

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	26.770.916,76				
Engagements à déduire (-)	2	23.868.098,22				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 - 2)	3	2.902.818,54				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		27.483.988,33		27.483.988,33	
Prévisions de dépenses (-)	5		27.322.059,50		27.322.059,50	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		161.928,83		161.928,83	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7				26.206.898,18	
Prévisions de dépenses (-)	8				26.073.262,50	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9				133.635,68	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

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		0,00

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 2024 (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 2024 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
421/123-17/2017	Frais de formation du personnel	61319	430,00	430,00	430,00
Exercice 2023					
521/332-03/2023	Subside à l'Association des Commerçants Chapellois (Commission du Commerce Chapellois)	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Exercice 2024					
13110/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	655.602,00	655.602,00	655.602,00
84010/43503- 01/2024	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		662.032,00	662.032,00	662.032,00

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2025		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2025	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		161.928,83	161.928,83	161.928,83
000/000/66	Total Exercices antérieurs		161.928,83	161.928,83	161.928,83

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/180-48	Produits des interventions non classables	71309	198,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/60	Total Prestations		198,23	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	959,77	1.005,47	1.005,47	2.561,22	2.561,22	2.561,22
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	1.477.910,36	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	267.255,73					
00073/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme(avant le 01/01/2008) -rembst par l'autorité sup	75144	103.157,37	129.511,19	129.511,19	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	146.266,92	157.074,94	157.074,94	157.074,94	157.074,94	157.074,94
000/61	Total Transferts		2.003.230,13	1.774.194,89	1.774.194,89	1.775.750,64	1.775.750,64	1.775.750,64
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	37.475,86	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	572,57	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
000/62	Total Dette		38.048,43	4.400,00	4.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.041.476,79	1.779.094,89	1.779.094,89	1.787.650,64	1.787.650,64	1.787.650,64

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
000/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		300.000,00	300.000,00			
000/68	Total Prélèvements			300.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.041.476,79	2.079.094,89	2.079.094,89	3.587.650,64	3.587.650,64	3.587.650,64

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes	73406	8.298.947,20	8.647.885,15	8.647.885,15	8.475.963,13	8.475.963,13	8.475.963,13
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	71.079,00	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	97.216,18	97.216,18	97.216,18	93.017,73	93.017,73	93.017,73
000/61	Total Transferts		8.467.242,38	8.814.641,33	8.814.641,33	8.638.520,86	8.638.520,86	8.638.520,86
029/00063	Sous-Total Fonds		8.467.242,38	8.814.641,33	8.814.641,33	8.638.520,86	8.638.520,86	8.638.520,86
029/00065	Total Fonds		8.467.242,38	8.814.641,33	8.814.641,33	8.638.520,86	8.638.520,86	8.638.520,86

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	Demandes d'autorisations d'activités relatifs au permis d'environnement	70110	525,00	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	41.783,84	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
040/361-48	Redevance sur le traitement de dossiers urbanistiques ou de permis de location	70110	35.118,96	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
040/363-03	Enlèvement immondices	70130	1.049.375,05	1.047.792,00	1.047.792,00	1.060.860,00	1.060.860,00	1.060.860,00
040/363-07	Enlèvement des versages sauvages	70130	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-10	Inhumations	70130	8.550,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
040/363-11	Exhumations	70130		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	80.120,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
040/363-16	Vente de sacs destinés aux résidus ménagers	70130	263.148,83	287.718,18	287.718,18	276.184,84	276.184,84	276.184,84
040/364-12	Débites de boissons	70140	3.025,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/364-13	Débites de tabac	70140	2.375,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040/364-16	Agences de paris aux courses	70140	744,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
040/364-32	Agences bancaires	70140	4.500,00	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	16.685,20	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	7.460,00	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	4.256,40	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	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						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	1.715,25	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	95.000,00	95.000,00	95.000,00
040/367-13	Secondes résidences	70170	51.010,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	64.470,00	42.000,00	42.000,00	68.940,00	68.940,00	68.940,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	808,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier (2850)	70710	2.897.478,90	3.305.249,66	3.305.249,66	2.991.727,34	2.991.727,34	2.991.727,34
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	70720	5.550.975,21	4.591.895,19	4.591.895,19	5.103.047,81	5.103.047,81	5.103.047,81
040/373-01	Additionnels automobiles	70730	203.248,33	224.315,27	224.315,27	229.264,11	229.264,11	229.264,11
04001/363-03	Prestations d'hygiène publique	70130	54.569,20	54.210,00	54.210,00	55.030,00	55.030,00	55.030,00
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	81.660,05	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	550,00	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	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405		52,65	52,65	560,73	560,73	560,73
04030/465-48	Compensation non perception cent add Pr Imm - Natura 2000	73405		19,85	19,85	19,85	19,85	19,85
000/61	Total Transferts		10.425.552,82	9.978.797,80	9.978.797,80	10.316.179,68	10.316.179,68	10.316.179,68
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		10.425.552,82	9.978.797,80	9.978.797,80	10.316.179,68	10.316.179,68	10.316.179,68
049/00065	Total Impôts et Redevances		10.425.552,82	9.978.797,80	9.978.797,80	10.316.179,68	10.316.179,68	10.316.179,68

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/60	Total Prestations			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités pour petits dommages	77100	30.882,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
050/380-48	Ristournes et notes de crédits d'assurances	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/61	Total Transferts		30.882,49	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
000/62	Dette							
050/272-01	Dividendes de participations Ethias	75711	780,00			858,00	858,00	858,00
000/62	Total Dette		780,00			858,00	858,00	858,00
059/00063	Sous-Total Assurances		31.662,49	52.500,00	52.500,00	53.358,00	53.358,00	53.358,00
059/00065	Total Assurances		31.662,49	52.500,00	52.500,00	53.358,00	53.358,00	53.358,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	100.000,00	520.000,00	520.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
000/78	Total Prélèvements		100.000,00	520.000,00	520.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
069/00075	Total Prélèvements		100.000,00	520.000,00	520.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Rémunération des mandataires communaux	62021	305.879,68	319.128,46	319.128,46	326.589,15	326.589,15	326.589,15
101/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	11.417,08	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
101/112-21	Alloc soc directes des mandataires	62121	19.112,98	23.320,14	23.320,14	23.862,07	23.862,07	23.862,07
101/11601-01	Fonds de pensions pour les mandataires communaux	62600	96.732,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
101/117-01	Assurance accidents Mandataires des pouvoirs locaux	62701	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
104/111-01	Rémunération du personnel	62001	1.063.913,43	1.187.729,91	1.187.729,91	1.177.250,83	1.177.250,83	1.177.250,83
104/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	831.529,90	982.624,94	982.624,94	944.510,09	944.510,09	944.510,09
104/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	214.422,65	225.983,42	225.983,42	231.249,71	231.249,71	231.249,71
104/112-01	Allocations sociales directes	62101	85.490,28	89.431,22	89.431,22	83.409,98	83.409,98	83.409,98
104/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	60.552,59	55.319,19	55.319,19	58.548,17	58.548,17	58.548,17
104/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	13.485,35	16.530,80	16.530,80	16.913,85	16.913,85	16.913,85
104/113-01	Cotisations patronales pour la sécurité sociale	62201	461.540,14	512.283,16	512.283,16	512.648,48	512.648,48	512.648,48
104/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	92.254,58	97.728,97	97.728,97	100.109,90	100.109,90	100.109,90
104/115-41	Rémunérations en chèques A.L.E.	62541	6.127,50	6.966,00	6.966,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	238.597,81	283.585,56	283.585,56	273.989,89	273.989,89	273.989,89
000/70	Total Personnel		3.503.355,97	3.939.931,77	3.939.931,77	3.896.832,12	3.896.832,12	3.896.832,12
000/71	Fonctionnement							
100/122-01	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	10.000,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01	Redevances pour des prestations administratives	71301	93.988,06	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
104/161-02	Produits de ventes de biens concernant panneaux photovoltaïques	71302				16.856,13	16.856,13	16.856,13
104/161-48	Produits & récup. divers émanant de l'Adm. générale	71309	6.488,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/161-01	Redevances pour cérémonies de mariage	71301	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
105/161-48	Frais de gestionnaire de bar	71309	136,00	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	295,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
000/60	Total Prestations		103.107,40	88.700,00	88.700,00	115.556,13	115.556,13	115.556,13
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes administratives	70910	775,00	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	390,00	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	30.728,40	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	22.033,51	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
104/380-06	Contrib. des entr. et ASBL dans ch. de traitem. pers. détaché	72111	226.315,64	221.295,18	221.295,18	234.478,00	234.478,00	234.478,00
104/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	41.479,93	15.000,00	15.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
104/46501-02	Subvention Maribel	73405	120.086,74	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	41.736,74	41.736,74	41.736,74	34.968,62	34.968,62	34.968,62
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	Total Transferts		483.545,96	511.342,21	511.342,21	557.756,91	557.756,91	557.756,91

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/123-11	Frais de téléphone	61312	2.176,09	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
101/123-16	Présentation des voeux de fin d'année	61315	854,06	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	204,10	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
101/124-08	Assurance RC des mandataires	61509	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	454,12	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
104/122-02	Autres indemnités et honoraires	61202	11.572,39	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	22.216,34	14.250,00	14.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/12201-03	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	3.503,72	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206				126.523,00	126.523,00	126.523,00
104/123-02	Fournitures administratives	60711	99.807,97	72.485,00	72.485,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
104/12301-02	Fournitures de bureau	60711		12.825,00	12.825,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	9.923,85	9.215,00	9.215,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/123-07	Frais de correspondances	61312	47.795,15	42.370,00	42.370,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	14.603,17	15.010,00	15.010,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/123-12	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	7.237,25	5.320,00	5.320,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/12301-12	Location - rentes panneaux photovoltaïque	61313		28.900,00	28.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/123-13	Gestion du parc informatique	61313	109.111,28	196.000,00	196.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
104/123-16	Relations publiques	61315	13.184,74	5.130,00	5.130,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.041,50	475,00	475,00	500,00	500,00	500,00
104/123-19	Documentation, abonnements	61316	17.477,72	14.725,00	14.725,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
104/123-48	Frais élections	61319		32.300,00	32.300,00			
104/124-02	Fournitures techniques	60712	7.671,46	6.650,00	6.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	46.723,25	23.275,00	23.275,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
104/124-10	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	771,34	237,50	237,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/125-02	Entretien et réparation des bâtiments	60713	34.103,55	12.825,00	12.825,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/12501-02	Fournitures pour les bâtiments - achat de produits et matériels d'entretien	60713		8.550,00	8.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.352,15	6.365,00	6.365,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les batiments administratifs	61332	63.268,20	51.054,16	51.054,16	67.000,00	67.000,00	67.000,00
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	130.797,02	153.405,39	153.405,39	60.000,00	60.000,00	60.000,00
104/125-15	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	11.382,07	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/128-01	Frais d'organismes de crédit	65801	100,00	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	609,34	1.330,00	1.330,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	415,99	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
121/123-48	Autres frais Administratifs	61319		85,50	85,50	85,50	85,50	85,50
121/12301-48	Frais administratifs IPP	61319	38.895,41	43.327,64	43.327,64	49.735,93	49.735,93	49.735,93
000/71	Total Fonctionnement		715.253,23	804.469,69	804.469,69	780.203,93	780.203,93	780.203,93
000/72	Transferts							

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	220,00	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	14.738,93	16.368,39	16.368,39	16.368,39	16.368,39	16.368,39
104/33201-01	Cotisation au Réseau informaticien communaux (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
000/72	Total Transferts		15.058,93	21.155,19	21.155,19	21.155,19	21.155,19	21.155,19
000/7x	Dette							
104/211-01	Intérêts des emprunts	65104	12.118,40	64.490,09	64.490,09	95.548,43	95.548,43	95.548,43
104/911-01	Remboursements des emprunts	64103	83.250,56	108.126,71	108.126,71	147.716,27	147.716,27	147.716,27
000/7x	Total Dette		95.368,96	172.616,80	172.616,80	243.264,70	243.264,70	243.264,70
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.329.037,09	4.938.173,45	4.938.173,45	4.941.455,94	4.941.455,94	4.941.455,94
123/00075	Total Administration générale		4.329.037,09	4.938.173,45	4.938.173,45	4.941.455,94	4.941.455,94	4.941.455,94

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120,00			120,00	120,00	120,00
124/163-01	Location de patrimoine privé aux entreprises et aux ménages	71320	25.131,52	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	43.285,16	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
000/60	Total Prestations		68.536,68	65.000,00	65.000,00	65.120,00	65.120,00	65.120,00
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	115,84	759,23	759,23			
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		2.177,13	2.177,13			
000/61	Total Transferts		115,84	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		68.652,52	67.942,36	67.942,36	65.126,00	65.126,00	65.126,00
129/00065	Total Patrimoine privé		68.652,52	67.942,36	67.942,36	65.126,00	65.126,00	65.126,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	Octroi de chèques-repas	62541	224.664,92	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	24.104,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/70	Total Personnel		248.769,16	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
000/71	Fonctionnement							
131/121-48	Indemnités diverses	61109				17.100,00	17.100,00	17.100,00
131/122-48	Reclassement professionnel (outplacement)	61209		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	1.129,98	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	9.892,05	14.250,00	14.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
131/124-02	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Frais de fonctionnement	60712	12.214,65	19.000,00	19.000,00	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	19.965,66	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
13610/127-10	Taxe kilométrique sur poids lourd	61604	2.011,18	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00
000/71	Total Fonctionnement		45.213,52	62.415,00	62.415,00	85.265,00	85.265,00	85.265,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		293.982,68	317.415,00	317.415,00	340.265,00	340.265,00	340.265,00
139/00075	Total Services généraux		293.982,68	317.415,00	317.415,00	340.265,00	340.265,00	340.265,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
152/123-02	Relations internationales	60711		475,00	475,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
152/123-16	Relations internationales - Frais de réception et de représentation	61315		475,00	475,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
152/124-48	Autres frais de fonctionnement pour les jumelages	61329		1.434,50	1.434,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/71	Total Fonctionnement			2.384,50	2.384,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
152/33202-02	Subvention au comité de Jumelage Santa Elisabetta	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
152/33203-02	Subvention au comité de Jumelage Riccia (Rit'chat)	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/72	Total Transferts		4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		4.500,00	6.884,50	6.884,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00
159/00075	Total Relations avec l'étranger		4.500,00	6.884,50	6.884,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.420,00	47,50	47,50	2.420,00	2.420,00	2.420,00
351/124-12	Entretien du matériel d'incendie	61321	5.758,35	7.220,00	7.220,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
000/71	Total Fonctionnement		8.178,35	7.267,50	7.267,50	11.420,00	11.420,00	11.420,00
000/72	Transferts							
35155/435-01	Dotation à la Zone de secours Hainaut Centre	63617	506.633,44	530.849,61	530.849,61	530.849,61	530.849,61	530.849,61
000/72	Total Transferts		506.633,44	530.849,61	530.849,61	530.849,61	530.849,61	530.849,61
369/00073	Sous-Total Pompiers		514.811,79	538.117,11	538.117,11	542.269,61	542.269,61	542.269,61
369/00075	Total Pompiers		514.811,79	538.117,11	538.117,11	542.269,61	542.269,61	542.269,61

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
380/115-41	Rém. chèques ALE pers. sécurité	62541	3.225,00	6.200,00	6.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/70	Total Personnel		3.225,00	6.200,00	6.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/71	Fonctionnement							
334/123-48	Bien-être animal - Autres frais techniques et administratifs	61319		579,50	579,50	500,00	500,00	500,00
334/124-06	Bien-être animal - prestations de tiers	61321	23.832,70	10.260,00	10.260,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
380/124-02	Sécurité-fournitures techniques pour consommation directe	60712		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
380/124-06	Sécurité-Plan d'urgence-Contact Center	61321		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
380/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	189,63	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
000/71	Total Fonctionnement		24.022,33	11.119,50	11.119,50	3.780,00	3.780,00	3.780,00
000/72	Transferts							
330/332-01	Cotisations de membre S.P.A.	63212		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	1.698.259,15	1.732.224,33	1.732.224,33	1.801.519,30	1.801.519,30	1.801.519,30
000/72	Total Transferts		1.698.259,15	1.734.424,33	1.734.424,33	1.803.719,30	1.803.719,30	1.803.719,30
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.725.506,48	1.751.743,83	1.751.743,83	1.837.499,30	1.837.499,30	1.837.499,30
399/00075	Total Justice - Police		1.725.506,48	1.751.743,83	1.751.743,83	1.837.499,30	1.837.499,30	1.837.499,30

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Rémunérations du personnel	62001	275.795,12	381.505,88	381.505,88	363.822,08	363.822,08	363.822,08
421/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	646.412,42	666.915,14	666.915,14	702.622,57	702.622,57	702.622,57
421/112-01	Allocations sociales directes	62101	21.601,06	28.631,58	28.631,58	26.565,79	26.565,79	26.565,79
421/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	42.474,28	44.341,25	44.341,25	49.887,31	49.887,31	49.887,31
421/113-01	Contributions patronales à la sécurité sociale	62201	120.845,93	168.604,56	168.604,56	168.276,09	168.276,09	168.276,09
421/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	3.773,25	4.400,00	4.400,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
421/116-02	Maladies professionnelles	62600	9.368,63	9.700,01	9.700,01	9.925,42	9.925,42	9.925,42
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	185.974,83	192.471,71	192.471,71	203.830,39	203.830,39	203.830,39
000/70	Total Personnel		1.306.245,52	1.496.570,13	1.496.570,13	1.528.799,65	1.528.799,65	1.528.799,65
000/71	Fonctionnement							
420/123-19	Projet Soccer (autopartage)	61316		18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.940,03	12.350,00	12.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319		95,00	95,00	100,00	100,00	100,00
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	16,40	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00
421/124-02	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	4.958,98	4.275,00	4.275,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.069,62	247,00	247,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
421/12401-06	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321	20.000,00	13.300,00	13.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	10.670,85	13.680,00	13.680,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/124-48	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	1.594,71	2.375,00	2.375,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		90,00	90,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/126-01	Loyers et charges locative	61000	60.600,00	57.950,00	57.950,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421/127-02	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	32.289,04	17.100,00	17.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/127-03	Carburant des véhicules	60715	62.429,95	65.550,00	65.550,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	33.482,76	17.100,00	17.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/127-12	Location de véhicules	61343	5.464,24	3.515,00	3.515,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/140-02	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	17.512,29	17.100,00	17.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	40.000,00	42.750,00	42.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
421/140-13	Lutte contre la neige et le verglas	61353	14.000,00	8.550,00	8.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423/125-12	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	2.299,94	725,47	725,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423/140-02	Signalisation routière	60717	487,33	10.260,00	10.260,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423/140-06	Signalisation - Prestations de tiers	61351	205,70	9,50	9,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425/124-48	Mobilier public	61329		95,00	95,00	100,00	100,00	100,00
425/140-02	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	5.370,83	12.825,00	12.825,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
426/124-06	Eclairage public - Prestations techniques de tiers	61321	9.481,84	8.550,00	8.550,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
426/125-12	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	169.641,27	157.245,46	157.245,46	170.000,00	170.000,00	170.000,00
000/71	Total Fonctionnement		493.515,78	484.332,43	484.332,43	543.500,00	543.500,00	543.500,00
000/72	Transferts							

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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
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	526,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
000/72	Total Transferts		569,25	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	167.038,67	263.571,63	263.571,63	264.186,06	264.186,06	264.186,06
421/911-01	Voirie - Rembst des Emprunts	64103	722.315,56	836.370,85	836.370,85	906.305,48	906.305,48	906.305,48
426/211-01	Eclairage public - Intérêts des Emprunts	65104	4.668,51	13.696,55	13.696,55	15.007,88	15.007,88	15.007,88
426/911-01	Eclairage public - Rembst des Emprunts	64103	15.526,45	33.341,84	33.341,84	43.900,31	43.900,31	43.900,31
482/211-01	Cours d'eau-Intérêts des emprunts	65104	1.254,13	1.255,41	1.255,41	981,90	981,90	981,90
482/911-01	Cours d'eau-Rembsts des emprunts	64103	12.013,65	12.206,02	12.206,02	11.697,29	11.697,29	11.697,29
000/7x	Total Dette		922.816,97	1.160.442,30	1.160.442,30	1.242.078,92	1.242.078,92	1.242.078,92
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.723.147,52	3.146.097,46	3.146.097,46	3.319.131,17	3.319.131,17	3.319.131,17
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.723.147,52	3.146.097,46	3.146.097,46	3.319.131,17	3.319.131,17	3.319.131,17

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
521/124-02	Affaires économiques - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	51,43	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00
521/124-06	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00
521/124-12	Marché - Location et entretien des fournitures techniques	61321		950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521/125-12	marché- fourniture d'électricité	61332	5.283,86	3.130,32	3.130,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561/124-02	Tourisme-Frais de fonctionnement	60712		42,75	42,75	42,75	42,75	42,75
561/124-06	Tourisme - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		42,75	42,75	42,75	42,75	42,75
000/71	Total Fonctionnement		5.835,29	4.355,82	4.355,82	5.285,50	5.285,50	5.285,50
000/72	Transferts							
511/435-01	Cotisation à la Communauté Urbaine du Centre	63617	4.434,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
521/332-03	Subside à l'Association des Commerçants Chapeillois (Commission du Commerce Chapeillois)	63212		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	2.933,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/72	Total Transferts		7.367,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
000/7x	Dette							
511/211-01	Intérêts des emprunts	65104	31.970,46	29.822,19	29.822,19	18.211,65	18.211,65	18.211,65
511/911-01	Rembst des emprunts	64103	63.137,31	65.891,73	65.891,73	68.766,62	68.766,62	68.766,62
530/211-01	Industrie-intérêts des emprunts	65104	5.332,22	4.570,31	4.570,31	2.567,33	2.567,33	2.567,33
530/911-01	Industrie-Rembst des emprunts	64103	29.794,15	28.420,96	28.420,96	24.940,79	24.940,79	24.940,79
000/7x	Total Dette		130.234,14	128.705,19	128.705,19	114.486,39	114.486,39	114.486,39

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		143.437,23	146.061,01	146.061,01	132.771,89	132.771,89	132.771,89
599/00075	Total Commerce - Industrie		143.437,23	146.061,01	146.061,01	132.771,89	132.771,89	132.771,89

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
700/111-01	Traitements du personnel communal	62001	536,04					
700/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	116,67					
700/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	1.290,00	6.600,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
704/111-01	Traitements du personnel communal	62001	45.366,55	47.500,96	47.500,96	87.274,76	87.274,76	87.274,76
704/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	34.570,56	38.838,15	38.838,15			
704/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.283,37	3.463,72	3.463,72	6.348,43	6.348,43	6.348,43
704/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.503,92	2.819,44	2.819,44			
704/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.381,45	22.233,26	22.233,26	40.891,02	40.891,02	40.891,02
70433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.907,39	11.208,69	11.208,69			
721/111-01	Ens. maternel - Rémunérat. pers. nettoyage des locaux	62001	175.052,94	197.027,28	197.027,28	212.224,85	212.224,85	212.224,85
721/111-02	Ens maternel -Rémun personnel APE	62002	31.729,93	33.576,13	33.576,13	18.211,40	18.211,40	18.211,40
721/112-01	Ens. maternel - Allocations soc. directes	62101	18.332,41	16.504,54	16.504,54	17.656,24	17.656,24	17.656,24
721/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.072,58	2.428,08	2.428,08	1.318,82	1.318,82	1.318,82
721/113-01	Ens. maternel - Cotisation patr. Sécu. Sociale	62201	49.859,52	56.862,07	56.862,07	61.569,93	61.569,93	61.569,93
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.005,24	9.690,07	9.690,07	5.283,15	5.283,15	5.283,15
722/111-01	Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien	62001	247.526,95	327.966,24	327.966,24	368.499,80	368.499,80	368.499,80
722/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	480.716,41	481.968,63	481.968,63	521.630,21	521.630,21	521.630,21
722/111-08	Rémun. Garderies et Etudes pers. non Pédagogique	62008	89.039,74	100.741,37	100.741,37	91.059,27	91.059,27	91.059,27

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-09	Intervent. des parents dans les activités après la classe	71309	23.463,70	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	60.480,00	52.700,00	52.700,00	56.620,00	56.620,00	56.620,00
722/16102-10	Intervention des parents dans les classes de mer	71309	5.171,70	20.595,00	20.595,00	22.944,50	22.944,50	22.944,50
722/16103-10	Intervention des parents dans les classes de sport	71309	5.645,80	14.750,00	14.750,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
722/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	4.689,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
000/60	Total Prestations		99.451,00	108.745,00	108.745,00	114.044,50	114.044,50	114.044,50
000/61	Transferts							
700/465-48	Subvention Pédibus	73405		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
721/46306-01	Subvention gratuité - maternelle	73403	21.556,00	21.556,00	21.556,00	21.069,55	21.069,55	21.069,55
72101/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Lamarche	73403	45.664,26	38.772,06	38.772,06	36.543,90	36.543,90	36.543,90
72102/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Centre	73403	36.538,55	31.224,70	31.224,70	30.042,01	30.042,01	30.042,01
72103/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Pastur	73403	24.312,93	21.399,99	21.399,99	16.371,45	16.371,45	16.371,45
72104/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Piéton	73403	45.108,73	40.110,21	40.110,21	48.104,37	48.104,37	48.104,37
72105/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Godarville	73403	24.307,23	21.033,99	21.033,99	22.220,64	22.220,64	22.220,64
72105/46301-01	Subv. repas chauds complets - Ecole Godarville	73403	35.968,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
722/380-48	Ristournes et note de crédits	71309	36.275,54			25.000,00	25.000,00	25.000,00
722/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement	73403	15.955,03					
722/46301-01	Ens. primaire - Subv de fonctionn-aide spécifique aux directions	73403	63.000,00	47.935,04	47.935,04	79.920,00	79.920,00	79.920,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/111-19	Ens. primaire-Rém. des garderies-études	62019		2.074,10	2.074,10	2.122,30	2.122,30	2.122,30
722/112-01	Ens. primaire - Allocations soc. directes	62101	27.396,24	32.347,97	32.347,97	34.503,11	34.503,11	34.503,11
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	39.597,38	41.105,83	41.105,83	44.127,40	44.127,40	44.127,40
722/113-01	Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale	62201	97.060,50	131.258,79	131.258,79	145.214,91	145.214,91	145.214,91
722/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541	61.275,00	88.236,00	88.236,00	73.236,00	73.236,00	73.236,00
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	136.964,63	139.096,15	139.096,15	151.329,30	151.329,30	151.329,30
000/70	Total Personnel		1.586.585,42	1.793.547,47	1.793.547,47	1.888.500,90	1.888.500,90	1.888.500,90
000/71	Fonctionnement							
700/124-48	Frais relatifs au projet "Pédibus"	61329	792,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
72101/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Lamarche	60712	1.939,16	1.376,55	1.376,55	1.302,00	1.302,00	1.302,00
72101/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Lamarche	60712	2.380,50	5.119,55	5.119,55	5.199,55	5.199,55	5.199,55
72101/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Lamarche	61321		237,50	237,50	250,00	250,00	250,00
72102/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Centre	60712	1.365,41	1.236,90	1.236,90	1.239,00	1.239,00	1.239,00
72102/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Centre	60712	2.233,08	4.311,10	4.311,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72102/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Centre	61321		681,32	681,32	681,32	681,32	681,32
72103/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Pastur	60712	924,62	578,55	578,55	588,00	588,00	588,00
72103/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Pastur	60712	164,50	1.627,93	1.627,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72103/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Pastur	61321		237,50	237,50	250,00	250,00	250,00
72104/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Piéton	60712	1.635,10	1.855,35	1.855,35	2.121,00	2.121,00	2.121,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/46305-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles de Godarville	73403	6.396,00			6.173,00	6.173,00	6.173,00
722/46306-01	Subvention gratuité - primaire	73403	16.875,00	16.707,00	16.707,00	22.740,38	22.740,38	22.740,38
722/464-01	Ens. primaire - Rembst intérêts d'Emprunts par Aut. supérieure	75144	3.513,58	2.553,01	2.553,01	2.334,48	2.334,48	2.334,48
722/465-02	Ens. primaire-Subv. des garderies et études	73405	22.174,35	23.910,85	23.910,85	23.477,76	23.477,76	23.477,76
722/465-48	Subventions manuels et logiciels	73405	4.576,60	4.576,60	4.576,60	4.284,84	4.284,84	4.284,84
722/664-01	Récup.sur l?Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	5.041,37	5.198,86	5.198,86	5.361,28	5.361,28	5.361,28
72201/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Lamarche	71309		1.500,00	1.500,00	3.233,97	3.233,97	3.233,97
72201/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Lamarche	73403	113.284,43	122.730,67	122.730,67	115.639,15	115.639,15	115.639,15
72202/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Centre	71309		1.500,00	1.500,00	13.973,71	13.973,71	13.973,71
72202/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Centre	73403	116.903,45	127.477,16	127.477,16	117.716,50	117.716,50	117.716,50
72203/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Pastur	71309	5.275,47	1.500,00	1.500,00	3.970,98	3.970,98	3.970,98
72203/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Pastur	73403	60.813,03	67.128,93	67.128,93	58.165,80	58.165,80	58.165,80
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	62.750,63	71.197,35	71.197,35	66.475,20	66.475,20	66.475,20
72205/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Godarville	71309	6.661,25	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	30.706,46	33.903,50	33.903,50	45.009,25	45.009,25	45.009,25
72205/46302-01	Subs Encadrement différencié - Ecole Godarville	73403		6.173,00	6.173,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
000/61	Total Transferts		803.657,89	739.788,92	739.788,92	804.520,22	804.520,22	804.520,22
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		903.108,89	848.533,92	848.533,92	918.564,72	918.564,72	918.564,72

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72104/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Piéton	60712	4.613,56	1.900,00	1.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72104/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Piéton	61321		237,50	237,50	250,00	250,00	250,00
72105/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Godarville	60712	530,25	778,05	778,05	1.092,00	1.092,00	1.092,00
72105/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Godarville	60712	2.062,12	2.829,10	2.829,10	2.829,10	2.829,10	2.829,10
72105/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Godarville	61321		237,50	237,50	250,00	250,00	250,00
72105/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville	61327	18.144,00	14.250,00	14.250,00	100,00	100,00	100,00
722/121-01	Ens. primaire-Frais de voyage du personnel	61101	798,70	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
722/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	51.090,00					
722/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	761,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
722/123-12	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	5.049,57	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.723,04					
722/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques	61315	180,50	142,50	142,50	142,50	142,50	142,50
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
722/123-18	Ens. primaire-Examens cantonaux	61319	258,74	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00
722/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	8.009,95	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
722/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	11.883,86	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
722/124-08	Ens. primaire - Assurances Personnel et élèves	61509	4.399,40	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	1.610,00	1.710,00	1.710,00	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	15.863,10	15.863,10

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix	61327	1.355,40	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00
722/12401-24	Activités parascolaires	61327	6.480,25	6.270,00	6.270,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
722/12402-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	81.718,00	88.730,00	88.730,00	75.717,00	75.717,00	75.717,00
722/12403-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	44.861,40	19.565,25	19.565,25	23.262,00	23.262,00	23.262,00
722/12404-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (sport)	61327	13.781,10	14.012,50	14.012,50	13.857,00	13.857,00	13.857,00
722/12405-24	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	1.623,00	2.137,50	2.137,50	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	727,06	12.825,00	12.825,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	19.343,98	12.350,00	12.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/12501-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.091,38	5.130,00	5.130,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	10.214,62	6.157,19	6.157,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/125-13	Gaz des bâtiments scolaires	61333	19.586,44	27.036,24	27.036,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	1.358,74	2.000,00	2.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	38.690,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00
722/127-02	Autres frais de fonctionnem des véhicules	60715		855,00	855,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/127-03	Carburant des véhicules	60715		2.375,00	2.375,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		1.710,00	1.710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72201/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Lamarche	60711	1.021,88	771,88	771,88	733,48	733,48	733,48
72201/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Lamarche	61312	926,40	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72201/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Lamarche	61315	85,25	299,59	299,59	315,36	315,36	315,36
72201/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Lamarche	60712	7.662,21	5.334,25	5.334,25	5.460,00	5.460,00	5.460,00
72201/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Lamarche	60712	737,59	1.196,34	1.196,34	1.292,00	1.292,00	1.292,00
72201/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Lamarche	60712	6.922,72	6.954,00	6.954,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
72201/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Lamarche	60712		3.527,35	3.527,35	5.575,84	5.575,84	5.575,84
72201/124-12	Ens. primaire - fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Lamarche	61321		237,50	237,50	250,00	250,00	250,00
72201/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Lamarche	61327	1.255,00	1.111,50	1.111,50	1.110,00	1.110,00	1.110,00
72201/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Lamarche	61327	905,00	1.111,50	1.111,50	1.110,00	1.110,00	1.110,00
72201/12405-24	Ens. primaire - Activités - culturelles, scientifiques et pédagogiques	61327		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
72201/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	60713	707,61	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Lamarche	61331	744,15	1.425,00	1.425,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72201/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61332	12.856,97	7.406,54	7.406,54	12.100,00	12.100,00	12.100,00
72201/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61333	27.982,88	34.929,54	34.929,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72201/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61335	2.950,81	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72202/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Centre	60711	788,15	761,98	761,98	750,00	750,00	750,00
72202/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Centre	61312	1.092,36	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
72202/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Centre	61315	271,32	332,88	332,88	350,40	350,40	350,40
72202/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Centre	60712	7.659,95	5.536,60	5.536,60	5.708,00	5.708,00	5.708,00
72202/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Centre	60712	456,45	1.224,27	1.224,27	1.224,27	1.224,27	1.224,27

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72202/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Centre	60712	7.576,75	4.750,00	4.750,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
72202/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Centre	60712		5.290,55	5.290,55	8.775,00	8.775,00	8.775,00
72202/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Centre	61321	737,00	787,25	787,25	787,25	787,25	787,25
72202/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Centre	61327	1.265,00	1.097,25	1.097,25	1.135,00	1.135,00	1.135,00
72202/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Centre	61327	885,50	1.097,25	1.097,25	1.135,00	1.135,00	1.135,00
72202/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Centre	60713	362,24	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72202/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Centre	61331	1.076,95	1.425,00	1.425,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72202/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61332	16.134,62	10.925,28	10.925,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72202/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61333	34.800,20	38.477,34	38.477,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72202/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61335	4.685,00	4.800,00	4.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
72203/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Pastur	60711	936,04	372,74	372,74	327,09	327,09	327,09
72203/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Pastur	61312	962,77	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
72203/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Pastur	61315	202,14	199,73	199,73	210,72	210,72	210,72
72203/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Pastur	60712	3.196,73	3.033,35	3.033,35	2.701,00	2.701,00	2.701,00
72203/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Pastur	60712	369,69	437,00	437,00	400,00	400,00	400,00
72203/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Pastur	60712	5.370,96			4.150,00	4.150,00	4.150,00
72203/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Pastur	60712		2.327,50	2.327,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72203/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Pastur	61321	402,00	1.092,50	1.092,50	1.092,50	1.092,50	1.092,50
72203/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Pastur	61327	924,00	536,75	536,75	495,00	495,00	495,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72203/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Pastur	61327	485,00	3.420,00	3.420,00	495,00	495,00	495,00
72203/12405-24	Ens. primaire - Activités - culturelles, scientifiques et pédagogiques	61327		7.600,00	7.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72203/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	60713	2.028,02	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72203/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Pastur	61331	447,70	1.425,00	1.425,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72203/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61332	2.843,98	13.682,00	13.682,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72203/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61333	20.651,13	25.411,94	25.411,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72203/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61335	2.278,38	2.200,00	2.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
72204/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Piéton	60711	760,56	623,44	623,44	687,22	687,22	687,22
72204/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Piéton	61312	1.815,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
72204/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Piéton	61315	161,62	249,66	249,66	262,80	262,80	262,80
72204/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Piéton	60712	4.405,56	3.302,20	3.302,20	3.817,00	3.817,00	3.817,00
72204/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Piéton	60712	385,20	809,97	809,97	809,97	809,97	809,97
72204/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilote - Ecole Piéton	60712	4.453,81	4.132,50	4.132,50	5.400,00	5.400,00	5.400,00
72204/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Piéton	60712	1.078,51	2.963,05	2.963,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72204/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Piéton	61321		237,50	237,50	237,50	237,50	237,50
72204/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Piéton	61327	1.206,00	897,75	897,75	1.040,00	1.040,00	1.040,00
72204/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Piéton	61327	445,00	897,75	897,75	1.040,00	1.040,00	1.040,00
72204/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	60713	1.155,54	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72204/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Piéton	61331	901,45	1.425,00	1.425,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72204/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61332	16.751,88	8.530,89	8.530,89	14.500,00	14.500,00	14.500,00
72204/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61333	31.860,40	38.089,17	38.089,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72204/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61335	2.337,01	2.600,00	2.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
72205/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Godarville	60711	677,60	319,97	319,97	502,20	502,20	502,20
72205/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Godarville	61312	926,66	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
72205/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Godarville	61315	71,50	199,73	199,73	210,72	210,72	210,72
72205/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Godarville	60712	3.977,11	2.183,10	2.183,10	3.600,00	3.600,00	3.600,00
72205/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Godarville	60712		558,60	558,60	558,60	558,60	558,60
72205/12402-02	Projet encadrement différencié - Ecole Godarville	60712	6.592,30	5.864,35	5.864,35	4.992,00	4.992,00	4.992,00
72205/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Godarville	60712	239,50	3.942,50	3.942,50	7.250,00	7.250,00	7.250,00
72205/12404-02	Projet principe de gratuité - primaire - Ecole Godarville	60712		1.763,20	1.763,20	1.763,20	1.763,20	1.763,20
72205/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321				1.000,00	1.000,00	1.000,00
72205/124-12	Ens. primaire - Fourniture technique - matériel divers et didactique - Ecole Godarville	61321		237,50	237,50	237,50	237,50	237,50
72205/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Godarville	61327	470,00	460,75	460,75	760,00	760,00	760,00
72205/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Godarville	61327	121,00	460,75	460,75	760,00	760,00	760,00
72205/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville	61327	2.919,01	5.890,00	5.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00
72205/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	60713	6.572,53	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72205/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Godarville	61331	211,75	1.425,00	1.425,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72205/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61332	14.567,05	9.868,39	9.868,39	14.000,00	14.000,00	14.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.041,37	5.198,86	5.198,86	5.361,28	5.361,28	5.361,28
000/7x	Total Dette		469.191,70	523.777,91	523.777,91	664.817,93	664.817,93	664.817,93
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.749.192,33	3.024.943,22	3.024.943,22	3.242.411,92	3.242.411,92	3.242.411,92
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.749.192,33	3.024.943,22	3.024.943,22	3.242.411,92	3.242.411,92	3.242.411,92

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Rémunérations du personnel	62001	168.229,03	170.726,51	170.726,51	175.172,73	175.172,73	175.172,73
767/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	5.687,69	18.477,67	18.477,67	23.552,75	23.552,75	23.552,75
767/112-01	Allocations sociales directes	62101	12.272,52	12.490,25	12.490,25	12.814,46	12.814,46	12.814,46
767/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	270,90	1.339,70	1.339,70			
767/113-01	Cotisations patr. sécu. sociale	62201	76.680,17	80.651,04	80.651,04	83.008,80	83.008,80	83.008,80
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.641,34	5.332,66	5.332,66	6.830,30	6.830,30	6.830,30
000/70	Total Personnel		264.781,65	289.017,83	289.017,83	301.379,04	301.379,04	301.379,04
000/71	Fonctionnement							
767/123-02	Bibliothèque - Fournitures administratives	60711		285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
767/123-06	Bibliothèque - Prestations administrat. de tiers	61311		47,50	47,50	47,50	47,50	47,50
767/123-11	Bibliothèque - Frais de téléphone	61312	726,00	703,00	703,00	703,00	703,00	703,00
767/123-12	Bibliothèque - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	57,93	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00
767/123-13	Bibliothèque-Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.382,92	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
767/123-16	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	169,37	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
767/123-17	Bibliothèque - Frais de formation du personnel	61319	160,00	427,50	427,50	400,00	400,00	400,00
767/123-19	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	24.180,38	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00
767/124-02	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	241,63	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.198,80	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/12401-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	150,00	142,50	142,50	142,50	142,50	142,50
767/12402-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	2.250,00	1.923,75	1.923,75	1.923,75	1.923,75	1.923,75
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.208,72	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	571,13	47,50	47,50	100,00	100,00	100,00
767/125-12	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	10.557,39	10.937,17	10.937,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.844,02	10.312,32	10.312,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00
767/125-15	Bibliothèque - Fournitures d'eau	61335	360,04	1.400,00	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
000/71	Total Fonctionnement		60.058,33	54.431,74	54.431,74	50.112,25	50.112,25	50.112,25
000/72	Transferts							
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
000/72	Total Transferts			777,75	777,75	777,75	777,75	777,75
000/7x	Dette							
767/211-01	Intérêts des emprunts	65104	1.634,47	7.844,45	7.844,45	3.668,73	3.668,73	3.668,73
767/911-01	Remboursement des Emprunts	64103	20.640,65	30.648,66	30.648,66	25.712,37	25.712,37	25.712,37
000/7x	Total Dette		22.275,12	38.493,11	38.493,11	29.381,10	29.381,10	29.381,10
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		347.115,10	382.720,43	382.720,43	381.650,14	381.650,14	381.650,14
767/00075	Total Bibliothèques publiques		347.115,10	382.720,43	382.720,43	381.650,14	381.650,14	381.650,14

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Rémunération du personnel	62001	129.732,54	174.461,78	174.461,78	179.051,38	179.051,38	179.051,38
761/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	39.079,51	132.600,74	132.600,74	133.187,31	133.187,31	133.187,31
761/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	34.636,60	35.527,96	35.527,96	38.712,93	38.712,93	38.712,93
761/112-01	Pécules de Vacances du personnel communal des Plaines	62101	3.243,71	7.207,69	7.207,69	5.910,00	5.910,00	5.910,00
761/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.462,68	5.705,88	5.705,88	9.691,85	9.691,85	9.691,85
761/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.486,02	2.573,25	2.573,25	2.807,97	2.807,97	2.807,97
761/113-01	Cotisation patr. à la Sécurité Sociale	62201	16.288,95	28.413,76	28.413,76	29.155,68	29.155,68	29.155,68
761/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	9.995,23	10.253,37	10.253,37	11.230,68	11.230,68	11.230,68
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.277,97	38.268,57	38.268,57	38.637,89	38.637,89	38.637,89
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	48.651,83	50.386,32	50.386,32	51.564,66	51.564,66	51.564,66
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.546,72	3.678,31	3.678,31	3.763,79	3.763,79	3.763,79
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	22.809,71	23.608,02	23.608,02	24.234,45	24.234,45	24.234,45
764/111-01	Rém. du personnel des Installat. Sportives	62001	145.635,36	186.039,76	186.039,76	188.117,07	188.117,07	188.117,07
764/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	225.113,83	217.323,20	217.323,20	222.985,72	222.985,72	222.985,72
764/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	36.218,45	37.529,91	37.529,91	38.517,56	38.517,56	38.517,56
764/112-01	Allocations sociales directes	62101	12.417,71	14.932,61	14.932,61	15.537,55	15.537,55	15.537,55
764/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	15.227,69	17.065,84	17.065,84	17.751,35	17.751,35	17.751,35
764/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	3.230,42	2.735,96	2.735,96	2.807,69	2.807,69	2.807,69

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Plaines de jeux - Intervention parents	71301	29.977,27	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
763/161-48	Fêtes - Produits et récupérations divers	71309	15.257,50	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	107.010,00	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	34.678,33	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
764/16101-48	Récupérations Quote part frais énergétiques - site de Claire-fontaine	71309	13.791,41	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	247,46	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
780/163-01	Produits des locations de terrains pour radiotéléphonie	71320	6.306,59	5.500,00	5.500,00	6.306,59	6.306,59	6.306,59
000/60	Total Prestations		207.268,56	162.110,00	162.110,00	172.916,59	172.916,59	172.916,59
000/61	Transferts							
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		78,00	78,00			
761/465-01	Subv. Office de la naissance et de l'enfance pour les plaines	73405	21.524,53	21.524,53	21.524,53	21.524,53	21.524,53	21.524,53
761/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	30.021,67	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			
764/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	15.985,67	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	2.278,73	2.278,73	2.278,73	1.784,08	1.784,08	1.784,08
764/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	30.021,67	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 - subention 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	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	51.979,62	63.613,21	63.613,21	64.725,95	64.725,95	64.725,95
764/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	10.451,51	10.831,13	10.831,13	11.174,02	11.174,02	11.174,02
764/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541				3.225,00	3.225,00	3.225,00
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	65.741,09	62.719,48	62.719,48	64.567,39	64.567,39	64.567,39
766/111-01	Rémunér. du Personnel du Service Environnement	62001	275.537,75	286.028,85	286.028,85	293.051,74	293.051,74	293.051,74
766/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	181.306,42	202.474,92	202.474,92	205.271,21	205.271,21	205.271,21
766/112-01	Allocations sociales directes	62101	19.599,50	20.872,22	20.872,22	21.386,34	21.386,34	21.386,34
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	13.013,36	14.713,30	14.713,30	14.910,49	14.910,49	14.910,49
766/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	126.222,42	133.966,83	133.966,83	137.705,83	137.705,83	137.705,83
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	51.389,99	58.434,26	58.434,26	59.549,53	59.549,53	59.549,53
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	118.959,27	124.435,82	124.435,82	127.826,88	127.826,88	127.826,88
780/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	98.989,44	107.367,62	107.367,62	155.946,06	155.946,06	155.946,06
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.620,52	8.996,25	8.996,25	8.488,73	8.488,73	8.488,73
780/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.833,59	6.610,45	6.610,45	6.984,79	6.984,79	6.984,79
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	50.468,01	53.023,38	53.023,38	54.660,87	54.660,87	54.660,87
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	28.116,30	30.986,30	30.986,30	45.234,14	45.234,14	45.234,14
000/70	Total Personnel		1.876.283,72	2.173.386,95	2.173.386,95	2.288.374,50	2.288.374,50	2.288.374,50
000/71	Fonctionnement							
761/12401-02	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	9.232,68	7.600,00	7.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/12402-02	Jeunesse - Fournitures techniques	60712	1.621,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
761/12401-06	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	9.640,80	10.070,00	10.070,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.681,15	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00
762/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	4.500,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
763/12301-06	Festivités locales - Prestations administratives de tiers	61311	148,37	380,00	380,00	400,00	400,00	400,00
763/12301-16	Festivités locales - Frais de réception	61315	14.837,85	14.250,00	14.250,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
763/12401-02	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	16.366,16	17.100,00	17.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
763/12401-06	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	22.642,49	17.100,00	17.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763/12402-06	Prestations de tiers - Frais de gardiennage	61321	14.658,19	17.100,00	17.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
764/123-11	Piscine - Frais de téléphone	61312	921,66	807,50	807,50	807,50	807,50	807,50
764/12301-11	Frais de téléphone	61312	726,00	712,50	712,50	712,50	712,50	712,50
764/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	31,05	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
764/123-16	Frais d'organisation de manifestations sportives	61315		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
764/123-17	Piscine - Frais de formation du personnel	61319	325,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
764/124-02	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.846,88	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
764/12401-02	Fournitures techniques	60712		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/12402-02	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712		95,00	95,00	100,00	100,00	100,00
764/124-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	123.205,45	114.000,00	114.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
764/12401-06	Prestations techniques de tiers	61321	6.443,34	4.275,00	4.275,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/12402-06	Claire Fontaine - prestations techniques de tiers	61321	4.840,00	855,00	855,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/124-08	Assurances RC - assurances tous risques terrains de padel	61509		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	6.000,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
764/124-12	Piscine - Location et entretien des fournitures techniques	61321	43,57	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
764/12401-12	Location et entretien des four. techniques	61321		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
764/125-02	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.485,84	3.847,50	3.847,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/12501-02	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	5.034,35	3.420,00	3.420,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/12502-02	Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe	60713	273,20	2.565,00	2.565,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/12502-03	Claire Fontaine - Frais énergétique	60714	7.893,95	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
764/125-06	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.710,00	1.710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/12501-06	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	2.152,90	2.850,00	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine	61331		475,00	475,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/125-12	Piscine - Eclairage	61332	59.011,51	76.761,33	76.761,33	76.000,00	76.000,00	76.000,00
764/12501-12	Fourniture d'électricité	61332	63.678,00	75.471,68	75.471,68	75.000,00	75.000,00	75.000,00
764/12502-12	Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine	61332	16.393,41	17.250,00	17.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
764/125-13	Piscine - Fournitures de gaz	61333	48.620,30	60.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
764/12501-13	Fourniture de gaz	61333	49.955,95	118.606,74	118.606,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00
764/125-15	Piscine - Fournitures d'eau	61335	20.714,37	36.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
764/12501-15	Fourniture d'eau	61335	4.556,34	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/12502-15	Fourniture d'eau pour Claire Fontaine - terrain de football	61335	1.162,83	1.800,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/126-01	Concession terrain de football de Godarville	61000	5.880,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
766/123-06	Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	93,00	427,50	427,50	427,50	427,50	427,50
766/124-02	Environnement-Fonctionnement	60712	270,87	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00
766/124-12	Location, fournitures et entretien des fontaines à eau	61321	12.913,12	9.500,00	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
766/12402-48	Actions en matières environnementales	61329	8.781,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
766/12403-48	Action de sensibilisation et animation "Energie et Climat"	61329	1.974,30	5.700,00	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
000/71	Total Fonctionnement		553.557,59	670.682,75	670.682,75	621.100,50	621.100,50	621.100,50
000/72	Transferts							
761/332-01	Subvention à l'ASBL Chamase	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		186,20	186,20	186,20	186,20	186,20
762/32101-01	Subv au Foyer "Le Gai Logis"	63121	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762/32102-01	Cotisation à Central (centre culturel régional du Centre)	63121	3.665,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
762/33201-01	Subv. ASBL "Centre culturel d'Herlaimont"	63212	121.000,00	121.000,00	121.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
762/33202-01	Subv. "Maison des Jeunes du Centenaire"	63212	38.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
762/415-02	Contributions au Fonds des Primes Syndicales	62802		46,55	46,55	46,55	46,55	46,55
763/33201-01	Cotisations à l'ASBL "Les territoires de la Mémoire"	63212	370,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
763/33202-01	Subvention au Comité des Fêtes de Godarville	63212	500,00	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
763/33203-01	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212	500,00	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/33204-01	Subvention au Comité des Fêtes de Chapelle	63212	3.000,00	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	30.300,00	32.000,00	32.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
764/321-01	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	85.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
764/332-02	Subside à l'union entité chelloise	63212	11.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/33202-02	Subside à CapitalatWork BAO Tchalou Volley	63212				2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802		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
780/321-01	Subsides et primes accordés à Téléambre	63121	7.886,20	7.886,20	7.886,20	8.010,00	8.010,00	8.010,00
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		418,95	418,95	418,95	418,95	418,95
000/72	Total Transferts		307.971,20	337.390,45	337.390,45	350.514,25	350.514,25	350.514,25
000/7x	Dette							
762/211-01	Loisirs-Intérêts des emprunts	65104	2.941,63	2.674,60	2.674,60	2.080,78	2.080,78	2.080,78
762/911-01	Loisirs-Rembsts des emprunts	64103	11.515,12	11.264,95	11.264,95	11.869,08	11.869,08	11.869,08
763/211-01	Fêtes - intérêts des emprunts	65104	93,35	75,97	75,97	59,46	59,46	59,46
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.868,53	2.885,86	2.885,86	1.372,20	1.372,20	1.372,20
764/211-01	Sports-Intérêts des emprunts	65104	45.721,59	145.125,27	145.125,27	258.288,18	258.288,18	258.288,18
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.278,73	2.051,30	2.051,30	1.784,08	1.784,08	1.784,08

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/911-01	Sports-Rembsts des emprunts	64103	185.934,25	211.334,71	211.334,71	362.584,28	362.584,28	362.584,28
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	1.890,75	6.231,16	6.231,16	4.731,97	4.731,97	4.731,97
766/911-01	Environnement - Remboursements Emprunts	64103	2.435,65	15.173,92	15.173,92	9.122,56	9.122,56	9.122,56
771/211-01	Culture - intérêts des emprunts	65104	3.125,27	2.833,05	2.833,05	2.609,88	2.609,88	2.609,88
771/911-01	Oeuvres d'art-rembst emprunts	64103	19.417,92	17.241,63	17.241,63	17.462,70	17.462,70	17.462,70
000/7x	Total Dette		285.383,75	424.053,38	424.053,38	679.126,13	679.126,13	679.126,13
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.023.196,26	3.605.513,53	3.605.513,53	3.939.115,38	3.939.115,38	3.939.115,38
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.023.196,26	3.605.513,53	3.605.513,53	3.939.115,38	3.939.115,38	3.939.115,38

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	Entretien des batiments du culte	60713	3.028,22	2.992,50	2.992,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	943,80	1.282,50	1.282,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
790/126-01	Indemnité locative forfaitaire-ancienne cure de Chapelle	61000	6.426,62	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00
000/71	Total Fonctionnement		10.398,64	10.830,00	10.830,00	11.055,00	11.055,00	11.055,00
000/72	Transferts							
79090/33201-01	Subv Fabrique église Saint Germain	63212	35.441,84	41.259,03	41.259,03	39.314,49	39.314,49	39.314,49
79090/33202-01	Subv Fabrique d'église Saint Godard	63212	20.765,88	24.446,67	24.446,67	27.102,34	27.102,34	27.102,34
79090/33203-01	Subv à la Fabique église Saint Jean- Baptiste	63212	12.518,94	12.879,02	12.879,02	19.486,23	19.486,23	19.486,23
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		73.226,66	83.084,72	83.084,72	90.403,06	90.403,06	90.403,06
000/7x	Dette							
790/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.263,53	10.029,51	10.029,51	10.751,71	10.751,71	10.751,71
790/911-01	Rembsts des emprunts	64103	16.649,89	21.986,45	21.986,45	22.411,88	22.411,88	22.411,88
000/7x	Total Dette		18.913,42	32.015,96	32.015,96	33.163,59	33.163,59	33.163,59
799/00073	Sous-Total Cultes		102.538,72	125.930,68	125.930,68	134.621,65	134.621,65	134.621,65
799/00075	Total Cultes		102.538,72	125.930,68	125.930,68	134.621,65	134.621,65	134.621,65

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/111-01	Traitements du personnel communal	62001	60.987,43	63.158,93	63.158,93	64.634,09	64.634,09	64.634,09
831/11101-02	Traitement du personnel APE	62002				23.277,24	23.277,24	23.277,24
831/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002				32.317,05	32.317,05	32.317,05
831/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.462,68	4.628,26	4.628,26	4.735,81	4.735,81	4.735,81
831/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102				1.695,58	1.695,58	1.695,58
831/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102				2.367,91	2.367,91	2.367,91
831/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.681,64	29.693,63	29.693,63	30.481,15	30.481,15	30.481,15
831/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202				15.240,58	15.240,58	15.240,58
83133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				6.752,77	6.752,77	6.752,77
832/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	21.457,52	22.482,66	22.482,66			
832/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	30.238,56	31.541,55	31.541,55			
832/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.547,63	1.637,57	1.637,57			
832/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.215,03	2.311,31	2.311,31			
832/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	14.218,86	14.828,75	14.828,75			
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.191,98	6.488,49	6.488,49			
000/70	Total Personnel		170.001,33	176.771,15	176.771,15	181.502,18	181.502,18	181.502,18
000/71	Fonctionnement							
802/124-02	Santé - Actions de sensibilisation	60712	79,90	6.840,00	6.840,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/12401-02	Affaires sociales - fournitures techniques	60712		427,50	427,50	427,50	427,50	427,50
832/12401-06	Affaires sociales - prestations de tiers	61321		3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
833/124-02	Egalité des chances - actions de sensibilisation	60712		2.137,50	2.137,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00
834/122-06	Troisième Age - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
834/123-02	Troisième Age - Fournitures administratives pour consommation directe	60711		285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
834/123-16	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	3.950,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
834/124-02	Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.216,00					
000/71	Total Fonctionnement		7.245,90	16.625,00	16.625,00	18.147,50	18.147,50	18.147,50
000/72	Transferts							
801/332-01	Cotisations urgence sociale des Communes Associées Charleroi-Sud Hainaut	63212		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
831/435-01	Subv. de fonct. au CPAS	63617	2.246.376,70	2.825.399,23	2.825.399,23	2.741.725,36	2.741.725,36	2.741.725,36
831/43501-01	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	189.064,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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		11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
834/435-01	Subside à l'Amicale des Séniors	63617	3.000,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
000/72	Total Transferts		2.439.490,70	2.875.384,23	2.875.384,23	2.821.710,36	2.821.710,36	2.821.710,36
000/7x	Dette							
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.071,47	1.071,47			
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	54,76	33,58	33,58	11,24	11,24	11,24

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	487,46	508,32	508,32	529,96	529,96	529,96
000/7x	Total Dette		542,22	1.613,37	1.613,37	541,20	541,20	541,20
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.617.280,15	3.070.393,75	3.070.393,75	3.021.901,24	3.021.901,24	3.021.901,24
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.617.280,15	3.070.393,75	3.070.393,75	3.021.901,24	3.021.901,24	3.021.901,24

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	11.863,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
84010/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	58.906,09	61.784,36	61.784,36	64.430,85	64.430,85	64.430,85
84010/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	30.238,56	31.541,55	31.541,55	32.317,05	32.317,05	32.317,05
84010/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.393,33	4.491,48	4.491,48	4.685,07	4.685,07	4.685,07
84010/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.215,03	2.311,31	2.311,31	2.367,91	2.367,91	2.367,91
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	644,26	597,30	597,30	612,70	612,70	612,70
84010/11301-02	Cot patron ONSSAPL personnel APE	62202	16.998,15	17.830,96	17.830,96	18.691,50	18.691,50	18.691,50
84010/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	14.230,02	14.828,75	14.828,75	15.240,58	15.240,58	15.240,58
000/70	Total Personnel		137.489,14	144.385,71	144.385,71	149.345,66	149.345,66	149.345,66
000/71	Fonctionnement							
84010/123-48	Actions dans le cadre du PCS	61319	8.889,06	50.591,82	50.591,82	52.254,55	52.254,55	52.254,55
84010/12301-48	Appel à projet PCS	61319		23.750,00	23.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - PCS	61321		1.710,00	1.710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/71	Total Fonctionnement		8.889,06	76.051,82	76.051,82	69.254,55	69.254,55	69.254,55
000/72	Transferts							
840/435-01	Subvention à l'A.S.B.L. Conciliation Ethique	63617		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		139,65	139,65	139,65	139,65	139,65

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						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	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Total Transferts		103.179,04	106.918,69	106.918,69	107.918,69	107.918,69	107.918,69
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		249.557,24	327.356,22	327.356,22	326.518,90	326.518,90	326.518,90
849/00075	Total Aide sociale et familiale		249.557,24	327.356,22	327.356,22	326.518,90	326.518,90	326.518,90

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		47,50	47,50	47,50	47,50	47,50
851/123-11	Frais de téléphone	61312	1.517,34	7.505,00	7.505,00	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	50,73	38,00	38,00	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	1.330,00	1.330,00
851/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	40,30	142,50	142,50	142,50	142,50	142,50
851/124-02	Maison de l'Emploi - Fournitures techniques	60712	410,92	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.470,33	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50
851/124-10	Droits d'auteur sur les photocopies (Reprobel)	61609		47,50	47,50	47,50	47,50	47,50
851/125-02	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	233,53	1.235,00	1.235,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	251,67	427,50	427,50	500,00	500,00	500,00
851/125-12	Eclairage des bâtiments	61332	6.227,28	4.106,22	4.106,22	5.500,00	5.500,00	5.500,00
851/125-13	Fournitures de gaz	61333	16.545,52	21.944,59	21.944,59	12.500,00	12.500,00	12.500,00
851/125-15	Consommation d'eau des bâtiments	61335	376,31	700,00	700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
000/71	Total Fonctionnement		28.123,93	39.984,31	39.984,31	33.471,00	33.471,00	33.471,00
000/72	Transferts							
851/415-02	Contributions au fonds des primes syndicales	62802		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/72	Total Transferts			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/7x	Dette							

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.397,19	3.397,19	5.783,18	5.783,18	5.783,18
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
000/7x	Total Dette			3.397,19	3.397,19	5.783,18	5.783,18	5.783,18
859/00073	Sous-Total Emploi		28.123,93	43.481,50	43.481,50	39.354,18	39.354,18	39.354,18
859/00075	Total Emploi		28.123,93	43.481,50	43.481,50	39.354,18	39.354,18	39.354,18

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871119/124-02	Fournitures - prévention transmission virus coronavirus - Covid19	60712	2.434,56	1.330,00	1.330,00			
000/71	Total Fonctionnement		2.434,56	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
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		5.034,56	4.080,00	4.080,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
872/00075	Total Institutions de soins		5.034,56	4.080,00	4.080,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/123-06	Plan de stérilisation des chats errants	61311	6.000,00	3.876,00	3.876,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
875/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712		256,50	256,50	300,00	300,00	300,00
875/124-06	Désinfection - Prestations techniques de tiers	61321	6.068,26	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
876/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	50.237,09	156.750,00	156.750,00	149.250,00	149.250,00	149.250,00
876/12401-06	Prestations techniques de tiers - boues d'avaloirs	61321		855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
000/71	Total Fonctionnement		62.305,35	170.287,50	170.287,50	165.455,00	165.455,00	165.455,00
000/72	Transferts							
876/332-01	Cotisation IDEA - secteur historique	63212	36.672,50	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
876/435-01	Cotisation à la Ressourcerie du Val de Sambre	63617				4.500,00	4.500,00	4.500,00
876/43501-01	Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets	63617	1.033.221,36	1.031.426,36	1.031.426,36	1.027.726,95	1.027.726,95	1.027.726,95
876/43502-01	Parcs à conteneurs	63617	421.708,98	422.370,19	422.370,19	434.269,10	434.269,10	434.269,10
000/72	Total Transferts		1.491.602,84	1.491.296,55	1.491.296,55	1.503.996,05	1.503.996,05	1.503.996,05
000/7x	Dette							
876/211-01	Immondices-Intérêts des emprunts	65104		1.009,63	1.009,63			
000/7x	Total Dette			1.009,63	1.009,63			
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.553.908,19	1.662.593,68	1.662.593,68	1.669.451,05	1.669.451,05	1.669.451,05
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.553.908,19	1.662.593,68	1.662.593,68	1.669.451,05	1.669.451,05	1.669.451,05

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
877/211-01	Intérêts des emprunts	65104	88,00	51,26	51,26	26,28	26,28	26,28
877/911-01	Rembsts des emprunts	64103	2.632,32	593,88	593,88	628,33	628,33	628,33
000/7x	Total Dette		2.720,32	645,14	645,14	654,61	654,61	654,61
877/00073	Sous-Total Eaux usées		2.720,32	645,14	645,14	654,61	654,61	654,61
877/00075	Total Eaux usées		2.720,32	645,14	645,14	654,61	654,61	654,61

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Rémunérations du personnel	62001	27.605,12	26.798,82	26.798,82	47.188,37	47.188,37	47.188,37
878/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	116.866,38	93.318,48	93.318,48	80.201,45	80.201,45	80.201,45
878/112-01	Allocations sociales directes	62101	5.595,94	3.229,34	3.229,34	3.438,31	3.438,31	3.438,31
878/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.532,10	5.496,92	5.496,92	5.822,36	5.822,36	5.822,36
878/113-01	Cotisations patronales Sécurité Sociale	62201	13.305,74	12.137,15	12.137,15	22.142,75	22.142,75	22.142,75
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	33.582,62	26.931,71	26.931,71	23.266,57	23.266,57	23.266,57
000/70	Total Personnel		204.487,90	167.912,42	167.912,42	182.059,81	182.059,81	182.059,81
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Cimetières - Fournitures techniques	60712	1.992,15	3.325,00	3.325,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		28.500,00	28.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
878/125-02	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.552,05	2.992,50	2.992,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/125-12	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	2.817,55	2.593,68	2.593,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/125-15	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	2.908,18	4.000,00	4.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
000/71	Total Fonctionnement		9.269,93	41.411,18	41.411,18	33.000,00	33.000,00	33.000,00
000/72	Transferts							
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	800,00	800,00	800,00	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
000/72	Total Transferts		800,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
878/211-01	Intérêts des emprunts	65104	8.067,33	15.475,28	15.475,28	12.785,14	12.785,14	12.785,14
878/911-01	Rembsts des emprunts	64103	46.028,80	54.789,86	54.789,86	55.560,84	55.560,84	55.560,84
000/7x	Total Dette		54.096,13	70.265,14	70.265,14	68.345,98	68.345,98	68.345,98
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		268.653,96	280.638,74	280.638,74	284.455,79	284.455,79	284.455,79
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		268.653,96	280.638,74	280.638,74	284.455,79	284.455,79	284.455,79

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	4.946,49	48.300,78	48.300,78	121.824,85	121.824,85	121.824,85
930/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	95.263,42	218.108,06	218.108,06	150.912,84	150.912,84	150.912,84
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.560,57	3.641,89	3.641,89	8.918,04	8.918,04	8.918,04
930/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.001,39	7.321,60	7.321,60	8.756,89	8.756,89	8.756,89
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.427,06	13.939,61	13.939,61	35.341,69	35.341,69	35.341,69
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	27.446,63	62.945,99	62.945,99	43.776,98	43.776,98	43.776,98
000/70	Total Personnel		139.645,56	354.257,93	354.257,93	369.531,29	369.531,29	369.531,29
000/71	Fonctionnement							
930/122-05	Jetons de présence - membres CCAT	61209		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	12.622,08	12.350,00	12.350,00	13.233,00	13.233,00	13.233,00
000/71	Total Fonctionnement		12.622,08	14.250,00	14.250,00	15.133,00	15.133,00	15.133,00
000/72	Transferts							
922/435-01	Cotisation à A.I.S. Prologer A.S.B.L.	63617	13.000,12	13.000,12	13.000,12	13.166,72	13.166,72	13.166,72
000/72	Total Transferts		13.000,12	13.000,12	13.000,12	13.166,72	13.166,72	13.166,72
000/7x	Dette							
922/211-01	Logement - Intérêts des emprunts	65104	194,78	147,09	147,09	96,39	96,39	96,39
922/911-01	Logement - Rembts des Emprunts	64103	1.274,59	1.334,63	1.334,63	1.397,55	1.397,55	1.397,55
930/211-01	Urbanisme - Intérêts des Emprunts	65104	25.845,76	26.314,71	26.314,71	20.996,72	20.996,72	20.996,72

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/911-01	Urbanisme - Remboursements des Emprunts	64103	66.266,93	69.592,06	69.592,06	71.210,84	71.210,84	71.210,84
000/7x	Total Dette		93.582,06	97.388,49	97.388,49	93.701,50	93.701,50	93.701,50
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		258.849,82	478.896,54	478.896,54	491.532,51	491.532,51	491.532,51
939/00075	Total Logement - Urbanisme		258.849,82	478.896,54	478.896,54	491.532,51	491.532,51	491.532,51

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

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	3.896.832,12	780.203,93	21.155,19	243.264,70	4.941.455,94	0	4.941.455,94
129 Patrimoine privé	0	14.500,00	0	80.760,06	95.260,06	0	95.260,06
139 Services généraux	255.000,00	85.265,00	0	0	340.265,00	0	340.265,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	3.000,00	7.500,00	0	10.500,00	0	10.500,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	11.420,00	530.849,61	0	542.269,61	0	542.269,61
399 Justice - Police	30.000,00	3.780,00	1.803.719,30	0	1.837.499,30	0	1.837.499,30
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.528.799,65	543.500,00	4.752,60	1.242.078,92	3.319.131,17	0	3.319.131,17
599 Commerce - Industrie	0	5.285,50	13.000,00	114.486,39	132.771,89	0	132.771,89
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.888.500,90	663.538,69	25.554,40	664.817,93	3.242.411,92	0	3.242.411,92
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	301.379,04	50.112,25	777,75	29.381,10	381.650,14	0	381.650,14
789 Education Popul. et Arts	2.288.374,50	621.100,50	350.514,25	679.126,13	3.939.115,38	0	3.939.115,38
799 Cultes	0	11.055,00	90.403,06	33.163,59	134.621,65	0	134.621,65
839 Sécurité et Assist. sociale	181.502,18	18.147,50	2.821.710,36	541,20	3.021.901,24	0	3.021.901,24
849 Aide sociale et familiale	149.345,66	69.254,55	107.918,69	0	326.518,90	0	326.518,90
859 Emploi	0	33.471,00	100,00	5.783,18	39.354,18	0	39.354,18
872 Institutions de soins	0	0	2.750,00	0	2.750,00	0	2.750,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	165.455,00	1.503.996,05	0	1.669.451,05	0	1.669.451,05
877 Eaux usées	0	0	0	654,61	654,61	0	654,61
879 Cimetières-Protéc.environ.	182.059,81	33.000,00	1.050,00	68.345,98	284.455,79	0	284.455,79
939 Logement - Urbanisme	369.531,29	15.133,00	13.166,72	93.701,50	491.532,51	0	491.532,51
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	11.151.325,15	3.197.221,92	7.369.878,17	3.542.805,26	25.261.230,50		25.261.230,50
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		662.032,00
					Déficit	500.103,17	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		25.923.262,50
069 Prélèvements							150.000,00
Total général							26.073.262,50
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

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	1.775.750,64	11.400,00	1.787.650,64	1.800.000,00	3.587.650,64
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.638.520,86	0	8.638.520,86	0	8.638.520,86
049 Impôts et Redevances	0	10.316.179,68	0	10.316.179,68	0	10.316.179,68
059 Assurances	500,00	52.000,00	858,00	53.358,00	0	53.358,00
123 Administration générale	115.556,13	557.756,91	300,00	673.613,04	0	673.613,04
129 Patrimoine privé	65.120,00	0	6,00	65.126,00	0	65.126,00
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	100,00	0	100,00	0	100,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.000,00	44.265,92	0	49.265,92	0	49.265,92
599 Commerce - Industrie	175.391,30	4.000,00	283.014,08	462.405,38	0	462.405,38
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	114.044,50	804.520,22	0	918.564,72	0	918.564,72
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	172.916,59	126.924,71	0	299.841,30	0	299.841,30
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	3.600,00	195.283,58	0	198.883,58	0	198.883,58
849 Aide sociale et familiale	2.500,00	180.933,59	0	183.433,59	0	183.433,59
859 Emploi	3.300,00	3.960,98	0	7.260,98	0	7.260,98
872 Institutions de soins	1.500,00	0	0	1.500,00	340.000,00	341.500,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.500,00	75.650,56	0	77.150,56	0	77.150,56
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	957,10	0	957,10	0	957,10
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
Total	733.078,52	22.876.312,75	295.578,08	23.904.969,35	2.140.000,00	26.044.969,35
Balances exercice propre				Excédent	783.738,85	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		161.928,83
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		26.206.898,18
069 Prélèvements						0
Total général						26.206.898,18
Résultat général				Boni	133.635,68	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023- 2025	Ecarts 2024- 2025
	Exercices antérieurs			662.032,00	662.032,00	662.032,00

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	53.460,19	53.960,19	53.960,19	500,00	
	Dette	291.464,76	2.159,05	286.699,97	-4.764,79	284.540,92
	Total	344.924,95	56.119,24	340.660,16	-4.264,79	284.540,92

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	40.089,96	980,00	17.000,00	-23.089,96	16.020,00
	Dette					
	Total	40.089,96	980,00	17.000,00	-23.089,96	16.020,00

059 Assurances

	Personnel	80.000,00	69.689,02	80.000,00		10.310,98
	Fonctionnement	69.999,78	64.025,47	70.000,00	,22	5.974,53
	Transferts					
	Dette					
	Total	149.999,78	133.714,49	150.000,00	,22	16.285,51

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	3.503.355,97	2.601.843,81	3.896.832,12	393.476,15	1.294.988,31
	Fonctionnement	715.253,23	666.975,50	780.203,93	64.950,70	113.228,43
	Transferts	15.058,93	16.468,39	21.155,19	6.096,26	4.686,80
	Dette	95.368,96	172.616,80	243.264,70	147.895,74	70.647,90
	Total	4.329.037,09	3.457.904,50	4.941.455,94	612.418,85	1.483.551,44

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	3.744,93	2.308,74	14.500,00	10.755,07	12.191,26
	Transferts					
	Dette	85.672,68	82.592,87	80.760,06	-4.912,62	-1.832,81
	Total	89.417,61	84.901,61	95.260,06	5.842,45	10.358,45

139 Services généraux

	Personnel	248.769,16	175.836,79	255.000,00	6.230,84	79.163,21
	Fonctionnement	45.213,52	35.504,14	85.265,00	40.051,48	49.760,86
	Transferts					
	Dette					
	Total	293.982,68	211.340,93	340.265,00	46.282,32	128.924,07

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement		2.384,50	3.000,00	3.000,00	615,50
	Transferts	4.500,00	1.500,00	7.500,00	3.000,00	6.000,00
	Dette					
	Total	4.500,00	3.884,50	10.500,00	6.000,00	6.615,50

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	8.178,35	7.164,40	11.420,00	3.241,65	4.255,60
	Transferts	506.633,44	530.849,61	530.849,61	24.216,17	
	Dette					
	Total	514.811,79	538.014,01	542.269,61	27.457,82	4.255,60

399 Justice - Police

	Personnel	3.225,00	6.200,00	30.000,00	26.775,00	23.800,00
	Fonctionnement	24.022,33	9.213,32	3.780,00	-20.242,33	-5.433,32
	Transferts	1.698.259,15	1.732.224,33	1.803.719,30	105.460,15	71.494,97
	Dette					
	Total	1.725.506,48	1.747.637,65	1.837.499,30	111.992,82	89.861,65

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.306.245,52	966.741,50	1.528.799,65	222.554,13	562.058,15
	Fonctionnement	493.515,78	345.576,38	543.500,00	49.984,22	197.923,62
	Transferts	569,25	526,00	4.752,60	4.183,35	4.226,60
	Dette	922.816,97	1.160.442,30	1.242.078,92	319.261,95	81.636,62
	Total	2.723.147,52	2.473.286,18	3.319.131,17	595.983,65	845.844,99

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	5.835,29	3.777,79	5.285,50	-549,79	1.507,71
	Transferts	7.367,80	2.963,20	13.000,00	5.632,20	10.036,80
	Dette	130.234,14	128.705,19	114.486,39	-15.747,75	-14.218,80
	Total	143.437,23	135.446,18	132.771,89	-10.665,34	-2.674,29

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel	1.586.585,42	1.044.122,93	1.888.500,90	301.915,48	844.377,97
	Fonctionnement	672.496,10	414.197,73	663.538,69	-8.957,41	249.340,96
	Transferts	20.919,11	6.419,46	25.554,40	4.635,29	19.134,94
	Dette	469.191,70	523.777,91	664.817,93	195.626,23	141.040,02
	Total	2.749.192,33	1.988.518,03	3.242.411,92	493.219,59	1.253.893,89

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	264.781,65	211.448,23	301.379,04	36.597,39	89.930,81
	Fonctionnement	60.058,33	31.903,19	50.112,25	-9.946,08	18.209,06
	Transferts		777,75	777,75	777,75	
	Dette	22.275,12	38.493,11	29.381,10	7.105,98	-9.112,01
	Total	347.115,10	282.622,28	381.650,14	34.535,04	99.027,86

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.876.283,72	1.349.197,98	2.288.374,50	412.090,78	939.176,52
	Fonctionnement	553.557,59	450.031,52	621.100,50	67.542,91	171.068,98
	Transferts	307.971,20	192.721,20	350.514,25	42.543,05	157.793,05
	Dette	285.383,75	424.053,38	679.126,13	393.742,38	255.072,75
	Total	3.023.196,26	2.416.004,08	3.939.115,38	915.919,12	1.523.111,30

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	10.398,64	6.989,26	11.055,00	656,36	4.065,74
	Transferts	73.226,66	83.084,72	90.403,06	17.176,40	7.318,34
	Dette	18.913,42	32.015,96	33.163,59	14.250,17	1.147,63
	Total	102.538,72	122.089,94	134.621,65	32.082,93	12.531,71

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	170.001,33	127.585,46	181.502,18	11.500,85	53.916,72
	Fonctionnement	7.245,90	1.951,31	18.147,50	10.901,60	16.196,19
	Transferts	2.439.490,70	2.832.449,23	2.821.710,36	382.219,66	-10.738,87
	Dette	542,22	1.613,37	541,20	-1,02	-1.072,17
	Total	2.617.280,15	2.963.599,37	3.021.901,24	404.621,09	58.301,87

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	137.489,14	103.091,40	149.345,66	11.856,52	46.254,26
	Fonctionnement	8.889,06	4.284,44	69.254,55	60.365,49	64.970,11
	Transferts	103.179,04	103.229,04	107.918,69	4.739,65	4.689,65
	Dette					
	Total	249.557,24	210.604,88	326.518,90	76.961,66	115.914,02

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement	28.123,93	18.913,40	33.471,00	5.347,07	14.557,60
	Transferts		100,00	100,00	100,00	
	Dette		3.397,19	5.783,18	5.783,18	2.385,99
	Total	28.123,93	22.410,59	39.354,18	11.230,25	16.943,59

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	2.434,56	754,89		-2.434,56	-754,89
	Transferts	2.600,00	2.600,00	2.750,00	150,00	150,00
	Dette					
	Total	5.034,56	3.354,89	2.750,00	-2.284,56	-604,89

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	62.305,35	162.485,21	165.455,00	103.149,65	2.969,79
	Transferts	1.491.602,84	1.490.746,55	1.503.996,05	12.393,21	13.249,50
	Dette		1.009,63			-1.009,63
	Total	1.553.908,19	1.654.241,39	1.669.451,05	115.542,86	15.209,66

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	2.720,32	645,14	654,61	-2.065,71	9,47
	Total	2.720,32	645,14	654,61	-2.065,71	9,47

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	204.487,90	108.284,19	182.059,81	-22.428,09	73.775,62
	Fonctionnement	9.269,93	9.086,98	33.000,00	23.730,07	23.913,02
	Transferts	800,00	1.050,00	1.050,00	250,00	
	Dette	54.096,13	70.265,14	68.345,98	14.249,85	-1.919,16
	Total	268.653,96	188.686,31	284.455,79	15.801,83	95.769,48

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	139.645,56	148.785,83	369.531,29	229.885,73	220.745,46
	Fonctionnement	12.622,08	13.233,00	15.133,00	2.510,92	1.900,00
	Transferts	13.000,12	13.000,12	13.166,72	166,60	166,60
	Dette	93.582,06	97.388,49	93.701,50	119,44	-3.686,99
	Total	258.849,82	272.407,44	491.532,51	232.682,69	219.125,07

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023-2025	Ecarts 2024-2025
	Exercices antérieurs	2.445.874,21	1.711.170,98	161.928,83	-2.283.945,38	-4.065.469,72

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	198,23	500,00	500,00	301,77	
	Transferts	2.003.230,13	1.774.194,89	1.775.750,64	-227.479,49	1.555,75
	Dette	38.048,43	8.031,84	11.400,00	-26.648,43	3.368,16
	Total	2.041.476,79	1.782.726,73	1.787.650,64	-253.826,15	4.923,91

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	8.467.242,38	72.789,00	8.638.520,86	171.278,48	8.565.731,86
	Dette					
	Total	8.467.242,38	72.789,00	8.638.520,86	171.278,48	8.565.731,86

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	10.425.552,82	1.495.136,74	10.316.179,68	-109.373,14	8.821.042,94
	Dette					
	Total	10.425.552,82	1.495.136,74	10.316.179,68	-109.373,14	8.821.042,94

059 Assurances

	Prestations		500,00	500,00	500,00	
	Transferts	30.882,49	985,90	52.000,00	21.117,51	51.014,10
	Dette	780,00	858,00	858,00	78,00	
	Total	31.662,49	2.343,90	53.358,00	21.695,51	51.014,10

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	103.107,40	99.195,51	115.556,13	12.448,73	16.360,62
	Transferts	483.545,96	86.906,11	557.756,91	74.210,95	470.850,80
	Dette		300,00	300,00	300,00	
	Total	586.653,36	186.401,62	673.613,04	86.959,68	487.211,42

129 Patrimoine privé

	Prestations	68.536,68	15.654,48	65.120,00	-3.416,68	49.465,52
	Transferts	115,84	2.936,36		-115,84	-2.936,36
	Dette		6,00	6,00	6,00	
	Total	68.652,52	18.596,84	65.126,00	-3.526,52	46.529,16

139 Services généraux

	Prestations	71.462,72	47.575,63	71.150,00	-312,72	23.574,37
	Transferts					
	Dette					
	Total	71.462,72	47.575,63	71.150,00	-312,72	23.574,37

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					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts		2.250,00	100,00	100,00	-2.150,00
	Dette					
	Total		2.250,00	100,00	100,00	-2.150,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	2.457,87	1.273,00	5.000,00	2.542,13	3.727,00
	Transferts	14.493,17	3.379,62	44.265,92	29.772,75	40.886,30
	Dette					
	Total	16.951,04	4.652,62	49.265,92	32.314,88	44.613,30

599 Commerce - Industrie

	Prestations	193.514,15	204.919,15	175.391,30	-18.122,85	-29.527,85
	Transferts	706,79	3.996,76	4.000,00	3.293,21	3,24
	Dette	530.504,64	523.174,07	283.014,08	-247.490,56	-240.159,99
	Total	724.725,58	732.089,98	462.405,38	-262.320,20	-269.684,60

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations	99.451,00	32.589,30	114.044,50	14.593,50	81.455,20
	Transferts	803.657,89	99.442,10	804.520,22	862,33	705.078,12
	Dette					
	Total	903.108,89	132.031,40	918.564,72	15.455,83	786.533,32

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	53.731,70	49.175,00	49.175,00	-4.556,70	
	Dette					
	Total	54.185,78	49.675,00	49.675,00	-4.510,78	

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	207.268,56	140.606,59	172.916,59	-34.351,97	32.310,00
	Transferts	106.993,23	2.542,73	126.924,71	19.931,48	124.381,98
	Dette					
	Total	314.261,79	143.149,32	299.841,30	-14.420,49	156.691,98

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	2.616,00	1.488,00	3.600,00	984,00	2.112,00
	Transferts	181.645,33	6.246,37	195.283,58	13.638,25	189.037,21
	Dette					
	Total	184.261,33	7.734,37	198.883,58	14.622,25	191.149,21

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	3.290,00	1.540,00	2.500,00	-790,00	960,00
	Transferts	155.933,59	180.933,59	180.933,59	25.000,00	
	Dette					
	Total	159.223,59	182.473,59	183.433,59	24.210,00	960,00

859 Emploi

	Prestations	446,04	3.300,00	3.300,00	2.853,96	
	Transferts	2.632,77	3.960,98	3.960,98	1.328,21	
	Dette					
	Total	3.078,81	7.260,98	7.260,98	4.182,17	

872 Institutions de soins

	Prestations	1.659,08	1.500,00	1.500,00	-159,08	
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.659,08	1.500,00	1.500,00	-159,08	

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	27,20	75.650,56	1.500,00	1.472,80	-74.150,56
	Transferts			75.650,56		75.650,56
	Dette					
	Total	27,20	75.650,56	77.150,56	1.472,80	1.500,00

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	28.800,00			-28.800,00	
	Transferts	251,17	957,10	957,10	705,93	
	Dette					
	Total	29.051,17	957,10	957,10	-28.094,07	

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	47.010,05	1.069,52	50.333,00	3.322,95	49.263,48
	Dette					
	Total	47.010,05	1.069,52	50.333,00	3.322,95	49.263,48

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

