

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2023

Service : Ordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2021						
Droits constatés nets (+)	1	21.851.888,62				
Engagements à déduire (-)	2	19.629.872,18				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2)	3	2.222.016,44				
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		24.166.304,37		24.166.304,37	
Prévisions de dépenses (-)	5		24.031.661,92		24.031.661,92	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6		134.642,45		134.642,45	
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7				24.805.090,63	
Prévisions de dépenses (-)	8				24.747.095,32	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8)	9				57.995,31	

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 2022 (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 2022 ci-dessus,

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2022	Exercices antérieurs				
13110/113-21/2022	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	356.337,27	356.337,27	356.337,27
79090/33203-01/2022	Subv à la Fabrique église Saint Jean-Baptiste	63212	2.066,74	2.066,74	2.066,74
000/000/76	Total Exercices antérieurs		358.404,01	358.404,01	358.404,01

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2023	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		226.003,83	226.003,83	226.003,83
000/000/66	Total Exercices antérieurs		226.003,83	226.003,83	226.003,83

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/180-48	Produits des interventions non classables	71309	209,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/60	Total Prestations		209,43	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		548,00	674,23	707,94	707,94	707,94
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		1.307.553,25	1.321.568,76	1.478.703,29	1.478.703,29	1.478.703,29
00073/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme(avant le 01/01/2008) -rembst par l'autorité sup	75144	131.463,02	119.099,72	119.099,72	139.851,50	139.851,50	139.851,50
00083/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme (souscrits après le 01/01/2008) - rembst par l'autorité sup	75144	160.604,73	157.319,87	157.319,87	159.282,43	159.282,43	159.282,43
000/61	Total Transferts		299.747,73	1.592.420,84	1.606.562,58	1.786.445,16	1.786.445,16	1.786.445,16
000/62	Dette							
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	9.912,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/264-03	Intérêts créditeurs sur comptes financiers divers	75788		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	668,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
000/62	Total Dette		10.580,18	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		310.537,34	1.597.320,84	1.611.462,58	1.791.345,16	1.791.345,16	1.791.345,16
000/68	Prélèvements							

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		300.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00
000/68	Total Prélèvements			300.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		310.537,34	1.897.320,84	1.611.462,58	2.101.345,16	2.101.345,16	2.101.345,16

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes	73406	7.050.183,26	7.420.043,98	7.773.757,19	8.804.259,15	8.804.259,15	8.804.259,15
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	70.538,00	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	146.765,59	146.765,59	146.765,59	90.374,75	90.374,75	90.374,75
000/61	Total Transferts		7.267.486,85	7.636.349,57	7.990.062,78	8.964.173,90	8.964.173,90	8.964.173,90
029/00063	Sous-Total Fonds		7.267.486,85	7.636.349,57	7.990.062,78	8.964.173,90	8.964.173,90	8.964.173,90
029/00065	Total Fonds		7.267.486,85	7.636.349,57	7.990.062,78	8.964.173,90	8.964.173,90	8.964.173,90

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	Demandes d'autorisations d'activités relatifs au permis d'environnement	70110	400,00	500,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00
040/361-03	Délivrance d'un permis d'urbanisation	70110		500,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00
040/361-04	Redevance sur délivrance de doc. administratifs	70110	29.089,70	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
040/361-48	Redevance sur le traitement de dossiers urbanistiques ou de permis de location	70110	39.390,00	35.000,00	35.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
040/363-03	Enlèvement immondices	70130	936.555,83	992.266,00	992.266,00	1.047.792,00	1.047.792,00	1.047.792,00
040/363-07	Enlèvement des versages sauvages	70130	5.300,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-10	Inhumations	70130	6.950,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
040/363-11	Exhumations	70130		1.000,00	1.000,00	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
040/363-16	Vente de sacs destinés aux résidus ménagers	70130	230.798,14	207.862,60	207.862,60	316.001,08	316.001,08	316.001,08
040/364-12	Débites de boissons	70140		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/364-13	Débites de tabac	70140	3.162,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040/364-16	Agences de paris aux courses	70140	496,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00
040/364-32	Agences bancaires	70140	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	15.792,80	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		22.000,00	49.741,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
040/366-09	Taxes sur les commerces de frites sur voie pub.	70160		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/366-14	Redevance liée au droit d'emplacement dans un but commercial	70160		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-48	Occupation temporaire du domaine public	70160	3.410,00	4.000,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/367-13	Secondes résidences	70170	42.751,01	45.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	42.000,00	15.000,00	68.340,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	571,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier (2850)	70710	1.894.782,51	2.709.390,51	2.782.462,55	3.060.604,35	3.060.604,35	3.060.604,35
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	70720	3.541.275,11	3.659.943,53	3.625.239,07	4.841.857,28	4.841.857,28	4.841.857,28
040/373-01	Additionnels automobiles	70730	191.973,05	214.475,80	214.475,80	219.329,21	219.329,21	219.329,21
04001/363-03	Prestations d'hygiène publique	70130	200,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00	54.210,00
04001/363-48	Redevances sur les prestations techniques dans les cimetières	70130		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
04001/364-24	Distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés	70140	92.076,75	125.000,00	125.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
04002/361-48	Utilisation des infrastructures sportives de Claire-Fontaine	70110		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04004/364-48	Taxes sur les commerces de nuit	70140	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	5,52	5,90	5,90	5,52	5,52	5,52
04030/465-48	Compensation non perception cent add Pr Imm - Natura 2000	73405	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85
04050/465-48	Compensation fiscale COVID 19	73405	56.245,00					
000/61	Total Transferts		7.145.844,97	8.239.719,19	8.361.567,77	9.922.364,29	9.922.364,29	9.922.364,29
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		7.145.844,97	8.239.719,19	8.361.567,77	9.922.364,29	9.922.364,29	9.922.364,29
049/00065	Total Impôts et Redevances		7.145.844,97	8.239.719,19	8.361.567,77	9.922.364,29	9.922.364,29	9.922.364,29

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurances contre les accidents de travail	62701	41.044,50	44.000,00	69.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
000/70	Total Personnel		41.044,50	44.000,00	69.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/122-02	Honoraires et indemnités pour études - marché des assurances	61202			10.000,00			
050/124-08	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	9.144,54	12.500,00	14.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
050/125-08	Primes d'assurances des bâtiments communaux	61509	17.938,78	20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
050/127-08	Primes d'assurances des véhicules	61501	18.670,98	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/71	Total Fonctionnement		45.754,30	53.500,00	67.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		86.798,80	97.500,00	136.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
059/00075	Total Assurances		86.798,80	97.500,00	136.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		561.606,35	1.720.615,81	150.659,64	150.659,64	150.659,64
000/78	Total Prélèvements			561.606,35	1.720.615,81	150.659,64	150.659,64	150.659,64
069/00075	Total Prélèvements			561.606,35	1.720.615,81	150.659,64	150.659,64	150.659,64

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Rémunération des mandataires communaux	62021	264.696,94	274.647,92	290.747,92	312.573,27	312.573,27	312.573,27
101/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	22.943,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
101/112-21	Alloc soc directes des mandataires	62121	10.961,96	14.194,49	14.194,49	16.907,15	16.907,15	16.907,15
101/11601-01	Fonds de pensions pour les mandataires communaux	62600	106.257,54	108.000,00	108.383,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
101/117-01	Assurance accidents Mandataires des pouvoirs locaux	62701		247,86	247,86	300,00	300,00	300,00
104/111-01	Rémunération du personnel	62001	959.965,34	1.130.642,48	999.420,48	1.177.537,79	1.177.537,79	1.177.537,79
104/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	638.288,56	758.722,70	735.856,70	901.015,79	901.015,79	901.015,79
104/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	212.192,24	195.354,84	210.162,84	219.859,98	219.859,98	219.859,98
104/112-01	Allocations sociales directes	62101	74.557,72	83.149,06	73.182,06	88.392,33	88.392,33	88.392,33
104/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	44.515,98	53.407,28	55.155,28	59.275,73	59.275,73	59.275,73
104/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	15.109,40	11.340,45	15.833,45	14.054,49	14.054,49	14.054,49
104/113-01	Cotisations patronales pour la sécurité sociale	62201	398.562,55	483.275,17	423.389,17	516.824,24	516.824,24	516.824,24
104/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	94.728,65	84.205,90	101.015,90	94.108,72	94.108,72	94.108,72
104/115-41	Rémunérations en chèques A.L.E.	62541	7.998,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	183.825,55	218.967,37	211.964,37	260.033,16	260.033,16	260.033,16
000/70	Total Personnel		3.034.604,19	3.448.121,52	3.271.519,52	3.803.848,65	3.803.848,65	3.803.848,65
000/71	Fonctionnement							
100/122-01	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	8.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01	Redevances pour des prestations administratives	71301	58.374,15	60.000,00	64.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/161-48	Produits & récup. divers émanant de l'Adm. générale	71309	5.177,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/161-01	Redevances pour cérémonies de mariage	71301	1.925,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
105/161-48	Frais de gestionnaire de bar	71309	144,50	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	933,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/60	Total Prestations		66.554,26	69.500,00	73.700,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes administratives	70910	3.435,00	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	4.250,00	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	47.273,00	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	19.213,34	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	77.963,32	133.000,00	180.000,00	221.295,18	221.295,18	221.295,18
104/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	26.240,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/46501-02	Subvention Maribel	73405	128.420,26	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	28.817,47	20.000,00	11.267,00	28.817,47	28.817,47	28.817,47
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		335.612,64	399.310,29	437.577,29	496.422,94	496.422,94	496.422,94
000/62	Dette							

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/123-11	Frais de téléphone	61312	3.300,77	3.500,00	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
101/123-16	Présentation des voeux de fin d'année	61315		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	677,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
101/124-08	Assurance RC des mandataires	61509	1.928,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	797,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/122-02	Autres indemnités et honoraires	61202	22.340,48	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	18.807,19	19.000,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/12201-03	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	2.973,47	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/123-02	Fournitures administratives	60711	62.743,60	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	6.654,55	7.000,00	9.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-07	Frais de correspondances	61312	34.753,29	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	18.869,91	19.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
104/123-12	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	5.173,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/12301-12	Location - rentes panneaux photovoltaïque	61313				28.900,00	28.900,00	28.900,00
104/123-13	Gestion du parc informatique	61313	75.400,22	75.000,00	77.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
104/123-16	Relations publiques	61315	7.406,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.100,00	500,00	900,00	100,00	100,00	100,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-19	Documentation, abonnements	61316	15.849,82	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
104/123-48	Frais élections	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/124-02	Fournitures techniques	60712	6.389,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.154,25	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/124-10	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/125-02	Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments	60713	28.569,00	30.000,00	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.238,38	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les batiments administratifs	61332	37.532,22	60.000,00	60.000,00	69.400,74	69.400,74	69.400,74
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	44.672,72	72.000,00	72.000,00	209.882,96	209.882,96	209.882,96
104/125-15	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	9.211,94	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/128-01	Frais d'organismes de crédit	65801	225,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe pour la prévention de la transmission du vi	60713		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104119/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments pour la prévention de la transmission du virus COVID19	61331		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.488,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.151,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
121/123-48	Autres frais Administratifs	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
121/12301-48	Frais administratifs IPP	61319	35.867,40	36.029,79	36.898,35	47.413,96	47.413,96	47.413,96
000/71	Total Fonctionnement		486.526,12	605.979,79	618.698,35	795.747,66	795.747,66	795.747,66

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
10001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.445,00	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
10003/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	457,00					
10003/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	115,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
104/332-01	Cotisation à l'Union des Villes et Communes de Wallonies	63212	13.678,91	13.977,66	13.977,66	14.738,93	14.738,93	14.738,93
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	2.606,80
000/72	Total Transferts		18.402,71	18.764,46	18.764,46	19.525,73	19.525,73	19.525,73
000/7x	Dette							
104/211-01	Intérêts des emprunts	65104	9.418,72	8.933,03	9.261,32	37.032,83	37.032,83	37.032,83
104/911-01	Remboursements des emprunts	64103	72.722,80	74.990,43	75.007,29	88.692,40	88.692,40	88.692,40
000/7x	Total Dette		82.141,52	83.923,46	84.268,61	125.725,23	125.725,23	125.725,23
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.621.674,54	4.156.789,23	3.993.250,94	4.744.847,27	4.744.847,27	4.744.847,27
123/00075	Total Administration générale		3.621.674,54	4.156.789,23	3.993.250,94	4.744.847,27	4.744.847,27	4.744.847,27

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120,00		120,00			
124/163-01	Location de patrimoine privé aux entreprises et aux ménages	71320	20.200,98	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	37.590,85	38.000,00	39.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/60	Total Prestations		57.911,83	58.000,00	59.220,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	745,74	671,65	671,65	759,23	759,23	759,23
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	3.014,76	3.070,21	3.070,21	2.177,13	2.177,13	2.177,13
000/61	Total Transferts		3.760,50	3.741,86	3.741,86	2.936,36	2.936,36	2.936,36
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts de Fonds publics	75721		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
000/62	Total Dette			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		61.672,33	61.747,86	62.967,86	62.942,36	62.942,36	62.942,36
129/00065	Total Patrimoine privé		61.672,33	61.747,86	62.967,86	62.942,36	62.942,36	62.942,36

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	Octroi de chèques-repas	62541	222.577,21	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	22.741,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
000/70	Total Personnel		245.318,61	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
000/71	Fonctionnement							
131/122-48	Reclassement professionnel (outplacement)	61209	3.565,87	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	2.448,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.893,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
131/124-02	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Frais de fonctionnement	60712	4.230,30	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
131/124-05	Bien être au travail-Prévention-Sécurité-Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	21.291,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
131119/121-48	Indemnités diverses	61109	16.650,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
131119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712		1.000,00	1.000,00			
13610/127-10	Taxe kilométrique sur poids lourd	61604	1.668,93	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
000/71	Total Fonctionnement		56.748,35	78.300,00	68.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		302.066,96	330.300,00	320.300,00	328.300,00	328.300,00	328.300,00
139/00075	Total Services généraux		302.066,96	330.300,00	320.300,00	328.300,00	328.300,00	328.300,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
152/123-02	Relations internationales	60711		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
152/123-16	Relations internationales - Frais de réception et de représentation	61315		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
152/124-48	Autres frais de fonctionnement pour les jumelages	61329		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/71	Total Fonctionnement			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
000/72	Transferts							
152/33201-02	Subvention à la maison d'intégration et culturelle Belgo-Turque	63212	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
152/33202-02	Subvention au comité de Jumelage Santa Elisabetta	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
152/33203-02	Subvention au comité de Jumelage Riccia (Rit'chat)	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Total Transferts		4.500,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		4.500,00	11.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
159/00075	Total Relations avec l'étranger		4.500,00	11.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
351/124-12	Entretien du matériel d'incendie	61321	5.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
000/71	Total Fonctionnement		5.000,00	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
000/72	Transferts							
35155/435-01	Dotation à la Zone de secours Hainaut Centre	63617	452.201,90	470.690,60	470.690,60	506.633,44	506.633,44	506.633,44
000/72	Total Transferts		452.201,90	470.690,60	470.690,60	506.633,44	506.633,44	506.633,44
369/00073	Sous-Total Pompiers		457.201,90	477.190,60	480.190,60	516.133,44	516.133,44	516.133,44
369/00075	Total Pompiers		457.201,90	477.190,60	480.190,60	516.133,44	516.133,44	516.133,44

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
380/115-41	Rém. chèques ALE pers. sécurité	62541	2.999,25	3.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
000/70	Total Personnel		2.999,25	3.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
000/71	Fonctionnement							
330/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
334/123-48	Bien-être animal - Autres frais techniques et administratifs	61319	409,44	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
334/124-06	Bien-être animal - prestations de tiers	61321	12,65	2.000,00	31.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
380/124-02	Sécurité-fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
380/124-06	Sécurité-Plan d'urgence-Contact Center	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
380/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	163,35	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/71	Total Fonctionnement		585,44	9.000,00	38.080,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
000/72	Transferts							
330/332-01	Cotisations de membre S.P.A.	63212	1.916,20	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	1.600.307,52	1.632.313,67	1.632.313,67	1.664.959,95	1.664.959,95	1.664.959,95
000/72	Total Transferts		1.602.223,72	1.634.313,67	1.634.513,67	1.667.159,95	1.667.159,95	1.667.159,95
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.605.808,41	1.646.313,67	1.678.793,67	1.684.359,95	1.684.359,95	1.684.359,95
399/00075	Total Justice - Police		1.605.808,41	1.646.313,67	1.678.793,67	1.684.359,95	1.684.359,95	1.684.359,95

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Rémunérations du personnel	62001	307.493,55	280.219,09	275.345,09	342.343,01	342.343,01	342.343,01
421/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	510.340,41	599.760,72	568.897,72	685.763,47	685.763,47	685.763,47
421/112-01	Allocations sociales directes	62101	22.973,88	22.984,35	23.140,00	21.833,82	21.833,82	21.833,82
421/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	36.637,03	36.239,80	39.461,80	42.831,20	42.831,20	42.831,20
421/113-01	Contributions patronales à la sécurité sociale	62201	126.902,81	121.776,75	119.309,75	151.971,68	151.971,68	151.971,68
421/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	3.483,00	3.483,00	5.224,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00
421/116-02	Maladies professionnelles	62600	8.182,92	8.429,81	8.759,81	9.633,60	9.633,60	9.633,60
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	145.777,78	173.090,94	163.578,94	197.911,34	197.911,34	197.911,34
000/70	Total Personnel		1.161.791,38	1.245.984,46	1.203.717,61	1.456.688,12	1.456.688,12	1.456.688,12
000/71	Fonctionnement							
420/123-19	Projet Soccer (autopartage)	61316		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.003,34	5.500,00	6.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	13.101,33	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00	100,00
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		100,00	1.163,96	100,00	100,00	100,00
421/124-02	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	4.033,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/12401-06	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321		17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	16.051,71	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/124-48	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	2.902,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/126-01	Loyers et charges locative	61000	60.321,24	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
421/127-02	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	13.526,74	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/127-03	Carburant des véhicules	60715	52.429,18	62.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	24.154,47	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/127-12	Location de véhicules	61343	5.455,48	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/140-02	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	28.323,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	27.367,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/140-13	Lutte contre la neige et le verglas	61353	7.537,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423/125-12	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	2.179,75	3.100,00	3.100,00	1.002,41	1.002,41	1.002,41
423/140-02	Signalisation routière	60717		15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423/140-06	Signalisation - Prestations de tiers	61351	375,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
425/124-06	Equip. voirie - Prestations techniques de tiers	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425/124-48	Mobilier public	61329		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
425/140-02	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	5.120,90	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
426/124-06	Eclairage public - Prestations techniques de tiers	61321	6.651,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
426/125-12	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	123.928,97	168.000,00	168.000,00	262.372,29	262.372,29	262.372,29
000/71	Total Fonctionnement		394.463,71	520.400,00	536.113,96	617.074,70	617.074,70	617.074,70

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
421/321-01	Dotation "réseau points-noeuds"	63121		7.500,00	7.500,00			
421/331-01	Primes à l'achat de vélo	63211				3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	558,60	558,60	558,60	558,60	558,60	558,60
422/434-01	Contribution charges intérêts autres Pouvoirs Publics	63613	43,25	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
482/435-01	Contrib. au Contrat de rivières	63617	536,40	500,00	536,40	600,00	600,00	600,00
000/72	Total Transferts		1.138,25	8.652,60	8.689,00	4.752,60	4.752,60	4.752,60
000/7x	Dette							
421/211-01	Voirie-Intérêts des emprunts	65104	100.987,75	131.811,12	111.374,49	279.243,84	279.243,84	279.243,84
421/911-01	Voirie - Rembst des Emprunts	64103	682.562,01	786.501,73	714.299,59	837.749,96	837.749,96	837.749,96
426/211-01	Eclairage public - Intérêts des Emprunts	65104	468,00	1.454,30	2.010,63	7.574,45	7.574,45	7.574,45
426/911-01	Eclairage public - Rembst des Emprunts	64103	4.180,88	9.425,92	9.425,92	27.520,49	27.520,49	27.520,49
482/211-01	Cours d'eau-Intérêts des emprunts	65104	1.341,89	1.066,03	1.066,59	1.221,64	1.221,64	1.221,64
482/911-01	Cours d'eau-Rembsts des emprunts	64103	19.787,16	15.454,17	15.454,17	12.029,96	12.029,96	12.029,96
000/7x	Total Dette		809.327,69	945.713,27	853.631,39	1.165.340,34	1.165.340,34	1.165.340,34
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.366.721,03	2.720.750,33	2.602.151,96	3.243.855,76	3.243.855,76	3.243.855,76
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.366.721,03	2.720.750,33	2.602.151,96	3.243.855,76	3.243.855,76	3.243.855,76

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
526/911-01	Information urbaine-Rembst d'emprunts	64103	1.972,57	1.972,57	1.972,57	1.972,57	1.972,57	1.972,57
530/211-01	Industrie-intérêts des emprunts	65104	4.205,90	3.291,59	3.872,75	4.636,26	4.636,26	4.636,26
530/911-01	Industrie-Rembst des emprunts	64103	42.531,67	28.919,89	28.919,89	29.794,15	29.794,15	29.794,15
000/7x	Total Dette		123.025,93	109.707,02	114.772,87	126.160,12	126.160,12	126.160,12
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		156.742,89	151.458,72	156.524,57	146.730,09	146.730,09	146.730,09
599/00075	Total Commerce - Industrie		156.742,89	151.458,72	156.524,57	146.730,09	146.730,09	146.730,09

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
700/111-01	Traitements du personnel communal	62001	3.540,00	4.667,55	3.217,55	5.378,67	5.378,67	5.378,67
700/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	79,38	336,69	291,69	384,76	384,76	384,76
700/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		1.347,03	477,03	1.552,25	1.552,25	1.552,25
700/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	4.295,70	4.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
704/111-01	Traitements du personnel communal	62001	74.190,88	52.714,98	49.826,98	46.643,09	46.643,09	46.643,09
704/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	30.024,40	30.983,21	31.642,21	35.531,02	35.531,02	35.531,02
704/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.355,60	6.480,08	6.566,09	3.401,25	3.401,25	3.401,25
704/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.163,06	2.248,09	2.260,09	2.578,21	2.578,21	2.578,21
704/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.921,62	24.075,57	23.123,57	21.832,25	21.832,25	21.832,25
70433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.664,17	8.941,76	9.131,76	10.254,25	10.254,25	10.254,25
721/111-01	Ens. maternel - Rémunérat. pers. nettoyage des locaux	62001	173.551,69	176.627,27	172.502,27	202.140,28	202.140,28	202.140,28
721/111-02	Ens maternel -Rémun personnel APE	62002	25.619,09	51.068,47	42.922,47	33.056,49	33.056,49	33.056,49
721/112-01	Ens. maternel - Allocations soc. directes	62101	16.884,79	16.996,87	15.787,87	20.323,06	20.323,06	20.323,06
721/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.116,08	2.606,71	3.552,71	2.394,17	2.394,17	2.394,17
721/113-01	Ens. maternel - Cotisation patr. Sécu. Sociale	62201	50.831,88	50.974,63	49.521,63	58.337,69	58.337,69	58.337,69
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.176,28	14.738,36	11.418,36	9.540,10	9.540,10	9.540,10
722/111-01	Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien	62001	187.682,73	222.089,58	217.737,58	272.468,34	272.468,34	272.468,34
722/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	414.852,46	466.774,52	427.970,52	533.308,36	533.308,36	533.308,36

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-09	Intervent. des parents dans les activités après la classe	71309	16.630,85	39.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/16101-10	Intervention des parents dans les classes de neige	71309		57.456,00	57.456,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
722/16102-10	Intervention des parents dans les classes de mer	71309		20.625,00	20.625,00	26.465,04	26.465,04	26.465,04
722/16103-10	Intervention des parents dans les classes de sport	71309		10.000,00	10.000,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00
722/161-48	Produits & Récupérations divers	71309		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
000/60	Total Prestations		16.630,85	127.781,00	103.781,00	114.620,04	114.620,04	114.620,04
000/61	Transferts							
700/465-48	Subvention Pédibus	73405	1.800,00	7.800,00	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
721/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement	73403	158.451,14	122.121,49	122.121,49			
721/46301-01	Subv. repas chauds complets pour les maternelles	73403	7.994,00	9.000,00	9.000,00			
72101/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Lamarche	73403				33.565,01	33.565,01	33.565,01
72102/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Centre	73403				31.786,06	31.786,06	31.786,06
72103/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Pastur	73403				20.365,88	20.365,88	20.365,88
72104/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Piéton	73403				30.024,74	30.024,74	30.024,74
72105/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement - Ecole Godarville	73403				17.383,98	17.383,98	17.383,98
72105/46301-01	Subv. repas chauds complets - Ecole Godarville	73403				21.211,20	21.211,20	21.211,20
722/380-48	Ristournes et note de crédits	71309	29.223,36	8.000,00	14.817,63			
722/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement	73403	347.895,57	368.055,04	368.055,04			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/111-08	Rémun. Garderies et Etudes pers. non Pédagogique	62008	85.146,98	109.266,82	101.877,82	130.338,06	130.338,06	130.338,06
722/111-19	Ens. primaire-Rém. des garderies-études	62019	6.325,62	3.500,00	1.788,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/112-01	Ens. primaire - Allocations soc. directes	62101	19.283,92	25.133,80	19.465,80	30.138,05	30.138,05	30.138,05
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	36.118,01	37.213,48	36.988,48	49.105,92	49.105,92	49.105,92
722/113-01	Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale	62201	76.550,77	96.047,27	93.417,27	116.667,12	116.667,12	116.667,12
722/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541	31.927,50	32.200,00	32.250,00	33.810,00	33.810,00	33.810,00
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	119.156,90	130.778,10	123.123,10	153.912,79	153.912,79	153.912,79
000/70	Total Personnel		1.414.459,51	1.572.110,84	1.483.460,85	1.781.696,18	1.781.696,18	1.781.696,18
000/71	Fonctionnement							
700/124-48	Frais relatifs au projet "Pédibus"	61329	797,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
721/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques	60712	6.627,49	6.888,00	6.888,00			
721/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecoles rue des écoles	60712	5.489,75	5.490,00	5.490,00			
721/12402-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Piéton	60712	2.796,07	2.745,00	2.745,00			
721/12403-02	Projet principe de gratuité - Ecoles Avenue Lamarche	60712	3.962,32	3.965,00	3.965,00			
721/12404-02	Projet principe de gratuité - Ecole Pastur	60712	4.935,41	5.978,00	5.978,00			
721/12405-02	Projet principe de gratuité - Ecole Godarville	60712						
721/12401-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école rue des écoles	61321	229,00	250,00	250,00			
721/12402-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école Piéton	61321		1.100,00	1.100,00			
721/12403-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école Avenue Lamarche	61321		250,00	250,00			

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/46301-01	Ens. primaire - Subv de fonctionn-aide spécifique aux directions	73403	50.434,56	51.514,72	51.514,72	50.434,56	50.434,56	50.434,56
722/46303-01	Subs Encadrement différencié - Ecole rue de la Résistance	73403	1.080,00	863,00	863,00			
722/46305-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles de Godarville	73403	6.192,00	5.382,00	5.382,00			
722/46306-01	Subvention gratuité - primaire	73403	18.178,00	18.178,00	18.972,00	18.972,00	18.972,00	18.972,00
722/464-01	Ens. primaire - Rembst intérêts d'Emprunts par Aut. supérieure	75144	3.156,63	2.898,95	2.898,95	3.235,49	3.235,49	3.235,49
722/465-02	Ens. primaire-Subv. des garderies et études	73405	19.955,00	24.700,00	24.700,00	20.438,76	20.438,76	20.438,76
722/465-48	Subventions manuels et logiciels	73405	4.030,78	4.030,78	4.104,00	2.708,64	2.708,64	2.708,64
722/664-01	Récup.sur l?Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	7.710,68	7.950,56	7.950,56	6.391,90	6.391,90	6.391,90
72201/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Lamarche	71309				1.500,00	1.500,00	1.500,00
72201/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Lamarche	73403				114.724,53	114.724,53	114.724,53
72202/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Centre	71309				1.500,00	1.500,00	1.500,00
72202/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Centre	73403				121.620,54	121.620,54	121.620,54
72203/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Pastur	71309				1.500,00	1.500,00	1.500,00
72203/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Pastur	73403				68.333,19	68.333,19	68.333,19
72204/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Piéton	71309				1.500,00	1.500,00	1.500,00
72204/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Piéton	73403				67.079,37	67.079,37	67.079,37
72205/380-48	Ristournes et note de crédits - Ecole Godarville	71309				1.500,00	1.500,00	1.500,00
72205/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement - Ecole Godarville	73403				29.464,77	29.464,77	29.464,77
72205/46302-01	Subs Encadrement différencié - Ecole Godarville	73403				6.396,00	6.396,00	6.396,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/12404-12	Ens. maternel - Matériel didactique - écoles Pastur	61321	572,92	2.250,00	2.250,00			
721/12405-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école Godarville	61321						
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327		9.000,00	4.000,00			
72101/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Lamarche	60712				1.596,00	1.596,00	1.596,00
72101/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Lamarche	60712				3.965,00	3.965,00	3.965,00
72101/124-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école Lamarche	61321				250,00	250,00	250,00
72102/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Centre	60712				1.365,00	1.365,00	1.365,00
72102/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Centre	60712				5.490,00	5.490,00	5.490,00
72102/124-12	Ens. maternel - fourniture technique - matériel divers et didactique - école Centre	61321				250,00	250,00	250,00
72103/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Pastur	60712				924,00	924,00	924,00
72103/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Pastur	60712				5.978,00	5.978,00	5.978,00
72103/124-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école Pastur	61321				300,00	300,00	300,00
72104/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Piéton	60712				1.638,00	1.638,00	1.638,00
72104/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Piéton	60712				2.745,00	2.745,00	2.745,00
72104/124-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école Piéton	61321				250,00	250,00	250,00
72105/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques - Ecole Godarville	60712				882,00	882,00	882,00
72105/12401-02	Projet principe de gratuité - Ecole Godarville	60712				100,00	100,00	100,00
72105/124-12	Ens. maternel - Matériel didactique - école Godarville	61321				250,00	250,00	250,00
72105/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville	61327				18.144,00	18.144,00	18.144,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/121-01	Ens. primaire-Frais de voyage du personnel	61101	303,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	81.090,00	81.090,00	81.090,00	81.090,00	81.090,00	81.090,00
722/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives	60711	3.167,62	3.000,00	3.000,00			
722/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	8.099,32	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/123-12	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	4.979,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques	61315	1.132,06	1.500,00	1.500,00	150,00	150,00	150,00
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319	550,01	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/123-18	Ens. primaire-Examens cantonaux	61319	723,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
722/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	30.144,61	28.468,00	28.468,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
722/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés	60712	4.311,35	4.030,78	4.104,00	2.708,64	2.708,64	2.708,64
722/12403-02	Projet Encadrement différencié - Ecole rue de l'Avenir	60712	530,91	863,00	863,00			
722/12405-02	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712	5.904,53	5.382,00	5.382,00			
722/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	7.229,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722/12401-06	Logiciel de gestion administrative et pédagogique	61321	2.395,80					
722/124-08	Ens. primaire - Assurances Personnel et élèves	61509	1.556,01	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/124-10	Taxe - droits d'auteurs sur les photocopies	61609	1.426,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/12401-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école rue des écoles	61321	229,00	250,00	250,00			
722/12402-12	Ens. primaire - Matériel didactique - Ecoles Piéton	61321	1.000,15	1.100,00	1.100,00			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/12403-12	Ens. primaire - Matériel didactique - école Avenue Lamarche	61321		250,00	250,00			
722/12404-12	Ens. primaire - Matériel didactique - écoles Pasture	61321	478,36	2.250,00	2.250,00			
722/12405-12	Ens. maternel - Matériel didactique - Ecole Godarville	61321						
722/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix	61327	5.605,00	6.000,00	6.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
722/12401-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole rue des écoles	61327						
722/12402-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecoles Piéton	61327						
722/12403-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Avenue Lamarche	61327						
722/12404-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Pastur	61327						
722/12405-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Godarville	61327						
722/124-22	Ens. primaire - Transports	61327	5.982,60	3.346,00	3.346,00			
722/12401-24	Activités parascolaires	61327	6.244,32	8.000,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
722/12402-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	93.395,11	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
722/12403-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327	21.000,00	22.500,00	22.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
722/12404-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (sport)	61327	4.122,30	12.600,00	12.600,00	14.355,00	14.355,00	14.355,00
722/12405-24	Ens. primaire - Activités culturelles	61327	2.379,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/124-48	Ens. primaire - Autres frais techniques	61329	4.462,08	3.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	28.193,84	30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.614,22	14.200,00	14.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	54.057,58	63.000,00	63.000,00	9.143,81	9.143,81	9.143,81

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/125-13	Gaz des bâtiments scolaires	61333	71.118,99	90.000,00	90.000,00	38.189,99	38.189,99	38.189,99
722/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	14.765,15	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
722/127-02	Autres frais de fonctionnem des véhicules	60715	751,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/127-03	Carburant des véhicules	60715	4.475,34	7.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.701,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72201/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Lamarche	60711				811,42	811,42	811,42
72201/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Lamarche	61312				1.500,00	1.500,00	1.500,00
72201/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Lamarche	61315				315,36	315,36	315,36
72201/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Lamarche	60712				5.425,00	5.425,00	5.425,00
72201/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Lamarche	60712				541,76	541,76	541,76
72201/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Lamarche	60712				7.320,00	7.320,00	7.320,00
72201/124-12	Ens. primaire - Matériel didactique - Ecole Lamarche	61321				250,00	250,00	250,00
72201/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Lamarche	61327				1.255,00	1.255,00	1.255,00
72201/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Lamarche	61327				878,50	878,50	878,50
72201/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	60713				6.000,00	6.000,00	6.000,00
72201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Lamarche	61331				2.500,00	2.500,00	2.500,00
72201/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61332				10.358,48	10.358,48	10.358,48
72201/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61333				51.111,64	51.111,64	51.111,64

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72201/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Lamarche	61335				3.200,00	3.200,00	3.200,00
72202/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Centre	60711				817,89	817,89	817,89
72202/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Centre	61312				1.500,00	1.500,00	1.500,00
72202/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Centre	61315				350,40	350,40	350,40
72202/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Centre	60712				5.828,00	5.828,00	5.828,00
72202/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Centre	60712				541,72	541,72	541,72
72202/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Centre	60712				13.150,00	13.150,00	13.150,00
72202/124-12	Ens. primaire - Matériel didactique - Ecole Centre	61321				250,00	250,00	250,00
72202/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Centre	61327				1.265,00	1.265,00	1.265,00
72202/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Centre	61327				885,50	885,50	885,50
72202/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Centre	60713				6.000,00	6.000,00	6.000,00
72202/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Centre	61331				2.500,00	2.500,00	2.500,00
72202/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61332				15.559,09	15.559,09	15.559,09
72202/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61333				55.673,05	55.673,05	55.673,05
72202/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Centre	61335				3.800,00	3.800,00	3.800,00
72203/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Pastur	60711				475,22	475,22	475,22
72203/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Pastur	61312				1.500,00	1.500,00	1.500,00
72203/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Pastur	61315				210,24	210,24	210,24
72203/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Pastur	60712				3.193,00	3.193,00	3.193,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72203/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Pastur	60712				541,72	541,72	541,72
72203/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Pastur	60712				9.440,00	9.440,00	9.440,00
72203/124-12	Ens. primaire - Matériel didactique - Ecole Pastur	61321				900,00	900,00	900,00
72203/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Pastur	61327				735,00	735,00	735,00
72203/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Pastur	61327				514,50	514,50	514,50
72203/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	60713				6.000,00	6.000,00	6.000,00
72203/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Pastur	61331				2.500,00	2.500,00	2.500,00
72203/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61332				2.062,04	2.062,04	2.062,04
72203/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61333				36.409,94	36.409,94	36.409,94
72203/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Pastur	61335				1.800,00	1.800,00	1.800,00
72204/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Piéton	60711				591,59	591,59	591,59
72204/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Piéton	61312				1.500,00	1.500,00	1.500,00
72204/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Piéton	61315				262,80	262,80	262,80
72204/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Piéton	60712				3.255,00	3.255,00	3.255,00
72204/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Piéton	60712				541,72	541,72	541,72
72204/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Piéton	60712				4.200,00	4.200,00	4.200,00
72204/124-12	Ens. primaire - Matériel didactique - Ecole Piéton	61321				250,00	250,00	250,00
72204/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Piéton	61327				915,00	915,00	915,00
72204/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Piéton	61327				640,50	640,50	640,50

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72204/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	60713				6.000,00	6.000,00	6.000,00
72204/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Piéton	61331				2.500,00	2.500,00	2.500,00
72204/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61332				13.454,58	13.454,58	13.454,58
72204/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61333				57.046,02	57.046,02	57.046,02
72204/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Piéton	61335				2.400,00	2.400,00	2.400,00
72205/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives - Ecole Godarville	60711				303,88	303,88	303,88
72205/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones - Ecole Godarville	61312				1.000,00	1.000,00	1.000,00
72205/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques - Ecole Godarville	61315				210,24	210,24	210,24
72205/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques - Ecole Godarville	60712				1.612,00	1.612,00	1.612,00
72205/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés - Ecole Godarville	60712				541,72	541,72	541,72
72205/12402-02	Projet encadrement différencié - Ecole Godarville	60712				6.396,00	6.396,00	6.396,00
72205/12403-02	Fourniture technique pour le plan de pilotage - Ecole Godarville	60712				2.400,00	2.400,00	2.400,00
72205/124-12	Ens. primaire - Matériel didactique - Ecole Godarville	61321				250,00	250,00	250,00
72205/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix - Ecole Godarville	61327				470,00	470,00	470,00
72205/124-22	Ens. primaire - Transports - Ecole Godarville	61327				329,00	329,00	329,00
72205/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires - Ecole Godarville	61327				15.120,00	15.120,00	15.120,00
72205/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	60713				6.000,00	6.000,00	6.000,00
72205/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ecole Godarville	61331				2.500,00	2.500,00	2.500,00
72205/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61332				16.087,12	16.087,12	16.087,12

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72205/125-13	Gaz des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61333				28.363,01	28.363,01	28.363,01
72205/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires - Ecole Godarville	61335				1.800,00	1.800,00	1.800,00
722119/124-02	Fournitures techniques pour la prévention de la transmission du virus COVID19	60712	12.707,34	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
000/71	Total Fonctionnement		522.238,18	627.145,78	622.719,00	872.034,09	872.034,09	872.034,09
000/72	Transferts							
704/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			8.880,00			
721/415-02	Ens. maternel - Contribution au Fonds des primes Syndicales	62802	605,15	605,15	605,15	605,15	605,15	605,15
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	151,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.000,00	7.018,00	5.838,00	5.838,00	5.838,00
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'Enseignement	63212	5.538,18	5.530,50	5.530,50	5.530,50	5.530,50	5.530,50
722/415-01	Part communale personnel PTP	63412	1.552,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/415-02	Ens. primaire - Contribution au fonds des primes syndicales	62802	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60
000/72	Total Transferts		10.360,47	19.749,35	34.647,35	24.587,35	24.587,35	24.587,35
000/7x	Dette							
722/211-01	Enseign. primaire - Intérêts des Emprunts	65104	106.061,96	129.366,76	115.238,71	246.323,22	246.323,22	246.323,22
722/211-03	Charge financière de location financement	65424	158,70	167,09	167,09	243,53	243,53	243,53
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.156,63	2.898,95	2.898,95	3.235,49	3.235,49	3.235,49
722/911-01	Ens. primaire- Rembts des Emprunts	64103	281.083,78	312.874,75	276.666,41	321.849,15	321.849,15	321.849,15

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	243,53	243,53	243,53	243,53	243,53	243,53
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.710,68	7.950,56	7.950,56	6.391,90	6.391,90	6.391,90
000/7x	Total Dette		398.415,28	453.501,64	403.165,25	578.286,82	578.286,82	578.286,82
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.345.473,44	2.672.507,61	2.543.992,45	3.256.604,44	3.256.604,44	3.256.604,44
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.345.473,44	2.672.507,61	2.543.992,45	3.256.604,44	3.256.604,44	3.256.604,44

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Rémunérations du personnel	62001	142.185,34	147.467,14	153.467,14	169.273,21	169.273,21	169.273,21
767/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	38.100,08	10.077,58	4.398,58			
767/112-01	Allocations sociales directes	62101	10.300,03	10.790,73	10.793,73	12.387,03	12.387,03	12.387,03
767/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.765,75	2.891,13	2.911,13	300,00	300,00	300,00
767/113-01	Cotisations patr. sécu. sociale	62201	63.191,09	67.694,33	70.362,33	79.320,75	79.320,75	79.320,75
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.994,56	2.908,39	1.269,39			
000/70	Total Personnel		267.536,85	241.829,30	243.202,30	261.280,99	261.280,99	261.280,99
000/71	Fonctionnement							
767/123-02	Bibliothèque - Fournitures administratives	60711	162,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/123-06	Bibliothèque - Prestations administrat. de tiers	61311		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
767/123-11	Bibliothèque - Frais de téléphone	61312	726,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/123-12	Bibliothèque - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	42,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/123-13	Bibliothèque-Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.198,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
767/123-16	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
767/123-17	Bibliothèque - Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/123-19	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	23.485,73	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
767/124-02	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	3.135,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.845,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/12401-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
767/12402-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.463,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/125-12	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	7.828,85	12.000,00	12.000,00	13.946,11	13.946,11	13.946,11
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.579,08	8.000,00	8.000,00	15.578,87	15.578,87	15.578,87
767/125-15	Bibliothèque - Fournitures d'eau	61335	447,28	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/71	Total Fonctionnement		48.314,34	60.550,00	60.550,00	70.574,98	70.574,98	70.574,98
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	232,75
000/72	Total Transferts		232,75	777,75	777,75	777,75	777,75	777,75
000/7x	Dette							
767/211-01	Intérêts des emprunts	65104	903,27	2.247,35	2.247,35	4.039,22	4.039,22	4.039,22
767/911-01	Remboursement des Emprunts	64103		20.462,02	20.462,02	20.640,65	20.640,65	20.640,65
000/7x	Total Dette		903,27	22.709,37	22.709,37	24.679,87	24.679,87	24.679,87
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		316.987,21	325.866,42	327.239,42	357.313,59	357.313,59	357.313,59
767/00075	Total Bibliothèques publiques		316.987,21	325.866,42	327.239,42	357.313,59	357.313,59	357.313,59

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Rémunération du personnel	62001	100.929,12	143.934,54	130.943,54	163.528,23	163.528,23	163.528,23
761/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	29.173,82	54.877,25	28.727,25	62.714,88	62.714,88	62.714,88
761/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	29.355,38	32.365,88	31.379,88	35.390,30	35.390,30	35.390,30
761/112-01	Pécules de Vacances du personnel communal des Plaines	62101	2.766,98	5.310,85	3.899,85	5.755,53	5.755,53	5.755,53
761/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.884,96	4.022,19	4.042,19	4.596,57	4.596,57	4.596,57
761/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.572,95	3.361,59	2.184,59	2.566,05	2.566,05	2.566,05
761/113-01	Cotisation patr. à la Sécurité Sociale	62201	13.813,82	23.476,61	20.976,61	25.235,25	25.235,25	25.235,25
761/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	8.470,67	9.340,79	9.056,79	10.213,64	10.213,64	10.213,64
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.418,77	15.837,58	8.128,58	18.099,52	18.099,52	18.099,52
762/111-01	Traitements du personnel communal	62001	42.047,76	43.777,19	45.581,19	50.029,72	50.029,72	50.029,72
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.054,83	3.196,64	3.203,64	3.653,13	3.653,13	3.653,13
762/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.698,41	20.099,11	20.893,11	23.445,84	23.445,84	23.445,84
764/111-01	Rém. du personnel des Installat. Sportives	62001	156.856,42	178.943,78	168.173,78	204.704,18	204.704,18	204.704,18
764/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	139.251,66	173.694,10	173.137,10	193.981,38	193.981,38	193.981,38
764/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	36.806,18	39.536,99	33.171,99	40.038,53	40.038,53	40.038,53
764/112-01	Allocations sociales directes	62101	10.991,47	11.562,22	11.582,22	13.299,82	13.299,82	13.299,82
764/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	12.433,10	11.041,37	10.636,37	14.767,78	14.767,78	14.767,78
764/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	3.059,36	2.881,29	2.890,29	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Plaines de jeux - Intervention parents	71301	17.160,59	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
763/161-48	Fêtes - Produits et récupérations divers	71309	3.081,92	14.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
763/16101-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Forains)	71309		1.000,00	1.000,00			
764/161-04	Piscine - Produits des droits d'entrée	71309	62.197,45	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
764/161-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Tennis)	71309	23.149,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/16101-48	Récupérations Quote part frais énergétiques - site de Claire-fontaine	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	111,91	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
780/163-01	Produits des locations de terrains pour radiotéléphonie	71320	5.461,51	5.500,00	5.851,59	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000/60	Total Prestations		111.162,89	161.110,00	161.461,59	152.110,00	152.110,00	152.110,00
000/61	Transferts							
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
761/465-01	Subv. Office de la naissance et de l'enfance pour les plaines	73405	8.551,88	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
761/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	32.105,09	39.577,57	39.577,57	39.577,57	39.577,57	39.577,57
761/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
764/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	3.976,22	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	2.785,73	2.528,46	2.528,46	2.278,73	2.278,73	2.278,73
764/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	32.105,09	39.577,57	39.577,57	39.577,57	39.577,57	39.577,57
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	90.680,00					

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	52.724,59	57.940,22	54.835,22	67.212,50	67.212,50	67.212,50
764/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	10.620,71	11.410,37	9.572,37	11.555,12	11.555,12	11.555,12
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	39.517,51	49.486,56	49.931,56	55.983,03	55.983,03	55.983,03
766/111-01	Rémunér. du Personnel du Service Environnement	62001	202.439,54	248.469,84	251.244,84	339.819,72	339.819,72	339.819,72
766/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	206.484,95	209.547,91	221.504,91	196.563,63	196.563,63	196.563,63
766/112-01	Allocations sociales directes	62101	12.780,33	15.723,14	15.477,14	23.714,86	23.714,86	23.714,86
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	13.355,32	16.931,72	14.079,72	15.822,93	15.822,93	15.822,93
766/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	85.227,41	112.066,78	112.416,78	158.690,97	158.690,97	158.690,97
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	59.367,77	60.475,05	63.689,05	56.727,71	56.727,71	56.727,71
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	90.505,66	113.588,53	120.388,53	128.668,01	128.668,01	128.668,01
780/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	111.909,88	103.690,71	97.063,71	138.297,03	138.297,03	138.297,03
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.352,02	7.576,58	7.766,58	8.908,46	8.908,46	8.908,46
780/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	12.730,95	8.727,24	8.321,24	8.666,70	8.666,70	8.666,70
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	36.087,10	47.573,43	51.736,43	54.991,95	54.991,95	54.991,95
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	32.163,32	29.925,14	27.699,14	39.912,52	39.912,52	39.912,52
000/70	Total Personnel		1.592.852,72	1.870.393,19	1.814.336,19	2.180.955,49	2.180.955,49	2.180.955,49
000/71	Fonctionnement							
761/12401-02	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	9.692,75	10.500,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761/12402-02	Jeunesse - Fournitures techniques	60712	1.224,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/12401-06	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	7.909,31	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.887,59	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
762/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321		3.000,00	3.324,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00
763/12301-06	Festivités locales - Prestations administratives de tiers	61311		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763/12301-16	Festivités locales - Frais de réception	61315	200,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
763/12401-02	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	10.998,62	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
763/12401-06	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	4.778,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
763/12402-06	Prestations de tiers - Frais de gardiennage	61321	2.530,11	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
764/123-11	Piscine - Frais de téléphone	61312	841,80	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
764/12301-11	Frais de téléphone	61312	726,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
764/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	35,85	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
764/123-16	Frais d'organisation de manifestations sportives	61315		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/12301-16	Frais d'organisation de manifestations sportives - tour de Wallonie	61315		30.250,00	30.250,00			
764/123-17	Piscine - Frais de formation du personnel	61319	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/124-02	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.798,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/12401-02	Fournitures techniques	60712	571,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/12402-02	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/124-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	91.833,14	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
764/12401-06	Prestations techniques de tiers	61321	2.418,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/12402-06	Claire Fontaine - prestations techniques de tiers	61321	1.466,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/124-08	Assurances RC - assurances tous risques terrains de padel	61509			1.009,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/124-10	Piscine - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/124-12	Piscine - Location et entretien des fournitures techniques	61321	578,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
764/12401-12	Location et entretien des four. techniques	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/125-02	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.273,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/12501-02	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	6.652,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/12502-02	Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe	60713	4.067,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/12502-03	Claire Fontaine - Frais énergétique	60714			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/125-06	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	605,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/12501-06	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	2.539,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
764/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine	61331		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/125-12	Piscine - Eclairage	61332	35.785,55	50.500,00	50.500,00	91.847,41	91.847,41	91.847,41
764/12501-12	Fourniture d'électricité	61332	46.318,91	51.000,00	51.000,00	80.691,46	80.691,46	80.691,46
764/12502-12	Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine	61332	4.943,28	6.000,00	6.000,00	8.635,45	8.635,45	8.635,45
764/125-13	Piscine - Fournitures de gaz	61333	16.010,13	20.000,00	20.000,00	61.318,74	61.318,74	61.318,74
764/12501-13	Fourniture de gaz	61333	43.539,48	60.000,00	60.000,00	161.334,26	161.334,26	161.334,26
764/125-15	Piscine - Fournitures d'eau	61335	10.805,13	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
764/12501-15	Fourniture d'eau	61335	2.938,04	3.500,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/33203-01	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/33204-01	Subvention au Comité des Fêtes de Chapelle	63212	2.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763/33205-01	Subvention à l'organisation "Cité en Fête"	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/332-02	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212	22.250,00	37.000,00	37.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7.017,97					
764/321-01	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	92.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
764/32105-01	Subsides aux clubs sportifs (cadre de la crise Covid 19)	63121	90.600,00					
764/32106-01	Subv. aux clubs de sport	63121			7.000,00			
764/332-02	Subside à l'union entité chapelloise	63212				11.000,00	11.000,00	11.000,00
764/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	512,05	512,05	512,05	512,05	512,05	512,05
766/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	465,50	465,50	465,50	465,50	465,50	465,50
780/321-01	Subsides et primes accordés à TéléSambre	63121		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95	418,95	418,95	418,95	418,95
000/72	Total Transferts		380.137,22	350.404,25	359.404,25	325.904,25	325.904,25	325.904,25
000/7x	Dette							
762/211-01	Loisirs-Intérêts des emprunts	65104	3.732,51	3.203,49	3.203,49	2.926,46	2.926,46	2.926,46
762/911-01	Loisirs-Rembsts des emprunts	64103	11.703,93	11.306,64	11.306,64	11.515,12	11.515,12	11.515,12
763/211-01	Fêtes - intérêts des emprunts	65104	127,62	110,58	110,58	93,35	93,35	93,35
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.834,34	2.851,35	2.851,35	2.868,53	2.868,53	2.868,53

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/211-01	Sports-Intérêts des emprunts	65104	27.113,61	46.901,71	34.733,49	111.922,84	111.922,84	111.922,84
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.785,73	2.528,46	2.528,46	2.278,73	2.278,73	2.278,73
764/911-01	Sports-Rembts des emprunts	64103	195.684,87	235.624,30	203.169,05	194.922,52	194.922,52	194.922,52
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	26,32	692,11	692,11	4.617,30	4.617,30	4.617,30
766/911-01	Environnement - Remboursements Emprunts	64103	3.281,52	6.596,99	1.785,93	7.575,95	7.575,95	7.575,95
771/211-01	Culture - intérêts des emprunts	65104	3.736,01	3.434,39	3.434,39	3.125,27	3.125,27	3.125,27
771/911-01	Oeuvres d'art-rembst emprunts	64103	18.727,64	19.067,45	19.067,45	19.417,92	19.417,92	19.417,92
000/7x	Total Dette		276.915,06	339.478,43	290.043,90	368.424,95	368.424,95	368.424,95
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.583.656,87	3.065.315,87	2.977.758,54	3.606.002,01	3.606.002,01	3.606.002,01
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.583.656,87	3.065.315,87	2.977.758,54	3.606.002,01	3.606.002,01	3.606.002,01

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	Entretien des batiments du culte	60713	1.177,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	875,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
790/126-01	Indemnité locative forfaitaire-ancienne cure de Chapelle	61000	5.716,40	5.900,00	5.995,31	5.900,00	5.900,00	5.900,00
000/71	Total Fonctionnement		7.768,66	10.900,00	10.995,31	10.900,00	10.900,00	10.900,00
000/72	Transferts							
79090/33201-01	Subv Fabrique église Saint Germain	63212	39.107,55	26.722,70	29.906,08	35.441,84	35.441,84	35.441,84
79090/33202-01	Subv Fabrique d'église Saint Godard	63212	19.182,28	16.984,67	23.688,81	20.765,88	20.765,88	20.765,88
79090/33203-01	Subv à la Fabique église Saint Jean-Baptiste	63212	12.859,71	15.000,00	13.463,71	12.518,94	12.518,94	12.518,94
79090/33204-01	Subside au Mouvement Laïque Chapellois (maison de la laïcité de Chapelle-lez-Ht)	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
000/72	Total Transferts		75.649,54	63.207,37	71.558,60	73.226,66	73.226,66	73.226,66
000/7x	Dette							
790/211-01	Intérêts des emprunts	65104	1.847,99	2.839,92	1.539,92	8.015,48	8.015,48	8.015,48
790/911-01	Rembsts des emprunts	64103	29.306,99	25.197,53	20.386,47	18.757,42	18.757,42	18.757,42
000/7x	Total Dette		31.154,98	28.037,45	21.926,39	26.772,90	26.772,90	26.772,90
799/00073	Sous-Total Cultes		114.573,18	102.144,82	104.480,30	110.899,56	110.899,56	110.899,56
799/00075	Total Cultes		114.573,18	102.144,82	104.480,30	110.899,56	110.899,56	110.899,56

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/111-01	Traitements du personnel communal	62001	53.300,31	54.877,25	57.044,25	62.714,88	62.714,88	62.714,88
831/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.884,96	4.022,19	4.042,19	4.596,57	4.596,57	4.596,57
831/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.778,75	25.280,15	26.237,15	29.489,79	29.489,79	29.489,79
832/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	18.244,34	19.069,29	19.859,29	22.062,40	22.062,40	22.062,40
832/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	26.043,29	27.003,13	28.062,13	31.093,83	31.093,83	31.093,83
832/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.299,16	1.389,22	1.385,22	1.606,98	1.606,98	1.606,98
832/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	1.899,87	1.979,24	1.992,24	2.278,68	2.278,68	2.278,68
832/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	11.615,38	12.439,78	12.929,78	14.619,30	14.619,30	14.619,30
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.264,77	5.503,46	6.946,46	6.367,29	6.367,29	6.367,29
000/70	Total Personnel		145.330,83	151.563,71	158.498,71	174.829,72	174.829,72	174.829,72
000/71	Fonctionnement							
801/123-48	Actions en faveur de la famille	61319		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
802/124-02	Santé - Actions de sensibilisation	60712		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
832/12401-02	Affaires sociales - fournitures techniques	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
832/12401-06	Affaires sociales - prestations de tiers	61321		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
833/124-02	Egalité des chances - actions de sensibilisation	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
834/122-06	Troisième Age - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
834/123-02	Troisième Age - Fournitures administratives pour consommation directe	60711	181,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
834/123-16	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	127,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
834/124-02	Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
834/124-06	Troisième Age - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/71	Total Fonctionnement		8.608,72	37.400,00	27.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
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	1.342.405,04	2.138.393,04	2.370.388,43	2.509.920,07	2.509.920,07	2.509.920,07
831/43501-01	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	47.811,89	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
831119/43502-01	Subvention pour le transport vers les lieux de vaccination (C.P.A.S.)	63617			1.620,18			
832/332-01	Subvention au CeRAIC	63212	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
832/435-01	Contrib. dans les charges du CPAS projet "Eté solidaire"	63617		7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
834/435-01	Subside à l'Amicale des Séniors	63617	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/72	Total Transferts		1.394.266,93	2.178.408,04	2.412.023,61	2.551.935,07	2.551.935,07	2.551.935,07
000/7x	Dette							
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		216,92	216,92	1.010,40	1.010,40	1.010,40
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	94,79	75,20	75,20	54,76	54,76	54,76
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	448,28	467,46	467,46	487,46	487,46	487,46
000/7x	Total Dette		543,07	759,58	759,58	1.552,62	1.552,62	1.552,62
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.548.749,55	2.368.131,33	2.598.681,90	2.765.717,41	2.765.717,41	2.765.717,41

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.548.749,55	2.368.131,33	2.598.681,90	2.765.717,41	2.765.717,41	2.765.717,41

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	7.771,46	8.060,00	7.464,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
84010/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	51.990,59	51.881,02	53.762,02	60.179,60	60.179,60	60.179,60
84010/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	26.043,29	27.003,13	28.062,13	31.093,83	31.093,83	31.093,83
84010/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.697,05	1.689,22	3.956,22	2.529,37	2.529,37	2.529,37
84010/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	1.899,87	1.979,24	1.992,24	2.278,68	2.278,68	2.278,68
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	421,93	437,66	405,66	488,70	488,70	488,70
84010/11301-02	Cot patron ONSSAPL personnel APE	62202	15.002,73	14.972,86	15.515,86	17.367,83	17.367,83	17.367,83
84010/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	11.626,54	12.439,78	12.937,78	14.619,30	14.619,30	14.619,30
000/70	Total Personnel		118.453,46	118.462,91	124.095,91	137.557,31	137.557,31	137.557,31
000/71	Fonctionnement							
84010/123-48	Actions dans le cadre du PCS	61319	7.313,29	55.254,55	55.254,55	55.254,55	55.254,55	55.254,55
84010/12301-48	Appel à projet PCS	61319				25.000,00	25.000,00	25.000,00
000/71	Total Fonctionnement		7.313,29	55.254,55	55.254,55	80.254,55	80.254,55	80.254,55
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	139,65
84010/435-01	Subvention Plan de cohésion Sociale - ASBL Symbiose	63617	81.271,87	81.271,87	75.271,87	75.271,87	75.271,87	75.271,87

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/43503-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	11.000,00	11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
84011/43501-01	Subvention Maïa (article 20)	63617	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17	10.407,17
844/33102-01	Primes de naissance	63211	775,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Total Transferts		103.593,69	106.918,69	106.918,69	106.918,69	106.918,69	106.918,69
000/7x	Dette							
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		170,25	170,25	88,00	88,00	88,00
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		7.349,06		4.283,56	4.283,56	4.283,56
000/7x	Total Dette			7.519,31	170,25	4.371,56	4.371,56	4.371,56
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		229.360,44	288.155,46	286.439,40	329.102,11	329.102,11	329.102,11
849/00075	Total Aide sociale et familiale		229.360,44	288.155,46	286.439,40	329.102,11	329.102,11	329.102,11

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
851/123-11	Frais de téléphone	61312	9.147,03	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
851/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	59,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
851/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	139,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
851/124-02	Maison de l'Emploi - Fournitures techniques	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.237,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
851/124-10	Droits d'auteur sur les photocopies (Reprobel)	61609		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
851/125-02	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	1.289,56	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	251,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
851/125-12	Eclairage des bâtiments	61332	3.003,56	4.500,00	4.500,00	6.113,92	6.113,92	6.113,92
851/125-13	Fournitures de gaz	61333	9.085,84	18.000,00	18.000,00	31.717,48	31.717,48	31.717,48
851/125-15	Consommation d'eau des bâtiments	61335	306,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
000/71	Total Fonctionnement		25.521,35	40.250,00	40.250,00	54.581,40	54.581,40	54.581,40
000/72	Transferts							
851/415-02	Contributions au fonds des primes syndicales	62802	93,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/72	Total Transferts		93,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/7x	Dette							
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				6.307,64	6.307,64	6.307,64

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette					6.307,64	6.307,64	6.307,64
859/00073	Sous-Total Emploi		25.614,45	40.350,00	40.350,00	60.989,04	60.989,04	60.989,04
859/00075	Total Emploi		25.614,45	40.350,00	40.350,00	60.989,04	60.989,04	60.989,04

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871119/124-02	Fournitures - prévention transmission virus coronavirus - Covid19	60712	9.680,74	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/71	Total Fonctionnement		9.680,74	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/72	Transferts							
871/332-01	Subv. à l'ONE et Consultation Prénatale	63212	2.550,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
871/435-01	Cotisation au centre local de Promotion de la santé	63617	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/72	Total Transferts		2.600,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
000/7x	Dette							
871/911-01	Rembst des emprunts	64103		2.828,04		2.828,04	2.828,04	2.828,04
000/7x	Total Dette			2.828,04		2.828,04	2.828,04	2.828,04
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		12.280,74	15.578,04	12.750,00	10.578,04	10.578,04	10.578,04
872/00075	Total Institutions de soins		12.280,74	15.578,04	12.750,00	10.578,04	10.578,04	10.578,04

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-48	Autres frais techniques pour les hydrants	61329		500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/7x	Dette							
874/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	48,25	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.367,87	5.511,42	5.511,42	5.511,42	5.511,42	5.511,42
000/7x	Total Dette		10.416,12	5.519,82	5.519,82	5.519,82	5.519,82	5.519,82
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		10.416,12	6.019,82	6.019,82	7.519,82	7.519,82	7.519,82
874/00075	Total Alimentation - Eau		10.416,12	6.019,82	6.019,82	7.519,82	7.519,82	7.519,82

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/123-06	Plan de stérilisation des chats errants	61311	2.940,09	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
875/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	96,80	300,00	5.300,00	300,00	300,00	300,00
875/124-06	Désinfection - Prestations techniques de tiers	61321	2.413,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	166.068,05	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
876/12401-06	Prestations techniques de tiers - boues d'avaloirs	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/71	Total Fonctionnement		171.518,85	179.300,00	184.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00
000/72	Transferts							
876/332-01	Cotisation IDEA - secteur historique	63212	37.012,50	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
876/43501-01	Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets	63617	948.446,23	884.771,28	884.771,28	1.033.221,36	1.033.221,36	1.033.221,36
876/43502-01	Parcs à conteneurs	63617	379.172,53	442.019,64	442.019,64	421.708,98	421.708,98	421.708,98
000/72	Total Transferts		1.364.631,26	1.364.290,92	1.364.290,92	1.492.430,34	1.492.430,34	1.492.430,34
000/7x	Dette							
876/211-01	Immondices-Intérêts des emprunts	65104	2.533,23	894,87	894,87	894,87	894,87	894,87
876/911-01	Immondices-Rembsts des emprunts	64103	42.150,78	44.274,48	44.274,48	44.274,48	44.274,48	44.274,48
000/7x	Total Dette		44.684,01	45.169,35	45.169,35	45.169,35	45.169,35	45.169,35
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.580.834,12	1.588.760,27	1.593.760,27	1.717.899,69	1.717.899,69	1.717.899,69
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.580.834,12	1.588.760,27	1.593.760,27	1.717.899,69	1.717.899,69	1.717.899,69

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
877/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.373,01	906,76	906,76	88,00	88,00	88,00
877/911-01	Rembsts des emprunts	64103	31.196,12	29.390,69	29.390,69	2.632,32	2.632,32	2.632,32
000/7x	Total Dette		33.569,13	30.297,45	30.297,45	2.720,32	2.720,32	2.720,32
877/00073	Sous-Total Eaux usées		33.569,13	30.297,45	30.297,45	2.720,32	2.720,32	2.720,32
877/00075	Total Eaux usées		33.569,13	30.297,45	30.297,45	2.720,32	2.720,32	2.720,32

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Rémunérations du personnel	62001	42.453,50	43.777,19	45.391,19	52.389,91	52.389,91	52.389,91
878/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	102.887,91	97.935,68	96.705,68	107.113,28	107.113,28	107.113,28
878/112-01	Allocations sociales directes	62101	3.079,00	3.196,64	3.212,64	5.810,00	5.810,00	5.810,00
878/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	9.134,27	5.503,94	6.703,94	7.811,88	7.811,88	7.811,88
878/113-01	Cotisations patronales Sécurité Sociale	62201	18.881,22	20.099,11	20.778,11	23.868,85	23.868,85	23.868,85
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	28.759,78	28.144,05	27.430,05	30.912,89	30.912,89	30.912,89
000/70	Total Personnel		205.195,68	198.656,61	200.221,61	227.906,81	227.906,81	227.906,81
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Cimetières - Fournitures techniques	60712	4.191,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	108,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
878/125-02	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.998,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/125-12	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	3.042,60	3.300,00	3.300,00	4.278,00	4.278,00	4.278,00
878/125-15	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	1.243,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/71	Total Fonctionnement		10.584,59	42.300,00	42.300,00	43.278,00	43.278,00	43.278,00
000/72	Transferts							
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	390,23	100,00	1.192,00	100,00	100,00	100,00
878/415-02	Contribution au Fonds des Primes Syndicales	62802	232,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/72	Total Transferts		622,98	350,00	1.442,00	350,00	350,00	350,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
878/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.412,42	3.846,20	4.352,09	10.672,88	10.672,88	10.672,88
878/911-01	Rembsts des emprunts	64103	31.632,83	50.752,53	38.319,34	54.112,89	54.112,89	54.112,89
000/7x	Total Dette		34.045,25	54.598,73	42.671,43	64.785,77	64.785,77	64.785,77
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		250.448,50	295.905,34	286.635,04	336.320,58	336.320,58	336.320,58
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		250.448,50	295.905,34	286.635,04	336.320,58	336.320,58	336.320,58

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	24.577,37	102.993,28	,28	64.690,78	64.690,78	64.690,78
930/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	44.837,13	46.929,78	79.397,78	146.022,58	146.022,58	146.022,58
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.836,50	4.081,59	4.061,59	4.743,52	4.743,52	4.743,52
930/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	3.208,22	3.431,11	3.408,11	5.054,57	5.054,57	5.054,57
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.092,87	29.723,86	,86	18.669,76	18.669,76	18.669,76
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202	12.938,34	13.543,93	22.908,93	42.142,12	42.142,12	42.142,12
000/70	Total Personnel		96.490,43	200.703,55	109.777,55	281.323,33	281.323,33	281.323,33
000/71	Fonctionnement							
930/122-05	Jetons de présence - membres CCAT	61209		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.992,57	11.000,00	11.219,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00
000/71	Total Fonctionnement		7.992,57	13.000,00	13.219,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00
000/72	Transferts							
922/435-01	Cotisation à A.I.S. Prologer A.S.B.L.	63617	11.169,48	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
000/72	Total Transferts		11.169,48	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
000/7x	Dette							
922/211-01	Logement - Intérêts des emprunts	65104	284,49	240,67	240,67	194,78	194,78	194,78
922/911-01	Logement - Rembts des Emprunts	64103	1.162,75	1.217,34	1.217,34	1.274,59	1.274,59	1.274,59
930/211-01	Urbanisme - Intérêts des Emprunts	65104	13.222,61	13.254,59	13.254,59	22.015,56	22.015,56	22.015,56

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/911-01	Urbanisme - Remboursements des Emprunts	64103	57.498,44	92.032,75	68.116,34	66.266,93	66.266,93	66.266,93
000/7x	Total Dette		72.168,29	106.745,35	82.828,94	89.751,86	89.751,86	89.751,86
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		187.820,77	331.948,90	217.325,89	396.575,19	396.575,19	396.575,19
939/00075	Total Logement - Urbanisme		187.820,77	331.948,90	217.325,89	396.575,19	396.575,19	396.575,19

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023

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	293.969,31	347.929,50	0	347.929,50
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	16.000,00	0	16.000,00	0	16.000,00
059 Assurances	80.000,00	70.000,00	0	0	150.000,00	0	150.000,00
123 Administration générale	3.803.848,65	795.747,66	19.525,73	125.725,23	4.744.847,27	0	4.744.847,27
129 Patrimoine privé	0	3.500,00	0	87.133,86	90.633,86	0	90.633,86
139 Services généraux	252.000,00	76.300,00	0	0	328.300,00	0	328.300,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	6.500,00	4.500,00	0	11.000,00	0	11.000,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	9.500,00	506.633,44	0	516.133,44	0	516.133,44
399 Justice - Police	6.200,00	11.000,00	1.667.159,95	0	1.684.359,95	0	1.684.359,95
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.456.688,12	617.074,70	4.752,60	1.165.340,34	3.243.855,76	0	3.243.855,76
599 Commerce - Industrie	0	8.118,27	12.451,70	126.160,12	146.730,09	0	146.730,09
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.781.696,18	872.034,09	24.587,35	578.286,82	3.256.604,44	0	3.256.604,44
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	261.280,99	70.574,98	777,75	24.679,87	357.313,59	0	357.313,59
789 Education Popul. et Arts	2.180.955,49	730.717,32	325.904,25	368.424,95	3.606.002,01	0	3.606.002,01
799 Cultes	0	10.900,00	73.226,66	26.772,90	110.899,56	0	110.899,56
839 Sécurité et Assist. sociale	174.829,72	37.400,00	2.551.935,07	1.552,62	2.765.717,41	0	2.765.717,41
849 Aide sociale et familiale	137.557,31	80.254,55	106.918,69	4.371,56	329.102,11	0	329.102,11
859 Emploi	0	54.581,40	100,00	6.307,64	60.989,04	0	60.989,04
872 Institutions de soins	0	5.000,00	2.750,00	2.828,04	10.578,04	0	10.578,04
874 Alimentation - Eau	0	2.000,00	0	5.519,82	7.519,82	0	7.519,82
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	180.300,00	1.492.430,34	45.169,35	1.717.899,69	0	1.717.899,69
877 Eaux usées	0	0	0	2.720,32	2.720,32	0	2.720,32
879 Cimetières-Protoc.environ.	227.906,81	43.278,00	350,00	64.785,77	336.320,58	0	336.320,58
939 Logement - Urbanisme	281.323,33	14.000,00	11.500,00	89.751,86	396.575,19	0	396.575,19
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	10.644.286,60	3.698.780,97	6.875.463,72	3.019.500,38	24.238.031,67		24.238.031,67
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		358.404,01
					Déficit	132.400,18	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		24.596.435,68
069 Prélèvements							150.659,64
Total général							24.747.095,32
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023

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	1.786.445,16	4.400,00	1.791.345,16	310.000,00	2.101.345,16
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	8.964.173,90	0	8.964.173,90	0	8.964.173,90
049 Impôts et Redevances	0	9.922.364,29	0	9.922.364,29	0	9.922.364,29
059 Assurances	500,00	52.000,00	0	52.500,00	0	52.500,00
123 Administration générale	59.500,00	496.422,94	300,00	556.222,94	0	556.222,94
129 Patrimoine privé	60.000,00	2.936,36	6,00	62.942,36	0	62.942,36
139 Services généraux	71.150,00	0	0	71.150,00	0	71.150,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.000,00	41.887,69	0	46.887,69	0	46.887,69
599 Commerce - Industrie	205.630,45	500,00	523.174,07	729.304,52	0	729.304,52
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	114.620,04	679.136,62	0	793.756,66	0	793.756,66
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	300,00	49.175,00	0	49.475,00	0	49.475,00
789 Education Popul. et Arts	152.110,00	127.572,83	0	279.682,83	0	279.682,83
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	4.500,00	174.414,86	0	178.914,86	100.000,00	278.914,86
849 Aide sociale et familiale	1.900,00	180.933,59	0	182.833,59	0	182.833,59
859 Emploi	3.300,00	400,00	0	3.700,00	0	3.700,00
872 Institutions de soins	1.500,00	0	0	1.500,00	340.000,00	341.500,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	90.000,00	500,00	0	90.500,00	0	90.500,00
939 Logement - Urbanisme	0	50.333,00	0	50.333,00	0	50.333,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	772.010,49	22.529.196,24	527.880,07	23.829.086,80	750.000,00	24.579.086,80
Balances exercice propre				Excédent	341.055,13	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		226.003,83
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		24.805.090,63
069 Prélèvements						0
Total général						24.805.090,63
Résultat général				Boni	57.995,31	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecart 2021- 2023	Ecart 2022- 2023
	Exercices antérieurs			358.404,01	358.404,01	358.404,01

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	53.460,19	53.460,19	53.960,19	500,00	500,00
	Dette	292.090,94	286.130,86	293.969,31	1.878,37	7.838,45
	Total	345.551,13	339.591,05	347.929,50	2.378,37	8.338,45

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	33.317,65	16.345,92	16.000,00	-17.317,65	-345,92
	Dette					
	Total	33.317,65	16.345,92	16.000,00	-17.317,65	-345,92

059 Assurances

	Personnel	41.044,50	68.951,39	80.000,00	38.955,50	11.048,61
	Fonctionnement	45.754,30	66.041,87	70.000,00	24.245,70	3.958,13
	Transferts					
	Dette					
	Total	86.798,80	134.993,26	150.000,00	63.201,20	15.006,74

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	3.034.604,19	3.241.493,63	3.803.848,65	769.244,46	562.355,02
	Fonctionnement	486.526,12	552.560,87	795.747,66	309.221,54	243.186,79
	Transferts	18.402,71	16.684,46	19.525,73	1.123,02	2.841,27
	Dette	82.141,52	84.655,15	125.725,23	43.583,71	41.070,08
	Total	3.621.674,54	3.895.394,11	4.744.847,27	1.123.172,73	849.453,16

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	3.651,16	8.157,01	3.500,00	-151,16	-4.657,01
	Transferts					
	Dette	77.706,54	85.036,15	87.133,86	9.427,32	2.097,71
	Total	81.357,70	93.193,16	90.633,86	9.276,16	-2.559,30

139 Services généraux

	Personnel	245.318,61	240.516,00	252.000,00	6.681,39	11.484,00
	Fonctionnement	56.748,35	61.629,88	76.300,00	19.551,65	14.670,12
	Transferts					
	Dette					
	Total	302.066,96	302.145,88	328.300,00	26.233,04	26.154,12

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement		1.480,00	6.500,00	6.500,00	5.020,00
	Transferts	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
	Dette					
	Total	4.500,00	5.980,00	11.000,00	6.500,00	5.020,00

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	5.000,00	9.430,25	9.500,00	4.500,00	69,75
	Transferts	452.201,90	470.690,60	506.633,44	54.431,54	35.942,84
	Dette					
	Total	457.201,90	480.120,85	516.133,44	58.931,54	36.012,59

399 Justice - Police

	Personnel	2.999,25	6.198,45	6.200,00	3.200,75	1,55
	Fonctionnement	585,44	32.767,85	11.000,00	10.414,56	-21.767,85
	Transferts	1.602.223,72	1.634.220,64	1.667.159,95	64.936,23	32.939,31
	Dette					
	Total	1.605.808,41	1.673.186,94	1.684.359,95	78.551,54	11.173,01

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.161.791,38	1.182.529,49	1.456.688,12	294.896,74	274.158,63
	Fonctionnement	394.463,71	414.897,18	617.074,70	222.610,99	202.177,52
	Transferts	1.138,25	1.138,25	4.752,60	3.614,35	3.614,35
	Dette	809.327,69	845.538,50	1.165.340,34	356.012,65	319.801,84
	Total	2.366.721,03	2.444.103,42	3.243.855,76	877.134,73	799.752,34

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	3.794,96	2.280,66	8.118,27	4.323,31	5.837,61
	Transferts	29.922,00	12.348,70	12.451,70	-17.470,30	103,00
	Dette	123.025,93	115.250,53	126.160,12	3.134,19	10.909,59
	Total	156.742,89	129.879,89	146.730,09	-10.012,80	16.850,20

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel	1.414.459,51	1.479.925,80	1.781.696,18	367.236,67	301.770,38
	Fonctionnement	522.238,18	531.947,65	872.034,09	349.795,91	340.086,44
	Transferts	10.360,47	21.390,41	24.587,35	14.226,88	3.196,94
	Dette	398.415,28	399.186,98	578.286,82	179.871,54	179.099,84
	Total	2.345.473,44	2.432.450,84	3.256.604,44	911.131,00	824.153,60

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	267.536,85	247.790,41	261.280,99	-6.255,86	13.490,58
	Fonctionnement	48.314,34	48.332,52	70.574,98	22.260,64	22.242,46
	Transferts	232,75	232,75	777,75	545,00	545,00
	Dette	903,27	22.275,52	24.679,87	23.776,60	2.404,35
	Total	316.987,21	318.631,20	357.313,59	40.326,38	38.682,39

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.592.852,72	1.772.644,12	2.180.955,49	588.102,77	408.311,37
	Fonctionnement	333.751,87	434.204,63	730.717,32	396.965,45	296.512,69
	Transferts	380.137,22	319.601,75	325.904,25	-54.232,97	6.302,50
	Dette	276.915,06	280.941,10	368.424,95	91.509,89	87.483,85
	Total	2.583.656,87	2.807.391,60	3.606.002,01	1.022.345,14	798.610,41

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	7.768,66	7.311,31	10.900,00	3.131,34	3.588,69
	Transferts	75.649,54	71.558,60	73.226,66	-2.422,88	1.668,06
	Dette	31.154,98	21.903,38	26.772,90	-4.382,08	4.869,52
	Total	114.573,18	100.773,29	110.899,56	-3.673,62	10.126,27

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	145.330,83	157.295,24	174.829,72	29.498,89	17.534,48
	Fonctionnement	8.608,72	9.217,69	37.400,00	28.791,28	28.182,31
	Transferts	1.394.266,93	2.402.563,43	2.551.935,07	1.157.668,14	149.371,64
	Dette	543,07	542,66	1.552,62	1.009,55	1.009,96
	Total	1.548.749,55	2.569.619,02	2.765.717,41	1.216.967,86	196.098,39

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	118.453,46	124.139,52	137.557,31	19.103,85	13.417,79
	Fonctionnement	7.313,29	10.221,54	80.254,55	72.941,26	70.033,01
	Transferts	103.593,69	103.593,69	106.918,69	3.325,00	3.325,00
	Dette		7.519,31	4.371,56	4.371,56	-3.147,75
	Total	229.360,44	245.474,06	329.102,11	99.741,67	83.628,05

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement	25.521,35	22.881,79	54.581,40	29.060,05	31.699,61
	Transferts	93,10	100,00	100,00	6,90	
	Dette			6.307,64	6.307,64	6.307,64
	Total	25.614,45	22.981,79	60.989,04	35.374,59	38.007,25

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	9.680,74	1.404,21	5.000,00	-4.680,74	3.595,79
	Transferts	2.600,00	2.600,00	2.750,00	150,00	150,00
	Dette		2.828,04	2.828,04	2.828,04	
	Total	12.280,74	6.832,25	10.578,04	-1.702,70	3.745,79

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement		500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
	Transferts					
	Dette	10.416,12	5.519,82	5.519,82	-4.896,30	
	Total	10.416,12	6.019,82	7.519,82	-2.896,30	1.500,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	171.518,85	168.230,42	180.300,00	8.781,15	12.069,58
	Transferts	1.364.631,26	1.363.640,86	1.492.430,34	127.799,08	128.789,48
	Dette	44.684,01	45.169,35	45.169,35	485,34	
	Total	1.580.834,12	1.577.040,63	1.717.899,69	137.065,57	140.859,06

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	33.569,13	30.297,45	2.720,32	-30.848,81	-27.577,13
	Total	33.569,13	30.297,45	2.720,32	-30.848,81	-27.577,13

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel	205.195,68	203.838,51	227.906,81	22.711,13	24.068,30
	Fonctionnement	10.584,59	5.380,22	43.278,00	32.693,41	37.897,78
	Transferts	622,98	1.342,00	350,00	-272,98	-992,00
	Dette	34.045,25	40.657,86	64.785,77	30.740,52	24.127,91
	Total	250.448,50	251.218,59	336.320,58	85.872,08	85.101,99

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	96.490,43	104.496,87	281.323,33	184.832,90	176.826,46
	Fonctionnement	7.992,57	12.219,40	14.000,00	6.007,43	1.780,60
	Transferts	11.169,48	11.331,36	11.500,00	330,52	168,64
	Dette	72.168,29	86.689,70	89.751,86	17.583,57	3.062,16
	Total	187.820,77	214.737,33	396.575,19	208.754,42	181.837,86

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecarts 2021-2023	Ecarts 2022-2023
	Exercices antérieurs	2.968.952,86	2.222.016,44	226.003,83	-2.742.949,03	-2.665.170,65

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	209,43	176,53	500,00	290,57	323,47
	Transferts	299.747,73	1.687.534,48	1.786.445,16	1.486.697,43	98.910,68
	Dette	10.580,18	4.463,82	4.400,00	-6.180,18	-63,82
	Total	310.537,34	1.692.174,83	1.791.345,16	1.480.807,82	99.170,33

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	7.267.486,85	7.864.131,94	8.964.173,90	1.696.687,05	1.100.041,96
	Dette					
	Total	7.267.486,85	7.864.131,94	8.964.173,90	1.696.687,05	1.100.041,96

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	7.145.844,97	8.201.217,32	9.922.364,29	2.776.519,32	1.721.146,97
	Dette					
	Total	7.145.844,97	8.201.217,32	9.922.364,29	2.776.519,32	1.721.146,97

059 Assurances

	Prestations	38.219,71	1.036,16	500,00	-37.719,71	-536,16
	Transferts	71.152,99	57.596,81	52.000,00	-19.152,99	-5.596,81
	Dette					
	Total	109.372,70	58.632,97	52.500,00	-56.872,70	-6.132,97

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	66.554,26	98.585,38	59.500,00	-7.054,26	-39.085,38
	Transferts	335.612,64	372.065,26	496.422,94	160.810,30	124.357,68
	Dette		300,00	300,00	300,00	
	Total	402.166,90	470.950,64	556.222,94	154.056,04	85.272,30

129 Patrimoine privé

	Prestations	57.911,83	61.512,14	60.000,00	2.088,17	-1.512,14
	Transferts	3.760,50	3.238,20	2.936,36	-824,14	-301,84
	Dette		6,00	6,00	6,00	
	Total	61.672,33	64.756,34	62.942,36	1.270,03	-1.813,98

139 Services généraux

	Prestations	70.668,46	70.345,43	71.150,00	481,54	804,57
	Transferts	742.640,23			-742.640,23	
	Dette					
	Total	813.308,69	70.345,43	71.150,00	-742.158,69	804,57

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

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

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	2.000,00	29.080,00		-2.000,00	-29.080,00
	Dette					
	Total	2.000,00	29.080,00		-2.000,00	-29.080,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	2.219,51	5.707,90	5.000,00	2.780,49	-707,90
	Transferts	142.842,65	22.673,11	41.887,69	-100.954,96	19.214,58
	Dette					
	Total	145.062,16	28.381,01	46.887,69	-98.174,47	18.506,68

599 Commerce - Industrie

	Prestations	180.762,71	205.428,41	205.630,45	24.867,74	202,04
	Transferts	1.650,65	565,09	500,00	-1.150,65	-65,09
	Dette	530.707,02	530.642,09	523.174,07	-7.532,95	-7.468,02
	Total	713.120,38	736.635,59	729.304,52	16.184,14	-7.331,07

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations	16.630,85	59.495,50	114.620,04	97.989,19	55.124,54
	Transferts	661.989,16	694.778,83	679.136,62	17.147,46	-15.642,21
	Dette					
	Total	678.620,01	754.274,33	793.756,66	115.136,65	39.482,33

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	11,15	300,00	300,00	288,85	
	Transferts	47.807,88	51.326,04	49.175,00	1.367,12	-2.151,04
	Dette					
	Total	47.819,03	51.626,04	49.475,00	1.655,97	-2.151,04

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	111.162,89	178.186,72	152.110,00	40.947,11	-26.076,72
	Transferts	205.620,39	86.611,84	127.572,83	-78.047,56	40.960,99
	Dette	27.675,57			-27.675,57	
	Total	344.458,85	264.798,56	279.682,83	-64.776,02	14.884,27

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	1.885,59	5.422,80	4.500,00	2.614,41	-922,80
	Transferts	155.720,95	169.700,69	174.414,86	18.693,91	4.714,17
	Dette					
	Total	157.606,54	175.123,49	178.914,86	21.308,32	3.791,37

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	3.620,00	2.480,00	1.900,00	-1.720,00	-580,00
	Transferts	155.933,59	155.933,59	180.933,59	25.000,00	25.000,00
	Dette					
	Total	159.553,59	158.413,59	182.833,59	23.280,00	24.420,00

859 Emploi

	Prestations	3.128,18	2.901,91	3.300,00	171,82	398,09
	Transferts	6.987,95	924,10	400,00	-6.587,95	-524,10
	Dette					
	Total	10.116,13	3.826,01	3.700,00	-6.416,13	-126,01

872 Institutions de soins

	Prestations	2.444,88	1.226,21	1.500,00	-944,88	273,79
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.444,88	1.226,21	1.500,00	-944,88	273,79

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	1.542,20	1.561,40	1.500,00	-42,20	-61,40
	Transferts		1.000,00			-1.000,00
	Dette					
	Total	1.542,20	2.561,40	1.500,00	-42,20	-1.061,40

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	96.397,00	105.150,00	90.000,00	-6.397,00	-15.150,00
	Transferts	481,48	2.214,12	500,00	18,52	-1.714,12
	Dette					
	Total	96.878,48	107.364,12	90.500,00	-6.378,48	-16.864,12

939 Logement - Urbanisme

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

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

