

AC Pont-à-Celles

52055

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : AC Pont-à-Celles à la date du 14/10/2025.

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	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
Augmentation	515.562,11	416.128,73	99.433,38	515.562,11	416.128,73	99.433,38	528.742,97	1.017.575,45	-488.832,48
Diminution	297.795,54	594.869,72	297.074,18	297.795,54	594.869,72	297.074,18	297.795,54	1.196.316,44	898.520,90
Résultat	29.044.184,95	26.748.253,02	2.295.931,93	29.044.184,95	26.748.253,02	2.295.931,93	29.057.365,81	26.748.253,02	2.309.112,79

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 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	68.877,58	501,00	39.022,86	108.401,44	0	108.401,44
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	3.056.282,40	672.893,61	20.244,49	267.760,72	4.017.181,22	0	4.017.181,22
129 Patrimoine privé	0	157.990,11	1.500,00	239.817,01	399.307,12	0	399.307,12
139 Services généraux	1.881.968,24	318.452,64	9.500,00	29.058,40	2.238.979,28	0	2.238.979,28
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	601.446,72	0	627.950,72	0	627.950,72
399 Justice - Police	0	0	1.899.374,53	0	1.899.374,53	0	1.899.374,53
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	578.209,04	703.065,72	3.001,00	1.565.305,02	2.849.580,78	0	2.849.580,78
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)	1.447.994,95	1.022.029,30	30.500,00	180.873,34	2.681.397,59	0	2.681.397,59
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	99.841,59	0	98.985,04	508.727,18	0	508.727,18
789 Education Popul. et Arts	574.585,80	238.653,45	183.529,88	313.012,48	1.309.781,61	0	1.309.781,61
799 Cultes	0	13.503,00	117.333,04	95.872,67	226.708,71	0	226.708,71
839 Sécurité et Assist. sociale	108.424,85	49.366,00	2.350.115,35	3.811,07	2.511.717,27	0	2.511.717,27
849 Aide sociale et familiale	1.199.301,05	151.436,67	78.788,82	60.676,38	1.490.202,92	0	1.490.202,92
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	135.497,03	1.514.431,44	102.950,76	2.015.060,95	0	2.015.060,95
877 Eaux usées	0	500,00	0	15.023,92	15.523,92	0	15.523,92
879 Cimetières-Protec.environ.	1.260.925,76	277.799,43	16.001,00	57.303,28	1.612.029,47	0	1.612.029,47
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	10.840.821,29	4.379.816,13	6.911.967,27	3.095.704,78	25.228.309,47		25.228.309,47
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.169.943,55
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		26.398.253,02
069 Prélèvements							350.000,00
Total général							26.748.253,02
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°2

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	5.500,00	1.446.884,05	175.000,00	1.627.384,05	0	1.627.384,05
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	5.619.535,65	0	5.619.535,65	0	5.619.535,65
049 Impôts et Redevances	0	14.357.170,58	0	14.357.170,58	0	14.357.170,58
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	38.769,98	41.700,00	0	80.469,98	0	80.469,98
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	15.710,30	0	31.710,30	0	31.710,30
599 Commerce - Industrie	221.278,02	0	423.668,86	644.946,88	0	644.946,88
699 Agriculture	21.122,62	0	0	21.122,62	0	21.122,62
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	299.800,00	779.310,00	0	1.079.110,00	0	1.079.110,00
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	93.807,43	0	97.807,43	0	97.807,43
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	1.192,50	65.296,00	0	66.488,50	0	66.488,50
849 Aide sociale et familiale	168.002,16	415.564,48	0	583.566,64	0	583.566,64
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-Protec.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	929.068,42	23.488.052,60	604.669,86	25.021.790,88	220.000,00	25.241.790,88
Balances exercice propre				Excédent	13.481,41	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.815.574,93
				Excédent	2.645.631,38	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		29.057.365,81
069 Prélèvements						0
Total général						29.057.365,81
Résultat général				Boni	2.309.112,79	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
722/443-01/2023	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612		10.000,00		10.000,00	
Exercice 2024							
100/111-02/2024	Traitements du personnel contractuel subside	62002		200,00		200,00	
101/121-48/2024	Indemnités diverses	61109	200,00	500,00		700,00	
104/122-03/2024	Honoraires et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		100,00		100,00	
13110/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	538.121,00	20.000,00		558.121,00	
722/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel communal	62101		80,00		80,00	
721/124-22/2024	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Crédit reporté : 7647,05	61327	7.647,05	500,00		500,00 7.647,05	
722/124-22/2024	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air Crédit reporté : 38434,55	61327	38.434,55	2.000,00		2.000,00 38.434,55	
762/112-01/2024	Pécule de vacances du personnel communal	62101		190,00		190,00	
876/435-01/2024	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		5.384,65		5.384,65	
	Total articles millésimés		538.321,00	38.954,65		577.275,65	

	Total exercices antérieurs		1.130.988,90	38.954,65		1.169.943,55	
--	----------------------------	--	--------------	-----------	--	--------------	--

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
124/163-01/2023	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		13.765,77		13.765,77	
Exercice 2024							
040/367-13/2024	Taxe sur les secondes résidences	70170	1.350,00	450,00		1.800,00	
040/367-15/2024	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		115.871,00		115.871,00	
04002/363-03/2024	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		217.434,78		217.434,78	
050/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.882,83		2.882,83	
124/163-01/2024	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	24,20	160,00		184,20	
137/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		386,73		386,73	
138/465-02/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		28.000,00		28.000,00	
835/465-01/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		13.941,60		13.941,60	
835/465-02/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		26.193,23		26.193,23	
84902/161-48/2024	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		928,16		928,16	
84401/465-01/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		10.318,49		10.318,49	
84402/465-01/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		5.342,94		5.342,94	
	Total articles millésimés		1.374,20	435.675,53		437.049,73	

	Total exercices antérieurs		3.379.899,40	435.675,53		3.815.574,93	
--	----------------------------	--	--------------	------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	Précompte mobilier	61602	50.100,00	3.777,58		53.877,58	
009/000/71	Total Fonctionnement		65.100,00	3.777,58		68.877,58	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		104.623,86	3.777,58		108.401,44	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		104.623,86	3.777,58		108.401,44	

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	232.000,00		232.000,00		
009/000/60	Total Prestations		237.500,00		232.000,00	5.500,00	
000/61	Transferts						
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	7.102,32		1.125,13	5.977,19	
009/000/61	Total Transferts		1.448.009,18		1.125,13	1.446.884,05	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	167.000,00	8.000,00		175.000,00	
009/000/62	Total Dette		167.000,00	8.000,00		175.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.852.509,18	8.000,00	233.125,13	1.627.384,05	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.852.509,18	8.000,00	233.125,13	1.627.384,05	

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						
021/466-01	Fonds des communes	73406	5.576.200,83		64.670,41	5.511.530,42	
029/000/61	Total Transferts		5.684.206,06		64.670,41	5.619.535,65	
029/00063	Sous-Total Fonds		5.684.206,06		64.670,41	5.619.535,65	
029/00065	Total Fonds		5.684.206,06		64.670,41	5.619.535,65	

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						
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	8.061.652,67	18.125,51		8.079.778,18	
04001/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	1.086.680,00	15.730,00		1.102.410,00	
049/000/61	Total Transferts		14.323.315,07	33.855,51		14.357.170,58	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		14.323.315,07	33.855,51		14.357.170,58	
049/00065	Total Impôts et Redevances		14.323.315,07	33.855,51		14.357.170,58	

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 subsidie	62002	80.596,43		2.500,00	78.096,43	
100/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	24.178,93		750,00	23.428,93	
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62101	25.361,79		22.000,00	3.361,79	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		5.000,00		5.000,00	
101/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	218.261,67		3.200,00	215.061,67	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	570.192,45		14.000,00	556.192,45	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	733.600,19		12.729,60	720.870,59	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	39.827,15	300,00		40.127,15	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	54.190,82		4.300,00	49.890,82	
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	282.912,63		6.295,80	276.616,83	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	220.024,26		3.818,88	216.205,38	
121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	226.265,12		35.100,00	191.165,12	
121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	18.174,71		6.400,00	11.774,71	

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
121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	117.041,24		17.539,47	99.501,77	
123/000/70	Total Personnel		3.179.616,15	5.300,00	128.633,75	3.056.282,40	
000/71	Fonctionnement						
100/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	150,00	247,26		397,26	
101/121-48	Indemnités diverses	61109	2.400,00	3.000,00		5.400,00	
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	60.000,00	40.000,00		100.000,00	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	75.000,00	12.000,00		87.000,00	
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	50.000,00	3.000,00		53.000,00	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	18.000,00	2.000,00		20.000,00	
121/123-48	Autres frais administratifs - frais administratifs retenus pour perception des additionnels	61319	74.912,44	1.988,91		76.901,35	
123/000/71	Total Fonctionnement		610.657,44	62.236,17		672.893,61	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	161.959,60		108.295,08	53.664,52	
123/000/7x	Total Dette		376.055,80		108.295,08	267.760,72	

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
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.186.573,88	67.536,17	236.928,83	4.017.181,22	
123/00075	Total Administration générale		4.186.573,88	67.536,17	236.928,83	4.017.181,22	

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	2.288,11		5.788,11	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.000,00	1.500,00		7.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		154.202,00	3.788,11		157.990,11	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29.947,15	745,56		30.692,71	
129/000/7x	Total Dette		239.071,45	745,56		239.817,01	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		394.773,45	4.533,67		399.307,12	
129/00075	Total Patrimoine privé		394.773,45	4.533,67		399.307,12	

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						
137/111-01	Traitements du personnel communal	62001	178.501,33		6.400,00	172.101,33	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	350.911,46		17.700,00	333.211,46	
137/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	65.574,41		1.920,00	63.654,41	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	105.350,48		5.310,00	100.040,48	
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	465.250,74		19.800,00	445.450,74	
138/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	138.514,36		5.940,00	132.574,36	
139/000/70	Total Personnel		1.939.038,24		57.070,00	1.881.968,24	
000/71	Fonctionnement						
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	250,00	233,91		483,91	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	18.200,00	6.032,09		24.232,09	
139/000/71	Total Fonctionnement		312.186,64	6.266,00		318.452,64	
000/7x	Dette						
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.235,37	1.383,96		16.619,33	

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	1.702,84		2.202,84	
139/000/60	Total Prestations		37.067,14	1.702,84		38.769,98	
139/00063	Sous-Total Services généraux		78.767,14	1.702,84		80.469,98	
139/00065	Total Services généraux		78.767,14	1.702,84		80.469,98	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
139/000/7x	Total Dette		27.674,44	1.383,96		29.058,40	
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.288.399,32	7.649,96	57.070,00	2.238.979,28	
139/00075	Total Services généraux		2.288.399,32	7.649,96	57.070,00	2.238.979,28	

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
000/72	Transferts						
351/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Service incendie	63617	684.037,47		684.037,47	,00	
35155/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		601.446,72		601.446,72	
369/000/72	Total Transferts		684.037,47	601.446,72	684.037,47	601.446,72	
369/00073	Sous-Total Pompiers		710.541,47	601.446,72	684.037,47	627.950,72	
369/00075	Total Pompiers		710.541,47	601.446,72	684.037,47	627.950,72	

Groupe fct : 369 Pompiers

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						
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	370.660,64		10.400,00	360.260,64	
421/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.527,28	30,00		3.557,28	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	27.315,76		1.000,00	26.315,76	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	112.005,43		3.120,00	108.885,43	
499/000/70	Total Personnel		592.699,04	30,00	14.520,00	578.209,04	
000/71	Fonctionnement						
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.000,00	4.000,00		24.000,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.911,72	2.000,00		12.911,72	
421/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	23.000,00	4.000,00		27.000,00	
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - éclairage public	61351	10.000,00	9.000,00		19.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		684.065,72	19.000,00		703.065,72	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	252.575,15	24.214,47		276.789,62	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
421/380-03	Amendes	70910		7.710,30		7.710,30	
499/000/61	Total Transferts		8.000,00	7.710,30		15.710,30	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		24.000,00	7.710,30		31.710,30	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		24.000,00	7.710,30		31.710,30	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
42122/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		187,34		187,34	
499/000/7x	Total Dette		1.540.903,21	24.401,81		1.565.305,02	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.820.668,97	43.431,81	14.520,00	2.849.580,78	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.820.668,97	43.431,81	14.520,00	2.849.580,78	

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	56.878,99	3.302,04		60.181,03	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance électricité	71304	151.117,17	9.878,82		160.995,99	
599/000/60	Total Prestations		208.097,16	13.180,86		221.278,02	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		631.766,02	13.180,86		644.946,88	
599/00065	Total Commerce - Industrie		631.766,02	13.180,86		644.946,88	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	38.099,85	3.500,00		41.599,85	
721/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	32.630,53		6.000,00	26.630,53	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.799,89	400,00		3.199,89	
721/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	11.429,96	1.050,00		12.479,96	
722/111-01	Traitements du personnel communal	62001	515.906,31		9.000,00	506.906,31	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	88.278,01		4.310,77	83.967,24	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	54.381,93	8.000,00		62.381,93	
722/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	44.842,00		8.000,00	36.842,00	
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	151.880,77		2.700,00	149.180,77	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	26.483,40		716,19	25.767,21	
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	15.488,08	2.400,00		17.888,08	
722/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	500,00	600,00		1.100,00	
729/000/70	Total Personnel		1.462.771,91	15.950,00	30.726,96	1.447.994,95	

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						
721/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	25.000,00	15.000,00		40.000,00	
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	20.000,00	8.000,00		28.000,00	
729/000/60	Total Prestations		276.800,00	23.000,00		299.800,00	
000/61	Transferts						
722/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		310,00		310,00	
729/000/61	Total Transferts		779.000,00	310,00		779.310,00	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.055.800,00	23.310,00		1.079.110,00	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.055.800,00	23.310,00		1.079.110,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
721/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.400,00	163,16		1.563,16	
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	25.000,00	15.000,00		40.000,00	
721/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	16.000,00	3.942,18		19.942,18	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.110,00	3.000,00		10.110,00	
722/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	851,00	700,00		1.551,00	
722/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.100,00	59,66		3.159,66	
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	20.000,00	8.000,00		28.000,00	
722/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	22.000,00	5.771,70		27.771,70	
722/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1,00	25.000,00		25.001,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		960.392,60	61.636,70		1.022.029,30	
000/7x	Dette						
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29.158,37	633,17		29.791,54	
729/000/7x	Total Dette		180.240,17	633,17		180.873,34	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.633.904,68	78.219,87	30.726,96	2.681.397,59	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.633.904,68	78.219,87	30.726,96	2.681.397,59	

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
000/71	Fonctionnement						
767/122-48	Indemnités pour autres prestations - animations en bibliothèque	61209	17.000,00	4.307,43		21.307,43	
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	479,16		1.479,16	
767/000/71	Total Fonctionnement		95.055,00	4.786,59		99.841,59	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		503.940,59	4.786,59		508.727,18	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		503.940,59	4.786,59		508.727,18	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
767/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - Contrat programme	73405	20.000,00	4.307,43		24.307,43	
767/000/61	Total Transferts		89.500,00	4.307,43		93.807,43	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		93.500,00	4.307,43		97.807,43	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		93.500,00	4.307,43		97.807,43	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	28.914,77		3.000,00	25.914,77	
789/000/70	Total Personnel		577.585,80		3.000,00	574.585,80	
000/71	Fonctionnement						
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	1,00	18,44		19,44	
762/123-11	Frais de téléphone	61312	1,00	99,00		100,00	
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - culture	61321	1,00	151,95		152,95	
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	588,06		5.588,06	
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.500,00	3.012,00		17.512,00	
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.250,00	4.000,00		5.250,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		230.784,00	7.869,45		238.653,45	
000/72	Transferts						
762/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		100,00		100,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.000,00	9.464,88		13.464,88	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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
763/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		54,00		54,00	
789/000/72	Total Transferts		173.911,00	9.618,88		183.529,88	
000/7x	Dette						
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	80.872,44	5.646,03		86.518,47	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.780,14		20,45	8.759,69	
789/000/7x	Total Dette		307.386,90	5.646,03	20,45	313.012,48	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.289.667,70	23.134,36	3.020,45	1.309.781,61	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.289.667,70	23.134,36	3.020,45	1.309.781,61	

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
000/7x	Dette						
79090/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		89,18		89,18	
799/000/7x	Total Dette		95.783,49	89,18		95.872,67	
799/00073	Sous-Total Cultes		226.619,53	89,18		226.708,71	
799/00075	Total Cultes		226.619,53	89,18		226.708,71	

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	26.401,85		30.041,85	
832/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	26.101,85		26.000,00	101,85	
832/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.000,00	50,00		1.050,00	
832/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.799,20		1.799,20		
832/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.817,85	10.687,94		18.505,79	
832/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	1.000,00		500,00	500,00	
835/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	40.612,40	1.115,00		41.727,40	
835/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.326,09		2.000,00	326,09	
835/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.918,99	50,00		2.968,99	
835/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	12.183,72	334,50		12.518,22	
839/000/70	Total Personnel		100.084,76	38.639,29	30.299,20	108.424,85	
000/7x	Dette						
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.811,07		3.811,07	

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	817,50		1.167,50	
839/000/60	Total Prestations		375,00	817,50		1.192,50	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		65.671,00	817,50		66.488,50	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		65.671,00	817,50		66.488,50	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
839/000/7x	Total Dette			3.811,07		3.811,07	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.499.566,11	42.450,36	30.299,20	2.511.717,27	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.499.566,11	42.450,36	30.299,20	2.511.717,27	

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	121.682,92		6.200,00	115.482,92	
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.501,70	10,00		2.511,70	
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	9.116,37		2.000,00	7.116,37	
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	36.502,27		1.860,00	34.642,27	
84401/111-01	Traitements du personnel communal	62001	371.654,14	5.575,00		377.229,14	
84401/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	82.028,21		10.000,00	72.028,21	
84401/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	33.891,71		2.000,00	31.891,71	
84401/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	135.795,05	1.672,50		137.467,55	
84401/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	24.608,46		3.000,00	21.608,46	
84402/111-01	Traitements du personnel communal	62001	83.947,13		9.370,44	74.576,69	
84402/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.103,11	9.000,00		15.103,11	
84402/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	14.026,25		9.000,00	5.026,25	
84402/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	31.561,99		2.811,13	28.750,86	

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	183,00		1.173,00	
849/000/60	Total Prestations		167.819,16	183,00		168.002,16	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		583.383,64	183,00		583.566,64	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		583.383,64	183,00		583.566,64	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84402/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		17,28		17,28	
849/000/70	Total Personnel		1.229.267,84	16.274,78	46.241,57	1.199.301,05	
000/71	Fonctionnement						
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1,00	93,92		94,92	
84010/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	500,00	45,14		545,14	
84401/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.464,62	146,65		12.611,27	
84401/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	130,68		3.630,68	
84402/123-48	Autres frais administratifs	61319	200,00	13,38		213,38	
84402/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
84402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.391,37	110,35		2.501,72	
849/000/71	Total Fonctionnement		149.896,55	1.540,12		151.436,67	
000/72	Transferts						
84903/332-03	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
849/000/72	Total Transferts		68.788,82	10.000,00		78.788,82	

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
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.508.629,59	27.814,90	46.241,57	1.490.202,92	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.508.629,59	27.814,90	46.241,57	1.490.202,92	

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
000/71	Fonctionnement						
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	56.672,51	15.000,00		71.672,51	
87601/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules - balayeuse	61341	5.000,00	320,52		5.320,52	
87605/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Collecte des bâches agricoles	61321	3.600,00	1.400,00		5.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		118.776,51	16.720,52		135.497,03	
000/7x	Dette						
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.160,43		4.016,07	13.144,36	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	82.839,12		48.042,87	34.796,25	
87601/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.016,07		4.016,07	
87601/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		48.042,87		48.042,87	
876/000/7x	Total Dette		102.950,76	52.058,94	52.058,94	102.950,76	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.998.340,43	68.779,46	52.058,94	2.015.060,95	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.998.340,43	68.779,46	52.058,94	2.015.060,95	

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	4.600,24		1.843,02	2.757,22	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.236,83	29,87		12.266,70	
877/000/7x	Total Dette		16.837,07	29,87	1.843,02	15.023,92	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		17.337,07	29,87	1.843,02	15.523,92	
877/00075	Total Eaux usées		17.337,07	29,87	1.843,02	15.523,92	

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	215.247,52		10.000,00	205.247,52	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	64.478,99		3.000,00	61.478,99	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	420.751,14		18.900,00	401.851,14	
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	14.187,38	600,00		14.787,38	
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	30.187,04		2.000,00	28.187,04	
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	141.548,98		5.670,00	135.878,98	
879/000/70	Total Personnel		1.299.895,76	600,00	39.570,00	1.260.925,76	
000/71	Fonctionnement						
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	6.380,67	500,00		6.880,67	
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	100,00	81,62		181,62	
879/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	15.000,00	3.000,00		18.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		274.217,81	3.581,62		277.799,43	
000/7x	Dette						

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.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
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.312,17	758,68		5.070,85	
879/000/7x	Total Dette		56.544,60	758,68		57.303,28	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.646.659,17	4.940,30	39.570,00	1.612.029,47	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.646.659,17	4.940,30	39.570,00	1.612.029,47	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

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 : 17 novembre 2025

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

AC Pont-à-Celles, le 17 novembre 2025

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier