

Adm communale de SAMBREVILLE

92137

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 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	30.000,00	8.928,68	1.667.397,57	1.706.326,25	0	1.706.326,25
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	81.500,00	0	0	81.500,00	0	81.500,00
059 Assurances	195.000,00	179.403,73	0	0	374.403,73	0	374.403,73
123 Administration générale	7.298.415,38	1.360.064,08	47.076,79	105.382,01	8.810.938,26	235.955,05	9.046.893,31
129 Patrimoine privé	2.903.101,54	737.215,00	0	310.545,55	3.950.862,09	0	3.950.862,09
139 Services généraux	1.168.622,00	3.000,00	0	0	1.171.622,00	0	1.171.622,00
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	7.000,00	0	1.564.993,91	419.857,96	1.991.851,87	0	1.991.851,87
399 Justice - Police	10.000,00	1.425,00	5.014.190,21	0	5.025.615,21	0	5.025.615,21
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.207.145,99	488.650,00	17.214,00	1.971.406,80	4.684.416,79	0	4.684.416,79
599 Commerce - Industrie	0	700,00	336.457,32	124.834,41	461.991,73	0	461.991,73
699 Agriculture	0	2.400,00	80,00	0	2.480,00	0	2.480,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	712.803,98	577.946,69	7.000,00	210.709,42	1.508.460,09	0	1.508.460,09
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	388.501,55	220.183,96	11.882,00	17.737,42	638.304,93	0	638.304,93
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	635.549,29	65.335,00	0	0	700.884,29	0	700.884,29
789 Education Popul. et Arts	1.799.783,05	303.684,75	726.859,00	823.910,94	3.654.237,74	0	3.654.237,74
799 Cultes	0	5.640,00	313.247,50	139.430,71	458.318,21	0	458.318,21
839 Sécurité et Assist. sociale	296.123,33	58.140,00	5.236.597,97	12.473,90	5.603.335,20	0	5.603.335,20
849 Aide sociale et familiale	488.131,02	235.864,25	207.038,35	26.297,75	957.331,37	0	957.331,37
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	7.900,00	2.000,00	14.293,53	24.193,53	0	24.193,53
874 Alimentation - Eau	0	700,00	0	0	700,00	0	700,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	269.734,58	1.938.121,05	72.392,47	2.280.248,10	0	2.280.248,10
877 Eaux usées	0	0	80.354,81	113.572,40	193.927,21	0	193.927,21
879 Cimetières-Protéc.environ.	896.216,41	122.150,00	4.500,00	56.515,18	1.079.381,59	0	1.079.381,59
939 Logement - Urbanisme	618.768,94	15.350,00	13.000,00	0	647.118,94	0	647.118,94
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	19.625.162,48	4.769.487,04	15.529.541,59	6.086.758,02	46.010.949,13	235.955,05	46.246.904,18

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Balances exercice propre		Déficit				0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		865.122,84
		Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		47.112.027,02
069 Prélèvements							0
Total général							47.112.027,02
Résultat général		Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 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	4.337.826,28	100.200,00	4.438.526,28	4.514.140,33	8.952.666,61
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	10.530.038,35	0	10.530.038,35	0	10.530.038,35
049 Impôts et Redevances	30.000,00	21.403.206,77	0	21.433.206,77	450.000,00	21.883.206,77
059 Assurances	1.000,00	1.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
123 Administration générale	283.174,00	406.537,92	5.000,00	694.711,92	0	694.711,92
129 Patrimoine privé	237.248,47	38.957,29	0	276.205,76	0	276.205,76
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	236.429,86	183.428,10	0	419.857,96	0	419.857,96
399 Justice - Police	0	144.476,16	0	144.476,16	0	144.476,16
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9.007,72	92.336,74	0	101.344,46	0	101.344,46
599 Commerce - Industrie	234.802,84	40.000,00	517.534,94	792.337,78	0	792.337,78
699 Agriculture	45.000,00	0	0	45.000,00	0	45.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	137.287,59	645.958,24	0	783.245,83	0	783.245,83
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	226.302,56	0	226.302,56	0	226.302,56
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	13.500,00	145.844,53	0	159.344,53	0	159.344,53
789 Education Popul. et Arts	129.513,21	64.350,00	0	193.863,21	0	193.863,21
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	62.104,06	146.539,94	0	208.644,00	0	208.644,00
849 Aide sociale et familiale	826,29	418.903,00	0	419.729,29	0	419.729,29
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	35,76	0	0	35,76	0	35,76
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
877 Eaux usées	20.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	178.295,24	31.700,00	0	209.995,24	0	209.995,24
939 Logement - Urbanisme	97.500,00	86.950,00	408,36	184.858,36	0	184.858,36
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.742.225,04	38.944.355,88	623.143,30	41.309.724,22	4.964.140,33	46.273.864,55
Balances exercice propre				Excédent	26.960,37	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		5.638.356,03
				Excédent	4.773.233,19	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		51.912.220,58
069 Prélèvements						0
Total général						51.912.220,58
Résultat général				Boni	4.800.193,56	

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 2018							
104/123-06/2018	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311		189,03		189,03	
Exercice 2019							
04001/301-01/2019	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		37,90		37,90	
Exercice 2020							
04001/301-01/2020	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		97,92		97,92	
1001/301-01/2020	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		250,00		250,00	
1002/301-01/2020	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		174,00		174,00	
Exercice 2021							
1002/301-01/2021	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		116,00		116,00	
124/125-10/2021	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES, PREC. IMMOBILIER	61601		1.123,67		1.123,67	
Exercice 2022							
104/122-06/2022	REMBOURSEMENT CHARGES PERSONNEL DETACHE A LA COMMUNE Crédit reporté : 28097,88	61206	28.097,88	1.537,48		1.537,48 28.097,88	
1001/301-01/2022	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		300,00		300,00	
1002/301-01/2022	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		1.102,00		1.102,00	
124/301-01/2022	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		50,80		50,80	
13120/113-48/2022	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		808,33		808,33	
722/124-48/2022	FOURNITURES DE MATERIEL DIVERS ET POUR LA PHARMACIE SCOLAIRE	61329		124,20		124,20	
735/332-01/2022	COTISATIONS CPEONS Crédit reporté : 1000	63212	1.000,00	2.659,12		2.659,12 1.000,00	
7633/301-01/2022	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		744,00		744,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8763/301-01/2022	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		103,83		103,83	
Exercice 2023							
040/301-01/2023	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.000,00	12.062,33		17.062,33	
050/117-01/2023	PRIMES ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701		17.228,66		17.228,66	
050/124-08/2023	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE ET DE FONCTIONNEMENT.	61509		28.252,15		28.252,15	
101/117-01/2023	PRIMES ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL MANDATAIRES COMMUNAUX	62701		439,01		439,01	
1001/301-01/2023	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		430,00		430,00	
1002/301-01/2023	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		522,00		522,00	
124/111-02/2023	TRAITEMENT DU PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62002		135,38		135,38	
12433/113-02/2023	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62202		38,95		38,95	
124/301-01/2023	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		494,00		494,00	
423/140-02/2023	ACHAT DE FOURNITURES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60717		123,66		123,66	
7213/111-02/2023	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE APE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62002		565,64		565,64	
721333/113-02/2023	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL NETTOYAGE A.P.E. ECOLES COMMUNALES	62202		162,82		162,82	
7612/111-02/2023	TRAITEMENTS PERSONNEL PLAINES VACANCES A.P.E.	62002		34,74		34,74	
761233/113-02/2023	COTIS.PATRON. ONSSAPL PERS.PL. VACANCES A.P.E.	62202		10,03		10,03	
766/111-02/2023	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62002		361,28		361,28	
766/113-48/2023	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		11,81		11,81	
76633/113-02/2023	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62202		103,32		103,32	
7633/301-01/2023	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		291,50		291,50	
8763/301-01/2023	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		379,83		379,83	
Exercice 2024							
000/124-10/2024	TVA A PAYER SUR FACTURES INTRACOM	61609		304,45		304,45	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/301-01/2024	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.000,00	1.805,14		6.805,14	
050/124-08/2024	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE ET DE FONCTIONNEMENT.	61509		100,65		100,65	
050/127-08/2024	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	61501		8.195,54		8.195,54	
101/111-22/2024	JETONS DE PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022		3.205,74		3.205,74	
104/111-01/2024	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62001		3.478,33		3.478,33	
104/111-02/2024	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E. ADMINISTRATION GENERALE	62002		3.192,77		3.192,77	
104/112-02/2024	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.P.E. ADMINISTR. GENERALE	62102		4.361,12		4.361,12	
104/113-01/2024	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERS. ADMINISTRATION GENERALE	62201		1.003,48		1.003,48	
104/113-48/2024	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		218,16		218,16	
104/115-02/2024	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL APE ADMINISTR.GENERALE	62502		5,20		5,20	
1043/112-01/2024	PECULES DE VACANCES GARDIEN DE LA PAIX	62101		246,49		246,49	
1043/113-01/2024	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERS. ADMINISTRATION GENERALE	62201		,01		,01	
10433/113-02/2024	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ADMINISTRATION GENERALE - GROUPE CIBLE	62202		921,10		921,10	
104/121-01/2024	FRAIS DEPLACEMENTS ET SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE Crédit reporté : 69,99	61101	69,99	63,11		63,11 69,99	
104/123-13/2024	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE AMINISTRATION GENERALE Crédit reporté : 11501,4	61313	11.501,40	9.300,00		9.300,00 11.501,40	
1041/123-04/2024	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARTE D'INTENTITE DESTINEES A LA REVENTE	60740		6.856,30		6.856,30	
1043/123-48/2024	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS Crédit reporté : 11461,29	61319	11.461,29	6.209,87		6.209,87 11.461,29	
105/123-16/2024	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315		900,00		900,00	
124/111-02/2024	TRAITEMENT DU PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62002		1.762,67		1.762,67	
124/112-01/2024	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62101		347,90		347,90	
124/112-02/2024	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.P.E. PATRIMOINE	62102		2.679,68		2.679,68	
124/113-48/2024	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		93,89		93,89	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/115-02/2024	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PATRIMOINE	62502		51,89		51,89	
12433/113-02/2024	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62202		671,22		671,22	
124/125-10/2024	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES, PREC. IMMOBILIER	61601		550,85		550,85	
124/127-06/2024	PREST.TIERS POUR ENTRET.VEHICULES PATRIMOINE Crédit reporté : 1661,7	61341	1.661,70	17,98		17,98 1.661,70	
421/111-02/2024	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E. DE LA VOIRIE	62002		13.012,61		13.012,61	
421/113-48/2024	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		478,59		478,59	
421/115-01/2024	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL SERVICE VOIRIE	62501		15,65		15,65	
42133/113-02/2024	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. SERVICE VOIRIE	62202		4.025,71		4.025,71	
423/140-02/2024	ACHAT DE FOURNITURES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE Crédit reporté : 3054,04	60717	3.054,04	718,51		718,51 3.054,04	
7211/112-01/2024	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL IMMERSION	62101		57,14		57,14	
7213/111-02/2024	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE APE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62002		891,34		891,34	
7213/112-02/2024	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.185,18		1.185,18	
721333/113-02/2024	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL NETTOYAGE A.P.E. ECOLES COMMUNALES	62202		257,18		257,18	
722/125-06/2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES Crédit reporté : 4666,52	61331	4.666,52	1.529,11		1.529,11 4.666,52	
72212/123-12/2024	LOCATION ET ENTRETIEN MACHINES ET MOBILIER BUREAU ECOLE MOIGNELEE - KEUMIEE Crédit reporté : 862	61313	862,00	2.319,56		2.319,56 862,00	
72214/123-12/2024	LOCAT.ET ENTRET.MACH.ET MOBIL. DE BUREAU ECOLE VELAINE Crédit reporté : 615,74	61313	615,74	2.030,50		2.030,50 615,74	
7341/112-02/2024	PECULES DE VACANCES PERS.CON.S.MUS AUVELAIS	62102		171,05		171,05	
7342/112-02/2024	PECULES DE VACANCES PERS. A.P.E. CONS.MUS AUVELAIS	62102		535,67		535,67	
7342/115-12/2024	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. CONS. MUS. TAMINES	62512		147,00		147,00	
7343/115-12/2024	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. BEAUX-ARTS TAMINES	62512		90,20		90,20	
735/433-01/2024	Contrib. dans autres frais fonctionnement des autres P.P.	63612		14.257,00		14.257,00	
7671/112-02/2024	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. BIBLIOTHEQUES	62102		231,98		231,98	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7612/112-01/2024	PECULES VACANCES PERSONNEL PL. VACANCES	62101		167,12		167,12	
7612/112-02/2024	PECULES VACANCES PERSONNEL PL. VACANCES APE	62102		401,84		401,84	
7642/112-02/2024	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. PISCINE	62102		309,76		309,76	
766/111-02/2024	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62002		1.088,09		1.088,09	
766/112-02/2024	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62102		1.263,79		1.263,79	
766/113-48/2024	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		47,73		47,73	
76633/113-02/2024	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62202		420,60		420,60	
7612/124-06/2024	PRESTATION DE TIERS ET FONCTIONN. PLAINES VACANCES	61321		4.883,86		4.883,86	
763/124-03/2024	FOURNITURES TECHNIQUES - RACC FORAINS A REFACTURER Crédit reporté : 42,73	60140	42,73	64,15		64,15 42,73	
761/332-02/2024	SUBSIDES AUX GROUPEM. DE JEUNESSE	63212		2.905,63		2.905,63	
8442/124-06/2024	PRESTATIONS DE TIERS SERV.ACCUEIL JEUNES ENFANTS Crédit reporté : 20000	61321	20.000,00	8.888,32		8.888,32 20.000,00	
878/112-02/2024	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. CIMETIERES	62102		1.366,88		1.366,88	
879/113-48/2024	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		8,93		8,93	
	Total articles millésimés		10.000,00	191.379,61		201.379,61	

	Total exercices antérieurs		673.743,23	191.379,61		865.122,84	
--	----------------------------	--	------------	------------	--	------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.660,24		1.660,24		
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS DEXIA	65728	2.500,00	11.370,56		13.870,56	
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	5.000,00	30.000,00		35.000,00	
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.986,77		6.986,77		
00066/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PLAN OXYGENE	65104	274.578,87	103.549,04		378.127,91	
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.660,24		1.660,24	
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.986,77		6.986,77	
00077/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS 2 - INTERVENTION COMMUNE	65104	16.931,15		16.931,15		
00078/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT TONUS 2 HOSPITALIER - INTERVENTION COMMUNE	65104	139.555,74		139.555,74		
009/000/7x	Total Dette		1.678.964,86	153.566,61	165.133,90	1.667.397,57	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.717.893,54	153.566,61	165.133,90	1.706.326,25	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		1.717.893,54	153.566,61	165.133,90	1.706.326,25	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
040/123-06	PREST ADM TIERS TAXES IMMONDICES	61311	50.000,00	6.500,00		56.500,00	
049/000/71	Total Fonctionnement		75.000,00	6.500,00		81.500,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		75.000,00	6.500,00		81.500,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		75.000,00	6.500,00		81.500,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES INCENDIE DES BATIMENTS COMMUNAUX ET BOIS	61509	43.000,00	7.403,73		50.403,73	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
059/000/71	Total Fonctionnement		172.000,00	7.403,73		179.403,73	
059/00073	Sous-Total Assurances		367.000,00	7.403,73		374.403,73	
059/00075	Total Assurances		367.000,00	7.403,73		374.403,73	

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	340.240,42	27.669,88		367.910,30	
101/111-22	JETONS DE PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	52.900,00		4.385,53	48.514,47	
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62101	18.437,02	5.005,99		23.443,01	
101/113-01	COTIS. PATRON. ONSSAPL MANDATAIRES COMMUNAUX	62201	9.818,64	3.816,80		13.635,44	
101/117-01	PRIMES ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL MANDATAIRES COMMUNAUX	62701	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62001	1.337.897,65	124.391,83		1.462.289,48	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E. ADMINISTRATION GENERALE	62002	3.084.775,13		376.404,72	2.708.370,41	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62101	107.503,19	1.390,81		108.894,00	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.P.E. ADMINISTRATION GENERALE	62102	210.377,48		1.399,01	208.978,47	
104/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129		9.000,00		9.000,00	
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERS. ADMINISTRATION GENERALE	62201	243.697,53	36.650,92		280.348,45	
104/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62401	346.782,25		350,59	346.431,66	
104/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		101.840,82		101.840,82	
104/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL APE ADMINISTRATION GENERALE	62502	3.500,00	1.900,00		5.400,00	
104/115-41	INDEMNITE TELETRAVAIL PERS. ADMINISTRATION GENERALE	62541	2.160,00		900,00	1.260,00	
1042/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDiateur INCIVILITES	62001	143.729,98	46,18		143.776,16	
1042/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX	62002	144.984,27	3.340,75		148.325,02	
1042/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDiateur INCIVILITES	62101	10.543,10		,08	10.543,02	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1042/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX A.P.E.	62102	10.693,00		,08	10.692,92	
1042/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDIATEUR INCIVILITES	62201	41.466,11	27,63		41.493,74	
1042/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		9.551,79		9.551,79	
1042/115-41	INDEMNITE TELETRAVAIL PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX ET MEDIATEUR INCIVILITES	62541	720,00		240,00	480,00	
104233/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONSTATATEURS ENVIRONNEMENTAUX -GROUPE CIBLE	62202	41.828,03	978,55		42.806,58	
1043/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62001	43.376,47	23,27		43.399,74	
1043/111-02	TRAITEMENTS GARDIENS DE LA PAIX APE	62002	79.615,71		5.307,71	74.308,00	
1043/112-01	PECULES DE VACANCES GARDIEN DE LA PAIX	62101	3.202,05		,02	3.202,03	
1043/112-02	PECULES VAVANCES GARDIENS DE LA PAIX APE	62102	5.875,20	109,18		5.984,38	
1043/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERS. ADMINISTRATION GENERALE	62201	12.514,10	11,03		12.525,13	
1043/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		3.849,08		3.849,08	
10433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ADMINISTRATION GENERALE - GROUPE CIBLE	62202	911.709,49		130.093,44	781.616,05	
104333/113-02	COTIS. PATRONALES ONSSAPL GARDIENS DE LA PAIX APE	62202	22.969,20		1.523,97	21.445,23	
123/000/70	Total Personnel		7.488.416,02	330.604,51	520.605,15	7.298.415,38	
000/71	Fonctionnement						
104/122-04	DROITS D'AUTEURS	61204	4.500,00	2.000,00		6.500,00	
104/124-06	PRESTATION DE TIERS ADMINISTRATION GENERALE	61321		500,00		500,00	
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR BATIMENT H.V. AUVELAIS	61332	101.500,00	8.000,00		109.500,00	
1041/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARTE D'INTENTITE DESTINÉES A LA REVENTE	60740	60.000,00	40.000,00		100.000,00	
1041/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	40.000,00		5.000,00	35.000,00	
1042/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PASSEPORT DESTINÉES A LA REVENTE	60740	50.000,00	50.000,00		100.000,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	40.000,00		8.000,00	32.000,00	
121/123-48	FRAIS ADMINISTATIFS DIV.(IPP)	61319	90.474,87		3.350,07	87.124,80	
123/000/71	Total Fonctionnement		1.275.914,15	100.500,00	16.350,07	1.360.064,08	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
104/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES PERSONNEL ADMINISTRATION GENERALE	62802	14.000,00		500,00	13.500,00	
123/000/72	Total Transferts		47.576,79		500,00	47.076,79	
000/7x	Dettes						
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.333,17		10.234,06	4.099,11	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	32.206,85	13.172,67		45.379,52	
123/000/7x	Total Dettes		102.443,40	13.172,67	10.234,06	105.382,01	
123/00073	Sous-Total Administration générale		8.914.350,36	444.277,18	547.689,28	8.810.938,26	
000/78	Prélèvements						
10467/958-01	PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE POUR PROV COT RESPONSABILISATION	66621	157.303,37	78.651,68		235.955,05	
123/000/78	Total Prélèvements		157.303,37	78.651,68		235.955,05	
123/00075	Total Administration générale		9.071.653,73	522.928,86	547.689,28	9.046.893,31	

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	343.060,52	2.938,55		345.999,07	
124/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62002	1.744.221,87		95.251,77	1.648.970,10	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62101	36.843,39	505,28		37.348,67	
124/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.P.E. PATRIMOINE	62102	136.158,25	12.237,42		148.395,67	
124/113-01	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	62201	52.655,01	163,58		52.818,59	
124/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	62401	109.322,45		1.621,18	107.701,27	
124/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		54.155,96		54.155,96	
124/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PATRIMOINE	62502	1.000,00	6.056,00		7.056,00	
124/115-41	INDEMNITE TELETRAVAIL PERSONNEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62541	360,00		120,00	240,00	
124/115-42	INDEMNITE TELETRAVAIL PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62542	1.000,00	120,00		1.120,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
12433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. DU PATRIMOINE	62202	510.420,53		36.664,32	473.756,21	
129/000/70	Total Personnel		2.960.582,02	76.176,79	133.657,27	2.903.101,54	
000/71	Fonctionnement						
124/122-02	HONORAIRES CONTROLES INSTALLATIONS	61202	30.000,00		10.000,00	20.000,00	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS DU PATRIMOINE	61332	75.000,00	30.000,00		105.000,00	
124/125-13	GAZ CHAUFFAGE BATIMENTS DU PATRIMOINE	61333	26.800,00	20.000,00		46.800,00	
124/125-15	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	61335	13.000,00		4.000,00	9.000,00	
124/127-12	LOCATION VEHICULES TECHNIQUES	61343		50.000,00		50.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		651.215,00	100.000,00	14.000,00	737.215,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	65104	105.408,00		45.568,79	59.839,21	
124/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE (UREBA)	65144		1.202,29		1.202,29	
124/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143		2.755,00		2.755,00	
129/000/7x	Total Dette		352.157,05	3.957,29	45.568,79	310.545,55	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		3.963.954,07	180.134,08	193.226,06	3.950.862,09	
129/00075	Total Patrimoine privé		3.963.954,07	180.134,08	193.226,06	3.950.862,09	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	1.231.261,00		92.639,00	1.138.622,00	
13120/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429	345.000,00		345.000,00		
139/000/70	Total Personnel		1.606.261,00		437.639,00	1.168.622,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		1.609.261,00		437.639,00	1.171.622,00	
139/00075	Total Services généraux		1.609.261,00		437.639,00	1.171.622,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
351/116-02	RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	7.500,00		500,00	7.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
369/000/70	Total Personnel		7.500,00		500,00	7.000,00	
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.992.351,87		500,00	1.991.851,87	
369/00075	Total Pompiers		1.992.351,87		500,00	1.991.851,87	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
330/116-02	RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	9.100,00	900,00		10.000,00	
399/000/70	Total Personnel		9.100,00	900,00		10.000,00	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		5.024.715,21	900,00		5.025.615,21	
399/00075	Total Justice - Police		5.024.715,21	900,00		5.025.615,21	

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	764.893,85	36.960,43		801.854,28	
421/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E. DE LA VOIRIE	62002	735.573,25		37.089,03	698.484,22	
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62101	59.549,88		1.465,60	58.084,28	
421/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. VOIRIE	62102	49.550,62	4.370,41		53.921,03	
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SERVICE VOIRIE	62201	122.672,08	4.734,88		127.406,96	
421/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL SERVICE VOIRIE	62401	226.182,06	9.082,07		235.264,13	
421/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		25.130,73		25.130,73	
421/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. APE VOIRIE	62502	1.000,00	1.500,00		2.500,00	
421/115-41	INDEMNITE TELETRAVAIL PERS. VOIRIE	62541	1.280,00	170,00		1.450,00	
421/115-42	INDEMNITE TELETRAVAIL PERS. APE VOIRIE	62542	1.080,00		220,00	860,00	
42133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. SERVICE VOIRIE	62202	212.166,81		11.576,45	200.590,36	
499/000/70	Total Personnel		2.175.548,55	81.948,52	50.351,08	2.207.145,99	
000/71	Fonctionnement						
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS FEUTRERIE	61332	21.500,00	2.000,00		23.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
4211/124-48	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEILLER ENERGIE	61329	5.500,00		4.000,00	1.500,00	
4221/125-12	ELECTRICITE ASCENSEUR GARE TAMINES	61332	5.300,00		3.000,00	2.300,00	
423/140-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60717	16.200,00	5.000,00		21.200,00	
426/140-06	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN ECLAIR. PUBLIC	61351	25.000,00		4.000,00	21.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		492.650,00	7.000,00	11.000,00	488.650,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE)	65104	641.864,45	6.502,66		648.367,11	
422/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (TRANSP.PUB.)	65104	942,27	120,00		1.062,27	
422/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	4.547,50	200,00		4.747,50	
499/000/7x	Total Dette		1.964.584,14	6.822,66		1.971.406,80	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.649.996,69	95.771,18	61.351,08	4.684.416,79	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.649.996,69	95.771,18	61.351,08	4.684.416,79	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
530/127-12	LOCATION DE VEHICULES PARTAGES	61343	20.000,00		20.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		20.700,00		20.000,00	700,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		481.991,73		20.000,00	461.991,73	
599/00075	Total Commerce - Industrie		481.991,73		20.000,00	461.991,73	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER DROIT DE CHASSE	61602	1.200,00	600,00		1.800,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		1.800,00	600,00		2.400,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		1.880,00	600,00		2.480,00	
699/00075	Total Agriculture		1.880,00	600,00		2.480,00	

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

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

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	91.563,50	46,46		91.609,96	
721/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT GARDIEN	62102	6.766,15		8,44	6.757,71	
721/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		2.995,62		2.995,62	
7213/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE ECOLES COMMUNALES	62001	30.524,48		1.600,24	28.924,24	
7213/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL NETTOYAGE APE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62002	138.377,79	39.690,75		178.068,54	
7213/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE ECOLES COMMUNALES	62101	7.320,63		3.337,46	3.983,17	
7213/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.095,19	591,83		8.687,02	
7213/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL NETTOYAGE ECOLES COMMUNALES	62201	8.806,31		458,79	8.347,52	
7213/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		6.713,60		6.713,60	
7213/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62501	300,00		200,00	100,00	
7213/115-02	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62502		209,30		209,30	
72133/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT GARDIEN	62202	26.416,13	22,45		26.438,58	
721333/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL NETTOYAGE A.P.E. ECOLES COMMUNALES	62202	39.922,04	10.990,18		50.912,22	
7221/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL APE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE IMMERSION	62001		18.726,52		18.726,52	
7221/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE IMMERSION	62002	116.909,64	76.121,74		193.031,38	
7221/111-08	VOLONTAIRES TEMPS DE MIDI	62008	7.000,00		2.000,00	5.000,00	
7221/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL APE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE IMMERSION	62101		1.280,22		1.280,22	
7221/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE IMMERSION	62102	10.154,14	2.326,43		12.480,57	
7221/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE IMMERSION	62201		5.404,45		5.404,45	
7221/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		6.924,48		6.924,48	
722133/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE IMMERSION	62202	33.728,45	21.980,43		55.708,88	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7223/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. ECOLE ARSIMONT	62501	800,00		300,00	500,00	
729/000/70	Total Personnel		526.684,45	194.024,46	7.904,93	712.803,98	
000/71	Fonctionnement						
72115/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ECOLE SEURIS	61332	6.000,00		850,00	5.150,00	
72115/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS ECOLE SEURIS	61335	3.600,00		500,00	3.100,00	
722/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET INTERPHONIE ECOLES FONDAMENTALES	61312		1.500,00		1.500,00	
722/123-48	FRAIS ANNONCES PUBLICITAIRES SERVICE ENSEIGNEMENT	61319	5.000,00	49,84		5.049,84	
722/125-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	10.000,00		2.500,00	7.500,00	
72212/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN MACHINES ET MOBILIER BUREAU ECOLE MOIGNELEE - KEUMIEE	61313	8.500,00		1.000,00	7.500,00	
72212/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS ECOLE MOIGNELEE	61335	5.500,00		3.000,00	2.500,00	
72213/123-12	LOCAT.ET ENTRET.MACH.ET MOBIL. DE BUREAU ECOLE ARSIMONT	61313	8.500,00		500,00	8.000,00	
72213/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ECOLE ARSIMONT	61332	11.000,00		3.000,00	8.000,00	
7222/124-22	TRANSPORTS SCOLAIRES ECOLES MOIGNELEE - KEUMIEE	61327	24.999,50		10.000,00	14.999,50	
7223/124-22	TRANSPORTS SCOLAIRES ECOLE ARSIMONT	61327	58.743,00		10.000,00	48.743,00	
7224/124-22	TRANSPORTS SCOLAIRES ECOLE VELAINE	61327	21.467,00		12.000,00	9.467,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		619.746,85	1.549,84	43.350,00	577.946,69	
000/7x	Dette						
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35.425,32		7.645,95	27.779,37	
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIOD.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	129.574,91		26.845,66	102.729,25	
72212/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.675,16		3.675,16	
72212/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		13.973,21		13.973,21	
72213/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.970,79		3.970,79	
72213/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		12.872,45		12.872,45	
729/000/7x	Total Dette		210.709,42	34.491,61	34.491,61	210.709,42	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.364.140,72	230.065,91	85.746,54	1.508.460,09	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.364.140,72	230.065,91	85.746,54	1.508.460,09	

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	33.181,02		49,51	33.131,51	
7341/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E. CONS.MUS. AUVELAIS	62002	42.196,36	23,25		42.219,61	
7341/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.CONS.MUS AUVELAIS	62101	2.420,29	28,02		2.448,31	
7341/112-02	PECULES DE VACANCES PERS.CONS.MUS AUVELAIS	62102	2.735,97	150,61		2.886,58	
7341/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONS.MUS.AUVELAIS	62201	9.572,74		131,83	9.440,91	
7341/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		2.450,27		2.450,27	
7341/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL CONS.MUS. AUVELAIS	62502	60,00	90,00		150,00	
7341/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL CONS.MUS.AUVELAIS	62512	1.695,85	4,15		1.700,00	
734133/113-02	COTIS.PATRON.PERS. APE CONS MUS AUVELAIS	62202	12.173,61	10,98		12.184,59	
7342/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONS.MUS. TAMINES	62001	21.490,04	62.484,25		83.974,29	
7342/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.P.E.CONS MUSIQUE TAM%INES	62002	29.758,46		2.482,85	27.275,61	
7342/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.CONS.MUS TAMINES	62101	806,89	385,22		1.192,11	
7342/112-02	PECULES DE VACANCES PERS. A.P.E. CONS.MUS AUVELAIS	62102	2.631,01		509,80	2.121,21	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.CONS.MUS.TAMINES	62201	3.222,53	18.033,10		21.255,63	
7342/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL CONS.MUS.TAMINES	62401	7.158,76		,09	7.158,67	
7342/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		2.942,88		2.942,88	
7342/115-12	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. CONS. MUS. TAMINES	62512	4.200,00		200,00	4.000,00	
734233/113-02	COTIS.PATRON.PERS. APE CONS MUS TAMINES	62202	8.585,27		713,53	7.871,74	
7343/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL BEAUX-ARTS TAMINES	62001		5.396,47		5.396,47	
7343/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL BEAUX-ARTS TAMINES	62201		1.157,38		1.157,38	
7343/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		176,45		176,45	
7343/115-12	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. BEAUX-ARTS TAMINES	62512	5.000,00		500,00	4.500,00	
735/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL E.I.A.	62001	20.400,74		212,00	20.188,74	
735/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE E.I.A.	62002	48.560,59		13.536,76	35.023,83	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
735/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL E.I.A.	62101	1.494,14	17,63		1.511,77	
735/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL E.I.A. APE	62102	3.542,98	35,12		3.578,10	
735/113-01	COTIS. PATRON. ONSSAPL PERSONNEL E.I.A.	62201	5.885,61		169,62	5.715,99	
735/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL EIA	62401	16.714,71	285,29		17.000,00	
735/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		1.772,67		1.772,67	
7351/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		13.200,00		13.200,00	
7351/113-02	COTIS.PATRON.PERS. APE FORMAFOOD	62202		3.809,74		3.809,74	
7351/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		431,67		431,67	
73533/113-02	COTIS.PATRON.PERS. APE E.I.A.	62202	14.009,74		4.074,92	9.934,82	
739/000/70	Total Personnel		298.197,31	112.885,15	22.580,91	388.501,55	
000/71	Fonctionnement						
7341/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC. POUR CONSERVATOIRE AUVELAIS	61000		1.800,00		1.800,00	
7342/123-12	LOC.ET ENTR.MACH.ET MOBILIER DE BUREAU CONS.MUS.TAMINES	61313	500,00	500,00		1.000,00	
7342/123-13	FRAIS INFORMATIQUES CONS.MUS.TAMINES	61313	1.000,00	1.380,00		2.380,00	
7342/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC. POUR CONS.MUS.TAMINES	61000	2.688,95	7.050,00		9.738,95	
7343/123-13	FRAIS INFORMATIQUES BEAUX-ARTS TAMINES	61313	6.900,00	1.380,00		8.280,00	
7343/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC. POUR BEAUX ARTS TAMINES	61000		1.000,00		1.000,00	
735/123-12	LOC.ET ENTR.MACH.ET MOB.DE BUREAU E.I.A.	61313	1.000,00	116,37		1.116,37	
739/000/71	Total Fonctionnement		206.957,59	13.226,37		220.183,96	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		534.774,32	126.111,52	22.580,91	638.304,93	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		534.774,32	126.111,52	22.580,91	638.304,93	

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	156.517,52		3.626,15	152.891,37	
7671/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. BIBLIOTHEQUES	62002	246.982,54		7.852,79	239.129,75	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.BIBLIOTH PRINCIPALE	62101	19.112,04		4.524,08	14.587,96	
7671/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. BIBLIOTHEQUES	62102	20.506,28	330,78		20.837,06	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7671/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERSONN.COMMUN BIBLIOTH.PRINCIPALE	62201	24.627,74		527,66	24.100,08	
7671/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C. BIBLIOTH.PRINC.	62401	49.036,14		1.213,36	47.822,78	
7671/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		7.819,51		7.819,51	
76710/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62001	42.701,23		141,06	42.560,17	
76710/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62101	3.118,71	46,92		3.165,63	
76710/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERSONNEL BIBLIOTHEQUES	62201	12.319,33		263,11	12.056,22	
76710/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		1.366,07		1.366,07	
767133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. BIBLIOTHEQUES	62202	71.254,49		2.241,80	69.012,69	
767/000/70	Total Personnel		646.376,02	9.563,28	20.390,01	635.549,29	
000/71	Fonctionnement						
7671/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS BIBLIOTHEQUES	61332	6.050,00		700,00	5.350,00	
7671/125-13	GAZ CHAUFFAGE BATIMENT BIBLIOTHEQUE FALISOLLE	61333	6.000,00		3.000,00	3.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		69.035,00		3.700,00	65.335,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		715.411,02	9.563,28	24.090,01	700.884,29	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		715.411,02	9.563,28	24.090,01	700.884,29	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	62001	20.000,00	10.000,00		30.000,00	
761/115-01	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	62501		55,00		55,00	
7612/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL PLAINES VACANCES A.P.E.	62002	45.858,32	23,25		45.881,57	
7612/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL PL. VACANCES APE	62102	2.280,46	1.217,77		3.498,23	
7612/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		1.500,35		1.500,35	
761233/113-02	COTIS.PATRON. ONSSAPL PERS.PL.VACANCES A.P.E.	62202	13.230,16	11,26		13.241,42	
7621/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL FOYER CULT. APE	62002	13.614,09	451,22		14.065,31	
7621/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL FOYER CULTUREL APE	62102	3.364,57		1.061,85	2.302,72	
7621/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		459,93		459,93	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762133/113-02	COT. PATR.ONSSAPL PERSONNEL FOYER CULT. APE	62202	3.843,93	215,32		4.059,25	
7631/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL THEATRE	62001	204.456,67		17.019,91	187.436,76	
7631/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. THEATRE	62002	164.892,26		9.818,16	155.074,10	
7631/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL THEATRE	62101	15.000,49	273,65		15.274,14	
7631/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. THEATRE	62102	8.469,87	2.911,87		11.381,74	
7631/113-01	COTIS. PATRON. ONSSAPL PERSONNEL THEATRE	62201	36.588,36		2.519,31	34.069,05	
7631/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C. PERSONNEL THEATRE	62401	52.359,34		5.651,86	46.707,48	
7631/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		6.544,85		6.544,85	
763133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. THEATRE	62202	47.571,45		2.817,01	44.754,44	
7642/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL PISCINE	62001	50.818,87	23,18		50.842,05	
7642/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. PISCINE	62002	23.715,67		7.719,44	15.996,23	
7642/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. PISCINE	62102	1.754,81	2.924,66		4.679,47	
7642/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERSONNEL PISCINE	62201	7.607,33	6,28		7.613,61	
7642/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C. PERSONNEL PISCINE	62401	16.881,82		,10	16.881,72	
7642/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		523,07		523,07	
764233/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. PISCINE	62202	6.842,00		2.225,47	4.616,53	
766/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL ESPACES VERTS	62001	188.709,45		593,73	188.115,72	
766/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62002	584.397,08		107.007,73	477.389,35	
766/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62102	39.032,42	4.756,24		43.788,66	
766/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL ESPACES VERTS	62201	28.151,10		77,19	28.073,91	
766/113-21	COTISATIONS PATRON. CRPC DU PERS. COMMUNAL DES ESPACES VERTS	62401	62.446,12		222,83	62.223,29	
766/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		15.542,88		15.542,88	
766/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS PERSONNEL ESPACES VERTS	62502	800,00	400,00		1.200,00	
76633/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62202	168.598,77		31.454,61	137.144,16	
789/000/70	Total Personnel		1.940.131,47	47.840,78	188.189,20	1.799.783,05	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762/124-48	FRAIS DIVERS INITIATIVE CULTURELLE	61329	50.000,00		10.000,00	40.000,00	
762/125-13	FOURNITURE GAZ PLACE DE LA GARE AUVELAIS	61333	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
7631/125-12	ELECTRICITE POUR THEATRE	61332	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
7633/125-12	ELECTRICITE POUR SALLES DES FETES	61332	25.500,00		5.000,00	20.500,00	
7633/125-15	EAU POUR LES SALLES DES FETES	61335	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
7643/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. INSTALLATIONS SPORTIVES	61332	2.600,00		500,00	2.100,00	
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PARCS PUBLICS ET DES PLANTATIONS	60712	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
766/124-48	EAU ET ELECTRICITE PARC	61329	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
7661/124-48	ACHAT ET ENTRET. OUTILLAGE SERV. ESPACES VERTS	61329	9.000,00	6.000,00		15.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		301.184,75	22.000,00	19.500,00	303.684,75	
000/7x	Dette						
760/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.736,41		2.892,87	1.843,54	
760/911-01	REMB.PER.EMP.A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.088,91		10.704,16	8.384,75	
7601/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.636,38		1.636,38	
7601/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		5.301,79		5.301,79	
7602/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		977,08		977,08	
7602/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		6.915,56		6.915,56	
763/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	57.728,51		50.171,22	7.557,29	
763/911-01	REMB.PER.EMP. A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	238.607,46		182.620,16	55.987,30	
7631/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		50.171,22		50.171,22	
7631/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		197.583,30		197.583,30	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INSTALL.SPORTIVES)	65104	134.647,04		15.707,12	118.939,92	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPR COMMUNAUX	64103	215.663,84		48.855,85	166.807,99	
7642/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		8.149,07		8.149,07	
7642/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		10.864,48		10.864,48	
7643/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		7.558,05		7.558,05	
7643/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		37.991,37		37.991,37	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.955,35	1.703,24		7.658,59	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	31.252,61	10.464,33		41.716,94	
789/000/7x	Total Dette		795.546,45	339.315,87	310.951,38	823.910,94	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.763.721,67	409.156,65	518.640,58	3.654.237,74	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.763.721,67	409.156,65	518.640,58	3.654.237,74	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
7905/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQ. D'EGLISE MOIGNELEE	63617	25.250,72	6.804,84		32.055,56	
799/000/72	Total Transferts		306.442,66	6.804,84		313.247,50	
799/00073	Sous-Total Cultes		451.513,37	6.804,84		458.318,21	
799/00075	Total Cultes		451.513,37	6.804,84		458.318,21	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8011/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL MEDIATEUR QUARTIERS	62001	36.957,32	11,53		36.968,85	
8011/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL PERSONNEL MEDIATEUR QUARTIERS	62201	10.662,20	6,99		10.669,19	
8011/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		1.208,87		1.208,87	
8012/111-01	TRAITEMENTS PERS. SEMJA	62001	74.495,42	23,07		74.518,49	
8012/113-01	COTIS. PATR. ONSSAPL PERS. SEMJA	62201	21.491,90	14,09		21.505,99	
8012/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		2.436,71		2.436,71	
8014/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL ILDS	62001	24.364,67		1.781,99	22.582,68	
8014/112-01	PECULE DE VACANCES PERS. ILDS	62101		1.516,11		1.516,11	
8014/113-01	COTISATIONS PARTRONALES A ONSSAPL DU PERSONNEL ILDS	62201	7.099,22		581,86	6.517,36	
8014/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		742,26		742,26	
812/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL PROMOTION SANTE	62001	51.297,35		746,63	50.550,72	
812/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL PROMOTION SANTE	62101	3.763,30		29,07	3.734,23	
812/113-01	COTIS.PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL PROMOTION SANTE	62201	14.799,26		210,29	14.588,97	
812/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		1.653,01		1.653,01	
8321/111-02	TRAITEMENT TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMPLOI APE	62002	32.512,55		5.313,37	27.199,18	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8321/112-02	PECULES VACANCES PERS. CONTRACUEL SUBSIDIE - TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMP;	62102	2.354,82	27,77		2.382,59	
8321/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		875,50		875,50	
832133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL TECHNICIENNE SURFACE MAISON EMPLOI APE	62202	9.379,88		1.653,06	7.726,82	
839/000/70	Total Personnel		297.923,69	8.515,91	10.316,27	296.123,33	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		5.605.135,56	8.515,91	10.316,27	5.603.335,20	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		5.605.135,56	8.515,91	10.316,27	5.603.335,20	

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	187.085,76		22.251,70	164.834,06	
84010/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL APE P.C.S.	62002	111.157,86		21.368,89	89.788,97	
84010/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL P.C.S.	62101	17.956,06		1.530,22	16.425,84	
84010/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL APE P.C.S.	62102	10.360,83		3.050,74	7.310,09	
84010/113-01	COTIS. PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL P.C.S.	62201	53.974,36		6.403,26	47.571,10	
84010/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		8.329,99		8.329,99	
84010/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE LIEU TRAVAIL PERSONNEL P.C.S.	62501		1.000,00		1.000,00	
8401033/113-02	COTIS. PATRONALES PERSONNEL APE P.C.S.	62202	32.069,01		6.155,99	25.913,02	
84012/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CSIL-R SUPPRACOMMUNAL	62001	36.957,32	11,53		36.968,85	
84012/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL C-SIL	62101	2.725,39		,01	2.725,38	
84012/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.662,20	6,99		10.669,19	
84012/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		1.208,87		1.208,87	
8402/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL EDUCATEURS DE RUE	62001	54.589,76		694,78	53.894,98	
8402/112-01	PECULES VACANCES EDUCATEURS RUES	62101	2.570,08	1.604,15		4.174,23	
8402/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PERSONNEL EDUCATEURS DE RUE	62201	15.749,19		195,12	15.554,07	
8402/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		1.762,38		1.762,38	
849/000/70	Total Personnel		535.857,82	13.923,91	61.650,71	488.131,02	
000/71	Fonctionnement						
84010/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. PCS	61332		2.000,00		2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844/125-12	ELECTRICITE POUR BATIM. I.D.E.F.	61332	14.500,00		9.000,00	5.500,00	
844/125-13	GAZ CHAUFFAGE BATIMENTS IDEF	61333	6.700,00		3.000,00	3.700,00	
8442/125-15	EAU BATIMENTS ACCUEIL JEUNES ENFANTS	61335	6.900,00		1.000,00	5.900,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		246.864,25	2.000,00	13.000,00	235.864,25	
000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.508,14		1.750,44	5.757,70	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18.789,61		7.892,42	10.897,19	
8442/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.750,44		1.750,44	
8442/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		7.892,42		7.892,42	
849/000/7x	Total Dette		26.297,75	9.642,86	9.642,86	26.297,75	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.016.058,17	25.566,77	84.293,57	957.331,37	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.016.058,17	25.566,77	84.293,57	957.331,37	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8761/124-04	FOURNITURE SACS POUBELLES	60740	22.500,00	10.000,00		32.500,00	
8761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS ENLEVEM.IMMOND.ET TRAITEM. DES ENCOMBRANTS	61321	105.914,58	2.000,00		107.914,58	
876/000/71	Total Fonctionnement		257.734,58	12.000,00		269.734,58	
000/72	Transferts						
8763/435-01	POUBELLES A PUCES & ACCESSOIRES	63617	20.000,00	10.000,00		30.000,00	
876/000/72	Total Transferts		1.928.121,05	10.000,00		1.938.121,05	
000/7x	Dette						
875/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.827,31		654,68	2.172,63	
876/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.150,59	676,72		2.827,31	
876/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	60.218,55		60.218,55		
8763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.150,59		2.150,59	
8763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		60.218,55		60.218,55	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
876/000/7x	Total Dette		70.219,84	63.045,86	60.873,23	72.392,47	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.256.075,47	85.045,86	60.873,23	2.280.248,10	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.256.075,47	85.045,86	60.873,23	2.280.248,10	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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	277.743,35		17.005,78	260.737,57	
878/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. CIMETIERES	62102	21.842,25	9.509,33		31.351,58	
878/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		8.535,27		8.535,27	
87833/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. CIMETIERES	62202	80.129,11		5.067,10	75.062,01	
879/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SERVICE ESPACES VERTS	62001	17.042,22	10,38		17.052,60	
879/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62002	377.062,97		38.981,38	338.081,59	
879/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. ESPACES VERTS	62102	28.185,44	15.186,93		43.372,37	
879/113-01	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL COMMUNAL SERVICE ESPACES VERTS	62201	2.523,39	2,23		2.525,62	
879/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC PERSONNEL SERVICE ESPACES VERTS	62401	5.590,38		,01	5.590,37	
879/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		11.075,66		11.075,66	
879/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL PERS. APE SERV. ESPACES VERTS	62502	700,00		200,00	500,00	
87933/113-02	COTISATIONS PATRONALES A ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. SERVICE ESPACES VERTS	62202	108.782,61		11.469,27	97.313,34	
879/000/70	Total Personnel		924.620,15	44.319,80	72.723,54	896.216,41	
000/71	Fonctionnement						
878/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS DES CIMETIERES ET MORGUES	61332	7.850,00		2.000,00	5.850,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		124.150,00		2.000,00	122.150,00	
000/7x	Dette						
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.579,14		875,23	9.703,91	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	36.876,16	9.935,11		46.811,27	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/000/7x	Total Dette		47.455,30	9.935,11	875,23	56.515,18	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.100.725,45	54.254,91	75.598,77	1.079.381,59	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.100.725,45	54.254,91	75.598,77	1.079.381,59	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
922/111-02	TRAITEMENTS CONSEILLER EN LOGEMENT APE	62002	87.657,07	3.284,75		90.941,82	
922/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL APE	62102	6.473,19	2.558,11		9.031,30	
922/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		2.912,40		2.912,40	
922/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL PERSONNEL APE CONSEILLER EN LOGEMENT	62502	700,00	376,10		1.076,10	
92233/113-02	COTIS.PATRON. ONSSAPL CONSEILLER EN LOGEMENT	62202	25.289,10	956,63		26.245,73	
930/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL URBANISME	62001	139.709,51	46,15		139.755,66	
930/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL A.P.E. SERVICE URBANISME	62002	195.224,49		32,61	195.191,88	
930/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL A.P.E. URBANISME	62102	14.348,33		,10	14.348,23	
930/113-01	COTISATIONS PARTRONALES A ONSSAPL DU PERSONNEL DE L'URBANISME	62201	23.495,84	16,25		23.512,09	
930/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL SERVICE URBANISME	62401	40.364,32		,20	40.364,12	
930/113-48	COTISATION SECOND PILIER DE PENSION	62429		7.012,92		7.012,92	
930/115-02	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE LIEU TRAVAIL URBANISME	62502		150,00		150,00	
93033/113-02	COTIS.PATRON. ONSSAPL PERSONNEL A.P.E. SERV. URBANISME	62202	56.322,27	10,11		56.332,38	
939/000/70	Total Personnel		601.478,43	17.323,42	32,91	618.768,94	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		629.828,43	17.323,42	32,91	647.118,94	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		629.828,43	17.323,42	32,91	647.118,94	
	Total Dépenses		47.288.145,99	2.131.593,14	2.307.712,11	47.112.027,02	

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

Date : 10 septembre 2026

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		4.276.490,40	411.380,90		4.687.871,30	
/000/66	Total Exercices antérieurs		4.276.490,40	411.380,90		4.687.871,30	

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		70,80		70,80	
Exercice 2012							
040/363-03/2012	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130		39,44		39,44	
Exercice 2013							
040/363-03/2013	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130		63,20		63,20	
Exercice 2014							
040/363-03/2014	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130		215,00		215,00	
040/363-09/2014	TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	70130		100,00		100,00	
Exercice 2015							
040/363-03/2015	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130		108,78		108,78	
040/363-09/2015	TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	70130		47,89		47,89	
Exercice 2016							
040/363-03/2016	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130		24,88		24,88	
Exercice 2018							
878/161-05/2018	CONCESSIONS DE TERRAINS CIMETIERES	71304		51,26		51,26	
Exercice 2019							
722/161-08/2019	INTERVENTION DES PARENTS DANS FRAIS REPAS SCOLAIRES	71309		6,00		6,00	
Exercice 2022							
040/364-26/2022	TAXE DE SEJOUR	70140		634,86		634,86	
1044/161-48/2022	RECUPERATION FRAIS DE RAPPEL RECOMMANDE REDEVANCES	71309		10,00		10,00	
Exercice 2023							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/364-13/2023	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140		1.245,84		1.245,84	
040/364-26/2023	TAXE DE SEJOUR	70140		971,93		971,93	
04001/364-24/2023	TAXE DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES (TOUTES BOITES)	70140		64.460,29		64.460,29	
04004/364-48/2023	TAXE SUR LES MAGASINS DE NUIT (NIGHT-SHOPS)	70140		58.778,07		58.778,07	
124/380-01/2023	INDEMNITES ACCIDENTS TRAVAIL ASSURANCES (Globalisé)	77100		19.500,27		19.500,27	
423/180-01/2023	REMBOURSEMENT DEGATS SIGNALISATION ROUTIERE	71301		314,98		314,98	
72212/465-48/2023	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		10,50		10,50	
930/465-48/2023	SUBVENTION POLLEC - volet RH	73405		5.200,00		5.200,00	
Exercice 2024							
040/361-04/2024	TAXE ET REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (TIMBRES)	70110		5,00		5,00	
040/363-03/2024	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES (CONTENEURS A PUCE)	70130		435.262,36		435.262,36	
040/363-10/2024	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130		12.750,00		12.750,00	
040/364-13/2024	TAXE SUR LES DEBITS DE TABAC	70140		4.303,51		4.303,51	
040/364-26/2024	TAXE DE SEJOUR	70140		2.210,85		2.210,85	
040/364-30/2024	TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES	70140		26.192,84		26.192,84	
040/364-34/2024	TAXE SUR LES LOGEMENTS LOUES DE SUPERFICIE REDUITE OU LOCAUX LOUES MEUBLES	70140		969,52		969,52	
040/367-13/2024	TAXE SUE LES SECONDES RESIDENCES	70170		57.105,30		57.105,30	
040/367-15/2024	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170		21.544,01		21.544,01	
040/367-18/2024	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170		16.250,00		16.250,00	
040/368-02/2024	TAXE SUR LES CHEVAUX DE LUXE ET PONEYS	70190		2.660,28		2.660,28	
040/368-12/2024	TAXE SUR LES TERRAINS DE TENNIS PRIVES	70190		1.950,78		1.950,78	
04001/364-24/2024	TAXE DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES (TOUTES BOITES)	70140		78.388,14		78.388,14	
04002/364-48/2024	TAXE COMMERCE DE FRITES (HOT DOGS, BEIGNETS...) A EMPORTER	70140		5.911,55		5.911,55	
04004/364-48/2024	TAXE SUR LES MAGASINS DE NUIT (NIGHT-SHOPS)	70140		26.483,59		26.483,59	
124/161-01/2024	REMBOURSEMENTS NC GLOBAL : EAU, ELECTRICITE...	71301		14.310,94		14.310,94	
124/161-48/2024	REMBOURSEMENT FRAIS DIVERS ET ELECTRICITE	71309		3.638,40		3.638,40	
124/380-01/2024	INDEMNITES ACCIDENTS TRAVAIL ASSURANCES (Globalisé)	77100		24.642,41		24.642,41	
423/180-01/2024	REMBOURSEMENT DEGATS SIGNALISATION ROUTIERE	71301		137,30		137,30	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/465-48/2024	CONTRIBUTION DE L'AUTOR. SUPERIEURE	73405		8.207,13		8.207,13	
7341/465-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		61,20		61,20	
7342/465-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		147,00		147,00	
7343/465-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		265,20		265,20	
735/465-48/2024	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		14.257,00		14.257,00	
761/465-02/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		6.000,00		6.000,00	
766/465-48/2024	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405		529,87		529,87	
8321/161-48/2024	REMBOURSEMENT FRAIS FONCTIONNEMENT FOREM	71309		28.211,17		28.211,17	
878/161-05/2024	CONCESSIONS DE TERRAINS CIMETIERES	71304		295,57		295,57	
878/465-48/2024	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405		2.377,02		2.377,02	
879/465-48/2024	SUBVENTION SPECIFIQUE AVIQ (anc AWIPH)	73405		3.562,80		3.562,80	
	Total articles millésimés			950.484,73		950.484,73	

	Total exercices antérieurs		4.276.490,40	1.361.865,63		5.638.356,03	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

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						
00066/464-01	REMBT PAR L'AUTORITE SUP CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS PLAN OXYGENE	75144	383.896,85	103.549,04		487.445,89	
00077/464-01	REMBT. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES D'EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	75144	16.931,15		16.931,15		
00078/464-01	REMBT. PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES D'EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	75144	139.555,74		139.555,74		
009/000/61	Total Transferts		4.390.764,13	103.549,04	156.486,89	4.337.826,28	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		4.491.464,13	103.549,04	156.486,89	4.438.526,28	
000/68	Prélèvements						
00067/996-01	PRELEVEMENT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE POUR L'ORDINAIRE POUR PROV COT RESPONSABILISATION		157.303,37	78.651,68		235.955,05	
009/000/68	Total Prélèvements		4.435.488,65	78.651,68		4.514.140,33	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		8.926.952,78	182.200,72	156.486,89	8.952.666,61	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE	73406	10.308.221,56		6.549,09	10.301.672,47	
029/000/61	Total Transferts		10.536.587,44		6.549,09	10.530.038,35	
029/00063	Sous-Total Fonds		10.536.587,44		6.549,09	10.530.038,35	
029/00065	Total Fonds		10.536.587,44		6.549,09	10.530.038,35	

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	7.711.530,72		804.701,59	6.906.829,13	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	9.311.869,21		166.533,23	9.145.335,98	
049/000/61	Total Transferts		22.374.441,59		971.234,82	21.403.206,77	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		22.404.441,59		971.234,82	21.433.206,77	
000/68	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/998-01	UTILISATION PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DEGREVEMENT ADDITIONNEL	66622		450.000,00		450.000,00	
049/000/68	Total Prélèvements			450.000,00		450.000,00	
049/00065	Total Impôts et Redevances		22.404.441,59	450.000,00	971.234,82	21.883.206,77	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/161-48	REMBOURSEMENT FRAIS POSTAUX TAXES	71309	2.000,00	174,00		2.174,00	
1041/161-04	VENTES DE CARTE D'IDENTITÉ	71309	60.000,00	40.000,00		100.000,00	
1042/161-04	VENTES DE PASSEPORTS	71309	50.000,00	50.000,00		100.000,00	
123/000/60	Total Prestations		193.000,00	90.174,00		283.174,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		604.537,92	90.174,00		694.711,92	
123/00065	Total Administration générale		604.537,92	90.174,00		694.711,92	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/161-48	REMBOURSEMENT FRAIS DIVERS ET ELECTRICITE	71309	3.000,00	370,60		3.370,60	
129/000/60	Total Prestations		236.877,87	370,60		237.248,47	
000/61	Transferts						
124/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS	75144		1.202,29		1.202,29	
124/664-01	RECUP. SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURSEMENTS PERIOD. DES EMPRUNTS	74143		2.755,00		2.755,00	
129/000/61	Total Transferts		35.000,00	3.957,29		38.957,29	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		271.877,87	4.327,89		276.205,76	
129/00065	Total Patrimoine privé		271.877,87	4.327,89		276.205,76	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
423/180-01	REMBOURSEMENT DEGATS SIGNALISATION ROUTIERE	71301	2.000,00	1.007,72		3.007,72	
499/000/60	Total Prestations		8.000,00	1.007,72		9.007,72	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/366-48	REDEVANCE POUR OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	70160	20.000,00	28.750,00		48.750,00	
499/000/61	Total Transferts		63.586,74	28.750,00		92.336,74	
499/00063	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		71.586,74	29.757,72		101.344,46	
499/00065	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		71.586,74	29.757,72		101.344,46	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
651/163-01	LOCATION DROIT DE CHASSE	71320	4.200,00	2.600,00		6.800,00	
699/000/60	Total Prestations		42.400,00	2.600,00		45.000,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		42.400,00	2.600,00		45.000,00	
699/00065	Total Agriculture		42.400,00	2.600,00		45.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
72212/161-01	REMBOURSEMENTS DIVERS : EAU, ELECTRICITE...	71301		287,59		287,59	
729/000/60	Total Prestations		137.000,00	287,59		137.287,59	
000/61	Transferts						
721/464-01	REMB PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS	75144		1.256,27		1.256,27	
7213/46301-01	ECOLES MATERNELLES ARSIMONT - AUVEAIS - SUBV.GRATUITE	73403	9.597,00	241,00		9.838,00	
7214/46301-01	ECOLES MATERNELLES VELAIN - SUBV.GRATUITE	73403	7.071,00	439,00		7.510,00	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		2.520,60		2.520,60	
72213/463-01	SUBSIDE MANUELS SCOLAIRES (ARSIMONT- SEURIS)	73403	1.500,00	175,32		1.675,32	
72213/46301-01	ECOLES PRIMAIRES ARSIMONT - AUVEAIS - SUBV.GRATUITE	73403	8.013,00	645,00		8.658,00	
72214/463-01	SUBSIDE MANUELS SCOLAIRES (VELAIN)	73403	1.256,95	54,17		1.311,12	
7222/463-01	SUBSIDE MANUELS SCOLAIRES (MOIGNELEE - KEUMIEE)	73403		1.514,03		1.514,03	
729/000/61	Total Transferts		639.112,85	6.845,39		645.958,24	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		776.112,85	7.132,98		783.245,83	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		776.112,85	7.132,98		783.245,83	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
7673/161-01	RECETTES LOCATION LUDOTHEQUE	71301	100,00	100,00		200,00	
767/000/60	Total Prestations		13.400,00	100,00		13.500,00	
000/61	Transferts						
7671/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT BIBLIOTH.	73405	23.508,00	799,43		24.307,43	
7671/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL BIBLIOTH.	73405	116.734,82	4.802,28		121.537,10	
767/000/61	Total Transferts		140.242,82	5.601,71		145.844,53	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		153.642,82	5.701,71		159.344,53	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		153.642,82	5.701,71		159.344,53	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
763/161-01	REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301	100,00	1.058,23		1.158,23	
7633/161-01	REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301	500,00	54,98		554,98	
789/000/60	Total Prestations		128.400,00	1.113,21		129.513,21	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		192.750,00	1.113,21		193.863,21	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		192.750,00	1.113,21		193.863,21	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
834/161-01	REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301		104,06		104,06	
839/000/60	Total Prestations		62.000,00	104,06		62.104,06	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		208.539,94	104,06		208.644,00	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		208.539,94	104,06		208.644,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8442/161-01	REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE..	71301		826,29		826,29	
849/000/60	Total Prestations			826,29		826,29	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		418.903,00	826,29		419.729,29	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		418.903,00	826,29		419.729,29	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
871/161-01	REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301		35,76		35,76	
872/000/60	Total Prestations			35,76		35,76	
872/00063	Sous-Total Institutions de soins			35,76		35,76	
872/00065	Total Institutions de soins			35,76		35,76	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
878/161-01	REMBOURSEMENTS DIVERS: EAU, ELECTRICITE...	71301		45,24		45,24	
879/000/60	Total Prestations		178.250,00	45,24		178.295,24	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		209.950,00	45,24		209.995,24	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		209.950,00	45,24		209.995,24	
	Total Recettes		50.910.606,17	2.135.885,21	1.134.270,80	51.912.220,58	

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

Date : 10 septembre 2026

Le Directeur Financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur Général.

Adm communale de SAMBREVILLE, le 10 septembre 2026

Pour extrait conforme :

Le Directeur Général,

Le Président,

Le Directeur Financier