

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DECEMBRE 2022

15/12/2022 - 7

Date de la convocation : 09/12/2022. Nombre de membres en exercice : 73. Quorum : 37 Présents : 59 Pouvoirs : 13

Le jeudi 15 décembre 2022 à 18 heures, le Conseil de DOUAISIS AGGLO s'est réuni Salle Marceline du Parc des Expositions de Douai, sous la présidence de M. Christian POIRET, Président, avec pour Secrétaire de séance M. Jean-Jacques PEYRAUD.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M. Bruno VANDEVILLE, M. Alain BOULANGER, M. Christophe CHARLES, Mme Mathilde GUILAIN-DESMONS, M. Freddy KACZMAREK, M. Alain DUPONT, M. Christian DORDAIN, Mme Lucie VAILLANT, M. Claude HEGO, Mme Marylise FENAIN, M. Eric CARNEL, Mme Estelle MOUY, Mme Agnès DUPUIS, Mme Stéphanie STIERNON, M. Hocine MAZY, Mme Auriane AIT LASRI, Mme Avida OULAHCENE, M. Jean-Michel LEROY, Mme Jamila MEKKI, M. Yvon SIPIETER, Mme Nathalie APERS, M. Michaël DOZIERE, Mme Nora CHERKI, Mme Coline CRAEYE, M. Xavier THIERRY, M. Thibaut FRANCOIS, M. Laurent KUMOREK, M. Thierry BOURY, M. Alain WALLART, M. Michel PEDERENCINO, M. Jean-Jacques PEYRAUD, Mme Valérie LOUWYE, M. Jean-Paul COPIN, M. Jean-Marc SAINT AUBIN, M. Francis FUSTIN, Mme Maryline LUCAS, M. Jean-Luc HALLE, M. Jean-Paul FONTAINE, M. Bernard GOULOIS, Mme Caroline SANCHEZ, M. Christian POIRET, Mme Nicole DESCAMPS, M. Thierry PREIN, Mme Edith BOUREL, M. Alain MENSION, M. Lionel COURDAVAULT, Mme Francette DUEZ, M. David WESMAEL, M. Pascal GEORGE, M. Christophe DUMONT, Mme Marie-Josée DELATTRE, M. Didier CARREZ, Mme Stéphanie CARAMOUR, M. Dimitri WIDIEZ, Mme Joselyne GEMZA, M. Henri JARUGA, M. Patrick MERCIER, M. Karim BACHIRI, M. Jacques MICHON.

EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR :

Mme Nadine MORTELETTE (pouvoir à Mme Edith BOUREL), M. Raphaël AIX (pouvoir à Mme Lucie VAILLANT), M. Jean-Michel SZATNY (pouvoir à Mme Estelle MOUY), M. Frédéric CHEREAU (pouvoir Mme Stéphanie STIERNON), M. Mohamed KHERAKI (pouvoir à Mme Agnès DUPUIS), M. Jean-Christophe LECLERCQ, (pouvoir à Mme Nathalie APERS), Mme Chantal RYBAK (pouvoir à Mme Coline CRAEYE), M. François GUIFFARD (pouvoir à Mme Marylise Fenain), M. Lionel BLASSEL (pouvoir à M. Jean-Luc HALLÉ), M. Gilles BARBIEUX (pouvoir à M. Thierry BOURY), Mme Annie GOUPIL-DEREGNAUCOURT (pouvoir à M. Jean-Paul COPIN), M. Romuald SAENEN (pouvoir à Mme Maryline LUCAS), Mme Jocelyne CHARLET (pouvoir à M. VANDEVILLE)

EXCUSÉE :

Mme Nicole MARFIL

ABSENT REPRÉSENTÉ :

M. Eric SILVAIN

ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA RÉUNION :

Mme Catherine BLOT, Directeur Général des Services, M. Guy GEVAERT, Directeur Juridique, M. François LAURENT, Directeur pôle Pilotage et Solidarités, M. Franck FOURNIER, Directeur pôle Aménagement du territoire et Transition écologique, M. Luc BERNARD, Directeur du pôle Equipements culturels et scientifiques, M. Arnaud HOUTTEMANE, Directeur des Déchets, M. Thierry STAMP, Directeur Grands Projets, M. Paul-André KOTTELANNE, Directeur Financier, M. Guillaume BOUQUET, Contrôleur de Gestion, Mme Céline HUBY, Directrice Cohésion Sociale-Habitat, Mme Myriam STANISLAWIAK, Directrice des Ressources Humaines, Mme Sandrine DANSETTE, Directrice du Développement Economique, M. Chékib BEN SMIDA, Directeur Transition Ecologique – Mobilité et Qualité, M. David FRANCOIS, Directeur des Espaces Naturels, M. Aurélien BEHAGUE, Directeur Cycle de l'Eau, Mme Marion POIRET, Directrice de la Communication, M. Marc GROBELNY, Directeur pôle Environnement, Mme Elisabeth DANIELEWSKI, Directrice Prospective et financements extérieurs, M. Cédric GILLERON, Directeur Service Technologies Information.

6 – Finances

6.1 – Décisions modificatives budgétaires n°3 et 2 (pour les budgets Ecopark et Ermitage II) – Exercice 2022

Des décisions modificatives budgétaires n°2 et 3 concernent les budgets suivants :

→décisions modificatives n°2

- Budget annexe zone Ecopark
- Budget annexe zone Ermitage II

→décisions modificatives n°3

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

Il vous est proposé, après avis favorable du bureau :

- d'approuver les décisions modificatives budgétaires n°2 et 3 présentées en annexe,
- d'autoriser le Président ou son représentant délégué à signer tous les actes s'attachant à l'exécution de cette décision.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (16 abstentions : Mme APERS Nathalie, M. BACHIRI Karim, Mme CHARLET Jocelyne, M CHEREAU Frédéric, M. DOZIERE Michaël, Mme DUPUIS Agnès, M. KHERAKI Mohamed, M. LECLERCQ Jean-Christophe, M. LEROY Jean-Michel, Mme MOUY Estelle, Mme OULAHCENE Avida, M. MAZY Hocine, Mme MEKKI Jamila, M. SIPIETER Yvon, Mme STIERNON Stéphanie, M. SZATNY Jean-Michel).

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

Publié le 27/12/2022
Réceptionné en sous-préfecture le 21/12/2022

Identifiant de télétransmission
059-200044618-20221215-15-12-2022-7-DE

LE PRESIDENT,



Christian POIRET

Le Secrétaire de séance,



Jean-Jacques PEYRAUD

DOUAISSIS AGGLO

**DECISIONS MODIFICATIVES N° 3
2022**

Budget Général

Lignes d'équilibrage budgétaire

DM Recettes fonctionnement - Budget Général

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
DFC - FINANCES & COMPTABILITE	TAXE DE SEJOUR	7362	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	TASCOM	73113	2 055 694,00	160 808,00	2 216 502,00
	ROLES SUPPLEMENTAIRES	7318	500 000,00	143 751,00	643 751,00
	FRAIS DE SIEGE	70872	2 101 000,00	38 190,21	2 139 190,21
Total :			4 846 694,00	372 749,21	5 219 443,21

DM Dépenses fonctionnement - Budget Général

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
DG - GRANDS PROJETS	ENTRETIEN DU BOULODROME	615221	171,31	-171,31	0,00
	DOMMAGE OUVRAGE DU PLANETARIUM	6162	119 700,00	-119 700,00	0,00
	DOMMAGE OUVRAGE DU BOULODROME	6162	70 494,14	-8 019,75	62 474,39
	HONORAIRES PLANETARIUM	62262	300,00	-300,00	0,00
CTIC - TECHNOLOGIES DE L INFORMATION	CONTRATS ET PRESTATIONS DE SERVICE	6114	20 646,00	-14 088,50	6 557,50
	CREDIT BAIL MOBILIER	6122	13 864,00	-12,71	13 851,29
	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6262	129 000,00	30 000,00	159 000,00
TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6718	3 000,00	-2 500,00	500,00
	AIDES AUX RESTAURATEURS / COVID	6745	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
PE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE	ELECTRICITE DES BORNES ELECTRIQUES	60612	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	ENTRETIEN DES BORNES ELECTRIQUES	6111	47 250,00	-4 310,22	42 939,78
PE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT	TRAME VERTE	6228	63 200,00	-10 000,00	53 200,00
	GESTION DU LAC DE CANTIN	6574	43 000,00	-1 250,00	41 750,00
PE - ESPACES NATURELS	TONTES	61521	1 000,00	-193,60	806,40
DFC - FINANCES & COMPTABILITE	FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES	657341	900 000,00	-313 500,00	586 500,00
	SUBVENTION CHAMPIONNAT DE NAGE AVEC PALME	6574	0,00	5 000,00	5 000,00
	REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR	7398	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	SUBVENTION CPTS	6574	0,00	35 000,00	35 000,00
	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT	023	32 037 665,97	812 984,25	32 850 650,22
	TRANSFERTS AUX BUDGETS ANNEXES	67441	10 314 552,09	-56 188,95	10 258 363,14
Total :			44 123 843,51	372 749,21	44 496 592,72

Retraits de crédits

-384 046,09

DM Dépenses investissement - Budget Général

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022	
DG - GRANDS PROJETS	TRAVAUX SUR LE PLANETARIUM - ETUDES	2031	448 672,21	-101 129,89	347 542,32	
	TRAVAUX SUR LA PATINOIRE - ETUDES	2031	1 132 346,28	-16 700,00	1 115 646,28	
	TRAVAUX SUR LE BOULODROME - ETUDES	2031	206 005,10	-46 354,97	159 650,13	
	TRAVAUX SUR EURADOUAI - ETUDES	2031	1 008 078,96	-3 300,00	1 004 778,96	
	TRAVAUX SUR LE PLANETARIUM	2313	7 766 422,51	-565 000,00	7 201 422,51	
	TRAVAUX SUR LA PATINOIRE	2313	883 001,19	-160 000,00	723 001,19	
	TRAVAUX SUR LE BOULODROME	2313	2 811 805,48	-16 340,00	2 795 465,48	
	TRAVAUX SUR L HOTEL COMMUNAUTAIRE	2313	52 743,78	-2 643,57	50 100,21	
	TRAVAUX SUR EURADOUAI	2313	60 000,00	-60 000,00	0,00	
	TRAVAUX SPL GAYANT	2313	855 098,62	-8 022,87	847 075,75	
	AMENAGEMENT DE LA GARE A SIN LE NOBLE	2315	1 722,53	-792,00	930,53	-980 283,30
DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)	ETUDES DIVERSES	2031	50 000,00	4 300,00	54 300,00	
	LOGICIELS	2051	0,00	29 000,00	29 000,00	
	MATERIELS DIVERS	2183	85 000,00	-33 300,00	51 700,00	0,00
CSH - HABITAT	POLITIQUE FONCIERE	2041412	60 000,00	-60 000,00	0,00	
	AIDES AGGLO ERBM	2041412	100 000,00	-100 000,00	0,00	
	AIDE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PARC SOCIAL	20422	857 000,00	-64 000,00	793 000,00	
	AIDE ACCESSION SOCIALE	20422	30 000,00	-30 000,00	0,00	
	AIDES A LA PIERRE	20422	548 366,60	-33 381,32	514 985,28	
	REHABILITATION DU PARC SOCIAL - AIDE A LA PIERRE	20422	413 400,00	-398 000,00	15 400,00	
	POLITIQUE FONCIERES	2111	220 000,00	-120 000,00	100 000,00	
	AIDES CAD LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2016	20422	114 000,00	-82 000,00	32 000,00	
	AIDES DOUAISSIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2019	20422	97 000,00	-33 000,00	64 000,00	
	AIDES DOUAISSIS AGGLO LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2020	20422	308 000,00	-94 500,00	213 500,00	
	OPAH RU COEUR DE VILLE - FONDS ANAH	20422	200 000,00	-200 000,00	0,00	
	AIDES A LA PIERRE PROG 2017	20422	100 000,00	-32 000,00	68 000,00	
	AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2019	20422	100 000,00	-43 563,00	56 437,00	
	AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2020	20422	100 000,00	-47 070,40	52 929,60	
ETUDES ERBM	2031	240 000,00	-61 547,40	178 452,60		
AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE	2135	10 000,00	-10 000,00	0,00		
ACHATS DE FONCIERS - POLITIQUE FONCIERE	2111	220 000,00	-100 000,00	120 000,00	-1 509 062,12	
CSH - COHESION SOCIALE	PROTOCOLE PREFIGURATION NPRU	2031	211 002,32	-25 000,00	186 002,32	
	CONVENTION NPRU	2031	32 000,00	-32 000,00	0,00	-57 000,00
PA - BATIMENTS EXISTANTS	TRAVAUX SUR LE BOULODROME	2138	77 100,00	-36 091,66	41 008,34	
	TRAVAUX SUR LE CTC 1	2138	31 959,30	-10 897,28	21 062,02	
	TRAVAUX SUR LE CTC 2	2138	50 500,00	-11 392,11	39 107,89	
	TRAVAUX SUR EUREKA	2138	115 533,94	-62 779,30	52 754,64	-121 160,35
PA - BATIMENTS NEUFS	TRAVAUX CENTRE AQUATIQUE	2313	95 684,63	-8 624,61	87 060,02	-8 624,61
PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION	EURADOUAI	2031	177 365,20	-29 783,60	147 581,60	
	ECOPARK	2031	47 417,60	-20 000,00	27 417,60	
	ETUDES DE SOLS ET POLLUTION	2031	14 680,00	-10 000,00	4 680,00	
	GENS DU VOYAGE	2135	25 000,00	-23 082,40	1 917,60	
	TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS PUBLICS	2135	132 820,40	-50 000,00	82 820,40	
	CENTRE AQUATIQUE	2151	5 415,00	-1 245,00	4 170,00	
	GENS DU VOYAGE	2151	121 897,09	-20 000,00	101 897,09	
	TROUS ET BOSSES - BOUCLE	2151	19 700,00	-10 000,00	9 700,00	
	PARC ACTIVITES DE BELLEFORIERE	2151	1 400,00	-20,00	1 380,00	
	PARC ACTIVITES DE DOUAI DORIGNIES	2151	59 495,96	-10 000,00	49 495,96	
	PARC ACTIVITES DE BONNEL	2151	8 445,00	-7,29	8 437,71	
	PARC ACTIVITES DE LA CLOCHETTE	2151	4 730,00	-4,72	4 725,28	
	PARC ACTIVITES DE LA BRAYELLE	2151	77 963,00	-1,77	77 961,23	
	PARC ACTIVITES HAUTE RIVE	2151	695,00	-0,56	694,44	
	PARC ACTIVITES DE LA TUILERIE	2151	99 668,00	-11,72	99 656,28	
	PARC ACTIVITES LAUWIN PLANQUE	2151	14 965,00	-6,58	14 958,42	
	PARC ACTIVITES PRES LORIBES	2151	77 064,00	-10 000,00	67 064,00	
	DIVERS PARCS ACTIVITES	2151	27 221,92	-5 067,03	22 154,89	
	PARC ACTIVITES BAS TERROIR	2151	1 330,00	-7,13	1 322,87	
	ACCES RENAULT	2151	23 567,36	-0,86	23 566,50	
	PARC ACTIVITES ERMITAGE 2	2151	72 540,00	-22 644,58	49 895,42	
	LOISIPARC	2151	27 733,91	-5 455,00	22 278,91	
	EURADOUAI	2315	700 780,00	-168 967,75	531 812,25	
	TRAVAUX DIVERS SUR BOUCLES	2315	566 722,95	-6 000,00	560 722,95	
	TRAVAUX HOTEL COMMUNAUTAIRE	2315	20 674,14	-1,20	20 672,94	
	TRAVAUX SUR BONNEL	2315	3 170,00	-8,44	3 161,56	
	TRAVAUX SUR DOUAI DORIGNIES	2315	21 292,40	-7 319,19	13 973,21	
	TRAVAUX SUR PARC DE LA BRASSERIE	2315	1 170,00	-3,67	1 166,33	
	TRAVAUX SUR LES PRES LORIBES	2315	32 687,00	-3 822,60	28 864,40	
	ACCES RENAULT	2315	1 300,00	-74,78	1 225,22	
TRAVAUX ESCARPELLE	2315	15 000,00	-15 000,00	0,00		
TRAVAUX ERMITAGE 2	2315	227 635,90	-3,00	227 632,90		
TRAVAUX ECOPARK	2315	14 454,44	-5 000,00	9 454,44		
TRAVAUX RAQUET	2315	3 957 565,18	-1 220 000,00	2 737 565,18	-1 643 538,87	
TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE	ETUDES SUR BATIMENT ALIMENTAIRE	2031	45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
PE - HYDRAULIQUE / GEMAPI	TRAVAUX DIVERS	2031	25 900,00	-10 000,00	15 900,00	
	ETUDES DIVERSES	2031	98 128,00	-38 500,00	59 628,00	
	AUTRES	2315	20 600,00	-15 000,00	5 600,00	-63 500,00
PE - MOBILITE, ENVIRONNEMENT	TRAMES VERTES	2188	1 350,00	-65,30	1 284,70	
	TRAVAUX DIVERS SUR BOUCLES COMMUNAUTAIRES	2188	19 500,00	-5 000,00	14 500,00	-5 065,30
DG - COMMUNICATION	AMENAGEMENTS CENTRE AQUATIQUE	2188	53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00
PE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE	ETUDES DIVERSES	2031	52 700,00	-30 020,00	22 680,00	
	CERTIFICATION QUALITE ENVIRONNEMENT	2188	40 000,00	-30 907,14	9 092,86	-60 927,14
DFC - FINANCES & COMPTABILITE	REMBOURSEMENT DE FCTVA TROP PERCU	10222	80 000,00	-80 000,00	0,00	
	FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES	2041412	4 744 500,00	-1 500 000,00	3 244 500,00	
	AVANCES SUR MARCHES DE TRAVAUX BOULODROME	2313	384 122,69	75 775,85	459 898,54	
	AVANCES FINANCIERES VERS BUDGETS ANNEXES	27638	13 117 235,39	-3 108 334,11	10 008 901,28	-1 504 224,15
	DIVERS PPI	2315	26 000 969,55	10 754 712,05	36 755 681,60	Retraits de crédits -6 051 385,84
Total :			70 979 015,53	1 594 992,10	72 574 007,63	

DM Recettes investissement- Budget Général

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
PE - HYDRAULIQUE / GEMAPI	SUBVENTION SUR ETUDES DIVERSES	13111	52 908,00	-52 908,00	0,00
	AVANCES SUR MARCHES DE TRAVAUX BOULODROME	2031	384 122,69	75 775,85	459 898,54
DFC - FINANCES & COMPTABILITE	AVANCES FINANCIERES VERS BUDGETS ANNEXES	27638	1 269 151,96	759 140,00	2 028 291,96
	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	021	32 037 665,97	812 984,25	32 850 650,22
	Total :		33 743 848,62	1 594 992,10	35 338 840,72

Budget Développement Economique

Lignes d'équilibrage budgétaire

DM Recettes fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
TER - DÉVELOPPEMENT RURAL & AGRICOLE	SUBVENTIONS SUR LES ETUDES	7478	181 789,00	-181 789,00	0,00
	SUBVENTION INTERREG	7478	19 083,05	-12 532,34	6 550,71

PE - ASSAINISSEMENT	BASSINS KIABI	7718	5 100,00	-2 957,52	2 142,48
	BASSINS GECINA	7718	7 300,00	-983,24	6 316,76
	BASSINS GOODMAN A1	7718	6 200,00	-650,22	5 549,78
	BASSINS GOODMAN B1	7718	5 100,00	3 991,72	9 091,72
	BASSINS GOODMAN B2	7718	8 100,00	-5 489,19	2 610,81

Retraits de crédits
-200 409,79

DFC - FINANCES & COMPTABILITE	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	774	2 447 055,65	-44 005,97	2 403 049,68
Total :			2 679 727,70	-244 415,76	2 435 311,94

DM Dépenses fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
PE - ESPACES NATURELS	DEPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	61351	2 000,00	-500,00	1 500,00

DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	6114	380,00	-347,51	32,49
	CREDIT BAIL MOBILIER	6122	455,00	-2,20	452,80
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6262	2 500,00	100,00	2 600,00

TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE	ACHATS PETITS EQUIPEMENTS	60636	600,00	-600,00	0,00
	LOCATIONS DIVERSES	6135	13 600,00	-9 000,00	4 600,00
	DIVERSES ETUDES	617	45 000,00	-18 000,00	27 000,00
	HONORAIRES DIVERS	62262	142 560,00	-45 000,00	97 560,00
	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6251	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	RECEPTIONS	6257	12 800,00	-7 000,00	5 800,00
	TREMPIN BIO	6574	30 000,00	-27 000,00	3 000,00
	AUTRES FONDS DE CONCOURS	6574	275 000,00	-60 000,00	215 000,00
	DEPENSES EXCEPTIONNELLES	6745	40 000,00	-12 500,00	27 500,00

PE - ASSAINISSEMENT	ENTRETIEN PARC DES PRES LORIBES	61521	24 900,00	-30,72	24 869,28
	ENTRETIEN PARC DU LUC	61521	4 000,00	-30,76	3 969,24
	ENTRETIEN PARC ERMITAGE 2	61521	12 200,00	-5 085,52	7 114,48
	ENTRETIEN BASSINS PUBLICS	61521	21 700,00	-4 066,61	17 633,39
	ENTRETIEN BASSINS KIABI	61521	5 100,00	-2 274,36	2 825,64
	ENTRETIEN BASSINS GECINA	61521	5 100,00	-983,24	4 116,76
	ENTRETIEN BASSINS GOODMAN A1	61521	16 718,00	-1 000,16	15 717,84
	ENTRETIEN BASSINS GOODMAN A2	61521	9 200,00	-4 568,98	4 631,02
	ENTRETIEN BASSINS GOODMAN B2	61521	6 500,00	-3 419,90	3 080,10

Développement Economique	DOUASIS INITIATIVES (FONDS DE PRETS)	6574	53 000,00	-53 000,00	0,00

DFC - FINANCES & COMPTABILITE	CHARGES DE SIEGE	62871	493 000,00	12 394,20	505 394,20
Total :			1 222 313,00	-244 415,76	977 897,24

Retraits de crédits
-244 415,76

DM Dépenses investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022	
PA - BATIMENTS EXISTANTS	TRAVAUX HOTEL D ENTREPRISES	2138	33 081,30	-11 618,76	21 462,54	
	TRAVAUX BATIMENT MEDIAPOST	2138	25 000,00	-16 206,99	8 793,01	
	TRAVAUX BATIMENT HERMES	2138	22 154,67	-16 500,00	5 654,67	-44 325,75
PA - BATIMENTS NEUFS	TRAVAUX SUR L HOTEL D ENTREPRISES DE DOUAI DORIGNIE	2138	1 986,00	-1 986,00	0,00	-1 986,00
TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE	AIDES TPE	20422	130 000,00	-110 000,00	20 000,00	-110 000,00
PE - ASSAINISSEMENT	TRAVAUX DE VRD DIVERS	2315	30 000,00	-17 342,81	12 657,19	-17 342,81
PE - JURIDIQUE	OPERATION ENVISION	2111	20 697 000,00	-2 910 049,14	17 786 950,86	-2 910 049,14
PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION	ETUDES SUR DOUAI DORIGNIES	2031	11 358,00	-1 893,00	9 465,00	
	ETUDES SUR PARC DE LA BRASSERIE	2031	3 300,00	-74,00	3 226,00	
	ETUDES SUR ERMITAGE 2	2031	33 017,00	-8 710,50	24 306,50	
	ETUDES DE SOLS ET POLLUTION	2031	39 542,00	-20 000,00	19 542,00	
	BORNAGE DE DIVERS TERRAINS	2315	5 400,00	-2 000,00	3 400,00	-32 677,50
DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	SUBVENTIONS AUX INVESTISSEURS	2041412	955 925,00	-312 422,38	643 502,62	
	ACHATS DIVERS	2051	3 900,00	-920,00	2 980,00	-313 342,38
PE - ESPACES NATURELS	DIVERS INVESTISSEMENTS	2128	59 104,91	-10 000,00	49 104,91	
	DIVERS TRAVAUX SUR BOUCLES COMMUNAUTAIRES	2188	10 000,00	-3 370,00	6 630,00	-13 370,00
Total :			22 060 768,88	-3 443 093,58	18 617 675,30	

DM Recettes investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022	
PA - BATIMENTS ANCIENS						
DFC - FINANCES & COMPTABILITE	AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL	168751	11 288 380,89	-3 224 093,58	8 064 287,31	
DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	CESSIONS AU PARC ACTIVITES ERMITAGE 1	024	83 000,00	-83 000,00	0,00	
	CESSIONS AU PARC ACTIVITES DE CANTIN		0,00	64 000,00	64 000,00	
	CESSION HOTEL ENTREPRISES DE ROOST WARENDIN		200 000,00	-200 000,00	0,00	
Total :			11 571 380,89	-3 443 093,58	8 128 287,31	

Budget LoisiParc

Lignes d'équilibrage budgétaire

DM Recettes fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
DFC - FINANCES & COMPTABILITE	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	774	767 701,95	34 434,48	802 136,43

Total : 767 701,95 34 434,48 802 136,43

DM Dépenses fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
PA - BATIMENTS EXISTANTS	CONSOMMATIONS ELECTRIQUES	60612	48 000,00	20 830,93	68 830,93

DG - COMMUNICATION	ACHAT BOUTIQUE	6068	5 000,00	10 000,00	15 000,00
--------------------	----------------	------	----------	-----------	-----------

PE - ESPACES NATURELS	AMENAGEMENTS SUR LOISIPARC	61528	21 500,00	-4 816,50	16 683,50
	ABATTAGES ET ELAGAGES	61528	10 000,00	-2 682,50	7 317,50

DFC - FINANCES & COMPTABILITE	CHARGES DE SIEGE	62871	78 000,00	11 099,55	89 099,55
	FRAIS BANCAIRES	63512	500,00	3,00	503,00

Total : 163 000,00 34 434,48 197 434,48

2022

DM Dépenses investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
PA - BATIMENTS EXISTANTS	TRAVAUX DE BATIMENTS	2148	278 351,50	-8 209,28	270 142,22

DG - COMMUNICATION	AMENAGEMENTS EN COMMUNICATION	2188	38 321,00	-4 550,00	33 771,00
--------------------	-------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

DG - LOISIPARC	MOBILIER	2184	25 833,50	-5 822,50	20 011,00
	AUTRES EQUIPEMENTS	2188	109 536,60	-20 461,82	89 074,78

Total : 452 042,60 -39 043,60 412 999,00

DM Recettes investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
DFC - FINANCES & COMPTABILITE	AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL	1687	668 891,28	-39 043,60	629 847,68

Total : 668 891,28 -39 043,60 629 847,68

Budget Déchets

Lignes d'équilibrage budgétaire

DM Recettes fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
PE - DECHETS	PARTICIPATIONS	7478	17 500,00	-17 500,00	0,00
Total :			17 500,00	-17 500,00	0,00

DM Dépenses fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
PE - DECHETS	VETEMENTS DE TRVAIL	60636	1 000,00	-534,88	465,12
	CONTRATS DE COLLECTE	6111	11 729 734,25	-160 349,85	11 569 384,40
	LOCATIONS	61351	30 000,00	-7 710,64	22 289,36
	REPARATIONS	615221	38 744,73	0,00	38 744,73
	ENTRETIEN	61551	8 755,27	0,00	8 755,27
	ETUDES	617	25 000,00	-25 000,00	0,00
	DEPLACEMENTS	6251	1 250,00	-641,26	608,74
	COTISATIONS DIVERSES	6281	4 200,00	-108,60	4 091,40
	FRAIS DE SIEGE	62871	780 000,00	5 891,10	785 891,10
	CONTRIBUTION SYMEVAD	655482	14 045 000,00	-812 760,45	13 232 239,55
DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)	SOUS TRAITANCE	6114	1 425,00	-1 046,00	379,00
	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT	O23	164 578,06	-164 578,06	0,00
	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	678	2 223 913,54	1 149 338,64	3 373 252,18
Total :			29 053 600,85	-17 500,00	29 036 100,85

Retraits de crédits
-1 002 260,58

DM Dépenses d'investissement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
	BACS	2188	637 500,00	-357 979,27	279 520,73
	AUTRES	2188	102 833,97	-50 000,00	52 833,97
	DIVERS PPI	2188	0,00	243 401,21	243 401,21
Total :			740 333,97	-164 578,06	575 755,91

Retraits de crédits
-407 979,27

DM Recettes investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
DFC - FINANCES & COMPTABILITE	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	O21	164 578,06	-164 578,06	0,00
Total :			164 578,06	-164 578,06	0,00

Budget Equipements culturels

Lignes d'équilibrage budgétaire

DM Recettes fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS	SPECTACLES	706	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
	MUSEE - ANIMATIONS	706	110 897,05	16 000,00	126 897,05
	PARC - ANIMATIONS	706	7 636,36	1 460,00	9 096,36
	FETE DE FERMETURE DU PARC	706	21 600,00	3 866,33	25 466,33
	NOEL AN MIL ET UNE ETOILE	7062	30 000,00	-30 000,00	0,00
	BOUTIQUE ARKEOS	707	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	PARC PHASE 1	722	10 000,00	-10 000,00	0,00
	AUDITORIUM	752	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	RECETTES EXCEPTIONNELLES	7788	0,00	1 838,76	1 838,76
	RECETTES EXCEPTIONNELLES	7718	0,00	14,00	14,00

DEC - LEGENDORIA	SPECTACLES	706	0,00	1 694,77	1 694,77
	LOCATIONS	752	2 291,67	291,67	2 583,34

Retraits de crédits
-46 834,47

FINANCES & COMPTABILITE	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	774	2 741 211,24	-59 434,53	2 681 776,71
-------------------------	-----------------------------	-----	--------------	------------	--------------

Total : 2 998 636,32 -106 269,00 2 892 367,32

DM Dépenses fonctionnement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS	ELECTRICITE	60612	0,00	169,91	169,91
	FOURNITURES	60631	1 977,37	-100,00	1 877,37
	PETIT EQUIPEMENT	60632	39 785,21	-6 798,40	32 986,81
	VETEMENTS DE TRAVAIL	60636	8 777,72	-711,93	8 065,79
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	3 230,27	-0,34	3 229,93
	CARBURANT	6066	486,21	-486,21	0,00
	AUTRES FOURNITURES	6068	37 082,00	-518,00	36 564,00
	ACHATS BOUTIQUE	60681	66 663,00	626,16	67 289,16
	SOUS TRAITANCE	6111	5 280,00	-300,00	4 980,00
	LOCATIONS IMMOBILIERES	6132	520,00	200,00	720,00
	LOCATIONS MOBILIERES	6135	47 227,71	-13 859,40	33 368,31
	MAINTENANCE	6156	1 140,60	-1 140,60	0,00
	HONORAIRES	62262	253 336,84	-4 709,44	248 627,40
	HONORAIRES EN ANIMATION	62263	309 361,50	-9 636,58	299 724,92
	RECEPTIONS	6257	8 742,00	-456,83	8 285,17
	SERVICES BANCAIRES	627	1 700,00	-40,00	1 660,00
	NETTOYAGE DES LOCAUX	6283	12 334,02	-3 118,66	9 215,36
	AUTRES	6518	6 100,00	-2 418,87	3 681,13

DEC - LEGENDORIA	FOURNITURES ENTRETIEN	60631	300,00	-200,00	100,00
	AUTRES FOURNITURES	6068	300,00	-95,77	204,23
	RECEPTIONS	6257	1 845,73	-200,00	1 645,73
	COTISATIONS DIVERSES	6281	600,00	-83,00	517,00
	AUTRES	6518	15 630,00	-9 000,00	6 630,00

DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6262	9 100,00	-1 000,00	8 100,00
	SOUS TRAITANCE GENERALE	6114	120,00	-120,00	0,00
	CREDIT BAIL MOBILIER	6122	2 100,00	-222,04	1 877,96

DG - COMMUNICATION	DIVERS FRAIS D IMPRESSION	62381	65 000,00	-23 900,00	41 100,00
	PUBLICITES	62382	114 750,00	-28 400,00	86 350,00

Retraits de crédits
-106 269,00

DFC - FINANCES & COMPTABILITE	TAXES FONCIERES	63512	3 307,00	251,00	3 558,00
-------------------------------	-----------------	-------	----------	--------	----------

Total : 1 016 797,18 -106 269,00 910 528,18

DM Dépenses investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
PA - BATIMENTS EXISTANTS	TRAVAUX PARC	2138	135 000,00	-5 242,79	129 757,21
	TAVERNE	2138	15 000,00	-2 864,76	12 135,24
	LEGENDORIA	2138	46 000,00	-42 055,00	3 945,00

-50 162,55

DG - GRANDS PROJETS	ETUDE VERRIERE	2031	104 900,11	-35 225,00	69 675,11
	TRAVAUX VERRIERE	2313	670 500,48	-25 700,00	644 800,48

-60 925,00

PA - BATIMENTS NEUFS	TRAVAUX PHASE 4	2188	22 450,00	-890,40	21 559,60
	TRAVAUX PHASE 2	2313	710 991,72	-10 707,25	700 284,47
	JARDIN DES SIMPLES PHASE 4	2313	46 500,00	-7 915,00	38 585,00
	TRAVAUX PHASE 4	2313	122 256,00	-12 000,00	110 256,00

-31 512,65

DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS	LICENCE 4	2051	15 000,00	-9 660,00	5 340,00
	TAVERNE	2158	3 500,00	-3 500,00	0,00
	EXPOSITIONS	2183	800,00	-66,79	733,21
	MOBILIER MUSEE	2184	500,00	-500,00	0,00
	AMENAGEMENT MUSEE	2184	500,00	-500,00	0,00
	MOBILIER MUSEE	2184	621,83	-131,18	490,65
	MOBILIER EXPOSITIONS	2184	5 000,00	-25,31	4 974,69
	TRAVAUX PARC	2188	42 269,60	-4 934,23	37 335,37
	AMENAGEMENTS SCENIQUES	2188	21 200,00	-5 000,00	16 200,00
	AUDITORIUM	2188	7 500,00	-177,04	7 322,96
	EXPOSITIONS	2188	950,00	-2,18	947,82
	TRAVAUX EN REGIE POUR LE PARC	23131	10 000,00	-10 000,00	0,00

-34 496,73

Total : 1 981 439,74 -177 096,93 1 804 342,81

DM Recettes investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
DFC - FINANCES & COMPTABILITE	AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL	1687	1 121 043,82	-177 096,93	943 946,89

Total : 1 121 043,82 -177 096,93 943 946,89

Budget Assainissement

Lignes d'équilibrage budgétaire

DM Recettes fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
			Total :	0,00	

DM Dépenses fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)	MAINTENANCE INFORMATIQUE	6156	7 230,00	-1 810,00	5 420,00
PE - ASSAINISSEMENT	CHARGES DE SIEGE	62871	380 000,00	-2 869,82	377 130,18
	VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT	O23	1 960 404,60	4 679,82	1 965 084,42
			Total :	0,00	2 347 634,60

2022

DM Dépenses investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
PE - ASSAINISSEMENT	DOUAI ETUDE FILIERE BOUE	2031	65 250,00	-65 250,00	0,00
	SIN LE NOBLE BASSIN 2000 M3	2031	31 161,02	-8 768,00	22 393,02
	GUESNAIN POSTE DE REFOULEMENT	2031	10 000,00	-10 000,00	0,00
	ETUDE MACROPOLLUANTS	2031	98 750,00	-850,00	97 900,00
	AMO CAHIER DES CHARGES RENOUELEMENT DSF	2031	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
	SIN LE NOBLE CITE PUIITS DU MIDI	2111	12 000,00	-12 000,00	0,00
	WAZIERS RUE FERRY	21532	26 000,00	-1 305,00	24 695,00
	FERIN RUE DU 11 NOVEMBRE	21532	10 104,25	-3 905,34	6 198,91
	BUGNICOURT ROUTE NATIONALE	21532	4 000,00	-30,31	3 969,69
	BRANCHEMENTS EN ST	21532	25 869,73	2 270,59	28 140,32
	TRAVAUX ENTRETIEN ANC	21532	7 792,15	-3 302,45	4 489,70
	MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENTS	21532	120 053,18	-10 000,00	110 053,18
	DOUAI ROND POINT FORT DE SCARPE	21532	636 997,51	-25 000,00	611 997,51
	DOUAI RUE PARIS ET TRANIN	2315	229 625,34	-19,37	229 605,97
	DOUAI RUE TAVERNIER	2315	21 663,48	28,31	21 691,79
	DOUAI BLVD LAHURE	21532	405 000,00	-6 000,00	399 000,00
	DOUAI QUAI FOCH JOFFRE SAINT MAURAND	21532	50 000,00	-50 000,00	0,00
	SIN LE NOBLE REHABILITATION STEP	2315	311 860,63	-247 984,00	63 876,63
	SIN LE NOBLE RUE MAHIEUX	2315	10 000,00	-7 137,00	2 863,00
	SIN LE NOBLE BASSIN 2000 M3 RUE STICKER	2315	160 538,00	-1 299,84	159 238,16
	GUESNAIN POSTE REFOULEMENT FERRER	2315	40 000,00	-40 000,00	0,00
	DECHY RUE GUESDES ET BARBUSSE	2315	24 371,25	-12 404,00	11 967,25
	DECHY RUE CASIMIR BEUGNET	2315	413 863,98	-10 000,00	403 863,98
	CANTIN DEMOLITION ANCIENNE STEP	2315	21 650,00	-21 650,00	0,00
	ESTREES RUE DE GZAULLE	2315	10 000,00	-10 000,00	0,00
	ESTREES LAGUNE	2315	150 000,00	-149 010,00	990,00
	ESTREES RUE DE LA FONTAINE	2315	73 957,39	-2 409,63	71 547,76
	HAMEL RUE DU MARAIS	2315	73 000,00	-13 185,97	59 814,03
	TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	2315	60 024,83	-10 000,00	50 024,83
	MISE EN CONFORMITE DIVERSES COMMUNES	2315	17 843,77	-17 843,77	0,00
	ARLEUX RUE DU BIAS	2315	250 000,00	-60 000,00	190 000,00
	ARLEUX RUELLE GROS JEAN ET GRAND RUE	2315	122 670,58	-9 000,00	113 670,58
	REMBOURSEMENT CAPITAL DES EMPRUNTS ET AVANCES	1678	769 063,56	-350 000,00	419 063,56
DIVERS PPI	2315	563 986,99	1 195 735,60	1 759 722,59	
			Total :	4 877 097,64	4 679,82
					Retraits de crédits
					-1 191 055,78

DM Recettes investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
DFC - FINANCES & COMPTABILITE	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	021	1 960 404,60	4 679,82	1 965 084,42
			Total :	1 960 404,60	4 679,82

Budget Eau potable

Lignes d'équilibrage budgétaire

DM Recettes fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
			0,00	0,00	0
Total :					

DM Dépenses fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
DFC - FINANCES & COMPTABILITE	VIREMENT A LA SECTION DVESTISSEMENT	O23	745 784,54	2 689,02	748 473,56
DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6262	550,00	-150,00	400,00
PE - EAU POTABLE	CHARGES DE SIEGE	62871	195 000,00	-2 539,02	192 460,98
Total :			941 334,54	0,00	941 334,54

DM Dépenses investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR	2031	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	REMBOURSEMENT CAPITAL DES EMPRUNTS	1678	192 100,00	-120 000,00	72 100,00
	ETUDE DE DEFINITION D'UN PLAN DE GESTION SECURITE	2031	58 275,00	-21 075,00	37 200,00
	DOUAI - RUE DE PARIS (PREMIERE TRANCHE)	2315	56 738,00	-2 281,11	54 456,89
	DOUAI - QUAI DESBORDES	2315	80 457,71	-5 880,98	74 576,73
	DOUAI - RUE TAVERNIER	2315	58 585,00	-465,97	58 119,03
	DOUAI - RUE DU KIOSQUE	2315	41 042,26	-23 657,24	17 385,02
	DOUAI - RUE MONSARRAT	2315	12 126,95	-8 000,00	4 126,95
	DOUAI - PONT DU FORT DE SCARPE	2315	150 438,43	-537,76	149 900,67
	FLERS EN ESCRIBIEUX - RUE MARCEAU MARTIN	2315	9 135,00	-5 920,00	3 215,00
	WAZIERS - RUE DES SAULES	2315	263 375,37	-12 443,11	250 932,26
	WAZIERS - PLACE ALCIDE MOCHE	2315	8 455,00	-2 230,00	6 225,00
	DECHY - RUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE	2315	11 055,00	-689,00	10 366,00
	FRESSAIN - RUE DE LA FONTAINE	2315	35 229,46	-164,00	35 065,46
	FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE	2315	200 000,00	-2 867,12	197 132,88
	DOUAI - RUE VICTOR HUGO	21531	8 832,00	-2 536,00	6 296,00
	FERIN - STATION DE POMPAGE	21531	7 915,00	-980,00	6 935,00
	SIN LE NOBLE - AVENUE LECLERCQ	21531	13 000,00	-753,19	12 246,81
	SIN LE NOBLE - -RUE PRESCON	21531	15 000,00	-1 371,05	13 628,95
	DECHY - RUE ZOLA ET MASCLÉT	21531	3 000,00	-3 000,00	0,00
	AUBIGNY AU BAC - STATION DE POMPAGE	21531	49 337,00	-2 869,71	46 467,29
	AMO CONTRATS DSP	2031	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
	ESQUERCHIN REVISION PROCEDURE CHAMP CAPTANT	2031	14 002,50	-5 000,00	9 002,50
	DIAG FORAGES AUBIGNY FERIN ESQUERCHIN LAMBRES	2031	10 000,00	-2 690,00	7 310,00
	SIN LE NOBLE STATION DE POMPAGE	21531	5 000,00	-5 000,00	0,00
	DOUAI RUE GARNIER	2315	10 000,00	-1 052,00	8 948,00
	SIN LE NOBLE RUE DE LOFFRE	2315	49 072,34	-19 700,23	29 372,11
	DECGY RUE THOREZ	2315	10 000,00	-9 415,00	585,00
	SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES	2315	250 000,00	-233 127,13	16 872,87
Total :			1 742 172,02	-568 705,60	1 173 466,42

Retraits de crédits
-568 705,60

DM Recettes investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR	13111	80 000,00	-80 000,00	0,00
	DOUAI COURCHELLETES	13111	47 560,80	-13 588,80	33 972,00
	SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES	13111	280 000,00	-280 000,00	0,00
	WAZIERS - RUE FAIDHERBE	13111	3 822,00	-3 822,00	0,00
	WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS	13111	30 000,00	-30 000,00	0,00
	WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS	1678	26 240,00	-26 240,00	0,00
	SIN LE NOBLE - RUE DE GUESNAIN	13111	7 253,55	-7 253,55	0,00
	CONVENTION 27034 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUIE	13111	43 895,20	-43 895,20	0,00
	CONVENTION 27034 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUIE	1678	27 434,40	-27 434,40	0,00
	CONVENTION 22565 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUIE	13111	181 360,00	-36 272,00	145 088,00
	CONVENTION 22565 AGENCE DE L'EAU - REGRPT FUIE	1678	113 360,00	-22 680,00	90 680,00
	FERIN - DIAGNOSTIC AGRICOLE ORQUE	13111	22 213,95	-22 213,95	0,00
	FERIN - ETUDE DE TRANSFERT PHYTOSANITAIRE	13111	27 244,00	-27 244,00	0,00
	FERIN - ETUDE ORQUE	13111	10 775,00	-10 775,00	0,00
	DOUAI COURCHELLETES AVANCE AGENCE DE L EAU	1678	0,00	13 588,80	13 588,80
	EMPRUNT	1641	166 035,41	46 435,48	212 470,89
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	745 784,54	2 689,02	748 473,56
Total :			1 812 978,85	-568 705,60	1 244 273,25

Retraits de crédits
-617 830,10

Budget Archéo

Lignes d'équilibrage budgétaire

DM Recettes fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
DFC - FINANCES & COMPTABILITE	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	7718	108 113,25	12 817,07	120 930,32
Total :			108 113,25	12 817,07	120 930,32

DM Dépenses fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)	SOUS TRAITANCE	6114	1 200,00	-1 040,00	160,00
	CREDIT BAIL MOBILIER	6122	1 426,00	-357,13	1 068,87

DAP - GESTION COURANTE	CHARGES DE SIEGE	62871	175 000,00	14 214,20	189 214,20
Total :			177 626,00	12 817,07	190 443,07

Budget Raquet

Lignes d'équilibrage budgétaire

DM Recettes fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	7015	331 900,00	-331 900,00	0,00
DFC - FINANCES & COMPTABILITE	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	71355-042	15 998 532,59	331 900,00	16 330 432,59
Total :			16 330 432,59	0,00	16 330 432,59

DM Dépenses fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
PA - VOIRIES					
Total :			0,00	0,00	0

DM Dépenses investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
FINANCES & COMPTABILITE	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	3555-040	15 998 532,59	331 900,00	16 330 432,59
FINANCES & COMPTABILITE	AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL	168751	0,00	0,00	0,00
Total :			15 998 532,59	331 900,00	16 330 432,59

DM Recettes investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
FINANCES & COMPTABILITE	AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL	168751	38 919,40	331 900,00	370 819,40
Total :			38 919,40	331 900,00	370 819,40

Budget Ecopark

Lignes d'équilibrage budgétaire

DM Recettes fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
DEV - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	7015	576 400,00	-151 760,00	424 640,00
DFC - FINANCES & COMPTABILITE	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	71355-042	267 227,79	151 760,00	418 987,79
Total :			843 627,79	0,00	843 627,79

DM Dépenses fonctionnement

0,00

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
PA - VOIRIES					
Total :			0,00	0,00	0,00

2022

DM Dépenses investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
FINANCES & COMPTABILITE	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	3555-040	267 227,79	151 760,00	418 987,79
	AVANCE FINANCIER DU BUDGET GENERAL	168751	564 400,09	-151 760,00	412 640,09
Total :			831 627,88	0,00	831 627,88

DM Recettes investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
FINANCES & COMPTABILITE	AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL	168751	0,00	0,00	0,00
Total :			0,00	0,00	0,00

Budget Ermitage 2

Lignes d'équilibrage budgétaire

DM Recettes fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
DEV - DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	7015	699 300,00	910 900,00	1 610 200,00
DFC - FINANCES & COMPTABILITE	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	71355-042	1 775 135,66	-910 900,00	864 235,66
Total :			2 474 435,66	0,00	2 474 435,66

DM Dépenses fonctionnement

Service	Libellé / Antenne	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
Total :			0,00	0,00	0,00

DM Dépenses investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
FINANCES & COMPTABILITE	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	3555-040	1 775 135,66	-910 900,00	864 235,66
	AVANCE FINANCIER DU BUDGET GENERAL	168751	704 751,87	910 900,00	1 615 651,87
Total :			2 479 887,53	0,00	2 479 887,53

DM Recettes investissement

Service	Libellé / Opération	Nature	BP + dm 1 & 2	DM 3	Budget 2022
FINANCES & COMPTABILITE	AVANCE FINANCIERE DU BUDGET GENERAL	168751	0,00	0,00	0,00
Total :			0,00	0,00	0,00

POUR INFORMATION VIREMENTS DE CREDITS D'INVESTISSEMENT PAR OPERATION

BUDGET GENERAL

Service	Nature	Opération	Libellé	Autorisations spéciales
PA - BATIMENTS EXISTANTS	2138	BG07030001	REFUGE POUR ANIMAUX	3 047,94
	2138	BG0705R005	MARCHE A BONS DE COMMANDE	-3 047,94
	2138	BG14010017	TRAVAUX DIVERS DSP	-1 060,20
	2188	BG14010017	TRAVAUX DIVERS DSP	1 060,20
Total Service				0,00
DG - GRANDS PROJETS	2313	BG01340001	PLANETARIUM	-23 355,60
	238	BG01340001	PLANETARIUM	23 355,60
	2313	BG01340001	PLANETARIUM	-20 839,50
	238	BG01340001	PLANETARIUM	20 839,50
	2313	BG01340001	PLANETARIUM	-89 378,99
	238	BG01340001	PLANETARIUM	89 378,99
	2313	BG01360001	PATINOIRE	-2 880,00
	2313	BG07010004	VENTILATION-CLIMATISATION	2 880,00
	2313	BG01360001	PATINOIRE	-73 716,67
	2315	BG01580003	REPLACEMENT GRADINS GAYANT	73 716,67
	2313	BG01340001	PLANETARIUM	-11 776,08
	238	BG01340001	PLANETARIUM	11 776,08
	2313	BG01340001	PLANETARIUM	-13 824,41
	238	BG01340001	PLANETARIUM	13 824,41
	2031	BG01360001	PATINOIRE	-600,00
	2031	BG09150004	PALAIS DES CONGRES	600,00
	2313	BG01340001	PLANETARIUM	-127 200,00
	2313	BG01570001	BOULODROME TTC	127 200,00
	2313	BG01360001	PATINOIRE	-56 999,14
	238	BG01360001	PATINOIRE	56 999,14
Total Service				0,00

Service	Nature	Opération	Libellé	Autorisations spéciales
MG - MOYENS GÉNÉRAUX	2184	BG0103R002	INVESTISSEMENT RÉCURRENT	-8 232,00
	2188	BG0103R002	INVESTISSEMENT RÉCURRENT	8 232,00
	2182	BG0103R002	INVESTISSEMENT RÉCURRENT	-46 000,00
	2184	BG0103R002	INVESTISSEMENT RÉCURRENT	46 000,00
Total Service				0,00
PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION	2315	BG23050001	TVX VRD - AFFECTES L'ERMITAGE 1	480,00
	2315	BG23160002	TVX VRD - AFFECTES ZONE DU LUC	720,00
	2315	BG23160002	TVX VRD - AFFECTES ZONE DU LUC	750,00
	2315	BG23220001	TVX VRD - AFFECTES ERMITAGE2	480,00
	2316	BG23170001	TVX VRD - DIVERS PARCS	-2 430,00
	2315	BG23020001	TVX VRD - AFFECTES BONNEL	2 450,00
	2315	BG23030001	TVX VRD - AFFECTES DORIGNIES	11 400,00
	2316	BG23170001	TVX VRD - DIVERS PARCS	-13 850,00
	2315	BG23160002	TVX VRD - AFFECTES ZONE DU LUC	150,00
	2316	BG23170001	TVX VRD - DIVERS PARCS	-150,00
	2151	BG23030001	TVX VRD - AFFECTES DORIGNIES	200,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-200,00
	2151	BG23030001	TVX VRD - AFFECTES DORIGNIES	730,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-730,00
	2151	BG23100001	TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK	2 450,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-2 450,00
	2315	BG23030001	TVX VRD - AFFECTES DORIGNIES	8 050,00
	2316	BG23170001	TVX VRD - DIVERS PARCS	-8 050,00

Service	Nature	Opération	Libellé	Autorisations spéciales
PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION	2151	BG23030001	TVX VRD - AFFECTES DORIGNIES	310,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-310,00
	2315	BG07010002	LIAISON PIETIONNE HOTEL COMMUNAUTAIRE ET CTC2	1 255,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-1 255,00
	2315	BG23030001	TVX VRD - AFFECTES DORIGNIES	700,00
	2315	BG23060001	TVX VRD - AFFECTES RACHES	450,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-1 150,00
	2315	BG18020002	AIRE DE GRAND PASSAGE	53 114,50
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-53 114,50
	2151	BG23020001	TVX VRD - AFFECTES BONNEL	7 070,00
	2151	BG23030001	TVX VRD - AFFECTES DORIGNIES	7 250,00
	2151	BG23050001	TVX VRD - AFFECTES L'ERMITAGE 1	580,00
	2151	BG23130001	TVX VRD - AFFECTES PRES LORIBES	1 120,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-18 470,00
	2151	BG23200001	TVX VRD - AFFECTES ACCES RENAULT	2 450,00
	2151	BG23010001	TVX VRD - AFFECTES BELLEFORIERE	1 400,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-1 400,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-5 000,00
	2151	BG23240001	TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D	5 000,00
	2151	BG23050001	TVX VRD - AFFECTES L'ERMITAGE 1	2 445,00
	2151	BG23100001	TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK	1 505,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-2 445,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-1 505,00
	2315	BG23100001	TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK	720,00
	2315	BG23200001	TVX VRD - AFFECTES ACCES RENAULT	1 300,00
	2315	BG23240001	TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D	-1 300,00
	2315	BG23240001	TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D	-720,00

Service	Nature	Opération	Libellé	Autorisations spéciales
PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION	2151	BG18040001	AIRE DU GENS DU VOYAGE LAMBRES	23 940,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-23 940,00
	2315	BG23070001	TVX VRD - AFFECTES LA BRAYELLE	720,00
	2315	BG23240001	TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D	-720,00
	2151	BG10150001	ECHANGEURS A21	115,00
	2151	BG23050001	TVX VRD - AFFECTES L'ERMITAGE 1	1 780,00
	2151	BG23080001	TVX VRD - AFFECTES HAUTE RIVE	455,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-2 805,00
	2151	BG23260001	LOISIPARC VOIRIE	455,00
	2151	BG23080001	TVX VRD - AFFECTES HAUTE RIVE	240,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-240,00
	2151	BG23160001	TVX VRD - AFFECTES NOUVELLES LUC 7E RAQUETTE	460,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-460,00
	2151	BG23140001	TVX VRD - AFFECTES CHEVALEMENT	434,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-434,00
	2151	BG23160001	TVX VRD - AFFECTES NOUVELLES LUC 7E RAQUETTE	18 400,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-18 400,00
	2151	BG23050001	TVX VRD - AFFECTES L'ERMITAGE 1	4 500,00
	2151	BG23140001	TVX VRD - AFFECTES CHEVALEMENT	5 400,00
	2151	BG23160001	TVX VRD - AFFECTES NOUVELLES LUC 7E RAQUETTE	6 300,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-16 740,00
	2151	BG23220001	TVX VRD - AFFECTES ERMITAGE2	540,00
	2315	BG23050001	TVX VRD - AFFECTES L'ERMITAGE 1	480,00
	2315	BG23130001	TVX VRD - AFFECTES PRES LORIBES	1 272,00
	2315	BG23240001	TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D	-1 272,00
	2315	BG23240001	TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D	-480,00
	2151	BG23160001	TVX VRD - AFFECTES NOUVELLES LUC 7E RAQUETTE	2 400,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-2 400,00

Service	Nature	Opération	Libellé	Autorisations spéciales
PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION	2151	BG18040001	AIRE DU GENS DU VOYAGE LAMBRES	580,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-580,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-140,00
	2151	BG23240001	TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D	140,00
	2151	BG23040001	TVX VRD - AFFECTES LA CLOCHETTE	4 730,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-4 730,00
	2151	BG23070001	TVX VRD - AFFECTES LA BRAYELLE	77 560,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-77 560,00
	2151	BG23100001	TVX VRD - AFFECTES LAUWIN PARK	600,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-600,00
	2315	BG23090001	TVX VRD - AFFECTES TUILERIE	480,00
	2315	BG23240001	TVX VRD - AFFECTES RAQUET PRO D	-480,00
	2151	BG23150001	TVX VRD - AFFECTES GAYANT	1 540,80
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-1 540,80
	2151	BG23050001	TVX VRD - AFFECTES L'ERMITAGE 1	34 570,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-34 570,00
	2151	BG23090001	TVX VRD - AFFECTES TUILERIE	1 300,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-1 300,00
	2151	BG23140001	TVX VRD - AFFECTES CHEVALEMENT	2 160,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-2 160,00
	2151	BG23160001	TVX VRD - AFFECTES NOUVELLES LUC 7E RAQUETTE	12 550,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-12 550,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-1 786,36
	2151	BG23200001	TVX VRD - AFFECTES ACCES RENAULT	1 786,36
	2151	BG10150001	ECHANGEURS A21	3,32
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-3,32

Service	Nature	Opération	Libellé	Autorisations spéciales
PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION	2151	BG23140001	TVX VRD - AFFECTES CHEVALEMENT	229,66
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-229,66
	2151	BG23140001	TVX VRD - AFFECTES CHEVALEMENT	900,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-900,00
	2151	BG23140001	TVX VRD - AFFECTES CHEVALEMENT	2 102,76
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-2 102,76
	2151	BG23140001	TVX VRD - AFFECTES CHEVALEMENT	1 520,18
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-1 520,18
	2151	BG23230001	TVX VRD - AFFECTES ECOPARK	2 442,08
	2151	BG23240002	TVX VRD - AFFECTES RAQUET A-B-C	-2 442,08
	2151	BG23090001	TVX VRD - AFFECTES TUILERIE	600,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-600,00
	2151	BG23070001	TVX VRD - AFFECTES LA BRAYELLE	403,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-403,00
	2151	BG23090001	TVX VRD - AFFECTES TUILERIE	8 060,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-8 060,00
	2315	BG18010003	INSTALLATIONS ILLICITES DES GDV SUR LES ZONES	-65 818,51
	238	BG18010003	INSTALLATIONS ILLICITES DES GDV SUR LES ZONES	65 818,51
	2151	BG23020001	TVX VRD - AFFECTES BONNEL	1 375,00
	2151	BG23090001	TVX VRD - AFFECTES TUILERIE	1 308,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-5 604,00
	2151	BG23200001	TVX VRD - AFFECTES ACCES RENAULT	2 921,00
	2151	BG14010016	TVX VRD - CENTRE AQUATIQUE	5 004,00

Service	Nature	Opération	Libellé	Autorisations spéciales
PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-5 004,00
	2151	BG23160001	TVX VRD - AFFECTES NOUVELLES LUC 7E RAQUETTE	1 900,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-1 900,00
	2151	BG14010016	TVX VRD - CENTRE AQUATIQUE	411,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-411,00
	2151	BG23050001	TVX VRD - AFFECTES L'ERMITAGE 1	2 125,00
	2151	BG23170001	TVX VRD - DIVERS SUR PARCS D'ACTIVITES	-2 125,00
Total Service				0,00
DG - COMMUNICATION	2183	BG0301R002	INVESTISSEMENT RÉCURRENT	600,00
	2188	BG0301R002	INVESTISSEMENT RÉCURRENT	-600,00
Total Service				0,00
CSH - HABITAT	20422	BG1717R009	ANAH CLAH 2021	200 000,00
	20422	BG1717R010	ANAH CLAH 2022	-200 000,00
	20422	BG1717R006	ANAH CLAH 2018	-50 000,00
	20422	BG1717R007	ANAH CLAH 2019	-100 000,00
	20422	BG1717R009	ANAH CLAH 2021	100 000,00
	20422	BG1717R010	ANAH CLAH 2022	50 000,00
	20422	BG1717R005	ANAH CLAH 2017	2 011,00
	20422	BG1717R010	ANAH CLAH 2022	-2 011,00
	20422	BG1713R006	AIDES A LA PIERRE PROG 2017	23 156,00
	20422	BG1713R005	AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2016	-13 275,20
	20422	BG1713R007	AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2018	-682,60
	20422	BG1713R010	AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2020	-5 000,00
	20422	BG1713R010	AIDES A LA PIERRE PROGRAMMATION 2020	-4 198,20
Total Service				0,00

BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Service	Nature	Opération	Libellé	Autorisations spéciales
DAP - GESTION COURANTE	2181	AR08010001	ADMINISTRATION GESTION	1 730,00
	2181	AR08010001	ADMINISTRATION GESTION	4 971,67
	2183	AR08010001	ADMINISTRATION GESTION	-4 971,67
	2188	AR07010001	DIVERS FOUILLES DIAGNOSTICS	-1 730,00
Total Service				0,00

BUDGET ASSAINISSEMENT

Service	Nature	Opération	Libellé	Autorisations spéciales
PE - ASSAINISSEMENT	2315	AS0101015	DOUAI - AVENUE DES ALIZES	920,00
	2315	AS0101014	DOUAI - RUE DE CAMBRAI	420,00
	2315	AS0401010	TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	-3 970,00
	2315	AS0310485	ARLEUX RUE LEGLAY	2 022,50
	2315	AS0301001	FERIN RUE DU 11 NOVEMBRE	607,50
	2315	AS0103823	FLERS EN ESCREBIEUX - RUE CARTON	2 226,00
	2315	AS0310802	ARLEUX - CENTRE BOURG	1 329,70
	2315	AS0401010	TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	-3 555,70
	2315	AS0102618	WAZIERS - RUE DE LA PLAINE	205,00
	2315	AS0401010	TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	-205,00
	2031	AS0101913	STEP DE DOUAI DOSSIER DE REGULARISATION ICPE	4 750,00
	2031	AS0101013	DOUAI-ETUDES FILIERE BOUE STEP	-4 750,00
	2315	AS0101563	DOUAI - RUE BERTHE GARNIER	1 131,55
	2315	AS0401010	TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	-1 131,55
	2315	AS0101012	DOUAI - RUE DU CANTELEU	3 631,00
	2315	AS0101012	DOUAI - RUE DU CANTELEU	9 955,75
	2315	AS0203005	DECHY - RUE DE CANTIN	1 182,00

Service	Nature	Opération	Libellé	Autorisations spéciales
PE - ASSAINISSEMENT	2315	AS0401524	DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE	-3 631,00
	2315	AS0401010	TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	-9 955,75
	2315	AS0401010	TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	-1 182,00
	2315	AS0310001	ARLEUX - RUELLE GROS JEAN ET GRAND'RUE	288,50
	2315	AS0401524	DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE	-288,50
	2315	AS0203005	DECHY - RUE DE CANTIN	334,00
	2315	AS0401524	DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE	-334,00
	2315	AS0302002	GOEULZIN - RUE DE DOUAI	2 746,66
	2315	AS0312903	FRESSAIN RUE FONTAINE, FAUBOURG, DU NORD ET 8 MAI	2 156,23
	2315	AS0401524	DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE	-2 746,66
	2315	AS0401524	DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE	-2 156,23
	2315	AS0203005	DECHY - RUE DE CANTIN	1 815,00
	2315	AS0310001	ARLEUX - RUELLE GROS JEAN ET GRAND'RUE	2 951,00
	2315	AS0401524	DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE	-4 766,00
	21532	AS0301001	FERIN RUE DU 11 NOVEMBRE	10 104,25
	21532	AS0401522	DIVERSES COMMUNES PETITS TRAVX ASSAIN.	-10 104,25
	21532	AS0401539	MISES EN CONFORMITE RESEAUX ACCOMPAGNEMENT VOIRIE	-15 700,00
	21532	AS0401250	RACCORD EGOUT HABITATIONS NEUVES	15 700,00
	2315	AS0203005	DECHY - RUE DE CANTIN	5 635,00
	2315	AS0401524	DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE	-5 635,00
	21532	AS0102001	WAZIERS - RUE JULES FERRY	26 000,00
	21532	AS0401539	MISES EN CONFORMITE RESEAUX ACCOMPAGNEMENT VOIRIE	-26 000,00
	21532	AS0401522	DIVERSES COMMUNES PETITS TRAVX ASSAIN.	2 700,00
	21532	AS0401010	TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	-2 700,00
	2315	AS0312001	FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE	2 002,00
	2315	AS0401524	DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE	-2 002,00

Service	Nature	Opération	Libellé	Autorisations spéciales
PE - ASSAINISSEMENT	2315	AS0312001	FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE	4 300,00
	2315	AS0401010	TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	-4 300,00
	2315	AS0102619	WAZIERS - RUE GUIRONNET	17 550,00
	2315	AS0401010	TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	-17 550,00
	2315	AS0101004	DOUAI - RUE PARIS ET TRANIN (1ERE PHASE)	16 200,00
	2315	AS0401010	TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	-16 200,00
	2315	AS0203003	DECHY - RUE CASIMIR BEUGNET	13 000,00
	2315	AS0203002	DECHY - RUE JULES GUESDES, BARBUSSE	15 000,00
	2315	AS0312002	FRESSAIN - RUE DU BOIS	7 000,00
	2315	AS0401524	DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE	-35 000,00
	2315	AS0401590	DIVERS MARCHE DE FOURNITURES DE FONTES DE CHAUSSEE	3 200,00
	2315	AS0401010	TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	-3 200,00
	2315	AS0310903	ARLEUX - RUES J. DUCLOS ET MARAIS	5 420,00
	2315	AS0401010	TOUTES UT TRAVAUX DIVERS	-5 420,00
	2315	AS0203002	DECHY - RUE JULES GUESDES, BARBUSSE	9 032,06
	2315	AS0401524	DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE	-9 032,06
	2315	AS0301001	FERIN RUE DU 11 NOVEMBRE	8 000,00
	2315	AS0401524	DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE	-8 000,00
	2315	AS0312001	FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE	470,00
	2315	AS0401524	DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE	-470,00
	2315	AS0102207	WAZIERS - CITE BERCE GAYANT	30 500,00
	2315	AS0401524	DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE	-30 500,00
Total Service				0,00

BUDGET EQUIPEMENTS CULTURELS

Service	Nature	Opération	Libellé	Autorisations spéciales
DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS	2188	SK01050003	MOBILIER	-900,00
	2188	SK03060003	TAVERNE AUTRES	900,00
	2188	SK01030005	MUSEE AUTRES	1 506,35
	2184	SK01030004	MUSEE MOBILIER	-1 506,35
	2188	SK01050006	AMENAGTS TECHNIQUES ET SCENIQUES POUR LES CONCERTS	-800,00
	2183	SK02030004	EXPOSITION AUTRES	800,00
	2184	SK01030004	MUSEE MOBILIER	-950,00
	2188	SK02030001	EXPOSITIONS AUTRES	950,00
Total Service				0,00
DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)	2183	SK01010011	EQUIPEMENT DU MUSEE EN INFORMATIQUE	2 000,00
	2135	SK01010004	TRAVAUX	-2 000,00
	2183	SK01010011	EQUIPEMENT DU MUSEE EN INFORMATIQUE	1 720,00
	2135	SK01010004	TRAVAUX	-1 720,00
Total Service				0,00
PA - BATIMENTS NEUFS	2313	SK01160003	PRESTATAIRES INTELLECTUELS PHASE 4	4 152,50
	2313	SK01160002	TRAVAUX PHASE 4	-4 152,50
	2313	SK01100003	BC/SPS/OPC PHASE 2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATS	2 271,78
	2313	SK01100001	TRAVAUX PHASE 2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS	-2 271,78
	2313	SK01100001	TRAVAUX PHASE 2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS	41 876,86
	2313	SK01160002	TRAVAUX PHASE 4	-41 876,86
	2313	SK01100001	TRAVAUX PHASE 2 TAVERNE MOTTE FEODALE 3 BATIMENTS	-13 735,96
	2313	SK01160002	TRAVAUX PHASE 4	13 735,96
Total Service				0,00

BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Service	Nature	Opération	Libellé	Autorisations spéciales
DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME	2031	DE01270001	PARCS D'ACTIVITES-ETUDES D'URBANISME	-4 387,50
	2031	DE01270002	PROJET ZONE D'ACTIVITE BRIQUETERIE ARLEUX	4 387,50
	2111	DE01030002	ACQUISITION TERRAIN DOUAI DORIGNIES	129 634,50
	2111	DE01440001	OPERATION RENAULT	-129 634,50
Total Service				0,00
PA - BATIMENTS EXISTANTS	2138	DE0201R001	TVX BAT - AFFECTES DOUAI DORIGNIES	2 299,80
	2138	DE0219R001	OPÉRATION À AFFECTER AU BÂTIMENT CONCERNÉ RÉCURREN	-2 299,80
	2138	DE0219R001	OPÉRATION À AFFECTER AU BÂTIMENT CONCERNÉ RÉCURREN	-657,71
	2138	DE02280001	BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISE	657,71
	2138	DE0206R001	TVX BAT - AFFECTES EUREKA	1 436,40
	2138	DE0219R001	OPÉRATION À AFFECTER AU BÂTIMENT CONCERNÉ RÉCURREN	-1 436,40
	2138	DE0219R001	OPÉRATION À AFFECTER AU BÂTIMENT CONCERNÉ RÉCURREN	-1 200,00
2138	DE02280001	BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISE	1 200,00	
Total Service				0,00
PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION	2031	DE01350002	TVX VRD ERMITAGE 2	13 017,00
	2031	DE01400001	DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION	-13 017,00
	2031	DE01150001	TVX VRD - AFFECTES CHEVALEMENT	12 783,00
	2031	DE01400001	DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION	-12 783,00
	2031	DE01350002	TVX VRD ERMITAGE 2	30 000,00
	2031	DE01400001	DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION	-30 000,00
	2031	DE01030001	TVX VRD - AFFECTES DORIGNIES	11 358,00
	2031	DE01400001	DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION	-11 358,00
	2031	DE01060001	TVX VRD - AFFECTES RACHES	3 300,00
2031	DE01400001	DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION	-3 300,00	
Total Service				0,00

BUDGET EAU POTABLE

Service	Nature	Opération	Libellé	Autorisations spéciales	
PE - EAU POTABLE	2315	EP01012008	DOUAI - PONT DU FORT DE SCARPE	3 000,00	
	2315	EP0501002	ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE - DIVERSES COMMUNES	-3 000,00	
	2315	EP0101022	DOUAI - RUE D'ARRAS	10 000,00	
	2315	EP0501002	ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE - DIVERSES COMMUNES	-10 000,00	
	2315	EP01011901	DOUAI - RUE ALEXANDRE DESCATOIRE	1 750,00	
	2315	EP0501002	ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE - DIVERSES COMMUNES	-1 750,00	
	2315	EP01012008	DOUAI - PONT DU FORT DE SCARPE	20 000,00	
	2315	EP0501002	ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE - DIVERSES COMMUNES	-20 000,00	
	2115	EP01062015	FERIN - ACQUISITION FONCIERE ET AIRE DE CAPTAGE	-800,00	
	2188	EP0501001	DIVERS	800,00	
	2315	EP0201008	SIN-LE-NOBLE - IMPASSE MALKOFF	1 455,00	
	2315	EP0501002	ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE - DIVERSES COMMUNES	-1 455,00	
	2315	EP0101017	DOUAI - RUE DE PARIS (PREMIERE TRANCHE)	18 500,00	
	2315	EP0501002	ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE - DIVERSES COMMUNES	-18 500,00	
	2315	EP01012008	DOUAI - PONT DU FORT DE SCARPE	25 700,00	
	2315	EP0501002	ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE - DIVERSES COMMUNES	-25 700,00	
	2315	EP0101029	DOUAI - RUE TAVERNIER	585,00	
	2315	EP0501002	ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE - DIVERSES COMMUNES	-585,00	
	2315	EP0101022	DOUAI - RUE D'ARRAS	-8 949,00	
	2315	EP0103015	FLERS EN ESCREBIEUX - RUE DE LA MOTTE	8 949,00	
	2315	EP01011901	DOUAI - RUE ALEXANDRE DESCATOIRE	3 950,00	
	2315	EP0101020	DOUAI - RUE DES MARTYRES DE LA RESISTANCE	-3 950,00	
	2315	EP01042002	WAZIERS - RUE CELESTIN DUBOIS	2 000,11	
	2315	EP0501002	ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE - DIVERSES COMMUNES	-2 000,11	
	21531	EP01051925	ESQUERCHIN - STATION DE POMPAGE	12 085,00	
	21531	EP01061924	FERIN - STATION DE POMPAGE	-12 085,00	
	Total Service				0,00

POUR INFORMATION VIREMENTS DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT PAR ANTENNE

BUDGET GENERAL

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
PA - BATIMENTS EXISTANTS	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-346,56
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0701 HÔTEL COMMUNAUTAIRE	96,65
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0702 BATIMENT CTC1	249,91
	615221 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-8 100,00
	617 ETUDES ET RECHERCHES	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	8 100,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-976,29
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0706 BATIMENT CTC2	144,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0702 BATIMENT CTC1	397,70
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0701 HÔTEL COMMUNAUTAIRE	434,59
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-2 752,80
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0715 BATIMENT EUREKA	2 752,80
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-252,31
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0702 BATIMENT CTC1	97,20
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0701 HÔTEL COMMUNAUTAIRE	155,11
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 027,68
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0157 BOULODROME	1 027,68
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-252,31
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0714 MAISON DU PROJET	106,51
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0701 HÔTEL COMMUNAUTAIRE	145,80
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-521,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0157 BOULODROME	521,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-490,66
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0702 BATIMENT CTC1	48,60
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0714 MAISON DU PROJET	53,26
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0701 HÔTEL COMMUNAUTAIRE	388,80
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-500,40
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0701 HÔTEL COMMUNAUTAIRE	500,40
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-27,50	

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
PA - BATIMENTS EXISTANTS	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0157 BOULODROME	27,50
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-177,78
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0157 BOULODROME	177,78
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-971,29
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0157 BOULODROME	971,29
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-402,77
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0701 HÔTEL COMMUNAUTAIRE	48,60
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0157 BOULODROME	101,86
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0702 BATIMENT CTC1	252,31
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-199,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG1401 CENTRE AQUATIQUE	199,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-49,80
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG1401 CENTRE AQUATIQUE	49,80
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-86,48
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0702 BATIMENT CTC1	15,24
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0701 HÔTEL COMMUNAUTAIRE	19,94
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0157 BOULODROME	51,30
	615221 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-196,49
	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	BG0706 BATIMENT CTC2	79,35
	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	BG0702 BATIMENT CTC1	117,14
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-252,32
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0714 MAISON DU PROJET	53,26
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0157 BOULODROME	97,20
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0702 BATIMENT CTC1	101,86
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-2 000,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0157 BOULODROME	2 000,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-32,50
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0715 BATIMENT EUREKA	32,50
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-97,50
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0715 BATIMENT EUREKA	97,50
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-611,15

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
PA - BATIMENTS EXISTANTS	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0702 BATIMENT CTC1	101,86
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0157 BOULODROME	247,66
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0714 MAISON DU PROJET	261,63
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-721,43
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0715 BATIMENT EUREKA	721,43
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-223,02
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0713 BATIMENT CTC3 CENTRE DE FORMATION	223,02
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-76,62
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0701 HÔTEL COMMUNAUTAIRE	76,62
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-75,50
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0713 BATIMENT CTC3 CENTRE DE FORMATION	75,50	
Total Service			0,00
DG - GRANDS PROJETS	6162 ASSUR.OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	BG0157 BOULODROME	-9 724,18
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0157 BOULODROME	-1 222,69
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	BG0157 BOULODROME	10 946,87
	6162 ASSUR.OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	BG0157 BOULODROME	-3 781,68
	62871 REMBT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	BG0157 BOULODROME	3 781,68
Total Service			0,00
PA - BATIMENTS NEUFS	62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-62,52
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	62,52
Total Service			0,00

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
MG - MOYENS GÉNÉRAUX	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-10 000,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	10 000,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-6 191,20
	61551 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MATERIEL ROULANT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	6 191,20
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-9 720,00
	6241 TRANSPORTS DE BIENS	BG0710 DEMENAGEMENT (EXTENSION)	9 720,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-10 000,00
	61551 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MATERIEL ROULANT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	10 000,00
	60622 CARBURANTS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-227,00
	6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	227,00
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-36,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	36,00	
Total Service			0,00
DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)	6156 MAINTENANCE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 600,00
	615221 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	1 600,00
	6156 MAINTENANCE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 200,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	1 200,00
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	BG0161 VACCINODROME	-438,14
	6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	438,14
	6156 MAINTENANCE	BG0155 PROTECTION DES DONNEES (RGPD)	-21,50
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	21,50
	6156 MAINTENANCE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-200,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	200,00
	6156 MAINTENANCE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-64,00
	615221 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	64,00
	6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-4 975,00
	6122 CREDIT-BAIL MOBILIER	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	4 975,00
	6156 MAINTENANCE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-800,00

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	800,00
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	BG0161 VACCINODROME	-128,60
	6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	128,60
	6156 MAINTENANCE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-900,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	900,00
	6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-379,00
	6122 CREDIT-BAIL MOBILIER	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	379,00
Total Service			0,00
MG - FOURRIERE	62262 HONORAIRES DIVERS	BG0703 FOURRIERE LAPIN DES CHAMPS	-1 080,70
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG0703 FOURRIERE LAPIN DES CHAMPS	1 080,70
Total Service			0,00
PRESIDENCE	6247 TRANSPORTS COLLECTIFS	BG0107 PRÉSIDENTE	-100,00
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	BG0107 PRÉSIDENTE	100,00
Total Service			0,00
DAJ - ASSEMBLÉES	6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-10 000,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	10 000,00
Total Service			0,00
PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-198,00
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	BG2314 PARC D'ACTIVITÉS DU CHEVALEMENT (ROOST-WARENDIN)	198,00
	615232 ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	BG2317 PARC D'ACTIVITES DIVERS	-2 400,00
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	BG2317 PARC D'ACTIVITES DIVERS	2 400,00
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	BG0162 BALAYAGE DES ZONES	-229,00
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	BG2317 PARC D'ACTIVITES DIVERS	229,00
	615232 ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	BG2317 PARC D'ACTIVITES DIVERS	-3 000,00
	615232 ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	BG2324 RAQUET	3 000,00
	615232 ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	BG2317 PARC D'ACTIVITES DIVERS	-662,00
	615232 ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	BG2303 PARC D'ACTIVITÉS DE DORIGNIES (DOUAI)	128,00

PA - VOIRIES / ELECTRIFICATION	615232	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	BG2304	PARC D?ACTIVITÉS DE LA CLOCHETTE (DOUAI)	240,00
	615232	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	BG2308	PARC D?ACTIVITÉS DE LA HAUTE-RIVE (CUINCY)	294,00
	61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 308,00
	61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	BG0162	BALAYAGE DES ZONES	654,00
	61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	BG2303	PARC D?ACTIVITÉS DE DORIGNIES (DOUAI)	654,00
	615231	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS VOIES ET RESEAUX	BG2327	SALAGE DENEIGEMENT	-1 051,88
	61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	BG0162	BALAYAGE DES ZONES	1 051,88
	61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-296,00
	6111	SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	BG0148	DT-DICT	296,00
	615232	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	BG2317	PARC D'ACTIVITES DIVERS	-58,00
	615232	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	BG2303	PARC D?ACTIVITÉS DE DORIGNIES (DOUAI)	58,00
	Total Service				
DG - COMMUNICATION	6232	FETES ET CEREMONIES	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 500,00
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	1 500,00
	62381	DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-3 400,00
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	3 400,00
	62320	INAUGURATION/PREMIERS PIERRE	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-2 050,00
	6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	2 050,00
	62320	INAUGURATION/PREMIERS PIERRE	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-260,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	260,00
	62320	INAUGURATION/PREMIERS PIERRE	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 000,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	1 000,00
	6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 640,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	1 640,00
	6232	FETES ET CEREMONIES	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-5 800,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	5 800,00
	6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-45 000,00
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 500,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	1 500,00
	6232	FETES ET CEREMONIES	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	45 000,00
	6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-25 000,00
	6232	FETES ET CEREMONIES	BG9901	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	25 000,00
Total Service					0,00

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
CSH - COHESION SOCIALE	6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	BG0121 PREVENTION DE LA DELINQUANCE	-33 000,00
	6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-832,95
	6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	BG0119 CONTRAT DE VILLE	832,95
	6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	BG0119 CONTRAT DE VILLE	33 000,00
	65734 COMMUNES	BG0120 QUARTIERS DE VEILLE	-20 000,00
	6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	BG0120 QUARTIERS DE VEILLE	-3 233,35
	6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	BG0119 CONTRAT DE VILLE	3 233,35
	6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	BG0119 CONTRAT DE VILLE	20 000,00
	6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-2 658,00
	65738 AUTRES ORGANISMES PUBLICS	BG2204 MISSION LOCALE	2 658,00
Total Service			0,00
DRH - FORMATIONS	6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	BG9907 PERSONNEL COLLECTIVITES HORS SALAIRES	-2 586,00
	6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	BG9904 FORMATIONS DES APPRENTIS	2 586,00
Total Service			
CSH - HABITAT	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	BG1802 AIRE GRAND PASSAGE	-7 001,32
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	BG1801 GENS DU VOYAGE	7 001,32
Total Service			

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
PE - TRANSITION ECOLOGIQUE, MOBILITE ET QUALITE	6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	BG0118 BORNES ELECTRIQUES	-6 000,00
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	BG0118 BORNES ELECTRIQUES	6 000,00
	6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	BG0118 BORNES ELECTRIQUES	-600,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	BG0101 CERTIFICATION QUALITÉ ENVIRONNEMENT (DÉV DURABLE)	600,00
	6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	BG0118 BORNES ELECTRIQUES	-1 200,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	BG0101 CERTIFICATION QUALITÉ ENVIRONNEMENT (DÉV DURABLE)	1 200,00
	6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	BG0118 BORNES ELECTRIQUES	-1 600,00
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	BG0118 BORNES ELECTRIQUES	1 600,00
	6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	BG0118 BORNES ELECTRIQUES	-500,00
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	BG0118 BORNES ELECTRIQUES	500,00
	6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	BG0118 BORNES ELECTRIQUES	-250,00
	6257 RECEPTIONS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	250,00
	6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-300,00
	6247 TRANSPORTS COLLECTIFS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-55,00
	6257 RECEPTIONS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	355,00
	6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	BG0118 BORNES ELECTRIQUES	-2 600,00
61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	BG0118 BORNES ELECTRIQUES	2 600,00	
Total Service			0,00
DRH - RESSOURCES HUMAINES	6231 ANNONCES ET INSERTIONS	BG9907 PERSONNEL COLLECTIVITES HORS SALAIRES	-2 510,00
	6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	BG9907 PERSONNEL COLLECTIVITES HORS SALAIRES	2 510,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	BG9907 PERSONNEL COLLECTIVITES HORS SALAIRES	-80,00
	6257 RECEPTIONS	BG9907 PERSONNEL COLLECTIVITES HORS SALAIRES	80,00
Total Service			0,00

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	BG1919 HALTE NAUTIQUE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	-70,00
	6358 AUTRES DROITS	BG1919 HALTE NAUTIQUE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	70,00
	6232 FETES ET CEREMONIES	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-100,00
	6257 RECEPTIONS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	100,00
	6232 FETES ET CEREMONIES	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 300,00
	6257 RECEPTIONS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	1 300,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 000,00
	6232 FETES ET CEREMONIES	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	1 000,00
	6232 FETES ET CEREMONIES	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-60,00
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	60,00
	6232 FETES ET CEREMONIES	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-150,00
	6257 RECEPTIONS	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	150,00
	6232 FETES ET CEREMONIES	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-170,00
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	170,00
	6228 DIVERS	BG1914 TRAME VERTE	-300,00
	62383 DIVERS OUTILS DE COMMUNICATION	BG1925 MOBILITE	300,00
	6228 DIVERS	BG1914 TRAME VERTE	-1 500,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	1 500,00
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-150,00
	62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	BG9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	150,00
Total Service			0,00

BUDGET LOISIPARC

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
DG - COMMUNICATION	62262 HONORAIRES DIVERS	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	1 000,00
	6233 FOIRES ET EXPOSITIONS	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 000,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	1 000,00
	6233 FOIRES ET EXPOSITIONS	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-4 000,00
	62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	3 000,00
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-630,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-290,00
	60681 ACHAT BOUTIQUE	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	6 820,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-800,00
	6233 FOIRES ET EXPOSITIONS	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-3 000,00
62381 DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-2 100,00	
Total Service			0,00
DG - LOISIPARC	62262 HONORAIRES DIVERS	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-277,76
	6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	277,76
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	6 710,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-6 710,00
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	2 000,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-2 000,00
	60681 ACHAT BOUTIQUE	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	3 000,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-3 000,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-3 000,00
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	3 000,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-860,00
	6257 RECEPTIONS	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	860,00
	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-500,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-250,00

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
DG - LOISIPARC	60681 ACHAT BOUTIQUE	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	12 500,00
	61528 AUTRES	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 200,00
	61551 MATERIEL ROULANT	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 450,00
	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-3 100,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-4 000,00
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-2 000,00
MG - MOYENS GÉNÉRAUX	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-70 000,00
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	70 000,00
Total Service			0,00
PA - BATIMENTS EXISTANTS	60612 ENERGIE - ELECTRICITE	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	20 000,00
	61521 BATIMENTS PUBLICS	LO9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-20 000,00
Total Service			0,00

BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
DAP - FOUILLES	6112 SOUS-TRAITANCE GENERALE	AR0428 PLANETARIUM	277,20
	62262 HONORAIRES DIVERS	AR0428 PLANETARIUM	-277,20
	60612 ENERGIE - ELECTRICITE	AR0523 NOMAIM, RUE LOUIS DELCROIX	200,00
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	AR0523 NOMAIM, RUE LOUIS DELCROIX	-200,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	AR0303 DIAGNOSTICS INTERNE TERRITOIRE CAD	-600,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	AR0419 LAMBRES T3-16013	-1 506,00
	60612 ENERGIE - ELECTRICITE	AR0523 NOMAIM, RUE LOUIS DELCROIX	220,00
	6112 SOUS-TRAITANCE GENERALE	AR0523 NOMAIM, RUE LOUIS DELCROIX	-320,00
DAP - DIAGNOSTICS	6135 LOCATIONS MOBILIERES	AR0523 NOMAIM, RUE LOUIS DELCROIX	100,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	AR0302 DIAGNOSTICS TERRITOIRE CAD	600,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	AR0302 DIAGNOSTICS TERRITOIRE CAD	1 506,00
Total Service			0,00
- TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (T	6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE	AR0801 ADMINISTRATION GESTION	-600,00
	6122 CREDIT-BAIL MOBILIER	AR0801 ADMINISTRATION GESTION	600,00
Total Service			0,00

BUDGET ASSAINISSEMENT

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
PE - ASSAINISSEMENT	6742 SUBV EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	AS0401 DIVERS	-679 040,80
	678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	AS0401 DIVERS	679 040,80
	611 SOUS-TRAITANCE GENERALE	AS9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	2 500,00
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	AS9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-2 500,00
	618 DIVERS	AS9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	1 839,00
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	AS9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 839,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	AS9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	96,20
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	AS9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-96,20
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	AS9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-27 900,00
	62881 REMBT CHARGES STEP DE LEWARDE	AS9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	27 900,00
Total Service			0,00

BUDGET EQUIPEMENTS CULTURELS

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	SK0305 FETE DE FERMETURE DU PARC	-4 500,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	SK0307 ARKEOS'ROCK	-3 200,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	3 200,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	4 500,00
	61551 MATERIEL ROULANT	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	3 000,00
	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	-3 000,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	1 500,00
	61551 MATERIEL ROULANT	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	-1 500,00
	6238 DIVERS	SK0306 TAVERNE	137,00
	6238 DIVERS	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	-137,00
	6257 RECEPTIONS	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	-90,00
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	90,00

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS	637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	SK0203 MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES	-258,00
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	258,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	SK0304 FETE D'OUVERTURE DU PARC	-1 175,72
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0301 PARC-ANIMATIONS-ENTREES	2 573,00
	6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	SK0301 PARC-ANIMATIONS-ENTREES	-2 573,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0301 PARC-ANIMATIONS-ENTREES	300,00
	6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	SK0301 PARC-ANIMATIONS-ENTREES	-300,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	SK0304 FETE D'OUVERTURE DU PARC	-130,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	SK0304 FETE D'OUVERTURE DU PARC	-329,13
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	SK0304 FETE D'OUVERTURE DU PARC	130,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	329,13
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0102 PARC PHASE 1	-190,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0102 PARC PHASE 1	190,00
	62263 HONORAIRES EN ANIMATION	SK0301 PARC-ANIMATIONS-ENTREES	-212,00
	6256 MISSIONS	SK0301 PARC-ANIMATIONS-ENTREES	212,00
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	SK0201 MUSEE-ANIMATIONS-ENTREES	350,00
	62263 HONORAIRES EN ANIMATION	SK0302 PARC-MANIFESTATIONS FESTIVES	13 780,00
	62263 HONORAIRES EN ANIMATION	SK0303 ARKEOSIENNE	-13 780,00
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	SK0306 TAVERNE	-350,00
	60681 ACHAT BOUTIQUE	SK0306 TAVERNE	-40 000,00
	60681 ACHAT BOUTIQUE	SK0306 TAVERNE	-10 000,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	40 000,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0102 PARC PHASE 1	-870,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0102 PARC PHASE 1	870,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0303 ARKEOSIENNE	-500,00
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	SK0303 ARKEOSIENNE	500,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0305 FETE DE FERMETURE DU PARC	-500,00
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	SK0305 FETE DE FERMETURE DU PARC	500,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0307 ARKEOS'ROCK	-500,00
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	SK0307 ARKEOS'ROCK	500,00

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales	
DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS	6135	LOCATIONS MOBILIERES	SK0202 EVENEMENTS NATIONAUX	200,00
	6161	MULTIRISQUES	SK0203 MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES	-864,93
	62263	HONORAIRES EN ANIMATION	SK0203 MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES	864,93
	6257	RECEPTIONS	SK0203 MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES	-200,00
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	SK0203 MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES	-70,00
	6256	MISSIONS	SK0203 MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES	70,00
	6066	CARBURANTS	SK0303 ARKEOSIENNE	450,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	SK0303 ARKEOSIENNE	-450,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0201 MUSEE-ANIMATIONS-ENTREES	1 000,00
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0201 MUSEE-ANIMATIONS-ENTREES	-1 000,00
	6066	CARBURANTS	SK0303 ARKEOSIENNE	36,21
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0303 ARKEOSIENNE	-36,21
	6257	RECEPTIONS	SK0303 ARKEOSIENNE	-1 000,00
	60681	ACHAT BOUTIQUE	SK0306 TAVERNE	1 000,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0307 ARKEOS'ROCK	-700,00
	62262	HONORAIRES DIVERS	SK0307 ARKEOS'ROCK	700,00
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	SK0307 ARKEOS'ROCK	-6 800,00
	62262	HONORAIRES DIVERS	SK0307 ARKEOS'ROCK	6 800,00
	62262	HONORAIRES DIVERS	SK0307 ARKEOS'ROCK	700,00
	6257	RECEPTIONS	SK0307 ARKEOS'ROCK	-700,00
	62262	HONORAIRES DIVERS	SK0307 ARKEOS'ROCK	3 500,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	SK0307 ARKEOS'ROCK	-3 500,00
	62262	HONORAIRES DIVERS	SK0307 ARKEOS'ROCK	1 450,00
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	SK0307 ARKEOS'ROCK	-1 450,00
	62262	HONORAIRES DIVERS	SK0307 ARKEOS'ROCK	33 500,00
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0301 PARC-ANIMATIONS-ENTREES	130,85
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK9902 DEPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT PARC	-130,85
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0203 MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES	300,00
	6257	RECEPTIONS	SK0203 MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES	-300,00

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0106 BOUTIQUE ARKÉOS -650,00
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0106 BOUTIQUE ARKÉOS 650,00
	60681	ACHAT BOUTIQUE	SK0306 TAVERNE -6 000,00
	62262	HONORAIRES DIVERS	SK0306 TAVERNE 6 000,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0306 TAVERNE 1 500,00
	60681	ACHAT BOUTIQUE	SK0306 TAVERNE -1 500,00
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0106 BOUTIQUE ARKÉOS 6 000,00
	60681	ACHAT BOUTIQUE	SK0306 TAVERNE -6 000,00
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0202 EVENEMENTS NATIONAUX -5,40
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	SK0202 EVENEMENTS NATIONAUX -34,00
	62262	HONORAIRES DIVERS	SK0202 EVENEMENTS NATIONAUX 5,40
	62262	HONORAIRES DIVERS	SK0202 EVENEMENTS NATIONAUX 34,00
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0307 ARKEOS'ROCK 1 329,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0105 RESTAURANT 428,57
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0105 RESTAURANT 2 000,00
	60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	SK0105 RESTAURANT -4 422,59
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	SK0105 RESTAURANT 233,17
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	SK0105 RESTAURANT 500,00
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	SK0105 RESTAURANT 688,57
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	SK0105 RESTAURANT 2 572,28
	60681	ACHAT BOUTIQUE	SK0306 TAVERNE -2 000,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0201 MUSEE-ANIMATIONS-ENTREES 300,00
	60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	SK0201 MUSEE-ANIMATIONS-ENTREES -300,00
	62262	HONORAIRES DIVERS	SK0202 EVENEMENTS NATIONAUX 220,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0203 MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES 135,07
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0203 MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES 2 500,00
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	SK0203 MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES -2 500,00
	6161	MULTIRISQUES	SK0203 MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES -135,07
	62263	HONORAIRES EN ANIMATION	SK0203 MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES -2 300,00
	6238	DIVERS	SK0203 MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES 2 300,00
	62263	HONORAIRES EN ANIMATION	SK0301 PARC-ANIMATIONS-ENTREES -220,00

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0307 ARKEOS'ROCK	200,00
	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	SK0307 ARKEOS'ROCK	-200,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	-1 500,00
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	1 500,00
	6257 RECEPTIONS	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	480,00
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	SK0307 ARKEOS'ROCK	13 256,08
	60681 ACHAT BOUTIQUE	SK0306 TAVERNE	-5 737,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	SK0306 TAVERNE	1 000,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	SK0306 TAVERNE	1 635,00
	6257 RECEPTIONS	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	402,00
	6257 RECEPTIONS	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	2 700,00
	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	SK0305 FETE DE FERMETURE DU PARC	160,00
	62263 HONORAIRES EN ANIMATION	SK0305 FETE DE FERMETURE DU PARC	8 000,00
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	SK0305 FETE DE FERMETURE DU PARC	-160,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	SK0307 ARKEOS'ROCK	800,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	SK0309 NOEL AN MIL ET UNE ETOILE	-8 000,00
	62263 HONORAIRES EN ANIMATION	SK0305 FETE DE FERMETURE DU PARC	3 700,00
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	SK0307 ARKEOS'ROCK	1 890,00
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	400,00
	61551 MATERIEL ROULANT	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	-400,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0201 MUSEE-ANIMATIONS-ENTREES	2 000,00
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	SK0307 ARKEOS'ROCK	11 444,56
	62262 HONORAIRES DIVERS	SK0309 NOEL AN MIL ET UNE ETOILE	-11 444,56
	62262 HONORAIRES DIVERS	SK0307 ARKEOS'ROCK	80 000,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	SK0309 NOEL AN MIL ET UNE ETOILE	-80 000,00
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	SK0306 TAVERNE	-2 600,00
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN	SK0306 TAVERNE	-800,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0306 TAVERNE	800,00
	60681 ACHAT BOUTIQUE	SK0306 TAVERNE	2 600,00

DEC - EQUIPEMENTS CULTURELS	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	SK9901	DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	1 200,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0203	MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES	3 000,00
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0203	MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES	3 000,00
	6248	DIVERS TRANSPORTS	SK0203	MUSEE-EXPOSITIONS TEMPORAIRES	-6 000,00
	62263	HONORAIRES EN ANIMATION	SK0305	FETE DE FERMETURE DU PARC	-2 000,00
	6257	RECEPTIONS	SK0305	FETE DE FERMETURE DU PARC	2 000,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	SK0305	FETE DE FERMETURE DU PARC	-728,49
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	SK0306	TAVERNE	-2,63
	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	SK0306	TAVERNE	2,63
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	SK0306	TAVERNE	-300,00
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	SK0306	TAVERNE	300,00
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK9901	DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	700,00
	61551	MATERIEL ROULANT	SK9901	DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	-700,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	SK9901	DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	728,49
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	SK9901	DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	1 349,40
	60681	ACHAT BOUTIQUE	SK0306	TAVERNE	1 373,85
	62262	HONORAIRES DIVERS	SK0306	TAVERNE	-1 373,85
Total Service					0,00
DEC - LEGENDORIA	6135	LOCATIONS MOBILIERES	SK0112	SPECTACLES	-1 650,00
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	SK0112	SPECTACLES	1 650,00
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	SK0112	SPECTACLES	3 281,00
	62261	HONORAIRES	SK0112	SPECTACLES	-3 281,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	SK0112	SPECTACLES	1 175,72
	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	SK0112	SPECTACLES	-250,00
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	SK0112	SPECTACLES	250,00
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	SK0112	SPECTACLES	974,27
	6257	RECEPTIONS	SK0112	SPECTACLES	-974,27
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	SK0112	SPECTACLES	12 825,74
	62261	HONORAIRES	SK0112	SPECTACLES	-12 825,74
	6135	LOCATIONS MOBILIERES	SK0112	SPECTACLES	2 961,95
	62261	HONORAIRES	SK0112	SPECTACLES	-2 961,95
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	SK0112	SPECTACLES	10 000,00

DEC - LEGENDORIA	62261	HONORAIRES	SK0112	SPECTACLES	-33 500,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0112	SPECTACLES	2 500,00
	62261	HONORAIRES	SK0112	SPECTACLES	-2 500,00
	62261	HONORAIRES	SK0112	SPECTACLES	-1 329,00
	6257	RECEPTIONS	SK0112	SPECTACLES	-480,00
	62261	HONORAIRES	SK0112	SPECTACLES	-13 256,08
	62261	HONORAIRES	SK0112	SPECTACLES	-800,00
	62261	HONORAIRES	SK0112	SPECTACLES	-3 700,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	SK0112	SPECTACLES	-1 890,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	SK0112	SPECTACLES	-2 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	SK0112	SPECTACLES	106,02
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	SK0112	SPECTACLES	-1 200,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	SK0112	SPECTACLES	-106,02
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	SK0112	SPECTACLES	-1 349,40
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	SK0112	SPECTACLES	80,00
62261	HONORAIRES	SK0112	SPECTACLES	-80,00	
Total Service					0,00
DEC - PLANETARIUM	618	DIVERS	SK9905	DEPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT PLANETARIUM	-225,00
	6288	AUTRES	SK9905	DEPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT PLANETARIUM	225,00
Total Service					0,00
DG - COMMUNICATION	62261	HONORAIRES	SK0112	SPECTACLES	-2 240,00
	62262	HONORAIRES DIVERS	SK0302	PARC-MANIFESTATIONS FESTIVES	2 240,00
	62381	DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	SK0112	SPECTACLES	-1 700,00
	62382	DIVERS PUB	SK0112	SPECTACLES	-8 000,00
	62382	DIVERS PUB	SK0112	SPECTACLES	-4 000,00
	62381	DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	SK0302	PARC-MANIFESTATIONS FESTIVES	1 700,00
	62381	DIVERS FRAIS D'IMPRESSION	SK0302	PARC-MANIFESTATIONS FESTIVES	4 000,00
	62382	DIVERS PUB	SK0302	PARC-MANIFESTATIONS FESTIVES	8 000,00
	62382	DIVERS PUB	SK0112	SPECTACLES	-750,00
	6257	RECEPTIONS	SK0112	SPECTACLES	750,00
Total Service					0,00

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)	6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	-850,00
	6122 CREDIT-BAIL MOBILIER	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	850,00
Total Service			0,00
MG - MOYENS GÉNÉRAUX	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	SK9901 DÉPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT MUSEE	-10 000,00
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	SK9908 DEPENSES COURANTES FONCTIONNEMENT LEGENDORIA	10 000,00
Total Service			0,00

BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME	617 ETUDES ET RECHERCHES	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	330,00
	6231 ANNONCES ET INSERTIONS	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-330,00
Total Service			0,00
DEV - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	62262 HONORAIRES DIVERS	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-494,25
	6232 FETES ET CEREMONIES	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	494,25
	6161 MULTIRISQUES	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	288,22
	62262 HONORAIRES DIVERS	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-288,22
	6232 FETES ET CEREMONIES	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-652,50
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	652,50
	62262 HONORAIRES DIVERS	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 500,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	1 500,00	
Total Service			0,00
DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)	6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-220,00
	6122 CREDIT-BAIL MOBILIER	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	220,00
Total Service			0,00

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
PA - BATIMENTS EXISTANTS	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0202 HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN)	40,27
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0215 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE)	466,07
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0228 BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISES DOUAI	410,40
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-916,74
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	DE0228 BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISES DOUAI	120,00
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-120,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0202 HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN)	80,27
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0206 BÂTIMENT EUREKA (DOUAI DORIGNIES)	664,68
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0214 BÂTIMENT EX DOUANES (DOUAI)	44,38
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0215 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE)	1 230,09
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0228 BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISES DOUAI	124,89
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-2 144,31
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0206 BÂTIMENT EUREKA (DOUAI DORIGNIES)	165,88
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0228 BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISES DOUAI	84,88
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-250,76
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0206 BÂTIMENT EUREKA (DOUAI DORIGNIES)	210,26
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-210,26
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0202 HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN)	40,50
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0206 BÂTIMENT EUREKA (DOUAI DORIGNIES)	81,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0215 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE)	707,90
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0228 BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISES DOUAI	44,38
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-873,78
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	DE0201 HÔTEL D'ENTREPRISES (DOUAI DORIGNIES)	99,33
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-99,33
	615221 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	DE0202 HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN)	-1 232,00
	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	DE0202 HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN)	1 232,00
	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	DE0210 BÂTIMENT ARSENAL (DOUAI)	4 832,00
	615221 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	DE0215 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE)	-4 832,00
	615221 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	DE0215 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE)	-747,00
	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	DE0215 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE)	747,00

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales	
PA - BATIMENTS EXISTANTS	615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	DE0210 BÂTIMENT ARSENAL (DOUAI)	1 209,00
	615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	DE0215 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE)	-1 209,00
	615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	DE0203 HÔTEL D'ENTREPRISES (LALLAING)	795,36
	615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	DE0215 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE)	-795,36
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0201 HÔTEL D'ENTREPRISES (DOUAI DORIGNIES)	-804,42
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0206 BÂTIMENT EUREKA (DOUAI DORIGNIES)	129,26
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0214 BÂTIMENT EX DOUANES (DOUAI)	40,50
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0215 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE)	420,52
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0228 BÂTIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISES DOUAI	214,14
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0215 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE)	190,43
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-190,43
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	DE0201 HÔTEL D'ENTREPRISES (DOUAI DORIGNIES)	2 538,79
	615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	DE0202 HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN)	-2 538,79
	615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	DE0202 HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN)	-1 702,71
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	DE0202 HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN)	1 702,71
	615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	DE0215 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE)	-2 729,87
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	DE0215 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE)	2 729,87
	615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	DE0202 HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN)	-140,77
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	DE0215 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE)	140,77
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	DE0213 BÂTIMENT MEDIAPOST (DOUAI)	141,07
	61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	DE0215 BÂTIMENT HERMES (HERMITAGE)	-141,07
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	DE0201 HÔTEL D'ENTREPRISES (DOUAI DORIGNIES)	10,83
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-10,83
	615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	DE0202 HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN)	1 500,00
	615221	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	DE0213 BÂTIMENT MEDIAPOST (DOUAI)	-1 500,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	DE0228 BÂTIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISES DOUAI	21,58
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-21,58
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0202 HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN)	44,38
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0214 BÂTIMENT EX DOUANES (DOUAI)	84,88

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
PA - BATIMENTS EXISTANTS	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0228 BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISES DOUAI	81,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-210,26
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0202 HÔTEL D'ENTREPRISES (ROOST WARENDIN)	129,26
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0206 BÂTIMENT EUREKA (DOUAI DORIGNIES)	497,64
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0214 BÂTIMENT EX DOUANES (DOUAI)	84,88
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE0228 BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISES DOUAI	464,90
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 176,68
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	DE0201 HÔTEL D'ENTREPRISES (DOUAI DORIGNIES)	198,67
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-198,67
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	DE0228 BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISES DOUAI	180,50
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-180,50	
Total Service			0,00
PE - ASSAINISSEMENT	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	DE0135 PARC DE L'ACTIVITÉS DE L'ERMITAGE 2 (LAMBRES)	2 200,00
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	DE0403 BASSINS PUBLIC (LAUWIN PLANQUE)	1 600,00
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	DE0405 BASSINS GECINA (LAUWIN PLANQUE)	-2 200,00
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	DE0418 BASSINS GOODMAN B2	-1 600,00
Total Service			0,00
PE - ESPACES NATURELS	60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	500,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-500,00
	61551 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MATERIEL ROULANT	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	180,00
	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-180,00
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	DE0317 ÉLAGAGES ET ABATTAGES D'ARBRES	-1 478,00
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	DE0318 ENTRETIEN COURANT DES ESPACES VERTS	1 478,00
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	DE0318 ENTRETIEN COURANT DES ESPACES VERTS	8 375,00
	61521 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TERRAINS	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-8 375,00
	61551 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MATERIEL ROULANT	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	800,00
	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-800,00
	61551 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MATERIEL ROULANT	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	200,00
	61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-200,00
Total Service			0,00

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
TAA - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE	62262 HONORAIRES DIVERS	DE0503 DIVERS	-7 100,00
	6228 DIVERS	DE9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	7 100,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	DE0503 DIVERS	-740,00
	62262 HONORAIRES DIVERS	DE0509 INTERREG AD-T	740,00
	6257 RECEPTIONS	DE9905 AUTRES	-200,00
	6282 FRAIS DE GARDIENNAGE	DE9905 AUTRES	200,00
Total Service			0,00

BUDGET EAU POTABLE

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
PE - EAU POTABLE	6743 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	EP0506 PRODUCTION	5 000,00
	67181 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	EP9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-5 000,00
	61528 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES	EP0506 PRODUCTION	3 500,00
	60531 EXPLOITATION FORAGE FERIN	EP9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-3 500,00
	60551 EXPLOIT FORAGE AUBIGNY AU BAC	EP9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-5 000,00
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	EP9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	5 000,00
	6587 PART NEGATIVE FRESSAIN	PAS D' ANTENNE	320,00
	6588 PART NEGATIVE DECHY	PAS D' ANTENNE	-320,00
	6135 LOCATIONS MOBILIERES	EP9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	700,00
	6181 EXPLOITATION FORAGES ESQUERCHIN	EP9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-700,00
	6586 PART NEGATIVE COMMUNE D' AUBIGNY	PAS D' ANTENNE	-3,79
	6587 PART NEGATIVE FRESSAIN	PAS D' ANTENNE	3,79
	60531 EXPLOITATION FORAGE FERIN	EP9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	7 000,00
	6181 EXPLOITATION FORAGES ESQUERCHIN	EP9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-7 000,00
	6052 DECHY -ACHAT D'EAU	EP9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-970,00
	60551 EXPLOIT FORAGE AUBIGNY AU BAC	EP9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	970,00
Total Service			0,00

BUDGET DES DECHETS

Service	Nature	Antenne	Autorisation spéciales
DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (TIC)	6114 SOUS-TRAITANCE GENERALE	DC9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-975,00
	6122 CREDIT-BAIL MOBILIER	DC9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	975,00
Total Service			0,00
PE - DECHETS	6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	DC0107 COLLECTE OM-DOUAI	-9 048,69
	6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	DC0107 COLLECTE OM-DOUAI	-10 695,00
	6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	DC0404 ACHAT SACS PLASTIQUES	44 454,87
	6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	DC0703 COLLECTE SELECTIF	-44 454,87
	6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	DC0704 COLLECTE VEGETAUX	9 048,69
	615221 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BATIMENTS	DC9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	-1 255,27
	61551 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MATERIEL ROULANT	DC9901 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	1 255,27
	6111 SOUS-TRAITANCE (CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES)	DC9902 PRESTATION ET DISTRIBUTION DES SACS SUR DOUAI	10 695,00
Total Service			11 950,27