

Ligne	Explications	Imputation budgétaire					Crédits à augmenter	Crédits à réduire	
<b>INVESTISSEMENT</b>									
		<b>Dépenses</b>					<b>302 408</b>	<b>242 914</b>	<b>59 494</b>
		article	chap	fonc	opé	serv			
1	MATERIEL CULINAIRE RESTAURANT DU CENTRE (MARCHE LANCE E 2023 ET NON EN 2024)	2188	21	281	93261	70	13 000		
2		2188	21	211	93108	70	4 060		
3		21841	21	211	93108	70	5 030		
4	AMENAGEMENT COURS ECOLE MDM ET OBEAUX	21312	21	211	93108	70	1 590		
5		21841	21	212	93109	70	2 500		
6		2188	21	212	93109	70	2 500		
7	REFECTION PARTIELLE TOITURE + POSE VELUX GS OBEAUX	21312	21	211	01464	70	3 200		
8		21312	21	212	01464	70	19 300		
9	POTILLON + CLOTURE SALLE LEFEBVRE + DPLACEMENT COMMANDE ECLAIRAGE STADE	2128	21	322	05537	70	4 106		
10	CREATION TROP PLEINS ANTENNE JEUNES	2138	21	338	05538	70	1 260		
11		21351	21	338	05538	70		1 260	
12	MATERIEL ESPACE CULTUREL	2188	21	311	08578	70	8 226		
13		21848	21	311	08578	70		6 500	
14	REFECTION TOITURE ESPACE CULTUREL	2138	21	311	09602	70	70 000		
15		21351	21	311	09602	70		70 000	
16	NOUVELLES PLANTATIONS	2121	21	511	12634	70	10 000		
17	DEPLOIEMENT SONDE AMBIANCE MULTI SITES - REMPLACEMENT AUTOMATE DANS LA CHAUFFERIE	21351	21	026	13638	70	20 884		
18	TVX AMENAGEMENT 11 RUE DU BOSQUIEL	21351	21	026	14649	70	2 100		
19	ACQ AUTOLAVEUSE ESPACE CULTUREL	2188	21	311	14665	70	6 210		
20		2188	21	321	14665	70		3 600	
21	REFECTION ECLAIRAGE GIRATOIRE CROIX-BLANCHE	21534	21	512	15675	70	10 020		
22	ENFOUISSEMENT RESEAUX CHEMIN DES DAMIERS - RECUP AF	21534	041	512	20727	55	4 650		
23	CREATION VESTIAIRE FOOT	2138	21	321	21738	70	10 000		
24	REMPLACEMENT ANTENNE LOGT 1741 DE GAULLE	21351	21	026	22750	70	408		
25	INSTALLATION CHAUFFE EAU1369 AVE DE GAULLE	21351	21	026	22753	70	1 427		
26	INSERTION ANNONCE MARCHÉ EP LOTISSEMENT BEGUINAGE	2033	20	512	23761	70	1 000		
27		21534	21	845	93166	70	20 789		
28	TVX VOIRIE AJUSTEMENT CREDIT	21538	21	845	93166	70	10 402		
29		2128	21	845	93166	70		31 191	

30	TVX CIMETIERE AJUSTEMENT CREDIT	2138	21	025	93210	70	15 100	
31		2128	21	025	93210	70		15 100
32	ACQ MATERIEL FETES AJUSTEMENT CREDIT	21848	21	023	93260	70	1 920	
33		2188	21	023	93260	70		1 920
34	ACQ MOBILIER MAIRIE	21848	21	026	94277	70	2 000	
35	ACQ VEHICULE AJUSTEMENT CREDIT	21828	21	026	97379	70		39 110
36		2188	21	026	97379	70	39 110	
37	TVX TUB - MAITRISE D'ŒUVRE	2138	21	321	98405	70	6 000	
38	ACQ TERRAIN BM 447	2111	041	551	23758	55	5 411	
39		2111	21	551	23758	70	205	
40	RESERVE POUR PROJETS FUTURS	2138	21	026	11627	70		74 233

## Recettes

143 954

84 460

59 494

0

article	chap	fonc	opé	serv
---------	------	------	-----	------

1	VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	021	01		55 os		84 460
2	MUSEE BASE COMMUNE ET PORTAIL MEMOIRE 14-45	1322	13	314	17699	70	15 000	
3	ENFOUISSEMENT RESEAUX CHEMIN DES DAMIERS - RECUP AF	238	041	512	20727	55 OS	4 650	
4	SUBVENTION PLAN DE RELANCE NUMERIQUE ECOLE	1321	13	201	93230	70	11 783	
5	SUBVENTION VIDEOPROJECTION	1321	13	10	94279	70	2 500	
6		280422	040	01		90	46 500	
7		2805	040	01		90	30 000	
8		28128	040	01		90	170	
9		28152	040	01		90	710	
10	AMORTISSEMENTS	2815738	040	01		90	1 000	
11		28158	040	01		90	1 030	
12		281831	040	01		90	9 700	
13		281841	040	01		90	8 000	
14		28185	040	01		90	1 500	
15		28188	040	01		90	6 000	
16	ACQ TERRAIN BM 447	1328	041	551	23758	55	5 411	

## FONCTIONNEMENT

		Dépenses					468 970	220 815,00	248 155
		article	chap	fonc	opé	serv			
1	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	023	023	01		55 os		84 460	
2		6541	65	512		80	114		
3		6288	011	512		80		114	
4	CREANCES IRRECOUVRABLES	6541	65	4221		75	132		
5		6541	65	314		061	25		
6		6541	65	281		357	42		
7		65748	65	284		252	2 726		
8	FICHE PROJET ECOLE AJUSTEMENT - FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSES DE DECOUVERTES	6067	011	212		330	647		
9		6067	011	211		310	909		
10		6248	011	212		333	300		
11		6068	11	511		484	4 000		
12	FOURNITURES ESPACES VERTS - TRANSFERT DE CREDIT SERVICE 490 VOIRIE	60633	011	845		490	10 000		
13		615231	011	845		490		10 000	
14	FOURNITURE - MAINTENANCE MARCHE EP	615232	011	512		601	10 200		
15	DENREES ALIMENTAIRES (SUITE HAUSSE TARIF)	60623	011	281		353	47 500		
16	PRODUITS D'ENTRETIEN (SUITE AUGMENTATION TARIF)	60631	011	026		361	3 500		
17	REPRODUCTION CLES	6068	011	026		57	2 000		
18	NETTOYAGE VOIRIE	615231	011	7222		471	1 000		
19	ENTRETIEN MATERIEL ESPACES VERTS	61558	011	511		485	1 000		
20	PROVISIONS POUR RISQUE SUR LE RECOUVREMENT DE CREANCES	6817	68	01		44	4 445		
21	ACHAT COUCHES MAISON DE L'ENFANCE	60628	011	4221		751	4 050		
22	REMISE GRACIEUSE REGIE ANIMATION CULTURELLE	6577	65	023		0322	40		
23		65748	65	201		680	300		
24	PARTICIPATION INTERCOMMUNALE	673	67	201		680	552		
25		657348	65	201		681	500		
26	DOTATIONS ECOLES PRIVEES	6558	65	201		34	11 849		
27		62268	011	026		02	11 000		
28		6228	011	026		02	25 000		
29		6281	011	026		02	13 855		
30		6184	011	11		02	2 481		
31		6184	011	026		02	664		
32	INTERVENANT POUR LES MARCHES PUBLICS - TREMPLIN - CONTRIBUTION SERVICES	6283	011	4221		02	4 000		
33	PREVENTION - FORMATIONS - NETTOYAGE LOCAUX ME - PAIE	64131	012	281		02	40 000		

34		64131	012	338	02	20 000	
35		64118	012	845	02	1 279	
36		6455	012	020	02	58 721	
37		65313	65	031	02	3 000	
38	AMORTISSEMENTS	6811	42	01	90	104 610	
39		61358	011	023	03		17 640
40		6232	011	023	03	16 000	
41		6288	011	023	03	1 640	
42		6232	011	314	06		5 521
43		6236	011	314	06		5 521
44		6288	011	314	06	11 042	
45		615221	011	201	08		12 784
46		60632	011	026	08	3 030	
47		6068	011	026	08	6 304	
48		615221	011	311	08	2 450	
49		60632	011	510	08	1 000	
50		6288	011	026	14		8 135
51		6156	011	026	14		7 200
52		6156	011	020	14	2 540	
53	TRANSFERT DE CREDIT D'UN COMPTE A UN AUTRE	6288	011	020	14	10 290	
54		6156	011	281	14	1 715	
55		6156	011	338	14	165	
56		6156	011	510	14	625	
57		6238	011	026	20		1 850
58		6064	011	026	20	1 850	
59		6068	011	321	37		1 950
60		61558	011	321	37		1 220
61		60632	011	321	37		280
62		61521	011	322	37	1 800	
63		6068	011	325	37	1 650	
64		6281	011	410	39		3 000
65		6288	011	410	39	3 000	
66		617	011	70	46		2 150
67		62268	011	70	46	350	
68		62268	011	845	46	1 800	
69	ANNULATION TITRES LOYERS ET CANTINE	673	67	551	08	6 000	
70		673	67	281	357	34	
71	ABNT INTERNET ET ASSISTANCE STAT 01/01/2023 AU 31/12/2023	6288	011	020	10	2 254	
72		61358	011	338	38		22 000
73		6232	011	338	38		20 000

74			6282	011	338		38		5 100			
75	FERMETURE ENVELOPPE CODA	}	6288	011	338		38		5 000			
76			6228	011	338		38		1 000			
77			6231	011	338		38		2 300			
78			6068	011	338		38		600			
79	SUBVENTION ALJ LINSELLES		}	65888	65	30		581	2 990			
80		65888		65	020		582		2 990			
<b>Recettes</b>									<b>281 155</b>	<b>33 000</b>	<b>248 155</b>	<b>0</b>
			article	chap	fonc	opé	serv					
1	TICFE (TAXE INTERIEURE CONSOMMATION FINALE ELECTRICITE)		73141	731	01		80		120 000			
2	REPRISE PROVISION N-1		7817	78	01		44		4 900			
3		}	6419	013	020		02		8 651			
4	REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL		6419	013	023		02		1 101			
5			6419	013	311		02		3 004			
6		}	6419	013	4221		02		3 978			
7			752	75	551		08		20 000			
8	REVENUS DES IMMEUBLES	}	75888	85	551		08		2 417			
9			752	75	555		08		5 500			
10	RECETTE CAF - PS	}	747888	74	338		38		15 915			
11			747888	74	4221		75		95 689			
12		}	7062	70	338		38			26 000		
13	ANNULATION RECETTE CODA		7473	74	338		38			5 000		
14			70321	70	338		38			2 000		