

**BUDGET PRIMITIF 2023 - INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

SERVICE	FONCT/CPTE	LIBELLE	MONTANT
<b>REPORTS 2022</b>			
EXTCCR	411-2031	Honoraires	11 483,00
STATLAVAGE	823-2031	Honoraires	30 032,00
EGLISE	70-2031	Honoraires	15 000,00
MAISSASSO	70-2031	Etude extension salle de Musculation	12 000,00
VIDEOPROT	822-2031	Honoraires	9 171,00
ADMGENER	020-20422	FDC 3M 2022	221 580,61
VIDEOSURV	822-2152	Video protection	158 750,00
EGLISE	70-2181	Travaux Eglise - Phase 1 (attente relance DCE)	108 600,00
BATIMENTS	70-2181	Toiture + terrasse - Presbytere	13 998,00
ADMGENER	020-2182	Ouicycle	11 220,00
ADMGENER	020-2183	materiel informatique (services divers)	5 000,00
ECPRIM	212-2183	4 Ordinateurs	2 800,00
ECPRIM	212-2184	Mobilier	11 100,00
CRECHE	64-2184	Mobilier	1 254,40
CANTJJ	251-2184	Mobilier cantine	2 000,00
CRECHE	64-2188	Lave linge	2 330,00
CRECHE	64-2188	Visiophone (portail cours des grands)	2 000,00
CRECHE	64-2188	Film	1 600,00
CRECHE	64-2188	Porte coulissante (refectoire / salle de change)	1 500,00
STAUBAT	70-2188	Porte wc esplanade des sports	2 988,00
STSPORT	412-2188	Divers	5 654,00
ECMAT	211-2188	Visiophone (portail)	3 854,00
ECPRIM	212-2188	Rideaux bibliothèque	11 339,00
ECPRIM	212-2188	Film (fenêtre du bas côté voie pompier) école Jean Jaurès	4 700,00
POLICE	112-2188	Visiophone	5 000,00
BATIMENTS	70-2188	Pompes à chaleur - T Jefferson	6 292,00
STAUBAT	70-2188	Coffret + disjoncteur bungalow association marche à suivre	3 617,00
STESVERT	823-2188	Coffret panneau solaire - gache électrique (Parc à chien)	3 000,00
STESVERT	823-2188	Banc - Borne canisacs (Parc à chien)	714,00
<b>SOUS TOTAL REPORTS</b>			<b>668 577,01</b>

**NOUVELLES DEPENSES 2023**

ADMGENER	01-001	Déficit d'investissement	603 182,23
ADMGENER	020-1641	Remboursement de la dette en capital (369629,41+ 15352,70)	384 982,11
ADMGENER	020-1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	38 080,32
ADMGENER	020-2046	ACI (attribution de compensation d'investissement) 3M	42 292,00
ADMGENER	020-20422	FDC 2023	338 872,68
HORSEBALL	025-2128	Compteur forage	1 824,00
ARENES	823-2128	Conformité électrique	35 800,00
CIMETIERE	823-2128	Désimpermeabilité allée	14 500,00
ESPVERTS	823-2128	Coffrets électriques marché	4 500,00
ECMAT	211-2128	Cloture (grillage)	2 000,00
ECPRIM	212-2135	Conduit évacuation LV	3 100,00
STAUBAT	70-2135	Linteau (presbytère)	3 000,00
ECMAT	211-2135	Isolation 1 classe	28 012,00
ECMAT	211-2135	Electricité Salle de motrocité	38 817,00
ST	810-2182	Véhicule	20 000,00
ADMGENER	020-2183	Matériel informatique (enveloppe tous services)	15 000,00
ECPRIM	212-2184	Mobilier	7 000,00
ECMAT	211-2184	Mobilier	3 000,00
ARENES	70-2188	Planches gradins/toril	11 248,00
HORSEBALL	025-2188	Planches gradins	5 114,00
ECMAT	211-2188	Portail	1 000,00
CCR	411-2188	Serrures Winkauss portillons	3 552,00
ECMAT	211-2188	Remplacement robinetterie (76 robinets thermostatics)	22 666,00
ESPVERTS	823-2188	Corbeilles (ccr/city/skate/tambourin)	1 005,00
ST	810-2188	Matériel	10 000,00
ST	810-2188	Trousses de secours	1 364,00
ST	810-2188	PCS - CARE	4 137,00
ESPVERTS	823-2188	Electrovannes (noria parc Courty)	3 800,00
ST	810-2188	Matériel formateurs SST	2 320,00
STAUBAT	70-2188	Batardeaux (CLJ/Guichet unique)	4 557,00
STAUBAT	70-2188	Store banne - CCAS	2 000,00
STAUBAT	70-2188	Remplacement portes (appt 5800 et garage 7000 / la poste)	12 800,00
ARENES	70-2188	Remplacement porte buvette	828,00
STAUBAT	70-2188	Remplacement porte d entree mairie	9 200,00
MAISSASSOC	70-2188	Remplacement porte salle de musculation	8 017,00
ANIMADIV	024-2188	Remplacement barrieres manifestations	11 500,00
ECPRIM	212-2188	Corbeilles	1 300,00
ECMAT	211-2188	Corbeilles	1 300,00
ECMAT	211-2188	Protection mousse 5pôteaux préau)	2 500,00
ECPRIM	212-2188	Alarme PPMS	450,00
ECMAT	211-2188	Alarme PPMS	450,00
EGLISE	70-2188	Echelle crinoline (accès clocher)	1 000,00
STAUBAT	70-2188	Marquise porte du presbytère	558,00
ECMAT	211-2188	Lave linge	500,00
POLICE	112-2188	Totem stationnement + arrêté x 10	3 572,00
POLICE	112-2188	Défibrillateur	987,00
<b>SOUS TOTAL NOUVELLES DEPENSES</b>			<b>1 711 687,34</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>			<b>2 380 264,35</b>

		RECETTES	
SERVICE	FONCT/CPTE	LIBELLE	MONTANT
<b>REPORT 2022</b>			
EXTENSIONJJ	212-1321	Subvention Etat - Extension école Jean Jaurès	206 203,00
STAUBAT	70-1322	Subvention Région - DSIL Maison de la culture	31 916,00
STATLAVAGE	824-1323	Subvention département	18 401,00
ADMGENER	020-1323	Subvention département	14 500,00
EXTENSIONJJ	212-1323	DETR	70 208,00
EGLISE	70-1323	Subvention département - FAIC 2021 - Eglise	60 000,00
ADMGENER	020-1323	Subvention Département - FAIC 2020	60 000,00
STATLAVAGE	824-1328	Subvention	349 619,00
<i>SOUS TOTAL REPORTS</i>			<b>810 847,00</b>
<b>NOUVELLES RECETTES 2023</b>			
ADMGENER	01-10222	FCTVA	152 357,00
ADMGENER	01-10223	TLE	8 000,00
ADMGENER	01-1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	460 912,24
<i>SOUS TOTAL OPERATIONS REELLES</i>			<b>621 269,24</b>
ADMGENER	01-021	Virement de la section de fonctionnement	485 850,81
ADMGENER	01-28...	Amortissements (040)	462 297,30
<i>SOUS TOTAL OPERATIONS D'ORDRE</i>			<b>948 148,11</b>
<i>SOUS TOTAL NOUVELLES RECETES</i>			<b>1 569 417,35</b>
<i>TOTAL DES RECETTES</i>			<b>2 380 264,35</b>

0,00