Administration communale 62051

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2019 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	67.049.510,71	64.239.875,47	2.809.635,24	67.049.510,71	64.239.875,47	2.809.635,24	67.049.510,71	64.239.875,47	2.809.635,24
Augmentation	284.010,50	432.136,46	-148.125,96	284.010,50	432.136,46	-148.125,96	284.010,50	432.136,46	-148.125,96
Diminution	209.282,65	264.911,11	55.628,46	209.282,65	264.911,11	55.628,46	209.282,65	264.911,11	55.628,46
Résultat	67.124.238,56	64.407.100,82	2.717.137,74	67.124.238,56	64.407.100,82	2.717.137,74	67.124.238,56	64.407.100,82	2.717.137,74

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019 après la M.B. n°1

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	50,00	385.881,87	385.931,87	0	385.931,87
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	750,00	170.000,00	0	170.750,00	0	170.750,00
059 Assurances	170.000,00	159.000,00	552,89	0	329.552,89	0	329.552,89
123 Administration générale	9.677.678,59	2.333.080,64	494.972,02	257.353,07	12.763.084,32	0	12.763.084,32
129 Patrimoine privé	0	232.240,00	525.000,00	2.210.728,60	2.967.968,60	0	2.967.968,60
139 Services généraux	3.681.521,64	621.000,00	4.496,40	4.380,40	4.311.398,44	0	4.311.398,44
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	100,00	1.600,00	6.657.607,09	0	6.659.307,09	0	6.659.307,09
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	6.658.206,66	929.500,00	80.317,38	859.749,36	8.527.773,40	0	8.527.773,40
599 Commerce - Industrie	0	27.000,00	152.349,18	84.662,83	264.012,01	0	264.012,01
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.336.982,05	826.550,10	159.292,80	437.188,13	2.760.013,08	0	2.760.013,08
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	74.553,00	0	50.706,71	125.259,71	0	125.259,71
767 Bibliothèques publiques	336.157,29	99.370,00	325,85	32.954,47	468.807,61	0	468.807,61
789 Education Popul. et Arts	1.296.506,95	1.183.166,08	326.671,50	922.664,49	3.729.009,02	0	3.729.009,02
799 Cultes	0	1.758,58	131.430,88	3.009,49	136.198,95	0	136.198,95
839 Sécurité et Assist. sociale	44.724,31	60.800,00	6.245.695,96	7.824,86	6.359.045,13	0	6.359.045,13
849 Aide sociale et familiale	3.085.141,56	314.195,00	116.449,35	96.792,01	3.612.577,92	0	3.612.577,92
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	200.573,25	42.800,00	5.639,65	0	249.012,90	0	249.012,90
874 Alimentation - Eau	0	175.000,00	0	0	175.000,00	0	175.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	247.840,00	2.405.878,62	0	2.653.718,62	0	2.653.718,62
877 Eaux usées	0	170.000,00	1.020,00	437.240,81	608.260,81	0	608.260,81
879 Cimetières-Protec.environ.	182.302,49	108.640,00	4.139,65	203.275,31	498.357,45	0	498.357,45
939 Logement - Urbanisme	2.624.362,39	10.900,00	25.499,60	591.400,51	3.252.162,50	0	3.252.162,50
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	29.294.257,18	7.625.743,40	19.942.011,27	6.585.812,92	63.447.824,77		63.447.824,77
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		959.276,05
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		64.407.100,82
069 Prélèvements							0
Total général							64.407.100,82
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019 après la M.B. n°1

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	1.901.000,00	1.389.881,87	0	3.290.881,87	0	3.290.881,87
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	15.770.870,60	0	15.770.870,60	0	15.770.870,60
049 Impôts et Redevances	0	29.687.839,68	0	29.687.839,68	46.465,91	29.734.305,59
059 Assurances	0	110.000,00	0	110.000,00	0	110.000,00
123 Administration générale	352.664,64	1.461.106,56	1.000,00	1.814.771,20	252.797,35	2.067.568,55
129 Patrimoine privé	105.738,04	586.022,74	11.388,00	703.148,78	0	703.148,78
139 Services généraux	0	742.116,95	0	742.116,95	100.000,00	842.116,95
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	132.214,38	71.721,80	0	203.936,18	140.000,00	343.936,18
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.000,00	827.064,62	0	828.064,62	188.551,63	1.016.616,25
599 Commerce - Industrie	793.880,90	0	1.881.964,74	2.675.845,64	0	2.675.845,64
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	5.400,00	1.641.047,37	0	1.646.447,37	0	1.646.447,37
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	327.779,83	0	327.779,83	0	327.779,83
767 Bibliothèques publiques	3.300,00	211.318,24	0	214.618,24	0	214.618,24
789 Education Popul. et Arts	234.615,00	695.622,30	0	930.237,30	50.000,00	980.237,30
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	231.000,00	46.389,23	0	277.389,23	0	277.389,23
849 Aide sociale et familiale	322.560,00	2.120.158,97	0	2.442.718,97	50.000,00	2.492.718,97
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	4.770,81	98.268,37	56.899,70	159.938,88	0	159.938,88
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-Protec.environ.	70.000,00	120.477,59	0	190.477,59	0	190.477,59
939 Logement - Urbanisme	0	396.338,73	4.939,50	401.278,23	50.000,00	451.278,23
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	4.165.643,77	56.429.481,83	2.106.517,94	62.701.643,54	877.814,89	63.579.458,43
Balances exercice propre				Excédent	131.633,66	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.544.780,13
				Excédent	2.585.504,08	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		67.124.238,56
069 Prélèvements						0
Total général						67.124.238,56
Résultat général				Boni	2.717.137,74	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2018							
13110/113-21/2018	COT PENS RESPONSABILISATION	62401	738.728,00	198.379,41		937.107,41	
421/332-01/2018	COTISATION POWALCO	63212		94,50		94,50	
	Total articles millésimés		738.728,00	198.473,91		937.201,91	

	Total exercices antérieurs		760.802,14	198.473,91		959.276,05	

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
000/301-01	NON VALEUR INTERETS COMPTE BELFIUS	67111		50,00		50,00	
009/000/72	Total Transferts			50,00		50,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		385.881,87	50,00		385.931,87	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		385.881,87	50,00		385.931,87	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
050/301-01	Non-valeurs factures (sans décaissement)	67111		552,89		552,89	
059/000/72	Total Transferts			552,89		552,89	
059/00073	Sous-Total Assurances		329.000,00	552,89		329.552,89	
059/00075	Total Assurances		329.000,00	552,89		329.552,89	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1011/113-01	Cotis. patr. ONSS indemnite de cabinet	62201	29.354,82	84,07		29.438,89	
104/113-01	COT PATR ONSS PERS COM ADM GEN	62201	541.779,84	457,46		542.237,30	
10433/113-02	COT PATR ONSS APE ADM GEN	62202	852.138,38	2.581,20		854.719,58	
105/113-01	COTI.PATRO.A L'ONSS SERVI.PROTO.	62201	3.095,00	8,86		3.103,86	
123/000/70	Total Personnel		9.674.547,00	3.131,59		9.677.678,59	
000/71	Fonctionnement						
104/122-48	FRAIS DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL	61209		4.000,00		4.000,00	
1041/123-11	ABONNEMENT - TELEDISTRIBUTION	61312	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		2.328.080,64	5.000,00		2.333.080,64	
000/7x	Dette						
1047/211-01	INT EMPR AMENAGEMENT MODE DOUX NHV	65104	1.285,96		12,72	1.273,24	
123/000/7x	Total Dette		257.365,79		12,72	257.353,07	
123/00073	Sous-Total Administration générale		12.754.965,45	8.131,59	12,72	12.763.084,32	
123/00075	Total Administration générale		12.754.965,45	8.131,59	12,72	12.763.084,32	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/113-01	COTI.PATRON.ONSS PERS.COM.SERV.GE	62201	268.758,66	769,63		269.528,29	
13110/113-21	COT PENS RESPONSABILISATION	62401	198.379,41		198.379,41		
13120/113-48	2EME PILIER PENSION	62429		136.385,80		136.385,80	
13133/113-02	COTI.PATRO.ONSS APE SERV.GEN	62202	501.032,20	1.517,67		502.549,87	
139/000/70	Total Personnel		3.741.227,95	138.673,10	198.379,41	3.681.521,64	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.371.104,75	138.673,10	198.379,41	4.311.398,44	
139/00075	Total Services généraux		4.371.104,75	138.673,10	198.379,41	4.311.398,44	

Groupe fct : 369 Pompiers

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) *remarque TUTELLE*	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						
421/113-01	COTI.PATRO.ONSS PERS.COM.EXECUTION	62201	394.315,05	117,65		394.432,70	
42133/113-02	COT PATR ONSS APE EXECUTION	62202	623.210,65	1.887,79		625.098,44	
499/000/70	Total Personnel		6.656.201,22	2.005,44		6.658.206,66	
000/72	Transferts						
421/301-01	NON VAL SS DEC FACT PR CPTE TIERS	67111		4.686,88		4.686,88	
421/332-01	COTISATION POWALCO	63212	450,00	94,50		544,50	
499/000/72	Total Transferts		75.536,00	4.781,38		80.317,38	
000/7x	Dette						
42145/211-01	INT FIC 13-16 NOUVELLE VOIRIE ABATTOIR NHV	65104	3.718,08	318,85		4.036,93	
4215/211-01	INT EMPR FOURNITURE REFECTION / RENOVATION VOIRIES	65104	15.884,08		75,53	15.808,55	
499/000/7x	Total Dette		859.506,04	318,85	75,53	859.749,36	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.520.743,26	7.105,67	75,53	8.527.773,40	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		8.520.743,26	7.105,67	75,53	8.527.773,40	

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	36.183,32	32,92		36.216,24	
7223/111-19	REMUN.SURV.SCOL	62019	778.416,11	689,68		779.105,79	
722633/113-02	Cot. patr onss ape aide aux dir d'écoles	62202	44.599,63	135,23		44.734,86	
729/000/70	Total Personnel		1.336.124,22	857,83		1.336.982,05	
000/71	Fonctionnement						
7228/124-48	PROJET "SOUTENIR LA PARENTALITE" *subside 2018*	61329	3.200,00	800,00		4.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		825.750,10	800,00		826.550,10	
000/7x	Dette						
72227/211-01	INT HONORAIRE ECOLE DE LIERS	65104	105,08		105,08		
729/000/7x	Total Dette		437.293,21		105,08	437.188,13	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.758.460,33	1.657,83	105,08	2.760.013,08	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.758.460,33	1.657,83	105,08	2.760.013,08	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
751/125-06	CONTRATS ENTRETIEN *RENOWATT*	61331	6.000,00	6.500,00		12.500,00	
759/000/71	Total Fonctionnement		68.053,00	6.500,00		74.553,00	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		118.759,71	6.500,00		125.259,71	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		118.759,71	6.500,00		125.259,71	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
76733/113-02	COT PAT ONSS PERS APE BLIBLIOTHEQUE	62202	72.158,00	218,57		72.376,57	
767/000/70	Total Personnel		335.938,72	218,57		336.157,29	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		468.589,04	218,57		468.807,61	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		468.589,04	218,57		468.807,61	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
764133/113-02	COT. PAT. ONSS DEP. SPORTS	62202	13.745,82	41,63		13.787,45	
7642/113-01	COT.PATR.ONSS PERS.PISCINE	62201	18.720,57	53,07		18.773,64	
7643/113-01	COTI PATRO ONSS PERS COM ENTRETIEN HALL OMNIS	62201	8.463,76	24,24		8.488,00	
76433/113-02	COT PATR ONSS PERS APE PISCINE	62202	53.188,29	161,10		53.349,39	
764333/113-02	COT PAT ONSS PERS APE HALL PREALLE	62202	75.012,84	227,25		75.240,09	
7646/113-01	COTI PATRO ONSS PERS HALL MICHEL DAERDEN	62201	15.424,30	44,16		15.468,46	
764633/113-02	COT PAT ONSS APE HALL MICHEL DAERDEN	62202	47.666,30	144,39		47.810,69	
77133/113-02	COT PATR ONSS PERS APE MUSEE	62202	32.560,83	98,62		32.659,45	
789/000/70	Total Personnel		1.295.712,49	794,46		1.296.506,95	
000/7x	Dette						
76418/211-01	Int empr amen plaine jeux - terrain multi	65104	3.706,73		217,88	3.488,85	
7642/211-01	INT EMPR CONSTR HALL OMNISPORT M. DAERDEN	65104	39.077,42	227,75		39.305,17	
7642/212-01	INT EMPR PART ETAT CONSTR NOUV HALL OMNISP	65144	22.747,06	17.090,25		39.837,31	
7642/912-01	AMORT EMPR PART ETAT CONST NOUV HALL OMNISP RUCHE	64143	57.898,78	43.781,00		101.679,78	
789/000/7x	Total Dette		861.783,37	61.099,00	217,88	922.664,49	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.667.333,44	61.893,46	217,88	3.729.009,02	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.667.333,44	61.893,46	217,88	3.729.009,02	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
832133/113-02	cotisation patronale ONSS accueil extra-scolaire	62202	9.714,80	29,43		9.744,23	
839/000/70	Total Personnel		44.694,88	29,43		44.724,31	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		6.359.015,70	29,43		6.359.045,13	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		6.359.015,70	29,43		6.359.045,13	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8401033/113-02	COT PAT ONSS PERS APE PCS	62202	135.720,94	411,11		136.132,05	
8441/113-01	COT PAT ONSS PERS COM CRECHE	62201		157,87		157,87	
844233/113-02	COT. PAT. ONSS AUXIL. PROF. APE CRECHE	62202	23.296,00	70,56		23.366,56	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84433/113-02	COT.PAT.ONSS PERS. APE CRECHE	62202	358.270,49	1.085,31		359.355,80	
849/000/70	Total Personnel		3.083.416,71	1.724,85		3.085.141,56	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.610.853,07	1.724,85		3.612.577,92	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.610.853,07	1.724,85		3.612.577,92	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
87133/113-02	cot pat onss ape centre de santé	62202	15.244,54	46,18		15.290,72	
872/000/70	Total Personnel		200.527,07	46,18		200.573,25	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		248.966,72	46,18		249.012,90	
872/00075	Total Institutions de soins		248.966,72	46,18		249.012,90	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS EGOUTTAGE	65104	13.333,25	1.526,72		14.859,97	
87728/211-01	INT PT NOUV PERCEE VOTTEM BOUXTHAY HERSTAL/BASSIN ORAGE/HOUILLERE	65104	829,01	537,49		1.366,50	
87743/211-01	INT FIC 17-18 EGOUT RUE DU DOYARD	65104	136,59	142,00		278,59	
877/000/7x	Total Dette		435.034,60	2.206,21		437.240,81	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		606.054,60	2.206,21		608.260,81	
877/00075	Total Eaux usées		606.054,60	2.206,21		608.260,81	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
87933/113-02	COT. PAT. ONSS PERS. AGENTS CONSTATATEURS	62202	39.027,87	118,22		39.146,09	
879/000/70	Total Personnel		182.184,27	118,22		182.302,49	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		498.239,23	118,22		498.357,45	
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		498.239,23	118,22		498.357,45	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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
930/113-01	COT.PAT.ONSS PERS.SERV.TECHNIQUE	62201	205.931,03	225,98		206.157,01	
93033/113-02	COT.PAT ONSS APE SERV TECH	62202	212.576,08	643,94		213.220,02	
939/000/70	Total Personnel		2.623.492,47	869,92		2.624.362,39	
000/7x	Dette						
930/211-01	INT EMPR AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME	65104	62.213,99	3.884,63		66.098,62	
93094/212-01	INT EMPR COUR AUX MARCHANDISES	65144	19.348,57		17.090,25	2.258,32	
93094/912-01	AMORT EMPR COUR AUX MARCHANDISES	64143	46.888,30		43.781,00	3.107,30	
939/000/7x	Total Dette		648.387,13	3.884,63	60.871,25	591.400,51	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		3.308.279,20	4.754,55	60.871,25	3.252.162,50	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		3.308.279,20	4.754,55	60.871,25	3.252.162,50	
	Total Dépenses		64.239.875,47	432.136,46	264.911,11	64.407.100,82	

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

Date : 08 mai 2019 Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle

	Total exercices antérieurs		3.544.780,13			3.544.780,13	

Exercice propre

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL - PLAN MARSHALL *Courrier du 13/12/2018*	73405	1.250.525,10		17.705,78	1.232.819,32	
049/000/61	Total Transferts		29.705.545,46		17.705,78	29.687.839,68	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		29.705.545,46		17.705,78	29.687.839,68	
049/00065	Total Impôts et Redevances		29.752.011,37		17.705,78	29.734.305,59	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
121/265-01	INTERET DE RETARD CREDITEURS SUR TAXES ET CREANCES *aléatoire* *perception 2018 = 3.000€*	75781		1.000,00		1.000,00	
123/000/62	Total Dette			1.000,00		1.000,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.813.771,20	1.000,00		1.814.771,20	
123/00065	Total Administration générale		2.066.568,55	1.000,00		2.067.568,55	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/161-01	RECUP TRAVAUX BATIMENTS *montant perçu dossier kocsal*	71301	1.089,96	1.648,08		2.738,04	
1241/163-01	REDEVANCES OCCUPATION POLE HAYENEUX	71320		10.000,00		10.000,00	
129/000/60	Total Prestations		94.089,96	11.648,08		105.738,04	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		691.500,70	11.648,08		703.148,78	
129/00065	Total Patrimoine privé		691.500,70	11.648,08		703.148,78	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
13120/465-02	2EME PILIER PENSION	73405		74.234,79		74.234,79	
139/000/61	Total Transferts		667.882,16	74.234,79		742.116,95	
139/00063	Sous-Total Services généraux		667.882,16	74.234,79		742.116,95	
139/00065	Total Services généraux		767.882,16	74.234,79		842.116,95	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
35155/465-48	SUBSIDE IILE (REFORME SERVICES INCENDIE) *changement code éco remarque tutelle*	73405		125.456,38		125.456,38	
35155/485-48	SUBSIDE IILE (REFORME SERVICES INCENDIE) *changement code éco remarque tutelle*	73619	130.705,62		130.705,62		
369/000/61	Total Transferts		130.705,62	125.456,38	130.705,62	125.456,38	
369/00063	Sous-Total Pompiers		130.705,62	125.456,38	130.705,62	125.456,38	
369/00065	Total Pompiers		130.705,62	125.456,38	130.705,62	125.456,38	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
7228/465-48	SUBVENTION PROJET SOUTENIR LA PARENTALITE *subside 2018*	73405	3.200,00	800,00		4.000,00	
729/000/61	Total Transferts		1.640.247,37	800,00		1.641.047,37	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.645.647,37	800,00		1.646.447,37	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.645.647,37	800,00		1.646.447,37	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
7642/464-01	REMB INT EMPR PART ETAT CONSTR NOUV HALL OMNISP	75144	22.747,06	17.090,25		39.837,31	
7642/664-01	REMB EMPR PART ETAT CONST NOUV HALL OMNISP RUCHE	74143	57.898,78	43.781,00		101.679,78	
789/000/61	Total Transferts		634.751,05	60.871,25		695.622,30	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		869.366,05	60.871,25		930.237,30	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		919.366,05	60.871,25		980.237,30	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
871/465-01	SUBS.A.S. CENTRE DE SANTE *perception 2018 + moyenne augmentation annuelle*	73405	70.000,00	10.000,00		80.000,00	
872/000/61	Total Transferts		88.268,37	10.000,00		98.268,37	
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		149.938,88	10.000,00		159.938,88	
872/00065	Total Institutions de soins		149.938,88	10.000,00		159.938,88	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
93094/464-01	REMB INT EMPR COUR AUX MARCH	75144	19.348,57		17.090,25	2.258,32	
93094/664-01	REMB AMORT EMPR COUR AUX MARCH	74143	46.888,30		43.781,00	3.107,30	
939/000/61	Total Transferts		457.209,98		60.871,25	396.338,73	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		462.149,48		60.871,25	401.278,23	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		512.149,48		60.871,25	451.278,23	
	Total Recettes		67.049.510,71	284.010,50	209.282,65	67.124.238,56	

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

Date : 08 mai 2019 Le Directeur financier