours et dons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Sous-fonction 81							
(2)	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,12	0,00	21 070,20	
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,12	0,00	21 070,20	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 070,20	
7337	Droits de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,12	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,12	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	-4 743,36	0,00	0,00	0,00	-660 470,73	0,00	21 070,20

(2)	Libellé	Sous-fonction 82										Sous fonction 83		
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act' spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel				
002	Réalisations	23 996,61	0,00	64 870,88	539 013,31	409 736,61	190 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Résultat de fonctionnement reporté	23 996,61	0,00	64 870,88	539 013,31	409 736,61	190 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	23 996,61	0,00	64 707,65	539 013,31	130 796,90	29 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	3 026,14	296,09	2 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	129,97	0,00	8 698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,31	566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	14 148,66	146 226,42	1 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	5 214,85	33 106,95	2 955,46	2 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	33 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 011,00	6 735,42	0,00	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 984,52	0,00	0,00	0,00	389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	337 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	4 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	4 096,28	10 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	4 238,09	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	10 523,00	0,00	0,00	0,00	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
63513	Autres impôts locaux	4 251,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 761,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,04	0,00	0,00	0,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	843,32	0,00	0,00	0,00		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,06	0,00	0,00	0,00		
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,45	0,00	0,00	0,00		
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,19	0,00	0,00	0,00		
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	35 579,85	0,00	0,00	0,00		
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	29 105,06	0,00	0,00	0,00		
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	28 703,07	0,00	0,00	0,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 205,90	0,00	0,00	0,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	37 506,16	0,00	0,00	0,00		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,23	0,00	0,00	0,00		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	473,97	0,00	0,00	0,00		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	440,93	0,00	0,00	0,00		
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>66</b>	<b>Charges financières</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,23</b>	<b>0,00</b>	<b>178,48</b>	<b>160 123,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 123,20	0,00	0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	178,48	0,00	0,00	0,00		
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Restes à réaliser au 31/12		<b>0,00</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>	<b>0,00</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>2 310,20</b>	<b>0,00</b>	<b>142 351,02</b>	<b>9 407,35</b>	<b>356 279,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Réalizations		<b>2 310,20</b>	<b>0,00</b>	<b>142 351,02</b>	<b>9 407,35</b>	<b>356 279,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
777	Quote-part subv invest transfé résul	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	6 300,00	0,00	105 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	105 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	135 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7337	Droits de stationnement	0,00	0,00	135 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	2 310,20	0,00	0,00	0,00	68 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	1 974,40	0,00	0,00	0,00	68 202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	335,80	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	381,58	4 407,35	181 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	4 140,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	381,58	0,00	356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-21 686,41</b>	<b>0,00</b>	<b>77 480,14</b>	<b>-529 605,96</b>	<b>-53 457,59</b>	<b>-190 596,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 à L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

## FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	<b>DEPENSES</b>								
	Réalisations	227 144,59	53 043,30	0,00	0,00	68 740,68	0,00	0,00	348 928,57
	Résultat de fonctionnement	227 144,59	53 043,30	0,00	0,00	68 740,68	0,00	0,00	348 928,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	30 697,61	53 043,30	0,00	0,00	27 236,68	0,00	0,00	110 977,59
6042	Achats prestat* services (bois terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
60623	Alimentation	136,27	0,00	0,00	0,00	1 341,10	0,00	0,00	1 477,37
60628	Autres fournitures non stockées	1 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,53
6135	Locations mobilières	4 589,87	0,00	0,00	0,00	5 542,16	0,00	0,00	10 132,03
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
6226	Honoraires	620,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	4 700,00
6228	Divers	0,00	48 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 895,30
6231	Annonces et insertions	3 545,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	4 745,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,30	0,00	0,00	4 964,30
6236	Catalogues et imprimés	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,40
6238	Divers	1 004,36	0,00	0,00	0,00	6 825,60	0,00	0,00	7 829,96
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	989,12	0,00	0,00	989,12
6257	Réceptions	12 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521,00
6262	Frais de télécommunications	-216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	1 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,71
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675,01
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	302,40
63512	Taxes foncières	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	193 646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 646,98
6331	Versement de transport	2 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,65
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,97
64111	Rémunération principale titulaires	86 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 782,11
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083,68

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
64118	Autres indemnités titulaires	26 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839,93
64131	Rémunérations non tit.	19 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	21 023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 023,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 887,87
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	1 076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,23
6455	Cotisations pour assurance du personnel	359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,98
6458	Cois. aux autres organismes sociaux	347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,15
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 800,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	27 300,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 800,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	27 300,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004,00	0,00	0,00	17 004,00
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 774,00	0,00	0,00	16 774,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	20 169,94	0,00	0,00	12 368,63	0,00	0,00	32 538,57
	Réalisations	0,00	20 169,94	0,00	0,00	12 368,63	0,00	0,00	32 538,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	13 718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 718,21

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2017

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
7336	Droits de place	0,00	13 718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 718,21
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 368,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 368,63</b>
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	12 368,63	0,00	0,00	12 368,63
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>6 451,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 451,73</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	5 199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,73
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-227 144,59</b>	<b>-32 873,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 372,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-316 390,00</b>

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

## IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

## FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	8 308 755,86	1 529 227,38	0,00	0,00	9 837 983,24
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	748,99	15 119,00	0,00	0,00	15 867,99
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	14 720,00	0,00	0,00	14 720,00
13916	Sub. transf. opte résult. Autres EPL	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	748,99	0,00	0,00	0,00	748,99
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	209 209,82	0,00	0,00	0,00	209 209,82
1641	Emprunts en euros	209 209,82	0,00	0,00	0,00	209 209,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	2 637 538,77	0,00	0,00	0,00	2 637 538,77
181	Comptes de liaison : affectation à	2 637 538,77	0,00	0,00	0,00	2 637 538,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	72 722,40	0,00	0,00	72 722,40
2051	Concessions, droits similaires	0,00	72 722,40	0,00	0,00	72 722,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	147 533,33	0,00	0,00	147 533,33
2135	Installations générales, agencements	0,00	2 691,60	0,00	0,00	2 691,60
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
2182	Matériel de transport	0,00	3 042,87	0,00	0,00	3 042,87
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	106 707,56	0,00	0,00	106 707,56
2184	Mobilier	0,00	2 724,23	0,00	0,00	2 724,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	29 337,07	0,00	0,00	29 337,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	546 396,41	0,00	0,00	546 396,41

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID 059-215903782-20180605-2018\_06\_00222DEL-DE



(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	369 411,20	0,00	0,00	369 411,20
2313	Constructions	0,00	176 985,21	0,00	0,00	176 985,21
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>172 845,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 845,22</b>
22	OPER. "SYSTEME VIDEO PROTECTION"	0,00	33 527,71	0,00	0,00	33 527,71
27	OPER. "HOTEL DE VILLE PMR"	0,00	139 317,51	0,00	0,00	139 317,51
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>574 611,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 611,02</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>12 320 541,44</b>	<b>21 621,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 342 163,23</b>
<b>Réalisations</b>		<b>12 320 541,44</b>	<b>19 371,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 339 913,23</b>
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution sect° d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 703 716,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 716,01</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	605 156,97	0,00	0,00	0,00	605 156,97
28031	Frais d'études	15 402,61	0,00	0,00	0,00	15 402,61
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	5 673,03	0,00	0,00	0,00	5 673,03
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	18 633,00	0,00	0,00	0,00	18 633,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	32 062,00	0,00	0,00	0,00	32 062,00
28051	Concessions et droits similaires	52 359,29	0,00	0,00	0,00	52 359,29
28088	Autres immobilisations incorporelles	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	34 870,71	0,00	0,00	0,00	34 870,71
28132	Immeubles de rapport	6 379,00	0,00	0,00	0,00	6 379,00
281571	Matériel roulant	43 063,00	0,00	0,00	0,00	43 063,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	5 987,00	0,00	0,00	0,00	5 987,00
28182	Matériel de transport	205 008,72	0,00	0,00	0,00	205 008,72
28183	Matériel de bureau et informatique	204 726,21	0,00	0,00	0,00	204 726,21
28184	Mobilier	114 049,81	0,00	0,00	0,00	114 049,81
28188	Autres immo. corporelles	360 209,66	0,00	0,00	0,00	360 209,66
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>7 919 249,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 919 249,93</b>
10222	FCTVA	1 017 287,67	0,00	0,00	0,00	1 017 287,67
10223	TLE	123,13	0,00	0,00	0,00	123,13
10226	Taxe d'aménagement	128 292,07	0,00	0,00	0,00	128 292,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 773 547,06	0,00	0,00	0,00	6 773 547,06

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	19 371,79	0,00	0,00	19 371,79
1311	Subv. transf. Etat et étabi. Nationaux	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00
1321	Subv. non transf. Etat, étabi. nationaux	0,00	19 008,79	0,00	0,00	19 008,79
16	Emprunts et dettes assimilées	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
1641	Emprunts en euros	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA, règle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 637 538,77	0,00	0,00	0,00	2 637 538,77
21318	Autres bâtiments publics	2 637 538,77	0,00	0,00	0,00	2 637 538,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 036,20	0,00	0,00	0,00	60 036,20
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	60 036,20	0,00	0,00	0,00	60 036,20
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
<b>SOLDE (2)</b>		4 011 785,58	-1 507 605,59	0,00	0,00	2 504 179,99

(1)	Libellé	Sous-fonction 02					Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
<b>DEPENSES (2)</b>									
	Réalisations	560 669,45	0,00	23 726,81	808,90	0,00	376 858,96	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	15 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
13916	Sub. transf. cpte résult. Autres EPL	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<b>Opérations patrimoniales</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Comptes de liaison : affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>72 722,40</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions, droits similaires	72 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	<b>Subventions d'équipement versées</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>146 724,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,90</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>
2135	Installations générales, agencements	2 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	3 042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	108 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	28 528,17	0,00	0,00	808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>153 258,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23 726,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 411,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
2312	Agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 411,20	0,00	0,00	
2313	Constructions	153 258,40	0,00	23 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>172 845,22</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	OPER:"SYSTEME VIDEO PROTECTION"	33 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	OPER:"HOTEL DE VILLE PMR"	139 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Opérations pour compte de tiers</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>567 163,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 447,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (2)</b>		<b>21 621,79</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>19 371,79</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>19 371,79</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	19 008,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SOLDE (2)</b>		-1 106 210,92	0,00	-23 726,81	-808,90	0,00	0,00	-376 858,96	0,00	0,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	11 072,30	0,00	11 072,30
	Réalisations	7 192,30	0,00	7 192,30
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	500,00	0,00	500,00
13911	Etat et établissements nationaux	500,00	0,00	500,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 119,51	0,00	6 119,51
2184	Mobilier	1 648,01	0,00	1 648,01
2188	Autres immobilisations corporelles	4 471,50	0,00	4 471,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	572,79	0,00	572,79
2313	Constructions	572,79	0,00	572,79
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	3 880,00	0,00	3 880,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018-06\_0022DEL-DE

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,r,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE (2)</b>				
			-1 072,30	-11 072,30

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
<b>DEPENSES (2)</b>						
Réalizations						
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	572,79	10 499,51	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	572,79	6 619,51	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE



(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 119,51	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 648,01	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 471,50	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	572,79	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	572,79	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	-572,79	-10 499,51	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le



ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>							
	Réalisations	0,00	796 144,37	0,00	0,00	0,00	42 824,02	838 968,39
	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	611 888,89	0,00	0,00	0,00	35 649,50	647 538,39
001	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
2313	Constructions	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	26 257,78	0,00	0,00	0,00	35 649,50	61 907,28
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	868,80
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,95
2184	Mobilier	0,00	3 601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,88
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	20 196,15	0,00	0,00	0,00	35 649,50	55 841,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	576 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	576 820,11
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	26 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26 397,81

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
2313	Constructions	0,00	543 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	543 522,30
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
<b>26</b>	<b>Participat* et créances rattachées</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>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</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>	<b>0,00</b>
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	184 255,48	0,00	0,00	0,00	7 174,52	191 430,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>102 561,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 561,04</b>
	Réalisations	0,00	102 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	102 561,04
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	7 330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,82
2115	Terrains bâtis	0,00	6 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541,20
21318	Autres bâtiments publics	0,00	789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	789,62
041	Opérations patrimoniales	0,00	95 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95 230,22
21312	Bâtiments scolaires	0,00	88 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	88 330,22
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	-693 563,33	0,00	0,00	0,00	-42 824,02	-736 407,35

(1)	Libellé	Sous-fonction 21					Sous-fonction 25						
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services				
	<b>DEPENSES (2)</b>												
	Réalisations												
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	199 636,02	491 781,82	104 726,53	42 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	167 830,13	356 320,41	87 738,35	35 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 927,58	15 559,32	770,88	35 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	3 601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 467,83	11 957,44	770,88	35 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	157 902,55	331 950,09	86 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	5 295,47	13 826,24	7 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	152 607,08	311 223,85	79 691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	31 805,89	135 461,41	16 988,18	7 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>									
	Réalisations	0,00	99 168,92	3 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	3 938,70	3 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	3 938,70	2 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	95 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	88 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandés immo. incorp.	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	-199 636,02	-392 612,90	-101 334,41	-42 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>									

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	
	<b>A1.2</b>

**FONCTION 3 – Culture**

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	6 371,80	301 675,37	485 570,18	495 338,68	1 288 956,03
010	Stocks	6 371,80	271 059,66	47 767,32	111 886,54	437 085,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	4 683,00	0,00	0,00	4 683,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	10 608,00	10 608,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	10 608,00	10 608,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 371,80	33 602,77	5 087,11	90 709,94	135 771,62
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	9 308,00	9 308,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 371,80	33 602,77	4 447,11	76 481,94	120 802,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	223 111,91	42 680,21	10 568,60	276 360,72
2313	Constructions	0,00	223 111,91	42 680,21	10 568,60	276 360,72
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018-06\_0022DEL-DE

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	Opérations d'équipement	0,00	9 661,98	0,00	0,00	9 661,98
	2222 CINEMA COLISEE	0,00	9 661,98	0,00	0,00	9 661,98
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	30 615,71	437 802,86	383 452,14	851 870,71
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	-6 371,80	-301 675,37	-485 570,18	-495 338,68	-1 288 955,03

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018-06-00222DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien patrimoine	
		3 574,30	0,00	80 572,89	217 528,18	463 029,21	0,00	0,00	22 000,00	
		3 385,30	0,00	72 769,89	194 904,47	38 142,85	0,00	0,00	9 000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>DEPENSES (2)</b>									
	Réalisations									
	Solde d'exécution sect° d'investissement									



(1)	Libellé	Sous-fonction 31						Sous-fonction 32					
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel				
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 240,50	0,00	31 362,27	0,00	2 737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 240,50	0,00	31 362,27	0,00	2 737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 144,80	0,00	41 407,62	180 559,49	35 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274,47
2313	Constructions	1 144,80	0,00	41 407,62	180 559,49	35 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274,47
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	9 661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	CINEMA COLISEE	0,00	0,00	0,00	9 661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		189,00	0,00	7 803,00	22 623,71	424 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31						Sous-fonction 32					
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel				
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		-3 574,30	0,00	-80 572,89	-217 528,18	-463 029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 540,97

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	Réalisations	0,00	835 485,72	73 261,49	908 747,21
	001 Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	586 255,41	55 863,32	642 118,73
	010 Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	040 Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 Immobilisations corporelles	0,00	82 596,82	5 360,91	87 957,73
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	30 525,35	0,00	30 525,35
2184	Mobilier	0,00	11 474,57	119,81	11 594,38
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	27 396,90	5 241,10	32 638,00
	22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Immobilisations en cours	0,00	497 971,30	50 502,41	548 473,71
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	161 899,77	0,00	161 899,77
2313	Constructions	0,00	336 071,53	50 502,41	386 573,94
	26 Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	5 687,29	0,00	5 687,29
20	OPER: REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	0,00	5 687,29	0,00	5 687,29
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID: 059-215903782-20180605-2018-06-0022DEL-DE

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	249 230,31	17 395,17	266 628,48
	<b>RECETTES (2)</b>				
	Réalisations				
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	-835 485,72	-73 261,49	-908 747,21

(1)	Libellé	Sous-fonction 41				Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes
	<b>DEPENSES (2)</b>							
	Réalisations							
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	51 647,98	0,00	17 748,84	13 200,00	0,00	5 360,91	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	30 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	5 113,80	0,00	6 360,77	0,00	0,00	119,81	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 008,83	0,00	11 388,07	0,00	0,00	5 241,10	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	146 469,78	17 075,83	129 663,41	204 762,28	0,00	50 502,41	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	774,72	1 185,03	159 940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	146 469,78	16 301,11	128 478,38	44 822,26	0,00	50 502,41	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	5 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OPER: 'REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET'	0,00	0,00	0,00	5 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		56 622,33	87 124,57	63 787,49	41 695,92	0,00	17 398,17	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-254 740,09</b>	<b>-104 200,40</b>	<b>-211 199,74</b>	<b>-265 345,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-73 261,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le



ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Réalisations			
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	7 822,99	716,91	8 539,90
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 089,00	0,00	3 089,00
13911	Etat et établissements nationaux	3 089,00	0,00	3 089,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 733,99	0,00	4 733,99
2188	Autres immobilisations corporelles	4 733,99	0,00	4 733,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	716,91	716,91
2313	Constructions	0,00	716,91	716,91
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>			
	Réalisations			
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		-7 822,99	-716,91	-8 539,90

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>DEPENSES (2)</b>									
Réalizations									
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	7 822,99	0,00	0,00	0,00	716,91	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE



(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52				524 Autres services	
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établis sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté			
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 16,91	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 16,91	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act <sup>e</sup> pour l'enfance et l'adolescence	523 Act <sup>e</sup> pour personnes en difficulté	524 Autres services
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	-7 822,99	0,00	0,00	-716,91	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>						
	Réalisations						
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	997 904,54	0,00	10 900,00	74 746,88	1 083 551,42
010	Stocks	0,00	967 193,69	0,00	10 900,00	38 953,27	1 017 046,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	6 987,61	0,00	0,00	2 021,00	9 008,61
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	508,00	0,00	0,00	2 021,00	2 529,00
2313	Constructions	0,00	6 479,61	0,00	0,00	0,00	6 479,61
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,00	4 248,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,00	4 248,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	33 160,15	0,00	0,00	13 540,82	46 700,97
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	9 628,31	0,00	0,00	0,00	9 628,31
2184	Mobilier	0,00	21 990,08	0,00	0,00	1 071,91	23 062,99
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 541,76	0,00	0,00	12 468,91	14 010,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	927 045,93	0,00	0,00	19 143,45	946 191,38
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,12	2 222,12
2313	Constructions	0,00	920 566,32	0,00	0,00	16 921,33	937 487,65
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	6 479,61	0,00	0,00	0,00	6 479,61
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	30 710,85	0,00	0,00	35 793,61	66 504,46
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	6 479,61	0,00	0,00	0,00	6 479,61
	Réalisations	0,00	6 479,61	0,00	0,00	0,00	6 479,61
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	6 479,61	0,00	0,00	0,00	6 479,61
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	6 479,61	0,00	0,00	0,00	6 479,61
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	-991 424,93	0,00	-10 900,00	-74 746,88	-1 077,81
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	-991 424,93	0,00	-10 900,00	-74 746,88	-1 077,81

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE



(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	3 050,00	200 000,00	0,00	203 050,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtimts et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	3 050,00	200 000,00	0,00	203 050,00
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

**SLO**

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

**IV**

**A1.2**

**FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement**

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	Réalisations	1 403 722,87	1 131 059,00	7 800,71	2 542 582,58
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	1 175 487,23	938 897,75	7 800,71	2 122 185,69
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	250,00	0,00	250,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	250,00	0,00	250,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	6 760,84	0,00	6 760,84
2051	Concessions, droits similaires	0,00	6 760,84	0,00	6 760,84
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 175 487,23	908 123,75	7 800,71	2 091 411,69
2111	Terrains nus	0,00	80 759,17	0,00	80 759,17
2115	Terrains bâtis	0,00	66 186,73	0,00	66 186,73
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	9 174,55	0,00	9 174,55
2128	Autres agencements et aménagements	1 175 487,23	618 176,13	7 800,71	1 801 464,07
2135	Installations générales, agencements	0,00	76 989,16	0,00	76 989,16
2182	Matériel de transport	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	40 338,01	0,00	40 338,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	18 999,52	0,00	18 999,52
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	11 242,35	0,00	11 242,35
2313	Constructions	0,00	7 757,17	0,00	7 757,17

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018-06-0022DEL-DE

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
26	Participat' et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	4 763,64	0,00	4 763,64
19	OPER: '3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE'	0,00	4 763,64	0,00	4 763,64
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	228 235,64	192 161,25	0,00	420 396,89
	<b>RECETTES (2)</b>	63 323,48	11 160,98	0,00	74 484,46
	Réalisations	63 323,48	11 160,98	0,00	74 484,46
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	11 070,98	0,00	11 070,98
2051	Concessions, droits similaires	0,00	6 748,99	0,00	6 748,99
2115	Terrains bâtis	0,00	3 712,03	0,00	3 712,03
21312	Bâtiments scolaires	0,00	609,96	0,00	609,96
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	63 323,48	0,00	0,00	63 323,48
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	36 865,00	0,00	0,00	36 865,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	26 458,48	0,00	0,00	26 458,48
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	90,00	0,00	90,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	90,00	0,00	90,00
18	Compte de liaison : affectat' (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat' et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	-1 340 399,39	-1 119 898,02	-7 800,71	-2 468 098,12



(1)	Libellé	Sous-fonction 81							816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propriété urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Réalisations								
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 722,87	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 487,23	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 487,23	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 487,23	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sous-fonction 81									
(1)	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	OPER. "3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 235,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 323,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 323,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	63 323,48	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	36 865,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 458,48	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340 399,39	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83		
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act* spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
<b>DEPENSES (2)</b>		65 276,05	0,00	415 434,42	209 791,35	440 557,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		62 486,05	0,00	409 293,48	160 464,84	306 653,38	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act' spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel		
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>62 485,05</b>	<b>0,00</b>	<b>408 125,38</b>	<b>153 872,82</b>	<b>283 639,50</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>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	80 759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	50 824,50	0,00	0,00	0,00	15 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	9 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	11 661,55	0,00	408 125,38	101 188,67	97 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	76 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	27 009,60	13 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168,10</b>	<b>6 592,02</b>	<b>11 239,40</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>
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	1 168,10	5 252,77	4 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	1 339,25	6 417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 763,64</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>
19	OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE"	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>2 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 140,94</b>	<b>49 326,51</b>	<b>133 903,80</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>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 070,98</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>
Réalizations		90,00	0,00	0,00	0,00	11 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 070,98</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>
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le  
ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83					
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		-65 186,05	0,00	-415 434,42	-209 791,35	-429 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 003 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

## FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	77 534,46	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 534,46
	Réalisations	2 004,12	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,12
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,12
2313	Constructions	2 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,12
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2017

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	75 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 530,34
	<b>RECETTES (2)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79
	<b>SOLDE (2)</b>	<b>-77 534,46</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79</b>

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE 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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C 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 6618.

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

SLO

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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>163 Emprunts obligataires (Total)</b>				0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				2 286 734,00									
1641 Emprunts en euros (total)				2 286 734,00									
01000637362	20/01/2002	20/02/2002	20/02/2003	1 143 367,00	F	FIXE	4,900	4,900		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
14208/006/001	20/01/2002	15/07/2002	15/07/2003	1 143 367,00	F	FIXE	5,000	5,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>				0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>				0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>				0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>				0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)				0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)				0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>2 286 734,00</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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

## A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

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>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		0,00					209 209,82	10 356,04	0,00	0,00	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					209 209,82	10 356,04	0,00	0,00	
01000637382	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,900	104 300,64	5 110,63	0,00	0,00	
14208/006/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,000	104 909,18	5 245,41	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	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			
						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>0,00</b>					<b>209 209,82</b>	<b>10 356,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 endettement.

(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 IOCB1015077C 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 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

**SLO**

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>		<b>A2.3</b>

**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)	% par type de taux selon le capital restant dû
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 couvrir 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 / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(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.

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

SLO

<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>IV</b>
	<b>A2.4</b>

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

Structure	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(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	0	0	0	0	
	% de l'encours	NaN	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

SLOW

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

## 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	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(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 simple 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 : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

SLO

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)			
	Référence de l'emprunt couvert		Taux payé		Taux reçu (7)			Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768				
Taux fixe (total)							0,00	0,00		
Taux variable simple (total)							0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00		
<b>Total</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

(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 (OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



## 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	
<b>Total des dépenses au c/166</b> <b>Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/166</b> <b>Refinancement de dette (4)</b>					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 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

SLO

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>		<b>A2.7</b>

**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 (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts			Capital		
						Type de taux (3)	Index (4)								Taux act.	Type de taux (3)
<b>Total</b>																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 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

**SLO**

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-DE

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

## A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €			2011-11-15
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel	2	15/12/2011
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	15/12/2011
L	Appareil de levage, ascenseur	25	15/12/2011
L	Appareillage médical, défibrillateur	2	15/12/2011
L	Autre matériel d'équipement	7	15/12/2011
L	Bâtiment léger, abri	10	15/12/2011
L	Bien immeuble productif de revenus	20	15/12/2011
L	Camion, véhicule industriel	7	15/12/2011
L	Cheptel	5	15/12/2011
L	Coffre fort	15	15/12/2011
L	Equipement et matériel de cuisine	10	15/12/2011
L	Installation et appareil de chauffage	15	15/12/2011
L	Matériel classique divers	6	15/12/2011
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	15/12/2011
L	Matériel de voirie	7	15/12/2011
L	Matériel d'équipement sportif	12	15/12/2011
L	Matériel espaces verts	7	15/12/2011
L	Matériel informatique	3	15/12/2011
L	Matériel pour cimetières	7	15/12/2011
L	Mobilier	12	15/12/2011
L	Plantation	10	15/12/2011
L	Véhicule de tourisme neuf	5	15/12/2011
L	Véhicule de tourisme occasion	3	15/12/2011
L	Vélo, vélo électrique, scooter, moto	4	15/12/2011

**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 ...).

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>877 124,38</b>	<b>237 290,82</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>219 820,00</b>	<b>209 209,82</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	219 820,00	209 209,82
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>657 304,38</b>	<b>28 081,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	28 450,00	28 081,00
020	Dépenses imprévues	628 854,38	0,00

	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>237 290,82</b>	<b>2 653 901,90</b>	<b>5 461 258,28</b>	<b>8 352 451,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>10 082 369,38</b>	<b>III 2 304 298,11</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 129 405,00</b>	<b>1 205 739,07</b>
10222	FCTVA	1 017 055,00	1 017 287,67
10223	TLE	50 000,00	123,13
10226	Taxe d'aménagement	0,00	128 292,07
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	2 250,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	60 100,00	60 036,20
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>8 952 964,38</b>	<b>1 098 559,04</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	20 000,00	15 402,61
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	10 000,00	5 673,03
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	20 000,00	18 633,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	40 000,00	32 062,00
28051	Concessions et droits similaires	60 000,00	52 359,29
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 000,00	135,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 000,00	34 870,71
28132	Immeubles de rapport	7 000,00	6 379,00
281571	Matériel roulant	50 000,00	43 063,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	5 987,00
28182	Matériel de transport	210 000,00	205 008,72
28183	Matériel de bureau et informatique	210 000,00	204 726,21
28184	Mobilier	200 000,00	114 049,81
28188	Autres immo. corporelles	400 000,00	360 209,66
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	7 174 964,38	0,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 304 298,11</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 773 547,06</b>	<b>9 080 095,17</b>



<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>9 080 095,17</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>727 644,17</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

## 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				
17/01/2017	CADRES EXPOSITIONS	1 710,00	0,00	6
17/01/2017	CHAISES EC.PAGNOL	119,81	0,00	1
17/01/2017	CLAVIER CONVERTISSEUR	377,40	0,00	1
17/01/2017	ORDINATEUR	4 817,11	0,00	3
17/01/2017	BLENDER KODAK	219,97	0,00	1
17/01/2017	MINI FOUR MJ BRIQUET. MINIFOUR PR MJ BRIQ	99,49	0,00	1
17/01/2017	MINI FOUR MJ BRIQUET. MINIFOUR PR MJ BRIQ	953,28	0,00	1
17/01/2017	ATELIER EVEIL MUSICAL ATELIER COMPLET EVE	319,00	0,00	1
31/01/2017	TRX PATINOIRE SYNTHET FOURNITURE	76 989,16	0,00	0
31/01/2017	PATINOIRE SYNTHET FOURNITURE PATINOIRE	5 322,00	0,00	6
02/02/2017	PLAN TOPOGRAPHIQUE S.DOUMER	1 560,00	0,00	0
02/02/2017	TRX DIAGNOSTICS 18 RUE DE MENIN	1 168,61	0,00	0
02/02/2017	SONORISATION FETES	9 560,00	0,00	6
02/02/2017	SIEGES UTILISATION INTENSE HDV CCAS	1 406,88	0,00	1
02/02/2017	MEUBLE CUISINE SS SOL HDV	1 240,00	0,00	1
02/02/2017	ENCEINTES PC	56,81	0,00	1
02/02/2017	MATERIEL INF	3 336,00	0,00	3
02/02/2017	HAUT PARLEUR SONO HAUT PARLEUR, CAISSE	10 799,10	0,00	6
03/02/2017	TRX ENFOUISST HL H.LOGES	1 645 620,65	0,00	0
06/02/2017	LAVE VAISSELLE EC.V.HUGO	3 354,78	0,00	10
06/02/2017	SIEGES COLISEE	2 548,56	0,00	12
07/02/2017	TRX SALLE LIETAERT	23 838,95	0,00	0
07/02/2017	MOBILIER PISCINE	4 878,57	0,00	12
07/02/2017	ARMOIRE RANGEMENT PISCINE	1 482,20	0,00	1
07/02/2017	ENCEINTES CULTURE	178,00	0,00	1
07/02/2017	RETRO PROJECTEUR	1 699,00	0,00	6
13/02/2017	TRX ENTRETIEN HDV CSPS HDV	205 128,38	0,00	0
13/02/2017	TRX PORTES EXT.NOUVULOOK	716,91	0,00	0
13/02/2017	TRX CARRELAGE NIQUET	4 156,86	0,00	0
13/02/2017	TRX EXTENS.FOYER S. CHARLES	904 029,13	0,00	0
14/02/2017	ARM.FROIDE 2 PASTEUR 2 PASCAL 1 CURIE 1 DOLTO	9 715,68	0,00	10
15/02/2017	DIAGN.34 R.RAY DERAINE	350,00	0,00	0
15/02/2017	LICENCES	413,10	0,00	1
15/02/2017	TABLETTES TACTILES	480,00	0,00	1
15/02/2017	ENCEINTES AMPLIFIEES	5 954,40	0,00	6
15/02/2017	ASPIRATEUR	1 240,88	0,00	1
15/02/2017	IMPRIMANTE LEXMARK	52,79	0,00	1
15/02/2017	CARTE CLAVIER SOURIS	369,00	0,00	1
15/02/2017	CABLE RALLONGE CONNEXION	96,94	0,00	1
15/02/2017	LAMPES VIDEOPROJECTEURS	1 244,75	0,00	1
15/02/2017	FIBRE OPTIQUE TIROIR ET CASSETTE EPISSURAGE	3 880,38	0,00	3
16/02/2017	COFFRE FORT	417,40	0,00	1
16/02/2017	AUTO LAVEUSE	9 393,60	0,00	6
17/02/2017	LOGICIEL DEMAT	21 009,00	0,00	2
17/02/2017	MATERIEL INFORMATIQUE	1 168,93	0,00	1
23/02/2017	ACQUISITION GARAGE 18 RUE DE MENIN - PJ : ETAT	10 000,00	0,00	0
23/02/2017	ACQUISITION LICENCE 4 LE DOUMER	5 000,00	0,00	0
27/02/2017	GOLF DE SEPTENTRION - TERRAIN DE POLO HOCKEY	1 035,17	0,00	0
27/02/2017	FORMATION ESP.CIT FORMATION ESPACE CI	420,00	0,00	1
27/02/2017	CAISSE ENREGISTREUSE FERME AUX OIES	3 204,00	0,00	6



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
01/03/2017	CENTRE EQUESTRE REGIONAL - AUTRES ESPACES - 2111	74 760,00	0,00	0
01/03/2017	VEHICULE GOUPIL	16 500,00	0,00	5
02/03/2017	SELF FROID MEUBLE	6 553,20	0,00	10
09/03/2017	TRX RELEVES TOPOGRAPH. ST JOSEPH	2 100,00	0,00	0
09/03/2017	SIGNALETIQUE ECOLES MATERNELLES	5 908,62	0,00	6
09/03/2017	SIGNALETIQUE ECOLES ELEMENTAIRES	5 908,62	0,00	6
09/03/2017	CENTRE EQUESTRE REGIONAL	13 200,00	0,00	0
15/03/2017	DEMATERIALISAT 17 - DEMATERIALISAT	1 110,00	0,00	1
15/03/2017	MODULE ARPEGE OPUS MODULE ARPEGE MAEST	1 140,00	0,00	1
15/03/2017	AUTOLAVEUSE SPORT	1 077,60	0,00	1
15/03/2017	AUTOLAVEUSE SPORT	1 776,00	0,00	6
15/03/2017	SALLES SERVEURS OND	5 390,23	0,00	3
15/03/2017	IMPRIMANTES	581,52	0,00	1
15/03/2017	MONITEUR	397,45	0,00	1
15/03/2017	UNITE CENTRALE	4 463,34	0,00	3
15/03/2017	UNITE CENTRALE	13 099,56	0,00	3
16/03/2017	LAVE VAISSELLE EC. CURIE	3 354,78	0,00	10
24/03/2017	HOTEL DE VILLE - 21311	1 601,13	0,00	0
29/03/2017	MAISON ET GARAGE 7 RUE MONTGOLFIER	3 843,62	0,00	0
29/03/2017	TABLE TENNIS FERME OIES	899,21	0,00	1
07/04/2017	DOMAINE PUBLIC - 2152	95 780,69	0,00	0
07/04/2017	LICENCE CONCERTO	1 224,00	0,00	1
07/04/2017	E-FORMATION GESTION	420,00	0,00	1
07/04/2017	LOGICIEL CONCERTO	1 920,00	0,00	2
07/04/2017	MOBILIER P.ENFANCE	504,83	0,00	1
07/04/2017	TONDEUSES	2 520,00	0,00	7
07/04/2017	TABLEAU CHATEAU PILATERIE	500,00	0,00	0
10/04/2017	DOMAINE PUBLIC - 2128	41 218,04	0,00	0
10/04/2017	AVANCE FORFAIT ETAT AVANCE (GARANT)	6 479,61	0,00	0
11/04/2017	2 LICENCES OFFICE 2016	497,98	0,00	1
11/04/2017	1 LICENCE SLIDER	28,35	0,00	1
11/04/2017	1 LICENCE BUNDLE	33,24	0,00	1
11/04/2017	1 LICENCE ALLEVENTS	59,00	0,00	1
11/04/2017	1 LICENCE JOOMLA VIP	72,00	0,00	1
11/04/2017	1 LICENCE ADCITY	156,00	0,00	1
11/04/2017	LICENCES AIRS CAPTURE	1 200,00	0,00	1
11/04/2017	2 ORDI PORTABLE ET 2 MALLETTES	1 127,98	0,00	1
11/04/2017	1 CAMESCOPE CANON LEGRIA HF G25	808,90	0,00	1
11/04/2017	ESCABEAU ECOLES	37,90	0,00	1
11/04/2017	COMPOSTEURS ECOLES	101,97	0,00	1
11/04/2017	ANGLE CHARCOT - PIERRE CLEMENT	7 155,00	0,00	0
14/04/2017	SYSTEME SON ET LUMIERE	12 345,60	0,00	6
21/04/2017	1 CASQUE FILAIRE + 1 CORDON	121,58	0,00	1
25/04/2017	ARMOIRE FORTE	1 648,01	0,00	12
25/04/2017	ASUSPRO ESSENTIAL	676,80	0,00	1
25/04/2017	26 MONITEURS PHILIPS	2 652,00	0,00	3
25/04/2017	9 LENOVO THINKCENTRE	4 849,20	0,00	3
25/04/2017	GENERATEUR ELE	285,48	0,00	1
25/04/2017	ASPIRATEUR CHARCOT	298,81	0,00	1
25/04/2017	BABY FOOT FERME OIE	1 849,00	0,00	6
25/04/2017	FAUTEUIL CONFORT CTM	352,92	0,00	1
25/04/2017	MATERIEL INFORMATIQUE	12 757,03	0,00	3
25/04/2017	TRX SIGNALETIQUE QUARTIER BOURG	16 134,00	0,00	0
03/05/2017	RELEVÉ SALLE DOUMER	1 260,00	0,00	0
03/05/2017	LAVE LINGE EC.PASCAL	332,50	0,00	1
03/05/2017	ASPIRATEUR DORSAL CHARCOT	1 372,15	0,00	1
03/05/2017	ARBRES ESP.VERTS	9 174,55	0,00	10
03/05/2017	GILETS PAR BALLE	1 038,50	0,00	1
03/05/2017	MOBILIER	120,00	0,00	1
03/05/2017	MATERIEL INF. TPE FIXE MEDIATHEQU	333,60	0,00	1
03/05/2017	CINTREUSE HYDR	1 224,00	0,00	1
12/05/2017	PANNEAUX D EXPOSIT	4 155,54	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
12/05/2017	TONDEUSE ELECT FERME OIES	1 692,20	0,00	7
12/05/2017	SONO BOURVIL	6 000,00	0,00	6
12/05/2017	GILET PARE BALLE	729,25	0,00	1
15/05/2017	LICENCE JCE PRO	30,00	0,00	1
15/05/2017	1 LICENCE PRO SINGLE	22,80	0,00	1
15/05/2017	1 LICENCE ACYMAILING	106,80	0,00	1
15/05/2017	1 ICENCE APPLICATION TABLETTES PASCAL	1,99	0,00	1
15/05/2017	1 LICENCE APPLIS EC. CURIE	9,99	0,00	1
15/05/2017	1 SAMSUNG + 1 RECEPTEUR	578,99	0,00	1
16/05/2017	TONNELLE S.SPORT	3 024,28	0,00	6
16/05/2017	LAVE LINGE EC.PAGNOL	364,01	0,00	1
16/05/2017	CAISSE CLAIRE SONO	214,00	0,00	1
16/05/2017	AMPLIS GUITARES	654,00	0,00	1
16/05/2017	MATERIEL FETES	201,50	0,00	1
16/05/2017	PERFORATEUR	840,50	0,00	1
19/05/2017	5 UNITES CENTRALES LENOVO	4 316,45	0,00	3
19/05/2017	1 MONITEUR SAMSUNG + 1 SUPPORT MURAL	409,33	0,00	1
23/05/2017	ANTI CHUTE PANIER BA	6 686,40	0,00	0
23/05/2017	MOBILIER	1 763,40	0,00	12
01/06/2017	MATERIEL INF	6 378,83	0,00	3
01/06/2017	VIDEO PROTECTION	9 711,71	0,00	3
01/06/2017	VIDEO PROTECT	11 058,34	0,00	3
01/06/2017	VIDEO PROTECT 7	6 378,83	0,00	3
01/06/2017	1 IMPRIMANTE CARTES	1 471,44	0,00	1
02/06/2017	2 CLES USB LEXAR 32 GB	115,98	0,00	1
07/06/2017	CHARIOT LAVAGE	826,80	0,00	1
07/06/2017	TABLEAU MURAL	129,25	0,00	1
07/06/2017	POTEAUX SEPARATION	645,60	0,00	1
07/06/2017	PASSE CABLE /2017	2 280,00	0,00	6
16/06/2017	CONNECTIQUE SON REGIE+MAT ECLAIRAGE CHARCOT	12 884,60	0,00	6
16/06/2017	ENREGISTREUR NUM.	1 026,00	0,00	1
16/06/2017	MATERIEL SPORTIF	1 053,00	0,00	1
16/06/2017	MATERIEL DE TRACAGE SOFO GREEN ELECT	738,00	0,00	1
16/06/2017	REPRODUCTION D UN TABLEAU POUR TRIPTIQUE EGLISE ST	640,00	0,00	0
21/06/2017	EQUIPEMENT RESEAU	93,60	0,00	1
23/06/2017	TABLEAU ETUDE CHEVAUX PRZEW	530,00	0,00	0
23/06/2017	DESHERBEUR THERMIQUE	20 400,00	0,00	7
23/06/2017	MOTEUR BARQUE JULIETTE	1 030,00	0,00	1
23/06/2017	MOTEUR BARQUE BOURLINGUE	1 030,00	0,00	1
26/06/2017	2 GILETS TACTIQUES ET 2 BADGES	516,00	0,00	1
26/06/2017	2 GILETS PARE BALLE 2 PLAQUES	1 038,50	0,00	1
26/06/2017	2 GILETS TACTIQUES	420,00	0,00	1
29/06/2017	ACQUISITION 3 RUE PASTEUR	50 824,50	0,00	0
03/07/2017	LOGICIEL	9 588,00	0,00	2
03/07/2017	MATERIEL AUDIOVISUEL FETES	1 067,90	0,00	1
03/07/2017	SONORISATION FERME OIES	362,00	0,00	1
03/07/2017	KIT RADIO MOTO	4 680,00	0,00	3
03/07/2017	TABLES	5 868,00	0,00	12
03/07/2017	CHARIOT	1 080,00	0,00	1
03/07/2017	TENTE RECEPTION	9 980,08	0,00	6
03/07/2017	TABLES PLIANTES	2 200,00	0,00	12
07/07/2017	LICENCE IV VERCAIGNE	1 760,84	0,00	0
07/07/2017	MATERIEL HDV	1 000,00	0,00	1
07/07/2017	ASPIRATEUR	240,00	0,00	1
07/07/2017	TAPIS D EVOLUTION	555,00	0,00	1
17/07/2017	TRX CORDERIE	35 405,74	0,00	0
17/07/2017	ARMOIRES FROIDES CHARCOT	3 305,64	0,00	10
17/07/2017	TROMBONE EC.MUSIQUE	999,00	0,00	1
17/07/2017	AMPLI GUITARE	373,50	0,00	1
17/07/2017	PODIUMS ATHLETISME	215,10	0,00	1
18/07/2017	RESEAU RADIO COMMUNICATION	26 365,14	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
20/07/2017	TRX DIAGN.2 BIS ALLEE CHARMES	22 207,99	0,00	0
20/07/2017	LOGEMENT ECOLE PACAL	18 752,10	0,00	0
20/07/2017	ETUDE PASSAGE MEDIATHEQUE A RFID	5 808,00	0,00	0
20/07/2017	LICENCE SYRACUSE	10 584,00	0,00	2
21/07/2017	TRX CHAUDIERE VASE EXPENSION CTM	82 322,97	0,00	0
21/07/2017	F. FC 17063036 CLIMATISATION COLISEE	5 895,18	0,00	0
21/07/2017	AUTRES ESPACES COMPLEXE BRIQUETERIE	8 378,48	0,00	0
25/07/2017	TRX MISSION CSPS MISSION CSPS ECOLE FERRY	21 105,51	0,00	0
25/07/2017	TRX MUR PISCINE	130 817,67	0,00	0
25/07/2017	TRX MISE NORME MJ QUES EVIER, MEUBLE, CHAU	28 683,00	0,00	0
26/07/2017	1 SCANNER EPSON	77,17	0,00	1
31/07/2017	TRX MISSION CSPS ECOLE CURIE	45 850,15	0,00	0
31/07/2017	TRX FOURNIT. POSE 5 RAILS EC. PEGUY	192 563,03	0,00	0
31/07/2017	PINCE VIRAX	1 342,20	0,00	1
31/07/2017	TAILLE HAIE	4 089,60	0,00	7
31/07/2017	MEULEUSE	204,70	0,00	1
01/08/2017	MODULE LOGICIEL SITE WEB VILLE	54,00	0,00	1
03/08/2017	TRIBUNE SALLE MAZEAU	3 350,40	0,00	12
03/08/2017	MICRO MEDIATHEQUE	518,96	0,00	1
03/08/2017	ENCEINTE SONORISATION MEDIATHEQUE	928,15	0,00	1
03/08/2017	TRX MISSION COORDINAT TAILLE DES HAIES	65 712,10	0,00	0
07/08/2017	SONO HDV	362,00	0,00	1
07/08/2017	CONSOLE MIXERCASE ..	15 103,00	0,00	6
07/08/2017	FILETS VOLLEY	337,25	0,00	1
07/08/2017	MATERIEL FETES	4 207,80	0,00	6
07/08/2017	TABLEAU MURAL	129,25	0,00	1
08/08/2017	TRX VITRAGE PAGNOL	3 700,08	0,00	0
08/08/2017	TRX PEINTURE NIKI SAINT PHALLE	41 454,27	0,00	0
08/08/2017	TRX ECOLE PASCAL	34 689,89	0,00	0
08/08/2017	TRX TOITURE ETANCHEITE THEATRE CHARCO	46 709,34	0,00	0
08/08/2017	TRX CTRE CHARCOT BALEINE BLEUE	5 858,92	0,00	0
08/08/2017	TRX MISSION CSPS MISSION CHATEAU	14 752,80	0,00	0
08/08/2017	BUREAU COMPACQ BALADINS	447,95	0,00	1
11/08/2017	LAVE LINGE ILOT CALIN	6 044,22	0,00	6
28/08/2017	20 RANGE VELOS ALIZEE	5 184,00	0,00	0
28/08/2017	1 DEBROUSSAILLEUSE STHIL	536,40	0,00	1
28/08/2017	2 TABLES ET 8 CHAISES ACCUEIL LOISIRS MATISSE (2017.MAT.161.01)	328,96	0,00	1
28/08/2017	1 SOUFFLEUR A DOS STIHL ENVIRONNEMENT	591,60	0,00	1
29/08/2017	PEINTURE CENTRE EQUESTRE	8 675,15	0,00	0
30/08/2017	TRX ELE ECO ENERGIE S.S.H.LOGES	28 851,90	0,00	0
04/09/2017	VIDEOPROJECTEURS	2 089,97	0,00	3
04/09/2017	1 GILET TACTIQUE FARINEAU	210,00	0,00	1
04/09/2017	GILET PARE BALLE ET PLAQUE FARINEAU	519,25	0,00	1
08/09/2017	TRX CIRCULATEUR GS PEUPLIERS	3 293,19	0,00	0
08/09/2017	TRX EC.MATISSE	34 244,61	0,00	0
08/09/2017	TRX CHAUFFAGE LAZZARO	3 650,34	0,00	0
08/09/2017	TRX VOLET ELECT.LOGT BRIQUETERIE	1 953,80	0,00	0
08/09/2017	TRX PT PRINCE 17	5 136,36	0,00	0
08/09/2017	TRX SANITAIRES EC.MONT	1 931,75	0,00	0
08/09/2017	TRX CHAUFFERIE 111 AV.FOCH	542,04	0,00	0
11/09/2017	APPLI CONCERTO OPUS	1 260,00	0,00	1
11/09/2017	5 TELEPHONES IP	633,00	0,00	1
11/09/2017	PLAQUES ELECT.REFRIG 4 PLAQUES ELECT. TABARLY	3 305,95	0,00	10
11/09/2017	CONGELATEUR FERME RIANDERIE	336,00	0,00	1
12/09/2017	AUTOLAVEUSE 2017	3 468,00	0,00	6
12/09/2017	INSTRUMENTS MUSIQUE	369,00	0,00	1
18/09/2017	JURY CONCOURS	180 559,49	0,00	0
19/09/2017	TRX PANNEAU ISOLATION DERAINE	5 141,31	0,00	0
19/09/2017	TABLEAUX	265,46	0,00	1
19/09/2017	CLOUS CHAUSSEE	2 691,60	0,00	0
19/09/2017	FAC. ETAT FRAIS VENTE PERU	4 064,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
19/09/2017	TRX PARKING PISCINE	1 185,03	0,00	0
20/09/2017	VERSEMENT AVANCE	6 900,00	0,00	0
20/09/2017	LOGICIEL CHECK POINT SECURITE	6 144,00	0,00	2
20/09/2017	SIGNALETIQUE EC. L. VINCI	548,21	0,00	1
20/09/2017	POSE SIGNALETIQUE EC. L. VINCI	548,21	0,00	1
20/09/2017	SIGNALETIQUE EC. LEONARD VINCI	420,00	0,00	1
26/09/2017	TRX QUINCAILLERIE	4 876,48	0,00	0
26/09/2017	TRX LAINE RO EC.DESROUSSEAUX	43 463,41	0,00	0
26/09/2017	TRX STORES MJ R.BARRES	10 127,73	0,00	0
26/09/2017	TRX MISE CONF.ELE R.ERMITAGE	1 914,46	0,00	0
26/09/2017	LOGICIEL FISCALITE	2 529,00	0,00	2
02/10/2017	MAT SALLE SPORT	410,00	0,00	1
02/10/2017	MOBILIER FOYER S.CHARLES	125,80	0,00	1
02/10/2017	ARMOIRE METALLIQUE	202,21	0,00	1
02/10/2017	SET MOTRICITE RAM PT PRINCE	772,80	0,00	1
02/10/2017	DEFIBRILLATEURS	4 733,99	0,00	6
03/10/2017	MOBILIER HDV	459,60	0,00	1
03/10/2017	TERRAIN DE POLO HOCKEY	59 389,96	0,00	0
06/10/2017	TRX CHAUDIERE TRES 6-FOURN. POSE CHAUD	23 726,81	0,00	0
11/10/2017	LICENCE IV 14 PLCE C.TIERS	1 144,00	0,00	0
11/10/2017	ETAGERE S.CHARLES	95,90	0,00	1
11/10/2017	KARCHER CTM	289,00	0,00	1
17/10/2017	SALLE DE SPORT DELCENSERIE	29 419,20	0,00	0
17/10/2017	MATERIEL MENUISERIE	326,80	0,00	1
17/10/2017	TRX NIKKI ST PHALL	11 700,64	0,00	0
17/10/2017	TRX GS ARBRE VERT	6 705,11	0,00	0
18/10/2017	PERFORATEUR	568,49	0,00	1
18/10/2017	COUPE CARREAUX	302,84	0,00	1
18/10/2017	MOBILIER FOYER S.CHARLES	21 768,38	0,00	12
18/10/2017	TABLETTES NUM	30,00	0,00	1
18/10/2017	CABLES TELECOMMANDE	482,38	0,00	1
20/10/2017	TRX PORTE GARAGE LOGEMT PERI	6 528,32	0,00	0
20/10/2017	CERTIGNA SERVE	144,00	0,00	1
20/10/2017	BARRIERE	930,00	0,00	1
20/10/2017	KIT ELECTRO ACOUSTIQUE	300,00	0,00	1
20/10/2017	ECRAN ORAY (2017.MAT.196.01)	271,69	0,00	1
20/10/2017	RAMEUR MJ PLOUICH	990,00	0,00	1
20/10/2017	PONCEUSE VIBRANTE	327,60	0,00	1
20/10/2017	PERCEUSE VISSEUSE	669,31	0,00	1
20/10/2017	ARMOIRE JEUNESSE	175,00	0,00	1
20/10/2017	CLOTURE CIMETIERE	164 399,56	0,00	0
23/10/2017	TRX CIMETIERE DU BOURG	85 690,62	0,00	0
02/11/2017	TRX MENUISERIE POLICE	572,79	0,00	0
02/11/2017	ETUDE ET AMO PR PASSAGE RIFD	4 800,00	0,00	0
02/11/2017	STATION KESINGTON SECURITY	1 560,95	0,00	3
02/11/2017	DECOUPEUSE	922,80	0,00	1
02/11/2017	SOCLE PDA	964,20	0,00	1
06/11/2017	TRX TOITURE STADE NIQUET	10 009,73	0,00	0
07/11/2017	DIAG.AMIANTE 76 R SCHUMAN	973,00	0,00	0
07/11/2017	DIAGN.78 R. SCHUMANN	3 588,32	0,00	0
07/11/2017	DIAGN.80 R.SCHUMAN	698,00	0,00	0
07/11/2017	RADAR PEDAGOGIQUE	2 160,00	0,00	6
07/11/2017	COFFRE FORT	274,41	0,00	1
07/11/2017	TAPIS D EVOLUTION	555,00	0,00	1
07/11/2017	COCOTTE MINUTE	380,00	0,00	1
09/11/2017	F1710013 TRX LOGT FERME OIES	1 918,80	0,00	0
09/11/2017	TRX MISSION CSPS EC.PASTEUR	34 670,95	0,00	0
13/11/2017	TRX PORTE EUG.JACQUET	3 109,86	0,00	0
13/11/2017	EQUIPT ILOT CALIN	313,90	0,00	1
13/11/2017	SCIE A ONGLET	544,97	0,00	1
13/11/2017	DIV.PARCELL.PARKING LIGUE TENNIS	900,00	0,00	0
17/11/2017	CASIER PISCINE	5 066,47	0,00	6
20/11/2017	LOGICIEL CHORUS	3 660,00	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
20/11/2017	LOGICIEL GESTION MARCHÉ	4 356,00	0,00	2
20/11/2017	MOBILIER NIKI ST PHALLE	711,06	0,00	1
20/11/2017	ILLUMIN.FIN ANNEE	538,63	0,00	1
20/11/2017	MOBILIER	2 688,61	0,00	12
22/11/2017	FOURNITURE BOITIER FIREWAL STORMSHIELD SN 310	2 580,00	0,00	3
23/11/2017	INTERFACE PARAPHEUR (2017.LOG.116.02)	1 704,00	0,00	2
23/11/2017	OUTILLAGE	1 250,71	0,00	1
23/11/2017	PROJECTEUR	1 290,00	0,00	1
23/11/2017	MATERIEL SCENIC	856,92	0,00	1
24/11/2017	TRX PEINTURE CSPS	4 473,41	0,00	0
24/11/2017	TRX ELE S.DEGROS	42 948,86	0,00	0
24/11/2017	SALLE DE SPORTS ARBRE VERT	16 222,78	0,00	0
30/11/2017	TRX ELE LOC JARD QUESNE	1 339,25	0,00	0
30/11/2017	TRX ECLAIR.EC.MUSI	1 144,80	0,00	0
30/11/2017	CLOUEUR TETE HOMME	234,94	0,00	1
30/11/2017	PONCEUSE	461,81	0,00	1
30/11/2017	ILLUMINATIONS	5 271,61	0,00	6
01/12/2017	TRX SECURITE NOTRE DAME V	2 130,00	0,00	0
01/12/2017	TAPIS SPORT	677,60	0,00	1
01/12/2017	BAC EMPILABLE	146,84	0,00	1
01/12/2017	MICRO HF MAIN	277,00	0,00	1
01/12/2017	TAPIS SOL ILOT CALIN	600,00	0,00	1
01/12/2017	TAPIS ILOT CALIN	324,00	0,00	1
05/12/2017	TRX CRECHE SCHUMAN	4 248,00	0,00	0
05/12/2017	DIABLE MARCHÉ PIEDS	2 408,40	0,00	6
05/12/2017	TRX CLOTURE JARDINS POTAGERS CLEMENT	56 472,79	0,00	0
07/12/2017	TRX CABLERIE LOGT QUESNE	1 015,02	0,00	0
07/12/2017	TRX ECLAIRAGE	1 199,80	0,00	0
07/12/2017	MODULE LOGICIEL JOOMLA	25,15	0,00	1
07/12/2017	PORTABLE ASUS	1 155,89	0,00	1
07/12/2017	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	10 900,00	0,00	5
08/12/2017	TRX LOGT PASTEUR	871,46	0,00	0
08/12/2017	TRX 3 RUE PASTEUR	1 322,46	0,00	0
08/12/2017	CUISINE BOURVIL	954,00	0,00	1
11/12/2017	AUTOLAVEUSE	4 211,30	0,00	6
11/12/2017	SOUFFLEURS	1 164,00	0,00	1
11/12/2017	COFFRE FORT PAGNOL	199,00	0,00	1
11/12/2017	MATERIEL SON	1 407,00	0,00	1
11/12/2017	SECHE MAINS	8 752,59	0,00	6
11/12/2017	SECHES MAINS	6 905,04	0,00	6
11/12/2017	VIDEOPROJECTEUR OPTOMA HS	2 130,00	0,00	6
12/12/2017	LICENCE LOGICIEL	1 176,00	0,00	1
12/12/2017	COMPOSTEUR	164,83	0,00	1
12/12/2017	FOUR	3 429,19	0,00	10
12/12/2017	FOUR EC.V.HUGO	3 429,19	0,00	10
12/12/2017	TRX SIGNAL.ROUT EC.PAGNOL	868,80	0,00	0
13/12/2017	MODULES CARRES PATAPONTS	417,82	0,00	1
13/12/2017	DEBROUILLAILLEUSE	498,00	0,00	1
13/12/2017	TURBINE TONDEUSE 348 DEN	982,87	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
19/02/2018	TRX PLATERIE HOCKEY	2 163,54	0,00	0
19/02/2018	TRX PEINTURE TENNIS PERI	12 006,59	0,00	0
19/02/2018	TRX PEINTURE GS BOURG	267,99	0,00	0
19/02/2018	TRX ESP.ST JOSEPH	6 291,60	0,00	0
19/02/2018	TRX PEINT.BRUEGHEL	238,14	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
19/02/2018	TRX STORES N.PHALLE 2017	1 119,88	0,00	0
19/02/2018	TRX CENTRE EQUESTRE	27 318,73	0,00	0
19/02/2018	TRX PEINTURE RIANDERIE	777,48	0,00	0
19/02/2018	TRX ADOUCISSEUR V.HUGO	1 138,56	0,00	0
19/02/2018	TRX VIDEOPHONE MELIES	2 000,64	0,00	0
19/02/2018	TRX POSE DALLE EC.V.HUGO	1 154,84	0,00	0
19/02/2018	TRX GROUPE SCOLAIRE HTES LOGES	2 305,63	0,00	0
19/02/2018	TRX LOGT EC.PEGUY	18 825,06	0,00	0
19/02/2018	TRX CLOISEMENT STADE NIQUET	1 928,12	0,00	0
19/02/2018	TRX GS ARBRE VERT	20 078,80	0,00	0
19/02/2018	TRX FOURNIT. POSE 2 RAILS EC. MONTAIGNE	1 773,60	0,00	0
19/02/2018	TRX PEINTURE BOURVIL CSPS	672,00	0,00	0
19/02/2018	TRX DIAGNOST.SOLID CHATEAU D EAU	1 920,00	0,00	0
19/02/2018	TRX MISE EN CONFORMITE	206,40	0,00	0
19/02/2018	TRX LOGT EC.PASCAL	586,96	0,00	0
19/02/2018	FOURNITURES DIV. CHARCOT	509,80	0,00	0
19/02/2018	TRX DIAGN.AVANT DEMOLIT.DOUMER	3 605,00	0,00	0
19/02/2018	TRX S.SPORTS LIETAERT	3 688,19	0,00	0
19/02/2018	TRX MISSION CSPS MISSION CSPS EC.C.JAY	366,00	0,00	0
19/02/2018	TRX PEINT. EGLISE ST VINCENT	5 144,47	0,00	0
19/02/2018	SALLE MULTI ACTIVITE BRIQUE A BRAC	10 975,80	0,00	0
19/02/2018	TRX CREATION DALLE BETON	549,88	0,00	0
19/02/2018	TRX REVETEMT SOL FOYER QUESNE	4 763,64	0,00	0
19/02/2018	TRX ECOLE JULES FERRY	3 276,18	0,00	0
19/02/2018	CENTRE EQUESTRE	100 550,06	0,00	0
19/02/2018	TRX PORTILLON EC MELIES	4 715,88	0,00	0
19/02/2018	TRX PANNEAUX CLODYNE	774,72	0,00	0
19/02/2018	TRX PORTAIL CHARCOT	2 222,12	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 810 246,76</b>	<b>0,00</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							
05/10/2017	GS R.B - LOGT ENSEIG.98 R.BROSSOLETTE-21312-VENDU	16 454,49	0	0,00	16 454,49	200 000,00	183 545,51
05/10/2017	GS R.B-LOGT ENSEIG.98 R.BROSSOLETTE-2115-VENDU	3 938,70	0	0,00	3 938,70	71 000,00	67 061,30
18/10/2017	GS ROUGES BARRES 23- 25 RUE DESMETTRE-2115	4 967,48	0	0,00	2 602,50	27 500,00	24 897,50
18/10/2017	GS ROUGES BARRES -23- 25 RUE DESMETTRE-21312	144 323,49	0	0,00	71 875,73	200 000,00	128 124,27
18/10/2017	GS ROUGES BARRES 23 - 25 RUE DESMETTRE-21318	1 579,24	0	0,00	789,62	27 500,00	26 710,38
23/10/2017	ACQUIS.LICENCE 66 R.JAURES Mme FERAGA	6 748,99	0	0,00	6 748,99	6 000,00	-748,99
02/11/2017	COMPLEXE BRIQUETERIE - LOGT F.DOLTO - 21312 VENDU	609,96	0	0,00	609,96	609,96	0,00
02/11/2017	COMPLEXE BRIQUETERIE - LOGT F.DOLTO - 2115 VENDU [P]	20 011,30	0	0,00	3 712,03	174 390,04	170 678,01
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
21/09/2017	1 PINNACLE STUDIO 14 HD INFORMATIQUE	77,74	1	77,74	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	ANTI-VIRUS + ANTI-SPAM CONSULT.10C021	18 163,05	2	18 163,05	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	LICENCE CLIENT ALOES	1 076,40	2	1 076,40	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	LOGICIEL ALOES	3 946,80	2	3 946,80	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	40 POSTES ANALOG.TEMPORIS ANTHRACITE INFORM.	817,11	10	567,00	250,11	250,11	0,00
21/09/2017	3 TELECOPIEURS BROTHER MFC-8220 INFORM.	531,92	1	531,92	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	APPAR. PHOTOS SONY + ACCESS. JEUNESSE	1 167,39	10	812,00	355,39	355,39	0,00
21/09/2017	APPAREIL PHOTOS	116,11	1	116,11	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	IMPRIMANTE JET D'ENCRE	418,60	1	418,60	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	ENCEINTES AUDITORIUM	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	379-ENCEINTES SERV.INFORMATIQUE (90379)	511,95	1	511,95	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	578-ONDULEUR 3000VA - RACK DNT (90578)	8 302,67	5	8 302,67	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	773-APPAREIL PHOTO NUM. (90773)	1 072,60	5	1 072,60	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	930-IMPRIMANTE JET D'ENCRE HP (90930)	5 628,60	5	5 628,60	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	40-TÉLÉPHONES ANALOGIQUES (993040)	443,76	1	443,76	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	609-PORTATIF (993609)	1 023,96	10	1 023,96	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	53-MAT.INF.M 01/16 F 364/01 (994053)	21 214,31	5	21 214,31	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	72-MATERIEL INFORMATIQUE (994072)	542,98	5	542,98	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	comptable au jour de la cession	cession	moins values
21/09/2017	73-MATERIEL INF.M 02/05 F 364 (994073)	33 274,66	5	33 274,66	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	182-LOGICIEL HDV (994182)	1 724,63	2	1 724,63	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	266-MODEM CARTE BOITIER (994266)	1 115,15	5	1 115,15	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	73-SERVEUR POWEREDGE HDV (995073)	5 977,61	5	5 977,61	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	223-EXT.LIC.GRH M03-18 F382 (995223)	25 587,26	2	25 587,26	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	355-MATÉRIEL VIDÉOSURVEILLANCE (995355)	5 166,72	10	5 166,72	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	364-LOGICIEL MÉDIAPRO (995364)	202,12	1	202,12	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	16-PROG.PR SERV.COMMUNICATION (996016)	596,80	1	596,80	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	17-PROG.PR SERV.COMMUNICATION (996017)	299,69	1	299,69	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	18-PROG.PR SERV.COMMUNICATION (996018)	818,06	2	818,06	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	19-PROG.PR SERV.COMMUNICATION (996019)	142,32	1	142,32	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	89-LOG.PR SERV.COMMUNICATION (996089)	429,36	1	429,36	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	90-LOG.PR SERV.COMMUNICATION (996090)	620,72	2	620,72	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	192-SERVEUR INTRANET HDV (996192)	1,20	1	1,20	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	193-SERVEUR INTRANET HDV (996193)	59,80	1	59,80	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	197-SERVEUR INTRANET HDV (996197)	5 176,29	5	5 176,29	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	254-10 TÉLÉPHONES TEMPORIS (996254)	300,91	1	300,91	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	465-MAJ LICENCES SIG (996465)	6 104,28	2	6 104,28	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	503-PROGICIEL CTRE LOISIRS (996503)	6 984,64	2	6 984,64	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	27-SERVEUR MESSAGERIE (997027)	4 544,80	5	4 544,80	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	88-MESSAGERIE EXCHANGE 2003 (997088)	4 500,00	2	4 500,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	336-TÉLÉPHONE MJ BOURG (997336)	43,06	1	43,06	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	219-BARRETTES PR SERVEUR (998219)	253,55	1	253,55	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	272-CABLES USB (998272)	23,80	1	23,80	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	273-CABLES USB (998273)	5,95	1	5,95	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	464-TERRACTEC ANTENNE TNT (998464)	69,03	1	69,03	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	465-TELEPHONIE DIVERS (998465)	1 440,49	5	1 440,49	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	479-TELEPHONIE DIVERS (998479)	14,59	1	14,59	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	480-TERRACTEC ANTENNE TNT (998480)	34,98	1	34,98	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	588 - BAC IMPR. RECTO-VERSO (999588)	173,50	1	173,50	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	765-2 FAX (999765)	716,21	5	716,21	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	766-30 TÉLÉPHONES DORO (999766)	536,76	1	536,76	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	comptable au jour de la cession	cession	moins values
21/09/2017	767-14 TÉLÉPHONES (999767)	185,58	1	185,58	0,00	0,00	0,00
31/10/2017	VISIOTEST	2 715,00	10	1 626,00	1 089,00	1 089,00	0,00
31/10/2017	02-TABLE VIDÉO ERARD 1031 (990002)	136,42	1	136,42	0,00	0,00	0,00
07/11/2017	695-MONITEUR STATION PC (90695)	17 264,26	5	16 907,84	356,42	356,42	0,00
07/11/2017	301-056-SUPERSTACK (970301)	1 495,83	5	1 495,83	0,00	0,00	0,00
08/11/2017	SEPTENTRION - BAT ZONE - FERME OIES - 21318	2 637 538,77	0	0,00	2 637 538,77	2 637 538,77	0,00
23/11/2017	045-UNE ARMOIRE MÉTALLIQUE (960045)	101,40	1	101,40	0,00	0,00	0,00
23/11/2017	315-TABLES ET CHAISES (990315)	1 442,88	15	1 442,88	0,00	0,00	0,00
23/11/2017	337-RAMPE LUMINEUSE POLICE (997337)	3 421,76	10	3 421,76	0,00	0,00	0,00
23/11/2017	MEUBLES GARNISSANT 32 R.CHUFFART - DCPAJ (997597)	2 000,00	10	2 000,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	199-ECHELLE SIMPLE (990199)	72,72	1	72,72	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	607-MARCHEPIEDS (990607)	676,58	10	676,58	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	61-HOUSSES MATELAS, BARRES (992061)	1 072,09	15	1 072,09	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	351-1 BRANCARD PLIABLE (992351)	244,14	1	244,14	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	563-TAPIS DE JUDO VINYL (992563)	1 524,60	15	1 524,60	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	519-MATERIEL SPORTIF S.SPORTS (993519)	7 527,62	15	7 527,62	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	764-MATELAS LANGER ILOT CALIN (997764)	37,00	1	37,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	231-TAPIS MOUSSE ACC.ILOT CALIN (998231)	1 500,00	10	1 500,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	937-LAVE LINGE ILOT CALIN (999937)	799,00	10	719,10	79,90	79,90	0,00
08/03/2018	645-TRONCONNEUSE ESP.VERTS (998645)	466,44	1	466,44	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	208-DESCENDEURS, MOUSQUETONS (999208)	1 917,89	7	1 917,89	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	382-MOTOBINEUSE ESP.VERTS (999382)	499,93	1	499,93	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	419-MOTOPOMPE À EAU PR EV (999419)	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	426-2 TRACEUSES PR TER.SPORTS (999426)	1 486,35	7	1 486,35	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	514-TONDEUSES 53 CM (999514)	3 483,95	7	3 483,95	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	515-TONDEUSE 46 CM (999515)	624,31	7	624,31	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	643-4 TAILLES HAIES ESP.VERTS (999643)	2 263,02	7	2 263,02	0,00	0,00	0,00
08/03/2018	644-3 SOUFFLEURS ESP.VERTS (999644)	1 058,29	7	1 058,29	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 062 882,37</b>					<b>600 267,98</b>

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

**A10.3****A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	711 140,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	106 732,02

<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 actuariel (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>					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					3 112 781,61	2 091 120,44										46 668,26	130 614,64	
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	739 000,61	11,00	T	V	EURIBOR03M	2,296	V	EURIBOR03M	2,296	A-1	17 851,18	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	398 122,97	14,00	M	F	FIXE	4,410	F	FIXE	4,410	A-1	18 037,31	19 000,00	
EHPAD LES PROVINCES DU NORD	2017	C Amortissements Constants	Extension d'une unité d'hébergement Provinces du nord	BANQUE POSTALE	650 000,00	650 000,00	24,00	A	F	FIXE	2,270	F	FIXE	2,270	A-1	0,00	0,00	
Les Papiillons Blancs	2002	X Produits CDC	Section Polyhandicapés à l'Institut Médico-Educatif	Caisse des Dépôts et Consignation	217 697,20	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	2,450	V	LIVRETA	2,450	A-1	417,74	17 000,00	

Envoyé en préfecture le 13/06/2018

Reçu en préfecture le 13/06/2018

Affiché le

ID : 059-215903782-20180605-2018\_06\_0022DEL-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 actuariel (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	303 996,86	8,00	M	F	FIXE	3,280	F	FIXE	3,230	A-1		10 382,03	32 016,97
<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>3 112 781,61</b>	<b>2 091 120,44</b>											<b>46 688,26</b>	<b>130 614,64</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 ; 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).

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT  
RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT****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	177 303,00
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	219 565,00
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>396 868,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>45 630 603,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,87</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.

## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS  
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>		
A V F Lille Metropole	300,00	
AASDAF (Asso Accomp Scolaire et Dans les Familles)	4 700,00	
ABEILLE MARCQUOISE	500,00	
ACOMAR	1 000,00	
ACTIGYM MARCQ GYM DOUCE VOLONTAIRE	600,00	
AD LIBITUM	300,00	
ADACIC	400,00	
AIKIDO MARCQ	500,00	
AINES DU BOURG	300,00	
AINES DU CROISE	300,00	
AINES DU PONT	300,00	
AMICALE ANCIENS DU 43E RI	300,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS	500,00	
AMIS D'EALING	1 100,00	
AMIS DE GLADBECK	1 100,00	
AMIS DE KUURNE	650,00	
AMIS DE POGGIBONSI	650,00	
AMIS DE ST VINCENT	300,00	
AMIS DES ARTS	1 000,00	
AMIS DES PERES BLANCS DE LILLE	300,00	
ANCIENS ET AMIS de L'INDOCHINE-ADAIF	450,00	
ARCANGELO	4 500,00	
ARTE VOCALE	1 000,00	
ASS DES AINES DU PLOUICH	300,00	
ASS DES ROUGES BARRES	300,00	
ASS SOCIO-CULTURELLE LAZARO	400,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE ROUGES-BARRES	1 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA JEUNESSE	10 164,32	AVANTAGE EN NATURE
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA JEUNESSE	3 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE A MONGY	100,00	
ATELIER DE CERAMIQUE DU BOURG	300,00	
ATHLETIC CLUB MARCQUOIS	2 000,00	
BADMINTON A S	1 000,00	
BBOYING OR GO OUT	450,00	
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS (culture et)	600,00	
BOULE D'OR MARCQUOISE	10 000,00	
BOXING TEAM (EX MAISON JEUNES BOURG)	3 500,00	
BOXING TEAM DOMINGOS	6 990,21	AVANTAGE EN NATURE
BRIDGE A MARCQ	150,00	
BRIQU' ANIMATION	300,00	
CAFFES Centre national d'accompagnement/ sectes	352,00	
CALYPSO	9 000,00	
CAP AU LARGE	500,00	
CAP SANTE	300,00	
CENTRE INFORM DROIT FEMMES	8 000,00	
CENTRE SOCIAL	255 837,00	
CHORALE A QUATRE VOIX	300,00	
CLAP	2 000,00	
CLAVIER (LE)	1 000,00	
CLELIA	8 065,00	
CLUB DES AINES DU QUESNE	300,00	
CLUB PAUL CORDONNIER	700,00	
CLUB SANS SOUCI	415,00	
COLISEE LUMIERE	23 634,00	
COLLEGE LAZARO ASS SPORTIVE	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
COMITE COORDINATION ET ANIM PLOUICH	940,00	
COMITE D'ANIM BUISSON MAY FOUR	786,00	
COMITE D'ANIMATION DU QUESNE	940,00	
COMITE DEPART DE VOLLEY BALL	1 000,00	
COMITE ENTR'AIDE LEGION HONNEUR AVF	300,00	
COMITE FESTIVITES BUISSON PELLEVOISIN	300,00	
COMITE MARCQUOIS(org, semi-marathon)	12 000,00	
COMPAGNIE JEAN BLONDEAU production	300,00	
COMPAGNIE LA TANGENTE	300,00	
COOPERATIVE ECOLE PAGNOL	274,50	
COREIDANCE	300,00	
COS	207 500,00	
COS AMICALE PERSONNEL	79 699,87	AVANTAGE EN NATURE
CULTURE ET PARTAGE	618,00	
DANSE CREATION	6 000,00	
ECHIQUIER MARCQUOIS	450,00	
ECOLE A L HOPITAL	250,00	
ECOLE DU CHAT	200,00	
ECOLE GEORGES MELIES	475,80	
ECOLE N. D. DE LOURDES	1 600,20	
EDUCATION NLE	500,00	
ENSEIGNES DE MARCQ	24 500,00	
ENSEMBLE VOCAL CAVATINE	500,00	
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE (EPA)	1 800,00	
ENVIE	350,00	
ESCRIME MARCQUOIS	3 000,00	
ESPRIT DANSE	300,00	
FNACA	400,00	
FONDATION DE France	10 000,00	
FORMATION CULTURE PREVENTION FCP	25 000,00	
FOYER DES AINES BUISSON M-FOUR	300,00	
GOLF DES FLANDRES	1 000,00	
GRAND ORCHESTRE DE MARCQ	18 700,00	
GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE 2e	450,00	
GYM CŒUR	200,00	
GYM DE L ESPERANCE	10 797,78	AVANTAGE EN NATURE
GYM DE L ESPERANCE	3 700,00	
GYMNAST VOLONTAIRE CROISE PLOUICH	600,00	
HAUTES-LOGES ANIMATION	440,00	
INNOVATION ET DEVELOPPEMENT	2 385,00	
INSTITUT RECHERCHE CONTRE LE CANCER	250,00	
JARDINIERS DE MARCQ EN BAROEUL	300,00	
JAZZ EN NORD RENAISSANCE	47 062,00	
JOSQUIN DES PRES Ensemble vocal	300,00	
KORE ART	1 000,00	
L'OUTIL EN MAIN	1 000,00	
LA GOUTTE D'EAU	200,00	
LA PREVENTION ROUTIERE	500,00	
LA RENAISSANCE (sect GYM)	6 100,00	
LA RENAISSANCE Clique Batterie	13 000,00	
LIGUE D'IMPROVISATION	5 000,00	
LIGUE DES FLANDRES DE TENNIS	5 100,00	
LUDOPITAL	250,00	
LYCEE KERNANEC FESTIVAL CINE	4 000,00	
MAISON DES AVEUGLES	200,00	
MAISON DES PETITS POUCEES	15 150,00	
MAISON DU DIABETE	500,00	
MAJORETTES MARCQUOISES	300,00	
MARCQ ENFANCE ET FAMILLE	75 084,93	AVANTAGE EN NATURE
MARCQ ENFANCE FAMILLE	142 500,00	
MARCQ HAND BALL	16 000,00	
MARCQ HANDBALL	10 153,62	AVANTAGE EN NATURE
MARCQ JUDO	8 500,00	
MARCQ LOISIRS	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
MARCQ NATATION	4 500,00	
MARCQ PHOTOS	300,00	
MARCQ PLONGEE	500,00	
MARCQ RANDO	2 000,00	
MARCQ SYNCHRO AQUATIQUE CLUB	700,00	
MARCQ TAE KWON DO	8 572,19	AVANTAGE EN NATURE
MARCQ TENNIS DE TABLE	2 500,00	
MARCQ TIERS MONDE	300,00	
MELINDIKA	400,00	
NORD MADAME	300,00	
NOTRE CŒUR NOS ARTERES	600,00	
OGEC JEAN BOSCO	25 000,00	
OGEC St AIGNAN	21 386,90	
OLYMPIQUE MARCQUOIS FOOTBALL	9 579,22	AVANTAGE EN NATURE
OLYMPIQUE MARCQUOIS FOOTBALL	108 000,00	
OLYMPIQUE MARCQUOIS RUGBY	65 000,00	
OLYMPIQUE MARCQUOIS RUGBY	9 212,51	AVANTAGE EN NATURE
ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE	1 335,00	
ORGUE PELLEVOISIN	300,00	
ORPHELINA DE LUNA	1 500,00	
PARALYSES DE France	730,00	
PHILANTHROPIQUE ANIMATION DU PONT	960,00	
PIGEON VOLE LUDOTHEQUE	735,00	
PILATERIE MULTI SERVICES	1 000,00	
POLO HOCKEY CLUB	10 000,00	
PROSCITEC	300,00	
PYRAMIDE CLUB	150,00	
RAAAF	300,00	
RANDONNEUR CLUB MARCQUOIS	2 000,00	
RE CREATION	285,00	
REFUGE DE L'ESPOIR	3 000,00	
RENAISSANCE GYMNASTIQUE	15 468,45	AVANTAGE EN NATURE
RETRAITES MUNICIPALES	6 220,00	
RIRE DE SOIE	500,00	
SAINT CHRISTOPHE OGEC	1 600,20	
SAUVEGARDE DU NORD	33 321,00	
SCOUTS DE FRANCE 4e	450,00	
SCOUTS UNITAIRES DE France 9eme St Paul	450,00	
SCOUTS et GUIDES DE FRANCE 1er	450,00	
SCRABBLE MARCQUOIS	400,00	
SPIRALE	1 000,00	
SPORTS LYCEE KERNANEC	300,00	
TENNIS CLUB DE MARCQ EN BAROEUL	1 500,00	
THEATRE DE L' INSTANT	500,00	
UNION NATION COMB CROISE Rouges-Barres	550,00	
UNION NATION COMB MARCQUOIS	900,00	
VOLLEY CLUB Pro	77 000,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
ATELIER PATRICE BRICOUT	836,00	FISAC
AZIM OWEIS HAIR	1 485,00	FISAC
BOUCHE B	1 485,00	FISAC
BOUCHERIE HANON EURL	727,00	FISAC
DEFRETIN	772,00	FISAC
DF COIFFURE SARL	1 485,00	FISAC
FINE & LY	173,00	FISAC
KOOKOON ING	727,00	FISAC
L'O COIFFURE ET MAQUILLAGE	1 485,00	FISAC
LESPINASSE	892,00	FISAC
MEDILIVE	1 485,00	FISAC
OPTIQUE AS	287,00	FISAC
PAUL ET MARIE	943,00	FISAC



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
RESTAURANT FLEUR DE LYS	1 053,00	FISAC
SECRET BEAUTE	1 485,00	FISAC
SPENNINCK PATISSERIE	742,00	FISAC
SUN FOR EVER SARL	317,00	FISAC
TROPEA	395,00	FISAC
<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 <u>Autres</u>	1 000 000,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 583 044,70</b>	

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
0027/2015HOTEL DE VILLE PMR	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 580 910,83	200 000,00	139 317,51	2 779 771,66

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

## IV - ANNEXE

IV

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31-12-2017

C1

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	EFFECTIFS TITULAIRES	EFFECTIFS NON TITULAIRES	Dont : TEMPS NON COMPLET
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	3	3	0	3	
<b>EMPLOI FONCTIONNEL</b>		<b>9</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Administrateur hors classe	A	1	1	1	0	
Directeur	A	3	3	3	0	
Attaché principal	A	7	6	5	1	
Attaché	A	16	14	14	0	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	8	6	6	0	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	8	8	8	0	
Rédacteur	B	10	8	7	1	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C3	16	12	12	0	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C2	23	21	21	0	
Adjoint administratif	C1	30	28	27	1	
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>122</b>	<b>107</b>	<b>104</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Ingénieur en chef	A	2	2	2	0	
Ingénieur Principal	A	4	3	3	0	
Ingénieur	A	1	0	0	0	
Technicien principal de 1ère classe	B	7	6	6	0	
Technicien principal de 2ème classe	B	1	0	0	0	
Technicien	B	4	2	2	0	
Agent de maîtrise principal	C	31	29	29	0	
Agent de maîtrise	C	10	9	9	0	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C3	33	29	29	0	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C2	76	62	62	0	7
Adjoint technique	C1	188	128	120	8	29
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>357</b>	<b>270</b>	<b>262</b>	<b>8</b>	<b>36</b>
Educateur principal de jeunes enfants	B	4	3	3	0	
Educateur de jeunes enfants	B	3	2	2	0	
ASEM principal de 1ère classe	C3	3	2	2	0	
ASEM principal de 2ème classe	C2	23	21	21	0	2
Agent social principal de 1ère classe	C3	3	1	1	0	
Agent social principal de 2ème classe	C2	4	3	3	0	
Agent social	C1	6	2	2	0	1
<b>MEDICO-SOCIALE</b>		<b>46</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Puéricultrice cadre supérieur 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	1	0	0	0	
Infirmier en soins généraux hors classe	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	C3	3	3	3	0	
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C2	17	16	14	2	
<b>MEDICO TECHNIQUE</b>		<b>23</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Educateur des A.P.S. principal de 1ère classe	B	7	4	4	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.	C3	1	1	1	0	
<b>SPORTIVE</b>		<b>25</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	9	8	7	1	4
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	4	1	1	0	
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	13	12	11	1	7
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	3	1	1	0	1
Assistant d'enseignement artistique	B	17	17	0	17	15
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	1	1	0	
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1	1	1	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	3	2	2	0	
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C3	2	2	2	0	
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C2	6	4	4	0	
Adjoint du patrimoine	C1	5	4	3	1	
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>79</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
Animateur principal de 1ère classe	B	4	4	4	0	
Animateur principal de 2ème classe	B	5	4	4	0	
Animateur	B	4	1	1	0	
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C3	1	0	0	0	
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C2	12	12	12	0	1
Adjoint d'animation	C1	153	25	20	5	128
<b>ANIMATION</b>		<b>179</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>129</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	1	1	1	0	
Chef de police municipale	C	0	0	0	0	
Brigadier chef principal	C	9	8	8	0	
Gardien - Brigadier	C2	13	12	12	0	
<b>POLICE MUNICIPALE</b>		<b>23</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## IV - ANNEXE

IV

## TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31-12-2017

C1

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	EFFECTIFS TITULAIRES	EFFECTIFS NON TITULAIRES	Dont : TEMPS NON COMPLET
<b>SOUS TOTAL EMPLOIS PERMANENTS</b>		<b>863</b>	<b>590</b>	<b>543</b>	<b>47</b>	<b>199</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	3		10,88 € horaire brut		CDD	
Vacataires qualifiés	2		18,13 € horaire brut		CDD	
Vacataires diplômés	13		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)	128	C	325		CDD	
Adjoint technique (emploi non permanent / remplacement dans les écoles et surveillance cantine)	51	C	325		CDD	
<b>SOUS TOTAL NON TITULAIRES NON PERMANENTS</b>	<b>200</b>				<b>200</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>863</b>	<b>790</b>	<b>543</b>	<b>247</b>	<b>199</b>

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION  
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N****C1.2****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>
CHASTAN Alain	Piloter la masse salariale
EULRY-HENNEBELLE Françoise	Formation vieillissement et mobilité
EULRY-HENNEBELLE Françoise	Colloque "Bouger et agir dans sa ville"
GOUBE Françoise	Cours d'anglais
MASSY Christine	Cours d'anglais
PAPIACHVILI Nicolas	Communiquer à 360 degrés
ROUSSEL-VANHEE Martine	Le campus des élus
VERLEY Pierre	Prise de parole en public

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

## IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT  
FINANCIER**

C2

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
04/01/2001 - Extension d'une unité d'hébergement	EHPAD les provinces du nord	EHPAD les provinces du nord	Public	650 000,00
23/10/2001 - Section Polyhandicapés à l'Institut Médico-Educatif	Les Papillons Blancs	Les Papillons Blancs	Public	217 697,20
12/10/2006 - Construction de 3 salles de classe et 1 bloc sanitaire	Association Foncière de Lille et banlieu	Association Foncière de Lille et banlieu	Public	575 000,00
16/10/2009 - Rénovation de restauration scolaire de l'école Saint-Aignan	Association Foncière de Lille et banlieu	Association Foncière de Lille et banlieu	Public	1 170 084,41
10/10/2010 - Travaux bâtiment a usage professionnel	Ligue des Flandres de Tennis	Ligue des Flandres de Tennis	Privé	500 000,00
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
23/03/2017 - Subvention	CCAS	CCAS	CCAS	1 000 000,00
23/03/2017 - Subvention	Marcq-enfance Famille		Association	142 500,00
23/03/2017 - Subvention	OM FOOT		Association	108 000,00
23/03/2017 - Subvention	COS		Association	207 500,00
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****C3.1****C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU  
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
METROPLE EUROPEENNE DE LILLE (MEL)	31/12/1996	TPU	0,00
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE CENTRE METROPOLE MARCQ MOUVAUX WASQUEHAL	20/02/1975	FISCALISATION	0,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CREATION ET DE GESTION DE LA FOURRIERE POUR ANIMAUX ERRANTS	26/06/1980	COTISATION	24 148,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DE L'AERODROME DE LOISIRS (SIGAL)	20/02/1995	FISCALISATION	0,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE****C3.3****C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CINEMA	SPIC CINEMA	01/05/2004	45 - 01/04/2004	21590378200013	SPIC	Oui
HIPPODROME ET ACTIVITES DIVERSES	HAD BUDGET SOUMIS A LA TVA	01/01/2012	176 - 15/12/2012	21590378200013		Oui



**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION  
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****C3.5****C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	19 520 784,82	8 687 825,35	2 653 901,90	8 179 057,57
RECETTES	19 520 784,82	12 526 488,34	2 250,00	6 992 046,48
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	63 492 326,18	38 758 061,36	0,00	24 734 264,82
RECETTES	63 492 326,18	45 659 433,13	0,00	17 832 893,05

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

BUDGET : HIPPODROME ET ACTIVITES DIVERSES / N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 617 399,03	2 568 798,68	41 924,28	1 006 676,07
RECETTES	3 617 399,03	3 175 150,56	0,00	442 248,47
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 268 711,62	230 198,48	0,00	1 038 513,14
RECETTES	1 268 711,62	482 275,38	0,00	786 436,24

BUDGET : CINEMA / N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	392 030,36	256 884,98	0,00	135 145,38
RECETTES	392 030,36	285 884,99	0,00	106 145,37

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	23 138 183,85	11 256 624,03	2 695 826,18	9 185 733,64
RECETTES	23 138 183,85	15 701 638,90	2 250,00	7 434 294,95
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	65 153 068,16	39 245 144,82	0,00	25 907 923,34
RECETTES	65 153 068,16	46 427 593,50	0,00	18 725 474,66
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	88 291 252,01	50 501 768,85	2 695 826,18	35 093 656,98
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	88 291 252,01	62 129 232,40	2 250,00	26 159 769,61

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION  
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS  
ANNEXES****C3.5****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des  
principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la  
neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	23 138 183,85	11 256 624,03	2 695 826,18	9 185 733,64
RECETTES	23 138 183,85	15 701 638,90	2 250,00	7 434 294,95
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	65 153 068,16	39 245 144,82	0,00	25 907 923,34
RECETTES	65 153 068,16	46 427 593,50	0,00	18 725 474,66
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	88 291 252,01	50 501 768,85	2 695 826,18	35 093 656,98
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	88 291 252,01	62 129 232,40	2 250,00	26 159 769,61

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

## IV – ANNEXES

## DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

## D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	52 707 239,00	-0,16	27,46	-4,00	14 473 408,00	-4,14
TFPB	52 325 811,00	0,84	14,95	0,00	7 821 146,00	0,82
TFPNB	204 412,00	-3,70	20,40	0,00	41 700,00	-3,70
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>105 237 462,00</b>	<b>0,33</b>			<b>22 336 254,00</b>	<b>-2,46</b>

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 39  
 Nombre de membres présents : 0 **36**  
 Nombre de suffrages exprimés : 0 **38 (dont 3 pouvoirs)**  
 VOTES :  
 Pour : **0 38 (dont 3 pouvoirs)**  
 Contre : **0**  
 Abstentions : **0**

Date de convocation : 29/05/2018

Présenté par (1) Monsieur le Maire.  
 A Hotel de Ville de Marcq-en-Baroeul, le 05/06/2018  
 Monsieur le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .  
 A Hotel de Ville de Marcq-en-Baroeul, le 05/06/2018  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ADJIBI Barnabé-Patrice	
AUBERGER Pierre-Alain	
BOULET Emilie	
BUISINE Julien <b>Pouvoir</b>	
CATHELAIN Loïc	
CHASTAN Alain	
CICERO Luigi <b>Pouvoir</b>	
DEFRANCE Patricia	
DELEURY Marc	
DELOBEL-FENAERT Annie	
DUPONT Fanny	
ELLART Didier	
EULRY-HENNEBELLE Françoise	
GEFFROY Bénédicte	
GILLET Eric	
GODDYN Sylvie	
GOUBE Françoise	
HARDOUIN Véronique	
HODEN René	
HUBERT Pascale	
JACQUINOT Arlette <b>Pouvoir</b>	

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

JANSSENS Marie-Pierre	
JONCQUEZ Catherine	
LAMOTTE Andrée	
LEMAITRE Didier	
LHERBIER Pascal	
LONGUEVAL Joëlle	
MASSY Christine	
MUNCH Jean-Louis	
PAPIACHVILI Nicolas	
POLLET Pascale	
ROCHER-SICART Sophie	
ROCHET François	
ROUSSEL-VANHEE Martine	
TONNEL Denis	
VERGES Rémy	
VERLEY Pierre	
VIDAL-SAGNIER Odile	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/06/2018, et de la publication le 07/06/2018  
A Ville de Marcq-en-Baroeul, le 06/06/2017

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.  
(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil Municipal.



**Le Maire,**  
  
**Bernard GÉRARD**