

Administration d'OUPEYE

62079

Modification Budgétaire n° 3

Exercice : 2022

Service ordinaire

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	44.205.177,21	38.487.011,48	5.718.165,73						
Augmentation	970.141,50	1.677.359,83	-707.218,33						
Diminution	89,97	918.699,42	918.609,45						
Résultat	45.175.228,74	39.245.671,89	5.929.556,85						

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022 après la M.B. n°3

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	12.245,82	19.250,00	182.746,50	751.023,58	965.265,90	0	965.265,90
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	56.000,00	2.360.000,00	0	2.416.000,00	0	2.416.000,00
059 Assurances	153.000,00	84.000,00	0	0	237.000,00	0	237.000,00
123 Administration générale	4.600.078,23	665.927,15	34.475,00	35.952,94	5.336.433,32	86.356,00	5.422.789,32
129 Patrimoine privé	0	40.500,00	140.000,00	5.749,18	186.249,18	0	186.249,18
139 Services généraux	2.414.183,32	1.054.000,00	18.000,00	11.419,22	3.497.602,54	0	3.497.602,54
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	4.000,00	5.000,00	0	9.000,00	0	9.000,00
369 Pompiers	0	18.500,00	864.177,03	0	882.677,03	0	882.677,03
399 Justice - Police	201.183,12	5.000,00	3.265.005,11	0	3.471.188,23	0	3.471.188,23
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.102.305,76	1.035.500,00	59.000,00	165.645,98	3.362.451,74	156.264,48	3.518.716,22
599 Commerce - Industrie	0	15.500,00	88.077,52	0	103.577,52	0	103.577,52
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.499.324,00	989.213,00	61.955,00	350.692,29	2.901.184,29	0	2.901.184,29
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	2.625,00	0	2.625,00	0	2.625,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	515.412,66	100.450,00	10.000,00	11.392,39	637.255,05	0	637.255,05
789 Education Popul. et Arts	385.751,10	406.900,00	815.621,99	194.968,78	1.803.241,87	0	1.803.241,87
799 Cultes	0	25.210,00	168.448,28	24.232,49	217.890,77	0	217.890,77
839 Sécurité et Assist. sociale	85.358,53	57.400,00	4.772.634,78	40.867,99	4.956.261,30	0	4.956.261,30
849 Aide sociale et familiale	242.331,48	6.500,00	99.688,00	0	348.519,48	0	348.519,48
859 Emploi	143.659,80	0	11.100,00	0	154.759,80	0	154.759,80
872 Institutions de soins	0	5.000,00	840,00	0	5.840,00	0	5.840,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	165.000,00	1.635.932,00	0	1.800.932,00	0	1.800.932,00
877 Eaux usées	0	56.500,00	5.000,00	398.973,32	460.473,32	0	460.473,32
879 Cimetières-Protoc.environ.	346.768,36	447.200,00	13.300,00	7.611,27	814.879,63	0	814.879,63
939 Logement - Urbanisme	602.204,93	18.000,00	20.000,00	16.870,32	657.075,25	0	657.075,25
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	13.303.807,11	5.275.550,15	14.633.626,21	2.015.399,75	35.228.383,22	242.620,48	35.471.003,70
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		788.549,20
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		36.259.552,90
069 Prélèvements							2.986.118,99
Total général							39.245.671,89
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022 après la M.B. n°3

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	250,00	2.797.571,28	21.500,00	2.819.321,28	0	2.819.321,28
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	7.739.097,78	0	7.739.097,78	0	7.739.097,78
049 Impôts et Redevances	0	20.656.291,16	0	20.656.291,16	513.350,00	21.169.641,16
059 Assurances	45.500,00	97.500,00	0	143.000,00	0	143.000,00
123 Administration générale	3.500,00	201.459,76	1.500,00	206.459,76	0	206.459,76
129 Patrimoine privé	40.000,00	5.722,18	0	45.722,18	135.000,00	180.722,18
139 Services généraux	17.000,00	0	0	17.000,00	0	17.000,00
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	500,00	0	0	500,00	0	500,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	27.861,12	43.600,00	0	71.461,12	0	71.461,12
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	7.000,00	173.786,73	0	180.786,73	101.068,91	281.855,64
599 Commerce - Industrie	369.849,89	14.716,65	228.237,63	612.804,17	0	612.804,17
699 Agriculture	4.700,00	0	0	4.700,00	0	4.700,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.264,00	1.226.691,86	0	1.228.955,86	0	1.228.955,86
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	5.000,00	156.250,00	0	161.250,00	0	161.250,00
789 Education Popul. et Arts	247.376,69	119.696,59	2.400,00	369.473,28	0	369.473,28
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	16.954,00	184.007,00	0	200.961,00	50.000,00	250.961,00
849 Aide sociale et familiale	14.301,92	178.406,00	0	192.707,92	0	192.707,92
859 Emploi	0	18.000,00	0	18.000,00	0	18.000,00
872 Institutions de soins	17.000,00	0	0	17.000,00	574.824,00	591.824,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.000,00	1.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
877 Eaux usées	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	51.571,39	52.600,00	0	104.171,39	0	104.171,39
939 Logement - Urbanisme	17.000,00	45.080,00	0	62.080,00	0	62.080,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	893.629,01	33.711.976,99	253.637,63	34.859.243,63	1.374.242,91	36.233.486,54
Balances exercice propre	Excédent				762.482,84	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		8.941.742,20
	Excédent				8.153.193,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		45.175.228,74
069 Prélèvements						0
Total général						45.175.228,74
Résultat général	Bon				5.929.556,85	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 3 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2019							
511/332-01/2019	COTISATION SPI + <i>Solde cotisation 2019 car erreur liée au nombre d'habitants</i>	63212		10,89		10,89	
Exercice 2021							
1042/111-01/2021	Traitements du personnel communal <i>Evolution d'un agent (A2) au 01/11/21</i>	62001		496,44		496,44	
1042/113-01/2021	Cotis. patr. pers. temporaire - Adm. gen - conciergerie <i>Evolution carrière d'un agent (A2)</i>	62201		154,30		154,30	
13110/113-21/2021	COTISATION DE RESPONSABILISATION <i>suivant courrier onss du 20/09/22</i>	62401	551.723,44	166.229,58		717.953,02	
1373/112-48/2021	PECULES VACANCES PERSONNEL INTERIMAIRE - techniciennes de surface <i>régul pécule</i>	62129	3.387,00	,09		3.387,09	
7222/112-48/2021	PECULE VACANCES GARDERIE BAREMISEES	62129	12.122,42	,60		12.123,02	
871119/331-01/2021	SUBSIDE CRISE "CORONAVIRUS" Crédit reporté : 5100 <i>Subside pour club sportif non versé en 2021</i>	63211	5.100,00	1.000,00		1.000,00 5.100,00	
	Total articles millésimés		567.232,86	167.891,90		735.124,76	
	Total exercices antérieurs		620.657,30	167.891,90		788.549,20	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
00050/111-02	TRAITEMENT APE - agent citoyenneté (1/4 TEMPS) 13 jours de vacances non payés en 09/22 pour un agent	62002	11.166,15		3.000,00	8.166,15	
0005033/113-02	COTISATIONS PATRONALES APE - agent citoyenneté	62202	3.281,71		900,00	2.381,71	
009/000/70	Total Personnel		16.145,82		3.900,00	12.245,82	
000/7x	Dette						
000/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65144	22.377,19	760,00		23.137,19	
009/000/7x	Total Dette		750.263,58	760,00		751.023,58	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		968.405,90	760,00	3.900,00	965.265,90	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		968.405,90	760,00	3.900,00	965.265,90	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEUR DE REMBOURSEMENT DE TAXES - droits non perçus	67111	150.000,00	10.000,00		160.000,00	
049/000/72	Total Transferts		2.350.000,00	10.000,00		2.360.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		2.406.000,00	10.000,00		2.416.000,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		2.406.000,00	10.000,00		2.416.000,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE	61509	33.000,00	3.000,00		36.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		81.000,00	3.000,00		84.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		234.000,00	3.000,00		237.000,00	
059/00075	Total Assurances		234.000,00	3.000,00		237.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
060/955-01	PRELEVEMENT DE L ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRA. <i>mb3 au 20/9/22</i>	68505	3.160.118,99		174.000,00	2.986.118,99	
069/000/78	Total Prélèvements		3.160.118,99		174.000,00	2.986.118,99	
069/00075	Total Prélèvements		3.160.118,99		174.000,00	2.986.118,99	

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 DES MANDATAIRES COMMUNAUX <i>5 sauts d'index + primes de fin d'année à diminuer des primes professionnelles des mandataires</i>	62021	371.798,32	10.300,00		382.098,32	
101/112-21	PECULES VACANCES MANDATAIRES <i>Tous les pécules ont été payés avec déduction des pécules professionnels des mandataires excédent résultant du non-cumul</i>	62121	27.712,73		11.262,77	16.449,96	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - adm. gén., marchés publics,aff.économiques,environnement, jeunesse <i>Maladie d'un agent sur la mutuelle et budgétisé pour toute l'année (-21.000 €) + indemnité Loi de 78</i>	62002	1.421.781,89	43.000,00		1.464.781,89	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - adm. gén.,marchés publics,aff.économiques,environnement,je unesse <i>Pécules de départ à la pension de 3 agents</i>	62102	95.641,49	25.892,00		121.533,49	
1041/111-01	TRAIT. PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF (Adm.gén.,marchés publics, aff.écon.,environnement, jeunesse) <i>Fonctions supérieures d'un agent (+ 5 sauts d'index)</i>	62001	1.054.631,42	37.050,00		1.091.681,42	
1041/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL DEFINITIF (Adm.gén.,marchés publics,aff.écon.,environnement, jeunesse) <i>Pécule départ pension d'un agent le 30/11/22 (5 index en plus)</i>	62101	81.253,90	235,00		81.488,90	
1041/113-01	COT.PATR.PERS. DEFINITIF (adm.gén.,marchés publics, aff.écon.,environnement,jeunesse) <i>5 sauts d'index pour 18 agents</i>	62201	485.292,03	17.300,00		502.592,03	
1042/111-01	TRAIT. PERSONNEL TEMPORAIRE - administration générale, conciergerie <i>Ajustements pour 4 agents + 5 sauts d'index</i>	62001	132.745,57	8.000,00		140.745,57	
1042/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS - hôtesses mariages + étudiants administratifs <i>Estimation alfa d'un agent + 5 sauts d'index</i>	62008	9.484,00	6.260,00		15.744,00	
1042/112-01	PECULES VACANCES PERS.TEMP. - administration générale, conciergerie	62101	9.563,06	,52		9.563,58	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1042/112-48	PECULE VACANCES PERSONNEL - hôtesses mariage + étudiants administratifs	62129	200,00		100,00	100,00	
1042/113-01	COT.PATR.PERS. TEMPORAIRE - administration générale, conciergerie <i>cot pat reg agent A1 en A2 + 5 sauts d'index pour 4 agents</i>	62201	41.257,31	2.600,00		43.857,31	
1042/113-08	COT.PATR. SUR INDEMNITES DE PRESTATIONS - hôtesses mariage + étudiants administratifs <i>Cot pat alfa et prestations hôtesses 212 € + 17 €</i>	62208	734,63	480,70		1.215,33	
1043/111-01	EVOLUTION CARRIERE PERSONNEL ET/OU INDEXATION <i>Article à vider car dispatché sur d'autres articles</i>	62001	327.000,00		327.000,00		
10433/113-02	COT. PATR. APE - adm. gén., marchés publics, aff. économiques, environnement, je unesse <i>5 sauts d'index pour 38 agents + adaptations diverses dont L. de 78</i>	62202	397.465,77	34.100,00		431.565,77	
123/000/70	Total Personnel		4.753.222,78	185.218,22	338.362,77	4.600.078,23	
000/71	Fonctionnement						
104/122-01	FRAIS DE CONTROLE MEDICAL <i>crédit insuffisant</i>	61201	3.000,00	2.500,00		5.500,00	
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS <i>décomptes et nouveaux acomptes reçus</i>	61332	55.000,00	22.000,00		77.000,00	
1041/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES <i>piwacy + divers dont 9,000 € étude panneaux photov profi + local one oupeye</i>	61201	110.000,00	39.000,00		149.000,00	
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P. (PAS DE CR) <i>courrier SPF Finances du 23/06</i>	61319	69.209,49	342,66		69.552,15	
123/000/71	Total Fonctionnement		602.084,49	63.842,66		665.927,15	
000/72	Transferts						
100/301-01	NON VALEUR SUR AMENDES	67111	375,00	400,00		775,00	
1001/301-01	NON VALEUR SUR DROITS CONSTATES SUR EXERCICES CLOS EN MATIERE D'AMENDES ADMINISTRATIVES - environnem	67111		700,00		700,00	
123/000/72	Total Transferts		33.375,00	1.100,00		34.475,00	
123/00073	Sous-Total Administration générale		5.424.635,21	250.160,88	338.362,77	5.336.433,32	
000/78	Prélèvements						
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges <i>provision securisation serveurs subside 116,356-30,000 € utilises a l extraordinaire en 2022</i>	66621		86.356,00		86.356,00	
123/000/78	Total Prélèvements			86.356,00		86.356,00	
123/00075	Total Administration générale		5.424.635,21	336.516,88	338.362,77	5.422.789,32	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
124/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PATRIMOINE	65144	719,94	27,00		746,94	
129/000/7x	Total Dette		5.722,18	27,00		5.749,18	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		186.222,18	27,00		186.249,18	
129/00075	Total Patrimoine privé		186.222,18	27,00		186.249,18	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13120/113-48	COTISATION PENSION PERSONNEL CONTRACTUEL <i>CE 10/10/2022 - cotisation pension contractuel</i>	62429		225.000,00		225.000,00	
137/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - bâtiments <i>Remplaçant d'un agent budgétisé toute l'année mais engagé au mois d'août22 + 5 sautes d'index</i>	62002	169.990,96		17.000,00	152.990,96	
137/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - bâtiments	62102	9.956,22	,55		9.956,77	
1371/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - BATIMENTS <i>5 sauts d'index pour 5 agents</i>	62001	186.084,92	6.400,00		192.484,92	
1371/112-01	PECULES VACANCES PERS.DEFINITIF - bâtiment	62101	13.934,06	,75		13.934,81	
1371/113-01	COTIS. PATRON. PERS. DEFINITIF - bâtiment <i>5 sauts d'index pour 5 agents</i>	62201	85.112,93	3.000,00		88.112,93	
1373/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - techniciennes de surface <i>5 sauts d'index (pension d'un agent)</i>	62001	448.600,37		91.800,00	356.800,37	
1373/111-08	TRAIT.PERS.COMMUNAL INTERIMAIRE - techniciennes de surface <i>pec. dép. agent + transfert du 1373/111-08 + 5 index + PV</i>	62008	70.000,00	157.135,00		227.135,00	
1373/112-01	PECULES VACANCES PERS.TEMPORAIRE - techniciennes de surface <i>Diminution du solde tout en conservant une réserve pour un éventuel pécule à venir</i>	62101	43.398,62		6.000,00	37.398,62	
1373/112-02	PECULES DE VACANCE APE - techniciennes de surface <i>Pécule de départ d'un agent</i>	62102	17.580,24	2.020,00		19.600,24	
1373/113-01	COTIS.PATR. PERS. TEMPORAIRE - techniciennes de surface	62201	140.980,26		28.500,00	112.480,26	
1373/113-08	COT. PATR. PERSONNEL INTERIMAIRE - techniciennes de surface <i>Cot pat diverses</i>	62208	23.014,00	48.900,00		71.914,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
13733/113-02	COT. PATR. APE - bâtiments <i>Remplaçant d'un ouvrier budgétisé toute l'année 2022 mais qui n'a commencé qu'en août 2022 (+ cot. tvx insalubres)</i>	62202	49.960,37		5.000,00	44.960,37	
138/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - service technique <i>5 sauts d'index pour 2 agents + engagement d'un agent technique en chef D9 le 01/09</i>	62002	117.085,24	20.000,00		137.085,24	
138/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - service technique	62102	8.584,30	,48		8.584,78	
1381/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - SERVICE TECHNIQUE <i>5 sauts d'index pour 2 agents</i>	62001	110.989,76	4.500,00		115.489,76	
1381/112-01	PECULES VACANCES PERS.DEFINITIF - services techniques	62101	8.156,67	,45		8.157,12	
1381/113-01	COT. PATR. PERSONNEL DEFINITIF - service technique <i>5 sauts d'index pour 2 agents</i>	62201	51.307,24	2.000,00		53.307,24	
13833/113-02	COT. PATR. APE - services techniques <i>5 sauts d'index pour 2 agents + engagement agent technique D9 au 01/09</i>	62202	34.453,69	6.000,00		40.453,69	
139/000/70	Total Personnel		2.087.526,09	474.957,23	148.300,00	2.414.183,32	
000/71	Fonctionnement						
132/123-11	FRAIS DE TELEPHONE <i>Installation de deux lignes internet + abonnement 11/22 et 12/22: salle du conseil et ateliers du château</i>	61312	85.000,00	1.000,00		86.000,00	
1351/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT. - contrat achat papier <i>augmentation prix du papier</i>	60711	16.000,00	4.000,00		20.000,00	
136/127-02	FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE <i>transfert du 137/125-02</i>	60715	33.000,00	5.000,00		38.000,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILE ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES <i>au vu des factures</i>	60715	120.000,00	20.000,00		140.000,00	
137/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ADM. GENERALE <i>transfert sur art. 136/127-02</i>	60713	70.000,00		5.000,00	65.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		1.029.000,00	30.000,00	5.000,00	1.054.000,00	
000/7x	Dette						
138/211-01	INTERETS EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	615,22	20,00		635,22	
139/000/7x	Total Dette		11.399,22	20,00		11.419,22	
139/00073	Sous-Total Services généraux		3.145.925,31	504.977,23	153.300,00	3.497.602,54	
139/00075	Total Services généraux		3.145.925,31	504.977,23	153.300,00	3.497.602,54	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. I.L.L.E. <i>Dotation revue par l'IILE</i>	63617	921.722,62		57.545,59	864.177,03	
369/000/72	Total Transferts		921.722,62		57.545,59	864.177,03	
369/00073	Sous-Total Pompiers		940.222,62		57.545,59	882.677,03	
369/00075	Total Pompiers		940.222,62		57.545,59	882.677,03	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
380/111-02	TRAIT. AGENT PREVENTION ET SECURITE - APE <i>Agent transféré en 07/22 en APE au lieu de récup 3802/111-01 + 5 sauts d'index pour 3 agents.</i>	62002	89.986,92	22.000,00		111.986,92	
380/112-02	PECULE VACANCES AGENT PREVENTION ET SECURITE - APE <i>Ajustement</i>	62102	5.543,25		21,99	5.521,26	
3802/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - agent de prévention et de sécurité <i>Transfert vers 380/111-01 - 2 agents budgétisés tps plein au lieu de 1/2 tps + 5 sauts d'index</i>	62001	66.955,76		30.000,00	36.955,76	
3802/112-01	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRE - agent de prévention et de sécurité <i>Transfert article 380/112-02</i>	62101	2.716,83		588,49	2.128,34	
3802/113-01	COT.PATR.PERSONNEL TEMPORAIRE - agent de prévention et de sécurité <i>Agent budgétisé tps plein toute l'année mais n'a travaillé qu'à mi-temps du 07/02/22 au 30/06/22</i>	62201	20.137,32		8.500,00	11.637,32	
38033/113-02	COT. PATR. AGENT PREVENTION ET SECURITE - APE <i>Engagement agent tps plein a lieu de mi-tps le 2/7</i>	62202	26.953,52	6.000,00		32.953,52	
399/000/70	Total Personnel		212.293,60	28.000,00	39.110,48	201.183,12	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		3.482.298,71	28.000,00	39.110,48	3.471.188,23	
399/00075	Total Justice - Police		3.482.298,71	28.000,00	39.110,48	3.471.188,23	

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.P.E. - magasin,garage,voirie,signalisation,festivi tés,plantations <i>Adaptations diverses + 5 sauts d'index</i>	62002	1.204.069,17		8.000,00	1.196.069,17	
421/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS - étudiants voirie - été solidaire <i>Solde de l'article</i>	62008	8.820,00	750,00		9.570,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - magasin,garage,voirie,signalisation,festivi tés,plantations <i>Engagement ouvrier</i>	62102	78.219,31	18.721,60		96.940,91	
421/113-08	COTIS. PATR. - étudiants - été solidaire <i>Cot pat étudiants 08/22</i>	62208	479,00	40,65		519,65	
4211/111-01	TRAIT. PERS. COMMUNAL DEFINITIF (magasin,garage,voirie,signalisation,festivi tés,plantations) <i>5 sauts d'index + indemn. tvx insalubres</i>	62001	239.854,87	11.100,00		250.954,87	
4211/112-01	PEC. VACANCES PERS.DEFINITIF (magasin, garage,voirie,signalisation,festivités,plant ations) <i>Pension d'un agent (+ 5 index)</i>	62101	20.855,03	120,00		20.975,03	
4211/113-01	COT. PATRONALES PERS.DEFINITIFS - magasin,garage,voirie,signalisation,festivi tés,plantations <i>5 sauts d'index pour 6 agents</i>	62201	110.076,83	5.175,00		115.251,83	
4212/111-01	TRAITEMENT PERS. COMMUNAL TEMP. OUVRIERS <i>Indemn. tvx insalubres pour un agent + 5 sauts d'index</i>	62001	40.931,26	3.000,00		43.931,26	
4212/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL TEMPORAIRE OUVRIER <i>Ajustement</i>	62101	2.995,31	,17		2.995,48	
4212/113-01	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERS. COMM. OUVRIER <i>5 sauts d'index + cot tvx insalubres</i>	62201	12.721,50	1.000,00		13.721,50	
42133/113-02	COT. PATR. APE - magasin,garage,voirie,signalisation,festivi tés,plantations <i>Gain sur cot pat d'un agent en mi-tps médical budgétisé tps plein + gain cot.pat. d'un agent passé D9 et transféré vers article 138/111-02</i>	62202	353.876,06		2.500,00	351.376,06	
499/000/70	Total Personnel		2.072.898,34	39.907,42	10.500,00	2.102.305,76	
000/71	Fonctionnement						
421/122-06	REMBOURSEMENT AU CPAS DU PERSONNEL DETACHE <i>au vu du 1er semestre</i>	61206	50.000,00	20.000,00		70.000,00	
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS <i>décompte et factures acomptes reçus</i>	61332	38.000,00	28.000,00		66.000,00	
421/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS <i>au vu du décompte et des nouveaux acomptes reçus hall technique</i>	61333	62.000,00	30.000,00		92.000,00	
426/140-02	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR CONSOMMATION DIRECTE - ECLAIRAGE PUBLIC <i>au vu des factures reçues</i>	60717	455.000,00	36.000,00		491.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		921.500,00	114.000,00		1.035.500,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS VOIRIE	65104	13.472,36	1.100,00		14.572,36	
421/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT.SUP. - VOIRIE	65144	1.266,01	30,00		1.296,01	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/000/7x	Total Dette		164.515,98	1.130,00		165.645,98	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.217.914,32	155.037,42	10.500,00	3.362.451,74	
000/78 421/958-01	Prélèvements PROVISON REDUCTION PRECOMPTE PROFESSIONNEL <i>ajustement au montant de la recette réellement perçu, Cette provision financera les dépenses de personnel en 2023</i>	66621	110.000,00	46.264,48		156.264,48	
499/000/78	Total Prélèvements		110.000,00	46.264,48		156.264,48	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.327.914,32	201.301,90	10.500,00	3.518.716,22	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72 5001/332-02	Transferts SUBSIDE - SOUTIEN AUX ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES <i>suivant délibération collège du 26/09/2022</i>	63212	21.000,00		18.000,00	3.000,00	
599/000/72	Total Transferts		106.077,52		18.000,00	88.077,52	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		121.577,52		18.000,00	103.577,52	
599/00075	Total Commerce - Industrie		121.577,52		18.000,00	103.577,52	

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						
701/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - instruction publique <i>Transfert du 7012/111-01 vers 701/111-02 + 5 sauts d'index</i>	62002	206.886,64	32.800,00		239.686,64	
7011/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - instruction publique <i>5 sauts d'index</i>	62001	64.762,04	4.000,00		68.762,04	
7011/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DEFINITIF - instruction publique	62101	7.943,36	65,26		8.008,62	
7011/113-01	COTIS. PATRONALES PERSONNEL DEFINITIF - instruction publique <i>5 sauts d'index pour 2 agents</i>	62201	29.689,43	1.900,00		31.589,43	
7012/111-01	TRAIT.PERS. TEMPORAIRE - aides aux directions d'écoles <i>Solde suffisant</i>	62001	32.094,97		5.000,00	27.094,97	
7012/112-01	PECULES VACANCES PERS. TEMPORAIRES - aides aux directions d'écoles <i>Pécule vacances de 2 agents</i>	62101	3.179,59	2.000,00		5.179,59	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7012/113-01	COT.PATRONALES PERS.TEMPORAIRE - aides aux directions d'écoles	62201	9.734,67		800,00	8.934,67	
70133/113-02	COT. PATR. APE - instruction publique <i>5 sauts d'index pour 10 agents</i>	62202	61.023,99	4.000,00		65.023,99	
7222/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION PERSONNEL COMMUNAL - garderies barémisées <i>5 sauts d'index</i>	62008	587.000,00	59.000,00		646.000,00	
7222/111-12	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO <i>TDI 08/22 + 5 sauts d'index + estimation périodes d'un agent technique de 09/22 à 12/22</i>	62012	74.854,12		6.000,00	68.854,12	
7222/112-48	PEC. VACANCES - garderies barémisées <i>Réserve de 10 000 € pour les pécules des garderies à conserver (20 pécules à 500 €)</i>	62129	104.500,00		13.555,00	90.945,00	
7222/113-08	COT. PATRONALES - garderies barémisées <i>Adaptations diverses</i>	62208	184.805,00	18.500,00		203.305,00	
7222/113-12	COT.PATRONALES PERS. TEMPORAIRE - enseignants à charge du PO <i>Adaptations diverses</i>	62212	23.264,64		1.900,00	21.364,64	
729/000/70	Total Personnel		1.404.313,74	122.265,26	27.255,00	1.499.324,00	
000/71	Fonctionnement						
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	7.000,00	1.000,00		8.000,00	
722/123-06	COMMUNICATION ET PROMOTION ECOLES <i>pas de dépenses cette année</i>	61311	2.500,00		2.500,00		
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES <i>décomptes reçus + nouveaux acomptes écoles</i>	61332	125.000,00	10.000,00		135.000,00	
722/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES <i>décomptes et nouveaux acomptes reçus</i>	61333	343.000,00	25.000,00		368.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		955.713,00	36.000,00	2.500,00	989.213,00	
000/7x	Dette						
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE - PRIMAIRE	65104	10.371,37	2.440,00		12.811,37	
722/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - PRIMAIRE	65144	21.746,76	100,00		21.846,76	
722/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - PRIMAIRE	64103	141.883,06	2.250,00		144.133,06	
729/000/7x	Total Dette		345.902,29	4.790,00		350.692,29	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.767.884,03	163.055,26	29.755,00	2.901.184,29	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.767.884,03	163.055,26	29.755,00	2.901.184,29	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111-02	TRAITEMENTS A.P.E. - bibliothèques <i>5 sauts d'index</i>	62002	205.077,15	3.500,00		208.577,15	
767/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL APE - bibliothèques	62102	15.014,63	,52		15.015,15	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM. DEFINITIF -bibliothèques	62101	9.410,22	,52		9.410,74	
7671/113-01	COT.PATR.PERS.COMMUNAL DEFINITIF - bibliothèques <i>Gain sur cot pat d'un agent passant à 4/5 le 01/09</i>	62201	59.134,73		100,00	59.034,73	
7672/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE SUBVENTIONNE - bibliothèques <i>5 sauts d'index</i>	62001	22.359,82	1.100,00		23.459,82	
7672/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE SUBVENTIONNE - bibliothèques	62101	1.638,98	,09		1.639,07	
7672/113-01	COT.PATRONALES PERS.TEMPORAIRE SUBVENTIONNE - bibliothèques <i>5 sauts d'index pour un agent</i>	62201	6.949,43	400,00		7.349,43	
76733/113-02	COT. PATR. APE - bibliothèques <i>Modification du transfert effectué en mb2 trop élevé</i>	62202	80.794,83		18.000,00	62.794,83	
767/000/70	Total Personnel		528.511,53	5.001,13	18.100,00	515.412,66	
000/71	Fonctionnement						
767/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS <i>décomptes et nouveaux acomptes reçus</i>	61333	10.000,00	20.000,00		30.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		80.450,00	20.000,00		100.450,00	
000/7x	Dette						
767/211-01	INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUES	65104	241,39	7,00		248,39	
767/000/7x	Total Dette		11.385,39	7,00		11.392,39	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		630.346,92	25.008,13	18.100,00	637.255,05	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		630.346,92	25.008,13	18.100,00	637.255,05	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/111-08	INDEMNITES PREST.PERS. - étudiants centres de vacances - camps sportifs - stages culturels <i>Plaines Toussaint à conserver pour 8 000 €</i>	62008	84.000,00		6.000,00	78.000,00	
762/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - culture <i>Adaptations + 5 sauts d'index</i>	62002	56.802,69	9.168,00		65.970,69	
762/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - culture <i>Pécule départ d'un agent (fin de contrat 13/10/22)</i>	62102	4.158,52	1.836,23		5.994,75	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7621/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - culture <i>5 sauts d'index</i>	62001	39.151,86	2.000,00		41.151,86	
7621/112-01	PECULES DE VACANCES PERS. DEFINITIF - culture	62101	2.760,89	,15		2.761,04	
7621/113-01	COT.PATRONALES PERSONNEL DEFINITIF - culture <i>5 sauts d'index pour un agent</i>	62201	17.590,19	700,00		18.290,19	
7622/111-01	TRAIT.PERSONNEL TEMPORAIRE - culture <i>5 sauts d'index</i>	62001	116.364,88	4.000,00		120.364,88	
7622/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE - culture	62101	8.480,02	,46		8.480,48	
7622/113-01	COT. PATRONALES PERSONNEL TEMPORAIRE - culture <i>5 sauts d'index pour 3 agents</i>	62201	23.342,93	2.000,00		25.342,93	
76233/113-02	COT. PATR. APE - culture <i>5 sauts d'index pour 3 agents + adaptations diverses</i>	62202	16.694,28	2.700,00		19.394,28	
789/000/70	Total Personnel		369.346,26	22.404,84	6.000,00	385.751,10	
000/71	Fonctionnement						
761/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS PLAINES DE JEUX <i>Transfert de l'article 761/332-02 pour achat abris stockage matériel scouts Hermée</i>	61329	7.000,00	800,00		7.800,00	
762/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS CULTURE <i>décomptes et nouveaux acomptes reçus</i>	61333	106.500,00	25.000,00		131.500,00	
7632/124-02	ACHAT DE FOURNITURES-CADEAUX POUR FETES ET CEREMONIES <i>cadeaux pensionnés 2021 et 2022 engagés sur 2022</i>	60712	8.000,00	2.000,00		10.000,00	
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - SERVICE PLANTATIONS <i>abattage arbres parc chateau (22000)</i>	61321	16.000,00	20.000,00		36.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		359.100,00	47.800,00		406.900,00	
000/72	Transferts						
761/332-02	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS DE JEUNESSE <i>Transfert vers 761/124-48 pour achat abris pour stockage matériel scouts Hermée</i>	63212	1.050,00		800,00	250,00	
789/000/72	Total Transferts		816.421,99		800,00	815.621,99	
000/7x	Dette						
764/212-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT. SUP. - SPORTS	65144	20.733,62	670,00		21.403,62	
7643/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - pour Rca	65104	1.043,65	33,00		1.076,65	
789/000/7x	Total Dette		194.265,78	703,00		194.968,78	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.739.134,03	70.907,84	6.800,00	1.803.241,87	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.739.134,03	70.907,84	6.800,00	1.803.241,87	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8352/111-01	TRAIT. PERSONNEL TEMPORAIRE - projet accueil enfance 5 sauts d'index	62001	24.458,98	1.100,00		25.558,98	
8352/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE - projet accueil enfance Ajustement	62101	1.797,54	,10		1.797,64	
8352/113-01	COT.PATRONALES PERSONNEL TEMPORAIRE - projet accueil enfance 5 sauts d'index pour un agent	62201	7.601,91	400,00		8.001,91	
839/000/70	Total Personnel		83.858,43	1.500,10		85.358,53	
000/71	Fonctionnement						
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - funérailles indigents	61321	10.000,00	6.000,00		16.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		51.400,00	6.000,00		57.400,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. C.P.A.S. CE 10/10/2022 - cotisation pension contractuels	63617	4.493.025,57	125.000,00		4.618.025,57	
8351/332-02	PRIMES AUX MENAGES POUR L'ACQUISITION DE LANGES REUTILISABLES crédit suffisant	63212	12.500,00		8.000,00	4.500,00	
839/000/72	Total Transferts		4.655.634,78	125.000,00	8.000,00	4.772.634,78	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		4.831.761,20	132.500,10	8.000,00	4.956.261,30	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		4.831.761,20	132.500,10	8.000,00	4.956.261,30	

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	TRAITEMENT APE - plan cohésion social Engagements différés de 2 agents	62002	191.052,04		14.000,00	177.052,04	
84010/112-02	PECULE VACANCES APE - plan cohésion social	62102	11.366,78	1.762,37		13.129,15	
8401033/113-02	COT. PATR. APE - plan cohésion social Agents engagés le 04/04 au lieu du 01/02	62202	56.150,29		4.000,00	52.150,29	
849/000/70	Total Personnel		258.569,11	1.762,37	18.000,00	242.331,48	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		364.757,11	1.762,37	18.000,00	348.519,48	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		364.757,11	1.762,37	18.000,00	348.519,48	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
851/111-02	TRAITEMENT CONTRACTUELS SUBVENTIONNES - projet Rosetta <i>5 sauts d'index + indemn. txx insalubres</i>	62002	114.908,55		8.500,00	106.408,55	
851/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUELS SUBVENTIONNES - projet Rosetta <i>Contrats de 4 Rosetta en 10/21 mais pécules calculés pour toute l'année 2021.</i>	62102	8.302,31		6.764,68	1.537,63	
859/000/70	Total Personnel		158.924,48		15.264,68	143.659,80	
859/00073	Sous-Total Emploi		170.024,48		15.264,68	154.759,80	
859/00075	Total Emploi		170.024,48		15.264,68	154.759,80	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
871119/331-01	SUBSIDE CRISE "CORONAVIRUS"	63211	5.000,00		5.000,00		
872/000/72	Total Transferts		5.840,00		5.000,00	840,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		10.840,00		5.000,00	5.840,00	
872/00075	Total Institutions de soins		10.840,00		5.000,00	5.840,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS (contrat enlèvement des immondices de l'AC) <i>évacuation de déchets toxiques (dépôts clandestins), terre, amiante</i>	61321	130.000,00	15.000,00		145.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		150.000,00	15.000,00		165.000,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.785.932,00	15.000,00		1.800.932,00	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.785.932,00	15.000,00		1.800.932,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - cimetières <i>5 sauts d'index</i>	62002	36.266,79	2.000,00		38.266,79	
878/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - cimetières	62102	2.645,88	,15		2.646,03	
8781/111-01	TRAIT, PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - cimetières <i>5 sauts d'index</i>	62001	131.982,99	5.100,00		137.082,99	
8781/112-01	PECULE VACANCES PERS.COMMUNAL DEFINITIF - cimetières	62101	9.671,53	,53		9.672,06	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8781/113-01	COT.PATR. PERS. COMMUNAL DEFINITIF - cimetières <i>5 sauts d'index pour 3 agents</i>	62201	60.801,05	3.000,00		63.801,05	
87833/113-02	COT. PATR. APE - cimetières <i>5 sauts d'index pour un agent</i>	62202	10.658,86	600,00		11.258,86	
879/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - contrôle décharge <i>5 sauts d'index + engagement différé d'un agent</i>	62002	72.219,27		9.000,00	63.219,27	
879/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.- contrôle décharge <i>Départ d'un agent en 12/21, pécule payé sur 2021 mais reste montant pécule budgétisé pour toute l'année 2021</i>	62102	3.381,93		1.360,90	2.021,03	
8791/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - urbanisme	62201		275,00		275,00	
87933/113-02	COT.PATR. APE - contrôle décharge <i>Engagement d'un agent après départ d'un autre budgétisé entièrement sur 2022</i>	62202	21.225,28		2.700,00	18.525,28	
879/000/70	Total Personnel		348.853,58	10.975,68	13.060,90	346.768,36	
000/7x	Dette						
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE - CIMETIERES	65104	352,27	11,00		363,27	
879/000/7x	Total Dette		7.600,27	11,00		7.611,27	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		816.953,85	10.986,68	13.060,90	814.879,63	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		816.953,85	10.986,68	13.060,90	814.879,63	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
930/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - urbanisme <i>5 sauts d'index + 1 engagement différé</i>	62002	350.238,96	2.600,00		352.838,96	
930/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.- urbanisme	62102	22.237,86	136,84		22.374,70	
9301/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - urbanisme <i>5 sauts d'index</i>	62001	73.777,28	2.100,00		75.877,28	
9301/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUNAL DEFINITIF - urbanisme	62101	12.006,15	27,70		12.033,85	
93033/113-02	COT. PATR. APE - urbanisme <i>5 sauts d'index pour 5 agents compensés en partie par engagement différé d'un agent</i>	62202	102.935,47	800,00		103.735,47	
939/000/70	Total Personnel		596.540,39	5.664,54		602.204,93	
000/72	Transferts						
930/331-01	PRIME EMBELLISSEMENT DES FACADES	63211	10.000,00		10.000,00		
939/000/72	Total Transferts		30.000,00		10.000,00	20.000,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		661.410,71	5.664,54	10.000,00	657.075,25	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
939/00075	Total Logement - Urbanisme		661.410,71	5.664,54	10.000,00	657.075,25	
	Total Dépenses		38.487.011,48	1.677.359,83	918.699,42	39.245.671,89	

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

Date : 12 octobre 2022

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 3 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
124/161-48/2021	RECUPERATION FRAIS CHAUFFAGE-FONCTIONNEMENT 2021	71309		2.034,02		2.034,02	
131/465-05/2021	REGUL - APE - FOREM	73405		23.298,70		23.298,70	
500/406-01/2021	RECUPERATION RESULTAT ADL	77100		69.224,40		69.224,40	
7221/380-06/2021	SURVEILLANCE DE MIDI ST ANDRE 2020 - 2021	72111		8.281,00		8.281,00	
762/485-48/2021	SUBSIDE AUX ASSOCIATIONS NON VERSES	73619		127,00		127,00	
832/161-48/2021	FRAIS CHAUFFAGE AIGS	71309		1.037,57		1.037,57	
	Total articles millésimés			104.002,69		104.002,69	
	Total exercices antérieurs		8.837.739,51	104.002,69		8.941.742,20	

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						
00025/465-02	SUBVENTION APE <i>courrier Foreml du 30/12/2021</i>	73405	1.862.919,21	125.674,98		1.988.594,19	
009/000/61	Total Transferts		2.671.896,30	125.674,98		2.797.571,28	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.693.646,30	125.674,98		2.819.321,28	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.693.646,30	125.674,98		2.819.321,28	

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 DOTATION PRINCIPALE <i>suivant courrier du 20/9/22</i>	73406	7.524.426,96	111.559,46		7.635.986,42	
029/000/61	Total Transferts		7.627.538,32	111.559,46		7.739.097,78	
029/00063	Sous-Total Fonds		7.627.538,32	111.559,46		7.739.097,78	
029/00065	Total Fonds		7.627.538,32	111.559,46		7.739.097,78	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-04/ -01	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PASSEPORTS	70110	12.000,00	4.000,00		16.000,00	
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE <i>sur base du rôle</i>	70140	145.000,00	22.000,00		167.000,00	
04001/364-48	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE 1,532 <i>rôle du 10 octobre 2022</i>	70140	1.100.000,00	157.953,75		1.257.953,75	
049/000/61	Total Transferts		20.472.337,41	183.953,75		20.656.291,16	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		20.472.337,41	183.953,75		20.656.291,16	
049/00065	Total Impôts et Redevances		20.985.687,41	183.953,75		21.169.641,16	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
050/161-48	INTERVENTION DIVERSE - RISTOURNES D'ASSURANCES <i>remb.travaux rép. mur école houtain</i>	71309	500,00	45.000,00		45.500,00	
059/000/60	Total Prestations		500,00	45.000,00		45.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
050/380-48	REMBOURSEMENTS ACCIDENTS DE TRAVAIL	71309	35.000,00	60.000,00		95.000,00	
059/000/61	Total Transferts		37.500,00	60.000,00		97.500,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		38.000,00	105.000,00		143.000,00	
059/00065	Total Assurances		38.000,00	105.000,00		143.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
1001/380-03	AMENDES EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT	70910	2.500,00	2.000,00		4.500,00	
10020/465-48	SUBSIDE DIGITALISATION DU SECTEUR PUBLIC <i>spw courrier du 30/08/2022</i>	73405		116.356,00		116.356,00	
123/000/61	Total Transferts		83.103,76	118.356,00		201.459,76	
123/00063	Sous-Total Administration générale		88.103,76	118.356,00		206.459,76	
123/00065	Total Administration générale		88.103,76	118.356,00		206.459,76	

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						
421/161-48	PRODUITS DIVERS (cah. charges, plans, vehic. mater. déclassés)	71309	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
499/000/60	Total Prestations		5.000,00	2.000,00		7.000,00	
000/61	Transferts						
421/485-02	REDUCTION PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR TRAVAUX IMMOBILIERES	73619	110.000,00	46.264,48		156.264,48	
4211/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV. - ETE SOLIDAIRE	73405		9.800,00		9.800,00	
499/000/61	Total Transferts		117.722,25	56.064,48		173.786,73	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		122.722,25	58.064,48		180.786,73	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		223.791,16	58.064,48		281.855,64	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
551/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES - gaz	71304	128.776,17	12.475,58		141.251,75	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
552/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES - électricité <i>suivant notifi catin définitive du 28/9/22</i>	71304	212.978,14	13.120,00		226.098,14	
599/000/60	Total Prestations		344.254,31	25.595,58		369.849,89	
000/61	Transferts						
500/380-48	CONVENTION EXPLOITATION CARRIERES	71309	8.000,00	6.716,65		14.716,65	
599/000/61	Total Transferts		8.000,00	6.716,65		14.716,65	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES (A.L.G.)	75711	96.406,00	1.870,60		98.276,60	
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES (A.L.E.)	75711	130.051,00		89,97	129.961,03	
599/000/62	Total Dette		226.457,00	1.870,60	89,97	228.237,63	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		578.711,31	34.182,83	89,97	612.804,17	
599/00065	Total Commerce - Industrie		578.711,31	34.182,83	89,97	612.804,17	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
620/163-01	PROD.DES LOC.IMMOB. (loyers fermiers)	71320	4.000,00	700,00		4.700,00	
699/000/60	Total Prestations		4.000,00	700,00		4.700,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		4.000,00	700,00		4.700,00	
699/00065	Total Agriculture		4.000,00	700,00		4.700,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
721/161-01	PRIME CERTIFICAT VERT-PHOTOVLTAÏQUE-QUALIWAT	71301	1.000,00	1.264,00		2.264,00	
729/000/60	Total Prestations		1.000,00	1.264,00		2.264,00	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.227.691,86	1.264,00		1.228.955,86	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.227.691,86	1.264,00		1.228.955,86	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
761/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT (Adeps et autres)	73405	14.943,13	5.000,00		19.943,13	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
789/000/61	Total Transferts		114.696,59	5.000,00		119.696,59	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		364.473,28	5.000,00		369.473,28	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		364.473,28	5.000,00		369.473,28	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
802/161-48	RECETTE ANIMATION	71309	1.000,00	1.610,00		2.610,00	
839/000/60	Total Prestations		15.344,00	1.610,00		16.954,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		199.351,00	1.610,00		200.961,00	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		249.351,00	1.610,00		250.961,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
842/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS - ILA	71320	13.600,00	701,92		14.301,92	
849/000/60	Total Prestations		13.600,00	701,92		14.301,92	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		192.006,00	701,92		192.707,92	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		192.006,00	701,92		192.707,92	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
871119/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - COVID 19 <i>retour de la provision prévue en MB 2 pour équilibrer l'exercice propre en attendant la réestimation du fonds des communes et IPP -335000 + cot.pension contractuelle +350000 + 100000</i>	66622	459.824,00	115.000,00		574.824,00	
872/000/68	Total Prélèvements		459.824,00	115.000,00		574.824,00	
872/00065	Total Institutions de soins		476.824,00	115.000,00		591.824,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
879/161-02	PRODUITS DE LA VENTE DE FUT DE COMPOSTAGE	71302		71,39		71,39	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/000/60	Total Prestations		51.500,00	71,39		51.571,39	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		104.100,00	71,39		104.171,39	
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		104.100,00	71,39		104.171,39	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
930/380-01	TRANSACTIONS INFRACTIONS URBANISTIQUES	77100	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
939/000/61	Total Transferts		40.080,00	5.000,00		45.080,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		57.080,00	5.000,00		62.080,00	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		57.080,00	5.000,00		62.080,00	
	Total Recettes		44.205.177,21	970.141,50	89,97	45.175.228,74	

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

Date : 12 octobre 2022

Le Directeur financier

