

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | RECETTES | |
|----------------------|---|-------------|---------------------------|------|
| Opérations nouvelles | | | | |
| 6225/Admi | Indemnités receveur | 2 063.30 | | |
| 022 | Dépenses imprévues | -2 063.30 | | |
| | Sous Total | 0.00 | Sous Total | 0.00 |
| Virements de crédits | | | | |
| Petite enfance | | | | |
| 60611/enf | Eau Assainissement | -394.26 | | |
| 60622/enf | Carburant | -25.00 | | |
| 60636/enf | Vêtement travail | -48.00 | | |
| 61558/enf | Autres biens mobiliers | -200.00 | | |
| 6251/enf | Déplacement | -100.00 | | |
| 6262/enf | Télécommunication | -278.74 | | |
| 6358/enf | Autres droits | -34.00 | | |
| 6068/enf | Autres matériels (<i>jouets Noël</i>) | 1 080.00 | | |
| | Sous Total | 0.00 | Sous Total | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | 0.00 | TOTAL GENERAL 0.00 | |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | RECETTES | |
|--------------------------------|---|-------------|---------------------------|------|
| Opérations nouvelles | | | | |
| 20414 | Sch direct eau pota Villar d'Arène | 3 250.00 | | |
| 20414 | FCIC Villar d'Arène | 5 362.00 | | |
| Opération : Aire de ferrailage | | | | |
| 2313/146 | Aire ferrailage | 8 000.00 | | |
| Opération : Ateliers Relais | | | | |
| 2138/23 | Acquisition bâtiment | 694 000.00 | | |
| 020 | Dépenses imprévues | -710 612.00 | | |
| | Sous Total | 0.00 | Sous Total | 0.00 |
| Virements de crédits | | | | |
| Opération : Cybersat | | | | |
| 205/044 | Logiciel | -945.00 | | |
| 2188/044 | Mat (<i>panneaux espaces Cyber</i>) | 945.00 | | |
| Opération : Administration | | | | |
| 2183/22 | Matériel info | -1 145.40 | | |
| Opération : CISPD | | | | |
| 2183/1005 | Matériel info (<i>écran PC CISPD</i>) | 1 145.40 | | |
| | Sous Total | 0.00 | Sous Total | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | 0.00 | TOTAL GENERAL 0.00 | |

Pour copie conforme

Le Président,

Alain BAYROU.



Date dépôt S.P. : 23 DEC. 2008

Date affichage : 23 DEC. 2008