REPUBLIQUE FRANCAISE

C DE C PLATEAU PICARD

Numéro SIRET: 24600056600025

POSTE COMPTABLE: TRESORERIE ST JUST EN CHAUSSEE

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

SOUS-PREFECTURE

2 6 MAI 2015

ANNEE 2014

6, rue Georges Fleury 60607 CLERMONT CEDEX



Plateau Picard

Communauté de Communes

SOMMAIRE

1

pages			
-000	Jarformations selectrates		
p.f	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
0.49	3. Présentation pénérals du budget		
p.3/6	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.7	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1 - Balance alcalorie de la referst - Désences		
p.90	B1 - Balance générale du budget - Dépenses B2 - Balance générale du budget - Recettes		
p.10	III. Victe du budget		
p.11/13	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.14/15	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.16	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.17/18	82 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.19/37	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	N.Anoexes	Jointes	Sans ob
	A - Eléments du bilan		
p.38/50	A1 - Présentation croisée par fonction (1)		
p.51	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de tréscrerie		
p.52/55	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		
p.56/57	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		
p.58	A2.4 - Etat de la delte - Typologie de la réportition de l'encours	(14)	
p.59/61	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		
p.62/63	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
p.6465	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		
p.66	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		_
p.67	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		_
p.68	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A4 - Etat des provisions		
	A5 - Etalement des provisions		
	A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'esu et d'assainissement - Fonct (2)		
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Invest. (2)		
p.69/70	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)		-
p.71	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)		-
	AB - Etal des charges transférées		
p.72	A9 - Détait des opérations pour le compte de tiers		-
	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées		
	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A10.3 - Opérations liées aux cessions		
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		
	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		
_	A11 - Etat des travaux en régle		-
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	9029000	-
	B - Engagement hors bilan	No. of Contrast of	
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		-
	B1.4 - Etal des contrats de perfeneriat public-privé		
	B1.5 - Etal des autres engagements donnés		
	B1.6 - Etat des engagnement regus		
	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		
	82.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de palement afférents		
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de palement afférents		
	B3 - Emploi des receltes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'informations		1000
p.73/74	C1.1 - Etet du personnel	10.00	
	C1.2 - Actions de formation des élus		
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquets achère la commune ou l'établissement		
114	C3.2 - Liste des établissements publics crées		
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	C3.4 - Liste des services assujetts à la TVA et non érigés en budget annexe		
p.75	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		
	The state of the s		
	C3.6 - Identification des flux croisés		
	C3.6 - Identification des flux croisés D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Amèté et signatures		Care.

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	-
Code INSEE	C DE C PLATEAU PICARD	CA
Code INSEL	Budget principal	2014

I - INFORMATIONS GENERALES	1
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	А

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	27725
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	725
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 0	THE RESERVE

Potentiel fise	cal et financier	Valour nor bob	Moyennes nationales du
Fiscal	Financier	Valeurs par hab. (population DGF)	potentiel financier par habitants de la strate

	Informations financières - ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	333,68	
2	Produit des impositions directes/population	161,80	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	395,66	
4	Dépenses d'équipement brut/population	60,09	
5	Encours de dette/population	92,69	
В	DGF/population	58,37	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,23	
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	10000	
8 b	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		10%
9	Dépenses de fonct, et remb, dette en capital/recettes réelles de fonct, (2)	0,87	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,15	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,23	

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

raye z
1
В

POUR MEMOIRE

I - L'assembl	lée délibérant	e a voté le présent budget par nature :
- au niveau	du chapitre	pour la section de fonctionnement ;
- au niveau	du chapitre	pour la section d'investissement.
- avec le	es chapitres <	< opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
- sans v	rote formel su	r chacun des chapitres.
	articles spécia ticle est la sui	lisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements vante :
		n au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, nt, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.
III - Les provi	isions sont :	
- semi-budge	étaires (pas d'	inscription en recettes de la section d'investissement)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPE	ENSES	REC	CETTES
REALISATIONS	Section de fonctionnement	A	9 568 281,91	G	10 971 713,9
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement	В	1 974 257,50	н	3 768 932,6
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE	Report en section de fonctionnement (002)	С		1	3 099 418,2
N-1	Report en section d'investissement (001)	D	193 836,68	J	
					=
	TOTAL (réalisations +		44 700 070 00		47.040.004.7
	reports)	*A*B+C+D	11 736 376,09	=G+H+I+J	17 840 064,7
		*A*B*C+D	11 736 376,09	=G=H+l+J	17 840 064,7
RESTES A REALISER A REPORTER EN	reports)		4 672 039,00		
REALISER A	reports) Section de fonctionnement	E		к	1 981 238,0 1 981 238,0
REALISER A REPORTER EN	Section de fonctionnement Section d'investissement TOTAL des restes à réaliser	E	4 672 039,00	K L	1 981 238,0
REALISER A REPORTER EN	Section de fonctionnement Section d'investissement TOTAL des restes à réaliser	E	4 672 039,00	K L	1 981 238,0 1 981 238,0
REALISER A REPORTER EN	Section de fonctionnement Section d'investissement TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E F = E+F	4 672 039,00 4 672 039,00	K L = K+L	1 981 238,0

	1 -9-
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	11
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	/art engagees non		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E		ĸ	
TOTAL DE LA	A SECTION D'INVESTISSEMENT	F	4 672 039,00	L	1 981 238,00
Ch. 10	Dotations, fonds divers et réserves				468 578,0
10222	F.c.t.v.a.				468 578,0
Ch. 13	Subventions d'investissement .				296 231,0
1321	État et établissements nationaux				10 000,0
1322	Régions				25 400,0
1322	Régions				3 699,0
1322	Régions				7 298,0
1323	Départements				7 500,0
1323	Départements				6 950,0
1323	Départements				16 383,0
1326	Autres établissements publics locaux				174 800,0
1326	Autres établissements publics locaux				4 201,0
1328	Autres				40 000,0
Ch. 16	Emprunts et dettes assimilées				1 000 000,0
1641	Emprunts en euros				1 000 000,0
Ch. 204	Subventions d'équipement versées		817 190,00		50 000,0
20414	Communes	- 4	78 908,00		
20422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations				50 000,0
20422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations		738 282,00		
Ch. 23	Immobilisations en cours				120 000,0
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immobilisations				120 000,0
Ch. 45	Opérations pour compte de tiers		29 087,00		46 429,0
4581	Opérations pour compte de tiers		29 087,00		
4582	Opérations pour compte de tiers				46 429,0
Op. 13	Equipement espace de Baynast		185 670,00		
2051	Concessions et droits similaires		68 866,00		
2135	Installations générales, agencements, aménagements des const		32 215,00		
2152	Installations de voirie		41 600,00		
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		10 000,00		
21728	Autres agencements et aménagements de terrains		4 000,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		21 059,00		
2188	Autres immobilisations corporelles		7 930,00		
Op. 17	Matériel de communication		37 500,00		
2152	Installations de voirie		37 500,00		
Op. 36	Renforcement PAV		109 901,00		
2138	Autres constructions		89 901,00		

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
2184	Mobilier	20 000,00	
Op. 39	réhabilitation gymnase SJ	8 800,00	
2135	Installations générales, agencements, aménagements des const	5 000,00	
2152	Installations de voirie	2 350,00	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 450,00	
Op. 40	bâtiment de la recyclerie	22 150,00	
21318	Autres bâtiments publics	16 403,00	
2135	Installations générales, agencements, aménagements des const	1 942,00	
2152	Installations de voirie	395,00	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	410,00	
21728	Autres agencements et aménagements de terrains	3 000,00	
Op. 54	Maison Petite Enfance	2 610,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 610,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	
Op. 55	Aménagement gare Saint Just	12 700,00	
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	12 700,00	
Op. 62	Aménagement Voirie Communuataire	340 040,00	
2151	Réseaux de voirie	340 000,00	
2152	Installations de voirie	40,00	
Op. 63	Aire accueil des gens du voyage	854 380,00	
2128 2312 2315 238	Autres agencements et aménagements de terrains Terrains Installations, matériel et outillage techniques Avances et acomptes versées sur commandes d'immobilisations	678 936,00 56 000,00 19 444,00 100 000,00	
Op. 64	Conteneurs Déchets	59 140,00	
2051	Concessions et droits similaires Mobilier	49 910,00 9 230,00	
Op. 67	Aménagements Haites Garderies	3 700,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 700,00	
Op. 68	autres travaux communautaires	336 030,00	
2111	Terrains nus	60 000,00	
2135 2158 2188	Installations générales, agencements, aménagements des const Autres installations, matériel et outillage techniques Autres immobilisations corporelles	52 106,00 13 924,00 210 000,00	
Op. 69	Programme Pluriannuel Voiries	1 135 974,00	
2151	Réseaux de voirie	1 135 934,00	
2152	Installations de voirie	40,00	
Op. 70	Aménagements Touristiques	167 697,00	
2031	Frais d'études	89 100,00	

 $t_{\rm j}$

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

Terrains nus Point Service Petite Enfance Maignelay Montigny Autres bătiments publics Installations générales, agencements, aménagements des const Construction Maison santé pluridisciplinaire St J	78 597,00 36 642,00 34 012,00	
Autres bâtiments publics Installations générales, agencements, aménagements des const	34 012,00	
Installations générales, agencements, aménagements des const		
		4
. 73 Construction Maison santé pluridisciplinaire St J	2 630,00	
	12 828,00	
31 Frais d'études	4 538,00	
11 Terrains nus	8 290,00	
. 74 Fonds d'Intervention Foncier	500 000,00	
11 Terrains nus	250 000,00	
38 Autres constructions	250 000,00	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	11
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	135-84	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits
Chap.	Libellé	(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	annulés
011	Charges à caractère général	3 339 512,00	2 652 224,43	281 132,51		406 155,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 169 450,00	2 155 824,56			13 625,44
014	Atténuations de produits	2 226 588,00	2 226 587,90			0,10
65	Autres charges de gestion courante	2 771 108,00	1 768 169,74	72 231,34	1	930 706,92
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus				1 1/	
	Total des dépenses de gestion courante	10 506 658,00	8 802 806,63	353 363,85		1 350 487,52
66	Charges financières	92 400,00	92 347,73			52,27
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	2 693,00			4 307,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	•		100000		
022	Dépenses imprévues	33 147,00	Season Mary			-3
To	otal des dépenses réelles de fonctionnement	10 639 205,00	8 897 847,36	353 363,85		1 387 993,79
023	Virement à la section d'investissement	1 131 545,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	317 100,00	317 070.70	land or		29,30
043	Opé, d'ordre à l'intérieur de la sect, fonct.				A PERSON	
To	ntal des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 448 645,00	317 070,70			1 131 574,30
	TOTAL	12 087 850,00	9 214 918,06	353 363,85		2 519 568,09
D	Pour information 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	1.75-114	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits
Chap.	Libellé	(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 21/12	annulés
013	Atténuations de charges	320 440,00	316 538,63	4 827,82		-926,45
70	Produits des services, du domaine et ventes	258 680,00	243 490,94	9 149,00		6 040,06
73	Impôts et taxes	7 456 440,00	7 516 680,77			-60 240,77
74	Dotations et participations	2 355 307,00	2 542 688,03	84 432,49		-271 813,52
75	Autres produits de gestion courante	248 245,00	245 232,84	6 476,26		-3 464,10
	Total des recettes de gestion courante	10 639 112,00	10 864 631,21	104 885,57		-330 404,78
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	4 000,00	192,92			3 807,08
78	Reprises provisions semi-budgétaires	2000			1	
7	otal des recettes réelles de fonctionnement	10 643 112,00	10 864 824,13	104 885,57		-326 597,70
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 010,00	2 004,20	/	E4 11	5,80
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.			Rent Service		
7	otal des recettes d'ordre de fonctionnement	2 010,00	2 004,20	ALE DESIGNATION		5,80
	TOTAL	10 645 122,00	10 866 828,33	104 885,57		-326 591,90
RO	Pour information 02 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 099 418,21				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks			4	
20	Immobilisations incorporaties (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées	1 057 324,00	235 664,78	817 190,00	4 469,22
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations regues en affectation				
23	Immobilisations en cours		1000000		
	Total des opérations d'équipement	5 360 079,00	1 430 376,96	3 825 762,00	103 940,04
	Total des dépenses d'équipement	6 417 403,00	1 666 041,74	4 642 952,00	108 409,26
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	306 122,00	306 121,56		0,44
18	Compte de liaison, affectation (BA, régle)				
26	Participation et créences rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	40 000,00	DESCRIPTION AND	BOUNE TO	
	Total des dépenses financières	346 122,00	306 121,56		40 000,44
45	Total des opé, pour compte de tiers	29 087,00		29 087,00	
	Total des dépenses réclies d'investissement	6 792 612,00	1 972 163,30	4 672 039,00	148 409,70
040	Opé, d'ordre de transfert entre sections	2 010,00	2 004,20	1	5,80
041	Opérations patrimoniales	159 100,00	90,00	/	159 010,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	161 110,00	2.094,20		159 015,80
	TOTAL	6 953 722,00	1 974 257,50	4 672 039,00	307 425,50
	Pour information D 001 Soide d'exécution négatif reporté de N-1	193 636,68			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	1 031 210,00	624 639,32	296 231,00	110 139,68
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00		1 000 000,00	
20	Subventions d'équipement versées				
204	Subventions d'équipement versées	160 000,00	110 623,00	50 000,00	-623,00
21	Immobilisations corporelles	5 100,00	7 813,78		-2 713,76
22	Immobilisations reques en affectation				
23	Immobilisations en cours	120 000,00		120 000,00	
	Total des recettes d'équipement	2 316 310,00	743 276,10	1 466 231,00	106 802,90
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	1 151 771,00	683 192,15	468 578,00	0,85
1068	Excédents de fonct, capitalisés	2 025 304,00	2 025 303,68		0,32
138	Autres subv. d'invest, non transf				
165	Dépôts et cautionnements regus				
18.	Compte de liaison : affectat" (BA, régle)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres imnobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières	3 177 075,00	2 708 495,83	458 578,00	1,17
45	Total des opé, pour le compte de tiers	45 429,00		45 429,00	
	Total des recettes réelles d'investissement	5 539 814,00	3 451 771,93	1 981 238,00	106 804,07
021	virement de la section de fonctionnement	1 131 545,00			1
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	317 100,00	317 070,70	A THE RESERVE AND A STREET	29,30
041	Opérations patrimoniales	159 100,00	90,00	/	159 010,00
-	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 607 745,00	317 160,70		1 290 584,30
	TOTAL	7 147 559,00	3 766 932,63	1 981 238,00	1 397 388,37
	Pour information R 501 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 933 356,94	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	2 933 356,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 155 824,56		2 155 824,56
014	Atténuations de produits	2 226 587,90		2 226 587,90
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante	1 840 401,08		1 840 401,08
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus		RELEGICAL PROPERTY.	
66	Charges financières	92 347,73		92 347,73
67	Charges exceptionnelles	2 693,00		2 693,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		317 070,70	317 070,70
71	Production stockée (ou déstockage)	Bear Saules		
	Dépenses de fonctionnement - Total	9 251 211,21	317 070,70	9 568 281,91
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		2 004,20	2 004,20
15	Provisions pour risques et charges			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	306 121,56		306 121,56
18	Compte de liaison : affectat*(BA, régie)			
NAC .	Total des opérations d'équipement	1 430 376,96	A SHEET	1 430 376,96
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées	235 664,78		235 664,78
21	Immobilisations corporelles		90,00	90,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	ME ENGLISHED		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	DELCHE STATE		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers	COLLEGE AND LINE		
3	Stocks			
-	Dépenses d'investissement - Total	1 972 163,30	2 094,20	1 974 257,50
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	CELLIA STATE	100000	193 836,68

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	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	321 386,45		321 366,45
60	Achats et variations des stocks			00-00-00-00-0
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	252 639,94		252 639,94
71	Production stockée (ou déstockage)	THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF		
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	7 516 680,77		7 516 680,77
74	Dotations et participations	2 627 120,52	E POLICE	2 627 120,52
75	Autres produits de gestion courante	251 709,10		251 709,10
76	Produits financiers			100000000000000000000000000000000000000
77	Produits exceptionnels	192,92	2 004,20	2 197,12
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	10 969 709,70	2 004,20	10 971 713,90
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			3 099 418,21

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	683 192,15		683 192,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 025 303,68		2 025 303,68
13	Subventions d'investissement	624 839,32		624 839,32
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat*(BA, régle)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		90,00	90,00
204	Subventions d'équipement versées	110 623,00		110 623,00
21	Immobilisations corporelles	7 813,78		7.813,78
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		317 070,70	317 070,70
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréclation des stocks et en-cours	THE MELES HERE		
45	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	3 451 771,93	317 160,70	3 768 932,63
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

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

III A1

20216-0016-7	100000	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			0-1-0-
Chap/ art	Libellé		Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	Crédits annulés
011	Charges à caractère général	3 339 512,00	2 652 224,43	281 132,61		406 155,0
60611	Eau et assainissement	4 210,00	4 566,30			-356,3
60612	Énergie - électricité	79 900,00	70 005,47			9 894,5
60621	Combustibles	1 300,00	714,60			585,2
60622	Carburants	20 880,00	20 991,38			-111,38
60623	Alimentation	2 600,00	2 172,17			427,8
60628	Autres fournitures non stockées	1 900,00	246,68			1 653,3
60631	Fournitures d'entretien	6 850,00	9 309,29			-2.459,2
60632	Fournitures de petit équipement	10 400,00	3 270,72			7 129,2
60633	Fournitures de voirie	11 000,00	4 182,00			6 818,00
60636	Vêtements de travail	5 100,00	4 127,95			972,0
6064	Fournitures administratives	23 530,00	14 555,18			8 974,83
5067	Fourtitures scolaires	2 700,00	2 446,96			253.04
8068	Autres matières et fournitures	20 100,00	24 195,62			-4 095,60
811	Contrats de prestations de services	2 154 450,00	1 806 177,55	223 452,39		124 820,00
6122	Crédi-ball mobiler		593,51			-593,51
6132	Locations immobilières	12 600,00	10 232,19			2 367,81
6135	Locations mobilières	57 170,00	50 974,15			6 195,85
01521	Terrains	5 200,00	4 054,00	4 129,80		-2 983,80
81522	Bitiments	41 700,00	20 298,90			21 401,10
51523	Voles et réseaux	43 000,00	6 178,57			36 821,43
51551	Matériel roulant	21 000,00	27 330,22			-6 330,22
51558	Autres biens mobiliers	7 300,00	10 169,91			-2 509,91
0156	Maintenance	39 200,00	22 612,64			16 587,16
516	Primes d'assurance	58 310,00	50 618,41			7 691,59
117	Études et recherches	48 100,00	1 913,60			45 186,40
1182	Documentation générale et technique	5 250,00	2715.45			2 534,55
184	Versements à des organismes de formation	32 910,00	23 669,53			9 240,47
185	Frais de colloques et séminaires.	2 200,00	500.20			1 699,80
1225	Indemnités au comptable et aux régleseurs	2 600,00	2 411,30			388,70
1226	Honoraires	18 000,00	22 002,00			-4 002,00
1228	Divers	224 852,00	163 872,57	9 656,60		51 322.63
1231	Annonces et Insertions	4 900,00	9 125,04	At-101332		-4 225,04
1232	Fêtes et oénimonies	19.750,00	16 859,47			2 890,53
1236	Catalogues et imprimés	40 250,00	20 845,25			19 404,75
1237	Publications	31 500,00	26 911,39			4 588,61
1238	Divers	26 500,00	19 839,60	3 900,00		2 760,40
1247	Transports collectifs	11 450,00	3 912,18	6.381,96		1 155,88
1251	Voyages et déplacements	3 550,00	1 965,80			1 584,20
1261	Frais d'affranchissement	18 450,00	15 549,27			2 901,73
1262	Frais de télécommunications	26 850,00	20 789,27			6 060,73
127	Services bancaires et assimilés	300,00	293,96			6,05
1281	Concours divers (cotisations)	36 700,00	35 305,29			1 394,71
1263	Frais de nettoyage des locaux	1 050,00				1 050,00
12678	A d'autres organismes	29 200,00	36 062,54			-6 962,54
1288	Autres services extérieurs	100 050,00	30 460,98	33 611,56		35 977,46
3512	Taxes foncières	24 200,00	27 061,00			-2.861,00
1355	Tixxes et impôte sur les véhicules	300,00	90,00			210,00
1358	Autres droits	350852	45,00			-45,00
112	Charges de personnel et frais assimilés	2 169 450,00	2 155 824,56			13 625,44
218	Autre personnel extérieur	36 000,00	45 148,53			-9 148,63
1331	Versement de transport		5 640,13			-5 640,13
1332	Cotisations versées au f.n.s.l.		7 050,65			-7 050,65
336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de		24 131,92			-24 131,92
14111	Rémunération principale	1 477 150,00	886 854,61			590 295,36

A1

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

Crédits employés (ou restant à employer) Crédits Crédits Libellé Chap/ art ouverts annulés Charges Mandats émis RAR au 31/12 rattachées Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid 36 645,38 -36 645,38 64112 64118 135 448 61 Autres indemnible. -135 445 61 64131 Rémunérations 442 250.00 255 526,29 186 723,71 64168 207 700,00 169 648,97 Autres emplois d'insertion 38 051 03 6417 Rémunérations des apprentis 2 343,64 -2 343.84 6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f. 266 088,86 -266 068,86 6453 Cottaglions aux calasses de retraites 287 728 00 -287 728 00 Cotisations sux a.s.s.e.d.i.c. 27 422 87 -27 422,87 6475 Médecine du travail, pharmacie 6 350.00 6 145.90 204,10 2 226 588,00 2 226 587.90 014 Atténuations de produits 0.10 7391176 6.448.00 6.445.00 Autres décrèvements sur contributions directes 73921 Attributions de compensation 1 686 800.00 1 688 770,30 29,70 73923 462 156,00 462 156,00 Reversements our FNGIR 73926 69 184,00 69 213,60 -29,60 65 Autres charges de gestion courante 2 771 108,00 1 766 165,74 72 231.34 930 706,92 6531 Indemnités 115 450,00 90.550.90 24 899,10 6533 4 477,14 Cotisations de retraite 4 477,14 6541 Créances admises en non-valeur 3.267,00 1 122,50 2 144,48 6555 Service d'incendie 806 300,00 806 261,00 39,00 KKKA Contributions aux organismes de regroupement 1 368 000,00 471 225.57 70 387.26 826 387,17 6558 Autres contributions obligatoires 20 000,00 20 000 00 657363 A caractère administratif 151 700,00 131 997,28 19 702,72 6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres per 284 791,00 237 676,73 46 912,27 RAR Charges diverses de la gestion courante 21 800.00 24 655 60 1 844,08 4 900,68 TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 10 506 658.00 8 802 806 63 353 363 85 1 350 487,52 (a)=(011+012+014+65) 92 347,73 66 Charges financières (b) 92 400,00 52.27 66111 98 600,00 98 537.67 Intérête réglés à l'échéance 62.33 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -6 200,00 -6.189,94 -10,06 67 Charges exceptionnelles (c) 7 000,00 2 693,00 4 307,00 6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 1.500,00 1 500,00 6712 Amendes fiscales et pénales 17,00 -17,00 6714 Bourses et prix 1 500,00 1 644,00 -144,00 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 4 000,00 1 032,00 2 968,00 822 Dépenses imprévues (d) 33 147,00 TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d 10 639 205,00 8 897 847,36 353 363,65 1 387 993,79 023 Virement à la section d'investissement 1 131 545,00 1 131 545,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) 317 100.00 317 070,70 29.30 6811 317 100,00 317 070,70 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporeil 29.30 TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA 1 448 645,00 317 070,70 1 131 574,30 SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 1 448 645.00 317 070.70 1 131 574.30 SECTION DE FONCTIONNEMENT

ORDOLA I	0 00 0 01	ATEAU PICARD	O DE O DI	ATTRACTOR AND	м

Page 13

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

		Crédits	Crédits emple	oyés (ou restant	à employer)	Crédits
Chap/ art	Libellé	ouverts	Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	annulés
	DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE tal des opérations réelles et d'ordre)	12 087 850,00	9 214 918,06	363 363,65		2 519 568,09
D 002 D	Pour information éficit de fonctionnement reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

		Crédits	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits
Chap/ art	Libellé	ouverts	Titres émis	Produits rattachées	RAR au 31/12	annulés
013	Atténuations de charges	320 440,00	316 538,63	4 827,82		-925,4
5419	Remboursements aur némunérations du personnel	313 610,00	308 279,63	4 827,82		502,5
5459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoys	6 830,00	8 259,00			-1 429,0
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	258 680,00	243 490,94	9 149,00		6 040,0
7062	Redevances et droits des services à caractère culturei	280,00	340,00			-60,0
7065	Redevances et droits des services à caractère social	249 000,00	233 862,94	9 149,00		5 988,0
70688	Autres prestations de services	9 100,00	9 010,50	. 1772/250		89,5
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	300,00	277,50			22,5
73	Impôts et taxes	7 456 440,00	7 516 680,77			-60 240,7
73111	Taxes foncières et d'habitation	3 204 539,00	3 230 266,00			-25 727,0
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	655 794,00	655 794,00			
75113	Taxe sur les surfaces commerciales	172 524,00	169 520,00			3 004,0
73114	Imposition forfaltaire aur les entreprises de rése	400 260,00	430 330,00			-30 070,0
7321	Altribution de compensation	517 581,00	517 580,77			0,2
7325	Fonds péréquation ress. interco, commun.	449 892,00	446 476,00			3.416,0
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	2 030 850,00	2 042 959,00			-12 109,0
7336	Droits de place	25 000,00	23 755,00			1 245,0
74	Dotations, subventions et participations	2 355 307,00	2 542 688,03	84 432,49		-271 813,6
14124	Dotation d'intercommunalité	867 198,00	956 198,00		3 3	89 000,0
14126	Dotation de compensation des groupements de communes	514 563,00	662 063,00			-147 500,0
14718	Autres	9 140,00	9 796,20			456.2
7472	Régions	29 800,00	15 312,36			14 487,6
1473	Départements	27 300,00	28 024,30	8 265,40		-8 989,7
74748	Autres communes	256 880,00	272 439,86	-549-535-6		-15 559,8
74758	Autres groupements	76 388,00	5 202,82	65 000,00		6 185,1
7478	Autres organismes	460 822,00	455 377,49	11 167,09		-6 722.5
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la	1022101000	11 570,00	0000000		-11 570,0
74832	Attribution du fonds départemental de la taxe professionnell		25 058,00			-25 058,0
74633	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	13 098,00	1 528,00			11 570,0
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	2,00	2,00			
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	100 116,00	100 116,00			
75	Autres produits de gestion courante	248 245,00	245 232,84	6 476,26		-3 464,1
762	Revenus des immeubles	145 870,00	146 785,06			84,9
758	Produits divers de gestion courante	101 375,00	98 447,78	6 476,26		-3 549,0
TOTAL =	RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	10 639 112,00	10 864 631,21	104 885,57		-330 404,7
77	Produits exceptionnels (b)	4 000,00	192,92			3 807,0
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	1 300,00	190,92			1 109,0
7788	Produits exceptionnels divers	2 700,00	2,00			2 698,0
тот	AL DES RECETTES REELLES = a+b	10 643 112,00	19 864 824,13	104 885,57		-326 597,7
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	2 010,00	2 004,20		La research	5,8
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au co	2 010,00	2 004,20			5,8
7	OTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 010,00	2 004,20			5,8

CA2014 C	DEC	PLATFALL	PICARD	COFCPI	ATEAU PICARD

Page 15

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

100000000000000000000000000000000000000		Crédits	Crédits emplo	Crédits employés (ou restant à emplo	à employer)	Crédits
Chap/ art	Libellé	ouverts	Titres émis	Produits rattachées	RAR au 31/12	
	CETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE opérations réelles et d'ordre)	10 645 122,00	10 866 828,33	104 885,57		-326 591,90
	Pour information it fonctionnement reporté de N-1	3 099 418,21				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III B1

Chap/ art	Libet4	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
204	Subventions d'équipement versées	1 057 324,00	235 664,78	817 190,00	4 469,22
20414	Communes	133 414,00		78 908,00	54 506,00
2041412	Crone du GFP - Bâtiments et installations	1,900,000	54 505,30	1000000	-54 505,30
20422	Pers. droit privé - Bătimenta et installations	923 910,00	181 159,48	736 262,00	4 466,52
	Op. equ : 13 - Equipement espace de Baynest	320 272,00	131 404,47	185 670,00	3 197,53
	Op. equ : 17 - Matériel de communication	95 162,00	26 172,68	37 500,00	31 489,32
	Op. equ : 36 - Renforcement PAV	200 000,00	90 098,69	109 901,00	0,41
	Op. equ : 39 - réhabilitation gymnase SJ	12 500,00	1 702,40	8 800,00	1 997,60
	Op. equ : 40 - bătiment de la recyclerie	214 069,00	191 917,99	22 150,00	1,01
	Op. equ : 54 - Maison Potite Enfance	6 900,00	2 209,48	2 610,00	2 000,82
	Op. equ : 55 - Aménagement gare Saint Just	45 036,00	21 913,78	12 700,00	10 422,22
	Op. equ : 62 - Aménagement Voirie Communuateire	341 500,00	1 453,20	340 040,00	6,80
5	Op. equ : 63 - Aire accueil des gens du voyage	902 101,00	47 719,00	854 380,00	2,00
	Op. equ : 64 - Conteneurs Déchets	79 994,00	20 849,76	59 140,00	4,24
	Op, equ : 67 - Aménagements Haltes Garderies	12 107,00	3 595,45	3 700,00	4 811,55
	Op. equ : 68 - autres travaux communautaires	451 550,00	65 516,23	336 030,00	50 003,77
	Op, equ : 69 - Programme Pluriannuel Voiries	1 235 912,00	99 936,64	1 135 974,00	1,36
	Op. equ : 70 - Aménagements Touristiques	237 415,00	69 717,90	167 697,00 36 642,00	0,10
	Op. equ : 72 - Point Service Petite Enfance Maigne	579 592,00	542 948,91		1,09
	Op. equ : 73 - Construction Malson santé pluridisc	125 969,00	113 140,48	12 828,00	0,52
	Op. equ : 74 - Fonds d'Intervention Foncier	500,000,00		500 000,00	
	Total des dépenses d'équipement	6 417 403,00	1 666 041,74	4 642 962,00	108 409,26
16	Emprunts et dettes assimilées	306 122,00	306 121,66		0,44
1641	Emprunts en euros	306 122,00	306 121,56		0,44
020	Dépenses imprévues	40 000,00	1000000	C	
	Total des dépenses financières	346 122,00	306 121,56		40 000,44
	[_] Op6. pour compte de tiers n° 4581	29 087,00		29 087,00	
To	otal des dépenses d'opération pour compte de tiers	29 087,00		29 087,00	
	TOTAL DEPENSES REELLES	6 792 612,00	1 972 163,30	4 672 039,00	148 409,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 010,00	2 004,20	and the same of th	5,80
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 010,00	2 004 20		5,80
13913	Subventions d'investissement	2 010.00	2 004.20		5,80
************	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales	159 100,00	90,00		159 010,00
2128	Autres agençements et aménagements	159 010,00			159 010,00
21578	Autre matériel et outiflage de voirie	90.00	90.00	A STEVEN	1977
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	161 110,00	2 094,20	N SECTION	159 015,80
	DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE CICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	6 953 722,00	1 974 257,50	4 672 039,00	307 425,50
	Pour information 0 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	193 836,68			

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III B2

Chap/ art	Libelié	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 031 210,00	624 839,32	296 231,00	110 139,6
1321	État et établissements nationaux	68 881,00	126 508,46	10 000,00	-67 627,4
1322	Régions	104 100,00	67 701,60	36 397,00	1,4
1323	Départements	186 760,00	116 945,00	30 833,00	38 982,
1324	Communes	15 000,00	C35.500045	2001,000,000	15 000,0
1326	Autres établissements publics locaux	204 777,00		179 001,00	25 778,
1328	Autres	226 266,00	182 975,89	40 000,00	3.292
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	2 449 00			2 449.5
1341	Dotation d'équipement des territoires nuraux	222 975,00	130 708.37		92 266.6
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00		1 000 000,00	
1641	Emprunts en euros	1 000 000.00		1 000 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	160 000,00	110 623,00	50 000.00	-623,0
20422	Pers. droit privé - Bâtiments et installations	160 000,00	110 623,00	50 000.00	-623,0
21	Immobilisations corporelles	5 100,00	7 813,78		-2 713,7
2126	Autres agancements et aménagements de terrains		762,00		-762.0
2138	Autres constructions		1 456,90		-1 456.9
2158	Autres installations, matériel et outilitage techni	2 600,00	1400,00		2 600,0
2184	Mobilier	2 500,00	5 565.00		
2188	Autres immobilisations corporelles	200,00			-3 065,0
23	Immobilisations en cours		29,88	******	-29,6
238		120 000,00		120 000,00	
239	Avances et acomptes versées sur commandes d'immobi	120 000,00		120 000,00	
	Total des recettes d'équipement	2 316 310,00	743 276,10	1 466 231,00	106 802,6
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 177 075,00	2 708 495,83	468 578,00	1,1
10222	Fctva	1 151 771,00	683 192,15	468 578,00	0,8
1066	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 025 304,00	2 025 303,68		0,3
	Total des recettes financières	3 177 075,00	2 708 495,83	468 578,00	1,1
	[_] Opé. pour compte de tiers n° 4582	46 429,00		46 429,00	
To	otal des recettes d'opération pour compte de tiers	46 429,00		46 429,00	
	TOTAL RECETTES REELLES	5 539 814,00	3 451 771,99	1 981 238,00	108 804,0
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	1 131 545,00		A CONTRACTOR OF	Det Colonial
540	Opérations d'ordre de transferf entre section	317 100,00	317 070,70	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	29,3
28041412	Cross du GFP - Bátiments et installations	22 430.00	22 429,20		0,8
28041583	Autres groupements - Projets d'infrastructures d'i	6 000,00	6 000,00		
280422	Pers. droit privé - Bátiments et installations	53 369,00	53 368,51	AL TO	0.4
28051	Concessions of droft similaries	2 545,00	2 644.89		
28135		1000000	24 (100)		0,1
	Installations générales, agencements, aménagements	647,00	647,00	13.3/20	
28138	Autres constructions	3 999,00	3 999,00	1	
20152	Installations de voirie	6 610,00	6.610,00	3000	65
201578	Autre matériel et outillage de voirie	34 078,00	34 077,68	The said	0,2
20150	Autres installations, matériel et outillage techni	5 238,00	5 237,64	48 - 1	0,2
20101	Installations générales, agencements et aménagemen	454,00	464,00	17 1500 111	
28182	Metériel de transport	26 611,00	26 611,00	19110	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	40 274,00	40 273,64	2000	0,2
26164	Mobilier	87 222,00	87 195,01		26.9
20188	Autres immobilisations corporates	27 513,00	27 513,13	The same of the sa	-0,1
Т	otal des prélevements provenant de la section de fonctionnement	1 448 645,00	317 070,70	BUGAT	1 131 574,2
141	Opérations patrimoniales	159 100,00	90,00		159 010,0
	Frais dinsertion	90,00	90.00		

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
236	Avances versées sur commandes d'immobilisations co	159 010,00			159 010,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	1 607 745,00	317 160,70		1 290 584,30
	DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE RCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	7 147 559,00	3 766 932,63	1 981 238,00	1 397 388,37
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 LIBELLE : Equipement espace de Baynast

		Eléments afférents à l'exercice					Pour m	ur mémoire
Art.	Libellé	Crédits ouverts	Ma	ndats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés		Cumul des éalisations
	DEPENSES	320 272,00	A	131 404,47	185 670,00	3 197,53	В	337 718,9
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 2	85 034,00		16 167,30	68 866,00	0,70		26 455,05
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence							10 287,7
2051	Concessions et droits similaires	85 034,00		16 167,30	68 866,00	0,70		16 167,3
21	Immobilisations corporelles	235 238,00		115 237,17	116 804,00	3 196,83		311 263,8
21318	Autres bâtiments publics	7 181,00		19 655,06		-12 474,06		63.870,2
2135	Installations générales, agencements, aménagements	35 999,00		3 783,45	32 215,00	0,55		22 324,4
2138	Autres constructions	0.000,000		927,60		-927,60		1 774,4
2151	Réseaux de voirie			29 615,99		-29 615,99		29 615,9
2152	Installations de voirie	41 600,00			41 600,00			
21571	Matériel roulant	41 177,00		26 101,38		15 075,62		26 101,3
2158	Autres installations, matériel et outillage techni	10 000,00			10 000,00			
21728	Autres agencements et aménagements de terrains	4 000,00			4 000,00			
2182	Matériel de transport							47 379,3
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	49 591,00		28 531,20	21 059,00	0,80		86 069,6
2184	Mobilier	9 100,00		6 622,49		2 477,51		29 168,4
2188	Autres immobilisations corporelles	36 590,00			7 930,00	28 660,00		4 959,8
	70-07-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	Eléments afférents à l'exercice					Po	ur mémoire
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts	п	tres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	100	Cumul des éalisations
Т	OTAL RECETTES AFFECTEES	6 149,00	С	2 449,17	3 699,00	0,83	D	16 541,5
13	Subventions d'investissement	6 149,00		2 449,17	3 699,00	0,83		16 541,5
1321	État et établissements nationaux			2 449,17		-2 449,17		6 878,1
1322	Régions	3 700,00			3 699,00	1,00		
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	2 449,00		- 24		2 449,00		
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux					à		9 663,4

Solde du	Solde du financement		Pour l'exercice	En cumulé		
Recettes	- Dépenses	C-A	-128 955,30	D-B	-321 177,33	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 LIBELLE : Matériel de communication

			JK VOIE			
			Pour mémoire			
Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	95 162,00	A 26 172,68	37 500,00	31 489,32	B 66 006,7
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 2	25 000,00			25 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	25 000,00			25 000,00	
21	Immobilisations corporelles	70 162,00	26 172,68	37 500,00	6 489,32	66 006,7
21318 2151 2152 2163 2184	Autres bâtiments publics Réseaux de voirie Installations de voirie Matériel de bureau et matériel informatique Mobilier	65 100,00 1 150,00 3 500,00	19 968,00 5 725,98 478,80	37 500,00	-19 968,00 21 874,12 671,20 3 500,00	19 968,0 16 706,8 25 733,5
2188	Autres immobilisations corporalles	412,00			412,00	3 598,3
			Eléments affére	nts à l'exercice		Pour mémoire
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
1	OTAL RECETTES AFFECTEES	15 000,00	C 2 691,00		12 309,00	D 3 290,0
13	Subventions d'investissement	15 000,00			15 000,00	
1324	Communes	15 000,00			15 000,00	
21	Immobilisations corporelles		2 691,00		-2 691,00	3 290,0
2184	Autres installations, matériel et outiliage techni Mobilier		2 691,00		-2 691,00	3 290,5
	+0					

Solde du financement		Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-23 481,68	0-8	-62 716,71

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 36 LIBELLE : Renforcement PAV

		POL	JR VOTE			
			Eléments affére	nts à l'exercice		Pour mémoire
Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	200 000,00	A 90 098,59	109 901,00	0,41	B 216 521,7
21	Immobilisations corporelles	200 000,00	90 098,59	109 901,00	0,41	216 521,7
2138 21578 2164 2168	Autres constructions Autre matériel et outiliage de voirie Mobilier Autres immobilisations corporelles	170 000,00 10 000,00 1 20 000,00	32 570,48 57 526,11	89 901,00 20 000,00	47 528,52 -47 528,11	70 316, 144 062, 2 152,
			Eléments affére	nts à l'exercice		Pour mémoire
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
Т	OTAL RECETTES AFFECTEES		C 29,88		-29,88	D 22 094,8
21	Immobilisations corporelles		29,88		-29,88	22 094,8
2138 2158 2184 2188	Autres installations, matériel et outillage techni Mobilier Autres immobilisations corporelles		29,86		-29,08	21 738/ 327/ 28/

Solde du financement		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-90 068,71	D-8	-194 426,87	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 39 LIBELLE : réhabilitation gymnase SJ

		POL	JR VOTE				
994	200 000		Eléments affére	nts à l'exercice		Pour mémoire	
Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
	DEPENSES	12 500,00	A 1702,40	8 800,00	1 997,60	B 4 694,32	
21	Immobilisations corporelles	12 500,00	1 702,40	8 800,00	1 997,60	4 694,32	
21318 2135 2151 2152	Autres bâtiments publics Installations générales, agencements, aménagements Réseaux de voirie Installations de voirie	5 000,00 6 000,00	1,702,40	5 000,00 2 350,00	-1 702,40 3 650,60	1 702,40	
2158	Autres installations, matériel et outiliage techni	1 500,00		1 450,00	50,00	2 991,02	
	RECETTES (répartition)		Eléments affére	nts à l'exercice		Pour mémoire	
	(Pour information)	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
1	OTAL RECETTES AFFECTEES		С			D 3 327,20	
13	Subventions d'investissement					3 327,20	
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux					3 327,20	

Solde du financement		Pour l'exercice	En cumulé		
Recettes - Dépenses	C-A	-1 702,40	D-8	-1 367,12	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 40 LIBELLE : bâtiment de la recyclerie

			Pour mémoire				
Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12 Crédits annulés		Cumul des réalisations	
	DEPENSES	214 069,00	A 191 917,99	22 150,00	1,01	B 197 648,6	
21	Immobilisations corporelles	214 069,00	191 917,99	22 150,00	1,01	197 648,6	
21318	Autres bătiments publics	37 974,00		16 403,00	21 571,00		
2132	Immeubles de rapport				7.0	625,8	
2135	Installations générales, agencements, aménagements	1 5 700,00		1 942,00	3 758,00		
2138	Autres constructions	110 000,00	191 917,99		-81 917,99	191 917,9	
2151	Réseaux de voirie	5-27-01				5 104,7	
2152	Installations de voirie	395,00		395,00			
2158	Autres installations, matériel et outillage techni	57 000,00		410,00	56 590,00		
21728	Autres agencements et aménagements de terrains Mobilier	3 000,00		3 000,00			
			Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
RECETTES (répartition) (Pour information)		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
T	OTAL RECETTES AFFECTEES	28 000,00	C 1 456,90	25 400,00	1 143,10	D 1 456,9	
13	Subventions d'investissement	25 400,00		25 400,00			
1322	Régions	25 400,00		25 400,00			
21	Immobilisations corporelles	2 600,00	1 456,90		1 143,10	1 456,9	
2138	Autres constructions		1 456,90		-1 456,90	1 456,9	
2158	Autres installations, matériel et outillage techni	2 600,00			2 600,00		

Solde du financement	Po	our l'exercice	En cumulé		
Recettes - Dépenses	C-A	-190 461,09	D-B	-196 191,75	

III - VOTE DU BUDGET	111
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 42 LIBELLE : Equipement service repas

		POL	JR VOTE				
	saw Mac		Eléments affére	nts à l'exercice		Po	ur mémoire
Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés		Cumul des éalisations
	DEPENSES		A			В	26 326,74
21	Immobilisations corporelles						26 326,74
2182	Matériel de transport						26 326,7
	RECETTES (répartition) Eléments afférents à l'exercice		Po	ur mémoire			
RECETTES (répartition) (Pour information)		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés		Cumul des réalisations
Т	OTAL RECETTES AFFECTEES	5 600,00	C 5 511,50		88,50	D	14 659,50
13	Subventions d'investissement	5 600,00	5 511,50	3	88,50		14 659,50
1323	Départements						9 145,00
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux Dotation d'équipement des territoires ruraux	5 600,00	5 511,50		88,50		5 511,50

Solde du financement	Po	our l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	5 511,50	0-8	-11 667,24

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 54 LIBELLE : Maison Petite Enfance

			Pour mémoire			
Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	6 900,00	A 2 289,48	2 610,00	2 000,52	B 12 220,8
21	Immobilisations corporelles	6 900,00	2 289,48	2 610,00	2 000,52	12 220,8
2111 2128 21318 2138	Terrains nus Autres agencements et aménagements de terrains Autres bâtiments publics Autres constructions	2 000,00	2 269,48		2 000,00 -2 289,48	2 200,4
2158 2183	Autres installations, matérial et outillage techni Matériel de bureau et matérial informatique	2 000,00		4 500 50	2 000,00	2.404
2188	Autres immobilisations corporelles	1 900,00		1 610,00	290,00	9 405,1 526,2
23	Immobilisations en cours	7,000		1 000,00		
2315	Installations, matériel et outillage techniques					

Solde du financement		Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-2 289,48	D-8	-12 220,86

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 55 LIBELLE : Aménagement gare Saint Just

		JR VOTE			
		Eléments affére	nts à l'exercice		Pour mémoire
Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES	45 036,00	A 21 913,78	12 700,00	10 422,22	B 1 601 206,2
Immobilisations corporelles	45 036,00	21 913,78	12 700,00	10 422,22	1 601 206,2
Autres agencements et aménagements de terrains	45 036,00	21 913,78	12 700,00	10 422,22	1 601 206,2
VALUE AND		Eléments affére	nts à l'exercice		Pour mémoire
RECETTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
OTAL RECETTES AFFECTEES	44 000,00	C 27 617,00	16 383,00		D 426 024,4
Subventions d'investissement	44 000,00	26 855,00		762,00	422 855,0
Régions			710(350)		396 000,0
Départements	44 000,00	26 855,00	16 383,00	762,00	26 855,0
Immobilisations corporelles		762,00		-762,00	3 169,4
					3 169,4
	DEPENSES Immobilisations corporelles Autres agencements et aménagements de terrains RECETTES (répartition) (Pour information) OTAL RECETTES AFFECTEES Subventions d'investissement Régions Départements Immobilisations corporelles Autres agencements et aménagements de terrains	DEPENSES 45 036,00 Immobilisations corporelles 45 036,00 Autres agencements et aménagements de terrains 45 036,00 RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts OTAL RECETTES AFFECTEES 44 000,00 Subventions d'investissement 44 000,00 Régions 0épartements 44 000,00 Immobilisations corporelles Autres agencements et aménagements de terrains	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES

Solde du financement	Po	ur l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	5 703,22	D-8	-1 175 181,80

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 62 LIBELLE : Aménagement Voirie Communuataire

			Eléments affére	nts à l'exercice		Pour mémoire
Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	341 500,00	A 1 453,20	340 040,00	6,80	B 210 527,9
21	Immobilisations corporelles	341 500,00	1 453,20	340 040,00	6,80	210 527,9
2151 2152	Réseaux de voirie Installations de voirie	340 000,00 1 500,00	1 453,20	340 000,00 40,00	6,80	210 527,8
				8		

Solde du financement	Po	ur l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-1 453,20	D-8	-210 527,96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 63 LIBELLE : Aire accueil des gens du voyage

	POL	JR VOTE			
		Eléments affére	nts à l'exercice		Pour mémoire
Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES	902 101,00	A 47 719,00	854 380,00	2,00	B 67 719,0
Immobilisations incorporelles(sauf le 2	34 601,00			34 601,00	
Frais d'études	34 601,00			34 601,00	
Immobilisations corporelles	692 056,00	47 719,00	678 936,00	-34 599,00	47 719,0
Terrains nus	2 056,00	47 719,00		-45 663,00	47 719,
Autres agencements et aménagements de terrains	690 000,00		678 936,00	11 064,00	
Immobilisations en cours	175 444,00		175 444,00		20 000,0
Terrains	56 000,00		56 000,00		
Installations, matériel et outillage techniques	19 444,00		19 444,00		
Avances et acomptes versées sur commandes d'immobi	100 000,00		100 000,00		20 000
DECETTED (-1	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
OTAL RECETTES AFFECTEES	120 000,00	С	120 000,00		D
Immobilisations en cours	120 000,00		120 000,00		
	DEPENSES Immobilisations incorporelles(sauf le 2 Frais d'études Immobilisations corporelles Temsins nus Autres agencements et aménagements de terrains Immobilisations en cours Terrains Installations, matériel et outilage techniques Avances et acomptes versées sur commandes d'immobil RECETTES (répartition) (Pour information) OTAL RECETTES AFFECTEES	DEPENSES 902 101,00	DEPENSES 902 101,00 A 47 719,00	DEPENSES 902 101,00 A 47 719,00 854 380,00	DEPENSES 902 101,00 A 47 719,00 854 380,00 2,00

Solde du financement	P	our l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-47 719,00	D-8	-67 719,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 64 LIBELLE : Conteneurs Déchets

Libellé DEPENSES sations incorporelles(sauf le 2 ton et droits similaires, prevets, licence et droits similaires sations corporelles DESTES (répartition) ur information) CETTES AFFECTEES ons d'investissement sements publics locaux sations corporelles	Crédits ouverts 79 994,00 49 910,00 1 49 910,00 30 084,00 30 084,00 Crédits ouverts 48 005,00 45 505,00 9 260,00 29 977,00	20 849,76 11 027,76 9 822,00 Eléments affére Titres émis	RAR au 31/12 59 140,00 49 910,00 9 230,00 9 230,00 nts à l'exercice RAR au 31/12 11 151,00 11 151,00	4,24 9,822,00 Crédits annulés 29,601,30	540,6 540, 147 468,2 82 901, 64 566, Pour mémoire Cumul des réalisations
sations incorporelles(sauf le 2 ton et droits similaires, prevets, licence et droits similaires sations corporelles TTES (répartition) ur information) CETTES AFFECTEES ons d'investissement a seements publics locaux	49 910,00 1 49 910,00 30 084,00 30 084,00 Crédits ouverts 48 005,00 45 505,00 9 280,00	20 849,76 11 027,76 9 822,00 Eléments affére Titres émis C 7 252,70 4 378,70	49 910,00 49 910,00 9 230,00 9 230,00 nts à l'exercice RAR au 31/12 11 151,00	4,24 9 808,24 -9 822,00 Crédits annulés 29 601,30	540,6 540, 147 468,2 82 901, 64 566, Pour mémoire Cumul des réalisations
et droits similaires, brevets, licence et droits similaires sations corporelles offisations corporelles (répartition) our information) CETTES AFFECTEES ons d'investissement et essements publics locaux	* 49 910,00 30 084,00 30 084,00 Crédits ouverts 48 005,00 45 505,00 9 280,00	11 027,76 9 822,00 Eléments affére Titres émis C 7 252,70 4 378,70	49 910,00 9 230,00 9 230,00 nts à l'exercice RAR au 31/12 11 151,00	9 838,24 -9 822,00 Crédits annulés 29 601,30	147 468,2 82 901, 64 566, Pour mémoire Cumul des réalisations
et droits similaires, brevets, licence et droits similaires sations corporelles TTES (répartition) ur information) CETTES AFFECTEES ons d'investissement s seements publics locaux	30 084,00 30 084,00 Crédits ouverts 48 005,00 45 505,00 9 200,00	11 027,76 9 822,00 Eléments affére Titres émis C 7 252,70 4 378,70	9 230,00 9 230,00 nts à l'exercice RAR au 31/12 11 151,00	9 838,24 -9 822,00 Crédits annulés 29 601,30	147 468,2 82 901, 64 566, Pour mémoire Cumul des réalisations
TTES (répartition) ur information) CETTES AFFECTEES ons d'investissement	30 084,00 Crédits ouverts 48 005,00 45 505,00 9 280,00	11 027,76 9 822,00 Eléments affére Titres émis C 7 252,70 4 378,70	9 230,00 9 230,00 nts à l'exercice RAR au 31/12 11 151,00	9 838,24 -9 822,00 Crédits annulés 29 601,30	Pour mémoire Cumul des réalisations
CETTES (répartition) CETTES AFFECTEES ons d'investissement s ssements publics locaux	Crédits ouverts 48 005,00 45 505,00 9 260,00	9 822,00 Eléments affére Titres émis C 7 252,70 4 378,70	nts à l'exercice RAR au 31/12 11 151,00	-9 622,00 Crédits annulés 29 601,30	Pour mémoire Cumul des réalisations
CETTES (répartition) CETTES AFFECTEES ons d'investissement s ssements publics locaux	48 005,00 45 505,00 9 280,00	Eléments afférer Titres émis C 7 252,70 4 378,70	RAR au 31/12 11 151,00	Crédits annulés 29 601,30	Pour mémoire Cumul des réalisations
CETTES AFFECTEES ons d'investissement s	48 005,00 45 505,00 9 280,00	Titres émis C 7 252,70 4 378,70	RAR au 31/12 11 151,00	29 601,30	Cumul des réalisations
CETTES AFFECTEES ons d'investissement s	48 005,00 45 505,00 9 280,00	C 7 252,70 4 378,70	11 151,00	29 601,30	réalisations
ons d'investissement s seements publics locaux	45 505,00 9 260,00	4 378,70			D 22 299,7
s seements publics locaux	9 260,00	-	11 151,00	20000000	
ssements publics locaux	635,700	2 310,00		29 975,30	9 108,7
sations corporelles	6 262 22		6 950,00 4 201,00	25 776,00	7 040,
PACIONS CONDONEINES	6 268,00 2 500,00	2 068,70		4 199,30 -374,00	13 191,0

Solde du financement	Р	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-13 597,06	D-8	-125 708,51	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 67 LIBELLE : Aménagements Haltes Garderies

		POL	JR VOTE			
	Eléments afférents à l'exercice					
Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	12 107,00	A 3 595,45	3 700,00	4 811,55	B 9 856,9
21	Immobilisations corporelles	12 107,00	3 595,45	3 700,00	4 811,55	9 856,9
2135 2184 2188	Installations générales, agencements, aménagements Mobilier Autres immobilisations corporelles	3 000,00 4 607,00 1 4 500,00	3 595,45	3 700,00	3 000,00 1 011,55 600,00	9 855,9
			Eléments affére	nts à l'exercice		Pour mémoire
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
1	OTAL RECETTES AFFECTEES		С			D 2 998,40
13	Subventions d'investissement					2 998,40

Solde du financement	Pou	r l'exercice	En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-3 595,45 D-8	-6 858,50	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 68 LIBELLE : autres travaux communautaires

Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire							
	207.02		Pour mémoire				
Art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
	DEPENSES	451 550,00	A 65 516,23	336 030,00	50 003,77	B 205 862,06	
21	Immobilisations corporelles	451 550,00	65 516,23	336 030,00	50 003,77	205 862,08	
2111	Terrains rus	60 000,00		60,000,00		- 3	
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	121	905035		10,000	*	
1318	Autres bitiments publics	- 1	5 192,00		-6 192,00	9-485,1	
132	Immeubles de rapport					772,6	
1135	Installations générales, agencements, aménagements	66 900,00	7.000000	52 106,00	14 794,00	55000000	
138	Autres constructions		16 853,27		-16 853,27	96 038,7	
151	Réseaux de voirie	7	6 760,10		-8 780,10	18 342,8	
152	Installations de voirie	1 000,00			_ 1 000,000	2 877,5	
1571	Réseaux d'électrification Matériel roulent	N 1				5 159,5	
1578	Autre matériel et outillage de voirie						
158	Autres installations, matériel et outillage techni	49 100,00	20 164,56	13 924,00	15 011,44	44 515,1	
188	Autres immobilisations corporelles	274 550,00	14 526,30	210 000,00	50 023,70	28 570,5	
			*				
						8	

Solde du financement		Pour l'exercice		En cumulé		
Recettes - Dépenses	C-A	-65 516,23	D-B	-205 862,06		

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 69 LIBELLE: Programme Pluriannuel Voiries

		POL	JR VOTE			
	Eléments afférents à l'exercice					
Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	1 235 912,00	A 99 936,64	1 135 974,00	1,36	B 701 977,09
21	Immobilisations corporelles	1 235 912,00	99 936,64	1 135 974,00	1,36	701 977,00
21318 2151 2152	Autres bătiments publice Réseaux de voirie Installations de voirie	1 233 812,00 1 2 100,00	97 877,44 2 059,20	1 135 934,00	0,50	698 721,8 3 256,2
			Eléments affére	nts à l'exercice		Pour mémoire
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
1	OTAL RECETTES AFFECTEES	126 000,00	C 87 780,00		38 220,00	D 87 780,00
13	Subventions d'investissement	126 000,00	87 780,00		38 220,00	87 780,00
1323	Départements	126 000,00	87 780,00		38 220,00	87 780,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-12 156,64 D-B	-614 197,09	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 70 LIBELLE : Aménagements Touristiques

		FOL	JR VOTE			
	200-10000		Eléments affére	nts à l'exercice		Pour mémoire
Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	237 415,00	A 69 717,90	167 697,00	0,10	B 72 302,2
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 2	90 000,00	900,00	89 100,00		900,0
2031	Frais d'études	90 000,00	900,00	89 100,00		900,0
21	Immobilisations corporelles	147 415,00	68 817,90	78 597,00	0,10	71 402,2
2111 2128	Terrains nus Autres agencements et aménagements de terrains	147-415,00	65 021,36 3 796,54	76 597,00	3 796,64 -3 796,54	67 605,7 3 796,5

Solde du financement		Pour l'exercice	En cumulé		
Recettes - Dépenses	C-A	-69 717,90	D-B	-72 302,28	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 71 LIBELLE : Voirie ZI Hardisselle de Tricot

		, 00	JR VOTE			
	U1500000		Eléments affére	ents à l'exercice		Pour mémoire
Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES		A			B 528 668,7
21	Immobilisations corporelles					528 668,7
2135 2151	Installations générales, agencements, aménagements Réseaux de voirie				1	528 668,7
			Eléments affére	ents à l'exercice		Pour mémoire
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
7	OTAL RECETTES AFFECTEES	47 000,00	C 20 907,19		26 092,81	D 128 907,1
13	Subventions d'investissement	47 000,00	20 907,19		26 092,81	128 907,1
1328	Autres Dotation d'équipement des territoires ruraux	27 000,00	0.000000000		27 000,00	20 907,

Solde du financement	Po	our l'exercice	En cumulé		
Recettes - Dépenses	C-A	20 907,19	D-8	-399 761,56	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 72 LIBELLE : Point Service Petite Enfance Maignelay Montigny

	The second second		Eléments afférer	nts à l'exercice		Pour mémoire
Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	579 592,00	A 542 948,91	36 642,00	1,09	B 772 986,9
21	Immobilisations corporelles	579 592,00	542 948,91	36 642,00	1,09	772 986,9
21318 2135 2183 2184 2188	Autres bâtiments publics Installations générales, agencements, aménagements Matériel de bureau et matériel informatique Mobilier Autres immobilisations corporelles	520 194,00 2 630,00 1 56 768,00	486 181,43 2 486,00 54 301,48	34 012.00 2 630.00	0.57 54 302,00 -54 301,48	715 968,1 2 466,0 54 532,7
				Pour mémoire		
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
Т	OTAL RECETTES AFFECTEES	267 300,00	C 67 701,60	199 598,00	0,40	D 67 701,6
13	Subventions d'investissement	267 300,00	67 701,60	199 598,00	0,40	67 701;6
1322 1323 1326	Régions Départements Autres établissements publics locaux	76 000,00 7 500,00 174 800,00	67 701,60	7 298,00 7 500,00 174 800,00	0,40	67 701,6

Solde du financement		Pour l'exercice	En cumulé		
Recettes - Dépenses	C-A	-475 247,31	D-B	-705 285,36	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 73 LIBELLE : Construction Maison santé pluridisciplinaire St J

	POL	JR VOTE			
		Eléments affére	ents à l'exercice		Pour mémoire
Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES	125 969,00	A 113 140,48	12 828,00	0,52	B 2 447 858,3
Immobilisations incorporelles(sauf le 2	4 538,00		4 538,00		
Frais d'études	4 538,00		4 538,00		
Immobilisations corporelles	121 431,00	113 140,48	8 290,00	0,52	2 447 858,3
Terrains nus Autres băriments publice Réseaux de voirie	30 000,00 91 431,00	113 140,48	8 290,00	21 710,00 -21 709,48	2 447 856.
		Eléments affére	ents à l'exercice		Pour mémoire
RECETTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
OTAL RECETTES AFFECTEES	449 256,00	C 409 256,16	40 000,00	-0,16	D 585 890,0
Subventions d'investissement	449 256,00	409 256,16	40 000,00	-0,16	585 890,0
Régions Départements Aufres Dotation d'équipement des territoires ruraux	200 000,00 190 375,00	160 000,00 125 196,87	40 000,00		165 178, 160 000, 260 712,
	DEPENSES Immobilisations incorporelles(sauf le 2 Frais d'études Immobilisations corporelles Terrains nus Autres bâtiments publics Réseaux de voirie RECETTES (répartition) (Pour information) OTAL RECETTES AFFECTEES Subventions d'investissement État et établissements nationaux Régions Départements Autres	Libellé Crédits ouverts DEPENSES 125 969,00 Immobilisations incorporelles(sauf le 2 4 538,00 Frais d'études 4 538,00 Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles Intervirse nus Autres bétiments publics Réseaux de voirie RECETTES (répartition) (Pour information) Crédits ouverts OTAL RECETTES AFFECTEES 449 256,00 Subventions d'investissement 449 256,00 État et établissements nationaux Régions Départements Autres 200 000,00	Libellé Crédits ouverts Mandats émis	Eléments afférents à l'exercice	Eléments afférents à l'exercice

Solde du financement	Por	ur l'exercice	En cumulé		
Recettes - Dépenses	C-A	296 115,68	D-B	-1 861 968,29	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 74 LIBELLE : Fonds d'Intervention Foncier

			Eléments affére	ents à l'exercice		Pour mémoire
Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		500 000,00	A	500 000,00		В
21	Immobilisations corporelles	500 000,00	1	500 000,00		
2111	Terrains nue	250 000,00		250 000,00		
2136	Autres constructions	250 000,00		250 000,00		

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-8

. Libellé

Opérations non ventilables

	IV-ANNEXES	IV
PR	ESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A.1

Sécurité et salubrité publiques

Enseignement -Formation

Culture

Sport et jeunesse

. Ubell4	Opérations non ventilables	Services généraux administrat* publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	3 Culture	Sport et jeunesse
		INVESTI	SSEMENT			
	RI	EALISATIONS (de l'exer	cice + restes à réaliser N	-1)		
Dépenses réelles - Equipements municipaux - Equip. non municipaux (c/204)	811 403,54	175 067,35 175 067,35		2 270,00 2 270,00		
- Opérations financières Dépenses d'ordre 001 Solde d'exécution reporté de N-1	306 121,50 2 004,20 193 836,68					
Total dépenses	513.567,74	175-007,35		2 279,00		
Total recettes	3 025 656,53	5 140,17				
Solde d'investissement	2 812 088,79	-169 927,18		-0 279,00		
		RESTES A REA	LISER ou 31/12/N			
Total RAR dépenses	127 995,00	229 170,00		8 800,00		
Total RAR recettes	1 815 007,00	3 699,00				
SOLDE RAR Investissement	1 407 012,00	-219 471,00		-8 800,00		

FONCTIONNEMENT

	REALIS	ATIONS (de l'exercice +	restes à réaliser N-1)		90	
Total dépenses	2 636 001,33	1 309 244,48	806 261,00	299 233,45	226 936,23	
Total recettes	10 323 111,68	221 466,54		34 287,88	26 145,10	
Solde de fonctionnement	7 687 580,38	-1 177 777,55	-806 281,00	-264 945,80	-200 790,13	

	RESTES A REALISER au :	31/12/N	
Total RAR dispenses			
Total RAR recettes			
SOLDE RAR fonctionnement			

IV-ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A.1

Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains	9 Action économique	TOTAL
---------	---	--------------	---------------	-------------------------------------	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

	REALIS	ATIONS (de l'exercice +	restes à réaliser N-1)			
Dépenses réclies - Equipements municipaux - Equip. non municipaux (t/204)	113 140,48 113 140,48	551 179,64 551 179,64	218 218,00 218 218,00	436 970,25 436 970,25	187 880,82 181 749,04 5 941,48	2 165 999,68 1 430 376,66 236 684,78
Opérations financières Dépenses d'ordre 001 Solde d'exécution reporté de N-1						308 121,66 2 004,30 193 636,68
Total dépenses	113 140,48	501 179,64	218 218,00	436 970.25	167 690,52	2.164-004,18
Total recettes	409 256,18	73 213,10	623,00	117 426,67	137 617,00	3 788 902,63
Solde d'investissement	296 115,88	-477 956,74	-217 596,00	-219 \$43,58	-20 073,62	1 600 818,45
		RESTES A REALISER	au 31/12/N -			
Total RAR dépenses	14 770,00	42 952,00	224 762,00	2'024 631,00	2 024 959,00	4 672 039,00
Total RAR recettes	40 000,00	199 598,00		36 551,00	195 383,00	1 901 238,00
SOLDE RAR investissement	25 230,00	136 645,00	-224 782,00	-1 988 080,00	-1 sie ste,00	-2 660 501,00

FONCTIONNEMENT

	REALIS	ATIONS (de l'exercice +	restes à réaliser N-1)			
Total dépenses	10 652,34	1 003 831,11	67.314,11	2 891 128,41	267 650,54	9,568,281,91
Total recettes	76 658,50	648.247,62	33 732,19	2 814 106,72	90 375,51	14 071 132,11
Solde de fonctionnement	66 006,26	-515 583,29	40 581,82	-037 001,66	-174 275,03	4 502 850,20

	RESTES A REALISER au	31/12/N	
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
SOLDE RAR fonctionnement			

Libelle

10

10222

1068

204

20422

Fotka.

Dotations, fonds divers et réserves

Excédents de fonctionnement capitalisés

Pers. droit privé - Bâtiments et installations

Subventions d'équipement versées

2 708 495,83

883 192,15

2:025 303,68

IV
UE D'ENSEMBLE A.1
- V

Ac	Coun	Operations non ventilables	Services généraux administrat* publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	Culture	Sport et jeunesse
			INVESTI	SSEMENT			
			DEPI	ENSES			
Total dép	enses investissement	513 567,74	175 067,36	U. C.	2 270,00		
Dépenses	réelles	317 636.88					
16	Emprunts et dettes assimilées	308 121.58					
1641	Emprunts en euros	306 121.88					
104	Subventions d'équipement versées				_		+
-	Crons du GFP - Bătiments et	11 808,30				_	+
2041412	installations Pers. droit privé - Bâtiments et	11 505,30					
Ondration	installations s d'équipement				2 270,00		+
371237			175-067,05		2.274,00	_	1
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)		18 187,30				-
2031	Frais d'études						
2051	Concessions et droits similaires		18 167,30	1			
21	Immobilisations corporelles		156 900,05		2 270,00		
2111	Terraina rius						
2128	Autres agencements et aménagements de terrains						
21318	Autres bâtiments publics		22 501,06		1 702,40		
2135	Installations générales, agencements, aménagements des const		3 783,45				
2138	Autres constructions		1 123,20				
2151	Réseaux de voirie		50 054,39		567,60		
2152	Installations de voirie		\$ 725,88				
21571	Matériel roulant		26 101,38				
21578	Autre matériel et outillage de voirie						
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques						
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		29 010,00				
2184	Mobilier		£ 622,49				
2100	Autres immobilisations corporelles		19 979,20				
Dépenses	of Ordina	2 094,20					
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 004.20					
13913	Subventions d'investissement	2 004.20					
041	Opérations patrimoniales	90,00					
21578	Autre matériel et outilitage de voirie	90,00					
001 Solde	e d'exécution reporté de N-1	192 836,68					
			REC	ETTES			
Total rec	ettes investissement	3 025 656,63	8 140,17				
Recettes	réeles	2 708 495.83					

IV-ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A.1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	3 Culture	Sport et jeunesse
Operation	s d'équipement		6 140,17				
13	Subventions d'investissement		2 449,17				
1321	État et établissements nationaux		2 449,17				
1322	Régions						
1323	Départements						
1328	Autres						
1341	Dotation d'équipement des territoires nursux						
21	Immobilisations corporelles		2 691,00				
2128	Autres agencements et aménagements de terrains						
2138	Autres constructions						
2184	Mobilier		2 691,00				
2188	Autres immobilisations corporelles						
Recettes	d'ordre	317 160,70					
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	317 070,70					
2804141	Cmns du GFP - Bátiments et installations	22 429,20					
2804158	Autres groupements - Projets d'infrastructures d'i	6 000,00					
180422	Pers. droit privé - Bătiments et installations	\$3.568,51					
20051	Concessions et droits similaires	2.644,89					
28135	installations générales, agencements, aménagements des const	647,00					
20130	Autres constructions	2 999,00					
10152	Installations de voirie	6 610,00					
001578	Autre matériel et outillage de voine	34 077,68					
10150	Autres installations, matériel et outillage techniques	5 237,64					
18181	Installations pénérales, apencements et aménagements divers	464,00					
18182	Matériel de transport	26 611,00					
19183	Matériel de bureau et matériel informatique	40 273,64					
18184	Mobilier	87 196,01					
99199	Autres immobilisations corporelles	27 513,13					
141	Operations patrimoniales	90,00					
1033	Frais d'insertion	90,00					

FONCTIONNEMENT

DEPENSES								
Total dé	penses fonctionnement	2 636 001,33	1 399 244,49	806 261,00	299 255,45	226 935,23		
Dépense	ns réelles	2 318 980,63	1 389 244,49	809 291,00	299 233.45	226 955.23		
011	Charges à caractère général	25,00	350 509,91		109 360,54	128 629,66		
60611	Eau et assainissement		1 879,81		2 197,98			
10012	Énergie - électricité		19 701,68		38 864,83			
10621	Combustibles		967,80					
10022	Carburents		7 805,31		1 067,02	236,06		
50623	Alimentation		1 202,88					
50628	Autres fournitures non stockées							

IV-ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A.1

Art	. Libelié	O1 Opérations non ventilables	Services généraux administrat* publiques	Sécurité et salubrité publiques	Enseignement - Formation	3 Culture	Sport et jeunesse
10631	Fournitures d'entretien		3 500,49		1 244,00		
10632	Fournitures de petit équipement		1 963,64	5	94,24		
0633	Fournitures de voirie				1,33		
0636	Vitements de traval		2 267,63		110,36		
064	Fournitures administratives		8 884,22			27,07	
067	Fournitures scoleires		00000		2 446,06	1279	
068	Autres matières et fournitures		10 218,50		1 185,71	539,35	
111	Contrats de prestations de services		19 835,86		36 610,70	14,89	
1122	Crédit-bail mobilier		595,51			0.010	
1132	Locations immobilières		10 082,09				
135	Locations mobilières		11 515,60			18 995,51	
11521	Terrains		1 440,00		6 671,80		
1522	Bâtiments		3 166.20		5 616,13		
11523	Voies et niseaux		546.00				
81551	Matériel roulant		16 663.71				
11550	Autres biens mobiliers		3 040,54		252,30		
8156	Maintenance				2 795.33		
116	Primes d'assurance		14 321,11				
917	Études et recherches		25 630,00		1 858,10	962,10	
5182							
	Documentation générale et technique		1 285,27			2000	
5184	Versementa à des organismes de formation		4 172,54		511,43	160,33	
5185	Frais de colloques et séminaires		438,20				
1225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		2 411,30				
5226	Honoraines	1000	22 002,00			95/50/005	
6226	Divers	25,00	26 211,96		762,43	93 611,41	
5231	Annonces et insertions		4 133,64		108,00	348,00	
8232	Fêtes et cénémonies		10 453,17			3 371,50	
5236	Catalogues et imprimés		15 965,41				
5237	Publications		26 011,38				
6238	Divers		22 878,96				
5247	Transports collectifs		32,60	-	. 1	9 487,12	
8251	Voyages et déplacements		529,94			163,50	
5261	Frais d'affranchissement.		14.412,81			10,68	
8262	Frais de Mécommunications		6 572,97		2 411,87	276,67	
127	Services bancaires et assimilés		293,95		0.327/0.5	2200	
5261	Concours divers (cotisations)		25 194,23		507,22	300,45	
52878	A d'autres organismes		1-20855		0.555.77	1000	
5266	Autres services extérieurs				64 072.54		
33512	Taxes foncières		1 058,00	-			
5355	Taxes et impôts sur les véhicules						
3358	Autres droits		90,00				
012	Charges de personnel et frais						

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	Sport et jeunesse
1218	Autre personnel sidérieur		# 227,10		1 030,80	18 325,85	
331	Versement de transport		2 481,74		189.35	190,75	
332	Cotisations versões au f.n.a.l.		3 102,13		297.50	200,04	
1336	Cotisations au centre national et aux		9.889,34		592.54	584,79	
4111	centres de gestion de Rémunération principale		409 152,68		29 573,21	6.507,56	
4112	Noi, supplément familial de traitement					6.307,00	
4118	et indemnité de résid Autres indemnités.		21 907,30	1	1 085,36		
4131	55111000000000		88 210,86		1 367,49	1 802,04	
	Rémunérations		\$7 605,05			22 018,01	
4168	Autres emplois d'insertion		65 961,07		19 742,08	11 236,45	
417	Rémunérations des apprentis		2 343,64				
451	Collections à l'u.r.s.s.s.f.		114 725,22		8 520,30	8 228,40	
453	Cotisations aux caleses de retraites		133 461,15		9 748,91	3 290,22	
454	Cotisations aux a.s.s.e.d.l.c		8 027,63		1 188,44	2 150,67	
475	Médecine du travail, pharmacie		2 473,25	100	245.75	140,43	
14	Atténuations de produits	2 226 567,60					
391178	Autres dégrévements sur contributions	6.448,00					
3921	directes Attributions de compensation	1 688 770,30					
3923	Reversements our FNG/R						
		462 156,00					
3928	Autres	69 213,60					
5	Autres charges de gestion courante		121 495,32	906 261,00	59 345,40	29 671,00	
531	Indemnités		90 550,90				
533	Cotisations de retraite		4 477,54			100	
541	Créances admises en non-valeur			1			
553	Service d'incendie	1		806 261,00			
554	Contributions aux organismes de				81 343.00		
57363	regroupement A caractère administratif				2000		
574	Subventions de fonctionnement aux				7 972.00	25 871,00	
58	associations et autres per Charges diverses de la gestion					2000	
6	courante Charges financières	100000	26 470,25		30,40		
		82:347,75					
6111	Intérêts réglés à l'échéance	98 537,87					
6112	Intérêts - rattachement des ione	-0 199,94					
1	Charges exceptionnelles		17,00				
712	Amendes fiscales et pénales	The state of the s	17,00				
714	Bourses et prix						
73	Titres annulés (sur exercices						
(penses	antérieura) d'ordre	317 070,70					
42	Opérations d'ordre de transfert entre	317 670,70					
400	_sections						
811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporal	217 070,70	V				

		RECETTES	-19		
Total recettes fonctionnement	10 323 111,68	221 486,84	34 287,68	26 145,10	
Recettes réelles	7 221 669,27	221 466,64	54 267,65	26 145,10	

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	Sport et jeunesse
013	Altériuations de charges		220 776.72		15 447,28	11 062,69	
5419	Remboursements sur rémunérations		217 597,58		15 001,30	10 836,42	
6450	du personnel Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoya		3 179,14		205,98	234,37	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march					617,50	
7082	Redevances et droits des services à caractère culturel					340,00	
7066 70688	Redevances et droits des services à caractère social Autres prestations de services						
7063	Locations diverses (autres qu'immeubles)					277,90	
73	Impôts et taxes	\$ 449 966,77					
73111	Taxes foncières et d'habitation	9 210 266,00					
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	665 794,00					
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	169 520,00					
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de rêse	430 330,00					
7321	Attribution de compensation	\$17.586,77					
7825	Fonds péréquation ress. Interco, commun.	440 470,00					
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménapères						
7336	Droits de place						
74	Dotations, subventions et participations	1 771 722,50	295,88		18 812,70	14 453,84	
74124	Dotation d'intercommunalité	956 196,00					
74126 74718	Dotation de compensation des groupements de communes Autres	662 063,00					
7472	Régions					9 453,64	
7473	Départements				18 812,70	\$ 000,00	
74748	Autres communes						
74758	Autres groupements	15 187,50					
7478	Autres organismes		395,80				
748314	Dotation unique des compensations spécifiques à la	11 870,00					
74832	Altribution du fonds départemental de la taxe professionnell	25 068,00					
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 525,00					
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	2,00					
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	100 116,00					
75	Autres produits de gestion courante		194,72		19,37	11,07	
762	Revenus des immeubles					-1/0/	
758	Produits divers de gestion courante		194,72		19,37	11,07	
77	Produits exceptionnels		99,62		8.30		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l Produits exceptionnels divers		99.62		6.50		
Recettes		2 004.20					
042	Opérations d'ordre de transfert entre	10.000					
777	sections Quote-part des subventions	2 004,20					
38	d'investissement transférée au co	2 004,20					
AVE EXCH	dent de fonctionnement reporté de N-1	3 090 418,21					

CA2014 C DE C PLATEAU PICARD C DE C PLATEAU PICARD

IV-ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A.1

Art	Libelia .	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat*	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	Sport et jeunesse
-----	-----------	-------------------------------------	--	---	----------------------------------	--------------	-------------------

IV-ANNEXES IV PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A.1

Art.	. Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Familie	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt		TOTAL
------	-----------	---	--------------	---------------	--	--	-------

INVESTISSEMENT

			DEPENSES	1			
Total dép	enses réelles investissement	113 140,48	551 179,64	218.218,00	436 970,25	157 695,52	2 168 094,11
Dépenses	s réelles			218.218.00		5 541,48	541 788,3
16	Emprunts et dottes assimilées					-	308 121,56
1641	Emprunts en euros						306 121,56
204	Subventions d'équipement versées			219 218,00		5 941,48	235 604,71
2041412	Crons du GFP - Bătiments et installations			43 000,00			54 505,30
20422	Pers. droit privé - Bátiments et			175 218,00		5 941,45	181 199,41
Operation	installations is d'équipement	113 140,48	551 179,84		436 975,25	191 749,04	1 430 376,96
20	Immobilisations incorporelles(sauf le					900,00	17 087,30
2031	205) Frais d'études					900,00	900,00
2051	Concessions et droits similaires						16 187,30
21	Immobilisations corporelles	113 140.48	551 179,84		436 970.25	150 849,04	1 413 309,66
2111	Terrains nus					112 740.36	112 740.36
2126	Autres agencements et					25 710.32	25 710.30
21318	aménagements de terrains Autres bâtiments públics	113 140.48	490 816,81				628 180.81
2135	Installations générales, agencements,	113 140,40					
2138	aménagements des const. Autres constructions				7000000	70,000	3 763,45
2151					236 922,28	5 223,86	242 288,34
	Réseaux de voirie				98 445,54	7 174,50	156 241,53
2152	Installations de voirie				3 512,40		9 218,21
21571	Matériel roulant						26 101,38
21578	Autre matériel et outillage de voirie				67 528,11		87 528,11
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques				20 164,66		20 164,84
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 406,00				31 476,0
2184	Mobiler		57 896,50		11 027,76		75 547,11
2188	Autres immobilisations corporelles				10 370,10		24 348,30
Dépenses	s d'ordre						2 004,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre section						2 004,20
13913	Subventions d'investissement						2 004,31
041	Opérations patrimoniales						90,00
21578	Autre matériel et outilisge de voirie						90,09
001 Solde	e d'exécution reporté de N-1						193 836,81
			RECETTES				
Total rec	ettes réelles investissement	409 258,18	73 213,10	623,00	117 426,67	137 617,00	3 766 932,67
Recettes	réelles			623,00		110 000,00	2 616 116,63
10	Dotations, fonds divers et réserves						2 706 495,60
10222	Fctva						663 192,11
1068	Excédents de fonctionnement						2 025 303,64
204	capitalisés Subventions d'équipement versées			623.00		110 000,00	110-623.00
20422	Pers. droit privé - Bătiments et			1,200		110 000,00	1.0000000
	installations is d'équipement	409 256 16	79 213.10	623,50	117 426,67	27 617.00	110 623,00

IV-ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A.1

Art.	Libellé	S Interventions sociales et santé	6 Familie	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	S Action économique	TOTAL
13	Subventions d'investissement	409 296,18	79 213,10		113 005,69	26 955,00	624 609,32
1321	État et établissements nationaux	124 009,29					129 909,49
1322	Régions		67 701,60				87.701.80
1323	Départements				90,000,00	26 855,00	110.945,00
1328	Autres	180 000,00			22 975,99		182 975,89
1341	Dotation d'équipement des territoires furilité	125 199,87	8.911,80				130 708,37
21	Immobilisations corporelles				4 360,78	762,00	7 813,78
2128	Autres agencements et aménagements de terrains					762,00	762,00
2138	Autres constructions				1 450,90		1 456,00
2184	Mobilier				2 874,00		\$ 565,00
2188	Autres immobilisations corporalles				29,86		29,86
Receites	d'ordre						317 160,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre section						317 676,76
2804141	Cmns du GFP - Bătiments et installations						22 429,20
2804158 3	Autres groupements - Projets d'infrestructures d'i						8 000,00
280422	Pers. droit privé - Bétiments et installations						53.368,51
28051	Concessions et droits similaires						2 644,89
28135	Installations générales, agencements, aménagements des const						647,00
20130	Autres constructions						3 999,00
28152	Installations de voirie						8.610,00
201570	Autre matériel et outillage de voirie						34 077,66
20158	Autres installations, matériel et outiliage techniques						\$ 297,64
20181	Installations générales, agencements et aménagements divers						464,00
20102	Matériel de transport						26 611,00
28183	Matérial de bureau et matérial						40 273,64
20104	Informatique Mobiller						87 195,01
28168	Autres immobilisations corporelles						27 513,13
041	Opérations patrimoniales				-		90,00
2033	Frais d'Insertion						80.00

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES								
Total de	Total dépenses réelles fonctionnement 10 652,34 1 003 831,11 87 314,11 2 651 126,41 267 650,54								
Dépense	os réalies	10.652,24	1 003 631,11	67 314,11	2 801 128,41	267 650,64	9 261 211,21		
011	Charges à caractère général	6 008,24	293 977,23	39 384,34	1 914 004,08	29 477,54	2 903 356,94		
60611	Eau et assoinissement		430.06		367,45		4 555,30		
60612	Énergie - électricité		7 774,50		3 604,57		70 005,47		
60621	Combustibles				147,00		714,80		
60622	Cerburants		6 852,24		5 000.73		20 991,36		
60623	Alimentation		901,25		8,55		2 172,17		
60628	Autres fournitures non stockées		240,60				246,66		
60631	Fournitures d'entretien		3 648,35	18,13	840.32		9 309,29		
60632	Fournitures de petit équipement		1 821,42				8 270,73		

IV-ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art	Libellé	\$ Interventions sociales et santé	6 Familie	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	Action économique	TOTAL
50633	Fourribures de voirie				4 182,00		4 182,00
90636	Vétements de travail		217,85		1 532,19		4 127,95
5064	Fournitures administratives		4 355,37		1 276,52		14 855,18
5067	Fournitures scolaires				100000		2 446,96
8068	Autres mutières et fournitures	81,60	4 925,12		7 264,68		24 195,62
811	Contrats de prestations de services	743.53	155 304,12	19 200,00	1 799 864,37		2 029 829,94
5122	Crédit-ball mobilier				12.000		590,51
6132	Locations immobilières		4		150,10		10 232,18
6135	Locations mobilières		7 953,29	12.509.75			50 974,15
01521	Terrains				72,00		8 183,80
61522	Bâtiments		1716.56		9 535,83	204,38	20 294,00
81523	Voies et néseaux				5 632,57		6 178,87
01551	Matériel roulant		7 296,12		3 190,30		27 330,22
01558	Autres biens mobiliers		806.40		6 064,61		10 169,91
6156	Maintenance		5 536,40				22 812,84
816	Primes d'assurance	60,35	14 037,72	478.08	6771.36	628.60	50 618,41
617	Études et recherches			1 913,60			1 913,60
0182	Documentation générale et technique		730,66		699,52		2715,40
0184	Versements à des organismes de	8 935.00	8 106,28	. 33,33	3 728,21		23 669,63
5165	formation Frais de colloques et séminaires	*******			1 3000		500.20
6225	Indemnités au comptable et aux		40,00		21,00		
6226	régisseurs Honoraires						2 411,30
			2.000.00	19000		1900	22 902,00
6228	Divers		21 463,39	3 652,89	25 107,02	2 695,31	173 529,37
6231	Annonces et insertions		2 700,00		1 836,00		9 125,04
5232	Fêtes et cérémonies	951,29	265,62	1.149,81	873,98	73,80	16 859,47
6236	Catalogues et imprimés				4 879,54		20 845,25
6237	Publications						20 911,30
5236	Divers		83,68	402,91	400,75		23 734,60
6247	Transports collect/fs				774,40		10 294,12
6251	Voyages et déplacements		774,51		415,05	72,80	1 965,60
6261	Frais d'affranchissement		556,64		265.64		15 548,27
6262	Frais de Mécommunications		6 319,81		4 196,31	9,64	20 791,27
627	Services bancaires et assimilés						293,80
6281	Concours divers (cotisations)		4 992,99	7,01	1 440.78	2 758,71	36 306,26
62878	A d'autres organismes		21 991,77		14 100,77		56 052,54
6286	Autres services extérieurs						64 072,64
53512	Taxes foncières		3 048,43			22 974,57	27 061,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules						90,00
6358	Autres droits				45,00		45,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		729 853,88	27 949,77	312 702,70	32 937,17	2 155 824,61
6218	Autre personnel extérieur		8 912,01	937,07	6714,70		45 145,50
6331	Versement de transport		1 816,18	76,51	822,29	82,92	5 640,13

IV-ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A.1

Art.	Libellé	S Interventions sociales et santé	6 Familie	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	Action économique	TOTAL
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		2 270,55	95.56	1 009,00	116,17	7 050,85
5336	Cotisations au centre national et aux		8 586,37	391,02	3 611,20	476,08	24 131,92
4111	Rémunération principale		323 965,43		117 767,33		888 854,61
4112	Nbi, supplément familial de traitement		12 604,40		1 444,32		36 645,38
4118	et indemnité de résid Autres indemnités.		31 172,47		12 895,75		135 445,61
4131	Rémunérations		82 952,65	18 609,19	51 592.59	22 721.60	255 526,29
4168	Autres emplois d'insertion		20 994,97		32 894,10		109 040,07
417	Rémunérations des apprents		,				2 343,64
451	Cotisations à fuza x.a.f.		87 433,60	5 825.11		7 082,46	266 086,00
1453	Cotisations aux caisses de retraites				37 263,81		
454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c		96 907,39	724,77	40 714,11	881,45	267 728,00
475			7 967,23	1 220,73	5 360,67	1 486,30	27 422,87
000	Médecine du travell, pharmacie		2 252,42	70,21	863,63	70,21	6 145,90
714	Atténuations de produits						2 226 587,90
7391178	Autres dégrévements sur contributions directes						6 448,00
3921	Attributions de compensation						1 688 770,30
73923	Reversements our FNGIR	-					462 156,00
13928	Autres						69 213,60
5	Autres charges de gestion courante	1 000,00			629 389,63	205 235,73	1 840 401,08
531	Indemnités						90 550,90
1533	Cotisations de retraite						4 477,14
5541	Créances admises en non-valeur				1 122,52		1 122,52
5553	Service d'incende						808 281,00
5554	Contributions aux organismes de				490 269,83		541 612,83
57363	regroupement A caractère administratif				131 997,28		131 997,28
5574	Subventions de fonctionnement aux	1 606,00			1150000	206 235 73	257 679,73
158	associations et autres per Charges diverses de la gestion	636329				100000	26 500,68
16	Charges financières						92 547,73
6111	Intérêts réglés à l'échéance						98 537.87
98112	Intérêts - rattachement des ione						Lighten
17	Charges exceptionnelles						-8 189,54
712	Amendes fiscales et plinales	1 644,001			1 052,00		2 690,00
							17,00
1714	Bourses et prix	1 544,00					1 644,00
173	Titres annulés (sur exercices antérieurs)				1 012,00		1 032,00
Dépenses	d'ordre						217 070,70
142	Opérations d'ordre de transfert entre sections						317 070,70
SETT.	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporeil						317 075,70
			RECET	TES		-	
lotal rec	ettes réelles fonctionnement	76 658,50	848 247,63	35 732,19	2 614 100,72	93 375,51	54 071 132,11
Recettes	vielles	76 658,50	648 247,82	33 732,19	2 614 100,72	80 375,51	10 966 709,70
013	Atténuations de charges		46 626,38	113,14	27 169,02	171,22	321 386,45
5419	Remboursements sur rémunérations du personnel		43 797,96		25 766,11	86,08	313 107,45
6459	Remboursements our charges de		2 828,42	112,14	1 402,91	113,14	# 259,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

ETAT DIVERS

- · Provisions constituées : Néant
- · Crédit de trésorerie : Néant
- Emprunts garantis : Néant
- Engagements donnés et opérations de crédit-bail : Néant
- Engagements reçus : Néant

Recettes grevées d'affection spéciale : Néant

ANNEXES

237 878.73

TOTAL

Annexe au compte administratif 2014

TABLEAU RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS VERSEES

1.Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé (article 6574) :

Fonction	Bénéficiaires	Objet	Payé
22 Enseignement du 2 ^{lime} degré	Collège L. Michel (St Just en Chaussée)		
30910	Association sportive	Fonctionnement général	1 550.00
	Foyer socio-éducatif	Fonctionnement général	800.00
	Foyer socio-éducatif - Pour la SEGPA (section d'éducation spécialisée)	Dotation forfaitaire	4 672.00
	Collège Blin (Maignelay Montigny)		
	Foyer socio-éducatif	Fonctionnement général	0.00
	Association sportive	Fonctionnement général (subvention 2013 versée)	950.00
023 Communication	Association Rallye Raid	Fonctionnement général	0.00
90 Action pour l'emploi	Les Jardins du Plateau Picard	Fonctionnement général (dont solde subvention 2013 versée)	53 500.00
	Association Intermédiaire de Travail Temporaire	Fonctionnement général	15 000.00
	Mission Locale Rurale du Grand Plateau Picard (M.L.R.)	Fonctionnement général	81 815.00
	Maison de l'Emploi et de la Formation du Pays Clermontois Plateau Picard	Fonctionnement général	28 904.40
	Association Oise-Ouest initiative (Beauvais)	Fonctionnement général	26 016.33
33 Action culturelle	Union des Sociétés de Longue Paume de l'Oise	Fonctionnement général	750.00
	Société de Longue Paume	Fonctionnement général	750.00
	Chœur du Plateau Picard	Fonctionnement général	12 471.00
	Association thème et variations	Fonctionnement général	2 200.00
	Association juin 18-Mémoire de chars	Fonctionnement général	500.00
	Syndicat de musique de St Just en Chaussée	Fonctionnement général	7 000.00
	Association Fédérale pour le Couple et l'Enfance	Fonctionnement général	1 000.00

194 068.48

Annexe au compte administratif 2014

TABLEAU RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS VERSEES

2 Subventions de fonctionnement versées aux communes (article 65734) :

Fonction	Bénéficiaires	Objet	Payé -
Crèches et Garderies	Centres de loisirs	Fonctionnement	0.00
TOTAL			0.00

3.Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics à caractère administratif (article 657363) :

Fonction	Bénéficiaires	Objet	Payé
812 Collecte et traitement des ordures Ménagères	La Recyclerie du Plateau Picard	Fonctionnement	131 997.28
TOTAL			131 997.28

4.Contributions aux Organismes de regroupement (article 6554) :

TOTAL

Fonction	Bénéficiaires	Objet	Payé	
22 Enseignement du 2 ^{ème} degré	SIVOS du Clermontois	Fonctionnement	0.00	
	Cté de Com Rurales Beauvaisis	Fonctionnement	4 577.42	
812 Collecte sélective des déchets	Syndicat Mixte Oise Verte Environnement (SYMOVE)	Fonctionnement	137 491.06	
820	Syndicat Mixte du Clermontois Plateau Picard	Fonctionnement	52 000.00	

Annexe au compte administratif 2014

TABLEAU RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS VERSEES

5. Subventions d'équipement aux personnes de droit privé (article 2042) :

Fonction	Bénéficiaires	Objet	Payé
01 (PIG Habitat)	Divers Particuliers	Investissement	175 218.00
90 Actions pour l'emploi	Association Les Jardins du Plateau Picard	Investissement	4 617.90
	MEF Pays Clermontois Plateau Picard	Investissement	1 323.58
TOTAL			181 159.48

5.Subventions d'équipement aux communes (article 2041412) :

Fonction	Bénéficiaires	Objet	Payé
01	communes	Fonds de concours aux communes Soutien au maintien du commerce et mise en valeur du patrimoine ancien ou touristique Investissement	54 505.30
TOTAL			54 505.30

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOI	S BUDGETAIRES			OURVUS SUR EN TAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		9,00	2,00	11,00	10,00	1,00	11,00	
Attaché	Α.	1,00		1,00	1,00		1,00	
Directeur Territorial	Α.	1,00		1,00	1,00		1,00	
Rédacteur	0	, 2,00		2,00	1,00	1.00	2,00	
Rédacteur Principal de 1êce Classe		1,00		1,00	1,00		1,00	
Adjoint Administratif 1ère Classe	С	1,00		1,00	1,00		1,00	
Adjoint Administratif 24me Classe	c	2,00		2,00	2,00		2,00	
Adjoint Administratif Principal 28me Classe	С	1,00	2,00	3,00	3,00		3,00	
FILIERE TECHNIQUE (b)	THE REST	25,00	10,00	35,00	22,00	14,00	36,00	
Ingénieur	Α.		1,00	1,00		1,00	1,00	
Ingénieur Principal	Α.	1,00		1,00	1,00		1,00	
Technicien	n	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	
Technicien Principal de 1êre Classe		1,00		1,00	1,00		1,00	
Technicien Principal de 28me Classe	п.	4,00	1,00	5,00	3,00	2,00	5,00	
Adjoint Technique 1ère Classe	c	2,00		2,00	2,00		2,00	
Adjoint Technique 2ème Classe	c	12,00	6,00	18,00	10,00	8,00	18,00	
Adjoint technique de 2ème classe	c		2,00	2,00		2,00	2,00	
Adjoint Technique Principal 26me Classe	c	3,00		3,00	3,00		3,00	
Agent de Maltrise Principal	c	1,00		1,00	1,00		1,00	
FILIERE MEDICO-SOCIALE (c)		7,00	2,00	9,00	6,00	4,00	10,00	
Paychologue Hors Classe	A	1,00		1,00	1,00		1,00	
Educateur de Jeunes Enfants		3,00	1,00	4,00	1,00	4,00	5,00	
Educateur Principal de Jeunes Enfants	В	2,00	1,00	3,00	3,00		3,00	
Auxiliaire de Puériculture 1ère Classe	С	1,00		1,00	1,00		1,00	
FILIERE ANIMATION (d)	Value of the last	12,00		12,00	11,00	2,00	13,00	
Animateur Principal de 2ême Classe	В	2,00		2,00	1,00	1,00	2,00	
Adjoint d'Animation 1ère Classe	c	1,00		1,00	1,00		1,00	
Adjoint d'Animation 2ème Classe	С	9,00		9,00	9,00	1,00	10,00	
TOTAL GENERAL (#+b+c+d)		53,00	14,00	67,00	49,00	21,00	70,00	

IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

IV

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION			REMUN	ERATION	CONTRAT		
AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat	
Agents occupant un emploi permanent	Mark II	FOG A	THE STATE OF		S. SWITTER		
Rédacteur	0	ADM	486		A	A	
Ingénieur	A	TECH	379		Α	A	
Technicien Principal de 2ème Classe	8	TECH	422		Α	A	
Technicien Principal de 2ème Classe	8	TECH	397		A	A	
Adjoint Technique 2ême Classe	с.	TECH			3-a*	COD	
Adjoint Technique 2ème Classe	c	TECH			A	A	
Adjoint Technique 2ème Classe	С	TECH			3-e*	COD	
Adjoint Technique 2ème Classe	c	TECH	330		Α.	A	
Adjoint Technique 2ème Classe	c	TECH			Α .	A	
Adjoint Technique 2ème Classe	c	TECH			A	A	
Adjoint Technique 2ème Classe	c	TECH	393		Α	A	
Adjoint Technique 2ème Classe	С	TECH			Α	A	
Adjoint technique de 29me classe	С	TECH			3-a*	CDD	
Educateur de Jeunes Enfants	8	MS	370		Α	A	
Educateur de Jeunes Enfants	8	MS	370		Α	A	
Educateur de Jeunes Enfants		MS	357		Α	A	
Animateur Principal de 2ème Classe		ANM	463		Α.	A	
Agents occupant un emploi non permanent	STATE OF THE	1000000			12 30 30 30	1 15	
Technicien	8	TECH			Α	A	
Educateur de Jeunes Enfants	8	MS	370		Α	A	
Adjoint d'Animation 2ème Classe	c	ANM			Α	A	
TOTAL GENERAL	100				BEST SERVICE		

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL 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) : 763 €								
Linéaire	Matériels roulants	5 ans	22/11/2012					
Linéaire	Mobiliers	10 ans	22/11/2012					
Linéaire	Autres matériels dont appareils ménagers	5 ans	22/11/2012					
Linéaire	Matériels informatiques et logiciels	2 ans	22/11/2012					
Linéaire	Mobilier et petites installations de voirie	6 ans	22/11/2012					
Linéaire	Mobilier	10 ans	22/11/2012					
Linéaire	Instruments de musique	5 ans	22/11/2012					
Linéaire	Colonnes de tri, conteneurs et assimilés	6 ans	22/11/2012					
Linéaire	Petits matériels (inférieurs à 2 000 euros)	. 3 ans	22/11/2012					
Linéaire	Matériels informiques	3 ans	22/11/2012					
Linéaire	Frais d'études	5 ans	22/11/2012					

03/04/20	15	ECHEANCIER ANNUEL										
	¥	4- 0044		Libellé	Au ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	777777						
Année 2014				Groupe	Au 2222777777777777777777777777777777777	777777777						
Numéro	1	Au	99999	Lieu	Au 2277777777777777777777777777777777777	777777777						
Compte		Au 999999999 Service Au ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ										

	Libellé du Bien		Туре	-	-	Montant	Malaura M. A.	enters.	WWG	Amort.	Groupe	
N°	N° Inventaire	Date Début	Compte Amt	Durée	Taux	initial	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	cumulé	Groupe	
	Travaux PIDU Domfront Godenvil		Linéaire	440			4.017.00	07.00		4 000 40	MORH HER CERNACE TECHNIC	
98	20020010001	01/01/2003	281751 - 6811	30	3,33	2 916,45	1 847,03	97,22	1 749,81	1 009,42	MOBILIER-SERVICE TECHNIQ	
	Cablage réseau informatique.		Linéaire	20				464.59	3 716.63	F 440.40	INFORMATIQUE-MATERIEL	
109	20020022001	01/01/2003	28181 - 6811	20	5,00	9 291,71	4 181,22	404,09	200000	5110,4	INFORMATIQUE MATERIES.	
133	Mobilier services techniques.	7/2X-00 330083/10/27/10/7/	Linéaire	10	10.00	24 255 52	3 135.55	3 135.55			MOBILIER-SERVICE TECHNIQ	
	20040000001	01/01/2005	28184 - 6811	10	10,00	31 355,50	3 130,00	3 130,00		20 219,90	MUDDICIER-SERVICE TECHNIQ	
138	Mobilier.	01010005	Linéaire	40	40.00	4 693.13	469.34	409.34		4 222 20	MOBILIER-ADM	
136	20040003001	01/01/2005	28184 - 6811	10	10,00	4 093,13	409,04			4 220,19	MOBILIEN-NOM	
139	Armoire clapets 10 cases.	01/01/2005	Linéaire	10	10,00	248.77	24.85	24.85			MOBILIER-ADM	
139	20040007001		28184 - 6811		10,00	240,77	27,00	24,00				
149	Armoire bureau.	22222	01/01/2005	Linéaire	10	10.00	315.41	31.55	31.55		283.86	MOBILIER-ADM
149	20040023001		28184 - 6811	10	10,00	313,41	91,00	31,00		200,00	MODICENTEM	
155	Taille haies et souffeur ther	01/01/2006	Linéaire	10	10.00	846.30	169.26	84.63	84.63	677.04	MOBILIER-SERVICE TECHNIQ	
100	20050004001	OTTO AND VOICE	28188 - 6811	,,,		040,00	100,20			077,04	modelin dentide red inte	
175	chalet	01/01/2007	Linéaire	10	10.00	12 398 69	3 719 60	1 239.87	2 479,73		MOBILIER-SERVICE TECHNIQ	
1/5	20060002001	01/01/2007	28138 - 6811	10	10,00	12 300,00	3719,00	1 200,01	24/5//0	0 01 0,00	and the second second	
177	abri forestier	01/01/2007	Linéaire	10	10.00	2 038 41	611.53	203.84	407.69	1 426 88	MOBILIER-SERVICE TECHNIQ	
1//	20060004001	01/01/2007	28138 - 6811	10	10,00	2 000,41	011,55	200,04	401,000	1 420,00	BOBILINGERVICE TECHNIC	
	mobilier local archives	01/01/2005	Linéaire	10	10.00	7 379.32	737.95	737,95		8 841 37	MOBILIER-SERVICE TECHNIQ	
216	20040004	01/01/2009	6811	10	10,00	1 919,32	737,95	737,95		0 041,07	INCOLUEN GENTION TECHNIC	

03/04/20	03/04/2015 ECHEANCIER ANNUEL							
		í - 204 í		Libellé	Au Z			
l	Ann	ée 2014		Groupe	Au Z			
Numéro	1	Au	99999	Lieu	Au Z			
Compte		Au	999999999	Service	Au Z			

1	Libellé du Bien	D. 1. D. 1	Туре	D. of a	Taux	Montant	Malaura N. d		WW.0	Amort.	Groupe
N.	N° Inventaire	Date Début	Compte Amt	Durée	Taux	initial	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	cumulé	
	dalles béton		Linéaire				47.000.00				
217	20040010	01/01/2005	6811	30		3,33 25 666,16	17 966,30	855,54	17 110,76	7 699,86	MOBILIER-SERVICE TECHNIQ
	Point temporaire maignelay		Linéaire	30			222.70		447.44		
218	20040011	01/01/2005	6811		3,33	956,80	669,79	31,89	637,90	287,01	MOBILIER-SERVICE TECHNIQ
	Meuble de cuisine	01/01/2008	Linéaire	10	40.00	4 200 22	E47.00		440.40		MODELED AND
230	20070015	COLUCION !	28184 - 6811		10,00	1 368,22	547,30	136,82	410,48	620,92	MOBILIER-ADM
	Mobilier réfectoire	01/01/2008	Linéaire	40	40.00	2 470 00	4.000.04	247.00	4.044.00		MOBILIER-ADM
241	20070025		28184 - 6811	10	10,00	3 472,23	1 388,91	347,22	1.041,69	2 063,32	MOBILIER-ADM
	Massicot	01/01/2009	Linéaire	8	40.07	16,67 3 693,25	615,55	615.55		0.077.70	0 MATERIEL-ST
250	20080005		28188 - 6811		20.000.000.000			010,00		3077,70	
	Mobiler Maison PE		Linéaire	10	10.00		15 548.00	3 109,60			MOBILIER PE
251	20080008	01/01/2009	28184 - 6811	10	10,00	31 096,00	10 040,00	3 109,00	12 438,40	15 548,00	MODILIER PE
252	Equipement Maison PE	01/01/2009	Linéaire		16.67	22 603.47	3 767,22	3 767.22		10 030 35	MOBILIER PE
292	20080009	01/01/2009	28188 - 6811		10,07	22 000,47	0.707,62	32,101,22		10 030,23	MUDIUEN PE
254	Mobilier urbain (fotems)	01/01/2009	Linéaire		16.67	8 252.40	1 375.40	1 375,40	0.077	6 677 00	MOBILIER-ADM
204	20080007		28184 - 6811	0						-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	MUDILENVIUM
255	SAUTOIR	01/01/2009	Linéaire	10	10.00	1 934.90	967.45	193,49	773,96		MATERIEL-ST
	20080010	van en roessaan van omb	281318 - 6811	10	10,00						marchico di
050	Toles antidérapantes		Linéaire		16.67	2 081.04	346.84	346,84			MATERIEL-ST
259	20080014	01/01/2009	28188 - 6811		10,07	2 001,04	340,84	340,04		1 734,20	MATERIEUST

03/04/20	015	ECHEANCIER ANNUEL									
	Anı	née 2014		Libellé	Au ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	7777777					
	Alli	iee 2014		Groupe	Au ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	77777777777					
Numéro	1	Au	99999	Lieu	Au ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	77777777777					
Compte Au 9999999999				Service	Au 2222777777777777777777777777777777777	7777777777					

	Libellé du Bien		Туре	2002	2000	Montant	Via promotori	-	72/28/27	Amort.	100
N.	N° Inventaire	Date Début	Compte Amt	Durée	Taux	initial	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	cumulé	Groupe
260	Matériel d'éclairage scénique		Linéaire							THE PROPERTY OF	
760	20080015	01/01/2009	28188 - 6811	6	16,67	3 460,72	576,77	576,77		2 883,95	MATERIEL-ST
263	Matériel espace vert		Linéaire								***************************************
	20080017	01/01/2009	28188 - 6811	6	16,67	3 556,95	592,80	592,80		2 964,15	MATERIEL-ST
164	Equipement laverie Maison PE		Linéaire	2						50000	
704	20080018	01/01/2009	28184 - 6811	0	16,67	2 348,00	391,35	391,35		1 956,65	MATERIEL PE
266	Equipement Maison Petite Enfance	04/04/0000	Linéaire	_							
200	20080020	01/01/2009	28188 - 6811	0	16,67	1 979,09	329,84	329,84			MATERIEL PE
67	Colonnes de tri	01/01/2009	Linéaire								
207	20080021	01/01/2009	281578 - 6811	0	16,67	23 896,08	3 982,68	3 982,68		19 913,40	MATERIEL-ST
269	Mobilier bureau Président	01/01/2009	Linéaire	10				****			
	20080023	01/01/2009	28184 - 6811	20.000	10,00	6 549,30	3 274,65	654,93	2 619,72	3 274,6	
772	PANNEAUX SIGNALISATION BARRIERES DE	01/01/2010	Linéaire	6	16,67	3 741.09	1 247.01	623,52	***	2.00.00	MATERIEL-ST
	20090001	Ununautu	281578 - 6811		10,07	3741,00	1 247,01	023,52	623,49	2.494,08	50,000,000,000
75	REFRIGERATEUR REPAS	01/01/2010	Linéaire	10	10,00	4 950.00	2 970.00	495.00	2 475.00		MOBILIER-SERVICES REPAS
	20090004	0110112010	28184 - 6811	10	10,00	4 950,00	2 970,00	490,00	24/5,00	1 980,00	MUBILIER-SERVICES REPAS
76	LAVE LINGE HALTE ST JUST	01/01/2010	Linéaire	10	10.00	905.90	543.54	90.59	450.05	202.00	MOBILIER-PETITE ENFANCE
	20090005	0110112010	28184 - 6811	10		.,,,,-			452,95	392,36	
78	PICK UP EXPERT	01/01/2010	Linéaire		20.00	2.42.0				94.057.00	LETHER III TO
1.00	20090007	0100112010	281571 - 6811	5	20,00	30 321,59	6 064,31	6 064,31		24 257,28	VEHICULES

03/04/20	03/04/2015 ECHEANCIER ANNUEL								
Année 2014				Libellé	Au ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	ZZZZZZZ			
	Anne	e 2014		Groupe	Au ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	777777777			
Numéro	1	Au	99999	Lieu	Au ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	777777777			
Compte		Au	999999999	Service	Au 7222222227777777777777777777777777777	777777777			

224	Libellé du Bien		Туре	Donto	7	Montant	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amort.	Commo
N.	N° Inventaire	Date Début	Compte Amt	Durée	Taux	initial	Valeur N-1	Echeance	V.N.G.	cumulé	Groupe
	COLONNES DE TRI		Linéaire		44.45		42.270.00	0.500.40	0.500.45	22 452 52	MOBILIER-SERVICE TECHNIC
282	20090011	01/01/2010	281578 - 6811	6	16,67	39 228,80	13 076,28	6 538,13	6 538,15		MOBILIER-SERVICE TECHNIC
	VIOLONCELLES		Linéaire	6	16.67	3 960,00	1 320,00	660.00	660.00	2 640.00	
283	20090012	01/01/2010	28188 - 6811	9	10,67	3 800,00	1 320,00	660,00	600,00	2 040,00	
	INSTRUMENTS MUSIQUE	2404000	Linéaire		16,67	5 387.30	1 795.74	897,89	897,85	3 601 60	MATERIEL-CULT
284	20090013	01/01/2010	28188 - 6811	0	10,07	2 307,30	1 199,74		007,00	3 391,30	MATERIEL-COLT
	VEHICULE REPAS AC-598-WS		Linéaire	5	20,00	29 038.88	5 807,76	5 807,76		23 231,12	
287	20090016	01/01/2010	28182 - 6811		20,00	29 030,00	5 801,16	5 807,76		23 231,12	
292	DESHERBEUR THERMIQUE		Linéaire		16.67	3 178.97	1 059.65	629.83	529,82	2410.22	MATERIEL-ST
	20090020		28158 - 6811		10,07	3 1/4,0/	1.008,00	028,00		2119,02	MATERIEL OT
	REFRIGERATEUR SA	01/01/2010	Linéaire		10.07	512.90	170,98	85.48	85.50		MATERIEL-ADM
293	20090022	01/01/2010	28188 - 6811	6	16,67	512,90	170,96	93,40	00,00	041,82	INVIENCE VIOLE
	BUREAU ACCUEIL PE	01/01/2010	Linéaire	10	10.00	1 230.68	738.08	123.00	615,68	492.00	MOBILIER PE
295	20090024	01/01/2010	28183 - 6811		10,00	1 230,00	7 30,00	120,00	0.0,00	482,00	INCOME, P.E.
297	GARAGE A JEUX	01/01/2011	Linéaire	10	10.00	2 235.36	1 564 74	223.54	1 341,20	670.62	MOBILIER PE
201	20100002	0110112011	28138 - 6811		10,00	2.200,00	1,000,10	860,00	101,20	014,46	
	DEBROUSSAILLEUSE	01/01/2011	Linéaire	6	16.67	1 084.59	541.59	181,00	360.59	543.00	MATERIEL-ST
301	20100005		28188 - 6811		10,07	1 004,00	041,00	33 900	300,00	515,00	
	COLONNES TRI		Linéaire	6	16,67	45 983.81	22 991.90	7 663.97	15 327,93	22 991,91	
304	20100009	01/01/2011 28	281578 - 6811		10,07	40 903,01	22.001,00	7.000,00	10,021,00	22.001/61	

03/04/20	115			ECHEANCIER ANNUEL							
	0.4			Libellé	Au 2777777777777777777777777777777777777	777777					
	Année 2014			Groupe	Au 2727777777777777777777777777777777777	77777777					
Numéro	1	Au	99999	Lieu	Au 2227777777777777777777777777777777777	777777777					
Compte		Au	9999999999	Service	Au 2777777777777777777777777777777777777	777777777					

	Libellé du Bien	D-1- D/1-4	Туре	D. of a	-	Montant	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amort.	C
N°	N° Inventaire	Date Début	Compte Amt	Durée	Taux	initial	Valeur N-1	Echeance	V.N.C.	cumulé	Groupe
	CLIMATISEURS SA		Linéaire		44.47	200100	1 000 15	244.05	400 40	4 000 45	MATERIES ARM
305	20100010	01/01/2011	28188 - 6811	6	16,67	2 064,30	1 032,15	344,05	688,10	1 032,15	MATERIEL-ADM
308	PANNEAU TRAVAUX LONGS PRES		Linéaire	*	16.67	825.24	412.62	137.54	275.08	442.62	MATERIEL-ST
306	20100012	01/01/2011	28184 - 6811	0	10,07	820,24	412,02	137,34		412,02	MATERIEC-01
200	PANNEAUX SIGNALISATION RECYCLERIE		Linéaire		16,67	1 088 36	544.19	181.39	362.80		COMMUNICATION
309	20100013	01/01/2011	28152 - 6811	0	10,07	1 088,30	344,19	191,38	302,00	544,17	COMMUNICATION
	Abris recyclerie	oununa.	Linéaire			1 315.60	657.79	219.27	438.52	857.91	MOBILIER-SERVICE TECHNIQ
311	20100016	01/01/2011	28138 - 6811		16,67	1 310,00	607,78	2000	490,02	120,000	MODILEN-SERVICE (ECHNIC
312	Bio seaux	20012201	Linéaire	•	S. LOUIS DE L'ANDRES	859.03	429.52	143.17	286.35		MOBILIER-SERVICE TECHNIQ
	20100015	01/01/2011	28184 - 6811	0	16,67	609,03	420,02	193,11	200,00	428,01	MODILEN-SERVICE TECHNIC
	DEFIBRILLATEURS	01/01/2011	Linéaire		16.67	11 952.57	5 976.27	1 992,10	3 984 17	E 076 90	MATERIEL-ADM
313	20100017	01/01/2011	28158 - 6811	•	10,07	11 902,07	3 970,27	1 882,10	3 994,17	5 810,50	MATERICE HOM
***	EAPANDEUR	01/01/2011	Linéaire		16.67	2 713.73	1 356.86	452,29	904.57	1 356 97	MATERIEL-ST
315	20100019	01/01/2011	28188 - 6811	•	10,07	2110,10	1 330,00	404,48	899,07	1 200,01	INVIENCE-OI
316	TOTEM PARKING LONGS PRES	01/01/2011	Linéaire	•	16.67	1 794,00	897.00	299.00	598.00	807.00	MOBILIER-SERVICE TECHNIQ
ACT.	20100020	01/01/2011	28152 - 6811	0.	10,07	1/19,00	697,000	200,00	310,00	907,000	INCHICEN GENTICE I COMING
	PANNEAUX LUMINEUX	21010011	Linéaire	•	16.67	24 072.61	12 036 31	4 012.10	B 024.21	12 028 20	COMMUNICATION
317	20100021	01/01/2011	28152 - 6811	0	10,07	24 072,01	12 900,01	4012,10	0.024,21	12.000,00	COMMUNICATION
	TOTEM LONGS PRES	01/01/0010	Linéaire	6	16.67	1 794.00	1 196.00	299.00	897.00	EAR 00	MATERIEL-ST
318	20110001	01/01/2012	28152 - 6811		10,07	1.7194,00	1 190,00	299,00	417,00	540,00	WALE LOCK - O.

C DE C DO PORTERIO PICARD - C DE C PORTERIO PICARD	
03/04/2015	ECHEANCIER ANNUEL

64-

				Libellé	Au ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Année 2014				Groupe	Au 2277777777777777777777777777777777777
Numéro 1	A	u 9	99999	Lieu	Au 2777777777777777777777777777777777777
Compte	A	u 9	9999999999	Service	Au 2777777777777777777777777777777777777

***	Libellé du Bien	Data Dilbut	Туре	Durée	Taux	Montant	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amort.	Groupe
N°	N° Inventaire	Date Début	Compte Amt	Duree	raux	initial	Valeur N-1	Echeance	V.N.G.	cumulé	Groupe
200	CONTENEURS OM		Linéaire		40.07	44 804 00	777444	4 000 50	F 800.54	0.007.00	MODILIED CEDINOS TECUNIO
320	20110003	01/01/2012	28184 - 6811	6	16,67	11 601,20	7 734,14	1 933,53	5 800,61	3 867,06	MOBILIER-SERVICE TECHNIQ
	POMPE DE CHARGE		Linéaire		16.67	1 004.64	669.76	167.44	502.32	224.00	MATERIEL-ST
321	20110004	01/01/2012	28158 - 6811	a	10,07	1 004,04	01,800	107,44	502,32	334,66	MATERIEL-ST
	BIPPER	01010010	Lindaire		20.00	11 556.40	6 933.84	2 244 20	4 622,56	4 622 66	VEHICULES
322	20110005	01/01/2012	28182 - 6811	9	20,00	11 000,401	107.000000	2 311,28	9 062,00	.50000000	VEHIOUEG
	MATERIEL DESHERBAGE AGRICOLE		Linéaire		16.67	24 350 56	16 233,70	4 058.43	12 175.27		MATERIEL-ST
324	20110007	01/01/2012	28158 - 6811	0	10,07	24 000,00	10 220,10		12 110,21	9 110,00	MATERIEU-S)
	PANNEAU LUMINEUX -SOLDE	01/01/2012	Linéaire		16.67	2 674,73	1 783.15	445.79	1 337,36	851 58	MATERIEL-ST
325	20110008		28152 - 6811	0	10,07	2014,10	1760,10		1 307,00		MATERICE OF
	206 BLANCHE	01/01/2012	Linéaire		20,00	4 500.00	2 700.00	900.00	1 800.00	1 800,00	
326	20110009	7000.000000	28182 - 6811		20,00		2700,00	900,00	1 600,00	1 000,00	
342	armoires	01/01/2012	Linéaire		16.67	1 249 82	834.00	208.00	626.00	416.00	ANALUM DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP
342	20110011	ONO NZO 12	28184 - 6811		10,07	1,249,02		250,00	020,00		
343	PANNEAUX INFO POINTS TRI	01/01/2012	Linéaire		16,67	2 152.80	1 435.20	358.80	1 078.40	717.60	MATERIEL-ST
343	20110012	0110112012	28188 - 6811			2.100,00			7 67 45,46		
348	RAYONNAGE ST	01/01/2012	Linéaire	6	16.67	2 019.45	1 345.00	337.00	1 008.00	674.00	MATERIEL-ST
J40	20110015		28188 - 6811	-	10,01	2010,40	. 010,00	007,00	, 500,30	0.4,00	
349	RAYONNAGE MAGASIN RECYCLERIE	01/01/2012	Linéaire	6	16,67	1 109.89	739.93	184.98	554.95	369.96	MATERIEL-ST
349	20110016	WING TOP OF THE	28135 - 6811	700	10,01	1,100,00	,,,,,,,		23,000		

03/04/2015		ECHEANCIER ANNUEL							
	Année 2014	Libellė	Au	777777777777777777777777777777777777777	ZZZZZZZ				
	Annee 2014	Groupe	Au	777777777777777777777777777777777777777	7777777777				

150	TENTES		01/01/2012	Linéaire		16.67	9.803.85	6 536 00		1 634 00	4 902 00	-	MATERIEL-ST					
N	N° Inventaire		Date Dedut	Compte Amt	Duite	,	initial	Tancar III-1				cumulé	C. Gape					
N°	Libellé du Bien		ien Date Début				Libellé du Bien		Туре	Durée	Taux	Montant	Valeur N-1	Eché	ance	V.N.C.	Amort.	Groupe
Compte	1	Au	999999999	Service						Au	222222							
Numéro 1 Au 99999 Lieu							Au	777777777777777777777777777777777777777										
Allinee 2014			Groupe						Au	u								
Année 2014			Libellé						Au	777777777777777777777777777777777777777								

N°	Libellé du Bien	Date Début	Туре	Durée	Taux	Montant	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amort.	Groupe
"	N° Inventaire	Date Debut	Compte Amt	Duree	Taux	initial	Valeut N-1	Contained	V.M.G.	cumulé	Groupe
	TENTES	04/04/0040	Linéaire		16,67	9 803.85	6 536.00	1 634,00	4 902.00	3 200 00	MATERIEL-ST
150	20110017	01/01/2012	28184 - 6811	0	10,07	9 803,00	6 530,00	1 639,00	4 902,00	3 200,00	MATERIEL-ST
152	PANNEAUX SIGNALISATION TEMPORAIRE	01/01/2012	Linéaire		16.67	2 554 66	1 703.10	425.78	1 277.32	861 68	INFORMATIQUE-LOGICIEL
194	20110020	01/01/2012	28188 - 6811	•			1700,10	420,70	127,32	001,00	INFORMATIQUE COGICEC
54	PLAQUES ANTI HERBES	01/01/2012	Linéaire		16.67	1 043 69	696.00	174.00	522.00	348.00	
94	20110021	01/01/2012	28188 - 6811		10,01	1 043,09	dadjou	174,00	522,00	540,00	
	subvention opah 2009	0410410040	Linéaire		20.00	40,000.00	0.004.00	9 321,85		27.207.40	SUBVENTIONS
57	2009/01	01/01/2010	6811	0	20,00	46 609,25	9 321,85	9 321,80		31 201,44	SOBVENTIONS
58	subvention les jardins PP 2009	01/01/2010	Linéaire		20,00	4 700 00	940.00	940.00			SUBVENTIONS
100	2009/02	101/01/2010	28042 - 6811	2	20,00	4 700,00	940,00	940,00		3 700,00	SUBVENTIONS
83	BATTERIES POUR AUTOLAVEUSES		Linéaire		10.07	2 025 07	1 350.03	337.52	1 012.51	875.04	MATERIEL-ST
	20110028	01/01/2012	28158 - 6811	6	16,67	2 025,07	1 350,03	337,52	1 012,01	975,0	WHI ENEE-OI
85	DESHERBEUR THERMIQUE	01/01/2012	Linéaire		16,67	3 241.16	2 160,76	540.20	1 620.56	1 080.40	
	20110030	0110112012	28188 - 6811	0	10,07	3 241,10	2 100,70	540,20	1 025,00	1,000,40	
87	CONTENEURS OM	01/01/2012	Linéaire		16,67	49 944 96	33 296.64	8 324.16	24 972,48	16 648 32	(//=/16/000000//A/WY
er	20110032	01/01/2012	28184 - 6811	•	10,07	49 944,00	0.75.32.000		24 212,40	10 040,02	
88	LECTEUR PE	01/01/2013	Linéaire	2	50,00	1 015.80	507.93	507,93		507.93	
66	20120001	0110112013	28183 - 6811	*	50,00	1015,50	507,95	007,100		301,93	
	COPIEUR KONICA	W. A. W. C. C. C.	Linéaire			18 581.06	9 290,53	9 290,53			INFORMATIQUE-MATERIEL
89	2012002	01/01/2013	28183 - 6811	2	50,00	10 001,00	9 290,53	9 290,53		9 290,03	INFORMATION DE MATERIES

03/04/20	15			ECHEANCIER ANNUEL						
				Libellé		Αu	227777777777777777777777777777777777777	777777		
	Ann	ée 2014		Groupe		Au	777777777777777777777777777777777777777	777777777		
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	777777777777777777777777777777777777777	777777777		
Compte		Au	9999999999	Service		Au	711111111111111111111111111111111111111	77777777		

	Libellé du Bien	Date Dillera	Туре	Durée	Taux	Montant initial	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amort.	Crowns	
N.	N° Inventaire	Date Début	Compte Amt	Duree			Valeur N-1	Echeance	V.N.C.	cumulé	Groupe	
200	CONTENEURS OM		Linéaire	_		15 069,60	12 558,00	2 512,00			MATERIES OF	
390	20120003	01/01/2013	28184 - 6811	6	16,67				10 046,00	2 512,00	MATERIEL-ST	
222	MOBILIER BUREAU SA ETAGE	01/01/2013		Linéaire	2				22000			
391	20120004		28183 - 6811	0	16,67	807,30	672,75	134,55	538,20	134,55	MOBILIER-ADM	
	CONTENEURS OM	01/01/2013	Linéaire	6 16,67				1 161,12			MOBILIER-SERVICE TECHNIQ	
393	20120006		28184 - 6811		6 966,70	5 805,58	1 101,12	4 644,46	1 191,12	MUBILIER-SERVICE TECHNIC		
	TONDEUSE	01/01/2013	Linéaire	6	16,67	978,81	815,67	163,14	652,53	163,14	MATERIEL-ST	
397	20120012		28188 - 6811									
	2 TAILLE HAIES + SOUFFLEUR	01/01/2013	Linéaire	-6	16.67	1 342 00	1 118.33	223,67	894.66	223.67	MATERIEL-ST	
398	20120011		28188 - 6811		10,07	1 342,00	1 110,03		00,460	223,07		
	POSTE DE TRAVAIL M. BUCAMP	01/01/2013	Linéaire	_	50.00	955.60	477.80	477,80		477.80	INFORMATIQUE-MATERIEL	
399	20120013		28183 - 6811	1	30,00	200,000	411,000	477,00		417,00	AF CHORA FIGURE - MATERIEL	
400	POSTE DE TRAVAIL LOGEMENT	01/01/2013	Linéaire	2 50.00	50.00	1 118,26	559.13	559,13		559 13	3 INFORMATIQUE-MATERIEL	
400	20120014	0110112013	28183 - 6811		50,00		500,10	300,10			an diamingor-writings	
401	LOGICIEL IMM PACT	01/01/2013	Linéaire	2	50,00	1 022.58	511,29	511,29		511 20	INFORMATIQUE-LOGICIEL	
401	20120015	01/01/2013	28183 - 6811	*	30,00	1 422,00		311,22			IN SIGNATURE ESSENCE	
402	BARRIERES DE DEGEL	01/01/2013	Linéaire	6	16.67	3 139.50	2 616.25	523,25	2 093.00	523.25	MATERIEL-ST	
402	20120016		281578 - 6811	16	10,01	5 100,00	2010,20	023,20	2 070,00	023,20		
	DEBROUSSAILLEUR	01/01/2013	Linéaire		16,67	935.22	779.35	155,87	623,48	155,87	MATERIEL-ST	
404	20120018	VINUTIZUIS	28188 - 6811	8	10,07	935,22	779,35				With the Control of t	

03/04/20	15			ECHEANCIER ANNUEL					
7		4- 204		Libellé	Au 2777777777777777777777777777777777777	777777			
	Année 2014			Groupe	Au 2777777777777777777777777777777777777	777777777			
Numéro	1	Au	99999	Lieu	Au 2777777777777777777777777777777777777	777777777			
Compte		Au	9999999999	Service	Au 2777777777777777777777777777777777777	7777777777			

	Libellé du Bien		Туре		Taux	Montant	Valeur N-1		VNC	Amort.	_
N.	N° Inventaire	Date Début	Compte Amt	Durée		initial	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	cumulé	Groupe
	COLONNES DE TRI		Linéaire			68 389,67	56 991,39				
405	20120019	01/01/2013	28184 - 6811	0	16,67			11 398,28	45 593,11		MATERIEL-ST
	PANNEAUX SIGNALISATION PE		Linéaire		40.07					****	
106	20120020	01/01/2013	28152 - 6811	6	18,67	1 973,40	1 644,50	328,90	1 315,60		MATERIEL PE
	IMAC	01/01/2013	Linéaire	2	£0.00	4 *** ***	2 293,33	2 293.33			NECONATIONE LOCICIES
407	20120021		28183 - 6811		50,00	4 586,66	2 200,00	2 290,00	ar occupant safety	2 293,33	INFORMATIQUE-LOGICIEL
	TRANSPALETTES	01/01/2013	Linéaire	_	16.67	887.96	740,00	148.00	£20.00	148.00	MATERIES OT
408	20120022		28188 - 6811	6	10,07	001,000	740,00	140,00	592,00	2000	MATERIEL-ST
	MATERIEL D'OPTIMISATION RESEAU	01/01/2013	Linéaire		- earl (1977)	F 000 04	2.004.00	900000000000000000000000000000000000000			INFORMATIQUE-MATERIEL
411	20120025		28183 - 6811	2	50,00	5 968,04	2 984,00	2 984,00			INFORMATIQUE-MATERIEL
	POUBELLES POINTS TRI	01/01/2013	Linéaire	_	16.67	3 015.12	2 512.00	503.00	2 009.00		MATERIEL-ST
116	20120026		281578 - 6811	0	10,67	3 015,12	2 512,00	503,00	2 009,00	503,00	MATERIELIST
117	ORDINATEUR PORTABLE PROBOOK	01/01/2013	Linéaire	,	50,00	1 133,81	566,90	566,90		500.01	INFORMATIQUE-MATERIEL
	20120029	01/01/2013	28183 - 6811	-						500,81	INFORMATIQUE-MATERIEL
18	SIG	01/01/2013	Linéaire		50.00	19 257,75	9 628.87	9 628.87		5.629.88	INFORMATIQUE-LOGICIEL
110	20120030		28183 - 6811	*	197032	19 207,79	9 020,07	2000000		9 020,00	INFORMATIQUE COGICIEC
	BACHES DE TENTES		Linéaire		16,67	1 014,21	1 014,21				
19	20120027	01/01/2013	28184 - 6811	0							
	POMPE DE REFOULEMENT	01/01/2013	Linéaire		16,67	3 887.78	3 239.82		2 591,86	647,96	MATERIEL-ST
126	20120032	01/01/2013	28135 - 6811		10,07	3 007,78	5 239,82				MATERIEUST

03/04/20	15	ECHEANCIER ANNUEL					
				Libellé	Au		
	Année 2014		Groupe		Au		
Numéro	1	Au	99999	Lieu	Au		
Compte		Au	9999999999	Service	Au	777777777777777777777777777777777777777	

	Libellé du Bien		Туре	Durée	Taur	Montant	Victoria M. d.	P. H. Carres	WW.	Amort.	Commo
N.	N° Inventaire	Date Début	Compte Amt		Taux	initial	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	cumulé	Groupe
	CHAUFFE EAU ST		Linéaire		400.00	1 396,76	1 396,76	1 396,76			MATERIEL-ST
433	20130001	01/01/2014	28188 - 6811	1	100,00						MATERIEL-ST
	CONVECTEUR ELECTRIQUE	01/01/2014	Linéaire	1	400.00	750.40	700.00	750.40			MATERIAL OT
434	20130002		28188 - 6811		100,00	753,48	753,48	753,48			MATERIEL-ST
	MOBLIER BUREAU	01/01/2014	Linéaire			2 507 50	2 507,30	417,89	2 089,41	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	MOBILIER-SERVICE TECHNIQ
435	20130003		28183 - 6811	0	16,67	2 507,30	2 507,30	417,09	2 009,41		MOBILIER-SERVICE TECHNIQ
	POMPE CHARGE ECS GYMNASE SJ	01/01/2014	Linéaire	6		1 949,48		324,92			MATERIES CT
436	20130004		28158 - 6811		16,67		1 949,48		1 624,58		MATERIEL-ST
	COLONNES TRI	01/01/2014	Linéaire		16,67	67 332.42	67 332,42	11 222,07	56 110,35		MOBILIER-SERVICE TECHNIQ
451	20130005		281578 - 6811	10,00		0, 302,12	07 332,42	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	55 110,00		MODILER-SERVICE FECHNIQ
	PAIRE RAMPES	01/01/2014	Linéaire	100.00	920.02	920,02	920.02				
452	20130006		28188 - 6811]'	100,00	20,02	920,02	520,02			
453	DESTRUCTEUR PAPIER	01/01/2014	Linéaire			1 949,48	1 949.48	389,90	1 559.58		
403	20130007	0110112014	28188 - 6811		20,00		1 240,40		1,000,00		
454	INFRASTRUCTURE RESEAU	01/01/2014	Linéaire		50,00	44 821 36	44 821.36	22 410.68	22 410,68		INFORMATIQUE-LOGICIEL
404	20130008	0110112014	28188 - 6811	-	30,00	44 021,00	44.02.1,00	22.410,00	22 419,00		HAT OTHER I TABLE E CONCICE.
455	FORMATION SIG	01/01/2014	Linéaire		50.00	11 581,58	11 581,58	5 790,79	5 790,79		INFORMATIQUE-LOGICIEL
400	20130009		28183 - 6811	2		11 581,58			2.700,10		IN GOWINGOE EGGIOLEE
	MOBILIER SAS ST	01/01/2014	Linéaire	10	10,00	4 981.80	4 981.80	498,18	4 483,62		
457	20130010	01/01/2014	28135 - 6811	10	10,00	4 001,00	4 807,00	410,10	4 400,02		

03/04/2015		FC

ECHEANCIER ANNUEL

	•	•	-		
- 1		-3	_		
- 1	ve:	ъ.			
	760	_	-	۰.	

Année 2014			Libellé	Au	777777777777777777777777777777777777777	
			Groupe	Au	777777777777777777777777777777777777777	
Numéro	1	Au	99999	Lieu	Au	
Compte		Au	9999999999	Service	Au	777777777777777777777777777777777777777

	Libellé du Bien	D . D() .	Type		Taux	Montant initial			wwe	Amort.	Groupe	
N.	N° Inventaire	Date Début	Compte Amt	Durée			Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	cumulé	Groupe	
	POSTES INFORMATIQUES PE		Linéaire	_		11 274,10	11 274,10				NEGOTIATIONE MATERIES	
460	20130011	01/01/2014	28183 - 6811	2	50,00			5 637,05	5 637,05		INFORMATIQUE-MATERIEL	
	VEHICULES	01/01/2014	Linéaire	_			45.455.74				LELION PP	
461	20130012		281571 - 6811	5	20,00	43 109,74	43 109,74	8 621,95	34 487,79		VEHICULES	
400	20E	01/01/2014	Linéaire	-		80.000.00				*************		
463	20130013	01/01/2014	281571 - 6811	5	20,00	29 079,88	29 079,88	5 815,98	23 263,90		400000000000000000000000000000000000000	
	COLONNES ENTERREES	01/01/2014		Linéaire	_		55 041.02		9 173.51	45 867.51		
464	20130014		28138 - 6811	•	16,67	- HEEDMAN	55 041,02	9 17 3, 31	10,100 CP			
	Serveur MAC	01/01/2014	Linéaire	2				2 087.00	2 087,04			
465	20130008		28183 - 6811	2	50,00	4 174,04	4 174,04	2 007,00				
	LIT DOUBLES		01/01/2014	Linéaire		16.67	1 946.49	1 946.49	324.42	1 622.07		MOBILIER PE
466	20130016			6	16,67	1.840,49	1 940,49	324,42	1 022,07		MODILIER PE	
	Armoires DOM	01/01/2014	Linéaire	2000	10,00	20 164,56		2 016.46	18 148,10			
472	20140003			10				2010,40	10 140,10			
473	MILLESIME ONLINE	01/01/2014	Linéaire						6 623.75		INFORMATIQUE-LOGICIEL	
4/3	20140005			•	50,00	13 247,50		6 623,75	0 023,70		INFORMATIQUE-COSIGEE	
480	Panneau information ZI nord St Just		Linéaire	•	10.07	2.005.00		504.32	2 521,56		MOBILIER-SERVICE TECHNIQ	
	20140006	01/01/2014		6	16,67	3 025,88			2.021,00		MODILEN-SERVICE TECHNIQ	
	Logiciel CALDESK		Linéaire	*	50.00	477.86		238.90	238.90		INFORMATIQUE-LOGICIEL	
482	20140008	01/01/2014		2	50,00	477,80		236,90	230,90		INFORMATIQUE-LUGICIEL	

03/04/20	15	ECHEANCIER ANNUEL									
		£= 2014		Libellé	Au	<i></i>	77777				
	Ann	ée 2014		Groupe	Au	222222222222222222222222222222222222222	77777777				
Numéro	1	Au 99999 Lieu		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ						
Compte		Au	9999999999	Service	Au	222222222222222222222222222222222222222	77777777				

4	Libellé du Bien	Date Diller	Туре	Durée	7	Montant	Material 4			Amort.	200000	
N°	N* Inventaire	Date Début	Compte Amt		Taux	initial	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	cumulé	Groupe	
	Scanners pour Flux PESV2		Linéaire			1 386,00						
483	20140009	01/01/2014		2	50,00			693,00	693,00		INFORMATIQUE-MATERIEL	
485	Lecteur PC win		Linéaire		50.00	1 000 00		****	848.88			
485	20140011	01/01/2014	'	50,00	1 620,00		810,00	810,00		INFORMATIQUE-MATERIEL		
486	Tracteur Isecki	01/01/2014	Linéaire		20.00	20 121 20		F 200 00	20.004.40			
	20140012	01/01/2014		3	20,00	26 101,38		5 220,28	20 881,10		VEHICULES	
	Lame à neige		Unéaire	6 16,67	3 853,79							
487	20140013	01/01/2014			10,07	3 000,19		642,30	3 211,49		MOBILIER-SERVICE TECHNIQ	
400	Tondo-Broyeur Mauratori	01/01/2014	Linéaire		40.07	2 429 00		504.00				
488	20140014			0	16,67	3 128,00		521,33	2 606,67		MATERIEL-ST	
489	Epandeur avec kit déflecteur		sandeur avec kit déflecteur 01/01/2014	Linéaire		16.67	686,21			571.84		
	20140015	Samuel of the control		6	10,07	000,21		114,37	5/1,84		MATERIEL-ST	
490	chasse neige Schapper		Linéaire		18.07	2.470.24		411,72	2 058,62			
490	20140016	01/01/2014		0	16,67	2 470,34		411,72	2 056,62		MATERIEL-ST	
491	Table ronde	01/01/2014	Linéaire		100.00	322,99		322.99			MOBILIER-ADM	
401	20140017	01/01/2014			100,00	322,00		322,99			MODILIER-AUM	
492	Mobilier pôle PE Maignelay	01/01/2014	Linéaire		16,67	36 771,05		8 100 51	30 642,54		MOBILIER PE	
	20140018	01/01/2014	V.	0	10,67	30 171,00		6 128,51	30 042,54	MC		
***	Panneau entrée territoire- Argentieu	01/01/0011	Linéaire	*	40.07	2 700,00			2.260.60		Monte	
493	20140019	01/01/2014		0	16,67	2 /00,00		450,00	2 250,00		VOIRIE	

03/04/20	15	ECHEANCIER ANNUEL								
		204 <i>4</i>		Libellé	Au 2777777777777777777777777777777777777	777777777				
	Ann	ée 2014	0.	Groupe	Au 2227777777777777777777777777777777777	77777777777				
Numéro	1	Au	99999	Lieu	Au 2777777777777777777777777777777777777	7777777777777				
Compte		Au	9999999999	Service	Au 2777777777777777777777777777777777777	77777777777				

N°	Libellé du Bien	Date Début	Туре	Durée	Taux	Montant	Valeur N-1	Estavas	VNC	Amort.	
"	N° Inventaire	Date Debut	Compte Amt		Taux	initial	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	cumulé	Groupe
	Tronconneuse STHIL		Linéaire			458,14	/21			111-1111	
194	20140020	01/01/2014		1	100,00			458,14			MATERIEL-ST
	tondeuse Ariens		Linéaire				440.00			MATERIES OF	
95	20140021	01/01/2014		6	16,67	1 118,00		186,00	930,00		MATERIEL-ST
96	Taille Haies STHIL	01/01/2014	Linéaire			611,14					AMPERIES DE
190	20140022	01/01/2014	200000000000000000000000000000000000000	1	100,00	011,14		811,14			MATERIEL-ST
	Panneaux Signalisation temporaire		Linéaire		16.67	2 059,20					Moles
	20140023	01/01/2014		0	10,07	2 059,20		343,20	1 716,00		VOIRIE
498	Panneau danger	01/01/2014	Linéaire		10.07	4 452 20		242.20	4 244 00		VOIRIE
	20140024			16,67	1 453,20		242,20	1 211,00		VORGE	
199	Marteau burin 01/01/2014		Linéaire		16,67	1 124,18		187.36	936,82		MATERIEL-ST
1919	20140025					1,124,16		107,30	930,02		MATERIEC-ST
00	Echelle 3 plans centaure	01/01/2014	Linéaire	100.00	530.40		530,40			MATERIEL-ST	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	20140026	0110112014			1 100,00	550,40		500,40			MATERIEL-ST
01	Matelas-barrieres Petite Enfance	01/01/2014	Linéaire		16,67	912.28		152,05	760,23		
	20140004			***	10,01	012,20		102,00	100,25		
04	Mobilier Bureau Pole PE Maignelay	2200	Linéaire	6	16,67	9 500.00		1 600,00	8 000,00		
~	20140028	01/01/2014		5	10,07	9 000,00			0 000,00		
05	Mobilier Enfants Pole PE Maignelay	01/01/2014	Linéaire	e.	16,67	10 343.79		1 723,97	8 619,82		
AV3	20140029	01/01/2014		v.	10,07	10 343,79		1.120,91	0.019,02		

03/04/20	15			ECHEANCIER ANNUEL				
		4- 0044		Libellé	Au 2222277777777777777777777777777777777	7777777		
	Année 2014			Groupe	Au 2777777777777777777777777777777777777	777777777777777777777777777777777777777		
Numéro	1	Au	99999	Lieu	Au 2227777777777777777777777777777777777	7777777777		
Compte		Au	9999999999	Service	Au 2227777777777777777777777777777777777	7777777777		

N*	Libellé du Bien	Date Début	Туре	Durée	Taux	Montant initial	Volume N. d.	Fatters	WW.0	Amort.		
N-	N° Inventaire	Date Debut	Compte Amt		Taux		Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	cumulé	Groupe	
	Colonnes de tri		Linéaire		16,67							
107	20140030	01/01/2014		6		31 809,60		5 301,60	26 508,00			
	Ecrans tectiles Pole Pe Maignelay		Linéaire									
108	20140031	01/01/2014	757720117000000000	2	50,00	2 466,00		1 233,00	1 233,00			
	Ordinateurs	19600000000000	Linéaire		250,000			0.007.00	22439000			
09	20140027	01/01/2014		2	50,00	5 874,00		2 937,00	2 937,00			
***	Tables bacs à sable		Linéaire									
512	20140033	01/01/2014		1	100,00	269,81		269,81				
513	ordinateur médecin scolaire	01/01/2014	Linéaire						*****			
	20140032			2	50,00	288,00		144,00	144,00			
	Gestion Electronique des Données GED			Linéaire			2 442,00			4 004 00		
514	20140034			2	50,00	2 442,00		1 221,00	1 221,00			
515	Serveur Petite Enfance	01/01/2014	Linéaire	inéaire 2 50,0	60.00	6 348,00		3 174,00	3 174,00			
219	20140035	01/01/2014			50,00			3 174,00	3 174,00			
516	Tablettes Elus	01/01/2014	Linéaire		50,00	13 015 20			6 507.60			
116	20140036	0110112014		2	50,00	13 010,20		6.507,60	333763676			
	praticables	nunnnu	Linéaire		16,67	6 299.50		0.000	5 249,58			
17	20140037	01/01/2014	I.	9	10,07	6 299,50		1 049,92				
	Nettoyeur Haute Pression		Linéaire									
522	20140039	01/01/2014			100,00	548,10		548,10				

1 275 648,42

648 259,30

268 565,36

592 682,57

413 386,75

20140038

Total Global

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

			Emprunts et D	ettes à l'orig	ine du contrat		
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					3 439 833,00		
1641 Emprunts en euros (total)		100		No.	3 439 833,00		21.
parame infrastructura	CREDIT AGRICOLE	01/12/2006	26/12/2006	15/03/2007	250 000,00	F	
· Acquirition Oébébus	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	01/01/2007	01/01/2007	01/01/2007	10 480,00	r	
· Construction Mainen AC	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	17/12/2004	28/01/2006	01/01/2010	66 353,00	F	
Acquirition meatered	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	23/11/2007	11/01/2008	11/01/2009	13 000,00	F	
Financement travais	LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PAR	17/11/2010	26/01/2011	01/06/2011	500 000,00	F	
D	LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PAR	20/10/2010	26/01/2011	10/07/2011	500 000,00		
Financement into	LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PAR	02/05/2011	22/11/2011	17/04/2012	1 000 000,00	r	
Financement inch	CRCA IDF	02/05/2011	23/12/2011	23/03/2012	600 000,00	F	
Einancement with	CAISSE D EPARGNE	02/05/2011	23/11/2011	01/06/2013	500 000,00	F	
Total général					3 439 833,00		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

		Er	mprunts et D	ettes à l'origin	ne du contra	t	
Nature	Taux	initial		4.02.20000	F1702 NO. 1	Possibilité	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Niveau de taux Taux actu.		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'empruni
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit						SV(M)	
1641 Emprunts en euros (total)			- KGIN		No.		
0	3,9000	3,9000	EURO	т	x	N	A-1
0			EURO	Α.	х	N	A-1
0			EURO	A	×	N	A-1
0			EURO	Α.	С	N	A-1
0	2,5000	2,5000	EURO	SM	х	N	A-1
0	2,4500	2,4500	EURO	A	×	N	A-1
0	4,5000	4,5000	EURÓ	Α	х	N	A-1
0	4,5100	4,5100	EURO	A .	×	N	A-1
0	4,5100	4,5100	EURO	A	×	N	A-1
Total général							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	70.5
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

			E	mprunts et De	ttes au 31/12/	N		
Nature (Pour chaque ligne			Catégorie				Taux d'intér	Đt.
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N	Montant couvert	d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de				2 263 835,79				
1641 Emprunts en euros (total)				2 263 835,79			19 64	
0	N			58 045,73	2,00	£		3,90
0	N			2 096,00	2,00	*		
0	N			39 611,76	9,00	F		
0	N			5 200,00	4,00	F		
0	N			258 440,49	4,50	F		2,50
0	N			308 746,51	6,00	F		2,45
0	N			720 656,30	7,00	,		4,50
0	N			420 000,00	7,00	F		4,51
0	N			450 838,00	13,00	F		4,51
Total général				2 263 635,79	- ER			ALC: U

	IV - ANNEXES	IV
V	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

	En	prunts et De	ttes au 31/12	/N
Nature	Алп	uité de l'exerc	cice	
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	ICNE de l'exercice
164 Emprunts auprès d'établissement de	306 121,56	98 537,67		53 601,14
1641 Emprunts en euros (total)	306 121,56	98 537,67		53 601,14
0	27 376,67	2 934,37		100,60
0	1 048,00			
0	4 423,54			
0	1 300,00			
0	53 611,81	7 468,31		538,4
0	47 239,09	8 721,65		3 590,0
0	85 999,17	36 299,50		22 880,8
0	60 000,00	21 648,00		14 627,4
0	25 123,08	21 465,84		11 860,71
Total général	306 121,58	98 537,67		53 801,14

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)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restand dû au 31/12/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal
Autres type de structures F								
TOTAL F	Delug					Miller	1,-34,54	
TOTAL GENERAL						10000		

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 (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F						
TOTAL F			1			
TOTAL GENERAL						7

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

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

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture								
				Montant des commissions diverses	Primes éventuelles				
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts		Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option			
Taux fixe (total)		(Fig.	*						
Total général									

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

Emprusts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort, de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chaf de	Capital restant	Capital résménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-
	Année	Profil		file				sements
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette							VALUE OF	THE CO

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

	Date de				Durée résiduelle Taux en années		Taux		Та		
N° du contrat d'emprunt	souscription du contrat initial	Date de renégo.	Organisme prêteur				Contrat	initial		Contrat re	négocié
				Contrat initial			type de taux	Index	Taux actuar.	type de taux	Index
TOTAL				100	The same	(33)	1000	1	12		

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

REPARTITION	Dette en capital	Dette en capital	Annuité à payer	Dont	
PAR PRÊTEUR	à l'origine	au 31/12 de l'exercice	au cours de l'exercice	Intérêts	Capital
TOTAL					
Auprès des organismes de droit privé					

CA2014 C DE C PLATEAU PICARD C DE C PLATEAU PICARD

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

_	(issues des engagements jundiques pris autres que	ceux destines a financer la pri	se en charge d'ur	emprunty
	LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dette restante

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération : 458	Intitulé de l'opéra	ition : Opérations p	our compte de tie	rs Date de la	délibération : 01/	01/2014
	Sur l'exercice					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	27 862,80	29 087,00	0,00	29 087,00	0,00	27 862,80
45	27 862,80	29 087,00	0,00	29 087,00	0,00	27 862,80
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	27 862,80	29 087,00	0,00	29 087,00	0,00	27 862,80
RECETTES (b)	39 115,60	46 429,00	0,00	46.429,00	0,00	39 115,60
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers	39 115,60	46 429,00	0,00	46 429,00	0,00	39 115,60
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	39 115,60	46 429,00	0,00	46 429,00	0,00	39 115,60

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

	DEPENSES	
Art.	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	1 315 604,4
60611	Eau et assainissement	367,4
60612	Énergie - électricité	3 604,5
60621	Combustibles	147,00
60622	Carburants	4 228,0
60631	Fournitures d'entretien	834,43
60636	Vêtements de travail	1 532,19
6064	Fournitures administratives	1 278,52
6068	Autres matières et fournitures	6 689,2
611	Contrats de prestations de services	1 248 175,63
61521	Terrains	72,00
61522	Bâtiments	9 535,63
61551	Matériel roulant	3 190,39
61558	Autres biens mobiliers	6 064,61
616	Primes d'assurance	5 581,27
6182	Documentation générale et technique	699,52
6184	Versements à des organismes de formation	1 369,12
6185	Frais de colloques et séminaires	21,00
6228	Divers	13 881,24
6231	Annonces et insertions	1 296.00
6232	Fêtes et cérémonies	308,61
6238	Divers	403,78
6247	Transports collectifs	774,40
6251	Voyages et déplacements	330,66
6262	Frais de télécommunications	3 944,95
6281	Concours divers (cotisations)	1 229,19
6358	Autres droits	45,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	241 200,51
6218	Autre personnel extérieur	6 539,40
6331	Versement de transport	652,31
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	815,53
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g	2 740,03
64111	Rémunération principale	75 908,08
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnit	878,40
64118	Autres indemnités.	6 099,74
64131	Rémunérations	51 592,59
84168	Autres emplois d'insertion	32 594,10
8451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	30 018,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	27 282,51
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	5 360,87
6475	Médecine du travail, pharmacie	718,11
65	Autres charges de gestion courante	571 389,63

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant _	
6541	Créances admises en non-valeur	1 122,52	
6554	Contributions aux organismes de regroupement	438 269,83	
657363	A caractère administratif	131 997,28	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 032,00	
	Total des dépenses réelles	2 129 226,55	
	TOTAL GENERAL	2 129 226,55	

	Recettes issues de la TEOM	2 038 878,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	2 038 878,00
	Dotations et participations reçues	84 877,51
7478	Autres organismes	84 877,51
	Autres recettes de fonctionnement éventuelles	128 505,25
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	731,50
70688	Autres prestations de services	731,50
75	Autres produits de gestion courante	104 535,64
758	Produits divers de gestion courante	104 535,64
77	Produits exceptionnels	41,50
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atte	41,50
013	Atténuations de charges	23 196,61
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	22 076,55
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et	1 120,06
	Total des recettes réelles	2 252 260,76
	TOTAL GENERAL	2 252 260,76

CA2014 C DE C PLATEAU PICARD C DE C PLATEAU PICARD

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

	DEPENSES	
Art.	Libellé	Montant
	Opération d'équipement n° 68	246 950,04
2138	Autres constructions	11 433,81
2138	Autres constructions	32 570,48
2138	Autres constructions	191 917,99
2184	Mobilier	11 027,76
	Total des dépenses réelles	246 950,04
	TOTAL GENERAL	246 950,04

	Dotations et subventions reçues	4 378,70
1323	Départements	2 310,00
1328	Autres	2 068,70
	Autres recettes éventuelles	4 360,78
2138	Autres constructions	1 456,90
2184	Mobilier	2 874,00
2188	Autres immobilisations corporelles	29,88
	Total des recettes réelles	8 739,48
	TOTAL GENERAL	8 739,48

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	40
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération :	Intitulé de l'opéra	tion:		Date de la	a délibération :	
		Sur l'exercice				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt å la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL : C DE C PLATEAU PICARD

SECTION	(BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES	7 147 559,00 7 147 559,00			
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES	12 087 850,00, 13 744 540,34,	17 RESIDENCE STORY		2 519 588,0 2 772 826,4

2 - BUDGETS ANNEXES : C DE C PLATEAU PICARD SPANC

N° SIRET: 24600056600033							
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés			
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES							
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	73 898,00 73 898,00	31 242,82 56 881,00	100	42 655,18 17 017,00			

2 - BUDGETS ANNEXES : C DE C PLATEAU PICARD RECYCLERIE

N° SIRET:							
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés			
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES							
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	221 850,00 221 850,00			15 795,2 15 795,2			

2 - BUDGETS ANNEXES : C DE C PLATEAU PICARD ZAE ARGENLIEU

N* SIRET: 24600056600041							
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés			
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	2 816 804,00 / 2 816 804,00 /	1 200 735,90 1 198 277,40		1 616 068,10 1 618 526,60			
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	2 246 856,00 2 246 856,00	1 200 735,84 1 200 736,43		1 046 120,16 1 046 119,57			

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

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)		éalisations - idats ou titres	Restes à réaliser a 31/12	u	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	9 964 383,00, 9 954 383,00		3 174 993,40,7 4 967 210,03	4 672 030 7 1 981 230		2 117 330,6 3 015 914,9
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	14 630 454,00 16 287 144,34		11 006 315,35 12 435 386,11			3 624 138,6 3 851 758,2
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	24 594 817,00	,	14 181 308,75	4 672 030	,00	5 741 469,2
TOTAL GENERAL DES RECETTES	26 251 507,34	/	17 402 596,14	/ 1 981 238	1,00	6 867 673,2



République Française Région Picardie Département de l'Oise

Communauté de Communes du Plateau Picard

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du : 31 mars 2015 Délibération n° 15C/01/01

Date de convocation :	Nombre de conseillers				
25 mars 2015 Date de publication : 8 Avril 2015	Statutaires : 77 En exercice : 77	Présents : 65 Pouvoirs : 5 Votants : 70			

Objet : Compte administratif 2014 du budget principal et affectation du résultat.

L'an deux mil quinze, le 31 mars à 18h30, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Plateau Picard, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la salle des fêtes de Ferrières sous la présidence de Monsieur Frans DESMEDT, Président.

Etaient présents :

M. BALTZ Jean-Paul, MME BARTHE Isabelle, MM BAUDIN Alain, BAUDOIN Pascal, MME BERGERON Aurelie, MM BIZET Régis, BOCQUET Jacques, MME BODIN Evelyne, MM BONNEMENT Julien, BOURGEOIS Jerome, GREVIN Régis (suppléant de M BOYENVAL Hubert), MME BRUNET Laurette, MM BUDIN Christophe, CANDELOT Bertrand, DE BEULE Olivier, MME TARDIVEL HENNEQUIN Linsey (suppléante de M CARRE Christophe), MME DA SYLVA Isabelle, MM DENEUFBOURG Xavier, DENYS Jacky, DESMEDT Frans, DEWAELE Bernard, MME AUBERT Claude(suppléante de M DOISY Hubert), DUBOUIL Bernard, DUMONT Joël, FARCE Philippe, MME FERNANDES Guylaine, MM FLOUR Denis, FONTAINE Dominique, FOVIAUX Pascal, GAULET Pierre, GESBERT Laurent, GOURDOU Jean-Pierre, MME GRIGNON PONCE Véronique, MM HAZARD Philippe, HENNON Jean Louis, JAVELOT Michel, LEDENT Didier, LEFEBYRE Philippe, LEVESQUE Bruno, LUSTOFIN Stéphane, MME MARCHAND Marie-Jeanne, MM MATTE Xavier, MICHEL Thierry, NEGI Michaël, PAILLETTE Jean Luc, PAUCELLIER Hervé, SYOEN Alain, PECHO Jean, PERONNET Patrick, PETIT Jean Luc, POSSIEN Laurent, LEFEBVRE Daniel (suppléant de M.SAINTE-BEUVE Nicolas), MMES POTELLE Nathalie, ROUSSEL Béatrice, SOUDET Sylvie, M THEOPHILE Pascal, MME TIECHON Christiane, MM TOURTE Philippe, VANDEWALLE Régis, VANDEWALLE Serge, MMES VAN DE WEGHE Elisabeth, VERMEULEN Christèle, MM WARME Philippe, WELLECAN Pierre, WINDERICKX Jean luc.

Soit 65 conseillers, formant la majorité des membres en exercice à l'ouverture de la séance.

Etaient absents:

MME BONNET Catherine, MM DESCROIZETTE Patrick, LEFEVRE François, MMES SIMON Marie Josée, VASSEUR Lydie.

Etaient excusés :

MM BOURGETEAU Pascal, BOYENVAL Hubert, CARRE Christophe, DOISY Hubert, FOURNIER Alain, LEBRUN Alain, MME LEGROS Françoise, QUESNEL Gérard, MM RENAUX André, SAINTE-BEUVE Nicolas, TRUNET Philippe.

Ont donné procuration :

M. BOURGETEAU Pascal(St Just en Chaussée) à MME BRUNET Laurette(St Just en Chaussée);

M. LEBRUN Alain (St martin aux Bois) à M. FLOUR Denis (Maignelay-Montigny);

MME LEGROS Françoise (Ravenel) à M. PAILLETTE Jean-Luc (Ravenel) ;

M. RENAUX André (Wavignies) à MME POTELLE Nathalie (Wavignies) ;

M. TRUNET Philippe (Catillon-Fumechon) à M. SYOEN Alain (Catillon-Fumechon).

Ont été élus secrétaires de séance : MM Xavier MATTE et Régis VANDEWALLE.

A la demande du Président, Brigitte NORTIER, Directeur Général, présente le détail du compte administratif par section telle qu'il a été joint avec le rapport du Président. Les comptes font apparaître un résultat de fonctionnement de l'exercice de 1 403 431,99 € et un résultat d'investissement de 1 794 675,13 €. Compte tenu de la reprise des résultats reportés et des restes à réaliser, le résultat extra comptable cumulé est de 3 412 887,65 €.

Le Conseil.

Réuni sous la présidence de M. Pierre GAULET délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2014 dressé par M. Frans DESMEDT, président de la communauté de communes, après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice et ses décisions modificatives ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'état des opérations d'investissement prévues pour 2014 et restant à réaliser ;

DONNE ACTE de la présentation du compte administratif 2014, lequel peut se résumer ainsi :

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

Dépe	enses (€)	9 568 281.91		Contre	Abs	
011	Charges à caractère général	2 933 356.94	70	0	0	
012	Charges du Personnel	2 155 824.56	70	0	0	
65	Autres charges de gestion courante	1 840 401.08	70	0	0	
014	Atténuation de produits	2 226 587.90	70	0	0	

66	Charges financières	92 347.73	70	0	0
67	Charges exceptionnelles	2 693.00	70	0	0
042	Opérations d'ordre de transfert entre	317 070.70	70	0	0

Recettes (€)		10 971 713.90	Pour	Contre	Abs
70	Produits des services	252 639.94	70	0	0
73	Impôts et taxes	7 516 680.77	70	0	0
74	Dotations, subventions et participations	2 627 120.52	70	0	0
75	Autres produits de gestion courante	2 51 709.10	70	0	0
76	Produits financiers			0	0
013	Atténuation de charges	321 366.45	70	0	0
77	Produits exceptionnels	192.92	70	0	0
042	Opérations d'ordre de transfert entre	2004.20	70	0	0
_	1 41				_

Résultat (€)	De l'exercice	Résultat reporté	Résultat cumulé
Dépenses	9 568 281.91		
Recettes	10 971 713.90	3 099 418.21	4 502 850.20
Solde d'exécution	1 403 431.99		

Section d'investissement

Présenté au niveau de l'opération, telle que dans l'annexe, la section d'investissement présente un résultat de :

	Dépenses	Recettes	Pour	Contre	Abstention
Opérations équipement	1 666 041.74	1 426 468 .25	70	0	0
Opérations financières	306 121.56	2 025 303.68	70	0	0
Opérations ordre	2 094.20	317 160.70	70	0	0
TOTAL	1 974 257.50	3 768 932.63	XXXX	xxxx	XXXX
RESULTAT EXERCICE		1 794 675.13	XXXX	XXXX	XXXX
Résultat reporté	193 836.68		XXXX	XXXX	XXXX

RESULTAT CUMULE		1 600 838.45	XXXX	XXXX	XXXX
Restes à Réaliser	4 672 039	1 981 238	70	0	0

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE:

Section investissement

1 600 838,45 €

Section fonctionnement

4 502 850.20 €

Excédent global de clôture : 6 103 688.65 €

A l'unanimité des membres présents, après en avoir délibéré,

CONSTATE pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion tenu par M. le Trésorier de Saint Just en Chaussée,

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ;

ARRETE les résultats définitifs tels qu'ils viennent d'être résumés ;

DECIDE d'affecter au 1068 la somme de 1 089 962.55, et de reprendre les résultats au budget primitif pour 2015, ainsi qu'il suit :

	CCPP 2014	SMCPP 2014	TOTAL
001 INVESTISSEMENT	1 600 838,45	6 230.06	1 607 068.51
002 FONCTIONNEMENT	3 412 887.65	16 628.06	3 429 515.71

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le 8 avril 2015

Frans DESMED

Le Présidentine

Section de fonctionnement Présentation par fonctions 3 Co 2015

Envoyé en préfecture le 08/04/2015 Reçu en préfecture le 08/04/2015 Affiché le

SERVICES

			CA 2013	BP 2014	CA 2014 a-414	au 11/02/15
023	Communication	0	12 917,52	183 000,00	145 48 ² 90 11 701.54	
1000	Salda CCPP		136 873,86	169 850,00	133 795,80	
113	Incendie Solde CCPP	0	791 268,00	804 300,00 804 300,00	806 261,00 806 261,00	
	STOR CLFF	-	-		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
22	collègue et gymnases	D	470 142,37 29 537,68	34725.00	200 874,31	
70	Balde CCPP		430 605,29	324 765,00	166 504,66	
150	Placine	D R	162 075,26	161 400,00	86 360,14	
253	Solds CCPP	17	562 979,26	161 600,00	98 339,14	
LOCAL TO SERVICE STREET	Culture	101	249 310,75	281 890,00	226 936.23	
33	Solds CCPP	R .	58 931,03 190 376,72	39 600,00 243 300,00	26 145,10 200 Fee,13	
1000		Tol		3 199,00	2 073,24	
81	Santa	D R	- 11	76 670,00	76 658,50	
1000	Balda CCPP			73 870,00	74 585.26	
122	BATA	D R	8 610,00	6 500,00	# \$79.00	
100	Bolde CCPP	17	8 910,00 -	6 500,00	- 8 579,66	
Will I	Service repes	D	507 702,17	304 591,00	261 550,21	
****	Bolde CCPP		252 896,19	263 260,00 41 301,00	244 664,28 - 26 925,66	
	100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Thi	660 873,15	746 600.00	722 240,90	
64	Petite enfence	D R	437 844,86	392 340,04	403 563,57	
7111	Salda CCPP	1	220 929(20 -	364 240,00	- 318 667,33	
70	Logement	D R	22 435.53 6 348.31	64 800,00 28 160,00	67 314 11 33 732 18	
256	Solds CCPP	1"	27 284,22	38 640,00	27.740,19	
2597	Married Ann Fredrick Control WARD	D	50 826,78	88 450,00	69 877,87	
B11	Mesures Agro-Environnementales (MAE) Solds CCPP	D R	27 574,55	29 700,00 67 750,00	20 524.21	
	and corp	101			THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	
812	Prévention Déchets	D R	38.340.18	40 350,00 43 860,00	43 116.92	
15304	Bolde CCPP	-	36 212,80	2 510,00	858,74	
000	Décheta ménagera	0	2 058 001,30	2 448 655,00	2 046 964 56	2 129 226,
812	Sala CCFP	11	136 781,56	2184 420,00	2 209 143,84 122 175,45	
1000		[D]	211 886,03	195 800.00	166 399 72	
515	Transport	Ř	149 242,20	69 200,00	63 294.32	
-	Sinise CCPP	1	62 643,83	116 400,00	- 93 105,40	
825	Syndical mists C-PP	D	12 000,00	\$2,000,00	52 000,00	
100	Solds CCPP	-	\$2 600,60 -	\$2 000,00	EZ 000,00	
1000	Vuirie	0	408 417.04	480 350,09	614 615,28	
822	Solds CCPP		306 158,56 102 268,48	248 130,00 212 220,00	128 396,84	
5005	1	161	1	450 000,00	CONTRACTOR SET	
824	heat dabit Sales CCPP	B			-	
	#ISH SSEE			450 000,00	C. C	
830	Environment	8	20 410,99 1 300,70	32 486,00 8 710,00	29 204,09	
785	Solde CCPP		19 110,29 -	23 750,99	27 204,00	
90	Developpement éco-Float	0	22 901,87	78 852.66	36 033,36	
	Ballin CCPF	-	156,68 22 745,18	27 722,00 43 120,00	19 167 95	
550	barrier -	[0]	202 442 56	288 661.69	228 627 26	
90	Interventions acre Salde CCPP	-	74 176,56	74 750,00	74 207,56	
		-	129 271,49	190 301,80	154 419.79	
	TOTAL DEPENSES SERVICES	D	8 877 097,36	7 036 390,00	5 678 504,04 ·	196 593,3
	TOTAL RECETTES SERVICES	R	3 556 871,58	3 544 357,00	3 536 255,45	

Consel Communeuroire du Officiacies Envoyé en préfecture le 08/04/2015 Reçu en préfecture le 08/04/2015 Affiché le

			CA 3913	BP 3914	CA 2014
3.4	Administration generals	D	1 131 100,40	1 246 180	1 253 748,5
90	Assessment product		175 753,87	188 000	200 764,8
	Solds CCPP	1	955 345,43	1 965 180	- 1 043 991,6
	7391179 Autres dégrésements el contributions	-		6448	6 448,0
	TS801-Afrikulion de compensation		1 688 779,30	1 685 500	1 666 770,3
	13823-Reversement FNGR		462 158,00	462 198	463 154,0
:	13506-Prélivement pheversement de fiscolné			69 184	69 213,6
	6228 Divers				25,0
	Intarits des emprorte		119 294,81	58 600	88 537,6
	briádis moratsina			1 000	
	CNE (M112)	-	11 612,18 -	6 200	£ 191,5
	022-Départues Imprévous			33 147	
	573-litres annuliis (nur exercice antitrieur)		1 236,80	3 500	
	nous total dispenses - 01		2 259 848,56	2 354 635	2 319 960,6
	72111-Taxes Foncières et d'habitation		3 282 377,00	3 204 530	2 220 264,0
	73112-Cotivetion sur la valeur ajoutée des entr.		849 318,00	655 794	655 754,0
	73113-Taxe sur les surfaces commerciales		172 524,00	172 524	169 520,6
	73116-imposition forfaltaire siles entrinteaux		395 118,00	400 260	430 330,6
	7321-Attributions de compensation		517,660,77	\$17.581	817 600,7
	7325 - Fonds de péréquation des recentes fisc		254 958.00	449 892	445 475.0
	7351- Tare sur félectriol à		3 550,57		20,000
ŧ	7411-DGF		709 068,00		
	74134-Detation d'intercommunalité		\$11 001,00	867 198	956 196,0
1	74136-Doradon de compensation des group com		333 199,00	\$14.563	642 663,0
i.	74758 Autres groupements			15 188	15 187,5
	748314-Dotation unique des compensations TP		17 399,60		11 570,0
	74832-attriturien du famils TP		0.000000	Tel Constitution	25 058,0
	74833-Etut - comp TP		24 726,43	13 098	1 538,0
	PAREN-Etat-comp au titre des éso des T Forcières		3,00		2,0
	PARTS-ETAT-comp TH		190 744,00	100 118	106 116,0
	sous total receives - 21		7 191 835,77	8 910 715	7 221 689,2
	Solde 01 - CCPP		4 932 187,31	4 556 125	4 902 728,6
	TOTAL DEPENSES AG		3 390 748.86	3 602 815	3 572 707.5
	TOTAL RECETTED AG		7 347 593.74	7 698 755	7 431 454 3
	SOLDE ADMIN GENERALE	-	2 975 940.79	3 495 142	3 868 747.6

OPERATIONS D'ORDRE

		CA 2013	BP 3014			CA 2014
Amurtipaement 023 vinement	0	200 202,51	\$17 t		E	317 679,76
Reprise subvention our Mudes	18.1	2 904,20	1 10	FHB		2 004.20
TOTAL DEPENSES GRORE TOTAL RECETTES ORDRE		299 282,55 2 004,20	1448	145 110		317 670,70 2 004,26
SOLDE OPERATIONS D'ORDRE	-	296 379,35	1 445 1	535		315 096,50

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

		CA 3913	BP 2014		CASSIA	
TOTAL DEPENSES SERVICES		\$ 877 097,36	7 636 390		5 578 304,04	
TOTAL RECETTES SERVICES SOLDE SERVICES	⊏	2 518 225,76 - 3 260 748,64	3 644 357 3 492 633 3 662 815	E	3 538 255,46 2 140 248,56 3 572 767,17	
TOTAL DEPENSES AG TOTAL RECETTED AG SOLDE ADMIN GENERALE	R	7 267 589,74	7 098 755 2 495 940		7 431 454,25	
				_		_
SOLDE OPERATIONS REELLES		1 638 615,00	1407	_	1718 408,40	_
TOTAL RECETTES CHORE	R	298 282,55 2 004,20	1 448 545,00 2 010,00	_	317 070,70 2 004,30	_
SOLDE OPERATIONS D'ORDRE	-	294 278,38	1 446 535,00	_	315 044,50	=
SOLDE EXERCICE				100	403 431,99	or-

Consell communautains du \$\$550015

Envoyé en préfecture le 08/04/2015 Reçu en préfecture le 08/04/2015 Affiché le

OPERATIONS REELLES	VCIDA	EP+OM 2014	CA 2014	RAR 2014
EQUIPEMENT ESPACE DE BAYNAST	0	329 272 6 149	131 404,47	185 670,6
Soles CCPP		314 123	2 440,17	3 699,6
		1 TO 12 YEAR OLD	SAND AND SERVICE	OWNERS TO SERVICE
MATERIEL DE COMMUNICATION	8	95 162 15 000	26 172,68 3 891,00	37 500,0
Solds CCPP	-	80 162	23 481,68	37 900,0
	D	200 000	90 098.59	109 901.0
RENFORCEMENTS PAV DECHETS	R	200 000	29,88	100 80 1,0
Solde CCPP		200 000	90 068,71	109 901,0
RENOVATION GYMNASE ST JUST	DI	12 500	1 702,40	8 800,0
The state of the s	R	10.444		
Bolde CCPP	-	12 500	1702,40 -	8 800,0
BATMENT POUR LA RECYCLERIE	D	214 069	191 917,99	22 150,0
Solds CCPP	R	28 000 186 000 -	1 456,90	25 400,0 3 250,0
2000		LONG THE PARTY OF	SPORTS NUMBER	
EQUIPEMENT SERVICE REPAS	D	5 600	*****	
Solds CCPP	R	5 600	5 511,50 5 511,50	
		11 TO 12 TO 12	SECTION AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN	land of the land
MAISON DE LA PETITE ENFANCE	D R	6 900	2 219,46	2 410,0
Solde CCPP	-	8 900 -	2 289,48	2 610,0
		DOWN CONTRACTOR	THE DRIVE STATES	SELECTION Y
AMENAGEMENTS DES ABORDS DE LA GARE DE ST JUST	R	45 036 44 000	21 913,78 27 617,00	12 700,0
Solds COPP	-	1 036	5 793,22	3 683,0
VORSE D'INTERET COMMUNAUTAIRE	-	341 500	1 453.20	340 040.0
(Abbenont Royaucourt)	8	341.500	1 430,20	340 040,1
Solde CCFP		341 500 -	1 453,20 -	340 040,0
AIRE D'ACCUEIL	01	902 101	47 719.00	854 380.0
DES GENS DU VOYAGE	R	120 000		120 00
Solds CCPP		782 101	47 719,50	734 380,0
CONTENEURS DE DECHETS	0	79 994	20 849,76	59 140.0
LOGICIEL DE FACTURATION (REOM)	R	48 005	7 252,79	11 151,0
Solds CCPF	-	31989	13 597,06 -	47 959,0
AMENAGEMENT HALTES GARDERIES	0	12 107	3 595,45	3 700,0
	R	0.00	2 818 18	* ***
Solde CCPP	-	12 107	3 595,45	3 790,5
AUTRESTRAVAUX COMMUNAUTARES	0	451 550	46 516,23	336 930,0
Solde CCPF	8	451 550	45 516,23	334 030,0
		HULLIANITY AND A		200
PROGRAMME PLURIANNUEL VOIRIES	D	1 235 912	99 936,64	1 135 974,0
Solds CCPP	8	126 000	67 760,00 12 156,64	1 135 974.0
		TO LANZIE W. MIT	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	THE WAY
aménagemente tourietiques	D M	237 415	69 717,90	167 697,0
Solde CCPP	-	237 415	68 717,50 -	167 697.0
		ASSESSMENT NO.	SHAPE CONTROL	Section of the second
Votrie Zi Hardisselle de Tricot	D R	47 000	20 907,19	
Solde CCPP	-	47 000	20 907,19	
		707.007		
Point Service Petite Enfance Halgnelay Montigny	8	579 592 267 300	542 948,91 67 701,60	36 642,0 199 596,0
Solds CCPP		312 292	The second secon	162 956,0
Construction d'une malson de santé	0	125 969	113 140.40	12 528.0
pluridisciplinaire Saint Just en Chaussée	Ä	449 250	409 254,16	40 000.0
Solde CCPP		323 287	296 115,58	27 172,0
East Consum Land	0	500 000	THE REAL PROPERTY.	500 000,0
Fonds d'Intervention Foncier	R			
Solds CCPP	-	500 000		500 000,0
				100113
SUBV. D'EQUIPT FISAC	0	500 000	*	500 000,0
SUBV. D'EQUIPT AUX COMMUNES	8	160 000	113 000,00	50 000,0
SUBV. D'EQUIPT AUX COMMUNES	0	133.414	54 505,30	78 908,0
A ASSANISST TRAVAUX (20454)	R			5-1000
SUBV. D'EQUIPT AUX PRIVES LOGEMENT (2042)	D	400 000	175 218,00 623,00	224 782,0
SUBV. D'EQUIPT AUX ASSOCIATIONS	D	23 910	5 941,48	13 500.0
(2042)	R	100.00		2.37
Selde CCPP		897 524	235 642	817 11
	-	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	the second of the second second of	Company of the Compan
AL RECETTES OPERATIONS REELLES AL RECETTES OPERATIONS REFLIES	B	1 318 310	1 600 042	4 642 95

Section d'investissement

Conseil communautains du 3\$403/2015

Envoyé en préfecture le 08/04/2015 Reçu en préfecture le 08/04/2015 Affiché le

OPERATIONS REELLES	VC/DI	BP+DM 2014	CA 2014	RAR 2014
BOUPEMENT ESPACE DE BAYNAST	D	329 272 6 149	131 404,47	185 670,0
Soice CCPP	11	314 123	128 905,30 -	181 971/
MATERIEL DE COMMUNICATION	0	95 162	26 172,68	37 500
Bolde CCPP	R	15 000 80 162	2 691,00	37 600.
	101	290 000	90 098,59	109 901,
RENFORCEMENTS PAY DECHETS	R		29,88	
Solds CCPP	-	200 000 -	90 068,71	109 901,
RENOVATION GYMNASE ST JUST	8	12 500	1792,48	# 800,
Bolds CCPP	1	12 500 -	1702,40	8 600
BATMENT POUR LA RECYCLERIE	0	214 060	191 917,99	22 150
Solds CCPP	8	28 000 186 069	1 456,90	25 400, 3 250,
		WHICH THE PARTY OF THE	NEWSCHOOL STREET	Contract to
EQUIPEMENT BERVICE REPAS	B	5 600	5 511,50	-
Selde CCPP		5 600	5 511,50	
MAISON DE LA PETITE ENFANCE	D	6 900	2 289,48	2 610,
Solds CCPP	R	6 900	2 289,48 -	2 610.
		The second	AND MINISTRAL PROPERTY.	STATE OF THE PERSON
AMENAGEMENTS DES ABORDS DE LA GARE DE ST JUST	B	45 036 44 000	21 915,78 27 617,00	12 700,
Bolde CCPP	1	1 036	5703,22	3 543
VORIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE	0	341 500	1 453,20	340 040,
(Abbamont Royavcourt) Solds CCPP	R	341 500	1453.20 -	340 040.
		and the same of th	A SECULAR PROPERTY.	100000000
ARE D'ACCUEL DES GENS DU VOYAGE	D	902 101 120 000	47 719,00	854 380, 120 0
Solds CCPP	-	782 101 -	47 719,00 -	734 380.
CONTENEURS DE DECHETS	0	79 994	20 549,75	59 140,
LOGICIEL DE FACTURATION (REOM)	8	48 005 31 999 -	7 252,70	11 151 47 989
		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	SECTION SECTION	MARKETON STORY
AMENAGEMENT HALTES GARDERIES	B	12 107	3 595,45	3 700
Beide CCPP		12 167	3 555,45	3 706,
AUTRESTRAVAUX COMMUNAUTAIRES	0	431 550	45 516,23	336 030,
Solde CCPP	R	451 550	65-516,23	336 939,
	-		- Commercial Commercia	
PROGRAMME PLURIANNUEL VOIRIES	R	1 235 912	99 936,64 87 790,00	1 135 974
Solde CCPP		1 109 912	13 156,64 -	1 135 974
aménagemente touristiques	D	237 415	69 717,90	167 697.
Solds OCPP	R	237.415	66 717.50	167 697.
		Charles of Park	THE RESERVE	The state of the s
Volrie Zi Hardisselle de Tricot	D	47 000	20 907,19	
Selds CCPP		47 600	20 907,19	
Point Service Petite Enlance Malgnelay Monti	D	579 592	542 945,91	36 642
Solds CCPP	griy R	267 300 312 292	87 701,60 475 247,31	162 956
Construction d'une malson de samé	101	125 969		
pluridisciplinaire Saint Just en Chaussée	D R	449 256	113 140,48 409 234,16	12 526
Selda CCPP		323 287	296 115,68	27 172
Funda d'Intervention Foncier	0	500 000		500 000
Solde CCPP	R	500 900		500 000
			WHEN THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO T	CERTIFICATION OF THE PERSON OF
BUBY, D'EQUIPT PISAC	0	500 000		500 800,
SUBV. D'EQUIPT AUX COMMUNES	R D	160 000	110 000,00	50 900
SUBY, D'EQUIPT AUX COMMUNES	. 0	133 414	54 505,30	78 908,
ASSANISST TRAVAUX (20414) SUBV. D'EQUIPT AUX PRIVES	R	400 000	175 318,00	224.762
LOGEMENT (2042)	R		623,60	424 762
SUBV. D'EQUIPT AUX ASSOCIATIONS (2042)	R	23 918	5 941,48	13 500.
Selde CCPP	1"	887 324	236 642	817 1
AL DEPENSES OPERATIONS REELLES	0	6 417 403	1 666 642	46428
AL RECETTES OPERATIONS REELLES	100 R	1 315 310	743 276	466 2

Section Circustissament

Conseil communautaire du 3503/2015

Envoyé en préfecture le 08/04/2015 Reçu en préfecture le 08/04/2015 Affiché le

AUTRES OPERATIONS

	VCIDA	DISPO 2014	CA 2014	RAR 2014
. DOI RESULTAT REPORTE		193 937		ETHANOLOGY TO BE
TO REVERSEMENTS DE DOTATIONS				
* 16 CAPITAL DES EMPRUNTS		366 122	306 121,56	
DIS DEPENSES IMPREVUES		40 000		The state of the s
# 4561 Opérations d'investissaments sous mandat		29 087		29 087,00
contrations aforeiras		159 100	90,00	357.755
AEPRISE SUBV. ETUDES		2 010	2 004,20	
1068 EXCEDENT CAPITALISE		2 025 304	2 025 303,69	
* 10 (sauf 1068) FCTVA		1 151 771	683 192,15	408 578,00
16 EMPRUNT		1 000 900		1 996 905,98
6 165 dépôts et cautionnements versés 1 (22) pagement				
! 021 VIRIEMENT		1 531 545		
applications d'ordres		159 100	90,00	
s 4582 Operations d'investissements sous mandat		46 428		46 429,00
AMORTISSEMENTS		317 100	317 070,76	

TOTAL DEPENSES AUTRES OPERATIONS	D	730 156	308 215,78	29 067,00
TOTAL RECETTES AUTRES OPERATIONS	R	5 831 243	3 025 656,53	1 515 007,00
SOLDE AUTRES OPERATIONS	22 6	5 101 093	2 717 440,77	1 485 925,00

TOTAL INVESTISSEMENT

	VC/DA	BP+OM 2014	CA 2014	RAR 2014
TOTAL DEPENSES OPERATIONS REELLES	p [6 417 403	1 666 041,74	4 642 952,00
TOTAL RECETTES OPERATIONS REELLES	- 8	1 318 310	743 279,10	466 231,00
SOLDE OPERATIONS REEL	LLES -	5 101 093 -	922 765,64 -	4 170 721,00
TOTAL DEPENSES AUTRES OPERATIONS	0	730 154	308 215,78	29 007,00
TOTAL RECETTES AUTRES OPERATIONS	R	5 831 249	3 025 656,53	1 515 007,00
SOLDE AUTRES OPERATI	IONS	5 101 093	2 717 440,77	1 485 920,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	0	7 147 539	1 974 257,60	4 672 039,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	6-0 R 1-5	7 147 559	3 768 932,83	1 981 238,00
TOTAL	W C 1 1 1 1 1 1	MULTING STREET	1.794.675,13	2 690 601,00
			1 794 675,13	

RESULTAT GLOBAL CUMULE	EP 3014	CA 2014	BP 2014	CA 2614
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	12 087 850	9 568 361,91	10 645 122,00	18 971 713,00
RESULTAT FONCTIONNEMENT EXERCICE EXCEDENT REPORTE				1 403 431,99 3 999 418,31 report Sive
RESULTAT FONCTIONNEMENT CUMULE				4 502 850,20 Cerrent
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	6 953 722	1 974 257,50	7 147 558,00	3 766 932,63
RESULTAT INVESTISSEMENT EXERCICE DEPICIT REPORTE				1 784 675,13
RESULTAT INVESTISSEMENT CUMULE				1 600 838,45
RAR DEPENSES RAR RECETTES		4 872 039	e .	194120
RESULTAT EXTRA COMPTABLE DISPO				3 412 887,65

Affectation de résultat au 1868 résultai investissement RAR Départes RAR Receites Beson financement -1068 8 reporter au 002 8P 2015

1 600 838.45 4 672 039.00 1 981 238.00 1 989 962,55 3 4 12 657.65 www.ni.ejout reprise SAICPP

	- du Conseil Communi		24 (02 (2045 6	
Séanc	e du Conseil Communa	utaire	31/03/2015 Comp	te Administratif 2014
Conseillers Titulaires	Signature	Conseillers Suppléants	Signature	Commune
LUSTOFIN Stéphane	dust	JUKIEL yannick		AIRION
VAN DE WEGHE Elisabeth	Z	GORENFLOT Pierrette		ANGIVILLERS
DENYS Jacky	1100			AVRECHY
QUESNEL Gérard	Escuse			AVRECHY
IMON Marie Josée				AVRECHY
BUDIN Christophe	1	GOBIN Michel		BRUNVILLERS LA MOTTE
VASSEUR Lydie				BULLES
VERMEULEN Christelle	Amounty.			BULLES
SYOEN Alain	7			CATILLON FUMECHON
TRUNET Phlippe	PURA M SYDEN			CATILLON FUMECHON
BARTHE Isabelle	1811	LEGRAND Béatrice		CERNOY
DEWAELE Bernard	91	HERMANN Françoise		COIVREL
HENNON Jean Louis	Y-7:	ROBILLARD Georges	Λ	COURCELLES- EPAYELLES
DOISY Hubert	0	Mme AUBERT Claude	B	CRESSONSACQ
HAZARD Philippe	June	GAIGNON Christophe	P	CREVECOEUR LE PETIT
FARCE Philippe	Janu	DUVAL Francis		CUIGNIERES
CARRE Christophe	-	TARDIVEL hennequin Linsey	1	DOMFRONT
GRIGNON PONCE Véronique	\$	FRAGNE Nicolas		DOMPIERRE
LEVESQUE Bruno	A .	HOEDT Jean Michel		ERQUINVILLERS
VANDEWALLE Régis	fondwalk			ESSUILES
WINDERICKX Jean Luc	July			ESSUILES
BAUDOIN Pascal	7	BIGOT Mauricette	Hos	FERRIERES
DUMONT Joël	Chu A	DUBOC Alain	1	FOURNIVAL
DE BEULE Olivier	781X	VAN VYNCKT Eric		GANNES

			4	
FOURNIER Alain	Excuse	DURAND Béatrice		GODENVILLERS
CANDELOT Bertrand	30	PRAQUIN Odile		GRANDVILLERS AUX BOIS
LEFEBVRE Philippe	Ang.			LA NEUVILLE ROY
MICHEL Thierry	Jun			LA NEUVILLE ROY
GAULET Pierre	South	CUGNY Angélique		LE FRESTOY VAUX
BALTZ Jean Paul	A	MOITTIE Philippe		LE MESNIL SUR BULLES
PAUCELLIER Hervé	1053	POLLET Joël		LE PLESSIER SUR BULLES
LEFEVRE François	1.	LEFEVRE Maryse		LE PLESSIER SUR ST JUST
BOYENVAL Hubert		GREVIN Régis	CO redains	LE PLOYRON
BERGERON Aurélie	RAF			LEGLANTIERS
BONNEMENT Julien	4			LEGLANTIERS
NEGI Michaël	No.			LIEUVILLERS
VANDEWALLE Serge	Ewados			LIEUVILLERS
BODIN Evelyne	930dig			MAIGNELAY MONTIGNY
FLOUR Denis				MAIGNELAY MONTIGNY
MARCHAND Marie jeanne	and the	W. 102 W. 10		MAIGNELAY MONTIGNY
PETIT Jean Luc	CAFE!			MAIGNELAY MONTIGNY
POSSIEN Laurent	65	FOUILLOY Sébastien		MENEVILLERS
DA SYLVA Isabelle	De Silve			MERY LA BATAILLE
PERONNET patrick	-///			MERY LA BATAILLE
WARME Philippe	pubans	MINART Rémi	and the second second second second	MONTGERAIN
DENEUFBOURG Xavier	Da	FRENAUX Françoise		MONTIERS
LEDENT Didier	Thurs			MOYENNEVILLE
TIECHON Christiane	tus			MOYENNEVILLE
WELLECAN Pierre	Jul 1	KUZNIEWICZ Daniel	dept	NOROY
SOUDET Sylvie	509	LACOURTE Béatrice		NOURARD LE FRANC
TOURTE Philippe	Soute	RAMOS-LECUYER Marie-Thérèse	Cont	PLAINVAL

BOURGEOIS Jerome	Rouses			PRONLEROY
BAUDIN Alain	hot.	GHEERAERT André		QUINQUEMPOIX
JAVELOT Michel	lui.			RAVENEL
LEGROS Françoise	Pracy Cullette			RAVENEL
PAILLETTE jean luc	A-			RAVENEL
SAINTE-BEUVE Nicolas		LEFEBVRE Daniel	F	ROUVILLERS
GESBERT Laurent<	8	ROUSSEL Jean-Paul	Rower	ROYAUCOURT
MATTE Xavier	Bu	VINCENT Jocelyne	Jurens.	SAINS MORAINVILLERS
BONNET Catherine	a			ST JUST EN CHAUSSEE
BRUNET Laurette	(Brunet			ST JUST EN CHAUSSEE
DESMEDT Frans	1			ST JUST EN CHAUSSEE
DUBOUIL Bernard	Sar -			ST JUST EN CHAUSSEE
FERNANDES Guylaine	Dellas.			ST JUST EN CHAUSSEE
FOVIAUX Pascal	X.			ST JUST EN CHAUSSEE
BOURGETEAU Pascal	PURA ME BAUNE			ST JUST EN CHAUSSEE
LEBRUN Alain	Pra of Hour	SALLA Marie Flavie		ST MARTIN AUX BOX
THEOPHILE Pascal	The All	LEFEVRE Sylvain		ST REMY EN L'EAU
BOCQUET Jacques	1 de glas			TRICOT
FONTAINE Dominique	The			TRICOT
ROUSSEL Béatrice	bours			TRICOT
GOURDOU Jean Pierre	13	MAHIEUS Jean Marie	Tell	VALESCOURT
PECHO Jean	Techo	VALOIS Eric	1	WACQUEMOULIN
DESCROIZETTE Patrick	to			WAVIGNIES
POTELLE Nathalie				WAVIGNIES
RENAUX André	Prea je Potesle			WAVIGNIES
BIZET régis	R	ROY Eric	-3	WELLES-PERENNES

REPUBLIQUE FRANCAISE

24600056600033

C DE C PLATEAU PICARD SPANC

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE C DE C PLATEAU PICARD

POSTE COMPTABLE: TRESORERIE ST JUST EN CHAUSSEE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

C DE C PLATEAU PICARD SPANC

SOUS-PREFECTURE

ANNEE 2014

2 6 MAI 2015

6, rue Georges Fleury 60607 CLERMONT CEDEX



Plateau Picard

Communauté de Communes

CA2014 C DE C PLATEAU PICARD SPANC SPANC	
I - INFORMATIONS GENERALES	1
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L'assemblée délibérante	à voté le présent	budget par nature :
-----------------------------	-------------------	---------------------

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

TEATERO FIGARO SPARO	rayen
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

-		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE	Section d'exploitation	A 31 242,82	56 881,00	+25 638,10
(mandats et titres)	Section d'investissement		н	+0,0
REPORTS DE	Report en section d' exploitation (002)	c	8 952,42	
L'EXERCICE N-1	Report en section d'investissement (001)	D	j.	
12		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (re	alisations + reports)	31 242,82 P=A+B+C+D	Q = G+H+I+J 65 833,42	+34 590,6
RESTES A	Section d'exploitation		к	
REALISER A REPORTER EN	Section d'investissement	r	L	
N+1 (2)	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	* E+F	= K+L	

SOLDE D'EXECUTION (1)	RECETTES	DEPENSES		
+34 590,60	65 833,42 ≈ G+I+K	31 242,82 *A+C+E	Section d'exploitation	
+0,00	≈ H+J+L	=B+D+F	Section d'investissement	RESULTAT CUMULE
+34 590,60	65 833,42	31 242,82 *A+B+C+D+E+F	TOTAL CUMULE	

⁽¹⁾ indiquer le signe - si les dépenses sont supérieurs aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

⁽²⁾ Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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 madatées 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 (R2311-11 du CGCT).

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

DETAIL DES RESTES A REALISER			
Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre	
EXPLOITATION	E	к	
	Chap. /art	Chap. Dépenses engagées non mandatées EXPLOITATION E	

 377110 017010	9
II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédita ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits
спар.		(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	annulés
011	Charges à caractère général	53 858,00	23 607,96			30 250,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 800,00	6 384,86			11 415,14
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	285,00				285,00
- 1	Total des dépenses de gestion des services	71 943,00	29 992,82			41 950,18
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	1 955,00	1 250,00			705,00
68	Dotations aux provisions et dépréclations					
022	Dépenses imprévues					Company of the last
	Total des dépenses réelles d'exploitation	73 898,00	31 242,82	-		42 655,18
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					X.
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).		54			
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation					y-
	TOTAL	73 898,00	31 242,82			42 655,18
3	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chan	I Shelld	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits
Chap.	Libellé	(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	annulés
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	33 650,00	35 170,00			-1 520,00
74	Subvention d'exploitation	31 295,00	21 711,00			9 584,00
75	Autres produits de gestion courante					y come
	Total des recettes de gestion des services	64 945,00	56 881,00			8 064,00
76	Produits financiers	0.000008.10	11-19-19-19-19			, mediates
77	Produits exceptionnels					/
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations				E STERNING	
- 1	Total des recettes réelles d'exploitation	64 945,00	56 881,00			8 064,00
042	Opé, d'ordre de transfert entre sections	The state of the s				
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).			TEN ALL		
	Total des recettes d'ordre d'exploitation			De III		
	TOTAL	64 945,00	56 881,00			8 064,00
F	Pour information t 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	8 952,42				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	1
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reques en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de fisison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées t				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues		I Page 1811	Sales Wall	
	Total des dépenses financières				
45	Total des opé, pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement				
040	Opé, d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL				
	Peur information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		RIV-05		The Party

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporates				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reques en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement		1		
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reque				
18	Compte de Italison : affectation (BA, régle)				
26	Particip, et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45	Total des opé, pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement				
021	virement de la section d'exploitation				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections			- E-SST	
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement				
	TOTAL				
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		-15 1/2	H H	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	11
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	23 607,96	The state of the s	23 607,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 384,86		6 384,86
014	Atténuations de produits	× 1		
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			- Colored
67	Charges exceptionnelles	1 250,00		1 250,00
88	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			
71	Production stockée (ou déstockage)			
	Dépenses d'exploitation - Total	31 242,82		31 242,82

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	
	*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 242,82

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges	The second second		
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reques en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et en-cours			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	The state of the s		
3	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total			

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 170,00	STREETS	35 170,00
71	Production stockée (ou déstockage)			C C SWIEN
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	21 711,00	The second second	21 711,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de exploitation - Total	56 881,00		56 881,00

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	8 952,42
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	65 833,42

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	= 1		
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et en-cours			
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total			

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
AFFECTATION AUX COMPTES 106	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES A1

	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			0.44%
Chap/ art			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	Crédits annulés
011	Charges à caractère général	53 858,00	23 607,96			30 260,04
611	Sous-traitance générale	51 800,00	23 607,96			28 192,04
6236	Divers	2 058,00				2 058,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	17 800,00	6 384,86			11 415,14
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	17 800,00	6 384,66			11 415,14
65	Autres charges de gestion courante	285,00				265,00
6541	Créances admises en non-valeur	285,00				295,00
то	TAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)	71 943,00	29 992,82			41 950,18
67	Charges exceptionnelles (b)	1 955,00	1 250,00			705,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 955,00	1 250,00			705,00
тот	AL DES DEPENSES REELLES = a+b	73 698,00	31 242,82			42 655,18
043	Opérat* ordre intérieur de la section			DO NO		
1	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
D'EXPLO	ES DEPENSES DITATION DE L'EXERCICE es opérations réelles et d'ordre)	73 696,00	31 242,82			42 655,18
Pour info D 002 Dé	ormation ficit d'exploitation reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

Page M2

III

A2

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

	275.75	Caldin	Crédits emplo	Crédits employés (ou restant	nt à employer)	Crédits annulés
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	33 650,00	36 170,00			-1 520,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	33 650,00	35 170,00			-1 520,00
74	Sutrentions d'exploitation	31 295,00	21 711,00			9 584,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriale	31 295,00	21 711,00			9 584,00
TOTAL =	RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74)	64 945,00	56 881,00			8 064,00
043	Opérat" ordre Intérieur de la section			SIL 31		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
0.0-70,010,01	DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE stal des opérations réelles et d'ordre)	64 945,00	56 881,00			8 064,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 952,42				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

-		

Code INSEE	C DE C PLATEA	U PICARD RECYCLER	IE	CA	
Code INSEL	C DE C PLATEA	U PICARD RECYCLER	IE	2014	
	I - INFORMAT	TIONS GENERALES		1	
INF	ORMATIONS STATISTIQU	IES, FISCALES ET FINAN	ICIERES	A	
	Informations statistique	08	Valeur	's	
Potentiel fisc	cal et financier	Volume near both	Moyennes nation	ales di	
Fiscal	Financier	(population DGF) (population DGF)		ancier par	

Informations financières - ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate
	19	

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

A2014 C DE C PLATEAU PICARD RECYCLERIE Recyclerie		Page 1/6
	I - INFORMATIONS GENERALES	1 2
	MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

POLIR MEMOIRE

	FOOK MEMOINE	
I - L'assemblée délibérante	e a voté le présent budget par nature :	
- au niveau du chapitre	pour la section de fonctionnement ;	
- au niveau du chapitre	pour la section d'investissement.	
- avec les chapitres <	< opérations d'équipement >> de l'état III B 3;	
- sans vote formel su	r chacun des chapitres.	
La liste des articles spécia d'article à article est la sui	alisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements ivante :	
	on au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, nt, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.	
III - Les provisions sont :		
- semi-budgétaires (pas d	l'inscription en recettes de la section d'investissement)	

C DE C PLATEAU PICARD RECYCLERIE

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE C DE C PLATEAU PICARD

Numéro SIRET:

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE ST JUST EN CHAUSSEE

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

C DE C PLATEAU PICARD RECYCLERIE

ANNEE 2014

SOUS-PREFECTURE

2 6 MAI 2015

6, rue Georges Fleury 60607 CLERMONT CEDEX



COMPTE ADMINISTRATIF 2014

ETAT DIVERS

- · Provisions constituées : Néant
- · Crédit de trésorerie : Néant
- Emprunts garantis : Néant
- Engagements donnés et opérations de crédit-bail : Néant
- Engagements reçus : Néant

Recettes grevées d'affection spéciale : Néant

A2014 C DE C PLAT	TEAU PICARD RECYCLERIE Recy	clerie			Page /
	II - PRESENTATION	ON GENERAL	E DU BUDGE	Г	11
	VUE D'ENSEMBLE				
	EXEC	UTION DU BUD	GET		
		DEPE	NSES	REC	ETTES
REALISATIONS	Section de fonctionnement	A	206 054,78	G	206 054,7
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement	В		н	
					+
REPORTS DE	Report en section de ' fonctionnement (002)	С		1	
L'EXERCICE N-1	Report en section d'investissement (001)	D		J	
		-			=
	TOTAL (réalisations + reports)	*A+B+C+D	206 054,78	=G+H+I+J	206 054,78
	Section de fonctionnement	Е		к	
RESTES A REALISER A	Section d'investissement	F		L	

= E+F

= A+C+E

=B+D+F

= A+B+C+D+E+F

= K+L

= G+I+K

= H+J+L

= G+H+I+J+K+L

206 054,78

206 054,78

206 054,78

206 054,78

REPORTER EN N+1

RESULTAT

CUMULE

TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1

Section de fonctionnement

Section d'investissement

TOTAL CUMULE

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

DETAIL DES RESTES A REALISER					
Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
OTAL DE LA SECTION D	E FONCTIONNEMENT	E	к		
1.0					
		14	5		

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	- 11
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

~	10-04	Crédits ouverts	Crédits emp	oyës (ou restant à employer)	à employer) Cr	Crédits
Chap.	Libellé	(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charg, rattachées	RAR au 31/12	annulés
011	Charges à caractère général	37 150,00	29 298,32			7 851,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	179 700,00	176 666,46			3 033,54
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	90,00	90,00			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	216 940,00	206 054,78			10 885,22
66	Charges financières	N 104.258000				
67	Charges exceptionnelles	100,00				100,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	4 810,00	0	Seal like		
To	otal des dépenses réelles de fonctionnement	221 850,00	206 054,78			15 795,22
023	Virement à la section d'investissement					DETUCTION.
042	Opé, d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
To	otal des dépenses d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	221 850,00	206 054,78			15 795,22
D	Pour information 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				1	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits
Chap.			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	annulés
013	Atténuations de charges	21 600,00	26 074,40			-4 474,40
70	Produits des services, du domaine et ventes	48 150,00	47 244,53			905,47
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	152 100,00	132 106,90			19 993,10
75	Autres produits de gestion courante		322,66			-322,66
1000	Total des recettes de gestion courante	221 850,00	205 748,49			16 101,51
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		306,29			-306,29
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
1	fotal des recettes réelles de fonctionnement	221 850,00	206 054,78			15 795,22
042	Opé, d'ordre de transfert entre sections	- STEAST DESK				
043	Opé, d'ordre à l'intérieur de la sect, fonct.					
7	otal des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	221 850,00	206 054,78			15 795,22
RO	Pour information 02 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporaties (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reques en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprurits et dettes assimilées				
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues		S 15		
	Total des dépenses financières				
45	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement				
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			-	
	TOTAL.				
	Pour information D 001 Soide d'exécution relgatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et deties assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reques en affectation				
23	Inmobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct, capitalisés				
138	Autres subv. d'invest, non transf				
165	Dépôts et cautionnements regus				
19	Compte de liaison : affectal* (BA, régle)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières				
45	Total des opé, pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement				
021	virement de la section de fonctionnement				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections				
041	Opérations patrimoniales			Mary Street, S	
	Total des recettes d'ordre d'investissement				
	TOTAL			1	
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	26 074,40	A THE REAL PROPERTY.	26 074,40
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	47 244,53		47 244,53
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en règie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	132 106,90		132 106,90
75	Autres produits de gestion courante	322,66		322,66
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	306,29		306,29
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges	Reservation in the second		
	Recettes de fonctionnement - Total	206 054,78		206 054,78
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges	The second second		
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat*(BA, régie)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	4		
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total			
	Pour information R 001 Soide d'exécution positif reporté de N-1			

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

		Crédits	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits
Chap/ art	Libellé	ouverts	Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	annulés
011	Charges à caractère général	37 150,00	29 298,32			7 851,66
60611	Eau et assainissement	200,00	529,52			-329,52
00612	Energie - électricité	5 000,00	5 625,65		1 1	-625.65
60621	Combustibles	200,00			1	200,00
60622	Carburants	2 500,00	2 508,61			-8,61
60628	Autres fournitures non stockées		38,80			-38.60
60631	Fournitures d'entretien	500,00	881,72			-381,72
60632	Fournitures de petit équipement	3 000,00	292,80		1 1	2 707,20
60636	Véterrents de travail	2 000,00	2 281,34		1	-281,34
6064	Fournitures administratives	500,00	83,49			410,51
6066	Autres matières et fournitures	1 500,00	3.734,51			-2 234,51
611	Contrats de prestations de services	2 000,00	1 396,66		1 1	604,45
61522	Bátiments	1 000,00	318,62			681,38
61551	Matériel roulant	4 000.00	895,86			3 101,14
61558	Autres biens mobiliers	-	168,00			-168,00
616	Primes d'assurance	2 000,00	81396			1 107.80
6182	Documentation générale et technique	200,00	00000			200,00
6184	Versements à des organismes de formation	550,00	491,47		1 1	58.53
6228	Divers	11 000.00	8 463.00		1 1	2 537,00
6238	Divers	11 000,00	36,00		1 1	-36,00
6262	Frais de Milécommunications	1 000,00	659.20		1 -1	340.60
012	Charges de personnel et frais assimilés	179 700,00	176 666,46			3 033,54
			110 000,00			
6218	Autre personnel extérieur	2 000,00				2 000,00
64111	Rémunération principale	142 100,00	142 265,39			-165,30
64168	Autres emplois d'insertion	35 500,00	34 401,07			1 098,93
6475	Médecine du travail, pharmacie	100,00	100.00		-	100,00
65	Autres charges de gestion courante	90,00	90,00			
8541	Créances admises en non-valleur	90,00	90,00		_	
то	TAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)	216 940,00	206 054,78			10 885,23
67	Charges exceptionnelles (b)	100,00				100,00
673	Titres annuilés (sur exercices antérieurs)	100,00				100,00
022	Dépenses imprévues (c)	4 810,00				
тоти	AL DES DEPENSES REELLES = a+b+c	221 850,00	206 064,78			15 795,23
S	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
	DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE otal des opérations réelles et d'ordre)	221 860,00	206 054,78			15 795,22
D 002 E	Pour information Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

Page 124

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

III A2

	Libellé	Crédits	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits
Chap/ art		ouverts	Titres émis	Produits rattachées	RAR au 31/12	annulés
013	Atténuations de charges	21 600,00	26 074,40			-4 474,40
6419	Remboursements aur némunérations du personnel	21 600,00	26 074,40			-4 474,40
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	48 150,00	47 244,63			905,47
7066 70688	Redevances et droits des services à caractère social. Autres prestations de services	48 000,00 150,00	47 244,53			755,47 150,00
74	Dotations, subventions et participations	152 100,00	132 106,90			19 993,10
74758 7478	Autres groupements Autres organismes	151 700,00 400,00	131 997,28 109,62			19 702,72 290,38
75	Autres produits de gestion courante		322,66			-322,66
758	Produits divers de gestion courante		322,66			-322,00
TOTAL =	RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74+75)	221 850,00	205 746,49			16 101,51
77	Produits exceptionnels (b)		306,29			-306,26
773	Mandets annulés (sur exercíces antérieurs) ou atteints par l		206,29			-306,21
тот	AL DES RECETTES REELLES = a+b	221 850,00	206 054,78			15 795,22
	DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE tal des opérations réelles et d'ordre)	221 850,00	206 054,78			15 795,22
R 002 E	Pour information excédent fonctionnement reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	29 298,32		29 298,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	176 666,46		176 666,46
014	Atténuations de produits		R manager	
60	Achats et variation des stocks	The state of the state of		
65	Autres charges de gestion courante	90,00		90,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	Production stockée (ou déstockage)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	206 054,78		206 054,78
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges	BEING HERE		
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat*(BA, régle)			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	USDE JUNEAU		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations	Control of the second		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total			
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		A SUPPLE OF	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)

> Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

CA2014 C DE C PLATEAU PICARD RECYCLERIE Recyclerie			
III - VOTE DU BUDGET	III		
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2		

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL RECETTES REELLES				
	CETTES D'INVESTISSEMENT DE Total des opérations réelles et d'ordre)	~			
R 001 S	Pour information olde d'exécution positif reporté de N-1				

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

ETAT DIVERS

- · Provisions constituées : Néant
- · Crédit de trésorerie : Néant
- Emprunts garantis : Néant
- Engagements donnés et opérations de crédit-bail : Néant
- Engagements reçus : Néant

Recettes grevées d'affection spéciale : Néant

C DE C PLATEAU PICARD ZAE ARGENLIEU AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE C DE C PLATEAU PICARD

Numéro SIRET: 24600056600041

POSTE COMPTABLE: TRESORERIE ST JUST EN CHAUSSEE

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

C DE C PLATEAU PICARD ZAE ARGENLIEU

SOUS-PREFECTURE

ANNEE 2014

2 6 MAI 2015

6, rue Georges Fleury 60607 CLERMONT CEDEX



Informations financières - ratios	Valeurs	Moyennes nationales de la strate
*		

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

The state of the s	
I - INFORMATIONS GENERALES	1
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	В

POUR MEMOIRE

I - L'assemble	ée délibérante	e a voté le présent budget par nature :
- au niveau	du chapitre	pour la section de fonctionnement ;
- au niveau	du chapitre	pour la section d'investissement.
- avec le	s chapitres <	< opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
- sans vo	ote formel su	r chacun des chapitres.
La liste des a d'article à art		alisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements vante :
		on au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, nt, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.
III - Les provi	sions sont :	
- semi-budgé	étaires (pas d	'inscription en recettes de la section d'investissement)

	EXEC	UTION DU BUD	GET		
		DEPEN	ISES	REC	ETTES
REALISATIONS	Section de fonctionnement	A	1 200 735,84	G	1 200 736,43
DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'investissement	В	1 200 735,90	н	1 198 277,40
		+	8		+
REPORTS DE L'EXERCICE	Report en section de fonctionnement (002)	С		i.	256 903,34
N-1	Report en section d'investissement (001)	D	1 198 277,48	, 1	
		=			=
	TOTAL (réalisations + reports)	*A+B+C+D	3 599 749,22	∘G+H+I+J	2 655 917,17
	Section de fonctionnement	E		к	
RESTES A REALISER A REPORTER EN	Section d'investissement	F		L	
N+1	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	- E+F		= K+L	
	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 200 735,84	= G+I+K	1 457 639,77
RESULTAT CUMULE	Section d'investissement	=B+D+F	2 399 013,38	= H+J+L	1 198 277,40

= A+B+C+D+E+F

3 599 749,22

= G+H+I+J+K+L

2 655 917,17

TOTAL CUMULE

CA2014 C DE C PLATEAU PICARD ZAE ARGENLIEU ZAE-ARGENLIEU	Page (%
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION I	DE FONCTIONNEMENT	E	к
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chan	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits
Chap.			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	annulés
011	Charges à caractère général	435 050,00	2 458,44	/		432 591,58
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	2,00	/	/		2,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					6
	Total des dépenses de gestion courante	435 052,00	2 458,44			432 593,55
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations provisions semi-budgétaires			-	10 - Till - 10 - 10	
022	Dépenses imprévues		E PER LA US			
To	otal des dépenses réelles de fonctionnement	435 052,00	2 458,44			432 593,56
023	Virement à la section d'investissement	613 526,00	/			
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 198 278,00	/ 1 198 277,40	/	15.5	0,60
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
To	otal des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 811 804,00	1 198 277,40			613 526,60
177.5	TOTAL	2 246 856,00	1 200 735,84			1 046 120,16
D	Pour information 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			M S	See Sty	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits
Cnap.			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	annulés
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes	312 000,00				312 000,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	59 674,00				59 674,00
75	Autres produits de gestion courante		0,53			-0,53
	Total des recettes de gestion courante	371 674,00	0,53	/		371 673,47
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
1	otal des recettes réelles de fonctionnement	371 674,00	0,53			371 673,47
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 618 278,00	1 200 735,90			417 542,10
043	Opé, d'ordre à l'intérieur de la sect, fonct,					
7	otal des recettes d'ordre de fonctionnement	1 618 278,00	1 200 735,90			417 542,10
	TOTAL	1 989 952,00	1 200 736,43	1		789 215,57
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		256 903,34				

II - PRESENTATION GENERALE DU	BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CH	HAPITRES A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporalies (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporeites				
22	Immobilisations reques en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et deties assimõées				
18	Compte de liaison, affectation (BA, règle)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres inmobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	248,00	1	ALCOHOLD STATE	CONT.
	Total des dépenses financières	248,00			248,00
45	Total des opé, pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	248,00			248,00
D40	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 618 278,00	1 200 735,90	/	417 542,10
041	Opérations patrimoniales			STATE OF THE PARTY	
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 618 278,00	/ 1 200 735,90	1	417 542,10
	TOTAL	1 616 526,00	1 200 735,90	/	417 790,10
	Pour information D 001 Solde d'exécution régatif reporté de N-1	1 198 277,48		REPORT OF	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR	Titi	res émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 005 000,00	/			1 005 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reques en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	1 005 000,00				1 005 000,00
10	Dot., fonds divers et niserves (hors 1066)					
1066	Excédents de fonct, capitalisés					
138	Autres subv. d'invest, non transf					
165	Dépôts et cautionnements regus					
18	Compte de liaison : affectat" (BA, régie)					
26	Participation et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations	- 1 - 2				
	Total des recettes financières					
45	Total des opé, pour le compte de tiers					
10000	Total des recettes réelles d'investissement	1 005 000,00				1 005 000,00
021	virement de la section de fonctionnement	613 526,00	1			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	1 198 278,00		1 198 277,40	/	0,60
041	Opérations patrimoniales			alle eres i		
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 811 804,00		1 198 277,40		613 526,60
	TOTAL	2 816 804,00	1	1 198 277,40		1 618 526,60
	Pour information R 001 Solds d'exécution positif reporté de N-1					Hart The

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 458,44		2 458,
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante	100	ALCOHOLD STATE	
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	100		
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	Production stockée (ou déstockage)	The second second	1 198 277,40	1 198 277,
	Dépenses de fonctionnement - Total	2 458,44	1 198 277,40	1 200 735,
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL	
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
15	Provisions pour risques et charges	MERTE EXCENT			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)				
18	Compte de liaison : affectat*(BA, régie)				
	Total des opérations d'équipement				
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières			E	
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	Section 1985 and 1			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				
45	Total des opérations pour compte de tiers				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
3	Stocks		1 200 735,90	/ 1 200 735	,90
-	Dépenses d'investissement - Total		1 200 735,90	1 200 735	,90
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 198 27	,48

ORDIT O DE OT DITENOTIONED DIETROCHELO	. 090 1
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	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achets et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	140	The state of the s	
71	Production stockée (ou déstockage)	Commence of the second	1 200 735,90	1 200 735,90
72	Travaux en régie	120000		
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations		-161	
75	Autres produits de gestion courante	0,53		0,53
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	0,53	1 200 735,90 /	1 200 736,43
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			256 903,34

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		THE RESERVE		
13	Subventions d'investissement				
15	Provisions pour risques et charges				
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)				
18	Compte de liaison : affectat*(BA, régie)				
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		(e)(1)		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reques en affectation				
23	Immobilisations en cours				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)				
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations	CHANGE THE			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				
45	Total des opérations pour compte de tiers				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	The same of the sa			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers	The state of the s			
3	Stocks		1 198 277,40	1	1 198 277,40
	Recettes d'investissement - Total		1 198 277,40	1	1 198 277,40
	Pour information R 001 Soide d'exécution positif reporté de N-1				

CA2014 C DE C PLATEAU PICARD ZAE ARGENLIEU ZAE-ARGENLIEU	
III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

	hap/ art Libellé	Caldita	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits
Chap/ art		Crédits ouverts N	Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	annulés
011	Charges à caractère général	435 060,00	/ 2 458,44	/		432 591,56
605	Achets de matériel, équipements et travaux 2	430 000,00	780,60			429 219,40
60612	Énergie - électricité	1 000,00	787,92			212,08
61523	Voles et réseaux	3 000,00				3 000,00
6231	Annonces et insertions	750,00	619,92			130,08
63512	Taxes foncières	300,00	270,00			30,00
65	Autres charges de gestion courante	2,00				2,00
658	Charges diverses de la gestion courante	2,00				2,00
тот	TAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+65)	435 052,00	2 450,44			432 593,56
023	Virement à la section d'investissement	613 526,00	/		E33,220	613 526,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)	1 198 278,00	1 198 277,40	/-		0,60
7133	Variation des en-cours de production de biens	1 198 278,00	1 198 277,40		THE STATE	0,60
TOTAL I	DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 911 904,00	1 198 277,40			613 526,60
1	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 811 804,00	1 198 277,40			613 626,60
	DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE otal des opérations réelles et d'ordre)	2 245 856,00	1 200 735,84	,		1 046 120,16
D 002 D	Pour information Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

CA2014 C DE C PLATEAU PICARD ZAE ARGENLIEU ZAE-ARGENLIEU

Page 140

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			0.149
			Titres émis	Produits rattachées	RAR au 31/12	Crédits annulés
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	312 000,00	/			312 000,00
7015	Ventes de terrains aménagés	312 000,00				312 000,00
74	Dotations, subventions et participations	59 674,00	/			59 674,00
748371	Dotation d'équipement des territoires ruraux	59 674,00				59 674,00
75	Autres produits de gestion courante		0,53	7		-0,53
756	Produits divers de gestion courante		0,53			-0,53
TOTAL =	RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)	371 674,00	0,53			371 673,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	1 618 278,00	/ 1 200 735,90	/		417 542,10
71355	Variation des atocks de terrains aménagés	1 618 278,00	1 200 735,90			417 542,10
1	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 616 278,00	1 200 736,80	/		417 542,10
	DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE stal des opérations réelles et d'ordre)	1 989 952,00	1 200 736,43	,		789 215,57
R 002 E	Pour information excédent fonctionnement reporté de N-1	256 903,34				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

Page /4/

CA2014 C DE C PLATEAU PICARD ZAE ARGENLIEU ZAE-ARGENLIEU

END FIGHT ENERGINEE	- 20-
III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
020	Dépenses imprévues	248,00	1		
	Total des dépenses financières	248,00			248,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	248,00			248,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 618 278,00	/ 1 200 735,90	/	417 542,10
3355	Travaux	1 616 278,00		10	1 618 278,00
3555	Terrains aménapés		1 200 735,90		-1 200 735,90
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 618 278,00	1 200 735,90		417 542,10
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 616 526,00	1 200 735,90	,	417 790,10
	Pour information 0 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 198 277,46	Y		

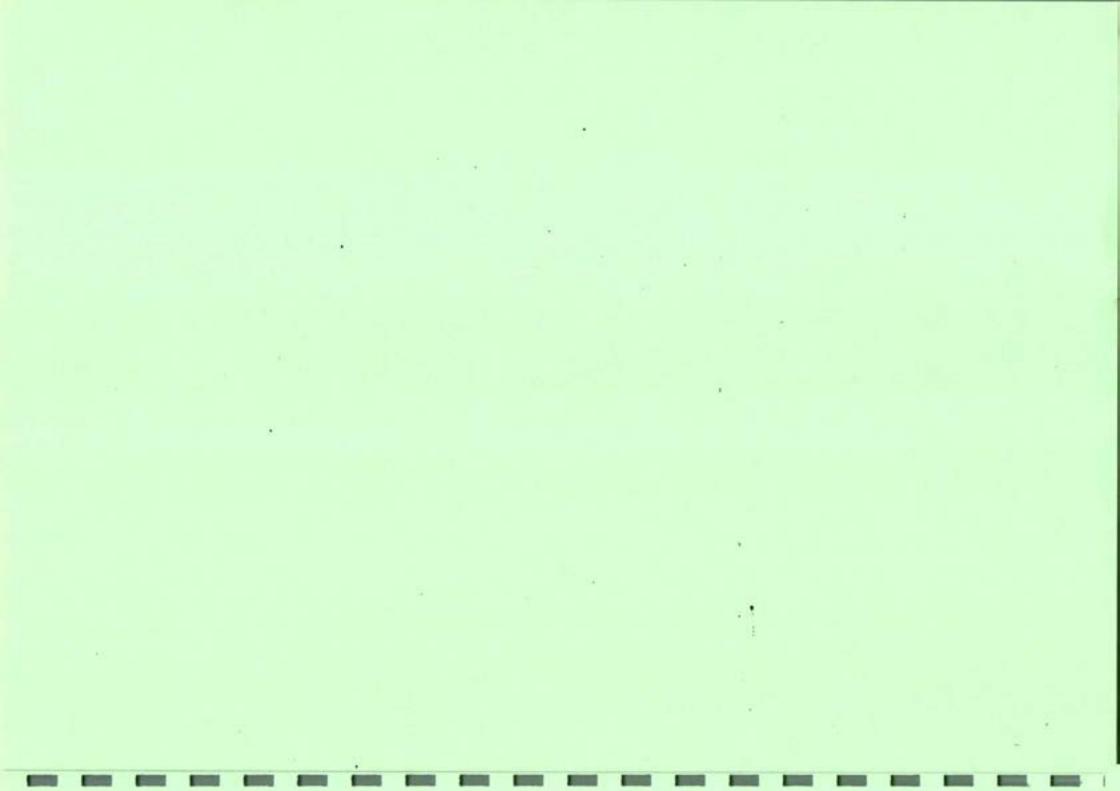
III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libelië .	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 005 000,00	/		1 005 000,00
1641	Emprurita en euros	1 005 000,00			1 005 000,00
	Total des recettes d'équipement	1 005 000,00			1 005 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES	1 005 000,00			1 005 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	613 526,00	/		an Vic
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 198 278,00	1 198 277,40	1	0,60
3355	Travaux	1 198 278,00	1 198 277,40	/	0,60
	Total des prélevements provenant de la section de fonctionnement	1 811 804,00	1 198 277,40		613 526,60
	TOTAL RECETTES D'ORDRE '	1 811 804,00	1 198 277,40		613 526,60
	DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE CICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 816 804,00	1 198 277,40	·	1 618 526,60
-	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SOUS-PREFECTURE

2 6 MAI 2015

6, rue Georges Fleury 60607 CLERMONT CEDEX



COMPTE ADMINISTRATIF 2014

ETAT DIVERS

- · Provisions constituées : Néant
- · Crédit de trésorerie : Néant
- Emprunts garantis : Néant
- Engagements donnés et opérations de crédit-bail : Néant
- Engagements reçus : Néant

Recettes grevées d'affection spéciale : Néant

Envoyé en préfecture le 08/04/2015 Reçu en préfecture le 08/04/2015

Affiché le



République Française Région Picardie Département de l'Oise

Communauté de Communes du Plateau Picard

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du : 31 mars 2015 Délibération n° 15C/01/02

Date de convocation : Nombre de conseillers 25 mars 2015 Présents:64 Statutaires: 77 Date de publication : Pouvoirs: 5 En exercice: 77 Votants: 69 8 Avril 2015

Objet :Comptes administratifs 2014 des budgets annexes.

L'an deux mil quinze, le 31 mars à 18h30, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Plateau Picard, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la salle des fêtes de Ferrières sous la présidence de Monsieur Frans DESMEDT, Président.

Etaient présents :

M. BALTZ Jean-Paul, MME BARTHE Isabelle, MM BAUDIN Alain, BAUDOIN Pascal, MME BERGERON Aurelie, MM BIZET Régis, BOCQUET Jacques, MME BODIN Evelyne, MM BONNEMENT Julien, BOURGEOIS Jerome, GREVIN Régis (suppléant de M BOYENVAL Hubert), MME BRUNET Laurette, MM BUDIN Christophe, CANDELOT Bertrand, DE BEULE Olivier, MME TARDIVEL HENNEQUIN Linsey (suppléante de M CARRE Christophe), MME DA SYLVA Isabelle, MM DENEUFBOURG Xavier, DENYS Jacky, DESMEDT Frans, DEWAELE Bernard, MME AUBERT Claude(suppléante de M DOISY Hubert), DUBOUIL Bernard, DUMONT Joël, FARCE Philippe, MME FERNANDES Guylaine, MM FLOUR Denis, FONTAINE Dominique, FOVIAUX Pascal, GAULET Pierre, GESBERT Laurent, GOURDOU Jean-Pierre, MME GRIGNON PONCE Véronique, MM HAZARD Philippe, HENNON Jean Louis, JAVELOT Michel, LEDENT Didier, LEFEBVRE Philippe, LEVESQUE Bruno, LUSTOFIN Stéphane, MME MARCHAND Marie-Jeanne, MM MATTE Xavier, MICHEL Thierry, NEGI Michael, PAILLETTE Jean Luc, PAUCELLIER Hervé, SYOEN Alain, PECHO Jean, PERONNET Patrick, PETIT Jean Luc, POSSIEN Laurent, LEFEBVRE Daniel (suppléant de M.SAINTE-BEUVE Nicolas), MMES POTELLE Nathalie, ROUSSEL Béatrice, SOUDET Sylvie, M THEOPHILE Pascal, MME TIECHON Christiane, MM VANDEWALLE Régis, VANDEWALLE Serge, MMES VAN DE WEGHE Elisabeth, VERMEULEN Christèle, MM WARME Philippe, WELLECAN Pierre, WINDERICKX Jean luc.

Soit 64 conseillers, formant la majorité des membres en exercice à l'ouverture de la séance.

Etaient absents:

MME BONNET Catherine, MM DESCROIZETTE Patrick, LEFEVRE François, MME SIMON Marie Josée, M TOURTE Philippe, MME VASSEUR Lydie.

Etaient excusés :

MM. BOURGETEAU Pascal, BOYENVAL Hubert, CARRE Christophe, DOISY Hubert, FOURNIER Alain, LEBRUN Alain, MME LEGROS Françoise, QUESNEL Gérard, MM RENAUX André, SAINTE-BEUVE Nicolas, TRUNET Philippe.

Ont donné procuration :

M. BOURGETEAU Pascal(St Just en Chaussée) à MME BRUNET Laurette(St Just en Chaussée);

M. LEBRUN Alain (St martin aux Bois) à M. FLOUR Denis (Maignelay-Montigny);

MME LEGROS Françoise (Ravenel) à M. PAILLETTE Jean-Luc (Ravenel) ;

M. RENAUX André (Wavignies) à MME POTELLE Nathalie (Wavignies) :

M. TRUNET Philippe (Catillon-Furnechon) à M. SYOEN Alain (Catillon-Furnechon).

Ont été élus secrétaires de séance : MM Xavier MATTE et Régis VANDEWALLE.

A la demande du Président de séance, Pierre GAULET, Brigitte NORTIER, Directeur Général, présente le détail des comptes administratifs par section tels que joints en annexe au rapport du Président.

Le Conseil,

Réuni sous la présidence de M. Pierre GAULET, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2014 dressé par M. Frans DESMEDT, président de la communauté de communes, après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice et ses décisions modificatives ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'état des opérations d'investissement prévues pour 2014 et restant à réaliser ;

DONNE ACTE de la présentation du compte administratif 2014, lequel peut se résumer ainsi :

A: SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Section de fonctionnement

Ж	enses (€)	31 242.82	pour	contre	abstention
	Charges à caractère général	23 607.96	69	0	0
	Charges du Personnel	6 384.86	69	0	0
	Charges exceptionnelles	1 250.00	69	0	0
Recettes (€)		56 881.00	69	0	0
_	Produits des services	35 170.00	69	0	0
e		-		4	

_					100000000000000000000000000000000000000
74	Participations	21 711.00	69	0	0

Rėsultat (€)	De l'exercice	Résultat reporté	Résultat cumulé		
Dépenses	31 242.82		Programme I	69	
Recettes	56 881.00	8 952.42	34 590.60	69	
Solde exercice	25 638.18			69	

Section d'investissement (Néant)

Résultat global de clôture

Excédent de fonctionnement :

34 590.60 €

Résultat d'investissement :

0.00 €

Excédent global de clôture :

34 590.60 (

A l'unanimité des membres présents, après en avoir délibéré,

Considérant le résultat de fonctionnement 2014, en accord avec la balance du Receveur Municipal, le Conseil décide de reprendre au budget primitif de 2015 la somme de 34 590.60 euros au 002, excédent de fonctionnement reporté.

B: RECYCLERIE

Section de fonctionnement

Dépenses (€)		206 054.78	pour	contre	ABS
011	Charges à caractère général	29 298.32	69	0	0
012	Charges du Personnel	176 666.46	69	0	0
65	Autres charges de gestion courante	90.00	69	0	0

Recettes		206 054.78		contre	Abs
70	Produits des services	47 244.53	69	0	0
74	Dotations participations	132 106.90	69	0	0
75	Produits divers	322.66	69	0	0
77	Produits exceptionnels	306.29	69	0	0
013	Atténuation de charges	26 074.40	69	0	0

Section investissement : néant

Résultat global de clôture

Déficit de fonctionnement : 0 €

140

Déficit d'investissement : 0 € Déficit global de clôture : 0 €

A l'unanimité des membres présents, après en avoir libéré,

Considérant le résultat de fonctionnement 2014, en accord avec la balance du Receveur Municipal, il n'y a pas de reprise au budget primitif 2015.

C: ZAE ARGENLIEU

Section de fonctionnement

Dépenses (€ hors TVA)		s (€ hors TVA) 1 200 735.84		contre	Abs
011	Charges à caractère général	2 458.44	69	0	0
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (variation des stocks de terrains à aménager)	1 198 277.40	69	0	0

Recettes (€ hors TVA)		1 200 736.43	pour	contre	Abs
75	Produits gestion courante	0.53	69	0	0
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (variation des stocks en- cours de production)	1 200 735.90	69	0	0

Résultat (€)	De l'exercice	Résultat reporté	Résultat cumulé		
Dépenses	1 200 735.84			69	
Recettes	1 200 736.43	256 903.34	256 903.93	69	
Solde exercice	0.59			69	

Section d'investissement

Dépenses

Recettes

040 Opérations d'ordre (stocks): 1 200 735.90 €

1 198 277.40 €

RÉSULTAT DE L'EXERCICE :

-2 458.50 €

Résultat reporté :

-1 198 277.48 €

RÉSULTAT CUMULÉ :

-1 200 735.98 €

RÉSULTAT GLOBAL DE CLÔTURE :

Section d'investissement :

Section de fonctionnement

-1 200 735.98 €

Déficit global de clôture

256 903.93 €

-943 832.05 €

A l'unanimité des membres présents, après en avoir délibéré,

Considérant le résultat de l'exercice 2014, en conformité avec la balance du Receveur Municipal, le conseil décide de reprendre au budget 2015 les résultats ainsi qu'il suit :

-au 001 (dépenses d'investissement) : 1 200 735.98 € -au 002 (recettes de fonctionnement) 256 903.93 €

Les documents relatifs aux comptes administratifs de l'année 2014 sont annexés à la présente délibération.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le 8 avril 2015

18/

Le Président mune

Frans DESMEDT

SPANC

Envoyé en préfecture le 08/04/2015 Reçu en préfecture le 08/04/2015 Affiché le

DEPENSES

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		PREVU 2014	REEL 2014	2015	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	53 858	23 607,96	0	
60	achats et variation des stocks	0	0	0	
	6066 carburants				
	60632 fournitures petit équipement				
	6064 fournitures administratives			1	
	6068 autres matières et fournitures				
61	services extérieurs	51800	23 607,96	0	
	611 prestation services	51800	23.607,96		
	617 études et recherches				
	6184 versement à des organismes de form.				
62	autres services extérieurs	2 058	0,00	0	
	6227 frais de contentieux		1000		
	6231 annonces insertions				
	6232 fête cérémonie				
	6238 divers	2058	0,00		
	6261 frais affranchissement.				
15	6262 frais télécommunications				
012	FRAIS PERSONNEL	17800	6 384,86	0	
1	6215 personnel affecté par la collectivité	17800	6 384,86		
	6218 autres personnels extérieurs				
	64168 autres empois d'insertion				
65 P	ERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	285	0,00	0	
	6541 créances admises en non valeur	285	0,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1955	1 250,00	0	
	6711 Intérêts moratoires		The state of the s		
	673 titres annulés ex antérieurs	1955	1 250,00		
	678 autres charges exceptionnelles				
022	DEPENSES IMPREVUES	0	0,00	0	
	TOTAL DEPENSES	73 898	31 242,82	0,00	

Résultat reporté N-1

TOTAL DES DEPENSES	73 898	31 242,82	0.00
TOTAL DES DEFENSES	73 070	31 474,04	0,00

RECETTES

Section 1995	PREVU 2014	REEL 2014	2015
70 PRODUITS DES SERVICES	33650	35 170,00	0
7062 redevance assainissement	33650	35 170,00	
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	31295	21 711,00	0
7478 autres organismes	31295	21 711,00	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	0	0,00	0
6419 remboursement rémunérations	0		0
RECETTES EXERCICE	64945	56 881,00	0
Résultat reporté N-1	8953	8 952,42	
TOTAL DES RECETTES	73898	65 833,42	0

Résultat : Aire de la	34 590,60
---	-----------

Conseil communautaire du 3403/2015

RE

	ч.						
	E.	۸.	-0	n	4.	А.	
-	10	~	ng.	u	11.	•	_
	wr.	- 40	MC.	_	- 4	ю.	_

DEPENSES

3500		PREVU 2014	REEL 2014	2015
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 150	29 298,32	0
60	achats et variation des stocks	15400	15 975,44	0
	60611 eau et assainissement	200	528,52	
	60612 énergie, electricité	5000	5 625,65	
	60621 combustible	200	0,00	
	6066 carburants	2500	2 508,61	
	60628 autres foumitures non stockées	0	38,80	
	60631 fournitures d'entretien	500	881,72	
	60632 fournitures petit équipement	3000	292,80	
	60636 vétements de travail	2000	2 281,34	
	6064 fournitures administratives	500	83,49	
	6068 autres matières et fournitures	1500	3 734,51	
61	services extérieurs	9750	4 164,68	0
	611 prestation services	2000	1 395,55	
	61522 entretien des bâtiments	1000	318,62	
	61551 entretien, réparation matériel roulant	4000	898,86	
	61558 autres biens mobiliers	0	168,00	
	616 prime d'assurance	2000	892,18	
	6182 documentation gale et technique	200	0,00	
	6184 vers à des organismes de formation	550	491,47	
62	autres services extérieurs	12 000	9 158,20	0
	6228 rémunération div, d'intermédiaires	11 000	8 463,00	
	6238 Divers	0	36,00	
	6262 frais télécommunications	1000	659,20	
012	FRAIS PERSONNEL	179700	176 666,46	0
-	6218 autres personnel extérieur	2000	0,00	
	64111 rémunération titulaires	142100	142 265, 39	
	64168 autres emplois d'insertion	35500	34 401,07	
	6475 autres charges sociales, médecine tra	100	0,00	
65 A	utres charges de gestion courante	90	90,00	
-	6541 créances admises en non valeur	90	90,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100	0,00	0
	673 titres annulés ex antérieurs	100	0,00	
022	DEPENSES IMPREVUES	4810		5000
	TOTAL DEPENSES	221 850	206 054,78	

RECETTES

0.000.00000	PREVU 2014	REEL 2014	2015
70 PRODUITS DES SERVICES	48150,00	47 244,53	0
7066 redevance droits serv caract.social	48000,00	47 244,53	
70688 autres prestations de services	150,00	0,00	
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	152100,00	132 106,90	0
74758 groupements de collectivités	151700,00	131 997,28	
7478 autres organismes	400,00	109,62	
75 AUTRES PDTS DE GESTION COURANTE	0	322,66	0,00
758 autres produits de gestion courante	0	322,66	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	306,29	0,00
773 Mandats annulés (sur exercices anté) 7788 Produits exceptionnels divers	0	306,29	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	21600	26 074,40	0,00
6419 remboursement rémunérations	21600	26074,4	
RECETTES EXERCICE	221850.00	206 054.78	0

Conseil communataire du 3 03/2015

ZAE ARGENLIEU

SECTI	OW	DE	FO	HCT.	ø	MMI	M	INI
DEPEN	eSE:	-	_		_	_	_	

	PREVU 2014	REALISE 2014	2015
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	435050	2 458,44	0
60 achats et variation des stocks	431000	1 568,52	0
405 travaux	430000	785,60	
40412 énergle-électricité	1000	767,92	
61	3000	0,00	0
61523 entretten voles(fauchage)	7000	6,00	
4188 autres frais divers		0,60	
62 Autres services extérieurs	750	619,92	
4231 annances et Insertions	750	619,92	
63 Impôts et taxes	300	170,00	0
63512 taxes foncières	300	275,60	
65 Autres charges de gestion courante	1	0,00	
658 charges diverses de gestion courante	2	0,60	
86 CHARGES FINANCIERES	0	0,00	Ď
6611 intérêts			
G42 DEERATIONS ORDRE	1198278	1 148 277,40	0
7533 variation stock initial travaux	1198278	1 198 277,40	
DAS OPERATIONS GRORE	1 0	0,00	0
CES VIRENCET	613526	0,00	
(022 DEPENSES NAMES/COST		0,00	9
PERSONAL TAT REPORTE			

TOTAL DES DEPENSES

Control of the Contro			
RECETTES	PREVU 2014	REALISE 2014	2015
70 produits des services, ventes	313000	0,00]	0
7015 ventes de terrains aménagés	312000	17.1	
74 dotations et participations	596.74	0,00	. 0
748371 doation d'équipement territoires ruraux	59674	0.00	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0,53	0,00
758 Produits divers de gestion courante	0	0,53	
DHI OPERATIONS ORDRE	1618278	1 200 735,90	
60315 variation terrains à aménager 7133 variation encours production 71355 variation/stocks des terrains aménagés	0 1618278	1 200 735.90	
043 OPERATIONS ORDRE	6	0,00	0
796 transfert charges(intérêts)			
RECETTES EXERCICE	1989952	1 200 736,43	0
RESULTAT REPORTE	256904	356 903,34	
TOTAL DES RECETTES	2246856	1 457 639,77	. 0
RESULTAT CUMULE		256 903,93	

2248856

1 200 735,84

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	PREVU 2014 R	EALISE 2014	2011
040 OPERATIONS ORDRE	1618278	1 200 735,90	
3150 terrains à aménager 31550 travaux 3555 terrains aménagés	1618276	1 200 715,40	
SEG CEPTRISES IMPREVOES	248	0,00	
TOTAL DES DEPENSES	1618526	1 200 735,90	
RESULTAT REPORTE	1198278	1 198 277,48	
TOTAL DES DEPENSES	2816804	2 399 013,38	

RECETTES	PREVU 2014 RI	EALISE 2014	2015
THE EMPRIORIS ET DETTES	1005000	0,00	¢
1641 emprunts	1005000	0,00	
16875 avances CCPP		0,00	
140 GPENATIONS ORDRE	1198278	1 198 277,40	8
3150 terrains à aménager(SI)	0		
3355 variation stacks(SI)	1198278	1 198 277,40	
021 VIREMENT	613526	0,00	
TOTAL DES RECETTES	2816804	1 198 277,40	. 0

RESULTAT CUMULE -1 200 735,98

-2458,50 -1198277,48 -1200735,98