

Budget Supplémentaire 2021 – Budget Principal – INVESTISSEMENT

Gestionnaire (lib)	Chapitre	Nature	Libellé	D	R
FINANCES	001	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		2 933 704,67
FINANCES	10	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		0,00
			REPORTS 2020 (pour éq BS)	6 777 709,01	5 965 021,52
			TOTAL Reprises	6 777 709,01	8 898 726,19
FINANCES	204	204132	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - FTTH		1 559 000,00
FINANCES	204	204133	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - FTTH	1 559 000,00	
FINANCES	204	204181	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - ENVIRONNEMENT/PAV		187 000,00
FINANCES	204	204182	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - ENVIRONNEMENT/PAV	187 000,00	
FINANCES	204	20422	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - BUFFET DE LA GARE		862 000,00
FINANCES	23	2313	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - BUFFET DE LA GARE	862 000,00	
FINANCES	21	21351	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - ALSH		2 500,00
FINANCES	21	21735	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - ALSH	2 500,00	
FINANCES	21	2138	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - STADE BOBIN		702 000,00
FINANCES	21	21728	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - STADE BOBIN	702 000,00	
FINANCES	21	2138	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - IDEAL STANDARD		1 756 000,00
FINANCES	21	21321	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - IDEAL STANDARD	1 756 000,00	
FINANCES	21	21758	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - CE SOLVAY		2 500,00
FINANCES	21	2158	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - CE SOLVAY	2 500,00	
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE	27	2764	CORRECTION ERREUR IMPUTATION SUB IDT 2020 (cf. délib)		200 000,00
			TOTAL Corrections Actif	5 071 000,00	5 271 000,00
DSI	13	13141	MUTUALISATION SI - COFINANCEMENT VILLE DE DOLE		100 000,00
DSI	204	204132	DEPLOIEMENT FTTH - Ajustement crédits	-100 000,00	
MOYENS GÉNÉRAUX	21	2188	ACQUISITION AUTOlaveuse	14 000,00	
LECTURE PUBLIQUE	13	1321	LECTURE PUBLIQUE - SUB CENTRE NATIONAL DU LIVRE		-5 000,00
LECTURE PUBLIQUE	21	21735	LECTURE PUBLIQUE - AMENAGEMENTS DIVERS	-2 500,00	
LECTURE PUBLIQUE	21	21621	LECTURE PUBLIQUE - ACQUISITIONS / RESTAURATION	-8 000,00	
ENVIRONNEMENT	13	1311	FORET DE CHAUX - SCHEMA D'ACCUEIL DU PUBLIC - SUB ONF		-10 000,00
ENVIRONNEMENT	13	1312	FORET DE CHAUX - SCHEMA D'ACCUEIL DU PUBLIC - SUB REGION		-16 000,00
ENVIRONNEMENT	21	2145	FORET DE CHAUX - SCHEMA D'ACCUEIL DU PUBLIC - Ajustement crédits	-55 000,00	
ETUDES, TRAVAUX VOIRIE	204	20422	TERRAIN MOTOCROSS AUTHUME - COFINANCEMENT TRAVAUX	3 000,00	
ATELIERS BÂTIMENTS	21	21735	STADES - AMENAGEMENTS / TRAVAUX DIVERS	-6 000,00	
LOGISTIQUE	21	2188	LOGISTIQUE - MATERIELS DIVERS	-36 000,00	
ETUDES, TRAVAUX BÂTIMENTS	21	21735	ALSH - AMENAGEMENTS / TRAVAUX DIVERS	-150 000,00	
ETUDES, TRAVAUX BÂTIMENTS	21	21735	CRD - AMENAGEMENTS / TRAVAUX DIVERS	-9 000,00	
ETUDES, TRAVAUX BÂTIMENTS	21	21351	DOLEXPO - TRAVAUX TOITURE	50 000,00	
ETUDES, TRAVAUX BÂTIMENTS	21	21351	IDEAL STANDARD - TRAVAUX TOITURE	150 000,00	
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE	27	2764	ABONDEMENT FONDS PRETS IDT - Ajustement crédits	-50 000,00	
DROIT DES SOLS - FONCIER	21	2111	ACQUISITION FONCIERE - TERRAINS KOHLER	163 000,00	
TRANSPORTS - MOBILITÉ	13	1318	AIRE DE COVOITURAGE AUTHUME - SUB APRR		110 000,00
TRANSPORTS - MOBILITÉ	21	2128	AIRE DE COVOITURAGE AUTHUME - COMPLEMENT TRAVAUX	150 000,00	
TRANSPORTS - MOBILITÉ	23	2314	SCHEMA DIRECTEUR ACCESSIBILITE - Ajustement crédits	-120 000,00	
HABITAT / GENS DU VOYAGE	20	2031	AIDES A LA PIERRE / OPAH - Ajustement crédits	-40 000,00	
HABITAT / GENS DU VOYAGE	204	204182	AIDES A LA PIERRE / OPAH - Ajustement crédits	3 000,00	
HABITAT / GENS DU VOYAGE	204	20422	AIDES A LA PIERRE / OPAH - Ajustement crédits	-73 000,00	
HABITAT / GENS DU VOYAGE	21	21351	AIRE DE GDS PASSAGES - AMENAGEMENTS	60 000,00	
SPORTS	204	20422	GOLF - COFINANCEMENT SYSTEME D'ARROSAGE	5 500,00	
SPORTS	21	2188	ESPACE TALAGRAND - MATERIEL SPORTIF	8 600,00	
SPORTS	21	2188	AQUAPARC - MATERIEL SPORTIF	10 700,00	
FINANCES	26	261	SOCIETE HYDROGENE - ENTREE AU CAPITAL	5 000,00	
FINANCES	10	10222	FCTVA (Régularisation)		1 800 000,00
FINANCES	16	1641	EMPRUNT PREVISIONNEL (Variable d'Equilibre)		-4 600 000,00
FINANCES	21	2188	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	1 426 717,18	
			TOTAL Opérations réelles	1 400 017,18	-2 621 000,00
FINANCES	041	1641	REFINANCEMENT DE DETTE	1 500 000,00	
FINANCES	041	1641	REFINANCEMENT DE DETTE		1 500 000,00
FINANCES	021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 700 000,00
			TOTAL Opérations d'ordre	1 500 000,00	3 200 000,00
			TOTAL INVESTISSEMENT	14 748 726,19	14 748 726,19

Budget Supplémentaire 2021 – Budget Principal – FONCTIONNEMENT

Gestionnaire (lib)	Chapitre	Nature	Libellé	D	R
FINANCES	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		3 853 183,41
			TOTAL Reprises	0,00	3 853 183,41
FINANCES	65	65748	CORRECTION ERREUR IMPUTATION SUB IDT 2020 (cf. délib)	200 000,00	
			TOTAL Corrections Actif	200 000,00	0,00
FINANCES	014	739211	ACTP 2021 - Ajustement suite pacte de solidarité)	-25 000,00	
FINANCES	014	7392221	FPIC - PRELEVEMENT	-118 000,00	
FINANCES	73	732221	FPIC - REVERSEMENT		-15 000,00
FINANCES	014	7391118	FISCALITE - PRELEVEMENT EXCEPTIONNEL REFORME TH 2020	1 500 000,00	
FINANCES	014	7398	FISCALITE - DEGREVEMENT CFE 2020 - COVID	43 000,00	
FINANCES	731	731112	FISCALITE - COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES		24 000,00
FINANCES	731	731113	FISCALITE - TAXES FONCIERES SUR LE BATI		-55 000,00
FINANCES	731	731114	FISCALITE - TAXES FONCIERES SUR LE NON BATI		4 000,00
FINANCES	731	731115	FISCALITE - TAXE HABITATION RS / REIMPUTATION TVA		-8 807 000,00
FINANCES	73	7351	FISCALITE - TVA - COMPENSATION PERTE TH		8 599 000,00
FINANCES	731	73112	FISCALITE - CVAE		18 000,00
FINANCES	731	73113	FISCALITE - TASCOM		-34 000,00
FINANCES	731	73114	FISCALITE - IFER		6 000,00
FINANCES	731	73133	FISCALITE - TEOM		4 000,00
FINANCES	74	74832	FISCALITE - COMPENSATIONS D'EXONERATION - CFE		24 000,00
FINANCES	74	74833	FISCALITE - COMPENSATIONS D'EXONERATION - TF		-5 000,00
FINANCES	74	741124	DOTATIONS - DGF - DOTATION D'INTERCOMMUNALITE		3 000,00
FINANCES	74	741126	DOTATIONS - DGF - DOTATION DE COMPENSATION		1 000,00
			TOTAL Ajustements Fiscalité/Dotations	1 400 000,00	-233 000,00
COMMUNICATION	011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	-4 000,00	
RESSOURCES HUMAINES	012	6218	PERSONNEL EXTERIEUR - ENFANCE/JEUNESSE	300 000,00	
RESSOURCES HUMAINES	012	64118	VACATIONS CRD	-12 000,00	
CONSERVATOIRE	74	74718	SUB ETAT		-20 000,00
LECTURE PUBLIQUE	011	6042	PRESTATIONS DIVERSES	-10 000,00	
LECTURE PUBLIQUE	74	74681	SUB ETAT		-9 000,00
VIE ASSOCIATIVE	65	657341	SUB TEXTES ET BULLES - Suite annulation manifestation	-9 000,00	
TRANSPORTS - MOBILITÉ	011	6042	PRESTATIONS DIVERSES	-3 500,00	
TRANSPORTS - MOBILITÉ	011	6236	PUBLICATIONS DIVERSES	-2 200,00	
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE	011	60611	FLUIDES/ENERGIE - EAU ET ASSAINISSEMENT	30 000,00	
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE	011	60612	FLUIDES/ENERGIE - ELECTRICITE	53 800,00	
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE	011	60621	FLUIDES/ENERGIE - GAZ	3 700,00	
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE	70	70878	FLUIDES/ENERGIE - REMBOURSEMENTS DE FRAIS		54 000,00
SPORTS	011	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	-55 000,00	
FINANCES	65	6573641	SUBVENTION D'EQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS	-10 000,00	
FINANCES	011	6068	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	40 000,00	
FINANCES	65	65888	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	23 383,41	
			TOTAL Opérations réelles	345 183,41	25 000,00
FINANCES	023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 700 000,00	
			TOTAL Opérations d'ordre	1 700 000,00	0,00
			TOTAL FONCTIONNEMENT	3 645 183,41	3 645 183,41

Budget Supplémentaire 2021 – Budgets Annexes

BUDGET ANNEXE ZAE

I/F	Gestionnaire (lib)	Chapitre	Nature	Libellé	D	R
	FINANCES	001	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 427 412,03	
	FINANCES	10	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		232 963,99
				TOTAL Reprises	1 427 412,03	232 963,99
	FINANCES	204	2041411	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - FONCIER ZAE		2 000,00
	FINANCES	21	2111	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - FONCIER ZAE		351 000,00
	FINANCES	21	2115	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - FONCIER ZAE		4 000,00
	FINANCES	21	2128	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - FONCIER ZAE		182 000,00
I	FINANCES	21	21321	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - FONCIER ZAE		11 000,00
	FINANCES	21	21538	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - FONCIER ZAE		55 000,00
	FINANCES	23	2314	RECLASSEMENT IMMO (cf. délib) - FONCIER ZAE		25 000,00
				TOTAL Corrections Actif	0,00	630 000,00
	FINANCES	16	1641	EMPRUNT PREVISIONNEL (Variable d'Equilibre)		560 000,00
	FINANCES	21	2188	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	-4 448,04	
				TOTAL Opérations réelles	-4 448,04	560 000,00
				TOTAL INVESTISSEMENT	1 422 963,99	1 422 963,99

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

I/F	Gestionnaire (lib)	Chapitre	Nature	Libellé	D	R
	FINANCES	001	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	26 755,69	
	FINANCES	10	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		34 824,53
				REPORTS 2020 (pour éq BS)	8 069,04	
				TOTAL Reprises	34 824,73	34 824,53
I	FINANCES	040	28158	AMORTISSEMENTS		2 000,00
	FINANCES	021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		-2 000,00
				TOTAL Opérations d'ordre	0,00	0,00
	TRANSPORTS - MOBILITÉ	21	2158	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	-0,20	
				TOTAL Opérations réelles	-0,20	0,00
				TOTAL INVESTISSEMENT	34 824,53	34 824,53
	FINANCES	023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-2 000,00	
	FINANCES	042	6811	AMORTISSEMENTS	2 000,00	
				TOTAL Opérations d'ordre	0,00	0,00
F	TRANSPORTS - MOBILITÉ	011	604	ETUDE MOBILITE	-10 000,00	
	FINANCES	74	7475	SUBVENTION D'EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL		-10 000,00
				TOTAL Opérations réelles	-10 000,00	-10 000,00
				TOTAL FONCTIONNEMENT	-10 000,00	-10 000,00

Budget Supplémentaire 2021 – Budgets Annexes

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT AFFERMAGE

I/F	Gestionnaire (lib)	Chapitre	Nature	Libellé	D	R
	FINANCES	001	001	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	174 751,27	
	FINANCES	10	1068	AFFECTATION EXCEDENT FCT 2020 REPORTS 2020 (pour eq BS)	145 583,64	51 136,00
			TOTAL Reprises		320 334,91	60 000,00
	FINANCES	10	1068	DEFICIT INV - FOUCHERANS	117 789,76	
	FINANCES	10	1068	DEFICIT INV - CHOISEY	8 713,99	
	FINANCES	10	1068	EXCEDENT INV - ECLANS-NENON		15 114,58
	FINANCES	10	1068	EXCEDENT INV - PARCEY		66 986,14
			TOTAL Transfert de résultats		126 503,75	82 100,72
I	FINANCES	16	1641	SOLDE RENEGOCIATION EMPRUNT - AUTHUME	8 000,00	
	FINANCES	16	1641	SOLDE RENEGOCIATION EMPRUNT - VILLETTE	16 000,00	
	ASSAINISSEMENT	21	21532	TRAVAUX DIVERS RESEAUX	22 398,06	
			TOTAL Opérations réelles		46 398,06	0,00
	FINANCES	041	1641	REFINANCEMENT DETTE	350 000,00	
	FINANCES	041	1641	REFINANCEMENT DETTE		350 000,00
	FINANCES	021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		300 000,00
			TOTAL Opérations d'ordre		350 000,00	650 000,00
			TOTAL INVESTISSEMENT		843 236,72	843 236,72
	FINANCES	77	778	EXCEDENT FCT - ECLANS-NENON		23 167,35
	FINANCES	77	778	EXCEDENT FCT - FOUCHERANS		162 412,31
	FINANCES	77	778	EXCEDENT FCT - PARCEY		32 520,01
	FINANCES	77	778	EXCEDENT FCT - SAINT-AUBIN		216 249,00
			TOTAL Transfert de résultats		0,00	434 348,67
F	ASSAINISSEMENT	011	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	30 000,00	
	FINANCES	022	022	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	104 348,67	
			TOTAL Opérations réelles		134 348,67	0,00
	FINANCES	023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	300 000,00	
			TOTAL Opérations d'ordre		300 000,00	0,00
			TOTAL FONCTIONNEMENT		434 348,67	434 348,67

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE

I/F	Gestionnaire (lib)	Chapitre	Nature	Libellé	D	R
	FINANCES	001	001	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		157 674,88
				REPORTS 2020 (pour eq BS)	145 583,64	60 000,00
			TOTAL Reprises		145 583,64	217 674,88
	FINANCES	10	1068	DEFICIT INV - PESEUX	36 542,72	
	FINANCES	10	1068	EXCEDENT INV - CHOISEY		50 637,01
	FINANCES	10	1068	EXCEDENT INV - MENOTEY		8 761,21
	FINANCES	001	001	DISSOLUTION SIA RUCHOTTES - DEFICIT INV	19 065,72	
			TOTAL Transfert de résultats		55 608,44	59 398,22
I	FINANCES	16	1641	REPRISE EMPRUNT GEVRY		150 000,00
	FINANCES	16	1681	RBST EMPRUNT GEVRY	138 000,00	
	FINANCES	16	1641	RBST ANTICIPE 3 EMPRUNTS - SIA RUCHOTTES	83 000,00	
	FINANCES	16	1641	SOLDE RENEGOCIATION EMPRUNT - CHAMPVANS	21 000,00	
	ASSAINISSEMENT	21	2188	AUTRES	0,00	
	FINANCES	020	020	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	-16 118,98	
			TOTAL Opérations réelles		225 881,02	150 000,00
	FINANCES	041	1641	REFINANCEMENT DETTE	450 000,00	
	FINANCES	041	1641	REFINANCEMENT DETTE		450 000,00
			TOTAL Opérations d'ordre		450 000,00	450 000,00
			TOTAL INVESTISSEMENT		877 073,10	877 073,10
	FINANCES	002	002	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	114 957,16	
			TOTAL Reprises		114 957,16	0,00
	FINANCES	67	678	DEFICIT FCT - MENOTEY	3 958,55	
	FINANCES	77	778	EXCEDENT FCT - CHOISEY		18 716,69
	FINANCES	77	778	EXCEDENT FCT - PESEUX		5 532,84
	FINANCES	002	002	DISSOLUTION SIA RUCHOTTES - EXCEDENT FCT		34 635,79
			TOTAL Transfert de résultats		3 958,55	58 885,32
	FINANCES	66	6688	RBST ANTICIPE 3 EMPRUNTS - SIA RUCHOTTES - IRA	3 000,00	
	FINANCES	67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	-30 000,00	
	FINANCES	022	022	DEPENSES IMPREVUES (Variable d'Equilibre)	-33 030,39	
			TOTAL Opérations réelles		-60 030,39	0,00
			TOTAL FONCTIONNEMENT		58 885,32	58 885,32

Crédits d'Investissement 2020 Reportés

Budget	Gest.	Gest (Libellé)	Opération	Libellé opé.	D (en €)	R (en €)
BUDGET PRINCIPAL	0040	PILOTAGE ET COORDINATION	SOUTCOM	FONDS DE SOUTIEN PROJETS COMMUNAUX	229 349,21	
			Total PILOTAGE ET COORDINATION			229 349,21
	1010	FINANCES	PARTSSOC	PARTS AKTYA 2020	150 000,00	
				PARTS DOLE BIOGAZ 2020	51 600,00	
			EMPRUNT	EMPRUNT REPORTE		1 400 000,00
			FCTVA	FCTVA		190 000,00
	Total FINANCES			201 600,00	1 590 000,00	
	1030	DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	INTRANET	CREATION D'UN INTRANET	14 580,00	
			LOGILIC	ACHAT DE LOGICIELS ET LICENCES	33 259,20	
			MATINFO	MATERIEL INFORMATIQUE	275 724,92	
			P17020	MIGRATION SIRH	5 778,00	
			PARAPHEUR	PARAPHEUR ELECTRONIQUE	3 661,20	
	Total DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION			333 003,32		
	1040	MOYENS GÉNÉRAUX	MATENTR	MATERIEL D'ENTRETIEN	201,40	
			MOBILIER	MOBILIER	215,84	
	Total MOYENS GÉNÉRAUX			417,24		
	3010	ENFANCE JEUNESSE	MATDIV	MATERIEL DIVERS	94 577,69	
			MOBILIER	MOBILIER	13 937,71	
	Total ENFANCE JEUNESSE			108 515,40		
	4070	LECTURE PUBLIQUE	BIBFD	BIBLIOTHEQUES - FONDS DOCUMENTAIRE	25 271,02	
			BIBMOB	BIBLIOTHEQUES - MOBILIER	1 816,94	
			BIBPATNUM	BIBLIOTHEQUES NUMERISATION PATRIMOINE	12 036,00	
			MATDIV	MATERIEL DIVERS	996,41	
Total LECTURE PUBLIQUE			40 120,37			
5010	EAU - ASSAINISSEMENT	SPANC	PARTIC. ASS. NON COLLEC. PARTICULIERS	85 000,00		
		Total EAU - ASSAINISSEMENT			85 000,00	
5020	TRANSPORTS - MOBILITÉ	ACCESS .	MISE AUX NORMES, ACCESSIBILITE	3 289,26		
		COVOITAUTH	AIRE DE COVOITURAGE AUTHUME	6 887,20		
		COVOITCH .	AIRE DE COVOITURAGE CHOISEY	10 000,00		
		SDA	SCHEMA DIRECTEUR ACCESSIBILITE	123 530,54		
		VELOBRESSE	VELOROUTE - VOIE DE LA BRESSE	62 816,00		
		VOIEGREVY.	VELOROUTE - VOIE GREVY	2 329 228,79	1 048 904,00	
Total TRANSPORTS - MOBILITÉ			2 535 751,79	1 048 904,00		
5030	ENVIRONNEMENT	ENPAV	CONTENEURS DECHETS PAV	38 390,58		
		MONTSDOL	MONTS DOLOIS - VALORISATION DES SITES	1 902,96		
		PDIPR	PLAN DEPARTEMENTAL ITINERAIRES PROMENADES ET RANDO		5 084,00	
		SIGNAL	SIGNALETIQUE	13 526,88		
Total ENVIRONNEMENT			53 820,42	5 084,00		
6050	LOGISTIQUE	MATASS	MATERIELS ASSOCIATIFS	1 237,20		
		Total LOGISTIQUE			1 237,20	

Crédits d'Investissement 2020 Reportés

Budget	Gest.	Gest (Libellé)	Opération	Libellé opé.	D (en €)	R (en €)
BUDGET PRINCIPAL	6080	ETUDES, TRAVAUX BÂTIMENTS	AMGTALSH	AMENAGEMENTS - ALSH	2 974,80	
			AMGTBIB	AMENAGEMENTS - MEDIATHEQUE - BIBLIOTHEQUES	12 229,20	
			AMGTPISCI	AMENAGEMENTS - PISCINES	8 273,16	
			COFIALSH	CO FINANCEMENT ALSH		26 407,97
			DOLEXPO	DOLEXPO	6 231,00	
			HOTELGD	HOTEL D'AGGLOMERATION	3 271,26	54 120,00
			IDEAL	TRAVAUX SITE IDEAL STANDARD (HORS DOLEXPO)	96 804,84	
			P15040	TRAVAUX RÉHABILITATION CSC CE SOLVAY	18 400,00	18 400,00
			P15044	COMPLEXE AQUATIQUE ET SPORTIF CASC	1 090 448,16	1 936 942,21
			P17011	ESPACE COWORKING GARE	320 000,00	
			P18009	TRAVAUX SITE ROCKEFELLER		40 815,92
	STMBAT	BATIMENTS TRAVAUX DIVERS	6 144,00			
	Total ETUDES, TRAVAUX BÂTIMENTS				1 564 776,42	2 076 686,10
	7010	DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE	COMMERCE	AIDE AUX COMMERCES	140 000,00	140 000,00
			FONDSCOVID	FONDS AIDE REGION COVID	307 350,00	65 310,00
			IMMENT	AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE	195 000,00	
			P17011	ESPACE COWORKING GARE		419 458,59
			CAN	AFULUDINE TRAVAUX	20 527,20	
	Total DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE				662 877,20	624 768,59
	7020	DROIT DES SOLS - FONCIER	ACQPAT	ACQUISITIONS TERRAINS ET BATIMENTS	13 614,22	
			Total DROIT DES SOLS - FONCIER			
	7030	DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE	MATAUDIO	MATERIEL AUDIOVISUEL	4 021,20	17 933,00
			P12046	TRAITEMENT PAYSAGER ROND POINT	20 186,48	
			Total DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE			
	7040	HABITAT / GENS DU VOYAGE	ANAH	ANAH - AIDE A LA PIERRE		400 903,00
			HABETAT	ETAT - AIDE À LA PIERRE	55 460,00	59 842,00
			HABLHI	SUB. P.O ÉNERGIE - LHI	63 550,00	
LOGLOC			SOUTIEN AU LOGEMENT LOCATIF	175 000,00		
OPAHRU			OPAH-RU SUB. AUX PARTICULIERS	202 000,00		
Total HABITAT / GENS DU VOYAGE				496 010,00	460 745,00	
7050	URBANISME	PLUI	DOCUMENTS PLUI, PLH, RLPI	11 100,00		
		PSMV	DOCUMENTS LIÉS AU PSMV	223 507,30	140 900,83	
		RIVEGAUCHE	RIVE GAUCHE	80 000,00		
		Total URBANISME				314 607,30
8010	SPORTS	AMGTSTADES	AMENAGEMENTS - STADES	71 996,17		
		MATSPORTS	MATERIEL ET EQUIPEMENT SPORTIF	40 805,07		
		Total SPORTS				112 801,24
Total BUDGET PRINCIPAL				6 777 709,01	5 965 021,52	
BA TRANSPORTS	5020	TRANSPORTS - MOBILITÉ	-	POSE D'UN ABRI BUS	7 806,79	
			-	VELO ÉLECTRIQUES	262,25	
Total BUDGET ANNEXE TRANSPORTS				8 069,04	-	
BA ASST AFFERMAGE	5010	EAU - ASSAINISSEMENT	SDIRASST	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	145 583,64	
			SDIRASST	SUBVENTION SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT		60 000,00
Total BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT AFFERMAGE				145 583,64	60 000,00	
BA ASST REGIE	5010	EAU - ASSAINISSEMENT	SDIRASST	REALISATION SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	145 583,64	
			SDIRASST	SUBVENTION SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT		60 000,00
Total BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE				145 583,64	60 000,00	