

Admin.Com AMAY

61003

## Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2021

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Admin.Com AMAY à la date du 26/10/2021.

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	20.721.452,81	18.080.071,07	2.641.381,74	20.721.452,81	18.080.071,07	2.641.381,74	20.721.452,81	18.080.071,07	2.641.381,74
Augmentation	244.406,09	2.459.780,57	-2.215.374,48	244.406,09	2.459.780,57	-2.215.374,48	888.005,39	3.103.379,87	-2.215.374,48
Diminution	165.711,99	439.312,86	273.600,87	165.711,99	439.312,86	273.600,87	214.519,91	492.550,64	278.030,73
Résultat	20.800.146,91	20.100.538,78	699.608,13	20.800.146,91	20.100.538,78	699.608,13	21.394.938,29	20.690.900,30	704.037,99

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021 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	500,00	0	87.199,88	87.699,88	0	87.699,88
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	45.200,00	0	45.200,00	0	45.200,00
059 Assurances	35.000,00	110.000,00	0	0	145.000,00	0	145.000,00
123 Administration générale	2.414.068,49	456.252,12	13.331,33	42.820,19	2.926.472,13	50.000,00	2.976.472,13
129 Patrimoine privé	0	51.071,00	0	22.901,30	73.972,30	0	73.972,30
139 Services généraux	230.811,23	118.174,48	9.000,00	167.643,25	525.628,96	0	525.628,96
149 Calamités	40.894,00	0	0	0	40.894,00	0	40.894,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	97.000,00	0	97.000,00	0	97.000,00
369 Pompiers	0	3.900,00	507.844,73	74.484,75	586.229,48	0	586.229,48
399 Justice - Police	180.606,75	8.938,38	1.141.977,09	17.905,27	1.349.427,49	0	1.349.427,49
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.225.872,79	383.017,77	2.400,00	293.126,38	1.904.416,94	0	1.904.416,94
599 Commerce - Industrie	418.838,83	60.226,50	24.887,04	40.559,20	544.511,57	0	544.511,57
699 Agriculture	0	2.900,00	0	0	2.900,00	0	2.900,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	969.932,24	402.812,65	14.654,27	128.919,88	1.516.319,04	0	1.516.319,04
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	124.134,34	33.366,03	0	14.969,64	172.470,01	0	172.470,01
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	19.605,37	11.961,62	0	2.723,56	34.290,55	0	34.290,55
789 Education Popul. et Arts	392.987,25	150.215,98	284.541,12	431.126,26	1.258.870,61	0	1.258.870,61
799 Cultes	0	7.340,00	28.806,52	5.372,20	41.518,72	0	41.518,72
839 Sécurité et Assist. sociale	373.031,31	95.713,09	2.145.452,08	478,97	2.614.675,45	0	2.614.675,45
849 Aide sociale et familiale	237.667,11	18.934,38	9.598,03	0	266.199,52	0	266.199,52
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	1.240,00	62,00	0	1.302,00	0	1.302,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	47.750,00	853.941,00	0	901.691,00	587.719,30	1.489.410,30
877 Eaux usées	0	11.700,00	0	350.915,65	362.615,65	0	362.615,65
879 Cimetières-Protéc.environ.	817.870,14	70.189,31	30.260,05	44.311,17	962.630,67	0	962.630,67
939 Logement - Urbanisme	404.680,76	123.554,84	4.000,00	91.027,06	623.262,66	0	623.262,66
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7.886.000,61</b>	<b>2.169.758,15</b>	<b>5.212.955,26</b>	<b>1.816.484,61</b>	<b>17.085.198,63</b>	<b>637.719,30</b>	<b>17.722.917,93</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		669.032,37
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		18.391.950,30
069 Prélèvements							2.298.950,00
Total général							20.690.900,30
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021 après la M.B. n°2**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	98.915,87	528,78	99.444,65	0	99.444,65
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	4.851.105,31	0	4.851.105,31	0	4.851.105,31
049 Impôts et Redevances	0	8.331.523,83	261,80	8.331.785,63	0	8.331.785,63
059 Assurances	0	23.500,00	0	23.500,00	0	23.500,00
123 Administration générale	77.001,00	216.092,73	0	293.093,73	0	293.093,73
129 Patrimoine privé	36.440,05	5.472,00	0	41.912,05	0	41.912,05
139 Services généraux	792,00	818.998,55	0	819.790,55	0	819.790,55
149 Calamités	0	6.939,00	0	6.939,00	0	6.939,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	97.000,00	0	97.000,00	0	97.000,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	199.631,75	0	199.631,75	0	199.631,75
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	16.202,82	173.780,46	0	189.983,28	0	189.983,28
599 Commerce - Industrie	242.703,97	104.136,85	422.042,90	768.883,72	0	768.883,72
699 Agriculture	26.505,78	2.300,00	0	28.805,78	0	28.805,78
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	78.638,81	574.975,18	0	653.613,99	9.345,85	662.959,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	57.390,40	0	57.390,40	0	57.390,40
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	3.360,66	0	3.360,66	0	3.360,66
789 Education Popul. et Arts	24.156,00	201.289,52	11.145,83	236.591,35	0	236.591,35
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	24.904,25	221.581,97	0	246.486,22	0	246.486,22
849 Aide sociale et familiale	0	178.114,03	0	178.114,03	0	178.114,03
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	3.077,57	0	3.077,57	0	3.077,57
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.135,52	587.719,30	0	589.854,82	0	589.854,82
877 Eaux usées	0	35.058,02	0	35.058,02	0	35.058,02
879 Cimetières-Protoc.environ.	23.544,74	116.636,77	0	140.181,51	0	140.181,51
939 Logement - Urbanisme	115.793,31	93.475,37	297,47	209.566,15	0	209.566,15
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>668.818,25</b>	<b>17.002.075,14</b>	<b>434.276,78</b>	<b>18.105.170,17</b>	<b>9.345,85</b>	<b>18.114.516,02</b>
Balances exercice propre				Excédent	391.598,09	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.280.422,27
				Excédent	2.611.389,90	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		21.394.938,29
069 Prélèvements						0
Total général						21.394.938,29
Résultat général				Boni	704.037,99	

**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
<b>Exercice 2011</b>							
332/435A -01/2011	Contrib,charge fonct PP, PROVINCE AGENT SANCTIONN,	63617		378,00		378,00	
<b>Exercice 2012</b>							
332/435A -01/2012	Contrib,charge fonct PP, PROVINCE AGENT SANCTIONN,	63617		751,50		751,50	
<b>Exercice 2013</b>							
332/435A -01/2013	Contrib,charge fonct PP, PROVINCE AGENT SANCTIONN,	63617		709,50		709,50	
<b>Exercice 2014</b>							
332/435A -01/2014	Contrib,charge fonct PP, PROVINCE AGENT SANCTIONN,	63617		330,00		330,00	
<b>Exercice 2015</b>							
351/435-01/2015	Redevance Incendie - Communes Protégées	63617	11.271,91		706,67	10.565,24	
332/435A -01/2015	Contrib,charge fonct PP, PROVINCE AGENT SANCTIONN,	63617		1.522,50		1.522,50	
<b>Exercice 2016</b>							
332/435A -01/2016	Contrib,charge fonct PP, PROVINCE AGENT SANCTIONN,	63617		3.279,00		3.279,00	
<b>Exercice 2017</b>							
10034/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		75,00		75,00	
332/435A -01/2017	Contrib,charge fonct PP, PROVINCE AGENT SANCTIONN,	63617		784,50		784,50	
<b>Exercice 2018</b>							
104/123-04/2018	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740		2.805,00		2.805,00	
10087/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00		50,00	
332/435A -01/2018	Contrib,charge fonct PP, PROVINCE AGENT SANCTIONN,	63617		185,10		185,10	
<b>Exercice 2019</b>							
104/123-04/2019	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740		2.145,00		2.145,00	
104/125-13/2019	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		7,16		7,16	
332/435A -01/2019	Contrib,charge fonct PP, PROVINCE AGENT SANCTIONN, Crédit reporté : 1312	63617	1.312,00	966,00		966,00 1.312,00	
721/125-02/2019	ACHAT DE FOURNITURES ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713		26,35		26,35	
734/125-13/2019	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		2,37		2,37	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
761/125-13/2019	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		19,56		19,56	
879/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.000,00		2.000,00	
9221/124-48/2019	Autres frais techniques/Logement de transit	61329		22,32		22,32	
<b>Exercice 2020</b>							
104/118-01/2020	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	,01	,50		,51	
10033/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		30,00		30,00	
104/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	15,00	15,00		30,00	
124/125-15/2020	Fournitures d'eau pour les bâtiments Crédit reporté : 510,43	61335	510,43	548,98		548,98 510,43	
133/113-21/2020	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Crédit reporté : 15,5	62401	15,50	,05		,05 15,50	
332A/111-01/2020	Traitements du personnel communal Crédit reporté : 150	62001	150,00	,05		,05 150,00	
420/125-12/2020	ELECTRICITE POUR BATIMENTS Crédit reporté : 432,68	61332	432,68	88,55		88,55 432,68	
426/140-02/2020	FOURNITURE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC Crédit reporté : 11946,64	60717	1.219,93 11.946,64	2.474,21		3.694,14 11.946,64	
561/111-02/2020	Traitements du personnel contractuel subsidie Crédit reporté : 4000	62002	4.000,00	,05		,05 4.000,00	
56133/113-02/2020	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202		,01		,01	
520119/123-48/2020	FRAIS ADM - SOUTIEN COMMERCE - CRISE COVID Crédit reporté : 3780	61319	3.780,00	640,00		640,00 3.780,00	
569/125-12/2020	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		171,10		171,10	
721/111-02/2020	Traitements du personnel contractuel subsidie Crédit reporté : 500	62002	500,00	,03		,03 500,00	
722/111-02/2020	Traitements du personnel contractuel subsidie Crédit reporté : 2000	62002	2.000,00	,01		,01 2.000,00	
734/113-21/2020	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Crédit reporté : 7,75	62401	7,75	,05		,05 7,75	
734/125-12/2020	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 746,12	61332	746,12	1.929,14		1.929,14 746,12	
767/112-02/2020	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102		659,40		659,40	
767/124A -10/2020	REDEVANCE REPROBEL	61609		83,74		83,74	
7641/118-01/2020	Cotisations au service social collectif ou communal Crédit reporté : 0,05	62801	,05	,15		,15 ,05	
761/125-12/2020	ELECTRICITE POUR BATIMENTS Crédit reporté : 323,26	61332	323,26	357,41		357,41 323,26	
801/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		929,91		929,91	
84010/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		30.752,42		30.752,42	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/124-12/2020	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE Crédit reporté : 3536,45	61321	3.536,45	79,00		79,00 3.536,45	
9221/124-48/2020	Autres frais techniques Crédit reporté : 1514,7	61329	1.514,70	78,01		78,01 1.514,70	
9221/125-15/2020	Fournitures d'eau pour les bâtiments Crédit reporté : 333,91	61335	79,22 333,91	96,83		176,05 333,91	
	<b>Total articles millésimés</b>		12.586,07	54.993,46	706,67	66.872,86	

	<b>Total exercices antérieurs</b>		614.745,58	54.993,46	706,67	669.032,37	
--	-----------------------------------	--	------------	-----------	--------	------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	100,00	100,00		200,00	
009/000/7x	Total Dette		87.099,88	100,00		87.199,88	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		87.599,88	100,00		87.699,88	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		87.599,88	100,00		87.699,88	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504		2.000.000,00		2.000.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		298.950,00	2.000.000,00		2.298.950,00	
069/00075	Total Prélèvements		298.950,00	2.000.000,00		2.298.950,00	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	265.470,95	250,00		265.720,95	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.219,99	77,35		18.297,34	
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	391.724,75		5.986,32	385.738,43	
104/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	756.482,16		84.000,00	672.482,16	
104/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.575,75		117,60	1.458,15	
1041/111-01	Traitements du personnel communal	62001	356.811,90		16.780,30	340.031,60	
1041/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	110.397,58		5.191,80	105.205,78	
1041/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	499,69		23,40	476,29	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	220.546,38		24.578,40	195.967,98	
123/000/70	Total Personnel		2.550.418,96	327,35	136.677,82	2.414.068,49	
000/71	Fonctionnement						
104/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	9.750,00	1.500,00		11.250,00	
104/123-04	ACHAT FOURN.POUR REVENTE DIR.	60740	10.000,00	11.000,00		21.000,00	
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	1.050,00	9.200,00		10.250,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	30.000,00	17.600,00		47.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	27.000,00	2.300,00		29.300,00	
104/123A -13	FRAIS DE MAINTENANCE ET COUT TRAVAUX INFORMATIQUES	61313	82.500,00		5.000,00	77.500,00	
104/123-15	FRAIS POURSUITES	61319	10.000,00	5.500,00		15.500,00	
104/12302-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.BUREAU ENERGIE	61319	500,00		250,00	250,00	
104/124-02	ACHAT DE FOURNITURES PANNEAUX D'AFFICHAGE	60712	250,00		190,00	60,00	
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	7.440,00	800,00		8.240,00	
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	13.350,00		1.000,00	12.350,00	
1041/123-16	Frais d'organisation de l'activité "Journée Entreprise"	61315	3.000,00		3.000,00		
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS	61315	5.000,00	600,00		5.600,00	
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.	61319	42.718,03		2.133,54	40.584,49	
123/000/71	Total Fonctionnement		419.325,66	48.500,00	11.573,54	456.252,12	
000/7x	Dette						
100/215-02	Amendes et astreintes	65721	1.750,00	250,00		2.000,00	
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.957,10		44,71	2.912,39	
123/000/7x	Total Dette		42.614,90	250,00	44,71	42.820,19	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.025.690,85	49.077,35	148.296,07	2.926.472,13	
000/78	Prélèvements						
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		50.000,00		50.000,00	
123/000/78	Total Prélèvements			50.000,00		50.000,00	
123/00075	Total Administration générale		3.025.690,85	99.077,35	148.296,07	2.976.472,13	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ENTRETIEN BAT.	60713	1.500,00		750,00	750,00	
124/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	700,00	2.800,00		3.500,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	550,00	750,00		1.300,00	
124/126-01	Loyers et charges locatives - immeuble/terrain -	61000	6.960,00		39,00	6.921,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		48.310,00	3.550,00	789,00	51.071,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	65104	2.273,54		776,77	1.496,77	
129/000/7x	Total Dette		23.678,07		776,77	22.901,30	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		71.988,07	3.550,00	1.565,77	73.972,30	
129/00075	Total Patrimoine privé		71.988,07	3.550,00	1.565,77	73.972,30	



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
133/111-01	Traitements du personnel communal	62001	58.712,64		6.433,86	52.278,78	
139/000/70	Total Personnel		237.245,09		6.433,86	230.811,23	
000/71	Fonctionnement						
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	10.000,00		6.000,00	4.000,00	
131/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe Bien-être	60712	2.500,00		2.000,00	500,00	
131/124A -05	VETEMENTS DE TRAVAIL PERSONNEL ENTRETIEN	61322	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.000,00		750,00	250,00	
136/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	2.150,00	200,00		2.350,00	
137/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises incomfort bâtiments	61201		3.400,00		3.400,00	
137/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		2.000,00		2.000,00	
137/124-48	Autres frais techniques-service des bâtiments- compte sinistres	61329	11.000,00	10.000,00		21.000,00	
137/12401-48	ACQUIS,MAT, TECH, ECONOMIE D'ENERGIE-PROJET ECO TEAM	61329	700,00		700,00		
137/125-06	Prestations de tiers pour les bât./Vérification/contôle ascenseur	61331	7.850,00	1.150,00		9.000,00	
138/124-01	Fournitures techniques pour gestion de stocks	60112	750,00		250,00	500,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		112.124,48	16.750,00	10.700,00	118.174,48	
000/7x	Dette						
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	63.038,88	13.597,40		76.636,28	
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	16.485,70		6.108,38	10.377,32	
139/000/7x	Total Dette		160.154,23	13.597,40	6.108,38	167.643,25	
139/00073	Sous-Total Services généraux		518.523,80	30.347,40	23.242,24	525.628,96	
139/00075	Total Services généraux		518.523,80	30.347,40	23.242,24	525.628,96	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
140/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		30.000,00		30.000,00	
140/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102		2.032,00		2.032,00	
140/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801		42,00		42,00	
14033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		8.820,00		8.820,00	
149/000/70	Total Personnel			40.894,00		40.894,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
149/00073	Sous-Total Calamités			40.894,00		40.894,00	
149/00075	Total Calamités			40.894,00		40.894,00	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
360/123-16	Frais de réception	61315		300,00		300,00	
360/124-48	Autres frais techniques	61329	1.400,00	1.650,00		3.050,00	
360/124A -48	F.FONCTIONNEMENT TECHN.	61329	40,00		40,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		1.990,00	1.950,00	40,00	3.900,00	
369/00073	Sous-Total Pompiers		584.319,48	1.950,00	40,00	586.229,48	
369/00075	Total Pompiers		584.319,48	1.950,00	40,00	586.229,48	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
332A/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	92.718,04		22.233,11	70.484,93	
332A/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	28.686,90		6.877,11	21.809,79	
332A/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	129,83		31,15	98,68	
399/000/70	Total Personnel		209.748,12		29.141,37	180.606,75	
000/71	Fonctionnement						
332/123-48	Autres frais administratifs/equipement/formation constatateurAPS	61319	1.500,00		300,00	1.200,00	
332A/123-17	FRAIS DE FORMATION/TIG	61319	500,00		300,00	200,00	
399/000/71	Total Fonctionnement		9.538,38		600,00	8.938,38	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.379.168,86		29.741,37	1.349.427,49	
399/00075	Total Justice - Police		1.379.168,86		29.741,37	1.349.427,49	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	729.031,22	12.200,00		741.231,22	
421/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.183,85	19,00		1.202,85	
4211/111-01	Traitements du personnel communal	62001	17.326,17	4.893,00		22.219,17	
4211/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.317,30	434,22		3.751,52	
4211/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.361,37	1.516,50		6.877,87	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
4211/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	24,28	6,95		31,23	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	213.426,94	3.980,00		217.406,94	
<b>499/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>1.202.823,12</b>	<b>23.049,67</b>		<b>1.225.872,79</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
420/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		500,00		500,00	
420/123-11	Frais de téléphone	61312	2.400,00	200,00		2.600,00	
420/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
420/124A -05	VETEMENTS DE TRAVAIL/ENTRETIEN	61322	1.000,00		200,00	800,00	
420/124A -06	Prestations techniques entretien outillage	61321	3.000,00		3.000,00		
420/12401-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE-OUTILLAGE	61321	3.000,00	1.200,00		4.200,00	
420/125-02	ACHAT DE FOURNITURES BATIMENT TECHNIQUE	60713	3.500,00		500,00	3.000,00	
420/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments -	61331	2.150,00	1.055,00		3.205,00	
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.400,00		1.000,00	1.400,00	
421/127-03	CARBURANTS	60715	51.000,00	4.000,00		55.000,00	
421/12701-03	HUILE	60715	8.000,00		2.854,23	5.145,77	
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	25.000,00	8.500,00		33.500,00	
421/140-02	ACHAT FOURN,VOIRIE	60717	13.000,00	3.500,00		16.500,00	
421/14001-02	ACHAT FOURN,ENTRETIEN TROTTOIRS	60717	500,00	1.190,00		1.690,00	
421/140-06	PRESTATIONS TIERS TRAVAUX DE VOIRIES	61351	1.500,00	8.527,00		10.027,00	
421/140-12	Location materiel entretien voirie	61351	1.500,00		1.500,00		
421/140-13	FOURN. NEIGE ET VERGLAS	61353	13.000,00	10.000,00		23.000,00	
423/140-02	ACHAT FOURN DE SIGNALISATION ROUTIERE	60717	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
424/140-02	FOURNITURES POUR ENTRETIEN PARKING	60717	1.000,00		800,00	200,00	
426/140-02	FOURNITURE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	60717	154.150,00		5.000,00	149.150,00	
482/140-06	ENTRETIEN DES COURS D'EAU	61351		1.000,00		1.000,00	
<b>499/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>358.200,00</b>	<b>40.672,00</b>	<b>15.854,23</b>	<b>383.017,77</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
400/331-01	PRIME AUX MENAGES POUR ACQUIS, VELO ELECTRIQUE	63211	3.000,00		600,00	2.400,00	
<b>499/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>3.000,00</b>		<b>600,00</b>	<b>2.400,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (VOIRIE)	65104	62.492,88		829,88	61.663,00	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	123,75		20,62	103,13	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.637,23		588,75	1.048,48	
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.161,40		1.754,24	1.407,16	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.026,11	6.708,00		8.734,11	
<b>499/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>289.611,87</b>	<b>6.708,00</b>	<b>3.193,49</b>	<b>293.126,38</b>	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.853.634,99	70.429,67	19.647,72	1.904.416,94	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.853.634,99	70.429,67	19.647,72	1.904.416,94	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
561/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL TOURISM'INFO	62001	20.000,20	150,00		20.150,20	
5611/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	39.084,99	150,00		39.234,99	
5611/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	141,76	,23		141,99	
561133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.432,39	43,50		11.475,89	
<b>599/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>418.495,10</b>	<b>343,73</b>		<b>418.838,83</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
520/123-06	ACTION MARKETING ET PROM FAVEUR PME, COMMERCE, ARTISANAT ET METIERS INDEPENDANT	61311	11.040,50	3.900,00		14.940,50	
521/124-48	ACQUISITION FOURNITURES TECHNIQUES - PROMOTION MARCHÉ	61329	2.000,00		2.000,00		
561/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	1.439,00		556,00	883,00	
561/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.900,00	300,00		3.200,00	
561/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	3.780,00	440,00		4.220,00	
561/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	3.600,00		1.500,00	2.100,00	
5611/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		556,00		556,00	
569/123-11	Frais de téléphone	61312	450,00	75,00		525,00	
569/125-02	FOURNITURES BATIMENTS MAITRES DU FEU	60713	1.200,00		300,00	900,00	
569/12501-06	PRESTATIONS TIERS CHAUFFAGE MAITRES DU FEU	61331	10.000,00		9.000,00	1.000,00	
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	800,00	360,00		1.160,00	
<b>599/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>67.951,50</b>	<b>5.631,00</b>	<b>13.356,00</b>	<b>60.226,50</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
562/332-03	SUBSIDES AUX ORGANISMES ASBL MAISON DU TOURISME	63212	2.900,00		16,40	2.883,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
599/000/72	Total Transferts		24.903,44		16,40	24.887,04	
000/7x	Dette						
569/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.003,35		392,50	4.610,85	
599/000/7x	Total Dette		40.951,70		392,50	40.559,20	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		552.301,74	5.974,73	13.764,90	544.511,57	
599/00075	Total Commerce - Industrie		552.301,74	5.974,73	13.764,90	544.511,57	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	26.066,91		6.041,96	20.024,95	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	702,32	325,00		1.027,32	
722/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	559,17		8,47	550,70	
72233/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	7.447,84		1.767,26	5.680,58	
729/000/70	Total Personnel		977.424,93	325,00	7.817,69	969.932,24	
000/71	Fonctionnement						
721/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	850,00	150,00		1.000,00	
721/12301-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV./REPROGRAPHIE	61319	500,00	1.400,00		1.900,00	
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	12.000,00	9.105,00		21.105,00	
721/12501-06	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN CHAUFFAGE BATIMENTS	61331	500,00	1.800,00		2.300,00	
721/125-48	FRAIS DIVERS BATIMENTS/PRODUITS D'ENTRETIEN	61339	2.400,00	400,00		2.800,00	
722/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	700,00		300,00	400,00	
722/122A -48	indemnités PROJET VELO	61209	3.000,00		3.000,00		
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	5.000,00	750,00		5.750,00	
722/123GR-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	130,00	1.047,50		1.177,50	
722/123RO-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	130,00	716,49		846,49	
722/123TH-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	130,00	762,58		892,58	
722/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.	61319	1.400,00		300,00	1.100,00	
722/12301-48	FRAIS DE REPROGRAPHIE	61319	7.000,00	2.650,00		9.650,00	
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327		300,00		300,00	
722/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	7.500,00	1.000,00		8.500,00	
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	5.500,00	1.300,00		6.800,00	
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	24.000,00		2.000,00	22.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/125-48	FRAIS DIVERS BAT. PRODUIT ENTRET.	61339	2.400,00	400,00		2.800,00	
722/126-01	LOYERS CONTAINERS	61000	15.000,00		15.000,00		
722/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	10.000,00	4.000,00		14.000,00	
722/127-12	Location du matériel de transport	61343	13.000,00		3.000,00	10.000,00	
722A/121-01	Frais de déplac. du pers. garderies	61101	900,00	300,00		1.200,00	
722A/122-48	UTILISATION PERSONNEL ALE-GARDERIE DE MIDI	61209	25.500,00	650,00		26.150,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		399.681,08	26.731,57	23.600,00	402.812,65	
000/72	Transferts						
722/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	63212	5.500,00		191,58	5.308,42	
729/000/72	Total Transferts		14.845,85		191,58	14.654,27	
000/7x	Dette						
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25.857,31		4.792,95	21.064,36	
729/000/7x	Total Dette		133.712,83		4.792,95	128.919,88	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.525.664,69	27.056,57	36.402,22	1.516.319,04	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.525.664,69	27.056,57	36.402,22	1.516.319,04	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
734/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	800,00		100,00	700,00	
734/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	4.400,00	500,00		4.900,00	
734/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2.600,00	550,00		3.150,00	
734/124B -10	Redevance SEMU/Photocopies	61609	2.400,00	137,40		2.537,40	
734/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.500,00		400,00	1.100,00	
734/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	250,00	400,00		650,00	
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.850,00	800,00		2.650,00	
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.800,00	900,00		3.700,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		30.578,63	3.287,40	500,00	33.366,03	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		169.682,61	3.287,40	500,00	172.470,01	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		169.682,61	3.287,40	500,00	172.470,01	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/123-11	Frais de téléphone	61312	650,00	100,00		750,00	
767/123-16	FRAIS DE RECEPTION EVENEMENTIEL	61315	100,00		100,00		
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	980,00	1.600,00		2.580,00	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00		2.000,00	1.000,00	
767/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.614,00	17,62		2.631,62	
<b>767/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		12.344,00	1.717,62	2.100,00	11.961,62	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		34.672,93	1.717,62	2.100,00	34.290,55	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		34.672,93	1.717,62	2.100,00	34.290,55	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	79.022,53	15.210,00		94.232,53	
761/11101-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ETE SOLIDAIRE	62001	5.036,50	1.964,27		7.000,77	
7611/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	37.855,01	150,00		38.005,01	
7611/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	52,98	,23		53,21	
761133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	11.072,58	45,00		11.117,58	
7641/111-01	Traitements du personnel communal	62001	18.102,71	100,00		18.202,71	
7641/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.600,96	30,00		5.630,96	
<b>789/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		375.487,75	17.499,50		392.987,25	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/122B -48	INDEMNITE PERSONNEL ALEM-INTENDANCE PI, DE JEUX	61209	1.060,00		160,00	900,00	
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES FONCTIONNEMENT PLAINES DE JEUX	60712	11.800,00		2.500,00	9.300,00	
761/124-23	Frais d'organisation des repas Plaines de jeux	61327	8.056,58		1.900,00	6.156,58	
761/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/ENTRETIEN DES SALLES COMMUNALES	60713	6.550,00		3.000,00	3.550,00	
761/12501-06	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN CHAUFFAGE SALLES COMMUNALES	61331	3.750,00	500,00		4.250,00	
761/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	16.000,00		1.000,00	15.000,00	
761/125-48	FRAIS DIVERS BATIMENTS/PRODUITS D'ENTRETIEN	61339	1.200,00	400,00		1.600,00	
761/12501-48	FRAIS DIVERS CHAUFFAGE BATIMENTS	61339	1.450,00		400,00	1.050,00	
7611/124-48	FONCTIONNEMENT PROJETS-ANIMATION JEUNESSE	61329	5.100,00		2.500,00	2.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7611/125-02	FOURNITURES BATIMENT JEUNESSE	60713	150,00	150,00		300,00	
7611/125-06	PRESTATION TIERS BATIMENTS JEUNESSE	61331	400,00	40,00		440,00	
762/12501-06	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN CHAUFFAGE DES BATIMENTS	61331	1.200,00		300,00	900,00	
762/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	9.000,00	900,00		9.900,00	
763/12301-16	FRAIS DE RECEPTIONS/CADEAUX NOCES D'OR	61315	2.000,00		250,00	1.750,00	
763/123C -16	FETES FORAINES	61315	1.100,00		1.100,00		
764/123-48	Autres frais administratifs/promotion et marketing du sport	61319	1.500,00		1.000,00	500,00	
764/125-02	ACHAT DE FOURNITURES BATIMENTS	60713	500,00	1.000,00		1.500,00	
764/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	3.226,77	800,00		4.026,77	
764/12501-06	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN CHAUFFAGE	61331	1.450,00		200,00	1.250,00	
764/125-12	ELECTRICITE POUR TERRAINS DE SPORTS	61332	15.500,00		1.000,00	14.500,00	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	200,00	300,00		500,00	
766/122-48	Indemnités pour prestations expertise sanitaire - Plantations	61209	2.500,00		600,00	1.900,00	
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	60712	1.250,00		300,00	950,00	
766/12401-02	ACHAT DE FOURNITURES AMENAGEMENT SENTIERS COMMUNAUX	60712	500,00		300,00	200,00	
766/124A -48	Autres frais techniques JARDINS COMMUNAUTAIRES	61329	650,00		100,00	550,00	
771/12501-06	PRESTATION TIERS-ENT, CHAUFFAGE	61331		308,00		308,00	
789/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		162.427,98	4.398,00	16.610,00	150.215,98	
000/72	<b>Transferts</b>						
76410/332-02	MESURE DE SOUTIEN AU CLUBS SPORTIFS - COVID 19	63212		55.880,00		55.880,00	
764119/332-01	MESURE DE SOUTIEN AUX CLUBS SPORTIFS- COVID -19	63212	55.880,00		55.880,00		
789/000/72	<b>Total Transferts</b>		284.541,12	55.880,00	55.880,00	284.541,12	
000/7x	<b>Dettes</b>						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.528,73		2.401,12	4.127,61	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.SPORTIFS)	65104	33.377,41		510,25	32.867,16	
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	110,00		110,00		
773/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE(BAT.CLASSES)	65104	4.263,52		352,50	3.911,02	
789/000/7x	<b>Total Dettes</b>		434.500,13		3.373,87	431.126,26	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.256.956,98	77.777,50	75.863,87	1.258.870,61	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.256.956,98	77.777,50	75.863,87	1.258.870,61	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	300,00	500,00		800,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		6.840,00	500,00		7.340,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	513,45		41,25	472,20	
799/000/7x	Total Dette		5.413,45		41,25	5.372,20	
799/00073	Sous-Total Cultes		41.059,97	500,00	41,25	41.518,72	
799/00075	Total Cultes		41.059,97	500,00	41,25	41.518,72	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8011/111-01	Traitements du personnel communal	62001	9.679,37		4.450,00	5.229,37	
8011/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.994,03		1.370,00	1.624,03	
8011/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	13,57		6,15	7,42	
801A/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	37.880,01	100,00		37.980,01	
801A/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	53,04	,15		53,19	
801A33/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	11.079,92	30,00		11.109,92	
821/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	129.380,72		59.771,26	69.609,46	
821/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	180,79		83,50	97,29	
82133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	37.776,64		17.400,00	20.376,64	
831/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	21.113,90		12.600,00	8.513,90	
831/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	29,55		17,00	12,55	
83133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	4.177,09		1.650,00	2.527,09	
835/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	109.362,42	1.398,99		110.761,41	
835/11201-01	Pécule vacances	62101	415,33	295,91		711,24	
835/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	6.324,93	1.675,00		7.999,93	
835/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	170,22	,83		171,05	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8351/111-01	Traitements du personnel communal	62001	18.642,66	6.450,58		25.093,24	
8351/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.766,80	1.935,17		7.701,97	
8351/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	26,09	9,68		35,77	
83533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	32.710,64	173,74		32.884,38	
<b>839/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>458.309,17</b>	<b>12.070,05</b>	<b>97.347,91</b>	<b>373.031,31</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
801/122-04	ORGANISATION BROCANTE + BAL LAMPIONS	61204	500,00		300,00	200,00	
801/125-12	Fournitures d'électricité pour bâtiment/Amay'Nagement	61332	1.000,00		400,00	600,00	
802/122-04	Indemnité conférencier	61204	300,00		300,00		
830/124-48	Frais techniques - Mobilisation Citoyenne	61329	500,00		300,00	200,00	
831/124-06	PRESTATION TECHNIQUES- REGIE DE QUARTIER	61321	480,00		480,00		
832/124-02	CERCEUILS DES INDIGENTS	60712	1.800,00		500,00	1.300,00	
832/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments/Bât, Moments de la Vie	61332	2.000,00		400,00	1.600,00	
832/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules SERVIBUS	60715	4.200,00		2.000,00	2.200,00	
832/127-12	LOCATION VEHICULE DE REMPLACEMENT SERVIBUS	61343	1.500,00	4.000,00		5.500,00	
832/127-48	Autres frais sur les véhicules SERVIBUS	61349	3.000,00		2.000,00	1.000,00	
833/122-48	Indemnités Conseil Consultatif de la Personne handicapée,	61209	500,00		200,00	300,00	
833/123-16	Frais de réception Conseil Consultatif Communal Personne Handicapée	61315		200,00		200,00	
834/122-04	Indemnités Conférenciers CCA	61204	400,00		200,00	200,00	
834/123-48	Autres frais administratifs/Conseil Consultatif des Aînés	61319	3.500,00	3.600,00		7.100,00	
835/123-11	Frais de téléphone ATL	61312	700,00	100,00		800,00	
835/124-48	Autres frais techniques/accueil extra-scolaire	61329	14.000,00		1.050,00	12.950,00	
<b>839/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>95.943,09</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.130,00</b>	<b>95.713,09</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
835/331-01	PRIMES AUX ACCEUILLANTES D ENFANTS A DOMICILE	63211	20.000,00		3.000,00	17.000,00	
<b>839/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>2.148.452,08</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.145.452,08</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
801/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	341,00		88,00	253,00	
<b>839/000/7x</b>	<b>Total Dettes</b>		<b>566,97</b>		<b>88,00</b>	<b>478,97</b>	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.703.271,31	19.970,05	108.565,91	2.614.675,45	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.703.271,31	19.970,05	108.565,91	2.614.675,45	

**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	130.043,50	18.000,00		148.043,50	
84010/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	211,72	27,00		238,72	
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	38.041,78	5.400,00		43.441,78	
849/000/70	Total Personnel		214.240,11	23.427,00		237.667,11	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-11	Frais de téléphone-PCS	61312	1.600,00	220,00		1.820,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		18.714,38	220,00		18.934,38	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		242.552,52	23.647,00		266.199,52	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		242.552,52	23.647,00		266.199,52	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe/vaccination personnel	60712	650,00	590,00		1.240,00	
872/000/71	Total Fonctionnement		650,00	590,00		1.240,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		712,00	590,00		1.302,00	
872/00075	Total Institutions de soins		712,00	590,00		1.302,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
875/124B -06	PRISE EN CHARGE DES CADAVRES D'ANIMAUX	61321	850,00		100,00	750,00	
876/124B -06	PRESTATIONS DE TIERS- ENLEVÉ ET TRAIT.DES OBJETS ENCOMBRANTS	61321	18.500,00		2.500,00	16.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		50.350,00		2.600,00	47.750,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		904.291,00		2.600,00	901.691,00	
000/78	Prélèvements						
875/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		587.719,30		587.719,30	
876/000/78	Total Prélèvements			587.719,30		587.719,30	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		904.291,00	587.719,30	2.600,00	1.489.410,30	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	500,00	1.000,00		1.500,00	
877/124-06	FRAIS ENTRETIEN EGOUTS PRESTATION TIERS	61321	2.500,00	6.300,00		8.800,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		4.400,00	7.300,00		11.700,00	
000/7x	Dette						
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	77.042,11		7.179,44	69.862,67	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE - EGOUTS	64103	244.494,96	1.500,00		245.994,96	
877/000/7x	Total Dette		356.595,09	1.500,00	7.179,44	350.915,65	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		360.995,09	8.800,00	7.179,44	362.615,65	
877/00075	Total Eaux usées		360.995,09	8.800,00	7.179,44	362.615,65	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
879/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	301.772,65	14.669,33		316.441,98	
879/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	620,60	22,00		642,60	
8791/111-01	Traitements du personnel communal	62001	14.616,54		12.000,00	2.616,54	
8791/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		160,60		160,60	
8791/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.523,83		3.600,00	923,83	
8791/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	20,45		15,00	5,45	
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	88.268,47	4.292,25		92.560,72	
879/000/70	Total Personnel		814.340,96	19.144,18	15.615,00	817.870,14	
000/71	Fonctionnement						
879/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	250,00		50,00	200,00	
879/123B -16	FRAIS DE RECEPTION - ACTIVITES GUIDE ENERGIE	61315	250,00		250,00		
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.800,00		400,00	1.400,00	
879/124-02	FOURNITURES PETIT MATERIEL PETIT OUTILLAGE-EQUIPEMENT DU PERSONNEL	60712	3.000,00		600,00	2.400,00	
879/124A -02	ACHAT DE FOURNITURES/AMAY PROPRE	60712	500,00		250,00	250,00	
879/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	14.000,00		500,00	13.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/124A -48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS SENSIBILISATION A L'ENVIRONNEMENT	61329	250,00		170,00	80,00	
879/124D -48	Frais divers mise en place "Agenda 21"	61329	850,00		850,00		
879/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.500,00		650,00	4.850,00	
879/127-03	HUILES ET CARBURANTS/OUTILLAGE	60715	1.500,00		250,00	1.250,00	
879A/123-48	Autres frais administratifs Commune Energ'Ethique	61319	350,00		350,00		
<b>879/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>74.509,31</b>		<b>4.320,00</b>	<b>70.189,31</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(CIMETIERE)	65104	2.918,17		578,98	2.339,19	
879/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.543,03		27,10	3.515,93	
879/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	16.666,03	3.868,00		20.534,03	
<b>879/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>41.049,25</b>	<b>3.868,00</b>	<b>606,08</b>	<b>44.311,17</b>	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		960.159,57	23.012,18	20.541,08	962.630,67	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		960.159,57	23.012,18	20.541,08	962.630,67	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	183.546,19	2.500,00		186.046,19	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	12.323,12	1.658,66		13.981,78	
930/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	336,81	3,75		340,56	
9301/111-01	Traitements du personnel communal	62001	45.103,56	150,00		45.253,56	
9301/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.955,07	46,50		14.001,57	
9301/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	63,13	,23		63,36	
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	53.688,75	731,50		54.420,25	
<b>939/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>399.590,12</b>	<b>5.090,64</b>		<b>404.680,76</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
9221/122-48	Indemnités prestations - Alem	61209		295,00		295,00	
9221/124-48	Autres frais techniques	61329	12.000,00	15.000,00		27.000,00	
9221/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments-Logement de transit	61332	5.600,00		1.000,00	4.600,00	
9222/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
9222/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	600,00		2.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/124-02	ACHAT DE FOURNITURES/EMBELLISSEMENT DES RUES	60712	3.500,00		500,00	3.000,00	
930/12402-02	ACHAT DE FOURNITURES REPARATION DU MOBILIER URBAIN	60712	500,00		100,00	400,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		108.259,84	16.895,00	1.600,00	123.554,84	
000/7x	Dette						
9221/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	211,51		28,38	183,13	
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (URBANISME)	65104	13.137,60		123,75	13.013,85	
939/000/7x	Total Dette		91.179,19		152,13	91.027,06	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		603.029,15	21.985,64	1.752,13	623.262,66	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		603.029,15	21.985,64	1.752,13	623.262,66	
	Total Dépenses		18.080.071,07	3.103.379,87	492.550,64	20.690.900,30	

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

Date : 11 janvier 2022

Le Directeur Financier f.f

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>Exercice 2002</b>							
000/307-01/2002	Excédent de trésorerie	77100		29.000,00		29.000,00	
<b>Exercice 2003</b>							
040/363-09/2003	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	50,00	28,53		78,53	
<b>Exercice 2004</b>							
040/363-03/2004	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	64,00	69,00		133,00	
<b>Exercice 2005</b>							
040/363-03/2005	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		100,00		100,00	
040/363-09/2005	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		50,00		50,00	
<b>Exercice 2006</b>							
040/363-03/2006	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		216,18		216,18	
040/363-09/2006	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		150,00		150,00	
<b>Exercice 2007</b>							
040/363-09/2007	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	50,00	32,17		82,17	
<b>Exercice 2008</b>							
040/363-03/2008	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	125,45	115,48		240,93	
040/363-09/2008	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	83,85	26,26		110,11	
<b>Exercice 2009</b>							
040/363-03/2009	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	43,98	377,98		421,96	
040/363-09/2009	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	48,77	50,00		98,77	
<b>Exercice 2010</b>							
040/363-03/2010	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	161,14	242,93		404,07	
040/363-09/2010	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	54,99	112,96		167,95	
<b>Exercice 2011</b>							
040/363-03/2011	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	221,57	733,01		954,58	
040/363A -03/2011	SUPPLEMENT TAXE	70130	23,76	501,89		525,65	
040/363-09/2011	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	51,62	442,13		493,75	
040/368-02/2011	Taxes sur les chevaux d'agrément et poneys	70190	117,00	33,00		150,00	
<b>Exercice 2012</b>							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/363-03/2012	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	256,06	604,74		860,80	
040/363A -03/2012	SUPPLEMENT TAXE	70130	195,09	308,51		503,60	
040/363-09/2012	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	50,00	212,98		262,98	
<b>Exercice 2013</b>							
040/363-03/2013	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	295,21	546,09		841,30	
040/363A -03/2013	SUPPLEMENT TAXE	70130	5,58	479,39		484,97	
040/363-09/2013	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	229,60	153,44		383,04	
<b>Exercice 2014</b>							
040/363-03/2014	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	157,77	1.134,43		1.292,20	
040/363A -03/2014	SUPPLEMENT TAXE	70130	419,41	1.414,23		1.833,64	
040/363-09/2014	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	49,12	423,25		472,37	
<b>Exercice 2015</b>							
040/363-03/2015	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	531,67	2.246,95		2.778,62	
040/363-09/2015	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	168,64	977,47		1.146,11	
104/161-01/2015	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	50,00	100,00		150,00	
<b>Exercice 2016</b>							
104/161-01/2016	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	250,00	50,00		300,00	
<b>Exercice 2017</b>							
104/161-01/2017	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	740,00	807,80		1.547,80	
<b>Exercice 2018</b>							
104/161-01/2018	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.209,65	1.310,00		2.519,65	
<b>Exercice 2019</b>							
104/161-01/2019	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.449,65	493,25		1.942,90	
10034/380-03/2019	Amendes	70910	174,00	58,00		232,00	
878/106-01/2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	7,09	37,31		44,40	
<b>Exercice 2020</b>							
040/366-14/2020	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	1.125,00	473,75		1.598,75	
04001/364-24/2020	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	18.316,65	4.904,33		23.220,98	
104/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.152,97	211,97		3.364,94	
104/161-01/2020	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	15.393,38	8.248,08		23.641,46	
10033/380-03/2020	Amendes	70910	73,00	15,00		88,00	
10034/380-03/2020	Amendes sacs	70910	754,00	232,00		986,00	
10087/380-03/2020	Amendes	70910	1.550,00	3.225,00		4.775,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
420/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	960,81	1.341,80		2.302,61	
722/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.452,22	6.179,40		11.631,62	
722/161-48/2020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	891,76	1.100,01		1.991,77	
734/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.756,28	83,63		1.839,91	
767/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	66,69	308,81		375,50	
761/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.498,97	9.628,72		13.127,69	
7611/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4,36	929,32		933,68	
761/465-01/2020	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	4.933,96	2.861,03		7.794,99	
832/161-48/2020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	114,00	50,00		164,00	
801/465-02/2020	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	20.095,82	3.013,30		23.109,12	
835/465-48/2020	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	8.372,00	1.580,60		9.952,60	
876/161-48/2020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	85,00	293,00		378,00	
9221/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	562,84	7.510,11		8.072,95	
9222/106-01/2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	167,99	37,52		205,51	
	<b>Total articles millésimés</b>		94.662,37	95.866,74		190.529,11	

	<b>Total exercices antérieurs</b>		3.184.555,53	95.866,74		3.280.422,27	
--	-----------------------------------	--	--------------	-----------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
000/264-02	INTERETS COMPTE PLACEM. CCB	75788	473,84	54,94		528,78	
009/000/62	Total Dette		473,84	54,94		528,78	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		99.389,71	54,94		99.444,65	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		99.389,71	54,94		99.444,65	

**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	4.422.131,74	7.353,38		4.429.485,12	
029/000/61	Total Transferts		4.843.751,93	7.353,38		4.851.105,31	
029/00063	Sous-Total Fonds		4.843.751,93	7.353,38		4.851.105,31	
029/00065	Total Fonds		4.843.751,93	7.353,38		4.851.105,31	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-48	Prestations communales techniques en général	70110		490,00		490,00	
040/363-03	IMMONDICES	70130	655.000,00	12.346,00		667.346,00	
040/363A -03	SUPPLEMENT TAXE	70130	280.000,00	17.320,11		297.320,11	
040/363-09	ENTRETIEN DES EGOUTS	70130	287.000,00	32,17		287.032,17	
040/364-03	FORCE MOTRICE	70140	22.500,00		110,74	22.389,26	
040/364-23	PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	19.000,00	186,20		19.186,20	
040/366-14	Redevance sur les occupations diverses de la voie publique pour travaux	70160	1.000,00	286,25		1.286,25	
040/366A -14	Redevance sur les occupations diverses de la voie publique	70160	500,00	160,00		660,00	
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	7.000,00	2.500,00		9.500,00	
040/367-18	PISCINES PRIVEES	70170	25.000,00	1.500,00		26.500,00	
040/368-02	CHEVAUX DE LUXE	70190	1.086,00		150,00	936,00	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	4.089.480,62		107.106,21	3.982.374,41	
049/000/61	Total Transferts		8.404.070,05	34.820,73	107.366,95	8.331.523,83	
000/62	Dette						
040/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		261,80		261,80	
049/000/62	Total Dette			261,80		261,80	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		8.404.070,05	35.082,53	107.366,95	8.331.785,63	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
049/00065	Total Impôts et Redevances		8.404.070,05	35.082,53	107.366,95	8.331.785,63	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
050/38002-01	INDEMNITES ASSURANCE/ SINISTRES	77100	11.000,00	10.000,00		21.000,00	
059/000/61	Total Transferts		13.500,00	10.000,00		23.500,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		13.500,00	10.000,00		23.500,00	
059/00065	Total Assurances		13.500,00	10.000,00		23.500,00	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	40.000,00	10.000,00		50.000,00	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1,00		1,00	
123/000/60	Total Prestations		67.000,00	10.001,00		77.001,00	
000/61	Transferts						
10033/380-03	Amendes administratives "Zone bleue"	70910	3.500,00		2.000,00	1.500,00	
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	167.981,73		19.311,60	148.670,13	
123/000/61	Total Transferts		237.404,33		21.311,60	216.092,73	
123/00063	Sous-Total Administration générale		304.404,33	10.001,00	21.311,60	293.093,73	
123/00065	Total Administration générale		304.404,33	10.001,00	21.311,60	293.093,73	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite/VENTE PATRIMOINE	71309		200,00		200,00	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.662,09		1.662,09	
129/000/60	Total Prestations		34.577,96	1.862,09		36.440,05	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		40.049,96	1.862,09		41.912,05	
129/00065	Total Patrimoine privé		40.049,96	1.862,09		41.912,05	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60 138/161-48	Prestations Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		792,00		792,00	
139/000/60	Total Prestations			792,00		792,00	
000/61 131/465-05	Transferts Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	761.800,80	47.612,55		809.413,35	
139/000/61	Total Transferts		771.386,00	47.612,55		818.998,55	
139/00063	Sous-Total Services généraux		771.386,00	48.404,55		819.790,55	
139/00065	Total Services généraux		771.386,00	48.404,55		819.790,55	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61 14033/465-02	Transferts Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		6.939,00		6.939,00	
149/000/61	Total Transferts			6.939,00		6.939,00	
149/00063	Sous-Total Calamités			6.939,00		6.939,00	
149/00065	Total Calamités			6.939,00		6.939,00	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61 332A/465-02	Transferts SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	103.276,35		10.000,00	93.276,35	
399/000/61	Total Transferts		209.631,75		10.000,00	199.631,75	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		209.631,75		10.000,00	199.631,75	
399/00065	Total Justice - Police		209.631,75		10.000,00	199.631,75	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60 423/180-01	Prestations Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		55,00		55,00	
499/000/60	Total Prestations		16.147,82	55,00		16.202,82	
000/61 42133/465-02	Transferts Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	168.984,00	2.804,78		171.788,78	
426/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		519,82		519,82	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/000/61	Total Transferts		170.455,86	3.324,60		173.780,46	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		186.603,68	3.379,60		189.983,28	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		186.603,68	3.379,60		189.983,28	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
520/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		340,00		340,00	
551/161-05	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC RESEAU GAZIER - SPW	71304	78.841,34		3,43	78.837,91	
552/161-05	Occupation du domaine public par le réseau électricité	71304	148.292,11		2.419,01	145.873,10	
599/000/60	Total Prestations		244.786,41	340,00	2.422,44	242.703,97	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		770.966,16	340,00	2.422,44	768.883,72	
599/00065	Total Commerce - Industrie		770.966,16	340,00	2.422,44	768.883,72	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00	388,81		638,81	
729/000/60	Total Prestations		78.250,00	388,81		78.638,81	
000/61	Transferts						
721/465A -48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure/Gratuité repas solaires D+	73405	23.889,00	9.105,00		32.994,00	
722/465F -48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUP/MANUELS SCOLAIRES	73405		2.526,57		2.526,57	
722119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure/COVID	73405		3.690,36		3.690,36	
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	59.257,73		1.397,51	57.860,22	
729/000/61	Total Transferts		561.050,76	15.321,93	1.397,51	574.975,18	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		639.300,76	15.710,74	1.397,51	653.613,99	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		648.646,61	15.710,74	1.397,51	662.959,84	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
761/163AM-01	location salle gymnase AMPSIN	71320	2.000,00		500,00	1.500,00	
761/163GA-01	location salle Gymnase AMAY	71320	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		6,00		6,00	
789/000/60	<b>Total Prestations</b>		25.650,00	6,00	1.500,00	24.156,00	
000/61	<b>Transferts</b>						
76410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - SOUTIEN CLUB SPORTCOVID 19	73405		55.880,00		55.880,00	
764119/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure/COVID19 Mesure de soutien aux des clubs sportifs	73405	55.880,00		55.880,00		
789/000/61	<b>Total Transferts</b>		201.289,52	55.880,00	55.880,00	201.289,52	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		238.085,35	55.886,00	57.380,00	236.591,35	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		238.085,35	55.886,00	57.380,00	236.591,35	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	<b>Prestations</b>						
802119/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction/ Remboursement frais Centre testing	71309		1.904,25		1.904,25	
839/000/60	<b>Total Prestations</b>		23.000,00	1.904,25		24.904,25	
000/61	<b>Transferts</b>						
802119/380-05	Dons manuels	73300		100,00		100,00	
82133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	23.199,94		13.741,41	9.458,53	
835119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.773,00		1.773,00	
83533/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	20.441,75	130,67		20.572,42	
839/000/61	<b>Total Transferts</b>		233.319,71	2.003,67	13.741,41	221.581,97	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		256.319,71	3.907,92	13.741,41	246.486,22	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		256.319,71	3.907,92	13.741,41	246.486,22	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	<b>Prestations</b>						
876/161-01	PRODUITS DIVERS D'ENLEVEMENTS DES IMMONDICES	71301	2.200,00		800,00	1.400,00	
876/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction/Poubelles de table	71302	25,50	10,02		35,52	
876/000/60	<b>Total Prestations</b>		2.925,50	10,02	800,00	2.135,52	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87510/465-48	Aide pour le nettoyage des rues et décombres suite aux inondations de l'été 2021	73405		587.719,30		587.719,30	
876/000/61	Total Transferts			587.719,30		587.719,30	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.925,50	587.729,32	800,00	589.854,82	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.925,50	587.729,32	800,00	589.854,82	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
878/161-48	remboursement mutuelle constat décès inumations	71309		160,00		160,00	
879/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction/Fûts à composter	71302	336,00		100,00	236,00	
879/000/60	Total Prestations		23.484,74	160,00	100,00	23.544,74	
000/61	Transferts						
87933/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	69.950,87	3.372,48		73.323,35	
879/000/61	Total Transferts		113.264,29	3.372,48		116.636,77	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		136.749,03	3.532,48	100,00	140.181,51	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		136.749,03	3.532,48	100,00	140.181,51	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
9221/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.798,35		1.798,35	
939/000/60	Total Prestations		113.994,96	1.798,35		115.793,31	
000/61	Transferts						
93033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	42.538,62	156,75		42.695,37	
939/000/61	Total Transferts		93.318,62	156,75		93.475,37	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		207.611,05	1.955,10		209.566,15	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		207.611,05	1.955,10		209.566,15	
	Total Recettes		20.721.452,81	888.005,39	214.519,91	21.394.938,29	

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

Date : 11 janvier 2022

Le Directeur Financier f.f



