AC Pont-à-Celles 52055

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2026 Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : AC Pont-à-Celles à la date du 12/10/2026.

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	29.916.796,24	27.456.746,29	2.460.049,95	29.916.796,24	27.456.746,29	2.460.049,95	29.916.796,24	27.456.746,29	2.460.049,95
Augmentation	497.974,11	528.082,01	-30.107,90	497.974,11	528.082,01	-30.107,90	497.974,11	528.082,01	-30.107,90
Diminution		428.710,10	428.710,10		428.710,10	428.710,10		495.477,36	495.477,36
Résultat	30.414.770,35	27.556.118,20	2.858.652,15	30.414.770,35	27.556.118,20	2.858.652,15	30.414.770,35	27.489.350,94	2.925.419,41

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026 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	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	3.213.201,57	665.424,86	22.059,26	290.877,11	4.191.562,80	100.000,00	4.291.562,80
129 Patrimoine privé	0	158.285,55	500,00	223.928,82	382.714,37	0	382.714,37
139 Services généraux	2.038.472,24	322.010,48	10.500,00	58.857,12	2.429.839,84	0	2.429.839,84
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	347.742,38	0	380.746,38	0	380.746,38
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	711.620,06	708.778,98	3.201,00	1.665.035,95	3.088.635,99	0	3.088.635,99
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)	1.604.196,53	971.989,27	32.500,00	141.041,07	2.749.726,87	0	2.749.726,87
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	13.631,26	3,00	0	0	13.634,26	0	13.634,26
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	324.754,09	100.004,00	0	95.805,27	520.563,36	0	520.563,36
789 Education Popul. et Arts	618.086,54	266.075,12	175.610,00	264.185,25	1.323.956,91	0	1.323.956,91
799 Cultes	0	5.202,00	110.839,06	104.013,50	220.054,56	0	220.054,56
839 Sécurité et Assist. sociale	99.501,20	64.551,00	2.306.958,40	18.400,00	2.489.410,60	0	2.489.410,60
849 Aide sociale et familiale	1.232.080,50	185.536,60	63.838,82	60.738,09	1.542.194,01	0	1.542.194,01
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.	286.489,55	133.751,39	1.510.259,78	158.552,29	2.089.053,01	0	2.089.053,01
877 Eaux usées	0	500,00	0	25.505,85	26.005,85	0	26.005,85
879 Cimetières-Protec.environ.	1.268.800,72	201.840,79	10.000,00	58.110,06	1.538.751,57	0	1.538.751,57
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	11.585.834,26	4.222.064,37	6.854.765,41	3.211.660,37	25.874.324,41	100.000,00	25.974.324,41
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.441.859,76
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		27.416.184,17
069 Prélèvements							73.166,77
Total général							27.489.350,94
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026 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	1.384.746,65	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	15.121.467,50	0	15.121.467,50	0	15.121.467,50
059 Assurances	1.000,00	90.000,00	0	91.000,00	0	91.000,00
123 Administration générale	20.994,89	104.311,67	6.000,00	131.306,56	0	131.306,56
129 Patrimoine privé	83.552,74	1,00	1,00	83.554,74	0	83.554,74
139 Services généraux	42.206,24	41.700,00	0	83.906,24	0	83.906,24
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	16.126,69	0	0	16.126,69	0	16.126,69
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	23.000,00	73.000,00	0	96.000,00	0	96.000,00
599 Commerce - Industrie	227.113,85	0	423.668,86	650.782,71	0	650.782,71
699 Agriculture	21.553,15	0	0	21.553,15	0	21.553,15
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	313.400,00	781.560,45	0	1.094.960,45	0	1.094.960,45
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	90.161,32	0	95.661,32	0	95.661,32
789 Education Popul. et Arts	35.239,66	0	0	35.239,66	0	35.239,66
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	21.565,00	69.204,06	0	90.769,06	0	90.769,06
849 Aide sociale et familiale	174.483,34	450.552,39	0	625.035,73	0	625.035,73
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-Protec.environ.	39.632,54	63.901,28	0	103.533,82	0	103.533,82
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	1.031.868,10	24.398.457,76	619.669,86	26.049.995,72		26.049.995,72
Balances exercice propre				Excédent	75.671,31	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		4.364.774,63
				Excédent	2.922.914,87	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		30.414.770,35
069 Prélèvements						0
Total général						30.414.770,35
Résultat général				Boni	2.925.419,41	

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 2015							
040/301-01/2015	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		205,00		205,00	
Exercice 2016							
040/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		192,22		192,22	
Exercice 2017							
040/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		105,00		105,00	
Exercice 2018							
040/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		81,70		81,70	
Exercice 2019							
040/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		17,41		17,41	
Exercice 2020							
040/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		380,00		380,00	
Exercice 2023							
040/301-01/2023	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		41,58		41,58	
Exercice 2024							
040/301-01/2024	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.000,00	41,03		3.041,03	
Exercice 2025							
040/301-01/2025	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00	10.125,91		10.625,91	
050/124-08/2025	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) Crédit reporté : 380,85	61509	380,85	2.500,00		2.500,00 380,85	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/301-01/2025	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		251,61		251,61	
79007/301-01/2025	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.750,00		3.750,00	
84010/122-48/2025	Indemnités pour autres prestations	61209		100,00		100,00	
87930/122-02/2025	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord Crédit reporté : 16940	61202	16.940,00	7.260,00		7.260,00 16.940,00	
930/124-02/2025	Fournitures techniques pour consommation directe Crédit reporté : 92793,97	60712	92.793,97	6.953,87		6.953,87 92.793,97	
	Total articles millésimés		3.500,00	32.005,33		35.505,33	

	Total exercices antérieurs		1.409.854,43	32.005,33		1.441.859,76	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024							
040/367-15/2024	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		1.352,00		1.352,00	
050/106-01/2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		629,23		629,23	
Exercice 2025							
025/466-09/2025	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406		14.370,00		14.370,00	
040/367-13/2025	Taxe sur les secondes résidences	70170		1.350,00		1.350,00	
040/367-15/2025	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		109.525,00		109.525,00	
04002/363-03/2025	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		223.443,06		223.443,06	
101/161-48/2025	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	432,00	834,07		1.266,07	
104/106-01/2025	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		324,66		324,66	
101/380-02/2025	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	125,15	164,10		289,25	
762/161-48/2025	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.278,46		1.278,46	
835/465-01/2025	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		55.179,48		55.179,48	
835/465-02/2025	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		6.386,60		6.386,60	
84401/465-01/2025	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		18.532,63		18.532,63	
84402/465-01/2025	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		10.184,55		10.184,55	
	Total articles millésimés		557,15	443.553,84		444.110,99	

	Total exercices antérieurs		3.921.220,79	443.553,84		4.364.774,63	

Exercice propre

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	6.000,00	90,30		6.090,30	
040/368-48	Taxes diverses (plaques stèles)	70190	240,00	240,00		480,00	
04002/364-48	Taxe sur le commerce de frites (Hot-dogs, beignets,...) à emporter	70140	4.300,00	80,00		4.380,00	
049/000/61	Total Transferts		15.121.057,20	410,30		15.121.467,50	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		15.121.057,20	410,30		15.121.467,50	
049/00065	Total Impôts et Redevances		15.121.057,20	410,30		15.121.467,50	

Groupe fct : 059 Assurances

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

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages (assurances)	77100	80.000,00	10.000,00		90.000,00	
059/000/61	Total Transferts		80.000,00	10.000,00		90.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		81.000,00	10.000,00		91.000,00	
059/00065	Total Assurances		81.000,00	10.000,00		91.000,00	

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 subsidié	62002	83.905,43		3.000,00	80.905,43	
100/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25.171,63		900,00	24.271,63	
100/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	700,00	360,00		1.060,00	
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62101	25.868,30		10.000,00	15.868,30	
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	566.873,31	34.405,17		601.278,48	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	744.883,89		18.000,00	726.883,89	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	44.912,90		3.000,00	41.912,90	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	53.237,10	1.000,00		54.237,10	
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	281.620,73	18.202,58		299.823,31	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	221.983,26		5.400,00	216.583,26	
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.000,00	900,00		1.900,00	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.000,00	2.100,00		4.100,00	
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	182.299,20		5.000,00	177.299,20	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	100,00	1.179,92		1.279,92	
121/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		96,00		96,00	
123/000/60	Total Prestations		19.718,97	1.275,92		20.994,89	
000/61	Transferts						
10002/380-03	Amendes	70910	20.300,00	30.000,00		50.300,00	
123/000/61	Total Transferts		74.311,67	30.000,00		104.311,67	
123/00063	Sous-Total Administration générale		100.030,64	31.275,92		131.306,56	
123/00065	Total Administration générale		100.030,64	31.275,92		131.306,56	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	12.903,72	107,00		13.010,72	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	54.594,97		1.500,00	53.094,97	
121/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00	360,00		361,00	
121/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.600,00	900,00		2.500,00	
123/000/70	Total Personnel		3.201.666,82	58.334,75	46.800,00	3.213.201,57	
000/71	Fonctionnement						
10002/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	7.000,00	10.000,00		17.000,00	
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	1.000,00	11.000,00		12.000,00	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	81.000,00		15.000,00	66.000,00	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	15.000,00		1.421,60	13.578,40	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	11.000,00	4.000,00		15.000,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	8.000,00		10.000,00	
104/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00	4.100,00		5.100,00	
10401/122-03	Honor. et indemn. pour avocats	61203	16.500,00	15.000,00		31.500,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/000/71	Total Fonctionnement		629.746,46	52.100,00	16.421,60	665.424,86	
000/72	Transferts						
10002/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.160,00		1.160,00	
123/000/72	Total Transferts		20.899,26	1.160,00		22.059,26	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	80.843,91		5.058,00	75.785,91	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	248.110,92		33.019,72	215.091,20	
123/000/7x	Total Dette		328.954,83		38.077,72	290.877,11	
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.181.267,37	111.594,75	101.299,32	4.191.562,80	
000/78	Prélèvements						
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		100.000,00		100.000,00	
123/000/78	Total Prélèvements			100.000,00		100.000,00	
123/00075	Total Administration générale		4.181.267,37	211.594,75	101.299,32	4.291.562,80	

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						
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	74.000,00	2.183,55		76.183,55	
129/000/71	Total Fonctionnement		156.102,00	2.183,55		158.285,55	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34.676,74		6.010,19	28.666,55	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	215.262,27		20.000,00	195.262,27	
129/000/7x	Total Dette		249.939,01		26.010,19	223.928,82	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		406.541,01	2.183,55	26.010,19	382.714,37	
129/00075	Total Patrimoine privé		406.541,01	2.183,55	26.010,19	382.714,37	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.500,00	52,74		1.552,74	
129/000/60	Total Prestations		83.500,00	52,74		83.552,74	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		83.502,00	52,74		83.554,74	
129/00065	Total Patrimoine privé		83.502,00	52,74		83.554,74	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	126.276,00	1.962,00		128.238,00	
131/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	87.936,00	7.908,00		95.844,00	
131/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers enseignant	62543	1.944,00	1.200,00		3.144,00	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	40.000,00	6.658,99		46.658,99	
137/111-01	Traitements du personnel communal	62001	177.213,05		10.000,00	167.213,05	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	372.323,48		6.205,00	366.118,48	
137/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	13.187,75		200,00	12.987,75	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	27.242,48	800,00		28.042,48	
137/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	65.538,80		3.000,00	62.538,80	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	111.769,32		2.220,00	109.549,32	
137/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00	2.100,00		2.101,00	
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.600,00	900,00		2.500,00	
138/111-01	Traitements du personnel communal	62001	228.132,79		9.581,27	218.551,52	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		72,00		72,00	
131/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	39.268,34	1.863,90		41.132,24	
139/000/60	Total Prestations		40.270,34	1.935,90		42.206,24	
139/00063	Sous-Total Services généraux		81.970,34	1.935,90		83.906,24	
139/00065	Total Services généraux		81.970,34	1.935,90		83.906,24	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	462.651,00	16.650,09		479.301,09	
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	35.360,77	4.200,00		39.560,77	
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	106.068,90		2.674,38	103.394,52	
138/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	137.643,17	4.995,03		142.638,20	
138/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00	360,00		361,00	
138/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.600,00	1.200,00		2.800,00	
139/000/70	Total Personnel		2.023.418,78	48.934,11	33.880,65	2.038.472,24	
000/71	Fonctionnement						
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.700,00	100,00		1.800,00	
138/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.500,00	1.217,20		4.717,20	
139/000/71	Total Fonctionnement		320.693,28	1.317,20		322.010,48	
000/7x	Dette						
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.392,23	1.438,21		16.830,44	
139/000/7x	Total Dette		57.418,91	1.438,21		58.857,12	

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
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.412.030,97	51.689,52	33.880,65	2.429.839,84	
139/00075	Total Services généraux		2.412.030,97	51.689,52	33.880,65	2.429.839,84	

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						
35155/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	414.509,64		66.767,26	347.742,38	
369/000/72	Total Transferts		414.509,64		66.767,26	347.742,38	
369/00073	Sous-Total Pompiers		447.513,64		66.767,26	380.746,38	
369/00075	Total Pompiers		447.513,64		66.767,26	380.746,38	

Groupe fct : 369 Pompiers

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

Groupe fct : 399 Justice - Police

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

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
330/164-01	Locations immobilières aux pouvoirs publics - zone de police	71320	15.250,00	726,69		15.976,69	
399/000/60	Total Prestations		15.400,00	726,69		16.126,69	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		15.400,00	726,69		16.126,69	
399/00065	Total Justice - Police		15.400,00	726,69		16.126,69	

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	90.906,67	800,00		91.706,67	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	416.251,22		5.200,00	411.051,22	
421/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	37.898,28	240,00		38.138,28	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	125.869,60		1.560,00	124.309,60	
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00	450,00		451,00	
421/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1,00	900,00		901,00	
499/000/70	Total Personnel		715.990,06	2.390,00	6.760,00	711.620,06	
000/71	Fonctionnement						
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	30.000,00	3.000,00		33.000,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.500,00	5.000,00		16.500,00	
421/124-48	Autres frais techniques	61329	2.000,00	574,98		2.574,98	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	47.000,00	3.000,00		50.000,00	
421/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	37.000,00	2.000,00		39.000,00	

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
425/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	23.000,00	10.000,00		33.000,00	
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - éclairage public	61351	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		680.204,00	28.574,98		708.778,98	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	308.983,18		14.308,57	294.674,61	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.356.440,22		80.000,00	1.276.440,22	
42122/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		300,00		300,00	
499/000/7x	Total Dette		1.759.044,52	300,00	94.308,57	1.665.035,95	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.158.439,58	31.264,98	101.068,57	3.088.635,99	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.158.439,58	31.264,98	101.068,57	3.088.635,99	

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						
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance électrcité	71304	160.995,99	1.698,92		162.694,91	
599/000/60	Total Prestations		225.414,93	1.698,92		227.113,85	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		649.083,79	1.698,92		650.782,71	
599/00065	Total Commerce - Industrie		649.083,79	1.698,92		650.782,71	

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	441.562,98	10.633,43		452.196,41	
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.073,66	3.400,00		10.473,66	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.895,41	2.400,00		5.295,41	
721/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	132.331,41	790,03		133.121,44	
721/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.122,09	1.020,00		3.142,09	
721/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.650,00	2.400,00		4.050,00	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	95.954,23	300,00		96.254,23	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	74.808,47	10.550,00		85.358,47	
722/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	44.059,54		6.000,00	38.059,54	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.698,64		800,00	5.898,64	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	6.213,61		1.400,00	4.813,61	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	28.786,27	90,00		28.876,27	
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	21.499,61	3.165,00		24.664,61	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
722/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		1.560,45		1.560,45	
729/000/61	Total Transferts		780.000,00	1.560,45		781.560,45	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.093.400,00	1.560,45		1.094.960,45	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.093.400,00	1.560,45		1.094.960,45	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.300,00	2.400,00		3.700,00	
722/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.450,00	450,00		1.900,00	
722/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	150,00	3.600,00		3.750,00	
729/000/70	Total Personnel		1.571.198,07	41.198,46	8.200,00	1.604.196,53	
000/71	Fonctionnement						
721/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.500,00	5,00		2.505,00	
721/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.000,00	3.254,60		23.254,60	
722/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	9.600,00	2.103,85		11.703,85	
722/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	3.800,00	776,32		4.576,32	
722/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.200,00	26,30		3.226,30	
722/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	86.482,20	1.000,00		87.482,20	
729/000/71	Total Fonctionnement		964.823,20	7.166,07		971.989,27	
000/72	Transferts						
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	250,00	1.000,00		1.250,00	

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
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	250,00	1.000,00		1.250,00	
729/000/72	Total Transferts		30.500,00	2.000,00		32.500,00	
000/7x	Dette						
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24.238,00	1.729,70		25.967,70	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	129.293,77		40.000,00	89.293,77	
729/000/7x	Total Dette		179.311,37	1.729,70	40.000,00	141.041,07	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.745.832,64	52.094,23	48.200,00	2.749.726,87	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.745.832,64	52.094,23	48.200,00	2.749.726,87	

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	9.425,21	600,00		10.025,21	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	1.925,79	180,00		2.105,79	
734/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		150,00		150,00	
734/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		600,00		600,00	
739/000/70	Total Personnel		12.101,26	1.530,00		13.631,26	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		12.104,26	1.530,00		13.634,26	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		12.104,26	1.530,00		13.634,26	

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
000/70	Personnel						
767/111-01	Traitements du personnel communal	62001	176.497,47	2.260,00		178.757,47	
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	45.206,38	350,00		45.556,38	
767/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	12.728,71	1.160,95		13.889,66	
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.228,68	1.160,95		4.389,63	
767/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	66.629,04	904,00		67.533,04	
767/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.561,91	105,00		13.666,91	
767/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00	660,00		661,00	
767/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		300,00		300,00	
767/000/70	Total Personnel		317.853,19	6.900,90		324.754,09	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		513.662,46	6.900,90		520.563,36	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		513.662,46	6.900,90		520.563,36	

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	661,32		20.661,32	
767/000/61	Total Transferts		89.500,00	661,32		90.161,32	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		95.000,00	661,32		95.661,32	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		95.000,00	661,32		95.661,32	

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	409.157,60	4.600,00		413.757,60	
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	30.438,00		2.500,00	27.938,00	
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	141.473,20	1.380,00		142.853,20	
762/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00	1.500,00		1.501,00	
764/111-01	Traitements du personnel communal	62001	22.732,05	150,00		22.882,05	
764/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.819,62	45,00		6.864,62	
764/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1,00	150,00		151,00	
789/000/70	Total Personnel		612.761,54	7.825,00	2.500,00	618.086,54	
000/71	Fonctionnement						
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	47.450,00	10.000,00		57.450,00	
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	599,12		4.099,12	
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.500,00	11.000,00		16.500,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		244.476,00	21.599,12		266.075,12	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.884,17	93,49		5.977,66	
763/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction - Barrières nadar etc	71309	300,00	138,00		438,00	
76301/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1,00	223,00		224,00	
789/000/60	Total Prestations		34.785,17	454,49		35.239,66	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		34.785,17	454,49		35.239,66	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		34.785,17	454,49		35.239,66	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
762/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.000,00		1.000,00	
789/000/72	Total Transferts		174.610,00	1.000,00		175.610,00	
000/7x	Dette						
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	94.148,09		6.301,37	87.846,72	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	162.152,36		40.000,00	122.152,36	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.858,20	1.618,19		6.476,39	
789/000/7x	Total Dette		308.868,43	1.618,19	46.301,37	264.185,25	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.340.715,97	32.042,31	48.801,37	1.323.956,91	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.340.715,97	32.042,31	48.801,37	1.323.956,91	

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		130,00		130,00	
799/000/7x	Total Dette		103.883,50	130,00		104.013,50	
799/00073	Sous-Total Cultes		219.924,56	130,00		220.054,56	
799/00075	Total Cultes		219.924,56	130,00		220.054,56	

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						
832/111-01	Traitements du personnel communal	62001	27.021,73	350,00		27.371,73	
832/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.903,03	5,08		1.908,11	
832/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.106,52	105,00		8.211,52	
835/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	44.262,27	700,00		44.962,27	
835/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.419,96		2.300,00	119,96	
835/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.278,68	210,00		13.488,68	
835/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		90,00		90,00	
835/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		180,00		180,00	
839/000/70	Total Personnel		100.161,12	1.640,08	2.300,00	99.501,20	
000/71	Fonctionnement						
831/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.000,00		1.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		63.551,00	1.000,00		64.551,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.489.070,52	2.640,08	2.300,00	2.489.410,60	

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	1.000,00	540,00		1.540,00	
839/000/60	Total Prestations		21.025,00	540,00		21.565,00	
000/61	Transferts						
8351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	840,23	829,59		1.669,82	
8351/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.période.des emprunts	74143	1.300,62	1.300,62		2.601,24	
839/000/61	Total Transferts		67.073,85	2.130,21		69.204,06	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		88.098,85	2.670,21		90.769,06	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		88.098,85	2.670,21		90.769,06	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.489.070,52	2.640,08	2.300,00	2.489.410,60	

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						
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	35.780,66	300,00		36.080,66	
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	111.970,76	1.000,00		112.970,76	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.734,20	90,00		10.824,20	
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	33.591,23	300,00		33.891,23	
84010/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	300,00	150,00		450,00	
84401/111-01	Traitements du personnel communal	62001	361.343,15		3.000,00	358.343,15	
84401/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	131.387,44		900,00	130.487,44	
84401/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		1.050,00		1.050,00	
84401/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		150,00		150,00	
84402/111-01	Traitements du personnel communal	62001	97.326,16		4.500,00	92.826,16	
84402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	180.545,23	2.203,34		182.748,57	
84402/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.555,91	640,00		15.195,91	
84402/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	36.595,89		1.350,00	35.245,89	

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	883,00		2.275,00	
84401/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		339,82		339,82	
849/000/60	Total Prestations		173.260,52	1.222,82		174.483,34	
000/61	Transferts						
849/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement - Maison de l'Emploi	73619	500,00	117,97		617,97	
849/000/61	Total Transferts		450.434,42	117,97		450.552,39	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		623.694,94	1.340,79		625.035,73	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		623.694,94	1.340,79		625.035,73	

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		480,00		480,00	
84402/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		900,00		900,00	
849/000/70	Total Personnel		1.234.567,16	7.263,34	9.750,00	1.232.080,50	
000/71	Fonctionnement						
84010/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.500,00	1.800,00		3.300,00	
84010/124-48	Autres frais techniques	61329	6.000,00		1.800,00	4.200,00	
84401/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	200,00	62,75		262,75	
84401/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	21.000,00	4.543,48		25.543,48	
84401/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.250,00	1.250,00		3.500,00	
84401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.650,00	1.839,11		5.489,11	
84402/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	850,00	413,58		1.263,58	
84402/123-48	Autres frais administratifs	61319	200,00	17,90		217,90	
84402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.150,00	2.031,78		4.181,78	
849/000/71	Total Fonctionnement		175.378,00	11.958,60	1.800,00	185.536,60	

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		1.534.522,07	19.221,94	11.550,00	1.542.194,01	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.534.522,07	19.221,94	11.550,00	1.542.194,01	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
876/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	207.311,14	1.500,00		208.811,14	
876/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	61.710,25	450,00		62.160,25	
876/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		120,00		120,00	
876/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1,00	480,00		481,00	
876/000/70	Total Personnel		283.939,55	2.550,00		286.489,55	
000/71	Fonctionnement						
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	66.126,56	10.000,00		76.126,56	
876/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4.000,00	1.420,01		5.420,01	
87601/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules - balayeuse	61341	5.000,00	1.849,82		6.849,82	
876/000/71	Total Fonctionnement		120.481,56	13.269,83		133.751,39	
000/7x	Dette						
87601/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.521,04		4.521,04	
87601/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		49.926,15		49.926,15	

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
876/000/7x	Total Dette		104.105,10	54.447,19		158.552,29	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.018.785,99	70.267,02		2.089.053,01	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.018.785,99	70.267,02		2.089.053,01	

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						
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	55.651,83	400,00		56.051,83	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	220.869,23		6.000,00	214.869,23	
878/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.774,41	200,00		28.974,41	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	66.143,98		1.800,00	64.343,98	
878/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		3.300,00		3.300,00	
878/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	900,00	510,00		1.410,00	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	388.483,27		16.000,00	372.483,27	
879/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	14.448,93	623,00		15.071,93	
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	148.242,08		4.800,00	143.442,08	
879/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		780,00		780,00	
879/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	300,00	1.500,00		1.800,00	
879/000/70	Total Personnel		1.290.087,72	7.313,00	28.600,00	1.268.800,72	
000/71	Fonctionnement						

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.632,54		1.632,54	
879/000/60	Total Prestations		38.000,00	1.632,54		39.632,54	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		101.901,28	1.632,54		103.533,82	
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		101.901,28	1.632,54		103.533,82	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	48.000,00		27.000,00	21.000,00	
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	1.250,00		4.750,00	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.000,00	5.700,00		8.700,00	
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	100,00	50,00		150,00	
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.300,00	204,40		3.504,40	
879/000/71	Total Fonctionnement		221.636,39	7.204,40	27.000,00	201.840,79	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.579.834,17	14.517,40	55.600,00	1.538.751,57	
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		1.579.834,17	14.517,40	55.600,00	1.538.751,57	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.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 : 10 novembre 2026 Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

AC Pont-à-Celles, le 10 novembre 2026

Pour extrait conforme :

Le Directeur général, Le Président,

Le Directeur financier