

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	24.481.279,18				
Engagements à déduire (-)	2	22.873.519,14				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)	3	<b>1.607.760,04</b>				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		26.419.094,59	707.541,16	27.126.635,75	
Prévisions de dépenses (-)	5		24.707.923,61		24.707.923,61	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		<b>1.711.170,98</b>	<b>707.541,16</b>	<b>2.418.712,14</b>	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					26.380.765,16
Prévisions de dépenses (-)	8					25.448.685,32
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					<b>932.079,84</b>

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

### RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	707.541,16
1. Total des recettes en PLUS		707.541,16

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		707.541,16

### DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2023 ci-dessus,

Fait à ....., le .....

Le Directeur financier,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2023	Exercices antérieurs				
13110/113-21/2023	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	459.833,00	459.833,00	459.833,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		459.833,00	459.833,00	459.833,00

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2024	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		1.702.400,58	1.702.400,58	1.711.170,98
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.702.400,58	1.702.400,58	1.711.170,98



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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/180-48	Produits des interventions non classables	71309	176,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/60	Total Prestations		176,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/61	Transferts							
000/380-48	Ristournes et notes de crédit	71309		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	674,23	707,94	707,94	1.005,47	1.005,47	1.005,47
00023/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	7.679,98	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
00025/465-02	Subvention APE	73405	1.386.540,99	1.478.703,29	1.478.703,29	1.478.703,29	1.478.703,29	1.478.703,29
00030/465-01	Dotation exceptionnelle octroyée aux communes en raison de l'augmentation de l'inflation	73405						
00073/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme( avant le 01/01/2008) -rembst par l'autorité sup	75144	133.536,32	139.851,50	139.851,50	129.511,19	129.511,19	129.511,19
00083/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme ( souscrits après le 01/01/2008) - rembst par l'autorité sup	75144	159.102,96	159.282,43	159.282,43	157.074,94	157.074,94	157.074,94
000/61	Total Transferts		1.687.534,48	1.786.445,16	1.786.445,16	1.774.194,89	1.774.194,89	1.774.194,89
000/62	Dettes							
000/264-01	Intérêts créditeurs	75788		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	4.364,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/264-03	Intérêts créditeurs sur comptes financiers divers	75788		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	99,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
000/62	Total Dette		4.463,82	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.692.174,83	1.791.345,16	1.791.345,16	1.779.094,89	1.779.094,89	1.779.094,89



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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
000/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		310.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
000/68	Total Prélèvements			310.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.692.174,83	2.101.345,16	2.101.345,16	2.079.094,89	2.079.094,89	2.079.094,89





**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes	73406	7.773.757,19	8.804.259,15	8.804.259,15	8.647.885,15	8.647.885,15	8.647.885,15
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406		69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	90.374,75	90.374,75	90.374,75	97.216,18	97.216,18	97.216,18
000/61	Total Transferts		7.864.131,94	8.964.173,90	8.964.173,90	8.814.641,33	8.814.641,33	8.814.641,33
029/00063	Sous-Total Fonds		7.864.131,94	8.964.173,90	8.964.173,90	8.814.641,33	8.814.641,33	8.814.641,33
029/00065	Total Fonds		7.864.131,94	8.964.173,90	8.964.173,90	8.814.641,33	8.814.641,33	8.814.641,33



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	Demandes d'autorisations d'activités relatifs au permis d'environnement	70110	1.535,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361-03	Délivrance d'un permis d'urbanisation	70110		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/361-04	Redevance sur délivrance de doc. administratifs	70110	36.478,83	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
040/361-48	Redevance sur le traitement de dossiers urbanistiques ou de permis de location	70110	43.180,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
040/363-03	Enlèvement immondices	70130	984.816,51	1.047.792,00	1.047.792,00	1.047.792,00	1.047.792,00	1.047.792,00
040/363-07	Enlèvement des versages sauvages	70130	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-10	Inhumations	70130	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
040/363-11	Exhumations	70130	1.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/363-13	Occupation des caveaux d'attente	70130		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/363-15	Concession dans les cimetières	70130				90.000,00	90.000,00	90.000,00
040/363-16	Vente de sacs destinés aux résidus ménagers	70130	222.145,19	316.001,08	316.001,08	287.718,18	287.718,18	287.718,18
040/364-12	Débites de boissons	70140	3.675,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/364-13	Débites de tabac	70140	1.625,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040/364-16	Agences de paris aux courses	70140		745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
040/364-32	Agences bancaires	70140	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	17.680,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/366-03	Droits d'emplacement sur les foires	70160	53.185,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
040/366-09	Taxes sur les commerces de frites sur voie pub.	70160	4.161,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-14	Redevance liée au droit d'emplacement dans un but commercial	70160		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
040/366-48	Occupation temporaire du domaine public	70160	5.503,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/367-13	Secondes résidences	70170	53.354,23	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	68.340,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	574,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier (2850)	70710	2.778.003,75	3.060.604,35	3.060.604,35	3.305.249,66	3.305.249,66	3.305.249,66
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	70720	3.550.543,85	4.841.857,28	4.841.857,28	4.591.895,19	4.591.895,19	4.591.895,19
040/373-01	Additionnels automobiles	70730	194.955,04	219.329,21	219.329,21	224.315,27	224.315,27	224.315,27
04001/363-03	Prestations d'hygiène publique	70130	52.977,51	54.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00
04001/363-48	Redevances sur les prestations techniques dans les cimetières	70130		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
04001/364-24	Distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés	70140	110.257,72	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
04002/361-48	Utilisation des infrastructures sportives de Claire-Fontaine	70110	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04004/364-48	Taxes sur les commerces de nuit	70140	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	6,24	5,52	5,52	52,65	52,65	52,65
04030/465-48	Compensation non perception cent add Pr Imm - Natura 2000	73405	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85
000/61	Total Transferts		8.201.217,32	9.922.364,29	9.922.364,29	9.978.797,80	9.978.797,80	9.978.797,80
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		8.201.217,32	9.922.364,29	9.922.364,29	9.978.797,80	9.978.797,80	9.978.797,80
000/68	Prélèvements							



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111						
000/68	Total Prélèvements							
049/00065	Total Impôts et Redevances		8.201.217,32	9.922.364,29	9.922.364,29	9.978.797,80	9.978.797,80	9.978.797,80



**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurances contre les accidents de travail	62701	68.951,39	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
000/70	Total Personnel		68.951,39	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	21.905,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
050/125-08	Primes d'assurances des bâtiments communaux	61509	22.636,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
050/127-08	Primes d'assurances des véhicules	61501	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/71	Total Fonctionnement		66.041,87	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		134.993,26	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
059/00075	Total Assurances		134.993,26	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00



**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	950.000,00	150.659,64	150.659,64	520.000,00	520.000,00	520.000,00
000/78	Total Prélèvements		950.000,00	150.659,64	150.659,64	520.000,00	520.000,00	520.000,00
069/00075	Total Prélèvements		950.000,00	150.659,64	150.659,64	520.000,00	520.000,00	520.000,00



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Rémunération des mandataires communaux	62021	287.131,18	312.573,27	312.573,27	319.128,46	319.128,46	319.128,46
101/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	20.088,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
101/112-21	Alloc soc directes des mandataires	62121	14.358,35	16.907,15	16.907,15	23.320,14	23.320,14	23.320,14
101/11601-01	Fonds de pensions pour les mandataires communaux	62600	108.383,00	111.000,00	111.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
101/117-01	Assurance accidents Mandataires des pouvoirs locaux	62701		300,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
104/111-01	Rémunération du personnel	62001	980.322,51	1.177.537,79	1.177.537,79	1.187.729,91	1.187.729,91	1.187.729,91
104/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	742.230,04	901.015,79	901.015,79	982.624,94	982.624,94	982.624,94
104/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	212.840,85	219.859,98	219.859,98	225.983,42	225.983,42	225.983,42
104/112-01	Allocations sociales directes	62101	73.181,10	88.392,33	88.392,33	89.431,22	89.431,22	89.431,22
104/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	54.555,11	59.275,73	59.275,73	55.319,19	55.319,19	55.319,19
104/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	15.833,03	14.054,49	14.054,49	16.530,80	16.530,80	16.530,80
104/113-01	Cotisations patronales pour la sécurité sociale	62201	416.774,51	516.824,24	516.824,24	512.283,16	512.283,16	512.283,16
104/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	95.717,88	94.108,72	94.108,72	97.728,97	97.728,97	97.728,97
104/115-41	Rémunérations en chèques A.L.E.	62541	6.753,15	6.966,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	213.324,64	260.033,16	260.033,16	283.585,56	283.585,56	283.585,56
000/70	Total Personnel		3.241.493,63	3.803.848,65	3.803.848,65	3.939.931,77	3.939.931,77	3.939.931,77
000/71	Fonctionnement							
100/122-01	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	8.500,00	5.000,00	5.000,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01	Redevances pour des prestations administratives	71301	91.590,91	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
104/161-48	Produits & récup. divers émanant de l'Adm. générale	71309	2.293,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/161-01	Redevances pour cérémonies de mariage	71301	2.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
105/161-48	Frais de gestionnaire de bar	71309	833,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
121/161-06	Récup. de frais de poursuites et procédures	71309	1.517,68	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
000/60	<b>Total Prestations</b>		98.585,38	59.500,00	59.500,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes administratives	70910	1.645,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10002/380-03	Amendes administratives en matière d'environnement	70910	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10003/380-03	Amendes administratives en matière d'arrêt stationnement	70910	31.339,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
101/380-02	Retenues pour pensions des Bourgmestres et Echevins	72401	20.679,29	19.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	184.224,65	221.295,18	221.295,18	221.295,18	221.295,18	221.295,18
104/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	4.190,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/46501-02	Subvention Maribel	73405	116.719,57	158.310,29	158.310,29	158.310,29	158.310,29	158.310,29
10410/465-02	Subv - Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	73405	11.267,00	28.817,47	28.817,47	41.736,74	41.736,74	41.736,74
105/380-48	Ristournes et notes de crédit cafeteria	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/61	<b>Total Transferts</b>		372.065,26	496.422,94	496.422,94	511.342,21	511.342,21	511.342,21
000/62	Dette							

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/123-11	Frais de téléphone	61312	3.917,44	3.500,00	3.500,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
101/123-16	Présentation des voeux de fin d'année	61315	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.000,00	700,00	700,00	95,00	95,00	95,00
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	173,03	200,00	200,00	190,00	190,00	190,00
101/124-08	Assurance RC des mandataires	61509	1.905,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	1.655,70	2.000,00	2.000,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
104/122-02	Autres indemnités et honoraires	61202	19.266,71	15.000,00	15.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	31.684,15	20.000,00	20.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
104/12201-03	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	3.349,11	3.000,00	3.000,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		100,00	100,00			
104/123-02	Fournitures administratives	60711	89.541,95	90.000,00	90.000,00	72.485,00	72.485,00	72.485,00
104/12301-02	Fournitures de bureau	60711				12.825,00	12.825,00	12.825,00
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	9.542,45	10.000,00	10.000,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00
104/123-07	Frais de correspondances	61312	43.724,80	40.000,00	40.000,00	42.370,00	42.370,00	42.370,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	15.530,88	18.000,00	18.000,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00
104/123-12	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	5.502,87	6.000,00	6.000,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
104/12301-12	Location - rentes panneaux photovoltaïque	61313		28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
104/123-13	Gestion du parc informatique	61313	82.894,37	110.000,00	110.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
104/123-16	Relations publiques	61315	15.348,77	6.000,00	6.000,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00





**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	903,00	100,00	100,00	475,00	475,00	475,00
104/123-19	Documentation, abonnements	61316	17.798,43	15.500,00	15.500,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00
104/123-48	Frais élections	61319		100,00	100,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
104/124-02	Fournitures techniques	60712	11.335,04	4.000,00	4.000,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.990,13	20.000,00	20.000,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00
104/124-10	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	251,11	250,00	250,00	237,50	237,50	237,50
104/125-02	Entretien et réparation des bâtiments	60713	36.532,49	25.000,00	25.000,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
104/12501-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				8.550,00	8.550,00	8.550,00
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.526,24	8.000,00	8.000,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les batiments administratifs	61332	39.791,77	69.400,74	69.400,74	51.054,16	51.054,16	51.054,16
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	66.150,62	209.882,96	209.882,96	153.405,39	153.405,39	153.405,39
104/125-15	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	7.698,01	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/128-01	Frais d'organismes de crédit	65801	154,10	200,00	200,00	9,50	9,50	9,50
104119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712		100,00	100,00			
104119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe pour la prévention de la transmission du vi	60713		100,00	100,00			
104119/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments pour la prévention de la transmission du virus COVID19	61331		100,00	100,00			
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.382,79	1.500,00	1.500,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	4.809,73	20.000,00	20.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
121/123-48	Autres frais Administratifs	61319		100,00	100,00	85,50	85,50	85,50



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
121/12301-48	Frais administratifs IPP	61319		47.413,96	47.413,96	43.327,64	43.327,64	43.327,64
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		552.560,87	795.747,66	795.747,66	804.469,69	804.469,69	804.469,69
000/72	<b>Transferts</b>							
10001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10002/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10003/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
104/332-01	Cotisation à l'Union des Villes et Communes de Wallonies	63212	13.977,66	14.738,93	14.738,93	16.368,39	16.368,39	16.368,39
104/33201-01	Cotisation au Réseau informatique communales (RIC)	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	2.606,80	2.606,80	2.606,80	2.606,80	2.606,80	2.606,80
000/72	<b>Total Transferts</b>		16.684,46	19.525,73	19.525,73	21.155,19	21.155,19	21.155,19
000/7x	<b>Dette</b>							
104/211-01	Intérêts des emprunts	65104	9.647,86	37.032,83	37.032,83	64.490,09	64.490,09	64.490,09
104/911-01	Remboursements des emprunts	64103	75.007,29	88.692,40	88.692,40	108.126,71	108.126,71	108.126,71
000/7x	<b>Total Dette</b>		84.655,15	125.725,23	125.725,23	172.616,80	172.616,80	172.616,80
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.895.394,11	4.744.847,27	4.744.847,27	4.938.173,45	4.938.173,45	4.938.173,45
123/00075	Total Administration générale		3.895.394,11	4.744.847,27	4.744.847,27	4.938.173,45	4.938.173,45	4.938.173,45





**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120,00					
124/163-01	Location de patrimoine privé aux entreprises et aux ménages	71320	22.313,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/164-01	Location de patrimoine pour le secteur public	71320	39.079,12	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
000/60	Total Prestations		61.512,14	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	636,78	759,23	759,23	759,23	759,23	759,23
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	2.601,42	2.177,13	2.177,13	2.177,13	2.177,13	2.177,13
000/61	Total Transferts		3.238,20	2.936,36	2.936,36	2.936,36	2.936,36	2.936,36
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts de Fonds publics	75721		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
000/62	Total Dette			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		64.750,34	62.942,36	62.942,36	67.942,36	67.942,36	67.942,36
129/00065	Total Patrimoine privé		64.750,34	62.942,36	62.942,36	67.942,36	67.942,36	67.942,36

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	Octroi de chèques-repas	62541	219.221,10	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
131/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	21.294,90	22.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/70	<b>Total Personnel</b>		240.516,00	252.000,00	252.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
000/71	Fonctionnement							
131/122-48	Reclassement professionnel (outplacement)	61209		2.000,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	1.559,40	3.000,00	3.000,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.532,56	10.000,00	10.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
131/124-02	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Frais de fonctionnement	60712	7.407,06	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
131/124-05	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	26.942,26	20.000,00	20.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
131119/121-48	Indemnités diverses	61109	17.430,00	18.000,00	18.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
13610/127-10	Taxe kilométrique sur poids lourd	61604	1.758,60	3.300,00	3.300,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		61.629,88	76.300,00	76.300,00	79.515,00	79.515,00	79.515,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		302.145,88	328.300,00	328.300,00	334.515,00	334.515,00	334.515,00
139/00075	Total Services généraux		302.145,88	328.300,00	328.300,00	334.515,00	334.515,00	334.515,00





**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
152/123-02	Relations internationales	60711		1.250,00	1.250,00	475,00	475,00	475,00
152/123-16	Relations internationales - Frais de réception et de représentation	61315		2.250,00	2.250,00	475,00	475,00	475,00
152/124-48	Autres frais de fonctionnement pour les jumelages	61329	1.480,00	3.000,00	3.000,00	1.434,50	1.434,50	1.434,50
000/71	Total Fonctionnement		1.480,00	6.500,00	6.500,00	2.384,50	2.384,50	2.384,50
000/72	Transferts							
152/33201-02	Subvention à la maison d'intégration et culturelle Belgo-Turque	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
152/33202-02	Subvention au comité de Jumelage Santa Elisabetta	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
152/33203-02	Subvention au comité de Jumelage Riccia (Rit'chat)	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Total Transferts		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		5.980,00	11.000,00	11.000,00	6.884,50	6.884,50	6.884,50
159/00075	Total Relations avec l'étranger		5.980,00	11.000,00	11.000,00	6.884,50	6.884,50	6.884,50



**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.936,00	500,00	500,00	47,50	47,50	47,50
351/124-12	Entretien du matériel d'incendie	61321	7.494,25	9.000,00	9.000,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		9.430,25	9.500,00	9.500,00	7.267,50	7.267,50	7.267,50
000/72	Transferts							
35155/435-01	Dotation à la Zone de secours Hainaut Centre	63617	470.690,60	506.633,44	506.633,44	530.849,61	530.849,61	530.849,61
000/72	<b>Total Transferts</b>		470.690,60	506.633,44	506.633,44	530.849,61	530.849,61	530.849,61
369/00073	Sous-Total Pompiers		480.120,85	516.133,44	516.133,44	538.117,11	538.117,11	538.117,11
369/00075	Total Pompiers		480.120,85	516.133,44	516.133,44	538.117,11	538.117,11	538.117,11



**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
380/115-41	Rém. chèques ALE pers. sécurité	62541	6.198,45	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
000/70	Total Personnel		6.198,45	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
000/71	Fonctionnement							
330/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.000,00	2.000,00			
334/123-48	Bien-être animal - Autres frais techniques et administratifs	61319	598,95	5.000,00	5.000,00	579,50	579,50	579,50
334/124-06	Bien-être animal - prestations de tiers	61321	32.000,00	1.000,00	1.000,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
380/124-02	Sécurité-fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	95,00	95,00	95,00
380/124-06	Sécurité-Plan d'urgence-Contact Center	61321		1.000,00	1.000,00	95,00	95,00	95,00
380/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	168,90	1.000,00	1.000,00	90,00	90,00	90,00
000/71	Total Fonctionnement		32.767,85	11.000,00	11.000,00	11.119,50	11.119,50	11.119,50
000/72	Transferts							
330/332-01	Cotisations de membre S.P.A.	63212	1.906,97	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	1.632.313,67	1.664.959,95	1.664.959,95	1.732.224,33	1.732.224,33	1.732.224,33
000/72	Total Transferts		1.634.220,64	1.667.159,95	1.667.159,95	1.734.424,33	1.734.424,33	1.734.424,33
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.673.186,94	1.684.359,95	1.684.359,95	1.751.743,83	1.751.743,83	1.751.743,83
399/00075	Total Justice - Police		1.673.186,94	1.684.359,95	1.684.359,95	1.751.743,83	1.751.743,83	1.751.743,83



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Rémunérations du personnel	62001	273.600,51	342.343,01	342.343,01	381.505,88	381.505,88	381.505,88
421/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	558.067,48	685.763,47	685.763,47	666.915,14	666.915,14	666.915,14
421/112-01	Allocations sociales directes	62101	23.140,00	21.833,82	21.833,82	28.631,58	28.631,58	28.631,58
421/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	36.288,06	42.831,20	42.831,20	44.341,25	44.341,25	44.341,25
421/113-01	Contributions patronales à la sécurité sociale	62201	118.259,64	151.971,68	151.971,68	168.604,56	168.604,56	168.604,56
421/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	4.353,75	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
421/116-02	Maladies professionnelles	62600	8.758,95	9.633,60	9.633,60	9.700,01	9.700,01	9.700,01
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	160.061,10	197.911,34	197.911,34	192.471,71	192.471,71	192.471,71
000/70	Total Personnel		1.182.529,49	1.456.688,12	1.456.688,12	1.496.570,13	1.496.570,13	1.496.570,13
000/71	Fonctionnement							
420/123-19	Projet Soccer (autopartage)	61316		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.092,12	6.000,00	6.000,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	275,00	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.163,96	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00
421/124-02	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	5.501,57	5.000,00	5.000,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	259,42	500,00	500,00	247,00	247,00	247,00
421/12401-06	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	19.788,25	20.000,00	20.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	18.111,69	16.000,00	16.000,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00





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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/124-48	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	2.380,41	4.000,00	4.000,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		100,00	100,00	90,00	90,00	90,00
421/126-01	Loyers et charges locative	61000	60.357,45	61.000,00	61.000,00	57.950,00	57.950,00	57.950,00
421/127-02	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	19.350,72	15.000,00	15.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
421/127-03	Carburant des véhicules	60715	67.586,85	70.000,00	70.000,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	19.348,22	20.000,00	20.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
421/127-12	Location de véhicules	61343	3.612,21	5.000,00	5.000,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00
421/140-02	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	21.533,65	20.000,00	20.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	29.000,00	50.000,00	50.000,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
421/140-13	Lutte contre la neige et le verglas	61353	17.137,46	10.000,00	10.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
423/125-12	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	938,80	1.002,41	1.002,41	725,47	725,47	725,47
423/140-02	Signalisation routière	60717	133,10	12.000,00	12.000,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
423/140-06	Signalisation - Prestations de tiers	61351		800,00	800,00	9,50	9,50	9,50
425/124-06	Equip. voirie - Prestations techniques de tiers	61321		100,00	100,00			
425/124-48	Mobilier public	61329		2.500,00	2.500,00	95,00	95,00	95,00
425/140-02	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	7.166,22	9.000,00	9.000,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
426/124-06	Eclairage public - Prestations techniques de tiers	61321	6.402,48	8.000,00	8.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
426/125-12	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	108.757,60	262.372,29	262.372,29	157.245,46	157.245,46	157.245,46
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		414.897,18	617.074,70	617.074,70	484.332,43	484.332,43	484.332,43



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
421/331-01	Primes à l'achat de vélo	63211		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	558,60	558,60	558,60	558,60	558,60	558,60
422/434-01	Contribution charges intérêts autres Pouvoirs Publics	63613	43,25	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
482/435-01	Contrib. au Contrat de rivières	63617	536,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
000/72	Total Transferts		1.138,25	4.752,60	4.752,60	4.752,60	4.752,60	4.752,60
000/7x	Dette							
421/211-01	Voirie-Intérêts des emprunts	65104	108.305,61	279.243,84	279.243,84	263.571,63	263.571,63	263.571,63
421/911-01	Voirie - Rembst des Emprunts	64103	709.299,59	837.749,96	837.749,96	836.370,85	836.370,85	836.370,85
426/211-01	Eclairage public - Intérêts des Emprunts	65104	1.988,14	7.574,45	7.574,45	13.696,55	13.696,55	13.696,55
426/911-01	Eclairage public - Rembst des Emprunts	64103	9.425,92	27.520,49	27.520,49	33.341,84	33.341,84	33.341,84
482/211-01	Cours d'eau-Intérêts des emprunts	65104	1.066,59	1.221,64	1.221,64	1.255,41	1.255,41	1.255,41
482/911-01	Cours d'eau-Rembsts des emprunts	64103	15.452,65	12.029,96	12.029,96	12.206,02	12.206,02	12.206,02
000/7x	Total Dette		845.538,50	1.165.340,34	1.165.340,34	1.160.442,30	1.160.442,30	1.160.442,30
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.444.103,42	3.243.855,76	3.243.855,76	3.146.097,46	3.146.097,46	3.146.097,46
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.444.103,42	3.243.855,76	3.243.855,76	3.146.097,46	3.146.097,46	3.146.097,46



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
521/124-02	Affaires économiques - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		2.000,00	2.000,00	95,00	95,00	95,00
521/124-06	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	1.000,00	95,00	95,00	95,00
521/124-12	Marché - Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.000,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00
521/125-12	marché- fourniture d'électricité	61332	2.280,66	4.018,27	4.018,27	3.130,32	3.130,32	3.130,32
561/124-02	Tourisme-Frais de fonctionnement	60712		50,00	50,00	42,75	42,75	42,75
561/124-06	Tourisme - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		50,00	50,00	42,75	42,75	42,75
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.280,66	8.118,27	8.118,27	4.355,82	4.355,82	4.355,82
000/72	Transferts							
511/435-01	Cotisation à la Communauté Urbaine du Centre	63617	4.400,70	4.451,70	4.451,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
521/332-03	Subside à l'Association des Commerçants Chapellois (Commission du Commerce Chapellois)	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561/43502-01	Cotisation à la Maison du Tourisme de la région du Centre	63617	2.948,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/72	<b>Total Transferts</b>		12.348,70	12.451,70	12.451,70	13.000,00	13.000,00	13.000,00
000/7x	Dette							
511/211-01	Intérêts des emprunts	65104	19.523,02	26.609,37	26.609,37	29.822,19	29.822,19	29.822,19
511/911-01	Rembst des emprunts	64103	62.650,10	63.137,31	63.137,31	65.891,73	65.891,73	65.891,73
526/211-01	Affichages publics Intérêts des emprunts	65104		10,46	10,46			
526/911-01	Information urbaine-Rembst d'emprunts	64103		1.972,57	1.972,57			
530/211-01	Industrie-intérêts des emprunts	65104	4.157,52	4.636,26	4.636,26	4.570,31	4.570,31	4.570,31



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
530/911-01	Industrie-Rembst des emprunts	64103	28.919,89	29.794,15	29.794,15	28.420,96	28.420,96	28.420,96
000/7x	Total Dette		115.250,53	126.160,12	126.160,12	128.705,19	128.705,19	128.705,19
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		129.879,89	146.730,09	146.730,09	146.061,01	146.061,01	146.061,01
599/00075	Total Commerce - Industrie		129.879,89	146.730,09	146.730,09	146.061,01	146.061,01	146.061,01





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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
700/111-01	Traitements du personnel communal	62001	3.181,67	5.378,67	5.378,67			
700/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	291,49	384,76	384,76			
700/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		1.552,25	1.552,25			
700/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	6.585,45	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
704/111-01	Traitements du personnel communal	62001	49.917,46	46.643,09	46.643,09	47.500,96	47.500,96	47.500,96
704/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	32.297,34	35.531,02	35.531,02	38.838,15	38.838,15	38.838,15
704/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.566,09	3.401,25	3.401,25	3.463,72	3.463,72	3.463,72
704/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.259,22	2.578,21	2.578,21	2.819,44	2.819,44	2.819,44
704/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.600,15	21.832,25	21.832,25	22.233,26	22.233,26	22.233,26
70433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.320,23	10.254,25	10.254,25	11.208,69	11.208,69	11.208,69
721/111-01	Ens. maternel - Rémunérat. pers. nettoyage des locaux	62001	172.558,69	202.140,28	202.140,28	197.027,28	197.027,28	197.027,28
721/111-02	Ens maternel -Rémun personnel APE	62002	40.788,43	33.056,49	33.056,49	33.576,13	33.576,13	33.576,13
721/112-01	Ens. maternel - Allocations soc. directes	62101	15.487,25	20.323,06	20.323,06	16.504,54	16.504,54	16.504,54
721/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.552,32	2.394,17	2.394,17	2.428,08	2.428,08	2.428,08
721/113-01	Ens. maternel - Cotisation patr. Sécu. Sociale	62201	49.360,87	58.337,69	58.337,69	56.862,07	56.862,07	56.862,07
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.688,62	9.540,10	9.540,10	9.690,07	9.690,07	9.690,07
722/111-01	Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien	62001	214.891,69	272.468,34	272.468,34	327.966,24	327.966,24	327.966,24
722/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	426.801,48	533.308,36	533.308,36	481.968,63	481.968,63	481.968,63

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-09	Intervent. des parents dans les activités après la classe	71309	14.556,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/16101-10	Intervention des parents dans les classes de neige	71309	44.439,00	53.100,00	53.100,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
722/16102-10	Intervention des parents dans les classes de mer	71309		26.465,04	26.465,04	20.595,00	20.595,00	20.595,00
722/16103-10	Intervention des parents dans les classes de sport	71309		14.355,00	14.355,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
722/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
000/60	<b>Total Prestations</b>		59.495,50	114.620,04	114.620,04	108.745,00	108.745,00	108.745,00
000/61	Transferts							
700/465-48	Subvention Pédibus	73405	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
721/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement	73403	156.093,88					
721/46301-01	Subv. repas chauds complets pour les maternelles	73403	21.211,20					
721/46306-01	Subvention gratuité - maternelle	73403				21.556,00	21.556,00	21.556,00
72101/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Lamarche	73403		33.565,01	33.565,01	38.772,06	38.772,06	38.772,06
72102/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Centre	73403		31.786,06	31.786,06	31.224,70	31.224,70	31.224,70
72103/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Pastur	73403		20.365,88	20.365,88	21.399,99	21.399,99	21.399,99
72104/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Piéton	73403		30.024,74	30.024,74	40.110,21	40.110,21	40.110,21
72105/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Godarville	73403		17.383,98	17.383,98	21.033,99	21.033,99	21.033,99
72105/46301-01	Subv. repas chauds complets - Ecole Godarville	73403		21.211,20	21.211,20	21.200,00	21.200,00	21.200,00
722/380-48	Ristournes et note de crédits	71309	14.817,63					

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/111-08	Rémun. Garderies et Etudes pers. non Pédagogique	62008	97.558,79	130.338,06	130.338,06	100.741,37	100.741,37	100.741,37
722/111-19	Ens. primaire-Rém. des garderies-études	62019	1.257,27	2.000,00	2.000,00	2.074,10	2.074,10	2.074,10
722/112-01	Ens. primaire - Allocations soc. directes	62101	19.464,82	30.138,05	30.138,05	32.347,97	32.347,97	32.347,97
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	37.716,82	49.105,92	49.105,92	41.105,83	41.105,83	41.105,83
722/113-01	Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale	62201	88.212,82	116.667,12	116.667,12	131.258,79	131.258,79	131.258,79
722/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541	45.150,00	33.810,00	33.810,00	88.236,00	88.236,00	88.236,00
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	122.416,83	153.912,79	153.912,79	139.096,15	139.096,15	139.096,15
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>1.479.925,80</b>	<b>1.781.696,18</b>	<b>1.781.696,18</b>	<b>1.793.547,47</b>	<b>1.793.547,47</b>	<b>1.793.547,47</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
700/124-48	Frais relatifs au projet "Pédibus"	61329	483,55	1.300,00	1.300,00	95,00	95,00	95,00
721/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques	60712	7.078,29					
721/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue des écoles	60712	5.476,69					
721/12402-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Piéton	60712	2.325,60					
721/12403-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Avenue Lamarche	60712	836,00					
721/12404-02	Projet principe de gratuité - Ecole Pastur	60712	3.670,96					
721/12401-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école rue des écoles	61321	250,40					
721/12402-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école Piéton	61321	544,54					
721/12404-12	Ens. maternel - Matériel didactique - écoles Pastur	61321	2.173,43					
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	4.000,00					

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement	73403	396.295,67					
722/46301-01	Ens. primaire - Subv de fonctionn-aide spécifique aux directions	73403	38.450,96	50.434,56	50.434,56	47.935,04	47.935,04	47.935,04
722/46303-01	Subs Encadrement différencié - Ecole rue de la Résistance	73403	863,00					
722/46305-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles de Godarville	73403	5.382,00					
722/46306-01	Subvention gratuite - primaire	73403	19.360,00	18.972,00	18.972,00	16.707,00	16.707,00	16.707,00
722/464-01	Ens. primaire - Rembst intérêts d'Emprunts par Aut. supérieure	75144	3.199,47	3.235,49	3.235,49	2.553,01	2.553,01	2.553,01
722/465-02	Ens. primaire-Subv. des garderies et études	73405	20.438,76	20.438,76	20.438,76	23.910,85	23.910,85	23.910,85
722/465-48	Subventions manuels et logiciels	73405	4.104,00	2.708,64	2.708,64	4.576,60	4.576,60	4.576,60
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	7.062,26	6.391,90	6.391,90	5.198,86	5.198,86	5.198,86
72201/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Lamarche	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72201/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Lamarche	73403		114.724,53	114.724,53	122.730,67	122.730,67	122.730,67
72202/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Centre	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72202/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Centre	73403		121.620,54	121.620,54	127.477,16	127.477,16	127.477,16
72203/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Pastur	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72203/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Pastur	73403		68.333,19	68.333,19	67.128,93	67.128,93	67.128,93
72204/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Piéton	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72204/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Piéton	73403		67.079,37	67.079,37	71.197,35	71.197,35	71.197,35
72205/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Godarville	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72205/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Godarville	73403		29.464,77	29.464,77	33.903,50	33.903,50	33.903,50

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72101/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Lamarche	60712		1.596,00	1.596,00	1.376,55	1.376,55	1.376,55
72101/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Lamarche	60712		3.965,00	3.965,00	5.119,55	5.119,55	5.119,55
72101/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Lamarche	61321		250,00	250,00	237,50	237,50	237,50
72102/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Centre	60712		1.365,00	1.365,00	1.236,90	1.236,90	1.236,90
72102/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Centre	60712		5.490,00	5.490,00	4.311,10	4.311,10	4.311,10
72102/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Centre	61321		250,00	250,00	681,32	681,32	681,32
72103/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Pastur	60712		924,00	924,00	578,55	578,55	578,55
72103/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Pastur	60712		5.978,00	5.978,00	1.627,93	1.627,93	1.627,93
72103/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Pastur	61321		300,00	300,00	237,50	237,50	237,50
72104/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Piéton	60712		1.638,00	1.638,00	1.855,35	1.855,35	1.855,35
72104/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Piéton	60712		2.745,00	2.745,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72104/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Piéton	61321		250,00	250,00	237,50	237,50	237,50
72105/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Godarville	60712		882,00	882,00	778,05	778,05	778,05
72105/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Godarville	60712		100,00	100,00	2.829,10	2.829,10	2.829,10
72105/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Godarville	61321		250,00	250,00	237,50	237,50	237,50
72105/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville	61327		18.144,00	18.144,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
722/121-01	Ens. primaire-Frais de voyage du personnel	61101	759,64	1.000,00	1.000,00	855,00	855,00	855,00
722/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	90.000,00	81.090,00	81.090,00			
722/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives	60711	3.566,19					



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	6.707,31	1.000,00	1.000,00	855,00	855,00	855,00
722/123-12	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	4.709,91	6.500,00	6.500,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	552,14	1.500,00	1.500,00			
722/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques	61315	582,26	150,00	150,00	142,50	142,50	142,50
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	915,60	2.000,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
722/123-18	Ens. primaire-Examens cantonaux	61319	206,08	800,00	800,00	665,00	665,00	665,00
722/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	29.546,70	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
722/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés	60712	4.460,50	2.708,64	2.708,64			
722/12403-02	Projet Encadrement différencié - Ecole rue de l'Avenir	60712	137,00					
722/12405-02	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712	5.483,81					
722/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	8.876,71	15.000,00	15.000,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
722/124-08	Ens. primaire - Assurances Personnel et élèves	61509	5.633,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-10	Taxe - droits d'auteurs sur les photocopies	61609	1.439,40	2.000,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
722/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321				15.863,10	15.863,10	15.863,10
722/12401-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école rue des écoles	61321	849,61					
722/12402-12	Ens. primaire - Matériel didactique - Ecoles Piéton	61321	1.298,33					
722/12404-12	Ens. primaire - Matériel didactique - écoles Pasture	61321	2.318,42					
722/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix	61327	6.382,61	1.360,00	1.360,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00
722/124-22	Ens. primaire - Transports	61327	2.433,41					





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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/12401-24	Activités parascolaires	61327	6.439,16	7.200,00	7.200,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
722/12402-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	99.902,00	93.000,00	93.000,00	88.730,00	88.730,00	88.730,00
722/12403-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327		26.500,00	26.500,00	19.565,25	19.565,25	19.565,25
722/12404-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (sport)	61327		14.355,00	14.355,00	14.012,50	14.012,50	14.012,50
722/12405-24	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	2.204,00	4.000,00	4.000,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50
722/124-48	Ens. primaire-Autres frais techniques-frais de catering-relation publique-formation-divers	61329	7.939,73	7.000,00	7.000,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
722/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	41.600,51	1.000,00	1.000,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
722/12501-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				6.840,00	6.840,00	6.840,00
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.191,35	1.000,00	1.000,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
722/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	37.549,06	9.143,81	9.143,81	6.157,19	6.157,19	6.157,19
722/125-13	Gaz des bâtiments scolaires	61333	67.445,98	38.189,99	38.189,99	27.036,24	27.036,24	27.036,24
722/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	13.898,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	27.472,50	41.800,00	41.800,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00
722/127-02	Autres frais de fonctionnem des véhicules	60715	207,15	1.000,00	1.000,00	855,00	855,00	855,00
722/127-03	Carburant des véhicules	60715	2.588,15	5.000,00	5.000,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.621,19	2.000,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
72201/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Lamarche	60711		811,42	811,42	771,88	771,88	771,88
72201/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Lamarche	61312		1.500,00	1.500,00	950,00	950,00	950,00
72201/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Lamarche	61315		315,36	315,36	299,59	299,59	299,59



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72201/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Lamarche	60712		5.425,00	5.425,00	5.334,25	5.334,25	5.334,25
72201/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Lamarche	60712		541,76	541,76	1.196,34	1.196,34	1.196,34
72201/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Lamarche	60712		7.320,00	7.320,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00
72201/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Lamarche	60712				3.527,35	3.527,35	3.527,35
72201/124-12	Ens. primaire - fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Lamarche	61321		250,00	250,00	237,50	237,50	237,50
72201/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Lamarche	61327		1.255,00	1.255,00	1.111,50	1.111,50	1.111,50
72201/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Lamarche	61327		878,50	878,50	1.111,50	1.111,50	1.111,50
72201/12405-24	Ens. primaire - Activités - culturelles, scientifiques et pédagogiques	61327				570,00	570,00	570,00
72201/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	60713		6.000,00	6.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Lamarche	61331		2.500,00	2.500,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
72201/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61332		10.358,48	10.358,48	7.406,54	7.406,54	7.406,54
72201/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61333		51.111,64	51.111,64	34.929,54	34.929,54	34.929,54
72201/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61335		3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72202/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Centre	60711		817,89	817,89	761,98	761,98	761,98
72202/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Centre	61312		1.500,00	1.500,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
72202/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Centre	61315		350,40	350,40	332,88	332,88	332,88
72202/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Centre	60712		5.828,00	5.828,00	5.536,60	5.536,60	5.536,60
72202/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Centre	60712		541,72	541,72	1.224,27	1.224,27	1.224,27
72202/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Centre	60712		13.150,00	13.150,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72202/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Centre	60712				5.290,55	5.290,55	5.290,55
72202/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Centre	61321		250,00	250,00	787,25	787,25	787,25
72202/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Centre	61327		1.265,00	1.265,00	1.097,25	1.097,25	1.097,25
72202/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Centre	61327		885,50	885,50	1.097,25	1.097,25	1.097,25
72202/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Centre	60713		6.000,00	6.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72202/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Centre	61331		2.500,00	2.500,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
72202/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61332		15.559,09	15.559,09	10.925,28	10.925,28	10.925,28
72202/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61333		55.673,05	55.673,05	38.477,34	38.477,34	38.477,34
72202/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61335		3.800,00	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
72203/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Pastur	60711		475,22	475,22	372,74	372,74	372,74
72203/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Pastur	61312		1.500,00	1.500,00	950,00	950,00	950,00
72203/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Pastur	61315		210,24	210,24	199,73	199,73	199,73
72203/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Pastur	60712		3.193,00	3.193,00	3.033,35	3.033,35	3.033,35
72203/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Pastur	60712		541,72	541,72	437,00	437,00	437,00
72203/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Pastur	60712		9.440,00	9.440,00			
72203/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Pastur	60712				2.327,50	2.327,50	2.327,50
72203/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Pastur	61321		900,00	900,00	1.092,50	1.092,50	1.092,50
72203/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Pastur	61327		735,00	735,00	536,75	536,75	536,75
72203/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Pastur	61327		514,50	514,50	3.420,00	3.420,00	3.420,00



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72203/12405-24	Ens. primaire - Activités - culturelles, scientifiques et pédagogiques	61327				7.600,00	7.600,00	7.600,00
72203/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	60713		6.000,00	6.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72203/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Pastur	61331		2.500,00	2.500,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
72203/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61332		2.062,04	2.062,04	13.682,00	13.682,00	13.682,00
72203/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61333		36.409,94	36.409,94	25.411,94	25.411,94	25.411,94
72203/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61335		1.800,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
72204/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Piéton	60711		591,59	591,59	623,44	623,44	623,44
72204/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Piéton	61312		1.500,00	1.500,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
72204/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Piéton	61315		262,80	262,80	249,66	249,66	249,66
72204/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Piéton	60712		3.255,00	3.255,00	3.302,20	3.302,20	3.302,20
72204/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Piéton	60712		541,72	541,72	809,97	809,97	809,97
72204/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Piéton	60712		4.200,00	4.200,00	4.132,50	4.132,50	4.132,50
72204/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Piéton	60712				2.963,05	2.963,05	2.963,05
72204/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Piéton	61321		250,00	250,00	237,50	237,50	237,50
72204/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Piéton	61327		915,00	915,00	897,75	897,75	897,75
72204/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Piéton	61327		640,50	640,50	897,75	897,75	897,75
72204/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	60713		6.000,00	6.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72204/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Piéton	61331		2.500,00	2.500,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
72204/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61332		13.454,58	13.454,58	8.530,89	8.530,89	8.530,89





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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72204/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61333		57.046,02	57.046,02	38.089,17	38.089,17	38.089,17
72204/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61335		2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
72205/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Godarville	60711		303,88	303,88	319,97	319,97	319,97
72205/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Godarville	61312		1.000,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00
72205/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Godarville	61315		210,24	210,24	199,73	199,73	199,73
72205/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Godarville	60712		1.612,00	1.612,00	2.183,10	2.183,10	2.183,10
72205/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Godarville	60712		541,72	541,72	558,60	558,60	558,60
72205/12402-02	Projet encadrement différencié - Ecole Godarville	60712		6.396,00	6.396,00	5.864,35	5.864,35	5.864,35
72205/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Godarville	60712		2.400,00	2.400,00	3.942,50	3.942,50	3.942,50
72205/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Godarville	60712				1.763,20	1.763,20	1.763,20
72205/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Godarville	61321		250,00	250,00	237,50	237,50	237,50
72205/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Godarville	61327		470,00	470,00	460,75	460,75	460,75
72205/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Godarville	61327		329,00	329,00	460,75	460,75	460,75
72205/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville	61327		15.120,00	15.120,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
72205/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	60713		6.000,00	6.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72205/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Godarville	61331		2.500,00	2.500,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
72205/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61332		16.087,12	16.087,12	9.868,39	9.868,39	9.868,39
72205/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61333		28.363,01	28.363,01	18.349,98	18.349,98	18.349,98
72205/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61335		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712	3.190,39	500,00	500,00	475,00	475,00	475,00
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		531.947,65	872.034,09	872.034,09	682.141,53	682.141,53	682.141,53
000/72	<b>Transferts</b>							
704/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
721/415-02	Ens. maternel - Contribution au Fonds des primes Syndicales	62802	605,15	605,15	605,15	605,15	605,15	605,15
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.018,00	5.838,00	5.838,00	5.838,00	5.838,00	5.838,00
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'Enseignement	63212	5.530,50	5.530,50	5.530,50	6.419,46	6.419,46	6.419,46
722/415-01	Part communale personnel PTP	63412	6.723,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/415-02	Ens. primaire - Contribution au fonds des primes syndicales	62802	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60
000/72	<b>Total Transferts</b>		21.390,41	24.587,35	24.587,35	25.476,31	25.476,31	25.476,31
000/7x	<b>Dette</b>							
722/211-01	Enseign. primaire - Intérêts des Emprunts	65104	116.864,55	246.323,22	246.323,22	200.601,18	200.601,18	200.601,18
722/211-03	Charge financière de location financement	65424	150,76	243,53	243,53	135,26	135,26	135,26
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.199,47	3.235,49	3.235,49	2.553,01	2.553,01	2.553,01
722/911-01	Ens. primaire- Rembts des Emprunts	64103	271.666,41	321.849,15	321.849,15	315.046,07	315.046,07	315.046,07
722/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	243,53	243,53	243,53	243,53	243,53	243,53
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.062,26	6.391,90	6.391,90	5.198,86	5.198,86	5.198,86
000/7x	<b>Total Dette</b>		399.186,98	578.286,82	578.286,82	523.777,91	523.777,91	523.777,91



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.432.450,84	3.256.604,44	3.256.604,44	3.024.943,22	3.024.943,22	3.024.943,22
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.432.450,84	3.256.604,44	3.256.604,44	3.024.943,22	3.024.943,22	3.024.943,22



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Rémunérations du personnel	62001	153.605,57	169.273,21	169.273,21	170.726,51	170.726,51	170.726,51
767/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	7.855,77			18.477,67	18.477,67	18.477,67
767/112-01	Allocations sociales directes	62101	10.793,01	12.387,03	12.387,03	12.490,25	12.490,25	12.490,25
767/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.910,96	300,00	300,00	1.339,70	1.339,70	1.339,70
767/113-01	Cotisations patr. sécu. sociale	62201	70.358,16	79.320,75	79.320,75	80.651,04	80.651,04	80.651,04
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.266,94			5.332,66	5.332,66	5.332,66
000/70	Total Personnel		247.790,41	261.280,99	261.280,99	289.017,83	289.017,83	289.017,83
000/71	Fonctionnement							
767/123-02	Bibliothèque - Fournitures administratives	60711		500,00	500,00	285,00	285,00	285,00
767/123-06	Bibliothèque - Prestations administrat. de tiers	61311		50,00	50,00	47,50	47,50	47,50
767/123-11	Bibliothèque - Frais de téléphone	61312	726,00	1.000,00	1.000,00	703,00	703,00	703,00
767/123-12	Bibliothèque - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	97,69	200,00	200,00	95,00	95,00	95,00
767/123-13	Bibliothèque-Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.291,45	1.800,00	1.800,00	950,00	950,00	950,00
767/123-16	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	962,76	1.900,00	1.900,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
767/123-17	Bibliothèque - Frais de formation du personnel	61319	580,00	500,00	500,00	427,50	427,50	427,50
767/123-19	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	23.978,65	24.000,00	24.000,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00
767/124-02	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	4.271,98	2.500,00	2.500,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.216,05	2.000,00	2.000,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00





**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/12401-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	150,00	150,00	150,00	142,50	142,50	142,50
767/12402-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	3.000,00	2.250,00	2.250,00	1.923,75	1.923,75	1.923,75
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	169,67	2.500,00	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		200,00	200,00	47,50	47,50	47,50
767/125-12	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	7.607,88	13.946,11	13.946,11	10.937,17	10.937,17	10.937,17
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.925,64	15.578,87	15.578,87	10.312,32	10.312,32	10.312,32
767/125-15	Bibliothèque - Fournitures d'eau	61335	354,75	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		48.332,52	70.574,98	70.574,98	54.431,74	54.431,74	54.431,74
000/72	<b>Transferts</b>							
767/332-01	Cotisations au réseau informatique provincial	63212		545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
767/415-02	Contributions au Fonds primes syndicales	62802	232,75	232,75	232,75	232,75	232,75	232,75
000/72	<b>Total Transferts</b>		232,75	777,75	777,75	777,75	777,75	777,75
000/7x	<b>Dette</b>							
767/211-01	Intérêts des emprunts	65104	1.813,50	4.039,22	4.039,22	7.844,45	7.844,45	7.844,45
767/911-01	Remboursement des Emprunts	64103	20.462,02	20.640,65	20.640,65	30.648,66	30.648,66	30.648,66
000/7x	<b>Total Dette</b>		22.275,52	24.679,87	24.679,87	38.493,11	38.493,11	38.493,11
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		318.631,20	357.313,59	357.313,59	382.720,43	382.720,43	382.720,43
767/00075	Total Bibliothèques publiques		318.631,20	357.313,59	357.313,59	382.720,43	382.720,43	382.720,43



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Rémunération du personnel	62001	126.598,62	163.528,23	163.528,23	174.461,78	174.461,78	174.461,78
761/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	29.396,23	62.714,88	62.714,88	132.600,74	132.600,74	132.600,74
761/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	31.369,45	35.390,30	35.390,30	35.527,96	35.527,96	35.527,96
761/112-01	Pécules de Vacances du personnel communal des Plaines	62101	2.899,73	5.755,53	5.755,53	7.207,69	7.207,69	7.207,69
761/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.042,05	4.596,57	4.596,57	5.705,88	5.705,88	5.705,88
761/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.184,05	2.566,05	2.566,05	2.573,25	2.573,25	2.573,25
761/113-01	Cotisation patr. à la Sécurité Sociale	62201	17.794,35	25.235,25	25.235,25	28.413,76	28.413,76	28.413,76
761/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	9.052,71	10.213,64	10.213,64	10.253,37	10.253,37	10.253,37
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.321,52	18.099,52	18.099,52	38.268,57	38.268,57	38.268,57
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	45.556,98	50.029,72	50.029,72	50.386,32	50.386,32	50.386,32
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.203,51	3.653,13	3.653,13	3.678,31	3.678,31	3.678,31
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.897,54	23.445,84	23.445,84	23.608,02	23.608,02	23.608,02
764/111-01	Rém. du personnel des Installat. Sportives	62001	156.037,58	204.704,18	204.704,18	186.039,76	186.039,76	186.039,76
764/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	169.926,77	193.981,38	193.981,38	217.323,20	217.323,20	217.323,20
764/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	33.584,44	40.038,53	40.038,53	37.529,91	37.529,91	37.529,91
764/112-01	Allocations sociales directes	62101	10.981,87	13.299,82	13.299,82	14.932,61	14.932,61	14.932,61
764/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	10.135,79	14.767,78	14.767,78	17.065,84	17.065,84	17.065,84
764/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.889,43	3.400,00	3.400,00	2.735,96	2.735,96	2.735,96

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Plaines de jeux - Intervention parents	71301	28.143,10	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
763/161-48	Fêtes - Produits et récupérations divers	71309		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
764/161-04	Piscine - Produits des droits d'entrée	71309	107.220,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
764/161-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Tennis )	71309	36.971,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/16101-48	Récupérations Quote part frais énergétiques - site de Claire-fontaine	71309		1.500,00	1.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
780/163-01	Produits des locations de terrains pour radiotéléphonie	71320	5.851,59	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000/60	Total Prestations		178.186,72	152.110,00	152.110,00	162.110,00	162.110,00	162.110,00
000/61	Transferts							
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
761/465-01	Subv. Office de la naissance et de l'enfance pour les plaines	73405	12.055,94	21.000,00	21.000,00	21.524,53	21.524,53	21.524,53
761/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	29.179,90	39.577,57	39.577,57	39.577,57	39.577,57	39.577,57
761/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
764/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	6.506,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.528,46	2.278,73	2.278,73	2.278,73	2.278,73	2.278,73
764/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	29.179,90	39.577,57	39.577,57	39.577,57	39.577,57	39.577,57
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96
766/465-01	Semaine de l'arbre - subvention de fonctionnement	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	52.952,36	67.212,50	67.212,50	63.613,21	63.613,21	63.613,21
764/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	9.692,21	11.555,12	11.555,12	10.831,13	10.831,13	10.831,13
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	48.651,49	55.983,03	55.983,03	62.719,48	62.719,48	62.719,48
766/111-01	Rémunér. du Personnel du Service Environnement	62001	251.316,61	339.819,72	339.819,72	286.028,85	286.028,85	286.028,85
766/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	209.351,16	196.563,63	196.563,63	202.474,92	202.474,92	202.474,92
766/112-01	Allocations sociales directes	62101	18.374,58	23.714,86	23.714,86	20.872,22	20.872,22	20.872,22
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	14.079,03	15.822,93	15.822,93	14.713,30	14.713,30	14.713,30
766/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	112.077,92	158.690,97	158.690,97	133.966,83	133.966,83	133.966,83
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	60.179,03	56.727,71	56.727,71	58.434,26	58.434,26	58.434,26
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	120.506,38	128.668,01	128.668,01	124.435,82	124.435,82	124.435,82
780/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	96.569,42	138.297,03	138.297,03	107.367,62	107.367,62	107.367,62
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.766,57	8.908,46	8.908,46	8.996,25	8.996,25	8.996,25
780/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.320,76	8.666,70	8.666,70	6.610,45	6.610,45	6.610,45
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	50.513,93	54.991,95	54.991,95	53.023,38	53.023,38	53.023,38
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	27.420,05	39.912,52	39.912,52	30.986,30	30.986,30	30.986,30
000/70	<b>Total Personnel</b>		1.772.644,12	2.180.955,49	2.180.955,49	2.173.386,95	2.173.386,95	2.173.386,95
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
761/12401-02	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	10.842,14	8.000,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
761/12402-02	Jeunesse - Fournitures techniques	60712	1.443,65	3.200,00	3.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/12401-06	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	8.080,26	10.600,00	10.600,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.403,75	2.600,00	2.600,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00
762/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	3.355,90	3.500,00	3.500,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
763/12301-06	Festivités locales - Prestations administratives de tiers	61311		400,00	400,00	380,00	380,00	380,00
763/12301-16	Festivités locales - Frais de réception	61315	1.771,69	16.000,00	16.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
763/12401-02	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	17.608,33	18.500,00	18.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
763/12401-06	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	19.628,45	20.000,00	20.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
763/12402-06	Prestations de tiers - Frais de gardiennage	61321	9.008,90	14.000,00	14.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
764/123-11	Piscine - Frais de téléphone	61312	861,16	850,00	850,00	807,50	807,50	807,50
764/12301-11	Frais de téléphone	61312	726,00	900,00	900,00	712,50	712,50	712,50
764/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	28,40	40,00	40,00	38,00	38,00	38,00
764/123-16	Frais d'organisation de manifestations sportives	61315	10.623,20	3.000,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
764/12301-16	Frais d'organisation de manifestations sportives - tour de Wallonie	61315	30.250,00					
764/123-17	Piscine - Frais de formation du personnel	61319	315,00	500,00	500,00	380,00	380,00	380,00
764/124-02	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.991,31	5.000,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
764/12401-02	Fournitures techniques	60712	12,68	3.000,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
764/12402-02	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	95,00	95,00	95,00
764/124-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	92.434,56	95.000,00	95.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
764/12401-06	Prestations techniques de tiers	61321	3.906,00	5.000,00	5.000,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00





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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/12402-06	Claire Fontaine - prestations techniques de tiers	61321		1.000,00	1.000,00	855,00	855,00	855,00
764/124-08	Assurances RC - assurances tous risques terrains de padel	61509	1.009,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/124-10	Piscine - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	3.078,91	5.000,00	5.000,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
764/124-12	Piscine - Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.797,88	800,00	800,00	760,00	760,00	760,00
764/12401-12	Location et entretien des four. techniques	61321		500,00	500,00	95,00	95,00	95,00
764/125-02	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.063,33	4.500,00	4.500,00	3.847,50	3.847,50	3.847,50
764/12501-02	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	6.129,94	4.000,00	4.000,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
764/12502-02	Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe	60713	4.416,82	3.000,00	3.000,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00
764/12502-03	Claire Fontaine - Frais énergétique	60714	4.091,01	5.000,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
764/125-06	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	336,38	2.000,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
764/12501-06	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	1.950,00	7.000,00	7.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
764/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine	61331	932,91	500,00	500,00	475,00	475,00	475,00
764/125-12	Piscine - Eclairage	61332	40.657,01	91.847,41	91.847,41	76.761,33	76.761,33	76.761,33
764/12501-12	Fourniture d'électricité	61332	44.355,53	80.691,46	80.691,46	75.471,68	75.471,68	75.471,68
764/12502-12	Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine	61332	5.328,92	8.635,45	8.635,45	17.250,00	17.250,00	17.250,00
764/125-13	Piscine - Fournitures de gaz	61333	19.132,16	61.318,74	61.318,74	60.000,00	60.000,00	60.000,00
764/12501-13	Fourniture de gaz	61333	41.248,74	161.334,26	161.334,26	118.606,74	118.606,74	118.606,74
764/125-15	Piscine - Fournitures d'eau	61335	12.585,77	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
764/12501-15	Fourniture d'eau	61335	6.836,78	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00







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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/33203-01	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/33204-01	Subvention au Comité des Fêtes de Chapelle	63212	2.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763/33205-01	Subvention à l'organisation "Cité en Fête"	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/332-02	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212	28.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
764/321-01	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
764/32106-01	Subv. aux clubs de sport	63121	7.000,00					
764/332-02	Subside à l'union entité chapelloise	63212		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
764/33201-02	Subside au club Swimming Team	63212				3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	512,05	512,05	512,05	512,05	512,05	512,05
766/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	465,50	465,50	465,50	465,50	465,50	465,50
780/321-01	Subsides et primes accordés à Téléambre	63121	7.367,50	7.400,00	7.400,00	7.886,20	7.886,20	7.886,20
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95	418,95	418,95	418,95	418,95
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>319.601,75</b>	<b>325.904,25</b>	<b>325.904,25</b>	<b>337.390,45</b>	<b>337.390,45</b>	<b>337.390,45</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
762/211-01	Loisirs-Intérêts des emprunts	65104	3.203,49	2.926,46	2.926,46	2.674,60	2.674,60	2.674,60
762/911-01	Loisirs-Rembts des emprunts	64103	11.306,64	11.515,12	11.515,12	11.264,95	11.264,95	11.264,95
763/211-01	Fêtes - intérêts des emprunts	65104	110,58	93,35	93,35	75,97	75,97	75,97
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.851,35	2.868,53	2.868,53	2.885,86	2.885,86	2.885,86
764/211-01	Sports-Intérêts des emprunts	65104	31.235,70	111.922,84	111.922,84	145.125,27	145.125,27	145.125,27



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.528,46	2.278,73	2.278,73	2.051,30	2.051,30	2.051,30
764/911-01	Sports-Rembsts des emprunts	64103	198.169,05	194.922,52	194.922,52	211.334,71	211.334,71	211.334,71
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96	7.160,96
766/211-01	Environnement - Intérêts des Emprunts	65104	87,10	4.617,30	4.617,30	6.231,16	6.231,16	6.231,16
766/911-01	Environnement - Remboursements Emprunts	64103	1.785,93	7.575,95	7.575,95	15.173,92	15.173,92	15.173,92
771/211-01	Culture - intérêts des emprunts	65104	3.434,39	3.125,27	3.125,27	2.833,05	2.833,05	2.833,05
771/911-01	Oeuvres d'art-rembst emprunts	64103	19.067,45	19.417,92	19.417,92	17.241,63	17.241,63	17.241,63
000/7x	<b>Total Dette</b>		280.941,10	368.424,95	368.424,95	424.053,38	424.053,38	424.053,38
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.807.391,60	3.606.002,01	3.606.002,01	3.605.513,53	3.605.513,53	3.605.513,53
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.807.391,60	3.606.002,01	3.606.002,01	3.605.513,53	3.605.513,53	3.605.513,53





**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	Entretien des batiments du culte	60713	116,00	3.500,00	3.500,00	2.992,50	2.992,50	2.992,50
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.282,50	1.282,50	1.282,50
790/126-01	Indemnité locative forfaitaire-ancienne cure de Chapelle	61000	5.995,31	5.900,00	5.900,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00
000/71	Total Fonctionnement		7.311,31	10.900,00	10.900,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
000/72	Transferts							
79090/33201-01	Subv Fabrique église Saint Germain	63212	29.906,08	35.441,84	35.441,84	41.259,03	41.259,03	41.259,03
79090/33202-01	Subv Fabrique d'église Saint Godard	63212	23.688,81	20.765,88	20.765,88	24.446,67	24.446,67	24.446,67
79090/33203-01	Subv à la Fabique église Saint Jean-Baptiste	63212	13.463,71	12.518,94	12.518,94	12.879,02	12.879,02	12.879,02
79090/33204-01	Subside au Mouvement Laïque Chapellois	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
000/72	Total Transferts		71.558,60	73.226,66	73.226,66	83.084,72	83.084,72	83.084,72
000/7x	Dette							
790/211-01	Intérêts des emprunts	65104	1.516,91	8.015,48	8.015,48	10.029,51	10.029,51	10.029,51
790/911-01	Rembsts des emprunts	64103	20.386,47	18.757,42	18.757,42	21.986,45	21.986,45	21.986,45
000/7x	Total Dette		21.903,38	26.772,90	26.772,90	32.015,96	32.015,96	32.015,96
799/00073	Sous-Total Cultes		100.773,29	110.899,56	110.899,56	125.930,68	125.930,68	125.930,68
799/00075	Total Cultes		100.773,29	110.899,56	110.899,56	125.930,68	125.930,68	125.930,68



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/111-01	Traitements du personnel communal	62001	57.013,22	62.714,88	62.714,88	63.158,93	63.158,93	63.158,93
831/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.042,05	4.596,57	4.596,57	4.628,26	4.628,26	4.628,26
831/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.234,75	29.489,79	29.489,79	29.693,63	29.693,63	29.693,63
832/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	19.859,86	22.062,40	22.062,40	22.482,66	22.482,66	22.482,66
832/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	28.106,79	31.093,83	31.093,83	31.541,55	31.541,55	31.541,55
832/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.384,72	1.606,98	1.606,98	1.637,57	1.637,57	1.637,57
832/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	1.991,47	2.278,68	2.278,68	2.311,31	2.311,31	2.311,31
832/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	12.930,96	14.619,30	14.619,30	14.828,75	14.828,75	14.828,75
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.731,42	6.367,29	6.367,29	6.488,49	6.488,49	6.488,49
000/70	<b>Total Personnel</b>		157.295,24	174.829,72	174.829,72	176.771,15	176.771,15	176.771,15
000/71	Fonctionnement							
801/123-48	Actions en faveur de la famille	61319		10.000,00	10.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
802/124-02	Santé - Actions de sensibilisation	60712		11.500,00	11.500,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
832/12401-02	Affaires sociales - fournitures techniques	60712		500,00	500,00	427,50	427,50	427,50
832/12401-06	Affaires sociales - prestations de tiers	61321		4.000,00	4.000,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
833/124-02	Egalité des chances - actions de sensibilisation	60712	474,39	2.500,00	2.500,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50
834/122-06	Troisième Age - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		100,00	100,00	95,00	95,00	95,00
834/123-02	Troisième Age - Fournitures administratives pour consommation directe	60711	288,83	300,00	300,00	285,00	285,00	285,00



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
834/123-16	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	2.949,23	4.000,00	4.000,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
834/124-02	Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.003,42	3.000,00	3.000,00			
834/124-06	Troisième Age - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.501,82	1.500,00	1.500,00			
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>9.217,69</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>21.375,00</b>	<b>21.375,00</b>	<b>21.375,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
801/332-01	Cotisations urgence sociale des Communes Associées Charleroi-Sud Hainaut	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
831/435-01	Subv. de fonct. au CPAS	63617	2.368.768,25	2.509.920,07	2.509.920,07	2.825.399,23	2.825.399,23	2.825.399,23
831/43501-01	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
831119/43502-01	Subvention pour le transport vers les lieux de vaccination (C.P.A.S.)	63617	1.620,18					
832/332-01	Subvention au CeRAIC	63212	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
832/435-01	Contrib. dans les charges du CPAS projet "Eté solidaire"	63617		7.840,00	7.840,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
834/435-01	Subside à l'Amicale des Séniors	63617	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>2.402.563,43</b>	<b>2.551.935,07</b>	<b>2.551.935,07</b>	<b>2.875.384,23</b>	<b>2.875.384,23</b>	<b>2.875.384,23</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.010,40	1.010,40	1.071,47	1.071,47	1.071,47
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	75,20	54,76	54,76	33,58	33,58	33,58
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	467,46	487,46	487,46	508,32	508,32	508,32
<b>000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>542,66</b>	<b>1.552,62</b>	<b>1.552,62</b>	<b>1.613,37</b>	<b>1.613,37</b>	<b>1.613,37</b>
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.569.619,02	2.765.717,41	2.765.717,41	3.075.143,75	3.075.143,75	3.075.143,75



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	2024	
							Conseil	Tutelle
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.569.619,02	2.765.717,41	2.765.717,41	3.075.143,75	3.075.143,75	3.075.143,75









**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/435-01	Subvention Plan de cohésion Sociale - ASBL Symbiose	63617	75.271,87	75.271,87	75.271,87	75.271,87	75.271,87	75.271,87
84010/43503-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
84011/43501-01	Subvention Maïa (article 20)	63617	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17
844/33102-01	Primes de naissance	63211	775,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Total Transferts		103.593,69	106.918,69	106.918,69	106.918,69	106.918,69	106.918,69
000/7x	Dette							
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		88,00	88,00			
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.283,56	4.283,56			
000/7x	Total Dette			4.371,56	4.371,56			
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		237.954,75	329.102,11	329.102,11	327.356,22	327.356,22	327.356,22
849/00075	Total Aide sociale et familiale		237.954,75	329.102,11	329.102,11	327.356,22	327.356,22	327.356,22



**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		50,00	50,00	47,50	47,50	47,50
851/123-11	Frais de téléphone	61312	7.719,42	9.500,00	9.500,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00
851/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	35,93	200,00	200,00	38,00	38,00	38,00
851/123-16	Frais de réception et de représentation - salon de l'emploi	61315				1.330,00	1.330,00	1.330,00
851/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	145,30	150,00	150,00	142,50	142,50	142,50
851/124-02	Maison de l'Emploi - Fournitures techniques	60712	331,47	1.000,00	1.000,00	323,00	323,00	323,00
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.176,05	2.500,00	2.500,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50
851/124-10	Droits d'auteur sur les photocopies (Reprobel)	61609		50,00	50,00	47,50	47,50	47,50
851/125-02	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	1.277,43	2.000,00	2.000,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	503,34	500,00	500,00	427,50	427,50	427,50
851/125-12	Eclairage des bâtiments	61332	2.994,32	6.113,92	6.113,92	4.106,22	4.106,22	4.106,22
851/125-13	Fournitures de gaz	61333	7.401,12	31.717,48	31.717,48	21.944,59	21.944,59	21.944,59
851/125-15	Consommation d'eau des bâtiments	61335	297,41	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		22.881,79	54.581,40	54.581,40	39.984,31	39.984,31	39.984,31
000/72	Transferts							
851/415-02	Contributions au fonds des primes syndicales	62802	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/72	<b>Total Transferts</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/7x	Dette							



**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		6.307,64	6.307,64	3.397,19	3.397,19	3.397,19
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
000/7x	Total Dette			6.307,64	6.307,64	3.397,19	3.397,19	3.397,19
859/00073	Sous-Total Emploi		22.981,79	60.989,04	60.989,04	43.481,50	43.481,50	43.481,50
859/00075	Total Emploi		22.981,79	60.989,04	60.989,04	43.481,50	43.481,50	43.481,50





**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871119/124-02	Fournitures - prévention transmission virus coronavirus - Covid19	60712	1.404,21	5.000,00	5.000,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
000/71	Total Fonctionnement		1.404,21	5.000,00	5.000,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
000/72	Transferts							
871/332-01	Subv. à l'ONE et Consultation Prénatale	63212	2.550,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
871/435-01	Cotisation au centre local de Promotion de la santé	63617	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/72	Total Transferts		2.600,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
000/7x	Dette							
871/911-01	Rembst des emprunts	64103		2.828,04	2.828,04			
000/7x	Total Dette			2.828,04	2.828,04			
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		4.004,21	10.578,04	10.578,04	4.080,00	4.080,00	4.080,00
872/00075	Total Institutions de soins		4.004,21	10.578,04	10.578,04	4.080,00	4.080,00	4.080,00



**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-48	Autres frais techniques pour les hydrants	61329		2.000,00	2.000,00			
000/71	Total Fonctionnement			2.000,00	2.000,00			
000/7x	Dette							
874/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8,40	8,40	8,40			
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.511,42	5.511,42	5.511,42			
000/7x	Total Dette		5.519,82	5.519,82	5.519,82			
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		5.519,82	7.519,82	7.519,82			
874/00075	Total Alimentation - Eau		5.519,82	7.519,82	7.519,82			



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/123-06	Plan de stérilisation des chats errants	61311	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00
875/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	1.573,00	300,00	300,00	256,50	256,50	256,50
875/124-06	Désinfection - Prestations techniques de tiers	61321	4.244,68	10.000,00	10.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
876/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	158.412,74	165.000,00	165.000,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00
876/12401-06	Prestations techniques de tiers - boues d'avaloirs	61321		1.000,00	1.000,00	855,00	855,00	855,00
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		168.230,42	180.300,00	180.300,00	170.287,50	170.287,50	170.287,50
000/72	Transferts							
876/332-01	Cotisation IDEA - secteur historique	63212	36.850,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
876/43501-01	Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets	63617	884.771,20	1.033.221,36	1.033.221,36	1.031.426,36	1.031.426,36	1.031.426,36
876/43502-01	Parcs à conteneurs	63617	442.019,66	421.708,98	421.708,98	422.370,19	422.370,19	422.370,19
000/72	<b>Total Transferts</b>		1.363.640,86	1.492.430,34	1.492.430,34	1.491.296,55	1.491.296,55	1.491.296,55
000/7x	Dette							
876/211-01	Immondices-Intérêts des emprunts	65104	894,87	894,87	894,87	1.009,63	1.009,63	1.009,63
876/911-01	Immondices-Rembsts des emprunts	64103	44.274,48	44.274,48	44.274,48			
000/7x	<b>Total Dette</b>		45.169,35	45.169,35	45.169,35	1.009,63	1.009,63	1.009,63
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.577.040,63	1.717.899,69	1.717.899,69	1.662.593,68	1.662.593,68	1.662.593,68
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.577.040,63	1.717.899,69	1.717.899,69	1.662.593,68	1.662.593,68	1.662.593,68



**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
877/211-01	Intérêts des emprunts	65104	906,76	88,00	88,00	51,26	51,26	51,26
877/911-01	Rembsts des emprunts	64103	29.390,69	2.632,32	2.632,32	593,88	593,88	593,88
000/7x	<b>Total Dette</b>		30.297,45	2.720,32	2.720,32	645,14	645,14	645,14
877/00073	Sous-Total Eaux usées		30.297,45	2.720,32	2.720,32	645,14	645,14	645,14
877/00075	Total Eaux usées		30.297,45	2.720,32	2.720,32	645,14	645,14	645,14





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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Rémunérations du personnel	62001	55.343,46	52.389,91	52.389,91	26.798,82	26.798,82	26.798,82
878/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	90.237,04	107.113,28	107.113,28	93.318,48	93.318,48	93.318,48
878/112-01	Allocations sociales directes	62101	3.212,43	5.810,00	5.810,00	3.229,34	3.229,34	3.229,34
878/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	5.886,77	7.811,88	7.811,88	5.496,92	5.496,92	5.496,92
878/113-01	Cotisations patronales Sécurité Sociale	62201	23.678,84	23.868,85	23.868,85	12.137,15	12.137,15	12.137,15
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25.479,97	30.912,89	30.912,89	26.931,71	26.931,71	26.931,71
000/70	Total Personnel		203.838,51	227.906,81	227.906,81	167.912,42	167.912,42	167.912,42
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Cimetières - Fournitures techniques	60712	1.283,12	3.500,00	3.500,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		30.000,00	30.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
878/125-02	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.326,94	3.500,00	3.500,00	2.992,50	2.992,50	2.992,50
878/125-12	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	1.720,80	4.278,00	4.278,00	2.593,68	2.593,68	2.593,68
878/125-15	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	1.049,36	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/71	Total Fonctionnement		5.380,22	43.278,00	43.278,00	41.411,18	41.411,18	41.411,18
000/72	Transferts							
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.092,00	100,00	100,00	800,00	800,00	800,00
878/415-02	Contribution au Fonds des Primes Syndicales	62802	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/72	Total Transferts		1.342,00	350,00	350,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
878/211-01	Intérêts des emprunts	65104	4.338,52	10.672,88	10.672,88	15.475,28	15.475,28	15.475,28
878/911-01	Rembsts des emprunts	64103	36.319,34	54.112,89	54.112,89	54.789,86	54.789,86	54.789,86
000/7x	<b>Total Dette</b>		40.657,86	64.785,77	64.785,77	70.265,14	70.265,14	70.265,14
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		251.218,59	336.320,58	336.320,58	280.638,74	280.638,74	280.638,74
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		251.218,59	336.320,58	336.320,58	280.638,74	280.638,74	280.638,74



**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001		64.690,78	64.690,78	48.300,78	48.300,78	48.300,78
930/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	75.312,48	146.022,58	146.022,58	218.108,06	218.108,06	218.108,06
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.061,17	4.743,52	4.743,52	3.641,89	3.641,89	3.641,89
930/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.407,49	5.054,57	5.054,57	7.321,60	7.321,60	7.321,60
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		18.669,76	18.669,76	13.939,61	13.939,61	13.939,61
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	21.715,73	42.142,12	42.142,12	62.945,99	62.945,99	62.945,99
000/70	Total Personnel		104.496,87	281.323,33	281.323,33	354.257,93	354.257,93	354.257,93
000/71	Fonctionnement							
930/122-05	Jetons de présence - membres CCAT	61209		2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	12.219,40	12.000,00	12.000,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
000/71	Total Fonctionnement		12.219,40	14.000,00	14.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
000/72	Transferts							
922/435-01	Cotisation à A.I.S. Prologer A.S.B.L.	63617	11.331,36	11.500,00	11.500,00	13.000,12	13.000,12	13.000,12
000/72	Total Transferts		11.331,36	11.500,00	11.500,00	13.000,12	13.000,12	13.000,12
000/7x	Dette							
922/211-01	Logement - Intérêts des emprunts	65104	240,67	194,78	194,78	147,09	147,09	147,09
922/911-01	Logement - Rembts des Emprunts	64103	1.217,34	1.274,59	1.274,59	1.334,63	1.334,63	1.334,63
930/211-01	Urbanisme - Intérêts des Emprunts	65104	17.115,35	22.015,56	22.015,56	26.314,71	26.314,71	26.314,71



**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/911-01	Urbanisme - Remboursements des Emprunts	64103	68.116,34	66.266,93	66.266,93	69.592,06	69.592,06	69.592,06
000/7x	Total Dette		86.689,70	89.751,86	89.751,86	97.388,49	97.388,49	97.388,49
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		214.737,33	396.575,19	396.575,19	478.896,54	478.896,54	478.896,54
939/00075	Total Logement - Urbanisme		214.737,33	396.575,19	396.575,19	478.896,54	478.896,54	478.896,54





**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024**

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	0	53.960,19	286.699,97	340.660,16	0	340.660,16
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	17.000,00	0	17.000,00	0	17.000,00
059 Assurances	80.000,00	70.000,00	0	0	150.000,00	0	150.000,00
123 Administration générale	3.939.931,77	804.469,69	21.155,19	172.616,80	4.938.173,45	0	4.938.173,45
129 Patrimoine privé	0	5.063,50	0	82.592,87	87.656,37	0	87.656,37
139 Services généraux	255.000,00	79.515,00	0	0	334.515,00	0	334.515,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	2.384,50	4.500,00	0	6.884,50	0	6.884,50
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	7.267,50	530.849,61	0	538.117,11	0	538.117,11
399 Justice - Police	6.200,00	11.119,50	1.734.424,33	0	1.751.743,83	0	1.751.743,83
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.496.570,13	484.332,43	4.752,60	1.160.442,30	3.146.097,46	0	3.146.097,46
599 Commerce - Industrie	0	4.355,82	13.000,00	128.705,19	146.061,01	0	146.061,01
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.793.547,47	682.141,53	25.476,31	523.777,91	3.024.943,22	0	3.024.943,22
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	289.017,83	54.431,74	777,75	38.493,11	382.720,43	0	382.720,43
789 Education Popul. et Arts	2.173.386,95	670.682,75	337.390,45	424.053,38	3.605.513,53	0	3.605.513,53
799 Cultes	0	10.830,00	83.084,72	32.015,96	125.930,68	0	125.930,68
839 Sécurité et Assist. sociale	176.771,15	21.375,00	2.875.384,23	1.613,37	3.075.143,75	0	3.075.143,75
849 Aide sociale et familiale	144.385,71	76.051,82	106.918,69	0	327.356,22	0	327.356,22
859 Emploi	0	39.984,31	100,00	3.397,19	43.481,50	0	43.481,50
872 Institutions de soins	0	1.330,00	2.750,00	0	4.080,00	0	4.080,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	170.287,50	1.491.296,55	1.009,63	1.662.593,68	0	1.662.593,68
877 Eaux usées	0	0	0	645,14	645,14	0	645,14
879 Cimetières- Protec.environ.	167.912,42	41.411,18	1.050,00	70.265,14	280.638,74	0	280.638,74
939 Logement - Urbanisme	354.257,93	14.250,00	13.000,12	97.388,49	478.896,54	0	478.896,54
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10.876.981,36</b>	<b>3.251.283,77</b>	<b>7.316.870,74</b>	<b>3.023.716,45</b>	<b>24.468.852,32</b>		<b>24.468.852,32</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		459.833,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		24.928.685,32
069 Prélèvements							520.000,00
<b>Total général</b>							<b>25.448.685,32</b>
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024**

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	500,00	1.774.194,89	4.400,00	1.779.094,89	300.000,00	2.079.094,89
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.814.641,33	0	8.814.641,33	0	8.814.641,33
049 Impôts et Redevances	0	9.978.797,80	0	9.978.797,80	0	9.978.797,80
059 Assurances	500,00	52.000,00	0	52.500,00	0	52.500,00
123 Administration générale	88.700,00	511.342,21	300,00	600.342,21	0	600.342,21
129 Patrimoine privé	65.000,00	2.936,36	6,00	67.942,36	0	67.942,36
139 Services généraux	71.150,00	0	0	71.150,00	0	71.150,00
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	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.000,00	43.265,92	0	48.265,92	0	48.265,92
599 Commerce - Industrie	204.919,15	500,00	523.174,07	728.593,22	0	728.593,22
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	108.745,00	739.788,92	0	848.533,92	0	848.533,92
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	500,00	49.175,00	0	49.675,00	0	49.675,00
789 Education Popul. et Arts	162.110,00	128.097,36	0	290.207,36	0	290.207,36
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	3.600,00	195.283,58	0	198.883,58	600.000,00	798.883,58
849 Aide sociale et familiale	2.500,00	180.933,59	0	183.433,59	0	183.433,59
859 Emploi	3.300,00	400,00	0	3.700,00	0	3.700,00
872 Institutions de soins	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	500,00	0	500,00	0	500,00
939 Logement - Urbanisme	0	50.333,00	0	50.333,00	0	50.333,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>719.524,15</b>	<b>22.522.189,96</b>	<b>527.880,07</b>	<b>23.769.594,18</b>	<b>900.000,00</b>	<b>24.669.594,18</b>
Balances exercice propre				Excédent	200.741,86	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.711.170,98
				Excédent	1.251.337,98	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		26.380.765,16
069 Prélèvements						0
Total général						26.380.765,16
Résultat général				Boni	932.079,84	

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecarts 2022- 2024	Ecarts 2023- 2024
	Exercices antérieurs			459.833,00	459.833,00	459.833,00

**000 Divers**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	53.460,19	32.076,10	53.960,19	500,00	21.884,09
	Dette	286.130,86	145.378,74	286.699,97	569,11	141.321,23
	Total	339.591,05	177.454,84	340.660,16	1.069,11	163.205,32

**019 Dette générale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**049 Impôts et Redevances**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	16.345,92	19.808,35	17.000,00	654,08	-2.808,35
	Dette					
	Total	16.345,92	19.808,35	17.000,00	654,08	-2.808,35

**059 Assurances**

	Personnel	68.951,39	25.462,50	80.000,00	11.048,61	54.537,50
	Fonctionnement	66.041,87	62.745,17	70.000,00	3.958,13	7.254,83
	Transferts					
	Dette					
	Total	134.993,26	88.207,67	150.000,00	15.006,74	61.792,33

**069 Prélèvements**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Personnel	3.241.493,63	2.489.126,44	3.939.931,77	698.438,14	1.450.805,33
	Fonctionnement	552.560,87	622.920,83	804.469,69	251.908,82	181.548,86
	Transferts	16.684,46	14.838,93	21.155,19	4.470,73	6.316,26
	Dette	84.655,15	53.150,32	172.616,80	87.961,65	119.466,48
	Total	3.895.394,11	3.180.036,52	4.938.173,45	1.042.779,34	1.758.136,93

**129 Patrimoine privé**

	Personnel					
	Fonctionnement	8.157,01	1.997,30	5.063,50	-3.093,51	3.066,20
	Transferts					
	Dette	85.036,15	47.368,64	82.592,87	-2.443,28	35.224,23
	Total	93.193,16	49.365,94	87.656,37	-5.536,79	38.290,43

**139 Services généraux**

	Personnel	240.516,00	155.406,31	255.000,00	14.484,00	99.593,69
	Fonctionnement	61.629,88	46.056,74	79.515,00	17.885,12	33.458,26
	Transferts					
	Dette					
	Total	302.145,88	201.463,05	334.515,00	32.369,12	133.051,95

**149 Calamités**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**159 Relations avec l'étranger**

	Personnel					
	Fonctionnement	1.480,00	6.500,00	2.384,50	904,50	-4.115,50
	Transferts	4.500,00	3.000,00	4.500,00		1.500,00
	Dette					
	Total	5.980,00	9.500,00	6.884,50	904,50	-2.615,50

**169 Aide aux pays en voie de développement**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**369 Pompiers**

	Personnel					
	Fonctionnement	9.430,25	5.358,56	7.267,50	-2.162,75	1.908,94
	Transferts	470.690,60	506.633,44	530.849,61	60.159,01	24.216,17
	Dette					
	Total	480.120,85	511.992,00	538.117,11	57.996,26	26.125,11

**399 Justice - Police**

	Personnel	6.198,45	3.225,00	6.200,00	1,55	2.975,00
	Fonctionnement	32.767,85	939,63	11.119,50	-21.648,35	10.179,87
	Transferts	1.634.220,64	1.664.959,95	1.734.424,33	100.203,69	69.464,38
	Dette					
	Total	1.673.186,94	1.669.124,58	1.751.743,83	78.556,89	82.619,25

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

	Personnel	1.182.529,49	857.153,27	1.496.570,13	314.040,64	639.416,86
	Fonctionnement	414.897,18	412.287,37	484.332,43	69.435,25	72.045,06
	Transferts	1.138,25	526,00	4.752,60	3.614,35	4.226,60
	Dette	845.538,50	454.499,88	1.160.442,30	314.903,80	705.942,42
	Total	2.444.103,42	1.724.466,52	3.146.097,46	701.994,04	1.421.630,94

**599 Commerce - Industrie**

	Personnel					
	Fonctionnement	2.280,66	5.538,93	4.355,82	2.075,16	-1.183,11
	Transferts	12.348,70	2.933,80	13.000,00	651,30	10.066,20
	Dette	115.250,53	74.488,38	128.705,19	13.454,66	54.216,81
	Total	129.879,89	82.961,11	146.061,01	16.181,12	63.099,90

**699 Agriculture**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)**

	Personnel	1.479.925,80	1.041.998,47	1.793.547,47	313.621,67	751.549,00
	Fonctionnement	531.947,65	454.560,36	682.141,53	150.193,88	227.581,17
	Transferts	21.390,41	10.780,80	25.476,31	4.085,90	14.695,51
	Dette	399.186,98	167.688,13	523.777,91	124.590,93	356.089,78
	Total	2.432.450,84	1.675.027,76	3.024.943,22	592.492,38	1.349.915,46

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

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**749 Enseignement supérieur**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**759 Enseignement pour handicapés**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**767 Bibliothèques publiques**

	Personnel	247.790,41	190.139,46	289.017,83	41.227,42	98.878,37
	Fonctionnement	48.332,52	44.837,17	54.431,74	6.099,22	9.594,57
	Transferts	232,75	777,75	777,75	545,00	
	Dette	22.275,52	839,76	38.493,11	16.217,59	37.653,35
	Total	318.631,20	236.594,14	382.720,43	64.089,23	146.126,29

**789 Education Popul. et Arts**

	Personnel	1.772.644,12	1.287.162,59	2.173.386,95	400.742,83	886.224,36
	Fonctionnement	434.204,63	562.972,37	670.682,75	236.478,12	107.710,38
	Transferts	319.601,75	280.420,00	337.390,45	17.788,70	56.970,45
	Dette	280.941,10	131.798,81	424.053,38	143.112,28	292.254,57
	Total	2.807.391,60	2.262.353,77	3.605.513,53	798.121,93	1.343.159,76

**799 Cultes**

	Personnel					
	Fonctionnement	7.311,31	10.306,16	10.830,00	3.518,69	523,84
	Transferts	71.558,60	68.726,66	83.084,72	11.526,12	14.358,06
	Dette	21.903,38	16.310,89	32.015,96	10.112,58	15.705,07
	Total	100.773,29	95.343,71	125.930,68	25.157,39	30.586,97

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Personnel	157.295,24	122.938,08	176.771,15	19.475,91	53.833,07
	Fonctionnement	9.217,69	3.079,90	21.375,00	12.157,31	18.295,10
	Transferts	2.402.563,43	2.371.873,17	2.875.384,23	472.820,80	503.511,06
	Dette	542,66	519,83	1.613,37	1.070,71	1.093,54
	Total	2.569.619,02	2.498.410,98	3.075.143,75	505.524,73	576.732,77

**849 Aide sociale et familiale**

	Personnel	124.139,52	97.089,63	144.385,71	20.246,19	47.296,08
	Fonctionnement	10.221,54	6.869,86	76.051,82	65.830,28	69.181,96
	Transferts	103.593,69	103.079,04	106.918,69	3.325,00	3.839,65
	Dette		4.371,56			-4.371,56
	Total	237.954,75	211.410,09	327.356,22	89.401,47	115.946,13

**859 Emploi**

	Personnel					
	Fonctionnement	22.881,79	27.005,68	39.984,31	17.102,52	12.978,63
	Transferts	100,00	100,00	100,00		
	Dette		6.307,64	3.397,19	3.397,19	-2.910,45
	Total	22.981,79	33.413,32	43.481,50	20.499,71	10.068,18

**872 Institutions de soins**

	Personnel					
	Fonctionnement	1.404,21	1.623,04	1.330,00	-74,21	-293,04
	Transferts	2.600,00	2.600,00	2.750,00	150,00	150,00
	Dette		2.828,04			-2.828,04
	Total	4.004,21	7.051,08	4.080,00	75,79	-2.971,08

**874 Alimentation - Eau**

	Personnel					
	Fonctionnement		2.000,00			-2.000,00
	Transferts					
	Dette	5.519,82	5.519,82		-5.519,82	-5.519,82
	Total	5.519,82	7.519,82		-5.519,82	-7.519,82

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

	Personnel					
	Fonctionnement	168.230,42	162.274,31	170.287,50	2.057,08	8.013,19
	Transferts	1.363.640,86	1.491.602,84	1.491.296,55	127.655,69	-306,29
	Dette	45.169,35	45.169,35	1.009,63	-44.159,72	-44.159,72
	Total	1.577.040,63	1.699.046,50	1.662.593,68	85.553,05	-36.452,82

**877 Eaux usées**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	30.297,45	2.121,39	645,14	-29.652,31	-1.476,25
	Total	30.297,45	2.121,39	645,14	-29.652,31	-1.476,25

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Personnel	203.838,51	148.178,15	167.912,42	-35.926,09	19.734,27
	Fonctionnement	5.380,22	8.870,07	41.411,18	36.030,96	32.541,11
	Transferts	1.342,00	800,00	1.050,00	-292,00	250,00
	Dette	40.657,86	18.042,77	70.265,14	29.607,28	52.222,37
	Total	251.218,59	175.890,99	280.638,74	29.420,15	104.747,75

**939 Logement - Urbanisme**

	Personnel	104.496,87	88.097,77	354.257,93	249.761,06	266.160,16
	Fonctionnement	12.219,40	12.622,08	14.250,00	2.030,60	1.627,92
	Transferts	11.331,36	11.500,00	13.000,12	1.668,76	1.500,12
	Dette	86.689,70	40.687,92	97.388,49	10.698,79	56.700,57
	Total	214.737,33	152.907,77	478.896,54	264.159,21	325.988,77

**999 Total exercice propre**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					



**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecarts 2022-2024	Ecarts 2023-2024
	Exercices antérieurs	2.891.174,48	226.003,83	1.711.170,98	-1.180.003,50	-734.703,23

**000 Divers**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Prestations	176,53	198,23	500,00	323,47	301,77
	Transferts	1.687.534,48	884.333,67	1.774.194,89	86.660,41	889.861,22
	Dette	4.463,82	1.604,05	4.400,00	-63,82	2.795,95
	Total	1.692.174,83	886.135,95	1.779.094,89	86.920,06	892.958,94

**019 Dette générale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Prestations					
	Transferts	7.864.131,94	7.870.973,37	8.814.641,33	950.509,39	943.667,96
	Dette					
	Total	7.864.131,94	7.870.973,37	8.814.641,33	950.509,39	943.667,96

**049 Impôts et Redevances**

	Prestations					
	Transferts	8.201.217,32	4.285.717,57	9.978.797,80	1.777.580,48	5.693.080,23
	Dette					
	Total	8.201.217,32	4.285.717,57	9.978.797,80	1.777.580,48	5.693.080,23

**059 Assurances**

	Prestations	1.036,16	500,00	500,00	-536,16	
	Transferts	57.596,81	27.463,37	52.000,00	-5.596,81	24.536,63
	Dette					
	Total	58.632,97	27.963,37	52.500,00	-6.132,97	24.536,63

**069 Prélèvements**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Prestations	98.585,38	63.825,71	88.700,00	-9.885,38	24.874,29
	Transferts	372.065,26	197.568,84	511.342,21	139.276,95	313.773,37
	Dette		300,00	300,00	300,00	
	Total	470.650,64	261.694,55	600.342,21	129.691,57	338.647,66

**129 Patrimoine privé**

	Prestations	61.512,14	62.447,48	65.000,00	3.487,86	2.552,52
	Transferts	3.238,20	115,84	2.936,36	-301,84	2.820,52
	Dette		6,00	6,00	6,00	
	Total	64.750,34	62.569,32	67.942,36	3.192,02	5.373,04

**139 Services généraux**

	Prestations	70.345,43	47.069,06	71.150,00	804,57	24.080,94
	Transferts					
	Dette					
	Total	70.345,43	47.069,06	71.150,00	804,57	24.080,94

**149 Calamités**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**159 Relations avec l'étranger**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**169 Aide aux pays en voie de développement**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**369 Pompiers**

	Prestations	509.091,98			-509.091,98	
	Transferts					
	Dette					
	Total	509.091,98			-509.091,98	

**399 Justice - Police**

	Prestations					
	Transferts	29.080,00			-29.080,00	
	Dette					
	Total	29.080,00			-29.080,00	

**499 Communic. - Voirie - Cours D'eau**

	Prestations	5.707,90	1.263,00	5.000,00	-707,90	3.737,00
	Transferts	22.673,11	2.338,26	43.265,92	20.592,81	40.927,66
	Dette					
	Total	28.381,01	3.601,26	48.265,92	19.884,91	44.664,66

**599 Commerce - Industrie**

	Prestations	205.428,41	190.376,51	204.919,15	-509,26	14.542,64
	Transferts	565,09	500,00	500,00	-65,09	
	Dette	530.642,09	530.321,78	523.174,07	-7.468,02	-7.147,71
	Total	736.635,59	721.198,29	728.593,22	-8.042,37	7.394,93

**699 Agriculture**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)**

	Prestations	59.495,50	72.467,70	108.745,00	49.249,50	36.277,30
	Transferts	694.778,83	53.205,68	739.788,92	45.010,09	686.583,24
	Dette					
	Total	754.274,33	125.673,38	848.533,92	94.259,59	722.860,54

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

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**749 Enseignement supérieur**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**759 Enseignement pour handicapés**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**767 Bibliothèques publiques**

	Prestations		454,08	500,00	500,00	45,92
	Transferts	51.326,04	43.775,55	49.175,00	-2.151,04	5.399,45
	Dette					
	Total	51.326,04	44.229,63	49.675,00	-1.651,04	5.445,37

**789 Education Popul. et Arts**

	Prestations	178.186,72	153.286,91	162.110,00	-16.076,72	8.823,09
	Transferts	86.611,84	41.007,65	128.097,36	41.485,52	87.089,71
	Dette					
	Total	264.798,56	194.294,56	290.207,36	25.408,80	95.912,80

**799 Cultes**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Prestations	5.422,80	1.908,50	3.600,00	-1.822,80	1.691,50
	Transferts	169.700,69	98.984,02	195.283,58	25.582,89	96.299,56
	Dette					
	Total	175.123,49	100.892,52	198.883,58	23.760,09	97.991,06

**849 Aide sociale et familiale**

	Prestations	2.480,00	2.420,00	2.500,00	20,00	80,00
	Transferts	155.933,59	145.526,42	180.933,59	25.000,00	35.407,17
	Dette					
	Total	158.413,59	147.946,42	183.433,59	25.020,00	35.487,17

**859 Emploi**

	Prestations	2.901,91	446,04	3.300,00	398,09	2.853,96
	Transferts	924,10	400,00	400,00	-524,10	
	Dette					
	Total	3.826,01	846,04	3.700,00	-126,01	2.853,96

**872 Institutions de soins**

	Prestations	1.226,21	115,46	1.500,00	273,79	1.384,54
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.226,21	115,46	1.500,00	273,79	1.384,54

**874 Alimentation - Eau**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

	Prestations	1.561,40	1.500,00	1.500,00	-61,40	
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.561,40	1.500,00	1.500,00	-61,40	

**877 Eaux usées**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Prestations	105.150,00	28.800,00		-105.150,00	-28.800,00
	Transferts	2.214,12	500,00	500,00	-1.714,12	
	Dette					
	Total	107.364,12	29.300,00	500,00	-106.864,12	-28.800,00

**939 Logement - Urbanisme**

	Prestations					
	Transferts	27.324,50	26.500,00	50.333,00	23.008,50	23.833,00
	Dette					
	Total	27.324,50	26.500,00	50.333,00	23.008,50	23.833,00

**999 Total exercice propre**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

