

## **EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 AVRIL 2024**

12/04/2024 - 19

Date de la convocation : 05/04/2024. Nombre de membres en exercice : 72. Quorum : 37. Présents : 62. Pouvoirs : 5

Le vendredi 12 avril 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, M. Christophe CHARLES, M. Freddy KACZMAREK, M. Alain DUPONT, M. Christian DORDAIN, Mme Lucie VAILLANT, M. Claude HÉGO, Mme Marylise FENAIN, M. Eric CARNEL, M. Jean-Michel SZATNY, Mme Estelle MOUY, M. Frédéric CHÉREAU, Mme Agnès DUPUIS, M. Mohamed KHERAKI, Mme Stéphanie STIERNON, M. Hocine MAZY, M. Jean-Christophe LECLERCQ, Mme Avida OULAHCENE, 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, Mme Chantal RYBAK, M. François GUIFFARD, M. Laurent KUMOREK, M. Thierry BOURY, M. Lionel BLASSEL, Mme Florence GEORGES, M. Alain WALLART, M. Michel PEDERENCINO, Mme Valérie LOUWYE, Mme Annie GOUPIL-DEREGNAUCOURT, M. Jean-Paul COPIN, M. Eric SILVAIN, M. Francis FUSTIN, Mme Maryline LUCAS, M. Romuald SAENEN, M. Jean-Luc HALLÉ, M. Jean-Paul FONTAINE, Mme Caroline SANCHEZ, M. Thierry GOEMINNE, M. Christian POIRET, M. Daniel FOUQUET, Mme Edith BOUREL, M. Alain MENSION, M. Lionel COURDAVAULT, 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. Raphaël AIX (pouvoir à M. François GUIFFARD), Mme Auriane DELBARRE (pouvoir à Mme Nora CHERKI), M. Thierry PREIN (pouvoir à M. Eric SYLVAIN), Mme Francette DUEZ (pouvoir à M. Lionel COURDAVAULT), M. Didier CARREZ (pouvoir à M. Henri JARUGA)

### **EXCUSÉS :**

M. Alain BOULANGER, Mme Mathilde GUILAIN-DESMONS, M. Thibaut FRANCOIS, M. Jean-Jacques PEYRAUD, Mme Nicole MARFIL.

### **ABSENTE REPRÉSENTÉE :**

Mme Nicole DESCAMPS

### **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. 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, M. Chékib BEN SMIDA, Directeur Transition Ecologique – Mobilité et Qualité, Mme Daisy VINCENT, Directrice Aménagement et Voiries, Mme Elisabeth DANIELEWSKI, Directrice Prospective et financements extérieurs, M. Cédric GILLERON, Directeur Service Technologies Information, M. Raphaël MATHIEU, Directeur de la Communication, Mme Camille PERIN, chargée de mission auprès du DGS.

## **8 – Finances**

### **8.1 – Vote des budgets primitifs de l'exercice 2024**

Il vous est proposé, après avis favorable du Bureau, d'adopter les budgets primitifs 2024 de DOUAISSIS AGGLO (documents joints) :

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

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

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (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 DOUAISSIS AGGLO certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte.*

Publié le 22/04/2024  
Réceptionné en sous-préfecture le 22/04/2024

*Identifiant de télétransmission*  
059-200044618-20240412-12-04-2024-19-DE

**LE PRESIDENT,**



**Christian POIRET**

**Le Secrétaire de séance,**



**Jean-Jacques PEYRAUD**



# Budget primitif 2024 consolidé

présentation synthétique





## Vote des taux 2024 budget général

- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : **29,68%** (pas d'augmentation)
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFB) : **4,00%** (pas d'augmentation)
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) : **4,24%** (pas d'augmentation)
- Taxe d'Habitation (TH) : **13,08%** (pas d'augmentation)

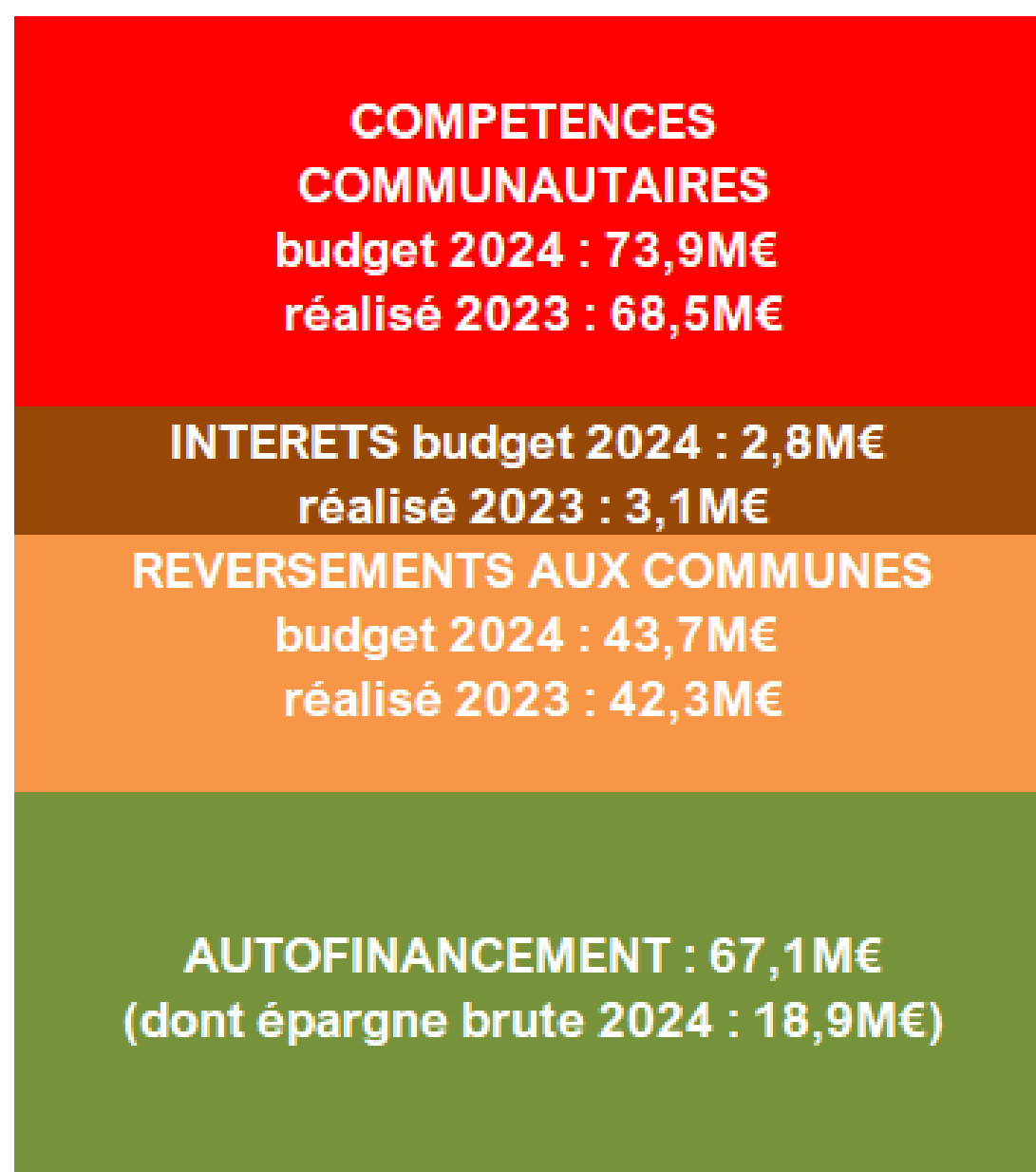
# Equilibre financier (en M€)

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

## DEPENSES

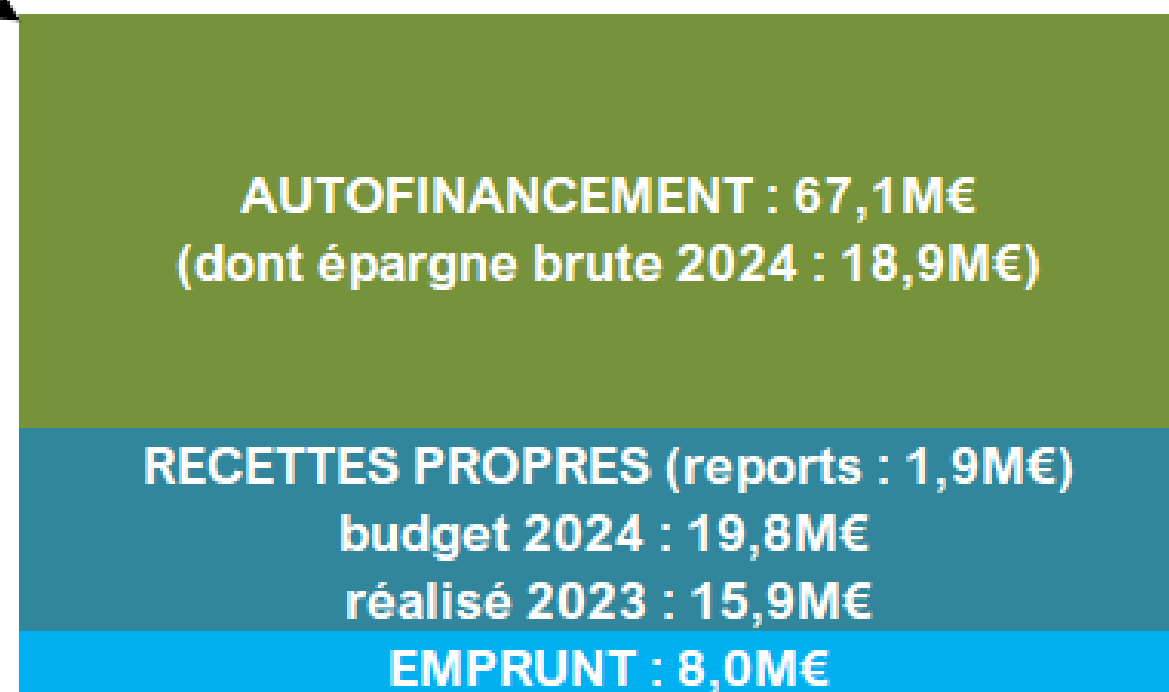
## RECETTES

FONCTIONNEMENT



**Total section : 187,5 M€**

INVESTISSEMENT



**Total section : 94,9 M€**

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

| Montant (k€)                             | 2023           | 2024           |
|--|----------------|----------------|
| Produits fonctionnement courant (A)      | 129 731        | 136 210        |
| Produits des services et domaine (70)    | 5 499          | 9 213          |
| Impôts et taxes (73)                     | 89 362         | 91 384         |
| Dotations et participations (74)         | 28 254         | 28 815         |
| Autres produits de gestion courante (75) | 2 339          | 2 539          |
| Transferts de charges                    | 4 250          | 4 250          |
| Atténuation de charges (013)             | 26             | 9              |
| Produits exceptionnels larges (B)        | 10 866         | 7 314          |
| <b>Produits fonctionnement (C = A+B)</b> | <b>140 597</b> | <b>143 524</b> |
| Charges fonctionnement courant (D)       | 114 525        | 121 542        |
| Charges à caractère général (011)        | 21 866         | 25 150         |
| Charges de personnel (012)               | 12 595         | 13 957         |
| Charges de gestion courante (65)         | 33 466         | 34 426         |
| Ch. d'atténuation (014)                  | 42 348         | 43 759         |
| Transferts de charges                    | 4 250          | 4 250          |
| <b>EXCEDENT BRUT COURANT (A-D)</b>       | <b>15 205</b>  | <b>14 668</b>  |
| Charges exceptionnelles larges (E)       | 551            | 308            |
| Charges fonctionnement hs int. (F = D+E) | 115 076        | 121 850        |
| <b>EPARGNE DE GESTION (C-F)</b>          | <b>25 520</b>  | <b>21 673</b>  |
| Intérêts                                 | 3 084          | 2 844          |
| <b>Charges de fonctionnement (G)</b>     | <b>118 160</b> | <b>124 695</b> |
| <b>EPARGNE BRUTE (C-G)</b>               | <b>22 436</b>  | <b>18 829</b>  |
| Capital                                  | 12 761         | 12 614         |
| <b>EPARGNE NETTE</b>                     | <b>9 676</b>   | <b>6 215</b>   |
| <b>Dépenses d'investissement</b>         | <b>39 129</b>  | <b>80 092</b>  |
| FCTVA                                    | 1 211          | 3 972          |
| Autres recettes                          | 605            | 0              |
| Subventions                              | 14 098         | 15 815         |
| <b>EMPRUNT</b>                           | <b>0</b>       | <b>8 000</b>   |
| Variation du résultat global de clôture  | - 13 539       | - 46 090       |
| <b>Résultat Global de Clôture (RGC)</b>  | <b>48 214</b>  | <b>2 124</b>   |

## Recettes fiscales (en k€) budget général

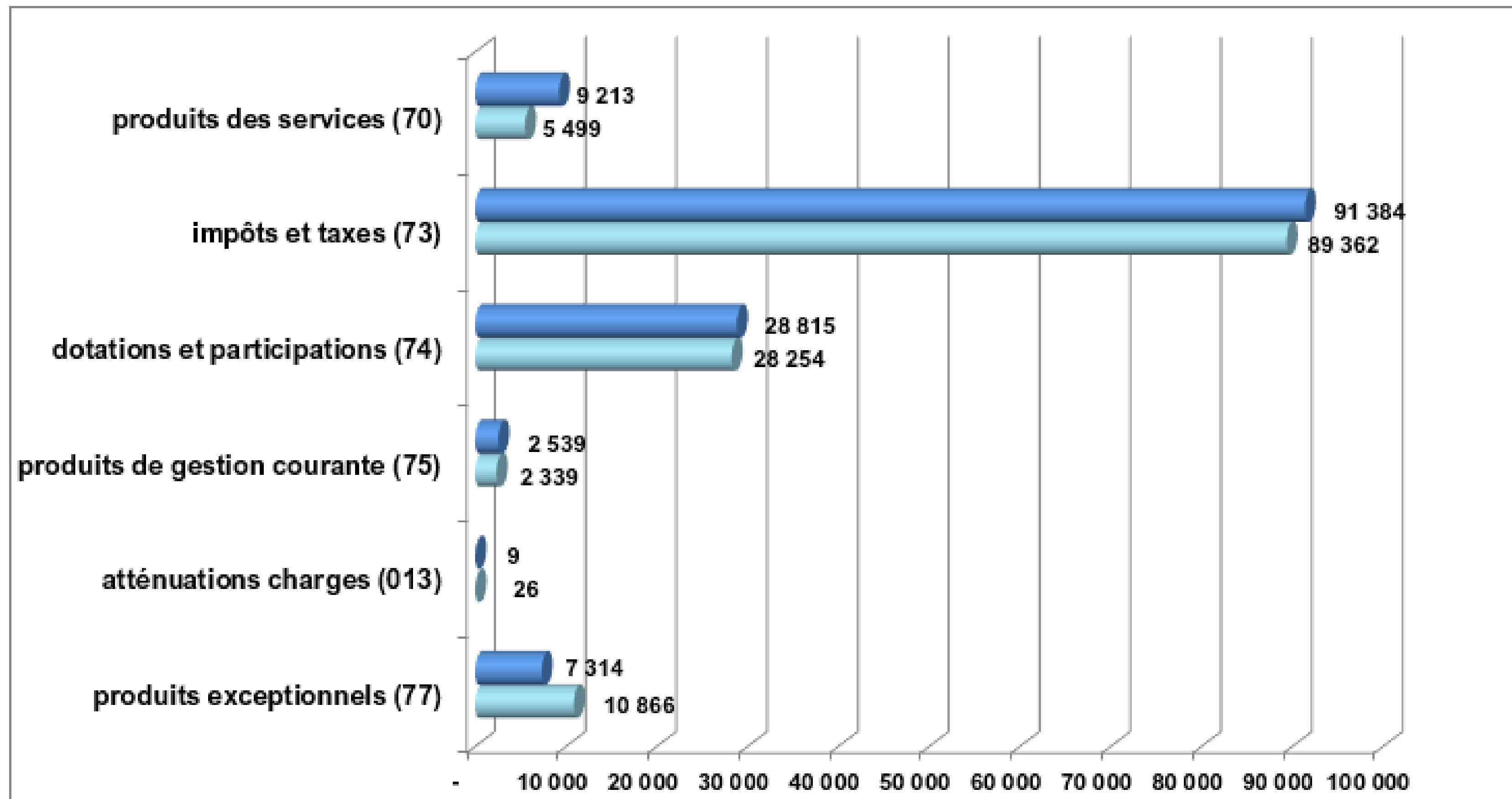
| Bases nettes                        | 2023    | 2024    |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Taxe d'habitation                   | 5 870   | 5 025   |
| Foncier bâti                        | 140 553 | 145 812 |
| Foncier non bâti                    | 1 786   | 1 856   |
| Cotisation foncière des entreprises | 52 629  | 54 852  |

| Taux                                | 2023   | 2024   |
|-------------------------------------|--------|--------|
| Taxe d'habitation                   | 13,08% | 13,08% |
| Foncier bâti                        | 4,00%  | 4,00%  |
| Foncier non bâti                    | 4,24%  | 4,24%  |
| Cotisation foncière des entreprises | 29,68% | 29,68% |

| Produits                                      | 2023          | 2024          |
|---|---------------|---------------|
| Produit taxe d'habitation                     | 768           | 556           |
| + Produit foncier bâti                        | 5 622         | 5 855         |
| + Produit foncier non bâti                    | 76            | 81            |
| + Produit cotisation foncière des entreprises | 15 620        | 16 342        |
| + Ajustement produit fiscal                   | 14            |               |
| + Produit IFER                                | 900           | 923           |
| + Produit TA FNB                              | 204           | 239           |
| + Produit TASCOT                              | 2 694         | 2 264         |
| + Rôles supplémentaires                       | 1 247         | 500           |
| <b>= Produit contributions directes</b>       | <b>27 145</b> | <b>26 761</b> |
| + FPIC net                                    | 1 803         | 1 822         |
| + Compensations fiscales                      | 8 580         | 9 248         |
| - Dotation communautaire nette                | 41 589        | 41 956        |
| + FNGIR net                                   | 11 568        | 11 568        |
| + DCRTTP                                      | 6 033         | 6 011         |
| + Fraction TVA-TH nette                       | 17 746        | 18 555        |
| + Fraction TVA-CVAE nette                     | 9 318         | 9 555         |
| <b>= Produit fiscal large</b>                 | <b>40 606</b> | <b>41 564</b> |

# Recettes de fonctionnement (en k€) budgets consolidés

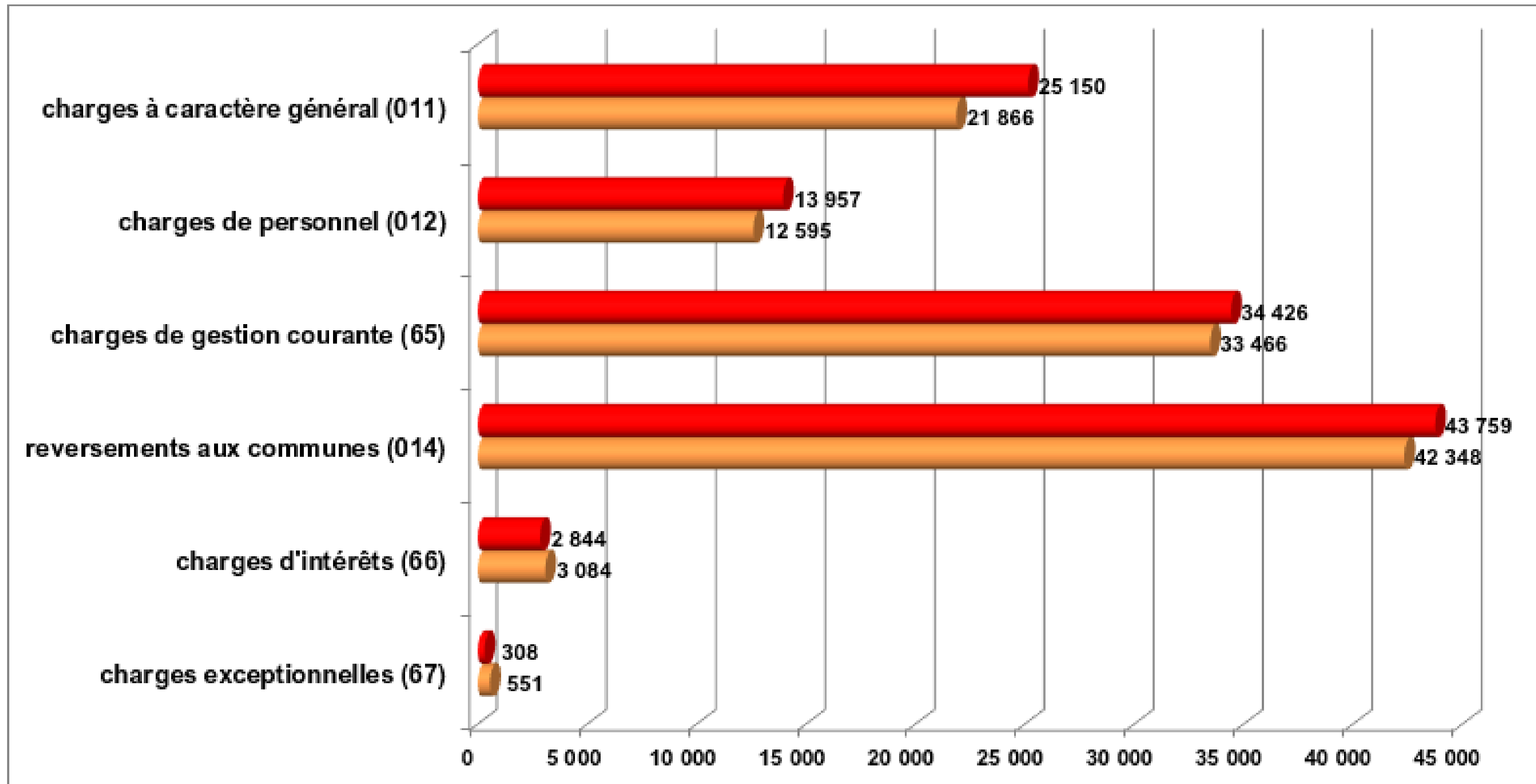
Réalisé 2023 Budget 2024



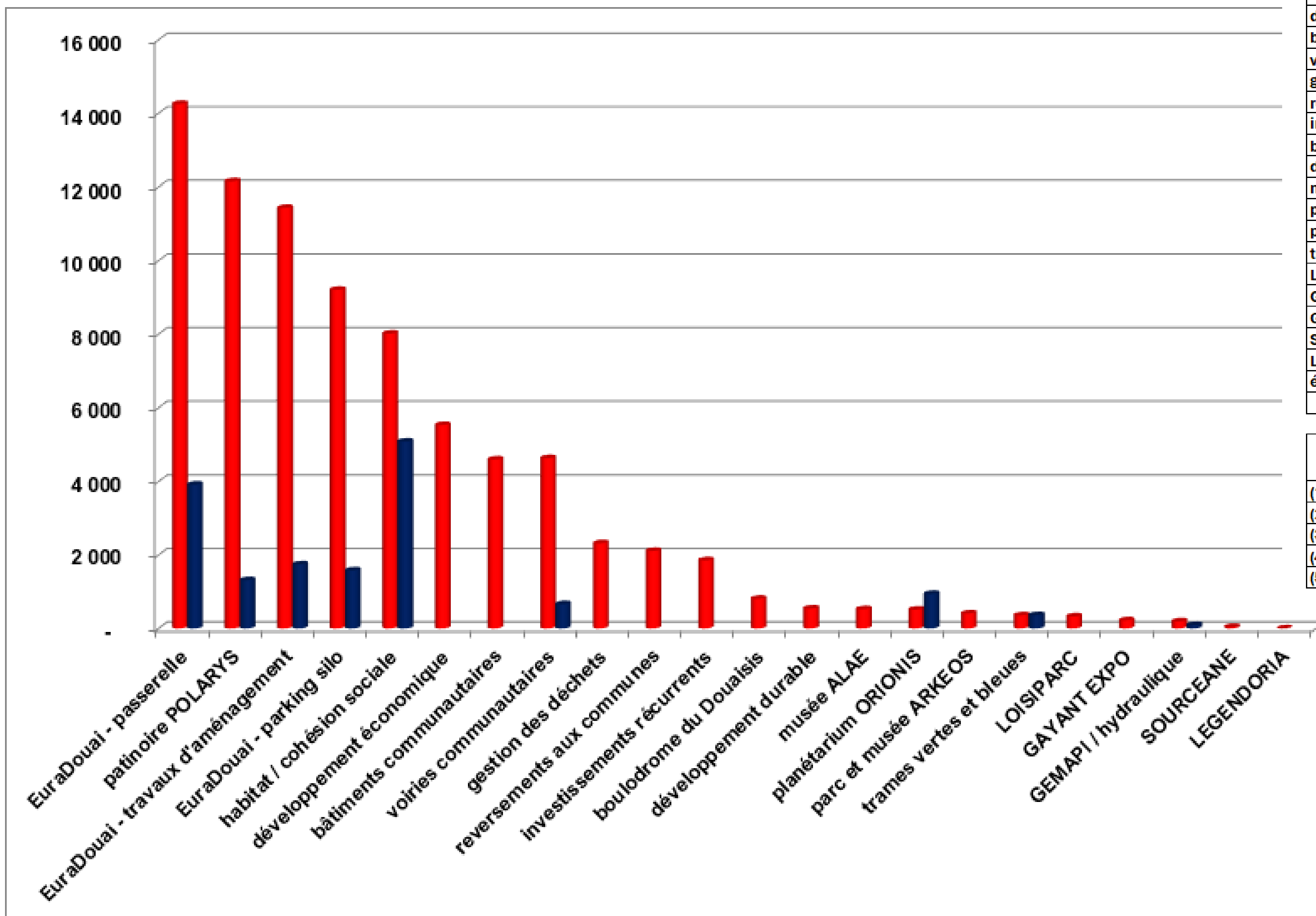


# Dépenses de fonctionnement (en k€) budgets consolidés

Réalisé 2023 Budget 2024



# Dépenses / recettes d'investissement 2024 avec reports (en k€) budgets consolidés

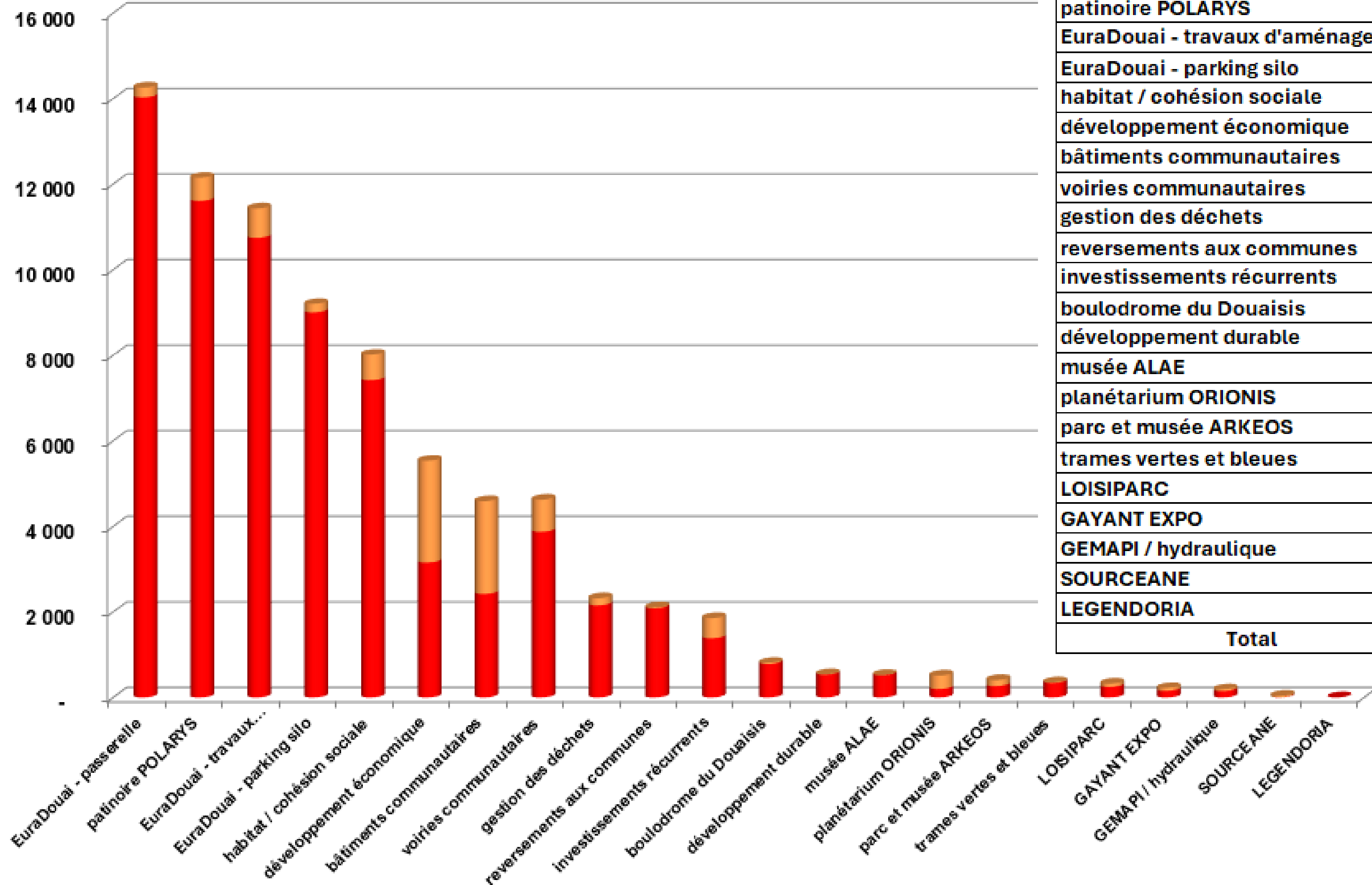


| Données en k€                         | Dépenses 2024 | Recettes 2024 (hors FCTVA) |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------|
| EuraDouai - passerelle (1)            | 14 256        | 3 913                      |
| patinoire POLARYS (2)                 | 12 149        | 1 320                      |
| EuraDouai - travaux d'aménagement (3) | 11 429        | 1 740                      |
| EuraDouai - parking silo (4)          | 9 199         | 1 575                      |
| habitat / cohésion sociale            | 8 012         | 5 079                      |
| développement économique              | 5 533         |                            |
| bâtiments communautaires              | 4 590         |                            |
| voiries communautaires                | 4 625         | 665                        |
| gestion des déchets                   | 2 320         |                            |
| versements aux communes               | 2 109         |                            |
| investissements récurrents            | 1 926         |                            |
| boulodrome du Douaisis                | 812           |                            |
| développement durable                 | 543           |                            |
| musée ALAE                            | 525           |                            |
| planétarium ORIONIS (5)               | 513           | 944                        |
| parc et musée ARKEOS                  | 410           |                            |
| trames vertes et bleues               | 357           | 361                        |
| LOISIPARC                             | 327           |                            |
| GAYANT EXPO                           | 222           |                            |
| GEMAPI / hydraulique                  | 193           | 91                         |
| SOURCEANE                             | 39            |                            |
| LEGENDORIA                            | 3             |                            |
| études diverses                       |               | 127                        |
| <b>Total</b>                          | <b>80 092</b> | <b>15 815</b>              |

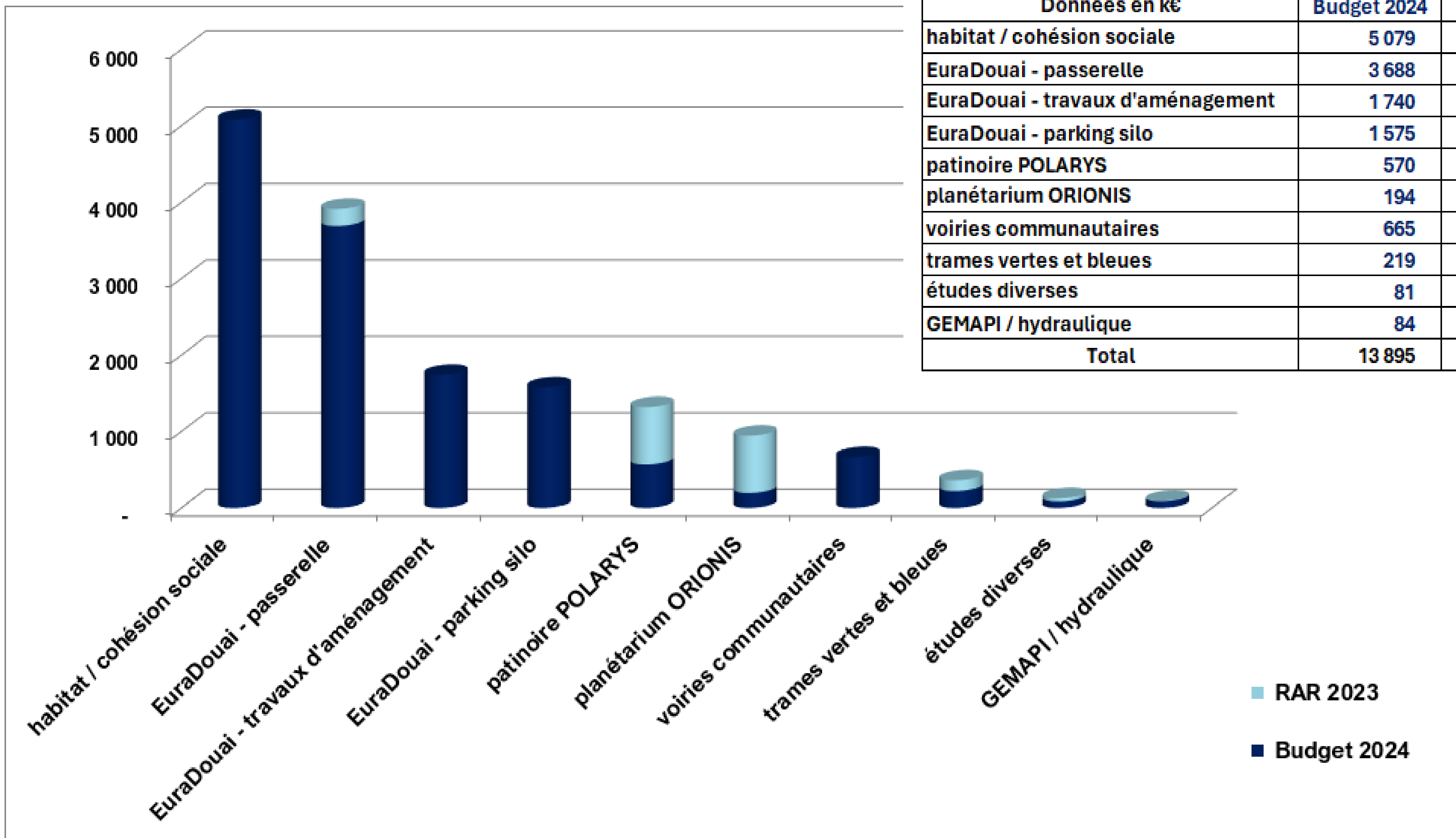
| Données en k€                         | Dépenses totales (HT) | Recettes totales |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| (1) EuraDouai - passerelle            | 15 760                | 8 527            |
| (2) patinoire POLARYS                 | 23 230                | 3 000            |
| (3) EuraDouai - travaux d'aménagement | 15 600                | 10 071           |
| (4) EuraDouai - parking silo          | 12 170                | 6 150            |
| (5) planétarium ORIONIS               | 11 926                | 5 339            |

■ Dépenses 2024  
■ Recettes 2024 (hors FCTVA)

# Dépenses d'investissement 2024 avec reports (en k€) budgets consolidés



# Recettes d'investissement 2024 (subventions) avec reports (en k€) budgets consolidés





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

| Montant (k€)                               | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Encours au 31/12                           | 130 985    | 118 225    | 113 612    | 109 050    | 103 872    |
| Epargne brute                              | 15 641     | 22 436     | 18 829     | 20 397     | 24 507     |
| <b>Encours / Epargne brute (en années)</b> | <b>8,4</b> | <b>5,3</b> | <b>6,0</b> | <b>5,3</b> | <b>4,2</b> |

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

| Montant (k€)                                    | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capital   | 12 761        | 12 614        | 12 563        | 13 179        |
| Intérêts  | 3 084         | 2 844         | 2 802         | 2 722         |
| <b>Annuité de la dette</b>                      | <b>15 845</b> | <b>15 458</b> | <b>15 365</b> | <b>15 900</b> |
| <b>EPARGNE BRUTE</b>                            | <b>22 436</b> | <b>18 829</b> | <b>20 397</b> | <b>24 507</b> |
| <b>Annuité de la dette / épargne brute en %</b> | <b>70,6</b>   | <b>82,1</b>   | <b>75,3</b>   | <b>64,9</b>   |
| <b>EPARGNE NETTE</b>                            | <b>9 676</b>  | <b>6 215</b>  | <b>7 834</b>  | <b>11 328</b> |

# Budget assainissement 2024 (en M€)

## DEPENSES

## RECETTES

FONCTIONNEMENT

**DEPENSES DE GESTION COURANTE**  
budget 2024 : 2,08M€  
réalisé 2023 : 2,27M€

**CHARGES DE PERSONNEL**  
budget 2024 : 0,91M€ / réalisé 2023 : 0,85M€

**CH. FINANCIERES** (budget : 0,07M€ / réalisé : 0,09M€)

**CH. EXCEPT.** (budget : 0,09M€ / réalisé : 0,09M€)

**EPARGNE BRUTE : 4,51M€**  
(autofinancement)

INVESTISSEMENT

**AMORTISSEMENT EMPRUNTS**  
budget 2024 : 1,04M€ / réalisé 2023 : 1,45M€

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**  
budget 2024 : 5,84M€  
réalisé 2023 : 3,66M€  
(reports : 0,85M€)

**DEFICIT REPORTE : 0,17M€**

**PRODUITS GESTION COURANTE**  
budget 2024 : 6,37M€  
réalisé 2023 : 5,92M€

**EXCEDENT REPORTE : 1,29 M€**

**EPARGNE BRUTE : 4,51M€**  
(autofinancement)

**SUBVENTIONS** (reports : 0,0M€)  
budget 2024 : 1,22M€ (dont avances : 0,20M€)  
réalisé 2023 : 1,19M€ (dont avances : 0,23M€)

**AFFECTATION RESULTAT : 1,03 M€**

**EMPRUNT : 0,29M€**

**Total section : 7,66 M€**

**Total section : 7,05 M€**

| Montant (K€)                       | 2023  | 2024  |
|------------------------------------|-------|-------|
| Encours dette au 31/12             | 6 869 | 6 013 |
| Epargne brute                      | 4 943 | 4 506 |
| Encours dette / épargne brute en % | 1,4   | 1,3   |

| Montant (K€)                             | 2023  | 2024  |
|--|-------|-------|
| Annuité de la dette                      | 1 510 | 1 106 |
| Epargne brute                            | 4 943 | 4 506 |
| Annuité de la dette / épargne brute en % | 30,5  | 24,5  |

# Budget eau potable 2024 (en M€)

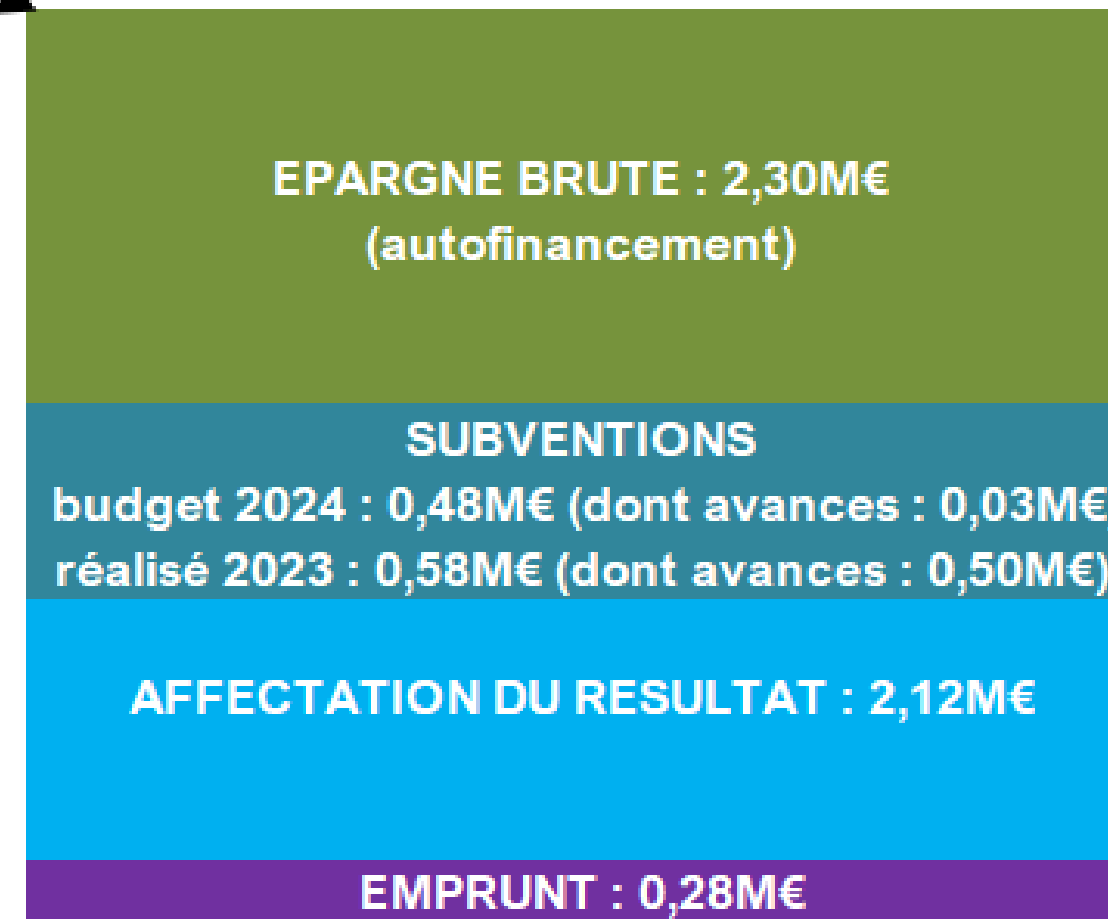
## DEPENSES

## RECETTES

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT



**Total section : 3,85 M€**

**Total section : 5,18 M€**

| Montant (K€)                       | 2023  | 2024  |
|------------------------------------|-------|-------|
| Encours dette au 31/12             | 2 519 | 2 206 |
| Epargne brute                      | 2 921 | 2 301 |
| Encours dette / épargne brute en % | 0,9   | 1,0   |

| Montant (K€)                             | 2023  | 2024  |
|--|-------|-------|
| Annuité de la dette                      | 536   | 371   |
| Epargne brute                            | 2 921 | 2 301 |
| Annuité de la dette / épargne brute en % | 18,3  | 16,1  |



# Budget archéologie préventive 2024 (en M€)

## DEPENSES

## RECETTES

### FONCTIONNEMENT

#### CHARGES DE GESTION COURANTE

budget 2024 : 0,42M€

réalisé 2023 : 0,38M€

#### CHARGES DE PERSONNEL

budget 2023 : 0,84M€

réalisé 2023 : 0,96M€

#### RECETTES FOUILLES + DIAGNOSTICS

budget 2024 : 0,97M€

réalisé 2023 : 1,05M€

#### SUBVENTION BUDGET GENERAL

budget 2024 : 0,29M€ / réalisé 2023 : 0,19M€

**Total section : 1,26 M€**

### INVESTISSEMENT

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

budget 2024 : 0,04M€ / réalisé 2023 : 0,01M€

DIVERS PPI : 0,30M€

EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE : 0,34 M€

**Total section : 0,34 M€**

## Synthèse financière 2024 par budget (en k€)

### Opérations réelles (tous budgets)

| Budget                               | Produits de fonctionnement | Charges de fonctionnement | Recettes d'investissement | Dépenses d'investissement |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Général                              | 102 109                    | 85 683                    | 15 735                    | 70 353                    |
| Développement économique             | 6 504                      | 4 736                     | 50                        | 6 170                     |
| Ecopark                              | 410                        | 7                         |                           |                           |
| Ermitage 2                           | 1 250                      | 6                         |                           |                           |
| Ecoquartier du Douaisis              | 2 298                      | 82                        |                           |                           |
| EuraDouai                            | 789                        |                           |                           | 200                       |
| LoisiParc                            | 407                        | 1 326                     |                           | 425                       |
| Equipements culturels                | 837                        | 3 065                     |                           | 558                       |
| Douaisis Agglo Tourisme              | 571                        | 1 221                     | 30                        | 76                        |
| Déchets ménagers                     | 28 348                     | 28 568                    |                           | 2 310                     |
| <b>Sous-total budgets consolidés</b> | <b>143 524</b>             | <b>124 695</b>            | <b>15 815</b>             | <b>80 092</b>             |
| Assainissement                       | 6 369                      | 3 153                     | 1 219                     | 5 844                     |
| Eau potable                          | 3 624                      | 1 553                     | 482                       | 3 157                     |
| Archéologie préventive               | 973                        | 1 269                     |                           | 46                        |
| <b>Sous-total autres budgets</b>     | <b>10 966</b>              | <b>5 975</b>              | <b>1 701</b>              | <b>9 047</b>              |
| <b>Total budgets</b>                 | <b>154 490</b>             | <b>130 670</b>            | <b>17 516</b>             | <b>89 139</b>             |



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

**DOUAISIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2024**  
**BUDGET GENERAL**

**BUDGET PRIMITIF 2024 DOUAISIS AGGLO**  
**BALANCE GENERALE**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET GENERAL**

| DEPENSES   | Budget 2023           | Réalisé 2023         | Crédits 2024          | Ecart 2024 - 2023 de budget à budget | RECETTES  | Budget 2023           | Réalisé 2023          | Crédits 2024          | Ecart 2024 - 2023 de budget à budget |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>REVERSEMENTS AUX COMMUNES</b>   | <b>41 633 491,35</b>  | <b>41 588 606,35</b> | <b>41 955 600,35</b>  | <b>322 109,00</b>                    | <b>PRODUITS FISCAUX ET PARAFISCAUX (chap 73 &amp; 74)</b> | <b>96 946 929,00</b>  | <b>96 000 255,21</b>  | <b>97 450 284,94</b>  | <b>503 355,94</b>                    |
| Attributions de compensation   | 31 969 966,89         | 31 931 533,89        | 31 931 533,89         |                                      |   |                       |                       |                       |                                      |
| Dotations de solidarité communautaire                                      | 9 663 524,46          | 9 657 072,46         | 10 024 066,46         |                                      |   |                       |                       |                       |                                      |
| <b>AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE</b>                                    | <b>1 120 425,96</b>   | <b>758 407,97</b>    | <b>1 768 010,00</b>   | <b>647 584,04</b>                    | <b>ATTENUATION DE CHARGES (chap 013)</b>                  | <b>20 917,50</b>      | <b>16 600,47</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>-14 917,50</b>                    |
| Reversements divers de fiscalité   | 183 154,96            | 183 154,96           | 1 019 739,00          |                                      |   |                       |                       |                       |                                      |
| Reversement de la TCFE et taxe de séjours                                  | 937 271,00            | 575 253,01           | 748 271,00            |                                      |   |                       |                       |                       |                                      |
| <b>CHARGES DE GESTION COURANTE (chap 011)</b>                              | <b>6 169 314,95</b>   | <b>5 493 230,56</b>  | <b>6 778 526,13</b>   | <b>609 211,18</b>                    | <b>PRODUITS DE GESTION COURANTE (chap 70 &amp; 75)</b>    | <b>3 355 759,72</b>   | <b>3 691 203,86</b>   | <b>3 311 141,35</b>   | <b>-44 618,37</b>                    |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE dont FONDS DE CONCOURS (chap 65)</b> | <b>30 629 099,87</b>  | <b>29 739 949,47</b> | <b>31 870 989,28</b>  | <b>1 241 889,41</b>                  |   |                       |                       |                       |                                      |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL (chap 012)</b>                                     | <b>9 153 442,00</b>   | <b>8 894 925,09</b>  | <b>9 343 920,27</b>   | <b>190 478,27</b>                    |   |                       |                       |                       |                                      |
| <b>INTERETS FINANCIERS PAYES SUR LES EMPRUNTS (chap 66)</b>                | <b>2 365 573,72</b>   | <b>2 286 691,34</b>  | <b>2 067 946,21</b>   | <b>-297 627,51</b>                   | <b>PRODUITS FINANCIERS (chap 76)</b>                      | <b>2 916 503,23</b>   | <b>2 916 503,23</b>   | <b>2 916 503,23</b>   | <b>0,00</b>                          |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (chap 67)</b>                                   | <b>4 766,00</b>       | <b>69,33</b>         | <b>5 000,00</b>       | <b>234,00</b>                        | <b>RECETTES EXCEPTIONNELLES</b>                           | <b>34 097 855,49</b>  | <b>34 125 547,89</b>  | <b>37 642 167,96</b>  | <b>3 544 312,47</b>                  |
| <b>DEPRECIATION D'ACTIFS (chap 68)</b>                                     | <b>91 713,20</b>      | <b>77 190,70</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-91 713,20</b>                    | Excédent de fonctionnement reporté                        | 34 096 460,49         | 34 096 460,49         | 37 642 167,96         |                                      |
|  |                       |                      |                       |                                      | Autres produits exceptionnels                             | 1 395,00              | 29 087,40             | 0,00                  |                                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>                        | <b>91 167 827,05</b>  | <b>88 839 070,81</b> | <b>93 789 992,24</b>  | <b>2 622 165,19</b>                  | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>137 337 964,94</b> | <b>136 750 110,66</b> | <b>141 326 097,48</b> | <b>3 988 132,54</b>                  |
| Virement à la section d'investissement                                     | 38 309 581,91         | 0,00                 | 38 682 155,28         |                                      |   |                       |                       |                       |                                      |
| Dotations aux amortissements   | 6 371 559,23          | 6 361 439,73         | 7 354 404,01          |                                      | Dotations aux amortissements pour les subventions         | 1 880 234,02          | 1 880 234,02          | 1 869 684,82          |                                      |
| Autres opérations comptables   | 3 369 230,77          | 3 397 547,77         | 3 369 230,77          |                                      |   |                       |                       |                       |                                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>                                | <b>48 050 371,91</b>  | <b>9 758 987,50</b>  | <b>49 405 790,06</b>  | <b>1 355 418,15</b>                  | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>               | <b>1 880 234,02</b>   | <b>1 880 234,02</b>   | <b>1 869 684,82</b>   | <b>-10 549,20</b>                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                | <b>139 218 198,96</b> | <b>98 598 058,31</b> | <b>143 195 782,30</b> | <b>3 977 583,34</b>                  | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>               | <b>139 218 198,96</b> | <b>138 630 344,68</b> | <b>143 195 782,30</b> | <b>3 977 583,34</b>                  |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET GENERAL**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature      | Libellé   | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024    | ECART 2024 / 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60611       | EAU ET ASSAINISSEMENT                             | 19 000,00         | 17 302,26         | 44 600,00         | 27 297,74         |
| 60612       | ENERGIE - ELECTRICITE                             | 286 725,00        | 272 208,81        | 359 600,00        | 87 391,19         |
| 606121      | AUTRES - GAZ / PELLET / RC                        | 57 500,00         | 42 734,32         | 56 000,00         | 13 265,68         |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                   | 30 426,36         | 17 265,90         | 24 500,00         | 7 234,10          |
| 60636       | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL               | 1 765,73          | 1 514,38          | 700,00            | -814,38           |
| 6111        | SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) | 0,00              | 0,00              | 800,00            | 800,00            |
| 61358       | AUTRES  | 3 829,20          | 3 829,20          | 9 000,00          | 5 170,80          |
| 61521       | TERRAINS  | 77,76             | 77,76             | 0,00              | -77,76            |
| 615221      | BÂTIMENTS PUBLICS                                 | 60 479,52         | 52 413,33         | 92 260,00         | 39 846,67         |
| 617         | ETUDES ET RECHERCHES                              | 5 940,00          | 5 940,00          | 0,00              | -5 940,00         |
| 62268       | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...                    | 540,00            | 540,00            | 0,00              | -540,00           |
| 6282        | FRAIS DE GARDIENNAGE                              | 21 963,92         | 18 671,20         | 8 250,00          | -10 421,20        |
| <b>BP</b>   | <b>BATIMENTS ET ENERGIES</b>                      | <b>488 247,49</b> | <b>432 497,16</b> | <b>595 710,00</b> | <b>163 212,84</b> |
| 6132        | LOCATIONS IMMOBILIERES                            | 101 797,80        | 101 282,14        | 93 200,00         | -8 082,14         |
| 62268       | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...                    | 25 752,00         | 25 464,00         | 3 456,00          | -22 008,00        |
| <b>CAFU</b> | <b>DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>       | <b>127 549,80</b> | <b>126 746,14</b> | <b>96 656,00</b>  | <b>-30 090,14</b> |
| 60611       | EAU ET ASSAINISSEMENT                             | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 60612       | ENERGIE - ELECTRICITE                             | 0,00              | 0,00              | 165 000,00        | 165 000,00        |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                   | 188,02            | 188,02            | 2 000,00          | 1 811,98          |
| 6111        | SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 200,00            |
| 6162        | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION        | 71 311,39         | 63 948,42         | 339 500,00        | 275 551,58        |
| 62268       | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...                    | 2 430,80          | 2 390,74          | 300,00            | -2 090,74         |
| 6234        | RECEPTIONS  | 500,00            | 500,00            | 2 000,00          | 1 500,00          |
| 6251        | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                 | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 100,00            |
| 6283        | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                     | 1 257,40          | 1 213,00          | 0,00              | -1 213,00         |
| 62871       | A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT                 | 0,00              | 0,00              | 15 246,00         | 15 246,00         |
| 6353        | IMPOTS INDIRECTS                                  | 13 440,00         | 13 440,00         | 0,00              | -13 440,00        |
| <b>CGP</b>  | <b>DG - GRANDS PROJETS</b>                        | <b>89 127,61</b>  | <b>81 680,18</b>  | <b>526 346,00</b> | <b>444 665,82</b> |
| 6111        | SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) | 1 200,00          | 95,88             | 0,00              | -95,88            |
| 6232        | FETES ET CEREMONIES                               | 200,00            | 146,60            | 0,00              | -146,60           |
| 62381       | DIVERS FRAIS D'IMPRESSION                         | 150,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6251        | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                 | 200,00            | 64,38             | 0,00              | -64,38            |
| <b>CGT</b>  | <b>DG - BATIMENTS NEUFS</b>                       | <b>1 750,00</b>   | <b>306,86</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-306,86</b>    |

|             |   |                   |                   |                   |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60622       | CARBURANTS  | 103 960,00        | 101 133,09        | 100 000,00        | -1 133,09         |
| 60623       | ALIMENTATION  | 59 200,00         | 50 387,97         | 50 000,00         | -387,97           |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                       | 42 300,00         | 33 134,88         | 26 000,00         | -7 134,88         |
| 60636       | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL                   | 1 500,00          | 470,11            | 1 000,00          | 529,89            |
| 6064        | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                           | 32 700,00         | 32 013,60         | 32 000,00         | -13,60            |
| 6068        | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                        | 2 000,00          | 436,13            | 1 000,00          | 563,87            |
| 6111        | SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)     | 3 300,00          | 2 904,96          | 4 000,00          | 1 095,04          |
| 61351       | MATERIEL ROULANT                                      | 29 272,00         | 12 327,13         | 30 000,00         | 17 672,87         |
| 61358       | AUTRES  | 16 000,00         | 13 843,25         | 15 000,00         | 1 156,75          |
| 61551       | MATERIEL ROULANT                                      | 44 980,00         | 37 410,54         | 40 000,00         | 2 589,46          |
| 6182        | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                   | 56 000,00         | 52 186,92         | 55 000,00         | 2 813,08          |
| 6188        | AUTRES FRAIS DIVERS                                   | 5 000,00          | 1 220,64          | 3 000,00          | 1 779,36          |
| 62268       | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...                        | 1 000,00          | 872,22            | 800,00            | -72,22            |
| 6232        | FETES ET CEREMONIES                                   | 4 800,00          | 4 777,73          | 4 000,00          | -777,73           |
| 6234        | RECEPTIONS  | 16 500,00         | 15 874,09         | 14 000,00         | -1 874,09         |
| 62381       | DIVERS FRAIS D'IMPRESSION                             | 11 000,00         | 10 203,26         | 11 000,00         | 796,74            |
| 6241        | TRANSPORTS DE BIENS                                   | 35 040,00         | 16 920,00         | 15 000,00         | -1 920,00         |
| 6251        | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                     | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 300,00            |
| 6261        | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                              | 94 000,00         | 61 314,04         | 75 000,00         | 13 685,96         |
| 6283        | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                         | 154 200,00        | 143 611,11        | 119 100,00        | -24 511,11        |
| 6288        | AUTRES  | 8 000,00          | 6 454,37          | 8 000,00          | 1 545,63          |
| 6354        | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE                  | 20,00             | 11,16             | 20,00             | 8,84              |
| <b>CMG</b>  | <b>MG - MOYENS GÉNÉRAUX</b>                           | <b>721 072,00</b> | <b>597 507,20</b> | <b>604 220,00</b> | <b>6 712,80</b>   |
| 60623       | ALIMENTATION  | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            |
| 617         | ETUDES ET RECHERCHES                                  | 42 180,00         | 42 180,00         | 0,00              | -42 180,00        |
| 62268       | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...                        | 50 000,00         | 44 820,00         | 0,00              | -44 820,00        |
| 6228        | DIVERS  | 0,00              | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         |
| 6234        | RECEPTIONS  | 1 000,00          | 312,90            | 700,00            | 387,10            |
| 6251        | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                     | 500,00            | 39,00             | 250,00            | 211,00            |
| <b>CSTP</b> | <b>DG - PROSPECTIVE &amp; FINANCEMENTS EXTERIEURS</b> | <b>93 780,00</b>  | <b>87 351,90</b>  | <b>21 050,00</b>  | <b>-66 301,90</b> |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                       | 1 445,32          | 1 400,43          | 4 000,00          | 2 599,57          |
| 6114        | SOUS-TRAITANCE GENERALE                               | 13 963,26         | 13 963,26         | 18 000,00         | 4 036,74          |
| 61228       | AUTRES  | 13 472,26         | 13 472,29         | 13 500,00         | 27,71             |
| 61358       | AUTRES  | 0,00              | 0,00              | 1 650,00          | 1 650,00          |
| 615221      | BÂTIMENTS PUBLICS                                     | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 6156        | MAINTENANCE   | 351 309,91        | 351 029,31        | 322 800,00        | -28 229,31        |
| 6251        | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                     | 118,20            | 118,20            | 0,00              | -118,20           |
| 6262        | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                           | 124 046,74        | 124 440,52        | 143 000,00        | 18 559,48         |
| 6281        | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                     | 18 500,00         | 18 349,50         | 0,00              | -18 349,50        |
| <b>CTIC</b> | <b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>       | <b>523 855,69</b> | <b>522 773,51</b> | <b>503 950,00</b> | <b>-18 823,51</b> |
| 6234        | RECEPTIONS  | 3 016,41          | 2 867,41          | 4 000,00          | 1 132,59          |
| <b>DGS</b>  | <b>DIRECTION GENERALE DES SERVICES</b>                | <b>3 016,41</b>   | <b>2 867,41</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>1 132,59</b>   |

|             |   |                   |                   |                   |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                   | 948,58            | 948,58            | 500,00            | -448,58           |
| 6111        | SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) | 0,00              | 0,00              | 34 991,88         | 34 991,88         |
| 61358       | AUTRES  | 73 197,69         | 73 197,69         | 0,00              | -73 197,69        |
| 62268       | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...                    | 38 405,95         | 38 405,95         | 48 000,00         | 9 594,05          |
| 6228        | DIVERS  | 59 400,00         | 59 400,00         | 0,00              | -59 400,00        |
| 6232        | FETES ET CEREMONIES                               | 1 709,28          | 1 709,28          | 0,00              | -1 709,28         |
| 6234        | RECEPTIONS  | 37 476,97         | 37 476,97         | 0,00              | -37 476,97        |
| 62381       | DIVERS FRAIS D'IMPRESSION                         | 7 719,51          | 7 719,51          | 0,00              | -7 719,51         |
| 62382       | DIVERS PUB  | 29 492,82         | 29 493,24         | 0,00              | -29 493,24        |
| 6251        | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                 | 61,44             | 61,44             | 0,00              | -61,44            |
| 6282        | FRAIS DE GARDIENNAGE                              | 4 925,20          | 4 925,20          | 15 000,00         | 10 074,80         |
| 6283        | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                     | 1 092,00          | 1 092,00          | 0,00              | -1 092,00         |
| 63512       | TAXES FONCIERES                                   | 0,00              | 0,00              | 90 000,00         | 90 000,00         |
| <b>ESL</b>  | <b>ESL - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS</b>   | <b>254 429,44</b> | <b>254 429,86</b> | <b>188 491,88</b> | <b>-65 937,98</b> |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                   | 14 600,00         | 13 052,74         | 13 000,00         | -52,74            |
| 60636       | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL               | 800,00            | 37,80             | 500,00            | 462,20            |
| 6064        | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                       | 800,00            | 418,18            | 1 000,00          | 581,82            |
| 62268       | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...                    | 45 700,00         | 45 641,39         | 50 000,00         | 4 358,61          |
| 6231        | ANNONCES ET INSERTIONS                            | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>FOUR</b> | <b>MG - FOURRIERE</b>                             | <b>62 600,00</b>  | <b>59 150,11</b>  | <b>64 500,00</b>  | <b>5 349,89</b>   |
| 60623       | ALIMENTATION                                      | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 6234        | RECEPTIONS  | 11 983,59         | 11 970,89         | 12 000,00         | 29,11             |
| 6247        | TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL                | 340,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
| 6251        | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                 | 260,00            | 514,00            | 500,00            | -14,00            |
| <b>PRES</b> | <b>PRESIDENCE</b>                                 | <b>13 083,59</b>  | <b>12 984,89</b>  | <b>14 000,00</b>  | <b>1 015,11</b>   |
| 617         | ETUDES ET RECHERCHES                              | 0,00              | 0,00              | 25 000,00         | 25 000,00         |
| 62268       | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...                    | 0,00              | 0,00              | 38 000,00         | 38 000,00         |
| 6251        | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                 | 180,00            | 179,50            | 0,00              | -179,50           |
| <b>SAGR</b> | <b>TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>   | <b>180,00</b>     | <b>179,50</b>     | <b>63 000,00</b>  | <b>62 820,50</b>  |
| 6064        | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                       | 1 000,00          | 611,90            | 500,00            | -111,90           |
| 61358       | AUTRES  | 2 918,76          | 1 257,84          | 1 500,00          | 242,16            |
| 62268       | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...                    | 39 450,00         | 22 095,51         | 60 000,00         | 37 904,49         |
| 6227        | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                   | 16 742,16         | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 6251        | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                 | 200,00            | 178,32            | 0,00              | -178,32           |
| 6281        | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                 | 130 000,00        | 38 824,07         | 220 460,20        | 181 636,13        |
| <b>SAS</b>  | <b>DAJ - ASSEMBLÉES</b>                           | <b>190 310,92</b> | <b>62 967,64</b>  | <b>287 460,20</b> | <b>224 492,56</b> |
| 61521       | TERRAINS  | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00              | -2 500,00         |
| 6234        | RECEPTIONS  | 500,00            | 207,54            | 500,00            | 292,46            |
| <b>SASS</b> | <b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>                      | <b>3 000,00</b>   | <b>2 707,54</b>   | <b>500,00</b>     | <b>-2 207,54</b>  |
| 60612       | ENERGIE - ELECTRICITE                             | 203 865,97        | 229 403,51        | 238 400,00        | 8 996,49          |
| 6064        | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                       | 84,00             | 84,00             | 100,00            | 16,00             |
| 6111        | SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) | 2 500,00          | 2 494,26          | 2 500,00          | 5,74              |
| 61358       | AUTRES  | 8 583,24          | 8 323,67          | 0,00              | -8 323,67         |
| 61521       | TERRAINS  | 29 699,00         | 25 869,02         | 47 500,00         | 21 630,98         |
| 615231      | VOIRIES   | 58 700,00         | 58 700,00         | 40 000,00         | -18 700,00        |
| 615232      | RESEAUX   | 56 720,64         | 50 912,66         | 69 656,05         | 18 743,39         |
| 6231        | ANNONCES ET INSERTIONS                            | 2 513,00          | 2 509,81          | 1 000,00          | -1 509,81         |
| 6282        | FRAIS DE GARDIENNAGE                              | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 6288        | AUTRES  | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          |
| <b>SBAT</b> | <b>AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>                     | <b>364 665,85</b> | <b>378 296,93</b> | <b>402 156,05</b> | <b>23 859,12</b>  |



|             |   |                   |                   |                   |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6111        | SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) | 22 636,50         | 22 636,50         | 20 000,00         | -2 636,50         |
| 6132        | LOCATIONS IMMOBILIERES                            | 15 838,84         | 15 838,84         | 18 000,00         | 2 161,16          |
| 6161        | MULTIRISQUES                                      | 685 000,00        | 670 391,86        | 836 000,00        | 165 608,14        |
| <b>SCA</b>  | <b>DAJ - ASSURANCES</b>                           | <b>723 475,34</b> | <b>708 867,20</b> | <b>874 000,00</b> | <b>165 132,80</b> |
| 6234        | RECEPTIONS  | 3 000,00          | 2 918,43          | 3 000,00          | 81,57             |
| <b>SCD</b>  | <b>CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT</b>                   | <b>3 000,00</b>   | <b>2 918,43</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>81,57</b>      |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                   | 12 000,00         | 8 730,54          | 8 000,00          | -730,54           |
| 60636       | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL               | 2 000,00          | 1 920,00          | 1 000,00          | -920,00           |
| 61358       | AUTRES  | 500,00            | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 6185        | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                  | 4 000,00          | 3 986,40          | 4 000,00          | 13,60             |
| 62268       | AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...                     | 121 650,00        | 114 072,67        | 120 000,00        | 5 927,33          |
| 6232        | FETES ET CEREMONIES                               | 80 000,00         | 64 862,14         | 100 000,00        | 35 137,86         |
| 62320       | INAUGURATION/PREMIERS PIERRE                      | 0,00              | 0,00              | 181 000,00        | 181 000,00        |
| 6233        | FOIRES ET EXPOSITIONS                             | 355 000,00        | 352 274,21        | 360 000,00        | 7 725,79          |
| 6234        | RECEPTIONS  | 15 000,00         | 12 643,04         | 10 000,00         | -2 643,04         |
| 62381       | DIVERS FRAIS D'IMPRESSON                          | 110 000,00        | 99 671,89         | 110 000,00        | 10 328,11         |
| 62382       | DIVERS PUB  | 5 000,00          | 1 440,00          | 55 000,00         | 53 560,00         |
| 6251        | VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                  | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
| 6288        | AUTRES  | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SCOM</b> | <b>DG - COMMUNICATION</b>                         | <b>706 150,00</b> | <b>659 600,89</b> | <b>950 500,00</b> | <b>290 899,11</b> |
| 6231        | ANNONCES ET INSERTIONS                            | 46 000,00         | 46 000,00         | 44 000,00         | -2 000,00         |
| <b>SCP</b>  | <b>DAJ - COMMANDE PUBLIQUE</b>                    | <b>46 000,00</b>  | <b>46 000,00</b>  | <b>44 000,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  |
| 6111        | SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) | 30 000,00         | 6 377,20          | 20 000,00         | 13 622,80         |
| <b>SDC</b>  | <b>ATTE - DECHETS</b>                             | <b>30 000,00</b>  | <b>6 377,20</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>13 622,80</b>  |
| 6233        | FOIRES ET EXPOSITIONS                             | 0,00              | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00          |
| <b>SDE</b>  | <b>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                   | 2 000,00          | 99,96             | 1 500,00          | 1 400,04          |
| 60636       | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL               | 100,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
| 6111        | SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) | 7 000,00          | 0,00              | 7 000,00          | 7 000,00          |
| 61358       | AUTRES  | 2 100,00          | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 617         | ETUDES ET RECHERCHES                              | 0,00              | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         |
| 62268       | AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...                     | 0,00              | 0,00              | 5 500,00          | 5 500,00          |
| 6228        | DIVERS  | 7 000,00          | 2 880,00          | 4 000,00          | 1 120,00          |
| 6232        | FETES ET CEREMONIES                               | 3 250,00          | 1 172,01          | 1 700,00          | 527,99            |
| 6234        | RECEPTIONS  | 2 000,00          | 975,00            | 1 200,00          | 225,00            |
| 62381       | DIVERS FRAIS D'IMPRESSON                          | 250,00            | 0,00              | 1 500,00          | 1 500,00          |
| 6251        | VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                  | 2 500,00          | 1 433,97          | 2 200,00          | 766,03            |
| 6281        | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                 | 5 000,00          | 5 000,00          | 9 000,00          | 4 000,00          |
| 6288        | AUTRES  | 10 000,00         | 3 600,00          | 3 500,00          | -100,00           |
| <b>SDU</b>  | <b>CSH - COHESION SOCIALE</b>                     | <b>41 200,00</b>  | <b>15 160,94</b>  | <b>59 600,00</b>  | <b>44 439,06</b>  |
| 61521       | TERRAINS  | 302 197,75        | 288 236,13        | 298 800,00        | 10 563,87         |
| <b>SEV</b>  | <b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>                    | <b>302 197,75</b> | <b>288 236,13</b> | <b>298 800,00</b> | <b>10 563,87</b>  |
| 6111        | SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) | 40 203,80         | 40 203,80         | 0,00              | -40 203,80        |
| 6132        | LOCATIONS IMMOBILIERES                            | 5 400,00          | 5 357,00          | 5 850,00          | 493,00            |
| 62268       | AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...                     | 65 000,00         | 44 524,80         | 101 350,00        | 56 825,20         |
| 6251        | VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                  | 200,00            | 216,44            | 700,00            | 483,56            |
| 627         | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                   | 20 000,00         | 69,72             | 1 000,00          | 930,28            |
| 6281        | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                 | 0,00              | 667,00            | 0,00              | -667,00           |
| 63512       | TAXES FONCIERES                                   | 123 000,00        | 118 427,00        | 40 000,00         | -78 427,00        |
| 63513       | AUTRES IMPOTS LOCAUX                              | 0,00              | 1 451,00          | 1 451,00          | 0,00              |
| 6354        | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE              | 85 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SFIN</b> | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>          | <b>338 803,80</b> | <b>210 916,76</b> | <b>150 351,00</b> | <b>-60 565,76</b> |

|             |  |                   |                   |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6184        | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 | 104 000,00        | 67 984,40         | 99 521,00         | 31 536,60         |
| <b>SFOR</b> | <b>DRH - FORMATIONS</b>                                  | <b>104 000,00</b> | <b>67 984,40</b>  | <b>99 521,00</b>  | <b>31 536,60</b>  |
| 637         | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR       | 7 096,92          | 7 096,92          | 7 200,00          | 103,08            |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>  | <b>7 096,92</b>   | <b>7 096,92</b>   | <b>7 200,00</b>   | <b>103,08</b>     |
| 61521       | TERRAINS   | 26 207,58         | 26 207,48         | 28 500,00         | 2 292,52          |
| 6228        | DIVERS   | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | -1 000,00         |
| 6251        | VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 200,00            |
| <b>SH</b>   | <b>ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI</b>                       | <b>27 207,58</b>  | <b>27 207,48</b>  | <b>28 700,00</b>  | <b>1 492,52</b>   |
| 60611       | EAU ET ASSAINISSEMENT                                    | 54 000,00         | 32 331,84         | 0,00              | -32 331,84        |
| 60612       | ENERGIE - ELECTRICITE                                    | 149 000,00        | 148 712,78        | 0,00              | -148 712,78       |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          | 853,00            | 503,20            | 850,00            | 346,80            |
| 60636       | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL                      | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            |
| 6111        | SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)        | 14 720,00         | 14 400,00         | 155 000,00        | 140 600,00        |
| 61358       | AUTRES   | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
| 61521       | TERRAINS   | 2 000,00          | 0,00              | 2 500,00          | 2 500,00          |
| 615221      | BÂTIMENTS PUBLICS  | 12 997,00         | 9 823,91          | 0,00              | -9 823,91         |
| 617         | ETUDES ET RECHERCHES                                     | 87 315,00         | 0,00              | 52 620,00         | 52 620,00         |
| 6184        | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 6231        | ANNONCES ET INSERTIONS                                   | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            |
| 6232        | FETES ET CEREMONIES                                      | 500,00            | 99,40             | 500,00            | 400,60            |
| 6234        | RECEPTIONS   | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
| 62381       | DIVERS FRAIS D'IMPRESSON                                 | 500,00            | 0,00              | 1 500,00          | 1 500,00          |
| 62383       | DIVERS OUTILS DE COMMUNICATION                           | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
| 6251        | VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         | 2 000,00          | 769,22            | 1 000,00          | 230,78            |
| <b>SHA</b>  | <b>CSH - HABITAT</b>                                     | <b>324 685,00</b> | <b>206 640,35</b> | <b>217 770,00</b> | <b>11 129,65</b>  |
| 60612       | ENERGIE - ELECTRICITE                                    | 131 900,00        | 188 614,17        | 130 000,00        | -58 614,17        |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          | 1 234,04          | 1 233,58          | 0,00              | -1 233,58         |
| 6111        | SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)        | 50 736,96         | 50 736,96         | 90 000,00         | 39 263,04         |
| 6182        | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 300,00            |
| 62268       | AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...                            | 4 914,00          | 4 914,00          | 5 000,00          | 86,00             |
| 6228        | DIVERS   | 2 400,00          | 2 400,00          | 3 000,00          | 600,00            |
| 6234        | RECEPTIONS   | 495,35            | 495,35            | 400,00            | -95,35            |
| 6247        | TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL                       | 0,00              | 0,00              | 400,00            | 400,00            |
| 6251        | VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         | 243,60            | 243,60            | 500,00            | 256,40            |
| 6281        | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        | 15 920,00         | 15 920,00         | 16 100,00         | 180,00            |
| 6288        | AUTRES   | 375,31            | 375,31            | 0,00              | -375,31           |
| <b>SQE</b>  | <b>ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE</b> | <b>208 219,26</b> | <b>264 932,97</b> | <b>245 700,00</b> | <b>-19 232,97</b> |
| 6068        | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                           | 828,00            | 827,90            | 0,00              | -827,90           |
| 6182        | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      | 282,00            | 0,00              | 1 440,00          | 1 440,00          |
| 62268       | AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...                            | 84 617,50         | 79 959,33         | 107 348,00        | 27 388,67         |
| 6231        | ANNONCES ET INSERTIONS                                   | 12 920,00         | 11 196,00         | 14 076,00         | 2 880,00          |
| 6232        | FETES ET CEREMONIES                                      | 4 181,00          | 3 839,00          | 1 480,00          | -2 359,00         |
| 6251        | VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         | 382,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            |
| <b>SRH</b>  | <b>DRH - RESSOURCES HUMAINES</b>                         | <b>103 210,50</b> | <b>95 822,23</b>  | <b>124 544,00</b> | <b>28 721,77</b>  |
| 61521       | TERRAINS   | 182 000,00        | 181 617,39        | 184 000,00        | 2 382,61          |
| <b>SRHS</b> | <b>ATTE - RHS</b>  | <b>182 000,00</b> | <b>181 617,39</b> | <b>184 000,00</b> | <b>2 382,61</b>   |

|             |  |                      |                      |                      |                     |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 60611       | EAU ET ASSAINISSEMENT                              | 265,00               | 240,95               | 800,00               | 559,05              |
| 60612       | ENERGIE - ELECTRICITE                              | 500,00               | 852,17               | 500,00               | -352,17             |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                    | 3 845,00             | 3 747,78             | 1 000,00             | -2 747,78           |
| 60636       | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL                | 280,00               | 235,04               | 0,00                 | -235,04             |
| 61358       | AUTRES   | 2 835,00             | 2 830,86             | 3 000,00             | 169,14              |
| 61521       | TERRAINS   | 1 040,00             | 1 040,00             | 1 000,00             | -40,00              |
| 62268       | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...                     | 630,00               | 624,40               | 2 000,00             | 1 375,60            |
| 6228        | DIVERS   | 63 800,00            | 59 726,26            | 70 000,00            | 10 273,74           |
| 6232        | FETES ET CEREMONIES                                | 2 600,00             | 2 598,92             | 3 000,00             | 401,08              |
| 6234        | RECEPTIONS   | 1 090,00             | 1 004,20             | 1 000,00             | -4,20               |
| 62383       | DIVERS OUTILS DE COMMUNICATION                     | 5 810,00             | 5 802,53             | 8 000,00             | 2 197,47            |
| 6251        | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                  | 0,00                 | 0,00                 | 200,00               | 200,00              |
| 6281        | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                  | 260,00               | 257,00               | 300,00               | 43,00               |
| 6282        | FRAIS DE GARDIENNAGE                               | 0,00                 | 0,00                 | 500,00               | 500,00              |
| 6358        | AUTRES DROITS                                      | 2 445,00             | 2 444,33             | 2 500,00             | 55,67               |
| <b>STVB</b> | <b>ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT</b>              | <b>85 400,00</b>     | <b>81 404,44</b>     | <b>93 800,00</b>     | <b>12 395,56</b>    |
| <b>011</b>  | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                 | <b>6 169 314,95</b>  | <b>5 493 230,56</b>  | <b>6 778 526,13</b>  | <b>1 285 295,57</b> |
| 6218        | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                          | 58 710,00            | 58 454,85            | 25 000,00            | -33 454,85          |
| 6331        | VERSEMENT DE TRANSPORT                             | 99 729,00            | 95 855,00            | 104 958,00           | 9 103,00            |
| 6332        | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                    | 27 703,00            | 26 627,00            | 29 153,00            | 2 526,00            |
| 6336        | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA | 97 422,00            | 95 243,00            | 105 581,00           | 10 338,00           |
| 64111       | REMUNERATION PRINCIPALE                            | 2 755 359,00         | 2 844 377,61         | 2 929 026,00         | 84 648,39           |
| 64112       | SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE  | 150 542,00           | 149 498,94           | 153 961,00           | 4 462,06            |
| 64118       | AUTRES INDEMNITES                                  | 807 065,00           | 843 917,43           | 833 035,00           | -10 882,43          |
| 64131       | REMUNERATIONS                                      | 2 090 705,00         | 1 845 384,86         | 1 923 121,27         | 77 736,41           |
| 6417        | REMUNERATIONS DES APPRENTIS                        | 6 617,00             | 6 514,35             | 0,00                 | -6 514,35           |
| 6451        | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                      | 1 219 925,00         | 1 154 718,00         | 1 288 771,00         | 134 053,00          |
| 6453        | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES               | 1 037 609,00         | 1 034 902,66         | 1 125 252,00         | 90 349,34           |
| 6454        | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                     | 83 383,00            | 73 056,00            | 87 673,00            | 14 617,00           |
| 6455        | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL            | 33 807,00            | 41 876,01            | 42 532,00            | 655,99              |
| 6458        | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX          | 11 523,00            | 11 675,03            | 12 223,00            | 547,97              |
| 64731       | VERSEES DIRECTEMENT                                | 14 180,00            | 1 204,35             | 0,00                 | -1 204,35           |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>                                  | <b>8 494 279,00</b>  | <b>8 283 305,09</b>  | <b>8 660 286,27</b>  | <b>376 981,18</b>   |
| 6474        | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES             | 84 162,00            | 84 162,00            | 90 885,00            | 6 723,00            |
| 6488        | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 575 001,00           | 527 458,00           | 592 749,00           | 65 291,00           |
| <b>SRH</b>  | <b>DRH - RESSOURCES HUMAINES</b>                   | <b>659 163,00</b>    | <b>611 620,00</b>    | <b>683 634,00</b>    | <b>72 014,00</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>9 343 920,27</b>  | <b>448 995,18</b>   |
| 7398        | REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS       | 0,00                 | 0,00                 | 43 000,00            | 43 000,00           |
| <b>ESL</b>  | <b>ESL - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>43 000,00</b>     | <b>43 000,00</b>    |
| 7391118     | DEGREVEMENTS                                       | 183 154,96           | 183 154,96           | 976 739,00           | 793 584,04          |
| 739211      | ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION                       | 31 969 966,89        | 31 931 533,89        | 31 931 533,89        | 0,00                |
| 739212      | DOTATIONS DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE              | 9 663 524,46         | 9 657 072,46         | 10 024 066,46        | 366 994,00          |
| 7398        | REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS       | 937 271,00           | 575 253,01           | 748 271,00           | 173 017,99          |
| <b>SFIN</b> | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>           | <b>42 753 917,31</b> | <b>42 347 014,32</b> | <b>43 680 610,35</b> | <b>1 333 596,03</b> |
| <b>014</b>  | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>                    | <b>42 753 917,31</b> | <b>42 347 014,32</b> | <b>43 723 610,35</b> | <b>1 376 596,03</b> |

|             |   |                      |                      |                      |                     |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 655681      | CONTRIBUTIONS EPCC CHM                                | 125 000,00           | 125 000,00           | 125 000,00           | 0,00                |
| 657382      | ORGANISMES PUBLICS DIVERS                             | 0,00                 | 0,00                 | 50 314,00            | 50 314,00           |
| 65748       | AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                       | 50 350,00            | 50 350,00            | 0,00                 | -50 350,00          |
| <b>CSTP</b> | <b>DG - PROSPECTIVE &amp; FINANCEMENTS EXTERIEURS</b> | <b>175 350,00</b>    | <b>175 350,00</b>    | <b>175 314,00</b>    | <b>-36,00</b>       |
| 6573643     | AUX FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES                      | 0,00                 | 0,00                 | 1 240 472,73         | 1 240 472,73        |
| 657381      | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX                  | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00           | 500 000,00          |
| 65748       | AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                       | 37 500,00            | 55 500,00            | 50 000,00            | -5 500,00           |
| <b>ESL</b>  | <b>ESL - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS</b>       | <b>37 500,00</b>     | <b>55 500,00</b>     | <b>1 790 472,73</b>  | <b>1 734 972,73</b> |
| 65742       | ENTREPRISES   | 110 500,00           | 108 936,63           | 105 000,00           | -3 936,63           |
| 65748       | AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                       | 0,00                 | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00           |
| 65888       | AUTRES  | 0,00                 | 0,00                 | 1 500,00             | 1 500,00            |
| <b>SAGR</b> | <b>TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>       | <b>110 500,00</b>    | <b>108 936,63</b>    | <b>116 500,00</b>    | <b>7 563,37</b>     |
| 65748       | AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                       | 189 700,00           | 145 700,00           | 187 200,00           | 41 500,00           |
| 65818       | Autres  | 2 750,00             | 2 750,00             | 3 000,00             | 250,00              |
| <b>SAS</b>  | <b>DAJ - ASSEMBLÉES</b>                               | <b>192 450,00</b>    | <b>148 450,00</b>    | <b>190 200,00</b>    | <b>41 750,00</b>    |
| 65568       | AUTRES CONTRIBUTIONS                                  | 180 840,00           | 179 850,00           | 220 000,00           | 40 150,00           |
| 6558        | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES                     | 540 000,00           | 540 000,00           | 540 000,00           | 0,00                |
| <b>SASS</b> | <b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>                          | <b>720 840,00</b>    | <b>719 850,00</b>    | <b>760 000,00</b>    | <b>40 150,00</b>    |
| 65818       | Autres  | 26 350,00            | 26 606,58            | 2 000,00             | -24 606,58          |
| <b>SCOM</b> | <b>DG - COMMUNICATION</b>                             | <b>26 350,00</b>     | <b>26 606,58</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>-24 606,58</b>   |
| 657382      | ORGANISMES PUBLICS DIVERS                             | 12 000,00            | 3 900,82             | 12 000,00            | 8 099,18            |
| <b>SDE</b>  | <b>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>                 | <b>12 000,00</b>     | <b>3 900,82</b>      | <b>12 000,00</b>     | <b>8 099,18</b>     |
| 657341      | COMMUNES MEMBRES DU GFP                               | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00          |
| 657382      | ORGANISMES PUBLICS DIVERS                             | 323 500,00           | 323 022,38           | 325 000,00           | 1 977,62            |
| 65748       | AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                       | 576 833,00           | 473 180,85           | 654 200,00           | 181 019,15          |
| <b>SDU</b>  | <b>CSH - COHESION SOCIALE</b>                         | <b>900 333,00</b>    | <b>796 203,23</b>    | <b>1 079 200,00</b>  | <b>282 996,77</b>   |
| 6541        | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                        | 3 761,24             | 1 761,24             | 4 000,00             | 2 238,76            |
| 6542        | CREANCES ETEINTES                                     | 20 000,00            | 11 358,98            | 15 000,00            | 3 641,02            |
| 65530       | SERVICE D'INCENDIE (SDIS)                             | 6 258 011,73         | 6 258 011,73         | 6 526 023,00         | 268 011,27          |
| 65568       | AUTRES CONTRIBUTIONS                                  | 7 849 643,00         | 7 849 083,00         | 7 850 000,00         | 917,00              |
| 657341      | COMMUNES MEMBRES DU GFP                               | 668 000,00           | 463 438,82           | 800 000,00           | 336 561,18          |
| 65736211    | VIREMENTS AUX BUDGETS ANNEXES M57                     | 0,00                 | 0,00                 | 7 367 621,53         | 7 367 621,53        |
| 65736221    | VIREMENTS AUX BUDGETS ANNEXES M4                      | 10 126 338,35        | 9 633 586,87         | 3 793 694,02         | -5 839 892,85       |
| 657381      | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX                  | 1 187 599,58         | 1 187 599,58         | 0,00                 | -1 187 599,58       |
| 65748       | AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                       | 983 455,75           | 986 048,75           | 0,00                 | -986 048,75         |
| 6584        | AMENDES FISCALES ET PENALES                           | 234,00               | 234,00               | 0,00                 | -234,00             |
| 65888       | AUTRES  | 0,00                 | 1 541,00             | 0,00                 |                     |
| <b>SFIN</b> | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>              | <b>27 097 043,65</b> | <b>26 392 663,97</b> | <b>26 356 338,55</b> | <b>-34 784,42</b>   |
| 65315       | FORMATION   | 13 800,00            | 3 370,00             | 14 484,00            | 11 114,00           |
| <b>SFOR</b> | <b>DRH - FORMATIONS</b>                               | <b>13 800,00</b>     | <b>3 370,00</b>      | <b>14 484,00</b>     | <b>11 114,00</b>    |
| 65311       | IMDEMNITES DE FONCTION                                | 715 117,00           | 714 329,45           | 730 204,00           | 15 874,55           |
| 65313       | COTISATIONS DE RETRAITE                               | 96 784,00            | 75 830,70            | 57 994,00            | -17 836,70          |
| 653172      | COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATIO    | 1 097,00             | 1 112,99             | 1 120,00             | 7,01                |
| 6584        | AMENDES FISCALES ET PENALES                           | 200,00               | 0,00                 | 300,00               | 300,00              |
| 65888       | AUTRES  | 5,00                 | 2,18                 | 5,00                 | 2,82                |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>                                     | <b>813 203,00</b>    | <b>791 275,32</b>    | <b>789 623,00</b>    | <b>-1 652,32</b>    |
| 65568       | AUTRES CONTRIBUTIONS                                  | 89 339,00            | 89 339,00            | 102 042,00           | 12 703,00           |
| 65748       | AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                       | 41 974,22            | 41 974,22            | 42 000,00            | 25,78               |
| <b>SH</b>   | <b>ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI</b>                    | <b>131 313,22</b>    | <b>131 313,22</b>    | <b>144 042,00</b>    | <b>12 728,78</b>    |

|   |  |                      |                      |                      |                     |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 65748   | AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                          | 15 000,00            | 7 000,00             | 10 000,00            | 3 000,00            |
| <b>SHA</b>  | <b>CSH - HABITAT</b>                                     | <b>15 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     |
| 65748   | AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                          | 38 067,00            | 38 067,00            | 38 100,00            | 33,00               |
| <b>SQE</b>  | <b>ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE</b> | <b>38 067,00</b>     | <b>38 067,00</b>     | <b>38 100,00</b>     | <b>33,00</b>        |
| 65748   | AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                          | 260 000,00           | 260 000,00           | 310 000,00           | 50 000,00           |
| <b>SRH</b>  | <b>DRH - RESSOURCES HUMAINES</b>                         | <b>260 000,00</b>    | <b>260 000,00</b>    | <b>310 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |
| 65568   | AUTRES CONTRIBUTIONS                                     | 12 000,00            | 11 112,70            | 12 000,00            | 887,30              |
| 65748   | AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                          | 71 150,00            | 70 350,00            | 68 900,00            | -1 450,00           |
| 65811   | Droits d'utilisation – informatique en nuage             | 0,00                 | 0,00                 | 1 815,00             | 1 815,00            |
| 65818   | Autres   | 2 200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>STVB</b>   | <b>ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT</b>                    | <b>85 350,00</b>     | <b>81 462,70</b>     | <b>82 715,00</b>     | <b>1 252,30</b>     |
| <b>65</b>   | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                | <b>30 629 099,87</b> | <b>29 739 949,47</b> | <b>31 870 989,28</b> | <b>2 132 580,81</b> |
| 66111   | INTERETS REGLES A ECHEANCE                               | 2 365 573,72         | 2 363 073,71         | 2 067 946,21         | -295 127,50         |
| 66112   | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE                         | 0,00                 | -76 382,37           | 0,00                 | 76 382,37           |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                 | <b>2 365 573,72</b>  | <b>2 286 691,34</b>  | <b>2 067 946,21</b>  | <b>-218 745,13</b>  |
| <b>66</b>   | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                               | <b>2 365 573,72</b>  | <b>2 286 691,34</b>  | <b>2 067 946,21</b>  | <b>-218 745,13</b>  |
| 673   | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                | 4 766,00             | 69,33                | 5 000,00             | 4 930,67            |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                 | <b>4 766,00</b>      | <b>69,33</b>         | <b>5 000,00</b>      | <b>4 930,67</b>     |
| <b>67</b>   | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                           | <b>4 766,00</b>      | <b>69,33</b>         | <b>5 000,00</b>      | <b>4 930,67</b>     |
| 6815  | DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION.       | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SAS</b>  | <b>DAJ - ASSEMBLÉES</b>                                  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 6817  | DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS                | 77 190,70            | 77 190,70            | 0,00                 | -77 190,70          |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                 | <b>77 190,70</b>     | <b>77 190,70</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-77 190,70</b>   |
| 6815  | DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION.       | 4 522,50             | 0,00                 | 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>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>0,00</b>          | <b>-77 190,70</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>91 167 827,05</b> | <b>88 839 070,81</b> | <b>93 789 992,24</b> | <b>4 952 462,43</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET GENERAL**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature  | Libellé  | BUDGET 2023          | REALISE 2023        | PREVISION 2024       | ECART 2024 / 2023    |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT             | 38 309 581,91        | 0,00                | 38 682 155,28        | 38 682 155,28        |
| 675   | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES      | 0,00                 | 19 643,06           | 0,00                 | -19 643,06           |
| 6761  | DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSFEREES E | 0,00                 | 8 673,94            | 0,00                 | -8 673,94            |
| 6811  | DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.            | 6 371 559,23         | 6 361 439,73        | 7 354 404,01         | 992 964,28           |
| 6862  | DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | 3 369 230,77         | 3 369 230,77        | 3 369 230,77         | 0,00                 |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>           | <b>48 050 371,91</b> | <b>9 758 987,50</b> | <b>49 405 790,06</b> | <b>39 646 802,56</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>48 050 371,91</b> | <b>9 758 987,50</b> | <b>49 405 790,06</b> | <b>39 646 802,56</b> |

|   |  |                       |                      |                       |                      |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>139 218 198,96</b> | <b>98 598 058,31</b> | <b>143 195 782,30</b> | <b>44 599 264,99</b> |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET GENERAL**  
**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature      | Libellé   | BUDGET 2023          | REALISE 2023         | PREVISION 2024       | ECART 2024 / 2023   |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 002         | EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                            | 34 096 460,49        | 34 096 460,49        | 37 642 167,96        | 3 545 707,47        |
| <b>SFIN</b> | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                      | <b>34 096 460,49</b> | <b>34 096 460,49</b> | <b>37 642 167,96</b> | <b>3 545 707,47</b> |
| 6419        | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL                 | 5 917,50             | 6 172,07             | 0,00                 | -6 172,07           |
| 64198       | REMB. SALAIRES CPAM ET CAISSE NATIONALE                       | 10 000,00            | 10 428,40            | 6 000,00             | -4 428,40           |
| 6459        | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE               | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>   | <b>20 917,50</b>     | <b>16 600,47</b>     | <b>6 000,00</b>      | <b>-10 600,47</b>   |
| <b>013</b>  | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                                | <b>20 917,50</b>     | <b>16 600,47</b>     | <b>6 000,00</b>      | <b>-10 600,47</b>   |
| 70328       | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION                 | 0,00                 | 3 351,60             | 0,00                 | -3 351,60           |
| <b>CAFU</b> | <b>DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>3 351,60</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-3 351,60</b>    |
| 70388       | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES                        | 0,00                 | 88 722,00            | 14 278,00            | -74 444,00          |
| <b>CTIC</b> | <b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>88 722,00</b>     | <b>14 278,00</b>     | <b>-74 444,00</b>   |
| 7062        | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE            | 30 760,00            | 38 030,00            | 0,00                 | -38 030,00          |
| <b>ESL</b>  | <b>ESL - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS</b>               | <b>30 760,00</b>     | <b>38 030,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-38 030,00</b>   |
| 7088        | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMENTS ET            | 12 000,00            | 10 893,79            | 10 000,00            | -893,79             |
| <b>FOUR</b> | <b>MG - FOURRIERE</b>   | <b>12 000,00</b>     | <b>10 893,79</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>-893,79</b>      |
| 70323       | REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC                     | 123 000,00           | 125 404,00           | 126 000,00           | 596,00              |
| 70845       | AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP                                   | 0,00                 | 15 209,00            | 0,00                 | -15 209,00          |
| 70872       | PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES                         | 2 163 436,02         | 2 163 436,02         | 0,00                 | -2 163 436,02       |
| 708721      | AUTRES PARTICIPATIONS   | 0,00                 | 0,00                 | 2 245 000,00         | 2 245 000,00        |
| 70875       | PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP                               | 194 331,00           | 191 657,25           | 179 597,00           | -12 060,25          |
| <b>SFIN</b> | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                      | <b>2 480 767,02</b>  | <b>2 495 706,27</b>  | <b>2 550 597,00</b>  | <b>54 890,73</b>    |
| 70848       | AUX AUTRES ORGANISMES   | 87 637,70            | 88 203,53            | 0,00                 | -88 203,53          |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>   | <b>87 637,70</b>     | <b>88 203,53</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-88 203,53</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>2 574 875,00</b>  | <b>-150 032,19</b>  |
| 73111       | IMPOTS DIRECTS  | 22 134 518,00        | 22 566 742,00        | 23 073 760,00        | 507 018,00          |
| 73113       | TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES                            | 2 694 316,00         | 2 694 316,00         | 2 263 944,00         | -430 372,00         |
| 73114       | IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX            | 849 785,00           | 900 348,00           | 922 872,00           | 22 524,00           |
| 731721      | TAXE DE SEJOUR  | 330 000,00           | 246 763,91           | 0,00                 | -246 763,91         |
| 7318        | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES                             | 1 231 144,00         | 985 042,00           | 0,00                 | -985 042,00         |
| 73211       | ATTRIBUTION DE COMPENSATION                                   | 640,00               | 640,00               | 640,00               | 0,00                |
| 73221       | FNGIR   | 11 568 490,00        | 11 568 490,00        | 11 568 490,00        | 0,00                |
| 732221      | FONDS DE PEREQUATION  | 1 934 000,00         | 1 803 296,00         | 1 835 606,00         | 32 310,00           |
| 7351        | FONDS DE COMPENSATION   | 18 319 435,00        | 17 906 071,00        | 18 714 550,00        | 808 479,00          |
| 7352        | FRACTION COMPENSEE DE CVAE                                    | 9 536 599,00         | 9 317 780,00         | 9 637 828,00         | 320 048,00          |
| <b>SFIN</b> | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                      | <b>68 598 927,00</b> | <b>67 989 488,91</b> | <b>68 017 690,00</b> | <b>28 201,09</b>    |
| <b>73</b>   | <b>IMPOTS ET TAXES</b>  | <b>68 598 927,00</b> | <b>67 989 488,91</b> | <b>68 017 690,00</b> | <b>28 201,09</b>    |

|             |  |                      |                      |                      |                   |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 73118       | AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES                      | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00           | 500 000,00        |
| 73141       | TCFE   | 395 000,00           | 523 928,88           | 500 000,00           | -23 928,88        |
| <b>SFIN</b> | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>           | <b>395 000,00</b>    | <b>523 928,88</b>    | <b>1 000 000,00</b>  | <b>476 071,12</b> |
| <b>731</b>  | <b>FISCALITE LOCALES</b>                           | <b>395 000,00</b>    | <b>523 928,88</b>    | <b>1 000 000,00</b>  | <b>476 071,12</b> |
| 7472        | REGIONS  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 7473        | DEPARTEMENTS                                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | -20 000,00        |
| <b>ESL</b>  | <b>ESL - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS</b>    | <b>30 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-20 000,00</b> |
| 747888      | AUTRES   | 0,00                 | 0,00                 | 59 926,94            | 59 926,94         |
| <b>SAGR</b> | <b>TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>59 926,94</b>     | <b>59 926,94</b>  |
| 74718       | AUTRES   | 0,00                 | 0,00                 | 17 500,00            | 17 500,00         |
| 7472        | REGIONS  | 34 418,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 74771       | FONDS SOCIAL EUROPEEN                              | 13 000,00            | 0,00                 | 7 515,00             | 7 515,00          |
| <b>SDU</b>  | <b>CSH - COHESION SOCIALE</b>                      | <b>47 418,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>25 015,00</b>     | <b>25 015,00</b>  |
| 7473        | DEPARTEMENTS                                       | 2 726,00             | 2 726,00             | 2 726,00             | 0,00              |
| <b>SEV</b>  | <b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>                     | <b>2 726,00</b>      | <b>2 726,00</b>      | <b>2 726,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 741124      | DOTATION INTERCOMMUNALITE                          | 3 018 000,00         | 2 969 846,00         | 3 247 325,00         | 277 479,00        |
| 741126      | DOTATION DE COMPENSATION                           | 9 258 000,00         | 9 272 921,00         | 9 134 181,00         | -138 740,00       |
| 744         | FCTVA  | 15 000,00            | 25 944,76            | 20 000,00            | -5 944,76         |
| 74741       | COMMUNES MEMBRES DU GFP                            | 46 780,00            | 35 085,00            | 46 780,00            | 11 695,00         |
| 748312      | D.C.R.T.P  | 6 033 491,00         | 6 033 491,00         | 6 011 455,00         | -22 036,00        |
| 74832       | ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECON | 7 841 249,00         | 7 841 249,00         | 8 480 253,00         | 639 004,00        |
| 74833       | ETAT - COMPENS.AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXES  | 710 280,00           | 739 120,00           | 767 897,00           | 28 777,00         |
| 74836       | FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION                 | 412 011,00           | 406 261,26           | 406 261,00           | -0,26             |
| 748388      | AUTRES   | 0,00                 | 23 818,00            | 0,00                 | -23 818,00        |
| <b>SFIN</b> | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>           | <b>27 334 811,00</b> | <b>27 347 736,02</b> | <b>28 114 152,00</b> | <b>766 415,98</b> |
| 74718       | AUTRES   | 209 395,00           | 56 893,00            | 65 015,00            | 8 122,00          |
| 7472        | REGIONS  | 53 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 7473        | DEPARTEMENTS                                       | 0,00                 | 7 600,00             | 0,00                 | -7 600,00         |
| 7474        | COMMUNES   | 114 000,00           | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00         |
| 74788       | AUTRES   | 90 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 747888      | AUTRES   | 0,00                 | 0,00                 | 60 000,00            | 60 000,00         |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>                                  | <b>466 395,00</b>    | <b>64 493,00</b>     | <b>175 015,00</b>    | <b>110 522,00</b> |
| 74788       | AUTRES   | 71 652,00            | 9 400,00             | 0,00                 | -9 400,00         |
| 747888      | AUTRES   | 0,00                 | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00         |
| <b>SHA</b>  | <b>CSH - HABITAT</b>                               | <b>71 652,00</b>     | <b>9 400,00</b>      | <b>50 000,00</b>     | <b>40 600,00</b>  |
| 7473        | DEPARTEMENTS                                       | 0,00                 | 0,00                 | 5 760,00             | 5 760,00          |
| <b>SRHS</b> | <b>ATTE - RHS</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5 760,00</b>      | <b>5 760,00</b>   |
| 74718       | AUTRES   | 0,00                 | 42 482,40            | 0,00                 | -42 482,40        |
| <b>STVB</b> | <b>ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT</b>              | <b>0,00</b>          | <b>42 482,40</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-42 482,40</b> |
| <b>74</b>   | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>    | <b>27 953 002,00</b> | <b>27 486 837,42</b> | <b>28 432 594,94</b> | <b>945 757,52</b> |
| 75888       | AUTRES   | 0,00                 | 3 896,23             | 0,00                 | -3 896,23         |
| <b>BP</b>   | <b>BATIMENTS ET ENERGIES</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>3 896,23</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-3 896,23</b>  |



|   |  |                       |                       |                       |                     |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                    | 120 181,00            | 14 540,71             | 88 722,00             | 74 181,29           |
| <b>CTIC</b>   | <b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>          | <b>120 181,00</b>     | <b>14 540,71</b>      | <b>88 722,00</b>      | <b>74 181,29</b>    |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                    | 7 000,00              | 38 000,00             | 274 724,60            | 236 724,60          |
| 75888   | AUTRES   | 0,00                  | 0,00                  | 23 000,00             | 23 000,00           |
| <b>ESL</b>  | <b>ESL - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS</b>          | <b>7 000,00</b>       | <b>38 000,00</b>      | <b>297 724,60</b>     | <b>259 724,60</b>   |
| 75888   | AUTRES   | 0,00                  | 500,00                | 0,00                  | -500,00             |
| <b>SAS</b>  | <b>DAJ - ASSEMBLÉES</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-500,00</b>      |
| 75888   | AUTRES   | 0,00                  | 6 747,46              | 0,00                  | -6 747,46           |
| <b>SBAT</b>   | <b>AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>6 747,46</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-6 747,46</b>    |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                    | 244 450,00            | 251 339,98            | 0,00                  | -251 339,98         |
| 75813   | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONN       | 240 000,00            | 193 013,70            | 190 000,00            | -3 013,70           |
| 7584  | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR          | 0,00                  | 3,00                  | 0,00                  | -3,00               |
| 75888   | AUTRES   | 26 765,00             | 309 984,85            | 0,00                  | -309 984,85         |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                 | <b>511 215,00</b>     | <b>754 341,53</b>     | <b>190 000,00</b>     | <b>-564 341,53</b>  |
| 75888   | AUTRES   | 26 199,00             | 47 099,71             | 20 319,75             | -26 779,96          |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>  | <b>26 199,00</b>      | <b>47 099,71</b>      | <b>20 319,75</b>      | <b>-26 779,96</b>   |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                    | 0,00                  | 0,00                  | 3 000,00              | 3 000,00            |
| 75881   | AGAA   | 45 000,00             | 44 707,70             | 0,00                  | -44 707,70          |
| 75888   | AUTRES   | 10 000,00             | 7 997,02              | 56 500,00             | 48 502,98           |
| <b>SHA</b>  | <b>CSH - HABITAT</b>                                     | <b>55 000,00</b>      | <b>52 704,72</b>      | <b>59 500,00</b>      | <b>6 795,28</b>     |
| 75888   | AUTRES   | 25 000,00             | 48 466,31             | 80 000,00             | 31 533,69           |
| <b>SQE</b>  | <b>ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE</b> | <b>25 000,00</b>      | <b>48 466,31</b>      | <b>80 000,00</b>      | <b>31 533,69</b>    |
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>               | <b>744 595,00</b>     | <b>966 296,67</b>     | <b>736 266,35</b>     | <b>-230 030,32</b>  |
| 76811   | SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE       | 2 916 503,23          | 2 916 503,23          | 2 916 503,23          | 0,00                |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                 | <b>2 916 503,23</b>   | <b>2 916 503,23</b>   | <b>2 916 503,23</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>76</b>   | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                               | <b>2 916 503,23</b>   | <b>2 916 503,23</b>   | <b>2 916 503,23</b>   | <b>0,00</b>         |
| 75888   | AUTRES   | 0,00                  | 600,26                | 0,00                  | -600,26             |
| <b>CMG</b>  | <b>MG - MOYENS GÉNÉRAUX</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>600,26</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-600,26</b>      |
| 75886   | Gains de change sur créances et dettes non financi       | 0,00                  | 170,14                | 0,00                  | -170,14             |
| <b>SCA</b>  | <b>DAJ - ASSURANCES</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>170,14</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-170,14</b>      |
| 775   | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS                  | 0,00                  | 28 317,00             | 0,00                  | -28 317,00          |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>28 317,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-28 317,00</b>   |
| <b>77</b>   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>29 087,40</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-29 087,40</b>   |
| 7815  | REP. SUR PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION       | 1 395,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>  | <b>1 395,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>78</b>   | <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>         | <b>1 395,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>137 337 964,94</b> | <b>136 750 110,66</b> | <b>141 326 097,48</b> | <b>4 575 986,82</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET GENERAL**  
**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Nature</b>                                       | <b>Libellé</b>                | <b>BUDGET 2023</b>    | <b>REALISE 2023</b>   | <b>PREVISION 2024</b> | <b>ECART 2024 / 2023</b> |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 777   | AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS | 1 880 234,02          | 1 880 234,02          | 1 869 684,82          | -10 549,20               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |                               | <b>1 880 234,02</b>   | <b>1 880 234,02</b>   | <b>1 869 684,82</b>   | <b>-10 549,20</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>         |                               | <b>139 218 198,96</b> | <b>138 630 344,68</b> | <b>143 195 782,30</b> | <b>4 565 437,62</b>      |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET GENERAL**  
**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Libellé   | BUDGET 2023          | REALISE 2023         | REPORTS 2024        | PREVISION 2024       | PREVISION 2024<br>TOTALES |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| BOULODROME TTC  | 373 007,24           | 344 824,46           | 28 182,78           | 780 000,00           | 808 182,78                |
| ASCENSEUR EXTERIEUR SPL GAYANT                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 122 000,00           | 122 000,00                |
| AMENAGEMENT GAYANT                                    | 451 755,54           | 391 576,54           | 60 179,00           | 0,00                 | 60 179,00                 |
| TVX ET AMENAGEMENT DA INFO SERVICES ET TOURISME       | 102 223,00           | 26 254,74            | 75 968,26           | 911 954,12           | 987 922,38                |
| MAISON NORD SANTE DE CUINCY                           | 301 988,00           | 211 275,12           | 87 723,89           | 300 000,00           | 387 723,89                |
| TVX BAT - HÔTEL COMMUNAUTAIRE                         | 204 141,01           | 173 860,89           | 29 859,62           | 561 000,00           | 590 859,62                |
| TVX BAT - BATIMENT CTC1                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 25 000,00            | 25 000,00                 |
| REFUGE POUR ANIMAUX                                   | 5 517,00             | 5 517,00             | 0,00                | 3 000,00             | 3 000,00                  |
| MARCHÉ À BONS DE COMMANDE (SIG/ECL/CLO)               | 2 777,00             | 0,00                 | 2 148,00            | 0,00                 | 2 148,00                  |
| BATIMENT CTC2   | 123 929,00           | 22 250,11            | 101 678,89          | 60 600,00            | 162 278,89                |
| BATIMENT EUREKA (COHESION SOCIALE)                    | 62 400,00            | 0,00                 | 0,00                | 120 000,00           | 120 000,00                |
| DIVERS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5 000,00             | 5 000,00                  |
| TRAVAUX DIVERS DSP                                    | 44 817,96            | 24 697,96            | 19 847,99           | 5 000,00             | 24 847,99                 |
| EXTENSION AIRE D'ACCUEIL DECHY / SIN LE NOBLE         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 460 000,00           | 460 000,00                |
| LAC DE CANTIN OBSERVATOIRE                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3 000,00             | 3 000,00                  |
| <b>BATIMENTS</b>                                      | <b>1 672 555,75</b>  | <b>1 200 256,82</b>  | <b>405 588,43</b>   | <b>3 356 554,12</b>  | <b>3 762 142,55</b>       |
| CAUTIONS VERSEES                                      | 19 200,00            | 19 200,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      |
| MAISON NORD SANTE DE CUINCY                           | 382 200,00           | 0,00                 | 382 200,00          | 0,00                 | 382 200,00                |
| CITE BERTINCHAMPS                                     | 1 059 500,00         | 0,00                 | 1 059 500,00        | 0,00                 | 1 059 500,00              |
| ACHAT DE TERRAINS                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 50 000,00            | 50 000,00                 |
| TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D                       | 0,00                 | 2 201,00             | 2 000,00            | 0,00                 | 2 000,00                  |
| <b>DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>           | <b>1 460 900,00</b>  | <b>21 401,00</b>     | <b>1 443 700,00</b> | <b>50 000,00</b>     | <b>1 493 700,00</b>       |
| PLANETARIUM   | 4 249 187,13         | 4 015 374,31         | 233 093,70          | 105 394,00           | 338 487,70                |
| PLANETARIUM FOUILLE ARCHEO                            | 140 706,80           | 140 706,80           | 0,00                | 30 000,00            | 30 000,00                 |
| PATINOIRE   | 9 539 710,65         | 9 006 493,19         | 540 436,30          | 11 608 651,00        | 12 149 087,30             |
| BOULODROME TTC  | 134 533,68           | 130 417,08           | 4 271,25            | 0,00                 | 4 271,25                  |
| REMPACEMENT GRADINS GAYANT                            | 23 590,00            | 18 950,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      |
| ALAE (ATELIER VIVANT DES METIERS DU LIVRE ANCIEN)     | 303 230,10           | 297 862,10           | 5 368,00            | 520 000,00           | 525 368,00                |
| VENTILATION-CLIMATISATION                             | 21 577,36            | 21 607,04            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      |
| PASSERELLE PIETONNE                                   | 3 130 212,08         | 3 013 340,51         | 323 427,58          | 14 034 178,00        | 14 357 605,58             |
| PARKING SILO  | 781 023,19           | 572 770,84           | 199 014,05          | 9 000 000,00         | 9 199 014,05              |
| <b>DG - GRANDS PROJETS</b>                            | <b>18 323 770,99</b> | <b>17 217 521,87</b> | <b>1 305 610,88</b> | <b>35 298 223,00</b> | <b>36 603 833,88</b>      |
| MAITRISE D'OUVRAGE                                    | 4 664,00             | 2 332,00             | 2 332,00            | 0,00                 | 2 332,00                  |
| TRAVAUX   | 7 563,20             | 0,00                 | 7 563,20            | 0,00                 | 7 563,20                  |
| <b>DG - BATIMENTS NEUFS</b>                           | <b>12 227,20</b>     | <b>2 332,00</b>      | <b>9 895,20</b>     | <b>0,00</b>          | <b>9 895,20</b>           |
| MATERIELS ET MOBILIERS                                | 38 000,00            | 37 999,98            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      |
| VEHICULES   | 344 571,49           | 215 515,54           | 109 354,87          | 406 500,00           | 515 854,87                |
| <b>MG - MOYENS GÉNÉRAUX</b>                           | <b>382 571,49</b>    | <b>253 515,52</b>    | <b>109 354,87</b>   | <b>406 500,00</b>    | <b>515 854,87</b>         |
| CREATION CAMPUS DU FUTUR-CAMPUS ZERO CARBONE          | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                | 80 000,00            | 80 000,00                 |
| RENOVATION CHEVALEMENT ANHIERS                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1,00                 | 1,00                      |
| <b>DG - PROSPECTIVE &amp; FINANCEMENTS EXTERIEURS</b> | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>80 001,00</b>     | <b>80 001,00</b>          |
| ACHAT MATERIEL  | 28 105,16            | 28 105,16            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      |
| POSE RESEAUX DE TELECOMMUNICATION (FIBRE OPTIQUE)     | 10 000,00            | 0,00                 | 4 248,00            | 0,00                 | 4 248,00                  |
| ACHAT - LOGICIELS CLASSIQUES                          | 12 200,00            | 12 106,80            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      |

|   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PRESTATIONS LOGICIEL FINANCES/RH                | 26 068,00         | 15 001,20         | 2 746,80          | 32 000,00         | 34 746,80         |
| ACHAT - LOGICIELS CLASSIQUES                    | 87 616,00         | 48 620,38         | 38 601,47         | 28 000,00         | 66 601,47         |
| ACHAT - MATERIELS INFORMATIQUES CLASSIQUES      | 121 162,82        | 113 146,41        | 7 568,73          | 80 000,00         | 87 568,73         |
| ACHAT - AMELIORATION DU RESEAU INFORMATIQUE     | 28 200,00         | 4 188,38          | 10 833,68         | 139 450,00        | 150 283,68        |
| ACHAT - LOGICIELS POUR OUTILS SIG               | 50 700,02         | 11 694,00         | 39 006,02         | 0,00              | 39 006,02         |
| VISIOCONFERENCE                                 | 126 800,00        | 0,00              | 126 791,40        | 0,00              | 126 791,40        |
| PLAN FRANCE RELANCE                             | 78 679,48         | 46 346,86         | 3 951,66          | 32 000,00         | 35 951,66         |
| <b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b> | <b>569 531,48</b> | <b>279 209,19</b> | <b>233 747,76</b> | <b>311 450,00</b> | <b>545 197,76</b> |
| FOURRIERE                                       | 2 540,00          | 2 540,00          | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          |
| <b>MG - FOURRIERE</b>                           | <b>2 540,00</b>   | <b>2 540,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   |
| LEGUMERIE                                       | 50 000,00         | 510,00            | 49 490,00         | 33 000,00         | 82 490,00         |
| PROJET SILO                                     | 1 803,22          | 0,00              | 1 803,22          | 70 000,00         | 71 803,22         |
| <b>TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b> | <b>51 803,22</b>  | <b>510,00</b>     | <b>51 293,22</b>  | <b>103 000,00</b> | <b>154 293,22</b> |
| DOUAI-TR2MIE DE LA GARE                         | 17 122,80         | 0,00              | 17 122,80         | 5 700,00          | 22 822,80         |
| TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK                  | 11 948,57         | 0,00              | 11 948,57         | 96 000,00         | 107 948,57        |
| <b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>                    | <b>29 071,37</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29 071,37</b>  | <b>101 700,00</b> | <b>130 771,37</b> |
| ETUDE GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX              | 86 605,34         | 44 661,54         | 40 506,44         | 18 000,00         | 58 506,44         |
| PARKING CLOTURE SPL GAYANT                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00         |
| TVX DIVERS SPL GAYANT                           | 170 479,41        | 160 847,41        | 9 632,00          | 0,00              | 9 632,00          |
| SIGNALETIQUE                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         |
| TVX ANCIEN CAMPING AUBIGNY AU BAC               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 180 000,00        | 180 000,00        |
| BOULEVARD JEANNE D'ARC DOUAI                    | 134 416,99        | 134 416,99        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| EURADOUAI                                       | 1 671 597,60      | 887 876,71        | 685 704,15        | 10 542 676,82     | 11 228 380,97     |
| RUE DE LA RESISTANCE-RACHES                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 444 000,00        | 444 000,00        |
| RENOVATION VOIE D'ACCES ZAC DE CANTIN           | 1 509,83          | 1 509,83          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| ECHANGEUR RD621/RD650                           | 82 778,25         | 82 778,25         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| TVX VRD - CENTRE AQUATIQUE                      | 8 986,00          | 8 986,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| MOBILIER  | 5 954,96          | 5 954,96          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| INSTALLATIONS ILLICITES DES GDV SUR LES ZONES   | 755 399,92        | 665 060,76        | 70 339,16         | 10 000,00         | 80 339,16         |
| TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS PUBLICS AUBY        | 15 125,10         | 10 985,10         | 4 140,00          | 182 388,43        | 186 528,43        |
| AIRE DU GENS DU VOYAGE LAMBRES                  | 5 000,00          | 611,89            | 3 822,14          | 0,00              | 3 822,14          |
| TVX BOUCLES TROUS ET BOSSES                     | 31 000,00         | 4 305,65          | 8 625,60          | 5 000,00          | 13 625,60         |
| LIAISON PASSERELLE AUBY                         | 16 112,99         | 10 210,93         | 5 927,86          | 0,00              | 5 927,86          |
| PASSERELLE LAUWIN-PLANQUE                       | 8 256,39          | 0,00              | 8 256,39          | 0,00              | 8 256,39          |
| BOUCLES 3 CAVALIERS                             | 43 457,02         | 41 259,56         | 1 736,05          | 0,00              | 1 736,05          |
| TRAVAUX COMMUNES URBAINES -REV. ART 8           | 28 866,00         | 28 866,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| TRVX COMMUNES URBAINES                          | 251 210,50        | 164 812,00        | 86 399,00         | 200 000,00        | 286 399,00        |
| TVX VRD - AFFECTES BONNEL                       | 4 323,22          | 2 734,84          | 1 586,38          | 0,00              | 1 586,38          |
| TVX VRD - AFFECTES DORIGNIES                    | 39 140,30         | 32 876,30         | 6 264,00          | 0,00              | 6 264,00          |
| TVX VRD - AFFECTES LA CLOCHETTE                 | 1 410,00          | 1 408,97          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| TVX VRD - AFFECTES L'ERMITAGE 1                 | 49 384,09         | 36 052,93         | 13 331,16         | 0,00              | 13 331,16         |
| TVX VRD - AFFECTES RACHES                       | 446,33            | 446,33            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| TVX VRD - AFFECTES LA BRAYELLE                  | 5 000,00          | 4 999,25          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| TVX VRD - AFFECTES HAUTE RIVE                   | 11 669,13         | 2 374,69          | 6 559,34          | 0,00              | 6 559,34          |
| TVX VRD - AFFECTES TUILERIE                     | 104 858,20        | 102 982,10        | 1 876,10          | 0,00              | 1 876,10          |
| TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK                  | 3 183,00          | 1 828,81          | 0,00              | 56 400,00         | 56 400,00         |
| TVX VRD - AFFECTES ST RENE                      | 565,48            | 565,48            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| TVX VRD - AFFECTES PRES LORIBES                 | 126 284,45        | 120 028,24        | 6 457,07          | 0,00              | 6 457,07          |

|   |                      |                      |                     |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TVX VRD - AFFECTES CHEVALEMENT                      | 8 662,26             | 8 060,60             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| TVX VRD - AFFECTES GAYANT                           | 26 142,89            | 13 369,04            | 12 773,84           | 0,00                 | 12 773,84            |
| TVX VRD - AFFECTES NOUVELLES LUC 7E RAQUETTE        | 1 305,46             | 1 305,46             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| TVX VRD - AFFECTES ZONE DU LUC                      | 720,00               | 720,00               | 0,00                | 84 000,00            | 84 000,00            |
| TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES              | 22 031,00            | 1 777,61             | 8 215,38            | 200 000,00           | 208 215,38           |
| TVX VRD - AFFECTES BAS TERROIR 1                    | 2 546,75             | 2 546,75             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| TVX VRD - AFFECTES ACCES RENAULT                    | 33 144,59            | 18 324,59            | 14 820,00           | 0,00                 | 14 820,00            |
| TRAVAUX VRD PARKING RENAULT                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 500 000,00           | 500 000,00           |
| TVX VRD - AFFECTES ESCARPELLE                       | 860,00               | 851,52               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| TVX VRD - AFFECTES ERMITAGE2                        | 78 474,00            | 62 060,16            | 16 413,84           | 0,00                 | 16 413,84            |
| TVX VRD - AFFECTES ECOPARK                          | 1 132 677,11         | 794 180,68           | 330 816,50          | 0,00                 | 330 816,50           |
| TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D                     | 2 328 935,23         | 2 063 017,31         | 275 572,05          | 1 500 000,00         | 1 775 572,05         |
| TVX VRD - AFFECTES RAQUET A-B-C                     | 88 779,60            | 63 485,27            | 4 147,34            | 0,00                 | 4 147,34             |
| DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION       | 6 114,00             | 6 114,00             | 0,00                | 12 000,00            | 12 000,00            |
| LOISIPARC VOIRIE                                    | 4 540,04             | 4 540,04             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| TVX DIVERS ECLAIRAGE PUBLIC                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 150 000,00           | 150 000,00           |
| <b>AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>                       | <b>7 397 953,43</b>  | <b>5 599 794,55</b>  | <b>1 623 921,79</b> | <b>14 134 465,25</b> | <b>15 758 387,04</b> |
| SIGNALETIQUE (PANNEAUX)                             | 11 000,00            | 10 848,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| INVESTISSEMENT RÉCURRENT                            | 39 658,00            | 18 133,22            | 3 233,00            | 32 000,00            | 35 233,00            |
| <b>DG - COMMUNICATION</b>                           | <b>50 658,00</b>     | <b>28 981,22</b>     | <b>3 233,00</b>     | <b>32 000,00</b>     | <b>35 233,00</b>     |
| AVANCE DE TRESORERIE AUX ENTREPRISES                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 4 977,80             | 4 977,80             |
| <b>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4 977,80</b>      | <b>4 977,80</b>      |
| PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU                       | 60 265,45            | 28 890,00            | 30 375,45           | 0,00                 | 30 375,45            |
| NPNRU   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 300 000,00           | 300 000,00           |
| <b>CSH - COHESION SOCIALE</b>                       | <b>70 265,45</b>     | <b>28 890,00</b>     | <b>30 375,45</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>330 375,45</b>    |
| MARCHE A BONS DE COMMANDE-POTEAUX INCENDIE          | 25 743,60            | 22 972,80            | 2 770,80            | 0,00                 | 2 770,80             |
| <b>ATTE - EAU POTABLE</b>                           | <b>25 743,60</b>     | <b>22 972,80</b>     | <b>2 770,80</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2 770,80</b>      |
| TVX REFLECTION DE LA PASSERELLE CHEMIN DE RANDONNÉE | 7 047,97             | 7 047,97             | 0,00                | 5 000,00             | 5 000,00             |
| <b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>                      | <b>7 047,97</b>      | <b>7 047,97</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |
| AMORTISSEMENTS COMPTABLES                           | 1 880 234,02         | 1 880 234,02         | 0,00                | 1 869 684,82         | 1 869 684,82         |
| REVERSEMENT DE FCTVA                                | 51 500,00            | 1 495,76             | 0,00                | 80 000,00            | 80 000,00            |
| REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS               | 10 798 105,16        | 10 793 105,16        | 0,00                | 10 515 709,07        | 10 515 709,07        |
| PLANETARIUM OPERATION COMPTABLE                     | 1 190 604,87         | 1 097 397,18         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| PATINOIRE OPERATION COMPTABLE                       | 2 580 672,78         | 2 149 716,93         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| BOULODROME TTC OPERATION COMPTABLE                  | 267 033,76           | 116 522,48           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| SUBVENTION D'EQUIPEMENT EPIC OTI                    | 347 510,11           | 127 497,00           | 43 582,94           | 0,00                 | 43 582,94            |
| FCIS  | 733 200,00           | 730 719,25           | 0,00                | 890 000,00           | 890 000,00           |
| FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRES                    | 920 620,00           | 920 075,46           | 0,00                | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         |
| DSC 4E PART   | 201 500,00           | 201 173,88           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| AVANCE FINANCIERE AUX BUDGETS ANNEXES               | 1 486 441,20         | 1 486 441,20         | 0,00                | 741 980,56           | 741 980,56           |
| AVANCES DIVERSES                                    | 1 622 031,83         | 727 635,24           | 0,00                | 3 056 000,00         | 3 056 000,00         |
| 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            | 0,00                 | 2 562,50             |
| RACHAT BIEN DE REPRISE                              | 35 000,00            | 0,00                 | 11 976,91           | 0,00                 | 11 976,91            |
| COMMUNES R2   | 379 657,60           | 379 315,21           | 0,00                | 380 000,00           | 380 000,00           |
| <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>            | <b>57 858 390,39</b> | <b>20 622 103,77</b> | <b>58 122,35</b>    | <b>18 733 374,45</b> | <b>18 791 496,80</b> |

|  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ZONE DE CRUE PARC VERNIER                          | 31 270,00        | 21 704,82        | 3 360,00         | 64 000,00        | 67 360,00         |
| DIVERS PETITS TRAVAUX                              | 10 099,98        | 5 700,51         | 4 399,47         | 6 000,00         | 10 399,47         |
| TVX REHABILITATION FILET MORANT ET SES AFFLUENTS   | 1 087,48         | 1 087,48         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| TVX GODION A SIN LE NOBLE                          | 600,00           | 600,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| ETUDES FILET MORAND                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10 000,00        | 10 000,00         |
| FRAIS PRELIMINAIRES ETUDES                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9 000,00         | 9 000,00          |
| ETUDE ET RECHERCHE GEMAPI                          | 27 769,20        | 24 120,79        | 3 648,41         | 0,00             | 3 648,41          |
| <b>ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI</b>                 | <b>70 826,66</b> | <b>53 213,60</b> | <b>11 407,88</b> | <b>89 000,00</b> | <b>100 407,88</b> |
| CAUTIONS   | 3 000,00         | 0,00             | 0,00             | 3 000,00         | 3 000,00          |
| PARTICIPATION AUX ETUDES MENEES PAR LES COMMUNES   | 15 000,00        | 0,00             | 15 000,00        | 20 000,00        | 35 000,00         |
| AIDE DOUAISSIS AGGLO PARC PRIVE                    | 482 660,00       | 370 951,00       | 45 236,00        | 250 000,00       | 295 236,00        |
| AIDES DOUAISSIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2016 | 146 000,00       | 32 000,00        | 114 000,00       | 0,00             | 114 000,00        |
| AIDES DOUAISSIS AGGLO LLS 2017                     | 226 000,00       | 189 000,00       | 37 000,00        | 36 750,00        | 73 750,00         |
| AIDES DOUAISSIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2018 | 194 500,00       | 4 500,00         | 190 000,00       | 0,00             | 190 000,00        |
| AIDES DOUAISSIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2019 | 71 500,00        | 71 500,00        | 0,00             | 100 000,00       | 100 000,00        |
| AIDES DOUAISSIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2020 | 114 500,00       | 28 500,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| AIDES DOUAISSIS AGGLO LLS 2021                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 70 000,00        | 70 000,00         |
| AIDES DOUAISSIS AGGLO LLS 2022                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200 000,00       | 200 000,00        |
| AIDES DOUAISSIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2020 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 150 000,00       | 150 000,00        |
| AIDES DOUAISSIS AGGLO ACCESSION SOCIALE            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 40 000,00        | 40 000,00         |
| SUBVENTION POUR EQUIPEMENTS                        | 11 350,00        | 11 350,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| HLL  | 57 582,50        | 27 582,50        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| OPAH - AIDE CAD PARC PRIVE                         | 4 200,00         | 4 200,00         | 0,00             | 200 000,00       | 200 000,00        |
| OPAH RU COEUR DE VILLE - FONDS ANAH                | 53 000,00        | 92 526,00        | 0,00             | 350 000,00       | 350 000,00        |
| PIG  | 28 000,00        | 0,00             | 28 000,00        | 0,00             | 28 000,00         |
| ETUDE HABITAT DIVERS                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 30 000,00        | 30 000,00         |
| AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2016               | 16 579,20        | 0,00             | 16 579,20        | 0,00             | 16 579,20         |
| AIDES A LA PIERRE PROG 2017                        | 178 356,00       | 157 656,00       | 20 700,00        | 46 800,00        | 67 500,00         |
| AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2018               | 61 618,65        | 28 148,40        | 41 010,00        | 42 223,00        | 83 233,00         |
| AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2019               | 63 266,88        | 49 192,68        | 14 074,20        | 81 875,00        | 95 949,20         |
| AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2020               | 61 658,40        | 36 190,80        | 25 467,60        | 60 000,00        | 85 467,60         |
| AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2021               | 12 733,80        | 0,00             | 12 733,80        | 30 000,00        | 42 733,80         |
| AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2022               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100 000,00       | 100 000,00        |
| ERBM – AIDES A LA PIERRE DA 2021                   | 180 000,00       | 164 995,62       | 0,00             | 200 000,00       | 200 000,00        |
| AIDES A LA PIERRE ERBM 2021                        | 621 000,00       | 621 000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| AIDES A LA PIERRE ERBM 2022                        | 1 177 000,00     | 1 177 000,00     | 0,00             | 699 450,00       | 699 450,00        |
| AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2023/2024          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 558 800,00       | 558 800,00        |
| ETUDES ERBM  | 20 070,33        | 20 070,32        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| ANAH CLAH 2017                                     | 35 152,00        | 35 152,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| ANAH CLAH 2018                                     | 17 728,00        | 17 728,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| ANAH CLAH 2019                                     | 31 662,00        | 31 662,00        | 0,00             | 11 374,00        | 11 374,00         |
| ANAH CLAH 2020                                     | 209 206,00       | 52 987,00        | 0,00             | 116 788,00       | 116 788,00        |
| ANAH CLAH 2021                                     | 517 765,00       | 379 956,00       | 0,00             | 350 000,00       | 350 000,00        |
| ANAH CLAH 2022                                     | 1 166 526,00     | 1 088 877,00     | 233,00           | 600 000,00       | 600 233,00        |
| ANAH CLAH 2023                                     | 834 888,00       | 718 799,00       | 0,00             | 600 000,00       | 600 000,00        |
| ANAH CLAH 2024                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 560 000,00       | 560 000,00        |
| PLAN 100 000 LOGEMENTS                             | 1 640,00         | 1 640,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |

|  |                      |                      |                     |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| AAP RESTRUCTURATION LOURDE - PROGRAMMATION 2021          | 505 400,00           | 501 400,00           | 0,00                | 542 820,00           | 542 820,00           |
| AAP MASSIRENO - PROGRAMMATION 2021                       | 244 275,60           | 244 275,60           | 0,00                | 902 202,00           | 902 202,00           |
| AAP RESTRUCTURATION LOURDE PROGRAMMATION 2022            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 88 000,00            | 88 000,00            |
| AIRE DE GRAND PASSAGE                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5 000,00             | 5 000,00             |
| <b>CSH - HABITAT</b>                                     | <b>7 363 818,36</b>  | <b>6 158 839,92</b>  | <b>560 033,80</b>   | <b>7 045 082,00</b>  | <b>7 605 115,80</b>  |
| BORNES VEHICULES ELECTRIQUES                             | 55 684,44            | 47 387,64            | 8 296,80            | 165 000,00           | 173 296,80           |
| ETUDES DIVERSES  | 22 920,00            | 22 920,00            | 0,00                | 96 000,00            | 96 000,00            |
| <b>ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE</b> | <b>78 604,44</b>     | <b>70 307,64</b>     | <b>8 296,80</b>     | <b>261 000,00</b>    | <b>269 296,80</b>    |
| INVESTISSEMENT RÉCURRENT                                 | 47 632,99            | 46 713,79            | 919,20              | 20 000,00            | 20 919,20            |
| TRAVAUX DIVERS   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00            |
| TRAVAUX DIVERS   | 1 920,00             | 1 920,00             | 0,00                | 22 000,00            | 22 000,00            |
| MISE A JOUR PLAN ENTRETIEN GESTION                       | 35 465,26            | 3 740,26             | 31 725,00           | 8 000,00             | 39 725,00            |
| <b>ATTE - RHS</b>  | <b>85 018,25</b>     | <b>52 374,05</b>     | <b>32 644,20</b>    | <b>60 000,00</b>     | <b>92 644,20</b>     |
| SENTIER D'INTERPRETATION LOISIPARC                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 45 000,00            | 45 000,00            |
| ACTUALISATION SCHEMA TRAME VERTE ET BLEUE                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 130 000,00           | 130 000,00           |
| TRAVAUX DIVERS SUR LES BOUCLES COMMUNAUTAIRES            | 15 410,97            | 15 410,97            | 0,00                | 120 000,00           | 120 000,00           |
| LIAISON PASSERELLE AUBY                                  | 1 687,50             | 1 687,50             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| HAMEL/ARLEUX   | 32 539,88            | 32 539,88            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| POLE NATURE DE GERMIGNIES SUD                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00            |
| VOIE VERTE DE L'ESCREBIEUX TRAVAUX                       | 541,73               | 0,00                 | 541,73              | 30 000,00            | 30 541,73            |
| MOBILITE   | 21 600,00            | 16 366,50            | 3 990,00            | 273 000,00           | 276 990,00           |
| <b>ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT</b>                    | <b>71 780,08</b>     | <b>66 004,85</b>     | <b>4 531,73</b>     | <b>608 000,00</b>    | <b>612 531,73</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>               | <b>95 665 078,13</b> | <b>51 767 816,77</b> | <b>5 923 599,53</b> | <b>80 983 327,62</b> | <b>86 906 927,15</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET GENERAL**  
**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Libellé   | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | REPORTS 2024        | PREVISION 2024      | PREVISION 2024<br>TOTALES |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| PLANETARIUM                                     | 617 363,00          | 466 867,00          | 150 496,00          | 0,00                | 150 496,00                |
| PATINOIRE                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                | 1,00                      |
| BOULODROME TTC                                  | 850 000,00          | 850 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| PASSERELLE PIETONNE                             | 450 000,00          | 225 000,00          | 225 000,00          | 750 000,00          | 975 000,00                |
| PARKING SILO                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 450 000,00          | 450 000,00                |
| <b>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX</b>         | <b>1 917 363,00</b> | <b>1 541 867,00</b> | <b>375 496,00</b>   | <b>1 200 001,00</b> | <b>1 575 497,00</b>       |
| PLANETARIUM                                     | 1 731 146,45        | 1 131 146,45        | 600 000,00          | 0,00                | 600 000,00                |
| PATINOIRE                                       | 375 000,00          | 629 928,55          | 0,00                | 570 000,00          | 570 000,00                |
| BOULODROME TTC                                  | 900 000,00          | 900 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| PASSERELLE PIETONNE                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                | 1,00                      |
| <b>REGIONS</b>                                  | <b>3 006 146,45</b> | <b>2 661 075,00</b> | <b>600 000,00</b>   | <b>570 001,00</b>   | <b>1 170 001,00</b>       |
| PLANETARIUM                                     | 970 000,00          | 485 000,00          | 0,00                | 194 000,00          | 194 000,00                |
| PATINOIRE                                       | 750 000,00          | 0,00                | 750 000,00          | 0,00                | 750 000,00                |
| PASSERELLE PIETONNE                             | 1 125 000,00        | 1 125 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| PARKING SILO                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 125 000,00        | 1 125 000,00              |
| <b>DEPARTEMENTS</b>                             | <b>2 845 000,00</b> | <b>1 610 000,00</b> | <b>750 000,00</b>   | <b>1 319 000,00</b> | <b>2 069 000,00</b>       |
| AMENAGEMENT GARE DE SIN ACQUISITIONS TRAVAUX    | 368 414,00          | 368 404,76          | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| PASSERELLE PIETONNE                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 938 000,00        | 2 938 000,00              |
| PARKING SILO                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                | 1,00                      |
| <b>FEDER</b>                                    | <b>368 414,00</b>   | <b>368 404,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 938 001,00</b> | <b>2 938 001,00</b>       |
| PLANETARIUM                                     | 562 548,43          | 598 383,01          | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| <b>CONSTRUCTIONS</b>                            | <b>562 548,43</b>   | <b>598 383,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| <b>DG - GRANDS PROJETS</b>                      | <b>8 699 471,88</b> | <b>6 779 729,77</b> | <b>1 725 496,00</b> | <b>6 027 003,00</b> | <b>7 752 499,00</b>       |
| ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                | 0,00                | 1 834,13            | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER          | 0,00                | 44,99               | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| <b>MG - MOYENS GÉNÉRAUX</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1 879,12</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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>               |
| TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00                |
| <b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>         |
| EURADOUAI                                       | 0,00                | 91 284,30           | 0,00                | 1 490 259,30        | 1 490 259,30              |
| TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS PUBLICS AUBY        | 175 000,00          | 0,00                | 0,00                | 140 000,00          | 140 000,00                |
| EURADOUAI                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 250 000,00          | 250 000,00                |
| EURADOUAI                                       | 0,00                | 1 125 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| 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                | 0,00                | 0,00                      |
| EURADOUAI                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                | 1,00                      |
| TRAVAUX COMMUNES URBAINES -REV. ART 8           | 200 000,00          | 154 211,00          | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00                |
| <b>AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>                   | <b>1 320 128,00</b> | <b>2 210 495,30</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 080 260,30</b> | <b>2 080 260,30</b>       |



|   |                      |                      |                 |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| AVANCE DE TRESORERIE AUX ENTREPRISES                  | 70 702,31            | 89 826,87            | 0,00            | 66 917,68            | 66 917,68            |
| <b>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>                 | <b>70 702,31</b>     | <b>89 826,87</b>     | <b>0,00</b>     | <b>66 917,68</b>     | <b>66 917,68</b>     |
| PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU ETAT                    | 112 896,96           | 112 896,62           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU REGION                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 53 000,00            | 53 000,00            |
| PROTOCOLE PREFIGURATION NPNRU                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 114 000,00           | 114 000,00           |
| <b>CSH - COHESION SOCIALE</b>                         | <b>112 896,96</b>    | <b>112 896,62</b>    | <b>0,00</b>     | <b>167 000,00</b>    | <b>167 000,00</b>    |
| TVX REFECTION DE LA PASSERELLE CHEMIN DE RANDONNÉ     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 8 536,50             | 8 536,50             |
| <b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>8 536,50</b>      | <b>8 536,50</b>      |
| EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE                     | 22 428 410,00        | 22 428 410,00        | 0,00            | 1 607 123,45         | 1 607 123,45         |
| EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 2 395 361,11         | 2 395 361,11         |
| VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT                  | 38 309 581,91        | 0,00                 | 0,00            | 38 682 155,28        | 38 682 155,28        |
| EMPRUNT   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 8 000 000,00         | 8 000 000,00         |
| EMPRUNT D'EQUILIBRE                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS               | 125 000,00           | 0,00                 | 0,00            | 100 000,00           | 100 000,00           |
| F.C.T.V.A.  | 3 030 000,00         | 1 167 794,15         | 0,00            | 3 577 257,03         | 3 577 257,03         |
| PARTICIPATION SIN LE NOBLE DOUAI RAQUET               | 403 259,00           | 403 259,00           | 0,00            | 410 000,00           | 410 000,00           |
| AUTRES  | 0,00                 | 48 195,12            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION    | 0,00                 | 8 673,94             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| PLANETARIUM OPERATION COMPTABLE                       | 1 190 604,87         | 1 097 397,18         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| PATINOIRE OPERATION COMPTABLE                         | 2 580 672,78         | 2 149 716,93         | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| BOULODROME TTC OPERATION COMPTABLE                    | 267 033,76           | 116 522,48           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| TERRAINS NUS OPERATION COMPTABLE                      | 0,00                 | 93,88                | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT OPERATION COMPTABLE     | 0,00                 | 19 643,06            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| AVANCES DIVERSES SUR MARCHES                          | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| AVANCES DIVERSES SUR MARCHES                          | 1 522 031,83         | 727 635,24           | 0,00            | 3 006 000,00         | 3 006 000,00         |
| AVANCE FINANCIERE REMBOURSEES PAR LES BUDGETS ANNEXES | 1 658 182,86         | 1 658 182,86         | 0,00            | 2 756 272,67         | 2 756 272,67         |
| AMORTISSEMENTS COMPTABLES                             | 6 371 559,23         | 6 361 439,73         | 0,00            | 7 354 404,01         | 7 354 404,01         |
| INDEMNITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE               | 3 369 230,77         | 3 369 230,77         | 0,00            | 3 369 230,77         | 3 369 230,77         |
| <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>              | <b>81 355 567,01</b> | <b>39 556 194,34</b> | <b>0,00</b>     | <b>71 307 804,32</b> | <b>71 307 804,32</b> |
| ETUDES FILET MORAND                                   | 7 175,58             | 0,00                 | 0,00            | 7 175,58             | 7 175,58             |
| ETUDE SIN LE NOBLE                                    | 0,00                 | 0,00                 | 7 175,58        | 0,00                 | 7 175,58             |
| ETUDE ET RECHERCHE GEMAPI                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 60 076,00            | 60 076,00            |
| <b>ATTE - HYDRAULIQUE / GEMAPI</b>                    | <b>7 175,58</b>      | <b>0,00</b>          | <b>7 175,58</b> | <b>67 251,58</b>     | <b>74 427,16</b>     |
| OPAH RU COEUR DE VILLE - FONDS ANAH                   | 65 000,00            | 0,00                 | 0,00            | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 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            | 0,00                 | 0,00                 |
| AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2019                  | 92 090,00            | 200 000,00           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 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            | 1 660 900,00         | 1 660 900,00         |
| AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2023/2024             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 558 800,00           | 558 800,00           |
| ANAH CLAH 2017  | 0,00                 | 58 718,00            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| ANAH CLAH 2018  | 100 000,00           | 39 636,00            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| ANAH CLAH 2019  | 180 000,00           | 164 357,00           | 0,00            | 11 374,00            | 11 374,00            |
| ANAH CLAH 2020  | 300 000,00           | 240 425,00           | 0,00            | 58 934,00            | 58 934,00            |

|  |                      |                      |                     |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ANAH CLAH 2021   | 300 000,00           | 1 338 140,00         | 0,00                | 175 000,00           | 175 000,00           |
| ANAH CLAH 2022   | 300 000,00           | 1 048 012,00         | 0,00                | 300 000,00           | 300 000,00           |
| ANAH CLAH 2023   | 320 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 300 000,00           | 300 000,00           |
| ANAH CLAH 2024   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 280 000,00           | 280 000,00           |
| FART 2012/2014   | 0,00                 | 900,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| FART CLAH 2017   | 0,00                 | 3 240,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| AAP RESTRUCTURATION LOURDE - PROGRAMMATION 2021          | 500 000,00           | 1 034 000,00         | 0,00                | 132 220,00           | 132 220,00           |
| AAP MASSIRENO - PROGRAMMATION 2021                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 146 400,00         | 1 146 400,00         |
| AAP RESTRUCTURATION LOURDE PROGRAMMATION 2022            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 88 000,00            | 88 000,00            |
| TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS PUBLICS AUBY                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 15 000,00            | 15 000,00            |
| PLAN 100 000 LOGEMENTS                                   | 0,00                 | 4 209,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                           | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 7 000,00             | 7 000,00             |
| AIDE DOUAISSIS AGGLO PARC PRIVE                          | 0,00                 | 3 866,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| ANAH CLAH 2022   | 0,00                 | 772,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               | 0,00                 | 4 638,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>CSH - HABITAT</b>                                     | <b>3 780 483,00</b>  | <b>4 540 913,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 933 628,00</b>  | <b>4 933 628,00</b>  |
| ETUDES DIVERSES  | 7 410,00             | 7 410,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| MISSION D'ETUDE PREOP TERRITOIRE CAD                     | 46 120,00            | 0,00                 | 46 120,00           | 0,00                 | 46 120,00            |
| <b>ATTE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE</b> | <b>53 530,00</b>     | <b>7 410,00</b>      | <b>46 120,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>46 120,00</b>     |
| MISE EN PLACE ENTRETIEN GESTION                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 16 650,00            | 16 650,00            |
| DEPARTEMENTS   | 0,00                 | 5 694,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATTE - RHS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 694,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>16 650,00</b>     | <b>16 650,00</b>     |
| ACTUALISATION SCHEMA TRAME VERTE ET BLEUE                | 67 200,00            | 0,00                 | 67 200,00           | 0,00                 | 67 200,00            |
| HAMEL/ARLEUX   | 10 200,00            | 10 200,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| MOBILITE   | 50 000,00            | 61 739,20            | 0,00                | 180 760,80           | 180 760,80           |
| LIAISON PASSERELLE AUBY                                  | 75 123,39            | 0,00                 | 75 123,39           | 0,00                 | 75 123,39            |
| TRAVAUX DIVERS SUR LES BOUCLES COMMUNAUTAIRES            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 30 000,00            | 30 000,00            |
| LIAISON PASSERELLE AUBY                                  | 57 600,00            | 57 600,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATTE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT</b>                    | <b>260 123,39</b>    | <b>129 539,20</b>    | <b>142 323,39</b>   | <b>210 760,80</b>    | <b>353 084,19</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>               | <b>95 720 078,13</b> | <b>53 434 578,22</b> | <b>1 921 114,97</b> | <b>84 985 812,18</b> | <b>86 906 927,15</b> |

**DOUAISIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2024  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**

**BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISSIS AGGLO**  
**BALANCE GENERALE**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**

| DEPENSES  | Budget 2023         | Réalisé 2023         | Crédits 2024        | Ecart 2024 -<br>2023 de budget à<br>budget | RECETTES  | Budget 2023         | Réalisé 2023         | Crédits 2024        | Ecart 2024 -<br>2023 de budget à<br>budget |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| CHARGES DE GESTION COURANTE                         | 2 153 358,43        | 1 911 656,82         | 2 770 780,00        | 617 421,57                                 | PRODUITS DE GESTION COURANTE                        | 1 348 999,42        | 2 138 522,98         | 1 725 243,16        | 376 243,74                                 |
| CHARGES DE PERSONNEL                                | 1 019 929,00        | 995 892,66           | 1 075 030,71        | 55 101,71                                  | IMPOTS ET TAXES                                     | 0,00                | 69,00                | 366 075,30          | 366 075,30                                 |
| ATTENUATION DE PRODUITS                             | 0,00                | 0,00                 | 6 781,10            | 6 781,10                                   | ATTENUATION DE CHARGES                              | 0,00                | 1 951,66             | 500,00              | 500,00                                     |
| AUTRES CHARGES DE GESTION                           | 490 202,27          | 488 227,99           | 420 098,00          | -70 104,27                                 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                         | 757 931,00          | 738 169,08           | 381 476,92          | -376 454,08                                |
| INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS              | 501 015,85          | 495 582,57           | 461 941,14          | -39 074,71                                 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DONT :                       | 2 353 539,06        | 9 326 028,96         | 2 507 095,85        | 153 556,79                                 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                             | 2 657,43            | 312,08               | 3 000,00            | 342,57                                     | Cessions d'immobilisations ( passées en rec invest) | 0,00                | 6 340 939,00         | 0,00                | 0,00                                       |
| PROVISIONS POUR RISQUES                             | 180 000,00          | 151 933,96           | 0,00                | -180 000,00                                | Subvention du budget général                        | 2 294 029,91        | 2 294 029,91         | 2 447 586,70        | 153 556,79                                 |
|   |                     |                      |                     |  | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                | 631 550,90           | 0,00                | 0,00                                       |
|   |                     |                      |                     |  | Fonds de sortie des emprunts à risque               | 59 509,15           | 59 509,15            | 59 509,15           | 0,00                                       |
|   |                     |                      |                     |  | Excédent de fonctionnement reporté                  | 0,00                | 0,00                 | 366 075,30          | 366 075,30                                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>4 347 162,98</b> | <b>4 043 606,08</b>  | <b>4 737 630,95</b> | <b>390 467,97</b>                          | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>4 460 469,48</b> | <b>12 204 741,68</b> | <b>4 980 391,23</b> | <b>519 921,75</b>                          |
| Valeur comptable des actifs cédés                   | 0,00                | 7 405 575,32         | 0,00                | 0,00                                       | Différence comptable sur cessions d'actifs          | 0,00                | 723 388,67           | 0,00                | 0,00                                       |
| Plus ou moins values sur cessions                   | 0,00                | 287 911,35           | 0,00                | 0,00                                       | Dotations aux amortissements des subventions        | 821 460,89          | 821 460,89           | 803 478,57          | -17 982,32                                 |
| Dotations aux amortissements                        | 842 459,69          | 842 459,69           | 953 931,15          | 111 471,46                                 |   |                     |                      |                     |  |
| Autres dotations                                    | 92 307,70           | 92 307,70            | 92 307,70           | 0,00                                       |   |                     |                      |                     |  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>         | <b>934 767,39</b>   | <b>8 628 254,06</b>  | <b>1 046 238,85</b> | <b>111 471,46</b>                          | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>         | <b>821 460,89</b>   | <b>1 544 849,56</b>  | <b>803 478,57</b>   | <b>-17 982,32</b>                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>5 281 930,37</b> | <b>12 671 860,14</b> | <b>5 783 869,80</b> | <b>501 939,43</b>                          | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>5 281 930,37</b> | <b>13 749 591,24</b> | <b>5 783 869,80</b> | <b>501 939,43</b>                          |

**BUDGET PRIMITIF 2024 DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

**CHARGES A CARACTERE GENERAL  
BATIMENTS ET ENERGIES**

| Nature   | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024    | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT                    | 8 400,00          | 6 534,14          | 8 400,00          | 1 865,86                  |
| 60612 ENERGIE - ELECTRICITE                    | 116 525,00        | 97 435,87         | 109 800,00        | 12 364,13                 |
| 606121 AUTRES - GAZ / PELLET / RC              | 49 100,00         | 16 887,05         | 48 600,00         | 31 712,95                 |
| 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT          | 16 800,00         | 5 130,78          | 12 900,00         | 7 769,22                  |
| 615221 BÂTIMENTS PUBLICS                       | 68 616,91         | 42 428,97         | 84 620,00         | 42 191,03                 |
| 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE                      | 11 700,00         | 6 785,97          | 10 200,00         | 3 414,03                  |
| <b>Total Service<br/>BATIMENTS ET ENERGIES</b> | <b>271 141,91</b> | <b>175 202,78</b> | <b>274 520,00</b> | <b>99 317,22</b>          |

**CHARGES A CARACTERE GENERAL  
DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME**

| Nature  | BUDGET 2023     | REALISE 2023  | PREVISION 2024  | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| 617 ETUDES ET RECHERCHES                                      | 500,00          | 113,92        | 500,00          | 386,08                    |
| 6231 ANNONCES ET INSERTIONS                                   | 3 000,00        | 327,74        | 1 000,00        | 672,26                    |
| <b>Total Service<br/>DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b> | <b>3 500,00</b> | <b>441,66</b> | <b>1 500,00</b> | <b>1 058,34</b>           |

**CHARGES A CARACTERE GENERAL  
MG - MOYENS GÉNÉRAUX**

| Nature  | BUDGET 2023      | REALISE 2023     | PREVISION 2024   | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX            | 75 400,00        | 62 019,63        | 77 000,00        | 14 980,37                 |
| <b>Total Service<br/>MG - MOYENS GÉNÉRAUX</b> | <b>75 400,00</b> | <b>62 019,63</b> | <b>77 000,00</b> | <b>14 980,37</b>          |

**CHARGES A CARACTERE GENERAL  
DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)**

| Nature  | BUDGET 2023      | REALISE 2023     | PREVISION 2024   | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE                                      | 350,00           | 0,00             | 350,00           | 350,00                    |
| 6122 CREDIT-BAIL MOBILIER   | 485,00           | 483,78           | 460,00           | -23,78                    |
| 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                  | 1 750,00         | 1 426,46         | 1 550,00         | 123,54                    |
| 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                            | 36 180,00        | 36 180,00        | 39 850,00        | 3 670,00                  |
| <b>Total Service<br/>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b> | <b>38 765,00</b> | <b>38 090,24</b> | <b>42 210,00</b> | <b>4 119,76</b>           |

**CHARGES A CARACTERE GENERAL  
TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE**

| Nature  | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024    | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                             | 1 500,00          | 1 053,81          | 500,00            | -553,81                   |
| 60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL                         | 2 000,00          | 1 895,06          | 500,00            | -1 395,06                 |
| 61358 AUTRES  | 100,00            | 36,00             | 4 000,00          | 3 964,00                  |
| 6156 MAINTENANCE  | 800,00            | 724,44            | 0,00              | -724,44                   |
| 617 ETUDES ET RECHERCHES  | 58 500,00         | 57 630,88         | 155 000,00        | 97 369,12                 |
| 62268 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...                              | 30 800,00         | 15 263,94         | 40 000,00         | 24 736,06                 |
| 6232 FETES ET CEREMONIES  | 3 000,00          | 2 557,41          | 2 100,00          | -457,41                   |
| 6234 RECEPTIONS   | 6 000,00          | 3 837,41          | 3 000,00          | -837,41                   |
| 62383 DIVERS OUTILS DE COMMUNICATION                              | 11 400,00         | 9 935,16          | 9 750,00          | -185,16                   |
| 6251 VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                            | 6 000,00          | 5 308,33          | 2 000,00          | -3 308,33                 |
| 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                            | 11 100,00         | 11 084,00         | 12 000,00         | 916,00                    |
| 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE   | 200,00            | 190,02            | 2 000,00          | 1 809,98                  |
| <b>Total Service<br/>TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b> | <b>131 400,00</b> | <b>109 516,46</b> | <b>230 850,00</b> | <b>121 333,54</b>         |

**CHARGES A CARACTERE GENERAL  
ATTE - ASSAINISSEMENT**

| Nature   | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024    | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT          | 3 329,00          | 3 329,00          | 0,00              | -3 329,00                 |
| 61521 TERRAINS                                 | 135 959,03        | 129 642,90        | 150 400,00        | 20 757,10                 |
| <b>Total Service<br/>ATTE - ASSAINISSEMENT</b> | <b>139 288,03</b> | <b>132 971,90</b> | <b>150 400,00</b> | <b>17 428,10</b>          |

**CHARGES A CARACTERE GENERAL  
DG - COMMUNICATION**

| Nature                                      | BUDGET 2023      | REALISE 2023     | PREVISION 2024   | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 61358 AUTRES                                | 0,00             | 0,00             | 4 000,00         | 4 000,00                  |
| 6156 MAINTENANCE                            | 8 100,00         | 7 552,19         | 8 000,00         | 447,81                    |
| 62268 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...        | 3 400,00         | 765,00           | 10 000,00        | 9 235,00                  |
| 6232 FETES ET CEREMONIES                    | 15 000,00        | 10 473,50        | 10 000,00        | -473,50                   |
| 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS                  | 35 000,00        | 33 481,00        | 15 000,00        | -18 481,00                |
| 6234 RECEPTIONS                             | 5 000,00         | 3 073,00         | 6 000,00         | 2 927,00                  |
| 62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION             | 8 000,00         | 5 675,06         | 10 000,00        | 4 324,94                  |
| 62382 DIVERS PUB                            | 0,00             | 0,00             | 30 000,00        | 30 000,00                 |
| <b>Total Service<br/>DG - COMMUNICATION</b> | <b>74 500,00</b> | <b>61 019,75</b> | <b>93 000,00</b> | <b>31 980,25</b>          |

**CHARGES A CARACTERE GENERAL  
DAJ - COMMANDE PUBLIQUE**

| Nature   | BUDGET 2023     | REALISE 2023    | PREVISION 2024 | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| 6231 ANNONCES ET INSERTIONS                      | 5 000,00        | 2 500,00        | 0,00           | -2 500,00                 |
| <b>Total Service<br/>DAJ - COMMANDE PUBLIQUE</b> | <b>5 000,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-2 500,00</b>          |

**CHARGES A CARACTERE GENERAL  
DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE**

| Nature  | BUDGET 2023       | REALISE 2023     | PREVISION 2024    | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 60623 ALIMENTATION                                      | 300,00            | 254,39           | 300,00            | 45,61                     |
| 61358 AUTRES  | 3 230,00          | 2 360,36         | 0,00              | -2 360,36                 |
| 6161 MULTIRISQUES                                       | 400,00            | 400,00           | 400,00            | 0,00                      |
| 62268 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...                    | 62 860,00         | 54 541,29        | 116 000,00        | 61 458,71                 |
| 6232 FETES ET CEREMONIES                                | 2 000,00          | 37,50            | 2 000,00          | 1 962,50                  |
| 6233 FOIRES ET EXPOSITIONS                              | 20,00             | 16,67            | 4 000,00          | 3 983,33                  |
| 6234 RECEPTIONS   | 11 280,00         | 8 752,48         | 8 000,00          | -752,48                   |
| 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL                 | 2 600,00          | 1 689,51         | 2 000,00          | 310,49                    |
| 6251 VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                  | 58 100,00         | 5 033,87         | 52 000,00         | 46 966,13                 |
| 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                  | 1 800,00          | 0,00             | 1 800,00          | 1 800,00                  |
| 6282 FRAIS DE GARDIENNAGE                               | 2 200,00          | 363,72           | 500,00            | 136,28                    |
| 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                      | 4 300,00          | 4 300,00         | 2 000,00          | -2 300,00                 |
| 6353 IMPOTS INDIRECTS                                   | 100,00            | 0,00             | 100,00            | 100,00                    |
| <b>Total Service<br/>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b> | <b>149 190,00</b> | <b>77 749,79</b> | <b>189 100,00</b> | <b>111 350,21</b>         |

**CHARGES A CARACTERE GENERAL****ATTE - ESPACES NATURELS**

| Nature   | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024    | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN                          | 2 113,03          | 2 113,03          | 2 300,00          | 186,97                    |
| 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                  | 9 700,00          | 8 235,20          | 9 000,00          | 764,80                    |
| 60636 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL              | 8 800,00          | 8 797,86          | 8 800,00          | 2,14                      |
| 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                    | 8 000,00          | 6 914,02          | 8 000,00          | 1 085,98                  |
| 6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) | 7 069,21          | 7 077,93          | 7 100,00          | 22,07                     |
| 61358 AUTRES   | 1 500,00          | 888,94            | 3 000,00          | 2 111,06                  |
| 61521 TERRAINS   | 177 701,13        | 179 036,33        | 180 000,00        | 963,67                    |
| 61551 MATERIEL ROULANT                                 | 24 700,00         | 19 629,35         | 24 000,00         | 4 370,65                  |
| 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS                           | 10 000,00         | 9 161,33          | 10 000,00         | 838,67                    |
| <b>Total Service</b>                                   | <b>249 583,37</b> | <b>241 853,99</b> | <b>252 200,00</b> | <b>10 346,01</b>          |
| <b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>                         |                   |                   |                   |                           |

**CHARGES A CARACTERE GENERAL****DFC - FINANCES & COMPTABILITE**

| Nature                                   | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | PREVISION 2024      | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES      | 0,00                | 0,50                | 0,00                | -0,50                     |
| 62871 CHARGES DE SIEGE                   | 507 590,12          | 507 590,12          | 520 000,00          | 12 409,88                 |
| 63512 TAXES FONCIERES                    | 508 000,00          | 502 700,00          | 940 000,00          | 437 300,00                |
| <b>Total Service</b>                     | <b>1 015 590,12</b> | <b>1 010 290,62</b> | <b>1 460 000,00</b> | <b>449 709,38</b>         |
| <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b> |                     |                     |                     |                           |
| <b>Total Chapitre</b>                    | <b>2 153 358,43</b> | <b>1 911 656,82</b> | <b>2 770 780,00</b> | <b>859 123,18</b>         |
| <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>       |                     |                     |                     |                           |



**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  
DRH - PAYE**

| Nature  | BUDGET 2023         | REALISE 2023      | PREVISION 2024      | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT                                       | 11 068,00           | 11 268,00         | 13 534,00           | 2 266,00                  |
| 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                              | 3 075,00            | 3 130,00          | 3 759,00            | 629,00                    |
| 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA           | 11 990,00           | 12 522,00         | 15 038,00           | 2 516,00                  |
| 64111 REMUNERATION PRINCIPALE                                     | 253 639,00          | 254 286,59        | 172 267,71          | -82 018,88                |
| 64112 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE           | 12 388,00           | 12 415,31         | 13 362,00           | 946,69                    |
| 64118 AUTRES INDEMNITES   | 55 324,00           | 56 132,08         | 58 772,00           | 2 639,92                  |
| 64131 REMUNERATIONS   | 393 089,00          | 364 893,38        | 461 814,00          | 96 920,62                 |
| 6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                                | 153 965,00          | 155 169,00        | 191 720,00          | 36 551,00                 |
| 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                         | 102 881,00          | 102 939,96        | 117 526,00          | 14 586,04                 |
| 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                               | 14 692,00           | 15 125,00         | 19 166,00           | 4 041,00                  |
| 6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL                      | 6 776,00            | 6 965,70          | 6 926,00            | -39,70                    |
| 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                    | 1 042,00            | 1 045,64          | 1 146,00            | 100,36                    |
| <b>Total Service<br/>DRH - PAYE</b>                               | <b>1 019 929,00</b> | <b>995 892,66</b> | <b>1 075 030,71</b> | <b>79 138,05</b>          |
| <b>Total Chapitre<br/>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b> | <b>1 019 929,00</b> | <b>995 892,66</b> | <b>1 075 030,71</b> | <b>79 138,05</b>          |

**ATTENUATIONS DE PRODUITS  
DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE**

| Nature  | BUDGET 2023 | REALISE 2023 | PREVISION 2024  | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| 7398 REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS       | 0,00        | 0,00         | 6 781,10        | 6 781,10                  |
| <b>Total Service<br/>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 781,10</b> | <b>6 781,10</b>           |
| <b>Total Chapitre<br/>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 781,10</b> | <b>6 781,10</b>           |

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  
TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE**

| Nature  | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024    | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 657382 ORGANISMES PUBLICS DIVERS                                  | 15 500,00         | 14 418,64         | 2 000,00          | -12 418,64                |
| 65742 ENTREPRISES   | 660,19            | 660,19            | 0,00              | -660,19                   |
| 65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                             | 354 119,81        | 364 883,26        | 338 200,00        | -26 683,26                |
| <b>Total Service<br/>TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b> | <b>370 280,00</b> | <b>379 962,09</b> | <b>340 200,00</b> | <b>-39 762,09</b>         |

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  
DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE**

| Nature  | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024   | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 657382 ORGANISMES PUBLICS DIVERS                        | 14 581,70         | 14 581,70         | 15 000,00        | 418,30                    |
| 65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                   | 85 893,00         | 85 893,00         | 56 893,00        | -29 000,00                |
| <b>Total Service<br/>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b> | <b>100 474,70</b> | <b>100 474,70</b> | <b>71 893,00</b> | <b>-28 581,70</b>         |

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  
DFC - FINANCES & COMPTABILITE**

| Nature   | BUDGET 2023      | REALISE 2023    | PREVISION 2024  | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 6542 CREANCES ETEINTES                                     | 10 000,00        | 0,00            | 5 000,00        | 5 000,00                  |
| 65888 AUTRES   | 9 442,57         | 7 788,85        | 3 000,00        | -4 788,85                 |
| <b>Total Service<br/>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b> | <b>19 442,57</b> | <b>7 788,85</b> | <b>8 000,00</b> | <b>211,15</b>             |

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  
DRH - PAYE**

| Nature                              | BUDGET 2023 | REALISE 2023 | PREVISION 2024 | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|-------------------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------------------|
| 65888 AUTRES                        | 5,00        | 2,35         | 5,00           | 2,65                      |
| <b>Total Service<br/>DRH - PAYE</b> | <b>5,00</b> | <b>2,35</b>  | <b>5,00</b>    | <b>2,65</b>               |

|  |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total Chapitre<br/>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b> | <b>490 202,27</b> | <b>488 227,99</b> | <b>420 098,00</b> | <b>-68 129,99</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**CHARGES FINANCIERES  
DFC - FINANCES & COMPTABILITE**

| Nature   | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024    | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE                           | 501 015,85        | 498 515,83        | 461 941,14        | -36 574,69                |
| 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE                     | 0,00              | -2 933,26         | 0,00              | 2 933,26                  |
| <b>Total Service<br/>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b> | <b>501 015,85</b> | <b>495 582,57</b> | <b>461 941,14</b> | <b>-33 641,43</b>         |
| <b>Total Chapitre<br/>CHARGES FINANCIERES</b>              | <b>501 015,85</b> | <b>495 582,57</b> | <b>461 941,14</b> | <b>-33 641,43</b>         |

**CHARGES EXCEPTIONNELLES  
DFC - FINANCES & COMPTABILITE**

| Nature   | BUDGET 2023     | REALISE 2023  | PREVISION 2024  | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)              | 2 657,43        | 312,08        | 3 000,00        | 2 687,92                  |
| <b>Total Service<br/>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b> | <b>2 657,43</b> | <b>312,08</b> | <b>3 000,00</b> | <b>2 687,92</b>           |
| <b>Total Chapitre<br/>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>          | <b>2 657,43</b> | <b>312,08</b> | <b>3 000,00</b> | <b>2 687,92</b>           |

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS  
DFC - FINANCES & COMPTABILITE**

| Nature   | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024 | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 6817 DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS                           | 180 000,00        | 151 933,96        | 0,00           | -151 933,96               |
| <b>Total Service<br/>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>               | <b>180 000,00</b> | <b>151 933,96</b> | <b>0,00</b>    | <b>-151 933,96</b>        |
| <b>Total Chapitre<br/>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b> | <b>180 000,00</b> | <b>151 933,96</b> | <b>0,00</b>    | <b>-151 933,96</b>        |

|   |                     |                     |                     |                   |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>4 347 162,98</b> | <b>4 043 606,08</b> | <b>4 737 630,95</b> | <b>694 024,87</b> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

**BUDGET PRIMITIF 2024 DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Nature</b>  | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b>  | <b>PREVISION 2024</b> | <b>ECART 2024 / réalisé 2023</b> |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES                        | 0,00                | 7 405 575,32         | 0,00                  | -7 405 575,32                    |
| 6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSFEREES E                  | 0,00                | 287 911,35           | 0,00                  | -287 911,35                      |
| 6811 DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.                             | 842 459,69          | 842 459,69           | 953 931,15            | 111 471,46                       |
| 6862 DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR                  | 92 307,70           | 92 307,70            | 92 307,70             | 0,00                             |
| <b>Total Service<br/>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>               | <b>934 767,39</b>   | <b>8 628 254,06</b>  | <b>1 046 238,85</b>   | <b>-7 582 015,21</b>             |
| <b>Total Chapitre<br/>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>934 767,39</b>   | <b>8 628 254,06</b>  | <b>1 046 238,85</b>   | <b>-7 582 015,21</b>             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>                      | <b>934 767,39</b>   | <b>8 628 254,06</b>  | <b>1 046 238,85</b>   | <b>-7 582 015,21</b>             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                              | <b>5 281 930,37</b> | <b>12 671 860,14</b> | <b>5 783 869,80</b>   | <b>-6 887 990,34</b>             |



**BUDGET PRIMITIF 2024 DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

**ATTENUATIONS DE CHARGES**

**DRH - PAYE**

| Nature  | BUDGET 2023 | REALISE 2023 | PREVISION 2024 | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|-------------|--------------|----------------|---------------------------|
| 64198 REMB. SALAIRES CPAM ET CAISSE NATIONALE | 0,00        | 1 951,66     | 500,00         | -1 451,66                 |

|                                     |             |                 |               |                  |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>Total Service<br/>DRH - PAYE</b> | <b>0,00</b> | <b>1 951,66</b> | <b>500,00</b> | <b>-1 451,66</b> |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|

|   |             |                 |               |                  |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>Total Chapitre<br/>ATTENUATIONS DE CHARGES</b> | <b>0,00</b> | <b>1 951,66</b> | <b>500,00</b> | <b>-1 451,66</b> |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|

**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**

**DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME**

| Nature   | BUDGET 2023 | REALISE 2023 | PREVISION 2024 | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|-------------|--------------|----------------|---------------------------|
| 70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE | 0,00        | 170 391,29   | 0,00           | -170 391,29               |

|   |             |                   |             |                    |
|---|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>Total Service<br/>DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b> | <b>0,00</b> | <b>170 391,29</b> | <b>0,00</b> | <b>-170 391,29</b> |
|---|-------------|-------------------|-------------|--------------------|

|  |             |                   |             |                    |
|--|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>Total Chapitre<br/>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b> | <b>0,00</b> | <b>170 391,29</b> | <b>0,00</b> | <b>-170 391,29</b> |
|--|-------------|-------------------|-------------|--------------------|

**IMPOTS ET TAXES**

**DFC - FINANCES & COMPTABILITE**

| Nature                             | BUDGET 2023 | REALISE 2023 | PREVISION 2024 | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|------------------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------------------|
| 7328 Autres fiscalités reversées   | 0,00        | 69,00        | 0,00           | -69,00                    |
| EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 0,00        | 0,00         | 366 075,30     | 366 075,30                |

|  |             |              |                   |                   |
|--|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total Service<br/>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b> | <b>0,00</b> | <b>69,00</b> | <b>366 075,30</b> | <b>366 006,30</b> |
|--|-------------|--------------|-------------------|-------------------|

|   |             |              |                   |                   |
|---|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total Chapitre<br/>IMPOTS ET TAXES</b> | <b>0,00</b> | <b>69,00</b> | <b>366 075,30</b> | <b>366 006,30</b> |
|---|-------------|--------------|-------------------|-------------------|

**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  
TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE**

| Nature  | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024    | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 74718 AUTRES  | 113 600,00        | 113 600,00        | 11 400,00         | -102 200,00               |
| 74788 AUTRES  | 400 728,00        | 353 610,46        | 0,00              | -353 610,46               |
| 747888 AUTRES   | 0,00              | 0,00              | 146 143,92        | 146 143,92                |
| <b>Total Service<br/>TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b> | <b>514 328,00</b> | <b>467 210,46</b> | <b>157 543,92</b> | <b>-309 666,54</b>        |

**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  
DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE**

| Nature  | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024   | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 74741 COMMUNES MEMBRES DU GFP                           | 96 270,00         | 136 345,08        | 76 600,00        | -59 745,08                |
| 74788 AUTRES  | 11 333,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
| 747888 AUTRES   | 0,00              | 0,00              | 11 333,00        | 11 333,00                 |
| <b>Total Service<br/>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b> | <b>107 603,00</b> | <b>136 345,08</b> | <b>87 933,00</b> | <b>-48 412,08</b>         |

**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  
DRH - PAYE**

| Nature   | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024    | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 7472 REGIONS   | 136 000,00        | 134 613,54        | 136 000,00        | 1 386,46                  |
| <b>Total Service<br/>DRH - PAYE</b>                                | <b>136 000,00</b> | <b>134 613,54</b> | <b>136 000,00</b> | <b>1 386,46</b>           |
| <b>Total Chapitre<br/>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b> | <b>757 931,00</b> | <b>738 169,08</b> | <b>381 476,92</b> | <b>-356 692,16</b>        |

**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  
BATIMENTS ET ENERGIES**

| Nature   | BUDGET 2023 | REALISE 2023    | PREVISION 2024 | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| 75888 AUTRES                                   | 0,00        | 9 595,37        | 0,00           | -9 595,37                 |
| <b>Total Service<br/>BATIMENTS ET ENERGIES</b> | <b>0,00</b> | <b>9 595,37</b> | <b>0,00</b>    | <b>-9 595,37</b>          |

**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  
DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME**

| Nature  | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024    | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 752 REVENUS DES IMMEUBLES                                     | 777 628,52        | 613 895,32        | 719 515,16        | 105 619,84                |
| <b>Total Service<br/>DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b> | <b>777 628,52</b> | <b>613 895,32</b> | <b>719 515,16</b> | <b>105 619,84</b>         |

**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  
TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE**

| Nature  | BUDGET 2023     | REALISE 2023    | PREVISION 2024   | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 752 REVENUS DES IMMEUBLES   | 1 500,00        | 1 388,06        | 2 200,00         | 811,94                    |
| 75888 AUTRES  | 6 000,00        | 6 571,51        | 8 000,00         | 1 428,49                  |
| <b>Total Service<br/>TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b> | <b>7 500,00</b> | <b>7 959,57</b> | <b>10 200,00</b> | <b>2 240,43</b>           |

**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  
ATTE - ASSAINISSEMENT**

| Nature   | BUDGET 2023      | REALISE 2023     | PREVISION 2024   | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 75888 AUTRES                                   | 34 800,90        | 38 269,90        | 48 256,00        | 9 986,10                  |
| <b>Total Service<br/>ATTE - ASSAINISSEMENT</b> | <b>34 800,90</b> | <b>38 269,90</b> | <b>48 256,00</b> | <b>9 986,10</b>           |



**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  
AMENAGEMENT ET VOIRIES**

| Nature  | BUDGET 2023 | REALISE 2023  | PREVISION 2024 | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|-------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 75888 AUTRES                                    | 0,00        | 327,61        | 0,00           | -327,61                   |
| <b>Total Service<br/>AMENAGEMENT ET VOIRIES</b> | <b>0,00</b> | <b>327,61</b> | <b>0,00</b>    | <b>-327,61</b>            |

**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  
DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE**

| Nature  | BUDGET 2023       | REALISE 2023        | PREVISION 2024    | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 752 REVENUS DES IMMEUBLES                               | 526 000,00        | 1 103 754,39        | 947 272,00        | -156 482,39               |
| 75888 AUTRES  | 0,00              | 1 923,28            | 0,00              | -1 923,28                 |
| <b>Total Service<br/>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b> | <b>526 000,00</b> | <b>1 105 677,67</b> | <b>947 272,00</b> | <b>-158 405,67</b>        |

**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  
ATTE - ESPACES NATURELS**

| Nature   | BUDGET 2023     | REALISE 2023    | PREVISION 2024 | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| 75888 AUTRES                                     | 3 070,00        | 5 314,74        | 0,00           | -5 314,74                 |
| <b>Total Service<br/>ATTE - ESPACES NATURELS</b> | <b>3 070,00</b> | <b>5 314,74</b> | <b>0,00</b>    | <b>-5 314,74</b>          |

**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  
DFC - FINANCES & COMPTABILITE**

| Nature   | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | PREVISION 2024      | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 74751 SUBVENTION DU BUDGET GENERAL                         | 2 294 029,91        | 2 294 029,91        | 2 447 586,70        | 153 556,79                |
| 75888 AUTRES   | 0,00                | 185 942,39          | 0,00                | -185 942,39               |
| <b>Total Service<br/>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b> | <b>2 294 029,91</b> | <b>2 479 972,30</b> | <b>2 447 586,70</b> | <b>-32 385,60</b>         |

**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE****DRH - PAYE**

| Nature                              | BUDGET 2023 | REALISE 2023    | PREVISION 2024 | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| 75888 AUTRES                        | 0,00        | 1 149,12        | 0,00           | -1 149,12                 |
| <b>Total Service<br/>DRH - PAYE</b> | <b>0,00</b> | <b>1 149,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>-1 149,12</b>          |

|   |                     |                     |                     |                   |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Total Chapitre<br/>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b> | <b>3 643 029,33</b> | <b>4 262 161,60</b> | <b>4 172 829,86</b> | <b>-89 331,74</b> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

**PRODUITS FINANCIERS****DFC - FINANCES & COMPTABILITE**

| Nature   | BUDGET 2023      | REALISE 2023     | PREVISION 2024   | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE   | 59 509,15        | 59 509,15        | 59 509,15        | 0,00                      |
| <b>Total Service<br/>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b> | <b>59 509,15</b> | <b>59 509,15</b> | <b>59 509,15</b> | <b>0,00</b>               |

|   |                  |                  |                  |             |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Total Chapitre<br/>PRODUITS FINANCIERS</b> | <b>59 509,15</b> | <b>59 509,15</b> | <b>59 509,15</b> | <b>0,00</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|

**PRODUITS EXCEPTIONNELS****DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME**

| Nature  | BUDGET 2023 | REALISE 2023        | PREVISION 2024 | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|-------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS                   | 0,00        | 6 340 939,00        | 0,00           | -6 340 939,00             |
| <b>Total Service<br/>DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b> | <b>0,00</b> | <b>6 340 939,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-6 340 939,00</b>      |

**PRODUITS EXCEPTIONNELS****TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE**

| Nature  | BUDGET 2023 | REALISE 2023  | PREVISION 2024 | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|-------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 773 MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)                     | 0,00        | 264,27        | 0,00           | -264,27                   |
| <b>Total Service<br/>TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b> | <b>0,00</b> | <b>264,27</b> | <b>0,00</b>    | <b>-264,27</b>            |

**PRODUITS EXCEPTIONNELS  
DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE**

| <b>Nature</b>  | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b>  | <b>PREVISION 2024</b> | <b>ECART 2024 / réalisé 2023</b> |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 75886 Gains de change sur créances et dettes non financi | 0,00                | 2 127,63             | 0,00                  | -2 127,63                        |
| 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS              | 0,00                | 629 159,00           | 0,00                  | -629 159,00                      |
| <b>Total Service<br/>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>631 286,63</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-631 286,63</b>               |
| <b>Total Chapitre<br/>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6 972 489,90</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-6 972 489,90</b>             |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>      | <b>4 460 469,48</b> | <b>12 204 741,68</b> | <b>4 980 391,23</b>   | <b>-7 224 350,45</b>             |

**BUDGET PRIMITIF 2024 DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

**OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS  
DFC - FINANCES & COMPTABILITE**

| <b>Nature</b>  | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b>  | <b>PREVISION 2024</b> | <b>ECART 2024 / réalisé 2023</b> |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 7761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS(NEGATIVE)REPRISES AU                   | 0,00                | 723 388,67           | 0,00                  | -723 388,67                      |
| 777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS  | 821 460,89          | 821 460,89           | 803 478,57            | -17 982,32                       |
| <b>Total Service<br/>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>               | <b>821 460,89</b>   | <b>1 544 849,56</b>  | <b>803 478,57</b>     | <b>-741 370,99</b>               |
| <b>Total Chapitre<br/>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>821 460,89</b>   | <b>1 544 849,56</b>  | <b>803 478,57</b>     | <b>-741 370,99</b>               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>                      | <b>821 460,89</b>   | <b>1 544 849,56</b>  | <b>803 478,57</b>     | <b>-741 370,99</b>               |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                              | <b>5 281 930,37</b> | <b>13 749 591,24</b> | <b>5 783 869,80</b>   | <b>-7 965 721,44</b>             |



**BUDGET PRIMITIF 2024 DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Libellé   | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | REPORTS 2024        | PREVISION 2024      | PREVISION 2024<br>TOTALES |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| TVX BAT - AFFECTES DOUAI DORIGNIES                    | 28 287,47           | 0,00                | 21 342,75           | 50 000,00           | 71 342,75                 |
| SALLE DREYFUS FENAIN                                  | 69 990,76           | 69 990,76           | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| TVX BAT - AFFECTES MEDIAPOST                          | 4 793,01            | 4 793,01            | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| TVX BAT - AFFECTES EX DOUANES                         | 6 182,53            | 6 182,53            | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| TVX BAT - AFFECTES HERMES                             | 13 637,44           | 4 760,00            | 8 877,44            | 0,00                | 8 877,44                  |
| OPÉRATION À AFFECTER AU BÂTIMENT CONCERNÉ RÉCURREN    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00                 |
| BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISE                        | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| MAISON DES ENTREPRISES                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00                 |
| <b>AUTRES CONSTRUCTIONS</b>                           | <b>124 091,21</b>   | <b>86 926,30</b>    | <b>30 220,19</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>130 220,19</b>         |
| RENOVATION ESTAMINET ARLEUX                           | 2 929,53            | 2 929,53            | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| <b>CONSTRUCTIONS</b>                                  | <b>2 929,53</b>     | <b>2 929,53</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| <b>BATIMENTS ET ENERGIES</b>                          | <b>127 020,74</b>   | <b>89 855,83</b>    | <b>30 220,19</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>130 220,19</b>         |
| PARCS D'ACTIVITES-ETUDES D'URBANISME                  | 129 028,12          | 81 096,28           | 27 909,40           | 200 000,00          | 227 909,40                |
| PROJET ZONE D'ACTIVITE BRIQUETERIE ARLEUX             | 27 887,50           | 0,00                | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00                 |
| <b>FRAIS D'ETUDES</b>                                 | <b>156 915,62</b>   | <b>81 096,28</b>    | <b>27 909,40</b>    | <b>210 000,00</b>   | <b>237 909,40</b>         |
| ACQUISITION TERRAIN DOUAI DORIGNIES                   | 664 034,49          | 664 034,49          | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| ACQUISITIONS FONCIERES A AFFECTER                     | 1 774,50            | 1 774,50            | 0,00                | 680 000,00          | 680 000,00                |
| ACQUISTION DE TERRAIN ECHANGEUR LAMBRES               | 7 619,02            | 6 044,07            | 1 574,95            | 1 500,95            | 3 075,90                  |
| OPERATION RENAULT                                     | 2 580 571,99        | 1 000 275,00        | 1 494 635,23        | 1 000 000,00        | 2 494 635,23              |
| <b>TERRAINS NUS</b>                                   | <b>3 254 000,00</b> | <b>1 672 128,06</b> | <b>1 496 210,18</b> | <b>1 681 500,95</b> | <b>3 177 711,13</b>       |
| ACQUISITION BATIMENTS MAISONS ET CITES                | 2 513,49            | 0,00                | 1 914,49            | 0,00                | 1 914,49                  |
| <b>IMMEUBLES DE RAPPORT</b>                           | <b>2 513,49</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 914,49</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 914,49</b>           |
| <b>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>1 891 500,95</b> | <b>3 417 535,02</b>       |
| HALLE D'ARLEUX  | 111 055,20          | 111 055,20          | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| <b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>                     | <b>111 055,20</b>   | <b>111 055,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| SALLE DREYFUS FENAIN                                  | 750 419,70          | 730 552,72          | 9 995,33            | 0,00                | 9 995,33                  |
| <b>AUTRES CONSTRUCTIONS</b>                           | <b>750 419,70</b>   | <b>730 552,72</b>   | <b>9 995,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9 995,33</b>           |
| SALLE DREYFUS FENAIN                                  | 14 000,00           | 4 420,70            | 3 980,28            | 0,00                | 3 980,28                  |
| <b>AUTRES</b>   | <b>14 000,00</b>    | <b>4 420,70</b>     | <b>3 980,28</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 980,28</b>           |
| SALLE DREYFUS FENAIN                                  | 8 296,85            | 8 296,85            | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| <b>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.</b>    | <b>8 296,85</b>     | <b>8 296,85</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| <b>DG - BATIMENTS NEUFS</b>                           | <b>883 771,75</b>   | <b>854 325,47</b>   | <b>13 975,61</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13 975,61</b>          |
| ETUDE SUR L'APPRENTISSAGE EN VUE CONST CFA            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 65 000,00           | 65 000,00                 |
| <b>FRAIS D'ETUDES</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>          |
| <b>DG - PROSPECTIVE &amp; FINANCEMENTS EXTERIEURS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>          |

|  |                     |                   |                   |                     |                     |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| SALLE DREYFUS FENAIN                                     | 38 427,37           | 0,00              | 38 427,37         | 0,00                | 38 427,37           |
| <b>AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE</b>                       | <b>38 427,37</b>    | <b>0,00</b>       | <b>38 427,37</b>  | <b>0,00</b>         | <b>38 427,37</b>    |
| SALLE DREYFUS FENAIN                                     | 61 572,63           | 4 030,01          | 40 749,56         | 0,00                | 40 749,56           |
| <b>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>   | <b>61 572,63</b>    | <b>4 030,01</b>   | <b>40 749,56</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40 749,56</b>    |
| <b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>          | <b>100 000,00</b>   | <b>4 030,01</b>   | <b>79 176,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>79 176,93</b>    |
| ATPEA  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 110 000,00          | 110 000,00          |
| <b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>110 000,00</b>   | <b>110 000,00</b>   |
| ACQUISITION FERME LAMBRES LEZ DOUAI                      | 34 565,27           | 0,00              | 34 565,27         | 0,00                | 34 565,27           |
| <b>TERRAINS NUS</b>                                      | <b>34 565,27</b>    | <b>0,00</b>       | <b>34 565,27</b>  | <b>0,00</b>         | <b>34 565,27</b>    |
| MISE EN PLACE ACT. PILOTE SUITE CIRCUITS COURTS          | 11 117,50           | 0,00              | 9 515,75          | 15 000,00           | 24 515,75           |
| <b>INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS</b> | <b>11 117,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>9 515,75</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>24 515,75</b>    |
| <b>TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE</b>          | <b>45 682,77</b>    | <b>0,00</b>       | <b>44 081,02</b>  | <b>125 000,00</b>   | <b>169 081,02</b>   |
| TVX D'ASSAINISSEMENT DANS LES PARC D'ACTIVITES           | 18 856,69           | 0,00              | 8 856,69          | 10 000,00           | 18 856,69           |
| <b>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>   | <b>18 856,69</b>    | <b>0,00</b>       | <b>8 856,69</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>18 856,69</b>    |
| <b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>                             | <b>18 856,69</b>    | <b>0,00</b>       | <b>8 856,69</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>18 856,69</b>    |
| DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8 000,00            | 8 000,00            |
| <b>FRAIS D'ETUDES</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     |
| SALLE DREYFUS FENAIN                                     | 170 293,71          | 41 128,41         | 129 165,30        | 36 000,00           | 165 165,30          |
| <b>AUTRES CONSTRUCTIONS</b>                              | <b>170 293,71</b>   | <b>41 128,41</b>  | <b>129 165,30</b> | <b>36 000,00</b>    | <b>165 165,30</b>   |
| PROJET ZONE D'ACTIVITE BRIQUETERIE ARLEUX                | 4 097,00            | 4 097,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>RESEaux D'ASSAINISSEMENT</b>                          | <b>4 097,00</b>     | <b>4 097,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| TVX VRD - AFFECTES HAUTE RIVE                            | 2 506,07            | 0,00              | 2 506,07          | 0,00                | 2 506,07            |
| BORNAGE DIVERS TERRAINS                                  | 6 992,72            | 4 707,44          | 917,79            | 8 000,00            | 8 917,79            |
| <b>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>   | <b>9 498,79</b>     | <b>4 707,44</b>   | <b>3 423,86</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>11 423,86</b>    |
| <b>AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>                            | <b>183 889,50</b>   | <b>49 932,85</b>  | <b>132 589,16</b> | <b>52 000,00</b>    | <b>184 589,16</b>   |
| CRÉATION SITE INTERNET                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6 000,00            | 6 000,00            |
| <b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     |
| SIGNALETIQUE (PANNEAUX)                                  | 25 000,00           | 0,00              | 17 340,00         | 12 000,00           | 29 340,00           |
| <b>AUTRES</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17 340,00</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>29 340,00</b>    |
| <b>DG - COMMUNICATION</b>                                | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17 340,00</b>  | <b>18 000,00</b>    | <b>35 340,00</b>    |
| CAUTIONS   | 60 000,00           | 24 987,48         | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00           |
| <b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>                    | <b>60 000,00</b>    | <b>24 987,48</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |
| RESTRUCTURATION DES FRICHES URBAINES COMMERCIALES        | 717 538,81          | 0,00              | 317 538,81        | 250 000,00          | 567 538,81          |
| <b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>                        | <b>717 538,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>317 538,81</b> | <b>250 000,00</b>   | <b>567 538,81</b>   |
| SUBVENTIONS POUR LES INVESTISSEURS                       | 527 412,00          | 85 000,00         | 400 000,00        | 500 000,00          | 900 000,00          |
| AIDE TPE   | 121 136,67          | 80 298,10         | 35 095,93         | 100 000,00          | 135 095,93          |
| <b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>                        | <b>648 548,67</b>   | <b>165 298,10</b> | <b>435 095,93</b> | <b>600 000,00</b>   | <b>1 035 095,93</b> |
| CRÉATION SITE INTERNET                                   | 8 954,00            | 8 934,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</b>                  | <b>8 954,00</b>     | <b>8 934,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| FOUILLES BONNEL  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6 248,96            | 6 248,96            |
| FOUILLES ERMITAGE 1                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 102 400,00          | 102 400,00          |
| OPERATION RENAULT  | 39 200,00           | 5 488,00          | 39 200,00         | 24 759,04           | 63 959,04           |
| <b>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>   | <b>39 200,00</b>    | <b>5 488,00</b>   | <b>39 200,00</b>  | <b>133 408,00</b>   | <b>172 608,00</b>   |
| <b>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>                    | <b>1 474 241,48</b> | <b>204 707,58</b> | <b>791 834,74</b> | <b>1 033 408,00</b> | <b>1 825 242,74</b> |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT RÉCURRENT                           | 6 155,00            | 0,00                | 6 155,00            | 9 000,00            | 15 155,00           |
| GIRATOIRES ZI DORIGNIES SUR ROUTES DEPARTEMENTALES | 5 489,07            | 0,00                | 5 489,07            | 18 000,00           | 23 489,07           |
| CLOTURES MBC                                       | 58 671,80           | 58 671,80           | 0,00                | 35 000,00           | 35 000,00           |
| <b>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS</b>          | <b>70 315,87</b>    | <b>58 671,80</b>    | <b>11 644,07</b>    | <b>62 000,00</b>    | <b>73 644,07</b>    |
| INVESTISSEMENT RÉCURRENT                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            |
| <b>AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     |
| INVESTISSEMENT RÉCURRENT                           | 1 677,25            | 1 677,25            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER</b>      | <b>1 677,25</b>     | <b>1 677,25</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| ESPACES VERTS-BOUCLES                              | 6 775,00            | 3 925,00            | 2 850,00            | 5 000,00            | 7 850,00            |
| INVESTISSEMENT RÉCURRENT                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           |
| PANNEAUX RECURRENTS                                | 958,33              | 958,33              | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            |
| <b>AUTRES</b>                                      | <b>7 733,33</b>     | <b>4 883,33</b>     | <b>2 850,00</b>     | <b>21 000,00</b>    | <b>23 850,00</b>    |
| <b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>                     | <b>79 726,45</b>    | <b>65 232,38</b>    | <b>14 494,07</b>    | <b>84 000,00</b>    | <b>98 494,07</b>    |
| DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE                   | 1 019 099,84        | 1 019 099,84        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                       | 821 460,89          | 821 460,89          | 0,00                | 803 478,57          | 803 478,57          |
| REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS              | 1 086 946,77        | 1 081 946,77        | 0,00                | 1 119 040,55        | 1 119 040,55        |
| AVANCES FINANCIERES ACCORDEES AUX BUDGETS ANNEXES  | 655 485,34          | 655 485,34          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | 0,00                | 723 388,67          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DIVERS PPI   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 182 260,78          | 182 260,78          |
| AVANCES DIVERSES                                   | 9 106,05            | 4 855,20            | 4 250,85            | 10 000,00           | 14 250,85           |
| AVANCES DIVERSES                                   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
| <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>           | <b>3 597 098,89</b> | <b>4 306 236,71</b> | <b>4 250,85</b>     | <b>2 119 779,90</b> | <b>2 124 030,75</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>5 498 688,85</b> | <b>8 161 542,18</b> |



**BUDGET PRIMITIF 2024 DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Libellé   | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | REPORTS 2024 | PREVISION 2024      | PREVISION 2024<br>TOTALES |
|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| TVX COMPTE DE TIERS-HALLE D'ARLEUX                        | 20 631,66           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                      |
| <b>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>               |
| ETUDE SUR L'APPRENTISSAGE EN VUE CONST CFA                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 50 000,00           | 50 000,00                 |
| <b>DG - PROSPECTIVE &amp; FINANCEMENTS EXTERIEURS</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>          |
| PROJET ZONE D'ACTIVITE BRIQUETERIE ARLEUX                 | 4 097,00            | 4 097,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00                      |
| <b>AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>                             | <b>4 097,00</b>     | <b>4 097,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| CAUTIONS  | 60 000,00           | 21 908,51           | 0,00         | 50 000,00           | 50 000,00                 |
| <b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>                     | <b>60 000,00</b>    | <b>21 908,51</b>    | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>          |
| CESSIONS  | 8 380 638,00        | 0,00                | 0,00         | 4 337 450,00        | 4 337 450,00              |
| <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>            | <b>8 380 638,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>4 337 450,00</b> | <b>4 337 450,00</b>       |
| <b>AFFECTATION DES EXCEDENTS</b>                          | <b>534 477,28</b>   | <b>534 477,28</b>   | <b>0,00</b>  | <b>711 655,80</b>   | <b>711 655,80</b>         |
| EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE                         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 1 951 197,53        | 1 951 197,53              |
| <b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION</b> | <b>0,00</b>         | <b>287 911,35</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| TERRAINS NUS - OPERATION COMPTABLE DE SORTIE              | 0,00                | 7 302 687,92        | 0,00         | 0,00                | 0,00                      |
| <b>AUTRES CONSTRUCTIONS</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>102 887,40</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| AVANCES DIVERSES  | 14 106,05           | 4 855,20            | 0,00         | 15 000,00           | 15 000,00                 |
| <b>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.</b>        | <b>14 106,05</b>    | <b>4 855,20</b>     | <b>0,00</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>          |
| <b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>                          | <b>842 459,69</b>   | <b>842 459,69</b>   | <b>0,00</b>  | <b>953 931,15</b>   | <b>953 931,15</b>         |
| <b>INDEMNITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE</b>            | <b>92 307,70</b>    | <b>92 307,70</b>    | <b>0,00</b>  | <b>92 307,70</b>    | <b>92 307,70</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                | <b>9 948 717,38</b> | <b>9 193 592,05</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 161 542,18</b> | <b>8 161 542,18</b>       |

**DOUAISIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2024  
LOISIPARC**

**BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISIS AGGLO**  
**BALANCE GENERALE**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET LOISIPARC**

| DEPENSES  | Budget 2023         | Réalisé 2023        | Crédits 2024        | Ecart 2024 - 2023 de budget à budget | RECETTES  | Budget 2023         | Réalisé 2023        | Crédits 2024        | Ecart 2024 - 2023 de budget à budget |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| CHARGES DE GESTION COURANTE                         | 898 333,53          | 866 722,89          | 858 250,00          | -40 083,53                           | PRODUITS DE GESTION COURANTE                          | 364 950,00          | 365 435,61          | 406 250,00          | 41 300,00                            |
| CHARGES DE PERSONNEL                                | 392 749,00          | 352 744,34          | 359 495,00          | -33 254,00                           | ATTENUATION DE CHARGES                                | 0,00                | 817,45              | 0,00                | 0,00                                 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION                           | 3 605,00            | 3 002,52            | 3 505,00            | -100,00                              |   |                     |                     |                     |                                      |
| CHARGES FINANCIERES                                 | 112 575,14          | 109 722,83          | 104 796,83          | -7 778,31                            | PRODUITS EXCEPTIONNELS - Subvention du budget général | 1 050 745,51        | 1 050 745,51        | 966 227,68          | -84 517,83                           |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                             | 2 000,00            | 1 000,00            | 2 000,00            | 0,00                                 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                         | 0,00                | 10 634,36           | 500,00              | 500,00                               |
|   |                     |                     |                     |                                      | EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                    | 111 234,89          | 111 234,89          | 88 007,51           | -23 227,38                           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>1 409 262,67</b> | <b>1 333 192,58</b> | <b>1 328 046,83</b> | <b>-81 215,84</b>                    | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>1 526 930,40</b> | <b>1 538 867,82</b> | <b>1 460 985,19</b> | <b>-65 945,21</b>                    |
| Dotations aux amortissements                        | 250 978,73          | 250 978,73          | 266 249,36          | 15 270,63                            | Dotations aux amortissements des subventions          | 133 311,00          | 133 311,00          | 133 311,00          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>         | <b>250 978,73</b>   | <b>250 978,73</b>   | <b>266 249,36</b>   | <b>15 270,63</b>                     | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>           | <b>133 311,00</b>   | <b>133 311,00</b>   | <b>133 311,00</b>   | <b>0,00</b>                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>1 660 241,40</b> | <b>1 584 171,31</b> | <b>1 594 296,19</b> | <b>-65 945,21</b>                    | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>           | <b>1 660 241,40</b> | <b>1 672 178,82</b> | <b>1 594 296,19</b> | <b>-65 945,21</b>                    |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET LOISIPARC  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature      | Libellé   | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024    | ECART 2024/2023   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60611       | EAU ET ASSAINISSEMENT                             | 20 000,00         | 18 194,10         | 20 000,00         | 1 805,90          |
| 60612       | ENERGIE - ELECTRICITE                             | 46 000,00         | 50 352,49         | 37 000,00         | -13 352,49        |
| 606121      | AUTRES - GAZ / PELLET / RC                        | 60 600,00         | 45 826,75         | 55 000,00         | 9 173,25          |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                   | 2 523,18          | 2 526,66          | 2 500,00          | -26,66            |
| 61521       | BATIMENTS PUBLICS                                 | 67 976,82         | 60 723,01         | 55 500,00         | -5 223,01         |
| <b>BP</b>   | <b>BATIMENTS ET ENERGIES</b>                      | <b>197 100,00</b> | <b>177 623,01</b> | <b>170 000,00</b> | <b>-7 623,01</b>  |
| 6283        | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                     | 0,00              | 920,00            | 0,00              | -920,00           |
| <b>CMG</b>  | <b>MG - MOYENS GÉNÉRAUX</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>920,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-920,00</b>    |
| 6156        | MAINTENANCE                                       | 0,00              | 0,00              | 4 800,00          | 4 800,00          |
| 6262        | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                       | 520,00            | 487,70            | 600,00            | 112,30            |
| <b>CTIC</b> | <b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>   | <b>520,00</b>     | <b>487,70</b>     | <b>5 400,00</b>   | <b>4 912,30</b>   |
| 60636       | VETEMENTS DE TRAVAIL                              | 5 000,00          | 3 342,75          | 3 500,00          | 157,25            |
| 6068        | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                    | 6 000,00          | 2 672,25          | 4 000,00          | 1 327,75          |
| 60681       | ACHAT BOUTIQUE                                    | 36 000,00         | 41 108,55         | 21 000,00         | -20 108,55        |
| 62262       | HONORAIRES DIVERS                                 | 2 000,00          | 1 626,68          | 5 000,00          | 3 373,32          |
| 6233        | FOIRES ET EXPOSITIONS                             | 0,00              | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 62381       | DIVERS FRAIS D'IMPRESSION                         | 30 000,00         | 26 485,52         | 25 000,00         | -1 485,52         |
| <b>SCOM</b> | <b>DG - COMMUNICATION</b>                         | <b>79 000,00</b>  | <b>75 235,75</b>  | <b>61 500,00</b>  | <b>-13 735,75</b> |
| 6231        | ANNONCES ET INSERTIONS                            | 2 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | -1 000,00         |
| <b>SCP</b>  | <b>DAJ - COMMANDE PUBLIQUE</b>                    | <b>2 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-1 000,00</b>  |
| 6068        | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                    | 234,90            | 234,90            | 500,00            | 265,10            |
| 6111        | SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES) | 1 700,00          | 1 700,00          | 2 000,00          | 300,00            |
| 61528       | AUTRES  | 33 900,00         | 33 900,00         | 33 000,00         | -900,00           |
| <b>SEV</b>  | <b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>                    | <b>35 834,90</b>  | <b>35 834,90</b>  | <b>35 500,00</b>  | <b>-334,90</b>    |
| 62871       | CHARGE DE SIEGE                                   | 91 187,72         | 91 187,72         | 90 000,00         | -1 187,72         |
| 63512       | TAXES FONCIERES                                   | 600,00            | 539,00            | 600,00            | 61,00             |
| <b>SFIN</b> | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>          | <b>91 787,72</b>  | <b>91 726,72</b>  | <b>90 600,00</b>  | <b>-1 126,72</b>  |
| 60631       | FOURNITURES D'ENTRETIEN                           | 854,61            | 758,30            | 2 500,00          | 1 741,70          |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                   | 12 753,01         | 12 753,96         | 6 000,00          | -6 753,96         |
| 60636       | VETEMENTS DE TRAVAIL                              | 0,00              | 342,41            | 250,00            | -92,41            |
| 6064        | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                       | 400,00            | 400,00            | 600,00            | 200,00            |
| 6068        | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                    | 311,04            | 311,07            | 300,00            | -11,07            |
| 60681       | ACHAT BOUTIQUE                                    | 50 000,00         | 43 802,05         | 50 000,00         | 6 197,95          |
| 6135        | LOCATIONS MOBILIERES                              | 70 907,79         | 70 690,80         | 72 500,00         | 1 809,20          |
| 61528       | AUTRES  | 8 377,07          | 6 777,07          | 11 800,00         | 5 022,93          |
| 61551       | MATERIEL ROULANT                                  | 1 672,17          | 1 243,93          | 0,00              | -1 243,93         |
| 61558       | AUTRES BIENS MOBILIERES                           | 14 457,34         | 14 457,34         | 18 800,00         | 4 342,66          |
| 62262       | HONORAIRES DIVERS                                 | 97 597,86         | 97 597,86         | 97 000,00         | -597,86           |
| 6257        | RECEPTIONS  | 2 170,94          | 2 170,94          | 2 000,00          | -170,94           |

|   |  |                     |                     |                     |                  |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 627   | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                | 1 241,23            | 1 241,23            | 1 500,00            | 258,77           |
| 6282  | FRAIS DE GARDIENNAGE                           | 130 684,64          | 130 684,64          | 132 000,00          | 1 315,36         |
| 6283  | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                  | 100 663,21          | 100 663,21          | 100 000,00          | -663,21          |
| <b>SLP</b>  | <b>PPS - LOISIPARC</b>                         | <b>492 090,91</b>   | <b>483 894,81</b>   | <b>495 250,00</b>   | <b>11 355,19</b> |
| <b>011</b>  | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>             | <b>898 333,53</b>   | <b>866 722,89</b>   | <b>858 250,00</b>   | <b>-8 472,89</b> |
| 6331  | Versement mobilité                             | 5 494,00            | 4 388,00            | 6 150,00            | 1 762,00         |
| 6332  | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                | 1 526,00            | 1 218,00            | 1 708,00            | 490,00           |
| 6336  | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT                     | 5 952,00            | 4 871,00            | 6 833,00            | 1 962,00         |
| 6411  | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE   | 247 629,00          | 230 904,21          | 205 220,00          | -25 684,21       |
| 6413  | PRIMES ET GRATIFICATIONS                       | 15 097,00           | 16 160,69           | 10 120,00           | -6 040,69        |
| 6451  | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                  | 74 990,00           | 68 855,00           | 81 997,00           | 13 142,00        |
| 6452  | COTISATIONS AUX MUTUELLES                      | 352,00              | 291,46              | 296,00              | 4,54             |
| 6453  | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES           | 32 168,00           | 17 104,93           | 37 131,00           | 20 026,07        |
| 6454  | COTISATIONS AU Pôle Emploi                     | 9 444,00            | 8 854,00            | 9 942,00            | 1 088,00         |
| 6458  | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX      | 97,00               | 97,05               | 98,00               | 0,95             |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>                              | <b>392 749,00</b>   | <b>352 744,34</b>   | <b>359 495,00</b>   | <b>6 750,66</b>  |
| <b>012</b>  | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b> | <b>392 749,00</b>   | <b>352 744,34</b>   | <b>359 495,00</b>   | <b>6 750,66</b>  |
| 6541  | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                 | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 500,00           |
| 6542  | CREANCES ETEINTES                              | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>       | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>    |
| 658   | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE           | 5,00                | 2,52                | 5,00                | 2,48             |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>                              | <b>5,00</b>         | <b>2,52</b>         | <b>5,00</b>         | <b>2,48</b>      |
| 6518  | Autres   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00             |
| <b>SLP</b>  | <b>PPS - LOISIPARC</b>                         | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>65</b>   | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>      | <b>3 605,00</b>     | <b>3 002,52</b>     | <b>3 505,00</b>     | <b>502,48</b>    |
| 66111   | INTERETS REGLES A L'ECHANCE                    | 112 575,14          | 110 075,14          | 104 796,83          | -5 278,31        |
| 66112   | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE               | 0,00                | -352,31             | 0,00                | 352,31           |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>       | <b>112 575,14</b>   | <b>109 722,83</b>   | <b>104 796,83</b>   | <b>-4 926,00</b> |
| <b>66</b>   | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                     | <b>112 575,14</b>   | <b>109 722,83</b>   | <b>104 796,83</b>   | <b>-4 926,00</b> |
| 673   | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)      | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 500,00           |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>    |
| 6712  | PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES         | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 500,00           |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>                              | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>    |
| 6742  | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT       | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             |
| <b>SLP</b>  | <b>PPS - LOISIPARC</b>                         | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>67</b>   | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                 | <b>2 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>1 409 262,67</b> | <b>1 333 192,58</b> | <b>1 328 046,83</b> | <b>-5 145,75</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET LOISIPARC  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Nature</b>                                       | <b>Libellé</b>  | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>ECART 2024/2023</b> |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 6811  | DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES           | 250 978,73          | 250 978,73          | 266 249,36            | 15 270,63              |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>              | <b>250 978,73</b>   | <b>250 978,73</b>   | <b>266 249,36</b>     | <b>15 270,63</b>       |
| <b>042</b>  | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>250 978,73</b>   | <b>250 978,73</b>   | <b>266 249,36</b>     | <b>15 270,63</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>250 978,73</b>   | <b>250 978,73</b>   | <b>266 249,36</b>     | <b>15 270,63</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>         |   | <b>1 660 241,40</b> | <b>1 584 171,31</b> | <b>1 594 296,19</b>   | <b>10 124,88</b>       |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET LOISIPARC  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature  | Libellé   | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | PREVISION 2024      | ECART 2024/2023   |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 002   | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE                                    | 111 234,89          | 111 234,89          | 88 007,51           | -23 227,38        |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                      | <b>111 234,89</b>   | <b>111 234,89</b>   | <b>88 007,51</b>    | <b>-23 227,38</b> |
| <b>002</b>  | <b>RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT</b>                     | <b>111 234,89</b>   | <b>111 234,89</b>   | <b>88 007,51</b>    | <b>-23 227,38</b> |
| 64198   | AUTRES REMBOURSEMENTS   | 0,00                | 817,45              | 0,00                | -817,45           |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>817,45</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-817,45</b>    |
| <b>013</b>  | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>817,45</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-817,45</b>    |
| 7084  | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE                      | 21 000,00           | 21 744,85           | 25 000,00           | 3 255,15          |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>   | <b>21 000,00</b>    | <b>21 744,85</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>3 255,15</b>   |
| 706   | PRESTATIONS DE SERVICES                                       | 239 000,00          | 238 745,03          | 260 000,00          | 21 254,97         |
| 707   | VENTES DE MARCHANDISES  | 103 700,00          | 103 695,09          | 120 000,00          | 16 304,91         |
| <b>SLP</b>  | <b>PPS - LOISIPARC</b>  | <b>342 700,00</b>   | <b>342 440,12</b>   | <b>380 000,00</b>   | <b>37 559,88</b>  |
| <b>70</b>   | <b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b> | <b>363 700,00</b>   | <b>364 184,97</b>   | <b>405 000,00</b>   | <b>40 815,03</b>  |
| 7588  | Excédents sur opérations de gestion                           | 0,00                | 0,64                | 0,00                | -0,64             |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,64</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-0,64</b>      |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES                            | 1 250,00            | 1 250,00            | 1 250,00            | 0,00              |
| <b>SLP</b>  | <b>PPS - LOISIPARC</b>  | <b>1 250,00</b>     | <b>1 250,00</b>     | <b>1 250,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                    | <b>1 250,00</b>     | <b>1 250,64</b>     | <b>1 250,00</b>     | <b>-0,64</b>      |
| 778   | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | 0,00                | 1 501,99            | 0,00                | -1 501,99         |
| <b>BP</b>   | <b>BATIMENTS ET ENERGIES</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>1 501,99</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-1 501,99</b>  |
| 7718  | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.             | 0,00                | 8 832,89            | 0,00                | -8 832,89         |
| 773   | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                      | 0,00                | 299,48              | 500,00              | 200,52            |
| 7741  | SUBVENTION DU BUDGET GENERAL                                  | 1 050 745,51        | 1 050 745,51        | 966 227,68          | -84 517,83        |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                      | <b>1 050 745,51</b> | <b>1 059 877,88</b> | <b>966 727,68</b>   | <b>-93 150,20</b> |
| <b>77</b>   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                 | <b>1 050 745,51</b> | <b>1 061 379,87</b> | <b>966 727,68</b>   | <b>-94 652,19</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>1 526 930,40</b> | <b>1 538 867,82</b> | <b>1 460 985,19</b> | <b>-77 882,63</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET LOISIPARC  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Nature</b>                                       | <b>Libellé</b>  | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>ECART 2024/2023</b> |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 777   | AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS                         | 133 311,00          | 133 311,00          | 133 311,00            | 0,00                   |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>              | <b>133 311,00</b>   | <b>133 311,00</b>   | <b>133 311,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>042</b>  | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>133 311,00</b>   | <b>133 311,00</b>   | <b>133 311,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>133 311,00</b>   | <b>133 311,00</b>   | <b>133 311,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>         |   | <b>1 660 241,40</b> | <b>1 672 178,82</b> | <b>1 594 296,19</b>   | <b>-77 882,63</b>      |



**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET LOISIPARC  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Libellé  | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | REPORTS 2024      | PREVISION 2024    | PREVISION 2024<br>TOTALES |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| TVX LOISIPARC                                      | 281 290,20          | 236 768,64          | 19 327,21         | 150 000,00        | 169 327,21                |
| <b>BATIMENTS ET ENERGIES</b>                       | <b>281 290,20</b>   | <b>236 768,64</b>   | <b>19 327,21</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>169 327,21</b>         |
| ACHAT DE TERRAINS                                  | 350 000,00          | 276 501,69          | 73 498,31         | 0,00              | 73 498,31                 |
| <b>DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>        | <b>350 000,00</b>   | <b>276 501,69</b>   | <b>73 498,31</b>  | <b>0,00</b>       | <b>73 498,31</b>          |
| PISCINE  | 164 721,25          | 103 575,12          | 59 486,94         | 0,00              | 59 486,94                 |
| <b>DG - BATIMENTS NEUFS</b>                        | <b>164 721,25</b>   | <b>103 575,12</b>   | <b>59 486,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>59 486,94</b>          |
| CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., A | 126 425,03          | 53 433,03           | 992,00            | 10 000,00         | 10 992,00                 |
| MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE        | 5 463,26            | 2 463,26            | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00                  |
| <b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>    | <b>131 888,29</b>   | <b>55 896,29</b>    | <b>992,00</b>     | <b>12 000,00</b>  | <b>12 992,00</b>          |
| RENOVATION LOISIPARC                               | 23 703,56           | 11 904,56           | 11 799,00         | 0,00              | 11 799,00                 |
| <b>AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>                      | <b>23 703,56</b>    | <b>11 904,56</b>    | <b>11 799,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11 799,00</b>          |
| ACHAT LICENCE                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00                 |
| PANNEAUX DIVERS                                    | 6 010,00            | 6 010,00            | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00                  |
| <b>DG - COMMUNICATION</b>                          | <b>6 010,00</b>     | <b>6 010,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>          |
| AUTRES TERRAINS                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00                 |
| AMENAGEMENT FLORAL                                 | 887,15              | 887,15              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>                     | <b>887,15</b>       | <b>887,15</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>          |
| AMORTISSEMENTS COMPTABLES                          | 133 311,00          | 133 311,00          | 0,00              | 133 311,00        | 133 311,00                |
| REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS              | 171 866,02          | 169 366,00          | 0,00              | 180 494,41        | 180 494,41                |
| AVANCES DIVERSES                                   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00                  |
| <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>           | <b>310 177,02</b>   | <b>302 677,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>318 805,41</b> | <b>318 805,41</b>         |
| MATERIELS DIVERS                                   | 61 175,89           | 46 930,41           | 12 933,60         | 54 800,00         | 67 733,60                 |
| <b>PPS - LOISIPARC</b>                             | <b>61 175,89</b>    | <b>46 930,41</b>    | <b>12 933,60</b>  | <b>54 800,00</b>  | <b>67 733,60</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>565 605,41</b> | <b>743 642,47</b>         |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET LOISIPARC  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Libellé</b>                                   | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b> | <b>REPORTS 2024</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>PREVISION 2024<br/>TOTALES</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE                       | 674 023,87          | 674 023,87          | 0,00                | 294 860,30            | 294 860,30                        |
| AVANCE FINANCIERE ACCORDEE PAR LE BUDGET GENERAL | 399 850,76          | 399 850,76          | 0,00                | 177 532,81            | 177 532,81                        |
| AVANCES DIVERSES                                 | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 5 000,00              | 5 000,00                          |
| AMORTISSEMENTS                                   | 250 978,73          | 250 978,73          | 0,00                | 266 249,36            | 266 249,36                        |
| <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>         | <b>1 329 853,36</b> | <b>1 324 853,36</b> | <b>0,00</b>         | <b>743 642,47</b>     | <b>743 642,47</b>                 |
| MATERIELS DIVERS - SUBVENTION ETAT               | 0,00                | 11 157,80           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                              |
| <b>PPS - LOISIPARC</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>11 157,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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>743 642,47</b>     | <b>743 642,47</b>                 |

**DOUAISSIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2024  
EQUIPEMENTS CULTURELS**

**BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISIS AGGLO**  
**BALANCE GENERALE**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS**

| DEPENSES  | Budget 2023         | Réalisé 2023        | Crédits 2024        | Ecart 2024 - 2023 de budget à budget | RECETTES  | Budget 2023         | Réalisé 2023        | Crédits 2024        | Ecart 2024 - 2023 de budget à budget |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| CHARGES DE GESTION COURANTE                         | 1 637 296,95        | 1 381 155,32        | 1 440 460,00        | -196 836,95                          | PRODUITS DE GESTION COURANTE                        | 602 519,85          | 647 455,71          | 835 270,00          | 232 750,15                           |
| CHARGES DE PERSONNEL                                | 1 491 296,05        | 1 376 844,89        | 1 536 362,24        | 45 066,19                            | REMBOURSEMENTS DE CHARGES DE PERSONNEL              | 1 250,00            | 6 679,27            | 2 000,00            | 750,00                               |
| AUTRES CHARGES DE GESTION                           | 15 137,85           | 10 964,06           | 16 454,88           | 1 317,03                             | PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS                       | 28 300,00           | 28 300,00           | 0,00                | -28 300,00                           |
| CHARGES FINANCIERES                                 | 86 643,82           | 77 808,93           | 71 239,20           | -15 404,62                           | SUBVENTION DU BUDGET GENERAL                        | 2 353 412,62        | 1 860 661,14        | 2 533 362,49        | 179 949,87                           |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                             | 29 636,84           | 25 110,02           | 5 500,00            | -24 136,84                           | PRODUITS EXCEPTIONNELS                              | 95 657,31           | 147 365,49          | 0,00                | -95 657,31                           |
| PROVISIONS  | 57,75               | 57,75               | 0,00                | -57,75                               | EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  | 362 686,52          | 362 686,52          | 0,00                | -362 686,52                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>3 260 069,26</b> | <b>2 871 940,97</b> | <b>3 070 016,32</b> | <b>-190 052,94</b>                   | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>3 443 826,30</b> | <b>3 053 148,13</b> | <b>3 370 632,49</b> | <b>-73 193,81</b>                    |
| Dotations aux amortissements                        | 319 834,04          | 319 834,04          | 436 693,17          | 116 859,13                           | Amortissement des subventions                       | 136 077,00          | 136 077,00          | 136 077,00          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>         | <b>3 19 834,04</b>  | <b>3 19 834,04</b>  | <b>436 693,17</b>   | <b>116 859,13</b>                    | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>         | <b>136 077,00</b>   | <b>136 077,00</b>   | <b>136 077,00</b>   | <b>0,00</b>                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>3 579 903,30</b> | <b>3 191 775,01</b> | <b>3 506 709,49</b> | <b>-73 193,81</b>                    | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>3 579 903,30</b> | <b>3 189 225,13</b> | <b>3 506 709,49</b> | <b>-73 193,81</b>                    |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature      | Libellé  | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024    | ECART 2024/2023    |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 60611       | EAU ET ASSAINISSEMENT                            | 8 000,00          | 2 847,56          | 11 000,00         | 8 152,44           |
| 60612       | ENERGIE - ELECTRICITE                            | 196 350,00        | 183 267,08        | 170 600,00        | -12 667,08         |
| 606121      | AUTRES - GAZ / PELLET / RC                       | 64 900,00         | 34 338,93         | 22 000,00         | -12 338,93         |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                  | 8 800,00          | 778,63            | 10 000,00         | 9 221,37           |
| 61521       | BATIMENTS PUBLICS                                | 61 196,59         | 41 474,46         | 88 300,00         | 46 825,54          |
| 6282        | FRAIS DE GARDIENNAGE                             | 6 600,00          | 4 647,46          | 2 400,00          | -2 247,46          |
| <b>BP</b>   | <b>BATIMENTS ET ENERGIES</b>                     | <b>345 846,59</b> | <b>267 354,12</b> | <b>304 300,00</b> | <b>36 945,88</b>   |
| 6162        | ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION          | 1 000,00          | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00           |
| 62871       | CHARGE DE SIEGE                                  | 0,00              | 0,00              | 735,00            | 735,00             |
| <b>CGP</b>  | <b>DG - GRANDS PROJETS</b>                       | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 735,00</b>   | <b>2 735,00</b>    |
| 6283        | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                    | 205 900,00        | 137 205,46        | 135 000,00        | -2 205,46          |
| <b>CMG</b>  | <b>MG - MOYENS GÉNÉRAUX</b>                      | <b>205 900,00</b> | <b>137 205,46</b> | <b>135 000,00</b> | <b>-2 205,46</b>   |
| 6114        | SOUS-TRAITANCE GENERALE                          | 463,31            | 463,31            | 1 000,00          | 536,69             |
| 6122        | CREDIT-BAIL MOBILIER                             | 1 877,96          | 1 877,96          | 3 340,00          | 1 462,04           |
| 6156        | MAINTENANCE                                      | 21 460,00         | 20 508,43         | 19 600,00         | -908,43            |
| 6262        | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                      | 7 100,00          | 5 785,12          | 7 200,00          | 1 414,88           |
| <b>CTIC</b> | <b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>  | <b>30 901,27</b>  | <b>28 634,82</b>  | <b>31 140,00</b>  | <b>2 505,18</b>    |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                  | 600,00            | 527,96            | 0,00              | -527,96            |
| 6132        | LOCATIONS IMMOBILIERES                           | 400,00            | 400,00            | 0,00              | -400,00            |
| 62261       | HONORAIRES                                       | 23 294,34         | 22 772,18         | 10 000,00         | -12 772,18         |
| 62262       | HONORAIRES DIVERS                                | 1 100,00          | 1 080,00          | 7 000,00          | 5 920,00           |
| 6232        | ECHANTILLONS                                     | 1 480,00          | 1 480,00          | 1 000,00          | -480,00            |
| 62381       | DIVERS FRAIS D'IMPRESSION                        | 39 500,00         | 28 973,08         | 37 700,00         | 8 726,92           |
| 62382       | DIVERS PUB                                       | 156 267,85        | 146 158,78        | 119 030,00        | -27 128,78         |
| 6257        | RECEPTIONS                                       | 98 707,81         | 93 837,46         | 4 000,00          | -89 837,46         |
| 6282        | FRAIS DE GARDIENNAGE                             | 3 650,00          | 3 423,62          | 0,00              | -3 423,62          |
| <b>SCOM</b> | <b>DG - COMMUNICATION</b>                        | <b>325 000,00</b> | <b>298 653,08</b> | <b>178 730,00</b> | <b>-119 923,08</b> |
| 6231        | ANNONCES ET INSERTIONS                           | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>SCP</b>  | <b>DAJ - COMMANDE PUBLIQUE</b>                   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 63512       | TAXES FONCIERES                                  | 8 700,00          | 3 624,00          | 10 000,00         | 6 376,00           |
| <b>SFIN</b> | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>         | <b>8 700,00</b>   | <b>3 624,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>6 376,00</b>    |
| 60631       | FOURNITURES D'ENTRETIEN                          | 200,00            | 0,00              | 80,00             | 80,00              |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                  | 21 720,74         | 17 290,27         | 21 050,00         | 3 759,73           |
| 60636       | VETEMENTS DE TRAVAIL                             | 4 458,56          | 2 928,27          | 5 950,00          | 3 021,73           |
| 6064        | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                      | 3 275,53          | 3 181,67          | 3 250,00          | 68,33              |
| 6068        | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                   | 29 103,22         | 26 048,72         | 34 300,00         | 8 251,28           |
| 60681       | ACHAT BOUTIQUE                                   | 65 042,55         | 63 435,06         | 60 000,00         | -3 435,06          |
| 6111        | SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICE) | 6 691,17          | 6 540,28          | 4 500,00          | -2 040,28          |
| 6132        | LOCATIONS IMMOBILIERES                           | 1 428,00          | 1 427,70          | 1 260,00          | -167,70            |
| 6135        | LOCATIONS MOBILIERES                             | 9 586,05          | 9 586,05          | 14 750,00         | 5 163,95           |
| 61521       | BATIMENTS PUBLICS                                | 1 505,00          | 959,15            | 400,00            | -559,15            |
| 61528       | AUTRES   | 95,00             | 95,00             | 100,00            | 5,00               |
| 61551       | MATERIEL ROULANT                                 | 461,00            | 135,48            | 0,00              | -135,48            |

|             |  |                     |                     |                     |                  |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 61558       | AUTRES BIENS MOBILIERS                           | 2 320,45            | 2 061,93            | 8 600,00            | 6 538,07         |
| 6156        | MAINTENANCE                                      | 3 000,00            | 2 540,80            | 3 000,00            | 459,20           |
| 62262       | HONORAIRES DIVERS                                | 97 237,94           | 74 166,58           | 71 005,00           | -3 161,58        |
| 62263       | HONORAIRES EN ANIMATION                          | 322 615,59          | 314 513,52          | 341 060,00          | 26 546,48        |
| 6238        | DIVERS   | 4 315,11            | 3 444,49            | 6 600,00            | 3 155,51         |
| 6247        | TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL               | 711,00              | 710,63              | 0,00                | -710,63          |
| 6248        | DIVERS TRANSPORTS                                | 0,00                | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00         |
| 6251        | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                          | 3 189,00            | 2 632,45            | 2 200,00            | -432,45          |
| 6256        | MISSIONS   | 0,00                | 0,00                | 300,00              | 300,00           |
| 6257        | RECEPTIONS                                       | 12 140,53           | 11 271,60           | 7 600,00            | -3 671,60        |
| 627         | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                  | 1 200,00            | 779,46              | 1 000,00            | 220,54           |
| 6281        | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 500,00           |
| 6282        | FRAIS DE GARDIENNAGE                             | 42 753,06           | 38 278,47           | 46 000,00           | 7 721,53         |
| 6283        | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                    | 3 240,00            | 3 240,00            | 3 300,00            | 60,00            |
| 6288        | AUTRES   | 19 500,00           | 15 721,66           | 10 000,00           | -5 721,66        |
| 637         | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 6 924,00            | 6 542,76            | 2 650,00            | -3 892,76        |
| <b>SKOS</b> | <b>DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>               | <b>663 213,50</b>   | <b>607 532,00</b>   | <b>651 455,00</b>   | <b>43 923,00</b> |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                  | 238,49              | 153,08              | 500,00              | 346,92           |
| 6064        | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                      | 100,00              | 79,15               | 100,00              | 20,85            |
| 6068        | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                   | 0,00                | 0,00                | 200,00              | 200,00           |
| 6257        | RECEPTIONS                                       | 293,28              | 194,02              | 300,00              | 105,98           |
| 6282        | FRAIS DE GARDIENNAGE                             | 400,00              | 0,00                | 500,00              | 500,00           |
| <b>SLE</b>  | <b>DEC - LEGENDORIA</b>                          | <b>1 031,77</b>     | <b>426,25</b>       | <b>1 600,00</b>     | <b>1 173,75</b>  |
| 60631       | FOURNITURES D'ENTRETIEN                          | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                  | 7 200,00            | 3 221,16            | 5 300,00            | 2 078,84         |
| 60636       | VETEMENTS DE TRAVAIL                             | 849,82              | 763,58              | 2 000,00            | 1 236,42         |
| 6064        | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                      | 7 300,00            | 6 696,50            | 5 300,00            | -1 396,50        |
| 6068        | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                   | 26 200,00           | 19 634,37           | 21 200,00           | 1 565,63         |
| 6111        | SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICE) | 1 553,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 6132        | LOCATIONS IMMOBILIERES                           | 400,00              | 400,00              | 0,00                | -400,00          |
| 6135        | LOCATIONS MOBILIERES                             | 1 080,00            | 1 080,00            | 6 000,00            | 4 920,00         |
| 618         | DIVERS   | 600,00              | 59,99               | 500,00              | 440,01           |
| 62262       | HONORAIRES DIVERS                                | 500,00              | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00         |
| 62263       | HONORAIRES EN ANIMATION                          | 2 000,00            | 738,34              | 59 500,00           | 58 761,66        |
| 6248        | DIVERS TRANSPORTS                                | 0,00                | 0,00                | 4 500,00            | 4 500,00         |
| 6251        | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                          | 3 447,00            | 3 446,56            | 4 000,00            | 553,44           |
| 6257        | RECEPTIONS                                       | 0,00                | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00         |
| 627         | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                  | 1 000,00            | 312,56              | 0,00                | -312,56          |
| 6282        | FRAIS DE GARDIENNAGE                             | 1 374,00            | 1 372,53            | 5 100,00            | 3 727,47         |
| 6283        | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                    | 0,00                | 0,00                | 2 100,00            | 2 100,00         |
| <b>SPLA</b> | <b>DEC - PLANETARIUM</b>                         | <b>53 703,82</b>    | <b>37 725,59</b>    | <b>125 500,00</b>   | <b>87 774,41</b> |
| <b>011</b>  | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>               | <b>1 637 296,95</b> | <b>1 381 155,32</b> | <b>1 440 460,00</b> | <b>59 304,68</b> |
| 6218        | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                        | 44 000,00           | 32 400,75           | 0,00                | -32 400,75       |
| 6331        | Versement mobilité                               | 18 773,00           | 15 223,00           | 17 790,00           | 2 567,00         |
| 6332        | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                  | 5 215,00            | 4 230,00            | 4 941,00            | 711,00           |
| 6336        | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT                       | 20 339,00           | 16 913,00           | 19 767,00           | 2 854,00         |
| 6411        | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE     | 791 142,05          | 783 873,20          | 911 331,00          | 127 457,80       |

|   |   |                     |                     |                     |                   |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6413  | PRIMES ET GRATIFICATIONS                              | 180 722,00          | 163 587,07          | 173 104,00          | 9 516,93          |
| 6451  | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                         | 259 132,00          | 196 638,00          | 210 178,24          | 13 540,24         |
| 6452  | COTISATIONS AUX MUTUELLES                             | 4 650,00            | 5 952,09            | 6 000,00            | 47,91             |
| 6453  | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                  | 137 599,00          | 137 142,23          | 169 596,00          | 32 453,77         |
| 6454  | COTISATIONS AU Pôle Emploi                            | 28 397,00           | 19 448,00           | 21 920,00           | 2 472,00          |
| 6458  | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX             | 1 327,00            | 1 437,55            | 1 735,00            | 297,45            |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>                                     | <b>1 491 296,05</b> | <b>1 376 844,89</b> | <b>1 536 362,24</b> | <b>159 517,35</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>1 536 362,24</b> | <b>159 517,35</b> |
| 6518  | Autres  | 600,00              | 500,45              | 0,00                | -500,45           |
| <b>SCOM</b>   | <b>DG - COMMUNICATION</b>                             | <b>600,00</b>       | <b>500,45</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-500,45</b>    |
| OO2   | EXCEDENT ANTERIEUR                                    | 0,00                | 0,00                | 2 549,88            | 2 549,88          |
| 6541  | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                        | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 500,00            |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 049,88</b>     | <b>3 049,88</b>   |
| 658   | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE                  | 5,00                | 1,41                | 5,00                | 3,59              |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>                                     | <b>5,00</b>         | <b>1,41</b>         | <b>5,00</b>         | <b>3,59</b>       |
| 6518  | NON VALEURS   | 4 300,00            | 3 358,27            | 5 900,00            | 2 541,73          |
| <b>SKOS</b>   | <b>DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>                    | <b>4 300,00</b>     | <b>3 358,27</b>     | <b>5 900,00</b>     | <b>2 541,73</b>   |
| 6518  | NON VALEURS   | 1 232,85            | 1 232,85            | 0,00                | -1 232,85         |
| <b>SLE</b>  | <b>DEC - LEGENDORIA</b>                               | <b>1 232,85</b>     | <b>1 232,85</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-1 232,85</b>  |
| 6518  | NON VALEURS   | 9 000,00            | 5 871,08            | 7 500,00            | 1 628,92          |
| <b>SPLA</b>   | <b>DEC - PLANETARIUM</b>                              | <b>9 000,00</b>     | <b>5 871,08</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>1 628,92</b>   |
| <b>65</b>   | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>             | <b>15 137,85</b>    | <b>10 964,06</b>    | <b>16 454,88</b>    | <b>5 490,82</b>   |
| 66111   | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE                          | 86 643,82           | 84 143,82           | 71 239,20           | -12 904,62        |
| 66112   | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE                      | 0,00                | -6 334,89           | 0,00                | 6 334,89          |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>              | <b>86 643,82</b>    | <b>77 808,93</b>    | <b>71 239,20</b>    | <b>-6 569,73</b>  |
| <b>66</b>   | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                            | <b>86 643,82</b>    | <b>77 808,93</b>    | <b>71 239,20</b>    | <b>-6 569,73</b>  |
| 673   | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)             | 24 136,84           | 24 136,84           | 0,00                | -24 136,84        |
| <b>CGT</b>  | <b>DG - BATIMENTS NEUFS</b>                           | <b>24 136,84</b>    | <b>24 136,84</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-24 136,84</b> |
| 673   | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)             | 5 000,00            | 973,18              | 5 000,00            | 4 026,82          |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>              | <b>5 000,00</b>     | <b>973,18</b>       | <b>5 000,00</b>     | <b>4 026,82</b>   |
| 6712  | PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES                | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 500,00            |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>                                     | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>     |
| <b>67</b>   | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        | <b>29 636,84</b>    | <b>25 110,02</b>    | <b>5 500,00</b>     | <b>-19 610,02</b> |
| 6817  | DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS        | 57,75               | 57,75               | 0,00                | -57,75            |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>              | <b>57,75</b>        | <b>57,75</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-57,75</b>     |
| <b>68</b>   | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b> | <b>57,75</b>        | <b>57,75</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-57,75</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>3 260 069,26</b> | <b>2 871 940,97</b> | <b>3 070 016,32</b> | <b>198 075,35</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS  
 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature  | Libellé                                  | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | PREVISION 2024      | ECART 2024/2023   |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6811  | DOTATION AUX AMORTISSEMENTS              | 319 834,04          | 319 834,04          | 436 693,17          | 116 859,13        |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b> | <b>319 834,04</b>   | <b>319 834,04</b>   | <b>436 693,17</b>   | <b>116 859,13</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>319 834,04</b>   | <b>319 834,04</b>   | <b>436 693,17</b>   | <b>116 859,13</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>         |  | <b>3 579 903,30</b> | <b>3 191 775,01</b> | <b>3 506 709,49</b> | <b>314 934,48</b> |



**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature      | Libellé   | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | PREVISION 2024      | ECART 2024/2023    |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 002         | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE                                    | 362 686,52          | 362 686,52          | 0,00                | -362 686,52        |
| <b>SFIN</b> | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                      | <b>362 686,52</b>   | <b>362 686,52</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-362 686,52</b> |
| 64198       | AUTRES REMBOURSEMENTS   | 1 250,00            | 6 679,27            | 2 000,00            | -4 679,27          |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>   | <b>1 250,00</b>     | <b>6 679,27</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>-4 679,27</b>   |
| <b>013</b>  | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                                | <b>1 250,00</b>     | <b>6 679,27</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>-4 679,27</b>   |
| 7084        | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE                      | 24 000,00           | 25 075,87           | 27 000,00           | 1 924,13           |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>25 075,87</b>    | <b>27 000,00</b>    | <b>1 924,13</b>    |
| 706         | PRESTATIONS DE SERVICES                                       | 317 309,85          | 342 373,46          | 368 000,00          | 25 626,54          |
| 707         | VENTES DE MARCHANDISES  | 21 000,00           | 19 749,45           | 20 900,00           | 1 150,55           |
| 7085        | PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES                           | 10,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>SKOS</b> | <b>DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>                            | <b>338 319,85</b>   | <b>362 122,91</b>   | <b>388 900,00</b>   | <b>26 777,09</b>   |
| 706         | PRESTATIONS DE SERVICES                                       | 200 000,00          | 226 205,59          | 320 000,00          | 93 794,41          |
| 707         | VENTES DE MARCHANDISES  | 17 700,00           | 17 249,19           | 30 000,00           | 12 750,81          |
| <b>SPLA</b> | <b>DEC - PLANETARIUM</b>                                      | <b>217 700,00</b>   | <b>243 454,78</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>106 545,22</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>765 900,00</b>   | <b>135 246,44</b>  |
| 74          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                    | 28 300,00           | 28 300,00           | 0,00                | -28 300,00         |
| <b>SKOS</b> | <b>DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>                            | <b>28 300,00</b>    | <b>28 300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-28 300,00</b>  |
| <b>74</b>   | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>               | <b>28 300,00</b>    | <b>28 300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-28 300,00</b>  |
| 752         | REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES                            | 0,00                | 0,00                | 51 000,00           | 51 000,00          |
| <b>SDE</b>  | <b>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>51 000,00</b>    | <b>51 000,00</b>   |
| 7588        | Excédents sur opérations de gestion                           | 0,00                | 0,92                | 0,00                | -0,92              |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,92</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-0,92</b>       |
| 752         | REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES                            | 22 500,00           | 16 801,23           | 18 370,00           | 1 568,77           |
| <b>SKOS</b> | <b>DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>                            | <b>22 500,00</b>    | <b>16 801,23</b>    | <b>18 370,00</b>    | <b>1 568,77</b>    |
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                    | <b>22 500,00</b>    | <b>16 802,15</b>    | <b>69 370,00</b>    | <b>52 567,85</b>   |
| 773         | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                      | 0,00                | 100,72              | 0,00                | -100,72            |
| <b>BP</b>   | <b>BATIMENTS ET ENERGIES</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>100,72</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-100,72</b>     |
| 7718        | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.             | 0,00                | 5 343,36            | 0,00                | -5 343,36          |
| <b>CGP</b>  | <b>DG - GRANDS PROJETS</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>5 343,36</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-5 343,36</b>   |
| 7718        | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.             | 33 414,30           | 29 348,89           | 0,00                | -29 348,89         |
| <b>CGT</b>  | <b>DG - BATIMENTS NEUFS</b>                                   | <b>33 414,30</b>    | <b>29 348,89</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-29 348,89</b>  |
| 7718        | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.             | 0,00                | 33 174,30           | 0,00                | -33 174,30         |
| 7741        | SUBVENTION DU BUDGET GENERAL                                  | 2 353 412,62        | 1 860 661,14        | 2 533 362,49        | 672 701,35         |
| <b>SFIN</b> | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                      | <b>2 353 412,62</b> | <b>1 893 835,44</b> | <b>2 533 362,49</b> | <b>639 527,05</b>  |

|   |   |                     |                     |                     |                   |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 77881   | PRODUITS EXCEPTIONNELS ASSURANCES                 | 0,00                | 4 896,88            | 0,00                | -4 896,88         |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>4 896,88</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-4 896,88</b>  |
| 7718  | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | 57 334,68           | 1 150,54            | 0,00                | -1 150,54         |
| 773   | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS          | 158,33              | 58,33               | 0,00                | -58,33            |
| 7788  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                            | 0,00                | 65 669,14           | 0,00                | -65 669,14        |
| <b>SKOS</b>   | <b>DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS</b>                | <b>57 493,01</b>    | <b>66 878,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-66 878,01</b> |
| 7718  | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | 3 500,00            | 2 360,17            | 0,00                | -2 360,17         |
| 7788  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                            | 0,00                | 5 263,16            | 0,00                | -5 263,16         |
| <b>SPLA</b>   | <b>DEC - PLANETARIUM</b>                          | <b>3 500,00</b>     | <b>7 623,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-7 623,33</b>  |
| <b>77</b>   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                     | <b>2 447 819,93</b> | <b>2 008 026,63</b> | <b>2 533 362,49</b> | <b>525 335,86</b> |
| 7815  | REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION   | 1 250,00            | 0,00                | 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>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>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>3 443 826,30</b> | <b>3 053 148,13</b> | <b>3 370 632,49</b> | <b>317 484,36</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Nature</b>                                       | <b>Libellé</b>                           | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>ECART 2024/2023</b> |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 777   | AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS            | 136 077,00          | 136 077,00          | 136 077,00            | 0,00                   |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b> | <b>136 077,00</b>   | <b>136 077,00</b>   | <b>136 077,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>136 077,00</b>   | <b>136 077,00</b>   | <b>136 077,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>         |  | <b>3 579 903,30</b> | <b>3 189 225,13</b> | <b>3 506 709,49</b>   | <b>317 484,36</b>      |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Libellé   | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | REPORTS 2024     | PREVISION 2024    | PREVISION 2024<br>TOTALES |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| AMENAGEMENT REST'O  | 13 998,16         | 13 998,16         | 0,00             | 0,00              | 0,00                      |
| <b>AUTRES TERRAINS</b>                                    | <b>13 998,16</b>  | <b>13 998,16</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| TRAVAUX   | 119 964,14        | 79 143,01         | 30 821,12        | 45 000,00         | 75 821,12                 |
| AMENAGEMENT REST'O  | 42 606,94         | 42 606,94         | 0,00             | 0,00              | 0,00                      |
| TAVERNE TRAVAUX   | 2 500,00          | 0,00              | 0,00             | 12 000,00         | 12 000,00                 |
| LEGENDORIA TRAVAUX  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 3 000,00          | 3 000,00                  |
| INVESTISSEMENT PLANETARIUM                                | 5 000,00          | 599,60            | 0,00             | 5 000,00          | 5 000,00                  |
| <b>AUTRES CONSTRUCTIONS</b>                               | <b>170 071,08</b> | <b>122 349,55</b> | <b>30 821,12</b> | <b>65 000,00</b>  | <b>95 821,12</b>          |
| VERRIERE  | 16 207,37         | 15 896,79         | 310,58           | 0,00              | 310,58                    |
| <b>FRAIS D'ETUDES</b>                                     | <b>16 207,37</b>  | <b>15 896,79</b>  | <b>310,58</b>    | <b>0,00</b>       | <b>310,58</b>             |
| VERRIERE  | 91 349,73         | 91 349,77         | 0,00             | 0,00              | 0,00                      |
| <b>CONSTRUCTIONS</b>                                      | <b>91 349,73</b>  | <b>91 349,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| TRAVAUX PHASE 4 PARC                                      | 788,44            | 788,44            | 0,00             | 0,00              | 0,00                      |
| TRAVAUX PHASE 2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS         | 57 206,34         | 52 366,35         | 4 839,99         | 0,00              | 4 839,99                  |
| MOE PHASE2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS              | 29 475,47         | 22 018,79         | 7 456,68         | 0,00              | 7 456,68                  |
| BC/SPS/OPC PHASE 2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATS           | 1 460,00          | 410,00            | 850,00           | 0,00              | 850,00                    |
| JARDIN DES SIMPLES PHASE 4                                | 402 695,95        | 401 222,48        | 1 473,47         | 0,00              | 1 473,47                  |
| TRAVAUX PHASE 4   | 1 304,00          | 1 304,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00                      |
| PRESTATAIRES INTELLECTUELS PHASE 4                        | 22 182,50         | 14 506,00         | 7 676,50         | 0,00              | 7 676,50                  |
| <b>AMENAGEMENT DU PARC</b>                                | <b>515 112,70</b> | <b>492 616,06</b> | <b>22 296,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>22 296,64</b>          |
| <b>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</b>          | <b>6 132,55</b>   | <b>6 132,55</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| TRAVAUX   | 216 600,47        | 171 353,48        | 45 246,99        | 0,00              | 45 246,99                 |
| EQUIPEMENT DU MUSEE EN INFORMATIQUE                       | 86 068,25         | 84 408,07         | 1 622,70         | 5 000,00          | 6 622,70                  |
| EQUIPEMENT DU MUSEE EN INFORMATIQUE                       | 1 947,60          | 0,00              | 1 947,60         | 0,00              | 1 947,60                  |
| <b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>           | <b>304 616,32</b> | <b>255 761,55</b> | <b>48 817,29</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>53 817,29</b>          |
| MUSEE AMENAGEMENT   | 2 000,00          | 0,00              | 0,00             | 2 000,00          | 2 000,00                  |
| SIGNALÉTIQUE (PANNÉAUX)                                   | 900,00            | 859,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                      |
| <b>AUTRES</b>   | <b>2 900,00</b>   | <b>859,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>           |
| AMORTISSEMENTS COMPTABLES                                 | 136 077,00        | 136 077,00        | 0,00             | 136 077,00        | 136 077,00                |
| REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS                     | 312 116,80        | 309 616,80        | 0,00             | 327 521,42        | 327 521,42                |
| AVANCES DIVERSES  | 75 669,32         | 16 152,30         | 0,00             | 66 000,00         | 66 000,00                 |
| <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                  | <b>523 863,12</b> | <b>461 846,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>529 598,42</b> | <b>529 598,42</b>         |
| TVX PARC  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 10 000,00         | 10 000,00                 |
| NUMERISATION 3D DES COLLECTIONS PERMANENTES               | 1 880,00          | 0,00              | 1 880,00         | 600,00            | 2 480,00                  |
| <b>FRAIS D'ETUDES</b>                                     | <b>1 880,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 880,00</b>  | <b>10 600,00</b>  | <b>12 480,00</b>          |
| MUSEE ACHAT LOGICIEL                                      | 2 160,00          | 0,00              | 1 990,00         | 0,00              | 1 990,00                  |
| LICENCE IV  | 4 610,00          | 4 030,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00                      |
| <b>CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES</b>                    | <b>6 770,00</b>   | <b>4 030,00</b>   | <b>1 990,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 990,00</b>           |
| TVX PARC  | 3 291,91          | 0,00              | 1 932,50         | 3 000,00          | 4 932,50                  |
| SECURISATION DES NOUES DU PARC                            | 2 828,59          | 2 828,59          | 0,00             | 18 000,00         | 18 000,00                 |
| AMENAGEMENT DU POTAGER MEDIEVAL                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 4 000,00          | 4 000,00                  |
| AMENAGEMENT REST'O  | 616,00            | 615,15            | 0,00             | 0,00              | 0,00                      |
| INSTALLATION DE RETOURS VIDEO SUR ESPACE SCENIQUE         | 4 282,00          | 0,00              | 4 281,06         | 28 200,00         | 32 481,06                 |
| PASSAGE DE CABLES ELECTRIQUES                             | 2 000,00          | 0,00              | 0,00             | 2 500,00          | 2 500,00                  |
| <b>INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS</b> | <b>13 018,50</b>  | <b>3 443,74</b>   | <b>6 213,56</b>  | <b>55 700,00</b>  | <b>61 913,56</b>          |

|   |                     |                     |                   |                   |                     |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| MUSEE MATERIEL DE BUREAU                                | 1 600,00            | 0,00                | 1 563,60          | 0,00              | 1 563,60            |
| EXPOSITION AUTRES                                       | 9 670,83            | 1 228,20            | 6 489,56          | 2 000,00          | 8 489,56            |
| <b>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</b>      | <b>11 270,83</b>    | <b>1 228,20</b>     | <b>8 053,16</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>10 053,16</b>    |
| MUSEE AMENAGEMENT                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 900,00          | 1 900,00            |
| MOBILIER  | 794,69              | 0,00                | 794,69            | 0,00              | 794,69              |
| BOUTIQUE MOBILIER                                       | 1 000,00            | 419,17              | 328,70            | 0,00              | 328,70              |
| AUDITORIUM+CUBE   | 2 396,81            | 2 396,81            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| EXPOSITIONS MOBILIERS                                   | 134,59              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>MOBILIER</b>   | <b>4 326,09</b>     | <b>2 815,98</b>     | <b>1 123,39</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>3 023,39</b>     |
| REPRODUCTION DU BRASSARD DE SIN LE NOBLE                | 500,00              | 0,00                | 480,00            | 30 500,00         | 30 980,00           |
| MOBILIERS DIVERS  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00           |
| TVX PARC  | 9 284,76            | 5 849,75            | 3 434,95          | 6 000,00          | 9 434,95            |
| MUSEE AMENAGEMENT                                       | 1 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| MUSEE MOBILIER  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00           |
| MUSEE AUTRES  | 1 506,35            | 1 506,35            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| MOBILIER  | 547,31              | 547,31              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| AMENAGTS TECHNIQUES ET SCENIQUES POUR LES CONCERTS      | 18 125,25           | 17 841,57           | 283,68            | 0,00              | 283,68              |
| AUDITORIUM+CUBE   | 7 322,96            | 7 322,96            | 0,00              | 8 250,00          | 8 250,00            |
| EXPOSITIONS AUTRES                                      | 11 474,82           | 1 955,41            | 0,00              | 1 500,00          | 1 500,00            |
| EXPOSITIONS MOBILIERS                                   | 12 940,00           | 0,00                | 12 939,28         | 0,00              | 12 939,28           |
| ACHAT DES MACHINES DE GUERRE POUR ANIMATION PARC        | 21 007,00           | 20 715,00           | 0,00              | 34 000,00         | 34 000,00           |
| TAVERNE AUTRES  | 13 488,80           | 9 432,29            | 1 842,52          | 22 000,00         | 23 842,52           |
| <b>AUTRES</b>   | <b>97 697,25</b>    | <b>65 170,64</b>    | <b>18 980,43</b>  | <b>127 250,00</b> | <b>146 230,43</b>   |
| TVX PARC  | 15 886,20           | 15 886,20           | 0,00              | 8 000,00          | 8 000,00            |
| MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE LEGENDORIA  | 449,14              | 0,00                | 449,14            | 0,00              | 449,14              |
| AUTRES LEGENDORIA                                       | 1 431,30            | 1 431,30            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| INVESTISSEMENT PLANETARIUM                              | 178 378,86          | 159 679,86          | 18 699,00         | 51 000,00         | 69 699,00           |
| MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE PLANETARIUM | 30 000,00           | 2 112,00            | 26 575,54         | 0,00              | 26 575,54           |
| MOBILIER PLANETARIUM                                    | 80 746,67           | 38 184,67           | 33 304,40         | 4 000,00          | 37 304,40           |
| INVESTISSEMENT PLANETARIUM - DIVERS                     | 30 819,97           | 14 191,04           | 5 796,73          | 0,00              | 5 796,73            |
| <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>862 048,42</b> | <b>1 087 359,40</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Libellé</b>                                   | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b> | <b>REPORTS 2024</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>PREVISION 2024<br/>TOTALES</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE                       | 259 471,04          | 259 471,04          | 0,00                | 220 218,48            | 220 218,48                        |
| VERRIERE - SUBVENTION REGION                     | 375 361,00          | 300 288,80          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                              |
| MOE PHASE2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS     | 0,00                | 6 865,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                              |
| AVANCE FINANCIERE ACCORDEE PAR LE BUDGET GENERAL | 1 086 590,44        | 1 086 590,44        | 0,00                | 364 447,75            | 364 447,75                        |
| AVANCES DIVERSES                                 | 75 669,32           | 16 152,30           | 0,00                | 66 000,00             | 66 000,00                         |
| AMORTISSEMENTS COMPTABLES                        | 319 834,04          | 319 834,04          | 0,00                | 436 693,17            | 436 693,17                        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>       | <b>2 116 925,84</b> | <b>1 989 201,62</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 087 359,40</b>   | <b>1 087 359,40</b>               |

**DOUAISSIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2024**

**DECHETS MENAGERS**

**BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISIS AGGLO  
BALANCE GENERALE**

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

| DEPENSES                                    | Budget 2023          | Réalisé 2023         | Crédits 2024         | Ecart 2024 - 2023 de budget à budget | RECETTES                                    | Budget 2023          | Réalisé 2023         | Crédits 2024         | Ecart 2024 - 2023 de budget à budget |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 1 010 870,22         | 924 133,04           | 955 485,00           | -55 385,22                           | TRANSFERTS DE CHARGES - BUDGET GENERAL      | 4 250 470,00         | 4 250 470,00         | 4 250 470,00         | 0,00                                 |
| CONTRATS DE COLLECTE                        | 12 836 046,24        | 12 667 438,24        | 13 180 938,03        | 344 891,79                           | TEOM ET ASSIMILES                           | 20 820 000,00        | 20 849 709,00        | 22 065 044,00        | 1 245 044,00                         |
| TRAITEMENT DES OM PAR LE SYMEVAD            | 12 975 445,80        | 12 975 445,80        | 13 274 000,00        | 298 554,20                           | REDEVANCE SPECIALE                          | 1 295 000,00         | 1 380 028,34         | 1 400 000,00         | 105 000,00                           |
| CHARGES DE PERSONNEL                        | 1 072 600,00         | 975 846,48           | 1 158 026,00         | 85 426,00                            | MISE A DISPOSITION DE BACS DECHETS VERTS    | 597 000,00           | 607 520,00           | 620 000,00           | 23 000,00                            |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                     | 2 945,00             | 2 885,88             | 2 000,00             | -945,00                              | PRODUITS EXCEPTIONNELS                      |                      |                      |                      | 0,00                                 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                | 423 927,54           | 423 927,54           | 505 591,64           | 81 664,10                            | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE         | 9 500,00             | 110 992,82           | 12 000,04            | 2 500,04                             |
| PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES           | 2 438 420,33         | 40,00                | 1 161 120,92         | -1 277 299,41                        | EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE          | 3 788 285,13         | 3 788 285,13         | 3 017 288,31         | -770 996,82                          |
| VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT      | 0,00                 | 0,00                 | 1 127 640,76         | 1 127 640,76                         |   |                      |                      |                      |                                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>30 760 255,13</b> | <b>27 969 716,98</b> | <b>31 364 802,35</b> | <b>604 547,22</b>                    | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>30 760 255,13</b> | <b>30 987 005,29</b> | <b>31 364 802,35</b> | <b>604 547,22</b>                    |

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

|  |                      |                      |                      |                     |  |                      |                      |                      |                     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |                      |                      |                      |                     | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT     | 0,00                 | 0,00                 | 1 127 640,76         | 1 127 640,76        |
|  |                      |                      |                      |                     | FCTVA  | 195 000,00           | 37 005,78            | 402 805,00           | 207 805,00          |
| ACHATS DE BACS                             | 385 849,93           | 252 272,46           | 1 793 566,89         | 1 407 716,96        | AMORTISSEMENTS                               | 423 927,54           | 423 927,54           | 505 591,64           | 81 664,10           |
| MATERIELS                                  | 35 739,59            | 0,00                 | 132 479,59           | 96 740,00           | EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE            | 351 041,14           | 351 041,14           | 274 694,96           | -76 346,18          |
| DIVERS PPI                                 | 598 379,16           | 0,00                 | 0,04                 | -598 379,12         | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT     |                      |                      |                      | 0,00                |
| MISE EN CONFORMITE DES SITES               | 295 000,00           | 285 007,04           | 384 685,84           | 89 685,84           | MISE EN CONFORMITE DES SITES - SUBVENTION BG | 345 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | -345 000,00         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>1 314 968,68</b>  | <b>537 279,50</b>    | <b>2 310 732,36</b>  | <b>995 763,68</b>   | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>   | <b>1 314 968,68</b>  | <b>811 974,46</b>    | <b>2 310 732,36</b>  | <b>995 763,68</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b>                  | <b>32 075 223,81</b> | <b>28 506 996,48</b> | <b>33 675 534,71</b> | <b>1 600 310,90</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                    | <b>32 075 223,81</b> | <b>31 798 979,75</b> | <b>33 675 534,71</b> | <b>1 600 310,90</b> |

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE 2023 3 291 983,27



**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES DECHETS  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature      | Libellé  | BUDGET 2023          | REALISE 2023         | PREVISION 2024       | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 60611       | EAU ET ASSAINISSEMENT                              | 0,00                 | 100,25               | 800,00               | 699,75                    |
| 60612       | ENERGIE - ELECTRICITE                              | 0,00                 | 1 266,91             | 3 500,00             | 2 233,09                  |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                    | 0,00                 | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00                 |
| 615221      | BÂTIMENTS PUBLICS                                  | 17 000,00            | 4 866,38             | 7 500,00             | 2 633,62                  |
| <b>BP</b>   | <b>BÂTIMENTS ET ENERGIES</b>                       | <b>17 000,00</b>     | <b>6 233,54</b>      | <b>21 800,00</b>     | <b>15 566,46</b>          |
| 6283        | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                      | 3 000,00             | 2 504,46             | 8 000,00             | 5 495,54                  |
| <b>CMG</b>  | <b>MG - MOYENS GÉNÉRAUX</b>                        | <b>3 000,00</b>      | <b>2 504,46</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>5 495,54</b>           |
| 6114        | SOUS-TRAITANCE GENERALE                            | 1 600,00             | 1 050,84             | 1 600,00             | 549,16                    |
| 6122        | CREDIT-BAIL MOBILIER                               | 2 260,00             | 2 253,56             | 2 260,00             | 6,44                      |
| 6262        | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        | 7 000,00             | 8 716,95             | 9 000,00             | 283,05                    |
| <b>CTIC</b> | <b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>    | <b>10 860,00</b>     | <b>12 021,35</b>     | <b>12 860,00</b>     | <b>838,65</b>             |
| 6231        | ANNONCES ET INSERTIONS                             | 5 000,00             | 2 500,00             | 0,00                 | -2 500,00                 |
| <b>SCP</b>  | <b>DAJ - COMMANDE PUBLIQUE</b>                     | <b>5 000,00</b>      | <b>2 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-2 500,00</b>          |
| 60612       | ENERGIE - ELECTRICITE                              | 6 990,00             | 296,40               | 100,00               | -196,40                   |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                    | 11 600,00            | 7 833,84             | 8 000,00             | 166,16                    |
| 60636       | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL                | 5 959,60             | 5 311,54             | 3 000,00             | -2 311,54                 |
| 6111        | CONTRATS DE COLLECTE                               | 12 836 046,24        | 12 667 438,24        | 13 180 938,03        | 513 499,79                |
| 61358       | AUTRES   | 1 500,00             | 1 968,92             | 4 000,00             | 2 031,08                  |
| 615221      | BÂTIMENTS PUBLICS                                  | 15 500,00            | 656,58               | 12 000,00            | 11 343,42                 |
| 61551       | MATERIEL ROULANT                                   | 7 910,00             | 3 620,53             | 5 000,00             | 1 379,47                  |
| 62381       | DIVERS FRAIS D'IMPRESSION                          | 139 920,00           | 97 336,61            | 50 000,00            | -47 336,61                |
| 6251        | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                  | 800,00               | 464,46               | 500,00               | 35,54                     |
| 627         | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                    | 0,00                 | 2,55                 | 20,00                | 17,45                     |
| 6281        | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                  | 4 486,16             | 4 486,16             | 6 000,00             | 1 513,84                  |
| 62871       | A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT                  | 778 299,46           | 778 299,46           | 815 000,00           | 36 700,54                 |
| <b>SDC</b>  | <b>ATTE - DECHETS</b>                              | <b>13 809 011,46</b> | <b>13 567 715,29</b> | <b>14 084 558,03</b> | <b>516 842,74</b>         |
| 61521       | TERRAINS   | 0,00                 | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00                  |
| <b>SEV</b>  | <b>ATTE - ESPACES NATURELS</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>           |
| <b>011</b>  | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                 | <b>13 844 871,46</b> | <b>13 590 974,64</b> | <b>14 132 218,03</b> | <b>541 243,39</b>         |
| 6331        | VERSEMENT DE TRANSPORT                             | 8 772,00             | 10 083,00            | 12 362,00            | 2 279,00                  |
| 6332        | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                    | 2 437,00             | 2 801,00             | 3 433,00             | 632,00                    |
| 6336        | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA | 9 503,00             | 11 198,00            | 13 736,00            | 2 538,00                  |
| 64111       | REMUNERATION PRINCIPALE                            | 564 218,00           | 426 588,89           | 532 199,00           | 105 610,11                |
| 64112       | SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE  | 19 851,00            | 23 633,75            | 30 995,00            | 7 361,25                  |
| 64118       | AUTRES INDEMNITES                                  | 76 373,00            | 101 924,31           | 123 723,00           | 21 798,69                 |
| 64131       | REMUNERATIONS                                      | 141 247,00           | 115 604,92           | 120 533,00           | 4 928,08                  |
| 6451        | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                      | 86 619,00            | 99 639,00            | 120 257,00           | 20 618,00                 |
| 6453        | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES               | 127 829,00           | 148 195,57           | 189 839,00           | 41 643,43                 |
| 6454        | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                     | 4 022,00             | 4 599,00             | 4 944,00             | 345,00                    |
| 6455        | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL            | 4 121,00             | 3 725,27             | 3 805,00             | 79,73                     |
| 6458        | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX          | 1 511,00             | 1 757,61             | 2 200,00             | 442,39                    |
| 6478        | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES                   | 26 097,00            | 26 096,16            | 0,00                 | -26 096,16                |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>                                  | <b>1 072 600,00</b>  | <b>975 846,48</b>    | <b>1 158 026,00</b>  | <b>182 179,52</b>         |
| <b>012</b>  | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>     | <b>1 072 600,00</b>  | <b>975 846,48</b>    | <b>1 158 026,00</b>  | <b>182 179,52</b>         |

|   |   |                      |                      |                      |                     |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 655682  | CONTRIBUTION SYMEVAD                                  | 12 975 445,80        | 12 975 445,80        | 13 274 000,00        | 298 554,20          |
| 65888   | AUTRES  | 40,00                | 40,00                | 2 400,00             | 2 360,00            |
| <b>SDC</b>  | <b>ATTE - DECHETS</b>                                 | <b>12 975 485,80</b> | <b>12 975 485,80</b> | <b>13 276 400,00</b> | <b>300 914,20</b>   |
| 6541  | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                        | 450,00               | 403,91               | 800,00               | 396,09              |
| 6542  | CREANCES ETEINTES                                     | 1 550,00             | 150,00               | 500,00               | 350,00              |
| 65888   | PROVISION   | 2 438 420,33         | 40,00                | 1 161 120,92         | 1 161 080,92        |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>              | <b>2 440 420,33</b>  | <b>593,91</b>        | <b>1 162 420,92</b>  | <b>1 161 827,01</b> |
| 6584  | AMENDES FISCALES ET PENALES                           | 0,00                 | 0,00                 | 500,00               | 500,00              |
| 65888   | AUTRES  | 5,00                 | 2,73                 | 5,00                 | 2,27                |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>                                     | <b>5,00</b>          | <b>2,73</b>          | <b>505,00</b>        | <b>502,27</b>       |
| <b>65</b>   | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>             | <b>15 415 911,13</b> | <b>12 976 082,44</b> | <b>14 439 325,92</b> | <b>1 463 243,48</b> |
| 673   | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)             | 1 960,00             | 1 904,00             | 2 000,00             | 96,00               |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>              | <b>1 960,00</b>      | <b>1 904,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>96,00</b>        |
| <b>67</b>   | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        | <b>1 960,00</b>      | <b>1 904,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>96,00</b>        |
| 6817  | DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS             | 985,00               | 981,88               | 0,00                 | -981,88             |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>              | <b>985,00</b>        | <b>981,88</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-981,88</b>      |
| <b>68</b>   | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b> | <b>985,00</b>        | <b>981,88</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-981,88</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>30 336 327,59</b> | <b>27 545 789,44</b> | <b>29 731 569,95</b> | <b>2 185 780,51</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES DECHETS  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature  | Libellé                                  | BUDGET 2023          | REALISE 2023         | PREVISION 2024       | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   | 0,00                 | 0,00                 | 1 127 640,76         | 1 127 640,76              |
| 6811  | DOTATION AUX AMORTISSEMENTS              | 423 927,54           | 423 927,54           | 505 591,64           | 81 664,10                 |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b> | <b>423 927,54</b>    | <b>423 927,54</b>    | <b>1 633 232,40</b>  | <b>1 209 304,86</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>423 927,54</b>    | <b>423 927,54</b>    | <b>1 633 232,40</b>  | <b>1 209 304,86</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>         |  | <b>30 760 255,13</b> | <b>27 969 716,98</b> | <b>31 364 802,35</b> | <b>3 395 085,37</b>       |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES DECHETS  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature  | Libellé   | BUDGET 2023          | REALISE 2023         | PREVISION 2024       | ECART 2024 / réalisé 2023 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 002   | EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                            | 3 788 285,13         | 3 788 285,13         | 3 017 288,31         | -770 996,82               |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                      | <b>3 788 285,13</b>  | <b>3 788 285,13</b>  | <b>3 017 288,31</b>  | <b>-770 996,82</b>        |
| 70388   | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES                        | 9 500,00             | 15 012,30            | 11 000,00            | -4 012,30                 |
| 70612   | REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES                   | 1 295 000,00         | 1 380 028,34         | 1 400 000,00         | 19 971,66                 |
| 7083  | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)                      | 597 000,00           | 607 520,00           | 620 000,00           | 12 480,00                 |
| <b>SDC</b>  | <b>ATTE - DECHETS</b>   | <b>1 901 500,00</b>  | <b>2 002 560,64</b>  | <b>2 031 000,00</b>  | <b>28 439,36</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>2 031 000,00</b>  | <b>28 439,36</b>          |
| 7318  | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES                             | 0,00                 | 41 070,00            | 0,00                 | -41 070,00                |
| 73133   | TEOM  | 20 820 000,00        | 20 808 639,00        | 22 065 044,00        | 1 256 405,00              |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                      | <b>20 820 000,00</b> | <b>20 849 709,00</b> | <b>22 065 044,00</b> | <b>1 215 335,00</b>       |
| <b>73</b>   | <b>IMPOTS ET TAXES</b>  | <b>20 820 000,00</b> | <b>20 849 709,00</b> | <b>22 065 044,00</b> | <b>1 215 335,00</b>       |
| 744   | FCTVA   | 0,00                 | 649,60               | 1 000,00             | 350,40                    |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>649,60</b>        | <b>1 000,00</b>      | <b>350,40</b>             |
| <b>74</b>   | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>               | <b>0,00</b>          | <b>649,60</b>        | <b>1 000,00</b>      | <b>350,40</b>             |
| 75888   | AUTRES  | 0,00                 | 80 491,30            | 0,00                 | -80 491,30                |
| <b>SDC</b>  | <b>ATTE - DECHETS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>80 491,30</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-80 491,30</b>         |
| 74751   | TRANSFERTS DE CHARGES   | 4 250 470,00         | 4 250 470,00         | 4 250 470,00         | 0,00                      |
| 7584  | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR               | 0,00                 | 16,12                | 0,00                 | -16,12                    |
| 75888   | AUTRES  | 0,00                 | 0,00                 | 0,04                 | 0,04                      |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>                      | <b>4 250 470,00</b>  | <b>4 250 486,12</b>  | <b>4 250 470,04</b>  | <b>-16,08</b>             |
| 75888   | AUTRES  | 0,00                 | 14 823,50            | 0,00                 | -14 823,50                |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>14 823,50</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-14 823,50</b>         |
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                    | <b>4 250 470,00</b>  | <b>4 345 800,92</b>  | <b>4 250 470,04</b>  | <b>-95 330,88</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>30 760 255,13</b> | <b>30 987 005,29</b> | <b>31 364 802,35</b> | <b>377 797,06</b>         |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES DECHETS  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Libellé  | BUDGET 2023         | REALISE 2023      | REPORTS 2024      | PREVISION 2024      | PREVISION 2024<br>TOTALES |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| TVX DECHETERIE DE SIN LE NOBLE                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 60 000,00           | 60 000,00                 |
| <b>BATIMENTS ET ENERGIES</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>          |
| MISE EN CONFORMITE DES SITES                             | 295 000,00          | 285 007,04        | 9 984,96          | 49 700,88           | 59 685,84                 |
| <b>AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>                            | <b>295 000,00</b>   | <b>285 007,04</b> | <b>9 984,96</b>   | <b>49 700,88</b>    | <b>59 685,84</b>          |
| EXPLOITATION DU HAUT DE QUAI DES DECHETERIES S+R         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 35 000,00           | 35 000,00                 |
| <b>FRAIS D'ETUDES</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>          |
| TVX DECHETERIE DE SIN LE NOBLE                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 65 000,00           | 65 000,00                 |
| TVX DECHETERIE DE CUINCY                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 65 000,00           | 65 000,00                 |
| TVX DECHETERIE DE ROOST WARENDIN                         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 100 000,00          | 100 000,00                |
| <b>BATIMENTS PUBLICS</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>230 000,00</b>   | <b>230 000,00</b>         |
| EXPLOITATION DU HAUT DE QUAI DES DECHETERIES S+R         | 3 427,44            | 0,00              | 3 427,44          | 0,00                | 3 427,44                  |
| MATERIELS DIVERS   | 31 312,15           | 0,00              | 31 312,15         | 96 000,00           | 127 312,15                |
| <b>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</b> | <b>34 739,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>34 739,59</b>  | <b>96 000,00</b>    | <b>130 739,59</b>         |
| MATERIELS DIVERS   | 1 000,00            | 0,00              | 740,00            | 1 000,00            | 1 740,00                  |
| <b>AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS</b>           | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>740,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 740,00</b>           |
| ACHAT BACS COURANTS                                      | 1 962,44            | 1 962,44          | 0,00              | 200 000,00          | 200 000,00                |
| ACHAT DE BACS TRI SELECTIF-ECT                           | 296 572,56          | 250 310,02        | 46 251,96         | 1 475 000,00        | 1 521 251,96              |
| MATERIELS DIVERS   | 87 314,93           | 0,00              | 72 314,93         | 0,00                | 72 314,93                 |
| <b>AUTRES</b>  | <b>385 849,93</b>   | <b>252 272,46</b> | <b>118 566,89</b> | <b>1 675 000,00</b> | <b>1 793 566,89</b>       |
| PAS D'OPERATION - RAR                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,04                | 0,04                      |
| DIVERS PPI   | 598 379,16          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>               | <b>1 314 968,68</b> | <b>537 279,50</b> | <b>164 031,44</b> | <b>2 146 700,92</b> | <b>2 310 732,36</b>       |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DES DECHETS  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Libellé</b>                             | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b> | <b>REPORTS 2024</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>PREVISION 2024<br/>TOTALES</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE          | 351 041,14          | 351 041,14          | 0,00                | 274 694,96            | 274 694,96                        |
| VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT   |                     |                     |                     | 1 127 640,76          | 1 127 640,76                      |
| F.C.T.V.A.                                 | 195 000,00          | 37 005,78           | 0,00                | 402 805,00            | 402 805,00                        |
| MISE EN CONFORMITE DES SITES               | 345 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                              |
| AMORTISSEMENTS COMPTABLES                  | 423 927,54          | 423 927,54          | 0,00                | 505 591,64            | 505 591,64                        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>1 314 968,68</b> | <b>811 974,46</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 310 732,36</b>   | <b>2 310 732,36</b>               |

**DOUAISIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2024  
DOUAISIS AGGLO TOURISME**

**BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISIS AGGLO**  
**BALANCE GENERALE**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME**

| DEPENSES                                    | Budget 2023         | Réalisé 2023        | Crédits 2024        | Ecart 2024 - 2023 de budget à budget | RECETTES                                    | Budget 2023         | Réalisé 2023        | Crédits 2024        | Ecart 2024 - 2023 de budget à budget |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
|   |                     |                     |                     |                                      | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE                  | 63 714,82           | 63 714,82           | 51 087,99           | -12 626,83                           |
| CHARGES A CARACTERE GENERAL                 | 615 732,00          | 528 640,28          | 706 271,53          | 90 539,53                            | SUBVENTION DU BUDGET GENERAL                | 687 599,58          | 687 599,58          | 669 564,53          | -18 035,05                           |
| CHARGES DE PERSONNEL                        | 659 693,11          | 608 769,76          | 484 349,00          | -175 344,11                          | PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 263 650,32          | 265 327,06          | 263 650,32          | 0,00                                 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE          | 4 250,00            | 2 444,83            | 3 000,00            | -1 250,00                            | TAXE DE SEJOUR                              | 265 100,00          | 170 154,22          | 300 000,00          | 34 900,00                            |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                     | 15 000,00           | 12 093,61           | 500,00              | -14 500,00                           | PRODUITS EXCEPTIONNELS                      | 7 500,00            | 9 251,85            | 7 000,00            | -500,00                              |
| AMORTISSEMENTS COMPTABLES                   | 58 521,13           | 58 521,13           | 82 364,58           | 23 843,45                            | AMORTISSEMENTS COMPTABLES                   | 64 631,52           | 64 631,52           | 12 455,00           | -52 176,52                           |
| ATTENUATION DE PRODUITS                     | 0,00                | 0,00                | 27 272,73           | 27 272,73                            | ATTENUATION DE CHARGES                      | 1 000,00            | 878,55              | 0,00                | -1 000,00                            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>1 353 196,24</b> | <b>1 210 469,61</b> | <b>1 303 757,84</b> | <b>-49 438,40</b>                    | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>1 353 196,24</b> | <b>1 261 557,60</b> | <b>1 303 757,84</b> | <b>-49 438,40</b>                    |

**SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME**

|   |                   |                   |                   |                    |   |                   |                   |                   |                    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| DEFICIT ANTERIEUR REPORTE                     | 0,00              | 0,00              | 4 490,77          | 4 490,77           | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE                    | 1 751,02          | 1 751,02          | 0,00              | -1 751,02          |
| DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS                      | 131,40            | 131,40            | 0,00              | -131,40            |   |                   |                   |                   |                    |
| ETUDES  | 63 360,00         | 1 800,00          | 68 340,00         | 4 980,00           | SUBVENTION DU BUDGET GENERAL                  | 176 430,17        | 127 497,00        | 0,00              | -176 430,17        |
| MATERIELS DIVERS ET MOBILIERS                 | 189 874,40        | 176 991,60        | 7 988,80          | -181 885,60        | SUBVENTIONS                                   | 81 295,00         | 51 294,60         | 30 000,00         | -51 295,00         |
| AMORTISSEMENTS COMPTABLES                     | 64 631,52         | 64 631,52         | 12 455,00         | -52 176,52         | AMORTISSEMENTS COMPTABLES                     | 58 521,13         | 58 521,13         | 82 364,58         | 23 843,45          |
| OPERATION PATRIMONIALE COMPTABLE SUR VEHICULE | 26 565,00         | 26 565,00         | 0,00              | 0,00               | OPERATION PATRIMONIALE COMPTABLE SUR VEHICULE | 26 565,00         | 26 565,00         | 0,00              | -26 565,00         |
| PROVISION                                     | 0,00              | 0,00              | 19 090,01         | 19 090,01          |   |                   |                   |                   |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>    | <b>344 562,32</b> | <b>270 119,52</b> | <b>112 364,58</b> | <b>-205 632,74</b> | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>    | <b>344 562,32</b> | <b>265 628,75</b> | <b>112 364,58</b> | <b>-232 197,74</b> |



**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature     | Libellé  | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024    | ECART 2024 / 2023  |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 60632      | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                    | 10 600,00         | 5 596,13          | 14 000,00         | 8 403,87           |
| 60636      | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL                | 0,00              | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00           |
| 6064       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                        | 2 603,00          | 1 731,48          | 1 000,00          | -731,48            |
| 6068       | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                     | 12 800,00         | 9 831,83          | 11 000,00         | 1 168,17           |
| 6078       | AUTRES MARCHANDISES                                | 50 200,00         | 48 142,59         | 50 000,00         | 1 857,41           |
| 611        | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                | 235 185,12        | 202 408,00        | 264 735,31        | 62 327,31          |
| 6114       | SOUS-TRAITANCE GENERALE                            | 0,00              | 0,00              | 1 250,00          | 1 250,00           |
| 61228      | AUTRES   | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00           |
| 6132       | LOCATIONS IMMOBILIERES                             | 22 538,88         | 22 538,88         | 11 500,00         | -11 038,88         |
| 61358      | AUTRES   | 13 500,00         | 12 129,74         | 13 500,00         | 1 370,26           |
| 614        | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                | 8 100,00          | 7 514,32          | 5 000,00          | -2 514,32          |
| 615228     | AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS                           | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00           |
| 61551      | MATERIEL ROULANT                                   | 4 000,00          | 2 886,22          | 2 886,22          | 0,00               |
| 6156       | MAINTENANCE  | 24 000,00         | 15 782,83         | 22 600,00         | 6 817,17           |
| 6182       | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                | 0,00              | 0,00              | 2 500,00          | 2 500,00           |
| 62268      | AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...                     | 33 800,00         | 30 562,80         | 21 000,00         | -9 562,80          |
| 6227       | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                    | 105,00            | 100,00            | 200,00            | 100,00             |
| 6232       | FETES ET CEREMONIES                                | 3 000,00          | 2 727,91          | 3 000,00          | 272,09             |
| 6233       | FOIRES ET EXPOSITIONS                              | 15 400,00         | 14 606,97         | 10 000,00         | -4 606,97          |
| 6234       | RECEPTIONS   | 4 500,00          | 1 539,08          | 2 500,00          | 960,92             |
| 6238       | DIVERS   | 5 000,00          | 3 226,65          | 2 000,00          | -1 226,65          |
| 62381      | DIVERS FRAIS D'IMPRESSION                          | 58 767,00         | 47 887,27         | 45 000,00         | -2 887,27          |
| 62382      | DIVERS PUB   | 0,00              | 0,00              | 36 000,00         | 36 000,00          |
| 6251       | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                  | 15 620,00         | 14 917,06         | 5 000,00          | -9 917,06          |
| 6261       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                           | 7 200,00          | 5 709,09          | 5 000,00          | -709,09            |
| 6262       | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        | 13 500,00         | 12 018,83         | 3 200,00          | -8 818,83          |
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                    | 2 200,00          | 2 114,19          | 3 200,00          | 1 085,81           |
| 6281       | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                  | 9 213,00          | 8 762,88          | 9 200,00          | 437,12             |
| 62871      | CHARGE DE SIEGE                                    | 0,00              | 0,00              | 150 000,00        | 150 000,00         |
| 6288       | AUTRES   | 7 900,00          | 6 266,06          | 3 000,00          | -3 266,06          |
| 637        | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR | 2 000,00          | 1 645,36          | 2 000,00          | 354,64             |
| <b>011</b> | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                 | <b>561 732,00</b> | <b>480 646,17</b> | <b>706 271,53</b> | <b>225 625,36</b>  |
| 6331       | VERSEMENT DE TRANSPORT                             |                   |                   | 5 551,00          | 5 551,00           |
| 6332       | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                    |                   |                   | 1 542,00          | 1 542,00           |
| 6336       | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION       |                   |                   | 6 168,00          | 6 168,00           |
| 64131      | REMUNERATIONS                                      |                   |                   | 333 074,00        | 333 074,00         |
| 6451       | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                      |                   |                   | 78 637,00         | 78 637,00          |
| 6453       | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES               |                   |                   | 48 205,00         | 48 205,00          |
| 6454       | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                     |                   |                   | 7 861,00          | 7 861,00           |
| 6455       | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL            |                   |                   | 2 841,00          | 2 841,00           |
| 6458       | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX          |                   |                   | 470,00            | 470,00             |
| <b>012</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>     | <b>659 693,11</b> | <b>608 769,76</b> | <b>484 349,00</b> | <b>-124 420,76</b> |

|   |  |                     |                     |                     |                   |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 7398  | REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS | 0,00                | 0,00                | 27 272,73           | 27 272,73         |
| <b>014</b>  | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>27 272,73</b>    | <b>27 272,73</b>  |
| 6541  | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR               | 1 200,00            | 0,00                | 500,00              | 500,00            |
| 65818   | Autres                                       | 3 000,00            | 2 442,92            | 1 500,00            | -942,92           |
| 65888   | AUTRES                                       | 2 550,00            | 437,52              | 1 000,00            | 562,48            |
| <b>65</b>   | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>    | <b>6 750,00</b>     | <b>2 880,44</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>119,56</b>     |
| 673   | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)    | 1 300,00            | 458,00              | 500,00              | 42,00             |
| <b>67</b>   | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>               | <b>1 300,00</b>     | <b>458,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>42,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>1 229 475,11</b> | <b>1 092 754,37</b> | <b>1 221 393,26</b> | <b>128 638,89</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature  | Libellé   | BUDGET 2023      | REALISE 2023     | PREVISION 2024   | ECART 2024 / 2023 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6811  | DOTATION AUX AMORTISSEMENTS                           | 58 521,13        | 58 521,13        | 82 364,58        | 23 843,45         |
| <b>042</b>  | <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>58 521,13</b> | <b>58 521,13</b> | <b>82 364,58</b> | <b>23 843,45</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>58 521,13</b> | <b>58 521,13</b> | <b>82 364,58</b> | <b>23 843,45</b>  |

|   |  |                     |                     |                     |                   |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>1 287 996,24</b> | <b>1 151 275,50</b> | <b>1 303 757,84</b> | <b>152 482,34</b> |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME**  
**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature  | Libellé   | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | PREVISION 2024      | ECART 2024 / 2023 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>OO2</b>  | <b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>                     | <b>63 714,82</b>    | <b>63 714,82</b>    | <b>51 087,99</b>    | <b>-12 626,83</b> |
|   | <b>SUBVENTION DU BUDGET GENERAL</b>                           | <b>687 599,58</b>   | <b>687 599,58</b>   | <b>669 564,53</b>   | <b>-18 035,05</b> |
| 706888  | PRESTATIONS DE SERVICES                                       | 180 000,00          | 177 612,20          | 190 000,00          | 12 387,80         |
| 7078  | AUTRES MARCHANDISES   | 80 000,00           | 84 133,72           | 70 000,00           | -14 133,72        |
| 7088  | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS,,)           | 3 650,32            | 3 581,14            | 3 650,32            | 69,18             |
| <b>70</b>   | <b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b> | <b>263 650,32</b>   | <b>265 327,06</b>   | <b>263 650,32</b>   | <b>-1 676,74</b>  |
| 731721  | Taxe de séjour  | 265 000,00          | 170 152,64          | 300 000,00          | 129 847,36        |
| <b>731</b>  | <b>FISCALITE LOCALES</b>                                      | <b>265 000,00</b>   | <b>170 152,64</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>129 847,36</b> |
| 75888   | AUTRES  | 7 500,00            | 9 251,85            | 7 000,00            | -2 251,85         |
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                    | <b>7 500,00</b>     | <b>9 251,85</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>-2 251,85</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>1 287 464,72</b> | <b>1 196 045,95</b> | <b>1 291 302,84</b> | <b>95 256,89</b>  |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME**  
**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature  | Libellé  | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | PREVISION 2024      | ECART 2024 / 2023 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 777   | AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS                  | 64 631,52           | 64 631,52           | 12 455,00           | -52 176,52        |
| 042   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 64 631,52           | 64 631,52           | 12 455,00           | -52 176,52        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>64 631,52</b>    | <b>64 631,52</b>    | <b>12 455,00</b>    | <b>-52 176,52</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>         |  | <b>1 352 096,24</b> | <b>1 260 677,47</b> | <b>1 303 757,84</b> | <b>43 080,37</b>  |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Libellé                                    | BUDGET 2023       | REALISE 2023     | REPORTS 2024 | PREVISION 2024    | PREVISION 2024<br>TOTALES |
|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| DEFICIT ANTERIEUR REPORTE                  | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 4 490,77          | 4 490,77                  |
| AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS              | 64 631,52         | 64 631,52        | 0,00         | 12 455,00         | 12 455,00                 |
| FRAIS D'ETUDES                             | 60 000,00         | 1 800,00         | 0,00         | 68 340,00         | 68 340,00                 |
| AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERES   | 14 792,40         | 2 934,00         | 0,00         | 6 988,80          | 6 988,80                  |
| AUTRES                                     | 1 000,00          | 0,00             | 0,00         | 1 000,00          | 1 000,00                  |
| DIVERS PPI                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 19 090,01         | 19 090,01                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>140 423,92</b> | <b>69 365,52</b> | <b>0,00</b>  | <b>112 364,58</b> | <b>112 364,58</b>         |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Libellé</b>                             | <b>BUDGET 2023</b> | <b>REALISE 2023</b> | <b>REPORTS 2024</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>PREVISION 2024<br/>TOTALES</b> |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE                 | 1 751,02           | 1 751,02            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                              |
| AMORTISSEMENTS COMPTABLES                  | 58 251,13          | 58 251,13           | 0,00                | 82 364,58             | 82 364,58                         |
| SUBVENTION DE LA REGION                    | 30 000,00          | 0,00                | 0,00                | 30 000,00             | 30 000,00                         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>90 002,15</b>   | <b>60 002,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>112 364,58</b>     | <b>112 364,58</b>                 |

**DOUAISSIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2024**

**ECOPARK**



**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECOPARK  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Nature</b>                               | <b>Libellé</b>                                   | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b> | <b>PREVISION 2024</b> |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6045  | ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TE | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00              |
| 6050  | TRAVAUX D'AMENAGEMENT                            | 5 450,00            | 400,00              | 2 000,00              |
| <b>SBAT</b>                                 | <b>AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>                    | <b>10 450,00</b>    | <b>400,00</b>       | <b>7 000,00</b>       |
| 60315                                       | VARIAT.DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER        | 1 519 067,36        | 1 519 067,36        | 0,00                  |
| 71355                                       | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES        | 166 340,99          | 166 340,99          | 1 554 098,35          |
| 0 02  | DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                | 0,00                | 0,00                | 131 710,00            |
| <b>SFIN</b>                                 | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>         | <b>1 685 408,35</b> | <b>1 685 408,35</b> | <b>1 685 808,35</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>1 695 858,35</b> | <b>1 685 808,35</b> | <b>1 692 808,35</b>   |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECOPARK  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature                                      | Libellé                                   | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | PREVISION 2024      |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7015  | VENTES DE TERRAINS AMENAGES               | 141 760,00          | 0,00                | 410 390,00          |
| <b>SDE</b>                                  | <b>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>     | <b>141 760,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>410 390,00</b>   |
| 71355                                       | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | 1 554 098,35        | 1 554 098,35        | 1 282 418,35        |
| <b>SFIN</b>                                 | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>  | <b>1 554 098,35</b> | <b>1 554 098,35</b> | <b>1 282 418,35</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>1 695 858,35</b> | <b>1 554 098,35</b> | <b>1 692 808,35</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECOPARK  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Libellé</b>                                 | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b> | <b>REPORTS 2024</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>PREVISION 2024<br/>TOTALES</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL | 145 010,00          | 145 010,00          | 0,00                | 271 680,00            | 0,00                              |
| TERRAINS AMENAGES - OPERATION COMPTABLE        | 1 554 098,35        | 1 554 098,35        | 0,00                | 1 282 418,35          | 0,00                              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>1 699 108,35</b> | <b>1 699 108,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 554 098,35</b>   | <b>0,00</b>                       |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECOPARK  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Libellé</b>                             | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b> | <b>REPORTS 2024</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>PREVISION 2024<br/>TOTALES</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE          | 13 700,00           | 13 700,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                              |
| TERRAINS A AMENAGER - OPERATION COMPTABLE  | 1 519 067,36        | 1 519 067,36        | 0,00                | 1 554 098,35          | 0,00                              |
| TERRAINS AMENAGES - OPERATION COMPTABLE    | 166 340,99          | 166 340,99          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>1 699 108,35</b> | <b>1 699 108,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 554 098,35</b>   | <b>0,00</b>                       |

**DOUAISIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2024**

**ERMITAGE 2**

**BUDGET PRIMITIF 2024 -ERMITAGE 2**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Libellé</b>                              | <b>BUDGET 2023</b> | <b>REALISE 2023</b> | <b>PREVISION 2024</b> |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>    | <b>33 975,68</b>   | <b>33 975,68</b>    | <b>0,00</b>           |
| AMENAGEMENT ET VOIRIES                      | 11 000,00          | 0,00                | 6 000,00              |
| <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>          | <b>11 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>       |
| DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE           | 0,00               | 0,00                | 33 975,68             |
| DIVERS PPI                                  | 0,00               | 0,00                | 356 792,98            |
| VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES   | 864 235,66         | 864 235,66          | 808 255,66            |
| VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 023  |                    |                     | 1 210 024,32          |
| <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>    | <b>864 235,66</b>  | <b>864 235,66</b>   | <b>2 409 048,64</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>909 211,34</b>  | <b>898 211,34</b>   | <b>2 415 048,64</b>   |

**BUDGET PRIMITIF 2024 -ERMITAGE 2**  
**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Libellé</b>                              | <b>BUDGET 2023</b> | <b>REALISE 2023</b> | <b>PREVISION 2024</b> |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------|
| VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES   | 853 231,34         | 808 255,66          | 1 165 048,64          |
| <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>    | <b>853 231,34</b>  | <b>808 255,66</b>   | <b>1 165 048,64</b>   |
| VENTES DE TERRAINS AMENAGES                 | 55 980,00          | 55 980,00           | 1 250 000,00          |
| <b>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>       | <b>55 980,00</b>   | <b>55 980,00</b>    | <b>1 250 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>909 211,34</b>  | <b>864 235,66</b>   | <b>2 415 048,64</b>   |

**BUDGET PRIMITIF 2024 -ERMITAGE 2**  
**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Libellé</b>                                 | <b>BUDGET 2023</b> | <b>REALISE 2023</b> | <b>REPORTS 2024</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>PREVISION 2024<br/>TOTALES</b> |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL | 11 004,32          | 11 004,32           | 0,00                | 898 207,02            | 898 207,02                        |
| TERRAINS AMENAGES -OPERATION COMPTABLE         | 853 231,34         | 808 255,66          | 0,00                | 1 165 048,64          | 1 165 048,64                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>864 235,66</b>  | <b>819 259,98</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 063 255,66</b>   | <b>2 063 255,66</b>               |



**BUDGET PRIMITIF 2024 -ERMITAGE 2**  
**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Libellé</b>                                 | <b>BUDGET 2023</b> | <b>REALISE 2023</b> | <b>REPORTS 2024</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>PREVISION 2024<br/>TOTALES</b> |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| TERRAINS AMENAGES - OPERATION COMPTABLE        | 864 235,66         | 864 235,66          | 0,00                | 808 255,66            | 808 255,66                        |
| RESULTAT D'INVESTISSEMENT                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 44 975,68             | 44 975,68                         |
| VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT - 021 |                    |                     |                     | 1 210 024,32          | 1 210 024,32                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>864 235,66</b>  | <b>864 235,66</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 063 255,66</b>   | <b>2 063 255,66</b>               |

**DOUAISIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2024**  
**ECOQUARTIER DU RAQUET**

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECO QUARTIER DU RAQUET  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature                                      | Libellé  | BUDGET 2023          | REALISE 2023         | PREVISION 2024       |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 60151                                       | ACHATS DES TERRAINS À AMÉNAGER                   | 4 201,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>CAFU</b>                                 | <b>DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME</b>      | <b>4 201,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6089  | FOURNITURES NON STOCKABLES                       | 3 636,72             | 1 213,41             | 3 849,22             |
| <b>SASS</b>                                 | <b>ATTE - ASSAINISSEMENT</b>                     | <b>3 636,72</b>      | <b>1 213,41</b>      | <b>3 849,22</b>      |
| 60151                                       | ACHATS DES TERRAINS À AMÉNAGER                   | 4 000,00             | 3 862,80             | 0,00                 |
| 6045  | ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES(TE | 20 969,00            | 17 929,38            | 12 501,58            |
| 6050  | TRAVAUX D'AMENAGEMENT                            | 20 610,00            | 20 210,00            | 10 000,00            |
| 608   | FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.    | 0,00                 | 7 109,43             | 0,00                 |
| 65888                                       | AUTRES   | 7 109,43             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SBAT</b>                                 | <b>AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>                    | <b>52 688,43</b>     | <b>49 111,61</b>     | <b>22 501,58</b>     |
| 60315                                       | VARIAT.DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER        | 3 118 708,92         | 3 118 708,92         | 3 118 708,92         |
| 0 02  | DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                | 0,00                 | 0,00                 | 226 570,86           |
| 66111                                       | INTERETS REGLES A ECHEANCE                       | 30 716,72            | 28 216,72            | 58 888,46            |
| 66112                                       | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE                 | 23 708,90            | 23 708,90            | 0,00                 |
| 7133  | VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS     | 1 741 239,15         | 1 741 239,15         | 1 843 489,79         |
| 71355                                       | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES        | 16 372 471,01        | 16 372 471,01        | 15 200 758,81        |
| <b>SFIN</b>                                 | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>         | <b>21 286 844,70</b> | <b>21 284 344,70</b> | <b>20 448 416,84</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>21 347 370,85</b> | <b>21 334 669,72</b> | <b>20 474 767,64</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECO QUARTIER DU RAQUET  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Nature</b>                               | <b>Libellé</b>                               | <b>BUDGET 2023</b>   | <b>REALISE 2023</b>  | <b>PREVISION 2024</b> |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 7015  | VENTES DE TERRAINS AMENAGES                  | 795 833,33           | 768 369,68           | 1 999 660,00          |
| <b>SBAT</b>                                 | <b>AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>                | <b>795 833,33</b>    | <b>768 369,68</b>    | <b>1 999 660,00</b>   |
| 7015  | VENTES DE TERRAINS AMENAGES                  | 388 580,00           | 160 134,16           | 298 780,00            |
| <b>SDE</b>                                  | <b>DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>        | <b>388 580,00</b>    | <b>160 134,16</b>    | <b>298 780,00</b>     |
| 60315                                       | VARIAT.DES STOCKS DES TERRAINS A AMENAGER    | 3 118 708,92         | 3 118 708,92         | 3 118 708,92          |
| 7133  | VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS | 1 882 442,59         | 1 843 489,79         | 2 155 299,91          |
| 71355                                       | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES    | 15 161 806,01        | 15 200 758,81        | 12 902 318,81         |
| 75888                                       | AUTRES                                       | 0,00                 | 16 637,50            | 0,00                  |
| <b>SFIN</b>                                 | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>     | <b>20 162 957,52</b> | <b>20 179 595,02</b> | <b>18 176 327,64</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>21 347 370,85</b> | <b>21 108 098,86</b> | <b>20 474 767,64</b>  |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECO QUARTIER DU RAQUET  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Libellé</b>                                 | <b>BUDGET 2023</b>   | <b>REALISE 2023</b>  | <b>REPORTS 2024</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>PREVISION 2024<br/>TOTALES</b> |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS          | 409 390,25           | 406 890,25           | 0,00                | 402 744,23            | 402 744,23                        |
| AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL | 846 683,20           | 846 683,20           | 0,00                | 1 586 385,65          | 1 586 385,65                      |
| TERRAINS A AMENAGER -OPERATION COMPTABLE       | 3 118 708,92         | 3 118 708,92         | 0,00                | 3 118 708,92          | 3 118 708,92                      |
| TRAVAUX - OPERATION COMPTABLE                  | 1 882 442,59         | 1 843 489,79         | 0,00                | 2 155 299,91          | 2 155 299,91                      |
| TERRAINS AMENAGES - OPERATION COMPTABLE        | 15 161 806,01        | 15 200 758,81        | 0,00                | 12 902 318,81         | 12 902 318,81                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>21 419 030,97</b> | <b>21 416 530,97</b> | <b>0,00</b>         | <b>20 165 457,52</b>  | <b>20 165 457,52</b>              |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ECO QUARTIER DU RAQUET  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Libellé</b>                             | <b>BUDGET 2023</b>   | <b>REALISE 2023</b>  | <b>REPORTS 2024</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>PREVISION 2024<br/>TOTALES</b> |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE          | 186 611,89           | 186 611,89           | 0,00                | 2 500,00              | 2 500,00                          |
| TERRAINS A AMENAGER -OPERATION COMPTABLE   | 3 118 708,92         | 3 118 708,92         | 0,00                | 3 118 708,92          | 3 118 708,92                      |
| TRAVAUX-OPERATION COMPTABLE                | 1 741 239,15         | 1 741 239,15         | 0,00                | 1 843 489,79          | 1 843 489,79                      |
| TERRAINS AMENAGES-OPERATION COMPTABLE      | 16 372 471,01        | 16 372 471,01        | 0,00                | 15 200 758,81         | 15 200 758,81                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>21 419 030,97</b> | <b>21 419 030,97</b> | <b>0,00</b>         | <b>20 165 457,52</b>  | <b>20 165 457,52</b>              |

**DOUAISSIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2024  
EURADOUAI**

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EURADOUAI**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Nature</b>                               | <b>Libellé</b>                           | <b>BUDGET 2023</b> | <b>REALISE 2023</b> | <b>PREVISION 2024</b> |
|---|--|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 60151                                       | ACHATS DES TERRAINS À AMÉNAGER           | 0,00               | 0,00                | 200 000,00            |
| <b>SBAT</b>                                 | <b>AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>     |
| 60151                                       | TRANSFERT DES TERRAINS DU BUDGET GENERAL |                    |                     | 788 640,00            |
| <b>SFIN</b>                                 | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>788 640,00</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>988 640,00</b>     |



**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EURADOUAI**  
**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature                                      | Libellé                                   | BUDGET 2023 | REALISE 2023 | PREVISION 2024    |
|---|---|-------------|--------------|-------------------|
| 7015  | VENTES DE TERRAINS AMENAGES               | 0,00        | 0,00         | 788 640,00        |
| <b>SBAT</b>                                 | <b>AMENAGEMENT ET VOIRIES</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>788 640,00</b> |
| 60315                                       | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | 0,00        | 0,00         | 200 000,00        |
| <b>SFIN</b>                                 | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>988 640,00</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EURADOUAI  
 DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Libellé</b>                                 | <b>BUDGET 2023</b> | <b>REALISE 2023</b> | <b>REPORTS 2024</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>PREVISION 2024<br/>TOTALES</b> |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| AVANCE FINANCIERE REMBOURSEE AU BUDGET GENERAL |                    |                     |                     | 0,00                  | 0,00                              |
| TERRAINS A AMENAGER -OPERATION COMPTABLE       |                    |                     |                     |                       | 0,00                              |
| TRAVAUX - OPERATION COMPTABLE                  |                    |                     |                     |                       | 0,00                              |
| TERRAINS A AMENAGER - OPERATION COMPTABLE      |                    |                     |                     | 200 000,00            | 200 000,00                        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>     | <b>200 000,00</b>                 |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EURADOUAI  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Libellé</b>                             | <b>BUDGET 2023</b> | <b>REALISE 2023</b> | <b>REPORTS 2024</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>PREVISION 2024<br/>TOTALES</b> |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| TERRAINS A AMENAGER -OPERATION COMPTABLE   |                    |                     |                     | 0,00                  | 0,00                              |
| TRAVAUX-OPERATION COMPTABLE                |                    |                     |                     | 0,00                  | 0,00                              |
| AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL        |                    |                     |                     | 200 000,00            | 200 000,00                        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>     | <b>200 000,00</b>                 |

**DOUAISIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2024**

**ASSAINISSEMENT**

BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISIS AGGLO  
BALANCE GENERALE  
SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ASSAINISSEMENT

| DEPENSES  | Budget 2023         | Réalisé 2023        | Crédits 2024        | Ecart 2024 / 2023 de budget a budget | RECETTES  | Budget 2023         | Réalisé 2023        | Crédits 2024        | Ecart 2024 / 2023 de budget a budget |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| CHARGES DE GESTION COURANTE                         | 2 370 434,82        | 2 273 090,83        | 2 088 725,00        | -281 709,82                          | PRODUITS DE GESTION COURANTE                        | 5 923 903,16        | 5 912 059,25        | 6 358 500,00        | 434 596,84                           |
| CHARGES DE PERSONNEL                                | 867 596,00          | 846 299,00          | 907 036,00          | 39 440,00                            | REMBOURSEMENT DE CHARGES DE PERSONNEL               | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 500,00                               |
| INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS              | 100 418,53          | 91 510,32           | 68 776,11           | -31 642,42                           | EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  | 2 324 110,83        | 2 324 110,83        | 1 293 561,29        | -1 030 549,54                        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                             | 113 927,50          | 91 794,56           | 88 200,00           | -25 727,50                           | PRODUITS EXCEPTIONNELS                              | 8 696,33            | 10 183,21           | 10 000,00           | 1 303,67                             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>3 452 376,85</b> | <b>3 302 694,71</b> | <b>3 152 737,11</b> | <b>-299 639,74</b>                   | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>8 256 710,32</b> | <b>8 246 353,29</b> | <b>7 662 561,29</b> | <b>-594 149,03</b>                   |
| Virement à la section d'investissement              | 2 179 528,23        | 0,00                | 1 659 977,53        |                                      |   |                     |                     |                     |                                      |
| Dotations aux amortissements                        | 3 478 312,27        | 3 476 932,27        | 3 706 997,68        |                                      | Dotations aux amortissements des subventions        | 853 507,03          | 853 507,03          | 857 151,03          |                                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>         | <b>5 657 840,50</b> | <b>3 476 932,27</b> | <b>5 366 975,21</b> | <b>-290 865,29</b>                   | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>         | <b>853 507,03</b>   | <b>853 507,03</b>   | <b>857 151,03</b>   | <b>3 644,00</b>                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>9 110 217,35</b> | <b>6 779 626,98</b> | <b>8 519 712,32</b> | <b>-590 505,03</b>                   | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>9 110 217,35</b> | <b>9 099 860,32</b> | <b>8 519 712,32</b> | <b>-590 505,03</b>                   |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - ASSAINISSEMENT**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature     | Libellé  | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | PREVISION 2024      | ECART 2024/2023    |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 604        | ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA | 1 117 000,00        | 1 117 000,00        | 1 115 000,00        | -2 000,00          |
| 6061       | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)          | 5 067,24            | 5 067,24            | 3 000,00            | -2 067,24          |
| 6063       | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT     | 4 500,00            | 4 035,00            | 3 000,00            | -1 035,00          |
| 611        | SOUS-TRAITANCE GENERALE                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 2 000,00            | 1 000,00           |
| 6135       | LOCATIONS MOBILIERES                               | 2 000,00            | 1 502,34            | 1 700,00            | 197,66             |
| 6137       | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00               |
| 61521      | BATIMENTS PUBLICS                                  | 389 000,00          | 324 655,62          | 130 000,00          | -194 655,62        |
| 6156       | MAINTENANCE  | 16 700,23           | 9 140,23            | 6 800,00            | -2 340,23          |
| 618        | DIVERS   | 2 000,00            | 700,00              | 1 000,00            | 300,00             |
| 6226       | HONORAIRES   | 30 000,00           | 22 166,37           | 20 000,00           | -2 166,37          |
| 62281      | DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT                          | 175 000,00          | 175 000,00          | 150 000,00          | -25 000,00         |
| 6251       | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                            | 2 692,59            | 952,44              | 1 000,00            | 47,56              |
| 6257       | RECEPTIONS   | 1 307,41            | 306,15              | 500,00              | 193,85             |
| 6262       | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        | 740,00              | 634,90              | 800,00              | 165,10             |
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                    | 0,00                | 12,47               | 20,00               | 7,53               |
| 6281       | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                  | 5 900,00            | 5 665,76            | 5 900,00            | 234,24             |
| 62871      | CHARGES DE SIEGE                                   | 389 120,99          | 389 120,99          | 395 000,00          | 5 879,01           |
| 62881      | REMBT CHARGES STEP DE LEWARDE                      | 0,00                | 27 383,72           | 55 000,00           | 27 616,28          |
| 63512      | TAXES FONCIERES                                    | 90 000,00           | 85 590,00           | 95 000,00           | 9 410,00           |
| 6353       | IMPOTS INDIRECTS                                   | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 63781      | REDEVANCES VNF                                     | 2 929,84            | 1 929,84            | 2 000,00            | 70,16              |
| 63782      | TAXES SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES                | 118 571,52          | 88 870,16           | 90 000,00           | 1 129,84           |
| <b>011</b> | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                 | <b>2 358 729,82</b> | <b>2 265 733,23</b> | <b>2 082 720,00</b> | <b>-183 013,23</b> |
| 6331       | Versement mobilité                                 | 8 885,00            | 8 964,00            | 9 546,00            | 582,00             |
| 6332       | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                    | 2 468,00            | 2 490,00            | 2 652,00            | 162,00             |
| 6336       | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT                         | 9 626,00            | 9 962,00            | 10 607,00           | 645,00             |
| 6411       | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE       | 464 008,00          | 430 082,99          | 463 315,00          | 33 232,01          |
| 6413       | PRIMES ET GRATIFICATIONS                           | 165 333,00          | 172 986,37          | 182 474,00          | 9 487,63           |
| 6451       | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                      | 101 992,00          | 99 168,00           | 107 810,00          | 8 642,00           |
| 6452       | COTISATIONS AUX MUTUELLES                          | 1 303,00            | 1 517,39            | 1 515,00            | -2,39              |
| 6453       | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES               | 104 801,00          | 112 895,54          | 119 897,00          | 7 001,46           |
| 6454       | COTISATIONS AU Pôle Emploi                         | 8 031,00            | 6 964,00            | 7 917,00            | 953,00             |
| 6458       | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX          | 1 149,00            | 1 268,71            | 1 303,00            | 34,29              |
| <b>012</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>     | <b>867 596,00</b>   | <b>846 299,00</b>   | <b>907 036,00</b>   | <b>60 737,00</b>   |
| 70963      | U.E. ARLEUSIS                                      | 11 200,00           | 7 198,68            | 5 500,00            | -1 698,68          |
| <b>014</b> | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>                    | <b>11 200,00</b>    | <b>7 198,68</b>     | <b>5 500,00</b>     | <b>-1 698,68</b>   |
| 6541       | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                     | 500,00              | 157,58              | 500,00              | 342,42             |
| 658        | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE               | 5,00                | 1,34                | 5,00                | 3,66               |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>          | <b>505,00</b>       | <b>158,92</b>       | <b>505,00</b>       | <b>346,08</b>      |
| 66111      | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE                       | 100 418,53          | 98 203,44           | 68 776,11           | -29 427,33         |
| 66112      | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE                   | 0,00                | -6 693,12           | 0,00                | 6 693,12           |

|   |   |                     |                     |                     |                    |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>66</b>   | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                            | <b>100 418,53</b>   | <b>91 510,32</b>    | <b>68 776,11</b>    | <b>-22 734,21</b>  |
| 6712  | PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES                | 200,00              | 0,00                | 200,00              | 200,00             |
| 67181   | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION       | 10 000,00           | 9 999,99            | 6 000,00            | -3 999,99          |
| 673   | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)             | 4 000,00            | 1 694,04            | 2 000,00            | 305,96             |
| 6742  | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT              | 80 000,00           | 77 706,00           | 80 000,00           | 2 294,00           |
| <b>67</b>   | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                        | <b>94 200,00</b>    | <b>89 400,03</b>    | <b>88 200,00</b>    | <b>-1 200,03</b>   |
| 6815  | DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL            | 17 332,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 6817  | DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS        | 2 395,00            | 2 394,53            | 0,00                | -2 394,53          |
| <b>68</b>   | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b> | <b>19 727,50</b>    | <b>2 394,53</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-2 394,53</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>3 452 376,85</b> | <b>3 302 694,71</b> | <b>3 152 737,11</b> | <b>-149 957,60</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - ASSAINISSEMENT  
 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Nature</b>                                       | <b>Libellé</b>                              | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>ECART 2024/2023</b> |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT      | 2 179 528,23        | 0,00                | 1 659 977,53          | 1 659 977,53           |
| 6811  | DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 3 478 312,27        | 3 476 932,27        | 3 706 997,68          | 230 065,41             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>5 657 840,50</b> | <b>3 476 932,27</b> | <b>5 366 975,21</b>   | <b>1 890 042,94</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>         |   | <b>9 110 217,35</b> | <b>6 779 626,98</b> | <b>8 519 712,32</b>   | <b>1 740 085,34</b>    |



**BUDGET PRIMITIF 2024 - ASSAINISSEMENT  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature  | Libellé   | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | PREVISION 2024      | ECART 2024/2023      |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>002</b>  | <b>EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE</b>                             | <b>2 324 110,83</b> | <b>2 324 110,83</b> | <b>1 293 561,29</b> | <b>-1 030 549,54</b> |
| 64198   | AUTRES REMBOURSEMENTS   | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 500,00               |
| <b>013</b>  | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>        |
| 704   | TRAVAUX   | 111 903,16          | 125 377,65          | 120 000,00          | -5 377,65            |
| 70611   | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF                         | 4 226 000,00        | 4 011 336,89        | 4 732 000,00        | 720 663,11           |
| 70613   | PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF                  | 300 000,00          | 333 869,68          | 250 000,00          | -83 869,68           |
| 7063  | CONTRIBUTION DES COMMUNES EAUX PLUVIALES                      | 665 000,00          | 706 958,39          | 665 000,00          | -41 958,39           |
| 7068  | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                                 | 50 000,00           | 22 391,69           | 30 000,00           | 7 608,31             |
| 7083  | LOCATIONS DIVERSES  | 1 000,00            | 0,00                | 1 500,00            | 1 500,00             |
| <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>5 798 500,00</b> | <b>598 565,70</b>    |
| 741   | PRIMES D'EPURATION  | 500 000,00          | 653 009,00          | 500 000,00          | -153 009,00          |
| <b>74</b>   | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>               | <b>500 000,00</b>   | <b>653 009,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>-153 009,00</b>   |
| 7583  | EXCEDENTS SUR OPERATIONS DE GESTION                           | 70 000,00           | 59 114,00           | 60 000,00           | 886,00               |
| 7588  | AUTRES  | 0,00                | 1,95                | 0,00                | -1,95                |
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                    | <b>70 000,00</b>    | <b>59 115,95</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>884,05</b>        |
| 7711  | DEDITS ET PENALITES PERCUES                                   | 8 000,00            | 6 392,09            | 10 000,00           | 3 607,91             |
| 7718  | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.             | 0,02                | 3 094,81            | 0,00                | -3 094,81            |
| 773   | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                      | 696,31              | 696,31              | 0,00                | -696,31              |
| <b>77</b>   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                 | <b>8 696,33</b>     | <b>10 183,21</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>-183,21</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>8 256 710,32</b> | <b>8 246 353,29</b> | <b>7 662 561,29</b> | <b>-583 792,00</b>   |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - ASSAINISSEMENT**  
**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Nature</b>                                      | <b>Libellé</b>                | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>ECART 2024/2023</b> |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 777  | AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS | 853 507,03          | 853 507,03          | 857 151,03            | 3 644,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ODRE DE FONCTIONNEMENT</b> |                               | <b>853 507,03</b>   | <b>853 507,03</b>   | <b>857 151,03</b>     | <b>3 644,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>        |                               | <b>9 110 217,35</b> | <b>9 099 860,32</b> | <b>8 519 712,32</b>   | <b>-580 148,00</b>     |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - ASSAINISSEMENT  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Libellé  | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | REPORTS 2024     | PREVISION 2024    | PREVISION 2024<br>TOTALES | ECART 2024/2023    |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>            |                   |                   |                  | <b>171 261,95</b> | <b>171 261,95</b>         | <b>171 261,95</b>  |
| MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 30 000,00         | 30 000,00                 | 30 000,00          |
| <b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>          | <b>30 000,00</b>   |
| ARLEUX - CENTRE BOURG                              | 37 368,83         | 37 368,83         | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | -37 368,83         |
| <b>AGENCE DE L'EAU</b>                             | <b>37 368,83</b>  | <b>37 368,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>-37 368,83</b>  |
| REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS              | 789 429,82        | 786 929,82        | 0,00             | 515 991,97        | 515 991,97                | -270 937,85        |
| <b>EMPRUNTS EN EURO</b>                            | <b>789 429,82</b> | <b>786 929,82</b> | <b>0,00</b>      | <b>515 991,97</b> | <b>515 991,97</b>         | <b>-270 937,85</b> |
| DECHY - RUE CASIMIR BEUGNET                        | 8 462,64          | 8 462,64          | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | -8 462,64          |
| ARLEUX - CENTRE BOURG                              | 23 355,52         | 23 355,52         | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | -23 355,52         |
| ARLEUX ET HAMEL HLL (AMO)                          | 224 010,00        | 224 010,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | -224 010,00        |
| AUTRES AVANCES REMBOURSABLES                       | 615 170,71        | 375 858,94        | 0,00             | 520 661,44        | 520 661,44                | 144 802,50         |
| <b>AVANCES REMBOURSABLES</b>                       | <b>870 998,87</b> | <b>631 687,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>520 661,44</b> | <b>520 661,44</b>         | <b>-111 025,66</b> |
| DOUAI - ETUDES FILIERE BOUE STEP                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 60 000,00         | 60 000,00                 | 60 000,00          |
| UT DOUAI ET SIN LE NOBLE ETUDE RSDE                | 71 145,70         | 59 395,70         | 11 750,00        | 60 000,00         | 71 750,00                 | 12 354,30          |
| SIN ET DOUAI - PILOTAGE AUTOMATIQUE DE LA STEP     | 6 270,00          | 4 180,00          | 2 090,00         | 5 790,00          | 7 880,00                  | 3 700,00           |
| SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER          | 20 338,83         | 11 774,41         | 8 564,42         | 20 000,00         | 28 564,42                 | 16 790,01          |
| CAMPAGNE REGLEMENTAIRE RSDE 2022 STEP DOUAI ET SIN | 61 250,00         | 61 250,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | -61 250,00         |
| ETUDES MICRO PLASTIQUES                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 69 000,00         | 69 000,00                 | 69 000,00          |
| DIAGNOSTIC GENIE CIVIL OUVRAGES STEP               | 36 915,00         | 3 160,00          | 27 900,00        | 20 000,00         | 47 900,00                 | 44 740,00          |
| ETUDE DE REUTILISATION D'EAU EPUREE DANS LES STEP  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 40 000,00         | 40 000,00                 | 40 000,00          |
| ETUDE MACROPOLLUANTS                               | 19 420,00         | 19 420,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | -19 420,00         |
| AMO CAHIER DES CHARGES RENOUVELLEMENT DSP          | 169 000,00        | 135 071,40        | 33 928,60        | 32 000,00         | 65 928,60                 | -69 142,80         |
| <b>FRAIS D'ETUDES</b>                              | <b>384 339,53</b> | <b>294 251,51</b> | <b>84 233,02</b> | <b>306 790,00</b> | <b>391 023,02</b>         | <b>96 771,51</b>   |
| DOUAI - RUE D'ARCY                                 | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00         | 0,00              | 5 000,00                  | 5 000,00           |
| SIN LE NOBLE - CITE DU Puits DU MIDI               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 12 000,00         | 12 000,00                 | 12 000,00          |
| <b>TERRAINS NUS</b>                                | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>          | <b>17 000,00</b>   |
| RUE MAURICE GARIN A COURCHELETTES                  | 11 015,00         | 11 015,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | -11 015,00         |
| DOUAI-PLACE DE L'HERILIER                          | 1 128,55          | 1 128,55          | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | -1 128,55          |
| WAZIERS-RUE DES SAULES                             | 513,62            | 363,22            | 150,40           | 40 000,00         | 40 150,40                 | 39 787,18          |
| LAUWIN-PLANQUE-RUE VASCO DE GAMA                   | 2 321,34          | 1 333,09          | 988,25           | 0,00              | 988,25                    | -344,84            |
| LAUWIN-PLANQUE-RUE DE LA PAIX                      | 2 074,42          | 1 079,12          | 995,30           | 0,00              | 995,30                    | -83,82             |
| COURCHELETTES - RUE CHARTON                        | 65 273,40         | 65 235,61         | 26,10            | 0,00              | 26,10                     | -65 209,51         |
| BRANCHEMENTS EN AGGLOMERATION HORS ST-NR           | 59 952,86         | 40 249,01         | 19 703,85        | 40 000,00         | 59 703,85                 | 19 454,84          |
| SIN-LE-NOBLE RUE DE GUESNAIN                       | 13 216,60         | 432,85            | 12 783,75        | 0,00              | 12 783,75                 | 12 350,90          |
| GUESNAIN-85 BOULEVARD CROIZAT SUITE EXPERTISE      | 13 076,91         | 13 076,91         | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | -13 076,91         |
| CHEMIN DES CROIX A ARLEUX                          | 4 388,72          | 4 388,72          | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | -4 388,72          |
| BUGNICOURT ROUTE NATIONALE                         | 3 523,81          | 3 523,81          | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | -3 523,81          |
| AUBIGNY AU BAC - RUE LEO LAGRANGE                  | 1 663,55          | 1 663,55          | 0,00             | 30 000,00         | 30 000,00                 | 28 336,45          |
| FECHAIN-RUE CHANTREAU                              | 4 185,50          | 4 185,50          | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | -4 185,50          |
| BRANCHEMENTS EN ST - LECL, ARLX, ABGY, BUGT        | 16 255,61         | 10 128,73         | 6 126,88         | 10 000,00         | 16 126,88                 | 5 998,15           |
| TOUTES UT TRAVAUX DIVERS                           | 33 784,32         | 32 113,92         | 1 593,65         | 50 000,00         | 51 593,65                 | 19 479,73          |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN ANC                            | 5 090,00          | 5 089,00          | 0,00             | 5 000,00          | 5 000,00                  | -89,00             |
| RACCORD EGOUT HABITATIONS NEUVES                   | 158 298,80        | 114 833,11        | 43 465,69        | 80 000,00         | 123 465,69                | 8 632,58           |
| MISES A NIVEAU FONTES DE VOIRIE - DIV COMMUNES     | 5 353,83          | 3 353,12          | 2 000,71         | 5 000,00          | 7 000,71                  | 3 647,59           |
| DIVERSES COMMUNES PETITS TRAVX ASSAIN.             | 205 590,91        | 154 157,46        | 51 433,44        | 100 000,00        | 151 433,44                | -2 724,02          |

|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DIVERS COMMUNES - MISES EN SECURITE DES SR         | 22 723,65         | 0,00              | 22 723,65         | 100 000,00        | 122 723,65        | 122 723,65        |
| MISES EN CONFORMITE BRANCHEMENT - TOUTES U.T.(NR)  | 149 999,66        | 104 632,75        | 45 366,91         | 80 000,00         | 125 366,91        | 20 734,16         |
| MISES EN CONFORMITE RESEAUX ACCOMPAGNEMENT VOIRIE  | 44 832,41         | 44 832,41         | 0,00              | 40 000,00         | 40 000,00         | -4 832,41         |
| <b>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</b>                    | <b>824 263,47</b> | <b>616 815,44</b> | <b>207 358,58</b> | <b>580 000,00</b> | <b>787 358,58</b> | <b>170 543,14</b> |
| SIN LE NOBLE - STEP TOTEM                          | 2 811,00          | 2 811,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -2 811,00         |
| <b>AUTRES</b>                                      | <b>2 811,00</b>   | <b>2 811,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-2 811,00</b>  |
| DOUAI - PONT RD DU FORT DE SCARPE                  | 282 804,53        | 282 804,53        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -282 804,53       |
| DOUAI - RUE VICTOR HUGO                            | 97 524,01         | 96 247,80         | 1 276,21          | 0,00              | 1 276,21          | -94 971,59        |
| DOUAI - RUE MARGUERITTE DE FLANDRE                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |
| DOUAI - BOULEVARD LAHURE                           | 74 546,20         | 74 546,20         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -74 546,20        |
| DOUAI - BOULEVARD STOCKAGE EN LIGNE                | 2 625,94          | 2 625,94          | 0,00              | 90 000,00         | 90 000,00         | 87 374,06         |
| DOUAI - RN43                                       | 150 000,00        | 75 925,55         | 74 073,70         | 150 000,00        | 224 073,70        | 148 148,15        |
| DOUAI USINE D'EPURATION                            | 28 498,60         | 28 498,60         | 0,00              | 120 000,00        | 120 000,00        | 91 501,40         |
| DOUAI-RUE DE COURCHELLETES                         | 156 409,79        | 152 890,94        | 3 517,24          | 0,00              | 3 517,24          | -149 373,70       |
| DOUAI - AVENUE DE STRASBOURG                       | 13 288,81         | 13 288,81         | 0,00              | 50 000,00         | 50 000,00         | 36 711,19         |
| DOUAI-AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE TASSIGNY        | 17 569,47         | 378,44            | 16 728,74         | 35 000,00         | 51 728,74         | 51 350,30         |
| DOUAI-RUE DES WETZ TRAVAUX                         | 10 747,19         | 10 747,19         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -10 747,19        |
| DOUAI - BD JEANNE D'ARC PONT D'ESQUERCHIN          | 2 345,42          | 0,00              | 2 345,42          | 0,00              | 2 345,42          | 2 345,42          |
| DOUAI - VOUTE CHARLES DE GAULLE ET DAUPHINS        | 5 000,00          | 0,00              | 1 390,40          | 0,00              | 1 390,40          | 1 390,40          |
| DOUAI - ZAC VAUBAN                                 | 21 663,83         | 15 115,92         | 17 568,91         | 70 000,00         | 87 568,91         | 72 452,99         |
| DOUAI-RUE SARRAZIN                                 | 1 377,07          | 1 377,07          | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 8 622,93          |
| DOUAI-RUE DES ACCACIAS                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |
| DOUAI - RUE BERTHE GARNIER                         | 7 799,90          | 7 799,90          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -7 799,90         |
| DOUAI - RUE DE LAMBRES                             | 502,52            | 502,52            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -502,52           |
| WAZIERS - MISE EN SEPARATIF AMONT SIPHON           | 35 380,77         | 0,00              | 35 380,77         | 20 000,00         | 55 380,77         | 55 380,77         |
| WAZIERS - ROUTE DE TOURNAI                         | 2 115,00          | 2 115,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -2 115,00         |
| WAZIERS - CITE BERCE GAYANT                        | 21 093,03         | 21 093,03         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -21 093,03        |
| FLERS EN ESCREBIEUX-RUE ZOE DEPREZ                 | 12 782,00         | 12 219,91         | 562,09            | 500 000,00        | 500 562,09        | 488 342,18        |
| FLERS-EN-ESCREBIEUX-RUE D'AUBY                     | 700,33            | 0,00              | 700,33            | 0,00              | 700,33            | 700,33            |
| LAUWIN-PLANQUE - QUARTIER FONTAINE BLEUE           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |
| LAUWIN-PLANQUE-RUE DE LA PAIX                      | 12 918,77         | 12 918,77         | 8 959,45          | 0,00              | 8 959,45          | -3 959,32         |
| CUINCY-QUARTIER DES BOIS RIVAUX-MISE EN CONFORMITE | 22 500,00         | 22 500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -22 500,00        |
| CUINCY - RUE EGALITE                               | 7 068,17          | 4 818,17          | 2 250,00          | 0,00              | 2 250,00          | -2 568,17         |
| LAMBRES-RUE JEAN JAURES                            | 27 896,79         | 27 896,79         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -27 896,79        |
| LAMBRES-LEZ-DOUAI-RUE GALLIENI                     | 1 398,02          | 0,00              | 1 398,02          | 0,00              | 1 398,02          | 1 398,02          |
| COURCHELLETES-RUE CHARLES PAIX                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         |
| SIN LE NOBLE REHABILITATION BASSIN EN STEP 500M3   | 276 609,01        | 274 231,84        | 1 625,68          | 0,00              | 1 625,68          | -272 606,16       |
| SIN LE NOBLE RUE DE WAZIERS                        | 281,32            | 281,32            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -281,32           |
| SIN LE NOBLE - RUE MARCEAU                         | 149 381,56        | 148 945,51        | 436,05            | 0,00              | 436,05            | -148 509,46       |
| SIN LE NOBLE - RUE MAHIEUX                         | 3 215,00          | 3 215,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -3 215,00         |
| SIN LE NOBLE - REHABILITATION BO 1600 M3           | 11 498,77         | 11 498,77         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -11 498,77        |
| SIN-LE-NOBLE - RUE MAHIEUX                         | 15 258,89         | 14 154,50         | 1 104,39          | 0,00              | 1 104,39          | -13 050,11        |
| SIN LE NOBLE - PORTAIL STEP                        | 17 479,93         | 17 479,93         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -17 479,93        |
| SIN-LE-NOBLE-RUE DU JARDINAGE                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 250 000,00        | 250 000,00        | 250 000,00        |
| SIN LE NOBLE - RUE FAIDHERBE                       | 4 502,00          | 0,00              | 4 502,00          | 0,00              | 4 502,00          | 4 502,00          |
| SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER          | 16 127,00         | 827,00            | 15 300,00         | 500 000,00        | 515 300,00        | 514 473,00        |
| GUESNAIN RUES VERMEUIL, RAMETTE                    | 12 259,86         | 6 385,69          | 5 874,17          | 250 000,00        | 255 874,17        | 249 488,48        |
| GUESNAIN RUE CAILLOT-INSPECTION VIDEO              | 81 018,54         | 77 063,81         | 71,57             | 0,00              | 71,57             | -76 992,24        |
| GUESNAIN-RUE D'AUTEUIL-BEAUMESNIL-PHILIPPE         | 10 245,72         | 5 883,02          | 4 362,70          | 0,00              | 4 362,70          | -1 520,32         |
| GUESNAIN - POSTE DE REFOULEMENT FERRER             | 25 000,00         | 0,00              | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00          | 6 000,00          |

|  |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES              | 8 019,00            | 6 355,00            | 1 664,00          | 250 000,00          | 251 664,00          | 245 309,00          |
| DECHY - RUE JULES GUESDES, BARBUSSE                    | 183 242,16          | 183 139,12          | 103,04            | 0,00                | 103,04              | -183 036,08         |
| DECHY - RUE CASIMIR BEUGNET                            | 25 938,89           | 25 938,89           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -25 938,89          |
| DECHY - RUE DE CANTIN                                  | 323 100,00          | 319 384,76          | 3 715,24          | 0,00                | 3 715,24            | -315 669,52         |
| DECHY - RUES DE LA PAIX ET FARGES                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |
| DECHY - CROIX DE PIERRE                                | 6 085,60            | 6 085,60            | 0,00              | 350 000,00          | 350 000,00          | 343 914,40          |
| GOEULZIN - RUE FERRY                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 185 000,00          | 185 000,00          | 185 000,00          |
| GOEULZIN - RUE DE ROUCOURT                             | 7 773,59            | 7 773,59            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -7 773,59           |
| GOEULZIN - RUE CHARLES LEFEBVRE                        | 19 230,00           | 19 030,00           | 200,00            | 250 000,00          | 250 200,00          | 231 170,00          |
| GOEULZIN - PISTE D'ACCES PROVISIOIRE STEP              | 32 438,12           | 0,00                | 32 438,12         | 0,00                | 32 438,12           | 32 438,12           |
| CANTIN - PR MOULINEL                                   | 83 000,00           | 79 375,95           | 1 594,00          | 0,00                | 1 594,00            | -77 781,95          |
| ESTREES-RUE DE GOUY                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 75 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00           |
| ESTREES - RUE GENERAL DE GAULLE                        | 2 811,05            | 2 811,05            | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 188,95            |
| ESTREES LAGUNE   | 41 699,65           | 41 693,65           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -41 693,65          |
| ESTREES - DIVERS                                       | 20 897,42           | 20 897,42           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -20 897,42          |
| HAMEL RUE MIENCE ET RESIDENDE AUTEUIL                  | 14 925,78           | 14 925,78           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -14 925,78          |
| HAMEL - RUE DU MARAIS                                  | 2 243,73            | 2 243,73            | 0,00              | 120 000,00          | 120 000,00          | 117 756,27          |
| ARLEUX - RUE DU BIAS                                   | 540 371,82          | 320 220,22          | 220 151,60        | 220 000,00          | 440 151,60          | 119 931,38          |
| ARLEUX - RUES J. DUCLOS ET MARAIS                      | 5 411,41            | 5 411,41            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -5 411,41           |
| FRESSAIN - RUE DU BOIS                                 | 109 849,59          | 61 974,39           | 47 875,20         | 0,00                | 47 875,20           | -14 099,19          |
| FRESSAIN-RUE DU NORD                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 180 000,00          | 180 000,00          | 180 000,00          |
| AUBIGNY-AU-BAC/BRUNEMONT - REFOULEMENT ABBAYE          | 55 973,00           | 51 071,03           | 4 901,97          | 0,00                | 4 901,97            | -46 169,06          |
| FECHAIN - SECTEUR VOLCKRICK                            | 8 048,98            | 3 897,00            | 4 151,98          | 20 000,00           | 24 151,98           | 20 254,98           |
| FECHAIN - RUE DU MARAIS                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |
| TOUTES UT TRAVAUX DIVERS                               | 30 142,45           | 23 515,33           | 6 528,58          | 50 000,00           | 56 528,58           | 33 013,25           |
| DIVERS COMMUNES TRX DE MISE EN CONFORMITE DO           | 3 759,99            | 3 406,38            | 0,00              | 40 000,00           | 40 000,00           | 36 593,62           |
| REALISATION DU PLAN D'ACTIONS MACRODECHETS             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |
| DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE       | 28 559,15           | 28 559,15           | 0,00              | 100 000,00          | 100 000,00          | 71 440,85           |
| RENOUVELLEMENT DE BRANCHEMENT (NR)                     | 103 663,05          | 73 715,09           | 29 947,96         | 70 000,00           | 99 947,96           | 26 232,87           |
| DIVERS MARCHE DE FOURNITURES DE FONTES DE CHAUSSEE     | 7 738,35            | 7 619,38            | 118,97            | 10 000,00           | 10 118,97           | 2 499,59            |
| <b>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b> | <b>3 304 356,54</b> | <b>2 735 321,39</b> | <b>558 818,50</b> | <b>4 100 000,00</b> | <b>4 658 818,50</b> | <b>1 923 497,11</b> |
| SIN LE NOBLE REHABILITATION BASSIN EN STEP 500M3       | 13 611,07           | 11 122,65           | 0,00              | 100 000,00          | 100 000,00          | 88 877,35           |
| <b>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</b>       | <b>13 611,07</b>    | <b>11 122,65</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>88 877,35</b>    |
| AMORTISSEMENTS COMPTABLES                              | 853 507,03          | 853 507,03          | 0,00              | 857 151,03          | 857 151,03          | 3 644,00            |
| DIVERS PPI   | 1 457 363,39        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| AUTRES OPERATIONS COMPTABLES                           | 47 644,81           | 58 767,46           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -58 767,46          |
|  |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
| <b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>         | <b>2 358 515,23</b> | <b>912 274,49</b>   | <b>0,00</b>       | <b>857 151,03</b>   | <b>857 151,03</b>   | <b>-55 123,46</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>7 193 856,39</b> | <b>8 049 266,49</b> | <b>2 020 684,26</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - ASSAINISSEMENT  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Libellé  | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | REPORTS 2024 | PREVISION 2024      | PREVISION 2024<br>TOTALES | ECART 2024/2023      |
|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE</b>                  | <b>1 132 282,87</b> | <b>1 132 282,87</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>-1 132 282,87</b> |
| <b>AFFECTATION DE RESULTAT</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 026 672,05</b> | <b>1 026 672,05</b>       | <b>1 026 672,05</b>  |
| <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>    | <b>2 179 528,23</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 659 977,53</b> | <b>1 659 977,53</b>       | <b>1 659 977,53</b>  |
| DOUAI - BOULEVARD LAHURE                           | 65 051,50           | 65 051,50           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -65 051,50           |
| DOUAI - BOULEVARD STOCKAGE EN LIGNE                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 40 000,00           | 40 000,00                 | 40 000,00            |
| DOUAI - AVENUE DE STRASBOURG                       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 15 000,00           | 15 000,00                 | 15 000,00            |
| DOUAI-AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE TASSIGNY        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 15 000,00           | 15 000,00                 | 15 000,00            |
| UT DOUAI ET SIN LE NOBLE ETUDE RSDE                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 67 500,00           | 67 500,00                 | 67 500,00            |
| WAZIERS - CITE BERCE GAYANT                        | 32 500,00           | 28 125,00           | 0,00         | 4 375,00            | 4 375,00                  | -23 750,00           |
| FLERS EN ESCREBIEUX-RUE ZOE DEPREZ                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 35 000,00           | 35 000,00                 | 35 000,00            |
| COURCHELETTES-RUE CHARLES PAIX                     | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 15 000,00           | 15 000,00                 | 15 000,00            |
| BRANCHEMENTS EN AGGLOMERATION HORS ST-NR           | 15 259,37           | 15 259,37           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -15 259,37           |
| SIN LE NOBLE REHABILITATION BASSIN EN STEP 500M3   | 71 500,00           | 0,00                | 0,00         | 84 500,00           | 84 500,00                 | 84 500,00            |
| SIN LE NOBLE - RUE MARCEAU                         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 55 000,00           | 55 000,00                 | 55 000,00            |
| GUESNAIN RUES VERMEUIL, RAMETTE                    | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 45 000,00           | 45 000,00                 | 45 000,00            |
| DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 40 000,00           | 40 000,00                 | 40 000,00            |
| DECHY - RUE JULES GUESDES, BARBUSSE                | 71 750,00           | 71 750,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -71 750,00           |
| DECHY - RUE CASIMIR BEUGNET                        | 60 555,96           | 15 555,96           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -15 555,96           |
| DECHY - RUE DE CANTIN                              | 59 390,00           | 29 695,00           | 0,00         | 30 000,00           | 30 000,00                 | 305,00               |
| DECHY - CROIX DE PIERRE                            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 64 000,00           | 64 000,00                 | 64 000,00            |
| GOEULZIN - RUE FERRY                               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 33 000,00           | 33 000,00                 | 33 000,00            |
| GOEULZIN - RUE CHARLES LEFEBVRE                    | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 18 000,00           | 18 000,00                 | 18 000,00            |
| CANTIN - PR MOULINEL                               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 25 000,00           | 25 000,00                 | 25 000,00            |
| ESTREES-RUE DE GOUY                                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 20 000,00           | 20 000,00                 | 20 000,00            |
| ESTREES - RUE DE LA FONTAINE                       | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -15 000,00           |
| HAMEL RUE MIENCE ET RESIDENDE AUTEUIL              | 34 465,50           | 0,00                | 0,00         | 34 465,50           | 34 465,50                 | 34 465,50            |
| HAMEL - DECONNEXION ECP MIENCE                     | 12 658,00           | 12 658,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -12 658,00           |
| HAMEL - RUE DU MARAIS                              | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 25 000,00           | 25 000,00                 | 25 000,00            |
| ARLEUX - RUELLE GROS JEAN ET GRAND'RUE             | 44 216,64           | 44 216,64           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -44 216,64           |
| ARLEUX - RUE DU BIAS                               | 117 210,50          | 117 210,50          | 0,00         | 73 000,00           | 73 000,00                 | -44 210,50           |
| ARLEUX - BASSIN 500 M3                             | 10 167,68           | 10 167,68           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -10 167,68           |
| ARLEUX - CENTRE BOURG                              | 118 947,40          | 118 947,40          | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -118 947,40          |
| ARLEUX - RUES J. DUCLOS ET MARAIS                  | 21 330,00           | 21 330,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -21 330,00           |
| FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE                      | 132 510,00          | 0,00                | 0,00         | 132 509,50          | 132 509,50                | 132 509,50           |
| FRESSAIN - RUE DU NORD 2EME TRANCHE                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 15 000,00           | 15 000,00                 | 15 000,00            |
| FRESSAIN - LUTTE ECP                               | 18 500,00           | 0,00                | 0,00         | 18 500,00           | 18 500,00                 | 18 500,00            |
| AUBIGNY-AU-BAC/BRUNEMONT - REFOULEMENT ABBAYE      | 19 925,39           | 19 925,39           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -19 925,39           |
| FECHAIN - SECTEUR VOLCKRICK                        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 32 000,00           | 32 000,00                 | 32 000,00            |
| BRANCHEMENTS EN ST - LECL, ARLX, ABGY, BUGT        | 4 050,00            | 4 050,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -4 050,00            |
| ARLEUX ET HAMEL HLL (AMO)                          | 224 010,00          | 224 010,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -224 010,00          |
| DIVERS COMMUNES TRX DE MISE EN CONFORMITE DO       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 4 800,00            | 4 800,00                  | 4 800,00             |
| CAMPAGNE REGLEMENTAIRE RSDE 2022 STEP DOUAI ET SIN | 45 000,00           | 0,00                | 0,00         | 22 500,00           | 22 500,00                 | 22 500,00            |
| REUT APPEL A PROJET AEAP                           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 20 000,00           | 20 000,00                 | 20 000,00            |
| ARD COLLECTE 2023-2024                             | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 14 000,00           | 14 000,00                 | 14 000,00            |

|   |                     |                     |             |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ETUDE MACROPOLLUANTS                                      | 33 985,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>AGENCE DE L'EAU</b>                                    | <b>1 227 982,94</b> | <b>812 952,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>998 150,00</b>   | <b>998 150,00</b>   | <b>185 197,56</b>   |
| SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER                 | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -150 000,00         |
| ETUDES MICRO PLASTIQUES                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 19 000,00           | 19 000,00           | 19 000,00           |
| <b>AUTRES</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>19 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    | <b>-131 000,00</b>  |
| DOUAI - BOULEVARD STOCKAGE EN LIGNE                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |
| SIN LE NOBLE REHABILITATION BASSIN EN STEP 500M3          | 13 000,00           | 0,00                | 0,00        | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           |
| DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           |
| DECHY - RUE JULES GUESDES, BARBUSSE                       | 28 700,00           | 28 700,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -28 700,00          |
| DECHY - CROIX DE PIERRE                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 56 000,00           | 56 000,00           | 56 000,00           |
| HAMEL - DECONNEXION ECP MIENCE                            | 10 548,33           | 10 548,33           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -10 548,33          |
| ARLEUX - RUE DU BIAS                                      | 117 210,40          | 117 210,40          | 0,00        | 29 000,00           | 29 000,00           | -88 210,40          |
| ARLEUX - BASSIN 500 M3                                    | 3 551,51            | 3 551,51            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -3 551,51           |
| ARLEUX - CENTRE BOURG                                     | 63 000,00           | 63 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -63 000,00          |
| FRESSAIN - RUE DU BOIS                                    | 38 933,00           | 0,00                | 0,00        | 38 933,80           | 38 933,80           | 38 933,80           |
| BRANCHEMENTS EN ST - LECL, ARLX, ABGY, BUGT               | 0,00                | 3 375,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -3 375,00           |
| <b>AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.</b> | <b>274 943,24</b>   | <b>226 385,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>201 933,80</b>   | <b>201 933,80</b>   | <b>-24 451,44</b>   |
| AMORTISSEMENTS COMPTABLES                                 | 3 478 312,27        | 3 476 932,27        | 0,00        | 3 706 997,68        | 3 706 997,68        | 230 065,41          |
| AUTRES OPERATIONS COMPTABLES                              | 47 644,81           | 47 644,81           | 0,00        | 47 644,00           | 47 644,00           | -0,81               |
| EMPRUNT D'EQUILIBRE                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 288 891,43          | 288 891,43          | 288 891,43          |
| AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.                 | 100 000,00          | 11 122,65           | 0,00        | 100 000,00          | 100 000,00          | 88 877,35           |
| <b>PPS - DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>            | <b>3 625 957,08</b> | <b>3 535 699,73</b> | <b>0,00</b> | <b>4 143 533,11</b> | <b>4 143 533,11</b> | <b>607 833,38</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>8 049 266,49</b> | <b>8 049 266,49</b> | <b>2 191 946,21</b> |

**DOUAISSIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2024**  
**EAU POTABLE**



**BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISIS AGGLO**  
**BALANCE GENERALE**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET EAU POTABLE**

| DEPENSES  | Budget 2023         | Réalisé 2023        | Crédits 2024        | Ecart 2024 / 2023 de budget a budget | RECETTES  | Budget 2023         | Réalisé 2023        | Crédits 2024        | Ecart 2024 / 2023 de budget a budget |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| CHARGES DE GESTION COURANTE                         | 1 274 652,84        | 1 144 695,87        | 1 207 116,61        | -67 536,23                           | PRODUITS DE GESTION COURANTE                        | 4 059 280,06        | 4 175 347,28        | 3 624 060,79        | -435 219,27                          |
| CHARGES DE PERSONNEL                                | 351 063,00          | 327 141,66          | 268 696,00          | -82 367,00                           | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                        | 0,00                | 2 224,32            | 500,00              | 500,00                               |
| INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS              | 37 345,20           | 34 415,28           | 31 396,32           | -5 948,88                            | EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  | 156 248,71          | 156 248,71          | 230 756,01          | 74 507,30                            |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                             | 55 000,00           | 48 925,79           | 46 000,00           | -9 000,00                            | PRODUITS EXCEPTIONNELS                              | 268 884,05          | 298 616,37          | 0,00                | -268 884,05                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>1 718 061,04</b> | <b>1 555 178,60</b> | <b>1 553 208,93</b> | <b>-164 852,11</b>                   | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>4 484 412,82</b> | <b>4 632 436,68</b> | <b>3 855 316,80</b> | <b>-629 096,02</b>                   |
| Virement à la section d'investissement              | 2 039 273,80        | 0,00                | 1 472 589,71        |                                      |   |                     |                     |                     |                                      |
| Dotations aux amortissements                        | 812 002,98          | 812 002,98          | 918 451,49          |                                      | Dotations aux amortissements des subventions        | 84 925,00           | 84 925,00           | 88 933,33           |                                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>         | <b>2 851 276,78</b> | <b>812 002,98</b>   | <b>2 391 041,20</b> | <b>-460 235,58</b>                   | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>         | <b>84 925,00</b>    | <b>84 925,00</b>    | <b>88 933,33</b>    | <b>4 008,33</b>                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>4 569 337,82</b> | <b>2 367 181,58</b> | <b>3 944 250,13</b> | <b>-625 087,69</b>                   | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>4 569 337,82</b> | <b>4 717 361,68</b> | <b>3 944 250,13</b> | <b>-625 087,69</b>                   |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EAU POTABLE**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature     | Libellé  | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | PREVISION 2024      | ECART 2024/2023   |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6051       | FLERS - ACHAT D'EAU                            | 94 000,00           | 68 093,12           | 60 000,00           | -8 093,12         |
| 6052       | DECHY -ACHAT D'EAU                             | 7 539,20            | 8 072,40            | 92 000,00           | 83 927,60         |
| 60531      | EXPLOITATION FORAGE FERIN                      | 458 500,00          | 448 318,68          | 395 000,00          | -53 318,68        |
| 60551      | EXPLOIT FORAGE AUBIGNY AU BAC                  | 62 960,80           | 62 960,80           | 64 000,00           | 1 039,20          |
| 6063       | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 1 000,00            | 467,54              | 1 000,00            | 532,46            |
| 611        | SOUS-TRAITANCE GENERALE                        | 500,00              | 340,00              | 500,00              | 160,00            |
| 6135       | LOCATIONS MOBILIERES                           | 820,00              | 818,40              | 900,00              | 81,60             |
| 61521      | BATIMENTS PUBLICS                              | 3 000,00            | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00          |
| 6156       | MAINTENANCE                                    | 1 100,00            | 1 092,00            | 1 200,00            | 108,00            |
| 6171       | ORQUES SCARPE AVAL - ETUDES ET RECHERCHES      | 10 500,00           | 4 048,20            | 10 965,00           | 6 916,80          |
| 6181       | EXPLOITATION FORAGES ESQUERCHIN                | 138 000,00          | 134 858,67          | 145 000,00          | 10 141,33         |
| 61811      | ANIMATION ORQUE                                | 8 000,00            | 1 110,00            | 0,00                | -1 110,00         |
| 6185       | COLLOQUES ET SEMINAIRES                        | 300,00              | 62,50               | 300,00              | 237,50            |
| 6251       | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                        | 2 800,00            | 1 005,52            | 1 000,00            | -5,52             |
| 6257       | RECEPTIONS                                     | 1 300,00            | 642,71              | 1 000,00            | 357,29            |
| 6262       | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                    | 510,00              | 508,90              | 1 050,00            | 541,10            |
| 62871      | CHARGES DE SIEGE                               | 198 311,10          | 198 311,10          | 200 000,00          | 1 688,90          |
| 63512      | TAXES FONCIERES                                | 1 500,00            | 1 038,00            | 1 500,00            | 462,00            |
| 63513      | AUTRES IMPOTS LOCAUX                           | 0,00                | 259,00              | 260,00              | 1,00              |
| 63712      | REDEV PRELVT EAU SUR ACHAT D'EAU               | 220 000,00          | 174 874,80          | 200 000,00          | 25 125,20         |
| 63781      | REDEVANCES VNF                                 | 6 000,00            | 5 948,43            | 6 500,00            | 551,57            |
| 63782      | TAXES SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES            | 5 000,00            | 4 640,25            | 5 000,00            | 359,75            |
| 63783      | REDEVANCE SERVITUDE CHANTIER NAVAL             | 4 500,00            | 0,00                | 4 500,00            | 4 500,00          |
| 63784      | OCCUPATION DU DOMAINE FERROVIARE A DECHY       | 1 784,74            | 1 009,34            | 1 000,00            | -9,34             |
| <b>011</b> | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>             | <b>1 227 925,84</b> | <b>1 118 480,36</b> | <b>1 193 675,00</b> | <b>75 194,64</b>  |
| 6331       | Versement mobilité                             | 4 376,00            | 3 661,00            | 3 072,00            | -589,00           |
| 6332       | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                | 1 216,00            | 1 018,00            | 853,00              | -165,00           |
| 6336       | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT                     | 4 740,00            | 4 072,00            | 3 413,00            | -659,00           |
| 6411       | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE   | 160 345,00          | 164 494,89          | 128 505,00          | -35 989,89        |
| 6413       | PRIMES ET GRATIFICATIONS                       | 74 809,00           | 65 899,17           | 58 075,00           | -7 824,17         |
| 6451       | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                  | 55 377,00           | 46 296,00           | 39 813,00           | -6 483,00         |
| 6452       | COTISATIONS AUX MUTUELLES                      | 4 094,00            | 3 358,57            | 3 780,00            | 421,43            |
| 6453       | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES           | 40 031,00           | 33 231,71           | 26 658,00           | -6 573,71         |
| 6454       | COTISATIONS AU Pôle Emploi                     | 5 674,00            | 4 777,00            | 4 273,00            | -504,00           |
| 6458       | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX      | 401,00              | 333,32              | 254,00              | -79,32            |
| <b>012</b> | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b> | <b>351 063,00</b>   | <b>327 141,66</b>   | <b>268 696,00</b>   | <b>-58 445,66</b> |

|   |   |                     |                     |                     |                   |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6541  | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                  | 0,00                | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00          |
| 658   | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE            | 5,00                | 1,59                | 5,00                | 3,41              |
| 6584  | PART NEGATIVE COMMUNES DE DO-WAZ-COURC-FLERS    | 19 062,00           | 9 034,60            | 0,00                | -9 034,60         |
| 6585  | PART NEGATIVE COMMUNE DE SIN LE NOBLE           | 20 000,00           | 14 004,88           | 5 291,12            | -8 713,76         |
| 6586  | PART NEGATIVE COMMUNE D' AUBIGNY                | 5 100,00            | 1 960,33            | 7 145,49            | 5 185,16          |
| 6587  | PART NEGATIVE FRESSAIN                          | 874,00              | 414,54              | 0,00                | -414,54           |
| 6588  | Autres charges diverses de gestion courante     | 1 686,00            | 799,57              | 0,00                | -799,57           |
| <b>65</b>   | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>       | <b>46 727,00</b>    | <b>26 215,51</b>    | <b>13 441,61</b>    | <b>-12 773,90</b> |
| 66111   | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE                    | 37 345,20           | 34 845,20           | 31 396,32           | -3 448,88         |
| 66112   | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE                | 0,00                | -429,92             | 0,00                | 429,92            |
| <b>66</b>   | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                      | <b>37 345,20</b>    | <b>34 415,28</b>    | <b>31 396,32</b>    | <b>-3 018,96</b>  |
| 67181   | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION | 50 000,00           | 43 925,79           | 40 000,00           | -3 925,79         |
| 673   | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)       | 0,00                | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00          |
| 6743  | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              |
| <b>67</b>   | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                  | <b>55 000,00</b>    | <b>48 925,79</b>    | <b>46 000,00</b>    | <b>-2 925,79</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>1 718 061,04</b> | <b>1 555 178,60</b> | <b>1 553 208,93</b> | <b>-1 969,67</b>  |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EAU POTABLE  
 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Nature</b>                                       | <b>Libellé</b>                              | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>ECART 2024/2023</b> |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT      | 2 039 273,80        | 0,00                | 1 472 589,71          | 1 472 589,71           |
| 6811  | DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 812 002,98          | 812 002,98          | 918 451,49            | 106 448,51             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>2 851 276,78</b> | <b>812 002,98</b>   | <b>2 391 041,20</b>   | <b>1 579 038,22</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>         |   | <b>4 569 337,82</b> | <b>2 367 181,58</b> | <b>3 944 250,13</b>   | <b>1 577 068,55</b>    |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EAU POTABLE  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature  | Libellé   | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | PREVISION 2024      | ECART 2024/2023      |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>002</b>  | <b>EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE</b>                             | <b>156 248,71</b>   | <b>156 248,71</b>   | <b>230 756,01</b>   | <b>-156 248,71</b>   |
| 6419  | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL                          | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 500,00               |
| 64198   | AUTRES REMBOURSEMENTS   | 0,00                | 2 224,32            | 0,00                | -2 224,32            |
| <b>013</b>  | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>2 224,32</b>     | <b>500,00</b>       | <b>-1 724,32</b>     |
| 70123   | CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT                           | 221 959,37          | 231 249,86          | 220 000,00          | -11 249,86           |
| 701281  | SIN -AUTRES TAXES ET REDEVANCES                               | 247 930,40          | 247 930,40          | 64 743,00           | -183 187,40          |
| 701282  | COURCHELETTES DOUAI WAZIERS FLERS AUTRES TAXES RED            | 3 293 071,20        | 3 387 380,87        | 3 022 000,00        | -365 380,87          |
| 701284  | AUBIGNY AU BAC - FRESSAIN AUTRES TAXES ET REDEVANC            | 4 676,58            | 4 866,61            | 0,00                | -4 866,61            |
| 701286  | DECHY - AUTRES TAXES ET REDEVANCES                            | 147 686,00          | 159 961,61          | 173 827,00          | 13 865,39            |
| 701287  | FRESSAIN - AUTRES TAXES ET REDEVANCES                         | 9 635,22            | 9 635,22            | 10 783,00           | 1 147,78             |
| 7068  | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                                 | 8 119,24            | 8 119,24            | 600,00              | -7 519,24            |
| <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>3 491 953,00</b> | <b>-557 190,81</b>   |
| 7481  | SUBVENTION POSTE D'INGENIEUR 2017/2018                        | 54 020,26           | 54 020,26           | 59 926,00           | 5 905,74             |
| <b>74</b>   | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>               | <b>54 020,26</b>    | <b>54 020,26</b>    | <b>59 926,00</b>    | <b>5 905,74</b>      |
| 7588  | AUTRES  | 72 181,79           | 72 183,21           | 72 181,79           | -1,42                |
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                    | <b>72 181,79</b>    | <b>72 183,21</b>    | <b>72 181,79</b>    | <b>-1,42</b>         |
| 7711  | DEDITS ET PENALITES PERCUES                                   | 245 555,00          | 245 555,00          | 0,00                | -245 555,00          |
| 7718  | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.             | 38,90               | 29 771,22           | 0,00                | -29 771,22           |
| 778   | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 | 23 290,15           | 23 290,15           | 0,00                | -23 290,15           |
| <b>77</b>   | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                 | <b>268 884,05</b>   | <b>298 616,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-298 616,37</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>4 484 412,82</b> | <b>4 632 436,68</b> | <b>3 855 316,80</b> | <b>-1 007 875,89</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EAU POTABLE**  
**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Nature</b>                                       | <b>Libellé</b>                | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>ECART 2024/2023</b> |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 777   | AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS | 84 925,00           | 84 925,00           | 88 933,33             | 4 008,33               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |                               | <b>84 925,00</b>    | <b>84 925,00</b>    | <b>88 933,33</b>      | <b>4 008,33</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>         |                               | <b>4 569 337,82</b> | <b>4 717 361,68</b> | <b>3 944 250,13</b>   | <b>-1 003 867,56</b>   |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EAU POTABLE  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Libellé  | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | REPORTS 2024     | PREVISION 2024      | PREVISION 2024<br>TOTALES | ECART 2024/2023     |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>DEFICIT ANTERIEUR REPORTE</b>                   | <b>574 346,85</b> | <b>574 346,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 727 483,53</b> | <b>1 727 483,53</b>       | <b>1 153 136,68</b> |
| CONVENTION 27034 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUITE    | 35 154,80         | 0,00              | 0,00             | 35 154,80           | 35 154,80                 | 35 154,80           |
| <b>AGENCE DE L'EAU</b>                             | <b>35 154,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>35 154,80</b>    | <b>35 154,80</b>          | <b>35 154,80</b>    |
| AMORTISSEMENTS COMPTABLES                          | 84 925,00         | 84 925,00         | 0,00             | 88 933,33           | 88 933,33                 | 4 008,33            |
| REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS              | 263 785,50        | 261 285,50        | 0,00             | 268 367,71          | 268 367,71                | 7 082,21            |
| REMBOURSEMENT DES AVANCES                          | 216 040,20        | 194 068,85        | 0,00             | 21 971,35           | 21 971,35                 | -172 097,50         |
| OPERATIONS COMPTABLES                              | 118 104,73        | 47 044,48         | 0,00             | 49 544,48           | 49 544,48                 | 2 500,00            |
| <b>FINANCES</b>                                    | <b>682 855,43</b> | <b>587 323,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>428 816,87</b>   | <b>428 816,87</b>         | <b>-158 506,96</b>  |
| ETUDE DE SCHEMA DIRECTEUR                          | 156 495,00        | 150 705,83        | 5 018,17         | 130 000,00          | 135 018,17                | -15 687,66          |
| ETUDE BRGM EXPLOSIF                                | -771,00           | 0,00              | 0,00             | 45 218,00           | 45 218,00                 | 45 218,00           |
| AMO CONTRATS DSP                                   | 167 081,25        | 124 056,15        | 47 525,10        | 32 087,00           | 79 612,10                 | -44 444,05          |
| ETUDE DE DEFINITION D'UN PLAN DE GESTION SECURITE  | 48 325,00         | 34 144,93         | 5 494,92         | 0,00                | 5 494,92                  | -28 650,01          |
| FERIN - DIAGNOSTIC AGRICOLE ORQUE                  | 20 825,00         | 15 300,00         | 5 525,00         | 0,00                | 5 525,00                  | -9 775,00           |
| FERIN-ACTUALISATION DE LA DUP DE PROTECT CHAMPS    | 2 455,00          | 2 455,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | -2 455,00           |
| FERIN - ETUDE DE TRANSFERT PHYTOSANITAIRE          | 58 380,00         | 58 380,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | -58 380,00          |
| FERIN - ETUDE ORQUE                                | 4 075,00          | 4 075,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | -4 075,00           |
| ESQUER. -REVISION PROCEDURE PROTECT. CHAMP CAPTANT | 9 002,50          | 0,00              | 9 002,50         | 0,00                | 9 002,50                  | 9 002,50            |
| DIAG FORAGES AUBIGNY/FERIN/ESQUERCHIN/LAMBRES      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 50 000,00           | 50 000,00                 | 50 000,00           |
| <b>FRAIS D'ETUDES</b>                              | <b>465 867,75</b> | <b>389 116,91</b> | <b>72 565,69</b> | <b>257 305,00</b>   | <b>329 870,69</b>         | <b>-59 246,22</b>   |
| TRAVAUX DIVERS                                     | 9 586,20          | 0,00              | 9 586,20         | 40 000,00           | 49 586,20                 | 49 586,20           |
| <b>TERRAINS NUS</b>                                | <b>9 586,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 586,20</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>49 586,20</b>          | <b>49 586,20</b>    |
| FERIN - ACQUISITION FONCIERE ET AIRE DE CAPTAGE    | 44 000,00         | 0,00              | 44 000,00        | 13 824,84           | 57 824,84                 | 57 824,84           |
| FRESSAIN -ACQUISITION FONCIERE                     | 8 000,00          | 0,00              | 8 000,00         | 0,00                | 8 000,00                  | 8 000,00            |
| <b>TERRAINS BATIS</b>                              | <b>52 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>52 000,00</b> | <b>13 824,84</b>    | <b>65 824,84</b>          | <b>65 824,84</b>    |
| DOUAI - RUE VICTOR HUGO                            | 155 632,64        | 154 885,80        | 746,84           | 0,00                | 746,84                    | -154 138,96         |
| DOUAI - PONT DE LILLE                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 50 000,00           | 50 000,00                 | 50 000,00           |
| FLERS - PROCEDURE DE PROTECTION DES FORAGES        | 764,40            | 764,40            | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | -764,40             |
| ESQUERCHIN - STATION DE POMPAGE                    | 15 460,00         | 8 925,00          | 6 535,00         | 58 625,00           | 65 160,00                 | 56 235,00           |
| FERIN - STATION DE POMPAGE                         | 7 325,00          | 7 322,94          | 0,00             | 10 000,00           | 10 000,00                 | 2 677,06            |
| DECHY - RUE ZOLA ET MASCLLET                       | 184 235,00        | 182 170,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | -182 170,00         |
| SIN LE NOBLE - STATION DE POMPAGE                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 70 000,00           | 70 000,00                 | 70 000,00           |
| AUBIGNY AU BAC - STATION DE POMPAGE                | 33 464,06         | 33 464,06         | 0,00             | 20 000,00           | 20 000,00                 | -13 464,06          |
| BRANCHEMENTS PLOMB -DIVERSES COMMUNES              | 118 745,00        | 113 690,00        | 1 210,00         | 120 000,00          | 121 210,00                | 7 520,00            |
| TRAVAUX DIVERS                                     | 3 398,05          | 2 711,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | -2 711,00           |
| ETUDE DE DEFINITION D'UN PLAN DE GESTION SECURITE  | 15 987,25         | 15 987,25         | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | -15 987,25          |
| FERIN-ACTUALISATION DE LA DUP DE PROTECT CHAMPS    | 4 090,00          | 4 090,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | -4 090,00           |
| DIAG FORAGES AUBIGNY/FERIN/ESQUERCHIN/LAMBRES      | 7 310,00          | 7 310,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | -7 310,00           |
| <b>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</b>                   | <b>546 411,40</b> | <b>531 320,45</b> | <b>8 491,84</b>  | <b>328 625,00</b>   | <b>337 116,84</b>         | <b>-194 203,61</b>  |
| DOUAI - RUE DE PARIS (PREMIERE TRANCHE)            | 199 338,70        | 187 922,96        | 405,03           | 0,00                | 405,03                    | -187 517,93         |
| DOUAI - QUAI DESBORDES                             | 6 483,70          | 6 264,25          | 219,45           | 0,00                | 219,45                    | -6 044,80           |
| DOUAI - RUE DES MARTYRES DE LA RESISTANCE          | 4 391,08          | 3 218,59          | 1 172,49         | 0,00                | 1 172,49                  | -2 046,10           |
| DOUAI - RUE DU 11 NOVEMBRE                         | 2 485,00          | 2 485,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | -2 485,00           |
| DOUAI - RUE D'ARRAS                                | 20 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| DOUAI - RUE BERTHE GARNIER                         | 86 868,27         | 82 940,27         | 3 928,00         | 0,00                | 3 928,00                  | -79 012,27          |
| DOUAI-RUE DE SAINT AMAND                           | 10 427,21         | 10 427,21         | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | -10 427,21          |
| DOUAI - COUR VANESSE                               | 5 020,00          | 3 970,42          | 339,49           | 0,00                | 339,49                    | -3 630,93           |
| DOUAI-RUE DE CAMBRAI                               | 5 000,00          | 0,00              | 4 902,00         | 0,00                | 4 902,00                  | 4 902,00            |

|  |                     |                     |                   |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DOUAI-RUE DU FAUBOURG DE PARIS                         | 5 000,00            | 0,00                | 4 860,00          | 0,00                | 4 860,00            | 4 860,00            |
| DOUAI-PLACE DE L'HERILLIER (BHNS)                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           |
| DOUAI-RUE DU FAUBOURG DE PARIS (BHNS)                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 145 000,00          | 145 000,00          | 145 000,00          |
| DOUAI-RUE MARECHAL DELATTE DE TASSIGNY (BHNS)          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 69 000,00           | 69 000,00           | 69 000,00           |
| DOUAI-PLACE L'HERILLIER                                | 6 000,00            | 0,00                | 5 000,00          | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
| DOUAI - RUE ALEXANDRE DESCATOIRE                       | 1 087,39            | 1 087,39            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -1 087,39           |
| DOUAI - AVENUE DE STRASBOURG                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |
| DOUAI - RUE GUYNEMER                                   | 9 439,47            | 8 213,70            | 937,87            | 0,00                | 937,87              | -7 275,83           |
| DOUAI - RUE DU KIOSQUE                                 | 6 446,48            | 6 446,48            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -6 446,48           |
| DOUAI - RUE MONSARRAT                                  | 1 625,00            | 1 625,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -1 625,00           |
| DOUAI - PONT DU FORT DE SCARPE                         | 16 446,28           | 16 446,28           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -16 446,28          |
| FLERS EN ESCREBIEUX-SECTORISATION                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00           |
| FLERS-EN-ESCREBIEUX-RUE HENRI BARBUSSE                 | 17 556,15           | 16 796,15           | 760,00            | 400 000,00          | 400 760,00          | 383 963,85          |
| FLERS EN ESCREBIEUX RUE DE LA MOTTE ET WAGNONVILLE     | 250 000,00          | 207 374,22          | 3 472,75          | 0,00                | 3 472,75            | -203 901,47         |
| FLERS - CREATION D'UNE LIAISON LA ZI PRES LORIBES      | 10 000,00           | 9 348,80            | 304,00            | 210 000,00          | 210 304,00          | 200 955,20          |
| FLERS-EN ESCREBIEUX - CITE BOMMART                     | 9 936,28            | 9 936,28            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -9 936,28           |
| FLERS-RUELLE VERS LA PLACE SUZANNE LANNOY              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 130 000,00          | 130 000,00          | 130 000,00          |
| FLERS - RUE DE LA MOTTE JULIEN                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 17 000,00           | 17 000,00           | 17 000,00           |
| WAZIERS - RUE DES SAULES                               | 5 213,79            | 5 188,69            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -5 188,69           |
| WAZIERS - RUE LUCIEN MOREAU                            | 5 922,50            | 5 922,50            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -5 922,50           |
| WAZIERS - RUE FAIDHERBE                                | 3 867,01            | 3 867,01            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -3 867,01           |
| WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS                          | 5 527,66            | 5 527,66            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -5 527,66           |
| CURAGE LAGUNE FERIN                                    | 34 462,00           | 34 462,00           | 0,00              | 40 000,00           | 40 000,00           | 5 538,00            |
| SIN-LE NOBLE - RUE MARCEAU                             | 8 091,45            | 8 091,45            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -8 091,45           |
| DECHY - RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU                      | 196 186,34          | 196 148,34          | 38,00             | 0,00                | 38,00               | -196 110,34         |
| DECHY - RUE GUESDE, D'ORVES, BARBUSSE                  | 363 906,65          | 363 672,93          | 233,72            | 0,00                | 233,72              | -363 439,21         |
| DECHY - RUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE                     | 28 055,00           | 14 810,00           | 10 380,00         | 0,00                | 10 380,00           | -4 430,00           |
| DECHY-CANALISATION TRANSFERT DEVANT HOPITAL            | 22 000,00           | 12 855,00           | 3 117,20          | 160 000,00          | 163 117,20          | 150 262,20          |
| DECHY-RUE DE LA REPUBLIQUE AMONT SNCF                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 175 000,00          | 175 000,00          | 175 000,00          |
| DECHY-FORAGE DIRIGE SOUS VOIE SNCF                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 120 000,00          | 120 000,00          | 120 000,00          |
| DECHY-RUE DE L'EGALITE                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 120 000,00          | 120 000,00          | 120 000,00          |
| DECHY - RUE MAURICE THOREZ                             | 12 000,00           | 7 835,78            | 3 871,15          | 0,00                | 3 871,15            | -3 964,63           |
| DECHY - RUE SEMAIL                                     | 6 705,41            | 6 705,41            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -6 705,41           |
| FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE                          | 4 402,35            | 2 821,95            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -2 821,95           |
| SIN LE NOBLE - RUE LOUIS DUPONT                        | 10 556,11           | 7 427,65            | 3 128,46          | 0,00                | 3 128,46            | -4 299,19           |
| DIVERS   | 34 706,07           | 0,00                | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |
| ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE - DIVERSES COMMUNES           | 1 025,72            | 0,00                | 0,00              | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |
| MARCHE A BON DE COMMANDE PETITS TVX                    | 158 041,86          | 143 762,37          | 14 241,85         | 150 000,00          | 164 241,85          | 20 479,48           |
| DIVERS COMMUNES-FOSSES A COMPTEURS ECOQUARTIERS        | 3 000,00            | 0,00                | 0,00              | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |
| MARCHE A BON DE COMMANDE/GROS TRAVAUX                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |
| SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES                  | 664 191,50          | 475 975,67          | 187 985,37        | 95 000,00           | 282 985,37          | -192 990,30         |
| AVANCES DIVERSES                                       | 100 000,00          | 40 074,50           | 0,00              | 128 000,00          | 128 000,00          | 87 925,50           |
| <b>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b> | <b>2 341 412,43</b> | <b>1 909 651,91</b> | <b>249 296,83</b> | <b>2 196 000,00</b> | <b>2 445 296,83</b> | <b>535 644,92</b>   |
| SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES                  | 67 120,50           | 67 120,50           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | -67 120,50          |
| <b>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</b>       | <b>67 120,50</b>    | <b>67 120,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-67 120,50</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>5 027 210,04</b> | <b>5 419 150,60</b> | <b>1 360 270,15</b> |



**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET EAU POTABLE  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Libellé   | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | REPORTS 2024 | PREVISION 2024      | PREVISION 2024<br>TOTALES | ECART 2024/2023     |
|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>           | <b>2 039 273,80</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 472 589,71</b> | <b>1 472 589,71</b>       | <b>1 472 589,71</b> |
| AFFECTATION DU RESULTAT                                   | 868 068,20          | 868 068,20          | 0,00         | 2 119 424,09        | 2 119 424,09              | 1 251 355,89        |
| <b>AUTRES RESERVES</b>                                    | <b>868 068,20</b>   | <b>868 068,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2 119 424,09</b> | <b>2 119 424,09</b>       | <b>1 251 355,89</b> |
| DOUAI - RUE BERTHE GARNIER                                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 3 744,00            | 3 744,00                  | 3 744,00            |
| DOUAI-RUE LEON ESCOFFIER-RENOUV DU RESEAU D'EAU           | 43 650,00           | 43 650,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -43 650,00          |
| FLERS EN ESCREBIEUX - RUE MARCEAU MARTIN                  | 67 071,85           | 67 071,85           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -67 071,85          |
| WAZIERS - RUE DES SAULES                                  | 0,00                | 33 822,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -33 822,00          |
| WAZIERS - RUE FAIDHERBE                                   | 3 822,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS                             | 30 000,00           | 0,00                | 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         | 0,00                | 0,00                      | -66 900,00          |
| SIN LE NOBLE - RUE DE GUESNAIN                            | 8 059,50            | 8 399,74            | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -8 399,74           |
| AUBIGNY-RUE MAURICE FACON-RENOUVELLEMENT RESEAU           | 16 447,00           | 16 447,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -16 447,00          |
| ETUDE DE SCHEMA DIRECTEUR                                 | 93 784,00           | 93 784,00           | 0,00         | 93 784,00           | 93 784,00                 | 0,00                |
| DETECTION DES FUITES                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 29 708,00           | 29 708,00                 | 29 708,00           |
| ETUDE BRGM EXPLOSIF                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 25 250,00           | 25 250,00                 | 25 250,00           |
| AMO CONCERTATION CARE                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 24 500,00           | 24 500,00                 | 24 500,00           |
| SECTORISATION TERRITOIRE DOUAISIS AGGLO                   | 49 840,00           | 49 840,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -49 840,00          |
| CONVENTION 22565 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUITE           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 36 272,00           | 36 272,00                 | 36 272,00           |
| ETUDE DE DEFINITION D'UN PLAN DE GESTION SECURITE         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 12 528,00           | 12 528,00                 | 12 528,00           |
| FERIN - DIAGNOSTIC AGRICOLE ORQUE                         | 22 213,95           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| FERIN-ACTUALISATION DE LA DUP DE PROTECT CHAMPS           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 10 165,00           | 10 165,00                 | 10 165,00           |
| FERIN - ETUDE DE TRANSFERT PHYTOSANITAIRE                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 27 244,00           | 27 244,00                 | 27 244,00           |
| FERIN - ETUDE ORQUE                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 10 775,00           | 10 775,00                 | 10 775,00           |
| SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES                     | 175 000,00          | 175 000,00          | 0,00         | 175 000,00          | 175 000,00                | 0,00                |
| <b>AGENCE DE L'EAU</b>                                    | <b>576 788,30</b>   | <b>554 914,59</b>   | <b>0,00</b>  | <b>448 970,00</b>   | <b>448 970,00</b>         | <b>-105 944,59</b>  |
| EMPRUNT D'EQUILIBRE                                       | 324 230,43          | 0,00                | 0,00         | 298 924,31          | 298 924,31                | 298 924,31          |
| <b>EMPRUNTS EN EURO</b>                                   | <b>324 230,43</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>298 924,31</b>   | <b>298 924,31</b>         | <b>298 924,31</b>   |
| DOUAI - RUE DE PARIS (PREMIERE TRANCHE)                   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 10 111,00           | 10 111,00                 | 10 111,00           |
| WAZIERS - RUE DES SAULES                                  | 0,00                | 28 185,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -28 185,00          |
| WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS                             | 26 240,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| CONVENTION 22565 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUITE           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 22 680,00           | 22 680,00                 | 22 680,00           |
| <b>AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.</b> | <b>26 240,00</b>    | <b>28 185,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>32 791,00</b>    | <b>32 791,00</b>          | <b>4 606,00</b>     |
| FLERS - PROCEDURE DE PROTECTION DES FORAGES               | 764,40              | 764,40              | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -764,40             |
| ETUDE DE DEFINITION D'UN PLAN DE GESTION SECURITE         | 15 987,25           | 15 987,25           | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -15 987,25          |
| FERIN-ACTUALISATION DE LA DUP DE PROTECT CHAMPS           | 4 090,00            | 4 090,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -4 090,00           |
| DIAG FORAGES AUBIGNY/FERIN/ESQUERCHIN/LAMBRES             | 7 310,00            | 7 310,00            | 0,00         | 0,00                | 0,00                      | -7 310,00           |
| <b>FRAIS D'ETUDES ( opérations comptables)</b>            | <b>28 151,65</b>    | <b>28 151,65</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>-28 151,65</b>   |
| AVANCES DIVERSES  | 100 000,00          | 40 074,50           | 0,00         | 128 000,00          | 128 000,00                | 87 925,50           |
| <b>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</b>          | <b>100 000,00</b>   | <b>40 074,50</b>    | <b>0,00</b>  | <b>128 000,00</b>   | <b>128 000,00</b>         | <b>87 925,50</b>    |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>                                     | <b>812 002,98</b>   | <b>812 002,98</b>   | <b>0,00</b>  | <b>918 451,49</b>   | <b>918 451,49</b>         | <b>106 448,51</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>5 419 150,60</b> | <b>5 419 150,60</b>       | <b>3 087 753,68</b> |

**DOUAISIS AGGLO**

**BUDGET PRIMITIF 2024**  
**ARCHEOLOGIE PREVENTIVE**

BUDGET PRIMITIF 2024 DE DOUAISIS AGGLO  
BALANCE GENERALE  
SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

| DEPENSES  | Budget 2023         | Réalisé 2023        | Crédits 2024        | Ecart budgets 2024/2023 | RECETTES  | Budget 2023         | Réalisé 2023        | Crédits 2024        | Ecart budgets 2024/2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| CHARGES DE GESTION COURANTE                         | 675 086,65          | 379 341,46          | 427 700,27          | -247 386,38             | PRODUITS DE GESTION COURANTE                        | 1 214 959,71        | 674 850,75          | 700 000,00          | -514 959,71             |
| CHARGES DE PERSONNEL                                | 989 302,00          | 962 027,19          | 838 857,00          | -150 445,00             | REMBOURSEMENT LIES A LA GESTION DU PERSONNEL        | 42 000,00           | 57 719,08           | 8 000,00            | -34 000,00              |
| DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                   | 0,00                | 0,00                | 3 109,31            | 3 109,31                | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION DIVERSES                 | 132 088,72          | 322 258,75          | 265 000,00          | 132 911,28              |
|   |                     |                     |                     |                         | SUBVENTION DU BUDGET GENERAL                        | 177 680,31          | 185 770,82          | 294 103,85          | 116 423,54              |
|   |                     |                     |                     |                         | EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  | 95 215,64           | 95 215,64           | 0,00                | -95 215,64              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>1 664 388,65</b> | <b>1 341 368,65</b> | <b>1 269 666,58</b> | <b>-394 722,07</b>      | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>1 661 944,38</b> | <b>1 335 815,04</b> | <b>1 267 103,85</b> | <b>-394 840,53</b>      |
| Dotations aux amortissements                        | 17 370,23           | 15 249,94           | 17 251,77           | -118,46                 | Dotations aux amortissements des subventions        | 19 814,50           | 19 814,50           | 19 814,50           | 0,00                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE</b>         | <b>17 370,23</b>    | <b>15 249,94</b>    | <b>17 251,77</b>    | <b>-118,46</b>          | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE</b>         | <b>19 814,50</b>    | <b>19 814,50</b>    | <b>19 814,50</b>    | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>1 681 758,88</b> | <b>1 356 618,59</b> | <b>1 286 918,35</b> | <b>-394 840,53</b>      | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>1 681 758,88</b> | <b>1 355 629,54</b> | <b>1 286 918,35</b> | <b>-394 840,53</b>      |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature      | Libellé   | BUDGET 2023       | REALISE 2023      | PREVISION 2024    | ECART 2024/2023  |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6114        | SOUS-TRAITANCE GENERALE                         | 452,29            | 452,29            | 1 200,00          | 747,71           |
| 6122        | CREDIT-BAIL MOBILIER                            | 1 425,16          | 1 425,16          | 1 450,00          | 24,84            |
| 6156        | MAINTENANCE                                     | 4 800,00          | 2 489,57          | 4 000,00          | 1 510,43         |
| 6262        | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                     | 3 800,00          | 3 539,46          | 3 600,00          | 60,54            |
| <b>CTIC</b> | <b>DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)</b> | <b>10 477,45</b>  | <b>7 906,48</b>   | <b>10 250,00</b>  | <b>2 343,52</b>  |
| 60632       | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                 | 10 010,00         | 7 448,57          | 8 000,00          | 551,43           |
| 60636       | VETEMENTS DE TRAVAIL                            | 3 300,00          | 2 919,91          | 2 500,00          | -419,91          |
| 6064        | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                     | 1 584,17          | 1 578,99          | 1 500,00          | -78,99           |
| 6068        | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                  | 300,00            | 15,00             | 300,00            | 285,00           |
| 61551       | MATERIEL ROULANT                                | 2 365,83          | 1 999,14          | 2 000,00          | 0,86             |
| 6182        | DIVERS  | 2 750,00          | 2 047,76          | 2 000,00          | -47,76           |
| 62262       | HONORAIRES DIVERS                               | 3 048,52          | 0,00              | 3 750,27          | 3 750,27         |
| 6231        | ANNONCES ET INSERTIONS                          | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00           |
| 6251        | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                         | 1 000,00          | 187,14            | 500,00            | 312,86           |
| 6256        | MISSIONS  | 2 000,00          | 917,34            | 1 000,00          | 82,66            |
| 6257        | RECEPTIONS                                      | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 300,00           |
| 62871       | CHARGE DE SIEGE                                 | 198 926,63        | 198 926,63        | 200 000,00        | 1 073,37         |
| 6817        | DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS  | 99 113,31         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>SARC</b> | <b>DAP - GESTION COURANTE</b>                   | <b>325 198,46</b> | <b>216 040,48</b> | <b>222 350,27</b> | <b>6 309,79</b>  |
| 6112        | SOUS-TRAITANCE GENERALE                         | 76 400,00         | 47 431,58         | 59 600,00         | 12 168,42        |
| 6135        | LOCATIONS MOBILIERES                            | 3 900,00          | 1 506,22          | 5 400,00          | 3 893,78         |
| 62262       | HONORAIRES DIVERS                               | 2 000,00          | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00         |
| <b>SDIA</b> | <b>DAP - DIAGNOSTICS</b>                        | <b>82 300,00</b>  | <b>48 937,80</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>21 062,20</b> |
| 6541        | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                  | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00           |
| 673         | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)       | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00           |
| <b>SFIN</b> | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>  |
| OO2         | DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE               | 0,00              | 0,00              | 3 109,31          | 3 109,31         |
| 60612       | ENERGIE - ELECTRICITE                           | 2 400,00          | 150,00            | 1 600,00          | 1 450,00         |
| 6112        | SOUS-TRAITANCE GENERALE                         | 165 525,26        | 64 410,30         | 50 747,81         | -13 662,49       |
| 6135        | LOCATIONS MOBILIERES                            | 23 770,00         | 3 536,12          | 12 800,00         | 9 263,88         |
| 61558       | AUTRES BIENS MOBILIERES                         | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00         |
| 62262       | HONORAIRES DIVERS                               | 59 883,00         | 34 427,80         | 53 252,19         | 18 824,39        |
| 6248        | DIVERS TRANSPORTS                               | 600,00            | 0,00              | 600,00            | 600,00           |
| <b>SFOU</b> | <b>DAP - FOUILLES</b>                           | <b>253 178,26</b> | <b>102 524,22</b> | <b>123 109,31</b> | <b>20 585,09</b> |
| 6218        | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                       | 26 000,00         | 25 075,87         | 27 000,00         | 1 924,13         |
| 6331        | Versement mobilité                              | 12 628,00         | 11 114,00         | 11 501,00         | 387,00           |
| 6332        | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                 | 3 508,00          | 3 086,00          | 3 195,00          | 109,00           |
| 6336        | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT                      | 13 681,00         | 12 348,00         | 12 779,00         | 431,00           |

|   |  |                     |                     |                     |                    |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6411  | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 626 462,00          | 563 548,96          | 500 380,00          | -63 168,96         |
| 6413  | PRIMES ET GRATIFICATIONS                     | 38 239,00           | 110 489,53          | 39 339,00           | -71 150,53         |
| 6451  | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                | 205 585,00          | 181 387,00          | 186 957,00          | 5 570,00           |
| 6452  | COTISATIONS AUX MUTUELLES                    | 3 066,00            | 3 593,33            | 3 656,00            | 62,67              |
| 6453  | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES         | 31 715,00           | 26 378,02           | 28 167,00           | 1 788,98           |
| 6454  | COTISATIONS AU Pôle Emploi                   | 28 413,00           | 25 005,00           | 25 878,00           | 873,00             |
| 658   | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE         | 5,00                | 1,48                | 5,00                | 3,52               |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>                            | <b>989 302,00</b>   | <b>962 027,19</b>   | <b>838 857,00</b>   | <b>-123 170,19</b> |
| 6156  | MAINTENANCE                                  | 1 080,00            | 1 080,00            | 1 100,00            | 20,00              |
| 62262   | HONORAIRES DIVERS                            | 2 852,48            | 2 852,48            | 3 000,00            | 147,52             |
| <b>SLAB</b>   | <b>DAP - LABORATOIRES</b>                    | <b>3 932,48</b>     | <b>3 932,48</b>     | <b>4 100,00</b>     | <b>167,52</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>1 664 388,65</b> | <b>1 341 368,65</b> | <b>1 269 666,58</b> | <b>-71 702,07</b>  |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| <b>Nature</b>                                       | <b>Libellé</b>              | <b>BUDGET 2023</b>  | <b>REALISE 2023</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>ECART 2024/2023</b> |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 6811  | DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 17 370,23           | 15 249,94           | 17 251,77             | 2 001,83               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |                             | <b>17 370,23</b>    | <b>15 249,94</b>    | <b>17 251,77</b>      | <b>2 001,83</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>         |                             | <b>1 681 758,88</b> | <b>1 356 618,59</b> | <b>1 286 918,35</b>   | <b>-69 700,24</b>      |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature  | Libellé                                    | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | PREVISION 2024      | ECART 2024/2023    |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                 | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00               |
| <b>SARC</b>   | <b>DAP - GESTION COURANTE</b>              | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                 | 117 088,72          | 307 258,75          | 250 000,00          | -57 258,75         |
| <b>SDIA</b>   | <b>DAP - DIAGNOSTICS</b>                   | <b>117 088,72</b>   | <b>307 258,75</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>-57 258,75</b>  |
| 002   | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE                 | 95 215,64           | 95 215,64           | 0,00                | -95 215,64         |
| 7741  | SUBVENTION DU BUDGET GENERAL               | 177 680,31          | 185 770,82          | 294 103,85          | 108 333,03         |
| <b>SFIN</b>   | <b>DFC - FINANCES &amp; COMPTABILITE</b>   | <b>272 895,95</b>   | <b>280 986,46</b>   | <b>294 103,85</b>   | <b>13 117,39</b>   |
| 7062  | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL | 1 214 959,71        | 674 850,75          | 700 000,00          | 25 149,25          |
| <b>SFOU</b>   | <b>DAP - FOUILLES</b>                      | <b>1 214 959,71</b> | <b>674 850,75</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>25 149,25</b>   |
| 64198   | AUTRES REMBOURSEMENTS                      | 0,00                | 19 317,18           | 2 000,00            | -672 850,75        |
| 7084  | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE   | 42 000,00           | 32 400,75           | 0,00                | -19 317,18         |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                 | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00            | -26 400,75         |
| 7588  | Excédents sur opérations de gestion        | 0,00                | 1,15                | 0,00                | -6 000,00          |
| <b>SGP</b>  | <b>DRH - PAYE</b>                          | <b>42 000,00</b>    | <b>57 719,08</b>    | <b>8 000,00</b>     | <b>-724 568,68</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>1 661 944,38</b> | <b>1 335 815,04</b> | <b>1 267 103,85</b> | <b>-743 560,79</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Nature  | Libellé                       | BUDGET 2023         | REALISE 2023        | PREVISION 2024      | ECART 2024/2023    |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 777   | AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS | 19 814,50           | 19 814,50           | 19 814,50           | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> |                               | <b>19 814,50</b>    | <b>19 814,50</b>    | <b>19 814,50</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>         |                               | <b>1 681 758,88</b> | <b>1 355 629,54</b> | <b>1 286 918,35</b> | <b>-743 560,79</b> |



**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Libellé  | BUDGET 2023       | REALISE 2023     | REPORTS 2024  | PREVISION 2024    | PREVISION 2024<br>TOTALES | ECART 2024/2023   |
|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>                         | <b>19 814,50</b>  | <b>19 814,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>19 814,50</b>  | <b>19 814,50</b>          | <b>0,00</b>       |
| CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE                           | 3 000,00          | 1 660,60         | 0,00          | 1 000,00          | 1 000,00                  | -660,60           |
| ADMINISTRATION GESTION                                   | 7 950,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00              |
| DIVERS PPI   | 100 000,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00              |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                     | <b>110 950,00</b> | <b>1 660,60</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>           | <b>-660,60</b>    |
| ADMINISTRATION GESTION                                   | 11 630,00         | 6 630,00         | 338,94        | 9 300,00          | 9 638,94                  | 3 008,94          |
| DIVERS PPI   | 100 000,00        | 0,00             | 0,00          | 295 711,57        | 295 711,57                | 295 711,57        |
| <b>INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS</b> | <b>111 630,00</b> | <b>6 630,00</b>  | <b>338,94</b> | <b>305 011,57</b> | <b>305 350,51</b>         | <b>298 720,51</b> |
| ADMINISTRATION GESTION                                   | 11 380,00         | 0,00             | 0,00          | 4 100,00          | 4 100,00                  | 4 100,00          |
| <b>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</b>       | <b>11 380,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>4 100,00</b>   | <b>4 100,00</b>           | <b>4 100,00</b>   |
| DIVERS FOUILLES DIAGNOSTICS                              | 12 884,00         | 4 912,52         | 6,40          | 31 150,00         | 31 156,40                 | 26 243,88         |
| DIVERS PPI   | 110 528,76        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>               | <b>377 187,26</b> | <b>33 017,62</b> | <b>345,34</b> | <b>361 076,07</b> | <b>361 421,41</b>         | <b>328 403,79</b> |

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE  
RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Libellé</b>                             | <b>BUDGET 2023</b> | <b>REALISE 2023</b> | <b>REPORTS 2024</b> | <b>PREVISION 2024</b> | <b>PREVISION 2024<br/>TOTALES</b> | <b>ECART 2024/2023</b> |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE                 | 359 817,03         | 359 817,03          | 0,00                | 344 169,64            | 344 169,64                        | -359 817,03            |
| AMORTISSEMENTS COMPTABLES                  | 17 370,23          | 17 370,23           | 0,00                | 17 251,77             | 17 251,77                         | -118,46                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>377 187,26</b>  | <b>377 187,26</b>   | <b>0,00</b>         | <b>361 421,41</b>     | <b>361 421,41</b>                 | <b>-359 935,49</b>     |