

INVESTISSEMENTS	TOTAL BP 2021	CA 2021	RAR 2021	PROPOSITIONS NOUVELLES 2022	Total BP 2022
DEPENSES					
001 DEFICIT REPORTE	0,00	0,00	0,00	801 410,75	801 410,75
1068 RESULTATS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	60 500,00	60 449,05	0,00	0,00	0,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Ecole la Ribambelle - Extension des locaux	20 000,00			20 000,00	20 000,00
Ecole des Asphodeles - Chauffage-rafraichissement	10 000,00			10 000,00	10 000,00
Nouvelle Bibliothèque - Travaux de construction	60 000,00			60 000,00	60 000,00
16 EMPRUNTS	570 000,00	563 161,90	0,00	580 000,00	580 000,00
20 ETUDES	222 071,09	75 278,59	84 139,44	297 400,00	381 539,44
2031 FRAIS D'ETUDES	174 265,09	42 216,59	78 341,44	207 000,00	285 341,44
Administration générale - Relevés géomètre divers	1 314,00	1 314,00		5 000,00	5 000,00
Administration générale - AMO Etude de besoins/prospectives équipements municipaux	30 000,00			30 000,00	30 000,00
Agenda 21 - Etude Agenda 2030	25 000,00		21 300,00		21 300,00
Vidéo-protection - AMO Diagnostic/Plan de refonte/développement	2 940,00	2 940,00			0,00
Vidéo-protection - Moe Travaux de refonte/extension	25 000,00	3 780,00	15 960,00	1 000,00	16 960,00
Ecoles Non Affecté - Etude de faisabilité désimperméabilisation cours d'écoles	30 000,00		39 618,00		39 618,00
Ecoles Non Affecté - Moe Travaux désimperméabilisation cours d'écoles				60 000,00	60 000,00
Ecoles Non Affecté - Etude travaux d'amélioration confort mi-saison/DPE	20 000,00			50 000,00	50 000,00
Ecole les Garrigues - Etude acoustique classe	1 500,00	516,00			0,00
Restaurant scolaire les Garrigues - Etude faisabilité extension	5 000,00			5 000,00	5 000,00
Nouvelle Bibliothèque - Etudes	33 511,09	33 666,59	1 463,44		1 463,44
Maison Serre - AMO Valorisation/restauration				20 000,00	20 000,00
Stade - AMO Restructuration/extension des vestiaires football	0,00			6 000,00	6 000,00
Tambourin - Moe Amélioration surface de jeux				30 000,00	30 000,00
2051 LOGICIELS	47 806,00	33 062,00	5 798,00	90 400,00	96 198,00
Administration générale - Licences/logiciels métiers (RH/Finances)	5 000,00	1 668,00	1 668,00	75 000,00	76 668,00
Communication - Refonte Site Internet Mairie				10 000,00	10 000,00
Police municipale - Logiciel cimetière (Mise à jour)	3 096,00	3 096,00		400,00	400,00
Nouvelle Bibliothèque - Logiciel Decalog	24 500,00	16 538,00	680,00		680,00
Sport/Jeunesse - Portail famille/module réservation en ligne	15 210,00	11 760,00	3 450,00	5 000,00	8 450,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	29 200,00	19 487,50	0,00	205 555,00	205 555,00
2041512 METROPOLE	0,00	0,00	0,00	167 755,00	167 755,00
Fonds de concours - Travaux de voirie (Avenue du 8 mai 1945)				167 755,00	167 755,00
20422 PERSONNES DE DROIT PRIVEE	16 200,00	7 096,50	0,00	24 800,00	24 800,00
Opération Façades	16 200,00	7 096,50	0,00	24 800,00	24 800,00
2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	13 000,00	12 391,00	0,00	13 000,00	13 000,00
Attribution de compensation - Gens du Voyage Métropole	13 000,00	12 391,00	0,00	13 000,00	13 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	902 432,45	515 334,52	90 648,11	700 700,00	791 348,11
2111 TERRAINS NUS	57 247,72	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Protection Garrigues - Réserve foncière	57 247,72			120 000,00	120 000,00
2121 - PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	10 000,00	0,00	5 785,33	17 000,00	22 785,33
Agenda 21 - Plantations	10 000,00		5 785,33	10 000,00	15 785,33
Stade - Plantations gradins terrain "Maurice Teissier"				7 000,00	7 000,00
2128 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	10 176,00	6 842,32	4 166,57	0,00	4 166,57
Espace Cadoule - Lisse et portiques gabarit parking paysager	10 176,00	6 842,32	4 166,57		4 166,57
21578 AUTRES MATERIELS DE VOIRIE	23 736,80	20 896,80	0,00	35 000,00	35 000,00
Services Techniques - Illuminations de Noël	23 736,80	20 896,80	0,00	35 000,00	35 000,00
2182 MATERIELS DE TRANSPORTS	34 000,00	31 120,74	0,00	45 000,00	45 000,00
Police municipale - Véhicule d'intervention	30 000,00	27 991,74			0,00
Relais Petite Enfance - Véhicule électrique pour missions itinérantes				20 000,00	20 000,00
Services Techniques - Vélo cargo électrique	4 000,00	3 129,00			0,00
Services Techniques - Véhicule électrique				25 000,00	25 000,00
2183 MATERIELS BUREAU INFORMATIQUE	99 920,00	64 207,09	1 807,60	54 500,00	56 307,60
Administration générale - Informatique/Serveur/Tablettes	48 000,00	30 005,48		48 000,00	48 000,00
Communication - Informatique	700,00				0,00
Ecole la Ribambelle - Ordinateurs reconditionnés	720,00	720,00			0,00
Ecole la Ribambelle - Photocopieur couleur				2 000,00	2 000,00
Ecole les Garrigues - VPI				4 500,00	4 500,00
Ecole Asphodèles - Informatique	5 500,00	1 197,00			0,00
Ecole Cosso - Dispositif socle numérique (3 TBI/4 PC portables/Wifi)	13 000,00	11 626,55	1 807,60		1 807,60
Crèche - Ordinateur portable		1 026,00			0,00
Bibliothèque - Equipement informatique/copieur/Wifi	32 000,00	19 393,26			0,00
Services Techniques - Informatique		238,80			0,00
2184 MOBILIER	209 969,11	181 079,50	25 322,73	35 600,00	60 922,73
Administration générale - Mobilier	5 000,00	240,62		10 000,00	10 000,00
Communication - Mobilier				2 500,00	2 500,00
Police municipale - Banque accueil	1 700,00	1 445,92			0,00
Police municipale - Mobilier CSU				5 100,00	5 100,00
Ecole la Ribambelle - Mobilier nouvelle classe	11 269,11	13 758,30			0,00
Ecoles les Garrigues - Mobilier				8 000,00	8 000,00
Restaurant scolaire Asphodèles - Mobilier				3 000,00	3 000,00
Ecole Cosso - Mobilier extension	5 000,00	2 172,26	2 295,51		2 295,51
Crèche - Mobilier extension		593,51	7 620,19		7 620,19
Nouvelle Bibliothèque - Mobilier	180 000,00	156 171,75	15 139,25		15 139,25
Protocole - Tables/chaises	7 000,00	6 697,14	267,78	7 000,00	7 267,78
2185 CHEPTEL	10 000,00	6 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Services Hippomobiles - Achat Equidé	10 000,00	6 500,00		10 000,00	10 000,00
2188 MATERIELS DIVERS	447 382,82	204 688,07	53 565,88	383 600,00	437 165,88
Administration générale - Porte drapeaux	1 300,00	1 244,40			0,00
Administration générale - Machine à relier		427,84			
Administration générale - Téléphonie fixe IP/portables	20 194,00	21 718,68		15 000,00	15 000,00
Administration générale - Détecteurs CO2 bâtiments communaux				2 100,00	2 100,00
Administration générale - Remplacement défibrillateurs intérieurs	8 000,00				0,00
Administration générale - Vidéo-projecteur salle conseil				3 000,00	3 000,00
Administration générale - Ruches				1 500,00	1 500,00
Eglise - Sonorisation/cadran	10 312,00	10 213,20			0,00
Communication - Appareil photos/stabilisateur vidéo et micro	5 898,00	1 247,88			0,00
Communication - Massicot électrique/trottinette électrique				6 600,00	6 600,00
Communication - Sono polyvalente				5 600,00	5 600,00
Police municipale - Radios portatives (Chargeurs/batteries)	700,00	698,20			0,00
Police municipale - Viasis/éthylometre	4 948,60	4 577,40		2 600,00	2 600,00

INVESTISSEMENTS	TOTAL BP 2021	CA 2021	RAR 2021	PROPOSITIONS NOUVELLES 2022	Total BP 2022
Police municipale - Gilets pareballes x4				3 100,00	3 100,00
Police municipale - GVE verbalisation x4				5 700,00	5 700,00
Police municipale - Matériel divers				2 700,00	2 700,00
Police municipale - Rampes véhicules		1 038,72	4 953,00		4 953,00
Police municipale - Nouvel armement PSA x4	3 000,00		3 001,97		3 001,97
Police municipale - Plastifieuse	400,00	380,85			0,00
Police municipale - Matériels Réserve communale de sécurité civile	3 000,00	988,80		5 000,00	5 000,00
Vidéoprotection - Refonte/extension (Équipement)	135 000,00			180 000,00	180 000,00
Ecole la Ribambelle - Stores banne				10 700,00	10 700,00
Ecole les Garrigues - Dispositif socle numérique (2 VPI)	7 000,00	8 678,51			0,00
Ecole les Garrigues - Panneaux phoniques salle d'activités	5 000,00	4 793,04			0,00
Ecole les Garrigues - Store banne/skydome				6 000,00	6 000,00
Ecole les Asphodèles - Vidéoprojecteurs/barres de son		4 373,26			0,00
Nouvelle bibliothèque - Matériels audiovisuels/RIFD	32 000,00	14 057,11	37 892,34		37 892,34
Protocole - Matériels divers/passe câbles/tonneaux	2 600,00	2 949,78		3 800,00	3 800,00
Protocole - Barrières taurines				33 600,00	33 600,00
Protocole - Matériel électoral	6 000,00	5 392,08			0,00
Services hippomobiles - Équipement nouveau cheval	826,80	827,00			0,00
Services hippomobiles - Batteries/chargeurs (x4)				2 200,00	2 200,00
Bibliothèque - Défibrillateur	1 800,00				0,00
Service des Sports - Pataugeoire/rangement/ventreglise/barrières	83 000,00	86 073,36			0,00
Service des Sports - Racks vélos mobiles	2 500,00	2 323,20			0,00
Service des Sports - Supports communication	1 500,00		1 073,20		1 073,20
Service des Sports - Agrès rue Cadoule (x4)/Parking Arènes (x4)	15 200,00	14 862,00		22 700,00	22 700,00
Complexe sportif - Panneaux entrées				3 500,00	3 500,00
Complexe sportif - Table teqball				4 200,00	4 200,00
Complexe sportif - Équipements vélos (Station réparation-gonflage/rack /pass'vélos)				10 300,00	10 300,00
Service jeunesse - Télévisions/console/tablette	457,70	484,01			0,00
Service jeunesse - Matériels divers	48 000,00			5 000,00	5 000,00
Crèche - Lave linge		3 052,80			0,00
Crèche - Matériel Extension	15 000,00	1 565,01	1 850,03		1 850,03
Relais Petite Enfance - Matériels motricité activités itinérantes				1 200,00	1 200,00
Services Techniques - Matériels/outillages divers	11 845,72	7 583,99		20 000,00	20 000,00
Services Techniques - Rayonnages	3 000,00		2 352,86		2 352,86
Services Techniques - Autolaveuse salles Armingué				6 500,00	6 500,00
Espace Cadoule - Acquisitions lisses/poteaux	4 000,00	733,75	2 442,48		2 442,48
Espaces verts - Matériels divers	2 000,00	1 091,20		8 000,00	8 000,00
Aires de jeux - Bancs	10 000,00			8 000,00	8 000,00
Protection garrigues - CCFP débroussaillieur				2 000,00	2 000,00
Protection garrigues - Egrenoirs (x4)	2 900,00	3 312,00		3 000,00	3 000,00
23 TRAVAUX EN COURS	3 328 523,64	1 906 424,23	332 265,18	2 586 432,92	2 918 698,10
2313 CONSTRUCTIONS	3 034 123,64	1 846 776,07	231 438,79	2 280 972,92	2 512 411,71
Hotel des Postes - Accès PMR				4 000,00	4 000,00
Eglise - Renforcement éclairage (Mise en valeur vitraux/éclairage intérieur)				15 000,00	15 000,00
Police Municipale - Sécurisation Local supervision	1 700,00	1 616,40			0,00
Police Municipale - Rideau métallique garage				6 600,00	6 600,00
Ecoles non affectées - Travaux de désimperméabilisation	100 000,00				0,00
Ecole La Ribambelle - Extension des locaux (Etudes/travaux)	633 560,38	548 349,47	81 028,49		81 028,49
Ecole Garrigues - Câblage 2 VPI	2 000,00	3 174,88			0,00
Ecole Garrigues - Système filtration réseau primaire de chauffage	6 100,00		6 077,14		6 077,14
Ecole Garrigues - Porte alu/fenêtre 2 vantaux	3 700,00		7 081,92		7 081,92
Ecole Garrigues - Dalle seuil sortie nouvelle porte				750,00	750,00
Ecole Garrigues - Films solaires/discretion				2 000,00	2 000,00
Ecole Garrigues - Peinture				40 000,00	40 000,00
Ecole Asphodèles - Solution chauffage/rafraichissement (Etudes/travaux)	183 480,00	165 950,71	17 386,73		17 386,73
Ecole Asphodèles - Nouveaux luminaires à led	6 000,00	3 839,76			0,00
Ecole Asphodèles - Changement porte principale				4 100,00	4 100,00
Ecole Asphodèles - Réfection sol Classe				8 600,00	8 600,00
Ecole Asphodèles - Rénovation bureau/sanitaires étage				14 000,00	14 000,00
Ecole Cosso - Câblage 3 TBI	3 000,00	4 836,74	2 142,30		2 142,30
Ecole Cosso - Aggrandissement nouvelle classe	8 000,00	1 017,60			0,00
Ecole Cosso - Climatisation 2 bureaux	10 000,00	4 876,76			0,00
Ecole Cosso - Réfection Sols souples Bâtiment maternel	50 000,00	48 297,60			0,00
Ecole Cosso - Extension Restaurant scolaire (Etude/travaux)	50 000,00	54 490,66			0,00
Restaurant scolaire Garrigues - Aménagement local rangement/ménage	20 000,00	8 366,58			0,00
Restaurant scolaire Garrigues - Climatisation grande salle	9 000,00				0,00
Restaurant scolaire Asphodèles - Chauffage réversible grande salle/annexes	15 000,00		12 778,12		12 778,12
Nouvelle Bibliothèque - Travaux	823 625,98	775 869,17	2 906,40		2 906,40
Nouvelle Bibliothèque - Rideaux occultants/stores enrouleurs				7 000,00	7 000,00
Maison Serre - Remplacement porte/menuiseries extérieures/provision restauration	53 000,00			400 000,00	400 000,00
Sports - Câblage informatique	3 393,28	3 393,29			0,00
Complexe sportif - Aménagement plateforme				90 000,00	90 000,00
Stade - Reprise étanchéité réservoir Terrain d'honneur				4 000,00	4 000,00
Stade - Projecteurs LED Terrain n°1 "Maurice Teissier"				83 000,00	83 000,00
Stade - Rideau métallique club-house foot				6 300,00	6 300,00
Tennis - Réfection complète court n°2 en terre battue synthétique				50 000,00	50 000,00
Tambourin - Portail/portillon sur mesure	2 700,00	2 700,00			0,00
Tambourin - Amélioration surface de jeux (Travaux)				400 000,00	400 000,00
Halle des Sports - Lames Brise soleil				30 000,00	30 000,00
Halle des Sports - Remplacement portes de secours latérales	13 500,00		13 497,60		13 497,60
Arènes - Séparation toril	10 000,00	4 980,00			0,00
Espace convivialité - Automatisation porte WC	3 000,00	1 582,10			0,00
Service Jeunesse - Restructuration/extension des locaux	780 000,00	13 257,23	55 754,76	1 000 000,00	1 055 754,76
Crèche - Extension des locaux (Etudes/travaux)	203 364,00	184 148,40	19 585,57		19 585,57
Crèche - Reprise pente d'accès PMR				3 600,00	3 600,00
Relais Petite Enfance - Réfection étanchéité				15 500,00	15 500,00
Relais Petite Enfance - Stores				4 000,00	4 000,00
Relais Petite Enfance - Accès PMR cantine				7 000,00	7 000,00
Services techniques - Portes sectionnelles/alimentation électrique				11 900,00	11 900,00
Bâtiments communaux - Mise en conformité Réseau informatique				27 000,00	27 000,00
Bâtiments communaux - Mise aux normes	40 000,00	16 028,72	13 199,76	46 622,92	59 822,68

INVESTISSEMENTS	TOTAL BP 2021	CA 2021	RAR 2021	PROPOSITIONS NOUVELLES 2022	Total BP 2022
2315 VOIRIES RESEAUX INSTALLATIONS	294 400,00	59 648,16	100 826,39	305 460,00	406 286,39
Cimetière - Caveaux/columbarium	28 000,00	16 800,00	7 024,80	36 000,00	43 024,80
Cimetière - Demie-concessions columbarium (x30)				39 000,00	39 000,00
Vidéoprotection - Refonte/développement (Liaisons/génie civil)	140 000,00			180 000,00	180 000,00
Ecole la Ribambelle - Clôture	8 000,00	8 760,00			0,00
Ecole la Ribambelle - Alarme extension				1 160,00	1 160,00
Complexe sportif - Portail sur rail	5 400,00	5 400,00			0,00
Stade - Filet pare ballons			14 280,00		14 280,00
Stade - branchement eau nouvelle pateaugoie				3 500,00	3 500,00
Roller - Transformation module skatepark				25 000,00	25 000,00
Voirie - Déplacement panneau lumineux d'information Avenue 8 mai 1945				3 600,00	3 600,00
Espace Cadoule - Cheminements partie basse	10 000,00		8 474,40		8 474,40
Espace Cadoule - Mise en œuvre lisse parking paysager	5 000,00		3 912,00		3 912,00
Espace Cadoule - Barrière protection taureaux				8 500,00	8 500,00
Espace Cadoule - Portiques parking paysager				7 500,00	7 500,00
Rotonde - Colombes en pierre (x2)				1 200,00	1 200,00
Aires de jeux - Hélène de Savoie (Remplacement structures/sols)	58 000,00	28 688,16	22 190,81		22 190,81
Aires de jeux - Marcellin Albert (Réfection plateforme)	40 000,00		44 944,38		44 944,38
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 202 727,18	3 140 135,79	507 052,73	5 261 498,67	5 768 551,40
RECETTES					
001 RESULTAT NET REPORTE	683 307,45			0,00	0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 607 047,72			3 472 537,62	3 472 537,62
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	200 000,00		201 018,90	1 550,30	202 569,20
040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	265 000,00	244 674,74	0,00	320 000,00	320 000,00
28 Dotations aux amortissements	265 000,00	244 674,74		320 000,00	320 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Ecole la Ribambelle - Extension des locaux	20 000,00			20 000,00	20 000,00
Ecole des Asphodèles - Chauffage-rafraichissement	10 000,00			60 000,00	60 000,00
Nouvelle Bibliothèque - Travaux de construction	60 000,00			10 000,00	10 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	1 115,64	0,00	0,00	0,00
10 DOTATIONS ET FONDS DIVERS	846 145,01	999 286,47	0,00	986 672,80	986 672,80
1068 Affectation résultat N-1	526 145,01	526 145,01		586 672,80	586 672,80
10222 FCTVA	270 000,00	290 105,48		350 000,00	350 000,00
10226 Taxe d'aménagement	50 000,00	183 035,98		50 000,00	50 000,00
13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS	511 227,00	410 340,74	520 771,78	176 000,00	696 771,78
Aide à la construction durable - Etat Plan "France Relance"		200 000,00			0,00
Etude désimpermeabilisation 4 cours d'écoles - Agence de l'Eau			29 050,00		29 050,00
Ecoles élémentaires - Etat Dispositif "Socle numérique"			16 043,78		16 043,78
Chauffage/rafraichissement Ecole les Asphodèles - Etat DSIL			57 000,00		57 000,00
Chauffage/rafraichissement Ecole les Asphodèles - Département	20 000,00		20 000,00		20 000,00
Bibliothèque - Région	232 000,00		232 000,00		232 000,00
Bibliothèque - Département (Travaux/informatique)	110 000,00	110 000,00	20 000,00		20 000,00
Bibliothèque - Métropole	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Logiciel famille - CAF			3 078,00		3 078,00
Programme ALVEOLE - Subvention racks à vélos		1 113,60			0,00
Restructuration/extension Espace Jeunes - CAF				126 000,00	126 000,00
Restructuration/extension Espaces Jeunes - Département				50 000,00	50 000,00
Restructuration/extension Espace Jeunes - Métropole					0,00
Extension Crèche - Département					0,00
Extension Crèche - CAF			93 600,00		93 600,00
CAF - Logiciel Relais Petite Enfance	1 120,00	1 120,00			0,00
Métropole - Reversement PUP PA Bourboulissou	98 107,00	98 107,14			0,00
Participation Aménageur - ZAC Meyrargues	0,00				0,00
16 EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 202 727,18	1 655 417,59	721 790,68	5 046 760,72	5 768 551,40