

Admin.Com AMAY

61003

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2023

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Admin.Com AMAY à la date du 30/05/2023.

Le Conseil,

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

Décide :

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

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	8.939.711,74	8.939.711,74		8.939.711,74	8.939.711,74		8.939.711,74	8.939.711,74	
Augmentation	9.745.249,65	9.711.809,65	33.440,00	9.745.249,65	9.711.809,65	33.440,00	9.745.249,65	9.711.809,65	33.440,00
Diminution	276.940,00	243.500,00	-33.440,00	276.940,00	243.500,00	-33.440,00	276.940,00	243.500,00	-33.440,00
Résultat	18.408.021,39	18.408.021,39		18.408.021,39	18.408.021,39		18.408.021,39	18.408.021,39	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2023 après la M.B. n°1

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	1.008.055,85	1.008.055,85
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	343.880,00	0	343.880,00	0	343.880,00
129 Patrimoine privé	0	212.000,00	0	212.000,00	0	212.000,00
139 Services généraux	0	2.224.000,00	0	2.224.000,00	0	2.224.000,00
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	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	54.603,19	0	0	54.603,19	0	54.603,19
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	1.003.124,46	0	1.003.124,46	0	1.003.124,46
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	138.028,00	39.100,00	177.128,00	0	177.128,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	12.000,00	0	12.000,00	0	12.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	2.352.950,00	0	2.352.950,00	0	2.352.950,00
799 Cultes	0	44.500,00	0	44.500,00	0	44.500,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0	1.100.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	95.000,00	125.223,60	220.223,60	0	220.223,60
879 Cimetières-Protect.environ.	0	241.578,49	0	241.578,49	0	241.578,49
939 Logement - Urbanisme	0	201.000,00	0	201.000,00	0	201.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	54.603,19	7.978.060,95	164.323,60	8.196.987,74	1.008.055,85	9.205.043,59
Balances exercice propre	Déficit				650.895,28	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		8.008.208,72
	Déficit				1.758.899,56	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		17.213.252,31
069 Prélèvements						1.194.769,08
Total général						18.408.021,39
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2023 après la M.B. n°1

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	32.524,00	0	1.008.055,85	1.040.579,85	0	1.040.579,85
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	63.000,00	63.000,00	0	63.000,00
129 Patrimoine privé	0	0	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
139 Services généraux	800.000,00	0	1.350.000,00	2.150.000,00	0	2.150.000,00
149 Calamités	349.000,00	0	0	349.000,00	0	349.000,00
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	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	42.500,00	0	865.124,46	907.624,46	0	907.624,46
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.320,00	8.658,00	62.780,00	72.758,00	0	72.758,00
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	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	1.150.000,00	0	1.095.000,00	2.245.000,00	0	2.245.000,00
799 Cultes	0	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	833.440,00	0	266.560,00	1.100.000,00	0	1.100.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	57.436,00	57.436,00	0	57.436,00
879 Cimetières-Protect.environ.	750,00	0	181.000,00	181.750,00	0	181.750,00
939 Logement - Urbanisme	16.000,00	0	146.000,00	162.000,00	0	162.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.225.534,00	8.658,00	5.319.956,31	8.554.148,31		8.554.148,31
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		6.249.309,16
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		14.803.457,47
069 Prélèvements						3.604.563,92
Total général						18.408.021,39
Résultat général	Boni				,00	

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
000/96	Exercices antérieurs						
000/992-51	Mali du service extraordinaire			7.144.261,64		7.144.261,64	
/000/96	Total Exercices antérieurs			7.144.261,64		7.144.261,64	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
137/722-51/2022	Constructions de bâtiments administratifs			296.413,85		296.413,85	
2022,061	TRAVX+F.P. CONSTRUCTION BATIMENT COMMUNE/CPAS	22121		296.413,85		296.413,85	
423/741-52/2022	Achats de signalisation routière et de petits équipements Crédit reporté : 4695,81		4.695,81	1.185,54		1.185,54 4.695,81	
2022,022	ACQUISITION SIGNALISATION ROUTIERE Crédit reporté : 4695,81	23021	4.695,81	1.185,54		1.185,54 4.695,81	
801A/721-60/2022	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			432.000,00		432.000,00	
2021,080	ACQUISITION ET AMENAGEMENT TERRAIN GENS DU VOYAGE	24011		432.000,00		432.000,00	
877/733-60/2022	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			89.237,05		89.237,05	
2022,101	PIC 2022-2024 / AUTEUR DE PROJET	24041		89.237,05		89.237,05	
878/741-98/2022	Achats de mobilier divers Crédit reporté : 9000		9.000,00	1.500,00		1.500,00 9.000,00	
2022,020	CAVURNES - CIMETIERE NOUVEAU AMAY Crédit reporté : 9000	23091	9.000,00	1.500,00		1.500,00 9.000,00	
	Total articles millésimés			820.336,44		820.336,44	

	Total exercices antérieurs		43.610,64	7.964.598,08		8.008.208,72	
--	----------------------------	--	-----------	--------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			700.269,69		700.269,69	
-----	Sans N° projet	68605		361.813,00		361.813,00	
2015,031	TRAVAUX DE MAINTENANCE EGLISE FLONE	68605		,01		,01	
2017,036	PIC- F.P. ET TRAVAUX AMELIORATION RUE HENROTIA	68605		50.520,60		50.520,60	
2018,011	PIC 2017-2018/F.P. ET TRAVAUX AMENAGEMENT RUE DEFOOZ	68605		65.042,24		65.042,24	
2018,012	PIC 2017-2018/TRAVAUX AMENAGEMENT ZONE PARKING GYMNASSE AMPSIN	68605		12.058,18		12.058,18	
2018,017	F.P. REHABILITATION REMBLAI AMPSIN	68605		4.170,53		4.170,53	
2019,009	ACQUISITION LOCAUX PREFABRIQUES ECOLE OMBRET	68605		1.119,21		1.119,21	
2021,012	TRAVAUX BAIL D'ENTRETIEN DE VOIRIES - 2021	68605		3.882,99		3.882,99	
2021,032	POSE DE CLOISONS ET PLAFOND - ECOLE AMPSIN	68605		3.202,68		3.202,68	
2021,063	ACQUISITION BROYEUR SUR REMORQUE	68605		2.200,00		2.200,00	
2021,103	AUTEUR DE PROJET - UREBA EXCEPTIONNEL - ECOLE DES THIERS	68605		147.798,78		147.798,78	
2021,105	DIAGNOSTIC APPROFONDI - ANALYSE THERMIQUE BATIMENTS COMMUNAUX	68605		2.394,70		2.394,70	
2022,033	REMPLACEMENT CHAUDIERE - ECOLE DE JEHAY	68605		116,52		116,52	
2022,053	AMENAGEMENT COUR DE RECREATIONS	68605		20,00		20,00	
2022,064	AMENAGEMENT WC ECOLE OMBRET	68605		11.001,07		11.001,07	
2022,065	AMENAGEMENT SENTIER - ECOLE DE JEHAY	68605		26.095,45		26.095,45	
2022,086	SUITE CADASTRE DES EGOUTS AIDE - SUIVI INONDATIONS 2021-AMPSIN-JEHAY	68605		8.445,98		8.445,98	
2022,106	ACQUISITION TERRAIN RUE DE BENDE - PREPARATION POST INONDATIONS	68605		387,75		387,75	
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra/PIMACI	68605		461.975,39		461.975,39	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			32.524,00		32.524,00	
-----	Sans N° projet	68605		32.524,00		32.524,00	
069/000/98	Total Prélèvements			1.194.769,08		1.194.769,08	
069/00095	Total Prélèvements			1.194.769,08		1.194.769,08	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/723-56	Aménagements de bâtiments divers			5.000,00		5.000,00	
2023,112	TOUS VELO ACTIF	22191		5.000,00		5.000,00	
123/000/91	Total Investissements		338.880,00	5.000,00		343.880,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		338.880,00	5.000,00		343.880,00	
123/00095	Total Administration générale		338.880,00	5.000,00		343.880,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
137/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	50.000,00		100.000,00	
2023,060	TRAVAUX REMISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE - BATIMENTS COMMUNAUX	24021	50.000,00	50.000,00		100.000,00	
139/000/91	Total Investissements		2.174.000,00	50.000,00		2.224.000,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		2.174.000,00	50.000,00		2.224.000,00	
139/00095	Total Services généraux		2.174.000,00	50.000,00		2.224.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
420/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		2.500,00		2.500,00		
2023,100	RENOUVELLEMENT ALARME GAZ - HALL TECHNIQUE	22122	2.500,00		2.500,00		
420/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			105.000,00		105.000,00	
2023,116	DESAMIANPAGE CLASSE 2 - HALL TECHNIQUE	24021		80.000,00		80.000,00	
2023,117	REPARATION DEGATS DES EAUX - HALL TECHNIQUE	24021		25.000,00		25.000,00	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		115.000,00		115.000,00		
2023,027	FRAIS DE PROJET PISTES CYCLABLES	24041	40.000,00		40.000,00		
2023,041	PLAN DE MOBILITE	24041	75.000,00		75.000,00		
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		200.500,00		20.000,00	180.500,00	
2023,025	FOURNITURE ET POSE ELEMENTS SECURITE ROUTIERE-RAILS,RALENTISSEURS, ETC...	23021	50.000,00		10.000,00	40.000,00	
2023,028	MARQUAGE ZONES 30 - ECOLES	23021	60.000,00		10.000,00	50.000,00	
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements			4.000,00		4.000,00	
2023,113	STATION DE REPARATION VELOS	23021		4.000,00		4.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/000/91	Total Investissements		1.031.624,46	109.000,00	137.500,00	1.003.124,46	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.031.624,46	109.000,00	137.500,00	1.003.124,46	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.031.624,46	109.000,00	137.500,00	1.003.124,46	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
721/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		2.200,00	8.328,00		10.528,00	
2023,104	REEMPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE DU PREA	22132		8.328,00		8.328,00	
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			70.000,00		70.000,00	
2023,111	FP TRAVAUX ECOLE AMPSIN - AMENAGEMENT NOUVELLES CLASSES MATERNELLES	24041		70.000,00		70.000,00	
729/000/91	Total Investissements		59.700,00	78.328,00		138.028,00	
000/92	Dette						
722/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.	17143		39.100,00		39.100,00	
729/000/92	Total Dette			39.100,00		39.100,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		59.700,00	117.428,00		177.128,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		59.700,00	117.428,00		177.128,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		9.000,00		9.000,00		
2023,020	RENOVATION PRODUCTION EAU CHAUDE - SANITAIRES GYMNASSE AMAY	24021	9.000,00		9.000,00		
763/749-98	Investissements mobiliers divers			5.000,00		5.000,00	
2023,108	ACHAT ECLAIRAGE DE FETES	23491		5.000,00		5.000,00	
764/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		21.050,00	95.000,00		116.050,00	
2023,064	ACQUISITION ET PLACEMENT PORTE - HALL OMNISPORTS	22152	3.050,00	10.000,00		13.050,00	
2023,105	RELIGHTING HALL OMNISPORTS	22152		70.000,00		70.000,00	
2023,114	ACQUISITION ET PLACEMENT POMPE POUR SYSTEME D'ARROSAGE - GRAVIERE	22152		15.000,00		15.000,00	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		22.500,00		12.500,00	10.000,00	
2023,033	TRAVAUX AMELIORATION CHAUFFAGE - HALL OMNISPORTS	24021	12.500,00		12.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
764/733-60 2023,109	Honor. plans d'aménag. urban. en cours <i>FRAIS ETUDE DE PROJET - TOITURE HALL OMNISPORTS</i>	24041		80.000,00 <i>80.000,00</i>		80.000,00 <i>80.000,00</i>	
789/000/91	Total Investissements		2.194.450,00	180.000,00	21.500,00	2.352.950,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.194.450,00	180.000,00	21.500,00	2.352.950,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		2.194.450,00	180.000,00	21.500,00	2.352.950,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
790/724-54 2023,067	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>RECONSTITUTION ABATS-SONS FACADES SUD ET OUEST - EGLISE AMPSIN</i>	22152	79.500,00 <i>50.000,00</i>		50.000,00 <i>50.000,00</i>	29.500,00	
799/000/91	Total Investissements		94.500,00		50.000,00	44.500,00	
799/00093	Sous-Total Cultes		94.500,00		50.000,00	44.500,00	
799/00095	Total Cultes		94.500,00		50.000,00	44.500,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/92	Dettes						
877/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.	17143		37.436,00		37.436,00	
877/000/92	Total Dette		87.787,60	37.436,00		125.223,60	
877/00093	Sous-Total Eaux usées		182.787,60	37.436,00		220.223,60	
877/00095	Total Eaux usées		182.787,60	37.436,00		220.223,60	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
878/721-56 2023,115	Aménagements aux autres terrains <i>ACQUISITION MATERIEL POUR SECURITE FOSSEURS</i>	22091		11.000,00 <i>11.000,00</i>		11.000,00 <i>11.000,00</i>	
878/724-60 2023,068	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>RENOVATION PLAFOND MORGUE - VIEUX CIMETIERE AMPSIN</i>	24021	2.500,00 <i>2.500,00</i>		2.500,00 <i>2.500,00</i>		
878/744-51 2023,083	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation <i>ACQUISITION OUTILLAGE THERMIQUE POUR ENTRETIEN DES CIMETIERES</i>	23301	5.000,00 <i>5.000,00</i>	78,49 <i>78,49</i>		5.078,49 <i>5.078,49</i>	
879/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		40.000,00	20.000,00		60.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
2023,038	ACQUISITION D'UN VEHICULE PICK-UP 4X4 - ENVIRONNEMENT	23221	40.000,00	20.000,00		60.000,00	
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00		30.000,00	20.000,00	
2023,039	ASPIRATEUR A DECHETS TYPE GLOUTON - ENVIRONNEMENT	23301	30.000,00		30.000,00		
879/000/91	Total Investissements		243.000,00	31.078,49	32.500,00	241.578,49	
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		243.000,00	31.078,49	32.500,00	241.578,49	
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.		243.000,00	31.078,49	32.500,00	241.578,49	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			12.000,00		12.000,00	
2023,106	REMPLACEMENT 3 CUISINES EQUIPEES PLACE DE L'EGLISE AMPSIN	24021		12.000,00		12.000,00	
9221/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		53.000,00	10.500,00	2.000,00	61.500,00	
2023,043	REMPLACEMENT-INSTALLATION CUISINES EQUIPEES - LOGEMENTS DE TRANSIT	24021	14.000,00		2.000,00	12.000,00	
2023,107	REMPLACEMENT 3 RADIATEURS - MAISON DUMONT	24021		2.500,00		2.500,00	
2023,110	NOUVELLE CHAUDIERE - LOGEMENT DE TRANSIT RUE AUX CHEVAUX 6	24021		8.000,00		8.000,00	
939/000/91	Total Investissements		180.500,00	22.500,00	2.000,00	201.000,00	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		180.500,00	22.500,00	2.000,00	201.000,00	
939/00095	Total Logement - Urbanisme		180.500,00	22.500,00	2.000,00	201.000,00	
	Total Dépenses		8.939.711,74	9.711.809,65	243.500,00	18.408.021,39	

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

Date : 25 juillet 2023

Le Directeur Financier f.f

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2007							
790/665-52/2007	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			4.458,57		4.458,57	
2007,009	HONOR. FRAIS ETUDE ORGUES DE FLONE	15411		4.458,57		4.458,57	
Exercice 2011							
722/961-51/2011	Emprunts à charge de la commune			40.000,00		40.000,00	
2011,051	TRAVAUX ET FRAIS PROJET ECOLE JEHAY	17101		40.000,00		40.000,00	
Exercice 2017							
773/665-52/2017	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			642.830,77		642.830,77	
2017,033	RESTAURATION ORGUES DE FLONE	15411		642.830,77		642.830,77	
Exercice 2018							
722/661-51/2018	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			22.511,25		22.511,25	
2018,088	UREBA/REEMPLACEMENT VITRAGE ECOLE AMPSIN	15411		6.644,70		6.644,70	
2018,089	UREBA/REEMPLACEMENT CHAUFFAGE ECOLE AMPSIN	15411		15.866,55		15.866,55	
761/961-51/2018	Emprunts à charge de la commune			21.000,00		21.000,00	
2016,077	TRAVAUX-FRAIS AUTEUR PROJET/ETUDES TECHNIQUES- TRAVAUX UREBA SALLE MIRLONDAINES	17101		21.000,00		21.000,00	
Exercice 2019							
421/664-51/2019	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			169.678,23		169.678,23	
2019,088	AMELIORATION TRONCON RUE PONTIERE - ECOLE DU FEU	15411		169.678,23		169.678,23	
773/665-52/2019	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			80.000,00		80.000,00	
2017,090	ETUDE DE STABILITE ET DE REPARATION EGLISE DE JEHAY	15411		80.000,00		80.000,00	
773/961-51/2019	Emprunts à charge de la commune			135.024,86		135.024,86	
2017,090	ETUDE DE STABILITE ET DE REPARATION EGLISE DE JEHAY	17101		135.024,86		135.024,86	
Exercice 2020							
424/665-52/2020	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			11.250,00		11.250,00	
2020,062	BORNE RECHARGEMENT POUR VEHICULES ELECTRIQUES	15411		11.250,00		11.250,00	
761/665-52/2020	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			12.107,48		12.107,48	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
2020,028	REEMPLACEMENT CHAUDIERES ET CHASSIS - GYMNASSE AMPSIN	15411		12.107,48		12.107,48	
9221/663-51/2020	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			4.073,59		4.073,59	
2020,030	REEMPLACEMENT 4 CHAUDIERES VENTOUSES - LOGEMENTS RUE RICHEMONT	15411		4.073,59		4.073,59	
Exercice 2021							
425/665-52/2021	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			64.784,19		64.784,19	
2021,108	PLACEMENT BORNES RECHARGEABLES POUR VELOS ET VEHICULES ELECTRIQUES - POLLEC	15411		64.784,19		64.784,19	
761/665-52/2021	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			1.364,00		1.364,00	
2021,106	REEMPLACEMENT CIRCULATEUR GYMNASSE AMAY	15411		1.364,00		1.364,00	
Exercice 2022							
137/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			496.413,85		496.413,85	
2022,061	TRAVX+F.P. CONSTRUCTION BATIMENT COMMUNE/CPAS	17101		296.413,85		296.413,85	
2022,062	RENOUVELLEMENT TOITURE HALL TECHNIQUE	17101		200.000,00		200.000,00	
426/665-52/2022	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			32.126,25		32.126,25	
2022,103	ECLAIRAGE DE LA VOIRIE PONTIERE	15411		32.126,25		32.126,25	
420/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			69.447,43		69.447,43	
2022,071	EXTENSION BUREAUX-CREATION ZONE ARCHIVAGE HALL TECHNIQUE	17101		69.447,43		69.447,43	
421/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			391.751,09		391.751,09	
2022,019	BAIL D'ENTRETIEN DE VOIRIES 2022	17101		326.751,09		326.751,09	
2022,025	TRAVAUX REFECTION MUR RUE DES SPORTS	17101		65.000,00		65.000,00	
426/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			51.489,24		51.489,24	
2022,081	EXTENSION RESEAU ECLAIRAGE KERITE-PAIX-AUX TERRASSES	17101		51.489,24		51.489,24	
722/661-51/2022	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			1.301.549,40		1.301.549,40	
2011,051	TRAVAUX ET FRAIS PROJET ECOLE JEHAY	15411		1.301.549,40		1.301.549,40	
722/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			1.062.960,15		1.062.960,15	
2011,051	TRAVAUX ET FRAIS PROJET ECOLE JEHAY	17101		899.960,15		899.960,15	
2022,066	ACQUISITION CAR SCOLAIRE	17101		163.000,00		163.000,00	
764/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			100.000,00		100.000,00	
2022,077	AUTEUR DE PROJET - INFRASTRUCTURE TENNISISTIQUE	17101		100.000,00		100.000,00	
801A/665-52/2022	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			428.762,77		428.762,77	
2021,080	ACQUISITION ET AMENAGEMENT TERRAIN GENS DU VOYAGE	15411		428.762,77		428.762,77	
801/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			70.390,44		70.390,44	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
2022,068	ACQUISITION SERVIBUS + BORNE ELECTRIQUE	17101		70.390,44		70.390,44	
877/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			851.054,50		851.054,50	
2019,085	PIC 2019-2022/F.P. ET TRAVAUX AMELIORATION ET EGOUTTAGE RUE DE LA PAIX	17101		392.525,00		392.525,00	
2019,089	PIC 2019-2022/F.P. ET TRAVAUX TRAVAUX AMELIORATION RUE DE L'INDUSTRIE	17101		458.529,50		458.529,50	
878/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			50.000,00		50.000,00	
2022,026	TRAVAUX REFECTION MURS CIMETIERES	17101		50.000,00		50.000,00	
879/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			57.887,79		57.887,79	
2022,080	ACQUISITION VEHICULE SERVICE ENVIRONNEMENT	17101		57.887,79		57.887,79	
9221/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune			71.393,31		71.393,31	
2022,060	REPARATION-TRAITEMENT CHARPENTE-VENTILLATION MECANIQUE HUMIDITE MAISON RICHEMONT	17101		37.938,45		37.938,45	
2022,075	REMPLACEMENT ET INSTALLATION CUISINES EQUIPEES LOGMEENTS DE TRANSIT	17101		33.454,86		33.454,86	
	Total articles millésimés			6.244.309,16		6.244.309,16	

	Total exercices antérieurs		5.000,00	6.244.309,16		6.249.309,16	
--	----------------------------	--	----------	--------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments/PIC 2022-2024	15411		32.524,00		32.524,00	
009/000/80	Total Transferts			32.524,00		32.524,00	
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.008.055,85	32.524,00		1.040.579,85	
009/00085	Total Recettes & dépenses générales		1.008.055,85	32.524,00		1.040.579,85	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		967.281,43	1.681.961,73	38.500,00	2.610.743,16	
-----	Sans N° projet	78605	3.592,10	1.161.982,31		1.165.574,41	
2007,009	HONOR. FRAIS ETUDE ORGUES DE FLONE	78605		11.305,96		11.305,96	
2018,017	F.P. REHABILITATION REMBLAI AMPSIN	78605		7.449,60		7.449,60	
2019,082	FRAIS ETUDE/TRAVX REMPLT TUYAUTERIES, RENOVATION DOUCHES HALL SPORTS	78605		18.290,37		18.290,37	
2020,019	ECLAIRAGE PUBLIC OSP3	78605		13.414,48		13.414,48	
2020,062	BORNE RECHARGEMENT POUR VEHICULES ELECTRIQUES	78605		7.809,35		7.809,35	
2020,070	INTERVENTION CPAS-TRAVAUX RENOVATION LOGEMENTS URGENCE GARE AMAY	78605		349,70		349,70	
2020,089	F.P. TRAVAUX INTERIEURS SALLE DES MIRLONDAINES	78605		1.081,74		1.081,74	
2020,090	TRAVAUX ET FRAIS PROJET SKATE PARK	78605	8.000,00	5.000,00		13.000,00	
2021,052	PARKING VELOS	78605		12.000,00		12.000,00	
2021,087	F.P. ET TRAVAUX RENOVATION MAISON DU CURE RUE G. GREGOIRE 33	78605	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
2021,104	TRAVAUX AMELIORATION CHAUFFAGE HALL OMNISPORTS	78605		20.000,00		20.000,00	
2021,108	PLACEMENT BORNES RECHARGEABLES POUR VELOS ET VEHICULES ELECTRIQUES - POLLEC	78605		34.669,01		34.669,01	
2022,001	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE-NOUVEAU SERVEUR-MATERIEL/LOGICIEL/PRES T. CIVADIS	78605		40.297,38		40.297,38	
2022,002	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE I.T. - PC-ECRANS-SWITCH ...	78605		1.113,20		1.113,20	
2022,003	ACHAT CLARILOG MODULE D'AUDIT HORS LAN	78605		850,00		850,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
2022,013	CURAGE EGOUTS ET AVALOIRS	78605		28.417,60		28.417,60	
2022,016	PLAN DE FERMETURE EXTENSION - GRAVIERE	78605		8.386,57		8.386,57	
2022,020	CAVURNES - CIMETIERE NOUVEAU AMAY	78605		10.500,00		10.500,00	
2022,022	ACQUISITION SIGNALISATION ROUTIERE	78605		5.881,35		5.881,35	
2022,044	PARKINGS VELOS	78605		3.525,77		3.525,77	
2022,046	ACQUISITION OUTILLAGE DE JARDINAGE - SERVICE ENVIRONNEMENT	78605		4.331,81		4.331,81	
2022,051	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - MATERNELLES	78605		2.567,59		2.567,59	
2022,052	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - PRIMAIRES	78605		4.000,00		4.000,00	
2022,054	REMPLACEMENT TABLEAUX - AMIANTE	78605		1.913,34		1.913,34	
2022,055	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE ET NUMERIQUE	78605		4.036,16		4.036,16	
2022,056	AMENAGEMENT COUR DE RECREATIONS - D+ - AMAY2	78605		1.633,51		1.633,51	
2022,061	TRAVX+F.P. CONSTRUCTION BATIMENT COMMUNE/CPAS	78605		3.586,15		3.586,15	
2022,068	ACQUISITION SERVIBUS + BORNE ELECTRIQUE	78605		2.151,91		2.151,91	
2022,076	ACQUISITION TONDEUSE - SERVICE ENVIRONNEMENT	78605		2.328,75		2.328,75	
2022,089	NOUVEAU COMPTEUR ELECTRIQUE - ECOLE OMBRET	78605		9.171,77		9.171,77	
2022,091	ACQUISITION PNEUS - DIVERS VEHICULES	78605		836,47		836,47	
2022,101	PIC 2022-2024 / AUTEUR DE PROJET	78605		29.237,05		29.237,05	
2022,102	REMPLACEMENT PORTE CENTRE CULTUREL	78605		8.000,00		8.000,00	
2022,105	FRAIS ETUDE COLLEGALE - INSECTE XYPOLHAGE	78605		862,73		862,73	
2022,107	PROJET INFRASTRUCTURE INONDATION - POSE D'UN DRAIN - OMBRET	78605		40.000,00		40.000,00	
2022,108	SECURISATION EN URGENCE - TOUR ROMANE	78605		12.843,55		12.843,55	
2022,109	ACQUISITION MOBILIER DIVERS - VITRINE D'AFFICHAGE	78605		1.230,06		1.230,06	
2023,020	RENOVATION PRODUCTION EAU CHAUDE - SANITAIRES GYMNASSE AMAY	78605	9.000,00		9.000,00		
2023,028	MARQUAGE ZONES 30 - ECOLES	78605	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
2023,033	TRAVAUX AMELIORATION CHAUFFAGE - HALL OMNISPORTS	78605	12.500,00		12.500,00		
2023,039	ASPIRATEUR A DECHETS TYPE GLOUTON - ENVIRONNEMENT	78605	10.000,00		10.000,00		
2023,064	ACQUISITION ET PLACEMENT PORTE - HALL OMNISPORTS	78605	3.050,00	10.000,00		13.050,00	
2023,068	RENOVATION PLAFOND MORGUE - VIEUX CIMETIERE AMPSIN	78605	2.500,00		2.500,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
2023,083	ACQUISITION OUTILLAGE THERMIQUE POUR ENTRETIEN DES CIMETIERES	78605	5.000,00	78,49		5.078,49	
2023,100	RENOUVELLEMENT ALARME GAZ - HALL TECHNIQUE	78605	2.500,00		2.500,00		
2023,104	REPLACEMENT CHAUDIERE ECOLE DU PREA	78605		8.328,00		8.328,00	
2023,106	REPLACEMENT 3 CUISINES EQUIPEES PLACE DE L'EGLISE AMPSIN	78605		12.000,00		12.000,00	
2023,107	REPLACEMENT 3 RADIATEURS - MAISON DUMONT	78605		2.500,00		2.500,00	
2023,108	ACHAT ECLAIRAGE DE FETES	78605		5.000,00		5.000,00	
2023,110	NOUVELLE CHAUDIERE - LOGEMENT DE TRANSIT RUE AUX CHEVAUX 6	78605		8.000,00		8.000,00	
2023,111	FP TRAVAUX ECOLE AMPSIN - AMENAGEMENT NOUVELLES CLASSES MATERNELLES	78605		70.000,00		70.000,00	
2023,112	TOUS VELO ACTIF	78605		5.000,00		5.000,00	
2023,113	STATION DE REPARATION VELOS	78605		4.000,00		4.000,00	
2023,114	ACQUISITION ET PLACEMENT POMPE POUR SYSTEME D'ARROSAGE - GRAVIERE	78605		15.000,00		15.000,00	
2023,115	ACQUISITION MATERIEL POUR SECURITE FOSSEYEURS	78605		11.000,00		11.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			993.820,76		993.820,76	
2017,036	PIC- F.P. ET TRAVAUX AMELIORATION RUE HENROTIA	78605		229.909,84		229.909,84	
2018,011	PIC 2017-2018/F.P. ET TRAVAUX AMENAGEMENT RUE DEFOOZ	78605		65.042,24		65.042,24	
2018,012	PIC 2017-2018/TRAVAUX AMENAGEMENT ZONE PARKING GYMNASE AMPSIN	78605		12.058,18		12.058,18	
2019,085	PIC2019-2022/F.P.ET TRAVAUX AMELIORATION ET EGOUTTAGE RUE DE LA PAIX	78605		329.790,00		329.790,00	
2019,089	PIC 2019-2022/F.P. ET TRAVAUX TRAVAUX AMELIORATION RUE DE L'INDUSTRIE	78605		297.020,50		297.020,50	
2022,101	PIC 2022-2024 / AUTEUR DE PROJET	78605		60.000,00		60.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		967.281,43	2.675.782,49	38.500,00	3.604.563,92	
069/00085	Total Prélèvements		967.281,43	2.675.782,49	38.500,00	3.604.563,92	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.300.000,00	50.000,00		1.350.000,00	
2023,060	TRAVAUX REMISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE - BATIMENTS COMMUNAUX	17101	50.000,00	50.000,00		100.000,00	
139/000/82	Total Dette		1.300.000,00	50.000,00		1.350.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
139/00083	Sous-Total Services généraux		2.100.000,00	50.000,00		2.150.000,00	
139/00085	Total Services généraux		2.100.000,00	50.000,00		2.150.000,00	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
14012/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		349.000,00		349.000,00	
149/000/80	Total Transferts			349.000,00		349.000,00	
149/00083	Sous-Total Calamités			349.000,00		349.000,00	
149/00085	Total Calamités			349.000,00		349.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	56.250,00		56.250,00		
2023,041	PLAN DE MOBILITE		56.250,00		56.250,00		
423/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		48.000,00		8.000,00	40.000,00	
2023,028	MARQUAGE ZONES 30 - ECOLES	15411	48.000,00		8.000,00	40.000,00	
499/000/80	Total Transferts		106.750,00		64.250,00	42.500,00	
000/82	Dette						
420/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		105.000,00		105.000,00	
2023,116	DESAMIANTAGE CLASSE 2 - HALL TECHNIQUE			80.000,00		80.000,00	
2023,117	REPARATION DEGATS DES EAUX - HALL TECHNIQUE			25.000,00		25.000,00	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	683.874,46		58.750,00	625.124,46	
2023,027	FRAIS DE PROJET PISTES CYCLABLES		40.000,00		40.000,00		
2023,041	PLAN DE MOBILITE		18.750,00		18.750,00		
423/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	95.000,00		10.000,00	85.000,00	
2023,025	FOURNITURE ET POSE ELEMENTS SECURITE ROUTIERE-RAILS,RALENTISSEURS, ETC...		50.000,00		10.000,00	40.000,00	
499/000/82	Total Dette		828.874,46	105.000,00	68.750,00	865.124,46	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		935.624,46	105.000,00	133.000,00	907.624,46	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		935.624,46	105.000,00	133.000,00	907.624,46	

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

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/81	Investissements						
722/773-98	VENTE AUTOCAR IRISBUS	23291		8.658,00		8.658,00	
729/000/81	Total Investissements			8.658,00		8.658,00	
000/82	Dette						
722/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS	27545		39.100,00		39.100,00	
729/000/82	Total Dette		23.680,00	39.100,00		62.780,00	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		25.000,00	47.758,00		72.758,00	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		25.000,00	47.758,00		72.758,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.000,00	150.000,00		450.000,00	
2023,105	RELIGHTING HALL OMNISPORTS	17101		70.000,00		70.000,00	
2023,109	FRAIS ETUDE DE PROJET - TOITURE HALL OMNISPORTS	17101		80.000,00		80.000,00	
789/000/82	Total Dette		945.000,00	150.000,00		1.095.000,00	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.095.000,00	150.000,00		2.245.000,00	
789/00085	Total Education Popul. et Arts		2.095.000,00	150.000,00		2.245.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		75.000,00		50.000,00	25.000,00	
2023,067	RECONSTITUTION ABATS-SONS FACADES SUD ET OUEST - EGLISE AMPSIN	17101	50.000,00		50.000,00		
799/000/82	Total Dette		75.000,00		50.000,00	25.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes		75.000,00		50.000,00	25.000,00	
799/00085	Total Cultes		75.000,00		50.000,00	25.000,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
835/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		800.000,00	33.440,00		833.440,00	
2023,088	F.P. ET TRAVAUX "PLAN CIGOGNE" - CREATION CRECHE ECOLE AMPSIN	15411	800.000,00	33.440,00		833.440,00	
839/000/80	Total Transferts		800.000,00	33.440,00		833.440,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		300.000,00		33.440,00	266.560,00	
2023,088	F.P. ET TRAVAUX "PLAN CIGOGNE" - CREATION CRECHE ECOLE AMPSIN	17101	300.000,00		33.440,00	266.560,00	
839/000/82	Total Dette		300.000,00		33.440,00	266.560,00	
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.100.000,00	33.440,00	33.440,00	1.100.000,00	
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale		1.100.000,00	33.440,00	33.440,00	1.100.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
877/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS	27545		37.436,00		37.436,00	
877/000/82	Total Dette		20.000,00	37.436,00		57.436,00	
877/00083	Sous-Total Eaux usées		20.000,00	37.436,00		57.436,00	
877/00085	Total Eaux usées		20.000,00	37.436,00		57.436,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		20.750,00		20.000,00	750,00	
2023,039	ASPIRATEUR A DECHETS TYPE GLOUTON - ENVIRONNEMENT	15411	20.000,00		20.000,00		
879/000/80	Total Transferts		20.750,00		20.000,00	750,00	
000/82	Dette						
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		66.000,00	20.000,00		86.000,00	
2023,038	ACQUISITION D'UN VEHICULE PICK-UP 4X4 - ENVIRONNEMENT	17101	40.000,00	20.000,00		60.000,00	
879/000/82	Total Dette		161.000,00	20.000,00		181.000,00	
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		181.750,00	20.000,00	20.000,00	181.750,00	
879/00085	Total Cimetières-Protoc.environ.		181.750,00	20.000,00	20.000,00	181.750,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
9221/961-51	Emprunts à charge de la commune		74.000,00		2.000,00	72.000,00	
2023,043	REMPLACEMENT-INSTALLATION CUISINES EQUIPPEES - LOGEMENTS DE TRANSIT	17101	14.000,00		2.000,00	12.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
939/000/82	Total Dette		148.000,00		2.000,00	146.000,00	
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		164.000,00		2.000,00	162.000,00	
939/00085	Total Logement - Urbanisme		164.000,00		2.000,00	162.000,00	
	Total Recettes		8.939.711,74	9.745.249,65	276.940,00	18.408.021,39	

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

Date : 25 juillet 2023

Le Directeur Financier f.f

