



Marcq-en-Barœul
un art de vivre

VILLE DE
MARCQ-EN-BARCEUL

BUDGET PRIMITIF
2016

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL

Numéro SIRET : 21590378200013

POSTE COMPTABLE : MARCQ-EN-BAROEUL

M. 14

BUDGET PRIMITIF
 voté par nature

BUDGET : BUDGET VILLE

ANNEE 2016

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

S O M M A I R E

Pages	
	I - Informations d'ordre général
6	A - Informations statistiques, fiscales et financières
8	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
12	A1- Vue d'ensemble - Sections
13	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
14-15	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
17	B1- Balance générale du budget - Dépenses
18	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
19-22	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
23-25	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
26-28	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
29-32	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
33-41	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
43-65	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		
67-82	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)		
	A2- Etat de la dette		
83	2.1- Détail des crédits de trésorerie		
84-89	2.2- Répartition par nature de dette		
90-91	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
92	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		
93-94	2.5- Détail des opérations de couverture		
95	2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
96	2.7- Autres dettes		
97	A3- Méthode utilisée pour les amortissements		
98	A4- Etat des provisions		
98	A5- Etalement des provisions		
99-101	A6- Equilibre des opérations financières		
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		
	1.1- Fonctionnement		
	1.2- Investissement		
	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM		
	A8- Etat des charges transférées		
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
102-103	B1- Etat des engagements donnés et reçus		
104	1.1- Etat des emprunts garantis		
	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		
	1.3- Etat des contrats de crédit - bail		
	1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		
105	1.5- Etat des autres engagements donnés		
106-107	1.6- Etat des engagements reçus		
108-112	1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
113	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		
	B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'information		
114-115	C1- Etat du personnel		
116-117	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		
118	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		
118	C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés		
118	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		
118	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
120	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		
122	D2- Arrêté et signatures		

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

92659378 BUDGET VILLE

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

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

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
23 350 364.00	46 103 808.00	1 135.00	1 308.00

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	936.06	1 216.00
2	Produit des impositions directes / population	562.03	482.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 058.29	1 316.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	181.32	300.00
5	Encours de dette / population	94.01	1 041.00
6	DGF / population	71.34	266.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	65.30 %	%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	90.60 %	%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	17.10 %	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	8.90 %	%

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I	-	<p>L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : </p>
II	-	<p>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".</p>
III	-	<p>Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - budgétaires n°27 du 14/12/2005
IV	-	<p>La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours</p>
V	-	<p>Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

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

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	43 003 158.00	43 003 158.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		43 003 158.00	43 003 158.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	8 315 755.00	8 315 755.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		8 315 755.00	8 315 755.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		51 318 913.00	51 318 913.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 038 150.00	8 950 184.00	8 950 184.00	8 950 184.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	24 330 358.00	24 815 427.00	24 815 427.00	24 815 427.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 500.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 572 579.00	3 598 779.00	3 598 779.00	3 598 779.00
Total des dépenses de gestion courante		36 944 587.00	37 370 390.00	37 370 390.00	37 370 390.00
66	CHARGES FINANCIERES	250 100.00	191 300.00	191 300.00	191 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	413 092.00	441 468.00	441 468.00	441 468.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		37 607 779.00	38 003 158.00	38 003 158.00	38 003 158.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 321 221.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 450 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 771 221.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00
TOTAL		43 379 000.00	43 003 158.00	43 003 158.00	43 003 158.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	43 003 158.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	368 800.00	371 400.00	371 400.00	371 400.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 698 661.00	2 770 770.00	2 770 770.00	2 770 770.00
73	IMPOTS ET TAXES	33 755 678.00	34 042 322.00	34 042 322.00	34 042 322.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 097 380.00	5 388 124.00	5 388 124.00	5 388 124.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	382 981.00	375 572.00	375 572.00	375 572.00
Total des recettes de gestion courante		43 303 500.00	42 948 188.00	42 948 188.00	42 948 188.00
76	PRODUITS FINANCIERS	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		43 321 000.00	42 965 688.00	42 965 688.00	42 965 688.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	58 000.00	37 470.00	37 470.00	37 470.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		58 000.00	37 470.00	37 470.00	37 470.00
TOTAL		43 379 000.00	43 003 158.00	43 003 158.00	43 003 158.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	43 003 158.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 962 530.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	187 200.00	150 500.00	150 500.00	150 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	220 000.00	245 000.00	245 000.00	245 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 849 919.74	2 770 685.00	2 770 685.00	2 770 685.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 558 019.74	2 631 000.00	2 631 000.00	2 631 000.00
	Total des opérations d'équipement	3 183 196.52	1 564 100.00	1 564 100.00	1 564 100.00
Total des dépenses d'équipement		9 998 336.00	7 361 285.00	7 361 285.00	7 361 285.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 064 885.00	917 000.00	917 000.00	917 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des dépenses financières		1 064 885.00	917 000.00	917 000.00	917 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		11 063 221.00	8 278 285.00	8 278 285.00	8 278 285.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	58 000.00	37 470.00	37 470.00	37 470.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		58 000.00	37 470.00	37 470.00	37 470.00
TOTAL		11 121 221.00	8 315 755.00	8 315 755.00	8 315 755.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

8 315 755.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 000 000.00	2 405 655.00	2 405 655.00	2 405 655.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		2 000 000.00	2 405 655.00	2 405 655.00	2 405 655.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	900 000.00	850 000.00	850 000.00	850 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		60 100.00	60 100.00	60 100.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 450 000.00			
Total des recettes financières		3 350 000.00	910 100.00	910 100.00	910 100.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		5 350 000.00	3 315 755.00	3 315 755.00	3 315 755.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 321 221.00	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 450 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 771 221.00	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00
TOTAL		11 121 221.00	8 315 755.00	8 315 755.00	8 315 755.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 315 755.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 962 530.00
--	------------------------------	--------------

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 950 184.00		8 950 184.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	24 815 427.00		24 815 427.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 000.00		6 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 598 779.00		3 598 779.00
66	CHARGES FINANCIERES	191 300.00		191 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	441 468.00		441 468.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 500 000.00	1 500 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 500 000.00	3 500 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	38 003 158.00	5 000 000.00	43 003 158.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	43 003 158.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		37 470.00	37 470.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	917 000.00		917 000.00
18	DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Total des opérations d'équipement	1 564 100.00		1 564 100.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	150 500.00		150 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	245 000.00		245 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 770 685.00		2 770 685.00
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 631 000.00		2 631 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	8 278 285.00	37 470.00	8 315 755.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 315 755.00
---	---------------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	371 400.00		371 400.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
66	CHARGES FINANCIERES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 770 770.00		2 770 770.00
73	IMPOTS ET TAXES	34 042 322.00		34 042 322.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 388 124.00		5 388 124.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	375 572.00		375 572.00
76	PRODUITS FINANCIERS	7 500.00		7 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	37 470.00	47 470.00
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		42 965 688.00	37 470.00	43 003 158.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	43 003 158.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	850 000.00		850 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 405 655.00		2 405 655.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 100.00		60 100.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 500 000.00	1 500 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 500 000.00	3 500 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
Recettes d'investissement - Total		3 315 755.00	5 000 000.00	8 315 755.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 315 755.00
---	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 038 150.00	8 950 184.00	8 950 184.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 573 892.00	4 779 678.00	4 779 678.00
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	2 065 068.00	1 331 940.00	1 331 940.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	283 420.00	263 584.00	263 584.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 816 580.00	1 836 416.00	1 836 416.00
60621	COMBUSTIBLES	1 000.00		
60622	CARBURANTS	161 000.00	153 000.00	153 000.00
60623	ALIMENTATION	201 611.00	175 972.00	175 972.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	374 081.00	368 728.00	368 728.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	77 200.00	77 300.00	77 300.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	203 225.00	188 821.00	188 821.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	41 000.00	36 000.00	36 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	57 860.00	72 250.00	72 250.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	23 460.00	24 260.00	24 260.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	96 900.00	92 070.00	92 070.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	88 902.00	85 874.00	85 874.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	82 585.00	73 463.00	73 463.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 590 868.30	1 728 546.00	1 728 546.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		5 000.00	5 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	21 520.00	53 210.00	53 210.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	180 125.00	184 396.00	184 396.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	16 960.00	15 475.00	15 475.00
61521	TERRAINS	215 300.00	323 100.00	323 100.00
61522	BATIMENTS	53 525.00	62 450.00	62 450.00
61523	VOIES ET RESEAUX	250 000.00	285 000.00	285 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	49 150.00	62 500.00	62 500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	72 035.30	70 114.00	70 114.00
6156	MAINTENANCE	396 404.00	336 300.00	336 300.00
616	PRIMES D'ASSURANCE	160 518.00	150 252.00	150 252.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	7 500.00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	23 358.00	48 576.00	48 576.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	110 845.00	126 713.00	126 713.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	33 628.00	5 460.00	5 460.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 675 472.00	2 254 394.00	2 254 394.00
6226	HONORAIRES	48 100.00	98 000.00	98 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 000.00	12 000.00	12 000.00
6228	DIVERS	408 728.00	453 517.00	453 517.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	154 700.00	144 728.00	144 728.00
6232	FETES ET CEREMONIES	85 785.00	65 823.00	65 823.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	145 057.00	132 503.00	132 503.00
6238	DIVERS	11 653.00	387 459.00	387 459.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS		120.00	120.00
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	114.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		131 400.00	131 400.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	600.00	1 800.00	1 800.00
6256	MISSIONS	1 900.00		
6257	RECEPTIONS	42 812.00	62 247.00	62 247.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100 475.00	95 000.00	95 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	100 635.00	95 475.00	95 475.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	11 532.00	8 649.00	8 649.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	17 589.00	12 039.00	12 039.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	42 000.00	36 835.00	36 835.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	456 700.00	486 431.00	486 431.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	32 092.00	30 368.00	30 368.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	197 917.70	187 566.00	187 566.00
63512	TAXES FONCIERES	135 680.00	126 184.00	126 184.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	13 100.00	12 183.00	12 183.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000.00	500.00	500.00
6358	AUTRES DROITS	570.00	800.00	800.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	47 567.70	47 899.00	47 899.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	24 330 358.00	24 815 427.00	24 815 427.00
- 62 - 6218	AUTRES SERVICES EXTERIEURS AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	6 475.00 6 475.00	6 604.00 6 604.00	6 604.00 6 604.00
- 63 - 6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	492 447.00 284 114.00 69 306.00 139 027.00	502 299.00 289 796.00 70 695.00 141 808.00	502 299.00 289 796.00 70 695.00 141 808.00
- 64 - 64111 64112 64118 64131 64162 64168 6417 6451 6453 6454 6455 6456 6458 64731 6475	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES REMUNERATIONS NON TITULAIRES EMPLOIS D'AVENIR AUTRES EMPLOIS D'INSERTION REMUNERATIONS DES APPRENTIS COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX VERSEES DIRECTEMENT MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	23 831 436.00 11 143 107.00 347 675.00 2 639 869.00 2 745 187.00 10 150.00 349 631.00 13 906.00 2 624 892.00 3 457 066.00 172 305.00 159 098.00 22 330.00 46 069.00 24 026.00 76 125.00	24 306 524.00 11 344 980.00 354 629.00 2 692 666.00 2 800 091.00 34 385.00 356 624.00 11 141.00 2 677 497.00 3 526 207.00 175 751.00 162 280.00 22 776.00 46 990.00 24 507.00 76 000.00	24 306 524.00 11 344 980.00 354 629.00 2 692 666.00 2 800 091.00 34 385.00 356 624.00 11 141.00 2 677 497.00 3 526 207.00 175 751.00 162 280.00 22 776.00 46 990.00 24 507.00 76 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 500.00	6 000.00	6 000.00
- 73 - 739118	IMPOTS ET TAXES AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	3 500.00 3 500.00	6 000.00 6 000.00	6 000.00 6 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 572 579.00	3 598 779.00	3 598 779.00
- 65 - 6531 6532 6533 6535 6541 6554 6558 657362 6574 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE IMDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE FORMATION CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES CCAS SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	3 572 579.00 200 000.00 1 800.00 21 000.00 1 500.00 7 000.00 73 250.00 817 000.00 1 250 000.00 1 121 529.00 81 000.00	3 598 779.00 200 000.00 2 500.00 20 000.00 1 500.00 7 000.00 75 250.00 808 842.00 1 250 000.00 1 153 687.00 80 000.00	3 598 779.00 200 000.00 2 500.00 20 000.00 1 500.00 7 000.00 75 250.00 808 842.00 1 250 000.00 1 153 687.00 80 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		36 944 587.00	37 370 390.00	37 370 390.00
66	CHARGES FINANCIERES	250 100.00	191 300.00	191 300.00
- 66 - 66111 66112 668 6688	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	250 100.00 215 000.00 34 000.00 1 100.00	191 300.00 162 200.00 28 000.00 100.00 1 000.00	191 300.00 162 200.00 28 000.00 100.00 1 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	413 092.00	441 468.00	441 468.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	413 092.00	441 468.00	441 468.00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6713	SECOURS ET DOTS	64 210.00	57 300.00	57 300.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	341 882.00	377 168.00	377 168.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		37 607 779.00	38 003 158.00	38 003 158.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 321 221.00	3 500 000.00	3 500 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 321 221.00	3 500 000.00	3 500 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 450 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 450 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 450 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 771 221.00	5 000 000.00	5 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 771 221.00	5 000 000.00	5 000 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	43 379 000.00	43 003 158.00	43 003 158.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	43 003 158.00

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 BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	368 800.00	371 400.00	371 400.00
- 64 - 6419 6459	CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	368 800.00 297 000.00 71 800.00	371 400.00 294 900.00 76 500.00	371 400.00 294 900.00 76 500.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 698 661.00	2 770 770.00	2 770 770.00
- 70 - 70311 70312 70321 70323 7062 70631 70632 7066 7067 70688 7083 70848 70873 70878 7088	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) AUX AUTRES ORGANISMES PAR LES CCAS PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 698 661.00 60 000.00 11 000.00 9 000.00 7 140.00 255 165.00 245 000.00 210 500.00 596 944.00 1 025 000.00 8 000.00 18 000.00 206 882.00 9 200.00 3 830.00 33 000.00	2 770 770.00 60 000.00 11 000.00 29 000.00 7 140.00 230 750.00 235 000.00 207 000.00 571 000.00 1 124 000.00 13 000.00 8 000.00 238 550.00 3 830.00 32 500.00	2 770 770.00 60 000.00 11 000.00 29 000.00 7 140.00 230 750.00 235 000.00 207 000.00 571 000.00 1 124 000.00 13 000.00 8 000.00 238 550.00 3 830.00 32 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	33 755 678.00	34 042 322.00	34 042 322.00
- 73 - 73111 7321 7322 7323 7325 7336 7337 7343 7351 7362 7368 7381	IMPOTS ET TAXES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE F.N.G.I.R. FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. ET INTERC DROITS DE PLACE DROITS DE STATIONNEMENT TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES TAXE SUR L'ELECTRICITE TAXES DE SEJOUR TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	33 755 678.00 22 592 051.00 7 900 000.00 500 000.00 350.00 324 177.00 40 000.00 12 100.00 45 000.00 650 000.00 10 000.00 32 000.00 1 650 000.00	34 042 322.00 22 817 972.00 7 900 000.00 500 000.00 350.00 360 000.00 40 000.00 2 000.00 45 000.00 650 000.00 45 000.00 32 000.00 1 650 000.00	34 042 322.00 22 817 972.00 7 900 000.00 500 000.00 350.00 360 000.00 40 000.00 2 000.00 45 000.00 650 000.00 45 000.00 32 000.00 1 650 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 097 380.00	5 388 124.00	5 388 124.00
- 74 - 7411 74127 74718 7473 74748 74751 74758 7478 748314 74834 74835 7484	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATION FORFAITAIRE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION AUTRES DEPARTEMENTS AUTRES COMMUNES GFP DE RATTACHEMENT AUTRES GROUPEMENTS AUTRES ORGANISMES DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION DOTATION DE RECENSEMENT	6 097 380.00 3 448 623.00 325 000.00 379 000.00 47 000.00 78 000.00 40 000.00 1 088 865.00 30 000.00 19 769.00 617 375.00 8 658.00	5 388 124.00 2 471 221.00 425 000.00 453 000.00 47 000.00 46 000.00 115 000.00 40 000.00 1 148 077.00 19 000.00 13 000.00 587 492.00 8 244.00	5 388 124.00 2 471 221.00 425 000.00 453 000.00 47 000.00 46 000.00 115 000.00 40 000.00 1 148 077.00 19 000.00 13 000.00 587 492.00 8 244.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	15 090.00	15 090.00	15 090.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	382 981.00	375 572.00	375 572.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	382 981.00	375 572.00	375 572.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	331 901.00	330 541.00	330 541.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	51 080.00	45 031.00	45 031.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		43 303 500.00	42 948 188.00	42 948 188.00
76	PRODUITS FINANCIERS	7 500.00	7 500.00	7 500.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	7 500.00	7 500.00	7 500.00
7688	AUTRES	7 500.00	7 500.00	7 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		43 321 000.00	42 965 688.00	42 965 688.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	58 000.00	37 470.00	37 470.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	58 000.00	37 470.00	37 470.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	58 000.00	37 470.00	37 470.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		58 000.00	37 470.00	37 470.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	43 379 000.00	43 003 158.00	43 003 158.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	43 003 158.00

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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	187 200.00	150 500.00	150 500.00
- 20 - 2031 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	187 200.00 50 000.00 137 200.00	150 500.00 10 000.00 140 500.00	150 500.00 10 000.00 140 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	220 000.00	245 000.00	245 000.00
- 20 - 204182	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	220 000.00 220 000.00	245 000.00 245 000.00	245 000.00 245 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 849 919.74	2 770 685.00	2 770 685.00
- 21 - 2111 2115 2121 2128 2135 21571 2161 2168 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS TERRAINS BATIS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. MATERIEL ROULANT OEUVRES ET OBJETS D'ART AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 849 919.74 400 000.00 30 000.00 605 000.00 31 010.00 4 900.00 8 000.00 167 000.00 237 640.00 31 965.66 334 404.08	2 770 685.00 75 000.00 650 000.00 13 000.00 1 100 000.00 82 030.00 14 000.00 12 900.00 74 000.00 502 000.00 58 600.00 189 155.00	2 770 685.00 75 000.00 650 000.00 13 000.00 1 100 000.00 82 030.00 14 000.00 12 900.00 74 000.00 502 000.00 58 600.00 189 155.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 558 019.74	2 631 000.00	2 631 000.00
- 23 - 2312 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS	4 558 019.74 2 120 000.00 2 438 019.74	2 631 000.00 263 000.00 2 368 000.00	2 631 000.00 263 000.00 2 368 000.00
	0013 OPER. "CORDERIE" 0014 OPER. "LA FORGE" 0020 OPER. "REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET" 0021 OPER. "SALLE HERZOG" 0022 OPER. "SYSTEME VIDEO PROTECTION" 0024 OPER. "FERME AUX OIES" 0027 OPER. "HOTEL DE VILLE PMR" 2222 CINEMA COLISEE	3 000.00 1 450.00 3 000.00 90 000.00 120 000.00 1 908 746.52 1 035 000.00 22 000.00	653 500.00 100 000.00 785 000.00 25 600.00	653 500.00 100 000.00 785 000.00 25 600.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	9 998 336.00	7 361 285.00	7 361 285.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 064 885.00	917 000.00	917 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 064 885.00	917 000.00	917 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
1641 16441	EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	655 019.00 409 866.00	491 400.00 425 600.00	491 400.00 425 600.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 064 885.00	917 000.00	917 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		11 063 221.00	8 278 285.00	8 278 285.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	58 000.00	37 470.00	37 470.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		58 000.00	37 470.00	37 470.00
- 13 - 13911	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	58 000.00 42 200.00	37 470.00 20 570.00	37 470.00 20 570.00
13912	REGIONS	9 100.00	9 100.00	9 100.00
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		400.00	400.00
13918	AUTRES	6 700.00	7 400.00	7 400.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
<i>Charges transférées</i>				
- 21 -	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 18 -	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDG. ANN. REGIES DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 22 -	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		58 000.00	37 470.00	37 470.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 121 221.00	8 315 755.00	8 315 755.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 315 755.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000.00	2 405 655.00	2 405 655.00
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	2 000 000.00 2 000 000.00	2 405 655.00 2 405 655.00	2 405 655.00 2 405 655.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 000 000.00	2 405 655.00	2 405 655.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	900 000.00	850 000.00	850 000.00
- 10 - 10222 10223	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES F.C.T.V.A. T.L.E.	900 000.00 850 000.00 50 000.00	850 000.00 800 000.00 50 000.00	850 000.00 800 000.00 50 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		60 100.00	60 100.00
- 27 - 2764	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI		60 100.00 60 100.00	60 100.00 60 100.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 450 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 450 000.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 350 000.00	910 100.00	910 100.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 350 000.00	3 315 755.00	3 315 755.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 321 221.00	3 500 000.00	3 500 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	4 321 221.00	3 500 000.00	3 500 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 450 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 22 -	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 450 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	16 000.00		
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	6 000.00		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	40 000.00		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	40 000.00		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	1 500.00	1 500 000.00	1 500 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	50 000.00		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	200.00		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	79 100.00		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	200.00		
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	7 000.00		
281571	MATERIEL ROULANT	100 000.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 000.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	200 000.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	250 000.00		
28184	MOBILIER	250 000.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00		
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 771 221.00	5 000 000.00	5 000 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 45 -	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 771 221.00	5 000 000.00	5 000 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 121 221.00	8 315 755.00	8 315 755.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 315 755.00

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	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	389 295.44		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 485.83		
205	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC	8 447.35		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 038.48		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	366 794.95		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	17 655.38		
2184	MOBILIER	60 316.66		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	288 822.91		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 014.66		
2313	CONSTRUCTIONS	10 014.66		
	TOTAL RECETTES			

	Besoin(-) / Excédent(+)	-389 295.44	0.00	0.00
--	-------------------------	-------------	------	------

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	953 630.01		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 179.35		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	8 765.59		
2184	MOBILIER	17 413.76		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	927 450.66		
2313	CONSTRUCTIONS	917 859.87		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. COR	9 590.79		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-953 630.01	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	4 152 237.46	653 500.00	653 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 283.05	3 500.00	3 500.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	3 508.98		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO		300.00	300.00
2184	MOBILIER	18 735.30	3 200.00	3 200.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 038.77		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 104 954.41	650 000.00	650 000.00
2312	TERRAINS	342 321.86		
2313	CONSTRUCTIONS	3 670 806.71	650 000.00	650 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. COR	91 825.84		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 152 237.46	-653 500.00	-653 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	653 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	3 419 127.94		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 356.17		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 356.17		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 415 771.77		
2313	CONSTRUCTIONS	3 277 065.11		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. COR	138 706.66		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-3 419 127.94	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	774 625.70	100 000.00	100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	759 145.55	100 000.00	100 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	692 802.34	100 000.00	100 000.00
2184	MOBILIER	26 097.92		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 245.29		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 480.15		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. COR	15 480.15		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-774 625.70	-100 000.00	-100 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	100 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	3 167 788.74		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 680.47		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	22 294.68		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA	20 706.10		
2185	CHEPTEL	450.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	229.69		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 124 108.27		
2312	TERRAINS	8 104.28		
2313	CONSTRUCTIONS	2 688 991.83		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	427 012.16		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-3 167 788.74	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0027 Libellé : OPER."HOTEL DE VILLE PMR"

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	525 013.68	785 000.00	785 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	525 013.68	785 000.00	785 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	513 024.55	785 000.00	785 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. COR	11 989.13		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-525 013.68	-785 000.00	-785 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	785 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	216 279.01	25 600.00	25 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	173 862.42	14 600.00	14 600.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	5 410.88		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 958.87	8 000.00	8 000.00
2184	MOBILIER	18 350.75	6 600.00	6 600.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 141.92		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	42 416.59	11 000.00	11 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	42 416.59	11 000.00	11 000.00
	TOTAL RECETTES			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-216 279.01	-25 600.00	-25 600.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	25 600.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

ANNEXES

BUDGET PRINCIPAL

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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Total dépenses de l'exercice	43 003 158.00	5 619 866.00	13 387 450.00	920 238.00	8 505 585.00	4 090 355.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	43 003 158.00	5 619 866.00	13 387 450.00	920 238.00	8 505 585.00	4 090 355.00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	43 003 158.00	37 488 535.00	713 124.00	71 304.00	1 359 830.00	464 310.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé recettes	43 003 158.00	37 488 535.00	713 124.00	71 304.00	1 359 830.00	464 310.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice		4 131 335.00	1 501 396.00	2 851 979.00	80 789.00	1 610 911.00	303 254.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses		4 131 335.00	1 501 396.00	2 851 979.00	80 789.00	1 610 911.00	303 254.00
RECETTES							
Total recettes de l'exercice		863 491.00	24 220.00	1 758 077.00	61 950.00	149 387.00	48 930.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes		863 491.00	24 220.00	1 758 077.00	61 950.00	149 387.00	48 930.00

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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		43 003 158.00	5 619 866.00	13 387 450.00	920 238.00	8 505 585.00	4 090 355.00
Dépenses réelles		38 003 158.00	619 866.00	13 387 450.00	920 238.00	8 505 585.00	4 090 355.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 950 184.00	365 566.00	2 738 883.00	51 603.00	1 467 703.00	951 878.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	24 815 427.00	51 000.00	9 987 109.00	842 435.00	6 106 528.00	3 014 122.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 000.00					6 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEME						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	3 598 779.00	7 000.00	486 710.00	26 200.00	931 354.00	118 355.00
66	CHARGES FINANCIERES	191 300.00	191 300.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	441 468.00	5 000.00	174 748.00			
Dépenses d'ordre		5 000 000.00	5 000 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	3 500 000.00	3 500 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	1 500 000.00	1 500 000.00				
	SE						
Total recettes		43 003 158.00	37 488 535.00	713 124.00	71 304.00	1 359 830.00	464 310.00
Recettes réelles		42 965 688.00	37 488 535.00	688 904.00	70 804.00	1 357 830.00	459 610.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	371 400.00		169 400.00			112 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	2 770 770.00		160 630.00		1 125 830.00	266 750.00
73	IMPOTS ET TAXES	34 042 322.00	33 955 322.00				45 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 388 124.00	3 515 713.00	291 334.00		211 000.00	15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	375 572.00		67 540.00	70 804.00	21 000.00	20 860.00
76	PRODUITS FINANCIERS	7 500.00	7 500.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	10 000.00				
Recettes d'ordre		37 470.00		24 220.00	500.00	2 000.00	4 700.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	37 470.00		24 220.00	500.00	2 000.00	4 700.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
Total dépenses		4 131 335.00	1 501 396.00	2 851 979.00	80 789.00	1 610 911.00	303 254.00
Dépenses réelles		4 131 335.00	1 501 396.00	2 851 979.00	80 789.00	1 610 911.00	303 254.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 321 417.00	32 987.00	483 318.00		1 424 490.00	112 339.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	2 333 438.00	186 451.00	1 952 269.00	52 489.00	125 971.00	163 615.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEME						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	374 450.00	1 280 958.00	302 702.00	300.00	43 450.00	27 300.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 030.00	1 000.00	113 690.00	28 000.00	17 000.00	
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
	SE						
Total recettes		863 491.00	24 220.00	1 758 077.00	61 950.00	149 387.00	48 930.00
Recettes réelles		863 491.00	21 120.00	1 755 377.00	61 950.00	149 137.00	48 930.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	90 000.00					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	530 030.00		649 390.00		38 140.00	
73	IMPOTS ET TAXES					2 000.00	40 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	212 500.00	20 000.00	1 082 577.00		40 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	30 961.00	1 120.00	23 410.00	61 950.00	68 997.00	8 930.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre			3 100.00	2 700.00		250.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE		3 100.00	2 700.00		250.00	

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 LOCAL	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		19 007 316.00	5 619 866.00	11 621 208.00	189 021.00	58 282.00	215 900.00
Dépenses de l'exercice		19 007 316.00	5 619 866.00	11 621 208.00	189 021.00	58 282.00	215 900.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 104 449.00	365 566.00	2 185 824.00	47 346.00	54 732.00	215 900.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	10 038 109.00	51 000.00	8 900 116.00	36 675.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	493 710.00	7 000.00	360 520.00	105 000.00	3 550.00	
66	CHARGES FINANCIERES	191 300.00	191 300.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	179 748.00	5 000.00	174 748.00			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEME						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	3 500 000.00	3 500 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	1 500 000.00	1 500 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		38 201 659.00	37 488 535.00	284 920.00	2 000.00	350 834.00	
Recettes de l'exercice		38 201 659.00	37 488 535.00	284 920.00	2 000.00	350 834.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	169 400.00		169 400.00			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	160 630.00		89 630.00			
73	IMPOTS ET TAXES	33 955 322.00	33 955 322.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 807 047.00	3 515 713.00			291 334.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	67 540.00		1 670.00	2 000.00	59 500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	7 500.00	7 500.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	10 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	24 220.00		24 220.00			
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		19 194 343.00	31 868 669.00	-11 336 288.00	-187 021.00	292 552.00	-215 900.00

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 (NO CLASSEES AILLEURS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE	048 AUTRES ACTIONS D COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		1 009 032.00	2 882.00	268 325.00	22 800.00
Dépenses de l'exercice		1 009 032.00	2 882.00	268 325.00	22 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	199 676.00	2 682.00	14 273.00	18 450.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	797 266.00		253 052.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	12 090.00	200.00	1 000.00	4 350.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEME				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		1 670.00	1 180.00	72 520.00	
Recettes de l'exercice		1 670.00	1 180.00	72 520.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT			71 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	1 670.00	1 180.00	1 520.00	
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 007 362.00	-1 702.00	-195 805.00	-22 800.00

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 NATIONAL	112 POLICE MUNICIPAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		920 238.00	7 533.00	912 205.00	500.00
Dépenses de l'exercice		920 238.00	7 533.00	912 205.00	500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	51 603.00	7 533.00	44 070.00	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	842 435.00		842 435.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	26 200.00		25 700.00	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		71 304.00	65 024.00	6 280.00	
Recettes de l'exercice		71 304.00	65 024.00	6 280.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	70 804.00	65 024.00	5 780.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	500.00		500.00	
	SE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-848 934.00	57 491.00	-905 925.00	-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 COMMUN	211 ECOLES MATERNELLE	212 ECOLES PRIMAIRE	213 CLASSES REGROUPEE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		8 505 585.00	5 297 684.00	457 753.00	1 110 170.00	297 443.00	801 933.00
Dépenses de l'exercice		8 505 585.00	5 297 684.00	457 753.00	1 110 170.00	297 443.00	801 933.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 467 703.00		130 424.00	185 462.00	297 443.00	801 933.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	6 106 528.00	5 297 684.00		322 283.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	931 354.00		327 329.00	602 425.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 359 830.00		23 000.00	25 000.00	187 830.00	1 066 000.00
Recettes de l'exercice		1 359 830.00		23 000.00	25 000.00	187 830.00	1 066 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	1 125 830.00				1 830.00	1 066 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	211 000.00		23 000.00	23 000.00	165 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	21 000.00				21 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 000.00			2 000.00		
	SC						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-7 145 755.00	-5 297 684.00	-434 753.00	-1 085 170.00	-109 613.00	264 067.00

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 A M
DEPENSES		486 561.00	6 501.00	47 540.00
Dépenses de l'exercice		486 561.00	6 501.00	47 540.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		6 501.00	45 940.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	486 561.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN			1 600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				58 000.00
Recettes de l'exercice				58 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT			58 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SC			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-486 561.00	-6 501.00	10 460.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQU ET CHOREGRAPHIQU	312 ARTS PLASTIQUE ET AUTRES ACTIVITES ARTISTI	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		4 090 355.00	498 322.00	1 006 876.00		157 581.00	271 078.00
Dépenses de l'exercice		4 090 355.00	498 322.00	1 006 876.00		157 581.00	271 078.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	951 878.00	12 283.00	72 143.00		55 486.00	38 451.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	3 014 122.00	486 039.00	934 733.00		102 095.00	232 627.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	118 355.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		464 310.00		141 860.00	67 750.00	43 000.00	116 700.00
Recettes de l'exercice		464 310.00		141 860.00	67 750.00	43 000.00	116 700.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	112 000.00					112 000.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	266 750.00		126 000.00	67 750.00	43 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	45 000.00					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	20 860.00		15 860.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SF	4 700.00					4 700.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 626 045.00	-498 322.00	-865 016.00	67 750.00	-114 581.00	-154 378.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES E MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELL	330 ACTIONS CULTUR BATIMENTS FETES
DEPENSES		988 040.00	8 565.00	153 216.00	9 219.00	340 819.00	43 186.00
Dépenses de l'exercice		988 040.00	8 565.00	153 216.00	9 219.00	340 819.00	43 186.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	213 346.00	8 565.00	3 460.00	9 219.00	6 641.00	43 186.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	774 694.00		149 756.00		334 178.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		30 000.00					5 000.00
Recettes de l'exercice		30 000.00					5 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	30 000.00					
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN						5 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SF						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-958 040.00	-8 565.00	-153 216.00	-9 219.00	-340 819.00	-38 186.00

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.CULT RELLES	332 ACTIONS CULTUR ESP.ST-JOSEPH
DEPENSES		604 761.00	8 692.00
Dépenses de l'exercice		604 761.00	8 692.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	480 406.00	8 692.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	118 355.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		60 000.00	
Recettes de l'exercice		60 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT		
73	IMPOTS ET TAXES	45 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SF		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-544 761.00	-8 692.00

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 COMMUN	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIRS
DEPENSES		4 131 335.00	5 000.00	414 546.00	137 541.00	1 118 169.00	487 858.00
Dépenses de l'exercice		4 131 335.00	5 000.00	414 546.00	137 541.00	1 118 169.00	487 858.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 321 417.00	5 000.00	414 546.00	137 541.00	435 403.00	40 010.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	2 333 438.00				682 766.00	447 848.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	374 450.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 030.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		863 491.00		52 721.00		342 000.00	108 010.00
Recettes de l'exercice		863 491.00		52 721.00		342 000.00	108 010.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	90 000.00					90 000.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	530 030.00				235 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	212 500.00		47 000.00		100 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	30 961.00		5 721.00		7 000.00	18 010.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 267 844.00	-5 000.00	-361 825.00	-137 541.00	-776 169.00	-379 848.00

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 LOISIR	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNE	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		439 030.00	1 503 146.00	15 045.00	11 000.00
Dépenses de l'exercice		439 030.00	1 503 146.00	15 045.00	11 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 500.00	275 322.00	6 095.00	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE		1 202 824.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	340 500.00	25 000.00	8 950.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	91 030.00			11 000.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		91 030.00	269 730.00		
Recettes de l'exercice		91 030.00	269 730.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	91 030.00	204 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		65 500.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN		230.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-348 000.00	-1 233 416.00	-15 045.00	-11 000.00

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 COMMUN	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM ENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUN	522 ACTIONS EN FAVEU DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN
DEPENSES		1 501 396.00	182 398.00	6 403.00	5 000.00	1 250 000.00	20 690.00
Dépenses de l'exercice		1 501 396.00	182 398.00	6 403.00	5 000.00	1 250 000.00	20 690.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 987.00	600.00	700.00	5 000.00		18 025.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	186 451.00	181 798.00	4 653.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	1 280 958.00		1 050.00		1 250 000.00	2 665.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		24 220.00			3 100.00		
Recettes de l'exercice		24 220.00			3 100.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	20 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	1 120.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SF	3 100.00			3 100.00		
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 477 176.00	-182 398.00	-6 403.00	-1 900.00	-1 250 000.00	-20 690.00

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 SERVICE
DEPENSES		9 841.00	27 064.00
Dépenses de l'exercice		9 841.00	27 064.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 141.00	521.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	700.00	26 543.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		220.00	20 900.00
Recettes de l'exercice		220.00	20 900.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		20 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	220.00	900.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SF		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-9 621.00	-6 164.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUN	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	641 ALM CHARCOT (- 6ANS) ET MOUSSAILLONS
DEPENSES		2 851 979.00	204 788.00	118 795.00	231 889.00	64 564.00	340 200.00
Dépenses de l'exercice		2 851 979.00	204 788.00	118 795.00	231 889.00	64 564.00	340 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	483 318.00	472.00	118 795.00	350.00	64 564.00	102 072.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 952 269.00	204 316.00				228 665.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	302 702.00			231 239.00		9 463.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	113 690.00			300.00		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 758 077.00		5 600.00		427 287.00	126 000.00
Recettes de l'exercice		1 758 077.00		5 600.00		427 287.00	126 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	649 390.00		5 000.00			87 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 082 577.00				401 777.00	39 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES	23 410.00				23 410.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE FONCTIONS	2 700.00		600.00		2 100.00	
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 093 902.00	-204 788.00	-113 195.00	-231 889.00	362 723.00	-214 200.00

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 CHARCO (-6ANS) ILOT CALIN	647 CRECHES GARD/BALEINES BLEUES(-6ANS)
DEPENSES		803 520.00	63 446.00	23 001.00	249 368.00	537 295.00	99 844.00
Dépenses de l'exercice		803 520.00	63 446.00	23 001.00	249 368.00	537 295.00	99 844.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	81 777.00	9 700.00		37 200.00	22 788.00	16 100.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	546 353.00	53 746.00	23 001.00	212 168.00	514 507.00	83 744.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	62 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	113 390.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		438 390.00	14 800.00	32 000.00	83 000.00	380 000.00	155 000.00
Recettes de l'exercice		438 390.00	14 800.00	32 000.00	83 000.00	380 000.00	155 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	228 390.00	8 000.00		48 000.00	150 000.00	80 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	210 000.00	6 800.00	32 000.00	35 000.00	230 000.00	75 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SF						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-365 130.00	-48 646.00	8 999.00	-166 368.00	-157 295.00	55 156.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	648 CRECHES GARD/RA ARCHIPEL (-6ANS)	649 CRECHES & GARDERIES/LA MAISON BLEUE (-6A N
DEPENSES		89 469.00	25 800.00
Dépenses de l'exercice		89 469.00	25 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 700.00	25 800.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	85 769.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		35 000.00	61 000.00
Recettes de l'exercice		35 000.00	61 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT		43 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	35 000.00	18 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SF		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-54 469.00	35 200.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUN	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		80 789.00	52 489.00		28 300.00
Dépenses de l'exercice		80 789.00	52 489.00		28 300.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	52 489.00	52 489.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	300.00			300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 000.00			28 000.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		61 950.00		6 900.00	55 050.00
Recettes de l'exercice		61 950.00		6 900.00	55 050.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	61 950.00		6 900.00	55 050.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-18 839.00	-52 489.00	6 900.00	26 750.00

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 COMMUN	814 ECLAIRAGE PUBLI	820 SERVICES COMMUN	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		1 610 911.00	4 700.00	685 691.00	38 383.00	50 339.00	460 323.00
Dépenses de l'exercice		1 610 911.00	4 700.00	685 691.00	38 383.00	50 339.00	460 323.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 424 490.00	4 700.00	685 691.00	38 383.00	50 339.00	460 323.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	125 971.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	43 450.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 000.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		149 387.00		40 000.00	1 280.00	9 140.00	3 080.00
Recettes de l'exercice		149 387.00		40 000.00	1 280.00	9 140.00	3 080.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	38 140.00				7 140.00	2 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	2 000.00				2 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	40 000.00		40 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	68 997.00			1 280.00		1 080.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	250.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 461 524.00	-4 700.00	-645 691.00	-37 103.00	-41 199.00	-457 243.00

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 OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUN	833 PRESERVATION D MILIEU NATUREL	834 ZONE BLEUE
DEPENSES		272 320.00	63 155.00	36 000.00	
Dépenses de l'exercice		272 320.00	63 155.00	36 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	146 349.00	38 705.00		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	125 971.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN		7 450.00	36 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		17 000.00		
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		75 887.00			20 000.00
Recettes de l'exercice		75 887.00			20 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	9 000.00			20 000.00
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	66 637.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SC	250.00			
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-196 433.00	-63 155.00	-36 000.00	20 000.00

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 MARCHE	94 AIDES AU COMMERC ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		303 254.00	205 644.00	50 810.00	46 800.00
Dépenses de l'exercice		303 254.00	205 644.00	50 810.00	46 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	112 339.00	39 229.00	50 810.00	22 300.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	163 615.00	163 615.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	27 300.00	2 800.00		24 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		48 930.00	130.00	48 800.00	
Recettes de l'exercice		48 930.00	130.00	48 800.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT				
73	IMPOTS ET TAXES	40 000.00		40 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	8 930.00	130.00	8 800.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-254 324.00	-205 514.00	-2 010.00	-46 800.00

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Dépenses réelles	8 278 285.00	917 000.00	2 359 000.00		630 800.00	702 265.00
	Equipements municipaux	7 116 285.00		2 359 000.00		630 800.00	702 265.00
	Equip. non municipaux	245 000.00					
	Opérations financières	917 000.00	917 000.00				
	Dépenses d'ordre	37 470.00		24 220.00	500.00	2 000.00	4 700.00
	Total dépenses de l'exercice	8 315 755.00	917 000.00	2 383 220.00	500.00	632 800.00	706 965.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	8 315 755.00	917 000.00	2 383 220.00	500.00	632 800.00	706 965.00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	8 315 755.00	8 315 755.00				
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé recettes	8 315 755.00	8 315 755.00				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES						
	Dépenses réelles	998 200.00	4 800.00	249 020.00	245 000.00	2 172 200.00
	Equipements municipaux	998 200.00	4 800.00	249 020.00		2 172 200.00
	Equip. non municipaux				245 000.00	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre		3 100.00	2 700.00		250.00
	Total dépenses de l'exercice	998 200.00	7 900.00	251 720.00	245 000.00	2 172 450.00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	998 200.00	7 900.00	251 720.00	245 000.00	2 172 450.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice					
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes					

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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		8 315 755.00	917 000.00	2 383 220.00	500.00	632 800.00	706 965.00
Dépenses réelles		8 278 285.00	917 000.00	2 359 000.00		630 800.00	702 265.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	917 000.00	917 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 500.00		140 500.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	245 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 770 685.00		423 000.00		88 800.00	384 165.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 631 000.00		910 500.00		542 000.00	289 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		1 564 100.00		885 000.00			29 100.00
0005	TROTTOIRS						
0007	TX GS DU PONT						
0011	CENTRAL.CHAUFF.GS FOYER PMI BUISSO						
0013	OPER."CORDERIE"						
0014	OPER."LA FORGE"						
0015	OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"						
0016	OPER."REQUALIFICATION QUARTIER BRIQUET						
0017	OPER."AMENAGT PLACE DE GAULLE ET ALENT						
0018	OPER."EXTENSION GS PEUPLIERS"						
0019	OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEU						
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQU	653 500.00					3 500.00
0021	OPER."SALLE HERZOG"						
0022	OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"	100 000.00		100 000.00			
0023	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"						
0024	OPER."FERME AUX OIES"						
0025	OPER."ZONE BELLE TERRE"						
0027	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"	785 000.00		785 000.00			
1111	HIPPODROME						
2222	CINEMA COLISEE	25 600.00					25 600.00
3333	THEATRE DE LA RIANDERIE						
8888	SD SPORTS JEAN DEGROS						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		37 470.00		24 220.00	500.00	2 000.00	4 700.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	37 470.00		24 220.00	500.00	2 000.00	4 700.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
Total recettes		8 315 755.00	8 315 755.00				
Recettes réelles		3 315 755.00	3 315 755.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	850 000.00	850 000.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 405 655.00	2 405 655.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 100.00	60 100.00				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		5 000 000.00	5 000 000.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME	3 500 000.00	3 500 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	1 500 000.00	1 500 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		998 200.00	7 900.00	251 720.00	245 000.00	2 172 450.00
Dépenses réelles		998 200.00	4 800.00	249 020.00	245 000.00	2 172 200.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					10 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				245 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 700.00	4 800.00	23 020.00		1 797 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	298 500.00		226 000.00		365 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement		650 000.00				
0005	TROTTOIRS					
0007	TX GS DU PONT					
0011	CENTRAL.CHAUFF.GS FOYER PMI BUISSO					
0013	OPER."CORDERIE"					
0014	OPER."LA FORGE"					
0015	OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"					
0016	OPER."REQUALIFICATION QUARTIER BRIQUET					
0017	OPER."AMENAGT PLACE DE GAULLE ET ALENT					
0018	OPER."EXTENSION GS PEUPLIERS"					
0019	OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEU					
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQU	650 000.00				
0021	OPER."SALLE HERZOG"					
0022	OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"					
0023	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"					
0024	OPER."FERME AUX OIES"					
0025	OPER."ZONE BELLE TERRE"					
0027	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"					
1111	HIPPODROME					
2222	CINEMA COLISEE					
3333	THEATRE DE LA RIANDERIE					
8888	SD SPORTS JEAN DEGROS					
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre			3 100.00	2 700.00		250.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE		3 100.00	2 700.00		250.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					

Total recettes						
Recettes réelles						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					

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 FUNEBRE
	DEPENSES	3 300 220.00	917 000.00	2 152 220.00	40 000.00	6 000.00	185 000.00
Dépenses de l'exercice		3 300 220.00	917 000.00	2 152 220.00	40 000.00	6 000.00	185 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	24 220.00		24 220.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	917 000.00	917 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	140 500.00		140 500.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	423 000.00		377 000.00	40 000.00	6 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	910 500.00		725 500.00			185 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	885 000.00		885 000.00			
0014	OPER."LA FORGE"						
0015	OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"						
0022	OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"	100 000.00		100 000.00			
0023	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"						
0027	OPER."HOTEL DE VILLE PMR"	785 000.00		785 000.00			
1111	HIPPODROME						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	8 315 755.00	8 315 755.00				
Recettes de l'exercice		8 315 755.00	8 315 755.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME	3 500 000.00	3 500 000.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	1 500 000.00	1 500 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	850 000.00	850 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 405 655.00	2 405 655.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 100.00	60 100.00				
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		5 015 535.00	7 398 755.00	-2 152 220.00	-40 000.00	-6 000.00	-185 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPAL
	DEPENSES	500.00	500.00
Dépenses de l'exercice		500.00	500.00
040 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	500.00	500.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-500.00	-500.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLE	212 ECOLES PRIMAIRE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	632 800.00	275 600.00	322 600.00	34 600.00
Dépenses de l'exercice		632 800.00	275 600.00	322 600.00	34 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 000.00		2 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 800.00	10 600.00	43 600.00	34 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	542 000.00	265 000.00	277 000.00	
N°	Opérations d'équipement				
0007	TX GS DU PONT				
0011	CENTRAL.CHAUFF.GS FOYER PMI BUISSO				
0018	OPER."EXTENSION GS PEUPLIERS"				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES				
Recettes de l'exercice					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-632 800.00	-275 600.00	-322 600.00	-34 600.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQU ET CHOREGRAPHIQU	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	706 965.00	3 500.00	10 065.00	25 200.00	30 300.00	230 900.00
Dépenses de l'exercice		706 965.00	3 500.00	10 065.00	25 200.00	30 300.00	230 900.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	4 700.00				4 700.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	384 165.00		10 065.00	4 200.00		10 900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	289 000.00			21 000.00		220 000.00
N°	Opérations d'équipement	29 100.00	3 500.00			25 600.00	
0013	OPER."CORDERIE"						
0014	OPER."LA FORGE"						
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQU	3 500.00	3 500.00				
2222	CINEMA COLISEE	25 600.00				25 600.00	
3333	THEATRE DE LA RIANDERIE						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES						
Recettes de l'exercice							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-706 965.00	-3 500.00	-10 065.00	-25 200.00	-30 300.00	-230 900.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELL	330 ACTIONS CULTUR BATIMENTS FETE	332 ACTIONS CULTUR ESP.ST-JOSEPH
	DEPENSES	300 000.00	82 000.00	25 000.00
Dépenses de l'exercice		300 000.00	82 000.00	25 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00	59 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		23 000.00	25 000.00
N°	Opérations d'équipement			
0013	OPER."CORDERIE"			
0014	OPER."LA FORGE"			
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQU			
2222	CINEMA COLISEE			
3333	THEATRE DE LA RIANDERIE			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-300 000.00	-82 000.00	-25 000.00

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 EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIR
	DEPENSES	998 200.00	91 000.00	689 500.00	52 000.00	95 000.00	70 700.00
Dépenses de l'exercice		998 200.00	91 000.00	689 500.00	52 000.00	95 000.00	70 700.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 700.00	30 000.00		13 000.00		6 700.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	298 500.00	61 000.00	39 500.00	39 000.00	95 000.00	64 000.00
N°	Opérations d'équipement	650 000.00		650 000.00			
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQU	650 000.00		650 000.00			
0021	OPER."SALLE HERZOG"						
1111	HIPPODROME						
8888	SD SPORTS JEAN DEGROS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES						
Recettes de l'exercice							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-998 200.00	-91 000.00	-689 500.00	-52 000.00	-95 000.00	-70 700.00

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
	DEPENSES	7 900.00	7 900.00
Dépenses de l'exercice		7 900.00	7 900.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	3 100.00	3 100.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 800.00	4 800.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-7 900.00	-7 900.00

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 AGEEES	64 CRECHES ET GARDERIES	641 ALM CHARCOT (- 6ANS) ET MOUSSAILLONS	642 MAISON ENFANCE (-6ANS)	643 ALM PATAPONTS (-6ANS)
	DEPENSES	251 720.00	210 600.00	2 100.00	1 420.00	1 650.00	1 330.00
	Dépenses de l'exercice	251 720.00	210 600.00	2 100.00	1 420.00	1 650.00	1 330.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	2 700.00	600.00	2 100.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 020.00	2 000.00		1 420.00	1 650.00	1 330.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	226 000.00	208 000.00				
N°	Opérations d'équipement						
0015	OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"						
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQU ET"						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES						
	Recettes de l'exercice						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-251 720.00	-210 600.00	-2 100.00	-1 420.00	-1 650.00	-1 330.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 **FAMILLE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	645 ALM BALLADINS (-6ANS)	646 CRECHE CHARCO (-6ANS) ILOT CALIN	648 CRECHES GARD/RA ARCHIPEL (-6ANS)	649 CRECHES & GARDERIES/LA MAISON BLEUE (-6A N
	DEPENSES	13 220.00	19 000.00	1 350.00	1 050.00
	Dépenses de l'exercice	13 220.00	19 000.00	1 350.00	1 050.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 220.00	13 000.00	1 350.00	1 050.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 000.00	6 000.00		
N°	Opérations d'équipement				
0015	OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"				
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQU ET"				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-13 220.00	-19 000.00	-1 350.00	-1 050.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
	DEPENSES	245 000.00	245 000.00
Dépenses de l'exercice		245 000.00	245 000.00
16 204 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	245 000.00	245 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13 16 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-245 000.00	-245 000.00

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 PUBLI	820 SERVICES COMMUN	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	2 172 450.00	805 000.00	650 000.00	181 000.00	150 000.00	386 450.00
Dépenses de l'exercice		2 172 450.00	805 000.00	650 000.00	181 000.00	150 000.00	386 450.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	250.00					250.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00					10 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 797 200.00	805 000.00	650 000.00	181 000.00	150 000.00	11 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	365 000.00					365 000.00
N°	Opérations d'équipement						
0005	TROTTOIRS						
0016	OPER."REQUALIFICATION QUARTIER BRIQUET						
0017	OPER."AMENAGT PLACE DE GAULLE ET ALENT						
0019	OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEU						
0024	OPER."FERME AUX OIES"						
0025	OPER."ZONE BELLE TERRE"						
8888	SD SPORTS JEAN DEGROS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES						
Recettes de l'exercice							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-2 172 450.00	-805 000.00	-650 000.00	-181 000.00	-150 000.00	-386 450.00

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/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

Envoyé en préfecture le 05/02/2016
 Reçu en préfecture le 05/02/2016
 Affiché le 
 ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

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 rembour sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembourse ment 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)					11 036 122,23									
1641 Emprunts en euros (total)					5 036 122,23									
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	N	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									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 05/02/2016
 Recu en préfecture le 05/02/2016
 Affiché le
 ID : 059-215803782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

IV - ANNEXES

IV

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


A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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)		0,00		3 816 564,54					916 880,79	156 177,83	0,00	93 621,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 007 254,87					491 378,34	48 970,24	0,00	18 885,75
01000637382 (144)	N	0,00	A-1	203 729,18	1	FIXE	4,900		99 428,54	9 982,73	0,00	4 415,02
14208/006/001 (143)	N	0,00	A-1	204 822,64	1	FIXE	5,000		99 913,46	10 241,13	0,00	2 418,72
20120150 (150)	N	0,00	A-1	460 000,04	2	FIXE	5,240		153 333,33	24 104,00	0,00	12 052,01
5015002501 (141)	N	0,00	A-1	110 074,83	0	FIXE	5,600		110 074,83	3 096,45	0,00	0,00
59620010034 (142)	N	0,00	A-1	28 628,18	0	FIXE	5,400		28 628,18	1 545,93	0,00	0,00
16441 emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0,00		2 809 309,67					425 502,45	107 207,59	0,00	74 735,30
5962004001 (146)	N	0,00	A-1	465 129,20	5	FIXE	3,640		70 761,09	16 930,70	0,00	13 158,75
5962004001 (147)	N	0,00	A-1	930 258,33	5	FIXE	3,640		141 522,19	33 861,40	0,00	28 631,56
5962004001 (148)	N	0,00	A-1	1 413 922,14	5	FIXE	3,990		213 219,17	56 415,49	0,00	32 944,99
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 05/02/2016
Reçu en préfecture le 05/02/2016
Affiché le 05/02/2016
ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00								
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)					0,00								
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)					0,00								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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								

Envoyé en préfecture le 05/02/2016
Reçu en préfecture le 05/02/2016
Affiché le 
ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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 locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

Envoyé en préfecture le 05/02/2016
Reçu en préfecture le 05/02/2016
Affiché le
ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE



Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
Total général					11 036 122,23								

(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).

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		3 816 564,54					916 880,79	156 177,83	0,00	93 621,05

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

IV - ANNEXES

IV

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

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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

Envoyé en préfecture le 05/02/2016
 Reçu en préfecture le 05/02/2016
 Affiché le
 ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	Intérêts à percevoir 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

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	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	3 816 564,54	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

Envoyé en préfecture le 05/02/2016
 Reçu en préfecture le 05/02/2016
 Affiché le
 ID : 059-215903782-20160123-2016-01_0013DEL-DE

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/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								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)							0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)							0,00				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.

Envoyé en préfecture le 05/02/2016
 Reçu en préfecture le 05/02/2016
 Affiché le 
 ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

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			0,00

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 05/02/2016
 Reçu en préfecture le 05/02/2016
 Affiché le 
 ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

IV - ANNEXES


IV

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

A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	11 036 122,23	3 816 564,54	1 073 058,62	156 177,83	916 880,79
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	11 036 122,23	3 816 564,54	1 073 058,62	156 177,83	916 880,79
Société Générale	1 143 367,00	204 822,64	110 154,59	10 241,13	99 913,46
DEXIA	1 524 490,17	110 074,83	113 171,28	3 096,45	110 074,83
Crédit Agricole	1 143 367,00	203 729,18	109 411,27	9 982,73	99 428,54
Caisse d'Epargne	7 224 898,06	3 297 937,89	740 321,48	132 857,52	607 463,96
<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

Envoyé en préfecture le 05/02/2016
Reçu en préfecture le 05/02/2016
Affiché le 
ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

(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
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES

A2.7 - 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	5 036 122,23	540 348,58	515 876,53
Opérations afférentes à l'emprunt - 16441	6 000 000,00	532 710,04	2 383 807,22

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	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		954 470.00	954 470.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	917 000.00	917 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	491 400.00	491 400.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	425 600.00	425 600.00
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)	37 470.00	37 470.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	37 470.00	37 470.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	954 470.00			954 470.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 910 100.00	5 910 100.00
Ressources propres externes de l'année (a)		910 100.00	910 100.00
10222	FCTVA	800 000.00	800 000.00
10223	TLE	50 000.00	50 000.00
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 participations		
27	Autres immobilisations financières	60 100.00	60 100.00
274	PRETS		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA		
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	60 100.00	60 100.00
Ressources propres internes de l'année (b)		5 000 000.00	5 000 000.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
1511	PROVISIONS POUR LITIGES		
15172	PROVIS. POUR GARANTIES D'EMPRUNTS (BUDGETAIRES)		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	1 500 000.00	1 500 000.00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST		
28031	FRAIS D'ETUDES		
280414	COMMUNES		
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
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		
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
280442	PERSONNES DE DROIT PRIVE		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES	1 500 000.00	1 500 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
28156	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE DE DEFENSE CIVILE		
281561	MATERIEL ROULANT		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE		
28157	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		
281571	MATERIEL ROULANT		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		
28184	MOBILIER		
28185	CHEPTEL		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
481 4815	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> <i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	3 500 000.00	3 500 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 910 100.00				5 910 100.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 954 470.00
Ressources propres disponibles	IV 5 910 100.00
Solde (IV - II)	V 4 955 630.00

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 01/01/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
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
			-		0,00	0,00											0,00	0,00
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Ligue des Flandres de Tennis	2011	P	03 - Travaux bâtiment à usage professionnel	Crédit Agricole	500 000,00	367 014,54	10 ans, 1 mois	M	F	FIXE	3,278	F	FIXE	3,230	A-1		11 398,29	31 000,71
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	862 167,41	13 ans, 9 mois	T	R	EURIBOR 03M	2,504	R	EURIBOR 03M	2,296	A-1		19 265,13	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	437 190,16	16 ans	M	F	FIXE	4,500	F	FIXE	4,410	A-1		18 897,02	19 103,74
Les Papillons Blancs	2002	CDC	05 - Section Polyhandicapés à l'Institut Médico-Educatif	Caisse des Dépôts et Consignation	217 697,20	33 985,13	1 an, 4 mois	A	R	LIVRETA	3,627	R	LIVRETA	2,450	A-1		832,64	16 934,31
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	86 629,44	2 mois	A	R	LIVRETA	3,725	R	LIVRETA	2,450	A-1		2 097,92	65 629,44
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
			-		0,00	0,00											0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 05/02/2016
Reçu en préfecture le 05/02/2016
Affiché le 05/02/2016
ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/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	
					0,00	0,00											0,00	0,00	
Totaux généraux					3 529 924,73	1 785 986,68											52 491,00	214 251,60	

- (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 66111 « 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	266 743,00
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice	1 073 059,00
- Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 339 802,00
Recettes réelles de fonctionnement	42 965 688,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	3,12
---	-------------

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

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

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

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

6_01_0013DEL-DE

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 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
1641 - Emprunts en euros					5 036 122,23	1 007 254,87	540 348,58
2001	Tirage sur le Contrat Cadre N° 141	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Trimestrielle	1 524 490,17	110 074,83	113 171,28
2001	Financement des investissements 2001	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	304 898,03	28 628,18	30 174,11
2002	financement des investissements 2001 / 2002	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	1 143 367,00	203 729,18	109 411,27
2002	Tirage sur le Contrat Cadre N° 143	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	1 143 367,00	204 822,64	110 154,59
2012	Refinancement du prêt BONIFIX EURO n°20020067	Emprunt en euros - 1641	6 ans	Annuelle	920 000,03	460 000,04	177 437,33
16441 - Opérations afférentes à l'emprunt					6 000 000,00	2 809 309,67	532 710,04
2006	Tirage sur le Contrat Cadre N° 145	Opérations afférentes à l'emprunt - 16441	15 ans 1 jour	Annuelle	3 000 000,00	1 413 922,14	269 634,66
2006	Tirage sur le Contrat Cadre N° 145	Opérations afférentes à l'emprunt - 16441	15 ans	Annuelle	2 000 000,00	930 258,33	175 383,59
2006	Tirage sur le Contrat Cadre N° 145	Opérations afférentes à l'emprunt - 16441	15 ans	Annuelle	1 000 000,00	465 129,20	87 691,79
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					11 036 122,23	3 816 564,54	1 073 058,62

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

6_01_0013DEL-DE

B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
1641 - Emprunts en euros							
2001	Tirage sur le Contrat Cadre N° 141	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Trimestrielle	1 524 490,17	110 074,83	113 171,28
2001	Financement des investissements 2001	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	304 898,03	28 628,18	30 174,11
2002	financement des investissements 2001 / 2002	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	1 143 367,00	203 729,18	109 411,27
2002	Tirage sur le Contrat Cadre N° 143	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	1 143 367,00	204 822,64	110 154,59
2012	Refinancement du prêt BONIFIX EURO n°20020067	Emprunt en euros - 1641	6 ans	Annuelle	920 000,03	460 000,04	177 437,33
16441 - Opérations afférentes à l'emprunt							
2006	Tirage sur le Contrat Cadre N° 145	Opérations afférentes à l'emprunt - 16441	15 ans 1 jour	Annuelle	3 000 000,00	1 413 922,14	269 634,66
2006	Tirage sur le Contrat Cadre N° 145	Opérations afférentes à l'emprunt - 16441	15 ans	Annuelle	2 000 000,00	930 258,33	175 383,59
2006	Tirage sur le Contrat Cadre N° 145	Opérations afférentes à l'emprunt - 16441	15 ans	Annuelle	1 000 000,00	465 129,20	87 691,79
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
8028 Autres engagements reçus							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagements reçus des entreprises							

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					11 036 122,23	3 816 564,54	1 073 058,62

Nature	Fonction	Service	Code Assoc.	Nom de l'Association	2016
6574	331	5123	1327	A V F Lille Metropole	300.00 €
6574	415	207	7565	ACTIGYM MARCQ GYM DOUCE	600.00 €
6574	331	5123	12105	AD LIBITUM	300.00 €
6574	0222	5123	10011	ADACIC	400.00 €
6574	63	104	14	CAFFES Centre national d'accompagnement/ sectes	352.00 €
6574	415	207	1381	AIKIDO MARCQ	500.00 €
6574	61	5122	1782	AINES DU BOURG	300.00 €
6574	61	5122	2494	AINES DU CROISE	300.00 €
6574	61	5122	1423	AINES DU PONT	300.00 €
6574	0222	5123	1341	AMICALE ANCIENS DU 43E R I	300.00 €
6574	2120	208	33	AMICALE LAIQUE JULES FERRY	300.00 €
6574	113	101	1357	AMICALE SAPEURS POMPIERS	500.00 €
6574	048	213	723	AMIS DE GLADBECK	1 100.00 €
6574	048	213	10461	AMIS DE KUURNE	500.00 €
6574	048	213	2799	AMIS DE POGGIBONSI	650.00 €
6574	331	5123	1886	AMIS DE ST VINCENT	300.00 €
6574	048	213	722	AMIS D'EALING	1 700.00 €
6574	331	5123	1371	AMIS DES ARTS	1 000.00 €
6574	0222	5123	12093	ANCIENS ET AMIS de L'INDOCHINE-ADAIF	400.00 €
6574	331	5123	8849	ARCANGELO	4 500.00 €
6574	331	5123		COMPAGNIE MASKANTETE	500.00 €
6574	331	5123	13307	ORGUE PELLEVOISIN	300.00 €
6574	331	5123	45	ARTE VOCALE	1 000.00 €
6574	422	206	2548	ASDAF (Accomp Scolaire et Dans les Familles)	4 700.00 €
6574	61	5122	2490	ASS D'AINES DU BUISSON MAY FOUR	300.00 €
6574	61	5122	2489	ASS DES AINES DU PLOUICH	300.00 €
6574	024	5122	8294	ASS DES HAUTES VOIES	300.00 €
6748	024	101		vide grenier à répartir par délibération	1 694.00 €
6574	024	5122	1353	ASS DES ROUGES BARRES	300.00 €
6574	5110	103	10099	ASS NOTRE CŒUR NOS ARTERES	600.00 €
6748	024	101		vide grenier à répartir par délibération	3 733.00 €
6574	024	5122	34	ASS PHILANTHROPIE ET ANIM PONT	940.00 €
6574	415	207	7544	ASS SPORTIVE COLLEGE ROUGES-BARRES	600.00 €
6574	415	207	10875	ASS SPORTIVE DE MARCQ	200.00 €
6574	415	207	3813	ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE AUTO	100.00 €
6574	331	5123	680	ATELIER DE CERAMIQUE DU BOURG	300.00 €
6574	415	207	1383	ATHLETIC CLUB MARCQUOIS	2 000.00 €
6574	830	923	12857	AUTO SOLIDAIRE	1 700.00 €
6574	415	207	1384	BADMINTON A S	1 000.00 €
6574	331	5123	196	BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	600.00 €
6574	415	207	1385	BOULE D'OR MARCQUOISE	10 000.00 €
6574	415	207	428	BOXING TEAM (EX MAISON JEUNES BOURG)	3 500.00 €
6574	024	5122	1340	BRIDGE A MARCQ	150.00 €
6574	024	5122	5598	BRIQU' ANIMATION	300.00 €
6574	331	5123	112	CALYPSO	9 000.00 €
6574	5230	212	8604	CAP SANTE	400.00 €
657362	520	603	143	CCAS	1 250 000.00 €
6574	63	104	1428	CENTRE INFORM DROIT FEMMES	3 000.00 €
6574	63	104	146	CENTRE SOCIAL	227 887.00 €
6574	331	5123	1375	CHORALE A QUATRE VOIX	300.00 €
6574	422	206	1407	CLAB (Ctre Loisirs et Anim du Buisson)	1 000.00 €

Nature	Fonction	Service	Code Assoc.	Nom de l'Association	2016
6574	331	5123	197	CLAP	2 000.00 €
6574	331	5123	164	CLAVIER (LE)	1 000.00 €
6574	524	603	7511	CLELIA	16 300.00 €
6748	024	101		vide grenier à répartir par délibération	4 760.00 €
6574	024	5122	5599	CLEMENCEAU CALMETTE EN FETE	440.00 €
6574	61	5122	1421	CLUB DES AINES DU QUESNE	300.00
6574	61	5122	168	CLUB PAUL CORDONNIER	700.00 €
6574	61	5122	1422	CLUB SANS SOUCI	415.00 €
6574	415	207	4812	COLLEGE LAZARO ASS SPORTIVE	300.00 €
6574	048	213	7544	COLLEGE ROUGES BARRES	400.00 €
6574	61	5122	684	FOYER SOCIAUX EDUCATIF college rouge barre	400.00 €
6748	024	101		vide grenier à répartir par délibération	2 237.00 €
6574	024	5122	1348	COMITE COORDINATION ET ANIM PLOUICH	940.00 €
6748	024	101		vide grenier à répartir par délibération	1 863.00 €
6574	024	5122	113	COMITE D'ANIM BUISSON MAY FOUR	940.00 €
6748	024	101		vide grenier à répartir par délibération	1 580.00 €
6574	024	5122	1351	COMITE D'ANIMATION DU QUESNE	940.00 €
6748	024	101		vide grenier à répartir par délibération	3 899.00 €
6574	024	5122	1344	COMITE DES FETES PELLEVOISIN	300.00 €
6574	0222	5123	4149	COMITE ENTR'AIDE LEGION HONNEUR AVF	300.00 €
6574	415	207	10100	COMITE MARCQUOIS(org, semi-marathon)	12 000.00 €
6574	331	5123	4653	COMPAGNIE JEAN BLONDEAU	300.00 €
6574	020	1054	32	COS	200 000.00 €
6574	524	603	6306	CULTURE ET PARTAGE	618.00 €
6574	331	5123	199	DANSE CREATION	6 000.00 €
6574	641	208	50	DELEGUES DEPART EDUCATION NATIONALE	300.00
6574	024	5122	272	ECHQUIER MARCQUOIS	150.00 €
6574	522	103	267	ECOLE A L HOPITAL	250.00 €
6748	024	101		vide grenier à répartir par délibération	4 364.00 €
6574	94	4020	10463	ENSEIGNES DE MARCQ	24 500.00 €
6574	90	402	6731	ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	1 800.00 €
6574	024	5122	11252	ENVIE	350.00 €
6574	415	207	1390	ESCRIME MARCQUOIS	3 000.00 €
6574	415	207	1388	ESPERANCE (Ass Sportive Espérance)	4 200.00 €
6574	331	5123	10878	ESPRIT DANSE	300.00 €
6574	0222	5123	1330	FNACA	400.00 €
6574	4214	207	1040	FORMATION CULTURE PREVENTION FCP	25 000.00 €
6574	415	207	338	GOLF DES FLANDRES	1 000.00 €
6574	72	203	581	GRAAL (Groupe Recher Accès Aide Logement)	300.00 €
6574	331	5123	483	GRAND ORCHESTRE DE MARCQ	18 500.00 €
6574	422	206	345	GUIDES DE FRANCE 3E	450.00 €
6574	422	206	1409	GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE 2e	450.00 €
6574	5110	103	347	GYM CŒUR	200.00 €
6574	415	207	3876	GYMNAST VOLONTAIRE CROISE PLOUICH	600.00 €
6748	024	101		vide grenier à répartir par délibération	1 370.00 €
6574	024	5122	5600	HAUTES-LOGES ANIMATION	440.00 €
6574	5110	103	365	INSTITUT RECHERCHE CONTRE LE CANCER	250.00 €
6574	025	3090	4521	JARDINIERS DE MARCQ EN BAROEUL	200.00 €
6574	331	5123	3253	JAZZ EN NORD RENAISSANCE	45 605.00 €
6574	415	207	58	JEUNESSE MARCQUOISE BASKET	3 000.00 €
6574	331	5123	376	JOSQUIN DES PRES	300.00 €

Nature	Fonction	Service	Code Assoc.	Nom de l'Association	2016
6748	020	101		Subventions à répartir	73 118.00 €
6748	020	101		Avantages en nature (COS)	74 130.00 €
6748	415	101		Avantages en nature (Sports)	91 030.00 €
6748	642	101		Avantages en nature (Famille)	73 390.00 €
6574	112	101	516	LA PREVENTION ROUTIERE	500.00 €
6574	415	207	1377	LA RENAISSANCE (sect GYM)	5 000.00 €
6574	331	5123	1372	LA RENAISSANCE Clique Batterie	13 000.00 €
6574	415	207	413	LIGUE DES FLANDRES DE TENNIS	5 100.00 €
6574	331	5123	414	LIGUE D'IMPROVISATION	5 000.00 €
6574	331	5123	5789	LIRE AU CROISE	250.00 €
6574	112	3090	6061	ECOLE DU CHAT	200.00 €
6574	331	3090	419	LOISIRS ET CULTURE St PAUL	300.00 €
6574	422	206	10102	L'OUTIL EN MAIN	1 000.00 €
6574	522	103	5146	LUDOPITAL	250.00 €
6574	331	5123	2193	LYCEE KERNANEC FESTIVAL CINE	4 000.00 €
6574	522	104	426	MAISON DES AVEUGLES	200.00 €
6574	641	104	430	MAISON DES PETITS POUCES	9 163.00 €
6574	522	103	427	MAISON DU DIABETE	500.00 €
6574	024	5122	1356	MAJORETTES MARCQUOISES	300.00 €
6574	642	104	721	MARCQ ENFANCE FAMILLE	62 000.00 €
6748	642	101	721	MARCQ ENFANCE FAMILLE	40 000.00 €
6574	415	207	1395	MARCQ HAND BALL	11 500.00 €
6574	415	207	1393	MARCQ JUDO	7 500.00 €
6574	024	5122	724	MARCQ LOISIRS ex Marcq Anim	300.00 €
6574	415	207	1392	MARCQ NATATION	4 500.00 €
6574	331	5123	12851	MARCQ PHOTOS	300.00 €
6574	415	207	1394	MARCQ PLONGEE	500.00 €
6574	415	207	6081	MARCQ RANDO	2 000.00 €
6574	415	207	1400	MARCQ TENNIS DE TABLE	2 500.00 €
6574	5230	212	438	MARCQ TIERS MONDE	300.00 €
6574	331	5123	1328	NORD MADAME	300.00 €
6574	2111	208		OGEC JEAN BOSCO	25 000.00 €
6574	2121	208	266	OGEC St AIGNAN	16 612.00 €
6574	2552	208	266	OGEC St AIGNAN	1 600.00 €
6574	415	207	481	OLYMPIQUE MARCQUOIS RUGBY	65 000.00 €
6574	415	207	480	OM FOOT	108 000.00 €
6574	415	207	57	OMNI SPORTS LYCEE KERNANEC	300.00 €
6574	524	104	909	PAPILLON BLANCS DE ROUBAIX TOURCOING	625.00 €
6574	522	104	493	PARALYSES DE France	730.00 €
6574	024	5122	498	PATCHWORK	300.00 €
6574	522	104	507	PIGEON VOLE	735.00 €
6574	90	402	1563	PILATERIE MULTI SERVICES	1 000.00 €
6574	415	207	689	POLO HOCKEY CLUB	10 000.00 €
6574	024	5122	523	PROPRIETAIRES ET LOC PT COURROY	500.00 €
6574	331	5123	2130	PROSCITEC	300.00 €
6574	024	5122	1334	PYRAMIDE CLUB	150.00 €
6574	024	5122	533	RAAAF	300.00 €
6574	415	207	1398	RANDONNEUR CLUB MARCQUOIS	2 000.00 €
6574	61	5122	1701	RE CREATION	285.00 €
6574	020	1050	1325	RETRAITES MUNICIPALES	6 220.00 €
6574	422	206	2245	SCOUTS DE FRANCE 4e	450.00 €

Nature	Fonction	Service	Code Assoc.	Nom de l'Association	2016
6574	422	206		SCOUTS UNITAIRES DE France 9eme St Paul	450.00 €
6574	422	206	1410	SCOUTS D'EUROPE 1ère	450.00 €
6574	024	5122	1054	SCRABBLE MARCQUOIS	150.00 €
6574	331	5123	615	SPIRALE	1 000.00 €
6574	415	207	627	TENNIS CLUB DE MARCQ EN BAROEUL	1 500.00 €
6574	331	5123	7299	THEATRE DE L' INSTANT	500.00 €
6574	0222	5123	1332	UNION NATION COMB CROISE Rouges-Barres	550.00 €
6574	0222	5123	645	UNION NATION COMB MARCQUOIS	900.00 €
6574	331	5123		KORE ART	1 000.00 €
6574	0222	5123		COMPAGNIE LA TANGENTE	300.00 €
6574	415	207	13303	MARCQ DANSE SYNCHRO	500.00 €
6574	415	207	665	VOLLEY CLUB Pro	72 000.00 €
6574	830	923		L'ABEILLE MARCQUOISE	500.00 €
6574	020	2142		Subventions Politique de la Ville à répartir	35 000.00 €
6574	020	2142		Conseil Citoyen du quartier de la briqueterie	300.00 €

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

AVANTAGES EN NATURE - PERSONNEL		
OM FOOT	2 agents	10 891,84 €
OM HAND-BALL	1 agent	11 052,77 €
RENAISSANCE (Gymnastique)	2 agents	16 608,18 €
BASKET (Jeunesse Sportive Marcquoise)	1 agent	11 531,83 €
BOXIM TEAM	1 agent	7 664,61 €
ESPERANCE MARCQ (Gym)	1 agent	12 107,62 €
OM RUGBY	1 agent	10 375,83 €
MARCQ TAE KWON DO	1 agent	10 797,32 €
MARCQ ENFANCE FAMILLE	2 agents	73 390,00 €
COS	2 agents	74 130,00 €
	14 agents	238 550,00 €

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 2016	Reste à financer 2017	Reste à financer (>2017)
0024-2013	FERME AUX OIES	3 700 000.00		3 700 000.00	3 167 788.74			
0027-2015	HOTEL DE VILLEPMR	4 500 000.00	- 721489.00	3 778 511.00	933 524.98	785 000.00	650 000.00	1 409 986.02

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2016

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS	EFFECTIFS	EFFECTIFS	EFFECTIFS	Dont : TEMPS
		BUDGETAIRES	POURVUS	TITULAIRES	NON TITULAIRES	NON COMPLET
Directeur général des services	A	1	1	1	0	
Directeur général adjoint des services	A	4	2	2	0	
Directeur des services techniques	A	1	1	1	0	
Collaborateur de cabinet	A	2	2	0	2	
EMPLOI FONCTIONNEL		8	6	4	2	0
Administrateur hors classe	A	1	1	1	0	
Directeur	A	3	2	2	0	
Attaché principal	A	11	8	7	1	
Attaché	A	13	11	11	0	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	9	8	8	0	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	4	3	3	0	
Rédacteur	B	11	11	9	2	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	16	15	15	0	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	6	4	4	0	
Adjoint administratif de 1ère classe	C	15	10	10	0	
Adjoint administratif de 2ème classe	C	44	37	37	0	
FILIERE ADMINISTRATIVE		133	110	107	3	0
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	0	0	0	0	
Ingénieur en chef de classe normale	A	1	1	1	0	
Ingénieur Principal	A	4	3	3	0	
Ingénieur	A	0	0	0	0	
Technicien principal de 1ère classe	B	8	7	7	0	
Technicien principal de 2ème classe	B	4	0	0	0	
Technicien	B	5	3	2	1	
Agent de maîtrise principal	C	31	31	31	0	
Agent de maîtrise	C	13	8	8	0	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	32	29	29	0	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	27	24	24	0	2
Adjoint technique de 1ère classe	C	24	20	20	0	2
Adjoint technique de 2ème classe	C	220	149	139	10	102
FILIERE TECHNIQUE		369	275	264	11	106
Educateur principal de jeunes enfants	B	4	4	4	0	
Educateur de jeunes enfants	B	5	2	2	0	
ASEM principal de 1ère classe	C	3	3	3	0	
ASEM principal de 2ème classe	C	7	6	6	0	
ASEM de 1ère classe	C	21	17	17	0	3
Agent social principal de 1ère classe	C	2	1	1	0	
Agent social principal de 2ème classe	C	2	1	1	0	
Agent social de 1ère classe	C	3	2	2	0	
Agent social de 2ème classe	C	3	0	0	0	
MEDICO-SOCIALE		50	36	36	0	3
Puéricultrice cadre supérieur de santé	A	0	0	0	0	
Puéricultrice cadre de santé	A	0	0	0	0	
Puéricultrice de classe supérieure	A	1	1	1	0	
Puéricultrice de classe normale	A	0	0	0	0	
Infirmier de classe supérieure	A	1	1	1	0	
Infirmier de classe normale	A	0	0	0	0	
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	3	3	3	0	
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	10	8	8	0	1
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	16	10	9	1	
MEDICO TECHNIQUE		31	23	22	1	1
Conseiller principal des A.P.S. de 1ère classe	A	0	0	0	0	
Conseiller principal des A.P.S. de 2ème classe	A	0	0	0	0	
Conseiller des A.P.S.	A	0	0	0	0	
Educateur des A.P.S. principal de 1ère classe	B	7	5	5	0	
Educateur des A.P.S. principal de 2ème classe	B	6	5	5	0	
Educateur des A.P.S.	B	11	9	8	1	1
Opérateur principal des A.P.S.	C	1	1	1	0	
Opérateur qualifié des A.P.S.	C	0	0	0	0	
Opérateur des A.P.S.	C	0	0	0	0	
SPORTIVE		25	20	19	1	1
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	8	8	8	0	4
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	3	2	2	0	1
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	10	10	10	0	6
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	2	2	2	0	2
Assistant d'enseignement artistique	B	15	15	0	15	13
Conservateur de bibliothèque en chef	A	1	1	1	0	
Conservateur de bibliothèque	A	0	0	0	0	
Conservateur du patrimoine en chef	A	0	0	0	0	
Conservateur du patrimoine	A	0	0	0	0	
Bibliothécaire	A	3	3	3	0	
Attaché de conservation du patrimoine	A	2	2	2	0	
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	4	3	1	2	
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	3	2	2	0	

IV - ANNEXE						IV
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2016						C1
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	EFFECTIFS TITULAIRES	EFFECTIFS NON TITULAIRES	Dont : TEMPS NON COMPLET
Assistant de conservation	B	2	2	2	0	
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	2	1	1	0	
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	2	2	2	0	
Adjoint du patrimoine de 1ère classe	C	4	4	4	0	
Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	9	3	1	2	1
Concepteur graphiste	B	1	1	0	1	1
Projectionniste au Colisée Lumière	C	1	1	0	1	1
Caissier au Colisée Lumière	C	1	1	0	1	1
FILIERE CULTURELLE		73	63	41	22	30
Animateur principal de 1ère classe	B	3	2	2	0	
Animateur principal de 2ème classe	B	4	2	3	0	
Animateur	B	18	4	3	0	
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1	0	0	0	
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	1	1	1	0	
Adjoint d'animation de 1ère classe	C	99	6	6	0	
Adjoint d'animation de 2ème classe	C	208	33	25	8	113
ANIMATION		334	48	40	8	113
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe	B	0	0	0	0	
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	0	0	0	0	
Chef de service de police municipale	B	2	2	2	0	
Chef de police municipale	C	0	0	0	0	
Brigadier chef principal	C	7	6	6	0	
Brigadier	C	4	3	3	0	
Gardien	C	5	5	5	0	
POLICE MUNICIPALE		18	16	16	0	0
SOUS TOTAL EMPLOIS PERMANENTS		1041	597	549	48	254
NON TITULAIRES SUR EMPLOI NON PERMANENT						
	Nombre	Catégories	Rémunération (Indices)	Contrats		
Conseillère conjugale et familiale	1	A	11,18 € par vacation	CDD		
Médecin en pédiatrie	1	A	38,80 € par vacation	CDD		
Vacataires	2		10,88 € horaire brut	CDD		
Vacataires qualifiés	2		18,13 € horaire brut	CDD		
Vacataires diplômés	15		21,75 € horaire brut	CDD		
Vacataire Formateur Police Municipale	1	B	35,00 € horaire brut	CDD		
Adjoint d'animation (centre de loisirs mercredi/ petites vacances/garderie/pause méridienne)	108	C	321	CDD		
Adjoint technique (emploi non permanent / remplacement dans les écoles et surveillance cantine)	71	C	321	CDD		
Adjoint administratif de 2ème classe	1	C	321	CDD		
SOUS TOTAL NON TITULAIRES NON PERMANENTS	202			202		
TOTAL GENERAL		1041	799	549	250	254

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
28/12/2000	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	1 524 490,17
06/03/2001	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	304 898,03
20/01/2002	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	1 143 367,00
10/11/2001	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	1 143 367,00
16/06/2012	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	920 000,03
26/03/2004	Opérations afférentes à l'emprunt - 16441	Opérations afférentes à l'emprunt - 16441	Public	1 000 000,00
26/03/2004	Opérations afférentes à l'emprunt - 16441	Opérations afférentes à l'emprunt - 16441	Public	2 000 000,00
26/03/2004	Opérations afférentes à l'emprunt - 16441	Opérations afférentes à l'emprunt - 16441	Public	3 000 000,00

Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres.				

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

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

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

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES AUSSUJETTIS 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	36 000,00 €
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	25 000,00 €
SYNDICAT MIXTE DES GENS DU VOYAGE	05/04/2006	COTISATION	9 000,00 €
Autres organismes de regroupement			

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES

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)

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - 2016

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	51 992 000	0.36%	28.89%	0%	15 020 488	0.36%
TFPB	51 010 000	1.23%	14.95%	0%	7 625 995	1.23%
TFPNB	192 200	-1.49%	20.40%	0%	39 208	-1.49%
TOTAL	103 194 200	0.79%			22 685 691	0.65%

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice... 39.....
 Nombre de membres présents... 34.....
 Nombre de suffrages exprimés... 37... dont 3 pouvoirs
 VOTES :
 Pour... 32.....
 Contre... 5.....
 Abstentions... —.....

Date de convocation : 21/01/16

Présenté par (1),
 A M. de Naine... le 27 janvier 2016

Délibéré par le conseil municipal (2), réuni en session 624e séance.....
 A MARCQ EN BAROEUL, le 27 janvier 2016.

Les membres du conseil municipal (2),



 Le Maire,

Bernard GÉRARD

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

Marcq En Baroeul, le 27/01/16

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

Envoyé en préfecture le 05/02/2016

Reçu en préfecture le 05/02/2016

Affiché le



ID : 059-215903782-20160127-2016_01_0013DEL-DE

MEMBRES EN EXERCICE	SIGNATURE	MEMBRES EN EXERCICE	SIGNATURE
Sophie ROCHER-SICART		Luigi CICERO	
Pascal LHERBIER		Marie-Pierre JANSSENS	
Catherine JONCQUEZ		Nicolas PAPIACHVILI	
Denis TONNEL		Bénédicte GEFFROY	
Joëlle LONGUEVAL		Pierre-Alain AUBERGER	
Didier ELLART		Véronique HARDOUIN	
Françoise GOUBE		René HODEN	
Alain CHASTAN		Arlette JACQUINOT	
Françoise EULRY-HENNEBELLE		Rémy VERGÈS	
Pierre VERLEY		Emilie BOULET	
Jean-Louis MUNCH		Eric GILLET	
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	
Fanny DUPONT		Martine ROUSSEL-VANHÉE	