

Adm communale de SAMBREVILLE

92137

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2024

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Adm communale de SAMBREVILLE à la date du .

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	52 306 602,24	49 169 254,39	3 137 347,85						
Augmentation	1 250 095,64	943 932,66	306 162,98						
Diminution	1 083 640,05	1 465 528,76	381 888,71						
Résultat	52 473 057,83	48 647 658,29	3 825 399,54						

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	60 000,00	9 345,96	1 441 685,43	1 511 031,39	2 188 378,64	3 699 410,03
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	75 000,00	0	0	75 000,00	0	75 000,00
059 Assurances	190 000,00	170 000,00	0	0	360 000,00	0	360 000,00
123 Administration générale	6 870 984,09	1 371 298,36	45 898,97	120 493,87	8 408 675,29	0	8 408 675,29
129 Patrimoine privé	2 687 815,65	760 364,90	0	593 853,70	4 042 034,25	0	4 042 034,25
139 Services généraux	1 314 883,00	3 000,00	0	0	1 317 883,00	0	1 317 883,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	2 500,00	0	0	2 500,00	0	2 500,00
369 Pompiers	6 500,00	0	1 555 211,94	418 908,21	1 980 620,15	0	1 980 620,15
399 Justice - Police	7 500,00	1 425,00	4 915 872,76	16 400,00	4 941 197,76	0	4 941 197,76
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2 037 869,46	561 625,00	15 000,00	2 090 057,56	4 704 552,02	0	4 704 552,02
599 Commerce - Industrie	0	16 700,00	335 679,44	92 476,59	444 856,03	0	444 856,03
699 Agriculture	0	1 300,00	80,00	0	1 380,00	0	1 380,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	684 335,57	560 139,23	6 668,76	311 440,73	1 562 584,29	0	1 562 584,29
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	365 482,81	203 778,64	11 882,00	17 739,79	598 883,24	0	598 883,24
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	757 500,83	72 383,74	0	0	829 884,57	0	829 884,57
789 Education Popul. et Arts	1 750 297,41	374 569,75	773 901,00	866 763,02	3 765 531,18	0	3 765 531,18
799 Cultes	0	5 640,00	325 903,21	173 863,88	505 407,09	0	505 407,09
839 Sécurité et Assist. sociale	259 432,10	58 440,00	5 133 951,93	96 508,81	5 548 332,84	0	5 548 332,84
849 Aide sociale et familiale	598 398,07	306 334,25	204 038,35	44 216,77	1 152 987,44	0	1 152 987,44
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	7 900,00	2 000,00	14 294,76	24 194,76	0	24 194,76
874 Alimentation - Eau	0	650,00	0	0	650,00	0	650,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	326 570,00	1 852 089,80	70 232,26	2 248 892,06	0	2 248 892,06
877 Eaux usées	0	0	80 588,27	126 098,65	206 686,92	0	206 686,92
879 Cimetières-Protoc.environ.	917 600,72	21 150,00	4 159,44	45 017,17	987 927,33	0	987 927,33
939 Logement - Urbanisme	579 012,17	18 250,00	13 000,00	0	610 262,17	0	610 262,17
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	19 027 611,88	4 979 018,87	15 285 271,83	6 540 051,20	45 831 953,78	2 188 378,64	48 020 332,42
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		627 325,87
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		48 647 658,29
069 Prélèvements							0
Total général							48 647 658,29
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	500,00	4 450 278,66	170 200,00	4 620 978,66	6 996 370,55	11 617 349,21
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	10 470 713,77	0	10 470 713,77	0	10 470 713,77
049 Impôts et Redevances	20 000,00	19 910 357,56	0	19 930 357,56	1 000 000,00	20 930 357,56
059 Assurances	1 000,00	1 000,00	0	2 000,00	0	2 000,00
123 Administration générale	178 000,00	360 328,45	2 500,00	540 828,45	230 000,00	770 828,45
129 Patrimoine privé	268 677,87	30 000,00	0	298 677,87	0	298 677,87
139 Services généraux	1 000,00	0	0	1 000,00	0	1 000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	232 863,98	186 044,23	0	418 908,21	0	418 908,21
399 Justice - Police	0	62 739,36	0	62 739,36	0	62 739,36
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9 000,00	68 808,37	0	77 808,37	0	77 808,37
599 Commerce - Industrie	294 652,51	40 000,00	517 572,45	852 224,96	0	852 224,96
699 Agriculture	31 600,00	0	0	31 600,00	0	31 600,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	138 000,00	609 785,13	0	747 785,13	0	747 785,13
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	207 929,14	0	207 929,14	0	207 929,14
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	14 950,00	139 624,00	0	154 574,00	0	154 574,00
789 Education Popul. et Arts	110 200,00	68 250,00	0	178 450,00	0	178 450,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	57 128,22	144 607,45	0	201 735,67	130 000,00	331 735,67
849 Aide sociale et familiale	0	468 968,63	0	468 968,63	0	468 968,63
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	50 000,00	61 764,39	0	111 764,39	0	111 764,39
877 Eaux usées	20 000,00	0	0	20 000,00	0	20 000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	72 888,11	28 914,00	0	101 802,11	0	101 802,11
939 Logement - Urbanisme	95 000,00	98 265,25	408,36	193 673,61	0	193 673,61
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1 595 460,69	37 408 378,39	690 680,81	39 694 519,89	8 356 370,55	48 050 890,44
Balances exercice propre				Excédent	30 558,02	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		4 422 167,39
				Excédent	3 794 841,52	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		52 473 057,83
069 Prélèvements						0
Total général						52 473 057,83
Résultat général				Boni	3 825 399,54	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2016							
04001/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		300,00		300,00	
Exercice 2017							
040/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		16 253,97		16 253,97	
04001/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		150,00		150,00	
Exercice 2018							
040/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		19 706,29		19 706,29	
Exercice 2019							
040/301-01/2019	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5 000,00	3 322,50		8 322,50	
04001/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8 517,07		8 517,07	
7671/111-01/2019	TRAITEMENTS PERSONNEL BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE	62001		419,88		419,88	
7671/113-01/2019	COT. PATR. ONSSAPL PERSONN.COMMUN BIBLIOTH.PRINCIPALE	62201		64,98		64,98	
7671/113-21/2019	COT.PATRONALES C.R.P.C. BIBLIOTH.PRINC.	62401		130,16		130,16	
7642/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12,00		12,00	
875/124-06/2019	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX NUISIBL. PRESTATIONS DE TIERS	61321		390,00		390,00	
Exercice 2020							
040/301-01/2020	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5 000,00	23 918,65		28 918,65	
04001/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9 173,63		9 173,63	
104/113-01/2020	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERS. ADMINISTRATION GENERALE	62201		4,74		4,74	
1002/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		464,00		464,00	
421/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		824,00		824,00	
7671/111-01/2020	TRAITEMENTS PERSONNEL BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE	62001		426,19		426,19	
7671/113-01/2020	COT. PATR. ONSSAPL PERSONN.COMMUN BIBLIOTH.PRINCIPALE	62201		65,91		65,91	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7671/113-21/2020	COT.PATRONALES C.R.P.C. BIBLIOTH.PRINC.	62401		132,11		132,11	
7642/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3,00		3,00	
Exercice 2021							
040/301-01/2021	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5 000,00	8 649,12		13 649,12	
04001/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		236,96		236,96	
104/113-01/2021	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERS. ADMINISTRATION GENERALE	62201		28,86		28,86	
104/123-19/2021	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENT, ABONNEMENTS ADMINISTRATION GENERALE	61316		899,96		899,96	
1002/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		754,00		754,00	
124/122-02/2021	HONORAIRES CONTROLES INSTALLATIONS	61202		2 970,85		2 970,85	
7671/111-01/2021	TRAITEMENTS PERSONNEL BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE	62001		430,42		430,42	
7671/113-01/2021	COT. PATR. ONSSAPL PERSONN.COMMUN BIBLIOTH.PRINCIPALE	62201		65,88		65,88	
7671/113-21/2021	COT.PATRONALES C.R.P.C. BIBLIOTH.PRINC.	62401		133,40		133,40	
761/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		96,00		96,00	
8402/113-01/2021	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PERSONNEL EDUCATEURS DE RUE	62201		,23		,23	
Exercice 2022							
040/301-01/2022	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5 000,00	16 954,74		21 954,74	
04001/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		403,43		403,43	
104/113-01/2022	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERS. ADMINISTRATION GENERALE	62201		62,52		62,52	
1042/111-01/2022	TRAITEMENTS PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDIATEUR INCIVILITES	62001		60,00		60,00	
104/123-13/2022	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE AMINISTRATION GENERALE Crédit reporté : 7772,22	61313	7 772,22	268,47		268,47 7 772,22	
1001/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		25,00		25,00	
1002/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		638,00		638,00	
124/125-02/2022	FOURNITURES POUR ENTRETIEN BATIMENTS DU PATRIMOINE	60713		946,78		946,78	
124/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		14,40		14,40	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		28,26		28,26	
5212/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1,90		1,90	
7671/111-01/2022	TRAITEMENTS PERSONNEL BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE	62001		460,75		460,75	
7671/113-01/2022	COT. PATR. ONSSAPL PERSONN.COMMUN BIBLIOTH.PRINCIPALE	62201		70,85		70,85	
7671/113-21/2022	COT.PATRONALES C.R.P.C. BIBLIOTH.PRINC.	62401		149,73		149,73	
761/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		98,85		98,85	
763/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		7,29		7,29	
7633/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		291,30		291,30	
Exercice 2023							
000/124-10/2023	TVA A PAYER SUR FACTURES	61609		240,00		240,00	
040/123-06/2023	PREST ADM TIERS TAXES IMMONDICES	61311		26 240,06		26 240,06	
050/125-08/2023	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		315,14		315,14	
050/127-08/2023	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	61501		219,44		219,44	
101/111-21/2023	TRAITEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	62021		1,00		1,00	
104/111-01/2023	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62001		2,51		2,51	
104/111-02/2023	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E. ADMINISTRATION GENERALE	62002		489,12		489,12	
104/112-01/2023	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62101		468,65		468,65	
104/113-01/2023	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERS. ADMINISTRATION GENERALE	62201		112,10		112,10	
104/115-42/2023	INDEMNITE TELETRAVAIL PERSONNEL APE ADMINISTR.GENERALE	62542		20,00		20,00	
104/117-02/2023	COTISATION AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702		9 904,33		9 904,33	
1042/111-01/2023	TRAITEMENTS PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDIATEUR INCIVILITES	62001		240,00		240,00	
10433/113-02/2023	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ADMINISTRATION GENERALE - GROUPE CIBLE	62202		141,73		141,73	
104/123-11/2023	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERPHONIE ADMINISTRATION GENERALE Crédit reporté : 2540,28	61312	2 540,28	122,28		122,28 2 540,28	
104/127-12/2023	LOCATION VEHICULE ADMINISTRATION GENERALE	61343		1 502,44		1 502,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1041/123-17/2023	FRAIS DE FORMATION Crédit reporté : 6842,54	61319	6 842,54	1 288,66		1 288,66 6 842,54	
1042/123-04/2023	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PASSEPORT DESTINÉES A LA REVENTE	60740		1 620,00		1 620,00	
124/111-01/2023	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62001		1,00		1,00	
124/111-02/2023	TRAITEMENT DU PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62002		1 524,81		1 524,81	
124/112-02/2023	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.P.E. PATRIMOINE	62102		727,94		727,94	
12433/113-02/2023	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62202		766,16		766,16	
124/125-06/2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRET. DES BATIMENTS DU PATRIMOINE Crédit reporté : 1624,12	61331	1 624,12	2 070,01		2 070,01 1 624,12	
13610/127-10/2023	TAXE KM CAMIONS - On Board Unit (OBU)	61604		260,00		260,00	
5212/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2 738,74		2 738,74	
651/128-10/2023	PRECOMPTE MOBILIER DROIT DE CHASSE	61602		891,74		891,74	
7211/111-01/2023	TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL IMMERSION	62001		958,22		958,22	
7211/113-01/2023	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL IMMERSION	62201		276,45		276,45	
722/112-01/2023	PECULES DE VACANCES GARDERIE	62101		29,34		29,34	
7223/115-01/2023	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. ECOLE ARSIMONT	62501		10,50		10,50	
72115/125-03/2023	COMBUSTIBLES POUR BATIMENTS ECOLE SEURIS	60714		4 442,32		4 442,32	
722/124-23/2023	FRAIS REPAS SCOLAIRES Crédit reporté : 1148,96	61327	1 148,96	6 249,20		6 249,20 1 148,96	
722/125-06/2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES Crédit reporté : 1996,5	61331	1 996,50	3 200,00		3 200,00 1 996,50	
72212/123-12/2023	LOCATION ET ENTRETIEN MACHINES ET MOBILIER BUREAU ECOLE MOIGNELEE - KEUMIEE	61313		2 451,03		2 451,03	
72212/124-02/2023	FOURNITURES CLASSIQUES ET DIDACT. ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE Crédit reporté : 1457,96	60712	1 457,96	944,50		944,50 1 457,96	
72213/124-02/2023	FOURNIT.CLASS. ET DIDACT. ECOLES PRIMAIRES ARSIMONT Crédit reporté : 975,52	60712	975,52	1,90		1,90 975,52	
72214/123-12/2023	LOCAT.ET ENTRET.MACH.ET MOBIL. DE BUREAU ECOLE VELAINE Crédit reporté : 9,69	61313	9,69	1 900,55		1 900,55 9,69	
72214/124-02/2023	FOURNIT.CLASS. ET DIDACT. ECOLES PRIMAIRES VELAINE	60712		1 135,69		1 135,69	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7342/115-12/2023	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. CONS. MUS. TAMINES	62512		168,60		168,60	
7343/115-12/2023	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. BEAUX-ARTS TAMINES	62512		60,00		60,00	
7342/121-01/2023	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS CONS.MUS.TAMINES	61101		459,36		459,36	
735/124-02/2023	FOURNIT.TECHNIQ.ET DIDACT. E.I.A. Crédit reporté : 12457,48	60712	12 457,48	5,01		5,01 12 457,48	
7671/111-01/2023	TRAITEMENTS PERSONNEL BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE	62001		492,80		492,80	
7671/113-01/2023	COT. PATR. ONSSAPL PERSONN.COMMUN BIBLIOTH.PRINCIPALE	62201		76,29		76,29	
7671/113-21/2023	COT.PATRONALES C.R.P.C. BIBLIOTH.PRINC.	62401		165,03		165,03	
7671/124-48/2023	FRAIS FONCTIONNEMENT DIVERS BIBLIOTH.	61329		65,40		65,40	
7612/112-01/2023	PECULES DE VACANCES PERSONNEL PLAINES DE VACANCES	62101		220,29		220,29	
7612/112-02/2023	PECULES VACANCES PERSONNEL PL. VACANCES APE	62102		486,18		486,18	
766/111-02/2023	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62002		351,57		351,57	
76633/113-02/2023	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62202		99,32		99,32	
762/124-48/2023	FRAIS DIVERS INITIATIVE CULTURELLE Crédit reporté : 250,95	61329	250,95	2 000,00		2 000,00 250,95	
763/124-48/2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT JUMELAGES Crédit reporté : 33,83	61329	33,83	168,00		168,00 33,83	
7633/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		13,25		13,25	
8011/112-01/2023	PECULES DE VACANCES PERSONNEL MEDiateur QUARTIERS	62101		909,33		909,33	
832/124-06/2023	FRAIS FUNERAIRES INDIGENTS (TRANSPORTS)	61321		282,47		282,47	
832/124-48/2023	ACHAT CERCUEILS INDIGENTS	61329		282,47		282,47	
84010/112-02/2023	PECULES VACANCES PERSONNEL APE P.C.S.	62102		4 549,97		4 549,97	
8442/124-06/2023	PRESTATIONS DE TIERS SERV.ACCUEIL JEUNES ENFANTS	61321		19 615,44		19 615,44	
84011/301-02/2023	REMBT NON VALEUR SUR DR CST PERCU - CONVENTION ART 20	67111		590,56		590,56	
844/332-02/2023	SUBSIDES AUX ORGANISMES D'AIDE SOCIALE ET FAMILIALE Crédit reporté : 122910	63212	122 910,00	840,00		840,00 122 910,00	
870/222-01/2023	PARTICIPATION AUX PERTES AISBS	65711	180 000,00		102 980,80	77 019,20	
875/124-06/2023	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX NUISIBL. PRESTATIONS DE TIERS	61321		750,00		750,00	
876/332-01/2023	COUT EXPLOITATION PARC CONTENEURS (BEP)	63212		3 726,00		3 726,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8763/435-01/2023	POUBELLES A PUCES & ACCESSOIRES	63617		7 400,00		7 400,00	
878/111-02/2023	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. CIMETIERES	62002		58,59		58,59	
87833/113-02/2023	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. CIMETIERES	62202		16,48		16,48	
878/124-02/2023	FOURNITURES TECHNIQUES POUR FONCTIONNEM. CIMETIERES Crédit reporté : 971,81	60712	971,81	411,44		411,44 971,81	
922/332-01/2023	COTISATION A.I.S. - COTISATION ORDRE DES ARCHITECTES Crédit reporté : 9257,5	63212	9 257,50	1 570,86		1 570,86 9 257,50	
	Total articles millésimés		200 000,00	238 369,30	102 980,80	335 388,50	

	Total exercices antérieurs		491 937,37	238 369,30	102 980,80	627 325,87	
--	----------------------------	--	------------	------------	------------	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS CREDITEURS	61602		60 000,00		60 000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement			60 000,00		60 000,00	
000/7x	Dette						
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	5 000,00	30 000,00		35 000,00	
009/000/7x	Total Dette		1 411 685,43	30 000,00		1 441 685,43	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1 421 031,39	90 000,00		1 511 031,39	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		3 609 410,03	90 000,00		3 699 410,03	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	185 000,00	5 000,00		190 000,00	
059/000/70	Total Personnel		185 000,00	5 000,00		190 000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES INCENDIE DES BATIMENTS COMMUNAUX ET BOIS	61509	40 000,00	1 000,00		41 000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		169 000,00	1 000,00		170 000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		354 000,00	6 000,00		360 000,00	
059/00075	Total Assurances		354 000,00	6 000,00		360 000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	392 448,48	280,73		392 729,21	
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62101	31 875,97		15 874,78	16 001,19	
101/113-01	COTIS. PATRON. ONSSAPL MANDATAIRES COMMUNAUX	62201	17 650,94		7 824,62	9 826,32	
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62001	1 409 445,44		83 633,23	1 325 812,21	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E. ADMINISTRATION GENERALE	62002	2 726 386,36		86 966,80	2 639 419,56	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62101	99 977,48		1 832,30	98 145,18	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.P.E. ADMINISTR. GENERALE	62102	180 818,75	2 905,32		183 724,07	
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERS. ADMINISTRATION GENERALE	62201	247 315,84		16 487,01	230 828,83	
104/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62401	370 700,35		17 980,76	352 719,59	
104/117-02	COTISATION AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	45 000,00	8 000,00		53 000,00	
1042/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDIATEUR INCIVILITES	62001	140 405,42		586,16	139 819,26	
1042/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX	62002	141 041,11	10 000,00		151 041,11	
1042/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDIATEUR INCIVILITES	62101	9 165,94	,01		9 165,95	
1042/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONSATATEURS ENVIRONNEMENTAUX A.P.E.	62102	10 201,01		8,65	10 192,36	
1042/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDIATEUR INCIVILITES	62201	40 521,02		169,47	40 351,55	
104233/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX -GROUPE CIBLE	62202	40 704,46	5 000,00		45 704,46	
1043/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62001	42 242,07	1 000,00		43 242,07	
1043/111-02	TRAITEMENTS GARDIENS DE LA PAIX APE	62002	77 114,93		303,20	76 811,73	
1043/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERS. ADMINISTRATION GENERALE	62201	12 191,04	1 000,00		13 191,04	
1043/113-21	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL NOMINATION PERSONNEL (a scinder en MB)	62401	200 000,00		200 000,00		
10433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ADMINISTRATION GENERALE - GROUPE CIBLE	62202	801 446,01		36 687,39	764 758,62	
104333/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL GARDIENS DE LA PAIX APE	62202	22 255,44		87,55	22 167,89	
123/000/70	Total Personnel		7 311 239,95	28 186,06	468 441,92	6 870 984,09	
000/71	Fonctionnement						
101/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE MANDATAIRES	61312	6 175,00		6 175,00		
101/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION MANDATAIRES	61315	5 000,00	6 000,00		11 000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/122-04	DROITS D'AUTEURS	61204		3 681,12		3 681,12	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE ADMINISTRATION GENERALE	61312	100 000,00	20 000,00		120 000,00	
104/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE ADM GENERALE	61321	1 500,00	449,28		1 949,28	
104/124-48	AUTRES FRAIS - REMB ETAT-CIVIL/POPULATION	61329	2 000,00	1 200,00		3 200,00	
1041/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	40 000,00	10 000,00		50 000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		1 336 142,96	41 330,40	6 175,00	1 371 298,36	
123/00073	Sous-Total Administration générale		8 813 775,75	69 516,46	474 616,92	8 408 675,29	
123/00075	Total Administration générale		8 813 775,75	69 516,46	474 616,92	8 408 675,29	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
124/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62001	368 221,74	50 172,42		418 394,16	
124/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62002	1 718 486,41		245 938,20	1 472 548,21	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62101	30 840,99	1 825,25		32 666,24	
124/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.P.E. PATRIMOINE	62102	120 806,69		7 026,67	113 780,02	
124/113-01	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	62201	61 868,07	2 952,83		64 820,90	
124/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	62401	134 185,97		2 217,65	131 968,32	
12433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62202	510 385,46		86 292,69	424 092,77	
129/000/70	Total Personnel		2 974 340,36	54 950,50	341 475,21	2 687 815,65	
000/71	Fonctionnement						
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS DU PATRIMOINE	61332	23 054,90	40 000,00		63 054,90	
124/125-13	GAZ CHAUFFAGE BATIMENTS DU PATRIMOINE	61333		26 800,00		26 800,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		693 564,90	66 800,00		760 364,90	
000/7x	Dette						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	65104	341 773,28	35 400,00		377 173,28	
129/000/7x	Total Dette		558 453,70	35 400,00		593 853,70	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		4 226 358,96	157 150,50	341 475,21	4 042 034,25	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
129/00075	Total Patrimoine privé		4 226 358,96	157 150,50	341 475,21	4 042 034,25	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	TAXE KM CAMIONS - On Board Unit (OBU)	61604		3 000,00		3 000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement			3 000,00		3 000,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		1 314 883,00	3 000,00		1 317 883,00	
139/00075	Total Services généraux		1 314 883,00	3 000,00		1 317 883,00	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62001	776 586,13		3 251,85	773 334,28	
421/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E. DE LA VOIRIE	62002	786 686,65		165 279,00	621 407,65	
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62101	55 575,64		20,01	55 555,63	
421/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. VOIRIE	62102	51 546,29		1 916,35	49 629,94	
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SERVICE VOIRIE	62201	124 245,35		549,32	123 696,03	
421/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL SERVICE VOIRIE	62401	231 116,26		1 063,28	230 052,98	
421/115-01	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL SERVICE VOIRIE	62501	1 600,00	200,00		1 800,00	
42133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. SERVICE VOIRIE	62202	226 968,68		48 075,73	178 892,95	
499/000/70	Total Personnel		2 257 825,00	200,00	220 155,54	2 037 869,46	
000/71	Fonctionnement						
421/124-48	CONSOMMATION D'EAU ET FRAIS DIVERS FONTAINE PLACE AUVELAIS	61329	300,00	5 000,00		5 300,00	
421/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS FEUTRERIE	61335	1 200,00	1 000,00		2 200,00	
4221/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN ASCENSEUR TAMINES	61331	6 000,00	10 000,00		16 000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		545 625,00	16 000,00		561 625,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE)	65104	821 061,49	9 412,00		830 473,49	
499/000/7x	Total Dette		2 080 645,56	9 412,00		2 090 057,56	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4 899 095,56	25 612,00	220 155,54	4 704 552,02	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4 899 095,56	25 612,00	220 155,54	4 704 552,02	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
530/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	43 227,94	600,00		43 827,94	
599/000/7x	Total Dette		91 876,59	600,00		92 476,59	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		444 256,03	600,00		444 856,03	
599/00075	Total Commerce - Industrie		444 256,03	600,00		444 856,03	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
721/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT GARDIEN	62002	88 094,92		355,16	87 739,76	
721/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT GARDIEN	62102	6 359,69	,01		6 359,70	
7211/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL IMMERSION	62001		827,93		827,93	
7211/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE ENSEIGNEMENT MATERNEL IMMERSION	62002	17 830,77	2 111,25		19 942,02	
7211/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL IMMERSION	62101		73,46		73,46	
7211/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT MATERNEL IMMERSION	62102	1 985,67		1 487,75	497,92	
7211/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL IMMERSION	62201		215,01		215,01	
721133/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT MATERNEL IMMERSION	62202	5 145,93	609,33		5 755,26	
7213/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE ECOLES COMMUNALES	62001	88 560,56		3 853,83	84 706,73	
7213/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE APE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62002	156 096,15		42 214,95	113 881,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7213/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE ECOLES COMMUNALES	62101	14 837,45		3 746,17	11 091,28	
7213/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8 341,83	243,63		8 585,46	
7213/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL NETTOYAGE ECOLE COMMUNALES	62201	25 558,57		1 112,21	24 446,36	
72133/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT GARDIEN	62202	25 424,23	7 441,87		32 866,10	
7221/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE IMMERSION	62002	156 756,58	25 107,88		181 864,46	
7221/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE IMMERSION	62102	18 407,26		5 857,52	12 549,74	
7223/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. ECOLE ARSIMONT	62501		24,00		24,00	
729/000/70	Total Personnel		706 308,79	36 654,37	58 627,59	684 335,57	
000/71	Fonctionnement						
7213/12401-48	DEPENSES GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES ARSIMONT-SEURIS	61329	9 430,00	167,00		9 597,00	
7221/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT CLASSES DE DEPAYEMENT	61329	5 500,00	559,00		6 059,00	
72212/123-11	FRAIS TELEPHONE ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE	61312	225,00	2 500,00		2 725,00	
72212/12401-48	DEPENSES GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRES MOIGNELEE - KEUMIEE	61329	5 123,00	2 508,00		7 631,00	
72213/12401-48	DEPENSES GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRES ARSIMONT-SEURIS	61329	5 700,00	2 313,00		8 013,00	
72214/12401-48	DEPENSES GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRES VELAIN	61329	4 232,00	2 483,00		6 715,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		549 609,23	10 530,00		560 139,23	
000/72	Transferts						
720/332-01	COTISATION CONS. ENSEIGN. COMMUN. ET PROVINCIAL	63212	6 000,00	368,76		6 368,76	
729/000/72	Total Transferts		6 300,00	368,76		6 668,76	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1 573 658,75	47 553,13	58 627,59	1 562 584,29	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1 573 658,75	47 553,13	58 627,59	1 562 584,29	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7341/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONS.MUS. AUVELAIS	62001	32 452,55		848,66	31 603,89	
7341/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONS.MUS.AUVELAIS	62201	9 365,81		507,92	8 857,89	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7341/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL CONS.MUS.AUVELAIS	62512	1 600,00	100,00		1 700,00	
7342/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONS.MUS. TAMINES	62001	78 374,73		18 039,37	60 335,36	
7342/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E.CONS MUSIQUE TAM%INES	62002	16 045,23	29 477,94		45 523,17	
7342/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.CONS.MUS TAMINES	62101	1 534,05	360,59		1 894,64	
7342/112-02	PECULES DE VACANCES PERS. A.P.E. CONS.MUS AUVELAIS	62102	1 097,06	235,49		1 332,55	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONS.MUS.TAMINES	62201	18 569,02		1 213,58	17 355,44	
7342/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL CONS.MUS.TAMINES	62401	7 016,16		6 881,93	134,23	
7342/115-12	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. CONS. MUS. TAMINES	62512	3 000,00	650,00		3 650,00	
734233/113-02	COTIS.PATRON.PERS. APE CONS MUS TAMINES	62202	4 630,63	8 386,05		13 016,68	
7343/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL BEAUX-ARTS TAMINES APE	62002	14 844,69		5 606,20	9 238,49	
7343/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL BEAUX-ARTS TAMINES	62101		2 003,18		2 003,18	
735/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL E.I.A.	62001	20 066,30		1 738,33	18 327,97	
735/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL E.I.A.	62101	1 433,04	9,25		1 442,29	
735/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL E.I.A. APE	62102	3 340,42	41,90		3 382,32	
735/113-01	COTIS. PATRON. ONSSAPL PERSONNEL E.I.A.	62201	5 791,13		501,68	5 289,45	
735/115-12	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERSONNEL ENSEIGNANT -EIA	62512	800,00		200,00	600,00	
739/000/70	Total Personnel		359 756,08	41 264,40	35 537,67	365 482,81	
000/71	Fonctionnement						
7341/122-04	DROITS AUTEURS CONS.MUS.AUVELAIS (SABAM - SEMU)	61204	4 000,00	18,64		4 018,64	
7341/124-12	LOCATION ET ENTRET. MATER. TECHNIQUE CONS.MUS.AUVELAIS	61321	2 500,00	1 500,00		4 000,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		202 260,00	1 518,64		203 778,64	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		591 637,87	42 783,04	35 537,67	598 883,24	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		591 637,87	42 783,04	35 537,67	598 883,24	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7671/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE	62001	189 007,04		4 718,95	184 288,09	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7671/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. BIBLIOTHEQUES	62002	250 526,94	75 989,30		326 516,24	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.BIBLIOTH PRINCIPALE	62101	18 582,20		3 600,56	14 981,64	
7671/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. BIBLIOTHEQUES	62102	16 245,24	492,49		16 737,73	
76710/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62101	2 988,45	30,59		3 019,04	
767133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. BIBLIOTHEQUES	62202	72 302,00		4 188,99	68 113,01	
767/000/70	Total Personnel		693 496,95	76 512,38	12 508,50	757 500,83	
000/71	Fonctionnement						
7671/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT DIVERS BIBLIOTH.	61329	3 000,00	6 500,00		9 500,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		65 883,74	6 500,00		72 383,74	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		759 380,69	83 012,38	12 508,50	829 884,57	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		759 380,69	83 012,38	12 508,50	829 884,57	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/111-08	INDEMNITES STAGES EXCEPTES JEUNES	62008	13 000,00	1 000,00		14 000,00	
7612/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL PL. VACANCES APE	62102	3 124,53	71,02		3 195,55	
761233/113-02	COTIS.PATRON. ONSSAPL PERS.PL.VACANCES A.P.E.	62202	14 000,00		1 232,00	12 768,00	
7621/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL FOYER CULTUREL APE	62102	2 355,28		15,90	2 339,38	
7631/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. THEATRE	62002	159 675,79		15 559,25	144 116,54	
7631/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL THEATRE	62101	14 342,19	,01		14 342,20	
7631/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. THEATRE	62102	11 122,26	223,64		11 345,90	
763133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. THEATRE	62202	46 082,39		4 490,38	41 592,01	
7642/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL PISCINE	62101	4 257,61		639,95	3 617,66	
7642/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. PISCINE	62102	3 768,46		842,73	2 925,73	
766/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62002	440 752,82	18 050,37		458 803,19	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DES ESPACES VERTS	62101	13 349,25		28,53	13 320,72	
766/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62102	33 345,33	3 486,42		36 831,75	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
76633/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62202	127 201,21	4 696,19		131 897,40	
789/000/70	Total Personnel		1 745 578,50	27 527,65	22 808,74	1 750 297,41	
000/71	Fonctionnement						
762/125-15	FOURNITURES D'EAU PLACE DE LA GARE	61335	420,00	1 171,00		1 591,00	
763/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT JUMELAGES	61329	2 256,25	7 000,00		9 256,25	
7631/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE THEATRE	61321	1 500,00	3 000,00		4 500,00	
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PARCS PUBLICS ET DES PLANTATIONS	60712	14 500,00	1 000,00		15 500,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		362 398,75	12 171,00		374 569,75	
000/72	Transferts						
761/332-02	SUBSIDES AUX GROUPEM. DE JEUNESSE	63212	20 708,00	5 000,00		25 708,00	
789/000/72	Total Transferts		768 901,00	5 000,00		773 901,00	
000/7x	Dette						
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INSTALL.SPORTIVES)	65104	116 752,72	3 400,00		120 152,72	
789/000/7x	Total Dette		863 363,02	3 400,00		866 763,02	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3 740 241,27	48 098,65	22 808,74	3 765 531,18	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3 740 241,27	48 098,65	22 808,74	3 765 531,18	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8012/112-01	PECULE DE VACANCES PERS. SEMJA	62101	5 239,12		29,11	5 210,01	
8321/112-02	PECULES VACANCES PERS. CONTRACUEL SUBSIDIE - TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMP;	62102	2 233,50	18,05		2 251,55	
839/000/70	Total Personnel		259 443,16	18,05	29,11	259 432,10	
000/71	Fonctionnement						
8014/124-48	FRAIS FONCTIONNENT ACTIONS ILI	61329		1 000,00		1 000,00	
834/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS PENSIONNES	61332	1 400,00	1 600,00		3 000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		55 840,00	2 600,00		58 440,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/435-01	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE FONCT DU C.P.A.S.	63617	5 214 129,35		81 827,42	5 132 301,93	
839/000/72	Total Transferts		5 215 779,35		81 827,42	5 133 951,93	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		5 627 571,32	2 618,05	81 856,53	5 548 332,84	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		5 627 571,32	2 618,05	81 856,53	5 548 332,84	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL P.C.S.	62001	151 389,42	54 975,75		206 365,17	
84010/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE P.C.S.	62002	241 320,65		64 547,15	176 773,50	
84010/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL P.C.S.	62101	13 693,33		113,14	13 580,19	
84010/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL APE P.C.S.	62102	19 298,57		6 240,31	13 058,26	
8401033/113-02	COTIS. PATRONALES PERSONNEL APE P.C.S.	62202	69 645,11		18 628,26	51 016,85	
84012/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CSIL-R SUPPRACOMMUNAL	62001	35 635,03		149,42	35 485,61	
84012/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10 284,27		43,14	10 241,13	
8402/112-01	PECULES VACANCES EDUCATEURS RUES	62101	2 232,56		2 003,14	229,42	
849/000/70	Total Personnel		635 146,88	54 975,75	91 724,56	598 398,07	
000/71	Fonctionnement						
84015/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CYBERHAINE	61329		10 000,00		10 000,00	
84017/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT DIGITAL SENIORS	61329		20 000,00		20 000,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		276 334,25	30 000,00		306 334,25	
000/72	Transferts						
844/332-01	COTISATION A CRECCIDE	63212	500,00	50,00		550,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES D'AIDE SOCIALE ET FAMILIALE	63212	166 390,00	8 500,00		174 890,00	
849/000/72	Total Transferts		195 488,35	8 550,00		204 038,35	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1 151 186,25	93 525,75	91 724,56	1 152 987,44	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1 151 186,25	93 525,75	91 724,56	1 152 987,44	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8751/125-15	EAU POUR BATIMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	61335	2 200,00	2 500,00		4 700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8761/124-04	FOURNITURE SACS POUBELLES	60740	15 000,00	15 000,00		30 000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		309 070,00	17 500,00		326 570,00	
000/72	Transferts						
8763/435-01	POUBELLES A PUCES & ACCESSOIRES	63617	25 000,00	10 000,00		35 000,00	
876/000/72	Total Transferts		1 842 089,80	10 000,00		1 852 089,80	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2 221 392,06	27 500,00		2 248 892,06	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2 221 392,06	27 500,00		2 248 892,06	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. CIMETIERES	62002	302 650,81		7 627,78	295 023,03	
878/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. CIMETIERES	62102	23 509,83		1 824,96	21 684,87	
87833/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. CIMETIERES	62202	87 345,03		2 883,45	84 461,58	
879/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62002	322 414,07		7 367,84	315 046,23	
879/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62102	25 710,13	2 707,88		28 418,01	
87933/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. SERVICE ESPACES VERTS	62202	93 048,72	2 093,45		95 142,17	
879/000/70	Total Personnel		932 503,42	4 801,33	19 704,03	917 600,72	
000/72	Transferts						
879/332-01	COTISATION " CONTRAT DE RIVIERE Sambre "	63212	3 367,40	792,04		4 159,44	
879/000/72	Total Transferts		3 367,40	792,04		4 159,44	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1 002 037,99	5 593,37	19 704,03	987 927,33	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1 002 037,99	5 593,37	19 704,03	987 927,33	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
922/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL APE	62102	6 120,01	,01		6 120,02	
930/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL URBANISME	62001	135 996,40		1 099,77	134 896,63	
930/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E. SERVICE URBANISME	62002	188 813,55		763,21	188 050,34	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/112-01	PECULE VACANCE PERSONNEL SERVICE URBANISME	62101	8 559,59	,02		8 559,61	
930/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. URBANISME	62102	12 538,97		1 302,64	11 236,33	
930/113-01	COTISATIONS PARTRONALES A ONSSAPL DU PERSONNEL DE L'URBANISME	62201	22 826,50		146,87	22 679,63	
93033/113-02	COTIS.PATRON. ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. SERV. URBANISME	62202	54 491,59		220,18	54 271,41	
939/000/70	Total Personnel		582 544,81	,03	3 532,67	579 012,17	
000/72	Transferts						
922/332-01	COTISATION A.I.S. - COTISATION ORDRE DES ARCHITECTES	63212	10 000,00	3 000,00		13 000,00	
939/000/72	Total Transferts		10 000,00	3 000,00		13 000,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		610 794,81	3 000,03	3 532,67	610 262,17	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		610 794,81	3 000,03	3 532,67	610 262,17	
	Total Dépenses		49 169 254,39	943 932,66	1 465 528,76	48 647 658,29	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 15 avril 2025

Le Directeur Financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3 620 915,51	320 250,78		3 941 166,29	
/000/66	Total Exercices antérieurs		3 620 915,51	320 250,78		3 941 166,29	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2009							
352/161-01/2009	RECETTES DIV.SERVICE 100 - 2009 - Montant ambulances	71301		69,27		69,27	
Exercice 2012							
040/363-03/2012	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130		1 213,54		1 213,54	
Exercice 2014							
352/161-01/2014	RECETTES DIV.SERVICE 100 - 2014 - Montant ambulances	71301		69,27		69,27	
Exercice 2018							
040/161-48/2018	RECUPERATION FRAIS DE RAPPEL RECOMMANDE TAXES	71309		10,60		10,60	
Exercice 2019							
1002/380-03/2019	AMENDES ADMINISTRATIVES STATIONNEMENT (FCT SANCT PROVINCIAL)	70910		116,00		116,00	
Exercice 2020							
104/161-01/2020	REDEVANCE POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES.	71301		326,13		326,13	
Exercice 2022							
050/161-01/2022	REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301		1 113,01		1 113,01	
1042/465-01/2022	SUBVENTION FRAIS FONCTIONNEMENT CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX	73405		5 333,00		5 333,00	
552/272-01/2022	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE ELECTRICITE ET GAZ	75711		2 923,20		2 923,20	
Exercice 2023							
040/363-03/2023	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES (CONTENEURS A PUCE)	70130		310 600,04		310 600,04	
040/363-10/2023	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130		13 500,00		13 500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/367-15/2023	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170		5 569,56		5 569,56	
04001/364-24/2023	TAXE DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES (TOUTES BOITES)	70140		37 046,47		37 046,47	
050/161-01/2023	REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301		342,58		342,58	
124/161-01/2023	REMBOURSEMENTS NC GLOBAL : EAU, ELECTRICITE...	71301		97 502,07		97 502,07	
552/272-01/2023	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE ELECTRICITE ET GAZ	75711		4 536,00		4 536,00	
734/465-48/2023	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		9,90		9,90	
7341/465-48/2023	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		76,80		76,80	
7342/465-48/2023	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		124,70		124,70	
7343/465-48/2023	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		485,96		485,96	
735/465-48/2023	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		33,00		33,00	
	Total articles millésimés			481 001,10		481 001,10	

	Total exercices antérieurs		3 620 915,51	801 251,88		4 422 167,39	
--	----------------------------	--	--------------	------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
00025/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER.DANS FRAIS DE PERSONNEL	73405	3 268 393,18	65 367,86		3 333 761,04	
009/000/61	Total Transferts		4 384 910,80	65 367,86		4 450 278,66	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez Belfius	75788		200,00		200,00	
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS	75788	20 000,00	150 000,00		170 000,00	
009/000/62	Total Dette		20 000,00	150 200,00		170 200,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		4 405 410,80	215 567,86		4 620 978,66	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		11 401 781,35	215 567,86		11 617 349,21	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
02510/466-09	FONDS COMPENS.POUR NON PERCEPTION ADDITIONNELS AU PREC.IMMOBILIER	73406	216 564,25	16 976,96		233 541,21	
029/000/61	Total Transferts		10 453 736,81	16 976,96		10 470 713,77	
029/00063	Sous-Total Fonds		10 453 736,81	16 976,96		10 470 713,77	
029/00065	Total Fonds		10 453 736,81	16 976,96		10 470 713,77	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	7 140 789,05		683 118,59	6 457 670,46	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	426 624,11	1 398,58		428 022,69	
04002/364-48	TAXE COMMERCE DE FRITES (HOT DOGS, BEIGNETS...) A EMPORTER	70140	15 000,00	370,03		15 370,03	
04020/465-48	COMPENSATION - PLAN MARSHALL	73405	197 127,71		34,32	197 093,39	
049/000/61	Total Transferts		20 591 741,86	1 768,61	683 152,91	19 910 357,56	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		20 611 741,86	1 768,61	683 152,91	19 930 357,56	
049/00065	Total Impôts et Redevances		21 611 741,86	1 768,61	683 152,91	20 930 357,56	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
10410/465-02	SUBVENTION AUTOR. SUP. PACTE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	13 000,00		487,14	12 512,86	
123/000/61	Total Transferts		360 815,59		487,14	360 328,45	
123/00063	Sous-Total Administration générale		541 315,59		487,14	540 828,45	
000/68	Prélèvements						
104/998-01	UTILISATION PROVISION POUR TRAITEMENTS	66622	500 000,00		400 000,00	100 000,00	
123/000/68	Total Prélèvements		630 000,00		400 000,00	230 000,00	
123/00065	Total Administration générale		1 171 315,59		400 487,14	770 828,45	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/161-01	REMBOURSEMENTS NC GLOBAL : EAU, ELECTRICITE...	71301	5 000,00	66 800,00		71 800,00	
129/000/60	Total Prestations		201 877,87	66 800,00		268 677,87	
000/61	Transferts						
124/380-01	INDEMNITES ACCIDENTS TRAVAIL ASSURANCES (Globalisé)	77100	20 000,00	10 000,00		30 000,00	
129/000/61	Total Transferts		20 000,00	10 000,00		30 000,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		221 877,87	76 800,00		298 677,87	
129/00065	Total Patrimoine privé		221 877,87	76 800,00		298 677,87	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
552/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		3 912,78		3 912,78	
599/000/60	Total Prestations		290 739,73	3 912,78		294 652,51	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		848 312,18	3 912,78		852 224,96	
599/00065	Total Commerce - Industrie		848 312,18	3 912,78		852 224,96	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7213/46301-01	ECOLES MATERNELLES ARSIMONT - AUVEAIS - SUBV.GRATUITE	73403	9 430,00	167,00		9 597,00	
72212/463-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR.SUPER. DANS LE FONCTIONNEMENT ENCADREMENT DIFFERENCIE - MOIGNELEE/KEUMIEE	73403	7 300,00	619,73		7 919,73	
72212/46301-01	ECOLES PRIMAIRES MOIGNELEE / KEUMIEE - SUBV.GRATUITE	73403	5 123,00	2 508,00		7 631,00	
72213/463-01	SUBSIDE MANUELS SCOLAIRES (ARSIMONT- SEURIS)	73403	1 500,00	67,37		1 567,37	
72213/46301-01	ECOLES PRIMAIRES ARSIMONT - AUVEAIS - SUBV.GRATUITE	73403	5 700,00	2 313,00		8 013,00	
72214/463-01	SUBSIDE MANUELS SCOLAIRES (VELAIN)	73403	1 000,00	256,95		1 256,95	
72214/46301-01	ECOLES PRIMAIRES VELAIN - SUBV.GRATUITE	73403	4 232,00	2 483,00		6 715,00	
729/000/61	Total Transferts		601 370,08	8 415,05		609 785,13	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		739 370,08	8 415,05		747 785,13	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		739 370,08	8 415,05		747 785,13	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
761/465-48	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE PROJET ETE SOLIDAIRE	73405	22 400,00	15 000,00		37 400,00	
789/000/61	Total Transferts		53 250,00	15 000,00		68 250,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		163 450,00	15 000,00		178 450,00	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		163 450,00	15 000,00		178 450,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84015/465-01	SUBVENTION FRAIS FONCTIONNEMENT CYBERHAINE	73405		10 000,00		10 000,00	
84017/465-01	SUBVENTION FRAIS FONCTIONNEMENT DIGITAL SENIORS	73405		20 000,00		20 000,00	
849/000/61	Total Transferts		438 968,63	30 000,00		468 968,63	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		438 968,63	30 000,00		468 968,63	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		438 968,63	30 000,00		468 968,63	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8763/161-01	REDEVANCE CONTENEURS ET ACCESSOIRES	71301	40 000,00	10 000,00		50 000,00	
876/000/60	Total Prestations		40 000,00	10 000,00		50 000,00	
000/61	Transferts						
876/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		61 764,39		61 764,39	
876/000/61	Total Transferts			61 764,39		61 764,39	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		40 000,00	71 764,39		111 764,39	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		40 000,00	71 764,39		111 764,39	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
878/180-01	REDEVANCES TRAV.POUR TIERS ET DEGATS DANS CIMETIERES	71301	500,00	1 638,11		2 138,11	
879/000/60	Total Prestations		71 250,00	1 638,11		72 888,11	
000/61	Transferts						
878/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES	77100	1 000,00	7 000,00		8 000,00	
879/000/61	Total Transferts		21 914,00	7 000,00		28 914,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		93 164,00	8 638,11		101 802,11	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		93 164,00	8 638,11		101 802,11	
	Total Recettes		52 306 602,24	1 250 095,64	1 083 640,05	52 473 057,83	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 15 avril 2025

Le Directeur Financier

