

AC DISON

63020

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2018

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	22.202.666,47	21.497.155,08	705.511,39	22.202.666,47	21.497.155,08	705.511,39	22.202.666,47	21.497.155,08	705.511,39
Augmentation	156.656,04	533.565,39	-376.909,35	156.656,04	533.565,39	-376.909,35	346.685,34	703.106,20	-356.420,86
Diminution	35.314,75	551.373,99	516.059,24	35.314,75	551.373,99	516.059,24	35.314,75	553.499,82	518.185,07
Résultat	22.324.007,76	21.479.346,48	844.661,28	22.324.007,76	21.479.346,48	844.661,28	22.514.037,06	21.646.761,46	867.275,60

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	6.650,00	224.000,00	2.350,00	233.000,00	0	233.000,00
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	49.800,00	0	49.800,00	0	49.800,00
059 Assurances	32.000,00	74.900,00	1.439,19	0	108.339,19	0	108.339,19
123 Administration générale	2.764.845,72	604.567,93	35.877,55	25.317,18	3.430.608,38	0	3.430.608,38
129 Patrimoine privé	651.254,90	145.550,00	600,00	205.723,45	1.003.128,35	0	1.003.128,35
139 Services généraux	65.077,64	39.000,00	0	0	104.077,64	0	104.077,64
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	47.018,37	3.500,00	0	50.518,37	0	50.518,37
369 Pompiers	0	0	519.363,56	66.820,55	586.184,11	0	586.184,11
399 Justice - Police	83.084,54	0	1.764.277,37	0	1.847.361,91	0	1.847.361,91
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	379.349,90	579.000,00	650,00	823.836,93	1.782.836,83	0	1.782.836,83
599 Commerce - Industrie	0	10.300,00	148.863,12	6.474,24	165.637,36	0	165.637,36
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.148.349,28	583.686,85	13.659,48	249.560,41	1.995.256,02	0	1.995.256,02
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	158.579,86	48.900,00	1.100,00	0	208.579,86	0	208.579,86
789 Education Popul. et Arts	418.195,29	157.950,00	684.778,69	149.868,17	1.410.792,15	0	1.410.792,15
799 Cultes	0	5.400,00	7.457,22	57.745,08	70.602,30	0	70.602,30
839 Sécurité et Assist. sociale	36.485,40	9.450,00	2.623.891,55	30.413,66	2.700.240,61	0	2.700.240,61
849 Aide sociale et familiale	514.620,68	76.021,69	57.314,16	0	647.956,53	0	647.956,53
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	1.836,00	0	1.836,00	0	1.836,00
874 Alimentation - Eau	6.580,70	0	0	5.144,67	11.725,37	0	11.725,37
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	78.926,58	116.000,00	830.000,00	0	1.024.926,58	0	1.024.926,58
877 Eaux usées	0	1.000,00	0	245.412,95	246.412,95	0	246.412,95
879 Cimetières-Protéc.environ.	282.614,16	30.100,00	850,00	40.201,52	353.765,68	0	353.765,68
939 Logement - Urbanisme	125.857,39	76.050,00	22.000,00	533.208,94	757.116,33	0	757.116,33
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	6.745.822,04	2.611.544,84	6.991.257,89	2.442.077,75	18.790.702,52		18.790.702,52
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		831.318,11
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		19.622.020,63
069 Prélèvements							2.024.740,83
Total général							21.646.761,46
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	5.000,00	3.000,00	5.060,00	13.060,00	0	13.060,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	7.716.599,55	0	7.716.599,55	0	7.716.599,55
049 Impôts et Redevances	0	6.697.217,23	0	6.697.217,23	0	6.697.217,23
059 Assurances	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
123 Administration générale	17.800,00	1.122.617,48	1.000,00	1.141.417,48	0	1.141.417,48
129 Patrimoine privé	57.150,00	90.456,80	30,00	147.636,80	0	147.636,80
139 Services généraux	0	9.272,14	0	9.272,14	0	9.272,14
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	36.150,00	0	36.150,00	0	36.150,00
399 Justice - Police	0	17.800,00	0	17.800,00	0	17.800,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	11.250,00	28.003,94	0	39.253,94	0	39.253,94
599 Commerce - Industrie	212.892,10	6.474,30	314.231,88	533.598,28	0	533.598,28
699 Agriculture	202,18	0	0	202,18	0	202,18
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	92.500,00	1.037.331,47	0	1.129.831,47	9.000,00	1.138.831,47
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	88.355,84	0	93.355,84	2.000,00	95.355,84
789 Education Popul. et Arts	100.278,16	74.212,01	0	174.490,17	0	174.490,17
799 Cultes	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	1.050,00	45.500,00	0	46.550,00	0	46.550,00
849 Aide sociale et familiale	21.500,00	404.084,48	0	425.584,48	0	425.584,48
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	3.100,04	0	3.100,04	0	3.100,04
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	8.973,35	0	8.973,35	0	8.973,35
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	40.100,00	81.518,35	0	121.618,35	0	121.618,35
939 Logement - Urbanisme	433.150,00	64.664,99	0	497.814,99	0	497.814,99
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	998.872,44	17.595.331,97	320.321,88	18.914.526,29	11.000,00	18.925.526,29
Balances exercice propre				Excédent	134.823,77	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.588.510,77
				Excédent	2.757.192,66	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		22.514.037,06
069 Prélèvements						0
Total général						22.514.037,06
Résultat général				Boni	867.275,60	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2009							
872/435-02/2009	Intervention CHPLT 2009 (récupéré)	63618		131.803,53		131.803,53	
Exercice 2010							
872/435-02/2010	Intervention CHPLT 2010 (récupéré)	63618		37.553,28		37.553,28	
Exercice 2011							
10401/122-03/2011	Honor. et indemn. pour avocats Crédit reporté : 2494,61 <i>cpl litiges Mano-Amano et Mignon</i>	61203	10.000,00 2.494,61	10.000,00		20.000,00 2.494,61	
Exercice 2015							
10401/122-03/2015	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. Crédit reporté : 26110,33 <i>cpl pr divers dossiers urba et autres</i>	61203	26.110,33	10.000,00		10.000,00 26.110,33	
Exercice 2016							
767/122-04/2016	Droits d'auteur bibliothèque Crédit reporté : 3287,77	61204	3.287,77	111,14		111,14 3.287,77	
Exercice 2017							
104/116-01/2017	QP pensions organismes tiers <i>qp pension 2017 J Smitz</i>	62600		400,00		400,00	
104/122-04/2017	Droits d'auteur administration Crédit reporté : 300 <i>cf fact 2017</i>	61204	300,00	72,21		72,21 300,00	
121/123-48/2017	Frais adm. retenus pour la perception des add. IPP <i>solde frais perception add ipp 2017- selon décompte 05/2018</i>	61319		8.451,43		8.451,43	
13110/113-21/2017	Cotisation de responsabilisation 2017 <i>Nouvelle estimation onssapl</i>	62401	84.708,64	25.466,64		110.175,28	
421/116-01/2017	QP pensions organismes tiers <i>qp pension 2017 W Liégeois</i>	62600		7.250,00		7.250,00	
423/140-02/2017	Fourniture signalisation routière	60717		6.400,00		6.400,00	
722/124-08/2017	Assurances écoles	61509		175,00		175,00	
767/301-01/2017	NV subv bibli 2017 <i>cf nv dc 5973/2017</i>	67111		6.500,00		6.500,00	
	Total articles millésimés		94.708,64	244.183,23		338.891,87	
	Total exercices antérieurs		587.134,88	244.183,23		831.318,11	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
000/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules <i>2 infractions taxe kilométrique</i>	61604	2.500,00	2.000,00		4.500,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		4.650,00	2.000,00		6.650,00	
000/7x	Dette						
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés <i>cf jugement imm innoc</i>	65721	1.500,00	850,00		2.350,00	
009/000/7x	Total Dette		1.500,00	850,00		2.350,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		230.150,00	2.850,00		233.000,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		230.150,00	2.850,00		233.000,00	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus (taxes et redevances) <i>judgement taxe imm innoc</i>	67111	2.000,00	7.800,00		9.800,00	
049/000/72	Total Transferts		42.000,00	7.800,00		49.800,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		42.000,00	7.800,00		49.800,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		42.000,00	7.800,00		49.800,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	30.000,00	2.000,00		32.000,00	
059/000/70	Total Personnel		30.000,00	2.000,00		32.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Primes d'assurance en RC	61509	25.000,00	1.000,00		26.000,00	
050/125-08	Assurances bâtiments communaux <i>cf ph1 tremplin</i>	61509	25.000,00	1.900,00		26.900,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		72.000,00	2.900,00		74.900,00	
000/72	Transferts						
05001/301-02	rbst NV indemnités AT <i>rbst indemn AT 02/2017 - période non reconnue Medex</i>	67111		1.100,67		1.100,67	
059/000/72	Total Transferts		338,52	1.100,67		1.439,19	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
059/00073	Sous-Total Assurances		102.338,52	6.000,67		108.339,19	
059/00075	Total Assurances		102.338,52	6.000,67		108.339,19	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
06001/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire	68505	2.200.240,83		175.500,00	2.024.740,83	
069/000/78	Total Prélèvements		2.200.240,83		175.500,00	2.024.740,83	
069/00075	Total Prélèvements		2.200.240,83		175.500,00	2.024.740,83	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/112-01	Pécule vacances mandataires communaux	62101	6.776,32	6.000,00		12.776,32	
104/111-01	rémunération pers. stat. admin. générale	62001	364.007,13	32.500,00		396.507,13	
104/111-02	rémunération APE	62002	1.070.119,42		100.000,00	970.119,42	
104/112-02	Pécule vacances APE adm générale	62102	93.941,78	10.000,00		103.941,78	
104/113-01	cot. onssapl pers. stat. adm. générale	62201	161.962,12	16.000,00		177.962,12	
10401/111-01	Traitement personnel contractuel adm générale	62001	95.200,21		10.000,00	85.200,21	
10401/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pers contract. adm gén	62201	27.474,78		3.000,00	24.474,78	
10433/113-02	cot. onssapl APE adm. générale	62202	308.836,54		15.000,00	293.836,54	
123/000/70	Total Personnel		2.828.345,72	64.500,00	128.000,00	2.764.845,72	
000/71	Fonctionnement						
104/122-04	Droits d'auteur administration	61204	300,00	150,00		450,00	
104/123-02	Fournitures de bureau <i>Renouvellement stock enveloppes+achat registres aux délibérations</i>	60711	14.000,00	12.000,00		26.000,00	
104/123-07	Frais de correspondance <i>Prudence</i>	61312	50.000,00	2.000,00		52.000,00	
104/123-11	Frais téléphone admin <i>Nouveau marché prix inférieur</i>	61312	16.000,00		2.500,00	13.500,00	
104/123-15	Frais de procédure et poursuites <i>frais de saisies immobilières</i>	61319	500,00	1.500,00		2.000,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Rmpltm clapet chaudière AC</i>	61331	8.000,00	2.500,00		10.500,00	
10401/123-02	CIE	60711	65.000,00	5.000,00		70.000,00	
10401/124-48	Autres frais techniques élections	61329	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		582.917,93	24.150,00	2.500,00	604.567,93	
000/72	Transferts						
104/301-01	NV de DC non perçus	67111	250,00	150,00		400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/322-48	Dépens, indemnités de procédure et réparation dommages divers <i>jugement imm innoc</i>	67151	3.500,00	2.200,00		5.700,00	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales <i>2017 dépassement de crédit</i>	62802	8.000,00	500,00		8.500,00	
123/000/72	Total Transferts		33.027,55	2.850,00		35.877,55	
000/7x	Dette						
10401/211-01	Intérêts des emprunts à contracter	65104	3.000,00		3.000,00		
123/000/7x	Total Dette		28.317,18		3.000,00	25.317,18	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.472.608,38	91.500,00	133.500,00	3.430.608,38	
123/00075	Total Administration générale		3.472.608,38	91.500,00	133.500,00	3.430.608,38	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
124/111-01	rémunération pers stat patrimoine	62001	159.605,62		45.000,00	114.605,62	
124/111-02	rémunération APE patrimoine	62002	307.578,93	13.000,00		320.578,93	
124/113-01	cot. onssapl pers. patrimoine	62201	70.730,78		15.000,00	55.730,78	
12433/113-02	cot. onssapl APE patrimoine	62202	88.767,26	8.000,00		96.767,26	
129/000/70	Total Personnel		690.254,90	21.000,00	60.000,00	651.254,90	
000/71	Fonctionnement						
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments patrimoine	61331	17.000,00	2.500,00		19.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		143.050,00	2.500,00		145.550,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1.039.628,35	23.500,00	60.000,00	1.003.128,35	
129/00075	Total Patrimoine privé		1.039.628,35	23.500,00	60.000,00	1.003.128,35	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
138/111-02	Traitements du personnel services généraux	62002	52.942,80		5.000,00	47.942,80	
13833/113-02	Cot. onssapl APE services généraux	62202	15.279,29		2.000,00	13.279,29	
139/000/70	Total Personnel		72.077,64		7.000,00	65.077,64	
139/00073	Sous-Total Services généraux		111.077,64		7.000,00	104.077,64	
139/00075	Total Services généraux		111.077,64		7.000,00	104.077,64	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

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
000/71	Fonctionnement						
164/124-48	Autres frais divers projet Aquabombo	61329	2.063,21	500,00		2.563,21	
169/000/71	Total Fonctionnement		46.518,37	500,00		47.018,37	
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		50.018,37	500,00		50.518,37	
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		50.018,37	500,00		50.518,37	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
330/116-01	Pensions communales	62600	92.084,54		9.000,00	83.084,54	
399/000/70	Total Personnel		92.084,54		9.000,00	83.084,54	
000/72	Transferts						
33001/435-01	Dotation zone de police	63617	1.765.149,46		2.125,83	1.763.023,63	
399/000/72	Total Transferts		1.766.403,20		2.125,83	1.764.277,37	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.858.487,74		11.125,83	1.847.361,91	
399/00075	Total Justice - Police		1.858.487,74		11.125,83	1.847.361,91	

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	rémunération APE voirie	62002	148.310,50		55.000,00	93.310,50	
42133/113-02	cot. onssapl APE voirie	62202	42.802,45		12.000,00	30.802,45	
499/000/70	Total Personnel		446.349,90		67.000,00	379.349,90	
000/71	Fonctionnement						
421/123-11	Frais téléphone voirie <i>Nouveau marché téléphonie</i>	61312	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
421/124-02	Fournitures diverses voirie	60712	2.750,00	3.000,00		5.750,00	
421/124-48	Frais techniques divers voirie	61329	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
421/127-03	Carburant véhicules voirie <i>En fonction de la consommation actuelle</i>	60715	40.000,00	5.000,00		45.000,00	
421/127-06	Prestations tiers pour véhicules <i>Parc véhicule vieillissant</i>	61341	35.000,00	20.000,00		55.000,00	
421/127-48	Autres frais véhicules	61349	15.000,00	1.000,00		16.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		550.000,00	30.000,00	1.000,00	579.000,00	
000/7x	Dettes						
42102/211-01	Intérêts emprunts à contracter	65104	34.821,85		15.750,00	19.071,85	
499/000/7x	Total Dettes		839.586,93		15.750,00	823.836,93	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.836.586,83	30.000,00	83.750,00	1.782.836,83	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.836.586,83	30.000,00	83.750,00	1.782.836,83	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
551/301-02	rbst NV dividende gaz Publifin cptes 2016 <i>cf courrier 18/07/18 ste approb cptes 2016</i>	67111		49.893,72		49.893,72	
599/000/72	Total Transferts		98.969,40	49.893,72		148.863,12	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		115.743,64	49.893,72		165.637,36	
599/00075	Total Commerce - Industrie		115.743,64	49.893,72		165.637,36	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
722/111-02	rémunération APE entretien écoles	62002	506.666,55	4.000,00		510.666,55	
722/112-02	Pécule vacances APE entretien écoles	62102	37.063,72	6.000,00		43.063,72	
72202/111-01	rémunération surveillants garderie	62001	165.310,29		15.000,00	150.310,29	
72202/113-01	cot. onssapl surveillants garderie	62201	47.708,57		2.500,00	45.208,57	
72203/111-01	rémunération pers ménage garderie	62001	17.439,48		2.000,00	15.439,48	
72203/113-01	cot. onssapl pers. ménage garderie	62201	5.033,02		1.000,00	4.033,02	
72206/111-02	rémunération éducateurs encadrement différencié	62002	36.608,70	5.000,00		41.608,70	
72206/112-02	Péc. vac. éduc. encadrement différencié	62102	2.656,89	500,00		3.156,89	
72206/113-02	cot. onssapl éduc. encadrement différencié	62202	10.565,28	2.000,00		12.565,28	
72207/111-02	rémunération aide aux directeurs	62002	65.822,76		30.000,00	35.822,76	
7220733/113-02	cot. onssapl APE aide aux directeurs	62202	18.558,47		5.000,00	13.558,47	
72208/111-02	traitt APE aide administrative écoles	62002	29.808,12	45.000,00		74.808,12	
72208/112-02	Pécule de vacances APE aide administrative écoles	62102	2.189,93	500,00		2.689,93	
7220833/113-02	Cot. anssapl APE aide administrative écoles	62202	8.602,65	15.000,00		23.602,65	
72233/113-02	cot. onssapl. pers. APE entretien écoles	62202	146.224,34	6.000,00		152.224,34	
729/000/70	Total Personnel		1.119.849,28	84.000,00	55.500,00	1.148.349,28	
000/71	Fonctionnement						
722/123-17	Frais de formation pers. enseignant <i>voir 2017</i>	61319	500,00	250,00		750,00	
722/125-02	Fournitures pour bâtiments scolaires	60713	60.000,00	10.000,00		70.000,00	
722/125-15	Fourniture eau écoles	61335	10.000,00	500,00		10.500,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		572.936,85	10.750,00		583.686,85	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
722/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus <i>Prudence</i>	67111	600,00	200,00		800,00	
729/000/72	Total Transferts		13.459,48	200,00		13.659,48	
000/7x	Dette						
72201/211-01	Intérêts emprunts à contracter	65104	5.250,00		1.125,00	4.125,00	
729/000/7x	Total Dette		250.685,41		1.125,00	249.560,41	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.956.931,02	94.950,00	56.625,00	1.995.256,02	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.956.931,02	94.950,00	56.625,00	1.995.256,02	

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	rémunération APE bibliothèque	62002	111.517,80	1.000,00		112.517,80	
76733/113-02	cot. onssapl APE bibliothèque	62202	32.184,01	1.500,00		33.684,01	
767/000/70	Total Personnel		156.079,86	2.500,00		158.579,86	
000/71	Fonctionnement						
767/122-04	Droits d'auteur bibliothèque	61204	3.000,00	700,00		3.700,00	
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		47.200,00	1.700,00		48.900,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		204.379,86	4.200,00		208.579,86	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		204.379,86	4.200,00		208.579,86	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
764/111-02	rémunération APE piscine	62002	60.476,15		4.000,00	56.476,15	
766/111-02	rémunération APE serv. plantations	62002	206.824,46	25.000,00		231.824,46	
76633/113-02	cot. onssapl APE serv. plantations	62202	59.689,57	10.000,00		69.689,57	
789/000/70	Total Personnel		387.195,29	35.000,00	4.000,00	418.195,29	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	Fournitures diverses pour plaine <i>fût art</i>	60712	5.000,00	1.500,00		6.500,00	
761/125-12	Fourniture électricité plaine	61332	500,00	300,00		800,00	
761/125-15	Fourniture eau plaine	61335	1.500,00		500,00	1.000,00	
76101/124-02	Dépenses subside oeuvre du Val Fasotte <i>fût art - sans objet</i>	60712	1.500,00		1.500,00		
762/125-02	Fournitures pour bâtiments culture <i>Achat kit parlophonie</i>	60713	2.000,00	1.000,00		3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
763/124-02	Fournitures fêtes & cérémonies <i>Achat drapeaux divers</i>	60712	6.500,00	1.500,00		8.000,00	
763/125-12	Fourniture électricité salle des fêtes	61332	6.500,00	2.000,00		8.500,00	
766/124-48	Autres frais techniques service plantations	61329	10.000,00	1.000,00		11.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		152.650,00	7.300,00	2.000,00	157.950,00	
000/72	Transferts						
761/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111	400,00	300,00		700,00	
76206/332-02	Subside Amis Adolphe Hardy	63212	6.825,25	3.174,75		10.000,00	
76302/332-02	Subside Comité des fêtes et des jumelages <i>Décision Collège 03/09/2018</i>	63212	3.750,00	202,50		3.952,50	
764/332-03	Subvention Jeunesse et sports	63212	226.000,00	25.000,00		251.000,00	
780/332-01	Cotisation Télévesdre	63212	19.823,10	137,33		19.960,43	
789/000/72	Total Transferts		655.964,11	28.814,58		684.778,69	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.345.677,57	71.114,58	6.000,00	1.410.792,15	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.345.677,57	71.114,58	6.000,00	1.410.792,15	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
83203/111-01	rémunération coord. accueil petite enfance	62001	19.059,27	500,00		19.559,27	
83203/113-01	cot. onssapl coord. accueil petite enfance	62201	5.500,51	500,00		6.000,51	
839/000/70	Total Personnel		35.485,40	1.000,00		36.485,40	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.699.240,61	1.000,00		2.700.240,61	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.699.240,61	1.000,00		2.700.240,61	

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 PCS cont	62001	8.000,00		575,60	7.424,40	
84010/111-02	rémunération Plan de Cohésion Sociale	62002	166.038,79	200,00		166.238,79	
84010/112-02	Pécule vacances PCS	62102	13.265,59		1.231,67	12.033,92	
84010/113-01	cot patr onss contractuel PCS	62201	2.308,80		116,72	2.192,08	
8401033/113-02	cot. onssapl APE PCS	62202	47.918,83	1.180,00		49.098,83	
84012/111-02	Traitements APE subv radicalisme	62002	66.992,65		10.000,00	56.992,65	
8401233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE radicalisme	62202	19.334,06		2.500,00	16.834,06	
844/111-02	rémunération APE service social	62002	94.215,74	1.000,00		95.215,74	
84401/111-02	rémunération APE crèche	62002	45.704,37	1.000,00		46.704,37	
84401/112-02	Pécule vacances crèche	62102	3.268,97	1.000,00		4.268,97	
8440133/113-02	cot. onssapl APE crèche	62202	13.190,26	1.000,00		14.190,26	
84433/113-02	cot. onssapl APE service social	62202	27.190,67	1.500,00		28.690,67	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/000/70	Total Personnel		522.164,67	6.880,00	14.423,99	514.620,68	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-02	Fournitures administratives PCS <i>trop prévu - tft art</i>	60711	1.000,00		800,00	200,00	
84010/123-11	Frais de téléphone PCS <i>trop prévu - tft art</i>	61312	1.500,00		700,00	800,00	
84010/124-48	Animation et autres frais PCS <i>tft art + dép matexi</i>	61329	4.905,19	4.500,00		9.405,19	
84010/125-02	Fournitures pour locaux PCS <i>trop prévu - tft art</i>	60713	1.000,00		500,00	500,00	
84010/125-12	Electricité PCS <i>trop prévu - tft art</i>	61332	1.000,00		400,00	600,00	
84010/125-13	Gaz PCS <i>trop prévu - tft art</i>	61333	1.500,00		100,00	1.400,00	
84010/125-48	Autres frais pour locaux PCS <i>trop prévu - tft art</i>	61339	2.000,00		500,00	1.500,00	
84010/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		184,00		184,00	
84012/124-48	Autres frais techniques subv radicalisme <i>tft art</i>	61329	33.582,50		700,00	32.882,50	
84012/125-48	Autres frais pour les bâtiments subv radicalisme <i>tft art</i>	61339		700,00		700,00	
844/124-02	Frais fonctionnement Aides ménagères et service dépannage	60712	1.000,00	300,00		1.300,00	
84401/124-06	Prestations aide aux personnes âgées (Vervibus) <i>Art 60 Vervibus</i>	61321	2.000,00	3.600,00		5.600,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		70.437,69	9.284,00	3.700,00	76.021,69	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		649.916,52	16.164,00	18.123,99	647.956,53	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		649.916,52	16.164,00	18.123,99	647.956,53	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
87603/111-02	Traitement personnel PTP propreté	62002	18.549,20	2.000,00		20.549,20	
87603/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. PTP propreté	62202	2.700,00	1.500,00		4.200,00	
876/000/70	Total Personnel		75.426,58	3.500,00		78.926,58	
000/71	Fonctionnement						
875/124-06	Prestations lutte animaux & plantes nuisibles <i>cf équarisseur fête de l'Aid</i>	61321	8.500,00	1.500,00		10.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		114.500,00	1.500,00		116.000,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
876/435-01	Cotisations Intradef <i>Ajout par prudence pour le service complémentaire</i>	63617	800.000,00	30.000,00		830.000,00	
876/000/72	Total Transferts		800.000,00	30.000,00		830.000,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		989.926,58	35.000,00		1.024.926,58	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		989.926,58	35.000,00		1.024.926,58	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
87701/211-01	Intérêts des emprunts à contracter	65104	4.500,00		750,00	3.750,00	
877/000/7x	Total Dette		246.162,95		750,00	245.412,95	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		247.162,95		750,00	246.412,95	
877/00075	Total Eaux usées		247.162,95		750,00	246.412,95	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/111-01	rémunération pers stat cimetières	62001	76.222,71	1.000,00		77.222,71	
878/111-02	rémunération APE cimetières	62002	30.559,26	1.000,00		31.559,26	
878/113-01	cot. onssapl stat. cimetières	62201	33.737,28	1.500,00		35.237,28	
878/113-08	cot. onssapl indemnités prestations	62208	495,21	150,00		645,21	
87833/113-02	cot. onssapl APE cimetières	62202	8.819,35	1.000,00		9.819,35	
879/111-02	rémunération APE conseillers énergie	62002	32.077,85	1.000,00		33.077,85	
879/112-02	Pécule vacances conseillers énergie	62102	2.362,54	2.000,00		4.362,54	
87933/113-02	cot. onssapl APE conseiller énergie	62202	9.257,71	1.000,00		10.257,71	
879/000/70	Total Personnel		273.964,16	8.650,00		282.614,16	
000/71	Fonctionnement						
878/124-06	Prestations techniques de tiers cimetières <i>Augmentation déchets conteneurs cimetière</i>	61321	2.000,00	4.000,00		6.000,00	
87901/121-01	Frais de déplac conseiller logement <i>Formation interuniversitaire A1-A2</i>	61101	1.000,00	300,00		1.300,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		25.800,00	4.300,00		30.100,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		340.815,68	12.950,00		353.765,68	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		340.815,68	12.950,00		353.765,68	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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
92201/111-01	rémunération médiateur social	62001	40.649,56	1.000,00		41.649,56	
9220133/113-01	cot. onssapl APE médiateur social	62201	11.731,44	1.000,00		12.731,44	
9220133/113-02	cot. onssapl APE ouvrier compagnon	62202	8.211,43	500,00		8.711,43	
939/000/70	Total Personnel		123.357,39	2.500,00		125.857,39	
000/71	Fonctionnement						
922/125-12	Fourniture électricité bâtiments loués <i>Régul pas encore reçues</i>	61332	4.200,00	5.000,00		9.200,00	
922/125-13	Fourniture gaz bâtiments loués	61333	10.000,00	2.500,00		12.500,00	
922/125-15	Fourniture eau bâtiments loués	61335	22.500,00	1.500,00		24.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		67.050,00	9.000,00		76.050,00	
000/7x	Dettes						
92202/211-01	Intérêts emprunts à contracter	65104	9.525,00		1.125,00	8.400,00	
939/000/7x	Total Dettes		534.333,94		1.125,00	533.208,94	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		746.741,33	11.500,00	1.125,00	757.116,33	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		746.741,33	11.500,00	1.125,00	757.116,33	
	Total Dépenses		21.497.155,08	703.106,20	553.499,82	21.646.761,46	

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

Date : 07 janvier 2019

Le Directeur financier

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2009 872/465-01/2009	Récupération intervention CHPLT 2009	73405		131.803,53		131.803,53	
Exercice 2010 872/465-01/2010	Récupération intervention CHPLT 2010	73405		37.553,28		37.553,28	
Exercice 2017 05001/380-01/2017	indemnités accidents travail 2017 <i>cplt AT 01/2017- récup part mutuelle</i>	77100		1.164,00		1.164,00	
552/272-01/2017	Dividende élec cptes 2016 Publifin <i>cf courrier 18/07/18 ste approb cptes 2016</i>	75711		108.072,80		108.072,80	
	Total articles millésimés			278.593,61		278.593,61	
	Total exercices antérieurs		3.309.917,16	278.593,61		3.588.510,77	

Exercice propre**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
04001/361-48	Redevance changement de prénom <i>Conseil 17/09/2018</i>	70110		2.000,00		2.000,00	
04043/465-48	Compensation taxe mâts, pylônes ou antennes GSM	73405		13.533,69		13.533,69	
049/000/61	Total Transferts		6.681.683,54	15.533,69		6.697.217,23	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		6.681.683,54	15.533,69		6.697.217,23	
049/00065	Total Impôts et Redevances		6.681.683,54	15.533,69		6.697.217,23	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
10433/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	248.009,01		15.000,00	233.009,01	
123/000/61	Total Transferts		1.137.617,48		15.000,00	1.122.617,48	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.156.417,48		15.000,00	1.141.417,48	
123/00065	Total Administration générale		1.156.417,48		15.000,00	1.141.417,48	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
12433/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	71.296,80	5.000,00		76.296,80	
129/000/61	Total Transferts		85.456,80	5.000,00		90.456,80	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		142.636,80	5.000,00		147.636,80	
129/00065	Total Patrimoine privé		142.636,80	5.000,00		147.636,80	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
13833/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	12.272,14		3.000,00	9.272,14	
139/000/61	Total Transferts		12.272,14		3.000,00	9.272,14	
139/00063	Sous-Total Services généraux		12.272,14		3.000,00	9.272,14	
139/00065	Total Services généraux		12.272,14		3.000,00	9.272,14	

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

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						
421/469-01	Indemnités fonds calamités inondations 6/6/16 - Bains douches	77100		2.474,24		2.474,24	
42133/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	34.359,70		12.000,00	22.359,70	
499/000/61	Total Transferts		37.529,70	2.474,24	12.000,00	28.003,94	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		48.779,70	2.474,24	12.000,00	39.253,94	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		48.779,70	2.474,24	12.000,00	39.253,94	

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	Redevance voirie gaz	71304	77.897,57	5.319,50		83.217,07	
552/161-05	Redevance électricité (dom pub)	71304	117.855,73	1.819,30		119.675,03	
599/000/60	Total Prestations		205.753,30	7.138,80		212.892,10	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		526.459,48	7.138,80		533.598,28	
599/00065	Total Commerce - Industrie		526.459,48	7.138,80		533.598,28	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
7220733/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	15.222,56	8.500,00		23.722,56	
7220833/46506-02	Réduction chges patr. APE aide admin écoles	73405	6.909,48	11.000,00		17.909,48	
72233/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	117.445,42	3.000,00		120.445,42	
729/000/61	Total Transferts		1.014.831,47	22.500,00		1.037.331,47	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.107.331,47	22.500,00		1.129.831,47	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.116.331,47	22.500,00		1.138.831,47	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
767/465-02	Subvention CF frais de personnel bibliothèque	73405	60.000,00		3.314,75	56.685,25	
76733/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	25.849,83	800,00		26.649,83	
767/000/61	Total Transferts		90.870,59	800,00	3.314,75	88.355,84	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		95.870,59	800,00	3.314,75	93.355,84	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		97.870,59	800,00	3.314,75	95.355,84	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
76633/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	47.941,92	6.000,00		53.941,92	
789/000/61	Total Transferts		68.212,01	6.000,00		74.212,01	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		168.490,17	6.000,00		174.490,17	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		168.490,17	6.000,00		174.490,17	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84010/380-48	Prix Matexi	71309		1.000,00		1.000,00	
8401033/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	34.717,14	4.645,00		39.362,14	
8401233/46506-02	Réduction chges patr. APE subv radicalisme	73405	15.509,70		2.000,00	13.509,70	
8440133/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	10.594,23	500,00		11.094,23	
84433/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	21.839,18	700,00		22.539,18	
849/000/61	Total Transferts		399.239,48	6.845,00	2.000,00	404.084,48	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		420.739,48	6.845,00	2.000,00	425.584,48	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		420.739,48	6.845,00	2.000,00	425.584,48	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87833/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	7.275,61	700,00		7.975,61	
87933/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	7.435,65	400,00		7.835,65	
879/000/61	Total Transferts		80.418,35	1.100,00		81.518,35	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		120.518,35	1.100,00		121.618,35	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		120.518,35	1.100,00		121.618,35	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
9220133/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	16.017,88	700,00		16.717,88	
939/000/61	Total Transferts		63.964,99	700,00		64.664,99	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		497.114,99	700,00		497.814,99	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		497.114,99	700,00		497.814,99	
	Total Recettes		22.202.666,47	346.685,34	35.314,75	22.514.037,06	

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

Date : 07 janvier 2019

Le Directeur financier

