

CREDITS PAR STADE - RE 0 Report

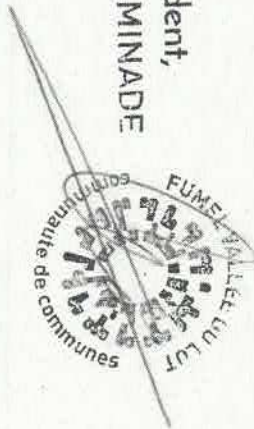
|                              | Dépense        |                | Recette        |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                              | Investissement | Fonctionnement | Investissement | Fonctionnement |
| Ordre                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| - De section à section       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| - Intérieur section (Patri.) | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Réel                         | 827 937,50     | 0,00           | 183 873,00     | 0,00           |
| Total section                | 827 937,50     | 0,00           | 183 873,00     | 0,00           |
| Total                        |                | 827 937,50     |                | 183 873,00     |
| Solde                        |                |                |                | 644 064,50     |

16 JAN. 2025

Service de Gestion Comptable  
Chemin de velours  
47308 VILLENEUVE-SUR-LOT



Le Président,  
M. Didier CAMINADE



CREDITS PAR STADE - RE 0 Report

| Code - Libellé                                 | Recette            |                  |                  |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                                                | Crédits antérieurs | Crédits du stade | Nouveaux crédits |
| Hors opération                                 | 0,00               | 183 873,00       | 183 873,00       |
| 13 - Subventions d'investissement              | 0,00               | 183 873,00       | 183 873,00       |
| 1313 - Subv. transf. Départements              | 0,00               | 419,00           | 419,00           |
| 13141 - Subv. transf. Communes membres du GFP  | 0,00               | 37 050,00        | 37 050,00        |
| 1318 - Autres subventions d'équipement transf. | 0,00               | 34 412,00        | 34 412,00        |
| 13362 - Dotation de soutien à l'invest local   | 0,00               | 111 992,00       | 111 992,00       |
| TOTAL - R RÉEL                                 | 0,00               | 183 873,00       | 183 873,00       |
| TOTAL - R D'INVESTISSEMENT                     | 0,00               | 183 873,00       | 183 873,00       |
| Total Recette                                  | 0,00               | 183 873,00       | 183 873,00       |

CREDITS PAR STADE - RE 0 Report

| Code - Libellé                                                      | Dépense            |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                                                                     | Crédits antérieurs | Crédits du stade | Nouveaux crédits |
| 2188 - Autres immobilisations corporelles                           | 0,00               | 103 204,00       | 103 204,00       |
| 1029 - MISE AUX NORMES ET SECURISATION DES 4 DECHETTERIES DU TERRIT | 0,00               | 70 559,00        | 70 559,00        |
| 21 - Immobilisations corporelles                                    | 0,00               | 70 559,00        | 70 559,00        |
| 21351 - Bâiments publics                                            | 0,00               | 70 559,00        | 70 559,00        |
| 1030 - DEVELOPPEMENT TERRITORIAL                                    | 0,00               | 870,00           | 870,00           |
| 20 - Immobilisations incorporelles                                  | 0,00               | 870,00           | 870,00           |
| 202 - Frais réalisation documents urbanisme                         | 0,00               | 870,00           | 870,00           |
| 1033 - BOURG DE BONAGUIL                                            | 0,00               | 11 926,00        | 11 926,00        |
| 21 - Immobilisations corporelles                                    | 0,00               | 11 926,00        | 11 926,00        |
| 21728 - Autres agencements (mise à dispo)                           | 0,00               | 11 926,00        | 11 926,00        |
| 1036 - REHABILITATION ATELIERS COMMUNAUTAIRES - FUMEL               | 0,00               | 69 300,00        | 69 300,00        |
| 21 - Immobilisations corporelles                                    | 0,00               | 69 300,00        | 69 300,00        |
| 21318 - Autres bâtiments publics                                    | 0,00               | 69 300,00        | 69 300,00        |
| 1037 - OPAH INTERCOMMUNALE                                          | 0,00               | 11 952,50        | 11 952,50        |
| 20 - Immobilisations incorporelles                                  | 0,00               | 11 952,50        | 11 952,50        |
| 2031 - Frais d'études                                               | 0,00               | 11 952,50        | 11 952,50        |
| 1038 - OPAH-RU                                                      | 0,00               | 6 487,00         | 6 487,00         |
| 20 - Immobilisations incorporelles                                  | 0,00               | 6 487,00         | 6 487,00         |
| 2031 - Frais d'études                                               | 0,00               | 6 487,00         | 6 487,00         |
| TOTAL - D RÉEL                                                      | 0,00               | 827 937,50       | 827 937,50       |
| TOTAL - D D'INVESTISSEMENT                                          | 0,00               | 827 937,50       | 827 937,50       |
| Total Dépense                                                       | 0,00               | 827 937,50       | 827 937,50       |



## CREDITS PAR STADE - RE 0 Report

| Code - Libellé                                       | Dépense            |                  | Nouveaux crédits |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                                                      | Crédits antérieurs | Crédits du stade |                  |
| <b>1012 - Aménagement voirie urbaine</b>             | 0,00               | 27 778,00        | 27 778,00        |
| 21 - Immobilisations corporelles                     | 0,00               | 27 778,00        | 27 778,00        |
| 21751 - Réseaux de voirie (mise à dispo)             | 0,00               | 2 577,00         | 2 577,00         |
| <b>1013 - Ecole des arts - Instruments</b>           | 0,00               | 2 577,00         | 2 577,00         |
| 21 - Immobilisations corporelles                     | 0,00               | 2 223,00         | 2 223,00         |
| 21838 - Autre matériel informatique                  | 0,00               | 354,00           | 354,00           |
| 2188 - Autres immobilisations corporelles            | 0,00               | 4 364,00         | 4 364,00         |
| <b>1015 - Equipements sportifs - Infrastructures</b> | 0,00               | 4 364,00         | 4 364,00         |
| 21 - Immobilisations corporelles                     | 0,00               | 4 364,00         | 4 364,00         |
| 21351 - Bâtiments publics                            | 0,00               | 2 275,00         | 2 275,00         |
| <b>1016 - Cinema - 3ème salle</b>                    | 0,00               | 2 275,00         | 2 275,00         |
| 21 - Immobilisations corporelles                     | 0,00               | 2 275,00         | 2 275,00         |
| 21314 - Bâtiments culturels et sportifs              | 0,00               | 111 594,00       | 111 594,00       |
| <b>1018 - Equip services enfance et jeunesse</b>     | 0,00               | 111 594,00       | 111 594,00       |
| 21 - Immobilisations corporelles                     | 0,00               | 31 753,00        | 31 753,00        |
| 21351 - Bâtiments publics                            | 0,00               | 77 160,00        | 77 160,00        |
| 21828 - Autres matériels de transport                | 0,00               | 2 681,00         | 2 681,00         |
| 2188 - Autres immobilisations corporelles            | 0,00               | 686,00           | 686,00           |
| <b>1022 - SIEGE CCFVL - AV DE L'USINE</b>            | 0,00               | 686,00           | 686,00           |
| 21 - Immobilisations corporelles                     | 0,00               | 686,00           | 686,00           |
| 2138 - Autres constructions                          | 0,00               | 9 899,00         | 9 899,00         |
| <b>1023 - PATRIMOINE CULTUREL ET INDUSTRIEL</b>      | 0,00               | 9 899,00         | 9 899,00         |
| 21 - Immobilisations corporelles                     | 0,00               | 9 899,00         | 9 899,00         |
| 2188 - Autres immobilisations corporelles            | 0,00               | 1 420,00         | 1 420,00         |
| <b>1025 - BATIMENTS ENFANCE ET JEUNESSE</b>          | 0,00               | 1 420,00         | 1 420,00         |
| 21 - Immobilisations corporelles                     | 0,00               | 1 292,00         | 1 292,00         |
| 2138 - Autres constructions                          | 0,00               | 128,00           | 128,00           |
| 21838 - Autre matériel informatique                  | 0,00               | 103 204,00       | 103 204,00       |
| <b>1028 - REDEVANCE INCITATIVE</b>                   | 0,00               | 103 204,00       | 103 204,00       |
| 21 - Immobilisations corporelles                     | 0,00               | 103 204,00       | 103 204,00       |

CREDITS PAR STADE - RE 0 Report

| Code - Libellé                                 | Dépense            |                  | Nouveaux crédits |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                                                | Crédits antérieurs | Crédits du stade |                  |
| 1001 - Interventions bâtiments intercommunaux  | 0,00               | 229 815,00       | 229 815,00       |
| 20 - Immobilisations incorporelles             | 0,00               | 36 654,00        | 36 654,00        |
| 2031 - Frais d'études                          | 0,00               | 36 654,00        | 36 654,00        |
| 21 - Immobilisations corporelles               | 0,00               | 193 161,00       | 193 161,00       |
| 21351 - Bâtiments publics                      | 0,00               | 27 631,00        | 27 631,00        |
| 2158 - Autres inst.,matériel,outil, techniques | 0,00               | 402,00           | 402,00           |
| 21735 - Installations générales (mise à dispo) | 0,00               | 165 128,00       | 165 128,00       |
| 1002 - Equipements des services                | 0,00               | 19 619,00        | 19 619,00        |
| 21 - Immobilisations corporelles               | 0,00               | 19 619,00        | 19 619,00        |
| 215738 - Autre matériel et outillage de voirie | 0,00               | 1 409,00         | 1 409,00         |
| 21838 - Autre matériel informatique            | 0,00               | 8 506,00         | 8 506,00         |
| 2188 - Autres immobilisations corporelles      | 0,00               | 9 704,00         | 9 704,00         |
| 1003 - Renforcement voirie                     | 0,00               | 13 490,00        | 13 490,00        |
| 21 - Immobilisations corporelles               | 0,00               | 13 490,00        | 13 490,00        |
| 21751 - Réseaux de voirie (mise à dispo)       | 0,00               | 13 490,00        | 13 490,00        |
| 1004 - Ouvrages d'arts                         | 0,00               | 660,00           | 660,00           |
| 21 - Immobilisations corporelles               | 0,00               | 660,00           | 660,00           |
| 21752 - Installations de voirie (mise à dispo) | 0,00               | 660,00           | 660,00           |
| 1005 - Matériel roulant                        | 0,00               | 77 160,00        | 77 160,00        |
| 21 - Immobilisations corporelles               | 0,00               | 77 160,00        | 77 160,00        |
| 21828 - Autres matériels de transport          | 0,00               | 77 160,00        | 77 160,00        |
| 1008 - OPAH                                    | 0,00               | 22 990,00        | 22 990,00        |
| 204 - Subventions d'équipement versées         | 0,00               | 22 990,00        | 22 990,00        |
| 20422 - Privé : Bâtiments, installations       | 0,00               | 22 990,00        | 22 990,00        |
| 1010 - Equipement service environnement        | 0,00               | 22 385,00        | 22 385,00        |
| 21 - Immobilisations corporelles               | 0,00               | 22 385,00        | 22 385,00        |
| 2188 - Autres immobilisations corporelles      | 0,00               | 22 385,00        | 22 385,00        |
| 1011 - Aménagement ZAE                         | 0,00               | 6 927,00         | 6 927,00         |
| 21 - Immobilisations corporelles               | 0,00               | 6 927,00         | 6 927,00         |
| 21728 - Autres agencements (mise à dispo)      | 0,00               | 6 927,00         | 6 927,00         |



CREDITS PAR STADE - RE 0 Report

Totalisation : 1 2 x 3 4 5  
Détail : Code Opération  
Code Chapitre  
Code Nature  
Rupture :  
Type :

Imputation :

Nature

Début :

Fin :

Fonction

Début :

Fin :

Opération

Début :

Fin :

Axe

Destination : -

Regroupement : -

Gestionnaire

Début :

Fin :

Elément complémentaire

Début :

Fin :

Chapitre

Début :

Fin :

AP-AE

Début :

Fin :

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2024  
Etablissement : CC FUMEL VALLEE DU LOT  
Budget : CC FUMEL VALLEE DU LOT

Ann AP

| Opération | Engagement  | Libellé de l'engagement                            | Tiers                          | Date de l'engagement | Bon de commande<br>Marché / Contrat | Montant<br>engagé |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1037      | 2024001952  | MISSION SUIVI ANIMATION OPAH INTERCOMMUNALE        | URBANIS                        | 07/08/2024           | 2024OPAHINTE                        | 11 952,50         |
| 1038      | 2024001951  | MISSION SUIVI ANIMATION OPAH-RU                    | URBANIS                        | 07/08/2024           | 2024OPAHRU                          | 6 487,00          |
| 1008      | 2020001674  | AIDE FINANCIERE OPAH 2020                          | POSEZ MATHIEU                  | 12/01/2024           |                                     | 2 000,00          |
| 1008      | 2022002380  | AIDE FINANCIERE OPAH 2022                          | SAURET PHILIPPE                | 12/01/2024           |                                     | 2 000,00          |
| 1008      | 2022002369  | AIDE FINANCIERE OPAH 2022                          | ENNAGA AHMED                   | 12/01/2024           |                                     | 2 000,00          |
| 1008      | 2022002372  | AIDE FINANCIERE OPAH 2022                          | TORDEUX JEANNE                 | 12/01/2024           |                                     | 1 574,00          |
| 1008      | 2022002378  | AIDE FINANCIERE OPAH 2022                          | LEGAL BRUNO                    | 12/01/2024           |                                     | 1 448,00          |
| 1008      | 2022002377  | AIDE FINANCIERE OPAH 2022                          | DAYAN JEAN-LUC                 | 12/01/2024           |                                     | 2 000,00          |
| 1008      | 20230002371 | AIDE FINANCIERE OPAH 2022                          | MALVY ISABELLE                 | 12/01/2024           |                                     | 2 000,00          |
| 1008      | 2022002384  | AIDE FINANCIERE OPAH 2022                          | BRU JEAN-CLAUDE                | 12/01/2024           |                                     | 8 599,00          |
| 1008      | 2022002374  | AIDE FINANCIERE OPAH 2022                          | VAZ MANUEL                     | 12/01/2024           |                                     | 1 000,00          |
| 1036      | 2024002702  | MOE REHABILITATION ATELIER MARTILOQUE              | PETIT DOMINIQUE                | 12/01/2024           |                                     | 429,00            |
| 1036      | 2024002703  | MOE REHABILITATION ATELIER MARTILOQUE              | MELLEURAT BRICE                | 21/11/2024           | 2024MOEATE                          | 22 000,94         |
| 1036      | 2024002701  | MOE REHABILITATION ATELIER MARTILOQUE              | CASTEL ENERGIES                | 21/11/2024           | 2024MOEATE                          | 11 744,26         |
| 1036      | 2024002704  | MOE REHABILITATION ATELIER MARTILOQUE              | UN PETIT PEU PLUS              | 21/11/2024           | 2024MOEATE                          | 24 300,14         |
| 1029      | 2024002700  | TX DECHETTERIE TOURNON - LOCATION PELLE 16T        | IDET                           | 21/11/2024           | 2024MOEATE                          | 11 254,26         |
| 1029      | 2024002770  | DECHETTERIES BLANQUEFORT ET TOURNON TREILLIS       | LOCAMAX MEGALOC SARL           | 21/11/2024           | 2024002700                          | 2 274,00          |
| 1029      | 2024002526  | DECHETTERIE TOURNON BLOCS LEGO                     | METALBOIS SAS                  | 16/12/2024           | 2024002770                          | 20,20             |
| 1029      | 2024002485  | DECHETTERIE MONTAYRAL                              | SOUARD ET FILS SARL            | 23/10/2024           | 2024002485                          | 2 518,80          |
| 1029      | 2024002776  | DECHETTERIE BLANQUEFORT 8M3 BETON 0/22             | MONTAYRAL BRICO DISTRIBUTION   | 18/10/2024           | 2024002776                          | 120,00            |
| 1029      | 2024002899  | TX DECHETTERIE BLANQUEFORT BETON DALLAGE           | SOUARD ET FILS SARL            | 03/12/2024           | 2024002776                          | 1 195,20          |
| 1029      | 2024002830  | SECURISATION QUAIS DECHET BLANQUEFORT - TOURNON    | SOUARD ET FILS SARL            | 21/11/2024           | 2024002699                          | 1 195,20          |
| 1029      | 2024002118  | DECHETTERIE PENNE TX BARRIERE                      | METALLERIE BOURONCLE SARL      | 26/12/2024           | 2024QUADECH                         | 52 099,20         |
| 1029      | 2024002795  | DECHETTERIE BLANQUEFORT REGARD + FILS INFORMATIQUE | COMPTOIR DISTRIBUTION ELECTRIC | 09/09/2024           | 2024002118                          | 501,22            |
| 1029      | 2024002770  | DECHETTERIES BLANQUEFORT ET TOURNON TREILLIS       | COMPTOIR DISTRIBUTION ELECTRIC | 04/12/2024           | 2024002795                          | 1 478,94          |
| 1029      | 2024002821  | DECHETTERIE BLANQUEFORT PORTAL AUTOMATISATION      | METALBOIS SAS                  | 16/12/2024           | 2024002770                          | 3 318,19          |
| 1028      | 2024002698  | TX DECHETTERIE BLANQUEFORT BETON 0/22              | COMPTOIR DISTRIBUTION ELECTRIC | 09/12/2024           | 2024002821                          | 5 595,96          |
| 1028      | 2023002700  | BC S-2023 L1 - CONTROLE ACCES COLONNES OM          | SOUARD ET FILS SARL            | 12/01/2024           | 2023CTRLLOG.1                       | 241,20            |
| 1028      | 2024000155  | RI - BACS ROULANTS BC1-2024 LOT6                   | SULO FRANCE SAS                | 24/04/2024           | 2024000155                          | 68,64             |
| 1028      | 2023002953  | RI - COLONNES SEMI-ENTERREES L3 AVENANT1           | THIERRY LEMIE TP               | 12/01/2024           | 2022BACSCOL.3                       | 1 909,16          |
| 1028      | 2023002954  | RI - BACS ROULANTS 770 ET 1000L - L6 AVENANT       | SULO FRANCE SAS                | 12/01/2024           |                                     | 10 050,00         |
| 1028      | 2023002993  | RI - LOGICIEL                                      | TRADIM SAS                     | 23/01/2024           | 2023CTRLLOG.2                       | 10 680,00         |
| 1028      | 2023002915  | RI - CONTROLE ACCES L1 BC7-2023                    | INCITAT ENVIRONNEMENT          | 12/01/2024           | 2023CTRLLOG.1                       | 10,56             |
| 1028      | 2023002645  | AMO MISE EN PLACE RI                               | ABUD                           | 12/01/2024           | 2021AMO RI                          | 11 090,97         |



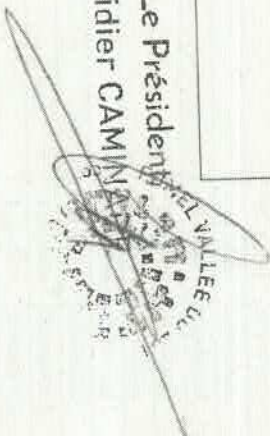
ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2024

Etablissement : CC FUMEL VALLEE DU LOT  
Budget : CC FUMEL VALLEE DU LOT

| Opération | Engagement | Libellé de l'engagement | Tiers   | Date de l'engagement | Bon de commande<br>Marché / Contrat | Montant<br>engagé |
|-----------|------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1028      | 2023002645 | AMO MISE EN PLACE RI    | AJBD    | 12/01/2024           | 2021AMO RI                          | 2 134,02          |
| 1028      | 2023002646 | AMO MISE EN PLACE RI    | CITEXA  | 12/01/2024           | 2021AMO RI                          | 6 120,00          |
| 1028      | 2022001372 | RI - ASSISTANCE A MOA   | NEORAMA | 12/01/2024           | 2021AMO RI                          | 1 140,00          |
| TOTAL     |            |                         |         |                      |                                     | 284 490,56        |

|                                                          |                                                                                 |           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Designation de l'établissement<br>CC FUMEL VALLEE DU LOT | ARRETE A LA SOMME                                                               | Signature |
| Comptable assignataire                                   | DE<br>Ils ont été vérifiés<br>et sont d'exactitude<br>et cinquante dix centimes |           |

Le Président  
M. Didier CAMIN





ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2024

Etablissement : CC FUMEL VALLEE DU LOT

Budget : CC FUMEL VALLEE DU LOT

| Operation | Engagement | Libellé de l'engagement                            | Tiers                                    | Date de l'engagement | Bon de commande<br>Marché / Contrat | Montant<br>engagé |
|-----------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1030      | 2022000972 | MISE EN COMPATIBILITE PLUI                         | CREHAM SARL FACTORING                    | 12/01/2024           |                                     | 870,00            |
| 1001      | 2024002202 | PLAN DE GESTION PREALABLE ECOLE DES ARTS           | BURGEAP SAS AGENCE SUD-OUEST             | 17/09/2024           |                                     | 8 244,00          |
| 1001      | 2024002479 | MUSEE DIAGNOSTIC SUITE PROBLEMES DE CHAUFFAGE      | FG INGENIERIE                            | 17/10/2024           |                                     | 2 700,00          |
| 1001      | 2024002203 | ETUDE PROGRAMMATION - AMENAGEMENT ECOLE DES ARTS   | SEM 47                                   | 17/09/2024           |                                     | 25 710,00         |
| 1016      | 2019001727 | CINEMA LE LIBERTY - CONVENTION ASSISTANCE EXT RENO | ADRC - AGENCE DEVELOPPEMENT              | 12/01/2024           |                                     | 1 425,00          |
| 1016      | 2019001727 | CINEMA LE LIBERTY - CONVENTION ASSISTANCE EXT RENO | ADRC - AGENCE DEVELOPPEMENT              | 12/01/2024           |                                     | 850,00            |
| 1001      | 2024002923 | PS TOURNON REPARATION CHAUDIERE BOIS               | MARTIN FILS SARL                         | 24/12/2024           | 2024002923                          | 6 374,21          |
| 1018      | 2024002056 | RPE FUMEL VISSERIE VOLIGES PERGOLA                 | LAURENT SARL - TOUT FAIRE BOIS MATERIAUX | 20/08/2024           | 2024002056                          | 83,00             |
| 1001      | 2024002555 | MSP PENNE D'AGENAIS AMENAGEMENT SOUS-SOL DE964907  | YESSS ELECTRIQUE                         | 27/12/2024           | 2024002555                          | 2 029,57          |
| 1018      | 2024002029 | RPE FUMEL VISSERIE PERGOLA                         | LAURENT SARL - TOUT FAIRE BOIS MATERIAUX | 13/08/2024           | 2024002029                          | 150,00            |
| 1018      | 2023002920 | CAZI TOITURE                                       | CHARPENTES LOTMEDE SARL                  | 12/01/2024           |                                     | 24 844,80         |
| 1001      | 2024002521 | CAP CAZI REMPLACEMENT MOTEUR VMC                   | MARTIN FILS SARL                         | 23/10/2024           |                                     | 1 747,94          |
| 1018      | 2024002060 | CRECHE PH MATERIAUX CONSTRUCTION PERGOLA           | LAURENT SARL - TOUT FAIRE BOIS MATERIAUX | 21/08/2024           |                                     | 1 371,44          |
| 1001      | 2024002921 | MSP PENNE AMENAGEMENT SS SOL EN LOCAL ARCHIVES     | HEBRAS GARCIA                            | 24/12/2024           | 2024002921                          | 10 851,60         |
| 1018      | 2024002763 | CRECHE SV CREATION LOCAL EXTERIEUR A JOUETS        | METALBOIS SAS                            | 03/12/2024           | 2024002763                          | 743,23            |
| 1001      | 2024002011 | PISCINE FUMEL VISSERIE MISE EN PLACE VOLIGES       | LAURENT SARL - TOUT FAIRE BOIS MATERIAUX | 08/08/2024           | 2024002011                          | 150,00            |
| 1018      | 2024002060 | RPE FUMEL MATERIAUX CONSTRUCTION PERGOLA SUPPL     | LAURENT SARL - TOUT FAIRE BOIS MATERIAUX | 27/08/2024           |                                     | 1 371,44          |
| 1001      | 2024001954 | PISCINE FUMEL VISSERIE VOLIGES PERGOLAS            | LAURENT SARL - TOUT FAIRE BOIS MATERIAUX | 01/08/2024           |                                     | 53,81             |
| 1018      | 2024002056 | CRECHE PH PENNE VISSERIE VOLIGES PERGOLA           | LAURENT SARL - TOUT FAIRE BOIS MATERIAUX | 20/08/2024           | 2024002056                          | 83,00             |
| 1018      | 2024001894 | RPE FUMEL MATERIAUX PERGOLA                        | LAURENT SARL - TOUT FAIRE BOIS MATERIAUX | 27/08/2024           |                                     | 1 381,57          |
| 1018      | 2024002762 | CRECHE SV CREATION LOCAL EXTERIEUR A JOUETS        | LAURENT SARL - TOUT FAIRE BOIS MATERIAUX | 03/12/2024           | 2024002762                          | 287,12            |
| 1015      | 2021001485 | SALLE DE SPORTS TOURNON - RAVALEMENT FACADES       | LAURENT SARL - TOUT FAIRE BOIS MATERIAUX | 21/08/2024           |                                     | 1 371,44          |
| 1018      | 2024002056 | RPE PENNE VISSERIE VOLIGES PERGOLA                 | BAYLET BERNARD SARL                      | 12/01/2024           |                                     | 4 383,70          |
| 1001      | 2024002940 | MSP PENNE D'AGENAIS AMENAGEMENT SOUS-SOL DE964907  | LAURENT SARL - TOUT FAIRE BOIS MATERIAUX | 20/08/2024           | 2024002056                          | 84,00             |
| 1001      | 2024002922 | MSP PENNE AMENAGEMENT SS SOL EN LOCAL ARCHIVES     | YESSS ELECTRIQUE                         | 27/12/2024           |                                     | 1 027,31          |
| 1001      | 2024001534 | MSP FUMEL - BUREAU GYMCO - MATERIAUX               | EDIF SARL                                | 24/12/2024           | 2024002922                          | 2 424,00          |
| 1001      | 2024001712 | PISCINE FUMEL VOLIGES PERGOLAS 2,4 ML CL IV        | METALBOIS SAS                            | 11/06/2024           | 2024001534                          | 146,19            |
| 1022      | 2022001789 | MOE - REHAB BATIMENT SIEGE COMMUNAUTAIRE           | LAURENT SARL - TOUT FAIRE BOIS MATERIAUX | 28/06/2024           |                                     | 2 823,90          |
| 1025      | 2023000785 | AMENAGEMENT ACCUEIL JEUNES LOT 1 MISSION CONTROLE  | SIEA SARL                                | 12/01/2024           | 2022MOE.2                           | 89,53             |
| 1025      | 2022001785 | MOE - REHAB BATIMENT ACCUEIL DE JEUNES             | APAVE EXPLOITATION FRANCE                | 12/01/2024           |                                     | 912,86            |
| 1022      | 2022001788 | MOE - REHAB BATIMENT SIEGE COMMUNAUTAIRE           | TGELEC CONCEPT SARL                      | 12/01/2024           | 2022MOE.1                           | 57,60             |
| 1025      | 2022001782 | MOE - REHAB BATIMENT ACCUEIL DE JEUNES             | PB CONCEPTION                            | 12/01/2024           | 2022MOE.2                           | 423,57            |
| 1025      | 2022001784 | MOE - REHAB BATIMENT ACCUEIL DE JEUNES             | ARCHI CONSEIL SELARL                     | 12/01/2024           | 2022MOE.1                           | 41,51             |
| 1022      | 2022001790 | MOE - REHAB BATIMENT SIEGE COMMUNAUTAIRE           | SIEA SARL                                | 12/01/2024           | 2022MOE.1                           | 45,06             |
|           |            |                                                    | TGELEC CONCEPT SARL                      | 12/01/2024           | 2022MOE.2                           | 117,60            |



ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2024

Etablissement : CC FUMEL VALLEE DU LOT

Budget : CC FUMEL VALLEE DU LOT

| Opération | Engagement | Libellé de l'engagement                            | Tiers                                  | Date de l'engagement | Bon de commande<br>Marché / Contrat | Montant<br>engagé |
|-----------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1022      | 2022001787 | MOE - REHAB BATIMENT SIEGE COMMUNAUTAIRE           | ARCHI CONSEIL SELURL                   | 12/01/2024           | 2022MOE.2                           | 54,74             |
| 1025      | 2022001783 | MOE - REHAB BATIMENT ACCUEIL DE JEUNES             | PS CONCEPTION                          | 12/01/2024           | 2022MOE.1                           | 234,35            |
| 1002      | 2024002754 | VOI PERFORATEUR BOSCH                              | BFI - OUTILLAGE 47                     | 03/12/2024           | 2024002754                          | 888,29            |
| 1002      | 2024002756 | VOI RADIO DE CHANTIER                              | BFI - OUTILLAGE 47                     | 03/12/2024           | 2024002756                          | 186,48            |
| 1002      | 2024002755 | VOI CAISSE A OUTILS                                | BFI - OUTILLAGE 47                     | 03/12/2024           | 2024002755                          | 334,00            |
| 1002      | 2024002755 | PS TOURNON ACHAT POMPE DE RELEVAGE DE SECOURS      | FABRE ET FILS SARL                     | 13/12/2024           | 2024002881                          | 402,00            |
| 1001      | 2024002881 | RACCORDEMENT N° 6143098801                         | ENEDIS                                 | 23/12/2024           | 2024002911                          | 1 385,28          |
| 1011      | 2024002911 | RACCORDEMENT N° 6143098601                         | ENEDIS                                 | 23/12/2024           | 2024002911                          | 1 385,28          |
| 1011      | 2024002911 | RACCORDEMENT N° 6143098701                         | ENEDIS                                 | 23/12/2024           | 2024002911                          | 1 385,28          |
| 1011      | 2024002911 | RACCORDEMENT N° 61430986701                        | ENEDIS                                 | 23/12/2024           | 2024002911                          | 1 385,28          |
| 1033      | 2024002925 | TX GESTION DES EAUX PLUVIALES SENTIER DE BONAUIL   | EUROVIA AQUITAINE SNC                  | 24/12/2024           | 2023ACTVPRX.1                       | 11 925,60         |
| 1011      | 2024002911 | RACCORDEMENT N° 6143096501                         | ENEDIS                                 | 23/12/2024           | 2024002911                          | 1 385,28          |
| 1001      | 2024002153 | MUSEE REMPLACEMENT ELECTROMOTEUR ASCENSEUR         | SCHINDLER SA                           | 11/08/2024           | 2024002972                          | 219,60            |
| 1001      | 2024002972 | CRECHE PH PENNE FOURNITURE ET POSE OSCILLO BATTANT | COPE MENUISERIE                        | 15/01/2025           | 2024002972                          | 447,80            |
| 1001      | 2024002971 | BI FOURNITURE ET POSE TABLIER DE VOLET ROULANT     | COPE MENUISERIE                        | 10/01/2025           | 2024002971                          | 162 000,00        |
| 1001      | 2024002982 | PISCINE TRAVAUX DETANCHEITE                        | ETAINDEX                               | 31/12/2024           | 2024TXPISCIN                        | 13 490,00         |
| 1003      | 2024002226 | BDC 2024-07 GRAVE EMULSION 125 T PENNE             | EUROVIA AQUITAINE SNC                  | 19/09/2024           |                                     | 15 000,00         |
| 1012      | 2024002875 | PARTICIPATION - AMENAGT RUE DE LA GARE-RUE DU LOT  | COMMUNE DE FUMEL                       | 13/12/2024           |                                     | 12 777,17         |
| 1012      | 2024002877 | PARTICIPATION - AMENAGT TRAVERSEE DU BOURG         | COMMUNE DE SAINT SYLVESTRE             | 18/09/2024           |                                     | 659,11            |
| 1004      | 2024002191 | REMPLACEMENT GARDE CORPS TREMONS                   | METALBOIS SAS                          | 13/01/2025           | 2024002986                          | 77 160,00         |
| 1005      | 2024002886 | VOI ACHAT CAMION TRIBENNE JT NEUF                  | PAROT VI AGEN                          | 24/12/2024           | 2024MINIBUS                         | 77 160,00         |
| 1018      | 2024002918 | ACCUEIL DE JEUNES MINIBUS                          | SAUBEAU ETS                            | 24/12/2024           |                                     | 2 222,40          |
| 1013      | 2024002889 | EA SAMSUNG APPLE MAC LOGITEC SIGNATURE             | CFI - COMPAGNIE FRANCAISE INFORMATIQUE | 16/12/2024           |                                     | 6 556,15          |
| 1002      | 2024002917 | AG PORTABLE LENEVO ECRAN PHILIPS ANTENNA           | MEDIACOM SYSTEME DISTRIBUTION          | 24/12/2024           |                                     | 127,18            |
| 1025      | 2023002864 | MATERIEL INFORMATIQUE ESPACE JEUNES                | EQUADEX                                | 12/01/2024           |                                     | 1 948,68          |
| 1002      | 2024002433 | POLE SANTE TOURNON BAIE DE BRASSAGE                | EDIF SARL                              | 14/10/2024           | 2023STATUE                          | 6 328,40          |
| 1023      | 2023002373 | RESTAURATION STATUE DE LA PAIX                     | SOCORA                                 | 12/01/2024           |                                     | 354,00            |
| 1013      | 2024002868 | ACHAT D'ARCHETS                                    | POINTES AUX AMIES                      | 12/01/2024           | 2024002868                          | 823,92            |
| 1002      | 2024002742 | CRECHE SV. équipement des services                 | WESCO                                  | 29/05/2024           | 2024002742                          | 306,36            |
| 1010      | 2024001424 | ATELIER - COMPRESSOMETRE DIESEL                    | LGA 47                                 | 17/10/2024           | 2024002481                          | 886,48            |
| 1018      | 2024002481 | CRECHE SV.                                         | WESCO                                  | 28/11/2024           | 2024002736                          | 838,80            |
| 1002      | 2024002736 | PISCINE FUMEL BACS DE RETENTION                    | MANUTAN COLLECTIVITES SAS              | 26/07/2024           | 2024001076                          | 6 119,81          |
| 1002      | 2024001076 | ORGANISGRAMME DES CLES SIEGE ET ESPACE JEUNES      | MG3 MENUISERIE AGENCEMENT              | 12/01/2024           |                                     | 1 918,20          |
| 1010      | 2023001670 | DECH MONTAYRAL - NOUVEAU COMPTEUR EAU              | SAUR                                   | 28/11/2024           | 2024002735                          | 969,60            |
| 1002      | 2024002735 | ATELIER VERIN HYDRAULIQUE - COFFRET DE TARAUDS     | FABRE ET FILS SARL                     |                      |                                     |                   |



ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2024

Etablissement : CC FUMEL VALLEE DU LOT  
Budget : CC FUMEL VALLEE DU LOT

| Operation | Engagement | Libellé de l'engagement                        | Tiers                     | Date de l'engagement | Bon de commande<br>Marché / Contrat | Montant<br>engagé |
|-----------|------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1018      | 2024002919 | CL LAGROLERE MISE EN PLACE ORGANIGRAMME        | MENUISERIE ALUMINIUM      | 24/12/2024           | 2024002919                          | 1 794,00          |
| 1010      | 2022002568 | COMPACTEUR OSTIE FIXE - EMBALLAGES RECYCLABLES | OMNI BENNES SERVICES      | 12/01/2024           |                                     | 8 640,00          |
| 1010      | 2024001681 | BENNE EMB 30M3                                 | ETS S. BEAUDONNET SAS     | 26/06/2024           | 2024001681                          | 11 520,00         |
| 1023      | 2024002236 | RESTAURATION BUSTE LEON GAMBETTA               | MASSON DELPHINE           | 20/09/2024           |                                     | 3 571,20          |
| 1002      | 2024001076 | ORGANIGRAMME DES CLES SIEGE ET ESPACE JEUNES   | MG3 MENUISERIE AGENCEMENT | 26/07/2024           | 2024001076                          | 843,16            |
| 1002      | 2024001424 | ATELIER - COMPRESSIOMETRE DIESEL               | LGA 47                    | 29/05/2024           |                                     | 306,36            |
| TOTAL     |            |                                                |                           |                      |                                     | 543 428,04        |

|                                |                                                                                          |  |           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| Designation de l'établissement | ARRETE A LA SOMME                                                                        |  | Signature |
| CC FUMEL VALLEE DU LOT         | <i>DE l'engagement quatre fois mille quatre cent vingt huit euros et quatre centimes</i> |  |           |
| Compte assignataire            |                                                                                          |  |           |

Le Président,  
M. Didier CAMMADE







ETAT DES ENGAGEMENTS DE RECETTES REPORTEES - EXERCICE 2024

Etablisement : CC FUMEL VALLEE DU LOT  
Budget : CC FUMEL VALLEE DU LOT

| Article | Engagement | Libellé de l'engagement                            | Tiers                         | Date de l'engagement | Bon de commande Marché / Contrat | Montant engagé |
|---------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|
| 13362   | 2023000089 | ACC JEUNES - DSIL DEV STRUCTURE JEUNESSE           | PREFECTURE DE LOT ET GARONNE  | 11/01/2024           |                                  | 13 600,00      |
| 13362   | 2023000095 | ENV - DSIL MISE NORMES DECH PENNE TR 3             | PREFECTURE DE LOT ET GARONNE  | 11/01/2024           |                                  | 32 512,90      |
| 13141   | 2023000144 | RI CONV PART COLONNES SEM-ENTERREES CATUS          | COMMUNE DE PENNE D'AGENAIS    | 11/01/2024           |                                  | 18 450,00      |
| 13141   | 2023000144 | RI CONV PART COLONNES SEM-ENTERREES FERRIE         | COMMUNE DE PENNE D'AGENAIS    | 11/01/2024           |                                  | 18 600,00      |
| 13362   | 2023000171 | DSIL 2020 - SIEGE INTERCOM                         | PREFECTURE DE LOT ET GARONNE  | 11/01/2024           |                                  | 65 880,00      |
| 1318    | 2023000173 | TOITURE CAP CAZI - SUBV                            | CAF DE LOT ET GARONNE         | 11/01/2024           |                                  | 9 588,00       |
| 1318    | 2024000142 | ACC JEUNES ACQUISITION 2 MINIBUS                   | CAF DE LOT ET GARONNE         | 04/12/2024           |                                  | 24 824,00      |
| 1313    | 2024000146 | EDA - SUBV 2024 INSTRUMENTS MUSIQUE MAT PEDAGOGIQU | DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE | 17/12/2024           |                                  | 419,26         |
| TOTAL   |            |                                                    |                               |                      |                                  | 183 874,16     |

|                                                          |                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Designation de l'établissement<br>CC FUMEL VALLEE DU LOT | ARRETE A LA SOMME<br>DE cent quatre vingt trois mille huit cent dix-neuf euros et seize centimes | Signature |
| Comptable assignataire                                   |                                                                                                  |           |

Le Président,  
M. Didier CAMMARE

