

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU NORD
COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL

T 7.1

2015_06_N°0047_DEL

Date de convocation : le 19 Juin 2015

Nombre de Conseillers en exercice : 39

L'An deux mille quinze, le vingt-cinq du mois de Juin à 19 heures, le Conseil Municipal de la Ville de MARCQ-EN-BAROEUL s'est réuni à l'Hôtel de Ville en sa séance ordinaire sous la présidence de **Monsieur Bernard GERARD, Député-Maire.**

Etaient présents : Sophie ROCHER, Pascal LHERBIER, Denis TONNEL, Didier ELLART, Françoise GOUBE, Françoise EULRY-HENNEBELLE, Pierre VERLEY, Jean-Louis MUNCH, Andrée LAMOTTE, Christine MASSY, François ROCHET, Pascale POLLET, Patrice ADJIBI, Pascale HUBERT, Loïc CATHELAIN, Fanny DUPONT, Marie-Pierre JANSSENS, Nicolas PAPIACHVILI, Pierre-Alain AUBERGER, Véronique HARDOUIN, René HODEN, Rémy VERGÈS, Emilie BOULET, Annie DELOBEL, Didier LEMAITRE, Patricia DEFRANCE,

Philippe HARQUET, Odile VIDAL-SAGNIER, Sylvie GODDYN, Martine ROUSSEL-VANHEE.

Etaient excusés :

Catherine JONCQUEZ, ayant donné pouvoir à Françoise EULRY-HENNEBELLE

Joëlle LONGUEVAL ayant donné pouvoir Denis TONNEL

Alain CHASTAN ayant donné pouvoir à Pascal LHERBIER

Luigi CICERO ayant donné pouvoir à René HODEN

Bénédicte GEFFROY ayant donné pouvoir à Christine MASSY,

Arlette JACQUINOT ayant donné pouvoir à Pascale POLLET

Eric GILLET ayant donné pouvoir à Sophie ROCHER

Christian DELESCLUSE ayant donné pouvoir à Sylvie GODDYN

--- oOo ---

Rapport présenté par Pascal LHERBIER

OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2014– BUDGET PRINCIPAL

Il est présenté au Conseil Municipal le compte administratif 2014 Budget Principal

L'arrêté des comptes de l'exercice 2014 est le suivant :

Budget Principal Ville 2014		Fonctionnement (1)	Investissement (2)	Total (1+2)
	Recettes	47 847 256,39	11 522 057,18	59 369 313,57
	Dépenses	-39 326 459,63	-8 107 174,34	-47 433 633,97
RESULTAT DE L'EXERCICE 2014 (A)		8 520 796,76	3 414 882,84	11 935 679,60
RESULTAT REPORTE 2013 (B)		8 727 897,42	-3 745 058,27	
RESULTAT BRUT DE CLOTURE 2014 (A+B= C)		17 248 694,18	-330 175,43	16 918 518,75
Restes à réaliser 2014	Recettes			0,00
	Dépenses		-2 464 784,00	-2 464 784,00
	SOLDE (D)	0,00	-2 464 784,00	-2 464 784,00
RESULTAT NET DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014 (C+D)		17 248 694,18	-2 794 959,43	14 453 734,75

Il est proposé au Conseil Municipal :

D'APPROUVER les résultats du Compte Administratif 2014

DE CONSTATER les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion, au résultat de fonctionnement et investissement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

DE RECONNAÎTRE la sincérité des restes à réaliser,

DE VOTER ET D'ARRÊTER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Membres en exercice = 39

Votants = 38

Pour = 36 (Groupe Majoritaire/PS-Verts/PC)

Contre = 2 (FN)

La délibération 2015_06_N°0047_DEL est adoptée à la Majorité Absolue

Le Député-Maire



Bernard GERARD



VILLE DE
MARCQ-EN-BARŒUL

**COMPTE
ADMINISTRATIF
2014**

SOMMAIRE

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

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Bernard GERARD	Maire	Avenue Foch	103
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
Denis TONNEL	Développement du Commerce et de l'Artisanat, Emploi, Relations Internationales et Protocole	Rue du Commissaire Joubert	5
Joëlle LONGUEVAL	Enseignement et Actions Educatives	Rue Jean Mermoz	17
Didier ELLART	Sport, Santé et Partenariat avec les Entreprises	Rue de l'Herrengrie	33 bis
Francoise GOUBE	Travaux, Cadre de Vie, Urbanisme, Affaires Juridiques et Démocratie Participative	Chemin des Dames	10
Alain CHASTAN	Ressources Humaines, Sécurité, Prévention Etat-Civil et Élections	Rue d'Artois	3
Françoise EULRY-HENNEBELLE	Action Sociale et Solidarités Intergénérationnelles	Rue Decoster Virnot	13
Pierre VERLEY	Développement Durable, Actions Humanitaires et Nouvelles technologies	Chemin de la toison d'or	16
Jean-Louis MUNCH	Achat Public, Logement, Sécurité Civile, Commission Communale de la Sécurité, Accessibilité et Gestion des Cimetières	Rue Fouquet Lelong	290

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

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

92659378 BUDGET VILLE

2014

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	40480
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	91
Nom de l'IEPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
23 026 332.00	46 314 783.00	1 141.57	1 321.76

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	904.32	1 216.00
2	Produit des impositions directes / population	554.01	482.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 176.90	1 316.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	156.12	300.00
5	Encours de dette / population	120.59	1 041.00
6	DGF / population	119.82	266.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	65.40 %	%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		%
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi		%
9	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	79.00 %	%
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	13.30 %	%
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	10.20 %	%

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement		
2	Produits d'exploitation domaine/ recettes réelles de fonct.		
3	Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement		
4	Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut		
5	Encours de la dette		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	39 326 459.63	g	47 847 256.39
	Section d'investissement	b	8 107 174.34	h	11 522 057.18

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	8 727 897.42
	Report en section d'investissement (001)	d	3 745 058.27	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	51 178 692.24	=g+h+i+j	68 097 210.99
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	2 464 784.00	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 464 784.00	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	39 326 459.63	=g+i+k	56 575 153.81
	Section d'investissement	=b+d+f	14 317 016.61	=h+j+l	11 522 057.18
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	53 643 476.24	=g+h+i+j+k+l	68 097 210.99

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 464 784.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 195.98	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 392.62	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 402 505.39	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	792 820.91	
	0013 - OPER."CORDERIE"	3 200.00	
	0018 - OPER."EXTENSION GS PEUPLIERS"	6 237.71	
	0020 - OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	47 375.58	
	0022 - OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"	125 425.08	
	0025 - OPER."ZONE BELLE TERRE"	16 421.11	
	2222 - CINEMA COLISEE	18 209.62	

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET VILLE

Exercice : 2014

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
822	165		ABEILLE TAXI FSD	FI11000079P	RESTITUTION DE LA CAUTION TAXI PLAQUE N°4B	65.00
814	165		BOUYGUES ENERGIES SERVICES	FI10000013P	08-2241/08-10008 RESTIT;CAUTION M.07/15 F457 2	4 500.00
822	165		DHAMELINCOURT JEAN-LOUIS	FI12009401P	caution taxi plaque 2 B	65.00
64	165		EVEIL TOI ET CLUB EVEIL	FI12009501P	caution pr la location du 3 place du GI de Gaul	1 000.00
822	165		GOUILLARD MARCEL	FI10000046P	05-2966/05-10002 REST.CAUT.TAXI	65.00
822	165		KHMASSI MOUHCINE	FI11000080P	RESTITUTION DE LA CAUTION TAXI POUR LA PLAQUE N	65.00
822	165		LANGLOIS PIERRE	FI11000078P	RESTITUTION DE LA CAUTION TAXI POUR LA PLAQUE N	65.00
822	165		MABCHOUR IMAB	FI10000048P	07-3697 REST.CAUTION PLAQ.7 CAT A	65.00
822	165		SAITEL ABDELAZIZ	FI11000074P	RESTITUTION CAUTION TAXI POUR PLAQUE N°1A	65.00
820	165		SAND OLIVIER	FI11000090P	RESTITUTION DE LA CAUTION POUR LE GARAGE N°7 AU	90.00
822	165		SENAFFE FRANCKY	FI10000045P	02-317/02-10002 REST.CAUTION TAXI	60.98
91	165		SOMAREP	FI10000049P	06-1036/06-10003 CAUT.GEST.MARCHÉS PLEIN AIR	2 000.00
820	165		VASQUEZ DEAN	FI13005801P	caution pour le garage n° 6 rue Montgolfier Mar	90.00
020	2051		AGENCE DIGITALE	NT14010501	Template Joomla Premium "Mairies"	375.60
020	2051		ARPEGE AUTOMATISMES	NT13016801P	Prestations Analyse Base Existante	7 986.00
020	2051		ARPEGE AUTOMATISMES	NT13016802P	Fourniture Licences Concerto Opus	1 590.00
824	2051		LAMMENS THIERRY ET YVES	AJ14014901	Acquisition licence IV rue Montgolfier + frais	7 000.00
020	2051		NCS	NT12010701P	Fourniture Licences Logiciels	596.28
020	2051		NCS	NT14010801	Fourniture et Mise en Service Solution Cisco An	4 154.60
020	2051		O2I NORD - PARC HAUTE BORNE	NT14014602	CARTE ITUNES 25 EUROS - Pour achat de Mac OS X	2 569.24
020	2051		O2I NORD - PARC HAUTE BORNE	NT14014604	Fourniture Licence CASPER SUITE POUR IOS LICENC	1 998.00
020	2051		SATORI BILLETTERIE	NT13015903P	Prestations Création CSS billetterie numérotée	3 468.00
020	2051		SELDON	NT14015201	Fourniture Licence WEBGET	8 016.00
020	2051		UGAP	NT14015601	Réf. 1 292 790 - TLP Gouv- Acrobat Pro V11 Upgr	422.90
020	2051		YOURAX	NT14015801	Upgrade llcences ZD 1125 à ZD 1150 AP	6 216.00
824	2111		CALLENS ET CARBON	AJ14012601	PLAN PARCELLAIRE DES BELLES TERRES	2 136.00
824	2111		LAMMENS THIERRY ET YVES	AJ12014701P	Acquisition des 103 105 Poivré et frais de nota	40 133.78
212	2115		CALLENS ET CARBON	AJ14014401	RELEVES ET DIVISION AVANT VENTE98 ET 100 RUE BR	1 440.00
824	2115		LAMMENS THIERRY ET YVES	AJ14015401	ACQUISITION du terrain Angle Tassigny / Clemen	205 515.08
823	2121		DRAPPIER PEPINIERES	ST14119901	PREMIERE PLANTATION SUR LA VILLE	10 000.00
823	2121		PEPINIERES DE LOMPRET	ST14120001	PREMIERE PLANTATION SUR LA VILLE	20 000.00
823	2121		VICQ ARBOR	ST13013501P	ARBRE HETRE ETROIT	682.12
823	2121		VICQ ARBOR	ST14039401	DS. ARBRES POUR LES NOUVELLES PLANTATIONS	2 092.82
823	2121		VICQ ARBOR	ST14042401	FOURNITURE DE 24 ARBRES TIGE MISE EN OEUVRE DE	4 162.57
823	2121		VICQ ARBOR	ST14109001	DS PLANTATIONHAUTES LOGES SUITE RENOVATION ROUT	12 048.30
823	2121		VICQ ARBOR	ST14119801	PREMIERE PLANTATION SUR LA VILLE	12 000.00
814	2128		AXEO	FI14-00040	FI13-00048P TRX DISSIMULATION RESEAU ECLAIR PUB	40 358.11

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET VILLE

Exercice : 2014

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
822	2128		BETON VICAT	ST14-01233	ST14062801 BETON PR TRX VOIRIE	2 459.22
824	2128	0025	BOIS ET LOISIRS	AJ14006701	Lot 2 : création d'une passerelle - réf : V. CA	4 520.88
814	2128		BOUYGUES ENERGIES SERVICES	AJ14-00152	AJ14006201 TRAVAUX 2014	41 363.97
814	2128		BOUYGUES ENERGIES SERVICES	AJ14-00153	AJ14008401 TRAVAUX 2014 SUR DIFFERENTS QUARTIER	84 953.48
814	2128		BOUYGUES ENERGIES SERVICES	ST14-01230	ST14122101 TRX RENOUVELLEMT ECLAIRAGE PUBLIC	18 714.90
814	2128		BOUYGUES ENERGIES SERVICES	ST14-01238	ST14073801 MISE EN OEUVRE CANDELABRE ACCIDENTE	11 432.83
814	2128		BOUYGUES ENERGIES SERVICES	ST14-01241	ST13-00243P 120936P ECLAIRAGE PUBLIC	9 915.67
814	2128		BOUYGUES ENERGIES SERVICES	ST14-01246	ST13128101P PROJET REAMENAGEMENT SITE	15 586.96
814	2128		BOUYGUES ENERGIES SERVICES	ST14-01248	ST131283001P PROJET RENFORCEMENT RESEAU ELECTRI	13 911.92
814	2128		BOUYGUES ENERGIES SERVICES	ST14-01249	ST14019501 MISE EN OEUVRE ECLAIREAGE SQUARE GLA	15 853.80
814	2128		BOUYGUES ENERGIES SERVICES	ST14064901	MISE EN PLACE DE 8 ARMOIRES EP	28 378.12
814	2128		BOUYGUES ENERGIES SERVICES	ST14096201	MISE EN OEUVRE DE 3 PROJECTEURS ENCASTR7S SUR L	3 319.57
814	2128		BUREAU VERITAS	ST14-01239	ST12028501P RUE HAUTES VOIES VERT PRES	1 204.02
822	2128		BUREAU VERITAS	ST14061501	MISSION DE COORDINATION SPS	3 342.50
814	2128		CITEOS - SANTERNE	ST14-01244	ST13127901P TRX ECLAIRAGE PUBLIC	9 302.49
814	2128		CITEOS - SANTERNE	ST14-01250	ST14021701 MODIFICATIONS DES EP	17 448.49
814	2128		CITEOS - SANTERNE	ST14-01254	ST14-01227 REMPLACE ST131121 CHEMIN POIVRE	41 952.34
814	2128		CITEOS - SANTERNE	ST14065001	MISE EN OEUVRE DE L ECLAIRAGE	8 507.84
823	2128		COMPTOIR MATERIAUX DE ST ANDRE	ST14-01236	ST13117901P PAVAGE ET DALLAGE	5 681.89
824	2128	1426	DISPANO	ST14-01252	ST14025901 CREATION PIGEONNIER SUR LES ESPACES	2 681.17
824	2128	1426	DUCATILLON JEAN-NICOLAS	ST14069501	1 VOLIERE 10X5 COMPRENANT FILET ET STRUCTURE AV	990.00
822	2128		EAX DU NORD TRAVAUX	ST14026001	TRAVAUX DE BRANCHEMENT D EAU	7 624.92
824	2128	0025	ECOGOM	ST14-01191	CREATION AIR DE JEUX- SOUS TRAITANT	3 056.24
814	2128		EIFPAGE ENERGIE INFRASTRUTURES N	ST14-01243	ST130862001P MISE EN TECHNIQUE DISCRETE RESEA	57 096.90
814	2128		EIFPAGE ENERGIE INFRASTRUTURES N	ST14024501	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES DAUPHINS QUART	7 237.92
824	2128		ERDF DIRECTION TERRITORIALE NORD	ST14-01251	ST12102201P TRX DE RACCORDEMENT ELECT.TARIF JAU	2 169.90
814	2128		ETUDIS	ST14-01237	ST14066801 ETUDE PGM ENFOUISSEMT RENOV ECLAIR.P	29 073.18
814	2128		ETUDIS	ST14-01240	ST12116001P ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE CHANTIE	15 812.66
822	2128		FLANDRES ENROBES	ST14-01234	ST14084501 ENROBES MISE EN PLACE ALLEES JARDINS	2 522.77
824	2128	0025	FONDASOL TECHNIQUE	ST14034401	ETUDE DES SOLS	4 320.00
814	2128		FRANCE TELECOM LILLE	ST14-01242	ST13028101P EFFACEMENT RESEAU ACCOMPAGNEMT TRX VI	4 017.70
822	2128		GDTP (G.DUBRULLE)	ST14-01231	ST14039501 TRX ASSAINISSEMENT	5 112.54
822	2128		GDTP (G.DUBRULLE)	ST14118701	CREATION D'UN PARKING	83 400.00
823	2128		GDTP (G.DUBRULLE)	FI14-00039	FI12000071P TRX VOIRIE C.JAY	18 361.27
824	2128	1426	GDTP (G.DUBRULLE)	ST14-01253	ST14080701 MISE EN OEUVRE DE COUCHES FINITION E	53 702.03
822	2128		GRANOR	ST14-01232	ST140499601 75 TONNES ROCHER,600 TONNES SABLE,1	946.82
822	2128		GRANOR	ST14066301	GAURAIN POUR CHEMINS STABILISES SENTIERS PEDEST	7 200.00

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET VILLE

Exercice : 2014

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
822	2128		GRANOR	ST14083801	GRAVE TERNAIRE SCHISTE POUR AMENAGEMENT DES VOI	4 800.00
823	2128		LUDEO PAYSAGE	ST14-01229	ST14061001 SOL SOUPLE CONFORMITE PARCS	12 193.05
823	2128		NORENVERT	ST14037001	POUR SQUARE GLADBECK FOURNITURE 5 BANCS EN PEH	3 900.00
823	2128		NORENVERT	ST14054201	FOURNITURE 2 BANCS SCÉLLES AU SOL POUR CEREMONI	1 310.40
823	2128		NORENVERT	ST14066501	FOURNITURE ET POSE D UNE CLOTURE BASSE POUR AIR	5 892.00
814	2128		NUMERICABLE	ST14021601	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX	872.50
824	2128	0025	SOREVE	ST14-01133	ST14-00746 SOUS TRAITANT CREATION AIRE JEUX	4 523.99
824	2128	1426	TRENOIS DECAMPS	ST14092301	QUINCAILLERIE POUR L ABRI POUR LES ANIMAUX PATT	420.00
822	21571		DIANOR SA	ST14120301	1 ENSEMBLE ROUTIER ANTI-CREVAISON POUR CASE 580	720.00
324	2168		SIMON ANNE	AC13054501P	Traitement de conservation-restauration d'une p	6 156.00
020	2182		BLUMARINE	ST14118901	4 kayaks Duo version pack livrés avec 2 pagaies	2 644.80
020	2182		BOAZ CONCEPT	ST14118601	5 bateaux pédaliers WB400 (4/5 places) avec péd	16 399.98
020	2182		COQUIDE FRANCK	ST14116301	Acquisition d'un Poids-lourd, équipé d'une lame	135 990.00
020	2182		UGAP	ST14070301	Renault Duster 4x4 lauréate Dci 110ch 6CV selon	24 333.38
020	2182		UGAP	ST14120201	1 véhicule Dokker Van 1.6 MPI 85 9CV - 85CH - R	14 966.20
020	2183		KNURR TECHNICAL FURNITURE GMBH	NT14015001	Hôtel de Ville - Conseil Municipal - Fourniture	3 231.53
112	2183		KNURR TECHNICAL FURNITURE GMBH	NT14012501	Réf. Art. 04-253-152-2 - Piétement intermédiaire	2 107.14
020	2183		NORD FIBRE OPTIQUE PRUVOST P.	NT14011701	Fourniture et Pose Chassis 3U - 12 E2000/APC	1 909.49
020	2183		O2I NORD - PARC HAUTE BORNE	NT14014601	Fourniture Serveur Hébergement MDM - MAC MINI	1 064.09
020	2183		O2I NORD - PARC HAUTE BORNE	NT14014603	Fourniture Portable dédié à l'administration de	1 215.94
020	2183		O2I NORD - PARC HAUTE BORNE	NT14015901	Fourniture Boîtiers APPLE TV 3	302.54
020	2183		POINT TRANSACTION SYSTEMS	NT14011001	Fourniture TPE INGENICO ICT 220 fixe IP + Pin P	474.00
020	2183		SATORI BILLETTERIE	NT13015901P	Paramétrage et installation du système de contr	720.00
020	2183		SATORI BILLETTERIE	NT13015902P	Fourniture du PDA de contrôle d'accès WiFi - Te	1 050.00
020	2183	0022	SOGETREL	NT13017001P	fourniture et installation d'équipements vidéo	119 845.08
020	2183	0022	SOGETREL	NT13017301P	Fourniture et Installation Equipements Vidéo Pr	5 580.00
020	2183		UGAP	NT14015401	Réf. 1449358 - Bundle : PC bureau LENOVO M83 SF	4 758.36
020	2183		UGAP	NT14015402	Réf. 1455616 - Clavier compact XS mécanique Aze	1 403.81
020	2183		UGAP	NT14015403	Réf. 1340740 - Imprimante multifonction laser m	143.26
212	2183		UGAP	NT14016001	Réf. 1458793 - Enceintes 2.1 - 2x2,5W + 10W RMS	170.75
212	2183		UGAP	NT14016002	Réf. 1449358 - Bundle : PC bureau LENOVO M83 SF	4 538.40
212	2183		UGAP	NT14016003	Réf. 1462990 - Vidéoprojecteur EPSON EB-575Wi	8 728.63
212	2183		UGAP	NT14016004	Réf. 1306568 - Ensemble clavier et souris sans	202.08
020	2183		YOURAX	NT14014101	Fourniture Serveur Dell PowerEdge R730 8x16Go M	91 260.00
020	2184		DELAGRAVE	EN14013101	FAUTEUIL BUREAUTIQUE "BORA-BORA"	331.97
211	2184		DELAGRAVE	EN14013201	CAISSON ROULANT 3 TIROIRS	199.81
211	2184		DELAGRAVE	EN14013301	selon devis N° 14SD029	2 058.00

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET VILLE

Exercice : 2014

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
211	2184		DELAGRAVE	EN14014901	BIBLIOTHEQUE 120 cm	2 851.20
212	2184		DELAGRAVE	EN14014801	BLOC DE RANGEMENT MODULABLE	390.00
212	2184		DELAGRAVE	EN14015001	armoie de rangement 120 cm	1 152.00
311	2184		DELAGRAVE	MU14000301	Chaises pour classes Mahteo - CV46BR-K Verni	397.02
020	2184		EMIT	ST14086501	2 SIEGES UTILISATION INTENSIVE POUR JEOFFREY BE	925.08
020	2184		EMIT	ST14101301	1 SIEGE UTILISATION INTENSIVE POUR MURIEL DUPON	700.97
020	2184		EMIT	ST14112701	1 ARMOIRE A RIDEAUX 1980X1200 ET 3 CHASSIS TELE	694.90
020	2184		EMIT	ST14112801	SIEGE UTILISATION INTENSIVE MR OLIVIER WALLART	921.48
020	2184		EMIT	ST14114501	1 FAUTEUIL INTENSIF POUR AURELIE SERRE	460.74
33	2184	0013	EMOTIONS	AC14053501	Ensemble de poufs et sieges pour enfants	1 500.00
020	2184		MAJENCIA	ST14047801	1 TABLE RONDE PIETEMENT CENTRAL DIA 1.10 POUR L	287.34
020	2184		MAJENCIA	ST14101501	1 TABLE RONDE 4 PIEDS TUBE DIA 1.10 POUR LA POL	173.45
020	2184		MAJENCIA	ST14116901	BUREAU POUR RENE HADOUX	333.70
314	2184	2222	QUINETTE GALLAY RENAISSANCE	ST13112301P	25 ASSISES POP ET 46 MANCHETTES CLUB	3 051.74
314	2184	2222	QUINETTE GALLAY RENAISSANCE	ST14086201	25 assises POP et 46 manchettes Club 115 largeu	3 976.48
421	2184		TOP OFFICE	JE14017201	Caisson combi 2 tiroirs	177.98
212	2184		UGAP	NT14016101	Réf. 1217364 - Armoire métallique OPTIM CLASS -	1 560.29
411	2184		UGAP	SP14005501	Tables réf : 1220992	1 201.03
020	2188		ALGECO	ST14104701	ACQUISITION D UNE CONSTRUCTION MODULAIRE (ALGEC	10 380.00
024	2188		CAMIF COLLECTIVITES	AQ14008101	poste radio cd Boomblaster	260.00
251	2188		CARREFOUR WASQUEHAL	EN14004401	Balace (17 balances alimentaire et 4 balances	24.40
647	2188		COTTENYE RENE	FA14021501	lave linge Miele W3164 - LL front 7kg 1400T 11	849.00
024	2188		COTTENYE RENE	AQ14008301	cafetières, bouilloires, appareils croque monsi	600.00
020	2188		COULEURS DE TOLLENS	DD14003901	Achat d'une machine pour nettoyage des pinceaux	4 788.16
311	2188		DESMARCHELIER - LE CANU	MU14005001	Archet d'étude pour violon alto	99.00
112	2188		HURET HENRY	PO14005501	révolver "smith et wesson" 38SP (biesbrouck-ro	2 340.00
020	2188		MAPP VOTRE MATERIEL DE JARDIN	ST14088901	TARRIERE NUE PF 400 + VRILLE DIA 250	1 760.70
251	2188		NORD COLLECTIVITE	EN14013701	armoie gastronomique ventilée positive GN 2/1	1 500.00
823	2188		PATOUX MOTOCULTURE	ST14100401	ENGAZONNEUSE ELIET CZC 750 MACHINE POUR REPARAT	9 840.00
823	2188		PATOUX MOTOCULTURE	ST14111801	ACHAT DEBROUSAILLEUSES. ROTOFILS. SOUFFLEURS	2 091.60
411	2188		SPORTFRANCE	SP14007501	Tatamis de judo réf : 90459 (84 tapis bleus et	14 994.00
421	2188		TOP OFFICE	JE14017202	Tableau blanc magnétique	64.99
212	2188		UGAP	NT14016102	Réf. 1166732 - Tableau triptyque mural blanc -	2 177.18
212	2188		UGAP	EN14014202	Chariot charge 200kg	8.90
212	2188		UGAP	EN14014203	chariot porte-corbeille standard	183.60
33	2188	0013	WALLOIS PUBLICITE	AC14053401	Fourniture, lettrage et pose de 3 panneaux	1 700.00
026	2312		ACP EXPLOITATION	ST14111701	FOURNITURE ET POSE COLUMBARIUMS 32 CASES GRANIT	11 271.20

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET VILLE

Exercice : 2014

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
411	2312		CLOTURES CLOWILL	ST14085801	1 Portail coulissant 4m Diago Aléaclo cintrée (9 508.74
824	2312	1426	DISPANO	ST14107301	BOIS POUR EXTENSION ABRI FERME AUX OIES	465.17
211	2312		GDTP (G.DUBRULLE)	ST14119201	TRAVAUX COUR ECOLE	166 800.00
026	2312		GRANOR	ST14016801	SCHISTE POUR EXTENSION CREATION DES ALLEES	896.99
026	2312		HERLIES HOTEL DE VILLE	ST14085201	CREMATION DES RESTES DES CORPS EXHUMES CIMETIER	15 388.00
213	2312		IDVERDE	AJ14008001	Lot n°4 : VRD réfection d'une cour d'école - ré	1 146.71
026	2312		POINT P-DOCKS DE L OISE	ST14116001	PAVES ECCO 10X10X4 CM ROUGE NUANCE TOTAL DE 30	555.12
824	2312	1426	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST14112601	56M² DE PLAQUE + FIXATION COMPLETE BOIS POUR L	1 045.87
026	2312		SANSONE	ST14119401	AMENAGEMENT DE CAVEAUX POUR LES CENDRES DES CRE	9 687.60
414	2313	0020	AMANDINOISE DE COUVERTURE	AJ11016201P	COUVERTURE ETANCHETIE ET BARDAGE	13 445.88
211	2313		APAVE NORD OUEST	ST14043401	MISSION DE BUREAU DE CONTROLE BON EN COMPLEMENT	269.34
211	2313		ARTOIS STORENSEIGNES	ST14094201	FOURNITURE ET POSE 16 RAILS EN ALUMINIUM LAQUE	4 489.20
211	2313		ARTOIS STORENSEIGNES	ST14100101	FOURNITURE ET POSE DE 5 RAILS ET 5 RIDEAUX	1 392.00
211	2313		ARTOIS STORENSEIGNES	ST14112001	FOURNITURE ET POSE DE 5 RAILS ET 5 RIDEAUX EN T	1 552.80
212	2313		ARTOIS STORENSEIGNES	ST14107601	FOURNITURE ET POSE 5 RAILS ET RIDEAUX	1 552.80
211	2313		ASTURIENNE	ST14110501	GOUTTIERE 1/2 RONDE. CROCHET DE GOUT. TALON SYM	1 292.86
641	2313		ASTURIENNE	ST14117001	DS TUYAU +COLLIERS+DESCENTE DROITE+COUDE CINTR	837.43
411	2313		ATH	ST14104301	LAVAGE DES BETONS 396M². APPLICATION D UN HYDRO	16 299.36
413	2313		BOSSU CUVELIER	ST14117301	38 poteaux 1.50m + anneaux + supports de lisses	1 500.00
020	2313		BTP CONSULTANTS	ST14048601	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE CSU	227.54
212	2313		BTP CONSULTANTS	ST14102001	MISSION BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE	1 296.00
313	2313		BTP CONSULTANTS	FE14008801	CONTROLE DE LA CAPACITE PORTANTE DES STRUCTURES	10 740.00
413	2313		BTP CONSULTANTS	ST14093702	PISCINE C.UG 024.B01	192.00
824	2313		BTP CONSULTANTS	ST14093701	LOCAL COSTUMIER C.UG 192.B01	480.00
020	2313		BUREAU VERITAS	ST14106801	MISSION DE COORDINATION POUR TRAVAUX EN HAUTEUR	2 208.00
212	2313		BUREAU VERITAS	ST14102101	MISSION DE COORDINATION DE SECURITE	2 160.00
212	2313		BUREAU VERITAS	ST14113802	ECOLE PEGUY C.UG 028.B01	352.09
213	2313		BUREAU VERITAS	ST14057301	GROUPE SCOLAIRE DES PEUPLIERS C.UG 015.B00	932.56
314	2313	2222	BUREAU VERITAS	ST14113801	FACADE COLISEE LUMIERE C.UG 048.B01	345.44
411	2313		BUREAU VERITAS	ST14113804	SABLAGE DOJO C.UG 042.B06	375.54
413	2313		BUREAU VERITAS	ST14069101	MISSION DE COORDINATION SPS	192.00
413	2313		BUREAU VERITAS	ST14096102	PISCINE C.UG 024.B01	192.00
824	2313		BUREAU VERITAS	ST14096101	LOCAL COSTUMIER C.UG 192.B01	480.00
824	2313		BUREAU VERITAS	ST14113803	POSTE RUE JULES GUESDE C.UG 175.B01	159.96
414	2313	0020	CARONOR	AJ12008701P	Parc du Petit Prince - lot n°11Réf : V. CAMIERS	819.95
824	2313	1426	CASTORAMA	ST14069401	CREATION D UN BARDAGE EN PANNEAUX SUR BLOCKHAUS	420.00
020	2313		CATRY	ST14112901	MISE EN OEUVRE D UN MOTEUR DE VANNE POUR REGULA	614.18

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET VILLE

Exercice : 2014

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
020	2313		CATRY	ST14114301	MATERIEL POUR INSTALLATION DES NOUVELLES DOUCHE	1 635.11
313	2313		CEDEO - DSC	ST14115901	REGULATEURS DE CHAUFFAGE A DISTANCE AMBIANCE NE	489.60
523	2313		CEDEO - DSC	ST14108801	POSE D'UN BALLON EAU CHAUDE ZENEO	611.96
412	2313		CLOVER	ST14104801	CHANGEMENT DES NOUVELLES MENUISERIES ALU.	14 850.00
411	2313		COMAR	ST14063001	DS POSE GRES CERAME GRRESPOR SAND RUSTIQUE 50m2	452.25
211	2313		COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE	ST14030701	ASSAINISSEMENT POUR LE REJET AUX EGOUTS	1 337.95
414	2313	0020	COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE	ST12051501P	TAXE ASSAINISSEMENT	1 823.93
026	2313		COULEURS DE TOLLENS	ST14104401	TRAVAUX DE PEINTURE PLAFOND MUR BOISERIE SOIT A	1 037.24
211	2313		COULEURS DE TOLLENS	ST14090701	PEINTURE POUR LA FACADE	600.58
212	2313		COULEURS DE TOLLENS	ST14107201	TOL MAT SILOXANE+ELASTACRYL MAT BLANC+SOLVOLAQU	2 284.45
413	2313		COULEURS DE TOLLENS	ST14113601	TRAVAUX DE PEINTURE ACCROCHAGE SUR 750 M². PLAF	2 697.38
421	2313		COULEURS DE TOLLENS	ST14115201	TRAVAUX DE PEINTURE	619.18
211	2313		DEP	ST14011601	DIAGNOSTIC AMIANTE	3 855.79
211	2313		DEP	ST14058501	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX	414.34
413	2313		DEP	ST14093201	VERIFICATION DES POUSSIERES POSITIONNEES SUR LE	350.00
824	2313		DEP	ST14089403	LOCAL COSTUMIER C.UG 192.B01	450.32
311	2313		DFINITIONS	ST14095601	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE PEINTURE ACRYLI	15 305.90
314	2313	2222	DFINITIONS	ST14100201	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D UN PRIMAIRE MATE	8 995.78
824	2313		DFINITIONS	ST14104601	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE PEINTURE EN DEU	4 165.56
020	2313		DISPANO	ST14119301	POSE DE NOUVELLES PORTES POUR LES BUREAUX DES A	1 200.00
020	2313		DISPANO	ST14054801	BLOC PORTE CF1/2H CADRE RES PREP H67BER 20	761.05
020	2313		DISPANO	ST14116101	PLAQUES DE PLATRE POUR TRAVAUX MACONNERIE	716.04
211	2313		DISPANO	ST14095701	CREATION D UN FAUX PLAFOND COURSIVE	1 904.65
213	2313		DISPANO	ST14081701	FOURNITURE DE MATERIEL POUR ADAPTATION DU LOCAL	3 210.11
313	2313		DISPANO	ST14096401	AMENAGEMENT DE LA SCENECONTREPLAQUE COMBIPLEX.	982.68
413	2313		DISPANO	ST14078101	CREATION DE 6 MODULES DE CASIER EN POLIREY	3 240.00
413	2313		DISPANO	ST14108501	CREATION D'UN MUR DE DECOR EN PANNEAUX TRESPA	20 327.08
641	2313		DISPANO	ST14117101	PANNEAU METEON TRESTA 1X3.65MX1.86M	938.27
213	2313		DUSSART	ST14120401	TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE GARDERIE	301.93
213	2313		DUSSART	ST14121701	TRAVAUX D AMENAGEMENT DE LA GARDERIE	1 980.11
824	2313		EAUX DU NORD	ST13088101P	DETACHEMENT DE BRANCHEMENT EAU	1 998.59
824	2313		EAUX DU NORD	ST13088201P	DETACHEMENT DU BRANCHEMENT EAU	1 998.59
311	2313		ERDF DIRECTION TERRITORIALE NORD	ST14116201	MISE EN SECURITE DU RESEAU ELECTRIQUE POUR TRAV	335.12
824	2313		ERDF DIRECTION TERRITORIALE NORD	ST11068201P	SUPPRESSIONS DE BRANCHEMENT PASTEUR GUERMONPREZ	1 469.09
321	2313		GAEM	ST14082601	TRAVAUX DE SECURISATION SUR LES INSTALLATIONS D	2 576.40
411	2313		GAEM	ST14082501	TRAVAUX DE SECURISATION DES INSTALLATIONS DE CO	1 982.40
020	2313		GENERALE THERMIQUE	ST14096701	RADIATEUR ACOVA DOUBLE SUR MESURE HAUTEUR 3200	4 003.80

RESTE A REALISER

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2014**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
026	2313		GENERALE THERMIQUE	ST14121001	1 chaudière Unical Géal RPV 20-Equipe GN pour C	1 433.48
330	2313		GENERALE THERMIQUE	ST14114801	MISE EN PLACE D UN NOUVEAU RADIATEUR DANS LE LO	266.88
414	2313	0020	GOULARD BRARANT	FI12000100P	AVENANT TRX SUPPLEMENTAIRES	6 056.03
020	2313		GRAINOR	ST14116601	FOURNITURE ET POSE TURBINE POUR GONFLAGE DES TO	642.00
313	2313		LE COMTE	ST14083301	TRAVAUX ECLAIRAGE DE LA SALLE DE SPECTACLE	11 400.00
411	2313		LE COMTE	ST14104501	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS	10 906.13
213	2313		LEFEBVRE GENTILHOMME	ST14052101	GROUPE SCOLAIRE DES PEUPLIERS C.UG 015.B00	10 586.39
411	2313		LEFEBVRE GENTILHOMME	ST14080801	MISE EN OEUVRE D UNE CHAUDIERE A CONDENSATION	22 926.74
411	2313		LEFEBVRE GENTILHOMME	ST14080901	MISE EN OEUVRE D UNE CHAUDIERE A CONDENSATION	26 010.96
523	2313		LEGALLAIS BOUCHARD	ST14109501	POSE CANONS EUROPEENS SUR ORGANIGRAMME	476.26
824	2313	1426	LEGALLAIS BOUCHARD	ST14095101	TIGE FILETE. ECROUS. VISSERIE A BOIS POUR HABIL	420.00
413	2313		LEOGRANDE MIROITERIE	ST14114901	FOURNITURE ET POSE ENSEMBLE ALUMINIUM2200X1200	7 267.08
212	2313		MIROITERIE TROUSSON	ST13106401P	PLEXIGLASS 4mm IMPTIME 200	2 363.70
824	2313		MULLIE	ST14117601	TRAVAUX COUVERTURE DESAMIANTAGE FOURNITURE ET P	45 606.88
213	2313	0018	OCA & THIEFFRY GRAPH ARCHITECTES	ST10000201P	09-4333/09-77083 MAITRISE D'OEUVRE GS PEUPLIER	6 237.71
212	2313		PAILLART LAURENT	ST14040001	FEUILLE DE ZINC POUR TRAVAUX EN TOITURE EP 0.80	1 166.06
413	2313		PAPIER	ST14117201	45 fourreaux Inox hermétiques (joints étanches)	5 000.00
020	2313		PASCHAL	ST14105001	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS	2 900.48
324	2313		PASCHAL	ST14107801	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS	16 299.61
020	2313		POINT P-DOCKS DE L OISE	ST14025001	DS. FOURNITURE DE 40.5 M² DE FAIENCE . COLLES.	771.35
211	2313		POINT P-DOCKS DE L OISE	ST14107401	PLAQUE DE PLATRE + MORTIER POUR DOUBLAGE DU MUR	205.62
330	2313		POINT P-DOCKS DE L OISE	ST14096301	TRAVAUX EN TOITURE PARADIENNE. PAREQUERRE. PARA	3 263.06
413	2313		POINT P-DOCKS DE L OISE	ST14115601	MICRO MORTIER SIKATOP	882.36
641	2313		POINT P-DOCKS DE L OISE	ST14112501	MISE EN OEUVRE D UNE COUPOLE PYRAM 180X180 EN T	1 100.23
824	2313		POINT P-DOCKS DE L OISE	ST14055801	12 M² DE BAC POLYESTER POUR CREATION DE PUIT DE	1 658.88
414	2313	0020	PROJEX INGENIERIE	FI12000101P	AVENANT TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE	3 964.05
020	2313		PROLUM	ST14064301	MISE EN OEUVRE DE 20 SLIMFLUX LUMINAIRE 600X600	2 832.00
020	2313		PROLUM	ST14112301	MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS D ECLAIRAG	3 600.00
211	2313		PROLUM	ST14115801	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS	14 523.91
211	2313		PROLUM	ST14118001	TRAVAUX MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS EC	14 523.91
213	2313		PROLUM	ST14111501	MISE EN CONFORMITE DE L ECLAIRAGE EXT.	156.24
314	2313	2222	PROLUM	ST14105101	MISE EN PLACE DE 134 MATERIEL D ECLAIRAGE	1 276.18
411	2313		PROLUM	ST14108301	POSE AU DOJO DE 80 ETANCHE BERINGII 4X18W IP40	4 272.00
413	2313		PROLUM	ST14108401	DS POSE DE 25 APPAREILS D'ECLAIRAGE	2 198.88
413	2313		PROLUM	ST14115701	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS	19 584.00
413	2313		PROLUM	ST14117901	TRAVAUX MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS EC	19 584.00
421	2313		PROLUM	ST14-01168	REMPLACE LE ST140499 MAISON JEUNESSE DU PONT C.	598.14

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET VILLE

Exercice : 2014

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
413	2313		RAM	ST14082901	DEMONTAGE DES FAUX PLAFOND ET FOURNITURE ET POS	17 553.32
213	2313		REXEL FRANCE	ST14084601	GS DE L ARBRE VERT C.UG 035.B00	2 400.00
314	2313	2222	REXEL FRANCE	ST14111001	INSTALLATION ELECTRIQUE POUR LA NOUVELLE CAISSE	564.00
411	2313		REXEL FRANCE	ST14084701	SALLE DELCENSERIE C.UG 033.B01SALLE LIETAERT C.	1 200.00
412	2313		REXEL FRANCE	ST14076901	MISE EN CONFORMITE OBLIGATOIRE DES INSTALLATION	1 764.13
414	2313	0020	REXEL FRANCE	ST14010101	MISE EN OEUVRE D UNE ALARME ANTI INTRUSION	373.50
421	2313		REXEL FRANCE	ST14111201	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE SUITE AU PASSAGE	780.00
020	2313		ROUSSEL OXANE	ST14116401	Installation d'une étanchéité en toiture AMS	16 942.80
413	2313		ROUZE	ST14114401	TRAVAUX D HABILLAGE ACCOUSTIQUE820 ML DE PLAQUE	34 405.46
413	2313		ROUZE	ST14122001	TRAVAUX DE CLOISONS AU SOUS SOL	8 370.83
211	2313		SANELEC-SNE SAS	ST14101901	ECOLE PASCAL C.UG 044.B01	2 400.00
212	2313		SANELEC-SNE SAS	ST14078001	TRAVAUX D ELECTRICITE DANS LES SANITAIRES	642.00
213	2313		SANELEC-SNE SAS	ST14101801	GROUPE SCOLAIRE DES PEUPLIERS C.UG 015.B00	720.00
412	2313		SANELEC-SNE SAS	ST14077101	INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES COFFRETS FETES ET	2 000.00
413	2313		SANELEC-SNE SAS	ST14101802	PISCINE C.UG 024.B01	720.00
020	2313		SIDER PRID	ST14088601	INSTALLATION DE 2 ROBINETS TEMPOMIX POUR LAVABO	354.23
020	2313		SIDER PRID	ST14114201	CUIVRE. VANNE. TUBE. COUDE. MAMELON. MITIGEUR.	2 830.76
413	2313		SIDER PRID	ST14114101	COLONNE DE DOUCHE S4	16 379.93
642	2313		SIDER PRID	ST14092001	INSTALLATION D UN REDUCTEUR DE PRESSION	655.93
020	2313		SIEMENS	ST14075801	INSTALLATION D UN SERVEUR DE GESTION TECHNIQUE	4 268.48
020	2313		SIEMENS	ST14053201	TRAVAUX SUR ARMOIRE CHAUFFERIE REGULATION	542.04
421	2313		SIEMENS	ST14053301	TRAVAUX SUR ARMOIRE CHAUFFERIE REGULATION	3 394.94
421	2313		SIEMENS	ST14075301	TRAVAUX SUR ARMOIRE CHAUFFERIE REGULATION	1 063.94
421	2313		SIEMENS	ST14083001	TRAVAUX SUR ARMOIRE DE CHAUFFERIE REGULATION	2 121.84
411	2313		SOCIETE FRANCAISE DE POSE	ST14121901	FOURNITURE ET POSE 2 AXES MOTEURS	3 573.12
414	2313	0020	SOLEG	AJ11016401P	ELECTRICITE	20 892.24
213	2313		SOREG	ST14121801	SONDAGE DE SOL. ETUDE GEOTECHNIQUE	6 472.20
413	2313		SOTRAMIANTE	ST14117801	DEMONTAGE MUR DECORATIF DESAMANTAGE COMPLET CO	27 066.00
413	2313		TECHNINO CULLIGAN	ST14074201	TRAVAUX SUR INSTALLATION DE TRAITEMENT D EAU	3 251.36
411	2313		TEFFRI TEXT	ST14114601	TRIPTYQUE EN ACIER GALVANISE A CHAUD LAQUAGE 3	2 052.00
020	2313		TRENOIS DECAMPS	ST14097301	MISE EN OEUVRE D UNE NOUVELLE GACHE ELECTRIQUE	121.43
213	2313		TRENOIS DECAMPS	ST14103401	MISE EN PLACE DE VERROU. CANON. ET SERRURE PORT	824.70
213	2313		TRENOIS DECAMPS	ST14103501	MISE EN PLACE DE NOUVELLE SERRURE. CANON. POIGN	611.28
313	2313		TRENOIS DECAMPS	ST14096501	QUINCAILLERIE POUR AMENAGEMENT DE LA SCENE	420.00
411	2313		TRENOIS DECAMPS	ST14089501	QUINCAILLERIE POUR LA NOUVELLE DOUBLE PORTE -CR	360.00
824	2313	1426	TRENOIS DECAMPS	ST14095001	TUBE. MANCHON. PLATINE POUR HABILLAGE GARDE C	600.48
641	2313		VAICA	ST14077501	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE OBLIGATOIRE DES I	358.46

RESTE A REALISER

Budget : **BUDGET VILLE**

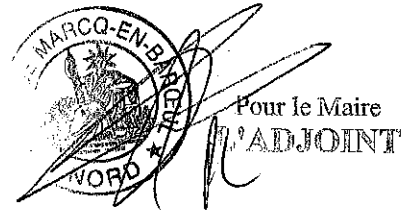
Exercice : **2014**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
413	2313		VANHENIS ET FILS	ST14108701	REPLACEMENT DES PAVES DE VERRE PAR CHASSIS PVC	2 115.44
TOTAL						2 464 784.00

TRESORERIE DE MARCQ EN BAROEUL
6 rue du Quesne
BP 74059
59704 MARCQ EN BAROEUL CEDEX



Bernard BIZÉ
Inspecteur Divisionnaire



II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 271 599.22	7 911 092.33	482 892.84		7 877 614.05
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	23 962 300.00	23 925 504.75			36 795.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 500.00	3 498.68			1.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 682 459.00	3 670 987.31	4 892.13		6 579.56
Total des dépenses de gestion courante		43 919 858.22	35 511 083.07	487 784.97		7 920 990.18
66	CHARGES FINANCIERES	291 300.00	69 069.12	155 064.57		67 166.31
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	534 900.20	383 789.26			151 110.94
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 000 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		45 746 058.42	35 963 941.45	642 849.54		9 139 267.43
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 450 000.00	2 719 668.64			-1 269 668.64
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 450 000.00	2 719 668.64			3 730 331.36
TOTAL		52 196 058.42	38 683 610.09	642 849.54		12 869 598.79

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	273 800.00	308 170.83			-34 370.83
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 713 654.00	2 879 227.42			-165 573.42
73	IMPOTS ET TAXES	33 300 684.00	34 998 715.20			-1 698 031.20
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 682 916.00	7 766 167.05			-1 083 251.05
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	426 884.00	386 392.24			40 491.76
Total des recettes de gestion courante		43 397 938.00	46 338 672.74			-2 940 734.74
76	PRODUITS FINANCIERS		4 898.92			-4 898.92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 000.00	1 297 394.48			-1 284 394.48
Total des recettes réelles de fonctionnement		43 410 938.00	47 640 966.14			-4 230 028.14
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	57 223.00	206 290.25			-149 067.25
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		57 223.00	206 290.25			-149 067.25
TOTAL		43 468 161.00	47 847 256.39			-4 379 095.39

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		8 727 897.42				
---	--	--------------	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	207 495.00	107 057.17	44 392.62	56 045.21
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000.00			30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 355 494.76	2 320 168.29	1 402 505.39	1 632 821.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 171 939.45	1 323 618.84	792 820.91	55 499.70
	Total des opérations d'équipement	4 461 529.36	2 580 979.94	2 166 869.10	1 663 680.32
Total des dépenses d'équipement		12 226 458.57	6 331 824.24	2 456 588.02	3 438 046.31
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 032 617.94	1 024 234.02	8 195.98	187.94
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	540 325.83	540 325.83		
Total des dépenses financières		1 572 943.77	1 564 559.85	8 195.98	187.94
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		13 799 402.34	7 896 384.09	2 464 784.00	3 438 234.25
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	57 223.00	206 290.25		-149 067.25
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 500.00	4 500.00		4 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		65 723.00	210 790.25		-145 067.25
TOTAL		13 865 125.34	8 107 174.34	2 464 784.00	3 293 167.00

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 745 058.27			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	540 000.00	441 373.03		98 626.97
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 418.25		-1 418.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 665.34		-5 665.34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		540 000.00	448 456.62		91 543.38
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	850 000.00	1 475 029.11		-625 029.11
1068	Excédents de fonct. capitalisés	6 814 366.61	6 814 366.61		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		60 036.20		-60 036.20
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 947 317.00			
Total des recettes financières		10 611 683.61	8 349 431.92		2 262 251.69
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		11 151 683.61	8 797 888.54		2 353 795.07
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 000 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 450 000.00	2 719 668.64		-1 269 668.64
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 500.00	4 500.00		4 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 458 500.00	2 724 168.64		3 734 331.36
TOTAL		17 610 183.61	11 522 057.18		6 088 126.43

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 393 985.17		8 393 985.17
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	23 925 504.75		23 925 504.75
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 498.68		3 498.68
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 675 879.44		3 675 879.44
66	CHARGES FINANCIERES	224 133.69		224 133.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	383 789.26	1 417 317.25	1 801 106.51
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 302 351.39	1 302 351.39
	Dépenses de fonctionnement - Total	36 606 790.99	2 719 668.64	39 326 459.63
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		57 223.00	57 223.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 024 234.02		1 024 234.02
18	DETTE A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		149 067.25	149 067.25
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	107 057.17		107 057.17
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 320 168.29	4 500.00	2 324 668.29
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 323 618.84		1 323 618.84
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	540 325.83		540 325.83
	Total des opérations d'équipement	2 580 979.94		2 580 979.94
	Dépenses d'investissement - Total	7 896 384.09	210 790.25	8 107 174.34
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			3 745 058.27

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	308 170.83		308 170.83
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 879 227.42		2 879 227.42
73	IMPOTS ET TAXES	34 998 715.20		34 998 715.20
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 766 167.05		7 766 167.05
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	386 392.24		386 392.24
76	PRODUITS FINANCIERS	4 898.92		4 898.92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 297 394.48	206 290.25	1 503 684.73
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	47 640 966.14	206 290.25	47 847 256.39
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			8 727 897.42

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 475 029.11	1 000.00	1 476 029.11
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 814 366.61		6 814 366.61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	441 373.03		441 373.03
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		530 082.67	530 082.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 418.25	887 234.58	888 652.83
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 665.34	3 500.00	9 165.34
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 036.20		60 036.20
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 302 351.39	1 302 351.39
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Recettes d'investissement - Total	8 797 888.54	2 724 168.64	11 522 057.18
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 271 599.22	7 911 092.33	482 892.84		7 877 614.05
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	6 061 974.38	5 163 324.35	165 633.58		733 016.45
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	2 206 754.84	1 977 913.03	43 935.23		184 906.58
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	235 902.00	224 748.72			11 153.28
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 089 506.00	1 687 962.53	50 000.00		351 543.47
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	2 000.00				2 000.00
60622	CARBURANTS	160 000.00	117 732.42	33 723.07		8 544.51
60623	ALIMENTATION	198 381.35	132 607.13	6 151.21		59 623.01
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	468 809.92	392 695.62	10 361.38		65 752.92
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	79 512.51	83 259.07			-3 746.56
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	210 355.76	175 181.00	8 789.90		26 384.86
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	41 000.00	36 973.87	10 076.63		-6 050.50
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	57 360.00	54 942.46			2 417.54
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	26 090.00	19 470.90			6 619.10
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	102 036.00	107 507.27			-5 471.27
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	90 750.00	80 499.91			10 250.09
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	93 516.00	71 830.42	2 596.16		19 089.42
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 652 175.49	1 260 426.81	202 999.58		188 749.10
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	20 400.00	19 822.12			577.88
6135	LOCATIONS MOBILIERES	152 976.97	177 149.47	9 179.51		-33 352.01
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	17 800.00	10 942.53			6 857.47
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	215 300.00	162 357.76	77 615.73		-24 673.49
61522	BATIMENTS	53 555.00	71 657.69	11 391.50		-29 494.19
61523	VOIES ET RESEAUX	250 000.00	183 391.50			66 608.50
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	49 860.00	59 981.22	3 837.57		-13 958.79
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	78 173.48	45 128.27	9 548.37		23 496.84
6156	MAINTENANCE	442 775.00	245 621.18	76 313.49		120 840.33
616	PRIMES D'ASSURANCES	162 970.00	150 351.35			12 618.65
617	ETUDES ET RECHERCHES	13 000.00	11 700.00			1 300.00
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	51 391.44	39 835.40			11 556.04
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	136 330.00	75 525.70	15 113.41		45 690.89
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	100.00				100.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	7 543.60	6 962.62			580.98
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 200 534.35	1 063 281.02	111 631.64		7 025 621.69
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	6 000.00	4 873.87			1 126.13

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6226	HONORAIRES	57 703.00	65 559.39	1 795.86		-9 652.25
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	18 700.00	11 361.90			7 338.10
6228	DIVERS	6 891 301.82	64 863.75	20 628.00		6 805 810.07
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	168 805.40	125 694.36	20 847.60		22 263.44
6232	FETES ET CEREMONIES	105 119.07	78 013.09			27 105.98
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	3 395.84	2 841.50			554.34
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	151 873.90	143 097.60	14 984.40		-6 208.10
6238	DIVERS	1 870.00	9 020.99			-7 150.99
6244	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	120.00				120.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 700.00	1 581.60			2 118.40
6256	MISSIONS	2 000.00	2 488.08			-488.08
6257	RECEPTIONS	53 377.94	22 365.44			31 012.50
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100 669.38	49 893.94	16 268.21		34 507.23
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	98 281.00	86 579.09	12 219.88		-517.97
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	22 800.00	2 857.78			19 942.22
6281	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	7 019.00	5 342.50			1 676.50
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	42 350.00	34 747.38			7 602.62
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	456 700.00	330 310.40	24 887.69		101 501.91
62841	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS REDEVANCES D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE		640.00			-640.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 748.00	21 148.36			-12 400.36
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	356 915.00	424 060.15	2 628.04		-69 773.19
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	130 230.00	79 034.00			51 196.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		13 451.00			-13 451.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000.00	255.90			744.10
6358	AUTRES DROITS	600.00	393.00			207.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	225 085.00	330 926.25	2 628.04		-108 469.29
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	23 962 300.00	23 925 504.75			36 795.25
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 379.00	8 223.26			-1 844.26
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	6 379.00	8 223.26			-1 844.26
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	486 428.00	471 563.99			14 864.01
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.) VERSEMENT DE TRANSPORT	281 170.00	271 734.00			9 436.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	68 282.00	67 953.00			329.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	136 976.00	131 876.99			5 099.01
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	23 469 493.00	23 445 717.50			23 775.50
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	11 278 433.00	10 783 485.95			494 947.05
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	342 535.00	351 727.86			-9 192.86

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64118	AUTRES INDEMNITES	2 581 593.00	2 622 665.24			-41 072.24
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 393 325.00	2 725 860.48			-332 535.48
64162	EMPLOIS D'INSERTION "EMPLOI D'AVENIR"	10 000.00	47 889.45			-37 889.45
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	344 464.00	352 861.68			-8 397.68
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	13 700.00	29 745.60			-16 045.60
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 586 104.00	2 585 095.00			1 009.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 426 776.00	3 514 839.56			-88 063.56
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	169 756.00	195 262.00			-25 506.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	156 747.00	83 457.09			73 289.91
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	22 000.00	19 564.00			2 436.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX AUTRES CHARGES SOCIALES	45 389.00	42 626.82			2 762.18
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	23 671.00	15 486.14			8 184.86
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	75 000.00	75 150.63			-150.63
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 500.00	3 498.68			1.32
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	3 500.00	3 498.68			1.32
739118	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	3 500.00	3 498.68			1.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 682 459.00	3 670 987.31	4 892.13		6 579.56
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 682 459.00	3 670 987.31	4 892.13		6 579.56
6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR IMDEMNITES	200 000.00	204 960.57			-4 960.57
6532	FRAIS DE MISSION	1 800.00	2 092.32			-292.32
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	21 000.00	26 979.68			-5 979.68
6535	FORMATION	1 500.00	1 029.24			470.76
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE		603.72			-603.72
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	43 000.00	41 915.68			1 084.32
6554	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	67 000.00	66 805.00			195.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES	771 869.00	776 747.24			-4 878.24
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	1 250 000.00	1 250 000.00			
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	40 000.00	40 000.00			
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	1 500.00	854.00			646.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 186 790.00	1 182 292.00			4 498.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	98 000.00	76 707.86	4 892.13		16 400.01
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		43 919 858.22	35 511 083.07	487 784.97		7 920 990.18

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	291 300.00	69 069.12	155 064.57		67 166.31
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	291 300.00	69 069.12	155 064.57		67 166.31
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
	INTERETS REGLES A ECHEANCE	260 000.00	255 506.99			4 493.01
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	30 000.00	-187 114.65	155 064.57		62 050.08
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 300.00	676.78			623.22
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	534 900.20	383 789.26			151 110.94
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	534 900.20	383 789.26			151 110.94
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 500.00				3 500.00
6713	SECOURS ET DOTs	62 158.00	47 499.67			14 658.33
6714	BOURSES ET PRIX	870.00				870.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	32 012.20	21 316.42			10 695.78
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	16 491.00	6 525.25			9 965.75
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	419 869.00	308 447.92			111 421.08
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 000 000.00				1 000 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		45 746 058.42	35 963 941.45	642 849.54		9 139 267.43

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000 000.00				5 000 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000 000.00				5 000 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 450 000.00	2 719 668.64			-1 269 668.64
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 417 317.25			-1 417 317.25
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		887 234.58			-887 234.58
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.		530 082.67			-530 082.67
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 450 000.00	1 302 351.39			147 648.61
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	1 450 000.00	1 302 351.39			147 648.61
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 450 000.00	2 719 668.64			3 730 331.36
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 450 000.00	2 719 668.64			3 730 331.36
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		52 196 058.42	38 683 610.09	642 849.54		12 869 598.79

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	273 800.00	308 170.83			-34 370.83
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	273 800.00	308 170.83			-34 370.83
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	203 300.00	238 816.24			-35 516.24
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	70 500.00	69 354.59			1 145.41
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 713 654.00	2 879 227.42			-165 573.42
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	2 713 654.00	2 879 227.42			-165 573.42
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	52 000.00	118 492.72			-66 492.72
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	11 000.00	11 032.00			-32.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB. DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	7 000.00	8 141.79			-1 141.79
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	7 000.00	6 971.28			28.72
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	207 000.00	195 172.90			11 827.10
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIRS A CARACTERE SPORTIF	255 000.00	226 565.90			28 434.10
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	289 700.00	290 082.98			-382.98
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	471 300.00	499 902.12			-28 602.12
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	1 061 000.00	1 247 105.54			-186 105.54
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	18 000.00	18 782.42			-782.42
7071	VENTES DE MARCHANDISES COMPTEURS		218.87			-218.87
7078	AUTRES MARCHANDISES		124.33			-124.33
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	7 000.00	5 998.75			1 001.25
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	281 554.00	209 046.67			72 507.33
70873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS	9 200.00				9 200.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	3 900.00	2 860.26			1 039.74
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	33 000.00	38 728.89			-5 728.89
73	IMPOTS ET TAXES	33 300 684.00	34 998 715.20			-1 698 031.20
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	33 300 684.00	34 998 715.20			-1 698 031.20
73111	IMPOTS LOCAUX TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	22 349 684.00	22 426 289.15			-76 605.15
7321	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	7 900 000.00	7 907 036.00			-7 036.00
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	500 000.00	549 806.00			-49 806.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7323 7325	F.N.G.I.R. FONDS DE PEREUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.	500.00	495.00 364 014.00			5.00 -364 014.00
7336 7337	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM DROITS DE PLACE DROITS DE STATIONNEMENT	40 000.00 5 500.00	40 100.51 10 042.82			-100.51 -4 542.82
7343	TAXES ET PARTICIPATIONS URBANISATION & ENVIRONNEM. TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	40 000.00	45 066.00			-5 066.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	650 000.00	1 305 908.51			-655 908.51
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR	30 000.00	64 870.37			-34 870.37
7368	TAXES LOCALES SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE TAXES LOCALES SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	85 000.00	225 960.84			-140 960.84
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 700 000.00	2 059 126.00			-359 126.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 682 916.00	7 766 167.05			-1 083 251.05
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 682 916.00	7 766 167.05			-1 083 251.05
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	4 500 000.00	4 406 908.00			93 092.00
74123 74127	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	226 000.00	443 200.00 356 097.00			-443 200.00 -130 097.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS		2 808.00			-2 808.00
74718	PARTICIPATIONS ETAT AUTRES	154 000.00	327 821.47			-173 821.47
7472 7473 74748 74751 74758 7478	REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES COMMUNES GFP DE RATTACHEMENT AUTRES GROUPEMENTS AUTRES ORGANISMES	100.00 54 000.00 78 000.00 69 000.00 890 816.00	110.00 47 845.00 51 709.00 125 240.00 92 897.42 1 182 059.92			-10.00 6 155.00 26 291.00 -125 240.00 -23 897.42 -291 243.92
748314 74834 74835	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TA ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	50 000.00 35 000.00 626 000.00	46 367.00 30 415.00 617 375.00			3 633.00 4 585.00 8 625.00
7484 7488	DOTATION DE RECENSEMENT AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		8 658.00 26 656.24			-8 658.00 -26 656.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	426 884.00	386 392.24			40 491.76
- 75 - 752 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	426 884.00 396 024.00 30 860.00	386 392.24 341 950.58 44 441.66			40 491.76 54 073.42 -13 581.66
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		43 397 938.00	46 338 672.74			-2 940 734.74

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
76	PRODUITS FINANCIERS		4 898.92			-4 898.92
- 76 - 7688	PRODUITS FINANCIERS AUTRES		4 898.92 4 898.92			-4 898.92 -4 898.92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 000.00	1 297 394.48			-1 284 394.48
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 000.00	1 297 394.48			-1 284 394.48
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7718	DEDITS ET PENALITES PERCUES		689.25			-689.25
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		1 254.20			-1 254.20
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 000.00	14 244.76			-11 244.76
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 268 250.00			-1 268 250.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10 000.00	12 956.27			-2 956.27
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		43 410 938.00	47 640 966.14			-4 230 028.14

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	57 223.00	206 290.25			-149 067.25
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	57 223.00	206 290.25			-149 067.25
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)		149 067.25			-149 067.25
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	57 223.00	57 223.00			
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		57 223.00	206 290.25			-149 067.25
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		43 468 161.00	47 847 256.39			-4 379 095.39
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			8 727 897.42			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	207 495.00	107 057.17	44 392.62	56 045.21
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	207 495.00	107 057.17	44 392.62	56 045.21
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	42 500.00	16 800.00		25 700.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	164 995.00	90 257.17	44 392.62	30 345.21
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000.00			30 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00			30 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000.00			30 000.00
204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 000.00			30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 355 494.76	2 320 168.29	1 402 505.39	1 632 821.08
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 355 494.76	2 320 168.29	1 402 505.39	1 632 821.08
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	257 996.65	1 844.35	42 269.78	213 882.52
2112	TERRAINS DE VOIRIE	1 500.00	705.17		794.83
2115	TERRAINS BATIS	1 765 315.14	388 184.30	206 955.08	1 170 175.76
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	90 485.29	29 473.68	60 985.81	25.80
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 125 436.02	1 403 191.03	701 025.85	21 219.14
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST. INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	14 902.26	12 697.74		2 204.52
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT	10 000.00	8 646.58	720.00	633.42
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	4 900.00	2 400.00		2 500.00
2168	AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	16 135.48		6 156.00	9 979.48
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	285 305.68	90 878.82	194 334.36	92.50
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	379 844.36	146 190.39	123 280.02	110 373.95
2184	MOBILIER	86 442.02	56 504.80	14 816.96	15 120.26
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	317 231.86	179 451.43	51 961.53	85 818.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 171 939.45	1 323 618.84	792 820.91	55 499.70
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 171 939.45	1 323 618.84	792 820.91	55 499.70
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS TERRAINS	559 602.81	330 740.62	216 765.40	12 096.79
2313	CONSTRUCTIONS	1 612 336.64	992 878.22	576 055.51	43 402.91
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	0013 OPER."CORDERIE"	16 568.00	604.80	3 200.00	12 763.20
	0014 OPER."LA FORGE"	28 598.40			28 598.40
	0018 OPER."EXTENSION GS PEUPLIERS"	8 031.22		6 237.71	1 793.51
	0019 OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE"	11 745.22			11 745.22
	0020 OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	220 269.14	168 555.65	47 375.58	4 337.91
	0021 OPER."SALLE HERZOG"	122 785.53	109 504.71		13 280.82
	0022 OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"	130 166.59	4 560.00	125 425.08	181.51
	0023 OPER."HOTEL DE VILLE PMR"	850 228.56	285 269.08		564 959.48
	0024 OPER."FERME AUX OIES"	2 296 745.50	1 287 955.69		1 008 789.81
	0025 OPER."ZONE BELLE TERRE"	726 080.24	709 543.77	16 421.11	115.36
	1111 HIPPODROME	1 140.00			1 140.00
	2222 CINEMA COLISEE	49 170.96	14 986.24	18 209.62	15 975.10
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		12 226 458.57	6 331 824.24	2 456 588.02	3 438 046.31
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 032 617.94	1 024 234.02	8 195.98	187.94
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 032 617.94	1 024 234.02	8 195.98	187.94
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	629 430.00	629 429.32		0.68
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	394 805.00	394 804.70		0.30
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	8 382.94		8 195.98	186.96
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	540 325.83	540 325.83		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	540 325.83	540 325.83		
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES	540 325.83	540 325.83		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 572 943.77	1 564 559.85	8 195.98	187.94
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		13 799 402.34	7 896 384.09	2 464 784.00	3 438 234.25

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	57 223.00	206 290.25		-149 067.25
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		57 223.00	57 223.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	57 223.00	57 223.00		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	23 604.00	23 604.00		
13912	REGIONS	27 183.00	27 183.00		
13918	AUTRES	6 436.00	6 436.00		
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
<i>Charges transférées</i>			149 067.25		-149 067.25
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		149 067.25		-149 067.25
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 500.00	4 500.00		4 000.00
- 18 -	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A				
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	1 000.00		
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS	1 000.00	1 000.00		
- 22 -	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 500.00		-3 500.00
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		3 500.00		-3 500.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 500.00			7 500.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	7 500.00			7 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		65 723.00	210 790.25		-145 067.25

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 865 125.34	8 107 174.34	2 464 784.00	3 293 167.00
---	---------------	--------------	--------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 745 058.27
---	--------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	540 000.00	441 373.03		98 626.97
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	540 000.00	441 373.03		98 626.97
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		3 000.00		-3 000.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		68 611.00		-68 611.00
1323	DEPARTEMENTS	540 000.00			540 000.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS		273 656.95		-273 656.95
1328	AUTRES		96 105.08		-96 105.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 418.25		-1 418.25
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 418.25		-1 418.25
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		1 418.25		-1 418.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		5 665.34		-5 665.34
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		5 665.34		-5 665.34
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		2 303.37		-2 303.37
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		3 361.97		-3 361.97
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		540 000.00	448 456.62		91 543.38
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 664 366.61	8 289 395.72		-625 029.11
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 664 366.61	8 289 395.72		-625 029.11
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	800 000.00	1 417 571.73		-617 571.73
10223	T.L.E.	50 000.00	57 457.38		-7 457.38
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	6 814 366.61	6 814 366.61		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		60 036.20		-60 036.20
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		60 036.20		-60 036.20
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES		60 036.20		-60 036.20
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 947 317.00			2 947 317.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 947 317.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		10 611 683.61	8 349 431.92		2 262 251.69
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 151 683.61	8 797 888.54		2 353 795.07

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 000 000.00			5 000 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 000 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 450 000.00	2 719 668.64		-1 269 668.64
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		530 082.67		-530 082.67
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		887 234.58		-887 234.58
2111	TERRAINS				
2115	TERRAINS NUS		92 952.16		-92 952.16
	TERRAINS BATIS		4 180.50		-4 180.50
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		5 736.00		-5 736.00
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS				
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		64 381.70		-64 381.70
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		87 067.95		-87 067.95
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21533	RESEAUX DIVERS				
	RESEAUX CABLES		600 362.00		-600 362.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		32 554.27		-32 554.27
- 22 -	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 450 000.00	1 302 351.39		147 648.61
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	12 000.00	10 006.00		1 994.00
28041482	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	82 000.00	5 673.03		76 326.97
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	35 000.00	71 136.00		-71 136.00
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		32 062.00		2 938.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	67 000.00	64 295.12		2 704.88
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00	135.00		365.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	25 000.00	23 452.76		1 547.24
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	500.00	182.99		317.01

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT	12 000.00	9 462.87		2 537.13
281571	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	60 000.00	57 777.57		2 222.43
281578	MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	6 200.00	5 987.00		213.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	230 000.00	216 627.18		13 372.82
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	346 600.00	312 360.93		34 239.07
28184	MOBILIER	166 600.00	135 812.37		30 787.63
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	406 600.00	357 380.57		49 219.43
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 450 000.00	2 719 668.64		3 730 331.36
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 500.00	4 500.00		4 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 000.00	1 000.00		
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 500.00	3 500.00		4 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	7 500.00	3 500.00		4 000.00
- 45 -	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 458 500.00	2 724 168.64		3 734 331.36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		17 610 183.61	11 522 057.18		6 088 126.43

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

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0013

Libellé : OPER."CORDERIE"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	16 568.00	604.80	3 200.00	12 763.20	384 589.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 568.00			9 568.00	12 485.83
2031	FRAIS D'ETUDES					
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					8 447.35
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	9 568.00			9 568.00	4 038.48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00	604.80	3 200.00	195.20	363 594.95
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					17 655.38
2184	MOBILIER	1 500.00		1 500.00		58 816.66
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500.00	604.80	1 700.00	195.20	287 122.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000.00			3 000.00	8 508.66
2313	CONSTRUCTIONS	3 000.00			3 000.00	8 508.66
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1322	REGIONS					
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-16 568.00	-604.80	-3 200.00	-12 763.20	-384 589.44

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0014

Libellé : OPER."LA FORGE"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	28 598.40			28 598.40	953 531.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 000.00			27 000.00	26 080.35
2115	TERRAINS BATIS					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	27 000.00			27 000.00	8 765.59
2184	MOBILIER					17 314.76
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 598.40			1 598.40	927 450.66
2313	CONSTRUCTIONS	1 598.40			1 598.40	917 859.87
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					9 590.79
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-28 598.40	0.00	0.00	-28 598.40	-953 531.01

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0015

Libellé : OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					38 503.91
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					981.92
2031	FRAIS D'ETUDES					
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					981.92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					37 521.99
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					37 521.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					50 496.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					50 496.67
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1322	REGIONS					
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS					50 496.67
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	11 992.76

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0016

Libellé : OPER."REQUALIFICATION QUARTIER BRIQUETERIE"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT P					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2115	TERRAINS BATIS					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					165 364.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					165 364.56
1323	DEPARTEMENTS					11 172.00
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX					154 192.56
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	165 364.56

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0017

Libellé : OPER."AMENAGT PLACE DE GAULLE ET ALENTOURS"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					16 435.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					16 435.86
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					16 435.86
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-16 435.86

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0018

Libellé : OPER."EXTENSION GS PEUPLIERS"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	8 031.22		6 237.71	1 793.51	2 475 963.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					18 564.40
21312	BATIMENTS SCOLAIRES					
2184	MOBILIER					18 564.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 031.22		6 237.71	1 793.51	2 457 398.89
2313	CONSTRUCTIONS	8 031.22		6 237.71	1 793.51	2 431 643.53
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					25 755.36
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-8 031.22	0.00	-6 237.71	-1 793.51	-2 475 963.29

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0019

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

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	11 745.22			11 745.22	289 210.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 745.22			11 745.22	289 210.17
2313	CONSTRUCTIONS	11 745.22			11 745.22	289 210.17
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-11 745.22	0.00	0.00	-11 745.22	-289 210.17

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0020

Libellé : OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	220 269.14	168 555.65	47 375.58	4 337.91	4 123 624.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 675.07	4 442.13		1 232.94	46 239.05
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					3 508.98
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	228.00			228.00	
2184	MOBILIER	1 482.50	677.96		804.54	18 735.30
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 964.57	3 764.17		200.40	23 994.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	214 594.07	164 113.52	47 375.58	3 104.97	4 077 385.07
2312	TERRAINS	3 565.67	3 565.67			342 321.86
2313	CONSTRUCTIONS	211 028.40	160 547.85	47 375.58	3 104.97	3 643 237.37
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					91 825.84
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-220 269.14	-168 555.65	-47 375.58	-4 337.91	-4 123 624.12

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0021

Libellé : OPER."SALLE HERZOG"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	122 785.53	109 504.71		13 280.82	3 362 205.58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 356.17	3 356.17			3 356.17
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 356.17	3 356.17			3 356.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	119 429.36	106 148.54		13 280.82	3 358 849.41
2313	CONSTRUCTIONS	119 429.36	106 148.54		13 280.82	3 220 142.75
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					138 706.66
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-122 785.53	-109 504.71	0.00	-13 280.82	-3 362 205.58

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0022

Libellé : OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	130 166.59	4 560.00	125 425.08	181.51	693 466.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 166.59	4 560.00	125 425.08	181.51	677 986.66
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	125 601.79		125 425.08	176.71	611 643.45
2184	MOBILIER					26 097.92
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 564.80	4 560.00		4.80	40 245.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					15 480.15
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					15 480.15
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-130 166.59	-4 560.00	-125 425.08	-181.51	-693 466.81

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0023

Libellé : OPER."HOTEL DE VILLE PMR"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	850 228.56	285 269.08		564 959.48	408 511.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	850 228.56	285 269.08		564 959.48	408 511.30
2313	CONSTRUCTIONS	850 228.56	285 269.08		564 959.48	408 511.30
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-850 228.56	-285 269.08	0.00	-564 959.48	-408 511.30

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0024

Libellé : OPER."FERME AUX OIES"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 296 745.50	1 287 955.69		1 008 789.81	1 791 253.48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 983.56	8 185.50		6 798.06	22 294.68
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 503.56	8 185.50		318.06	22 294.68
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	6 480.00			6 480.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 281 761.94	1 279 770.19		1 001 991.75	1 768 958.80
2312	TERRAINS	91 192.50	7 503.03		83 689.47	7 503.03
2313	CONSTRUCTIONS	2 190 569.44	1 272 267.16		918 302.28	1 334 443.61
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					427 012.16
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-2 296 745.50	-1 287 955.69	0.00	-1 008 789.81	-1 791 253.48

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0025

Libellé : OPER."ZONE BELLE TERRE"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	726 080.24	709 543.77	16 421.11	115.36	709 543.77
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	726 080.24	709 543.77	16 421.11	115.36	709 543.77
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	700 000.00	683 463.77	16 421.11	115.12	683 463.77
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	26 080.24	26 080.00		0.24	26 080.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2312	TERRAINS					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-726 080.24	-709 543.77	-16 421.11	-115.36	-709 543.77

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1111

Libellé : OPER."HIPPODROME"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 140.00			1 140.00	3 794 654.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE					
2115	TERRAINS BATIS					
2118	AUTRES TERRAINS					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					
2184	MOBILIER					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 140.00			1 140.00	3 794 654.32
2312	TERRAINS					486.21
2313	CONSTRUCTIONS	1 140.00			1 140.00	3 594 001.88
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					113 008.34
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					87 157.89
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 140.00	0.00	0.00	-1 140.00	-3 794 654.32

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2222

Libellé : OPER."CINEMA COLISEE"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	49 170.96	14 986.24	18 209.62	15 975.10	191 342.21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 541.57	13 526.33	7 028.22	8 987.02	163 240.34
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					2 854.88
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 400.00	1 169.27		4 230.73	1 169.27
2184	MOBILIER	10 941.57	2 179.06	7 028.22	1 734.29	14 074.27
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 200.00	10 178.00		3 022.00	145 141.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 629.39	1 459.91	11 181.40	6 988.08	28 101.87
2313	CONSTRUCTIONS	19 629.39	1 459.91	11 181.40	6 988.08	28 101.87
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
1328	AUTRES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-49 170.96	-14 986.24	-18 209.62	-15 975.10	-191 342.21

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 3333

Libellé : THEATRE DE LA RIANDERIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					59 258.92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					47 305.82
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					41 964.66
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE					
2184	MOBILIER					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					5 341.16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					11 953.10
2313	CONSTRUCTIONS					11 953.10
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-59 258.92

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4444

Libellé : CARRE DANSE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					32 534.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 072.67
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					673.35
2184	MOBILIER					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					1 399.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					30 461.55
2313	CONSTRUCTIONS					30 461.55
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
1322	REGIONS					
1323	DEPARTEMENTS					
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-32 534.22

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 8888

Libellé : SD SPORTS JEAN DEGROS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					13 825.52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					8 119.20
2115	TERRAINS BATIS					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					7 643.05
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.					476.15
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					5 706.32
2313	CONSTRUCTIONS					5 706.32
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-13 825.52

ANNEXES

BUDGET VILLE

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	39 326 459.63	3 014 513.57	12 124 294.55	1 041 888.62	8 368 549.48	4 343 110.70
	Total recettes	56 575 153.81	49 815 420.32	714 766.44	75 905.35	1 502 649.24	472 117.42
	Solde de fonctionnement	17 248 694.18	46 800 906.75	-11 409 528.11	-965 983.27	-6 865 900.24	-3 870 993.28
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	3 782 489.44	1 475 668.35	3 150 489.22	80 517.44	1 660 725.48	284 212.78
	Total recettes	825 705.11	330 837.00	1 692 711.68	60 615.19	1 023 753.00	60 673.06
	Solde de fonctionnement	-2 956 784.33	-1 144 831.35	-1 457 777.54	-19 902.25	-636 972.48	-223 539.72
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		39 326 459.63	3 014 513.57	12 124 294.55	1 041 888.62	8 368 549.48	4 343 110.70
Dépenses réelles		36 606 790.99	294 844.93	12 124 294.55	1 041 888.62	8 368 549.48	4 343 110.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 393 985.17	22 270.31	2 515 460.75	55 795.97	1 480 406.73	1 051 178.78
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	23 925 504.75		9 022 935.13	957 604.65	6 005 328.79	3 063 783.24
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 498.68					3 498.68
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 675 879.44	41 915.68	469 223.05	28 488.00	878 287.71	214 950.00
66	CHARGES FINANCIERES	224 133.69	224 133.69				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	383 789.26	6 525.25	116 675.62		4 526.25	9 700.00
Dépenses d'ordre		2 719 668.64	2 719 668.64				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 719 668.64	2 719 668.64				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		56 575 153.81	49 815 420.32	714 766.44	75 905.35	1 502 649.24	472 117.42
Recettes réelles		47 640 966.14	40 938 455.65	672 863.44	75 905.35	1 500 738.24	464 576.42
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	308 170.83		65 541.34	7 487.64	25 958.00	117 413.96
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	2 879 227.42		214 695.20		1 248 934.94	236 768.17
73	IMPOTS ET TAXES	34 998 715.20	34 883 701.50				64 870.37
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 766 167.05	5 918 260.00	320 812.14	110.00	200 773.88	15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	386 392.24		68 320.49	68 307.71	20 960.00	30 523.92
76	PRODUITS FINANCIERS	4 898.92	4 898.92				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 297 394.48	131 595.23	3 494.27		4 111.42	
Recettes d'ordre		206 290.25	149 067.25	41 903.00		1 911.00	7 541.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	206 290.25	149 067.25	41 903.00		1 911.00	7 541.00
002 Excédent de fonctionnement reporté		8 727 897.42	8 727 897.42				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		3 782 489.44	1 475 668.35	3 150 489.22	80 517.44	1 660 725.48	284 212.78
Dépenses réelles		3 782 489.44	1 475 668.35	3 150 489.22	80 517.44	1 660 725.48	284 212.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 233 197.07	28 747.43	440 807.12		1 478 582.15	87 538.86
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 076 822.71	159 129.92	2 293 880.25	46 542.81	145 889.33	153 587.92
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	375 460.00	1 283 891.00	336 765.00	500.00	36 099.00	10 300.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	97 009.66	3 900.00	79 036.85	33 474.63	155.00	32 786.00
Dépenses d'ordre							
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		825 705.11	330 837.00	1 692 711.68	60 615.19	1 023 753.00	60 673.06
Recettes réelles		825 705.11	327 748.00	1 690 182.68	60 615.19	1 023 503.00	60 673.06
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	86 472.59		5 297.30			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	513 233.97		650 482.07		15 113.07	
73	IMPOTS ET TAXES					10 042.82	40 100.51
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	193 500.58		1 010 746.79		92 897.42	14 066.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 143.58	7 748.00	23 656.52	60 615.19	68 610.52	6 506.31
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 354.39	320 000.00			836 839.17	
Recettes d'ordre			3 089.00	2 529.00		250.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		3 089.00	2 529.00		250.00	
002 Excédent de fonctionnement reporté							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		15 138 808.12	3 014 513.57	10 526 049.16	200 000.92	44 702.41	295 413.25
Réalizations		15 138 808.12	3 014 513.57	10 526 049.16	200 000.92	44 702.41	295 413.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 537 731.06	22 270.31	1 860 802.89	24 541.75	40 441.41	295 413.25
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	9 022 935.13		8 295 629.45	9 982.12		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	511 138.73	41 915.68	284 310.20	165 477.05	4 261.00	
66	CHARGES FINANCIERES	224 133.69	224 133.69				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	123 200.87	6 525.25	85 306.62			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 719 668.64	2 719 668.64				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		50 530 186.76	49 815 420.32	223 599.35	1 000.00	357 141.91	
Réalizations		50 530 186.76	49 815 420.32	223 599.35	1 000.00	357 141.91	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	8 727 897.42	8 727 897.42				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	65 541.34		65 076.36			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	214 695.20		85 170.48			
73	IMPOTS ET TAXES	34 883 701.50	34 883 701.50				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 239 072.14	5 918 260.00	23 616.00		297 196.14	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	68 320.49		4 339.24	1 000.00	59 945.77	
76	PRODUITS FINANCIERS	4 898.92	4 898.92				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	135 089.50	131 595.23	3 494.27			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	190 970.25	149 067.25	41 903.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		35 391 378.64	46 800 906.75	-10 302 449.81	-199 000.92	312 439.50	-295 413.25

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		815 173.43	6 466.89	177 713.10	58 775.39
Réalizations		815 173.43	6 466.89	177 713.10	58 775.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	223 910.61	6 116.89	15 158.56	49 075.39
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	554 853.82		162 469.74	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 340.00	350.00	84.80	5 400.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 069.00			4 300.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 452.18	1 152.40	130 420.60	
Réalizations		1 452.18	1 152.40	130 420.60	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	464.98			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			129 524.72	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	987.20	1 152.40	895.88	
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-813 721.25	-5 314.49	-47 292.50	-58 775.39

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		1 041 888.62	8 222.86	1 033 165.76	500.00
Réalisations		1 041 888.62	8 222.86	1 033 165.76	500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 795.97	8 222.86	47 573.11	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	957 604.65		957 604.65	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 488.00		27 988.00	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		75 905.35	64 980.31	10 925.04	
Réalisations		75 905.35	64 980.31	10 925.04	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 487.64		7 487.64	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	110.00		110.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	68 307.71	64 980.31	3 327.40	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-965 983.27	56 757.45	-1 022 240.72	-500.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		8 368 549.48	5 429 716.68	513 066.35	822 077.92	280 291.99	810 806.29
Réalizations		8 368 549.48	5 429 716.68	513 066.35	822 077.92	280 291.99	810 806.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 480 406.73		160 104.01	164 159.10	280 291.99	810 806.29
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 005 328.79	5 429 716.68	32 592.57	100 406.53		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	878 287.71		320 369.77	557 063.94		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 526.25			448.35		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 502 649.24	25 958.00	95 934.54	124 381.76	22 789.40	1 209 917.84
Réalizations		1 502 649.24	25 958.00	95 934.54	124 381.76	22 789.40	1 209 917.84
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	25 958.00	25 958.00				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 248 934.94			13 520.00	1 829.40	1 209 917.84
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	200 773.88		95 856.70	104 917.18		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 960.00				20 960.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 111.42		77.84	4 033.58		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 911.00			1 911.00		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 865 900.24	-5 403 758.68	-417 131.81	-697 696.16	-257 502.59	399 111.55

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		442 613.01	5 661.34	64 315.90
Réalisations		442 613.01	5 661.34	64 315.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		5 661.34	59 384.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	442 613.01		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			854.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 077.90
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				23 667.70
Réalisations				23 667.70
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			23 667.70
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-442 613.01	-5 661.34	-40 648.20

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQU	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		4 343 110.70	896 255.28	960 640.61		165 993.58	302 442.91
Réalizations		4 343 110.70	896 255.28	960 640.61		165 993.58	302 442.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 051 178.78	8 760.75	179 328.01		65 832.46	57 328.46
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 063 783.24	887 494.53	781 312.60		100 161.12	245 114.45
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 498.68					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	214 950.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 700.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		472 117.42		128 143.74	24 983.00	32 528.40	111 721.19
Réalizations		472 117.42		128 143.74	24 983.00	32 528.40	111 721.19
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	117 413.96		7 229.95			107 743.29
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	236 768.17		105 134.87	24 983.00	32 528.40	70.90
73	IMPOTS ET TAXES	64 870.37					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 523.92		15 778.92			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 541.00					3 907.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 870 993.28	-896 255.28	-832 496.87	24 983.00	-133 465.18	-190 721.72

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE	330 ACTIONS CULTUR : BATIMENTS FETES
DEPENSES		838 090.93	6 859.27	136 153.40	32 519.86	335 926.64	35 537.72
Réalizations		838 090.93	6 859.27	136 153.40	32 519.86	335 926.64	35 537.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	243 028.52	6 859.27	5 166.22	32 519.86	12 275.69	35 537.72
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	595 062.41		130 987.18		323 650.95	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		39 154.44				2 399.28	14 745.00
Réalizations		39 154.44				2 399.28	14 745.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	41.44				2 399.28	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	35 479.00					
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						14 745.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 634.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-798 936.49	-6 859.27	-136 153.40	-32 519.86	-333 527.36	-20 792.72

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	331 ACTIONS CULTUR : ENCOUR.STES.CULTU- RELLES	332 ACTIONS CULTUR : ESP.ST-JOSEPH
DEPENSES		625 112.09	7 578.41
Réalisations		625 112.09	7 578.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	396 963.41	7 578.41
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 498.68	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	214 950.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 700.00	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		118 442.37	
Réalisations		118 442.37	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	38 572.00	
73	IMPOTS ET TAXES	64 870.37	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-506 669.72	-7 578.41

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		3 782 489.44	4 122.65	378 532.06	140 024.50	1 031 992.76	393 526.21
Réalizations		3 782 489.44	4 122.65	378 532.06	140 024.50	1 031 992.76	393 526.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 233 197.07	4 122.65	378 532.06	140 024.50	373 177.03	33 804.25
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 076 822.71				658 815.73	359 721.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	375 460.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	97 009.66					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		825 705.11		53 868.50		344 126.37	103 649.35
Réalizations		825 705.11		53 868.50		344 126.37	103 649.35
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	86 472.59				720.94	84 944.56
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	513 233.97		46.62		226 565.90	31.09
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	193 500.58		47 845.00		110 240.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 143.58		5 976.88		6 599.53	18 342.17
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 354.39					331.53
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 956 784.33	-4 122.65	-324 663.56	-140 024.50	-687 866.39	-289 876.86

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		423 713.54	1 379 760.51	18 386.17	12 431.04
Réalisations		423 713.54	1 379 760.51	18 386.17	12 431.04
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 974.92	291 725.49	5 836.17	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		1 058 285.02		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	334 860.00	29 500.00	11 100.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	82 878.62	250.00	1 450.00	12 431.04
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		77 878.62	246 182.27		
Réalisations		77 878.62	246 182.27		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		807.09		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	77 878.62	208 711.74		
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		35 415.58		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		225.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 022.86		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-345 834.92	-1 133 578.24	-18 386.17	-12 431.04

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN
DEPENSES		1 475 668.35	157 075.51	5 120.42	1 568.64	1 250 000.00	19 659.96
Réalizations		1 475 668.35	157 075.51	5 120.42	1 568.64	1 250 000.00	19 659.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 747.43	576.39	89.62	1 568.64		16 994.96
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	159 129.92	156 499.12	2 630.80			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 283 891.00		2 400.00		1 250 000.00	2 665.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 900.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		330 837.00			3 089.00	6 500.00	
Réalizations		330 837.00			3 089.00	6 500.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 748.00				6 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	320 000.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 089.00			3 089.00		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 144 831.35	-157 075.51	-5 120.42	1 520.36	-1 243 500.00	-19 659.96

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		14 170.82	28 073.00
Réalisations		14 170.82	28 073.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 970.82	547.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 300.00	27 526.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 900.00	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		320 213.00	1 035.00
Réalisations		320 213.00	1 035.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	213.00	1 035.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	320 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		306 042.18	-27 038.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	641 ALM CHARCOT (- 6ANS) ET MOUSSAILLONS
DEPENSES		3 150 489.22	199 800.17	153 180.71	231 998.04	58 184.69	339 599.67
Réalizations		3 150 489.22	199 800.17	153 180.71	231 998.04	58 184.69	339 599.67
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	440 807.12	295.00	109 965.71	294.04	58 184.69	94 585.91
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 293 880.25	199 505.17				234 308.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	336 765.00		43 215.00	220 845.00		10 705.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	79 036.85			10 859.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 692 711.68		5 461.76		416 918.88	107 075.66
Réalizations		1 692 711.68		5 461.76		416 918.88	107 075.66
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 297.30					104.51
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	650 482.07		4 240.00			94 941.10
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 010 746.79				391 955.12	12 030.05
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 656.52		713.76		22 942.76	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 529.00		508.00		2 021.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 457 777.54	-199 800.17	-147 718.95	-231 998.04	358 734.19	-232 524.01

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	642 MAISON ENFANCE (-6ANS)	643 ALM PATAPONTS (-6ANS)	644 ALM ETE (-6ANS)	645 ALM BALLADINS (-6ANS)	646 CRECHE CHARCOT (-6ANS) ILOT CALIN	647 CRECHES GARD./BALEINES BLEUES (-6ANS)
DEPENSES		746 190.41	81 302.26		321 600.81	611 886.34	160 553.13
Réalizations		746 190.41	81 302.26		321 600.81	611 886.34	160 553.13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	67 568.64	10 139.40		39 130.55	22 289.54	11 898.40
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	548 443.92	71 162.86		282 470.26	589 596.80	148 654.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	62 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 177.85					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		447 502.22	6 083.24	24 373.81	54 239.82	377 048.68	156 639.43
Réalizations		447 502.22	6 083.24	24 373.81	54 239.82	377 048.68	156 639.43
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	497.76			89.76	166.46	4 412.53
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	223 820.21	3 615.90	18 680.00	43 816.15	152 351.63	73 039.68
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	223 184.25	2 467.34	5 693.81	10 333.91	224 530.59	79 187.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-298 688.19	-75 219.02	24 373.81	-267 360.99	-234 837.66	-3 913.70

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	648 CRECHES GARD/RAM ARCHIPEL (-6ANS)	649 CRECHES & GARDERIES/LA MAISON BLEUE (-6AN)
DEPENSES		83 267.77	162 925.22
Réalisations		83 267.77	162 925.22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 757.49	23 697.75
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	80 510.28	139 227.47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		46 274.36	51 093.82
Réalisations		46 274.36	51 093.82
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		26.28
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		35 977.40
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	46 274.36	15 090.14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-36 993.41	-111 831.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		80 517.44	46 542.81	33 974.63
Réalisations		80 517.44	46 542.81	33 974.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	46 542.81	46 542.81	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00		500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 474.63		33 474.63
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		60 615.19		60 615.19
Réalisations		60 615.19		60 615.19
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 615.19		60 615.19
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-19 902.25	-46 542.81	26 640.56

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		1 660 725.48	4 474.44	772 515.24	23 942.50	62 724.52	427 574.49
Réalizations		1 660 725.48	4 474.44	772 515.24	23 942.50	62 724.52	427 574.49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 478 582.15	4 474.44	772 515.24	23 942.50	62 724.52	427 574.49
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	145 889.33					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 099.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	155.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 023 753.00		92 897.42	4 520.21	617 521.06	8 207.00
Réalizations		1 023 753.00		92 897.42	4 520.21	617 521.06	8 207.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	15 113.07				6 971.28	
73	IMPOTS ET TAXES	10 042.82				10 042.82	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	92 897.42		92 897.42			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	68 610.52			1 555.00		1 080.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	836 839.17			2 965.21	600 506.96	7 127.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-636 972.48	-4 474.44	-679 617.82	-19 422.29	554 796.54	-419 367.49

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		282 819.42	52 075.87	34 599.00
Réalisations		282 819.42	52 075.87	34 599.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 930.09	50 420.87	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	145 889.33		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 500.00	34 599.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		155.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		300 607.31		
Réalisations		300 607.31		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	8 141.79		
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 975.52		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	226 240.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250.00		
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		17 787.89	-52 075.87	-34 599.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		284 212.78	173 626.94	45 620.96	64 964.88
Réalisations		284 212.78	173 626.94	45 620.96	64 964.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	87 538.86	17 239.02	45 620.96	24 678.88
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	153 587.92	153 587.92		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 300.00	2 800.00		7 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 786.00			32 786.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		60 673.06	119.00	46 487.82	14 066.24
Réalisations		60 673.06	119.00	46 487.82	14 066.24
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES				
73	IMPOTS ET TAXES	40 100.51		40 100.51	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 066.24			14 066.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 506.31	119.00	6 387.31	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-223 539.72	-173 507.94	866.86	-50 898.64

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	7 896 384.09	1 564 559.85	1 105 315.48	27 379.87	545 945.21	144 529.96
	Equipements municipaux	6 331 824.24		1 105 315.48	27 379.87	545 945.21	144 529.96
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	1 564 559.85	1 564 559.85				
	Dépenses d'ordre	210 790.25	149 067.25	41 903.00		1 911.00	7 541.00
	Solde d'exécution reporté de N-1	3 745 058.27	3 745 058.27				
	Total dépenses	11 852 232.61	5 458 685.37	1 147 218.48	27 379.87	547 856.21	152 070.96
	Total recettes	11 522 057.18	10 215 597.26	2 067.55	3 000.00	4 821.46	
	Solde d'investissement	-330 175.43	4 756 911.89	-1 145 150.93	-24 379.87	-543 034.75	-152 070.96
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 464 784.00		574 744.49	4 447.14	290 145.23	90 140.89
	Total RAR recettes						
	Solde RAR investissement	-2 464 784.00		-574 744.49	-4 447.14	-290 145.23	-90 140.89

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	477 960.90	1 213.94	86 710.85	3 941 466.03	1 302.00
	Equipements municipaux	477 960.90	1 213.94	86 710.85	3 941 466.03	1 302.00
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre		3 089.00	2 529.00	4 750.00	
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	477 960.90	4 302.94	89 239.85	3 946 216.03	1 302.00
	Total recettes	70 722.84	124 770.48		1 101 077.59	
	Solde d'investissement	-407 238.06	120 467.54	-89 239.85	-2 845 138.44	-1 302.00
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses	383 994.11	1 088.22	5 739.32	1 112 484.60	2 000.00
	Total RAR recettes					
	Solde RAR investissement	-383 994.11	-1 088.22	-5 739.32	-1 112 484.60	-2 000.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		11 852 232.61	5 458 685.37	1 147 218.48	27 379.87	547 856.21	152 070.96
Dépenses réelles		7 896 384.09	1 564 559.85	1 105 315.48	27 379.87	545 945.21	144 529.96
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 024 234.02	1 024 234.02				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	107 057.17		90 257.17			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 320 168.29		219 200.36	15 373.13	56 362.34	87 607.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 323 618.84		506 028.87	12 006.74	489 582.87	39 752.52
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	540 325.83	540 325.83				
Opérations d'équipement		2 580 979.94		289 829.08			17 169.48
0005	TROTTOIRS						
0007	TX GS DU PONT						
0011	CENTRAL.CHAUFF.GS FOYER PMI BUISSON						
0013	OPER."CORDERIE"	604.80					604.80
0014	OPER."LA FORGE"						
0015	OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"						
0016	OPER."REQUALIFICATION QUARTIER BRIQUETER						
0017	OPER."AMENAGT PLACE DE GAULLE ET ALENTOU						
0018	OPER."EXTENSION GS PEUPLIERS"						
0019	OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE"						
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	168 555.65					1 578.44
0021	OPER."SALLE HERZOG"	109 504.71					
0022	OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"	4 560.00		4 560.00			
0023	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"	285 269.08		285 269.08			
0024	OPER."FERME AUX OIES"	1 287 955.69					
0025	OPER."ZONE BELLE TERRE"	709 543.77					
1111	HIPPODROME						
2222	CINEMA COLISEE	14 986.24					14 986.24
3333	THEATRE DE LA RIANDERIE						
4444	CARRE DANSE						
8888	SD SPORTS JEAN DEGROS						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		210 790.25	149 067.25	41 903.00		1 911.00	7 541.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	206 290.25	149 067.25	41 903.00		1 911.00	7 541.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 500.00					
001 Solde d'exécution reporté de N-1		3 745 058.27	3 745 058.27				
RECETTES		11 522 057.18	10 215 597.26	2 067.55	3 000.00	4 821.46	
Recettes réelles		8 797 888.54	8 349 431.92	1 418.25	3 000.00	3 532.53	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 289 395.72	8 289 395.72				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	441 373.03			3 000.00	3 341.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 418.25		1 418.25			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 665.34				191.53	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 036.20	60 036.20				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		2 724 168.64	1 866 165.34	649.30		1 288.93	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 719 668.64	1 866 165.34	649.30		1 288.93	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 500.00					
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		477 960.90	4 302.94	89 239.85	3 946 216.03	1 302.00
Dépenses réelles		477 960.90	1 213.94	86 710.85	3 941 466.03	1 302.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				16 800.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 693.74	1 213.94	3 818.95	1 886 318.07	579.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	154 648.93		80 028.21	40 848.50	722.20
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement		273 618.23		2 863.69	1 997 499.46	
0005	TROTTOIRS					
0007	TX GS DU PONT					
0011	CENTRAL.CHAUFF.GS FOYER PMI BUISSON					
0013	OPER."CORDERIE"					
0014	OPER."LA FORGE"					
0015	OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"					
0016	OPER."REQUALIFICATION QUARTIER BRIQUETER					
0017	OPER."AMENAGT PLACE DE GAULLE ET ALENTOU					
0018	OPER."EXTENSION GS PEUPLIERS"					
0019	OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE"					
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	164 113.52		2 863.69		
0021	OPER."SALLE HERZOG"	109 504.71				
0022	OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"					
0023	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"					
0024	OPER."FERME AUX OIES"				1 287 955.69	
0025	OPER."ZONE BELLE TERRE"				709 543.77	
1111	HIPPODROME					
2222	CINEMA COLISEE					
3333	THEATRE DE LA RIANDERIE					
4444	CARRE DANSE					
8888	SD SPORTS JEAN DEGROS					
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre			3 089.00	2 529.00	4 750.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		3 089.00	2 529.00	250.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				4 500.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		70 722.84	124 770.48		1 101 077.59	
Recettes réelles		70 722.84			369 783.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	68 611.00			366 421.03	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 111.84			3 361.97	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre			124 770.48		731 294.59	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		124 770.48		726 794.59	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				4 500.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		7 180 648.34	5 458 685.37	1 429 652.66	399.00	4 960.80	286 950.51
Réalisations		6 605 903.85	5 458 685.37	896 037.80	399.00	4 100.80	246 680.88
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 745 058.27	3 745 058.27				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	190 970.25	149 067.25	41 903.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 024 234.02	1 024 234.02				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 257.17		90 257.17			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	219 200.36		214 700.56	399.00	4 100.80	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	506 028.87		259 347.99			246 680.88
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	540 325.83	540 325.83				
Opérations d'équipement		289 829.08		289 829.08			
0014	OPER."LA FORGE"						
0015	OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"						
0022	OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"	4 560.00		4 560.00			
0023	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"	285 269.08		285 269.08			
1111	HIPPODROME						
Restes à réaliser au 31/12		574 744.49		533 614.86		860.00	40 269.63
RECETTES		10 217 664.81	10 215 597.26	2 067.55			
Réalisations		10 217 664.81	10 215 597.26	2 067.55			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 866 814.64	1 866 165.34	649.30			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 289 395.72	8 289 395.72				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 418.25		1 418.25			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 036.20	60 036.20				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		3 037 016.47	4 756 911.89	-1 427 585.11	-399.00	-4 960.80	-286 950.51

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		31 827.01	12 006.74	19 820.27
Réalisations		27 379.87	12 006.74	15 373.13
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 373.13		15 373.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 006.74	12 006.74	
Restes à réaliser au 31/12		4 447.14		4 447.14
RECETTES		3 000.00		3 000.00
Réalisations		3 000.00		3 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 000.00		3 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-28 827.01	-12 006.74	-16 820.27

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		838 001.44	486 300.39	184 032.30	158 119.12	9 549.63
Réalisations		547 856.21	265 628.43	151 663.37	122 539.18	8 025.23
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 911.00		1 911.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 362.34	27 116.21	21 220.90		8 025.23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	489 582.87	238 512.22	128 531.47	122 539.18	
Opérations d'équipement						
0007	TX GS DU PONT					
0011	CENTRAL.CHAUFF.GS FOYER PMI BUISSON					
0018	OPER."EXTENSION GS PEUPLIERS"					
Restes à réaliser au 31/12		290 145.23	220 671.96	32 368.93	35 579.94	1 524.40
RECETTES		4 821.46		191.53	4 629.93	
Réalisations		4 821.46		191.53	4 629.93	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 288.93			1 288.93	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 341.00			3 341.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	191.53		191.53		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-833 179.98	-486 300.39	-183 840.77	-153 489.19	-9 549.63

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		242 211.85	1 578.44	55 144.19	37 721.47	37 102.86	22 992.95
Réalisations		152 070.96	1 578.44	39 007.15	13 689.19	18 893.24	20 416.55
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 541.00				3 907.00	3 634.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	87 607.96		10 163.74	7 241.62		16 782.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	39 752.52		28 843.41	6 447.57		
Opérations d'équipement		17 169.48	1 578.44			14 986.24	
0013	OPER."CORDERIE"	604.80					
0014	OPER."LA FORGE"						
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	1 578.44	1 578.44				
2222	CINEMA COLISEE	14 986.24				14 986.24	
3333	THEATRE DE LA RIANDERIE						
4444	CARRE DANSE						
Restes à réaliser au 31/12		90 140.89		16 137.04	24 032.28	18 209.62	2 576.40
RECETTES							
Réalisations							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-242 211.85	-1 578.44	-55 144.19	-37 721.47	-37 102.86	-22 992.95

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE	330 ACTIONS CULTUR : BATIMENTS FETES	331 ACTIONS CULTUR : ENCOUR.STES.CULTU- RELLES
DEPENSES		712.87	25 103.49	8 799.20	48 606.38	4 450.00
Réalisations		712.87	2 647.88	5 599.20	45 076.44	4 450.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	712.87		4 994.40	43 262.78	4 450.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 647.88		1 813.66	
Opérations d'équipement				604.80		
0013	OPER."CORDERIE"			604.80		
0014	OPER."LA FORGE"					
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"					
2222	CINEMA COLISEE					
3333	THEATRE DE LA RIANDERIE					
4444	CARRE DANSE					
Restes à réaliser au 31/12			22 455.61	3 200.00	3 529.94	
RECETTES						
Réalisations						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-712.87	-25 103.49	-8 799.20	-48 606.38	-4 450.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		861 955.01	303 476.46	70 683.57	220 774.83	211 489.10	55 531.05
Réalisations		477 960.90	187 362.19	52 069.44	27 705.71	164 113.52	46 710.04
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 693.74	30 194.17	4 228.85	4 964.16		10 306.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	154 648.93	47 663.31	47 840.59	22 741.55		36 403.48
Opérations d'équipement		273 618.23	109 504.71			164 113.52	
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	164 113.52				164 113.52	
0021	OPER."SALLE HERZOG"	109 504.71	109 504.71				
1111	HIPPODROME						
8888	SD SPORTS JEAN DEGROS						
Restes à réaliser au 31/12		383 994.11	116 114.27	18 614.13	193 069.12	47 375.58	8 821.01
RECETTES		70 722.84		68 611.00		2 111.84	
Réalisations		70 722.84		68 611.00		2 111.84	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	68 611.00		68 611.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 111.84				2 111.84	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-791 232.17	-303 476.46	-2 072.57	-220 774.83	-209 377.26	-55 531.05

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		5 391.16	3 089.00	2 302.16
Réalisations		4 302.94	3 089.00	1 213.94
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 089.00	3 089.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 213.94		1 213.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		1 088.22		1 088.22
RECETTES		124 770.48		124 770.48
Réalisations		124 770.48		124 770.48
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	124 770.48		124 770.48
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		119 379.32	-3 089.00	122 468.32

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES	641 ALM CHARCOT (- 6ANS) ET MOUSSAILLONS	642 MAISON ENFANCE (-6ANS)	643 ALM PATAPONTS (-6ANS)
DEPENSES		94 979.17	35 477.95	9 095.90	38 801.64	7 631.90	416.43
Réalisations		89 239.85	35 477.95	8 095.90	35 567.25	6 975.97	416.43
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 529.00	508.00	2 021.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 818.95	696.17				416.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 028.21	31 410.09	6 074.90	35 567.25	6 975.97	
Opérations d'équipement		2 863.69	2 863.69				
0015	OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"						
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	2 863.69	2 863.69				
Restes à réaliser au 31/12		5 739.32		1 000.00	3 234.39	655.93	
RECETTES							
Réalisations							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-94 979.17	-35 477.95	-9 095.90	-38 801.64	-7 631.90	-416.43

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	646 CRECHE CHARCOT (-6ANS) ILOT CALIN	647 CRECHES GARD./BALEINES BLEUES (-6ANS)	648 CRECHES GARD/RAM ARCHIPEL (-6ANS)
DEPENSES		1 938.00	1 462.05	155.30
Réalisations		1 938.00	613.05	155.30
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 938.00	613.05	155.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations d'équipement				
0015	OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"			
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"			
Restes à réaliser au 31/12			849.00	
RECETTES				
Réalisations				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 938.00	-1 462.05	-155.30

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
204 21 23	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		5 058 700.63	1 425 369.81	180.00	418 848.11	264 906.21	2 939 802.44
Réalisations		3 946 216.03	944 554.44		300 203.36	144 650.19	2 547 213.98
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	250.00					250.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 500.00	3 500.00				1 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 800.00					16 800.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 886 318.07	941 054.44		284 618.83	141 679.62	509 371.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 848.50			15 584.53	2 970.57	22 293.40
Opérations d'équipement		1 997 499.46					1 997 499.46
0005	TROTTOIRS						
0016	OPER."REQUALIFICATION QUARTIER BRIQUETER						
0017	OPER."AMENAGT PLACE DE GAULLE ET ALENTOU						
0019	OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE"						
0024	OPER."FERME AUX OIES"	1 287 955.69					1 287 955.69
0025	OPER."ZONE BELLE TERRE"	709 543.77					709 543.77
8888	SD SPORTS JEAN DEGROS						
Restes à réaliser au 31/12		1 112 484.60	480 815.37	180.00	118 644.75	120 256.02	392 588.46
RECETTES		1 101 077.59	373 283.00		600 362.00	31 904.97	95 527.62
Réalisations		1 101 077.59	373 283.00		600 362.00	31 904.97	95 527.62
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	726 794.59			600 362.00	31 904.97	94 527.62
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 500.00	3 500.00				1 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	366 421.03	366 421.03				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 361.97	3 361.97				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 957 623.04	-1 052 086.81	-180.00	181 513.89	-233 001.24	-2 844 274.82

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		9 594.06
Réalisations		9 594.06
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 594.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement		
0005	TROTTOIRS	
0016	OPER."REQUALIFICATION QUARTIER BRIQUETER	
0017	OPER."AMENAGT PLACE DE GAULLE ET ALENTOU	
0019	OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE"	
0024	OPER."FERME AUX OIES"	
0025	OPER."ZONE BELLE TERRE"	
8888	SD SPORTS JEAN DEGROS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-9 594.06

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		3 302.00	1 302.00	2 000.00
Réalisations		1 302.00	1 302.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	579.80	579.80	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	722.20	722.20	
Restes à réaliser au 31/12		2 000.00		2 000.00
RECETTES				
Réalisations				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-3 302.00	-1 302.00	-2 000.00

IV - ANNEXES

IV

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

A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédits de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts Obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 560 612,40									
1641 Emprunts en euros (total)					6 560 612,40									
01000637382 (144)	Crédit Agricole	20/01/2002	20/02/2002	20/02/2003	1 143 367,00	F	FIXE	4,900	4,901	EURO	A	P	O	A-1
14208/006/001 (143)	Société Générale	20/01/2002	15/07/2002	15/07/2003	1 143 367,00	F	FIXE	5,000	5,000	EURO	A	P	O	A-1
20120150 (150)	Caisse d'Epargne	16/06/2012	30/06/2012	01/04/2013	920 000,03	F	FIXE	5,240	5,286	EURO	A	C	O	A-1
247659 (140)	Crédit Agricole	15/02/2000	28/04/2000	28/04/2001	1 524 490,17	F	FIXE	5,600	5,602	EURO	A	P	O	A-1
5015002501 (141)	DEXIA	28/12/2000	01/07/2001	01/10/2001	1 524 490,17	F	FIXE	5,600	5,718	EURO	T	P	O	A-1
59620010034 (142)	Caisse d'Epargne	06/03/2001	03/07/2001	25/07/2002	304 898,03	F	FIXE	5,400	5,414	EURO	A	P	O	A-1
16441 emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 000 000,00									
5962004001 (146)	Caisse d'Epargne	26/03/2004	01/02/2006	01/02/2007	1 000 000,00	F	FIXE	3,640	3,641	EURO	A	P	O	A-1
5962004001 (147)	Caisse d'Epargne	26/03/2004	02/01/2006	02/01/2007	2 000 000,00	F	FIXE	3,640	3,641	EURO	A	P	O	A-1
5962004001 (148)	Caisse d'Epargne	26/03/2004	25/04/2006	25/04/2007	3 000 000,00	F	FIXE	3,990	3,990	EURO	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

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)			
163 Emprunts Obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				4 881 448,58								255 506,99	0,00	154 877,48
1641 Emprunts en euros (total)				1 662 273,22								117 601,65	0,00	53 932,86
01000637382 (144)	N	0,00	A-1	298 513,30	2	F	FIXE	4,900	90 356,64	19 054,63	0,00	19 054,63	0,00	12 636,23
14208/006/001 (143)	N	0,00	A-1	299 978,31	2	F	FIXE	5,000	90 624,45	19 530,14	0,00	19 530,14	0,00	6 916,17
20120150 (150)	N	0,00	A-1	613 333,37	3	F	FIXE	5,240	153 333,33	40 173,34	0,00	40 173,34	0,00	24 104,00
247659 (140)	N	0,00	A-1	144 780,05	0	F	FIXE	5,600	137 103,79	15 785,50	0,00	15 785,50	0,00	5 472,68
5015002501 (141)	N	0,00	A-1	249 878,54	1	F	FIXE	5,600	132 241,22	18 663,82	0,00	18 663,82	0,00	3 498,30
59620010034 (142)	N	0,00	A-1	55 789,65	1	F	FIXE	5,400	25 769,89	4 404,22	0,00	4 404,22	0,00	1 305,48
16441 emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0,00		3 219 175,36								137 905,34	0,00	100 944,62
5962004001 (146)	N	0,00	A-1	533 405,05	6	F	FIXE	3,640	65 877,89	21 813,90	0,00	21 813,90	0,00	17 797,95
5962004001 (147)	N	0,00	A-1	1 066 810,03	6	F	FIXE	3,640	131 755,79	43 627,80	0,00	43 627,80	0,00	38 725,50
5962004001 (148)	N	0,00	A-1	1 618 960,28	6	F	FIXE	3,990	197 171,02	72 463,64	0,00	72 463,64	0,00	44 421,17
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00								0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00								
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)					0,00								
1675 Dettes pour M.I.E.T.P et PPP (total)					0,00								
1676 Dettes envers locaux-acquereurs (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée (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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		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 compte spéciaux du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locaux-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
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
Total général					12 560 612,40								

(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).

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée (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)	
Total général		0,00		4 881 448,58					1 024 234,02	255 506,99	0,00	154 877,48

(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 IOCB 1015077C 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.

IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00

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 (le cas échéant) (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		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 ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	4 881 448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	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

(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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

A2.5

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					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 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES

IV

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

A2.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**

A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	12 560 612,40	4 881 448,58	1 279 741,01	255 506,99	1 024 234,02
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	12 560 612,40	4 881 448,58	1 279 741,01	255 506,99	1 024 234,02
Société Générale	1 143 367,00	299 978,31	110 154,59	19 530,14	90 624,45
DEXIA	1 524 490,17	249 878,54	150 895,04	18 653,82	132 241,22
Crédit Agricole	2 667 857,17	443 293,35	262 300,56	34 840,13	227 460,43
Caisse d'Epargne	7 224 898,06	3 888 298,38	756 390,82	182 482,90	573 907,92
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette Provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des 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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Emprunt en euros - 1641	6 560 612,40	747 030,97	1 662 273,22
Opérations afférentes à l'emprunt - 16441	6 000 000,00	532 710,04	3 219 175,36

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges	0,00		420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
Provisions pour litiges		05/10/2005	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation						
des Immobilisations						
des stocks						
des comptes tiers						
des comptes financiers						
TOTAL DES PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation						
des Immobilisations						
des stocks						
des comptes tiers						
des comptes financiers						
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Provisions pour litiges	Cimetière Rouges Barres	420 000,00	1 an	420 000,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 081 458.00	1 081 457.02
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 024 235.00	1 024 234.02
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	629 430.00	629 429.32
1643	Emprunts en euros		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	394 805.00	394 804.70
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	57 223.00	57 223.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	57 223.00	57 223.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 081 457.02		3 745 058.27	4 826 515.29

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 247 317.00	2 837 416.70
	Ressources propres externes de l'année (a)	850 000.00	1 535 065.31
10222	FCTVA	800 000.00	1 417 571.73
10223	TLE	50 000.00	57 457.38
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		60 036.20
274	PRETS		
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES		60 036.20
	Ressources propres internes de l'année (b)	9 397 317.00	1 302 351.39
15	Provisions pour risques et charges		
1511	PROVISIONS POUR LITIGES		
15172	PROVISIONS POUR GARANTIES D'EMPRUNTS (BUDGETAIRE)		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 450 000.00	1 302 351.39
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA		
28031	FRAIS D'ETUDES	12 000.00	10 006.00
280414	COMMUNES		
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	82 000.00	5 673.03
280415	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		
2804164	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL		
280417	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		71 136.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
280442	PERSONNES DE DROIT PRIVE		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	35 000.00	32 062.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	67 000.00	64 295.12
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00	135.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	25 000.00	23 452.76
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	500.00	182.99
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	12 000.00	9 462.87
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
28156	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE DEFENSE CIVILE		
281561	MATERIEL ROULANT		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		
28157	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		
281571	MATERIEL ROULANT	60 000.00	57 777.57
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	6 200.00	5 987.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	230 000.00	216 627.18
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	346 600.00	312 360.93
28184	MOBILIER	166 600.00	135 812.37
28185	CHEPTEL		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	406 600.00	357 380.57
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
4815	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 947 317.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	5 000 000.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 837 416.70			6 814 366.61	9 651 783.31

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 826 515.29
Ressources propres disponibles	IV 9 651 783.31
Solde (IV - II)	V 4 825 268.02

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
Acquisitions à titre onéreux			
2010.BAT.002.B02	C.T.M. - BATIMENT C.T.M. - 21318	22/01/2014	12 340.71
2010.BAT.002.B05	CTM - BATIMENT CTM - 21318	09/09/2014	5 870.46
2010.BAT.003.B02	MARCO TENNIS CLUB - COURTS TENNIS COUVERTS - 21318 27/02/2014		6 103.46
2010.BAT.004.B01	CIMETIERE DU BOURG - 2 BATIMENTS - 21316	19/02/2014	57 296.96
2010.BAT.007.B00	ECOLE JULES FERRY - G.S. DU BOURG - 21312	05/05/2014	223.06
2010.BAT.007.B01	ECOLE JULES FERRY - BATIMENT - 21312	07/10/2014	3 007.44
2010.BAT.009.B01	ECOLE CURIE - BATIMENT - 21312	07/10/2014	1 152.00
2010.BAT.014.B01	SEPTENTRION - BAT ZONE - FERME OIES - 21318	14/02/2014	1 216 931.37
2010.BAT.014.B02	HANGAR - LA HALLE - FERME AUX OIES - 21318	14/02/2014	57 135.79
2010.BAT.014.B03	ZONE BELLES TERRES - BLOCKHAUS - 21318	17/10/2014	2 011.10
2010.BAT.015.B00	G.S. LES PEUPLIERS - EXTENSION - 21312	27/01/2014	2 056.61
2010.BAT.015.B01	G.S. LES PEUPLIERS - EC.PAGNOL - 21312	27/05/2014	79 854.95
2010.BAT.015.B02	G.S. LES PEUPLIERS - LOGEMENT PAGNOL - 21312	03/04/2014	225.36
2010.BAT.015.B03	G.S. LES PEUPLIERS - EC. MATISSE - 21312	25/03/2014	2 337.12
2010.BAT.017.B01	ESPACE BRUEGHEL - 21318	27/02/2014	6 578.51
2010.BAT.018.B00	GS DU QUESNE - ECOLE NIKI ST PHALLE - 21312	23/01/2014	5 511.59
2010.BAT.018.B02	G.S. QUESNE - NIKI ST PHALLE - LANGEVIN 1 - 21312 25/03/2014		1 627.67
2010.BAT.018.B05	GS DU QUESNE - PREFABRIQUE QUESNE - 21312	10/03/2014	402.58
2010.BAT.021.B02	FERME RIANDERIE - GRANGE/THEATRE RIAND. 21318	02/04/2014	341.24
2010.BAT.021.B04	FERME DE LA RIANDERIE - RDC - 21318	03/12/2014	1 318.80
2010.BAT.021.B07	FERME DE LA RIANDERIE - MAISON DE L'ENFANCE 21318 06/10/2014		3 466.51
2010.BAT.022.B01	AGORA - BUREAUX MAIRIE + EXTENSION - 21318	23/01/2014	1 925.77
2010.BAT.022.B01.21311	AGORA - BUREAUX MAIRIE + EXTENSION - 21311	21/05/2014	112.28
2010.BAT.022.B02	AGORA - C.C.A.S. - 21318	23/01/2014	149 374.13
2010.BAT.022.B04	AGORA - COMMISSARIAT DE POLICE NATIONALE - 21318	28/01/2014	12 006.74
2010.BAT.023.B01	HOTEL DE VILLE - 21311	22/01/2014	315 014.13
2010.BAT.024.B01	PISCINE MUNICIPALE - 21318	21/02/2014	22 741.55
2010.BAT.025.B01	CIMETIERE R. BARRES - MORGUE / SANITAIRES - 21316	21/02/2014	895.64
2010.BAT.025.B02	CIMETIERE ROUGES BARRES - LOGT GARDIEN - 21316	07/05/2014	13 950.03
2010.BAT.027.B00	GROUPE SCOLAIRE DES ROUGES BARRES-21312	05/05/2014	11 751.70
2010.BAT.027.B01	GS ROUGES BARRES - ECOLE MELIES-21312	23/01/2014	9 295.63
2010.BAT.027.B03	G.S. R.BARRES-ECOLE V.HUGO (LAMARTINE) - 21312	17/02/2014	5 258.04
2010.BAT.027.B05.2115	GS ROUGES BARRES LOGT CONCIERGE TERRAIN-2115	12/11/2014	350.00
2010.BAT.027.B06.2115	GS R.BARRES-LOGT ENSEIG.98 R.BROSSOLETTE-2115	12/11/2014	350.00
2010.BAT.027.B08	G.S. R.BARRES - LOGTS MELIES 23 DESMETTRE - 2115	05/08/2014	1 020.00
2010.BAT.027.B08.2115	GS ROUGES BARRES 25 RUE DESMETTRE-2115	03/06/2014	350.00
2010.BAT.028.B00	COMPLEXE BRIQUETERIE - G.S. H. LOGES - 21312	31/01/2014	2 170.48
2010.BAT.028.B01	COMPLEXE BRIQUETERIE - ECOLE PEGUY - 21312	24/03/2014	19 760.95
2010.BAT.028.B02	COMPLEXE BRIQUETERIE - ECOLE F. DOLTO - 21312	23/01/2014	6 202.99
2010.BAT.028.B02.2115	COMPLEXE BRIQUETERIE - ECOLE F. DOLTO - 2115	28/03/1964	43 318.16
2010.BAT.028.B05.21318	COMP.BRIQUETERIE-.RESTO COEUR (ANCIEN MEDICO 21318 02/12/2014		300.72
2010.BAT.028.B06	COMPLEXE BRIQUETERIE - SALLE H. LOGES - 21318	23/01/2014	124.67
2010.BAT.028.B07	COMPLEXE BRIQUETERIE - LOGT CONCIERGE - 21318	23/01/2014	504.11
2010.BAT.028.B09.2115	COMPLEXE BRIQUETERIE - LOGT F.DOLTO - 2115 VENDU 03/03/2014		750.00
2010.BAT.029.B01	CLEMENCEAU-PT PRINCE-NIQUET-ECOLE FONTAINE-21312 23/01/2014		978.78
2010.BAT.029.B07	CLEMENCEAU-PARC PT PRINCE/NIQUET-CLUB HOUSE-21318 02/12/2014		1 472.76
2010.BAT.029.B10	CLEMENC.-PT PRINCE/NIQUET-SAL.SPORT ST.EXUP-21318 29/10/2014		995.75
2010.BAT.029.B11	CLEMENC.-NIQUET-TRIBUNES AV/SANS VESTIAIRES-21318 13/03/2014		8 517.76
2010.BAT.029.B12	CLEMENCEAU - PARC PT PRINCE (CONCOURS)-21318	28/01/2014	17 047.46
2010.BAT.029.B13	CLEMENCEAU/NIQUET/PT PRINCE-BOULODROME-21318	22/01/2014	138 712.84
2010.BAT.029.B14	CLEMENCEAU/NIQUET/PETIT PRINCE-KICK BOXING-21318 22/01/2014		3 808.77
2010.BAT.030.B01	SALLE SPORTS BRIQUETERIE - J.DEGROS - 21318	27/02/2014	472.80
2010.BAT.033.B01	SALLE DE SPORTS DELCENSERIE - 21318	10/03/2014	3 804.68
2010.BAT.034.B01	SALLE DE SPORTS DE L'ARBRE VERT - 21318	10/03/2014	10 192.01
2010.BAT.035.B00	GROUPE SCOLAIRE DE L'ARBRE VERT - 21312	18/09/2014	1 096.20
2010.BAT.035.B01	G.S. DE L'ARBRE VERT - ECOLE DESROUSSEAUX - 21312 23/01/2014		3 939.28
2010.BAT.035.B02	G.S. DE L'ARBRE VERT - ECOLE MONTAIGNE 1 - 21312	17/02/2014	1 207.12
2010.BAT.036.B01	MJ DU BUISSON (ARBRE VERT) - 21318	29/09/2014	312.66
2010.BAT.037.B01	FOYER DES AINES DE R. BARRES - S.CHARLES - 21318	06/10/2014	74.98
2010.BAT.041.B01	SALLE BOURVIL - 21318	29/07/2014	1 248.46
2010.BAT.042.B01	RUE ENTREPRENEURS - SALLE SPORTS HERZOG-21318	23/01/2014	23 170.28
2010.BAT.042.B02	RUE ENTREPRENEURS-LOGT GARD.-SALLE HERZOG-21318 22/01/2014		9 319.34

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort	
2010.BAT.042.B06	11 RUE ENTREPRENEURS-SALLE DOJO - 21318	06/10/2014	472.80	
2010.BAT.043.B00	ECOLE DERAÏN - G.S. DU PLOUICH - 21312	05/05/2014	443.93	
2010.BAT.043.B01	ECOLE DERAÏN - 21312	06/05/2014	5 673.72	
2010.BAT.043.B04	EC.DERAÏN - LOGT 21 ERMITAGE - LOCAL MEDICO -21312 29/07/2014		10 179.46	
2010.BAT.044.B01	ECOLE PASCAL - BATIMENT - 21312	25/03/2014	13 464.47	
2010.BAT.046.B01	ECOLE DE MUSIQUE - 21318	14/02/2014	28 843.41	
2010.BAT.047.B01	CHARCOT-CLUB HOUSE RUGBY (VESTIAIRES) - 21318	09/09/2014	8 790.91	
2010.BAT.047.B02	CHARCOT - SALLE POLYVALENTE (THEATRE) - 21318	27/02/2014	7 804.10	
2010.BAT.047.B04	CHARCOT-ILOT CALIN (PETITS-MOYENS-GRANDS)-21318	02/04/2014	7 040.51	
2010.BAT.047.B05	CHARCOT - LOGT DE GARDIEN CHARCOT - 21318	25/03/2014	31 402.67	
2010.BAT.048.B01	COLISEE LUMIERE - CINEMA - 21318	22/01/2014	1 459.91	
2010.BAT.048.B05	ACQUISITION 137 RUE JACQUARD PROLONGEE - 2115	30/07/2014	195 264.30	
2010.BAT.049.B01	MAISON DES PETITS POUCEES - 21318	03/12/2014	1 501.20	
2010.BAT.050.B01	SALLE DOUMER - BATIMENT PRINCIPAL - 21318	04/08/2014	565.20	
2010.BAT.051.B01	CHATEAU VANDERHAEGHEN - BATIMENT PRINCIPAL - 21318 27/01/2014		30 191.05	
2010.BAT.052.B01	SALLE DES SPORTS DU PONT - SALLE LIETAERT - 21318 18/04/2014		3 451.15	
2010.BAT.053.B01	MAISON DE LA JEUNESSE DU PONT - 21318	24/02/2014	1 323.29	
2010.BAT.054.B00	GROUPE SCOLAIRE DU PONT - 21312	30/01/2014	1 668.16	
2010.BAT.054.B01	GS DU PONT - ECOLE COGNACQ JAY - 21312	27/02/2014	198 507.01	
2010.BAT.054.B02	G.S. DU PONT - ECOLE PASTEUR - 21312	30/01/2014	11 916.22	
2010.BAT.060.B01	EGLISE SAINT VINCENT - 21318	08/12/2014	2 647.88	
2010.BAT.064.B01	43 RUE DU QUESNE - MAISON DU QUESNE - 21318	04/08/2014	17 196.34	
2010.BAT.077.B02.21318	459 CHEMIN DU HALAGE - 21318	27/02/2014	464.98	
2010.BAT.077.B03	461 CHEMIN DU HALAGE - 2115	29/09/2014	190 000.00	
2010.BAT.078.B01	M.J. DU BOURG - 23 RUE FAIDHERBE - 21318	08/12/2014	4 491.00	
2010.BAT.135.B02	LOCAUX BERLIOZ /GOUNOD - SALLE MULTI-ACTIV.-21318 27/11/2014		6 028.88	
2010.BAT.136.B01	2 RUE DES ENTREPRENEURS - ESPACE TABARLY - 21318 06/10/2014		472.80	
2010.BAT.138.B01	2 BIS RUE HECTOR BERLIOZ - HABITATION - 21318	29/07/2014	722.20	
2010.BAT.142.B01	111 AV.FOCH - ESPACE SCHUMAN - ANNEXE HDV - 21318 26/06/2014		58 660.79	
2010.BAT.145.B01	RESIDENCE LAMBRECQ - FOYER AINES LAZARO - 21318	03/07/2014	889.70	
2010.BAT.149.B01	FOYER DES AINES DU QUESNE - 21318	09/07/2014	254.36	
2010.BAT.161.B01	50 RUE DU LAZARO - BATIMENT - 2115	24/01/2014	100.00	
2010.BAT.181.B01	8 RUE DE L'ABBE BONPAIN - 21318 - INACTIF	01/04/2014	102.24	
2010.BAT.188.B01	12 RUE ABBE BONPAIN - HABITATION - 21318 - INACTIF 01/04/2014		102.24	
2010.BAT.189.B01	6 ABBE BONPAIN - HABITATION - 21318 - INACTIF	01/04/2014	102.24	
2010.BAT.192.B01	ACQ.14 R.MENIN - LOCAL COSTUMIER - 21318	23/06/2014	3 778.56	
2010.BAT.202.B01	14 RUE DE L'ABBE BONPAIN - 21318 - INACTIF	01/04/2014	102.24	
2010.TER.000.000	DOMAINE PUBLIC - 2152	23/01/2014	4 760.08	
2010.TER.000.000.2111	DOMAINE PUBLIC - 2111	26/03/2014	1 825.60	
2010.TER.000.000.2128	DOMAINE PUBLIC - 2128	25/03/2014	1 306 922.95	
2010.TER.000.000.2158	DOMAINE PUBLIC - 2158	27/02/2014	-4 760.08	
2010.TER.004.D01.2128	CIMETIERE DU BOURG - AUTRES ESPACES - 2128	20/02/2014	125 754.29	
2010.TER.014.D01	SEPTENTRION - AUTRES ESPACES - 2152	06/06/2014		
2010.TER.014.D01.2128	SEPTENTRION - AUTRES ESPACES - FERME OIES - 2128	24/02/2014	309 241.19	
2010.TER.014.D01.2158	SEPTENTRION - AUTRES ESPACES - FERME OIES - 2158	31/07/2014		
2010.TER.014.D02	SEPTENTRION - BELLES TERRES 1 - JEUX ET PARC - 2158 30/07/2014			
2010.TER.014.D02.2128	SEPTENTRION - BELLES TERRES 1-JEUX ET PARC - 2128 03/11/2014		513 471.18	
2010.TER.021.D01	FERME RIANDERIE-AUTRES ESPAC.MAISON ENFANCE-2128 17/04/2014		3 509.46	
2010.TER.021.D02.2128	FERME DE LA RIANDERIE - AUTRES ESPACES - 2128	27/05/2014	407.41	
2010.TER.025.D01.2128	TRX CIMET.R.BARRES - 2128	06/11/2014	48 783.96	
2010.TER.028.D02	TER. LOGT SALLE SPORTS HAUTES LOGES - 2128	13/03/2014	900.44	
2010.TER.029.D05	CLEMENC-PT PRINCE/NIQUET-TERR. SYNTH.NIQUET-2128 06/03/2014		27 301.16	
2010.TER.029.D08.2128	CLEMENCEAU-PARC PT PRINCE - TERR. SYNTHET. 2128	06/05/2014	3 565.67	
2010.TER.029.D10	JARDIN CONCIERGE STADE NIQUET	05/03/2014	1 758.00	
2010.TER.051.D01	CHATEAU VANDERHAGHEN - AUTRES ESPACES - 2158	30/01/2014		
2010.TER.054.D01	GROUPE SCOLAIRE DU PONT - AUTRES ESPACES - 2128	12/08/2014	90 348.41	
2010.TER.058.D01	87 RUE NATIONALE - AUTRES ESPACES	02/05/1961	2 744.08	
2010.TER.132.D01.2112	33 RUE MOREAU - 2112	10/03/2014	705.17	
2010.TER.199.D01	ACQ. TERRAIN RUE BONPAIN ET GUERMONPREZ - 2111	10/06/2014	1 018.75	
2012.TPT.326.07	TRACTOPELLE CASE POCLAIN 580 ST	08/12/2014	8 646.58	26 652.00
2013.CRE.01.2764	CREANCE RESEAU CABLE TELEDISTRIBUTION NUMERICABLE 05/03/2014		540 325.83	
2014.ETU.130.05	AUDIT RESTAURATION	11/07/2014	16 800.00	
2014.LIC.103.02	PRE-ANALYSE + REUNION PARAMETRAGE	29/04/2014	1 590.00	
2014.LOG.006.01	LICENCE "OPENGOUV"	24/01/2014	838.92	
2014.LOG.007.02	LICENCE OPEN GOUV	24/01/2014	24 969.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2014.LOG.012.02	LICENCE COMPLETE	24/01/2014	2 271.20	
2014.LOG.013.02	LOGICIELS	24/01/2014	8 274.96	
2014.LOG.036.02	ADULLACT 3 ASSISTANCE TEL.+ D	24/01/2014	3 970.72	
2014.LOG.037.01	AUTODESK	24/01/2014	1 411.28	
2014.LOG.056.02	LOGICIEL "NOE"	17/02/2014	1 722.00	
2014.LOG.064.01	LOGICIEL	03/03/2014	1 188.00	
2014.LOG.071.02	LOGICIEL	10/03/2014	1 620.00	
2014.LOG.095.02	LOGICIELS	18/04/2014	12 065.34	
2014.LOG.114.02	LOGICIEL	28/05/2014	1 620.00	
2014.LOG.115.02	LOGICIEL PARAMETRAGE CONCERT	28/05/2014	5 856.00	
2014.LOG.116.02	CONCERTO OPUS	28/05/2014	5 292.00	
2014.LOG.122.01	LOGICIEL "ACT.CULTUR"	27/06/2014	1 224.00	
2014.LOG.170.02	ORACLE CONCERTO OP	12/09/2014	4 104.00	
2014.LOG.172.02	SERVEUR VIRTUEL	19/09/2014	7 008.84	
2014.LOG.210.01	LOGICIEL	13/10/2014	822.00	
2014.LOG.263.02	ACQ. LOGICIEL REPERES INTER VILLES	03/12/2014	3 332.51	
2014.MAT.001.01	FRIGO ECOLE V.HUGO	24/01/2014	1 315.60	
2014.MAT.002.06	MATERIEL POUR ILLUMINATIONS	24/01/2014	15 436.09	
2014.MAT.003.01	1 ECRAN VALISE ULTIMATE	24/01/2014	1 004.89	
2014.MAT.004.06	TABLEAU TRIPTYQUE	24/01/2014	2 480.07	
2014.MAT.005.03	MATERIEL INFORM CONVERTISSEUR, RALL	24/01/2014	2 458.62	
2014.MAT.008.03	PC BUREAU	24/01/2014	3 446.72	
2014.MAT.009.01	TESTEUR TESERU FO VFL-350	24/01/2014	269.10	
2014.MAT.010.03	MONITEURS LED	24/01/2014	6 596.55	
2014.MAT.011.01	MONITEUR LED	24/01/2014	462.43	
2014.MAT.014.01	MICRO ONDES S.AVIATEUR PT PRINCE	24/01/2014	139.98	
2014.MAT.016.01	CONSOLE JEUX	24/01/2014	278.80	
2014.MAT.0164.01	LAVE LINGE ECOLE MATISSE	28/08/2014	399.00	
2014.MAT.017.01	RADIO BOMMOLA	24/01/2014	476.01	
2014.MAT.018.01	ENCEINTE SONO MJ PONT	24/01/2014	992.00	
2014.MAT.019.01	1 PONCEUSE A BANDE ET A DISQUE	24/01/2014	346.84	
2014.MAT.020.06	1 TRAVERSE HYDRAULIQUE LEVAGE POUR PONT	24/01/2014	1 889.68	
2014.MAT.021.01	1 TOURET A MEULER	24/01/2014	299.00	
2014.MAT.022.01	2 ARMOIRES BASSES JC LECLERQ	24/01/2014	862.87	
2014.MAT.023.01	ARBRES ZONE NORD - 26 CONIFERES 80/100 CM	24/01/2014	479.68	
2014.MAT.024.10	ARBRES POUR ESP. VERTS ZONE NORD	24/01/2014	8 185.50	
2014.MAT.025.01	ARBRES PR FACADE SALLE SPORTS HERZOG	24/01/2014	1 244.20	
2014.MAT.026.01	5 ARBRES	24/01/2014	457.43	
2014.MAT.027.10	ARBRES DIVERS	24/01/2014	8 296.87	
2014.MAT.028.10	FOUR EC.PAGNOL	24/01/2014	3 638.83	
2014.MAT.029.00	VAISSELLE S.AVIATEUR PT PRINCE 1ER EQUIPT	24/01/2014	1 542.55	
2014.MAT.030.01	PERCEUSE	24/01/2014	169.90	
2014.MAT.031.01	MEUBLE CUISINE PATAPONTS	24/01/2014	45.00	
2014.MAT.032.01	ARMOIRE MJ PONT	24/01/2014	371.43	
2014.MAT.033.01	DALLES ARCHIPEL	24/01/2014	155.30	
2014.MAT.034.12	ARMOIRES	24/01/2014	4 789.50	
2014.MAT.035.06	PANIER CHARIOT METALLIQUE	24/01/2014	1 568.26	
2014.MAT.035.12	TABLE DE MARQUE	24/01/2014	1 512.17	
2014.MAT.038.01	CLAVIERS ET SOURIS	24/01/2014	164.74	
2014.MAT.039.03	PC BUREAU	24/01/2014	4 858.94	
2014.MAT.040.01	1 SOUFFLEUR STIHL BG 86-D - 296-807-395	24/01/2014	311.20	
2014.MAT.041.01	APPAREIL PHOTO CANON REFLEX 12MP- EXPOSITIONS	24/01/2014	399.00	
2014.MAT.042.01	TRX CORDON VGA MAIRIE	29/01/2014	42.40	
2014.MAT.043.01	CAISSON BASSE	29/01/2014	242.47	
2014.MAT.044.01	CAISSON DE BASSES	29/01/2014	91.22	
2014.MAT.045.12	ARMOIRES TABLETTES CTM	30/01/2014	1 630.82	
2014.MAT.046.01	MONITEUR	30/01/2014	278.39	
2014.MAT.047.03	MONITEUR	30/01/2014	1 577.53	
2014.MAT.048.01	CHAISE VISITEUR	30/01/2014	726.43	
2014.MAT.049.01	CHARIOT LEVAGE SEAU	04/02/2014	163.27	
2014.MAT.050.03	VIDEO PROJECTEURS	04/02/2014	10 525.21	
2014.MAT.051.03	UNITE CENTRALE	11/02/2014	5 313.20	
2014.MAT.052.03	MATERIEL INFORMATIQUE	11/02/2014	5 032.88	
2014.MAT.053.03	MATERIEL INFORMATIQUE	11/02/2014	10 938.97	
2014.MAT.054.01	INSTRUMENT	11/02/2014	450.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2014.MAT.055.03	PC PORTABLE	17/02/2014	1 701.32	
2014.MAT.057.12	CHAISES SALLE BOURVIL	17/02/2014	2 102.35	
2014.MAT.058.06	SONORISATION SPORT	26/02/2014	6 132.08	
2014.MAT.059.01	TABLE PLIANTE CTM	26/02/2014	863.22	
2014.MAT.060.03	MATERIEL INFORM. BORNES ALIMINATION	26/02/2014	3 421.25	
2014.MAT.062.03	MATERIEL INFORM	03/03/2014	1 789.20	
2014.MAT.063.03	ECRAN SAMSUNG	03/03/2014	5 481.60	
2014.MAT.065.01	1 SIEGE MYRIAM DUBUISSON CADRE DE VIE	06/03/2014	462.54	
2014.MAT.067.01	2 GAZELLES	10/03/2014	804.00	
2014.MAT.068.01	CASQUE BLUETOOTH	10/03/2014	216.00	
2014.MAT.069.06	1 ECHELLE A CORDE COULISSANTE	10/03/2014	1 554.00	
2014.MAT.070.03	MATERIEL INFORMATIQUE	10/03/2014	11 461.50	
2014.MAT.072.01	MATERIEL INFORMATIQUE	10/03/2014	1 076.40	
2014.MAT.073.01	MATERIEL INFORMATIQUE	10/03/2014	1 048.66	
2014.MAT.075.01	2 SIEGES ANTOSIAK GERE COS & DRH	14/03/2014	925.08	
2014.MAT.076.01	BAC ROULANT DOUMER	17/03/2014	86.83	
2014.MAT.077.12	TABLE PLIANTE DOUM	17/03/2014	7 446.89	
2014.MAT.078.01	CADRE DE TRANSPORT	17/03/2014	369.96	
2014.MAT.079.01	IMPRIMANTE LASER	17/03/2014	344.29	
2014.MAT.080.01	2 PROJECTEURS MANDARINE 800W NOIR FETES	27/03/2014	754.56	
2014.MAT.082.01	ARBRES PR ESP. VERTS PARC MONTPLAISIR	03/04/2014	640.40	
2014.MAT.085.01	ARBRES PR ESP. VERTS ZONE NORD	03/04/2014	429.00	
2014.MAT.086.01	CHAUFFEUSE MJ PLOUICH	03/04/2014	509.96	
2014.MAT.087.01	TABLES RESTAURANT SCOLAIRE	14/04/2014	819.02	
2014.MAT.088.01	VIDEOPROJECTEUR	14/04/2014	811.20	
2014.MAT.089.01	LECTEUR DVD	14/04/2014	604.80	
2014.MAT.090.01	FIBRE OPTIQUE	18/04/2014	1 404.53	
2014.MAT.091.01	CARTE MEMOIRE	18/04/2014	13.87	
2014.MAT.092.01	PLIEUSE BOUDINEUSE POUR LES TOLES	18/04/2014	1 398.76	
2014.MAT.093.01	6 TABLES BASSES PR POSER URNES ELECTORALES	18/04/2014	47.94	
2014.MAT.094.03	MATERIEL INFORMATIQUE	18/04/2014	15 847.92	
2014.MAT.096.07	2 TAILLES HAIES	29/04/2014	1 806.00	
2014.MAT.097.07	3 TONDEUSES	29/04/2014	2 955.12	
2014.MAT.098.01	TONDEUSE MOTEUR HONDA	29/04/2014	985.04	
2014.MAT.099.01	DIVERS MEUBLES MICRO ENTREPRISE	29/04/2014	579.80	
2014.MAT.100.01	DECOUPEUR MULTIMASTER	29/04/2014	217.51	
2014.MAT.101.06	MEULEUSE-PERCEUSE MARTEAU PIQUEUR	29/04/2014	1 985.62	
2014.MAT.102.01	3 GAZELLES	29/04/2014	402.00	
2014.MAT.104.06	PANNONCEAUX	22/05/2014	4 560.00	
2014.MAT.105.01	CHARIOT SERVICE	22/05/2014	233.90	
2014.MAT.106.01	LECTEUR CD/DVD AUDIO	22/05/2014	762.00	
2014.MAT.107.01	CONSOLE 20 ENTREES	22/05/2014	569.86	
2014.MAT.108.01	DRAPEAUX DIVERS	22/05/2014	451.20	
2014.MAT.109.01	VESTIAIRES	22/05/2014	165.61	
2014.MAT.110.01	SCIE SAUTEUSE GST160	28/05/2014	260.60	
2014.MAT.112.07	2 TONDEUSES HONDA HRX476 ESP.VERTS	28/05/2014	1 970.08	
2014.MAT.113.01	2 ESCABEAUX	03/06/2014	211.92	
2014.MAT.116.01	MEUBLES BUREAUX ELUS	24/06/2014	1 187.54	
2014.MAT.117.15	CAISSON ARMOIRE CADRE DE VIE	24/06/2014	3 478.74	
2014.MAT.118.01	ARMOIRE RANGEMENT	24/06/2014	176.18	
2014.MAT.119.06	TONNELLES HERZOG	24/06/2014	3 356.17	
2014.MAT.120.01	TONNELLES GOUTTIERE	24/06/2014	1 339.20	
2014.MAT.121.01	PORTE MANTEAUX DRH	24/06/2014	366.08	
2014.MAT.123.10	12 ARBRES POUR SECTEUR H. LOGES	27/06/2014	3 160.08	
2014.MAT.124.10	6 ARBRES PR SECTEUR H. LOGES	27/06/2014	4 796.55	
2014.MAT.125.01	CHAUFFEUSES MJ PLOUICH	02/07/2014	171.77	
2014.MAT.126.01	BALANCES ENSEIGNEMENT	02/07/2014	575.60	
2014.MAT.127.01	2 SIEGES UTILISATION INTENSE DRH & FINANCES	09/07/2014	925.08	
2014.MAT.128.01	ARMOIRE RIDEAUX + CAISSON DRH	09/07/2014	1 334.38	
2014.MAT.131.01	FRITEUSE EGOUTTOIR REPAS AINES	30/07/2014	326.40	
2014.MAT.132.01	COMPLEMENT ECHAFAUDAGE SERV. PEINTURE	30/07/2014	1 062.00	
2014.MAT.133.00	PLAQUES POTEAUX PR TOTEM	30/07/2014	13 128.00	
2014.MAT.134.00	TOTEM EN CHENE BELLES TERRES	30/07/2014	8 952.00	
2014.MAT.135.00	LIVRAISON + INSTAL. TOTEM	30/07/2014	4 000.00	
2014.MAT.136.01	1 MEULEUSE BOSCH GWS 1000	30/07/2014	111.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort	
2014.MAT.137.01	PLAN DROIT PR BUREAU ME RYCKEBOER - DRH	01/08/2014	305.17	
2014.MAT.138.01	SIEGES VISITEURS ME RYCKEBOER DRH	01/08/2014	349.15	
2014.MAT.139.12	SIEGES VISITEURS ME RYCKEBOER DRH	01/08/2014	1 622.36	
2014.MAT.140.01	SCIE A ONGLET DW 77	05/08/2014	529.50	
2014.MAT.141.01	1 VISSEUSE SANS FIL GSR 18 VE-2-LI	05/08/2014	398.40	
2014.MAT.142.07	6 SOUFFLEURS ESP.VERT STI BR 600	05/08/2014	3 880.80	
2014.MAT.143.01	2 PONCEUSES 2 TRONCONNEUSES 2 SCIES SAUTEUSES	05/08/2014	687.97	
2014.MAT.144.01	CAMESCOPE MJ	05/08/2014	345.70	
2014.MAT.145.01	FRITEUSE CHIEF AINES	05/08/2014	225.60	
2014.MAT.146.06	1 ENSEMBLE GIRAFFE + 1 ASPIRATEUR	05/08/2014	2 010.00	
2014.MAT.147.01	ASPIRATEUR	05/08/2014	816.00	
2014.MAT.148.01	1 MEULEUSE BOSCH 125 GWS 15 125CI	14/08/2014	220.31	
2014.MAT.149.01	DIABLE MEDIATHEQUE	14/08/2014	202.03	
2014.MAT.150.01	MATERIEL EDUC. ROUTIERE	14/08/2014	960.00	
2014.MAT.151.01	HORLOGES PISCINE	14/08/2014	206.16	
2014.MAT.152.01	MOBILIER BALEINE BLEU	14/08/2014	613.05	
2014.MAT.153.06	AUTOLAVEUSE PISCINE	14/08/2014	3 960.00	
2014.MAT.154.06	CAMERA	14/08/2014	3 022.80	
2014.MAT.155.01	4 PROJETEURS 110 VOLTS FETES	20/08/2014	308.34	
2014.MAT.156.01	2 SIEGES D. VERHAEGHE & D. MASFRAND	20/08/2014	925.08	
2014.MAT.157.01	1 SIEGE BUREAU ADJOINT DENIS TONNEL	20/08/2014	462.54	
2014.MAT.158.12	6 SIEGES SALLE ELUS SS SOL	20/08/2014	2 213.64	
2014.MAT.159.03	MISE EN PLACE SECTEUR INFORMATIQUE	21/08/2014	8 964.00	
2014.MAT.160.07	1 TARRIERE STIHL BT 360 + 2 OPERATEURS + MECHE	26/08/2014	2 535.60	
2014.MAT.161.01	1 ASPIRATEUR KARCHER NT/65/2 AP	26/08/2014	581.94	
2014.MAT.162.01	ACHAT CONSOL PERIP CHANNEL AD/DA CONVE	26/08/2014	215.00	
2014.MAT.163.01	PORTE CARTONS METAL	29/08/2014	246.30	
2014.MAT.165.10	ARBRES POUR ZONE BELLES TERRES	29/08/2014	4 018.47	
2014.MAT.166.10	ARBRES PR ZONE BELLES TERRES	29/08/2014	4 187.70	
2014.MAT.167.01	CHARIOT PLATEAU	09/09/2014	264.54	
2014.MAT.168.01	MONOBROSSE	12/09/2014	828.00	
2014.MAT.168.10	ROBOT BLIXER ILOT CALIN	09/09/2014	1 938.00	
2014.MAT.170.06	ILLUMINATIONS	19/09/2014	16 045.08	
2014.MAT.171.00	CLOUS CHAUSSEE	12/09/2014	4 377.66	
2014.MAT.171.01	CHARIOT PROMO PACK	19/09/2014	305.28	
2014.MAT.173.01	TABLE BANQUET PLIANTE	19/09/2014	361.15	
2014.MAT.174.06	SCIE SOL	19/09/2014	2 878.08	
2014.MAT.176.01	VITRINE EXT. MURALE PR INFO AUX FAMILLES	19/09/2014	726.91	
2014.MAT.177.12	CHRONOLED	19/09/2014	1 840.80	
2014.MAT.178.01	PERCEUSE	19/09/2014	708.41	
2014.MAT.179.12	POTEAUX DE VOLLEY	22/09/2014	1 533.17	
2014.MAT.180.03	MATERIEL INFORMATIQUE	22/09/2014	10 535.69	
2014.MAT.181.03	13 TABLETTES IPAD	22/09/2014	4 996.02	
2014.MAT.182.03	32 TABLETTES IPAD ECOLES	22/09/2014	11 949.84	
2014.MAT.183.01	APPLE BOITIER	22/09/2014	91.07	
2014.MAT.184.03	ETUIS	22/09/2014	10 615.88	
2014.MAT.185.01	SAMSUNG GALAXY	22/09/2014	340.52	
2014.MAT.186.01	COFFRE FORT	22/09/2014	337.45	
2014.MAT.187.01	CONE BICOLORE	22/09/2014	260.64	
2014.MAT.189.06	KAKEMONO ETATS UNIS 200*80	26/09/2014	2 234.40	
2014.MAT.190.01	CHARIOT LAVAGE	26/09/2014	118.81	
2014.MAT.191.01	IMPRIMANTE JET ENCRE	26/09/2014	82.07	
2014.MAT.192.06	MATERIEL SCENIQUE	26/09/2014	2 257.38	
2014.MAT.193.12	FAUTEUILS FINANCES	01/10/2014	2 105.05	
2014.MAT.194.01	FAC. 432729 MICRO	02/10/2014	1 096.49	
2014.MAT.195.01	DIABLE 3 EN 1	02/10/2014	139.99	
2014.MAT.196.01	SAMSUNG CHROMEBO	02/10/2014	480.00	
2014.MAT.197.01	BABYFOOT	02/10/2014	299.99	
2014.MAT.198.06	PANNEAU INDICATEUR	02/10/2014	5 400.00	
2014.MAT.199.12	ABRI DE TOUCHE STDE DE FRANCE	08/10/2014	4 228.85	
2014.MAT.200.12	ARMOIRE RANGEMT	08/10/2014	2 890.46	
2014.MAT.201.01	LAVE LINGE CANDY MJPLOUICH	08/10/2014	499.00	
2014.MAT.202.00	CLOUS DE CHAUSSEE	07/10/2014	1 296.00	
2014.MAT.203.01	TABLE TENNIS	08/10/2014	317.85	
2014.MAT.204.01	CANAPE	08/10/2014	316.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort	
2014.MAT.205.12	CHAISE ARIOSO S.BOURVIL	08/10/2014	2 533.92	
2014.MAT.206.01	SIEGES HDV	10/10/2014	803.04	
2014.MAT.207.01	CASIERS HDV	10/10/2014	1 425.60	
2014.MAT.208.01	VELO ELLIP MJ PLOUICH	13/10/2014	499.00	
2014.MAT.209.01	MATERIEL INFORMATIQUE	13/10/2014	1 080.00	
2014.MAT.211.01	ARMOIRE 125 R.PASTEUR	13/10/2014	534.92	
2014.MAT.212.06	INSTRUMENT PERCUSS.BRESILIENNE	13/10/2014	4 000.00	
2014.MAT.213.06	LUMIERE CORDERIE	17/10/2014	4 994.40	
2014.MAT.214.01	BATTERIE ACOUSTIQUE BATTERIE ACOUSTIQUE	17/10/2014	982.10	
2014.MAT.215.12	CHAISE EC.MUSIQ	17/10/2014	2 876.40	
2014.MAT.216.01	CHARIOT EC.MUSIQ	17/10/2014	974.16	
2014.MAT.217.01	DISTRIBUTEUR HYPRONORM	17/10/2014	368.93	
2014.MAT.218.07	BROSSE WIEDENMANN PR TERRAIN	17/10/2014	1 974.00	
2014.MAT.219.01	POTENTIOMETRE	17/10/2014	678.00	
2014.MAT.220.01	EQUIPEMT PISCINE	17/10/2014	798.00	
2014.MAT.221.01	IMPRIMANTE	29/10/2014	429.52	
2014.MAT.222.01	QUADRICOEUR COLISEE	29/10/2014	1 169.27	
2014.MAT.223.06	CHARIOT PLAQUE	29/10/2014	2 052.00	
2014.MAT.224.01	TABLEAU MURAL C.JAY	29/10/2014	138.19	
2014.MAT.225.01	TV LED REFRIGERATEUR PLOUICH	29/10/2014	568.00	
2014.MAT.226.01	LED THOMSON	29/10/2014	249.00	
2014.MAT.227.00	CLOUS CHAUSSEE	29/10/2014	230.40	
2014.MAT.228.01	TAXODIUM DISTICHU ARBRES	29/10/2014	302.50	
2014.MAT.229.01	ARBUSTE SQUARE SOUVENIR	29/10/2014	1 460.80	
2014.MAT.230.06	BRINS DESCENTES GUIRLANDES NOEL	29/10/2014	11 670.22	
2014.MAT.231.01	KANEX ATV PRO HDMI TO VGA	29/10/2014	77.59	
2014.MAT.232.01	MOBILIER MJ BUISSON	29/10/2014	305.70	
2014.MAT.233.01	POSTE ALCATEL	31/10/2014	573.76	
2014.MAT.234.07	MOTOCULTEUR	31/10/2014	2 280.00	
2014.MAT.235.01	D-LINK DHP-P3 POWERLINE ADAPTER	31/10/2014	206.40	
2014.MAT.236.01	ENCEINTES DISQUE DUR INTERNE	31/10/2014	396.01	
2014.MAT.237.01	PLANS TRAVAIL,TABL.PJ 1 PP,1 FACT	06/11/2014	753.27	
2014.MAT.238.12	COMPTOIR CAISSE CINEMA	12/11/2014	2 179.06	
2014.MAT.239.01	BANQUETTE PIANO	12/11/2014	175.50	
2014.MAT.240.01	TESTEUR RESEAU	12/11/2014	102.73	
2014.MAT.241.01	MONITEUR TACTILE	12/11/2014	239.78	
2014.MAT.242.01	CHAISE MATHEO TABLE PELICAN2	12/11/2014	1 467.79	
2014.MAT.243.06	CAISSE INFORMATIQUE COLISEE	17/11/2014	3 936.00	
2014.MAT.244.12	PLAN D ESCALADE ECOLE MATISSE	17/11/2014	1 930.21	
2014.MAT.245.06	TENTURE PERSONN ALISEE LOGO VILLE	21/11/2014	1 872.00	
2014.MAT.246.07	DISQUE VOIRIE	21/11/2014	1 836.00	
2014.MAT.247.10	ARMOIRE GASTRO POSITIVE	21/11/2014	1 500.00	
2014.MAT.248.00	RANGE VELOS ALIZEE	21/11/2014	3 690.00	
2014.MAT.250.01	BENNE TRANSPORT	21/11/2014		
2014.MAT.251.01	RABOT 1050W	21/11/2014	290.83	
2014.MAT.252.01	AMPLIS GUITARES 15W	03/12/2014	297.00	
2014.MAT.253.01	MICRO SHURE SANS CABLE	03/12/2014	109.00	
2014.MAT.254.01	BOOMBLASTER JVC RV	03/12/2014	252.00	
2014.MAT.255.01	SANDISK APN DMC-SZ8	03/12/2014	129.90	
2014.MAT.256.12	36 TATAMIS DE JUDO	03/12/2014	3 067.20	
2014.MAT.257.01	1 WINFLAG MATERIEL EDUCATION ROUTIERE	03/12/2014	594.00	
2014.MAT.258.01	ROBOT CUISINE KENWOOD MJ PONT	03/12/2014	152.90	
2014.MAT.259.01	VITRINE ANTARES PLEXI PORTE BATTANTE	03/12/2014	677.96	
2014.MAT.260.12	TABOURETS BASSISTES ET CHAISES CHARCOT	03/12/2014	2 702.40	
2014.MAT.261.01	3 BOITIERS DE DIRECT.+ CHARIOT PETIT PRINCE	03/12/2014	900.48	
2014.MAT.262.10	LAVE VAISSELLE SERVICE FETES	03/12/2014	1 940.40	
2014.MAT.264.06	DEPLACEMENT PROJECTEUR COLISEE	03/12/2014	1 980.00	
2014.MAT.265.06	ACHAT MATERIEL MALENTANDANT	03/12/2014	4 047.00	
2014.MAT.266.01	DESHERBEUR THERM	05/12/2014	267.19	
2014.MAT.267.01	CHARIOT DOSSIER RABATABLE	05/12/2014	126.40	
2014.MAT.268.01	CHAUFFEUSE PAGNOL CHAUFFEUSE DROITE I	05/12/2014	509.96	
2014.MAT.269.00	ACQ. OEUVRE VILLE C'ETAIT HIER 1914/1918	08/12/2014	2 400.00	
2014.MAT.271.06	AUDIO AMENAGEMENT SYSTEM PROCESSEUR NUMERIQUE	08/12/2014	2 205.00	
2014.MAT.272.01	DESSERTS ET CAISSON	08/12/2014	479.17	
2014.MAT.273.01	CHAUFFEUSES DROITES MJ PONT	08/12/2014	240.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2014.MAT.274.01	TROMBONES	08/12/2014	393.00	
2014.MAT.275.01	YAMAHA SONO STAGE	08/12/2014	971.10	
2014.MAT.276.01	MICRO CONTREBASSE	08/12/2014	145.80	
2014.MAT.277.06	PIANO NUMERIQUE	08/12/2014	2 307.00	
2014.MAT.278.01	CHARIOT PLIABLE	08/12/2014	49.99	
2014.MAT.279.01	COFFRE FORT	08/12/2014	397.00	
2014.MAT.285.01	UN CONGELATEUR WHIRLPOOL	24/01/2014	299.00	
2014.TPT.083.05	KANGOO DC 765 ZS POUR GARAGE	03/04/2014	12 992.62	
2014.TPT.111.05	RENAULT ZOE IMM.DE- 620- QB PR GARAGE	28/05/2014	13 413.34	
2014.TPT.129.01	SCOOTER SYM ORBIT 5 IMMAT Y 364 N	11/07/2014	1 239.00	
2014.TPT.188.01	SCOOTER PEUGEOT DC 762 L	24/09/2014	1 379.00	
2014.TPT.249.05	VEH.ELECT WORKMAN MDE ELCEI IMM.DN-983-CB	21/11/2014	18 965.28	
2014.TPT.270.05	RENAULT DUSTER 4X4	08/12/2014	24 889.58	
2014.TPT.281.05	VEHIC.MEGA E WORKER DM-581-BP	17/12/2014	18 000.00	
2014.TRX.175.00	ANCRAGE CROCHET HERZOG (2135)	19/09/2014	3 103.68	
TOTAL			6 828 411.95	26 652.00
TOTAL GENERAL			6 828 411.95	26 652.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
CESSION A TITRE ONEREUX						
2005.MAT.000.000.00437.08 437-TONDEUSE ISEKI 365 BZC 59	31-07-2014	13 551.28	8	13 551.28	58.00	58.00
2007.TPT.000.000.00194.05 194-SCOOTER MARQ.SYM + ANTIVOL	31-07-2014	1 527.00	5	1 527.00	150.00	150.00
2010.BAT.116.B01 15 RUE DE L'ERMITAGE - MAISON ASSOCIATIONS - 2115	02-04-2014	1 316.11		1 316.11	1.00	-1 315.11
2010.BAT.116.B01.21318 15 RUE DE L'ERMITAGE - MAISON ASSOCIATIONS - 21318 02-04-2014		32 415.17		32 415.17	111 998.00	79 582.83
2010.TER.043.D01 TERRAIN 17 RUE DE L'ERMITAGE - 2115	02-04-2014	54 796.39		54 796.39	1.00	-1 287.93
2011.TPT.179.10 BASE ROULANTE GOUPIL BP-878-MK	17-12-2014	20 532.33	10	6 159.00	14 373.33	5 000.00
2013.TRX.000.000 RESEAU CABLE TELEDISTRIBUTION STE NUMERICABLE	04-03-2014	600 362.00		600 362.00	60 036.17	
2013.TRX.000.000 RESEAU CABLE TELEDISTRIBUTION STE NUMERICABLE	04-03-2014	600 362.00		600 362.00	540 325.83	
TOTAL		724 500.28				67 814.46

MISE AU REBUT						
1996.MAT.000.000.00090.10 090-LIVRAIS ET POSE EXTINCTEUR	07-08-2014	4 568.45	10	4 568.45		
1996.MAT.000.000.00091.01 091-EXTINCTEURS	07-08-2014	303.42	1	303.42		
1997.MAT.000.000.00055.07 55-013-EXTINCTEURS	07-08-2014	2 313.54	7	2 313.54		
1997.MAT.000.000.00149.07 149-BRULEUR	07-08-2014	1 713.09	7	1 713.09		
1997.MAT.000.000.00157.01 157-029-CAISSONS, CHAISES	30-06-2014	170.74	1	170.74		
1997.MAT.000.000.00332.07 332-068-BRULEUR	07-08-2014	1 885.28	7	1 885.28		
1998.MAT.030.B01.00623.07 623-154-EXTINCTEURS	07-08-2014	1 617.73	7	1 617.73		
1999.MAT.000.000.00761.15 761-MATERIEL SPORTIF	28-10-2014	6 813.80	15	6 813.80		
1999.MAT.000.000.00873.07 873-EXTINCTEURS MU BUISSON	07-08-2014	635.04	7	635.04		
2000.MAT.000.000.00005.07 5-EXTINCTEUR BOULODROME	07-08-2014	737.91	7	737.91		
2000.MAT.000.000.00073.01 73-EXTINCTEURS ND VICTOIRES	07-08-2014	219.52	1	219.52		
2000.MAT.000.000.00074.01 74-EXTINCTEURS EC DUNANT ET PASTEUR	07-08-2014	364.03	1	364.03		
2000.MAT.000.000.00696.15 696-CHAISES SALLE EXUPERY	28-10-2014	1 737.60	15	1 621.76	115.84	-115.84
2001.MAT.000.000.00508.07 508-ACHAT D'EXTINCTEURS, CONSIG	07-08-2014	1 399.32	7	1 399.32		
2002.MAT.000.000.00529.10 529-LECT SONY+ ENREG SS85	29-10-2014	669.95	10	669.95		
2004.MAT.000.000.00113.10 113-EQUIPT AUDIO SALLE HERZOG	29-10-2014	8 755.08	10	8 755.08		
2004.MAT.000.000.00394.07 394-PERCEUSE PERFORATEUR CTM	17-10-2014	904.18	7	904.18		
2005.MAT.000.000.00542.01 542-LECTEUR PORT.MP3 MU PONT	16-09-2014	169.99	1	169.99		
2005.MAT.000.000.00801.07 801-ECHAFFAUDAGE MAÇONS	07-08-2014	5 382.00	7	5 382.00		
2006.MAT.000.000.00671.01 671-OUTILS FONTAINE DE GAULLE	17-10-2014	424.90	1	424.90		
2007.MAT.000.000.00644.01 644-PISTOLET PEINTURE	08-08-2014	238.50	1	238.50		
2009.MAT.000.000.00714.01 714-COMBINÉ SONO MU BUISSON	16-09-2014	536.53	1	536.53		
2009.TPT.000.000.00326.01 326-REMORQUE SCENIC 44050CC	30-06-2014	229.65	1	229.65		
2010.MAT.126.01 1 PONC.BANDE MAKITA 9403 SERV. PEINTURE	08-08-2014	384.17	1	384.17		
2012.MAT.330.01 MARTEAU PERFORATEUR	07-08-2014	177.01	1	177.01		
2013.MAT.065.01 VISSEUSE BOSCH	08-08-2014	337.87	1	337.87		
TOTAL		42 689.30				-115.84

Cessions à titre onéreux						
1992.TPT.000.000.00150.00 200111-BE HYDROCUREUR 8349 TX 59	03-07-2014	17 531.64		17 531.64	1 577.00	-15 954.64
1996.MAT.000.000.00046.08 046-TONDEUSE FRONTALE TM 1800	28-08-2014	4 725.92	8	4 725.92	492.00	492.00
1997.TPT.000.000.00139.05 139-028-RLT MÉGANE 8707 WZ 59	28-08-2014	10 976.33	5	10 976.33	1 250.00	1 250.00
2001.TPT.000.000.00527.05 527-1 C5 UTILITAIRE2062 YN 59	03-07-2014	5 793.06	5	5 793.06	1 001.00	1 001.00
2010.BAT.167.B01 97 R.QUESNE - AUTRES ESP. - LOGT - 21318 - INACTIF 25-06-2014		31 966.53		31 966.53	1.00	-31 965.53
2010.BAT.167.B01.2115 97 RUE DU QUESNE - AUTRES ESPACES - LOGT F. 2115	25-06-2014	1 575.46		1 575.46	1.00	-1 574.46
2010.BAT.167.B01.2138 97 RUE DU QUESNE-AUTRES ESPACES-LOGT F.2138	25-06-2014	87 067.95		87 067.95	1.00	-87 066.95
2010.TER.167.D01 97 RUE DU QUESNE - 2128	25-06-2014	5 736.00		5 736.00	319 997.00	314 261.00
2011.TPT.143.05 SCOOTERS BR 169T-BR 166T	24-09-2014	3 242.60	5	1 944.00	1 298.60	120.00
TOTAL		168 615.49				179 913.12

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
DESTRUCTION						
1996.MAT.000.000.00015.10 015-JEUX TRÉFLES SUR RESSORT	1 709.84	10	1 709.84			
1996.MAT.000.000.00039.01 039-TONDEUSE STIGA ÉLITE	427.62	1	427.62			
1996.MAT.000.000.00073.10 UN ÉCHAFAUDAGE COMPLET	1 738.33	10	1 738.33			
1996.MAT.000.000.00075.01 075-UN JEU SUR RESSORTS TRÉFLE	598.08	1	598.08			
1996.MAT.000.000.00076.10 076-UNE PETITE GLISSADE ET ACC	1 741.64	10	1 741.64			
1996.MAT.000.000.00084.07 084-PORTIQUE DE SIGNALISATION	2 963.72	7	2 963.72			
1996.MAT.000.000.00089.10 089-JEU SUR RESSORT 4 PLACES	1 139.89	10	1 139.89			
1996.MAT.000.000.00095.07 095-UNE FIXATION D'AMARAGE	1 272.27	7	1 272.27			
1997.MAT.000.000.00243.10 243-046-EQUIPT.CUISINE MJ BOURG	1 317.16	10	1 317.16			
1997.MAT.000.000.00419.08 419-086-REMORQUE,TONDEUSE AUCUNE IMMAT	3 254.79	8	3 254.79			
1997.MAT.000.000.00475.07 475-106-DÉBROUSSAILLEUSE,TONDEUSE	3 033.73	7	3 033.73			
1997.MAT.000.000.00609.07 609-157-BANCS PUBLICS	7 087.55	7	7 087.55			
1998.MAT.000.000.00020.10 20-JEUX POUR PARCS MUNICIPAUX	6 642.63	10	6 642.63			
1998.MAT.000.000.00365.07 365-082-TONDEUSE T51 WOLF	5 690.92	7	5 690.92			
1998.MAT.000.000.00435.07 435-101-TONDEUSE HRH + 3 DÉBROUSS.	3 123.68	7	3 123.68			
1998.MAT.000.000.00464.07 464-105-NETTOYEUR HTE PRESSION	2 997.55	7	2 997.55			
1998.MAT.000.000.00628.07 628-156-TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE	1 782.43	7	1 782.43			
1998.MAT.000.000.00698.15 698-182-MAT.EQUIPEMENT SPORTIF	7 210.00	15	7 210.00			
1999.MAT.000.000.00433.01 433-CHARIOT DE MÉNAGE NUMATIC	215.11	1	215.11			
1999.MAT.000.000.00500.10 500-TIR DE PLANS (DIAOPIEUR)	7 354.14	10	7 354.14			
1999.MAT.000.000.00513.07 513-4. JARRES ESPACES VERTS	2 585.72	7	2 585.72			
1999.MAT.000.000.00534.07 534-CAGOULE SPEEDGLASS	781.38	7	781.38			
1999.MAT.000.000.00593.07 593-TRONÇONN, ASPIRATEUR BÉTON	2 439.00	7	2 439.00			
1999.MAT.000.000.00604.07 604-PERFORATEUR ET ACCESSOIRES	1 727.30	7	1 727.30			
1999.MAT.000.000.00720.07 720-SCIE RADIALE	2 896.53	7	2 896.53			
1999.MAT.000.000.00752.15 752-MOB DE BUREAU PR DDEUE	1 196.33	15	1 196.33			
1999.MAT.000.000.00753.01 753-4 SIÈGES 1 CLASS, PR DDEUE	468.83	1	468.83			
2000.MAT.000.000.00208.07 208-ASPIRATEUR PR ESP VERTS	990.92	7	990.92			
2000.MAT.000.000.00217.01 217-ARMOIRE PHARMACIE	72.57	1	72.57			
2000.MAT.000.000.00317.07 317-TONDEUSE TAILLE HAIE	1 309.54	7	1 309.54			
2000.MAT.000.000.00351.07 351-TONDEUSE ASPIRATEUR	4 878.37	7	4 878.37			
2000.MAT.000.000.00587.07 587-TRONÇONNEUSE POMPE A EAU E	1 476.50	7	1 476.50			
2000.MAT.000.000.00725.07 725-OUTILLAGE ELECTRICIEN CTM	1 613.61	7	1 613.61			
2000.MAT.000.000.00869.07 869-TONDEUSE HELICOIDALE	19 818.37	7	19 818.37			
2001.MAT.000.000.00092.10 92-6 ASPIRATEURS	1 779.17	10	1 779.17			
2001.MAT.000.000.00093.01 93-ASPIRATEUR GM80	444.79	1	444.79			
2001.MAT.000.000.00094.01 94-ASPIRATEURS GM80	444.79	1	444.79			
2001.MAT.000.000.00162.07 162-ESP.VERTS PIEUX BOIS TIREF	3 635.04	7	3 635.04			
2001.MAT.000.000.00175.01 175-ARBRE BETULA OTLA EV	281.46	1	281.46			
2001.MAT.000.000.00245.01 245-ARBRE GINKGO BILOBA T14/1	86.05	1	86.05			
2001.MAT.000.000.00357.07 357-2 SOUFFLEURS & 2 PULVÉRISATEURS	4 353.10	7	4 825.62	-472.52		
2001.MAT.000.000.00431.01 431-JEU RESSORT	382.89	1	382.89			
2001.MAT.000.000.00452.07 452-DESHERBEUR THERMIQUE CTM	777.49	7	777.49			
2001.MAT.000.000.00494.07 494-1 TONDEUSE WOLF PBTF 46.	792.73	7	792.73			
2001.MAT.000.000.00555.01 555-POTEAUX,BARRES SAUTS HAUTEUR	321.06	1	321.06			
2001.MAT.000.000.00565.07 565-1 TONDEUSE HONDA HRH 536.	1 676.94	7	1 676.94			
2001.MAT.000.000.00615.01 615-ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	401.12	1	401.12			
2001.MAT.000.000.00643.15 643-TATAMIS SALLE DU PONT	1 632.73	15	1 415.05	217.68		-217.68
2002.MAT.000.000.00194.07 194-2 TONDEUSES WOLF-TAIL HAIE	2 964.00	7	2 964.00			
2002.MAT.000.000.00195.01 195-CALCULATRICES EURO	21.00	1	21.00			
2002.MAT.000.000.00211.01 211-COMBI TELEVISEUR MAGNÉSCOPE	269.00	1	269.00			
2002.MAT.000.000.00235.07 235-2 TONDEUSES HONDA	3 353.87	7	3 353.87			
2002.MAT.000.000.00415.10 415-ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES CTM	904.14	10	904.14			
2002.MAT.000.000.00530.01 530-LECT SONY+ ENREG SS85	59.99	1	59.99			
2002.MAT.000.000.00596.07 596-SOUFFLEURS DÉBROUSSAILLEUSES	2 999.54	7	2 999.54			
2003.MAT.000.000.00025.01 25-CALCULATRICE	174.11	1	174.11			
2003.MAT.000.000.00054.01 54-MULTIMETRE	146.93	1	146.93			
2003.MAT.000.000.00157.01 157-2 SOUFFLEURS, 1 DEBROUSSAILLEUSE	598.00	1	598.00			
2003.MAT.000.000.00170.07 170-BROYEUR EV	2 643.16	7	2 643.16			
2003.MAT.000.000.00174.01 174-ARBRES ESPACES VERTS,PARCS	17.72	1	17.72			
2003.MAT.000.000.00228.07 228-TAILLE HAIES, TONDEUSE EV	10 880.69	7	10 880.69			
2003.MAT.000.000.00428.01 428-TAILLES HAIES ÉLECTRIQUES	377.98	1	377.98			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2003.MAT.000.000.00430.01 430-MARCHE PIED ET DIABLE	545.48	1	545.48			
2004.MAT.000.000.00003.10 3-JEUX PARC CLAUDEL	1 379.94	10	1 379.94			
2004.MAT.000.000.00005.07 5-NETTOYEUR HP CTM	2 629.99	7	2 629.99			
2004.MAT.000.000.00186.10 186-4 CASQUES MOTO	4 367.79	10	4 367.79			
2004.MAT.000.000.00230.01 230-APPA.PHOTO NUM,MP3,DIV,CTM	356.75	1	356.75			
2004.MAT.000.000.00430.01 430-TAILLE HAIE STILL HS	310.96	1	310.96			
2005.MAT.000.000.00159.01 1 MEULEUSE BOSCH GWS 21230	169.83	1	169.83			
2005.MAT.000.000.00203.01 203-ARBRES	151.05	1	151.05			
2005.MAT.000.000.00502.01 502-ECHELLE TELESCOPIQUE CTM	340.86	1	340.86			
2005.MAT.000.000.00505.07 2 TESTEURS ET MULTIMETRES + 1 CONTROLE MESURES	848.80	7	848.80			
2005.MAT.000.000.00578.07 1 ESCABEAU + 2 PERCEUSES + 1 PERFORATEUR	1 301.88	7	1 301.88			
2005.MAT.000.000.00718.01 718-ARBRES	514.57	1	514.57			
2006.MAT.000.000.00427.07 427-TRONÇONNEUSE,POMPE,ARROSAGE	9 051.93	7	9 051.93			
2006.MAT.000.000.00491.07 491-1 TAILLE-HAIE & 4 SOUFFLEUR	2 158.78	7	2 158.78			
2006.MAT.000.000.00492.07 492-TONDEUSE,T.HAES,SOUF,DEBROUSSAILLEUSE	6 987.03	7	6 987.03			
2007.MAT.000.000.00307.07 307-SOUFFLEURS ESP.VERTS	2 882.36	7	2 882.36			
2007.MAT.000.000.00651.01 651-GAZON POUR TERRAINS DE SPORT	258.26	1	258.26			
2008.MAT.000.000.00012.01 12-COMPOST ESPACES VERTS	35.62	1	35.62			
2008.MAT.000.000.00015.01 15-CABLES & TENDEURS ESPACES VERTS	47.58	1	47.58			
2008.MAT.000.000.00020.01 20-TUTEURS ESPACES VERTS	288.57	1	288.57			
2008.MAT.000.000.00244.01 244-ARBUSTES BETULA-CARPINUS	544.91	1	544.91			
2008.MAT.000.000.00245.20 245-DIVERS ARBUSTES	2 350.55	20	704.12	1 646.43		-1 646.43
2009.MAT.000.000.00236.01 236-ARBRES FRAXINUS	465.26	1	465.26			
2009.MAT.000.000.00298.01 298-ARBRES ESPACES VERTS	151.92	1	151.92			
2009.MAT.000.000.00496.01 496-FOURNITURES GARAGE	124.46	1	124.46			
2009.MAT.000.000.00582.01 582-CABLES MANIFESTATIONS	128.52	1	128.52			
2010.MAT.190.01 1 POMPE VIDE CAVE INOX 750W PLOMBERIE	64.90	1	64.90			
2010.MAT.233.01 ARBUSTES BOURG FRAXINUS ORNUS	164.67	1	164.67			
2010.MAT.234.01 VIS AUTOPERCEUSE	39.47	1	39.47			
2010.MAT.259.01 ACER PALMATUM ESP.VERTS	371.00	1	371.00			
2011.MAT.018.01 PLANTATIONS D'ARBRES	135.04	1	135.04			
2011.MAT.060.01 GAINÉ ALPHASPIRPLU 18 ESP.VERTS	294.41	1	294.41			
2012.MAT.057.01 ARBUSTES	1 023.35	1	1 023.35			
2012.MAT.070.01 ARBUSTES DIVERS	844.00	1	844.00			
2012.MAT.073.01 ARBUSTES	243.65	1	243.65			
2012.MAT.099.01 PRUNUS FRAXINUS	1 362.65	1	1 362.65			
2012.MAT.166.01 ARBRES	231.12	1	231.12			
2012.MAT.169.01 ARBRES LOGT FONCT R.MENIN	273.68	1	273.68			
2012.MAT.234.01 ASPIRATEUR CLEANTEX	669.76	1	669.76			
TOTAL	190 086.89					-1 864.11

MISE A LA REFORME						
1998.MAT.000.000.00239.07 239-045-MAT.SÉCURITÉ ET INCENDIE	17-10-2014	595.02	7	595.02		
2000.MAT.000.000.00161.07 161-MATERIEL INCENDIE	17-10-2014	652.86	7	652.86		
2000.MAT.000.000.00509.07 509-MISE EN CONFORMITE TDT BRI	17-10-2014	752.14	7	752.14		
TOTAL		2 000.02				

1999.MAT.000.000.00674.01 674-3 ARMOIRES A PHARMACIE	28-10-2014	108.85	1	108.85		
2001.MAT.000.000.00631.01 631-KIT MINOLTA	11-12-2014	440.39	1	440.39		
2010.BAT.029.B01.21318 CLEMENCEAU-PT PRINCE-NIQUET-21318	18-03-2014				2 111.84	
2010.BAT.054.B04 G.S. DU PONT - HALTE GARDERIE (EX LOGT F.) - 21312 06-02-2014		141 259.80			141 259.80	191.53
2010.TER.000.000 DOMAINE PUBLIC - 2152	23-06-2014	7 240 349.45			7 240 349.45	168.10
2010.TER.000.000 DOMAINE PUBLIC - 2152	23-06-2014	7 240 349.45			7 240 349.45	3 193.87
2010.TER.000.000.2111 DOMAINE PUBLIC - 2111	28-10-2014	14 644.31			14 644.31	1 000.00
2010.TER.000.000.238 DOMAINE PUBLIC - AVANCE	31-10-2014	11 476.85			11 476.85	3 500.00
2010.TER.087.D01 20 RUE DU QUAI - AUTRES ESPACES	01-12-2014	92 952.16			92 952.16	226 240.00
						133 287.84

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2011.MAT.0096.01 11 PINCES DE RAMASSAGE 01-01-2014	593.93	1	593.93			
2012.TPT.204.05 1 RENAULT MASTER-CF 846 QE 07-04-2014	30 419.11	5	12 166.00	18 253.11	1 418.25	
2013.CRE.01.2764 CREANCE RESEAU CABLE TELEDISTRIBUTION NUMERICABLE 18-06-2014	540 325.83			540 325.83	60 036.20	
TOTAL	8 072 570.68					133 287.84
TOTAL GENERAL	9 200 462.66					379 035.47

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 947 317.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 268 250.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CED	887 234.58
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

B1.1

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 à la date du vote du budget (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)
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
			-		0,00	0,00										0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
Association Foncière de Lille et banlieu	2009	C	01 - Rénovation de restauration scolaire de l'école Saint-Aignan	Le Crédit Lyonnais	1 170 084,41	923 750,81	14 ans, 9 mois	T	R	EURIBOR 03M	R	EURIBOR 03M	2,296	A-1		22 093,04	61 583,40
Association Foncière de Lille et banlieu	2006	P	02 - Construction de 3 salles de classe et 1 bloc sanitaire	DEXIA	575 000,00	455 471,20	17 ans	M	F	FIXE	F	FIXE	4,410	A-1		20 506,99	17 493,77
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																	
			-		0,00	0,00										0,00	0,00
003 : Autre Type d'emprunt																	
Ligue des Flandres de Tennis	2011	P	03 - Travaux bâtiment a usage professionnel	Crédit Agricole	500 000,00	397 031,23	11 ans, 1 mois	M	F	FIXE	F	FIXE	3,278	A-1		13 335,11	29 063,89
Les Papillons Blancs	2002	CDC	05 - Section Polyhandicapés à l'Institut Médico-Educatif	Caisse des Dépôts et Consignation	217 697,20	50 810,70	2 ans, 4 mois	A	R	LIVRETA	R	LIVRETA	2,950	A-1		1 982,61	16 396,49
003 : Autre Type d'emprunt					1 784 840,32	618 515,74										22 808,74	128 719,35

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 à la date du vote du budget (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
Les Papillons Blancs	2001	CDC	04 - Centre d'Aide par le Travail, rue des Entrepreneurs (110 places)	Caisse des Dépôts et Consignation	1 067 143,12	170 673,81	1 an, 2 mois	A	R	LIVRETA	3,725	R	LIVRETA	2,950	A-1		7 491,02	83 258,97
Totaux généraux					3 529 924,73	1 997 737,75											65 408,77	207 796,52

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 06111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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 à échoir dans l'exercice (1)	273 205,29
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	1 279 741,01
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 552 946,30
Recettes réelles de fonctionnement	47 640 966,14

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	3,26
---	-------------

(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	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
					3 529 924,73	1 997 737,75	273 205,29
2001	Centre d'Aide par le Travail, rue des Entrepreneurs (110 places)	Les Papillons Blancs	15 ans	Annuelle	1 067 143,12	170 673,81	90 749,99
2002	Section Polyhandicapés à l'Institut Médico-Educatif	Les Papillons Blancs	15 ans	Annuelle	217 697,20	50 810,70	18 379,10
2006	Construction de 3 salles de classe et 1 bloc sanitaire	Association Foncière de Lille et banlieu	25 ans	Mensuelle	575 000,00	455 471,20	38 000,76
2009	Rénovation de restauration scolaire de l'école Saint-Aignan	Association Foncière de Lille et banlieu	19 ans 6 mois	Trimestrielle	1 170 084,41	923 750,81	83 676,44
2011	Travaux bâtiment a usage professionnel	Ligue des Flandres de Tennis	14 ans 11 mois	Mensuelle	500 000,00	397 031,23	42 399,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés					0,00	0,00	0,00
TOTAL					3 529 924,73	1 997 737,75	273 205,29

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	SU00000023 ECOLE A L'HOPITAL	Personne morale de droit privé	250.00
	SU00000024 NOTRE COEUR NOS ARTERES	Personne morale de droit privé	400.00
	SU00000025 ADOT	Personne morale de droit privé	200.00
	SU00000026 GRAAL (AIDE AU LOGEMENT)	Personne morale de droit privé	500.00
	SU00000027 MARCQ TIERS MONDE	Personne morale de droit privé	350.00
	SU00000028 CAP SANTE FRANCE	Pers.morales de droit privé autre	350.00
	SU00000029 COS	Personne morale de droit privé	200 000.00
	SU00000030 RETRAITES MUNICIPAUX	Personne morale de droit privé	6 220.00
	SU00000031 AMIS DE KUURNE	Personne morale de droit privé	1 100.00
	SU00000032 ECHIQUIER MARCQUOIS	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000033 AMIS D'EALING	Personne morale de droit privé	1 100.00
	SU00000034 COLLEGE ROUGES BARRES	Personne morale de droit privé	400.00
	SU00000035 AMIS DE GLADBECK	Personne morale de droit privé	1 500.00
	SU00000036 AMIS DE POGGIBONSI	Personne morale de droit privé	500.00
	SU00000037 COLLEGE LAZARO	Personne morale de droit privé	400.00
	SU00000038 ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	Personne morale de droit privé	1 800.00
	SU00000039 PATCHWORK	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000040 ENVIE	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000042 ASSOCIATION PHILANTHROPIE ET ANIMATION	Personne morale de droit privé	940.00
	SU00000043 RE-CREATION	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000044 BRIQU' ANIMATION	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000045 ASSOCIATION DES ROUGESBARRES	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000046 AINES DU BOURG	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000047 CLUB DES AINES DU PONT	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000048 FOYER DES AINES DU PLOUICH	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000049 CLEMENCEAU CALMETTE EN FETE	Personne morale de droit privé	440.00
	SU00000050 FOYER DES AINES DU BUISSON	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000051 CLUB DES AINES DU QUESNE	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000052 HAUTES VOIES ANIMATION	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000053 CLUB PAUL CORDONNIER	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000054 SCRABBLE MARCQUOIS	Personne morale de droit privé	700.00
	SU00000055 COMITE D'ANIMATION DU BUISSON	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000056 COMITE COORDINATION ANIMATION PLOUICH	Personne morale de droit privé	940.00
	SU00000057 CLUB PYRAMIDE	Personne morale de droit privé	940.00
	SU00000058 RAAAF	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000059 PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DU PONT COU	Personne morale de droit privé	500.00
	SU00000060 ASS SPORTIVE COLLEGE DES ROUGES BARRES	Personne morale de droit privé	400.00
	SU00000062 OLYMPIQUE MARCQUOIS FOOTBALL	Personne morale de droit privé	108 000.00
	SU00000063 CLUB SANS SOUCI	Personne morale de droit privé	415.00
	SU00000064 HAUTES LOGES ANIMATION	Personne morale de droit privé	440.00
	SU00000065 GOLF DES FLANDRES	Personne morale de droit privé	1 000.00

IV - ANNEXES	IV
CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
SU00000066	BADMINTON	Personne morale de droit privé	1 450.00
SU00000067	POLO HOCKEY CLUB	Personne morale de droit privé	10 000.00
SU00000068	FINES PLUMES	Personne morale de droit privé	210.00
SU00000069	MARCQAIKIDO	Personne morale de droit privé	500.00
SU00000070	MARCQ HANDBALL	Personne morale de droit privé	8 000.00
SU00000071	MARCQ GYM VOLONTAIRE	Personne morale de droit privé	600.00
SU00000072	TENNIS CLUB MARCQ EN BAROEUL	Personne morale de droit privé	1 250.00
SU00000073	SOCIETE DES COURSES DU CROISE	Personne morale de droit privé	1 600.00
SU00000074	MARCQPLONGEE	Personne morale de droit privé	600.00
SU00000075	GYM VOLONTAIRE CROISE PLOUICH	Personne morale de droit privé	600.00
SU00000076	MARCQ TENNIS DE TABLE	Personne morale de droit privé	2 500.00
SU00000077	RANDONNEUR CLUB MARCQOIS	Personne morale de droit privé	2 100.00
SU00000078	COLLEGE DU LAZARO	Personne morale de droit privé	400.00
SU00000079	ATHLETIC CLUB MARCQOIS	Personne morale de droit privé	1 000.00
SU00000080	ESCRIME MARCQOIS	Personne morale de droit privé	3 000.00
SU00000081	LIGUE DES FLANDRES DE TENNIS	Personne morale de droit privé	6 300.00
SU00000082	ASSOCIATION SPORTIVE DE MARCQ	Personne morale de droit privé	500.00
SU00000083	RENAISSANCE GYMNASTIQUE	Personne morale de droit privé	5 000.00
SU00000084	ADAP	Personne morale de droit privé	1 000.00
SU00000085	FOOTBALL CLUB MARCQ LAZARO	Personne morale de droit privé	500.00
SU00000086	BOULE D'OR MARCQOISE	Personne morale de droit privé	8 000.00
SU00000087	MARCQ JUDO	Personne morale de droit privé	7 500.00
SU00000088	GYM DE L'ESPERANCE	Personne morale de droit privé	4 200.00
SU00000089	MARCQ NATATION	Personne morale de droit privé	5 000.00
SU00000090	MARCQ RANDO	Personne morale de droit privé	1 500.00
SU00000091	COMITE ORGANISATION SEMI MARATHON	Personne morale de droit privé	12 000.00
SU00000092	ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE KERNANEC	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000093	OUTIL EN MAIN	Personne morale de droit privé	1 000.00
SU00000094	ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE(ASDAF)	Personne morale de droit privé	4 700.00
SU00000095	MAISON DE JEUNESSE BOURG (BOXING TEAM)	Personne morale de droit privé	2 600.00
SU00000097	SCOUTS DE FRANCE 4ème	Personne morale de droit privé	450.00
SU00000101	SCOUTS D'EUROPE 1er GROUPE	Personne morale de droit privé	450.00
SU00000102	AINES DU CROISE	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000103	BRIDGE A MARCQ	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000104	COMITE D'ANIMATION DU QUESNE	Personne morale de droit privé	940.00
SU00000105	MAJORETTES MARCQOISES	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000106	MARCQ LOISIRS (MARCQ ANIMATION)	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000107	COMITE DES FETES PELLEVOISIN	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000108	ENSEIGNES DE MARCQ	Personne morale de droit privé	5 000.00
SU00000109	FCP PREVENTION	Personne morale de droit privé	28 500.00
SU00000110	JEUNESSE MARCQOISE BASKET	Personne morale de droit privé	3 000.00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
SU00000111	VOLLEY CLUB MARCQ EN BAROEUL	Personne morale de droit privé	70 000.00
SU00000112	OLYMPIQUE MARCQUOIS RUGBY	Personne morale de droit privé	65 000.00
SU00000113	PREVENTION ROUTIERE	Personne morale de droit privé	500.00
SU00000114	CHAMBRE DES METIERS ET ARTISANAT DU NOR	Personne morale de droit privé	2 500.00
SU00000116	AMICALE ANCIENS 43è RI	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000117	ADACIC	Personne morale de droit privé	1 200.00
SU00000118	AMICALE DU TRAIN DE LOOS	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000119	ADAIF	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000120	SEMLH COMITE LILLE METROPOLE (AVF)	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000121	FNACA	Personne morale de droit privé	400.00
SU00000122	UNION NATIONALE COMBATTANTS CROISE ROU	Personne morale de droit privé	550.00
SU00000123	UNION NAT COMBATTANTS MARCQ	Personne morale de droit privé	911.00
SU00000124	EIM AD LIBITUM	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000125	AMIS DE SAINT VINCENT	Personne morale de droit privé	1 000.00
SU00000126	AMIS DES ARTS	Personne morale de droit privé	4 700.00
SU00000127	ARCANGELO	Personne morale de droit privé	1 000.00
SU00000128	ARTE VOCALE	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000129	ATELIER DU BOURG CERAMIQUE	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000130	AVF LILLE METROPOLE	Personne morale de droit privé	600.00
SU00000131	CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	Personne morale de droit privé	9 000.00
SU00000132	CALYPSO	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000133	CHORALE A QUATRE VOIX	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000134	CHORALE CAVATINE	Personne morale de droit privé	1 900.00
SU00000135	CLAP	Personne morale de droit privé	1 000.00
SU00000136	LE CLAVIER	Personne morale de droit privé	5 300.00
SU00000137	DANSE CREATION	Personne morale de droit privé	18 300.00
SU00000138	ESPRIT DANSE	Personne morale de droit privé	37 000.00
SU00000139	GRAND ORCHESTRE DE MARCQ	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000140	JAZZ EN NORD	Personne morale de droit privé	4 000.00
SU00000141	ENSEMBLE VOCALE JOSQUIN DES PRES	Personne morale de droit privé	5 000.00
SU00000142	LYCEE KERNANECFESTIVAL CINEMA	Personne morale de droit privé	2 300.00
SU00000143	LIGUE D'IMPROVISATION	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000144	LOISIRS ET CULTURE ST PAUL	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000145	MARCQ SCULPTURE SUR BOIS	Personne morale de droit privé	104 750.00
SU00000146	NORD MADAME	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000147	OFFICE DE TOURISME	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000148	PROSCITEC	Personne morale de droit privé	11 500.00
SU00000149	RENAISSANCECLIQUE BATTERIE	Personne morale de droit privé	1 500.00
SU00000150	SALONS LITTERAIRES MUSICAUX	Personne morale de droit privé	1 000.00
SU00000151	SPIRALE	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000152	THEATRE DE L'INSTANT	Personne morale de droit privé	

IV - ANNEXES	IV
CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	SU00000153 COMPAGNIE JEAN BLONDEAU	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000154 MARCQ PHOTOS	Personne morale de droit privé	600.00
	SU00000156 DON DU SANG	Personne morale de droit privé	250.00
	SU00000157 CLUB OENOLOGIE MARCQ EN BAROEUL	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000158 ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ROUGES BAR	Personne morale de droit privé	1 950.00
	SU00000159 FOOTBALL CLUB DU BOURG	Personne morale de droit privé	500.00
	SU00000160 GUIDES DE FRANCE SECTEUR MARCQ	Personne morale de droit privé	450.00
	SU00000161 GUIDES D'EUROPE	Personne morale de droit privé	450.00
	SU00000162 OGECE ECOLE SAINT AIGNAN	Personne morale de droit privé	6 522.00
	SU00000163 OGECE SAINT AIGNAN	Personne morale de droit privé	12 851.00
	SU00000164 AMICALE LAIQUE CLEMENCEAU HAUTES LOGES	Personne morale de droit privé	246.00
	SU00000165 PARENTS ELEVES NIKI DE ST PHALLE	Personne morale de droit privé	450.00
	SU00000166 DELEGUES DEPART. EDUCATION NATIONALE	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000168 AMICALE LAIQUE JULES FERRY	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000169 ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE ALFRED MONGY	Personne morale de droit privé	400.00
	SU00000170 CHAMBRE DES METIERS	Personne morale de droit privé	1 000.00
	SU00000171 JARDINIERS DE MARCQ EN BAROEUL	Personne morale de droit privé	350.00
	SU00000185 ASSOCIATION DES MAIRES DU NORD	Personne morale de droit privé	7 700.00
	SU00000203 AMICALE LAIQUE MOREAU	Personne morale de droit privé	246.00
	SU00000204 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	Personne morale de droit privé	500.00
	SU00000206 CAP SANTE	Pers.morales de droit privé autr	600.00
	SU00000207 AUTO SOLIDAIRE	Personne morale de droit privé	1 500.00
	SU00000208 CLAB (Centre loisirs et Animation du Bu	Personne morale de droit privé	1 000.00
	SU00000211 CENTRE SOCIAL	Personne morale de droit privé	1 100.00
	SU00000212 INSTITUTION LIBRE	Personne morale de droit privé	400.00
	SU00000214 PAPILLONS BLANCS DE ROUBAIX TOURCOING	Personne morale de droit privé	245.00
	SURVAJOUT1 ECOLE DU CHAT	Personne morale de droit privé	200.00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		99 401.25
	10748 LES AMIS DE LA SAINTE FAMILLE A	Personne morale de droit privé	700.00
	11517 ENFANTS D'ASIE	Personne morale de droit privé	1 700.00
	12942 ORTHO GO 2007	Personne morale de droit privé	500.00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
8775	GRAND LILLE TV	Personne morale de droit privé	1 000.00
SU00000173	ASSOCIATION DES ROUGES BARRES	Personne morale de droit privé	1 532.00
SU00000175	CLEMENCEAU CALMETTE EN FETE	Personne morale de droit privé	4 793.00
SU00000176	COMITE DE COORDINATION ET ANIMATION DU	Personne morale de droit privé	1 931.00
SU00000177	COMITE D'ANIMATION BUISSON MAY FOUR	Personne morale de droit privé	1 808.00
SU00000178	COMITE D'ANIMATION DU QUESNE	Personne morale de droit privé	1 470.00
SU00000179	COMITE DES FETES PELLEVOISIN	Personne morale de droit privé	3 900.00
SU00000180	ENSEIGNES DE MARCQ	Personne morale de droit privé	4 414.00
SU00000183	HAUTES LOGES ANIMATION	Personne morale de droit privé	1 234.00
SU00000187	MELIES G. ECOLE	Personne morale de droit privé	448.35
SU00000189	MARCQ PHOTOS	Personne morale de droit privé	540.00
SU00000189	AMIS D'EALING	Personne morale de droit privé	1 500.00
SU00000189	ARCANGELO	Personne morale de droit privé	700.00
SU00000189	AMIS DE GLADBECK	Personne morale de droit privé	1 060.00
SU00000189	SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	Personne morale de droit privé	500.00
SU00000190	MARCQ HANDBALL	Personne morale de droit privé	1 200.00
SU00000190	OLYMPIQUE MARCQUOIS RUGBY	Personne morale de droit privé	1 000.00
SU00000190	ATHLETIC CLUB MARCQUOIS	Personne morale de droit privé	1 000.00
SU00000190	SPORT ADAPTE MARCQ EN BAROEUL	Personne morale de droit privé	300.00
SU00000190	RANDONNEUR MARCQUOIS	Personne morale de droit privé	500.00
SU00000190	VOLLEY CLUB MARCQ EN BAROEUL	Personne morale de droit privé	800.10
SU00000191	OGECC ECOLE SAINT AIGNAN	Personne morale de droit privé	77.40
SU00000191	ECOLE NOTRE DAME DES VICTOIRES	Personne morale de droit privé	3 200.40
SU00000191	ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES	Personne morale de droit privé	1 545.00
SU00000193	DEFRETIN	Personne morale de droit privé	648.00
SU00000193	PERLE D'EAU	Personne morale de droit privé	15 000.00
SU00000193	ENSEIGNES DE MARCQ	Personne morale de droit privé	3 300.00
SU00000193	ENSEIGNES DE MARCQ	Personne morale de droit privé	347.00
SU00000193	FINE & FLY	Personne morale de droit privé	2 970.00
SU00000193	PRIMADIS	Personne morale de droit privé	1 673.00
SU00000193	BRICOUT PATRICE ATELIER	Personne morale de droit privé	1 884.00
SU00000193	PAUL ET MARIE	Personne morale de droit privé	1 389.00
SU00000193	JW DECO	Personne morale de droit privé	1 454.00
SU00000193	KOOKOON ING	Personne morale de droit privé	791.00
SU00000193	TROPEA	Personne morale de droit privé	1 785.00
SU00000193	LESPINASSE	Personne morale de droit privé	50.00
SU00000194	ENSEIGNES DE MARCQ	Personne morale de droit privé	55.00
SU00000194	COMITE ANIMATION BUISSON	Personne morale de droit privé	1 000.00
SU00000194	KORE ART	Personne morale de droit privé	306.00
SU00000194	COMITE ANIMATION PLOUICH	Personne morale de droit privé	110.00
SU00000194	COMITE ANIMATION QUESNE	Personne morale de droit privé	67.00
SU00000194	ROUGES-BARRES	Personne morale de droit privé	250.00
SU00000194	MARCQ RANDO	Personne morale de droit privé	136.00
SU00000194	HAUTES-LOGES ANIMATION	Personne morale de droit privé	

IV - ANNEXES	IV
CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS - SUBVENTIONS VERSEES	B1.7

Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	SU00000194 AMIS DES ARTS	Personne morale de droit privé	700.00
	SU00000194 DANSE CREATION	Personne morale de droit privé	1 500.00
	SU00000194 JAZZ EN NORD	Personne morale de droit privé	6 500.00
	SU00000194 AMICALE PHILANTHROPIQUE PONT	Personne morale de droit privé	570.00
	SU00000195 FOYER DES AINES DU BUISSON	Personne morale de droit privé	150.00
	SU00000195 FOYER DES AINES DU PLOUICH	Personne morale de droit privé	500.00
	SU00000195 FOYER SOCIO EDUCATIF	Personne morale de droit privé	300.00
	SU00000197 LES AMIS D'ANTELIAS	Personne morale de droit privé	200.00
	SU00000197 LA GOUTTE D'EAU	Personne morale de droit privé	450.00
	SU00000197 SCOUTS & GUIDES DE FRANCE	Personne morale de droit privé	350.00
	SU00000197 GUIDES & SCOUTS D'EUROPE	Personne morale de droit privé	400.00
	SU00000198 BBOYING OR GO OUT	Personne morale de droit privé	450.00
	SU00000205 ASSOCIATION PHILANTHROPIE ET ANIMATION	Personne morale de droit privé	3 163.00
	SU00000215 CENTRE SOCIAL	Personne morale de droit privé	10 000.00
	SU00000218 L'OUTIL EN MAIN	Personne morale de droit privé	600.00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

AVANTAGES EN NATURE - PERSONNEL					
		heures	coût horaire chargé	total	
OM FOOT	2 agents	10h/semaine	23,27 €	8 377,20 €	16 308,00 €
		10h/semaine	22,03 €	7 930,80 €	
OM HAND-BALL	1 agent	10h/semaine	23,40 €	8 424,00 €	8 424,00 €
RENAISSANCE	2 agents	10h/semaine	18,21 €	6 555,60 €	12 056,40 €
		10h/semaine	15,28 €	5 500,80 €	
BASKET (Jeunesse Sportive Marcquoise)	1 agent	10h/semaine	23,49 €	8 456,40 €	8 456,40 €
VOLLEY CLUB	1 agent	15h/semaine	17,67 €	9 541,80 €	9 541,80 €
ESPERANCE MARCQ (Gym)	1 agent	8h30/semaine	24,57 €	7 518,42 €	7 518,42 €
OM RUGBY	1 agent	10h/semaine	21,22 €	7 639,20 €	7 639,20 €
MARCQ TAE KWON DO	1 agent	10h/semaine	22,04 €	7 934,40 €	7 934,40 €
MARCQ ENFANCE FAMILLE	2 agents	19h25/semaine	35,75 €	35 599,85 €	68 177,85 €
		temps plein	17,90 €	32 578,00 €	
COS	2 agents	temps plein	18,81 €	34 234,20 €	62 990,20 €
		temps plein	15,80 €	28 756,00 €	
	14 agents				209 046,67 €

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2014	Crédits réalisés en 2014	Reste à financer (>2014)
0024-2013 FERME AUX OIES	3 700 000.00		3 700 000.00	503 297.79	1 287 955.69	1 287 955.69	1 908 746.52
007-2013 HOTEL DE VILLE – PMR	4 500 000.00		4 500 000.00	123 242.22	285 269.08	285 269.08	4 091 488.70

IV - ANNEXE				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014				C1
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014				
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A	1	0	
Directeur général adjoint des services	A	4	2	
Collaborateur de cabinet		2	2	
EMPLOI FONCTIONNEL		7	4	
Directeur	A	3	2	
Attaché principal	A	13	7	
Attaché	A	13	11	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	9	9	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	4	3	
Rédacteur	B	11	9	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	16	15	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	11	3	
Adjoint administratif de 1ère classe	C	15	11	
Adjoint administratif de 2ème classe	C	44	39	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)		139	109	1
Directeur des services techniques	A	1	1	
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	0	0	
Ingénieur en chef de classe normale	A	0	0	
Ingénieur Principal	A	4	4	
Ingénieur	A	0	0	
Technicien principal de 1ère classe	B	8	7	
Technicien principal de 2ème classe	B	4	2	
Technicien	B	5	5	
Agent de maîtrise principal	C	30	28	
Agent de maîtrise	C	13	9	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	30	30	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	25	24	
Adjoint technique de 1ère classe	C	21	16	4
Adjoint technique de 2ème classe	C	220	142	64
FILIERE TECHNIQUE (2)		361	268	68
Educateur principal de jeunes enfants	B	4	4	
Educateur de jeunes enfants	B	5	5	
ASEM principal de 1ère classe	C	3	3	
ASEM principal de 2ème classe	C	7	6	
ASEM de 1ère classe	C	21	17	3
Agent social principal de 1ère classe	C	1	1	
Agent social principal de 2ème classe	C	1	0	
Agent social de 1ère classe	C	2	2	
Agent social de 2ème classe	C	2	2	
MEDICO-SOCIALE (4)		46	40	3
Puéricultrice cadre supérieur de santé	A	1	1	
Puéricultrice cadre de santé	A	0	0	
Puéricultrice de classe supérieure	A	1	1	
Puéricultrice de classe normale	A	0	0	
Infirmier de classe supérieure	B	1	1	
Infirmier de classe normale	B	0	0	
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	3	3	
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	10	7	
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	16	12	1
MEDICO TECHNIQUE (5)		32	25	1
Conseiller principal des A.P.S. de 1ère classe	A	0	0	
Conseiller principal des A.P.S. de 2ème classe	A	0	0	
Conseiller des A.P.S.	A	0	0	
Educateur des A.P.S. principal de 1ère classe	B	7	6	
Educateur des A.P.S. principal de 2ème classe	B	6	4	
Educateur des A.P.S.	B	11	11	
Opérateur principal des A.P.S.	C	2	1	
Opérateur qualifié des A.P.S.	C	0	0	
Opérateur des A.P.S.	C	2	1	
SPORTIVE (6)		28	23	
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	11	8	5
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	5	2	2
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	12	8	3
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	9	2	3
Assistant d'enseignement artistique	B	21	19	19
Conservateur de bibliothèque en chef	A	1	1	
Conservateur de bibliothèque	A	0	0	
Conservateur du patrimoine en chef	A	0	0	
Conservateur du patrimoine	A	0	0	
Bibliothécaire	A	3	3	

IV - ANNEXE				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014				C1
C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014				
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
Attaché de conservation du patrimoine	A	2	2	
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	4	1	
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	3	2	
Assistant de conservation	B	2	2	
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	2	1	
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	2	2	
Adjoint du patrimoine de 1ère classe	C	2	2	
Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	9	5	4
FILIERE CULTURELLE (7)		88	60	36
Animateur principal de 1ère classe	B	3	2	
Animateur principal de 2ème classe	B	2	1	
Animateur	B	18	5	
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1	2	
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	1	1	
Adjoint d'animation de 1ère classe	C	97	1	1
Adjoint d'animation de 2ème classe	C	208	29	46
ANIMATION (8)		330	41	47
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe	B	0	0	
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	0	0	
Chef de service de police municipale	B	2	2	
Chef de police municipale	C	0	0	
Brigadier chef principal	C	7	7	
Brigadier	C	4	4	
Gardien	C	5	5	
POLICE MUNICIPALE (9)		18	18	
TOTAL GENERAL				
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		1049	588	156

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014	C1

NB	AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2015	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION (Indice)	CONTRAT
1	Collaborateur de Cabinet	A	Direction générale des services	733	CDD
1	Collaborateur de Cabinet	A	Direction des affaires culturelles et du patrimoine	709	CDD
1	Attaché Territorial	A	Direction des Finances	783	
1	Conseillère Conjugale et familiale	A	Centre de planification et d'éducation familiale	11,18 euros par vacation	CDD
1	Médecin en pédiatrie	A	Centre de PMI	38,50 euros par vacation	CDD
1	Concepteur graphiste	B	Direction des affaires culturelles et du patrimoine	14,92 euros Horaire Brut	CDI
1	Formateur des APS	B	Direction de la police municipale	423,49 euros brut mensuel	CDD
1	Projectionniste au Colisée Lumière	C	Direction des affaires culturelles et du patrimoine	371	CDI
1	Caissière Colisée Lumière	C	Direction des affaires culturelles et du patrimoine	309	CDI
1	Adjoint d'animation	C	Direction de l'animation	316	CDI
4	Adjoint Technique Territorial	C	Direction de l'enseignement	316	CDI
1	Assisant de Conservation principal de 1ère Classe	B	Office du Tourisme	471	CDI
1	Assistant de Conservation Principal de 1ère Classe	B	Office du Tourisme	494	CDI
116	Adjoint d'animation (centre de loisirs Mercredi /Petites vacances)	c	Direction de la Jeunesse et Petite Enfance	316	CDD
92	Adjoint technique (emploi non permanent/ remplacement ds les écoles et surveillance Cantine)	c	Direction de l'enseignement	316	CDD

IV – ANNEXE	IV
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)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
MR PHILIPPE HARQUET	Formation sur les comptes de campagne 05/12/2013
MME JOELLE LONGUEVAL	Le projet éducatif Territorial
MME MARTINE ROUSSEL	Fiscalité locale : quelle réforme juste et ambitieuse
MME MARTINE ROUSSEL	Loi de finances 2015 et notion de base

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE	31/12/1996	TPU	
ESPACE NATUREL METROPOLITAINE	20/11/2000	COTISATION	34 599,00 €
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE CENTRE METROPOLE MARCQ MOUVAUX WASQUEHAL	20/02/1975	FISCALISATION	
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DE L'AERODROME DE LOISIRS	20/02/1995	FISCALISATION	
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CREATION ET DE GESTION DE LA FOURRIERE POUR ANIMAUX ERRANTS	26/06/1980	COTISATION	24 288,00 €
SYNDICAT MIXTE DES GENS DU VOYAGE	05/04/2006	COTISATION	7 918,00 €
Autres organismes de regroupement			

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

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

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

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

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

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

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

1 - Budget principal : BUDGET VILLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-330 175.43	-2 464 784.00	2 794 959.43
DEPENSES	17 610 183.61	11 852 232.61	2 464 784.00	3 293 167.00
RECETTES	17 610 183.61	11 522 057.18		6 088 126.43
FONCTIONNEMENT		17 248 694.18		-17 248 694.18
DEPENSES	52 196 058.42	39 326 459.63		12 869 598.79
RECETTES	52 196 058.42	56 575 153.81		-4 379 095.39

2 - Budget annexe : HIPPODROME

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-101 385.45	-3 800.73	105 186.18
DEPENSES	315 961.59	267 093.53	3 800.73	45 067.33
RECETTES	315 961.59	165 708.08		150 253.51
FONCTIONNEMENT		1 209 804.91		-1 209 804.91
DEPENSES	1 546 225.74	227 812.45		1 318 413.29
RECETTES	1 546 225.74	1 437 617.36		108 608.38

2 - Budget annexe : CINEMA

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT		-115 491.14		115 491.14
DEPENSES	381 971.79	347 845.96		34 125.83
RECETTES	381 971.79	232 354.82		149 616.97

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-431 560.88	-2 468 584.73	2 900 145.61
DEPENSES	17 926 145.20	12 119 326.14	2 468 584.73	3 338 234.33
RECETTES	17 926 145.20	11 687 765.26		6 238 379.94
FONCTIONNEMENT		18 343 007.95		-18 343 007.95
DEPENSES	54 124 255.95	39 902 118.04		14 222 137.91
RECETTES	54 124 255.95	58 245 125.99		-4 120 870.04
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	72 050 401.15	52 021 444.18	2 468 584.73	17 560 372.24
TOTAL GENERAL DES RECETTES	72 050 401.15	69 932 891.25		2 117 509.90

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	51 304 597	0.77%	28.89%	-1%	14 821 898	-0.24%
TFPB	50 359 854	1.81%	14.95%	-1%	7 528 798	0.80%
TFPNB	195 297	-6.00%	20.40%	-1%	39 840	-6.96%
CFE						
TOTAL					22 390 536	0.10%

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice...³⁹.....
 Nombre de membres présents...³⁰.....
 Nombre de suffrages exprimés...³⁸.....
 (dont 8 pouvoirs)

VOTES :

Pour...³⁶.....
 Contre...².....
 Abstentions...[—].....

Date de convocation : ^{19/06/15}

Présenté par (1), ^{Monsieur le Maire}

A ^{Marcq En Baroeul}, le ... ^{25/06/15}

Délibéré par ^{Conseil Municipal} (2), réuni en session ... ^{Ordinaire}

A ^{Marcq En Baroeul}, le ... ^{25/06/15}

Les membres du ^{Conseil Municipal} (2),

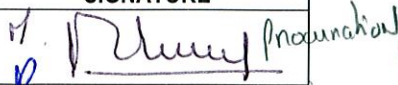



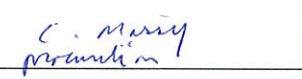

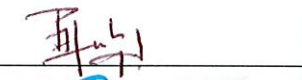


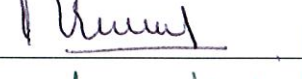
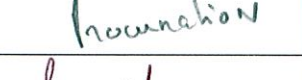
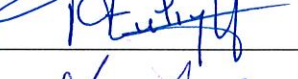
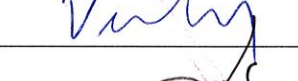

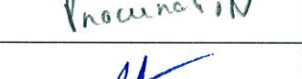




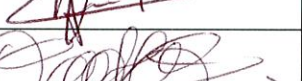
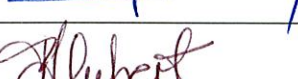

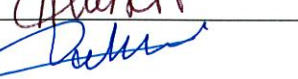
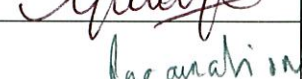
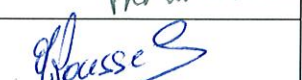
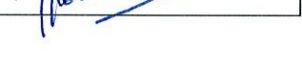


Le Maire,
[Signature]
Bernard GÉRARD

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

A... .., le .../.../....

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

MEMBRES EN EXERCICE	SIGNATURE	MEMBRES EN EXERCICE	SIGNATURE
Sophie ROCHER-SICART		Luigi CICERO	 Procuration
Pascal LHERBIER		Marie-Pierre JANSSENS	
Catherine JONCQUEZ	 Procuration	Nicolas PAPIACHVILI	
Denis TONNEL		Bénédicte GEFFROY	 Procuration
Joëlle LONGUEVAL	 Procuration	Pierre-Alain AUBERGER	
Didier ELLART		Véronique HARDOUIN	
Françoise GOUBE		René HODEN	
Alain CHASTAN	 Procuration	Arlette JACQUINOT	 Procuration
Françoise EULRY-HENNEBELLE		Rémy VERGÈS	
Pierre VERLEY		Emilie BOULET	
Jean-Louis MUNCH		Eric GILLET	 Procuration
Andrée LAMOTTE		Annie DELOBEL-FENAERT	
Christine MASSY		Didier LEMAITRE	
François ROCHET		Patricia DEFRANCE	
Pascale POLLET		Philippe HARQUET	
Barnabé-Patrice ADJIBI		Odile VIDAL-SAGNIER	
Pascale HUBERT		Sylvie GODDYN	
Loïc CATHELAIN		Christian DELECLUSE	 Procuration
Fanny DUPONT		Martine ROUSSEL-VANHÉE	



Tiers de télétransmission multiprotocole

■ Plate-forme S2LOW - ALTERNANCE Soft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Marcq-En-Baroeul

Utilisateur : LEVREY Olivier

Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Deliberations
Numéro de l'acte:	2015_06_0047DEL
Date de la décision:	2015-06-25 00:00:00+02
Objet:	Compte Administratif 2014 - Budget Principal
Classification matières/sous-matières:	7.1
Identifiant unique:	059-215903782-20150625-2015_06_0047DEL-D
	E
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
059-215903782-20150625-2015_06_0047DEL-DE-1-1_0.xml	text/xml	950
nom de original:		
0047DEL.pdf	application/pdf	157417
nom de métier:		
059-215903782-20150625-2015_06_0047DEL-DE-1-1_1.pdf	application/pdf	157417
nom de original:		
0047 PJ CA 2014 Ville VF.pdf	application/pdf	4737731
nom de métier:		
059-215903782-20150625-2015_06_0047DEL-DE-1-1_2.pdf	application/pdf	4737731

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	3 juillet 2015 à 10h39min51s	Dépôt initial
En attente de transmission	3 juillet 2015 à 10h48min11s	Accepte par le TdT : validation OK
Transmis	3 juillet 2015 à 19h40min28s	Transmis au MIOCT
Acquittement reçu	3 juillet 2015 à 23h33min25s	Recu par le MIOCT le 2015-07-03

