

## **Présentation du compte administratif 2019**

Le compte administratif termine le cycle budgétaire annuel et retrace l'exécution budgétaire de l'année. Il constitue un moment privilégié d'examen des comptes de la collectivité.

Il est ainsi le bilan financier de l'ordonnateur qui doit rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées.

Toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours d'une année sont retracées, y compris celles qui ont été engagées mais non encore mandatées (procédure de rattachement en fonctionnement, état des restes à réaliser pour l'investissement).

Tous les comptes sont examinés, qu'il s'agisse des opérations réelles entraînant encaissements et décaissements, ou des opérations d'ordre, lesquelles ne se traduisent pas par des entrées et sorties d'argent mais modifient néanmoins le résultat à l'instar des amortissements générateurs d'autofinancement par exemple.

Tout comme le budget, le compte administratif comporte deux sections, bien distinctes :

- le fonctionnement relatif à la gestion courante de la commune,
- l'investissement qui engage sur des projets structurants de manière annuelle ou pluriannuelle.

Contrairement à un budget qui doit être équilibré (dépenses = recettes pour chaque section), le compte administratif, qui matérialise ce qui s'est effectivement passé, constate généralement une différence entre les dépenses et les recettes de chacune des sections.

L'excédent de recettes sur les dépenses de la section de fonctionnement permet de dégager un autofinancement brut qui vient compenser le déficit de la section d'investissement si cela s'avère nécessaire et/ou financer des opérations nouvelles d'équipement.

**Le compte administratif est la photographie de l'exécution comptable de l'année à laquelle il se rapporte.**

## Présentation par chapitre comptable du compte administratif 2019

### I. Rappel des délibérations budgétaires de l'exercice 2019

Le budget primitif 2019 a été adopté par délibération n°39-2019-FI05 le 28 mars 2019.

Trois décisions modificatives ont ajusté les inscriptions budgétaires, toutes trois délibérées par le conseil municipal, respectivement le 28 juin 2019 (n°93-2019-FI01), le 26 septembre 2019 (n°123-2019-FI03) et le 19 décembre 2019 (n°167-2019-FI03).

#### La section de fonctionnement :

Dépenses de fonctionnement						
Chapitre	Libellé	BP 2019	DM 1	DM 2	DM 3	Crédits 2019*
011	Charges à caractère général	7 362 705,00	70 827,20	58 593,00	166 841,08	7 658 966,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 635 250,00		27 034,00	-333 830,57	21 328 453,43
014	Atténuation de produits	1 201 350,00	-193 950,00	-105 000,00		902 400,00
65	Autres charges de gestion courante	2 878 645,83	1 500,00	4 100,00	-117 752,67	2 766 493,16
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>33 077 950,83</b>	<b>-121 622,80</b>	<b>-15 273,00</b>	<b>-284 742,16</b>	<b>32 656 312,87</b>
66	Charges financières	402 500,00				402 500,00
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	13 175,00			46 175,00
022	Dépenses imprévues		50 000,00	-6 507,99	-43 492,01	0,00
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>33 513 450,83</b>	<b>-58 447,80</b>	<b>-21 780,99</b>	<b>-328 234,17</b>	<b>33 104 987,87</b>
023	Virement à la section d'investissement	3 652 973,61	688 683,32			4 341 656,93
042	Opération d'ordre de transfert entre section	658 110,04		21 888,99		679 999,03
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>4 311 083,65</b>	<b>688 683,32</b>	<b>21 888,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 021 655,96</b>
	<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>37 824 534,48</b>	<b>630 235,52</b>	<b>108,00</b>	<b>-328 234,17</b>	<b>38 126 643,83</b>

Recettes de fonctionnement						
Chapitre	Libellé	BP 2019	DM 1	DM 2	DM 3	Crédits 2019*
013	Atténuations de charges	456 000,00			-280 211,23	175 788,77
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 047 800,00			-12 411,00	2 035 389,00
73	Produits issus de la fiscalité	23 497 351,00	335 798,00	108,00	-20 488,00	23 812 769,00
74	Dotations et participations	7 023 579,00	222 237,00		-15 123,94	7 230 692,06
75	Autres produits de gestion courante	622 005,00	72 200,52			694 205,52
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>33 646 735,00</b>	<b>630 235,52</b>	<b>108,00</b>	<b>-328 234,17</b>	<b>33 948 844,35</b>
76	Produits financiers	0,00				0,00
77	Produits exceptionnels	65 000,00				65 000,00
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>33 711 735,00</b>	<b>630 235,52</b>	<b>108,00</b>	<b>-328 234,17</b>	<b>34 013 844,35</b>
042	Opération d'ordre de transfert entre section					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>					
	R 002 solde d'exécution positif reporté	4 112 799,48				4 112 799,48
	<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>37 824 534,48</b>	<b>630 235,52</b>	<b>108,00</b>	<b>-328 234,17</b>	<b>38 126 643,83</b>

\* Crédits 2019 = BP 2019 + DM1 + DM2 + DM3

**La section d'investissement :**

Dépenses d'investissement						
Chapitre	Libellé	BP 2019 (RAR 2018 + PN)	DM 1	DM 2	DM 3	Crédits 2019
20	Immobilisations incorporelles	347 520,58	53 690,00	-23 000,00	-48 605,70	329 604,88
204	Subventions d'équipement versées	17 367,08		517 405,00		534 772,08
21	Immobilisations corporelles	4 110 692,23	88 095,00	-243 078,80	-71 618,97	3 884 089,46
23	Immobilisations en cours	25 000,00			-25 000,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	10 280 442,18	279 615,00	-876 800,00	43 757,00	9 727 014,18
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>14 781 022,07</b>	<b>421 400,00</b>	<b>-625 473,80</b>	<b>-101 467,67</b>	<b>14 475 480,60</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	30 300,00			30 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 248 000,00				2 248 000,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	7 985,00		535,00	13 520,00
020	Dépenses imprévues	0,00		823 243,79		823 243,79
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 253 000,00</b>	<b>38 285,00</b>	<b>823 243,79</b>	<b>535,00</b>	<b>3 115 063,79</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	404 170,00	0,00		-70 000,00	334 170,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>17 438 192,07</b>	<b>459 685,00</b>	<b>197 769,99</b>	<b>-170 932,67</b>	<b>17 924 714,39</b>
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	0,00				0,00
041	Opérations patrimoniales	30 300,00	-30 300,00	958 537,38		958 537,38
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>30 300,00</b>	<b>-30 300,00</b>	<b>958 537,38</b>	<b>0,00</b>	<b>958 537,38</b>
	<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>17 468 492,07</b>	<b>429 385,00</b>	<b>1 156 307,37</b>	<b>-170 932,67</b>	<b>18 883 251,77</b>

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé</b>	<b>3 161 136,85</b>					<b>3 161 136,85</b>
--	---------------------	--	--	--	--	---------------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>20 629 628,92</b>	<b>429 385,00</b>	<b>1 156 307,37</b>	<b>-170 932,67</b>		<b>22 044 388,62</b>
---	----------------------	-------------------	---------------------	--------------------	--	----------------------

Recettes d'investissement						
Chapitre	Libellé	BP 2019 (RAR 2018 + PN)	DM 1	DM 2	DM 3	Crédits 2019
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 271 989,37		205 881,00	-700 000,00	777 870,37
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 887 188,35	-669 298,32			6 217 890,03
21	Immobilisations corporelles	0,00				0,00
23	Immobilisations en cours	0,00				0,00
	Total des opérations d'équipement	1 773 460,17	60 000,00	-30 000,00	550 470,00	2 353 930,17
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>9 932 637,89</b>	<b>-609 298,32</b>	<b>175 881,00</b>	<b>-149 530,00</b>	<b>9 349 690,57</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	787 800,00	350 000,00		-74 056,67	1 063 743,33
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 179 937,38				2 179 937,38
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 000,00				14 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00				0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 000 000,00			122 654,00	3 122 654,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 981 737,38</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 597,33</b>	<b>6 380 334,71</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	404 170,00	0,00		-70 000,00	334 170,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>16 318 545,27</b>	<b>-259 298,32</b>	<b>175 881,00</b>	<b>-170 932,67</b>	<b>16 064 195,28</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	3 652 973,61	688 683,32			4 341 656,93
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	658 110,04		21 888,99		679 999,03
041	Opérations patrimoniales	0,00		958 537,38		958 537,38
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 311 083,65</b>	<b>688 683,32</b>	<b>980 426,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5 980 193,34</b>
	<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>20 629 628,92</b>	<b>429 385,00</b>	<b>1 156 307,37</b>	<b>-170 932,67</b>	<b>22 044 388,62</b>

<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé</b>						
--	--	--	--	--	--	--

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>20 629 628,92</b>	<b>429 385,00</b>	<b>1 156 307,37</b>	<b>-170 932,67</b>		<b>22 044 388,62</b>
---	----------------------	-------------------	---------------------	--------------------	--	----------------------

(RAR = restes-à-réaliser ; PN = propositions nouvelles)

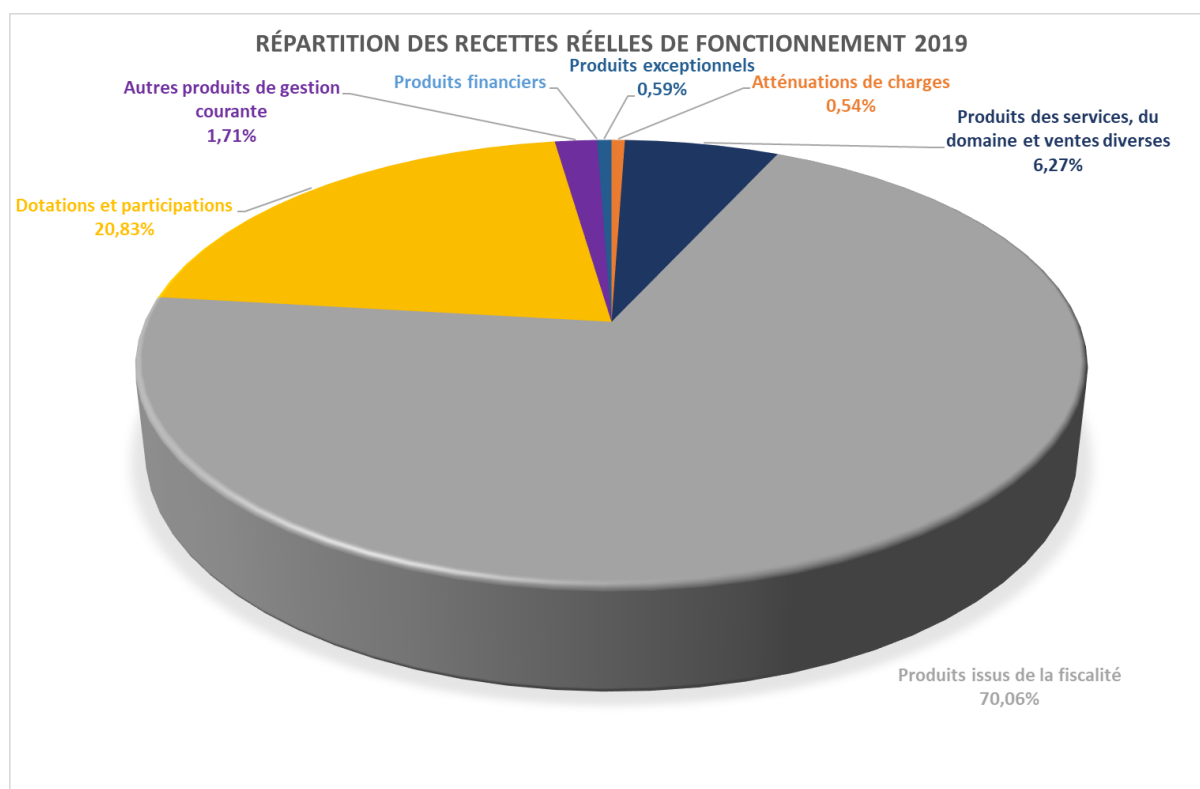
## II. Exécution de l'exercice 2019

### A. La section de fonctionnement

#### 1. Les recettes de fonctionnement

Chapitre	Libellé	Crédits 2019	Titres émis	Rattachements	CA 2019	Taux de réalisation
013	Atténuations de charges	175 788,77	187 031,74		187 031,74	106,40%
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 035 389,00	2 042 184,98	120 182,48	2 162 367,46	106,24%
73	Produits issus de la fiscalité	23 812 769,00	24 044 639,53	118 400,00	24 163 039,53	101,47%
74	Dotations et participations	7 230 692,06	6 582 076,02	601 640,57	7 183 716,59	99,35%
75	Autres produits de gestion courante	694 205,52	589 659,93		589 659,93	84,94%
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>33 948 844,35</b>	<b>33 445 592,20</b>	<b>840 223,05</b>	<b>34 285 815,25</b>	<b>100,99%</b>
76	Produits financiers	0,00	27,30		27,30	
77	Produits exceptionnels	65 000,00	201 884,55		201 884,55	310,59%
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>34 013 844,35</b>	<b>33 647 504,05</b>	<b>840 223,05</b>	<b>34 487 727,10</b>	<b>101,39%</b>
042	Opération d'ordre de transfert entre section		384,31		384,31	
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>384,31</b>	<b>0,00</b>	<b>384,31</b>	
	R 002 solde d'exécution positif reporté	4 112 799,48				0,00%
	<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>38 126 643,83</b>	<b>33 647 888,36</b>	<b>840 223,05</b>	<b>34 488 111,41</b>	<b>90,46%</b>

#### a. Les recettes réelles de fonctionnement

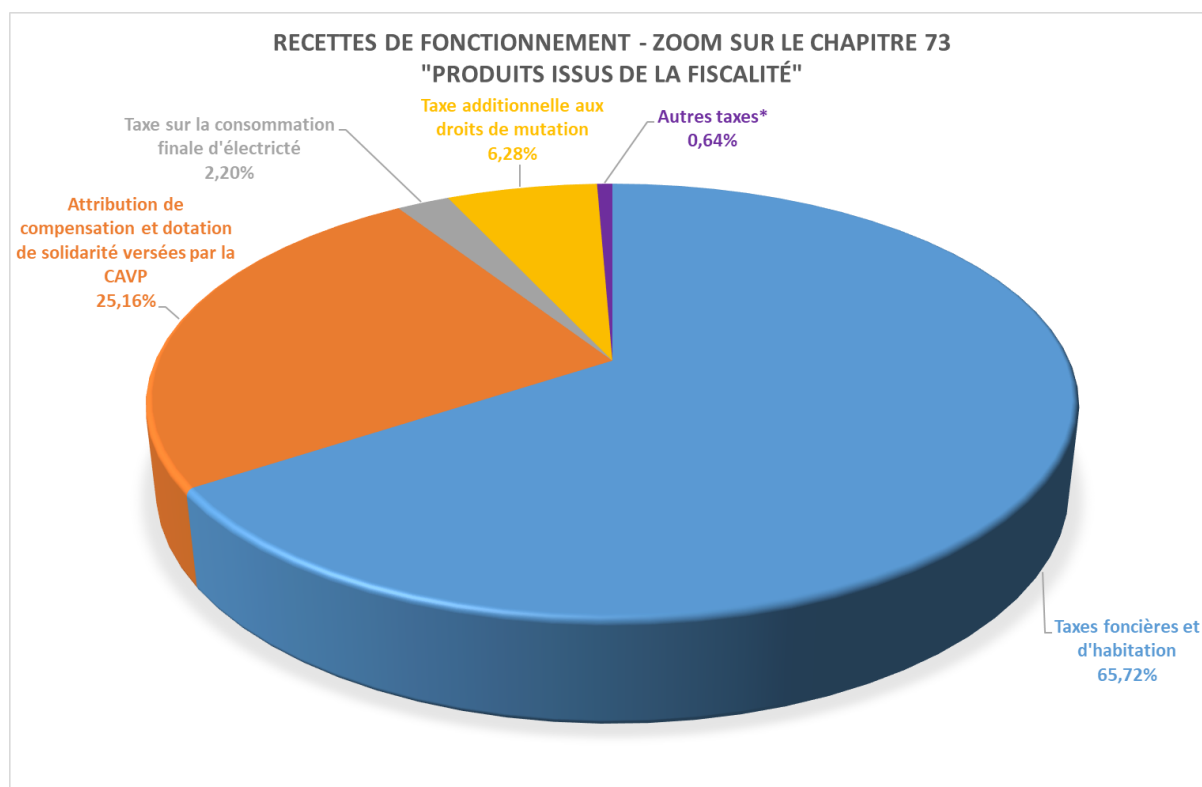


## b. Zoom sur les produits issus de la fiscalité (chapitre 73)

Libellé	Crédits 2019	Titres émis	Rattachements	CA 2019	Taux de réalisation	CA / Chapitre 73	CA / RRF**
Taxes foncières et d'habitation	15 760 252,00	15 880 857,00		15 880 857,00	100,77%	65,72%	46,05%
Attribution de compensation et dotation de solidarité versées par la CAVP	6 079 077,00	6 079 077,00		6 079 077,00	100,00%	25,16%	17,63%
Taxe sur la consommation finale d'électricité	435 000,00	461 922,57	70 000,00	531 922,57	122,28%	2,20%	1,54%
Taxe additionnelle aux droits de mutation	1 390 000,00	1 517 338,15		1 517 338,15	109,16%	6,28%	4,40%
Autres taxes*	148 440,00	105 444,81	48 400,00	153 844,81	103,64%	0,64%	0,45%
<b>Total des recettes du chapitre 73 - Impôts et taxes</b>	<b>23 812 769,00</b>	<b>24 044 639,53</b>	<b>118 400,00</b>	<b>24 163 039,53</b>	<b>101,47%</b>	<b>100,00%</b>	<b>70,06%</b>

\*Droits de place, taxe sur les pylônes électriques, taxes de séjour, taxe locale sur la publicité e;

\*\*RRF = Recettes Réelles de Fonctionnement



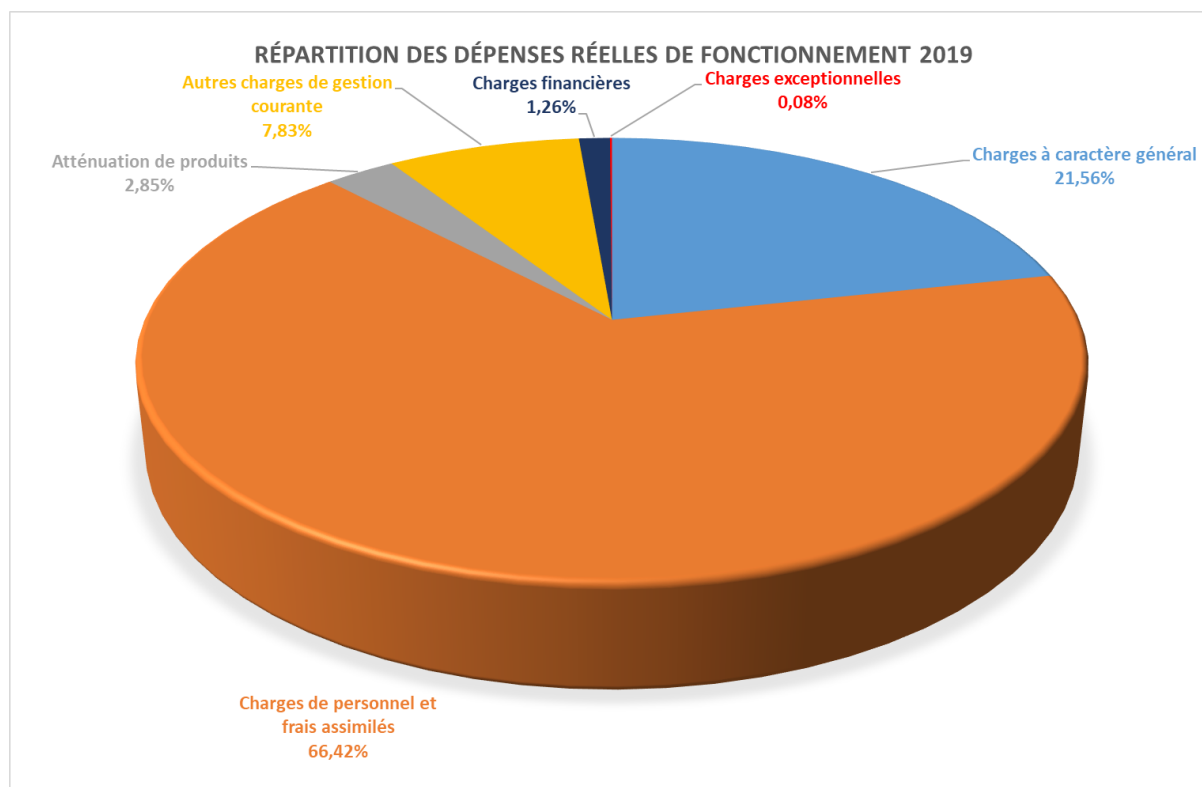
## 2. Les dépenses de fonctionnement

Chapitre	Libellé	Crédits 2019*	Mandats émis	Rattachements	CA 2019	Taux de réalisation**
011	Charges à caractère général	7 658 966,28	6 006 295,17	814 689,08	6 820 984,25	89,06%
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 328 453,43	20 996 377,16	12 392,36	21 008 769,52	98,50%
014	Atténuation de produits	902 400,00	902 400,00		902 400,00	100,00%
65	Autres charges de gestion courante	2 766 493,16	2 458 438,11	16 861,36	2 475 299,47	89,47%
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>32 656 312,87</b>	<b>30 363 510,44</b>	<b>843 942,80</b>	<b>31 207 453,24</b>	<b>95,56%</b>
66	Charges financières	402 500,00	396 484,84	907,50	397 392,34	98,73%
67	Charges exceptionnelles	46 175,00	26 123,41		26 123,41	56,57%
022	Dépenses imprévues	0,00				
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>33 104 987,87</b>	<b>30 786 118,69</b>	<b>844 850,30</b>	<b>31 630 968,99</b>	<b>95,55%</b>
023	Virement à la section d'investissement	4 341 656,93				
042	Opération d'ordre de transfert entre section	679 999,03	743 037,34		743 037,34	109,27%
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>5 021 655,96</b>	<b>743 037,34</b>	<b>0,00</b>	<b>743 037,34</b>	<b>14,80%</b>
	<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>38 126 643,83</b>	<b>31 529 156,03</b>	<b>844 850,30</b>	<b>32 374 006,33</b>	<b>84,91%</b>

\* Crédits 2019 = BP 2019 + DM1 + DM2 + DM3

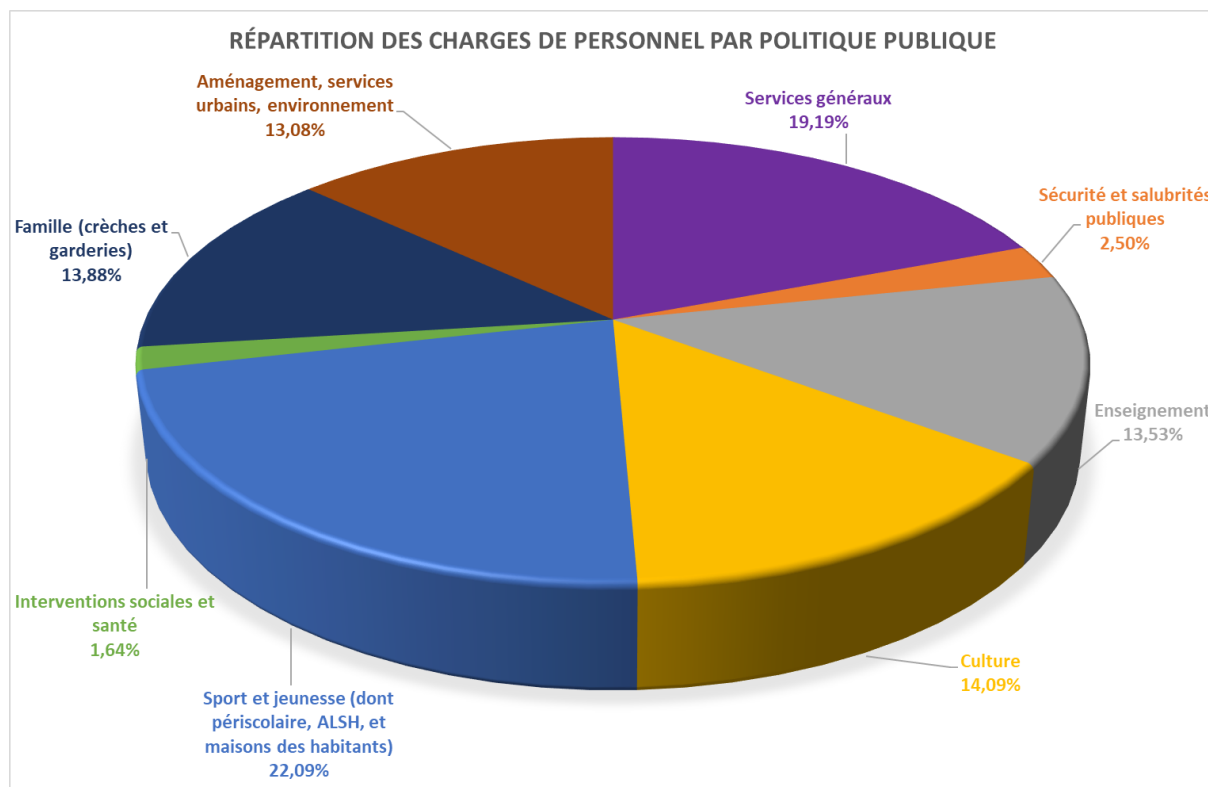
\*\* Taux de réalisation = CA 2019 / Crédits 2019

### a. Les dépenses réelles de fonctionnement



## b. Zoom sur les charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012)

Politiques publiques (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	CA 2019	% Total	% / DRF
Services généraux	4 031 665,14	19,19%	12,75%
Sécurité et salubrités publiques	526 112,05	2,50%	1,66%
Enseignement	2 842 362,87	13,53%	8,99%
Culture	2 959 913,47	14,09%	9,36%
Sport et jeunesse (dont périscolaire, ALSH, et maisons des habitants)	4 639 993,02	22,09%	14,67%
Interventions sociales et santé	344 374,19	1,64%	1,09%
Famille (crèches et garderies)	2 915 838,19	13,88%	9,22%
Aménagement, services urbains, environnement	2 748 510,59	13,08%	8,69%
<b>Total des charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>21 008 769,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,42%</b>



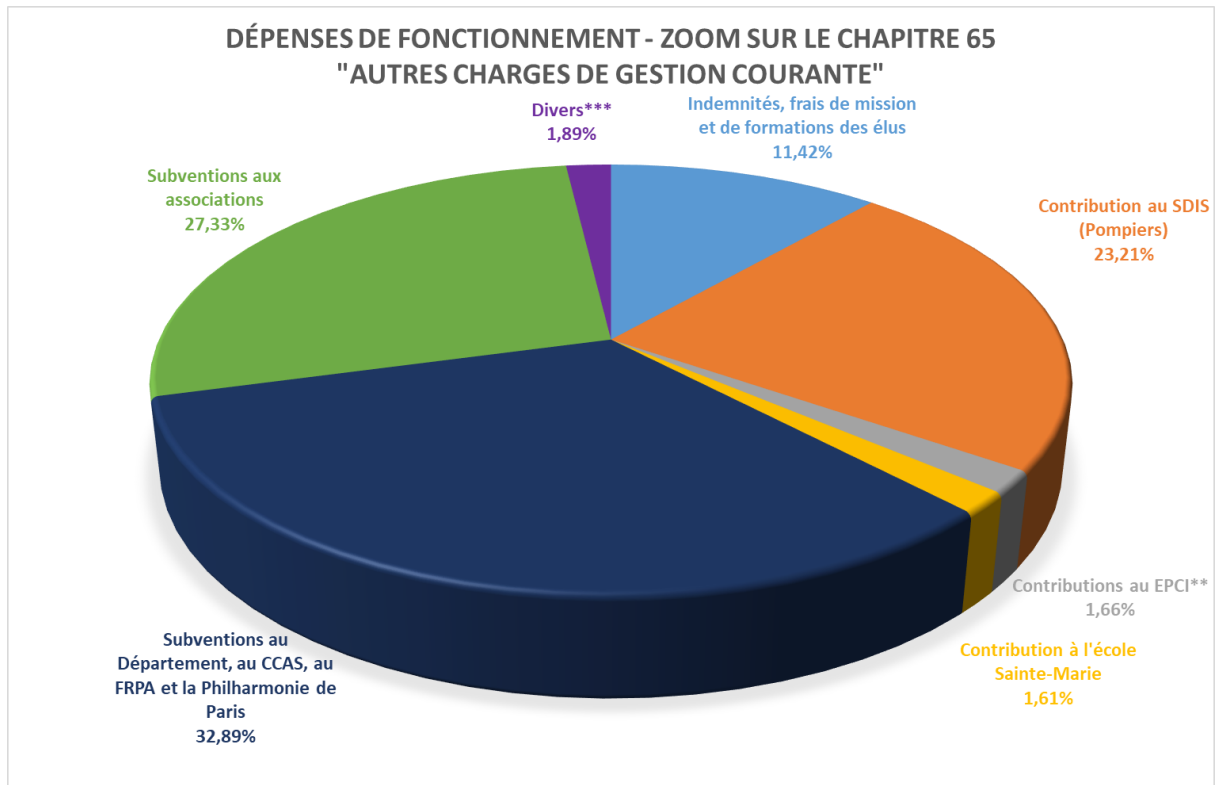
## c. Zoom sur les autres charges de gestion courante (chapitre 65)

Libellé	Crédits 2019	Mandats émis	Rattachements	CA 2019	Taux de réalisation	% / Chapitre 65	% / RRF*
Indemnités, frais de mission et de formations des élus	290 320,00	282 787,75		282 787,75	97,41%	11,42%	0,89%
Contribution au SDIS (Pompiers)	574 415,83	574 415,83		574 415,83	100,00%	23,21%	1,82%
Contributions au EPCI**	54 006,28	37 400,62	3 576,00	40 976,62	75,87%	1,66%	0,13%
Indemnités de logement aux instituteurs	55 755,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Contribution à l'école Sainte-Marie	65 000,00	39 753,69		39 753,69	61,16%	1,61%	0,13%
Subventions au Département, au CCAS, au FRPA et la Philharmonie de Paris	991 700,00	813 500,00	700,00	814 200,00		32,89%	2,57%
Autres établissements locaux	500,00			0,00		0,00%	0,00%
Subventions aux associations	678 926,91	676 496,87		676 496,87		27,33%	2,14%
Divers***	55 869,14	34 083,35	12 585,36	46 668,71	83,53%	1,89%	0,15%
<b>Total des dépenses du chapitre 65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 766 493,16</b>	<b>2 458 438,11</b>	<b>16 861,36</b>	<b>2 475 299,47</b>	<b>89,47%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,83%</b>

\*RRF = Recettes Réelles de Fonctionnement

\*\*EPCI = Établissement Public de Coopération Intercommunale (Communauté d'agglomération Val Parisis et Syndicat Mixte pour la Gestion de la Fourrière Animale du Val d'Oise)

\*\*\*Redevances pour licences et logiciels, créances irrécouvrables et mandatement des "arrondis" du prélèvement à la source





## B. La section d'investissement

La section d'investissement correspond aux opérations non renouvelables à l'identique chaque année et qui se traduisent par une modification appréciable de la valeur ou de la structure du patrimoine communal : acquisitions diverses, travaux.

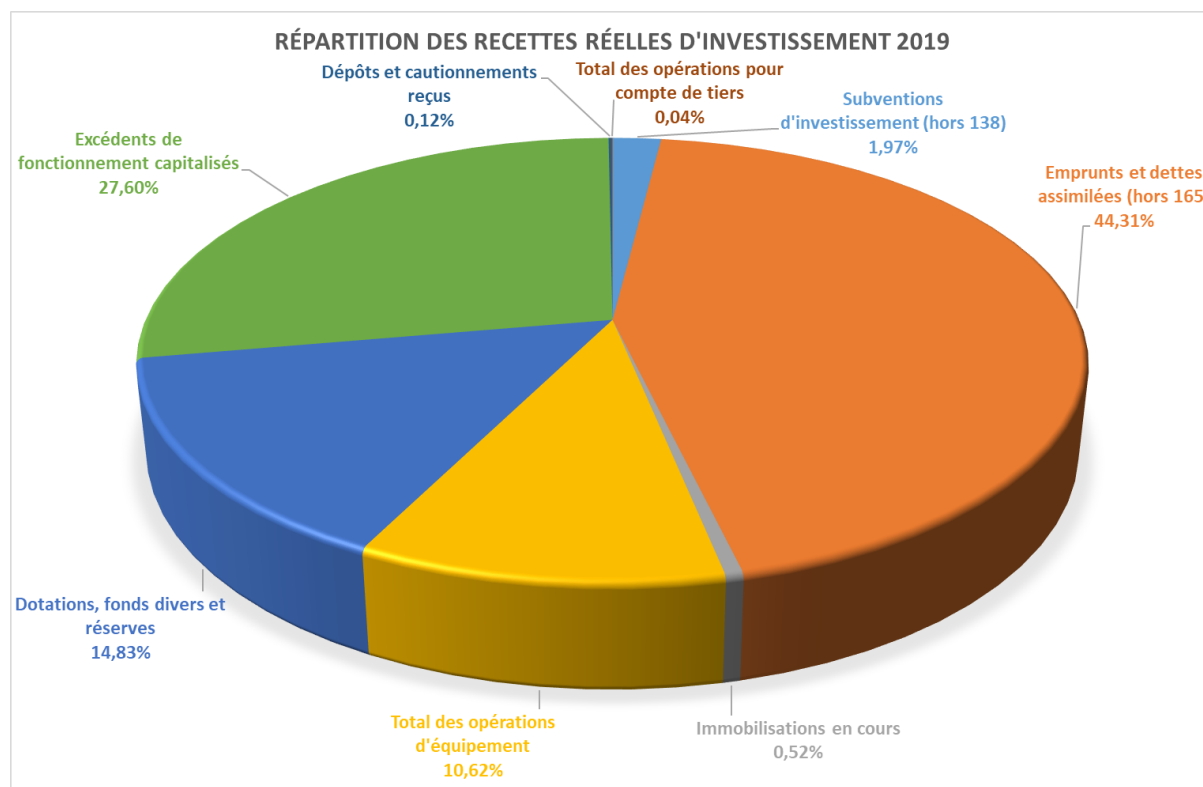
### 1. Les recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	Crédits 2019	Titres émis	Restes-à-réaliser	CA 2019	Taux de réalisation
13	Subventions d'investissement (hors 138)	777 870,37	155 450,98	310 511,81	465 962,79	59,90%
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 217 890,03	3 500 000,00	2 700 000,00	6 200 000,00	99,71%
21	Immobilisations corporelles	0,00			0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	40 950,15		40 950,15	#DIV/0!
	Total des opérations d'équipement	2 353 930,17	839 071,08	2 391 397,68	3 230 468,76	137,24%
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>9 349 690,57</b>	<b>4 535 472,21</b>	<b>5 401 909,49</b>	<b>9 937 381,70</b>	<b>106,29%</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 063 743,33	1 171 106,86		1 171 106,86	110,09%
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 179 937,38	2 179 937,38		2 179 937,38	100,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus	14 000,00	9 251,85		9 251,85	66,08%
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00		0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 122 654,00		3 560 000,00		
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 380 334,71</b>	<b>3 360 296,09</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>3 360 296,09</b>	<b>52,67%</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	334 170,00	3 290,16	322 320,92	325 611,08	97,44%
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>16 064 195,28</b>	<b>7 899 058,46</b>	<b>9 284 230,41</b>	<b>13 623 288,87</b>	<b>84,81%</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	4 341 656,93				
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	679 999,03	743 037,34		743 037,34	109,27%
041	Opérations patrimoniales	958 537,38	947 680,34		947 680,34	
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 980 193,34</b>	<b>1 690 717,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 717,68</b>	<b>28,27%</b>
	<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>22 044 388,62</b>	<b>9 589 776,14</b>	<b>9 284 230,41</b>	<b>15 314 006,55</b>	<b>69,47%</b>

<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé</b>						
--	--	--	--	--	--	--

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>22 044 388,62</b>	<b>9 589 776,14</b>	<b>9 284 230,41</b>	<b>15 314 006,55</b>	<b>69,47%</b>
---	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------

### a. Les recettes réelles d'investissement



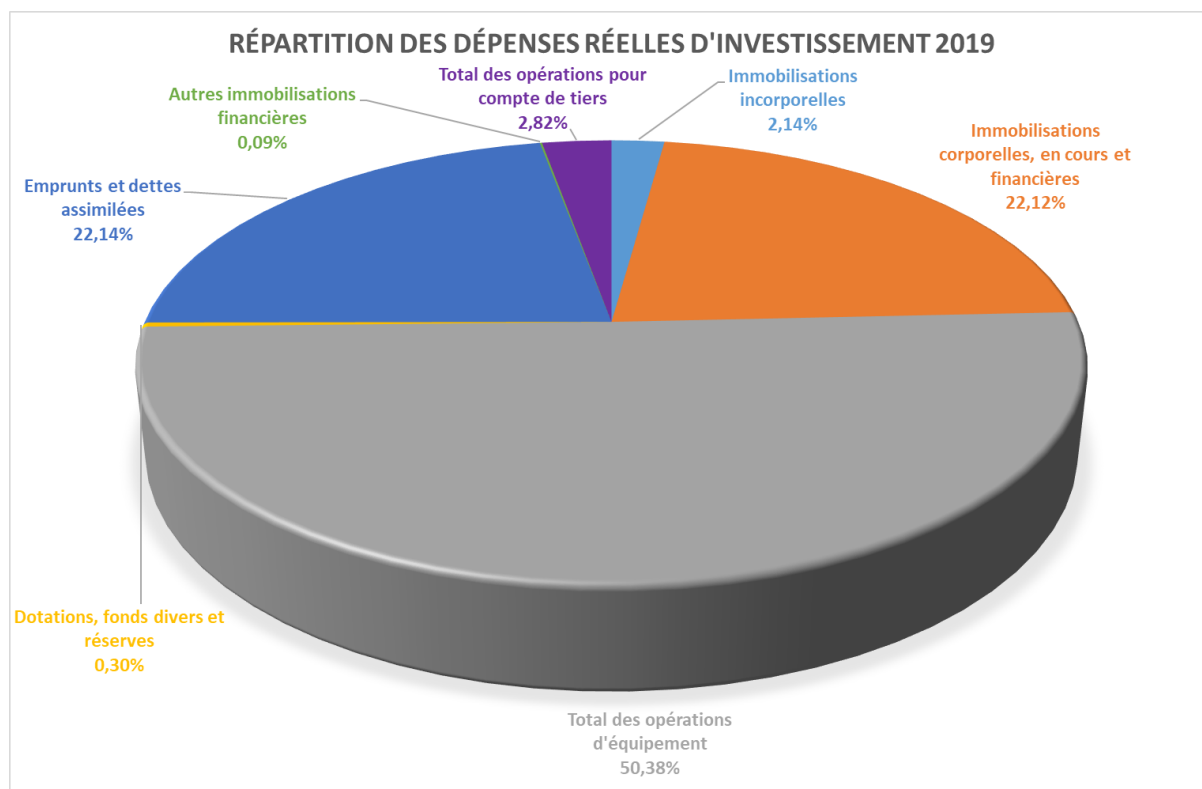
## b. Zoom sur les subventions d'investissement encaissées sur l'exercice

Libellé de l'investissement subventionné	Montant
Pôle médical pluridisciplinaire	528 729,11 €
Plan local de redynamisation	310 341,97 €
Pourcentage sur les amendes de police reversées par l'État	49 881,00 €
Sécurisation périmétrique du patrimoine scolaire	93 522,56 €
Installation d'une aire sportive et de loisirs	10 161,75 €
Point conseil petite enfance	1 885,67 €
<b>Total</b>	<b>994 522,06 €</b>

## 2. Les dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	Crédits 2019	Mandats émis	Restes-à-réaliser	CA 2019	Taux de réalisation
20	Immobilisations incorporelles	329 604,88	213 359,18	42 785,82	213 359,18	64,73%
204	Subventions d'équipement versées	534 772,08	0,00	526 090,83	0,00	0,00%
21	Immobilisations corporelles	3 884 089,46	2 200 595,73	891 116,60	2 200 595,73	56,66%
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Total des opérations d'équipement	9 727 014,18	5 011 852,33	2 868 520,08	5 011 852,33	51,53%
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>14 475 480,60</b>	<b>7 425 807,24</b>	<b>4 328 513,33</b>	<b>7 425 807,24</b>	<b>51,30%</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	30 300,00	30 285,34		30 285,34	99,95%
16	Emprunts et dettes assimilées	2 248 000,00	2 202 763,94		2 202 763,94	97,99%
27	Autres immobilisations financières	13 520,00	8 517,15		8 517,15	63,00%
020	Dépenses imprévues	823 243,79	0,00		0,00	0,00%
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 115 063,79</b>	<b>2 241 566,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241 566,43</b>	<b>71,96%</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	334 170,00	280 095,58	45 515,50	280 095,58	83,82%
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>17 924 714,39</b>	<b>9 947 469,25</b>	<b>4 374 028,83</b>	<b>9 947 469,25</b>	<b>55,50%</b>
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	0,00	384,31		384,31	-
041	Opérations patrimoniales	958 537,38	947 680,34		947 680,34	98,87%
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>958 537,38</b>	<b>948 064,65</b>	<b>0,00</b>	<b>948 064,65</b>	<b>98,91%</b>
	<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>18 883 251,77</b>	<b>10 895 533,90</b>	<b>4 374 028,83</b>	<b>10 895 533,90</b>	<b>57,70%</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé</b>		<b>3 161 136,85</b>				
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>		<b>22 044 388,62</b>	<b>10 895 533,90</b>	<b>4 374 028,83</b>	<b>10 895 533,90</b>	

## a. Les dépenses réelles d'investissement

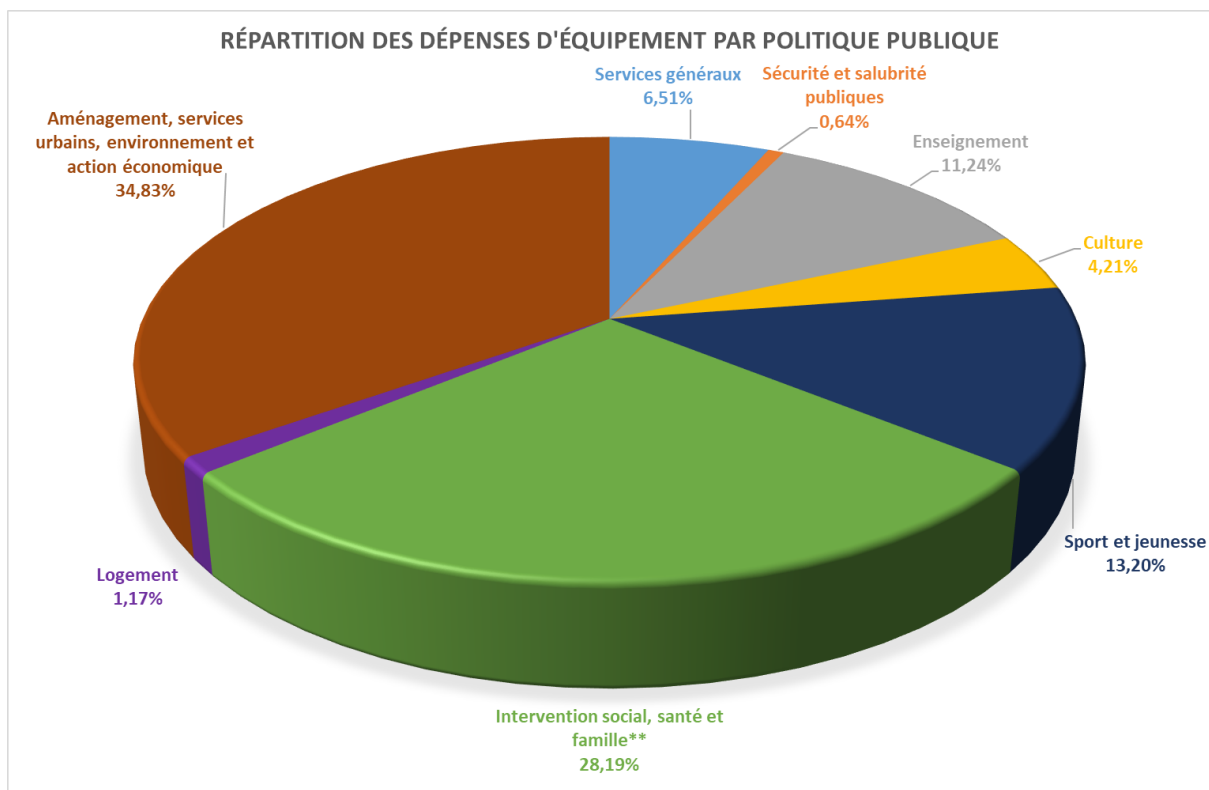


### b. Zoom sur les dépenses d'équipement – répartition par politique publique

Politiques publiques (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	CA 2019	%	% / DRI*
Services généraux	483 371,56	6,51%	4,86%
Sécurité et salubrité publiques	47 706,45	0,64%	0,48%
Enseignement	834 487,64	11,24%	8,39%
Culture	312 617,53	4,21%	3,14%
Sport et jeunesse	979 987,64	13,20%	9,85%
Intervention social, santé et famille**	2 093 639,21	28,19%	21,05%
Logement	87 223,04	1,17%	0,88%
Aménagement, services urbains, environnement et action économique	2 586 774,17	34,83%	26,00%
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 425 807,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,65%</b>

\*DRI = dépenses réelles d'investissement

\*\* sont imputées ici les dépenses relatives à la construction du pôle médical Madeleine-Brès



## c. Zoom sur les opérations d'équipement

Opérations comptables		Exécution 2019					
N°	Intitulé	Dépenses			Recettes		
		Crédits 2019*	Réalisations émises	Restes-à-réaliser	Crédits 2019*	Réalisations émises	Restes-à-réaliser
1013	Requalification du complexe sportif Jean-Bouin	81 045,00	21 044,34				
1017	Plan local de redynamisation	1 958 605,88	509 314,15	1 104 351,81	519 985,57	310 341,97	1 083 584,19
1018	Pôle médical pluridisciplinaire	2 362 667,64	2 063 747,15	280 978,51	863 474,60	528 729,11	334 745,49
1019	Dojo Jules-Ladoumègue	440 664,54	235 427,70		542 520,00		542 520,00
1020	Aménagement de la Plaine des Écouardes	115 080,00	75 720,00	30 120,00	47 950,00		47 950,00
1021	Aménagement du centre social Georges-Pompidou	931 042,00	207 462,26	626 014,41	230 000,00		232 598,00
1022	Aménagement du local Oxygène	346 320,00	189 527,93	138 451,77			
1023	Restructuration stade Jean-Claude-Le-Coadic	48 431,52	32 651,52	15 780,00			
1024	Aménagement de l'îlot Tuyolle	15 506,90	10 036,40				
1025	Réaménagement de l'espace public du secteur des rues Beauchamp/Gambetta	620,70	620,70				
1901	Aires de jeux	215 750,00	113 549,06	81 361,08			
1902	Conformités et travaux	351 625,00	121 396,46	69 479,42			
1903	Travaux dans les écoles	791 340,00	409 441,47	192 107,92			
1904	Chapelle Rohan-Chabot	321 215,00	3 239,53	6 491,65			
1905	Signalisation de voirie	65 000,00	29 315,20	35 684,80			
1906	PAVE - Plan d'accessibilité de la voirie	137 000,00	100 050,80				
1907	Travaux divers de voirie	725 100,00	579 206,06	39 496,88			
1909	Diverses viabilisations de terrains communaux	150 000,00					
1910	Aménagement de la rue de Saint-Prix	380 000,00	76 652,76	248 201,83	150 000,00		150 000,00
1911	Aménagement de la rue d'Herblay	90 000,00	88 525,49				
1912	Verdun / La Plaine	30 000,00					
1913	Aménagement de la place de Vaucelles	170 000,00	144 923,35				
<b>TOTAUX</b>		<b>9 727 014,18</b>	<b>5 011 852,33</b>	<b>2 868 520,08</b>	<b>2 353 930,17</b>	<b>839 071,08</b>	<b>2 391 397,68</b>

\*Crédits 2019 = Restes-à-réaliser 2018 + propositions nouvelles + décisions modificatives

d. Zoom sur l'AP/CP n°1901<sup>1</sup> pour la réhabilitation et l'extension du gymnase Jules-Ladoumègue (article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales)

L'AP/CP n°1901 pour la réhabilitation et l'extension du gymnase Jules-Ladoumègue a été ouverte par la délibération n°37-2019-FI03 du conseil municipal en date du 28 mars 2019. Elle a fait l'objet de deux modifications par les délibérations n°121-2019-FI01 et n°165-2019-FI01, respectivement en date du 26 septembre 2019 et du 19 décembre 2019.

Au 19 décembre 2019, l'AP/CP n°1 était définie comme suit :

N° AP	Libellé	Montant de l'AP	CP 2019	CP 2020
AP1901	Dojo Ladoumègue	2 025 000 €	250 100 €	1 774 900 €

Sur les crédits de paiement 2019, il a été mandaté 235 427,70 €. Les règles comptables ont donc été respectées.

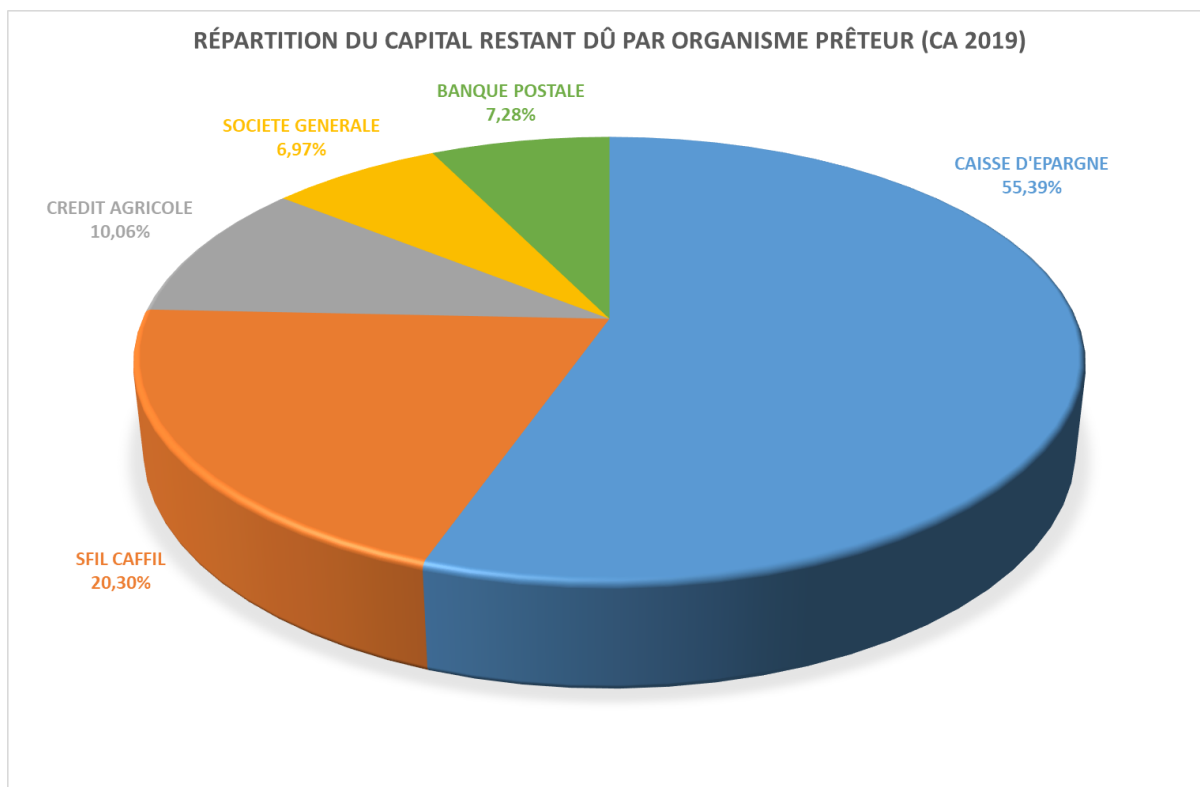
<sup>1</sup> AP/CP, AP = Autorisation de Programme, CP = Crédit de Paiement

### III. Informations relatives à la dette

<u>Encours et annuité</u>	CA 2019
Encours de dette au 31 décembre	20 152 745,05 €
Annuités d'emprunts	2 546 850,79 €
<i>dont remboursement en capital</i>	<i>2 153 403,14 €</i>
<i>dont remboursement des intérêts</i>	<i>393 447,65 €</i>
Encours de dette par habitant*	759,31 €
<i>moyenne nationale d'encours de dette</i>	<i>1 036,00 €</i>

\*Source : population INSEE fiche DGF 2019

<u>Annuité 2019 par prêteur</u>	en intérêts	en capital
Caisse d'Épargne	180 957,01 €	752 499,46 €
SFIL CAFFIL	54 222,08 €	726 559,85 €
Crédit agricole	93 273,94 €	394 892,20 €
Société générale	59 815,53 €	231 977,29 €
Banque postale	5 039,09 €	33 474,34 €
Union des Maires du Val d'Oise	140,00 €	14 000,00 €
<b>Total</b>	<b>393 447,65 €</b>	<b>2 153 403,14 €</b>



## Présentation fonctionnelle du compte administratif 2019

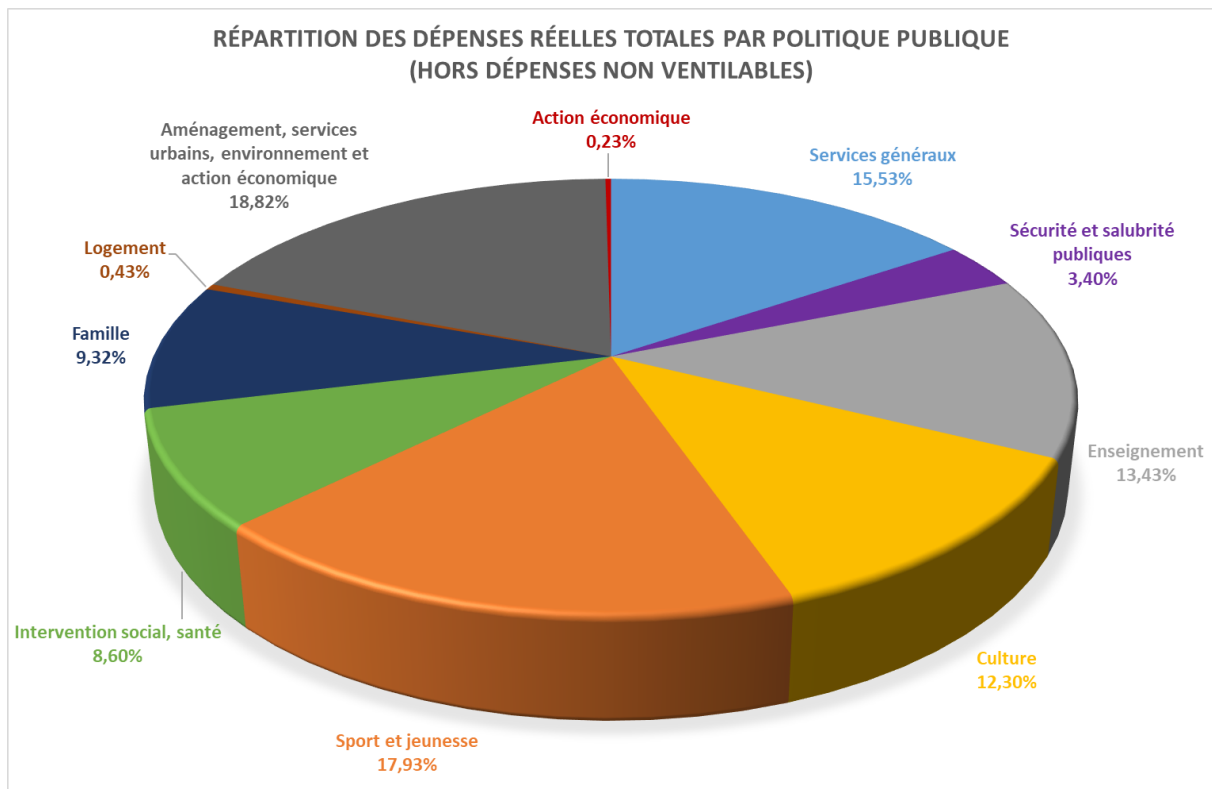
### I. Vue d'ensemble

#### 1. Les dépenses réelles

Politiques publiques (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	Investissement	Total	% Total
Dépenses non ventilables*	1 636 395,90	2 223 287,36	3 859 683,26	9,28%
Services généraux	5 375 534,92	483 371,56	5 858 906,48	14,09%
Sécurité et salubrité publiques	1 234 355,37	47 706,45	1 282 061,82	3,08%
Enseignement	4 231 699,37	834 487,64	5 066 187,01	12,18%
Culture	4 327 638,25	312 617,53	4 640 255,78	11,16%
Sport et jeunesse	5 783 801,07	979 987,64	6 763 788,71	16,27%
Intervention social, santé	1 160 009,47	2 084 854,25	3 244 863,72	7,80%
Famille	3 490 515,26	24 149,12	3 514 664,38	8,45%
Logement	78 735,91	84 910,96	163 646,87	0,39%
Aménagement, services urbains, environnement et action économique	4 226 327,47	2 871 437,05	7 097 764,52	17,07%
Action économique	85 956,00	659,69	86 615,69	0,21%
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>31 630 968,99</b>	<b>9 947 469,25</b>	<b>41 578 438,24</b>	<b>100,00%</b>

\*en fonctionnement, il s'agit essentiellement du FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources), et du paiement des intérêts de la dette

\*en investissement, il s'agit essentiellement du remboursement du capital de la dette



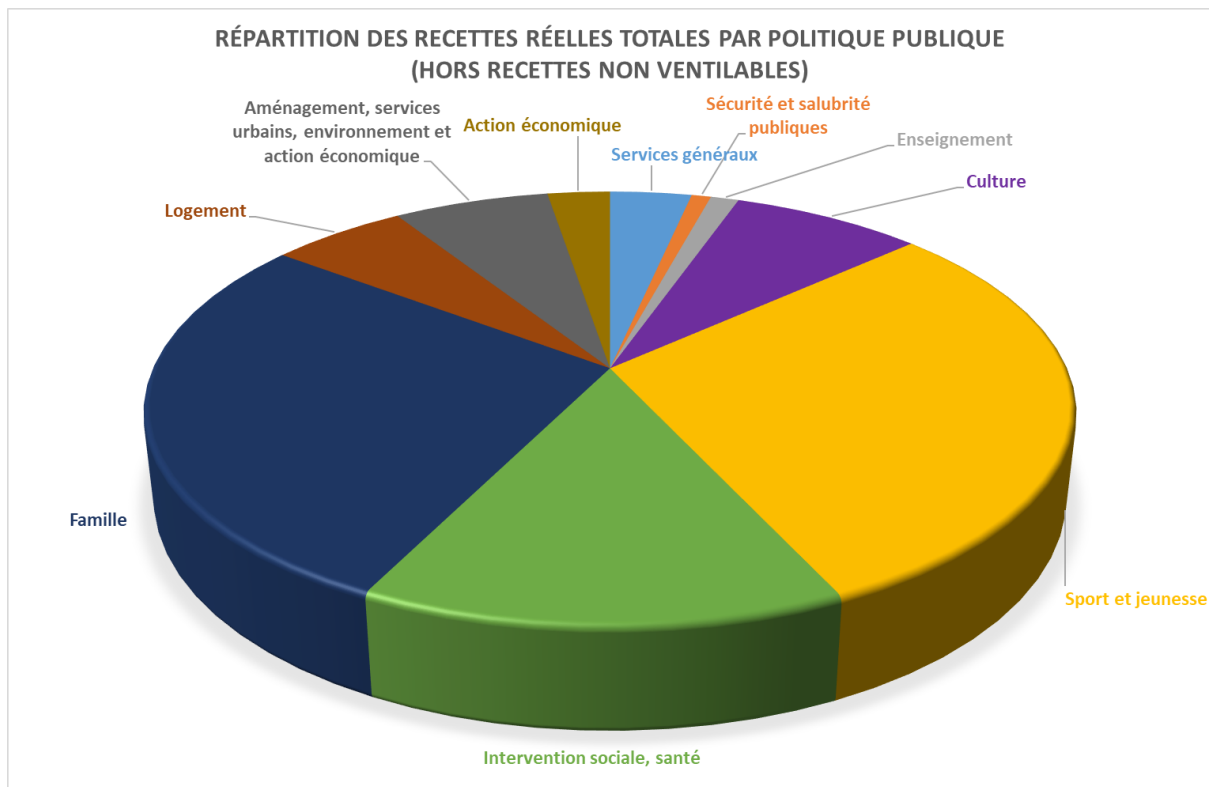
## 2. Les recettes réelles

### a. Ensemble des recettes réelles

Politiques publiques (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	Investissement	Total	% Total
Recettes non ventilables*	29 273 405,74	6 859 081,09	36 132 486,83	85,24%
Services généraux	77 785,68	134 472,71	212 258,39	0,50%
Sécurité et salubrité publiques	561,50	49 881,00	50 442,50	0,12%
Enseignement	73 158,93	0,00	73 158,93	0,17%
Culture	497 428,48	0,00	497 428,48	1,17%
Sport et jeunesse	1 849 965,75	10 161,75	1 860 127,50	4,39%
Intervention sociale, santé	361 744,51	533 234,27	894 978,78	2,11%
Famille	1 743 031,85	1 885,67	1 744 917,52	4,12%
Logement	353 961,52		353 961,52	0,84%
Aménagement, services urbains, environnement et action économique	94 168,87	310 341,97	404 510,84	0,95%
Action économique	162 514,27		162 514,27	0,38%
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>34 487 727,10</b>	<b>7 899 058,46</b>	<b>42 386 785,56</b>	<b>100,00%</b>

\*en fonctionnement, il s'agit essentiellement des recettes du chapitre 73 (impôts et taxes) et du chapitre 74 (dotations et participations)

\*en investissement, il s'agit essentiellement d'un emprunt consolidé et de l'excédent de fonctionnement capitalisé





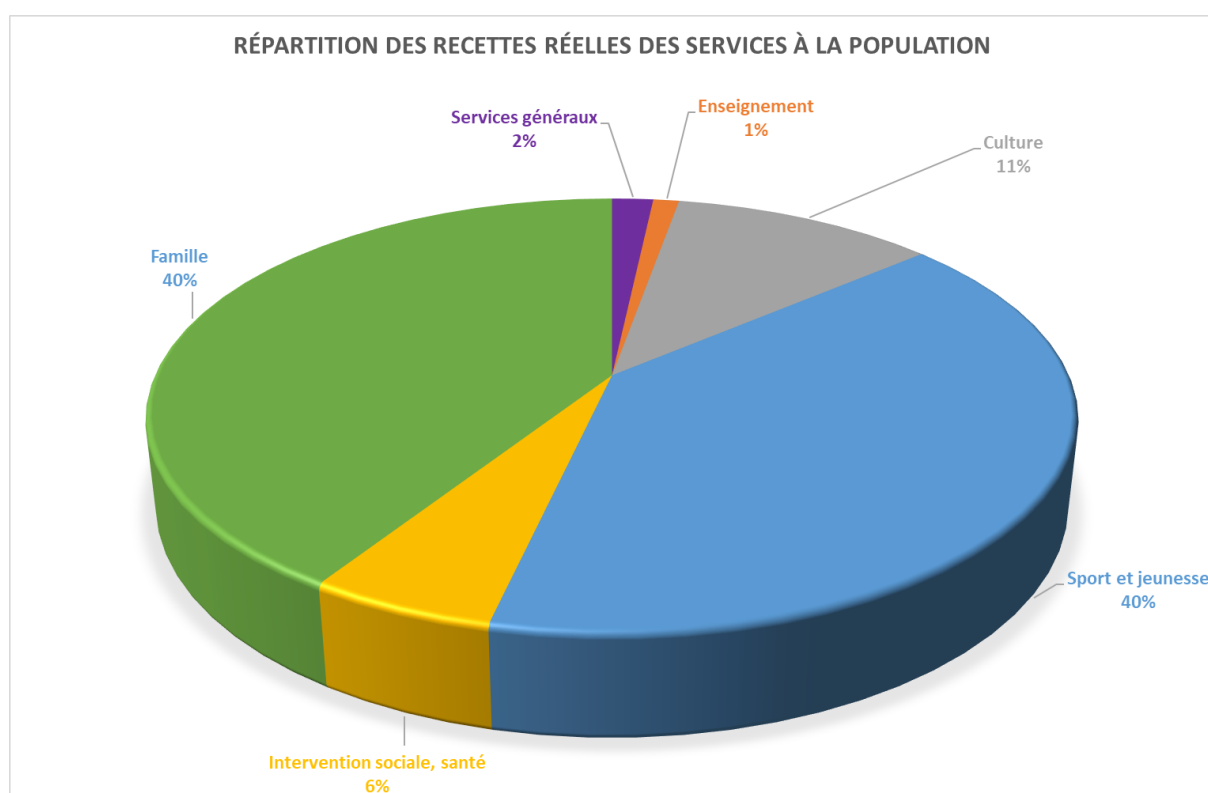
b. Zoom sur les recettes de fonctionnement perçues par les services à la population<sup>2</sup>

Politiques publiques (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	CA 2019	% Total	% RRF*
Services généraux <sup>1</sup>	72 947,44	1,71%	0,21%
Enseignement	45 689,00	1,07%	0,13%
Culture	467 676,48	10,97%	1,36%
Sport et jeunesse	1 696 566,26	39,80%	4,92%
Intervention sociale, santé	236 462,49	5,55%	0,69%
Famille <sup>2</sup>	1 743 031,85	40,89%	5,05%
<b>Total des recettes réelles des services à la population</b>	<b>4 262 373,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,36%</b>

\* RRF = recettes réelles de fonctionnement

1 - État-civil

2 - Crèches



<sup>2</sup> Sont prises en compte, ici, les prestations de services (redevances des usagers), et les participations des co-financiers (État, Département du Val d'Oise, Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Val d'Oise

## II. Les dépenses réelles des services généraux (fonction 0)

### a. Zoom sur les dépenses de fonctionnement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	%	% / DRF
Administration générale de la collectivité	4 203 288,45	78,19%	13,29%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	801 831,48	14,92%	2,53%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	3 392 094,16	63,10%	10,72%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	9 362,81	0,17%	0,03%
Assemblée locale	285 205,64	5,31%	0,90%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	4 001,16	0,07%	0,01%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	281 204,48	5,23%	0,89%
Administration générale de l'État	276 710,30	5,15%	0,87%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	6 702,00	0,12%	0,02%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	270 008,30	5,02%	0,85%
Information, communication, publicité	297 765,33	5,54%	0,94%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	44 126,36	0,82%	0,14%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	253 284,22	4,71%	0,80%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	354,75	0,01%	0,00%
Fêtes et cérémonies	126 145,68	2,35%	0,40%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	126 015,45	2,34%	0,40%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	130,23	0,00%	0,00%
Aides aux associations (non classées ailleurs)	127 323,60	2,37%	0,40%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	52 809,10	0,98%	0,17%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	72 397,49	1,35%	0,23%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	2 117,01	0,04%	0,01%
Cimetières et pompes funèbres	59 095,92	1,10%	0,19%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	19 216,11	0,36%	0,06%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	39 879,81	0,74%	0,13%
<b>Total</b>	<b>5 375 534,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,99%</b>

### c. Zoom sur les dépenses d'investissement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Investissement	% Total	% / DRI
Administration générale de la collectivité	247 080,76	51,12%	2,48%
<i>dont chapitre 20 - immobilisations incorporelles</i>	68 368,08	14,14%	0,69%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	168 372,28	34,83%	1,69%
<i>total des opérations</i>	10 340,40	2,14%	0,10%
Administration générale de l'État	699,84	0,14%	0,01%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	699,84	0,14%	0,01%
Information, communication, publicité	17 269,77	3,57%	0,17%
<i>dont chapitre 20 - immobilisations incorporelles</i>	9 149,37	1,89%	0,09%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	8 120,40	1,68%	0,08%
Fêtes et cérémonies	24 065,26	4,98%	0,24%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	2 546,51	0,53%	0,03%
<i>total des opérations</i>	21 518,75	4,45%	0,22%
Aides aux associations (non classées ailleurs)	194 255,93	40,19%	1,95%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	4 728,00	0,98%	0,05%
<i>total des opérations</i>	189 527,93	39,21%	1,91%
<b>Total</b>	<b>483 371,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,86%</b>

## d. Ensemble des dépenses, fonctionnement et investissement

Politiques publiques (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	Investissement	Total	% Total	% / DR
Administration générale de la collectivité	4 203 288,45	247 080,76	4 450 369,21	75,96%	10,70%
Assemblée locale	285 205,64		285 205,64	4,87%	0,69%
Administration générale de l'État	276 710,30	699,84	277 410,14	4,73%	0,67%
Information, communication, publicité	297 765,33	17 269,77	315 035,10	5,38%	0,76%
Fêtes et cérémonies	126 145,68	24 065,26	150 210,94	2,56%	0,36%
Aides aux associations (non classées ailleurs)	127 323,60	194 255,93	321 579,53	5,49%	0,77%
Cimetières et pompes funèbres	59 095,92		59 095,92	1,01%	0,14%
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>5 375 534,92</b>	<b>483 371,56</b>	<b>5 858 906,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,09%</b>

### III. Les dépenses réelles de sécurité et salubrités publiques (fonction 1)

## a. Zoom sur les dépenses de fonctionnement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	% Total	% / DRF
Police nationale	15 282,06	1,24%	0,05%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	15 282,06	1,24%	0,05%
Police municipale	607 938,65	49,25%	1,92%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	75 620,84	6,13%	0,24%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	526 112,05	42,62%	1,66%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	6 205,76	0,50%	0,02%
Pompiers, incendies et secours	611 134,66	49,51%	1,93%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	36 718,83	2,97%	0,12%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	574 415,83	46,54%	1,82%
<b>Total</b>	<b>1 234 355,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,90%</b>

## b. Zoom sur les dépenses d'investissement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Investissement	% Total	% / DRI
Police municipale	4 903,34	10,28%	0,05%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	4 903,34	10,28%	0,05%
Pompiers, incendies et secours	42 803,11	89,72%	0,43%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	42 803,11	89,72%	0,43%
<b>Total</b>	<b>47 706,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,48%</b>

## c. Ensemble des dépenses, fonctionnement et investissement

Politiques publiques (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	Investissement	Total	% Total	% / DR
Police nationale	15 282,06		15 282,06	1,19%	0,04%
Police municipale	607 938,65	4 903,34	612 841,99	47,80%	1,47%
Pompiers, incendies et secours	611 134,66	42 803,11	653 937,77	51,01%	1,57%
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>1 234 355,37</b>	<b>47 706,45</b>	<b>1 282 061,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,08%</b>

## IV. Les dépenses réelles d'enseignement (fonction 2)

### a. Zoom sur les dépenses de fonctionnement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	% Total	% / DRF
Services communs	4 065,36	0,10%	0,01%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	3 805,80	0,09%	0,01%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	259,56	0,01%	0,00%
Enseignement du premier degré	34 416,61	0,81%	0,11%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	31 340,98	0,74%	0,10%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	475,63	0,01%	0,00%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	2 600,00	0,06%	0,01%
Écoles maternelles	1 911 433,29	45,17%	6,04%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	387 303,58	9,15%	1,22%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	1 524 129,71	36,02%	4,82%
Écoles primaires	504 891,33	11,93%	1,60%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	396 955,06	9,38%	1,25%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	56 326,58	1,33%	0,18%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	51 609,69	1,22%	0,16%
Enseignement du second degré	1 150,00	0,03%	0,00%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	1 150,00	0,03%	0,00%
Hébergement et restauration scolaire	1 663 844,52	39,32%	5,26%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	402 673,13	9,52%	1,27%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	1 261 171,39	29,80%	3,99%
Classes de découverte (...)	111 898,26	2,64%	0,35%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	111 898,26	2,64%	0,35%
<b>Total</b>	<b>4 231 699,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,38%</b>

### b. Zoom sur les dépenses d'investissement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Investissement	% Total	% / DRI
Enseignement du premier degré	24 929,47	2,98%	0,25%
<i>dont chapitre 20 - immobilisations incorporelles</i>	21 488,00	2,57%	0,22%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	3 441,47	0,41%	0,03%
Écoles maternelles	379 828,64	45,45%	3,82%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	75 916,55	9,08%	0,76%
<i>total des opérations</i>	303 912,09	36,36%	3,06%
Écoles primaires	428 446,85	51,26%	4,31%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	306 197,48	36,64%	3,08%
<i>total des opérations</i>	122 249,37	14,63%	1,23%
Hébergement et restauration scolaire	1 282,68	0,15%	0,01%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	1 282,68	0,15%	0,01%
<b>Total</b>	<b>835 770,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,40%</b>

### c. Ensemble des dépenses, fonctionnement et investissement

Politiques publiques (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	Investissement	Total	% Total	% / DR
Services communs	4 065,36	0,00	4 065,36	0,08%	0,01%
Enseignement du premier degré	34 416,61	24 929,47	59 346,08	1,17%	0,14%
Écoles maternelles	1 911 433,29	379 828,64	2 291 261,93	45,23%	5,51%
Écoles primaires	504 891,33	428 446,85	933 338,18	18,42%	2,24%
Enseignement du second degré	1 150,00		1 150,00	0,02%	0,00%
Hébergement et restauration scolaire	1 663 844,52	1 282,68	1 665 127,20	32,87%	4,00%
Classes de découverte (...)	111 898,26		111 898,26	2,21%	0,27%
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>4 231 699,37</b>	<b>834 487,64</b>	<b>5 066 187,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,18%</b>

## V. Les dépenses réelles de la culture (fonction 3)

### a. Zoom sur les dépenses de fonctionnement par chapitre

Politiques publiques par chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	% Total	% / DRF
Services communs	94 085,25	2,17%	0,30%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	94 085,25	2,17%	0,30%
Expression musicale, lyrique et chorégraphique	1 616 805,75	37,36%	5,11%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	134 687,57	3,11%	0,43%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	1 462 944,14	33,80%	4,63%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	19 174,04	0,44%	0,06%
Arts plastiques et autres activités artistiques	134 055,49	3,10%	0,42%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	33 514,25	0,77%	0,11%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	100 541,24	2,32%	0,32%
Théâtres	896 733,67	20,72%	2,83%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	423 136,39	9,78%	1,34%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	445 389,95	10,29%	1,41%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	28 207,33	0,65%	0,09%
Cinémas et autres salles de spectacles	71 202,89	1,65%	0,23%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	11 202,89	0,26%	0,04%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	60 000,00	1,39%	0,19%
Bibliothèques et médiathèques	941 371,80	21,75%	2,98%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	240 783,18	5,56%	0,76%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	700 069,83	16,18%	2,21%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	518,79	0,01%	0,00%
Entretien du patrimoine culturel	56 388,15	1,30%	0,18%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	56 388,15	1,30%	0,18%
Action culturelle	516 995,25	11,95%	1,63%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	213 153,56	4,93%	0,67%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	156 883,06	3,63%	0,50%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	146 147,39	3,38%	0,46%
<i>dont chapitre 67 - charges exceptionnelles</i>	811,24	0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>4 327 638,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,68%</b>

### b. Zoom sur les dépenses d'investissement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Investissement	% Total	% / DRI
Expression musicale, lyrique et chorégraphique	58 126,83	18,59%	0,58%
<i>dont chapitre 20 - immobilisations incorporelles</i>	1 070,70	0,34%	0,01%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	55 460,13	17,74%	0,56%
<i>total des opérations</i>	1 596,00	0,51%	0,02%
Arts plastiques et autres activités artistiques	2 954,74	0,95%	0,03%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	2 312,08	0,74%	0,02%
<i>total des opérations</i>	642,66	0,21%	0,01%
Théâtres	115 526,38	36,95%	1,16%
<i>dont chapitre 20 - immobilisations incorporelles</i>	619,79	0,20%	0,01%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	106 751,44	34,15%	1,07%
<i>total des opérations</i>	8 155,15	2,61%	0,08%
Bibliothèques et médiathèques	114 288,11	36,56%	1,15%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	111 435,53	35,65%	1,12%
<i>total des opérations</i>	2 852,58	0,91%	0,03%
Entretien du patrimoine culturel	14 477,07	4,63%	0,15%
<i>dont chapitre 20 - immobilisations incorporelles</i>	4 272,00	1,37%	0,04%
<i>total des opérations</i>	10 205,07	3,26%	0,10%
Action culturelle	7 244,40	2,32%	0,07%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	5 898,00	1,89%	0,06%
<i>total des opérations</i>	1 346,40	0,43%	0,01%
<b>Total</b>	<b>312 617,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,14%</b>

## c. Ensemble des dépenses, fonctionnement et investissement

Politiques publiques (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	Investissement	Total	% Total	% / DR
Services communs	94 085,25		94 085,25	2,03%	0,23%
Expression musicale, lyrique et chorégraphique	1 616 805,75	58 126,83	1 674 932,58	36,10%	4,03%
Arts plastiques et autres activités artistiques	134 055,49	2 954,74	137 010,23	2,95%	0,33%
Théâtres	896 733,67	115 526,38	1 012 260,05	21,81%	2,43%
Cinémas et autres salles de spectacles	71 202,89		71 202,89	1,53%	0,17%
Bibliothèques et médiathèques	941 371,80	114 288,11	1 055 659,91	22,75%	2,54%
Entretien du patrimoine culturel	56 388,15	14 477,07	70 865,22	1,53%	0,17%
Action culturelle	516 995,25	7 244,40	524 239,65	11,30%	1,26%
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>4 327 638,25</b>	<b>312 617,53</b>	<b>4 640 255,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,16%</b>

VI. Les dépenses réelles du sport et de la jeunesse (fonction 4)

## a. Zoom sur les dépenses de fonctionnement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	% Total	% / DRF
Services communs	738 068,58	12,76%	2,33%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	1 710,16	0,03%	0,01%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	736 358,42	12,73%	2,33%
Sports	261 931,27	4,53%	0,83%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	18 819,24	0,33%	0,06%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	475,63	0,01%	0,002%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	242 636,40	4,20%	0,77%
Salles de sport, gymnases	256 524,18	4,44%	0,81%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	256 524,18	4,44%	0,81%
Stades	83 901,91	1,45%	0,27%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	83 901,91	1,45%	0,27%
Autres équipements sportifs ou de loisir	229 309,12	3,96%	0,72%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	229 309,12	3,96%	0,72%
Manifestations sportives	24 332,13	0,42%	0,08%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	24 332,13	0,42%	0,08%
Jeunesse	301 972,89	5,22%	0,95%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	1 424,79	0,02%	0,005%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	300 548,10	5,20%	0,95%
Centres de loisirs	3 180 111,41	54,98%	10,05%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	339 575,61	5,87%	1,07%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	2 840 535,80	49,11%	8,98%
Autres activités pour les jeunes	695 512,29	12,03%	2,20%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	154 446,34	2,67%	0,49%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	532 765,95	9,21%	1,68%
<i>dont chapitre 67 - charges exceptionnelles</i>	8 300,00	0,14%	0,03%
Colonies de vacances	12 137,29	0,21%	0,04%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	12 137,29	0,21%	0,04%
<b>Total</b>	<b>5 783 801,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,29%</b>

## b. Zoom sur les dépenses d'investissement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Investissement	% Total	% / DRI
Sports	16 623,99	1,70%	0,17%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	10 857,99	1,11%	0,11%
<i>total des opérations</i>	5 766,00	0,59%	0,06%
Salles de sport, gymnases	294 772,13	30,08%	2,96%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	38 300,09	3,91%	0,39%
<i>total des opérations</i>	256 472,04	26,17%	2,58%
Stades	34 368,63	3,51%	0,35%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	24 288,63	2,48%	0,24%
<i>total des opérations</i>	10 080,00	1,03%	0,10%
Jeunesse	1 600,38	0,16%	0,02%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	1 600,38	0,16%	0,02%
Centres de loisirs	9 283,74	0,95%	0,09%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	9 283,74	0,95%	0,09%
Autres activités pour les jeunes	623 338,77	63,61%	6,27%
<i>dont chapitre 20 - immobilisations incorporelles</i>	438,60	0,04%	0,00%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	415 437,91	42,39%	4,18%
<i>total des opérations</i>	207 462,26	21,17%	2,09%
<b>Total</b>	<b>979 987,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,85%</b>

## c. Ensemble des dépenses, fonctionnement et investissement

Politiques publiques (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	Investissement	Total	% Total	% / DR
Services communs	738 068,58		738 068,58	10,91%	1,78%
Sports	261 931,27	16 623,99	278 555,26	4,12%	0,67%
Salles de sport, gymnases	256 524,18	294 772,13	551 296,31	8,15%	1,33%
Stades	83 901,91	34 368,63	118 270,54	1,75%	0,28%
Autres équipements sportifs ou de loisir	229 309,12		229 309,12	3,39%	0,55%
Manifestations sportives	24 332,13		24 332,13	0,36%	0,06%
Jeunesse	301 972,89	1 600,38	303 573,27	4,49%	0,73%
Centres de loisirs	3 180 111,41	9 283,74	3 189 395,15	47,15%	7,67%
Autres activités pour les jeunes	695 512,29	623 338,77	1 318 851,06	19,50%	3,17%
Colonies de vacances	12 137,29		12 137,29	0,18%	0,03%
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>5 783 801,07</b>	<b>979 987,64</b>	<b>6 763 788,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,27%</b>

## VII. Les dépenses réelles d'interventions sociales et de santé (fonction 5)

## a. Zoom sur les dépenses de fonctionnement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	% Total	% / DRF
Santé - services communs	37 548,43	3,24%	0,12%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	37 548,43	3,24%	0,12%
Santé - dispensaires et autres établissements sanitaires	29 928,57	2,58%	0,09%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	29 928,57	2,58%	0,09%
Interventions sociales - services communs	819 394,19	70,64%	2,59%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	79 317,38	6,84%	0,25%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	179 625,77	15,48%	0,57%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	560 451,04	48,31%	1,77%
Interventions sociales - actions en faveur des personnes en difficulté	270 670,18	23,33%	0,86%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	120 780,19	10,41%	0,38%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	127 199,99	10,97%	0,40%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	22 690,00	1,96%	0,07%
Interventions sociales - autres services	2 468,10	0,21%	0,01%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	2 468,10	0,21%	0,01%
<b>Total</b>	<b>1 160 009,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,67%</b>

## b. Zoom sur les dépenses d'investissement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Investissement	% Total	% / DRI
Santé - services communs	1 053,34	0,05%	0,01%
<i>total des opérations</i>	1 053,34	0,05%	0,01%
Santé - dispensaires et autres établissements sanitaires	2 063 747,15	98,99%	20,75%
<i>total des opérations</i>	2 063 747,15	98,99%	20,75%
Interventions sociales - services communs	7 764,96	0,37%	0,08%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	4 474,80	0,21%	0,04%
<i>dont chapitre 45 - comptabilité distincte rattachée</i>	3 290,16	0,16%	0,03%
Interventions sociales - actions en faveur des personnes en difficulté	12 288,80	0,59%	0,12%
<i>dont chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</i>	12 074,00	0,58%	0,12%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	214,80	0,01%	0,002%
<b>Total</b>	<b>2 084 854,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,96%</b>

## c. Ensemble des dépenses, fonctionnement et investissement

Politiques publiques (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	Investissement	Total	% Total	% / DR
Santé - services communs	37 548,43	1 053,34	38 601,77	1,19%	0,09%
Santé - dispensaires et autres établissements sanitaires	29 928,57	2 063 747,15	2 093 675,72	64,52%	5,04%
Interventions sociales - services communs	819 394,19	7 764,96	827 159,15	25,49%	1,99%
Interventions sociales - actions en faveur des personnes en difficulté	270 670,18	12 288,80	282 958,98	8,72%	0,68%
Interventions sociales - autres services	2 468,10		2 468,10	0,08%	0,01%
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>1 160 009,47</b>	<b>2 084 854,25</b>	<b>3 244 863,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,80%</b>

VIII. Les dépenses réelles liées à la famille (fonction 6)

## a. Zoom sur les dépenses de fonctionnement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	% Total	% / DRF
Services en faveur des personnes âgées	497 823,35	14,26%	1,57%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	35 734,64	1,02%	0,11%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	187 088,71	5,36%	0,59%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	275 000,00	7,88%	0,87%
Aides à la famille	51 218,47	1,47%	0,16%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	3 804,72	0,11%	0,01%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	46 513,75	1,33%	0,15%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	900,00	0,03%	0,00%
Crèches et garderies	2 941 473,44	84,27%	9,30%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	259 237,71	7,43%	0,82%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	2 682 235,73	76,84%	8,48%
<b>Total</b>	<b>3 490 515,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,04%</b>

## b. Zoom sur les dépenses d'investissement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Investissement	% Total	% / DRI
Services en faveur des personnes âgées	2 312,06	9,57%	0,02%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	2 312,06	9,57%	0,02%
Crèches et garderies	21 837,06	90,43%	0,22%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	20 361,06	84,31%	0,20%
<i>total des opérations</i>	1 476,00	6,11%	0,01%
<b>Total</b>	<b>24 149,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,24%</b>



## c. Ensemble des dépenses, fonctionnement et investissement

Dépenses réelles					
Politiques publiques (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	Investissement	Total	% Total	% / DR
Services en faveur des personnes âgées	497 823,35	2 312,06	500 135,41	14,23%	1,20%
Aides à la famille	51 218,47		51 218,47	1,46%	0,12%
Crèches et garderies	2 941 473,44	21 837,06	2 963 310,50	84,31%	7,13%
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>3 490 515,26</b>	<b>24 149,12</b>	<b>3 514 664,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,45%</b>

**IX. Les dépenses réelles liées au logement (fonction 7)**

## a. Zoom sur les dépenses de fonctionnement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	% Total	% / DRF
Services communs	202,34	0,26%	0,001%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	202,34	0,26%	0,001%
Parc privé de la ville	78 533,57	99,74%	0,25%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	78 533,57	99,74%	0,25%
<b>Total</b>	<b>78 735,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,25%</b>

## b. Zoom sur les dépenses d'investissement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Investissement	% Total	% / DRI
Parc privé de la ville	84 910,96	100,00%	0,85%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	38 539,90	45,39%	0,39%
<i>total des opérations</i>	46 371,06	54,61%	0,47%
<b>Total</b>	<b>84 910,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,85%</b>

## c. Ensemble des dépenses, fonctionnement et investissement

Politiques publiques (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	Investissement	Total	% Total	% / DR
Services communs	202,34		202,34	0,12%	0,00%
Parc privé de la ville	78 533,57	84 910,96	163 444,53	99,88%	0,39%
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>78 735,91</b>	<b>84 910,96</b>	<b>163 646,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,39%</b>

## X. Les dépenses réelles d'aménagement urbain et d'environnement (fonction 8)

### a. Zoom sur les dépenses de fonctionnement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	% Total	% / DRF
Services urbains communs	1 285 309,39	30,41%	4,06%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	95 425,95	2,26%	0,30%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	1 189 883,44	28,15%	3,76%
Eau et assainissement	39 502,84	0,93%	0,12%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	39 502,84	0,93%	0,12%
Propreté urbaine	187 882,64	4,45%	0,59%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	168 754,13	3,99%	0,53%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	19 128,51	0,45%	0,06%
Éclairage public	88 941,07	2,10%	0,28%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	88 941,07	2,10%	0,28%
Transports urbains	3 882,59	0,09%	0,01%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	3 882,59	0,09%	0,01%
Autres réseaux et services divers	197 405,16	4,67%	0,62%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	197 405,16	4,67%	0,62%
Services communs de l'aménagement urbain	493 085,02	11,67%	1,56%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	247 103,67	5,85%	0,78%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	245 981,35	5,82%	0,78%
Voirie communale et routes	981 939,22	23,23%	3,10%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	207 533,07	4,91%	0,66%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	774 406,15	18,32%	2,45%
Espaces verts urbains	884 497,14	20,93%	2,80%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	345 589,89	8,18%	1,09%
<i>dont chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés</i>	538 239,65	12,74%	1,70%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	667,60	0,02%	0,00%
Autres opérations d'aménagement urbain	4 680,00	0,11%	0,01%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	4 680,00	0,11%	0,01%
Services communs de l'environnement	53 171,10	1,26%	0,17%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	52 271,10	1,24%	0,17%
<i>dont chapitre 65 - autres charges de gestion courante</i>	900,00	0,02%	0,00%
Préservation du milieu naturel	6 031,30	0,14%	0,02%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	6 031,30	0,14%	0,02%
<b>Total</b>	<b>4 226 327,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,36%</b>

## b. Zoom sur les dépenses d'investissement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Investissement	% Total	% / DRI
Services urbains communs	38 567,54	1,34%	0,39%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	38 567,54	1,34%	0,39%
Services communs de l'aménagement urbain	84 284,87	2,94%	0,85%
<i>dont chapitre 20 - immobilisations incorporelles</i>	25 052,87	0,87%	0,25%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	59 232,00	2,06%	0,60%
Équipements de voirie	169 186,06	5,89%	1,70%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	169 186,06	5,89%	1,70%
Voirie communale et routes	2 121 214,71	73,87%	21,32%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	360 266,48	12,55%	3,62%
<i>dont chapitre 45 - comptabilité distincte rattachée</i>	276 805,42	9,64%	2,78%
<i>total des opérations</i>	1 484 142,81	51,69%	14,92%
Espaces verts urbains	209 685,40	7,30%	2,11%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	65 778,75	2,29%	0,66%
<i>total des opérations</i>	143 906,65	5,01%	1,45%
Autres opérations d'aménagement urbain	246 100,27	8,57%	2,47%
<i>dont chapitre 20 - immobilisations incorporelles</i>	82 899,77	2,89%	0,83%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	35 654,73	1,24%	0,36%
<i>dont chapitre 27 - autres immobilisations financières</i>	8 517,15	0,30%	0,09%
<i>total des opérations</i>	119 028,62	4,15%	1,20%
Services communs de l'environnement	2 398,20	0,08%	0,02%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	2 398,20	0,08%	0,02%
<b>Total</b>	<b>2 871 437,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,87%</b>

## c. Ensemble des dépenses, fonctionnement et investissement

Politiques publiques (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	Investissement	Total	% Total	% / DR
Services urbains communs	1 285 309,39	38 567,54	1 323 876,93	18,65%	3,18%
Eau et assainissement	39 502,84		39 502,84	0,56%	0,10%
Propreté urbaine	187 882,64		187 882,64	2,65%	0,45%
Éclairage public	88 941,07		88 941,07	1,25%	0,21%
Transports urbains	3 882,59		3 882,59	0,05%	0,01%
Autres réseaux et services divers	197 405,16		197 405,16	2,78%	0,47%
Services communs de l'aménagement urbain	493 085,02	84 284,87	577 369,89	8,13%	1,39%
Équipements de voirie		169 186,06	169 186,06	2,38%	0,41%
Voirie communale et routes	981 939,22	2 121 214,71	3 103 153,93	43,72%	7,46%
Espaces verts urbains	884 497,14	209 685,40	1 094 182,54	15,42%	2,63%
Autres opérations d'aménagement urbain	4 680,00	246 100,27	250 780,27	3,53%	0,60%
Services communs de l'environnement	53 171,10	2 398,20	55 569,30	0,78%	0,13%
Préservation du milieu naturel	6 031,30		6 031,30	0,08%	0,01%
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>4 226 327,47</b>	<b>2 871 437,05</b>	<b>7 097 764,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,07%</b>

## XI. Les dépenses réelles liées à l'action économique

### a. Zoom sur les dépenses de fonctionnement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	% Total	% / DRF
Interventions économiques	85 873,49	49,98%	0,27%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	85 873,49	49,98%	0,27%
Foires et marchés	82,51	0,05%	0,0003%
<i>dont chapitre 011 - charges à caractère général</i>	82,51	0,05%	0,0003%
<b>Total</b>	<b>171 829,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,54%</b>

### b. Zoom sur les dépenses d'investissement par chapitre

Politiques publiques et chapitre budgétaire (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Investissement	% Total	% / DRI
Interventions économiques	659,69	100,00%	0,01%
<i>dont chapitre 21 - immobilisations corporelles</i>	659,69	100,00%	0,01%
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>659,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### c. Ensemble des dépenses, fonctionnement et investissement

Politiques publiques (répartition par fonction selon nomenclature comptable M14)	Fonctionnement	Investissement	Total	% Total	% / DR
Interventions économiques	85 873,49	659,69	86 533,18	99,90%	0,21%
Foires et marchés	82,51		82,51	0,10%	0,00%
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>85 956,00</b>	<b>659,69</b>	<b>86 615,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,21%</b>