

ADMINISTRATION COMMUNALE

64023

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2026

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : ADMINISTRATION COMMUNALE à la date du 30/09/2026.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	7.007.257,67	6.385.530,37	621.727,30	7.007.257,67	6.385.530,37	621.727,30			
Augmentation	141.051,39	269.976,82	-128.925,43	141.051,39	269.976,82	-128.925,43			
Diminution		61.936,83	61.936,83		61.936,83	61.936,83			
Résultat	7.148.309,06	6.593.570,36	554.738,70	7.148.309,06	6.593.570,36	554.738,70			

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	1.000,00	0	71,82	1.071,82	0	1.071,82
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	700,00	0	700,00	0	700,00
059 Assurances	18.200,00	30.000,00	0	0	48.200,00	0	48.200,00
123 Administration générale	1.169.701,06	481.919,50	9.324,28	41.426,12	1.702.370,96	0	1.702.370,96
129 Patrimoine privé	0	27.300,00	0	11.617,23	38.917,23	0	38.917,23
139 Services généraux	1.200,00	48.200,00	2.250,00	1.418,60	53.068,60	0	53.068,60
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	500,00	72.329,66	0	72.829,66	0	72.829,66
399 Justice - Police	0	5.100,00	348.185,61	0	353.285,61	0	353.285,61
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	680.367,75	323.790,00	0	347.467,63	1.351.625,38	0	1.351.625,38
599 Commerce - Industrie	0	9.320,00	33.734,50	0	43.054,50	0	43.054,50
699 Agriculture	0	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	385.050,46	305.406,90	18.723,20	90.829,29	800.009,85	0	800.009,85
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	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	64.150,00	105.613,38	74.527,28	244.290,66	0	244.290,66
799 Cultes	0	2.050,00	20,00	11.198,50	13.268,50	0	13.268,50
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	560.925,00	0	560.925,00	0	560.925,00
849 Aide sociale et familiale	0	3.500,00	2.675,00	0	6.175,00	0	6.175,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	250,00	0	250,00	0	250,00
874 Alimentation - Eau	0	24.000,00	0	0	24.000,00	0	24.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	309.300,00	0	0	309.300,00	0	309.300,00
877 Eaux usées	0	115.000,00	0	9.009,76	124.009,76	0	124.009,76
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	8.200,00	0	9.360,31	17.560,31	0	17.560,31
939 Logement - Urbanisme	1.316,78	1.000,00	9.941,00	0	12.257,78	0	12.257,78
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	2.255.836,05	1.759.736,40	1.165.671,63	596.926,54	5.778.170,62		5.778.170,62
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		136.105,82
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		5.914.276,44
069 Prélèvements							679.293,92
Total général							6.593.570,36
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	19.500,00	329.151,43	16.000,00	364.651,43	0	364.651,43
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.243.634,00	0	1.243.634,00	0	1.243.634,00
049 Impôts et Redevances	0	3.222.465,00	0	3.222.465,00	0	3.222.465,00
059 Assurances	71.000,00	2.500,00	622,77	74.122,77	0	74.122,77
123 Administration générale	53.000,00	76.567,91	100,00	129.667,91	0	129.667,91
129 Patrimoine privé	2.000,00	0	10,00	2.010,00	0	2.010,00
139 Services généraux	6.000,00	0	0	6.000,00	15.000,00	21.000,00
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	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	11.500,00	0	0	11.500,00	12.000,00	23.500,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	35.200,00	78.680,96	200,00	114.080,96	0	114.080,96
599 Commerce - Industrie	40.189,00	0	65.829,64	106.018,64	0	106.018,64
699 Agriculture	100,00	0	0	100,00	0	100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	141.000,00	174.635,07	85,00	315.720,07	0	315.720,07
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	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	15.505,00	70.614,00	170,00	86.289,00	0	86.289,00
799 Cultes	0	0	15,00	15,00	0	15,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	788,39	788,39	0	788,39
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	14.144,00	1.000,00	22,10	15.166,10	0	15.166,10
939 Logement - Urbanisme	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	410.138,00	5.199.248,37	83.842,90	5.693.229,27	127.000,00	5.820.229,27
Balances exercice propre				Excédent	42.058,65	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.328.079,79
				Excédent	1.191.973,97	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		7.148.309,06
069 Prélèvements						0
Total général						7.148.309,06
Résultat général				Boni	554.738,70	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2025							
421/111-02/2025	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		8.238,15		8.238,15	
421/112-01/2025	Pécule de vacances du personnel communal	62101		201,71		201,71	
421/112-02/2025	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102		3.727,24		3.727,24	
42133/113-02/2025	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202		2.665,27		2.665,27	
721/111-01/2025	Traitements du personnel communal	62001		93,83		93,83	
721/112-01/2025	Pécule de vacances du personnel communal	62101		3,27		3,27	
721/113-01/2025	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		27,24		27,24	
72101/112-12/2025	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112		31,34		31,34	
722/111-08/2025	Indemnités de prestations du personnel communal	62008		171,59		171,59	
722/11108-12/2025	Traitements à charge communale personnel surveillance midi	62012		24,45		24,45	
72201/111-12/2025	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012		1.133,95		1.133,95	
72201/112-12/2025	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112		436,01		436,01	
72201/113-12/2025	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212		328,75		328,75	
76601/124-02/2025	Marché plantes d'été et plants Maya Crédit reporté : 7412,85	60712	7.412,85	11.412,85		11.412,85 7.412,85	
76602/124-02/2025	Semaine de l'Arbre Crédit reporté : 50,4	60712	50,40	50,40		50,40 50,40	
	Total articles millésimés			28.546,05		28.546,05	
	Total exercices antérieurs		107.559,77	28.546,05		136.105,82	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		71,82		71,82	
009/000/7x	Total Dette			71,82		71,82	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.000,00	71,82		1.071,82	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		1.000,00	71,82		1.071,82	

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 Bourgmestre & Echevins	62021	125.111,68	4.500,00		129.611,68	
101/112-01	Pécules de vacances personnel communal - Collège	62101	15.076,07		6.122,14	8.953,93	
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	4.112,16	360,00		4.472,16	
104/111-01	Traitements personnel communal administratif	62001	308.449,01	46.800,00		355.249,01	
104/111-02	Traitements APE personne communal administratif	62002	254.016,15		6.500,00	247.516,15	
104/112-01	Pécule de vacances personnel communal administratif	62101	22.137,39	786,83		22.924,22	
104/112-02	Pécule de vacances APE personnel communal administratif	62102	15.459,63	929,42		16.389,05	
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal administratif	62201	57.484,65	12.600,00		70.084,65	
104/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	75.863,33	6.750,00		82.613,33	
10401/111-02	Traitement personnel Pollec	62002	52.047,50	5.400,00		57.447,50	
10401/112-02	Pécule de vacances personnel Pollec	62102	3.791,01		3.791,01		
10401/113-02	Cot. patron. ONSSAPL personnel Pollec	62202	15.015,72	540,00		15.555,72	
123/000/70	Total Personnel		1.107.447,96	78.666,25	16.413,15	1.169.701,06	
000/71	Fonctionnement						
104/123-13	Frais informatiques	61313	132.000,00	30.000,00		162.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		451.919,50	30.000,00		481.919,50	
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.610.117,86	108.666,25	16.413,15	1.702.370,96	
123/00075	Total Administration générale		1.610.117,86	108.666,25	16.413,15	1.702.370,96	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
124/125-02	Fournitures pour bâtiments - bâtiments communaux divers	60713	2.500,00	1.500,00		4.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		25.800,00	1.500,00		27.300,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		37.417,23	1.500,00		38.917,23	
129/00075	Total Patrimoine privé		37.417,23	1.500,00		38.917,23	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
131/121-48	Indemnités diverses - Titres-repas	61109	48.000,00		2.300,00	45.700,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		50.500,00		2.300,00	48.200,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		55.368,60		2.300,00	53.068,60	
139/00075	Total Services généraux		55.368,60		2.300,00	53.068,60	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
334/124-06	Prestations de tiers - Protection des animaux et bien-être véto	61321	3.600,00	1.500,00		5.100,00	
399/000/71	Total Fonctionnement		3.600,00	1.500,00		5.100,00	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		351.785,61	1.500,00		353.285,61	
399/00075	Total Justice - Police		351.785,61	1.500,00		353.285,61	

Groupe fct : 499 Commun. - 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 - service technique	62001	163.922,85		6.500,00	157.422,85	
421/111-02	Traitements APE personnel communal - service technique	62002	333.550,96		5.000,00	328.550,96	
421/112-01	Pécule de vacances personnel communal - service technique	62101	9.598,61	271,70		9.870,31	
421/112-02	Pécule de vacances APE personnel communal - service technique	62102	28.276,88		7.776,87	20.500,01	
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal - service technique	62201	35.472,76		2.000,00	33.472,76	
421/113-21	Cotisations patronales CRPC	62401	28.086,22	2.250,00		30.336,22	
42101/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL (étudiants)	62001	5.688,00		4.212,00	1.476,00	
42101/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.(étudiants)	62201	314,96		234,81	80,15	
499/000/70	Total Personnel		703.569,73	2.521,70	25.723,68	680.367,75	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
421/125-03	Combustible pour chauffage - service technique	60714	8.000,00	2.000,00		10.000,00	
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	15.000,00	3.000,00		18.000,00	
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	35.000,00	7.000,00		42.000,00	
421/140-02	FOURNITURES POUR VOIRIE	60717	28.000,00	12.500,00		40.500,00	
421/140-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR VOIRIE	61351	55.000,00		7.500,00	47.500,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		306.790,00	24.500,00	7.500,00	323.790,00	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.357.827,36	27.021,70	33.223,68	1.351.625,38	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.357.827,36	27.021,70	33.223,68	1.351.625,38	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
552/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		120,00		120,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		9.200,00	120,00		9.320,00	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		42.934,50	120,00		43.054,50	
599/00075	Total Commerce - Industrie		42.934,50	120,00		43.054,50	

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	Traitement personnel communal (nettoyage) - Enseignement maternel	62001	80.097,81	2.250,00		82.347,81	
721/112-01	Pécule de vacances personnel communal (nettoyage) - Enseignement maternel	62101	5.614,82	1.249,91		6.864,73	
721/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal (nettoyage) - Enseignement maternel	62201	23.108,16	450,00		23.558,16	
72101/111-12	Traitements personne enseignement à charge commune (éducat)	62012	34.155,04	1.800,00		35.955,04	
72101/112-12	Pécule vacances personnel enseignement à charge commune (éducat)	62112	1.633,03	38,41		1.671,44	
7210133/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig - subsidié	62212	9.853,76	450,00		10.303,76	
722/111-01	Traitements du personnel communal (nett-garderies)	62001	75.545,36	16.200,00		91.745,36	
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	3.166,74	4.500,00		7.666,74	
722/11108-12	Traitements à charge communale personnel surveillance midi	62012	14.739,99	9.450,00		24.189,99	
722/112-01	Pécule de vacances personnel communal (nett-garderies)	62101	5.424,07	516,44		5.940,51	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722/11208-12	Pécule de vacances charge communale personnel sur midi	62112	1.934,68	9.000,00		10.934,68	
722/113-01	Cotis. patron. ONSSAPL personne communal (nett/garderies)	62201	21.791,84	4.950,00		26.741,84	
722/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	913,60	1.350,00		2.263,60	
722/11308-12	Cotis. patr. ONSS charge communale personnel surv midi	62212	4.252,48	6.125,00		10.377,48	
72201/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	31.082,24	2.070,00		33.152,24	
72201/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	418,61	1.231,24		1.649,85	
72201/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	8.967,23	720,00		9.687,23	
729/000/70	Total Personnel		322.699,46	62.351,00		385.050,46	
000/71	Fonctionnement						
720/124-24	Autres avantages scolaires (piscine)	61327	2.400,00	800,00		3.200,00	
72001/124-22	Frais de transports (voyages scolaires, excursions, classes de plein air - PMS - etc)	61327	31.000,00	7.000,00		38.000,00	
72002/124-22	Frais visites scolaires et réservations voyages (billets d'entrée, séjours, etc)	61327	30.000,00	3.000,00		33.000,00	
722/125-02	Fournitures pour bâtiments - Enseignement primaire	60713	12.000,00	1.800,00		13.800,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		292.806,90	12.600,00		305.406,90	
000/7x	Dettes						
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.665,91	600,00		7.265,91	
729/000/7x	Total Dette		90.229,29	600,00		90.829,29	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		724.458,85	75.551,00		800.009,85	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		724.458,85	75.551,00		800.009,85	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
766/124-02	Fournitures plantations-environnement	60712	6.000,00	1.000,00		7.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		63.150,00	1.000,00		64.150,00	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		243.290,66	1.000,00		244.290,66	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		243.290,66	1.000,00		244.290,66	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
877/124-06	Prest. tiers eaux usées/egouts (curage)	61321	15.000,00	26.000,00		41.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/000/71	Total Fonctionnement		89.000,00	26.000,00		115.000,00	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		98.009,76	26.000,00		124.009,76	
877/00075	Total Eaux usées		98.009,76	26.000,00		124.009,76	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
878/125-06	Prestations de tiers cimetières (placement citernes/columbariums/élagage)	61331	10.000,00		10.000,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		18.200,00		10.000,00	8.200,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		27.560,31		10.000,00	17.560,31	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		27.560,31		10.000,00	17.560,31	
	Total Dépenses		6.385.530,37	269.976,82	61.936,83	6.593.570,36	

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

Date : 21 octobre 2026

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Conseil

	Total exercices antérieurs		1.328.079,79			1.328.079,79	
--	----------------------------	--	--------------	--	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	7.000,00		7.500,00	
00010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		12.000,00		12.000,00	
009/000/60	Total Prestations		500,00	19.000,00		19.500,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		345.651,43	19.000,00		364.651,43	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		345.651,43	19.000,00		364.651,43	

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	Délivrance de documents administratifs <i>montant de 2025</i>	70110	33.000,00	7.000,00		40.000,00	
049/000/61	Total Transferts		3.215.465,00	7.000,00		3.222.465,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		3.215.465,00	7.000,00		3.222.465,00	
049/00065	Total Impôts et Redevances		3.215.465,00	7.000,00		3.222.465,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
050/161-48	Produits divers (récup assurances-assur hospi...)	71309	36.000,00	35.000,00		71.000,00	
059/000/60	Total Prestations		36.000,00	35.000,00		71.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		39.122,77	35.000,00		74.122,77	
059/00065	Total Assurances		39.122,77	35.000,00		74.122,77	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/161-01	Produits de prestations générales (rens urban, ...) <i>Montant de 2025</i>	71301	17.000,00	3.000,00		20.000,00	
123/000/60	Total Prestations		50.000,00	3.000,00		53.000,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		126.667,91	3.000,00		129.667,91	
123/00065	Total Administration générale		126.667,91	3.000,00		129.667,91	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
131/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		15.000,00		15.000,00	
139/000/68	Total Prélèvements			15.000,00		15.000,00	
139/00065	Total Services généraux		6.000,00	15.000,00		21.000,00	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		12.000,00		12.000,00	
399/000/68	Total Prélèvements			12.000,00		12.000,00	
399/00065	Total Justice - Police		11.500,00	12.000,00		23.500,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
47025/465-01	Subside tax pylon 3	73405	30.000,00	30.000,00		60.000,00	
499/000/61	Total Transferts		48.680,96	30.000,00		78.680,96	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		84.080,96	30.000,00		114.080,96	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		84.080,96	30.000,00		114.080,96	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - occupation du domaine public- éclairage	71304	31.967,25	1.221,75		33.189,00	
599/000/60	Total Prestations		38.967,25	1.221,75		40.189,00	
000/62	Dettes						
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES (ENODIA)	75711	50.000,00	15.829,64		65.829,64	
599/000/62	Total Dettes		50.000,00	15.829,64		65.829,64	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		88.967,25	17.051,39		106.018,64	
599/00065	Total Commerce - Industrie		88.967,25	17.051,39		106.018,64	

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						
72202/161-09	Intervention des parents dans les frais de garderie (ens maternel et primaire)	71309	20.000,00	3.000,00		23.000,00	
729/000/60	Total Prestations		138.000,00	3.000,00		141.000,00	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		312.720,07	3.000,00		315.720,07	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		312.720,07	3.000,00		315.720,07	
	Total Recettes		7.007.257,67	141.051,39		7.148.309,06	

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

Date : 21 octobre 2026

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

ADMINISTRATION COMMUNALE, le 21 octobre 2026

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier

ADMINISTRATION COMMUNALE

64023

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2026

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : ADMINISTRATION COMMUNALE à la date du 30/09/2026.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget extraordinaire 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	3.702.724,03	3.702.724,03		3.702.724,03	3.702.724,03				
Augmentation	209.560,28	255.003,63	-45.443,35	209.560,28	255.003,63	-45.443,35			
Diminution	66.990,91	112.434,26	45.443,35	66.990,91	112.434,26	45.443,35			
Résultat	3.845.293,40	3.845.293,40		3.845.293,40	3.845.293,40				

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026 après la M.B. n°2

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	33.171,00	0	33.171,00	0	33.171,00
129 Patrimoine privé	0	230.446,40	0	230.446,40	0	230.446,40
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	2.103.263,92	0	2.103.263,92	0	2.103.263,92
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	165.272,32	0	165.272,32	0	165.272,32
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	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	142.000,00	0	142.000,00	0	142.000,00
799 Cultes	0	210.000,00	0	210.000,00	0	210.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	27.437,95	27.437,95	0	27.437,95
879 Cimetières-Protégé environ.	0	99.000,00	0	99.000,00	0	99.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total		2.983.153,64	27.437,95	3.010.591,59		3.010.591,59
Balances exercice propre				Déficit	338.407,14	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		317.198,69
				Déficit	317.198,69	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		3.327.790,28
069 Prélèvements						517.503,12
Total général						3.845.293,40
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026 après la M.B. n°2

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	304.377,30	0	0	304.377,30	0	304.377,30
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	10.446,40	0	0	10.446,40	0	10.446,40
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	1.806.471,47	1.806.471,47	0	1.806.471,47
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	134.889,28	0	0	134.889,28	0	134.889,28
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	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	166.000,00	166.000,00	0	166.000,00
799 Cultes	21.523,44	0	0	21.523,44	0	21.523,44
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	10.446,40	0	218.030,16	228.476,56	0	228.476,56
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	481.682,82		2.190.501,63	2.672.184,45		2.672.184,45
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		2.672.184,45
069 Prélèvements						1.173.108,95
Total général						3.845.293,40
Résultat général	Bon				0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
879/733-60/2022	Honor. plans d'aménag. urban. en cours Crédit reporté : 21175		21.175,00	2.500,00		2.500,00 21.175,00	
20220009	PCDR Crédit reporté : 21175	24041	21.175,00	2.500,00		2.500,00 21.175,00	
Exercice 2024							
104/723-51/2024	Aménagements aux bâtiments administratifs		33,70		33,70		
20240039	Mise en conformité local de police	22121	33,70		33,70		
Exercice 2025							
764/723-60/2025	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments Crédit reporté : 95000		18.000,00 95.000,00		34.938,66	-16.938,66 95.000,00	
20250015	renovation toiture hall sportif Crédit reporté : 95000	24021	18.000,00 95.000,00		34.938,66	-16.938,66 95.000,00	
	Total articles millésimés		18.033,70	2.500,00	34.972,36	-14.438,66	
	Total exercices antérieurs		349.671,05	2.500,00	34.972,36	317.198,69	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		384.533,80	136.431,22	3.461,90	517.503,12	
20210020	Révision de l'éclairage des bâtiments scolaires (led)	68605	3.461,90		3.461,90		
20220012	Agrandissement de l'école de Haneffe	68605		119.492,56		119.492,56	
20250015	renovation toiture hall sportif	68605		16.938,66		16.938,66	
069/000/98	Total Prélèvements		384.533,80	136.431,22	3.461,90	517.503,12	
069/00095	Total Prélèvements		384.533,80	136.431,22	3.461,90	517.503,12	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers			6.171,00		6.171,00	
20250028	citerne presbytère	22192		6.171,00		6.171,00	
123/000/91	Total Investissements		27.000,00	6.171,00		33.171,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		27.000,00	6.171,00		33.171,00	
123/00095	Total Administration générale		27.000,00	6.171,00		33.171,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
421/711-51	Achats de terres agricoles			50.000,00		50.000,00	
20220021	Création d'une digue rue Joirkin	22011		50.000,00		50.000,00	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		150.000,00		50.000,00	100.000,00	
20220021	Création d'une digue rue Joirkin	24031	150.000,00		50.000,00	100.000,00	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		360.263,92			360.263,92	
20250016	refection rues - Subside "Aéroport"	24031	310.263,92			310.263,92	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		118.000,00	24.000,00		142.000,00	
20250009	Rouleau à tarmac	23301		15.000,00		15.000,00	
20260002	Outillage service travaux	23301	27.000,00	9.000,00		36.000,00	
499/000/91	Total Investissements		2.079.263,92	74.000,00	50.000,00	2.103.263,92	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.079.263,92	74.000,00	50.000,00	2.103.263,92	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.079.263,92	74.000,00	50.000,00	2.103.263,92	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
720/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		44.779,96	14.901,41		59.681,37	
20220012	<i>Agrandissement de l'école de Haneffe</i>	24021	44.779,96	14.901,41		59.681,37	
720/742-53	Achats de matériel informatique						
20260023	<i>Acquisition citernes cimetières</i>	23131					
729/000/91	Total Investissements		150.370,91	14.901,41		165.272,32	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		150.370,91	14.901,41		165.272,32	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		150.370,91	14.901,41		165.272,32	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		80.000,00			80.000,00	
20260008	<i>Remplacement sol centre sportif</i>	24021	80.000,00			80.000,00	
764/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		16.000,00	6.000,00		22.000,00	
20260018	<i>CSL Remplacement portes intérieures + adoucisseur</i>	22152	16.000,00	6.000,00		22.000,00	
789/000/91	Total Investissements		136.000,00	6.000,00		142.000,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		136.000,00	6.000,00		142.000,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts		136.000,00	6.000,00		142.000,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
878/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		64.000,00		24.000,00	40.000,00	
20260012	<i>Eglise saint Martin gouttières et corniche</i>	22152	24.000,00		24.000,00		
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			15.000,00		15.000,00	
20260023	<i>Acquisition citernes cimetières</i>	24011		15.000,00		15.000,00	
879/000/91	Total Investissements		108.000,00	15.000,00	24.000,00	99.000,00	
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		108.000,00	15.000,00	24.000,00	99.000,00	
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.		108.000,00	15.000,00	24.000,00	99.000,00	
	Total Dépenses		3.702.724,03	255.003,63	112.434,26	3.845.293,40	

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

Date : 21 octobre 2026

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Conseil

	Total exercices antérieurs						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.165.428,86	74.671,00	66.990,91	1.173.108,95	
-----	Sans N° projet	78605	24.990,91		24.990,91		
20220009	PCDR	78605		2.500,00		2.500,00	
20240033	Rénovation infrastructures foot Haneffe (UREBA)	78605		16.000,00		16.000,00	
20250009	Rouleau à tarmac	78605		15.000,00		15.000,00	
20250015	rénovation toiture hall sportif	78605	18.000,00		18.000,00		
20250016	refection rues - Subside "Aéroport"	78605		5.000,00		5.000,00	
20250028	citerne presbytère	78605		6.171,00		6.171,00	
20260002	Outillage service travaux	78605	27.000,00	9.000,00		36.000,00	
20260008	Remplacement sol centre sportif	78605	80.000,00			80.000,00	
20260012	Eglise saint Martin gouttières et corniche	78605	24.000,00		24.000,00		
20260018	CSL Remplacement portes intérieures + adoucisseur	78605	16.000,00	6.000,00		22.000,00	
20260023	Acquisition citernes cimetières	78605		15.000,00		15.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		1.165.428,86	74.671,00	66.990,91	1.173.108,95	
069/00085	Total Prélèvements		1.165.428,86	74.671,00	66.990,91	1.173.108,95	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
720/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			134.889,28		134.889,28	
20220012	Agrandissement de l'école de Haneffe	15411		134.889,28		134.889,28	
729/000/80	Total Transferts			134.889,28		134.889,28	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			134.889,28		134.889,28	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			134.889,28		134.889,28	
	Total Recettes		3.702.724,03	209.560,28	66.990,91	3.845.293,40	

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

Date : 21 octobre 2026

Le Directeur financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Directeur général.

ADMINISTRATION COMMUNALE, le 21 octobre 2026

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Le Directeur financier