

AC DISON

63020

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2018

Service extraordinaire

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	12.387.112,40	12.185.121,87	201.990,53	12.387.112,40	12.185.121,87	201.990,53	12.387.112,40	12.185.121,87	201.990,53
Augmentation	1.225.087,09	1.342.749,09	-117.662,00	1.225.087,09	1.342.749,09	-117.662,00	1.225.087,09	1.342.749,09	-117.662,00
Diminution	2.910.000,00	2.927.662,00	17.662,00	2.910.000,00	2.927.662,00	17.662,00	2.910.000,00	2.927.662,00	17.662,00
Résultat	10.702.199,49	10.600.208,96	101.990,53	10.702.199,49	10.600.208,96	101.990,53	10.702.199,49	10.600.208,96	101.990,53

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2018 après la M.B. n°2

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	5.000,00	300.000,00	305.000,00	0	305.000,00
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	265.338,00	0	265.338,00	0	265.338,00
129 Patrimoine privé	0	153.500,00	0	153.500,00	0	153.500,00
139 Services généraux	0	302.000,00	0	302.000,00	0	302.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	3.102.000,00	0	3.102.000,00	0	3.102.000,00
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	797.000,00	0	797.000,00	0	797.000,00
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	10.500,00	0	10.500,00	0	10.500,00
789 Education Popul. et Arts	0	92.000,00	0	92.000,00	0	92.000,00
799 Cultes	0	310.000,00	0	310.000,00	0	310.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	2.662,00	2.500,00	5.162,00	0	5.162,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	570.000,00	81.267,39	651.267,39	0	651.267,39
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	140.000,00	0	140.000,00	0	140.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	2.744.700,00	0	2.744.700,00	0	2.744.700,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total		8.494.700,00	383.767,39	8.878.467,39		8.878.467,39
Balances exercice propre				Déficit	3.065.453,92	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		374.878,44
				Déficit	111.173,52	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		9.253.345,83
069 Prélèvements						1.346.863,13
Total général						10.600.208,96
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2018 après la M.B. n°2

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	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	25,00	25,00	0	25,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
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	0	2.542.913,00	2.542.913,00	0	2.542.913,00
599 Commerce - Industrie	0	0	20.413,82	20.413,82	0	20.413,82
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	550.000,00	550.000,00	0	550.000,00
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	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	99.661,65	99.661,65	0	99.661,65
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	500.000,00	500.000,00	0	500.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
939 Logement - Urbanisme	560.000,00	0	1.440.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	560.000,00		5.253.013,47	5.813.013,47		5.813.013,47
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		263.704,92
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		6.076.718,39
069 Prélèvements						4.625.481,10
Total général						10.702.199,49
Résultat général				Boni	101.990,53	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2014							
92230/733-60/2014	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 84730,73		84.730,73	50.000,00		50.000,00 84.730,73	
20140090	<i>Rénovation urbaine</i> Crédit reporté : 84730,73 <i>adaptation selon attribution et avts trvx degen et anc éc FDL</i>	24041	84.730,73	50.000,00		50.000,00 84.730,73	
Exercice 2017							
12432/724-60/2017	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 8479,32		8.479,32	1.200,00		1.200,00 8.479,32	
20170005	<i>Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)</i> Crédit reporté : 8479,32 <i>coffrets compl + appart transit et fontaine diesayawe</i>	24021	8.479,32	1.200,00		1.200,00 8.479,32	
92232/724-60/2017	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 4888,29		4.888,29	400,00		400,00 4.888,29	
20170005	<i>Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)</i> Crédit reporté : 4888,29 <i>cplt régie quartiers</i>	24021	4.888,29	400,00		400,00 4.888,29	
	Total articles millésimés			51.600,00		51.600,00	
	Total exercices antérieurs		323.278,44	51.600,00		374.878,44	

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.		161.376,04	1.185.487,09		1.346.863,13	
	----- Sans N° projet rbst participations Aqualis et Eceletia + tft boni contrepartie équil projet 21/2009 et 12/2010	68605	156,80	325.487,09		325.643,89	
20090022	Renouvellement de l'égouttage communal	68605		860.000,00		860.000,00	
069/000/98	Total Prélèvements		161.376,04	1.185.487,09		1.346.863,13	
069/00095	Total Prélèvements		161.376,04	1.185.487,09		1.346.863,13	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		500.000,00		500.000,00		
	20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021	400.000,00		400.000,00		
	20180005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	24021	100.000,00		100.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique		175.000,00		2.662,00	172.338,00	
	20180001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers tft art	23131	50.000,00		2.662,00	47.338,00	
10432/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		30.000,00		15.000,00	15.000,00	
	20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) tft art	24021	15.000,00		15.000,00		
10440/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00	15.000,00		25.000,00	
	20170005 Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) tft art - coord toitures AC	24041		15.000,00		15.000,00	
123/000/91	Total Investissements		768.000,00	15.000,00	517.662,00	265.338,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		768.000,00	15.000,00	517.662,00	265.338,00	
123/00095	Total Administration générale		768.000,00	15.000,00	517.662,00	265.338,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
138/742-53	Achats de matériel informatique			20.000,00		20.000,00	
	20180001 Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	23131		20.000,00		20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
139/000/91	Total Investissements		282.000,00	20.000,00		302.000,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		282.000,00	20.000,00		302.000,00	
139/00095	Total Services généraux		282.000,00	20.000,00		302.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		4.550.000,00		2.000.000,00	2.550.000,00	
20180043	Réfection rte d'Henri-chapelle	24031	2.000.000,00		2.000.000,00		
499/000/91	Total Investissements		5.102.000,00		2.000.000,00	3.102.000,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.102.000,00		2.000.000,00	3.102.000,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.102.000,00		2.000.000,00	3.102.000,00	

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						
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		700.000,00		250.000,00	450.000,00	
20180071	rénovation toiture école neufmoulin	24021	250.000,00		250.000,00		
729/000/91	Total Investissements		1.047.000,00		250.000,00	797.000,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.047.000,00		250.000,00	797.000,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.047.000,00		250.000,00	797.000,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
84010/742-53	Achats de matériel informatique			2.662,00		2.662,00	
20180001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers tft art	23131		2.662,00		2.662,00	
849/000/91	Total Investissements			2.662,00		2.662,00	
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.500,00	2.662,00		5.162,00	
849/00095	Total Aide sociale et familiale		2.500,00	2.662,00		5.162,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		600.000,00		100.000,00	500.000,00	
20180082	<i>pertuis neufmoulin</i>	24031	100.000,00		100.000,00		
877/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			8.000,00		8.000,00	
20180008	<i>Matériel d'exploitation et matériel roulant</i>	23301		8.000,00		8.000,00	
877/000/91	Total Investissements		662.000,00	8.000,00	100.000,00	570.000,00	
877/00093	Sous-Total Eaux usées		743.267,39	8.000,00	100.000,00	651.267,39	
877/00095	Total Eaux usées		743.267,39	8.000,00	100.000,00	651.267,39	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		500.000,00	60.000,00	60.000,00	500.000,00	
20140090	<i>Rénovation urbaine</i>	24021		60.000,00		60.000,00	
20180005	<i>Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires) fct n° projet</i>	24021	150.000,00		60.000,00	90.000,00	
939/000/91	Total Investissements		2.744.700,00	60.000,00	60.000,00	2.744.700,00	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.744.700,00	60.000,00	60.000,00	2.744.700,00	
939/00095	Total Logement - Urbanisme		2.744.700,00	60.000,00	60.000,00	2.744.700,00	
	Total Dépenses		12.185.121,87	1.342.749,09	2.927.662,00	10.600.208,96	

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

Date : 07 janvier 2019

Le Directeur financier

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

	Total exercices antérieurs		263.704,92			263.704,92	
--	----------------------------	--	------------	--	--	------------	--

Exercice propre**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		2.985.284,73	1.204.648,27	10.000,00	4.179.933,00	
	----- Sans N° projet cf tvx égouttage route de mont ED 2010 (art sans n° de projet)	78605		760.000,00		760.000,00	
20090021	Affiliations et souscriptions	78605		303.548,27		303.548,27	
20100012	Acquisition de terrains	78605		1.500,00		1.500,00	
20140090	Rénovation urbaine	78605		110.000,00		110.000,00	
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	78605	23.000,00	1.600,00		24.600,00	
20180001	Acquisition matériel de bureau, matériel informatique et mobilier divers	78605	242.500,00	20.000,00		262.500,00	
20180005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	78605	240.000,00		10.000,00	230.000,00	
20180008	Matériel d'exploitation et matériel roulant	78605	215.000,00	8.000,00		223.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		3.430.832,83	1.204.648,27	10.000,00	4.625.481,10	
069/00085	Total Prélèvements		3.430.832,83	1.204.648,27	10.000,00	4.625.481,10	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
104/862-51	Remboursement de participations ECETIA Collectivités	28211		25,00		25,00	
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		400.000,00		400.000,00		
20170005	Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)	17101	400.000,00		400.000,00		
123/000/82	Total Dette		400.000,00	25,00	400.000,00	25,00	
123/00083	Sous-Total Administration générale		400.000,00	25,00	400.000,00	25,00	
123/00085	Total Administration générale		400.000,00	25,00	400.000,00	25,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.442.913,00		2.000.000,00	2.442.913,00	
20180043	Réfection rte d'Henri-chapelle	17101	2.000.000,00		2.000.000,00		
499/000/82	Total Dette		4.542.913,00		2.000.000,00	2.542.913,00	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.542.913,00		2.000.000,00	2.542.913,00	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.542.913,00		2.000.000,00	2.542.913,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
569/862-51	Remboursement de participations Aqualis <i>correction participation Aqualis (cf subsides signalétique)</i>	28211		20.413,82		20.413,82	
599/000/82	Total Dette			20.413,82		20.413,82	
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie			20.413,82		20.413,82	
599/00085	Total Commerce - Industrie			20.413,82		20.413,82	

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						
722/961-51 20180071	Emprunts à charge de la commune <i>rénovation toiture école neufmoulin</i>	17101	800.000,00 250.000,00		250.000,00 250.000,00	550.000,00	
729/000/82	Total Dette		800.000,00		250.000,00	550.000,00	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		800.000,00		250.000,00	550.000,00	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		800.000,00		250.000,00	550.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
877/961-51 20180082	Emprunts à charge de la commune <i>peruis neufmoulin</i>	17101	600.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00	500.000,00	
877/000/82	Total Dette		600.000,00		100.000,00	500.000,00	
877/00083	Sous-Total Eaux usées		600.000,00		100.000,00	500.000,00	
877/00085	Total Eaux usées		600.000,00		100.000,00	500.000,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
922/961-51 20180005	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiments du patrimoine et locatifs (travaux et honoraires)</i>	17101	1.590.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00	1.440.000,00	
939/000/82	Total Dette		1.590.000,00		150.000,00	1.440.000,00	
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.150.000,00		150.000,00	2.000.000,00	
939/00085	Total Logement - Urbanisme		2.150.000,00		150.000,00	2.000.000,00	
	Total Recettes		12.387.112,40	1.225.087,09	2.910.000,00	10.702.199,49	

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

Date : 07 janvier 2019

Le Directeur financier

