



MARCQ-EN-BARŒUL
UN ART DE VIVRE

VILLE DE
MARCQ-EN-BARŒUL

**COMPTE
ADMINISTRATIF**

2016

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le



ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21590378200013

POSTE COMPTABLE : MARCQ-EN-BAROEUL

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET VILLE (3)

ANNEE 2016

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières

B - Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A4 - Etat des provisions

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées

A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties

A10.3 - Opérations liées aux cessions

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

B1.5 - Etat des autres engagements donnés

B1.6 - Etat des engagements reçus

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andrée LAMOTTE	Avenue de l'Europe	15
Christine MASSY	Avenue de la Petite Hollande	54
François ROCHET	Avenue du Mal de Lattre de Tassigny	266
Pascale POLLET	Avenue de la Marne	433
Barnabé-Patrice ADJIBI	Allée des Héraults d'Armes	1
Pascale HUBERT	Place Lisfranc	10
Loïc CATHELAIN	Avenue du Mal de Lattre de Tassigny	15
Fanny DUPONT	Avenue de Flandre	20
Luigi CICERO	Avenue de la Marne	109
Marie-Pierre JANSSENS	Rue du Général Mangin	31
Nicolas PAPIACHVILI	Rue du Risban	8
Bénédicte GEFFROY	Rue de l'Abbé Lemire	68
Pierre-Alain AUBERGER	Rue Decoster Virnot	9
Véronique HARDOUIN	Rue du Docteur Charcot	21 bis
René HODEN	Avenue de la République	517
Arlette JACQUINOT	Rue de l'Herrengrie	79
Rémy VERGÈS	Rue du Moviart	37
Emilie BOULET	Chemin du Château d'eau	9 bis
Eric GILLET	Allée des Capucines	8
Annie DELOBEL-FENAERT	Rue de la Malterie	33
Didier LEMAITRE	Rue du Quesne	27
Patricia DEFRANCE	Rue André Delepierre	7
Denis TONNEL	Rue du Commissaire Joubert	5
Odile VIDAL-SAGNIER	Allée de la Cerisaie	1
Sylvie GODDYN	Avenue de Verdun	88
Martine ROUSSEL-VANHÉE	Rue Sébastopol	10
Julien BUISINE	Rue du May-Four	24
Marc DELEURY	Boulevard clémenceau	30

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le



ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

Code INSEE 92659378	VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL BUDGET VILLE	Affiche le ID : 059-215903782-2017060617_06_0057DE	CA 2016
-------------------------------	---	---	--------------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	40325
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	127
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
24151606.00	46123047.00	1140.19	1309.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	896.00	1268.00
2	Produit des impositions directes/population	566.89	582.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1147.62	1444.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	206.00	278.00
5	Encours de dette/population	5.17	1109.00
6	DGF/population	61.29	235.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	67.80	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	85.80	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	18.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.50	

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**I****B****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

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

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

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

III – Les provisions sont (5) budgétaires délibération N°27 du 14 décembre 2005.

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

II
A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	38 293 669,52	G	46 478 228,87
	Section d'investissement	B	12 190 579,59	H	8 970 453,45
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	18 646 197,89 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 241 132,14 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	52 725 381,25	= G+H+I+J	74 094 880,21
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 314 538,78	L	2 250,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 314 538,78	= K+L	2 250,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	38 293 669,52	= G+I+K	65 124 426,76
	Section d'investissement	= B+D+F	15 746 250,51	= H+J+L	8 972 703,45
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	54 039 920,03	= G+H+I+J+K+L	74 097 130,21

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 314 538,78
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 065,98	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	56 001,10	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	724 182,45	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	484 534,91	0,00
0022	Opération d'équipement n° 0022	34 574,68	
2222	Opération d'équipement n° 2222	7 179,66	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 250,00

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

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

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

RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le

SLOW

ID : 059-245903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2016**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
814	165		BOUYGUES ENERGIES SERVICES	FI10000013P	08-2241/08-10008 RESTIT;CAUTION M.07/15 F457 2	4 500.00
822	165		DHAMELINCOURT JEAN-LOUIS	FI12009401P	caution taxi plaque 2 B	65.00
64	165		EVEIL TOI ET CLUB EVEIL	FI12009501P	caution pr la location du 3 place du Gl de Gaul	1 000.00
822	165		GOUILLARD MARCEL	FI10000046P	05-2966/05-10002 REST.CAUT.TAXI	65.00
822	165		LANGLOIS PIERRE	FI11000078P	RESTITUTION DE LA CAUTION TAXI POUR LA PLAQUE N	65.00
822	165		MABCHOUR IMAB	FI10000048P	07-3697 REST.CAUTION PLAQ.7 CAT A	65.00
822	165		SAITEL ABDELAZIZ	FI11000074P	RESTITUTION CAUTION TAXI POUR PLAQUE N°1A	65.00
820	165		SAND OLIVIER	FI11000090P	RESTITUTION DE LA CAUTION POUR LE GARAGE N°7 AU	90.00
822	165		SENAFFE FRANCKY	FI10000045P	02-317/02-10002 REST.CAUTION TAXI	60.98
91	165		SOMAREP	FI10000049P	06-1036/06-10003 CAUT.GEST.MARCHÉS PLEIN AIR	2 000.00
820	165		VASQUEZ DEAN	FI13005801P	caution pour le garage n° 6 rue Montgolfier Mar	90.00
33	2031	1514	SIX ET DIX	AC15063601P	Etude de faisabilité et AMO	10 608.00
020	2051	1510	ADULLACT PROJET	NT15016801P	Prestations Paramétrage	1 200.00
020	2051	1532	ARPEGE AUTOMATISMES	NT15016901P	Licence d'exploitation complémentaire liée à l'	420.00
020	2051	1532	ARPEGE AUTOMATISMES	NT16015901	Migration Licences Logicielles Maestro V.5 en V	1 560.00
020	2051	1532	CIRIL	NT16008101	Application Civil Net Finances - Acquisition Li	4 356.00
020	2051	1532	CIRIL	NT16014801	Fourniture des droits d'utilisation Solution Lo	21 009.00
020	2051	1532	CIRIL	NT16015201	Prestation de paramétrage d'un établissement su	1 110.00
020	2051		FININDEV	FI16003101	fourniture de progiciels de gestion d'un observ	7 845.00
824	2051		LAMMENS THIERRY ET YVES	AJ16012901	Acquisition de la licence IV associée au DOUMER	7 000.00
020	2051	1532	O2I INGENIERIE	NT16017601	CASPER SUITE IOS AM - TRANCHE 1 A 249	893.10
824	2111		LAMMENS THIERRY ET YVES	AJ16012401	Acquisition des terrains sis Pavé Stratégique a	125 000.00
824	2111		PROUVOST ET ASSOCIES	AJ16012501	Acquisition des terrains Pavé Stratégique appar	28 000.00
33	2115		CALLENS ET CARBON	AJ16012101	Relevés de géomètre Salle Doumer	1 560.00
824	2115		EXPERTIMA	AJ16013301	Diagnostics avant vente 34 Derain	350.00
820	2115		FONTAINE ROUSSEL SENECHAL	AJ16014001	Acquisition du 3 rue Pasteur + frais de notaire	60 000.00
824	2115		LAMMENS THIERRY ET YVES	AJ16012601	Acquisition 7 Montgolfier (bon complémentaire)	20 554.54
824	2115		LAMMENS THIERRY ET YVES	AJ16013001	ACQUISITION DU GARAGE appartenant à M. HODEN	15 000.00
814	2128	1546	BOUYGUES ENERGIES SERVICES	ST16076801	Mise en oeuvre d'une lanterne sur Chemin de Hal	1 342.92
814	2128	1546	BOUYGUES ENERGIES SERVICES	ST16103701	MISE EN OEUVRE DE 3 ENSEMBLES INOA LED	9 694.56
814	2128	1545	BOUYGUES ENERGIES SERVICES	ST16126001	MISE EN OEUVRE D UN INOA LED AV DE LATTRE DE TA	1 410.00
814	2128	1545	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST16082501	MISSION CSPS DANS LE CADRE DES ENFOUISSEMENTS D	1 981.43
822	2128	1547	DECLIC	ST16139901	CORBEILLES LA HAYE (20)+SEAUX POUR CORBEILLE	7 848.00
814	2128	1545	ERDF DIRECTION TERRITORIALE NORD	ST16127401	ACCOMPAGNEMENT ENFOUISSEMENT DES RESEAUX-PRESTA	4 134.88
814	2128	1546	ETUDIS	ST16053201	Enfouissement des réseaux quartier des Htes-Log	8 581.36
814	2128	1545	ETUDIS	ST16125901	ETUDE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DU QUESNE	6 478.20
822	2128	1547	GDTP (G.DUBRULLE)	ST16141701	MISE EN OEUVRE RESEAU D EAU PLUVIAL RUE DU DOCT	35 361.61

RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le

SLOW

ID : 059 215903782 20170630 2017_06_0057DEL DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2016**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
824	2128	1547	GDTP (G.DUBRULLE)	ST16136701	TRAVAUX GENERAUX DE VOIRIE AMENAGEMENT DE PARKI	77 509.48
83	2128	1547	GDTP (G.DUBRULLE)	ST16109101	AMENAGEMENT DE SECURITE DOMAINE PUBLIC	2 569.06
83	2128	1547	GDTP (G.DUBRULLE)	ST16130801	TRAVAUX DE MISE EN OEUVRE DE RESEAUX DE COLLECT	7 800.71
822	2128	1547	ILEO	ST16141601	TRAVAUX DE CREATION DE BRANCHEMENT DES EAUX	4 122.97
823	2128		NANCY CHEVAL	ST16142601	CREATION DE 4 ABRIS+1 CARPORT	7 155.00
824	2128	1426	SERUSIER	ST16136201	SIGNALITIQUE DE VALORISATION DU QUARTIER DU BOU	16 134.00
824	2128		SOENEN	ST16116201	AMENAGEMENT ET BALISAGE DU SITE	2 649.00
411	2135		GYMNOVA	SP16019301	changement defosse de réception de la salle de	23 838.95
020	2135		SIGNATURE SA	DD16003501	fourniture et pose clous de chaussée	2 691.60
824	2135		SYNERGLACE SAS	ST16138601	FOURNITURE D UNE PATINOIRE SYNTHETIQUE DEMONTAB	76 665.16
824	2135		SYNERGLACE SAS	ST16139301	FOURNITURE DE 3 PLAQUES SUPPLEMENTAIRES-TRANCHE	324.00
823	2182		PATOUX MOTOCULTURE	ST16132001	VEHICULE ELECTRIQUE DE MARQUE MEGA TYPE E-WORKE	12 360.00
020	2183	1531	ESI	NT16017401	Réf. 127435 - CONVERTISSEUR DISPLAYPORT VERS HD	746.40
020	2183	1531	ESI	NT16017501	Réf. P9H90A - HPE ProLiant ML30 Gen9 € Serveur	3 336.00
020	2183	1536	NCS	NT15011801P	Réf. WS-C3560X-24P-S - Commutateur Réseau Cisco	6 522.00
020	2183	0022	NORD FIBRE OPTIQUE PRUVOST P.	NT15012201P	Coffret 15 U - Profondeur 600 - Simple Corps av	1 021.75
020	2183	1606	NORD FIBRE OPTIQUE PRUVOST P.	NT16018301	Raccordement de 12 pigtails sur câbles fibres O	3 880.38
020	2183	1607	NOVELAD	NT16017701	Kit Radio Complet - Moto + Casque	7 200.00
020	2183	0022	SOGETREL	NT16012001	1 Convertisseur de média 10/100BaseT vers Fibre	25.19
020	2183	0022	SOGETREL	NT16016401	1 caméra fixe - Type 2	6 378.83
020	2183	0022	SOGETREL	NT16016501	1 caméra mobile - Type 1	11 058.37
020	2183	0022	SOGETREL	NT16016601	1 caméra fixe - Type 2	6 378.83
020	2183	0022	SOGETREL	NT16016701	1 caméra fixe - Type 2	9 711.71
020	2183	1607	UGAP	NT16017201	Réf. 2034256 - BB1 terminal radio fixe, franco	28 193.96
020	2183	1531	UGAP	NT16017901	Réf. 1891668 - Unité centrale - Lenovo M800 SFF	12 809.93
020	2183	1536	UGAP	NT16018001	Réf. 1891668 - Unité centrale - Lenovo M800 SFF	4 463.38
020	2183	1536	UGAP	NT16018101	Réf. 1891668 - Unité centrale - Lenovo M800 SFF	13 099.68
020	2183	1536	UGAP	NT16018201	Réf. 2007065 - Vidéoprojecteur interactif Epson	7 367.86
020	2183	1536	UGAP	NT16018401	Réf. 1881836 - Onduleur ECUS POWER_2S RK 3000 O	5 487.17
413	2184		CASAL SPORT	SP16018701	Armoire de rangement portes battantes perforées	1 419.70
33	2184	1608	COFRINO	FE16017101	livraison et installation d'un meuble neutre ou	1 240.00
311	2184		DELAGRAVE	MU14000301P	Chaises pour classes Mahteo - CV46BR-K Verni	397.02
020	2184	1529	EMIT	ST16119101	FOURNITURE DE 5 SIEGES A UTILISATION INTENSIVE	1 378.62
020	2184	1529	EMIT	ST16123701	ARMOIRE HAUTE PORTES RIDEAUX - DIMENSIONS 1980X	504.37
314	2184	2222	EMIT	CI16005701	10 SIEGES CLUB 1 PLACE REVETEMENT SIMILI ROUGE	2 531.16
413	2184		LA PISCINE COLLECTIVE	SP16019101	Porte casier stratifié 920x920x10 mm	4 878.58
421	2184		UGAP	JE16044201	Chaise de bureau tertio - ref :1483855	121.12

RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le

SLOW

ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2016**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
421	2188		BOULANGER ENGLOS	JE16044301	Mini four, blender, appareil photo	220.00
421	2188		BOURRELIER	JE15035001P	Aire d'évolution pliable 2m*2m ref : 7242	277.00
251	2188	1540	COFRINO	EN16011101	REPLACEMENT DU SELF FROIDMeuble éléments de faç	6 553.20
251	2188	1540	COFRINO	EN16028201	LIVRAISON ET INSTALLATION d'armoires froides po	9 715.68
251	2188	1540	COFRINO	EN16043201	Lave vaisselle à capot, FRCOP-120 DDmarque FRAN	3 354.78
421	2188		COPYLUX	JE16044101	Atelier musical	319.00
64	2188		COTTENYE RENE	FA14021501P	lave linge Miele W3164 - LL front 7kg 1400T 11	849.00
421	2188		COTTENYE RENE	JE16040901	Scanner (sacinfo)	99.49
421	2188		COTTENYE RENE	JE16040902	Minifour rotissoire multifonction Sauter	953.28
211	2188	1512	DEGAND MARQUAGE	CO16011501	Fabrication et pose de la signalétique extérieu	6 456.83
212	2188	1512	DEGAND MARQUAGE	CO16011502	Fabrication et pose de la signalétique extérieu	6 456.83
324	2188		EMDE DUMONT	AC16061801	Cadres pour le service des expositions "Ralin"	1 710.00
411	2188		MAPP VOTRE MATERIEL DE JARDIN	SP16019701	Pulvérisateur VERMOREL	890.00
824	2188		SYNERGLACE SAS	ST16141301	FOURNITURE DE PATINS	5 322.00
33	2188		THOMANN	FE16018801	2X RCF HDL20-A (tete)2X RCF HDL18-AS (sub)2x RC	11 200.00
33	2188		TRESORERIE PRINCIPALE MARCQ-BL	FE16-00077	ENGAGEMENT FICTIF PR GARDER LES CREDITS PR DM	4 400.00
211	2188	1541	UGAP	EN16037601	Aspirateurs 10L KARCHER pour les écoles materne	115.48
212	2188	1541	UGAP	EN16037602	Aspirateurs 10 L karcher pour les écoles élémén	1 126.28
026	2312	1548	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST16100501	MISSION DE COORDINATION DE SECURITE POUR LA TAI	498.00
212	2312	1501	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST16061901	Aménagement d'un plateau ludo-sportif Ecole Fer	929.45
026	2312	1548	CLOTURES CLOWILL	ST16142101	FOURNITURE ET PODE CLOTURES RIGIDES CACHES CONT	2 701.72
211	2312		CLOTURES CLOWILL	ST16140101	FOURNITURE ET POSE PORTILLON BATTANT AVEC CONTR	4 715.99
212	2312	1538	CLOTURES CLOWILL	ST16110201	FOURNITURE ET POSE D UN POTEAU DE CLOTURE AVEC	2 346.73
414	2312	1503	CLOTURES CLOWILL	ST16122301	FOURNITURE ET POSE D UNE NOUVELLE CLOTURE EN BE	9 479.04
64	2312	1526	CLOTURES CLOWILL	ST16124401	FOURNITURE ET POSE DES CLOTURES MITOYENNES SUR	2 222.18
824	2312	1526	CLOTURES CLOWILL	ST16080601	FOURNITURE ET POSE D UN ENSEMBLE PORTILLON	4 821.61
414	2312	1609	IDVERDE	ST16135901	RENFORCEMENT DES FONDATIONS AU CIMENT TERRAIN S	39 600.00
026	2312	1548	SANSONE	ST16131601	FOURNITURE DES PLAQUES EN GRANIT POUR LES PORTE	2 076.00
212	2313	1538	ARTOIS STORENSEIGNES	ST16124601	FOURNITURE ET POSE DE 5 RAILS EN ALU COLORIS BL	1 857.60
212	2313	1538	ARTOIS STORENSEIGNES	ST16129701	FOURNITURE ET POSE DE 2 RAILS EN ALUMINIUM COLO	2 515.20
212	2313	1538	ARTOIS STORENSEIGNES	ST16129801	FOURNITURE DE 2 RAILS EN ALUMINIUM COLORIS BLAN	1 773.60
211	2313	1538	ASTURIENNE	ST16129101	CREATION DE LA PLATE FORME EN ZINC TRANCHE 9 ET	5 964.79
313	2313	1509	ASTURIENNE	ST16138801	TRAVAUX TOITURE ENDUIT BITUMINEUX POUR ETANCHEI	413.93
421	2313	1526	ASTURIENNE	ST16132301	MISE EN OEUVRE DE GOUTIERE EN ZINC 10 LONGUEURS	690.18
61	2313	1600	BTP CONSULTANTS	ST16097901	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	4 656.00
824	2313	1524	BTP CONSULTANTS	ST16142301	DIAGNOSTIC SOLIDITE DU CHATEAU D EAU	1 440.00
020	2313	1524	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST16059001	MISSION DE COORDINATION SPS OBLIGATOIRE	2 087.58

RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le

SLOW

ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2016**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
020	2313	1524	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST16059401	MISSION DE COORDINATION SPS OBLIGATOIRE	960.00
211	2313	1524	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST16090101	ECOLE CURIE C.UG 009.B01	921.12
212	2313	1524	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST16090102	ECOLE DERAIN C.UG 043.B01	1 764.00
324	2313	1524	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST16063001	MISSION DE COORDINATION POUR TRAVAUX EGLISE ST	792.00
33	2313	1524	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST16094501	MISSION DE COORDINATION SPS	672.00
413	2313	1524	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST16059101	MISSION DE COORDINATION SPS OBLIGATOIRE	2 555.70
61	2313	1524	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST16090103	CHATEAU VANDERHAEGHEN C.UG 051.B01	475.20
61	2313	1600	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST16100701	MISSION DE COORDINATION SPS	2 520.00
64	2313	1524	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	ST16094601	MISSION DE COORDINATION SPS	663.12
412	2313	1526	CASTORAMA	ST16124301	CREATION D UN CARPORT BOIS	1 500.00
212	2313	1501	CONSTRUCTION BOIS BEAUMARK	FI15-00042P	CLOTURE ET COUVERT SOUS-TRAITANT	6 953.91
212	2313	1519	COULEURS DE TOLLENS	ST15124201P	DALLES PODOTACTILES. ROULEAUX JAUNES. BANDES AN	522.00
213	2313	1519	COULEURS DE TOLLENS	ST15123701P	POSE DE DALLES PODOTACTILES ROULEAUX JAUNES BAN	417.60
213	2313	1538	COULEURS DE TOLLENS	ST16129901	TRAVAUX DE PEINTURE ETX. PORTES FENETRES CHENE	1 224.00
213	2313	1538	COULEURS DE TOLLENS	ST16130001	TRAVAUX DE PEINTURE EXT. FENETRES PORTES CHENEA	1 380.00
313	2313	1526	COULEURS DE TOLLENS	ST16061001	TRAVAUX MISE EN PEINTURE DES CHENEAUX	780.00
411	2313	1526	COULEURS DE TOLLENS	ST16130101	TRAVAUX DE PEINTURE POUR LE NOUVEAU LOCAL DU CL	780.00
421	2313	1526	COULEURS DE TOLLENS	ST16129501	TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEUR SUR SANITAIRE MJC	864.00
421	2313	1526	COULEURS DE TOLLENS	ST16106901	TRAVAUX DE PEINTURE MURS PLAFONDS SUR 2 SALLES	277.96
211	2313	1522	CPSA	ST16074001	TRAVAUX DESENFUMAGE	520.56
412	2313	1526	DECOTTEGNE	ST16116401	CREATION D UNE DALLE POUR LOCAL SANITAIRE	2 283.23
020	2313	1526	DFINITIONS	ST15137101P	AMENAGEMENT ACCUEIL REVETEMENT DE SOL 530 M²	13 161.60
020	2313	1526	DFINITIONS	ST16078401	Pose de revêtement de sol Séjour, Cuisine, Hall	2 472.00
412	2313	1526	DFINITIONS	ST16140001	DEPOSE REVETEMENT SOL RAGREAGE ET POSE REVETEME	1 776.00
211	2313	1538	DISPANO	ST16076001	POSE PORTE COUPE FEU	240.00
212	2313	1538	DISPANO	ST16051701	TRAVAUX EN TOITURE TERRASSE 300M²	1 593.12
212	2313	1538	DISPANO	ST16076201	LAIN DE VERRE POUR ISOLATION COULOIR ETAGE	840.00
412	2313	1509	DISPANO	ST16089501	TRAVAUX SUR TOITURE DU CARPORT	1 800.00
413	2313	1526	DISPANO	ST16140601	MISE EN SECURITE DES ACCES AU GRAND BASSIN AVEC	2 580.00
421	2313	1526	DISPANO	ST15134901P	REFECTION DU BANDEAU DE FACADE + SOUS FACADE EN	6 450.17
421	2313	1526	DISPANO	ST16105901	FABRICATION EN BOIS ROUGE DE LA PORTE D ENTREE	1 560.00
421	2313	1526	DISPANO	ST16106101	FABRICATION DE PORTE EN BOIS ROUGE	480.00
523	2313	1500	DISPANO	ST15023701P	FABRICATION DE 2 ENSEMBLES PORTES EXT.	721.96
022	2313	1526	DUFETEL ET FILS	ST16139601	TRAVAUX SUR CUVE A FIOUL	1 817.70
33	2313	1524	EXPERTIMA	ST16097501	DIAGNOSTIC AVANT DEMOLITION - 35 PRELEVEMENTS S	3 605.00
314	2313	2222	FERRANTELLI	ST16087601	TRAVAUX DE PEINTURE SUR 187.5 M²	4 648.50
61	2313	1526	FERRANTELLI	ST16077101	Travaux de peinture extérieure Château Vanderha	11 008.80

RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le

SLO

ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2016**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
212	2313	1501	GAEM	ST16032101	MISE EN OEUVRE D UN CONTROLE D ACCES	982.40
020	2313		GENERALE THERMIQUE	ST16137401	TRAVAUX SUR CHAUDIERE-INSTALLATION VASE EXPANSI	745.34
211	2313	1538	GENERALE THERMIQUE	ST16140301	COLONNE POUR LAVABO CIRUCLAIRE ECOLE PASCAL	600.65
212	2313	1538	GENERALE THERMIQUE	ST16142401	INSTALLATION DE 2 RADIATEURS LOCAL DES JARDINIE	774.16
213	2313	1538	GENERALE THERMIQUE	ST16140401	CIRCULATEUR DOUBLE RESEAU EXTENSION GS PEUPLIER	1 474.34
421	2313	1519	GENERALE THERMIQUE	ST16081901	APPAREILS SANITAIRES POUR LA MISE AUX NORMES PM	1 074.47
414	2313	1503	GROSFILLEX	ST16131101	CONSOLES SCALA. CAVALIER VERROU PINCE ET RIVET	1 668.00
61	2313	1600	INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE	ST16-00866	REMPLECE AJ150216 MAITRISE OEUVRE EXTENSION DU	7 080.00
020	2313	1526	INVENOR	ST16110701	MISE EN OEUVRE SYSTEME DE GESTION TECHNIQUE BAT	7 875.62
020	2313	1525	LE COMTE	ST16129601	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE CTM	3 467.58
411	2313	1522	LE COMTE	ST16106501	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS	5 278.16
411	2313	1525	LE COMTE	ST16115201	TRAVAUX ECONOMIE ENERGIE MISE EN OEUVRE ECLAIRA	29 511.96
411	2313	1526	LE COMTE	ST16139701	TRAVAUX ELECTRICITE	5 817.60
411	2313	1519	LE COMTE	ST16094701	TRAVAUX SUR INSTALLATION D ECLAIRAGE ET MISE EN	4 530.00
414	2313	1503	LE COMTE	ST16124501	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS	7 164.00
020	2313	1526	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST16139501	TRAVAUX SUR INSTALLATIONS DISTRIBUTION GAZ-CTM	33 282.16
022	2313	1526	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST16131401	MISE EN OEUVRE D UNE NOUVELLE CHAUDIERE AU GAZ	19 947.00
324	2313	1526	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST16139801	TRAVAUX DE CHAUFFAGE	1 473.60
413	2313	1526	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST16097601	TRAVAUX SUR INSTALLATION DE PRODUCTION EAU CHAU	22 740.58
413	2313	1526	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST16139401	TRAVAUX SUR INSTALLATION DE DISTRIBUTION EAU CH	8 922.02
414	2313	1503	LEFEBVRE GENTILHOMME	ST16106401	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS	25 651.21
413	2313	1526	LEGALLAIS BOUCHARD	ST15-01182P	REMPLECE LE ST150181	1 101.57
61	2313	1600	LEMAY TOULOUSE ET ASSOCIES ARCHI	AJ15021501P	MAITRISE D'OEUVRE - HONORAIRES ARCHITECTE	21 466.56
61	2313	1600	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	ST16116501	TRAVAUX D ASSAINISSEMENT	2 056.74
824	2313	1611	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	ST16122701	PARTICIPATION TRAVAUX D ASSAINISSEMENT	507.00
411	2313	1526	NTEC NORD TRAITEMENT EAU CONCEPT	ST16140901	MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DES ADOUCI	2 157.60
211	2313	1538	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST16129001	CREATION D UNE PLATEFORME EN ZINC 7EME TRANCHE	2 799.52
212	2313	1538	POINT P-DOCKS DE L OISE	ST15048501P	FOURNITURE DE PLACO RAIL PLAQUE DE PLATRE VIS S	549.87
421	2313	1526	PROLUM	ST16087401	TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS ECLAIRAGE ET MISE	5 910.00
413	2313	1526	QUARADE	ST16130501	FOURNITURE DES NOUVELLES MARGELLES ET LA NOUVEL	1 151.18
421	2313	1526	R2S RIDEAUX STORES SERVICES	ST16124901	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE 11 STORES SOLAI	2 697.23
020	2313	1526	REXEL FRANCE	ST16066501	TRAVAUX D'ELECTRICITE POUR LA MISE EN CONFORMIT	821.65
211	2313	1525	REXEL FRANCE	ST16037301	NOUVELLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE	987.70
213	2313	1528	REXEL FRANCE	ST16046901	APPAREILLAGE POUR MISE EN OEUVRE DES SECHES MAI	800.00
020	2313		RLS DELTA NEU	ST16110901	MISE EN CONFORMITE MENUISERIE DU CTM	12 181.68
411	2313	1526	ROUZE	ST16142201	TRAVAUX DE CREATION DE CLOISONNEMENTTENNIS CLUB	1 647.48
412	2313	1526	ROUZE	ST16087801	TRAVAUX DE CLOISONNEMENT	4 590.96

RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le

SLOW

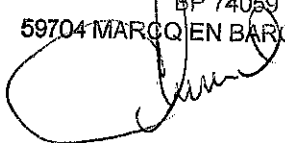
ID : 059-219903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

Budget : **BUDGET VILLE**

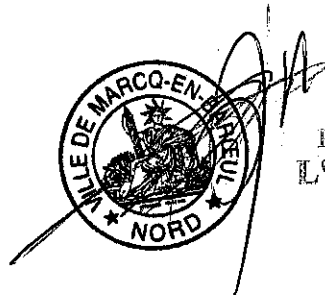
Exercice : **2016**

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
020	2313	1526	SANELEC-SNE SAS	ST16089301	REFECTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET CHAU	1 917.60
212	2313	1501	SANELEC-SNE SAS	ST16100801	MISE EN PLACE DE LIGNE TELEPHONIQUE ET INTERPHO	764.40
212	2313	1501	SECA ENVIRONNEMENT	AJ15000501P	Honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la démolit	3 207.59
212	2313	1538	SIDER PRID	ST16133101	INSTALLATIONS DES APPAREILS DE PROTECTION D EA	657.50
421	2313	1526	SOCIETE FRANCAISE DE POSE	ST16129401	FOURNITURE ET POSE D UN VOLET ROULANT RIDEAU ME	2 231.27
413	2313	1526	TPF UTILITIES	ST16083801	MISE EN OEUVRE D UNE ELECTROVANE DE CHLORATION	7 303.19
413	2313	1526	TPF UTILITIES	ST16118801	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU SYSTEME DE TRA	5 141.24
413	2313	1526	TPF UTILITIES	ST16141101	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE LEGIONELLE PISCIN	2 134.80
111	2313	1526	TRENOIS DECAMPS	ST16023101	TRAVAUX DE MENUISERIE MISE EN PLACE DES POIGNEE	480.00
421	2313	1526	TRENOIS DECAMPS	ST16129201	FOURNITURE D UN BANDEAU A VENTOUSE SUR LA NOUVE	648.00
212	2313	1538	VANHENIS ET FILS	ST16143001	MISE EN OEUVRE DES MENUISERIES EN PVC	20 536.43
411	2313	1519	VANHENIS ET FILS	ST16125101	MISE EN OEUVRE D UNE DOUBLE PORTE AVEC VERSOIN	5 315.64
411	2313	1519	VANHENIS ET FILS	ST16140201	MISE EN OEUVRE DOUBLE PORTE POUR MISE EN CONFO	2 127.00
421	2313	1526	VANHENIS ET FILS	ST16124801	FOURNITURE ET POSE ENSEMBLE MENUISE. MISE EN OE	10 860.31
TOTAL						1 314 538.78

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



Pierre MONEUSE
Inspecteur divisionnaire



Pour le Maire
L'ADJOINT

RESTE A REALISER

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le

SLOW

ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

Budget : **BUDGET VILLE**

Exercice : **2016**

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

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



Pierre MONEUSE
Inspecteur divisionnaire



Pour le Maire
ADJOINT



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	19 191 381,89	7 184 282,79	484 930,97	0,00	11 522 168,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 815 427,00	24 578 213,51	5 047,53	0,00	232 165,96
014	Atténuations de produits	6 000,00	4 889,59	0,00	0,00	1 110,41
65	Autres charges de gestion courante	3 614 879,00	3 071 167,88	932,00	0,00	542 779,12
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		47 627 687,89	34 838 553,77	490 910,50	0,00	12 298 223,62
66	Charges financières	521 300,00	363 952,29	6 833,74	0,00	150 513,97
67	Charges exceptionnelles	582 768,00	544 777,00	0,00	0,00	37 991,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	2 850 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		51 581 755,89	35 747 283,06	497 744,24	0,00	15 336 728,59
023	Virement à la section d'investissement (2)	8 567 600,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 500 000,00	2 048 642,22			-548 642,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		10 067 600,00	2 048 642,22			8 018 957,78
TOTAL		61 649 355,89	37 795 925,28	497 744,24	0,00	23 355 686,37
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	371 400,00	395 377,32	4 006,98	0,00	-27 984,30
70	Produits services, domaine et ventes div	2 770 770,00	3 235 811,76	0,00	0,00	-465 041,76
73	Impôts et taxes	34 042 322,00	35 780 757,23	0,00	0,00	-1 738 435,23
74	Dotations et participations	5 388 124,00	5 686 291,35	0,00	0,00	-298 167,35
75	Autres produits de gestion courante	375 572,00	365 149,09	0,00	0,00	10 422,91
Total des recettes de gestion courante		42 948 188,00	45 463 386,75	4 006,98	0,00	-2 519 205,73
76	Produits financiers	7 500,00	10 197,63	0,00	0,00	-2 697,63
77	Produits exceptionnels	10 000,00	945 781,15	0,00	0,00	-935 781,15
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		42 965 688,00	46 419 365,53	4 006,98	0,00	-3 457 684,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	37 470,00	54 856,36			-17 386,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		37 470,00	54 856,36			-17 386,36
TOTAL		43 003 158,00	46 474 221,89	4 006,98	0,00	-3 475 070,87
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 18 646 197,89				

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Affiche le

II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

ID : 050_215003782_20170629_2017_06_0057DPL-DE

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	224 166,36	79 962,79	56 001,10	88 202,47
204	Subventions d'équipement versées	245 000,00	140 000,00	0,00	105 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 532 670,65	3 278 242,26	724 182,45	530 245,94
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 955 608,78	3 252 805,75	484 534,91	1 218 268,12
	Total des opérations d'équipement	1 913 709,37	1 582 218,48	41 754,34	289 736,55
	Total des dépenses d'équipement	11 871 155,16	8 333 229,28	1 306 472,80	2 231 453,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 626 215,98	3 608 504,72	8 065,98	9 645,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	620 000,00			
	Total des dépenses financières	4 246 215,98	3 608 504,72	8 065,98	629 645,28
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 117 371,14	11 941 734,00	1 314 538,78	2 861 098,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	231 459,23	248 845,59		-17 386,36
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	231 459,23	248 845,59		-17 386,36
	TOTAL	16 348 830,37	12 190 579,59	1 314 538,78	2 843 712,00
	Pour information	(2) 2 241 132,14			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	339 000,00	841 070,83	0,00	-502 070,83
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 405 655,00	0,00	0,00	2 405 655,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	19 316,76	0,00	-19 316,76
	Total des recettes d'équipement	2 744 655,00	860 387,59	0,00	1 884 267,41
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	850 000,00	1 136 029,93	0,00	-286 029,93
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	4 671 368,28	4 671 368,28	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	62 350,00	60 036,20	2 250,00	63,80
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	5 583 718,28	5 867 434,41	2 250,00	-285 966,13
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 328 373,28	6 727 822,00	2 250,00	1 598 301,28
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	8 567 600,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 511 989,23	2 060 631,45		-548 642,22

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	182 000,00	182 000,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		10 261 589,23	2 242 631,45		8 018 957,78
TOTAL		18 589 962,51	8 970 453,45	2 250,00	9 617 259,06
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le



ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

Affiché le

II

ID : 059-215903782-20170630-2017-10-0057DE L-DE

B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 669 213,76		7 669 213,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 583 261,04		24 583 261,04
014	Atténuations de produits	4 889,59		4 889,59
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 072 099,88		3 072 099,88
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	370 786,03	0,00	370 786,03
67	Charges exceptionnelles	544 777,00	886 209,56	1 430 986,56
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 162 432,66	1 162 432,66
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		36 245 027,30	2 048 642,22	38 293 669,52
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	37 143,80	37 143,80
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 608 504,72	0,00	3 608 504,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 582 218,48		1 582 218,48
19	<i>Différences sur réalisation d'immo. (5)</i>		17 712,56	17 712,56
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	79 962,79	0,00	79 962,79
204	Subventions d'équipement versées	140 000,00	0,00	140 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 278 242,26	182 000,10	3 460 242,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 252 805,75	11 989,13	3 264 794,88
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		11 941 734,00	248 845,59	12 190 579,59
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				2 241 132,14

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

II

B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	399 384,30		399 384,30
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 235 811,76		3 235 811,76
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	35 780 757,23		35 780 757,23
74	Dotations et participations	5 686 291,35		5 686 291,35
75	Autres produits de gestion courante	365 149,09	0,00	365 149,09
76	Produits financiers	10 197,63	0,00	10 197,63
77	Produits exceptionnels	945 781,15	54 856,36	1 000 637,51
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		46 423 372,51	54 856,36	46 478 228,87
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				18 646 197,89

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 136 029,93	182 000,00	1 318 029,93
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 671 368,28		4 671 368,28
13	Subventions d'investissement	841 070,83	0,00	841 070,83
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Différences sur réalisation d'immo.		728 591,74	728 591,74
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	157 617,82	157 617,82
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	19 316,76	11 989,23	31 305,99
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 036,20	0,00	60 036,20
28	Amortissement des immobilisations		1 162 432,66	1 162 432,66
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		6 727 822,00	2 242 631,45	8 970 453,45
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Affiche le

III
A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	19 191 381,89	7 184 282,79	484 930,97	0,00	11 522 168,13
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 253 100,04	1 104 102,59	82 105,13	0,00	66 892,32
60611	Eau et assainissement	263 584,00	186 192,30	0,00	0,00	77 391,70
60612	Energie - Electricité	1 836 416,00	1 459 134,11	0,00	0,00	377 281,89
60621	Combustibles	0,00	737,87	0,00	0,00	-737,87
60622	Carburants	139 518,74	87 158,14	11 496,02	0,00	40 864,58
60623	Alimentation	185 535,90	108 259,98	12 525,36	0,00	64 750,56
60628	Autres fournitures non stockées	360 283,91	356 843,50	20 728,01	0,00	-17 287,60
60631	Fournitures d'entretien	77 802,00	76 901,08	3 518,30	0,00	-2 617,38
60632	Fournitures de petit équipement	212 679,83	207 123,38	25 754,85	0,00	-20 198,40
60633	Fournitures de voirie	36 000,00	49 391,71	3 279,65	0,00	-16 671,36
60636	Vêtements de travail	71 564,05	66 753,91	0,00	0,00	4 810,14
6064	Fournitures administratives	25 134,10	21 027,23	309,51	0,00	3 797,36
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	98 913,00	98 935,00	0,00	0,00	-22,00
6067	Fournitures scolaires	87 310,39	78 091,35	1 848,00	0,00	7 371,04
6068	Autres matières et fournitures	79 338,36	65 625,56	3 901,49	0,00	9 811,31
611	Contrats de prestations de services	5 000,00	5 528,41	0,00	0,00	-528,41
6132	Locations immobilières	59 157,50	50 104,14	1 000,00	0,00	8 053,36
6135	Locations mobilières	168 701,40	127 326,46	14 759,48	0,00	26 615,46
614	Charges locatives et de copropriété	15 975,00	13 324,87	0,00	0,00	2 650,13
61521	Entretien terrains	358 100,00	330 804,93	20 178,33	0,00	7 116,74
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	62 450,00	37 378,24	18 099,00	0,00	6 972,76
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	981,20	0,00	0,00	-981,20
615231	Entretien, réparations voiries	285 000,00	180 699,72	45 969,82	0,00	58 330,46
61551	Entretien matériel roulant	62 500,00	34 730,44	6 797,68	0,00	20 971,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	63 198,81	39 069,90	5 673,55	0,00	18 455,36
6156	Maintenance	336 300,00	240 471,13	44 187,83	0,00	51 641,04
6161	Multirisques	150 564,00	143 498,02	0,00	0,00	7 065,98
617	Etudes et recherches	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	49 225,00	42 465,19	0,00	0,00	6 759,81
6184	Versements à des organismes de formation	127 032,00	46 447,88	27 476,30	0,00	53 107,82
6185	Frais de colloques et de séminaires	100,00	280,00	0,00	0,00	-180,00
6188	Autres frais divers	9 100,00	9 051,08	0,00	0,00	48,92
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	4 915,14	0,00	0,00	-4 915,14
6226	Honoraires	107 329,00	52 361,43	9 600,00	0,00	45 367,57
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 750,00	11 947,88	0,00	0,00	802,12
6228	Divers	10 447 593,55	110 035,73	5 982,21	0,00	10 331 575,61
6231	Annonces et insertions	121 873,45	82 021,69	12 755,40	0,00	27 096,36
6232	Fêtes et cérémonies	64 843,96	51 516,06	744,01	0,00	12 583,89
6233	Foires et expositions	14 376,00	14 376,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	141 255,30	135 207,24	20 962,20	0,00	-14 914,14
6238	Divers	422 897,12	337 924,41	0,00	0,00	84 972,71
6241	Transports de biens	555,60	222,18	435,60	0,00	-102,18
6244	Transports administratifs	0,00	1 993,60	0,00	0,00	-1 993,60
6247	Transports collectifs	153 275,00	142 584,00	7 120,64	0,00	3 570,36
6251	Voyages et déplacements	1 800,00	1 255,05	0,00	0,00	544,95
6257	Réceptions	81 814,00	93 046,25	12 366,20	0,00	-23 598,45
6261	Frais d'affranchissement	95 000,00	64 175,40	14 511,37	0,00	16 313,23
6262	Frais de télécommunications	94 713,00	52 992,28	17 085,30	0,00	24 635,42
627	Services bancaires et assimilés	8 649,00	7 851,82	0,00	0,00	797,18
6281	Concours divers (cotisations)	14 055,25	14 812,24	0,00	0,00	-756,99
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	43 464,15	32 196,27	5 992,91	0,00	5 274,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	534 121,20	380 879,25	8 018,42	0,00	145 223,53
6288	Autres services extérieurs	91 192,74	78 805,01	19 748,40	0,00	-7 360,67
63512	Taxes foncières	126 184,00	79 655,12	0,00	0,00	46 528,88
63513	Autres impôts locaux	12 183,00	17 659,00	0,00	0,00	-5 476,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	3 214,98	0,00	0,00	-2 714,98
6358	Autres droits	800,00	394,00	0,00	0,00	406,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	114 572,54	137 801,44	0,00	0,00	-23 228,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 815 427,00	24 578 213,51	5 047,53	0,00	232 165,96
6218	Autre personnel extérieur	6 604,00	2 191,29	0,00	0,00	4 412,71
6331	Versement de transport	289 796,00	281 457,00	0,00	0,00	8 339,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	70 695,00	70 533,00	0,00	0,00	162,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	141 808,00	135 860,42	0,00	0,00	5 947,58
64111	Rémunération principale titulaires	11 341 530,00	10 916 305,89	0,00	0,00	425 224,11
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	354 629,00	369 228,34	0,00	0,00	-14 599,34
64118	Autres indemnités titulaires	2 696 116,00	2 639 110,48	0,00	0,00	57 005,52
64131	Rémunérations non tit.	2 800 091,00	2 849 048,15	0,00	0,00	-48 957,15
64162	Emplois d'avenir	34 385,00	35 779,42	0,00	0,00	-1 394,42
64168	Autres emplois d'insertion	356 624,00	411 018,05	0,00	0,00	-54 394,05
6417	Rémunérations des apprentis	11 141,00	34 529,49	0,00	0,00	-23 388,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 677 497,00	2 674 087,00	0,00	0,00	3 410,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 526 207,00	3 685 430,58	0,00	0,00	-159 223,58
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	175 751,00	206 196,00	0,00	0,00	-30 445,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	162 280,00	132 022,70	0,00	0,00	30 257,30
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	22 776,00	13 733,00	0,00	0,00	9 043,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	46 990,00	43 636,04	0,00	0,00	3 353,96
64731	Allocations chômage versées directement	24 507,00	12 852,69	0,00	0,00	11 654,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	76 000,00	65 193,97	5 047,53	0,00	5 758,50
014	Atténuations de produits	6 000,00	4 889,59	0,00	0,00	1 110,41
739118	Autres reversements de fiscalité	6 000,00	4 889,59	0,00	0,00	1 110,41
65	Autres charges de gestion courante	3 614 879,00	3 071 167,88	932,00	0,00	542 779,12
6531	Indemnités	200 000,00	181 793,91	0,00	0,00	18 206,09
6532	Frais de mission	2 500,00	1 871,11	0,00	0,00	628,89
6533	Cotisations de retraite	20 000,00	16 038,81	0,00	0,00	3 961,19
6535	Formation	1 500,00	1 093,00	0,00	0,00	407,00
6541	Créances admises en non-valeur	17 100,00	17 080,35	0,00	0,00	19,65
6542	Créances éteintes	1 000,00	983,10	0,00	0,00	16,90
65548	Autres contributions	75 250,00	34 575,00	0,00	0,00	40 675,00
6558	Autres contributions obligatoires	808 842,00	793 597,60	0,00	0,00	15 244,40
657362	Subv. fonct. CCAS	1 250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 158 687,00	1 154 400,00	0,00	0,00	4 287,00
658	Charges diverses de gestion courante	80 000,00	69 735,00	932,00	0,00	9 333,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		47 627 687,89	34 838 553,77	490 910,50	0,00	12 298 223,62
66	Charges financières (b)	521 300,00	363 952,29	6 833,74	0,00	150 513,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	162 200,00	156 177,83	0,00	0,00	6 022,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	28 000,00	-121 650,53	6 833,74	0,00	142 816,79
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6688	Autres	331 000,00	329 424,99	0,00	0,00	1 575,01
67	Charges exceptionnelles (c)	582 768,00	544 777,00	0,00	0,00	37 991,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 990,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00
6713	Secours et dots	57 310,00	44 745,17	0,00	0,00	12 564,83
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	95 922,00	93 271,22	0,00	0,00	2 650,78
6748	Autres subventions exceptionnelles	427 168,00	406 652,61	0,00	0,00	20 515,39
678	Autres charges exceptionnelles	378,00	108,00	0,00	0,00	270,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	2 850 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		51 581 755,89	35 747 283,06	497 744,24	0,00	15 336 728,59
023	Virement à la section d'investissement	8 567 600,00	0,00			8 567 600,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 500 000,00	2 048 642,22			-548 642,22
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	157 617,82			-157 617,82
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	728 591,74			-728 591,74
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 500 000,00	1 162 432,66			337 567,34

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 067 600,00	2 048 642,22			8 018 957,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 067 600,00	2 048 642,22			8 018 957,78
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		61 649 355,89	37 795 925,28	497 744,24	0,00	23 355 686,37
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	6 833,74
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-121 650,53
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-114 816,79

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Affiché le

059-215903782-20170630-2017-06_0057DE L-DE

III
A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	371 400,00	395 377,32	4 006,98	0,00	-27 984,30
6419	Remboursements rémunérations personnel	294 900,00	335 921,18	0,00	0,00	-41 021,18
6459	Rembours charges SS et prévoyance	76 500,00	59 456,14	4 006,98	0,00	13 036,88
70	Produits services, domaine et ventes div	2 770 770,00	3 235 811,76	0,00	0,00	-465 041,76
70311	Concessions cimetières (produit net)	60 000,00	119 183,12	0,00	0,00	-59 183,12
70312	Redevances funéraires	11 000,00	12 906,00	0,00	0,00	-1 906,00
70321	Stationnement et location voie publique	29 000,00	41 760,00	0,00	0,00	-12 760,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	7 140,00	8 400,00	0,00	0,00	-1 260,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	100 835,00	0,00	0,00	-100 835,00
7062	Redevances services à caractère culturel	230 750,00	241 574,03	0,00	0,00	-10 824,03
70631	Redevances services à caractère sportif	235 000,00	251 627,60	0,00	0,00	-16 627,60
70632	Redevances services à caractère loisir	207 000,00	231 516,50	0,00	0,00	-24 516,50
7066	Redevances services à caractère social	571 000,00	624 318,05	0,00	0,00	-53 318,05
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 124 000,00	1 300 137,56	0,00	0,00	-176 137,56
70688	Autres prestations de services	13 000,00	16 265,10	0,00	0,00	-3 265,10
7071	Compteurs	0,00	1 801,19	0,00	0,00	-1 801,19
7078	Autres marchandises	0,00	108,78	0,00	0,00	-108,78
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	8 000,00	6 303,00	0,00	0,00	1 697,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	238 550,00	227 880,69	0,00	0,00	10 669,31
70878	Remb. frais par d'autres redevables	3 830,00	10 137,30	0,00	0,00	-6 307,30
7088	Produits activités annexes (abonnements)	32 500,00	41 057,84	0,00	0,00	-8 557,84
73	Impôts et taxes	34 042 322,00	35 780 757,23	0,00	0,00	-1 738 435,23
73111	Taxes foncières et d'habitation	22 817 972,00	22 931 871,00	0,00	0,00	-113 899,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	37 956,00	0,00	0,00	-37 956,00
7321	Attribution de compensation	7 900 000,00	8 007 720,06	0,00	0,00	-107 720,06
7322	Dotation de solidarité communautaire	500 000,00	545 190,00	0,00	0,00	-45 190,00
7323	F.N.G.I.R.	350,00	495,00	0,00	0,00	-145,00
7325	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	360 000,00	569 121,00	0,00	0,00	-209 121,00
7336	Droits de place	40 000,00	44 083,96	0,00	0,00	-4 083,96
7337	Droits de stationnement	2 000,00	50 270,22	0,00	0,00	-48 270,22
7343	Taxes sur les pylônes électriques	45 000,00	47 334,00	0,00	0,00	-2 334,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	650 000,00	708 760,88	0,00	0,00	-58 760,88
7362	Taxes de séjour	45 000,00	15 631,55	0,00	0,00	29 368,45
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	32 000,00	101 192,77	0,00	0,00	-69 192,77
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 650 000,00	2 721 130,79	0,00	0,00	-1 071 130,79
74	Dotations et participations	5 388 124,00	5 686 291,35	0,00	0,00	-298 167,35
7411	Dotation forfaitaire	2 471 221,00	2 479 370,00	0,00	0,00	-8 149,00
74127	Dotation nationale de péréquation	425 000,00	512 780,00	0,00	0,00	-87 780,00
74718	Autres participations Etat	453 000,00	463 286,98	0,00	0,00	-10 286,98
7472	Participat° Régions	0,00	110,00	0,00	0,00	-110,00
7473	Participat° Départements	47 000,00	50 029,00	0,00	0,00	-3 029,00
74748	Participat° Autres communes	46 000,00	39 652,00	0,00	0,00	6 348,00
74751	Participat° GFP de rattachement	115 000,00	162 131,00	0,00	0,00	-47 131,00
74758	Participat° Autres groupements	40 000,00	5 500,00	0,00	0,00	34 500,00
7478	Participat° Autres organismes	1 148 077,00	1 338 159,37	0,00	0,00	-190 082,37
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	995,00	0,00	0,00	-995,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	19 000,00	25 979,00	0,00	0,00	-6 979,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	13 000,00	25 622,00	0,00	0,00	-12 622,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	587 492,00	548 984,00	0,00	0,00	38 508,00
7484	Dotation de recensement	8 244,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	15 090,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	10 359,00	0,00	0,00	-10 359,00
75	Autres produits de gestion courante	375 572,00	365 149,09	0,00	0,00	10 422,91
752	Revenus des immeubles	330 541,00	324 623,71	0,00	0,00	5 917,29
758	Produits divers de gestion courante	45 031,00	40 525,38	0,00	0,00	4 505,62
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		42 948 188,00	45 463 386,75	4 006,98	0,00	-2 519 205,73
(a) = 70+73+74+75+013						

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)	7 500,00	10 197,63	0,00	0,00	-2 697,63
7688	Autres	7 500,00	10 197,63	0,00	0,00	-2 697,63
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	945 781,15	0,00	0,00	-935 781,15
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 904,55	0,00	0,00	-1 904,55
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	7 590,00	0,00	0,00	-7 590,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 733,22	0,00	0,00	-1 733,22
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	868 497,00	0,00	0,00	-868 497,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 000,00	66 056,38	0,00	0,00	-56 056,38
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		42 965 688,00	46 419 365,53	4 006,98	0,00	-3 457 684,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	37 470,00	54 856,36			-17 386,36
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	17 712,56			-17 712,56
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	37 470,00	37 143,80			326,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		37 470,00	54 856,36			-17 386,36
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		43 003 158,00	46 474 221,89	4 006,98	0,00	-3 475 070,87
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		18 646 197,89				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	224 166,36	79 962,79	56 001,10	88 202,47
2031	Frais d'études	20 748,00	10 140,00	10 608,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	203 418,36	69 822,79	45 393,10	88 202,47
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	245 000,00	140 000,00	0,00	105 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	245 000,00	140 000,00	0,00	105 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	4 532 670,65	3 278 242,26	724 182,45	530 245,94
2111	Terrains nus	641 222,66	307 450,05	153 000,00	180 772,61
2115	Terrains bâtis	580 527,20	458 844,93	97 464,54	24 217,73
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	16 980,00	15 645,03	0,00	1 334,97
2128	Autres agencements et aménagements	2 141 105,45	1 887 894,47	194 773,18	58 437,80
2135	Installations générales, agencements	158 693,49	18 359,65	103 519,71	36 814,13
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
2161	Oeuvres et objets d'art	16 100,00	3 693,46	0,00	12 406,54
2182	Matériel de transport	163 084,60	145 467,63	12 360,00	5 256,97
2183	Matériel de bureau et informatique	337 379,22	81 382,29	93 106,76	162 890,17
2184	Mobilier	77 947,09	60 497,94	9 939,41	7 509,74
2188	Autres immobilisations corporelles	393 530,94	299 006,81	60 018,85	34 505,28
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	4 955 608,78	3 252 805,75	484 534,91	1 218 268,12
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 550 575,71	1 347 148,39	69 390,72	134 036,60
2313	Constructions	3 405 033,07	1 905 657,36	415 144,19	1 084 231,52
0013	Opération d'équipement n° 0013 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	Opération d'équipement n° 0014 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	Opération d'équipement n° 0015 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	Opération d'équipement n° 0017 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	Opération d'équipement n° 0018 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	Opération d'équipement n° 0019 (2)	4 763,64	0,00	0,00	4 763,64
0020	Opération d'équipement n° 0020 (2)	796 241,22	793 999,41	0,00	2 241,81
0021	Opération d'équipement n° 0021 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	Opération d'équipement n° 0022 (2)	203 158,91	135 857,72	34 574,68	32 726,51
0023	Opération d'équipement n° 0023 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	Opération d'équipement n° 0024 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	Opération d'équipement n° 0025 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	Opération d'équipement n° 0027 (2)	880 000,00	647 385,85	0,00	232 614,15
1111	Opération d'équipement n° 1111 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Opération d'équipement n° 2222 (2)	29 545,60	4 975,50	7 179,66	17 390,44
3333	Opération d'équipement n° 3333 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	Opération d'équipement n° 4444 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
8888	Opération d'équipement n° 8888 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 871 155,16	8 333 229,28	1 306 472,80	2 231 453,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 626 215,98	3 608 504,72	8 065,98	9 645,28
1641	Emprunts en euros	801 400,00	798 045,05	0,00	3 354,95
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 815 600,00	2 809 309,67	0,00	6 290,33
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 215,98	1 150,00	8 065,98	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	620 000,00			
Total des dépenses financières		4 246 215,98	3 608 504,72	8 065,98	629 645,28
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 117 371,14	11 941 734,00	1 314 538,78	2 861 098,36

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	231 459,23	248 845,59		-17 386,36
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	37 470,00	54 856,36		-17 386,36
13911	Etat et établissements nationaux	20 570,00	20 470,00		100,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	9 100,00	9 062,80		37,20
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	400,00	399,00		1,00
13918	Autres subventions d'équipement	7 400,00	7 212,00		188,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	17 712,56		-17 712,56
	Charges transférées (6)	193 989,23	193 989,23		0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,10	0,10		0,00
2138	Autres constructions	182 000,00	182 000,00		0,00
2313	Constructions	11 989,13	11 989,13		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		231 459,23	248 845,59		-17 386,36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		16 348 830,37	12 190 579,59	1 314 538,78	2 843 712,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 241 132,14			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Affiché le

III
B2

ID : 059-215903782-20170630-2017 - 0057DE L-DE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	339 000,00	841 070,83	0,00	-502 070,83
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	106 930,00	239 639,15	0,00	-132 709,15
1322	Subv. non transf. Régions	44 531,85	0,00	0,00	44 531,85
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	110 000,00	0,00	-110 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	187 538,15	328 733,94	0,00	-141 195,79
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	162 697,74	0,00	-162 697,74
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 405 655,00	0,00	0,00	2 405 655,00
1641	Emprunts en euros	2 405 655,00	0,00	0,00	2 405 655,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	19 316,76	0,00	-19 316,76
2313	Constructions	0,00	19 316,76	0,00	-19 316,76
Total des recettes d'équipement		2 744 655,00	860 387,59	0,00	1 884 267,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 521 368,28	5 807 398,21	0,00	-286 029,93
10222	FCTVA	800 000,00	1 090 847,54	0,00	-290 847,54
10223	TLE	50 000,00	816,25	0,00	49 183,75
10226	Taxe d'aménagement	0,00	44 366,14	0,00	-44 366,14
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 671 368,28	4 671 368,28	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	62 350,00	60 036,20	2 250,00	63,80
275	Dépôts et cautionnements versés	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	60 100,00	60 036,20	0,00	63,80
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		5 583 718,28	5 867 434,41	2 250,00	-285 966,13
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 328 373,28	6 727 822,00	2 250,00	1 598 301,28
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 567 600,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 511 989,23	2 060 631,45		-548 642,22
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	728 591,74		-728 591,74
2115	Terrains bâtis	0,00	38 147,35		-38 147,35
21312	Bâtiments scolaires	0,00	72 447,76		-72 447,76
21318	Autres bâtiments publics	0,00	4 760,32		-4 760,32
2138	Autres constructions	0,00	9 463,43		-9 463,43
2182	Matériel de transport	0,00	32 798,96		-32 798,96
238	Avances versées commandes immo. incorp.	11 989,23	11 989,23		0,00
28031	Frais d'études	13 400,00	13 366,00		34,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	5 700,00	5 673,03		26,97
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	33 000,00	32 819,00		181,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	33 000,00	32 062,00		938,00
28051	Concessions et droits similaires	396 730,00	62 554,33		334 175,67
28088	Autres immobilisations incorporelles	135,00	135,00		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	33 700,00	33 672,83		27,17
28128	Autres aménagements de terrains	185,00	182,99		2,01
28132	Immeubles de rapport	6 500,00	6 379,00		121,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
281571	Matériel roulant	61 000,00	60 378,55		621,45
281578	Autre matériel et outillage de voirie	6 000,00	5 987,00		13,00
28182	Matériel de transport	211 100,00	211 074,06		25,94
28183	Matériel de bureau et informatique	239 100,00	239 000,48		99,52
28184	Mobilier	126 000,00	125 125,27		874,73
28185	Cheptel	450,00	450,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	334 000,00	333 573,12		426,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 079 589,23	2 060 631,45		8 018 957,78
041	Opérations patrimoniales (5)	182 000,00	182 000,00		0,00
10251	Dons et legs en capital	182 000,00	182 000,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 261 589,23	2 242 631,45		8 018 957,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 589 962,51	8 970 453,45	2 250,00	9 617 259,06
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0019 (1)
LIBELLE : OPER."3 PLACE DE GAULLE / MAISON BLEUE"

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		4 763,64	A 0,00	0,00	4 763,64	B 289 210,17	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	4 763,64	0,00	0,00	4 763,64	289 210,17	
2313	Constructions	4 763,64	0,00	0,00	4 763,64	289 210,17	

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-289 210,17

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

ID : 059-215903782-20170630-2017_00057DEL-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0020 (1)
LIBELLE : OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		796 241,22	A 793 999,41	0,00	2 241,81	B 4 946 236,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	793 900,00	792 084,21	0,00	1 815,79	839 367,26
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,98
2128	Autres agencements et aménagements	790 400,00	790 308,63	0,00	91,37	790 308,63
2135	Installations générales, agencements	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2184	Mobilier	3 200,00	1 775,58	0,00	1 424,42	20 510,88
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 038,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 341,22	1 915,20	0,00	426,02	4 106 869,61
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	342 321,86
2313	Constructions	2 341,22	1 915,20	0,00	426,02	3 672 721,91
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	91 825,84

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-793 999,41	D - B	-4 946 236,87

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0022 (1)
LIBELLE : OPER."SYSTEME VIDEO PROTECTION"

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		203 158,91	A 135 857,72	34 574,68	32 726,51	B 910 483,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	203 158,91	135 857,72	34 574,68	32 726,51	895 003,27
2183	Matériel de bureau et informatique	203 158,91	135 857,72	34 574,68	32 726,51	828 660,06
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	26 097,92
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	40 245,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,15
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,15

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-135 857,72	D - B	-910 483,42

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

Affiché le



DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

N° : 059-215903782-20170630-2017_00057DEL-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0027 (1)
LIBELLE : OPER."HOTEL DE VILLE PMR"

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		880 000,00	A 647 385,85	0,00	232 614,15	B 1 172 399,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	880 000,00	647 385,85	0,00	232 614,15	1 172 399,53
2313	Constructions	880 000,00	647 385,85	0,00	232 614,15	1 160 410,40
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,13

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-647 385,85	D - B	-1 172 399,53

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET	Affiché le	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	ID : 059-215903782-20170630-2017	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2222 (1)

LIBELLE : CINEMA COLISEE OPER."CINEMA COLISEE" CINEMA COLISEE OPER."CINEMA COLISEE"

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		29 545,60	A 4 975,50	7 179,66	17 390,44	B 221 254,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 600,00	0,00	2 531,16	12 068,84	173 862,42
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,88
2183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	4 958,87
2184	Mobilier	6 600,00	0,00	2 531,16	4 068,84	18 350,75
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	145 141,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 945,60	4 975,50	4 648,50	5 321,60	47 392,09
2313	Constructions	14 945,60	4 975,50	4 648,50	5 321,60	47 392,09

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-4 975,50	D - B	-221 254,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV	
A1	

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

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		5 866 199	1 762 194	13 222	979 190	469 901	2 596 207	28 665	157 915	141 150	3 723 598	8 010	15 746 251
Dépenses réelles		3 607 355	1 726 023	12 722	977 279	465 218	2 596 207	25 576	155 386	141 150	3 541 348	8 010	13 256 273
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	3 607 355	0	0	0	0	0	0	1 000	1 150	5 066	2 000	3 616 571
1641	Emprunts en euros	798 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798 045
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 809 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 809 310
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 150	5 066	2 000	9 216
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	101 467	0	0	20 748	0	0	0	0	13 749	0	135 964
2031	Frais d'études	0	0	0	0	20 748	0	0	0	0	0	0	20 748
2051	Concessions, droits similaires	0	101 467	0	0	0	0	0	0	0	13 749	0	115 216
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	140 000
204182	Autres org pub - Bâtimts et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	140 000
21	Immobilisations corporelles	0	360 661	3 274	92 144	129 907	57 177	7 920	14 536	0	3 336 805	0	4 002 625
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 450	0	460 450
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	2 640	404	0	0	0	553 265	0	556 309
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 645	0	15 645
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	449	0	2 082 219	0	2 082 668
2135	Installations générales, agencements	0	2 692	0	0	0	28 781	0	0	0	90 407	0	121 879
2161	Oeuvres et objets d'art	0	1 193	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	3 693
2182	Matériel de transport	0	145 468	0	0	0	0	0	0	0	12 360	0	157 828
2183	Matériel de bureau et informatique	0	146 097	0	28 392	0	0	0	0	0	0	0	174 489
2184	Mobilier	0	14 101	0	12 514	32 675	9 005	0	456	0	1 687	0	57 437

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
Reçu en préfecture le 06/07/2017
Affiché le 06/07/2017
ID: 2183000170060201700600097 DEL-DE

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
2188	Autres immobilisations corporelles	0	51 111	3 274	51 239	92 082	18 986	7 920	13 631	0	120 773	0	359 026
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	446 077	9 447	885 134	300 632	1 746 806	17 656	139 851	0	185 727	6 010	3 737 341
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	191 172	0	136 745	13 080	1 006 193	0	4 057	0	65 292	0	1 416 539
2313	Constructions	0	254 905	9 447	748 389	287 552	740 614	17 656	135 794	0	120 435	6 010	2 320 802
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	817 818	0	0	13 931	792 224	0	0	0	0	0	1 623 973
0020	OPER "REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	0	0	0	0	1 776	792 224	0	0	0	0	0	793 999
0022	OPER "SYSTEME VIDEO PROTECTION"	0	170 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 432
0027	OPER "HOTEL DE VILLE PMIR"	0	647 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647 386
2222	CINEMA COLISEE	0	0	0	0	12 155	0	0	0	0	0	0	12 155
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		17 713	36 171	500	1 911	4 683	0	3 089	2 529	0	182 250	0	248 846
040	Opérat° ordre transfert entre sections	17 713	36 171	500	1 911	4 683	0	3 089	2 529	0	182 250	0	248 846
13911	Etat et établissements nationaux	0	14 720	500	1 911	0	0	3 089	0	0	250	0	20 470
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0	9 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 063
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399
13918	Autres subventions d'équipement	0	0	0	0	4 683	0	0	2 529	0	0	0	7 212
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	17 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 713
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
2313	Constructions	0	11 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 989
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 241 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 241 132
RECETTES													
Total recettes d'investissement		7 883 278	24 486	0	19 317	0	824 774	0	0	0	220 849	0	8 972 703
Recettes réelles		5 867 434	2 250	0	19 317	0	824 774	0	0	0	16 297	0	6 730 072

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le 06/07/2017
 ID : 059-21553372-20170600-2017_0608-EL-DE

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
2115	Terrains bâtis	38 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 147
21312	Bâtiments scolaires	72 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 448
21318	Autres bâtiments publics	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 760
2138	Autres constructions	9 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 463
2182	Matériel de transport	0	10 247	0	0	0	0	0	0	0	22 552	0	32 799
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	11 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 989
28031	Frais d'études	13 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 366
28041482	Subv. Che. : Bâtiments, installations	5 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 673
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	32 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 819
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	32 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 062
28051	Concessions et droits similaires	62 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 554
28068	Autres immobilisations incorporelles	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	33 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 673
28128	Autres aménagements de terrains	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
28132	Immeubles de rapport	6 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 379
281571	Matériel roulant	60 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 379
281578	Autre matériel et outillage de voirie	5 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 987
28182	Matériel de transport	211 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 074
28183	Matériel de bureau et informatique	239 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 000
28184	Mobilier	125 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 125
28185	Cheptel	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
28188	Autres immo. corporelles	333 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 573
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10251	Dons et legs en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement	2 547 153	11 570 659	1 101 451	8 881 179	4 087 767	3 743 501	1 032 556	3 108 811	84 995	1 802 925	322 673	38 293 870	
Dépenses réelles	498 510	11 570 659	1 101 451	8 881 179	4 087 767	3 743 501	1 032 556	3 108 811	84 995	1 802 925	322 673	36 245 027	
011 Charges à caractère général	18 437	2 056 378	53 408	1 350 647	975 791	1 137 402	44 327	391 081	7 530	1 556 695	77 519	7 669 214	
6042 Achats prestat° services (hors terrains)	0	20 764	5 254	796 147	55 178	97 370	0	98 195	0	113 300	0	1 186 208	

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
60611	Eau et assainissement	0	9 459	0	35 796	5 750	119 231	0	7 589	0	8 368	0	186 192
60612	Energie - Electricité	0	196 330	0	239 049	100 153	313 871	3 607	73 612	0	532 512	0	1 459 134
60621	Combustibles	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738
60622	Carburants	0	98 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 654
60623	Alimentation	0	33 879	0	12 892	765	18 696	266	47 513	0	2 514	4 261	120 785
60628	Autres fournitures non stockées	0	118 072	3 653	14 850	4 117	63 729	296	10 511	0	160 044	2 299	377 572
60631	Fournitures d'entretien	0	22 237	0	48 136	0	8 146	0	1 900	0	0	0	80 419
60632	Fournitures de petit équipement	0	143 329	1 755	14 497	10 144	17 103	3 953	3 237	0	38 861	0	232 878
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 671	0	52 671
60636	Vêtements de travail	0	55 640	11 114	0	0	0	0	0	0	0	0	66 754
6064	Fournitures administratives	0	18 748	609	0	1 980	0	0	0	0	0	0	21 337
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	98 689	151	0	95	0	0	0	98 935
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	79 170	769	0	0	0	0	0	0	79 939
6068	Autres matières et fournitures	0	5 161	0	17 931	7 531	21 105	0	17 800	0	0	0	69 527
611	Contrats de prestations de services	0	5 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 528
6132	Locations immobilières	0	30 643	0	0	0	2 948	17 514	0	0	0	0	51 104
6135	Locations mobilières	0	70 059	673	7 819	50 542	2 249	673	1 244	0	3 981	4 845	142 086
614	Charges locatives et de copropriété	0	5 225	0	0	0	962	3 496	0	0	3 642	0	13 325
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	33 013	0	0	0	317 970	0	350 983
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	15 190	0	3 170	2 376	7 071	0	1 065	0	26 605	0	55 477
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 670	0	226 670
61551	Entretien matériel roulant	0	40 025	0	0	0	0	0	0	0	1 503	0	41 528
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	16 397	741	5 798	3 627	1 956	0	1 397	0	14 827	0	44 743
6156	Maintenance	0	230 874	53	12 225	14 312	19 481	615	1 121	0	5 733	246	284 659
6161	Multirisques	0	87 848	725	15 271	7 471	21 481	2 454	2 879	0	5 369	0	143 498
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
6182	Documentation générale et technique	0	25 513	0	0	16 882	0	0	70	0	0	0	42 465
6184	Versements à des organismes de formation	0	72 440	0	0	0	1 484	0	0	0	0	0	73 924
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	180	0	0	0	100	0	0	0	0	0	280
6188	Autres frais divers	0	2 351	0	0	6 420	100	0	0	0	180	0	9 051
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	4 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 915

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Déposé en mairie le 06/07/2017
 Mairie de Marcq-en-Baroeul - 057DEL-DE

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6226	Honoraires	0	2 316	0	0	39 433	10 226	0	0	0	9 987	0	61 961
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	11 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 948
6228	Divers	0	41 718	0	0	37 069	0	0	800	0	3 072	33 359	116 018
6231	Annonces et insertions	0	85 034	0	0	9 453	0	0	0	0	0	290	94 777
6232	Fêtes et cérémonies	0	40 152	0	0	7 143	477	0	3 526	0	0	961	52 260
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	14 376	0	0	0	0	0	0	14 376
6236	Catalogues et imprimés	0	146 542	0	0	7 774	0	0	0	0	0	1 854	156 169
6238	Divers	0	15 555	0	723	317 195	3 609	733	-3 731	0	730	3 111	337 924
6241	Transports de biens	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658
6244	Transports administratifs	0	1 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994
6247	Transports collectifs	0	2 597	0	24 205	4 336	103 032	0	15 259	0	277	0	149 705
6251	Voyages et déplacements	0	1 210	0	0	45	0	0	0	0	0	0	1 255
6257	Réceptions	0	54 751	0	0	19 452	3 090	0	14 073	0	0	14 046	105 412
6261	Frais d'affranchissement	0	78 680	0	0	7	0	0	0	0	0	0	78 687
6262	Frais de télécommunications	0	34 871	243	17 035	4 595	9 209	-348	4 170	0	86	217	70 078
627	Services bancaires et assimilés	7 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 852
6281	Concours divers (cotisations)	0	13 027	0	0	726	440	0	420	0	0	0	14 812
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts,	0	1 305	20 305	0	9 953	5 210	0	0	0	0	1 416	38 189
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	28 453	0	0	57 151	212 263	0	85 072	0	0	5 958	388 898
6288	Autres services extérieurs	10 585	62 447	114	3 768	3 266	18 294	0	0	0	80	0	98 553
63512	Taxes foncières	0	11 376	8 168	0	8 769	18 857	7 268	237	1 530	18 994	4 456	79 655
63513	Autres impôts locaux	0	3 376	0	2 166	587	0	3 185	1 508	0	6 837	0	17 659
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	3 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215
6358	Autres droits	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	83 580	0	0	47 754	2 448	617	1 519	0	1 883	0	137 801
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	8 939 502	1 020 648	6 617 529	2 975 389	2 128 156	156 895	2 297 368	49 231	227 283	171 261	24 583 261
6218	Autre personnel extérieur	0	2 148	0	43	0	0	0	0	0	0	0	2 191
6331	Versement de transport	0	101 049	10 473	79 124	34 547	23 703	1 029	26 429	588	2 567	1 968	281 457
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	25 324	2 618	19 852	8 637	5 927	257	6 636	142	645	493	70 533
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	45 826	5 237	39 680	17 048	11 859	514	13 136	284	1 291	985	135 860
64111	Rémunération principale titulaires	0	4 229 114	488 878	2 828 662	1 478 189	802 308	43 380	845 830	27 865	101 308	70 772	10 916 306
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	149 806	12 946	79 199	40 463	40 341	434	37 576	841	2 698	4 925	369 228
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 163 641	195 621	475 532	316 227	235 098	8 649	186 843	5 446	31 910	20 143	2 639 110
64131	Rémunérations non tit.	0	340 050	46 469	1 191 000	221 821	444 204	8 058	546 356	0	25 330	25 760	2 849 048

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Archivé le 10/09/2017
ID : 009-2157332-2017070600007771-DE

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
64162	Emplois d'avoir	0	35 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 779
64168	Autres emplois d'insertion	0	388 784	0	0	22 234	0	0	0	0	0	0	411 018
6417	Rémunérations des apprentis	0	14 802	0	2 244	0	0	0	17 483	0	0	0	34 529
6451	Cotisations à l'I.R.S.A.F.	0	850 804	95 558	811 731	320 515	248 244	9 824	287 069	4 846	25 326	20 170	2 674 087
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 409 688	156 578	979 231	489 768	281 592	14 013	287 735	8 976	33 827	24 023	3 685 431
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	46 413	3 053	73 965	15 406	28 632	516	35 137	0	1 621	1 453	206 196
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	105 189	1 266	13 191	4 652	2 951	150	3 845	150	345	284	132 023
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	13 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 733
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	17 007	1 950	11 222	5 884	3 296	173	3 294	111	415	283	43 636
64731	Allocations chômage versées directement	0	0	0	12 853	0	0	0	0	0	0	0	12 853
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	344	0	0	0	0	69 897	0	0	0	0	70 242
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890
739118	Autres reversements de fiscalité	0	0	0	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890
65	Autres charges de gestion courante	18 063	464 746	25 395	906 076	118 655	373 450	821 333	305 902	300	10 880	27 300	3 072 100
6531	Indemnités	0	181 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 794
6532	Frais de mission	0	1 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871
6533	Cotisations de retraite	0	16 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 039
6535	Formation	0	1 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093
6541	Créances admises en non-valeur	17 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 080
6542	Créances éteintes	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983
65548	Autres contributions	0	0	24 195	0	0	0	0	0	0	10 380	0	34 576
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	793 598	0	0	0	0	0	0	0	793 598
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0	262 248	1 200	43 512	118 655	373 450	21 333	305 902	300	500	27 300	1 659 037
658	Charges diverses de gestion courante	0	1 701	0	68 966	0	0	0	0	0	0	0	70 667
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	370 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 786
66111	Intérêts réglés à l'échéance	156 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 178
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-114 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114 817

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le 06/07/2017
 ID: 0009-20170630-2017-00008-817

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6688	Autres	329 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 425
67	Charges exceptionnelles	91 224	110 033	2 000	6 928	23 042	104 494	10 000	114 461	27 934	8 068	46 594	544 777
6713	Secours et dots	0	486	0	0	0	7 648	0	530	27 934	8 068	80	44 745
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	91 224	387	0	409	574	0	0	677	0	0	0	93 271
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	109 160	2 000	6 519	22 360	96 846	10 000	113 254	0	0	46 514	406 653
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	108
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		2 048 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048 642
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 048 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048 642
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	157 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 618
6761	Différences sur réalisations (positives)	728 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728 592
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 162 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162 433
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES												
Total recettes de fonctionnement	57 916 370	821 686	74 341	1 822 052	537 765	1 493 076	33 042	1 938 996	45 797	382 740	58 562	65 124 427
Recettes réelles	39 252 460	797 505	73 841	1 820 141	533 082	1 493 076	29 953	1 936 467	45 797	382 490	58 562	46 423 373
013 Atténuations de charges	0	88 747	3 695	36 698	156 165	95 565	11 292	7 223	0	0	0	399 364
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	81 172	3 695	36 698	72 119	11 292	7 223	0	0	0	355 921
6459	Remboursr charges SS et prévoyance	0	7 575	0	0	23 447	0	0	0	0	0	63 463
70	Produits des services, du domaine, vente	0	227 644	0	1 310 860	286 821	560 498	0	698 995	0	150 995	3 235 512
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	119 183	0	0	0	0	0	0	0	0	149 183
70312	Redevances funéraires	0	12 906	0	0	0	0	0	0	0	0	42 906
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 760	41 760

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Révisé le 09-215533782
 170632020706_0057DEL-DE

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 835	0	100 835
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	241 574	0	0	0	0	0	0	241 574
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	251 628	0	0	0	0	0	251 628
70632	Redevances services à caractère loisir	0	1 208	0	0	0	228 252	0	2 057	0	0	0	231 517
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	624 318	0	0	0	624 318
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	1 300 138	0	0	0	0	0	0	0	1 300 138
70688	Autres prestations de services	0	16 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 265
7071	Compteurs	0	690	0	585	0	526	0	0	0	0	0	1 801
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	47	47	0	16	0	0	0	109
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	6 303	0	0	0	0	0	0	6 303
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	75 231	0	0	0	80 046	0	72 604	0	0	0	227 881
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	0	10 137	0	0	0	0	0	0	0	10 137
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	2 161	0	0	38 897	0	0	0	0	0	0	41 058
73	Impôts et taxes	35 633 379	0	0	0	15 632	1 997	0	0	0	85 666	44 084	35 780 757
73111	Taxes foncières et d'habitation	22 931 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 931 871
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	37 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 956
7321	Attribution de compensation	8 007 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 007 720
7322	Dotation de solidarité communautaire	545 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 190
7323	F.N.G.I.R.	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495
7325	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	569 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 121
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 084	44 084
7337	Droits de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 270	0	50 270
7343	Taxes sur les pylônes électriques	47 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 334
7351	Taxe consommation finale d'électricité	706 764	0	0	0	0	1 997	0	0	0	0	0	708 761

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 Attaché le 06/07/2017
 0607201706308201000007DEL-DE

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	15 632	0	0	0	0	0	0	15 632
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	65 797	0	0	0	0	0	0	0	0	35 396	0	101 193
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 721 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721 131
74	Dotations et participations	3 593 730	360 750	323	180 443	20 500	247 605	16 871	1 206 743	0	51 326	8 000	5 686 291
7411	Dotation forfaitaire	2 479 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 479 370
74127	Dotation nationale de péréquation	512 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 780
74718	Autres participations Etat	0	335 057	213	113 017	0	0	10 000	0	0	5 000	0	463 287
7472	Participat° Régions	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	110
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	0	50 029	0	0	0	0	0	50 029
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	39 652	0	0	0	0	0	0	0	39 652
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	15 000	100 805	0	0	0	46 326	0	162 131
74758	Participat° Autres groupements	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	27 774	0	96 771	6 871	1 206 743	0	0	0	1 338 159
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	25 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 979
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	25 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 622
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	548 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 984
7484	Dotation de recensement	0	8 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 244
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	15 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 090
7488	Autres attributions et participations	0	2 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 359
75	Autres produits de gestion courante	0	66 645	69 824	21 090	27 447	31 657	1 567	22 251	45 797	72 393	6 478	365 149
752	Revenus des immeubles	0	61 495	68 612	21 090	22 970	9 250	0	22 014	44 890	69 156	5 147	324 624
758	Produits divers de gestion courante	0	5 150	1 212	0	4 478	22 407	1 567	237	907	3 237	1 331	40 525
76	Produits financiers	10 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 198
7688	Autres	10 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 198
77	Produits exceptionnels	15 153	53 718	0	271 050	26 517	555 754	223	1 255	0	22 111	0	945 781
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	669	0	0	0	1 235	0	0	0	1 905
7718	Autres produits except. opérat° gestion	7 450	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 590

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le 09-21-2017 à 17:06:00
 0057DEL-DE

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	1 110	0	364	122	0	0	20	0	117	0	1 733
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	25 902	0	270 000	0	555 754	0	0	0	16 841	0	868 497
7788	Produits exceptionnels divers	7 703	26 566	0	17	26 395	0	223	0	0	5 152	0	66 056
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		17 713	24 182	500	1 911	4 683	0	3 089	2 529	0	250	0	54 856
042	Opérat° ordre transfert entre sections	17 713	24 182	500	1 911	4 683	0	3 089	2 529	0	250	0	54 856
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	17 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 713
777	Quote-part subv invest transf cple résul	0	24 182	500	1 911	4 683	0	3 089	2 529	0	250	0	37 144
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		18 646 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 646 198

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le 
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

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

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6228	Divers	0,00	41 717,64	0,00	0,00	41 717,64
6231	Annonces et insertions	0,00	85 033,96	0,00	0,00	85 033,96
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	39 162,64	0,00	989,81	40 152,45
6236	Catalogues et imprimés	0,00	146 542,24	0,00	0,00	146 542,24
6238	Divers	0,00	14 753,70	0,00	801,20	15 554,90
6241	Transports de biens	0,00	657,78	0,00	0,00	657,78
6244	Transports administratifs	0,00	1 993,60	0,00	0,00	1 993,60
6247	Transports collectifs	0,00	1 602,46	0,00	994,10	2 596,56
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 210,35	0,00	0,00	1 210,35
6257	Réceptions	0,00	50 878,95	0,00	3 872,30	54 751,25
6261	Frais d'affranchissement	0,00	78 679,77	0,00	0,00	78 679,77
6262	Frais de télécommunications	0,00	34 870,79	0,00	0,00	34 870,79
627	Services bancaires et assimilés	7 851,82	0,00	0,00	0,00	7 851,82
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	13 026,74	0,00	0,00	13 026,74
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	1 304,55	0,00	0,00	1 304,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	28 452,78	0,00	0,00	28 452,78
6288	Autres services extérieurs	10 585,04	62 447,34	0,00	0,00	73 032,38
63512	Taxes foncières	0,00	11 376,00	0,00	0,00	11 376,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	3 376,00	0,00	0,00	3 376,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	3 214,98	0,00	0,00	3 214,98
6358	Autres droits	0,00	394,00	0,00	0,00	394,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	83 580,09	0,00	0,00	83 580,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	8 939 502,23	0,00	0,00	8 939 502,23
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 148,00	0,00	0,00	2 148,00
6331	Versement de transport	0,00	101 049,36	0,00	0,00	101 049,36
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	25 324,46	0,00	0,00	25 324,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	45 825,55	0,00	0,00	45 825,55
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	4 229 114,47	0,00	0,00	4 229 114,47
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	149 805,66	0,00	0,00	149 805,66
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 163 641,16	0,00	0,00	1 163 641,16
64131	Rémunérations non tit.	0,00	340 049,80	0,00	0,00	340 049,80
64162	Emplois d'avenir	0,00	35 779,42	0,00	0,00	35 779,42
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	388 784,21	0,00	0,00	388 784,21
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	14 802,27	0,00	0,00	14 802,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	850 804,23	0,00	0,00	850 804,23
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 409 687,60	0,00	0,00	1 409 687,60
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	46 412,95	0,00	0,00	46 412,95
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	105 189,02	0,00	0,00	105 189,02
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	13 733,00	0,00	0,00	13 733,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	17 006,82	0,00	0,00	17 006,82
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	344,25	0,00	0,00	344,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Diffusé le 06/07/2017

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

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
7071	Compteurs	0,00	690,19	0,00	0,00	690,19
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	75 230,72	0,00	0,00	75 230,72
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	2 160,84	0,00	0,00	2 160,84
73	Impôts et taxes	35 633 378,78	0,00	0,00	0,00	35 633 378,78
73111	Taxes foncières et d'habitation	22 931 871,00	0,00	0,00	0,00	22 931 871,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	37 956,00	0,00	0,00	0,00	37 956,00
7321	Attribution de compensation	8 007 720,06	0,00	0,00	0,00	8 007 720,06
7322	Dotations de solidarité communautaire	545 190,00	0,00	0,00	0,00	545 190,00
7323	F.N.G.I.R.	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
7325	Fonds péréquation ress. interco. commun.	569 121,00	0,00	0,00	0,00	569 121,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	47 334,00	0,00	0,00	0,00	47 334,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	706 763,86	0,00	0,00	0,00	706 763,86
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	65 797,07	0,00	0,00	0,00	65 797,07
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 721 130,79	0,00	0,00	0,00	2 721 130,79
74	Dotations et participations	3 593 730,00	360 750,32	0,00	0,00	3 954 480,32
7411	Dotation forfaitaire	2 479 370,00	0,00	0,00	0,00	2 479 370,00
74127	Dotation nationale de péréquation	512 780,00	0,00	0,00	0,00	512 780,00
74718	Autres participations Etat	0,00	335 057,32	0,00	0,00	335 057,32
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	25 979,00	0,00	0,00	0,00	25 979,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	25 622,00	0,00	0,00	0,00	25 622,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	548 984,00	0,00	0,00	0,00	548 984,00
7484	Dotation de recensement	0,00	8 244,00	0,00	0,00	8 244,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	15 090,00	0,00	0,00	15 090,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	2 359,00	0,00	0,00	2 359,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	66 645,22	0,00	0,00	66 645,22
752	Revenus des immeubles	0,00	61 495,26	0,00	0,00	61 495,26
758	Produits divers de gestion courante	0,00	5 149,96	0,00	0,00	5 149,96
76	Produits financiers	10 197,63	0,00	0,00	0,00	10 197,63
7688	Autres	10 197,63	0,00	0,00	0,00	10 197,63
77	Produits exceptionnels	15 153,14	53 067,70	0,00	650,68	68 871,52
7718	Autres produits except. opérat° gestion	7 450,00	140,00	0,00	0,00	7 590,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	459,23	0,00	650,68	1 109,91
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	25 902,00	0,00	0,00	25 902,00
7788	Produits exceptionnels divers	7 703,14	26 566,47	0,00	0,00	34 269,61
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	55 369 217,44	-10 736 743,82	0,00	-12 229,15	44 630 244,47

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 Le Maire
 0057DEL-DE

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le 06/07/2017
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
DEPENSES											
	Réalisations	10 213 199,86	194 975,65	26 364,28	208 543,15	749 807,19	12 763,33	152 125,98	0,00	12 879,83	
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 213 199,86	194 975,65	26 364,28	208 543,15	749 807,19	12 763,33	152 125,98	0,00	12 879,83	
011	Charges à caractère général	1 597 675,59	25 995,47	23 114,28	208 543,15	173 147,21	12 563,33	7 459,16	0,00	7 879,83	
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	20 385,78	0,00	0,00	0,00	377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	8 556,97	0,00	407,28	0,00	0,00	0,00	495,23	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	189 568,36	0,00	2 470,52	0,00	658,45	0,00	3 633,01	0,00	0,00	
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,87	0,00	0,00	
60622	Carburants	98 654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	502,49	0,00	-50,51	0,00	32 884,34	0,00	0,00	0,00	542,92	
60628	Autres fournitures non stockées	111 384,44	0,00	1 692,18	0,00	2 751,32	0,00	2 244,51	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	22 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	122 123,78	0,00	0,00	273,39	20 767,48	0,00	164,30	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	55 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	17 238,72	0,00	1 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	5 528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6132	Locations immobilières	27 000,00	0,00	3 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	41 718,57	8 086,56	0,00	0,00	19 573,90	0,00	0,00	0,00	679,50	
614	Charges locatives et de copropriété	4 229,11	0,00	995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	15 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61551	Entretien matériel roulant	40 024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 045,65	0,00	0,00	0,00	4 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	230 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6161	Multirisques	86 172,41	390,00	810,14	0,00	0,00	291,33	184,24	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	24 611,44	0,00	73,71	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	72 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6185		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

(2)	Libellé	Sous-fonction 02				Sous-fonction 04			
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale
6188	Frais de colloques et de séminaires			1 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Autres frais divers	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	4 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 675,80	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	18 540,26	0,00	7 406,25	15 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	50 798,69	0,00	0,00	34 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 029,80	448,17	422,78	6 297,39	26 964,50	0,00	0,00	989,81
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	146 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	158,00	0,00	892,50	0,00	13 703,20	0,00	0,00	801,20
6241	Transports de biens	657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	1 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	1 602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,10
6251	Voyages et déplacements	1 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	6 799,32	13 798,45	0,00	0,00	30 281,18	0,00	0,00	3 872,30
6261	Frais d'affranchissement	78 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	33 380,96	1 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 260,49	0,00	0,00	2 016,25	750,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	33,01	0,00	0,00	0,00	1 271,54	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	60 862,03	0,00	0,00	1 212,84	372,47	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	789,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	69 574,01	0,00	0,00	1 366,64	12 639,44	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 240 752,05	16 996,85	0,00	0,00	539 174,63	142 578,70	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	92 950,33	1 045,76	0,00	0,00	5 426,90	1 626,37	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23 299,63	261,40	0,00	0,00	1 356,80	406,63	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	42 496,42	0,00	0,00	0,00	2 523,70	805,43	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Déposé le 06/07/2017
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le
 ID : 059-21593782-20170630-2017_06_005735-DEL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02										Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée			
64111	Rémunération principale titulaires	3 909 227,18	0,00	0,00	0,00	251 719,82	0,00	68 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	135 138,36	0,00	0,00	0,00	12 814,34	0,00	1 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	1 041 170,56	0,00	0,00	0,00	99 950,20	0,00	22 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non lit.	329 080,79	0,00	0,00	0,00	4 904,47	0,00	6 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
64162	Emplois d'avenir	35 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64168	Autres emplois d'insertion	367 729,49	0,00	0,00	0,00	19 632,55	0,00	1 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	14 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à I.U.R.S.S.A.F.	776 625,13	15 689,69	0,00	0,00	43 872,54	0,00	14 616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 292 418,46	0,00	0,00	0,00	93 288,99	0,00	24 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	44 474,86	0,00	0,00	0,00	1 477,17	0,00	460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	103 647,10	0,00	0,00	0,00	1 187,95	0,00	353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	13 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	15 676,80	0,00	0,00	0,00	1 039,20	0,00	290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	294 771,50	151 983,33	3 250,00	0,00	8 490,00	200,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	
6531	Indemnités	46 600,35	135 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6532	Frais de mission	299,10	1 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6533	Cotisations de retraite	1 914,05	14 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6535	Formation	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574		245 968,00	0,00	3 250,00	0,00	8 490,00	200,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	

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

(2)	Libellé	Sous-fonction 02			Sous-fonction 04				
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
658	Suby. fonct. Associat°, personnes privée Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	80 000,72	0,00	0,00	0,00	28 995,35	387,12	0,00	650,00
6713	Secours et dons	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,12	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	80 000,72	0,00	0,00	0,00	28 509,35	0,00	0,00	650,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		261 451,70	0,00	420 294,79	0,00	3 428,90	134 664,44	0,00	650,68
Réalizations		261 451,70	0,00	420 294,79	0,00	3 428,90	134 664,44	0,00	650,68
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	88 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	81 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	7 574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	24 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	24 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	94 346,85	0,00	0,00	0,00	1 207,70	132 089,12	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Archivé le 06/07/2017
 ID : 059-20170630-2017_06_0057DEL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 183,12	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 906,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	16 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7071	Compteurs	690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	75 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	2 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	F.N.G.I.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 359,00	0,00	358 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	335 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

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

IV

A.1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES				
	Réalisations	1 101 450,57	0,00	1 101 450,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	53 408,03	0,00	53 408,03
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	5 253,60	0,00	5 253,60
60628	Autres fournitures non stockées	3 653,24	0,00	3 653,24
60632	Fournitures de petit équipement	1 755,27	0,00	1 755,27
60636	Vêtements de travail	11 114,05	0,00	11 114,05
6064	Fournitures administratives	609,36	0,00	609,36
6135	Locations mobilières	673,49	0,00	673,49
61558	Entretien autres biens mobiliers	740,74	0,00	740,74
6156	Maintenance	52,66	0,00	52,66
6161	Multirisques	725,34	0,00	725,34
6262	Frais de télécommunications	243,39	0,00	243,39
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	20 304,99	0,00	20 304,99
6288	Autres services extérieurs	113,90	0,00	113,90
63512	Taxes foncières	8 168,00	0,00	8 168,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 020 647,54	0,00	1 020 647,54
6331	Versement de transport	10 473,01	0,00	10 473,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 618,25	0,00	2 618,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 236,80	0,00	5 236,80
64111	Rémunération principale titulaires	488 878,38	0,00	488 878,38
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	12 945,79	0,00	12 945,79
64118	Autres indemnités titulaires	195 621,28	0,00	195 621,28
64131	Rémunérations non tit.	46 468,50	0,00	46 468,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	95 557,89	0,00	95 557,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	156 578,38	0,00	156 578,38
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 053,38	0,00	3 053,38
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 265,88	0,00	1 265,88
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 950,00	0,00	1 950,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché en préfecture le 06/07/2017

Affiché en mairie le 06/07/2017

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 ID : 0592159037820170630-20170606_0057DE-L-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	5 253,60	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	3 653,24	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	271,01	1 484,26	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	11 114,05	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	609,36	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	673,49	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	740,74	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	52,66	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	725,34	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	243,39	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	20 304,99	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	113,90	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 020 647,54	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	10 473,01	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 618,25	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	5 236,80	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	488 878,38	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	12 945,79	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	195 621,28	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	46 468,50	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	0,00	95 557,89	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	156 578,38	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	3 053,38	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	1 265,88	0,00	0,00
6458	Cois. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
014	Aténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	24 895,00	500,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	24 195,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	700,00	500,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	64 156,94	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	64 156,94	10 184,31	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
	Réalisations					
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	64 156,94	10 184,31	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	3 694,63	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	64 156,94	5 666,68	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	64 156,94	4 454,68	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	54 992,59	-1 081 601,91	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	54 992,59	-1 081 601,91	-500,00	0,00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le 
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES							
	Réalisations	5 417 670,88	2 166 222,89	0,00	0,00	0,00	1 297 285,48	8 881 179,25
	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	507 075,84	0,00	0,00	0,00	843 571,38	1 350 647,22
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 147,36	796 147,36
60611	Eau et assainissement	0,00	35 728,22	0,00	0,00	0,00	67,59	35 795,81
60612	Energie - Electricité	0,00	229 181,13	0,00	0,00	0,00	9 867,38	239 048,51
60623	Alimentation	0,00	12 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 892,32
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	14 850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,28
60631	Fournitures d'entretien	0,00	28 470,64	0,00	0,00	0,00	19 665,08	48 135,72
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	10 997,36	0,00	0,00	0,00	3 499,30	14 496,66
6067	Fournitures scolaires	0,00	79 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79 170,10
6068	Autres matières et fournitures	0,00	17 931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 931,22
6135	Locations mobilières	0,00	7 819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819,07
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	7 458,28	0,00	0,00	0,00	5 798,40	5 798,40
6156	Maintenance	0,00	15 271,43	0,00	0,00	0,00	4 766,40	12 224,68
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,25	723,25
6247	Transports collectifs	0,00	24 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24 204,68
6262	Frais de télécommunications	0,00	16 211,57	0,00	0,00	0,00	823,12	17 034,69
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	47,50	3 767,50
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,00	2 166,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 417 670,88	749 714,98	0,00	0,00	0,00	450 142,90	6 617 528,76
6218	Autre personnel extérieur	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29
6331	Versement de transport	64 077,42	9 702,98	0,00	0,00	0,00	5 343,57	79 123,97
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 019,28	2 488,28	0,00	0,00	0,00	1 344,76	19 852,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 041,52	4 966,89	0,00	0,00	0,00	2 671,75	39 680,16
64111	Rémunération principale titulaires	2 449 577,35	125 832,78	0,00	0,00	0,00	253 251,72	2 828 661,85
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	69 305,28	1 668,68	0,00	0,00	0,00	8 225,44	79 199,40
64118	Autres indemnités titulaires	409 825,87	22 601,48	0,00	0,00	0,00	43 104,17	475 531,52
64131	Rémunérations non tit.	821 237,52	369 759,31	0,00	0,00	0,00	2,75	1 190 999,58

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 06/07/2017

Affiché le 06/07/2017

Affiché le 06/07/2017

Affiché le 06/07/2017

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	Redev. services périscolaires et enseign							
7071	Compteurs	0,00	584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	584,76
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	10 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137,30
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	180 136,99	0,00	0,00	0,00	306,16	180 443,15
74718	Autres participations Etat	0,00	113 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	113 016,66
74748	Participat° Autres communes	0,00	39 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 652,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	27 468,33	0,00	0,00	0,00	306,16	27 774,49
75	Autres produits de gestion courante	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,00
752	Revenus des immeubles	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	270 177,65	0,00	0,00	0,00	872,24	271 049,89
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,36	669,36
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	177,65	0,00	0,00	0,00	186,17	363,82
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	16,71
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-5 389 118,72	-1 641 830,49	0,00	0,00	0,00	-28 178,22	-7 059 127,43

(2)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25			
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES								
	Réalisations	663 688,24	1 270 777,33	231 777,32	796 351,75	0,00	450 142,90	5 266,63	45 524,20
	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	113 639,53	161 658,99	231 777,32	795 942,65	0,00	0,00	5 266,63	42 362,10
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	753 832,76	0,00	0,00	0,00	42 362,10
60611	Eau et assainissement	12 164,58	5 099,64	18 464,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00
60612	Energie - Electricité	27 099,80	21 080,58	181 000,75	7 657,46	0,00	0,00	2 209,92	0,00
60623	Alimentation	5 136,89	7 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	4 611,51	3 290,55	6 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	14 268,96	14 201,68	0,00	19 665,08	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 344,66	4 611,21	5 041,49	3 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	30 251,33	48 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 188,14	11 743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Révisé le 06/07/2017
 3392-20170630-2017_06_0057DEL-DE

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 ID : 059-215583782-20170630-2017-005156210-EL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services	
6135	Locations mobilières	1 174,95	5 127,92	1 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	169,74	2 642,80	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	5 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	664,08	6 518,20	276,00	4 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
6161	Multirisques	0,00	0,00	15 271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	4 401,40	19 603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	6 163,49	7 145,85	2 902,23	0,00	0,00	823,12	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	226 233,92	523 481,06	0,00	0,00	0,00	450 142,90	0,00	0,00	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	2 895,46	6 807,52	0,00	0,00	0,00	5 343,57	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	783,97	1 704,31	0,00	0,00	0,00	1 344,76	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 558,30	3 408,59	0,00	0,00	0,00	2 671,75	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	125 832,78	0,00	0,00	0,00	253 251,72	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	1 668,68	0,00	0,00	0,00	8 225,44	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	22 601,48	0,00	0,00	0,00	43 104,17	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	157 209,89	212 549,42	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,97	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	47 243,78	86 240,99	0,00	0,00	0,00	45 585,90	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 440,24	48 451,80	0,00	0,00	0,00	86 379,50	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 102,28	13 712,13	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,94	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	503,36	0,00	0,00	0,00	1 084,23	0,00	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	323 346,44	581 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
6558	Autres contributions obligatoires	271 236,44	522 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	25 000,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
658	Charges diverses de gestion courante	27 110,00	41 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	448,35	4 508,12	0,00	409,10	0,00	0,00	0,00	1 562,10	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
6748	Autres subventions exceptionnelles	448,35	4 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,10	

(2)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	68 535,08	158 865,27	296 992,05	1 243 343,00	0,00	7 049,00	186,17	18 529,09	
	Réalisations	68 535,08	158 865,27	296 992,05	1 243 343,00	0,00	7 049,00	186,17	18 529,09	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	7 049,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	7 049,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
777	Quote-part subv invest transf. opte. résul	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	584,76	43 670,60	5 724,40	1 242 350,77	0,00	0,00	0,00	18 529,09	
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	35 362,70	3 895,00	1 242 350,77	0,00	0,00	0,00	18 529,09	
7071	Compteurs	584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	8 307,90	1 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	67 950,32	112 186,67	0,00	306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	53 229,32	59 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74748	Participat° Autres communes	14 721,00	24 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	27 468,33	0,00	306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	270 177,65	686,07	0,00	0,00	186,17	0,00	
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	177,65	0,00	0,00	0,00	186,17	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	-595 133,16	-1 111 912,06	65 214,73	446 991,25	0,00	-443 093,90	-5 080,46	-26 995,11	

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le 06/07/2017
 ID : 059-21593782-20170607_06_007DEL-DE

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES						
	Réalisations	786 256,75	1 313 909,48	1 040 861,98	956 738,29	4 097 766,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 755,26	168 165,27	250 957,09	551 913,04	975 790,66
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	55 178,27	55 178,27
60611	Eau et assainissement	0,00	1 811,33	996,87	2 941,30	5 749,50
60612	Energie - Electricité	0,00	37 976,90	37 352,33	24 824,15	100 153,38
60623	Alimentation	0,00	92,29	648,67	23,80	764,76
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	624,90	1 489,35	2 003,22	4 117,47
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 138,20	1 698,00	5 307,88	10 144,08
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 979,84	0,00	1 979,84
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	98 689,20	0,00	98 689,20
6067	Fournitures scolaires	0,00	769,25	0,00	0,00	769,25
6068	Autres matières et fournitures	0,00	5 400,00	2 130,55	0,00	7 530,55
6135	Locations mobilières	0,00	6 118,41	2 122,90	42 300,52	50 541,83
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 944,00	432,41	2 376,41
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 743,40	684,00	1 200,00	3 627,40
6156	Maintenance	0,00	467,80	13 676,62	168,00	14 312,42
6161	Multirisques	0,00	1 977,15	2 447,36	3 046,29	7 470,80
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	16 882,04	0,00	16 882,04
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	6 420,28	0,00	6 420,28
6226	Honoraires	0,00	36 624,63	0,00	2 808,00	39 432,63
6228	Divers	0,00	4 395,49	238,40	32 435,22	37 069,11
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	9 453,12	9 453,12
6232	Fêtes et cérémonies	339,00	1 351,00	0,00	5 452,52	7 142,52
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	14 376,00	0,00	14 376,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	7 708,80	64,80	7 773,60
6238	Divers	0,00	2 950,87	7 593,90	308 650,29	317 195,06
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	-770,62	5 106,69	4 336,07
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	44,70	0,00	44,70
6257	Réceptions	429,70	376,33	0,00	18 646,04	19 452,07
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
6262	Frais de télécommunications	3 986,56	0,00	608,54	0,00	4 595,10

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Diffusé le 06/07/2017

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6459	Rembours charges SS et prévoyance	11,74	32 387,39	0,00	42,49	32 441,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	4 683,00	0,00	0,00	4 683,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	4 683,00	0,00	0,00	4 683,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	210 458,84	38 897,00	37 464,81	286 820,65
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	204 109,22	0,00	37 464,81	241 574,03
7078	Autres marchandises	0,00	46,62	0,00	0,00	46,62
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	6 303,00	0,00	0,00	6 303,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	38 897,00	0,00	38 897,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	15 631,55	15 631,55
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	15 631,55	15 631,55
74	Dotations et participations	0,00	3 500,00	0,00	17 000,00	20 500,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
74758	Participat° Autres groupements	0,00	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	15 244,92	0,00	12 202,50	27 447,42
752	Revenus des immeubles	0,00	15 244,92	0,00	7 725,00	22 969,92
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	4 477,50	4 477,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	26 395,00	122,12	0,00	26 517,12
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	122,12	0,00	122,12
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	26 395,00	0,00	0,00	26 395,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-746 413,09	-942 574,79	-997 531,67	-873 482,40	-3 560 001,95

(2)	Libellé	Sous-fonction 31						Sous-fonction 32				324 Entretien du patrimoine culturel	
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel				
	DEPENSES												
	Réalisations	858 034,06	0,00	119 708,07	336 167,35	827 622,16	3757,32	180 058,69	29 423,81				
	Résultat de fonctionnement reporté	858 034,06	0,00	119 708,07	336 167,35	827 622,16	3757,32	180 058,69	29 423,81				
002	Résultat de fonctionnement reporté												
011	Charges à caractère général	71 811,34	0,00	45 548,76	50 805,17	211 355,68	3 757,32	6 420,28	29 423,81				
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60611	Eau et assainissement	295,79	0,00	0,00	1 515,54	945,93	50,94	0,00	0,00				
60612	Energie - Electricité	6 008,30	0,00	545,66	31 422,94	33 939,65	3 412,68	0,00	0,00				
60623	Alimentation	0,00	0,00	92,29	0,00	648,67	0,00	0,00	0,00				
60628	Autres fournitures non stockées	275,70	0,00	96,00	253,20	1 033,72	0,00	0,00	0,00				
60632	Fournitures de petit équipement	109,20	0,00	1 497,21	1 531,79	1 698,00	0,00	0,00	0,00				

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le
 ID 5521978-20170600545563-DEL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,84	0,00	0,00	0,00	
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	98 689,20	0,00	0,00	0,00	
6067	Fournitures scolaires	769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	5 400,00	2 130,55	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	6 118,41	0,00	0,00	0,00	622,90	0,00	0,00	1 500,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	765,10	0,00	978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	
6156	Maintenance	467,80	0,00	0,00	0,00	12 473,64	0,00	0,00	1 202,98	
6161	Multirisques	948,88	0,00	317,57	710,70	463,26	155,70	0,00	1 828,40	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	16 882,04	0,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,28	0,00	
6226	Honoraires	21 469,34	0,00	15 155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	1 488,56	0,00	2 906,93	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	14 376,00	
6238	Divers	1 354,65	0,00	1 596,22	0,00	7 593,90	0,00	0,00	7 432,80	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	-770,62	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	608,54	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	415,50	0,00	35,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	4 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 729,87	0,00	300,00	6 531,00	31 452,23	138,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	1 496,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	1 823,00	0,00	0,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 005,26	0,00	20 258,29	0,00	288,13	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	786 222,72	0,00	74 159,31	263 502,18	615 888,48	0,00	173 638,41	0,00	
6331	Versement de transport	9 366,60	0,00	767,63	3 019,86	7 311,55	0,00	1 980,45	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 341,73	0,00	191,95	754,93	1 827,99	0,00	495,05	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 663,11	0,00	363,79	1 509,85	3 450,13	0,00	990,31	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	361 331,98	0,00	38 181,11	125 802,25	324 446,01	0,00	95 894,02	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 071,89	0,00	1 642,92	3 255,42	12 259,22	0,00	6 137,44	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	72 071,69	0,00	13 943,08	24 289,25	60 316,09	0,00	19 150,62	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	111 575,17	0,00	0,00	23 234,37	12 446,65	0,00	0,00	0,00	
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	22 233,84	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	94 438,45	0,00	6 543,66	28 782,54	61 013,67	0,00	16 882,89	0,00	

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le
 ID : 059-214903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 ID : 049-25903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	116 392,02	0,00	12 126,40	50 527,55	105 813,57	0,00	31 248,09	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	6 865,89	0,00	0,00	1 486,99	2 219,60	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	661,97	0,00	226,00	335,96	1 253,86	0,00	475,98	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 422,22	0,00	152,77	503,21	1 296,30	0,00	383,56	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
739118	Autres reversements de fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	21 860,00	378,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	164 626,78	47 590,68	43 421,62	115 695,61	42 866,35	0,00	463,96	0,00	
	Réalisations	164 626,78	47 590,68	43 421,62	115 695,61	42 866,35	0,00	463,96	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	40,32	0,00	0,00	111 012,61	3 847,23	0,00	463,96	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	40,32	0,00	0,00	78 625,22	3 847,23	0,00	463,96	0,00	
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	32 387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
777	Quote-part subv invest transf opté résul	0,00	0,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	145 841,54	47 590,68	17 026,62	0,00	38 897,00	0,00	0,00	0,00	
7062	Redevances services à caractère culturel	139 538,54	47 590,68	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	38 897,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74758	Participat° Autres groupements	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 31						Sous-fonction 32				
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel			
75	Autres produits de gestion courante	15 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	15 244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	26 395,00	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	26 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	-693 407,28	47 590,68	-76 286,45	-220 471,74	-784 755,81	-3 757,32	-179 594,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)											-29 423,81

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

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

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

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

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
63512	Taxes foncières	0,00	18 087,00	770,00	18 857,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 262,39	185,84	2 448,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 163 425,44	964 730,09	2 128 155,53
6331	Versement de transport	0,00	12 909,40	10 793,43	23 702,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 227,32	2 700,11	5 927,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	6 454,97	5 403,55	11 858,52
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	605 014,41	197 294,00	802 308,41
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	22 321,02	18 020,08	40 341,10
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	181 939,83	53 158,00	235 097,83
64131	Rémunérations non tit.	0,00	14 081,99	430 122,05	444 204,04
6451	Cotisations à I.U.R.S.S.A.F.	0,00	111 482,24	136 762,08	248 244,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	200 772,07	80 820,03	281 592,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	689,38	27 932,48	28 631,86
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	2 014,89	935,98	2 950,87
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 507,92	788,30	3 296,22
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	340 500,00	32 950,00	373 450,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	340 500,00	32 950,00	373 450,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	96 845,69	7 648,29	104 493,98
6713	Secours et dots	0,00	0,00	7 648,29	7 648,29
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	96 845,69	0,00	96 845,69
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	1 167 370,29	325 705,71	1 493 076,00
	Réalisations	0,00	1 167 370,29	325 705,71	1 493 076,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	95 112,06	453,21	95 565,27
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	71 665,45	453,21	72 118,66
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	23 446,61	0,00	23 446,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	332 246,15	228 251,80	560 497,95
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	251 627,60	0,00	251 627,60
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	228 251,80	228 251,80
7071	Compteurs	0,00	526,24	0,00	526,24
7078	Autres marchandises	0,00	46,62	0,00	46,62

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	80 045,69	0,00	80 045,69
73	Impôts et taxes	0,00	1 997,02	0,00	1 997,02
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	1 997,02	0,00	1 997,02
74	Dotations et participations	0,00	150 834,00	96 770,70	247 604,70
7473	Participat° Départements	0,00	50 029,00	0,00	50 029,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	100 805,00	0,00	100 805,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	96 770,70	96 770,70
75	Autres produits de gestion courante	0,00	31 427,06	230,00	31 657,06
752	Revenus des immeubles	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	22 177,06	230,00	22 407,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	555 754,00	0,00	555 754,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	555 754,00	0,00	555 754,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	-3 650,56	-1 322 811,63	-923 962,91	-2 250 425,10
	SOLDE (3)				

(2)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42			
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances		
	DEPENSES										
002	Résultat de fonctionnement reporté										
011	Charges à caractère général										
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	19 548,22	8 632,66	87 532,91	1 597,80	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	115 387,83	66 293,54	100 003,93	0,00	136,58	29 787,59	2 261,58	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14 294,29	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 623,23	15 535,78	36 841,62	547,28	2 607,70	5 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	5 933,19	0,00	2 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	7 649,73	1 741,83	5 883,51	566,00	0,00	1 261,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	147,94	0,00	814,34	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 343,03	33 013,12	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	288,00	0,00	1 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
6156	Maintenance	2 476,45	0,00	16 464,00	168,00	0,00	372,24	0,00	0,00	
6161	Multirisques	8 548,37	245,88	1 160,07	8 846,66	0,00	2 204,53	475,53	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	0,00	
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,38	0,00	0,00	
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	3 448,60	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	76 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 329,62	0,00	0,00	
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	-300,00	0,00	447,49	53,62	0,00	4 397,81	959,92	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,17	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	112 933,37	0,00	38 891,59	31 741,20	0,00	28 697,33	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 725,00	1 209,60	0,00	15 359,03	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	295,00	0,00	0,00	17 792,00	0,00	770,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 262,39	0,00	0,00	0,00	185,84	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	627 080,09	536 345,35	0,00	964 730,09	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	0,00	0,00	7 101,20	5 808,20	0,00	10 793,43	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 775,37	1 451,95	0,00	2 700,11	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	3 550,70	2 904,27	0,00	5 403,55	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	335 697,74	269 316,67	0,00	197 294,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	10 357,77	11 963,25	0,00	18 020,08	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	84 180,72	97 759,11	0,00	53 158,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	9 854,62	4 227,37	0,00	430 122,05	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	0,00	61 735,91	49 746,33	0,00	136 762,08	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	109 691,14	91 080,93	0,00	80 820,03	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	585,98	113,40	0,00	27 932,48	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	1 180,95	833,94	0,00	935,98	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 367,99	1 139,93	0,00	788,30	0,00	0,00	
014	Aténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	25 000,00	7 950,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	25 000,00	7 950,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	96 845,69	0,00	0,00	7 948,29	

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0051-DEL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42				
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances			
6713	Secours et dons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648,29
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	60 328,66	60 328,66	362 647,71	664 348,23	80 045,69	664 348,23	80 045,69	325 705,71	325 705,71	0,00	0,00
	Réalisations	60 328,66	60 328,66	362 647,71	664 348,23	80 045,69	664 348,23	80 045,69	325 705,71	325 705,71	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	3 221,53	91 890,53	0,00	91 890,53	0,00	453,21	453,21	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	3 221,53	68 443,92	0,00	68 443,92	0,00	453,21	453,21	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	23 446,61	0,00	23 446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	46,62	0,00	251 627,60	526,24	80 045,69	526,24	80 045,69	228 251,80	228 251,80	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	251 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7071	Compteurs	0,00	0,00	0,00	526,24	0,00	526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	1 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	50 029,00	0,00	100 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 770,70	96 770,70	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	50 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	100 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	8 256,02	0,00	6 993,58	16 177,46	0,00	16 177,46	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 500,00	0,00	3 000,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	5 756,02	0,00	3 993,58	12 427,46	0,00	12 427,46	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	555 754,00	0,00	555 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	555 754,00	0,00	555 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-312 167,07	-130 235,31	-561 188,15	66 542,38	-385 763,48	66 542,38	-385 763,48	-902 997,75	-902 997,75	-13 316,87	-7 648,29

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Archivé
D : 059-215903782-20170630-17-11-15-05-DEL-DE

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

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
Reçu en préfecture le 06/07/2017
Affiché le 
ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A.1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES				
	Réalisations	164 997,55	867 558,16	1 032 555,71
	Résultat de fonctionnement reporté	164 997,55	867 558,16	1 032 555,71
002	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	7 052,18	37 275,16	44 327,34
60612	Energie - Electricité	0,00	3 606,86	3 606,86
60623	Alimentation	0,00	265,57	265,57
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	295,88	295,88
60632	Fournitures de petit équipement	3 337,50	615,66	3 953,16
6132	Locations immobilières	3 000,00	14 513,72	17 513,72
6135	Locations mobilières	0,00	673,49	673,49
614	Charges locatives et de copropriété	328,02	3 167,84	3 495,86
6156	Maintenance	0,00	614,60	614,60
6161	Multirisques	0,00	2 453,54	2 453,54
6238	Divers	0,00	733,09	733,09
6262	Frais de télécommunications	-48,34	-300,00	-348,34
63512	Taxes foncières	435,00	6 833,00	7 268,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	3 185,00	3 185,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	616,91	616,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	156 895,37	0,00	156 895,37
6331	Versement de transport	1 028,78	0,00	1 028,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	257,16	0,00	257,16
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	514,43	0,00	514,43
64111	Rémunération principale titulaires	43 380,02	0,00	43 380,02
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	433,71	0,00	433,71
64118	Autres indemnités titulaires	8 649,13	0,00	8 649,13
64131	Rémunérations non tit.	8 057,99	0,00	8 057,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	9 824,24	0,00	9 824,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 013,45	0,00	14 013,45
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	515,73	0,00	515,73
6455	Cotisations pour assurance du personnel	149,99	0,00	149,99
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	173,49	0,00	173,49
6475	Médecine du travail, pharmacie	69 897,25	0,00	69 897,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 050,00	820 283,00	821 333,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	800 000,00	800 000,00
6574	Subv. fonct. Associat° personnes privées	1 050,00	20 283,00	21 333,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	10 000,00	10 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	10 000,00	10 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	21 252,06	11 790,02	33 042,08
	Réalisations	21 252,06	11 790,02	33 042,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	11 291,94	0,00	11 291,94
6419	Remboursements rémunérations personnel	11 291,94	0,00	11 291,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 089,00	0,00	3 089,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 089,00	0,00	3 089,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	6 871,12	10 000,00	16 871,12
74718	Autres participations Etat	0,00	10 000,00	10 000,00
7478	Participat° Autres organismes	6 871,12	0,00	6 871,12
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 567,00	1 567,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 567,00	1 567,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	223,02	223,02
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	223,02	223,02
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-143 745,49	-855 768,14	-999 513,63

(2)	Libellé	Sous-fonction 51					Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services	
		153 497,44	8 162,61	3 337,50	806 000,00	0,00	20 346,56	23 687,60	17 524,00	
	DEPENSES									

(2)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52				524 Autres services
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établis sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté		
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	18 163,06	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573,02
	Réalisations	18 163,06	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573,02
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	11 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	11 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf opé résul	0,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	6 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7478	Participat° Autres organismes	6 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,02
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,02
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-135 334,38	-8 162,61	-248,50	-806 000,00	-20 346,56	-23 470,60	0,00	-5 950,98	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 ID : 05215900020170630017_06_0057DEL-DE

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES							
	Réalisations	194 565,35	72 597,24	0,00	231 468,61	2 610 180,22	3 108 811,42
	Résultat de fonctionnement reporté	194 565,35	72 597,24	0,00	231 468,61	2 610 180,22	3 108 811,42
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	284,01	68 747,24	0,00	-300,00	322 349,70	391 080,95
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	1 193,00	0,00	0,00	97 002,19	98 195,19
60611	Eau et assainissement	0,00	1 658,31	0,00	0,00	5 930,82	7 589,13
60612	Energie - Electricité	0,00	21 131,28	0,00	0,00	52 480,61	73 611,89
60623	Alimentation	0,00	7 965,43	0,00	0,00	39 547,55	47 512,98
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510,77	10 510,77
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 352,67	0,00	0,00	1 884,06	3 236,73
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	94,87
6068	Autres matières et fournitures	0,00	175,68	0,00	0,00	17 623,91	17 799,59
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,24	1 244,24
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	654,84	0,00	0,00	410,64	1 065,48
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	381,74	0,00	0,00	1 015,22	1 396,96
6156	Maintenance	0,00	288,00	0,00	0,00	833,24	1 121,24
6161	Multirisques	0,00	1 261,84	0,00	0,00	1 617,17	2 879,01
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	3 526,42	0,00	0,00	0,00	3 526,42
6238	Divers	0,00	-3 731,50	0,00	0,00	0,00	-3 731,50
6247	Transports collectifs	0,00	2 503,00	0,00	0,00	12 755,79	15 258,79
6257	Réceptions	0,00	14 072,84	0,00	0,00	0,00	14 072,84
6262	Frais de télécommunications	284,01	2 951,69	0,00	-300,00	1 234,72	4 169,42
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	9 915,00	0,00	0,00	75 156,90	85 071,90
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	1 508,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	1 519,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	194 281,34	0,00	0,00	0,00	2 103 086,24	2 297 367,58
6331	Versement de transport	2 134,61	0,00	0,00	0,00	24 294,11	26 428,72

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 06/07/2017

3 526,42

-3 731,50

15 258,79

14 072,84

4 169,42

420,00

85 071,90

237,00

1 508,00

1 519,00

2 297 367,58

26 428,72

DELE-DE

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 743,06	1 206 743,06
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 743,06	1 206 743,06
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,99	22 250,99
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 013,76	22 013,76
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	237,23	237,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	19,91	0,00	0,00	1 235,19	1 255,10
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,19	1 235,19
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	19,91
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-191 487,44	-69 996,79	0,00	-231 468,61	-676 862,98	-1 169 815,82

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

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le



ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

IV – ANNEXES

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

IV

A.1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accès à la propriété	Total
	DEPENSES					
	Réalisations	49 231,02	1 530,00	34 233,67	0,00	84 994,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	49 231,02	1 530,00	34 233,67	0,00	84 994,69
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	49 231,02	0,00	0,00	0,00	49 231,02
6331	Versement de transport	568,41	0,00	0,00	0,00	568,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	142,13	0,00	0,00	0,00	142,13
6336	Cotisations CNEPT et CDGFPT	284,20	0,00	0,00	0,00	284,20
64111	Rémunération principale titulaires	27 865,00	0,00	0,00	0,00	27 865,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	841,48	0,00	0,00	0,00	841,48
64118	Autres indemnités titulaires	5 446,47	0,00	0,00	0,00	5 446,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 846,01	0,00	0,00	0,00	4 846,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 975,85	0,00	0,00	0,00	8 975,85
6455	Cotisations pour assurance du personnel	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	111,47	0,00	0,00	0,00	111,47
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	27 933,67	0,00	27 933,67
6713	Secours et dots	0,00	0,00	27 933,67	0,00	27 933,67
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES					
	Réalisations	0,00	13 682,00	32 114,79	0,00	45 796,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	13 682,00	32 114,79	0,00	45 796,79

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

ID: 243686

300,00

59033782-2017

2796330-2017

4579679

4579679

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	13 682,00	32 114,79	0,00	45 796,79
752	Revenus des immeubles	0,00	13 225,00	31 664,79	0,00	44 889,79
758	Produits divers de gestion courante	0,00	457,00	450,00	0,00	907,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	-49 231,02	12 152,00	-2 118,88	0,00	-39 197,90
	SOLDE (3)					

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

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le



ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

IV – ANNEXES

IV

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

A.1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES					
002	Résultat de fonctionnement reporté				
011	Charges à caractère général	754 154,62	996 122,00	52 648,47	1 802 925,09
	Réalisations	754 154,62	996 122,00	52 648,47	1 802 925,09
	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	113 300,00	0,00	113 300,00
60611	Eau et assainissement	0,00	8 367,79	0,00	8 367,79
60612	Energie - Electricité	522 832,44	9 679,64	0,00	532 512,08
60623	Alimentation	0,00	2 224,24	290,00	2 514,24
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	159 660,87	382,80	160 043,67
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	37 499,22	1 361,55	38 860,77
60633	Fournitures de voirie	0,00	52 671,36	0,00	52 671,36
6135	Locations mobilières	0,00	1 894,08	2 087,00	3 981,08
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	3 641,73	0,00	3 641,73
61521	Entretien terrains	0,00	316 002,14	1 968,00	317 970,14
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	26 604,60	26 604,60
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	226 669,54	1 503,45	0,00	226 669,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	14 827,00	0,00	14 827,00
6156	Maintenance	4 652,64	1 080,00	0,00	5 732,64
6161	Multirisques	0,00	5 368,74	0,00	5 368,74
6188	Autres frais divers	0,00	180,00	0,00	180,00
6226	Honoraires	0,00	9 987,00	0,00	9 987,00
6228	Divers	0,00	3 072,15	0,00	3 072,15
6238	Divers	0,00	0,00	730,00	730,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	276,92	276,92
6262	Frais de télécommunications	0,00	85,59	0,00	85,59
6288	Autres services extérieurs	0,00	80,00	0,00	80,00
63512	Taxes foncières	0,00	18 994,12	0,00	18 994,12
63513	Autres impôts locaux	0,00	6 837,00	0,00	6 837,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 882,90	0,00	1 882,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	227 282,98	0,00	227 282,98
6331	Versement de transport	0,00	2 566,55	0,00	2 566,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	645,45	0,00	645,45

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le 06/07/2017
 2017070615
 82-2017070615
 150000
 9 987,00
 3 072,15
 730,00
 276,92
 85,59
 80,00
 18 994,12
 6 837,00
 1 882,90
 227 282,98
 2 566,55
 645,45
 DEL-DE

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

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 291,06	0,00	1 291,06
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	101 307,78	0,00	101 307,78
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 698,41	0,00	2 698,41
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	31 909,88	0,00	31 909,88
64131	Rémunérations non tit.	0,00	25 330,13	0,00	25 330,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	25 325,87	0,00	25 325,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	33 826,67	0,00	33 826,67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 621,12	0,00	1 621,12
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	344,97	0,00	344,97
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	415,09	0,00	415,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	10 880,00	10 880,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	10 380,00	10 380,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	500,00	500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	8 067,60	8 067,60
6713	Secours et doits	0,00	0,00	8 067,60	8 067,60
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	81 721,70	259 258,54	41 760,00	382 740,24
	Réalisations	81 721,70	259 258,54	41 760,00	382 740,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	250,00	0,00	250,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	0,00	250,00	0,00	250,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	109 235,00	41 760,00	150 995,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	41 760,00	41 760,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	100 835,00	0,00	100 835,00
73	Impôts et taxes	35 395,70	50 270,22	0,00	85 665,92
7337	Droits de stationnement	0,00	50 270,22	0,00	50 270,22
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	35 395,70	0,00	0,00	35 395,70
74	Dotations et participations	46 326,00	5 000,00	0,00	51 326,00
74718	Autres participations Etat	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	46 326,00	0,00	0,00	46 326,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	72 392,82	0,00	72 392,82

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

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

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
752	Revenus des immeubles	0,00	69 156,19	0,00	69 156,19
758	Produits divers de gestion courante	0,00	3 236,63	0,00	3 236,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	22 110,50	0,00	22 110,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	117,46	0,00	117,46
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	16 841,00	0,00	16 841,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	5 152,04	0,00	5 152,04
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-672 432,92	-736 863,46	-10 888,47	-1 420 184,85

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
	DEPENSES							
	Réalisations	4 652,64	0,00	0,00	0,00	749 501,98	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 652,64	0,00	0,00	0,00	749 501,98	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 652,64	0,00	0,00	0,00	749 501,98	0,00	0,00
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 652,64	0,00	0,00	0,00	226 669,54	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 Officié le 06/07/2017
 ID : 059-215903782-201710630-2017_06_0057DEL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 81							816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains		
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à T.U.R.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Secours et dois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_005706-DE-DE

		Sous-fonction 81						
(2)	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES							
	Réalisations					46 326,00	0,00	35 395,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transfé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 395,70
7337	Droits de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 395,70
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	46 326,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	46 326,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-4 652,64	0,00	0,00	0,00	-703 175,98	0,00	35 395,70

(2)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous-fonction 83			833 Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution		
002	DEPENSES	24 812,63	0,00	76 231,99	510 381,35	384 696,03	42 268,47	0,00	0,00	0,00	10 380,00
	Réalisations	24 812,63	0,00	76 231,99	510 381,35	384 696,03	42 268,47	0,00	0,00	0,00	10 380,00
011	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à caractère général	24 812,63	0,00	76 231,99	510 381,35	157 413,05	33 700,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	5 068,80	157,69	3 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	1 192,99	0,00	8 486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,24	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	10 589,64	147 055,67	2 015,56	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 760,70	29 439,92	4 298,60	1 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	52 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	1 894,08	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	316 002,14	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	1 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	1 065,60	13 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	5 300,90	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	10 800,00	0,00	0,00	0,00	8 194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	5 070,00	0,00	0,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Archivé le 06/07/2017
 ID : 059-215903782-201710630-2017_06_0057DEL-DE

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 Attaché le 06/07/2017
 ID : 059-215903782-20170630-2017060057D-EL-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83					
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel			
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	227 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	101 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	31 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	33 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10 380,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067,60	0,00	0,00	0,00
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067,60	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	2 310,04	0,00	58 670,22	22 921,00	175 357,28	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	2 310,04	0,00	58 670,22	22 921,00	175 357,28	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf. pté résul	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	8 400,00	0,00	100 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	100 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	50 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7337	Droits de stationnement	0,00	0,00	50 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	2 158,00	0,00	0,00	1 080,00	69 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	1 800,00	0,00	0,00	0,00	67 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	358,00	0,00	0,00	1 080,00	1 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	152,04	0,00	0,00	16 841,00	5 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	16 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	152,04	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	-22 502,59	0,00	-17 561,77	-487 460,35	-209 338,75	-42 268,47	0,00	0,00	-10 380,00	

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le 06/07/2017
 ID : 555219037820170630-2017_06_0057DEL-DE

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-16 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES								
	Réalisations	216 329,41	37 406,04	0,00	0,00	68 937,91	0,00	0,00	322 673,36
	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à caractère général	32 268,63	37 406,04	0,00	0,00	7 843,91	0,00	0,00	77 518,58
60623	Alimentation	2 189,41	0,00	0,00	0,00	2 071,22	0,00	0,00	4 260,63
60628	Autres fournitures non stockées	1 399,95	0,00	0,00	0,00	898,80	0,00	0,00	2 298,75
6135	Locations mobilières	2 733,17	0,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	4 845,17
6156	Maintenance	245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,66
6228	Divers	0,00	33 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 359,04
6231	Annonces et insertions	1 490,01	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	290,01
6232	Fêtes et cérémonies	130,00	0,00	0,00	0,00	831,30	0,00	0,00	961,30
6236	Catalogues et imprimés	466,80	0,00	0,00	0,00	1 386,80	0,00	0,00	1 853,60
6238	Divers	1 367,22	0,00	0,00	0,00	1 743,79	0,00	0,00	3 111,01
6257	Réceptions	14 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046,29
6262	Frais de télécommunications	216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,54
6281	Concours divers (cotisations)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,18
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958,40
63512	Taxes foncières	409,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	171 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 260,78
6331	Versement de transport	1 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,45
64111	Rémunération principale titulaires	70 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 771,57
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924,73
64118	Autres indemnités titulaires	20 143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 143,36
64131	Rémunérations non tit.	25 760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,42
6451	Cotisations à l'I.R.S.A.F.	20 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 169,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	24 023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 023,34

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Délibéré en séance publique

le 05/07/2017

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

à 17h00

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

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Autres produits de gestion courante								
752	Revenus des immeubles	0,00	5 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147,17
758	Produits divers de gestion courante	122,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-216 207,41	13 034,09	0,00	0,00	-60 937,91	0,00	0,00	-264 111,23

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

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le



ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations	5 866 199,42	1 762 194,19	0,00	0,00	7 628 393,61
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	5 866 199,42	1 485 531,83	0,00	0,00	7 351 731,25
010	Stocks	2 241 132,14	0,00	0,00	0,00	2 241 132,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections	17 712,56	36 170,93	0,00	0,00	53 883,49
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	14 720,00	0,00	0,00	14 720,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	9 062,80	0,00	0,00	9 062,80
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	17 712,56	0,00	0,00	0,00	17 712,56
2313	Constructions	0,00	11 989,13	0,00	0,00	11 989,13
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 607 354,72	0,00	0,00	0,00	3 607 354,72
1641	Emprunts en euros	798 045,05	0,00	0,00	0,00	798 045,05
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 809 309,67	0,00	0,00	0,00	2 809 309,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	63 073,80	0,00	0,00	63 073,80
2051	Concessions, droits similaires	0,00	63 073,80	0,00	0,00	63 073,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	262 979,27	0,00	0,00	262 979,27
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	1 193,46	0,00	0,00	1 193,46
2182	Matériel de transport	0,00	145 467,63	0,00	0,00	145 467,63
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	52 989,92	0,00	0,00	52 989,92
2184	Mobilier	0,00	12 217,59	0,00	0,00	12 217,59
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	51 110,67	0,00	0,00	51 110,67

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

ID : 000220037820170619-2017061913834614546763529899212217595111067

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
28183	Matériel de bureau et informatique	239 000,48	0,00	0,00	0,00	239 000,48
28184	Mobilier	125 125,27	0,00	0,00	0,00	125 125,27
28185	Cheptel	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
28188	Autres immo. corporelles	333 573,12	0,00	0,00	0,00	333 573,12
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 807 398,21	0,00	0,00	0,00	5 807 398,21
10222	FCTVA	1 090 847,54	0,00	0,00	0,00	1 090 847,54
10223	TLE	816,25	0,00	0,00	0,00	816,25
10226	Taxe d'aménagement	44 366,14	0,00	0,00	0,00	44 366,14
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 671 368,28	0,00	0,00	0,00	4 671 368,28
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 036,20	0,00	0,00	0,00	60 036,20
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	60 036,20	0,00	0,00	0,00	60 036,20
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
SOLDE (2)		2 017 078,25	-1 737 708,19	0,00	0,00	279 370,06

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

ID Affiliés : 5903782-2016063030000000057DE-L-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02					Sous-fonction 04		
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
DEPENSES (2)		1 543 985,11	0,00	21 764,70	0,00	5 272,28	191 172,10	0,00	0,00
Réalizations		1 294 363,17	0,00	0,00	0,00	5 272,28	185 896,38	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	36 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	9 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	11 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporables	63 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	63 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	257 706,99	0,00	0,00	0,00	5 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	1 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	145 467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	52 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	9 464,21	0,00	0,00	0,00	2 753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le
ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02										Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée			
2188	Autres immobilisations corporelles	48 591,77	0,00	0,00	0,00	2 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	154 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	154 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		783 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	OPER "SYSTEME VIDEO PROTECTION"	135 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	OPER "HOTEL DE VILLE PMR"	647 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		249 621,94	0,00	21 764,70	0,00	0,00	0,00	5 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		24 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		22 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	22 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	10 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	11 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 Affectation
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041482	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 519 499,11	0,00	-21 764,70	0,00	-5 272,28	0,00	-191 172,10	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le 06/07/2017
 ID : 059-20170630-2017_06_0057DEL-DE

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
 (2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports (lignes budgétaires 001 et 002) apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-13 221,60	0,00	-13 221,60

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
DEPENSES (2)						
Réalizations						
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	9 447,14	3 774,46	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 ID : 059215903732-20170630-2017_06_0057DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 274,46	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 274,46	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 967,14	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	8 967,14	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11			
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours
		0,00	-9 447,14	-3 774,46	0,00
	SOLDE (2)				0,00
					114 Autres services de protection civile

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

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

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	84 769,65	0,00	0,00	0,00	19 623,66	104 393,31
	RECETTES (2)	0,00	19 316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19 316,76
	Réalisations	0,00	19 316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19 316,76
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	19 316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19 316,76
2313	Constructions	0,00	19 316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19 316,76
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-930 776,08	0,00	0,00	0,00	-29 096,94	-959 873,02

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

 Recueil des délibérations du conseil municipal
 2017_06_0057DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25							
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services				
	DEPENSES (2)												
	Réalisations	186 291,24	704 875,33	58 926,27	29 096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	162 968,60	648 724,26	53 630,33	9 473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	644,81	48 247,63	0,00	9 473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	28 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	12 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	644,81	7 341,63	0,00	9 473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	162 323,79	598 565,63	53 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 468,56	126 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	159 855,23	472 281,19	53 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	23 322,64	56 151,07	5 295,94	19 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	19 207,50	109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	19 207,50	109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	19 207,50	109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	19 207,50	109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-186 291,24	-685 667,83	-58 817,01	-29 096,94	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations	1 775,58	48 911,26	198 920,65	220 293,09	469 900,58
	001 Solde d'exécution sect° d'investissement	1 775,58	40 140,65	194 945,05	187 008,09	423 869,37
	010 Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040 Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	4 683,00	0,00	0,00	4 683,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	4 683,00	0,00	0,00	4 683,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	10 140,00	10 140,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	10 140,00	10 140,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	18 684,38	3 325,84	87 389,53	109 399,75
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	31 037,76	31 037,76
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	18 684,38	825,84	55 271,77	74 781,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	11 797,77	191 619,21	89 478,56	292 895,54
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	13 080,00	13 080,00
2313	Constructions	0,00	11 797,77	191 619,21	76 398,56	279 615,54
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	1 775,58	4 975,50	0,00	0,00	6 751,08

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Office de la
9-155533782-2017070617030017-06-005-DE-DE

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
0020	OPER: "REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	1 775,58	0,00	0,00	0,00	1 775,58
2222	CINEMA COLISEE	0,00	4 975,50	0,00	0,00	4 975,50
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	8 770,61	3 975,60	33 285,00	46 031,21
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 775,58	-48 911,26	-198 920,65	-220 293,09	-469 900,58

(1)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
		16 680,14	0,00	13 707,46	18 523,66	1 547,42	1 471,30	0,00	195 901,93	
		16 283,12	0,00	12 513,53	11 344,00	1 547,42	1 471,30	0,00	191 926,33	
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le 06/07/2017
 ID : 059-5903782-2016060-0-2016000057 DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31						Sous-fonction 32					
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel				
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 981,63	0,00	8 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,84
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 981,63	0,00	8 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 301,49	0,00	3 810,78	1 685,50	1 547,42	1 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 600,49
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	6 301,49	0,00	3 810,78	1 685,50	1 547,42	1 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 600,49
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	4 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	OPER. REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET™	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	CINEMA COLISEE	0,00	0,00	0,00	4 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		397,02	0,00	1 193,93	7 179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 ID : 059-215903732-20170630-2017060057DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31						Sous-fonction 32					
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel				
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-16 680,14	0,00	-13 707,46	-18 523,66	-1 547,42	-1 471,30	0,00	-195 901,93				

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)				
	Réalisations	0,00	2 483 755,59	112 451,66	2 596 207,25
		0,00	2 246 420,20	76 718,18	2 323 138,38
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	18 532,40	5 627,55	24 159,95
2115	Terrains bâtis	0,00	404,40	0,00	404,40
2135	Installations générales, agencements	0,00	4 942,15	0,00	4 942,15
2184	Mobilier	0,00	1 915,68	670,19	2 585,87
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 270,17	4 957,36	16 227,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 435 663,97	71 090,63	1 506 754,60
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	957 113,63	0,00	957 113,63
2313	Constructions	0,00	478 550,34	71 090,63	549 640,97
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	792 223,83	0,00	792 223,83
0020	OPER. REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET*	0,00	792 223,83	0,00	792 223,83
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	237 335,39	35 733,48	273 068,87

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affectation de l'ID 16 227 533
ID 16 227 533
2 585 87
059-21199-08
1 506 754 60
957 113 63
549 640 97
0170630-20
00000000
792 223 83
792 223 83
00000000
0057
273 068 87
-DE

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

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES (2)				
	Réalisations				
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	669 704,09	155 070,00	824 774,09
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	669 704,09	155 070,00	824 774,09
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	0,00	239 639,15	0,00	239 639,15
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	320 064,94	0,00	320 064,94
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	155 070,00	155 070,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-1 814 051,50	42 618,34	-1 771 433,16

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)								
	Réalisations								
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	215 833,02	812 769,56	323 704,13	1 131 448,88	0,00	112 451,66	0,00	0,00
010	Stocks	133 938,63	800 819,37	263 775,57	1 047 886,63	0,00	76 718,18	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le 06/07/2017
 ID : 055325903782-20160830-20170600570DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 317,58	0,00	5 214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	3 142,15	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 855,35	0,00	3 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	120 621,05	10 510,74	258 560,75	1 045 971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	957 113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	120 621,05	10 510,74	258 560,75	88 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	790 308,63	0,00	1 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"	0,00	790 308,63	0,00	1 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		81 894,39	11 950,19	59 928,56	83 562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	558 001,99	111 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	558 001,99	111 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	558 001,99	111 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 Affiliés
 ID : 059-25903782-20170630-20170630087DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	239 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	208 362,84	111 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 070,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-215 833,02	-254 767,57	-212 002,03	-1 131 448,88	0,00	42 618,34	0,00	

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le



ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)			
	Réalisations			
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	11 009,00	17 656,18	28 665,18
010	Stocks	11 009,00	16 934,22	27 943,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	3 089,00	0,00	3 089,00
041	Opérations patrimoniales	3 089,00	0,00	3 089,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 920,00	0,00	7 920,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 920,00	0,00	7 920,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	16 934,22	16 934,22
2313	Constructions	0,00	16 934,22	16 934,22
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	721,96	721,96
	RECETTES (2)			
	Réalisations			
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le

ID 16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

16 934 22

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-11 009,00	-17 656,18	-28 665,18

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)									
Réalizations									
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	11 009,00	0,00	0,00	0,00	16 934,22	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_005706-DEL-DE

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057D-EL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52				524 Autres services
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établis sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté		
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,22	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,22	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,96	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act ^e pour l'enfance et l'adolescence	523 Act ^e pour personnes en difficulté	524 Autres services
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-11 009,00	0,00	0,00	-17 656,18	0,00	0,00

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le 
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	DEPENSES (2)						
	Réalisations						
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	94 009,53	0,00	0,00	63 905,66	157 915,19
010	Stocks	0,00	44 746,23	0,00	0,00	59 171,36	103 917,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	508,00	0,00	0,00	2 021,00	2 529,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 494,22	0,00	0,00	11 192,46	13 686,68
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	448,98	448,98
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	455,89	455,89
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 494,22	0,00	0,00	10 287,59	12 781,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	41 744,01	0,00	0,00	45 957,90	87 701,91
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,70	1 834,70
2313	Constructions	0,00	41 744,01	0,00	0,00	44 123,20	85 867,21
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 06/07/2017

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	49 263,30	0,00	0,00	4 734,30	53 997,60
	RECETTES (2)						
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-94 009,53	0,00	0,00	-63 905,66	-157 915,19

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le

 SLO

ID : 009-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	1 150,00	140 000,00	0,00	141 150,00
010	Stocks	0,00	1 150,00	140 000,00	0,00	141 150,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
204182	Autres org pub - Bâtimts et installat°	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)					
	Réalisations					
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché

ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

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

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-1 150,00	-140 000,00	0,00	-141 150,00

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le



ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

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

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
23	Immobilisations en cours	0,00	178 958,73	0,00	178 958,73
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	60 470,68	0,00	60 470,68
2313	Constructions	0,00	118 488,05	0,00	118 488,05
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	38 123,35	508 690,35	10 369,77	557 183,47
	RECETTES (2)	16 296,84	204 552,09	0,00	220 848,93
	Réalisations	16 296,84	204 552,09	0,00	220 848,93
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,10	22 552,09	0,00	22 552,19
2182	Matériel de transport	0,00	22 552,09	0,00	22 552,09
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,10	0,00	0,00	0,10
041	Opérations patrimoniales	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	16 296,74	0,00	0,00	16 296,74
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	8 669,00	0,00	0,00	8 669,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	7 627,74	0,00	0,00	7 627,74
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 383 722,54	-1 926 538,85	-192 487,40	-3 502 748,79

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

ID 059215903782-20170630-2017_06_C001-DEL-DE

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le
 ID : 059215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES (2)							
	Réalisations							
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (B.A.régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 895,93	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 641,53	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le 06/07/2017
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

		Sous-fonction 81						
(1)	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254,40	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	38 123,35	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 296,84	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	16 296,84	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	16 296,74	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,74	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 383 722,54	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82							Sous fonction 83			833 Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833		
DEPENSES (2)		157 735,06	0,00	197 556,19	187 539,20	1 588 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		97 555,06	0,00	149 837,63	168 024,20	1 206 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	182 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Reçu en préfecture le 06/07/2017
 Affiché le 06/07/2017
 ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83					
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel			
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	97 555,06	0,00	143 225,64	166 017,19	847 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	307 450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	97 555,06	0,00	0,00	0,00	359 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	15 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	143 225,64	107 132,26	103 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	13 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	29 822,40	75 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	6 611,99	2 007,01	170 339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	6 611,99	2 007,01	51 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	118 488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	60 180,00	0,00	47 718,56	19 515,00	381 276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	22 552,09	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	22 552,09	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	22 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel		
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	22 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-157 735,06	0,00	-197 556,19	-164 987,11	-1 406 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017
 Recu en préfecture le 06/07/2017
 ID 059215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)								
	Réalisations								
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	8 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009,60
010	Stocks	0,00	6 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	6 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009,60
2313	Constructions	0,00	6 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009,60
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Archivé le 06/07/2017
ID : 059-215903782-20170606-2017_06_0057DEL-DE

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

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 009,60
	SOLDE (2)	0,00	-8 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Achévé

ID : 059-215903782-20170630-201706005-DEL-DE

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A2.1

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le



ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

IV
IV – ANNEXES
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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Catégorie d'emprunt (8)		
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
							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									
01000637362	20/01/2002	20/02/2002	20/02/2003	1 143 367,00	F	FIXE	FIXE	4,900	4,900	A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	
14208/006/001	20/01/2002	15/07/2002	15/07/2003	1 143 367,00	F	FIXE	FIXE	5,000	5,000	A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	
20120150	16/06/2012	30/06/2012	01/04/2013	920 000,03	F	FIXE	FIXE	5,240	5,290	A	C Amortissements Constantis	N	
5015002501	28/12/2000	01/07/2001	01/10/2001	1 524 490,17	F	FIXE	FIXE	5,600	5,720	T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	
59620010034	06/09/2001	03/07/2001	25/07/2002	304 898,03	F	FIXE	FIXE	5,400	5,410	A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	
1643 Emprunts en devises (total)				0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				6 000 000,00									
5962004001	26/03/2004	25/04/2006	25/04/2007	3 000 000,00	F	FIXE	FIXE	3,990	3,990	A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	
5962004001	26/03/2004	01/02/2006	01/02/2007	1 000 000,00	F	FIXE	FIXE	3,640	3,640	A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	
5962004001	26/03/2004	02/01/2006	02/01/2007	2 000 000,00	F	FIXE	FIXE	3,640	3,640	A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour MEIP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
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 06/07/2017
Reçu en préfecture le 06/07/2017
Affiché le 
ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

IV – ANNEXES

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

IV

A.2.2

A.2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Emprunts et dettes au 31/12/N							
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		209 209,82					3 607 354,72	156 177,83	0,00	6 833,74	6 833,74
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		209 209,82					798 045,05	48 970,24	0,00	6 833,74	6 833,74
01000637382	N	0,00	A-1	104 300,64	0,00	FIXE	4,900	99 428,54	9 982,73	0,00	0,00	4 415,02	4 415,02
14208/006/001	N	0,00	A-1	104 909,18	0,00	FIXE	5,000	99 913,46	10 241,13	0,00	0,00	2 418,72	2 418,72
20120150	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	5,240	460 000,04	24 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015002501	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	5,600	110 074,83	3 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00
59620010034	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	5,400	28 628,18	1 545,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					2 809 309,67	107 207,59	0,00	0,00	0,00
5962004001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	3,990	1 413 922,14	56 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5962004001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	3,640	465 129,20	16 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5962004001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	FIXE	3,640	930 258,33	33 861,40	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	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		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	0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le

ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

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 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (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
Total général		0,00		209 209,82					3 607 354,72	156 177,83	0,00	6 833,74

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le



ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro 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 maximal 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 minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

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

IV – ANNEXES

IV
A2.4

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	209 209,82	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 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le
ID: 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le

SLOW

ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le

SLOW

ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le



ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 274 470,00	3 644 498,52
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 617 000,00	3 607 354,72
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	801 400,00	798 045,05
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 815 600,00	2 809 309,67
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		657 470,00	37 143,80
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	37 470,00	37 143,80
020	Dépenses imprévues	620 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 644 498,52	1 314 538,78	2 241 132,14	7 200 169,44

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 979 950,00	III 2 358 498,79
Ressources propres externes de l'année (a)		912 350,00	1 196 066,13
10222	FCTVA	800 000,00	1 090 847,54
10223	TLE	50 000,00	816,25
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	0,00
10225	Participation pour dépassement de COS	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	44 366,14
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	2 250,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	60 100,00	60 036,20
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 067 600,00	1 162 432,66
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	13 400,00	13 366,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	5 700,00	5 673,03
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	33 000,00	32 819,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	33 000,00	32 062,00
28051	Concessions et droits similaires	396 730,00	62 554,33
28088	Autres immobilisations incorporelles	135,00	135,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	33 700,00	33 672,83
28128	Autres aménagements de terrains	185,00	182,99
28132	Immeubles de rapport	6 500,00	6 379,00
281571	Matériel roulant	61 000,00	60 378,55
281578	Autre matériel et outillage de voirie	6 000,00	5 987,00
28182	Matériel de transport	211 100,00	211 074,06
28183	Matériel de bureau et informatique	239 100,00	239 000,48
28184	Mobilier	126 000,00	125 125,27
28185	Cheptel	450,00	450,00
28188	Autres immo. corporelles	334 000,00	333 573,12
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 567 600,00	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
------------------------------	--	--	---	----------

Total ressources propres disponibles	2 358 498,79	2 250,00	0,00	4 671 368,28	7 032 117,07
---	---------------------	-----------------	-------------	---------------------	---------------------

			Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II			7 200 169,44
Ressources propres disponibles	IV			7 032 117,07
Solde	V = IV – II (3)			-168 052,37

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

IV

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
2016.TER.000.000.2128	DOMAINE PUBLIC 2128	04/02/2016	23 624.46	
2010.BAT.027.B01	GS ROUGES BARRES - ECOLE MELIES-21312	14/01/2016	2 135.06	
2010.BAT.042.B08	RUE DES ENTREPRENEURS - 57 PASTEUR	20/07/2016	105 500.00	
2010.BAT.198.B09	MAISON ET GARAGE 7 RUE MONTGOLFIER	06/12/2016	242 000.00	
2010.BAT.208.B01	LES RIVES DE LA MARQUE - RESTAURANT	25/03/2016	160 391.00	
2010.BAT.208.B02	LES RIVES DE LA MARQUE - CAPITAINE	25/03/2016	21 609.00	
2010.TER.000.000	DOMAINE PUBLIC - 2152	13/05/2016	367 517.98	
2010.TER.000.000.2128	DOMAINE PUBLIC - 2128	28/01/2016	2 917.20	
2010.TER.000.000.2138	DOMAINE PUBLIC - 2138	03/03/2016	16 532.11	
2010.TER.014.D01	SEPTENTRION - AUTRES ESPACES - 2152	14/01/2016	3 984.47	
2010.TER.204.D01	PAVE STRATEGIQUE - PARCELLES AGRICOLES - 2111	06/04/2016	305 754.00	
2016.BAT.003.B01.2115	DIAGN. 156 R.PER DIAG. MAISON TYPE 6	15/12/2016	180.00	
2016.BAT.003.B02	DIAGNOSTIC 156 R.PERI	15/11/2016	224.40	
2016.BAT.008.B01.2115	TRX PLAN TOPOGRAPHIQUE MARCHE ST JOSEPH	29/03/2016	1 080.00	
2016.BAT.024.B01	TRX COUVERT. PISCINE	08/08/2016	1 800.00	
2016.BAT.029.B10	TRX BLOC PORTE SALLE ST EXUPERY	14/03/2016	3 142.15	
2016.BAT.042.B08	ETATS FRAIS ACQ.5/7 R.PASTEUR	03/11/2016	6 892.62	
2016.BAT.198.B09	ACQUISITION 7 R.MONTGOLFIER PJ 1 ACTE	06/12/2016	242 000.00	
2016.BAT.207.B02	ACQ.10/12 R.DERAIN PJ 1 ETAT	08/03/2016	95 000.00	
2016.BAT.207.B02	ETAT DE FRAIS VENTE BOZINI YAVARI	26/04/2016	5 174.12	
2016.BAT.207.B02.2115	ACQ.10/12 R.DERAIN	08/03/2016	97 555.06	
2016.ETU.048.05	ETUDE PREALABLE ET AMO	23/02/2016	6 228.00	
2016.ETU.049.05	ATTEST.PAIEMT.REAM ESPACE	23/02/2016	3 912.00	
2016.LIC.075.00	ACQUIS.LICENCE 66 R.JAURES Mme FERAGA	13/05/2016	6 748.99	
2016.LIC.075.02	ACQUIS.LICENCE 4 66.R.JAURES	13/05/2016	5 000.00	
2016.LOG.020.01	LOGICIEL OPTION FIERY IMPOSE	14/01/2016	1 348.68	
2016.LOG.044.02	WEBJET	08/02/2016	8 016.00	
2016.LOG.075.02	ACQUISITION LICENCE IV - 66 J.JAURES	11/04/2016		
2016.LOG.075.03	ACQUISITION LICENCE IV 66 J.JAURES	11/04/2016	6 855.00	
2016.LOG.112.02	LICENCE ARPERGE REQ	06/07/2016	3 288.00	
2016.LOG.128.02	INSTAL.& PARAMETRAGE LOGICIELS ANTI-SPAM	25/07/2016	14 073.08	
2016.LOG.129.02	CERTIFICAT GEO TRUST TRUE BUSINESS	25/07/2016	1 728.00	
2016.LOG.134.01	LOGICIEL MICROSOFT WINDOWS 10	02/08/2016	171.50	
2016.LOG.136.01	LOGICIEL	08/08/2016	840.00	
2016.LOG.147.02	LICENCE SYMAN 016-RENOUV.	01/09/2016	13 850.64	
2016.LOG.148.02	LICENCE CISCO BUS CISCO BUSINESS EDIT	01/09/2016	2 346.00	
2016.LOG.151.01	LICENCES VIP GOUV.	16/09/2016	834.60	
2016.LOG.173.01	LOGICIEL WEBDELIB REALISATION MODELES	03/11/2016	400.00	
2016.LOG.197.01	LOGICIEL STOCK DOCUMENTS	06/12/2016	960.00	
2016.LOG.198.02	CONNECTEUR AIR C APTURE PJ 1 FACT	06/12/2016	1 782.00	
2016.LOG.209.02	LOGICIEL	08/12/2016	9 406.80	
2016.LOG.223.02	LOGICIEL FORMATION	15/12/2016	4 200.00	
2016.MAT.001.01	RAIL CREMAILLIERE ESP.ST JOSEPH	14/01/2016	825.84	
2016.MAT.002.06	MATERIEL SON LUMIERE MAT. DIV. PR SON ET	14/01/2016	3 000.00	
2016.MAT.003.06	MATERIEL FETES	14/01/2016	13 939.20	
2016.MAT.004.06	CHARIOTS FETES	14/01/2016	10 254.40	
2016.MAT.005.12	MOBILIER FETES	14/01/2016	18 360.96	
2016.MAT.006.06	TONNELLE FETES	14/01/2016	12 663.60	
2016.MAT.007.01	MATERIEL SONO YAMAHA STAGEPAS 400	14/01/2016	1 179.00	
2016.MAT.008.01	DRAPEAUX	14/01/2016	1 454.40	
2016.MAT.009.01	DJEMBE MOYEN MJ PONT	14/01/2016	390.00	
2016.MAT.010.01	CHAUFFEUSE GS PEUPLIERS	14/01/2016	342.22	
2016.MAT.011.01	FOURNITURES DIVERSES EXPLORATEURS	14/01/2016	68.29	
2016.MAT.012.06	MATERIELS DIVERS SPECTACLES	14/01/2016	4 677.00	
2016.MAT.013.01	MATERIELS DIVERS SPECTACLES	14/01/2016	447.40	
2016.MAT.014.01	SECHE LINGE	14/01/2016	349.00	
2016.MAT.015.03	COMMUTATEUR RESEAU	14/01/2016	3 122.95	
2016.MAT.016.03	DESSERTE CAMERAS	14/01/2016	5 221.57	
2016.MAT.017.01	CORDON USB RALLONGE ACT	14/01/2016	26.32	
2016.MAT.018.03	VIDEOPROJECTEURS EPS	14/01/2016	2 164.85	
2016.MAT.019.01	SOURIS SANS FIL	14/01/2016	82.15	
2016.MAT.022.01	IMPRIMANTE LASER MONO	14/01/2016	214.34	

IV - ANNEXES

IV

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2016.MAT.023.01	CLAVIER SANS FIL	14/01/2016	40.70	
2016.MAT.024.03	STOCK MONITEUR LED	14/01/2016	5 348.14	
2016.MAT.025.01	ENCEINTES	14/01/2016	56.81	
2016.MAT.027.01	LAVE LINGE MJ BUISSON	14/01/2016	349.00	
2016.MAT.029.01	PINCE PHOTOS	28/01/2016	627.48	
2016.MAT.030.01	ECRAN DE PROJECTION	28/01/2016	117.58	
2016.MAT.031.01	NETTOYEUR KARCHEUR PISCINE	28/01/2016	629.42	
2016.MAT.032.00	TIRAGE PHOTOGRAPHE	28/01/2016	2 500.00	
2016.MAT.033.01	MOBILIER EXPLORATEUR	28/01/2016	259.68	
2016.MAT.035.01	MATERIEL AUDIO VISUEL	04/02/2016	75.00	
2016.MAT.036.00	BUSTE REPUB.	04/02/2016	1 193.46	
2016.MAT.038.01	RAILS CORDERIE	08/02/2016	1 097.03	
2016.MAT.039.01	ENCEINTES AUDITORIUM	08/02/2016	399.00	
2016.MAT.040.03	MATERIEL INF. VIDEO PROTECTION	08/02/2016	11 063.84	
2016.MAT.041.01	MATERIEL INFORMATIQUE	08/02/2016	831.60	
2016.MAT.042.03	PORTATIF	08/02/2016	1 509.61	
2016.MAT.043.03	MATERIEL INFORMATIQUE	08/02/2016	1 714.09	
2016.MAT.045.12	HOUSSE MANGE DEBOUT HOUSSE	08/02/2016	1 536.00	
2016.MAT.047.01	MATERIEL INFOR GRAVEUR, FOUR	12/02/2016	167.20	
2016.MAT.050.01	ASPIRATEUR KARCHER	24/02/2016	619.20	
2016.MAT.051.01	TABLE PLIANTE, CHAISE	24/02/2016	840.00	
2016.MAT.051.03	MATERIEL INFORM.	14/03/2016	31 643.04	
2016.MAT.052.01	FOURN.DIV	24/02/2016	568.62	
2016.MAT.053.01	MONOBROSSE	24/02/2016	828.00	
2016.MAT.054.01	TAPIS CENTRAL H TAPIS CENTRAL, HOUS	24/02/2016	1 492.80	
2016.MAT.054.06.	LAVE LINGE MAISON ENFANCE	14/03/2016	5 703.60	
2016.MAT.054.10	ARBRES DIVERS	14/03/2016	12 636.53	
2016.MAT.055.01	SECHE CHEVEUX ELECTR	14/03/2016	465.34	
2016.MAT.057.01	ECRAN DE PROJECTION	21/03/2016	167.87	
2016.MAT.058.06	MATERIEL SON	25/03/2016	4 300.00	
2016.MAT.061.01	ROUTEUR LINK ET CABLE	06/04/2016	63.80	
2016.MAT.062.01	DISQUE DUR EXT. + CONVERTISSEUR	06/04/2016	386.06	
2016.MAT.063.01	FOURNIT. + REGLAGE DUPLEXEUR	07/04/2016	493.74	
2016.MAT.064.03	19 MONITEURS LED 22"	07/04/2016	2 540.36	
2016.MAT.066.01	12 ENCEINTES RMS	07/04/2016	227.68	
2016.MAT.067.01	12 SOURIS SANS FILS	07/04/2016	328.63	
2016.MAT.068.03	16 TABLEAUX TRIPTYQUES	07/04/2016	4 875.95	
2016.MAT.069.01	2 TONDEUSES GGP - HONDA - ESP. VERTS	07/04/2016	820.80	
2016.MAT.070.06	ARMOIRE REFRIGEREE EC.MONTAIGNE	11/04/2016	3 238.56	
2016.MAT.071.03	BORNES RUCKUS	11/04/2016	3 830.40	
2016.MAT.072.12	ARMOIRES	11/04/2016	2 977.84	
2016.MAT.073.03	MATERIEL INF.	11/04/2016	6 871.20	
2016.MAT.075.01	POMPE CTM	15/04/2016	475.20	
2016.MAT.076.01	EHELLE S.COUVERTURE	15/04/2016	792.00	
2016.MAT.077.01	RUCHE DADANT 10 VI	15/04/2016	960.00	
2016.MAT.078.03	VIDEOPROJECTEUR	26/04/2016	14 339.58	
2016.MAT.079.01	TRX PRESTATION DE RACCORD.FIBRE OPT	26/04/2016	687.65	
2016.MAT.080.01	NETTOYEUR VAPEUR	26/04/2016	506.88	
2016.MAT.081.01	PULVERISATEUR	26/04/2016	375.98	
2016.MAT.082.01	CHARIOT LAVAGE COMPLET	03/05/2016	538.39	
2016.MAT.083.06	TERMINAL VERBALISAT. ELECTRONIQUE	03/05/2016	2 517.60	
2016.MAT.084.07	DESHERBEUR MECANIQUE	03/05/2016	4 788.00	
2016.MAT.085.10	PLANTATIONS	03/05/2016	1 980.00	
2016.MAT.087.01	2 SWITCHS RESEAU LINK	04/05/2016	170.36	
2016.MAT.089.01	MOTOHOUE OUTIL ROTATIF	19/05/2016	1 461.60	
2016.MAT.089.06	SONORISATION FERME AUX OIES	13/05/2016	5 512.19	
2016.MAT.090.12	MOBILIER EC.FERRY	13/05/2016	7 291.56	
2016.MAT.091.01	COFFRE PVC UTAH	12/05/2016	149.00	
2016.MAT.092.06	GUIRLANDE DRAP.	19/05/2016		
2016.MAT.093.12	SIEGES HDV	03/06/2016	1 872.19	
2016.MAT.094.01	BUREAUX DSI	03/06/2016	1 374.52	
2016.MAT.095.01	MEUBLE BOIS BALADINS	03/06/2016	307.56	
2016.MAT.096.01	MICRO ONDES FERME OIES	03/06/2016	92.90	
2016.MAT.097.01	EHELLE ESP.VERTS	03/06/2016	174.00	
2016.MAT.098.01	TERMINAUX PSION POLICE	03/06/2016	237.60	

IV - ANNEXES

IV

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2016.MAT.099.06	SCIE SAUTEUSE	13/06/2016	1 940.81	
2016.MAT.100.01	DISQUE 4TO PR SERVEUR DELL SAU	13/06/2016	1 116.00	
2016.MAT.101.01	MACHINE A GLACONS	13/06/2016	1 208.10	
2016.MAT.102.10	ARMOIRES FROIDES GS NIKI ST PHALLE	13/06/2016	4 857.84	
2016.MAT.103.01	MOBILIER SPORT TABLE/CHAISE PLIANT	13/06/2016	1 075.68	
2016.MAT.104.01	APPAREIL PHOTO ECOLES	23/06/2016	1 115.38	
2016.MAT.105.01	CHARIOT HDV	23/06/2016	1 383.60	
2016.MAT.106.12	CHAISES	23/06/2016	5 859.84	
2016.MAT.107.01	SONORISATION POSTE CD SONORISATION ET POS	23/06/2016	458.20	
2016.MAT.108.01	SONORISATION POSTE CD SONORISATION/POSTE	23/06/2016	458.20	
2016.MAT.109.12	MOBILIER FERME AUX OIES	23/06/2016	4 563.36	
2016.MAT.110.01	TONDEUSE	23/06/2016	912.00	
2016.MAT.111.01	OUTILLAGE	23/06/2016	462.90	
2016.MAT.113.01	ASPIRATEUR VISSEUR	06/07/2016	601.50	
2016.MAT.114.01	POMPE CTM AQUARIUS UNIVERSAL	06/07/2016	459.00	
2016.MAT.115.07	PLATE FORME ELEVATRICE	07/07/2016	2 349.17	
2016.MAT.116.06	SYSTEME DE DIFFUSION + SYSTEME PR MALENTENDAN	07/07/2016	13 926.49	
2016.MAT.117.01	CONSOLE YAMAHA	07/07/2016	178.80	
2016.MAT.118.01	TABLE BASSE DIEGO	22/07/2016	336.32	
2016.MAT.119.01	1 PERFORAT.1 DUO MEULEUSES-1 COUPEUSE	22/07/2016	820.81	
2016.MAT.120.01	TOM POUR BATTERIE	22/07/2016	99.00	
2016.MAT.121.01	AMPLI GUITARE FENDER HOTROD SERIE 3	22/07/2016	1 109.00	
2016.MAT.122.01	BANQUETTE PIANO	22/07/2016	925.65	
2016.MAT.123.01	LAVE LINGE FRONT 8 KG ECOLE DOLTO	22/07/2016	399.00	
2016.MAT.124.01	MATERIEL DIV. AMPLI-H.PARLEURS-MICRO	22/07/2016	532.06	
2016.MAT.125.01	ASPIRATEUR KARCHER	22/07/2016	1 350.30	
2016.MAT.126.01	11 LAURIERS PR BACS PLACE DOUMER	25/07/2016	1 028.50	
2016.MAT.127.01	2 MEULEUSES ANGULAIRES	25/07/2016	214.01	
2016.MAT.130.01	1 ARMOIRE HAUTE ET 1 ARMOIRE BASSE AMS	25/07/2016	701.98	
2016.MAT.131.01	1 TABLETTE APPLE IPAD	02/08/2016	749.99	
2016.MAT.132.01	1 DISQUE DUR EXTERNE SAMSUNG	02/08/2016	409.78	
2016.MAT.133.01	ORDINATEUR GROSBILL EL TORNADO I7	02/08/2016	1 369.00	
2016.MAT.135.01	DISPLAYER	08/08/2016	583.80	
2016.MAT.136.01	LOGICIEL	08/08/2016	840.00	
2016.MAT.137.06	DEFIBRILLATEURS	08/08/2016	7 920.00	
2016.MAT.138.01	PUPITRE	10/08/2016	404.40	
2016.MAT.140.01	SONORISATION ACCUEIL MATISSE	11/08/2016	848.60	
2016.MAT.142.01	BUREAU AMS	23/08/2016	563.30	
2016.MAT.143.01	SIEGES VISITEURS 10 SIEGES VISITEURS	01/09/2016	1 209.20	
2016.MAT.144.01	SIEGES	01/09/2016	1 387.62	
2016.MAT.145.03	FOURNIT. DIV. EQUIP.INF	01/09/2016	14 554.52	
2016.MAT.146.03	VIDEO PROTECTION	01/09/2016	3 397.14	
2016.MAT.147.03	SERVEURS	08/09/2016	70 980.00	
2016.MAT.147.05	SERVEURS	07/09/2016	67 431.00	
2016.MAT.148.01	MATERIEL INFORMATIQUE	12/09/2016	380.12	
2016.MAT.149.01	TABLEAU MURAL BLANC	16/09/2016	181.37	
2016.MAT.150.01	TRANSATS	16/09/2016	890.00	
2016.MAT.150.12	PANNEAUX BASKETS	16/09/2016	1 680.29	
2016.MAT.152.06	VIOLONCELLE	16/09/2016	2 180.00	
2016.MAT.153.01	SECHE LINGE FRONT.EC.PASCAL	16/09/2016	314.44	
2016.MAT.154.01	VIDEO PROTECTION	16/09/2016		
2016.MAT.155.01	BROSSE TRAINEE TERRA SPORT	27/09/2016	510.00	
2016.MAT.156.06	ILLUMINAT.ARBRES ILLUMINATION ARBRES	06/10/2016	3 594.48	
2016.MAT.158.01	CAISSONS MOBILES 2 CAISSONS MOBILES	10/10/2016	324.00	
2016.MAT.159.01	PERCEUSE GARAGE	14/10/2016	540.00	
2016.MAT.160.01	ARMOIRE FROIDE	18/10/2016	850.00	
2016.MAT.161.01	VESTIAIRES FETES	18/10/2016	717.60	
2016.MAT.162.06	TAPIS EMBOTABLES BOXINGTEAM MARCQUOIS	18/10/2016	2 551.56	
2016.MAT.163.01	PONCEUSE SERVICE PEINTURE	18/10/2016	223.69	
2016.MAT.164.06	ACCORDEON	21/10/2016	1 600.00	
2016.MAT.165.01	FAUTEUIL C.GERE	21/10/2016	126.00	
2016.MAT.166.01	MOBILIER	21/10/2016	644.00	
2016.MAT.167.01	DEFIBRILATEUR	21/10/2016	960.00	
2016.MAT.168.01	3 TABLES ELECTRIQUES	31/10/2016	407.16	
2016.MAT.169.03	LOG.+PREST. MIG	31/10/2016	26 327.72	

IV - ANNEXES

IV

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
2016.MAT.170.01	CHARIOT MENAGE	03/11/2016	165.49	
2016.MAT.171.06	LAVE VERRES.ESP.CROI RB	03/11/2016	2401.32	
2016.MAT.172.01	IMPRIMANTE	03/11/2016	213.30	
2016.MAT.173.01	LOGICIEL WEBDELIB REALISATION MODELES	03/11/2016	400.00	
2016.MAT.174.06	MATERIEL D ILLUMIN.	15/11/2016	60 920.59	
2016.MAT.175.01	VISSEUSE	15/11/2016	339.25	
2016.MAT.176.01	COUPES BORDURE	15/11/2016	902.40	
2016.MAT.177.01	SOUFFLEUR	15/11/2016	586.80	
2016.MAT.178.01	PERFORATEUR	15/11/2016	876.58	
2016.MAT.179.01	IMPRIMANTE	15/11/2016	284.56	
2016.MAT.180.03	SCANNER	15/11/2016	2 910.12	
2016.MAT.181.06	ILLUMINATIONS	15/11/2016	5 213.80	
2016.MAT.183.01	VARIATEUR ILOT CALIN	21/11/2016	461.05	
2016.MAT.184.12	FOURN.DIV.EC.FER FOURN. DIV. PR ECL.	29/11/2016	1 530.28	
2016.MAT.185.01	MATERIEL FIT MJ PLOUICH	29/11/2016	1 471.41	
2016.MAT.186.01	LAVE LINGE MJ PONT	29/11/2016	299.00	
2016.MAT.187.01	MICRO CHAINE MJ PLOUICH	29/11/2016	199.99	
2016.MAT.188.12	MOBILIER FERME OIES	29/11/2016	1 687.20	
2016.MAT.189.01	TABLEAU MUSIQUE MAGN.	29/11/2016	119.48	
2016.MAT.190.01	SIEGES	02/12/2016	925.08	
2016.MAT.191.10	LAVE VAISSELLE MAISON ENFANCE	06/12/2016	2 357.94	
2016.MAT.192.10	LAVE VAISSELLE PLOUICH PR FOYER	06/12/2016	2 401.32	
2016.MAT.193.01	ECHANTEUR COULEUR STAIRVILLE	06/12/2016	858.00	
2016.MAT.194.01	TABLE PLIANTE ESP.CROISE ROUGES BARRES	06/12/2016	1 450.18	
2016.MAT.195.01	CHAISE PLIANTE BOURVIL	06/12/2016	1 303.20	
2016.MAT.196.01	PANNEAU BASKET	06/12/2016	1 186.10	
2016.MAT.199.06	BARRIERE ROBUSTA FERME OIES	06/12/2016	3 694.80	
2016.MAT.200.01	MICRO	06/12/2016	636.00	
2016.MAT.201.07	6 DESHERBEURS THERMIQUES	06/12/2016	20 082.00	
2016.MAT.202.06	TABLEAU EXTERIEUR	06/12/2016	21 153.60	
2016.MAT.203.01	GILET PAR BALLE	06/12/2016	519.26	
2016.MAT.204.01	MACHINE A BROUILLARD	06/12/2016	936.00	
2016.MAT.205.01	MOTOPOMPE ESP.VERTS	06/12/2016	1 248.00	
2016.MAT.206.01	PUPTRE POP UP 16	06/12/2016	411.97	
2016.MAT.207.01	PROJECTEURS LED	06/12/2016	1 296.25	
2016.MAT.208.01	VIDEO PROTECTION	06/12/2016	358.38	
2016.MAT.210.06	CHALET FERME OIES	08/12/2016	2 990.00	
2016.MAT.211.06	MATERIEL SON LUMIERE RIANDERIE	08/12/2016	2 476.86	
2016.MAT.212.01	TAMBOURS DE MARCHE	08/12/2016	189.00	
2016.MAT.213.01	FLUTES	08/12/2016	1 259.00	
2016.MAT.214.01	INSTRUMENTS PERCUSSION	08/12/2016	668.50	
2016.MAT.215.01	INSTRUMENTS	12/12/2016	997.00	
2016.MAT.217.01	ETAGERE MURALE	15/12/2016	148.33	
2016.MAT.218.01	SYSTEME AMPLIFIE	15/12/2016	994.80	
2016.MAT.219.01	TROMBONE CONSERVAT	15/12/2016	946.00	
2016.MAT.220.01	STAGE GUITARE BASSE ET AMPLI	15/12/2016	886.00	
2016.MAT.221.01	MATERIEL ATELIERS MU MJ PONT	15/12/2016	100.00	
2016.MAT.222.01	COMBO AMPLI GUITARE	15/12/2016	248.00	
2016.MAT.224.12	VESTIAIRE BIBLIOTH VESTIAIRE ET BIBLIO	16/12/2016	1 775.58	
2016.MAT.225.01	VESTIAIRE MOBILE VESTIAIRE MOBILE	16/12/2016	713.95	
2016.MAT.226.01	SECHE LINGE	16/12/2016	314.44	
2016.MAT.227.01	SECHE LINGE MATISSE	16/12/2016	314.44	
2016.MAT.228.01	COMBI SAMSUNG	16/12/2016	498.00	
2016.MAT.229.01	SCANNER	16/12/2016	119.54	
2016.SUB.060.05	SUBVENTION POUR CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE	05/04/2016	140 000.00	
2016.TER.000.000	TRX ENFOUISSEMENT RESEAU	21/03/2016	814.69	
2016.TER.000.000.2128	DOMAINE PUBLIC - 2128	04/02/2016	1 392 329.99	
2016.TER.000.000.2135	TRX JEUX PARC BRIQ	13/06/2016	13 417.50	
2016.TER.014.D01	TRX COORDIN.CH.CHEMIN POIVRE	21/03/2016	1 687.00	
2016.TER.014.D01.2111	FRAIS NOTAIRES CH.POIV	18/05/2016	556.05	
2016.TER.020.D01.2111	PLAN PARCELLAIRE PJ 1 FACT	08/08/2016	1 140.00	
2016.TER.029.D03	TRX AMENAGT TERRAIN FOOT	23/08/2016	790 308.63	
2016.TER.047.D03.2128	TRX MISSION CSPS MISSIONS CSPS PARKI	14/10/2016	448.98	
2016.TER.048.D02.2128	TRX VOIRIE PARKING R JACQUARD	08/07/2016	6 854.39	
2016.TER.073.D01	TRX VOIRIES PJ 1 PP,1 FACT	29/06/2016	98 230.13	

IV - ANNEXES

IV

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort			
2016.TER.203.D01	ETAT DE FRAIS	ETAT DE FRAIS	TOTA	26/04/2016	3 277.79		
2016.TER.203.D01.2128	GRAVE MIXTE			13/06/2016	13 924.43		
2016.TPT.026.05	MASTER DCI 135	DW 689 SP		14/01/2016	27 307.80		
2016.TPT.034.05	RENAULT KANGOO DY-445-VM			04/02/2016			
2016.TPT.047.05	RENAULT KANGOO IMM.DY-212-ZV			10/02/2016	11 616.20		
2016.TPT.050.05	KANGOO IMM.DY-445-VM			29/02/2016	11 851.26		
2016.TPT.059.05	VEHICULE WORKMAN MDE ELECT. - DX-477-PP			05/04/2016	17 764.20		
2016.TPT.074.05	VOITURE MASTER DZ 160 EE			11/04/2016	29 025.17		
2016.TPT.086.03	MERCEDES BENZ IMM.DA-353-DH			03/05/2016	26 880.00		
2016.TPT.088.05	HAYON HOLLANDIA TRAFIC CF-846.QE			02/05/2016	8 000.00		
2016.TPT.115.01	MOTEUR ELECTR.BARQUE LE JULIETTE			06/07/2016	319.00		
2016.TPT.139.04	MOTO YAMAHA TRACER IMM.ED-537-YQ			11/08/2016	12 704.00		
TOTAL					5071 818.46		

Divers	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort			
2013.CRE.01.2764	CREANCE RESEAU CABLE TELEDISTRIBUTION NUMERI			15/03/2016	-60 036.20		
TOTAL					-60 036.20		

TOTAL GENERAL		5011 782.26		
---------------	--	-------------	--	--

IV - ANNEXES

IV

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
CESSION A TITRE ONEREUX						
1980.TER.001.D01.00292.00 200292-BE GOLF PARCEL. A639	06-04-2016	10 361.19		10 361.19	266 898.69	256 537.50
1980.TER.001.D01.00293.00 200293-BE GOLF PARCEL. A640	06-04-2016	81 062.18		81 062.18	24 289.60	
1980.TER.001.D01.00297.00 200297-BE GOLF PARCEL. A 666	06-04-2016	2 494.46		2 494.46	844.73	
1981.TRX.001.D01.00317.00 200317-BE TRX BOIS GOL F	06-04-2016	286.85		286.85	286.85	
1987.TPT.000.000.00098.00 200092-BE RENAULT FAUCH.2919 QJ	13-07-2016	22 552.09		22 552.09	8 100.00	-14 452.09
1998.TPT.000.000.00261.05 261-053-RLT SUP.5 FIVE-1263 VWL	29-02-2016	3 963.67	5	3 963.67	220.00	220.00
1999.TPT.000.000.00370.08 370-MERCEDES-BENZ IMM.6413 ZJ 59	26-07-2016	18 293.88	8	18 293.88	1 906.00	1 906.00
1999.TPT.000.000.00452.05 452-RENAULT EXPRESS 8319 XE 59	07-07-2016	5 335.72	5	5 335.72	991.00	991.00
2000.MAT.000.000.00754.05 754-MASTER RENAULT 640 AEX 59	29-02-2016	13 110.62	5	13 110.62	736.00	736.00
2000.MAT.000.000.00755.05 755-MÉGANE RENAULT 7721 YJ 59	19-07-2016	8 384.70	5	8 384.70	500.00	500.00
2001.MAT.000.000.00642.07 642-BETONNIERE SUR TRACTEUR	07-07-2016	922.62	7	922.62	415.00	415.00
2002.TPT.000.000.00525.05 525-TWINGO RENAULT 2931 YJ 59	13-07-2016	5 787.00	5	5 787.00	1 043.00	1 043.00
2004.TRX.001.B02.00225.00 225-TRX CONFORM.MAISON GOLF	06-04-2016	3 970.70		3 970.70	3 970.70	
2004.TRX.001.B02.00252.00 252-TRX TARIF. JAUNE GOLF	06-04-2016	9 463.43		9 463.43	9 463.43	
2005.TPT.000.000.00406.05 406-AMÉNGT MONDÉO 707 BYZ 59	29-02-2016	6 282.59	10	6 282.59	1.00	1.00
2005.TPT.000.000.00413.10 413-MONDÉO IMM.707 BYZ 59	29-02-2016	19 460.01	10	19 460.01	2 500.00	2 500.00
2008.TPT.000.000.00513.08 513-BENNE AGRIC.DEVES 761 DDK	26-07-2016	5 866.79	8	5 866.79	2 866.00	2 866.00
2008.TPT.000.000.00883.10 883-CITROËN C5 IMM.375 DGJ 59	24-03-2016	30 727.20	10	27 855.80	2 871.40	5 600.00
2009.TPT.000.000.00234.05 234-RACH.PEUGEOT206 IMM.441 BLJ	25-04-2016	5 189.99	5	5 189.99	2 200.00	2 200.00
2009.TPT.000.000.00615.10 615-GRD SCÉNIC PM AA 050 CL	22-03-2016	20 481.73	10	14 337.19	6 144.54	3 590.00
2010.BAT.027.B08.2115 GS ROUGES BARRES 23- 25 RUE DESMETTRE-2115	31-03-2016	4 967.48		4 967.48	2 364.98	
2010.BAT.027.B08.21312 GS ROUGES BARRES -23- 25 RUE DESMETTRE-21312	31-03-2016	144 323.49		144 323.49	72 447.76	
2010.BAT.027.B08.21318 GS ROUGES BARRES 23 -25 RUE DESMETTRE-21318	31-03-2016	1 579.24		1 579.24	195 187.26	194 397.64
2012.TPT.204.05 1 RENAULT MASTER-CF 846 QE	12-07-2016	29 000.86	5	27 769.93	1 230.93	525.00
TOTAL		453 868.49				449 329.18

MISE AU REBUT						
1996.MAT.000.000.00011.10 011-MOTOROLAS CP 300	08-09-2016	1 601.36	10	1 601.36		
1996.MAT.000.000.00074.07 074-1 TARIÈRE 1 PARTHER MÉCHE	15-02-2016	1 177.52	7	1 177.52		
1997.MAT.000.000.00040.01 40-ASPIRATEUR	21-09-2016	541.08	1	541.08		
1997.MAT.000.000.00451.10 451-097-MOBILES SIEMENS CTM	08-09-2016	1 628.16	10	1 628.16		
1998.LOG.000.000.00375.05 375-083-PROGICIEL. GESTION FINA	08-09-2016	2 206.24	5	2 206.24		
1998.LOG.000.000.00634.02 634-158-LOG.RECEN.98/14 273/01	08-09-2016	5 239.83	2	5 239.83		
1998.MAT.000.000.00001.10 1-POSTES TELEPHONIQUES CTM	08-09-2016	1 771.24	10	1 771.24		
1998.MAT.000.000.00007.10 7-SYNTHÉTISEUR,TRANSFORMAT.	07-11-2016	827.19	10	827.19		
1998.MAT.000.000.00463.10 463-104-PORTATIF RADIO CTM	08-09-2016	1 050.72	10	1 050.72		
1998.MAT.000.000.00528.01 528-119-PORTABLE MOTOROLA CTM	08-09-2016	294.17	1	294.17		
1998.MAT.000.000.00571.01 571-130-FAUTEUIL MOVE EBENE C. LEVEAU	05-09-2016	403.99	1	403.99		
1999.LOG.000.000.00638.02 638-PROGI R.HUMAI.98/15 274/01	08-09-2016	3 677.07	2	3 677.07		
1999.LOG.000.000.00639.02 639-PROGI GES.FIN.98/06 265/01	08-09-2016	919.27	2	919.27		
1999.MAT.000.000.00119.10 119-LIN LASERJET (FAX) CTM	08-09-2016	1 055.32	10	1 055.32		
1999.MAT.000.000.00176.05 176-LASERJET 3100 - CTM	08-09-2016	867.79	5	867.79		
1999.MAT.000.000.00177.01 EXT. GARANT. LASERJET 3100 - CADRE DE VIE	08-09-2016	187.53	1	187.53		
1999.MAT.000.000.00444.01 444-BATTERIE POUR MOTOROLA CTM	08-09-2016	82.24	1	82.24		
1999.MAT.000.000.00602.07 602-ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	21-09-2016	660.22	7	660.22		
1999.MAT.000.000.00860.10 860-6 LECTEURS K7/CD CTRE AÉRÉ	20-09-2016	2 552.00	10	2 552.00		
1999.MAT.000.000.00004.01 4-MARCHEPIEDS 4 MARCHES DCPAJ	05-09-2016	107.37	1	107.37		
2000.MAT.000.000.00046.05 46-HDV MISE EN SERV. MOTOROLA CTM	09-09-2016	3 802.09	5	3 802.09		
2000.MAT.000.000.00437.07 437-AGRAFEUSE,SUPERCU,COUPECO	15-02-2016	2 294.36	7	2 294.36		
2000.MAT.000.000.00465.07 465-OUTILLAGE CTM PONCEUSE COFFRET CINTREUSE...	20-09-2016	2 867.67	7	2 867.67		
2000.MAT.000.000.00515.07 3 FORETS 3 DEBOUCH. 2 COFFRETS 2 VISSEUSES 1 PERFO 21-09-2016		2 896.53	7	2 896.53		
2000.MAT.000.000.00641.10 641-BATTERIE ACCESS.PR MOTOROLA CTM	09-09-2016	721.11	10	721.11		
2001.LOG.000.000.00594.02 594-PROGI RESS HUMAIN 98/15 27	09-09-2016	3 993.01	2	3 993.01		
2001.MAT.000.000.00277.07 1 PERFORATEUR BURINIEUR MAKITA HR3850B	20-09-2016	862.85	7	862.85		
2001.MAT.000.000.00433.15 433-BANQUETTE SYMPHONIE - MOUSSAILLONS	20-09-2016	1 051.90	15	1 051.90		
2002.MAT.000.000.00350.01 1 BOITE DE SECOURS POUR CAIR	09-03-2016	559.07	1	559.07		
2003.LOG.000.000.00325.02 325-LOG.SCOLAIRE.PÉRISCOLAIRE	09-09-2016	18 402.85	2	18 402.85		
2003.MAT.000.000.00006.01 6-1 ASPIR DORSAL.PR CENT AÉRÉS	20-09-2016	297.81	1	297.81		

IV - ANNEXES

IV

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable aujourd'hui de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2003.MAT.000.000.0010.10.10-1 POMPE ROBIN PR CTM	15-02-2016	526.24	1	526.24		
2003.MAT.000.000.00286.07 286-CONTROLEURS,TESTEUR ÉLECTR	15-02-2016	866.35	7	866.35		
2003.MAT.000.000.00290.07 290-2 PISTOLETS 1 PERCEUSE SANS FIL DW956	20-09-2016	2 071.85	7	2 071.85		
2003.MAT.000.000.00308.15 308-SIÈGE ET BUREAU EC.MATISSE	31-12-2016	4 049.94	15	4 049.94	539.94	-539.94
2003.MAT.000.000.00369.07 3 PERCEUSES VISSEUSES + 5 PONCEUSES VIBRANTES	21-09-2016	1 630.45	7	1 630.45		
2003.MAT.000.000.00382.07 382-MATÉRIEL ÉLECTR.CTM	15-02-2016	1 678.61	7	1 678.61		
2003.MAT.000.000.00459.01 459-MATERIEL S.SPORTS	10-11-2016	508.00	1	508.00		
2004.MAT.000.000.00104.01 1 PONCEUSE + 1 PERCEUSE DEWALT + 1 COFFRET	16-02-2016	860.06	7	860.06		
2004.MAT.000.000.00229.07 1 PERCEUSE + 1 PERFORATEUR BOSCH + 1 COFFRET	16-02-2016	995.35	7	995.35		
2004.MAT.000.000.00395.07 1 PULVERISATEUR + 1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	15-02-2016	913.34	7	913.34		
2004.MAT.000.000.00408.10 408-ASPIRATEUR	10-11-2016	717.50	10	717.50		
2005.MAT.000.000.00104.01 1 PERCEUSE VISSEUSE 6337 DWDE	15-02-2016	288.24	1	288.24		
2005.MAT.000.000.00438.07 1 PERFORAT.BOSCH GBH +3 PERCEUSES VIS.	20-09-2016	961.58	7	961.58		
2005.MAT.000.000.00464.07 1 POMPE DE RELEVAGE INOX + BOITIER FLOTTEUR	15-02-2016	1 175.74	7	1 175.74		
2005.MAT.000.000.00517.07 2 PLATEAUX DE TENONNEUSES	15-02-2016	988.70	7	988.70		
2005.MAT.000.000.00584.01 1 CORDON-1 TESTEUR-1 KIT ACCESSOIRES	09-03-2016	173.54	1	173.54		
2005.MAT.000.000.00798.10 798-MATERIEL ÉCOLES	10-11-2016	3 326.82	10	3 326.82		
2006.MAT.000.000.00042.05 42-APPAREIL PHOTOS NUMÉRIQUE	09-09-2016	1 387.36	5	1 387.36		
2006.MAT.000.000.00043.01 43-APPAREIL PHOTOS NUMÉRIQUE	09-09-2016	29.90	1	29.90		
2006.MAT.000.000.00729.01 729-COMPRESSEUR DNT	09-09-2016	89.00	1	89.00		
2007.MAT.000.000.00144.10 144-LAVE LINGE ÉC.MELIES	31-12-2016	705.09	10	634.59	70.50	-70.50
2007.MAT.000.000.00687.01 687-1 BANQUETTE QUEUE DE CONCE	07-11-2016	180.00	1	180.00		
2008.MAT.000.000.00013.10 13-PIEDS CYMBALES CONSERVATOIRE	07-11-2016	730.40	10	584.32	146.08	-146.08
2008.MAT.000.000.00179.01 1 PERCEUSE VISSEUSE DEWALT TYPE DC	20-09-2016	454.48	1	454.48		
2008.MAT.000.000.00809.10 809-ARMOIRE FROIDE RESTAURANT PASTEUR	31-12-2016	1 070.42	10	856.32	214.10	-214.10
2009.MAT.000.000.00050.01 1 PERFORATEUR ELECTROPNEUMATIQUE	20-09-2016	447.89	1	447.89		
2009.MAT.000.000.00258.10 258-OUVRE-LETTRES SERV. COURRIER	16-08-2016	2 079.82	10	1 455.86	623.96	-623.96
2009.MAT.000.000.00259.01 259-MOBILIER SPORTS	10-11-2016	418.90	1	418.90		
2009.MAT.000.000.00405.01 1 POMPE AIRLESS PROJECT PRO 117	21-09-2016	599.79	1	599.79		
2009.MAT.000.000.00557.07 1 DÉTENDEUR - KIT EXPRESS	21-09-2016	1 395.78	7	1 395.78		
2009.MAT.000.000.00831.07 1 PERFORATRICE SDS + 1 VISSEUSE	20-09-2016	1 023.07	7	1 023.07		
2010.MAT.073.07 1 SCIE EGOINE-1 SCIE CIR.1 ASPL1 DECAPEUR	21-09-2016	1 267.29	7	1 086.00	181.29	-181.29
2010.MAT.147.10 FOURNIT. DIV. SIRENE VEHICULE 375 DGJ 59	25-03-2016	975.27	10	582.00	393.27	-393.27
2010.MAT.194.01 BLOC CUISINE BOIS MAISON ENFANCE	20-09-2016	175.20	1	175.20		
2010.MAT.268.01 MEULEUSE SERVICE MENUISERIE	20-09-2016	105.73	1	105.73		
2010.MAT.313.01 HUMIDIFICATEUR ECOLE DE MUSIQUE	07-11-2016	122.40	1	122.40		
2011.MAT.103.01 MICROS CLASSE MUSIQUE	07-11-2016	327.00	1	327.00		
2011.MAT.148.01 1 LOT DE 2 MEULEUSES AG11125	20-09-2016	203.73	1	203.73		
2011.MAT.151.01 TELEPHONE/FAX MARQUISAT	20-09-2016	75.50	1	75.50		
2011.MAT.187.01 2 VISSEUSES DEWALT	20-09-2016	368.37	1	368.37		
2012.MAT.014.10 LAVE VAISSELLE ILOT CALIN	20-09-2016	2 386.33	10	952.00	1 434.33	-1 434.33
2012.MAT.107.01 CANAPES MOUSSAILLONS	20-09-2016	168.00	1	168.00		
2012.MAT.133.01 MOBILIER	10-11-2016	230.74	1	230.74		
2012.MAT.272.01 MEULEUSE BOSCH GWS	20-09-2016	118.40	1	118.40		
2012.MAT.341.01 PLATE FORME INDIVI	15-02-2016	1 489.02	1	1 489.02		
2012.MAT.348.01 COFFRET ELECTRIC.	15-02-2016	541.79	1	541.79		
2013.MAT.064.01 MEULEUSE MILWAUKER CTM	20-09-2016	334.46	1	334.46		
TOTAL		105 833.00				-3 603.47

Cessions à titre onéreux						
2000.TPT.000.000.00102.08 102-BROYEUR COMPOST.8651 ZX 59	07-07-2016	22 714.90	8	22 714.90	5 460.00	5 460.00
2010.TPT.114.05 1 VEHICULE RENAULT AV-722-NM	13-07-2016	11 954.00	5	11 954.00	6 090.00	6 090.00
TOTAL		34 668.90				11 550.00

DESTRUCTION						
1997.MAT.000.000.00533.15 533-134-FOSSE SURÉLEVÉE	10-11-2016	18 293.88	15	18 293.88		
2004.MAT.000.000.00492.01 492-COMBI TV DVD VHS EXPLORATEURS	20-09-2016	499.00	1	499.00		

IV - ANNEXES

IV

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
2004.MAT.002.B02.00511.07 FLEXIBLES + 1 DISTRIBUTEUR DIRECTION	15-02-2016	848.30	7	848.30		
2005.MAT.000.000.00201.07 2 ECHELLES COULISS. - 2 PLANS - 2 ESCABEAUX	15-02-2016	818.54	7	818.54		
2010.MAT.136.01 LAMPES DIVERSES HOTEL DE VILLE	15-02-2016	376.19	1	376.19		
2011.MAT.205.10 ECHELLES TRANSFORM.	16-02-2016	568.00	1	568.00		
2012.MAT.131.01 ECHELLE TRANSFORMABLE	16-02-2016	405.44	1	405.44		
2012.MAT.224.01 ECHELLE 3 PLANS	16-02-2016	722.38	1	722.38		
2012.MAT.292.01 ECHELLE TRANSFORM.	16-02-2016	261.92	1	261.92		
2013.MAT.040.01 ECHELLE COULISSANTE	16-02-2016	974.74	1	974.74		
TOTAL		23 768.39				

MISE A LA REFORME						
1996.MAT.000.000.00004.10 004-KIT DE SOUDAGE ALUMINIUM	16-02-2016	769.50	10	769.50		
1997.MAT.000.000.00435.07 435-091-POSTE À SOUDURES	16-02-2016	1 286.06	7	1 286.06		
1999.MAT.000.000.00732.01 1 ASPIRATEUR SD525 2300W	16-02-2016	402.46	1	402.46		
2001.MAT.000.000.00023.07 23-POSTE A SOUDER CTM	16-02-2016	686.01	7	686.01		
2001.MAT.000.000.00413.07 413-PERFOREUSE MEULEUSE PERCEUSE	16-02-2016	2 356.42	7	2 356.42		
2002.MAT.000.000.00285.07 285-MEULEUSE ET TRONÇONNEUSE	16-02-2016	649.43	7	649.43		
2002.MAT.000.000.00297.07 297-MARTEAU PERFORATEUR	16-02-2016	1 648.17	7	1 648.17		
2003.MAT.000.000.00274.07 274-MAT.MARTEAU VISSEUSE CTM	16-02-2016	914.94	7	914.94		
2003.MAT.000.000.00357.07 357-MEULEUSE CTM	16-02-2016	652.63	7	652.63		
2003.MAT.000.000.00444.01 444-PERCEUSE PERCUS.GSB20	16-02-2016	348.04	1	348.04		
2004.MAT.000.000.00114.01 114-1 MEULEUSE BOSCH WS21230H - PR CTM	16-02-2016	180.52	1	180.52		
2005.MAT.000.000.00528.01 1 TESTEUR VEHICULES TRACT + REMORQUE	16-02-2016	341.85	1	341.85		
2007.MAT.000.000.00278.07 278-PERCEUSE VISSEUSE	16-02-2016	1 827.63	7	1 827.63		
2007.MAT.000.000.00423.07 423-COMPRESSEUR RESERVOIR	16-02-2016	827.57	7	827.57		
2008.MAT.000.000.00835.07 835-MARTEAU PERFORATEUR	16-02-2016	1 021.10	7	1 021.10		
2009.MAT.000.000.00822.01 822-PERCEUSE VISSEUSE	16-02-2016	311.13	1	311.13		
2009.MAT.000.000.00870.01 870-MEULEUSE CTM	16-02-2016	161.66	1	161.66		
2011.MAT.127.01 PINCE A RIVETS	16-02-2016	106.44	1	106.44		
2012.MAT.233.01 PONCEUSE MAKITA	16-02-2016	539.28	1	539.28		
2014.MAT.021.01 1 TOURET A MEULER	16-02-2016	299.00	1	299.00		
TOTAL		15 329.84				

TOTAL GENERAL		633 468.62				457 275.71
---------------	--	------------	--	--	--	------------

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	868 497,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	157 617,82

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)			Niveau de taux	En intérêts (8)
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					3 529 924,73	1 571 735,08										52 491,00	214 251,60
Association Foncière de Lille et banlieu	2009	C Amortissements Constants	Rénovation de restauration scolaire de l'école Saint-Aignan	Le Crédit Lyonnais	1 170 084,41	800 584,01	12,00	T	V	EURIBOR03M	2,500	EURIBOR03M	2,296	A-1		19 265,13	61 583,40
Association Foncière de Lille et banlieu	2006	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	Construction de 3 salles de classe et 1 bloc sanitaire	DEXIA	575 000,00	418 086,42	15,00	M	F	FIXE	4,500	FIXE	4,410	A-1		18 897,02	19 103,74
Les Papillons Blancs	2002	X Produits CDC	Section Polyhandicapés à l'Institut Médico-Educatif	Caisse des Dépôts et Consignation	217 697,20	17 050,82	0,00	A	V	LIVRETA	3,630	LIVRETA	2,450	A-1		832,64	16 284,31
Les Papillons Blancs	2001	X Produits CDC	Centre d'Aide par le Travail, rue des Entrepreneurs (110 places)	Caisse des Dépôts et Consignation	1 087 143,12	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	3,730	LIVRETA	2,450	A-1		2 097,92	85 629,44

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Aché le 05-07-2017
059-21590382-201706302017_06_0087DEL-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Ligue des Flandres de Tennis	2011	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	Travaux bâtiment a usage professionnel	Crédit Agricole	500 000,00	336 013,83	9,00	M	F	FIXE	3,280	F	FIXE	3,230	A-1		11 398,29	31 000,71
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					3 529 924,73	1 571 735,08											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 ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le



ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS 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 échues dans l'exercice (1)	A	266 742,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	3 763 532,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	4 030 274,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	46 423 373,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	8,68

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	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 (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	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 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

IV

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

B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
123 CHAQUE JOUR EST UNE FETE	1 320,00	
A V F Lille Metropole	300,00	
AASDAF (Asso Accomp Scolaire et Dans les Familles)	4 700,00	
ABEILLE MARCQUOISE	500,00	
ACTIGYM MARCQ GYM DOUCE VOLONTAIRE	600,00	
AD LIBITUM	300,00	
ADACIC	400,00	
AIKIDO MARCQ	500,00	
AINES DU BOURG	300,00	
AINES DU CROISE	300,00	
AINES DU PONT	300,00	
AMICALE ANCIENS DU 43E RI	300,00	
AMICALE LAIQUE JULES FERRY	300,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS	500,00	
AMIS D'EALING	1 700,00	
AMIS DE GLADBECK	1 100,00	
AMIS DE KUURNE	500,00	
AMIS DE KUURNE	250,00	
AMIS DE POGGIBONSI	650,00	
AMIS DE ST VINCENT	300,00	
AMIS DES ARTS	1 000,00	
ANCIENS ET AMIS de L'INDOCHINE-ADAIF	400,00	
ARCANGELO	4 500,00	
ARTE VOCALE	1 000,00	
ASS D'AINES DU BUISSON MAY FOUR	300,00	
ASS DES AINES DU PLOUICH	300,00	
ASS DES HAUTES VOIES	300,00	
ASS DES ROUGES BARRES	300,00	
ASS PHILANTHROPIE ET ANIM PONT	940,00	
ASS SOCIO-CULTURELLE LAZARO	400,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE ROUGES-BARRES	600,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA JEUNESSE	10 162,27	AVANTAGE EN NATURE
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA JEUNESSE	300,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA JEUNESSE	1 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE MARCQ	200,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE A MONGY	100,00	
ATELIER DE CERAMIQUE DU BOURG	300,00	
ATHLETIC CLUB MARCQUOIS	2 000,00	
BADMINTON A S	1 000,00	
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS (culture et)	600,00	
BOULE D'OR MARCQUOISE	10 000,00	
BOXING TEAM (EX MAISON JEUNES BOURG)	3 500,00	
BOXING TEAM DOMINGOS	6 829,60	AVANTAGE EN NATURE
BRIDGE A MARCQ	150,00	
BRIQU' ANIMATION	300,00	
CAFFES Centre national d'accompagnement/ sectes	352,00	
CALYPSO	9 000,00	
CAP SANTE	400,00	
CAP SANTE	2 000,00	
CENTRE INFORM DROIT FEMMES	8 000,00	
CENTRE SOCIAL	227 887,00	
CHORALE A QUATRE VOIX	300,00	
CLAP	2 000,00	
CLAVIER (LE)	1 000,00	
CLELIA	16 300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Affiché le Prestations en nature
CLEMENCEAU CALMETTE EN FETE	440,00	
CLEMENCEAU CALMETTE EN FETE	4 756,00	
CLUB DES AINES DU QUESNE	300,00	
CLUB PAUL CORDONNIER	700,00	
CLUB SANS SOUCI	415,00	
COLISEE LUMIERE	21 860,00	
COLLEGE LAZARO ASS SPORTIVE	300,00	
COLLEGE ROUGES BARRES	400,00	
COMITE ANIMATION BUISSON MAY FOUR	2 214,00	
COMITE ANIMATION PLOUICH	2 281,65	
COMITE ANIMATION QUESNE	1 888,05	
COMITE COORDINATION ET ANIM PLOUICH	940,00	
COMITE D'ANIM BUISSON MAY FOUR	940,00	
COMITE D'ANIMATION DU QUESNE	940,00	
COMITE DES FETES PELLEVOISIN	300,00	
COMITE ENTR'AIDE LEGION HONNEUR AVF	300,00	
COMITE FESTIVITES BUISSON PELLEVOISIN	3 899,00	
COMITE MARCQUOIS(org, semi-marathon)	12 000,00	
COMPAGNIE JEAN BLONDEAU production	300,00	
COMPAGNIE LA TANGENTE	300,00	
COMPAGNIE MASKANTETE	500,00	
CONSEIL CITOYEN DU QUARTIER DE LA BRIQUETERIE	3 900,00	
COOPERATIVE ECOLE PEGUY	2 000,00	
COOPERATIVE ECOLE PEGUY	500,00	
COS	200 000,00	
COS AMICALE PERSONNEL	75 230,72	AVANTAGE EN NATURE
CULTURE ET PARTAGE	618,00	
DANSE CREATION	6 000,00	
DELEGUES DEPART. EDUCATION NLE	300,00	
ECHIQUEUR MARCQUOIS	150,00	
ECOLE A L HOPITAL	250,00	
ECOLE CENTRALE DE LILLE	1 000,00	
ECOLE D'INGENIEUR SEA-TECH	100,00	
ECOLE DU CHAT	200,00	
ECOLE N. D. DE LOURDES	3 124,20	
ECOLE N. D. DES VICTOIRES	845,82	
EDUCATION NLE	500,00	
ENSEIGNES DE MARCQ	24 500,00	
ENSEIGNES DE MARCQ	4 661,70	
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE (EPA)	1 800,00	
ENVIE	350,00	
EPARECA	4 770,00	
ESCRIME MARCQUOIS	3 000,00	
ESPERANCE (Ass Sportive Espérance)	4 200,00	
ESPRIT DANSE	300,00	
FNACA	400,00	
FORMATION CULTURE PREVENTION FCP	25 000,00	
FOYER DES AINES BUISSON M-FOUR	150,00	
FOYER SOCIO-EDUCATIF ROUGES BARRES	500,00	
FUTEX 7ème édition	10 000,00	
GOLF DES FLANDRES	1 000,00	
GRAAL (Gpe Recher. Accès Aide Logement)	300,00	
GRAND ORCHESTRE DE MARCQ	18 500,00	
GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE 2e	450,00	
GYM CŒUR	200,00	
GYM DE L ESPERANCE	10 673,62	AVANTAGE EN NATURE
GYMNAST VOLONTAIRE CROISE PLOUICH	600,00	
HAUTES-LOGES ANIMATION	440,00	
HAUTES-LOGES ANIMATION	1 396,05	
INSTITUT RECHERCHE CONTRE LE CANCER	250,00	
INTER AIDE	5 000,00	
JARDINIERS DE MARCQ EN BAROEUL	200,00	
JAZZ EN NORD RENAISSANCE	45 605,00	
JEUNESSE MARCQUOISE BASKET	3 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Affiché le Prestations en nature
JOSQUIN DES PRES Ensemble vocal	300,00	
KORE ART	1 000,00	
L'OUTIL EN MAIN	1 000,00	
LA GOUTTE D'EAU	200,00	
LA PREVENTION ROUTIERE	500,00	
LA RENAISSANCE (sect GYM)	5 000,00	
LA RENAISSANCE Clique Batterie	13 000,00	
LES COYOTTES	150,00	
LES ENFANTS DE LOUXOR	700,00	
LIGUE D'IMPROVISATION	5 000,00	
LIGUE DES FLANDRES DE TENNIS	5 100,00	
LIRE AU CROISE	250,00	
LOISIRS ET CULTURE ST PAUL	300,00	
LUDOPITAL	250,00	
LYCEE KERNANEC FESTIVAL CINE	4 000,00	
MAISON DES AVEUGLES	200,00	
MAISON DES PETITS POUCES	9 163,00	
MAISON DU DIABETE	500,00	
MAJORETTES MARCQUOISES	300,00	
MARCQ ENFANCE ET FAMILLE	72 604,28	AVANTAGE EN NATURE
MARCQ ENFANCE ET FAMILLE	40 000,00	
MARCQ ENFANCE FAMILLE	62 000,00	
MARCQ HAND BALL	11 500,00	
MARCQ HANDBALL	9 765,86	AVANTAGE EN NATURE
MARCQ JUDO	7 500,00	
MARCQ LOISIRS	300,00	
MARCQ MADAGASCAR	1 400,00	
MARCQ NATATION	4 500,00	
MARCQ PHOTOS	300,00	
MARCQ PLONGEE	500,00	
MARCQ RANDO	2 000,00	
MARCQ SYNCHRO AQUATIQUE CLUB	500,00	
MARCQ SYNCHRO AQUATIQUE CLUB	500,00	
MARCQ TAE KWON DO	9 075,15	AVANTAGE EN NATURE
MARCQ TENNIS DE TABLE	2 500,00	
MARCQ TIERS MONDE	300,00	
MELIES ECOLE	448,35	
MICRO CREDIT MACRO-ACTION	150,00	
NORD MADAME	300,00	
NOTRE CŒUR NOS ARTERES	600,00	
OGEC JEAN BOSCO	25 000,00	
OGEC St AIGNAN	16 612,00	
OGEC St AIGNAN	1 600,00	
OLYMPIQUE MARCQUOIS FOOTBALL	9 512,60	AVANTAGE EN NATURE
OLYMPIQUE MARCQUOIS FOOTBALL	4 000,00	
OLYMPIQUE MARCQUOIS RUGBY	65 000,00	
OLYMPIQUE MARCQUOIS RUGBY	9 036,65	AVANTAGE EN NATURE
OM FOOT	108 000,00	
ORGUE PELLEVOISIN	300,00	
PARALYSES DE France	730,00	
PATCHWORK	300,00	
PHILANTHROPIQUE ANIMATION DU PONT	4 069,25	
PIGEON VOLE LUDOTHEQUE	735,00	
PILATERIE MULTI SERVICES	1 000,00	
POLO HOCKEY CLUB	10 000,00	
POLO HOCKEY CLUB	2 000,00	
PROPRIETAIRES ET LOC PT COURROY	500,00	
PROSCITEC	300,00	
PYRAMIDE CLUB	150,00	
RAAAF	300,00	
RANDONNEUR CLUB MARCQUOIS	2 000,00	
RASS AMATEURS AUTO	1 800,00	
RE CREATION	285,00	
REFUGE DE L'ESPOIR	2 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Affiché le Prestations en nature
RENAISSANCE GYMNASIQUE	14 989,94	AVANTAGE EN NATURE
RETRAITES MUNICIPALES	6 220,00	
ROUGES BARRES	1 543,65	
SAINT CHRISTOPHE OGEC	1 600,20	
SAUVEGARDE DU NORD	27 838,00	
SCOUTS D'EUROPE 1ère	450,00	
SCOUTS DE FRANCE 4e	450,00	
SCOUTS UNITAIRES DE France 9eme St Paul	450,00	
SCOUTS et GUIDES DE FRANCE 1er	450,00	
SCOUTS et GUIDES DE FRANCE 1er	300,00	
SCRABBLE MARCQUOIS	150,00	
SPIRALE	1 000,00	
SPORTS LYCEE KERNANEC	300,00	
SUPERVETERANS DE HOCKEY SUR GAZON	2 000,00	
TENNIS CLUB DE MARCQ EN BAROEUL	1 500,00	
THEATRE DE L' INSTANT	500,00	
UNION NATION COMB CROISE Rouges-Barres	550,00	
UNION NATION COMB MARCQUOIS	900,00	
VOLLEY CLUB (équipe féminine Play-Offs)	5 000,00	
VOLLEY CLUB Pro	72 000,00	
VOLLEY CLUB coupe France	2 000,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
AMAZONIA	2 970,00	FISAC
ATELIER PATRICE BRICOUT	837,00	FISAC
AZIM	2 970,00	FISAC
AZIM OWEIS HAIR	1 485,00	FISAC
BOUCHE B	1 485,00	FISAC
BOUCHERIE HANON EURL	728,00	FISAC
DEFRETIN	773,00	FISAC
DF COIFFURE SARL	1 485,00	FISAC
FINE & LY	174,00	FISAC
KOOKOON ING	727,00	FISAC
L'O COIFFURE ET MAQUILLAGE	1 485,00	FISAC
LA MENDIGOTE	267,00	FISAC
LESPINASSE	893,00	FISAC
MEDILIVE	1 485,00	FISAC
MODERNE OPTIQUE	2 970,00	FISAC
OPTIQUE AS	288,00	FISAC
PAUL ET MARIE	943,00	FISAC
PERLE D'EAU	324,00	FISAC
POP CUP	2 970,00	FISAC
RESTAURANT FLEUR DE LYS	1 054,00	FISAC
SAS M'BISTROP	2 970,00	FISAC
SECRET BEAUTE	1 485,00	FISAC
SPENNINCK PATISSERIE	743,00	FISAC
SUN FOR EVER SARL	317,00	FISAC
TJM MEDICAL	2 970,00	FISAC
TROPEA	396,00	FISAC
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CCAS	800 000,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	2 361 052,61	

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
0027/2015 HOTEL DE VILLE PMR	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	933 524,98	880 000,00	647 385,85	2 919 089,17

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

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

IV - ANNEXE						IV
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31/12/2016						C1
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS	EFFECTIFS	EFFECTIFS	EFFECTIFS	Dont : TEMPS NON COMPLET
		BUDGETAIRES	POURVUS	TITULAIRES	NON TITULAIRES	
Directeur général des services	A	1	1	1	0	
Directeur général adjoint des services	A	4	3	3	0	
Directeur des services techniques	A	1	1	1	0	
Collaborateur de cabinet	A	2	2	0	2	
EMPLOI FONCTIONNEL		8	7	5	2	0
Administrateur hors classe	A	1	1	1	0	
Directeur	A	3	3	3	0	
Attaché principal	A	9	6	5	1	
Attaché	A	14	14	14	0	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	9	8	8	0	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	8	8	8	0	
Rédacteur	B	14	8	6	2	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	16	16	16	0	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	8	6	6	0	
Adjoint administratif de 1ère classe	C	12	7	7	0	
Adjoint administratif de 2ème classe	C	39	35	35	0	
FILIERE ADMINISTRATIVE		133	112	109	3	0
Ingénieur en chef	A	2	2	2	0	
Ingénieur Principal	A	4	2	2	0	
Ingénieur	A	1	0	0	0	
Technicien principal de 1ère classe	B	8	7	7	0	
Technicien principal de 2ème classe	B	2	0	0	0	
Technicien	B	3	2	2	0	
Agent de maîtrise principal	C	31	29	29	0	
Agent de maîtrise	C	10	7	7	0	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	32	31	31	0	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	29	27	27	0	2
Adjoint technique de 1ère classe	C	34	34	34	0	4
Adjoint technique de 2ème classe	C	213	134	126	8	29
FILIERE TECHNIQUE		369	275	267	8	35
Educateur principal de jeunes enfants	B	4	4	4	0	
Educateur de jeunes enfants	B	3	2	2	0	
ASEM principal de 1ère classe	C	3	2	2	0	
ASEM principal de 2ème classe	C	7	5	5	0	
ASEM de 1ère classe	C	19	18	18	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	2	1	1	0	1
MEDICO-SOCIALE		45	36	36	0	4
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 en soins généraux hors classe	A	1	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	11	11	11	0	1
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	14	8	5	3	
MEDICO TECHNIQUE		31	24	21	3	1
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	10	9	1	1
Opérateur principal des A.P.S.	C	1	1	1	0	

IV - ANNEXE						IV
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31/12/2016						C1
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	EFFECTIFS TITULAIRES	EFFECTIFS NON TITULAIRES	Dont : TEMPS NON COMPLET
SPORTIVE		25	21	20	1	1
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	9	7	6	1	4
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	3	2	2	0	
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	12	12	12	0	7
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	2	2	2	0	2
Assistant d'enseignement artistique	B	16	13	0	13	11
Conservateur de bibliothèque en chef	A	1	1	1	0	
Conservateur de bibliothèque	A	0	0	0	0	
Conservateur du patrimoine en chef	A	0	0	0	0	
Conservateur du patrimoine	A	0	0	0	0	
Bibliothécaire	A	3	3	3	0	
Attaché de conservation du patrimoine	A	2	2	2	0	
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	4	3	1	2	
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	3	2	2	0	
Assistant de conservation	B	2	2	2	0	
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	2	1	1	0	
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	2	2	2	0	
Adjoint du patrimoine de 1ère classe	C	4	4	4	0	
Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	5	3	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	62	42	20	27
Animateur principal de 1ère classe	B	4	4	4	0	
Animateur principal de 2ème classe	B	4	4	4	0	
Animateur	B	4	1	1	0	
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1	0	0	0	
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	1	0	0	0	
Adjoint d'animation de 1ère classe	C	10	6	6	0	
Adjoint d'animation de 2ème classe	C	168	31	26	5	130
ANIMATION		192	46	41	5	130
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	7	7	0	
Brigadier	C	6	4	4	0	
Gardien	C	10	4	4	0	
POLICE MUNICIPALE		25	17	17	0	0
SOUS TOTAL EMPLOIS PERMANENTS		901	600	558	42	198
NON TITULAIRES SUR EMPLOI NON PERMANENT						
	Nombre	Catégories	Remuneration (Indices)		Contrats	
Conseillère conjugale et familiale	1	A	11,18 € par vacation		CDD	
Médecin en pédiatrie	1	A	38,80 € par vacation		CDD	
Vacataires	3		10,88 € horaire brut		CDD	
Vacataires qualifiés	2		18,13 € horaire brut		CDD	
Vacataires diplômés	13		21,75 € horaire brut		CDD	
Vacataire Formateur Police Municipale	1	B	35,00 € horaire brut		CDD	
Adjoint d'animation (centre de loisirs mercredi/ petites vacances/garderie/pause méridienne/TAP)	130	C	321		CDD	
Adjoint technique (emploi non permanent /	46	C	321		CDD	
SOUS TOTAL NON TITULAIRES NON PERMANENTS	197				197	
TOTAL GENERAL		901	797	558	239	198



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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
EULRY-HENNEBELLE Françoise	L'inter génération, un défi pour la cohésion sociale
GOUBE Françoise	Cours d'anglais
LONGUEVAL Joelle	Cours d'anglais
Martine ROUSSEL-VANHEE	Formation Loi NOTRe
ROCHER Sophie	Cours d'anglais

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

IV – ANNEXES

IV

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

C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
04/01/2001 - Centre d'Aide par le Travail, rue des Entrepreneurs (110 places)	Les Papillons Blancs	Les Papillons Blancs	Public	1 067 143,12
23/10/2001 - Section Polyhandicapés à l'Institut Médico-Educatif	Les Papillons Blancs	Les Papillons Blancs	Public	217 697,20
12/10/2006 - Construction de 3 salles de classe et 1 bloc sanitaire	Association Foncière de Lille et banlieu	Association Foncière de Lille et banlieu	Public	575 000,00
16/10/2009 - Rénovation de restauration scolaire de l'école Saint-Aignan	Association Foncière de Lille et banlieu	Association Foncière de Lille et banlieu	Public	1 170 084,41
10/10/2010 - Travaux bâtiment a usage professionnel	Ligue des Flandres de Tennis	Ligue des Flandres de Tennis	Privé	500 000,00
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
23/03/2017 - Subvention	CCAS	CCAS	CCAS	800 000,00
23/03/2017 - Subvention	Marcq-enfance Famille		Association	102 000,00
23/03/2017 - Subvention	OM FOOT		Association	112 000,00
23/03/2017 - Subvention	COS		Association	200 000,00
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
METROPLE EUROPEENNE DE LILLE (MEL)	31/12/1996	TPU	0,00
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE CENTRE METROPOLE MARCQ MOUVAUX WASQUEHAL	20/02/1975	FISCALISATION	0,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CREATION ET DE GESTION DE LA FOURRIERE POUR ANIMAUX ERRANTS	26/06/1980	COTISATION	24 195,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DE L'AERODROME DE LOISIRS (SIGAL)	20/02/1995	FISCALISATION	0,00

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



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

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 589 962,51	12 190 579,59	1 314 538,78	5 084 844,14
RECETTES	18 589 962,51	8 970 453,45	2 250,00	9 617 259,06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	61 649 355,89	38 293 669,52	0,00	23 355 686,37
RECETTES	61 649 355,89	46 478 228,87	0,00	15 171 127,02

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : HIPPODROME ET ACTIVITES DIVERSES / N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	823 584,17	279 040,62	270 728,11	273 815,44
RECETTES	823 584,17	43 681,40	0,00	779 902,77
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 676 279,90	223 908,83	0,00	1 452 371,07
RECETTES	1 676 279,90	371 093,31	0,00	1 305 186,59

BUDGET : CINEMA / N°SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	423 805,41	248 055,01	0,00	175 750,40
RECETTES	423 805,41	263 850,06	0,00	159 955,35

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 413 546,68	12 469 620,21	1 585 266,89	5 358 659,58
RECETTES	19 413 546,68	9 014 134,85	2 250,00	10 397 161,83
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	63 749 441,20	38 765 633,36	0,00	24 983 807,84
RECETTES	63 749 441,20	47 113 172,24	0,00	16 636 268,96
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	83 162 987,88	51 235 253,57	1 585 266,89	30 342 467,42
TOTAL GENERAL DES RECETTES	83 162 987,88	56 127 307,09	2 250,00	27 033 430,79

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

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 413 546,68	12 469 620,21	1 585 266,89	5 358 659,58
RECETTES	19 413 546,68	9 014 134,85	2 250,00	10 397 161,83
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	63 749 441,20	38 765 633,36	0,00	24 983 807,84
RECETTES	63 749 441,20	47 113 172,24	0,00	16 636 268,96
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	83 162 987,88	51 235 253,57	1 585 266,89	30 342 467,42
TOTAL GENERAL DES RECETTES	83 162 987,88	56 127 307,09	2 250,00	27 033 430,79

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

(2) Y compris les rattachements.

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le



ID : 059-215903782-20170630-2017_06_0057DEL-DE

IV – ANNEXES**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****IV
D1****D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	52 791 863,00	-0,01	28,60	-1,00	15 098 473,00	-1,02
TFPB	51 888 362,00	1,42	14,95	0,00	7 757 310,00	1,42
TFPNB	212 240,00	11,31	20,40	0,00	43 297,00	11,30
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	104 892 465,00	0,71			22 899 080,00	-0,18

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 39
 Nombre de membres présents : 35
 Nombre de suffrages exprimés : 39 (dont 4 pouvoirs)
 VOTES :
 Pour : 35
 Contre : 1
 Abstentions : 3

Date de convocation : 23/06/2017

Présenté par (1) Monsieur le Député-Maire.
 A Hotel de Ville de Marcq-en-Baroeul, le 30/06/2017
 Monsieur le Député-Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
 A Hotel de Ville de Marcq-en-Baroeul, le 30/06/2017
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Affiché le

SIV
04

ID : 059-215903782-20170630-2017_002057DEL-DE

JANSSENS Marie-Pierre		<i>Janssens</i>
JONCQUEZ Catherine	Pouvoir	<i>Joncquez</i>
LAMOTTE Andrée		<i>Lamotte</i>
LEMAITRE Didier		<i>M</i>
LHERBIER Pascal		<i>Lherbier</i>
LONGUEVAL Joëlle		<i>Longueval</i>
MASSY Christine		<i>Massy</i>
MUNCH Jean-Louis		<i>Munch</i>
PAPIACHVILI Nicolas		<i>Papiachvili</i>
POLLET Pascale		<i>Pollet</i>
ROCHER-SICART Sophie		<i>Rocher-Sicart</i>
ROCHET François		<i>Rochet</i>
ROUSSEL-VANHEE Martine		<i>Roussel-Vanhee</i>
TONNEL Denis		<i>Tonnell</i>
VERGES Rémy		<i>Verges</i>
VERLEY Pierre		<i>Verley</i>
VIDAL-SAGNIER Odile		<i>Vidal-Sagnier</i>

Certifié exécutoire par (1) Monsieur le Député-Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le ~~06/07/17~~ et de la publication le **07/07/17**

A Ville de Marcq-en-Baroeul, le **30/06/2017**

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil Municipal.



Le Maire,

Bernard GÉRARD
Bernard GÉRARD