

Administration communale

62051

## Modification Budgétaire n° 3

Exercice : 2018

Service ordinaire

**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	64.312.259,76	61.235.418,34	3.076.841,42	64.312.259,76	61.235.418,34	3.076.841,42	64.312.259,76	61.235.418,34	3.076.841,42
Augmentation	1.740.280,27	1.085.260,75	655.019,52	1.740.280,27	1.085.260,75	655.019,52	1.783.136,96	1.085.260,75	697.876,21
Diminution	2.423.981,49	1.729.511,83	-694.469,66	2.423.981,49	1.729.511,83	-694.469,66	2.423.981,49	1.729.511,83	-694.469,66
Résultat	63.628.558,54	60.591.167,26	3.037.391,28	63.628.558,54	60.591.167,26	3.037.391,28	63.671.415,23	60.591.167,26	3.080.247,97

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018 après la M.B. n°3**

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	0	0	393.326,73	393.326,73	0	393.326,73
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	172.000,00	0	172.000,00	0	172.000,00
059 Assurances	170.000,00	151.000,00	0	0	321.000,00	0	321.000,00
123 Administration générale	9.061.136,08	2.224.713,19	500.669,19	214.851,28	12.001.369,74	0	12.001.369,74
129 Patrimoine privé	0	248.519,00	525.000,00	2.093.977,99	2.867.496,99	0	2.867.496,99
139 Services généraux	3.114.511,23	655.000,00	4.542,95	5.762,88	3.779.817,06	0	3.779.817,06
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	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
369 Pompiers	0	5.000,00	2.392.122,45	0	2.397.122,45	0	2.397.122,45
399 Justice - Police	300,00	2.800,00	6.657.607,09	0	6.660.707,09	0	6.660.707,09
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	6.299.674,83	977.500,00	67.234,28	778.207,67	8.122.616,78	0	8.122.616,78
599 Commerce - Industrie	0	21.000,00	151.295,36	84.517,95	256.813,31	0	256.813,31
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.215.760,68	777.960,44	158.648,40	324.597,14	2.476.966,66	0	2.476.966,66
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	42.500,00	0	42.500,00	0	42.500,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	68.053,00	0	37.076,23	105.129,23	0	105.129,23
767 Bibliothèques publiques	324.182,70	94.380,99	1.892,15	12.390,31	432.846,15	0	432.846,15
789 Education Popul. et Arts	1.177.839,69	1.189.591,08	278.048,53	839.535,31	3.485.014,61	0	3.485.014,61
799 Cultes	0	5.055,50	132.987,57	3.225,91	141.268,98	0	141.268,98
839 Sécurité et Assist. sociale	48.678,90	57.300,00	5.604.915,49	677,79	5.711.572,18	0	5.711.572,18
849 Aide sociale et familiale	2.710.987,33	358.643,00	116.601,29	37.315,45	3.223.547,07	0	3.223.547,07
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	196.089,64	43.000,00	4.148,46	0	243.238,10	0	243.238,10
874 Alimentation - Eau	0	173.000,00	903,65	0	173.903,65	0	173.903,65
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	272.500,00	2.287.924,84	0	2.560.424,84	0	2.560.424,84
877 Eaux usées	0	170.000,00	3.476,52	416.924,10	590.400,62	0	590.400,62
879 Cimetières- Protec.environ.	176.634,79	111.240,00	7.302,84	189.948,92	485.126,55	0	485.126,55
939 Logement - Urbanisme	2.269.767,66	10.900,00	18.492,70	482.765,06	2.781.925,42	0	2.781.925,42
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>26.765.563,53</b>	<b>7.618.156,20</b>	<b>19.128.313,76</b>	<b>5.915.100,72</b>	<b>59.427.134,21</b>		<b>59.427.134,21</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		668.033,05
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		60.095.167,26
069 Prélèvements							496.000,00
<b>Total général</b>							<b>60.591.167,26</b>
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018 après la M.B. n°3**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	1.901.000,00	476.774,88	0	2.377.774,88	0	2.377.774,88
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	15.066.810,11	0	15.066.810,11	0	15.066.810,11
049 Impôts et Redevances	0	29.433.109,73	0	29.433.109,73	0	29.433.109,73
059 Assurances	1,00	110.000,00	0	110.001,00	0	110.001,00
123 Administration générale	177.076,83	1.400.316,15	0	1.577.392,98	0	1.577.392,98
129 Patrimoine privé	113.984,51	582.509,92	0	696.494,43	0	696.494,43
139 Services généraux	3.000,00	595.828,46	0	598.828,46	0	598.828,46
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	0	125.456,38	0	125.456,38	0	125.456,38
399 Justice - Police	132.790,19	71.721,80	0	204.511,99	0	204.511,99
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.000,00	701.501,24	0	702.501,24	0	702.501,24
599 Commerce - Industrie	793.880,90	0	1.634.141,64	2.428.022,54	0	2.428.022,54
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	18.744,60	1.438.187,91	0	1.456.932,51	0	1.456.932,51
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	328.774,14	0	328.774,14	0	328.774,14
767 Bibliothèques publiques	3.000,00	212.248,16	0	215.248,16	0	215.248,16
789 Education Popul. et Arts	244.111,43	703.851,25	0	947.962,68	0	947.962,68
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	226.500,00	48.329,65	0	274.829,65	0	274.829,65
849 Aide sociale et familiale	278.230,00	1.902.209,21	0	2.180.439,21	0	2.180.439,21
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	5.350,96	89.630,83	56.899,70	151.881,49	0	151.881,49
874 Alimentation - Eau	5.000,00	0	150.326,00	155.326,00	0	155.326,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	500,00	0	0	500,00	0	500,00
877 Eaux usées	2.000,00	0	0	2.000,00	0	2.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	70.000,00	120.763,02	0	190.763,02	0	190.763,02
939 Logement - Urbanisme	0	333.340,04	4.939,50	338.279,54	0	338.279,54
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3.976.170,42</b>	<b>53.741.362,88</b>	<b>1.846.306,84</b>	<b>59.563.840,14</b>		<b>59.563.840,14</b>
Balances exercice propre				Excédent	136.705,93	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		4.107.575,09
				Excédent	3.439.542,04	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		63.671.415,23
069 Prélèvements						0
Total général						63.671.415,23
Résultat général				Boni	3.080.247,97	

**Tableau 2 : Détail de la MB n° 3 en Tutelle****Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2017							
104/111-01/2017	TRAIT.PERS.COM.ADM.GEN. Crédit reporté : 5000	62001	5.000,00	4.634,47		4.634,47 5.000,00	
104/112-01/2017	PEC VAC PERS COM ADM GEN	62101		4.326,02		4.326,02	
104/113-01/2017	COT PATR ONSS PERS COM ADM GEN Crédit reporté : 8209,3	62201	8.209,30	716,95		716,95 8.209,30	
13110/113-21/2017	COT PENS RESPONSABILISATION	62401	374.775,89	108.646,52		483.422,41	
8441/111-01/2017	TRAITEM.PERSONNEL COMMUNAL CRECHE Crédit reporté : 3000	62001	3.000,00	2.668,13		2.668,13 3.000,00	
8441/112-01/2017	PECULE VACANCES PERS COMM CRECHE	62101		2.218,19		2.218,19	
8441/113-01/2017	COT PAT ONSS PERS COM CRECHE	62201		412,76		412,76	
	<b>Total articles millésimés</b>		374.775,89	123.623,04		498.398,93	
	<b>Total exercices antérieurs</b>		544.410,01	123.623,04		668.033,05	

**Exercice propre****Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEUR TAXES (SANS DECAISSEM)	67111	120.000,00	30.000,00		150.000,00	
040/301-02	NON VALEUR SERV.ORD(AVEC DECAISS)	67111	20.000,00	2.000,00		22.000,00	
049/000/72	Total Transferts		140.000,00	32.000,00		172.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		140.000,00	32.000,00		172.000,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		140.000,00	32.000,00		172.000,00	

**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 INCENDIE	61509	60.000,00	6.000,00		66.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		145.000,00	6.000,00		151.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		315.000,00	6.000,00		321.000,00	
059/00075	Total Assurances		315.000,00	6.000,00		321.000,00	

**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	TRAIT.MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	540.855,30	4.000,00		544.855,30	
101/111-22	JETONS PRESENCES MAND.COMMUNAUX	62022	88.000,00	12.000,00		100.000,00	
101/112-21	PECULE VAC.MANDAT.COMMUNAUX	62121	35.757,96	11.000,00		46.757,96	
101/113-01	COT. PATR. ONSS. MAND.COMM.	62201	17.851,32		7.873,36	9.977,96	
1011/112-02	PECULE DE SORTIE SECRETAIRE D'ECHEVIN	62102	4.897,35	1.000,00		5.897,35	
104/111-01	TRAIT.PERS.COM.ADM.GEN.	62001	3.118.248,37		90.000,00	3.028.248,37	
104/111-02	TRAIT.PERS.APE ADM GEN	62002	2.609.013,27		150.000,00	2.459.013,27	
104/112-01	PEC.VAC.PERS.COM.ADM.GEN.	62101	222.489,12	11.000,00		233.489,12	
104/112-02	PEC VAC PERS APE ADM GEN	62102	172.140,48	8.827,82		180.968,30	
104/112-48	RENTES MALADIES PROFESSION.	62129	203.000,00	58.000,00		261.000,00	
104/113-01	COT PATR ONSS PERS COM ADM GEN	62201	534.665,52		25.908,90	508.756,62	
104/113-21	COTI.PATR.PERS COM ADM PENS	62401	760.856,84		22.000,00	738.856,84	
104/115-01	FRAIS DE TRANSP. PERS.COMMUNAL	62501	15.000,00		1.500,00	13.500,00	
104/115-41	CHEQUES COMMERCE	62541		33.110,00		33.110,00	
1041/113-01	ONSS FRAIS DE TELEPHONE	62201	206,04	350,00		556,04	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10433/113-02	COT PATR ONSS APE ADM GEN	62202	761.988,25		43.352,82	718.635,43	
105/111-01	TRAIT.PERSO.COM.SERVICE PROTOCOLE	62001	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
105/113-01	COTI.PATRO.A L'ONSS SERVI.PROTO.	62201	3.095,00		617,53	2.477,47	
123/000/70	<b>Total Personnel</b>		9.265.100,87	139.287,82	343.252,61	9.061.136,08	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-48	INDEMNITES TELEPH. MANDATAIRES	61109	4.342,00		206,24	4.135,76	
1011/121-48	Rbsmt employeur "conge politique"	61109	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
104/122-01	CONSULTANCE RECRUTEMENT RH	61201	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
104/122-03	HONOR.AVOCATS MEDEC.(CONTR.DECES)	61203	7.000,00	1.000,00		8.000,00	
104/123-11	ABONNEMENT - TELECOMMUNICATIONS	61312	175.000,00		20.000,00	155.000,00	
104/123-14	SURVEILLANCE SANTE ET CONTROLE MEDICAL	61314	80.000,00	3.000,00		83.000,00	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	35.000,00	2.000,00		37.000,00	
104/125-03	CHAUFFAGE BATIM. HOTEL DE VILLE	60714	90.000,00		10.000,00	80.000,00	
104/125-12	FOURN.ELECTRICITE BATIM.ADMNISTR.	61332	145.000,00		25.000,00	120.000,00	
1041/121-48	INDEMN.TEL.PERS.COMMUNAL	61109	3.206,40	217,59		3.423,99	
1041/123-48	FRAIS ET FOURNITURES POUR ELECTIONS	61319	40.000,00	20.000,00		60.000,00	
1041/125-06	MAINTENANCE ANNUELLE NHV	61331	112.120,00		112.120,00	,00	
1042/124-06	DEPANNAGE - INTERVENTIONS IT	61321	56.500,00	8.000,00		64.500,00	
1045/123-11	ABONNEMENT - FRAIS TELEPHONIE MOBILE	61312	20.000,00	20.000,00		40.000,00	
105/123-16	Fournitures diverses pour manifestations	61315	22.000,00	3.000,00		25.000,00	
121/123-15	FRAIS POURSuites/procédure recette	61319	50.000,00	20.000,00		70.000,00	
123/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.310.821,84	82.217,59	168.326,24	2.224.713,19	
000/72	<b>Transferts</b>						
100/301-01	NON VALEUR AMENDES ADMINISTRATIVES	67111		17.900,00		17.900,00	
104/301-01	NON-VALEURS FACTURES (SANS DECAISSEMENT)	67111		3,05		3,05	
104/415-02	INTERVENTIONS PRIMES SYNDICALES	62802	5.725,65	698,25		6.423,90	
104/435-01	DOTATION FDS PENSIONS MANDATAIRES CX	63617	321.000,00	1.000,00		322.000,00	
1048/332-01	CONVENTION MEDIATION SAC	63212	3.000,00		2.752,63	247,37	
123/000/72	<b>Total Transferts</b>		483.820,52	19.601,30	2.752,63	500.669,19	
123/00073	Sous-Total Administration générale		12.274.594,51	241.106,71	514.331,48	12.001.369,74	
123/00075	Total Administration générale		12.274.594,51	241.106,71	514.331,48	12.001.369,74	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-03	COMBUSTIBLES DES BATIMENTS	60714	58.000,00		28.000,00	30.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		276.519,00		28.000,00	248.519,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	INT EMPRUNTS PATRIMOINE PRIVE	65104	20.711,98	46,87		20.758,85	
129/000/7x	Total Dette		2.093.931,12	46,87		2.093.977,99	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		2.895.450,12	46,87	28.000,00	2.867.496,99	
129/00075	Total Patrimoine privé		2.895.450,12	46,87	28.000,00	2.867.496,99	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAIT.PERSON.COMM.SERV.GENER AUX	62001	853.072,22		14.000,00	839.072,22	
131/111-02	TRAIT APE SERV GEN	62002	1.447.371,77		30.000,00	1.417.371,77	
131/112-01	PEC.VAC.PERSON.COMM.SERV.GEN ERAUX	62101	66.577,96	4.000,00		70.577,96	
131/112-02	PEC VAC APE SERV GEN	62102	89.704,82	9.000,00		98.704,82	
131/113-01	COTI.PATRON.ONSS PERS.COM.SERV.GE	62201	263.134,02		7.000,00	256.134,02	
131/118-01	COT SERV COLLECTIF DU PERS	62801	9.000,00		500,00	8.500,00	
1311/113-01	COT PATR ONSS COT SERV COLLECTIF PERS	62201	2.786,00		155,00	2.631,00	
13133/113-02	COTI.PATRO.ONSS APE SERV.GEN	62202	425.519,44		15.000,00	410.519,44	
139/000/70	Total Personnel		3.168.166,23	13.000,00	66.655,00	3.114.511,23	
000/71	Fonctionnement						
135/124-02	FOURNITURES BATIMENTS, VOIRIES ET ENVIRONNEMENT	60712	300.000,00	60.000,00		360.000,00	
1352/124-02	FOURNITURES FONCTIONNEMENT SERVICES	60712	50.000,00		35.000,00	15.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		630.000,00	60.000,00	35.000,00	655.000,00	
000/72	Transferts						
131/415-02	PRIMES SYNDIC.PR PERSON.SERV.GEN.	62802	3.910,20	232,75		4.142,95	
139/000/72	Total Transferts		4.310,20	232,75		4.542,95	
139/00073	Sous-Total Services généraux		3.808.239,31	73.232,75	101.655,00	3.779.817,06	
139/00075	Total Services généraux		3.808.239,31	73.232,75	101.655,00	3.779.817,06	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

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
000/72	Transferts						
35155/435-01	CONTRIB CHARGES IILE (REFORME SERVICES INCENDIE)	63617	130.705,62		5.249,24	125.456,38	
369/000/72	Total Transferts		2.397.371,69		5.249,24	2.392.122,45	
369/00073	Sous-Total Pompiers		2.402.371,69		5.249,24	2.397.122,45	
369/00075	Total Pompiers		2.402.371,69		5.249,24	2.397.122,45	

**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	TRAIT.PERS.COM.EXECUTION	62001	2.683.457,82		25.000,00	2.658.457,82	
421/111-02	TRAIT.PERS.APE.EXECUTION	62002	1.881.126,47		210.000,00	1.671.126,47	
421/112-01	PEC.VAC.PERSONNEL COM.EXECUTION	62101	197.449,37	20.000,00		217.449,37	
421/112-02	PEC VAC PERS APE EXECUTION	62102	110.646,54	4.000,00		114.646,54	
421/113-01	COTI.PATRO.ONSS PERS.COM.EXECUTION	62201	413.882,87		6.000,00	407.882,87	
421/113-21	COTI.PATR.PERS COM ADM PENS	62401	766.882,37		25.000,00	741.882,37	
42133/113-02	COT PATR ONSS APE EXECUTION	62202	550.229,39		62.000,00	488.229,39	
499/000/70	Total Personnel		6.603.674,83	24.000,00	328.000,00	6.299.674,83	
000/71	Fonctionnement						
421/125-03	COMBUSTIBLES PR BATIMENTS VOIRIE	60714	35.000,00		10.000,00	25.000,00	
421/125-12	ELECTRICITE BATIM.DU SERV.VOIRIE	61332	24.000,00		4.000,00	20.000,00	
423/140-02	VOIRIE-SIGNALISATION ROUTIERE	60717	60.000,00	20.000,00		80.000,00	
425/125-03	COMBUSTIBLES PR BATIM.PLANTATIONS	60714	38.000,00		15.000,00	23.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		986.500,00	20.000,00	29.000,00	977.500,00	
000/72	Transferts						
421/301-01	NON VAL SS DEC FACT PR CPTE TIERS	67111		4.812,08		4.812,08	
421/415-02	PRIMES SYND.DU PERS. COM.VOIRIE	62802	5.586,00	186,20		5.772,20	
421/435-01	INTERVENTION CONVENTION PARTENARIAT AVEC CPAS (ART. 60)	63617	25.200,00	3.500,00		28.700,00	
499/000/72	Total Transferts		58.736,00	8.498,28		67.234,28	
000/7x	Dette						
42136/211-01	INT AMENAGEMENT SECURITE	65104	4.489,89		67,35	4.422,54	
499/000/7x	Total Dette		778.275,02		67,35	778.207,67	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.427.185,85	52.498,28	357.067,35	8.122.616,78	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.427.185,85	52.498,28	357.067,35	8.122.616,78	

**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						
722/111-12	TRAIT. ENS. IMMERSION	62012	34.280,36	5.000,00		39.280,36	
722/113-12	COT PATR ONSS IMMERSION	62212	10.606,34	2.000,00		12.606,34	
7223/111-19	REMUN.SURV.SCOL	62019	719.000,00	53.000,00		772.000,00	
7223/112-12	Péc vac surv scol	62112	55.147,30	1.000,00		56.147,30	
7223/113-19	Cot patr onss surv scol	62219	222.530,50	15.000,00		237.530,50	
7226/111-02	Trait APE aide aux directions d'école	62002	50.742,28	17.000,00		67.742,28	
7226/112-02	Pec vac ape aide aux dir d'écoles	62102	3.197,84	1.500,00		4.697,84	
722633/113-02	Cot. patr onss ape aide aux dir d'écoles	62202	14.842,11	5.000,00		19.842,11	
729/000/70	Total Personnel		1.116.260,68	99.500,00		1.215.760,68	
000/71	Fonctionnement						
722/121-48	REMBOURSEMENT INDEMNITES TELEPHONIQUES DIRECTIONS ET ASSISTANTE SOCIALE	61109	4.258,32		1.123,38	3.134,94	
722/125-03	COMBUSTIBLES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	290.000,00		100.000,00	190.000,00	
7222/124-22	TRANSPORTS SCOLAIRES	61327	54.000,00	10.000,00		64.000,00	
7222/124-48	FRAIS DIVERS ACTIVITES EDUCATIVES	61329	15.000,00		2.000,00	13.000,00	
7224/124-48	achat divers logiciels subv comm franç (Arena)	61329	12.000,00	1.726,40		13.726,40	
7227/124-48	PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT	61329	20.000,00	2.000,00		22.000,00	
7228/124-48	PROJET "SOUTENIR LA PARENTALITE" <i>suite info communiquée par anne</i>	61329	4.000,00		800,00	3.200,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		868.157,42	13.726,40	103.923,38	777.960,44	
000/72	Transferts						
722/415-02	PRIMES SYND.PERS.ENSEIGN.PRIMAIRE	62802	5.167,05	791,35		5.958,40	
7221/441-01	SUBV SURVEIL ENS LIBRE-MATIN	63611	17.000,00	2.000,00		19.000,00	
7222/441-01	SUBV SURVEIL ENS LIBRE-MIDI	63611	71.000,00		4.827,00	66.173,00	
7223/441-01	SUBV.SURV.ENS.LIBRE SOIR	63611	22.000,00	4.867,00		26.867,00	
729/000/72	Total Transferts		155.817,05	7.658,35	4.827,00	158.648,40	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.464.832,29	120.884,75	108.750,38	2.476.966,66	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.464.832,29	120.884,75	108.750,38	2.476.966,66	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/112-02	PEC VAC PERS APE BIBLIOTHEQUE	62102	17.471,94	2.000,00		19.471,94	
767/000/70	Total Personnel		322.182,70	2.000,00		324.182,70	
000/71	Fonctionnement						
767/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLE	60714	20.000,00		5.000,00	15.000,00	
7671/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS EPN	61101	350,00	10,99		360,99	
767/000/71	Total Fonctionnement		99.370,00	10,99	5.000,00	94.380,99	
000/72	Transferts						
767/301-01	NON VAL SS DEC FACTURES LIVRES NON RENTRES BIBLIO	67111		1.519,75		1.519,75	
767/000/72	Total Transferts		372,40	1.519,75		1.892,15	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		434.315,41	3.530,74	5.000,00	432.846,15	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		434.315,41	3.530,74	5.000,00	432.846,15	

**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	Trait etudiant "ete solidaire"	62001	9.517,20		1.002,07	8.515,13	
761/113-01	Cot. patr. ONSS etudiant "ete solidaire"	62201	515,83		53,46	462,37	
764/111-02	TRAIT PERS APE PISCINE	62002	160.118,34	1.500,00		161.618,34	
764/112-02	PEC VAC PERS APE PISCINE	62102	7.995,30	2.000,00		9.995,30	
7641/111-02	TRAIT. DEP. SPORTS	62002	42.476,18		3.141,41	39.334,77	
7641/112-02	PEC. VAC. DEP. SPORTS	62102	3.038,68	132,00		3.170,68	
764133/113-02	COT. PAT. ONSS DEP. SPORTS	62202	12.424,24		414,89	12.009,35	
7642/111-01	TRAIT.PERS.COM.PISCINE	62001	112.009,63		35.000,00	77.009,63	
7642/112-01	PEC.VAC.PERS.PISCINE	62101	6.104,64	3.500,00		9.604,64	
7642/113-01	COT.PATR.ONSS PERS.PISCINE	62201	33.860,77		10.000,00	23.860,77	
7643/111-01	TRAIT PERS ENTRET HALL OMNIS	62001	25.962,05	200,00		26.162,05	
7643/111-02	TRAIT PERS APE HALL PREALLE	62002	244.448,87		9.000,00	235.448,87	
7643/112-01	PEC VAC PERS ENTRET HALL OMNIS	62101	1.229,29	56,48		1.285,77	
7643/112-02	PEC VAC PERS APE HALL PREALLE	62102	17.760,61	900,10		18.660,71	
7643/113-01	COTI PATRO ONSS PERS COM ENTRETIEN HALL OMNIS	62201	8.032,64	100,00		8.132,64	
76433/113-02	COT PATR ONSS PERS APE PISCINE	62202	46.145,49	1.000,00		47.145,49	
764333/113-02	COT PAT ONSS PERS APE HALL PREALLE	62202	71.501,28		3.000,00	68.501,28	
7646/111-01	TRAIT PERS HALL MICHEL DAERDEN	62001	24.621,51		4.000,00	20.621,51	
7646/111-02	TRAIT PERS APE HALL MICHEL DAERDEN	62002	201.276,33		42.000,00	159.276,33	
7646/112-01	PEC VAC PERS HALL MICHEL DAERDEN	62101	1.861,26	1.000,00		2.861,26	
7646/113-01	COTI PATRO ONSS PERS HALL MICHEL DAERDEN	62201	7.617,90		1.000,00	6.617,90	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764633/113-02	COT PAT ONSS APE HALL MICHEL DAERDEN	62202	58.873,24		12.000,00	46.873,24	
771/111-01	TRAIT PERS COM MUSEE	62001	43.359,81	117,07		43.476,88	
771/111-02	TRAIT PERS APE MUSEE	62002	106.718,26		27.000,00	79.718,26	
771/112-02	PEC VAC PERS APE MUSEE	62102	7.815,62		1.000,00	6.815,62	
771/113-01	COT PATR ONSS PERS COM MUSEE	62201	6.493,67	19,19		6.512,86	
771/113-21	COT PATR PERS COM MUSEE PENS	62401	12.892,08	28,62		12.920,70	
77133/113-02	COT PATR ONSS PERS APE MUSEE	62202	31.215,11		7.800,00	23.415,11	
<b>789/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>1.323.698,06</b>	<b>10.553,46</b>	<b>156.411,83</b>	<b>1.177.839,69</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/124-02	ANIMATIONS JEUNESSE	60712	14.000,00	125,00		14.125,00	
762/124-48	FONCTIONNEMENT ANIMATIONS PUBLIQUES	61329	30.000,00		5.000,00	25.000,00	
7638/124-02	METIERS DE BOUCHE	60712	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
7641/125-03	COMBUSTIBLE INSTALLATIONS SPORT.	60714	78.000,00		20.000,00	58.000,00	
7641/125-12	ELECTRICITE INSTALLATIONS SPORTIV	61332	114.000,00		4.000,00	110.000,00	
7642/125-03	COMBUSTIBLE BASSIN DE NATATION	60714	88.000,00		10.000,00	78.000,00	
7642/125-06	ENTRETIEN GENERAL PISCINE	61331	122.300,00	15.000,00		137.300,00	
7643/124-02	FOURNIT./FONCTIONNEMENT PISCINE	60712	45.000,00	7.630,00		52.630,00	
<b>789/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>1.200.836,08</b>	<b>27.755,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.189.591,08</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7633/321-01	SUBVENTION IHOES	63121		2.500,00		2.500,00	
764/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	931,00	279,30		1.210,30	
7645/301-01	NON-VALEURS OCCUP. SALLE (SANS DECAISSEMENT)	67111	318,48	390,29		708,77	
7645/332-02	SUBV EQUIPES JEUNES FOOT HERSTALIENS	63212	19.000,00	500,00		19.500,00	
772/301-01	NON VAL SS DEC MANIFESTATIONS CULTURELLES	67111		1.231,00		1.231,00	
<b>789/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>273.147,94</b>	<b>4.900,59</b>		<b>278.048,53</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
76418/211-01	Int empr amen plaine jeux - terrain multi	65104	5.564,08	418,18		5.982,26	
<b>789/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>839.117,13</b>	<b>418,18</b>		<b>839.535,31</b>	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.636.799,21	43.627,23	195.411,83	3.485.014,61	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.636.799,21	43.627,23	195.411,83	3.485.014,61	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7906/435-01	SUBS FONCTIONNEMENT FE SAINT-HUBERT	63617		432,99		432,99	
799/000/72	Total Transferts		132.554,58	432,99		132.987,57	
799/00073	Sous-Total Cultes		140.835,99	432,99		141.268,98	
799/00075	Total Cultes		140.835,99	432,99		141.268,98	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8321/111-02	traitement accueil extra-scolaire	62002	34.286,47	1.000,00		35.286,47	
8321/112-02	péc vac accueil extra scol	62102	2.519,11	844,57		3.363,68	
839/000/70	Total Personnel		46.834,33	1.844,57		48.678,90	
000/71	Fonctionnement						
834/125-03	COMBUSTIBLE PR CENTRE D'ACCUEIL	60714	16.200,00		3.000,00	13.200,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		60.300,00		3.000,00	57.300,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTR.CHARGES FONCTIONNEMENT CPAS	63617	4.981.542,70	252.279,69		5.233.822,39	
839/000/72	Total Transferts		5.352.635,80	252.279,69		5.604.915,49	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		5.460.447,92	254.124,26	3.000,00	5.711.572,18	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		5.460.447,92	254.124,26	3.000,00	5.711.572,18	

**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	TRAITEMENT PERSONNEL PCS	62001		99,12		99,12	
84010/111-02	TRAIT. PERS. APE PCS	62002	435.246,77	2.000,00		437.246,77	
84010/112-02	PEC VAC APE PCS	62102	32.742,44	11.000,00		43.742,44	
844/111-02	TRAIT PERS APE CRECHE	62002	1.017.383,91		73.000,00	944.383,91	
844/112-02	PEC VAC PERS APE CRECHE	62102	51.311,17	12.000,00		63.311,17	
844/113-01	COT.PAT.ONSS PERS.COM.CRECHE	62201	108.382,47		2.000,00	106.382,47	
844/113-21	COT.PAT.PERS COM CRECHE ADM PENS	62401	112.605,45		18.500,00	94.105,45	
8441/111-01	TRAITEM.PERSONNEL COMMUNAL CRECHE	62001	558.432,72		45.000,00	513.432,72	
8441/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMM.CRECHE	62101	39.758,09	7.000,00		46.758,09	
8442/111-02	TRAIT. AUXIL. PROF. APE CRECHE	62002	54.211,85		12.000,00	42.211,85	
8442/112-02	péc vac auxil prof ape crèche	62102	2.077,86	179,23		2.257,09	
844233/113-02	COT. PAT. ONSS AUXIL. PROF. APE CRECHE	62202	15.856,95		3.000,00	12.856,95	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84433/113-02	COT.PAT.ONSS PERS. APE CRECHE	62202	296.889,69		20.000,00	276.889,69	
849/000/70	Total Personnel		2.852.208,98	32.278,35	173.500,00	2.710.987,33	
000/71	Fonctionnement						
84010/124-48	FONCTIONNEMENT PCS	61329	40.000,00	10.000,00		50.000,00	
844/124-02	FOURNITURES - ALIMENTATION	60712	69.400,00	16.000,00		85.400,00	
844/125-06	CONTRATS ENTRETIEN	61331	14.700,00	4.000,00		18.700,00	
8443/124-02	ACHAT DE FOURNITURES -VAISSELLE	60712	2.000,00	600,00		2.600,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		328.043,00	30.600,00		358.643,00	
000/72	Transferts						
84010/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	512,05	186,20		698,25	
84011/301-01	NON VALEUR SUBSIDE 2017 PCS ARTICLE 2018	67111		12,29		12,29	
84011/435-01	SUBSIDE AIGS	63617	37.823,86	853,19		38.677,05	
844/415-02	PRIMES SYND.PERS.COM. DES CRECHES	62802	2.467,15	46,55		2.513,70	
849/000/72	Total Transferts		115.503,06	1.098,23		116.601,29	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.333.070,49	63.976,58	173.500,00	3.223.547,07	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.333.070,49	63.976,58	173.500,00	3.223.547,07	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
871/111-01	TRAIT.PERS.COM. CENTRE DE SANTE	62001	85.650,75	470,34		86.121,09	
871/111-02	trait ape centre de sante	62002	50.656,17	278,44		50.934,61	
871/112-01	PEC.VAC.PERS.COM.CENTRE DE SANTE	62101	6.319,88	92,66		6.412,54	
871/112-02	PEC VAC PERS. APE CENTRE DE SANTE	62102	3.734,12	149,37		3.883,49	
871/113-01	COT.PAT.ONSS PERS. CENTRE SANTE	62201	18.422,28	150,00		18.572,28	
871/113-21	COT.PAT.PERS CENTRE SANTE ADM PENS	62401	15.098,76	100,00		15.198,76	
87133/113-02	cot pat onss ape centre de santé	62202	14.816,87	150,00		14.966,87	
872/000/70	Total Personnel		194.698,83	1.390,81		196.089,64	
000/71	Fonctionnement						
8711/124-02	PROJET "PETITS DEJEUNERS SAINS ECOLÉS"	60712	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
872/000/71	Total Fonctionnement		42.000,00	1.000,00		43.000,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
871/301-01	NON VAL SS DEC FACT CONTROLE DECES	67111		25,36		25,36	
871/415-02	PRIMES SYND.PERS.CENTRE DE SANTE	62802	139,65		46,55	93,10	
872/000/72	Total Transferts		4.169,65	25,36	46,55	4.148,46	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		240.868,48	2.416,17	46,55	243.238,10	
872/00075	Total Institutions de soins		240.868,48	2.416,17	46,55	243.238,10	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
874/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	123.000,00	50.000,00		173.000,00	
874/000/71	Total Fonctionnement		123.000,00	50.000,00		173.000,00	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		123.903,65	50.000,00		173.903,65	
874/00075	Total Alimentation - Eau		123.903,65	50.000,00		173.903,65	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
876/301-01	NON VALEUR-DECHETS CLANDESTINS	67111		88,68		88,68	
876/000/72	Total Transferts		2.287.836,16	88,68		2.287.924,84	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.560.336,16	88,68		2.560.424,84	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.560.336,16	88,68		2.560.424,84	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
877/301-01	NON VAL SS DEC FACT PR CPTE TIERS	67111		2.456,52		2.456,52	
877/000/72	Total Transferts		1.020,00	2.456,52		3.476,52	
000/7x	Dette						
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS EGOUTTAGE	65104	2.297,80	419,60		2.717,40	
87728/211-01	INT PT NOUV PERCEE VOTTEM BOUXTHAY HERSTAL/BASSIN ORAGE/HOUILLERE	65104	224,50	184,09		408,59	
877/000/7x	Total Dette		416.320,41	603,69		416.924,10	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		587.340,41	3.060,21		590.400,62	
877/00075	Total Eaux usées		587.340,41	3.060,21		590.400,62	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
879/111-02	TRAIT. APE AGENTS CONSTATATEURS	62002	128.521,91	471,81		128.993,72	
879/112-02	PEC VAC APE AGENTS CONSTATATEURS	62102	9.450,14	398,34		9.848,48	
87933/113-02	COT. PAT. ONSS PERS. AGENTS CONSTATATEURS	62202	37.592,59	200,00		37.792,59	
879/000/70	Total Personnel		175.564,64	1.070,15		176.634,79	
000/72	Transferts						
878/301-01	Non val vente caveaux	67111		1.694,34		1.694,34	
879/301-01	NON VAL SS DEC FACT PR CPTE TIERS	67111		399,35		399,35	
8793/301-02	REMBOURSEMENT SUBSIDE BIEN ETRE ANIMAL	67111		1.069,50		1.069,50	
879/000/72	Total Transferts		4.139,65	3.163,19		7.302,84	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		480.893,21	4.233,34		485.126,55	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		480.893,21	4.233,34		485.126,55	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
930/111-01	TRAIT.PERS.COM.SERVICE TECHNIQUE	62001	1.055.014,00		20.000,00	1.035.014,00	
930/111-02	TRAIT APE SERV TECH	62002	686.587,37		150.000,00	536.587,37	
930/112-01	PEC.VAC.PERS.COM.SERV.TECHNIQ UE	62101	74.551,59	1.260,25		75.811,84	
930/112-02	PEC VAC APE SERV GEN	62102	32.969,39	4.039,25		37.008,64	
930/113-01	COT.PAT.ONSS PERS.SERV.TECHNIQUE	62201	187.619,05		4.000,00	183.619,05	
930/113-21	COT.PAT.PERS TECHNIQUE ADM PENS	62401	264.399,91		18.500,00	245.899,91	
93033/113-02	COT.PAT ONSS APE SERV TECH	62202	200.826,85		45.000,00	155.826,85	
939/000/70	Total Personnel		2.501.968,16	5.299,50	237.500,00	2.269.767,66	
000/72	Transferts						
930/415-02	PRIMES SYND.PERS.SERV. URBANISME	62802	1.443,05	139,65		1.582,70	
939/000/72	Total Transferts		18.353,05	139,65		18.492,70	
000/7x	Dette						
930/211-01	INT EMPR AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME	65104	37.047,32	4.939,00		41.986,32	
939/000/7x	Total Dette		477.826,06	4.939,00		482.765,06	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		3.009.047,27	10.378,15	237.500,00	2.781.925,42	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
939/00075	Total Logement - Urbanisme		3.009.047,27	10.378,15	237.500,00	2.781.925,42	
	Total Dépenses		61.235.418,34	1.085.260,75	1.729.511,83	60.591.167,26	

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

Date : 04 décembre 2018

Le Directeur financier



**Tableau 2 : Détail de la MB n° 3 en Tutelle**

	Total exercices antérieurs		4.107.575,09			4.107.575,09	
--	----------------------------	--	--------------	--	--	--------------	--

**Exercice propre****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 <i>Courrier officiel</i>	73406	14.678.270,63	82.801,68		14.761.072,31	
02510/466-09	compensation forfait réduc PI (ex propre) <i>courrier du 30/07/2018</i>	73406	176.685,88	25.701,92		202.387,80	
029/000/61	Total Transferts		14.958.306,51	108.503,60		15.066.810,11	
029/00063	Sous-Total Fonds		14.958.306,51	108.503,60		15.066.810,11	
029/00065	Total Fonds		14.958.306,51	108.503,60		15.066.810,11	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-02	TAXE SUR DEM D'AUTORISATION D'ACTIVITES PERM ENV	70110	3.100,00		210,00	2.890,00	
040/362-03	CONSTRUCTION DE TROTTOIRS	70120	2.198,34		1.184,70	1.013,64	
040/363-48	VENTE SACS DECHETS AMBULANTS MARCHÉ HEBDO	70130	5.500,00		5.000,00	500,00	
040/364-23	TAXE SUR PANNEAUX PUB	70140	61.299,00	544,20		61.843,20	
040/364-30	TAXE ETABLISSEMENTS DANGEREUX	70140	59.740,00		1.450,00	58.290,00	
040/364-32	TAXE AGENCES BANCAIRES	70140	11.800,00		1.600,00	10.200,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	165.029,70	2.140,80		167.170,50	
04001/362-05	TAXE SUR LES EGOUTS (COMPTANT)	70120	20.000,00	5.172,00		25.172,00	
040020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL - PLAN MARSHALL	73405	1.250.525,10		1.250.525,10		
04004/361-04	redevance permis de location	70110	1.000,00	176,20		1.176,20	
04004/364-48	Taxe sur les night shops	70140	17.500,00		2.500,00	15.000,00	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL - PLAN MARSHALL	73405		1.250.525,10		1.250.525,10	
04043/465-48	COMPENSATION TAXE MATS PYLONES OU ANTENNES GSM 2018	73405		42.856,69		42.856,69	
049/000/61	Total Transferts		29.394.164,54	1.301.414,99	1.262.469,80	29.433.109,73	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		29.394.164,54	1.301.414,99	1.262.469,80	29.433.109,73	
049/00065	Total Impôts et Redevances		29.394.164,54	1.301.414,99	1.262.469,80	29.433.109,73	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
050/161-48	PRODUITS DIVERS ASSURANCES	71309	500,00		499,00	1,00	
059/000/60	Total Prestations		500,00		499,00	1,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
059/00063	Sous-Total Assurances		110.500,00		499,00	110.001,00	
059/00065	Total Assurances		110.500,00		499,00	110.001,00	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/161-14	REMBOURS. USAGE PRIVE MATERIEL COMMUNAL	71309	5.565,28		505,16	5.060,12	
10411/161-48	Produits des activités citoyenneté <i>Mix cité</i>	71309	100,00	886,15		986,15	
123/000/60	Total Prestations		176.695,84	886,15	505,16	177.076,83	
000/61	Transferts						
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES <i>Demande Aglae crédit initial 2018 trop élevé</i>	70910	50.000,00		15.000,00	35.000,00	
104/465-05	SUBS.AUT SUP PR LES APE	73405	464.061,79	14.516,30		478.578,09	
104/465-48	REMBOURS.RENTES MALADIES PROFESS.	73405	203.000,00	58.000,00		261.000,00	
104/485-48	SUBSIDE SPECIFIQUE DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>COLLEGE DU 8/10/18</i>	73619		387,78		387,78	
10433/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE ADM GEN	73405	603.859,10		35.110,38	568.748,72	
123/000/61	Total Transferts		1.377.522,45	72.904,08	50.110,38	1.400.316,15	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.554.218,29	73.790,23	50.615,54	1.577.392,98	
000/68	Prélèvements						
1041/998-01	UTILISATION PROVISIONS CHARGES PERSONNEL	66622	90.000,00		90.000,00		
123/000/68	Total Prélèvements		90.000,00		90.000,00		
123/00065	Total Administration générale		1.644.218,29	73.790,23	140.615,54	1.577.392,98	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/163-01	LOCATIONS IMMOB. DU DOMAINE PRIVE <i>dd jusque septembre = 70.000 + reste à percevoir +/- 1000 + indexation</i>	71320	69.000,00	2.300,00		71.300,00	
129/000/60	Total Prestations		111.684,51	2.300,00		113.984,51	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		694.194,43	2.300,00		696.494,43	
129/00065	Total Patrimoine privé		694.194,43	2.300,00		696.494,43	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
135/161-01	RECUP FOURNITURES MATERIELS STOCK	71301		3.000,00		3.000,00	
139/000/60	Total Prestations			3.000,00		3.000,00	
000/61	Transferts						
131/465-05	SUBS.AUTORITE SUP.PR LES APE	73405	243.830,67	17.878,64		261.709,31	
13133/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE SERV GEN	73405	337.215,08		14.095,93	323.119,15	
139/000/61	Total Transferts		592.045,75	17.878,64	14.095,93	595.828,46	
139/00063	Sous-Total Services généraux		592.045,75	20.878,64	14.095,93	598.828,46	
000/68	Prélèvements						
131/998-01	UTILISATION PROVISIONS CHARGES PERSONNEL	66622	100.000,00		100.000,00		
139/000/68	Total Prélèvements		100.000,00		100.000,00		
139/00065	Total Services généraux		692.045,75	20.878,64	114.095,93	598.828,46	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
35155/485-48	SUBSIDE ILE (REFORME SERVICES INCENDIE)	73619	130.705,62		5.249,24	125.456,38	
369/000/61	Total Transferts		130.705,62		5.249,24	125.456,38	
369/00063	Sous-Total Pompiers		130.705,62		5.249,24	125.456,38	
369/00065	Total Pompiers		130.705,62		5.249,24	125.456,38	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
330/998-01	UTILISATION PROVISIONS CHARGES FONCTIONNEMENT POLICE	66622	140.000,00		140.000,00		
399/000/68	Total Prélèvements		140.000,00		140.000,00		
399/00065	Total Justice - Police		344.511,99		140.000,00	204.511,99	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
421/465-05	SUBS AUT SUP PR LES APE	73405	316.902,91		8.339,29	308.563,62	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
42133/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE EXECUTION	73405	436.044,92		53.943,49	382.101,43	
499/000/61	Total Transferts		763.784,02		62.282,78	701.501,24	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		764.784,02		62.282,78	702.501,24	
000/68	Prélèvements						
421/998-01	UTILISATION PROVISIONS CHARGES PERSONNEL	66622	170.000,00		170.000,00		
499/000/68	Total Prélèvements		170.000,00		170.000,00		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		934.784,02		232.282,78	702.501,24	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
551/161-05	REDEV OCCUPATION DOMAINE PUBLIC - GAZ <i>Courrier notification définitive 13/06/18</i>	71304	263.563,58	13.946,63		277.510,21	
552/161-05	REDEV OCCUPATION DOMAINE PUBLIC - ELECTRICITE <i>+17.054,18€ courrier juillet 2018</i>	71304	499.316,51	17.054,18		516.370,69	
599/000/60	Total Prestations		762.880,09	31.000,81		793.880,90	
000/62	Dettes						
551/272-01	DIVID INTERCOM GAZ <i>courrier du 18/07/2018 solde publifin 225.025,21€ perçu le 30/07/18 DD 2017 = 52.854,06€ -&gt; solde sur exercice propre 2018 + 172.171,15€</i>	75711	847.301,01	77.582,48		924.883,49	
5521/272-01	DIVIDENDES INTERCOMM TECTEO (+ redevance) <i>courrier du 18/07/2018 solde publifin 225.025,21€ perçu le 30/07/18 DD 2017 = 52.854,06€ -&gt; solde sur exercice propre 2018 + 172.171,15€</i>	75711	608.093,27	101.164,88		709.258,15	
599/000/62	Total Dette		1.455.394,28	178.747,36		1.634.141,64	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		2.218.274,37	209.748,17		2.428.022,54	
599/00065	Total Commerce - Industrie		2.218.274,37	209.748,17		2.428.022,54	

**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						
7223/106-01	RECUP CHEQUES ALE	77100		7.544,60		7.544,60	
729/000/60	Total Prestations		11.200,00	7.544,60		18.744,60	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
7211/461-01	Subv Interv frais depl. ens. <i>perception</i>	73401		74,00		74,00	
72211/465-48	SUBSIDES PROJET REPAS GRATUITS DANS LES ECOLES MATERNELLES <i>courrier</i>	73405	39.780,00	9.738,00		49.518,00	
7222/465-48	subvention livres logiciels Comm Franç (arena) <i>demande service</i>	73405	12.000,00	1.726,40		13.726,40	
7226/465-05	Subs aut sup ape aide aux directions	73405	7.411,87	22.751,71		30.163,58	
722633/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE AIDE AUX DIRECTIONS ECOLES	73405	11.762,05	3.577,90		15.339,95	
7228/465-48	SUBVENTION PROJET SOUTENIR LA PARENTALITE	73405	4.000,00		800,00	3.200,00	
729/000/61	Total Transferts		1.401.119,90	37.868,01	800,00	1.438.187,91	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.412.319,90	45.412,61	800,00	1.456.932,51	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.412.319,90	45.412,61	800,00	1.456.932,51	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
767/161-01	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	3.000,00		500,00	2.500,00	
767/000/60	Total Prestations		3.500,00		500,00	3.000,00	
000/61	Transferts						
767/465-02	Subsides C.F. Contrat prog biblio <i>Courrier</i>  <i>subs 120.000€ (Reconnaissance)+ 4.000€ (Activités)</i>	73405	123.240,00	760,00		124.000,00	
767/465-05	subs aut sup ape	73405	25.580,27		1.436,10	24.144,17	
767133/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE BIBLIOTHEQUES	73405	54.594,33		390,34	54.203,99	
767/000/61	Total Transferts		213.314,60	760,00	1.826,44	212.248,16	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		216.814,60	760,00	2.326,44	215.248,16	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		216.814,60	760,00	2.326,44	215.248,16	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
761/161-48	PRODUIT DES MANIFESTATIONS JEUNESSES <i>demande service</i>	71309	500,00	125,00		625,00	
764/163-01	REDEVANCE ANNUELLE CAFETERIA PISCINE COMMUNALE <i>indexation</i>	71320	15.300,00	20,00		15.320,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7648/163-01	REDEVANCES BOULODROME <i>indexation</i>	71320	14.400,00	84,00		14.484,00	
772/106-01	Récup chèques culture non utilisés	77100	50,00	677,43		727,43	
772/161-48	Produits des manifestations culturelles	71309	2.000,00	1.590,00		3.590,00	
<b>789/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>241.615,00</b>	<b>2.496,43</b>		<b>244.111,43</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-02	Subsides "ete solidaire" <i>Demande du service</i>  <i>Déclaration de créance</i>	73405	9.240,00		966,00	8.274,00	
764/465-05	SUBS AUT SUP APE SERV SPORTS	73405	26.974,25	3.052,26		30.026,51	
764133/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE ANIM SPORT HALL OMNI	73405	9.845,98		728,18	9.117,80	
7643/465-05	subs aut sup ape pers hall omn	73405	41.180,94	2.293,30		43.474,24	
76433/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE PISCINE	73405	36.557,32	537,63		37.094,95	
764333/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE PERS ENT HALL OMNI	73405	56.663,25		2.787,33	53.875,92	
7646/465-05	SUBS AUT SUP POUR LES APE	73405	33.907,90		4.498,47	29.409,43	
764633/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE PERS HALL MICHEL DAERDEN	73405	46.655,84		10.638,36	36.017,48	
771/465-05	SUBS AUT SUP POUR LES APE	73405	9.200,94		3.066,98	6.133,96	
77133/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE MUSEE	73405	24.737,31		6.626,10	18.111,21	
<b>789/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>727.279,48</b>	<b>5.883,19</b>	<b>29.311,42</b>	<b>703.851,25</b>	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		968.894,48	8.379,62	29.311,42	947.962,68	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
764/998-01	UTILISATION PROVISIONS CHARGES PERSONNEL	66622	50.000,00		50.000,00		
<b>789/000/68</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		1.018.894,48	8.379,62	79.311,42	947.962,68	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
832133/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE ACCUEIL EXTRA SCOL	73405	7.947,60		1.653,79	6.293,81	
8322/465-01	SUBVENTION ILI <i>Courrier du 11/06/2018</i>	73405	17.850,00		350,00	17.500,00	
<b>839/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>50.333,44</b>		<b>2.003,79</b>	<b>48.329,65</b>	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		276.833,44		2.003,79	274.829,65	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		276.833,44		2.003,79	274.829,65	

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
844/161-09	INTERV.PARENTS FONCTION. CRECHES	71309	322.560,00		47.560,00	275.000,00	
849/000/60	Total Prestations		325.790,00		47.560,00	278.230,00	
000/61	Transferts						
84010/465-05	SUBS AUT. SUP. APE PCS	73405	59.898,12		3.439,49	56.458,63	
8401033/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE PCS	73405	100.890,16	1.196,23		102.086,39	
84011/465-48	SUBSIDE PCS ARTICLE 18	73405	37.823,86	853,19		38.677,05	
844/465-05	SUBS AUT SUP APE	73405	240.400,06		10.451,48	229.948,58	
844/485-02	CONTR.O.N.E.TRAIT. CRECHE <i>estimation initiale trop élevée voir mail elodie du 30/08/2018</i>	73619	911.992,70		111.992,70	800.000,00	
8442/465-05	SUBS. AUT. SUP. APE AUX PROF CRECHE	73405	26.069,33		24.535,84	1.533,49	
844233/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE AUX PROF CRECHE	73405	12.566,31		2.477,55	10.088,76	
84433/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE CRECHE	73405	229.888,37		11.794,87	218.093,50	
849/000/61	Total Transferts		2.064.851,72	2.049,42	164.691,93	1.902.209,21	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.390.641,72	2.049,42	212.251,93	2.180.439,21	
000/68	Prélèvements						
844/998-01	UTILISATION PROVISIONS CHARGES PERSONNEL	66622	50.000,00		50.000,00		
849/000/68	Total Prélèvements		50.000,00		50.000,00		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		2.440.641,72	2.049,42	262.251,93	2.180.439,21	

**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	RBT PRESTATIONS CONTROLE DECES <i>perception</i>	71301	1.500,00	500,00		2.000,00	
871/163-01	INTERV. O.N.E. UTILISATION LOCAUX <i>indexation</i>	71320	3.270,81	80,15		3.350,96	
872/000/60	Total Prestations		4.770,81	580,15		5.350,96	
000/61	Transferts						
871/465-01	SUBS.A.S. CENTRE DE SANTE <i>voir feuille de calcul pour prévisions perception 2018 = 68.000€</i>	73405	65.000,00	5.000,00		70.000,00	
871/485-48	Subv APAQW action santé	73619		1.690,24		1.690,24	
87133/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE CENTRE DE SANTE	73405	11.742,09	64,54		11.806,63	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
872/000/61	Total Transferts		82.876,05	6.754,78		89.630,83	
000/62	Dette						
872/273-01	DIVIDENDES ECETIA <i>perception</i>	75711	12,92	5,38		18,30	
872/000/62	Total Dette		56.894,32	5,38		56.899,70	
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		144.541,18	7.340,31		151.881,49	
872/00065	Total Institutions de soins		144.541,18	7.340,31		151.881,49	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
874/272-01	DIVIDENDES INTERCOMM.- C.I.L.E. <i>Courrier du 26/06/2018</i>	75711	222.387,78		72.061,78	150.326,00	
874/000/62	Total Dette		222.387,78		72.061,78	150.326,00	
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		227.387,78		72.061,78	155.326,00	
874/00065	Total Alimentation - Eau		227.387,78		72.061,78	155.326,00	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87933/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE AGENT CONSTATATEUR	73405	29.791,36	109,37		29.900,73	
879/000/61	Total Transferts		120.653,65	109,37		120.763,02	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		190.653,65	109,37		190.763,02	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		190.653,65	109,37		190.763,02	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
921/465-01	SUBS RW CONSEILLER EN LOGEMENT	73405	625,00	325,00		950,00	
930/465-05	SUBS AUT SUP APE	73405	164.737,23		16.587,87	148.149,36	
930/465-48	Subs fonct. RW conseiller Energie <i>courrier</i>	73405	2.125,00	2.125,00		4.250,00	
9301/485-48	subs RW Conseiller Aménagt Territ. et Envt.	73619	27.900,00		5.900,00	22.000,00	
93033/465-02	DEDUCTION COT PAT ONSS APE SERV TECH	73405	159.151,03		37.525,97	121.625,06	
939/000/61	Total Transferts		390.903,88	2.450,00	60.013,84	333.340,04	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		395.843,38	2.450,00	60.013,84	338.279,54	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
930/998-01	UTILISATION PROVISIONS CHARGES PERSONNEL	66622	50.000,00		50.000,00		
939/000/68	Total Prélèvements		50.000,00		50.000,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		445.843,38	2.450,00	110.013,84	338.279,54	
	Total Recettes		64.312.259,76	1.783.136,96	2.423.981,49	63.671.415,23	

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

Date : 04 décembre 2018

Le Directeur financier

