

PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI

COMMUNE : LES BONS VILLERS

CODE INS : 52075

Adresse : Place de Frasnes, 1

6210 Les Bons Villers

BUDGET COMMUNAL

MB 1

EXERCICE 2026

Arrêté par le Conseil Communal en date du :

Le Directeur général : Bernard WALLEMACQ

tel : 071/ 858 127

La Directrice financière f.f. : Sandra BOUQUIAUX

tel : 071/ 858 146

PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI

COMMUNE : LES BONS VILLERS

CODE INS : 52075

Adresse : Place de Frasnes, 1

6210 Les Bons Villers

Service ordinaire

MB 1

EXERCICE 2026

AC Les Bons Villers

52075

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : AC Les Bons Villers à la date du .

Le Conseil,

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

Décide :

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

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	16.015.725,23	15.509.757,84	505.967,39						
Augmentation	240.929,82	412.097,34	-171.167,52						
Diminution	78.738,52	218.696,80	139.958,28						
Résultat	16.177.916,53	15.703.158,38	474.758,15						

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026 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	7.748,21	50,00	9.035,91	16.834,12	0	16.834,12
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	7.500,00	0	7.500,00	0	7.500,00
059 Assurances	55.228,11	57.688,05	0	0	112.916,16	0	112.916,16
123 Administration générale	2.063.306,54	481.803,51	12.936,67	47.836,85	2.605.883,57	0	2.605.883,57
129 Patrimoine privé	0	73.382,32	250,00	226.533,46	300.165,78	0	300.165,78
139 Services généraux	7.088,19	7.710,00	3.600,00	0	18.398,19	0	18.398,19
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	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	5.371,00	233.158,65	0	238.529,65	0	238.529,65
399 Justice - Police	0	2.000,00	1.160.389,11	0	1.162.389,11	0	1.162.389,11
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.684.592,71	349.282,08	1.886,33	775.526,12	2.811.287,24	0	2.811.287,24
599 Commerce - Industrie	0	25.000,00	2.953,01	0	27.953,01	0	27.953,01
699 Agriculture	0	11.857,00	637,70	42.982,26	55.476,96	0	55.476,96
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	823.689,08	302.422,98	31.077,22	185.376,37	1.342.565,65	0	1.342.565,65
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	7.430,29	0	7.430,29	0	7.430,29
789 Education Popul. et Arts	144.645,25	119.214,95	453.085,27	74.526,68	791.472,15	0	791.472,15
799 Cultes	0	9.331,49	60.576,01	26.692,78	96.600,28	0	96.600,28
839 Sécurité et Assist. sociale	1.450.858,30	105.298,04	1.158.682,99	106.820,29	2.821.659,62	0	2.821.659,62
849 Aide sociale et familiale	244.911,22	25.550,07	365,27	6.012,00	276.838,56	0	276.838,56
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	1,00	6.451,02	15.092,21	21.544,23	0	21.544,23
874 Alimentation - Eau	0	1.050,00	0	19.146,22	20.196,22	0	20.196,22
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	12.895,23	38.450,00	788.746,68	0	840.091,91	0	840.091,91
877 Eaux usées	0	45.001,00	0	22.143,14	67.144,14	0	67.144,14
879 Cimetières-Protéc.environ.	1.166.689,99	130.482,79	5.201,64	10.718,33	1.313.092,75	0	1.313.092,75
939 Logement - Urbanisme	124.888,02	95.314,53	6.000,00	244.876,62	471.079,17	0	471.079,17
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	7.778.792,64	1.893.959,02	3.940.977,86	1.813.319,24	15.427.048,76		15.427.048,76
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		247.000,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		15.674.048,76
069 Prélèvements							29.109,62
Total général							15.703.158,38
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026 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	0	1.033.047,47	45.837,36	1.078.884,83	275.320,53	1.354.205,36
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.368.683,57	0	2.368.683,57	0	2.368.683,57
049 Impôts et Redevances	2.000,00	8.995.544,61	400,00	8.997.944,61	0	8.997.944,61
059 Assurances	300,00	25.000,00	1.245,53	26.545,53	0	26.545,53
123 Administration générale	32.896,20	25.638,69	0	58.534,89	0	58.534,89
129 Patrimoine privé	93.495,32	11.506,03	0	105.001,35	0	105.001,35
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	16.485,58	13.598,40	0	30.083,98	0	30.083,98
599 Commerce - Industrie	119.053,20	0	99.728,40	218.781,60	0	218.781,60
699 Agriculture	3.920,00	1,00	0	3.921,00	11.856,00	15.777,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	140.908,00	539.739,42	0	680.647,42	0	680.647,42
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	61.480,60	62.246,39	12.800,00	136.526,99	0	136.526,99
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	321.194,00	475.290,62	0	796.484,62	0	796.484,62
849 Aide sociale et familiale	12.599,00	59.601,25	0	72.200,25	0	72.200,25
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	10,00	0	15.540,98	15.550,98	0	15.550,98
874 Alimentation - Eau	8.742,71	0	0	8.742,71	0	8.742,71
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	9.392,10	0	9.392,10	0	9.392,10
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	39.856,20	154.887,00	0	194.743,20	0	194.743,20
939 Logement - Urbanisme	180.429,60	6.773,00	150.000,00	337.202,60	0	337.202,60
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.033.370,41	13.780.949,55	325.552,27	15.139.872,23	287.176,53	15.427.048,76
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		750.867,77
				Excédent	503.867,77	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		16.177.916,53
069 Prélèvements						0
Total général						16.177.916,53
Résultat général				Boni	474.758,15	

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

	Total exercices antérieurs		247.000,00			247.000,00	
--	----------------------------	--	------------	--	--	------------	--

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire		750.867,77			750.867,77	
/000/66	Total Exercices antérieurs		750.867,77			750.867,77	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2025							
47025/465-48/2025	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	23.209,69		23.209,69		
	Total articles millésimés		23.209,69		23.209,69		

	Total exercices antérieurs		774.077,46		23.209,69	750.867,77	
--	----------------------------	--	------------	--	-----------	------------	--

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

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

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
000/464-01	Remboursement des intérêts emprunt CRAC	75144		483,02		483,02	
000/664-01	Récupération sur l'état des remboursements d'emprunts (CRAC)	74143		1.409,98		1.409,98	
009/000/61	Total Transferts		1.031.154,47	1.893,00		1.033.047,47	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.076.991,83	1.893,00		1.078.884,83	
000/68	Prélèvements						
000119/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	238.508,07	36.812,46		275.320,53	
009/000/68	Total Prélèvements		238.508,07	36.812,46		275.320,53	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.315.499,90	38.705,46		1.354.205,36	

Groupe fct : 029 Fonds

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

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	73406	2.313.054,14	44.266,71		2.357.320,85	
02510/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des additionnels au précompte immobilier	73406	21.620,91		10.258,19	11.362,72	
029/000/61	Total Transferts		2.334.675,05	44.266,71	10.258,19	2.368.683,57	
029/00063	Sous-Total Fonds		2.334.675,05	44.266,71	10.258,19	2.368.683,57	
029/00065	Total Fonds		2.334.675,05	44.266,71	10.258,19	2.368.683,57	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/363-07	Redevance relative à la propreté publique	70130	1.040,00	1.000,00		2.040,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	11.200,00		1.500,00	9.700,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140		500,00		500,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	18.900,00	1.175,55		20.075,55	
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	10.404,00	9.996,00		20.400,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	17.000,00	4.672,98		21.672,98	
040/367-15	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés	70170	50.000,00		27.030,62	22.969,38	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	4.740.669,19	98.507,79		4.839.176,98	
04006/364-48	Taxe sur l'exploitation de parkings payants ouverts au public	70140	13.750,00		5.250,00	8.500,00	
04020/465-48	Complément régional	73405	62.648,88		2.819,90	59.828,98	
049/000/61	Total Transferts		8.916.292,81	115.852,32	36.600,52	8.995.544,61	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		8.918.692,81	115.852,32	36.600,52	8.997.944,61	
049/00065	Total Impôts et Redevances		8.918.692,81	115.852,32	36.600,52	8.997.944,61	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311		5.000,00		5.000,00	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	22.500,00	2.000,00		24.500,00	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules	61501	11.000,00	3.000,00		14.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		47.688,05	10.000,00		57.688,05	
059/00073	Sous-Total Assurances		102.916,16	10.000,00		112.916,16	
059/00075	Total Assurances		102.916,16	10.000,00		112.916,16	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages par les compagnies d'assurances	77100	5.000,00	20.000,00		25.000,00	
059/000/61	Total Transferts		5.000,00	20.000,00		25.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		6.545,53	20.000,00		26.545,53	
059/00065	Total Assurances		6.545,53	20.000,00		26.545,53	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	23.209,69	5.899,93		29.109,62	
069/000/78	Total Prélèvements		23.209,69	5.899,93		29.109,62	
069/00075	Total Prélèvements		23.209,69	5.899,93		29.109,62	

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

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	Traitements des mandataires communaux	62021	240.468,42	4.086,98		244.555,40	
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62101	14.693,76	2.884,48		17.578,24	
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	128.681,91	1.013,67		129.695,58	
104/111-01	Traitements du personnel administratif	62001	748.380,67		33.277,80	715.102,87	
104/111-02	Traitements du personnel administratif subsidé	62002	415.811,27		13.224,58	402.586,69	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel administratif	62101	48.201,41	5.007,73		53.209,14	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel administratif subsidé	62102	28.594,73	1.415,07		30.009,80	
104/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel communal administratif	62201	145.517,98		4.392,82	141.125,16	
104/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel communal administratif subsidé	62202	119.961,55		3.953,43	116.008,12	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel administratif	62401	164.668,15		8.379,27	156.288,88	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel communal subsidé	62102	1.855,60		1.855,60		
123/000/70	Total Personnel		2.113.982,11	14.407,93	65.083,50	2.063.306,54	
000/71	Fonctionnement						
104/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, notaires, médecine du travail	61203	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	109.000,00		9.000,00	100.000,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	45.000,00	800,00		45.800,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	106.000,00	3.000,00		109.000,00	
104/123-15	Frais de poursuites et de procédures	61319	20.500,00	5.000,00		25.500,00	
104/123-17	Frais de formation du personnel administratif	61319	2.000,00	7.500,00		9.500,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	250,00		1.250,00	
104/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	550,00	772,88		1.322,88	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments administratifs pour consommation directe	60713	9.000,00	2.000,00		11.000,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments administratifs	61331	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments administratifs	61332	12.448,51	3.000,00		15.448,51	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
121/123-48	Frais administratifs retenus par l'Etat pour la perception de la taxe additionnelle à l'IPP	61319	44.296,29	3.381,83		47.678,12	
123/000/71	Total Fonctionnement		465.098,80	27.704,71	11.000,00	481.803,51	
000/7x	Dette						
104/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	9.243,05		1.406,20	7.836,85	
104/214-01	Intérêts débiteurs des comptes chez DEXIA	65728		10.000,00		10.000,00	
123/000/7x	Total Dette		39.243,05	10.000,00	1.406,20	47.836,85	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.631.260,63	52.112,64	77.489,70	2.605.883,57	
123/00075	Total Administration générale		2.631.260,63	52.112,64	77.489,70	2.605.883,57	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments faisant partie du patrimoine privé	61332	3.518,08	5.000,00		8.518,08	
129/000/71	Total Fonctionnement		68.382,32	5.000,00		73.382,32	
000/7x	Dette						
124/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	35.170,83	1.105,94		36.276,77	
129/000/7x	Total Dette		225.427,52	1.105,94		226.533,46	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		294.059,84	6.105,94		300.165,78	
129/00075	Total Patrimoine privé		294.059,84	6.105,94		300.165,78	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.000,00	10.000,00		11.000,00	
12403/163-01	Produit des locations immobilières aux ménages	71320	38.000,00	635,32		38.635,32	
129/000/60	Total Prestations		82.860,00	10.635,32		93.495,32	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		94.366,03	10.635,32		105.001,35	
129/00065	Total Patrimoine privé		94.366,03	10.635,32		105.001,35	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	100.000,00		100.000,00		
139/000/70	Total Personnel		107.088,19		100.000,00	7.088,19	
139/00073	Sous-Total Services généraux		118.398,19		100.000,00	18.398,19	
139/00075	Total Services généraux		118.398,19		100.000,00	18.398,19	

Groupe fct : 139 Services généraux

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

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	Traitements du personnel de voirie	62001	556.595,22	1.893,85		558.489,07	
421/111-02	Traitements du personnel de voirie subsidé	62002	626.369,72	4.607,57		630.977,29	
421/112-01	Pécule de vacances du personnel de voirie	62101	40.384,82	782,45		41.167,27	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel de voirie subsidé	62102	44.438,32	1.860,32		46.298,64	
421/113-02	Cotisations patronales ONSS pour le personnel de voirie subsidé	62202	181.025,36	1.473,17		182.498,53	
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel de voirie	62401	68.410,98	367,35		68.778,33	
499/000/70	Total Personnel		1.673.608,00	10.984,71		1.684.592,71	
000/71	Fonctionnement						
421/123-17	Frais de formation du personnel de voirie	61319	20.000,00		7.500,00	12.500,00	
421/124-12	Location et entretien du matériel technique	61321	12.000,00			12.000,00	
421/125-02	Fournitures pour les bâtiments de voirie pour consommation directe	60713	5.000,00	500,00		5.500,00	
421/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments de voirie	60714	1.000,00	5.000,00		6.000,00	
421/140-02	Fournitures de matériaux de voirie	60717	30.000,00			30.000,00	
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	12.000,00	1.000,00		13.000,00	
426/140-02	Frais de fonctionnement éclairage public	60717	40.000,00	15.000,00		55.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		335.282,08	21.500,00	7.500,00	349.282,08	
000/7x	Dette						
421/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	230.000,00		1.670,20	228.329,80	
425/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	12.627,43		7.735,00	4.892,43	

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/000/7x	Total Dette		784.931,32		9.405,20	775.526,12	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.795.707,73	32.484,71	16.905,20	2.811.287,24	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.795.707,73	32.484,71	16.905,20	2.811.287,24	

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

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

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
562/332-01	Cotisations à des associations d'intérêt communal	63212	2.900,00	53,01		2.953,01	
599/000/72	Total Transferts		2.900,00	53,01		2.953,01	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		27.900,00	53,01		27.953,01	
599/00075	Total Commerce - Industrie		27.900,00	53,01		27.953,01	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
721/112-01	Pécule de vacances du personnel de l'enseignement maternel	62101	9.889,49	173,56		10.063,05	
722/111-01	Traitements du personnel de l'enseignement primaire	62001	142.579,59	202,47		142.782,06	
722/111-02	Traitements du personnel subsidié de l'enseignement primaire	62002	191.959,49	17.632,42		209.591,91	
722/111-12	Traitements du personnel de l'enseignement primaire à charge de la Commune	62012	13.651,77	7.348,26		21.000,03	
722/112-01	Pécule de vacances du personnel de l'enseignement primaire	62101	11.172,60		1.020,30	10.152,30	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel de l'enseignement primaire subsidié	62102	12.546,40	2.251,80		14.798,20	
722/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel de l'enseignement primaire	62201	41.134,17	70,96		41.205,13	
722/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel de l'enseignement primaire subsidié	62202	55.380,37	6.181,17		61.561,54	
729/000/70	Total Personnel		790.848,74	33.860,64	1.020,30	823.689,08	
000/71	Fonctionnement						
721/121-01	Frais de déplacements du personnel de l'enseignement maternel	61101	100,00	400,00		500,00	
721/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseignement maternel	61331	2.500,00	1.000,00		3.500,00	
72101/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air enseignement maternel AG	61327	6.000,00	2.500,00		8.500,00	
72101/12402-22	Frais de transport cours d'éducation physique	61327		390,12		390,12	
72102/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction enseignement maternel JB	61321	1,00	900,00		901,00	
72102/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air enseignement maternel IR	61327	1.800,00	1.100,00		2.900,00	
72102/12402-22	Frais de transport cours d'éducation physique	61327		700,00		700,00	
722/125-02	Fournitures pour les bâtiments de l'enseignement primaire pour consommation directe	60713	13.000,00	3.000,00		16.000,00	
722/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments de l'enseignement primaire	60714	8.000,00	3.000,00		11.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
72101/161-07	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309		1.250,00		1.250,00	
72102/161-07	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309		550,00		550,00	
72201/161-07	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309		1.250,00		1.250,00	
72202/161-07	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309		3.950,00		3.950,00	
729/000/60	Total Prestations		133.908,00	7.000,00		140.908,00	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		673.647,42	7.000,00		680.647,42	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		673.647,42	7.000,00		680.647,42	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseignement primaire	61331	6.000,00	1.500,00		7.500,00	
722/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments de l'enseignement primaire	61332	14.691,90	2.500,00		17.191,90	
722/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments de l'enseignement primaire	61335	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
72201/121-01	Frais de déplacements du personnel enseignement AG	61101	500,00	300,00		800,00	
72201/123-07	Frais de correspondance AG	61312	50,00	120,00		170,00	
72201/12403-02	Matériel scolaire gratuité AG	60712	3.000,00		3.000,00		
72201/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air AG	61327	7.000,00	2.500,00		9.500,00	
72202/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air JB	61327	11.000,00	7.900,00		18.900,00	
72202/12401-22	Gratuité activités culturelles JB	61327	1.500,00	411,95		1.911,95	
729/000/71	Total Fonctionnement		282.200,91	28.222,07	8.000,00	302.422,98	
000/7x	Dette						
722/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	47.775,13	351,60		48.126,73	
729/000/7x	Total Dette		185.024,77	351,60		185.376,37	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.289.151,64	62.434,31	9.020,30	1.342.565,65	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.289.151,64	62.434,31	9.020,30	1.342.565,65	

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

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

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
767/332-02	Subventions aux bibliothèques publiques	63212	6.430,29	1.000,00		7.430,29	
767/000/72	Total Transferts		6.430,29	1.000,00		7.430,29	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		6.430,29	1.000,00		7.430,29	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		6.430,29	1.000,00		7.430,29	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/111-02	Traitements du personnel service jeunesse subsidie	62002	85.392,05		5.408,99	79.983,06	
761/112-02	Pécule de vacances du personnel subsidie service jeunesse	62102	6.073,18	121,33		6.194,51	
761/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel subsidie service jeunesse	62202	24.635,59		2.755,84	21.879,75	
7613/111-01	Traitements des étudiants du centre de vacances	62001	24.895,00		4.168,00	20.727,00	
789/000/70	Total Personnel		156.856,75	121,33	12.332,83	144.645,25	
000/71	Fonctionnement						
761/124-08	Assurances responsabilité civile	61509	1.136,00	250,00		1.386,00	
76101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	8.400,00		9.900,00	
762/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments des maisons de village	60714	13.000,00	1.500,00		14.500,00	
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments des maisons de village	61331	8.000,00	4.000,00		12.000,00	
762/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments des maisons de village	61335	2.000,00	6.500,00		8.500,00	
763/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	17.000,00	3.000,00		20.000,00	
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.200,00	210,00		3.410,00	
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments sportifs pour consommation directe	60713	1,00	100,00		101,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		95.254,95	23.960,00		119.214,95	
000/72	Transferts						
762/332-02	Subsides aux associations culturelles	63212	11.961,72	1.000,00		12.961,72	
763/332-03	Subsides divers comités des fêtes	63212	7.464,70	1.000,00		8.464,70	
789/000/72	Total Transferts		451.085,27	2.000,00		453.085,27	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
76101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
789/000/60	Total Prestations		59.480,60	2.000,00		61.480,60	
000/61	Transferts						
761/465-02	Subvention coordinateur ATL	73405	35.000,00		4.670,12	30.329,88	
789/000/61	Total Transferts		66.916,51		4.670,12	62.246,39	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		139.197,11	2.000,00	4.670,12	136.526,99	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		139.197,11	2.000,00	4.670,12	136.526,99	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
762/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	19.967,99	879,00		20.846,99	
789/000/7x	Total Dette		73.647,68	879,00		74.526,68	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		776.844,65	26.960,33	12.332,83	791.472,15	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		776.844,65	26.960,33	12.332,83	791.472,15	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments des cultes	61332	91,49	500,00		591,49	
799/000/71	Total Fonctionnement		8.831,49	500,00		9.331,49	
000/72	Transferts						
7901/435-01	Subsides Fabrique d'église de Frasnes	63617	16.487,22	769,95		17.257,17	
7902/435-01	Subsides Fabrique d'église de Mellet	63617	13.825,15	16,99		13.842,14	
7903/435-01	Subsides Fabrique d'église de Rèves	63617	12.589,04	250,00		12.839,04	
799/000/72	Total Transferts		59.539,07	1.036,94		60.576,01	
000/7x	Dette						
7902/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		362,60		362,60	
7904/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.005,00	332,50		1.337,50	
799/000/7x	Total Dette		25.997,68	695,10		26.692,78	
799/00073	Sous-Total Cultes		94.368,24	2.232,04		96.600,28	
799/00075	Total Cultes		94.368,24	2.232,04		96.600,28	

Groupe fct : 799 Cultes

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83501/112-01	Pécule de vacances du personnel du SAE	62101	19.071,24	3.625,51		22.696,75	
83501/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel du SAE	62201	77.266,96	563,35		77.830,31	
83502/111-01	Traitements du personnel des crèches	62001	250.669,12	9.198,11		259.867,23	
83502/111-02	Traitements du personnel des crèches subsidié	62002	476.191,46	3.632,61		479.824,07	
83502/112-01	Pécule de vacances du personnel des crèches	62101	18.975,78	1.531,34		20.507,12	
83502/112-02	Pécule de vacances du personnel des crèches subsidié	62102	41.844,51		1.074,89	40.769,62	
83502/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel des crèches	62201	72.318,10	2.677,94		74.996,04	
83502/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel des crèches subsidié	62202	137.381,06	1.091,54		138.472,60	
839/000/70	Total Personnel		1.429.612,79	22.320,40	1.074,89	1.450.858,30	
000/71	Fonctionnement						
832/124-02	Fournitures de cercueils pour les indigents	60712	1.060,00	1.060,00		2.120,00	
835/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments des crèches	61332	3.588,54	4.500,00		8.088,54	
83501/123-17	Frais de formation du personnel du SAE	61319	250,00	515,50		765,50	
83502/124-48	Autres frais techniques	61329	6.000,00	2.000,00		8.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		97.222,54	8.075,50		105.298,04	
000/72	Transferts						
831/435-01	Contribution dans les frais de fonctionnement du CPAS	63617	1.000.000,00	150.000,00		1.150.000,00	
835/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		6.000,00		6.000,00	
839/000/72	Total Transferts		1.002.682,99	156.000,00		1.158.682,99	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
835/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	35.163,43	140,64		35.304,07	
83502/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	753,00	1.452,50		2.205,50	
839/000/7x	Total Dette		105.227,15	1.593,14		106.820,29	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.634.745,47	187.989,04	1.074,89	2.821.659,62	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.634.745,47	187.989,04	1.074,89	2.821.659,62	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel du PCS	62101	13.411,82	252,15		13.663,97	
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel du PCS subsidé	62102	2.898,43	1.780,11		4.678,54	
849/000/70	Total Personnel		242.878,96	2.032,26		244.911,22	
000/71	Fonctionnement						
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	500,00		2.000,00	
84010/124-12	Location d'autocars pour le service PCS (ainés)	61321	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
84010/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments du PCS	61331	1.000,00	500,00		1.500,00	
84010/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments du PCS	61332	50,07	500,00		550,07	
849/000/71	Total Fonctionnement		23.050,07	2.500,00		25.550,07	
000/72	Transferts						
84010/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		30,65		30,65	
84010/332-01	Cotisations à des associations d'intérêt communal	63212	100,00		99,00	1,00	
849/000/72	Total Transferts		433,62	30,65	99,00	365,27	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		272.374,65	4.562,91	99,00	276.838,56	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		272.374,65	4.562,91	99,00	276.838,56	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84010/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	6.500,00	1.500,00		8.000,00	
849/000/60	Total Prestations		11.099,00	1.500,00		12.599,00	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		70.700,25	1.500,00		72.200,25	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		70.700,25	1.500,00		72.200,25	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

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

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
872/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525	10.817,09	435,59		11.252,68	
872/000/62	Total Dette		15.105,39	435,59		15.540,98	
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		15.115,39	435,59		15.550,98	
872/00065	Total Institutions de soins		15.115,39	435,59		15.550,98	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
876/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	596,67	11,92		608,59	
876/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel communal	62201	1.240,95	10,57		1.251,52	
876/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.725,32	22,43		2.747,75	
876/000/70	Total Personnel		12.850,31	44,92		12.895,23	
000/71	Fonctionnement						
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.000,00	1.500,00		15.500,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		36.950,00	1.500,00		38.450,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		838.546,99	1.544,92		840.091,91	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		838.546,99	1.544,92		840.091,91	

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

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
879/111-01	Traitements du personnel du service environnement	62001	390.024,06	2.601,27		392.625,33	
879/112-01	Pécule de vacances du personnel du service environnement	62101	27.949,40	514,15		28.463,55	
879/112-02	Pécule de vacances du personnel du service environnement subsidié	62102	32.641,09		1.387,88	31.253,21	
879/113-01	Cotisations patronales ONSS personnel du service environnement	62201	88.163,82	599,55		88.763,37	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel du service environnement	62401	57.531,63	435,08		57.966,71	
879/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel du service environnement	62501	10,00	50,00		60,00	
879/000/70	Total Personnel		1.163.877,82	4.200,05	1.387,88	1.166.689,99	
000/71	Fonctionnement						
878/125-12	Fourniture d'électricité pour les cimetières	61332	102,08	500,00		602,08	
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	32.000,00	8.500,00		40.500,00	
87902/124-02	Fournitures techniques pour la lutte contre les frelons asiatiques	60712	4.000,00	630,71		4.630,71	
879/000/71	Total Fonctionnement		120.852,08	9.630,71		130.482,79	
000/7x	Dette						
879/211-01	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	1.973,06		387,00	1.586,06	
879/000/7x	Total Dette		11.105,33		387,00	10.718,33	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.301.036,87	13.830,76	1.774,88	1.313.092,75	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.301.036,87	13.830,76	1.774,88	1.313.092,75	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
87902/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	4.000,00		4.000,00		
879/000/60	Total Prestations		43.856,20		4.000,00	39.856,20	
000/61	Transferts						
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.000,00	534,42		2.534,42	
879/000/61	Total Transferts		154.352,58	534,42		154.887,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		198.208,78	534,42	4.000,00	194.743,20	
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		198.208,78	534,42	4.000,00	194.743,20	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
921/111-02	Traitements du personnel du service logement subsidié	62002	23.262,70	151,61		23.414,31	
921/112-02	Pécule de vacances du personnel du service logement subsidié	62102	1.662,31	33,21		1.695,52	
921/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel du service logement subsidié	62202	6.711,31	45,71		6.757,02	
930/111-02	Traitements du personnel du service urbanisme subsidié	62002	64.029,26	435,21		64.464,47	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel du service urbanisme subsidié	62102	4.481,19	89,53		4.570,72	
930/113-02	Cotisations patronales ONSS personnel du service urbanisme subsidié	62202	18.472,45	131,53		18.603,98	
939/000/70	Total Personnel		124.001,22	886,80		124.888,02	
000/71	Fonctionnement						
922/125-15	Fourniture d'eau pour les logements	61335	1.000,00	4.000,00		5.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		91.314,53	4.000,00		95.314,53	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		466.192,37	4.886,80		471.079,17	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		466.192,37	4.886,80		471.079,17	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

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

Date : 10 juin 2026

PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI

COMMUNE : LES BONS VILLERS

CODE INS : 52075

Adresse : Place de Frasnes, 1

6210 Les Bons Villers

Service extraordinaire

MB 1

EXERCICE 2026

AC Les Bons Villers

52075

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : AC Les Bons Villers à la date du .

Le Conseil,

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

Décide :

Le budget 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	5.889.134,89	5.425.756,49	463.378,40						
Augmentation	499.828,72	537.821,94	-37.993,22						
Diminution	689.166,48	567.446,48	-121.720,00						
Résultat	5.699.797,13	5.396.131,95	303.665,18						

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026 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	0	0
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	82.850,00	0	82.850,00	0	82.850,00
129 Patrimoine privé	0	529.155,95	0	529.155,95	0	529.155,95
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.816.059,61	0	1.816.059,61	0	1.816.059,61
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	67.894,93	0	67.894,93	0	67.894,93
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	0	80.000,00	12.800,00	92.800,00	0	92.800,00
799 Cultes	50.463,79	10.000,00	0	60.463,79	0	60.463,79
839 Sécurité et Assist. sociale	16.000,00	1.585.500,00	0	1.601.500,00	0	1.601.500,00
849 Aide sociale et familiale	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	65.000,00	0	65.000,00	0	65.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	40.820,05	40.820,05	0	40.820,05
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	236.586,00	0	236.586,00	0	236.586,00
939 Logement - Urbanisme	0	13.000,00	0	13.000,00	0	13.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	66.463,79	4.509.046,49	53.620,05	4.629.130,33		4.629.130,33
Balances exercice propre	Déficit				0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.629.130,33
069 Prélèvements						767.001,62
Total général						5.396.131,95
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026 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	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	607.288,40	0	0	607.288,40	0	607.288,40
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	500,00	0	0	500,00	0	500,00
123 Administration générale	0	0	67.350,00	67.350,00	0	67.350,00
129 Patrimoine privé	460.489,27	0	32.500,00	492.989,27	0	492.989,27
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.127.415,67	0	424.000,00	1.551.415,67	0	1.551.415,67
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	55.000,00	55.000,00	0	55.000,00
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	0	0	80.000,00	80.000,00	0	80.000,00
799 Cultes	7.500,00	0	39.713,79	47.213,79	0	47.213,79
839 Sécurité et Assist. sociale	1.135.705,00	0	452.295,00	1.588.000,00	0	1.588.000,00
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	65.000,00	65.000,00	0	65.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	40.820,05	40.820,05	0	40.820,05
879 Cimetières-Protec.environ.	17.965,58	0	71.000,00	88.965,58	0	88.965,58
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.356.863,92		1.327.678,84	4.684.542,76		4.684.542,76
Balances exercice propre	Excédent				55.412,43	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		462.878,40
	Excédent				462.878,40	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		5.147.421,16
069 Prélèvements						552.375,97
Total général						5.699.797,13
Résultat général	Bonif				303.665,18	

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

	Total exercices antérieurs		462.878,40			462.878,40	
--	----------------------------	--	------------	--	--	------------	--

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.			65.493,22		65.493,22	
20130009	PROJET PCAR RUE STATION	68605		387,20		387,20	
20140011	INFRASTRUCTURE CHEMINEMENT SERCURISE	68605		4.932,27		4.932,27	
20200034	Aménagement crèche Mellet	68605		1.385,62		1.385,62	
20210042	Acquisition matériel vidéosurveillance environnement	68605		1.848,11		1.848,11	
20210071	Etude reconversion Eglise St Nicolas FLG	68605		9.375,08		9.375,08	
20220027	CECP (châssis + radiateur Ecole Vieux Château)	68605		20.564,00		20.564,00	
20230001	Climatisation et ventilation administration	68605		241,54		241,54	
20230028	Budget participatif sentier Journeau et Soyons Fours	68605		4.844,92		4.844,92	
20240001	Equipement service accueillant.e.s enfants	68605		1.715,13		1.715,13	
20240010	Matériel équipement et exploitation 2024	68605		247,78		247,78	
20240014	Maintenance bâtiments écoles 2024	68605		19.260,20		19.260,20	
20240029	Informatique 2024	68605		86,37		86,37	
20240042	Chemin Bruart	68605		605,00		605,00	
06020/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			94.220,00		94.220,00	
20250047	Végétalisation à l'échelle des quartiers - droit de tirage - 2025-2027	68605		94.220,00		94.220,00	
069/000/98	Total Prélèvements		607.288,40	159.713,22		767.001,62	
069/00095	Total Prélèvements		607.288,40	159.713,22		767.001,62	

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		285.173,10	45.894,93	16.912,06	314.155,97	
20190009	AMENAGEMENT HANGAR (dont étude) + amélioration énergétique (2022)	78605	20.000,00	28.000,00		48.000,00	
20250006	Toiture Rodava	78605	10.000,00		7.344,05	2.655,95	
20260004	Informatique 2026	78605		7.394,93		7.394,93	
20260013	Matériel équipement et exploitation 2026	78605	1.200,00		1.200,00		
20260020	Marquages routiers 2026	78605	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
20260045	Tax On Pylons III	78605	23.209,69		8.368,01	14.841,68	
20260053	Maintenance bâtiments petite enfance 2026	78605		2.500,00		2.500,00	
20260054	Gros électroménager 2026	78605		3.000,00		3.000,00	
06020/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			94.220,00		94.220,00	
20260037	Végétalisation à l'échelle des quartiers - droit de tirage - 2025-2027	78605		94.220,00		94.220,00	
069/000/88	Total Prélèvements		429.173,10	140.114,93	16.912,06	552.375,97	
069/00085	Total Prélèvements		429.173,10	140.114,93	16.912,06	552.375,97	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		45.000,00		45.000,00		
20230002	<i>Aménagement étage administration et n°7 pour réfectoire</i>	24021	45.000,00		45.000,00		
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	10.000,00		50.000,00	
20260011	<i>Maintenance bâtiments administratifs 2026</i>	24021	40.000,00	10.000,00		50.000,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique		17.350,00	1.000,00		18.350,00	
20260004	<i>Informatique 2026</i>	23131	17.350,00	1.000,00		18.350,00	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.200,00		1.200,00		
20260013	<i>Matériel équipement et exploitation 2026</i>	23301	1.200,00		1.200,00		
123/000/91	Total Investissements		118.050,00	11.000,00	46.200,00	82.850,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		118.050,00	11.000,00	46.200,00	82.850,00	
123/00095	Total Administration générale		118.050,00	11.000,00	46.200,00	82.850,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		102.350,00	10.000,00	45.000,00	67.350,00	
20230002	Aménagement étage administration et n°7 pour réfectoire	17101	45.000,00		45.000,00		
20260011	Maintenance bâtiments administratifs 2026	17101	40.000,00	10.000,00		50.000,00	
123/000/82	Total Dette		102.350,00	10.000,00	45.000,00	67.350,00	
123/00083	Sous-Total Administration générale		102.350,00	10.000,00	45.000,00	67.350,00	
123/00085	Total Administration générale		102.350,00	10.000,00	45.000,00	67.350,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		7.344,05	2.655,95	
20250006	Toiture Rodava	24021	10.000,00		7.344,05	2.655,95	
129/000/91	Total Investissements		536.500,00		7.344,05	529.155,95	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		536.500,00		7.344,05	529.155,95	
129/00095	Total Patrimoine privé		536.500,00		7.344,05	529.155,95	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

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						
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	28.000,00		48.000,00	
20190009	AMENAGEMENT HANGAR (dont étude) + amélioration énergétique (2022)	24021	20.000,00	28.000,00		48.000,00	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.764.717,93	40.000,00	275.000,00	1.529.717,93	
20210014	Curage, essais sol, raclage/pose, réfection dalles de béton, trottoirs et sentiers, PC Mobilité	24031	200.000,00	40.000,00		240.000,00	
20260024	FEDER (Création pistes cyclables)	24031	1.350.000,00		275.000,00	1.075.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	20.000,00		40.000,00	
20260013	Matériel équipement et exploitation 2026	23301	20.000,00	20.000,00		40.000,00	
423/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		33.000,00	5.000,00		38.000,00	
20260020	Marquages routiers 2026	24031	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
425/731-53	Accessoires de la voirie		224.000,00		220.000,00	4.000,00	
20260022	Caméras pour sécurisation domaine public	22341	220.000,00		220.000,00		
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		27.500,00	7.500,00		35.000,00	
20260009	Signalisation routière et petits équipements de voirie/urbain 2026	23021	27.500,00	7.500,00		35.000,00	
47025/742-53	Achats de matériel informatique		23.209,69		8.368,01	14.841,68	
20260045	Tax On Pylons III	23131	23.209,69		8.368,01	14.841,68	
499/000/91	Total Investissements		2.218.927,62	100.500,00	503.368,01	1.816.059,61	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.218.927,62	100.500,00	503.368,01	1.816.059,61	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.218.927,62	100.500,00	503.368,01	1.816.059,61	

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						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		1.181.077,00		98.077,00	1.083.000,00	
20260024	FEDER (Création pistes cyclables)	15411	1.173.077,00		98.077,00	1.075.000,00	
499/000/80	Total Transferts		1.225.492,67		98.077,00	1.127.415,67	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		533.423,00	60.000,00	204.423,00	389.000,00	
20210014	Curage, essais sol, raclage/pose, réfection dalles de béton, trottoirs et sentiers, PCMobilité	17101	200.000,00	40.000,00		240.000,00	
20260009	Signalisation routière et petits équipements de voirie/urbain 2026	17101	27.500,00		27.500,00		
20260013	Matériel équipement et exploitation 2026	17101	20.000,00	20.000,00		40.000,00	
20260024	FEDER (Création pistes cyclables)	17101	176.923,00		176.923,00		
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		220.000,00	35.000,00	220.000,00	35.000,00	
20260009	Signalisation routière et petits équipements de voirie/urbain 2026	17101		35.000,00		35.000,00	
20260022	Caméras pour sécurisation domaine public	17101	220.000,00		220.000,00		
499/000/82	Total Dette		753.423,00	95.000,00	424.423,00	424.000,00	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.978.915,67	95.000,00	522.500,00	1.551.415,67	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.978.915,67	95.000,00	522.500,00	1.551.415,67	

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						
72101/741-98	Achats de mobilier divers		10.000,00		5.000,00	5.000,00	
20260019	Mobilier 2026	23091	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00	20.000,00		50.000,00	
20260016	Maintenance bâtiments scolaires 2026	24021	30.000,00	20.000,00		50.000,00	
72201/742-53	Achats de matériel informatique			2.904,75		2.904,75	
20260004	Informatique 2026	23131		2.904,75		2.904,75	
72202/742-53	Achats de matériel informatique			3.490,18		3.490,18	
20260004	Informatique 2026	23131		3.490,18		3.490,18	
729/000/91	Total Investissements		46.500,00	26.394,93	5.000,00	67.894,93	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		46.500,00	26.394,93	5.000,00	67.894,93	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		46.500,00	26.394,93	5.000,00	67.894,93	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
72101/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00		5.000,00	5.000,00	
20260019	Mobilier 2026	17101	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	20.000,00		50.000,00	
20260016	Maintenance bâtiments scolaires 2026	17101	30.000,00	20.000,00		50.000,00	
729/000/82	Total Dette		40.000,00	20.000,00	5.000,00	55.000,00	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		40.000,00	20.000,00	5.000,00	55.000,00	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		40.000,00	20.000,00	5.000,00	55.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
762/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		40.000,00	40.000,00		80.000,00	
20260025	Maintenance bâtiments maisons de village 2026	22152	-40.000,00	-40.000,00		80.000,00	
789/000/91	Total Investissements		40.000,00	40.000,00		80.000,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		52.800,00	40.000,00		92.800,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		52.800,00	40.000,00		92.800,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00	40.000,00		80.000,00	
20260025	Maintenance bâtiments maisons de village 2026	17101	40.000,00	40.000,00		80.000,00	
789/000/82	Total Dette		40.000,00	40.000,00		80.000,00	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		40.000,00	40.000,00		80.000,00	
789/00085	Total Education Popul. et Arts		40.000,00	40.000,00		80.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
7902/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		4.750,00	20.713,79		25.463,79	
20260040	<i>Subside extra FE Mellet</i>	25611	4.750,00	20.713,79		25.463,79	
7904/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.			19.000,00		19.000,00	
20260052	<i>Subside extra FE Villers-Perwin</i>	25611		19.000,00		19.000,00	
799/000/90	Total Transferts		10.750,00	39.713,79		50.463,79	
799/00093	Sous-Total Cultes		20.750,00	39.713,79		60.463,79	
799/00095	Total Cultes		20.750,00	39.713,79		60.463,79	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
7902/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.713,79		20.713,79	
20260040	<i>Subside extra FE Mellet</i>	17101		20.713,79		20.713,79	
7904/961-51	Emprunts à charge de la commune			19.000,00		19.000,00	
20260052	<i>Subside extra FE Villers-Perwin</i>	17101		19.000,00		19.000,00	
799/000/82	Total Dette			39.713,79		39.713,79	
799/00083	Sous-Total Cultes		7.500,00	39.713,79		47.213,79	
799/00085	Total Cultes		7.500,00	39.713,79		47.213,79	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
835/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.425.000,00	8.000,00		1.433.000,00	
20240020	Plan Cigogne - nouvelle crèche (dont étude)	24021	1.425.000,00	8.000,00		1.433.000,00	
835/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers			2.500,00		2.500,00	
20260053	Maintenance bâtiments petite enfance 2026	22192		2.500,00		2.500,00	
83502/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers			147.000,00		147.000,00	
20260027	Stabilité crèche Mellet	22192		147.000,00		147.000,00	
839/000/91	Total Investissements		1.428.000,00	157.500,00		1.585.500,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.444.000,00	157.500,00		1.601.500,00	
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		1.444.000,00	157.500,00		1.601.500,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
83502/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			64.000,00		64.000,00	
20260027	Stabilité crèche Mellet	15411		64.000,00		64.000,00	
839/000/80	Total Transferts		1.071.705,00	64.000,00		1.135.705,00	
000/82	Dette						
835/961-51	Emprunts à charge de la commune		361.295,00	8.000,00		369.295,00	
20240020	Plan Cigogne - nouvelle crèche (dont étude)	17101	361.295,00	8.000,00		369.295,00	
83502/961-51	Emprunts à charge de la commune			83.000,00		83.000,00	
20260027	Stabilité crèche Mellet	17101		83.000,00		83.000,00	
839/000/82	Total Dette		361.295,00	91.000,00		452.295,00	
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.433.000,00	155.000,00		1.588.000,00	
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale		1.433.000,00	155.000,00		1.588.000,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
879/721-56	Aménagements aux autres terrains		16.000,00		5.000,00	11.000,00	
20260048	Caniparc	22091	16.000,00		5.000,00	11.000,00	
87902/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.500,00		534,42	965,58	
20260046	Acquisition de matériel pour la destruction du frelon asiatique	23301	1.500,00		534,42	965,58	
879/000/91	Total Investissements		242.120,42		5.534,42	236.586,00	
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		242.120,42		5.534,42	236.586,00	
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.		242.120,42		5.534,42	236.586,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
879/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		94.220,00		94.220,00		
20260037	<i>Végétalisation à l'échelle des quartiers - droit de tirage - 2025-2027</i>	15411	94.220,00		94.220,00		
87902/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.500,00		534,42	965,58	
20260046	<i>Acquisition de matériel pour la destruction du frelon asiatique</i>	15411	1.500,00		534,42	965,58	
879/000/80	Total Transferts		112.720,00		94.754,42	17.965,58	
000/82	Dette						
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		26.000,00		5.000,00	21.000,00	
20260048	<i>Caniparc</i>	17101	16.000,00		5.000,00	11.000,00	
879/000/82	Total Dette		76.000,00		5.000,00	71.000,00	
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		188.720,00		99.754,42	88.965,58	
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.		188.720,00		99.754,42	88.965,58	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
922/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			3.000,00		3.000,00	
20260054	Gros électroménager 2026	23301		3.000,00		3.000,00	
939/000/91	Total Investissements		10.000,00	3.000,00		13.000,00	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		10.000,00	3.000,00		13.000,00	
939/00095	Total Logement - Urbanisme		10.000,00	3.000,00		13.000,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

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

Date : 10 juin 2026

