

Admin.Com AMAY

61003

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2023

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Admin.Com AMAY à la date du 30/05/2023.

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	22.114.399,34	21.542.638,71	571.760,63	22.114.399,34	21.542.638,71	571.760,63	22.114.399,34	21.542.638,71	571.760,63
Augmentation	1.102.806,61	958.008,54	144.798,07	1.102.806,61	958.008,54	144.798,07	1.102.806,61	958.008,54	144.798,07
Diminution	144.112,92	610.714,54	466.601,62	144.112,92	610.714,54	466.601,62	144.112,92	610.714,54	466.601,62
Résultat	23.073.093,03	21.889.932,71	1.183.160,32	23.073.093,03	21.889.932,71	1.183.160,32	23.073.093,03	21.889.932,71	1.183.160,32

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	150,00	0	252.816,54	252.966,54	0	252.966,54
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	20.000,00	0	20.000,00	500.000,00	520.000,00
059 Assurances	35.000,00	122.584,00	0	0	157.584,00	0	157.584,00
123 Administration générale	2.834.482,27	625.440,14	14.526,87	59.852,56	3.534.301,84	0	3.534.301,84
129 Patrimoine privé	0	63.737,00	0	25.599,11	89.336,11	0	89.336,11
139 Services généraux	1.058.962,71	83.959,00	9.500,00	171.807,95	1.324.229,66	0	1.324.229,66
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	1.000,00	100.000,00	0	101.000,00	0	101.000,00
369 Pompiers	0	1.908,39	619.551,07	67.265,22	688.724,68	0	688.724,68
399 Justice - Police	184.864,09	9.800,00	1.229.425,36	12.990,38	1.437.079,83	25.000,00	1.462.079,83
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.407.221,31	504.627,08	11.000,00	391.284,81	2.314.133,20	0	2.314.133,20
599 Commerce - Industrie	395.655,45	102.521,37	30.279,70	42.461,33	570.917,85	0	570.917,85
699 Agriculture	0	650,00	0	0	650,00	0	650,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.022.199,66	566.463,91	56.600,00	201.189,84	1.846.453,41	0	1.846.453,41
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	185.920,71	57.521,50	0	11.819,55	255.261,76	0	255.261,76
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	23.165,27	19.942,00	0	2.723,20	45.830,47	0	45.830,47
789 Education Popul. et Arts	454.089,48	303.012,10	272.626,47	388.023,81	1.417.751,86	0	1.417.751,86
799 Cultes	0	11.120,00	29.619,42	5.807,61	46.547,03	0	46.547,03
839 Sécurité et Assist. sociale	461.745,92	106.525,05	2.351.662,72	6.060,44	2.925.994,13	0	2.925.994,13
849 Aide sociale et familiale	281.426,43	28.714,00	9.598,03	0	319.738,46	0	319.738,46
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	62,00	0	62,00	0	62,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	60.350,00	903.194,14	0	963.544,14	0	963.544,14
877 Eaux usées	0	5.200,00	0	381.853,33	387.053,33	0	387.053,33
879 Cimetières-Protoc.environ.	956.550,64	161.101,62	7.260,05	82.866,77	1.207.779,08	0	1.207.779,08
939 Logement - Urbanisme	353.878,24	188.420,92	4.000,00	128.717,93	675.017,09	0	675.017,09
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	9.655.162,18	3.024.748,08	5.668.905,83	2.233.140,38	20.581.956,47	525.000,00	21.106.956,47
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		71.000,85
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		21.177.957,32
069 Prélèvements							711.975,39
Total général							21.889.932,71
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	26.386,76	0	26.386,76	0	26.386,76
009 Recettes & dépenses générales	0	2.128.797,61	25.000,00	2.153.797,61	1.008.055,85	3.161.853,46
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	5.902.692,66	0	5.902.692,66	0	5.902.692,66
049 Impôts et Redevances	0	10.159.883,05	0	10.159.883,05	0	10.159.883,05
059 Assurances	0	22.500,00	0	22.500,00	0	22.500,00
123 Administration générale	136.500,00	33.845,15	0	170.345,15	0	170.345,15
129 Patrimoine privé	43.189,92	14.330,40	0	57.520,32	0	57.520,32
139 Services généraux	3.950,00	11.133,77	0	15.083,77	0	15.083,77
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	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	122.188,57	0	122.188,57	0	122.188,57
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	21.858,77	1.471,86	0	23.330,63	0	23.330,63
599 Commerce - Industrie	269.039,69	13.025,70	423.074,42	705.139,81	0	705.139,81
699 Agriculture	11.115,01	0	0	11.115,01	0	11.115,01
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	18.950,00	463.830,15	0	482.780,15	9.340,00	492.120,15
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	44.628,71	0	44.628,71	0	44.628,71
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	31.025,00	100.642,75	11.230,45	142.898,20	0	142.898,20
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	20.000,00	141.638,96	0	161.638,96	50.000,00	211.638,96
849 Aide sociale et familiale	0	150.592,84	0	150.592,84	0	150.592,84
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	4.700,00	0	0	4.700,00	0	4.700,00
877 Eaux usées	0	35.077,23	0	35.077,23	0	35.077,23
879 Cimetières-Protéc.environ.	19.648,74	35.100,00	0	54.748,74	0	54.748,74
939 Logement - Urbanisme	136.691,52	51.900,00	0	188.591,52	0	188.591,52
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	716.668,65	19.559.666,17	459.304,87	20.735.639,69	1.067.395,85	21.803.035,54
Balances exercice propre				Excédent	696.079,07	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.270.057,49
				Excédent	1.199.056,64	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		23.073.093,03
069 Prélèvements						0
Total général						23.073.093,03
Résultat général				Boni	1.183.160,32	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2016							
332A/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.629,13		3.629,13	
Exercice 2018							
050/124-08/2018	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		200,00		200,00	
332/435A -01/2018	Contrib,charge fonct PP, PROVINCE AGENT SANCTIONN, Crédit reporté : 185,1	63617	185,10	695,40		695,40 185,10	
332A/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10.000,00		10.000,00	
Exercice 2019							
040/301-02/2019	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		250,00		250,00	
050/117-01/2019	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		581,72		581,72	
332/435A -01/2019	Contrib,charge fonct PP, PROVINCE AGENT SANCTIONN, Crédit reporté : 853	63617	853,00	579,50		579,50 853,00	
Exercice 2020							
040/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,00		200,00	
050/117-01/2020	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		5.592,97		5.592,97	
050/124-08/2020	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		500,00		500,00	
104/123-12/2020	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313		90,45		90,45	
131/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.653,83		3.653,83	
332/435A -01/2020	Contrib,charge fonct PP, PROVINCE AGENT SANCTIONN, Crédit reporté : 738,5	63617	738,50	1.292,23		1.292,23 738,50	
421/111-02/2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		6.101,98		6.101,98	
421/118-01/2020	Cotisations au service social collectif ou communal	62801		17,04		17,04	
42133/113-02/2020	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		3.560,63		3.560,63	
801/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.625,00		2.625,00	
Exercice 2021							
040/301-02/2021	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		50,00		50,00	
050/125-08/2021	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		260,54		260,54	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
050/127-08/2021	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		415,62		415,62	
Exercice 2022							
1041/113-01/2022	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal Crédit reporté : 424,29	62201	424,29	,35		,35 424,29	
1041/118-01/2022	Cotisations au service social collectif ou communal Crédit reporté : 2,09	62801	2,09	,01		,01 2,09	
10433/113-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié Crédit reporté : 942,1	62202	942,10	502,51		502,51 942,10	
104/123-06/2022	PRESTATIONS DE TIERS Crédit reporté : 810,95	61311	810,95	4.676,74		4.676,74 810,95	
131/117-02/2022	Cotisations versées au service médical du travail Crédit reporté : 23000	62702	23.000,00	4.452,23		4.452,23 23.000,00	
133/111-01/2022	Traitements du personnel communal	62001		610,24		610,24	
137/122-01/2022	Honoraires et indemnités pour expertises incomfort bâtiments Crédit reporté : 285	61201	285,00	30,00		30,00 285,00	
360/123-11/2022	FRAIS DE TELEPHONE/PLAN D'URGENCE Crédit reporté : 15,08	61312	15,08	6,70		6,70 15,08	
332A/121-01/2022	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		139,89		139,89	
420/12501-06/2022	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN CHAUFFAGE BATIMENTS Crédit reporté : 418,98	61331	418,98	10,57		10,57 418,98	
421/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		55,00		55,00	
520/123-06/2022	ACTION MARKETING ET PROM FAVEUR PME, COMMERCE, ARTISANAT ET METIERS INDEPENDANT Crédit reporté : 0	61311		60,00		60,00	
5611/121-01/2022	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		291,14		291,14	
72133/113-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		,01		,01	
722/12501-06/2022	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN CHAUFFAGE BATIMENTS	61331		570,28		570,28	
722A/121-01/2022	Frais de déplac. du pers. garderies Crédit reporté : 567,08	61101	567,08	1.022,59		1.022,59 567,08	
767/111-02/2022	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		30,00		30,00	
764/111-02/2022	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		22,50		22,50	
7611/125-06/2022	PRESTATION TIERS BATIMENTS JEUNESSE Crédit reporté : 40,85	61331	40,85	176,95		176,95 40,85	
763/12301-16/2022	FRAIS DE RECEPTIONS/CADEAUX NOCES D'OR Crédit reporté : 91	61315	91,00	1.950,00		1.950,00 91,00	
771/12501-06/2022	PRESTATION TIERS-ENTRETIEN CHAUFFAGE	61331		307,34		307,34	
771/125-12/2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments/Musée	61332		30,06		30,06	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8211/111-01/2022	Traitements du personnel communal	62001		457,39		457,39	
8211/113-02/2022	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		141,56		141,56	
8211/118-01/2022	Cotisations au service social collectif ou communal	62801		,64		,64	
835/111-02/2022	Traitements du personnel contractuel subsidié Crédit reporté : 382,33	62002	382,33	,01		,01 382,33	
835/118-01/2022	Cotisations au service social collectif ou communal	62801		,72		,72	
835/331-01/2022	PRIMES AUX ACCUEILLANTES D'ENFANT A DOMICILE Crédit reporté : 175	63211	175,00	525,00		525,00 175,00	
84010/121-01/2022	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. Crédit reporté : 48,13	61101	48,13	,60		,60 48,13	
878/111-01/2022	Traitements du personnel communal	62001		356,29		356,29	
878/111-02/2022	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		336,47		336,47	
879/111-01/2022	Traitements du personnel communal	62001		455,89		455,89	
879/113-01/2022	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal Crédit reporté : 84,01	62201	84,01	2,51		2,51 84,01	
879/12402-48/2022	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS-BIODIVERSITE Crédit reporté : 3670,28	61329	3.670,28	11.000,00		11.000,00 3.670,28	
930/113-01/2022	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		,02		,02	
	Total articles millésimés			68.518,25		68.518,25	

	Total exercices antérieurs		2.482,60	68.518,25		71.000,85	
--	----------------------------	--	----------	-----------	--	-----------	--

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						
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	38.000,00	38.000,00		76.000,00	
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	83.000,00		13.000,00	70.000,00	
009/000/7x	Total Dette		227.816,54	38.000,00	13.000,00	252.816,54	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		227.966,54	38.000,00	13.000,00	252.966,54	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		227.966,54	38.000,00	13.000,00	252.966,54	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	250.000,00	461.975,39		711.975,39	
069/000/78	Total Prélèvements		250.000,00	461.975,39		711.975,39	
069/00075	Total Prélèvements		250.000,00	461.975,39		711.975,39	

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	303.511,10	629,79		304.140,89	
101/112-01	Pécule de vacances mandataires	62101	22.044,47	440,89		22.485,36	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.866,36		5.661,34	15.205,02	
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	451.667,16		7.634,37	444.032,79	
104/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	1.019.603,49		92.756,64	926.846,85	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	34.836,79	696,74		35.533,53	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	66.765,16	1.335,30		68.100,46	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	67.237,05		1.331,28	65.905,77	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	140.275,98	1.454,64		141.730,62	
104/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	2.035,24		92,20	1.943,04	
1041/111-01	Traitements du personnel communal	62001	331.906,97		22.247,69	309.659,28	
1041/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	102.725,22		6.910,09	95.815,13	
1041/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	464,78		31,31	433,47	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	299.027,75		27.450,48	271.577,27	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/000/70	Total Personnel		2.994.040,31	4.557,36	164.115,40	2.834.482,27	
000/71	Fonctionnement						
104/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	12.000,00	5.000,00		17.000,00	
104/12501-06	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN CHAUFFAGE DES BATIMENTS	61331	493,01	181,69		674,70	
1041/123-16	Frais d'organisation de l'activité "Journée Entreprise"	61315	3.000,00	3.500,00		6.500,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		616.758,45	8.681,69		625.440,14	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.685.178,19	13.239,05	164.115,40	3.534.301,84	
123/00075	Total Administration générale		3.685.178,19	13.239,05	164.115,40	3.534.301,84	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.367,00	3.200,00		5.567,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		60.537,00	3.200,00		63.737,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		86.136,11	3.200,00		89.336,11	
129/00075	Total Patrimoine privé		86.136,11	3.200,00		89.336,11	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	4.950,00	1.500,00		6.450,00	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	26.000,00	3.000,00		29.000,00	
133/111-01	Traitements du personnel communal	62001	70.459,16	102,54		70.561,70	
133/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.847,40	96,95		4.944,35	
133/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.072,64	182,68		10.255,32	
133/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	21.012,89	254,43		21.267,32	
133/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	91,11	1,70		92,81	
139/000/70	Total Personnel		1.053.824,41	5.138,30		1.058.962,71	
000/71	Fonctionnement						
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	2.028,00		5.028,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		81.931,00	2.028,00		83.959,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	31.495,22	1.000,00		32.495,22	
139/000/7x	Total Dette		170.807,95	1.000,00		171.807,95	
139/00073	Sous-Total Services généraux		1.316.063,36	8.166,30		1.324.229,66	
139/00075	Total Services généraux		1.316.063,36	8.166,30		1.324.229,66	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
360/124A -48	F.FONCTIONNEMENT TECHN.	61329	20,00		20,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		1.928,39		20,00	1.908,39	
000/72	Transferts						
351/43501-01	CONTRIBUTION CHARGE FONCT, ZONE DE SECOURS,	63617	695.311,83		75.760,76	619.551,07	
369/000/72	Total Transferts		695.311,83		75.760,76	619.551,07	
369/00073	Sous-Total Pompiers		764.505,44		75.780,76	688.724,68	
369/00075	Total Pompiers		764.505,44		75.780,76	688.724,68	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
332/111-01	Traitements du personnel communal/A,P,S,	62001	70.199,20		299,28	69.899,92	
332/112-01	Pécule de vacances du personnel communal aps	62101	4.512,10	90,24		4.602,34	
332/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal/APS	62201	21.805,62		179,82	21.625,80	
332/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	98,61		,84	97,77	
332A/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	88.470,72		23.075,33	65.395,39	
332A/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	27.381,66		7.141,89	20.239,77	
332A/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	123,86		32,30	91,56	
399/000/70	Total Personnel		215.503,31	90,24	30.729,46	184.864,09	
000/71	Fonctionnement						
332A/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.TIG	61101	2.200,00	2.000,00		4.200,00	
399/000/71	Total Fonctionnement		7.800,00	2.000,00		9.800,00	
000/72	Transferts						
330/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. ZONE DE POLICE	63617	1.117.683,91	59.721,74		1.177.405,65	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
399/000/72	Total Transferts		1.169.703,62	59.721,74		1.229.425,36	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.405.997,31	61.811,98	30.729,46	1.437.079,83	
399/00075	Total Justice - Police		1.430.997,31	61.811,98	30.729,46	1.462.079,83	

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 PERSONNEL COMMUNAL	62001	88.877,10	78,98		88.956,08	
421/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	991.718,17		64.017,69	927.700,48	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	6.384,90	127,70		6.512,60	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	13.293,70	10,04		13.303,74	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	27.640,99	877,05		28.518,04	
421/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.443,44		30,55	1.412,89	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	276.560,75		7.804,80	268.755,95	
499/000/70	Total Personnel		1.477.980,58	1.093,77	71.853,04	1.407.221,31	
000/71	Fonctionnement						
420/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.270,00	500,00		1.770,00	
420/12401-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE-OUTILLAGE	61321	4.500,00	800,00		5.300,00	
420/12501-06	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN CHAUFFAGE BATIMENTS	61331	571,44	10,57		582,01	
499/000/71	Total Fonctionnement		503.316,51	1.310,57		504.627,08	
000/7x	Dette						
420/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.400,00	2.088,95		3.488,95	
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (VOIRIE)	65104	78.894,67		2.952,48	75.942,19	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.496,29		200,00	5.296,29	
499/000/7x	Total Dette		392.348,34	2.088,95	3.152,48	391.284,81	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.384.645,43	4.493,29	75.005,52	2.314.133,20	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.384.645,43	4.493,29	75.005,52	2.314.133,20	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
561/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL TOURISM'INFO	62001	23.219,00	47,36		23.266,36	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
561/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	190.690,05		961,43	189.728,62	
561/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.783,80	55,68		2.839,48	
561/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	14.303,51	286,07		14.589,58	
561/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	3.472,88	6,76		3.479,64	
561/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.210,61	237,71		7.448,32	
561/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	298,29	,49		298,78	
5611/111-01	Traitements du personnel communal	62001	71.054,01	146,35		71.200,36	
5611/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.245,60	104,91		5.350,51	
5611/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		22.035,39		22.035,39	
5611/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801		99,71		99,71	
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	55.795,89		477,19	55.318,70	
599/000/70	Total Personnel		374.073,64	23.020,43	1.438,62	395.655,45	
000/71	Fonctionnement						
561/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		12.275,70		12.275,70	
561/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION, ABONNEMENT	61316	100,00	216,00		316,00	
5611/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101		750,00		750,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		89.279,67	13.241,70		102.521,37	
000/72	Transferts						
511/445-01	INSTITUTIONS PUBLIQUES COTISATION S.P.I.	63617	18.794,78	1.432,42		20.227,20	
599/000/72	Total Transferts		28.847,28	1.432,42		30.279,70	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		534.661,92	37.694,55	1.438,62	570.917,85	
599/00075	Total Commerce - Industrie		534.661,92	37.694,55	1.438,62	570.917,85	

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 PERSONNEL COMMUNAL	62001	39.162,80	79,92		39.242,72	
721/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	246.775,24	6.679,50		253.454,74	
721/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.810,85	56,22		2.867,07	
721/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	17.714,36	354,29		18.068,65	
721/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.788,16	11,91		5.800,07	
721/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	12.017,67	396,28		12.413,95	
721/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	397,92	11,21		409,13	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	72.206,29	1.437,14		73.643,43	
722/11101-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL (GARDERIE DE MIDI)	62001	133.485,79	6.357,02		139.842,81	
722/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	215.057,89	50.775,73		265.833,62	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	34.873,53		6.271,41	28.602,12	
722/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	9.093,41	181,87		9.275,28	
722/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	16.982,30	339,65		17.321,95	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	4.136,74	82,73		4.219,47	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	41.313,88	1.966,46		43.280,34	
722/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	536,75	68,92		605,67	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	62.925,97	14.365,93		77.291,90	
729/000/70	Total Personnel		945.306,29	83.164,78	6.271,41	1.022.199,66	
000/71	Fonctionnement						
721/12401TH-02	ACHAT DE FOURNITURES/MATERIEL DIDACTIQUE	60712	3.000,00	450,00		3.450,00	
721/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction/REPROBEL	61609		110,16		110,16	
721/12501-06	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN CHAUFFAGE BATIMENTS	61331	500,31	551,08		1.051,39	
722/12301GR-13	ENTRETIEN TABLEAUX INTERACTIFS	61313	450,00		450,00		
722/12301TH-13	ENTRETIEN TABLEAUX INTERACTIFS	61313	450,00		450,00		
722/123-20	FRAIS REVENTE AUTOCAR IRISBUS	61319		2.417,58		2.417,58	
722/123AG-48	FRAIS ADM DIVERS BIEN ETRE DIRECTION	61319	500,00		500,00		
722/12402GR-02	ACHAT FOURNITURE MATERIEL DIDACTIQUE	60712	6.450,00	2.052,00		8.502,00	
722/12407GR-02	ACHAT FOURNITURE GYMNASTIQUE ET CIRCULATION ROUTIERE	60712	450,00		450,00		
722/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction/REPROBEL	61609		767,82		767,82	
722/124GR-22	Frais de voyage scolaire, excursion, activités culturelles	61327	1.500,00		652,00	848,00	
722/124TT-22	ENCADREMENT DIFFERENCIER TILLEULS	61327	8.917,00	1.500,00		10.417,00	
722/124b -22	classes de neige	61327	79.520,00		79.520,00		
722/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	10.000,00	285,00		10.285,00	
722/127-12	Location du matériel de transport	61343	8.000,00		8.000,00		
722A/121-01	Frais de déplac. du pers. garderies	61101	3.000,00	900,00		3.900,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		647.452,27	9.033,64	90.022,00	566.463,91	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	45.601,30		10.284,62	35.316,68	
729/000/7x	Total Dette		211.474,46		10.284,62	201.189,84	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.860.833,02	92.198,42	106.578,03	1.846.453,41	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.860.833,02	92.198,42	106.578,03	1.846.453,41	

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						
734/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	39.288,48	4.175,50		43.463,98	
734/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	88.289,10		7.371,42	80.917,68	
734/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	10.852,95	217,06		11.070,01	
734/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	5.639,56	112,79		5.752,35	
734/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.829,19	645,12		6.474,31	
734/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	12.103,81	1.771,19		13.875,00	
734/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	176,31		4,50	171,81	
73433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	25.833,40		2.137,83	23.695,57	
739/000/70	Total Personnel		188.512,80	6.921,66	9.513,75	185.920,71	
000/71	Fonctionnement						
734/124B -10	Redevance SEMU/Photocopies	61609	3.700,00	32,50		3.732,50	
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	600,00		1.600,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		56.889,00	632,50		57.521,50	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		257.221,35	7.554,16	9.513,75	255.261,76	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		257.221,35	7.554,16	9.513,75	255.261,76	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	16.898,05	34,27		16.932,32	
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.230,57	24,61		1.255,18	
767/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	23,66	,01		23,67	
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	4.944,37	9,73		4.954,10	
767/000/70	Total Personnel		23.096,65	68,62		23.165,27	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		45.761,85	68,62		45.830,47	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		45.761,85	68,62		45.830,47	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	132.149,88		19.962,32	112.187,56	
761/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.514,75	70,30		3.585,05	
761/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	7.344,13	146,88		7.491,01	
761/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	15.215,99	709,51		15.925,50	
761/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	253,25		29,01	224,24	
7611/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	49.143,45	101,05		49.244,50	
7611/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.540,43	70,81		3.611,24	
7611/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	68,78	,18		68,96	
761133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	14.379,37	28,30		14.407,67	
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	38.667,02		5.842,81	32.824,21	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	38.452,16	113,73		38.565,89	
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	2.827,60	56,55		2.884,15	
764/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	53,83	,08		53,91	
7641/111-01	Traitements du personnel communal	62001	21.265,71		13,56	21.252,15	
7641/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.542,71	30,85		1.573,56	
7641/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.581,74		4,41	6.577,33	
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	11.251,11	21,86		11.272,97	
789/000/70	Total Personnel		478.591,49	1.350,10	25.852,11	454.089,48	
000/71	Fonctionnement						
761/124-23	Frais d'organisation des repas Plaines de jeux	61327	10.450,00	150,00		10.600,00	
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.739,00	10.200,00		13.939,00	
7611/125-06	PRESTATION TIERS BATIMENTS JEUNESSE	61331	300,00	217,85		517,85	
762/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTURE	61331	1.000,00	2.203,52		3.203,52	
763/123C -16	FETES FORAINES	61315	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
764/125-02	ACHAT DE FOURNITURES BATIMENTS	60713	1.500,00	1.669,25		3.169,25	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	110,00	920,00		1.030,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
766/124-48	Autres frais techniques/Aménagt, PMR Terrain La gravière,	61329		1.100,00		1.100,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		284.551,48	18.460,62		303.012,10	
000/72	Transferts						
764/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.REGIE HALL OMNISPORT	63617	92.427,25	25.000,00		117.427,25	
789/000/72	Total Transferts		247.626,47	25.000,00		272.626,47	
000/7x	Dette						
773/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE(BAT.CLASSES)	65104	4.637,24		1.256,07	3.381,17	
789/000/7x	Total Dette		389.279,88		1.256,07	388.023,81	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.400.049,32	44.810,72	27.108,18	1.417.751,86	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.400.049,32	44.810,72	27.108,18	1.417.751,86	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	Indemnités logement	61109		3.600,00		3.600,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		7.520,00	3.600,00		11.120,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.907,61		1.000,00	907,61	
799/000/7x	Total Dette		6.807,61		1.000,00	5.807,61	
799/00073	Sous-Total Cultes		43.947,03	3.600,00	1.000,00	46.547,03	
799/00075	Total Cultes		43.947,03	3.600,00	1.000,00	46.547,03	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
801A/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	43.736,44		5.327,30	38.409,14	
801A/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.199,13	35,38		3.234,51	
801A/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	61,24		7,76	53,48	
801A33/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	12.797,28		1.619,96	11.177,32	
821/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	104.790,33	8.445,14		113.235,47	
821/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	7.309,75	117,59		7.427,34	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
821/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	146,71	11,50		158,21	
8211/111-01	Traitements du personnel communal	62001	2.832,32	825,07		3.657,39	
82133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	30.661,68	2.409,37		33.071,05	
835/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	152.296,97	14.638,48		166.935,45	
835/11201-01	Pécule vacances	62101	552,24	11,04		563,28	
835/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.094,51	221,89		11.316,40	
835/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	237,88	15,58		253,46	
8351/111-01	Traitements du personnel communal	62001	16.790,15		16.790,15		
8351/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.196,57		5.196,57		
8351/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	23,50		23,50		
83533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	44.562,10	4.524,51		49.086,61	
839/000/70	Total Personnel		459.455,61	31.255,55	28.965,24	461.745,92	
000/71	Fonctionnement						
832/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules SERVIBUS	60715	500,00		500,00		
832/127-12	LOCATION VEHICULE DE REMPLACEMENT SERVIBUS	61343	7.100,00		3.560,00	3.540,00	
832/127-48	Autres frais sur les véhicules SERVIBUS	61349	1.000,00	4.350,00		5.350,00	
833/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes CCPH	61204	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
833/122-48	Indemnités Conseil Consultatif de la Personne handicapée,	61209	200,00	1.000,00		1.200,00	
834/123-48	Autres frais administratifs/Conseil Consultatif des Aînés	61319	5.200,00	4.900,00		10.100,00	
835/124-48	Autres frais techniques/accueil extra-scolaire	61329	19.600,00	3.155,00		22.755,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		96.180,05	14.405,00	4.060,00	106.525,05	
000/72	Transferts						
83130/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		12.000,00		12.000,00	
839/000/72	Total Transferts		2.339.662,72	12.000,00		2.351.662,72	
000/7x	Dette						
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.665,60		2.665,60	
839/000/7x	Total Dette		3.394,84	2.665,60		6.060,44	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.898.693,22	60.326,15	33.025,24	2.925.994,13	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.898.693,22	60.326,15	33.025,24	2.925.994,13	

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	51.416,42		35.000,00	16.416,42	
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	164.613,76	21.778,29		186.392,05	
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.457,27	854,00		4.311,27	
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	8.986,03	179,72		9.165,75	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.913,40		10.000,00	5.913,40	
84010/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600	5.934,00		1.797,84	4.136,16	
84010/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	302,40		24,74	277,66	
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	48.165,99	6.647,73		54.813,72	
849/000/70	Total Personnel		298.789,27	29.459,74	46.822,58	281.426,43	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-17	Frais de formation du personnel	61319	400,00	500,00		900,00	
84010/124-48	Autres frais techniques	61329	6.000,00	5.000,00		11.000,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		23.214,00	5.500,00		28.714,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		331.601,30	34.959,74	46.822,58	319.738,46	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		331.601,30	34.959,74	46.822,58	319.738,46	

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	
877/000/71	Total Fonctionnement		4.200,00	1.000,00		5.200,00	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		386.053,33	1.000,00		387.053,33	
877/00075	Total Eaux usées		386.053,33	1.000,00		387.053,33	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.514,75	70,30		3.585,05	
878/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	4.887,11	97,74		4.984,85	
878/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.215,99	487,67		15.703,66	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	118.465,93		6.764,75	111.701,18	
879/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	454.793,33		14.201,99	440.591,34	
879/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	7.870,31	157,41		8.027,72	
879/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	27.023,09	540,46		27.563,55	
879/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	17.811,21		1.118,65	16.692,56	
879/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	34.156,53	849,76		35.006,29	
879/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	802,66		36,36	766,30	
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	133.072,48		4.475,25	128.597,23	
879/000/70	Total Personnel		980.944,30	2.203,34	26.597,00	956.550,64	
000/71	Fonctionnement						
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		1.300,00		1.300,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.300,00	416,00		2.716,00	
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319		700,00		700,00	
879A/122-48	Indemnités pour autres prestations/PAEDC	61209		8.500,00		8.500,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		150.185,62	10.916,00		161.101,62	
000/7x	Dette						
879/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.548,29	1.157,76		5.706,05	
879/000/7x	Total Dette		81.709,01	1.157,76		82.866,77	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.220.098,98	14.277,10	26.597,00	1.207.779,08	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.220.098,98	14.277,10	26.597,00	1.207.779,08	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.009,57	280,19		14.289,76	
939/000/70	Total Personnel		353.598,05	280,19		353.878,24	
000/71	Fonctionnement						
9222/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
9222/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		100,00		100,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		187.320,92	1.100,00		188.420,92	
000/7x	Dette						
9221/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.588,07	734,63		3.322,70	
939/000/7x	Total Dette		127.983,30	734,63		128.717,93	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		672.902,27	2.114,82		675.017,09	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		672.902,27	2.114,82		675.017,09	
	Total Dépenses		21.542.638,71	958.008,54	610.714,54	21.889.932,71	

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

Date : 25 juillet 2023

Le Directeur Financier f.f

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire		466.269,93	649.060,04		1.115.329,97	
/000/66	Total Exercices antérieurs		466.269,93	649.060,04		1.115.329,97	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2004							
040/363-09/2004	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		32,51		32,51	
Exercice 2009							
040/363-03/2009	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		25,00		25,00	
040/363-09/2009	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		10,00		10,00	
Exercice 2010							
040/363-09/2010	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		115,88		115,88	
Exercice 2011							
040/363-03/2011	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		3,36		3,36	
040/363A -03/2011	SUPPLEMENT TAXE	70130		25,00		25,00	
040/363-09/2011	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		25,00		25,00	
Exercice 2012							
040/363-03/2012	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		203,01		203,01	
040/363A -03/2012	SUPPLEMENT TAXE	70130		39,32		39,32	
Exercice 2013							
040/363-03/2013	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		175,06		175,06	
040/363A -03/2013	SUPPLEMENT TAXE	70130		33,16		33,16	
040/363-09/2013	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		87,29		87,29	
Exercice 2014							
040/363-03/2014	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		103,55		103,55	
040/363A -03/2014	SUPPLEMENT TAXE	70130		247,25		247,25	
040/363-09/2014	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		97,67		97,67	
040/368-04/2014	Taxe sur les chiens	70190		2,54		2,54	
Exercice 2015							
040/363-03/2015	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		663,03		663,03	
040/363A -03/2015	SUPPLEMENT TAXE	70130		858,98		858,98	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/363-09/2015 Exercice 2016	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		278,23		278,23	
040/363-03/2016	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		1.079,77		1.079,77	
040/363-09/2016	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		441,34		441,34	
9221/380-48/2016 Exercice 2017	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		131,51		131,51	
040/367-18/2017 Exercice 2020	Taxe sur les piscines privées	70170		92,51		92,51	
10033/380-03/2020	Amendes	70910		15,00		15,00	
42133/465-02/2020	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		2.820,76		2.820,76	
930/161-01/2020 Exercice 2021	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		249,65		249,65	
651/163-01/2021	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		3.203,36		3.203,36	
9222/161-48/2021	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.070,64		2.070,64	
930/161-01/2021 Exercice 2022	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		798,95		798,95	
040/367-11/2022	Taxe sur l'absence de places de parking	70170		5.000,00		5.000,00	
04001/364-24/2022	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140		61.046,99		61.046,99	
104/161-01/2022	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		660,00		660,00	
104/161-02/2022	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		188,70		188,70	
10034/380-03/2022	Amendes	70910		1.102,00		1.102,00	
10087/380-03/2022	Amendes	70910		2.700,00		2.700,00	
10410/465-02/2022	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		4.580,82		4.580,82	
424/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		8,42		8,42	
569/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		84,35		84,35	
620/163-01/2022	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320		2.810,36		2.810,36	
761/465-01/2022	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement/PLAINE DE JEUX	73405		15.740,77		15.740,77	
801/465-02/2022	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		25.241,73		25.241,73	
835/465-48/2022	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure/ATL	73405		15.889,28		15.889,28	
878/106-01/2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		140,40		140,40	
9221/161-48/2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		89,10		89,10	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
9222/161-48/2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.260,57		1.260,57	
930/161-01/2022	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		4.254,70		4.254,70	
	Total articles millésimés			154.727,52		154.727,52	

	Total exercices antérieurs		466.269,93	803.787,56		1.270.057,49	
--	----------------------------	--	------------	------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
00030/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		167.356,75		167.356,75	
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	38.000,00	38.000,00		76.000,00	
009/000/61	Total Transferts		1.923.440,86	205.356,75		2.128.797,61	
000/62	Dette						
000/264-02	INTERETS COMPTE PLACEM. CCB	75788	11.000,00	14.000,00		25.000,00	
009/000/62	Total Dette		11.000,00	14.000,00		25.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.934.440,86	219.356,75		2.153.797,61	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.942.496,71	219.356,75		3.161.853,46	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	214.514,69	8.694,91		223.209,60	
04002/366-03	FORAINS	70160	247,89	1.796,36		2.044,25	
049/000/61	Total Transferts		10.149.391,78	10.491,27		10.159.883,05	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		10.149.391,78	10.491,27		10.159.883,05	
049/00065	Total Impôts et Redevances		10.149.391,78	10.491,27		10.159.883,05	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
10410/465-02	PACTE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	3.500,00	1.080,82		4.580,82	
123/000/61	Total Transferts		32.764,33	1.080,82		33.845,15	
123/00063	Sous-Total Administration générale		169.264,33	1.080,82		170.345,15	
123/00065	Total Administration générale		169.264,33	1.080,82		170.345,15	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
332/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel/APS	73405	34.518,73		34.518,73		
332A/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	103.276,35		28.276,35	75.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
399/000/61	Total Transferts		184.983,65		62.795,08	122.188,57	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		184.983,65		62.795,08	122.188,57	
399/00065	Total Justice - Police		184.983,65		62.795,08	122.188,57	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
421/161B -05	CONCESSIONS DE DROITS ACCORD/MOBISTAR	71304	8.247,82	610,95		8.858,77	
499/000/60	Total Prestations		21.247,82	610,95		21.858,77	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		22.719,68	610,95		23.330,63	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		22.719,68	610,95		23.330,63	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
569/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		8.000,00		8.000,00	
599/000/60	Total Prestations		261.039,69	8.000,00		269.039,69	
000/61	Transferts						
561/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - Office du Tourisme	73619		12.275,70		12.275,70	
599/000/61	Total Transferts		750,00	12.275,70		13.025,70	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ	75711	51.792,81	1.505,20		53.298,01	
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE	75711	93.462,06	64,35		93.526,41	
599/000/62	Total Dette		421.504,87	1.569,55		423.074,42	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		683.294,56	21.845,25		705.139,81	
599/00065	Total Commerce - Industrie		683.294,56	21.845,25		705.139,81	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	5.400,00	2.215,01		7.615,01	
699/000/60	Total Prestations		8.900,00	2.215,01		11.115,01	
699/00063	Sous-Total Agriculture		8.900,00	2.215,01		11.115,01	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
699/00065	Total Agriculture		8.900,00	2.215,01		11.115,01	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
722/161-10	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	71309	79.520,00		79.520,00		
729/000/60	Total Prestations		98.470,00		79.520,00	18.950,00	
000/61	Transferts						
722/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP. DANS LA FONCTION SCOLAIRE	73403	219.044,00	16.408,00		235.452,00	
722/46301-01	SUBS. AUT. SUP. BIEN ETRE DIRECTION	73403	19.556,00	13.000,00		32.556,00	
722/465E -48	contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Conseiller en Prévention	73405	4.494,00	298,00		4.792,00	
729/000/61	Total Transferts		434.124,15	29.706,00		463.830,15	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		532.594,15	29.706,00	79.520,00	482.780,15	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		541.934,15	29.706,00	79.520,00	492.120,15	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
761/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309		60,00		60,00	
763/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309		500,00		500,00	
789/000/60	Total Prestations		30.465,00	560,00		31.025,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		142.338,20	560,00		142.898,20	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		142.338,20	560,00		142.898,20	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
835/465-48	subs ONE - accueil extra-scolaire	73405	22.000,00	8.153,00		30.153,00	
839/000/61	Total Transferts		133.485,96	8.153,00		141.638,96	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		153.485,96	8.153,00		161.638,96	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		203.485,96	8.153,00		211.638,96	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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
000/61	Transferts						
84010/465-48	SUBV. SPECIFIQUES LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	73405	131.858,65	5.000,00		136.858,65	
84010/465C -48	Contrib. autres PP Rente maladie professionnelle	73405	5.934,00		1.797,84	4.136,16	
849/000/61	Total Transferts		147.390,68	5.000,00	1.797,84	150.592,84	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		147.390,68	5.000,00	1.797,84	150.592,84	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		147.390,68	5.000,00	1.797,84	150.592,84	
	Total Recettes		22.114.399,34	1.102.806,61	144.112,92	23.073.093,03	

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

Date : 25 juillet 2023

Le Directeur Financier f.f

