

AC Pont-à-Celles

52055

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2024

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : AC Pont-à-Celles à la date du 31/10/2024.

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	30.471.067,66	28.853.423,09	1.617.644,57	30.471.067,66	28.853.423,09	1.617.644,57			
Augmentation	3.005.433,93	2.835.277,53	170.156,40	3.005.433,93	2.835.277,53	170.156,40			
Diminution	36.888,79	308.979,47	272.090,68	36.888,79	308.979,47	272.090,68			
Résultat	33.439.612,80	31.379.721,15	2.059.891,65	33.439.612,80	31.379.721,15	2.059.891,65			

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024 après la M.B. n°2

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	70.502,00	11.668,58	64.523,31	146.693,89	0	146.693,89
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	5.000,00	2.000,00	0	7.000,00	0	7.000,00
059 Assurances	156.835,55	88.000,00	0	0	244.835,55	0	244.835,55
123 Administration générale	3.083.857,50	644.437,60	19.215,32	190.426,29	3.937.936,71	0	3.937.936,71
129 Patrimoine privé	0	153.756,69	500,00	294.898,48	449.155,17	0	449.155,17
139 Services généraux	1.760.743,06	316.223,38	9.300,00	18.945,12	2.105.211,56	0	2.105.211,56
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	2.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
369 Pompiers	0	20.204,00	677.264,82	0	697.468,82	200.000,00	897.468,82
399 Justice - Police	0	0	1.651.886,55	0	1.651.886,55	1.520.000,00	3.171.886,55
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	644.788,14	662.735,98	3.161,00	1.486.853,68	2.797.538,80	0	2.797.538,80
599 Commerce - Industrie	0	10.957,00	42.246,73	0	53.203,73	0	53.203,73
699 Agriculture	0	2.271,00	0	145,19	2.416,19	0	2.416,19
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.406.420,39	978.866,83	27.500,00	227.871,97	2.640.659,19	0	2.640.659,19
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	13.391,18	3,00	0	0	13.394,18	0	13.394,18
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	295.928,12	89.666,89	0	100.978,32	486.573,33	0	486.573,33
789 Education Popul. et Arts	557.616,75	139.376,27	168.485,00	304.478,43	1.169.956,45	0	1.169.956,45
799 Cultes	0	3.003,00	137.926,95	112.419,49	253.349,44	0	253.349,44
839 Sécurité et Assist. sociale	94.986,38	41.316,00	2.222.394,95	0	2.358.697,33	1.000.000,00	3.358.697,33
849 Aide sociale et familiale	1.168.299,89	152.160,87	63.568,82	62.746,38	1.446.775,96	0	1.446.775,96
859 Emploi	0	0	0	12.054,81	12.054,81	0	12.054,81
872 Institutions de soins	0	9.500,00	1.500,00	0	11.000,00	0	11.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	292.406,58	114.298,06	1.481.193,12	141.021,00	2.028.918,76	0	2.028.918,76
877 Eaux usées	0	500,00	0	34.437,84	34.937,84	0	34.937,84
879 Cimetières-Protéc.environ.	1.223.138,20	194.267,67	14.001,00	57.603,58	1.489.010,45	0	1.489.010,45
939 Logement - Urbanisme	0	154,00	20.000,00	47.118,68	67.272,68	0	67.272,68
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	10.698.411,74	3.697.200,24	6.556.312,84	3.156.522,57	24.108.447,39	2.720.000,00	26.828.447,39
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.551.273,76
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		28.379.721,15
069 Prélèvements							3.000.000,00
Total général							31.379.721,15
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	5.500,00	1.452.590,75	180.000,00	1.638.090,75	2.900.000,00	4.538.090,75
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	5.468.353,04	0	5.468.353,04	0	5.468.353,04
049 Impôts et Redevances	0	13.822.690,36	0	13.822.690,36	0	13.822.690,36
059 Assurances	1.000,00	70.000,00	0	71.000,00	0	71.000,00
123 Administration générale	18.718,97	62.101,26	6.000,00	86.820,23	0	86.820,23
129 Patrimoine privé	65.031,36	1,00	1,00	65.033,36	0	65.033,36
139 Services généraux	53.409,38	41.700,00	0	95.109,38	0	95.109,38
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	15.286,71	0	0	15.286,71	0	15.286,71
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	19.818,19	10.000,00	0	29.818,19	0	29.818,19
599 Commerce - Industrie	201.211,44	0	423.668,86	624.880,30	0	624.880,30
699 Agriculture	20.581,61	0	0	20.581,61	0	20.581,61
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	230.667,68	780.000,00	0	1.010.667,68	0	1.010.667,68
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	4.000,00	89.462,08	0	93.462,08	0	93.462,08
789 Education Popul. et Arts	17.214,38	0	0	17.214,38	0	17.214,38
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	657,50	68.193,00	0	68.850,50	0	68.850,50
849 Aide sociale et familiale	171.715,60	458.321,44	0	630.037,04	0	630.037,04
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.	37.406,64	1.398,45	0	38.805,09	0	38.805,09
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	40.000,00	89.000,00	0	129.000,00	0	129.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	4.650,00	0	4.650,00	0	4.650,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	902.219,46	22.418.461,38	609.669,86	23.930.350,70	2.900.000,00	26.830.350,70
Balances exercice propre				Excédent	1.903,31	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		6.609.262,10
				Excédent	5.057.988,34	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		33.439.612,80
069 Prélèvements						0
Total général						33.439.612,80
Résultat général				Boni	2.059.891,65	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
040/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		760,19		760,19	
Exercice 2022							
040/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.320,00	1.207,35		6.527,35	
Exercice 2023							
040/125-10/2023	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	6.000,00	2.150,00		8.150,00	
04002/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00		100,00	
050/124-08/2023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.500,00	3.100,00		4.600,00	
13110/113-21/2023	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	571.076,00	60.000,00		631.076,00	
421/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		487,50		487,50	
721/124-22/2023	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Crédit reporté : 16691,73	61327	16.691,73	15,00		15,00 16.691,73	
835/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	16.912,19	5.000,00		21.912,19	
	Total articles millésimés		600.808,19	72.820,04		673.628,23	
	Total exercices antérieurs		1.478.453,72	72.820,04		1.551.273,76	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
876/106-01/2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		411,07		411,07	
87910/465-01/2021	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		4.907,22		4.907,22	
Exercice 2022							
722/463-01/2022	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		438,80		438,80	
876/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		26.552,05		26.552,05	
Exercice 2023							
025/466-09/2023	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406		12.600,00		12.600,00	
040/364-22/2023	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140		8.743,69		8.743,69	
040/367-13/2023	Taxe sur les secondes résidences	70170	1.800,00	450,00		2.250,00	
040/367-15/2023	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		128.353,00		128.353,00	
04002/363-03/2023	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		216.588,49		216.588,49	
138/465-02/2023	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		28.000,00		28.000,00	
835/465-01/2023	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		8.700,40		8.700,40	
835/465-02/2023	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		29.178,99		29.178,99	
84010/465-48/2023	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		18.911,61		18.911,61	
84011/465-48/2023	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.404,70		1.404,70	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84401/465-01/2023	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		19.007,64		19.007,64	
84402/465-01/2023	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		9.394,01		9.394,01	
878/380-01/2023	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		217,80		217,80	
	Total articles millésimés		1.800,00	513.859,47		515.659,47	

	Total exercices antérieurs		6.095.402,63	513.859,47		6.609.262,10	
--	-----------------------------------	--	--------------	------------	--	--------------	--

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						
000/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104		110,99		110,99	
000/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103		7.308,54		7.308,54	
009/000/7x	Total Dette		57.103,78	7.419,53		64.523,31	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		139.274,36	7.419,53		146.693,89	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		139.274,36	7.419,53		146.693,89	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
000/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	500.000,00	2.400.000,00		2.900.000,00	
009/000/68	Total Prélèvements		500.000,00	2.400.000,00		2.900.000,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.138.090,75	2.400.000,00		4.538.090,75	

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						
040/364-34	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140	1,00		1,00		
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	16.440,00	660,00		17.100,00	
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce,	70170	8.811,00	5.094,00		13.905,00	
04001/361-48	Prestations communales techniques en général	70110	500,00	151,00		651,00	
04001/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	1.086.680,00	16.820,00		1.103.500,00	
049/000/61	Total Transferts		13.799.966,36	22.725,00	1,00	13.822.690,36	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		13.799.966,36	22.725,00	1,00	13.822.690,36	
049/00065	Total Impôts et Redevances		13.799.966,36	22.725,00	1,00	13.822.690,36	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
100/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	87.653,14		4.446,77	83.206,37	
100/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	6.469,86		1.500,00	4.969,86	
10033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	26.295,94		1.334,03	24.961,91	
101/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	193.770,82		1.000,00	192.770,82	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	582.239,91		44.904,67	537.335,24	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	749.344,58	298,73		749.643,31	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	42.865,44		600,00	42.265,44	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	52.930,42		1.000,00	51.930,42	
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	274.072,39		21.000,84	253.071,55	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		2.000,00		2.000,00	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	224.545,69		23,25	224.522,44	
121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	232.152,83		8.698,01	223.454,82	
121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	113.085,01		4.319,40	108.765,61	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
10401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		1.925,00		1.925,00	
123/000/61	Total Transferts		60.176,26	1.925,00		62.101,26	
123/00063	Sous-Total Administration générale		84.895,23	1.925,00		86.820,23	
123/00065	Total Administration générale		84.895,23	1.925,00		86.820,23	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/000/70	Total Personnel		3.170.385,74	2.298,73	88.826,97	3.083.857,50	
000/71	Fonctionnement						
100/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	150,00	56,30		206,30	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	948,71	24,00		972,71	
10401/123-48	Autres frais administratifs	61319	70.000,00	23.000,00		93.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		621.357,30	23.080,30		644.437,60	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	89.625,93		52.084,10	37.541,83	
123/000/7x	Total Dette		242.510,39		52.084,10	190.426,29	
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.053.468,75	25.379,03	140.911,07	3.937.936,71	
123/00075	Total Administration générale		4.053.468,75	25.379,03	140.911,07	3.937.936,71	

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						
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	2.200,00		5.700,00	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.000,00	1.469,20		5.469,20	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.843,72	400,00		7.243,72	
129/000/71	Total Fonctionnement		149.687,49	4.069,20		153.756,69	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34.573,69	604,93		35.178,62	
129/000/7x	Total Dette		294.293,55	604,93		294.898,48	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		444.481,04	4.674,13		449.155,17	
129/00075	Total Patrimoine privé		444.481,04	4.674,13		449.155,17	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	40.000,00	2.000,00		42.000,00	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	321.149,76		8.179,92	312.969,84	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	21.364,28	1.300,00		22.664,28	
13733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	96.400,35		2.453,97	93.946,38	
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	457.515,38		3.941,40	453.573,98	
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	32.192,78	5.600,00		37.792,78	
138/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1,00	1.200,00		1.201,00	
13833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	137.051,15		1.182,42	135.868,73	
139/000/70	Total Personnel		1.766.400,77	10.100,00	15.757,71	1.760.743,06	
000/71	Fonctionnement						
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction - Secrétariat social	61311	49.720,00	4.500,00		54.220,00	
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.900,00	350,00		6.250,00	
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	250,00	400,00		650,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	500,00	25.685,45		26.185,45	
139/000/60	Total Prestations		27.723,93	25.685,45		53.409,38	
139/00063	Sous-Total Services généraux		69.423,93	25.685,45		95.109,38	
139/00065	Total Services généraux		69.423,93	25.685,45		95.109,38	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	32.000,00	12.000,00		44.000,00	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	29.017,17	3.000,00		32.017,17	
139/000/71	Total Fonctionnement		295.973,38	20.250,00		316.223,38	
000/7x	Dette						
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.544,38		201,64	1.342,74	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.189,88	2.000,00		10.189,88	
139/000/7x	Total Dette		17.146,76	2.000,00	201,64	18.945,12	
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.088.820,91	32.350,00	15.959,35	2.105.211,56	
139/00075	Total Services généraux		2.088.820,91	32.350,00	15.959,35	2.105.211,56	

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
352/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	9.000,00		10.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		11.204,00	9.000,00		20.204,00	
369/00073	Sous-Total Pompiers		688.468,82	9.000,00		697.468,82	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		200.000,00		200.000,00	
369/000/78	Total Prélèvements			200.000,00		200.000,00	
369/00075	Total Pompiers		688.468,82	209.000,00		897.468,82	

Groupe fct : 369 Pompiers

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

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	320.000,00	1.200.000,00		1.520.000,00	
399/000/78	Total Prélèvements		320.000,00	1.200.000,00		1.520.000,00	
399/00075	Total Justice - Police		1.971.886,55	1.200.000,00		3.171.886,55	

Groupe fct : 399 Justice - Police

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 communal	62001	97.416,08		1.920,91	95.495,17	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	362.699,65		4.567,40	358.132,25	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	26.324,80		2.000,00	24.324,80	
421/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	47.328,61		576,27	46.752,34	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	109.299,35		1.370,22	107.929,13	
499/000/70	Total Personnel		655.222,94		10.434,80	644.788,14	
000/71	Fonctionnement						
421/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	150,00	266,87		416,87	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	6.267,93		9.267,93	
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.500,00	2.318,98		10.818,98	
421/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	4.243,99	1.000,00		5.243,99	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	48.000,00	10.000,00		58.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.818,19		3.818,19	
499/000/60	Total Prestations		16.000,00	3.818,19		19.818,19	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		26.000,00	3.818,19		29.818,19	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		26.000,00	3.818,19		29.818,19	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/127-12	Location du matériel de transport	61343	4.001,00	4.611,34		8.612,34	
421/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	23.000,00	3.000,00		26.000,00	
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.500,00	20.000,00		34.500,00	
426/140-48	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau : éclairage public	61359	242.596,87	25.000,00		267.596,87	
499/000/71	Total Fonctionnement		580.270,86	82.465,12		662.735,98	
000/72	Transferts						
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		160,00		160,00	
499/000/72	Total Transferts		3.001,00	160,00		3.161,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	240.872,30	9.929,38		250.801,68	
42122/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		500,00		500,00	
42122/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		9.500,00		9.500,00	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.159,24	2.231,51		8.390,75	

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		1.464.692,79	22.160,89		1.486.853,68	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.703.187,59	104.786,01	10.434,80	2.797.538,80	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.703.187,59	104.786,01	10.434,80	2.797.538,80	

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
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance gaz	71304	74.869,35		17.990,36	56.878,99	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance électricité	71304	163.128,88		18.897,43	144.231,45	
599/000/60	Total Prestations		238.099,23		36.887,79	201.211,44	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		661.768,09		36.887,79	624.880,30	
599/00065	Total Commerce - Industrie		661.768,09		36.887,79	624.880,30	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	235,93		90,74	145,19	
699/000/7x	Total Dette		235,93		90,74	145,19	
699/00073	Sous-Total Agriculture		2.506,93		90,74	2.416,19	
699/00075	Total Agriculture		2.506,93		90,74	2.416,19	

Groupe fct : 699 Agriculture

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 communal	62101	15.984,21	7.000,00		22.984,21	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	28.905,34		11.000,00	17.905,34	
722/111-01	Traitements du personnel communal	62001	471.157,58		8.000,00	463.157,58	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.094,09	1.200,00		7.294,09	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	10.335,52		500,00	9.835,52	
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	138.520,44		2.400,00	136.120,44	
722/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	300,00	1.200,00		1.500,00	
722/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1,00	1.200,00		1.201,00	
729/000/70	Total Personnel		1.417.720,39	10.600,00	21.900,00	1.406.420,39	
000/71	Fonctionnement						
721/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.400,00	120,00		1.520,00	
721/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	22.000,00	5.902,39		27.902,39	
722/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.100,00	25,00		3.125,00	

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						
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	532,00	15,68		547,68	
729/000/60	Total Prestations		230.652,00	15,68		230.667,68	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.010.652,00	15,68		1.010.667,68	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.010.652,00	15,68		1.010.667,68	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	94.164,50	9.000,00		103.164,50	
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	45.500,00	17.000,00		62.500,00	
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	21.537,96	1.482,08		23.020,04	
729/000/71	Total Fonctionnement		945.337,36	33.529,47		978.866,83	
000/7x	Dette						
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.573,74		247,05	5.326,69	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22.863,65		1.776,69	21.086,96	
729/000/7x	Total Dette		229.895,71		2.023,74	227.871,97	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.620.453,46	44.129,47	23.923,74	2.640.659,19	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.620.453,46	44.129,47	23.923,74	2.640.659,19	

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 : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	9.422,25	300,00		9.722,25	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.826,67	90,00		2.916,67	
739/000/70	Total Personnel		13.001,18	390,00		13.391,18	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		13.004,18	390,00		13.394,18	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		13.004,18	390,00		13.394,18	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

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
000/7x	Dette						
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.816,46		18,70	16.797,76	
767/000/7x	Total Dette		100.997,02		18,70	100.978,32	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		486.592,03		18,70	486.573,33	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		486.592,03		18,70	486.573,33	

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						
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	359.394,57	13.000,00		372.394,57	
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	123.244,88	3.900,00		127.144,88	
789/000/70	Total Personnel		540.716,75	16.900,00		557.616,75	
000/71	Fonctionnement						
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	21.500,00	5.000,00		26.500,00	
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	300,00		1.300,00	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.659,41	4.000,00		9.659,41	
789/000/71	Total Fonctionnement		130.076,27	9.300,00		139.376,27	
000/7x	Dette						
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	90.157,93		7.438,58	82.719,35	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	33.136,36		26.407,63	6.728,73	
789/000/7x	Total Dette		338.324,64		33.846,21	304.478,43	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.177.602,66	26.200,00	33.846,21	1.169.956,45	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
76301/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		150,00		150,00	
789/000/60	Total Prestations		17.064,38	150,00		17.214,38	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		17.064,38	150,00		17.214,38	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		17.064,38	150,00		17.214,38	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.177.602,66	26.200,00	33.846,21	1.169.956,45	

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
000/72	Transferts						
79003/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Martin Buzet	63617	7.141,97	18.514,31		25.656,28	
799/000/72	Total Transferts		119.412,64	18.514,31		137.926,95	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.733,22	669,45		16.402,67	
79090/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		300,00		300,00	
79090/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		9.000,00		9.000,00	
799/000/7x	Total Dette		102.450,04	9.969,45		112.419,49	
799/00073	Sous-Total Cultes		224.865,68	28.483,76		253.349,44	
799/00075	Total Cultes		224.865,68	28.483,76		253.349,44	

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
000/71	Fonctionnement						
831/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.000,00		1.000,00	
835/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1,00	300,00		301,00	
835/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00		300,00	5.700,00	
835/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	50,00	100,00		150,00	
835/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4.000,00	4.500,00		8.500,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		35.716,00	5.900,00	300,00	41.316,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.353.097,33	5.900,00	300,00	2.358.697,33	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		1.000.000,00		1.000.000,00	
839/000/78	Total Prélèvements			1.000.000,00		1.000.000,00	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.353.097,33	1.005.900,00	300,00	3.358.697,33	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
835/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	350,00	282,50		632,50	
839/000/60	Total Prestations		375,00	282,50		657,50	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		68.568,00	282,50		68.850,50	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		68.568,00	282,50		68.850,50	

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	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	136.577,45		30.000,00	106.577,45	
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	40.970,65		9.000,00	31.970,65	
84401/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	70.763,24		5.359,21	65.404,03	
84401/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	34.073,20	600,00		34.673,20	
8440133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	21.228,97		1.607,76	19.621,21	
84402/111-01	Traitements du personnel communal	62001	83.248,94		3.981,46	79.267,48	
84402/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.724,69		1.194,44	29.530,25	
849/000/70	Total Personnel		1.218.842,76	600,00	51.142,87	1.168.299,89	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	500,00		200,00	300,00	
84010/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.400,00		1.200,00	1.200,00	
84010/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	4.700,00		1.000,00	3.700,00	
84010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	600,00	500,00		1.100,00	

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	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	888,00	66,00		954,00	
849/000/60	Total Prestations		171.649,60	66,00		171.715,60	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		629.971,04	66,00		630.037,04	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		629.971,04	66,00		630.037,04	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84010/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00		200,00	800,00	
84010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
84010/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	500,00	431,31		931,31	
842/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
842/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
84401/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00	206,05		207,05	
84401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.500,00	1.828,16		8.328,16	
84401/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.287,86	258,67		3.546,53	
84402/124-48	Autres frais techniques	61329	1,00	206,05		207,05	
84402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	2.345,43		6.345,43	
849/000/71	Total Fonctionnement		144.985,20	9.775,67	2.600,00	152.160,87	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.490.143,16	10.375,67	53.742,87	1.446.775,96	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.490.143,16	10.375,67	53.742,87	1.446.775,96	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
876/111-01	Traitements du personnel communal	62001	53.411,46		3.514,88	49.896,58	
876/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	27.009,88		1.054,46	25.955,42	
876/000/70	Total Personnel		296.975,92		4.569,34	292.406,58	
000/71	Fonctionnement						
876/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	15.000,00	653,90		15.653,90	
87601/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe - balayeuse	60715	2.000,00	1.158,73		3.158,73	
87601/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - balayeuse	60715	4.000,00	5.582,66		9.582,66	
876/000/71	Total Fonctionnement		106.902,77	7.395,29		114.298,06	
000/72	Transferts						
87601/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (TIBI - traitement/incinération)	63617	978.879,05	1,00		978.880,05	
876/000/72	Total Transferts		1.481.192,12	1,00		1.481.193,12	
000/7x	Dette						
87601/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.927,22		4.927,22	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction - Collecte encombrants	71301	500,00	200,00		700,00	
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		36.706,64		36.706,64	
876/000/60	Total Prestations		500,00	36.906,64		37.406,64	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.898,45	36.906,64		38.805,09	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.898,45	36.906,64		38.805,09	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
87601/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		46.230,63		46.230,63	
876/000/7x	Total Dette		89.863,15	51.157,85		141.021,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.974.933,96	58.554,14	4.569,34	2.028.918,76	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.974.933,96	58.554,14	4.569,34	2.028.918,76	

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

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

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.716,09	705,75		4.421,84	
877/000/7x	Total Dette		33.732,09	705,75		34.437,84	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		34.232,09	705,75		34.937,84	
877/00075	Total Eaux usées		34.232,09	705,75		34.937,84	

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	208.844,81		6.831,17	202.013,64	
878/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	1,00	800,00		801,00	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	62.539,74		2.049,35	60.490,39	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	400.140,86		8.131,67	392.009,19	
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	29.272,81		4.000,00	25.272,81	
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	136.964,48		2.439,50	134.524,98	
879/000/70	Total Personnel		1.245.789,89	800,00	23.451,69	1.223.138,20	
000/71	Fonctionnement						
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.964,79	3.000,00		6.964,79	
879/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1,00	310,00		311,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		190.957,67	3.310,00		194.267,67	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.851,56		578,22	3.273,34	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

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
879/000/7x	Total Dette		58.181,80		578,22	57.603,58	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.508.930,36	4.110,00	24.029,91	1.489.010,45	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.508.930,36	4.110,00	24.029,91	1.489.010,45	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

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

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.268,49		1.152,74	1.115,75	
939/000/7x	Total Dette		48.271,42		1.152,74	47.118,68	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		68.425,42		1.152,74	67.272,68	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		68.425,42		1.152,74	67.272,68	

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 : 22 novembre 2024

Le Directeur financier f.f

Etaiant présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

AC Pont-à-Celles, le 22 novembre 2024

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier f.f