

AC Pont-à-Celles

52055

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2026

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : AC Pont-à-Celles à la date du 08/06/2026.

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	28.039.784,55	26.871.981,69	1.167.802,86	28.039.784,55	26.871.981,69	1.167.802,86	28.039.784,55	26.871.981,69	1.167.802,86
Augmentation	2.137.406,53	1.280.632,44	856.774,09	2.137.406,53	1.280.632,44	856.774,09	2.141.543,44	1.280.632,44	860.911,00
Diminution	264.531,75	695.867,84	431.336,09	264.531,75	695.867,84	431.336,09	264.531,75	695.867,84	431.336,09
Résultat	29.912.659,33	27.456.746,29	2.455.913,04	29.912.659,33	27.456.746,29	2.455.913,04	29.916.796,24	27.456.746,29	2.460.049,95

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026 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	72.000,00	1.001,00	19.820,39	92.821,39	0	92.821,39
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	1.000,00	2.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
059 Assurances	175.000,00	124.000,00	0	0	299.000,00	0	299.000,00
123 Administration générale	3.201.666,82	629.746,46	20.899,26	328.954,83	4.181.267,37	0	4.181.267,37
129 Patrimoine privé	0	156.102,00	500,00	249.939,01	406.541,01	0	406.541,01
139 Services généraux	2.023.418,78	320.693,28	10.500,00	57.418,91	2.412.030,97	0	2.412.030,97
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	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
369 Pompiers	0	33.004,00	414.509,64	0	447.513,64	0	447.513,64
399 Justice - Police	0	0	2.183.755,71	0	2.183.755,71	0	2.183.755,71
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	715.990,06	680.204,00	3.201,00	1.759.044,52	3.158.439,58	0	3.158.439,58
599 Commerce - Industrie	0	9.907,00	45.000,00	0	54.907,00	0	54.907,00
699 Agriculture	0	2.271,00	0	940,77	3.211,77	0	3.211,77
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.571.198,07	964.823,20	30.500,00	179.311,37	2.745.832,64	0	2.745.832,64
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	12.101,26	3,00	0	0	12.104,26	0	12.104,26
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	317.853,19	100.004,00	0	95.805,27	513.662,46	0	513.662,46
789 Education Popul. et Arts	612.761,54	244.476,00	174.610,00	308.868,43	1.340.715,97	0	1.340.715,97
799 Cultes	0	5.202,00	110.839,06	103.883,50	219.924,56	0	219.924,56
839 Sécurité et Assist. sociale	100.161,12	63.551,00	2.306.958,40	18.400,00	2.489.070,52	0	2.489.070,52
849 Aide sociale et familiale	1.234.567,16	175.378,00	63.838,82	60.738,09	1.534.522,07	0	1.534.522,07
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	283.939,55	120.481,56	1.510.259,78	104.105,10	2.018.785,99	0	2.018.785,99
877 Eaux usées	0	500,00	0	25.505,85	26.005,85	0	26.005,85
879 Cimetières-Protec.environ.	1.290.087,72	221.636,39	10.000,00	58.110,06	1.579.834,17	0	1.579.834,17
939 Logement - Urbanisme	0	195.929,33	22.000,00	25.848,83	243.778,16	0	243.778,16
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	11.538.745,27	4.120.912,22	6.917.372,67	3.396.694,93	25.973.725,09		25.973.725,09
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.409.854,43
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		27.383.579,52
069 Prélèvements							73.166,77
Total général							27.456.746,29
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026 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	5.500,00	1.384.746,65	190.000,00	1.580.246,65	0	1.580.246,65
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	5.921.028,66	0	5.921.028,66	0	5.921.028,66
049 Impôts et Redevances	0	15.121.057,20	0	15.121.057,20	0	15.121.057,20
059 Assurances	1.000,00	80.000,00	0	81.000,00	0	81.000,00
123 Administration générale	19.718,97	74.311,67	6.000,00	100.030,64	0	100.030,64
129 Patrimoine privé	83.500,00	1,00	1,00	83.502,00	0	83.502,00
139 Services généraux	40.270,34	41.700,00	0	81.970,34	0	81.970,34
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	0	15.400,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	23.000,00	73.000,00	0	96.000,00	0	96.000,00
599 Commerce - Industrie	225.414,93	0	423.668,86	649.083,79	0	649.083,79
699 Agriculture	21.553,15	0	0	21.553,15	0	21.553,15
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	313.400,00	780.000,00	0	1.093.400,00	0	1.093.400,00
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	5.500,00	89.500,00	0	95.000,00	0	95.000,00
789 Education Popul. et Arts	34.785,17	0	0	34.785,17	0	34.785,17
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	21.025,00	67.073,85	0	88.098,85	0	88.098,85
849 Aide sociale et familiale	173.260,52	450.434,42	0	623.694,94	0	623.694,94
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.000,00	1.395,45	0	2.395,45	0	2.395,45
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protect.environ.	38.000,00	63.901,28	0	101.901,28	0	101.901,28
939 Logement - Urbanisme	0	200.427,33	0	200.427,33	0	200.427,33
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.022.328,08	24.353.577,51	619.669,86	25.995.575,45		25.995.575,45
Balances exercice propre				Excédent	21.850,36	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.921.220,79
				Excédent	2.511.366,36	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		29.916.796,24
069 Prélèvements						0
Total général						29.916.796,24
Résultat général				Boni	2.460.049,95	

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 2023							
13110/113-21/2023	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		140.000,00		140.000,00	
Exercice 2024							
040/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.000,00		3.000,00	
040/301-02/2024	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
10401/123-48/2024	Autres frais administratifs Crédit reporté : 3351,06	61319	3.351,06	1.000,00		1.000,00 3.351,06	
13110/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.000,00	130.000,00		140.000,00	
421/123-19/2024	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1.000,00		1.000,00	
767/123-48/2024	Autres frais administratifs	61319		5.000,00		5.000,00	
Exercice 2025							
040/301-01/2025	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00		500,00	
040/301-02/2025	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
101/121-48/2025	Indemnités diverses Crédit reporté : 2000	61109	2.000,00 2.000,00	4.000,00		6.000,00 2.000,00	
421/123-15/2025	Frais de procédure et de poursuites	61319		1.000,00		1.000,00	
421/127-02/2025	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe Crédit reporté : 210,51	60715	210,51	20,00		20,00 210,51	
721/124-02/2025	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 2146,08	60712	2.146,08	1.200,00		1.200,00 2.146,08	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/124-02/2025	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 4428,99	60712	4.428,99	200,00		200,00 4.428,99	
84010/124-02/2025	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 240,8	60712	240,80	5,64		5,64 240,80	
84010/124-48/2025	Autres frais techniques Crédit reporté : 1000	61329	1.000,00	1.000,00		1.000,00 1.000,00	
84402/122-03/2025	Honoraires et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1.000,00		1.000,00	
84402/124-02/2025	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 3212,35	60712	3.212,35	500,00		500,00 3.212,35	
878/111-02/2025	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		400,00		400,00	
	Total articles millésimés		22.000,00	291.825,64		313.825,64	

	Total exercices antérieurs		1.118.028,79	291.825,64		1.409.854,43	
--	----------------------------	--	--------------	------------	--	--------------	--

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		2.309.112,79	1.575.825,61		3.884.938,40	
/000/66	Total Exercices antérieurs		2.309.112,79	1.575.825,61		3.884.938,40	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2013							
04001/363-03/2013	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		75,00		75,00	
Exercice 2025							
04001/364-24/2025	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140		8.145,63		8.145,63	
050/106-01/2025	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		506,77		506,77	
101/161-48/2025	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		432,00		432,00	
101/380-02/2025	Cotisations des mandataires pour la pension	72401		125,15		125,15	
124/161-48/2025	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		983,28		983,28	
124/163-01/2025	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		14,56		14,56	
	Total articles millésimés			10.282,39		10.282,39	

	Total exercices antérieurs		2.335.112,79	1.586.108,00		3.921.220,79	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

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

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	174.576,64		174.576,64		
009/000/60	Total Prestations		180.076,64		174.576,64	5.500,00	
000/61	Transferts						
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.417.215,48		62.357,48	1.354.858,00	
009/000/61	Total Transferts		1.447.104,13		62.357,48	1.384.746,65	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.817.180,77		236.934,12	1.580.246,65	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.817.180,77		236.934,12	1.580.246,65	

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	5.721.244,70	110.710,68		5.831.955,38	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du précompte immobilier	73406	88.265,23		18.931,95	69.333,28	
029/000/61	Total Transferts		5.829.249,93	110.710,68	18.931,95	5.921.028,66	
029/00063	Sous-Total Fonds		5.829.249,93	110.710,68	18.931,95	5.921.028,66	
029/00065	Total Fonds		5.829.249,93	110.710,68	18.931,95	5.921.028,66	

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						
040/36102-02	Délivrance de permis urbanistique	70110		140,00		140,00	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	8.165.546,06	155.077,47		8.320.623,53	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	277.688,96	5.890,87		283.579,83	
04020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure-Complément régional	73405	34.244,31	4.207,66		38.451,97	
049/000/61	Total Transferts		14.955.741,20	165.316,00		15.121.057,20	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		14.955.741,20	165.316,00		15.121.057,20	
049/00065	Total Impôts et Redevances		14.955.741,20	165.316,00		15.121.057,20	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	155.000,00	20.000,00		175.000,00	
059/000/70	Total Personnel		155.000,00	20.000,00		175.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	38.000,00	15.000,00		53.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		109.000,00	15.000,00		124.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		264.000,00	35.000,00		299.000,00	
059/00075	Total Assurances		264.000,00	35.000,00		299.000,00	

Groupe fct : 059 Assurances

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

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		23.166,77		23.166,77	
069/000/78	Total Prélèvements		50.000,00	23.166,77		73.166,77	
069/00075	Total Prélèvements		50.000,00	23.166,77		73.166,77	

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						
100/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	82.189,43	1.716,00		83.905,43	
100/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	24.656,83	514,80		25.171,63	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	740.133,89	4.750,00		744.883,89	
121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	90.821,80	1.425,00		92.246,80	
123/000/70	Total Personnel		3.193.261,02	8.405,80		3.201.666,82	
000/71	Fonctionnement						
100/123-11	Frais de téléphone	61312	840,00	400,00		1.240,00	
100/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	900,00	270,00		1.170,00	
10002/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		7.000,00		7.000,00	
101/121-48	Indemnités diverses	61109	6.000,00	5.000,00		11.000,00	
104/122-03	Honor. et indemn. médecins	61203	2.100,00	4.000,00		6.100,00	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	21.000,00	2.000,00		23.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	110.000,00	15.000,00		125.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
10002/380-03	Amendes	70910		20.300,00		20.300,00	
123/000/61	Total Transferts		54.011,67	20.300,00		74.311,67	
123/00063	Sous-Total Administration générale		79.730,64	20.300,00		100.030,64	
123/00065	Total Administration générale		79.730,64	20.300,00		100.030,64	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00	1.000,00		3.500,00	
121/123-48	Autres frais administratifs - frais administratifs retenus pour perception des additionnels	61319	79.132,59	798,87		79.931,46	
123/000/71	Total Fonctionnement		594.277,59	35.468,87		629.746,46	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	76.522,99	4.320,92		80.843,91	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	268.110,92		20.000,00	248.110,92	
123/000/7x	Total Dette		344.633,91	4.320,92	20.000,00	328.954,83	
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.153.071,78	48.195,59	20.000,00	4.181.267,37	
123/00075	Total Administration générale		4.153.071,78	48.195,59	20.000,00	4.181.267,37	

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						
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.000,00	3.600,00		15.600,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.000,00	6.000,00		26.000,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		145.502,00	10.600,00		156.102,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	41.190,65		6.513,91	34.676,74	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	243.016,13		27.753,86	215.262,27	
129/000/7x	Total Dette		284.206,78		34.267,77	249.939,01	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		430.208,78	10.600,00	34.267,77	406.541,01	
129/00075	Total Patrimoine privé		430.208,78	10.600,00	34.267,77	406.541,01	

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	184.563,05		7.350,00	177.213,05	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	377.173,48		4.850,00	372.323,48	
137/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	67.743,80		2.205,00	65.538,80	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	113.224,32		1.455,00	111.769,32	
138/111-01	Traitements du personnel communal	62001	198.700,18	29.432,61		228.132,79	
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	492.011,39		29.360,39	462.651,00	
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	102.893,27	3.175,63		106.068,90	
138/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	146.451,29		8.808,12	137.643,17	
139/000/70	Total Personnel		2.044.839,05	32.608,24	54.028,51	2.023.418,78	
000/71	Fonctionnement						
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.200,00	500,00		1.700,00	
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	13.000,00	3.900,00		16.900,00	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	50.000,00	15.000,00		65.000,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

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
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	25.000,00	7.500,00		32.500,00	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.000,00	600,00		7.600,00	
138/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
138/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	700,00	210,00		910,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		291.983,28	28.710,00		320.693,28	
000/72	Transferts						
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	9.500,00	1.000,00		10.500,00	
139/000/72	Total Transferts		9.500,00	1.000,00		10.500,00	
000/7x	Dette						
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.855,38		949,65	1.905,73	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.931,04		5.538,81	15.392,23	
139/000/7x	Total Dette		63.907,37		6.488,46	57.418,91	
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.410.229,70	62.318,24	60.516,97	2.412.030,97	
139/00075	Total Services généraux		2.410.229,70	62.318,24	60.516,97	2.412.030,97	

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		20.000,00		20.000,00	
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		12.004,00	21.000,00		33.004,00	
369/00073	Sous-Total Pompiers		426.513,64	21.000,00		447.513,64	
369/00075	Total Pompiers		426.513,64	21.000,00		447.513,64	

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						
421/111-01	Traitements du personnel communal	62001	49.596,67	41.310,00		90.906,67	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	395.278,97	20.972,25		416.251,22	
421/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.597,71	1.000,00		4.597,71	
421/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.505,28	12.393,00		37.898,28	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	119.577,92	6.291,68		125.869,60	
421/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600	6.012,78	6.012,78		12.025,56	
499/000/70	Total Personnel		628.010,35	87.979,71		715.990,06	
000/71	Fonctionnement						
421/124-05	Fourn, entret. et loc. des vêtements de travail pour le pers	61322	23.500,00	1.000,00		24.500,00	
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	30.000,00	9.000,00		39.000,00	
421/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	27.000,00	10.000,00		37.000,00	
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	11.000,00	20.000,00		31.000,00	
422/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	30.000,00		8.000,00	22.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
422/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	30.000,00		8.000,00	22.000,00	
499/000/60	Total Prestations		31.000,00		8.000,00	23.000,00	
000/61	Transferts						
47025/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		60.000,00		60.000,00	
499/000/61	Total Transferts		13.000,00	60.000,00		73.000,00	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		44.000,00	60.000,00	8.000,00	96.000,00	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		44.000,00	60.000,00	8.000,00	96.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
425/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	8.000,00	15.000,00		23.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		633.204,00	55.000,00	8.000,00	680.204,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	326.004,74		17.021,56	308.983,18	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.399.404,35		42.964,13	1.356.440,22	
42122/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		40.000,00		40.000,00	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.758,65		2.123,82	12.634,83	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49.743,36		9.984,15	39.759,21	
499/000/7x	Total Dette		1.791.138,18	40.000,00	72.093,66	1.759.044,52	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.055.553,53	182.979,71	80.093,66	3.158.439,58	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.055.553,53	182.979,71	80.093,66	3.158.439,58	

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
000/71	Fonctionnement						
500/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	500,00	500,00		1.000,00	
521/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	1.200,00		5.200,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		8.207,00	1.700,00		9.907,00	
000/72	Transferts						
511/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - IGRETEC	63212	44.000,00	1.000,00		45.000,00	
599/000/72	Total Transferts		44.000,00	1.000,00		45.000,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		52.207,00	2.700,00		54.907,00	
599/00075	Total Commerce - Industrie		52.207,00	2.700,00		54.907,00	

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	60.181,03	4.136,91		64.317,94	
599/000/60	Total Prestations		221.278,02	4.136,91		225.414,93	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		644.946,88	4.136,91		649.083,79	
599/00065	Total Commerce - Industrie		644.946,88	4.136,91		649.083,79	

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	1.493,15		12.493,15	
699/000/60	Total Prestations		20.060,00	1.493,15		21.553,15	
699/00063	Sous-Total Agriculture		20.060,00	1.493,15		21.553,15	
699/00065	Total Agriculture		20.060,00	1.493,15		21.553,15	

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						
721/111-01	Traitements du personnel communal	62001	352.280,48	89.282,50		441.562,98	
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	40.120,31		33.046,65	7.073,66	
721/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	105.546,66	26.784,75		132.331,41	
721/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	12.036,09		9.914,00	2.122,09	
722/111-01	Traitements du personnel communal	62001	521.845,53		9.830,00	512.015,53	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	93.144,23	2.810,00		95.954,23	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	77.808,47		3.000,00	74.808,47	
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	154.406,23		2.949,00	151.457,23	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	27.943,27	843,00		28.786,27	
722/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	1.000,00	100,00		1.100,00	
722/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600		1.000,00		1.000,00	
729/000/70	Total Personnel		1.509.117,47	120.820,25	58.739,65	1.571.198,07	
000/71	Fonctionnement						

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
721/123-11	Frais de téléphone	61312	3.600,00	1.500,00		5.100,00	
721/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	22.000,00	6.600,00		28.600,00	
721/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	30.000,00	9.000,00		39.000,00	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
722/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1,00	1.000,00		1.001,00	
722/123-11	Frais de téléphone	61312	6.500,00	5.000,00		11.500,00	
722/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	86.220,00	262,20		86.482,20	
722/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00	1.000,00		9.000,00	
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	45.000,00	13.500,00		58.500,00	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	90.000,00	27.000,00		117.000,00	
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	15.000,00	4.500,00		19.500,00	
722/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.000,00	2.400,00		10.400,00	
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	5.000,00	3.000,00		8.000,00	

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
729/000/71	Total Fonctionnement		888.061,00	76.762,20		964.823,20	
000/7x	Dette						
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.100,59		1.148,89	2.951,70	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.191,60		6.363,70	22.827,90	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	41.831,81		17.593,81	24.238,00	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	134.017,63		4.723,86	129.293,77	
729/000/7x	Total Dette		209.141,63		29.830,26	179.311,37	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.636.820,10	197.582,45	88.569,91	2.745.832,64	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.636.820,10	197.582,45	88.569,91	2.745.832,64	

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.825,79		900,00	1.925,79	
739/000/70	Total Personnel		13.001,26		900,00	12.101,26	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		13.004,26		900,00	12.104,26	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		13.004,26		900,00	12.104,26	

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

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

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.000,00	500,00		2.500,00	
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.500,00	5.000,00		16.500,00	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	1.500,00		6.500,00	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.000,00	4.200,00		18.200,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		88.804,00	11.200,00		100.004,00	
000/7x	Dette						
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.730,87		2.203,85	13.527,02	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	86.347,19		4.068,94	82.278,25	
767/000/7x	Total Dette		102.078,06		6.272,79	95.805,27	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		508.735,25	11.200,00	6.272,79	513.662,46	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		508.735,25	11.200,00	6.272,79	513.662,46	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	387.349,60	21.808,00		409.157,60	
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	134.930,80	6.542,40		141.473,20	
789/000/70	Total Personnel		584.411,14	28.350,40		612.761,54	
000/71	Fonctionnement						
762/123-11	Frais de téléphone	61312	2.200,00	1.000,00		3.200,00	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.000,00	15.000,00		30.000,00	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.000,00	4.000,00		14.000,00	
763/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement - fêtes foraines	61323	150,00	100,00		250,00	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.500,00	3.750,00		16.250,00	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00	100,00		5.100,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		220.526,00	23.950,00		244.476,00	
000/72	Transferts						
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		4.000,00		4.000,00	

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
76201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages - Associations patriotiques	63212	700,00	700,00		1.400,00	
789/000/72	Total Transferts		169.910,00	4.700,00		174.610,00	
000/7x	Dette						
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	101.121,87		6.973,78	94.148,09	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	189.558,70		27.406,34	162.152,36	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.093,25		8.235,05	4.858,20	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	62.304,87		18.612,58	43.692,29	
789/000/7x	Total Dette		370.096,18		61.227,75	308.868,43	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.344.943,32	57.000,40	61.227,75	1.340.715,97	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.344.943,32	57.000,40	61.227,75	1.340.715,97	

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						
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	1.250,00		2.750,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		3.952,00	1.250,00		5.202,00	
000/72	Transferts						
79002/435-01	Subside Fabrique d'Eglise St Georges Viesville	63617	11.785,92		4,91	11.781,01	
79006/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Saint-Pierre Liberchies	63617	14.970,82	15,00		14.985,82	
799/000/72	Total Transferts		110.828,97	15,00	4,91	110.839,06	
000/7x	Dette						
79090/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		18.000,00		18.000,00	
799/000/7x	Total Dette		85.883,50	18.000,00		103.883,50	
799/00073	Sous-Total Cultes		200.664,47	19.265,00	4,91	219.924,56	
799/00075	Total Cultes		200.664,47	19.265,00	4,91	219.924,56	

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						
835/111-01	Traitements du personnel communal	62001	14.274,60		14.273,60	1,00	
835/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	43.962,27	300,00		44.262,27	
835/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.403,38		7.400,00	3,38	
835/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	13.188,68	90,00		13.278,68	
839/000/70	Total Personnel		121.444,72	390,00	21.673,60	100.161,12	
000/71	Fonctionnement						
834/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1,00		1,00	
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		9.000,00		9.000,00	
835/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00		100,00	150,00	
835/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.500,00	450,00		1.950,00	
835/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.000,00	4.000,00		6.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		50.200,00	13.451,00	100,00	63.551,00	
000/72	Transferts						

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		840,23		840,23	
8351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		1.300,62		1.300,62	
839/000/61	Total Transferts		64.933,00	2.140,85		67.073,85	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		85.958,00	2.140,85		88.098,85	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		85.958,00	2.140,85		88.098,85	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. (CPAS)	63617	2.488.899,96		214.923,38	2.273.976,58	
83101/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		29.456,82		29.456,82	
839/000/72	Total Transferts		2.492.424,96	29.456,82	214.923,38	2.306.958,40	
000/7x	Dette						
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.404,93		7.404,93		
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.671,64		13.671,64		
8351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		8.000,00		8.000,00	
8351/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		10.400,00		10.400,00	
839/000/7x	Total Dette		21.076,57	18.400,00	21.076,57	18.400,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.685.146,25	61.697,82	257.773,55	2.489.070,52	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.685.146,25	61.697,82	257.773,55	2.489.070,52	

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	143.450,57		31.479,81	111.970,76	
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	43.032,48		9.441,25	33.591,23	
84402/111-01	Traitements du personnel communal	62001	95.122,82	2.203,34		97.326,16	
84402/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35.955,89	640,00		36.595,89	
849/000/70	Total Personnel		1.272.644,88	2.843,34	40.921,06	1.234.567,16	
000/71	Fonctionnement						
84010/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.000,00		500,00	1.500,00	
84010/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	3.500,00	1.150,00		4.650,00	
84010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.500,00		150,00	3.350,00	
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		100,00		100,00	
84010/124-48	Autres frais techniques	61329	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
842/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.000,00	6.000,00		15.000,00	
842/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	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		1.392,00		1.392,00	
849/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.700,00	168,52		1.868,52	
849/000/60	Total Prestations		171.700,00	1.560,52		173.260,52	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		622.134,42	1.560,52		623.694,94	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		622.134,42	1.560,52		623.694,94	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84401/123-17	Frais de formation du personnel	61319	700,00	700,00		1.400,00	
84401/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.000,00	8.000,00		21.000,00	
84401/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.000,00	2.700,00		11.700,00	
84401/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00	300,00		1.300,00	
84402/122-03	Honoraires et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	900,00	2.000,00		2.900,00	
84402/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.300,00	5.000,00		13.300,00	
84402/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.000,00	1.200,00		5.200,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		146.878,00	29.150,00	650,00	175.378,00	
000/7x	Dette						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.094,54		836,17	6.258,37	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.295,13		1.627,58	26.667,55	
849/000/7x	Total Dette		63.201,84		2.463,75	60.738,09	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.546.563,54	31.993,34	44.034,81	1.534.522,07	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.546.563,54	31.993,34	44.034,81	1.534.522,07	

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						
876/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.000,00	1.800,00		7.800,00	
87601/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - balayeuse	60715	8.000,00	2.400,00		10.400,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		116.281,56	4.200,00		120.481,56	
000/7x	Dette						
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.969,99	75,61		15.045,60	
876/000/7x	Total Dette		104.029,49	75,61		104.105,10	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.014.510,38	4.275,61		2.018.785,99	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.014.510,38	4.275,61		2.018.785,99	

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

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	226.869,23		6.000,00	220.869,23	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	67.943,98		1.800,00	66.143,98	
879/111-01	Traitements du personnel communal	62001	208.779,39	8.454,54		217.233,93	
879/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	108.469,80		11.179,16	97.290,64	
879/000/70	Total Personnel		1.300.612,34	8.454,54	18.979,16	1.290.087,72	
000/71	Fonctionnement						
878/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.400,00	2.000,00		7.400,00	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1,00	500,00		501,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	45.000,00	3.000,00		48.000,00	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	300,00	100,00		400,00	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.100,00	200,00		1.300,00	
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	4.000,00	1.200,00		5.200,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87920/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	46.762,07		665,68	46.096,39	
879/000/61	Total Transferts		64.566,96		665,68	63.901,28	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		102.566,96		665,68	101.901,28	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		102.566,96		665,68	101.901,28	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.500,00	10.000,00		33.500,00	
879/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	12.000,00	3.600,00		15.600,00	
87920/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	46.762,07		665,68	46.096,39	
879/000/71	Total Fonctionnement		200.702,07	21.600,00	665,68	221.636,39	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.556,15		2.208,17	5.347,98	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.307,26		14.185,79	23.121,47	
879/000/7x	Total Dette		74.504,02		16.393,96	58.110,06	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		1.585.818,43	30.054,54	36.038,80	1.579.834,17	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.585.818,43	30.054,54	36.038,80	1.579.834,17	

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		121.000,00		121.000,00	
930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		68.777,33		68.777,33	
939/000/71	Total Fonctionnement		6.152,00	189.777,33		195.929,33	
000/7x	Dette						
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.791,79		2.097,98	1.693,81	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.068,94		4.068,94		
939/000/7x	Total Dette		32.015,75		6.166,92	25.848,83	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		60.167,75	189.777,33	6.166,92	243.778,16	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		60.167,75	189.777,33	6.166,92	243.778,16	

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	6.000,00	189.777,33		195.777,33	
939/000/61	Total Transferts		10.650,00	189.777,33		200.427,33	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		10.650,00	189.777,33		200.427,33	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		10.650,00	189.777,33		200.427,33	

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

Date : 10 juillet 2026

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général f.f.

AC Pont-à-Celles, le 10 juillet 2026

Pour extrait conforme :

Le Directeur général f.f,

Le Président,

Le Directeur financier