

# EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 JUILLET 2024

11/07/2024 - 11

Date de la convocation : 05/07/2024. Nombre de membres en exercice : 73. Quorum : 37. Présents : 56. Pouvoirs : 13

Le jeudi 11 juillet 2024 à 18 heures, le Conseil de DOUAISIS AGGLO s'est réuni 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. Christian DORDAIN, Mme Lucie VAILLANT, Mme Célia CHARLES, Mme Marylise FENAIN, M. Jean-Michel SZATNY, Mme Estelle MOUY, M. Frédéric CHÉREAU, Mme Agnès DUPUIS, Mme Stéphanie STIERNON, M. Hocine MAZY, Mme Auriane DELBARRE, M. Jean-Christophe LECLERCQ, M. Jean-Michel LEROY, Mme Jamila MEKKI, M. Yvon SIPIETER, Mme Nathalie APERS, M. Michaël DOZIÈRE, Mme Nora CHERKI, Mme Coline CRAEYE, M. Xavier THIERRY, M. Laurent KUMOREK, M. Thierry BOURY, M. Lionel BLASSEL, Mme Florence GEORGES, M. Michel PEDERENCINO, M. Jean-Jacques PEYRAUD, Mme Valérie LOUWYE, M. Jean-Paul COPIN, M. Eric SILVAIN, M. Francis FUSTIN, M. Jean-Luc HALLÉ, M. Jean-Paul FONTAINE, Mme Caroline SANCHEZ, M. Thierry GOEMINNE, M. Christian POIRET, Mme Nicole DESCAMPS, M. Thierry PREIN, Mme Edith BOUREL, M. Eric DEREGNAUCOURT, M. Pascal GEORGE, M. Christophe DUMONT, Mme Marie-Josée DELATTRE, Mme Stéphanie CARAMOUR, M. Dimitri WIDIEZ, Mme Joselyne GEMZA, M. Henri JARUGA, M. Patrick MERCIER, M. Laurent DESMONS, Mme Jocelyne CHARLET, M. Jacques MICHON.

## **EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :**

M. Alain DUPONT (pouvoir à Mme Edith BOUREL), M. Claude HÉGO (pouvoir à Mme Marylise FENAIN), M. Eric CARNEL (pouvoir à M. Thierry BOURY), M. Mohamed KHERAKI (pouvoir à Mme Agnès DUPUIS), Mme Avida OULAHCENE (pouvoir à M. Frédéric CHÉREAU), Mme Chantal RYBAK (pouvoir à Mme Coline CRAEYE), M. François GUIFFARD (pouvoir à M. Jean-Luc HALLÉ), M. Alain WALLART (pouvoir à M. Lionel BLASSEL), Mme Annie GOUPIL-DEREGNAUCOURT (pouvoir à M. Jean-Paul COPIN), Mme Maryline LUCAS (pouvoir à Mme Nora CHERKI), M. Romuald SAENEN (pouvoir à Mme Auriane DELBARRE), Mme Francette DUEZ (pouvoir à M. Christophe CHARLES), M. Didier CARREZ (pouvoir à M. Henri JARUGA)

## **EXCUSÉS :**

M. Thibaut FRANCOIS, Mme Nicole MARFIL, M. Alain MENSION, M. Lionel COURDAVAULT.

## **ABSENTS REPRÉSENTÉS :**

M. Alain BOULANGER, 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, Mme Mélanie DELABARRE MEGNIN, Directrice de Douaisis Agglo Tourisme, M. Stéphane VENET, Directeur Archéologie Préventive, M. Arnaud HOUTTEMANE, Directeur des Déchets, M. Paul-André KOTTELANNE, Directeur Finances et Comptabilité, M. Guillaume BOUQUET, Contrôleur de Gestion, Mme Céline HUBY, Directrice Cohésion Sociale-Habitat, M. Grégory CLAIRBAUX, Directeur des Ressources Humaines, Mme Sandrine DANSETTE, Directrice du Développement Economique, Mme Elisabeth DANIELEWSKI, Directrice Prospective et financements extérieurs, M. Raphaël MATHIEU, Directeur de la Communication.

## **6 – Finances**

### **6.1 – Comptes administratifs et de gestion 2023**

DOUAISIS AGGLO disposait en 2023 d'un budget général et de 10 budgets annexes :

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

Les comptes se rapportant à la gestion de ces budgets pour l'exercice 2023, sont présentés dans les documents joints.

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

Il vous est proposé, après avis favorable du bureau :

- d'approuver les comptes administratifs 2023 établis conformément aux comptes de gestion édités par le Receveur,
- d'approuver les comptes de gestion 2023 du Receveur,
- d'autoriser le Président ou son représentant délégué à signer tous les actes s'attachant à l'exécution de cette décision.

**En dehors de la présence de M. Christian POIRET, Président et sous la présidence de M. Christophe DUMONT, Président de séance élu à l'unanimité par le Conseil,**

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (12 abstentions : Mme APERS Nathalie, 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 12/07/2024  
Réceptionné en sous-préfecture le 12/07/2024

Identifiant de télétransmission  
059-200044618-20240711-11-07-2024-11-DE

LE PRESIDENT,



Christian POIRET

Le Secrétaire de séance,



Jean-Jacques PEYRAUD



**comptes administratifs 2023 consolidés**

**présentation synthétique**



# Masses financières 2023 (en M€)

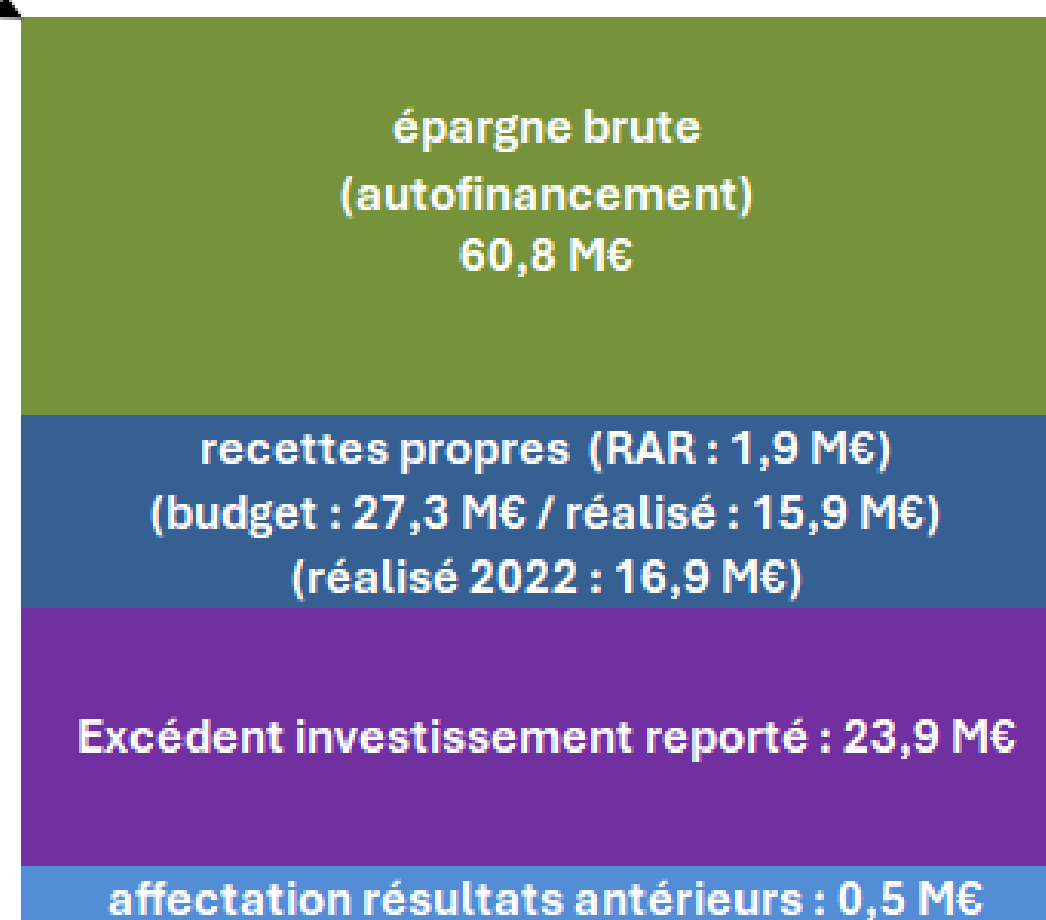
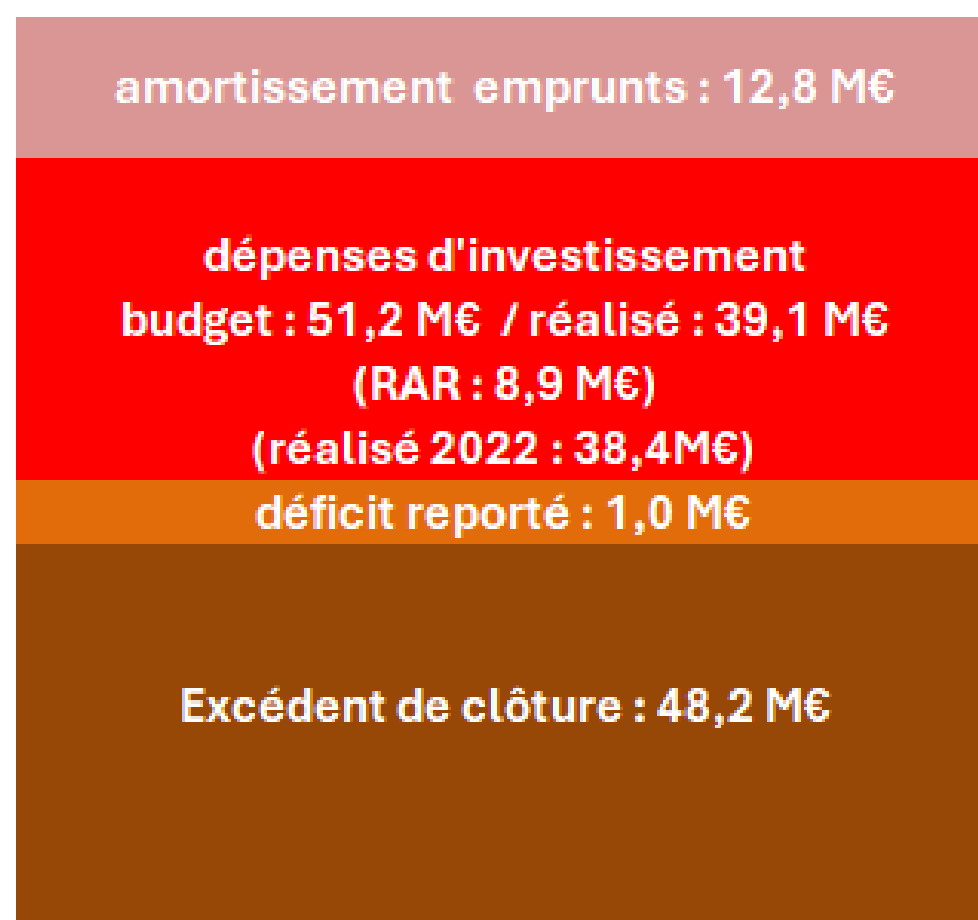
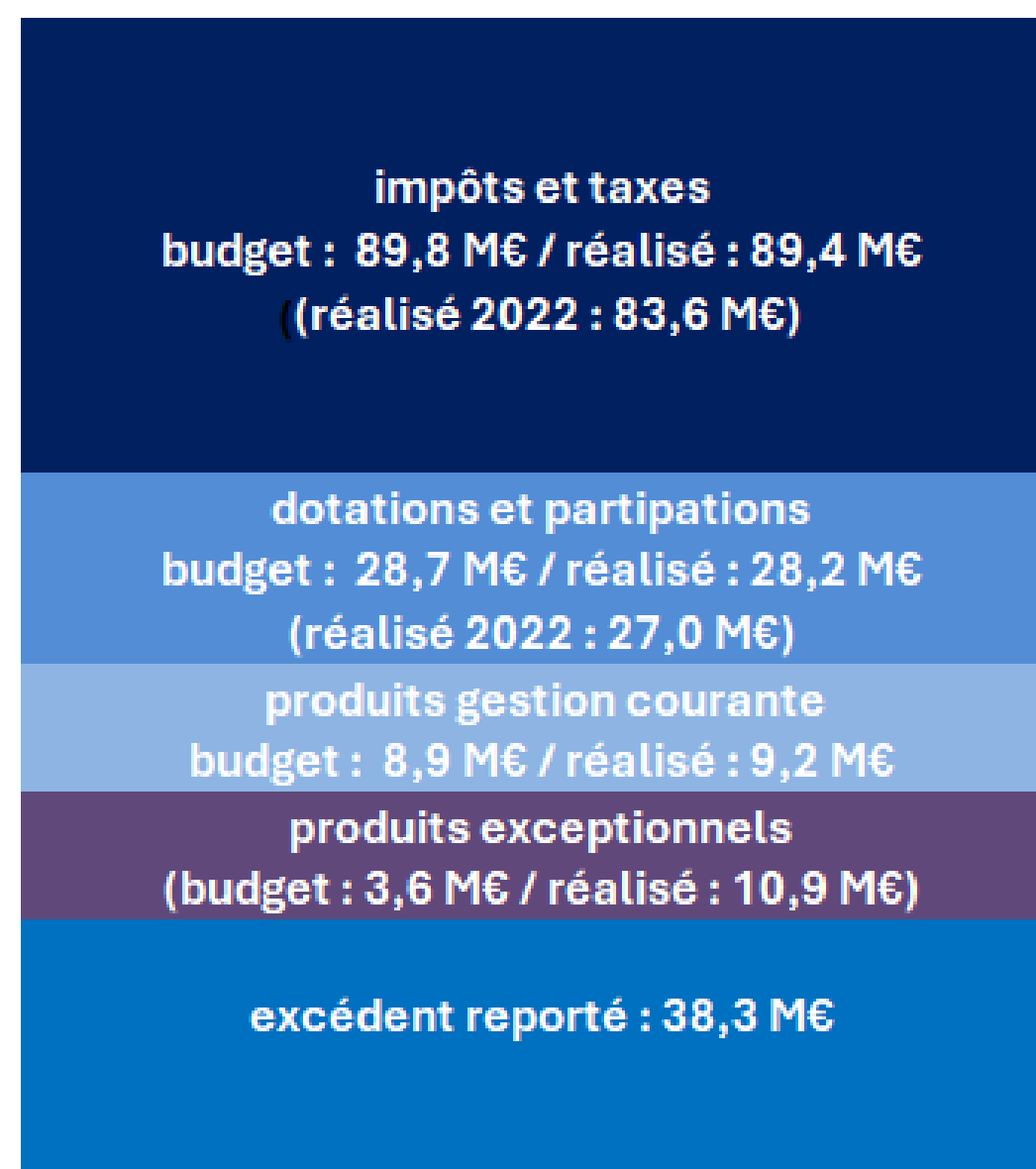
## CA consolidés (hors archéologie, assainissement et eau potable)

### Dépenses

### Recettes

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT



Réalisé : 115,2 M€  
Budget : 121,0 M€  
95%

Réalisé : 137,7 M€  
Budget : 131,0 M€  
105%

Réalisé : 51,9 M€  
Budget : 64,0 M€  
81%

Réalisé : 15,9 M€  
Budget : 27,3 M€  
58%

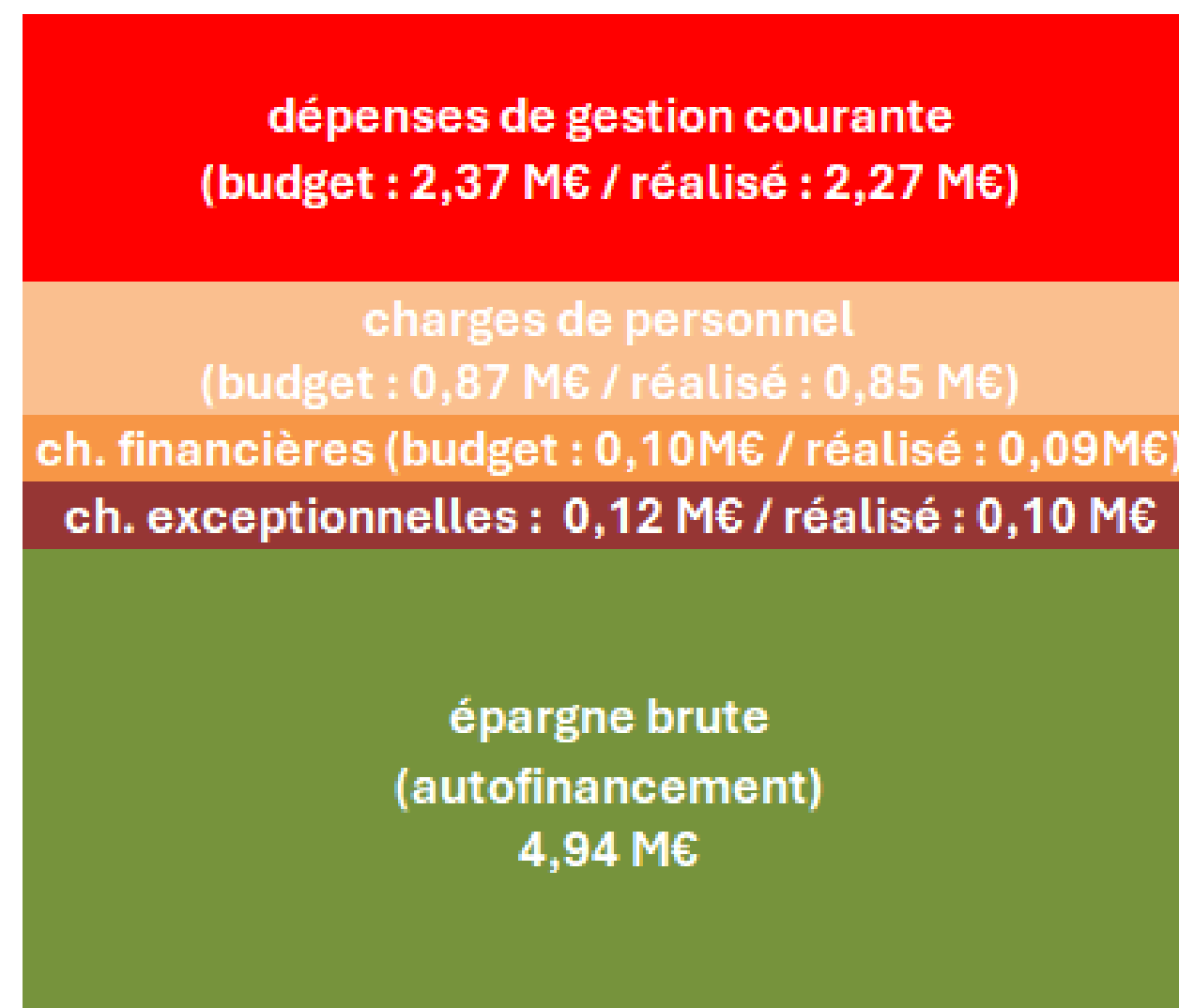
# CA 2023 – budget assainissement

## Masses financières en M€

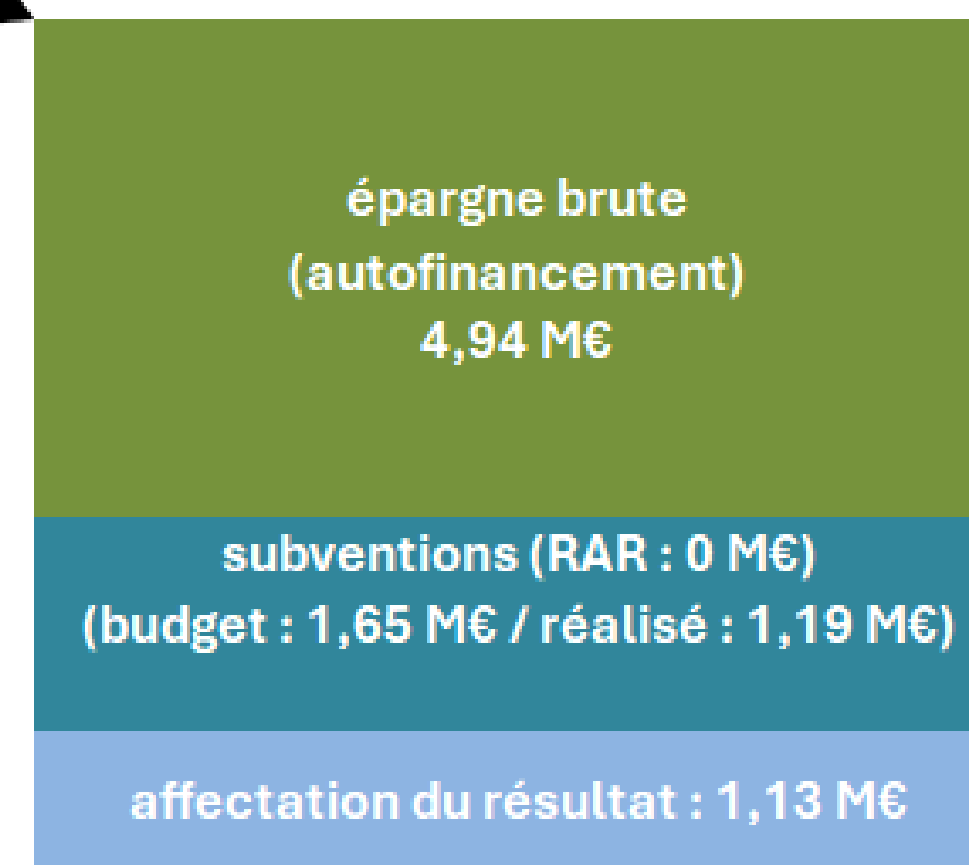
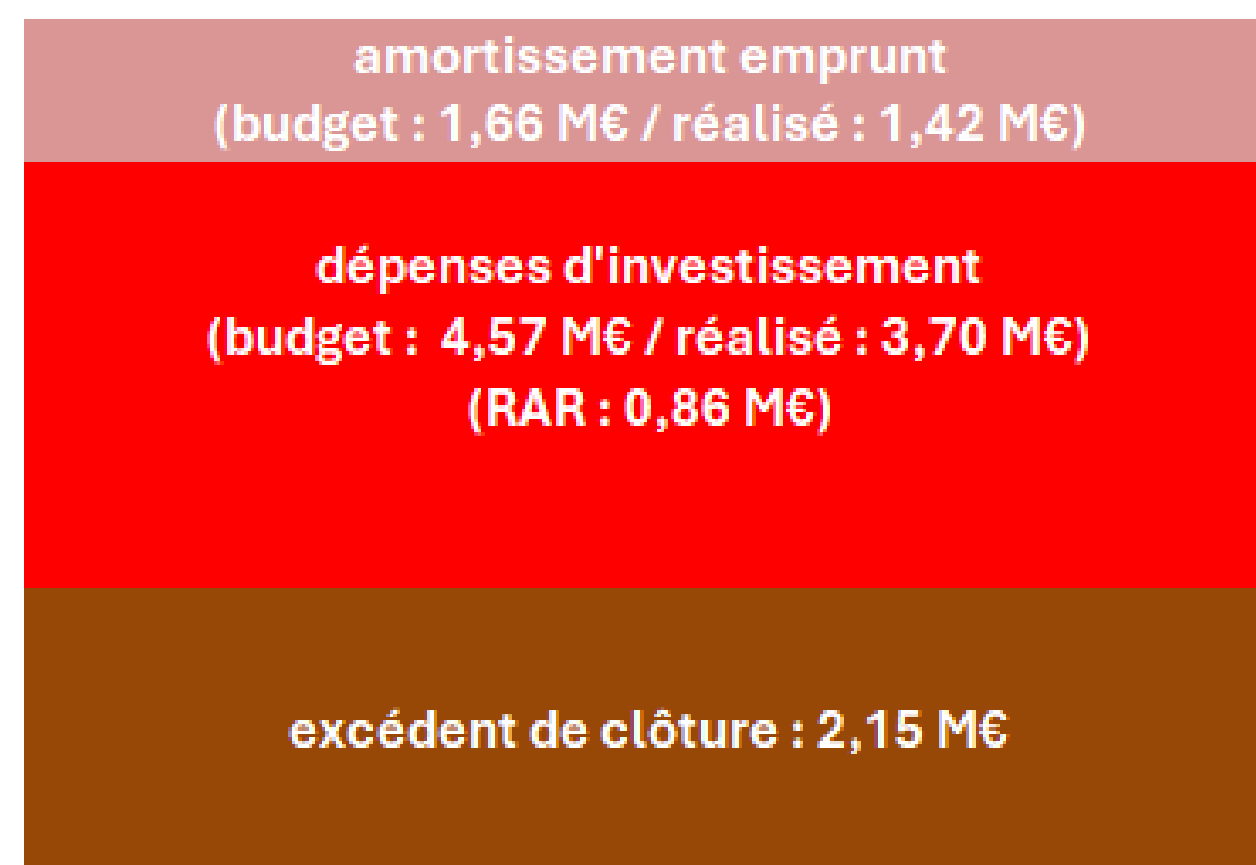
### Dépenses

### Recettes

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT



Réalisé : 3,31 M€  
Budget : 3,46 M€  
96%

Réalisé : 5,12 M€  
Budget : 6,23 M€  
82%

Réalisé : 5,92 M€  
Budget : 5,93 M€  
100%

Réalisé : 1,19 M€  
Budget : 1,65 M€  
72%

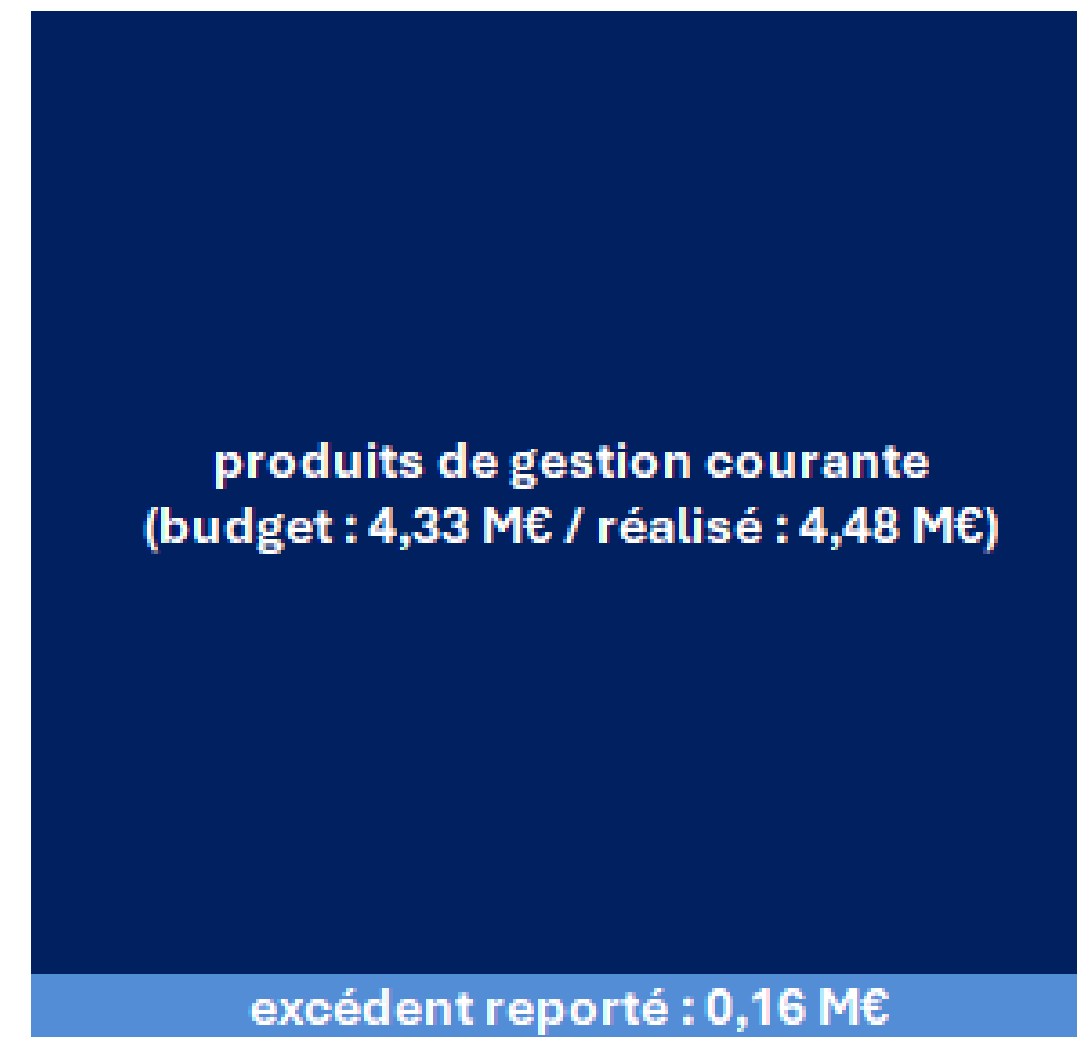
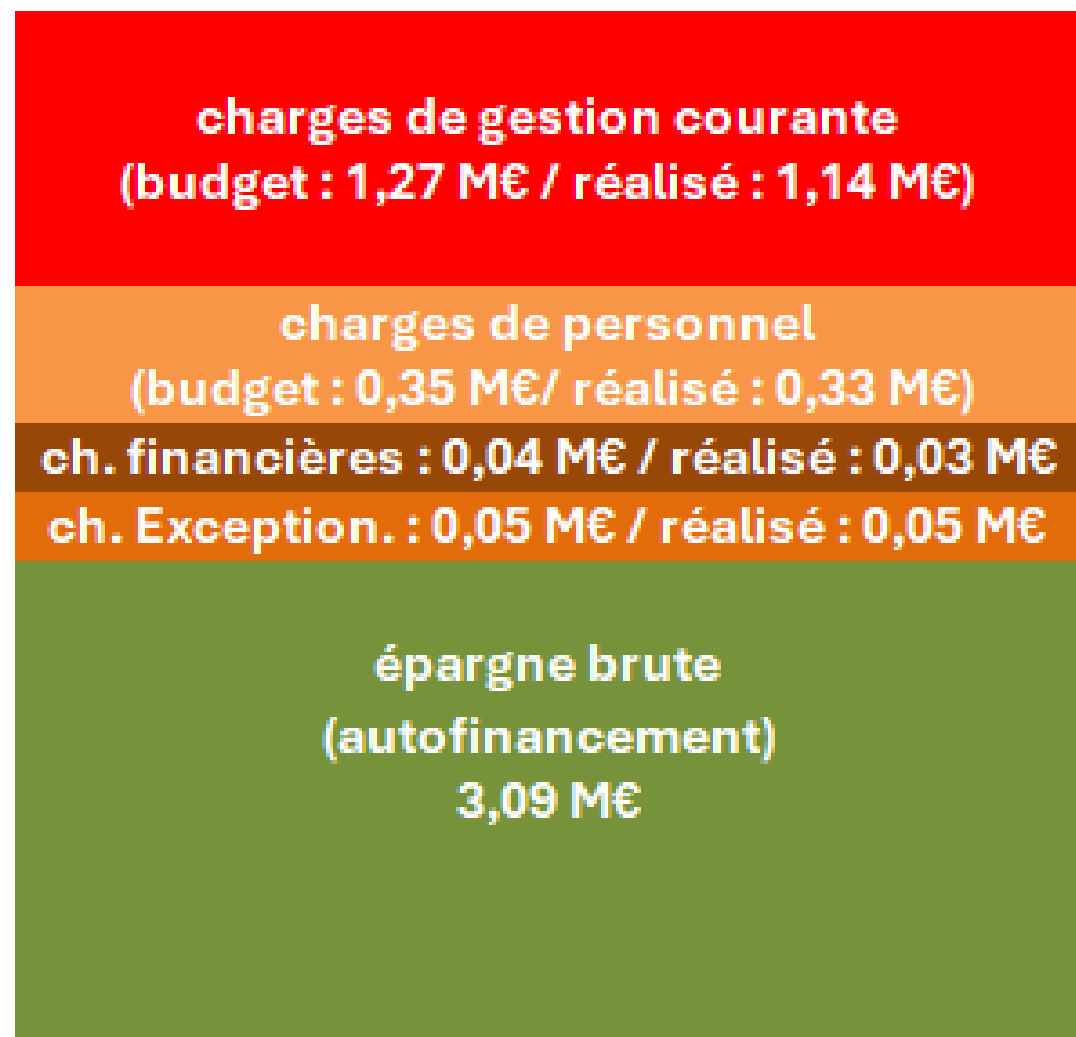
# CA 2023 – budget eau potable

## Masses financières en M€

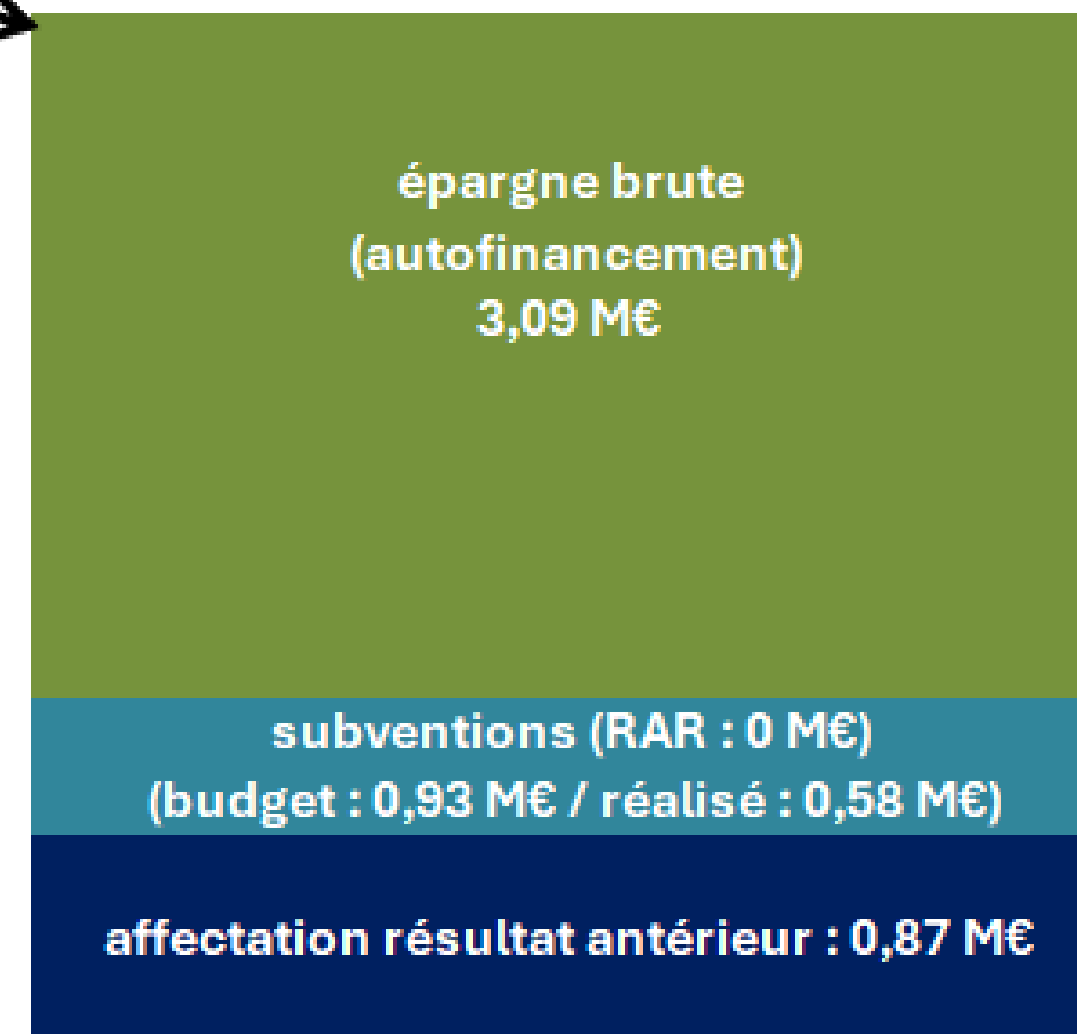
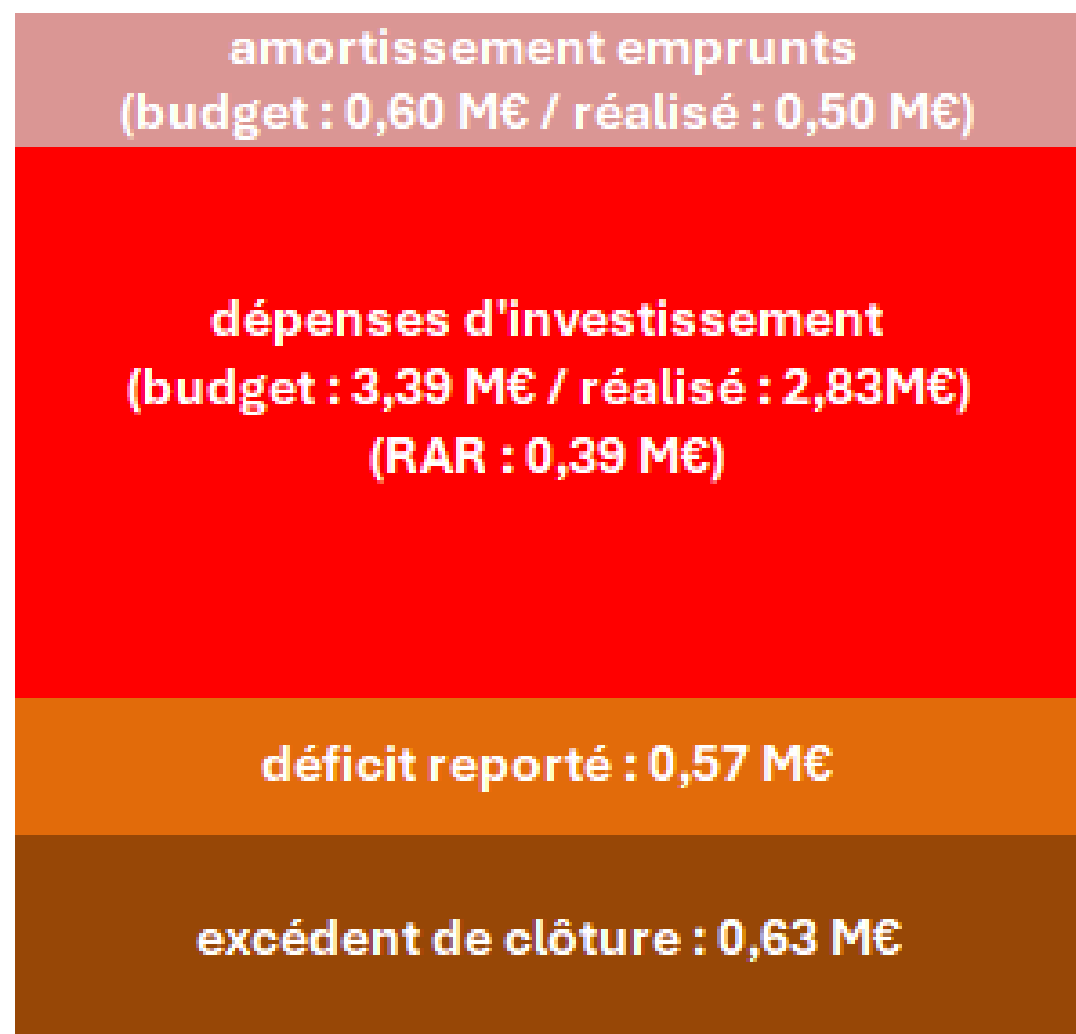
### Dépenses

### Recettes

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT



Réalisé : 1,55 M€  
Budget : 1,71 M€  
91%

Réalisé : 4,48 M€  
Budget : 4,33 M€  
103%

Réalisé : 3,33 M€  
Budget : 3,99 M€  
83%

Réalisé : 0,58 M€  
Budget : 0,93 M€  
62%

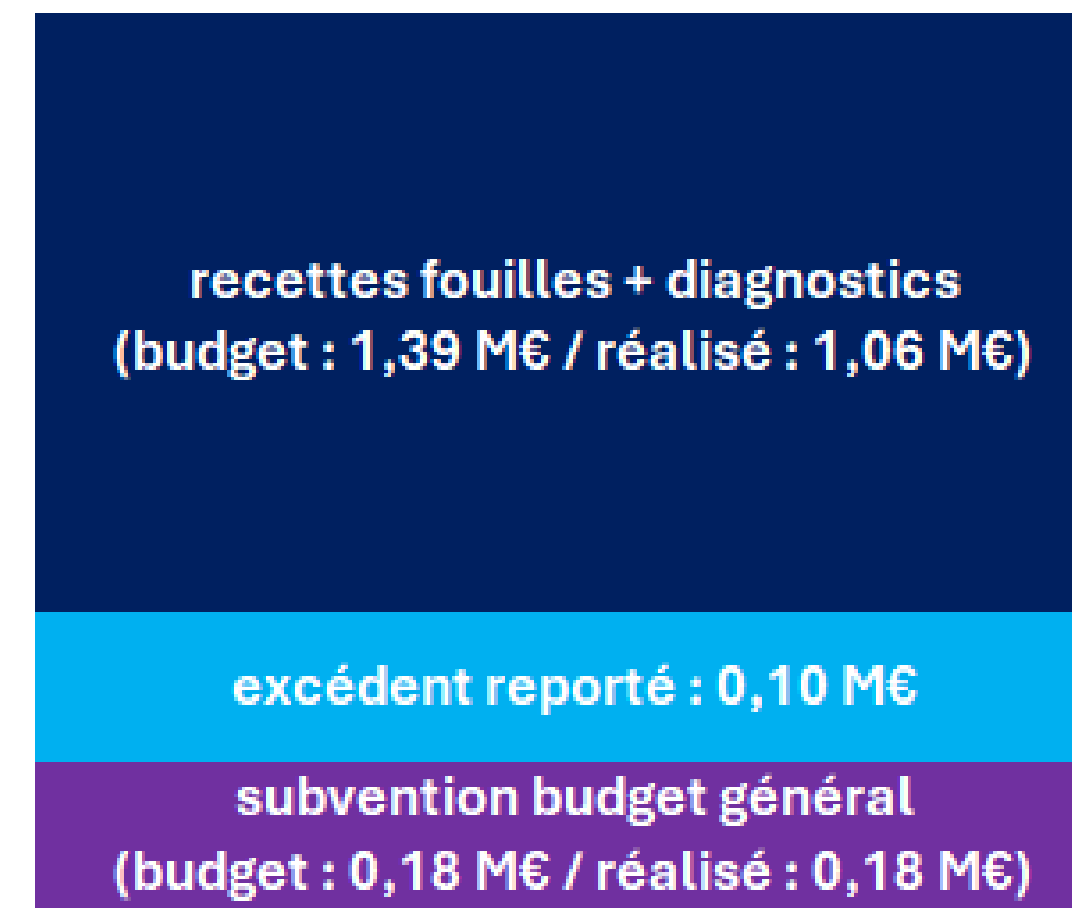
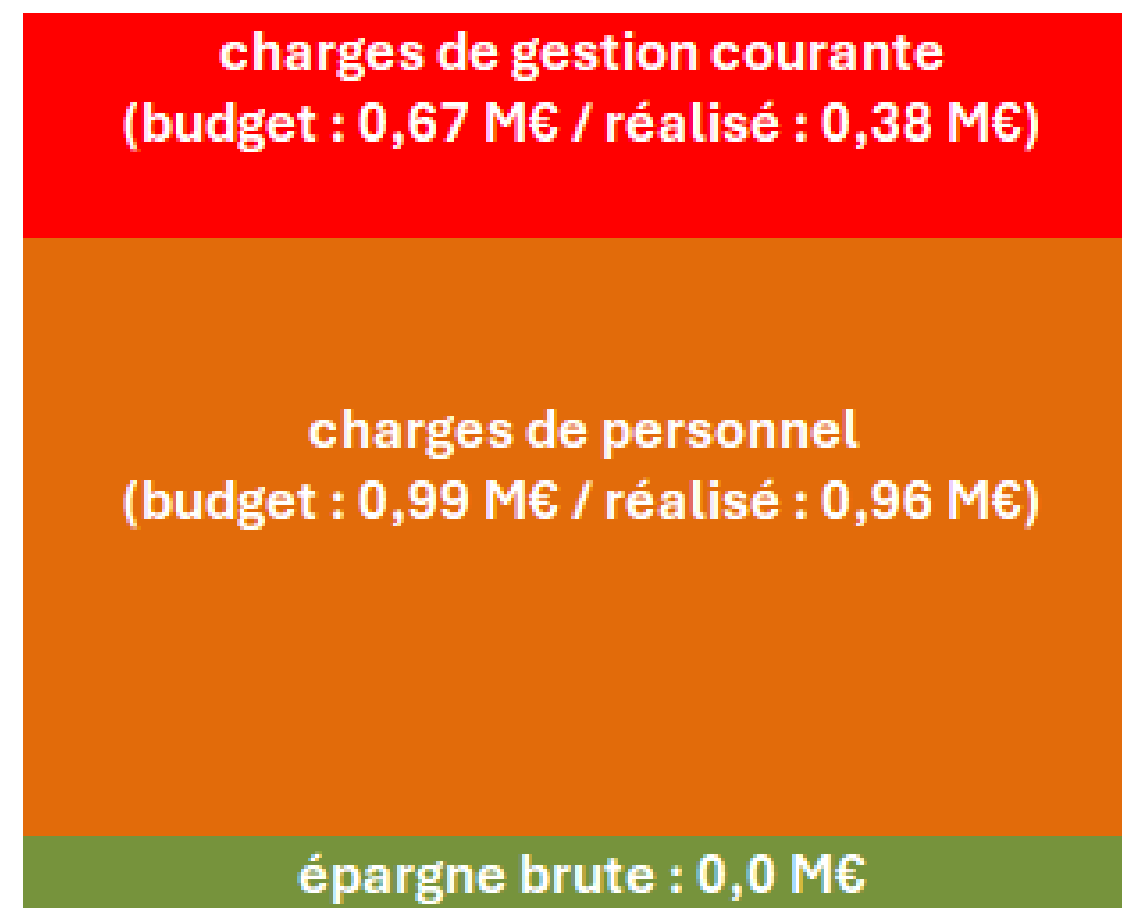
# CA 2023 – budget archéologie préventive

## Masses financières en M€

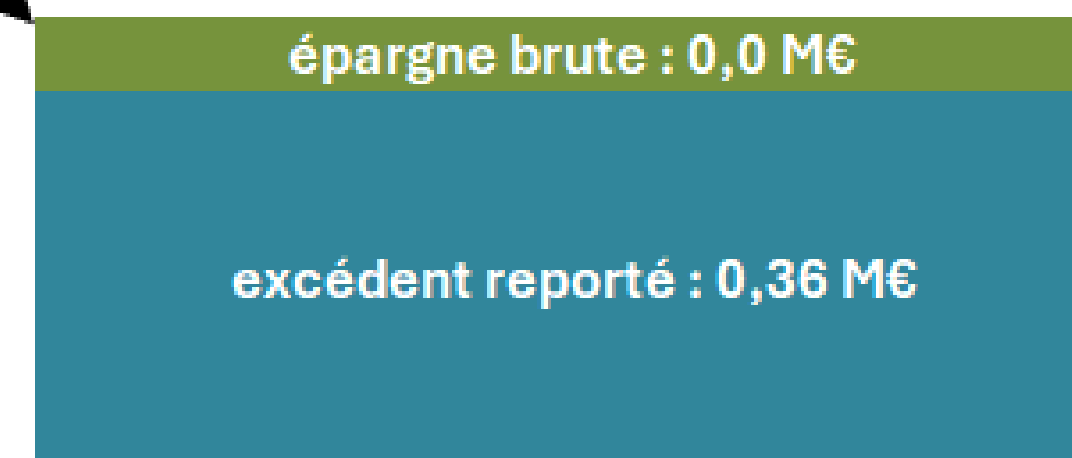
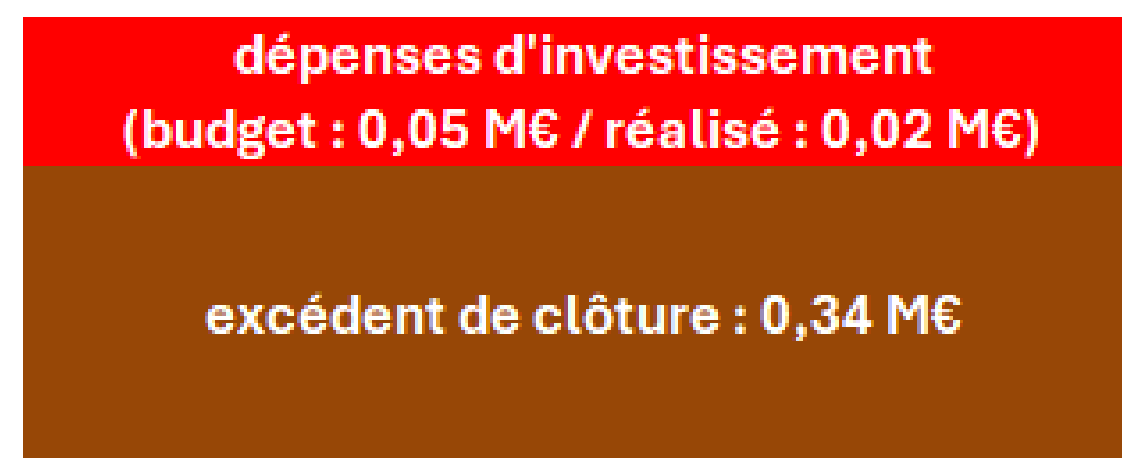
### Dépenses

### Recettes

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT



Réalisé : 1,34 M€  
Budget : 1,66 M€  
81%

Réalisé : 1,24 M€  
Budget : 1,57 M€  
79%

Réalisé : 0,02 M€  
Budget : 0,05 M€  
40%

Réalisé : - M€  
Budget : - M€  
-%



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



**DOUAISIS AGGLO**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

**BUDGET GENERAL**

**COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2023**  
**RESULTATS 2023**  
**BUDGET GENERAL**

	Rappel des résultats de clôture 2022	Affectation effectuée en 2023 (*)	Résultats 2023 hors reports de résultats 2022	Résultats de clôture pour 2023
	(*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement			
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>34 096 460,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 941 068,58</b>	<b>40 037 529,07</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 428 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 821 286,55</b>	<b>1 607 123,45</b>
<b>TOTAL DES SECTIONS</b>	<b>56 524 870,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 880 217,97</b>	<b>41 644 652,52</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DE DOUAISS AGGLO**  
**BALANCE GENERALE**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL**

<b>DEPENSES</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Mandaté 2023</b>	<b>% de mandatement</b>	<b>RECETTES</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Titré 2023</b>	<b>% de titrage</b>
<b>REVERSEMENT DE FISCALITE</b>	<b>42 753 917,31</b>	<b>42 347 014,32</b>	<b>99%</b>	<b>PRODUITS FISCAUX ET PARAFISCAUX (CHAP 73 &amp; 74)</b>	<b>96 946 929,00</b>	<b>96 000 255,21</b>	<b>99%</b>
Attribution de compensation	31 969 966,89	31 931 533,89		Produits de fiscalité	67 762 783,00	67 528 375,79	
DSC	9 663 524,46	9 657 072,46		Rôles supplémentaires	1 231 144,00	985 042,00	
Autres reversements de fiscalité	1 120 425,96	758 407,97		Compensations fiscales et participations	27 953 002,00	27 486 837,42	
<b>CHARGES DE GESTION COURANTE CHAP 011</b>	<b>6 169 314,95</b>	<b>5 493 230,56</b>	<b>89%</b>	<b>PRODUITS DE GESTION COURANTE (CHAP 70 &amp; 75)</b>	<b>3 302 795,72</b>	<b>3 320 960,61</b>	<b>101%</b>
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHAP 65</b>	<b>20 391 827,52</b>	<b>19 995 650,97</b>	<b>98%</b>				
<b>CHARGES DE PERSONNEL CHAP 012</b>	<b>9 153 442,00</b>	<b>8 894 925,09</b>	<b>97%</b>	<b>REMBOURSEMENTS LIES A LA GESTION DU PERSONNEL ( CHAP 013)</b>	<b>20 917,50</b>	<b>16 600,47</b>	<b>79%</b>
<b>INTERETS FINANCIERS PAYES SUR LES EMPRUNTS CHAP 66</b>	<b>2 365 573,72</b>	<b>2 286 691,34</b>	<b>97%</b>	<b>AUTRES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>2 916 503,23</b>	<b>2 916 503,23</b>	<b>100%</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES CHAP 67</b>	<b>10 333 751,55</b>	<b>9 821 558,53</b>	<b>95%</b>	<b>RECETTES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>34 150 819,49</b>	<b>34 501 033,84</b>	<b>101%</b>
				Excédent de fonctionnement reporté	34 096 460,49	34 096 460,49	
				Autres produits exceptionnels	54 359,00	404 573,35	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>91 167 827,05</b>	<b>88 839 070,81</b>	<b>97%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>137 337 964,94</b>	<b>136 755 353,36</b>	<b>100%</b>
Virement à la section d'investissement	38 309 581,91	0,00					
Dotations aux amortissements	6 371 559,23	6 361 439,73		Dotations aux amortissements pour les subventions	1 880 234,02	1 880 234,02	
Autres opérations comptables	3 369 230,77	3 397 547,77					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>48 050 371,91</b>	<b>9 758 987,50</b>	<b>20%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>1 880 234,02</b>	<b>1 880 234,02</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>139 218 198,96</b>	<b>98 598 058,31</b>	<b>71%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>139 218 198,96</b>	<b>138 635 587,38</b>	<b>100%</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET GENERAL  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	19 000,00	17 302,26	91,06
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	286 725,00	272 208,81	94,94
606121	AUTRES - GAZ / PELLET / RC	57 500,00	42 734,32	74,32
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	30 426,36	17 265,90	56,75
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 765,73	1 514,38	85,77
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 829,20	3 829,20	100,00
61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	77,76	77,76	100,00
615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	60 479,52	52 413,33	86,66
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 940,00	5 940,00	100,00
62262	HONORAIRES DIVERS	540,00	540,00	100,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	21 963,92	18 671,20	85,01
<b>BP</b>	<b>ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES</b>	<b>488 247,49</b>	<b>432 497,16</b>	<b>88,58</b>
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	101 797,80	101 282,14	99,49
62262	HONORAIRES DIVERS	25 752,00	25 464,00	98,88
<b>CAFU</b>	<b>PPS - DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>	<b>127 549,80</b>	<b>126 746,14</b>	<b>99,37</b>
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	188,02	188,02	100,00
6162	ASSUR.OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	71 311,39	63 948,42	89,67
62262	HONORAIRES DIVERS	2 430,80	2 390,74	98,35
6257	RECEPTIONS	500,00	500,00	100,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 257,40	1 213,00	96,47
6353	IMPOTS INDIRECTS	13 440,00	13 440,00	100,00
<b>CGP</b>	<b>DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>89 127,61</b>	<b>81 680,18</b>	<b>91,64</b>
6111	SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	1 200,00	95,88	7,99
6232	FETES ET CEREMONIES	200,00	146,60	73,30
62381	DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	150,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00	64,38	32,19
<b>CGT</b>	<b>DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>1 750,00</b>	<b>306,86</b>	<b>17,53</b>
60622	CARBURANTS	103 960,00	101 133,09	97,28
60623	ALIMENTATION	59 200,00	50 387,97	85,11
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	42 300,00	33 134,88	78,33
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 500,00	470,11	31,34
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	32 700,00	32 013,60	97,90
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000,00	436,13	21,81
6111	SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	3 300,00	2 904,96	88,03
6135	LOCATIONS MOBILIERES	16 000,00	13 843,25	86,52
61351	LOCATIONS MOBILIERES	29 272,00	12 327,13	42,11
61551	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MATERIEL ROULANT	44 980,00	37 410,54	83,17

6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	56 000,00	52 186,92	93,19
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 000,00	1 220,64	24,41
62262	HONORAIRES DIVERS	1 000,00	872,22	87,22
6232	FETES ET CEREMONIES	4 800,00	4 777,73	99,54
62381	DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	11 000,00	10 203,26	92,76
6241	TRANSPORTS DE BIENS	35 040,00	16 920,00	48,29
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300,00	0,00	0,00
6257	RECEPTIONS	16 500,00	15 874,09	96,21
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	94 000,00	61 314,04	65,23
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	154 200,00	143 611,11	93,13
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 000,00	6 454,37	80,68
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	20,00	11,16	55,80
<b>CMG</b>	<b>PPS - MOYENS GÉNÉRAUX</b>	<b>721 072,00</b>	<b>597 507,20</b>	<b>82,86</b>
60623	ALIMENTATION	100,00	0,00	0,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	42 180,00	42 180,00	100,00
62261	HONORAIRES	50 000,00	44 820,00	89,64
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00	39,00	7,80
6257	RECEPTIONS	1 000,00	312,90	31,29
<b>CSTP</b>	<b>DG - PROSPECTIVE &amp; FINANCEMENTS EXTERIEURS</b>	<b>93 780,00</b>	<b>87 351,90</b>	<b>93,15</b>
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 445,32	1 400,43	96,89
6114	SOUS-TRAITANCE GENERALE	13 963,26	13 963,26	100,00
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	13 472,26	13 472,29	100,00
615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	1 000,00	0,00	0,00
6156	MAINTENANCE	351 309,91	351 029,31	99,92
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	118,20	118,20	100,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	124 046,74	124 440,52	100,32
6281	COTISATIONS DIVERS	18 500,00	18 349,50	99,19
<b>CTIC</b>	<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>523 855,69</b>	<b>522 773,51</b>	<b>99,79</b>
6257	RECEPTIONS	3 016,41	2 867,41	95,06
<b>DGS</b>	<b>DG - DIRECTION GENERALE DES SERVICES</b>	<b>3 016,41</b>	<b>2 867,41</b>	<b>95,06</b>
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	948,58	948,58	100,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	73 197,69	73 197,69	100,00
62262	HONORAIRES DIVERS	38 405,95	38 405,95	100,00
6228	DIVERS	59 400,00	59 400,00	100,00
6232	FETES ET CEREMONIES	1 709,28	1 709,28	100,00
62381	DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	7 719,51	7 719,51	100,00
62382	DIVERS PUB	29 492,82	29 493,24	100,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	61,44	61,44	100,00
6257	RECEPTIONS	37 476,97	37 476,97	100,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	4 925,20	4 925,20	100,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 092,00	1 092,00	100,00
<b>ESL</b>	<b>PPS - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS</b>	<b>254 429,44</b>	<b>254 429,86</b>	<b>100,00</b>
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	14 600,00	13 052,74	89,40

60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	800,00	37,80	4,72
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	800,00	418,18	52,27
62262	HONORAIRES DIVERS	45 700,00	45 641,39	99,87
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	700,00	0,00	0,00
<b>FOUR</b>	<b>PPS - FOURRIERE</b>	<b>62 600,00</b>	<b>59 150,11</b>	<b>94,49</b>
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00	500,00	100,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	340,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	260,00	514,00	197,69
6257	RECEPTIONS	11 983,59	11 970,89	99,89
<b>PRES</b>	<b>PRESIDENCE</b>	<b>13 083,59</b>	<b>12 984,89</b>	<b>99,25</b>
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	180,00	179,50	99,72
<b>SAGR</b>	<b>PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>	<b>180,00</b>	<b>179,50</b>	<b>99,72</b>
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000,00	611,90	61,19
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 918,76	1 257,84	43,10
62262	HONORAIRES DIVERS	39 450,00	22 095,51	56,01
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	16 742,16	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00	178,32	89,16
6281	COTISATIONS DIVERS	130 000,00	38 824,07	29,86
<b>SAS</b>	<b>PPS - DAJ - ASSEMBLÉES</b>	<b>190 310,92</b>	<b>62 967,64</b>	<b>33,09</b>
61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	2 500,00	2 500,00	100,00
6257	RECEPTIONS	500,00	207,54	41,51
<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 707,54</b>	<b>90,25</b>
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	203 865,97	229 403,51	112,53
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	84,00	84,00	100,00
6111	SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	2 500,00	2 494,26	99,77
6135	LOCATIONS MOBILIERES	8 583,24	8 323,67	96,98
61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	29 699,00	25 869,02	87,10
615231	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS VOIES ET RESEAUX	58 700,00	58 700,00	100,00
615232	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	56 720,64	50 912,66	89,76
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 513,00	2 509,81	99,87
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 000,00	0,00	0,00
<b>SBAT</b>	<b>ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>	<b>364 665,85</b>	<b>378 296,93</b>	<b>103,74</b>
6111	SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	22 636,50	22 636,50	100,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 838,84	15 838,84	100,00
6161	MULTIRISQUES	685 000,00	670 391,86	97,87
<b>SCA</b>	<b>PPS - DAJ - ASSURANCES</b>	<b>723 475,34</b>	<b>708 867,20</b>	<b>97,98</b>
6257	RECEPTIONS	3 000,00	2 918,43	97,28
<b>SCD</b>	<b>PPS - CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 918,43</b>	<b>97,28</b>
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	12 000,00	8 730,54	72,75
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000,00	1 920,00	96,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	500,00	0,00	0,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	4 000,00	3 986,40	99,66
62261	HONORAIRES	121 650,00	114 072,67	93,77

6232	FETES ET CEREMONIES	80 000,00	64 862,14	81,08
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	355 000,00	352 274,21	99,23
62381	DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	110 000,00	99 671,89	90,61
62382	DIVERS PUB	5 000,00	1 440,00	28,80
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00	0,00	0,00
6257	RECEPTIONS	15 000,00	12 643,04	84,29
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500,00	0,00	0,00
<b>SCOM</b>	<b>DG - COMMUNICATION</b>	<b>706 150,00</b>	<b>659 600,89</b>	<b>93,41</b>
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	46 000,00	46 000,00	100,00
<b>SCP</b>	<b>PPS - DAJ - COMMANDE PUBLIQUE</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00</b>
6111	SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	30 000,00	6 377,20	21,26
<b>SDC</b>	<b>ATTE - DECHETS</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 377,20</b>	<b>21,26</b>
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00	99,96	5,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	100,00	0,00	0,00
6111	SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	7 000,00	0,00	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 100,00	0,00	0,00
6228	DIVERS	7 000,00	2 880,00	41,14
6232	FETES ET CEREMONIES	3 250,00	1 172,01	36,06
62381	DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	250,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500,00	1 433,97	57,36
6257	RECEPTIONS	2 000,00	975,00	48,75
6281	COTISATIONS DIVERS	5 000,00	5 000,00	100,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 000,00	3 600,00	36,00
<b>SDU</b>	<b>PPS - CSH - COHESION SOCIALE</b>	<b>41 200,00</b>	<b>15 160,94</b>	<b>36,80</b>
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS	302 197,75	288 236,13	95,38
<b>SEV</b>	<b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>	<b>302 197,75</b>	<b>288 236,13</b>	<b>95,38</b>
6111	SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	40 203,80	40 203,80	100,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 400,00	5 357,00	99,20
62262	HONORAIRES DIVERS	65 000,00	44 524,80	68,50
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00	216,44	108,22
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20 000,00	69,72	0,35
6281	COTISATIONS DIVERS	0,00	667,00	0,00
63512	TAXES FONCIERES	123 000,00	118 427,00	96,28
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	0,00	1 451,00	0,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	85 000,00	0,00	0,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>338 803,80</b>	<b>210 916,76</b>	<b>62,25</b>
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	104 000,00	67 984,40	65,37
<b>SFOR</b>	<b>DRH - FORMATIONS</b>	<b>104 000,00</b>	<b>67 984,40</b>	<b>65,37</b>
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	7 096,92	7 096,92	100,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>7 096,92</b>	<b>7 096,92</b>	<b>100,00</b>
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS	26 207,58	26 207,48	100,00
6228	DIVERS	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>SH</b>	<b>ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI</b>	<b>27 207,58</b>	<b>27 207,48</b>	<b>100,00</b>

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	54 000,00	32 331,84	59,87
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	149 000,00	148 712,78	99,81
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	853,00	503,20	58,99
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	100,00	0,00	0,00
6111	SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	14 720,00	14 400,00	97,83
61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	2 000,00	0,00	0,00
615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	12 997,00	9 823,91	75,59
617	ETUDES ET RECHERCHES	87 315,00	0,00	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	200,00	0,00	0,00
6232	FETES ET CEREMONIES	500,00	99,40	19,88
62381	DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	500,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000,00	769,22	38,46
6257	RECEPTIONS	500,00	0,00	0,00
<b>SHA</b>	<b>PPS - CSH - HABITAT</b>	<b>324 685,00</b>	<b>206 640,35</b>	<b>63,64</b>
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	131 900,00	188 614,17	143,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 234,04	1 233,58	99,96
6111	SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	50 736,96	50 736,96	100,00
62262	HONORAIRES DIVERS	4 914,00	4 914,00	100,00
6228	DIVERS	2 400,00	2 400,00	100,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	243,60	243,60	100,00
6257	RECEPTIONS	495,35	495,35	100,00
6281	COTISATIONS DIVERS	15 920,00	15 920,00	100,00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	375,31	375,31	100,00
<b>SQE</b>	<b>ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE</b>	<b>208 219,26</b>	<b>264 932,97</b>	<b>127,24</b>
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	828,00	827,90	99,99
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	282,00	0,00	0,00
62262	HONORAIRES DIVERS	84 617,50	79 959,33	94,50
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	12 920,00	11 196,00	86,66
6232	FETES ET CEREMONIES	4 181,00	3 839,00	91,82
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	382,00	0,00	0,00
<b>SRH</b>	<b>DRH - RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>103 210,50</b>	<b>95 822,23</b>	<b>92,84</b>
61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	182 000,00	181 617,39	99,79
<b>SRHS</b>	<b>ATTE - RHS</b>	<b>182 000,00</b>	<b>181 617,39</b>	<b>99,79</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	265,00	240,95	90,92
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	500,00	852,17	170,43
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 845,00	3 747,78	97,47
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	280,00	235,04	83,94
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 835,00	2 830,86	99,85
61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	1 040,00	1 040,00	100,00
62262	HONORAIRES DIVERS	630,00	624,40	99,11
6228	DIVERS	63 800,00	59 726,26	93,61
6232	FETES ET CEREMONIES	2 600,00	2 598,92	99,96
62383	DIVERS OUTILS DE COMMUNICATION	5 810,00	5 802,53	99,87



6257	RECEPTIONS	1 090,00	1 004,20	92,13
6281	COTISATIONS DIVERS	260,00	257,00	98,85
6358	AUTRES DROITS	2 445,00	2 444,33	99,97
<b>STVB</b>	<b>ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT</b>	<b>85 400,00</b>	<b>81 404,44</b>	<b>95,32</b>
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>6 169 314,95</b>	<b>5 493 230,56</b>	<b>89,04</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	58 710,00	58 454,85	99,57
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	99 729,00	95 855,00	96,12
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	27 703,00	26 627,00	96,12
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	97 422,00	95 243,00	97,76
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 755 359,00	2 844 377,61	103,23
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	150 542,00	149 498,94	99,31
64118	AUTRES INDEMNITES	807 065,00	843 917,43	104,57
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 090 705,00	1 845 384,86	88,27
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	0,00	6 514,35	0,00
64171	APPRENTIS-INDEMNITE REMUNERATIONS	6 517,00	0,00	0,00
64172	APPRENTIS-INDEMNITE INFLATION	100,00	0,00	0,00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 219 925,00	1 154 718,00	94,65
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 037 609,00	1 034 902,66	99,74
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	83 383,00	73 056,00	87,61
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	33 807,00	41 876,01	123,87
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	11 523,00	11 675,03	101,32
64731	VERSEES DIRECTEMENT	14 180,00	1 204,35	8,49
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>8 494 279,00</b>	<b>8 283 305,09</b>	<b>97,52</b>
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	84 162,00	84 162,00	100,00
6488	AUTRES CHARGES	575 001,00	527 458,00	91,73
<b>SRH</b>	<b>DRH - RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>659 163,00</b>	<b>611 620,00</b>	<b>92,79</b>
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>9 153 442,00</b>	<b>8 894 925,09</b>	<b>97,18</b>
7391178	AUTRES RESTIT AU TITRE DÉGRÈV SUR CONTRIB DIRECT	183 154,96	183 154,96	100,00
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	31 969 966,89	31 931 533,89	99,88
739212	DOTATIONS DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	9 663 524,46	9 657 072,46	99,93
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	937 271,00	575 253,01	61,38
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>42 753 917,31</b>	<b>42 347 014,32</b>	<b>99,05</b>
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>42 753 917,31</b>	<b>42 347 014,32</b>	<b>99,05</b>
655481	CONTRIBUTIONS EPCC CHM	125 000,00	125 000,00	100,00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	50 350,00	50 350,00	100,00
<b>CSTP</b>	<b>DG - PROSPECTIVE &amp; FINANCEMENTS EXTERIEURS</b>	<b>175 350,00</b>	<b>175 350,00</b>	<b>100,00</b>
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	37 500,00	55 500,00	148,00
<b>ESL</b>	<b>PPS - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS</b>	<b>37 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>148,00</b>
6518	AUTRES	2 750,00	2 750,00	100,00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	189 700,00	145 700,00	76,81
<b>SAS</b>	<b>PPS - DAJ - ASSEMBLÉES</b>	<b>192 450,00</b>	<b>148 450,00</b>	<b>77,14</b>
65548	CONTRIBUTIONS	180 840,00	179 850,00	99,45
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	540 000,00	540 000,00	100,00

<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>720 840,00</b>	<b>719 850,00</b>	<b>99,86</b>
6518	AUTRES	26 350,00	26 606,58	100,97
<b>SCOM</b>	<b>DG - COMMUNICATION</b>	<b>26 350,00</b>	<b>26 606,58</b>	<b>100,97</b>
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	12 000,00	3 900,82	32,51
<b>SDE</b>	<b>DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 900,82</b>	<b>32,51</b>
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	323 500,00	323 022,38	99,85
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	576 833,00	473 180,85	82,03
<b>SDU</b>	<b>PPS - CSH - COHESION SOCIALE</b>	<b>900 333,00</b>	<b>796 203,23</b>	<b>88,43</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 761,24	1 761,24	46,83
6542	CREANCES ETEINTES	20 000,00	11 358,98	56,79
65530	SERVICE D'INCENDIE (SDIS)	6 258 011,73	6 258 011,73	100,00
65548	CONTRIBUTIONS	7 849 643,00	7 849 083,00	99,99
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP (FONDS DE CONCOURS)	668 000,00	463 438,82	69,38
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 187 599,58	1 187 599,58	100,00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	983 455,75	986 048,75	100,26
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>16 970 471,30</b>	<b>16 757 302,10</b>	<b>98,74</b>
6535	FORMATION	13 800,00	3 370,00	24,42
<b>SFOR</b>	<b>DRH - FORMATIONS</b>	<b>13 800,00</b>	<b>3 370,00</b>	<b>24,42</b>
6531	INDEMNITES	715 117,00	714 329,45	99,89
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	96 784,00	75 830,70	78,35
65372	COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDAT	1 097,00	1 112,99	101,46
65888	AUTRE	5,00	2,18	43,60
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>813 003,00</b>	<b>791 275,32</b>	<b>97,33</b>
65548	CONTRIBUTIONS	89 339,00	89 339,00	100,00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	41 974,22	41 974,22	100,00
<b>SH</b>	<b>ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI</b>	<b>131 313,22</b>	<b>131 313,22</b>	<b>100,00</b>
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	15 000,00	7 000,00	46,67
<b>SHA</b>	<b>PPS - CSH - HABITAT</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>46,67</b>
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	38 067,00	38 067,00	100,00
<b>SQE</b>	<b>ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE</b>	<b>38 067,00</b>	<b>38 067,00</b>	<b>100,00</b>
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	260 000,00	260 000,00	100,00
<b>SRH</b>	<b>DRH - RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>
6518	AUTRES	2 200,00	0,00	0,00
65548	CONTRIBUTIONS	12 000,00	11 112,70	92,61
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	71 150,00	70 350,00	98,88
<b>STVB</b>	<b>ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT</b>	<b>85 350,00</b>	<b>81 462,70</b>	<b>95,45</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>20 391 827,52</b>	<b>19 995 650,97</b>	<b>98,06</b>
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	2 365 573,72	2 363 073,71	99,89
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	0,00	-76 382,37	0,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 365 573,72</b>	<b>2 286 691,34</b>	<b>96,67</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>2 365 573,72</b>	<b>2 286 691,34</b>	<b>96,67</b>

6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	110 500,00	108 936,63	98,59
<b>SAGR</b>	<b>PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>	<b>110 500,00</b>	<b>108 936,63</b>	<b>98,59</b>
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	234,00	234,00	100,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	0,00	1 541,00	0,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 766,00	69,33	1,45
67441	TRANSFERTS BUDGETS ANNEXES	10 126 338,35	9 633 586,87	95,13
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>10 131 338,35</b>	<b>9 635 431,20</b>	<b>95,11</b>
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	200,00	0,00	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>10 242 038,35</b>	<b>9 744 367,83</b>	<b>95,14</b>
6815	DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT C	10 000,00	0,00	0,00
<b>SAS</b>	<b>PPS - DAJ - ASSEMBLÉES</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	77 190,70	77 190,70	100,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>77 190,70</b>	<b>77 190,70</b>	<b>100,00</b>
6815	DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT C	4 522,50	0,00	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>4 522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>91 713,20</b>	<b>77 190,70</b>	<b>84,17</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>91 167 827,05</b>	<b>88 839 070,81</b>	<b>97,45</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET GENERAL  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	38 309 581,91	0,00	0,00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	19 643,06	0,00
6761	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.	0,00	8 673,94	0,00
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	6 371 559,23	6 361 439,73	99,84
6862	DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	3 369 230,77	3 369 230,77	100,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>48 050 371,91</b>	<b>9 758 987,50</b>	<b>20,31</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>139 218 198,96</b>	<b>98 598 058,31</b>	<b>71,00</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET GENERAL  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
<b>002</b>	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>34 096 460,49</b>	<b>34 096 460,49</b>	<b>100,00</b>
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	5 917,50	6 172,07	104,30
64198	REMB. SALAIRES CPAM ET CAISSE NATIONALE	10 000,00	10 428,40	104,28
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	5 000,00	0,00	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>20 917,50</b>	<b>16 600,47</b>	<b>79,36</b>
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>20 917,50</b>	<b>16 600,47</b>	<b>79,36</b>
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	0,00	3 351,60	0,00
<b>CAFU</b>	<b>PPS - DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>	<b>0,00</b>	<b>3 351,60</b>	<b>0,00</b>
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	0,00	88 722,00	0,00
<b>CTIC</b>	<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>0,00</b>	<b>88 722,00</b>	<b>0,00</b>
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	30 760,00	38 030,00	123,63
<b>ESL</b>	<b>PPS - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS</b>	<b>30 760,00</b>	<b>38 030,00</b>	<b>123,63</b>
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	12 000,00	10 893,79	90,78
<b>FOUR</b>	<b>PPS - FOURRIERE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 893,79</b>	<b>90,78</b>
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	123 000,00	125 404,00	101,95
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00	15 209,00	0,00
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICIPALES	2 163 436,02	2 163 436,02	100,00
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	194 331,00	191 657,25	98,62
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 480 767,02</b>	<b>2 495 706,27</b>	<b>100,60</b>
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	87 637,70	88 203,53	100,65
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>87 637,70</b>	<b>88 203,53</b>	<b>100,65</b>
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>2 611 164,72</b>	<b>2 724 907,19</b>	<b>104,36</b>
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	22 134 518,00	22 566 742,00	101,95
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	2 694 316,00	2 694 316,00	100,00
73114	IMPOSITIONS FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEA	849 785,00	900 348,00	105,95
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 231 144,00	985 042,00	80,01
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	640,00	640,00	100,00
73221	F.N.G.I.R	11 568 490,00	11 568 490,00	100,00
73223	FPIC	1 934 000,00	1 803 296,00	93,24
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	395 000,00	523 928,88	132,64
7362	TAXES DE SEJOUR	330 000,00	246 763,91	74,78

7382	FRACTION DE TVA	18 319 435,00	17 906 071,00	97,74
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	9 536 599,00	9 317 780,00	97,71
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>68 993 927,00</b>	<b>68 513 417,79</b>	<b>99,30</b>
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>68 993 927,00</b>	<b>68 513 417,79</b>	<b>99,30</b>
7472	REGIONS	10 000,00	0,00	0,00
7473	DEPARTEMENTS	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>ESL</b>	<b>PPS - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,67</b>
7472	REGIONS	34 418,00	0,00	0,00
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	13 000,00	0,00	0,00
<b>SDU</b>	<b>PPS - CSH - COHESION SOCIALE</b>	<b>47 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7473	DEPARTEMENTS	2 726,00	2 726,00	100,00
<b>SEV</b>	<b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>	<b>2 726,00</b>	<b>2 726,00</b>	<b>100,00</b>
74124	DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES	3 018 000,00	2 969 846,00	98,40
74126	DOTATION DE COMPENSAT. GROUPEMENTS DE COMMUNES	9 258 000,00	9 272 921,00	100,16
744	FCTVA	15 000,00	25 944,76	172,97
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	46 780,00	35 085,00	75,00
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP	6 033 491,00	6 033 491,00	100,00
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE	412 011,00	406 261,26	98,60
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION	7 841 249,00	7 841 249,00	100,00
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	710 280,00	739 120,00	104,06
748388	AUTRES	0,00	23 818,00	0,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>27 334 811,00</b>	<b>27 347 736,02</b>	<b>100,05</b>
74718	AUTRES	209 395,00	56 893,00	27,17
7472	REGIONS	53 000,00	0,00	0,00
7473	DEPARTEMENTS	0,00	7 600,00	0,00
7474	COMMUNES	114 000,00	0,00	0,00
7478	AUTRES ORGANISMES	90 000,00	0,00	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>466 395,00</b>	<b>64 493,00</b>	<b>13,83</b>
7478	AUTRES ORGANISMES	71 652,00	9 400,00	13,12
<b>SHA</b>	<b>PPS - CSH - HABITAT</b>	<b>71 652,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>13,12</b>
74718	AUTRES	0,00	42 482,40	0,00
<b>STVB</b>	<b>ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>42 482,40</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>27 953 002,00</b>	<b>27 486 837,42</b>	<b>98,33</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	120 181,00	14 540,71	12,10
<b>CTIC</b>	<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>120 181,00</b>	<b>14 540,71</b>	<b>12,10</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	7 000,00	38 000,00	542,86
<b>ESL</b>	<b>PPS - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS</b>	<b>7 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>542,86</b>

752	REVENUS DES IMMEUBLES	244 450,00	251 339,98	102,82
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	240 000,00	193 013,70	80,42
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>484 450,00</b>	<b>444 353,68</b>	<b>91,72</b>
7588	AUTRES	0,00	1,60	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>
7588	AUTRES	10 000,00	6 147,00	61,47
75881	AGAA	45 000,00	44 707,70	99,35
<b>SHA</b>	<b>PPS - CSH - HABITAT</b>	<b>55 000,00</b>	<b>50 854,70</b>	<b>92,46</b>
7588	AUTRES	25 000,00	48 302,73	193,21
<b>SQE</b>	<b>ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>48 302,73</b>	<b>193,21</b>
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>691 631,00</b>	<b>596 053,42</b>	<b>86,18</b>
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISES	2 916 503,23	2 916 503,23	100,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 916 503,23</b>	<b>2 916 503,23</b>	<b>100,00</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>2 916 503,23</b>	<b>2 916 503,23</b>	<b>100,00</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	5 242,70	0,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	3 896,23	0,00
<b>BP</b>	<b>ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES</b>	<b>0,00</b>	<b>9 138,93</b>	<b>0,00</b>
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	600,26	0,00
<b>CMG</b>	<b>PPS - MOYENS GÉNÉRAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>600,26</b>	<b>0,00</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	500,00	0,00
<b>SAS</b>	<b>PPS - DAJ - ASSEMBLÉES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	6 747,46	0,00
<b>SBAT</b>	<b>ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>	<b>0,00</b>	<b>6 747,46</b>	<b>0,00</b>
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	170,14	0,00
<b>SCA</b>	<b>PPS - DAJ - ASSURANCES</b>	<b>0,00</b>	<b>170,14</b>	<b>0,00</b>
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	3,00	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	260 780,42	0,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	28 317,00	0,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	26 765,00	49 204,43	183,84
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>26 765,00</b>	<b>338 304,85</b>	<b>1 263,98</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	21 199,00	26 459,38	124,81
77881	PRODUITS EXCEPTIONNELS ASSURANCES	5 000,00	20 638,73	412,77
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>26 199,00</b>	<b>47 098,11</b>	<b>179,77</b>
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	1 850,02	0,00
<b>SHA</b>	<b>PPS - CSH - HABITAT</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850,02</b>	<b>0,00</b>
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	163,58	0,00
<b>SQE</b>	<b>ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE</b>	<b>0,00</b>	<b>163,58</b>	<b>0,00</b>

<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>52 964,00</b>	<b>404 573,35</b>	<b>763,86</b>
7815	REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES FONCTIONN.	1 395,00	0,00	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>1 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 395,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>137 337 964,94</b>	<b>136 755 353,36</b>	<b>99,58</b>



**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET GENERAL  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
777	AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	1 880 234,02	1 880 234,02	100,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 880 234,02</b>	<b>1 880 234,02</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>139 218 198,96</b>	<b>138 635 587,38</b>	<b>100,00</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET GENERAL  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	REALISATION TOTALE 2023	% REALISATION REALISE+REPORTS
BOULODROME TTC	373 007,24	344 824,46	28 182,78	373 007,24	100,00
AMENAGEMENT GAYANT	451 755,54	391 576,54	60 179,00	451 755,54	100,00
TVX ET AMENAGEMENT DA INFO SERVICES ET TOURISME	102 223,00	26 254,74	75 968,26	102 223,00	100,00
MAISON NORD SANTE DE CUINCY	301 988,00	211 275,12	87 723,89	298 999,01	99,01
TVX BAT - HÔTEL COMMUNAUTAIRE	204 141,01	173 860,89	29 859,62	203 720,51	99,79
REFUGE POUR ANIMAUX	5 517,00	5 517,00	0,00	5 517,00	100,00
MARCHÉ À BONS DE COMMANDE (SIG/ECL/CLO)	2 777,00	0,00	2 148,00	2 148,00	77,35
BATIMENT CTC2	123 929,00	22 250,11	101 678,89	123 929,00	100,00
BATIMENT EUREKA (COHESION SOCIALE)	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX DIVERS DSP	44 817,96	24 697,96	19 847,99	44 545,95	99,39
<b>ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES</b>	<b>1 672 555,75</b>	<b>1 200 256,82</b>	<b>405 588,43</b>	<b>1 605 845,25</b>	<b>96,01</b>
CAUTIONS	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	100,00
MAISON NORD SANTE DE CUINCY	382 200,00	0,00	382 200,00	382 200,00	100,00
CITE BERTINCHAMPS	1 059 500,00	0,00	1 059 500,00	1 059 500,00	100,00
TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D	0,00	2 201,00	2 000,00	4 201,00	0,00
<b>PPS - DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>	<b>1 460 900,00</b>	<b>21 401,00</b>	<b>1 443 700,00</b>	<b>1 465 101,00</b>	<b>100,29</b>
PLANETARIUM	4 249 187,13	4 015 374,31	233 093,70	4 248 468,01	99,98
PLANETARIUM FOUILLE ARCHEO	140 706,80	140 706,80	0,00	140 706,80	100,00
PATINOIRE	9 539 710,65	9 006 493,19	540 436,30	9 546 929,49	100,08
BOULODROME TTC	134 533,68	130 417,08	4 271,25	134 688,33	100,11
REMPLACEMENT GRADINS GAYANT	23 590,00	18 950,00	0,00	18 950,00	80,33
ALAE (ATELIER VIVANT DES METIERS DU LIVRE ANCIEN)	303 230,10	297 862,10	5 368,00	303 230,10	100,00
VENTILATION-CLIMATISATION	21 577,36	21 607,04	0,00	21 607,04	100,14
PASSERELLE PIETONNE	3 130 212,08	3 013 340,51	323 427,58	3 336 768,09	106,60
PARKING SILO	781 023,19	572 770,84	199 014,05	771 784,89	98,82
<b>DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>18 323 770,99</b>	<b>17 217 521,87</b>	<b>1 305 610,88</b>	<b>18 523 132,75</b>	<b>101,09</b>
MAITRISE D'OUVRAGE	4 664,00	2 332,00	2 332,00	4 664,00	100,00
TRAVAUX	7 563,20	0,00	7 563,20	7 563,20	100,00
<b>DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>12 227,20</b>	<b>2 332,00</b>	<b>9 895,20</b>	<b>12 227,20</b>	<b>100,00</b>
MATERIELS DIVERS	38 000,00	37 999,98	0,00	37 999,98	100,00
MATERIEL DE TRANSPORT	190 501,00	130 491,20	42 971,32	173 462,52	91,06
MOBILIER	118 470,49	51 623,62	64 243,55	115 867,17	97,80
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 600,00	33 400,72	2 140,00	35 540,72	99,83
<b>PPS - MOYENS GÉNÉRAUX</b>	<b>382 571,49</b>	<b>253 515,52</b>	<b>109 354,87</b>	<b>362 870,39</b>	<b>94,85</b>
CREATION CAMPUS DU FUTUR-CAMPUS ZERO CARBONE	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
<b>DG - PROSPECTIVE &amp; FINANCEMENTS EXTERIEURS</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
ACHAT MATERIEL	28 105,16	28 105,16	0,00	28 105,16	100,00
POSE RESEAUX DE TELECOMMUNICATION (FIBRE OPTIQUE)	10 000,00	0,00	4 248,00	4 248,00	42,48
ACHAT - LOGICIELS CLASSIQUES	12 200,00	12 106,80	0,00	12 106,80	99,24
PRESTATIONS LOGICIEL FINANCES/RH	26 068,00	15 001,20	2 746,80	17 748,00	68,08

ACHAT - LOGICIELS CLASSIQUES	87 616,00	48 620,38	38 601,47	87 221,85	99,55
ACHAT - MATERIELS INFORMATIQUES CLASSIQUES	121 162,82	113 146,41	7 568,73	120 715,14	99,63
ACHAT - AMELIORATION DU RESEAU INFORMATIQUE	28 200,00	4 188,38	10 833,68	15 022,06	53,27
ACHAT - LOGICIELS POUR OUTILS SIG	50 700,02	11 694,00	39 006,02	50 700,02	100,00
VISIOCONFERENCE	126 800,00	0,00	126 791,40	126 791,40	99,99
PLAN FRANCE RELANCE	78 679,48	46 346,86	3 951,66	50 298,52	63,93
<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>569 531,48</b>	<b>279 209,19</b>	<b>233 747,76</b>	<b>512 956,95</b>	<b>90,07</b>
FOURRIERE	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	100,00
<b>PPS - FOURRIERE</b>	<b>2 540,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>100,00</b>
LEGUMERIE	50 000,00	510,00	49 490,00	50 000,00	100,00
PROJET SILO	1 803,22	0,00	1 803,22	1 803,22	100,00
<b>PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>	<b>51 803,22</b>	<b>510,00</b>	<b>51 293,22</b>	<b>51 803,22</b>	<b>100,00</b>
DOUAI-TR2MIE DE LA GARE	17 122,80	0,00	17 122,80	17 122,80	100,00
TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK	11 948,57	0,00	11 948,57	11 948,57	100,00
<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>29 071,37</b>	<b>0,00</b>	<b>29 071,37</b>	<b>29 071,37</b>	<b>100,00</b>
ETUDE GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX	86 605,34	44 661,54	40 506,44	85 167,98	98,34
TVX DIVERS SPL GAYANT	170 479,41	160 847,41	9 632,00	170 479,41	100,00
BOULEVARD JEANNE D'ARC DOUAI	134 416,99	134 416,99	0,00	134 416,99	100,00
EURADOUAI	1 671 597,60	887 876,71	685 704,15	1 573 580,86	94,14
RENOVATION VOIE D'ACCES ZAC DE CANTIN	1 509,83	1 509,83	0,00	1 509,83	100,00
ECHANGEUR RD621/RD650	82 778,25	82 778,25	0,00	82 778,25	100,00
TVX VRD - CENTRE AQUATIQUE	8 986,00	8 986,00	0,00	8 986,00	100,00
MOBILIER	5 954,96	5 954,96	0,00	5 954,96	100,00
INSTALLATIONS ILLICITES DES GDV SUR LES ZONES	755 399,92	665 060,76	70 339,16	735 399,92	97,35
TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS PUBLICS AUBY	15 125,10	10 985,10	4 140,00	15 125,10	100,00
AIRE DU GENS DU VOYAGE LAMBRES	5 000,00	611,89	3 822,14	4 434,03	88,68
TVX BOUCLES TROUS ET BOSSES	31 000,00	4 305,65	8 625,60	12 931,25	41,71
LIAISON PASSERELLE AUBY	16 112,99	10 210,93	5 927,86	16 138,79	100,16
PASSERELLE LAUWIN-PLANQUE	8 256,39	0,00	8 256,39	8 256,39	100,00
BOUCLES 3 CAVALIERS	43 457,02	41 259,56	1 736,05	42 995,61	98,94
TRAVAUX COMMUNES URBAINES -REV. ART 8	28 866,00	28 866,00	0,00	28 866,00	100,00
TRVX COMMUNES URBAINES	251 210,50	164 812,00	86 399,00	251 211,00	100,00
TVX VRD - AFFECTES BONNEL	4 323,22	2 734,84	1 586,38	4 321,22	99,95
TVX VRD - AFFECTES DORIGNIES	39 140,30	32 876,30	6 264,00	39 140,30	100,00
TVX VRD - AFFECTES LA CLOCHETTE	1 410,00	1 408,97	0,00	1 408,97	99,93
TVX VRD - AFFECTES L'ERMITAGE 1	49 384,09	36 052,93	13 331,16	49 384,09	100,00
TVX VRD - AFFECTES RACHES	446,33	446,33	0,00	446,33	100,00
TVX VRD - AFFECTES LA BRAYELLE	5 000,00	4 999,25	0,00	4 999,25	99,98
TVX VRD - AFFECTES HAUTE RIVE	11 669,13	2 374,69	6 559,34	8 934,03	76,56
TVX VRD - AFFECTES TUILERIE	104 858,20	102 982,10	1 876,10	104 858,20	100,00
TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK	3 183,00	1 828,81	0,00	1 828,81	57,46
TVX VRD - AFFECTES ST RENE	565,48	565,48	0,00	565,48	100,00
TVX VRD - AFFECTES PRES LORIBES	126 284,45	120 028,24	6 457,07	126 485,31	100,16
TVX VRD - AFFECTES CHEVALEMENT	8 662,26	8 060,60	0,00	8 060,60	93,05
TVX VRD - AFFECTES GAYANT	26 142,89	13 369,04	12 773,84	26 142,88	100,00

TVX VRD - AFFECTES NOUVELLES LUC 7E RAQUETTE	1 305,46	1 305,46	0,00	1 305,46	100,00
TVX VRD - AFFECTES ZONE DU LUC	720,00	720,00	0,00	720,00	100,00
TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	22 031,00	1 777,61	8 215,38	9 992,99	45,36
TVX VRD - AFFECTES BAS TERROIR 1	2 546,75	2 546,75	0,00	2 546,75	100,00
TVX VRD - AFFECTES ACCES RENAULT	33 144,59	18 324,59	14 820,00	33 144,59	100,00
TVX VRD - AFFECTES ESCARPELLE	860,00	851,52	0,00	851,52	99,01
TVX VRD - AFFECTES ERMITAGE2	78 474,00	62 060,16	16 413,84	78 474,00	100,00
TVX VRD - AFFECTES ECOPARK	1 132 677,11	794 180,68	330 816,50	1 124 997,18	99,32
TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D	2 328 935,23	2 063 017,31	275 572,05	2 338 589,36	100,41
TVX VRD - AFFECTES RAQUET A-B-C	88 779,60	63 485,27	4 147,34	67 632,61	76,18
DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION	6 114,00	6 114,00	0,00	6 114,00	100,00
LOISIPARC VOIRIE	4 540,04	4 540,04	0,00	4 540,04	100,00
<b>ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>	<b>7 397 953,43</b>	<b>5 599 794,55</b>	<b>1 623 921,79</b>	<b>7 223 716,34</b>	<b>97,64</b>
SIGNALETIQUE (PANNEAUX)	11 000,00	10 848,00	0,00	10 848,00	98,62
INVESTISSEMENT RÉCURRENT	39 658,00	18 133,22	3 233,00	21 366,22	53,88
<b>DG - COMMUNICATION</b>	<b>50 658,00</b>	<b>28 981,22</b>	<b>3 233,00</b>	<b>32 214,22</b>	<b>63,59</b>
PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU	60 265,45	28 890,00	30 375,45	59 265,45	98,34
NPNRU	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PPS - CSH - COHESION SOCIALE</b>	<b>70 265,45</b>	<b>28 890,00</b>	<b>30 375,45</b>	<b>59 265,45</b>	<b>84,35</b>
MARCHE A BONS DE COMMANDE-POTEAUX INCENDIE	25 743,60	22 972,80	2 770,80	25 743,60	100,00
<b>ATTE - EAU POTABLE</b>	<b>25 743,60</b>	<b>22 972,80</b>	<b>2 770,80</b>	<b>25 743,60</b>	<b>100,00</b>
TVX REFECTION DE LA PASSERELLE CHEMIN DE RANDONNÉE	7 047,97	7 047,97	0,00	7 047,97	100,00
<b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>	<b>7 047,97</b>	<b>7 047,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7 047,97</b>	<b>100,00</b>
FCTVA	51 500,00	1 495,76	0,00	1 495,76	2,90
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	1 880 234,02	1 880 234,02	0,00	1 880 234,02	100,00
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS	10 791 707,31	10 789 207,31	0,00	10 789 207,31	99,98
AVANCES REMBOURSEES	6 397,85	3 897,85	0,00	3 897,85	60,92
PLANETARIUM intégration comptable	1 190 604,87	1 097 397,18	0,00	1 097 397,18	92,17
PATINOIRE intégration comptable	2 580 672,78	2 149 716,93	0,00	2 149 716,93	83,30
BOULODROME intégration comptable	267 033,76	116 522,48	0,00	116 522,48	43,64
SUBVENTION D'EQUIPEMENT EPIC OTI	347 510,11	127 497,00	43 582,94	171 079,94	49,23
FCIS	733 200,00	730 719,25	0,00	730 719,25	99,66
FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRES	920 620,00	920 075,46	0,00	920 075,46	99,94
DSC 4E PART	201 500,00	201 173,88	0,00	201 173,88	99,84
AVANCE FINANCIERE AUX BUDGETS ANNEXES	1 486 441,20	1 486 441,20	0,00	1 486 441,20	100,00
AVANCES DIVERSES	1 622 031,83	727 635,24	0,00	727 635,24	44,86
DIVERS PPI	35 001 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00
MISE EN CONFORMITE DES SITES	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMO DSP 2 CENTRE AQUATIQUE	17 837,50	10 775,00	2 562,50	13 337,50	74,77
RACHAT BIEN DE REPRISE	35 000,00	0,00	11 976,91	11 976,91	34,22
COMMUNES R2	379 657,60	379 315,21	0,00	379 315,21	99,91
<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>57 858 390,39</b>	<b>20 622 103,77</b>	<b>58 122,35</b>	<b>20 680 226,12</b>	<b>35,74</b>
ZONE DE CRUE PARC VERNIER	31 270,00	21 704,82	3 360,00	25 064,82	80,16
DIVERS PETITS TRAVAUX	10 099,98	5 700,51	4 399,47	10 099,98	100,00
TVX REHABILITATION FILET MORANT ET SES AFFLUENTS	1 087,48	1 087,48	0,00	1 087,48	100,00

TVX GODION A SIN LE NOBLE	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
ETUDE ET RECHERCHE GEMAPI	27 769,20	24 120,79	3 648,41	27 769,20	100,00
<b>ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI</b>	<b>70 826,66</b>	<b>53 213,60</b>	<b>11 407,88</b>	<b>64 621,48</b>	<b>91,24</b>
CAUTIONS	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTICIPATION AUX ETUDES MENEES PAR LES COMMUNES	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
AIDE DOUAISIS AGGLO PARC PRIVE	482 660,00	370 951,00	45 236,00	416 187,00	86,23
AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2016	146 000,00	32 000,00	114 000,00	146 000,00	100,00
AIDES DOUAISIS AGGLO LLS 2017	226 000,00	189 000,00	37 000,00	226 000,00	100,00
AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2018	194 500,00	4 500,00	190 000,00	194 500,00	100,00
AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2019	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	100,00
AIDES DOUAISIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2020	114 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	24,89
AIDES DOUAISIS AGGLO LLS 2022	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00
SUBVENTION POUR EQUIPEMENTS	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	100,00
HLL	57 582,50	27 582,50	0,00	27 582,50	47,90
OPAH - AIDE CAD PARC PRIVE	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	100,00
OPAH RU COEUR DE VILLE - FONDS ANAH	53 000,00	92 526,00	0,00	92 526,00	174,58
PIG	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2016	16 579,20	0,00	16 579,20	16 579,20	100,00
AIDES A LA PIERRE PROG 2017	178 356,00	157 656,00	20 700,00	178 356,00	100,00
AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2018	61 618,65	28 148,40	41 010,00	69 158,40	112,24
AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2019	63 266,88	49 192,68	14 074,20	63 266,88	100,00
AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2020	61 658,40	36 190,80	25 467,60	61 658,40	100,00
AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2021	12 733,80	0,00	12 733,80	12 733,80	100,00
ERBM – AIDES A LA PIERRE DA 2021	180 000,00	164 995,62	0,00	164 995,62	91,66
AIDES A LA PIERRE ERBM 2021	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	100,00
AIDES A LA PIERRE ERBM 2022	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00	100,00
ETUDES ERBM	20 070,33	20 070,32	0,00	20 070,32	100,00
ANAH CLAH 2017	35 152,00	35 152,00	0,00	35 152,00	100,00
ANAH CLAH 2018	17 728,00	17 728,00	0,00	17 728,00	100,00
ANAH CLAH 2019	31 662,00	31 662,00	0,00	31 662,00	100,00
ANAH CLAH 2020	209 206,00	52 987,00	0,00	52 987,00	25,33
ANAH CLAH 2021	517 765,00	379 956,00	0,00	379 956,00	73,38
ANAH CLAH 2022	1 166 526,00	1 088 877,00	233,00	1 089 110,00	93,36
ANAH CLAH 2023	834 888,00	718 799,00	0,00	718 799,00	86,10
PLAN 100 000 LOGEMENTS	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	100,00
AAP RESTRUCTURATION LOURDE - PROGRAMMATION 2021	505 400,00	501 400,00	0,00	501 400,00	99,21
AAP MASSIRENO - PROGRAMMATION 2021	244 275,60	244 275,60	0,00	244 275,60	100,00
<b>PPS - CSH - HABITAT</b>	<b>7 418 818,36</b>	<b>6 213 839,92</b>	<b>560 033,80</b>	<b>6 773 873,72</b>	<b>91,31</b>
BORNES VEHICULES ELECTRIQUES	55 684,44	47 387,64	8 296,80	55 684,44	100,00
ETUDES DIVERSES	22 920,00	22 920,00	0,00	22 920,00	100,00
<b>ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE</b>	<b>78 604,44</b>	<b>70 307,64</b>	<b>8 296,80</b>	<b>78 604,44</b>	<b>100,00</b>
MATERIELS DIVERS	47 632,99	46 713,79	919,20	47 632,99	100,00
TRAVAUX DIVERS	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	100,00
MISE A JOUR PLAN ENTRETIEN GESTION	35 465,26	3 740,26	31 725,00	35 465,26	100,00
<b>ATTE - RHS</b>	<b>85 018,25</b>	<b>52 374,05</b>	<b>32 644,20</b>	<b>85 018,25</b>	<b>100,00</b>

TRAVAUX DIVERS SUR LES BOUCLES COMMUNAUTAIRES	15 410,97	15 410,97	0,00	15 410,97	100,00
LIAISON PASSERELLE AUBY	1 687,50	1 687,50	0,00	1 687,50	100,00
HAMEL/ARLEUX	32 539,88	32 539,88	0,00	32 539,88	100,00
VOIE VERTE DE L'ESCREBIEUX TRAVAUX	541,73	0,00	541,73	541,73	100,00
MOBILITE	21 600,00	16 366,50	3 990,00	20 356,50	94,24
<b>ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT</b>	<b>71 780,08</b>	<b>66 004,85</b>	<b>4 531,73</b>	<b>70 536,58</b>	<b>98,27</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>95 720 078,13</b>	<b>51 822 816,77</b>	<b>5 923 599,53</b>	<b>57 746 416,30</b>	<b>60,33</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET GENERAL  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	REALISATION TOTALE 2023	% REALISATION REALISE+REPORTS
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	617 363,00	466 867,00	150 496,00	617 363,00	100,00
REGIONS	1 731 146,45	1 131 146,45	600 000,00	1 731 146,45	100,00
DEPARTEMENTS	970 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	50,00
CONSTRUCTIONS	562 548,43	598 383,01	0,00	598 383,01	106,37
<b>PLANETARIUM</b>	<b>3 881 057,88</b>	<b>2 681 396,46</b>	<b>750 496,00</b>	<b>3 431 892,46</b>	<b>88,43</b>
REGIONS	375 000,00	629 928,55	0,00	629 928,55	167,98
DEPARTEMENTS	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
<b>PATINOIRE</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>629 928,55</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 379 928,55</b>	<b>122,66</b>
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	100,00
REGIONS	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00
<b>BOULODROME</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>100,00</b>
AMENAGEMENT GARE DE SIN ACQUISITIONS TRAVAUX	368 414,00	368 404,76	0,00	368 404,76	100,00
PASSERELLE PIETONNE	1 575 000,00	1 350 000,00	225 000,00	1 575 000,00	100,00
<b>DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>8 699 471,88</b>	<b>6 779 729,77</b>	<b>1 725 496,00</b>	<b>8 505 225,77</b>	<b>97,77</b>
RISTOURNES OBTENUES	0,00	1 834,13	0,00	1 834,13	0,00
RISTOURNES OBTENUES	0,00	44,99	0,00	44,99	0,00
<b>PPS - MOYENS GÉNÉRAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>1 879,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 879,12</b>	<b>0,00</b>
ACHAT - LOGICIELS POUR OUTILS SIG	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EURADOUAI	0,00	1 216 284,30	0,00	1 216 284,30	0,00
TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS PUBLICS AUBY	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX COMMUNES URBAINES -REV. ART 8	200 000,00	154 211,00	0,00	154 211,00	77,11
TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D	850 128,00	840 000,00	0,00	840 000,00	98,81
<b>ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>	<b>1 320 128,00</b>	<b>2 210 495,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210 495,30</b>	<b>167,45</b>
AVANCE DE TRESORERIE AUX ENTREPRISES	70 702,31	89 826,87	0,00	89 826,87	127,05
<b>DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>70 702,31</b>	<b>89 826,87</b>	<b>0,00</b>	<b>89 826,87</b>	<b>127,05</b>
PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU	112 896,96	112 896,62	0,00	112 896,62	100,00
<b>PPS - CSH - COHESION SOCIALE</b>	<b>112 896,96</b>	<b>112 896,62</b>	<b>0,00</b>	<b>112 896,62</b>	<b>100,00</b>
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	22 428 410,00	22 428 410,00	0,00	22 428 410,00	100,00
VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	38 309 581,91	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCTVA	3 030 000,00	1 167 794,15	0,00	1 167 794,15	38,54
AUTRES	0,00	48 195,12	0,00	48 195,12	0,00
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	0,00	8 673,94	0,00	8 673,94	0,00
TERRAINS NUS	0,00	93,88	0,00	93,88	0,00
MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	19 643,06	0,00	19 643,06	0,00
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	6 371 559,23	6 361 439,73	0,00	6 361 439,73	100,00
PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	3 369 230,77	3 369 230,77	0,00	3 369 230,77	100,00
PLANETARIUM intégration comptable	1 190 604,87	1 097 397,18	0,00	1 097 397,18	92,17

PATINOIRE intégration comptable	2 580 672,78	2 149 716,93	0,00	2 149 716,93	83,30
BOULODROME intégration comptable	267 033,76	116 522,48	0,00	116 522,48	43,64
AVANCE FINANCIERE AUX BUDGETS ANNEXES	1 658 182,86	1 658 182,86	0,00	1 658 182,86	100,00
AVANCES DIVERSES	1 622 031,83	727 635,24	0,00	727 635,24	44,86
PARTICIPATION SIN LE NOBLE DOUAI RAQUET	403 259,00	403 259,00	0,00	403 259,00	100,00
<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>81 355 567,01</b>	<b>39 556 194,34</b>	<b>0,00</b>	<b>39 556 194,34</b>	<b>48,62</b>
ETUDES FILET MORAND	7 175,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ETUDE SIN LE NOBLE	0,00	0,00	7 175,58	7 175,58	0,00
<b>ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI</b>	<b>7 175,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7 175,58</b>	<b>7 175,58</b>	<b>100,00</b>
CAUTIONS	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIDE DOUAISIS AGGLO PARC PRIVE	0,00	3 866,00	0,00	3 866,00	0,00
OPAH RU COEUR DE VILLE - FONDS ANAH	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2006/2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2016	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2018	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2019	92 090,00	200 000,00	0,00	200 000,00	217,18
AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2021	74 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIDES A LA PIERRE ERBM 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANAH CLAH 2017	0,00	58 718,00	0,00	58 718,00	0,00
ANAH CLAH 2018	100 000,00	39 636,00	0,00	39 636,00	39,64
ANAH CLAH 2019	180 000,00	164 357,00	0,00	164 357,00	91,31
ANAH CLAH 2020	300 000,00	240 425,00	0,00	240 425,00	80,14
ANAH CLAH 2021	300 000,00	1 338 140,00	0,00	1 338 140,00	446,05
ANAH CLAH 2022	300 000,00	1 048 784,00	0,00	1 048 784,00	349,59
ANAH CLAH 2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FART 2012/2014	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
FART CLAH 2017	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00
PLAN 100 000 LOGEMENTS	0,00	4 209,00	0,00	4 209,00	0,00
AAP RESTRUCTURATION LOURDE - PROGRAMMATION 2021	500 000,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	206,80
<b>PPS - CSH - HABITAT</b>	<b>3 780 483,00</b>	<b>4 536 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 536 275,00</b>	<b>119,99</b>
ETUDES DIVERSES	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	100,00
MISSION D'ETUDE PREOP TERRITOIRE CAD	46 120,00	0,00	46 120,00	46 120,00	100,00
<b>ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE</b>	<b>53 530,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>46 120,00</b>	<b>53 530,00</b>	<b>100,00</b>
CAUTIONS	0,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00
<b>ATTE - RHS</b>	<b>0,00</b>	<b>5 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 694,00</b>	<b>0,00</b>
ACTUALISATION SCHEMA TRAME VERTE ET BLEUE	67 200,00	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00
LIAISON PASSERELLE AUBY	132 723,39	57 600,00	75 123,39	132 723,39	100,00
HAMEL/ARLEUX	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	100,00
MOBILITE	50 000,00	61 739,20	0,00	61 739,20	123,48
<b>ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT</b>	<b>260 123,39</b>	<b>129 539,20</b>	<b>142 323,39</b>	<b>271 862,59</b>	<b>104,51</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>95 720 078,13</b>	<b>53 429 940,22</b>	<b>1 921 114,97</b>	<b>55 351 055,19</b>	<b>57,83</b>



**DOUAISIS AGGLO**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023**  
**BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**

**COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISSIS AGGLO EN 2023**  
**RESULTATS 2023**  
**BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**

Rappel des résultats de clôture 2022	Affectation effectuée en 2023 (*)	Résultats 2023 hors reports de résultats 2022	Résultats de clôture pour 2023
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------

(\*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement

SECTION DE FONCTIONNEMENT	534 477,28	-534 477,28	1 077 731,10	1 077 731,10
SECTION D'INVESTISSEMENT	-1 019 099,84		2 970 297,37	1 951 197,53
<b>TOTAL DES SECTIONS</b>	<b>-484 622,56</b>	<b>-534 477,28</b>	<b>4 048 028,47</b>	<b>3 028 928,63</b>

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DE DOUAISSIS AGGLO  
BALANCE GENERALE  
SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DEPENSES	Budget 2023	Mandaté 2023	% de réalisation
CHARGES DE GESTION COURANTE CHAP 011	2 153 358,43	1 911 656,82	89%
CHARGES DE PERSONNEL CHAP 012	1 019 929,00	995 892,66	98%
FONDS DE CONCOURS CHAP 65	483 099,51	482 198,99	100%
INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS CHAP 66	501 015,85	495 582,57	99%
CHARGES EXCEPTIONNELLES CHAP 67	189 760,19	158 275,04	83%

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 347 162,98</b>	<b>4 043 606,08</b>	<b>93%</b>
---	---------------------	---------------------	------------

Valeur comptable des actifs cédés	0,00	7 405 575,32
Plus ou moins values sur cessions	0,00	287 911,35
Autres dotations comptables / ex emprunts à risque	92 307,70	92 307,70
Dotations aux amortissements	842 459,69	842 459,69

<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>934 767,39</b>	<b>8 628 254,06</b>
---	-------------------	---------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 281 930,37</b>	<b>12 671 860,14</b>
---	---------------------	----------------------

RECETTES	Budget 2023	Titré 2023	% de réalisation
PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 311 128,52	1 895 772,87	145%
REMBOURSEMENT LIES A LA GESTION DU PERSONNEL	0,00	1 951,66	
FONDS DE CONCOURS	757 931,00	738 169,08	97%
IMPOTS ET TAXES	0,00	69,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS DONT :	2 391 409,96	9 568 779,07	

Cessions d'immobilisations ( passées en rec invest)	0,00	629 159,00
Subvention du budget général	2 294 029,91	2 294 029,91
Autres produits exceptionnels	97 380,05	6 645 590,16

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 460 469,48</b>	<b>12 204 741,68</b>
---	---------------------	----------------------

Plus ou moins values	0,00	723 388,67
Dotations aux amortissements des subventions	821 460,89	821 460,89

<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>821 460,89</b>	<b>1 544 849,56</b>
---	-------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 281 930,37</b>	<b>13 749 591,24</b>
---	---------------------	----------------------

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 400,00	6 534,14	77,79
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	116 525,00	97 435,87	83,62
606121	AUTRES - GAZ / PELLET / RC	49 100,00	16 887,05	34,39
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	16 800,00	5 130,78	30,54
615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	68 616,91	42 428,97	61,83
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	11 700,00	6 785,97	58,00
<b>BP</b>	<b>ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES</b>	<b>271 141,91</b>	<b>175 202,78</b>	<b>64,62</b>
617	ETUDES ET RECHERCHES	500,00	113,92	22,78
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00	327,74	10,92
<b>CAFU</b>	<b>PPS - DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>	<b>3 500,00</b>	<b>441,66</b>	<b>12,62</b>
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	75 400,00	62 019,63	82,25
<b>CMG</b>	<b>PPS - MOYENS GÉNÉRAUX</b>	<b>75 400,00</b>	<b>62 019,63</b>	<b>82,25</b>
6114	SOUS-TRAITANCE GENERALE	350,00	0,00	0,00
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	485,00	483,78	99,75
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 750,00	1 426,46	81,51
6281	COTISATIONS DIVERS	36 180,00	36 180,00	100,00
<b>CTIC</b>	<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>38 765,00</b>	<b>38 090,24</b>	<b>98,26</b>
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00	1 053,81	70,25
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000,00	1 895,06	94,75
6135	LOCATIONS MOBILIERES	100,00	36,00	36,00
6156	MAINTENANCE	800,00	724,44	90,56
617	ETUDES ET RECHERCHES	58 500,00	57 630,88	98,51
62262	HONORAIRES DIVERS	30 800,00	15 263,94	49,56
6232	FETES ET CEREMONIES	3 000,00	2 557,41	85,25
62383	DIVERS OUTILS DE COMMUNICATION	11 400,00	9 935,16	87,15
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 000,00	5 308,33	88,47
6257	RECEPTIONS	6 000,00	3 837,41	63,96
6281	COTISATIONS DIVERS	11 100,00	11 084,00	99,86
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	200,00	190,02	95,01
<b>SAGR</b>	<b>PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>	<b>131 400,00</b>	<b>109 516,46</b>	<b>83,35</b>
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 329,00	3 329,00	100,00
61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	135 959,03	129 642,90	95,35
<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>139 288,03</b>	<b>132 971,90</b>	<b>95,47</b>
6156	MAINTENANCE	8 100,00	7 552,19	93,24
62261	HONORAIRES	3 400,00	765,00	22,50
6232	FETES ET CEREMONIES	15 000,00	10 473,50	69,82
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	35 000,00	33 481,00	95,66
62381	DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	8 000,00	5 675,06	70,94
6257	RECEPTIONS	5 000,00	3 073,00	61,46
<b>SCOM</b>	<b>DG - COMMUNICATION</b>	<b>74 500,00</b>	<b>61 019,75</b>	<b>81,91</b>

6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00	2 500,00	50,00
<b>SCP</b>	<b>PPS - DAJ - COMMANDE PUBLIQUE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>
60623	ALIMENTATION	300,00	254,39	84,80
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 230,00	2 360,36	73,08
6161	MULTIRISQUES	400,00	400,00	100,00
62262	HONORAIRES DIVERS	62 860,00	54 541,29	86,77
6232	FETES ET CEREMONIES	2 000,00	37,50	1,88
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	20,00	16,67	83,35
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	2 600,00	1 689,51	64,98
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	55 400,00	4 013,91	7,25
6256	MISSIONS	2 700,00	1 019,96	37,78
6257	RECEPTIONS	11 280,00	8 752,48	77,59
6281	COTISATIONS DIVERS	1 800,00	0,00	0,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 200,00	363,72	16,53
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 300,00	4 300,00	100,00
6353	IMPOTS INDIRECTS	100,00	0,00	0,00
<b>SDE</b>	<b>DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>149 190,00</b>	<b>77 749,79</b>	<b>52,11</b>
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 113,03	2 113,03	100,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 700,00	8 235,20	84,90
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 800,00	8 797,86	99,98
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 000,00	6 914,02	86,43
6111	SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	7 069,21	7 077,93	100,12
61351	LOCATIONS MOBILIERES	1 500,00	888,94	59,26
61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	177 701,13	179 036,33	100,75
61551	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MATERIEL ROULANT	24 700,00	19 629,35	79,47
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	10 000,00	9 161,33	91,61
<b>SEV</b>	<b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>	<b>249 583,37</b>	<b>241 853,99</b>	<b>96,90</b>
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	0,50	0,00
62871	CHARGE DE SIEGE	507 590,12	507 590,12	100,00
63512	TAXES FONCIERES	508 000,00	502 700,00	98,96
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>1 015 590,12</b>	<b>1 010 290,62</b>	<b>99,48</b>
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>2 153 358,43</b>	<b>1 911 656,82</b>	<b>88,78</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 068,00	11 268,00	101,81
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	3 075,00	3 130,00	101,79
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	11 990,00	12 522,00	104,44
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	253 639,00	254 286,59	100,26
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	12 388,00	12 415,31	100,22
64118	AUTRES INDEMNITES	55 324,00	56 132,08	101,46
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	393 089,00	364 893,38	92,83
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	153 965,00	155 169,00	100,78
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	102 881,00	102 939,96	100,06
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	14 692,00	15 125,00	102,95
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	6 776,00	6 965,70	102,80
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 042,00	1 045,64	100,35
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>1 019 929,00</b>	<b>995 892,66</b>	<b>97,64</b>
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>1 019 929,00</b>	<b>995 892,66</b>	<b>97,64</b>

65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	15 500,00	14 418,64	93,02
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	354 119,81	364 883,26	103,04
<b>SAGR</b>	<b>PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>	<b>369 619,81</b>	<b>379 301,90</b>	<b>102,62</b>
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	14 581,70	14 581,70	100,00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	85 893,00	85 893,00	100,00
<b>SDE</b>	<b>DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>100 474,70</b>	<b>100 474,70</b>	<b>100,00</b>
6542	CREANCES ETEINTES	10 000,00	0,00	0,00
65888	AUTRE	3 000,00	2 420,04	80,67
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 420,04</b>	<b>18,62</b>
65888	AUTRE	5,00	2,35	47,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>5,00</b>	<b>2,35</b>	<b>47,00</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>483 099,51</b>	<b>482 198,99</b>	<b>99,81</b>
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	501 015,85	498 515,83	99,50
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	0,00	-2 933,26	0,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>501 015,85</b>	<b>495 582,57</b>	<b>98,92</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>501 015,85</b>	<b>495 582,57</b>	<b>98,92</b>
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	660,19	660,19	100,00
<b>SAGR</b>	<b>PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>	<b>660,19</b>	<b>660,19</b>	<b>100,00</b>
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 657,43	312,08	11,74
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 442,57	5 368,81	83,33
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>9 100,00</b>	<b>5 680,89</b>	<b>62,43</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>9 760,19</b>	<b>6 341,08</b>	<b>64,97</b>
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	180 000,00	151 933,96	84,41
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>180 000,00</b>	<b>151 933,96</b>	<b>84,41</b>
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>180 000,00</b>	<b>151 933,96</b>	<b>84,41</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 347 162,98</b>	<b>4 043 606,08</b>	<b>93,02</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	0,00	7 405 575,32	0,00
6761	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.	0,00	287 911,35	0,00
6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	842 459,69	842 459,69	100,00
6862	DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	92 307,70	92 307,70	100,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>934 767,39</b>	<b>8 628 254,06</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 281 930,37</b>	<b>12 671 860,14</b>	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
64198	REMB. SALAIRES CPAM ET CAISSE NATIONALE	0,00	1 951,66	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951,66</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951,66</b>	<b>0,00</b>
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	0,00	170 391,29	0,00
<b>CAFU</b>	<b>PPS - DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>	<b>0,00</b>	<b>170 391,29</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>0,00</b>	<b>170 391,29</b>	<b>0,00</b>
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	0,00	69,00	0,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>
7471	ETAT	113 600,00	113 600,00	100,00
7478	AUTRES ORGANISMES	400 728,00	353 610,46	88,24
<b>SAGR</b>	<b>PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>	<b>514 328,00</b>	<b>467 210,46</b>	<b>90,84</b>
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	96 270,00	136 345,08	141,63
7478	AUTRES ORGANISMES	11 333,00	0,00	0,00
<b>SDE</b>	<b>DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>107 603,00</b>	<b>136 345,08</b>	<b>126,71</b>
7472	REGIONS	136 000,00	134 613,54	98,98
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>136 000,00</b>	<b>134 613,54</b>	<b>98,98</b>
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>757 931,00</b>	<b>738 169,08</b>	<b>97,39</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	777 628,52	613 895,32	78,94
<b>CAFU</b>	<b>PPS - DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>	<b>777 628,52</b>	<b>613 895,32</b>	<b>78,94</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 500,00	1 388,06	92,54
7588	AUTRES	6 000,00	6 343,19	105,72
<b>SAGR</b>	<b>PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 731,25</b>	<b>103,08</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	526 000,00	1 103 754,39	209,84
<b>SDE</b>	<b>DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>526 000,00</b>	<b>1 103 754,39</b>	<b>209,84</b>
7588	AUTRES	0,00	0,62	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 311 128,52</b>	<b>1 725 381,58</b>	<b>131,60</b>
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISES	59 509,15	59 509,15	100,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>59 509,15</b>	<b>59 509,15</b>	<b>100,00</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>59 509,15</b>	<b>59 509,15</b>	<b>100,00</b>



7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	815,37	0,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	8 780,00	0,00
<b>BP</b>	<b>ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES</b>	<b>0,00</b>	<b>9 595,37</b>	<b>0,00</b>
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	6 340 939,00	0,00
<b>CAFU</b>	<b>PPS - DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>	<b>0,00</b>	<b>6 340 939,00</b>	<b>0,00</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	228,32	0,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	264,27	0,00
<b>SAGR</b>	<b>PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>	<b>0,00</b>	<b>492,59</b>	<b>0,00</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	34 800,90	38 269,90	109,97
<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>34 800,90</b>	<b>38 269,90</b>	<b>109,97</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	327,61	0,00
<b>SBAT</b>	<b>ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>	<b>0,00</b>	<b>327,61</b>	<b>0,00</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	2 722,13	0,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	629 159,00	0,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	1 328,78	0,00
<b>SDE</b>	<b>DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>633 209,91</b>	<b>0,00</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	3 070,00	434,23	14,14
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	4 880,51	0,00
<b>SEV</b>	<b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>	<b>3 070,00</b>	<b>5 314,74</b>	<b>173,12</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	185 942,39	0,00
774	SUBVENTION DU BUDGET GENERAL	2 294 029,91	2 294 029,91	100,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 294 029,91</b>	<b>2 479 972,30</b>	<b>108,11</b>
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	1 148,50	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148,50</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 331 900,81</b>	<b>9 509 269,92</b>	<b>407,79</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 460 469,48</b>	<b>12 204 741,68</b>	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)	0,00	723 388,67	0,00
777	AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	821 460,89	821 460,89	100,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>821 460,89</b>	<b>1 544 849,56</b>	<b>188,06</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 281 930,37</b>	<b>13 749 591,24</b>	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	REALISATION TOTALE 2023	% REALISATION REALISE+REPORTS
TVX BAT - AFFECTES DOUAI DORIGNIES	28 287,47	0,00	21 342,75	21 342,75	75,45
SALLE DREYFUS FENAIN	69 990,76	69 990,76	0,00	69 990,76	100,00
TVX BAT - AFFECTES MEDIAPOST	4 793,01	4 793,01	0,00	4 793,01	100,00
TVX BAT - AFFECTES EX DOUANES	6 182,53	6 182,53	0,00	6 182,53	100,00
TVX BAT - AFFECTES HERMES	13 637,44	4 760,00	8 877,44	13 637,44	100,00
RENOVATION ESTAMINET ARLEUX	2 929,53	2 929,53	0,00	2 929,53	100,00
BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISE	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00
<b>ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES</b>	<b>127 020,74</b>	<b>89 855,83</b>	<b>30 220,19</b>	<b>120 076,02</b>	<b>94,53</b>
ACQUISITION TERRAIN DOUAI DORIGNIES	664 034,49	664 034,49	0,00	664 034,49	100,00
ACQUISITIONS FONCIERES A AFFECTER	1 774,50	1 774,50	0,00	1 774,50	100,00
PARCS D'ACTIVITES-ETUDES D'URBANISME	129 028,12	81 096,28	27 909,40	109 005,68	84,48
PROJET ZONE D'ACTIVITE BRIQUETERIE ARLEUX	27 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTION DE TERRAIN ECHANGEUR LAMBRES	7 619,02	6 044,07	1 574,95	7 619,02	100,00
OPERATION RENAULT	2 580 571,99	1 000 275,00	1 494 635,23	2 494 910,23	96,68
ACQUISITION BATIMENTS MAISONS ET CITES	2 513,49	0,00	1 914,49	1 914,49	76,17
<b>PPS - DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>	<b>3 413 429,11</b>	<b>1 753 224,34</b>	<b>1 526 034,07</b>	<b>3 279 258,41</b>	<b>96,07</b>
SALLE DREYFUS FENAIN	772 716,55	743 270,27	13 975,61	757 245,88	98,00
HALLE D'ARLEUX	111 055,20	111 055,20	0,00	111 055,20	100,00
<b>DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>883 771,75</b>	<b>854 325,47</b>	<b>13 975,61</b>	<b>868 301,08</b>	<b>98,25</b>
SALLE DREYFUS FENAIN	100 000,00	4 030,01	79 176,93	83 206,94	83,21
<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 030,01</b>	<b>79 176,93</b>	<b>83 206,94</b>	<b>83,21</b>
MISE EN PLACE ACT. PILOTE SUITE CIRCUITS COURTS	11 117,50	0,00	9 515,75	9 515,75	85,59
ACQUISITION FERME LAMBRES LEZ DOUAI	34 565,27	0,00	34 565,27	34 565,27	100,00
<b>PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>	<b>45 682,77</b>	<b>0,00</b>	<b>44 081,02</b>	<b>44 081,02</b>	<b>96,49</b>
TVX D'ASSAINISSEMENT DANS LES PARC D'ACTIVITES	18 856,69	0,00	8 856,69	8 856,69	46,97
<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>18 856,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8 856,69</b>	<b>8 856,69</b>	<b>46,97</b>
TVX VRD - AFFECTES HAUTE RIVE	2 506,07	0,00	2 506,07	2 506,07	100,00
PROJET ZONE D'ACTIVITE BRIQUETERIE ARLEUX	4 097,00	4 097,00	0,00	4 097,00	100,00
BORNAGE DIVERS TERRAINS	6 992,72	4 707,44	917,79	5 625,23	80,44
SALLE DREYFUS FENAIN	170 293,71	41 128,41	129 165,30	170 293,71	100,00
<b>ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>	<b>183 889,50</b>	<b>49 932,85</b>	<b>132 589,16</b>	<b>182 522,01</b>	<b>99,26</b>
SIGNALETIQUE (PANNEAUX)	25 000,00	0,00	17 340,00	17 340,00	69,36
<b>DG - COMMUNICATION</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 340,00</b>	<b>17 340,00</b>	<b>69,36</b>
CAUTIONS	60 000,00	24 987,48	0,00	24 987,48	41,65
OPERATION RENAULT	39 200,00	5 488,00	39 200,00	44 688,00	114,00
CRÉATION SITE INTERNET	8 954,00	8 934,00	0,00	8 934,00	99,78
SUBVENTIONS POUR LES INVESTISSEURS	527 412,00	85 000,00	400 000,00	485 000,00	91,96
AIDE TPE	121 136,67	80 298,10	35 095,93	115 394,03	95,26
RESTRUCTURATION DES FRICHES URBAINES COMMERCIALES	717 538,81	0,00	317 538,81	317 538,81	44,25
<b>DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>1 474 241,48</b>	<b>204 707,58</b>	<b>791 834,74</b>	<b>996 542,32</b>	<b>67,60</b>

ESPACES VERTS-BOUCLES	6 775,00	3 925,00	2 850,00	6 775,00	100,00
INVESTISSEMENT RÉCURRENT	7 832,25	1 677,25	6 155,00	7 832,25	100,00
GIRATOIRES ZI DORIGNIES SUR ROUTES DEPARTEMENTALES	5 489,07	0,00	5 489,07	5 489,07	100,00
CLOTURES MBC	58 671,80	58 671,80	0,00	58 671,80	100,00
PANNEAUX RECURRENTS	958,33	958,33	0,00	958,33	100,00
<b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>	<b>79 726,45</b>	<b>65 232,38</b>	<b>14 494,07</b>	<b>79 726,45</b>	<b>100,00</b>
AVANCES DIVERSES SUR MARCHES	14 106,05	4 855,20	4 250,85	9 106,05	64,55
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 019 099,84	1 019 099,84	0,00	1 019 099,84	100,00
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMEPRUNTS	1 071 777,22	1 069 277,22	0,00	1 069 277,22	99,77
AVANCES REMBOURSEES	15 169,55	12 669,55	0,00	12 669,55	83,52
AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL	655 485,34	655 485,34	0,00	655 485,34	100,00
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	0,00	723 388,67	0,00	723 388,67	0,00
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	821 460,89	821 460,89	0,00	821 460,89	100,00
<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>3 597 098,89</b>	<b>4 306 236,71</b>	<b>4 250,85</b>	<b>4 310 487,56</b>	<b>119,83</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 948 717,38</b>	<b>7 327 545,17</b>	<b>2 662 853,33</b>	<b>9 990 398,50</b>	<b>100,42</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	REALISATION TOTALE 2023	% REALISATION REALISE+REPORTS
HALLE D'ARLEUX	20 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES</b>	<b>20 631,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROJET ZONE D'ACTIVITE BRIQUETERIE ARLEUX	4 097,00	4 097,00	0,00	4 097,00	100,00
<b>ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>	<b>4 097,00</b>	<b>4 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 097,00</b>	<b>100,00</b>
CAUTIONS	60 000,00	107 059,16	0,00	107 059,16	178,43
<b>DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>107 059,16</b>	<b>0,00</b>	<b>107 059,16</b>	<b>178,43</b>
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	8 380 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	534 477,28	534 477,28	0,00	534 477,28	100,00
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	0,00	287 911,35	0,00	287 911,35	0,00
TERRAINS NUS	0,00	7 302 687,92	0,00	7 302 687,92	0,00
AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00	102 887,40	0,00	102 887,40	0,00
AMORTISSEMENTS	842 459,69	842 459,69	0,00	842 459,69	100,00
PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	92 307,70	92 307,70	0,00	92 307,70	100,00
AVANCES DIVERSES SUR MARCHES	14 106,05	4 855,20	0,00	4 855,20	34,42
<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>9 863 988,72</b>	<b>9 167 586,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 167 586,54</b>	<b>92,94</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 948 717,38</b>	<b>9 278 742,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 278 742,70</b>	<b>93,27</b>

**DOUAISIS AGGLO**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023  
BUDGET LOISIPARC**

**COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2023  
RESULTATS 2023  
BUDGET DE LOISIPARC**

Rappel des résultats de clôture 2021	Affectation effectuée en 2022 (*)	Résultats 2022 hors reports de résultats 2021	Résultats de clôture pour 2022
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------

(\*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	111 234,89		-23 227,38	88 007,51
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	674 023,87		-379 163,57	294 860,30
<b>TOTAL DES SECTIONS</b>	785 258,76	0,00	-402 390,95	382 867,81

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DE DOUAISS AGGLO  
BALANCE GENERALE  
FONCTIONNEMENT DU BUDGET LOISIPARC

DEPENSES	Budget 2023	Mandaté 2023	% de réalisation	RECETTES	Budget 2023	Titré 2023	% de réalisation
CHARGES DE GESTION COURANTE CHAP O11	898 333,53	866 722,89	96%	PRODUITS DE GESTION COURANTE CHAP 70 - 75	364 950,00	365 435,61	100%
CHARGES DE PERSONNEL CHAP O12	392 754,00	352 746,86	90%	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES SALARIALES CHAP O13	0,00	817,45	
AUTRES CHARGES CHAP 65	3 600,00	3 000,00	83%	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	111 234,89	111 234,89	100%
INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS CHAP 66	112 575,14	109 722,83	97%				
CHARGES EXCEPTIONNELLES CHAP 67	2 000,00	1 000,00	50%	PRODUITS EXCEPTIONNELS CHAP 77 - OO2 DONT :	1 050 745,51	1 061 865,48	101%
				Diverses recettes exceptionnelles	0,00	11 119,97	
				Subvention du budget général	1 050 745,51	1 050 745,51	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 409 262,67</b>	<b>1 333 192,58</b>	<b>95%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 526 930,40</b>	<b>1 538 867,82</b>	<b>101%</b>
Dotations aux amortissements	250 978,73	250 978,73		Dotations aux amortissements des subventions	133 311,00	133 311,00	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>250 978,73</b>	<b>250 978,73</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>133 311,00</b>	<b>133 311,00</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 660 241,40</b>	<b>1 584 171,31</b>	<b>95%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 660 241,40</b>	<b>1 672 178,82</b>	<b>101%</b>



**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET LOISIPARC  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	20 000,00	18 194,10	90,97
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	46 000,00	50 352,49	109,46
606121	AUTRES - GAZ / PELLET / RC	60 600,00	45 826,75	75,62
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 523,18	2 526,66	100,14
61521	BATIMENTS PUBLICS	67 976,82	60 723,01	89,33
<b>BP</b>	<b>ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES</b>	<b>197 100,00</b>	<b>177 623,01</b>	<b>90,12</b>
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	0,00	920,00	0,00
<b>CMG</b>	<b>PPS - MOYENS GÉNÉRAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	520,00	487,70	93,79
<b>CTIC</b>	<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>520,00</b>	<b>487,70</b>	<b>93,79</b>
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	5 000,00	3 342,75	66,86
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	6 000,00	2 672,25	44,54
60681	ACHAT BOUTIQUE	36 000,00	41 108,55	114,19
62262	HONORAIRES DIVERS	2 000,00	1 626,68	81,33
62381	DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	30 000,00	26 485,52	88,29
<b>SCOM</b>	<b>DG - COMMUNICATION</b>	<b>79 000,00</b>	<b>75 235,75</b>	<b>95,24</b>
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00	1 000,00	50,00
<b>SCP</b>	<b>PPS - DAJ - COMMANDE PUBLIQUE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,00</b>
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	234,90	234,90	100,00
6111	SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	1 700,00	1 700,00	100,00
61528	AUTRES	33 900,00	33 900,00	100,00
<b>SEV</b>	<b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>	<b>35 834,90</b>	<b>35 834,90</b>	<b>100,00</b>
62871	CHARGE DE SIEGE	91 187,72	91 187,72	100,00
63512	TAXES FONCIERES	600,00	539,00	89,83
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	500,00	0,00	0,00
6542	CREANCES ETEINTES	100,00	0,00	0,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	112 575,14	110 075,14	97,78
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	0,00	-352,31	0,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500,00	0,00	0,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>205 462,86</b>	<b>201 449,55</b>	<b>98,05</b>
6331	Versement mobilité	5 494,00	4 388,00	79,87
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 526,00	1 218,00	79,82
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	5 952,00	4 871,00	81,84

6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	247 629,00	230 904,21	93,25
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	15 097,00	16 160,69	107,05
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	74 990,00	68 855,00	91,82
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	352,00	291,46	82,80
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	32 168,00	17 104,93	53,17
6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	9 444,00	8 854,00	93,75
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	97,00	97,05	100,05
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5,00	2,52	50,40
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	500,00	0,00	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>393 254,00</b>	<b>352 746,86</b>	<b>89,70</b>
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	854,61	758,30	88,73
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	12 753,01	12 753,96	100,01
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	0,00	342,41	0,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400,00	400,00	100,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	311,04	311,07	100,01
60681	ACHAT BOUTIQUE	50 000,00	43 802,05	87,60
6135	LOCATIONS MOBILIERES	70 907,79	70 690,80	99,69
61528	AUTRES	8 377,07	6 777,07	80,90
61551	MATERIEL ROULANT	1 672,17	1 243,93	74,39
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	14 457,34	14 457,34	100,00
62262	HONORAIRES DIVERS	97 597,86	97 597,86	100,00
6257	RECEPTIONS	2 170,94	2 170,94	100,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 241,23	1 241,23	100,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	130 684,64	130 684,64	100,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	100 663,21	100 663,21	100,00
6518	Autres	3 000,00	3 000,00	100,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>SLP</b>	<b>PPS - LOISIPARC</b>	<b>496 090,91</b>	<b>487 894,81</b>	<b>98,35</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 409 262,67</b>	<b>1 333 192,58</b>	<b>94,60</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET LOISIPARC  
 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	250 978,73	250 978,73	100%
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>250 978,73</b>	<b>250 978,73</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 660 241,40</b>	<b>1 584 171,31</b>	<b>95%</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET LOISIPARC  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	1 501,99	0,00
<b>BP</b>	<b>ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501,99</b>	<b>0,00</b>
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	111 234,89	111 234,89	100,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	8 832,89	0,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	299,48	0,00
7741	SUBVENTION DU BUDGET GENERAL	1 050 745,51	1 050 745,51	100,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>1 161 980,40</b>	<b>1 171 112,77</b>	<b>100,79</b>
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	0,00	817,45	0,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	21 000,00	21 744,85	103,55
7588	EXCEDENTS DIVERS	0,00	0,64	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>21 000,00</b>	<b>22 562,94</b>	<b>107,44</b>
706	PRESTATIONS DE SERVICES	239 000,00	238 745,03	99,89
707	VENTES DE MARCHANDISES	103 700,00	103 695,09	100,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	1 250,00	1 250,00	100,00
<b>SLP</b>	<b>PPS - LOISIPARC</b>	<b>343 950,00</b>	<b>343 690,12</b>	<b>99,92</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 526 930,40</b>	<b>1 538 867,82</b>	<b>100,78</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET LOISIPARC  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
777	AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	133 311,00	133 311,00	100,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>133 311,00</b>	<b>133 311,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 660 241,40</b>	<b>1 672 178,82</b>	<b>101,00</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET LOISIPARC  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	REALISATION TOTALE 2023	% REALISATION REALISE+REPORTS
TVX LOISIPARC	281 290,20	236 768,64	19 327,21	256 095,85	91,04
<b>ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES</b>	<b>281 290,20</b>	<b>236 768,64</b>	<b>19 327,21</b>	<b>256 095,85</b>	<b>91,04</b>
ACHAT DE TERRAINS	350 000,00	276 501,69	73 498,31	350 000,00	100,00
<b>PPS - DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>	<b>350 000,00</b>	<b>276 501,69</b>	<b>73 498,31</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
PISCINE	164 721,25	103 575,12	59 486,94	163 062,06	98,99
<b>DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>164 721,25</b>	<b>103 575,12</b>	<b>59 486,94</b>	<b>163 062,06</b>	<b>98,99</b>
TVX LOISIPARC	131 888,29	55 896,29	992,00	56 888,29	43,13
<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>131 888,29</b>	<b>55 896,29</b>	<b>992,00</b>	<b>56 888,29</b>	<b>43,13</b>
RENOVATION LOISIPARC	23 703,56	11 904,56	11 799,00	23 703,56	100,00
<b>ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>	<b>23 703,56</b>	<b>11 904,56</b>	<b>11 799,00</b>	<b>23 703,56</b>	<b>100,00</b>
PANNEAUX DIVERS	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	100,00
<b>DG - COMMUNICATION</b>	<b>6 010,00</b>	<b>6 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 010,00</b>	<b>100,00</b>
AMENAGEMENT FLORAL	887,15	887,15	0,00	887,15	100,00
<b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>	<b>887,15</b>	<b>887,15</b>	<b>0,00</b>	<b>887,15</b>	<b>100,00</b>
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS	171 866,02	169 366,00	0,00	169 366,00	98,55
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	133 311,00	133 311,00	0,00	133 311,00	100,00
AVANCES DIVERSES SUR MARCHES	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>310 177,02</b>	<b>302 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 677,00</b>	<b>97,58</b>
MATERIELS DIVERS	61 175,89	46 930,41	12 933,60	59 864,01	97,86
<b>PPS - LOISIPARC</b>	<b>61 175,89</b>	<b>46 930,41</b>	<b>12 933,60</b>	<b>59 864,01</b>	<b>97,86</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 329 853,36</b>	<b>1 041 150,86</b>	<b>178 037,06</b>	<b>1 219 187,92</b>	<b>91,68</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET LOISIPARC  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	REALISATION TOTALE 2023	% REALISATION REALISE+REPORTS
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	674 023,87	674 023,87	0,00	674 023,87	100,00
AVANCE FINANCIERE PROVENANT DU BUDGET GENERAL	399 850,76	399 850,76	0,00	399 850,76	100,00
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	250 978,73	250 978,73	0,00	250 978,73	100,00
AVANCES DIVERSES SUR MARCHES	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>1 329 853,36</b>	<b>1 324 853,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 853,36</b>	<b>99,62</b>
MATERIELS DIVERS	0,00	11 157,80	0,00	11 157,80	0,00
<b>PPS - LOISIPARC</b>	<b>0,00</b>	<b>11 157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11 157,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 329 853,36</b>	<b>1 336 011,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336 011,16</b>	<b>100,46</b>

**DOUAISSIS AGGLO**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023**  
**BUDGET DES DECHETS MENAGERS**



**COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2023  
RESULTATS 2023  
BUDGET DES DECHETS MENAGERS**

Rappel des résultats de clôture 2022	Affectation effectuée en 2023 (*)	Résultats 2023 hors reports de résultats 2022	Résultats de clôture pour 2023
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------

(\*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 788 285,13</b>		<b>-770 996,82</b>	<b>3 017 288,31</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>351 041,14</b>		<b>-76 346,18</b>	<b>274 694,96</b>
<b>TOTAL DES SECTIONS</b>	<b>4 139 326,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-847 343,00</b>	<b>3 291 983,27</b>

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DE DOUAISSIS AGGLO  
BALANCE GENERALE  
FONCTIONNEMENT DU BUDGET DES ORDURES MENAGERES

DEPENSES	Budget 2023	Mandaté 2023	% de réalisation	RECETTES	Budget 2023	Titré 2023	% de réalisation
CHARGES DE GESTION COURANTE CHAP O11	1 008 825,22	923 536,40	92%	TRANSFERTS DE CHARGES - BUDGET GENERAL CHAP 77	4 250 470,00	4 250 470,00	100%
CONTRATS DE COLLECTE CHAP O11	12 836 046,24	12 667 438,24	99%	TEOM ET ASSIMILEES	20 820 000,00	20 849 709,00	100%
TRAITEMENT DES OM PAR LE SYMEVAD CHAP 65	12 975 445,80	12 975 445,80	100%	REDEVANCE SPECIALE CHAP 70	1 295 000,00	1 380 028,34	107%
CHARGES DE PERSONNEL CHAP O12	1 072 600,00	975 846,48	91%	MISE A DISPOSITION DE BACS DECHETS VERTS CHAP 70	597 000,00	607 520,00	102%
AUTRES CHARGES DE GESTION CHAP 65	2 005,00	556,64	28%	AUTRES RECETTES DIVERSES CHAP 70 - 74 - 75	9 500,00	15 662,77	165%
CHARGES EXCEPTIONNELLES CHAP 67	2 985,00	2 965,88	99%	PRODUITS EXCEPTIONNELS CHAP 77	0,00	95 330,05	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS CHAP O42	423 927,54	423 927,54	100%	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE CHAP OO2	3 788 285,13	3 788 285,13	100%
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES CHAP 67	2 438 420,33	0,00	0%				
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 760 255,13</b>	<b>27 969 716,98</b>	<b>91%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>30 760 255,13</b>	<b>30 987 005,29</b>	<b>101%</b>
SECTION D'INVESTISSEMENT							
				EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	351 041,14	351 041,14	100%
				FCTVA	195 000,00	37 005,78	19%
				AMORTISSEMENTS	423 927,54	423 927,54	100%
DIVERS PPI	598 379,16	0,00	0%	SUBVENTION DU BUDGET GENERAL	345 000,00	0,00	0%
MATERIELS ET LOGICIELS DIVERS	119 627,08	0,00	0%				
BACS	298 535,00	252 272,46	85%				
DECHETERIES	298 427,44	285 007,04	96%				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 314 968,68</b>	<b>537 279,50</b>	<b>41%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 314 968,68</b>	<b>811 974,46</b>	<b>62%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>32 075 223,81</b>	<b>28 506 996,48</b>	<b>89%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>32 075 223,81</b>	<b>31 798 979,75</b>	<b>99%</b>
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE 2023	3 291 983,27						

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DECHETS MENAGERS  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0,00	100,25	0,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	0,00	1 266,91	0,00
615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	17 000,00	4 866,38	28,63
<b>BP</b>	<b>ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES</b>	<b>17 000,00</b>	<b>6 233,54</b>	<b>36,67</b>
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 000,00	2 504,46	83,48
<b>CMG</b>	<b>PPS - MOYENS GÉNÉRAUX</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 504,46</b>	<b>83,48</b>
6114	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 600,00	1 050,84	65,68
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	2 260,00	2 253,56	99,72
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 000,00	8 716,95	124,53
<b>CTIC</b>	<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>10 860,00</b>	<b>12 021,35</b>	<b>110,69</b>
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00	2 500,00	50,00
<b>SCP</b>	<b>PPS - DAJ - COMMANDE PUBLIQUE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	6 990,00	296,40	4,24
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	11 600,00	7 833,84	67,53
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	5 959,60	5 311,54	89,13
6111	SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	12 836 046,24	12 667 438,24	98,69
61351	LOCATIONS MOBILIERES	1 500,00	1 968,92	131,26
615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	15 500,00	656,58	4,24
61551	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MATERIEL ROULANT	7 910,00	3 620,53	45,77
62381	DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	139 920,00	97 336,61	69,57
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	800,00	464,46	58,06
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	2,55	0,00
6281	COTISATIONS DIVERS	4 486,16	4 486,16	100,00
62871	CHARGE DE SIEGE	778 299,46	778 299,46	100,00
<b>SDC</b>	<b>ATTE - DECHETS</b>	<b>13 809 011,46</b>	<b>13 567 715,29</b>	<b>98,25</b>
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>13 844 871,46</b>	<b>13 590 974,64</b>	<b>98,17</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 772,00	10 083,00	114,95
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 437,00	2 801,00	114,94
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	9 503,00	11 198,00	117,84
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	564 218,00	426 588,89	75,61
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	19 851,00	23 633,75	119,06
64118	AUTRES INDEMNITES	76 373,00	101 924,31	133,46
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	141 247,00	115 604,92	81,85
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	86 619,00	99 639,00	115,03
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	127 829,00	148 195,57	115,93
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	4 022,00	4 599,00	114,35
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	4 121,00	3 725,27	90,40
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 511,00	1 757,61	116,32
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	26 097,00	26 096,16	100,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>1 072 600,00</b>	<b>975 846,48</b>	<b>90,98</b>
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>1 072 600,00</b>	<b>975 846,48</b>	<b>90,98</b>

655482	CONTRIBUTION SYMEVAD	12 975 445,80	12 975 445,80	100,00
<b>SDC</b>	<b>ATTE - DECHETS</b>	<b>12 975 445,80</b>	<b>12 975 445,80</b>	<b>100,00</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	450,00	403,91	89,76
6542	CREANCES ETEINTES	1 550,00	150,00	9,68
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>553,91</b>	<b>27,70</b>
65888	AUTRE	5,00	2,73	54,60
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>5,00</b>	<b>2,73</b>	<b>54,60</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>12 977 450,80</b>	<b>12 976 002,44</b>	<b>99,99</b>
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	40,00	40,00	100,00
<b>SDC</b>	<b>ATTE - DECHETS</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 960,00	1 904,00	97,14
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 438 420,33	40,00	0,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 440 380,33</b>	<b>1 944,00</b>	<b>0,08</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 440 420,33</b>	<b>1 984,00</b>	<b>0,08</b>
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	985,00	981,88	99,68
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>985,00</b>	<b>981,88</b>	<b>99,68</b>
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>985,00</b>	<b>981,88</b>	<b>99,68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>30 336 327,59</b>	<b>27 545 789,44</b>	<b>90,80</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DECHETS MENAGERS  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	423 927,54	423 927,54	100,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>423 927,54</b>	<b>423 927,54</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>30 760 255,13</b>	<b>27 969 716,98</b>	<b>91,00</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DECHETS MENAGERS  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 788 285,13	3 788 285,13	100,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>3 788 285,13</b>	<b>3 788 285,13</b>	<b>100,00</b>
<b>002</b>	<b>RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 788 285,13</b>	<b>3 788 285,13</b>	<b>100,00</b>
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	9 500,00	15 012,30	158,02
70612	REDEVANCES SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	1 295 000,00	1 380 028,34	106,57
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	597 000,00	607 520,00	101,76
<b>SDC</b>	<b>ATTE - DECHETS</b>	<b>1 901 500,00</b>	<b>2 002 560,64</b>	<b>105,31</b>
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>1 901 500,00</b>	<b>2 002 560,64</b>	<b>105,31</b>
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	20 820 000,00	20 808 639,00	99,95
<b>SDC</b>	<b>ATTE - DECHETS</b>	<b>20 820 000,00</b>	<b>20 808 639,00</b>	<b>99,95</b>
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX	0,00	41 070,00	0,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>0,00</b>	<b>41 070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>20 820 000,00</b>	<b>20 849 709,00</b>	<b>100,14</b>
744	FCTVA	0,00	649,60	0,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>0,00</b>	<b>649,60</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>649,60</b>	<b>0,00</b>
7588	AUTRES	0,00	0,87	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	80 491,30	0,00
<b>SDC</b>	<b>ATTE - DECHETS</b>	<b>0,00</b>	<b>80 491,30</b>	<b>0,00</b>
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	16,12	0,00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	4 250 470,00	4 250 470,00	100,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>4 250 470,00</b>	<b>4 250 486,12</b>	<b>100,00</b>
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	0,00	14 822,63	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>14 822,63</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4 250 470,00</b>	<b>4 345 800,05</b>	<b>102,24</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>30 760 255,13</b>	<b>30 987 005,29</b>	<b>100,74</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DECHETS MENAGERS  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	REALISATION TOTALE 2023	% REALISATION REALISE+REPORTS
MISE EN CONFORMITE DES SITES	295 000,00	285 007,04	9 984,96	294 992,00	100,00
<b>ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>	<b>295 000,00</b>	<b>285 007,04</b>	<b>9 984,96</b>	<b>294 992,00</b>	<b>100,00</b>
EXPLOITATION DU HAUT DE QUAI DES DECHETERIES S+R	3 427,44	0,00	3 427,44	3 427,44	100,00
ACHAT BACS COURANTS	1 962,44	1 962,44	0,00	1 962,44	100,00
ACHAT DE BACS TRI SELECTIF-ECT	296 572,56	250 310,02	46 251,96	296 561,98	100,00
MATERIELS DIVERS	119 627,08	0,00	104 367,08	104 367,08	87,24
<b>ATTE - DECHETS</b>	<b>421 589,52</b>	<b>252 272,46</b>	<b>154 046,48</b>	<b>406 318,94</b>	<b>96,38</b>
DIVERS PPI	598 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>598 379,16</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>1 314 968,68</b>	<b>537 279,50</b>	<b>164 031,44</b>	<b>701 310,94</b>	<b>53,33</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DECHETS MENAGERS  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>REPORTS 2023</b>	<b>REALISATION TOTALE 2023</b>	<b>% REALISATION REALISE+REPORTS</b>
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	351 041,14	351 041,14	0,00	351 041,14	100,00
FCTVA	195 000,00	37 005,78	0,00	37 005,78	18,98
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	423 927,54	423 927,54	0,00	423 927,54	100,00
MISE EN CONFORMITE DES SITES	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>1 314 968,68</b>	<b>811 974,46</b>	<b>0,00</b>	<b>811 974,46</b>	<b>61,75</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 314 968,68</b>	<b>811 974,46</b>	<b>0,00</b>	<b>811 974,46</b>	<b>61,75</b>



**DOUAISSIS AGGLO**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023  
BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS**

**COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2023**  
**RESULTATS 2023**  
**BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS**

Rappel des résultats de clôture 2022	Affectation effectuée en 2023 (*)	Résultats 2023 hors reports de résultats 2022	Résultats de clôture pour 2023
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------

(\*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement

SECTION DE FONCTIONNEMENT	362 686,52		-365 236,40	-2 549,88
SECTION D'INVESTISSEMENT	259 471,04		-39 252,58	220 218,46
<b>TOTAL DES SECTIONS</b>	<b>622 157,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-404 488,98</b>	<b>217 668,58</b>

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DE DOUAISIS AGGLO  
BALANCE GENERALE  
FONCTIONNEMENT DU BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS

DEPENSES	Budget 2023	Mandaté 2023	% de réalisation	RECETTES	Budget 2023	Titré 2023	% de réalisation
CHARGES DE GESTION COURANTE CHAP O11	1 637 296,95	1 381 155,32	84%	PRODUITS DE GESTION COURANTE CHAP 70 - 75	602 519,85	647 455,71	107%
CHARGES DE PERSONNEL CHAP O12	1 491 296,05	1 376 844,89	92%	REMBOURSEMENT LIES A LA GESTION DU PERSONNEL CHAP O13	1 250,00	6 679,27	
AUTRES CHARGES CHAP 65	15 137,85	10 964,06	72%	SUBVENTION DU BUDGET GENERAL CHAP 77	2 353 412,62	1 860 661,14	79%
CHARGES FINANCIERES CHAP 66	86 643,82	77 808,93	90%	FONDS DE CONCOURS CHAP 74	28 300,00	28 300,00	100%
CHARGES EXCEPTIONNELLES CHAP 67 & 68	29 694,59	25 167,77	85%	PRODUITS EXCEPTIONNELS CHAP 77 & 78	95 657,31	147 365,49	154%
				EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	362 686,52	362 686,52	100%
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 260 069,26</b>	<b>2 871 940,97</b>	<b>88%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 443 826,30</b>	<b>3 053 148,13</b>	<b>89%</b>
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	319 834,04	319 834,04		AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS	136 077,00	136 077,00	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 19 834,04</b>	<b>3 19 834,04</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>136 077,00</b>	<b>136 077,00</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 579 903,30</b>	<b>3 191 775,01</b>	<b>89%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 579 903,30</b>	<b>3 189 225,13</b>	<b>89%</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 000,00	2 847,56	35,59
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	196 350,00	183 267,08	93,34
606121	AUTRES - GAZ / PELLET / RC	64 900,00	34 338,93	52,91
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 800,00	778,63	8,85
61521	BATIMENTS PUBLICS	61 196,59	41 474,46	67,77
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	6 600,00	4 647,46	70,42
<b>BP</b>	<b>ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES</b>	<b>345 846,59</b>	<b>267 354,12</b>	<b>77,30</b>
6162	ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	1 000,00	0,00	0,00
<b>CGP</b>	<b>DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	205 900,00	137 205,46	66,64
<b>CMG</b>	<b>PPS - MOYENS GÉNÉRAUX</b>	<b>205 900,00</b>	<b>137 205,46</b>	<b>66,64</b>
6114	SOUS-TRAITANCE GENERALE	463,31	463,31	100,00
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	1 877,96	1 877,96	100,00
6156	MAINTENANCE	21 460,00	20 508,43	95,57
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 100,00	5 785,12	81,48
<b>CTIC</b>	<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>30 901,27</b>	<b>28 634,82</b>	<b>92,67</b>
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	600,00	527,96	87,99
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	400,00	400,00	100,00
62261	HONORAIRES	23 294,34	22 772,18	97,76
62262	HONORAIRES DIVERS	1 100,00	1 080,00	98,18
6232	ECHANTILLONS	1 480,00	1 480,00	100,00
62381	DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	39 500,00	28 973,08	73,35
62382	DIVERS PUB	156 267,85	146 158,78	93,53
6257	RECEPTIONS	98 707,81	93 837,46	95,07
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	3 650,00	3 423,62	93,80
<b>SCOM</b>	<b>DG - COMMUNICATION</b>	<b>325 000,00</b>	<b>298 653,08</b>	<b>91,89</b>
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00	0,00	0,00
<b>SCP</b>	<b>PPS - DAJ - COMMANDE PUBLIQUE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63512	TAXES FONCIERES	8 700,00	3 624,00	41,66
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>8 700,00</b>	<b>3 624,00</b>	<b>41,66</b>
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	200,00	0,00	0,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	21 720,74	17 290,27	79,60
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 458,56	2 928,27	65,68
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 275,53	3 181,67	97,13
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	29 103,22	26 048,72	89,50
60681	ACHAT BOUTIQUE	65 042,55	63 435,06	97,53
6111	SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	6 691,17	6 540,28	97,74
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 428,00	1 427,70	99,98
6135	LOCATIONS MOBILIERES	9 586,05	9 586,05	100,00

61521	BATIMENTS PUBLICS	1 505,00	959,15	63,73
61528	AUTRES	95,00	95,00	100,00
61551	MATERIEL ROULANT	461,00	135,48	29,39
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 320,45	2 061,93	88,86
6156	MAINTENANCE	3 000,00	2 540,80	84,69
62262	HONORAIRES DIVERS	97 237,94	74 166,58	76,27
62263	HONORAIRES EN ANIMATION	322 615,59	314 513,52	97,49
6238	DIVERS	4 315,11	3 444,49	79,82
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	711,00	710,63	99,95
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 189,00	2 632,45	82,55
6257	RECEPTIONS	12 140,53	11 271,60	92,84
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 200,00	779,46	64,96
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	500,00	0,00	0,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	42 753,06	38 278,47	89,53
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 240,00	3 240,00	100,00
6288	AUTRES	19 500,00	15 721,66	80,62
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	6 924,00	6 542,76	94,49
<b>SKOS</b>	<b>PPS - DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>	<b>663 213,50</b>	<b>607 532,00</b>	<b>91,60</b>
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	238,49	153,08	64,19
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100,00	79,15	79,15
6257	RECEPTIONS	293,28	194,02	66,16
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	400,00	0,00	0,00
<b>SLE</b>	<b>PPS - DEC - LEGENDORIA</b>	<b>1 031,77</b>	<b>426,25</b>	<b>41,31</b>
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	200,00	0,00	0,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	7 200,00	3 221,16	44,74
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	849,82	763,58	89,85
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 300,00	6 696,50	91,73
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	26 200,00	19 634,37	74,94
6111	SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	1 553,00	0,00	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	400,00	400,00	100,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 080,00	1 080,00	100,00
618	DIVERS	600,00	59,99	10,00
62262	HONORAIRES DIVERS	500,00	0,00	0,00
62263	HONORAIRES EN ANIMATION	2 000,00	738,34	36,92
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 447,00	3 446,56	99,99
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000,00	312,56	31,26
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	1 374,00	1 372,53	99,89
<b>SPLA</b>	<b>PPS - DEC - PLANETARIUM</b>	<b>53 703,82</b>	<b>37 725,59</b>	<b>70,25</b>
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>1 637 296,95</b>	<b>1 381 155,32</b>	<b>84,36</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	44 000,00	32 400,75	73,64
6331	Versement mobilité	18 773,00	15 223,00	81,09
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	5 215,00	4 230,00	81,11
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	20 339,00	16 913,00	83,16
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	791 142,05	783 873,20	99,08

6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	180 722,00	163 587,07	90,52
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	259 132,00	196 638,00	75,88
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 650,00	5 952,09	128,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	137 599,00	137 142,23	99,67
6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	28 397,00	19 448,00	68,49
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 327,00	1 437,55	108,33
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>1 491 296,05</b>	<b>1 376 844,89</b>	<b>92,33</b>
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>1 491 296,05</b>	<b>1 376 844,89</b>	<b>92,33</b>
6518	Autres	600,00	500,45	83,41
<b>SCOM</b>	<b>DG - COMMUNICATION</b>	<b>600,00</b>	<b>500,45</b>	<b>83,41</b>
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5,00	1,41	28,20
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>5,00</b>	<b>1,41</b>	<b>28,20</b>
6518	Autres	4 300,00	3 358,27	78,10
<b>SKOS</b>	<b>PPS - DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 358,27</b>	<b>78,10</b>
6518	Autres	1 232,85	1 232,85	100,00
<b>SLE</b>	<b>PPS - DEC - LEGENDORIA</b>	<b>1 232,85</b>	<b>1 232,85</b>	<b>100,00</b>
6518	Autres	9 000,00	5 871,08	65,23
<b>SPLA</b>	<b>PPS - DEC - PLANETARIUM</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 871,08</b>	<b>65,23</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>15 137,85</b>	<b>10 964,06</b>	<b>72,43</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	86 643,82	84 143,82	97,11
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	0,00	-6 334,89	0,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>86 643,82</b>	<b>77 808,93</b>	<b>89,80</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>86 643,82</b>	<b>77 808,93</b>	<b>89,80</b>
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	24 136,84	24 136,84	100,00
<b>CGT</b>	<b>DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>24 136,84</b>	<b>24 136,84</b>	<b>100,00</b>
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000,00	973,18	19,46
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>973,18</b>	<b>19,46</b>
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	500,00	0,00	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>29 636,84</b>	<b>25 110,02</b>	<b>84,73</b>
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	57,75	57,75	100,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>57,75</b>	<b>57,75</b>	<b>100,00</b>
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>57,75</b>	<b>57,75</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 260 069,26</b>	<b>2 871 940,97</b>	<b>88,09</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS  
 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	319 834,04	319 834,04	100,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>319 834,04</b>	<b>319 834,04</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 579 903,30</b>	<b>3 191 775,01</b>	<b>89,00</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	362 686,52	362 686,52	100,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>362 686,52</b>	<b>362 686,52</b>	<b>100,00</b>
<b>OO2</b>	<b>REPORT DE RESULTATS</b>	<b>1 250,00</b>	<b>6 679,27</b>	<b>534,34</b>
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	1 250,00	6 679,27	534,34
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>1 250,00</b>	<b>6 679,27</b>	<b>534,34</b>
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>1 250,00</b>	<b>6 679,27</b>	<b>534,34</b>
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	24 000,00	25 075,87	104,48
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>24 000,00</b>	<b>25 075,87</b>	<b>104,48</b>
706	PRESTATIONS DE SERVICES	317 309,85	342 373,46	107,90
707	VENTES DE MARCHANDISES	21 000,00	19 749,45	94,05
7085	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES	10,00	0,00	0,00
<b>SKOS</b>	<b>PPS - DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>	<b>338 319,85</b>	<b>362 122,91</b>	<b>107,04</b>
706	PRESTATIONS DE SERVICES	200 000,00	226 205,59	113,10
707	VENTES DE MARCHANDISES	17 700,00	17 249,19	97,45
<b>SPLA</b>	<b>PPS - DEC - PLANETARIUM</b>	<b>217 700,00</b>	<b>243 454,78</b>	<b>111,83</b>
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>580 019,85</b>	<b>630 653,56</b>	<b>108,73</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	28 300,00	28 300,00	100,00
<b>SKOS</b>	<b>PPS - DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>	<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>100,00</b>
7588	Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,92	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	22 500,00	16 801,23	74,67
<b>SKOS</b>	<b>PPS - DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>	<b>22 500,00</b>	<b>16 801,23</b>	<b>74,67</b>
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>22 500,00</b>	<b>16 802,15</b>	<b>74,68</b>
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	100,72	0,00
<b>BP</b>	<b>ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES</b>	<b>0,00</b>	<b>100,72</b>	<b>0,00</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	5 343,36	0,00
<b>CGP</b>	<b>DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>0,00</b>	<b>5 343,36</b>	<b>0,00</b>



7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	33 414,30	29 348,89	87,83
<b>CGT</b>	<b>DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>33 414,30</b>	<b>29 348,89</b>	<b>87,83</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	33 174,30	0,00
774	SUBVENTION DU BUDGET GENERAL	2 353 412,62	1 860 661,14	79,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 353 412,62</b>	<b>1 893 835,44</b>	<b>80,47</b>
77881	PRODUITS EXCEPTIONNELS ASSURANCES	0,00	4 896,88	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>4 896,88</b>	<b>0,00</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	57 334,68	1 150,54	2,01
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	158,33	58,33	36,84
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	65 669,14	0,00
<b>SKOS</b>	<b>PPS - DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>	<b>57 493,01</b>	<b>66 878,01</b>	<b>116,32</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	3 500,00	2 360,17	67,43
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	5 263,16	0,00
<b>SPLA</b>	<b>PPS - DEC - PLANETARIUM</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 623,33</b>	<b>217,81</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 447 819,93</b>	<b>2 008 026,63</b>	<b>82,03</b>
7815	REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	1 250,00	0,00	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 443 826,30</b>	<b>3 053 148,13</b>	<b>88,66</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	136 077,00	136 077,00	100,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>136 077,00</b>	<b>136 077,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 579 903,30</b>	<b>3 189 225,13</b>	<b>89,00</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	REALISATION TOTALE 2023	% REALISATION REALISE+REPORTS
TRAVAUX	119 964,14	79 143,01	30 821,12	109 964,13	91,66
AMENAGEMENT REST'O	56 605,10	56 605,10	0,00	56 605,10	100,00
TAVERNE TRAVAUX	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT PLANETARIUM	5 000,00	599,60	0,00	599,60	11,99
<b>ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES</b>	<b>184 069,24</b>	<b>136 347,71</b>	<b>30 821,12</b>	<b>167 168,83</b>	<b>90,82</b>
VERRIERE	107 557,10	107 246,56	310,58	107 557,12	100,00
<b>DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>107 557,10</b>	<b>107 246,56</b>	<b>310,58</b>	<b>107 557,12</b>	<b>100,00</b>
TRAVAUX PHASE 2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS	57 206,34	52 366,35	4 839,99	57 206,34	100,00
MOE PHASE2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS	29 475,47	22 018,79	7 456,68	29 475,47	100,00
BC/SPS/OPC PHASE 2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATS	1 460,00	410,00	850,00	1 260,00	86,30
JARDIN DES SIMPLES PHASE 4	408 828,50	407 355,03	1 473,47	408 828,50	100,00
TRAVAUX PHASE 4	2 092,44	2 092,44	0,00	2 092,44	100,00
PRESTATAIRES INTELLECTUELS PHASE 4	22 182,50	14 506,00	7 676,50	22 182,50	100,00
<b>DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>521 245,25</b>	<b>498 748,61</b>	<b>22 296,64</b>	<b>521 045,25</b>	<b>99,96</b>
TRAVAUX	216 600,47	171 353,48	45 246,99	216 600,47	100,00
EQUIPEMENT DU MUSEE EN INFORMATIQUE	88 015,85	84 408,07	3 570,30	87 978,37	99,96
<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>304 616,32</b>	<b>255 761,55</b>	<b>48 817,29</b>	<b>304 578,84</b>	<b>99,99</b>
MUSEE AMENAGEMENT	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIGNALETIQUE (PANNEAUX)	900,00	859,00	0,00	859,00	95,44
<b>DG - COMMUNICATION</b>	<b>2 900,00</b>	<b>859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,00</b>	<b>29,62</b>
EMPRUNTS EN EURO	312 116,80	309 616,80	0,00	309 616,80	99,20
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	136 077,00	136 077,00	0,00	136 077,00	100,00
AVANCES DIVERSES SUR MARCHES	75 669,32	16 152,30	0,00	16 152,30	21,35
<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>523 863,12</b>	<b>461 846,10</b>	<b>0,00</b>	<b>461 846,10</b>	<b>88,16</b>
REPRODUCTION DU BRASSARD DE SIN LE NOBLE	500,00	0,00	480,00	480,00	96,00
TVX PARC	28 462,87	21 735,95	5 367,45	27 103,40	95,22
SECURISATION DES NOUES DU PARC	2 828,59	2 828,59	0,00	2 828,59	100,00
MUSEE AMENAGEMENT	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUSEE ACHAT LOGICIEL	2 160,00	0,00	1 990,00	1 990,00	92,13
MUSEE MATERIEL DE BUREAU	1 600,00	0,00	1 563,60	1 563,60	97,73
MUSEE AUTRES	1 506,35	1 506,35	0,00	1 506,35	100,00
NUMERISATION 3D DES COLLECTIONS PERMANENTES	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00
MOBILIER	1 342,00	547,31	794,69	1 342,00	100,00
LICENCE IV	4 610,00	4 030,00	0,00	4 030,00	87,42
AMENAGTS TECHNIQUES ET SCENIQUES POUR LES CONCERTS	18 125,25	17 841,57	283,68	18 125,25	100,00
AMENAGEMENT REST'O	616,00	615,15	0,00	615,15	99,86
BOUTIQUE MOBILIER	1 000,00	419,17	328,70	747,87	74,79
AUDITORIUM+CUBE	2 396,81	2 396,81	0,00	2 396,81	100,00
AUDITORIUM+CUBE	7 322,96	7 322,96	0,00	7 322,96	100,00
INSTALLATION DE RETOURS VIDEO SUR ESPACE SCENIQUE	4 282,00	0,00	4 281,06	4 281,06	99,98

EXPOSITIONS AUTRES	11 474,82	1 955,41	0,00	1 955,41	17,04
EXPOSITIONS MOBILIERS	13 074,59	0,00	12 939,28	12 939,28	98,97
EXPOSITION AUTRES	9 670,83	1 228,20	6 489,56	7 717,76	79,80
PASSAGE DE CABLES ELECTRIQUES	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACHAT DES MACHINES DE GUERRE POUR ANIMATION PARC	21 007,00	20 715,00	0,00	20 715,00	98,61
TAVERNE AUTRES	13 488,80	9 432,29	1 842,52	11 274,81	83,59
<b>PPS - DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>	<b>150 848,87</b>	<b>92 574,76</b>	<b>38 240,54</b>	<b>130 815,30</b>	<b>86,72</b>
INVESTISSEMENT RECURRENT	1 880,44	1 431,30	449,14	1 880,44	100,00
<b>PPS - DEC - LEGENDORIA</b>	<b>1 880,44</b>	<b>1 431,30</b>	<b>449,14</b>	<b>1 880,44</b>	<b>100,00</b>
INVESTISSEMENT PLANETARIUM	319 945,50	214 167,57	84 375,67	298 543,24	93,31
<b>PPS - DEC - PLANETARIUM</b>	<b>319 945,50</b>	<b>214 167,57</b>	<b>84 375,67</b>	<b>298 543,24</b>	<b>93,31</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 116 925,84</b>	<b>1 768 983,16</b>	<b>225 310,98</b>	<b>1 994 294,12</b>	<b>94,21</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	REALISATION TOTALE 2023	% REALISATION REALISE+REPORTS
VERRIERE	375 361,00	300 288,80	0,00	300 288,80	80,00
<b>DG - GRANDS PROJETS</b>	<b>375 361,00</b>	<b>300 288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>300 288,80</b>	<b>80,00</b>
MOE PHASE2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS	0,00	6 865,00	0,00	6 865,00	0,00
<b>DG - BATIMENTS NEUFS</b>	<b>0,00</b>	<b>6 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 865,00</b>	<b>0,00</b>
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	259 471,04	259 471,04	0,00	259 471,04	100,00
AVANCE FINANCIERE ACCORDEE PAR LE BUDGET GENERAL	1 086 590,44	1 086 590,44	0,00	1 086 590,44	100,00
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	319 834,04	319 834,04	0,00	319 834,04	100,00
AVANCES DIVERSES	75 669,32	16 152,30	0,00	16 152,30	21,35
<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>1 741 564,84</b>	<b>1 682 047,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682 047,82</b>	<b>96,58</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 116 925,84</b>	<b>1 989 201,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 201,62</b>	<b>93,97</b>

**DOUAISIS AGGLO**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

**BUDGET ECOQUARTIER DU DOUAISIS**

**COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2023**  
**RESULTATS 2023**  
**BUDGET ECO QUARTIER DU DOUAISIS**

Rappel des résultats de clôture 2022	Affectation effectuée en 2023 (*)	Résultats 2023 hors reports de résultats 2022	Résultats de clôture pour 2023
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------

(\*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	0,00		-226 570,86	-226 570,86
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	186 611,89		-184 111,89	2 500,00
<b>TOTAL DES SECTIONS</b>	186 611,89	0,00	-410 682,75	-224 070,86

**COMPTE ADMINISTRATIF 2024 BUDGET ECOQUARTIER DU DOUAISIS  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
60151	ACHATS DES TERRAINS A AMENAGER	8 201,00	3 862,80	47,10
60315	VARIATION DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER	3 118 708,92	3 118 708,92	100,00
6045	ETUDES	20 969,00	17 929,38	85,50
6050	TRAVAUX D'AMENAGEMENT	20 610,00	20 210,00	98,06
608	FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	0,00	7 109,43	0,00
6089	FOURNITURES NON STOCKABLES	3 636,72	1 213,41	33,37
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	30 716,72	28 216,72	91,86
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	23 708,90	23 708,90	100,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 109,43	0,00	0,00
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 741 239,15	1 741 239,15	100,00
71355	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	16 372 471,01	16 372 471,01	100,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>21 347 370,85</b>	<b>21 334 669,72</b>	<b>99,94</b>



**COMPTE ADMINISTRATIF 2024 BUDGET ECOQUARTIER DU DOUAISIS  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
60315	VARIATION DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER	3 118 708,92	3 118 708,92	100,00
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	1 184 413,33	928 503,84	78,39
7133	VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 882 442,59	1 843 489,79	97,93
71355	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	15 161 806,01	15 200 758,81	100,26
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,00	16 637,50	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>21 347 370,85</b>	<b>21 108 098,86</b>	<b>98,88</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2024 BUDGET ECOQUARTIER DU DOUAISIS  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>REPORTS 2023</b>	<b>REALISATION TOTALE 2023</b>	<b>% REALISATION REALISE+REPORTS</b>
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS	409 390,25	406 890,25	0,00	406 890,25	99,39
AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL	846 683,20	846 683,20	0,00	846 683,20	100,00
TERRAINS A AMENAGER	3 118 708,92	3 118 708,92	0,00	3 118 708,92	100,00
TRAVAUX	1 882 442,59	1 843 489,79	0,00	1 843 489,79	97,93
TERRAINS AMENAGES	15 161 806,01	15 200 758,81	0,00	15 200 758,81	100,26
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 419 030,97</b>	<b>21 416 530,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21 416 530,97</b>	<b>99,99</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2024 BUDGET ECOQUARTIER DU DOUAISIS  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>REPORTS 2023</b>	<b>REALISATION TOTALE 2023</b>	<b>% REALISATION REALISE+REPORTS</b>
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	186 611,89	186 611,89	0,00	186 611,89	100,00
TERRAINS A AMENAGER	3 118 708,92	3 118 708,92	0,00	3 118 708,92	100,00
TRAVAUX	1 741 239,15	1 741 239,15	0,00	1 741 239,15	100,00
TERRAINS AMENAGES	16 372 471,01	16 372 471,01	0,00	16 372 471,01	100,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 419 030,97</b>	<b>21 419 030,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21 419 030,97</b>	<b>100,00</b>

**DOUAISIS AGGLO**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023  
BUDGET ECOPARK**

**COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2023  
RESULTATS 2023  
BUDGET ECOPARK**

Rappel des résultats de clôture 2022	Affectation effectuée en 2023 (*)	Résultats 2023 hors reports de résultats 2022	Résultats de clôture pour 2023
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------

(\*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>		<b>-131 710,00</b>	<b>-131 710,00</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 700,00</b>		<b>-13 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES SECTIONS</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 410,00</b>	<b>-131 710,00</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ECOPARK  
DEPENSES DE FONCTIONNMENT**

	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
60315	VARIATION DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER	1 519 067,36	1 519 067,36	100,00
6045	ETUDES	5 000,00	0,00	0,00
6050	TRAVAUX D'AMENAGEMENT	5 450,00	400,00	7,34
71355	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	166 340,99	166 340,99	100,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNMENT</b>		<b>1 695 858,35</b>	<b>1 685 808,35</b>	<b>99,41</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ECOPARK  
RECETTES DE FONCTIONNMENT**

	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	141 760,00	0,00	0,00
71355	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 554 098,35	1 554 098,35	100,00
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNMENT</b>		<b>1 695 858,35</b>	<b>1 554 098,35</b>	<b>91,64</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ECOPARK  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>REPORTS 2023</b>	<b>REALISATION TOTALE 2023</b>	<b>% REALISATION REALISE+REPORTS</b>
AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL	145 010,00	145 010,00	0,00	145 010,00	100,00
TERRAINS AMENAGES	1 554 098,35	1 554 098,35	0,00	1 554 098,35	100,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 699 108,35</b>	<b>1 699 108,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 108,35</b>	<b>100,00</b>



**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ECOPARK  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>REPORTS 2023</b>	<b>REALISATION TOTALE 2023</b>	<b>% REALISATION REALISE+REPORTS</b>
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	100,00
TERRAINS A AMENAGER	1 519 067,36	1 519 067,36	0,00	1 519 067,36	100,00
TERRAINS AMENAGES	166 340,99	166 340,99	0,00	166 340,99	100,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 699 108,35</b>	<b>1 699 108,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 108,35</b>	<b>100,00</b>

**DOUAISIS AGGLO**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

**BUDGET ERMITAGE 2**

**COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2023  
RESULTATS 2023  
BUDGET ERMITAGE 2**

Rappel des résultats de clôture 2022	Affectation effectuée en 2023 (*)	Résultats 2023 hors reports de résultats 2022	Résultats de clôture pour 2023
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------

(\*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	-33 975,68		0,00	-33 975,68
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	0,00		44 975,68	44 975,68
<b>TOTAL DES SECTIONS</b>	-33 975,68	0,00	44 975,68	11 000,00

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ERMITAGE 2  
DEPENSES DE FONCTIONNMENT**

	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
002	DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	33 975,68	33 975,68	100,00
6045	ETUDES	11 000,00	0,00	0,00
71355	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAG	864 235,66	864 235,66	100,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNMENT</b>		<b>909 211,34</b>	<b>898 211,34</b>	<b>98,79</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ERMITAGE 2  
RECETTES DE FONCTIONNMENT**

	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	55 980,00	55 980,00	100,00
71355	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	853 231,34	808 255,66	94,73
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNMENT</b>		<b>909 211,34</b>	<b>864 235,66</b>	<b>95,05</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ERMITAGE 2  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>REPORTS 2023</b>	<b>REALISATION TOTALE 2023</b>	<b>% REALISATION REALISE+REPORTS</b>
AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL	11 004,32	11 004,32	0,00	11 004,32	100,00
TERRAINS AMENAGES	853 231,34	808 255,66	0,00	808 255,66	94,73
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>864 235,66</b>	<b>819 259,98</b>	<b>0,00</b>	<b>819 259,98</b>	<b>94,80</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ERMITAGE 2  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>REPORTS 2023</b>	<b>REALISATION TOTALE 2023</b>	<b>% REALISATION REALISE+REPORTS</b>
TERRAINS AMENAGES	864 235,66	864 235,66	0,00	864 235,66	100,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>864 235,66</b>	<b>864 235,66</b>	<b>0,00</b>	<b>864 235,66</b>	<b>100,00</b>

**DOUAISIS AGGLO**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023  
BUDGET ASSAINISSEMENT**



**COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2023**  
**RESULTATS 2023**  
**BUDGET ASSAINISSEMENT**

Rappel des résultats de clôture 2022	Affectation effectuée en 2023 (*)	Résultats 2023 hors reports de résultats 2022	Résultats de clôture pour 2023
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------

(\*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	2 324 110,83		-3 877,49	2 320 233,34
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	1 132 282,87		-1 303 544,82	-171 261,95
<b>TOTAL DES SECTIONS</b>	3 456 393,70	0,00	-1 307 422,31	2 148 971,39

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DE DOUAISSIS AGGLO  
BALANCE GENERALE  
FONCTIONNEMENT DU BUDGET ASSAINISSEMENT

DEPENSES	Budget 2023	Mandaté 2023	% de réalisation	RECETTES	Budget 2023	Titré 2023	% de réalisation
<b>CHARGES DE GESTION COURANTE CHAP O11 &amp; 65</b>	<b>2 359 234,82</b>	<b>2 265 892,15</b>	<b>96%</b>	<b>PRODUITS DE GESTION COURANTE CHAP 70 - 75</b>	<b>5 423 903,16</b>	<b>5 259 050,25</b>	<b>97%</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL CHAP O12</b>	<b>867 596,00</b>	<b>846 299,00</b>	<b>98%</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS CHAP 74</b>	<b>500 000,00</b>	<b>653 009,00</b>	<b>131%</b>
<b>INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS CHAP 66</b>	<b>100 418,53</b>	<b>91 510,32</b>	<b>91%</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES CHAP 67 &amp; 68</b>	<b>113 927,50</b>	<b>91 794,56</b>	<b>81%</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS CHAP 77</b>	<b>8 696,33</b>	<b>10 183,21</b>	<b>117%</b>
<b>ATTENUATION DE PRODUITS CHAP O14</b>	<b>11 200,00</b>	<b>7 198,68</b>	<b>64%</b>	<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>2 324 110,83</b>	<b>2 324 110,83</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 452 376,85</b>	<b>3 302 694,71</b>	<b>96%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 256 710,32</b>	<b>8 246 353,29</b>	<b>100%</b>
Virement à la section d'investissement	2 179 528,23	0,00					
Dotations aux amortissements	3 478 312,27	3 476 932,27		Dotations aux amortissements des subventions	853 507,03	853 507,03	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>5 657 840,50</b>	<b>3 476 932,27</b>	<b>61%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>853 507,03</b>	<b>853 507,03</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 110 217,35</b>	<b>6 779 626,98</b>	<b>74%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 110 217,35</b>	<b>9 099 860,32</b>	<b>100%</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ASSAINISSEMENT  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
6156	MAINTENANCE	16 700,23	9 140,23	54,73
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	740,00	634,90	85,80
<b>CTIC</b>	<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>17 440,23</b>	<b>9 775,13</b>	<b>56,05</b>
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	1 117 000,00	1 117 000,00	100,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	5 067,24	5 067,24	100,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 500,00	4 035,00	89,67
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 000,00	1 000,00	100,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 000,00	1 502,34	75,12
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	5 000,00	5 000,00	100,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	389 000,00	324 655,62	83,46
618	DIVERS	2 000,00	700,00	35,00
6226	HONORAIRES	30 000,00	22 166,37	73,89
62281	DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT	175 000,00	175 000,00	100,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 692,59	952,44	35,37
6257	RECEPTIONS	1 307,41	306,15	23,42
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 900,00	5 665,76	96,03
62871	CHARGE DE SIEGE	389 120,99	389 120,99	100,00
62881	REMBT CHARGES STEP DE LEWARDE	0,00	27 383,72	0,00
63512	TAXES FONCIERES	90 000,00	85 590,00	95,10
6353	IMPOTS INDIRECTS	200,00	0,00	0,00
63781	REDEVANCES VNF	2 929,84	1 929,84	65,87
63782	TAXES SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES	118 571,52	88 870,16	74,95
<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>2 341 289,59</b>	<b>2 255 945,63</b>	<b>96,35</b>
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	12,47	0,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>0,00</b>	<b>12,47</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>2 358 729,82</b>	<b>2 265 733,23</b>	<b>96,06</b>
6331	Versement mobilité	8 885,00	8 964,00	100,89
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 468,00	2 490,00	100,89
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	9 626,00	9 962,00	103,49
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	464 008,00	430 082,99	92,69
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	165 333,00	172 986,37	104,63
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	101 992,00	99 168,00	97,23
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 303,00	1 517,39	116,45
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	104 801,00	112 895,54	107,72
6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	8 031,00	6 964,00	86,71
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 149,00	1 268,71	110,42
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>867 596,00</b>	<b>846 299,00</b>	<b>97,55</b>
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>867 596,00</b>	<b>846 299,00</b>	<b>97,55</b>

70963	U.E. ARLEUSIS	11 200,00	7 198,68	64,27
<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>11 200,00</b>	<b>7 198,68</b>	<b>64,27</b>
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>11 200,00</b>	<b>7 198,68</b>	<b>64,27</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	500,00	157,58	31,52
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>500,00</b>	<b>157,58</b>	<b>31,52</b>
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5,00	1,34	26,80
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>5,00</b>	<b>1,34</b>	<b>26,80</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>505,00</b>	<b>158,92</b>	<b>31,47</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	100 418,53	98 203,44	97,79
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	0,00	-6 693,12	0,00
<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>100 418,53</b>	<b>91 510,32</b>	<b>91,13</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>100 418,53</b>	<b>91 510,32</b>	<b>91,13</b>
67181	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	10 000,00	9 999,99	100,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000,00	1 694,04	42,35
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	80 000,00	77 706,00	97,13
<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>94 000,00</b>	<b>89 400,03</b>	<b>95,11</b>
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	200,00	0,00	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>94 200,00</b>	<b>89 400,03</b>	<b>94,90</b>
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	2 395,00	2 394,53	99,98
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 395,00</b>	<b>2 394,53</b>	<b>99,98</b>
6815	DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	17 332,50	0,00	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>17 332,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>19 727,50</b>	<b>2 394,53</b>	<b>12,14</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 452 376,85</b>	<b>3 302 694,71</b>	<b>95,66</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ASSAINISSEMENT  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 179 528,23	0,00	0,00
<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>2 179 528,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 179 528,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 478 312,27	3 476 932,27	99,96
<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>3 478 312,27</b>	<b>3 476 932,27</b>	<b>99,96</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>3 478 312,27</b>	<b>3 476 932,27</b>	<b>99,96</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 657 840,50</b>	<b>3 476 932,27</b>	<b>61,45</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>9 110 217,35</b>	<b>6 779 626,98</b>	<b>74,00</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ASSAINISSEMENT  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	2 324 110,83	2 324 110,83	100,00
<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>2 324 110,83</b>	<b>2 324 110,83</b>	<b>100,00</b>
<b>002</b>	<b>RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 324 110,83</b>	<b>2 324 110,83</b>	<b>100,00</b>
704	TRAVAUX	111 903,16	125 377,65	112,04
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	4 226 000,00	4 011 336,89	94,92
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	300 000,00	333 869,68	111,29
7063	Contrib.des communes ou l'EP de coop.inter(eaux pl	665 000,00	706 958,39	106,31
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	50 000,00	22 391,69	44,78
7083	LOCATIONS DIVERSES	1 000,00	0,00	0,00
<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>5 353 903,16</b>	<b>5 199 934,30</b>	<b>97,12</b>
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>5 353 903,16</b>	<b>5 199 934,30</b>	<b>97,12</b>
741	PRIMES D'EPURATION	500 000,00	653 009,00	130,60
<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>500 000,00</b>	<b>653 009,00</b>	<b>130,60</b>
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>500 000,00</b>	<b>653 009,00</b>	<b>130,60</b>
7583	Excédents sur opérations de gestion	70 000,00	59 114,00	84,45
<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>70 000,00</b>	<b>59 114,00</b>	<b>84,45</b>
7588	AUTRES	0,00	1,95	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>59 115,95</b>	<b>84,45</b>
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	8 000,00	6 392,09	79,90
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	0,02	3 094,81	0,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	696,31	696,31	100,00
<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>8 696,33</b>	<b>10 183,21</b>	<b>117,10</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>8 696,33</b>	<b>10 183,21</b>	<b>117,10</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>8 256 710,32</b>	<b>8 246 353,29</b>	<b>99,87</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ASSAINISSEMENT  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	853 507,03	853 507,03	100,00
<b>SASS</b>	<b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>	<b>853 507,03</b>	<b>853 507,03</b>	<b>100,00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	853 507,03	853 507,03	100,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>853 507,03</b>	<b>853 507,03</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>9 110 217,35</b>	<b>9 099 860,32</b>	<b>100,00</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ASSAINISSEMENT  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	REALISATION TOTALE 2023	% REALISATION REALISE+REPORTS
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	853 507,03	853 507,03	0,00	853 507,03	100,00
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>853 507,03</b>	<b>853 507,03</b>	<b>0,00</b>	<b>853 507,03</b>	<b>100,00</b>
SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER	47 644,81	47 644,81	0,00	47 644,81	100,00
AVANCES DIVERSES	100 000,00	11 122,65	0,00	11 122,65	11,12
<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>147 644,81</b>	<b>58 767,46</b>	<b>0,00</b>	<b>58 767,46</b>	<b>39,80</b>
ARLEUX - CENTRE BOURG	37 368,83	37 368,83	0,00	37 368,83	100,00
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>37 368,83</b>	<b>37 368,83</b>	<b>0,00</b>	<b>37 368,83</b>	<b>100,00</b>
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS	615 170,71	375 858,94	0,00	375 858,94	61,10
AVANCES /DECHY - RUE CASIMIR BEUGNET	8 462,64	8 462,64	0,00	8 462,64	100,00
AVANCE / ARLEUX - CENTRE BOURG	23 355,52	23 355,52	0,00	23 355,52	100,00
AVANCE / ARLEUX ET HAMEL HLL (AMO)	224 010,00	224 010,00	0,00	224 010,00	100,00
AVANCE / OPERATIONS NON AFFECTEES	789 429,82	786 929,82	0,00	786 929,82	99,68
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 660 428,69</b>	<b>1 418 616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418 616,92</b>	<b>85,44</b>
UT DOUAI ET SIN LE NOBLE ETUDE RSDE	71 145,70	59 395,70	11 750,00	71 145,70	100,00
SIN ET DOUAI - PILOTAGE AUTOMATIQUE DE LA STEP	6 270,00	4 180,00	2 090,00	6 270,00	100,00
SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER	20 338,83	11 774,41	8 564,42	20 338,83	100,00
CAMPAGNE REGLEMENTAIRE RSDE 2022 STEP DOUAI ET SIN	61 250,00	61 250,00	0,00	61 250,00	100,00
DIAGNOSTIC GENIE CIVIL OUVRAGES STEP	36 915,00	3 160,00	27 900,00	31 060,00	84,14
ETUDE MACROPOLLUANTS	19 420,00	19 420,00	0,00	19 420,00	100,00
AMO CAHIER DES CHARGES RENOUVELLEMENT DSP	169 000,00	135 071,40	33 928,60	169 000,00	100,00
DIVERS PPI	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - ETUDES</b>	<b>584 339,53</b>	<b>294 251,51</b>	<b>84 233,02</b>	<b>378 484,53</b>	<b>64,77</b>
DOUAI - RUE D'ARCY	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
RUE MAURICE GARIN A COURCHELETES	11 015,00	11 015,00	0,00	11 015,00	100,00
DOUAI-PLACE DE L'HERILIER	1 128,55	1 128,55	0,00	1 128,55	100,00
WAZIERS-RUE DES SAULES	513,62	363,22	150,40	513,62	100,00
LAUWIN-PLANQUE-RUE VASCO DE GAMA	2 321,34	1 333,09	988,25	2 321,34	100,00
LAUWIN-PLANQUE-RUE DE LA PAIX	2 074,42	1 079,12	995,30	2 074,42	100,00
COURCHELETES - RUE CHARTON	65 273,40	65 235,61	26,10	65 261,71	99,98
BRANCHEMENTS EN AGGLOMERATION HORS ST-NR	59 952,86	40 249,01	19 703,85	59 952,86	100,00
SIN-LE-NOBLE RUE DE GUESNAIN	13 216,60	432,85	12 783,75	13 216,60	100,00
SIN LE NOBLE - STEP TOTEM	2 811,00	2 811,00	0,00	2 811,00	100,00
GUESNAIN-85 BOULEVARD CROIZAT SUITE EXPERTISE	13 076,91	13 076,91	0,00	13 076,91	100,00
CHEMIN DES CROIX A ARLEUX	4 388,72	4 388,72	0,00	4 388,72	100,00
BUGNICOURT ROUTE NATIONALE	3 523,81	3 523,81	0,00	3 523,81	100,00
AUBIGNY AU BAC - RUE LEO LAGRANGE	1 663,55	1 663,55	0,00	1 663,55	100,00
FECHAIN-RUE CHANTREAU	4 185,50	4 185,50	0,00	4 185,50	100,00
BRANCHEMENTS EN ST - LECL, ARLX, ABGY, BUGT	16 255,61	10 128,73	6 126,88	16 255,61	100,00
TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	33 784,32	32 113,92	1 593,65	33 707,57	99,77
TRAVAUX D'ENTRETIEN ANC	5 090,00	5 089,00	0,00	5 089,00	99,98



RACCORD EGOUT HABITATIONS NEUVES	158 298,80	114 833,11	43 465,69	158 298,80	100,00
MISES A NIVEAU FONTES DE VOIRIE - DIV COMMUNES	5 353,83	3 353,12	2 000,71	5 353,83	100,00
DIVERSES COMMUNES PETITS TRAVX ASSAIN.	205 590,91	154 157,46	51 433,44	205 590,90	100,00
DIVERS COMMUNES - MISES EN SECURITE DES SR	22 723,65	0,00	22 723,65	22 723,65	100,00
MISES EN CONFORMITE BRANCHEMENT - TOUTES U.T.(NR)	149 999,66	104 632,75	45 366,91	149 999,66	100,00
MISES EN CONFORMITE RESEAUX ACCOMPAGNEMENT VOIRIE	44 832,41	44 832,41	0,00	44 832,41	100,00
DIVERS PPI	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES - TRAVAUX</b>	<b>1 032 074,47</b>	<b>619 626,44</b>	<b>212 358,58</b>	<b>831 985,02</b>	<b>80,61</b>
DOUAI - PONT RD DU FORT DE SCARPE	282 804,53	282 804,53	0,00	282 804,53	100,00
DOUAI - RUE VICTOR HUGO	97 524,01	96 247,80	1 276,21	97 524,01	100,00
DOUAI - BOULEVARD LAHURE	74 546,20	74 546,20	0,00	74 546,20	100,00
DOUAI - BOULEVARD STOCKAGE EN LIGNE	2 625,94	2 625,94	0,00	2 625,94	100,00
DOUAI - RN43	150 000,00	75 925,55	74 073,70	149 999,25	100,00
DOUAI USINE D'EPURATION	28 498,60	28 498,60	0,00	28 498,60	100,00
DOUAI-RUE DE COURCHELLETES	156 409,79	152 890,94	3 517,24	156 408,18	100,00
DOUAI - AVENUE DE STRASBOURG	13 288,81	13 288,81	0,00	13 288,81	100,00
DOUAI-AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE TASSIGNY	17 569,47	378,44	16 728,74	17 107,18	97,37
DOUAI-RUE DES WETZ TRAVAUX	10 747,19	10 747,19	0,00	10 747,19	100,00
DOUAI - BD JEANNE D'ARC PONT D'ESQUERCHIN	2 345,42	0,00	2 345,42	2 345,42	100,00
DOUAI - VOUTE CHARLES DE GAULLE ET DAUPHINS	5 000,00	0,00	1 390,40	1 390,40	27,81
DOUAI - ZAC VAUBAN	21 663,83	15 115,92	17 568,91	32 684,83	150,87
DOUAI-RUE SARRAZIN	1 377,07	1 377,07	0,00	1 377,07	100,00
DOUAI - RUE BERTHE GARNIER	7 799,90	7 799,90	0,00	7 799,90	100,00
DOUAI - RUE DE LAMBRES	502,52	502,52	0,00	502,52	100,00
WAZIERS - MISE EN SEPARATIF AMONT SIPHON	35 380,77	0,00	35 380,77	35 380,77	100,00
WAZIERS - ROUTE DE TOURNAI	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	100,00
WAZIERS - CITE BERCE GAYANT	21 093,03	21 093,03	0,00	21 093,03	100,00
FLERS EN ESCREBIEUX-RUE ZOE DEPREZ	12 782,00	12 219,91	562,09	12 782,00	100,00
FLERS-EN-ESCREBIEUX-RUE D'AUBY	700,33	0,00	700,33	700,33	100,00
LAUWIN-PLANQUE-RUE DE LA PAIX	12 918,77	12 918,77	8 959,45	21 878,22	169,35
CUINCY-QUARTIER DES BOIS RIVAUX-MISE EN CONFORMITE	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	100,00
CUINCY - RUE EGALITE	7 068,17	4 818,17	2 250,00	7 068,17	100,00
LAMBRES-RUE JEAN JAURES	27 896,79	27 896,79	0,00	27 896,79	100,00
LAMBRES-LEZ-DOUAI-RUE GALLIENI	1 398,02	0,00	1 398,02	1 398,02	100,00
SIN LE NOBLE REHABILITATION BASSIN EN STEP 500M3	290 220,08	285 354,49	1 625,68	286 980,17	98,88
SIN LE NOBLE RUE DE WAZIERS	281,32	281,32	0,00	281,32	100,00
SIN LE NOBLE - RUE MARCEAU	149 381,56	148 945,51	436,05	149 381,56	100,00
SIN LE NOBLE - RUE MAHIEUX	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	100,00
SIN LE NOBLE - REHABILITATION BO 1600 M3	11 498,77	11 498,77	0,00	11 498,77	100,00
SIN-LE-NOBLE - RUE MAHIEUX	15 258,89	14 154,50	1 104,39	15 258,89	100,00
SIN LE NOBLE - PORTAIL STEP	17 479,93	17 479,93	0,00	17 479,93	100,00
SIN LE NOBLE - RUE FAIDHERBE	4 502,00	0,00	4 502,00	4 502,00	100,00
SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER	16 127,00	827,00	15 300,00	16 127,00	100,00
GUESNAIN RUES VERMEUIL, RAMETTE	12 259,86	6 385,69	5 874,17	12 259,86	100,00
GUESNAIN RUE CAILLOT-INSPECTION VIDEO	81 018,54	77 063,81	71,57	77 135,38	95,21

GUESNAIN-RUE D'AUTEUIL-BEAUMESNIL-PHILIPPE	10 245,72	5 883,02	4 362,70	10 245,72	100,00
GUESNAIN - POSTE DE REFOULEMENT FERRER	25 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	24,00
DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES	8 019,00	6 355,00	1 664,00	8 019,00	100,00
DECHY - RUE JULES GUESDES, BARBUSSE	183 242,16	183 139,12	103,04	183 242,16	100,00
DECHY - RUE CASIMIR BEUGNET	25 938,89	25 938,89	0,00	25 938,89	100,00
DECHY - RUE DE CANTIN	323 100,00	319 384,76	3 715,24	323 100,00	100,00
DECHY - CROIX DE PIERRE	6 085,60	6 085,60	0,00	6 085,60	100,00
GOEULZIN - RUE DE ROUCOURT	7 773,59	7 773,59	0,00	7 773,59	100,00
GOEULZIN - RUE CHARLES LEFEBVRE	19 230,00	19 030,00	200,00	19 230,00	100,00
GOEULZIN - PISTE D'ACCES PROVISOIRE STEP	32 438,12	0,00	32 438,12	32 438,12	100,00
CANTIN - PR MOULINEL	83 000,00	79 375,95	1 594,00	80 969,95	97,55
ESTREES - RUE GENERAL DE GAULLE	2 811,05	2 811,05	0,00	2 811,05	100,00
ESTREES LAGUNE	41 699,65	41 693,65	0,00	41 693,65	99,99
ESTREES - DIVERS	20 897,42	20 897,42	0,00	20 897,42	100,00
HAMEL RUE MIENCE ET RESIDENDE AUTEUIL	14 925,78	14 925,78	0,00	14 925,78	100,00
HAMEL - RUE DU MARAIS	2 243,73	2 243,73	0,00	2 243,73	100,00
ARLEUX - RUE DU BIAS	540 371,82	320 220,22	220 151,60	540 371,82	100,00
ARLEUX - RUES J. DUCLOS ET MARAIS	5 411,41	5 411,41	0,00	5 411,41	100,00
FRESSAIN - RUE DU BOIS	109 849,59	61 974,39	47 875,20	109 849,59	100,00
AUBIGNY-AU-BAC/BRUNEMONT - REFOULEMENT ABBAYE	55 973,00	51 071,03	4 901,97	55 973,00	100,00
FECHAIN - SECTEUR VOLCKRICK	8 048,98	3 897,00	4 151,98	8 048,98	100,00
TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	30 142,45	23 515,33	6 528,58	30 043,91	99,67
DIVERS COMMUNES TRX DE MISE EN CONFORMITE DO	3 759,99	3 406,38	0,00	3 406,38	90,60
DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE	28 559,15	28 559,15	0,00	28 559,15	100,00
RENOUVELLEMENT DE BRANCHEMENT (NR)	103 663,05	73 715,09	29 947,96	103 663,05	100,00
DIVERS MARCHE DE FOURNITURES DE FONTES DE CHAUSSEE	7 738,35	7 619,38	118,97	7 738,35	100,00
DIVERS PPI	957 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>4 275 331,00</b>	<b>2 746 444,04</b>	<b>558 818,50</b>	<b>3 305 262,54</b>	<b>77,31</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 590 694,36</b>	<b>6 028 582,23</b>	<b>855 410,10</b>	<b>6 883 992,33</b>	<b>80,13</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ASSAINISSEMENT  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	REALISATION TOTALE 2023	% REALISATION REALISE+REPORTS
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 132 282,87	1 132 282,87	0,00	1 132 282,87	100,00
<b>RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 132 282,87</b>	<b>1 132 282,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 282,87</b>	<b>100,00</b>
VIREMENT DU FONCTIONNMENT	2 179 528,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 179 528,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 478 312,27	3 476 932,27	0,00	3 476 932,27	99,96
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>3 478 312,27</b>	<b>3 476 932,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 476 932,27</b>	<b>99,96</b>
SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER	47 644,81	47 644,81	0,00	47 644,81	100,00
AVANCES DIVERSES	100 000,00	11 122,65	0,00	11 122,65	11,12
<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>147 644,81</b>	<b>58 767,46</b>	<b>0,00</b>	<b>58 767,46</b>	<b>39,80</b>
DOUAI - BOULEVARD LAHURE	65 051,50	65 051,50	0,00	65 051,50	100,00
WAZIERS - CITE BERCE GAYANT	32 500,00	28 125,00	0,00	28 125,00	86,54
BRANCHEMENTS EN AGGLOMERATION HORS ST-NR	15 259,37	15 259,37	0,00	15 259,37	100,00
SIN LE NOBLE REHABILITATION BASSIN EN STEP 500M3	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
DECHY - RUE JULES GUESDES, BARBUSSE	71 750,00	71 750,00	0,00	71 750,00	100,00
DECHY - RUE CASIMIR BEUGNET	60 555,96	15 555,96	0,00	15 555,96	25,69
DECHY - RUE DE CANTIN	59 390,00	29 695,00	0,00	29 695,00	50,00
ESTREES - RUE DE LA FONTAINE	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
HAMEL RUE MIENCE ET RESIDENDE AUTEUIL	34 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00
HAMEL - DECONNEXION ECP MIENCE	12 658,00	12 658,00	0,00	12 658,00	100,00
ARLEUX - RUELLE GROS JEAN ET GRAND'RUE	44 216,64	44 216,64	0,00	44 216,64	100,00
ARLEUX - RUE DU BIAS	117 210,50	117 210,50	0,00	117 210,50	100,00
ARLEUX - BASSIN 500 M3	10 167,68	10 167,68	0,00	10 167,68	100,00
ARLEUX - CENTRE BOURG	118 947,40	118 947,40	0,00	118 947,40	100,00
ARLEUX - RUES J. DUCLOS ET MARAIS	21 330,00	21 330,00	0,00	21 330,00	100,00
FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE	132 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRESSAIN - LUTTE ECP	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUBIGNY-AU-BAC/BRUNEMONT - REFOULEMENT ABBAYE	19 925,39	19 925,39	0,00	19 925,39	100,00
BRANCHEMENTS EN ST - LECL, ARLX, ABGY, BUGT	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	100,00
ARLEUX ET HAMEL HLL (AMO)	224 010,00	224 010,00	0,00	224 010,00	100,00
CAMPAGNE REGLEMENTAIRE RSDE 2022 STEP DOUAI ET SIN	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ETUDE MACROPOLLUANTS	33 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 377 982,94</b>	<b>962 952,44</b>	<b>0,00</b>	<b>962 952,44</b>	<b>69,88</b>
SIN LE NOBLE REHABILITATION BASSIN EN STEP 500M3	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECHY - RUE JULES GUESDES, BARBUSSE	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	100,00
HAMEL - DECONNEXION ECP MIENCE	10 548,33	10 548,33	0,00	10 548,33	100,00
ARLEUX - RUE DU BIAS	117 210,40	117 210,40	0,00	117 210,40	100,00
ARLEUX - BASSIN 500 M3	3 551,51	3 551,51	0,00	3 551,51	100,00
ARLEUX - CENTRE BOURG	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	100,00
FRESSAIN - RUE DU BOIS	38 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRANCHEMENTS EN ST - LECL, ARLX, ABGY, BUGT	0,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES - AVANCES RECUES</b>	<b>274 943,24</b>	<b>226 385,24</b>	<b>0,00</b>	<b>226 385,24</b>	<b>82,34</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 590 694,36</b>	<b>5 857 320,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 857 320,28</b>	<b>68,18</b>

**DOUAISIS AGGLO**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

**BUDGET EAU POTABLE**

**COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2023**  
**RESULTATS 2023**  
**BUDGET EAU POTABLE**

Rappel des résultats de clôture 2022	Affectation effectuée en 2023 (*)	Résultats 2023 hors reports de résultats 2022	Résultats de clôture pour 2023
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------

(\*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	1 024 316,91	-868 068,20	2 193 931,39	2 350 180,10
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	-574 345,85		-1 153 137,68	-1 727 483,53
<b>TOTAL DES SECTIONS</b>	449 971,06	-868 068,20	1 040 793,71	622 696,57

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 DE DOUAISSIS AGGLO  
BALANCE GENERALE  
FONCTIONNEMENT EAU POTABLE

DEPENSES	Budget 2023	Mandaté 2023	% de réalisation	RECETTES	Budget 2023	Titré 2023	% de réalisation
CHARGES DE GESTION COURANTE CHAP 011	1 227 925,84	1 118 480,36	91%	PRODUITS DE GESTION COURANTE CHAP 70 - 75	4 005 259,80	4 121 327,02	103%
CHARGES DE PERSONNEL CHAP 012	351 063,00	327 141,66	93%	REMBOURSEMENT CHARGES DE PERSONNEL CHAP 013	0,00	2 224,32	
AUTRES CHARGES DE GESTION CHAP 65	46 727,00	26 215,51	56%	PARTICIPATIONS CHAP 74	54 020,26	54 020,26	100%
INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS CHAP 66	37 345,20	34 415,28	92%	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	156 248,71	156 248,71	100%
CHARGES EXCEPTIONNELLES CHAP 67	55 000,00	48 925,79	89%	PRODUITS EXCEPTIONNELS CHAP 77	268 884,05	298 616,37	111%
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 718 061,04</b>	<b>1 555 178,60</b>	<b>91%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 484 412,82</b>	<b>4 632 436,68</b>	<b>103%</b>
Virement à la section d'investissement	2 039 273,80	0,00					
Dotations aux amortissements	812 002,98	812 002,98		Dotations aux amortissements des subventions	84 925,00	84 925,00	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>2 851 276,78</b>	<b>812 002,98</b>	<b>28%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>84 925,00</b>	<b>84 925,00</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 569 337,82</b>	<b>2 367 181,58</b>	<b>52%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 569 337,82</b>	<b>4 717 361,68</b>	<b>103%</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET EAU POTABLE  
DEPENSES DE FONCTIONNMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
6156	MAINTENANCE	1 100,00	1 092,00	99,27
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	510,00	508,90	99,78
<b>CTIC</b>	<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>1 610,00</b>	<b>1 600,90</b>	<b>99,43</b>
6051	FLERS - ACHAT D'EAU	94 000,00	68 093,12	72,44
6052	DECHY -ACHAT D'EAU	7 539,20	8 072,40	107,07
60531	EXPLOITATION FORAGE FERIN	458 500,00	448 318,68	97,78
60551	EXPLOIT FORAGE AUBIGNY AU BAC	62 960,80	62 960,80	100,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00	467,54	46,75
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	500,00	340,00	68,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	820,00	818,40	99,80
61521	BATIMENTS PUBLICS	3 000,00	0,00	0,00
6171	ORQUES SCARPE AVAL - ETUDES ET RECHERCHES	10 500,00	4 048,20	38,55
6181	EXPLOITATION FORAGES ESQUERCHIN	138 000,00	134 858,67	97,72
61811	ANIMATION ORQUE	8 000,00	1 110,00	13,88
6185	COLLOQUES ET SEMINAIRES	300,00	62,50	20,83
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 800,00	1 005,52	35,91
6257	RECEPTIONS	1 300,00	642,71	49,44
62871	CHARGE DE SIEGE	198 311,10	198 311,10	100,00
63512	TAXES FONCIERES	1 500,00	1 038,00	69,20
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	0,00	259,00	0,00
63712	REDEV PRELVT EAU SUR ACHAT D'EAU	220 000,00	174 874,80	79,49
63781	REDEVANCES VNF	6 000,00	5 948,43	99,14
63782	TAXES SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES	5 000,00	4 640,25	92,81
63783	REDEVANCE SERVITUDE CHANTIER NAVAL	4 500,00	0,00	0,00
63784	OCCUPATION DU DOMAINE FERROVIARE A DECHY	1 784,74	1 009,34	56,55
<b>SEP</b>	<b>ATTE - EAU POTABLE</b>	<b>1 226 315,84</b>	<b>1 116 879,46</b>	<b>91,08</b>
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>1 227 925,84</b>	<b>1 118 480,36</b>	<b>91,09</b>
6331	Versement mobilité	4 376,00	3 661,00	83,66
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 216,00	1 018,00	83,72
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	4 740,00	4 072,00	85,91
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	160 345,00	164 494,89	102,59
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	74 809,00	65 899,17	88,09
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	55 377,00	46 296,00	83,60
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 094,00	3 358,57	82,04

6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	40 031,00	33 231,71	83,01
6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	5 674,00	4 777,00	84,19
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	401,00	333,32	83,12
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>351 063,00</b>	<b>327 141,66</b>	<b>93,19</b>
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>351 063,00</b>	<b>327 141,66</b>	<b>93,19</b>
6584	PART NEGATIVE COMMUNES DE DO-WAZ-COURC-FLERS	19 062,00	9 034,60	47,40
6585	PART NEGATIVE COMMUNE DE SIN LE NOBLE	20 000,00	14 004,88	70,02
6586	PART NEGATIVE COMMUNE D' AUBIGNY	5 100,00	1 960,33	38,44
6587	PART NEGATIVE FRESSAIN	874,00	414,54	47,43
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1 686,00	799,57	47,42
<b>SEP</b>	<b>ATTE - EAU POTABLE</b>	<b>46 722,00</b>	<b>26 213,92</b>	<b>56,11</b>
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5,00	1,59	31,80
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>5,00</b>	<b>1,59</b>	<b>31,80</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>46 727,00</b>	<b>26 215,51</b>	<b>56,10</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	37 345,20	34 845,20	93,31
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	0,00	-429,92	0,00
<b>SEP</b>	<b>ATTE - EAU POTABLE</b>	<b>37 345,20</b>	<b>34 415,28</b>	<b>92,15</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>37 345,20</b>	<b>34 415,28</b>	<b>92,15</b>
67181	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	50 000,00	43 925,79	87,85
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>SEP</b>	<b>ATTE - EAU POTABLE</b>	<b>55 000,00</b>	<b>48 925,79</b>	<b>88,96</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>55 000,00</b>	<b>48 925,79</b>	<b>88,96</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 718 061,04</b>	<b>1 555 178,60</b>	<b>90,52</b>



**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET EAU POTABLE  
DEPENSES DE FONCTIONNMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 039 273,80	0,00	0,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>2 039 273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 039 273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	812 002,98	812 002,98	100,00
<b>SEP</b>	<b>ATTE - EAU POTABLE</b>	<b>812 002,98</b>	<b>812 002,98</b>	<b>100,00</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>812 002,98</b>	<b>812 002,98</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNMENT</b>		<b>2 851 276,78</b>	<b>812 002,98</b>	<b>28,48</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNMENT</b>		<b>4 569 337,82</b>	<b>2 367 181,58</b>	<b>52,00</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET EAU POTABLE  
RECETTES DE FONCTIONNMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	156 248,71	156 248,71	100,00
<b>SEP</b>	<b>ATTE - EAU POTABLE</b>	<b>156 248,71</b>	<b>156 248,71</b>	<b>100,00</b>
<b>002</b>	<b>RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>156 248,71</b>	<b>156 248,71</b>	<b>100,00</b>
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	0,00	2 224,32	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224,32</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224,32</b>	<b>0,00</b>
70123	CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	221 959,37	231 249,86	104,19
701281	SIN -AUTRES TAXES ET REDEVANCES	247 930,40	247 930,40	100,00
701282	COURCHELLETES DOUAI WAZIERS FLERS AUTRES TAXES RED	3 293 071,20	3 387 380,87	102,86
701284	AUBIGNY AU BAC - FRESSAIN AUTRES TAXES ET REDEVANC	4 676,58	4 866,61	104,06
701286	DECHY - AUTRES TAXES ET REDEVANCES	147 686,00	159 961,61	108,31
701287	FRESSAIN - AUTRES TAXES ET REDEVANCES	9 635,22	9 635,22	100,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	8 119,24	8 119,24	100,00
<b>SEP</b>	<b>ATTE - EAU POTABLE</b>	<b>3 933 078,01</b>	<b>4 049 143,81</b>	<b>102,95</b>
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>3 933 078,01</b>	<b>4 049 143,81</b>	<b>102,95</b>
7481	SUBVENTION POSTE D'INGENIEUR 2017/2018	54 020,26	54 020,26	100,00
<b>SEP</b>	<b>ATTE - EAU POTABLE</b>	<b>54 020,26</b>	<b>54 020,26</b>	<b>100,00</b>
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>54 020,26</b>	<b>54 020,26</b>	<b>100,00</b>
7588	AUTRES	72 181,79	72 181,79	100,00
<b>SEP</b>	<b>ATTE - EAU POTABLE</b>	<b>72 181,79</b>	<b>72 181,79</b>	<b>100,00</b>
7588	AUTRES	0,00	1,42	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>72 181,79</b>	<b>72 183,21</b>	<b>100,00</b>
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	245 555,00	245 555,00	100,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	38,90	29 771,22	0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 290,15	23 290,15	100,00
<b>SEP</b>	<b>ATTE - EAU POTABLE</b>	<b>268 884,05</b>	<b>298 616,37</b>	<b>111,06</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>268 884,05</b>	<b>298 616,37</b>	<b>111,06</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 484 412,82</b>	<b>4 632 436,68</b>	<b>103,30</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET EAU POTABLE  
RECETTES DE FONCTIONNMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	84 925,00	84 925,00	100,00
<b>SEP</b>	<b>ATTE - EAU POTABLE</b>	<b>84 925,00</b>	<b>84 925,00</b>	<b>100,00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	84 925,00	84 925,00	100,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>84 925,00</b>	<b>84 925,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 569 337,82</b>	<b>4 717 361,68</b>	<b>103,00</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET EAU POTABLE  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	REALISATION TOTALE 2023	% REALISATION REALISE+REPORTS
PAS D'OPERATION - RAR	574 346,85	574 346,85	0,00	574 346,85	100,00
<b>RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>574 346,85</b>	<b>574 346,85</b>	<b>0,00</b>	<b>574 346,85</b>	<b>100,00</b>
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	84 925,00	84 925,00	0,00	84 925,00	100,00
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>84 925,00</b>	<b>84 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 925,00</b>	<b>100,00</b>
FLERS - PROCEDURE DE PROTECTION DES FORAGES	764,40	764,40	0,00	764,40	100,00
ETUDE DE DEFINITION D'UN PLAN DE GESTION SECURITE	15 987,25	15 987,25	0,00	15 987,25	100,00
FERIN-ACTUALISATION DE LA DUP DE PROTECT CHAMPS	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	100,00
DIAG FORAGES AUBIGNY/FERIN/ESQUERCHIN/LAMBRES	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	100,00
AVANCES DIVERSES	100 000,00	40 074,50	0,00	40 074,50	40,07
<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>128 151,65</b>	<b>68 226,15</b>	<b>0,00</b>	<b>68 226,15</b>	<b>53,24</b>
CONVENTION 27034 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUITE	35 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>35 154,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS	381 890,23	308 329,98	0,00	308 329,98	80,74
AVANCE /DOUAI-RUE LEON ESCOFFIER-RENOUV DU RESEAU D'EAU	43 650,00	43 650,00	0,00	43 650,00	100,00
AVANCE / FLERS EN ESCREBIEUX - RUE MARCEAU MARTIN	67 071,85	67 071,85	0,00	67 071,85	100,00
AVANCE/ SIN LE NOBLE-RUE DE LA PORTE DE FER-RENOUVELLEMEN	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	100,00
AVANCE / AUBIGNY-RUE MAURICE FACON-RENOUVELLEMENT RESEA	16 447,00	16 447,00	0,00	16 447,00	100,00
AVANCE /CONVENTION 27034 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUITE	21 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>597 930,43</b>	<b>502 398,83</b>	<b>0,00</b>	<b>502 398,83</b>	<b>84,02</b>
ETUDE DE SCHEMA DIRECTEUR	156 495,00	150 705,83	5 018,17	155 724,00	99,51
ETUDE BRGM EXPLOSIF	-771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMO CONTRATS DSP	167 081,25	124 056,15	47 525,10	171 581,25	102,69
ETUDE DE DEFINITION D'UN PLAN DE GESTION SECURITE	48 325,00	34 144,93	5 494,92	39 639,85	82,03
FERIN - DIAGNOSTIC AGRICOLE ORQUE	20 825,00	15 300,00	5 525,00	20 825,00	100,00
FERIN-ACTUALISATION DE LA DUP DE PROTECT CHAMPS	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	100,00
FERIN - ETUDE DE TRANSFERT PHYTOSANITAIRE	58 380,00	58 380,00	0,00	58 380,00	100,00
FERIN - ETUDE ORQUE	4 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	100,00
ESQUER. -REVISION PROCEDURE PROTECT. CHAMP CAPTANT	9 002,50	0,00	9 002,50	9 002,50	100,00
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - ETUDES</b>	<b>465 867,75</b>	<b>389 116,91</b>	<b>72 565,69</b>	<b>461 682,60</b>	<b>99,10</b>
DOUAI - RUE VICTOR HUGO	155 632,64	154 885,80	746,84	155 632,64	100,00
ESQUERCHIN - STATION DE POMPAGE	15 460,00	8 925,00	6 535,00	15 460,00	100,00
FERIN - STATION DE POMPAGE	7 325,00	7 322,94	0,00	7 322,94	99,97
FERIN - ACQUISITION FONCIERE ET AIRE DE CAPTAGE	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
DECHY - RUE ZOLA ET MASCLLET	184 235,00	182 170,00	0,00	182 170,00	98,88
FRESSAIN -ACQUISITION FONCIERE	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
AUBIGNY AU BAC - STATION DE POMPAGE	33 464,06	33 464,06	0,00	33 464,06	100,00
BRANCHEMENTS PLOMB -DIVERSES COMMUNES	118 745,00	113 690,00	1 210,00	114 900,00	96,76
TRAVAUX DIVERS	12 984,25	2 711,00	9 586,20	12 297,20	94,71
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES - TRAVAUX</b>	<b>579 845,95</b>	<b>503 168,80</b>	<b>70 078,04</b>	<b>573 246,84</b>	<b>98,86</b>

DOUAI - RUE DE PARIS (PREMIERE TRANCHE)	199 338,70	187 922,96	405,03	188 327,99	94,48
DOUAI - QUAI DESBORDES	6 483,70	6 264,25	219,45	6 483,70	100,00
DOUAI - RUE DES MARTYRES DE LA RESISTANCE	4 391,08	3 218,59	1 172,49	4 391,08	100,00
DOUAI - RUE DU 11 NOVEMBRE	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	100,00
DOUAI - RUE D'ARRAS	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOUAI - RUE BERTHE GARNIER	86 868,27	82 940,27	3 928,00	86 868,27	100,00
DOUAI-RUE DE SAINT AMAND	10 427,21	10 427,21	0,00	10 427,21	100,00
DOUAI - COUR VANESSE	5 020,00	3 970,42	339,49	4 309,91	85,85
DOUAI-RUE DE CAMBRAI	5 000,00	0,00	4 902,00	4 902,00	98,04
DOUAI-RUE DU FAUBOURG DE PARIS	5 000,00	0,00	4 860,00	4 860,00	97,20
DOUAI-PLACE L'HERILLIER	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	83,33
DOUAI - RUE ALEXANDRE DESCATOIRE	1 087,39	1 087,39	0,00	1 087,39	100,00
DOUAI - RUE GUYNEMER	9 439,47	8 213,70	937,87	9 151,57	96,95
DOUAI - RUE DU KIOSQUE	6 446,48	6 446,48	0,00	6 446,48	100,00
DOUAI - RUE MONSARRAT	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	100,00
DOUAI - PONT DU FORT DE SCARPE	16 446,28	16 446,28	0,00	16 446,28	100,00
FLERS-EN-ESCREBIEUX-RUE HENRI BARBUSSE	17 556,15	16 796,15	760,00	17 556,15	100,00
FLERS EN ESCREBIEUX RUE DE LA MOTTE ET WAGNONVILLE	250 000,00	207 374,22	3 472,75	210 846,97	84,34
FLERS - CREATION D'UNE LIAISON LA ZI PRES LORIBES	10 000,00	9 348,80	304,00	9 652,80	96,53
FLERS-EN ESCREBIEUX - CITE BOMMART	9 936,28	9 936,28	0,00	9 936,28	100,00
WAZIERS - RUE DES SAULES	5 213,79	5 188,69	0,00	5 188,69	99,52
WAZIERS - RUE LUCIEN MOREAU	5 922,50	5 922,50	0,00	5 922,50	100,00
WAZIERS - RUE FAIDHERBE	3 867,01	3 867,01	0,00	3 867,01	100,00
WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS	5 527,66	5 527,66	0,00	5 527,66	100,00
CURAGE LAGUNE FERIN	34 462,00	34 462,00	0,00	34 462,00	100,00
SIN-LE NOBLE - RUE MARCEAU	8 091,45	8 091,45	0,00	8 091,45	100,00
DECHY - RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	196 186,34	196 148,34	38,00	196 186,34	100,00
DECHY - RUE GUESDE, D'ORVES, BARBUSSE	363 906,65	363 672,93	233,72	363 906,65	100,00
DECHY - RUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE	28 055,00	14 810,00	10 380,00	25 190,00	89,79
DECHY-CANALISATION TRANSFERT DEVANT HOPITAL	22 000,00	12 855,00	3 117,20	15 972,20	72,60
DECHY - RUE MAURICE THOREZ	12 000,00	7 835,78	3 871,15	11 706,93	97,56
DECHY - RUE SEMAIL	6 705,41	6 705,41	0,00	6 705,41	100,00
FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE	4 402,35	2 821,95	0,00	2 821,95	64,10
SIN LE NOBLE - RUE LOUIS DUPONT	10 556,11	7 427,65	3 128,46	10 556,11	100,00
DIVERS	34 706,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE - DIVERSES COMMUNES	1 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHE A BON DE COMMANDE PETITS TVX	158 041,86	143 762,37	14 241,85	158 004,22	99,98
DIVERS COMMUNES-FOSSES A COMPTEURS ECOQUARTIERS	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES	731 312,00	543 096,17	187 985,37	731 081,54	99,97
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>2 308 532,93</b>	<b>1 936 697,91</b>	<b>249 296,83</b>	<b>2 185 994,74</b>	<b>94,69</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 774 755,36</b>	<b>4 058 880,45</b>	<b>391 940,56</b>	<b>4 450 821,01</b>	<b>93,22</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET EAU POTABLE  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	REALISATION TOTALE 2023	% REALISATION REALISE+REPORTS
VIREMENT DU FONCTIONNMENT	2 039 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 039 273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	812 002,98	812 002,98	0,00	812 002,98	100,00
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>812 002,98</b>	<b>812 002,98</b>	<b>0,00</b>	<b>812 002,98</b>	<b>100,00</b>
FLERS - PROCEDURE DE PROTECTION DES FORAGES	764,40	764,40	0,00	764,40	100,00
ETUDE DE DEFINITION D'UN PLAN DE GESTION SECURITE	15 987,25	15 987,25	0,00	15 987,25	100,00
FERIN-ACTUALISATION DE LA DUP DE PROTECT CHAMPS	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	100,00
DIAG FORAGES AUBIGNY/FERIN/ESQUERCHIN/LAMBRES	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	100,00
AVANCES DIVERSES	100 000,00	40 074,50	0,00	40 074,50	40,07
<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>128 151,65</b>	<b>68 226,15</b>	<b>0,00</b>	<b>68 226,15</b>	<b>53,24</b>
AFFECTATION DU RESULTAT ANTERIEUR	868 068,20	868 068,20	0,00	868 068,20	100,00
<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>868 068,20</b>	<b>868 068,20</b>	<b>0,00</b>	<b>868 068,20</b>	<b>100,00</b>
DOUAI-RUE LEON ESCOFFIER-RENOUV DU RESEAU D'EAU	43 650,00	43 650,00	0,00	43 650,00	100,00
FLERS EN ESCREBIEUX - RUE MARCEAU MARTIN	67 071,85	67 071,85	0,00	67 071,85	100,00
WAZIERS - RUE DES SAULES	0,00	33 822,00	0,00	33 822,00	0,00
WAZIERS - RUE FAIDHERBE	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN LE NOBLE-RUE DE LA PORTE DE FER-RENOUVELLEMENT	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	100,00
SIN LE NOBLE - RUE DE GUESNAIN	8 059,50	8 399,74	0,00	8 399,74	104,22
AUBIGNY-RUE MAURICE FACON-RENOUVELLEMENT RESEAU	16 447,00	16 447,00	0,00	16 447,00	100,00
ETUDE DE SCHEMA DIRECTEUR	93 784,00	93 784,00	0,00	93 784,00	100,00
SECTORISATION TERRITOIRE DOUAISIS AGGLO	49 840,00	49 840,00	0,00	49 840,00	100,00
FERIN - DIAGNOSTIC AGRICOLE ORQUE	22 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00
SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	100,00
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>576 788,30</b>	<b>554 914,59</b>	<b>0,00</b>	<b>554 914,59</b>	<b>96,21</b>
AVANCES REMBOURSABLES NON AFFECTEES	324 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANCE / WAZIERS - RUE DES SAULES	0,00	28 185,00	0,00	28 185,00	0,00
AVANCE / WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>350 470,43</b>	<b>28 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 185,00</b>	<b>8,04</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 774 755,36</b>	<b>2 331 396,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 331 396,92</b>	<b>48,83</b>

**DOUAISSIS AGGLO**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023**  
**BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE**

**COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2023**  
**RESULTATS 2023**  
**BUDGET ARCHEOLOGIE**

Rappel des résultats de clôture 2022	Affectation effectuée en 2023 (*)	Résultats 2023 hors reports de résultats 2022	Résultats de clôture pour 2023
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------

(\*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement

SECTION DE FONCTIONNEMENT	95 215,64		-98 324,95	-3 109,31
SECTION D'INVESTISSEMENT	359 817,03		-15 647,39	344 169,64
<b>TOTAL DES SECTIONS</b>	<b>455 032,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 972,34</b>	<b>341 060,33</b>



COMpte ADMINISTRATIF 2023 DE DOUAISSIS AGGLO  
BALANCE GENERALE  
FONCTIONNEMENT BUDGET ARCHEOLOGIE

DEPENSES	Budget 2023	Mandaté 2023	% de réalisation	RECETTES	Budget 2023	Titre 2023	% de réalisation
CARGES DE GESTION COURANTE CHAP O11 & 65	575 978,34	379 342,91	66%	PRODUITS DE GESTION COURANTE CHAP 70	1 256 959,71	707 251,50	56%
CARGES DE PERSONNEL CHAP O12	989 297,00	962 025,71	97%	REMBOURSEMENTS / PERSONNEL CHAP O13	0,00	19 317,18	
CARGES EXCEPTIONNELLES CHAP 68	99 113,31	0,00	0%	PARTICIPATIONS CHAP 74	132 088,72	328 258,75	249%
				PRODUITS EXCEPTIONNELS DONT :	272 895,95	280 987,61	103%
				Subvention du budget général	177 680,31	185 770,82	
				Autres produits	0,00	1,15	
				Excédent antérieur reporté	95 215,64	95 215,64	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 664 388,65</b>	<b>1 341 368,62</b>	<b>81%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 661 944,38</b>	<b>1 335 815,04</b>	<b>80%</b>
Dotations aux amortissements	17 370,23	17 370,23		Dotations aux amortissements des subventions	19 814,50	19 814,50	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>17 370,23</b>	<b>17 370,23</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>	<b>19 814,50</b>	<b>19 814,50</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 681 758,88</b>	<b>1 358 738,85</b>	<b>81%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 681 758,88</b>	<b>1 355 629,54</b>	<b>81%</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
6114	SOUS-TRAITANCE GENERALE	452,29	452,29	100,00
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	1 425,16	1 425,16	100,00
6156	MAINTENANCE	4 800,00	2 489,57	51,87
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 800,00	3 539,46	93,14
<b>CTIC</b>	<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>10 477,45</b>	<b>7 906,48</b>	<b>75,46</b>
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 010,00	7 448,57	74,41
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 300,00	2 919,91	88,48
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 584,17	1 578,99	99,67
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300,00	15,00	5,00
61551	MATERIEL ROULANT	2 365,83	1 999,14	84,50
6182	DIVERS	2 750,00	2 047,73	74,46
62262	HONORAIRES DIVERS	3 048,52	0,00	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	500,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000,00	187,14	18,71
6256	MISSIONS	2 000,00	917,34	45,87
6257	RECEPTIONS	300,00	0,00	0,00
62871	CHARGE DE SIEGE	198 926,63	198 926,63	100,00
<b>SARC</b>	<b>PPS - DAP - GESTION COURANTE</b>	<b>226 085,15</b>	<b>216 040,45</b>	<b>95,56</b>
6112	SOUS-TRAITANCE GENERALE	76 400,00	47 431,58	62,08
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 900,00	1 506,22	38,62
62262	HONORAIRES DIVERS	2 000,00	0,00	0,00
<b>SDIA</b>	<b>PPS - DAP - DIAGNOSTICS</b>	<b>82 300,00</b>	<b>48 937,80</b>	<b>59,46</b>
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 400,00	150,00	6,25
6112	SOUS-TRAITANCE GENERALE	165 525,26	64 410,30	38,91
6135	LOCATIONS MOBILIERES	23 770,00	3 536,12	14,88
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	1 000,00	0,00	0,00
62262	HONORAIRES DIVERS	59 883,00	34 427,80	57,49
6248	DIVERS TRANSPORTS	600,00	0,00	0,00
<b>SFOU</b>	<b>PPS - DAP - FOUILLES</b>	<b>253 178,26</b>	<b>102 524,22</b>	<b>40,49</b>
6156	MAINTENANCE	1 080,00	1 080,00	100,00
62262	HONORAIRES DIVERS	2 852,48	2 852,48	100,00
<b>SLAB</b>	<b>PPS - DAP - LABORATOIRES</b>	<b>3 932,48</b>	<b>3 932,48</b>	<b>100,00</b>

<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>575 973,34</b>	<b>379 341,43</b>	<b>65,86</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	26 000,00	25 075,87	96,45
6331	Versement mobilité	12 628,00	11 114,00	88,01
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 508,00	3 086,00	87,97
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	13 681,00	12 348,00	90,26
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	626 462,00	563 548,96	89,96
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	38 239,00	110 489,53	288,94
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	205 585,00	181 387,00	88,23
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 066,00	3 593,33	117,20
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	31 715,00	26 378,02	83,17
6454	COTISATIONS AU Pôle Emploi	28 413,00	25 005,00	88,01
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>989 297,00</b>	<b>962 025,71</b>	<b>97,24</b>
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>989 297,00</b>	<b>962 025,71</b>	<b>97,24</b>
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5,00	1,48	29,60
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>5,00</b>	<b>1,48</b>	<b>29,60</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>5,00</b>	<b>1,48</b>	<b>29,60</b>
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULAN	99 113,31	0,00	0,00
<b>SARC</b>	<b>PPS - DAP - GESTION COURANTE</b>	<b>99 113,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISI</b>	<b>99 113,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 664 388,65</b>	<b>1 341 368,62</b>	<b>80,59</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	0,00	2 120,29	0,00
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	17 370,23	15 249,94	87,79
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	17 370,23	17 370,23	100,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>17 370,23</b>	<b>17 370,23</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 681 758,88</b>	<b>1 358 738,85</b>	<b>81,00</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Nature	Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	POURCENTAGE DE REALISATION
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	95 215,64	95 215,64	100,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>95 215,64</b>	<b>95 215,64</b>	<b>100,00</b>
<b>002</b>	<b>RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>95 215,64</b>	<b>95 215,64</b>	<b>100,00</b>
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	0,00	19 317,18	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>19 317,18</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>19 317,18</b>	<b>0,00</b>
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	1 214 959,71	674 850,75	55,55
<b>SFOU</b>	<b>PPS - DAP - FOUILLES</b>	<b>1 214 959,71</b>	<b>674 850,75</b>	<b>55,55</b>
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	42 000,00	32 400,75	77,14
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>42 000,00</b>	<b>32 400,75</b>	<b>77,14</b>
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>1 256 959,71</b>	<b>707 251,50</b>	<b>56,27</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>SARC</b>	<b>PPS - DAP - GESTION COURANTE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	117 088,72	307 258,75	262,42
<b>SDIA</b>	<b>PPS - DAP - DIAGNOSTICS</b>	<b>117 088,72</b>	<b>307 258,75</b>	<b>262,42</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	6 000,00	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>132 088,72</b>	<b>328 258,75</b>	<b>248,51</b>
7588	EXCEDENTS DIVERS	0,00	1,15	0,00
<b>SGP</b>	<b>DRH - PAYE</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>
7718	SUBVENTION DU BUDGET GENERAL	177 680,31	185 770,82	104,55
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>177 680,31</b>	<b>185 770,82</b>	<b>104,55</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>177 680,31</b>	<b>185 770,82</b>	<b>104,55</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 661 944,38</b>	<b>1 335 815,04</b>	<b>80,38</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

<b>Nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>POURCENTAGE DE REALISATION</b>
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	19 814,50	19 814,50	100,00
<b>SFIN</b>	<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>19 814,50</b>	<b>19 814,50</b>	<b>100,00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	19 814,50	19 814,50	100,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>19 814,50</b>	<b>19 814,50</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 681 758,88</b>	<b>1 355 629,54</b>	<b>81,00</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Libellé	BUDGET 2023	REALISE 2023	REPORTS 2023	REALISATION TOTALE 2023	% REALISATION REALISE+REPORTS
CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE	3 000,00	1 660,60	0,00	1 660,60	55,35
ADMINISTRATION GESTION	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 660,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660,60</b>	<b>27,68</b>
ADMINISTRATION GESTION	27 960,00	6 630,00	338,94	6 968,94	24,92
<b>PPS - DAP - GESTION COURANTE</b>	<b>27 960,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>338,94</b>	<b>6 968,94</b>	<b>24,92</b>
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	19 814,50	19 814,50	0,00	19 814,50	100,00
DIVERS PPI	310 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>	<b>330 343,26</b>	<b>19 814,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19 814,50</b>	<b>6,00</b>
DIVERS FOUILLES DIAGNOSTICS	12 884,00	4 912,52	6,40	4 918,92	38,18
<b>PPS - DAP - FOUILLES</b>	<b>12 884,00</b>	<b>4 912,52</b>	<b>6,40</b>	<b>4 918,92</b>	<b>38,18</b>
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>377 187,26</b>	<b>33 017,62</b>	<b>345,34</b>	<b>33 362,96</b>	<b>8,85</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

<b>Libellé</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>REALISE 2023</b>	<b>REPORTS 2023</b>	<b>REALISATION TOTALE 2023</b>	<b>% REALISATION REALISE+REPORTS</b>
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	17 370,23	14 447,62	0,00	14 447,62	83,17
AMORTISSEMENTS COMPTABLES	0,00	2 922,61	0,00	2 922,61	0,00
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	359 817,03	359 817,03	0,00	359 817,03	100,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>377 187,26</b>	<b>377 187,26</b>	<b>0,00</b>	<b>377 187,26</b>	<b>100,00</b>