

PRESENTATION "POLITIQUE" DU BUDGET FONCTIONNEMENT B.P. 2007 :: B.P. 2006

Référence : Pour obtenir le détail par super antenne (2 chiffres) ou antenne (4 chiffres), se reporter aux recueils "Présentation politique du B.P.n - Regroupement de la section de Fonctionnement par antennes comptables - ".
Chaque antenne comptable n'intègre pas les dépenses de personnel qui sont regroupées à l'antenne 1200.

Code Antenne Comptable	Libellé	Dépenses opérations réelles		Variation en %	Recettes opérations réelles		Variation en %
		2006	2007		2006	2007	
	TOTAL GENERAL	32 385 995	33 185 170	2,47	32 385 995	33 185 170	2,47
	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 860 000</i>	24,00	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
	<i>Dotation aux amortissements</i>	<i>645 565</i>	<i>651 780</i>	0,96	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
	<i>ICNE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
1	SERVICES GENERAUX	20 796 700	20 849 727	0,25	244 900	224 200	-8,45
<i>10</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE</i>	<i>1 487 115</i>	<i>1 453 325</i>	-2,27	<i>7 900</i>	<i>2 200</i>	-72,15
1000	Frais communs	943 381	865 980	-8,20	7 900	2 200	-72,15
1001	Secrétariat Général - Archives/Doc.	22 150	27 900	25,96	0	0	0,00
1002	Services financiers et RH	1 900	2 100	10,53	0	0	0,00
1003	Informatique	124 450	158 940	27,71	0	0	0,00
1004	Imprimerie	94 150	96 550	2,55	0	0	0,00
1005	Elus	301 084	301 855	0,26	0	0	0,00
<i>11</i>	<i>COMMUNICATION</i>	<i>260 775</i>	<i>273 200</i>	4,76	<i>45 000</i>	<i>50 000</i>	11,11
1101	Information	191 525	201 900	5,42	45 000	50 000	11,11
1102	Relations publiques	69 250	71 300	2,96	0	0	

Code Antenne Comptable	Libellé	Dépenses opérations réelles		Variation en %	Recettes opérations réelles		Variation en %
		2006	2007		2006	2007	
		<i>12</i>	<i>PERSONNEL</i>	<i>19 048 810</i>	<i>19 123 202</i>	0,39	<i>192 000</i>
1200	Frais communs	19 048 810	19 123 202	0,39	192 000	172 000	-10,42
2	MOYENS	3 605 650	3 699 940	2,62	25 789 985	26 684 760	3,47
<i>20</i>	<i>MOYENS ET FRAIS FINANCIERS COMMUNS</i>	<i>1 789 800</i>	<i>1 809 090</i>	1,08	<i>25 648 485</i>	<i>26 556 100</i>	3,54
2001	Service de la Dette	640 500	530 990	-17,10	0	0	0,00
2002	Autres opérations financières ou comptables	154 100	280 100	81,77	6 000	6 000	0,00
2003	Impôts (Produits contributions directes)	0	0	0,00	16 103 985	16 525 000	2,61
2004	Allocations compensatrices de taxes	0	0	0,00	860 000	710 000	-17,44
2005	Autres impôts	0	0	0,00	1 663 100	2 115 600	27,21
2006	DGF-DSU-FSRIF	0	0	0,00	6 380 000	6 575 000	3,06
2007	Syndicats intercommunaux	995 200	998 000	0,28	25 400	24 500	-3,54
2009	Autres moyens	0	0	0,00	610 000	600 000	-1,64
2099	Opérations d'ordre (pour mémoire)	2 145 565	2 511 780	17,07	0	0	
<i>21</i>	<i>MOYENS IMMOBILIERS</i>	<i>1 665 950</i>	<i>1 742 850</i>	4,62	<i>141 500</i>	<i>128 660</i>	-9,07
2100	Frais communs	266 200	266 200	0,00	10 000	0	0,00
2101	Bâtiments scolaires	556 000	555 400	-0,11	12 000	12 000	0,00
2102	Bâtiments sociaux	200 600	228 150	13,73	0	0	0,00
2103	Bâtiments commerciaux	40 000	40 500	1,25	0	0	0,00
2104	Bâtiments sportifs	179 400	193 300	7,75	0	0	0,00
2105	Bâtiments culturels	99 000	107 000	8,08	0	0	0,00
2106	Bâtiments du domaine privé	0	0	0,00	94 500	90 360	-4,38
2109	Bâtiments divers	324 750	352 300	8,48	25 000	26 300	5,20

Code Antenne Comptable	Libellé	Dépenses		Variation	Recettes		Variation
		opérations réelles			opérations réelles		
		2006	2007	en %	2006	2007	en %
22	<i>VEHICULES</i>	149 900	148 000	-1,27	0	0	0,00
2201	Parc de véhicules	149 900	148 000	-1,27	0	0	0,00
3	LES ACTIVITES	5 838 080	6 123 723	4,89	6 351 110	6 276 210	-1,18
30	<i>SERVICES PUBLICS GENERAUX</i>	12 740	17 120	34,38	5 000	5 000	0,00
3001	Etat Civil - Elections	5 270	11 620	120,49	5 000	5 000	0,00
3002	Sécurité Police	7 470	5 500	-26,37	0	0	0,00
31	<i>SERVICES URBAINS</i>	2 137 850	2 397 100	12,13	428 000	481 000	12,38
3101	Voirie	1 043 100	1 131 600	8,48	51 000	40 000	-21,57
3102	Eclairage public	327 000	346 500	5,96	0	0	0,00
3103	Stationnement payant	155 000	235 000	51,61	290 000	360 000	24,14
3104	Cimetières	8 600	8 000	-6,98	81 000	81 000	0,00
3105	Urbanisme	498 150	585 500	17,53	6 000	0	-100,00
3107	Signalisation	106 000	90 500	-14,62	0	0	0,00
32	<i>ENVIRONNEMENT</i>	363 580	400 410	10,13	174 000	346 000	98,85
3201	Espaces verts	220 980	231 810	4,90	0	0	0,00
3203	Ordures ménagères	0	33 500		0	170 000	
3204	Bureau municipal d'hygiène	40 800	34 100	-16,42	174 000	176 000	1,15
3205	Assainissement	101 800	101 000	-0,79	0	0	0,00

Code Antenne Comptable	Libellé	Dépenses		Variation en %	Recettes		Variation en %
		opérations réelles			opérations réelles		
		2006	2007		2006	2007	
33	ENSEIGNEMENT	594 580	610 920	2,75	92 510	88 910	-3,89
3300	Frais communs	118 220	120 220	1,69	22 600	22 600	0,00
3301	Enseignement pré-élémentaire et élémentaire	330 260	340 100	2,98	4 610	6 010	30,37
3302	Collèges	500	0	-100,00	0	0	0,00
3303	Classes d'environnement	145 600	150 600	3,43	65 300	60 300	-7,66
34	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES	781 155	789 177	1,03	1 377 000	1 462 000	6,17
3402	Garderies	4 680	4 780	2,14	184 000	200 000	8,70
3403	CLMV (centre loisirs mat. vacances)	24 475	29 897	22,15	107 000	138 000	28,97
3404	Restauration scolaire	751 900	754 400	0,33	956 000	987 000	3,24
3405	Etudes surveillées	100	100	0,00	130 000	137 000	5,38
35	ACTIONS POUR LA JEUNESSE	327 180	327 180	0,00	403 600	404 000	0,10
3501	Centre de vacances	185 800	185 400	-0,22	132 600	132 000	-0,45
3502	Centre de loisirs primaire COUSTEAU	55 400	57 500	3,79	170 000	188 000	10,59
3503	Houilles Information Jeunesse	4 300	6 850	59,30	2 000	5 000	0,00
3504	Animations jeunesse	50 230	46 230	-7,96	93 000	25 000	-73,12
3505	Conseil Municipal Jeunes	6 450	6 100	-5,43	3 000	2 000	0,00
3508	Vie associative	25 000	25 100	0,40	3 000	52 000	0,00
36	SPORTS	193 350	233 528	20,78	0	0	0,00
3600	Frais communs	37 350	38 500	3,08	0	0	0,00
3608	Vie associative	156 000	195 028	25,02	0	0	0,00

Code Antenne Comptable	Libellé	Dépenses		Variation en %	Recettes		Variation en %
		opérations réelles			opérations réelles		
		2006	2007		2006	2007	
37	CULTURE	625 005	585 631	-6,30	363 500	341 000	-6,19
3700	Frais communs	500	500	0,00	0	0	0,00
3701	Conservatoire de musique et de danse	18 050	20 200	11,91	213 000	207 000	-2,82
3702	Bibliothèque	103 890	103 340	-0,53	43 000	43 500	1,16
3703	Ateliers arts plastiques et théâtre	32 000	32 500	1,56	75 000	60 000	-20,00
3704	Programmation culturelle	229 800	188 070	-18,16	32 500	30 500	-6,15
3705	Fêtes et cérémonies	179 300	180 150	0,47	0	0	0,00
3708	Vie associative	61 465	60 871	-0,97	0	0	0,00
38	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	152 400	150 500	-1,25	340 000	340 000	0,00
3801	Marchés (halles)	152 400	150 500	-1,25	340 000	340 000	0,00
3802	Développement économique	0	0		0	0	0,00
390	AFFAIRES SOCIALES	271 490	274 697	1,18	0	0	0,00
3900	Frais communs	198 500	191 700	-3,43	0	0	0,00
3901	Hygiène scolaire	2 000	0	-100,00	0	0	0,00
3902	Centre de planification	0	0	0,00	0	0	0,00
3908	Vie associative	70 990	82 997	16,91	0	0	0,00
391	PETITE ENFANCE	123 520	162 580	31,62	1 639 000	1 741 300	6,24
3910	Frais communs	16 550	14 550	-12,08	150 000	180 000	20,00
3911	Crèche Charles de Gaulle	28 960	37 740	30,32	330 000	330 000	0,00
3912	Crèche familiale	4 830	9 880	104,55	405 000	435 000	7,41
3913	Crèche des Bruyères	25 390	35 290	38,99	320 000	323 000	0,94
3914	Crèche des P'tits Dauphins	12 790	17 970	40,50	132 000	137 000	3,79
3915	Halte garderie	8 060	12 560	55,83	87 000	109 000	25,29
3916	P.M.I.	0	0	0,00	0	0	0,00
3917	Mini-crèche l'Albatros	11 390	16 140	41,70	110 000	110 000	0,00

Code Antenne Comptable	Libellé	Dépenses opérations réelles		Variation en %	Recettes opérations réelles		Variation en %
		2006	2007		2006	2007	
3918	Nouvelle Mini-Crèche	14 950	17 750	18,73	105 000	117 000	11,43
3919	Crèche rue Molière	600	700	16,67	0	300	
392	<i>MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES</i>	<i>251 230</i>	<i>171 380</i>	-31,78	<i>1 528 500</i>	<i>1 067 000</i>	-30,19
3920	Frais communs	450	250	-44,44	0	0	0,00
3921	R.P.A.	162 550	140 500	-13,57	432 000	450 000	4,17
3922	S.I.A.D.	58 150	0	-100,00	520 000	0	-100,00
3923	Aides ménagères	4 330	4 330	0,00	467 000	507 000	8,57
3924	Portage des repas à domicile	11 750	11 800	0,43	95 000	95 000	0,00
3925	Télé-Alarme	14 000	14 500	3,57	14 500	15 000	3,45
393	<i>Logement</i>	<i>4 000</i>	<i>3 500</i>	-12,50	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
3930	Frais communs	4 000	3 500	-12,50	0	0	0,00