

# EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 31 MARS 2023

31/03/2023 - 9

Date de la convocation : 24/03/2023. Nombre de membres en exercice : 73. Quorum : 37 Présents : 61. Pouvoirs : 7.

Le vendredi 31 mars 2023 à 18 heures, le Conseil de DOUAISIS AGGLO Salle Europe 1 du Parc des Expositions du Rivage Gayant de Douai, sous la présidence de M. Christian POIRET, Président, avec pour Secrétaire de séance M. Jean-Jacques PEYRAUD

## **ÉTAIENT PRÉSENTS :**

Mme Nadine MORTELETTE, M. Bruno VANDEVILLE, Mme Lisiane DUBUS DELSAUX, M. Christophe CHARLES, Mme Mathilde GUILAIN-DESMONS, M. Freddy KACZMAREK, M. Alain DUPONT, Mme Lucie VAILLANT, Mme Célia CHARLES, M. Claude HEGO, Mme Marylise FENAIN, M. Eric CARNEL, M. Jean-Michel SZATNY, Mme Estelle MOUY, M. Frédéric CHEREAU, Mme Agnès DUPUIS, Mme Stéphanie STIERNON, Mme Auriane AIT LASRI, M. Jean-Christophe LECLERCQ, Mme Avida OULAHCENE, M. Jean-Michel LEROY, M. Yvon SIPIETER, M. Michaël DOZIERE, Mme Coline CRAEYE, M. Xavier THIERRY, Mme Chantal RYBAK, M. François GUIFFARD, M. Laurent KUMOREK, M. Thierry BOURY, M. Lionel BLASSEL, M. Gilles BARBIEUX, M. Alain WALLART, M. Michel PEDERENCINO, Mme Valérie LOUWYE, M. Jean-Paul COPIN, M. Eric SILVAIN, M. Francis FUSTIN, Mme Maryline LUCAS, M. Romuald SAENEN, M. Jean-Luc HALLE, M. Jean-Paul FONTAINE, Mme Caroline SANCHEZ, M. Christian POIRET, Mme Nicole DESCAMPS, M. Thierry PREIN, Mme Edith BOUREL, M. Lionel COURDAVAULT, Mme Francette DUEZ, M. David WESMAEL, M. Pascal GEORGE, M. Christophe DUMONT, Mme Marie-Josée DELATTRE, M. Didier CARREZ, Mme Stéphanie CARAMOUR, M. Dimitri WIDIEZ, Mme Joselyne GEMZA, M. Henri JARUGA, M. Patrick MERCIER, M. Karim BACHIRI, Mme Jocelyne CHARLET, M. Jacques MICHON.

## **EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :**

M. Mohamed KHERAKI (pouvoir à Mme Agnès DUPUIS), Mme Jamila MEKKI (pouvoir à M. Michaël DOZIERE), Mme Nathalie APERS (pouvoir à Mme Stéphanie STIERNON), Mme Nora CHERKI (pouvoir à Mme Auriane AIT LASRI), Mme Annie GOUPIL-DEREGNAUCOURT (pouvoir à M. Jean-Paul COPIN), M. Bernard GOULOIS (pouvoir à Mme Caroline SANCHEZ), M. Hocine MAZY (pouvoir à M. Jean-Michel LEROY).

## **EXCUSÉS :**

Mme Nicole MARFIL, M. Thibaut FRANCOIS, M. Alain MENSION, M. Christian DORDAIN et M. Jean-Jacques PEYRAUD.

## **ABSENTS REPRÉSENTÉS :**

M. Alain BOULANGER et M. Raphaël AIX.

## **ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION :**

Mme Catherine BLOT, Directeur Général des Services, M. Guy GEVAERT, Directeur Juridique, M. François LAURENT, Directeur Général Adjoint pôle Pilotage et Solidarités, M. Franck FOURNIER, Directeur Général Adjoint pôle Aménagement du territoire et Transition écologique, M. Luc BERNARD, Directeur du pôle Equipements culturels et scientifiques, M. Paul-André KOTTELANNE, Directeur Financier, M. Guillaume BOUQUET, Contrôleur de Gestion, Mme Céline HUBY, Directrice Cohésion Sociale-Habitat, Mme Myriam STANISLAWIAK, Directrice des Ressources Humaines, Mme Sandrine DANSETTE, Directrice du Développement Economique, M. Chékib BEN SMIDA, Directeur Transition Ecologique – Mobilité et Qualité, M. David FRANCOIS, Directeur des Espaces Naturels, M. Aurélien BEHAGUE, Directeur Cycle de l'Eau, M. Raphaël MATHIEU, chargé de communication, Mme Daisy VINCENT, Directrice pôle Aménagement, Mme Elisabeth DANIELEWSKI, Directrice Prospective et financements extérieurs, M. Cédric GILLERON, Directeur Service Technologies Information, M. Raphaël MATHIEU, chargé de communication.

## **6 – Finances**

### **6.2 – Vote des budgets primitifs de l'exercice 2023**

Il vous est proposé, après avis favorable du bureau, d'adopter les budgets primitifs 2023 de DOUAISIS AGGLO (documents joints) :

- Budget général
- Budget annexe Développement économique
- Budget annexe zone Ecopark
- Budget annexe zone Ermitage II
- Budget annexe EcoQuartier du Raquet
- Budget annexe Loisiparc
- Budget annexe Déchets
- Budget annexe Equipements culturels
- Budget annexe Assainissement
- Budget annexe Eau potable
- Budget annexe Archéologie préventive

Une note de présentation retraçant les informations financières essentielles est jointe à ces budgets.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (13 abstentions : Mme APERS Nathalie, Mme CHARLET Jocelyne, M CHEREAU Frédéric, M. DOZIERE Michaël, Mme DUPUIS Agnès, M. KHERAKI Mohamed, M. LECLERCQ Jean-Christophe, M. LEROY Jean-Michel, Mme OULAHCENE Avida, M. MAZY Hocine, Mme MEKKI Jamila, M. SIPIETER Yvon, Mme STIERNON Stéphanie).**

*Le Président de DOUAISIS AGGLO certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte.*

Publié le 14/04/2023  
Réceptionné en sous-préfecture le 14/04/2023

*Identifiant de télétransmission*  
059-200044618-20230331-31-03-2023-9-DE

**LE PRESIDENT,**



**Christian POIRET**

**Le Secrétaire de séance,**



**Christophe DUMONT**



# Budget primitif 2023 consolidé

présentation synthétique





## **Vote des taux 2023** **budget général**

- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 29,68% (pas d'augmentation)**
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFB) : 4,00% (pas d'augmentation)**
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) : 4,24% (pas d'augmentation)**

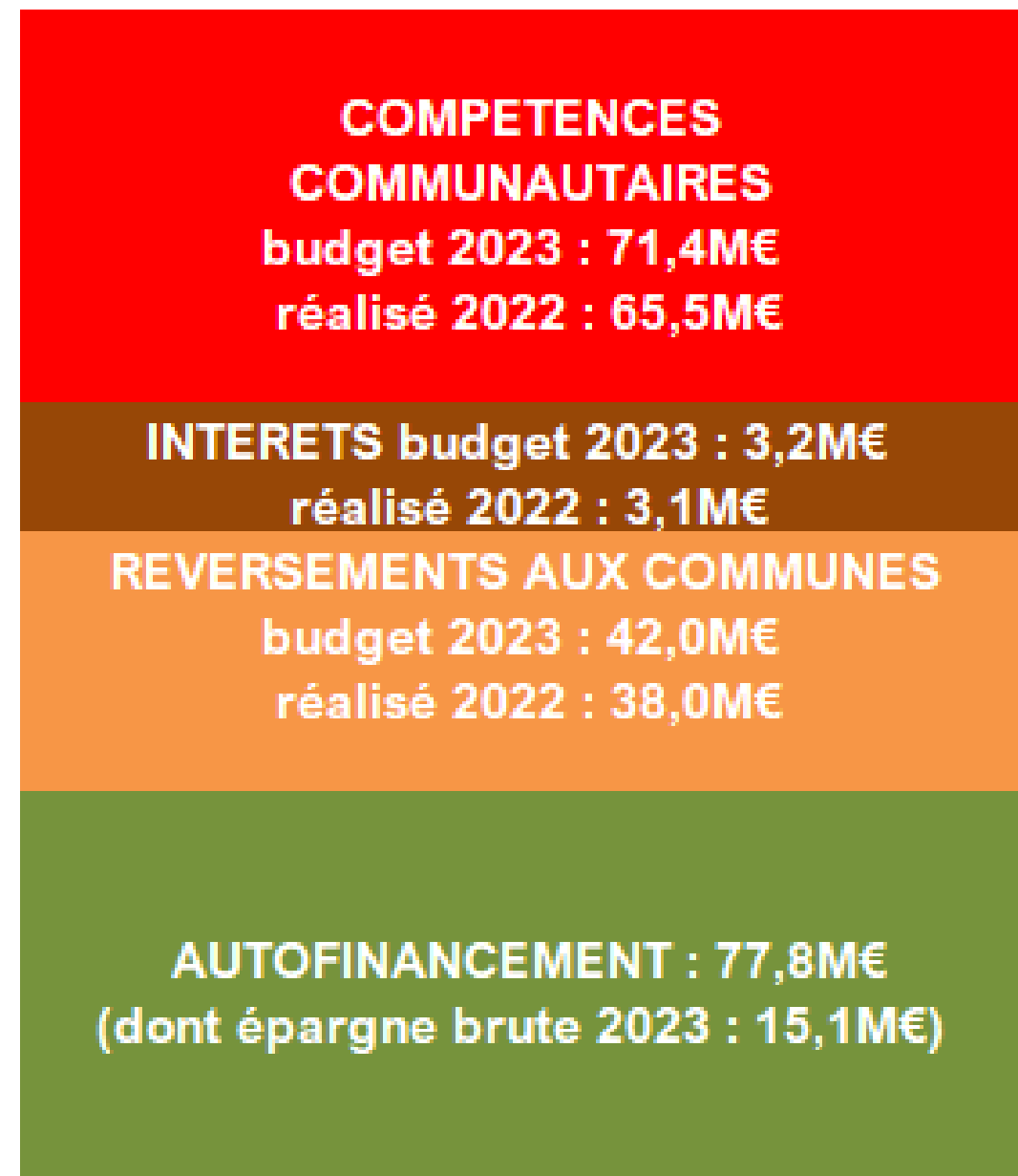
# Equilibre financier (en M€)

budgets consolidés (hors budget archéologie, assainissement et eau potable)

## DEPENSES

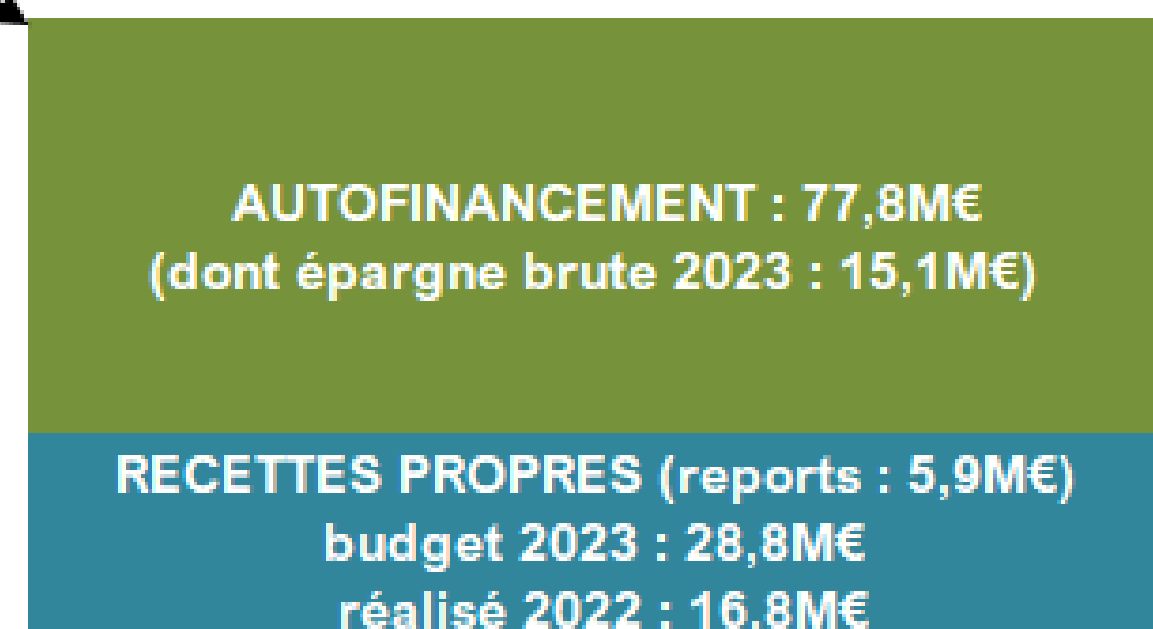
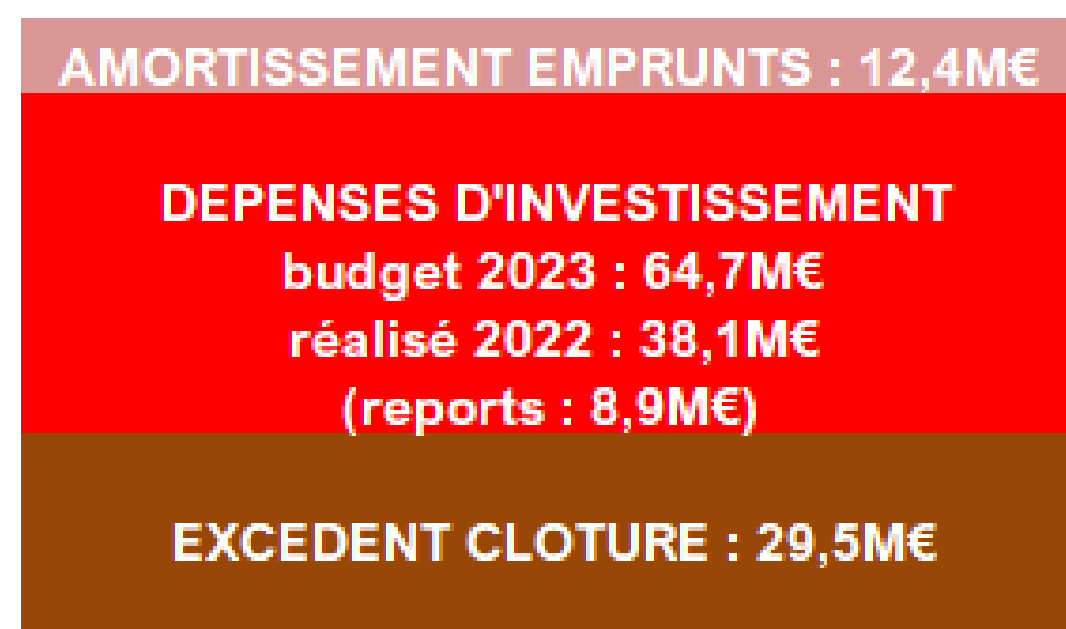
## RECETTES

FONCTIONNEMENT



**Total section : 194,4 M€**

INVESTISSEMENT



**Total section : 106,6 M€**

## Chaîne de financement (en k€) budgets consolidés

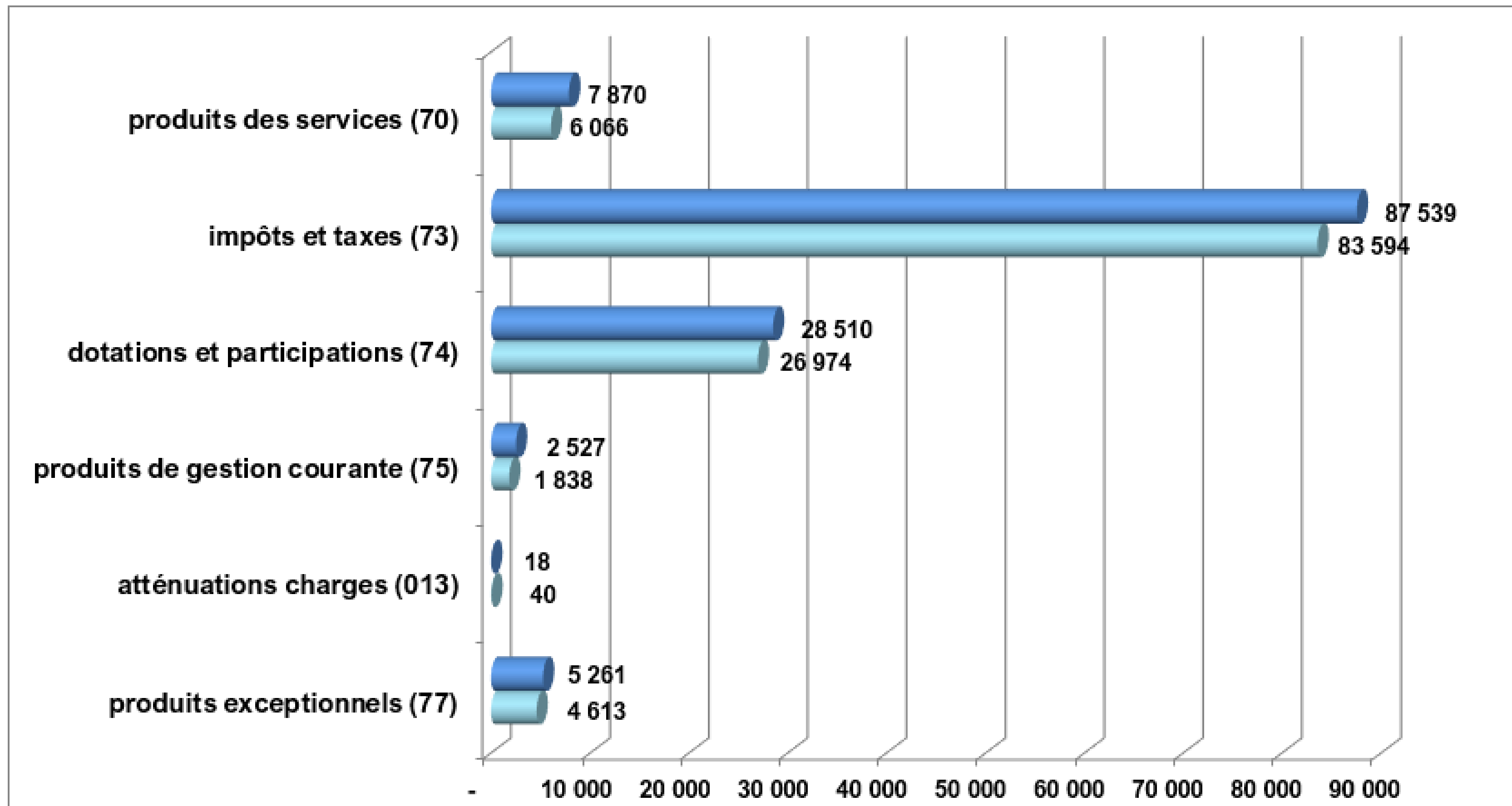
Montant (K€)	2022	2023
<b>Produits fonctionnement courant (A)</b>	<b>122 763</b>	<b>130 713</b>
Produits des services et domaine (70)	6 066	7 870
Impôts et taxes (73)	83 594	87 539
Dotations et participations (74)	26 974	28 510
Autres produits de gestion courante (75)	1 838	2 527
Transferts de charges	4 250	4 250
Atténuation de charges (013)	40	18
<b>Produits exceptionnels larges (B)</b>	<b>4 613</b>	<b>5 261</b>
<b>Produits fonctionnement (C = A+B)</b>	<b>127 376</b>	<b>135 974</b>
<b>Charges fonctionnement courant (D)</b>	<b>106 967</b>	<b>117 104</b>
Charges à caractère général (011)	20 560	23 368
Charges de personnel (012)	11 188	12 817
Charges de gestion courante (65)	32 998	34 688
Ch. d'atténuation (014) : AC + DSC	37 971	41 980
Transferts de charges	4 250	4 250
<b>EXCEDENT BRUT COURANT (A-D)</b>	<b>15 796</b>	<b>13 609</b>
Charges exceptionnelles larges (E)	796	545
Charges fonctionnement hs int. (F = D+E)	107 763	117 649
<b>EPARGNE DE GESTION (C-F)</b>	<b>19 613</b>	<b>18 326</b>
Intérêts	3 082	3 197
Charges de fonctionnement (G)	110 845	120 846
<b>EPARGNE BRUTE (C-G)</b>	<b>16 531</b>	<b>15 129</b>
Capital	10 673	12 403
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>5 858</b>	<b>2 725</b>
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>38 142</b>	<b>64 711</b>
FCTVA	2 637	3 224
Produits des cessions	0	8 290
Subventions	14 162	17 290
<b>EMPRUNT</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>Variation de l'excédent</b>	<b>24 515</b>	<b>-33 181</b>
<b>Excédent Global de Clôture</b>	<b>62 721</b>	<b>29 540</b>

## Recettes fiscales (en k€) budget général

Bases	2022	2023
Taxe d'habitation (TH)	4 533	4 855
Foncier bâti (FB)	132 098	140 179
Foncier non bâti (FNB)	1 698	1 773
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	48 446	52 628
Taux		
Taxe d'habitation (TH)	13,08%	13,08%
Foncier bâti (FB)	4,00%	4,00%
Foncier non bâti (FNB)	4,24%	4,24%
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	29,68%	29,68%
Produits		
Produit TH	593	635
+ Produit FB	5 284	5 607
+ Produit FNB	72	75
+ Produit CFE	14 379	15 620
<b>= Produit fiscal strict</b>	<b>20 328</b>	<b>21 937</b>
+ Produit de la CVAE / TVA	8 194	8 604
+ Produit des IFR	815	850
+ Produit de la TA FNB	199	197
+ Produit de la TASCOT	2 217	2 161
+ Rôles supplémentaires	805	500
<b>= Produit contributions directes</b>	<b>32 556</b>	<b>34 250</b>
+ Solde FPIC	1 897	1 927
+ Compensations fiscales	7 740	8 552
- Dotation communautaire nette	37 092	37 047
+ Fonds national de garantie (FNGIR)	11 568	11 568
+ Dotation compensation réforme TP (DCRTP)	6 033	6 033
+ Produit TVA transférée	17 430	18 319
<b>= Produit fiscal large</b>	<b>40 133</b>	<b>43 602</b>

# Recettes de fonctionnement (en k€) budgets consolidés

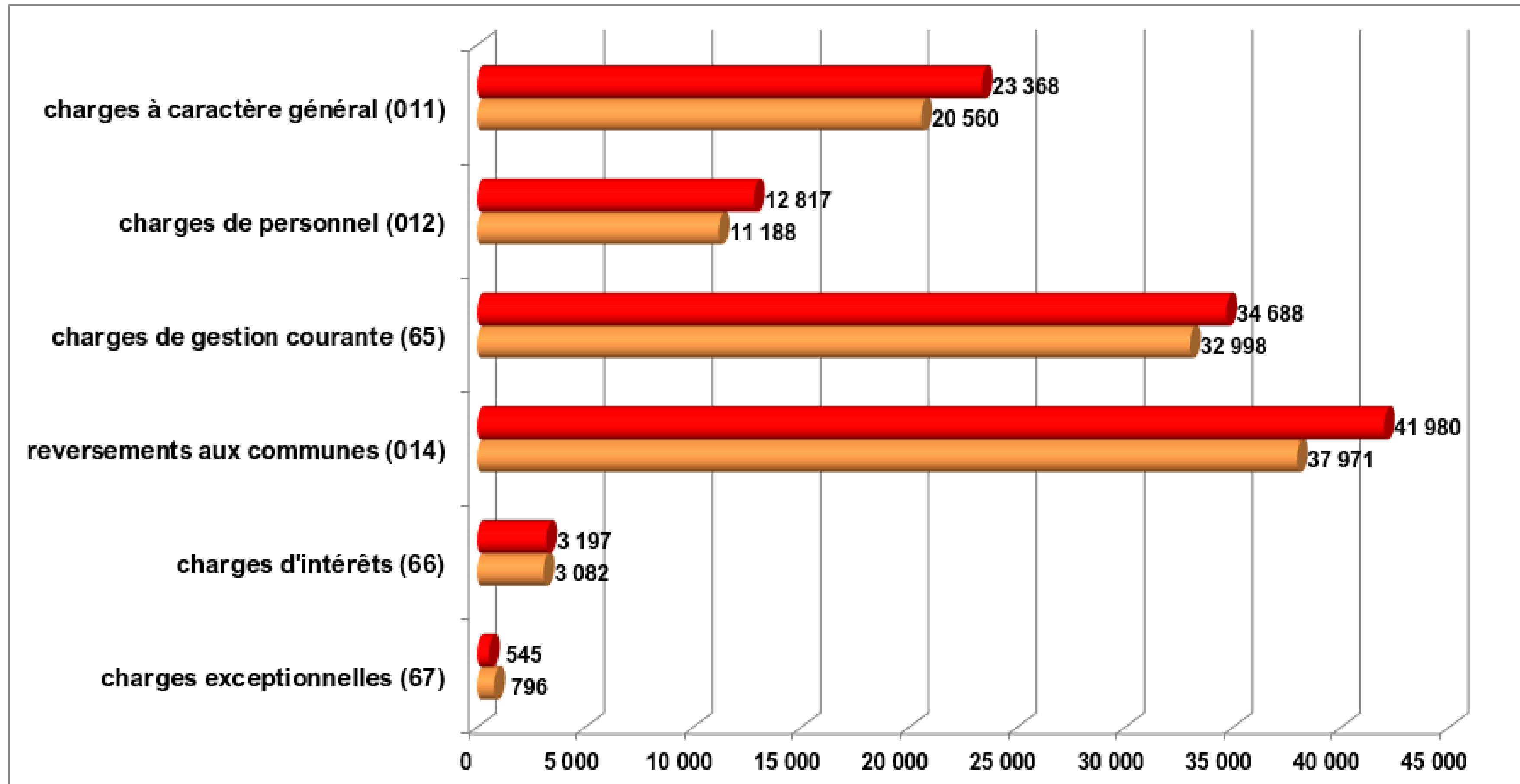
Réalisé 2022 Budget 2023





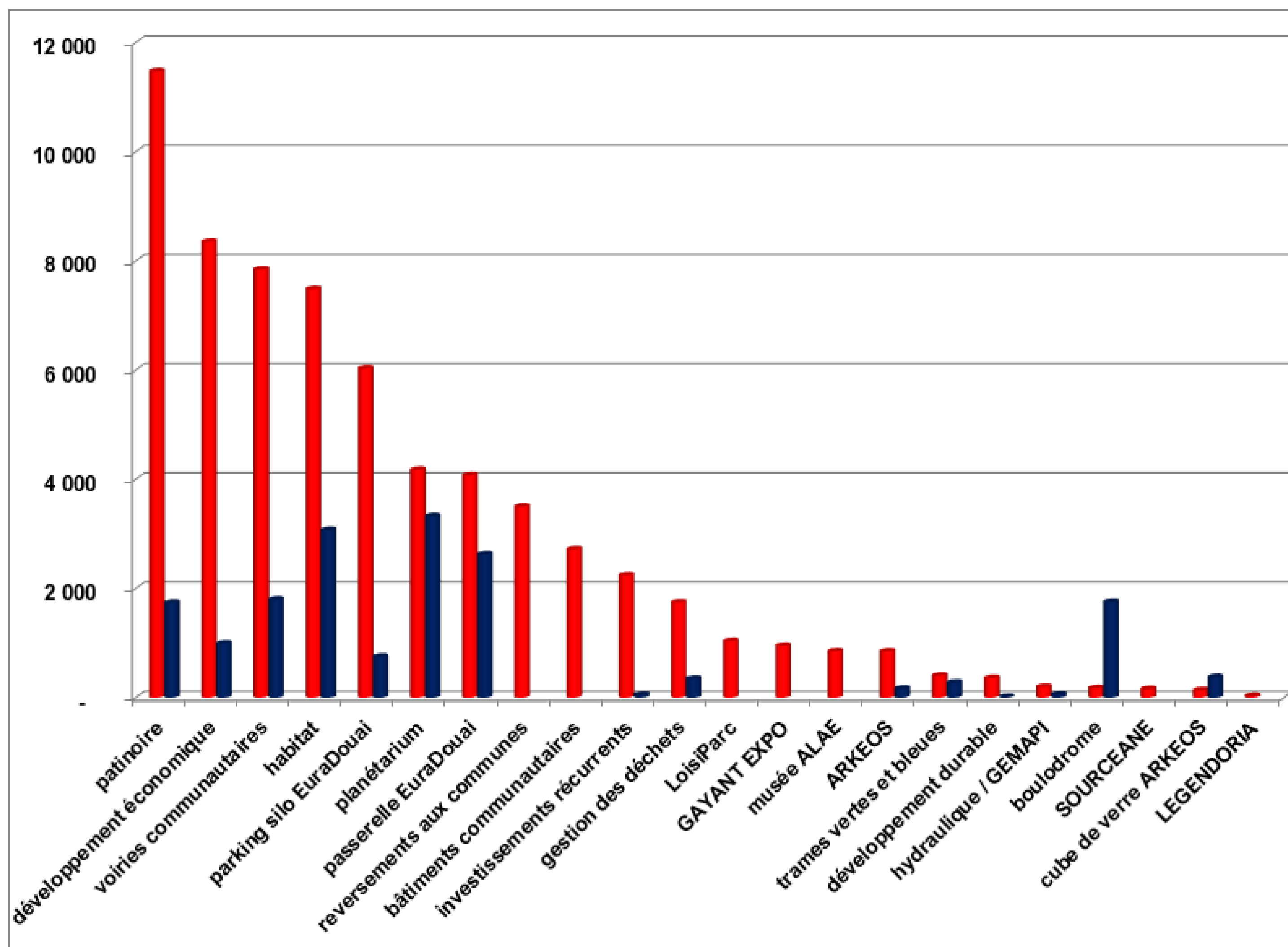
# Dépenses de fonctionnement (en k€) budgets consolidés

Réalisé 2022 Budget 2023



# Dépenses / recettes d'investissement 2023 avec reports (en k€)

## budgets consolidés



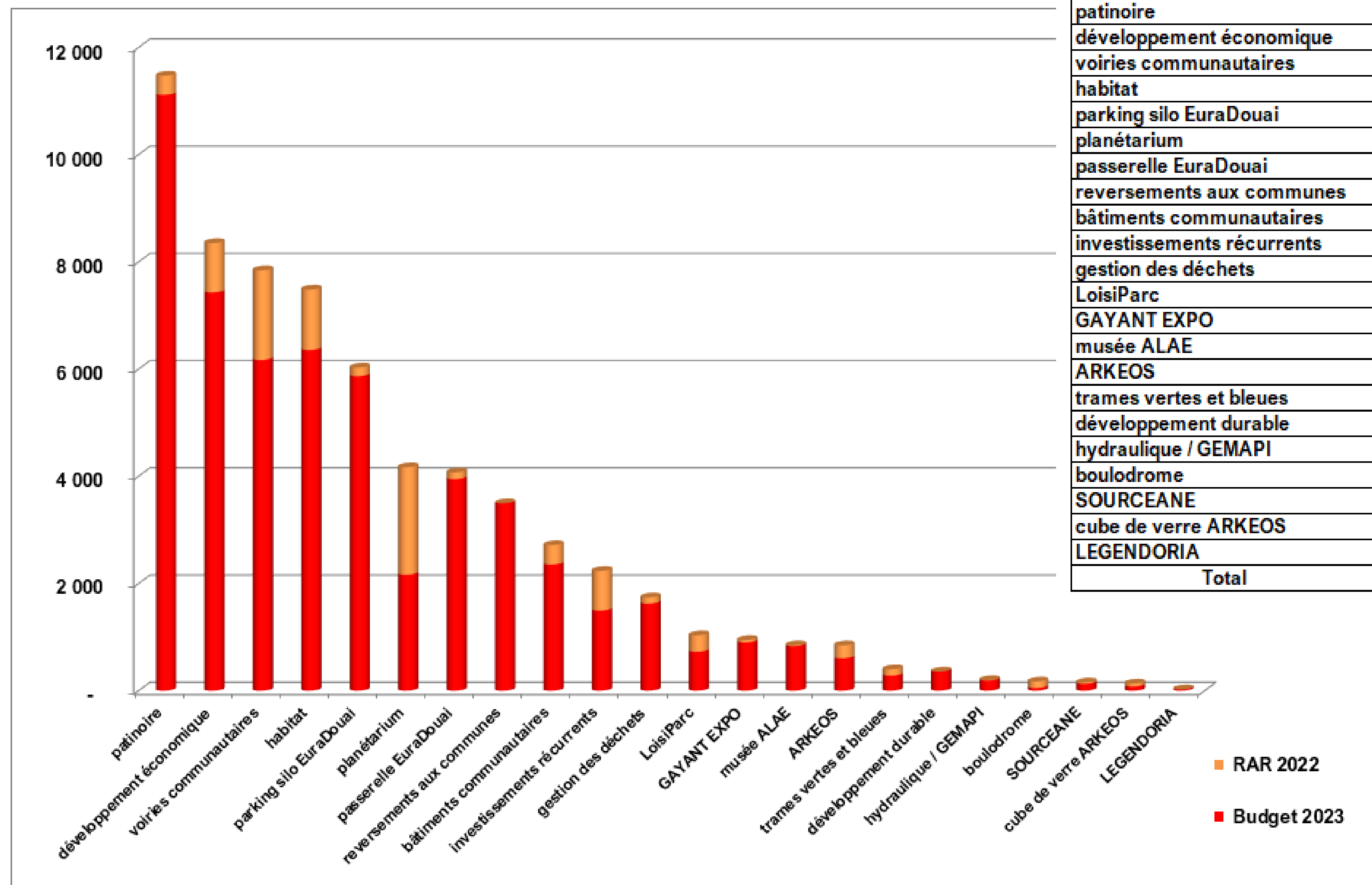
Données en k€	Dépenses 2023	Recettes 2023 (hors FCTVA)
patinoire	11 470	1 736
développement économique	8 351	991
voiries communautaires	7 842	1 796
habitat	7 483	3 066
parking silo EuraDouai	6 027	750
planétarium	4 169	3 318
passerelle EuraDouai	4 072	2 621
reversements aux communes	3 497	
bâtiments communautaires	2 714	
investissements récurrents	2 235	46
gestion des déchets	1 740	345
LoisParc	1 034	
GAYANT EXPO	945	
musée ALAE	848	
ARKEOS	846	162
trames vertes et bleues	401	274
développement durable	356	7
hydraulique / GEMAPI	196	53
boulodrome	171	1 750
SOURCEANE	154	
cube de verre ARKEOS	133	375
LEGENDORIA	27	
<b>Total</b>	<b>64 711</b>	<b>17 290</b>

Données en k€	Dépenses totales	Recettes totales
(1) boulodrome	13 032	5 220
(2) planétarium	11 902	5 324
(3) patinoire	21 823	4 870

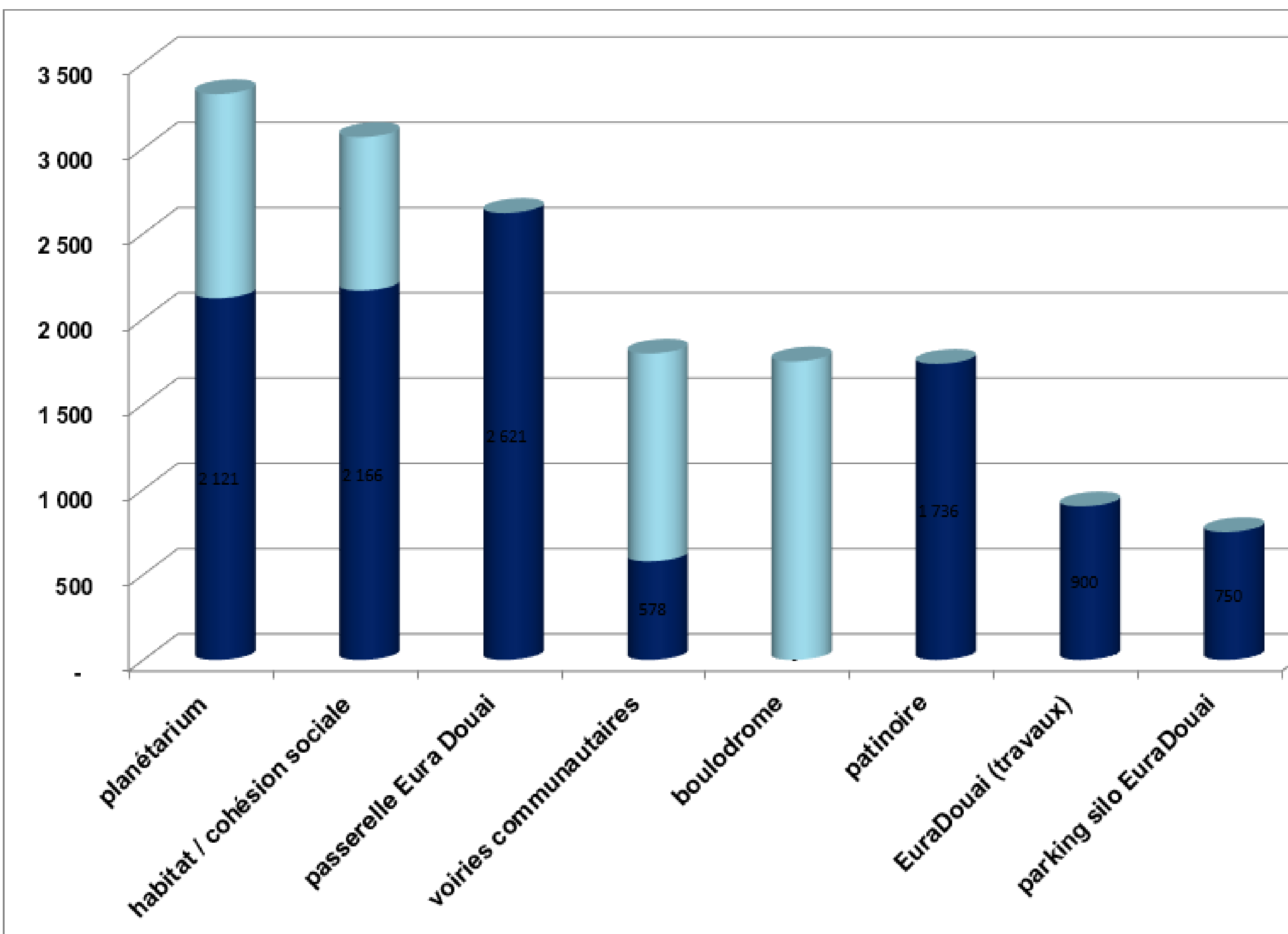
■ Dépenses 2023

■ Recettes 2023 (hors FCTVA)

# Dépenses d'investissement 2023 avec reports (en k€) budgets consolidés



# Recettes d'investissement 2023 (subventions) avec reports (en k€) budgets consolidés

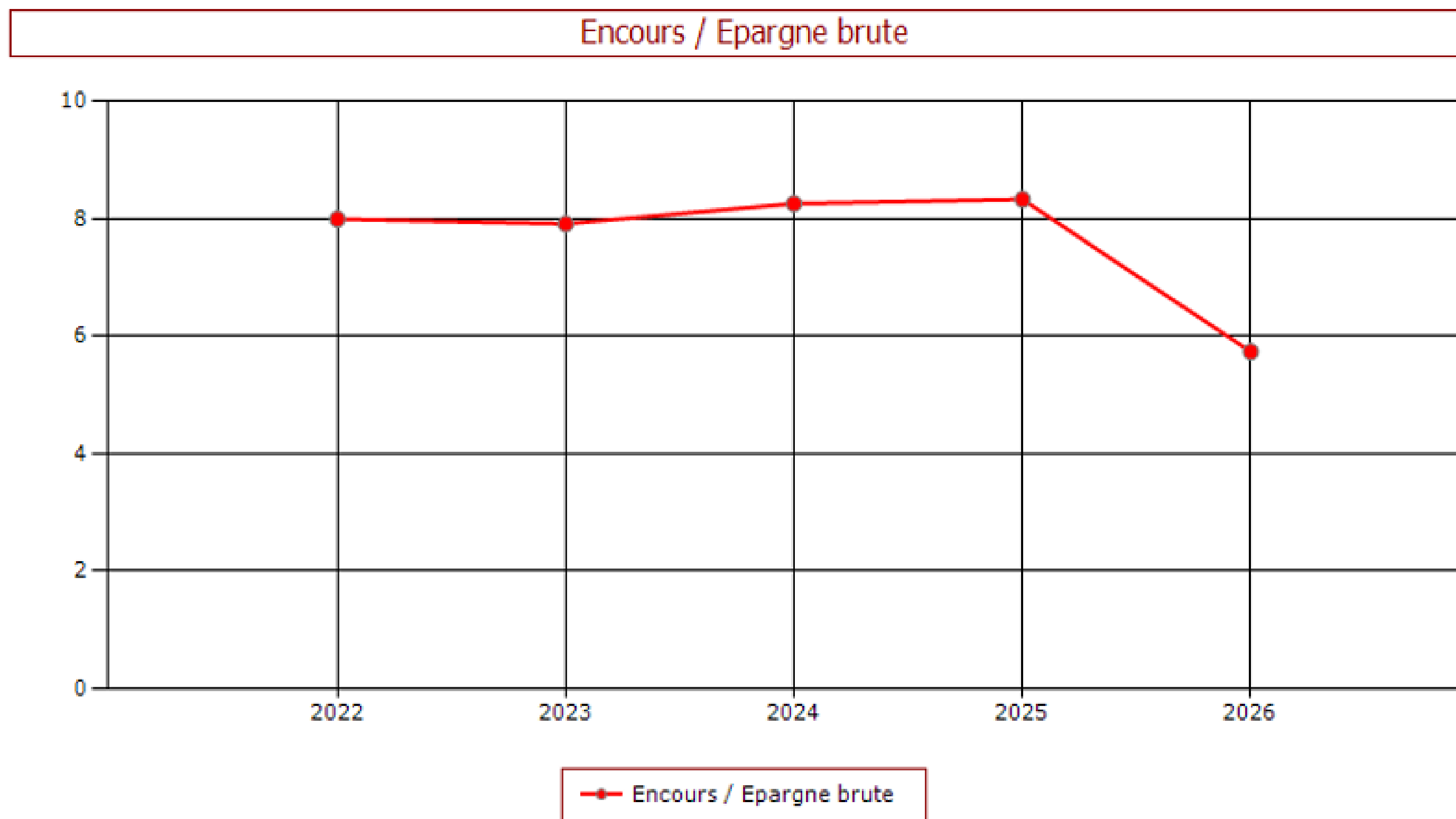


Données en k€	Budget 2023	RAR 2022	Total
planétarium	2 121	1 197	3 318
habitat / cohésion sociale	2 166	900	3 066
passerelle Eura Douai	2 621	-	2 621
voiries communautaires	578	1 218	1 796
boulodrome	-	1 750	1 750
patinoire	1 736	-	1 736
EuraDouai (travaux)	900	-	900
parking silo EuraDouai	750	-	750
cube de verre ARKEOS	-	375	375
gestion des déchets	345	-	345
trames vertes et bleues	81	193	274
parc ARKEOS	-	162	162
avances entreprises (aides Covid)	91	-	91
GEMAPI	53	-	53
études diverses	-	46	46
développement durable	-	7	7
<b>Total</b>	<b>11 442</b>	<b>5 848</b>	<b>17 290</b>

■ RAR 2022  
■ Budget 2023

# Délai d'extinction de la dette (en années) – encours / épargne brute budgets consolidés

Montant (K€)	2022	2023	2024	2025	2026
Encours au 31/12	132 114	119 710	119 504	119 567	119 720
Epargne brute	16 531	15 129	14 476	14 355	20 876
Encours / Epargne brute (en années)	8,0	7,9	8,3	8,3	5,7



## Taux d'endettement (en %) – annuité de la dette / épargne brute budgets consolidés

Montant (K€)	2022	2023	2024	2025	2026
Capital	10 673	12 403	12 206	12 437	13 347
Intérêts	3 082	3 197	2 835	2 789	2 756
Annuité de la dette	13 755	15 600	15 041	15 226	16 103
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>16 531</b>	<b>15 129</b>	<b>14 476</b>	<b>14 355</b>	<b>20 876</b>
Annuité de la dette / épargne brute en %	83,2	103,1	103,9	106,1	77,1
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>5 858</b>	<b>2 725</b>	<b>2 270</b>	<b>1 918</b>	<b>7 529</b>

# Budget assainissement 2023 (en M€)

## DEPENSES

## RECETTES

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT



**Total section : 8,21 M€**

**Total section : 7,51 M€**

Montant (K€)	2022	2023
Encours au 31/12	8 170	6 620
Epargne brute	4 950	5 021
Encours / Epargne brute (en années)	1,7	1,3

Montant (K€)	2022	2023
Annuité de la dette	1 322	1 423

<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>4 950</b>	<b>5 021</b>
----------------------	--------------	--------------

Annuité de la dette / épargne brute en %	26,7	28,3
--	------	------

# Budget eau potable 2023 (en M€)

## DEPENSES

## RECETTES

FONCTIONNEMENT

<b>CHARGES DE GESTION COURANTE</b> budget 2023 : 1,32M€ réalisé 2022 : 1,32M€
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b> budget 2023 : 0,39M€ / réalisé 2022 : 0,27M€
<b>CH. FINANCIERES</b> : 0,04M€ / réalisé : 0,04M€
<b>CH. EXCEPT.</b> : 0,06M€ / réalisé : 0,06M€
<b>EPARGNE BRUTE : 2,69M€</b> (autofinancement)

<b>PRODUITS GESTION COURANTE</b> budget 2023 : 4,34M€ réalisé 2022 : 3,44M€
<b>EXCEDENT REPORTE : 0,16M€</b>

INVESTISSEMENT

<b>AMORTISSEMENT EMPRUNTS</b> budget 2023 : 0,46M€ / réalisé 2022 : 0,30M€
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> budget 2023 : 3,80M€ réalisé 2022 : 2,03M€ (reports : 0,29M€)
<b>DEFICIT REPORTE : 0,57M€</b>

<b>EPARGNE BRUTE : 2,69M€</b> (autofinancement)
<b>SUBVENTIONS</b> budget 2023 : 0,76M€ (dont avances : 0,08M€) réalisé 2022 : 0,56M€ (dont avances : 0,22M€)
<b>AFFECTATION DU RESULTAT : 0,87M€</b>
<b>EMPRUNT D'EQUILIBRE : 0,51M€</b>

**Total section : 4,50 M€**

**Total section : 4,83 M€**

Montant (K€)	2022	2023
Encours au 31/12	2 840	2 388
Epargne brute	1 748	2 692
Encours / Epargne brute (en années)	1,6	0,9

Montant (K€)	2022	2023
Annuité de la dette	338	336

<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>1 748</b>	<b>2 692</b>
----------------------	--------------	--------------

Annuité de la dette / épargne brute en %	19,3	12,5
--	------	------



# Budget archéologie préventive 2023 (en M€)

## DEPENSES

## RECETTES

### FONCTIONNEMENT

#### CHARGES DE GESTION COURANTE

budget 2023 : 0,58M€

réalisé 2022 : 0,36M€

#### RECETTES FOUILLES + DIAGNOSTICS

budget 2023 : 1,29M€

réalisé 2022 : 1,10M€

#### CHARGES DE PERSONNEL

budget 2023 : 1,01M€

réalisé 2022 : 0,98M€

EXCEDENT REPORTE : 0,10M€

SUBVENTION BUDGET GENERAL

budget 2023 : 0,20M€ / réalisé 2022 : 0,13M€

**Total section : 1,59 M€**

### INVESTISSEMENT

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

budget 2023 : 0,05M€ / réalisé 2022 : 0,03M€

DIVERS PPI : 0,31M€

EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE : 0,36 M€

**Total section : 0,36 M€**

## Synthèse financière 2023 par budget (en k€)

### Opérations réelles (tous budgets)

Budget	Recettes de fonctionnement	Dépenses de fonctionnement	Recettes d'investissement	Dépenses d'investissement
Général	99 595	83 559	16 317	53 911
Développement économique	4 675	4 631	91	6 648
Ecopark	615	0	0	0
Ermitage 2	568	0	0	0
Ecoquartier du Raquet	2 632	28	0	0
LoisiParc	332	1 429	0	1 034
Equipements culturels	592	3 401	537	1 723
Déchets ménagers	26 965	27 798	345	1 395
<b>Sous-total budgets consolidés</b>	<b>135 974</b>	<b>120 846</b>	<b>17 290</b>	<b>64 711</b>
Assainissement	5 895	3 198	1 357	5 249
Eau potable	4 344	1 808	761	3 804
Archéologie préventive	1 492	1 590	0	47
<b>Sous-total autres budgets</b>	<b>11 731</b>	<b>6 596</b>	<b>2 118</b>	<b>9 100</b>
<b>Total budgets</b>	<b>147 705</b>	<b>127 442</b>	<b>19 408</b>	<b>73 811</b>



      
[douaisis-agglo.com](http://douaisis-agglo.com)

**DOUAISSIS AGGLO**

**BUDGET GENERAL 2023**

**BUDGET PRIMITIF 2023 DOUAISIS AGGLO**  
**BALANCE GENERALE**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL**

DEPENSES	Budget 2022	Réalisé 2022	Crédits 2023	Ecart 2023 - 2022 de budget à budget	RECETTES	Budget 2022	Réalisé 2022	Crédits 2023	Ecart 2023 - 2022 de budget à budget
<b>REVERSEMENTS AUX COMMUNES</b>	<b>37 906 554,89</b>	<b>37 905 729,31</b>	<b>42 283 491,35</b>	<b>4 376 936,46</b>	<b>PRODUITS FISCAUX ET PARAFISCAUX</b>	<b>89 140 714,00</b>	<b>90 588 764,85</b>	<b>94 052 027,00</b>	<b>4 911 313,00</b>
Attributions de compensation	32 002 078,89	32 002 078,89	32 002 078,89	0,00	Produits de fiscalité directe	61 549 612,00	62 889 299,73	65 572 216,00	4 022 604,00
Dotations de solidarité communautaire	5 090 676,00	5 089 936,18	9 281 412,46	4 190 736,46	Rôles supplémentaires	643 751,00	566 105,00	500 000,00	-143 751,00
Fonds de concours aux communes	813 800,00	813 714,24	1 000 000,00	186 200,00	Compensations fiscales	26 227 351,00	26 508 613,33	27 334 811,00	1 107 460,00
<b>AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE</b>	<b>880 102,70</b>	<b>878 861,53</b>	<b>697 000,00</b>	<b>-183 102,70</b>					
Reversements divers de fiscalité	108 102,70	108 102,70	0,00	-108 102,70	Encaissement de la TCFE et taxe de séjours	720 000,00	624 746,79	645 000,00	-75 000,00
Reversement de la TCFE et taxe de séjours	772 000,00	770 758,83	697 000,00	-75 000,00	<b>PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 148 701,21</b>	<b>3 244 316,28</b>	<b>3 253 962,00</b>	<b>105 260,79</b>
<b>CHARGES DE GESTION COURANTE (chap 011)</b>	<b>6 988 681,78</b>	<b>6 141 544,24</b>	<b>6 944 384,60</b>	<b>-44 297,18</b>	<b>FONDS DE CONCOURS</b>	<b>268 404,00</b>	<b>50 226,00</b>	<b>127 878,00</b>	<b>-140 526,00</b>
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE dont FONDS DE CONCOURS (chap 65)</b>	<b>17 627 123,67</b>	<b>17 560 290,52</b>	<b>18 719 592,38</b>	<b>1 092 468,71</b>	<b>REMBOURSEMENTS LIES A LA GESTION DU PERSONNEL</b>	<b>605 484,02</b>	<b>285 895,82</b>	<b>598 021,70</b>	<b>-7 462,32</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL &amp; ELUS</b>	<b>8 370 130,07</b>	<b>8 263 096,12</b>	<b>9 214 280,00</b>	<b>844 149,93</b>	<b>RECETTES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>30 923 695,14</b>	<b>31 311 541,53</b>	<b>37 039 728,72</b>	<b>6 116 033,58</b>
<b>INTERETS FINANCIERS PAYES SUR LES EMPRUNTS</b>	<b>2 472 172,34</b>	<b>2 463 443,66</b>	<b>2 365 573,72</b>	<b>-106 598,62</b>	Excédent de fonctionnement reporté	27 978 998,99	27 978 998,99	34 096 460,49	6 117 461,50
					Autres produits exceptionnels	28 192,92	416 039,31	26 765,00	-1 427,92
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>10 942 683,14</b>	<b>10 714 229,81</b>	<b>10 579 262,80</b>	<b>-363 420,34</b>	Fonds de soutien de sortie des emprunts à risques	2 916 503,23	2 916 503,23	2 916 503,23	0,00
Virements effectués aux budgets annexes	10 258 363,14	10 258 363,14	10 467 762,80	209 399,66	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>124 086 998,37</b>	<b>125 480 744,48</b>	<b>135 071 617,42</b>	<b>10 984 619,05</b>
Autres charges exceptionnelles	684 320,00	455 866,67	111 500,00	-572 820,00	Dotations aux amortissements pour les subventions	3 408 600,00	2 017 313,36	1 880 234,02	-1 528 365,98
					Autres opérations comptables	0,00	32 465,28	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>85 187 448,59</b>	<b>83 927 195,19</b>	<b>90 803 584,85</b>	<b>5 616 136,26</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>3 408 600,00</b>	<b>2 017 313,36</b>	<b>1 880 234,02</b>	<b>-1 528 365,98</b>
Virement à la section d'investissement	32 850 650,22	0,00	36 412 460,99	3 561 810,77	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>127 495 598,37</b>	<b>127 498 057,84</b>	<b>136 951 851,44</b>	<b>9 456 253,07</b>
Dotations aux amortissements	6 088 268,79	6 035 268,79	6 366 574,83	278 306,04					
Autres opérations comptables	3 369 230,77	3 471 696,05	3 369 230,77	0,00					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>42 308 149,78</b>	<b>9 506 964,84</b>	<b>46 148 266,59</b>	<b>3 840 116,81</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>127 495 598,37</b>	<b>93 434 160,03</b>	<b>136 951 851,44</b>	<b>9 456 253,07</b>					

**BP 2023 - BUDGET GENERAL- DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	18 550,00	8 703,81	14 300,00	5 596,19
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	277 200,00	177 510,71	170 225,00	-7 285,71
606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	20 265,40	18 148,30	18 500,00	351,70
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	0,00	0,00	400,00	400,00
615221 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	93 438,11	62 391,48	67 800,00	5 408,52
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	13 996,49	12 747,77	10 780,00	-1 967,77
617 ETUDES ET RECHERCHES	8 100,00	8 100,00	0,00	-8 100,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	7 720,85	4 350,23	5 870,00	1 519,77
<b>Total Service PA - BATIMENTS EXISTANTS</b>	<b>439 270,85</b>	<b>291 952,30</b>	<b>374 875,00</b>	<b>82 922,70</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	0,00	0,00	101 797,80	101 797,80
62262 HONORAIRES DIVERS	4 120,00	1 152,00	24 024,00	22 872,00
<b>Total Service DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>	<b>4 120,00</b>	<b>1 152,00</b>	<b>125 821,80</b>	<b>124 669,80</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 446,00	1 446,00	0,00	-1 446,00
6162 ASSUR.OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	62 474,39	62 474,39	120 000,00	57 525,61
62262 HONORAIRES DIVERS	2 160,00	2 160,00	0,00	-2 160,00
6257 RECEPTIONS	1 000,00	526,87	500,00	-26,87
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	10 946,87	10 946,87	0,00	-10 946,87
62871 REMBT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	3 781,68	3 781,68	0,00	-3 781,68
<b>Total Service DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>81 808,94</b>	<b>81 335,81</b>	<b>120 500,00</b>	<b>39 164,19</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	600,00	581,62	1 200,00	618,38
6232 FETES ET CEREMONIES	200,00	0,00	200,00	200,00
62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	87,48	0,00	150,00	150,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	262,52	262,52	200,00	-62,52
<b>Total Service DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>1 150,00</b>	<b>844,14</b>	<b>1 750,00</b>	<b>905,86</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60622 CARBURANTS	116 773,00	104 722,50	130 000,00	25 277,50
60623 ALIMENTATION	28 000,00	27 506,97	20 000,00	-7 506,97
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	31 550,00	31 230,99	26 000,00	-5 230,99
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 964,00	1 865,30	1 000,00	-865,30
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	23 000,00	22 810,39	23 000,00	189,61
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 088,80	3 891,67	5 000,00	1 108,33
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	3 450,00	3 339,84	3 300,00	-39,84
6135 LOCATIONS MOBILIERES	22 000,00	21 792,21	16 000,00	-5 792,21
61351 LOCATIONS MOBILIERES	5 000,00	4 705,95	15 000,00	10 294,05
61551 ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	43 316,20	42 514,29	45 000,00	2 485,71
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	48 000,00	47 138,03	40 000,00	-7 138,03
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	6 300,00	2 085,36	5 000,00	2 914,64
62262 HONORAIRES DIVERS	1 000,00	208,08	500,00	291,92
6232 FETES ET CEREMONIES	7 000,00	6 981,82	4 000,00	-2 981,82
62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	12 000,00	11 982,69	11 000,00	-982,69
6241 TRANSPORTS DE BIENS	9 720,00	9 720,00	20 000,00	10 280,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	36,00	36,00	300,00	264,00
6257 RECEPTIONS	4 500,00	3 577,37	4 000,00	422,63
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100 000,00	97 716,88	100 000,00	2 283,12
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	190 910,00	147 718,09	151 000,00	3 281,91
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 000,00	6 546,74	6 500,00	-46,74
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	227,00	226,52	0,00	-226,52
<b>Total Service MG - MOYENS GÉNÉRAUX</b>	<b>666 835,00</b>	<b>598 317,69</b>	<b>626 600,00</b>	<b>28 282,31</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60623 ALIMENTATION	100,00	100,00	100,00	0,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES	10 000,00	0,00	0,00	0,00
617 ETUDES ET RECHERCHES	0,00	0,00	42 180,00	42 180,00
62261 HONORAIRES	108 947,20	98 947,20	50 000,00	-48 947,20
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00	0,00	500,00	500,00
6257 RECEPTIONS	900,00	474,31	1 000,00	525,69
6281 COTISATIONS DIVERSES	1 000,00	0,00	0,00	0,00
655481 CONTRIBUTIONS EPCC CHM	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
65738 AUTRES ORGANISMES PUBLICS	6 429,27	6 429,27	0,00	-6 429,27
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	50 314,00	50 278,00	50 314,00	36,00
<b>Total Service</b>	<b>303 190,47</b>	<b>281 228,78</b>	<b>269 094,00</b>	<b>-12 134,78</b>
<b>DG - PROSPECTIVE &amp; FINANCEMENTS EXTERIEURS</b>				

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 600,00	4 554,83	4 000,00	-554,83
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 433,26	5 606,30	0,00	-5 606,30
6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE	6 557,50	6 936,50	20 000,00	13 063,50
6122 CREDIT-BAIL MOBILIER	13 851,29	13 472,29	13 500,00	27,71
6135 LOCATIONS MOBILIERES	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
615221 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	2 664,00	2 644,37	1 000,00	-1 644,37
6156 MAINTENANCE	303 714,50	294 733,78	308 604,00	13 870,22
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21,50	21,50	0,00	-21,50
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	175 010,00	165 881,42	116 010,00	-49 871,42
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	566,74	566,74	0,00	-566,74
<b>Total Service</b>	<b>517 918,79</b>	<b>494 417,73</b>	<b>465 114,00</b>	<b>-29 303,73</b>
<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>				

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
617 ETUDES ET RECHERCHES	0,00	4 106,70	0,00	-4 106,70
6257 RECEPTIONS	3 000,00	1 289,08	3 000,00	1 710,92
<b>Total Service</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 395,78</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-2 395,78</b>
<b>DIRECTION GENERALE DES SERVICES</b>				



Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 080,70	4 785,91	8 000,00	3 214,09
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00	567,90	800,00	232,10
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	850,00	420,84	800,00	379,16
62262 HONORAIRES DIVERS	50 919,30	49 300,19	45 000,00	-4 300,19
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Service MG - FOURRIERE</b>	<b>58 000,00</b>	<b>55 074,84</b>	<b>54 600,00</b>	<b>-474,84</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6247 TRANSPORTS COLLECTIFS	400,00	0,00	400,00	400,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100,00	9,40	100,00	90,60
6257 RECEPTIONS	10 000,00	8 895,07	10 000,00	1 104,93
<b>Total Service PRESIDENCE</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 904,47</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 595,53</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	500,00	432,00	1 500,00	1 068,00
6745 SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	85 000,00	80 795,97	95 000,00	14 204,03
<b>Total Service TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>	<b>85 500,00</b>	<b>81 227,97</b>	<b>96 500,00</b>	<b>15 272,03</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 542,00	1 542,00	1 000,00	-542,00
62262 HONORAIRES DIVERS	87 397,52	85 363,82	39 450,00	-45 913,82
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	277,40	232,40	200,00	-32,40
6281 COTISATIONS DIVERSES	128 389,08	128 389,08	129 000,00	610,92
6518 AUTRES	1 936,00	1 936,00	2 750,00	814,00
6815 PROVISION SUR RISQUES /CONTENTIEUX	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	303 700,00	303 700,00	244 700,00	-59 000,00
<b>Total Service DAJ - ASSEMBLÉES</b>	<b>523 242,00</b>	<b>521 163,30</b>	<b>445 100,00</b>	<b>-76 063,30</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6257 RECEPTIONS	0,00	0,00	500,00	500,00
65548 CONTRIBUTIONS	0,00	0,00	144 640,00	144 640,00
6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	100 000,00	100 000,00	540 000,00	440 000,00
<b>Total Service PE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>685 140,00</b>	<b>585 140,00</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	137 500,00	149 638,13	302 500,00	152 861,87
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	896,00	896,00	1 500,00	604,00
61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	47 555,88	47 554,65	49 000,00	1 445,35
615231 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS VOIES ET RESEAUX	42 948,12	42 948,12	40 000,00	-2 948,12
615232 ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	100 062,00	68 354,41	74 370,00	6 015,59
6231 FRAIS D'INSERTION	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6288 TIRAGE DE PLANS	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total Service PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION</b>	<b>328 962,00</b>	<b>309 391,31</b>	<b>490 370,00</b>	<b>180 978,69</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	14 400,00	5 105,40	22 000,00	16 894,60
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 988,00	14 659,20	16 000,00	1 340,80
6161 MULTIRISQUES	440 000,00	424 303,81	735 000,00	310 696,19
<b>Total Service DAJ - ASSURANCES</b>	<b>472 388,00</b>	<b>444 068,41</b>	<b>773 000,00</b>	<b>328 931,59</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6257 RECEPTIONS	3 000,00	2 449,53	3 000,00	550,47
<b>Total Service CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 449,53</b>	<b>3 000,00</b>	<b>550,47</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	11 200,00	9 846,43	2 000,00	-7 846,43
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	0,00	500,00	500,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES	8 500,00	3 986,51	5 000,00	1 013,49
6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	28 240,00	16 984,76	8 000,00	-8 984,76
62261 HONORAIRES	200 000,00	186 312,93	148 650,00	-37 662,93
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	120,00	100,00	0,00	-100,00
6232 FETES ET CEREMONIES	557 700,00	555 061,77	80 000,00	-475 061,77
62320 INAUGURATION/PREMIERS PIERRE	71 690,00	54 453,27	20 000,00	-34 453,27
6233 FOIRES ET EXPOSITIONS	609 000,00	600 567,06	360 000,00	-240 567,06
62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	161 600,00	140 052,47	160 000,00	19 947,53
62382 DIVERS PUB	55 000,00	53 852,16	45 000,00	-8 852,16
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 900,00	4 726,08	500,00	-4 226,08
6257 RECEPTIONS	15 000,00	10 806,05	10 000,00	-806,05
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	1 000,00	0,00	500,00	500,00
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 050,00	2 050,00	500,00	-1 550,00
6518 AUTRES	0,00	0,00	26 350,00	26 350,00
<b>Total Service DG - COMMUNICATION</b>	<b>1 726 000,00</b>	<b>1 638 799,49</b>	<b>867 000,00</b>	<b>-771 799,49</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	65 000,00	41 386,00	46 000,00	4 614,00
<b>Total Service DAJ - COMMANDE PUBLIQUE</b>	<b>65 000,00</b>	<b>41 386,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>4 614,00</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	40 000,00	13 581,84	30 000,00	16 418,16
<b>Total Service PE - DECHETS</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 581,84</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 418,16</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
65738 AUTRES ORGANISMES PUBLICS	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Total Service DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 500,00	2 097,92	6 250,00	4 152,08
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	0,00	100,00	100,00
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
617 ETUDES ET RECHERCHES	5 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00
62262 HONORAIRES DIVERS	64 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00
6228 DIVERS	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6232 FETES ET CEREMONIES	2 000,00	537,53	3 500,00	2 962,47
62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	2 500,00	264,95	1 500,00	1 235,05
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 500,00	2 016,20	5 250,00	3 233,80
6257 RECEPTIONS	7 500,00	580,50	5 250,00	4 669,50
6281 COTISATIONS DIVERSES	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000,00	1 429,00	12 000,00	10 571,00
65738 AUTRES ORGANISMES PUBLICS	307 658,00	307 658,00	310 000,00	2 342,00
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	287 881,00	254 366,65	586 383,00	332 016,35
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	23 020,00	22 922,40	0,00	-22 922,40
<b>Total Service CSH - COHESION SOCIALE</b>	<b>771 069,00</b>	<b>598 383,15</b>	<b>1 029 843,00</b>	<b>431 459,85</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	310 235,38	299 693,40	314 000,00	14 306,60
<b>Total Service PE - ESPACES NATURELS</b>	<b>310 235,38</b>	<b>299 693,40</b>	<b>314 000,00</b>	<b>14 306,60</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	30 500,00	25 274,97	40 203,80	14 928,83
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 100,00	5 010,52	5 400,00	389,48
62262 HONORAIRES DIVERS	37 500,00	49 325,72	45 000,00	-4 325,72
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00	66,40	200,00	133,60
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20 000,00	20 048,47	20 000,00	-48,47
63512 TAXES FONCIERES	120 235,00	116 001,00	171 000,00	54 999,00
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 499,55	0,00	0,00	0,00
6542 CREANCES ETEINTES	10 700,00	10 648,72	20 000,00	9 351,28
65530 SERVICE D'INCENDIE (SDIS)	5 907 537,86	5 907 537,86	6 258 011,73	350 473,87
65548 CONTRIBUTIONS	7 996 009,00	7 996 009,00	7 849 643,00	-146 366,00
657341 COMMUNES MEMBRES DU GFP (FONDS DE CONCOURS)	813 800,00	813 714,24	1 000 000,00	186 285,76
65737 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 316 983,54	1 310 747,44	1 157 599,58	-153 147,86
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	670 000,00	683 537,93	820 794,75	137 256,82
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 472 172,34	2 469 700,17	2 365 573,72	-104 126,45
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	0,00	-6 256,51	0,00	6 256,51
6712 AMENDES FISCALES ET PENALES	500,00	0,00	0,00	0,00
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	300,00	1 716,30	0,00	-1 716,30
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	305 000,00	300 000,00	5 000,00	-295 000,00
67441 TRANSFERTS BUDGETS ANNEXES	10 258 363,14	10 258 363,14	10 467 762,80	209 399,66
6745 SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	220 000,00	0,00	0,00	0,00
6748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
739118 AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	108 102,70	108 102,70	0,00	-108 102,70
739211 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	32 002 078,89	32 002 078,89	32 002 078,89	0,00
739212 DOTATIONS DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	5 090 676,00	5 089 936,18	9 281 412,46	4 191 476,28
7398 REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	772 000,00	770 758,83	697 000,00	-73 758,83
<b>Total Service</b>	<b>68 295 258,02</b>	<b>67 982 321,97</b>	<b>72 291 680,73</b>	<b>4 309 358,76</b>
<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>				

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	92 562,00	85 693,17	171 510,00	85 816,83
6535 FORMATION	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00
<b>Total Service</b>	<b>106 362,00</b>	<b>85 693,17</b>	<b>185 310,00</b>	<b>99 616,83</b>
<b>DRH - FORMATIONS</b>				

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	20 000,00	19 057,05	22 000,00	2 942,95
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	93 704,00	86 086,00	99 729,00	13 643,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	26 031,00	23 914,00	27 703,00	3 789,00
6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	84 237,00	82 818,00	97 422,00	14 604,00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	8 235,17	8 235,17	8 235,00	-0,17
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	2 197 724,90	2 528 553,24	2 798 859,00	270 305,76
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	134 109,00	135 476,01	150 542,00	15 065,99
64114 PERSONNEL TITULAIRE-INDEMNITE INFLATION	0,00	7 300,00	6 500,00	-800,00
64118 AUTRES INDEMNITES	765 804,00	776 667,39	807 065,00	30 397,61
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 876 568,00	1 621 954,02	2 016 817,00	394 862,98
64134 PERSONNEL NON TITULAIRE-INDEMNITE INFLATION	0,00	2 100,00	1 500,00	-600,00
6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS	40 573,00	0,00	0,00	0,00
64171 APPRENTIS-INDEMNITE REMUNERATIONS	0,00	39 296,08	6 517,00	-32 779,08
64172 APPRENTIS-INDEMNITE INFLATION	0,00	400,00	100,00	-300,00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 138 040,00	1 036 882,00	1 219 925,00	183 043,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	976 376,00	923 031,48	1 037 609,00	114 577,52
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	77 325,00	65 860,00	83 383,00	17 523,00
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	34 047,00	32 656,21	33 807,00	1 150,79
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 859,00	10 339,71	11 523,00	1 183,29
64731 VERSEES DIRECTEMENT	0,00	12 975,90	14 180,00	1 204,10
6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	24 200,00	24 132,84	0,00	-24 132,84
6531 INDEMNITES	742 931,00	703 023,92	707 978,00	4 954,08
6533 COTISATIONS DE RETRAITE	57 315,50	60 252,66	61 784,00	1 531,34
65372 COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDAT	1 059,50	1 096,49	1 097,00	0,51
65888 AUTRE	5,00	1,95	5,00	3,05
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	60 986,00	60 986,00	0,00	-60 986,00
<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>8 370 130,07</b>	<b>8 263 096,12</b>	<b>9 214 280,00</b>	<b>951 183,88</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS	47 852,36	47 339,58	48 500,00	1 160,42
6228 DIVERS	2 000,00	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
65548 CONTRIBUTIONS	85 470,00	85 459,00	89 339,00	3 880,00
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	42 310,45	41 133,45	48 000,00	6 866,55
<b>Total Service PE - HYDRAULIQUE / GEMAPI</b>	<b>177 632,81</b>	<b>175 932,03</b>	<b>186 839,00</b>	<b>10 906,97</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	47 000,00	28 589,47	47 000,00	18 410,53
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	75 000,00	93 022,98	94 000,00	977,02
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	850,00	0,00	850,00	850,00
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	160,00	0,00	700,00	700,00
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	74 000,00	0,00	229 720,00	229 720,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES	2 000,00	0,00	0,00	0,00
61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	4 500,00	1 506,00	2 500,00	994,00
615221 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	8 500,00	7 344,75	8 000,00	655,25
617 ETUDES ET RECHERCHES	84 000,00	66 570,00	101 595,00	35 025,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	0,00	0,00	200,00	200,00
6232 FETES ET CEREMONIES	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	6 070,80	1 570,80	4 500,00	2 929,20
62383 DIVERS OUTILS DE COMMUNICATION	4 929,20	0,00	1 500,00	1 500,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500,00	1 919,10	2 500,00	580,90
6257 RECEPTIONS	1 000,00	119,29	500,00	380,71
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	30 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00
65888 AUTRE	2 500,00	0,00	0,00	0,00

<b>Total Service CSH - HABITAT</b>	<b>344 010,00</b>	<b>210 642,39</b>	<b>524 565,00</b>	<b>313 922,61</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	75 000,00	82 004,94	82 500,00	495,06
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	42 939,78	38 939,97	73 000,00	34 060,03
61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	10 700,00	10 327,20	0,00	-10 327,20
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0,00	0,00	300,00	300,00
62262 HONORAIRES DIVERS	7 800,00	7 722,00	5 940,00	-1 782,00
6247 TRANSPORTS COLLECTIFS	195,00	195,00	200,00	5,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00	311,30	500,00	188,70
6257 RECEPTIONS	905,00	890,85	500,00	-390,85
6281 COTISATIONS DIVERSES	15 820,00	15 820,00	15 900,00	80,00
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	800,00	0,00	0,00	0,00
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	45 500,00	45 155,00	44 067,32	-1 087,68

<b>Total Service PE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE</b>	<b>200 159,78</b>	<b>201 366,26</b>	<b>222 907,32</b>	<b>21 541,06</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	11 010,00	9 175,00	12 282,00	3 107,00
62262 HONORAIRES DIVERS	80 586,00	57 190,28	59 246,00	2 055,72
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	13 890,00	6 660,00	13 904,00	7 244,00
6232 FETES ET CEREMONIES	1 150,00	1 150,00	2 000,00	850,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00	0,00	0,00	0,00
6257 RECEPTIONS	300,00	218,00	0,00	-218,00
6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	77 200,00	77 200,00	84 162,00	6 962,00
6488 AUTRES CHARGES	414 434,00	414 434,00	575 001,00	160 567,00
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	268 145,00	268 145,00	260 000,00	-8 145,00

<b>Total Service DRH - RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>866 915,00</b>	<b>834 172,28</b>	<b>1 006 595,00</b>	<b>172 422,72</b>
--	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	185 000,00	184 409,15	170 000,00	-14 409,15

<b>Total Service PE - RHS</b>	<b>185 000,00</b>	<b>184 409,15</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-14 409,15</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	730,00	140,20	800,00	659,80
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	500,00	472,83	500,00	27,17
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 800,00	10 558,18	3 500,00	-7 058,18
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	376,00	356,00	0,00	-356,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
62262 HONORAIRES DIVERS	3 326,48	2 627,96	4 000,00	1 372,04
6228 DIVERS	51 400,00	44 359,10	53 200,00	8 840,90
6232 FETES ET CEREMONIES	720,00	300,61	1 000,00	699,39
62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	150,00	150,00	0,00	-150,00
62383 DIVERS OUTILS DE COMMUNICATION	5 068,00	4 982,40	4 300,00	-682,40
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00	114,00	200,00	86,00
6257 RECEPTIONS	2 000,00	1 669,35	0,00	-1 669,35
6281 COTISATIONS DIVERSES	500,00	250,00	500,00	250,00
6358 AUTRES DROITS	2 270,00	2 264,05	2 300,00	35,95
651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
65548 CONTRIBUTIONS	11 000,00	10 799,20	12 000,00	1 200,80
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	41 750,00	41 750,00	72 000,00	30 250,00
<b>Total Service PE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT</b>	<b>130 790,48</b>	<b>120 793,88</b>	<b>157 600,00</b>	<b>36 806,12</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>85 187 448,59</b>	<b>83 927 195,19</b>	<b>90 803 584,85</b>	<b>6 876 389,66</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------



**BP 2023 - BUDGET GENERAL- DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	32 850 650,22	0,00	36 412 460,99	36 412 460,99
675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	102 465,28	0,00	-102 465,28
6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	6 088 268,79	6 035 268,79	6 366 574,83	331 306,04
6862 DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	3 369 230,77	3 369 230,77	3 369 230,77	0,00
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>42 308 149,78</b>	<b>9 506 964,84</b>	<b>46 148 266,59</b>	<b>36 641 301,75</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>42 308 149,78</b>	<b>9 506 964,84</b>	<b>46 148 266,59</b>	<b>36 641 301,75</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>127 495 598,37</b>	<b>93 434 160,03</b>	<b>136 951 851,44</b>	<b>43 517 691,41</b>

**BP 2023 - BUDGET GENERAL- RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	8 197,18	0,00	-8 197,18

<b>Total Service PA - BATIMENTS EXISTANTS</b>	<b>0,00</b>	<b>8 197,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 197,18</b>
---	-------------	-----------------	-------------	------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00

<b>Total Service DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>
--	-------------	------------------	-------------	-------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	0,00	88 722,00	0,00	-88 722,00
752 REVENUS DES IMMEUBLES	120 181,00	0,00	120 181,00	120 181,00
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	3 429,17	0,00	-3 429,17
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	2 674,76	0,00	-2 674,76

<b>Total Service DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>120 181,00</b>	<b>94 825,93</b>	<b>120 181,00</b>	<b>25 355,07</b>
---	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	10 000,00	15 526,55	12 000,00	-3 526,55

<b>Total Service MG - FOURRIERE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 526,55</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-3 526,55</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00

<b>Total Service DAJ - ASSEMBLÉES</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 500,00</b>
---	-------------	-----------------	-------------	------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	350,19	0,00	-350,19

<b>Total Service PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION</b>	<b>0,00</b>	<b>350,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,19</b>
---	-------------	---------------	-------------	----------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	258,51	0,00	-258,51

<b>Total Service DAJ - ASSURANCES</b>	<b>0,00</b>	<b>258,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-258,51</b>
---	-------------	---------------	-------------	----------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7471 ETAT	68 000,00	22 500,00	40 500,00	18 000,00
7472 REGIONS	70 001,00	0,00	0,00	0,00
7474 COMMUNES	7 500,00	0,00	0,00	0,00
7477 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00

<b>Total Service CSH - COHESION SOCIALE</b>	<b>145 501,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>31 000,00</b>
---	-------------------	------------------	------------------	------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7473 DEPARTEMENTS	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00

<b>Total Service PE - ESPACES NATURELS</b>	<b>2 726,00</b>	<b>2 726,00</b>	<b>2 726,00</b>	<b>0,00</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	27 978 998,99	27 978 998,99	34 096 460,49	6 117 461,50
70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	121 000,00	123 090,00	123 000,00	-90,00
70845 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	46 780,00	0,00	-46 780,00
70872 CHARGES DE SIEGE REFACTUREES	2 139 190,21	2 139 190,18	2 240 000,00	100 809,82
70875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	194 330,00	194 330,38	194 331,00	0,62
73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	20 554 671,00	20 765 474,00	22 134 518,00	1 369 044,00
73112 COTISATIONS SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	8 193 843,00	8 193 843,00	8 604 000,00	410 157,00
73113 TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	2 216 502,00	2 216 502,00	2 161 348,00	-55 154,00
73114 IMPOSITIONS FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEA	792 555,00	814 741,00	849 785,00	35 044,00
7318 ROLES SUPPLEMENTAIRES	643 751,00	566 105,00	500 000,00	-66 105,00
73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION	640,00	640,00	640,00	0,00
73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	0,00	2 464,73	0,00	-2 464,73
73221 F.N.G.I.R	11 568 490,00	11 568 490,00	11 568 490,00	0,00
73223 FPIC	1 856 648,00	1 896 918,00	1 934 000,00	37 082,00
7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	500 000,00	391 839,01	395 000,00	3 160,99
7362 TAXES DE SEJOUR	220 000,00	232 907,78	250 000,00	17 092,22
7382 FRACTION DE TVA	16 366 263,00	17 430 227,00	18 319 435,00	889 208,00
74124 DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	2 973 798,00	2 969 376,00	3 018 000,00	48 624,00
74126 DOTATION DE COMPENSAT. GROUPEMENTS DE COMMUNES	9 341 363,00	9 327 072,00	9 258 000,00	-69 072,00
744 FCTVA	15 000,00	26 588,75	15 000,00	-11 588,75
74741 COMMUNES MEMBRES DU GFP	49 740,00	0,00	46 780,00	46 780,00
748313 DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP	6 033 491,00	6 033 491,00	6 033 491,00	0,00
74832 ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE	50 000,00	412 011,58	412 011,00	-0,58
74833 ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION	7 100 023,00	7 076 008,00	7 841 249,00	765 241,00
74834 ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	663 936,00	664 066,00	710 280,00	46 214,00
752 REVENUS DES IMMEUBLES	270 000,00	270 000,00	244 450,00	-25 550,00
757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	220 000,00	284 228,34	240 000,00	-44 228,34
76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISES	2 916 503,23	2 916 503,23	2 916 503,23	0,00
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	1 000,00	257 495,97	0,00	-257 495,97
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	5 580,05	0,00	-5 580,05
775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
778 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	20 000,00	50 885,00	26 765,00	-24 120,00
<b>Total Service</b>	<b>123 001 736,43</b>	<b>124 895 846,99</b>	<b>134 133 536,72</b>	<b>9 237 689,73</b>
<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>				

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7471 ETAT	12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
<b>Total Service DRH - FORMATIONS</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 000,00</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	0,00	68,27	1 395,00	1 326,73
64198 REMB. SALAIRES CPAM ET CAISSE NATIONALE	8 000,00	19 267,08	10 000,00	-9 267,08
6459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00	9 800,00	5 000,00	-4 800,00
70848 AUX AUTRES ORGANISMES	80 586,36	86 748,97	87 637,70	888,73
74718 AUTRES	257 423,66	65 185,00	209 395,00	144 210,00
7472 REGIONS	64 919,00	0,00	53 000,00	53 000,00
7473 DEPARTEMENTS	4 600,00	8 800,00	0,00	-8 800,00
7474 COMMUNES	77 727,00	0,00	114 000,00	114 000,00
7478 AUTRES ORGANISMES	90 000,00	57 959,00	90 000,00	32 041,00
7588 AUTRES	0,00	1,72	0,00	-1,72
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	22 228,00	30 085,19	21 199,00	-8 886,19
77881 PRODUITS EXCEPTIONNELS ASSURANCES	0,00	7 980,59	5 000,00	-2 980,59
7815 REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES FONCTIONN.	0,00	0,00	1 395,00	1 395,00
<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>605 484,02</b>	<b>285 895,82</b>	<b>598 021,70</b>	<b>312 125,88</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7478 AUTRES ORGANISMES	103 177,00	13 000,00	71 652,00	58 652,00
7588 AUTRES	15 000,00	11 947,00	10 000,00	-1 947,00
75881 AGAA	45 000,00	46 405,08	45 000,00	-1 405,08
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 500,00	2 645,08	0,00	-2 645,08
<b>Total Service CSH - HABITAT</b>	<b>164 677,00</b>	<b>73 997,16</b>	<b>126 652,00</b>	<b>52 654,84</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7588 AUTRES	14 000,00	24 096,75	25 000,00	903,25
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	442,02	0,00	-442,02
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 692,92	5 933,93	0,00	-5 933,93

<b>Total Service</b> <b>PE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE</b>	<b>19 692,92</b>	<b>30 472,70</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-5 472,70</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7471 ETAT	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	5 647,45	0,00	-5 647,45

<b>Total Service</b> <b>PE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 647,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 647,45</b>
---	-----------------	-----------------	-------------	------------------

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>124 086 998,37</b>	<b>125 480 744,48</b>	<b>135 071 617,42</b>	<b>9 590 872,94</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

**BP 2023 - BUDGET GENERAL- RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
7761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)	0,00	32 465,28	0,00	-32 465,28
777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	3 408 600,00	2 017 313,36	1 880 234,02	-137 079,34
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>3 408 600,00</b>	<b>2 049 778,64</b>	<b>1 880 234,02</b>	<b>-169 544,62</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 408 600,00</b>	<b>2 049 778,64</b>	<b>1 880 234,02</b>	<b>-169 544,62</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>127 495 598,37</b>	<b>127 530 523,12</b>	<b>136 951 851,44</b>	<b>9 421 328,32</b>

BP 2023 - BUDGET GENERAL- DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG01570001 BOULODROME TTC	37 008,34	4 672,30	29 434,15	47 000,00	76 434,15	71 761,85
BG01580004 AMENAGEMENT GAYANT	150 000,00	20 550,00	38 969,00	416 200,00	455 169,00	434 619,00
BG01700001 TVX ET AMENAGEMENT POINT D'ACCUEIL PLACE D'ARMES	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
BG0701R003 TVX BAT - HÔTEL COMMUNAUTAIRE	320 950,21	146 825,77	175 548,62	666 000,00	841 548,62	694 722,85
BG0702R002 TVX BAT - BATIMENT CTC1	21 062,02	21 062,02	0,00	0,00	0,00	-21 062,02
BG07030001 REFUGE POUR ANIMAUX	36 899,80	36 899,80	0,00	3 000,00	3 000,00	-33 899,80
BG0705R005 MARCHÉ À BONS DE COMMANDE (SIG/ECL/CLO)	8 028,47	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
BG0706R001 BATIMENT CTC2	43 107,89	23 107,89	19 860,00	104 500,00	124 360,00	101 252,11
BG0713R002 TVX BAT CTC3	1 005,60	1 005,60	0,00	0,00	0,00	-1 005,60
BG07140001 MAISON DU PROJET	4 681,49	4 681,49	0,00	0,00	0,00	-4 681,49
BG07150001 BATIMENT EUREKA (COHESION SOCIALE)	52 754,64	41 707,00	11 047,64	62 400,00	73 447,64	31 740,64
BG14010017 TRAVAUX DIVERS DSP	118 566,15	107 554,77	7 670,00	95 000,00	102 670,00	-4 884,77
<b>Total Service PA - BATIMENTS EXISTANTS</b>	<b>794 064,61</b>	<b>408 066,64</b>	<b>282 529,41</b>	<b>1 949 100,00</b>	<b>2 231 629,41</b>	<b>1 823 562,77</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
CAUTIONS	0,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
BG09130001 ACCES D643 RAQUET	0,00	1 651,14	0,00	0,00	0,00	-1 651,14
<b>Total Service DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>17 548,86</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG01340001 PLANETARIUM	7 606 979,41	5 674 151,52	1 932 707,06	1 757 735,00	3 690 442,06	-1 983 709,46
BG01340002 PLANETARIUM FOUILLE ARCHEO	101 160,00	0,00	0,00	69 523,00	69 523,00	69 523,00
BG01360001 PATINOIRE	1 895 646,61	1 540 588,06	355 007,63	11 115 260,00	11 470 267,63	9 929 679,57
BG01570001 BOULODROME TTC	2 955 115,61	2 871 845,81	91 935,03	2 525,00	94 460,03	-2 777 385,78
BG01580003 REMPLACEMENT GRADINS GAYANT	847 075,75	846 725,75	350,00	48 750,00	49 100,00	-797 625,75
BG01640001 ALAE (ATELIER VIVANT DES METIERS DU LIVRE ANCIEN)	41 860,00	24 280,00	14 580,00	833 950,00	848 530,00	824 250,00
BG07010004 VENTILATION-CLIMATISATION	51 468,21	29 861,16	21 577,36	0,00	21 577,36	-8 283,80
BG09140001 AMENAGEMENT GARE DE SIN ACQUISITION FONCIERE	4 339,28	0,00	4 339,28	0,00	4 339,28	4 339,28
BG09140002 AMENAGEMENT GARE DE SIN ACQUISITIONS ETUDES	444,53	444,53	0,00	0,00	0,00	-444,53
BG09140003 AMENAGEMENT GARE DE SIN ACQUISITIONS TRAVAUX	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	-486,00
BG09150002 PASSERELLE PIETONNE	441 789,80	318 105,72	123 684,08	3 947 928,00	4 071 612,08	3 753 506,36
BG09150003 PARKING SILO	553 589,16	392 165,97	161 423,19	5 865 600,00	6 027 023,19	5 634 857,22
BG09150004 PALAIS DES CONGRES	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	-9 400,00
<b>Total Service DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>14 509 354,36</b>	<b>11 708 054,52</b>	<b>2 705 603,63</b>	<b>23 641 271,00</b>	<b>26 346 874,63</b>	<b>14 638 820,11</b>



Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG14010002 MAITRISE D'OUVRAGE	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	4 664,00	4 664,00
BG14010004 TRAVAUX	13 782,68	6 219,48	7 563,20	0,00	7 563,20	1 343,72
BG14010015 EXTENSION TERRASSE SOURCEANE	68 613,34	68 612,43	0,00	0,00	0,00	-68 612,43
<b>Total Service DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>87 060,02</b>	<b>74 831,91</b>	<b>12 227,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12 227,20</b>	<b>-62 604,71</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG0103R002 2182 MATERIEL DE TRANSPORT	12 000,00	12 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	538 000,00
BG0103R002 2184 MOBILIER	126 782,50	93 499,56	16 704,26	110 000,00	126 704,26	33 204,70
BG0103R002 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 232,00	12 750,81	0,00	23 000,00	23 000,00	10 249,19
<b>Total Service MG - MOYENS GÉNÉRAUX</b>	<b>153 014,50</b>	<b>118 250,37</b>	<b>16 704,26</b>	<b>683 000,00</b>	<b>699 704,26</b>	<b>581 453,89</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG01690001 CREATION CAMPUS DU FUTUR-CAMPUS ZERO CARBONE	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Total Service DG - PROSPECTIVE &amp; FINANCEMENTS EXTERIEURS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG01150001 ACHAT MATERIEL	30 000,00	0,00	28 105,21	0,00	28 105,21	28 105,21
BG02010004 FIBRE TCSP	1 500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
BG02010005 POSE RESEAUX DE TELECOMMUNICATION (FIBRE OPTIQUE)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BG0202R010 PRESTATIONS LOGICIEL FINANCES/RH	0,00	0,00	0,00	28 668,00	28 668,00	28 668,00
BG0202R011 ACHAT - LOGICIELS CLASSIQUES	88 075,45	54 047,94	29 016,00	28 000,00	57 016,00	2 968,06
BG0202R012 ACHAT - MATERIELS INFORMATIQUES CLASSIQUES	115 271,61	99 418,64	15 616,87	85 000,00	100 616,87	1 198,23
BG0202R013 ACHAT - AMELIORATION DU RESEAU INFORMATIQUE	5 000,00	4 902,44	0,00	5 000,00	5 000,00	97,56
BG0202R014 ACHAT - LOGICIELS POUR OUTILS SIG	13 000,00	0,00	11 694,00	5 000,00	16 694,00	16 694,00
BG06080006 PLAN FRANCE RELANCE	135 000,00	36 003,54	46 679,48	32 000,00	78 679,48	42 675,94
<b>Total Service DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>387 847,06</b>	<b>194 492,56</b>	<b>131 111,56</b>	<b>193 668,00</b>	<b>324 779,56</b>	<b>130 287,00</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG07030003 FOURRIERE	3 100,00	0,00	2 540,00	0,00	2 540,00	2 540,00
<b>Total Service MG - FOURRIERE</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>2 540,00</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG01590001 LEGUMERIE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
BG01660001 ACQUISITION SUR GOEULZIN	0,00	0,00	0,00	30 365,06	30 365,06	30 365,06
BG01670001 PROJET SILO	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total Service TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 365,06</b>	<b>130 365,06</b>	<b>130 365,06</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG23220001 TVX VRD - AFFECTES ERMITAGE2	18 463,38	15 438,96	0,00	0,00	0,00	-15 438,96
<b>Total Service PE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>18 463,38</b>	<b>15 438,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 438,96</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG01080015 ETUDE GEOREFERENCMENT DES RESEAUX	141 297,92	71 025,48	70 272,44	20 000,00	90 272,44	19 246,96
BG01580005 TVX DIVERS SPL GAYANT	0,00	0,00	0,00	373 560,00	373 560,00	373 560,00
BG07010002 LIAISON PIETIONNE HOTEL COMMUNAUTAIRE ET CTC2	20 672,94	20 672,94	0,00	0,00	0,00	-20 672,94
BG09100003 BOULEVARD JEANNE D'ARC DOUAI	134 416,99	0,00	133 416,99	0,00	133 416,99	133 416,99
BG09120002 RD120	14 292,20	14 292,20	0,00	405 000,00	405 000,00	390 707,80
BG09150001 EURADOUAI	679 393,85	310 424,09	408 874,13	2 531 000,00	2 939 874,13	2 629 450,04
BG10130002 RUE DE LA RESISTANCE-RACHES	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
BG10150001 ECHANGEURS A21	118,32	118,32	0,00	0,00	0,00	-118,32
BG10170001 RENOVATION VOIE D'ACCES ZAC DE CANTIN	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
BG10180001 ECHANGEUR RD621/RD650	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
BG14010016 TVX VRD - CENTRE AQUATIQUE	4 170,00	1 037,23	4 170,00	0,00	4 170,00	3 132,77
BG18010001 AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE	15 019,20	13 101,60	1 917,60	225 000,00	226 917,60	213 816,00
BG18010003 INSTALLATIONS ILLICITES DES GDV SUR LES ZONES	920 579,03	793 223,63	117 355,39	650 000,00	767 355,39	-25 868,24
BG18010004 TERRAINS DE DELESTAGES	21 318,06	20 900,46	417,60	0,00	417,60	-20 482,86
BG18020002 AIRE DE GRAND PASSAGE	177 714,77	176 876,27	199,20	0,00	199,20	-176 677,07
BG18030001 TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS PUBLICS	82 820,40	72 000,00	10 820,40	375 000,00	385 820,40	313 820,40
BG18040001 AIRE DU GENS DU VOYAGE LAMBRES	25 562,56	24 833,03	729,53	90 000,00	90 729,53	65 896,50
BG19020002 TVX BOUCLES TROUS ET BOSSES	9 700,00	868,30	6 300,00	24 000,00	30 300,00	29 431,70
BG19180004 LIAISON PASSERELLE AUBY	425 191,40	403 659,73	16 138,79	0,00	16 138,79	-387 520,94
BG19180005 PASSERELLE LAUWIN-PLANQUE	135 531,55	115 489,20	14 484,56	0,00	14 484,56	-101 004,64
BG21980014 TRAVAUX COMMUNES URBAINES -REV. ART 8	74 150,00	45 284,00	28 866,00	0,00	28 866,00	-16 418,00
BG21981501 TRVX COMMUNES URBAINES	209 752,00	84 576,00	83 146,00	200 000,00	283 146,00	198 570,00
BG23010001 TVX VRD - AFFECTES BELLEFORIERE	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	-1 380,00
BG23020001 TVX VRD - AFFECTES BONNEL	11 599,27	10 224,47	1 374,80	0,00	1 374,80	-8 849,67
BG23030001 TVX VRD - AFFECTES DORIGNIES	63 469,17	43 786,64	9 873,31	0,00	9 873,31	-33 913,33
BG23040001 TVX VRD - AFFECTES LA CLOCHETTE	4 725,28	4 725,28	0,00	0,00	0,00	-4 725,28
BG23050001 TVX VRD - AFFECTES L'ERMITAGE 1	50 560,00	11 053,64	35 905,95	33 000,00	68 905,95	57 852,31
BG23060001 TVX VRD - AFFECTES RACHES	1 166,33	720,00	446,33	0,00	446,33	-273,67
BG23070001 TVX VRD - AFFECTES LA BRAYELLE	78 681,23	78 212,28	468,95	0,00	468,95	-77 743,33
BG23080001 TVX VRD - AFFECTES HAUTE RIVE	1 564,44	0,00	694,44	150 000,00	150 694,44	150 694,44
BG23090001 TVX VRD - AFFECTES TUILERIE	100 856,28	480,00	100 376,28	0,00	100 376,28	99 896,28
BG23100001 TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK	15 678,42	14 958,42	720,00	0,00	720,00	-14 238,42

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG23110001 TVX VRD - AFFECTES ST RENE	30 370,00	27 455,03	506,70	0,00	506,70	-26 948,33
BG23130001 TVX VRD - AFFECTES PRES LORIBES	95 928,40	80 406,88	7 827,00	282 000,00	289 827,00	209 420,12
BG23140001 TVX VRD - AFFECTES CHEVALEMENT	14 158,20	6 995,86	7 162,26	0,00	7 162,26	166,40
BG23150001 TVX VRD - AFFECTES GAYANT	32 362,74	8 760,00	6 937,52	60 000,00	66 937,52	58 177,52
BG23160001 TVX VRD - AFFECTES NOUVELLES LUC 7E RAQUETTE	47 705,20	46 390,57	1 305,46	0,00	1 305,46	-45 085,11
BG23160002 TVX VRD - AFFECTES ZONE DU LUC	8 966,50	7 777,96	1 188,54	0,00	1 188,54	-6 589,42
BG23170001 TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	11 907,89	3 770,68	5 940,00	300 000,00	305 940,00	302 169,32
BG23180001 TVX VRD - AFFECTES BAS TERROIR 1	1 322,87	0,00	1 322,87	0,00	1 322,87	1 322,87
BG23200001 TVX VRD - AFFECTES ACCES RENAULT	24 791,72	24 561,90	0,00	0,00	0,00	-24 561,90
BG23210001 TVX VRD - AFFECTES ESCARPELLE	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
BG23220001 TVX VRD - AFFECTES ERMITAGE2	277 531,32	42 069,96	233 059,01	200 000,00	433 059,01	390 989,05
BG23230001 TVX VRD - AFFECTES ECOPARK	39 314,12	27 632,52	6 681,60	1 010 000,00	1 016 681,60	989 049,08
BG23240001 TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D	2 588 241,43	1 788 552,17	1 007 889,89	1 370 880,00	2 378 769,89	590 217,72
BG23240002 TVX VRD - AFFECTES RAQUET A-B-C	463 821,67	357 311,60	51 660,40	50 000,00	101 660,40	-255 651,20
BG23250001 DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION	4 680,00	4 680,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 320,00
BG23260001 LOISIPARC VOIRIE	22 278,91	22 278,91	0,00	0,00	0,00	-22 278,91

<b>Total Service PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION</b>	<b>7 084 762,58</b>	<b>4 782 567,25</b>	<b>2 378 449,94</b>	<b>8 895 440,00</b>	<b>11 273 889,94</b>	<b>6 491 322,69</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG01580004 AMENAGEMENT GAYANT	16 600,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	-16 540,00
BG0301R002 INVESTISSEMENT RECURRENT	15 000,00	14 701,86	1 658,00	10 000,00	11 658,00	-3 043,86

<b>Total Service DG - COMMUNICATION</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 241,86</b>	<b>1 658,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 658,00</b>	<b>-19 583,86</b>
---	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG17240001 FONDS DE TRAVAUX URBAINS	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
BG22020003 PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU	186 002,32	102 501,00	48 502,45	26 000,00	74 502,45	-27 998,55
BG22070001 NPNRU	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
BG22110001 ETUDES DE MAITRISE D'OEUVRE EUROSPAN	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

<b>Total Service CSH - COHESION SOCIALE</b>	<b>186 002,32</b>	<b>102 501,00</b>	<b>48 502,45</b>	<b>336 000,00</b>	<b>384 502,45</b>	<b>282 001,45</b>
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG07050001 MARCHE A BONS DE COMMANDE-POTEAUX INCENDIE	30 000,00	0,00	25 743,60	100 000,00	125 743,60	125 743,60

<b>Total Service PE - EAU POTABLE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 743,60</b>	<b>100 000,00</b>	<b>125 743,60</b>	<b>125 743,60</b>
---	------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG01530001 TVX REFLECTION DE LA PASSERELLE CHEMIN DE RANDONNÉE	30 318,00	23 058,00	0,00	13 000,00	13 000,00	-10 058,00
<b>Total Service PE - ESPACES NATURELS</b>	<b>30 318,00</b>	<b>23 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>-10 058,00</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	10 294 167,31	10 294 167,31	0,00	0,00	0,00	-10 294 167,31
10222 FCTVA	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
13 AMORTISSEMENTS COMPTABLES	3 408 600,00	2 017 313,36	0,00	1 880 234,02	1 880 234,02	-137 079,34
1641 REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS	10 207 000,00	9 848 915,87	0,00	10 791 707,31	10 791 707,31	942 791,44
1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	5 400,00	3 897,85	0,00	6 397,85	6 397,85	2 500,00
192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	0,00	32 465,28	0,00	0,00	0,00	-32 465,28
BG01340001 PLANETARIUM	784 125,70	68 962,72	0,00	1 190 604,87	1 190 604,87	1 121 642,15
BG01340003 PLANETARIUM TTC	301 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BG01360001 PATINOIRE	1 850 269,29	0,00	0,00	2 580 672,78	2 580 672,78	2 580 672,78
BG01570001 BOULODROME TTC	459 898,54	370 971,02	0,00	267 033,76	267 033,76	-103 937,26
BG05060001 SUBVENTION D'EQUIPEMENT EPIC OTI	224 265,98	53 186,04	171 079,94	176 430,17	347 510,11	294 324,07
BG06060001 FCIS	725 000,00	649 375,45	0,00	650 000,00	650 000,00	624,55
BG06060002 FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRES	2 500 000,00	2 155 724,39	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	490 275,61
BG06060003 DSC 4E PART	19 500,00	18 276,00	0,00	201 500,00	201 500,00	183 224,00
BG06080004 FIABILISATION DE L'ADRESSAGE ZA	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	-41 640,00
BG06150001 AVANCE FINANCIERE ACCORDEE AUX BUDGETS ANNEXES	10 008 901,28	10 008 901,28	0,00	1 454 206,17	1 454 206,17	-8 554 695,11
BG06160001 AVANCES SUR MARCHES	2 857 610,17	599 179,47	0,00	1 622 031,83	1 622 031,83	1 022 852,36
BG08020001 DIVERS PPI	49 604 165,07	0,00	0,00	25 666 079,72	25 666 079,72	25 666 079,72
BG12050009 MISE EN CONFORMITE DES SITES	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
BG14010014 AMO DSP 2 CENTRE AQUATIQUE	61 980,00	45 825,00	12 837,50	5 000,00	17 837,50	-27 987,50
BG14010018 RACHAT BIEN DE REPRISE	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
BG21150001 COMMUNES R2	220 000,00	0,00	189 657,60	190 000,00	379 657,60	379 657,60
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>93 574 316,09</b>	<b>36 208 801,04</b>	<b>373 575,04</b>	<b>49 787 898,48</b>	<b>50 161 473,52</b>	<b>13 952 672,48</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG11110002 ZONE DE CRUE PARC VERNIER	13 440,00	13 440,00	0,00	31 770,00	31 770,00	18 330,00
BG11110009 DIVERS PETITS TRAVAUX	5 000,00	0,00	4 399,47	5 000,00	9 399,47	9 399,47
BG11110010 TVX REHABILITATION FILET MORANT ET SES AFFLUENTS	2 460,00	2 460,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 540,00
BG11110011 TVX GODION A SIN LE NOBLE	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
BG11140005 FRAIS PRELIMINAIRES ETUDES	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BG11140007 ETUDE ET RECHERCHE GEMAPI	59 628,00	57 505,78	2 159,42	26 000,00	28 159,42	-29 346,36
<b>Total Service PE - HYDRAULIQUE / GEMAPI</b>	<b>81 128,00</b>	<b>74 005,78</b>	<b>6 558,89</b>	<b>83 370,00</b>	<b>89 928,89</b>	<b>15 923,11</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
CAUTIONS	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
BG17010001 POLITIQUE FONCIERES	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
BG17010008 PARTICIPATION AUX ETUDES MENEES PAR LES COMMUNES	25 253,00	24 922,00	331,00	25 000,00	25 331,00	409,00
BG1702R001 AIDE CAD PARC PRIVE	488 469,40	388 043,00	62 915,00	450 000,00	512 915,00	124 872,00
BG1703R003 AIDES CAD LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2016	32 000,00	0,00	32 000,00	114 000,00	146 000,00	146 000,00
BG1703R004 AIDES CAD LLS 2017	236 000,00	47 000,00	189 000,00	153 000,00	342 000,00	295 000,00
BG1703R005 AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2018	282 000,00	92 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	98 000,00
BG1703R006 AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2019	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00
BG1703R007 AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2020	33 500,00	33 500,00	0,00	224 000,00	224 000,00	190 500,00
BG1708R001 HLL	27 582,50	0,00	27 582,50	30 000,00	57 582,50	57 582,50
BG17090001 OPAH-DEMOLITIONS	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
BG1709R002 OPAH - AIDE CAD PARC PRIVE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
BG1709R003 OPAH RU COEUR DE VILLE - FONDS ANAH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
BG1710R001 PIG	85 481,54	57 481,53	28 000,00	0,00	28 000,00	-29 481,53
BG1713R003 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2015	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	-3 780,00
BG1713R005 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2016	76 302,40	46 974,40	29 328,00	16 580,00	45 908,00	-1 066,40
BG1713R006 AIDES A LA PIERRE PROG 2017	146 356,00	0,00	146 856,00	38 700,00	185 556,00	185 556,00
BG1713R007 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2018	103 339,40	44 234,00	59 105,40	30 159,00	89 264,40	45 030,40
BG1713R008 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2019	20 374,08	20 374,08	0,00	71 712,00	71 712,00	51 337,92
BG1713R009 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2020	0,00	0,00	0,00	146 774,00	146 774,00	146 774,00
BG1713R010 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2020	42 222,60	42 222,60	0,00	0,00	0,00	-42 222,60
BG1713R011 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2021	0,00	0,00	0,00	74 393,00	74 393,00	74 393,00
BG1714R002 ERBM - AIDES A LA PIERRE DA 2021	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
BG1715R001 AIDES A LA PIERRE ERBM 2020	49 154,00	49 154,00	0,00	0,00	0,00	-49 154,00
BG1715R002 AIDES A LA PIERRE ERBM 2021	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	621 000,00	621 000,00	-414 000,00
BG1715R003 AIDES A LA PIERRE ERBM 2022	0,00	0,00	0,00	412 050,00	412 050,00	412 050,00
BG17160002 ETUDES ERBM	293 248,90	284 230,40	9 018,50	50 000,00	59 018,50	-225 211,90
BG1717R002 ANAH CLAH 2015	11 898,00	0,00	11 898,00	0,00	11 898,00	11 898,00
BG1717R005 ANAH CLAH 2017	36 781,00	33 181,00	3 600,00	0,00	3 600,00	-29 581,00
BG1717R006 ANAH CLAH 2018	31 411,00	20 308,00	8 794,00	100 000,00	108 794,00	88 486,00
BG1717R007 ANAH CLAH 2019	206 028,00	141 050,00	46 357,00	250 000,00	296 357,00	155 307,00
BG1717R008 ANAH CLAH 2020	231 636,00	209 850,00	21 786,00	300 000,00	321 786,00	111 936,00
BG1717R009 ANAH CLAH 2021	1 177 205,00	1 109 065,00	67 958,00	450 000,00	517 958,00	-591 107,00
BG1717R010 ANAH CLAH 2022	607 797,00	473 051,00	134 746,00	400 000,00	534 746,00	61 695,00
BG1717R011 ANAH CLAH 2023	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
BG17190001 PLAN 100 000 LOGEMENTS	17 581,00	2 569,00	10 136,00	0,00	10 136,00	7 567,00
BG1732R001 AAP RESTRUCTURATION LOURDE - PROGRAMMATION 2021	15 400,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00
BG1732R002 AAP MASSIRENO - PROGRAMMATION 2021	0,00	0,00	0,00	407 126,00	407 126,00	407 126,00
BG18010001 AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE	51 461,80	51 461,80	0,00	0,00	0,00	-51 461,80
<b>Total Service CSH - HABITAT</b>	<b>5 470 262,62</b>	<b>4 309 451,81</b>	<b>1 079 411,40</b>	<b>6 021 994,00</b>	<b>7 101 405,40</b>	<b>2 791 953,59</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG01010005 BORNES VEHCULES ELECTRIQUES	9 092,86	8 127,65	0,00	144 000,00	144 000,00	135 872,35
BG01080001 ETUDES DIVERSES	22 680,00	22 230,00	0,00	212 000,00	212 000,00	189 770,00
BG01280001 MISSION D'ETUDE PREOP TERRITOIRE CAD	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	-11 040,00
BG01560001 ETUDE DE LA QUALITÉ DE L'AIR EN MILIEU RURAL	24 500,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	-24 480,00

<b>Total Service PE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE</b>	<b>67 312,86</b>	<b>65 877,65</b>	<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>290 122,35</b>
--	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG1101R009 INVESTISSEMENT RÉCURRENT	55 279,72	50 017,14	4 681,97	30 000,00	34 681,97	-15 335,17
BG1111R001 TRAVAUX DIVERS	37 485,60	37 485,60	0,00	2 000,00	2 000,00	-35 485,60
BG11140004 MISE A JOUR PLAN ENTRETIEN GESTION	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Total Service PE - RHS</b>	<b>92 765,32</b>	<b>87 502,74</b>	<b>4 681,97</b>	<b>92 000,00</b>	<b>96 681,97</b>	<b>9 179,23</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG19030003 ACQUISITION PARCELLE LAC DE CANTIN	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
BG19140002 OUTILS D'INTERPRETATIONS DES BOUCLES	1 284,70	1 254,50	30,19	0,00	30,19	-1 224,31
BG19140003 SENTIER D'INTERPRETATION LOISIPARC	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
BG19140005 ACTUALISATION SCHEMA TRAME VERTE ET BLEUE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
BG19180001 TRAVAUX DIVERS SUR LES BOUCLES COMMUNAUTAIRES	30 866,80	13 153,88	16 900,20	50 000,00	66 900,20	53 746,32
BG19180004 LIAISON PASSERELLE AUBY	2 801,05	887,83	1 913,22	0,00	1 913,22	1 025,39
BG19180005 PASSERELLE LAUWIN-PLANQUE	54 726,72	29 480,92	25 245,80	0,00	25 245,80	-4 235,12
BG19180006 HAMEL/ARLEUX	34 288,98	670,56	33 617,42	0,00	33 617,42	32 946,86
BG19180007 POLE NATURE DE GERMIGNIES SUD	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
BG19220002 VOIE VERTE DE L'ESCREBIEUX TRAVAUX	541,73	0,00	541,73	50 000,00	50 541,73	50 541,73
BG19250001 MOBILITE	10 328,30	9 913,50	328,30	71 000,00	71 328,30	61 414,80
<b>Total Service PE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT</b>	<b>134 838,28</b>	<b>55 361,19</b>	<b>78 576,86</b>	<b>281 000,00</b>	<b>359 576,86</b>	<b>304 215,67</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>122 736 210,00</b>	<b>58 261 154,42</b>	<b>7 147 874,21</b>	<b>92 673 306,54</b>	<b>99 821 180,75</b>	<b>41 560 026,33</b>
--	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

BP 2023 - BUDGET GENERAL - RECETTES D'INVESTISSEMENT

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG01340001 PLANETARIUM	3 185 000,00	1 987 882,55	1 197 117,45	2 121 392,00	3 318 509,45	1 330 626,90
BG01340002 PLANETARIUM FOUILLE ARCHEO	0,00	18 363,69	0,00	0,00	0,00	-18 363,69
BG01360001 PATINOIRE	0,00	450 000,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	1 285 000,00
BG01570001 BOULODROME TTC	4 780 000,00	3 030 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	-1 280 000,00
BG07010004 VENTILATION-CLIMATISATION	0,00	23 408,00	0,00	0,00	0,00	-23 408,00
BG09140003 AMENAGEMENT GARE DE SIN ACQUISITIONS TRAVAUX	368 414,00	0,00	368 414,00	0,00	368 414,00	368 414,00
BG09150002 PASSERELLE PIETONNE	0,00	0,00	0,00	2 620 604,00	2 620 604,00	2 620 604,00
BG09150003 PARKING SILO	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
<b>Total Service DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>8 333 414,00</b>	<b>5 509 654,24</b>	<b>3 315 531,45</b>	<b>7 226 996,00</b>	<b>10 542 527,45</b>	<b>5 032 873,21</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG0103R001 INVESTISSEMENT RÉCURRENT	0,00	2 841,94	0,00	0,00	0,00	-2 841,94
<b>Total Service MG - MOYENS GÉNÉRAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>2 841,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 841,94</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG0202R012 ACHAT - MATERIELS INFORMATIQUES CLASSIQUES	0,00	2 333,76	0,00	0,00	0,00	-2 333,76
BG06080006 PLAN FRANCE RELANCE	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
<b>Total Service DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>92 333,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92 333,76</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG09150001 EURADOUAI	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
BG18030001 TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS PUBLICS	350 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
BG21980014 TRAVAUX COMMUNES URBAINES -REV. ART 8	200 000,00	160 038,00	0,00	200 000,00	200 000,00	39 962,00
BG23240001 TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D	4 206 272,60	3 284 481,05	850 128,00	0,00	850 128,00	-2 434 353,05
<b>Total Service PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION</b>	<b>4 756 272,60</b>	<b>3 444 519,05</b>	<b>850 128,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>2 125 128,00</b>	<b>-1 319 391,05</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG06160002 AVANCE DE TRESORERIE AUX ENTREPRISES	0,00	110 839,61	0,00	90 702,31	90 702,31	-20 137,30
<b>Total Service DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>110 839,61</b>	<b>0,00</b>	<b>90 702,31</b>	<b>90 702,31</b>	<b>-20 137,30</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG17240001 FONDS DE TRAVAUX URBAINS	71 489,00	0,00	0,00	64 494,50	64 494,50	64 494,50
BG22020003 PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00
<b>Total Service CSH - COHESION SOCIALE</b>	<b>71 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 494,50</b>	<b>341 494,50</b>	<b>341 494,50</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG01530001 TVX REFECTION DE LA PASSERELLE CHEMIN DE RANDONNÉE	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
<b>Total Service PE - ESPACES NATURELS</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	32 850 650,22	0,00	0,00	36 412 460,99	36 412 460,99	36 412 460,99
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	475 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
10222 FCTVA	800 000,00	2 573 804,88	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	456 195,12
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	22 428 410,00	22 428 410,00	22 428 410,00
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	12 144 024,22	12 144 024,22	0,00	0,00	0,00	-12 144 024,22
1338 AUTRES	0,00	7 215,24	0,00	0,00	0,00	-7 215,24
1641 EMPRUNTS EN EUROS	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000 000,00
2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	49 465,28	0,00	0,00	0,00	-49 465,28
28 AMORTISSEMENTS COMPTABLES	6 088 268,79	6 035 268,79	0,00	6 366 574,83	6 366 574,83	331 306,04
4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	3 369 230,77	3 369 230,77	0,00	3 369 230,77	3 369 230,77	0,00
BG01340001 PLANETARIUM	784 125,70	68 962,72	0,00	1 190 604,87	1 190 604,87	1 121 642,15
BG01340003 PLANETARIUM TTC	301 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BG01360001 PATINOIRE	1 850 269,29	0,00	0,00	2 580 672,78	2 580 672,78	2 580 672,78
BG01570001 BOULODROME TTC	459 898,54	370 971,02	0,00	267 033,76	267 033,76	-103 937,26
BG06150001 AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE PAR BUDGETS ANNEXES	2 028 291,96	2 028 291,96	0,00	5 815 005,27	5 815 005,27	3 786 713,31
BG06160001 AVANCES SUR MARCHES	2 857 610,17	599 179,47	0,00	1 622 031,83	1 622 031,83	1 022 852,36
BG23240003 PARTICIPATION SIN LE NOBLE DOUAI RAQUET	690 502,00	390 502,00	0,00	403 259,00	403 259,00	12 757,00
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>104 699 664,41</b>	<b>67 689 916,35</b>	<b>0,00</b>	<b>83 610 284,10</b>	<b>83 610 284,10</b>	<b>15 920 367,75</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG11140007 ETUDE ET RECHERCHE GEMAPI	0,00	0,00	0,00	52 908,00	52 908,00	52 908,00
<b>Total Service PE - HYDRAULIQUE / GEMAPI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 908,00</b>	<b>52 908,00</b>	<b>52 908,00</b>



Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
CAUTIONS	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
BG1702R001 AIDE CAD PARC PRIVE	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	-4 376,00
BG1709R003 OPAH RU COEUR DE VILLE - FONDS ANAH	160 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
BG1710R001 PIG	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	-1 150,00
BG1713R005 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2016	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
BG1713R007 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2018	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
BG1713R008 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2019	70 000,00	0,00	0,00	92 090,00	92 090,00	92 090,00
BG1713R011 AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2021	0,00	0,00	0,00	74 393,00	74 393,00	74 393,00
BG1715R002 AIDES A LA PIERRE ERBM 2021	250 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
BG1717R005 ANAH CLAH 2017	29 347,00	29 347,00	0,00	0,00	0,00	-29 347,00
BG1717R006 ANAH CLAH 2018	160 000,00	81 149,00	0,00	100 000,00	100 000,00	18 851,00
BG1717R007 ANAH CLAH 2019	424 000,00	203 898,00	0,00	180 000,00	180 000,00	-23 898,00
BG1717R008 ANAH CLAH 2020	400 000,00	318 822,00	0,00	300 000,00	300 000,00	-18 822,00
BG1717R009 ANAH CLAH 2021	770 503,00	770 503,00	0,00	300 000,00	300 000,00	-470 503,00
BG1717R010 ANAH CLAH 2022	650 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
BG1717R011 ANAH CLAH 2023	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
BG17190001 PLAN 100 000 LOGEMENTS	790 268,00	229 509,00	0,00	0,00	0,00	-229 509,00
BG1732R001 AAP RESTRUCTURATION LOURDE - PROGRAMMATION 2021	0,00	350 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00
<b>Total Service CSH - HABITAT</b>	<b>4 007 118,00</b>	<b>3 288 754,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 830 483,00</b>	<b>2 730 483,00</b>	<b>-558 271,00</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG01080001 ETUDES DIVERSES	37 050,00	29 640,00	7 410,00	0,00	7 410,00	-22 230,00
BG01280001 MISSION D'ETUDE PREOP TERRITOIRE AGGLO	46 120,00	0,00	46 120,00	0,00	46 120,00	46 120,00
<b>Total Service PE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE</b>	<b>83 170,00</b>	<b>29 640,00</b>	<b>53 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 530,00</b>	<b>23 890,00</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
BG19140005 ACTUALISATION SCHEMA TRAME VERTE ET BLEUE	0,00	28 800,00	0,00	67 200,00	67 200,00	38 400,00
BG19180004 LIAISON PASSERELLE AUBY	282 025,65	149 302,26	132 723,39	0,00	132 723,39	-16 578,87
BG19180005 PASSERELLE LAUWIN-PLANQUE	173 410,34	173 409,86	0,00	0,00	0,00	-173 409,86
BG19180006 HAMEL/ARLEUX	175 646,00	169 553,35	10 200,00	0,00	10 200,00	-159 353,35
BG19250001 MOBILITE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total Service PE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT</b>	<b>681 081,99</b>	<b>521 065,47</b>	<b>192 923,39</b>	<b>67 200,00</b>	<b>260 123,39</b>	<b>-260 942,08</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>122 736 210,00</b>	<b>80 689 564,42</b>	<b>5 312 112,84</b>	<b>94 509 067,91</b>	<b>99 821 180,75</b>	<b>19 131 616,33</b>
--	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**DOUAISIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2023**  
**DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**

**BUDGET PRIMITIF 2023 DE DOUAISIS AGGLO**  
**BALANCE GENERALE**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**

DEPENSES	Budget 2022	Réalisé 2022	Crédits 2023	Ecart 2023 - 2022 de budget à budget	RECETTES	Budget 2022	Réalisé 2022	Crédits 2023	Ecart 2023 - 2022 de budget à budget
CHARGES DE GESTION COURANTE	2 128 059,49	1 901 939,04	2 459 585,00	331 525,51	PRODUITS DE GESTION COURANTE	968 550,00	1 189 371,48	1 806 800,00	838 250,00
CHARGES DE PERSONNEL	1 007 221,00	987 118,80	979 934,00	-27 287,00	REMBOURSEMENT LIES A LA GESTION DU PERSONNEL	137 000,00	138 772,31	136 000,00	-1 000,00
FONDS DE CONCOURS	629 931,70	609 024,24	501 310,00	-128 621,70	PARTICIPATIONS - FONDS DE CONCOURS	246 601,71	138 384,71	446 100,00	199 498,29
AUTRES CHARGES DE GESTION	17 000,00	11 326,08	10 000,00	-7 000,00					
INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS	539 400,00	537 007,45	501 015,85	-38 384,15	PRODUITS EXCEPTIONNELS DONT :	2 502 870,38	3 511 420,34	2 358 251,35	-144 619,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 500,00	29 471,55	182 000,00	149 500,00	Cessions d'immobilisations ( passées en rec invest)	0,00	866 674,50	0,00	
					Reprise de provision pour risques et charges	0,00	8 715,28	0,00	
					Subvention du budget général	2 403 049,68	2 403 049,68	2 278 242,20	
					Autres produits exceptionnels	40 311,55	173 471,73	20 500,00	
					Fonds de sortie des emprunts à risque	59 509,15	59 509,15	59 509,15	
					Excédent de fonctionnement reporté	583 556,47	583 556,47	0,00	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 354 112,19</b>	<b>4 075 887,16</b>	<b>4 633 844,85</b>	<b>279 732,66</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 438 578,56</b>	<b>5 561 505,31</b>	<b>4 747 151,35</b>	<b>892 129,26</b>
Valeur comptable des actifs cédés	0,00	231 421,54	0,00	0,00	Différence comptable sur cessions d'actifs	0,00	144 131,16	0,00	0,00
Plus ou moins values sur cessions	0,00	779 384,12	0,00	0,00	Dotations aux amortissements des subventions	815 980,20	815 980,20	821 460,89	5 480,69
Dotations aux amortissements	808 138,87	808 138,87	842 459,69	34 320,82					
Autres dotations	92 307,70	92 307,70	92 307,70	0,00					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>900 446,57</b>	<b>1 911 252,23</b>	<b>934 767,39</b>	<b>34 320,82</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>815 980,20</b>	<b>960 111,36</b>	<b>821 460,89</b>	<b>5 480,69</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 254 558,76</b>	<b>5 987 139,39</b>	<b>5 568 612,24</b>	<b>314 053,48</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 254 558,76</b>	<b>6 521 616,67</b>	<b>5 568 612,24</b>	<b>897 609,95</b>

**BP 2023 - BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	11 723,34	9 904,93	8 400,00	-1 504,93
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	109 239,38	88 734,53	51 525,00	-37 209,53
606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	7 000,00	3 879,78	5 300,00	1 420,22
615221 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	101 307,04	79 858,03	67 500,00	-12 358,03
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	38 361,71	37 809,08	19 500,00	-18 309,08
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	18 350,00	14 623,61	10 200,00	-4 423,61
<b>Total Service PA - BATIMENTS EXISTANTS</b>	<b>285 981,47</b>	<b>234 809,96</b>	<b>203 025,00</b>	<b>-31 784,96</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
617 ETUDES ET RECHERCHES	3 330,00	330,00	500,00	170,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	1 170,00	413,01	3 000,00	2 586,99
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 651,00	2 651,00	0,00	-2 651,00
<b>Total Service DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>	<b>7 151,00</b>	<b>3 394,01</b>	<b>3 500,00</b>	<b>105,99</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
62262 HONORAIRES DIVERS	500,00	420,00	0,00	-420,00
<b>Total Service DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>500,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420,00</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	73 500,00	53 210,64	45 000,00	-8 210,64
<b>Total Service MG - MOYENS GÉNÉRAUX</b>	<b>73 500,00</b>	<b>53 210,64</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-8 210,64</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE	32,49	32,49	350,00	317,51
6122 CREDIT-BAIL MOBILIER	452,80	452,80	460,00	7,20
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 600,00	2 463,02	2 250,00	-213,02
6281 COTISATIONS DIVERS	36 280,00	36 271,92	36 600,00	328,08
<b>Total Service</b> <b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>39 365,29</b>	<b>39 220,23</b>	<b>39 660,00</b>	<b>439,77</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	7 750,00	5 249,16	1 500,00	-3 749,16
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES	4 600,00	4 118,94	6 000,00	1 881,06
6156 MAINTENANCE	800,00	706,44	800,00	93,56
617 ETUDES ET RECHERCHES	27 000,00	26 665,50	40 000,00	13 334,50
62262 HONORAIRES DIVERS	44 500,00	22 995,00	96 000,00	73 005,00
6228 DIVERS	7 100,00	7 048,00	0,00	-7 048,00
6232 FETES ET CEREMONIES	5 000,00	1 106,73	4 000,00	2 893,27
62383 DIVERS OUTILS DE COMMUNICATION	6 400,00	1 859,00	11 400,00	9 541,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 500,00	2 507,88	4 500,00	1 992,12
6257 RECEPTIONS	5 800,00	3 637,67	6 000,00	2 362,33
6281 COTISATIONS DIVERSES	11 300,00	11 060,00	11 500,00	440,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	2 900,00	2 024,33	1 000,00	-1 024,33
65738 AUTRES ORGANISMES PUBLICS	29 231,39	5 662,00	30 000,00	24 338,00
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	221 488,61	224 150,54	380 780,00	156 629,46
6745 SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	27 500,00	26 820,55	0,00	-26 820,55
<b>Total Service</b> <b>TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>	<b>404 870,00</b>	<b>345 611,74</b>	<b>595 480,00</b>	<b>249 868,26</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS	112 439,75	84 535,15	92 500,00	7 964,85
<b>Total Service</b> <b>PE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>112 439,75</b>	<b>84 535,15</b>	<b>92 500,00</b>	<b>7 964,85</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6156 MAINTENANCE	6 500,00	6 451,00	6 500,00	49,00
62261 HONORAIRES	27 000,00	19 210,00	5 000,00	-14 210,00
6232 FETES ET CEREMONIES	50 000,00	41 127,75	43 000,00	1 872,25
6233 FOIRES ET EXPOSITIONS	20 000,00	19 905,53	20 000,00	94,47
62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	10 000,00	4 125,34	5 000,00	874,66
62382 DIVERS PUB	10 000,00	2 220,00	50 000,00	47 780,00
<b>Total Service DG - COMMUNICATION</b>	<b>123 500,00</b>	<b>93 039,62</b>	<b>129 500,00</b>	<b>36 460,38</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	6 800,00	1 800,00	5 000,00	3 200,00
<b>Total Service DAJ - COMMANDE PUBLIQUE</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 200,00</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6161 MULTIRISQUES	288,22	288,22	0,00	-288,22
62262 HONORAIRES DIVERS	20 717,53	12 622,17	20 000,00	7 377,83
6232 FETES ET CEREMONIES	1 041,75	1 041,75	2 000,00	958,25
6233 FOIRES ET EXPOSITIONS	7 500,00	4 443,18	4 000,00	-443,18
6247 TRANSPORTS COLLECTIFS	1 900,00	877,27	1 800,00	922,73
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 152,50	4 218,21	3 000,00	-1 218,21
6256 MISSIONS	500,00	181,10	500,00	318,90
6257 RECEPTIONS	14 000,00	10 738,67	10 000,00	-738,67
6281 COTISATIONS DIVERSES	8 000,00	1 583,33	1 800,00	216,67
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	500,00	398,24	500,00	101,76
6353 IMPOTS INDIRECTS	100,00	47,21	100,00	52,79
65738 AUTRES ORGANISMES PUBLICS	14 581,70	14 581,70	15 000,00	418,30
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	204 630,00	204 630,00	75 530,00	-129 100,00
<b>Total Service DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>278 911,70</b>	<b>255 651,05</b>	<b>134 230,00</b>	<b>-121 421,05</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	160 000,00	160 000,00	0,00	-160 000,00
<b>Total Service CSH - COHESION SOCIALE</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160 000,00</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 000,00	1 834,34	2 000,00	165,66
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 000,00	7 981,79	8 000,00	18,21
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	8 500,00	8 498,80	8 500,00	1,20
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9 700,00	9 694,71	10 000,00	305,29
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	8 000,00	7 401,04	8 000,00	598,96
61351 LOCATIONS MOBILIERES	1 500,00	1 134,84	1 500,00	365,16
61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	212 028,78	209 012,40	200 000,00	-9 012,40
61551 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MATERIEL ROULANT	21 180,00	20 924,76	15 000,00	-5 924,76
61558 AUTRES BIENS MOBILIERES	10 820,00	10 553,55	10 000,00	-553,55
<b>Total Service PE - ESPACES NATURELS</b>	<b>281 728,78</b>	<b>277 036,23</b>	<b>263 000,00</b>	<b>-14 036,23</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
62871 CHARGES DE SIEGE	505 394,20	505 394,20	510 000,00	4 605,80
63512 TAXES FONCIERES	508 000,00	486 312,00	940 000,00	453 688,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6542 CREANCES ETEINTES	10 000,00	8 715,28	10 000,00	1 284,72
65888 AUTRE	5 000,00	2 610,80	0,00	-2 610,80
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE	539 400,00	537 956,53	501 015,85	-36 940,68
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	0,00	-949,08	0,00	949,08
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 349,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6817 DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>1 572 143,20</b>	<b>1 540 039,73</b>	<b>2 143 015,85</b>	<b>602 976,12</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	10 975,00	10 909,00	11 068,00	159,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	3 049,00	3 031,00	3 075,00	44,00
6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	10 976,00	11 799,00	11 990,00	191,00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	298 581,00	265 244,16	252 439,00	-12 805,16
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	13 321,00	13 862,59	12 388,00	-1 474,59
64114 PERSONNEL TITULAIRE-INDEMNITE INFLATION	0,00	1 299,99	1 200,00	-99,99
64118 AUTRES INDEMNITES	53 706,00	60 375,23	55 324,00	-5 051,23
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES	341 175,00	334 825,58	352 889,00	18 063,42
64134 PERSONNEL NON TITULAIRE-INDEMNITE INFLATION	0,00	200,00	200,00	0,00
6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS	6 861,00	0,00	0,00	0,00
64171 APPRENTIS-INDEMNITE REMUNERATIONS	0,00	9 737,50	0,00	-9 737,50
64172 APPRENTIS-INDEMNITE INFLATION	0,00	100,00	0,00	-100,00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	148 255,00	149 609,00	153 965,00	4 356,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	99 385,00	104 886,62	102 881,00	-2 005,62
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	14 132,00	13 861,00	14 692,00	831,00
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	5 784,00	6 296,10	6 776,00	479,90
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 016,00	1 081,00	1 042,00	-39,00
65888 AUTRES	5,00	1,03	5,00	3,97
<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>1 007 221,00</b>	<b>987 118,80</b>	<b>979 934,00</b>	<b>-7 184,80</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 354 112,19</b>	<b>4 075 887,16</b>	<b>4 633 844,85</b>	<b>557 957,69</b>



**BP 2023 - BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	231 421,54	0,00	-231 421,54
6761 DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.	0,00	779 384,12	0,00	-779 384,12
6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	808 138,87	808 138,87	842 459,69	34 320,82
6862 DOTATION CHARGES FINANCIERES A EX EMPRUNTS A RISQUE	92 307,70	92 307,70	92 307,70	0,00
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>900 446,57</b>	<b>1 911 252,23</b>	<b>934 767,39</b>	<b>-976 484,84</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>900 446,57</b>	<b>1 911 252,23</b>	<b>934 767,39</b>	<b>-976 484,84</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 254 558,76</b>	<b>5 987 139,39</b>	<b>5 568 612,24</b>	<b>-418 527,15</b>

**BP 2023 - BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	4 980,92	0,00	-4 980,92
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	3 336,94	0,00	-3 336,94

<b>Total Service</b> <b>PA - BATIMENTS EXISTANTS</b>	<b>0,00</b>	<b>8 317,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 317,86</b>
---	-------------	-----------------	-------------	------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
752 REVENUS DES IMMEUBLES ENVISION	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00

<b>Total Service</b> <b>DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>1 083 000,00</b>
---	-------------	-------------	---------------------	---------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7471 ETAT	60 000,00	0,00	27 769,00	27 769,00
7478 AUTRES ORGANISMES	110 168,71	110 168,71	310 728,00	200 559,29
752 REVENUS DES IMMEUBLES	1 750,00	553,36	1 500,00	946,64
7588 AUTRES	5 000,00	5 333,11	5 000,00	-333,11

<b>Total Service</b> <b>TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>	<b>176 918,71</b>	<b>116 055,18</b>	<b>344 997,00</b>	<b>228 941,82</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	40 311,55	30 725,30	20 500,00	-10 225,30

<b>Total Service</b> <b>PE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>40 311,55</b>	<b>30 725,30</b>	<b>20 500,00</b>	<b>-10 225,30</b>
--	------------------	------------------	------------------	-------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
	7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	296,82	0,00

<b>Total Service</b> <b>PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION</b>	<b>0,00</b>	<b>296,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-296,82</b>
---	-------------	---------------	-------------	----------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
	74741 COMMUNES MEMBRES DU GFP	65 100,00	5 550,00	96 270,00
7478 AUTRES ORGANISMES	11 333,00	22 666,00	11 333,00	-11 333,00
752 REVENUS DES IMMEUBLES	961 800,00	1 183 155,01	717 300,00	-465 855,01
7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	52,75	0,00	-52,75
775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	866 674,50	0,00	-866 674,50

<b>Total Service</b> <b>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>1 038 233,00</b>	<b>2 078 098,26</b>	<b>824 903,00</b>	<b>-1 253 195,26</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
	002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	583 556,47	583 556,47	0,00
7328 AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	0,00	330,00	0,00	-330,00
76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISES	59 509,15	59 509,15	59 509,15	0,00
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	131 547,00	0,00	-131 547,00
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	2 532,00	0,00	-2 532,00
774 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL	2 403 049,68	2 403 049,68	2 278 242,20	-124 807,48
7817 REP./PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00	8 715,28	0,00	-8 715,28

<b>Total Service</b> <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>3 046 115,30</b>	<b>3 189 239,58</b>	<b>2 337 751,35</b>	<b>-851 488,23</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

<b>Nature</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
64198 REMB. SALAIRES CPAM ET CAISSE NATIONALE	1 000,00	481,97	0,00	-481,97
6459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00	1 600,00	0,00	-1 600,00
7472 REGIONS	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00
7588 AUTRES	0,00	1,24	0,00	-1,24
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	689,10	0,00	-689,10
<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>137 000,00</b>	<b>138 772,31</b>	<b>136 000,00</b>	<b>-2 772,31</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 438 578,56</b>	<b>5 561 505,31</b>	<b>4 747 151,35</b>	<b>-814 353,96</b>

**BP 2023 - BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
7761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)	0,00	144 131,16	0,00	-144 131,16
777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	815 980,20	815 980,20	821 460,89	5 480,69
<b>Total Service</b>	<b>815 980,20</b>	<b>960 111,36</b>	<b>821 460,89</b>	<b>-138 650,47</b>
<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>815 980,20</b>	<b>960 111,36</b>	<b>821 460,89</b>	<b>-138 650,47</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 254 558,76</b>	<b>6 521 616,67</b>	<b>5 568 612,24</b>	<b>-953 004,43</b>

**BP 2023 - BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
DE0201R001 TVX BAT - HOTEL D'ENTREPRISES DOUAI DORIGNIES	21 462,54	21 462,54	0,00	15 000,00	15 000,00	-6 462,54
DE0201R002 SALLE DREYFUS FENAIN	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
DE0206R001 TVX BAT - AFFECTES EUREKA	1 436,40	1 436,40	0,00	0,00	0,00	-1 436,40
DE0210R001 TVX BAT - AFFECTES ARSENAL	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00
DE0213R001 TVX BAT - AFFECTES MEDIAPOST	8 793,01	0,00	6 380,16	12 000,00	18 380,16	18 380,16
DE0214R001 TVX BAT - AFFECTES EX DOUANES	13 262,00	13 262,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-9 262,00
DE0215R001 TVX BAT - AFFECTES HERMES	5 654,67	2 154,67	0,00	90 000,00	90 000,00	87 845,33
DE02170001 TVX BAT - AFFECTES ESTAMINET	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
DE02170002 RENOVATION ESTAMINET ARLEUX	2 836,90	0,00	2 836,90	0,00	2 836,90	2 836,90
DE0219R001 TRAVAUX DIVERS	9 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE02270002 HALLE D'ARLEUX	13 436,47	13 099,00	82,92	0,00	82,92	-13 016,08
DE02280001 BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISE	10 440,23	9 240,23	1 200,00	0,00	1 200,00	-8 040,23
<b>Total Service PA - BATIMENTS EXISTANTS</b>	<b>97 758,31</b>	<b>60 654,84</b>	<b>21 529,98</b>	<b>191 000,00</b>	<b>212 529,98</b>	<b>151 875,14</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
DE01030002 ACQUISITION TERRAIN DOUAI DORIGNIES	129 634,50	108 032,76	0,00	620 000,00	620 000,00	511 967,24
DE01140006 ACQUISITION FONCIERE PRES LORIBES FLERS EN ESCREBI	1 077,85	1 077,85	0,00	0,00	0,00	-1 077,85
DE01210001 ACQUISITIONS FONCIERES A AFFECTER	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00
DE01270001 PARCS D'ACTIVITES-ETUDES D'URBANISME	95 152,50	35 390,80	26 359,72	95 000,00	121 359,72	85 968,92
DE01270002 PROJET ZONE D'ACTIVITE BRIQUETERIE ARLEUX	27 887,50	4 387,50	23 500,00	27 887,50	51 387,50	47 000,00
DE01440001 OPERATION RENAULT	10 153 403,86	10 145 983,86	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-9 145 983,86
DE04260001 ACQUISITION BATIMENTS MAISONS ET CITES	3 912,50	3 132,87	630,99	0,00	630,99	-2 501,88
<b>Total Service DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>	<b>10 411 068,71</b>	<b>10 298 005,64</b>	<b>50 490,71</b>	<b>3 085 887,50</b>	<b>3 136 378,21</b>	<b>-7 161 627,43</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
DE01140005 ETUDE D'AMENAGEMENT PRES LORIBES-IMPRIMERIE NATION	2 909,00	2 796,50	112,50	0,00	112,50	-2 684,00
<b>Total Service DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>2 909,00</b>	<b>2 796,50</b>	<b>112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>	<b>-2 684,00</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
DE0201R002 SALLE DREYFUS FENAIN	158 715,00	27 093,00	111 716,55	661 000,00	772 716,55	745 623,55
DE02170002 RENOVATION ESTAMINET ARLEUX	14,00	13,77	0,00	0,00	0,00	-13,77
<b>Total Service DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>158 729,00</b>	<b>27 106,77</b>	<b>111 716,55</b>	<b>661 000,00</b>	<b>772 716,55</b>	<b>745 609,78</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
DE0201R002 SALLE DREYFUS FENAIN	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

<b>Total Service DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
DE05010002 MISE EN PLACE ACT. PILOTE SUITE CIRCUITS COURTS	9 160,00	3 043,92	0,00	13 000,00	13 000,00	9 956,08
DE05070001 FERME MARAICHERE RAQUET	6 780,00	6 780,02	0,00	0,00	0,00	-6 780,02
DE05080001 ACQUISITION FERME LAMBRES LEZ DOUAI	0,00	0,00	0,00	300 565,27	300 565,27	300 565,27
DE99040002 ATPEA	20 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	110 000,00

<b>Total Service TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>	<b>35 940,00</b>	<b>29 823,94</b>	<b>0,00</b>	<b>443 565,27</b>	<b>443 565,27</b>	<b>413 741,33</b>
---	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
DE01200002 TVX D'ASSAINISSEMENT DANS LES PARC D'ACTIVITES	12 657,19	3 800,50	8 856,69	30 000,00	38 856,69	35 056,19

<b>Total Service PE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>12 657,19</b>	<b>3 800,50</b>	<b>8 856,69</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 856,69</b>	<b>35 056,19</b>
--	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
DE01030001 TVX VRD - AFFECTES DORIGNIES	9 465,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	-9 465,00
DE01060001 TVX VRD - AFFECTES RACHES	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	-3 226,00
DE01140001 TVX VRD - AFFECTES PRES LORIBES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
DE01150001 TVX VRD - AFFECTES CHEVALEMENT	12 783,00	12 783,00	0,00	0,00	0,00	-12 783,00
DE01160001 TVX VRD - VOIRIES NOUVELLES LUC	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
DE01290001 BORNAGE DIVERS TERRAINS	3 400,00	400,00	0,00	15 000,00	15 000,00	14 600,00
DE01350002 TVX VRD ERMITAGE 2	24 306,50	24 306,50	0,00	0,00	0,00	-24 306,50
DE01400001 DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION	19 542,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

<b>Total Service PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION</b>	<b>73 722,50</b>	<b>50 780,50</b>	<b>400,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 400,00</b>	<b>94 619,50</b>
---	------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
DE0120R001 SIGNALTIQUE (PANNEAUX)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

<b>Total Service DG - COMMUNICATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
CAUTIONS	60 000,00	22 942,42	0,00	60 000,00	60 000,00	37 057,58
DE01020002 FOUILLES BONNEL	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
DE01050002 FOUILLES ERMITAGE 1	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
DE01140004 FOUILLES PRES LORIBES	1 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE01430001 PLACE DU CIRQUE A SIN LE NOBLE	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE01440001 OPERATION RENAULT	0,00	0,00	0,00	23 211,60	23 211,60	23 211,60
DE04090003 CRÉATION SITE INTERNET	2 980,00	2 980,00	0,00	7 860,00	7 860,00	4 880,00
DE99020001 SUBVENTIONS POUR LES INVESTISSEURS	30 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	470 000,00
DE99040001 AIDE TPE	122 552,53	66 942,74	41 136,67	100 000,00	141 136,67	74 193,93
DE99050001 RESTRUCTURATION DES FRICHES URBAINES COMMERCIALES	643 502,62	235 038,81	408 463,81	500 000,00	908 463,81	673 425,00

<b>Total Service DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>876 385,45</b>	<b>357 903,97</b>	<b>449 600,48</b>	<b>1 283 471,60</b>	<b>1 733 072,08</b>	<b>1 375 168,11</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
DE03050001 ESPACES VERTS-BOUCLES	6 630,00	5 000,00	1 630,00	7 000,00	8 630,00	3 630,00
DE0306R001 INVESTISSEMENT RÉCURRENT	82 991,65	86 130,17	1 960,00	42 000,00	43 960,00	-42 170,17
DE0306R002 GIRATOIRES ZI DORIGNIES SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	15 290,41	8 963,41	0,00	20 000,00	20 000,00	11 036,59
DE03150001 CLOTURES MBC	20 000,00	8 792,23	5 896,80	45 000,00	50 896,80	42 104,57
DE04070001 PANNEAUX RECURRENTS	906,60	906,60	0,00	1 000,00	1 000,00	93,40

<b>Total Service PE - ESPACES NATURELS</b>	<b>125 818,66</b>	<b>109 792,41</b>	<b>9 486,80</b>	<b>115 000,00</b>	<b>124 486,80</b>	<b>14 694,39</b>
--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	815 980,20	815 980,20	0,00	821 460,89	821 460,89	5 480,69
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE				1 019 099,84	1 019 099,84	1 019 099,84
REMBOURSEMENT CAPITAL DES EMPRUNTS	1 075 000,00	1 073 448,28	0,00	1 071 777,22	1 071 777,22	-1 671,06
AVANCES REMBOURSABLES	14 100,00	12 669,55	0,00	15 169,55	15 169,55	2 500,00
AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL				2 410 622,75	2 410 622,75	2 410 622,75
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	0,00	144 131,16	0,00	0,00	0,00	-144 131,16
DE04240001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>1 925 080,20</b>	<b>2 046 229,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 343 130,25</b>	<b>5 343 130,25</b>	<b>3 296 901,06</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 720 069,02</b>	<b>12 986 894,26</b>	<b>652 193,71</b>	<b>11 399 054,62</b>	<b>12 051 248,33</b>	<b>-935 645,93</b>
--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------------



**BP 2023 - BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
DE02170002 RENOVATION ESTAMINET ARLEUX	42 163,64	42 163,64	0,00	0,00	0,00	-42 163,64
DE02270002 HALLE D'ARLEUX	20 631,66	14 986,04	20 631,66	0,00	20 631,66	5 645,62
<b>Total Service PA - BATIMENTS EXISTANTS</b>	<b>62 795,30</b>	<b>57 149,68</b>	<b>20 631,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20 631,66</b>	<b>-36 518,02</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
CAUTIONS	60 000,00	19 166,33	0,00	60 000,00	60 000,00	40 833,67
<b>Total Service DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>19 166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 833,67</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 915 856,34	1 915 856,34	0,00	0,00	0,00	-1 915 856,34
MISE EN RESERVE DES EXCEDENTS ANTERIEURS				534 477,28	534 477,28	534 477,28
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 696 683,50	0,00	0,00	10 496 372,00	10 496 372,00	10 496 372,00
168751 AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL	8 064 287,31	8 064 287,31	0,00	0,00	0,00	-8 064 287,31
192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	0,00	779 384,12	0,00	0,00	0,00	-779 384,12
2111 TERRAINS NUS	0,00	231 421,54	0,00	0,00	0,00	-231 421,54
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	808 138,87	808 138,87	0,00	842 459,69	842 459,69	34 320,82
4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	92 307,70	92 307,70	0,00	92 307,70	92 307,70	0,00
DE04240001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>13 597 273,72</b>	<b>11 891 395,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11 970 616,67</b>	<b>11 970 616,67</b>	<b>79 220,79</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 720 069,02</b>	<b>11 967 711,89</b>	<b>20 631,66</b>	<b>12 030 616,67</b>	<b>12 051 248,33</b>	<b>83 536,44</b>
--	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	------------------

0,00

**DOUAISSIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2023  
ECOPARK**

**BP 2023 - BUDGET ECOPARK - DEPENSES D'INVESTISSEMENT INSCRITES EN FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6045	ETUDES	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6050	TRAVAUX D'AMENAGEMENT	2 950,00	0,00	5 450,00	5 450,00
<b>SBAT</b>	<b>PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION</b>	<b>12 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>15 450,00</b>
60315	VARIATION DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER	1 819 067,36	1 819 067,36	1 519 067,36	-300 000,00
71355	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	291 730,99	291 730,99	166 340,99	-125 390,00
<b>SFIN</b>	<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 110 798,35</b>	<b>2 110 798,35</b>	<b>1 685 408,35</b>	<b>-425 390,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 123 748,35</b>	<b>2 110 798,35</b>	<b>1 700 858,35</b>	<b>-409 940,00</b>

**BP 2023 - BUDGET ECOPARK - RECETTES D'INVESTISSEMENT INSCRITES EN FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	424 640,00	425 390,00	614 910,00	189 520,00
<b>SDE</b>	<b>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>424 640,00</b>	<b>425 390,00</b>	<b>614 910,00</b>	<b>189 520,00</b>
60315	VARIATION DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER	1 257 170,56	1 519 067,36	0,00	-1 519 067,36
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	22 950,00	0,00	0,00	0,00
71355	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	418 987,79	166 340,99	1 085 948,35	919 607,36
<b>SFIN</b>	<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>1 699 108,35</b>	<b>1 685 408,35</b>	<b>1 085 948,35</b>	<b>-599 460,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 123 748,35</b>	<b>2 110 798,35</b>	<b>1 700 858,35</b>	<b>-409 940,00</b>

**BP 2023 - BUDGET ECOPARK - DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>REPORTS 2023</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>PREVISION 2023 TOTALES</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL	412 640,09	412 640,09	0,00	613 160,00	613 160,00	200 519,91
TERRAINS A AMENAGER	1 257 170,56	1 519 067,36	0,00	0,00	0,00	-1 519 067,36
TRAVAUX	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRAINS AMENAGES	418 987,79	166 340,99	0,00	1 085 948,35	1 085 948,35	919 607,36
<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 111 748,44</b>	<b>2 098 048,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 108,35</b>	<b>1 699 108,35</b>	<b>-398 940,09</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 111 748,44</b>	<b>2 098 048,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 108,35</b>	<b>1 699 108,35</b>	<b>-398 940,09</b>

**BP 2023 - BUDGET ECOPARK - RECETTES D'INVESTISSEMENT**

<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>REPORTS 2023</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>PREVISION 2023 TOTALES</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
TERRAINS A AMENAGER	1 819 067,36	1 819 067,36	0,00	1 519 067,36	1 519 067,36	-300 000,00
TERRAINS AMENAGES	291 730,99	291 730,99	0,00	166 340,99	166 340,99	-125 390,00
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	950,09	950,09	0,00	13 700,00	13 700,00	12 749,91
<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 111 748,44</b>	<b>2 111 748,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 108,35</b>	<b>1 699 108,35</b>	<b>-412 640,09</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 111 748,44</b>	<b>2 111 748,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 108,35</b>	<b>1 699 108,35</b>	<b>-412 640,09</b>

**DOUAISIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2023  
ERMITAGE 2**

**BP 2023 - ERMITAGE 2 -DEPENSES D'INVESTISSEMENT INSCRITES EN FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6045	ETUDES	11 800,00	440,00	11 000,00	10 560,00
<b>SBAT</b>	<b>PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION</b>	<b>11 800,00</b>	<b>440,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 560,00</b>
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			33 975,68	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION				0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				0,00
71355	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	2 462 635,66	2 462 635,66	864 235,66	-1 598 400,00
<b>SFIN</b>	<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 462 635,66</b>	<b>2 462 635,66</b>	<b>898 211,34</b>	<b>-1 598 400,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 474 435,66</b>	<b>2 463 075,66</b>	<b>909 211,34</b>	<b>-1 587 840,00</b>



**BP 2023 - ERMITAGE 2 - RECETTES D'INVESTISSEMENT INSCRITES EN FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
774	SUBVENTIONS	0,00	5 341,32	0,00	-5 341,32
<b>SBAT</b>	<b>VOIRIES / ELECTRIFICATION</b>	<b>0,00</b>	<b>5 341,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 341,32</b>
7 015	VENTES DE TERRAINS	1 610 200,00	1 559 523,00	567 580,00	-991 943,00
<b>SDE</b>	<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>	<b>1 610 200,00</b>	<b>1 559 523,00</b>	<b>567 580,00</b>	<b>-991 943,00</b>
71355	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	864 235,66	864 235,66	341 631,34	-522 604,32
7588	AUTRES				0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.				0,00
<b>SFIN</b>	<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>864 235,66</b>	<b>864 235,66</b>	<b>341 631,34</b>	<b>-522 604,32</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 474 435,66</b>	<b>2 429 099,98</b>	<b>909 211,34</b>	<b>-1 519 888,64</b>

**BP 2023- ERMITAGE 2 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Libellé	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL	1 615 651,87	1 615 651,87	0,00	522 604,32	0,00	-1 615 651,87
TERRAINS AMENAGES	864 235,66	864 235,66		341 631,34	0,00	-864 235,66
<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 479 887,53</b>	<b>2 479 887,53</b>	<b>0,00</b>	<b>864 235,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 479 887,53</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 479 887,53</b>	<b>2 479 887,53</b>	<b>0,00</b>	<b>864 235,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 479 887,53</b>

BP 2023 - ERMITAGE 2 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellé	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	17 251,87	17 251,87			0,00	-17 251,87
TERRAINS AMENAGES	2 462 635,66	2 462 635,66		864 235,66	864 235,66	-1 598 400,00
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE					0,00	0,00
<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 479 887,53</b>	<b>2 479 887,53</b>	<b>0,00</b>	<b>864 235,66</b>	<b>864 235,66</b>	<b>-1 615 651,87</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 479 887,53</b>	<b>2 479 887,53</b>	<b>0,00</b>	<b>864 235,66</b>	<b>864 235,66</b>	<b>-1 615 651,87</b>

**DOUAISSIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2023**  
**ECO QUARTIER DU RAQUET**

**BP 2023 - BUDGET ECO QUARTIER DU RAQUET - DEPENSES D'INVESTISSEMENT INSCRITES EN FONCTIONNEMENT (hors intérêts d'emprunt)**

Nature	Libellé	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6045	ETUDES	4 565,00	165,00		-165,00
<b>CGP</b>	<b>DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>4 565,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165,00</b>
6089	FOURNITURES NON STOCKABLES	3 000,00	1 174,08	1 206,72	32,64
<b>SASS</b>	<b>PE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 174,08</b>	<b>1 206,72</b>	<b>32,64</b>
60 151	ACHATS DE TERRAINS A AMENAGER	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6050	TRAVAUX D'AMENAGEMENT	26 778,00	6 168,00	25 400,00	19 232,00
6 045	ETUDES	101 343,50	30 208,50	79 880,00	49 671,50
<b>SBAT</b>	<b>PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION</b>	<b>128 121,50</b>	<b>36 376,50</b>	<b>109 280,00</b>	<b>72 903,50</b>
6050	TRAVAUX D'AMENAGEMENT	50 000,00			0,00
<b>SEP</b>	<b>PE - EAU POTABLE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60315	VARIATION DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER	3 118 708,92	3 118 708,92	3 118 708,92	0,00
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	21 229,97	21 229,97	30 716,72	9 486,75
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	5 802,88	5 802,88	0,00	-5 802,88
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 676 490,72	1 676 490,72	1 741 239,15	64 748,43
71355	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	16 439 692,41	16 439 692,41	16 372 471,01	-67 221,40
<b>SFIN</b>	<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>21 261 924,90</b>	<b>21 261 924,90</b>	<b>21 263 135,80</b>	<b>1 210,90</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>21 447 611,40</b>	<b>21 299 640,48</b>	<b>21 373 622,52</b>	<b>73 982,04</b>

**BP 2023 - BUDGET ECO QUARTIER DU RAQUET - RECETTES D'INVESTISSEMENT INSCRITES EN FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	0,00	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00
<b>SBAT</b>	<b>PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>2 365 000,00</b>
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	30 065,00	67 221,40	267 600,00	200 378,60
<b>SDE</b>	<b>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>30 065,00</b>	<b>67 221,40</b>	<b>267 600,00</b>	<b>200 378,60</b>
60315	VARIATION DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER	3 118 708,92	3 118 708,92	3 118 708,92	0,00
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 968 404,89	1 741 239,15	1 882 442,59	141 203,44
71355	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	16 330 432,59	16 372 471,01	13 739 871,01	-2 632 600,00
7588	AUTRES				0,00
<b>SFIN</b>	<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>21 417 546,40</b>	<b>21 232 419,08</b>	<b>18 741 022,52</b>	<b>-2 491 396,56</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>21 447 611,40</b>	<b>21 299 640,48</b>	<b>21 373 622,52</b>	<b>73 982,04</b>

**BP 2023 - BUDGET ECO QUARTIER DU RAQUET - DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>REPORTS 2023</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>PREVISION 2023 TOTALES</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
1641	AMORTISSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS	409 000,00	407 515,43	0,00	409 390,25	409 390,25	1 874,82
168751	REMBOURSEMENT VERS LE BUDGET GENERAL				2 268 618,20	2 268 618,20	2 268 618,20
315	TERRAINS A AMENAGER	3 118 708,92	3 118 708,92		3 118 708,92	3 118 708,92	0,00
3355	TRAVAUX	1 968 404,89	1 741 239,15		1 882 442,59	1 882 442,59	141 203,44
3555	TERRAINS AMENAGES	16 330 432,59	16 372 471,01		13 739 871,01	13 739 871,01	-2 632 600,00
<b>SFIN</b>	<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>21 826 546,40</b>	<b>21 639 934,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21 419 030,97</b>	<b>21 419 030,97</b>	<b>-220 903,54</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>21 826 546,40</b>	<b>21 639 934,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21 419 030,97</b>	<b>21 419 030,97</b>	<b>-220 903,54</b>

**BP 2023 - BUDGET ECO QUARTIER DU RAQUET - RECETTES D'INVESTISSEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>REPORTS 2023</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>PREVISION 2023 TOTALES</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	220 834,95	220 837,95		186 611,89	186 611,89	-34 226,06
168751	AVANCE FINANCIERE EN PROVENANCE DU BUDGET GENERAL	370 819,40	370 819,40		0,00	0,00	-370 819,40
315	TERRAINS A AMENAGER	3 118 708,92	3 118 708,92		3 118 708,92	3 118 708,92	0,00
3355	TRAVAUX	1 676 490,72	1 676 490,72		1 741 239,15	1 741 239,15	64 748,43
3555	TERRAINS AMENAGES	16 439 692,41	16 439 692,41		16 372 471,01	16 372 471,01	-67 221,40
<b>SFIN</b>	<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>21 826 546,40</b>	<b>21 826 549,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21 419 030,97</b>	<b>21 419 030,97</b>	<b>-407 518,43</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>21 826 546,40</b>	<b>21 826 549,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21 419 030,97</b>	<b>21 419 030,97</b>	<b>-407 518,43</b>



**DOUAISSIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2023  
LOISIPARC**

**BUDGET PRIMITIF 2022 DE DOUAISIS AGGLO**  
**BALANCE GENERALE**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET LOISIPARC**

DEPENSES	Budget 2022	Réalisé 2022	Crédits 2023	Ecart 2023 - 2022 de budget à budget	RECETTES	Budget 2022	Réalisé 2022	Crédits 2023	Ecart 2023 - 2022 de budget à budget
CHARGES DE GESTION COURANTE	775 801,74	744 376,89	875 000,00	99 198,26	PRODUITS DE GESTION COURANTE	401 250,00	405 542,20	311 250,00	-90 000,00
CHARGES DE PERSONNEL	379 450,00	353 158,02	442 754,00	63 304,00	REMBOURSEMENTS / PERSONNEL	20 000,00	19 781,43	21 000,00	1 000,00
INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS	119 200,00	117 131,94	112 575,14	-6 624,86					
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	1 000,00	1 500,00	-500,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS - Subvention du budget général	802 136,43	802 136,43	1 106 011,98	303 875,55
					AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	46 376,37	0,00	0,00
					EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			111 234,89	111 234,89
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 276 451,74</b>	<b>1 215 666,85</b>	<b>1 431 829,14</b>	<b>155 377,40</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 223 386,43</b>	<b>1 273 836,43</b>	<b>1 549 496,87</b>	<b>326 110,44</b>
Dotations aux amortissements	55 610,69	55 610,69	250 978,73	195 368,04	Dotations aux amortissements des subventions	108 676,00	108 676,00	133 311,00	24 635,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>55 610,69</b>	<b>55 610,69</b>	<b>250 978,73</b>	<b>195 368,04</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>108 676,00</b>	<b>108 676,00</b>	<b>133 311,00</b>	<b>24 635,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 332 062,43</b>	<b>1 271 277,54</b>	<b>1 682 807,87</b>	<b>350 745,44</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 332 062,43</b>	<b>1 382 512,43</b>	<b>1 682 807,87</b>	<b>350 745,44</b>

**BP 2023 - BUDGET LOISIPARC - DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	23 295,77	13 695,80	20 000,00	6 304,20
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	68 830,93	73 324,55	46 000,00	-27 324,55
606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 500,00	1 829,25	1 500,00	-329,25
61521 BATIMENTS PUBLICS	34 704,23	34 320,07	55 000,00	20 679,93
<b>Total Service PA - BATIMENTS EXISTANTS</b>	<b>129 330,93</b>	<b>123 169,67</b>	<b>202 100,00</b>	<b>78 930,33</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6162 ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	2 756,08	2 756,08	0,00	-2 756,08
62871 CHARGES DE SIEGE	1 175,68	1 175,68	0,00	-1 175,68
<b>Total Service DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>3 931,76</b>	<b>3 931,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 931,76</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	70 000,00	54 914,12	0,00	-54 914,12
<b>Total Service MG - MOYENS GÉNÉRAUX</b>	<b>70 000,00</b>	<b>54 914,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-54 914,12</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 000,00	518,44	800,00	281,56
<b>Total Service DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>518,44</b>	<b>800,00</b>	<b>281,56</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	4 370,00	4 365,30	5 000,00	634,70
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 710,00	5 705,60	6 000,00	294,40
60681 ACHAT BOUTIQUE	16 820,00	26 592,25	25 000,00	-1 592,25
62262 HONORAIRES DIVERS	10 200,00	10 190,93	11 000,00	809,07
62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	30 900,00	30 877,45	30 000,00	-877,45
<b>Total Service DG - COMMUNICATION</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 731,53</b>	<b>77 000,00</b>	<b>-731,53</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	1 800,00	1 800,00	2 000,00	200,00
<b>Total Service DAJ - COMMANDE PUBLIQUE</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>200,00</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	210,50	210,50	250,00	39,50
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
61528 AUTRES	24 001,00	24 001,00	24 000,00	-1,00
<b>Total Service PE - ESPACES NATURELS</b>	<b>24 211,50</b>	<b>24 211,50</b>	<b>26 750,00</b>	<b>2 538,50</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
62871 CHARGES DE SIEGE	89 099,55	89 099,55	90 000,00	900,45
63512 TAXES FONCIERES	503,00	503,00	600,00	97,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000,00	0,00	500,00	500,00
6542 CREANCES ETEINTES	100,00	0,00	100,00	100,00
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	119 200,00	117 750,42	112 575,14	-5 175,28
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	0,00	-618,48	0,00	618,48
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000,00	0,00	500,00	500,00
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>210 902,55</b>	<b>206 734,49</b>	<b>204 275,14</b>	<b>-2 459,35</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	4 415,00	4 391,00	5 494,00	1 103,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 226,00	1 220,00	1 526,00	306,00
6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	4 415,00	4 754,00	5 952,00	1 198,00
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	267 340,00	226 824,67	297 529,00	70 704,33
6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS	7 112,00	20 092,43	15 097,00	-4 995,43
64141 INDEMNITE INFLATION	0,00	100,00	100,00	0,00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	57 590,00	69 556,00	74 990,00	5 434,00
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES	352,00	354,09	352,00	-2,09
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	28 768,00	16 875,20	32 168,00	15 292,80
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 136,00	8 896,00	9 444,00	548,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	91,00	93,66	97,00	3,34
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5,00	0,97	5,00	4,03
<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>379 450,00</b>	<b>353 158,02</b>	<b>442 754,00</b>	<b>89 595,98</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 100,00	89,44	5 000,00	4 910,56
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 800,00	5 764,80	6 000,00	235,20
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	500,00	472,80	500,00	27,20
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400,00	400,00	400,00	0,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00	0,00	250,00	250,00
60681 ACHAT BOUTIQUE	60 410,00	60 386,06	50 000,00	-10 386,06
6135 LOCATIONS MOBILIERES	76 960,00	76 496,32	69 400,00	-7 096,32
61528 AUTRES	4 800,00	4 415,63	5 000,00	584,37
61551 MATERIEL ROULANT	3 550,00	3 200,82	4 000,00	799,18
61558 AUTRES BIENS MOBILIERES	16 090,00	14 011,26	20 000,00	5 988,74
62262 HONORAIRES DIVERS	90 427,24	88 424,82	98 500,00	10 075,18
6257 RECEPTIONS	1 660,00	1 578,09	1 600,00	21,91
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 700,00	1 443,19	1 500,00	56,81
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	110 150,00	108 536,33	140 000,00	31 463,67
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	277,76	277,76	0,00	-277,76
6518 AUTRES	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6742 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Total Service DG - LOISIPARC</b>	<b>377 825,00</b>	<b>369 497,32</b>	<b>476 150,00</b>	<b>106 652,68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 276 451,74</b>	<b>1 215 666,85</b>	<b>1 431 829,14</b>	<b>216 162,29</b>

**BP 2023 - BUDGET LOISIPARC - DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	55 610,69	55 610,69	250 978,73	195 368,04
<b>Total Service</b> DFC - FINANCES & COMPTABILITE	<b>55 610,69</b>	<b>55 610,69</b>	<b>250 978,73</b>	<b>195 368,04</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ODRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>55 610,69</b>	<b>55 610,69</b>	<b>250 978,73</b>	<b>195 368,04</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 332 062,43</b>	<b>1 271 277,54</b>	<b>1 682 807,87</b>	<b>411 530,33</b>

**BP 2023 - BUDGET LOISIPARC - RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	1 414,51	0,00	-1 414,51
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	117,97	0,00	-117,97

<b>Total Service PA - BATIMENTS EXISTANTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 532,48</b>
---	-------------	-----------------	-------------	------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	13 333,34	0,00	-13 333,34
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			111 234,89	111 234,89
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	31 510,55	0,00	-31 510,55
774 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL	802 136,43	802 136,43	1 106 011,98	303 875,55

<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>802 136,43</b>	<b>846 980,32</b>	<b>1 217 246,87</b>	<b>370 266,55</b>
--	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
64198 AUTRES REMBOURSEMENTS	0,00	622,37	0,00	-622,37
6459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00	100,00	0,00	-100,00
7084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	20 000,00	19 057,05	21 000,00	1 942,95
7588 AUTRES	0,00	2,01	0,00	-2,01

<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 781,43</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 218,57</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
706 PRESTATIONS DE SERVICES	270 000,00	261 530,01	210 000,00	-51 530,01
707 VENTES DE MARCHANDISES	130 000,00	142 762,19	100 000,00	-42 762,19
752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00

<b>Total Service DG - LOISIPARC</b>	<b>401 250,00</b>	<b>405 542,20</b>	<b>311 250,00</b>	<b>-94 292,20</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 223 386,43</b>	<b>1 273 836,43</b>	<b>1 549 496,87</b>	<b>275 660,44</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**BP 2023 - BUDGET LOISIPARC - RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	108 676,00	108 676,00	133 311,00	24 635,00
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>108 676,00</b>	<b>108 676,00</b>	<b>133 311,00</b>	<b>24 635,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>108 676,00</b>	<b>108 676,00</b>	<b>133 311,00</b>	<b>24 635,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 332 062,43</b>	<b>1 382 512,43</b>	<b>1 682 807,87</b>	<b>300 295,44</b>



**BP 2023 - BUDGET LOISIPARC -DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
LO01010003 TVX LOISIPARC	270 022,22	193 797,53	76 224,69	187 000,00	263 224,69	69 427,16
<b>Total Service PA - BATIMENTS EXISTANTS</b>	<b>270 022,22</b>	<b>193 797,53</b>	<b>76 224,69</b>	<b>187 000,00</b>	<b>263 224,69</b>	<b>69 427,16</b>
Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
LO01070001 ACHAT DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
<b>Total Service DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
LO01010014 PISCINE	277 153,28	106 406,45	170 726,50	0,00	170 726,50	64 320,05
<b>Total Service DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>277 153,28</b>	<b>106 406,45</b>	<b>170 726,50</b>	<b>0,00</b>	<b>170 726,50</b>	<b>64 320,05</b>
Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
LO01010020 TVX LOISIPARC	88 000,00	8 954,67	56 888,29	75 000,00	131 888,29	122 933,62
<b>Total Service DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>88 000,00</b>	<b>8 954,67</b>	<b>56 888,29</b>	<b>75 000,00</b>	<b>131 888,29</b>	<b>122 933,62</b>
Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
LO01010021 RENOVATION LOISIPARC	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Total Service PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
LO01010002 PANNEAUX DIVERS	33 771,00	33 771,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-28 771,00
<b>Total Service DG - COMMUNICATION</b>	<b>33 771,00</b>	<b>33 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-28 771,00</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
LO01010016 AMENAGEMENT FLORAL	994,00	994,00	0,00	1 000,00	1 000,00	6,00

<b>Total Service PE - ESPACES NATURELS</b>	<b>994,00</b>	<b>994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6,00</b>
--	---------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	108 676,00	108 676,00	0,00	133 311,00	133 311,00	24 635,00
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS	162 600,00	161 155,87	0,00	171 866,02	171 866,02	10 710,15
LO01050001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>276 276,00</b>	<b>269 831,87</b>	<b>0,00</b>	<b>310 177,02</b>	<b>310 177,02</b>	<b>40 345,15</b>
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
LO01010005 MATERIELS DIVERS	109 085,78	106 899,89	2 185,89	60 000,00	62 185,89	-44 714,00
LO01010018 AMO LOISIPARC	41 370,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	-41 370,00

<b>Total Service DG - LOISIPARC</b>	<b>150 455,78</b>	<b>148 269,89</b>	<b>2 185,89</b>	<b>60 000,00</b>	<b>62 185,89</b>	<b>-86 084,00</b>
---	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 096 672,28</b>	<b>762 025,41</b>	<b>306 025,37</b>	<b>1 038 177,02</b>	<b>1 344 202,39</b>	<b>582 176,98</b>
--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**BP 2023 - BUDGET LOISIPARC -RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
LO01010014 PISCINE - SUBVENTION	0,00	344 377,00	0,00	0,00	0,00	-344 377,00
<b>Total Service DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>0,00</b>	<b>344 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-344 377,00</b>

Opération	BUDGET 2021	REALISE 2021	REPORTS 2022	PREVISION 2022	PREVISION 2022 TOTALES	ECART 2022/2021
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	288 886,19	288 886,19	0,00	674 023,87	674 023,87	385 137,68
1068 MISE EN RESERVE DES EXCEDENTS ANTERIEURS	117 327,72	117 327,72	0,00	0,00	0,00	-117 327,72
1687 AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL	629 847,68	629 847,68	0,00	414 199,79	414 199,79	-215 647,89
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	55 610,69	55 610,69	0,00	250 978,73	250 978,73	195 368,04
LO01050001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>1 096 672,28</b>	<b>1 091 672,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 202,39</b>	<b>1 344 202,39</b>	<b>252 530,11</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 096 672,28</b>	<b>1 436 049,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 202,39</b>	<b>1 344 202,39</b>	<b>-91 846,89</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

**DOUAISSIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2023**  
**DECHETS MENAGERS**

**BUDGET PRIMITIF 2023 DE DOUAISSIS AGGLO  
BALANCE GENERALE**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DES ORDURES MENAGERES**

DEPENSES	Budget 2022	Réalisé 2022	Crédits 2023	Ecart 2023 - 2022 de budget à budget	RECETTES	Budget 2022	Réalisé 2022	Crédits 2023	Ecart 2023 - 2022 de budget à budget
CHARGES DE GESTION COURANTE	1 048 534,52	902 287,71	913 770,00	-134 764,52	TRANSFERTS DE CHARGES - BUDGET GENERAL	4 250 470,00	4 250 470,00	4 250 470,00	0,00
CONTRATS DE COLLECTE	11 488 529,60	11 359 562,18	12 402 256,00	913 726,40	TEOM	19 475 285,80	19 514 006,00	20 820 000,00	1 344 714,20
TRAITEMENT DES OM PAR LE SYMEVAD	13 232 239,55	13 232 239,53	13 672 779,00	440 539,45	REDEVANCE SPECIALE	1 270 000,00	1 278 068,02	1 295 000,00	25 000,00
CHARGES DE PERSONNEL	793 681,00	764 723,30	808 683,00	15 002,00	MISE A DISPOSITION DE BACS DECHETS VERTS	575 000,00	593 160,00	597 000,00	22 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				0,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,04	44 131,60	0,00	-0,04
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	365 282,88	365 282,88	340 184,49	-25 098,39	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000,00	5 781,22	3 500,00	-500,00
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	3 373 252,18	0,00	2 453 069,97	-920 182,21	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 726 763,89	4 726 763,89	3 788 285,13	-938 478,76
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			163 512,67	163 512,67					
AUTRES OPERATIONS COMPTABLES									
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 301 519,73</b>	<b>26 624 095,60</b>	<b>30 754 255,13</b>	<b>452 735,40</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 301 519,73</b>	<b>30 412 380,73</b>	<b>30 754 255,13</b>	<b>452 735,40</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET DES ORDURES MENAGERES**

					FCTVA	123 012,20	66 392,35	195 000,00	71 987,80
ACHATS DE BACS	252 252,43	195 376,14	903 674,07	651 421,64	AMORTISSEMENTS	365 282,88	365 282,88	340 184,49	-25 098,39
MATERIELS	187 590,69	80 207,24	146 064,23	-41 526,46	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	194 949,29	194 949,29	351 041,14	156 091,85
DIVERS PPI	243 401,25		0,00	-243 401,25	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			163 512,67	163 512,67
MISE EN CONFORMITE DES SITES			345 000,00	345 000,00	MISE EN CONFORMITE DES SITES - SUBVENTION BG	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>683 244,37</b>	<b>275 583,38</b>	<b>1 394 738,30</b>	<b>711 493,93</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>683 244,37</b>	<b>626 624,52</b>	<b>1 394 738,30</b>	<b>711 493,93</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>30 984 764,10</b>	<b>26 899 678,98</b>	<b>32 148 993,43</b>	<b>1 164 229,33</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>30 984 764,10</b>	<b>31 039 005,25</b>	<b>32 148 993,43</b>	<b>1 164 229,33</b>
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE 2022	4 139 326,27								

**BP 2023 - BUDGET DES DECHETS MENAGERS- DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE	-1,00	0,00	1 600,00	1 600,00
6122 CREDIT-BAIL MOBILIER	2 635,00	2 633,10	2 260,00	-373,10
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 500,00	6 067,21	7 000,00	932,79

<b>Total Service DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>9 134,00</b>	<b>8 700,31</b>	<b>10 860,00</b>	<b>2 159,69</b>
---	-----------------	-----------------	------------------	-----------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	8 800,00	1 800,00	5 000,00	3 200,00

<b>Total Service DAJ - COMMANDE PUBLIQUE</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 200,00</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 900,00	1 618,38	4 000,00	2 381,62
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	465,12	358,02	1 000,00	641,98
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	11 488 529,60	11 359 562,18	12 402 256,00	1 042 693,82
61351 LOCATIONS MOBILIERES	22 289,36	2 313,07	5 000,00	2 686,93
615221 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	38 744,73	8 373,60	15 000,00	6 626,40
61551 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MATERIEL ROULANT	8 755,27	8 004,92	9 000,00	995,08
617 ETUDES ET RECHERCHES	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	160 854,80	80 713,66	50 000,00	-30 713,66
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	608,74	383,25	500,00	116,75
6281 COTISATIONS DIVERSES	4 091,40	4 091,40	4 410,00	318,60
62871 CHARGES DE SIEGE	785 891,10	785 891,10	780 000,00	-5 891,10
655482 CONTRIBUTION SYMEVAD	13 232 239,55	13 232 239,53	13 672 779,00	440 539,47

<b>Total Service PE - DECHETS</b>	<b>25 744 369,67</b>	<b>25 483 549,11</b>	<b>26 968 945,00</b>	<b>1 485 395,89</b>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6542 CREANCES ETEINTES	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000,00	40,00	2 000,00	1 960,00
678 PROVISION POUR RISQUES FUTURS	3 373 252,18	0,00	2 453 069,97	2 453 069,97

<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>3 380 252,18</b>	<b>40,00</b>	<b>2 457 069,97</b>	<b>2 457 029,97</b>
--	---------------------	--------------	---------------------	---------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	9 059,00	8 169,00	8 772,00	603,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 517,00	2 270,00	2 437,00	167,00
6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	9 058,00	8 846,00	9 503,00	657,00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	297 807,00	341 479,71	366 818,00	25 338,29
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	20 778,00	21 449,90	19 851,00	-1 598,90
64114 PERSONNEL TITULAIRE-INDEMNITE INFLATION	0,00	1 600,00	1 400,00	-200,00
64118 AUTRES INDEMNITES	74 080,00	74 647,88	76 373,00	1 725,12
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES	149 554,00	96 557,74	99 322,00	2 764,26
64134 PERSONNEL NON TITULAIRE-INDEMNITE INFLATION	0,00	400,00	100,00	-300,00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	97 523,00	81 353,00	86 619,00	5 266,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	121 043,00	118 188,95	127 829,00	9 640,05
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 219,00	3 923,00	4 022,00	99,00
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	4 637,00	4 441,84	4 121,00	-320,84
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 401,00	1 394,05	1 511,00	116,95
65888 AUTRE	5,00	2,23	5,00	2,77
<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>793 681,00</b>	<b>764 723,30</b>	<b>808 683,00</b>	<b>43 959,70</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 936 236,85</b>	<b>26 258 812,72</b>	<b>30 250 557,97</b>	<b>3 991 745,25</b>

**BP 2023 - BUDGET DES DECHETS MENAGERS- DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	365 282,88	365 282,88	340 184,49	-25 098,39
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	163 512,67	163 512,67
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>365 282,88</b>	<b>365 282,88</b>	<b>503 697,16</b>	<b>138 414,28</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>365 282,88</b>	<b>365 282,88</b>	<b>503 697,16</b>	<b>138 414,28</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 301 519,73</b>	<b>26 624 095,60</b>	<b>30 754 255,13</b>	<b>4 130 159,53</b>



**BP 2023 - BUDGET DES DECHETS MENAGERS- RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	2 000,00	3 409,26	3 500,00	90,74
70612 REDEVANCES SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	1 270 000,00	1 278 068,02	1 295 000,00	16 931,98
7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	575 000,00	593 160,00	597 000,00	3 840,00
7331 TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	19 475 285,80	19 514 006,00	20 820 000,00	1 305 994,00
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,04	43 137,40	0,00	-43 137,40

<b>Total Service PE - DECHETS</b>	<b>21 322 285,84</b>	<b>21 431 780,68</b>	<b>22 715 500,00</b>	<b>1 283 719,32</b>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 726 763,89	4 726 763,89	3 788 285,13	-938 478,76
744 FCTVA	0,00	994,20	0,00	-994,20
774 TRANSFERT DE CHARGES	4 250 470,00	4 250 470,00	4 250 470,00	0,00

<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>8 977 233,89</b>	<b>8 978 228,09</b>	<b>8 038 755,13</b>	<b>-939 472,96</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
7588 AUTRES	0,00	1,43	0,00	-1,43
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 000,00	370,53	0,00	-370,53

<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 371,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 371,96</b>
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 301 519,73</b>	<b>30 412 380,73</b>	<b>30 754 255,13</b>	<b>341 874,40</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

BP 2023 - BUDGET DES DECHETS MENAGERS- DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
DC04010001 ACHAT BACS COURANTS	202 252,43	195 376,14	3 674,07	300 000,00	303 674,07	108 297,93
DC04010004 ACHAT DE BACS TRI SELECTIF-ECT	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
DC04010005 CHANGEMENTS DES LOGOS SUR LES ANCIENS BACS	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DC04050001 MATERIELS DIVERS	187 590,69	80 207,24	110 064,23	36 000,00	146 064,23	65 856,99
DC04070001 MISE EN CONFORMITE DES SITES	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00

<b>Total Service PE - DECHETS</b>	<b>439 843,12</b>	<b>275 583,38</b>	<b>113 738,30</b>	<b>1 281 000,00</b>	<b>1 394 738,30</b>	<b>1 119 154,92</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
DC07080001 DIVERS PPI	243 401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>243 401,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>683 244,37</b>	<b>275 583,38</b>	<b>113 738,30</b>	<b>1 281 000,00</b>	<b>1 394 738,30</b>	<b>1 119 154,92</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BP 2023 - BUDGET DES DECHETS MENAGERS- DRECETTES D'INVESTISSEMENT

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	194 949,29	194 949,29	0,00	351 041,14	351 041,14	156 091,85
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				163 512,67	163 512,67	163 512,67
10222 FCTVA	123 012,20	66 392,35	0,00	195 000,00	195 000,00	128 607,65
AMORTISSEMENTS	365 282,88	365 282,88	0,00	340 184,49	340 184,49	-25 098,39
DC04070001 MISE EN CONFORMITE DES SITES	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
<b>Total Service</b>	<b>683 244,37</b>	<b>626 624,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 738,30</b>	<b>1 394 738,30</b>	<b>768 113,78</b>
<b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>						

**DOUAISSIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2023**  
**EQUIPEMENTS CULTURELS**

**BUDGET PRIMITIF 2023 DE DOUAISIS AGGLO  
BALANCE GENERALE  
SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS**

DEPENSES	Budget 2022	Réalisé 2022	Crédits 2023	Ecart 2023 - 2022 de budget à budget	RECETTES	Budget 2022	Réalisé 2022	Crédits 2023	Ecart 2023 - 2022 de budget à budget
CHARGES DE GESTION COURANTE	1 603 161,38	1 381 538,05	1 819 475,00	216 313,62	PRODUITS DE GESTION COURANTE	340 937,58	392 969,02	562 110,00	221 172,42
CHARGES DE PERSONNEL	1 187 434,00	1 161 554,51	1 491 301,05	303 867,05	REMBOURSEMENTS DE CHARGES DE PERSONNEL	23 000,00	28 738,55	26 500,00	3 500,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	0,00	10 000,00	0,00	0,00
INTERETS DES EMPRUNTS	100 300,00	92 509,66	86 643,82	-13 656,18	SUBVENTION DU BUDGET GENERAL	2 681 776,71	2 681 776,71	2 630 412,39	-51 364,32
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	195,87	195,87	0,00	-195,87	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 341,63	37 956,00	3 350,00	8,37
					EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			362 686,52	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEM</b>	<b>2 896 091,25</b>	<b>2 635 798,09</b>	<b>3 402 419,87</b>	<b>506 328,62</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 049 055,92</b>	<b>3 151 440,28</b>	<b>3 585 058,91</b>	<b>173 316,47</b>
Dotations aux amortissements	289 042,67	289 042,67	318 716,04	29 673,37	Amortissement des subventions	0,00	136 078,00	136 077,00	136 077,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>289 042,67</b>	<b>289 042,67</b>	<b>318 716,04</b>	<b>29 673,37</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>0,00</b>	<b>136 078,00</b>	<b>136 077,00</b>	<b>136 077,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 185 133,92</b>	<b>2 924 840,76</b>	<b>3 721 135,91</b>	<b>536 001,99</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 049 055,92</b>	<b>3 287 518,28</b>	<b>3 721 135,91</b>	<b>309 393,47</b>

**BP 2023 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS - DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	10 000,00	1 888,04	4 500,00	2 611,96
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	115 900,00	86 970,87	195 850,00	108 879,13
606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00	499,20	8 500,00	8 000,80
61521 BATIMENTS PUBLICS	51 223,55	31 985,26	56 000,00	24 014,74
61528 AUTRES	251,45	251,45	0,00	-251,45
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	1 700,00	1 069,73	1 600,00	530,27

<b>Total Service PA - BATIMENTS EXISTANTS</b>	<b>182 075,00</b>	<b>122 664,55</b>	<b>331 850,00</b>	<b>209 185,45</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6162 ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	11 500,00	8 295,34	1 000,00	-7 295,34

<b>Total Service DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>11 500,00</b>	<b>8 295,34</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-7 295,34</b>
--	------------------	-----------------	-----------------	------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6162 ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	3 787,35	3 787,35	0,00	-3 787,35
62262 HONORAIRES DIVERS	500,00	0,00	0,00	0,00
6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 500,00	0,00	0,00	0,00

<b>Total Service DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>5 787,35</b>	<b>3 787,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 787,35</b>
---	-----------------	-----------------	-------------	------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	91 000,00	79 586,08	158 000,00	78 413,92

<b>Total Service MG - MOYENS GÉNÉRAUX</b>	<b>91 000,00</b>	<b>79 586,08</b>	<b>158 000,00</b>	<b>78 413,92</b>
---	------------------	------------------	-------------------	------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE	0,00	0,00	970,00	970,00
6122 CREDIT-BAIL MOBILIER	1 877,96	1 877,96	1 900,00	22,04
6156 MAINTENANCE	0,00	0,00	21 460,00	21 460,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 100,00	7 190,05	9 100,00	1 909,95
<b>Total Service DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>9 977,96</b>	<b>9 068,01</b>	<b>33 430,00</b>	<b>24 361,99</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
62261 HONORAIRES	1 760,00	1 760,00	17 000,00	15 240,00
62262 HONORAIRES DIVERS	6 740,00	3 619,00	5 500,00	1 881,00
6232 ECHANTILLONS	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
62320 INAUGURATION/PREMIERS PIERRE	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	41 100,00	35 225,39	29 000,00	-6 225,39
62382 DIVERS PUB	86 350,00	75 393,85	145 500,00	70 106,15
6257 RECEPTIONS	750,00	681,82	2 000,00	1 318,18
<b>Total Service DG - COMMUNICATION</b>	<b>136 700,00</b>	<b>116 680,06</b>	<b>359 000,00</b>	<b>242 319,94</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	1 800,00	1 500,00	2 000,00	500,00
<b>Total Service DAJ - COMMANDE PUBLIQUE</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
002 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	195,87	195,87	0,00	-195,87
63512 TAXES FONCIERES	3 558,00	3 558,00	10 000,00	6 442,00
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	100 300,00	98 808,33	86 643,82	-12 164,51
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	0,00	-6 298,67	0,00	6 298,67
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>109 053,87</b>	<b>96 263,53</b>	<b>101 643,82</b>	<b>5 380,29</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	40 000,00	39 537,35	44 000,00	4 462,65
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	12 623,00	12 590,00	18 773,00	6 183,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 507,00	3 497,00	5 215,00	1 718,00
6333 PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	0,00	80,97	0,00	-80,97
6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	12 623,00	13 627,00	20 339,00	6 712,00
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	706 370,00	659 074,18	790 042,05	130 967,87
6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS	113 488,00	131 732,21	180 722,00	48 989,79
64141 INDEMNITE INFLATION	0,00	1 300,00	1 100,00	-200,00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	162 807,00	163 074,18	259 132,00	96 057,82
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 795,00	4 622,54	4 650,00	27,46
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	114 082,00	114 677,72	137 599,00	22 921,28
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	15 933,00	16 038,73	28 397,00	12 358,27
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 201,00	1 206,30	1 327,00	120,70
6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	0,00	12,05	0,00	-12,05
6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	0,00	483,35	0,00	-483,35
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5,00	0,93	5,00	4,07
<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>1 187 434,00</b>	<b>1 161 554,51</b>	<b>1 491 301,05</b>	<b>329 746,54</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	169,91	877,79	0,00	-877,79
60623 ALIMENTATION	0,00	0,00	290,00	290,00
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 877,37	1 757,12	2 600,00	842,88
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	33 444,90	27 927,44	24 700,00	-3 227,44
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	8 502,03	7 196,00	5 400,00	-1 796,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 229,93	3 134,92	1 750,00	-1 384,92
6066 CARBURANTS	0,00	0,00	500,00	500,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	36 056,36	25 265,56	22 150,00	-3 115,56
60681 ACHAT BOUTIQUE	70 278,60	63 225,04	70 000,00	6 774,96
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	4 980,00	4 980,00	6 000,00	1 020,00
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	720,00	720,00	1 080,00	360,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES	33 568,31	32 968,31	13 800,00	-19 168,31
61521 BATIMENTS PUBLICS	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
61551 MATERIEL ROULANT	400,00	73,06	400,00	326,94



Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
61558 AUTRES BIENS MOBILIERES	4 406,40	2 882,91	5 500,00	2 617,09
6156 MAINTENANCE	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
618 DIVERS	2 255,00	1 770,97	0,00	-1 770,97
62262 HONORAIRES DIVERS	247 096,61	246 738,81	205 500,00	-41 238,81
62263 HONORAIRES EN ANIMATION	300 024,98	297 138,51	319 205,00	22 066,49
6238 DIVERS	7 010,13	5 432,33	7 150,00	1 717,67
6248 DIVERS TRANSPORTS	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 100,00	1 933,31	3 270,00	1 336,69
6256 MISSIONS	632,00	532,00	1 100,00	568,00
6257 RECEPTIONS	8 469,38	7 526,86	6 900,00	-626,86
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 660,00	592,29	1 200,00	607,71
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	498,00	347,06	500,00	152,94
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	153 644,40	152 719,62	27 000,00	-125 719,62
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	9 215,36	7 715,36	5 450,00	-2 265,36
6288 AUTRES	6 000,00	3 791,29	10 000,00	6 208,71
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	2 242,00	669,72	2 500,00	1 830,28
6518 AUTRES	4 173,51	2 145,90	4 300,00	2 154,10
<b>Total Service DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>	<b>943 655,18</b>	<b>900 062,18</b>	<b>758 245,00</b>	<b>-141 817,18</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	100,00	0,00	100,00	100,00
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	800,00	573,67	500,00	-73,67
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	0,00	100,00	100,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	284,23	364,33	300,00	-64,33
6135 LOCATIONS MOBILIERES	47 418,68	46 587,56	0,00	-46 587,56
61558 AUTRES BIENS MOBILIERES	4 738,03	4 738,03	2 500,00	-2 238,03
62261 HONORAIRES	83 822,25	62 887,67	50 000,00	-12 887,67
6257 RECEPTIONS	1 420,43	1 270,41	1 000,00	-270,41
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	156,02	156,02	150,00	-6,02
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	517,00	517,00	0,00	-517,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	14 581,64	14 581,64	1 800,00	-12 781,64
6518 AUTRES	6 137,62	3 313,93	2 000,00	-1 313,93
<b>Total Service DEC - LEGENDORIA</b>	<b>159 975,90</b>	<b>134 990,26</b>	<b>58 450,00</b>	<b>-76 540,26</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	0,00	0,00	200,00	200,00
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 956,00	78,67	11 000,00	10 921,33
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400,00	288,81	1 500,00	1 211,19
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	18 581,99	0,00	9 500,00	9 500,00
6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6135 LOCATIONS MOBILIERES	23 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00
618 DIVERS	419,00	418,27	600,00	181,73
62262 HONORAIRES DIVERS	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
62263 HONORAIRES EN ANIMATION	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
6248 DIVERS TRANSPORTS	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00	335,47	3 000,00	2 664,53
6257 RECEPTIONS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6288 AUTRES	225,00	225,00	0,00	-225,00
6518 AUTRES	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Total Service DEC - PLANETARIUM</b>	<b>57 131,99</b>	<b>1 346,22</b>	<b>107 500,00</b>	<b>106 153,78</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 896 091,25</b>	<b>2 635 798,09</b>	<b>3 402 419,87</b>	<b>766 621,78</b>





**BP 2023 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS - DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	289 042,67	289 042,67	318 716,04	29 673,37
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>289 042,67</b>	<b>289 042,67</b>	<b>318 716,04</b>	<b>29 673,37</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>289 042,67</b>	<b>289 042,67</b>	<b>318 716,04</b>	<b>29 673,37</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 185 133,92</b>	<b>2 924 840,76</b>	<b>3 721 135,91</b>	<b>796 295,15</b>

**BP 2023 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS - RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	145,63	0,00	-145,63
<b>Total Service PA - BATIMENTS EXISTANTS</b>	<b>0,00</b>	<b>145,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-145,63</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	31 945,79	0,00	-31 945,79
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			362 686,52	362 686,52
774 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL	2 681 776,71	2 681 776,71	2 630 412,39	-51 364,32
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 681 776,71</b>	<b>2 713 722,50</b>	<b>2 993 098,91</b>	<b>279 376,41</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
64198 AUTRES REMBOURSEMENTS	0,00	4 756,53	1 250,00	-3 506,53
6459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00	1 300,00	0,00	-1 300,00
7084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	23 000,00	22 681,02	24 000,00	1 318,98
7588 AUTRES	0,00	1,00	0,00	-1,00
7815 REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>23 000,00</b>	<b>28 738,55</b>	<b>26 500,00</b>	<b>-2 238,55</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
706 PRESTATIONS DE SERVICES	304 652,01	353 976,72	339 600,00	-14 376,72
707 VENTES DE MARCHANDISES	22 000,00	25 998,42	22 000,00	-3 998,42
7085 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES	7,46	7,46	10,00	2,54
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	10 000,00	8 708,31	31 000,00	22 291,69
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	138,20	138,20	140,00	1,80
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	89,15	89,15	100,00	10,85
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 114,28	5 637,23	3 110,00	-2 527,23
<b>Total Service DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>	<b>340 001,10</b>	<b>404 555,49</b>	<b>395 960,00</b>	<b>-8 595,49</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
706 PRESTATIONS DE SERVICES	1 694,77	1 694,77	1 500,00	-194,77
752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	2 583,34	2 583,34	3 000,00	416,66
<b>Total Service DEC - LEGENDORIA</b>	<b>4 278,11</b>	<b>4 278,11</b>	<b>4 500,00</b>	<b>221,89</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
706 PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
707 VENTES DE MARCHANDISES	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Total Service DEC - PLANETARIUM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 049 055,92</b>	<b>3 151 440,28</b>	<b>3 585 058,91</b>	<b>433 618,63</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**BP 2023 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS - RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	0,00	136 078,00	136 077,00	-1,00
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>0,00</b>	<b>136 078,00</b>	<b>136 077,00</b>	<b>-1,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>136 078,00</b>	<b>136 077,00</b>	<b>-1,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 049 055,92</b>	<b>3 287 518,28</b>	<b>3 721 135,91</b>	<b>433 617,63</b>



**BP 2023 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS - DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
SK01010004 TRAVAUX	129 757,21	50 481,51	74 457,89	33 128,00	107 585,89	57 104,38
SK03060004 TAVERNE TRAVAUX	12 135,24	12 135,24	0,00	2 500,00	2 500,00	-9 635,24
SK04010002 LEGENDORIA TRAVAUX	3 945,00	3 945,00	0,00	25 000,00	25 000,00	21 055,00

<b>Total Service PA - BATIMENTS EXISTANTS</b>	<b>145 837,45</b>	<b>66 561,75</b>	<b>74 457,89</b>	<b>60 628,00</b>	<b>135 085,89</b>	<b>68 524,14</b>
---	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
SK01010014 VERRIERE	724 403,05	648 275,10	60 274,67	76 850,00	137 124,67	-511 150,43

<b>Total Service DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>724 403,05</b>	<b>648 275,10</b>	<b>60 274,67</b>	<b>76 850,00</b>	<b>137 124,67</b>	<b>-511 150,43</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
SK01100001 TRAVAUX PHASE 2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS	700 934,47	637 687,71	63 246,76	0,00	63 246,76	-574 440,95
SK01100002 MOE PHASE2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS	69 525,90	27 499,60	29 475,47	0,00	29 475,47	1 975,87
SK01100003 BC/SPS/OPC PHASE 2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATS	8 552,28	7 092,28	1 460,00	0,00	1 460,00	-5 632,28
SK01100007 FOUILLES ET CLOTURES TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BAT	10 252,69	10 252,69	0,00	0,00	0,00	-10 252,69
SK01160001 JARDIN DES SIMPLES PHASE 4	38 585,00	0,00	38 585,00	420 000,00	458 585,00	458 585,00
SK01160002 TRAVAUX PHASE 4	131 816,20	129 723,76	2 092,44	0,00	2 092,44	-127 631,32
SK01160003 PRESTATAIRES INTELLECTUELS PHASE 4	19 152,50	3 835,00	15 317,50	0,00	15 317,50	11 482,50

<b>Total Service DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>978 819,04</b>	<b>816 091,04</b>	<b>150 177,17</b>	<b>420 000,00</b>	<b>570 177,17</b>	<b>-245 913,87</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
SK01010004 TRAVAUX	239 280,00	18 076,22	216 601,26	0,00	216 601,26	198 525,04
SK01010011 EQUIPEMENT DU MUSEE EN INFORMATIQUE	176 176,62	92 210,86	80 444,80	5 000,00	85 444,80	-6 766,06

<b>Total Service DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>415 456,62</b>	<b>110 287,08</b>	<b>297 046,06</b>	<b>5 000,00</b>	<b>302 046,06</b>	<b>191 758,98</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
SK01030001 MUSEE AMENAGEMENT	2 000,00	1 207,00	0,00	2 000,00	2 000,00	793,00

<b>Total Service DG - COMMUNICATION</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>793,00</b>
---	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	136 078,00	136 078,00	0,00	136 077,00	136 077,00	-1,00
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS	296 500,00	294 952,29	0,00	312 116,80	312 116,80	17 164,51
SK01140001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES	225 669,32	15 649,57	0,00	60 019,75	60 019,75	44 370,18
<b>Total Service</b> <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>658 247,32</b>	<b>446 679,86</b>	<b>0,00</b>	<b>508 213,55</b>	<b>508 213,55</b>	<b>61 533,69</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
SK01010015 AMO MUSEOGRAPHIE COMPLETE ARKEOS	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
SK01010016 REPRODUCTION DU BRASSARD DE SIN LE NOBLE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
SK01020006 MOBILIERS DIVERS	810,00	810,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 190,00
SK01020013 TVX PARC	41 192,02	32 885,78	6 372,91	25 940,00	32 312,91	-572,87
SK01020016 SECURISATION DES NOUES DU PARC	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
SK01030001 MUSEE AMENAGEMENT	4 563,26	4 563,26	0,00	0,00	0,00	-4 563,26
SK01030002 MUSEE ACHAT LOGICIEL	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
SK01030003 MUSEE MATERIEL DE BUREAU	3 953,50	653,50	0,00	1 600,00	1 600,00	946,50
SK01030004 MUSEE MOBILIER	490,65	490,65	0,00	0,00	0,00	-490,65
SK01030005 MUSEE AUTRES	1 506,35	0,00	1 506,35	0,00	1 506,35	1 506,35
SK01030007 NUMERISATION 3D DES COLLECTIONS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00
SK01050003 MOBILIER	16 600,00	4 952,33	0,00	15 000,00	15 000,00	10 047,67
SK01050004 LICENCE IV	5 340,00	1 890,00	3 450,00	0,00	3 450,00	1 560,00
SK01050006 AMENAGTS TECHNIQUES ET SCENIQUES POUR LES CONCERTS	16 133,21	1 202,84	9 803,45	31 500,00	41 303,45	40 100,61
SK01060001 BOUTIQUE MOBILIER	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
SK01070001 AUDITORIUM MOBILIER	0,00	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00
SK01070002 AUDITORIUM AUTRES	7 322,96	0,00	7 322,96	0,00	7 322,96	7 322,96
SK02030001 EXPOSITIONS AUTRES	947,82	0,00	947,82	2 500,00	3 447,82	3 447,82
SK02030002 EXPOSITIONS MOBILIERS	4 974,69	4 974,68	0,00	6 540,00	6 540,00	1 565,32
SK02030004 EXPOSITION AUTRES	800,00	644,00	89,21	6 800,00	6 889,21	6 245,21
SK03010001 ACHAT DES MACHINES DE GUERRE POUR ANIMATION PARC	4 179,40	4 179,40	0,00	32 650,00	32 650,00	28 470,60
SK03020001 MATERIEL SCENIQUE POUR LE PARC	12 433,33	12 433,33	0,00	0,00	0,00	-12 433,33
SK03060001 TAVERNE MOBILIER	4 105,00	4 105,00	0,00	700,00	700,00	-3 405,00
SK03060003 TAVERNE AUTRES	9 320,33	7 088,49	1 786,22	14 450,00	16 236,22	9 147,73
<b>Total Service</b> <b>DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>	<b>134 672,52</b>	<b>80 873,26</b>	<b>31 278,92</b>	<b>193 990,00</b>	<b>225 268,92</b>	<b>144 395,66</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
SK04010001 INVESTISSEMENT RECURRENT	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
<b>Total Service DEC - LEGENDORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
SK05010001 INVESTISSEMENT PLANETARIUM	117 000,00	0,00	59 816,64	289 000,00	348 816,64	348 816,64
<b>Total Service DEC - PLANETARIUM</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 816,64</b>	<b>289 000,00</b>	<b>348 816,64</b>	<b>348 816,64</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 176 436,00</b>	<b>2 169 975,09</b>	<b>673 051,35</b>	<b>1 557 781,55</b>	<b>2 230 832,90</b>	<b>60 857,81</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------

**BP 2023 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS - RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
SK01010014 VERRIERE	375 361,00	0,00	375 361,00	0,00	375 361,00	375 361,00
<b>Total Service DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>375 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 361,00</b>	<b>375 361,00</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
SK01100001 TRAVAUX PHASE 2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS	710 804,56	549 195,44	161 609,12	0,00	161 609,12	-387 586,32
<b>Total Service DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>710 804,56</b>	<b>549 195,44</b>	<b>161 609,12</b>	<b>0,00</b>	<b>161 609,12</b>	<b>-387 586,32</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	631 611,56	631 611,56	0,00	259 471,04	259 471,04	-372 140,52
1687 AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL	943 946,89	943 946,89	0,00	1 040 006,38	1 040 006,38	96 059,49
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	289 042,67	289 042,67	0,00	318 716,04	318 716,04	29 673,37
SK01140001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES	225 669,32	15 649,57	0,00	75 669,32	75 669,32	60 019,75
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 090 270,44</b>	<b>1 880 250,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693 862,78</b>	<b>1 693 862,78</b>	<b>-186 387,91</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 176 436,00</b>	<b>2 429 446,13</b>	<b>536 970,12</b>	<b>1 693 862,78</b>	<b>2 230 832,90</b>	<b>-198 613,23</b>

**DOUAISIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2023  
ASSAINISSEMENT**

**BUDGET PRIMITIF 2023 DE DOUAISSIS AGGLO**  
**BALANCE GENERALE**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ASSAINISSEMENT**

<b>DEPENSES</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Réalisé 2022</b>	<b>Crédits 2023</b>	<b>Ecart 2023 / 2022 de budget a budget</b>	<b>RECETTES</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Réalisé 2022</b>	<b>Crédits 2023</b>	<b>Ecart 2023 / 2022 de budget a budget</b>
CHARGES DE GESTION COURANTE	1 910 750,18	1 887 244,42	2 153 340,00	242 589,82	PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 145 550,00	6 411 081,96	5 892 000,00	-253 550,00
CHARGES DE PERSONNEL	706 165,00	689 682,31	850 033,50	143 868,50	REMBOURSEMENT DE CHARGES DE PERSONNEL	0,00	701,25	0,00	0,00
INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS	133 000,00	131 518,18	100 418,53	-32 581,47	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 973 566,69	1 973 566,69	2 324 110,83	350 544,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES	795 040,80	761 413,50	94 000,00	-701 040,80	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 017,00	27 489,25	3 000,00	-14 017,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 544 955,98</b>	<b>3 469 858,41</b>	<b>3 197 792,03</b>	<b>-347 163,95</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 136 133,69</b>	<b>8 412 839,15</b>	<b>8 219 110,83</b>	<b>82 977,14</b>
Virement à la section d'investissement	1 965 084,32	0,00	2 396 513,56	431 429,24					
Dotations aux amortissements	3 462 898,95	3 462 898,95	3 478 312,27	15 413,32	Dotations aux amortissements des subventions	836 805,56	836 805,56	853 507,03	16 701,47
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>5 427 983,27</b>	<b>3 462 898,95</b>	<b>5 874 825,83</b>	<b>446 842,56</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>836 805,56</b>	<b>836 805,56</b>	<b>853 507,03</b>	<b>16 701,47</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 972 939,25</b>	<b>6 932 757,36</b>	<b>9 072 617,86</b>	<b>99 678,61</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 972 939,25</b>	<b>9 249 644,71</b>	<b>9 072 617,86</b>	<b>99 678,61</b>

**BP 2023 - BUDGET ASSAINISSEMENT- DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6156 MAINTENANCE	5 420,00	5 420,00	17 700,00	12 280,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	900,00	685,00	740,00	55,00
<b>Total Service DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>6 320,00</b>	<b>6 105,00</b>	<b>18 440,00</b>	<b>12 335,00</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
604 ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	985 000,00	985 000,00	1 075 000,00	90 000,00
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	3 000,00	1 768,34	1 000,00	-768,34
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 911,52	5 378,42	2 000,00	-3 378,42
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	96,20	89,64	1 000,00	910,36
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE	3 000,00	2 999,65	3 000,00	0,35
6135 LOCATIONS MOBILIERES	2 000,00	1 638,96	3 000,00	1 361,04
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS	117 592,28	116 349,38	300 000,00	183 650,62
618 DIVERS	1 839,00	1 838,12	4 000,00	2 161,88
6226 HONORAIRES	20 000,00	19 622,06	20 000,00	377,94
62281 DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT	160 000,00	160 000,00	140 000,00	-20 000,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 161,00	770,20	3 000,00	2 229,80
6257 RECEPTIONS	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6281 COTISATIONS DIVERS	6 500,00	5 518,54	5 900,00	381,46
62871 CHARGES DE SIEGE	377 130,18	377 130,15	390 000,00	12 869,85
62881 REMBT CHARGES STEP DE LEWARDE	52 900,00	51 943,07	32 000,00	-19 943,07
63512 TAXES FONCIERES	85 000,00	84 639,00	90 000,00	5 361,00
6353 IMPOTS INDIRECTS	200,00	0,00	200,00	200,00
63781 REDEVANCES VNF	3 100,00	1 769,82	1 800,00	30,18
63782 TAXES SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	133 000,00	131 518,18	100 418,53	-31 099,65
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	0,00		0,00	0,00
67181 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	15 000,00	7 930,54	10 000,00	2 069,46
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6 000,00	1 646,50	4 000,00	2 353,50
6742 SUBV EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	95 000,00	72 795,66	80 000,00	7 204,34
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	679 040,80	679 040,80	0,00	-679 040,80
70963 U.E. ARLEUSIS	16 000,00	1 684,07	0,00	-1 684,07
<b>Total Service PE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>2 832 470,98</b>	<b>2 774 071,10</b>	<b>2 329 318,53</b>	<b>-444 752,57</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	7 851,00	6 986,00	8 885,00	1 899,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 181,00	1 942,00	2 468,00	526,00
6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	7 851,00	7 568,00	9 626,00	2 058,00
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	348 900,00	356 698,54	428 508,00	71 809,46
6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS	141 441,00	139 116,80	165 333,00	26 216,20
64141 INDEMNITE INFLATION	0,00	700,00	600,00	-100,00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	78 043,00	70 195,00	101 992,00	31 797,00
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 237,00	1 155,84	1 303,00	147,16
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	113 460,00	100 557,63	104 801,00	4 243,37
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 871,00	3 598,00	8 031,00	4 433,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 325,00	1 163,72	1 149,00	-14,72
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5,00	0,78	5,00	4,22
6815 DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	0,00	0,00	17 332,50	17 332,50
<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>706 165,00</b>	<b>689 682,31</b>	<b>850 033,50</b>	<b>160 351,19</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 544 955,98</b>	<b>3 469 858,41</b>	<b>3 197 792,03</b>	<b>-272 066,38</b>



**BP 2023 - BUDGET ASSAINISSEMENT- DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 965 084,32	0,00	2 396 513,56	2 396 513,56
6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 462 898,95	3 462 898,95	3 478 312,27	15 413,32
<b>Total Service PE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>5 427 983,27</b>	<b>3 462 898,95</b>	<b>5 874 825,83</b>	<b>2 411 926,88</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 427 983,27</b>	<b>3 462 898,95</b>	<b>5 874 825,83</b>	<b>2 411 926,88</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 972 939,25</b>	<b>6 932 757,36</b>	<b>9 072 617,86</b>	<b>2 139 860,50</b>

**BP 2023 - BUDGET ASSAINISSEMENT- RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 973 566,69	1 973 566,69	2 324 110,83	350 544,14
704 TRAVAUX	100 000,00	196 020,27	80 000,00	-116 020,27
70611 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	4 830 000,00	4 906 659,43	4 226 000,00	-680 659,43
70613 PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	330 000,00	326 645,67	300 000,00	-26 645,67
7063 CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)	260 000,00	266 958,39	665 000,00	398 041,61
7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	75 000,00	62 909,20	50 000,00	-12 909,20
7083 LOCATIONS DIVERSES	550,00	0,00	1 000,00	1 000,00
741 PRIMES D'EPURATION	550 000,00	541 431,00	500 000,00	-41 431,00
7583 FOND DE ROULEMENT AAP ORQUE	0,00	110 458,00	70 000,00	-40 458,00
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES	3 000,00	4 076,24	3 000,00	-1 076,24
7717 DEGREVEMENTS IMPOTS ( AUTRES QUE BENEFICES)	0,00	10,00	0,00	-10,00
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	9 386,01	0,00	-9 386,01
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	14 017,00	14 017,00	0,00	-14 017,00
<b>Total Service PE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>8 136 133,69</b>	<b>8 412 137,90</b>	<b>8 219 110,83</b>	<b>-193 027,07</b>

Nature	BUDGET 2021	REALISE 2021	PREVISION 2022	ECART 2022/2021
6459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00	700,00	0,00	-700,00
7588 AUTRES	0,00	1,25	0,00	-1,25
<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>701,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-701,25</b>

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 136 133,69</b>	<b>8 412 839,15</b>	<b>8 219 110,83</b>	<b>-193 728,32</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

**BP 2023 - BUDGET ASSAINISSEMENT- RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	836 805,56	836 805,56	853 507,03	16 701,47
<b>Total Service PE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>836 805,56</b>	<b>836 805,56</b>	<b>853 507,03</b>	<b>16 701,47</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>836 805,56</b>	<b>836 805,56</b>	<b>853 507,03</b>	<b>16 701,47</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 972 939,25</b>	<b>9 249 644,71</b>	<b>9 072 617,86</b>	<b>-177 026,85</b>

**BP 2023 - BUDGET ASSAINISSEMENT- DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
AS040000 LOGICIELS	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Total Service DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
AS0101002 DOUAI - PONT RD DU FORT DE SCARPE	631 997,51	328 779,97	302 804,53	0,00	302 804,53	-25 975,44
AS0101003 DOUAI - RUE VICTOR HUGO	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
AS0101004 DOUAI - RUE PARIS ET TRANIN (1ERE PHASE)	229 605,97	228 225,97	1 380,00	0,00	1 380,00	-226 845,97
AS0101005 DOUAI - RUE MARGUERITTE DE FLANDRE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AS0101006 DOUAI - BOULEVARD LAHURE	44 743,82	44 743,82	0,00	0,00	0,00	-44 743,82
AS0101007 DOUAI - BOULEVARD LAHURE	399 583,34	374 709,81	24 704,64	0,00	24 704,64	-350 005,17
AS0101008 DOUAI - BOULEVARD STOCKAGE EN LIGNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
AS0101009 DOUAI - RN43	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
AS0101011 DOUAI USINE D'EPURATION	40 000,00	0,00	28 498,60	0,00	28 498,60	28 498,60
AS0101012 DOUAI - RUE DU CANTELEU	77 469,78	77 468,95	0,00	0,00	0,00	-77 468,95
AS0101013 DOUAI - ETUDES FILIERE BOUE STEP	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
AS0101014 DOUAI - RUE DE CAMBRAI	420,00	394,60	0,00	0,00	0,00	-394,60
AS0101015 DOUAI - AVENUE DES ALIZES	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	-920,00
AS0101016 DOUAI - RUE D'ARCY	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
AS0101035 DOUAI - BD JEANNE D'ARC PONT D'ESQUERCHIN	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AS0101036 DOUAI - VOUTE CHARLES DE GAULLE ET DAUPHINS	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
AS0101037 DOUAI - STEP FILIERE BOUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS0101038 DOUAI - TOITURE VAUBAN (ODEUR)	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
AS0101563 DOUAI - RUE BERTHE GARNIER	23 892,73	23 834,20	0,00	0,00	0,00	-23 834,20
AS0101909 DOUAI - RUE TAVERNIER	21 691,79	21 663,48	0,00	0,00	0,00	-21 663,48
AS0101912 UT DOUAI ET SIN LE NOBLE ETUDE RSDE	50 000,00	14 834,03	35 160,42	36 000,00	71 160,42	56 326,39
AS0101913 STEP DE DOUAI DOSSIER DE REGULARISATION ICPE	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS0102001 WAZIERS - RUE JULES FERRY	24 695,00	24 695,00	0,00	0,00	0,00	-24 695,00
AS0102003 WAZIERS - MISE EN SEPARATIF AMONT SIPHON	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AS0102207 WAZIERS - CITE BERCE GAYANT	272 390,00	262 894,04	9 488,48	20 000,00	29 488,48	-233 405,56
AS0102618 WAZIERS - RUE DE LA PLAINE	2 133,00	2 132,73	0,00	0,00	0,00	-2 132,73
AS0102619 WAZIERS - RUE GUIRONNET	67 550,00	66 190,21	1 326,88	0,00	1 326,88	-64 863,33
AS0103823 FLERS EN ESCREBIEUX - RUE CARTON	44 716,00	44 149,85	0,00	0,00	0,00	-44 149,85
AS0104284 LAUWIN-PLANQUE - QUARTIER FONTAINE BLEUE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AS0106205 CUINCY - RUE EGALITE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AS0108593 COURCHELETTES - RUE CHARTON	60 726,33	0,00	60 726,33	0,00	60 726,33	60 726,33
AS0109258 BRANCHEMENTS EN AGGLOMERATION HORS ST-NR	122 129,99	108 044,91	14 085,08	50 000,00	64 085,08	-43 959,83
AS0201001 SIN LE NOBLE REHABILITATION BASSIN EN STEP 500M3	63 876,63	62 148,63	1 728,00	280 000,00	281 728,00	219 579,37
AS0201004 SIN LE NOBLE - RUE MARCEAU	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
AS0201005 SIN LE NOBLE - RUE MAHIEUX	3 975,00	0,00	3 975,00	50 000,00	53 975,00	53 975,00
AS0201007 SIN-LE-NOBLE - RUE MAHIEUX	5 963,50	2 863,00	10 237,50	0,00	10 237,50	7 374,50
AS0201008 SIN LE NOBLE - PORTAIL STEP	20 000,00	0,00	15 407,28	0,00	15 407,28	15 407,28
AS0201011 SIN ET DOUAI - PILOTAGE AUTOMATIQUE DE LA STEP	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
AS0201508 SIN LE NOBLE - CITE DU Puits DU MIDI	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
AS0201810 SIN LE NOBLE - RUE FAIDHERBE	4 502,00	0,00	4 502,00	0,00	4 502,00	4 502,00

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
					TOTALES	
AS0201811 SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER	181 631,18	156 086,85	23 672,33	306 000,00	329 672,33	173 585,48
AS0201906 SIN LE NOBLE - CITE PUIT DU MIDI SNWM	14 017,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	-14 017,00
AS0202003 GUESNAIN RUE DESMARETZ/RUE BEUGNET DECHY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
AS0202820 GUESNAIN - POSTE DE REFOULEMENT FERRER	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
AS0203001 DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES	11 967,25	5 612,25	6 355,00	150 000,00	156 355,00	150 742,75
AS0203002 DECHY - RUE JULES GUESDES, BARBUSSE	185 766,95	68 496,15	117 246,87	0,00	117 246,87	48 750,72
AS0203003 DECHY - RUE CASIMIR BEUGNET	409 913,98	378 371,00	26 788,95	0,00	26 788,95	-351 582,05
AS0203004 DECHY-RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU	34 303,36	34 303,36	0,00	0,00	0,00	-34 303,36
AS0203005 DECHY - RUE DE CANTIN	8 966,00	8 227,72	738,00	290 000,00	290 738,00	282 510,28
AS0203006 DECHY - RUE PASTEUR	11 068,32	11 068,32	0,00	0,00	0,00	-11 068,32
AS0203009 DECHY - RUES DE LA PAIX ET FARGES	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AS03010002 ARLEUX -ALLEE WAUTRICHE	702,82	702,82	0,00	0,00	0,00	-702,82
AS0301001 FERIN RUE DU 11 NOVEMBRE	14 806,41	14 697,43	0,00	0,00	0,00	-14 697,43
AS0302002 GOEULZIN - RUE DE DOUAI	30 580,22	30 580,22	0,00	0,00	0,00	-30 580,22
AS0302003 GOEULZIN - RUE FERRY	3 367,00	3 367,00	0,00	200 000,00	200 000,00	196 633,00
AS0302004 GOEULZIN - RUE DE ROUCOURT	8 910,00	1 011,00	7 899,00	10 000,00	17 899,00	16 888,00
AS0302005 GOEULZIN - RUE CHARLES LEFEBVRE	23 963,00	8 996,11	14 966,00	50 000,00	64 966,00	55 969,89
AS0303231 CANTIN - PR MOULINEL	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
AS0307533 ESTREES - RUE GENERAL DE GAULLE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AS0307534 ESTREES LAGUNE	990,00	990,00	0,00	60 000,00	60 000,00	59 010,00
AS0307536 ESTREES - DIVERS	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
AS0307599 ESTREES - LUTTE ECP	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00
AS0307902 ESTREES - RUE DE LA FONTAINE	71 547,76	68 660,77	2 886,99	0,00	2 886,99	-65 773,78
AS0308001 LECLUSE RUE DE LA FONTAINE	973,95	973,95	0,00	0,00	0,00	-973,95
AS0309544 HAMEL RUE MIENCE ET RESIDENDE AUTEUIL	165 000,00	153 818,71	8 676,28	0,00	8 676,28	-145 142,43
AS0309904 HAMEL - RUE DU MARAIS	59 814,03	57 561,73	2 252,30	0,00	2 252,30	-55 309,43
AS0310001 ARLEUX - RUELLE GROS JEAN ET GRAND'RUE	113 670,58	111 487,04	1 369,64	0,00	1 369,64	-110 117,40
AS0310002 ARLEUX - RUE DU BIAS	340 000,00	258 352,58	78 377,67	280 000,00	358 377,67	100 025,09
AS031003 ARLEUX - RUE DU BIAS	1 326,58	1 326,58	0,00	0,00	0,00	-1 326,58
AS0310485 ARLEUX - RUE LEGLAY	2 022,50	1 672,50	0,00	0,00	0,00	-1 672,50
AS0310802 ARLEUX - CENTRE BOURG	1 329,70	1 329,70	0,00	0,00	0,00	-1 329,70
AS0310903 ARLEUX - RUES J. DUCLOS ET MARAIS	5 420,00	0,00	5 411,41	0,00	5 411,41	5 411,41
AS0311001 BUGNICOURT ROUTE NATIONALE	3 969,69	0,00	3 969,69	0,00	3 969,69	3 969,69
AS0312001 FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE	286 772,00	285 933,61	835,76	0,00	835,76	-285 097,85
AS0312002 FRESSAIN - RUE DU BOIS	418 347,92	370 755,42	47 592,50	30 000,00	77 592,50	-293 162,92
AS0312004 FRESSAIN-RUE DU NORD	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AS0312903 FRESSAIN RUE FONTAINE, FAUBOURG, DU NORD ET 8 MAI	6 351,24	6 351,23	0,00	0,00	0,00	-6 351,23
AS0312905 FRESSAIN - RUE DU BOIS	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
AS0313270 AUBIGNY-AU-BAC/BRUNEMONT - REFOULEMENT ABBAYE	140 000,00	79 015,22	52 396,08	0,00	52 396,08	-26 619,14
AS0314819 FECHAIN - SECTEUR VOLCKRICK	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
AS0316259 BRANCHEMENTS EN ST - LECL, ARLX, ABGY, BUGT	28 140,32	20 783,99	6 494,75	10 000,00	16 494,75	-4 289,24
AS0401010 TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	33 059,88	29 317,13	3 561,59	118 000,00	121 561,59	92 244,46
AS0401012 DIVERS COMMUNES TRX DE MISE EN CONFORMITE DO	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
AS0401017 CAMPAGNE REGLEMENTAIRE RSDE 2022 STEP DOUAI ET SIN	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
AS0401018 ETUDES MICRO PLASTIQUES	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
AS0401019 EQUIPEMENTS BADGES DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
AS0401020 DIAGNOSTIC GENIE CIVIL OUVRAGES STEP	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
AS0401021 REALISATION DU PLAN D'ACTIONS MACRODECHETS	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
AS0401022 GESTION PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
AS0401248 TRAVAUX D'ENTRETIEN ANC	4 489,70	4 474,90	14,80	5 000,00	5 014,80	539,90

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
AS0401250 RACCORD EGOUT HABITATIONS NEUVES	158 774,15	98 275,35	60 498,80	50 000,00	110 498,80	12 223,45
AS0401521 MISES A NIVEAU FONTES DE VOIRIE - DIV COMMUNES	24 098,01	22 096,02	2 000,71	20 000,00	22 000,71	-95,31
AS0401522 DIVERSES COMMUNES PETITS TRAVX ASSAIN.	198 918,15	115 870,85	83 034,55	115 000,00	198 034,55	82 163,70
AS0401524 DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE	52 514,07	30 681,10	21 832,97	180 000,00	201 832,97	171 151,87
AS0401534 MISES EN CONFORMITE BRANCHEMENT - TOUTES U.T.(NR)	110 053,18	48 924,91	61 128,27	80 000,00	141 128,27	92 203,36
AS0401535 RENOUELEMENT DE BRANCHEMENT (NR)	64 328,32	40 546,24	23 782,08	20 000,00	43 782,08	3 235,84
AS0401539 MISES EN CONFORMITE RESEAUX ACCOMPAGNEMENT VOIRIE	87 526,40	42 349,74	45 176,66	50 000,00	95 176,66	52 826,92
AS0401590 DIVERS MARCHE DE FOURNITURES DE FONTES DE CHAUSSEE	13 489,15	8 483,28	4 741,76	15 000,00	19 741,76	11 258,48
AS0401593 ETUDE MACROPOLLUANTS	97 900,00	77 680,00	20 220,00	0,00	20 220,00	-57 460,00
AS0401613 AMO CAHIER DES CHARGES RENOUELEMENT DSP	15 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00	105 000,00	105 000,00

<b>Total Service PE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>5 675 573,16</b>	<b>4 363 992,98</b>	<b>1 267 946,15</b>	<b>3 952 000,00</b>	<b>5 219 946,15</b>	<b>855 953,17</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
AS040000 AVANCES REMBOURSABLES	827 200,00	825 712,45	0,00	789 429,82	789 429,82	-36 282,63
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	313 980,43	313 980,43	0,00	0,00	0,00	-313 980,43
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	836 805,56	836 805,56		853 507,03	853 507,03	16 701,47
AMORTISSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS	419 063,56	366 036,12	0,00	765 170,71	765 170,71	399 134,59
AS04020001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
AS04030001 DIVERS PPI	2 159 722,59	0,00	0,00	706 079,04	706 079,04	706 079,04

<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>4 756 772,14</b>	<b>2 342 534,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 214 186,60</b>	<b>3 214 186,60</b>	<b>871 652,04</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 432 345,30</b>	<b>6 706 527,54</b>	<b>1 267 946,15</b>	<b>7 196 186,60</b>	<b>8 464 132,75</b>	<b>1 757 605,21</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BP 2023 - BUDGET ASSAINISSEMENT- RECETTES D'INVESTISSEMENT

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	1 965 084,32	0,00	0,00	2 396 513,56	2 396 513,56	2 396 513,56
1068 MISE EN RESERVE DES EXCEDENTS REPORTES	914 820,12	914 820,12	0,00	0,00	0,00	-914 820,12
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE				1 132 282,87	1 132 282,87	1 132 282,87
28 AMORTISSEMENTS COMPTABLES	3 462 898,95	3 462 898,95	0,00	3 478 312,27	3 478 312,27	15 413,32
OPERATIONS DE REGULARISATION COMPTES DE TIERS SIADS	679 040,80	679 040,80	0,00	0,00	0,00	-679 040,80
AS0101007 DOUAI - BOULEVARD LAHURE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
AS0101008 DOUAI - BOULEVARD STOCKAGE EN LIGNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
AS0101034 DOUAI - ETUDE STEP EAU/BOUE+AUTOMATE+SCHEMA DIRECT	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
AS0101563 DOUAI - RUE BERTHE GARNIER	3 688,46	3 688,46	0,00	0,00	0,00	-3 688,46
AS0101912 UT DOUAI ET SIN LE NOBLE ETUDE RSDE	14 000,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
AS0102207 WAZIERS - CITE BERCE GAYANT	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
AS0102618 WAZIERS - RUE DE LA PLAINE	59 298,09	59 298,09	0,00	0,00	0,00	-59 298,09
AS0103801 FLERS EN ESCREBIEUX - GAINAGE A21	86 309,26	86 309,26	0,00	0,00	0,00	-86 309,26
AS0103822 FLERS EN ESCREBIEUX - RUES DU MARCHÉ ET CHARTIER	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00
AS0103823 FLERS EN ESCREBIEUX - RUE CARTON	35 761,07	35 761,07	0,00	0,00	0,00	-35 761,07
AS0201001 SIN LE NOBLE REHABILITATION BASSIN EN STEP 500M3	123 500,00	123 500,00	0,00	84 500,00	84 500,00	-39 000,00
AS0201004 SIN LE NOBLE - RUE MARCEAU	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
AS0201590 SIN LE NOBLE - SR CROIZAT	70 053,86	70 053,86	0,00	0,00	0,00	-70 053,86
AS0201602 SIN LE NOBLE - RUE LAMENDIN	33 514,29	33 514,29	0,00	0,00	0,00	-33 514,29
AS0201807 SIN LE NOBLE - RUE VOLTAIRE	15 457,50	15 457,50	0,00	0,00	0,00	-15 457,50
AS0201811 SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER	1 107 345,30	957 345,30	150 000,00	0,00	150 000,00	-807 345,30
AS0201906 SIN LE NOBLE - CITE PUIT DU MIDI SNWM	331 606,08	331 606,08	0,00	0,00	0,00	-331 606,08
AS0202003 GUESNAIN RUE DESMARETZ/RUE BEUGNET DECHY	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
AS0202534 GUESNAIN - RUES DU 8 MAI ET ELUARD	80 205,81	80 205,81	0,00	0,00	0,00	-80 205,81
AS0202616 GUESNAIN - BASSIN MAIRIE	16 947,01	16 947,01	0,00	0,00	0,00	-16 947,01
AS0202820 GUESNAIN - POSTE DE REFOULEMENT FERRER	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AS0203001 DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES	0,00	0,00	0,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00
AS0203002 DECHY - RUE JULES GUESDES, BARBUSSE	286 000,00	186 550,00	0,00	100 450,00	100 450,00	-86 100,00
AS0203003 DECHY - RUE CASIMIR BEUGNET	149 080,60	149 080,60	0,00	0,00	0,00	-149 080,60
AS0203005 DECHY - RUE DE CANTIN	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
AS0302002 GOEULZIN - RUE DE DOUAI	30 510,13	30 510,13	0,00	0,00	0,00	-30 510,13
AS0302003 GOEULZIN - RUE FERRY	20 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
AS0302005 GOEULZIN - RUE CHARLES LEFEBVRE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
AS0302824 GOEULZIN - RUE DU MARAIS	52 238,20	52 238,20	0,00	0,00	0,00	-52 238,20
AS0303231 CANTIN - PR MOULINEL	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
AS0303901 CANTIN - RUE DU MOULINEL DARC	52 151,80	52 151,80	0,00	0,00	0,00	-52 151,80
AS0307902 ESTREES - RUE DE LA FONTAINE	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AS0308817 LECLUSE - RUES DU BOIS, AZALEES ET JONQUILLES	79 576,95	79 576,95	0,00	0,00	0,00	-79 576,95
AS0309544 HAMEL RUE MIENCE ET RESIDENDE AUTEUIL	43 000,00	34 465,50	0,00	34 465,50	34 465,50	0,00
AS0310001 ARLEUX - RUE GROS JEAN ET GRAND'RUE	0,00	0,00	0,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00
AS0310002 ARLEUX - RUE DU BIAS	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
AS0310004 ARLEUX REUTILISATION DE L'EAU EPUREE DE LA STEP	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
AS0310802 ARLEUX - CENTRE BOURG	31 000,00	3 098,93	0,00	13 610,55	13 610,55	10 511,62
AS0310903 ARLEUX - RUES J. DUCLOS ET MARAIS	21 330,00	0,00	0,00	21 330,00	21 330,00	21 330,00
AS0312001 FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE	288 244,70	288 244,70	0,00	132 510,00	132 510,00	-155 734,70
AS0312002 FRESSAIN - RUE DU BOIS	0,00	0,00	0,00	38 933,00	38 933,00	38 933,00

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
AS0312005 FRESSAIN - RUE DU NORD 2EME TRANCHE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
AS0312803 FRESSAIN - LUTTE ECP	10 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
AS0312903 FRESSAIN RUE FONTAINE, FAUBOURG. DU NORD ET 8 MAI	39 712,00	39 712,00	0,00	0,00	0,00	-39 712,00
AS0313270 AUBIGNY-AU-BAC/BRUNEMONT - REFOULEMENT ABBAYE	18 000,00	0,00	0,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00
AS0314819 FECHAIN - SECTEUR VOLCKRICK	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
AS0401012 DIVERS COMMUNES TRX DE MISE EN CONFORMITE DO	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
AS0401017 CAMPAGNE REGLEMENTAIRE RSDE 2022 STEP DOUAI ET SIN	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
AS0401018 ETUDES MICRO PLASTIQUES	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
AS0401593 ETUDE MACROPOLLUANTS	67 970,00	33 985,00	0,00	33 985,00	33 985,00	0,00
AS0401613 AMO CAHIER DES CHARGES RENOUVELLEMENT DSP	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
<b>Total Service PE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>10 232 345,30</b>	<b>7 848 560,41</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 214 132,75</b>	<b>8 364 132,75</b>	<b>515 572,34</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
AS04020001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 432 345,30</b>	<b>7 848 560,41</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 314 132,75</b>	<b>8 464 132,75</b>	<b>615 572,34</b>
--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------



**DOUAISSIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2023  
EAU POTABLE**

**BUDGET PRIMITIF 2023 DE DOUAISIS AGGLO**  
**BALANCE GENERALE**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET EAU POTABLE**

DEPENSES	Budget 2022	Réalisé 2022	Crédits 2023	Ecart 2023 / 2022 de budget a budget	RECETTES	Budget 2022	Réalisé 2022	Crédits 2023	Ecart 2023 / 2022 de budget a budget
CHARGES DE GESTION COURANTE	1 468 215,72	1 325 905,07	1 324 230,00	-143 985,72	PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 340 037,45	3 441 896,82	4 343 603,71	1 003 566,26
CHARGES DE PERSONNEL	281 004,00	272 176,21	391 068,00	110 064,00	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS	0,00	501,60	0,00	0,00
INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS	47 600,00	40 049,93	37 345,20	-10 254,80	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	156 248,71	156 248,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 000,00	65 666,75	55 000,00	-16 000,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	9 190,02	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 867 819,72</b>	<b>1 703 797,96</b>	<b>1 807 643,20</b>	<b>-60 176,52</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 340 037,45</b>	<b>3 451 588,44</b>	<b>4 499 852,42</b>	<b>1 159 814,97</b>
Virement à la section d'investissement	748 473,56	0,00	1 808 882,53	1 060 408,97					
Dotations aux amortissements	808 780,54	806 841,27	812 002,98	3 222,44	Dotations aux amortissements des subventions	85 036,37	83 367,70	84 925,00	-111,37
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>1 557 254,10</b>	<b>806 841,27</b>	<b>2 620 885,51</b>	<b>1 063 631,41</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>85 036,37</b>	<b>83 367,70</b>	<b>84 925,00</b>	<b>-111,37</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 425 073,82</b>	<b>2 510 639,23</b>	<b>4 428 528,71</b>	<b>1 003 454,89</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 425 073,82</b>	<b>3 534 956,14</b>	<b>4 584 777,42</b>	<b>1 159 703,60</b>

**BP 2023 - BUDGET EAU POTABLE- DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6156 MAINTENANCE	1 200,00	1 092,00	3 100,00	2 008,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	400,00	281,89	510,00	228,11
<b>Total Service DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 373,89</b>	<b>3 610,00</b>	<b>2 236,11</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6051 FLERS - ACHAT D'EAU	105 528,56	105 528,30	86 000,00	-19 528,30
6052 DECHY -ACHAT D'EAU	166 530,00	98 382,73	136 000,00	37 617,27
60531 EXPLOITATION FORAGE FERIN	352 000,00	346 442,24	392 500,00	46 057,76
6054 NOREADE - ACHAT D'EAU	5 000,00	0,00	0,00	0,00
60551 EXPLOIT FORAGE AUBIGNY AU BAC	47 970,00	47 963,02	58 500,00	10 536,98
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00	267,85	1 000,00	732,15
611 SOUS-TRAITANCE GENERALE	700,00	286,50	500,00	213,50
6135 LOCATIONS MOBILIERES	7 800,00	6 516,60	820,00	-5 696,60
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS	63 000,00	57 795,72	3 000,00	-54 795,72
61528 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES	3 500,00	3 372,80	0,00	-3 372,80
6171 ORQUES SCARPE AVAL - ETUDES ET RECHERCHES	10 047,00	8 719,09	10 500,00	1 780,91
6181 EXPLOITATION FORAGES ESQUERCHIN	150 300,00	145 165,30	160 000,00	14 834,70
61811 ANIMATION ORQUE	8 000,00	3 700,00	8 000,00	4 300,00
6185 COLLOQUES ET SEMINAIRES	300,00	141,67	300,00	158,33
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	800,00	0,00	800,00	800,00
6257 RECEPTIONS	500,00	0,00	500,00	500,00
62871 CHARGES DE SIEGE	192 460,98	192 460,98	200 000,00	7 539,02
63512 TAXES FONCIERES	1 000,00	968,00	1 500,00	532,00
63712 REDEV PRELVT EAU SUR ACHAT D'EAU	328 784,44	294 404,72	220 000,00	-74 404,72
63781 REDEVANCES VNF	6 100,00	5 970,64	6 000,00	29,36
63782 TAXES SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES	5 000,00	4 298,01	5 000,00	701,99
63783 REDEVANCE SERVITUDE CHANTIER NAVAL	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
63784 OCCUPATION DU DOMAINE FERROVIARE A DECHY	1 684,74	0,00	100,00	100,00
6584 PART NEGATIVE COMMUNES DE DO-WAZ-COURC-FLERS	500,00	0,00	0,00	0,00
6585 PART NEGATIVE COMMUNE DE SIN LE NOBLE	1 700,00	1 013,58	20 000,00	18 986,42
6586 PART NEGATIVE COMMUNE D' AUBIGNY	296,21	29,49	5 100,00	5 070,51
6587 PART NEGATIVE FRESSAIN	633,79	322,61	0,00	-322,61
6588 PART NEGATIVE DECHY	980,00	781,33	0,00	-781,33
66111 INTERETS REGLES A L'ECHANCE	47 600,00	40 576,68	37 345,20	-3 231,48
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	0,00	-526,75	0,00	526,75
67181 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	66 000,00	60 666,75	50 000,00	-10 666,75
6743 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Total Service PE - EAU POTABLE</b>	<b>1 585 215,72</b>	<b>1 430 247,86</b>	<b>1 412 965,20</b>	<b>-17 282,66</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	3 043,00	2 909,00	4 376,00	1 467,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	845,00	809,00	1 216,00	407,00
6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	3 043,00	3 156,00	4 740,00	1 584,00
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	158 527,00	147 491,62	199 945,00	52 453,38
6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS	40 986,00	44 077,75	74 809,00	30 731,25
64141 INDEMNITE INFLATION	0,00	500,00	400,00	-100,00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	35 886,00	33 192,00	55 377,00	22 185,00
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 398,00	2 759,54	4 094,00	1 334,46
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	34 017,00	34 401,92	40 031,00	5 629,08
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 872,00	2 488,00	5 674,00	3 186,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	382,00	389,99	401,00	11,01
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5,00	1,39	5,00	3,61
<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>281 004,00</b>	<b>272 176,21</b>	<b>391 068,00</b>	<b>118 891,79</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 867 819,72</b>	<b>1 703 797,96</b>	<b>1 807 643,20</b>	<b>103 845,24</b>

BP 2023 - BUDGET EAU POTABLE- DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	808 780,54	806 841,27	812 002,98	5 161,71
<b>Total Service PE - EAU POTABLE</b>	<b>808 780,54</b>	<b>806 841,27</b>	<b>812 002,98</b>	<b>5 161,71</b>

Nature	BUDGET 2021	REALISE 2021	PREVISION 2022	ECART 2022/2021
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	748 473,56	0,00	1 808 882,53	1 808 882,53
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>748 473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 882,53</b>	<b>1 808 882,53</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 557 254,10</b>	<b>806 841,27</b>	<b>2 620 885,51</b>	<b>1 814 044,24</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 425 073,82</b>	<b>2 510 639,23</b>	<b>4 428 528,71</b>	<b>1 917 889,48</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**BP 2023 - BUDGET EAU POTABLE- RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	156 248,71	156 248,71
70123 CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	220 000,00	225 237,46	217 000,00	-8 237,46
701281 SIN -AUTRES TAXES ET REDEVANCES	47 971,80	47 971,80	223 500,00	175 528,20
701282 COURCHELETTES DOUAI WAZIERS FLERS AUTRES TAXES RED	2 819 381,92	2 910 630,79	3 484 555,00	573 924,21
701284 AUBIGNY AU BAC - FRESSAIN AUTRES TAXES ET REDEVANC	5 000,00	3 672,48	0,00	-3 672,48
701286 DECHY - AUTRES TAXES ET REDEVANCES	150 000,00	163 729,22	146 000,00	-17 729,22
701287 FRESSAIN - AUTRES TAXES ET REDEVANCES	9 933,73	9 933,73	6 700,00	-3 233,73
7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	500,00	624,66	600,00	-24,66
748 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 750,00	9 750,00	0,00	-9 750,00
7481 SUBVENTION POSTE D'INGENIEUR 2017/2018	33 000,00	2 473,60	49 000,00	46 526,40
7588 AUTRES	44 500,00	67 873,08	60 000,00	-7 873,08
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	9 190,02	0,00	-9 190,02

<b>Total Service PE - EAU POTABLE</b>	<b>3 340 037,45</b>	<b>3 451 086,84</b>	<b>4 343 603,71</b>	<b>892 516,87</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Nature	BUDGET 2021	REALISE 2021	PREVISION 2022	ECART 2022/2021
6459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00	500,00	0,00	-500,00
7588 AUTRES	0,00	1,60	0,00	-1,60

<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>501,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-501,60</b>
-------------------------------------	-------------	---------------	-------------	----------------

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 340 037,45</b>	<b>3 451 588,44</b>	<b>4 343 603,71</b>	<b>892 015,27</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**BP 2023 - BUDGET EAU POTABLE- RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	85 036,37	83 367,70	84 925,00	1 557,30
<b>Total Service PE - EAU POTABLE</b>	<b>85 036,37</b>	<b>83 367,70</b>	<b>84 925,00</b>	<b>1 557,30</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>85 036,37</b>	<b>83 367,70</b>	<b>84 925,00</b>	<b>1 557,30</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 425 073,82</b>	<b>3 534 956,14</b>	<b>4 428 528,71</b>	<b>893 572,57</b>

**BP 2023 - BUDGET EAU POTABLE- DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
EP0501041 TRAVAUX DIVERS	666,61	666,61	0,00	0,00	0,00	-666,61
<b>Total Service</b>	<b>666,61</b>	<b>666,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-666,61</b>
<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>						

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	1 029 929,21	1 029 929,21	0,00	574 346,85	574 346,85	-455 582,36
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	85 036,37	83 367,70	0,00	84 925,00	84 925,00	1 557,30
AMORTISSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS	258 400,00	256 920,69	0,00	263 785,50	263 785,50	6 864,81
REMBOURSEMENT DES AVANCES	72 100,00	40 185,88	0,00	193 104,73	193 104,73	152 918,85
EP0101017 DOUAI - RUE DE PARIS (PREMIERE TRANCHE)	54 456,89	53 756,89	700,00	215 000,00	215 700,00	161 943,11
EP0101018 DOUAI - QUAI DESBORDES	74 576,73	63 009,91	11 566,82	10 000,00	21 566,82	-41 443,09
EP0101020 DOUAI - RUE DES MARTYRES DE LA RESISTANCE	81 734,35	79 828,47	1 906,08	0,00	1 906,08	-77 922,39
EP0101021 DOUAI - RUE DU 11 NOVEMBRE	16 266,17	16 140,96	125,40	0,00	125,40	-16 015,56
EP0101022 DOUAI - RUE D'ARRAS	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	-1 051,00
EP0101023 DOUAI - RUE BERTHE GARNIER	8 948,00	8 340,00	608,00	186 500,00	187 108,00	178 768,00
EP0101025 DOUAI-RUE ALBERT 1ER	37 065,33	37 065,33	0,00	0,00	0,00	-37 065,33
EP0101026 DOUAI RUE DE LENS	43 562,15	43 562,15	0,00	0,00	0,00	-43 562,15
EP0101029 DOUAI - RUE TAVERNIER	58 119,03	54 961,14	3 157,89	0,00	3 157,89	-51 803,25
EP0101030 DOUAI-RUE DE SAINT AMAND	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
EP0101053 DOUAI - RUE VICTOR HUGO	6 296,00	6 296,00	0,00	159 000,00	159 000,00	152 704,00
EP01011901 DOUAI - RUE ALEXANDRE DESCATOIRE	10 301,88	9 214,50	1 087,38	0,00	1 087,38	-8 127,12
EP01011915 DOUAI - PONT DE LILLE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
EP01012005 DOUAI - RUE DU KIOSQUE	17 385,02	10 543,59	498,67	0,00	498,67	-10 044,92
EP01012007 DOUAI - RUE MONSARRAT	4 126,95	0,00	4 126,95	0,00	4 126,95	4 126,95
EP01012008 DOUAI - PONT DU FORT DE SCARPE	149 900,67	136 188,67	13 712,00	0,00	13 712,00	-122 476,67
EP0103015 FLERS EN ESCREBIEUX - RUE DE LA MOTTE	14 404,00	9 439,00	0,00	100 000,00	100 000,00	90 561,00
EP0103018 FLERS - CREATION D'UNE LIAISON LA ZI PRES LORIBES	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
EP0103044 FLERS EN ESCREBIEUX - RUE MARCEAU MARTIN	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP0104001 WAZIERS - RUE DES SAULES	250 932,26	245 803,07	5 129,19	0,00	5 129,19	-240 673,88
EP0104002 WAZIERS - RUE DE BERNICOURT	66 040,38	63 304,42	2 735,96	0,00	2 735,96	-60 568,46
EP0104003 WAZIERS - PLACE ALCIDE MOCHE	6 225,00	6 225,00	0,00	20 000,00	20 000,00	13 775,00
EP0104004 WAZIERS - RUE LUCIEN MOREAU	14 426,00	10 755,00	3 671,00	30 000,00	33 671,00	22 916,00
EP01041907 WAZIERS - RUE JULES FERRY	11 625,43	11 625,43	0,00	0,00	0,00	-11 625,43
EP01042001 WAZIERS - RUE FAIDHERBE	294 282,48	288 487,18	5 795,30	0,00	5 795,30	-282 691,88
EP01042002 WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS	139 206,58	133 687,00	5 519,58	0,00	5 519,58	-128 167,42
EP01051925 ESQUERCHIN - STATION DE POMPAGE	16 265,00	4 180,00	12 085,00	0,00	12 085,00	7 905,00
EP0105924 ESQUERCHIN - ACQUISITION FONCIERE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
EP01060002 CURAGE LAGUNE FERIN	15 720,00	0,00	15 720,00	30 000,00	45 720,00	45 720,00
EP01061924 FERIN - STATION DE POMPAGE	6 935,00	0,00	6 935,00	0,00	6 935,00	6 935,00
EP01062015 FERIN - ACQUISITION FONCIERE ET AIRE DE CAPTAGE	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00
EP0201002 SIN LE NOBLE - RUE DE LOFFRE	29 372,11	29 372,11	0,00	0,00	0,00	-29 372,11
EP0201008 SIN-LE-NOBLE - IMPASSE MALKOFF	26 441,61	23 516,86	2 902,56	0,00	2 902,56	-20 614,30
EP0201009 SIN LE NOBLE - AVENUE LECLERCQ	12 246,81	11 884,77	362,04	0,00	362,04	-11 522,73
EP0201010 SIN LE NOBLE - -RUE PRESCON	13 628,95	11 231,70	2 397,25	0,00	2 397,25	-8 834,45
EP0201180 SIN LE NOBLE-RUE VOLTAIRE-RENOUVELLEMENT DU RESEAU	43 954,51	43 954,51	0,00	0,00	0,00	-43 954,51



Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
EP0202004 DECHY - RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00
EP0202005 DECHY - RUE GUESDE, D'ORVES, BARBUSSE	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
EP0202007 DECHY - RUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE	10 366,00	2 311,00	8 055,00	209 000,00	217 055,00	214 744,00
EP0202162 DECHY - RUE DE LA REPUBLIQUE	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP0202171 DECHY - RUE MAURICE THOREZ	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	-585,00
EP02021917 DECHY - RUE ZOLA ET MASCLLET	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00
EP0302001 FRESSAIN - RUE DE LA FONTAINE	35 065,46	34 599,71	465,75	0,00	465,75	-34 133,96
EP03022001 FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE	197 132,88	193 065,38	4 067,50	0,00	4 067,50	-188 997,88
EP03022014 FRESSAIN -ACQUISITION FONCIERE	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
EP04052009 SIN LE NOBLE - RUE LOUIS DUPONT	5 855,69	0,00	5 855,69	0,00	5 855,69	5 855,69
EP04071925 AUBIGNY AU BAC - STATION DE POMPAGE	46 467,29	20 397,00	25 549,64	0,00	25 549,64	5 152,64
EP0409001 BRANCHEMENTS PLOMB - DIVERSES COMMUNES	168 257,73	161 919,89	6 230,00	180 000,00	186 230,00	24 310,11
EP0501000 ETUDE DE SCHEMA DIRECTEUR	30 000,00	0,00	30 000,00	172 331,00	202 331,00	202 331,00
EP0501001 DIVERS	800,00	731,29	0,00	0,00	0,00	-731,29
EP0501002 ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE - DIVERSES COMMUNES	8 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP0501003 MARCHÉ A BON DE COMMANDE PETITS TVX	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
EP0501041 TRAVAUX DIVERS	19 586,20	0,00	9 586,20	0,00	9 586,20	9 586,20
EP0501044 MISE AUX NORMES POTEAUX ET BORNES INCENDIE	60 000,00	52 336,00	0,00	0,00	0,00	-52 336,00
EP0501045 AMO CONTRATS DSP	15 000,00	0,00	15 000,00	210 000,00	225 000,00	225 000,00
EP05011923 SECTORISATION TERRITOIRE DOUAISIS AGGLO	10 640,62	10 640,62	0,00	0,00	0,00	-10 640,62
EP05012034 MARCHÉ A BON DE COMMANDE/GROS TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
EP0505002 ETUDE DE DEFINITION D'UN PLAN DE GESTION SECURITE	37 200,00	9 125,00	14 325,00	30 000,00	44 325,00	35 200,00
EP0505003 FERIN - DIAGNOSTIC AGRICOLE ORQUE	26 255,71	26 255,71	0,00	15 000,00	15 000,00	-11 255,71
EP0505004 INTERCONNEXION FRESSAIN/MONCHECOURT	3 142,00	3 142,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 858,00
EP0505041 FERIN-ACTUALISATION DE LA DUP DE PROTECT CHAMPS	6 660,00	4 205,00	2 455,00	4 000,00	6 455,00	2 250,00
EP0505042 FERIN - ETUDE DE TRANSFERT PHYTOSANITAIRE	77 840,00	77 840,00	0,00	58 380,00	58 380,00	-19 460,00
EP05051920 FERIN - ETUDE ORQUE	9 304,00	3 920,00	4 075,00	0,00	4 075,00	155,00
EP05051927 SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES	16 872,87	10 560,87	6 312,00	865 000,00	871 312,00	860 751,13
EP0506040 ESQUER. -REVISION PROCEDURE PROTECT. CHAMP CAPTANT	9 002,50	0,00	9 002,50	5 000,00	14 002,50	14 002,50
EP0506042 DIAG FORAGES AUBIGNY/FERIN/ESQUERCHIN/LAMBRES	7 310,00	7 310,00	0,00	50 000,00	50 000,00	42 690,00
EP05061919 ESQUERCHIN - CHAUMIERE REMPLACEMENT DE PANNEAUX	2 790,00	2 790,00	0,00	3 000,00	3 000,00	210,00

<b>Total Service PE - EAU POTABLE</b>	<b>3 834 099,48</b>	<b>3 445 562,61</b>	<b>293 721,35</b>	<b>4 626 373,08</b>	<b>4 920 094,43</b>	<b>1 474 531,82</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
EP05070001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
--	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 934 766,09</b>	<b>3 446 229,22</b>	<b>293 721,35</b>	<b>4 726 373,08</b>	<b>5 020 094,43</b>	<b>1 573 865,21</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BP 2023 - BUDGET EAU POTABLE- RECETTES D'INVESTISSEMENT

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	748 473,56	0,00	0,00	1 808 882,53	1 808 882,53	1 808 882,53
1068 MISE EN RESERVE DES EXCEDENTS REPORTES	1 509 805,32	1 509 805,32	0,00	868 068,20	868 068,20	-641 737,12
1641 EMPRUNTS EN EURO	212 470,89	0,00	0,00	669 852,62	669 852,62	669 852,62
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	808 780,54	806 841,27	0,00	812 002,98	812 002,98	5 161,71
EP0104001 WAZIERS - RUE DES SAULES	248 028,00	248 028,00	0,00	0,00	0,00	-248 028,00
EP01042001 WAZIERS - RUE FAIDHERBE	0,00	0,00	0,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00
EP01042002 WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS	0,00	0,00	0,00	56 240,00	56 240,00	56 240,00
EP02022012 DECHY - RUE DE TRAPPES	17 403,60	17 403,60	0,00	0,00	0,00	-17 403,60
EP04052010 SIN LE NOBLE - RUE DE GUESNAIN	0,00	0,00	0,00	7 253,55	7 253,55	7 253,55
EP0501000 ETUDE DE SCHEMA DIRECTEUR	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
EP0501004 DETECTION DES FUITES	0,00	0,00	0,00	29 708,00	29 708,00	29 708,00
EP0501043 DOUAI-COURCHELETTES RUES LUCE, FERRY	47 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP0501045 AMO CONTRATS DSP	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
EP05012030 CONV AGB DOUAI -WAZIERS-COURCHELETTES	0,00	47 560,80	0,00	0,00	0,00	-47 560,80
EP05012032 CONVENTION 27034 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUITE	0,00	0,00	0,00	71 329,60	71 329,60	71 329,60
EP05012033 CONVENTION 22565 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUITE	235 768,00	235 768,00	0,00	58 952,00	58 952,00	-176 816,00
EP0505003 FERIN - DIAGNOSTIC AGRICOLE ORQUE	0,00	0,00	0,00	22 213,95	22 213,95	22 213,95
EP0505042 FERIN - ETUDE DE TRANSFERT PHYTOSANITAIRE	0,00	0,00	0,00	27 244,00	27 244,00	27 244,00
EP05051920 FERIN - ETUDE ORQUE	0,00	0,00	0,00	10 775,00	10 775,00	10 775,00
EP05051927 SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
EP0506040 ESQUER. -REVISION PROCEDURE PROTECT. CHAMP CAPTANT	6 475,38	6 475,38	0,00	13 750,00	13 750,00	7 274,62
EP0506042 DIAG FORAGES AUBIGNY/FERIN/ESQUERCHIN/LAMBRES	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00

<b>Total Service PE - EAU POTABLE</b>	<b>3 834 766,09</b>	<b>2 871 882,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920 094,43</b>	<b>4 920 094,43</b>	<b>2 048 212,06</b>
---	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
EP05070001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
--	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 934 766,09</b>	<b>2 871 882,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5 020 094,43</b>	<b>5 020 094,43</b>	<b>2 148 212,06</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

**DOUAISIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2023  
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE**

BUDGET PRIMITIF 2023 DE DOUAISIS AGGLO  
BALANCE GENERALE  
SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

DEPENSES	Budget 2022	Réalisé 2022	Crédits 2023	Ecart budgets 2023/2022	RECETTES	Budget 2022	Réalisé 2022	Crédits 2023	Ecart budgets 2023/2022
CHARGES DE GESTION COURANTE	502 186,11	356 352,92	580 919,26	78 733,15	PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 045 494,23	842 198,44	1 115 846,40	70 352,17
CHARGES DE PERSONNEL	998 559,00	984 868,12	1 009 302,00	10 743,00	REBOURSEMENT LIES A LA GESTION DU PERSONNEL	1 500,00	48 906,39	42 000,00	40 500,00
					SUBVENTIONS D'EXPLOITATION DIVERSES	131 224,00	210 748,00	132 088,72	864,72
					SUBVENTION DU BUDGET GENERAL	120 930,32	132 928,30	202 626,23	81 695,91
					RECETTES EXCEPTIONNELLES	0,00	58,99	0,00	0,00
					EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	197 173,40	197 173,40	95 215,64	-101 957,76
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 500 745,11</b>	<b>1 341 221,04</b>	<b>1 590 221,26</b>	<b>89 476,15</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 496 321,95</b>	<b>1 432 013,52</b>	<b>1 587 776,99</b>	<b>91 455,04</b>
Dotations aux amortissements	15 391,34	15 391,34	17 370,23	1 978,89	Dotations aux amortissements des subventions	19 814,50	19 814,50	19 814,50	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>15 391,34</b>	<b>15 391,34</b>	<b>17 370,23</b>	<b>1 978,89</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>19 814,50</b>	<b>19 814,50</b>	<b>19 814,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 516 136,45</b>	<b>1 356 612,38</b>	<b>1 607 591,49</b>	<b>91 455,04</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 516 136,45</b>	<b>1 451 828,02</b>	<b>1 607 591,49</b>	<b>91 455,04</b>

**BP 2023 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE- DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE	160,00	159,37	1 200,00	1 040,63
6122 CREDIT-BAIL MOBILIER	1 068,87	1 425,16	1 450,00	24,84
6156 MAINTENANCE	2 760,00	2 749,54	4 800,00	2 050,46
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 200,00	4 449,96	3 800,00	-649,96

<b>Total Service DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>9 188,87</b>	<b>8 784,03</b>	<b>11 250,00</b>	<b>2 465,97</b>
---	-----------------	-----------------	------------------	-----------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 500,00	7 949,09	6 960,00	-989,09
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	3 300,00	2 632,00	3 300,00	668,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 800,00	2 526,84	1 800,00	-726,84
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00	152,67	300,00	147,33
61551 MATERIEL ROULANT	1 100,00	858,69	1 000,00	141,31
6156 MAINTENANCE	750,00	0,00	0,00	0,00
6182 DIVERS	3 750,00	3 378,94	2 750,00	-628,94
62262 HONORAIRES DIVERS	38 304,57	31 644,57	8 660,00	-22 984,57
6231 ANNONCES ET INSERTIONS	800,00	0,00	500,00	500,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000,00	799,39	1 000,00	200,61
6256 MISSIONS	2 000,00	654,67	2 000,00	1 345,33
6257 RECEPTIONS	1 000,00	0,00	300,00	300,00
62871 CHARGES DE SIEGE	189 214,20	189 214,20	205 000,00	15 785,80

<b>Total Service DAP - GESTION COURANTE</b>	<b>254 018,77</b>	<b>239 811,06</b>	<b>233 570,00</b>	<b>-6 241,06</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6112 SOUS-TRAITANCE GENERALE	112 000,00	43 264,92	77 900,00	34 635,08
6135 LOCATIONS MOBILIERES	5 000,00	2 688,01	3 900,00	1 211,99
62262 HONORAIRES DIVERS	2 906,00	2 564,00	2 000,00	-564,00

<b>Total Service DAP - DIAGNOSTICS</b>	<b>119 906,00</b>	<b>48 516,93</b>	<b>83 800,00</b>	<b>35 283,07</b>
--	-------------------	------------------	------------------	------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	920,00	698,86	2 400,00	1 701,14
6112 SOUS-TRAITANCE GENERALE	27 561,24	18 675,66	169 175,26	150 499,60
6135 LOCATIONS MOBILIERES	9 440,43	10 269,20	25 600,00	15 330,80
61558 AUTRES BIENS MOBILIERES	1 000,00	171,51	1 000,00	828,49
62262 HONORAIRES DIVERS	79 550,80	29 425,67	53 524,00	24 098,33
6248 DIVERS TRANSPORTS	600,00	0,00	600,00	600,00

<b>Total Service DAP - FOUILLES</b>	<b>119 072,47</b>	<b>59 240,90</b>	<b>252 299,26</b>	<b>193 058,36</b>
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	23 000,00	22 681,02	26 000,00	3 318,98
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	11 725,00	12 264,00	12 628,00	364,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 257,00	3 408,00	3 508,00	100,00
6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	11 725,00	13 287,00	13 681,00	394,00
6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	668 872,00	615 987,03	646 062,00	30 074,97
6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS	29 940,00	54 992,15	38 239,00	-16 753,15
64141 INDEMNITE INFLATION	0,00	1 100,00	400,00	-700,00
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	192 086,00	199 993,00	205 585,00	5 592,00
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 366,00	3 069,67	3 066,00	-3,67
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	28 202,00	30 489,07	31 715,00	1 225,93
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	26 381,00	27 596,00	28 413,00	817,00
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5,00	1,18	5,00	3,82

<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>998 559,00</b>	<b>984 868,12</b>	<b>1 009 302,00</b>	<b>24 433,88</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 500 745,11</b>	<b>1 341 221,04</b>	<b>1 590 221,26</b>	<b>249 000,22</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

BP 2023 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE- DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	15 391,34	15 391,34	17 370,23	1 978,89
<b>Total Service DAP - GESTION COURANTE</b>	<b>15 391,34</b>	<b>15 391,34</b>	<b>17 370,23</b>	<b>1 978,89</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 391,34</b>	<b>15 391,34</b>	<b>17 370,23</b>	<b>1 978,89</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 516 136,45</b>	<b>1 356 612,38</b>	<b>1 607 591,49</b>	<b>250 979,11</b>

BP 2023 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE- RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	26 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>Total Service DAP - GESTION COURANTE</b>	<b>26 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	46 500,00	0,00	0,00	0,00
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	105 224,00	195 748,00	117 088,72	-78 659,28
<b>Total Service DAP - DIAGNOSTICS</b>	<b>151 724,00</b>	<b>195 748,00</b>	<b>117 088,72</b>	<b>-78 659,28</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	197 173,40	197 173,40	95 215,64	-101 957,76
7718 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL	120 930,32	132 928,30	202 626,23	69 697,93
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>318 103,72</b>	<b>330 101,70</b>	<b>297 841,87</b>	<b>-32 259,83</b>

Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	998 994,23	842 198,44	1 115 846,40	273 647,96
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	57,44	0,00	-57,44
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	1,55	0,00	-1,55
<b>Total Service DAP - FOUILLES</b>	<b>998 994,23</b>	<b>842 257,43</b>	<b>1 115 846,40</b>	<b>273 588,97</b>



Nature	BUDGET 2022	REALISE 2022	PREVISION 2023	ECART 2023/2022
64198 AUTRES REMBOURSEMENTS	1 500,00	2 167,55	0,00	-2 167,55
6459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
7084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	0,00	39 537,35	42 000,00	2 462,65
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
7588 AUTRES	0,00	1,49	0,00	-1,49

<b>Total Service DRH - PAYE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>48 906,39</b>	<b>42 000,00</b>	<b>-6 906,39</b>
-------------------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 496 321,95</b>	<b>1 432 013,52</b>	<b>1 587 776,99</b>	<b>155 763,47</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**BP 2023 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE- RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISE 2022</b>	<b>PREVISION 2023</b>	<b>ECART 2023/2022</b>
777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	19 814,50	19 814,50	19 814,50	0,00
<b>Total Service</b> <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>19 814,50</b>	<b>19 814,50</b>	<b>19 814,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>19 814,50</b>	<b>19 814,50</b>	<b>19 814,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 516 136,45</b>	<b>1 451 828,02</b>	<b>1 607 591,49</b>	<b>155 763,47</b>

BP 2023 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE- DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
AR01010006 LICENCES	1 090,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
AR08010001 MATERIELS	25 515,38	20 009,48	505,90	3 000,00	3 505,90	-16 503,58
<b>Total Service DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>26 605,38</b>	<b>20 009,48</b>	<b>505,90</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 505,90</b>	<b>-13 503,58</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
AR08010001 TRAVAUX IMMOBILIERS	8 082,88	881,33	6 630,00	21 330,00	27 960,00	27 078,67
<b>Total Service DAP - GESTION COURANTE</b>	<b>8 082,88</b>	<b>881,33</b>	<b>6 630,00</b>	<b>21 330,00</b>	<b>27 960,00</b>	<b>27 078,67</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	19 814,50	19 814,50	0,00	19 814,50	19 814,50	0,00
AR08070001 DIVERS PPI	345 062,04	0,00	0,00	310 022,86	310 022,86	310 022,86
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>364 876,54</b>	<b>19 814,50</b>	<b>0,00</b>	<b>329 837,36</b>	<b>329 837,36</b>	<b>310 022,86</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
AR07010001 DIVERS FOUILLES DIAGNOSTICS	8 770,00	7 812,46	584,00	12 300,00	12 884,00	5 071,54
<b>Total Service DAP - FOUILLES</b>	<b>8 770,00</b>	<b>7 812,46</b>	<b>584,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 884,00</b>	<b>5 071,54</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>408 334,80</b>	<b>48 517,77</b>	<b>7 719,90</b>	<b>369 467,36</b>	<b>377 187,26</b>	<b>328 669,49</b>
--	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

BP 2023 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE- RECETTES D'INVESTISSEMENT

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	14 776,67	14 776,67	0,00	17 370,23	17 370,23	2 593,56
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>14 776,67</b>	<b>14 776,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17 370,23</b>	<b>17 370,23</b>	<b>2 593,56</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
REMBOURSEMENTS DIVERS	614,67	614,67	0,00	0,00	0,00	-614,67
<b>Total Service DAP - GESTION COURANTE</b>	<b>614,67</b>	<b>614,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-614,67</b>

Opération	BUDGET 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023	PREVISION 2023	PREVISION 2023 TOTALES	ECART 2023/2022
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	392 943,46	392 943,46	0,00	359 817,03	359 817,03	-33 126,43
<b>Total Service DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>392 943,46</b>	<b>392 943,46</b>	<b>0,00</b>	<b>359 817,03</b>	<b>359 817,03</b>	<b>-33 126,43</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>408 334,80</b>	<b>408 334,80</b>	<b>0,00</b>	<b>377 187,26</b>	<b>377 187,26</b>	<b>-31 147,54</b>
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------