

# Projet BP 2020 Fonctionnement

Tableau n°2

SERVICE	Dépenses	Recettes
Service financier		
<b>PERSONNEL - 012 - Rémunération</b>	32 900 000,00	
PERSONNEL Autres	1 200 000,00	525 000,00
PERSONNEL Subv.	260 000,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>34 360 000,00</b>	<b>525 000,00</b>
<b>FINANCES REELLES</b>	1 286 092,00	47 128 000,00
FINANCES ORDRES	850 000,00	40 000,00
FINANCES Subv.	50 000,00	
FINANCES PRELEVEMENT	4 600 000,00	
<b>Sous-Total</b>	<b>6 786 092,00</b>	<b>47 168 000,00</b>
C.T.M ( Entretien Bât. Envir. Admi. )	7 400 000,00	257 500,00
POLICE MUNICIPALE-SECURITE	102 900,00	55 000,00
Prévention -Sécurité	44 800,00	42 000,00
COMMUNICATION	163 000,00	
DOCUMENTATION	31 000,00	
INFORMATIQUE	562 000,00	
AFFAIRES GENERALES	42 300,00	82 000,00
REPROGRAPHIE/COURRIER	177 900,00	
Maison de la Parentalité	93 000,00	99 000,00
MPC	7 900,00	30 000,00
DSU Subv.	51 000,00	
JEUNESSE	457 000,00	216 000,00
AFFAIRES SCOLAIRES	655 000,00	141 000,00
AFFAIRES SCOLAIRES Subv.	15 000,00	0,00
DIRECTION RESTAURATION	1 750 000,00	1 320 000,00
ACCUEILS PERISCOLAIRES LOISIRS	411 000,00	1 910 500,00
<b>Total général ex Education Enfance</b>	<b>2 831 000,00</b>	<b>3 371 500,00</b>
PEDT	20 600,00	156 000,00
SPORT	309 000,00	68 000,00
SPORT subvention	300 000,00	
CULTURE	336 950,00	246 700,00
CULTURE subvention	171 600,00	
PETITE ENFANCE	283 000,00	1 727 800,00
SANTE	15 820,00	530 000,00
ESPACE SOLIDARITE	2 700,00	62 000,00
ACTION SOCIALE	217 108,00	111 500,00
CCAS Subvention	896 000,00	
CENTRES SOCIOCULTURELS	153 990,00	267 000,00
URBANISME	57 000,00	792 000,00
AFFAIRES ECONOMIQUES	50 000,00	120 000,00
MILLEFEUILLES	33 290,00	182 000,00
La Pépinière-Chrysalead	175 350,00	354 000,00
La Merise et Grénier A Sel	592 700,00	262 000,00
<b>Sous-Total</b>	<b>15 578 908,00</b>	<b>9 032 000,00</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>56 725 000,00</b>	<b>56 725 000,00</b>