

AC Pont-à-Celles

52055

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : AC Pont-à-Celles à la date du 16/06/2025.

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	27.171.144,88	26.139.927,54	1.031.217,34	27.171.144,88	26.139.927,54	1.031.217,34	27.171.144,88	26.139.927,54	1.031.217,34
Augmentation	2.020.425,24	1.661.832,71	358.592,53	2.020.425,24	1.661.832,71	358.592,53	2.020.425,24	1.661.832,71	358.592,53
Diminution	365.151,74	874.766,24	509.614,50	365.151,74	874.766,24	509.614,50	365.151,74	874.766,24	509.614,50
Résultat	28.826.418,38	26.926.994,01	1.899.424,37	28.826.418,38	26.926.994,01	1.899.424,37	28.826.418,38	26.926.994,01	1.899.424,37

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 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	65.100,00	501,00	39.022,86	104.623,86	0	104.623,86
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	12.000,00	0	17.000,00	0	17.000,00
059 Assurances	148.077,06	105.700,00	0	0	253.777,06	0	253.777,06
123 Administration générale	3.179.616,15	610.657,44	20.244,49	376.055,80	4.186.573,88	0	4.186.573,88
129 Patrimoine privé	0	154.202,00	1.500,00	239.071,45	394.773,45	0	394.773,45
139 Services généraux	1.939.038,24	312.186,64	9.500,00	27.674,44	2.288.399,32	0	2.288.399,32
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	26.504,00	684.037,47	0	710.541,47	0	710.541,47
399 Justice - Police	0	0	1.899.374,53	0	1.899.374,53	0	1.899.374,53
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	592.699,04	684.065,72	3.001,00	1.540.903,21	2.820.668,97	0	2.820.668,97
599 Commerce - Industrie	0	12.707,00	48.700,00	0	61.407,00	0	61.407,00
699 Agriculture	0	2.271,00	0	941,19	3.212,19	0	3.212,19
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.462.771,91	960.392,60	30.500,00	180.240,17	2.633.904,68	0	2.633.904,68
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	12.969,87	3,00	0	0	12.972,87	0	12.972,87
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	309.900,55	95.055,00	0	98.985,04	503.940,59	0	503.940,59
789 Education Popul. et Arts	577.585,80	230.784,00	173.911,00	307.386,90	1.289.667,70	0	1.289.667,70
799 Cultes	0	13.503,00	117.333,04	95.783,49	226.619,53	0	226.619,53
839 Sécurité et Assist. sociale	100.084,76	49.366,00	2.350.115,35	0	2.499.566,11	0	2.499.566,11
849 Aide sociale et familiale	1.229.267,84	149.896,55	68.788,82	60.676,38	1.508.629,59	0	1.508.629,59
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	9.000,00	1.500,00	0	10.500,00	0	10.500,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	262.181,72	118.776,51	1.514.431,44	102.950,76	1.998.340,43	0	1.998.340,43
877 Eaux usées	0	500,00	0	16.837,07	17.337,07	0	17.337,07
879 Cimetières-Protec.environ.	1.299.895,76	274.217,81	16.001,00	56.544,60	1.646.659,17	0	1.646.659,17
939 Logement - Urbanisme	0	308.725,00	21.000,00	25.290,64	355.015,64	0	355.015,64
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	11.114.088,70	4.188.613,27	6.974.939,14	3.168.364,00	25.446.005,11		25.446.005,11
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.130.988,90
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		26.576.994,01
069 Prélèvements							350.000,00
Total général							26.926.994,01
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 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	237.500,00	1.448.009,18	167.000,00	1.852.509,18	0	1.852.509,18
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	5.684.206,06	0	5.684.206,06	0	5.684.206,06
049 Impôts et Redevances	0	14.323.315,07	0	14.323.315,07	0	14.323.315,07
059 Assurances	1.000,00	94.000,00	0	95.000,00	0	95.000,00
123 Administration générale	18.718,97	53.511,67	6.000,00	78.230,64	0	78.230,64
129 Patrimoine privé	65.500,00	1,00	1,00	65.502,00	0	65.502,00
139 Services généraux	37.067,14	41.700,00	0	78.767,14	0	78.767,14
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	15.400,00	0	0	15.400,00	220.000,00	235.400,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	16.000,00	8.000,00	0	24.000,00	0	24.000,00
599 Commerce - Industrie	208.097,16	0	423.668,86	631.766,02	0	631.766,02
699 Agriculture	21.122,62	0	0	21.122,62	0	21.122,62
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	276.800,00	779.000,00	0	1.055.800,00	0	1.055.800,00
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	4.000,00	89.500,00	0	93.500,00	0	93.500,00
789 Education Popul. et Arts	17.284,17	0	0	17.284,17	0	17.284,17
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	375,00	65.296,00	0	65.671,00	0	65.671,00
849 Aide sociale et familiale	167.819,16	415.564,48	0	583.383,64	0	583.383,64
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.	500,00	1.395,44	0	1.895,44	0	1.895,44
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	35.000,00	190.944,00	0	225.944,00	0	225.944,00
939 Logement - Urbanisme	0	313.222,00	0	313.222,00	0	313.222,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.122.184,22	23.507.664,90	596.669,86	25.226.518,98	220.000,00	25.446.518,98
Balances exercice propre	Excédent				513,87	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.379.899,40
	Excédent				2.248.910,50	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		28.826.418,38
069 Prélèvements						0
Total général						28.826.418,38
Résultat général	Boni				1.899.424,37	

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 2014							
040/301-01/2014	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		252,67		252,67	
Exercice 2016							
040/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		140,47		140,47	
Exercice 2017							
040/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		284,35		284,35	
Exercice 2021							
040/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		49.725,19		49.725,19	
Exercice 2022							
040/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		23.329,64		23.329,64	
13610/127-10/2022	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		22,16		22,16	
137/124-06/2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Crédit reporté : 36,3	61321	36,30	44,00		44,00 36,30	
138/123-19/2022	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1.300,00		1.300,00	
421/124-06/2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Crédit reporté : 4676,95	61321	4.676,95	220,00		220,00 4.676,95	
722/124-22/2022	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Crédit reporté : 10554,53	61327	50,00 10.554,53	1.710,00		1.760,00 10.554,53	
876/124-06/2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Crédit reporté : 938,67	61321	938,67	9.941,57		9.941,57 938,67	
Exercice 2023							
040/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		23.100,00		23.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		15.000,00		15.000,00	
137/124-06/2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Crédit reporté : 155,23	61321	155,23	20,00		20,00 155,23	
722/124-06/2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Crédit reporté : 1883,01	61321	1.883,01	7,50		7,50 1.883,01	
767/123-48/2023	Autres frais administratifs Crédit reporté : 3871,4	61319	3.871,40	800,00		800,00 3.871,40	
Exercice 2024							
040/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.488,00		1.488,00	
040/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		5.000,00		5.000,00	
050/124-08/2024	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.500,00	3.000,00		4.500,00	
101/121-48/2024	Indemnités diverses	61109		200,00		200,00	
104/122-02/2024	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord Crédit reporté : 25894,89	61202	25.894,89	1.134,67		1.134,67 25.894,89	
104/122-05/2024	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		100,00		100,00	
104/123-13/2024	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique Crédit reporté : 5713,18	61313	5.713,18	51,91		51,91 5.713,18	
104/123-19/2024	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements Crédit reporté : 75	61316	75,00	10.230,57		10.230,57 75,00	
124/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		400,00		400,00	
137/125-06/2024	Prestations de tiers pour les bâtiments Crédit reporté : 14237,14	61331	14.237,14	700,00		700,00 14.237,14	
138/127-06/2024	Prestations de tiers pour les véhicules Crédit reporté : 990,59	61341	990,59	500,00		500,00 990,59	
722/124-02/2024	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 8988,09	60712	8.988,09	410,00		410,00 8.988,09	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
721/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		25,20		25,20	
722/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.000,00		1.000,00	
764/125-12/2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 17,26	61332	17,26	1.000,00		1.000,00 17,26	
765/124-02/2024	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 986,15	60712	986,15	800,00		800,00 986,15	
84010/122-48/2024	Indemnités pour autres prestations	61209		30,00		30,00	
876/124-06/2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Crédit reporté : 76,25	61321	5.000,00 76,25	250,00		5.250,00 76,25	
	Total articles millésimés		6.550,00	152.217,90		158.767,90	

	Total exercices antérieurs		978.771,00	152.217,90		1.130.988,90	
--	----------------------------	--	------------	------------	--	--------------	--

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		2.057.988,34	1.304.703,70		3.362.692,04	
/000/66	Total Exercices antérieurs		2.057.988,34	1.304.703,70		3.362.692,04	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
721/161-10/2022	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	71309		145,44		145,44	
722/161-10/2022	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	71309		709,02		709,02	
Exercice 2023							
137/161-48/2023	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		661,46		661,46	
Exercice 2024							
040/367-13/2024	Taxe sur les secondes résidences	70170		1.350,00		1.350,00	
04001/364-24/2024	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140		6.381,52		6.381,52	
050/380-01/2024	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		2.225,40		2.225,40	
124/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.182,61		1.182,61	
124/163-01/2024	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		24,20		24,20	
849/485-01/2024	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		1.340,91		1.340,91	
876/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.186,80		1.186,80	
	Total articles millésimés			15.207,36		15.207,36	

	Total exercices antérieurs		2.059.988,34	1.319.911,06		3.379.899,40	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
000/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		500,00		500,00	
009/000/72	Total Transferts		1,00	500,00		501,00	
000/7x	Dette						
000/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104		12,33		12,33	
000/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103		3.654,64		3.654,64	
009/000/7x	Total Dette		35.355,89	3.666,97		39.022,86	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		100.456,89	4.166,97		104.623,86	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		100.456,89	4.166,97		104.623,86	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
00010/106-01	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100	466.908,74		234.908,74	232.000,00	
009/000/60	Total Prestations		472.408,74		234.908,74	237.500,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.087.417,92		234.908,74	1.852.509,18	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.087.417,92		234.908,74	1.852.509,18	

Groupe fct : 029 Fonds

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

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du précompte immobilier	73406	93.254,89		4.989,66	88.265,23	
029/000/61	Total Transferts		5.689.195,72		4.989,66	5.684.206,06	
029/00063	Sous-Total Fonds		5.689.195,72		4.989,66	5.684.206,06	
029/00065	Total Fonds		5.689.195,72		4.989,66	5.684.206,06	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00	5.000,00		6.000,00	
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.000,00	5.000,00		6.000,00	
049/000/72	Total Transferts		2.000,00	10.000,00		12.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		7.000,00	10.000,00		17.000,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		7.000,00	10.000,00		17.000,00	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140		1,00		1,00	
040/367-48	Taxe sur les mâts d'éoliennes (production d'électricité)	70170	100.000,00	15.000,00		115.000,00	
040/371-01	Taxe additionnelle précompte immobilier	70710	3.941.664,37	45.947,27		3.987.611,64	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	8.186.906,01		125.253,34	8.061.652,67	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	265.984,82	11.704,14		277.688,96	
049/000/61	Total Transferts		14.375.916,00	72.652,41	125.253,34	14.323.315,07	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		14.375.916,00	72.652,41	125.253,34	14.323.315,07	
049/00065	Total Impôts et Redevances		14.375.916,00	72.652,41	125.253,34	14.323.315,07	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	28.000,00	2.700,00		30.700,00	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	35.000,00	3.000,00		38.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		100.000,00	5.700,00		105.700,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		248.077,06	5.700,00		253.777,06	
059/00075	Total Assurances		248.077,06	5.700,00		253.777,06	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages (assurances)	77100	70.000,00	24.000,00		94.000,00	
059/000/61	Total Transferts		70.000,00	24.000,00		94.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		71.000,00	24.000,00		95.000,00	
059/00065	Total Assurances		71.000,00	24.000,00		95.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		300.000,00		300.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		50.000,00	300.000,00		350.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		50.000,00	300.000,00		350.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	225.603,22		7.341,55	218.261,67	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	578.192,45		8.000,00	570.192,45	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	750.025,19		16.425,00	733.600,19	
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	286.910,23		3.997,60	282.912,63	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	224.951,76		4.927,50	220.024,26	
121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	248.265,12		22.000,00	226.265,12	
121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	128.034,64		10.993,40	117.041,24	
123/000/70	Total Personnel		3.253.301,20		73.685,05	3.179.616,15	
000/71	Fonctionnement						
100/123-11	Frais de téléphone	61312	800,00	40,00		840,00	
101/121-48	Indemnités diverses	61109		2.400,00		2.400,00	
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	30.000,00	30.000,00		60.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	85.000,00	25.000,00		110.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	15.000,00	3.000,00		18.000,00	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites - taxes et redevances	61319	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
121/123-48	Autres frais administratifs - frais administratifs retenus pour perception des additionnels	61319	79.521,87		4.609,43	74.912,44	
123/000/71	Total Fonctionnement		544.826,87	70.440,00	4.609,43	610.657,44	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	100.249,25	61.710,35		161.959,60	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	238.097,72		24.001,52	214.096,20	
123/000/7x	Total Dette		338.346,97	61.710,35	24.001,52	376.055,80	
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.156.719,53	132.150,35	102.296,00	4.186.573,88	
123/00075	Total Administration générale		4.156.719,53	132.150,35	102.296,00	4.186.573,88	

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
000/72	Transferts						
124/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00	1.000,00		1.500,00	
129/000/72	Total Transferts		500,00	1.000,00		1.500,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.882,19		935,04	29.947,15	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	238.664,64		29.540,34	209.124,30	
129/000/7x	Total Dette		269.546,83		30.475,38	239.071,45	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		424.248,83	1.000,00	30.475,38	394.773,45	
129/00075	Total Patrimoine privé		424.248,83	1.000,00	30.475,38	394.773,45	

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						
131/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	92.562,00	480,00		93.042,00	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	38.000,00	1.600,00		39.600,00	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	358.461,46		7.550,00	350.911,46	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	107.615,48		2.265,00	105.350,48	
139/000/70	Total Personnel		1.946.773,24	2.080,00	9.815,00	1.939.038,24	
000/71	Fonctionnement						
131/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		3.000,00		3.000,00	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.200,00	7.000,00		8.200,00	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	19.000,00		800,00	18.200,00	
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	35.000,00	4.000,00		39.000,00	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.000,00	1.800,24		8.800,24	
138/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.000,00	815,00		1.815,00	
138/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	3.000,00		4.000,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
131/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	36.477,94	87,20		36.565,14	
139/000/60	Total Prestations		36.979,94	87,20		37.067,14	
139/00063	Sous-Total Services généraux		78.679,94	87,20		78.767,14	
139/00065	Total Services généraux		78.679,94	87,20		78.767,14	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
139/000/71	Total Fonctionnement		293.371,40	19.615,24	800,00	312.186,64	
000/7x	Dette						
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.627,81	2.537,09		4.164,90	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.850,42		4.615,68	6.234,74	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.600,56		561,13	2.039,43	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.927,91		3.692,54	15.235,37	
139/000/7x	Total Dette		34.006,70	2.537,09	8.869,35	27.674,44	
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.283.651,34	24.232,33	19.484,35	2.288.399,32	
139/00075	Total Services généraux		2.283.651,34	24.232,33	19.484,35	2.288.399,32	

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
16001/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		2.500,00		2.500,00	
169/000/72	Total Transferts			2.500,00		2.500,00	
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement			2.500,00		2.500,00	
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement			2.500,00		2.500,00	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

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						
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		3.500,00		3.500,00	
352/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00	10.000,00		12.500,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		13.004,00	13.500,00		26.504,00	
000/72	Transferts						
351/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Service incendie	63617	677.264,82	6.772,65		684.037,47	
369/000/72	Total Transferts		677.264,82	6.772,65		684.037,47	
369/00073	Sous-Total Pompiers		690.268,82	20.272,65		710.541,47	
369/00075	Total Pompiers		690.268,82	20.272,65		710.541,47	

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
000/72	Transferts						
330/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (Zone de Police)	63617	1.648.586,55	247.287,98		1.895.874,53	
399/000/72	Total Transferts		1.652.086,55	247.287,98		1.899.374,53	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.652.086,55	247.287,98		1.899.374,53	
399/00075	Total Justice - Police		1.652.086,55	247.287,98		1.899.374,53	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		220.000,00		220.000,00	
399/000/68	Total Prélèvements			220.000,00		220.000,00	
399/00065	Total Justice - Police		15.400,00	220.000,00		235.400,00	

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						
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	380.167,28		9.506,64	370.660,64	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	114.835,13		2.829,70	112.005,43	
499/000/70	Total Personnel		605.035,38		12.336,34	592.699,04	
000/71	Fonctionnement						
421/124-05	Fourn. entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	18.000,00	4.000,00		22.000,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.500,00	2.411,72		10.911,72	
423/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	1,00	20.000,00		20.001,00	
425/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	6.000,00	2.000,00		8.000,00	
426/140-48	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau : éclairage public	61359	250.000,00	71.000,00		321.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		584.654,00	99.411,72		684.065,72	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	345.343,56		92.768,41	252.575,15	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.395.360,06		175.358,65	1.220.001,41	

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
42122/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		9.603,81		9.603,81	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.697,18		4.789,08	10.908,10	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	56.571,82		9.984,15	46.587,67	
499/000/7x	Total Dette		1.814.199,69	9.603,81	282.900,29	1.540.903,21	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.006.890,07	109.015,53	295.236,63	2.820.668,97	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.006.890,07	109.015,53	295.236,63	2.820.668,97	

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

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

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - IGRETEC	63212	42.000,00	1.100,00		43.100,00	
562/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Maison du tourisme de Charleroi	63212	1.100,00	4.500,00		5.600,00	
599/000/72	Total Transferts		43.100,00	5.600,00		48.700,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		55.807,00	5.600,00		61.407,00	
599/00075	Total Commerce - Industrie		55.807,00	5.600,00		61.407,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Groupe fct : 699 Agriculture

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

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
620/163-01	Produits des locations aux entreprises et ménages	71320	11.000,00	1.062,62		12.062,62	
699/000/60	Total Prestations		20.060,00	1.062,62		21.122,62	
699/00063	Sous-Total Agriculture		20.060,00	1.062,62		21.122,62	
699/00065	Total Agriculture		20.060,00	1.062,62		21.122,62	

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						
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	57.981,93		3.600,00	54.381,93	
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	16.568,08		1.080,00	15.488,08	
722/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.600,00		150,00	1.450,00	
722/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		500,00		500,00	
729/000/70	Total Personnel		1.467.101,91	500,00	4.830,00	1.462.771,91	
000/71	Fonctionnement						
721/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	34.250,00	1.500,00		35.750,00	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.000,00	1.110,00		7.110,00	
722/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1,00	850,00		851,00	
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	150.000,00	20.000,00		170.000,00	
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	15.000,00	8.000,00		23.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		928.932,60	31.460,00		960.392,60	
000/72	Transferts						

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						
722/161-10	Intervention des parents dans classes plein air et de neige, excursion	71309	135.600,00	12.800,00		148.400,00	
729/000/60	Total Prestations		264.000,00	12.800,00		276.800,00	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.043.000,00	12.800,00		1.055.800,00	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.043.000,00	12.800,00		1.055.800,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - conseil de l'enseignement	63212	9.000,00	3.000,00		12.000,00	
729/000/72	Total Transferts		27.500,00	3.000,00		30.500,00	
000/7x	Dette						
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.460,76		6.442,89	3.017,87	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	46.492,86		23.116,24	23.376,62	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	36.980,02		7.821,65	29.158,37	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	168.271,92		43.584,61	124.687,31	
729/000/7x	Total Dette		261.205,56		80.965,39	180.240,17	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.684.740,07	34.960,00	85.795,39	2.633.904,68	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.684.740,07	34.960,00	85.795,39	2.633.904,68	

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

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

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.958,15		2.203,85	15.754,30	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	87.299,68		4.068,94	83.230,74	
767/000/7x	Total Dette		105.257,83		6.272,79	98.985,04	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		510.213,38		6.272,79	503.940,59	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		510.213,38		6.272,79	503.940,59	

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
000/71	Fonctionnement						
762/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	100,00	2.200,00		2.300,00	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.000,00	10.000,00		13.000,00	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1,00	10.000,00		10.001,00	
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	25.100,00	12.500,00		37.600,00	
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	24.000,00		26.000,00	
763/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - fêtes foraines	61323	150,00	100,00		250,00	
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.500,00	2.000,00		14.500,00	
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	250,00		1.250,00	
765/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.000,00	300,00		3.300,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		159.434,00	71.350,00		230.784,00	
000/72	Transferts						
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal- centre culturel	63212	109.756,00		1.548,00	108.208,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.663,38	220,79		5.884,17	
789/000/60	Total Prestations		17.063,38	220,79		17.284,17	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		17.063,38	220,79		17.284,17	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		17.063,38	220,79		17.284,17	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		4.000,00		4.000,00	
76201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Associations patriotiques	63212		700,00		700,00	
780/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		9.000,00		9.000,00	
789/000/72	Total Transferts		161.759,00	13.700,00	1.548,00	173.911,00	
000/7x	Dette						
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	103.401,10		22.528,66	80.872,44	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	169.417,34		25.721,80	143.695,54	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34.779,30		25.999,16	8.780,14	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	517,48		381,39	136,09	
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.727,99		1.846,27	3.881,72	
789/000/7x	Total Dette		383.864,18		76.477,28	307.386,90	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.282.642,98	85.050,00	78.025,28	1.289.667,70	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.282.642,98	85.050,00	78.025,28	1.289.667,70	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	10.000,00		12.000,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		3.503,00	10.000,00		13.503,00	
000/72	Transferts						
79090/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal -Maison de la Laïcité	63212	13.000,00	1.875,00		14.875,00	
799/000/72	Total Transferts		115.458,04	1.875,00		117.333,04	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.728,14		683,98	16.044,16	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	77.608,88		2.441,36	75.167,52	
79090/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.571,81		4.571,81	
799/000/7x	Total Dette		94.337,02	4.571,81	3.125,34	95.783,49	
799/00073	Sous-Total Cultes		213.298,06	16.446,81	3.125,34	226.619,53	
799/00075	Total Cultes		213.298,06	16.446,81	3.125,34	226.619,53	

Groupe fct : 799 Cultes

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
832/111-01	Traitements du personnel communal	62001		3.640,00		3.640,00	
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	25.101,85	1.000,00		26.101,85	
832/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		1.000,00		1.000,00	
832/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.620,56	197,29		7.817,85	
832/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		1.000,00		1.000,00	
835/111-01	Traitements du personnel communal	62001	24.714,93		24.714,93		
835/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12.821,36		12.138,70	682,66	
839/000/70	Total Personnel		130.101,10	6.837,29	36.853,63	100.084,76	
000/71	Fonctionnement						
831/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		15.000,00		15.000,00	
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101		100,00		100,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		34.266,00	15.100,00		49.366,00	
000/72	Transferts						

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
801/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - mémoires/lutte pauvreté	63212	500,00	500,00		1.000,00	
839/000/72	Total Transferts		2.349.615,35	500,00		2.350.115,35	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.513.982,45	22.437,29	36.853,63	2.499.566,11	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.513.982,45	22.437,29	36.853,63	2.499.566,11	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	139.082,92		17.400,00	121.682,92	
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	41.722,27		5.220,00	36.502,27	
84401/111-01	Traitements du personnel communal	62001	374.904,62		3.250,48	371.654,14	
84401/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	72.644,47	9.383,74		82.028,21	
84401/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	138.210,70		2.415,65	135.795,05	
84401/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	21.793,34	2.815,12		24.608,46	
84402/111-01	Traitements du personnel communal	62001	85.149,74		1.202,61	83.947,13	
84402/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.922,77		360,78	31.561,99	
849/000/70	Total Personnel		1.246.918,50	12.198,86	29.849,52	1.229.267,84	
000/71	Fonctionnement						
84010/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		350,00		350,00	
842/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	8.000,00		9.000,00	
842/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	1.000,00		2.000,00	

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		990,00		990,00	
849/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.700,00	129,16		1.829,16	
849/000/60	Total Prestations		166.700,00	1.119,16		167.819,16	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		582.264,48	1.119,16		583.383,64	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		582.264,48	1.119,16		583.383,64	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84401/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.000,00	464,62		12.464,62	
84401/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	20,04		1.020,04	
84402/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	100,00	50,00		150,00	
84402/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.260,00	531,52		8.791,52	
84402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	391,37		2.391,37	
849/000/71	Total Fonctionnement		139.089,00	10.807,55		149.896,55	
000/72	Transferts						
844/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Sections locales consultation ONE	63212		1.400,00		1.400,00	
84902/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Fondation Van Landschoot	63212		250,00		250,00	
84903/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		5.000,00		5.000,00	
849/000/72	Total Transferts		62.138,82	6.650,00		68.788,82	
000/7x	Dette						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.659,20		118,38	6.540,82	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.962,69		2.769,41	26.193,28	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/000/7x	Total Dette		63.564,17		2.887,79	60.676,38	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.511.710,49	29.656,41	32.737,31	1.508.629,59	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.511.710,49	29.656,41	32.737,31	1.508.629,59	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
870/123-48	Autres frais administratifs	61319		9.000,00		9.000,00	
872/000/71	Total Fonctionnement			9.000,00		9.000,00	
000/72	Transferts						
870/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises	63121		1.500,00		1.500,00	
872/000/72	Total Transferts			1.500,00		1.500,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins			10.500,00		10.500,00	
872/00075	Total Institutions de soins			10.500,00		10.500,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

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	51.993,78		51.993,78		
876/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	165.358,28	26.400,00		191.758,28	
876/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.775,16		3.775,16		
876/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	27.579,37		26.094,75	1.484,62	
876/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	49.134,29	7.920,00		57.054,29	
876/000/70	Total Personnel		309.725,41	34.320,00	81.863,69	262.181,72	
000/71	Fonctionnement						
876/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	15.000,00		2.000,00	13.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		120.776,51		2.000,00	118.776,51	
000/72	Transferts						
87601/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (TIBI - traitement/incinération)	63617	1.000.000,00		23.458,24	976.541,76	
87602/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (TIBI- parc à conteneurs)	63617	505.000,00	32.889,68		537.889,68	
876/000/72	Total Transferts		1.505.000,00	32.889,68	23.458,24	1.514.431,44	

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

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
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.038.452,68	67.209,68	107.321,93	1.998.340,43	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.038.452,68	67.209,68	107.321,93	1.998.340,43	

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	8.928,29		4.328,05	4.600,24	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.912,81		33.675,98	12.236,83	
877/000/7x	Total Dette		54.841,10		38.004,03	16.837,07	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		55.341,10		38.004,03	17.337,07	
877/00075	Total Eaux usées		55.341,10		38.004,03	17.337,07	

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.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 subsidé	62002	220.047,52		4.800,00	215.247,52	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	65.918,99		1.440,00	64.478,99	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	433.641,35		12.890,21	420.751,14	
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	143.796,04		2.247,06	141.548,98	
879/000/70	Total Personnel		1.321.273,03		21.377,27	1.299.895,76	
000/71	Fonctionnement						
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	1.800,00		2.800,00	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	300,00	1.881,38		2.181,38	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.000,00	944,76		2.944,76	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.100,00	1.000,00		2.100,00	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.800,00	3.580,67		6.380,67	
87930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		60.000,00		60.000,00	
87930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1.650,00		1.650,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87930/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques	73619		60.000,00		60.000,00	
879/000/61	Total Transferts		130.944,00	60.000,00		190.944,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		165.944,00	60.000,00		225.944,00	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		165.944,00	60.000,00		225.944,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
87930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		350,00		350,00	
87930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.650,00		1.650,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		201.361,00	72.856,81		274.217,81	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.312,20		,03	4.312,17	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.071,67		11.488,09	22.583,58	
879/000/7x	Total Dette		68.032,72		11.488,12	56.544,60	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.606.667,75	72.856,81	32.865,39	1.646.659,17	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.606.667,75	72.856,81	32.865,39	1.646.659,17	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.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
000/71	Fonctionnement						
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		141.000,00		141.000,00	
930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		161.572,00		161.572,00	
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		6.000,00		6.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		153,00	308.572,00		308.725,00	
000/7x	Dette						
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.338,10		2.203,85	1.134,25	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.068,94		4.068,94		
939/000/7x	Total Dette		31.563,43		6.272,79	25.290,64	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		52.716,43	308.572,00	6.272,79	355.015,64	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		52.716,43	308.572,00	6.272,79	355.015,64	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
930/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		308.572,00		308.572,00	
939/000/61	Total Transferts		4.650,00	308.572,00		313.222,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		4.650,00	308.572,00		313.222,00	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		4.650,00	308.572,00		313.222,00	

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

Date : 23 juillet 2025

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

AC Pont-à-Celles, le 23 juillet 2025

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier