COMMUNE DE FLORENVILLE 85011

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026 Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : COMMUNE DE FLORENVILLE à la date du 09/07/2026.

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	12.579.126,71	12.215.225,66	363.901,05	12.579.126,71	12.215.225,66	363.901,05	12.579.126,71	12.215.225,66	363.901,05
Augmentation	665.996,67	716.279,03	-50.282,36	665.996,67	716.279,03	-50.282,36	665.996,67	717.124,75	-51.128,08
Diminution	243.753,87	261.503,18	17.749,31	243.753,87	261.503,18	17.749,31	243.753,87	262.947,62	19.193,75
Résultat	13.001.369,51	12.670.001,51	331.368,00	13.001.369,51	12.670.001,51	331.368,00	13.001.369,51	12.669.402,79	331.966,72

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	0	0	186.546,63	186.546,63	0	186.546,63
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	0	0	0	0	0
059 Assurances	9.331,09	49.275,43	0	0	58.606,52	0	58.606,52
123 Administration générale	1.802.509,19	419.754,62	103.300,74	89.499,90	2.415.064,45	0	2.415.064,45
129 Patrimoine privé	397.271,78	216.750,00	12.118,37	415.453,63	1.041.593,78	0	1.041.593,78
139 Services généraux	962.549,00	8.500,00	3.500,00	0	974.549,00	0	974.549,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	1.000,00	208.924,08	0	209.924,08	0	209.924,08
399 Justice - Police	0	1.140,40	641.017,83	0	642.158,23	0	642.158,23
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	882.757,37	242.037,39	3.254,00	534.985,19	1.663.033,95	0	1.663.033,95
599 Commerce - Industrie	0	18.000,00	189.879,25	46.994,22	254.873,47	0	254.873,47
699 Agriculture	176.857,50	150.866,22	200,00	3.280,15	331.203,87	0	331.203,87
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	76.079,80	163.287,45	5.097,75	122.639,44	367.104,44	0	367.104,44
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	84.430,00	18.334,81	102.764,81	0	102.764,81
789 Education Popul. et Arts	27.143,36	34.060,00	154.217,32	57.358,05	272.778,73	0	272.778,73
799 Cultes	0	23.300,00	142.069,48	28.896,24	194.265,72	0	194.265,72
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1.000,00	2.100.000,00	52.370,47	2.153.370,47	0	2.153.370,47
849 Aide sociale et familiale	484.780,65	29.900,00	29.318,93	0	543.999,58	0	543.999,58
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	52.462,31	0	52.462,31	0	52.462,31
874 Alimentation - Eau	0	0	13.224,00	0	13.224,00	0	13.224,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	828.654,46	0	0	828.654,46	0	828.654,46
877 Eaux usées	0	5.000,00	0	10.506,34	15.506,34	0	15.506,34
879 Cimetières-Protec.environ.	70.057,44	8.900,00	26.788,99	3.995,54	109.741,97	0	109.741,97
939 Logement - Urbanisme	80.261,68	300,00	2.103,30	403,28	83.068,26	0	83.068,26
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.969.598,86	2.201.725,97	3.771.906,35	1.571.263,89	12.514.495,07		12.514.495,07
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		154.907,72
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		12.669.402,79
069 Prélèvements							0
Total général							12.669.402,79
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	2.000,00	1.132.357,90	0	1.134.357,90	431.820,39	1.566.178,29
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.210.084,69	0	3.210.084,69	169.631,90	3.379.716,59
049 Impôts et Redevances	0	5.170.614,24	100,00	5.170.714,24	0	5.170.714,24
059 Assurances	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
123 Administration générale	83.001,00	125.593,08	50,00	208.644,08	0	208.644,08
129 Patrimoine privé	133.975,45	26.277,02	0	160.252,47	0	160.252,47
139 Services généraux	65.000,00	0	0	65.000,00	399.411,84	464.411,84
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	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	10.548,68	26.482,01	0	37.030,69	0	37.030,69
599 Commerce - Industrie	91.381,54	0	49.967,53	141.349,07	0	141.349,07
699 Agriculture	1.027.247,81	3.000,00	0	1.030.247,81	0	1.030.247,81
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	217.768,36	0	217.768,36	0	217.768,36
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	1.105,00	24.890,63	1.841,98	27.837,61	0	27.837,61
799 Cultes	1.606,00	0	0	1.606,00	0	1.606,00
839 Sécurité et Assist. sociale	8.572,61	0	52.370,47	60.943,08	0	60.943,08
849 Aide sociale et familiale	640,00	114.743,70	0	115.383,70	0	115.383,70
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.	1.800,00	0	0	1.800,00	0	1.800,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	7.500,00	0	0	7.500,00	0	7.500,00
939 Logement - Urbanisme	0	5.717,29	0	5.717,29	0	5.717,29
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.434.378,09	10.061.528,92	104.329,98	11.600.236,99	1.000.864,13	12.601.101,12
Balances exercice propre				Excédent	86.606,05	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		400.268,39
				Excédent	245.360,67	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		13.001.369,51
069 Prélèvements						0
Total général						13.001.369,51
Résultat général				Boni	331.966,72	

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

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
872/435-01/2023	CONTRIB. DEFICIT M.R.S.	63617		1.320,37		1.320,37	
Exercice 2024							
124/125-12/2024	FOURNITURE ELECTRICITE	61332		25.000,00		25.000,00	
Exercice 2025							
050/124-08/2025	PRIME ASSUR.RESPONS. CIVILE - VOL - INCENDIE....)	61509		5.494,22		5.494,22	
104/123-48/2025	FRAIS ADM.DIVERS (élections-examens-publications)	61319		1.665,36		1.665,36	
1040044/435-01/2025	FRAIS DE GESTION CONVENTION ASSISTANCE / IDELUX	63617		89.967,74		89.967,74	
124/125-06/2025	PRESTAT.TIERS BATIMENTS	61331		264,01		264,01	
124/125-12/2025	FOURNITURE ELECTRICITE	61332		21.500,00		21.500,00	
421/117-01/2025	PRIMES ASSURANCE ACC TRAVAIL OUVIERS	62701		1.265,59		1.265,59	
426/124-13/2025	CONSOMMAT.ECLAIR.PUBLIC	61323		33,25		33,25	
561/121-01/2025	FRAIS DE DEPLACEMENTS ALE	61101		101,15		101,15	
722/124-02/2025	FOURNITURES CLASSIQUES- Ecoles communales primaires Crédit reporté : 833,89	60712	833,89	600,00		600,00 833,89	
722/125-06/2025	PREST TIERS BAT.	61331		116,60		116,60	
822/322-48/2025	REPARATONS DOMMAGES ACCI DENT TRAVAIL-MALADIES PRO	67151		1.399,93		1.399,93	
844/123-17/2025	FRAIS DE FORMATION PO EXTRA SCOLAIRE	61319		2.493,00		2.493,00	
844/332-01/2025	COTISATION SERVICE ACCEUIL ASSISTANCE (promemploi) Crédit reporté : 1000	63212	1.000,00	1.630,00		1.630,00 1.000,00	
	Total articles millésimés			152.851,22		152.851,22	

	Total exercices antérieurs		2.056,50	152.851,22		154.907,72	

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
00066/211-05	INTERETS PRET CRAC	65104	48.988,84	36.473,79		85.462,63	
00066/911-05	REMB. CAPITAL CRAC OXYGENE	64103	81.262,00	19.172,00		100.434,00	
009/000/7x	Total Dette		130.900,84	55.645,79		186.546,63	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		130.900,84	55.645,79		186.546,63	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	PROVISION INFLATION	66621	50.000,00		50.000,00		
009/000/78	Total Prélèvements		50.000,00		50.000,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		180.900,84	55.645,79	50.000,00	186.546,63	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES	62021	228.060,89		3.172,34	224.888,55	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	9.180,00		181,23	8.998,77	
101/112-01	PECULE VACANCES .MANDATAIRES	62101	6.859,09	1.386,14		8.245,23	
101/113-21	COTISATIONS PATRONALES MANDATAIRES	62401	5.015,71	12,50		5.028,21	
101/113-48	PRIME FOND DE PENSION DES MANDATAIRES	62429	96.697,48	12.135,00		108.832,48	
104/111-01	TRAITEMENT PERSONEL ADMINISTRATIF NON SUBSIDIE	62001	236.230,61	39.260,69		275.491,30	
104/111-02	TRAITEMENT PERS. ADMINISTRATIF SUBSIDIE	62002	684.174,18	87.642,05		771.816,23	
104/112-01	PECULE VACANCES PERS. ADMINISTRATIF NON SUBSIDIE	62101	18.898,45	661,64		19.560,09	
104/112-02	PECULE VACANCES. PERS. ADMINSTRATIF SUBSIDIE	62102	54.733,93		88,63	54.645,30	
104/113-01	COTISATIONS.PATRONALES ONSSAPL PERS.ADMINISTRATIF NON SUBSIDIE	62201	66.144,57		1.164,36	64.980,21	
104/113-21	COTIS.PAT. CRPC PERS. ADMINISTRATIF NON SUBSIDIIE	62401	73.573,14		37.663,48	35.909,66	
10433/113-02	COT.PATR. ONSSAPL PERSONNEL ADMIN SUBSIDIE	62202	191.568,77	31.560,39		223.129,16	
123/000/70	Total Personnel		1.672.120,82	172.658,41	42.270,04	1.802.509,19	
000/71	Fonctionnement						
104/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	1.680,00	500,00		2.180,00	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONES	61312	26.000,00	2.000,00		28.000,00	
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	120.000,00		3.800,00	116.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	5.000,00	3.000,00		8.000,00	
104/123-18	FRAIS ORGANISATION EXAMENS	61319	500,00	3.000,00		3.500,00	
104/123-19	LIVRES-DOCUMENT.ABONNE.	61316	16.000,00	3.800,00		19.800,00	
104/124-08	ASSURANCE RC / PJ GRADES LEGAUX	61509	300,00		39,98	260,02	
104/125-03	CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	12.500,00	3.125,00		15.625,00	
104/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.000,00		1.000,00		
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS TAXE ADD - I.P.P	61319	15.237,95		54,87	15.183,08	
123/000/71	Total Fonctionnement		408.224,47	16.425,00	4.894,85	419.754,62	
000/72	Transferts						
1040044/435-01	FRAIS DE GESTION CONVENTION ASSISTANCE / IDELUX	63617		90.000,00		90.000,00	
123/000/72	Total Transferts		13.300,74	90.000,00		103.300,74	
000/7x	Dette						
104/211-01	INT. EMPR.PART COMMUNALE	65104	15.863,34		1.146,26	14.717,08	
104/911-01	AMORTIS. EMPR.PART COMM.	64103	82.137,58		7.354,76	74.782,82	
123/000/7x	Total Dette		98.000,92		8.501,02	89.499,90	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.191.646,95	279.083,41	55.665,91	2.415.064,45	
123/00075	Total Administration générale		2.191.646,95	279.083,41	55.665,91	2.415.064,45	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
124/111-01	TRAITEMENT .PERSONNEL NON SUBSIDIE. EN CHARGE DES BATIMENTS	62001	75.650,18		306,00	75.344,18	
124/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES BATIMENTS	62002	209.960,00	10.486,92		220.446,92	
124/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL NON SUBSIDIE EN CHARGE DES BATIMENTS	62101	6.052,01		4.211,90	1.840,11	
124/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES BATIMENTS	62102	14.991,71	600,27		15.591,98	
124/113-01	COTISATION PATR. ONSSAPL PERSONNEL NON SUBSIDIE EN CHARGE DES BATIMENTS	62201	21.182,05	667,75		21.849,80	
12433/113-02	COTISATIONS PATRONALES. ONSSAPL PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES BATIMENTS	62202	60.023,03	2.175,76		62.198,79	
129/000/70	Total Personnel		387.858,98	13.930,70	4.517,90	397.271,78	
000/71	Fonctionnement						
124/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.000,00		1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/123-12	FRAIS LOCATION / ENTRET.MAT. ET MOB. BUREAU	61313	2.250,00		1.250,00	1.000,00	
124/125-03	CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	30.000,00	7.500,00		37.500,00	
124/125-06	PRESTAT.TIERS BATIMENTS	61331	10.000,00	6.000,00		16.000,00	
124/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	29.000,00	20.000,00		49.000,00	
124/125-15	FOURNITURE EAU	61335	5.000,00	4.000,00		9.000,00	
1240/122-01	HONORAIRES-EXPERTISES/ ECONOMIES ENERGIES BATS DIVERS	61201		7.000,00		7.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		174.500,00	44.500,00	2.250,00	216.750,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	INT. EMPR. PART COMMUNALE	65104	219.510,94		13.062,41	206.448,53	
124/211-05	CHARGE ENPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	300,00		150,00	150,00	
124/911-01	AMORTIS. EMPR.PART COMM.	64103	184.264,43		2.086,35	182.178,08	
129/000/7x	Total Dette		430.752,39		15.298,76	415.453,63	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.005.229,74	58.430,70	22.066,66	1.041.593,78	
129/00075	Total Patrimoine privé		1.005.229,74	58.430,70	22.066,66	1.041.593,78	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
134/123-07	FRAIS D'ENVOI NEWS COMMUNALES	61312		3.000,00		3.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		5.500,00	3.000,00		8.500,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		971.549,00	3.000,00		974.549,00	
139/00075	Total Services généraux		971.549,00	3.000,00		974.549,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAITEMENT PERS. VOIRIE	62001	38.545,38	8.672,39		47.217,77	
421/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES VOIRIES - ESPACES VERTS	62002	641.857,86		48.115,29	593.742,57	
421/112-01	PECULE VACANCES .PERS. VOIRIE	62101	3.083,63		473,48	2.610,15	
421/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES VOIRIES - ESPACES VERTS	62102	50.494,36		7.675,87	42.818,49	
421/113-01	COTIS.PAT. ONSSAPL PERS. VOIRIE	62201	10.792,71		695,34	10.097,37	
42133/113-02	COTISATION PATRONALE. ONSSAPL .PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES VOIRES - ESPACES VERTS	62202	184.363,84		15.592,65	168.771,19	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/000/70	Total Personnel		946.637,61	8.672,39	72.552,63	882.757,37	
000/71	Fonctionnement						
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.600,00		1.000,00	1.600,00	
421/127-03	CARBURANT VEH. VOIRIE	60715	21.420,00	5.355,00		26.775,00	
421/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	11.033,04	4.789,35		15.822,39	
421/140-13	DENEIGEMENT/LUTTE VERGLAS	61353	20.000,00	25.000,00		45.000,00	
42101/140-06	PREST.TIERS ENTRET. VOIRIE AGRICOLE	61351		1.260,00		1.260,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		206.633,04	36.404,35	1.000,00	242.037,39	
000/7x	Dette						
421/211-01	INTER.EMPR.PART COMM.	65104	250.431,79		7.657,58	242.774,21	
421/911-01	AMORTIS.EMPR.PART COMM.	64103	262.496,04	3.094,97		265.591,01	
426/211-01	INTER.EMPR.PART COMMUNALE	65104	6.108,33		1.735,65	4.372,68	
426/911-01	AMORT.EMPR.PART COMMUNALE	64103	7.412,89	4.652,39		12.065,28	
499/000/7x	Total Dette		536.631,06	7.747,36	9.393,23	534.985,19	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.693.155,71	52.824,10	82.945,86	1.663.033,95	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.693.155,71	52.824,10	82.945,86	1.663.033,95	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
521/122-01	CONTRIBUTION AFSCA - MARCHES MENSUELS	61201	250,00		250,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		18.250,00		250,00	18.000,00	
000/72	Transferts						
511/332-01	COTISATION IDELUX	63212	22.471,50		507,25	21.964,25	
599/000/72	Total Transferts		190.386,50		507,25	189.879,25	
000/7x	Dette						
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	32.101,02		14.078,54	18.022,48	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.018,73	2.659,26		5.677,99	
599/000/7x	Total Dette		58.413,50	2.659,26	14.078,54	46.994,22	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		267.050,00	2.659,26	14.835,79	254.873,47	
599/00075	Total Commerce - Industrie		267.050,00	2.659,26	14.835,79	254.873,47	

Groupe fct : 699 Agriculture

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
640/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES FORETS	62002	123.713,78	7.513,61		131.227,39	
640/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES FORETS	62102	4.139,64	5.058,54		9.198,18	
64033/113-02	COTISATION PATRONNALE ONSSAPL PERSONNEL SUBSIDIE EN CHARGE DES FORETS	62202	35.855,84	576,09		36.431,93	
699/000/70	Total Personnel		163.709,26	13.148,24		176.857,50	
000/71	Fonctionnement						
640/123-02	FRAIS DE VENTES DE BOIS	60711	4.000,00	6.000,00		10.000,00	
640/124-48	AUTRES FRAIS (LOC.NAC.)	61329		3.500,00		3.500,00	
640/127-03	CARBURANT VEH. FORETS	60715	2.340,00	585,00		2.925,00	
6401/124-06	PRESTATION CADRE ABATTAGE ARBRES DANGEREUX	61321	7.500,00	4.000,00		11.500,00	
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER CHASSE	61602	51.000,00		2.039,78	48.960,22	
699/000/71	Total Fonctionnement		138.821,00	14.085,00	2.039,78	150.866,22	
000/72	Transferts						
640/301-01	NON VALEUR SUR DC VENTE DE BOIS	67111		200,00		200,00	
699/000/72	Total Transferts			200,00		200,00	
000/7x	Dette						
640/211-01	Charges d'intérêts - investissements forestiers	65104	1.451,22	218,03		1.669,25	
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	712,53	898,37		1.610,90	
699/000/7x	Total Dette		2.163,75	1.116,40		3.280,15	
699/00073	Sous-Total Agriculture		304.694,01	28.549,64	2.039,78	331.203,87	
699/00075	Total Agriculture		304.694,01	28.549,64	2.039,78	331.203,87	

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						
721/111-02	TRAITEMENT POUR PERSONNEL ASSISTANT SUBSIDIE AUX INSTIT MATERNELLE	62002	642,79		642,79		
72133/113-02	COTISATION PATRONNALE. ONSSAPL POUR PERSONNEL ASSISTANT SUBSIDIE AUX INSTIT MATERNELLE	62202	185,52		185,52		
722/111-02	TRAITEMENT POUR PERSONNEL ENTRETIEN ECOLES	62002	56.213,27		629,57	55.583,70	
722/111-19	INDEMNITES PRESTATIONS DE SURVEIL. REPAS SCOLAIRES PAR TIERS	62019	4.100,00		3.814,00	286,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/112-02	PECULE VACANCES POUR PERSONNEL ENTRETIEN ECOLES	62102	5.259,76		1.169,04	4.090,72	
72233/113-02	COTISATION PATRONALE ONSSAPL POUR PERSONNEL ENTRETIEN ECOLES	62202	16.345,80		226,42	16.119,38	
729/000/70	Total Personnel		82.747,14		6.667,34	76.079,80	
000/71	Fonctionnement						
721/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES Ecoles communales maternelles	60712	4.750,00		270,00	4.480,00	
7211/124-02	FC - VIA FWB - GRATUITE NIVEAU MATERNEL	60712	6.550,00		4.136,37	2.413,63	
722/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	533,88	20,74		554,62	
722/123-12	LOC./ENTR. MATER.- MOBILIER	61313	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	1.000,00	3.705,18		4.705,18	
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES- Ecoles communales primaires	60712	11.400,00		730,00	10.670,00	
722/12402-02	FOURNITURES MANOLO ECOLES COMMUNALES	60712	1.460,50		5,50	1.455,00	
722/124-06	FRAIS TRANSPORT SCOLAIRE - Ecoles communales primaires	61321	7.500,00	1.500,00		9.000,00	
722/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES- Ecoles communales primaires	61327	3.100,00		41,00	3.059,00	
722/125-03	CHAUFFAGE BAT.SCOLAIRES	60714	30.000,00	7.500,00		37.500,00	
72202/123-02	FOURNITURES ENCADREMENT DIFFERENCIE LACUISINE/MUNO SOLDE 2024/2025	60711	1.500,00		1.078,86	421,14	
7221/124-02	FC - VIA FWB - GRATUITE NIVEAU PRIMAIRE	60712	6.792,00		2.035,12	4.756,88	
729/000/71	Total Fonctionnement		157.858,38	13.725,92	8.296,85	163.287,45	
000/7x	Dette						
722/211-01	INTER.EMPR.PART COMM.	65104	24.019,71	779,18		24.798,89	
729/000/7x	Total Dette		121.860,26	779,18		122.639,44	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		367.563,53	14.505,10	14.964,19	367.104,44	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		367.563,53	14.505,10	14.964,19	367.104,44	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
762/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SUBSIDE BEAU CANTON	62002	19.959,60		66,06	19.893,54	
762/112-02	PECULE VAC. PERS. BEAU CANTON SUBSIDIE	62102	1.233,93	246,78		1.480,71	
76233/113-02	COTISATION PATRONALE ONSSAPL PERSONNEL SUBSIDIE BEAU CANTON	62202	5.786,31		17,20	5.769,11	
789/000/70	Total Personnel		26.979,84	246,78	83,26	27.143,36	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
764/125-03	CHAUFFAGE	60714	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
76601/124-02	PROJET BIODIVERSITE - SEMAINE DE L'ARBRE	60712		2.000,00		2.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		31.060,00	3.000,00		34.060,00	
000/7x	Dette						
764/211-01	INTER.EMPR.PART COMM.	65104	23.565,14		344,10	23.221,04	
764/911-01	AMORTIS.EMPR.PART COMM.	64103	16.482,16		1.189,68	15.292,48	
789/000/7x	Total Dette		58.891,83		1.533,78	57.358,05	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		271.148,99	3.246,78	1.617,04	272.778,73	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		271.148,99	3.246,78	1.617,04	272.778,73	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/126-01	LOCATION PRESBYTERE	61000	19.000,00	300,00		19.300,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		23.000,00	300,00		23.300,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTER.EMPR.PART COMM.	65104	13.767,18		787,01	12.980,17	
790/911-01	AMORTIS.EMPR.PART COMM.	64103	16.272,67		356,60	15.916,07	
799/000/7x	Total Dette		30.039,85		1.143,61	28.896,24	
799/00073	Sous-Total Cultes		195.109,33	300,00	1.143,61	194.265,72	
799/00075	Total Cultes		195.109,33	300,00	1.143,61	194.265,72	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SUBSIDIE PLAN COHESION SOCIAL	62002	34.881,81		4.930,93	29.950,88	
84010/112-02	PECULE DE VACANCES AGENT PCS	62102	2.790,54		629,79	2.160,75	
8401033/113-02	COT. PATR. ONSSAPL. PERSON PCS SUBSIDIE	62202	9.766,91		1.196,21	8.570,70	
844/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL NON SUBSIDIE ACCUEILS EXTRA-SCOLAIRES	62001	38.327,16		3.702,88	34.624,28	
844/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBSIDIE ACCUEILS EXTRA-SCOLAIRES	62002	260.642,07	36.841,83		297.483,90	
844/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL NON SUBSIDIE ACCUEILS EXTRA-SCOLAIRES	62101	3.901,48		373,13	3.528,35	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBSIDIE ACCUEILS EXTRA-SCOLAIRES	62102	16.160,08	4.385,02		20.545,10	
844/113-01	COTISATION PATRONALE ONSSAPL PERSONNEL NON SUBSIDIE ACCUEILS EXTRA-SCOLAIRES	62201	10.980,76		1.441,33	9.539,43	
84433/113-02	COTISATION PATRONALE ONSSAPL PERSONNEL SUBSIDIE ACCUEILS EXTRA-SCOLAIRES	62202	74.524,04	3.853,22		78.377,26	
849/000/70	Total Personnel		451.974,85	45.080,07	12.274,27	484.780,65	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-11	FRAIS TELEPHONE PCS	61312	600,00		600,00		
84010/124-06	PRESTATIONS TIERS PO PCS	61321	3.000,00	2.500,00		5.500,00	
844/123-17	FRAIS DE FORMATION PO EXTRA SCOLAIRE	61319	800,00	500,00		1.300,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		27.500,00	3.000,00	600,00	29.900,00	
000/72	Transferts						
844/301-01	NON VALEUR SUR DROIT EXTRA SCOLAIRE NON PERCUS	67111		500,00		500,00	
849/000/72	Total Transferts		28.818,93	500,00		29.318,93	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		508.293,78	48.580,07	12.874,27	543.999,58	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		508.293,78	48.580,07	12.874,27	543.999,58	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
872/332-01	COTISATION AMU	63212	47.422,40	99,22		47.521,62	
872/435-02	CONTR.DEFICIT M.R.S.	63618	4.329,70		1.444,44	2.885,26	
87202/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618	58,93	746,50		805,43	
872/000/72	Total Transferts		53.061,03	845,72	1.444,44	52.462,31	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		53.061,03	845,72	1.444,44	52.462,31	
872/00075	Total Institutions de soins		53.061,03	845,72	1.444,44	52.462,31	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
874/332-01	COTISATION IDELUX EAU	63212	13.649,80		425,80	13.224,00	
874/000/72	Total Transferts		13.649,80		425,80	13.224,00	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		13.649,80		425,80	13.224,00	
874/00075	Total Alimentation - Eau		13.649,80		425,80	13.224,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
876/124-02	FRAIS IMMONDICES	60712	7.000,00	7.000,00		14.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		821.654,46	7.000,00		828.654,46	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		821.654,46	7.000,00		828.654,46	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		821.654,46	7.000,00		828.654,46	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/124-06	PRESTATIONS TIERS EGOUTTAGE	61321	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		3.000,00	2.000,00		5.000,00	
000/7x	Dette						
877/211-01	INTER.EMPR.PART COMM.	65104	2.904,43		604,93	2.299,50	
877/000/7x	Total Dette		11.111,27		604,93	10.506,34	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		14.111,27	2.000,00	604,93	15.506,34	
877/00075	Total Eaux usées		14.111,27	2.000,00	604,93	15.506,34	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
879/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SUBSIDIE POLLEC	62002	50.387,72	1.266,86		51.654,58	
879/112-02	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBSIDIE POLLEC	62102	294,57	3.445,18		3.739,75	
87933/113-02	COTISATION PATRONALE ONSSAPL PERSONNEL SUBSIDIE POLLEC	62202	14.311,74	351,37		14.663,11	
879/000/70	Total Personnel		64.994,03	5.063,41		70.057,44	
000/7x	Dette						
878/211-01	INTER.EMPR. PART COMM.	65104	1.407,47	425,53		1.833,00	
878/911-01	AMORT.EMPR.PART COMMUNALE	64103	1.992,42	170,12		2.162,54	
879/000/7x	Total Dette		3.399,89	595,65		3.995,54	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		104.082,91	5.659,06		109.741,97	
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		104.082,91	5.659,06		109.741,97	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	57.145,37	1.422,32		58.567,69	
930/111-22	JETONS PRESENCES CCAT	62022	1.944,63		1.494,63	450,00	
930/112-02	PECULE VACANCES .PERS.AMENAGT.TERRIT. SUBSIDIE	62102	4.156,01	165,49		4.321,50	
93033/113-02	COTIS.PAT.ONSSAPL APE AMNGT TERRITOIRE	62202	16.566,40	356,09		16.922,49	
939/000/70	Total Personnel		79.812,41	1.943,90	1.494,63	80.261,68	
000/7x	Dette						
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.227,99		824,71	403,28	
939/000/7x	Total Dette		1.227,99		824,71	403,28	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		83.443,70	1.943,90	2.319,34	83.068,26	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		83.443,70	1.943,90	2.319,34	83.068,26	
	Total Dépenses		12.215.225,66	717.124,75	262.947,62	12.669.402,79	

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

Date : 27 août 2026 Le Receveur 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
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		171.779,44	169.842,28		341.621,72	
/000/66	Total Exercices antérieurs		171.779,44	169.842,28		341.621,72	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
040/372-01/2022	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720		10.997,41		10.997,41	
Exercice 2023							
040/372-01/2023	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720		13.375,66		13.375,66	
Exercice 2025							
421/465-02/2025	SUBSIDE AWIPH	73405		10.300,00		10.300,00	
844/465-01/2025	SUBVENTION ONE POUR ATL	73405		1.973,60		1.973,60	
	Total articles millésimés			36.646,67		36.646,67	

	Total exercices antérieurs		193.779,44	206.488,95		400.268,39	

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
00066/464-01	REMB. INTERETS CRAC OXYGENE	75144	48.988,84	36.473,79		85.462,63	
00074/464-01	INTERVENTION CRAC	75144		787,15		787,15	
009/000/61	Total Transferts		1.095.096,96	37.260,94		1.132.357,90	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.097.096,96	37.260,94		1.134.357,90	
000/68	Prélèvements						
00027/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire FERI 2026-2030		169.631,90		169.631,90		
009/000/68	Total Prélèvements		601.452,29		169.631,90	431.820,39	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.698.549,25	37.260,94	169.631,90	1.566.178,29	

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 COM. - DOT.PRINCIP.	73406	3.213.958,60		29.705,34	3.184.253,26	
02510/466-09	FONDS COMP.NON PERC.ADD.PREC.IMMOB.	73406	28.541,00		2.709,57	25.831,43	
029/000/61	Total Transferts		3.242.499,60		32.414,91	3.210.084,69	
029/00063	Sous-Total Fonds		3.242.499,60		32.414,91	3.210.084,69	
000/68	Prélèvements						
021/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire FERI 2025			169.631,90		169.631,90	
029/000/68	Total Prélèvements			169.631,90		169.631,90	
029/00065	Total Fonds		3.242.499,60	169.631,90	32.414,91	3.379.716,59	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/366-01	REDEVANCE EMPLACEMENTS MARCHES	70160	13.400,00		700,00	12.700,00	
040/372-01	TAXE ADDIT. I.P.P.	70720	1.562.791,89	34.910,60		1.597.702,49	
04020/465-48	COMPLEMENT REGIONAL/ PLAN MARSHALL	73405		60.596,20		60.596,20	
049/000/61	Total Transferts		5.075.807,44	95.506,80	700,00	5.170.614,24	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		5.075.907,44	95.506,80	700,00	5.170.714,24	
049/00065	Total Impôts et Redevances		5.075.907,44	95.506,80	700,00	5.170.714,24	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/106-01	NOTES CREDIT - RISTOURNES	77100		1,00		1,00	
123/000/60	Total Prestations		83.000,00	1,00		83.001,00	
000/61	Transferts						
1040044/465-48	SUBVENTION PROJET SUPRACOMMUNAL IDELUX	73405		90.000,00		90.000,00	
123/000/61	Total Transferts		35.593,08	90.000,00		125.593,08	
123/00063	Sous-Total Administration générale		118.643,08	90.001,00		208.644,08	
123/00065	Total Administration générale		118.643,08	90.001,00		208.644,08	

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 CREDIT - RISTOURNES	77100		65,45		65,45	
124/163-01	LOCATIONS IMMOB. SECT.PRIVE	71320	138.910,00		10.000,00	128.910,00	
129/000/60	Total Prestations		143.910,00	65,45	10.000,00	133.975,45	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		170.187,02	65,45	10.000,00	160.252,47	
129/00065	Total Patrimoine privé		170.187,02	65,45	10.000,00	160.252,47	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
138/106-02	CIRCULAIRE 2020/C/38 - RECUPERATION DU PRECOMPTE POUR LES OUVRIERS TRAVAILLANT EN EQUIPE PATRIMOINE	77100	70.000,00		5.000,00	65.000,00	
139/000/60	Total Prestations		70.000,00		5.000,00	65.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		70.000,00		5.000,00	65.000,00	
139/00065	Total Services généraux		469.411,84		5.000,00	464.411,84	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
426/106-01	NOTES DE CREDITS RISTOURNES SUR ECLAIRAGES PUBLICS	77100		48,68		48,68	
499/000/60	Total Prestations		10.500,00	48,68		10.548,68	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		36.982,01	48,68		37.030,69	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		36.982,01	48,68		37.030,69	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	820.000,00	5.000,00		825.000,00	
651/163-01	LOCATIONS IMMOBIL. CHASSES	71320	168.500,72		5.300,00	163.200,72	
699/000/60	Total Prestations		1.027.547,81	5.000,00	5.300,00	1.027.247,81	
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.030.547,81	5.000,00	5.300,00	1.030.247,81	
699/00065	Total Agriculture		1.030.547,81	5.000,00	5.300,00	1.030.247,81	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
7211/463-01	SUBVENTION FWB GRATUITE MATERNEL	73403	8.312,75		5.899,12	2.413,63	
722/463-01	CONTR.AUTOR. SUP.FONCT.SCOL. - Ecoles communales primaires	73403	159.233,17	37.596,32		196.829,49	
72202/461-01	SUBV.COMM.FRANCAISE ENCADREMENT DIFFERENCIE MUNO SOLDE 2024 + SCOLAIRE 2025- 2026	73401	6.495,26		6.074,12	421,14	
7221/463-01	SUBVENTION FWB GRATUITE PRIMAIRE	73403	7.490,70		2.733,82	4.756,88	
729/000/61	Total Transferts		194.879,10	37.596,32	14.707,06	217.768,36	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		194.879,10	37.596,32	14.707,06	217.768,36	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		194.879,10	37.596,32	14.707,06	217.768,36	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
764/380-01	INDEMNITES DOMMAGES SUBIS	77100		20.650,63		20.650,63	
76601/465-48	SUBVENTION PROJET BIO-DIVERSITE - SEMAINE DE L'ARBRE	73405		2.000,00		2.000,00	
789/000/61	Total Transferts		2.240,00	22.650,63		24.890,63	
000/62	Dette						
76201/870-01	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORIE CBC (suivant convention)	74525	6.000,00		6.000,00		
789/000/62	Total Dette		7.841,98		6.000,00	1.841,98	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		11.186,98	22.650,63	6.000,00	27.837,61	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		11.186,98	22.650,63	6.000,00	27.837,61	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
790/161-48	TROP PERCU SUR AVANCE FABRIQUE EGLISE SUITE MB NON RECTIFIE EN 2025	71309		1.606,00		1.606,00	
799/000/60	Total Prestations			1.606,00		1.606,00	
799/00063	Sous-Total Cultes			1.606,00		1.606,00	
799/00065	Total Cultes			1.606,00		1.606,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
84010/161-48	RECETTES - PARTICIPATIONS AUX ACTIVITES PROPOSEES PAR LE PCS	71309	500,00	140,00		640,00	
849/000/60	Total Prestations		500,00	140,00		640,00	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		115.243,70	140,00		115.383,70	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		115.243,70	140,00		115.383,70	
	Total Recettes		12.579.126,71	665.996,67	243.753,87	13.001.369,51	

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

Date : 27 août 2026 Le Receveur f.f

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur Général.

COMMUNE DE FLORENVILLE, le 27 août 2026

Pour extrait conforme :

Le Directeur Général, Le Président,

Le Receveur f.f