

Ligne	Explications	Imputation budgétaire	Crédits à augmenter	Crédits à réduire
-------	--------------	-----------------------	---------------------	-------------------

INVESTISSEMENT

		Dépenses					9 126 754	464 000	8 662 754
		article	chap	fonc	opé	serv			
1	RESTE A REALISER (VOIR ETAT)						1 689 094		
2	ACQ ESCABEAU PLIABLE EN BOIS MAISON DE L'ENFANCE	2158	21	4221	07564	70	306		
3	SUBVENTIONS EQUILIBRES BAILLEUR	20422	20	552	07576	70		264 000	
4	ACQUISITION ECHELLE ESPACE CULTUREL	2158	21	311	08578	70	299		
5	MOBILIER ESPACE JEUNES	21848	21	338	08582	70	763		
6	RESTRUCTURATION POSTE DE POLICE LOT 1	21318	21	11	09592	70	380		
7	TRAVAUX FERME DE L'HOTEL	2138	21	026	12635	70	7 780		
8	FOURNITURE ET POSE STORE	2138	21	313	14667	70	854		
9	ACQUISITION 1741 AVE DE GAULLE FRAIS D'ACTE	2138	21	551	22739	70	12 748		
10	ACQ PARCELLE BK 485 ALLEE ST HUBERT DREVE 2 FRAIS D'ACTE	2111	21	551	22740	70	1 868		
11	TRAVAUX ELECTRICITE 1369 AV DE GAULLE	21351	21	026	22753	70	5 052		
12	ACQUISITION MATERIEL ESPACES VERTS	2158	21	511	93176	70	3 200		
13	ACQ ECHELLES, TRANSPALETTE, THEROMETRES, NETTOYEUR THERMIQUE CTM	2188	21	510	93248	70	2 000		
14	ACQUISITION TRANSPALETTE ASISTE HYDROLIQUE SCE FETES	21828	21	023	93260	70	980		
15	ACQUISITION CHAISES RESTAURANT	21848	21	281	93261	70	3 445		
16	ACQUISITION TAPIS ACCUEIL MAIRIE - CAFETIERE	2188	21	026	94277	70	1 095		
17	ACQUISITION VELOS ELECTRIQUES ET TRIPORTEUR	21828	21	026	97379	70	1 440		
18	ACQUISITION LAME DE DENEIGEMENT POUR TRACTEUR	2188	21	026	97379	70	1 197		
19	ACQ CHAUFFE-EAU TUB	2188	21	321	98405	70	1 911		
20	REMBOURSEMENT CAUTION LOGEMENT	165	16	551		70	4 000		
21	ACQUISITION TERRAIN AW 200 ET 206	2111	21	551	23754	70	6 500		
22	ACQUISITION BM 476 P + FRAIS DE NOTAIRE	2111	21	551	23755	70	500		
23		2111	041	551	23755	55 OI	217		
24	ACQUISITION BM 236 P + FRAIS DE NOTAIRE	2111	21	551	23756	70	1 000		
25		2111	041	551	23756	55 OI	683		
26	ACQUISITION PLACE DE PARKING + FRAIS DE NOTAIRE	2112	21	551	05532	70	1 000		
27		2122	041	551	05532	55 OI	8 999		
28	INSTALLATION PORTE SOUS SOL RESTAURANT DU CENTRE	21351	21	281	94285	70	5 454		
29	ACQUISITION DEFIBRILATEURS	2188	21	410	07560	70	7 000		
30	TRANSFERT CREDIT FONCT EN INV LICENCE CONSULTVOX	2051	20	022	97385	70	4 200		

30	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE					59	596 754			
31	CHANGEMENT COMPTE BUDGETAIRE	2313	23	322	22751	70		200 000		
32		2138	21	322	22751	70	200 000			
33	RESERVE POUR PROJETS FUTURS	2138	21	026	11627	70	3 556 035			
34		2313	23	026	11627	70	3 000 000			
Recettes							10 942 394	2 279 640	8 662 754	0
		article	chap	fonc	opé	serv				
1	VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	021	01		55 os	8 632 393			
2	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1068	10	01		59	2 285 848			
3	EMPRUNT	1641	16	01		56		2 257 398		
4	FCTVA	10222	10	01		70		22 242		
5	CESSION RESEAU CABLE A NUMERICABLE	2764	27	510		70	12 839			
6	CAUTION BAIL COMMERCIAL PIZZERIA	165	16	551		70	1 415			
7	ACQUISITION BM 476 P	10251	041	551	23755	55 OI	217			
8	ACQUISITION BM 236 P	1328	041	551	23756	55 OI	683			
9	ACQUISITION PLACE DE PARKING	1328	041	551	05532	55 OI	8 999			

FONCTIONNEMENT

Dépenses							8 727 001	4 200	8 722 801	
		article	chap	fonc	opé	serv				
1	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	023	023	01		55 os	8 632 393			
2	INDEMITES RETRAIT DE BONDUES AU SIVOM	65888	65	020		015	21 817			
3	SUBVENTION CHALLENGE RAID ALJ LINSSELLES	65748	65	30		581	2 990			
4	REMISE GRACIEUSE REGIE	65888	65	023		03	84			
5	REFECTION CHAISES SALLE CM	61558	011	026		08	6 800			
6	LOCATION 9 RUE DU FORT MONTAGNE	614	011	555		08	500			
7		6132	011	555		08	3 300			
8	HONORAIRES EXPERTISE COMPTABLE + INDEMNITES COMMERCES DE GAULLE	62268	011	632		523	6 000			
9		65888	65	632		523	36 000			
10	LOCATION MATERIEL POUR LES ESPACES VERTS	61358	011	511		481	6 000			
11	PLANTATIONS	6068	011	511		482	5 500			
12	ENTRETIEN MATERIEL ESPACES VERTS	61558	011	511		485	3 000			
13	SIVU RAM	65561	65	63		412	2 617			
14	TRANSFERT CREDIT EN INVESTISSEMENT POUR LICENCE CONSULTVOX	6232	011	022		0402		4 200		

						8 727 628	4 827	8 722 801	0
Recettes									
	article	chap	fonc	opé	serv				
1	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	002	002	01	59	8 391 042			
2	FCTVA FONCTIONNEMENT	744	74	01	5990	23 055			
3	DSC	73212	73	01	5962	7 048			
4	DEFAILLANCES MARCHE MENUISERIES FERME DE L'HOTEL	704	70	026	08	160 940			
5	REEVALUATION BONUS VEHICULE	773	77	026	09	1 000			
6	REMBOURSEMENT FACTURE COMPTABILISE 2 FOIS	773	77	026	36	1 932			
7	PRODUITS COMMUNAUX	73111	73	01	591	142 611			
8	COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE LA TF	74833	74	01	593		4 827		