



MARCQ-EN-BARŒUL
UN ART DE VIVRE

VILLE DE
MARCQ-EN-BARŒUL

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21590378200013

POSTE COMPTABLE : MARCQ-EN-BAROEUL

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET VILLE (3)

ANNEE 2019

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières

B - Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	1-12
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	13
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	14-15
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	17
B2 - Balance générale du budget - Recettes	18

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	19-21
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	22-23
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	24-25
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	26-27
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28-61

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	63-74
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	75-124
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	125-165
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	166
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	167-169
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	170
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	171
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	172-173
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	174
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	175
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	176
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	177
A4 - Etat des provisions	178
A5 - Etalement des provisions	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	179
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	180-181
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	
A8 - Etat des charges transférées	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	183 à 189
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	190-197
A10.3 - Opérations liées aux cessions	198
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	
A11 - Etat des travaux en régie	
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	199-200
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	201
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	202-205
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	206

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	207-208
C1.2 - Actions de formation des élus	209
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	210
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	211
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	212
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	213-214
C3.6 - Identification des flux croisés	

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	215
D2 - Arrêté et signatures	216-217

(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.

Code INSEE 92659378	VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL BUDGET VILLE	CA 2019
-------------------------------	---	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	39697
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	173
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		
44174390.00	45992507.00	1153.00	1272.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	973.01	1237.00
2	Produit des impositions directes/population	587.24	628.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1317.30	1423.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	332.64	253.00
5	Encours de dette/population	0.00	1109.00
6	DGF/population	52.60	213.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	66.90	60.50
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	73.90	94.50
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	25.25	17.80
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	77.90

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.

Source : DGFIP, comptes de gestion, budgets principaux - opérations réelles, INSEE, calculs DGCL de 2016

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (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) .

(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).

Ville de Marcq-en-Barœul

LE MAIRE

Bernard GERARD

LES ADJOINTS	LES DÉLÉGATIONS
Loïc CATHELAIN Premier Adjoint au Maire	en charge de l'action sociale, des solidarités, de la politique de la ville, du lien armée-nation et de la coordination des politiques publiques
Emilie BOULET Deuxième Adjointe au Maire	en charge de l'enseignement et de la promotion de la citoyenneté chez jeunes
Pierre VERLEY Troisième Adjoint au Maire	en charge de la transition écologique, des systèmes d'Information et de la démocratie participative
Sophie ROCHER Quatrième Adjointe au Maire	en charge de la culture, de la communication et des grands évènements
Nicolas PAPIACHVILI Cinquième Adjoint au Maire	en charge des entreprises, du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture, des professions libérales et de l'emploi
Françoise GOUBE Sixième Adjointe au Maire	en charge des travaux, du cadre de vie, de l'urbanisme, des acquisitions et ventes immobilières et foncières et des affaires juridiques
Pascal LHERBIER Septième Adjoint au Maire	en charge des finances, de la gestion et du pilotage des contrats
Catherine JONCQUEZ Huitième Adjointe au Maire	en charge de la famille, de la petite enfance, de la jeunesse, de l'animation des quartiers et de la solidarité internationale

<p style="text-align: center;">Alain CHASTAN Neuvième Adjoint au Maire</p>	<p>en charge de la tranquillité publique et de la prévention, des ressources humaines, de l'état civil et des élections</p>
<p style="text-align: center;">Françoise EULRY-HENNEBELLE Dixième Adjointe au Maire</p>	<p>en charge des solidarités intergénérationnelles et à l'accueil des nouveaux Marcquois</p>
<p style="text-align: center;">Didier ELLART Onzième Adjoint au Maire</p>	<p>en charge du sport, de la santé et des relations internationales</p>
<p style="text-align: center;">Marie-Pierre JANSSENS Douzième Adjointe au Maire</p>	<p>en charge du quartier du Plouich et du quartier du Pont et déléguée à la promotion de l'égalité hommes/femmes</p>
<p style="text-align: center;">Jean-Louis MUNCH Treizième Adjoint au Maire</p>	<p>en charge du quartier Croisé-Laroche/Rouges Barres et du quartier du Buisson et délégué à l'achat public, au logement, à la sécurité civile, à la commission communale de sécurité, à l'accessibilité et à la gestion des cimetières</p>
<p style="text-align: center;">Valentine ACROUTE Quatorzième Adjointe au Maire</p>	<p>Adjointe de quartier du Bourg, du quartier Mairie et du quartier des Belles Terres et déléguée à l'inclusion et l'innovation sociale et numérique et, à la promotion de l'animal en ville</p>

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS	
Didier LEMAITRE Conseiller délégué auprès du Maire	en charge de la vie associative
Eric GILLET Conseiller délégué auprès du Maire	en charge des relations avec les associations sportives
François ROCHET Conseiller délégué auprès du Maire	en charge de la modernisation des services et du bien-être au travail
Janine SCHAFIER Conseillère déléguée auprès du Maire	en charge des associations de jumelage et l'animation de la charte des villes européennes
Louis RANDOUX Conseiller délégué auprès du Maire	en charge du conseil des jeunes
Pascale HUBERT Conseillère déléguée auprès du Maire	en charge des temps périscolaires
Pierre-Alain AUBERGER Conseiller délégué auprès du Maire	en charge du contrôle de gestion

**NOM et PRÉNOM DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX**

DELOBEL Annie

DELEURY Marc

JANSEN Beata

DEFRANCE Patricia

CONTOIS Marie

SAVIGNAC Véronique

DALLONGEVILLE Jérôme

DUPARQUE Valérie

DENAISSON Valérie

HARDOUIN Véronique

HUGLO Augustin

CHARPENTIER Raphaël

ROUSSEL VANHEE Martine

SEAILLES Laurent

VIDAL SAGNIER Odile

FORISSIER Laurence

TONNEL Denis

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	47 916 887,87	G	55 062 825,44
	Section d'investissement	B	21 253 408,18	H	16 579 785,22

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	25 486 313,94 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 793 380,17 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	72 963 676,22	= G+H+I+J	97 128 924,60
---------------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	8 711 364,03	L	3 021 721,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	8 711 364,03	= K+L	3 021 721,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	47 916 887,87	= G+I+K	80 549 139,38
	Section d'investissement	= B+D+F	33 758 152,38	= H+J+L	19 601 506,22
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	81 675 040,25	= G+H+I+J+K+L	100 150 645,60

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	8 711 364,03
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	3 019 471,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 575,00	0,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

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	52 316,75	0,00
204	Subventions d'équipement versées	837 244,10	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 105 852,73	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 675 238,64	0,00
22	Opération d'équipement n° 22	34 136,81	
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

Budget : BUDGET VILLE
Exercice : 2019
Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE	ENG.	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIER	SOLDE	ENG.
FI12009501P	caution pr la location du 3 place du Gi de Gaulle	165	64	165		EVEIL TOI		1 000,00
AJ190009201P	Remboursement du dépôt de garantie : 28 rue de Hur levant - Madame LAVIEVILLE	71	165			LAVIEVILLE AUDREY		900,00
AJ19013501P	Remboursement dépôt de garantie - Mise en location de la maison située 156 rue Gabriel Péri : Mme LE	71	165			LEGROUX & PETTEX-SORGUE		1 000,00
AJ19011801P	Remboursement du dépôt de garantie : 32 rue Ermitage - Monsieur ROUSSEL	71	165			ROUSSEL DOMINIQUE		900,00
AJ17006001P	Remboursement de caution12 Menin	71	165			SOCIETE GENERALE		1 150,00
AJ17015801P	Remboursement dépôt de garantie - garage de Mademoiselle Estelle BUSE - 4 rue Montgolfier (parcelle	820	165			BUSE ESTELLE		90,00
AJ19019301P	Remboursement du dépôt de garantie - Location du garage BV 349 (1) rue Montgolfier.	820	165			PARENT MAGALI		90,00
FI11000090P	RESTITUTION DE LA CAUTION POUR LE GARAGE N°7 AU 4 DE LA RUE MONTGOLFIER	820	165			SAND OLMIER		90,00
FI13005801P	caution pour le garage n° 6 rue Montgolfier Marcq en Baroeul.	820	165			VASQUEZ DEAN		90,00
FI12009401P	caution taxi plaque 2 B	822	165			DHAMELINCOURT JEAN-LOUIS		65,00
FI10000046P	05-2966/05-10002 REST. CAUT. TAXI	822	165			GOULLARD MARCEL		65,00
FI11000078P	RESTITUTION DE LA CAUTION TAXI POUR LA PLAQUE N°3B	822	165			LANGLOIS PIERRE		65,00
FI10000048P	07-3697 REST. CAUTION PLAQ.7 CAT A	822	165			MABCHOUR IMAB		65,00
FI11000074P	RESTITUTION CAUTION TAXI POUR PLAQUE N°1A	822	165			SAITEL ABDELAZIZ		65,00
AE19-00157P	RESTITUTION DE CAUTION	90	165			BENEFECT		60,00
AE19-00159P	RESTITUTION DE CAUTION	90	165			E-PROXIMIT		60,00
AE19-00158P	RESTITUTION DE CAUTION	90	165			EMERSON RH		60,00
AE19-00155P	RESTITUTION DE CAUTION	90	165			L'ATELIER WEBMARKETING		60,00
AE19-00156P	RESTITUTION DE CAUTION	90	165			LES BAMBINES		120,00
AE19-00160P	RESTITUTION DE CAUTION	90	165			LUXURY JFC		120,00
FI18-00029P	CAUTION PR DROITS DE PLACE MARCHES PLEINAIRE & FETES FORAINES	91	165			GERAUD ET ASSOCIES		460,00
DQ18002801P	SUBVENTION A L'EPARECA POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CENTRE DE FORMATION CUISINE MODE DANS LE QUAI	020	204182			EPARECA		164 804,10
FI19-00111P	FINANCEMENT PROJET POINT DES ARTS PARTIE CINEMA	314	204182	1910		MARIE DE MARCQ EN BAROEUL		672 440,00
FI19010901P	LOGICEL DE RETRO PERSPECTIVE FINANCIERE	020	2051			RESSOURCES CONSULTANTS		13 848,75
AJ19022201P	Acquisition d'une licence de débit de boissons	020	2051			SCP LAMMENS ROCHE VANCO		7 000,00
AJ19022202P	frais de notaire	020	2051			SCP LAMMENS ROCHE VANCO		3 000,00
NT19013401P	Fourniture certificat électronique RGS** pour une durée de 3 ans au nom de Mr José BLANCHARD	020	2051			CERTEUROPE		198,00
NT18013401P	Certinomis serveur client - 3 ans - certificat qua Iifié RGS *	020	2051	1532		CERTINOMIS		480,00
NT17021801P	Phase 1 - Carrières,Paie, Absences - Fourniture Li cences (intégrant Oracle)	020	2051	1532		CIRIL		8 898,00
NT18015901P	Plateforme XBus Hélicos - SRCJ - Mise à dispositio n - Prestations - interface	020	2051	1701		CIRIL		492,00
FI19010201P	LOGICIEL GESTION DES FINANCEMENTS EN MODE HEBERGE	020	2051	1532		MGDIS		12 600,00
NT19015301P	Licences (dont portail Web)	413	2051	1804		ELISATH		6 000,00
AJ19014501P	Etablissement d'un Plan Parcellaire de division de la parcelle AO n°2, assiette de la résidence 120	824	2111			CALLENS ET CARBON		420,00
AJ19022301P	Acquisition de deux parcelles extension du cimetière des Rouges Barres	824	2111			L'ETAT-M ADMINIS GENERAL FINANCE		15 000,00
AJ19020601P	ACQUISITION TERRAIN VILOGIA -CUISINE MODE D'EMPLOI + FRAIS D ACQUISITION	824	2111			SCP DUCHANGE STAELEN DUCHANG		320 000,00
AJ19009301P	Frais de notaire : acquisition de la parcelle BC 7 75 - UG 000 Domaine Public.	824	2111			SCP LAMMENS ROCHE VANCO		1 800,00
AJ19021802P	frais de notaire	824	2111			SCP LAMMENS ROCHE VANCO		2 580,00
AJ19022001P	Acquisition d'un terrain rue Albert Bailly - PARKI NG école	824	2111			SCP LAMMENS ROCHE VANCO		10 395,00
AJ19022002P	frais de notaire	824	2111			SCP LAMMENS ROCHE VANCO		4 605,00
AJ19019701P	Acquisition du 90 rue Jean Jaures + frais de notai reMaison des Oeuvres	824	2115			BRIDOUX BARROIS LOOCK DANJOU		6 000,00
AJ19021701P	Acquisition du 21 Montgolfier	824	2115			FONTAINE ROUSSEL SENECHAL		368 000,00
AJ19021702P	FRAIS DE NOTAIRE	824	2115			FONTAINE ROUSSEL SENECHAL		7 000,00
AJ19015801P	Acquisition d'un bien immobilier appartenant à Mon sieur et Madame Roger VERHEECKE, situé 206 bis et	824	2115			SCP LAMMENS ROCHE VANCO		50 000,00
AJ19021901P	Acquisition de trois garages rue de Menin Successi on ROUSSILLE	824	2115			SCP LAMMENS ROCHE VANCO		36 000,00

AJ19021902P	Frais de notaire	824	2115				SCP LAMMENS ROCHE VANCO	7 000,00
AJ19022101P	Acquisition de deux maisons 125 rue Albert BAILLY	824	2115				SCP LAMMENS ROCHE VANCO	90 000,00
AJ19022102P	Frais de notaire	824	2115				SCP LAMMENS ROCHE VANCO	8 000,00
ST19116401P	Fourniture de substrat pour les jardins Minorelle - Demande de Didier VERHAEGHE	823	2121	1505			CHLORODIS	9 794,40
ST19189401P	Rhododendron rose	823	2121	1549			PEPINIERES DE GRUSON	3 084,62
ST19189402P	PHOTINIA fraseri Pink marbre cassini C7 - 10 L 60/ 80	823	2121				PEPINIERES DE GRUSON	426,58
ST191912401P	Fourniture de végétaux - Demande de Jean-Luc PHILIPPART	823	2121				PEPINIERES DE GRUSON	2 326,50
ST191919101P	Fourniture de plantes exotiques et cactées - Demande de Didier VERHAEGHE	823	2121				PEPINIERES DE GRUSON	3 009,55
ST19198001P	Fourniture d'arbres, grands conifères et autres plantations - Demande de Didier VERHAEGHE	823	2121	1505			PEPINIERES DE GRUSON	19 800,00
FI19006501P	ABRI DE JARDIN	021	1912				VICQ ARBOR	56 753,40
FI19007801P	9M3 DE BTON POUR BORDURE ET DALLE	021	2128	1908			AUCHAN FACHES	613,00
FI19007701P	30 TONNES DE TERNAIRE	021	2128	1908			SAGREX FRANCE	659,01
ST19155601P	Mise en oeuvre de bornes défensives anti attentats dans le cadre de l'aménagement de la place Doumer	314	2128	1702			URBAFLUX	24 575,04
ST19116801P	Mise en oeuvre de 2 candélabres d'éclairage public au Pavé Stratégique - Demande de Thomas SINGER	814	2128	1546			BOUYGUES ENERGIES SERVICES	6 585,24
ST19116901P	Mise en oeuvre de 3 mâts d'éclairage public - demande de Thomas SINGER	814	2128	1546			BOUYGUES ENERGIES SERVICES	8 139,60
ST19141901P	Mise en oeuvre de candélabres d'éclairage public rue du Houbion, rue des Châteaux et rue de la Coulu	814	2128	1546			BOUYGUES ENERGIES SERVICES	115 975,84
ST19171801P	Mise en oeuvre d'un nouvel éclairage public LED - Demande de Thomas SINGER	814	2128	1546			BOUYGUES ENERGIES SERVICES	108 416,12
ST19178901P	Fourniture et pose de lentilles de type GOBO - Demande de Sébastien BOGAERT	814	2128	1546			BOUYGUES ENERGIES SERVICES	1 573,20
ST19179401P	MISSION DE COORDINATION SPS - ENFOUISSEMENT RUE DU QUESNE - DEMANDE DE THOMAS SINGER	814	2128	1517			BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	2 172,00
ST19137201P	Fourniture et pose de candélabre à autonomie solaire - demande de Sébastien BOGAERT	814	2128	1546			CITEOS - SENTERNE	11 148,17
ST19169501P	Mise en oeuvre de lanternes SensoLED dans les rues Adolphe Torgue, de la Prévoyance, André Delplor	814	2128	1546			CITEOS - SENTERNE	64 481,72
ST19169601P	Mise en oeuvre de 24 ensembles Citea LED dans les rues de Paris, rue de Bruxelles, rue de Valmy, rue	814	2128	1546			CITEOS - SENTERNE	73 223,21
ST19169801P	Mise en oeuvre de 24 ensembles Citea LED dans les rues d'Amsterdam, de Londres, de Rome, impasse ave	814	2128	1546			CITEOS - SENTERNE	73 223,21
ST19179801P	Mise en oeuvre d'un candélabre y compris l'alimentation - Demande de Sébastien BOGAERT	814	2128	1546			CITEOS - SENTERNE	4 714,60
ST18124501P	MISE EN TECHNIQUE DISCRETE DES RESEAU - DEMANDE DE THOMAS SINGER	814	2128	1517			EFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURES	3 988,20
ST19047901P	TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC BOULEVARD CLEMENCEAU ENTRE LA RUE NATIONALE	822	2128	1547			BVP SOCCA	1 878,64
ST19152401P	Créations d'assainissements - Annule et remplace le bon de commande ST190023 - Demande de Philippe J	822	2128	1545			CITEOS - SENTERNE	3 317,09
ST19159401P	Extension du réseau fibre optique rue Charles Gounod - Demande de Thomas SINGER	822	2128	1545			CITEOS - SENTERNE	2 721,67
ST19159501P	Extension du réseau fibre optique rue Charles Gounod - Demande de Thomas SINGER	822	2128	1545			CITEOS - SENTERNE	3 622,03
ST19159601P	Extension du réseau fibre optique à l'angle de l'avenue de la République et de la rue de la Reine A	822	2128	1545			CITEOS - SENTERNE	4 734,00
ST19159701P	Extension du réseau fibre optique place Maxence Van Der Meer et Chemin du Moulin Delmar - Demande	822	2128	1545			CITEOS - SENTERNE	11 066,69
ST19159901P	Travaux de renforcement du réseau fibre optique boulevard Clemenceau et place Doumer - Demande de Th	822	2128	1545			CITEOS - SENTERNE	9 475,01
ST19167501P	Travaux de renforcement du réseau fibre optique - Demande de Thomas SINGER	822	2128	1545			CITEOS - SENTERNE	3 389,96
ST19189701P	Travaux d'extension du réseau fibre optique rue Décaen - demande de Sébastien BOGAERT	822	2128	1547			COBAT-COPREV	594,23
ST19184601P	Mission de coordination sécurité et protection de la santé pour la place Doumer - demande de Sébasti	822	2128	1547			FERRANTELLI	5 400,00
ST19094701P	Mise en oeuvre d'une résine et peinture dans le bassin de la fontaine située place Saint Vincent - d	822	2128	1547			GDTP (G.DUBRUILLE)	10 936,75
ST19186101P	Création de réseaux pour le marché, construction d'une fontaine, réseau fibre optique et pose de ban	822	2128	1547			GDTP (G.DUBRUILLE)	10 982,40
ST19192801P	Mise en sécurité du chemin du halage - demande de Pascal MARTIN	822	2128	1547			GPL GRANIT ET PIERRE LUSITAINS	17 472,00
ST19159201P	Fourniture de bancs en granit défensifs anti-attentat - Demande de Sébastien BOGAERT	822	2128	1547			ORANGE	4 790,09
ST19014601P	Fibre optique rue Jules Guesde	822	2128	1549			IDVERDE	5 042,40
ST19079301P	FOURNITURE ET POSE DE JEUX ET FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE SOLS SOUPLES - DEMANDE DE DIDIER V	823	2128	1549			IDVERDE	24 706,00
ST19139201P	Fourniture et pose de jeux et mise en oeuvre de sol souple dans le parc familial de la Brquerie -	020	2135	1902			ABRI PLUS EQUIPEMENTS	14 155,20
SP19022001P	tabris vélo non sécurisé	023	2135				REPROCOLOR	6 878,40
CO18012201P	Fabrication, impression, dépose et pose de la signalétique des structures marquoises jeunesse et pe	021	2135	1538			R2S RIDEAUX STORES SERVICES	2 872,51
ST19074401P	Mise en oeuvre de stores et rideaux dans les classes 6, 7, 8 et bdc - demande de Philippe DESCAMPS	211	2135	1538			R2S RIDEAUX STORES SERVICES	168,26
ST19074701P	Mise en oeuvre de stores dans classe 4 - demande de Philippe DESCAMPS	212	2135	1538			R2S RIDEAUX STORES SERVICES	3 650,09
ST19166401P	Mise en oeuvre de rideaux occultants dans les classes du groupe scolaire - demande de Philippe DESCA	213	2135	1538			R2S RIDEAUX STORES SERVICES	3 048,46
ST19172501P	Mise en place de stores et rideaux GS Niki de St P halle - demande de Philippe DESCAMPS	213	2135	1538			SARL RUBAN BLEU	5 000,00
ST19195301P	Acquiescement pour 2 Bateaux type scoop - capacité 7 per sonnes catégorie D - Demande de Pascal MARTIN	020	2182	1521			UGAP	12 089,76
ST19070001P	Achat de deux Goupil G4 pour service Espaces Verts secteurs Quesne et Clémenceau - demande de Marie	020	2182	1521			UGAP	17 092,72
ST19070901P	Vehicule Citroën Jumpy Comfort Fourgon M Bluehdi 9.5 BVM Blanc Banquise pour Service Peinture - deman	020	2182	1521			UGAP	20 914,96
ST19071101P	Vehicule Peugeot Boxer Pro 5 Portes Fourgon toile 3.35 L2H2 Bluehdi 130 BVM 6 Blanc banquise pour serv	020	2182	1521			UGAP	19 249,60
ST19072101P	Vehicule PEUGEOT 2008 ACTIVE PURE TECHS BVM DE C OULEUR BLANC BANQUISE POUR LA POLICE MUNICIPAI	020	2182	1521			UGAP	252,49
ST19081501P	Vehicule Peugeot Boxer Pro 5 portes Fourgon toile 3.35 L2H2 bluehdi BVM6 7CV pour Espaces Verts - bon	020	2182	1521			UGAP	

ST190950001P	Vehicule Citroën Jumpy Confort Fourgon M Bleu 95 B VM blanc banquise pour service Peinture - bon comp	020	2182	1521	UGAP	387,76
NT19013201P	Jarretière optique monochrome	020	2183	0022	ERYMA	3 669,88
NT19015901P	Fourniture et mise en place d'une nouvelle caméra mobile type 2 sans RAL : CZ0420M1 : Zone 42 : Nati	020	2183	0022	ERYMA	24 376,91
NT19016001P	Achat des caméras de vidéoprotection	020	2183	0022	ERYMA	6 090,02
NT19015701P	Fourniture et mise en place d'une nouvelle infrast ructure WIFI	020	2183	1535	CAP OISE HAUTS DE FRANCE	34 181,50
NT19015201P	Ecran tactile 55", téléphones, switchs, disques dur r ssd, scanner, lecteur empreinte digitale, haut p	020	2183	1903	ESI	3 561,48
NT19015401P	Liaison fibre optique - raccordement maison de qua rifier de la Briqueterie	020	2183	1606	NORD FIBRE OPTIQUE PRUVOST P.	706,25
NT19015501P	PC portable HP EliteBook 850 G6 15,6"	020	2183	1903	UGAP	598,33
AC17059801P	MISE EN PLACE REID	33	2183	1514	BIBLIOTHECA	14 458,58
NT19015302P	Matériels (fourmiquets, caisse, ...)	413	2183	1804	ELISATH	12 052,50
NT19016701P	Terminal bancaire	413	2183	1804	ELISATH	790,80
NT19016201P	Fourniture et mise en place d'un écran 55" avec su pport mural	413	2183	1804	MANGANELLI DIGITAL SIGNAGE	2 217,60
EN19018201P	MOBILIER POUR DES CLASSES ELEMENTAIRES - EELM -	212	2184	1541	SAONOISE DE MOBILIER	3 342,19
EN19018301P	MOBILIER POUR L'OUVERTURE DE CLASSES - eelm	212	2184	1541	SAONOISE DE MOBILIER	2 335,37
FE19019801P	lit de camp arpenaz L100	33	2184		DECATHLON PRO	3 146,76
SP19024401P	armoire de rangement portes battantes pleines	412	2184		CASAL SPORT	956,04
JE19078901P	Fauteuils de bureau Flash C en tissu	421	2184		UGAP	328,49
FE19019201P	2 fours micro-ondes	020	2188		COTTENYE RENE	300,00
ST19123601P	Containe sécurité civile installé au CTM de Marcq et concernant 3 villes : Croix, La Madeleine et M	020	2188		LEROUGE	6 196,00
CO19014601P	5 chevales d'information auto-stable 1m x 1,35m : 2 joues latérales avec glissière permettant l'ajo	023	2188		DEGAND MARQUAGE	8 173,20
EN19031301P	ARMOIRE FROIDE POSITIVE 700 LITRES DE MARRQUE FRAN STAL	251	2188	1540	COFRINO	2 011,62
EN19031401P	FOUR DE MAINTIEN ET DE REMISE EN TEMPERATURE - 10 NIVEAUX- DE MARQUE AIRT	251	2188	1540	COFRINO	3 978,84
EN19031501P	TABLE CENTRALE AVEC ETAGEER BASSE	251	2188	1540	NORD COLLECTIVITE	1 502,52
AC19065501P	achat d'un harnais mix et d'une housse mix	313	2188		VIDEO PLUS	387,00
FE19011001P	acquisition/renouvellement décors illuminations de fin d'année	33	2188		BLACHERE	68 174,08
FE19019001P	pack complet de sonorisation pour manifestations d iverses - selon devis 30974 du 22 novembre 2019	33	2188		BOUTIQUE SPECTACLE	5 799,55
FE19018601P	GROUPE ELECTROGENE HYUNDAI HG4000R 4500W	33	2188		CASTORAMA	700,00
FE19017001P	four micro-onde selon devis 1035989 du 25/10/2019	33	2188		COFRINO	495,30
FE19018501P	four micro ondes	33	2188		COFRINO	990,60
FE19021301P	bouclé magnétique	33	2188		POLYGONE EQUIPEMENT	1 228,92
FE19019901P	2 stands buvette - kit complet suivant devis PR191 1-1723	33	2188		PROMATOME	4 296,00
ST19100901P	INSTALLATION DE SECHES MAINS SUITE AUX TRAVAUX D'A MENAGEMENT DES SANITAIRES - DEMANDE D'Abel BOUJ	33	2188	1528	REXEL FRANCE	2 553,90
SP19024501P	vélo elliptique ref 2887806	411	2188		DECATHLON PRO	1 500,00
SP19004001P	1 PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION 18 V 5 AHMOTEUR SANS CHARBON 115NM DHP481 RTJ	411	2188		TRENOIS DECAMPS	636,37
SP19025701P	dalles de karaté 1mX1m	416	2188		AD SPORT	10 548,00
JE19018901P	Vidéoprojecteur - réf : 211006	421	2188		COTTENYE RENE	109,00
JE19068401P	Cube sono LG + enceinte JBL + 2 micros Technica	421	2188		BOULANGER ENGLOS	200,06
JE19002901P	Chariot de transport à plate forme	421	2188		NORD COLLECTIVITE	96,00
SA19000701P	débrillateur lifepack cr plus automatique	512	2188		FND	896,40
FA18011201P	Lave linge Frontal - Whirlpool FWFB 81483 WFR	64	2188		COTTENYE RENE	399,00
FA19025501P	lave linge frontal MieleRéf : 335403 / WDD025	64	2188		COTTENYE RENE	1 000,00
FA19032901P	Sèche linge Frontal Miele TDB220WP	64	2188		COTTENYE RENE	995,00
FA18024301P	Tapis de motricité	64	2188		WESCO	825,00
ST19189301P	Epauteurs de sel pour les secteurs espaces verts et l'environnement - Demande de Jean-Luc PHILIPPART	823	2188		COVEMAERKER	1 476,30
ST19112901P	Aménagement des allées - mise aux normes PMR - Allée AO	026	2312	1548	GDTP (G.DUBRUILLE)	84 083,94
ST19113101P	Aménagement des allées A3 - M4 - K4, mise aux norm es PMR - Demande de Didier VERHAEGHE	026	2312	1548	GDTP (G.DUBRUILLE)	11 102,28
ST19167001P	Aménagement des allées mise au normes PMR - Allée M4 abords colombarium et Allée J5 abords caveaux d	026	2312	1548	GDTP (G.DUBRUILLE)	26 430,77
ST19170201P	Aménagement d'allées mise aux normes PMR - Allée A 1 - demande de Didier VERHAEGHE	026	2312	1548	GDTP (G.DUBRUILLE)	27 780,40
ST19170301P	Aménagement d'allées - mise aux normes PMR - Allée A2	026	2312	1548	GDTP (G.DUBRUILLE)	17 867,85
ST19100801P	MISE EN OEUVRE D UNE CLOTURE COTE TERRAIN DE SPORT S - DEMANDE DE Benoît MALFAIT	213	2312	1538	CLOTURES CLOWILL	4 038,72
ST19137501P	Installation d'un portillon avec contrôle accès - mise aux normes - demande de Patrick LEIGNEL	213	2312	1538	CLOTURES CLOWILL	7 618,56
ST19090001P	Lot 9 : VRD Aménagements extérieurs - demande d'Ab el BOUDHAN	33	2312	1505	SALVARE VIAM TP	94 911,60
ST19189801P	Pompe Aquarius universel 12000	822	2312	1547	DGMA	1 629,00
ST18133101P	MISE EN LUMIERE PAR ECLAIRAGE LED DYNAMIQUE DE LA PASSERELLE PIETONNE DU RISSAN - DEMANDE DE THC	824	2312		BOUYGUES ENERGIES SERVICES	9 664,44
ST19084801P	Mise en oeuvre de claustrats parking rue des Tisse rands devant la salle Bourvil - demande de Philipp	824	2312	1526	DISPANO - DMP	215,02

ST19163801P	Installation d'une pompe pour le laquage à la Fer me aux oies - article catalogue et remise appliqué	824	2312	1426	BROSSETTE - DSC	1 407,77
ST19184801P	Sécurisation et diagnostics de couverture avant travaux - demande de Patrick LEIGNEL	020	2313	1523	COEXIA ENVELOPPE	1 974,00
ST19190201P	Diagnostic ADAP - Demande de Claudy BALLIEU	020	2313	1519	APAVE NORD OUEST	1 200,00
ST19190301P	Diagnostic ADAP - Demande de Claudy BALLIEU	020	2313	1519	APAVE NORD OUEST	1 200,00
ST19188001P	Mise en sécurité des façades de l'Hôtel de Ville (purges) - Demande de Patrick LEIGNEL	020	2313	1806	COBAT-COPREV	401,28
ST19146801P	Sécurisation du toit terrasse de TRAMS - Demande de Benoît MALFAIT	020	2313	1523	COEXIA ENVELOPPE	20 553,63
ST19191701P	Diagnostic amiante - demande de Grégory LOGER	020	2313	1524	EXPERTIMA	260,00
ST19193601P	Travaux d'électricité : Mise en oeuvre d'éclairage à économie d'énergie au service Financier - deman	020	2313	1525	LE COMITE	11 730,74
ST19144301P	Mise en oeuvre d'un mur rideau - Demande de Benoît MALFAIT	020	2313	1806	VANHENIS ET FILS	19 328,92
ST19162501P	Mise en oeuvre de châssis - Demande de Benoît MALFAIT	020	2313	1806	VANHENIS ET FILS	46 643,82
ST19040101P	Diagnostic ADAP - demande de Claudy BALLIEU	020	2313	1519	APAVE NORD OUEST	720,00
ST19190101P	Diagnostic ADAP - Demande de Claudy BALLIEU	020	2313	1519	APAVE NORD OUEST	840,00
ST19179201P	Création d'une rampe PMR - Demande de Philippe JOU RDAIN	020	2313	1519	CEMEX BÉTONS NORD OUEST	2 394,00
ST19180501P	Sécurisation et diagnostic toiture - Demande de Patrick LEIGNEL	020	2313	1523	COEXIA ENVELOPPE	8 447,65
ST19185601P	Mise en oeuvre de rampe normes Ad'ap - demande de Benoît MALFAIT	020	2313	1519	DECOTTÉGNIE	666,66
ST19179701P	Création d'une rampe PMR - Demande de Philippe JOU RDAIN	020	2313	1519	SAGREX FRANCE	5 013,60
ST19163301P	Installation d'un réservoir tampon pour l'eau chaude sanitaire - demande de Thomas LUCHART	020	2313	1526	BROSSETTE - DSC	2 354,70
ST19191101P	Fourniture pour travaux électriques de grosses rénovations - demande de Guy SEIGNEUR	020	2313	1525	ODELEC	1 032,88
ST19191301P	Fourniture pour installation de disjoncteur pour pompes au CTM - demande de Guy SEIGNEUR	020	2313	1525	ODELEC	3 915,24
ST19181601P	Mise en place d'éclairage LED dans hangar véhicules du CTM - demande de Guy SEIGNEUR	020	2313	1525	PROLUM	796,94
ST19180701P	Travaux sur appareils de production de chaleur - D emande d'Abel BOUDHAN	020	2313	1520	TPF UTILITIES	240,00
ST19040701P	Diagnostic ADAP - demande de Claudy BALLIEU	211	2313	1519	APAVE NORD OUEST	1 440,00
ST19189901P	Diagnostic ADAP - Demande de Claudy BALLIEU	211	2313	1519	APAVE NORD OUEST	13 725,85
ST19140901P	Travaux de fibre optique école - demande d'Abel BOUDHAN	211	2313	1538	CITEOS - SANTERNE	1 632,00
ST19179901P	Sécurisation et diagnostic toiture - Demande de Patrick LEIGNEL	211	2313	1538	COEXIA ENVELOPPE	10 121,90
ST19140801P	Travaux de sécurisation électrique - demande d'Abel BOUDHAN	211	2313	1538	LE COMITE	11 668,44
ST19077401P	MISE EN OEUVRE DE DOUBLE VITRAGE SUR VERRIERE HALL DE L'ECOLE - DEMANDE DE PHILIPPE DESCAMPS	211	2313	1538	SOCIETE NOUVELLE MIROITERIE TRO	13 674,94
ST19167101P	Fourniture pour travaux de peinture de grosses rénovations à l'école Cognac-Jay - demande de Benoît	211	2313	1538	VANDENDRIESSCHE	299,98
ST19181801P	Fourniture pour travaux de peinture de grosses rénovations à l'école Cognac-Jay - bon complémentaire	212	2313	1538	VANDENDRIESSCHE	540,00
ST19056801P	Travaux de peinture murs extérieurs - demande de Philippe DESCAMPS	212	2313	1538	AZKO NOBEL DISTRIBUTION	240,00
ST19040601P	Diagnostic ADAP - demande de Claudy BALLIEU	212	2313	1519	APAVE NORD OUEST	240,00
ST19040901P	Diagnostic ADAP - demande de Claudy BALLIEU	212	2313	1519	APAVE NORD OUEST	240,00
ST19168201P	Sécurisation et diagnostic de toiture - demande de Patrick LEIGNEL	212	2313	1538	DISPANO - DMP	474,00
ST19155001P	Mise en oeuvre de faux plafond en dalles isolantes dans les couloirs et classe 3 - Demande de Philip	212	2313	1538	COEXIA ENVELOPPE	3 618,01
ST19171301P	Fourniture pour travaux de grosses rénovations de peinture à l'école Ferry - demande de Benoît MALFA	212	2313	1538	FERRANTELLI	11 537,40
ST19121501P	Fourniture pour travaux électriques pour sécurisation du bâtiment - demande de Guy SEIGNEUR	212	2313	1538	INVENOR	1 700,00
ST19084101P	MISE EN OEUVRE D'UN NOUVEAU SOL SOUPLE - DEMANDE DE Benoît MALFAIT	212	2313	1538	RUDANT ET FILS	44 658,17
ST19121401P	Fourniture pour travaux électriques de grosses rénovations et sécurisation dans l'école Victor Hugo -	212	2313	1538	SAMELEC-SNE SAS	850,00
ST19188601P	Installation d'un adoucisseur - Demande de Thomas LUCHART	212	2313	1538	TPF UTILITIES	552,00
ST19040301P	Diagnostic ADAP - demande de Claudy BALLIEU	213	2313	1519	APAVE NORD OUEST	240,00
ST19157101P	Installation d'un radiateur - demande de Thomas LUCHART	213	2313	1538	BROSSETTE - DSC	386,00
ST19169201P	Installation d'un circulateur double à haut rendement - demande de Thomas LUCHART	213	2313	1538	BROSSETTE - DSC	1 752,31
ST19186601P	Installation d'un circulateur double à haut rendement - demande de Thomas LUCHART	213	2313	1538	BROSSETTE - DSC	922,64
ST19188701P	Installation de 3 servomoteurs et d'une sonde - Demande de Thomas LUCHART	213	2313	1538	BROSSETTE - DSC	1 517,41
ST19106001P	Fourniture pour travaux de grosses rénovations de mise aux normes des portes ADAP - demande de Philli	213	2313	1519	DISPANO - DMP	5 896,16
ST19065401P	Travaux de chauffage lot1 - mise en oeuvre d'un régulateur de chaudière - demande d'Abel BOUDHAN	213	2313	1520	LEFEBVRE GENTILHOMME	5 938,80
ST19034401P	MISE EN OEUVRE D'UNE MOQUETTE DANS LA SALLE "RAVEL" - DEMANDE DE PHILIPPE DESCAMPS	311	2313	1526	DFINITIONS	1 168,80
ST19040401P	Diagnostic ADAP - demande de Claudy BALLIEU	313	2313	1519	APAVE NORD OUEST	240,00
ST19118801P	Travaux sur appareil de production de chaleur au théâtre de la Rianderie - demande d'Abel BOUDHAN	313	2313	1520	TPF UTILITIES	350,80
ST19123001P	Fourniture de matériel pour travaux électriques pour réalisation d'économie d'énergie, bloc de secol	313	2313	1525	PROLUM	4 157,04
ST19158901P	LOT 2 : Gros oeuvre étendu- Demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	ACOUSTIQUE PLUS	9 887,45
ST19011201P	Contrôle technique - Mission PS	314	2313	1702	APAVE NORD OUEST	273,91
ST19085101P	CONTRÔLE TECHNIQUE + ESSP - Complément au bon de commande ST180117 - DEMANDE DE Benoît MALFAIT	314	2313	1702	APAVE NORD OUEST	4 875,18
ST18011901P	MISSION DE COORDINATION PHASE DE CONCEPTION - PHASE E REALISATION - PHASE RECEPTION - SUR BUDGET VI	314	2313	1702	ASSISTEC	1 386,72
FI19000601P	PRESTATIONS DET TRX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	BEA	12 747,49

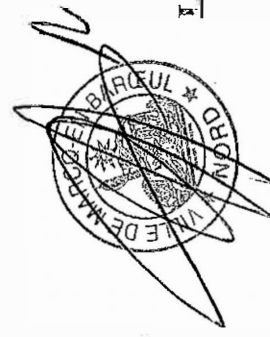
FI19001101P	PRESTATIONS VISA TRX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	BEA	397,66
FI19001601P	PRESTATIONS AOR TRX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	BEA	378,71
ST19109401P	Construction d'un pôle culturel place Doumer - lot 2 Gros oeuvre étendu - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	BILLIET	96 438,85
ST18008801P	MISSION DE COORDINATION CSPS SUR LE BUDGET VILLE - DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE	314	2313	1702	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	4 241,70
FI19000301P	PRESTATIONS DET TRX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	BUREAU VERS PLUS BIEN ETRE V+	7 748,47
FI19000801P	PRESTATIONS VISA TRX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	BUREAU VERS PLUS BIEN ETRE V+	282,77
FI19001301P	PRESTATIONS AOR TRX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	BUREAU VERS PLUS BIEN ETRE V+	1 060,40
ST19099801P	LOT 7 : Carrelages Faiènces - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	CAREMONORD	47 920,68
ST19100101P	LOT 16 : Terrazzo - Demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	CAREMONORD	112 858,97
ST19111301P	LOT 13 : Equipements scéniques et cinématographiques - Demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	CINEMECCANICA	81 222,10
ST19101801P	LOT 4 : Menuiseries inférieures - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR	129 658,16
ST19110101P	LOT 4 : Menuiseries inférieures - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	DECIBEL FRANCE	60 695,47
ST19082101P	LOT 5 REVETEMENT DE SOL - DEMANDE DE BENOIT MALFAIT	314	2313	1702	DEFINITIONS	18 492,36
ST19157501P	Construction d'un pôle culturel Doumer : LOT 6 - P arcuets - Demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	DEFINITIONS	34 451,52
ST19064901P	LOT 12 COURANT FORT - DEMANDE DE BENOIT MALFAIT	314	2313	1702	EIFFAGE ENERGIE SYSTEME NORD	221 139,96
ST19109801P	Branchement électriques Doumer - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	ENEDIS	35 466,73
ST19074001P	LOT 2 GROS OEUVRE ETENDU - DEMANDE DE BENOIT MALFAIT	314	2313	1702	FERRONNERIE RODRIGUES	60 377,55
ST19029901P	Branchement gaz - Bar Doumer - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	GRDF-GAZ RESEAU DISTRIBUTION	642,55
FI19000501P	PRESTATIONS DET TRX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	GREISCH INGENIERIE	9 998,03
FI19001001P	PRESTATIONS VISA TRX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	GREISCH INGENIERIE	353,47
FI19001501P	PRESTATIONS AOR TRX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	GREISCH INGENIERIE	504,95
FI19000201P	PRESTATIONS DET TRX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	HART BERTELOOT	23 667,97
FI19001201P	PRESTATIONS AOR TRX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	HART BERTELOOT	3 370,55
FI19004601P	PRESTATIONS DET TRX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	HART BERTELOOT	1 524,73
FI19004701P	PRESTATIONS VISA TRX CINEMA DOUMER SUITE A L'AVENANT	314	2313	1702	HART BERTELOOT	1 357,30
FI19004801P	PRESTATIONS AOR TRX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	HART BERTELOOT	1 719,36
ST18186801P	Phase DET - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	HART BERTELOOT	12 000,00
ST19062001P	LOT 3 PLATERIE PLAFONDS - DEMANDE DE BENOIT MALFAIT	314	2313	1702	ICP	83 979,38
ST19065101P	LOT 14 AMENAGEMENTS EXTERIEURS ESPACES VERTS - DEMANDE DE BENOIT MALFAIT	314	2313	1702	IDVERDE	47 396,28
ST19002401P	Travaux de suppression de branchements - demande d'Abel BOUDHAN	314	2313	1702	ILOO	1 145,11
ST19093701P	Travaux de branchements eau - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	ILOO	5 630,46
ST19194001P	Complètement au bon de command ST190937, travaux de branchements eau - Demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	ILOO	4 346,15
ST19180801P	Complètement aux bons de commandes ST191640 et ST190 937, branchements d'eau - Demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	ILOO	2 978,47
ST19156201P	Fourniture et installation d'extincteurs	314	2313	1522	LEBOULANGER SECURITE LST	5 056,91
ST19064001P	LOT 11 PLOMBERIE - DEMANDE DE BENOIT MALFAIT	314	2313	1522	LEBOULANGER SECURITE LST	2 345,58
ST1906101P	Participation assainissement Espace Doumer - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	LEFEBVRE GENTILHOMME	282 810,98
ST19087901P	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT - DEMANDE DE BENOIT MALFAIT	314	2313	1702	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	22 523,26
ST19056801P	Construction pôle culturel - lot 2 : Gros oeuvre étendu - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	52 329,16
ST19014401P	OPC Doumer - 0,29% de 7,3M€ HT - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	NORD FRANCE COUVERTURE	124 680,43
ST18183801P	Travaux de suppression d'un branchement Orange - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	OPERATION CLES EN MAINS	6 441,90
ST19064201P	LOT 10 RIDEAUX - DEMANDE DE BENOIT MALFAIT	314	2313	1702	ORANGE NORD FRANCE	385,20
ST19055401P	Construction pôle culturel Doumer - lot 2 : Gros oeuvre étendu - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	R2S RIDEAUX STORES SERVICES	23 634,37
ST19133901P	Construction d'un pôle culturel place Doumer - lot 15 : mobiliers, plaquage bois, plafond bois - dem	314	2313	1702	SCHINDLER	19 075,00
FI19000401P	PRESTATIONS DET TRAVAUX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	SDI	195 339,45
FI19000901P	PRESTATIONS VISA TRX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	THEATRE PROJECTS	3 124,39
FI19001401P	PRESTATIONS AOR TRX CINEMA DOUMER	314	2313	1702	THEATRE PROJECTS	110,46
ST19191369P	GROS OEUVRE ETENDU - PART SOUS TRAITANCE HAD-VILLE	314	2313	1702	THEATRE PROJECTS	189,36
ST19051301P	Construction Espace Doumer - lot 2 : Gros oeuvre étendu - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	TOMMASINI CONSTRUCTION	131 980,98
ST19109201P	Construction d'un pôle culturel place Doumer - lot 2 gros oeuvre étendu - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	TOMMASINI CONSTRUCTION	386 204,05
ST19193701P	Construction d'un pôle culturel place Doumer - lot 2, gros oeuvre étendu - demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	TOMMASINI CONSTRUCTION	2 409,50
ST19062201P	LOT 8 PEINTURES - DEMANDE DE BENOIT MALFAIT	314	2313	1702	TOMMASINI CONSTRUCTION	375,00
ST19111401P	LOT 13 : Equipements scéniques et cinématographiques es - Demande de Benoît MALFAIT	314	2313	1702	VANDRIESSCHE	12 180,61
ST19141001P	Travaux d'électricité - demande d'Abel BOUDHAN	321	2313	1525	VS SCENES & AUDIOVISUEL	98 130,82
ST19040201P	Diagnostic ADAP - demande de Clauddy BALLIEU	324	2313	1519	LE COMTE	7 996,42
					APAVE NORD OUEST	240,00

ST19187801P	Travaux de mise en conformité du système de mise en volée pour la cloche - Demande de Guy SEIGNEUR	324	2313	1905	LEPERS & FRERES	1 360,80
ST19187901P	Travaux de mise en conforme des cadrans de l'église - Demande de Guy SEIGNEUR	324	2313	1905	LEPERS & FRERES	3 019,68
ST19040001P	Diagnostic ADAP - demande de Claudy BALLIEU	33	2313	1519	APAVE NORD OUEST	240,00
ST19093801P	Fourniture et pose d'un moteur pour volet roulant - salle Bourvil - demande de Philippe DESCAMPS	33	2313	1526	ARTOIS STORENSEIGNES	540,00
ST19083601P	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE (BON DE COMMANDE UNI QUE QUI REMPLACE le ST190734 et le ST 190736) - DE	33	2313	1505	APAVE NORD OUEST	4 190,81
ST19089501P	Lot 2 : Verrières sur structure métallique menuiserie - demande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	BAUDIN CHATEAUNEUF METALNORD	79 828,50
ST1809201P	MAITRISE D OEUVRE MISSION SPS - DEMANDE D ABEL BOU DHAN	33	2313	1505	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	2 215,39
ST19089201P	Mission SPS - demande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	3 672,46
ST19089701P	MAITRISE D OEUVRE REHABILITATION DU SITE - DEMANDE D ABEL BOUDHAN	33	2313	1505	BUREAU FACEB	1 665,27
ST19089501P	Maitrise d'oeuvre : réhabilitation de l'espace Sai nt Joseph - demande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	BUREAU FACEB	24 431,65
ST19089701P	Maitrise d'oeuvre : réhabilitation de l'espace Sai nt Joseph - demande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	CABINET GHESQUIERE DIERICKX	5 249,09
ST19128501P	Lot 2 - Verrières sur structure métallique - menuiserie extérieures aluminium serrurerie - demande	33	2313	1505	DELEBECCQUE	11 001,26
ST19108801P	Création d'un branchement électrique - demande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	ENEDIS	1 389,60
ST19143601P	Travaux de raccordement - Demande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	ENEDIS	4 089,94
ST19089301P	Gros oeuvre lot 1 - Démolition réseaux carrelage - demande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	ENTREPRISE SEPTENTRIONALE CON	136 786,78
ST19105201P	Lot 3 - couverture - demande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	GENTY SA	5 490,21
ST19099301P	TRAVAUX DE CREATION D'UN BRANCHEMENT GAZ - DEMANDE D'ABEL BOUDHAN	33	2313	1505	GRDF-GAZ RESEAU DISTRIBUTION	1 894,20
ST19165301P	Lot 7 : Chauffages sous traitant - demande d'Abel-Abdelwahid BOUDHAN	33	2313	1505	GT VENTILATION	9 000,00
ST19124301P	Travaux de création d'un branchement d'eau - deman de d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	ILEO	11 740,00
ST19088801P	Maitrise d'oeuvre : réhabilitation de l'espace Sai nt Joseph - demande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	IMPACT QUALITE ENVIRONNEMENTAL	3 823,14
ST19089901P	Lot 8 : Electricité courants forts et faibles - de mande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	LE COMTE	112 722,52
ST19089801P	Lot 7 : CVC - Plomberie - demande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	MIROUX	130 951,49
ST19128601P	Lot 2 - Verrières sur structure métallique - menuiseries extérieures aluminium-serrurerie - demande d	33	2313	1505	OLMIER	28 356,11
ST18099001P	MAITRISE D OEUVRE REHABILITATION DU SITE - DEMANDE D ABEL BOUDHAN	33	2313	1505	PAYSAGES	0,01
ST19089901P	Maitrise d'oeuvre : réhabilitation de l'espace Sai nt Joseph - demande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	PAYSAGES	1 876,82
ST19128501P	Lot n°4 cloison - doublage plafond isolation - dem ande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	ROUZE	38 947,11
ST19128701P	Lot 5 - menuiserie intérieure bois - demande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	ROUZE	49 376,88
ST19089701P	Lot 6 : Peinture - demande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	SPDE	32 926,11
ST19089601P	Lot 2 : verrières sur structure métalliques - menui series extérieures aluminium-serrurerie - demande d	33	2313	1505	VERRIERES DU NORD	135 630,95
ST19089001P	Maitrise d'oeuvre : réhabilitation de l'espace Sai nt Joseph - demande d'Abel BOUDHAN	33	2313	1505	VS-A	1 267,53
ST19190001P	Diagnostic ADAP - Demande de Claudy BALLIEU	411	2313	1519	APAVE NORD OUEST	960,00
ST19181701P	Mission CSPS - Travaux de chéneaux à la salle de sports Delcenserie - demande de Benoit MALFAIT	411	2313	1524	COBAT-COPREV	397,09
ST19167601P	Securisation et diagnostic toiture de la salle de sports René Lietaert - demande de Patrick LEIGNEL	411	2313	1509	COEXIA ENVELOPPE	1 630,00
ST19053901P	REPRISE DU SOL SPORTIF - DEMANDE DE BENOIT	411	2313	1526	DFINITIONS	480,00
ST19190901P	Contrôle désamiantage salle de sports Delcenserie - demande de Benoit MALFAIT	411	2313	1524	EXPERTIMA	200,00
ST19145301P	Renovation du bardage - Demande de benoit MALFAIT	411	2313	1526	GENTY SA	38 163,31
ST19168801P	Mise en oeuvre de cheneaux et velus au logement 1 56 rue Gabriel Péri - demande de Benoit MALFAIT	411	2313	1509	GENTY SA	10 007,11
ST19181001P	Travaux de couverture à la salle de sports Delcenserie - demande de Benoit MALFAIT	411	2313	1509	GENTY SA	6 913,32
ST19136201P	Travaux de chauffage : mise en oeuvre d'aérotherme - demande d'Abel BOUDHAN	411	2313	1520	LEFEBVRE GENTILHOMME	5 581,80
ST19136301P	Travaux de chauffage : mise en oeuvre d'aerithermes - demande d'Abel BOUDHAN	411	2313	1520	LEFEBVRE GENTILHOMME	6 085,20
ST19177301P	Fourniture pour travaux d'électricité de grosses rénovations - Demande de Guy SEIGNEUR	411	2313	1525	PROLUM	1 246,08
ST19101501P	Travaux d'installation de chauffage - demande d'Abel BOUDHAN	411	2313	1520	TPF UTILITIES	1 847,66
ST19149401P	Travaux en faveur des économies d'énergies : Mise enoeuvre d'éclairage LED - Demande d'Abel BOUDHAN	411	2313	1526	PROLUM	17 465,82
ST19040501P	Diagnostic ADAP - demande de Claudy BALLIEU	412	2313	1519	APAVE NORD OUEST	720,00
ST19170701P	Fourniture et pose de plans d'évacuation et d'rite ntion au club foot du Stade Niquet - demande de Gr	412	2313	1522	LEBOULANGER SECURITE LST	385,15
ST1918201P	Travaux sur installation de chauffage - Demande d'Abel BOUDHAN	412	2313	1520	LEFEBVRE GENTILHOMME	16 482,50
ST19005301P	Mission de contrôle technique de base avant travail x (285 051X0.4%) demande d'Abel BOUDHAN	413	2313	1515	APAVE NORD OUEST	1 368,00
ST19106401P	Travaux d'elanchéification des plages des deux bas sins et caniveaux - demande de Benoit MALFAIT	413	2313	1515	DECOTTIGNIE	8 287,94
ST19147001P	Travaux de chauffage : Mise en oeuvre de brûleurs - Demande d'Abel BOUDHAN	413	2313	1525	LEFEBVRE GENTILHOMME	13 502,40
ST19147201P	Travaux de chauffage : Mise en oeuvre d'une chaudi ère - Demande d'Abel BOUDHAN	413	2313	1515	LEFEBVRE GENTILHOMME	31 779,60
ST19173501P	Travaux de chauffage : économie d'énergie mise en oeuvre de panoplies de chauffage - demande de Abel	413	2313	1515	LEFEBVRE GENTILHOMME	34 041,60
ST19173701P	Travaux de chauffage : mise en oeuvre de calorifuge e - demande d'Abel BOUDHAN	413	2313	1520	LEFEBVRE GENTILHOMME	6 120,00
ST19173901P	Travaux de chauffage : mise en oeuvre d'échangeurs de chauffage - demande d'Abel BOUDHAN	413	2313	1520	LEFEBVRE GENTILHOMME	11 218,80
ST19053801P	Travaux sur initialiation de traitement d'eau statio n chloration tubing heures normales - demande d'Ab	413	2313	1515	TPF UTILITIES	768,00
ST19054001P	Travaux sur centrale de traitement d'air - demande d'Abel BOUDHAN	413	2313	1515	TPF UTILITIES	312,86

ST19075601P	TRAVAUX SUR INSTALLATION DE TRAITEMENT D'EAU : PRE STATION DE TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE	HEURE	413	2313	1528	TPF UTILITIES	912,00
ST19101301P	TRAVAUX SUR INSTALLATION DE TRAITEMENT D'EAU - DEMANDE D'ABEL BOUDHAN		413	2313	1528	TPF UTILITIES	1 663,03
ST19101601P	TRAVAUX SUR INSTALLATION DE TRAITEMENT D'EAU - DEMANDE D'ABEL BOUDHAN		413	2313	1528	TPF UTILITIES	2 572,42
ST19109101P	Reféction des masses filtrantes des bassins		413	2313	1515	TPF UTILITIES	37 231,20
ST19118501P	Travaux sur installation de traitement air - deman de d'Abel BOUDHAN		413	2313	1515	TPF UTILITIES	2 546,50
ST19144101P	Travaux sur installation de traitement d'eau - Dem ande d'Abel Boudhan		413	2313	1515	TPF UTILITIES	10 719,14
ST19177901P	Mise en oeuvre d'un système de traitement d'eau - Demande d'Abel BOUDHAN		413	2313	1528	TPF UTILITIES	11 612,08
ST19189101P	Travaux sur installation de traitement d'eau - Dem ande d'Abel BOUDHAN		413	2313	1515	TPF UTILITIES	7 758,08
ST19038701P	Mission de bureau de controle - demande de Grégory LOGIER		414	2313	1609	APAVE NORD OUEST	1 824,00
ST19130201P	Travaux d'extension vestiaires - lot 1 - Assainissement - demande de Grégory LOGIER		414	2313	1609	ASSAINISSEMENT AUTONOME	30 071,88
ST19186501P	LOT N°3 Bardage Couverture Etanchéité - Demande de Grégory LOGIER		414	2313	1609	BOISSIMMO	27 000,00
ST19156401P	Gros oeuvre - lot 2 - sous traitant - demande de G régory LOGIER		414	2313	1609	CARRELAGES ET REVETEMENTS MOI	7 628,50
ST19014501P	MISSION DE COORDINATION SPS - DEMANDE DE GREGORY L OGIER		414	2313	1609	COBAT-COPREV	1 094,40
ST19101872P	BARDAGE COUVERTURE ETANCHEITE- AUTOLIQUIDATION TVA		414	2313	1609	COEXIA ENVELOPPE	5 400,00
ST19130401P	Travaux d'extension vestiaires - lot 3 Bardage, co uverture étanchéité - demande de Grégory LOGIER		414	2313	1609	COEXIA ENVELOPPE	102 072,00
ST19130801P	Travaux d'extension vestiaires - lot 5 charpente o - ssature en bois - demande de Grégory LOGIER		414	2313	1609	CPSBOIS	83 682,28
ST19138901P	Travaux d'extension vestiaires - lot 8 Electricité - demande de Grégory LOGIER		414	2313	1609	DELPORTE DIDIER	23 525,00
ST19156101P	Assainissement - lot 1 - sous traitant - demande de e Grégory LOGIER		414	2313	1609	DUTHOIT FRERES	30 000,00
ST19137901P	Travaux extension vestiaires lot 2 gros oeuvre - d emande de Benoît MALFAIT pour Grégory LOGIER		414	2313	1609	INCLUSOL TS	1 353,75
ST19177701P	LOT 2 GROS OEUVRE - Demande de Grégory LOGIER		414	2313	1609	MSA CONSTRUCTION	3 788,62
ST19130501P	Travaux d'extension vestiaires - lot 4 menuiseries extérieures serrureries - demande de Grégory LOGI		414	2313	1609	MV2D	50 850,00
ST19130301P	TRAVAUX D'EXTENSION VESTIAIRE HOCKEY CLUB - demand e de Grégory LOGIER		414	2313	1609	PROVALIGAT	41 925,15
ST19186401P	LOT 2 GROS OEUVRE - Demande de Grégory LOGIER		414	2313	1609	SAMSOL	10 355,00
ST19130701P	Travaux d'extension vestiaires - lot 6 platerie, m enulserie interieure, peinture - demande de Grégor		414	2313	1609	SCHEPENS ET FILS	18 576,29
ST19138601P	Travaux extension vestiaires - lot 7 chauffage, ve ntilation, plomberie - demande de Grégory LOGIER		414	2313	1609	SNEF	46 307,76
ST19006101P	Maitrise d'oeuvre construction de vestiaire - dema nde de Grégory LOGIER		414	2313	1609	TAG ATELIER D'ARCHITECTURE	2 227,19
ST19084301P	AVENANT MAITRISE D'OEUVRE - DEMANDE DE Gregory LOGIER		414	2313	1609	TAG ATELIER D'ARCHITECTURE	10 664,83
ST19169001P	LOT N° 2 - GROS OEUVRE - Demande de Grégory LOGIER		414	2313	1609	VLOC TP	570,01
ST19190401P	DiagnosticADAP - Demande de Claudy BALLEU		416	2313	1519	APAVE NORD OUEST	720,00
ST19180401P	Sécurisation et diagnostic toiture - Demande de Pa trick LEIGNEL		421	2313	1523	COEXIA ENVELOPPE	1 488,00
ST19179801P	Sécurisation et diagnostic toiture - Demande de Pa trick LEIGNEL		421	2313	1523	COEXIA ENVELOPPE	1 116,00
ST19155901P	Mission de contrôle technique de construction avant r énovation couverture - demande de Benoît MALFAI		61	2313	1509	APAVE NORD OUEST	1 117,01
ST19143901P	CSPS - Elevateur PMR et rénovation couverture - De mande de Benoît MALFAIT		61	2313	1519	COBAT-COPREV	793,45
ST18012201P	AVENANT LOT 5 - DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE		61	2313	1600	DELPORTE DIDIER	952,97
ST19143401P	Rénovation de la couverture du château Vanderhaghe n - Demande de Benoît MALFAIT		61	2313	1509	GENTY SA	193 196,73
ST19168901P	Travaux de couverture du château Vanderhaghen - so us traitant de la société Genty - demande de Benoît		61	2313	1509	REALISATION TUBALAIRES REATUB	4 980,00
ST17171901P	AVENANT - DEMANDE DE FREDERIC DEFRESNE		61	2313	1600	SCOP EURO FLANDRES TP	4 972,10
ST19078301P	Avenant marché - bon complémentaire au bon ST17171 9 régularisation facture 2017 en attente de paieme		61	2313	1600	SCOP EURO FLANDRES TP	220,00
ST19141801P	Maçonnerie pour réalisation d'un élévateur - Deman de Benoît MALFAIT		61	2313	1519	VANMARCKE SA	11 092,80
ST19173001P	Travaux de couverture et deplombage - demande de B enoît MALFAIT		61	2313	1509	VERSCHOORIS	11 577,00
ST19180301P	Sécurisation et diagnostic toiture - Demande de P atrick LEIGNEL		64	2313	1523	COEXIA ENVELOPPE	1 212,00
ST19050401P	Construction crèche - lot 9 - Carrelage, faience - demande de Benoît MALFAIT		64	2313	1706	ARDECO	26 040,00
ST19009501P	MOE Crèche - complément EXE		64	2313	1706	ATELIER MA	14 314,64
ST19110001P	MOE Crèche - Avenant - demande de Benoît MALFAIT		64	2313	1706	ATELIER MA	7 736,66
ST19050201P	Construction crèche - lot 4 - Menuiseries extérieu res - demande de Benoît MALFAIT		64	2313	1706	BILLET	36 438,89
ST18186701P	MISSION CSPS (0,2 % de 1 270 000 € HT) - DEMANDE D E BENOIT MALFAIT		64	2313	1706	BUREAU D'ETUDES PS2 FRANCE	1 778,05
ST19049901P	Construction crèche - lot 1 gros oeuvre - demande de Benoît MALFAIT		64	2313	1706	CORNEILLIE FRERES	8 174,22
ST19110601P	Construction Crèche - Lot 7 électricité - demande de Benoît MALFAIT		64	2313	1706	DAINVILLE ELECTRICITE	38 690,54
ST19126101P	Tests d'étanchéité de l'air - crèche Schuman - dem ande de Benoît MALFAIT		64	2313	1706	ECO THERMIC HABITAT	768,00
ST19050001P	Construction crèche - lot 2 - Ossature boi charpen te - prestation correspondant à la variante facult		64	2313	1706	EDWOOD	12 000,00
ST19029801P	Branchement eau - demande de Benoît MALFAIT		64	2313	1706	ILEO	5 516,04
ST19117701P	Branchement eau - bon complémentaire au bon ST1902 98 - demande de Benoît MALFAIT		64	2313	1706	ILEO	1 589,00
ST19156301P	Fourniture et installation d'extincteurs		64	2313	1522	LEBOULANGER SECURITE LST	992,28
ST19156302P	Réalisation et fourniture de plans d'évacuation - demande de Grégory LOGIER		64	2313	1522	LEBOULANGER SECURITE LST	503,04
ST19110701P	Construction Crèche - Lot 8 CVC Plomberie - demand e de Benoît MALFAIT		64	2313	1706	LEFEBVRE_GENTILHOMME	75 679,32

ST19059901P	Participation travaux assainissement - demande de Benoît MALFAIT	64	2313	1706	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	5 102,98
ST19083901P	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT - DEMANDE DE Benoît MALFAIT	64	2313	1706	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	2 936,21
ST19050301P	Construction crèche - lot 5 - Menuiseries intérieur res - demande de Benoît MALFAIT	64	2313	1706	MV2D	48 125,17
ST19050701P	Construction crèche - lot 6 - Plâtrerie, doublage - demande de Benoît MALFAIT	64	2313	1706	MV2D	20 701,60
ST19034501P	FIBRE OPTIQUE - DEMANDE DE Benoît MALFAIT	64	2313	1706	ORANGE	916,80
ST19034601P	RESEAU CUMRE - DEMANDE DE Benoît MALFAIT	64	2313	1706	ORANGE	1 707,10
ST19-01847P	CPLT BON ST191181 SS-TRT, DIFF. DE TVA CAR BON FAIT EN HT AVEC AUTO-LIQ	64	2313	1706	PROTEC.BAT	338,00
ST19118101P	LOT 3 / Bardage Etanchéité Couverture SST - demand e de Benoît MALFAIT	64	2313	1706	PROTEC.BAT	1 690,00
ST19050601P	Construction crèche - lot 11 - VRD Serrurerie - solution de base + variantes obligatoires n°1 et n°2	64	2313	1706	SALVARE VIAM TP	209 604,06
ST19174001P	Construction crèche - lot 11 VRD - Serrurerie - tr anche conditionnelle - demande de Benoît MALFAIT	64	2313	1706	SALVARE VIAM TP	19 800,00
ST19050101P	Construction crèche - lot 3 - Bargaage, étanchéité, couverture - solution base + variante obligatoire	64	2313	1706	SERGEANT	8 362,02
ST19050501P	Création crèche - lot 10 - Peintures et sols sous les - demande de Benoît MALFAIT	64	2313	1706	TECHNIC PEINTURE	56 931,82
ST19110401P	MOE Crèche - Avenant - demande de Benoît MALFAIT	64	2313	1706	TIM ARCHITECTURE	6 586,30
ST19109901P	MOE Crèche - Avenant - demande de Benoît MALFAIT	64	2313	1706	VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE	7 050,99
ST19190501P	Travaux de mise en conformité de l'ascenseur - Dem ande d'Abel BOUDHAN	64	2313	1530	VERDI NORD PAS DE CALAIS	375,94
ST19143301P	Diagnostic AD/AP - Demande de Claudy BALLIEU	64	2313	1519	A U ALIX	2 200,36
ST19125401P	Mise en oeuvre d'un sol souple dans la salle de mo tricité - demande de Philippe DESCAMPS	64	2313	1526	APAVE NORD OUEST	1 200,00
ST19143301P	Mise en oeuvre de chéneaux - Demande de Benoît MALFAIT	64	2313	1509	RUDANT ET FILS	972,00
ST19192901P	Travaux de toiture du site Doolæghe - demande de Pascal MARTIN	824	2313	1504	GENTY SA	18 768,97
ST19193501P	Captage des eaux pluviales suite à opération de dé sarniatage - demande de Pascal MARTIN	824	2313	1504	DORCHIES	26 742,00
ST19158801P	Réhabilitation de l'ex superette - Demande de Phil.ipe DESCAMPS	90	2313	1504	GDTP (G.DUBRULLE)	29 554,82
ST19180601P	Travaux de mise en conformité des chambres froides - Demande d'Abel BOUDHAN	90	2313	1525	AKZO NOBEL DISTRIBUTION	2 406,54
ST19168701P	Aménagement d'une école de cuisine - électricité - complément au bon ST191582 - demande de Benoît MA	90	2313	1525	LA BRIGADE CULINAIRE	7 516,75
ST19158501P	Aménagement d'une école de cuisine - sol - Demande de Benoît MALFAIT	90	2313	1525	LE COMTE	2 109,52
		90	2313		RUDANT ET FILS	9 511,94

TOTAL: 711 364,03



Pour le Maire
M. A. B. B. B.

A Nancy on 22/11/2022

Le chef des services comptables
Pascal BARRON
Administrateur des finances publiques adjoint

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET VILLE
 Exercice : 2019
 Section : INVESTISSEMENT
 Sens : RECETTES

ENGAGEMENT LIBELLE ENG	FONCT.	NATURE OPERATION	TIERS	SOLDE ENG
F119-00103P SUBVENTION DEPARTEMENTALE PONT DES ARTS	314	1323	CONSEIL GENERAL DEPT DU NOR	1 000 000,00
F119-00115P SOLDE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT TRAVAUX EAJE BUIS	64	1323	CONSEIL GENERAL DEPT DU NOR	49 471,00
F119-00104P SOLDE SUBVENTION ESPACE CULTUREL PONT DES ARTS	314	13251	METROPOLE EUROPEENNE DE LIL	800 000,00
F119-00116P FONDS DE CONCOURS REHABILITATION ESPACE ST JOSEPH	33	13251	METROPOLE EUROPEENNE DE LIL	30 000,00
F119-00114P SUBVENTION NOUVELLE CRECHE	01	1328	CAF DU NORD	340 000,00
F119-00105P SUBVENTION CNC PONT DES ARTS	314	1328	CNC	800 000,00
AJ15-00201P REMBOURSEMENT DE LA CAUTION 109 AVENUE DE LA MARNE	020	275	FONC FIN BRUNEAU FONCT	2 250,00
TOTAL				3 021 721,00

A Nancy en BL le 22/11/2020

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

Pour le Maire
 L'ADJOINT

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	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	14 915 731,77	7 879 766,38	532 131,65	0,00	6 503 833,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 155 399,00	25 841 465,60	2 165,90	0,00	311 767,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 795 859,61	3 507 897,82	2 900,00	0,00	285 061,79
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		44 866 990,38	37 229 129,80	537 197,55	0,00	7 100 663,03
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 530 534,91	814 762,56	44 416,86	0,00	671 355,49
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	2 989 859,18				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		49 387 384,47	38 043 892,36	581 614,41	0,00	10 761 877,70
023	Virement à la section d'investissement (2)	18 943 438,89				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 550 000,00	9 291 381,10			-7 741 381,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		20 493 438,89	9 291 381,10			11 202 057,79
TOTAL		69 880 823,36	47 335 273,46	581 614,41	0,00	21 963 935,49
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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	339 900,00	410 612,36	0,00	0,00	-70 712,36
70	Produits services, domaine et ventes div	3 120 966,58	3 455 099,15	0,00	0,00	-334 132,57
73	Impôts et taxes	35 295 071,19	36 664 791,26	0,00	0,00	-1 369 720,07
74	Dotations et participations	5 010 085,65	5 489 466,05	249 705,00	0,00	-729 085,40
75	Autres produits de gestion courante	353 273,00	383 780,52	0,00	0,00	-30 507,52
Total des recettes de gestion courante		44 119 296,42	46 403 749,34	249 705,00	0,00	-2 534 157,92
76	Produits financiers	19 000,00	18 967,31	0,00	0,00	32,69
77	Produits exceptionnels	235 213,00	5 620 576,27	0,00	0,00	-5 385 363,27
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		44 373 509,42	52 043 292,92	249 705,00	0,00	-7 919 488,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	21 000,00	2 769 827,52			-2 748 827,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		21 000,00	2 769 827,52			-2 748 827,52
TOTAL		44 394 509,42	54 813 120,44	249 705,00	0,00	-10 668 316,02
Pour information		(3) 25 486 313,94				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(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	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	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)	494 374,00	124 790,64	52 316,75	317 266,61
204	Subventions d'équipement versées	5 992 440,00	5 005 195,90	837 244,10	150 000,00
21	Immobilisations corporelles	9 905 292,26	6 206 262,16	2 105 852,73	1 593 177,37
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 365 465,83	6 742 772,35	5 675 238,64	947 454,84
	Total des opérations d'équipement	228 198,72	131 242,74	34 136,81	62 819,17
	Total des dépenses d'équipement	29 985 770,81	18 210 263,79	8 704 789,03	3 070 717,99
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	7 805,00	120,00	6 575,00	1 110,00
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	1 692 004,50			
	Total des dépenses financières	1 699 809,50	120,00	6 575,00	1 693 114,50
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	31 685 580,31	18 210 383,79	8 711 364,03	4 763 832,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	21 000,00	2 769 827,52		-2 748 827,52
041	Opérations patrimoniales (1)	521 296,00	273 196,87		248 099,13
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	542 296,00	3 043 024,39		-2 500 728,39
	TOTAL	32 227 876,31	21 253 408,18	8 711 364,03	2 263 104,10
	Pour information	(2) 3 793 380,17			
	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	2 680 000,00	426 751,56	3 019 471,00	-766 222,56
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 442,33	276,00	0,00	6 166,33
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	761,00	0,00	-761,00
	Total des recettes d'équipement	2 686 442,33	427 788,56	3 019 471,00	-760 817,23
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 001 000,00	1 271 663,23	0,00	-270 663,23
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	5 254 729,26	5 254 729,26	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	990,00	0,00	1 010,00
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	6 000 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	12 320 079,26	6 587 418,69	2 250,00	5 730 410,57
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	15 006 521,59	7 015 207,25	3 021 721,00	4 969 593,34
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	18 943 438,89			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 550 000,00	9 291 381,10		-7 741 381,10

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	521 296,00	273 196,87		248 099,13
Total des recettes d'ordre d'investissement		21 014 734,89	9 564 577,97		11 450 156,92
TOTAL		36 021 256,48	16 579 785,22	3 021 721,00	16 419 750,26
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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	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	8 411 898,03		8 411 898,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 843 631,50		25 843 631,50
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 510 797,82		3 510 797,82
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	859 179,42	7 962 556,85	8 821 736,27
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 328 824,25	1 328 824,25
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		38 625 506,77	9 291 381,10	47 916 887,87
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	182 000,00	182 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	15 466,67	15 466,67
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	120,00	0,00	120,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	131 242,74		131 242,74
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		2 753 565,85	2 753 565,85
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	124 790,64	0,00	124 790,64
204	Subventions d'équipement versées	5 005 195,90	0,00	5 005 195,90
21	Immobilisations corporelles (6)	6 206 262,16	34 604,00	6 240 866,16
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 742 772,35	56 592,87	6 799 365,22
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>		795,00	795,00
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		18 210 383,79	3 043 024,39	21 253 408,18
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				3 793 380,17

(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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	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	410 612,36		410 612,36
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 455 099,15		3 455 099,15
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	36 664 791,26		36 664 791,26
74	Dotations et participations	5 739 171,05		5 739 171,05
75	Autres produits de gestion courante	383 780,52	0,00	383 780,52
76	Produits financiers	18 967,31	0,00	18 967,31
77	Produits exceptionnels	5 620 576,27	2 769 032,52	8 389 608,79
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	795,00	795,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		52 292 997,92	2 769 827,52	55 062 825,44
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				25 486 313,94

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 271 663,23	15,00	1 271 678,23
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 254 729,26		5 254 729,26
13	Subventions d'investissement	426 751,56	23 981,00	450 732,56
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	990,00	0,00	990,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		5 121 365,91	5 121 365,91
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	14 856,00	14 856,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	276,00	3 023 190,94	3 023 466,94
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	761,00	52 344,87	53 105,87
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		1 328 824,25	1 328 824,25
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		7 015 207,25	9 564 577,97	16 579 785,22
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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	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	14 915 731,77	7 879 766,38	532 131,65	0,00	6 503 833,74
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 485 505,96	1 389 169,56	26 116,40	0,00	70 220,00
60611	Eau et assainissement	277 018,32	195 588,54	0,00	0,00	81 429,78
60612	Energie - Electricité	1 617 513,56	1 536 134,52	6 417,59	0,00	74 961,45
60622	Carburants	132 409,33	127 098,88	0,00	0,00	5 310,45
60623	Alimentation	146 117,58	135 754,77	3 873,77	0,00	6 489,04
60628	Autres fournitures non stockées	305 784,77	275 191,02	11 256,58	0,00	19 337,17
60631	Fournitures d'entretien	97 085,39	83 761,07	5 039,83	0,00	8 284,49
60632	Fournitures de petit équipement	264 712,23	200 915,00	26 624,27	0,00	37 172,96
60633	Fournitures de voirie	4 197,97	2 381,50	0,00	0,00	1 816,47
60636	Vêtements de travail	69 743,60	63 955,19	6 200,24	0,00	-411,83
6064	Fournitures administratives	24 114,58	19 931,64	0,00	0,00	4 182,94
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	98 609,00	98 609,91	0,00	0,00	-0,91
6067	Fournitures scolaires	138 387,01	135 092,91	300,00	0,00	2 994,10
6068	Autres matières et fournitures	57 571,82	50 451,64	3 678,93	0,00	3 441,25
611	Contrats de prestations de services	10 000,00	5 135,85	0,00	0,00	4 864,15
6132	Locations immobilières	48 062,00	47 771,54	0,00	0,00	290,46
6135	Locations mobilières	155 546,63	190 948,36	8 421,93	0,00	-43 823,66
614	Charges locatives et de copropriété	41 473,00	28 410,82	10 934,76	0,00	2 127,42
61521	Entretien terrains	583 158,57	455 469,57	116 271,77	0,00	11 417,23
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	23 316,04	21 211,66	0,00	0,00	2 104,38
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 986,00	3 862,39	3 123,61	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	234 603,60	161 844,14	3 783,60	0,00	68 975,86
61551	Entretien matériel roulant	33 177,83	29 065,64	492,00	0,00	3 620,19
61558	Entretien autres biens mobiliers	74 799,32	47 782,60	10 636,80	0,00	16 379,92
6156	Maintenance	324 755,82	254 473,54	48 801,55	0,00	21 480,73
6161	Multirisques	111 671,91	99 237,75	0,00	0,00	12 434,16
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	141 000,00	60 999,64	0,00	0,00	80 000,36
6168	Autres primes d'assurance	55,00	54,43	0,00	0,00	0,57
617	Etudes et recherches	11 076,00	0,00	0,00	0,00	11 076,00
6182	Documentation générale et technique	44 359,00	38 385,81	708,00	0,00	5 265,19
6184	Versements à des organismes de formation	181 006,00	75 159,75	47 538,17	0,00	58 308,08
6185	Frais de colloques et de séminaires	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	8 899,28	6 011,09	0,00	0,00	2 888,19
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	6 000,00	339,09	0,00	0,00	5 660,91
6226	Honoraires	90 028,47	49 504,75	7 014,40	0,00	33 509,32
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 682,27	5 438,55	170,00	0,00	7 073,72
6228	Divers	5 499 125,16	137 173,52	15 061,00	0,00	5 346 890,64
6231	Annonces et insertions	119 914,23	93 492,90	6 148,94	0,00	20 272,39
6232	Fêtes et cérémonies	101 995,62	73 424,95	7 589,28	0,00	20 981,39
6233	Foires et expositions	240,12	256,13	0,00	0,00	-16,01
6236	Catalogues et imprimés	152 228,26	134 558,44	6 768,00	0,00	10 901,82
6238	Divers	519 846,89	435 633,55	14 643,04	0,00	69 570,30
6241	Transports de biens	658,35	1 659,41	0,00	0,00	-1 001,06
6244	Transports administratifs	2 597,00	2 845,48	0,00	0,00	-248,48
6247	Transports collectifs	302 606,90	267 502,11	35 047,00	0,00	57,79
6251	Voyages et déplacements	7 147,56	4 729,68	0,00	0,00	2 417,88
6256	Missions	2 100,00	441,70	0,00	0,00	1 658,30
6257	Réceptions	141 857,52	118 862,56	7 033,52	0,00	15 961,44
6261	Frais d'affranchissement	77 350,00	70 569,21	0,00	0,00	6 780,79
6262	Frais de télécommunications	75 595,00	65 556,89	4 301,99	0,00	5 736,12
627	Services bancaires et assimilés	8 100,00	9 025,59	1,00	0,00	-926,59
6281	Concours divers (cotisations)	14 331,00	12 572,25	0,00	0,00	1 758,75
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	49 517,55	41 767,46	315,07	0,00	7 435,02
6283	Frais de nettoyage des locaux	527 204,92	196 975,72	52 579,50	0,00	277 649,70
6288	Autres services extérieurs	147 801,16	95 856,68	30 823,52	0,00	21 120,96
63512	Taxes foncières	151 627,00	72 965,50	0,00	0,00	78 661,50
63513	Autres impôts locaux	24 315,00	21 127,00	0,00	0,00	3 188,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

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	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	133,52	133,52	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	1 333,74	693,28	0,00	972,98
6358	Autres droits	3 132,00	3 036,00	0,00	0,00	96,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	121 759,15	123 003,27	3 722,31	0,00	-4 966,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 155 399,00	25 841 465,60	2 165,90	0,00	311 767,50
6218	Autre personnel extérieur	6 916,00	84 347,03	0,00	0,00	-77 431,03
6331	Versement de transport	293 304,00	288 345,00	0,00	0,00	4 959,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	73 326,00	72 084,00	0,00	0,00	1 242,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	156 053,00	142 762,96	0,00	0,00	13 290,04
64111	Rémunération principale titulaires	11 701 557,00	11 319 008,40	0,00	0,00	382 548,60
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	384 936,00	393 792,99	0,00	0,00	-8 856,99
64118	Autres indemnités titulaires	2 952 192,00	3 214 967,68	0,00	0,00	-262 775,68
64131	Rémunérations non tit.	2 890 215,00	3 350 643,97	0,00	0,00	-460 428,97
64162	Emplois d'avenir	39 534,00	0,00	0,00	0,00	39 534,00
64168	Autres emplois d'insertion	400 543,00	0,00	0,00	0,00	400 543,00
6417	Rémunérations des apprentis	62 423,00	44 698,51	0,00	0,00	17 724,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 819 147,00	2 725 039,00	0,00	0,00	94 108,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 864 995,00	3 761 496,11	0,00	0,00	103 498,89
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	201 831,00	133 146,00	0,00	0,00	68 685,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	145 653,00	185 140,10	0,00	0,00	-39 487,10
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	20 452,00	0,00	0,00	0,00	20 452,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	49 934,00	44 930,65	0,00	0,00	5 003,35
64731	Allocations chômage versées directement	9 363,00	0,00	0,00	0,00	9 363,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	83 025,00	77 103,20	2 165,90	0,00	3 755,90
6488	Autres charges	0,00	3 960,00	0,00	0,00	-3 960,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 795 859,61	3 507 897,82	2 900,00	0,00	285 061,79
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	47 163,00	5 765,36	0,00	0,00	41 397,64
6531	Indemnités	240 000,00	236 259,61	0,00	0,00	3 740,39
6532	Frais de mission	5 150,00	3 691,71	0,00	0,00	1 458,29
6533	Cotisations de retraite	31 000,00	23 941,92	0,00	0,00	7 058,08
6535	Formation	3 000,00	402,00	1 173,00	0,00	1 425,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	453,66	0,00	0,00	-453,66
6541	Créances admises en non-valeur	16 182,91	6 182,91	0,00	0,00	10 000,00
6542	Créances éteintes	11 395,38	6 597,38	0,00	0,00	4 798,00
65548	Autres contributions	21 750,00	19 848,50	0,00	0,00	1 901,50
6558	Autres contributions obligatoires	881 654,32	880 023,64	0,00	0,00	1 630,68
657362	Subv. fonct. CCAS	1 250 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	200 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 222 064,00	1 207 160,00	0,00	0,00	14 904,00
65888	Autres	66 000,00	67 571,13	1 227,00	0,00	-2 798,13
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)		44 866 990,38	37 229 129,80	537 197,55	0,00	7 100 663,03
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 530 534,91	814 762,56	44 416,86	0,00	671 355,49
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00
6713	Secours et dots	311 812,00	217 342,22	44 416,86	0,00	50 052,92
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	135 000,00	135 976,00	0,00	0,00	-976,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 532,02	2 515,75	0,00	0,00	4 016,27
6748	Autres subventions exceptionnelles	989 937,89	372 930,72	0,00	0,00	617 007,17
678	Autres charges exceptionnelles	86 500,00	85 997,87	0,00	0,00	502,13
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	2 989 859,18				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		49 387 384,47	38 043 892,36	581 614,41	0,00	10 761 877,70
023	Virement à la section d'investissement	18 943 438,89	0,00			18 943 438,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 550 000,00	9 291 381,10			-7 741 381,10
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	2 841 190,94			-2 841 190,94

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

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	
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	5 121 365,91			-5 121 365,91
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 550 000,00	1 328 824,25			221 175,75
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 493 438,89	9 291 381,10			11 202 057,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 493 438,89	9 291 381,10			11 202 057,79
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		69 880 823,36	47 335 273,46	581 614,41	0,00	21 963 935,49
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

- (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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	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	339 900,00	410 612,36	0,00	0,00	-70 712,36
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	887,52	0,00	0,00	-887,52
6419	Remboursements rémunérations personnel	273 000,00	337 377,70	0,00	0,00	-64 377,70
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	66 900,00	72 347,14	0,00	0,00	-5 447,14
70	Produits services, domaine et ventes div	3 120 966,58	3 455 099,15	0,00	0,00	-334 132,57
70311	Concessions cimetières (produit net)	90 000,00	127 495,30	0,00	0,00	-37 495,30
70312	Redevances funéraires	10 000,00	10 746,00	0,00	0,00	-746,00
70321	Stationnement et location voie publique	63 000,00	61 920,00	0,00	0,00	1 080,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	95 000,00	90 369,00	0,00	0,00	4 631,00
7062	Redevances services à caractère culturel	209 000,00	192 888,93	0,00	0,00	16 111,07
70631	Redevances services à caractère sportif	204 000,00	236 167,40	0,00	0,00	-32 167,40
70632	Redevances services à caractère loisir	246 280,00	291 600,48	0,00	0,00	-45 320,48
7066	Redevances services à caractère social	678 500,00	765 946,67	0,00	0,00	-87 446,67
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 293 500,00	1 427 163,08	0,00	0,00	-133 663,08
70688	Autres prestations de services	0,00	30 294,03	0,00	0,00	-30 294,03
7078	Autres marchandises	0,00	15,54	0,00	0,00	-15,54
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	11 300,00	10 137,00	0,00	0,00	1 163,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	188 256,58	170 253,62	0,00	0,00	18 002,96
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 830,00	1 829,40	0,00	0,00	0,60
7088	Produits activités annexes (abonnements)	30 300,00	38 272,70	0,00	0,00	-7 972,70
73	Impôts et taxes	35 295 071,19	36 664 791,26	0,00	0,00	-1 369 720,07
73111	Taxes foncières et d'habitation	23 041 923,00	23 311 458,00	0,00	0,00	-269 535,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	16 254,19	45 523,00	0,00	0,00	-29 268,81
73211	Attribution de compensation	8 003 828,00	8 003 828,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	562 289,00	562 289,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	489 295,00	489 295,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	10 000,00	10 062,50	0,00	0,00	-62,50
7338	Autres taxes	50 000,00	146 741,24	0,00	0,00	-96 741,24
7343	Taxes sur les pylônes électriques	50 988,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	650 000,00	795 347,08	0,00	0,00	-145 347,08
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	20 000,00	186 526,61	0,00	0,00	-166 526,61
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	2 400 000,00	3 062 238,83	0,00	0,00	-662 238,83
74	Dotations et participations	5 010 085,65	5 489 466,05	249 705,00	0,00	-729 085,40
7411	Dotation forfaitaire	1 661 910,00	1 661 910,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	426 358,00	426 358,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	41 500,00	38 248,27	0,00	0,00	3 251,73
7472	Participat° Régions	0,00	9 082,27	0,00	0,00	-9 082,27
7473	Participat° Départements	38 621,00	39 222,35	0,00	0,00	-601,35
74748	Participat° Autres communes	41 500,00	31 520,00	0,00	0,00	9 980,00
74751	Participat° GFP de rattachement	150 000,00	35 152,00	100 500,00	0,00	14 348,00
7478	Participat° Autres organismes	1 579 905,65	2 172 534,66	149 205,00	0,00	-741 834,01
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	2 296,00	0,00	0,00	-2 296,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	994 823,00	994 823,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	7 396,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	44 970,00	44 970,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	1 700,00	4 551,50	0,00	0,00	-2 851,50
75	Autres produits de gestion courante	353 273,00	383 780,52	0,00	0,00	-30 507,52
752	Revenus des immeubles	328 673,00	330 929,71	0,00	0,00	-2 256,71
7588	Autres produits div. de gestion courante	24 600,00	52 850,81	0,00	0,00	-28 250,81
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		44 119 296,42	46 403 749,34	249 705,00	0,00	-2 534 157,92
76	Produits financiers (b)	19 000,00	18 967,31	0,00	0,00	32,69
7688	Autres	19 000,00	18 967,31	0,00	0,00	32,69
77	Produits exceptionnels (c)	235 213,00	5 620 576,27	0,00	0,00	-5 385 363,27
7714	Recouvrnt créances admises en non valeur	0,00	1 522,04	0,00	0,00	-1 522,04

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

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	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	42 324,52	0,00	0,00	-42 324,52
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	180,00	0,00	0,00	-180,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	5 208 991,00	0,00	0,00	-5 208 991,00
7788	Produits exceptionnels divers	235 213,00	367 558,71	0,00	0,00	-132 345,71
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		44 373 509,42	52 043 292,92	249 705,00	0,00	-7 919 488,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	21 000,00	2 769 827,52			-2 748 827,52
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	2 753 565,85			-2 753 565,85
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	20 000,00	15 466,67			4 533,33
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	1 000,00	795,00			205,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		21 000,00	2 769 827,52			-2 748 827,52
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		44 394 509,42	54 813 120,44	249 705,00	0,00	-10 668 316,02
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		25 486 313,94				

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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

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)	494 374,00	124 790,64	52 316,75	317 266,61
2031	Frais d'études	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00
2051	Concessions, droits similaires	282 487,00	124 790,64	52 316,75	105 379,61
2088	Autres immobilisations incorporelles	162 287,00	0,00	0,00	162 287,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	5 992 440,00	5 005 195,90	837 244,10	150 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	5 992 440,00	5 005 195,90	837 244,10	150 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	9 905 292,26	6 206 262,16	2 105 852,73	1 593 177,37
2111	Terrains nus	457 330,01	97 501,01	354 800,00	5 029,00
2115	Terrains bâtis	4 493 424,57	3 585 687,48	572 000,00	335 737,09
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	106 366,77	9 968,97	95 195,05	1 202,75
2128	Autres agencements et aménagements	2 112 200,79	1 335 178,17	773 942,92	3 079,70
2135	Installations générales, agencements	232 743,73	159 191,60	30 772,92	42 779,21
2138	Autres constructions	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	12,00	0,00	0,00	12,00
2161	Oeuvres et objets d'art	23 656,00	9 656,00	0,00	14 000,00
2182	Matériel de transport	308 809,98	233 110,14	74 997,29	702,55
2183	Matériel de bureau et informatique	375 989,71	205 294,47	68 567,04	102 128,20
2184	Mobilier	303 187,08	113 238,77	10 108,85	179 839,46
2188	Autres immobilisations corporelles	1 309 571,62	275 435,55	125 468,66	908 667,41
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	13 365 465,83	6 742 772,35	5 675 238,64	947 454,84
2312	Agencements et aménagements de terrains	666 201,53	348 651,85	286 750,35	30 799,33
2313	Constructions	12 548 032,42	6 242 888,62	5 388 488,29	916 655,51
238	Avances versées commandes immo. incorp.	151 231,88	151 231,88	0,00	0,00
13	Opération d'équipement n° 13 (2)	4 626,72	4 626,72	0,00	0,00
14	Opération d'équipement n° 14 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opération d'équipement n° 15 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Opération d'équipement n° 17 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Opération d'équipement n° 19 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Opération d'équipement n° 20 (2)	120 572,00	82 679,16	0,00	37 892,84
21	Opération d'équipement n° 21 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Opération d'équipement n° 22 (2)	103 000,00	43 936,86	34 136,81	24 926,33
23	Opération d'équipement n° 23 (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		29 985 770,81	18 210 263,79	8 704 789,03	3 070 717,99
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	7 805,00	120,00	6 575,00	1 110,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 805,00	120,00	6 575,00	1 110,00
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	1 692 004,50			
Total des dépenses financières		1 699 809,50	120,00	6 575,00	1 693 114,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		31 685 580,31	18 210 383,79	8 711 364,03	4 763 832,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	21 000,00	2 769 827,52		-2 748 827,52
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	21 000,00	2 769 827,52		-2 748 827,52
13911	Etat et établissements nationaux	12 389,00	7 855,67		4 533,33
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	399,00	399,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	7 212,00	7 212,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	2 753 565,85		-2 753 565,85
28051	Concessions et droits similaires	1 000,00	795,00		205,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<i>Charges transférées (6)</i>	0,00	0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	521 296,00	273 196,87		248 099,13
10251	<i>Dons et legs en capital</i>	182 000,00	182 000,00		0,00
2111	<i>Terrains nus</i>	23 996,00	23 996,00		0,00
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	11 000,00	10 608,00		392,00
2313	<i>Constructions</i>	304 300,00	56 592,87		247 707,13
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		542 296,00	3 043 024,39		-2 500 728,39
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		32 227 876,31	21 253 408,18	8 711 364,03	2 263 104,10
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 793 380,17			

(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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

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	2 680 000,00	426 751,56	3 019 471,00	-766 222,56
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	1 079,00	0,00	-1 079,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	7 443,67	0,00	-7 443,67
1323	Subv. non transf. Départements	1 000 000,00	21 201,90	1 049 471,00	-70 672,90
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	30 000,00	397 026,99	830 000,00	-1 197 026,99
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.	1 650 000,00	0,00	1 140 000,00	510 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 442,33	276,00	0,00	6 166,33
2128	Autres agencements et aménagements	6 442,33	0,00	0,00	6 442,33
2184	Mobilier	0,00	276,00	0,00	-276,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	761,00	0,00	-761,00
2313	Constructions	0,00	761,00	0,00	-761,00
Total des recettes d'équipement		2 686 442,33	427 788,56	3 019 471,00	-760 817,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 255 729,26	6 526 392,49	0,00	-270 663,23
10222	FCTVA	950 000,00	1 176 561,11	0,00	-226 561,11
10223	TLE	1 000,00	371,38	0,00	628,62
10226	Taxe d'aménagement	50 000,00	94 730,74	0,00	-44 730,74
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 254 729,26	5 254 729,26	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	990,00	0,00	1 010,00
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	6 000 000,00		0,00	
Total des recettes financières		12 320 079,26	6 587 418,69	2 250,00	5 730 410,57
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 006 521,59	7 015 207,25	3 021 721,00	4 969 593,34
021	Virement de la sect° de fonctionnement	18 943 438,89			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 550 000,00	9 291 381,10		-7 741 381,10
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	5 121 365,91		-5 121 365,91
2111	Terrains nus	0,00	96 684,93		-96 684,93
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	23 387,72		-23 387,72
2115	Terrains bâtis	0,00	1 130 605,69		-1 130 605,69
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	15 244,90		-15 244,90
21312	Bâtiments scolaires	0,00	148 612,73		-148 612,73
21318	Autres bâtiments publics	0,00	232 505,95		-232 505,95
2135	Installations générales, agencements	0,00	2 239,65		-2 239,65
2138	Autres constructions	0,00	1 186 469,34		-1 186 469,34
2152	Installations de voirie	0,00	4 594,91		-4 594,91
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	845,12		-845,12
28031	Frais d'études	1 200 000,00	7 307,00		1 192 693,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	5 673,03		-5 673,03
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	121 306,33		-121 306,33
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	2 180,00		-2 180,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	32 062,00		-32 062,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	96 675,27		-96 675,27
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	135,00		-135,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	40 736,59		-40 736,59
28132	Immeubles de rapport	0,00	6 379,00		-6 379,00
281571	Matériel roulant	0,00	39 729,05		-39 729,05
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	7 013,02		-7 013,02
28182	Matériel de transport	0,00	167 975,25		-167 975,25
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	285 436,27		-285 436,27
28184	Mobilier	0,00	126 798,57		-126 798,57
28188	Autres immo. corporelles	350 000,00	389 417,87		-39 417,87
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		20 493 438,89	9 291 381,10		11 202 057,79
041	Opérations patrimoniales (5)	521 296,00	273 196,87		248 099,13
10251	Dons et legs en capital	15,00	15,00		0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	23 981,00	23 981,00		0,00
2031	Frais d'études	15 300,00	14 856,00		444,00
2138	Autres constructions	182 000,00	182 000,00		0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	300 000,00	52 344,87		247 655,13
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		21 014 734,89	9 564 577,97		11 450 156,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		36 021 256,48	16 579 785,22	3 021 721,00	16 419 750,26
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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : OPER."CORDERIE"

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		4 626,72	A	4 626,72	0,00	0,00	B	398 170,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		12 485,83
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00		0,00	0,00	0,00		8 447,35
2051	Concessions, droits similaires	0,00		0,00	0,00	0,00		4 038,48
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	4 626,72		4 626,72	0,00	0,00		375 669,75
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00		0,00	0,00	0,00		600,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00	0,00		17 655,38
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00	0,00		60 316,66
2188	Autres immobilisations corporelles	4 626,72		4 626,72	0,00	0,00		297 097,71
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		10 014,66
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		10 014,66

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	-4 626,72	D - B	-398 170,24

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14 (1)
LIBELLE : OPER."LA FORGE"

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		0,00	A	0,00	0,00	B 953 630,01
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	26 179,35
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,59
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413,76
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	927 450,66
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	917 859,87
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590,79

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	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	-953 630,01

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : OPER."MARCQ-EN-BL - VILLE NUMERIQUE"

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		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B 38 503,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	981,92	
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	981,92	
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	37 521,99	
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	37 521,99	
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	

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 50 496,67
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	50 496,67	
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	50 496,67	
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	11 992,76

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : OPER."REQUALIFICATION QUARTIER BRIQUETERIE"

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		0,00	A	0,00	0,00	B	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

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	D	165 364,56
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		165 364,56
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		11 172,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00		154 192,56
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	165 364,56

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1604 (1)
LIBELLE : EVOL.SOLUTIONS SECURITE S/POSTES TRAVAIL INDIVIDU

Pour information (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		45 000,00	A	29 977,74	0,00	15 022,26	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	45 000,00		29 977,74	0,00	15 022,26		0,00
2051	Concessions, droits similaires	45 000,00		29 977,74	0,00	15 022,26		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

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	-29 977,74	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1606 (1)
LIBELLE : OPTIMISATION ARCHITECTURE RESEAU

Pour information (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		89 209,20	A	78 923,96	706,25	9 578,99	B	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	89 209,20		78 923,96	706,25	9 578,99		0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	89 209,20		78 923,96	706,25	9 578,99		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

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	-78 923,96	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1609 (1)
LIBELLE : POLO HOCKEY CLUB

Pour information (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		683 518,04	A 184 601,38	498 916,66	0,00	B 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	683 518,04	184 601,38	498 916,66	0,00	0,00
2313	Constructions	683 518,04	184 601,38	498 916,66	0,00	0,00

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	-184 601,38	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)
LIBELLE : OPER."AMENAGT PLACE DE GAULLE ET ALENTOURS"

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		0,00	A	0,00	0,00	B 16 435,86
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	16 435,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	16 435,86

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	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	-16 435,86

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1701 (1)
LIBELLE : PROG."APPLICATION GESTION RH - MIGRATION WEB

Pour information (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		37 240,00	A	17 160,00	8 898,00	11 182,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	37 240,00		17 160,00	8 898,00	11 182,00		0,00
2051	Concessions, droits similaires	37 240,00		17 160,00	8 898,00	11 182,00		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

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	-17 160,00	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1702 (1)
LIBELLE : PONT DES ARTS

Pour information (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		4 890 804,78	A 1 869 484,33	2 539 117,52	482 202,93	B 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	35 759,48	11 184,00	24 575,04	0,44	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	35 759,48	11 184,00	24 575,04	0,44	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 855 045,30	1 858 300,33	2 514 542,48	482 202,49	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 749,30	1 749,30	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	4 786 948,75	1 790 203,78	2 514 542,48	482 202,49	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	66 347,25	66 347,25	0,00	0,00	0,00

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	-1 869 484,33	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1703 (1)
LIBELLE : AIRES DEPLAISANCE

Pour information (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		6 209,20	A 2 283,07	0,00	3 926,13	B 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	6 209,20	2 283,07	0,00	3 926,13	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 283,07	2 283,07	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 926,13	0,00	0,00	3 926,13	0,00

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	-2 283,07	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1705 (1)
LIBELLE : RESTAURANT MUNICIPAL

Pour information (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		630,00	A	0,00	630,00	B 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	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
2184	Mobilier	630,00	0,00	0,00	630,00	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

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	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	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1706 (1)
LIBELLE : CRECHE SCHUMAN

Pour information (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		1 650 454,07	A 929 590,78	618 954,35	101 908,94	B 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	1 650 454,07	929 590,78	618 954,35	101 908,94	0,00
2313	Constructions	1 638 454,07	917 590,78	618 954,35	101 908,94	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

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	-929 590,78	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1802 (1)
LIBELLE : APPLICATION GESTION DU CONSERVATOIRE

Pour information (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		3 000,00	A	0,00	3 000,00	B
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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

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	D
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	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1803 (1)
LIBELLE : MEDIATHEQUE INTERFACE LOGICIELLE

Pour information (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		8 000,00	A 0,00	0,00	8 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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

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	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1804 (1)
LIBELLE : GESTION DES USAGERS

Pour information (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		57 008,40	A	33 451,66	21 060,90	2 495,84	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	16 000,00		8 340,00	6 000,00	1 660,00		0,00
2051	Concessions, droits similaires	16 000,00		8 340,00	6 000,00	1 660,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	41 008,40		25 111,66	15 060,90	835,84		0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	41 008,40		25 111,66	15 060,90	835,84		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

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	-33 451,66	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1805 (1)
LIBELLE : EXTENSION TRIBUNE STADE NIQUET

Pour information (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		121 129,74	A	112 969,71	0,00	8 160,03	B	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	121 129,74		112 969,71	0,00	8 160,03		0,00
2313	Constructions	121 129,74		112 969,71	0,00	8 160,03		0,00

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	-112 969,71	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1806 (1)
LIBELLE : GER HOTEL DE VILLE

Pour information (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		126 451,96	A 60 077,94	66 374,02	0,00	B 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	126 451,96	60 077,94	66 374,02	0,00	0,00
2313	Constructions	126 451,96	60 077,94	66 374,02	0,00	0,00

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	-60 077,94	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	293 973,81
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		293 973,81
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		293 973,81

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	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	-293 973,81

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1900 (1)
LIBELLE : SOLUTION LOGICIEL ARCHIVES MUNICIPALES

Pour information (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		11 500,00	A 8 881,20	0,00	2 618,80	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 500,00	8 881,20	0,00	2 618,80	0,00
2051	Concessions, droits similaires	11 500,00	8 881,20	0,00	2 618,80	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

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	-8 881,20	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1901 (1)
LIBELLE : SOLUTIONS DE SECURITE

Pour information (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		20 000,00	A 1 380,00	0,00	18 620,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	1 380,00	0,00	18 620,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	20 000,00	1 380,00	0,00	18 620,00	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

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	-1 380,00	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1902 (1)
LIBELLE : PLAN DE DEPLACEMENT DE L'ADMINISTRATION (PDA)

Pour information (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		24 157,00	A	0,00	14 155,20	10 001,80	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00		0,00
2051	Concessions, droits similaires	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	14 157,00		0,00	14 155,20	1,80		0,00
2135	Installations générales, agencements	14 157,00		0,00	14 155,20	1,80		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

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	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1903 (1)
LIBELLE : MATERIELS INFORMATIQUES

Pour information (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		57 072,56	A 52 281,77	4 159,81	630,98	B 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	57 072,56	52 281,77	4 159,81	630,98	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	57 072,56	52 281,77	4 159,81	630,98	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

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	-52 281,77	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1904 (1)
LIBELLE : NUMERIQUE DANS LES ECOLES

Pour information (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		24 000,00	A 19 140,64	0,00	4 859,36	B 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	24 000,00	19 140,64	0,00	4 859,36	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	24 000,00	19 140,64	0,00	4 859,36	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

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	-19 140,64	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1905 (1)
LIBELLE : EGLISE SAINT VINCENT

Pour information (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		114 089,52	A	109 709,04	4 380,48	0,00	B	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	114 089,52		109 709,04		4 380,48		0,00
2313	Constructions	114 089,52		109 709,04		4 380,48		0,00

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	-109 709,04	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1906 (1)
LIBELLE : CHATEAU D'EAU

Pour information (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		7 783,29	A	6 599,74	0,00	1 183,55	B	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	7 183,31		5 999,76	0,00	1 183,55		0,00
2135	Installations générales, agencements	7 183,31		5 999,76	0,00	1 183,55		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	599,98		599,98	0,00	0,00		0,00
2313	Constructions	599,98		599,98	0,00	0,00		0,00

RECVETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D
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	-6 599,74	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1908 (1)
LIBELLE : BUDGET PARTICIPATIF

Pour information (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		66 200,00	A 47 780,63	1 536,01	16 883,36	B 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	66 200,00	47 780,63	1 536,01	16 883,36	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	49 469,14	47 780,63	1 536,01	152,50	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 730,86	0,00	0,00	16 730,86	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

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	-47 780,63	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1909 (1)
LIBELLE : MISE EN CONFORMITE LEGIONELLOSE

Pour information (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		19 510,01	A	19 510,01	0,00	B	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	19 510,01		19 510,01	0,00		0,00
2313	Constructions	19 510,01		19 510,01	0,00		0,00

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	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	-19 510,01	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1910 (1)
LIBELLE : SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERS HAD

Pour information (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		5 672 440,00	A	5 000 000,00	672 440,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	5 672 440,00		5 000 000,00	672 440,00	0,00		0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	5 672 440,00		5 000 000,00	672 440,00	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

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	
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	-5 000 000,00	D - B	0,00

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20 (1)
LIBELLE : OPER."REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET"

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		120 572,00	A 82 679,16	0,00	37 892,84	B 5 089 339,73
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	839 367,26
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,98
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	790 308,63
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 572,00	82 679,16	0,00	37 892,84	4 249 972,47
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	342 321,86
2313	Constructions	120 572,00	82 679,16	0,00	37 892,84	3 815 824,77
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	-82 679,16	D - B	-5 089 339,73

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21 (1)
LIBELLE : OPER. "SALLE HERZOG"

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		0,00	A	0,00	0,00	B 3 419 127,94
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	3 356,17
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,17
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	3 415 771,77
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 065,11
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	138 706,66

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	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	0,00	D - B	-3 419 127,94

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		103 000,00	A 43 936,86	34 136,81	24 926,33	B 1 118 132,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	103 000,00	43 936,86	34 136,81	24 926,33	1 101 212,02
2183	Matériel de bureau et informatique	103 000,00	43 936,86	34 136,81	24 926,33	1 034 868,81
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	26 097,92
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	40 245,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,15
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,15

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
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	-43 936,86	D - B	-1 118 132,17

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 23 (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		0,00	A	0,00	0,00	B	408 511,30
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		408 511,30
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		408 511,30

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	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	0,00	D - B	-408 511,30

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8888 (1)
LIBELLE : OPER."SALLE DE SPORTS JEAN DEGROS"

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		0,00	A	0,00	0,00	B	3 957,94
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		3 957,94
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		3 957,94

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	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	0,00	D - B	-3 957,94

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

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
	Total dépenses d'investissement	6 547 741	1 909 473	16 051	811 398	13 310 529	1 719 567	7 480	2 029 015	3 950	7 290 471	112 476	33 758 152
	Dépenses réelles	0	1 905 209	14 568	805 422	13 260 869	1 719 567	5 187	2 010 238	3 950	7 084 260	112 476	26 921 748
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	0	0	0	0	0	0	0	1 000	3 950	685	1 060	6 695
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	1 000	3 950	685	1 060	6 695
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	162 767	0	0	0	14 340	0	0	0	0	0	177 107
2051	Concessions, droits similaires	0	162 767	0	0	0	14 340	0	0	0	0	0	177 107
204	Subventions d'équipement versées	0	170 000	0	0	5 672 440	0	0	0	0	0	0	5 842 440
204182	Autres org pub - Bâtements et installat°	0	170 000	0	0	5 672 440	0	0	0	0	0	0	5 842 440
21	Immobilisations corporelles	0	719 256	14 251	148 397	308 355	141 812	4 952	51 811	0	6 923 279	0	8 312 115
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 301	0	452 301
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 157 687	0	4 157 687
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 164	0	105 164
2128	Autres agencements et aménagements	0	51 239	0	11 091	35 759	25 495	0	0	0	1 985 537	0	2 109 121
2135	Installations générales, agencements	0	97 093	0	33 278	5 313	23 083	0	25 198	0	6 000	0	189 965
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
2161	Oeuvres et objets d'art	0	380	0	0	9 276	0	0	0	0	0	0	9 656
2182	Matériel de transport	0	308 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 107
2183	Matériel de bureau et informatique	0	186 383	0	23 619	23 687	40 173	0	0	0	0	0	273 862
2184	Mobilier	0	25 757	0	50 249	28 185	8 340	0	10 818	0	0	0	123 348
2188	Autres immobilisations corporelles	0	50 297	14 251	30 160	206 136	44 723	4 952	15 795	0	34 590	0	400 904
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

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
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 526 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 526 392
10222	FCTVA	1 176 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 561
10223	TLE	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371
10226	Taxe d'aménagement	94 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 731
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 254 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 254 729
13	Subventions d'investissement	340 000	0	1 079	0	2 830 000	132 363	0	70 673	0	72 108	0	3 446 223
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	1 079	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 444	0	7 444
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	1 000 000	0	0	70 673	0	0	0	1 070 673
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	0	1 030 000	132 363	0	0	0	64 664	0	1 227 027
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	340 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0	0	990
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0	0	990
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	276	0	0	0	276
2184	Mobilier	0	0	0	0	0	0	0	276	0	0	0	276
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	761	0	0	0	0	0	0	0	761
2313	Constructions	0	0	0	761	0	0	0	0	0	0	0	761
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	60 036	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 286
275	Dépôts et cautionnements versés	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250
2764	Créances sur personnes de droit privé	60 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 036
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	7 247 583	0	0	36 176	44 977	90 335	0	16 248	0	2 129 259	0	9 564 578
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 247 583	0	0	30 200	0	90 335	0	0	0	1 923 263	0	9 291 381

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

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
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	5 121 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 121 366
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 685	0	96 685
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 388	0	23 388
2115	Terrains bâtis	0	0	0	5 279	0	8 010	0	0	0	1 117 317	0	1 130 606
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	15 245	0	0	0	0	0	15 245
21312	Bâtiments scolaires	123 682	0	0	24 921	0	0	0	0	0	0	0	148 613
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	61 948	0	0	0	170 558	0	232 506
2135	Installations générales, agencements	2 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240
2138	Autres constructions	671 462	0	0	0	0	5 133	0	0	0	509 875	0	1 186 469
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 595	0	4 595
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845	0	845
28031	Frais d'études	7 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 307
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 installer	121 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 306
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installer	32 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 062
28051	Concessions et droits similaires	96 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 675
28088	Autres immobilisations incorporelles	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 737
28132	Immeubles de rapport	6 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 379
281571	Matériel roulant	39 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 729
281578	Autre matériel et outillage de voirie	7 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 013
28182	Matériel de transport	167 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 975
28183	Matériel de bureau et informatique	285 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 436
28184	Mobilier	126 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 799
28188	Autres immo. corporelles	389 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 418
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	5 976	44 977	0	0	16 248	0	205 996	0	273 197
10251	Dons et legs en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 981	0	23 981
2031	Frais d'études	0	0	0	0	10 608	0	0	4 248	0	0	0	14 856
2138	Autres constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

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
238	Avances versées commandes immo. Incorp.	0	0	0	5 976	34 369	0	0	12 000	0	0	0	52 345
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		9 326 166	12 260 895	1 498 310	8 871 159	4 627 723	3 571 255	1 380 382	3 588 918	29 418	2 331 129	431 533	47 916 888
Dépenses réelles		34 785	12 260 895	1 498 310	8 871 159	4 627 723	3 571 255	1 380 382	3 588 918	29 418	2 331 129	431 533	38 625 507
011	Charges à caractère général	20 883	2 314 966	47 461	1 426 626	1 180 376	1 021 480	37 346	414 011	2 020	1 833 857	112 872	8 411 898
6042	Achats prestati° services (hors terrains)	0	69 816	0	855 422	171 818	119 824	0	105 707	0	92 700	0	1 415 286
60611	Eau et assainissement	0	16 375	0	25 840	2 991	130 756	288	13 531	0	5 808	0	195 589
60612	Energie - Electricité	0	237 889	0	259 687	88 913	306 035	2 654	83 446	0	558 588	5 339	1 542 552
60622	Carburants	0	127 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 099
60623	Alimentation	0	43 000	0	12 262	3 852	19 495	0	55 330	0	4 757	932	139 629
60628	Autres fournitures non stockées	0	116 506	2 310	8 642	5 008	15 999	120	9 221	0	127 769	873	286 448
60631	Fournitures d'entretien	0	19 451	0	43 743	0	23 912	0	1 696	0	0	0	88 801
60632	Fournitures de petit équipement	0	162 958	2 922	10 250	10 974	13 634	3 776	1 122	0	21 902	0	227 539
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
60636	Vêtements de travail	0	61 162	8 994	0	0	0	0	0	0	0	0	70 155
6064	Fournitures administratives	0	19 565	367	0	0	0	0	0	0	0	0	19 932
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	144	0	498	97 888	0	0	0	0	80	0	98 610
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	134 876	517	0	0	0	0	0	0	135 393
6068	Autres matières et fournitures	0	2 158	31	6 961	3 346	18 684	0	22 950	0	0	0	54 131
611	Contrats de prestations de services	0	5 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 136
6132	Locations immobilières	0	31 369	0	0	0	0	16 402	0	0	0	0	47 772
6135	Locations mobilières	0	71 849	297	3 978	95 880	5 918	0	371	0	15 349	5 729	199 370
614	Charges locatives et de copropriété	0	5 593	0	0	390	968	4 282	0	0	28 111	0	39 346
61521	Entretien terrains	0	2 003	0	0	0	23 248	0	0	0	546 491	0	571 741
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	1 942	1 385	873	8 848	476	0	3 308	0	4 380	0	21 212
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	840	2 882	544	0	0	0	2 720	0	6 986
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 628	0	165 628
61551	Entretien matériel roulant	0	29 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 558

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

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
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	21 538	339	11 330	6 701	524	0	2 339	0	15 649	0	58 419
6156	Maintenance	0	257 691	38	3 756	9 630	23 256	0	3 227	0	5 352	324	303 275
6161	Multirisques	0	70 237	373	7 852	4 227	11 045	1 262	1 480	0	2 761	0	99 238
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	54
617	Etudes et recherches	0	27 301	0	0	315	0	0	-2 616	0	-25 000	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	23 241	0	0	15 853	0	0	0	0	0	0	39 094
6184	Versements à des organismes de formation	0	122 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 698
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
6188	Autres frais divers	0	614	0	0	5 137	260	0	0	0	0	0	6 011
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	230	110	0	0	0	0	0	0	0	0	339
6226	Honoraires	0	46 220	0	0	497	7 382	0	620	0	1 800	0	56 519
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	5 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 609
6228	Divers	0	41 588	0	0	58 720	155	0	1 780	0	2 058	47 934	152 235
6231	Annonces et insertions	0	91 010	0	0	7 200	0	0	0	0	0	1 432	99 642
6232	Fêtes et cérémonies	0	57 582	0	0	5 303	0	0	6 069	0	0	12 060	81 014
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	256
6236	Catalogues et imprimés	0	139 277	0	0	482	0	0	0	0	0	1 567	141 326
6238	Divers	0	56 845	0	2 252	321 985	17 696	0	13 521	0	22 037	15 939	450 277
6241	Transports de biens	0	260	24	0	1 227	58	0	0	0	0	91	1 659
6244	Transports administratifs	0	2 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 845
6247	Transports collectifs	0	2 316	0	10 659	5 449	114 123	0	11 571	0	158 432	0	302 549
6251	Voyages et déplacements	0	4 507	0	0	223	0	0	0	0	0	0	4 730
6256	Missions	0	260	0	0	182	0	0	0	0	0	0	442
6257	Réceptions	0	76 987	0	0	16 681	694	427	17 812	0	0	13 284	125 896
6261	Frais d'affranchissement	0	70 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 569
6262	Frais de télécommunications	0	38 410	131	13 853	3 882	8 631	130	3 754	0	411	666	69 859
627	Services bancaires et assimilés	9 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 027
6281	Concours divers (cotisations)	0	10 236	0	0	942	664	0	475	0	0	255	12 572
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts,	0	1 031	20 307	0	17 246	1 857	0	434	0	477	731	42 083
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	2 443	0	10 000	51 850	130 656	0	54 607	0	0	0	249 555
6288	Autres services extérieurs	11 857	51 196	2 666	0	6 784	2 187	0	460	0	51 531	0	126 680

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

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
63512	Taxes foncières	0	9 299	7 169	868	12 514	20 185	4 794	280	2 020	11 536	4 301	72 966
63513	Autres impôts locaux	0	3 401	0	2 182	593	0	3 209	1 517	0	8 810	1 415	21 127
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	134
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	2 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 027
6358	Autres droits	0	404	0	0	2 632	0	0	0	0	0	0	3 036
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	53 400	0	0	69 559	2 561	0	0	0	1 206	0	126 726
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	9 261 431	1 423 500	6 440 274	3 310 696	1 985 749	165 248	2 840 388	0	275 468	140 876	25 843 632
6218	Autre personnel extérieur	0	39 335	0	43 437	1 576	0	0	0	0	0	0	84 347
6331	Versement de transport	0	102 564	14 726	73 566	38 274	21 513	828	32 166	0	3 267	1 440	288 345
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	25 641	3 681	18 389	9 568	5 379	207	8 042	0	817	360	72 084
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	49 895	7 363	36 783	19 116	10 756	414	16 083	0	1 633	720	142 763
64111	Rémunération principale titulaires	0	4 091 131	663 423	2 981 954	1 545 769	829 159	35 952	1 005 173	0	93 080	73 368	11 319 008
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	159 433	17 045	82 910	50 601	36 306	462	39 835	0	2 961	4 241	393 793
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 339 434	312 643	614 884	375 839	246 308	10 571	255 884	0	32 844	26 561	3 214 968
64131	Rémunérations non tit.	0	905 542	61 822	844 875	379 719	322 657	15 713	751 938	0	68 379	0	3 350 644
6417	Rémunérations des apprentis	0	37 789	0	0	0	6 910	0	0	0	0	0	44 699
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0	942 145	123 207	706 524	348 860	204 460	8 148	344 775	0	35 808	11 112	2 725 039
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 363 946	212 968	972 385	513 343	282 221	12 718	348 135	0	33 093	22 788	3 761 496
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	36 463	2 482	34 096	15 366	13 043	636	28 293	0	2 766	0	133 146
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	147 818	1 491	18 876	6 529	3 692	186	6 106	0	442	0	185 140
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	16 436	2 648	11 595	6 136	3 346	144	3 960	0	379	286	44 931
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	0	0	0	79 269	0	0	0	0	79 269
6488	Autres charges	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	12 781	549 951	27 349	1 002 910	126 650	355 500	1 088 800	318 037	0	500	28 320	3 510 798
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	5 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 765
6531	Indemnités	0	236 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 260
6532	Frais de mission	0	3 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 692
6533	Cotisations de retraite	0	23 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 942
6535	Formation	0	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454
6541	Créances admises en non-valeur	6 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 183

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

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
6542	Créances éteintes	6 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 597
65548	Autres contributions	0	0	19 849	0	0	0	0	0	0	0	0	19 849
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	880 024	0	0	0	0	0	0	0	880 024
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	1 050 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	0	278 264	7 500	53 589	126 650	355 500	38 800	318 037	0	500	28 320	1 207 160
65888	Autres	1	0	0	68 797	0	0	0	0	0	0	0	68 798
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	1 120	134 547	0	1 349	10 000	208 527	88 988	16 483	27 398	221 304	149 465	859 179
6713	Secours et dois	0	636	0	0	0	12 246	0	226	27 398	221 304	-50	261 759
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	976	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	135 976
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 120	0	0	1 349	0	47	0	0	0	0	0	2 516
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	132 150	0	0	10 000	196 234	3 775	16 257	0	0	14 515	372 931
678	Autres charges exceptionnelles	0	785	0	0	0	0	85 213	0	0	0	0	85 998
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		9 291 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 291 381
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 291 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 291 381
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	2 841 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 841 191
6761	Différences sur réalisations (positives)	5 121 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 121 366
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 328 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 328 824
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		71 837 832	480 426	90 213	1 887 863	430 939	1 233 973	259 507	2 432 223	57 207	1 808 465	30 490	80 549 139

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
Recettes réelles													
013	Atténuations de charges	43 597 157	476 162	88 730	1 887 863	426 256	1 233 973	257 214	2 429 694	57 207	1 808 250	30 490	52 292 998
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	41	726	0	0	0	0	0	22	0	98	0	888
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 181	69 011	10 845	75 719	89 838	67 642	17 808	5 274	0	59	0	337 378
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	10 188	0	1 480	35 648	24 559	0	454	0	19	0	72 347
70	Produits des services, du domaine, vente	179	250 057	0	1 428 813	237 291	598 893	0	787 237	0	152 628	0	3 455 099
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	127 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 495
70312	Redevances funéraires	0	10 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 746
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	236 167	0	0	0	61 920	0	61 920
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 369	0	90 369
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	192 889	0	0	0	0	0	0	192 889
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	290 127	0	0	0	0	0	290 127
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	0	0	1 474	0	0	0	1 474
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	765 947	0	0	0	765 947
7067	Redev. services périscolaires et enseign	179	0	0	1 426 984	0	0	0	0	0	0	0	1 427 163
70688	Autres prestations de services	0	29 955	0	0	0	0	0	0	0	339	0	30 294
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	6 577	0	0	3 560	0	0	0	10 137
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	81 413	0	0	0	72 584	0	16 257	0	0	0	170 254
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	0	1 829	0	0	0	0	0	0	0	1 829
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	448	0	0	37 825	0	0	0	0	0	0	38 273
73	Impôts et taxes	36 486 036	0	0	0	0	0	0	0	0	168 693	10 063	36 664 791
73111	Taxes foncières et d'habitation	23 311 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 311 458
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	45 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 523

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

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
73211	Attribution de compensation	8 003 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 003 828
73212	Dotation de solidarité communautaire	562 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 289
73221	FNGIR	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	489 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 295
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 063	10 063
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 741	0	146 741
7343	Taxes sur les pylônes électriques	50 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 988
7351	Taxe consommation finale d'électricité	795 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 347
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	164 575	0	0	0	0	0	0	0	0	21 951	0	186 527
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 062 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 062 239
74	Dotations et participations	3 456 789	70 098	82	77 520	35 753	474 585	3 905	1 610 964	0	0	9 475	5 739 171
7411	Dotation forfaitaire	1 661 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 661 910
74127	Dotation nationale de péréquation	426 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 358
74718	Autres participations Etat	0	4 180	0	34 068	0	0	0	0	0	0	0	38 248
7472	Participat° Régions	0	9 000	82	0	0	0	0	0	0	0	0	9 082
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	601	38 621	0	0	0	0	0	39 222
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	31 520	0	0	0	0	0	0	0	31 520
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	35 152	100 500	0	0	0	0	0	135 652
7478	Participat° Autres organismes	350 000	0	0	11 932	0	335 464	3 905	1 610 964	0	0	9 475	2 321 740
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 296
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	21 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 402
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	994 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 823
7484	Dotation de recensement	0	7 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 396
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	44 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 970
7488	Autres attributions et participations	0	4 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 552
75	Autres produits de gestion courante	0	68 154	65 572	26 100	27 690	40 656	288	23 115	57 207	64 045	10 953	383 781
752	Revenus des immeubles	0	61 267	65 572	21 100	24 758	12 300	0	22 847	56 239	63 689	3 157	330 930

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

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
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	6 887	0	5 000	2 932	28 356	288	288	988	356	7 796	52 851
76	Produits financiers	18 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 967
7688	Autres	18 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 967
77	Produits exceptionnels	3 633 964	7 928	12 231	278 230	37	27 639	235 213	2 627	0	1 422 707	0	5 620 576
7714	Recouvert créances admises en non valeur	1 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522
7718	Autres produits except. opérat° gestion	42 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 325
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 532 000	6 992	0	260 000	0	0	0	0	0	1 409 999	0	5 208 991
7788	Produits exceptionnels divers	58 117	756	12 231	18 230	37	27 639	235 213	2 627	0	12 708	0	367 559
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		2 764 361	4 264	1 483	0	4 683	0	2 293	2 529	0	215	0	2 769 828
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 754 361	4 264	1 483	0	4 683	0	2 293	2 529	0	215	0	2 769 828
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	2 753 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 753 566
777	Quote-part subv invest transf cple résul	0	4 264	1 483	0	4 683	0	2 293	2 529	0	215	0	15 467
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	25 486 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 486 314

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES						
	Réalisations	9 326 165,92	12 246 995,89	0,00	13 899,41	21 587 061,22
		9 326 165,92	12 246 995,89	0,00	13 899,41	21 587 061,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	20 883,38	2 305 916,36	0,00	9 049,41	2 335 849,15
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	69 783,74	0,00	31,85	69 815,59
60611	Eau et assainissement	0,00	16 375,15	0,00	0,00	16 375,15
60612	Energie - Electricité	0,00	237 889,00	0,00	0,00	237 889,00
60622	Carburants	0,00	127 098,88	0,00	0,00	127 098,88
60623	Alimentation	0,00	43 000,44	0,00	0,00	43 000,44
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	116 318,98	0,00	187,44	116 506,42
60631	Fournitures d'entretien	0,00	19 450,93	0,00	0,00	19 450,93
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	162 957,87	0,00	0,00	162 957,87
60636	Vêtements de travail	0,00	61 161,64	0,00	0,00	61 161,64
6064	Fournitures administratives	0,00	19 564,80	0,00	0,00	19 564,80
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	143,78	0,00	0,00	143,78
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 158,48	0,00	0,00	2 158,48
611	Contrats de prestations de services	0,00	5 135,85	0,00	0,00	5 135,85
6132	Locations immobilières	0,00	31 369,46	0,00	0,00	31 369,46
6135	Locations mobilières	0,00	67 940,52	0,00	3 908,59	71 849,11
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	5 593,38	0,00	0,00	5 593,38
61521	Entretien terrains	0,00	2 002,92	0,00	0,00	2 002,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 942,08	0,00	0,00	1 942,08
61551	Entretien matériel roulant	0,00	29 557,64	0,00	0,00	29 557,64
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	21 537,57	0,00	0,00	21 537,57
6156	Maintenance	0,00	257 690,98	0,00	0,00	257 690,98
6161	Multirisques	0,00	70 237,40	0,00	0,00	70 237,40
617	Etudes et recherches	0,00	27 301,00	0,00	0,00	27 301,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	23 240,77	0,00	0,00	23 240,77
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	122 697,92	0,00	0,00	122 697,92
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
6188	Autres frais divers	0,00	614,34	0,00	0,00	614,34
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	229,57	0,00	0,00	229,57
6226	Honoraires	0,00	46 219,61	0,00	0,00	46 219,61

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	5 608,55	0,00	0,00	5 608,55
6228	Divers	0,00	41 588,22	0,00	0,00	41 588,22
6231	Annonces et insertions	0,00	91 009,90	0,00	0,00	91 009,90
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	56 932,78	0,00	649,57	57 582,35
6236	Catalogues et imprimés	0,00	139 277,44	0,00	0,00	139 277,44
6238	Divers	0,00	55 645,09	0,00	1 200,00	56 845,09
6241	Transports de biens	0,00	259,81	0,00	0,00	259,81
6244	Transports administratifs	0,00	2 845,48	0,00	0,00	2 845,48
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	2 315,50	2 315,50
6251	Voyages et déplacements	0,00	4 339,63	0,00	167,25	4 506,88
6256	Missions	0,00	259,60	0,00	0,00	259,60
6257	Réceptions	0,00	76 952,34	0,00	35,00	76 987,34
6261	Frais d'affranchissement	0,00	70 569,21	0,00	0,00	70 569,21
6262	Frais de télécommunications	0,00	38 410,06	0,00	0,00	38 410,06
627	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Services bancaires et assimilés	9 026,59	0,00	0,00	0,00	9 026,59
6282	Concours divers (cotisations)	0,00	10 236,25	0,00	0,00	10 236,25
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	477,09	0,00	554,21	1 031,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	2 443,47	0,00	0,00	2 443,47
6288	Autres services extérieurs	11 856,79	51 196,06	0,00	0,00	63 052,85
63512	Taxes foncières	0,00	9 299,00	0,00	0,00	9 299,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	3 401,00	0,00	0,00	3 401,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	2 027,02	0,00	0,00	2 027,02
6358	Autres droits	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	53 399,66	0,00	0,00	53 399,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	9 261 431,33	0,00	0,00	9 261 431,33
6218	Autre personnel extérieur	0,00	39 334,59	0,00	0,00	39 334,59
6331	Versement de transport	0,00	102 564,03	0,00	0,00	102 564,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	25 640,85	0,00	0,00	25 640,85
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	49 895,04	0,00	0,00	49 895,04
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	4 091 130,90	0,00	0,00	4 091 130,90
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	159 432,78	0,00	0,00	159 432,78
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 339 434,39	0,00	0,00	1 339 434,39
64131	Rémunérations non tit.	0,00	905 541,88	0,00	0,00	905 541,88
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	37 789,00	0,00	0,00	37 789,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	942 144,93	0,00	0,00	942 144,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 363 845,93	0,00	0,00	1 363 845,93
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	36 462,84	0,00	0,00	36 462,84
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	147 818,00	0,00	0,00	147 818,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	16 436,17	0,00	0,00	16 436,17
6488	Autres charges	0,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 291 381,10	0,00	0,00	0,00	9 291 381,10
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	2 841 190,94	0,00	0,00	0,00	2 841 190,94
6761	Différences sur réalisations (positives)	5 121 365,91	0,00	0,00	0,00	5 121 365,91
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 328 824,25	0,00	0,00	0,00	1 328 824,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 781,44	545 101,26	0,00	4 850,00	562 732,70
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	5 765,36	0,00	0,00	5 765,36
6531	Indemnités	0,00	236 259,61	0,00	0,00	236 259,61
6532	Frais de mission	0,00	3 691,71	0,00	0,00	3 691,71
6533	Cotisations de retraite	0,00	23 941,92	0,00	0,00	23 941,92
6535	Formation	0,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0,00	453,66	0,00	0,00	453,66
6541	Créances admises en non-valeur	6 182,91	0,00	0,00	0,00	6 182,91
6542	Créances éteintes	6 597,38	0,00	0,00	0,00	6 597,38
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	273 414,00	0,00	4 850,00	278 264,00
65888	Autres	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15
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	1 120,00	134 546,94	0,00	0,00	135 666,94
6713	Secours et dots	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 120,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	132 150,07	0,00	0,00	132 150,07
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	784,87	0,00	0,00	784,87
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
	RECETES	71 837 831,88	480 426,08	0,00	0,00	72 318 257,96
	Réalisations	71 837 831,88	480 426,08	0,00	0,00	72 318 257,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	25 486 313,94	0,00	0,00	0,00	25 486 313,94
013	Atténuations de charges	1 221,68	79 925,37	0,00	0,00	81 147,05
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	40,63	726,10	0,00	0,00	766,73
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 181,05	69 011,42	0,00	0,00	70 192,47
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	10 187,85	0,00	0,00	10 187,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 754 360,85	4 264,00	0,00	0,00	2 758 624,85
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	2 753 565,85	0,00	0,00	0,00	2 753 565,85
777	Quote-part subv invest transf opte résul	0,00	4 264,00	0,00	0,00	4 264,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	179,25	250 056,91	0,00	0,00	250 236,16

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	127 495,30	0,00	0,00	127 495,30
70312	Redevances funéraires	0,00	10 746,00	0,00	0,00	10 746,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	179,25	0,00	0,00	0,00	179,25
70688	Autres prestations de services	0,00	29 954,74	0,00	0,00	29 954,74
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	81 413,17	0,00	0,00	81 413,17
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	447,70	0,00	0,00	447,70
73	Impôts et taxes	36 486 036,03	0,00	0,00	0,00	36 486 036,03
73111	Taxes foncières et d'habitation	23 311 458,00	0,00	0,00	0,00	23 311 458,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	45 523,00	0,00	0,00	0,00	45 523,00
73211	Attribution de compensation	8 003 828,00	0,00	0,00	0,00	8 003 828,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	562 289,00	0,00	0,00	0,00	562 289,00
73221	FNGIR	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	489 295,00	0,00	0,00	0,00	489 295,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	50 988,00	0,00	0,00	0,00	50 988,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	795 347,08	0,00	0,00	0,00	795 347,08
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	164 575,12	0,00	0,00	0,00	164 575,12
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 062 238,83	0,00	0,00	0,00	3 062 238,83
74	Dotations et participations	3 456 789,00	70 097,74	0,00	0,00	3 526 886,74
7411	Dotation forfaitaire	1 661 910,00	0,00	0,00	0,00	1 661 910,00
74127	Dotation nationale de péréquation	426 358,00	0,00	0,00	0,00	426 358,00
74718	Autres participations Etat	0,00	4 180,24	0,00	0,00	4 180,24
7472	Participat° Régions	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
7478	Participat° Autres organismes	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 296,00	0,00	0,00	0,00	2 296,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	21 402,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	994 823,00	0,00	0,00	0,00	994 823,00
7484	Dotation de recensement	0,00	7 396,00	0,00	0,00	7 396,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	44 970,00	0,00	0,00	44 970,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	4 551,50	0,00	0,00	4 551,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	68 153,86	0,00	0,00	68 153,86
752	Revenus des immeubles	0,00	61 267,16	0,00	0,00	61 267,16
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	6 886,70	0,00	0,00	6 886,70
76	Produits financiers	18 967,31	0,00	0,00	0,00	18 967,31
7688	Autres	18 967,31	0,00	0,00	0,00	18 967,31
77	Produits exceptionnels	3 633 963,82	7 928,20	0,00	0,00	3 641 892,02
7714	Recouvert créances admises en non valeur	1 522,04	0,00	0,00	0,00	1 522,04
7718	Autres produits except. opérat° gestion	42 324,52	0,00	0,00	0,00	42 324,52
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 532 000,00	6 992,00	0,00	0,00	3 538 992,00
7788	Produits exceptionnels divers	58 117,26	756,20	0,00	0,00	58 873,46
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	62 511 665,96	-11 766 569,81	0,00	-13 899,41	50 731 196,74

(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
	DEPENSES								
	Réalisations	10 756 822,02	384 861,63	32 014,07	245 977,99	791 241,85	24 923,51	0,00	9 162,10
	Charges à caractère général	10 756 822,02	384 861,63	32 014,07	245 977,99	791 241,85	24 923,51	0,00	9 162,10
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	1 741 059,82	88 570,12	24 370,08	245 938,99	171 375,02	23 947,51	0,00	4 312,10
6042	Achats prestiat° services (hors terrains)	63 242,74	0,00	0,00	0,00	6 541,00	0,00	0,00	31,85
60611	Eau et assainissement	15 278,56	0,00	417,24	0,00	0,00	679,35	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	225 582,10	0,00	7 691,68	0,00	496,98	4 118,24	0,00	0,00
60622	Carburants	127 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	3 659,30	0,00	951,73	0,00	38 389,41	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	88 298,72	32,04	3 234,26	0,00	6 551,73	18 202,23	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	19 139,64	0,00	0,00	0,00	311,29	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	135 082,99	1 228,64	2 358,86	942,27	23 345,11	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	59 375,96	0,00	0,00	0,00	1 785,68	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	18 083,88	0,00	1 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	978,92	0,00	0,00	0,00	1 179,56	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	5 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	27 726,54	0,00	3 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	36 749,04	8 189,69	0,00	871,60	22 130,19	0,00	0,00	80,18
614	Charges locatives et de copropriété	4 954,28	0,00	639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	1 372,92	0,00	630,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	848,16	0,00	1 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	29 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 504,44	0,00	0,00	0,00	3 810,17	222,96	0,00	0,00
6156	Maintenance	257 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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	
6161	Multirisques	69 576,28	0,00	416,57	0,00	0,00	149,82	94,73	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	27 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	22 532,77	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	122 697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	0,00	17,94	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	37 957,61	7 794,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	1 575,00	0,00	0,00	40 013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	72 588,14	0,00	0,00	18 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	4 774,59	0,00	330,48	27 147,71	24 680,00	0,00	0,00	0,00	649,57	
6236	Catalogues et imprimés	226,80	0,00	0,00	139 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	10 150,77	22 510,16	0,00	14 778,31	8 205,85	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
6241	Transports de biens	86,41	120,00	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
6244	Transports administratifs	2 845,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	4 291,73	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,50	
6256	Missions	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	938,98	46 171,90	0,00	112,00	29 729,46	0,00	0,00	0,00	35,00	
6261	Frais d'affranchissement	70 569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	37 154,31	1 255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	8 641,25	695,00	0,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, . .	106,02	0,00	0,00	0,00	371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 266,03	0,00	0,00	0,00	177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	48 852,96	435,00	0,00	883,15	1 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	679,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6358	Autres droits	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	50 586,42	0,00	0,00	971,51	1 841,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 615 536,90	30 369,61	3 793,99	0,00	611 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 02										Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée				
6218	Autre personnel extérieur	35 540,60	0,00	3 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	94 611,42	1 836,01	0,00	0,00	6 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Coisations versées au F.N.A.L.	23 652,78	458,93	0,00	0,00	1 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Coisations CNEFT et CDGFPT	46 837,03	0,00	0,00	0,00	3 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 782 230,65	0,00	0,00	0,00	308 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	144 817,95	0,00	0,00	0,00	14 614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 217 077,15	0,00	0,00	0,00	122 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	900 751,22	0,00	0,00	0,00	4 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	37 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Coisations à l'U.R.S.A.F.	866 130,10	28 074,67	0,00	0,00	47 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Coisations aux caisses de retraites	1 264 547,80	0,00	0,00	0,00	99 298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Coisations aux A.S.S.E.D.I.C.	36 268,82	0,00	0,00	0,00	194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Coisations pour assurance du personnel	146 128,99	0,00	0,00	0,00	1 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Coits. aux autres organismes sociaux	15 193,39	0,00	0,00	0,00	1 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Aténuations 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	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	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	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	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. immos incorporables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
65	Autres charges de gestion courante	267 290,36	265 921,90	3 850,00	39,00	7 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	5 726,36	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	236 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	3 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Coisations de retraite	0,00	23 941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	1 575,00	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 - 2019

(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	
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0,00	453,66	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
6542	Créances étirées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	261 564,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	500,00	4 850,00
65888	Autres	0,00	0,00	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	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
67	Charges exceptionnelles	132 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	976,00	0,00	0,00
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	132 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	784,87	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
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
RECETTES		209 879,88	0,00	129 073,42	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 131,48	138 241,30	0,00
Réalizations		209 879,88	0,00	129 073,42	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 131,48	138 241,30	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
013	Aténuations de charges	79 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	69 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	10 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 264,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	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
70	Produits des services, du domaine, vente	111 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 241,30	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 495,30	0,00	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	29 954,74	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	81 413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	447,70	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	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	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	70 097,74	0,00	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	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	4 180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	9 000,00	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

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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	
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotat° de recensement	0,00	0,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotat° pour les titres sécurisés	0,00	0,00	44 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	4 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 946,70	0,00	58 975,68	0,00	2 100,00	1 131,48	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	58 569,68	0,00	2 100,00	597,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	5 946,70	0,00	406,00	0,00	0,00	534,00	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
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrements 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
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessations d'immobilisations	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	756,20	0,00	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
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	97 059,35	-245 977,99	-789 141,85	-10 023,34	113 317,79	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-10 546 942,14	-384 861,63	97 059,35	-245 977,99	-789 141,85	-10 023,34	113 317,79	0,00	0,00	-9 162,10

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A.1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES				
	Réalisations	1 498 309,62	0,00	1 498 309,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	47 461,49	0,00	47 461,49
60628	Autres fournitures non stockées	2 309,85	0,00	2 309,85
60632	Fournitures de petit équipement	2 921,88	0,00	2 921,88
60636	Vêtements de travail	8 993,79	0,00	8 993,79
6064	Fournitures administratives	366,84	0,00	366,84
6068	Autres matières et fournitures	30,50	0,00	30,50
6135	Locations mobilières	296,64	0,00	296,64
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 384,79	0,00	1 384,79
61558	Entretien autres biens mobiliers	339,06	0,00	339,06
6156	Maintenance	38,49	0,00	38,49
6161	Multirisques	372,96	0,00	372,96
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	109,52	0,00	109,52
6241	Transports de biens	24,00	0,00	24,00
6262	Frais de télécommunications	131,44	0,00	131,44
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	20 307,23	0,00	20 307,23
6288	Autres services extérieurs	2 665,50	0,00	2 665,50
63512	Taxes foncières	7 169,00	0,00	7 169,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 423 499,63	0,00	1 423 499,63
6331	Versement de transport	14 726,21	0,00	14 726,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 681,41	0,00	3 681,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 362,96	0,00	7 362,96
64111	Rémunération principale titulaires	663 423,07	0,00	663 423,07
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	17 044,78	0,00	17 044,78
64118	Autres indemnités titulaires	312 643,39	0,00	312 643,39
64131	Rémunérations non tit.	61 822,43	0,00	61 822,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	123 206,76	0,00	123 206,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	212 967,59	0,00	212 967,59
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	2 482,25	0,00	2 482,25
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 491,03	0,00	1 491,03
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 647,75	0,00	2 647,75

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
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
65	Autres charges de gestion courante	27 348,50	0,00	27 348,50
65548	Autres contributions	19 848,50	0,00	19 848,50
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	7 500,00	0,00	7 500,00
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	0,00	0,00
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	77 982,38	12 231,00	90 213,38
	Réalisations	77 982,38	12 231,00	90 213,38
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	10 844,87	0,00	10 844,87
6419	Remboursements rémunérations personnel	10 844,87	0,00	10 844,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 483,00	0,00	1 483,00
777	Quote-part subv invest transf. opte. résul	1 483,00	0,00	1 483,00
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	82,27	0,00	82,27
7472	Participat° Régions	82,27	0,00	82,27
75	Autres produits de gestion courante	65 572,24	0,00	65 572,24
752	Revenus des immeubles	65 572,24	0,00	65 572,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	12 231,00	12 231,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	12 231,00	12 231,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 420 327,24	12 231,00	-1 408 096,24

(2)	Libellé	Sous-fonction 11			
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours
					114 Autres services de protection civile
		0,00	8 926,75	1 489 382,87	0,00
		0,00	8 926,75	1 489 382,87	0,00
	DEPENSES				
	Réalisations				

(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	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	8 926,75	38 534,74	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	2 309,85	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	2 921,88	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	8 993,79	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	366,84	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	296,64	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 384,79	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	339,06	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	38,49	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	372,96	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	109,52	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	131,44	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	20 307,23	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	2 665,50	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	7 169,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	1 423 499,63	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	14 726,21	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	3 681,41	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	7 362,96	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	663 423,07	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	17 044,78	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	312 643,39	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	61 822,43	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	0,00	0,00	123 206,76	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	212 967,59	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 482,25	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	1 491,03	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	2 647,75	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	27 348,50	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	19 848,50	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	
67	Charges exceptionnelles	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
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES					
	Réalisations		65 572,24	12 410,14	0,00	0,00
			65 572,24	12 410,14	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	10 844,87	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	10 844,87	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	1 483,00	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	82,27	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	82,27	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	65 572,24	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	65 572,24	0,00	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
7788	Produits exceptionnels divers	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	56 645,49	-1 476 972,73	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

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	5 657 601,03	1 823 054,76	0,00	0,00	0,00	1 390 502,73	8 871 158,52
	Résultat de fonctionnement reporté	5 657 601,03	1 823 054,76	0,00	0,00	0,00	1 390 502,73	8 871 158,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	528 848,28	0,00	0,00	0,00	897 777,59	1 426 625,87
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 421,68	855 421,68
60611	Eau et assainissement	0,00	25 779,88	0,00	0,00	0,00	60,03	25 839,91
60612	Energie - Electricité	0,00	248 536,41	0,00	0,00	0,00	11 150,75	259 687,16
60623	Alimentation	0,00	12 262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262,03
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	8 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642,04
60631	Fournitures d'entretien	0,00	32 111,69	0,00	0,00	0,00	11 631,04	43 742,73
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 302,94	0,00	0,00	0,00	3 946,98	10 249,92
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	498,44
6067	Fournitures scolaires	0,00	134 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	134 875,94
6068	Autres matières et fournitures	0,00	6 961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961,42
6135	Locations mobilières	0,00	3 978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,08
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	873,19
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 877,30	0,00	0,00	0,00	9 452,98	11 330,28
6156	Maintenance	0,00	3 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756,42
6161	Multirisques	0,00	7 852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852,36
6238	Divers	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 952,42	2 252,42
6247	Transports collectifs	0,00	10 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658,88
6262	Frais de télécommunications	0,00	13 071,26	0,00	0,00	0,00	781,71	13 852,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	358,00	868,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,00	2 182,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 657 601,03	299 846,86	0,00	0,00	0,00	482 826,01	6 440 273,90
6218	Autre personnel extérieur	43 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 436,69
6331	Versement de transport	64 667,77	3 263,92	0,00	0,00	0,00	5 634,54	73 566,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 164,52	815,88	0,00	0,00	0,00	1 408,69	18 389,09
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 333,57	1 632,08	0,00	0,00	0,00	2 817,18	36 782,83
64111	Rémunération principale titulaires	2 553 341,04	150 602,64	0,00	0,00	0,00	278 010,39	2 981 954,07

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	68 195,43	6 234,80	0,00	0,00	0,00	8 480,24	82 910,47
64118	Autres indemnités titulaires	515 330,90	48 601,09	0,00	0,00	0,00	50 951,73	614 883,72
64131	Rémunérations non tit.	831 504,04	12 195,66	0,00	0,00	0,00	1 174,92	844 874,62
6451	Colisations à I.U.R.S.A.F.	635 781,04	27 088,57	0,00	0,00	0,00	43 654,54	706 524,15
6453	Colisations aux caisses de retraites	835 671,21	48 286,91	0,00	0,00	0,00	88 426,76	972 384,88
6454	Colisations aux A.S.E.D.I.C.	33 554,46	493,92	0,00	0,00	0,00	47,59	34 095,97
6455	Colisations pour assurance du personnel	17 735,99	30,00	0,00	0,00	0,00	1 109,98	18 875,97
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	9 884,37	601,39	0,00	0,00	0,00	1 109,45	11 595,21
014	Atténuations de produits	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
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	994 359,62	0,00	0,00	0,00	8 550,00	1 002 909,62
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	880 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	880 023,64
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	0,00	45 539,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	53 589,00
65888	Autres	0,00	68 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	68 796,98
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	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
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,13	1 349,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,13	1 349,13
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	65 166,24	360 449,32	0,00	0,00	0,00	1 462 247,33	1 887 862,89
	Réalisations	65 166,24	360 449,32	0,00	0,00	0,00	1 462 247,33	1 887 862,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	65 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033,06	77 199,30
6419	Remboursements rémunérations personnel	63 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033,06	75 718,91
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,39
042	Opérat* ordre transfert entre sections	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	1 829,40	0,00	0,00	0,00	1 426 983,83	1 428 813,23

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 983,83	1 426 983,83
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,40
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	77 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	77 519,92
74718	Autres participations Etat	0,00	34 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34 068,03
74748	Participat° Autres communes	0,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 520,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	11 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,89
75	Autres produits de gestion courante	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	26 100,00
752	Revenus des immeubles	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	18 230,44	278 230,44
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 230,44	18 230,44
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)	-5 592 434,79	-1 462 605,44	0,00	0,00	0,00	71 744,60	-6 983 295,63

(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	507 027,88	1 088 323,14	227 703,74	878 701,56	0,00	482 826,01	5 861,16	23 114,00				
002	Résultat de fonctionnement reporté	507 027,88	1 088 323,14	227 703,74	878 701,56	0,00	482 826,01	5 861,16	23 114,00				
011	Charges à caractère général	137 055,62	164 088,92	227 703,74	877 352,43	0,00	0,00	5 861,16	14 564,00				
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	840 857,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
60611	Eau et assainissement	7 116,93	2 396,52	16 266,43	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00				
60612	Energie - Electricité	39 196,52	27 234,85	182 105,04	8 671,33	0,00	0,00	2 479,42	0,00				
60623	Alimentation	4 207,60	8 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60628	Autres fournitures non stockées	2 364,00	3 230,45	3 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60631	Fournitures d'entretien	16 875,08	15 236,61	0,00	11 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
60632	Fournitures de petit équipement	933,21	998,20	4 371,53	3 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6067	Fournitures scolaires	52 314,57	82 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6068	Autres matières et fournitures	3 479,53	3 481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6135	Locations mobilières	897,19	3 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

(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	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	123,60	136,50	613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 531,10	346,20	9 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	187,42	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6161	Multirisques	0,00	0,00	7 852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	0,00	300,00	0,00	1 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	3 825,90	6 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	5 035,63	5 444,13	2 591,50	0,00	0,00	0,00	781,71	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 946,90	291 899,96	0,00	0,00	0,00	482 826,01	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	111,45	3 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,54	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	27,88	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,69	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	55,74	1 576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,18	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	150 602,64	0,00	0,00	0,00	0,00	278 010,39	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	6 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,24	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	48 601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50 951,73	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	5 572,96	6 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,92	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	1 732,08	25 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43 654,54	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	221,10	48 065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	88 426,76	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	225,69	268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,98	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,45	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	362 025,36	632 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	
6558	Autres contributions obligatoires	302 219,36	577 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	25 000,00	20 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	
65888	Autres	34 806,00	33 990,98	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	1 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	1 349,13	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	

(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	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	15 246,00	62 273,92	282 929,40	1 428 636,33	0,00	12 033,06	18 230,44	3 347,50	
	Réalisations	15 246,00	62 273,92	282 929,40	1 428 636,33	0,00	12 033,06	18 230,44	3 347,50	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033,06	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033,06	0,00	0,00	
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	1 829,40	1 423 636,33	0,00	0,00	0,00	3 347,50	
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	1 423 636,33	0,00	0,00	0,00	3 347,50	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	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	15 246,00	62 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	34 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74748	Participat° Autres communes	15 246,00	16 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	11 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	21 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	18 230,44	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 230,44	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)	-491 781,88	-1 026 049,22	55 225,66	549 934,77	0,00	-470 792,95	12 369,28	-19 766,50	

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

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

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

IV – ANNEXES

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						
	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Charges à caractère général	3 563,59	220 323,91	230 989,48	725 499,50	1 180 376,48
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	36 664,03	0,00	135 153,78	171 817,81
60611	Eau et assainissement	0,00	1 180,34	797,03	1 013,25	2 990,62
60612	Energie - Electricité	0,00	37 283,89	38 945,29	12 683,86	88 913,04
60623	Alimentation	0,00	367,38	543,75	2 940,83	3 851,96
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	291,92	3 156,25	1 559,89	5 008,06
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 576,26	1 252,80	5 145,42	10 974,48
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	97 888,19	0,00	97 888,19
6067	Fournitures scolaires	0,00	516,97	0,00	0,00	516,97
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	3 316,50	29,95	3 346,45
6135	Locations mobilières	0,00	2 567,46	3 419,92	89 892,46	95 879,84
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	-80,00	0,00	470,00	390,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	5 149,29	3 158,40	540,00	8 847,69
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	2 882,40	2 882,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 882,65	1 818,00	0,00	6 700,65
6156	Maintenance	0,00	-139,88	9 769,53	0,00	9 629,65
6161	Multirisques	0,00	1 335,35	1 325,58	1 566,35	4 227,28
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	60 999,64	0,00	0,00	60 999,64
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	15 853,04	0,00	15 853,04
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	5 136,75	0,00	5 136,75
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	497,14	497,14
6228	Divers	0,00	0,00	500,00	58 219,88	58 719,88
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	5 302,69	5 302,69
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	256,13	0,00	256,13
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	482,04	482,04
6238	Divers	0,00	7 877,66	6 151,96	307 955,73	321 985,35
6241	Transports de biens	0,00	57,00	763,92	406,53	1 227,45
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	5 449,00	5 449,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	77,80	145,00	222,80
6256	Missions	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	16 681,38	16 681,38
6262	Frais de télécommunications	3 563,59	0,00	318,28	0,00	3 881,87
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	110,00	832,00	942,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	867,46	0,00	16 378,28	17 245,74
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	20 112,63	31 712,40	24,47	51 849,50
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 390,00	0,00	5 393,72	6 783,72
63512	Taxes foncières	0,00	8 371,00	4 013,00	130,00	12 514,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	593,00	0,00	0,00	593,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	2 632,00	2 632,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	25 459,86	522,86	43 576,45	69 559,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 036 099,64	1 179 927,47	894 375,78	200 293,53	3 310 696,42
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 575,75	0,00	0,00	1 575,75
6331	Versement de transport	11 500,16	14 515,26	10 019,11	2 239,82	38 274,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 874,84	3 628,67	2 504,89	559,90	9 568,30
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 750,11	7 257,37	5 009,18	1 098,91	19 115,57
64111	Rémunération principale titulaires	451 646,19	529 167,65	481 462,88	83 492,52	1 545 769,24
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	14 511,19	10 224,44	23 187,34	2 678,18	50 601,15
64118	Autres indemnités titulaires	133 035,76	93 523,39	119 140,93	30 138,95	375 839,03
64131	Rémunérations non tit.	146 569,51	191 526,55	12 368,65	29 254,08	379 718,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	107 009,48	141 928,06	79 233,36	20 689,14	348 860,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	152 959,43	175 189,00	156 748,87	28 444,34	513 342,64
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 933,88	7 751,09	500,96	1 180,28	15 366,21
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 503,05	1 566,04	2 273,99	186,01	6 529,09
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 806,04	2 074,20	1 924,62	331,40	6 136,26
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	126 650,00	126 650,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	126 650,00	126 650,00
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	0,00	10 000,00	10 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	129,02	318 332,89	58 727,00	53 750,46	430 939,37
	Réalisations	129,02	318 332,89	58 727,00	53 750,46	430 939,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
013	Atténuations de charges	129,02	125 059,95	0,00	296,70	125 485,67
6419	Remboursements rémunérations personnel	121,50	89 419,93	0,00	296,70	89 838,13
6459	Rembours charges SS et prévoyance	7,52	35 640,02	0,00	0,00	35 647,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	4 683,00	0,00	0,00	4 683,00
777	Quote-part subv invest transf cpté 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	172 893,02	37 825,00	26 572,91	237 290,93
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	166 316,02	0,00	26 572,91	192 888,93
7083	Localités diverses (autres qu'immeubles)	0,00	6 577,00	0,00	0,00	6 577,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	37 825,00	0,00	37 825,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	20 902,00	14 851,35	35 753,35
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	601,35	601,35
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	20 902,00	14 250,00	35 152,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	15 696,92	0,00	11 993,00	27 689,92
752	Revenus des immeubles	0,00	15 244,92	0,00	9 513,00	24 757,92
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	452,00	0,00	2 480,00	2 932,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	36,50	36,50
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	36,50	36,50
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)	-1 039 534,21	-1 081 918,49	-1 066 635,26	-1 008 692,57	-4 196 783,53

(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		
		989 988,12	-80,00	139 866,82	270 476,44	920 740,32	470,78	192 358,40	11 795,76		
		989 988,12	-80,00	139 866,82	270 476,44	920 740,32	470,78	192 358,40	11 795,76		
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
011	Charges à caractère général	67 883,93	-80,00	58 491,93	94 028,05	213 586,19	470,78	5 136,75	11 795,76		
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	21 484,12	0,00	15 179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	280,11	0,00	0,00	900,23	797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	12 046,82	0,00	1 156,92	24 080,15	38 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	367,38	0,00	543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	163,30	0,00	128,62	0,00	3 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29
60632	Fournitures de petit équipement	2 968,55	0,00	2 504,60	-896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,80

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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	
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	97 888,19	0,00	0,00	0,00	
6067	Fournitures scolaires	516,97	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	0,00	3 316,50	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	2 567,46	0,00	0,00	0,00	402,32	0,00	0,00	3 017,60	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	5 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,40	
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 352,99	0,00	2 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	
6156	Maintenance	177,64	0,00	0,00	-317,52	9 769,53	0,00	0,00	0,00	
6161	Multirisques	487,91	0,00	482,00	365,44	305,40	80,06	0,00	940,12	
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00	60 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	15 821,54	0,00	0,00	31,50	
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,75	0,00	
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	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	256,13	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	4 054,24	0,00	3 823,42	0,00	6 151,96	0,00	0,00	0,00	
6241	Transports de biens	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,92	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	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	318,28	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 993,55	0,00	4 454,08	1 665,00	31 321,68	390,72	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	1 732,00	0,00	0,00	6 639,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 743,81	0,00	22 716,05	0,00	522,86	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	922 104,19	0,00	81 374,89	176 448,39	707 154,13	0,00	187 221,65	0,00	
6218	Autre personnel extérieur	1 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	11 444,85	0,00	850,20	2 220,21	7 997,70	0,00	2 021,41	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 861,19	0,00	212,52	554,96	1 999,59	0,00	505,30	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 722,07	0,00	425,04	1 110,26	3 998,50	0,00	1 010,68	0,00	

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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	
64111	Rémunération principale titulaires	399 955,41	0,00	42 511,56	86 700,68	378 471,48	0,00	102 991,40	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 569,89	0,00	1 762,56	891,99	16 898,13	0,00	6 289,21	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	68 249,10	0,00	15 206,41	10 067,88	95 021,91	0,00	24 119,02	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	167 212,14	0,00	0,00	24 314,41	12 368,65	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	114 433,62	0,00	6 559,56	20 934,88	63 638,17	0,00	15 595,19	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	133 582,37	0,00	13 455,00	28 151,63	123 159,42	0,00	33 590,45	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	6 766,32	0,00	0,00	984,77	500,96	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 174,04	0,00	222,00	170,00	1 586,98	0,00	687,01	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 557,44	0,00	170,04	346,72	1 512,64	0,00	411,98	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	136 073,83	39 673,60	14 879,17	127 706,29	58 727,00	0,00	0,00	0,00	
	Réalisations	136 073,83	39 673,60	14 879,17	127 706,29	58 727,00	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	
013	Atténuations de charges	2 036,66	0,00	0,00	123 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	24,90	0,00	0,00	89 395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
6459	Rembourist charges SS et prévoyance	2 011,76	0,00	0,00	33 628,26	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 transfé 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	118 340,25	39 673,60	14 879,17	0,00	37 825,00	0,00	0,00	0,00	
7062	Redevances services à caractère culturel	111 763,25	39 673,60	14 879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	6 577,00	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	37 825,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 902,00	0,00	0,00	0,00	
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	20 902,00	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	15 696,92	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
7588	Autres produits div. de gestion courante	452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-853 914,29	39 753,60	-124 987,65	-142 770,15	-862 013,32	-470,78	-192 358,40				-11 795,76
	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 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.

IV – ANNEXES

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

IV

A.1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES					
	Réalisations	3 839,56	2 533 626,32	1 033 789,13	3 571 255,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 839,56	781 271,68	236 368,46	1 021 479,70
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	119 823,69	119 823,69
60611	Eau et assainissement	0,00	128 772,22	1 983,84	130 756,06
60612	Energie - Electricité	0,00	269 728,63	36 306,43	306 035,06
60623	Alimentation	0,00	5 793,39	13 701,57	19 494,96
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	15 096,04	902,60	15 998,64
60631	Fournitures d'entretien	0,00	23 911,64	0,00	23 911,64
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	13 295,75	338,59	13 634,34
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	18 683,54	18 683,54
6135	Locations mobilières	0,00	4 429,36	1 489,00	5 918,36
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	210,64	757,68	968,32
61521	Entretien terrains	0,00	23 247,61	0,00	23 247,61
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	-424,62	0,00	475,74
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	900,36	900,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	523,94	543,60	543,60
6156	Maintenance	0,00	23 256,40	0,00	23 256,40
6161	Multirisques	0,00	9 667,22	1 378,10	11 045,32
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	54,43	54,43
6188	Autres frais divers	0,00	260,00	0,00	260,00
6226	Honoraires	0,00	7 382,40	0,00	7 382,40
6228	Divers	0,00	155,00	0,00	155,00
6238	Divers	0,00	540,00	17 155,79	17 695,79
6241	Transports de biens	0,00	57,60	0,00	57,60
6247	Transports collectifs	0,00	98 921,00	15 202,48	114 123,48
6257	Réceptions	0,00	694,00	0,00	694,00
6262	Frais de télécommunications	3 839,56	499,01	4 292,08	8 630,65
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	464,00	200,00	664,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	1 292,75	563,84	1 856,59
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	129 468,63	1 187,05	130 655,68
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 186,65	0,00	2 186,65
63512	Taxes foncières	0,00	19 481,00	704,00	20 185,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 361,42	198,79	2 561,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 209 074,15	776 674,59	1 985 748,74
6331	Versement de transport	0,00	13 292,91	8 219,62	21 512,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 323,17	2 055,61	5 378,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	6 646,32	4 109,80	10 756,12
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	605 907,43	223 251,21	829 158,64
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	21 719,01	14 586,56	36 305,57
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	183 374,29	62 933,64	246 307,93
64131	Rémunérations non tit.	0,00	53 092,82	269 563,74	322 656,56
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	3 857,35	3 052,16	6 909,51
6451	Cotisations à I.U.R.S.S.A.F.	0,00	110 790,70	93 669,59	204 460,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	200 025,59	82 195,78	282 221,37
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 119,39	10 924,05	13 043,44
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	2 460,98	1 231,00	3 691,98
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 464,19	881,83	3 346,02
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	348 000,00	7 500,00	355 500,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	348 000,00	7 500,00	355 500,00
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	195 280,49	13 246,08	208 526,57
6713	Secours et dots	0,00	0,00	12 246,08	12 246,08
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	46,62	0,00	46,62
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	195 233,87	1 000,00	196 233,87
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	17 844,00	590 200,72	625 928,34	1 233 973,06
	Réalisations	17 844,00	590 200,72	625 928,34	1 233 973,06
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	92 051,73	148,84	92 200,57
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	67 493,11	148,84	67 641,95
6459	Rembours. charges SS et prévoyance	0,00	24 558,62	0,00	24 558,62
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	308 766,81	290 126,61	598 893,42
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	236 167,40	0,00	236 167,40
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	290 126,61	290 126,61
7078	Autres marchandises	0,00	15,54	0,00	15,54

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(2)	Libellé	40 Services communs			41 Sports		42 Jeunesse		Total
		40	41	42	41	42	41	42	
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00		72 583,87		0,00		72 583,87	
73	Impôts et taxes	0,00		0,00		0,00		0,00	
74	Dotations et participations	0,00		139 121,00		335 463,89		474 584,89	
7473	Participat° Départements	0,00		38 621,00		0,00		38 621,00	
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00		100 500,00		0,00		100 500,00	
7478	Participat° Autres organismes	0,00		0,00		335 463,89		335 463,89	
75	Autres produits de gestion courante	0,00		40 466,58		189,00		40 655,58	
752	Revenus des immeubles	0,00		12 300,00		0,00		12 300,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00		28 166,58		189,00		28 355,58	
76	Produits financiers	0,00		0,00		0,00		0,00	
77	Produits exceptionnels	17 844,00		9 794,60		0,00		27 638,60	
7788	Produits exceptionnels divers	17 844,00		9 794,60		0,00		27 638,60	
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)	14 004,44		-1 943 425,60		-407 860,79		-2 337 281,95	

(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	Réalisations	364 221,89	112 715,37	907 056,10	595 884,37	553 748,59	1 012 488,65	9 054,40	12 246,08			
011	Résultat de fonctionnement reporté	364 221,89	112 715,37	907 056,10	595 884,37	553 748,59	1 012 488,65	9 054,40	12 246,08			
	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	26 197,54	10 514,72	235 814,06	554,40	0,00			
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 823,69	0,00	0,00			
60611	Eau et assainissement	21 251,84	3 567,93	103 952,45	0,00	0,00	1 983,84	0,00	0,00			
60612	Energie - Electricité	110 585,60	77 890,25	80 545,20	0,00	707,58	34 494,89	1 811,54	0,00			
60623	Alimentation	5 747,63	0,00	0,00	0,00	45,76	13 701,57	0,00	0,00			
60628	Autres fournitures non stockées	2 731,71	3 815,00	4 446,80	517,90	3 584,63	902,60	0,00	0,00			
60631	Fournitures d'entretien	6 942,41	0,00	16 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60632	Fournitures de petit équipement	7 237,51	1 216,15	4 842,09	0,00	0,00	338,59	0,00	0,00			
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 683,54	0,00	0,00			
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	467,04	312,32	3 650,00	1 489,00	0,00	0,00			
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	210,64	0,00	757,68	0,00	0,00			
61521	Entretien terrains	0,00	23 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	815,04	0,00	-1 239,66	0,00	0,00	900,36	0,00	0,00			
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00			
61558	Entretien autres biens mobiliers	99,50	0,00	424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6156	Maintenance	4 769,15	0,00	17 334,22	1 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
6161	Multirisques	4 395,46	126,43	596,50	4 548,83	0,00	1 133,56	244,54	0,00			

(2)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	4 790,40	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	19 360,79	-2 205,00	0,00	
6241	Transports de biens	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	98 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 202,48	0,00	0,00	
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	259,19	239,82	0,00	3 588,76	703,32	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,75	563,84	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	94 540,42	0,00	34 928,21	0,00	0,00	1 187,05	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	306,00	0,00	1 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	520,00	0,00	0,00	18 961,00	0,00	704,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 262,42	99,00	0,00	199,79	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	639 387,32	569 686,83	0,00	776 674,59	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	0,00	0,00	7 058,50	6 234,41	0,00	8 219,62	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 764,61	1 568,56	0,00	2 055,61	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	3 529,25	3 117,07	0,00	4 109,80	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	315 045,65	290 861,78	0,00	223 251,21	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	10 152,57	11 566,44	0,00	14 586,56	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	85 009,95	98 364,34	0,00	62 933,64	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	45 139,28	7 963,54	0,00	269 563,74	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	3 225,04	632,31	0,00	3 052,16	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	61 433,81	49 356,89	0,00	93 669,59	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	102 812,00	97 213,59	0,00	82 195,78	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 797,26	322,13	0,00	10 924,05	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	1 160,00	1 300,98	0,00	1 231,00	0,00	0,00	
6458	Cois. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 259,40	1 204,79	0,00	881,83	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	348 000,00	0,00	7 500,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	7 500,00	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	46,62	0,00	0,00	0,00	195 233,87	0,00	1 000,00	12 246,08	
6713	Secours et dois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 246,08	

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	195 233,87	0,00	1 000,00	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	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	51 339,58	2 250,00	342 436,42	121 590,85	72 583,87	625 928,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	51 339,58	2 250,00	342 436,42	121 590,85	72 583,87	625 928,34	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	206,68	91 845,05	0,00	148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	156,21	67 336,90	0,00	148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursat charges SS et prévoyance	0,00	0,00	50,47	24 508,15	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
70	Produits des services, du domaine, vente	15,54	0,00	236 167,40	0,00	72 583,87	290 126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	236 167,40	0,00	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	290 126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	15,54	0,00	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	72 583,87	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	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	38 621,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	335 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	38 621,00	0,00	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	100 500,00	0,00	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	335 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	12 703,04	2 250,00	5 562,34	19 951,20	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	7 300,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	5 403,04	2 250,00	5 562,34	14 951,20	0,00	189,00	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	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	9 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	9 794,60	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	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 (3)	-312 882,31	-110 465,37	-564 619,68	-474 293,52	-481 164,72	-386 560,31	-9 054,40	-12 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	172 045,96	1 208 336,46	1 380 382,42
	Résultat de fonctionnement reporté	172 045,96	1 208 336,46	1 380 382,42
002	Charges à caractère général	5 947,52	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	288,32	288,32
60612	Energie - Electricité	0,00	2 654,41	2 654,41
60628	Autres fournitures non stockées	120,02	0,00	120,02
60632	Fournitures de petit équipement	3 776,40	0,00	3 776,40
6132	Locations immobilières	1 000,00	15 402,08	16 402,08
614	Charges locatives et de copropriété	920,66	3 361,76	4 282,42
6161	Multirisques	0,00	1 261,57	1 261,57
6257	Réceptions	0,00	427,32	427,32
6262	Frais de télécommunications	130,44	0,00	130,44
63512	Taxes foncières	0,00	4 794,00	4 794,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	3 209,00	3 209,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	165 248,44	0,00	165 248,44
6331	Versement de transport	828,23	0,00	828,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	207,05	0,00	207,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	414,17	0,00	414,17
64111	Rémunération principale titulaires	35 951,70	0,00	35 951,70
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	461,95	0,00	461,95
64118	Autres indemnités titulaires	10 571,25	0,00	10 571,25
64131	Rémunérations non tit.	15 713,01	0,00	15 713,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	8 147,91	0,00	8 147,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 717,91	0,00	12 717,91
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	636,38	0,00	636,38
6455	Cotisations pour assurance du personnel	186,00	0,00	186,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	143,78	0,00	143,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	79 269,10	0,00	79 269,10
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
65	Autres charges de gestion courante	850,00	1 087 950,00	1 088 800,00

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	850,00	37 950,00	38 800,00
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	88 988,00	88 988,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	3 775,00	3 775,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	85 213,00	85 213,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES			
	Réalisations	24 005,74	235 501,32	259 507,06
002	Résultat de fonctionnement reporté	24 005,74	235 501,32	259 507,06
013	Aténuations de charges	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	17 808,07	0,00	17 808,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections	17 808,07	0,00	17 808,07
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 292,67	0,00	2 292,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section	2 292,67	0,00	2 292,67
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	3 905,00	0,00	3 905,00
7478	Participat° Autres organismes	3 905,00	0,00	3 905,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	288,32	288,32
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	288,32	288,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	235 213,00	235 213,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	235 213,00	235 213,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-148 040,22	-972 835,14	-1 120 875,36

(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
	DEPENSES								
	Réalisations	162 351,90	5 917,66	3 776,40	1 054 794,00	1 400,00	20 463,84	12 815,62	118 863,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	162 351,90	5 917,66	3 776,40	1 054 794,00	1 400,00	20 463,84	12 815,62	118 863,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à caractère général	130,44	2 040,68	3 776,40	4 794,00	0,00	18 763,84	7 840,62	0,00

(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			
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402,08	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,76	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,57	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,32	0,00
6262	Frais de télécommunications	130,44	0,00	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	4 794,00	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	3 209,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	162 221,46	3 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	785,68	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Coisations versées au F.N.A.L.	196,41	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Coisations CNFPT et CDGFPT	392,89	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	35 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	10 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	13 585,44	2 127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Coisations à l'U.R.S.A.F.	7 498,50	649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Coisations aux caisses de retraites	12 628,55	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Coisations aux A.S.E.D.I.C.	550,21	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Coisations pour assurance du personnel	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	79 289,10	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
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
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
65	Autres charges de gestion courante	0,00	850,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 400,00	1 700,00	1 200,00	33 650,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 700,00	1 200,00	33 650,00	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
66	Charges financières	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	3 775,00	85 213,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 213,00
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
	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

(2)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss 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
	RECETTES								
	Réalisations	21 713,07	0,00	2 292,67	0,00	0,00	288,32	235 213,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	21 713,07	0,00	2 292,67	0,00	0,00	288,32	235 213,00	
013	Aténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	17 808,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	2 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	2 292,67	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	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478	Participat° Autres organismes	3 905,00	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	288,32	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,32	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	235 213,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 213,00	
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	-140 638,83	-5 917,66	-1 483,73	-1 054 794,00	-20 463,84	-12 527,30	116 350,00	
	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 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A.1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	DEPENSES						
	Réalisations	287 193,55	105 402,75	0,00	313 563,00	2 882 758,97	3 588 918,27
	Résultat de fonctionnement reporté	287 193,55	105 402,75	0,00	313 563,00	2 882 758,97	3 588 918,27
002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	261,52	85 346,17	0,00	0,00	328 402,85	414 010,54
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	105 707,19	105 707,19
60611	Eau et assainissement	0,00	1 334,56	0,00	0,00	12 196,10	13 530,66
60612	Energie - Electricité	0,00	26 067,96	0,00	0,00	57 377,59	83 445,55
60623	Alimentation	0,00	6 560,42	0,00	0,00	48 769,51	55 329,93
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220,55	9 220,55
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,60	1 695,60
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	218,16	0,00	0,00	904,17	1 122,33
6068	Autres matières et fournitures	0,00	346,36	0,00	0,00	22 603,82	22 950,18
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80	370,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 308,20	0,00	0,00	0,00	3 308,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	853,21	0,00	0,00	1 485,82	2 339,03
6156	Maintenance	0,00	1 018,80	0,00	0,00	2 207,87	3 226,67
6161	Multirisques	0,00	648,82	0,00	0,00	831,52	1 480,34
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 616,00	-2 616,00
6226	Honoraires	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,95
6238	Divers	0,00	13 521,10	0,00	0,00	0,00	13 521,10
6247	Transports collectifs	0,00	1 377,00	0,00	0,00	10 193,67	11 570,67
6257	Réceptions	0,00	17 812,04	0,00	0,00	0,00	17 812,04
6262	Frais de télécommunications	261,52	2 270,24	0,00	0,00	1 222,69	3 754,45
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	433,73	0,00	0,00	0,00	433,73
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	894,62	0,00	0,00	0,00	54 606,57
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	1 517,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	286 932,03	0,00	0,00	0,00	2 553 456,12	2 840 388,15

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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
6331	Versement de transport	3 114,39	0,00	0,00	0,00	29 051,43	32 165,82
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	778,81	0,00	0,00	0,00	7 262,74	8 041,55
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 557,24	0,00	0,00	0,00	14 525,88	16 083,12
64111	Rémunération principale titulaires	143 610,43	0,00	0,00	0,00	861 562,16	1 005 172,59
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 754,42	0,00	0,00	0,00	31 080,40	39 834,82
64118	Autres indemnités titulaires	49 861,91	0,00	0,00	0,00	206 021,68	255 883,59
64131	Rémunérations non tit.	4 950,00	0,00	0,00	0,00	746 987,70	751 937,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 803,32	0,00	0,00	0,00	319 971,23	344 774,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	47 856,54	0,00	0,00	0,00	300 278,07	348 134,61
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	200,53	0,00	0,00	0,00	28 092,80	28 293,33
6455	Cotisations pour assurance du personnel	870,00	0,00	0,00	0,00	5 236,01	6 106,01
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	574,44	0,00	0,00	0,00	3 386,02	3 960,46
014	Atténuations de produits	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
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	3 800,00	0,00	313 337,00	900,00	318 037,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privées	0,00	3 800,00	0,00	313 337,00	900,00	318 037,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	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
67	Charges exceptionnelles	0,00	16 256,58	0,00	226,00	0,00	16 482,58
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	16 256,58	0,00	0,00	0,00	16 256,58
68	Dot. aux 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
	RECETTES	0,00	23 071,83	0,00	0,00	2 409 151,28	2 432 223,11
	Réalisations	0,00	23 071,83	0,00	0,00	2 409 151,28	2 432 223,11
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,38	5 750,38
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	22,30
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,37	5 274,37
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	453,71	453,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	508,00	0,00	0,00	2 021,00	2 529,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	508,00	0,00	0,00	2 021,00	2 529,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	19 936,58	0,00	0,00	767 300,54	787 237,12
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	120,00	0,00	0,00	1 353,87	1 473,87
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	765 946,67	765 946,67
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	16 256,58	0,00	0,00	0,00	16 256,58

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 963,88	1 610 963,88
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 963,88	1 610 963,88
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	23 115,48	23 115,48
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 847,48	22 847,48
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 627,25	0,00	0,00	0,00	2 627,25
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 627,25	0,00	0,00	0,00	2 627,25
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)	-287 193,55	-82 330,92	0,00	-313 563,00	-473 607,69	-1 156 685,16

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

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'accèsion à la propriété	Total
DEPENSES						
	Réalisations	0,00	2 020,00	27 397,50	0,00	29 417,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	2 020,00	27 397,50	0,00	29 417,50
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	2 020,00	0,00	0,00	2 020,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	27 397,50	0,00	27 397,50
6713	Secours et dots	0,00	0,00	27 397,50	0,00	27 397,50
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
	Réalisations	0,00	49 454,45	7 752,76	0,00	57 207,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	49 454,45	7 752,76	0,00	57 207,21
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	49 454,45	7 752,76	0,00	57 207,21
752	Revenus des immeubles	0,00	48 486,45	7 752,76	0,00	56 239,21
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	47 434,45	-19 644,74	0,00	27 789,71

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A.1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES					
	Réalisations	920 936,37	1 142 872,20	267 320,52	2 331 129,09
	Résultat de fonctionnement reporté	920 936,37	1 142 872,20	267 320,52	2 331 129,09
002	Charges à caractère général	920 936,37	867 403,71	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	92 700,00	0,00	92 700,00
60611	Eau et assainissement	0,00	5 807,82	0,00	5 807,82
60612	Energie - Electricité	550 407,93	8 180,51	0,00	558 588,44
60623	Alimentation	0,00	4 128,65	628,38	4 757,03
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	127 769,12	0,00	127 769,12
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	17 980,90	3 921,15	21 902,05
60633	Fournitures de voirie	0,00	2 381,50	0,00	2 381,50
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	79,50	79,50
6135	Locations mobilières	1 901,90	12 846,82	600,00	15 348,72
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	28 111,46	0,00	28 111,46
61521	Entretien terrains	0,00	546 490,81	0,00	546 490,81
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	4 379,97	4 379,97
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	200,00	2 520,00	2 720,00
615231	Entretien, réparations voiries	165 627,74	0,00	0,00	165 627,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	15 648,87	0,00	15 648,87
6156	Maintenance	4 931,28	421,20	0,00	5 352,48
6161	Multirisques	0,00	2 760,52	0,00	2 760,52
617	Etudes et recherches	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
6226	Honoraires	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
6228	Divers	0,00	2 057,80	0,00	2 057,80
6238	Divers	0,00	0,00	22 037,47	22 037,47
6247	Transports collectifs	158 431,58	0,00	0,00	158 431,58
6262	Frais de télécommunications	0,00	411,08	0,00	411,08
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	477,10	477,10
6288	Autres services extérieurs	39 635,94	1 022,09	10 873,45	51 531,48
63512	Taxes foncières	0,00	11 535,50	0,00	11 535,50
63513	Autres impôts locaux	0,00	8 810,00	0,00	8 810,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	133,52	0,00	133,52
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 205,54	0,00	1 205,54

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	275 468,49	0,00	275 468,49
6331	Versement de transport	0,00	3 267,24	0,00	3 267,24
6332	Coisations versées au F.N.A.L.	0,00	816,83	0,00	816,83
6336	Coisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 633,01	0,00	1 633,01
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	93 080,26	0,00	93 080,26
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 960,67	0,00	2 960,67
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	32 843,61	0,00	32 843,61
64131	Rémunérations non tit.	0,00	68 378,98	0,00	68 378,98
6451	Coisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	35 808,06	0,00	35 808,06
6453	Coisations aux caisses de retraites	0,00	33 093,06	0,00	33 093,06
6454	Coisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 765,58	0,00	2 765,58
6455	Coisations pour assurance du personnel	0,00	442,02	0,00	442,02
6458	Cois. aux autres organismes sociaux	0,00	379,17	0,00	379,17
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	500,00	500,00
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	221 303,50	221 303,50
6713	Secours et dois	0,00	0,00	221 303,50	221 303,50
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	21 951,49	1 724 593,40	61 920,00	1 808 464,89
	Réalisations	21 951,49	1 724 593,40	61 920,00	1 808 464,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	176,45	0,00	176,45
6096	RPR obtenus sur approv. non stocké	0,00	98,49	0,00	98,49
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	58,93	0,00	58,93
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	19,03	0,00	19,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	215,00	0,00	215,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	0,00	215,00	0,00	215,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	90 708,29	61 920,00	152 628,29
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	61 920,00	61 920,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	90 369,00	0,00	90 369,00
70688	Autres prestations de services	0,00	339,29	0,00	339,29
73	Impôts et taxes	21 951,49	146 741,24	0,00	168 692,73
7338	Autres taxes	0,00	146 741,24	0,00	146 741,24

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	21 951,49	0,00	0,00	21 951,49
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	64 044,96	64 044,96	0,00	64 044,96
752	Revenus des immeubles	0,00	63 688,96	0,00	63 688,96
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	356,00	0,00	356,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 422 707,46	0,00	1 422 707,46
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 409 999,00	0,00	1 409 999,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	12 708,46	0,00	12 708,46
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)	-898 984,88	581 721,20	-205 400,52	-522 664,20

(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	816	
	DEPENSES								
	Réalisations	4 931,28	0,00	0,00	0,00	755 671,61	160 333,48	0,00	0,00
	Résultat de fonctionnement reporté	4 931,28	0,00	0,00	0,00	755 671,61	160 333,48	0,00	0,00
002	Charges à caractère général	4 931,28	0,00	0,00	0,00	755 671,61	160 333,48	0,00	0,00
6042	Achats prestat ^o services (hors terrains)	0,00	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	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	550 407,93	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	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	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	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	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	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	1 901,90	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	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	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	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	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	165 627,74	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	0,00

(2)	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
6156	Maintenance	4 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	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
6238	Divers	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	158 431,58	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	39 635,94	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	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
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	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
012	Charges de personnel, frais assimilés	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
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	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
64111	Rémunération principale titulaires	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
64118	Autres indemnités titulaires	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
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	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
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	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
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Aténuations de produits	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
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 81					816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	
	Autres charges de gestion courante						
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	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
66	Charges financières	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
6713	Secours et dots	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
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 951,49
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 951,49
002	Résultat de fonctionnement reporté	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
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	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
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	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
70	Produits des services, du domaine, vente	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
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	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	21 951,49
7338	Autres taxes	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	21 951,49

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(2)	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
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. 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
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-4 931,28	0,00	0,00	0,00	-755 671,61	-160 333,48	21 951,49

(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	
	DEPENSES	41 064,29	1 258,44	3 090,23	690 513,50	406 945,74	267 320,52	0,00	0,00	0,00	
	Réalisations	41 064,29	1 258,44	3 090,23	690 513,50	406 945,74	267 320,52	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	
011	Charges à caractère général	41 064,29	1 258,44	3 090,23	690 513,50	131 477,25	45 517,02	0,00	0,00	0,00	
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 779,55	180,68	3 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	297,43	0,00	36,69	0,00	7 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128,65	628,38	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	677,32	0,00	17 262,76	108 729,59	1 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 258,44	4 759,68	7 412,38	4 550,40	3 921,15	0,00	0,00	0,00	
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	2 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	664,51	9 171,28	3 011,03	600,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	27 728,55	0,00	0,00	0,00	382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	546 490,81	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	4 379,97	0,00	0,00	0,00	
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2 520,00	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	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	15 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
6161	Multirisques	2 725,66	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 037,47	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	331,33	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,10	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	946,37	75,72	10 873,45	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	7 045,00	0,00	0,00	0,00	4 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
63513	Autres impôts locaux	2 259,00	0,00	0,00	0,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 205,54	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	275 468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	93 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	32 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	68 378,98	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	35 808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	33 083,06	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	2 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	379,17	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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	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	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'étus	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	

(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		
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 303,50	0,00	0,00	0,00		
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 303,50	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		
	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	474 716,67	0,00	179 976,15	199 085,57	870 815,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Réalisations	474 716,67	0,00	179 976,15	199 085,57	870 815,01	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		
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	176,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	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	339,29	0,00	90 369,00	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		
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	90 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73	Impôts et taxes	3 450,00	0,00	143 291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7338	Autres taxes	3 450,00	0,00	143 291,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	Autres produits de gestion courante	356,00	0,00	0,00	0,00	63 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	63 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
7588	Autres produits div. de gestion courante	356,00	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		
77	Produits exceptionnels	470 910,67	0,00	36 345,62	199 085,57	716 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	Produits des cessions d'immobilisations	460 600,00	0,00	36 000,00	199 036,00	714 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7788	Produits exceptionnels divers	10 310,67	0,00	345,62	49,57	2 002,60	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	463 869,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SOLDE (3)	433 652,38	-1 258,44	176 885,92	-491 427,93	-267 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00		

IV – ANNEXES

IV

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

A.1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES									
	Réalisations	313 254,06	51 679,62	0,00	0,00	66 599,64	0,00	0,00	431 533,32
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	33 557,66	51 679,62	0,00	0,00	27 634,44	0,00	0,00	112 871,72
60612	Energie - Electricité	5 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339,45
60623	Alimentation	720,39	0,00	0,00	0,00	211,80	0,00	0,00	932,19
60628	Autres fournitures non stockées	872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,90
6135	Locations mobilières	3 429,02	0,00	0,00	0,00	2 299,72	0,00	0,00	5 728,74
6156	Maintenance	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
6228	Divers	0,00	47 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 933,62
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,94	0,00	0,00	1 431,94
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,24	0,00	0,00	12 060,24
6236	Catalogues et imprimés	1 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,96
6238	Divers	4 308,63	0,00	0,00	0,00	11 630,74	0,00	0,00	15 939,37
6241	Transports de biens	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55
6257	Réceptions	13 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294,00
6262	Frais de télécommunications	655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,92
6281	Concours divers (cotisations)	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,84
63512	Taxes foncières	555,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,00
63513	Autres impôts locaux	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	140 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 876,40
6331	Versement de transport	1 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,36
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,14
64111	Rémunération principale titulaires	73 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 367,93
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,80
64118	Autres indemnités titulaires	26 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560,77
6451	Cotisations à l'I.U.R.S.A.F.	11 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112,31
6453		22 788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 788,12

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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
	Colisations aux caisses de retraites								
6458	Coifs. aux autres organismes sociaux	285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,83
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	3 820,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	28 320,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 820,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	28 320,00
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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	14 465,20	0,00	0,00	149 465,20
6713	Secours et dois	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 515,20	0,00	0,00	14 515,20
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								
	Réalisations	7 020,00	13 995,45	0,00	0,00	9 475,00	0,00	0,00	30 490,45
	Réalisations	7 020,00	13 995,45	0,00	0,00	9 475,00	0,00	0,00	30 490,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	10 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062,50
7336	Droits de place	0,00	10 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062,50
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475,00	0,00	0,00	9 475,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475,00	0,00	0,00	9 475,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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
75	Autres produits de gestion courante	7 020,00	3 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952,95
752	Revenus des immeubles	0,00	3 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,74
7588	Autres produits div. de gestion courante	7 020,00	776,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796,21
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)	-306 234,06	-37 684,17	0,00	0,00	-57 124,64	0,00	0,00	-401 042,87

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

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

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

IV – ANNEXES

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	6 547 741,02	1 909 472,78	0,00	0,00	8 457 213,80
	Solde d'exécution sect° d'investissement	6 547 741,02	1 215 952,26	0,00	0,00	7 763 693,28
001		3 793 380,17	0,00	0,00	0,00	3 793 380,17
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 754 360,85	4 264,00	0,00	0,00	2 758 624,85
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	3 865,00	0,00	0,00	3 865,00
13916	Sub. transf. cpté résult. Autres EPL	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	2 753 565,85	0,00	0,00	0,00	2 753 565,85
28051	Concessions et droits similaires	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
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	116 450,64	0,00	0,00	116 450,64
2051	Concessions, droits similaires	0,00	116 450,64	0,00	0,00	116 450,64
204	Subventions d'équipement versées	0,00	5 195,90	0,00	0,00	5 195,90
204182	Autres org.pub - Bâtimts et installat°	0,00	5 195,90	0,00	0,00	5 195,90
21	Immobilisations corporelles	0,00	567 972,73	0,00	0,00	567 972,73
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	49 703,25	0,00	0,00	49 703,25
2135	Installations générales, agencements	0,00	76 059,31	0,00	0,00	76 059,31
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
2182	Matériel de transport	0,00	233 110,14	0,00	0,00	233 110,14
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	147 335,77	0,00	0,00	147 335,77
2184	Mobilier	0,00	25 766,50	0,00	0,00	25 766,50
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	35 627,76	0,00	0,00	35 627,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
23	Immobilisations en cours	0,00	478 132,13	0,00	0,00	478 132,13
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	293 739,40	0,00	0,00	293 739,40
2313	Constructions	0,00	184 392,73	0,00	0,00	184 392,73
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						
22	OPER.: SYSTEME VIDEO PROTECTION*	0,00	43 936,86	0,00	0,00	43 936,86
Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	693 520,52	0,00	0,00	693 520,52
RECETTES (2)						
	Réalisations	14 174 011,79	2 250,00	0,00	0,00	14 176 261,79
		13 834 011,79	0,00	0,00	0,00	13 834 011,79
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	7 247 583,10	0,00	0,00	0,00	7 247 583,10
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	5 121 365,91	0,00	0,00	0,00	5 121 365,91
21312	Bâtiments scolaires	123 691,59	0,00	0,00	0,00	123 691,59
2135	Installations générales, agencements	2 239,65	0,00	0,00	0,00	2 239,65
2138	Autres constructions	671 461,70	0,00	0,00	0,00	671 461,70
28031	Frais d'études	7 307,00	0,00	0,00	0,00	7 307,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	5 673,03	0,00	0,00	0,00	5 673,03
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	121 306,33	0,00	0,00	0,00	121 306,33
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 180,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	32 062,00	0,00	0,00	0,00	32 062,00
28051	Concessions et droits similaires	96 675,27	0,00	0,00	0,00	96 675,27
28088	Autres immobilisations incorporelles	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 736,59	0,00	0,00	0,00	40 736,59
28132	Immeubles de rapport	6 379,00	0,00	0,00	0,00	6 379,00
281571	Matériel roulant	39 729,05	0,00	0,00	0,00	39 729,05
281578	Autre matériel et outillage de voirie	7 013,02	0,00	0,00	0,00	7 013,02
28182	Matériel de transport	167 975,25	0,00	0,00	0,00	167 975,25
28183	Matériel de bureau et informatique	285 436,27	0,00	0,00	0,00	285 436,27
28184	Mobilier	126 796,57	0,00	0,00	0,00	126 796,57
28188	Autres immo. corporelles	389 417,87	0,00	0,00	0,00	389 417,87
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 526 392,49	0,00	0,00	0,00	6 526 392,49

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
10222	FCTVA	1 176 561,11	0,00	0,00	0,00	1 176 561,11
10223	TLE	371,38	0,00	0,00	0,00	371,38
10226	Taxe d'aménagement	94 730,74	0,00	0,00	0,00	94 730,74
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 254 729,26	0,00	0,00	0,00	5 254 729,26
13	Subventions d'investissement	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
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		340 000,00	2 250,00	0,00	0,00	342 250,00
SOLDE (2)		7 626 270,77	-1 907 222,78	0,00	0,00	5 719 047,99

(1)	Libellé	Sous-fonction 02					Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
DEPENSES (2)		1 254 563,36	49 316,64	32 953,54	110 257,20	0,00	462 382,04	0,00	0,00
Réalizations		744 895,69	47 780,63	32 953,54	95 205,60	0,00	295 116,80	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	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	116 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	116 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	5 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	5 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	423 052,46	47 780,63	755,64	95 205,60	0,00	0,00	1 178,40	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	1 922,62	47 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	488,07	0,00	755,64	74 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	233 110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	147 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	24 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,40	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	15 227,76	0,00	0,00	20 400,00	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 funébres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
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	151 995,83	0,00	32 197,90	0,00	0,00	0,00	293 938,40	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 739,40	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	151 995,83	0,00	32 197,90	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		43 936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OPER."SYSTÈME VIDEO PROTECTION"	43 936,86	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		509 667,67	1 536,01	0,00	15 051,60	0,00	0,00	167 265,24	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
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
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

(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	
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)		-1 252 313,36	-49 316,64	-32 953,54	-110 257,20	0,00	0,00	-462 382,04	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 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	DEPENSES (2)	16 051,40	0,00	16 051,40
	Réalisations	16 051,40	0,00	16 051,40
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	1 483,00	0,00	1 483,00
13911	Etat et établissements nationaux	1 483,00	0,00	1 483,00
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	14 251,29	0,00	14 251,29
2188	Autres immobilisations corporelles	14 251,29	0,00	14 251,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	317,11	0,00	317,11
2313	Constructions	317,11	0,00	317,11
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	1 079,00	0,00	1 079,00
	Réalisations	1 079,00	0,00	1 079,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00

(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	1 079,00	0,00	1 079,00
1311	Subv. transf. Etat et étabi. Nationaux	1 079,00	0,00	1 079,00
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		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		-14 972,40	0,00	-14 972,40
SOLDE (2)				

(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	0,00	16 051,40	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	1 483,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	1 483,00	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	14 251,29	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	14 251,29	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	317,11	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	317,11	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)	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	1 079,00	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	1 079,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-14 972,40	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

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)							
	Réalisations	0,00	778 318,61	0,00	0,00	0,00	33 079,23	811 397,84
		0,00	617 378,44	0,00	0,00	0,00	25 586,25	642 964,69
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	5 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,80
2313	Constructions	0,00	5 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,80
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	108 327,59	0,00	0,00	0,00	17 159,98	125 487,57
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	11 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 091,40
2135	Installations générales, agencements	0,00	23 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23 538,83
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	23 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23 619,04
2184	Mobilier	0,00	43 071,10	0,00	0,00	0,00	1 500,00	44 571,10
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 007,22	0,00	0,00	0,00	15 659,98	22 667,20
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	503 075,05	0,00	0,00	0,00	8 426,27	511 501,32
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	7 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,25

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
2313	Constructions	0,00	495 594,80	0,00	0,00	0,00	8 426,27	504 021,07
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	160 940,17	0,00	0,00	0,00	7 492,98	168 433,15
	RECETTES (2)							
	Réalisations	0,00	36 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36 937,01
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	30 200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,21
2115	Terrains bâtis	0,00	5 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279,07
21312	Bâtiments scolaires	0,00	24 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921,14
041	Opérations patrimoniales	0,00	5 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	5 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,80
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	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
2313	Constructions	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
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

(1)	Libellé	20	21	22	23	24	25	Total	
		Services communs	Enseignement du premier degré	Enseignement du deuxième degré	Enseignement supérieur	Formation continue	Services annexes de l'enseignement		
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	0,00	-741 381,60	0,00	0,00	0,00	-33 079,23	-774 460,83	
(1)	Libellé	Sous-fonction 21					Sous-fonction 25		
		211	212	213	251	252	253	254	255
		Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Hébergement et restauration scolaire	Transports scolaires	Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)								
	Réalisations	180 689,34	387 132,16	210 497,11	33 079,23	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	125 013,72	316 876,76	175 487,96	25 586,25	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	5 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	5 975,80	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	27 837,39	54 837,41	25 652,79	17 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 099,00	0,00	9 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	7 771,25	8 684,79	7 082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	19 140,64	4 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	17 882,32	25 188,78	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 084,82	1 823,20	4 099,20	15 659,98	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	97 176,33	256 063,55	149 835,17	8 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 196,25	1 314,90	3 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	94 980,08	254 748,65	145 866,07	8 426,27	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 d'équipement	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	
	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	55 675,62	70 255,40	35 009,15	7 492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	298,00	31 254,06	5 384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	298,00	31 254,06	5 384,95	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	25 278,26	4 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	1 317,12	3 961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	23 961,14	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	5 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	5 975,80	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	298,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	298,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	-180 391,34	-355 878,10	-205 112,16	-33 079,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)									

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

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					
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	155,00	10 156 469,52	161 662,82	2 992 242,08	13 310 529,42
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
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	4 683,00	0,00	0,00	4 683,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	10 608,00	34 369,07	44 977,07
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	10 608,00	0,00	10 608,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	34 369,07	34 369,07
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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
204182	Autres org pub - Bâiments et installat°	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	48 715,56	12 468,46	120 365,45	181 549,47
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	11 184,00	0,00	0,00	11 184,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	5 312,78	0,00	0,00	5 312,78
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	9 276,00	0,00	9 276,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	9 228,00	9 228,00
2184	Mobilier	0,00	2 559,99	3 002,40	19 476,06	25 038,45
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	29 658,79	190,06	91 661,39	121 510,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	155,00	1 877 807,31	125 969,46	1 796 821,72	3 800 753,49
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	1 749,30	2 604,06	20 324,44	24 677,80
2313	Constructions	155,00	1 809 710,76	123 365,40	1 703 612,65	3 636 843,81

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	66 347,25	0,00	72 884,63	139 231,88
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						
13	OPER."CORDERIE"	0,00	0,00	0,00	4 626,72	4 626,72
Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	3 225 263,65	12 616,90	1 036 059,12	4 273 939,67
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
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	44 977,07	44 977,07
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	10 608,00	10 608,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	34 369,07	34 369,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	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						
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	2 600 000,00	0,00	30 000,00	2 630 000,00
SOLDE (2)						
		-155,00	-7 356 469,52	-161 662,82	-2 917 265,01	-10 435 552,35

(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				
	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	1 168,80	0,00	5 134,84	3 218 960,01	7 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,48
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-24 462,65	0,00	-38 879,53	-7 293 127,34	-27 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 068,68

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)	15 452,08	1 650 165,51	53 949,88	1 719 567,47
	Réalisations	4 184,08	835 806,85	50 612,33	890 603,26
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	8 340,00	0,00	8 340,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	8 340,00	0,00	8 340,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 184,08	94 926,95	13 266,41	112 377,44
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	25 494,52	0,00	25 494,52
2135	Installations générales, agencements	0,00	22 773,36	309,52	23 082,88
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	25 111,66	0,00	25 111,66
2184	Mobilier	0,00	3 673,52	3 381,48	7 055,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 184,08	17 873,89	9 575,41	31 633,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	649 860,74	37 345,92	687 206,66
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	8 537,25	131,09	8 668,34
2313	Constructions	0,00	641 323,49	37 214,83	678 538,32
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	82 679,16	0,00	82 679,16
20	OPER : REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET*	0,00	82 679,16	0,00	82 679,16

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 268,00	814 368,66	3 337,55	828 964,21
RECETTES (2)					
Réalisations					
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	33 510,40	56 824,44	90 334,84
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	8 009,67	8 009,67
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	15 244,90	0,00	15 244,90
21318	Autres bâtiments publics	0,00	18 265,50	43 682,14	61 947,64
2138	Autres constructions	0,00	0,00	5 132,63	5 132,63
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	132 362,99	0,00	132 362,99
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	132 362,99	0,00	132 362,99
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					
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-15 452,08	-1 484 292,12	2 874,56	-1 496 869,64

(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
		279 881,24	287 863,41	373 492,14	708 928,72	0,00	46 952,84	0,00	
		186 467,48	269 309,72	170 017,59	210 012,06	0,00	43 615,29	0,00	
DEPENSES (2)									
	Réalisations						6 997,04	0,00	
							6 997,04	0,00	

(1)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42				
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances			
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	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
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
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	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	8 340,00	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	34 489,66	30 651,10	29 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286,41	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	25 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	21 468,40	1 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,52	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	25 111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 319,21	1 224,82	1 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,48	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	11 702,05	2 626,80	3 545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575,41	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	151 977,82	155 979,46	131 891,40	210 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30 348,88	6 997,04	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	4 110,69	0,00	4 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	131,09	0,00	0,00
2313	Constructions	151 977,82	151 868,77	131 891,40	205 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 217,79	6 997,04	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 d'équipement		0,00	82 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OPER* REAMENAGT CLEMENCEAU / NIQUET*	0,00	82 679,16	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		93 413,76	18 553,69	203 474,55	498 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,55	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	127 408,89	20 199,00	18 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 824,44	0,00	0,00
Réalizations		0,00	127 408,89	20 199,00	18 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 824,44	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	15 244,90	0,00	18 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 824,44	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009,67	0,00	0,00	
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	15 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	18 265,50	0,00	43 682,14	0,00	0,00	
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,63	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	112 163,99	20 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	112 163,99	20 199,00	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		-279 881,24	-160 454,52	-353 293,14	-690 663,22	0,00	9 871,60	-6 997,04	0,00	
SOLDE (2)										

(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 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)			
	Réalisations	7 245,08	235,00	7 480,08
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	6 348,68	235,00	6 583,68
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 292,67	0,00	2 292,67
13911	Etat et établissements nationaux	2 292,67	0,00	2 292,67
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 056,01	0,00	4 056,01
2188	Autres immobilisations corporelles	4 056,01	0,00	4 056,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	235,00	235,00
2313	Constructions	0,00	235,00	235,00
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	896,40	0,00	896,40
	RECETTES (2)			
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect' d'investissement	0,00	0,00	0,00

(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)		-7 245,08	-235,00	-7 480,08

(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	6 348,68	0,00	0,00	0,00	235,00	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	2 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	2 292,67	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

(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	4 056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 056,01	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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
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	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)									
	Réalisations	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 - 2019

(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	-7 245,08	0,00	0,00	-235,00	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

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		333 115,11	0,00	0,00	1 695 900,26	2 029 015,37
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	104 213,05	0,00	0,00	1 046 828,26	1 151 041,31
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	508,00	0,00	0,00	2 021,00	2 529,00
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	16 248,00	16 248,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248,00	16 248,00
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	15 508,00	0,00	0,00	33 084,00	48 592,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	11 500,00	0,00	0,00	13 698,04	25 198,04
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	10 817,72	10 817,72
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 008,00	0,00	0,00	8 568,24	12 576,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	88 197,05	0,00	0,00	995 475,26	1 083 672,31
2313	Constructions	0,00	88 197,05	0,00	0,00	983 475,26	1 071 672,31
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
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 d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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
	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	228 902,06	0,00	0,00	649 072,00	877 974,06
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	87 196,90	87 196,90
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	37 725,90	37 725,90
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	16 248,00	16 248,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,00	4 248,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
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	21 201,90	21 201,90
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	21 201,90	21 201,90
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	276,00	276,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00
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	49 471,00	49 471,00
	SOLDE (2)	0,00	-333 115,11	0,00	0,00	-1 608 703,36	-1 941 818,47

(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
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

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	0,00	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00
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
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00
	RECETTES (2)					
	Réalisations	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
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

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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
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	990,00	0,00	0,00	990,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
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	-2 960,00	0,00	0,00	-2 960,00

(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

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)				
	Réalisations	889 608,88	6 400 862,18	0,00	7 290 471,06
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	361 905,97	5 087 363,82	0,00	5 449 269,79
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	215,00	0,00	215,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	215,00	0,00	215,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	205 996,00	0,00	205 996,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00
2111	Terrains nus	0,00	23 996,00	0,00	23 996,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	361 905,97	4 790 069,68	0,00	5 151 975,65
2111	Terrains nus	0,00	97 501,01	0,00	97 501,01
2115	Terrains bâtis	0,00	3 585 687,48	0,00	3 585 687,48
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	9 968,97	0,00	9 968,97
2128	Autres agencements et aménagements	355 906,21	881 798,79	0,00	1 237 705,00
2135	Installations générales, agencements	5 999,76	0,00	0,00	5 999,76
2138	Autres constructions	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	33 113,43	0,00	33 113,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	91 083,14	0,00	91 083,14
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	14 086,06	0,00	14 086,06

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
2313	Constructions	0,00	76 997,08	0,00	76 997,08
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	527 702,91	1 313 498,36	0,00	1 841 201,27
	RECETTES (2)	76 702,58	2 124 664,04	0,00	2 201 366,62
	Réalisations	76 702,58	2 124 664,04	0,00	2 201 366,62
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	4 594,91	1 918 668,04	0,00	1 923 262,95
2111	Terrains nus	0,00	96 684,93	0,00	96 684,93
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	23 387,72	0,00	23 387,72
2115	Terrains bâtis	0,00	1 117 316,95	0,00	1 117 316,95
21318	Autres bâtiments publics	0,00	170 558,31	0,00	170 558,31
2138	Autres constructions	0,00	509 875,01	0,00	509 875,01
2152	Installations de voirie	4 594,91	0,00	0,00	4 594,91
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	845,12	0,00	845,12
041	Opérations patrimoniales	0,00	205 996,00	0,00	205 996,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	15,00	0,00	15,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	23 981,00	0,00	23 981,00
2138	Autres constructions	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	72 107,67	0,00	0,00	72 107,67
1321	Subv. non transf. Etat, établi. nationaux	7 443,67	0,00	0,00	7 443,67
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	64 664,00	0,00	0,00	64 664,00
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

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
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)	-812 906,30	-4 276 198,14	0,00	-5 089 104,44

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
	DEPENSES (2)							
	Réalisations							
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	5 999,76	0,00	0,00	883 609,12	0,00	0,00
		0,00	5 999,76	0,00	0,00	355 906,21	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
13911	Etat et établissements nationaux	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
10251	Dons et legs en capital	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	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° (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	5 999,76	0,00	0,00	355 906,21	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		0,00	0,00	0,00	0,00	355 906,21	0,00	0,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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	
	Autres agencements et aménagements			0,00	0,00		
2135	Installations générales, agencements	0,00	5 999,76		0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2188	Autres 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	0,00
23	Immobilisations en cours	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
2313	Constructions	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 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	527 702,91	0,00
	RECETTES (2)	0,00	7 443,67	0,00	0,00	69 258,91	0,00
	Réalisations	0,00	7 443,67		0,00	69 258,91	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	4 594,91	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00		0,00	4 594,91	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	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 Autres réseaux et services divers	
041	Opérations patrimoniales	0,00	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	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
2138	Autres constructions	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	7 443,67	0,00	0,00	64 664,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	7 443,67	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	64 664,00	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	0,00
SOLDE (2)		0,00	1 443,91	0,00	0,00	-814 350,21	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		
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 d'équipement	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	360,00	0,00	192 334,56	126 419,75	994 384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	91 194,90	0,00	50 938,05	42 517,34	1 940 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	91 194,90	0,00	50 938,05	42 517,34	1 940 013,75	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	91 194,90	0,00	50 938,05	42 517,34	1 734 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	91 194,90	0,00	0,00	0,00	5 490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	23 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	27 550,33	0,00	1 089 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	41 672,22	128 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	509 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	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	0,00	0,00	0,00	845,12	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	205 996,00	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	15,00	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	23 981,00	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
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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	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
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

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	83 815,23	0,00	-904 294,21	-223 903,91	-3 231 815,25	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

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)	108 217,14	714,00	0,00	0,00	3 544,80	0,00	0,00	112 475,94
	Réalisations	86 192,39	254,00	0,00	0,00	3 544,80	0,00	0,00	89 991,19
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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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	86 072,39	254,00	0,00	0,00	3 544,80	0,00	0,00	89 871,19
2313	Constructions	86 072,39	254,00	0,00	0,00	3 544,80	0,00	0,00	89 871,19
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

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

(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	22 024,75	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,75
	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	0,00
	SOLDE (2)	-108 217,14	-714,00	0,00	0,00	-3 544,80	0,00	0,00	-112 475,94

(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.

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00								
1641 Emprunts en euros (total)					0,00								
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
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 METP 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								

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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					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	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	

(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.

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.

IV – ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents						(6) Autres indices
	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	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	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (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.

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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

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

A2.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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.

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)		Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Index (4)						
Total										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.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		
		A2.8

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Après des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Après des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
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 €			2011-11-15
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciel	2	15/12/2011
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	15/12/2011
L	Appareil de levage, ascenseur	25	15/12/2011
L	Appareillage médical, défibrillateur	2	15/12/2011
L	Autre matériel d'équipement	7	15/12/2011
L	Bâtiment léger, abri	10	15/12/2011
L	Bien immeuble productif de revenus	20	15/12/2011
L	Camion, véhicule industriel	7	15/12/2011
L	Cheptel	5	15/12/2011
L	Coffre fort	15	15/12/2011
L	Equipement et matériel de cuisine	10	15/12/2011
L	Installation et appareil de chauffage	15	15/12/2011
L	Matériel classique divers	6	15/12/2011
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	15/12/2011
L	Matériel de voirie	7	15/12/2011
L	Matériel d'équipement sportif	12	15/12/2011
L	Matériel espaces verts	7	15/12/2011
L	Matériel informatique	3	15/12/2011
L	Matériel pour cimetières	7	15/12/2011
L	Mobilier	12	15/12/2011
L	Plantation	10	15/12/2011
L	Véhicule de tourisme neuf	5	15/12/2011
L	Véhicule de tourisme occasion	3	15/12/2011
L	Vélo, vélo électrique, scooter, moto	4	15/12/2011

IV – ANNEXES	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	IV
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		1 712 004,50	I 15 466,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 712 004,50	15 466,67
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	20 000,00	15 466,67
020	Dépenses imprévues	1 692 004,50	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	15 466,67	8 711 364,03	3 793 380,17	12 520 210,87

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		27 556 788,89	III 2 660 523,68
Ressources propres externes de l'année (a)		1 063 350,00	1 331 699,43
10222	FCTVA	950 000,00	1 176 561,11
10223	TLE	1 000,00	371,38
10226	Taxe d'aménagement	50 000,00	94 730,74
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	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)		26 493 438,89	1 328 824,25
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	1 200 000,00	7 307,00
28041482	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	0,00	5 673,03
2804182	<i>Autres org pub - Bâtiments et installat°</i>	0,00	121 306,33
280422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	0,00	2 180,00
2804422	<i>Sub nat privé - Bâtiments et installat°</i>	0,00	32 062,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	0,00	96 675,27
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	135,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	0,00	40 736,59
28132	<i>Immeubles de rapport</i>	0,00	6 379,00
281571	<i>Matériel roulant</i>	0,00	39 729,05
281578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	0,00	7 013,02
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	167 975,25
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	285 436,27
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	126 798,57
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	350 000,00	389 417,87
29...	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations</i>		
39...	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers</i>		
59...	<i>Prov. dépréc. comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 000 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	18 943 438,89	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
------------------------------------	---	--	---	-------------

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

Total ressources propres disponibles	2 660 523,68	3 021 721,00	0,00	5 254 729,26	10 936 973,94
---	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II		12 520 210,87
Ressources propres disponibles	IV		10 936 973,94
Solde	V = IV – II (3)		-1 583 236,93

(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 (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/02/2019	2019.BAT.024.B01 - TRX PISCINE	131 891.40		
01/02/2019	2019.BAT.029.B11 - TRX NIQUET TRIBUNES	209 580.80		
01/02/2019	2019.BAT.046.B01.2135 - TRX ECOLE DE MUSIQUE	639.26		
01/03/2019	2019.BAT.028.B02.2135 - EC.DOLTO	767.96		
01/03/2019	2019.LOG.031.00 - REGULARISATION ACTIF 2017 -ANNULLATION DOTATION DE	795.00		
01/07/2019	2019.BAT.021.B07 - MAISON ENFANCE	23 108.70		
01/07/2019	2019.BAT.037.B01 - FOYER SERGE CHARLES	2 056.73		
01/07/2019	2019.BAT.050.B04 - TRX ESPACE DOUMER HORS CINEMA	1 632 431.14		
01/07/2019	2019.BAT.142.B01 - ESPACE SCHUMANN	3 826.53		
01/07/2019	2019.MAT.102.01 - DESTRUCTEUR DRH	1 104.00		1
01/07/2019	2019.MAT.103.01 - MATERIEL SONO	401.99		1
01/07/2019	2019.MAT.104.01 - MOBILIER	1 449.46		1
01/07/2019	2019.TER.004.D01 - TRX CIM.BOURG	177 956.03		
01/07/2019	2019.TER.028.D01 - EC.DOLTO	4 208.70		
01/08/2019	2019.LIC.053.02 - APPLICATION RH	13 560.00		2
01/08/2019	2019.MAT.124.01 - RÉCUPÉRATEURS D'EAD 350 L EAD RECUP'O	1 308.00		1
01/08/2019	2019.MAT.125.03 - 19 MONITEURS 4 CLAVIERS 5 HAUT PARLEURS	2 135.20		3
01/08/2019	2019.TER.000.000.2128 - DOMAINE PUBLIC	1 295 899.24		
02/04/2019	2019.TER.029.D05 - TERRAIN SYNTHET.NIQUET	25 494.52		
02/07/2019	2019.BAT.028.B01 - TRX PLATRERIE EC.PEGUY	13 090.14		
02/07/2019	2019.TER.043.D01 - TRX GROS OEUVRE EC.DERAIN	1 314.90		
02/07/2019	2019.TER.044.D01 - CHALET COUR ECOLE PASCAL	1 099.00		
02/08/2019	2019.BAT.054.B04.238 - VERSEMENT AVANCE	44 278.33		
02/10/2019	2019.BAT.008.B01 - ESP.ST JOSEPH	1 718 395.01		
02/10/2019	2019.BAT.035.B09 - TRX CRECHE BUISSON	931 437.84		
02/12/2019	2019.MAT.236.12 - MOBILIER SALLE REUNION CTM	2 693.64		12
02/12/2019	2019.MAT.237.01 - VESTIAIRES AGENTS ENVIRONNEMENT	610.80		1
02/12/2019	2019.MAT.238.00 - RESTAURATION TABLEAU 'CRUCIFIXION'	9 276.00		
02/12/2019	2019.MAT.239.01 - TAPIS CORDERIE	454.75		1
02/12/2019	2019.MAT.240.06 - AMPLIFICATEUR	1 996.78		6
02/12/2019	2019.MAT.241.01 - HP LASER JET	542.20		1
02/12/2019	2019.MAT.242.03 - MONITEURS	1 909.04		3
02/12/2019	2019.MAT.243.03 - BUNDLE PC	9 799.45		3
03/01/2019	2019.BAT.009.B01.2135 - ECOLE CURIE	1 253.23		
03/01/2019	2019.BAT.035.B00 - TRX GS LEONARD DE VINCI	1 640.24		
03/01/2019	2019.BAT.043.B01 - TRX ECOLE DERAIN	711.36		
03/01/2019	2019.BAT.135.B01 - 14 RUE BERLIOZ	89 681.19		
03/04/2019	2019.LIC.050.01 - 76 LICENCES CASPER	1 216.44		1
03/04/2019	2019.LIC.051.01 - IXBUS HELIOS SRCI	564.00		1
03/04/2019	2019.LIC.052.01 - PARAPHEUR ELECT IXBUS SRCI	564.00		1
03/04/2019	2019.MAT.049.01 - 1 IMPRIMANTE DE CARTES EVOLIS	1 314.00		1
03/05/2019	2019.MAT.072.03 - 1 IMPRIMANTE TOSHIBA AMS	1 128.00		1
03/05/2019	2019.MAT.073.03 - 1 IMPRIMANTE TOSHIBA MEDIATHEQUE	1 074.00		1
03/07/2019	2019.BAT.028.B00 - GS H.LOGES	22 378.00		
03/07/2019	2019.BAT.053.B01 - TRX REVETEMENT SOL MJ PONT	3 502.80		
03/07/2019	2019.BAT.060.B01 - TRX FACADE EGLISE ST VINCENT	114 432.34		
03/07/2019	2019.LIC.105.02 - 650 LICENCES LOGICIELLES ANTISPAM	15 502.00		2
03/07/2019	2019.MAT.106.03 - 2 STATIONS TRAVAIL DELL	3 780.07		3
03/09/2019	2019.MAT.135.07 - TONDEUSE	4 180.00		7
03/09/2019	2019.MAT.136.06 - DEFIBRILLATEURS	4 056.01		6
03/12/2019	2019.BAT.015.B01 - TRX EC.PAGNOL	70 288.05		
04/03/2019	2019.BAT.023.B01 - TRX HDV	84 280.98		
04/03/2019	2019.TER.025.D01 - CIMETIERE RB	108 313.25		
04/04/2019	2019.BAT.008.B01.238 - VERSEMENT AVANCE	38 515.56		
04/04/2019	2019.BAT.022.B05 - BUREAU SYNDICAL	498.07		
04/04/2019	2019.BAT136.B01 - ESPACE TABARLY	5 909.03		
04/06/2019	2019.BAT.001.B01 - GOLF POLO HOCKEY CLUB	189 674.38		
04/06/2019	2019.MAT.087.01 - COMBINE SONORISATION	279.30		1
04/06/2019	2019.MAT.088.07 - SOUFFLEUR	3 980.40		7
04/06/2019	2019.MAT.089.10 - ARMOIRE FROIDE	1 822.82		10
04/06/2019	2019.MAT.090.01 - POTEAUX MOBILES	777.60		1
04/06/2019	2019.MAT.091.01 - PERFORATEUR	587.52		1
04/06/2019	2019.MAT.092.07 - TONDEUSE ESP.VERTS	2 885.02		7
04/06/2019	2019.TER.000.000.2312 - DOMAINE PUBLIC	12 586.18		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/09/2019	2019.LOG.137.01 - APPLICATION RH LOGICIEL	1 182.00		1
04/09/2019	2019.LOG.138.01 - APPLICATION RH	1 200.00		1
04/09/2019	2019.LOG.139.01 - APPLICATION RH	1 218.00		2
04/09/2019	2019.MAT.140.03 - MATERIEL INFORMATIQUE	7 884.60		3
04/09/2019	2019.MAT.141.03 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 128.36		3
04/09/2019	2019.MAT.142.01 - 2 GILETS PAR BALLE	863.59		1
05/03/2019	2019.BAT.050.B01 - TRX SALLE DOUMER	157 589.04		
05/06/2019	2019.BAT.038.B01 - FOYER SERGE CHARLES	7 486.21		
05/09/2019	2019.LOG.144.01 - CERTIFICAT GEOTRUST	1 380.00		1
05/09/2019	2019.MAT.143.01 - DISQUES INTERNES	1 443.34		1
05/11/2019	2019.MAT.203.01 - ASPIRATEUR POUSSIERE	202.80		1
05/11/2019	2019.MAT.204.01 - CHAISES RAM	217.76		1
05/11/2019	2019.MAT.205.01 - DUO CUISINE MARMITON	176.00		1
05/11/2019	2019.MAT.206.01 - BATTERIE ELECTRONIQUE	624.50		1
05/11/2019	2019.MAT.207.01 - CHAISE METALLIQUE	236.95		1
05/11/2019	2019.MAT.208.01 - REFRIGERATEUR COMBINE PISCINE	71.60		1
05/11/2019	2019.MAT.209.06 - SECHES MAINS HDV	3 441.60		6
05/11/2019	2019.MAT.210.06 - SECHES MAINS NIKY ST PHALLE	4 099.20		6
05/11/2019	2019.MAT.211.06 - SECHES MAINS BOURVIL	2 623.20		6
05/11/2019	2019.MAT.212.06 - SECHES MAINS PLOUICH	2 952.00		6
05/11/2019	2019.MAT.213.01 - MOTO DRAISIENNE ROUGE BALEINE BLEUE	310.00		1
05/11/2019	2019.MAT.214.01 - MEUBLE BAS SPORT	1 129.49		1
05/12/2019	2019.MAT.244.01 - FAUTEUIL NIQUET	147.96		1
05/12/2019	2019.MAT.245.07 - CITERNE	5 180.00		7
05/12/2019	2019.MAT.246.01 - REPOSE PIEDS	162.00		1
05/12/2019	2019.MAT.247.03 - MATERIEL INFORMATIQUE	77 763.76		3
05/12/2019	2019.MAT.248.12 - CHAISES VANOISES	6 652.80		12
06/05/2019	2019.MAT.074.06 - MATERIEL SON THEATRE ECOLE	2 838.60		6
06/05/2019	2019.MAT.075.01 - CARRE POTAGER	79.96		1
06/05/2019	2019.MAT.076.01 - TOBOGGAN MOUSSAILLONS	666.15		1
06/05/2019	2019.MAT.077.01 - MEUBLE MOUSSAILLONS	286.16		1
06/05/2019	2019.MAT.078.01 - VITRINE MURALE	164.87		1
06/05/2019	2019.MAT.079.01 - TROTTINETTES	448.00		1
06/05/2019	2019.MAT.080.06 - AUTOLAVEUSE PISCINE	2 468.40		6
06/06/2019	2019.BAT.018.B00 - TRX NIKI ST PHALLE	87 197.98		
06/06/2019	2019.BAT.022.B06 - TRX MENUISERIES EXTERIEURES	32 197.90		
06/06/2019	2019.BAT.027.B02 - EC.V.HUGO	96 472.84		
06/06/2019	2019.BAT.047.B04 - ILOT CALINS BALEINE BLEUE MOUSSAILLONS	34 924.07		
06/06/2019	2019.BAT.054.B02 - TRX EC.PASTEUR	62 908.74		
06/11/2019	2019.BAT.033.B02 - ACQ.206 BIS R.DELSENSE	2 400 000.00		
06/12/2019	2019.BAT.007.B01 - EC.FERRY	16 163.32		
06/12/2019	2019.BAT.029.B07 - CLUB HOUSE	21 432.21		
06/12/2019	2019.BAT.029.B09 - PETIT PRINCE	3 384.92		
06/12/2019	2019.BAT.036.B01 - LCR BUISSON	15 263.24		
06/12/2019	2019.BAT.047.B03 - EXPLORATEURS CHARCOT	8 581.27		
06/12/2019	2019.BAT019.B01 - DANSE CREATION	7 157.66		
06/12/2019	2019.TER.020.D01 - CENTRE EQUESTRE	4 426.56		
07/01/2019	2019.MAT.001.12 - MOBILIER NIKI ST PHALLE	1 733.88		12
07/01/2019	2019.MAT.002.06 - TENTE RECEPTION	2 295.76		6
07/01/2019	2019.MAT.003.12 - MOBILIER HDV	1 563.13		12
07/03/2019	2019.LIC.032.02 - 1 MODULE REDACTION E REDAC	3 408.00		2
07/03/2019	2019.LIC.033.01 - 1 MODULE E REDAC	1 000.00		1
07/03/2019	2019.MAT.034.01 - 1 ETHYLOTEST + 250 EMB.	1 241.10		1
08/02/2019	2019.MAT.012.01 - AIRE EVOLUTION MJ QUESNE	280.00		1
08/02/2019	2019.MAT.013.01 - TAPIS DE SOL BALADINS	371.91		1
08/02/2019	2019.MAT.014.10 - MOBILIER DE CUISINE ECOLE	2 188.68		10
08/07/2019	2019.BAT.193.B14 - GARAGES RUE MONTGOLFIER			
08/07/2019	2019.BAT.198.B13 - DOOLAGHE	536 013.68		
08/07/2019	2019.MAT.109.06 - VIDEOPROJECTEUR	7 535.12		6
08/10/2019	2019.LOG.172.02 - LICENCE WEB	8 881.20		2
08/10/2019	2019.MAT.166.12 - VELO ELLIPTIQUE RAMEUR PT PRINCE	3 255.00		12
08/10/2019	2019.MAT.167.01 - COMPRESSEUR MJ PLOUICH	218.79		1
08/10/2019	2019.MAT.168.01 - LAVE LINGE MAISON ENFANCE	518.00		1
08/10/2019	2019.MAT.169.01 - CORDONS RALLONGE ACT	181.34		1
08/10/2019	2019.MAT.170.01 - MICROS ENCEINTES MJ PLOUICH	277.94		1
08/10/2019	2019.MAT.171.01 - MICRO ONDES	79.99		1
08/10/2019	2019.MAT.173.01 - MATERIEL INFORMATIQUE	333.86		1
08/10/2019	2019.TER.211.D01 - PARKING R.BAILLY	840.00		
08/11/2019	2019.BAT.009.B01 - EC CURIE	27 002.12		
08/11/2019	2019.BAT.014.B02 - TRX POSE PROTECTIONS PIGEONS	10 410.82		
08/11/2019	2019.BAT.047.B05 - TRX DIAGN.AMIANTE	135.00		
08/11/2019	2019.MAT.215.01 - PIED LUMIERE	162.00		1
08/11/2019	2019.MAT.216.01 - ASPIRATEUR	667.20		1
08/11/2019	2019.MAT.217.01 - THERMOKING	513.60		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/04/2019	2019.BAT.022.B02 - CCAS	10 689.00		
09/04/2019	2019.BAT.028.B05 - RESTO DU COEUR	135.00		
09/04/2019	2019.BAT.041.B01 - SALLE BOURVIL	19 611.74		
09/04/2019	2019.BAT.043.B03 - MICRO HOTEL	190.00		
09/04/2019	2019.BAT.198.B10 - ACQUISIT.GARAGE MONTGOLFIER	1 121.48		
09/04/2019	2019.MAT.053.01 - MOBILIER MOUSSAILLON	263.80		1
09/04/2019	2019.MAT.058.01 - BABY FOOT	531.00		1
09/04/2019	2019.MAT.059.01 - JOUETS BOIS MOUSSAILLONS	60.61		1
09/04/2019	2019.MAT.060.01 - TALKIES WALKIES EXPLORATEURS	79.00		1
09/04/2019	2019.TER.036.D01 - BRIDES MJ BUISSON	131.09		
09/12/2019	2019.MAT.266.01 - CISCO TELEPHONE	482.20		1
09/12/2019	2019.MAT.267.01 - FS.COM - JARRETIERE	678.00		1
10/01/2019	2019.MAT.004.03 - 8 ORDINATEURS LENOVO + 8 ECRANS	7 174.08		3
10/01/2019	2019.MAT.005.03 - SYSTEME D AFFICHAGE DYNAMIQUE INTER	7 812.00		3
10/07/2019	2019.MAT.110.01 - BETONNIERE ELECTRIQUE	364.90		1
10/09/2019	2019.BAT.035.B07 - 74 R.SCHUMAN	4 014.16		
10/09/2019	2019.BAT.051.B01 - CHATEAU VANDERHAGHEN	66 903.33		
10/09/2019	2019.MAT.145.01 - BAC A BD	2 628.71		12
10/09/2019	2019.MAT.146.20 - ARBRES	2 115.08		10
10/09/2019	2019.MAT.147.01 - ETUI BASSON	348.50		1
10/09/2019	2019.TER.002.D02.2128 - SERRES CTM	1 367.14		
11/07/2019	2019.BAT.002.B02 - BATIMENT CTM	28 858.81		
11/07/2019	2019.MAT.112.01 - CLARINETTE EC MUSIQUE	714.00		1
11/07/2019	2019.MAT.113.01 - BABY FOOT FERME OIES	700.00		1
11/07/2019	2019.TER.014.D01 - FERME OIES	3 420.00		
11/09/2019	2019.MAT.148.01 - TABLE BASSE TH CHARCOT	562.99		1
11/09/2019	2019.MAT.149.01 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION	768.24		1
11/09/2019	2019.MAT.149.03 - VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS	6 156.52		3
11/09/2019	2019.MAT.150.01 - CENDRIER MURAL	49.79		1
11/10/2019	2019.BAT.029.B10 - CLEM NIQUET	32 204.00		
11/10/2019	2019.MAT.174.01 - COIN REPAS	154.53		1
11/10/2019	2019.MAT.175.01 - CHARIOT MULTI USAGE	932.77		1
11/10/2019	2019.MAT.176.01 - ASPIRATEUR POUSSIERE	339.48		1
11/12/2019	2019.MAT.249.12 - MOBILIER EC.EUROPEENNE	10 306.01		12
11/12/2019	2019.MAT.250.12 - MOBILIER CLASSES EUROPEENNES	9 015.37		12
11/12/2019	2019.TER.000.000.2111 - TERRAIN 2 RUE ALBERT BAILLY	7 420.00		
11/12/2019	2019.TER.006.D01.2128 - TRX PARC BLERIOT	2 480.27		
12/02/2019	2019.MAT.015.06 - 1 JUMELLES RADAR	6 102.00		6
12/02/2019	2019.MAT.016.01 - 1 TABLETTE TACTILE LOGICOM	69.90		1
12/03/2019	2019.BAT.210.B01.2115 - 21 R.NATIONALE	5 898.19		
12/03/2019	2019.MAT.036.01 - MICRO CONTACT	240.00		1
12/03/2019	2019.MAT.037.01 - MICRO CONTACT	42.30		1
12/03/2019	2019.MAT.038.06 - MACHINE A REPARER DVD	4 626.72		6
12/03/2019	2019.MAT.039.01 - PRESENTOIR MATISSE	334.71		1
12/03/2019	2019.MAT.040.01 - PRESENTOIR CADRE METAL	334.71		1
12/03/2019	2019.MAT.041.01 - TAPIS ACTIVITES PAGNOL	870.16		1
12/03/2019	2019.TER.050.D01 - FRAIS NOTAIRE DOUMER	186.00		
12/03/2019	2019.TER.209.D02.2111 - LIGUE TENNIS	25 452.01		
12/04/2019	2019.BAT.015.B02 - TRX DIAGN.PAGNOL	370.00		
12/04/2019	2019.BAT.050.B04.2115 - DOUMER	7 380.68		
12/04/2019	2019.MAT.061.03 - LECT CD MEDIATHEQUE	7 188.00		3
12/04/2019	2019.MAT.062.03 - EQUIPEMENT RFID CORDERIE	2 040.00		3
12/04/2019	2019.MAT.064.01 - RADIATEURS CTM	280.54		1
12/04/2019	2019.TPT.065.01 - REMORQUE TRANSPORT BARQUES	1 130.00		1
12/06/2019	2019.TER.008.D01 - ST JOSEPH	20 324.44		
12/07/2019	2019.BAT.022.B06.2135 - TRESORERIE	755.64		
12/07/2019	2019.BAT.027.B03.2135 - TRX STORES SOLAIRES EC.V.HUGO	4 797.05		
12/07/2019	2019.BAT.029.B13 - BOULODROME	384.72		
12/07/2019	2019.BAT.051.B01.2135 - CHATEAU VANDERHAGHEN	11 500.00		
12/07/2019	2019.TER.029.D06 - JARDINS PARTAGES	3 266.93		
12/08/2019	2019.LOG.131.02 - PARAPHEUR ELECTRON	7 950.00		2
12/08/2019	2019.MAT.126.01 - DISQUES INTERNES SDD	1 082.50		1
12/08/2019	2019.MAT.127.03 - BUNDLE STOCK PC BUREAU CLASSES ELEM	10 848.92		3
12/08/2019	2019.MAT.128.12 - MEUBLE CHANGE MAISON ENFANCE	5 411.68		12
12/08/2019	2019.MAT.129.01 - CUISINIERE MJ BRIQUET	474.99		1
12/08/2019	2019.MAT.130.01 - VIDEOPROJECTEUR	474.99		1
12/11/2019	2019.BAT.034.B01 - SALLE DE SPORTS ARBRE VERT	23 489.00		
12/11/2019	2019.BAT.047.B02 - THEATRE	4 200.22		
12/11/2019	2019.BAT.163.B01 - MEDIATHEQUE	5 913.15		
12/12/2019	2019.BAT.033.B01 - S DELCENSERIE	18 676.11		
12/12/2019	2019.BAT.198.B01 - 13 R.MONTGOLFIER	80.00		
12/12/2019	2019.BAT.198.B02 - DOOLAEGHE	19 367.00		
12/12/2019	2019.MAT.251.01 - ARMOIRE RIDEAUX S.TECHNIQUES	514.71		1
12/12/2019	2019.MAT.252.01 - TABLEAU EMAILLE	296.00		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/12/2019	2019.MAT.253.01 - TABLEAU EMAILLE KIT MARCHANDE	514.86		6
12/12/2019	2019.MAT.254.01 - FAUTEUIL DREAM CLUB CLUB HOUSE NIQUET	281.22		1
12/12/2019	2019.MAT.255.01 - CONVERTISSEUR	46.54		1
12/12/2019	2019.MAT.256.03 - IMPRIMANTE BILLETS BOCA	2 322.00		3
13/06/2019	2019.BAT.027.B00 - GS R.BARRES	28 186.80		
13/12/2019	2019.BAT.028.B02 - TRX STORES EC.DOLTO	13 781.21		
13/12/2019	2019.BAT.030.B01 - SALLE SPORT DEGROS	20 768.22		
13/12/2019	2019.BAT.040.B01 - TRX FOYER AINES PLOUICH	8 035.58		
13/12/2019	2019.BAT.044.B01 - ECOLE PASCAL	2 163.29		
13/12/2019	2019.BAT.054.B01 - TRX MURS EC.C.JAY	5 671.20		
14/02/2019	2019.BAT.002.B05 - CTM SERRES MUNICIPALES	1 404.82		
14/03/2019	2019.BAT.004.B01 - CIMETIERE BOURG	127.00		
14/03/2019	2019.BAT.025.B02 - CIMETIERE R.BARRES	72.00		
14/03/2019	2019.BAT.047.B01 - STADE DEFRANCE	150.00		
14/03/2019	2019.BAT.071.B01 - ANGLE SCHUFFART	230.00		
14/03/2019	2019.BAT.089.B01 - IMPRIMERIE BAILLY	100.00		
14/05/2019	2019..MAT.415.06 - TABLE PLIANTE	4 371.00		12
14/05/2019	2019.BAT.042.B01.2135 - SALLE HERZOG	4 673.52		
14/05/2019	2019.MAT.416.01 - CHARIOT	432.00		1
14/05/2019	2019.MAT.417.10 - ARBRES	2 431.00		10
14/05/2019	2019.TER.029.D05.2312 - TRX NIQUET	3 191.24		
15/02/2019	2019.MAT.018.012 - CIMAISES CORDERIE	3 002.40		12
15/02/2019	2019.MAT.019.01 - JEUX ENFANTS ILOT CALIN	1 204.90		1
15/02/2019	2019.MAT.020.10 - ARMOIRE FROIDE	4 479.30		10
15/02/2019	2019.MAT.021.01 - COFFRE FORT ALSH MATISSE	154.99		1
15/03/2019	2019.BAT.003.B02 - DIAGN.AMIANTE	1 525.00		
15/03/2019	2019.BAT.021.B00 - FERME RIANDERIE	1 069.38		
15/03/2019	2019.BAT.021.B01 - THEATRE ECOLE	5 906.26		
15/03/2019	2019.BAT.027.B04 - CANTINE V.HUGO	918.00		
15/03/2019	2019.BAT.046.B01 - CONSERVATOIRE	1 173.46		
15/03/2019	2019.BAT.064.B02 - MJ QUESNE	370.00		
15/03/2019	2019.LIC.044.02 - 8 LICENCES MELODIE OPUS	2 832.00		2
15/11/2019	2019.BAT.018.B05.2135 - NIKY ST PHALLE	4 952.04		
15/11/2019	2019.BAT.028.B01.2135 - TRX STORES SOLAIRES EC.PEGUY	3 887.74		
15/11/2019	2019.BAT.054.B01.2135 - TRX STORES C.JAY	2 200.50		
15/11/2019	2019.TER.027.D01.2128 - TRX MARQUAGE EC.V.HUGO	1 927.20		
15/11/2019	2019.TER.035.D01.2128 - LEONARD DE VINCI	2 362.80		
15/11/2019	2019.TER.043.D01.2128 - TRX MARQUAGE EC.DERAIN	1 636.80		
16/07/2019	2019.BAT.035.B09.238 - AVANCE CRECHE SHUMAN			
16/08/2019	2019.BAT.198.B11 - 1 R.MONTGOLFIER	88 948.56		
16/08/2019	2019.BAT.198.B12 - 5. RUE MONTGOLFIER	46 605.84		
16/08/2019	2019.BAT.198.B14 - GARAGE	11 251.72		
16/08/2019	2019.MAT.132.12 - ARMOIRE	2 186.28		12
16/08/2019	2019.TER.198.D01.2111 - ZONE PARKING	87 599.00		
16/08/2019	2019.TER.208.D01 - POMPE MARCQ PLAISANCE	2 283.07		
16/09/2019	2019.MAT.151.01 - CHARIOT DE SERVICE	295.97		1
16/09/2019	2019.MAT.152.01 - FAC. FPMS-260820192 CANAPE 3 PLACES	1 427.00		1
16/09/2019	2019.MAT.153.01 - PUPITRES CONSERVATOIRE	336.00		1
16/09/2019	2019.MAT.154.01 - ASSISES EN ERABLES EC.MUSIQUE	330.00		1
16/09/2019	2019.MAT.292.01 - TABLEAU TRYPTIQUE	1 084.82		1
16/12/2019	2019.LOG.264.02 - MICROSOFT OFFICE	2 801.50		2
16/12/2019	2019.MAT.258.12 - MOBILIER HDV	6 557.20		12
16/12/2019	2019.MAT.259.12 - MOBILIER	2 344.80		12
16/12/2019	2019.MAT.260.01 - CHARIOTS GALVANISES FETES	529.80		1
16/12/2019	2019.MAT.261.01 - SUPPORT MURAL TV CLUB HOUSE NIQUET	195.55		1
16/12/2019	2019.MAT.262.01 - ENCEINTE	2 100.01		6
16/12/2019	2019.MAT.263.01 - REFRIGERATEUR COMBINE PISCINE	295.84		1
16/12/2019	2019.MAT.265.01 - TABLE TENNIS	280.00		1
17/05/2019	2019.BAT.028.B06 - TRX PLOMBERIE GS H LOGES	1 184.64		
17/05/2019	2019.BAT.054.B00 - GS PONT	1 413.08		
17/07/2019	2019.MAT.113.03 - ACHAT CAMERAS POUR 2 ZONES	16 809.01		3
18/03/2019	2019.BAT.035.B02 - TRX S.BRIQUE A BRAC	4 793.96		
18/03/2019	2019.MAT.043.01 - PERCEUSE VISSEUSE	381.40		1
18/06/2019	2019.TER.050.D01 - DOUMER	1 749.30		
18/07/2019	2019.BAT.016.B01 - SALLE DE SPORTS DU LAZARO	5 518.88		
18/07/2019	2019.BAT.027.B01 - ECOLE MELIES	23 996.41		
18/07/2019	2019.MAT.114.06 - 11 MATS DE 9M ALU LAQUÉ BLANC ANTIVOL ET ACCESSOI	6 721.20		6
18/10/2019	2019.MAT.179.01 - TABLEAU CLE MANAGER POLICE	1 440.00		1
18/10/2019	2019.MAT.180.01 - BUREAU FAUTEUIL SIGMA CTM	529.06		1
18/10/2019	2019.MAT.181.01 - FAUTEUIL DD	570.36		1
18/10/2019	2019.MAT.182.01 - LAVE LINGE BALEINE BLEUE	849.00		1
18/10/2019	2019.MAT.183.01 - MICRO ONDES ILOT CALIN	59.99		1
18/10/2019	2019.MAT.184.01 - AUTOCUISEUR	111.99		1
18/10/2019	2019.MAT.185.01 - REFRIGERATEUR MJ PONT	679.00		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/10/2019	2019.MAT.186.01 - JEU CHROMATIQUE 13 CLOCHES	119.40		1
18/10/2019	2019.MAT.187.03 - PANNEAUX VERBALISATION	7 554.00		3
18/10/2019	2019.MAT.188.01 - JEU BALEINE BLEUE	451.95		1
18/10/2019	2019.MAT.189.01 - ECRAN ORAY	668.60		1
18/10/2019	2019.MAT.190.01 - VOITURE EN BOIS	397.00		1
18/10/2019	2019.TER.000.000.2135 - TRX MISE SECURITE CHATEAU EAU	81 445.36		
18/10/2019	2019.TPT.178.04 - VELOS ELECTRIQUES	5 604.90		4
18/11/2019	2019.BAT.213.B01 - ACQ.90 RUE J.JAURES	270 000.00		
19/06/2019	2019.BAT.015.B00 - GS PEUPLIERS	1 892.05		
19/06/2019	2019.LIC.096.02 - 501 LICENCES LOGICIELS ANTI VIRUS	14 475.74		2
19/06/2019	2019.LOG.094.02 - 20 LOG MICROSOFT T5D OFFICE 2019	5 798.88		2
19/06/2019	2019.MAT.095.03 - FOURNITURES INFORMATIQUES DIVERSES	2 206.92		3
19/06/2019	2019.MAT.097.03 - 20 PC BUREAU LENOVO	11 847.10		3
19/11/2019	2019.BAT.042.B06 - TRX DOJO	17 805.56		
19/11/2019	2019.BAT.052.B01.2135 - SALLE LIETAERT	20 828.40		
19/11/2019	2019.MAT.219.01 - PISCINE BALEINE BLEUE	450.00		1
19/11/2019	2019.MAT.219.03 - CAMERAS VIDEO PROTECTION	8 135.05		3
19/11/2019	2019.MAT.220.06 - MATERIEL ANIMATION	10 707.12		6
19/11/2019	2019.MAT.221.06 - TENTES DE RECEPTION	5 139.31		6
19/11/2019	2019.MAT.222.06 - TABLES PLIANTES	3 024.00		12
19/11/2019	2019.MAT.223.01 - CHARIOT TRANSPORT	432.00		1
19/12/2019	2019.BAT.015.B03 - EC.MATERNELLE MATISSE	8 777.05		
19/12/2019	2019.BAT.020.B01 - CENTRE EQUESTRE	15 526.40		
19/12/2019	2019.BAT.029.B01 - PT PRINCE	6 997.04		
19/12/2019	2019.BAT.030.B02 - SALLE SECRETIN	301.93		
19/12/2019	2019.BAT.042.B07 - HERZOG	1 649.96		
19/12/2019	2019.BAT.052.B01 - SALLE DE SPORTS DU PONT	6 567.28		
19/12/2019	2019.BAT.138.B01 - MICRO HOTEL 2 BIS BERLIOZ	20 470.80		
19/12/2019	2019.MAT.270.01 - ENCEINTE ALSH PAGNOL	159.98		1
19/12/2019	2019.MAT.271.01 - MONO SCHNEIDER	99.99		1
19/12/2019	2019.MAT.272.01 - BATTERIE ALCATEL	479.40		1
19/12/2019	2019.MAT.273.01 - DISQUES DURS	2 754.00		3
19/12/2019	2019.MAT.274.01 - SCANNER	178.80		1
19/12/2019	2019.MAT.275.03 - MATERIEL INFORMATIQUE	1 599.60		3
19/12/2019	2019.MAT.276.01 - MATERIEL INF	475.92		1
19/12/2019	2019.MAT.277.01 - ENCEINTE	199.99		1
19/12/2019	2019.MAT.278.01 - PERCEUSE VISSEUSE	385.51		1
19/12/2019	2019.MAT.279.06 - ENCEINTE FETES	2 613.00		6
19/12/2019	2019.MAT.280.03 - PC BUREAU	4 189.31		3
19/12/2019	2019.MAT.281.01 - PANNEAU AFFICHAGE MAGNETIQUE	99.46		1
19/12/2019	2019.TPT.269.04 - SCOOTER ELECT	2 778.00		4
20/02/2019	2019.MAT.022.01 - ENCEINTE JBL CENTRE MATISSE	100.00		1
20/02/2019	2019.MAT.023.01 - TENTES MJ QUESNE	300.00		1
20/02/2019	2019.MAT.024.01 - TENTES MJ	500.00		1
20/02/2019	2019.MAT.025.01 - MAT MUSCU MJ PLOUICH	497.21		1
20/02/2019	2019.MAT.026.01 - BLOC NURSERY MATISSE	279.30		1
20/02/2019	2019.MAT.027.01 - COMBINE SONO PAGNOL	279.30		1
20/03/2019	2019.MAT.042.06 - SYSTEME ELEVATEUR	4 129.20		6
20/03/2019	2019.MAT.411.12 - ARMOIRE GALVANISEE BUREAU MR LHERBIER	7 274.40		12
20/03/2019	2019.MAT.412.06 - XYLOPHONE	2 166.00		6
20/06/2019	2019.MAT.098.01 - ARMOIRE MELAMINE	691.27		1
20/06/2019	2019.MAT.099.01 - SET DE MARQUAGE 24 PIECES	268.01		1
20/06/2019	2019.MAT.100.01 - MATERIEL SPORTIF	600.00		1
20/06/2019	2019.MAT.100.10 - ARBRES POUR NOUVEL AMENAGEMENT	4 853.20		10
20/06/2019	2019.MAT.101.01 - ARBUSTES	569.69		1
20/06/2019	2019.TER.018.D01 - GS QUESNE	1 956.65		
20/09/2019	2019.MAT.151.06 - FAC. 19058145 FONTAINE CASCADE	7 031.60		6
20/09/2019	2019.MAT.152.06 - BRANCHES DECO BLANC ILLUMINATIONS	2 067.73		6
20/09/2019	2019.MAT.153.06 - ILLUMINATIONS	26 726.59		6
20/09/2019	2019.MAT.155.01 - MODULE DE MOTRICITE	1 047.60		1
20/09/2019	2019.MAT.156.12 - MEUBLE CENTRAL BAS	1 500.00		1
20/09/2019	2019.MAT.157.06 - FOUR MAINTIEN AU CHAUD	12 944.09		6
20/09/2019	2019.MAT.158.12 - ARCHE GONFLABLE	2 626.80		12
20/09/2019	2019.MAT.159.01 - TAPIS DE COURSE	929.08		1
20/09/2019	2019.MAT.160.01 - TONDEUSE HONDA	775.00		1
20/09/2019	2019.MAT.161.01 - TABOURETS CTM	179.80		1
20/09/2019	2019.SUB.177.015 - SUBVENTION PONTS DES ARTS PARTIE CINEMA	5 000 000.00		15
20/11/2019	2019.MAT.224.07 - TRACTO PELLE JCB 4CX 109CV	135 486.00		7
20/12/2019	2019.LOG.291.02 - MATERIEL LOGICIEL PISCINE	8 340.00		2
20/12/2019	2019.LOG.292.02 - LICENCE MICROSOFT	12 308.18		2
20/12/2019	2019.MAT.282.06 - MASSICOT	20 400.00		6
20/12/2019	2019.MAT.283.12 - MOBILIER ECOLE EUROPEENNE	21 552.47		12
20/12/2019	2019.MAT.284.01 - LAVE LINGE	315.34		1
20/12/2019	2019.MAT.286.01 - ESCABEAU BACHES PROTECTION	119.90		1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/12/2019	2019.MAT.287.01 - PC PORTABLE	939.48		1
20/12/2019	2019.MAT.288.03 - CLAVIER	4 478.40		3
20/12/2019	2019.MAT.289.06 - MATERIEL SONO	4 586.22		6
20/12/2019	2019.MAT.290.03 - MATERIEL INF PISCINE	25 111.66		3
20/12/2019	2019.TPT.257.05 - VEHICULE GOUPIL ELECTRIQUE	20 317.20		5
21/01/2019	2019.LIC.007.01 - 2 APPLIS LIC. ADOBE	719.72		1
21/01/2019	2019.LIC.007.02 - 9 LICENCES OFFICE	2 342.54		2
21/01/2019	2019.MAT.006.01 - 1 ORDINATEUR PORTABLE HP	1 074.06		1
21/05/2019	2019.BAT.208.B01 - ACQUISITION PARCELLE AD 804 BAT F POUR 165M2	160 391.00		
21/05/2019	2019.BAT.208.B02 - ACQUISITION PARCELLE AD 802 BAT.B POUR 22.23M2	21 609.00		
22/05/2019	2019.MAT.082.01 - CABLES DIVERS	1 102.00		1
22/05/2019	2019.MAT.083.01 - TABLEAU SCOLAIRE	267.85		1
22/05/2019	2019.MAT.084.01 - DEBROUSSAILLEUSE	548.40		1
22/05/2019	2019.MAT.085.06 - AUTOLAVEUSE	4 672.80		6
22/05/2019	2019.TPT.081.01 - 1 TROTTINETTE XIAOMI	399.00		1
22/07/2019	2019.BAT.042.B01 - SALLE HERZOG	22 287.24		
22/10/2019	2019.BAT.050.B04.238 - VERSEMENT AVANCE	22 068.92		
22/11/2019	2019.BAT.015.B03.2135 - TRX STORES SOLAIRES	1 510.22		
22/11/2019	2019.BAT.035.B00.2135 - TRX STORES LEONARD DE VINCI	1 754.20		
23/01/2019	2019.MAT.009.12 - MOBILIER HDV AFF.ECON	3 393.73		12
23/04/2019	2019.BAT.007.B00 - GS BOURG	106.32		
23/04/2019	2019.BAT.047.B04.2135 - ILOT CALINS BALEINE BLEUE MOUSSAILLONS	13 698.04		
23/04/2019	2019.BAT.175.B02 - R.J.GUESDE	2 412.00		
23/07/2019	2019.MAT.115.01 - REFRIGERATEUR	149.99		1
23/10/2019	2019.LOG.191.01 - LICENCE CARTHOGRAPHIE	1 464.00		1
23/10/2019	2019.MAT.192.06 - ENCEINTE BATTERIE	1 690.42		6
23/10/2019	2019.MAT.193.01 - SAC LESTE CROSS TRAINING	493.96		1
23/10/2019	2019.MAT.194.01 - MICRO ONDES	231.24		1
23/10/2019	2019.MAT.195.01 - INSTRUMENTS ATELIERS BATUCADA	175.17		1
23/10/2019	2019.MAT.196.01 - AIRBAG MOTO	699.42		1
23/10/2019	2019.MAT.197.01 - ASPIRATEUR	308.99		1
24/01/2019	2019.MAT.011.01 - FRIGO FETES	926.26		1
24/01/2019	2019.TPT.012.05 - LAME DENEIGEMENT TRACTEUR E.V	6 420.00		5
24/04/2019	2019.MAT.294.01 - 4 JOYSTICKS CONTROLE	1 425.84		1
24/05/2019	2019.SUB.086.15 - SUBVENTION CONSTRUCTION CENTRE FORMATION CUISINE B	5 195.90		15
24/07/2019	2019.BAT.018.B01 - EC NIKI ST PHALLE PERRAULT	13 392.00		
24/07/2019	2019.MAT.116.01 - 30 DISQUES INTERNE	1 082.50		1
24/07/2019	2019.MAT.117.06 - 4 GILETS PARE BALLE	1 727.18		6
24/10/2019	2019.MAT.198.01 - INSTRUMENTS	326.40		1
24/10/2019	2019.MAT.199.01 - VITRINE SPORTS	1 178.40		1
25/02/2019	2019.MAT.028.06.. - 1 FLASH BALL	2 040.00		6
25/02/2019	2019.MAT.029.01. - 1 CROSSE EPAULE	138.00		1
25/03/2019	2019.MAT.413.01 - ANNULATION MDT 6587 BD 858 EX 2018	230.19		1
25/07/2019	2019.MAT.118.06 - MECANISME INOX ENGIN PEDALIER MARCQ PLAISANCE	1 596.00		6
25/07/2019	2019.MAT.119.01 - MOTEUR	1 140.00		1
25/10/2019	2019.BAT.017.B01 - ESPACE BRUEGHEL	353.76		
25/10/2019	2019.BAT.035.B01 - ECOLE DESROUSSEAU	196.80		
25/10/2019	2019.BAT.043.B00 - GROUPE SCOLAIRE PLOUICH	2 133.60		
25/10/2019	2019.BAT.049.B01 - MAISON DES PETITS POUCES	2 568.00		
25/10/2019	2019.BAT.055.B01 - EGLISE ND DES VICTOIRES	2 420.40		
25/10/2019	2019.BAT.149.B01 - FOYER AINES DU QUESNE	2 802.00		
25/10/2019	2019.BAT.182.B01 - CROISE ROUGES BARRES	913.20		
25/11/2019	2019.BAT.212.B01 - ACQ 98 R.PASTEUR +MOBILIER	218 467.33		
25/11/2019	2019.LOG.226.01 - EMETTEUR RECEPTEUR	470.40		1
25/11/2019	2019.MAT.225.01 - SONO FITBOX	576.31		1
25/11/2019	2019.MAT.227.01 - FAUTEUIL EC.DERAIN	298.50		1
25/11/2019	2019.MAT.229.01 - ENCEINTES	840.00		1
25/11/2019	2019.TPT.228.04 - FAC. 97436232 TROTINETTES ELECTRIQUES	2 850.05		4
26/04/2019	2019.BAT.029.B11.2135 - NIQUET	1 304.96		
26/04/2019	2019.MAT.067.01 - CONTREBASSE	2 090.00		6
26/04/2019	2019.MAT.068.01 - TANK A PONCER	754.80		1
26/04/2019	2019.MAT.069.01 - ARMOIRE RANGEMENT	1 219.75		1
26/04/2019	2019.MAT.070.01 - PLATE FORME TRAVAIL TELESCOPIQUE	1 268.00		1
26/04/2019	2019.MAT.071.06 - MATERIEL SONORISATION	2 225.90		6
26/04/2019	2019.TER.198.B13 - DOOLAE GHE	570.00		
26/09/2019	2019.TPT.162.05 - VEHICULE BOXER FG-051-TH	19 297.60		5
27/03/2019	2019.BAT.012.B01 - CHAPELLE LAZARRO	127.00		
27/03/2019	2019.MAT.045.01 - PERCEUSE	381.40		1
27/08/2019	2019.BAT.042.B05 - CHATEAU EAU	599.98		
27/08/2019	2019.BAT.041.B01 - SALLE BOURVIL	158.57		
27/09/2019	2019.MAT.163.01 - PERCEUSE VISSEUSE	636.37		1
27/09/2019	2019.MAT.164.01 - SECHES MAINS SANITAIRES	1 476.00		1
28/02/2019	2019.LIC.030.01 - LIC APPLE INTRANET/INTERNET	99.00		1
28/03/2019	1901-00001 - ETUDE PASSAGE MEDIAT.RFID-2019.BAT.163.B01.21318	5 808.00		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/03/2019	1901-00002 - CRECHE SCHUMAN - 2019.BAT.035.B09	4 248.00		
28/03/2019	1901-00003 - LA CORDERIE - 2019.BAT.163.B01.21318	4 800.00		
28/06/2019	2019.MAT.419.01 - SONO YAMAHA	1 329.00		1
28/06/2019	2019.MAT.420.01 - PLAQUE GRAVOPLY	1 058.40		1
28/06/2019	2019.MAT.421.01 - PORTE ETIQUETTES	252.94		1
28/06/2019	2019.MAT.422.01 - PLAQUE GRAVOPLY	1 272.00		1
28/06/2019	2019.MAT.423.06 - TENTE RECEPTION	16 373.96		6
28/06/2019	2019.MAT.424.01 - MICRO	279.00		1
28/06/2019	2019.MAT.425.12 - COUCHETTES MAISON ENFANCE	1 708.03		12
28/06/2019	2019.MAT.426.06 - MATERIEL SCENIQUE	7 101.13		6
28/06/2019	2019.MAT.427.01 - CONSOLE MIXAGE	190.00		1
28/06/2019	2019.MAT.428.01 - TROLLEY GRIS	141.60		1
28/06/2019	2019.TPT.418.05 - DEUX GOUPILS FG-381-HV FG-041-HT	38 827.39		5
28/11/2019	2019.BAT.198.B13.2313 - TRX DESAMANTAGE DOOLAEQHE	45 639.28		
28/11/2019	2019.MAT.230.01 - FAUTEUIL CLUB DREAM	129.17		1
28/11/2019	2019.MAT.231.01 - FAUTEUIL	353.74		1
28/11/2019	2019.MAT.232.01 - FAUTEUIL	117.18		1
28/11/2019	2019.MAT.233.01 - TABOURET ROULETTES	245.15		1
28/11/2019	2019.MAT.234.01 - COMBO AMPLI BASSE	400.00		1
28/11/2019	2019.MAT.235.01 - ETUI BUFFET CLARINETTE	456.00		1
28/11/2019	2019.TER.029.D02 - TRX PEINTURE STADE NIQUET	919.45		
29/03/2019	2019.MAT.046.01 - CHARIOT MJ QUESNE	222.00		1
29/03/2019	2019.MAT.047.01 - MAISON QUARTIER BRIQUETERIE	1 195.20		1
29/03/2019	2019.MAT.048.01 - CHARIOT	190.06		1
29/08/2019	2019.LOG.133.02 - LICENCE SOCLE	10 215.00		2
29/08/2019	2019.LOG.134.02 - PLATEFORME IX BUS	2 220.00		2
29/10/2019	2019.BAT.029.B05 - BOUTIQUE SOLIDAIRE	100.00		
29/10/2019	2019.BAT.192.B01 - 14 RUE DE MENIN	155.00		
29/10/2019	2019.LIC.201.02 - 13 LICENCES OFFICE 2019	3 548.44		2
29/10/2019	2019.MAT.200.01 - 2 URNES POUR ÉLECTIONS	538.80		1
29/10/2019	2019.MAT.202.01 - 1 CHARIOT GROS VOLUMES DALLAS	709.20		1
30/01/2019	2019.TER.163.D01 - TRX CLOTURE MEDIATHEQUE	2 604.06		
30/07/2019	2019.MAT.120.01 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION ET SES ACCESSOIRES	343.90		1
30/07/2019	2019.MAT.121.00 - ENCADREMENT TABLEAU DU 16/07/2019	380.00		
30/07/2019	2019.MAT.121.01 - SONO POUR FOYER DES AINESLD SYSTEMS ROADMAN 102 B6	1 056.00		1
30/07/2019	2019.TER.014.D02 - BELLES TERRES 1	2 911.20		
31/07/2019	2019.BAT.018.B00.2135 - NIKI ST PHALLE	376.55		
31/07/2019	2019.BAT.027.B01.2135 - ECOLES MELIES	2 039.34		
31/07/2019	2019.BAT.027.B03 - ECOLE LAMRTINE	720.00		
31/07/2019	2019.BAT.036.B01.2135 - MJ BUISSON	309.52		
Divers				
01/03/2019	2013.CRE.01.2764 - CREANCE RESEAU CABLE TELEDISTRIBUTION NUMERICABLE	-60 036.20		
10/01/2019	2019.BAT.054.B02.238 - EC PASTEUR	-5 975.80		
TOTAL GENERAL		18 189 874.59		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
20/05/2019	CENTRE VILLE TR 3 BAT.RES.FONCIERE - INACTIF 2138	290 128,55	0	0,00	482,80	1,00	-481,80
20/05/2019	CTRE VILLE TR.3 BAT. BOULIST & SKATE 21318-INACTIF	18 265,50	0	0,00	18 265,50	1,00	-18 264,50
20/05/2019	CTRE VILLE TR.3 BAT. BOULISTE & SKATE 2128 INACTIF	15 244,90	0	0,00	15 244,90	1,00	-15 243,90
20/05/2019	CTRE VILLE TR3 BAT. BOULISTE & SKATE - 2138	50 857,44	0	0,00	50 857,44	1,00	-50 856,44
20/05/2019	M.J. DU BOURG - 23 RUE FAIDHERBE - 21318	43 802,05	0	0,00	43 682,14	1,00	-43 681,14
20/05/2019	MJ DU BOURG - 23 RUE FAIDHERBE - 2115	8 009,67	0	0,00	8 009,67	1,00	-8 008,67
20/05/2019	M.J. DU BOURG - 23 RUE FAIDHERBE - 21312	123 691,59	0	0,00	123 691,59	1,00	-123 690,59
20/05/2019	M.J. DU BOURG - 23 RUE FAIDHERBE - 2135	2 239,65	0	0,00	2 239,65	1,00	-2 238,65
20/05/2019	58 RUE RAYMOND DERAÏN - BATIMENT - 2138	454 549,49	0	0,00	454 549,49	1,00	-454 548,49
20/05/2019	ECOLE JULES FERRY - AUTRES ESPACES - 2115	38 467,45	0	0,00	38 467,45	1,00	-38 466,45
20/05/2019	ECOLE JULES FERRY6AUTRES ESPACES-2115 [P]	38 467,45	0	0,00	38 467,45	1,00	-38 466,45
20/05/2019	ECOLE JULES FERRY6AUTRES ESPACES-2115 [P]	38 467,45	0	0,00	38 467,45	3 531 983,00	3 493 515,55
20/05/2019	CENTRE VILLE TRANCHE 3 - RESTE 4 PARCELLES [P]	672 634,19	0	0,00	672 634,19	1,00	-672 633,19
20/05/2019	CENTRE VILLE TRANCHE 3 - RESTE 4 PARCELLES [P]	672 634,19	0	0,00	672 634,19	1,00	-672 633,19
20/05/2019	CENTRE VILLE TRANCHE 3 - RESTE 4 PARCELLES [P]	672 634,19	0	0,00	672 634,19	1,00	-672 633,19
20/05/2019	CENTRE VILLE TRANCHE 3 - RESTE 4 PARCELLES [P]	672 634,19	0	0,00	672 634,19	1,00	-672 633,19
20/05/2019	CENTRE VILLE TRANCHE 3 -52 R.DERAÏN - INACTIF-2138	3 985,28	0	0,00	3 985,28	1,00	-3 984,28
20/05/2019	58 RUE RAYMOND DERAÏN - AUTRES ESPACES - 2111	1 047,18	0	0,00	1 047,18	1,00	-1 046,18
12/08/2019	TONDEUSE AUT.SHIBAUR CJ.-568-RH	30 498,00	7	30 498,00	0,00	5 105,00	5 105,00
12/08/2019	TURBINE TONDEUSE 348 DEN	982,87	1	982,87	0,00	1,00	1,00
12/08/2019	528-PULVERISATEUR (998528)	2 087,02	7	2 087,02	0,00	157,50	157,50
12/08/2019	642-TONDEUSE AUTO.J.DEERE 348 DEN (999642)	28 511,43	8	28 511,43	0,00	6 076,00	6 076,00
12/08/2019	645-1 PULVÉRISATEUR (999645)	1 985,36	7	1 985,36	0,00	157,50	157,50
13/08/2019	178- PRESSE OFFSET ROLAND 202 ACPTE (995178)	18 092,61	10	18 092,61	0,00	5 091,00	5 091,00
13/08/2019	263-PRESSE OFFSET ROLAND 202 (SOLDE) (995263)	82 371,39	10	82 371,39	0,00	1,00	1,00
20/11/2019	113 RUE PASTEUR - MAISON - 21318	11 338,08	0	0,00	11 338,08	1,00	-11 337,08
20/11/2019	113 RUE PASTEUR - MAISON - 2115	27 550,33	0	0,00	27 550,33	1,00	-27 549,33

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
20/11/2019	113 RUE PASTEUR - MAISON - 2138	5 132,63	0	0,00	5 132,63	1,00	-5 131,63
20/11/2019	ACQUISITION 115 RUE PASTEUR - 2115	51 885,12	0	0,00	51 885,12	1,00	-51 884,12
20/11/2019	ACQUISITION 115 RUE PASTEUR - 21318	11 338,08	0	0,00	11 338,08	1,00	-11 337,08
20/11/2019	109 & 111 RUE PASTEUR - 53 GARAGES - 21318	42 971,59	0	0,00	42 971,59	1,00	-42 970,59
20/11/2019	109 & 111 RUE PASTEUR - 53 GARAGES - 2115	365 493,31	0	0,00	365 493,31	1,00	-365 492,31
20/11/2019	103 RUE PASTEUR - 21318	20 845,81	0	0,00	20 845,81	1,00	-20 844,81
20/11/2019	103-109 RUE PASTEUR - 2115	147 662,59	0	0,00	147 662,59	1,00	-147 661,59
20/11/2019	ACQUISITION 105 RUE PASTEUR - 2115	210 000,00	0	0,00	210 000,00	1,00	-209 999,00
20/11/2019	105 RUE PASTEUR - 21318	21 595,77	0	0,00	21 595,77	1,00	-21 594,77
20/11/2019	107 RUE PASTEUR - 2115	314 725,60	0	0,00	314 725,60	1,00	-314 724,60
20/11/2019	107/109 RUE PASTEUR - 21318	20 796,76	0	0,00	20 796,76	714 349,00	693 552,24
20/11/2019	RUE DES ENTREPRENEURS - POGGIBONSI - 2111	22 122,37	0	0,00	22 122,37	1,00	-22 121,37
20/11/2019	PLACE DU PLOUICH - AUTRES ESPACES - 2113	23 387,72	0	0,00	23 387,72	1,00	-23 386,72
20/11/2019	TRACTOPELLE CASE POCLAIN 580 ST	104 922,58	7	104 922,58	0,00	36 000,00	36 000,00
21/11/2019	AVENUE DE LA MARNE - AUTRES ESPACES-2111 [P]	81 549,86	0	0,00	81 549,86	274 998,00	193 448,14
21/11/2019	AVENUE DE LA MARNE - AUTRES ESPACES-2111 [P]	81 549,86	0	0,00	81 549,86	1,00	-81 548,86
21/11/2019	AVENUE DE LA MARNE - AUTRES ESPACES-2111 [P]	81 549,86	0	0,00	81 549,86	1,00	-81 548,86
25/11/2019	G.S. R.BARRES -LGT CONCIERGE-100 BROSS.VENDU-21312	23 661,04	0	0,00	23 661,04	1,00	-23 660,04
25/11/2019	GS R.BARRES LOGT 100 BROSS.-TERRAIN-VENDU-2115	3 961,95	0	0,00	3 961,95	1,00	-3 960,95
25/11/2019	TRX ACCESSIB.PMR RB PJ 1 CA,1 FACT	960,00	0	0,00	960,00	1,00	-959,00
25/11/2019	CENTRE MEDICO SCOLAIRE EC HUGO	300,10	0	0,00	300,10	259 997,00	259 696,90
28/11/2019	3 TONDEUSES	2 955,12	7	2 110,00	845,12	339,00	-506,12
28/11/2019	599-REMORQUE DEVES TYPE 23 (992599)	1 707,43	7	1 707,43	0,00	314,00	314,00
02/12/2019	FERME RIANDERIE (ENSEMBLE SOUS UG) - 21318 [P]	386 864,07	0	0,00	386 864,07	186 800,00	-200 064,07
02/12/2019	1 TONDEUSE HONDA HRX476 VYEA	984,00	1	984,00	0,00	86,00	86,00
02/12/2019	233-MOTO BMW 137 BNJ 59 POLICE (995233)	10 499,99	10	10 499,99	0,00	1 900,00	1 900,00
12/12/2019	14 RUE DES ACACIAS - 2152	4 594,91	0	0,00	4 594,91	4 600,00	5,09
12/12/2019	14 RUE DES ACACIAS - 2111	19 381,58	0	0,00	19 381,58	181 000,00	161 618,42
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
11/04/2019	LAVE VAISSELLE SALLE DOUMER	3 396,76	10	3 051,00	345,76	345,76	0,00
11/04/2019	EQUIPEMENT FRIGOROFI.SALLE DOUMER	3 407,85	10	3 060,00	347,85	347,85	0,00
11/04/2019	275-RIDEAUX FAÇADE SALLE DOUMER (992275)	2 819,35	10	2 819,35	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
11/04/2019	92-CONGÉLATEUR BAR DOUMER (996092)	329,99	1	329,99	0,00	0,00	0,00
24/07/2019	734-FAUTEUILS-CHAISES SUPERNATURAL CORDERIE (90734)	2 609,67	15	1 739,80	869,87	869,87	0,00
01/10/2019	POSTE CD.MP3 MAISON ENFANCE	111,76	1	111,76	0,00	0,00	0,00
01/10/2019	TELE THOMSON MJ PLOUICH ET BUISSON	798,00	1	798,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2019	LECT B.RAY TV PHILIPS GAZINIÈRE BRIQ PLOUICH	1 097,00	1	1 097,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2019	CAMESCOPE MJ	345,70	1	345,70	0,00	0,00	0,00
01/10/2019	117- LOXOS, CHANGE BAINOIRE MAISON ENFANCE (940014)	4 719,00	0	0,00	4 719,00	4 719,00	0,00
01/10/2019	11 STEPS POUR AÉROBIC MJ BRIQUETERIE (970490)	913,17	15	913,17	0,00	0,00	0,00
01/10/2019	103-MEUBLE INFORMATIQUE DATAFORM - DCPAJ (991103)	386,46	1	386,46	0,00	0,00	0,00
01/10/2019	427-COFFRE PRIVILÈGE MJ BRIQUETERIE (994427)	153,69	1	153,69	0,00	0,00	0,00
01/10/2019	SUPPORT SACS POSTAUX COURRIER+ 1 DIABLE (997023)	362,56	1	362,56	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	FOURNIT.POSTES EADS/NOKIA INFORMATIQUE	3 498,30	5	3 498,30	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	1 IMPRIMANTE CANON PIXMA IP4700 SERV. COMM.	109,04	1	109,04	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	REFRIGERATEUR POLICE	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	HORLOGE PISCINE	83,10	1	83,10	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	CARTES ITUNES	49,99	1	49,99	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	IMPRIMANTE BUSINESS	418,60	1	418,60	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	ONDULEUR - DECODEUR	318,51	1	318,51	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	PORTATIF TETRA + KI	2 152,80	3	2 152,80	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	CASQUES MOTOS	571,20	1	571,20	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	ONDULEUR OFF LINE	655,53	1	655,53	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	MATERIEL INF. TPE FIXE INGENICO I	454,96	1	454,96	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	FAUTEUIL BANQUETTE JEUNESSE MJ PLOUICH	530,37	1	530,37	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	BLUE COAT WEBFILTER	879,06	1	879,06	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	124-GILET PARE BALLE PM (90124)	6 426,61	10	6 426,61	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	515-MATERIEL INFORMATIQUE (90515)	44 657,70	5	44 657,70	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	604-LOGICIEL COVOITURAGE (90604)	9 705,54	2	9 705,54	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	774-IMPRIMANTE "PERSONA M30" (90774)	1 101,99	5	1 101,99	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	833-SCANNER INFORMATIQUE (90833)	232,62	1	232,62	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	163-034-LOG.INF.97/13 249/04 (980163)	24 728,30	2	24 728,45	-0,15	-0,15	0,00
02/10/2019	817-TABLES PLATEAU MJ PLOUICH (991817)	417,27	1	417,27	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	840-TABLES VITRINE MJ PLOUICH (991840)	139,09	1	139,09	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	33-TREPIED PR INSTALL.MOBILE (992033)	349,11	1	349,11	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	690-PANNEAU BT 5112 S.SPORTS L (992690)	6 300,89	15	6 300,89	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	709-ARMOIRE À RIDEAUX JUDO (992709)	222,80	1	222,80	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	453-ENS.TABLE FOOT STAD.DEFRANCE (993453)	12 212,06	15	12 212,06	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
02/10/2019	322-AUTOLAVEUSE SAL.J.DEGROS (994322)	8 564,83	10	8 564,83	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	405-ÉTHYLOTTESTS (RESTE 1 ETHYLOTTEST) (995405)	2 110,94	10	2 110,94	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	153-PROJECTEUR (996153)	4 580,43	10	4 580,43	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	252-ASPIRATEUR SALLES PONT (996252)	1 119,46	10	1 119,46	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	2553-SWITCH (996253)	341,70	1	341,70	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	642-CAMERA MJ QUESNE (998642)	1 037,15	5	1 037,15	0,00	0,00	0,00
02/10/2019	21-STATION PC PORTABLE (999021)	5 860,40	5	5 860,40	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	ARMOIRE LES EXPLORATEURS	760,11	15	400,00	360,11	360,11	0,00
03/10/2019	TABLE HETRE LES EXPLORATEURS	168,10	1	168,10	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	5 TENTES SEJOURS MJ PONT	339,75	1	339,75	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	FRIGO ET MICRO ONDES PATAPONTS	298,99	1	298,99	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	MINI FOUR FAR EXPLORATEURS	79,90	1	79,90	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	COCOTTE MINUTE	380,00	1	380,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	065-UN TRANCHEUR REST.MUNICIPAL (960065)	731,74	10	731,74	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	13-TABLE SONO (980013)	965,23	10	965,23	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	186-036-MAT.LUM.SON 98/01 260 (980186)	47 902,99	10	47 902,99	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	188-037-MAT.LUM.SON 98/01 260 (980188)	24 083,43	10	24 083,43	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	211-041-MACHINE A GLAÇONS (980211)	1 139,89	10	1 139,89	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	212-042-MACHINE A GLAÇONS (980212)	1 139,89	10	1 139,89	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	583-141-REMPLOCMT SYST.CON.S.MUN (980583)	12 569,02	10	12 569,02	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	760-199-CONSOLE YAMAHA (980760)	3 142,74	10	3 142,74	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	797-102- 6 TABLES ARTENSES (980797)	902,35	15	902,35	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	98-2 MICROS (990098)	820,18	10	820,18	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	99-UN MICRO STUDIO (990099)	608,27	1	608,27	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	105-PROJ.NÉOSPOT (990105)	1 960,49	10	1 960,49	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	173-AMPLIFICATEUR (990173)	731,76	10	731,76	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	234-PIEDS TELESCOPIQUES (990234)	3 015,44	10	3 015,44	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	317-UN AMPLI BASSE AMPEG (990317)	1 303,44	10	1 303,44	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	341-STRUCTURE ÉCLAIRAGE MOBILE (990341)	6 080,58	10	6 080,58	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	724-1 AUTOLAVEUSE SAL.DOUMER (990724)	2 206,24	10	2 206,24	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	847-2 MICROS STUDIO (990847)	1 951,35	10	1 951,35	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	70-REMPLOCMT MICRO HIPPODROME (991070)	728,71	10	728,71	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	101-VENTE ENVOICE (991101)	4 441,90	10	4 441,90	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	234-SYSTEME DE DIFFUSION (991234)	39 934,34	10	39 934,34	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	235-EMETTEUR ET RECEPTEUR PR F (991235)	3 153,09	10	3 153,09	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	375-MICRO POUR CONCERT (991375)	808,04	10	808,04	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	433-3 MICROS OKTAVA (991433)	1 367,47	10	1 367,47	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
03/10/2019	258-SYSTÈME SON FÊTES (992258)	45 587,93	10	45 587,93	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	296-POSTE PLASMA AVEC MASQUE (992296)	3 549,95	7	3 549,95	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	303-2 EQUALISEURS SERV.PROTOCOLE (992303)	2 005,62	10	2 005,62	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	381-UN MICROPHONE (992381)	133,46	1	133,46	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	382-2 PRÉ-AMPLI MINDPRINT ENVOI (992382)	1 218,25	10	1 218,25	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	1 CRIC-1 PERCEUSE-1 GRIGNOTEUSE-1 CLE A CHOCS (992472)	2 978,15	7	2 978,15	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	196-TABLE ET JEUX DE PIED (993196)	3 627,99	15	3 627,99	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	256-EGALISEUR 2X30 BANDES (994256)	9 625,41	10	9 625,41	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	257-CLAVIER PR MR DELPECH (994257)	2 490,00	10	2 490,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	259-MICRO NEUMAN HDV (994259)	3 500,00	10	3 500,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	363-COUCHETTES CTRE CHARCOT (994363)	618,00	15	618,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	394-AMPLI LAB (994394)	1 866,72	10	1 866,72	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	395-PROCESSEUR (994395)	2 639,81	10	2 639,81	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	468-BLOC GRADATEUR PUPITRE ÉGL (994468)	2 485,98	10	2 485,98	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	145-4 MICROPHONES (995145)	995,07	10	995,07	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	165-ILLUMINATIONS NOËL (995165)	2 744,82	10	2 744,82	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	166-ILLUMINATIONS NOËL (995166)	1 571,54	10	1 571,54	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	174-PROCES.MULTI-EFFETS (995174)	2 846,48	10	2 846,48	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	429-ILLUMINATION NOEL (995429)	6 659,33	10	6 659,33	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	539-ILLUMINATIONS NOEL (995539)	40 467,86	10	40 467,86	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	559-ENCEINTE ADAMSON FÊTES (995559)	2 000,00	10	2 000,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	616-MICROPHONE (995616)	1 255,80	10	1 255,80	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	617-MINIVOX KIT CHARGEUR SG (995617)	624,31	10	624,31	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	618-SONORISATION HDV (995618)	11 776,41	10	11 776,41	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	163-2 MACHINES À CAFÉ +3 JUMBO (996163)	795,82	10	795,82	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	164-1 ASAT GL OCCASION (996164)	1 200,00	10	1 200,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	215-ILLUMINATIONS DE NOEL (996215)	2 960,10	10	2 960,10	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	217-PROJECTEUR DTS S.CHARCOT (996217)	1 255,80	10	1 255,80	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	398-TABLE MIXAGE FÊTES (996398)	26 808,28	10	26 808,28	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	676-AMPLI MESA F 50 MK2 O (996676)	1 200,00	10	1 200,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	698-HAUT PARLEUR FÊTES (996698)	799,00	10	799,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	182-MATERIEL BACKLINE (997182)	1 080,00	10	1 080,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	234-MATERIEL DIVERS CTM FÊTES (997234)	1 653,09	7	1 653,09	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	330-MICROPHONE (997330)	643,99	10	643,99	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	332-MATERIEL CTM (997332)	870,57	7	870,57	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
03/10/2019	328-RANGT MOBILE,TAB.BLC EXPLORATEURS (998328)	442,20	1	442,20	0,00	0,00	0,00
03/10/2019	357-2 TOURNIQUETS DEFIFOO EXPLORATEURS (998357)	358,00	1	358,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	ILLUMINATIONS DE NOEL	43 939,43	10	39 537,00	4 402,43	4 402,43	0,00
07/10/2019	8 CONTEN.GRAVATS POLYETHY. CH.CIRQUE	574,08	1	574,08	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	MICROPHONE FETES	1 135,24	10	1 017,00	118,24	118,24	0,00
07/10/2019	ILLUMINATIONS	38 205,85	10	34 380,00	3 825,85	3 825,85	0,00
07/10/2019	PROJECTEUR LUMEO WALL WASHER RGB	6 281,39	10	5 652,00	629,39	629,39	0,00
07/10/2019	PROJECTEUR LUMEO	9 422,09	10	8 478,00	944,09	944,09	0,00
07/10/2019	PLATINE CD FETES	352,82	1	352,82	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	ILLUMINATIONS - BRANCHE DE LUMIERE	448,50	1	448,50	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	MAT. ILLUMINATIONS	32 708,97	10	26 160,00	6 548,97	6 548,97	0,00
07/10/2019	MICROS RECEPTEUR	2 300,75	10	1 840,00	460,75	460,75	0,00
07/10/2019	ILLUMINATIONS FIL LUMIERE LED	225,45	1	225,45	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	TOIT POTEAU	502,34	1	502,34	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	TABLETTES	1 205,57	1	1 205,57	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	BEYER MICRO S.FETES	955,31	1	955,31	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	GUIRLANDES MATERIEL POUR SAPIN	11 124,59	6	11 124,59	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	1 ARBRE TAXODIUM DISTICHU SQ. GLADBECK	302,50	1	302,50	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	TENTURE PERSONN ALISEE LOGO VILLE	1 872,00	6	1 560,00	312,00	312,00	0,00
07/10/2019	LAVE VAISSELLE SERVICE FETES	1 940,40	10	970,00	970,40	970,40	0,00
07/10/2019	AUDIO AMENAGT SYST PROCESSEUR NUMER.	2 205,00	6	1 835,00	370,00	370,00	0,00
07/10/2019	TABLE MIXAGE ALEISIS TABLE DE MIX	600,00	1	600,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	LECTEUR CD	1 266,77	1	1 266,77	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	CHALET FERME OIES	2 990,00	6	1 494,00	1 496,00	1 496,00	0,00
07/10/2019	19-ILLUMINATIONS (90019)	385,83	1	385,83	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	104-PROCESSEUR FÊTES (90104)	2 311,78	10	2 311,78	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	173-LAMPES CROCHET, TH.CHARCOT (90173)	1 638,28	10	1 638,28	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	261-TABLE SALLE DOUMER (90261)	2 272,40	15	1 514,90	757,50	757,50	0,00
07/10/2019	365-PRÉAMPLI (90365)	799,00	10	799,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	366-DRAPEAUX MAROC 25 JUIN (90366)	225,57	1	225,57	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	24 PODIUMS PRAKTIKUS (90375)	13 873,60	10	13 873,60	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	376-MICROPHONE FÊTE MUSIQUE (90376)	490,36	1	490,36	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	377-ENCEINTES FÊTE MUSIQUE (90377)	9 962,68	10	9 962,68	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	378-AMPLIFICATEUR FÊTES (90378)	2 818,68	10	2 818,68	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	458-ENCEINTES FÊTES (90458)	401,38	1	401,38	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	552-ILLUMINATIONS (90552)	3 642,54	10	3 642,54	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	606-MICRO, PIED MICRO (90606)	584,66	1	584,66	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	794-RÉFRIGÉR.STOCKAGE VACCINS (90794)	1 071,00	10	1 071,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	861-BACKELISE ANTIDÉRAPANT (90861)	7 553,49	10	7 553,49	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	864- PROJECTEUR WALL WASHER (90864)	2 561,83	10	2 561,83	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
07/10/2019	404-NETTOYEUR TAPIS SIÈGE (997404)	771,47	10	771,47	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	527-COMPRESSEUR STEREO (997527)	3 000,00	10	3 000,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	800-MICROS FÊTES (997800)	403,04	1	403,04	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	802-AMPLIFICATEUR FÊTES (997802)	2 350,00	10	2 350,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	34-ILLUMINATIONS NOEL (998034)	55 638,88	10	55 638,88	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	165-COMPRES.LIMITEUR OPT.VOCAL (998165)	2 287,95	10	2 287,95	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	299-EMETTEUR MINIATURE MICRO (998299)	1 595,58	10	1 595,58	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	300-CADRES PODIUM FÊTES (998300)	669,76	10	669,76	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	306-MATERIEL SOUTIEN AMPL.FÊTES (998306)	1 150,00	10	1 150,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	374-MICROS PR FÊTE DE MUSIQUE (998374)	1 221,49	10	1 221,49	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	380-1 AMPLI MÉLANGEUR STÉRÉO (998380)	670,96	10	670,96	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	605-ILLUMINATIONS FIN ANNÉE (998605)	50 012,83	10	50 012,83	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	203-STARFLASH ILLUMINATION (999203)	4 963,40	10	4 963,40	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	204-ILLUMINATIONS (999204)	1 446,68	10	1 446,68	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	310-ILLUMINATIONS (999310)	742,72	10	742,72	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	351-AMPLIFICATEUR FÊTES (999351)	2 090,00	10	2 090,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	397-AMPLI, ENCEINTES FÊTES (999397)	16 052,48	10	16 052,48	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	398-COMPRESSEUR FÊTES (999398)	280,00	1	280,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	529-MICROPHONES FÊTES (999529)	351,21	1	351,21	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	656-BRINDILLES DE LUMIÈRE (999656)	2 344,16	10	2 344,16	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	770-ILLUMINATIONS NOEL (999770)	26 350,75	10	26 350,75	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	771-SNOWFALL ILLUMINATIONS (999771)	4 563,94	10	4 563,94	0,00	0,00	0,00
07/10/2019	823-SNOWFALL (ILLUMINATION) (999823)	5 733,15	10	5 733,15	0,00	0,00	0,00
14/10/2019	7-MOBILIER 8 CHAISES MJ PLOUICH (990007)	692,73	15	692,55	0,18	0,18	0,00
28/10/2019	1 DEVIDOIR SATURNE TUYAU - AIRE DE LAVAGE	347,17	1	347,17	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	1 PONCEUSE A BANDE	251,40	1	251,40	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	1 ECHELLE 8 ECHELONS DE 2M10	615,94	7	615,94	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	1 ECHAFAUDAGE ALUMINIUM ROULANT	3 456,44	7	3 456,44	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	PONCEUSE	153,09	1	153,09	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	VISSEUSE CTM	209,30	1	209,30	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	1 DECOUPEUR BOSCH GOP 250CE	185,38	1	185,38	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	1 VISSEUSE SANS FIL GSR 18 VE-2-LI	398,40	1	398,40	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	1 ASPIRATEUR KARCHER NT/65/2 AP	581,94	1	581,94	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	2 BUREAUX ENSEIGNEMENT	753,27	1	753,27	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	2 DESHERBEURS THERMIQUES CHARIOT+BOUTEILLES	267,19	1	267,19	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL - BUDGET VILLE - CA - 2019

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
28/10/2019	1 BUREAU MR HADOUX POLICE MUNICIPALE	333,29	1	333,29	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	PERFORATEUR GBG 36V SERV. COUVERTURE	695,00	1	695,00	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	PERCEUSE GARAGE	540,00	1	540,00	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	KARCHER CTM	289,00	1	289,00	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	COUPE CARREAUX	302,84	1	302,84	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	324-MOBILIER MR ELLART (90324)	272,68	1	272,68	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	924-SAPINS (90924)	1 058,38	20	529,20	529,18	529,18	0,00
28/10/2019	013-PONCEUSE FESTO RS4 ET ACCE (960013)	1 802,69	10	1 802,69	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	2 ARMOIRES YES WOOD + 1 SUPPORT CLAVIER DCPAJ (990424)	836,53	15	836,53	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	1 GUIDE TOUPIE BIMAG 500MM (991560)	601,69	1	601,69	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	171-ACHAT DE BUREAU + CAISSON (993171)	1 026,77	15	1 026,77	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	301-KANGOO IMM:3981 ZS 59 (993301)	6 860,00	5	6 860,00	0,00	0,00	0,00
28/10/2019	1 ASPI PRO GM 805 SOUFFLERIE (994344)	338,47	1	338,47	0,00	0,00	0,00
05/11/2019	AUDIT RESTAURATION	16 800,00	5	16 800,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2019	200435- BE BALAYEUSE MOREL 2200 THE (200435)	9 373,78	0	0,00	9 373,78	9 373,78	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		7 720 828,82					-973 701,05

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	6 000 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	5 208 991,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	2 841 190,94

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)	En capital
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)					3 795 084,41	2 693 767,31										60 899,11	155 841,32	
ASSOCIATION FONCIERE DE LILLE ET BANLIEUE	2018	P	Travaux de réhabilitation de l'école Notre Dame de Lourdes	BANQUE POSTALE	900 000,00	887 693,37	19,58	M	F	FIXE	1,785	FIXE	1,950	A-1		7 262,56	12 306,65	
Association Foncière de Lille et banlieue	2009	C	Rénovation de restauration scolaire de l'école Saint-Aignan	Le Crédit Lyonnais	1 170 084,41	615 833,81	9,75	T	V	EURIBOR03M	2,504	EURIBOR03M	2,296	A-1		15 023,26	61 583,40	
Association Foncière de Lille et banlieue	2006	P	Construction de 3 salles de classe et 1 bloc sanitaire	DEXIA	575 000,00	355 460,44	12,00	M	F	FIXE	4,500	FIXE	4,410	A-1		16 200,08	21 800,68	
EHPAD LES PROVINCES DU NORD	2017	C	Extension d'une unité d'hébergement	BANQUE POSTALE	650 000,00	598 000,00	22,75	A	F	FIXE	2,284	FIXE	2,270	A-1		14 164,80	26 000,00	

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	Travaux bâtiment a usage professionnel	Crédit Agricole	500 000,00	236 779,69	6,08	M	FIXE	3,278	FIXE	F	FIXE	A-1		8 248,41	34 150,59	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					3 795 084,41	2 693 767,31										60 899,11	155 841,32	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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	216 740,00
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	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	216 740,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	52 292 997,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,41
---	---------------	-------------

(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 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>		
4LDORADO	75,00	
AASDAF ACOMPAGNEMENT SCOLAIRE ET	4 700,00	
ACOMAR	1 000,00	
ADAIF	450,00	
AFP FRANCE HANDICAP	700,00	
AINES DU BOURG	300,00	
AINES DU CROISE ROUGES-BARRES	300,00	
AMICALE ANCIEN 43 REGIMEN INFAN	300,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	500,00	
AMICALE LAIQUE JULES FERRY	300,00	
AMICALE PHILANTHROPE ANIMATION PONT	900,00	
AMIS D EALING ASS JUMELAGE MARCQ	1 100,00	
AMIS DE GLADBECK	1 100,00	
AMIS DE POGGIBONSI	650,00	
AMIS DE ST VINCENT	300,00	
AMIS DES PERES BLANCS DE LILLE	300,00	
APEC MARCQ EN BAROEUL	1 300,00	
ARCANGELO	4 500,00	
ARTE VOCALE	1 000,00	
ASS FOYER SOC.EDUCATIF COLL.R-BARRES	1 000,00	
ASSOC LIGUE CONTRE LE RACISME ET ANTIS	3 186,90	
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA JEUNESSE	3 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA JEUNESSE	10 388,82	Avantage en nature
ATELIER DES AMIS DES ARTS	1 000,00	
ATELIER DU BOURG	300,00	
ATHLETIC CLUB MARCQUOIS	2 000,00	
AVF LILLE METROPOLE	300,00	
BADMINTON MARCQUOISE	1 000,00	
BLONDEAU JEAN COMPAGNIE	300,00	
BOULE D OR MARCQUOISE	10 000,00	
BOXING TEAM DOMINGOS	3 500,00	
BOXING TEAM DOMINGOS	7 330,22	Avantage en nature
BRIDGE A MARCQ	150,00	
BRIQU ANIMATION	300,00	
CAFFES	300,00	
CALYPSO TROUPE	9 000,00	
CAMB	300,00	
CAP SANTE FRANCE	300,00	
CENTRE SOCIAL DE MARCQ	312 687,00	
CHORALE A 4 VOIX	300,00	
CIDFF	3 000,00	
CLEMENCEAU CALMETTE EN FETE	400,00	
CLIC RELAIS AUTONOME COEUR DE METROPLE	8 050,00	
CLUB DES AINES DU PONT	300,00	
CLUB DES AINES DU PONT	16 256,58	Avantage en nature
CLUB DES AINES DU QUESNE	300,00	
CLUB PAUL CORDONNIER	700,00	
CLUB PYRAMIDE DES CHTIMIS	150,00	
CLUB SANS SOUCI	400,00	
COLLEGE DU LAZARO	400,00	
COMITE ANIMATION DU BUISSON MAY FOUR	700,00	
COMITE ANIMATION DU QUESNE	900,00	
COMITE COORDI. ANIMAT° PLOUICH	900,00	
COMITE MARCQUOIS D'ORGANISATION	12 200,00	
COMITE ORGANIS FESTIVITES PELLEVOISIN	300,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CONSEIL CITOYEN DU QUARTIER DE LA	5 300,00	
CONSTRUISONS POUR MADAGASCAR	150,00	
COOPERATIVE ECOLE PAGNOL	1 750,00	
COOPERATIVE ECOLE PEGUY	1 000,00	
COREIDANSE	300,00	
COS AMICALE PERSONNET ET PRET	200 000,00	
COS AMICALE PERSONNET ET PRET	81 413,17	Avantage en nature
CULTURE ET BIBL POUR TOUS	600,00	
CULTURE ET PARTAGE	600,00	
CULTURE LOISIR ACTION PLOUICH CLAP	2 000,00	
DANSE CREATION	6 000,00	
DISTRIB CHALLENGE	250,00	
DON BOSCO ASS GEST INST LIBRE	25 000,00	
ECHIQUEUR MARCQUOIS	150,00	
ECOLE A L HOPITAL	250,00	
ECOLE DU CHAT	500,00	
ECOLE ELEMENTAIRE PASTEUR LOUIS	720,00	
ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES	1 600,00	
ECOLE NOTRE DAME DES VICTOIRES	690,00	
EIM AD LIBITUM	300,00	
ENSEIGNES DE MARCQ	25 500,00	
ENSEMBLE VOCAL JOSQUIN DES PRES	300,00	
ENTREPRENDRE PR APPRENDRE HAUTS-FRANCE	1 820,00	
ENVIE	350,00	
ESCRIME MARCQUOIS CENTRE D'INITIATION	3 000,00	
FCP PREVENTION CULTURE FORMATION	67 750,00	
FNACA	400,00	
FONDATION PATRIMOINE	10 000,00	
FOYER DES AINES DU BUISSON MAY FOUR	400,00	
FOYER DES AINES DU PLOUICH	300,00	
GOLF DES FLANDRES	1 000,00	
GRAND ORCHESTRE DE MARCQ	23 500,00	
GROUPE SCOLAIRE LEONARD DE VINCI	600,00	
GUIDES ET SCOUTS D'EUROPE 2ÈME MARCQ	450,00	
GYM DE L ESPERANCE	3 700,00	
GYM DE L ESPERANCE	10 807,17	Avantage en nature
GYM VOLONTAIRE CROISE PLOUICH	1 000,00	
HAUTES LOGES ANIMATION	400,00	
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE CANCER	250,00	
JARDINIERS DE MARCQ EN BAROEUL	500,00	
JAZZ EN NORD	38 000,00	
KORE ART	1 000,00	
L'ABEILLE MARCQUOISE	500,00	
L'ECOLE DU CHAT	500,00	
L'ORPHELINAT DE LUNA	2 500,00	
LA GOUTTE D EAU	1 000,00	
LA SAUVEGARDE DU NORD	34 709,00	
LADIE'S CIRCLE DE MARCQ EN BAROEUL	150,00	
LE PETIT TRAIN DU BURKINA FASO	300,00	
LES 28 12 DU DESERT	500,00	
LES AMIS DE KUURNE	1 200,00	
LES PARENTS D'ELEVES DE L'ARBRE VERT	300,00	
LIGUE D IMPROVISATION	5 000,00	
LIGUE FLANDRES DE TENNIS	5 100,00	
LUDOPITAL	250,00	
LYCEE KERNANEC	4 000,00	
MAISON DES AVEUGLES	200,00	
MAISON DES PETITS POUCEES	15 150,00	
MAISON DU DIABETE -SANTELYS	500,00	
MAJORETTES MARCQUOISES	300,00	
MARCHING BAND DE MARCQ EN BAROEUL	1 300,00	
MARCQ AIKIDO	500,00	
MARCQ FRANCE PATCHWORK	200,00	
MARCQ HANDBALL	20 750,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MARCQ JUDO	9 000,00	
MARCQ LOISIRS ASSOCIATION	200,00	
MARCQ MADAGASCAR	1 400,00	
MARCQ NATATION	5 400,00	
MARCQ PHOTOS	300,00	
MARCQ PLONGEE	500,00	
MARCQ RANDO	2 000,00	
MARCQ SYNCHRO AQUATIQUE CLUB	700,00	
MARCQ TAE KWON DO	9 067,72	Avantage en nature
MARCQ TENNIS DE TABLE	2 500,00	
MARCQ TIERS MONDE	300,00	
MASKANTETE COMPAGNIE	1 500,00	
MELIES G.ECOLE	720,00	
NORD MADAME	300,00	
NOTRE COEUR NOS ARTERES	600,00	
OGEC ECOLE SAINT AIGNAN	20 909,00	
OGEC S.CHRISTOPHE.S.JOSEPH	1 600,00	
OLYMPIQUE MARCQUOIS FOOTBALL	128 000,00	
OLYMPIQUE MARCQUOIS FOOTBALL	9 471,44	Avantage en nature
OLYMPIQUE MARCQUOIS RUGBY	75 000,00	
OLYMPIQUE MARCQUOIS RUGBY	9 356,40	Avantage en nature
ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE	1 335,00	
OUTIL EN MAIN	2 000,00	
PARENTS ELEV NIKI DE ST PHALLE	300,00	
PIANISSIMA INTERNATIONAL	5 000,00	
PIGEON VOLE	700,00	
PILATERIE MULTI-SERVICE	1 000,00	
PIVOD NORD/PAS DE CALAIS	1 000,00	
POLO HOCKEY CLUB DE MARCQ	10 000,00	
PREVENTION ROUTIERE	500,00	
PROPRIET.&LOC.PONT DU COURROY -	300,00	
PROSCITEC	300,00	
RANDONNEUR CLUB MARCQUOIS	2 000,00	
RASS.AMATEURS AUTOMOB.ANC.FLAN	300,00	
RE-CREATION	200,00	
REFUGE DE L ESPOIR	3 000,00	
RENAISSANCE GYMNASTIQUE	7 000,00	
RENAISSANCE GYMNASTIQUE	16 162,10	Avantage en nature
RENAISSANCE ORCHESTRE BATTERIE FANFARE	14 700,00	
RETRAITES MUNICIPAUX	6 220,00	
RIRE DE SOIE	500,00	
ROUGES BARRES ASSOCIATION	300,00	
SCOUT ET GUIDE DE FRANCE	600,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 1ÈRE	750,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 4E GROUPE	450,00	
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE 9E ST PAUL	450,00	
SCRABBLE MARCQUOIS	150,00	
SEMLH COMITE LILLE METROPOLE N	300,00	
SPIRALE MME BLOUIN	1 000,00	
TANGENTE LA	300,00	
TENNIS CLUB MARCQ EN BAROEUL	1 500,00	
THEATRE DE L INSTANT	2 000,00	
UNC CROISE ROUGES BARRES BUISS	550,00	
UNION NAT COMBATTANTS MARCQ	1 000,00	
VOLLEY CLUB MARCQ EN BAROEUL	160 000,00	
<u>Entreprises</u>		
STORMBORN	6 000,00	Aide au commerçant
TROPEA	1 515,20	Aide au commerçant
ZIMASPORT CORESPA	6 000,00	Aide au commerçant
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
BUDGET HAD	5 000 000,00	Financement cinéma
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC.....)</u>		
CCAS MARCQ EN BAROEUL	1 050 000,00	
EPARECA	5 195,90	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	7 635 286,62	

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

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

(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 – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services	A	1		1	1		1
Directeur général adjoint des services	A	2		2	2		2
Directeur général des services techniques	A	1		1	1		1
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		3		3		3	3
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		136	2	138	100.20	9.68	109.88
[...] A B E T C							
FILIERE TECHNIQUE (c)		266	79	345	239.43	56.10	295.53
[...] A B E T C							
FILIERE SOCIALE (d)		40	7	47	29.3	0.93	30.23
[...] A B E T C							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		39	0	39	18.03	6.8	24.83
[...] A B E T C							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
[...]							
FILIERE SPORTIVE (g)		24	0	24	17.8	0.66	18.46
[...] A B E T C							
FILIERE CULTURELLE (h)		50	32	82	31.35	9.82	41.17
[...] A B E T C							
FILIERE ANIMATION (i)		54	13	67	49.34	50.74	100.08
[...] A B E T C							
FILIERE POLICE (j)		24	0	24	20.00	0	20.00
[...] A B E T C							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)					0	2.80	2.80
[...]							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		633	133	766	505.45	137.53	642.98

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0.8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0.4 ETPT (0.8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019		C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				1 346 409.84		
[...]						
Agents occupant un emploi non permanent (7)				1 882 826.88		
[...]						
TOTAL GENERAL				3 229 236.72		

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être complabilisées dans leur filière d'origine.

(2) SECTEUR.ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Références à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement tempo raire d'activité.

3-b° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret n°85-1148 du 20 octobre 1985.

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
ROUSSEL-VANHEE Martine	Scrutin européen et échéances municipales

(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 - Extension d'une unité d'hébergement	EHPAD les provinces du nord	EHPAD les provinces du nord	Public	650 000,00
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
16/08/2018 - Travaux de réhabilitation de l'école Notre Dame de Lourdes	Association Foncière de Lille et Banlieue	Association Foncière de Lille et Banlieue	Public	900 000,00
<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	COS		Association	200 000,00
05/02/2018 - Subvention	CCAS	CCAS	CCAS	1 050 000,00
05/02/2018 - Subvention	OLYMPIQUE MARCQUOIS RUGBY		Association	75 000,00
05/02/2018 - Subvention	OM FOOT		Association	128 000,00
05/02/2018 - Subvention	Centre Social de Marcq			312 687,00
05/02/2018 - Subvention	Volley Club Marcq en Baroeul		Association	160 000,00
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL, 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	IV
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 A VOCATION MULTIPLE ALLIANCE NORD OUEST	31/01/1980	FISCALISATION	0,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CREATION ET DE GESTION DE LA FOURRIERE POUR ANIMAUX ERRANTS	26/06/1980	COTISATION	19 848,50
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)
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	36 021 256,48	25 046 788,35	8 711 364,03	2 263 104,10
RECETTES	36 021 256,48	16 579 785,22	3 021 721,00	16 419 750,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	69 880 823,36	47 916 887,87	0,00	21 963 935,49
RECETTES	69 880 823,36	55 062 825,44	0,00	14 817 997,92

(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	6 651 116,24	1 905 820,83	3 079 932,75	1 665 362,66
RECETTES	6 651 116,24	5 436 112,95	672 440,00	542 563,29
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 944 761,01	543 113,69	0,00	1 401 647,32
RECETTES	1 944 761,01	2 123 883,35	0,00	-179 122,34

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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	42 672 372,72	26 952 609,18	11 791 296,78	3 928 466,76
RECETTES	42 672 372,72	22 015 898,17	3 694 161,00	16 962 313,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	71 825 584,37	48 460 001,56	0,00	23 365 582,81
RECETTES	71 825 584,37	57 186 708,79	0,00	14 638 875,58
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	114 497 957,09	75 412 610,74	11 791 296,78	27 294 049,57
TOTAL GENERAL DES RECETTES	114 497 957,09	79 202 606,96	3 694 161,00	31 601 189,13

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	42 672 372,72	26 952 609,18	11 791 296,78	3 928 466,76
RECETTES	42 672 372,72	22 015 898,17	3 694 161,00	16 962 313,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	71 825 584,37	48 460 001,56	0,00	23 365 582,81
RECETTES	71 825 584,37	57 186 708,79	0,00	14 638 875,58
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	114 497 957,09	75 412 610,74	11 791 296,78	27 294 049,57
TOTAL GENERAL DES RECETTES	114 497 957,09	79 202 606,96	3 694 161,00	31 601 189,13

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

(2) Y compris les rattachements.

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	55 340 625,00	3,09	27,46	0,00	15 196 123,00	3,09
TFPB	56 060 498,00	2,32	14,35	-3,04	8 048 089,00	-0,66
TFPNB	193 870,00	1,09	19,38	0,00	37 572,00	1,10
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	111 594 993,00	2,70			23 281 784,00	1,76

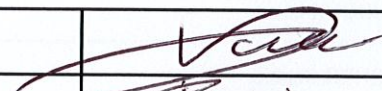
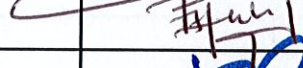

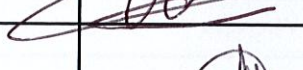
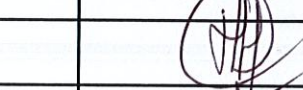
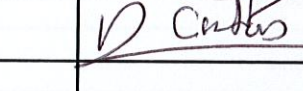
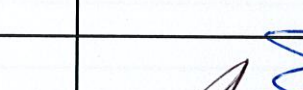
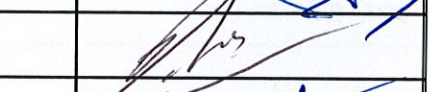
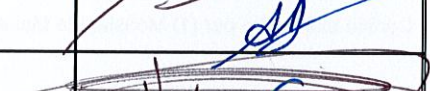

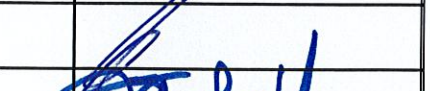

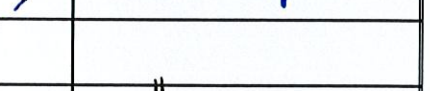
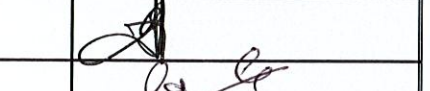
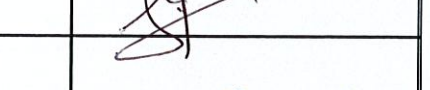



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 39
 Nombre de membres présents : 0 **31 (7 Pouvoirs)**
 Nombre de suffrages exprimés : 0 **38 (dont 7 pouvoirs)**
 VOTES :
 Pour : 0 **36**
 Contre : 0 **2**
 Abstentions : 0 **—**

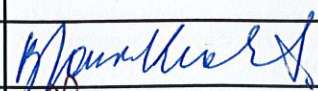
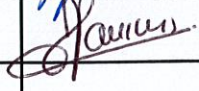
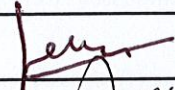
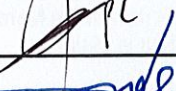
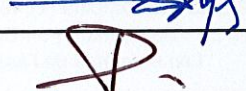
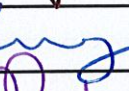
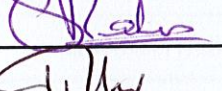
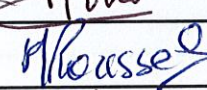
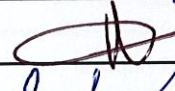
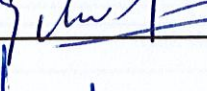
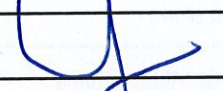
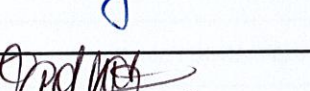
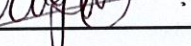
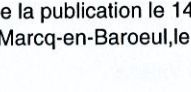


Date de convocation : 02/07/2020

Présenté par (1) Monsieur le Maire.
 A Hotel de Ville de Marcq-en-Baroeul, le 09/07/2020
 Monsieur le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
 A Hotel de Ville de Marcq-en-Baroeul, le 09/07/2020
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ACROUTE Valentine	
AUBERGER Pierre Alain	
BOULET Emilie	
CATHELAIN loic	
CHARPENTIER Raphaël	
CHASTAN Alain	
CONTOIS Marie	
DALLONGEVILLE Jérôme	
DEFRANCE Patricia	
DELEURY Marc	
DELOBEL Annie	
DENAISSON Valérie	
DUPARQUE Valérie	
ELLART Didier	
EULRY HENNEBELLE Françoise	
FORISSIER Laurence	
GERARD Bernard	
GILLET Eric	
GOUBE Françoise	
HARDOUIN Véronique	
HUBERT Pascale	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

HUGLO Augustin	
JANSEN Beata	
JANSSENS Marie-Pierre	
JONCQUEZ Catherine	
LEMAITRE Didier	
LHERBIER Pascal	
MUNCH Jean-Louis	
PAPIACHVILI Nicolas	
RANDOUX Louis	
ROCHER Sophie	
ROCHET François	
ROUSSEL VANHEE Martine	
SAVIGNAC Véronique	
SCHAFIER Janine	
SEAILLES Laurent	
TONNEL Denis	
VERLEY Pierre	
VIDAL SAGNIER Odile	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/07/2020, et de la publication le 14/07/2020
 A Ville de Marcq-en-Baroeul, le 14/07/2020

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



 Le Maire,

Bernard GÉRARD