

	Dépenses de fonctionnement	Prévu 2015 (BP+DM)	Réalisé 2015	BP 2016	Evolution BP 2016 par rapport au réalisé 2015		Recettes de fonctionnement	Prévu 2015 (BP+DM)	Réalisé 2015	BP 2016	Evolution BP 2016 par rapport au réalisé 2015
M. LE MAIRE	Crédits Cabinet	15 815	4 277	12 310	187,84%		Crédits Cabinet				
	Événementiel	124 455	137 626	105 000	-23,71%		Événementiel				
	Communication ext	495 000	450 657	360 000	-20,12%		Communication ext	31 868	40 402	40 600	0,49%
	DERU	52 750	55 857	68 200	22,10%		DERU				
	AFFAIRES DOMANIALES & URBANISME REGLEM	357 090	307 535	323 205	5,10%		AFFAIRES DOMANIALES & URBANISME REGLEMENTAIRE	153 430	137 980	134 280	-2,68%
	AFFAIRES FONCIERES	470 500	459 621	476 000	3,56%		AFFAIRES FONCIERES	1 509 800	1 553 242	1 534 400	-1,21%
	DIRECTION AMENAGEMENT URBANISME	33 500	24 174	29 500	22,03%		DIRECTION AMENAGEMENT URBANISME				
	HABITAT	3 000	1 000	2 000	100,00%		HABITAT				
	DAS logement	13 800	11 800	14 300	21,19%		DAS logement				
	VOIRIE aménagement espace	628 900	585 842	450 000	-23,19%		VOIRIE aménagement espace	499 000	296 038	115 800	-60,88%
	Espaces verts et développement durable	162 989	134 266	193 000	43,74%		ESPACES VERTS	0	0		
	HYGIENE	96 927	35 591	128 750	261,75%		HYGIENE	361 851	375 249	421 851	12,42%
	DIRECTION DU PATRIMOINE BATI	2 284 489	1 969 126	2 100 000	6,65%		DIRECTION DU PATRIMOINE BATI				
	Fluides eau+EDF	1 037 750	1 201 055	1 204 000	0,25%		Taxe électricité	750 000	752 000	800 000	6,38%
MME DUBOILLE	COMMERCE ET ARTISANAT	13 750	8 127	22 100	171,92%		COMMERCE ET ARTISANAT	45 000	40 000	37 500	-6,25%
	MARCHE DE NOEL	42 000	49 563	42 000	-15,26%		MARCHE DE NOEL				
	RELATIONS INTERNATIONALES	32 400	15 059	15 000	-0,39%		RELATIONS INTERNATIONALES	2 000	3 620	3 500	-3,32%
M. CARVALHO	Médiation sécurité	257 380	100 709	272 220	170,30%		Médiation sécurité	185 000	160 055	158 000	-1,28%
	Technique-propreté/stationnement/cars	829 653	549 255	750 000	36,55%		Technique-propreté/stationnement/cars	210 000	190 870	520 000	172,44%
M. OBADIA	CMPP	3 620	2 457	3 260	32,67%		CMPP	368 000	300 925	400 000	32,92%
	CMS	370 200	337 962	350 720	3,77%		CMS	1 933 900	1 329 986	1 900 000	42,86%
	DAS personnes âgées/handicap	449 145	419 968	413 353	-1,58%		DAS personnes âgées/handicap	242 130	237 078	196 411	-17,15%
	Téléthon et handicap	28 600	21 802	5 000	-77,07%		Téléthon et handicap				
MME OUCHARD	Pôle éducation						Pôle éducation				
	Dir éducation	20 000	19 999	40 500	102,51%		Dir éducation				
	Projet éducatif	5 000	1 509	100 000	6527,52%		Projet éducatif	279 141	192 917	285 450	47,97%
	Entretien ménage	345 000	408 427	344 000	-15,77%		Entretien ménage				
	Scolaire	729 400	607 503	631 954	4,02%		Scolaire	291 857	181 499	197 150	8,62%
	Resto scolaire	2 259 075	2 200 332	2 460 553	11,83%		Resto scolaire	406 130	349 038	402 100	15,20%
	Enfance	910 933	891 651	832 000	-6,69%		Enfance	1 497 241	1 360 304	1 309 928	-3,70%
	Dir petite enfance	422 090	402 513	392 426	-2,51%		Dir petite enfance	143 975	235 110	206 756	-12,06%
	Crèches	205 907	160 530	183 780	14,48%		Crèches	2 822 222		2 863 495	
	Maison des parents	25 421	14 132	26 800	89,64%		Maison des parents	14 000		19 000	
M. DUCELLIER	DSIO	1 366 710	1 343 207	1 400 000	4,23%		DSIO		21 175		-100,00%
	Dév économique-emploi	25 500	20 500	25 500	24,39%		Développement économique-emploi			12 000	
	Forum emploi	14 500		12 000			Forum emploi				
MME LAMBERT-DAUVERGNE	DAS solidarité	106 700	72 492	96 700	33,39%		DAS solidarité	6 925	6 380	6 380	0,00%
	Equipe Candon	29 067	3 713	10 100	172,02%		Equipe Candon	31 000	19 469	900	-95,38%
M. CAPORUSSO	Culture	168 250	115 370	150 000	30,02%		Culture	9 000	1 500		-100,00%
	DAS culture	114 900	118 755	114 800	-3,33%		DAS culture				
	beaux arts	41 240	33 514	34 800	3,84%		Beaux arts	56 000	56 510	57 500	1,75%
	Médiathèque	246 111	241 512	220 000	-8,91%		Médiathèque	800	12 082	4 000	-66,89%
	MPT G Philippe	100 000	74 978	75 100	0,16%		MPT G Philippe	30 500	16 419	16 150	-1,64%
	MPT J Vallès	59 548	43 641	50 000	14,57%		MPT J Vallès	7 500	3 581	5 503	53,67%
	Fête de la ville	84 301	83 068	65 000	-21,75%		Fête de la ville				
	Subvention CCAS	844 765	844 765	959 735	13,61%		Politique de la ville droit commun	54 800		31 750	
MME CASEL	ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	19 000	18 166	0	-100,00%						
	festicarnaval	5 000	4 396	0	-100,00%						
M. MONIN	Sports	1 352 300	1 335 296	1 145 964	-14,18%		Sports	185 816	116 508	58 550	-49,75%
	Corrida	40 000	40 613	37 000	-8,90%		Corrida				
	Villejuif en été	76 260	67 082	55 000	-18,01%		Villejuif en été	2 240			
	Forum de rentrée	36 000	36 357	34 000	-6,48%		Forum de rentrée				
	Jeunesse	326 774	235 693	240 000	1,83%		Jeunesse	279 800	287 638	241 500	-16,04%
MME THOMAS	DERU GUP transféré DEDD	5 000	0	4 000			DERU GUP transférée DEDD	10 000	0	10 000	
	Gouvernance participative	28 930	23 150	15 800	-31,75%		Gouvernance participative	13 000	13 000		-100,00%
	Maison des Associations	244 000	186 856	190 000	1,68%		Maison des Associations	40 760	42 395	40 060	-5,51%
	Démocratie participative	28 000	1 140	34 600	2934,02%		Démocratie participative	7 500	12 500	9 000	-28,00%
MME LOUDIERE	Achats-marchés	321 631	256 235	289 206	12,87%		Achats-marchés		164		-100,00%
	pôle population	2 000	1 012	0	-100,00%		Pôle population				
	Affaires générales	104 500	101 702	3 300	-96,76%		Affaires générales	72 833	64 732	42 618	-34,16%
	Etat civil	84 800	66 095	80 300	21,49%		Etat civil	184 815	182 820	216 678	18,52%
	Assurance-juridique	468 050	362 847	540 000	48,82%		Assurance-juridique	30 000	91 566	30 000	-67,24%
	Communication interne	64 200	50 932	10 000	-80,37%		Communication interne				
	Courrier	171 100	181 050	181 000	-0,03%		Courrier	20 000	9 582	9 600	0,19%
	Direction générale	3 400	1 356	5 000	268,73%		Direction générale				
	Archives	9 075	5 622	5 100	-9,29%		Archives				
	Documentation	46 406	42 620	40 000	-6,15%		Documentation				
	Technique moyens généraux	290 300	258 030	240 000	-6,99%		Technique moyens généraux				
	Formation	154 000	78 663	140 000	77,97%		Formation				
Hors chapitre 012	Rh gestion des carrières	0	0	0			Rh gestion des carrières	433 000	354 763	433 000	22,05%
	Rh études pilotage	487	55	662	1100,15%		Rh études pilotage	224 860	214 288	294 815	37,58%
	Rh relations travail	469 792	494 358	439 000	-11,20%		Rh relations travail	70 240	73 040	48 667	-33,37%
	Rh orga compétence	75 050	14 708	32 000	117,57%		Rh orga compétence	16 000	12 100	15 000	23,97%
	Indemnités élus	618 855	610 346	600 000	-1,70%		Indemnités élus				
M. VIDAL	Finances	4 947 394	4 050 410	12 198 553	201,17%		Finances	70 850 873	70 832 347	78 572 146	10,93%
	Dette	4 766 500	5 220 845		-100,00%		Dette	82 775	82 775		-100,00%
				BP)							
	Total autres dépenses fonctionnement *	25 920 435	23 110 230	32 126 151	39,01%		Total recettes de fonctionnement	84 467 581	80 263 649	91 702 038	14,25%

Hors intérêts de la dette

* le pourcentage de 39,01 % est lié aux flux métropole - T12-ville (cf. annexes du budget)