

DECISION MODIFICATIVE 2026 N°1												
D/R	I/F	Gestionnaire	Fonction	Chapitre	Nature	Libellé	Opération	Libellé opération	Service	Antenne	Observations	Montant
 FONCTIONNEMENT-DEPENSES 												
D	F	ESPVERTS	511	011	60633	Fournitures de voirie			EV		DEUX BONS DE COMMANDES ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS EN 2024 POUR DES LIVRAISONS DE SEL DEVERGLACANT BIEN RÉCEPTIONNE.	2 232,00
D	F	FINANCES	020	011	6168	AUTRES			ADM		Crédits BP 2026 utilisé par une AS pour alimenter C/627 non prévu au BP	600,00
D	F	FINANCES	61	011	63512	Taxes foncières			ECOT	CASINO	Crédit BP 2026 utilisé pour alimenter C/6231 insuffisamment budgété. Dépenses correspond à 10 AO+publications Vu avec Guillaume le 10-03-2026 +780 ? PRIS POUR sigma risk via AS le 12-03-2026	19 490,00
D	F	INFORMATIQ	510	011	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			URBA		Convention CCLG du 10-12-2021 relative à Oxalis-operis gestion des droits au sol dématérialisée	700,00
D	F	SPORTVA	321	011	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			SPO	GYMNASE	Pour réparation de la console de marque, si le montant du devis (en attente) est inférieur à 400?. Permettrait d'avoir une console de marque de secours.	400,00
D	F	SPORTVA	321	011	6156	MAINTENANCE			SPO	GYMNASE	Cette somme servira à la maintenance annuelle de la structure artificielle d'escalade (une obligation réglementaire), qui a lieu généralement en fin d'année	1 160,00
D	F	URBA	510	011	6227	Frais d'actes et de contentieux			URBA		Frais d'avocat	6 223,64
D	F	VOIRIE	512	011	615232	Réseaux			ECLA		TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DEMANDE EN URGENCE EN DÉCEMBRE 2025 ET JANVIER / RÉPARATION POUR 12 797 EUROS / DISPONIBLE SUR LIGNE BUDGÉTAIRE 4 000	10 000,00
D	F	FINANCES	01	014	739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION NEGATIVE			NV		RBT Acperçues sur 5 mois en 2026	196 884,00
D	F	RH	020	012	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			FIN		Intervention C.TESSA jusqu'à fin juin 2026	10 000,00
D	F	FINANCES	01	023	023	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT			NV		Vrt section d'investissement	13 500,36
Total dépenses de fonctionnement												261 190,00
 FONCTIONNEMENT-RECETTES 												
R	F	CULTURE	01	75	756	LIBÉRALITÉS REÇUES			CULT		SOMME RELATIVE AU DON DES LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE POUR LE FESTIVAL URIAGE EN VOIX	13 000,00
R	F	FINANCES	01	73	73211	Attribution de compensation			NV		AC CCLG de janvier à mai 2026. Inscrire remboursement 2025+2026 BS ou/et DM	196 885,00
R	F	FINANCES	325	75	752	Revenus des immeubles			ASSO	MAISSASSOC	Loyer IASPARO 2026	5 700,00
R	F	URBA	845	70	70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL			VOIR		RODP 2026 non prévu au BP 2026 + ACT France regul 14794.52	45 605,00

DECISION MODIFICATIVE 2026 N°1

D/R	I/F	Gestionnaire	Fonction	Chapitre	Nature	Libellé	Opération	Libellé opération	Service	Antenne	Observations	Montant
R	F	URBA	632	75	752	REVENUS DES IMMEUBLES			ECOT	CASINOBOUG	Erreur d'imputation car compte doit être géré en HT Code antenne modifié en CASINOBOUG	38 101,26
R	F	URBA	632	75	752	REVENUS DES IMMEUBLES			ECOT	CASINOBOUR	Erreur d'imputation car compte doit être géré en HT Code antenne modifié en CASINOBOUG	-38 101,26
Total Recettes de fonctionnement												261 190,00
Résultat de fonctionnement												0,00
INVESTISSEMENT DEPENSES												
D	I	OPE 1	028	21	21318		25PS012	DIAG PARC CHAUFFERIE, PPI ET CC	BAT		TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	-63 000,00
D	I	OPE 1	028	21	21318		9012	DIAG PARC CHAUFFERIE, PPI ET CC	BAT		TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	63 000,00
D	I	OPE 1	020	21	2181		26ES002	DECRET TERTIAIRE			TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	-2 000,00
D	I	OPE 1	020	21	2181		8002	DECRET TERTIAIRE			TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	2 000,00
D	I	OPE 1	020	21	21351		26ES004	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES		SALERICHAR	TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	-14 500,00
D	I	OPE 1	020	21	21351		8004	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES		SALERICHAR	TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	14 500,00
D	I	OPE 1	020	21	21351		26ES004	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES	REST		TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	-33 500,00
D	I	OPE 1	020	21	21351		8004	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES	REST		TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	33 500,00
D	I	OPE 1	020	21	21351		26PS006	EXTENSION ELEM PM-RESORBTION FUITES		ECOPRIMPM	TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	-75 000,00
D	I	OPE 1	020	21	21351		9020	EXTENSION ELEM PM-RESORBTION FUITES		ECOPRIMPM	TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	75 000,00
D	I	OPE 1	020	21	21351		26PS007	CORPS DE CHAUFFE ELEM PM		ECOPRIMPM	TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	-140 000,00
D	I	OPE 1	020	21	21351		9021	CORPS DE CHAUFFE ELEM PM		ECOPRIMPM	TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	140 000,00
D	I	TEB	028	21	2181		26ES010	TRVX AMEGT MARES PM	ENVT		TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	-5 000,00
D	I	TEB	028	21	2181		8010	TRVX AMEGT MARES PM	ENVT		TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	5 000,00
D	I	TEB	70	20	2031		26PS003	SD HYDRAULIQUE SONNANT	ENVT		TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	-20 000,00
D	I	URBA	70	20	2031		9016	SD HYDRAULIQUE SONNANT	ENVT		TRANSFERT DE CREDIT SUR NEW OPERATION	20 000,00
D	I	BAT	020	21	215731	MATERIEL ROULANT			BAT	N	Transfert sur new Gcrédits	-22 075,31
D	I	BAT	020	21	21841	MATÉRIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE				N	Transfert sur enveloppe de service Mobilier	-26 390,00
D	I	BAT	020	21	21841	MATÉRIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE				N	Transfert sur enveloppe de service Mobilier	-35 998,84
D	I	ESPVERTS	020	21	2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				N	Enveloppe de service : réduction -30400 surplus et - 17 743 ? pour satisfaire la demande de SMR. Vu DGS OK cf	-48 143,00

DECISION MODIFICATIVE 2026 N°1

D/R	I/F	Gestionnaire	Fonction	Chapitre	Nature	Libellé	Opération	Libellé opération	Service	Antenne	Observations	Montant
D	I	OPE 1	028	21	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	25PS002	Chaufferie Bois	BAT	N	AMENAGEMENT ACCES AU SITE DE DECHARGEMENT DE LA TRÉMIE : CHOIX ENROBE OU PAVES ENHERBE A SOUMETTRE AUX ÉLUS + ENTONNOIR TRÉMIE POUR	22 500,00
D	I	OPE 2	020	21	21351	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	25PS003	Désamiantage et démolition maison Moulin	BAT	N	Transfert de crédit sur chaufferie bois 25PS002	-22 500,00
D	I	SECRETST	020	21	21578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE				N	Création enveloppe de service Mobilier Meuble bas cuisine centrale	1 300,00
D	I	SECRETST	020	21	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS				N	Enveloppe service Mobilier	25 090,00
D	I	SECRETST2	020	21	215738	AUTRE MATÉRIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				N	Transfert ES materiel sur new gestionnaire	15 534,00
D	I	SECRETST2	020	21	21578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE				N	Augmentation ES OK Sophie 4258 + 1500 Total ES 41 756 ?	5 758,00
D	I	SECRETST2	020	21	21578	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE				N	Transfert ES matériel sur New GC	35 998,84
D	I	SPORTVA	321	21	21351	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			SPO	N	ES Équipements sportifs et aires de jeux. Cf tableau PI de Sophie	19 000,00
D	I	TEB	71	20	2031	FRAIS D'ETUDES			ENVT	N	Enveloppe de service : transfert de espv à teb voir tableau investissement et PI de Sophie	22 000,00
D	I	URBA	510	20	2031	FRAIS D'ETUDES				N	Erreur d'imputation Ventilateur sur C2111 et 2117	-101 648,64
D	I	URBA	510	21	2111	TERRAINS NUS			URBA	N	Service AGRI 15 000 ? fonds de concours CCLG Service Urba 66 000 e	81 000,00
D	I	URBA	76	21	2117	BOIS ET FORÊTS			FORE	N	Fonds de concours CCLG	20 000,00
D	I	VOIRIE2	845	21	215731	MATERIEL ROULANT			VOIR	N	Transfert ES sur new GC OK DGS	22 075,31
											13 500,36	
INVESTISSEMENT RECETTES												
D	F	FINANCES	01	021	021	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT			NV		Vrt section De fonctionnement	13 500,36
Total Recettes d'investissement											13 500,36	
Résultat D'investissement											0,00	
TOTAL GENERAL											0,00	