

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	52.609.307,95				
Engagements à déduire (-)	2	49.538.385,77				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 – 2)	3	3.070.922,18				
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		61.324.907,86		61.324.907,86	
Prévisions de dépenses (-)	5		56.597.991,53		56.597.991,53	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6		4.726.916,33		4.726.916,33	
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7					70.187.522,93
Prévisions de dépenses (-)	8					65.369.163,94
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8)	9					4.818.358,99

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,

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

				2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
76101/112-01/2022-02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	156,85		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		156,85		

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

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/115-41/-01	Chèques repas octroyés	62541		230.000,00	250.000,00	364.500,00		
000/115-41/-02	Indemnités Télétravail	62541		50.000,00	20.000,00	21.000,00		
009/000/70	Total Personnel			280.000,00	270.000,00	385.500,00		
000/71	Fonctionnement							
000/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	12.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00		
000/123-06	Prestations administrat. (chèques repas)	61311	1.738,18	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
000/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		500,00	500,00			
000/128-01	Frais adm. de la gestion financière	65801	1.066,05	500,00	1.500,00	500,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	127,59	500,00	500,00	500,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		14.931,82	11.500,00	12.500,00	8.000,00		
000/72	Transferts							
00081/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts CRAC n°2929	63613	9.202,32	9.202,32	9.202,32	9.202,32		
00082/434-01	Contr. dans charges d'intérêt GHISLENGHIEN n°2997	63613	7.540,02	7.540,02	7.540,02	7.540,02		
009/000/72	Total Transferts		16.742,34	16.742,34	16.742,34	16.742,34		
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	1.426,86	1.600,00	7.100,00	2.000,00		
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721		3.000,00	3.000,00	2.000,00		
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/219-01	Rente perpétuelle	65722	17,98	17,98	17,98	17,98		
00045/221-01	RCA - Participations aux pertes d'exploita. des régies communales	65711	185.080,00	174.900,00	395.380,00	648.720,00		
00066/211-05	Intérêts emprunt O ² - 2022	65104		2.518,52	26.589,94	289.831,06		
00066/911-05	Amortissement emprunt O ² - 2022	64103				370.283,20		
00071/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2446	65104	32.224,23	30.203,58	33.842,71	43.911,83		
00071/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2446	64103	44.667,92	44.667,92	44.667,92	44.667,92		
00072/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2501	65104	11.394,97	10.845,61	21.752,99	35.999,92		
00072/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2501	64103	53.190,40	53.190,40	53.190,40	53.190,40		
00073/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2528	65104	5.174,40	4.888,63	4.888,63	4.617,04		
00073/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2528	64103	10.701,45	10.701,45	10.701,45	10.701,45		
00074/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2681	65104	294,78	287,43	762,57	1.228,68		
00074/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2681	64103	5.736,30	5.838,81	5.838,81	5.943,14		
00076/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2779	65104	4.327,87	4.168,56	10.434,02	18.845,56		
00076/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2779	64103	27.227,12	27.227,12	27.227,12	27.227,12		
00077/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2780	65104	259,94	243,65	836,78	2.088,42		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
00077/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2780	64103	5.758,56	5.758,56	5.758,56	5.758,56		
00078/211-05	Charge financière emprunts CRAC 2901	65104	2.235,52	2.158,94	5.090,49	9.050,51		
00078/911-05	Remb. périod. empr. CRAC 2901	64103	11.631,16	11.631,16	11.631,16	11.631,16		
00081/211-05	Intérêts emprunt CRAC n°2929	65104	7.679,91	6.620,69	7.690,90	8.700,62		
00081/911-05	Remb. périod. empr. CRAC n°2929	64103	21.669,36	21.669,36	21.669,36	21.669,36		
00082/211-05	Intérêt emprunt GHISLENGHIEN n°2997	65104	8.424,98	7.447,91	7.447,91	6.470,83		
00082/911-05	Remb. périod. empr. GHISLENGHIEN n°2997	64103	35.146,84	35.146,84	35.146,84	35.146,84		
00084/211-05	Intérêts emprunt CRAC n°3258	65104	1.227,78	910,93	910,93	594,07		
00084/911-05	Remb. périod. empr. CRAC n°3258 - Belgacom	64103	23.470,36	23.470,36	23.470,36	23.470,36		
009/000/7x	Total Dette		499.968,69	490.114,41	766.047,83	1.684.766,03		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		531.642,85	798.356,75	1.065.290,17	2.095.008,37		
000/78	Prélèvements							
000/957-01	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire					6.750.000,00		
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Zone de Police	66621				900.000,00		
00067/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges OXYGENE 2023	66621						
009/000/78	Total Prélèvements					7.650.000,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		531.642,85	798.356,75	1.065.290,17	9.745.008,37		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	59.490,88					
049/000/72	Total Transferts		59.490,88					
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		59.490,88					
049/00075	Total Impôts et Redevances		59.490,88					

Groupe fct : 059 Assurances

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/111-02	Traitement A.P.E. Assurances	62002	52.294,80	54.746,49	56.447,33	60.978,98		
050/112-02	Pécule vacances A.P.E. Assurances	62102	4.011,73	4.160,51	4.150,70	5.595,44		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	135.275,98	147.000,00	147.000,00	150.000,00		
05033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.089,98	15.799,80	16.290,57	17.598,49		
059/000/70	Total Personnel		206.672,49	221.706,80	223.888,60	234.172,91		
000/71	Fonctionnement							
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	48.677,06	51.410,28	51.410,28	67.418,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		48.677,06	51.410,28	51.410,28	67.418,00		
000/72	Transferts							
050/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
059/000/72	Total Transferts			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		255.349,55	274.617,08	276.798,88	303.090,91		
059/00075	Total Assurances		255.349,55	274.617,08	276.798,88	303.090,91		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
100/115-02/-01	Frais de déplacement contractuels	62502	8.967,96	9.374,90	10.000,00	8.491,30		
100/115-02/-02	Indemnités vélos contractuels	62502	1.095,60	2.263,92	3.241,31	2.145,71		
101/111-21/-01	Traitement Bourgmestre	62021	90.088,67	93.538,44	96.416,73	104.141,11		
101/111-21/-02	Traitements des mandataires communaux	62021	271.424,50	278.639,90	290.409,05	313.734,35		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires (conseils et commissions)	62022	12.640,00	23.410,00	17.700,00	24.100,00		
101/112-01/-01	Pécule de vacances du Bourgmestre	62101	6.659,29	6.925,66	6.928,57	7.649,57		
101/112-01/-02	Pécules de vacances des mandataires communaux	62101	19.977,85	20.776,95	20.785,70	22.948,70		
101/113-01/-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.274,06	11.708,63	12.072,44	13.041,60		
101/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	13.528,86	14.050,32	14.486,94	15.649,90		
101/116-01	Pensions des anciens mandataires communaux	62600	282.226,97	292.666,04	301.371,06	325.365,79		
1011/111-01/-01	Traitements du personnel communal	62001	7.740,09	8.035,41	5.763,87	8.950,13		
1011/111-01/-02	Traitements du personnel communal	62001	43.710,10	45.823,37	47.248,17	51.536,11		
1011/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel	62101	2.661,81	2.802,35	2.803,52	3.132,89		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1011/113-01/-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5,52	5,52	4,82	5,52		
1011/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL	62201	12.312,10	12.912,67	13.314,32	14.525,89		
104/111-01/-01	Traitements du personnel communal anticipatif	62001	135.381,69	106.443,60	109.750,67	191.202,55		
104/111-01/-02	Traitements du personnel temporaire	62001	389.976,40	423.468,85	460.329,04	486.772,18		
104/111-01/-05	Traitements du personnel temporaire - Etudiants	62001	6.516,62	6.500,00	5.653,64	5.000,00		
104/111-02	Traitement A.P.E. Administration	62002	244.541,88	274.974,14	269.365,96	317.296,86		
104/112-01/-01	Pécule de vacances du personnel anticipatif	62101	14.293,59	8.134,60	8.138,02	14.489,80		
104/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel temporaire	62101	31.334,64	30.311,13	33.683,35	33.907,75		
104/112-02	Pécule vacances A.P.E. Administration	62102	23.708,14	24.905,87	24.916,32	30.810,48		
104/113-01/-01	Cotis. patr. personnel anticipatif	62201	20.117,70	16.477,51	16.989,43	29.598,11		
104/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	62201	112.821,58	122.913,81	133.356,13	140.482,23		
104/113-01/-05	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire - Etudiants	62201	353,86	400,00	306,99	400,00		
104/113-21	COT.PATR.CRPEC-PERS.ANTICIPATI FS	62401	37.859,96	34.594,19	35.668,97	64.052,87		
104/117-02	Service Santé Medex	62702		100,00	100,00	100,00		
10433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Administration	62202	70.352,41	79.357,58	77.738,96	91.571,86		
105/111-01/-02	Traitements du personnel communal	62001	26.677,78	35.425,55	29.831,87	40.472,78		
105/111-02	Traitement A.P.E. protocole	62002	76.913,80	67.690,22	100.421,52	120.795,06		
105/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.419,35	2.702,25	2.703,38	2.641,47		
105/112-02	Pécule vacances A.P.E. Protocole	62102	3.353,43	4.753,13	8.844,11	9.151,38		
105/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.697,83	10.223,78	8.609,44	11.680,42		
10533/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Protocole	62202	22.192,95	19.535,38	28.981,70	34.861,48		
1213/111-02	Traitements APE Serv. Taxes	62002	73.095,10	77.234,62	79.370,97	86.890,08		
1213/112-02	Pécule de vacances APE Serv. Taxes	62102	5.540,43	5.851,46	5.853,92	6.487,20		
121333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. des taxes	62202	21.091,04	22.289,84	22.906,61	25.076,44		
1214/111-01/-01	Traitements statut. Serv. Finances	62001	97.531,74	102.701,48	105.898,73	115.597,39		
1214/111-01/-02	Traitements Contractuels Serv. Finances	62001	147.854,73	176.870,28	176.695,58	178.102,53		
1214/111-02	Traitements APE Serv. Finances	62002	303.139,21	315.703,75	316.755,28	391.871,16		
1214/112-01/-01	Pécule de vacances statut. Serv. Finances	62101	7.413,23	7.820,49	7.823,78	8.760,26		
1214/112-01/-02	Pécule de vacances Contractuels Serv. Finances	62101	11.986,42	12.130,07	12.108,22	13.335,11		
1214/112-02	Pécule de vacances APE Serv. Finances	62102	23.277,78	24.231,94	24.196,92	26.067,31		
1214/113-01/-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL statut. Serv. Finances	62201	15.092,21	15.898,16	16.393,11	17.894,48		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1214/113-01/-02	Coti patr. ONSSAPL Contractuels Serv. Finances	62201	42.663,77	51.044,76	51.344,37	51.400,39		
1214/113-21	Cot. CRPC statut. Serv. Finances	62401	30.234,94	33.378,02	34.417,10	38.725,16		
121433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. Finances	62202	87.469,44	91.112,04	91.415,63	113.093,98		
123/000/70	Total Personnel		2.877.217,03	3.028.112,58	3.143.116,22	3.614.007,34		
000/71	Fonctionnement							
100/123-06	Frais gestion de la centrale achat gaz-électricité	61311	9.750,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00		
100/124-08/-01	Assurances RC générale	61509	31.239,00	31.239,00	31.239,00	87.360,00		
100/124-08/-02	Assurances RC objective	61509	1.021,91	1.021,91	1.021,91	1.276,00		
101/123-13	Frais de gestion du logiciel de CRM (Participation citoyenne)	61313	2.880,00	2.880,00	2.880,00			
101/124-08	Assurances diverses - RC mandataires	61509	881,10	881,10	881,10	1.075,00		
1011/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché	61206	66.000,00	68.500,00	68.500,00	102.400,00		
104/122-03	Honoraires Avocats - conseils juridiques	61203	83.500,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00		
104/122-04	Droits d'auteur (Reprobel)	61204	1.554,02	1.850,00	5.390,23	5.500,00		
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	172,14	250,00	250,00	250,00		
104/123-02/-01	Permis de conduire - rétribution SPF	60711	35.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00		
104/123-02/-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	21.650,61	22.500,00	27.500,00	25.000,00		
104/123-04/-12	Frais passeports	60740	37.500,00	40.000,00	76.000,00	40.000,00		
104/123-04/-22	Frais Cartes d'identité	60740	48.087,36	60.000,00	50.000,00	45.000,00		
104/123-06/-01	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	15.641,59	16.000,00	21.000,00	22.000,00		
104/123-07	Frais de correspondance (affranchissement)	61312	113.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	32.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
104/123-13	Fournitures informatiques	61313	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
104/123-14	Prest. service médical du travail et service de prévention	61314	49.500,00	40.000,00	40.500,00	40.000,00		
104/123-16	Boissons (réceptions - réunions - personnel)	61315	5.000,00	4.000,00	9.000,00	3.000,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	10.300,00	10.000,00	10.550,00	7.500,00		
104/123-19	Documentation, abonnements, livres, ...	61316	13.393,76	14.000,00	14.000,00	12.500,00		
104/123-48	Autres frais administratifs	61319						
104/124-02/-01	Autres fournitures techniques	60712	283,46	2.500,00	4.000,00	2.500,00		
104/124-02/-02	Fournitures techniques pour les bureaux de vote	60712				5.000,00		
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	287,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/124-06/-05	Prestations ALE (bâtiments administratifs)	61321		200,00	200,00	200,00		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/124-08/-01	Assurances diverses (oeuvres d'art, mobilier, expositions, etc...)	61509	1.837,97	1.837,97	1.837,97	2.250,00		
104/124-08/-02	Assurances diverses (RC professionnelle, transport de fonds et séjours)	61509	439,98	560,00	560,00	550,00		
104/124-12/-01	Location et entretien matériel - Economat	61321	2.375,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/124-12/-02	Location et entretien matériel (Bancontact)	61321	2.121,27	4.300,00	4.300,00	4.500,00		
104/124-48/-03	IGRETEC - contrôle des moteurs	61329	10.099,81	12.100,00	12.100,00	12.100,00		
104/125-02/-01	Fournitures bâtiments (administratifs)	60713	16.226,82	16.500,00	19.000,00	21.500,00		
104/125-06/-01	Prestations de tiers bâtiments (administratifs)	61331	14.481,75	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
104/125-06/-02	Entretien borne automatique (CAC)	61331	1.901,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
104/125-06/-05	Prestations ALE entretien (bâtiments administratifs)	61331	523,60	1.000,00	500,00	500,00		
104/125-12	Fourniture électricité pour les bâtiments administratifs	61332	40.000,00	55.000,00	55.000,00	100.000,00		
104/125-13	Fourniture de gaz (bâtiments administratifs)	61333	51.055,43	45.000,00	45.000,00	170.000,00		
104/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments administratifs	61335	6.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00		
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments administratifs	61339	1.261,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/127-12/-01	Leasing opérationnel véhicules	61343	4.484,52	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
121/122-03	Honor. avocats (taxes et redevances)	61203	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
121/123-15	Fr. poursuites et procédures (taxes et redevances)	61319	21.000,00	17.500,00	17.500,00	12.500,00		
121/123-48	Frais de perception des taxes additionnelles	61319	101.261,38	101.355,85	106.112,69	136.613,42		
1214/123-17	Frais de formation du personnel	61319	500,00	500,00	500,00	1.000,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		870.714,01	850.175,83	904.022,90	1.129.774,42		
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	33.204,35		3.488,29			
101/321-02	Rbt des traitements aux employeurs (congé politique)	63121		500,00	500,00	500,00		
104/332-01/-01	Cotisations Union des villes et Communes	63212	26.240,87	26.998,76	26.998,76	28.636,93		
104/332-01/-05	Cotisation ADECAT	63212				35,00		
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	16.804,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
123/000/72	Total Transferts		76.249,77	47.498,76	50.987,05	49.171,93		
000/7x	Dettes							

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	64.053,83	64.526,60	67.923,00	112.076,43		
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.849,93	2.709,81	2.709,81	2.533,56		
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	249.357,37	254.638,88	254.638,88	203.651,95		
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.305,60	9.305,60	9.305,60	9.305,60		
123/000/7x	Total Dette		325.566,73	331.180,89	334.577,29	327.567,54		
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.149.747,54	4.256.968,06	4.432.703,46	5.120.521,23		
123/00075	Total Administration générale		4.149.747,54	4.256.968,06	4.432.703,46	5.120.521,23		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/123-20	Frais de ventes et locations (enregistrement conventions)	61319		500,00	500,00	500,00		
124/125-02/-01	Fournitures bâtiments (patrimoine privé)	60713	2.168,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
124/125-06	Prestations de tiers (patrimoine privé)	61331	5.391,97	4.000,00	4.650,00	4.000,00		
124/125-10	Impôts sur les immeubles, précompte immobilier	61601	118.473,91	120.000,00	126.000,00	120.000,00		
124/125-12	Fournitures d'électricité (patrimoine privé)	61332	2.500,00	500,00	2.400,00	1.000,00		
124/125-13	Fournitures de gaz (patrimoine privé)	61333	6.600,00	1.000,00	2.600,00	1.000,00		
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments du patrimoine privé	61335	1.500,00	1.000,00	1.900,00	1.500,00		
124/125-48	Frais copropriété rdch rue Haute 31	61339	695,49	2.000,00	4.600,00	2.500,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		137.329,80	131.500,00	145.150,00	133.000,00		
000/72	Transferts							
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6.900,26		41,92			
129/000/72	Total Transferts		6.900,26		41,92			
000/7x	Dette							
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(PATRIMOINE)	65104	26.712,30	25.197,74	27.172,50	33.632,62		
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	74.153,38	76.486,07	76.486,07	79.006,67		
129/000/7x	Total Dette		100.865,68	101.683,81	103.658,57	112.639,29		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		245.095,74	233.183,81	248.850,49	245.639,29		

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/00075	Total Patrimoine privé		245.095,74	233.183,81	248.850,49	245.639,29		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111-01/-01	Traitements du personnel communal	62001				76.764,75		
131/111-02	Traitements APE Serv. Personnel	62002	278.041,93	352.401,41	339.455,83	348.322,60		
131/112-01/-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				5.785,17		
131/112-02	Pécule de vacances APE Serv. personnel	62102	20.971,57	26.439,44	26.437,58	27.378,26		
131/113-01/-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				11.883,18		
131/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				25.716,23		
13110/113-21	Cotisation de responsabilisation Ville	62401			1.233.645,52	1.577.107,19		
13110/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429				450.000,00		
13133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. Personnel	62202	80.228,66	101.703,12	97.967,05	100.525,83		
132/111-01/-01	Traitements du personnel communal	62001				75.371,56		
132/111-01/-02	Traitements du personnel communal	62001	81.472,54	119.713,00	121.638,72	60.096,27		
132/111-02	Traitement A.P.E. Informatique	62002	133.110,44	127.403,59	131.380,94	144.266,93		
132/112-01/-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				5.725,76		
132/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.836,50	9.166,91	9.170,76	4.560,57		
132/112-02	Pécule vacances A.P.E. Informatique	62102	10.940,26	8.168,20	8.171,63	10.821,27		
132/113-01/-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				12.005,55		
132/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.826,53	35.187,78	35.758,25	17.343,81		
132/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				22.270,82		
13233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Informatique	62202	38.409,63	36.768,77	37.916,49	41.635,33		
133/111-02	Traitements APE Archives	62002	96.438,14	101.297,36	104.450,03	113.643,76		
133/112-02	Pécule de vacances APE Archives	62102	7.305,26	7.715,65	7.718,88	8.583,55		
13333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Archives	62202	27.826,87	29.234,37	30.144,25	32.797,55		
136/111-02	Traitement A.P.E. Garage automobile	62002	53.839,64	97.627,94	83.047,43	78.374,96		
136/112-02	Pécule vacances A.P.E. Garage automobile	62102	3.344,24	7.556,66	5.219,53	6.815,14		
13633/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Garage	62202	15.420,38	28.175,44	22.759,10	22.619,00		
137/111-01/-02	Traitements du personnel communal	62001	50.013,41	74.596,45	78.922,27	135.376,15		
137/111-02	Traitement A.P.E. - S.G. Bâtiments	62002	497.334,64	561.331,53	530.933,09	640.047,15		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.809,88	5.012,06	4.999,09	8.002,83		
137/112-02	Pécule vacances A.P.E. S.G. Bâtiments	62102	37.419,16	41.204,51	41.177,79	47.289,89		
137/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.431,29	21.528,45	22.673,67	39.069,54		
137/116-02	Rente maladie professionnelle	62600	9.844,41	10.219,91	10.537,42	11.383,36		
13733/113-02	Cot. patron. ORPSS APE S.G. Bâtiments	62202	142.631,30	161.999,82	151.727,65	187.111,06		
138/111-01/-01	Traitements du personnel communal anticipatif	62001	47.268,62	49.071,66	91.899,78	74.938,00		
138/111-01/-02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	319.133,14	420.987,91	387.889,10	422.558,52		
138/111-02	Traitement A.P.E. Services techniques	62002	393.102,60	434.069,84	445.616,02	524.582,39		
138/112-01/-01	PEC.VAC. - PERS.COMMUNAL ANTICIPATIF	62101	3.605,90	3.750,14	6.353,79	5.635,44		
138/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	24.286,39	28.714,68	28.726,72	31.907,55		
138/112-02	Pécule vacances A.P.E. Services techniques	62102	27.355,78	31.598,44	31.611,72	30.394,66		
138/113-01/-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal anticipatif	62201	7.313,95	7.596,29	14.226,08	11.600,38		
138/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	92.085,48	121.497,00	111.944,94	121.950,33		
138/113-21	COT.PATR.CRPC-PERS.COM.ANTICIPATIF	62401	14.653,20	15.948,29	10.789,96	25.104,26		
13833/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Services techniques	62202	114.154,75	126.229,68	129.359,07	152.047,30		
139/000/70	Total Personnel		2.674.456,49	3.203.916,30	4.394.270,15	5.749.413,85		
000/71	Fonctionnement							
131/121-48	Indemnités diverses (indexation rentes A.T.)	61109	6.392,58	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
131/124-08	Assurances diverses (Véhicules du personnel - Omnium missions)	61509	941,17	941,17	941,17	757,00		
132/123-02	Consommables informatiques	60711	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
132/123-12	Frais de gestion des photocopieurs	61313	47.500,00	40.000,00	60.000,00	50.000,00		
132/123-13	Maintenance informatique	61313	287.399,89	350.000,00	355.500,00	330.000,00		
132/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
132/123-19	Documentation - abonnements	61316	500,00	500,00	500,00	300,00		
132/124-08	Assurances matériel informatique - Panneaux photovoltaïques - Protection des données	61509	5.113,72	5.113,72	5.113,72	4.038,00		
133/123-02	Fournitures administratives (archives)	60711	500,00	500,00	500,00	500,00		
133/123-06	Prestations administrat. de tiers (archives)	61311	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
133/123-19	Frais achats livres, documentation, abonnements Archives	61316	1.928,96	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
135/125-02	Fournitures pour l'économat	60713	33.500,00	27.000,00	31.000,00	29.000,00		
136/123-13	Frais informatique (garage)	61313		2.200,00		2.200,00		
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	196.394,46	243.000,00	303.000,00	300.000,00		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (TMC et OBU)	61604	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
137/123-06	Prestations administrat. de tiers - Energie	61311	5.434,33	6.000,00	6.000,00	3.000,00		
137/123-13	Maintenance de la Gestion technique des bâtiments	61313	17.787,00	18.100,00		30.300,00		
137/123-16	Frais de réception et de représentation (Energie)	61315		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
137/124-12	Location et entretien des paillassons	61321	4.631,38	4.500,00	3.700,00	4.500,00		
137/125-01	Matériaux pour entretien bâtiments (marchés stocks)	60113	31.999,37	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
137/125-02/-01	Autres fournitures pour les bâtiments (consommation directe)	60713	6.488,09	7.000,00	16.500,00	7.000,00		
137/125-02/-02	Fournitures pour les économies d'énergie	60713	241,82	5.000,00	6.000,00	10.000,00		
137/125-03	Fournitures de pellets pour le chauffage des bâtiments	60714		8.000,00	9.000,00	8.000,00		
137/125-06/-01	Prestations de tiers pour les bâtiments communaux	61331	5.069,90	19.000,00	19.000,00	23.000,00		
137/125-06/-02	Prestations de tiers (économies d'énergie)	61331	881,02	7.000,00	7.000,00	2.500,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		707.203,69	860.754,89	940.654,89	921.995,00		
000/72	Transferts							
137/331-01	Projet Pollec - Prime aux ménages - Audit énergétique logements privés	63211		60.000,00	60.000,00	40.000,00		
139/000/72	Total Transferts			60.000,00	60.000,00	40.000,00		
000/7x	Dette							
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	271,75	244,08	269,19	429,08		
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.684,09	1.724,34	1.724,34	1.765,55		
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.148,59	10.461,28	5.474,25	5.516,12		
137/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.491,50	12.385,78	10.755,68	13.072,38		
139/000/7x	Total Dette		15.595,93	24.815,48	18.223,46	20.783,13		
139/00073	Sous-Total Services généraux		3.397.256,11	4.149.486,67	5.413.148,50	6.732.191,98		
139/00075	Total Services généraux		3.397.256,11	4.149.486,67	5.413.148,50	6.732.191,98		

Groupe fct : 149 Calamités

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
140/123-16	Commémorations officielles	61315		100,00	300,00	200,00		
149/000/71	Total Fonctionnement			100,00	300,00	200,00		
000/7x	Dette							

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
140/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	861,87	1.012,34	1.012,34	845,98		
140/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.068,97	4.231,73	4.231,73	4.400,99		
149/000/7x	Total Dette		4.930,84	5.244,07	5.244,07	5.246,97		
149/00073	Sous-Total Calamités		4.930,84	5.344,07	5.544,07	5.446,97		
149/00075	Total Calamités		4.930,84	5.344,07	5.544,07	5.446,97		

Groupe fct : 369 Pompiers

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/125-02/-01	Fournitures bâtiments (centre Z) - NE PLUS UTILISER	60713	856,08	10.000,00	1.000,00			
351/125-06/-01	Prestations de tiers bâtiments (centre Z) - NE PLUS UTILISER	61331	3.032,60	7.000,00	2.000,00			
351/125-12	Fourniture d'électricité (centre Z) - NE PLUS UTILISER	61332	9.500,00					
369/000/71	Total Fonctionnement		13.388,68	17.000,00	3.000,00			
000/72	Transferts							
351/435-01	Dotation communale à la zone d'incendie	63617	1.238.501,83	1.079.930,25	1.079.930,25	939.606,97		
369/000/72	Total Transferts		1.238.501,83	1.079.930,25	1.079.930,25	939.606,97		
000/7x	Dette							
351/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18.822,20	18.151,42	18.239,08	16.679,65		
351/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	36.340,49	39.462,46	39.462,46	42.886,01		
369/000/7x	Total Dette		55.162,69	57.613,88	57.701,54	59.565,66		
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.307.053,20	1.154.544,13	1.140.631,79	999.172,63		
369/00075	Total Pompiers		1.307.053,20	1.154.544,13	1.140.631,79	999.172,63		

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
320/111-01/-02	Traitements Contractuels T.I.G.	62001	62.820,14	65.216,56	67.242,74	72.641,08		
320/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.792,27	4.983,97	4.986,06	5.504,92		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
320/113-01/-02	ONSS Contractuels T.I.G.	62201	18.126,13	18.821,51	19.406,30	20.964,22		
399/000/70	Total Personnel		85.738,54	89.022,04	91.635,10	99.110,22		
000/72	Transferts							
330/435-01/-01	Dotation communale vers la zone de police	63617	4.142.128,08	4.042.128,08	4.042.128,08	4.106.489,43		
330/435-01/-02	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	6.155,46	6.155,46	6.155,46			
399/000/72	Total Transferts		4.148.283,54	4.048.283,54	4.048.283,54	4.106.489,43		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		4.234.022,08	4.137.305,58	4.139.918,64	4.205.599,65		
399/00075	Total Justice - Police		4.234.022,08	4.137.305,58	4.139.918,64	4.205.599,65		

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

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01/-02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	246.658,67	192.456,48	188.548,04	228.697,91		
421/111-02	Traitements du personnel APE (D.S.T.)	62002	522.230,50	603.962,17	642.224,63	732.575,48		
421/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	17.983,19	12.323,80	12.323,17	15.880,98		
421/112-02	Pécule de vacances du personnel APE (DST)	62102	41.519,43	45.671,69	45.868,46	55.605,28		
421/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	72.689,61	55.542,52	54.414,57	66.002,07		
421/116-02	Fonds des maladies professionnelles	62600	4.164,69	4.323,59	4.457,94	4.815,79		
42133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Services techniques	62202	149.587,91	174.302,61	184.446,96	211.420,80		
424/111-01/-02	Traitements du personnel communal	62001	36.141,30	38.156,85	39.342,38	44.121,75		
424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	30.229,61	32.156,52	44.048,15	60.287,83		
424/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.757,07	2.916,01	2.917,23	3.325,08		
424/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.134,05	2.417,91	2.418,92	5.307,04		
424/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.428,72	11.012,06	11.354,20	12.733,54		
4242/111-01/-02	Traitements du personnel contractuel (contrôle stationnement)	62001	30.476,81	32.412,20	33.325,72	36.963,30		
4242/111-02	Traitements du personnel APE	62002	47.543,56	50.704,67	51.742,78	57.587,21		
4242/112-01/-02	Pécule de vacances contractuels (contrôle stationnement)	62101	2.324,91	2.476,99	2.478,03	2.770,04		
4242/112-02	Pécule de vacances A.P.E.	62102	4.397,55	4.659,79	4.661,74	5.170,04		
4242/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL contractuels (contrôle stationnement)	62201	8.794,14	9.354,12	9.617,79	10.667,58		
424233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Parking payant	62202	13.718,66	14.633,36	14.933,09	16.619,63		
42433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Parkings	62202	8.722,96	9.280,35	12.712,36	17.399,08		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/70	Total Personnel		1.251.503,34	1.298.763,69	1.361.836,16	1.587.950,43		
000/71	Fonctionnement							
42001/124-48	Actions Mobilité (Indemnités vélo étudiants, Brevet cycliste et frais divers)	61329	23.434,01	15.500,00	15.500,00	14.000,00		
421/123-11/-01	Frais des téléphones mobiles DST	61312	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
421/123-17	Frais de formation du personnel (DST)	61319	12.500,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00		
421/123-19	Documentation et abonnements	61316	733,59	925,00	2.125,00	925,00		
421/124-01	Fournitures techniques (marché stocks)	60112	18.634,47	18.000,00	26.500,00	20.000,00		
421/124-02	Fournitures techniques (DST)	60712	16.089,21	13.000,00	18.500,00	17.000,00		
421/124-05	Fourniture et entretien vêtements de travail	61322	44.852,03	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
421/124-06	Prestations de tiers (voirie)	61321	26.888,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
421/124-12	Location et entretien matériel technique	61321	26.352,89	25.000,00	35.000,00	30.000,00		
421/125-02	Fournitures pour les bâtiments des services techniques	60713	6.602,77	5.500,00	24.500,00	17.500,00		
421/125-06	Prestations de tiers bâtiments (STC)	61331	6.869,39	7.000,00	7.000,00	10.000,00		
421/125-15	Fourniture d'eau (bâtiments des services techniques) - NE PLUS UTILISER	61335	1.100,00		4.000,00			
421/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.904,52	2.500,00	3.000,00	3.000,00		
421/127-01	Fournitures pour les véhicules (marchés stocks)	60115	23.166,61	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
421/127-02/-01	Fournitures pour parc automobile DST	60715	62.473,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
421/127-02/-02	Fournitures pour matériel de fauchage	60715	6.567,27	7.000,00	24.500,00	7.000,00		
421/127-06	Prestations de tiers (véhicules des services techniques)	61341	70.738,11	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
421/127-08	Assurances véhicules "Services techniques" et Tous risques vélos	61501	14.073,11	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
421/127-12	Location du matériel de transport DST	61343	6.997,86	6.000,00	28.500,00	12.500,00		
421/127-12/-01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	26.483,43	35.000,00	35.000,00	44.000,00		
421/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	6.741,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
421/140-02	Fournit. pour entretien des voiries	60717	60.000,00	75.000,00	100.000,00	115.000,00		
421/140-13	Fournitures et prestations pour déneigement	61353	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
422/124-02	Entretien des abris de bus	60712	500,00	500,00	800,00	1.000,00		
423/140-02/-01	Achat de signalisation routière (panneaux)	60717	36.000,00	36.000,00	26.000,00	36.000,00		
423/140-02/-02	Achat de peinture pour signalisation routière	60717	5.000,00	5.000,00	9.500,00	12.000,00		
423/140-06	Prestations de tiers pour signalisation et marquage routier	61351	14.659,11	15.000,00	35.000,00	25.000,00		
424/122-04	Droits d'auteur (SABAM)	61204	444,52	450,00	470,27			
424/123-11/-45	Frais de téléphone - parkings (Ass. TVA)	61312	300,00					
424/124-02/-01	Fournitures techniques parking (Non ass. TVA)	60712	466,10	1.000,00	1.600,00	1.000,00		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
424/124-02/-45	Fournitures techniques parkings (cartes d'accès) (Ass. TVA)	60712	1.787,40					
424/124-06/-05	Prestations ALE prestations (parkings)	61321	95,20	500,00	500,00			
424/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	150,00	150,00	150,00	100,00		
424/124-48	Projet "Education à la mobilité et à la sécurité routière" - Frais divers - NE PLUS UTILISER	61329			3.000,00			
424/125-06/-45	Prestations de tiers pour les parkings (Ass. TVA)	61331	7.838,89					
424/125-12/-01	Fournitures d'électricité - stationnement (Non ass. TVA)	61332	11.526,76	6.000,00	4.000,00	7.000,00		
424/125-12/-45	Fournitures d'électricité pour les parkings (Ass. TVA)	61332	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
424/125-15/-01	Fournitures d'eau - stationnement (Non ass. TVA)	61335	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
424/125-15/-45	Fournitures d'eau pour les parkings (Ass. TVA)	61335	367,71	300,00	300,00			
424/126-01	Loyers Terrain SNCB - Parkings Pont d'Or et football Isières	61000		2.650,00	2.700,00	2.800,00		
4242/122-03	Honor. avocats - parkings publics	61203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
4242/123-06	Prest. admin. de tiers (Frais de rappels, transport de fonds) - parkings publics	61311	2.022,24	4.000,00	2.500,00	4.000,00		
4242/123-13	Frais informatiques - parkings publics	61313	22.386,79	23.000,00	23.000,00	25.000,00		
4242/123-15	Frais de procédure et de poursuites - parkings publics	61319	5.000,00	8.000,00	5.000,00	7.000,00		
4242/123-17	Frais de formation du personnel - parkings publics	61319	250,00	250,00	250,00	250,00		
4242/124-02	Fournitures techniques - parkings publics (tickets horodateurs ...)	60712	7.706,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
4242/124-05	Vêtements de travail - parkings publics	61322	803,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
4242/124-06	Prestations techniques de tiers - parkings publics	61321	9.000,00	5.000,00	10.000,00	9.000,00		
4242/124-12	Location et entretien matériel - parkings publics	61321	45.005,79	45.000,00	49.500,00	50.000,00		
425/125-12	Fourniture électricité pour les horloges et fontaines	61332	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00		
425/125-15	Fourniture d'eau (fontaines publiques)	61335	2.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00		
4255/140-02	Fournit. pour plantations de voirie	60717	7.920,11	10.000,00	18.000,00	13.000,00		
4255/140-06	Prestations de tiers (plantations bordant la voirie)	61351	9.957,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
4256/140-02	Fournit. de mobilier urbain	60717	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00		
426/140-02	Eclairage public : consommation et entretien	60717	375.000,00	350.000,00	350.000,00	800.000,00		
426/140-06	Prestations pour entretien éclairage public (Service lumière, ...)	61351	7.960,29	35.000,00	38.841,76	47.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		1.104.051,16	1.084.225,00	1.236.237,03	1.666.575,00		
000/72	Transferts							
424/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			45,00			

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
424/301-01/-45	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			1.353,33			
482/435-01/-01	Contrib. charges contrat rivière	63617	10.561,28	10.772,50	10.772,50	11.240,79		
482/435-01/-02	Contrib.charges fonct.cours d'eau wateringues	63617	97,91	11.000,00	97,91	500,00		
499/000/72	Total Transferts		10.659,19	21.772,50	12.268,74	11.740,79		
000/7x	Dette							
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE)	65104	594.147,53	595.017,85	613.923,57	692.706,50		
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.852,07	2.669,52	2.669,52	2.486,95		
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (VOIRIE)	64103	1.490.664,25	1.491.120,02	1.477.597,02	1.426.117,13		
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	8.444,12	8.444,12	8.444,12	8.444,12		
422/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (TRANSP.PUB.)	65104	9,82	6,74	6,75	3,45		
422/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	56,99	60,06	60,06	63,36		
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	658,51	471,58	471,58	308,49		
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.371,37	6.232,75	6.232,75	3.258,58		
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	996,55	10.531,60	5.253,60	7.919,77		
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.748,54	16.612,25	9.729,97	16.717,71		
4242/211-01	Charges d'intérêts des emprunts - parkings publics	65104	5.061,97	4.127,54	4.776,55	4.409,87		
4242/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	53.835,19	54.866,19	54.866,19	55.917,10		
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (PLANTATIONS)	65104	853,43	733,99	733,99	600,34		
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PLANTATIONS)	64103	2.411,35	2.698,18	2.698,18	3.019,16		
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	32.646,31	33.200,23	37.812,29	74.125,48		
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	64103	96.351,95	99.218,13	105.260,13	102.332,76		
482/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(COURS D'EAU)	65104	21.403,65	26.382,41	23.923,26	32.061,03		
482/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.EAU)	64103	58.215,76	69.095,16	65.018,78	72.036,03		

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/7x	Total Dette		2.382.729,36	2.421.488,32	2.419.478,31	2.502.527,83		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.748.943,05	4.826.249,51	5.029.820,24	5.768.794,05		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.748.943,05	4.826.249,51	5.029.820,24	5.768.794,05		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
5291/111-01/-02	Traitements du personnel de l'ADL	62001	61.641,10	64.903,06	66.927,39	73.305,90		
5291/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			7.131,76	45.230,27		
5291/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel de l'ADL	62101	5.559,33	6.304,97	6.307,61	7.040,79		
5291/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				3.433,86		
5291/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel de l'ADL	62201	17.786,51	18.731,03	19.315,28	21.156,05		
529133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			2.058,24	13.053,44		
52920/111-01/-02	Traitements du personnel - Projet relocalisation alimentaire	62001	35.183,61	60.831,88	62.770,98	69.318,96		
52920/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal - Projet relocalisation alimentaire	62101		2.782,38	2.783,56	5.182,46		
52920/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Projet relocalisation alimentaire	62201	10.151,79	17.556,07	18.115,68	20.005,40		
561/111-01/-02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	61.871,38	64.686,95	66.699,04	72.557,62		
561/111-02	Traitement A.P.E. Tourisme	62002	249.567,48	264.359,36	243.479,51	296.144,70		
561/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	4.725,43	4.949,21	4.951,29	5.504,92		
561/112-02	Pécule vacances A.P.E. Tourisme	62102	21.166,59	21.082,74	21.054,96	23.690,51		
561/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	17.852,88	18.668,62	19.249,35	20.940,14		
56133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Tourisme	62202	71.908,97	76.294,11	69.948,77	85.467,26		
599/000/70	Total Personnel		557.415,07	621.150,38	610.793,42	762.032,28		
000/71	Fonctionnement							
522/125-12	Fourniture électricité (halte nautique, forains, marchés, etc.)	61332	8.843,93	10.000,00	10.000,00	17.000,00		
522/125-15	Fourniture d'eau pour la halte nautique	61335	714,60	1.000,00	2.000,00	3.000,00		
524/125-06/-01	Prestations de tiers bâtiments (Foclam) - NE PLUS UTILISER	61331		500,00	500,00			
524/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339				4.000,00		
529/123-16/-07	Fêtes de fin d'année et promotion du commerce local	61315	33.221,79	15.000,00	15.000,00	20.000,00		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
529/123-16/-08	Festival art et végétal	61315		10.000,00	4.600,00			
529/125-06/-05	Prestations ALE entretien (Foclam)	61331	916,30	500,00	500,00	500,00		
529/125-12	Fournitures d'électricité (PROGRESS)	61332	413,03					
529/125-13	Fournitures de gaz (PROGRESS)	61333	1.000,00					
529/125-15	Fourniture d'eau (nursérie d'entreprise Progress)	61335	2.500,00					
5291/123-06	Frais de communication ADL - NE PLUS UTILISER	61311	284,35	2.000,00	2.000,00			
5291/123-16	Frais de réception et de représentation ADL - NE PLUS UTILISER	61315	30,01	1.000,00	650,00			
5291/123-17	Frais de formation ADL	61319		3.250,00	1.250,00	2.500,00		
5291/124-48	Frais techniques ADL (animations diverses)	61329		500,00	2.500,00	9.000,00		
52912/126-01	Loyers et charges locatives Coworking	61000	27.200,00					
52914/124-48	Frais techniques (redynamisation centre ville) - NE PLUS UTILISER	61329	2.000,00	2.000,00	3.000,00			
52916/124-48	Animations économiques - Marché des producteurs - NE PLUS UTILISER	61329	2.230,21	3.000,00	2.000,00			
52920/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. projet relocalisation alimentaire	61101	4.443,66	4.500,00	4.500,00	3.000,00		
52920/122-03	Honoraires de consultance - Projet relocalisation alimentaire	61203	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00		
52920/123-11	Frais de téléphone et GSM - Projet relocalisation alimentaire	61312		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
52920/123-13	Frais informatiques - Projet relocalisation alimentaire	61313	2.103,27	6.000,00	6.000,00	1.500,00		
52920/123-17	Frais de formation - Projet relocalisation alimentaire	61319	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00		
52920/124-48	Frais de communication et divers - Projet relocalisation alimentaire	61329		12.250,00	12.250,00	20.000,00		
52920/126-01	Loyers CARAH - Projet relocalisation alimentaire	61000		3.000,00		1.000,00		
561/124-48	Projet "La belle Balade" - BEL TRL	61329			12.100,00	3.025,00		
569/126-01	Concession halte nautique	61000	337,00	350,00	350,00	400,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		102.738,15	92.350,00	96.700,00	103.925,00		
000/72	Transferts							
511/332-01/-01	Cotisations IDETA	63212	233.755,45	247.998,00	251.915,24	273.099,86		
524/435-01	Dotation de la maison de l'emploi	63617	18.365,13	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
5291/332-01	Cotisations Association du management de centre-ville (AMCV)	63212	250,00	250,00	250,00	250,00		
52910/322-01	Subsides UEBA	63122	2.000,00	1.000,00	1.000,00			
52912/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			599,58			
561/332-01	Cotisations "Maison du tourisme Wapi"	63212	40.518,32	42.986,00	43.665,90	47.336,80		
599/000/72	Total Transferts		294.888,90	310.734,00	315.930,72	339.186,66		
000/7x	Dette							

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
522/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.685,65	12.841,90	9.290,21	8.626,83		
522/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.724,78	30.182,06	30.182,06	31.753,47		
524/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24,42					
524/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.064,43					
529/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	552,28	378,06	378,06	4.049,33		
529/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.656,14	27.830,03	27.830,03	4.821,31		
530/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (INDUSTRIE)	65104	12.444,15	13.237,81	13.237,81	12.667,79		
530/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	52.983,65	49.137,98	49.137,98	45.270,59		
530/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (INDUSTRIE)	64103	12.999,82	13.787,97	13.787,97	14.633,16		
530/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	110.335,22	114.012,26	114.012,26	117.816,55		
599/000/7x	Total Dette		260.470,54	261.408,07	257.856,38	239.639,03		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		1.215.512,66	1.285.642,45	1.281.280,52	1.444.782,97		
599/00075	Total Commerce - Industrie		1.215.512,66	1.285.642,45	1.281.280,52	1.444.782,97		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
621/124-48	Frais techniques - Lutte contre les coulées boueuses	61329	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
623/124-02/-01	Fournitures techniques pour les concours agricoles	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
699/000/71	Total Fonctionnement		10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
000/72	Transferts							
621/321-01	Intervention "bandes enherbées"	63121	1.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
623/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				500,00		
699/000/72	Total Transferts		1.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00		
000/7x	Dette							
630/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX DE REMEMBREMENT	65104	3.117,42	2.898,50	2.898,50	2.651,93		
630/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(REMEMBR)	64103	4.113,03	4.633,07	4.633,07	5.218,85		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
699/000/7x	Total Dette		7.230,45	7.531,57	7.531,57	7.870,78		
699/00073	Sous-Total Agriculture		18.230,45	29.531,57	29.531,57	29.370,78		
699/00075	Total Agriculture		18.230,45	29.531,57	29.531,57	29.370,78		

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

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
701/111-01/-02	Traitements personnel enseignement	62001	708,20	1.416,16	6.161,27	43.740,47		
701/111-02	Traitements APE Adm. Enseignement	62002	87.038,63	98.473,13	96.518,36	119.961,19		
701/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.381,54			1.151,95		
701/112-02	Pécule de vacances APE Adm. Enseignement	62102	6.727,25	7.486,39	7.117,49	9.059,72		
701/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			1.466,76	13.752,14		
70133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Adm. enseignement	62202	25.115,43	28.419,31	27.855,20	34.620,83		
7201/111-02	Traitements du personnel APE	62002	177.913,55	184.248,94	187.697,30	180.219,87		
7201/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.571,54	14.529,62	16.817,06	13.485,92		
720133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le personnel APE	62202	51.336,48	53.174,28	54.169,56	52.011,40		
721/111-01/-02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	393.405,29	503.369,94	473.739,74	586.501,79		
721/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	29.464,28	39.756,35	37.675,75	41.352,06		
721/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	112.456,44	147.420,33	139.957,06	173.055,71		
722/111-02	Traitement A.P.E. Enseignement	62002	1.057.203,01	1.114.453,77	1.116.002,69	1.134.132,62		
722/112-02	Pécule vacances A.P.E. Enseignement	62102	79.099,08	98.648,25	103.294,20	94.076,77		
7221/111-01/-02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	31.117,97	27.103,43	29.286,61	21.570,58		
7221/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.486,94	1.994,34	2.422,54	2.224,73		
7221/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.978,95	7.822,05	8.452,11	6.225,29		
72233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Enseignement	62202	303.454,96	322.414,31	321.050,15	327.756,19		
729/000/70	Total Personnel		2.376.459,54	2.650.730,60	2.629.683,85	2.854.899,23		
000/71	Fonctionnement							
720/124-06/-05	Prestations ALE (aides - temps de midi)	61321	22.017,41	26.000,00	24.500,00	25.000,00		
7201/123-17	Frais de formation (éducateurs)	61319	2.752,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00		
721/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.497,48	2.700,00	2.490,47	2.700,00		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
721/123-02/-01	Fournitures administratives	60711	1.276,40	1.500,00	1.500,00	3.000,00		
721/123-02/-03	Plan de pilotage et matériel didactique	60711	12.639,40	13.700,00	13.700,00	13.700,00		
721/123-11	Frais de téléphone et internet	61312	23.996,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
721/123-13	Frais informatiques	61313	27.825,89	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
721/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	8.310,20	8.500,00	8.740,38	8.800,00		
721/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	124,40	1.500,00	8.000,00	1.500,00		
721/123-17	Frais de formation du personnel enseignant	61319	6.000,00	6.000,00	13.500,00	6.000,00		
721/123-19/-01	Documentation, abonnements	61316	416,16	400,00	400,00	400,00		
721/123-19/-02	Achat de manuels scolaires	61316	7.392,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
721/124-02/-01	Fournitures classiques "primaires" Ecole 1	60712	3.840,00	3.620,00	3.620,00	2.220,00		
721/124-02/-02	Fournitures classiques "primaires" Ecole 2	60712	2.780,00	2.980,00	2.980,00	1.960,00		
721/124-02/-03	Fournitures classiques "primaires" Ecole 3	60712	4.698,23	4.980,00	4.980,00	3.000,00		
721/124-02/-04	Fournitures classiques "primaires" Ecole 4	60712	4.160,00	3.960,00	3.960,00	2.520,00		
721/124-02/-05	Fournitures classiques "primaires" Ecole 5	60712	3.320,00	3.440,00	3.440,00	2.300,00		
721/124-02/-06	Fournitures classiques "primaires" Ecole 6	60712	2.640,00	2.700,00	2.700,00	1.760,00		
721/124-02/-21	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 1	60712	1.891,00	1.342,00	1.443,00	1.181,34		
721/124-02/-22	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 2	60712	3.293,00	2.928,00	3.150,00	3.281,50		
721/124-02/-23	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 3	60712	1.396,64	1.342,00	1.443,00	1.509,49		
721/124-02/-24	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 4	60712	1.400,16	1.769,00	1.903,00	1.903,27		
721/124-02/-25	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 5	60712	854,00	1.647,00	1.772,00	1.837,64		
721/124-02/-26	Fournitures "gratuité 1ère maternelle" Ecole 6	60712	1.525,00	1.708,00	1.837,00	2.231,42		
721/124-02/-31	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 1	60712	1.341,91	1.647,00	1.772,00	1.443,86		
721/124-02/-32	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 2	60712	1.952,00	2.806,00	3.018,00	2.231,42		
721/124-02/-33	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 3	60712	975,68	1.037,00	1.115,00	1.312,60		
721/124-02/-34	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 4	60712	1.769,00	1.159,00	1.246,00	1.640,75		
721/124-02/-35	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 5	60712	1.586,00	854,00	918,00	1.378,23		
721/124-02/-36	Fournitures "gratuité 2ème maternelle" Ecole 6	60712	1.220,00	1.098,00	1.181,00	1.772,01		
721/124-02/-41	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 1	60712	793,00	1.281,00	1.378,00	1.640,75		
721/124-02/-42	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 2	60712	2.386,84	2.135,00	2.297,00	2.822,09		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
721/124-02/-43	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 3	60712	1.340,77	1.037,00	1.115,00	1.181,34		
721/124-02/-44	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 4	60712	1.341,12	1.891,00	2.034,00	1.115,71		
721/124-02/-45	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 5	60712	1.586,00	1.525,00	1.640,00	984,45		
721/124-02/-46	Fournitures "gratuité 3ème maternelle" Ecole 6	60712	854,00	1.037,00	1.115,00	1.246,97		
721/124-02/-51	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				5.100,00		
721/124-02/-52	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				4.275,00		
721/124-02/-53	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				5.775,00		
721/124-02/-54	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				3.975,00		
721/124-02/-55	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				4.650,00		
721/124-02/-56	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				3.525,00		
721/124-06/-01	Prestations de tiers (publicité, divers)	61321	594,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
721/124-06/-02	Prestations techniques de tiers - Parcours d'Education Culturelle et Artistique (PECA)	61321			4.200,00			
721/124-06/-05	Prestations ALE garderies (écoles)	61321	13.486,25	16.000,00	13.900,00	12.000,00		
721/124-08	Assurances diverses (enseignement)	61509	8.592,86	7.500,00	7.500,00	4.850,00		
721/124-12/-01	Location et entretien de matériel (conteneurs, divers)	61321	18.066,35	47.500,00	22.500,00	22.500,00		
721/124-12/-02	Leasing matériel pour citernes	61321	248,05	6.700,00	9.700,00	7.500,00		
721/124-21	Fournitures pour la distribution des prix	61327	1.377,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
721/124-22/-01	Déplacements scolaires pour activités spécifiques - NE PLUS UTILISER	61327		8.500,00	8.500,00			
721/124-22/-02	Transports scolaires	61327	54.460,20	75.000,00	75.000,00	83.500,00		
721/124-22/-03	Activités culturelles et sportives	61327				41.500,00		
721/124-48/-01	Matériel sportif - Salles de sports dans les écoles	61329		2.500,00	2.500,00	4.000,00		
721/124-48/-02	Autres frais techniques	61329	1.274,51	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
721/125-02	Fournitures pour les bâtiments (écoles)	60713	47.686,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
721/125-03	Combustible de chauffage (mazout) pour les bâtiments scolaires	60714	109.503,65	100.000,00	175.000,00	190.000,00		
721/125-06/-01	Prestations de tiers bâtiments (écoles)	61331	11.972,33	10.000,00	29.000,00	15.000,00		
721/125-06/-03	Entretien des chaudières par tiers	61331	11.995,75	13.000,00	13.000,00	15.000,00		
721/125-06/-05	Prestations ALE et Art 60 entretien (écoles)	61331	14.336,92	15.000,00	18.000,00	10.000,00		
721/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments scolaires	61332	75.000,00	90.000,00	90.000,00	170.000,00		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
721/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments scolaires	61333	53.285,51	50.000,00	50.000,00	160.000,00		
721/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments scolaires	61335	44.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00		
721/125-48	Autres frais bâtiments (écoles)	61339	4.483,62	2.000,00	8.300,00	5.000,00		
7211/125-06/-05	Prestations ALE (Aides maternelles)	61331	3.432,75	3.000,00	6.000,00	5.000,00		
72155/124-02/-01	Achat de matériel pour les cuisines scolaires - Green deal	60712	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00		
72155/124-02/-02	Fournitures techniques - Green deal (gourdes)	60712		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
72155/124-06/-01	Prestations techniques de tiers - Green deal (hottes et chambres froides, animations, ...)	61321	1.500,00	3.500,00	4.500,00	10.000,00		
72155/124-48	Achat des denrées alimentaires - Green deal	61329		86.500,00	100.000,00	140.000,00		
72155/127-08	Assurances véhicules (repas scolaires) - Green deal	61501	217,39	500,00	525,50	600,00		
72155/127-12	Location du matériel de transport - Leasing véhicules Green deal	61343	3.689,10	3.700,00	2.900,00	3.700,00		
722/123-17	Frais de formation (pers. d'entretien écoles)	61319	500,00	250,00	250,00	250,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		653.896,97	810.373,00	935.163,35	1.191.774,84		
000/72	Transferts							
721/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	11.676,71		50,50			
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	486,00		5.665,44			
721/332-01/-02	Cotisations conseil de l'enseignement	63212	6.859,76	7.000,00	6.822,64	7.000,00		
721/435-01	Contribution AFSCA	63617	3.500,00	1.500,00	3.452,87	3.500,00		
721/443-01	Avantages sociaux aux écoles libres	63612	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.000,00		
729/000/72	Total Transferts		53.022,47	39.000,00	46.491,45	40.500,00		
000/7x	Dette							
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (ENS.GARDIEN)	65104	1.107,88	826,84	826,84	652,83		
721/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE(ENS.GARDIEN)	64103	3.370,35	3.658,22	3.658,22	3.973,78		
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	108.765,89	117.246,74	119.169,91	142.389,34		
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.275,41	2.128,92	2.128,92	1.975,80		
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	350.562,85	375.049,15	367.932,47	340.981,62		
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	3.743,36	3.889,84	3.889,84	4.042,59		
729/000/7x	Total Dette		469.825,74	502.799,71	497.606,20	494.015,96		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.553.204,72	4.002.903,31	4.108.944,85	4.581.190,03		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.553.204,72	4.002.903,31	4.108.944,85	4.581.190,03		

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-01/-02	Traitements contractuels	62001	18.964,81	20.055,47	18.723,97	25.714,43		
734/111-19	TRAIT.PERS.TEMPORAIRE+COMMISSIONS & JURYS	62019	1.370,60	5.839,28	2.258,54	2.472,41		
734/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.380,93	2.111,04	1.486,68	1.417,02		
734/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL constructuels	62201	5.472,28	5.788,03	5.403,76	6.988,30		
734/113-19	COT.PATR.ONSS.PERS.TEMP.ENSEI.	62219	395,50	1.685,18	651,82	713,55		
739/000/70	Total Personnel		27.584,12	35.479,00	28.524,77	37.305,71		
000/71	Fonctionnement							
734/122-04	Droits d'auteur (SABAM et SEMU)	61204	10.171,44	500,00	513,26	550,00		
734/122-05	Jetons de présence (jury d'examens)	61209	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
734/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00		
734/123-02	Fournitures administratives	60711	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
734/123-06	Prestations adm. de tiers	61311		500,00	500,00	500,00		
734/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	750,00	750,00	2.050,00	1.000,00		
734/124-08	Assurance RC (enseignants et élèves)	61509	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.700,00		
734/124-12	Réparations/accordage instruments musique	61321	2.902,86	7.000,00	7.000,00	4.000,00		
734/124-48/-01	Achat partitions et autres frais techniques	61329	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
734/125-02/-01	Fournitures bâtiments (académie)	60713	4.767,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
734/125-06/-01	Prestations de tiers bâtiments (académie)	61331	861,77	1.000,00	2.000,00	1.000,00		
734/125-06/-05	Prestations ALE entretien (académie)	61331	35,70	200,00	400,00	200,00		
734/125-12	Fourniture électricité pour l'académie	61332	4.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00		
734/125-13	Fourniture de gaz pour l'académie	61333	7.500,00	10.000,00	13.500,00	60.000,00		
734/125-15	Fournitures d'eau pour l'académie	61335	600,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
739/000/71	Total Fonctionnement		39.439,64	41.300,00	47.313,26	93.000,00		
000/7x	Dette							
734/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	10.137,47	11.976,79	10.103,71	10.322,62		
734/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	37.193,66	42.678,37	42.678,37	21.092,64		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
739/000/7x	Total Dette		47.331,13	54.655,16	52.782,08	31.415,26		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		114.354,89	131.434,16	128.620,11	161.720,97		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		114.354,89	131.434,16	128.620,11	161.720,97		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01/-02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	281.346,69	295.079,59	300.790,50	380.152,60		
767/111-02	Traitement A.P.E. Bibliothèque/Archives	62002	94.259,74	110.492,26	92.451,18	105.097,64		
767/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	21.719,81	22.496,18	22.488,48	25.576,82		
767/112-02	Pécule vacances A.P.E. Bibliothèque/archives	62102	7.552,00	7.851,63	7.854,93	7.839,27		
767/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	80.865,94	85.159,94	86.808,12	109.712,05		
76733/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Bibliothèque	62202	27.198,86	31.888,06	26.681,41	30.331,12		
767/000/70	Total Personnel		512.943,04	552.967,66	537.074,62	658.709,50		
000/71	Fonctionnement							
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	5.621,56	7.750,00	6.750,00	7.750,00		
767/123-02/-02	Fournitures administratives Bibliothèque	60711	1.987,26	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
767/123-06/-02	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	301,51	500,00	500,00	600,00		
767/123-13	Frais informatiques spécifiques	61313	400,00	400,00	400,00	400,00		
767/123-17	Frais de formation	61319	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
767/124-01	Achat de livres (marché public)	60112	24.130,79	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
767/124-02/-01	Achat livres spécifiques (hors marché)	60712	6.319,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
767/124-02/-02	Revue et abonnements	60712	4.086,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
767/124-02/-03	Frais d'animation	60712	1.318,58	2.000,00	1.200,00	2.000,00		
767/124-02/-04	Achat de jeux (ludothèques)	60712	3.793,30	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
767/124-04	Achat de sacs réutilisables	60740		1.000,00				
767/124-08	Assurances diverses (Expositions)	61509	241,56	250,00	250,00	250,00		
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments (bibliothèque)	60713	507,83	1.000,00	1.800,00	1.000,00		
767/125-06/-01	Prestations de tiers bâtiments (bibliothèque)	61331	3.957,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
767/125-06/-05	Prestations ALE entretien (bibliothèque)	61331	80,40	300,00	300,00	200,00		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/125-12	Fourniture électricité pour la bibliothèque et les archives	61332	14.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00		
767/125-13	Fourniture de gaz pour la bibliothèque et les archives	61333	4.500,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00		
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments (bibliothèque) - NE PLUS UTILISER	61339		500,00	500,00			
767/126-01	Loyers ludothèque	61000	9.883,59	10.500,00	11.000,00	10.500,00		
767/000/71	Total Fonctionnement		82.428,73	97.800,00	96.300,00	122.800,00		
000/72	Transferts							
767/332-02	Subside ASBL Les coulisses de l'Académie	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
767/332-03	Subsides Bibliothèque Libre - Ludothèque	63212	42.451,48	39.705,60	45.382,19	46.925,18		
767/000/72	Total Transferts		42.451,48	40.705,60	46.382,19	47.925,18		
000/7x	Dette							
767/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.113,40	6.871,46	6.917,36	6.674,19		
767/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11.454,57	12.169,57	12.169,57	12.955,39		
767/000/7x	Total Dette		18.567,97	19.041,03	19.086,93	19.629,58		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		656.391,22	710.514,29	698.843,74	849.064,26		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		656.391,22	710.514,29	698.843,74	849.064,26		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01/-02	Traitements du personnel communal - Bénévole AJI	62001	40.636,66	42.778,46	43.575,32	48.308,28		
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié AJI	62002	58.245,54	85.272,57	87.159,12	96.364,31		
761/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal -AJI	62101	3.074,55	3.242,71	3.244,07	3.631,57		
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié AJI	62102	5.948,49	6.493,24	6.258,57	7.248,74		
761/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.725,64	12.345,87	12.373,18	13.941,77		
76101/111-08	Indemnités personnel camps de vacances	62008	50.149,00	51.000,00	52.000,00	56.000,00		
76101/113-08	Cot. patron. ONSSAPL	62208		250,00	1.050,00	1.000,00		
76102/111-08	Indemnités personnel Eté solidaire	62008	7.854,00	8.600,00	8.401,19	9.000,00		
76102/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	425,84	500,00	456,18	750,00		
76103/111-01/-02	Traitements contractuels - Accueil du temps libre (ATL)	62001	16.813,26	52.105,92	51.724,43	53.602,33		
76103/111-02	Traitements APE - Accueil du temps libre (ATL)	62002	26.095,28	25.162,84	51.892,20	56.485,40		
76103/111-08	Indemnités personnel occasionnel (ATL)	62008		1.200,00	1.200,00	1.200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76103/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal - Accueil du temps libre (ATL)	62101		3.965,97	3.967,64	4.413,06		
76103/112-02	Pécule de vacances APE	62102	1.828,85	1.916,78	2.077,38	4.266,90		
76103/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL contractuels - Accueil du temps libre (ATL)	62201	4.850,57	15.037,73	14.927,61	15.469,66		
7610333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE ATL	62202	7.529,66	7.262,01	14.976,06	16.301,71		
76105/111-08	Indemnités personnel - Projet Ecole de devoirs	62008		2.000,00		2.500,00		
76105/113-08	Cot. patron. ONSSAPL - Projet Ecole de devoirs	62208		250,00		250,00		
76106/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008				1.500,00		
76106/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208				200,00		
76133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE AJI	62202	16.806,20	24.609,71	25.154,14	27.810,74		
762/111-02	Traitement A.P.E. Culture	62002	25.975,36	26.894,63	27.168,98	29.956,36		
762/112-02	Pécule vacances A.P.E. Culture	62102	2.322,82	2.072,46	2.061,91	2.257,56		
76233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Culture	62202	7.495,80	7.761,80	7.668,73	8.645,43		
764/111-01/-02	Traitements du personnel communal - temporaire	62001	39.943,84	46.582,55	69.981,64	126.196,21		
764/111-02	Traitement A.P.E. Sports	62002	35.891,43	139.256,43	84.536,39	149.934,49		
764/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	3.047,64	3.176,06	3.177,38	6.665,51		
764/112-02	Pécule vacances A.P.E. Sports	62102	1.300,20	4.223,04	4.224,81	9.693,83		
764/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	11.525,78	13.443,67	20.860,48	38.151,81		
76433/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Sports	62202	10.215,00	40.189,44	24.252,49	43.936,44		
766/111-01/-01	Traitements du personnel communal	62001				72.009,32		
766/111-01/-02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	391.970,97	432.983,24	446.107,15	395.764,68		
766/111-02	Traitement A.P.E. Espaces verts	62002	835.738,55	958.546,94	914.785,30	1.082.269,00		
766/112-01/-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				5.428,14		
766/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	32.391,85	34.247,81	34.224,07	30.536,86		
766/112-02	Pécule vacances A.P.E. Espaces verts	62102	68.561,73	74.787,29	76.852,22	80.943,48		
766/113-01/-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				11.485,06		
766/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	112.693,79	125.289,27	128.679,02	114.217,67		
766/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				24.123,09		
76633/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Espaces verts	62202	239.378,81	276.636,41	263.478,85	312.342,70		
771/111-01/-02	Traitements du personnel des musées	62001	52.608,55	54.971,95	57.669,35	68.368,70		
771/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel des musées	62101	4.013,26	4.201,04	4.202,81	4.670,26		
771/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel des musées	62201	15.179,94	15.864,88	16.643,46	19.731,17		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
780/111-01/-02	Traitements du personnel communal	62001			10.100,90	14.231,86		
780/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	110.357,04	104.535,76	107.788,06	117.548,76		
780/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.589,34	7.521,41	7.943,78	8.865,54		
780/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			2.915,12	3.814,84		
78033/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Communication	62202	31.842,61	30.169,03	31.107,74	33.924,62		
789/000/70	Total Personnel		2.292.027,85	2.747.348,92	2.726.867,73	3.235.957,86		
000/71	Fonctionnement							
761/122-04	Droits d'auteur (SABAM)	61204	648,46	900,00	900,00	900,00		
761/123-02	Fournitures administratives AJI/CCJA	60711	24,88	400,00	400,00	400,00		
761/123-06	Prestations administrat. de tiers AJI/CCJA	61311	66,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
761/123-16	Frais de réception AJI	61315		500,00	500,00	500,00		
761/123-17	Frais de formation AJI	61319	3.752,00	2.000,00	2.070,00	2.000,00		
761/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	200,00		
761/124-02/-01	Fournitures diverses (AJI)	60712	2.261,05	5.000,00	3.500,00	5.000,00		
761/124-02/-02	Fournitures pour les projets "Jeunesse" (AJI)	60712	3.239,17	4.500,00	3.000,00	4.500,00		
761/124-02/-03	Fournitures pour événements jeunesse	60712		1.500,00		1.500,00		
761/124-06/-01	Transports pour activités Jeunesse - NE PLUS UTILISER	61321	12.124,96					
761/124-06/-02	Prestations techniques de tiers AJI	61321	4.845,38	8.000,00	9.500,00	9.500,00		
761/124-06/-03	Prestations techniques de tiers AJI/CCJA (hébergement)	61321		3.000,00	1.348,80	3.000,00		
761/124-06/-04	Prestations techniques de tiers (projet de séjour)	61321		1.500,00	1.537,92	1.600,00		
761/124-06/-05	Prestations ALE pour le secteur Jeunesse	61321	446,25	500,00	500,00	500,00		
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509				150,00		
761/124-12	Location et entretien matériel AJI/CCJA	61321	800,00	800,00	800,00	800,00		
761/125-02	Fournitures pour locaux jeunesse	60713	2.117,95	8.000,00	11.000,00	3.000,00		
761/125-06/-05	Prestations ALE entretien (AJI)	61331		500,00	500,00	500,00		
761/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	57,48	250,00	250,00	250,00		
761/127-12/-01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	9.650,04	9.700,00	9.700,00	9.700,00		
76101/123-06	Prestations administrat. de tiers Camps vacances	61311	90,75	500,00	275,88	500,00		
76101/123-16	Frais de réception Camps de vacances	61315		250,00	124,18	250,00		
76101/123-17	Frais de formation	61319	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
76101/124-02	Fournitures techniques	60712	1.491,74	3.500,00	4.000,00	4.000,00		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76101/124-06/-01	Prestations techniques	61321	3.285,40	10.500,00	12.000,00	12.000,00		
76101/124-06/-05	Prestations ALE prestations (camps de vacances)	61321	184,70	400,00	900,00	1.000,00		
76102/124-02	Fournitures Eté solidaire	60712	242,59	900,00	352,00	1.000,00		
76103/123-16	Frais de réception (repas)	61315		500,00	500,00	500,00		
76103/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00		
76103/124-02	Fournitures techniques (ATL)	60712	2.916,25	3.000,00	3.000,00	4.500,00		
76103/124-06/-01	Prestations techniques de tiers ATL (Activités extra-scolaires)	61321	520,00	3.000,00	17.000,00	2.000,00		
76103/124-06/-02	Transports pour activités Jeunesse	61321		13.000,00	13.000,00	16.000,00		
76103/124-06/-05	Prestations ALE pour ATL	61321		500,00	500,00	500,00		
76104/124-02	Fournitures techniques (projet Père Noël)	60712	24,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76104/124-06	Prestations techniques de tiers (Projet Père Noël)	61321	800,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
76105/124-02	Fournitures techniques - Projet Ecole de devoirs	60712		5.000,00	5.000,00	3.000,00		
76105/124-06	Prestations techniques de tiers - Projet Ecole de devoirs	61321		2.000,00		1.000,00		
76106/124-48	Autres frais techniques	61329				500,00		
7612/124-02	Fournitures pour les aires de jeux	60712	10.536,62	12.000,00	16.000,00	18.000,00		
7612/124-06	Prestations techniques de tiers Plaines de jeux	61321	11.271,37	9.000,00	9.000,00	18.000,00		
762/123-11	Frais de téléphone (bâtiments culturels)	61312	3.991,09	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
762/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	250,00	250,00	250,00	100,00		
762/124-12/-01	Entretien matériel et location (échaffaudage, etc.)	61321	1.524,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
762/125-02/-01	Fournitures bâtiments (culture)	60713	7.843,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
762/125-06/-01	Prestations de tiers bâtiments (culture)	61331	15.000,00	15.000,00	25.500,00	15.000,00		
762/125-06/-05	Prestations ALE entretien (culture)	61331	65,45	200,00	500,00	350,00		
762/125-12	Fourniture électricité pour les bâtiments culturels	61332	47.836,19	40.000,00	40.000,00	50.000,00		
762/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments culturels	61333	32.109,15	25.000,00	25.000,00	100.000,00		
762/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments culturels	61335	8.100,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00		
762/125-48	Autres frais bâtiments (culture)	61339	5.876,88	5.000,00	6.000,00	5.000,00		
762/126-01	Loyers Forge d'Ostiches	61000	13.800,00	14.000,00	5.750,00			
763/122-04	Droits d'auteur (SABAM, etc.)	61204	5.974,86	8.500,00	8.500,00	2.500,00		
763/123-06	Prestations administrat. de tiers (fêtes)	61311		1.000,00	1.000,00	6.000,00		
763/123-11	Frais de téléphone - NE PLUS UTILISER	61312	600,00	600,00	600,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/123-16/-01	Fêtes et cérémonies (Ducasse, etc.)	61315	114.375,63	165.000,00	210.000,00	180.000,00		
763/123-16/-02	Noces d'or, mariages, décès, naissances, etc. (cadeaux)	61315	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
763/123-16/-04	Fêtes de la musique	61315		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
763/123-16/-05	Fêtes patriotiques	61315	4.252,41	4.000,00	5.000,00	4.000,00		
763/124-02/-01	Fournitures techniques pour les fêtes (STC)	60712	10.336,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
763/124-02/-02	Fournitures techniques pour salles de fêtes (vaisselle et divers)	60712	2.089,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
763/124-02/-03	Fournitures techniques pour la ducasse	60712	10.599,85	15.000,00	22.000,00	20.000,00		
763/124-06/-01	Prestations techniques pour les fêtes (hors ducasse)	61321	3.036,61	7.500,00	6.000,00	7.500,00		
763/124-06/-02	Prestations du régisseur (salles de fêtes ou de spectacles)	61321	105,00	5.000,00	5.000,00	18.150,00		
763/124-06/-03	Prestations techniques pour la ducasse (restauration des chars et géants, etc.)	61321	2.222,49	18.000,00	5.000,00	12.000,00		
763/124-06/-05	Prestations ALE pour service des fêtes	61321	80,40	1.500,00	500,00	1.000,00		
763/124-08/-01	Assurances diverses (ducasse)	61509	1.265,76	1.265,76	1.265,76	1.686,00		
763/124-08/-02	Assurances "Organisateurs" - salles de fêtes	61509	5.967,36	5.968,00	5.968,00	6.000,00		
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00		
763/124-48/-03	Autres frais techniques (fêtes)	61329	292,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
763/125-02/-01	Fournitures bâtiments (salles de fêtes)	60713	10.384,85	4.000,00	7.000,00	5.000,00		
763/125-03	Combustible de chauffage (mazout) pour les salles de fêtes	60714	2.550,64	8.000,00	8.000,00	16.000,00		
763/125-06/-01	Prestations de tiers bâtiments (salles de fêtes)	61331	3.477,55	5.000,00	6.000,00	5.000,00		
763/125-06/-05	Prestations ALE entretien (salles de fêtes)	61331	47,60	100,00	100,00	100,00		
763/125-12	Fourniture électricité pour les salles de fêtes	61332	4.000,00	9.000,00	15.000,00	30.000,00		
763/125-13	Fourniture de gaz pour les salles de fêtes	61333	7.000,00	15.000,00	13.500,00	50.000,00		
763/125-15	Fourniture d'eau pour les salles de fêtes	61335	1.000,00	2.000,00	5.000,00	8.000,00		
763/125-48	Autres frais pour les bâtiments (salles de fêtes)	61339		500,00	500,00	500,00		
764/123-11/-01	Frais de téléphone service des sports (Non ass. TVA)	61312	1.178,56	1.100,00	1.100,00			
764/123-17	Frais de formation du personnel	61319		100,00	100,00	300,00		
764/124-02/-02	Produits d'entretien des salles de sports et de la piscine	60712		1.500,00				
764/124-02/-03	Autres fournitures pour le service des sports	60712	4.604,75		23,01			
764/124-06/-02	Prestations techniques de tiers - Sport	61321	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/124-06/-03	Prestations de tiers (entretien terrains football)	61321	4.997,30	28.000,00	28.000,00	26.000,00		
764/124-06/-45	Prestations techniques de tiers - stade des géants (Ass. TVA)	61321	14.675,10					
764/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	189,53					
764/124-48	Autres frais techniques (sports)	61329	7.007,50					
764/124-48/-01	BMH City Tour Ath	61329				5.000,00		
764/124-48/-02	Grand-prix Criquelion	61329				9.000,00		
764/125-02/-01	Fournitures pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	60713	14.365,01	12.000,00	2.000,00			
764/125-06/-01	Prestations de tiers - infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61331	11.851,59	5.000,00	1.000,00			
764/125-06/-05	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				6.000,00		
764/125-12/-01	Fourniture électricité pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61332	19.047,58	10.000,00	13.000,00	20.000,00		
764/125-12/-45	Fourniture électricité pour le stade de foot (Ass. TVA)	61332	12.188,25					
764/125-13/-01	Fourniture de gaz pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61333	8.931,60	7.000,00	4.000,00	7.500,00		
764/125-15/-01	Fourniture d'eau pour les infrastructures sportives (Non ass. TVA)	61335	3.000,00	5.000,00	4.000,00	11.000,00		
764/125-15/-45	Fourniture d'eau pour le stade de foot (Ass. TVA)	61335	18.094,84					
764/125-48	Autres frais pour les installations sportives	61339	2.935,01	2.000,00	2.000,00			
764/126-01	Loyers et charges locatives	61000	1.019,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
765/126-01	Loyers "Bosse Piéman" SNCB - NE PLUS UTILISER	61000	890,00					
766/123-02	Fournitures administratives - NE PLUS UTILISER	60711	74,45	150,00	150,00			
766/123-06	Frais de communication	61311	924,17	500,00	200,00	500,00		
766/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	184,01	500,00	800,00	500,00		
766/123-17	Frais de formation (SEV)	61319	12.585,90	7.000,00	7.000,00	8.000,00		
766/123-19	Documentation - abonnements	61316	336,14	500,00	500,00	500,00		
766/124-02/-01	Parcs publics et plantations	60712	43.904,99	59.000,00	51.000,00	50.000,00		
766/124-02/-02	Fournitures techniques pour SEV	60712	28.063,22	35.000,00	40.000,00	35.000,00		
766/124-02/-03	Fournitures décoration fêtes de fin d'année (sapins et divers)	60712	18.828,48	15.000,00	20.400,00	15.000,00		
766/124-06/-01	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	43.130,64	90.000,00	95.000,00	102.000,00		
766/124-06/-05	Prestations ALE et Art 60 pour espaces verts	61321	23.999,42	26.000,00	37.000,00	37.000,00		
766/124-10	Redevance pour concession serres Ormeignies	61609	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
766/124-12	Location et entretien outillage	61321	42.764,97	39.000,00	39.000,00	39.000,00		
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.005,98	2.400,00	1.400,00	2.400,00		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/125-06/-01	Prestations de tiers bâtiments (Espaces verts)	61331	2.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00		
766/125-06/-05	Prestations ALE entretien (Espaces verts)	61331		300,00	300,00	200,00		
766/125-12	Fourniture électricité pour les espaces verts	61332	10.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00		
766/125-13	Fourniture de gaz pour le service des espaces verts	61333	4.500,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00		
766/125-15	Fourniture d'eau pour le service des espaces verts	61335	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
766/127-02	Fournitures pour véhicules (SEV)	60715	31.777,08	23.000,00	48.000,00	30.000,00		
766/127-06	Prestations de tiers véhicules (SEV)	61341	41.674,08	32.000,00	27.000,00	32.000,00		
766/127-08	Assurances véhicules "Espaces verts"	61501	6.960,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
766/127-12	Location du matériel de transport SEV	61343	11.511,00	3.000,00	16.000,00	6.500,00		
766/127-12/-01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	14.274,46	22.500,00	15.600,00	28.000,00		
771/124-06/-05	Prestations ALE (musées)	61321	339,15	900,00	900,00	900,00		
771/125-02/-01	Fournitures bâtiments (musées)	60713	15.918,09	16.000,00	9.000,00	20.000,00		
771/125-03	Fournitures de combustibles pour les musées	60714	5.491,43	4.000,00	7.000,00	8.000,00		
771/125-06	Prestations de tiers pour les musées	61331	956,51	3.000,00	6.500,00	5.000,00		
771/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509				3.500,00		
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les musées	61332	34.500,00	20.000,00	22.000,00	50.000,00		
771/125-13	Fournitures de gaz pour les musées	61333	6.567,79	7.000,00	14.500,00	35.000,00		
771/125-15	Fourniture d'eau pour les musées	61335	990,22	3.000,00	3.500,00	4.000,00		
771/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	11,05	500,00	500,00	500,00		
780/123-06	Prestations de tiers (bulletin communal, etc.)	61311	23.691,80	35.000,00	25.000,00	30.000,00		
780/123-13	Frais informatiques Communication	61313	36.680,00	30.000,00	31.500,00	35.000,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		1.015.376,50	1.147.633,76	1.245.465,55	1.462.936,00		
000/72	Transferts							
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.995,50		178,50			
761/332-01	Cotisations de membre CRECCIDE	63212		500,00	500,00	500,00		
761/332-02	Subsides Associations Jeunesse	63212	5.952,00	5.452,00	5.952,00	5.452,00		
761/332-03	Subsides aux comités estudiantins - Projet "Label"	63212		1.500,00	1.500,00	1.800,00		
76103/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	19.381,77		244,50			
76103/332-01	Cotisations de membre CRECCIDE - NE PLUS UTILISER	63212	500,00					
762/332-02	Subsides Maison de la laïcité	63212	12.195,16	13.000,00	13.000,00	15.000,00		
762/332-02/-01	Subsides Maison Culturelle	63212	335.675,20	339.031,96	354.443,87	372.464,40		
762/332-02/-03	Subsides aux fanfares	63212	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/332-02/-06	Subsides aux associations culturelles	63212	10.322,30	12.525,00	18.025,00	12.525,00		
762/332-02/-07	Subsides ASBL "Blancs Mongnôis"	63212		2.440,00	2.440,00	2.440,00		
762/332-02/-09	Subsides Cambier Centre de Tourisme	63212	160.000,00	160.000,00	160.000,00	174.288,00		
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	14.615,00		3.979,00			
763/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	8.498,00		818,36			
763/332-02/-03	Subsides fêtes et cérémonies	63212	6.490,00	8.960,00	9.560,00	9.560,00		
763/332-02/-04	Subsides aux associations (Ducasse)	63212		20.983,00	20.983,00	20.983,00		
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.353,81		100,00			
764/332-01	Cotisations AES	63212	250,00	250,00	250,00	250,00		
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	17.400,00	77.250,00	80.706,00	84.216,00		
76410/435-01	COVID - Soutien aux clubs sportifs	63617	216.240,00					
766/332-01	Cotisations Parc naturel des collines, Centre d'essais horticoles	63212	10.157,30	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
771/332-02	Subsides Musées	63212	55.000,00	55.000,00	55.000,00	59.912,00		
780/332-01	Cotisations NO TELE	63212	113.224,77	115.000,00	116.646,63	120.500,00		
789/000/72	Total Transferts		1.003.000,81	827.841,96	860.276,86	895.840,40		
000/7x	Dette							
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (AJI)	65104	1.016,39	1.143,05	1.143,05	923,95		
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE(PI.JEUX)	64103	6.064,96	6.488,03	6.488,03	6.949,78		
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (C.CULTURELS)	65104	105.794,31	101.217,12	110.968,51	174.030,73		
762/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.983,09	3.757,84	4.359,92	4.712,03		
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.CULT.)	64103	636.044,16	663.843,53	663.843,53	475.621,63		
762/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	14.560,40	14.560,40	14.560,40	14.560,40		
763/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	18.478,92	17.455,05	17.507,07	16.105,91		
763/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	32.419,23	34.546,70	34.546,70	36.860,16		
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (sport)	65104	108.330,23	107.442,83	103.530,64	114.327,41		
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (CENTRE SPORTIF)	64103	482.126,69	507.527,48	504.339,52	491.230,04		
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	358,96	4.973,59	906,82	4.449,16		
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.126,09	10.938,50	10.938,50	10.978,25		

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (PARCS...)	65104	48.986,54	54.425,30	48.803,77	54.670,47		
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PARCS,JARDINS..)	64103	134.391,39	139.816,80	139.816,80	138.320,68		
771/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (MUSEES)	65104	2.868,47	2.502,76	2.817,49	2.735,74		
771/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(MUSEES)	64103	9.202,24	9.586,63	9.586,63	10.001,69		
773/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (BAT.CLASSES)	65104	1.196,75	953,06	953,06	749,17		
773/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(BAT.CL.)	64103	5.405,74	5.701,85	5.701,85	6.014,58		
780/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.192,54	4.413,03	4.413,03	3.534,12		
780/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	16.201,47	17.082,27	17.082,27	18.170,80		
789/000/7x	Total Dette		1.637.748,57	1.708.375,82	1.702.307,59	1.584.946,70		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		5.948.153,73	6.431.200,46	6.534.917,73	7.179.680,96		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		5.948.153,73	6.431.200,46	6.534.917,73	7.179.680,96		

Groupe fct : 799 Cultes

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/124-06	Prestations de tiers (carillon, cloches, etc.)	61321		1.750,00	1.750,00	1.500,00		
790/125-02	Fournitures techniques (bâtiments du culte)	60713	1.453,89	1.500,00	4.000,00	5.000,00		
790/125-06	Prestations de tiers (bâtiments du culte)	61331	28.162,78	29.000,00	29.000,00	25.000,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		29.616,67	32.250,00	34.750,00	31.500,00		
000/72	Transferts							
790/435-01/-01	Fabrique d'église St Martin	63617	28.360,13	25.992,64	25.992,64	29.134,45		
790/435-01/-02	Fabrique d'Eglise St Julien	63617	53.376,45	70.377,62	70.377,62	95.165,31		
790/435-01/-03	Synode de l'Eglise Protestante	63617	9.209,83	17.106,02	17.106,02	11.581,43		
790/435-01/-11	F.E. Irchonwelz	63617	11.402,19	13.669,58	13.669,58	16.013,85		
790/435-01/-12	F.E. St Ursmer Ormeignies	63617	8.739,81	1.233,57	1.233,57	4.235,12		
790/435-01/-13	F.E. Autreppe	63617	5.273,94	6.681,65	6.681,65	7.575,34		
790/435-01/-14	F.E. Bouvignies	63617	14.953,06	15.315,65	15.315,65	16.320,41		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
790/435-01/-15	F.E. Rebaix	63617	1.514,30	1.810,60	1.810,60	1.759,35		
790/435-01/-16	F.E. Ostiches	63617	853,41	4.739,14	4.739,14	7.399,59		
790/435-01/-17	F.E. Lanquesaint	63617	1.760,37	1.631,50	1.631,50	1.886,51		
790/435-01/-18	F.E. Maffle	63617	4.793,85	3.251,25	3.251,25	13.476,91		
790/435-01/-19	F.E. Arbre	63617	2.730,83	5.844,58	5.844,58			
790/435-01/-20	F.E. Mainvault	63617	8.942,06	6.919,17	6.919,17	12.184,50		
790/435-01/-21	F.E. Ligne	63617	3.883,68	4.542,93	4.542,93	8.770,60		
790/435-01/-22	F.E. Villers-Notre-Dame	63617	3.668,57	3.182,34	3.182,34	2.906,24		
790/435-01/-23	F.E. Villers-St-Amand	63617	6.582,20	8.768,70	8.768,70	8.192,25		
790/435-01/-24	F.E. Houtaing	63617	12.731,13	13.251,80	13.251,80	14.032,11		
790/435-01/-25	F.E. Isières	63617	27.359,74	25.864,74	25.864,74	28.794,06		
790/435-01/-26	F.E. Meslin-l'Evêque	63617	8.439,02	2.800,00	2.800,00	4.374,43		
790/435-01/-27	F.E. Ghislenghien	63617	1.365,92	2.312,80	2.312,80	6.073,55		
790/435-01/-28	F.E. Gibecq	63617	3.244,89	2.455,17	2.455,17	4.514,32		
790/435-01/-29	F.E. Moulbaix	63617	11.016,77	4.760,92	4.760,92	7.816,35		
799/000/72	Total Transferts		230.202,15	242.512,37	242.512,37	302.206,68		
000/7x	Dette							
790/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(CULTE)	65104	84.241,14	81.798,55	84.373,87	96.797,05		
790/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(CULTE)	64103	181.725,40	194.474,55	191.582,90	190.795,08		
799/000/7x	Total Dette		265.966,54	276.273,10	275.956,77	287.592,13		
799/00073	Sous-Total Cultes		525.785,36	551.035,47	553.219,14	621.298,81		
799/00075	Total Cultes		525.785,36	551.035,47	553.219,14	621.298,81		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111-02	Traitement A.P.E. Services sociaux	62002	35.944,84	40.370,73	41.018,58	44.717,01		
832/112-02	Pécule vacances A.P.E. Services sociaux	62102	2.904,39	3.053,47	3.063,58	3.369,39		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83233/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Serv. sociaux	62202	10.371,73	11.650,99	11.838,00	12.905,34		
835/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	101.452,18	106.532,72	106.560,12	119.561,27		
835/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	7.739,32	8.152,81	8.588,55	9.043,41		
83533/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Petite enfance	62202	29.274,72	30.745,38	30.753,22	34.505,37		
839/000/70	Total Personnel		187.687,18	200.506,10	201.822,05	224.101,79		
000/71	Fonctionnement							
831/123-11	Frais de téléphone	61312	3.283,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
832/124-06	Organisation funérailles indigents	61321	3.360,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00		
832/124-48	Assistance inondations Liège 2021	61329	29.000,00					
834/123-48	Fonctionnement conseil consultatif des aînés	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
835/123-17	Frais de formation - Petite enfance	61319		500,00	500,00	250,00		
835/124-02/ -03	Fournitures et fonctionnement "Petite enfance"	60712	1.985,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
835/124-06/ -05	Prestations ALE garderie (maisons de petits)	61321		500,00	500,00	500,00		
835/124-08	Assurances diverses (RC maisons d'enfants)	61509	150,00	150,00	150,00	220,00		
835/125-06/ -05	Prestations ALE entretien (enfance)	61331	190,40	200,00	900,00	300,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		37.969,30	15.850,00	16.550,00	15.270,00		
000/72	Transferts							
831/435-01/ -01	Dotation au Centre public d'action sociale	63617	3.239.115,76	4.044.760,73	3.712.371,05	3.782.690,39		
831/435-01/ -02	Dotation spéciale "responsabilisation" CPAS	63617		2.633.014,00	3.365.403,68	4.109.845,09		
831/435-01/ -03	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617				287.400,00		
831/435-01/ -04	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617				105.728,46		
833/332-02	Subside Heures heureuses	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
834/332-02/ -02	Subsides Ligue Sclérose en Plaques	63212		500,00	500,00	500,00		
835/332-02	Subsides Enfance (diverses associations)	63212	32.870,70	35.125,00	35.125,00	35.125,00		
839/000/72	Total Transferts		3.271.986,46	6.714.899,73	7.114.899,73	8.322.788,94		
000/7x	Dette							
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	196,80	109,70	1.463,22	24.460,28		
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.999,38	12.086,01	12.086,01	12.173,28		
839/000/7x	Total Dette		12.196,18	12.195,71	13.549,23	36.633,56		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.509.839,12	6.943.451,54	7.346.821,01	8.598.794,29		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.509.839,12	6.943.451,54	7.346.821,01	8.598.794,29		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01/-02	Traitements du personnel PCS	62001	40.993,24	43.481,88	44.840,94	51.622,67		
84010/111-02	Traitements APE Plan de Cohésion sociale	62002	242.595,56	255.185,92	233.597,66	260.736,59		
84010/111-08	Indemnités personnel occasionnel	62008		500,00	300,00	480,00		
84010/112-01/-02	Pécule de vacances P.C.S.	62101	3.122,67	3.303,19	3.304,57	3.906,42		
84010/112-02	Pécule de vacances Plan de cohésion sociale	62102	18.644,63	19.485,40	17.575,98	19.803,07		
84010/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSS P.C.S.	62201	11.828,56	12.548,91	12.941,09	14.898,34		
8401033/113-02	Cot. patron. ORPSS APE P.C.S.	62202	70.000,64	73.646,64	67.416,08	75.248,51		
849/000/70	Total Personnel		387.185,30	408.151,94	379.976,32	426.695,60		
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101				800,00		
84010/122-04	Droits d'auteur (SABAM)	61204	155,81	200,00	200,00	200,00		
84010/123-06	Prestations administrat. de tiers (PCS)	61311	5.000,00	8.800,00	7.000,00	8.800,00		
84010/123-11	Frais de téléphone et GSM	61312	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.000,00		
84010/123-17	Frais de formation	61319	1.000,00	1.500,00	2.800,00	3.000,00		
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	200,00		
84010/124-02	Fournitures - projets P.C.S.	60712	2.192,42	6.800,00	10.800,00	10.000,00		
84010/124-06	Prestations de tiers - projets PCS	61321	30,00	400,00	400,00	400,00		
84010/124-06/-05	Prestations ALE prestations (PCS)	61321	719,95	1.000,00	1.000,00	1.200,00		
84010/124-12	Location et entretien matériel projets PCS	61321		200,00	200,00	200,00		
84010/124-48	Autres frais : chaleur au coeur	61329	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00		
84010/125-12	Fourniture électricité pour les maisons de quartier	61332	580,17	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
84010/125-13	Fournitures de gaz pour les maisons de quartier	61333	2.500,20	1.500,00	3.000,00	8.000,00		
84010/125-15	Fourniture d'eau pour les maisons de quartiers	61335	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84010/126-01	Loyers P.C.S. rue des Arquebusiers	61000	2.718,48	5.600,00	5.600,00	5.700,00		
84014/123-06	Prestations adm. tiers "accessibilité à la culture"	61311		500,00	500,00	500,00		
84014/124-02	Fournitures projet "égalité des chances"	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
844/124-48	Egalité homme - femme	61329	605,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
849/000/71	Total Fonctionnement		26.302,03	42.950,00	47.950,00	57.500,00		
000/72	Transferts							
84010/332-01	Cotisations de membre d'associations	63212	115,00	250,00	250,00	250,00		
84010/433-01	Subside CPAS pour projets PCS	63612	9.000,00	9.000,00	5.000,00	11.000,00		
84011/332-02	Subsides P.C.S (art.20) - Convivi'Ath	63212	10.767,92	10.767,92	10.767,92	10.800,00		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
842/332-01	Cotisations au fonds de solidarité "Exilés en transit"	63212	2.915,00	3.000,00	2.915,00	2.915,00		
849/332-02/-01	Opération 11.11.11	63212	250,00	250,00	250,00	250,00		
849/332-02/-02	Subsides Association St Vincent de Paul	63212	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		
849/000/72	Total Transferts		41.647,92	41.867,92	37.782,92	43.815,00		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		455.135,25	492.969,86	465.709,24	528.010,60		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		455.135,25	492.969,86	465.709,24	528.010,60		

Groupe fct : 859 Emploi

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
861/111-02	Traitements A.P.E. Prévention	62002	49.201,35	53.652,51	55.369,69	64.806,49		
861/112-02	Pécule de vacances (Prévention)	62102	4.099,28	4.318,86	4.320,67	4.923,85		
86133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL (Prévention)	62202	14.196,67	15.484,12	15.979,61	18.703,14		
859/000/70	Total Personnel		67.497,30	73.455,49	75.669,97	88.433,48		
000/71	Fonctionnement							
861/123-16	Frais de réception et de représentation SIPP	61315		100,00	100,00	100,00		
861/123-17	Frais de formation du personnel SIPP	61319		500,00	500,00	11.000,00		
861/123-19	Documentation du service prévention	61316	2.677,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
861/124-02	Fournitures techniques Prévention - sécurité au travail SIPP	60712	2.854,68	4.000,00	4.500,00	4.000,00		
861/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. SIPP	61322	2.351,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
861/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction SIPP	61321	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
861/124-48/-05	Fournitures pour pharmacies	61329	3.121,38	6.000,00	6.000,00	4.000,00		
859/000/71	Total Fonctionnement		13.505,79	21.100,00	21.600,00	29.100,00		
000/72	Transferts							
861/332-01	Cotisations de membre Association ARCOP	63212	155,00	175,00	155,00	160,00		
859/000/72	Total Transferts		155,00	175,00	155,00	160,00		
859/00073	Sous-Total Emploi		81.158,09	94.730,49	97.424,97	117.693,48		
859/00075	Total Emploi		81.158,09	94.730,49	97.424,97	117.693,48		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2023		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/124-48	Promotion à la santé	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
872/000/71	Total Fonctionnement			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/72	Transferts							
871/435-01	Contribution aux frais de gestion de l'IMSTAM	63617	64.727,64	66.500,00	66.312,96	74.072,52		
872/332-02	SUBSIDE CROIX ROUGE	63212	250,00	250,00	250,00	250,00		
872/000/72	Total Transferts		64.977,64	66.750,00	66.562,96	74.322,52		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		64.977,64	67.750,00	67.562,96	75.322,52		
872/00075	Total Institutions de soins		64.977,64	67.750,00	67.562,96	75.322,52		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
873/111-01/-02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	23.522,44	125.866,94	66.324,32	79.896,48		
873/111-02	Traitements APE Abattoir	62002	97.274,30	85.860,11	56.242,07	32.670,13		
873/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	1.052,49	1.098,93	1.857,83	6.025,85		
873/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.287,92	6.564,24	6.567,00	2.473,67		
873/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	6.786,93	36.325,19	19.141,22	23.058,07		
87333/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Abattoir	62202	28.140,87	24.779,20	16.231,47	9.428,59		
874/000/70	Total Personnel		165.064,95	280.494,61	166.363,91	153.552,79		
000/71	Fonctionnement							
873/122-48	Honoraires directeur abattoir	61209	90.720,00	20.000,00	100.000,00	95.000,00		
873/123-02	Fournitures administratives abattoir	60711		500,00	500,00	1.000,00		
873/123-11/-45	Frais de téléphone abattoir (Ass. TVA)	61312	1.800,00	2.000,00	1.660,00	1.800,00		
873/123-13	Frais informatiques	61313	3.202,99	4.000,00	5.700,00	10.500,00		
873/123-16	Frais de représentation - abattoir	61315	71,66	500,00	500,00	500,00		
873/123-17	Frais de formation du personnel - abattoir (Ass. TVA)	61319		1.000,00	1.000,00	300,00		
873/124-02	Fournitures techniques abattoir	60712	49.084,64	55.000,00	60.000,00	65.000,00		
873/124-05	Vêtements de travail - abattoir	61322		2.000,00	2.000,00			
873/124-06	Prestations de tiers	61321	446.754,06	450.000,00	450.000,00	470.000,00		
873/124-10	Impôts, taxes et cotisations annuelles	61609	2.214,19	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
873/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	40,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00		
873/124-48/-01	Rétributions AFSCA (droits d'expertises)	61329	140.000,00	155.000,00	170.000,00	180.000,00		
873/124-48/-02	Autres frais techniques	61329	19.398,94	22.500,00	10.000,00	5.000,00		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
873/125-02	Fournitures pour les bâtiments (abattoir)	60713	3.362,50	4.000,00	26.000,00	10.000,00		
873/125-06	Prestations de tiers bâtiments (abattoir)	61331	4.152,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
873/125-06/ -05	Prestations ALE et Art 60 entretien (abattoir)	61331	372,30	1.000,00	1.800,00	3.000,00		
873/125-12/ -45	Fournitures d'électricité pour l'abattoir (Ass. TVA)	61332	32.951,62	50.000,00	35.000,00	12.000,00		
873/125-13/ -45	Fournitures de gaz pour l'abattoir (Ass. TVA)	61333	17.674,52	20.000,00	20.000,00	70.000,00		
873/125-15/ -45	Fournitures d'eau pour l'abattoir (Ass. TVA)	61335	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.000,00		
873/127-08	Assurance véhicules abattoir communal	61501	99,44	99,44	99,44	100,00		
874/000/71	Total Fonctionnement		836.898,86	827.599,44	923.259,44	979.200,00		
000/72	Transferts							
873/301-01/ -45	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.887,50		237,50			
873/435-01/ -03	Remboursement droits APAQ-W	63617	13.289,80	15.000,00	16.000,00	12.500,00		
874/000/72	Total Transferts		16.177,30	15.000,00	16.237,50	12.500,00		
000/7x	Dette							
873/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	45.566,40	51.464,18	45.617,99	55.762,02		
873/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	68.515,50	72.749,63	72.749,63	75.703,51		
874/000/7x	Total Dette		114.081,90	124.213,81	118.367,62	131.465,53		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		1.132.223,01	1.247.307,86	1.224.228,47	1.276.718,32		
874/00075	Total Alimentation - Eau		1.132.223,01	1.247.307,86	1.224.228,47	1.276.718,32		

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

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	40.136,19	113.009,46	97.977,22	132.323,78		
875/111-02	Traitements du personnel APE (propreté publique)	62002	326.173,39	439.395,17	446.797,68	555.306,35		
875/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.082,47	8.203,58	8.712,42	9.410,06		
875/112-02	Pécule de vacances du personnel APE (propreté publique)	62102	28.403,00	33.245,67	33.259,61	42.183,46		
875/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12.410,50	36.221,97	31.300,19	39.157,28		
87533/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Propreté publique	62202	93.685,36	126.809,23	127.796,14	160.261,40		
876/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	29.056,63	30.125,24	30.869,69	33.788,88		
876/111-02	Traitement A.P.E. Immondices	62002	248.499,28	176.975,92	178.162,76	165.108,60		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.178,09	2.273,90	2.274,86	2.514,18		
876/112-02	Pécule vacances A.P.E. Immondices	62102	22.507,36	13.417,69	17.893,31	12.385,97		
876/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.384,45	8.694,13	8.909,00	9.751,50		
87633/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Immondices	62202	70.716,70	51.075,18	51.062,30	47.650,29		
876/000/70	Total Personnel		884.233,42	1.039.447,14	1.035.015,18	1.209.841,75		
000/71	Fonctionnement							
875/124-01	Fournitures techniques (stock et marchés publics)	60112	7.337,44	10.000,00	8.000,00	12.500,00		
875/124-02/-01	Fournitures / lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	10.174,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
875/124-02/-02	Fournitures techniques (propreté publique)	60712	6.484,29	4.000,00	8.000,00	5.000,00		
875/124-06/-01	Prestations de tiers - Dératisation	61321	44.999,15	45.000,00	37.000,00	40.000,00		
875/124-06/-02	Prestations de tiers - Convention "prise en charge animaux trouvés et saisis"	61321	2.661,97	7.000,00	5.000,00	5.000,00		
875/124-06/-03	Prestations de tiers - Balayage et fauchage	61321		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
875/124-06/-04	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				1.500,00		
875/124-06/-05	Prestations Art 60 Propreté publique	61321	29.682,30	30.000,00	30.000,00	31.000,00		
875/124-06/-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				1.500,00		
875/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	19.850,88	15.000,00	21.000,00	17.000,00		
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	20.248,25	20.000,00	18.000,00	20.000,00		
875/127-08	Assurances véhicules "Nettoyage public"	61501	2.321,71	2.350,00	2.634,00	3.000,00		
875/127-12/-01	Location du matériel de transport - Leasing véhicules	61343	7.362,96	10.000,00	10.000,00	14.000,00		
876/124-04	Achat de sacs "poubelle" pour revente	60740	59.992,16	61.890,30	87.757,16	65.000,00		
876/124-06	Mise en décharge et traitement des déchets	61321	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
876/124-48	Propreté publique - Divers frais Plan local de propreté	61329	4.277,35	5.000,00	12.000,00	17.000,00		
876/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	21.672,47	13.000,00	27.000,00	15.000,00		
876/127-06	Prestations de tiers pour véhicules	61341	27.755,14	30.000,00	20.000,00	30.000,00		
876/127-08	Assurances véhicules "Immondices"	61501	2.676,38	2.676,38	2.676,38	3.000,00		
87611/124-12	Location et entretien des fontaines "Commune zéro déchet"	61321	2.933,04	4.000,00	4.000,00	6.000,00		
87611/124-48	Frais divers "Commune zéro déchet"	61329	8.158,68	18.455,63	11.455,63	18.750,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		398.588,92	442.372,31	468.523,17	469.250,00		
000/72	Transferts							
876/331-01	Primes systèmes à composter	63211	620,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00		
876/332-01	Cotisations GS1 Belgilux	63212	586,85	600,00	613,47	650,00		
876/435-01/-01	Cotisation IPALLE - gestion des recyparcs	63617	914.314,00	856.341,00	946.041,00	1.000.000,00		

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/435-01/-02	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617				80.000,00		
876/435-01/-03	Cotisation IPALLE - Unité de valorisation énergétique	63617	433.561,80	420.788,25	441.888,25	470.000,00		
87611/331-01	Primes accordées aux ménages - "Commune zéro déchet"	63211		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
876/000/72	Total Transferts		1.349.082,65	1.280.229,25	1.390.542,72	1.552.650,00		
000/7x	Dette							
875/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.429,29	3.265,66	2.455,63	23.763,30		
875/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	44.772,72	16.852,25	16.852,25	17.015,21		
876/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH COMMUNE - IMMONDICES	65104	14.126,85	12.655,42	12.796,25	11.977,59		
876/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH COMMUNE -IMMONDICES	64103	56.233,94	59.176,46	59.176,46	62.421,04		
876/000/7x	Total Dette		116.562,80	91.949,79	91.280,59	115.177,14		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.748.467,79	2.853.998,49	2.985.361,66	3.346.918,89		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		2.748.467,79	2.853.998,49	2.985.361,66	3.346.918,89		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02/-01	Frais entretien egouts	60712	2.999,12	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
877/124-02/-02	Frais raccordement egouts - NE PLUS UTILISER	60712		1.000,00	1.000,00			
877/140-06	Prestations de tiers - Curage des fossés	61351		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
877/140-06/-01	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351				30.000,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		2.999,12	19.000,00	19.000,00	49.000,00		
000/72	Transferts							
877/331-01	Primes aux ménages (stations d'épuration individuelles)	63211		1.000,00				
877/000/72	Total Transferts			1.000,00				
000/7x	Dette							
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	8.047,52	7.817,98	7.624,52	12.184,12		
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-EGOUTS	64103	23.313,80	24.382,18	24.382,18	25.521,65		
877/000/7x	Total Dette		31.361,32	32.200,16	32.006,70	37.705,77		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/00073	Sous-Total Eaux usées		34.360,44	52.200,16	51.006,70	86.705,77		
877/00075	Total Eaux usées		34.360,44	52.200,16	51.006,70	86.705,77		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01/-02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	35.596,65	37.822,18	24.593,06	42.625,35		
878/111-02	Traitement A.P.E. Cimetières	62002	166.316,20	194.355,41	172.098,18	205.270,48		
878/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	5.042,10	2.862,49	5.229,15	3.190,31		
878/112-02	Pécule vacances A.P.E. Cimetières	62102	12.153,07	14.677,21	14.635,11	16.418,23		
878/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	10.271,41	10.915,47	6.796,38	13.279,56		
878/116-02	Fonds des maladies professionnelles	62600	15.015,14					
87833/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Cimetières	62202	47.658,15	56.090,95	49.131,47	60.218,94		
879/111-01/-02	Traitements Contractuels Environnement	62001	63.732,77	122.907,99	42.436,05	106.060,25		
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié Environnement	62002	96.588,12	94.754,65	99.999,32	107.804,95		
879/112-01/-02	Pécule de vacances Contractuels Environnement	62101	8.404,88	10.246,38	10.250,68	8.480,04		
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.429,89	7.695,53	7.162,68	8.092,32		
879/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL Contractuels Environnement	62201	19.147,60	36.048,48	12.860,25	30.609,02		
87933/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Environnement	62202	27.870,60	27.346,22	28.859,77	31.112,54		
879/000/70	Total Personnel		517.226,58	615.722,96	474.052,10	633.161,99		
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Honoraires médecins : décès constatés	61203	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.000,00		
878/123-17	Frais de formation des fossoyeurs	61319	225,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00		
878/124-02/-01	Fournitures techn. pour les cimetières	60712	25.020,06	15.000,00	23.000,00	20.000,00		
878/124-02/-02	Entretien plantations cimetières	60712	5.750,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
878/124-06/-01	Prestations de tiers (cimetières et monuments aux morts)	61321	19.945,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
878/124-06/-05	Prestations ALE (cimetières)	61321		1.300,00	2.500,00	1.000,00		
878/125-15	Fourniture d'eau pour les cimetières	61335	3.000,00	3.000,00	3.700,00	2.000,00		
879/122-03	Honoraires Avocats - Conseils juridiques	61203	3.303,31	3.500,00	12.000,00	6.000,00		
879/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209				1.800,00		
879/123-06	Prestations administrat. de tiers (environnement)	61311	500,00	500,00		500,00		
879/123-07	Frais de correspondance	61312		500,00				

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/123-13	Plan d'Action pour l'Energie Durable et le Climat (PAEDC) - Outil digital	61313	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	364,79	750,00	750,00	1.000,00		
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319	195,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
879/123-19	Documentation, abonnements	61316		200,00	200,00	200,00		
879/124-02/-03	Autres fournitures techniques	60712	1.499,86	500,00	750,00	750,00		
879/124-06/-01	Campagne pour le bien-être animal (Stérilisation des chats, ...)	61321	7.759,78	9.500,00	10.000,00	13.000,00		
879/124-06/-05	Prestations ALE prestations (environnement)	61321	907,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
879/126-01	Loyers SNCB - Bulle à verres et jardin à Rebaix	61000	244,46	300,00	268,78	300,00		
87911/124-48	Frais divers Biodiversité	61329	13.500,00	15.500,00	11.700,00	12.000,00		
87912/124-48	Frais divers Projet Maya	61329		5.000,00		5.000,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		92.715,58	93.050,00	102.368,78	95.050,00		
000/72	Transferts							
879/332-02/-01	Subside CRASEN	63212		250,00	250,00	250,00		
879/000/72	Total Transferts			250,00	250,00	250,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-CIMETIERES	65104	18.446,83	22.632,87	22.308,12	30.968,98		
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE-CIMETIERES	64103	60.459,81	69.993,29	65.667,01	68.945,89		
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	740,06	580,47	580,47	447,88		
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.994,97	21.079,29	21.079,29	17.207,52		
879/000/7x	Total Dette		101.641,67	114.285,92	109.634,89	117.570,27		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		711.583,83	823.308,88	686.305,77	846.032,26		
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		711.583,83	823.308,88	686.305,77	846.032,26		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/111-01/-01	Traitements du personnel communal	62001				54.565,19		
921/111-02	Traitements APE Serv. Logements	62002	107.286,57	111.156,91	114.612,21	69.247,28		
921/112-01/-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				4.135,04		
921/112-02	Pécule de vacances APE Serv. Logements	62102	8.189,67	8.506,05	8.515,22	5.247,73		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
921/113-01/-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				8.446,66		
921/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				18.279,34		
92133/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Logement	62202	30.956,49	32.079,87	33.076,97	19.984,72		
930/111-01/-01	Traitements du personnel communal	62001				154.522,63		
930/111-01/-02	Traitements du personnel communal temporaire	62001	202.114,72	208.543,04	215.426,30	151.477,86		
930/111-02	Traitement A.P.E. Urbanisme	62002	200.172,61	215.675,77	239.694,96	232.932,60		
930/112-01/-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				11.658,63		
930/112-01/-02	Pécule de vacances du personnel communal temporaire	62101	15.323,28	15.975,26	15.973,05	11.442,78		
930/112-02	Pécule vacances A.P.E. Urbanisme	62102	16.492,27	17.549,91	17.718,80	20.588,53		
930/113-01/-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				23.920,11		
930/113-01/-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal temporaire	62201	58.319,80	60.185,55	62.171,96	43.716,55		
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				51.765,09		
93033/113-02	Cot. patron. ORPSS APE Urbanisme	62202	57.760,35	62.244,03	69.176,08	67.224,35		
939/000/70	Total Personnel		696.615,76	731.916,39	776.365,55	949.155,09		
000/71	Fonctionnement							
922/125-12	Fourniture électricité pour les logements	61332	1.000,00					
922/125-13	Fourniture de gaz pour les logements	61333	600,00					
930/122-02	Honoraires et indemnités diverses (géomètres et études diverses)	61202	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
930/122-03	Honoraires avocats	61203	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
930/123-06/-01	Prestations administrat. de tiers - PCDR	61311	2.166,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
930/123-06/-05	Prestations ALE pour l'urbanisme	61311	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
930/125-12	Fourniture électricité pour les logements	61332	5.000,00	15.000,00	5.000,00	4.000,00		
930/125-13	Fourniture de gaz pour les logements	61333	4.000,00	5.000,00	2.500,00	10.000,00		
930/125-15	Fourniture d'eau pour les logements	61335	4.500,00	1.000,00	500,00	1.000,00		
930/126-01	Loyers immobiliers	61000	16.600,00	17.500,00	17.500,00	18.500,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		50.566,33	59.200,00	46.200,00	54.200,00		
000/72	Transferts							
930/301-01/-45	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			535,02			
930/332-01	Cotisations Fédération rurale de Wallonie	63212	16.634,16	17.000,00	17.583,96	19.403,50		
939/000/72	Total Transferts		16.634,16	17.000,00	18.118,98	19.403,50		
000/7x	Dette							
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (LOGEMENT)	65104	111.799,52	107.101,35	110.779,93	111.480,17		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (LOGEM.)	64103	150.613,14	158.951,16	158.951,16	152.951,77		
930/211-01	Charges financières des emprunts (urbanisme - rénovation urbaine)	65104	458.017,86	460.150,97	447.983,42	483.501,33		
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts (urbanisme - rénovation urbaine)	64103	733.196,27	796.769,94	796.769,94	729.545,24		
939/000/7x	Total Dette		1.453.626,79	1.522.973,42	1.514.484,45	1.477.478,51		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.217.443,04	2.331.089,81	2.355.168,98	2.500.237,10		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.217.443,04	2.331.089,81	2.355.168,98	2.500.237,10		

Exercices antérieurs

			2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
424/161-05/2022	Produits des concessions accordées (redevances parkings)	71304	60.500,00		
Exercice 2023					
000/951-01	Boni du service ordinaire		4.726.916,33		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		4.787.416,33		

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

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-14	Rembours. chèques repas (quote-part du personnel)	71309	61.734,33	62.675,00	70.675,00	65.535,00		
009/000/60	Total Prestations		61.734,33	62.675,00	70.675,00	65.535,00		
000/61	Transferts							
00010/466-48	Compensation pour les travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406		18.529,88	18.529,88	17.418,75		
00025/464-01	Ristourne / parts emprunt CRAC n°2708 et 2681 remboursées	75144	23.303,86	23.303,86	23.303,86	23.303,86		
00025/465-02	Subside APE	73405		3.139.126,97	3.139.126,97	3.512.369,17		
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin. emprunt O ² - 2022	75144		2.518,52	26.589,94	345.373,54		
00071/464-01	Remb. empr. CRAC 2446	75144	76.892,15	74.871,50	78.510,63	88.579,75		
00072/464-01	Remb. empr. CRAC 2501	75144	64.585,37	64.036,01	74.943,39	89.190,32		
00073/464-01	Remb. empr. CRAC 2528	75144	15.875,85	15.590,08	15.590,08	15.318,49		
00074/464-01	Remb. empr. CRAC 2681	75144	24.850,83	24.945,99	25.421,13	25.991,57		
00075/464-01	Remb. empr. CRAC 2708	75144	3.596,07	3.596,07	3.596,07	3.596,07		
00076/464-01	Remb. empr. CRAC 2779	75144	31.554,99	31.395,68	37.661,14	46.072,68		
00077/464-01	Remb. empr. CRAC 2780	75144	6.018,50	6.002,21	6.595,34	7.846,98		
00078/464-01	Remb. empr. CRAC 2901	75144	13.866,68	13.790,10	16.721,65	20.681,67		
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.empr. CRAC n°2929	75144	29.349,27	28.290,05	29.360,26	30.369,98		
00082/464-01	Remb. par l'Autorité sup. emprunt GHISLENGHIEN n°2997	75144	43.571,82	42.594,75	42.594,75	41.617,67		
00084/464-01	Remb. par l'Autorité sup.charges emprunt CRAC n°3258 - Belgacom	75144	1.227,78	910,93	910,93	594,07		
009/000/61	Total Transferts		334.693,17	3.489.502,60	3.539.456,02	4.268.324,57		
000/62	Dette							
000/264-03	Intérêts créditeurs des comptes divers	75788	425,25	1.000,00	1.000,00	500,00		
009/000/62	Total Dette		425,25	1.000,00	1.000,00	500,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		396.852,75	3.553.177,60	3.611.131,02	4.334.359,57		
000/68	Prélèvements							
00066/996-01	Crédit O ² - Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire			1.761.199,82	8.572.790,61			
00067/996-01	Crédit O ² - Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire					11.750.000,00		
00074/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		482.376,17				
009/000/68	Total Prélèvements			2.243.575,99	8.572.790,61	11.750.000,00		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		396.852,75	5.796.753,59	12.183.921,63	16.084.359,57		

Groupe fct : 029 Fonds

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Dotation principale au fonds des communes	73406	8.118.090,35	8.464.626,33	9.009.525,27	9.692.272,58		
02510/466-09	Compensation de la forfaitarisation des réductions du Pr.Immob.	73406	254.743,84	254.743,84	254.743,84	173.517,05		
029/000/61	Total Transferts		8.372.834,19	8.719.370,17	9.264.269,11	9.865.789,63		
029/00063	Sous-Total Fonds		8.372.834,19	8.719.370,17	9.264.269,11	9.865.789,63		
029/00065	Total Fonds		8.372.834,19	8.719.370,17	9.264.269,11	9.865.789,63		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	Redevances délivrance doc. administratifs	70110	378.543,32	280.000,00	280.000,00	340.000,00		
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et le traitement des résidus ménagers	70130	1.123.237,72	1.131.349,00	1.148.109,00	1.186.434,72		
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	599.782,80	615.000,00	609.390,00	610.000,00		
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130		500,00	500,00	500,00		
040/363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	70130		500,00	500,00	500,00		
040/363-16	Vente de sacs "poubelle" - NE PLUS UTILISER	70130	812.800,00					
040/363-16/-01	Vente de sacs "poubelle"	70130		709.872,00	709.872,00	812.800,00		
040/363-16/-02	Vente accès "Points d'Apports Volontaires" (PAV)	70130		44.117,65	2.000,00	5.000,00		
040/363-48	Taxes salubrité - hygiène publique	70130	364.965,99	370.000,00	369.175,00	375.000,00		
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	248.308,34	255.000,00	255.000,00	250.000,00		
040/364-16	Taxe sur les agences de paris et de jeux	70140	1.488,00	1.488,00	1.488,00	2.000,00		
040/364-22	Taxe sur les enseignes	70140	128.115,02	135.000,00	135.000,00	140.000,00		
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	91.625,25	95.000,00	95.000,00	120.000,00		
040/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'imprimés	70140	166.359,45	170.000,00	170.000,00	125.000,00		
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.500,00		
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	24.300,00	25.000,00	24.900,00	25.000,00		
040/364-34	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	70140	9.300,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00		
040/364-48	Taxes sur les magasins de nuit	70140		2.970,00		1.000,00		
040/366-01	Droits d'emplacements pour commerces ambulants (marchés)	70160	150,00	5.000,00	41.000,00	50.000,00		
040/366-03	Redevance occupation domaine public par les forains	70160		35.000,00	35.084,50	45.000,00		
040/366-07	Taxe sur les parkings	70160	606.991,74	750.000,00	700.000,00	700.000,00		

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-09	Redevance sur l'occupation du domaine public (Commerces de frites et autres denrées alimentaires)	70160		1.000,00	6.500,00	7.000,00		
040/366-14	Redevance sur l'occupation de la voirie à des fins de travaux	70160	41.693,48	50.000,00	50.000,00	45.000,00		
040/366-48	Redevance sur l'occupation du domaine public à des fins commerciales et publicitaires	70160		5.000,00	5.000,00	3.000,00		
040/367-09	Taxes sur les parcelles non bâties	70170	46.710,00	50.000,00	34.245,00	40.000,00		
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	61.440,00	65.000,00	77.440,00	80.000,00		
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	43.340,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00		
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce	70170	103.249,50	110.000,00	111.296,00	120.000,00		
040/367-48	Taxe sur les mâts d'éoliennes	70170	50.000,00	50.000,00	70.000,00	82.500,00		
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	747,35	500,00	2.607,13	3.000,00		
040/371-01/-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	9.655.954,27	10.875.067,96	11.055.317,10	12.120.709,86		
040/372-01	Taxe additionnelle à l' I.P.P.	70720	9.924.740,61	10.227.219,69	10.416.442,43	13.855.239,46		
040/373-01	Décime additionnel à la taxe de circulation	70730	416.367,74	468.842,65	468.842,65	483.860,95		
04020/465-48	Complément régional - Mesures fiscales Plan Marshall	73405	795.330,08	805.124,45	805.124,45	795.330,08		
04030/465-48	Compensation Pr. Immob. Natura 2000	73405	263,35	263,35	263,35	263,35		
04050/465-48	COVID19 - Compensation pour aide fiscale aux entreprises	73405	266.800,00					
049/000/61	Total Transferts		25.965.424,01	27.421.534,75	27.767.816,61	32.486.638,42		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		25.965.424,01	27.421.534,75	27.767.816,61	32.486.638,42		
049/00065	Total Impôts et Redevances		25.965.424,01	27.421.534,75	27.767.816,61	32.486.638,42		

Groupe fct : 059 Assurances

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités reçues pour petits dommages (assurances)	77100	21.867,80	20.000,00	24.000,00	25.000,00		
059/000/61	Total Transferts		21.867,80	20.000,00	24.000,00	25.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		21.867,80	20.000,00	24.000,00	25.000,00		
059/00065	Total Assurances		21.867,80	20.000,00	24.000,00	25.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		18.228,23				
069/000/68	Total Prélèvements			18.228,23				
069/00065	Total Prélèvements			18.228,23				

Groupe fct : 123 Administration générale

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01/-01	Permis de conduire	71301	32.108,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00		
104/161-01/-11	Passeports - taxe fédérale	71301		16.000,00	30.400,00	16.000,00		
104/161-01/-12	Passeports - fabrication	71301	27.098,00	24.000,00	45.600,00	24.000,00		
104/161-01/-22	Cartes d'identité - fabrication	71301	42.009,70	60.000,00	50.000,00	45.000,00		
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	21.906,79	16.000,00	18.000,00	22.000,00		
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.810,91	2.000,00	4.000,00	2.500,00		
104/163-01	Location loc. administratifs	71320	1.813,75	1.833,00	1.833,00	2.000,00		
123/000/60	Total Prestations		127.747,15	151.833,00	181.833,00	141.500,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	43.418,31	50.000,00	45.000,00	70.000,00		
101/380-02/-01	COT.PENS.MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	6.547,11	6.750,00	6.750,00	7.000,00		
101/380-02/-02	COT.PENS.MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	19.641,45	20.000,00	20.000,00	21.000,00		
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.849,93	2.709,81	2.709,81	2.533,56		
104/465-03	Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire	73405			300,00	300,00		
104/485-06	Contribution Zone de police - personnel détaché	72161	64.591,44	100.111,80	100.111,80	134.725,07		
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	9.305,60	9.305,60	9.305,60	9.305,60		
10410/465-02	Subside "fonction publique solide et solidaire"	73405		1.198,35	1.198,35	1.820,00		
123/000/61	Total Transferts		146.353,84	190.075,56	185.375,56	246.684,23		
123/00063	Sous-Total Administration générale		274.100,99	341.908,56	367.208,56	388.184,23		
123/00065	Total Administration générale		274.100,99	341.908,56	367.208,56	388.184,23		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2023		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	Récupération de frais locatifs	71309	5.063,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
124/163-01	Locations des immeubles du domaine privé	71320	91.117,56	95.397,83	95.397,83	90.500,00		
129/000/60	Total Prestations		96.181,39	100.397,83	100.397,83	95.500,00		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		96.181,39	100.397,83	100.397,83	95.500,00		
129/00065	Total Patrimoine privé		96.181,39	100.397,83	100.397,83	95.500,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
133/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	444,57	500,00	500,00	500,00		
133/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	21,19	250,00	250,00	100,00		
139/000/60	Total Prestations		465,76	750,00	750,00	600,00		
000/61	Transferts							
131/380-01	Indemnités accidents du travail (rbt assurances)	77100	83.305,82	60.000,00	83.000,00	80.000,00		
131/465-48	Interv. Fonds des maladies professionnelles	73405	9.844,23	10.000,00	10.000,00			
137/465-48	Interv. Fonds des maladies professionnelles	73405	2.997,64			11.383,36		
137/465-48/-01	Subside Projet Pollec - Audit énergétique logements privés	73405		48.000,00	47.919,52			
139/000/61	Total Transferts		96.147,69	118.000,00	140.919,52	91.383,36		
139/00063	Sous-Total Services généraux		96.613,45	118.750,00	141.669,52	91.983,36		
139/00065	Total Services généraux		96.613,45	118.750,00	141.669,52	91.983,36		

Groupe fct : 369 Pompiers

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.064,54					
351/163-01	Location centre Z à la zone	71320	39.010,32					
369/000/60	Total Prestations		47.074,86					
369/00063	Sous-Total Pompiers		47.074,86					
369/00065	Total Pompiers		47.074,86					

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
320/485-02	Subsides TIG (personnel)	73619	47.637,82	59.547,28	59.547,28	59.547,28		
399/000/61	Total Transferts		47.637,82	59.547,28	59.547,28	59.547,28		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		47.637,82	59.547,28	59.547,28	59.547,28		
399/00065	Total Justice - Police		47.637,82	59.547,28	59.547,28	59.547,28		

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-48	Produits divers	71309	456,86	1.000,00	1.000,00	500,00		
421/180-01	Récup. travaux de voirie pour tiers	71301	392,65	1.000,00	4.000,00	1.000,00		
423/180-01	Récup. travaux pour tiers (signalisation)	71301	103,60	500,00	1.000,00	500,00		
424/161-05	Produits des concessions accordées (redevances parkings)	71304	49.446,67	50.000,00	110.500,00	60.500,00		
424/163-01/-45	Location de parkings (Ass. TVA)	71320	6.118,99	18.077,88	13.077,88	11.000,00		
424/164-01	Location parking au SPW	71320	1.695,31	850,00	850,00			
4253/163-01	Redevance occupation du domaine public - Antennes	71320	34.465,48	34.465,48	34.465,48	42.000,00		
426/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		500,00	500,00	500,00		
499/000/60	Total Prestations		92.679,56	106.393,36	165.393,36	116.000,00		
000/61	Transferts							
42001/465-01	Subside "formation au brevet de cycliste"	73405	16.000,00	8.000,00	8.000,00			
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.852,07	2.669,52	2.669,52	2.486,95		
421/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				4.815,79		
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	8.444,12	8.444,12	8.444,12	8.444,12		
424/465-48	"Accueil Gens du voyage" et Projet "Education à la mobilité et à la sécurité routière"	73405	30.000,00	30.000,00	37.590,00	30.000,00		
424/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	14.803,03	19.175,87	16.175,87	16.000,00		
4242/465-48	Subvention Agents constatateurs	73405	73.193,89	72.141,33	72.141,33	73.000,00		
499/000/61	Total Transferts		145.293,11	140.430,84	145.020,84	134.746,86		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		237.972,67	246.824,20	310.414,20	250.746,86		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		237.972,67	246.824,20	310.414,20	250.746,86		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
522/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	176,22		106,80	200,00		
529/161-48/-09	Vente de sapins aux commerçants	71309	729,10		1.000,00	700,00		
529/163-01	Location Halls relais	71320	23.618,17	23.655,34	25.305,34	25.311,10		
5291/161-48	Produits des activités diverses ADL (Revente Solatois, ...)	71309	7.222,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00		
52912/161-48	Produits du projet Coworking	71309	3.885,00					
52912/163-01	Location locaux à PROGRESS	71320	12.250,88					
52916/161-48	Produits et récupérations divers - Marché des producteurs	71309	1.261,50	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
530/163-01	Locations immobilières	71320		1,00	1,00	1,00		
551/161-05	Redevance pour occupation du domaine public - Gaz	71304	144.734,31	144.734,31	164.430,97	164.430,97		
552/161-05	Redevance pour occupation du domaine public - Electricité	71304	489.613,26	489.613,26	517.556,51	517.556,51		
599/000/60	Total Prestations		683.490,44	661.503,91	711.900,62	714.199,58		
000/61	Transferts							
5291/485-48	Subsides SPW à l'ADL	73619	54.800,90	75.250,00	75.250,00	70.000,00		
52920/465-48	Subside "Projet relocalisation alimentaire"	73405	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
530/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	52.983,65	49.137,98	49.137,98	45.270,59		
530/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143	110.335,22	114.012,26	114.012,26	117.816,55		
599/000/61	Total Transferts		308.119,77	338.400,24	338.400,24	333.087,14		
000/62	Dette							
551/272-01	Dividendes Secteur Gaz	75711	353.778,99	353.702,00	354.308,79	602.192,70		
552/272-01/-01	Dividendes Secteur électricité classique	75711	524.426,65	515.337,00	543.365,60	908.124,70		
552/272-01/-02	Dividendes Secteur électricité (Energie durable & Parc éolien)	75711	79.605,00	63.954,00	95.026,00	110.177,00		
599/000/62	Total Dette		957.810,64	932.993,00	992.700,39	1.620.494,40		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.949.420,85	1.932.897,15	2.043.001,25	2.667.781,12		
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.949.420,85	1.932.897,15	2.043.001,25	2.667.781,12		

Groupe fct : 699 Agriculture

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Locations immobilières (terres agricoles)	71320	297,57	400,48	553,91	700,00		

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
699/000/60	Total Prestations		297,57	400,48	553,91	700,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture		297,57	400,48	553,91	700,00		
699/00065	Total Agriculture		297,57	400,48	553,91	700,00		

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

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
721/161-48	Prdts divers : récup. tél, électr., etc	71309	6.057,68	6.000,00	7.000,00	6.500,00		
721/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	9.974,34	10.639,44	10.639,44	11.023,29		
72155/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires - Green deal	71309		100.000,00	120.000,00	181.500,00		
729/000/60	Total Prestations		16.032,02	116.639,44	137.639,44	199.023,29		
000/61	Transferts							
7201/463-01	Subside spécifique "Aide aux directions scolaires"	73403	98.767,68	87.000,00	87.000,00	114.900,00		
721/463-01/ -01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	805.147,02	820.000,00	860.933,21	840.000,00		
721/463-01/ -02	Subside spécifique "Parcours d'Education Culturelle et Artistique" (PECA)	73403			4.200,00			
721/463-02/ -01	Subside C.F. pour manuels scolaires	73403	6.448,41	7.000,00	6.700,32	7.000,00		
721/463-02/ -03	Subside C.F. - Gratuité 1ère, 2ème et 3ème maternelles	73403	27.632,00	28.243,00	30.377,00	58.014,84		
721/465-48	Subside conseiller en prévention	73405	11.235,00	11.210,00	11.210,00	11.200,00		
722/461-01/ -02	Subvention traitements surveillance repas midi	73401	24.836,50	24.836,50	24.836,50	26.331,33		
722/464-01	Subvention en intérêts (Fonds des bâtiments scolaires)	75144	2.275,41	2.128,92	2.128,92	1.975,80		
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	3.743,36	3.889,84	3.889,84	4.042,59		
729/000/61	Total Transferts		980.085,38	984.308,26	1.031.275,79	1.063.464,56		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		996.117,40	1.100.947,70	1.168.915,23	1.262.487,85		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		996.117,40	1.100.947,70	1.168.915,23	1.262.487,85		

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-03	Prêt des instruments de musique	71309		5.000,00	2.000,00	8.000,00		

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/161-48	Récupération des frais de déplacement du personnel (C.F.) - NE PLUS UTILISER	71309		500,00	500,00			
739/000/60	Total Prestations			5.500,00	2.500,00	8.000,00		
000/61	Transferts							
734/463-01	Subside C.F. - fonctionnement académie	73403	37.818,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
739/000/61	Total Transferts		37.818,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		37.818,16	43.500,00	40.500,00	46.000,00		
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		37.818,16	43.500,00	40.500,00	46.000,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-03	Produit du prêts de livre à la bibliothèque	71309	13.143,84	13.000,00	13.000,00	15.000,00		
767/161-48	Vente de sacs réutilisables - NE PLUS UTILISER	71309		1.000,00				
767/000/60	Total Prestations		13.143,84	14.000,00	13.000,00	15.000,00		
000/61	Transferts							
767/465-01/-02	Subsides de fonctionnement (C.F. - Province)	73405	51.898,88	44.000,00	44.000,00	56.000,00		
767/465-02/-01	Subvention frais de personnel bibliothèque	73405	140.000,00	120.000,00	140.000,00	155.000,00		
767/000/61	Total Transferts		191.898,88	164.000,00	184.000,00	211.000,00		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		205.042,72	178.000,00	197.000,00	226.000,00		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		205.042,72	178.000,00	197.000,00	226.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-48/-01	Produits et récupérations divers (AJI)	71309	10.163,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
761/161-48/-02	Produits des projets "Jeunesse" (AJI)	71309		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
761/163-01	Locations immobilières	71320		1.020,00	1.020,00			
76101/161-01	Produits et récup. Camps de vacances	71301	15.138,17	20.500,00	22.375,00	25.000,00		
76103/161-08	Interventions des parents - NE PLUS UTILISER	71309	93.005,24					

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76103/161-48	Intervention des parents - ATL (Garderies et activités extra-scolaires)	71309		65.000,00	79.000,00	60.000,00		
76104/161-01	Produits de prestations directes (Projet Père Noël)	71301	1.897,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76105/161-48	Interventions des parents - Projet Ecole de devoirs	71309		200,00	1.300,00	1.300,00		
76106/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				250,00		
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.195,46	6.500,00	6.500,00	4.000,00		
76245/163-01	RCA culture - Canons baux emphyt	71320		10,00	1,00	1,00		
763/161-48/ -01	Produits et récupérations divers "Fêtes diverses"	71309	19.430,88	23.000,00	36.000,00	40.000,00		
763/161-48/ -02	Revente de drapeaux et autres objets (MDG)	71309	1.348,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
763/163-01	Locations de salles de fêtes, etc.	71320	146.074,98	113.000,00	118.000,00	135.000,00		
764/161-04	Droits d'entrée (piscine communale)	71309	-58,00					
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	523,32	500,00	500,00			
764/163-01	Location de salles de sport	71320	17.785,15	6.000,00	14.700,00	6.648,08		
764/164-01	Location - Athenée royal - Com.française	71320	35.239,65		37.490,02			
76445/163-01	RCA sport - Canons baux emphyt	71320		10,00	6,00	6,00		
766/161-48	Produits et récupérations divers - Potagers collectifs	71309	676,09	220,00	1.720,00	1.720,00		
766/163-01	Location à la ressourcerie	71320		12,00	12,00	12,00		
771/161-48	Produits et récupérations divers (Office du Tourisme)	71309	9.935,20					
789/000/60	Total Prestations		357.354,66	246.972,00	329.624,02	284.437,08		
000/61	Transferts							
761/380-05	Don en faveur de Action jeunesse Info	73300	3.833,93					
761/465-48	Subs. Ureba - Equipement local skate park	73405		1.500,00	1.500,00			
76101/465-01	Subside O.N.E. pour les camps de vacances	73405	17.955,17	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
76102/465-02	Subsides Eté solidaire	73405	7.497,00	6.500,00	7.840,00	7.840,00		
76103/465-01	Subside Accueil du temps libre (ONE)	73405	66.365,53	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
76104/380-05	Sponsoring projet "Père Noël"	73300		500,00	500,00	500,00		
76105/485-01	Subside ONE - Projet école de devoirs	73619	10.000,00	2.000,00	6.664,00	5.450,00		
76106/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				1.950,00		
762/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.983,09	3.757,84	3.757,84	4.712,03		
762/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	14.560,40	14.560,40	14.560,40	14.560,40		
76410/465-48	COVID - Soutien aux communes pour les clubs sportifs	73405	216.240,00					
766/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	22.376,41	24.613,61	24.613,61	25.000,00		

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/61	Total Transferts		362.811,53	121.431,85	127.435,85	128.012,43		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		720.166,19	368.403,85	457.059,87	412.449,51		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		720.166,19	368.403,85	457.059,87	412.449,51		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
831/161-48	Récupérations diverses CPAS	71309			44.343,42			
832/161-48	Produits et récupérations divers - Gens du voyage	71309	10.774,89	5.000,00	5.000,00	7.500,00		
835/161-09	Intervention des parents Maison des petits	71309	30.713,00	38.500,00	34.500,00	32.500,00		
839/000/60	Total Prestations		41.487,89	43.500,00	83.843,42	40.000,00		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		41.487,89	43.500,00	83.843,42	40.000,00		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		41.487,89	43.500,00	83.843,42	40.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-01	Produits et récupérations P.C.S. (Chaleur au coeur et autres projets)	71301		9.000,00	9.000,00	6.000,00		
84010/161-48	Produits et récupérations divers (chaleur au coeur) - NE PLUS UTILISER	71309	7.626,30					
849/000/60	Total Prestations		7.626,30	9.000,00	9.000,00	6.000,00		
000/61	Transferts							
84010/465-48	Subside P.C.S.	73405	155.515,84	155.515,84	155.515,84	160.515,84		
84010/485-02	Contrib.AWIPH dans les frais de personnel	73619	9.679,36	18.539,78	18.539,78	17.500,00		
84011/465-48	Subside P.C.S. - article 20	73405	10.767,92	10.767,92	10.767,92	10.800,00		
849/000/61	Total Transferts		175.963,12	184.823,54	184.823,54	188.815,84		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		183.589,42	193.823,54	193.823,54	194.815,84		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		183.589,42	193.823,54	193.823,54	194.815,84		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
873/161-01	Produit des prestations de l'abattoir	71301	669.802,04	750.000,00	840.000,00	850.000,00		
873/161-48	Récupération diverses liées à la fonction	71309	69.320,00	114.000,00	79.000,00	85.000,00		
873/163-01	Locations immobilières - salles abattoir	71320	11.150,92	46.575,00	31.575,00	20.000,00		
874/000/60	Total Prestations		750.272,96	910.575,00	950.575,00	955.000,00		
000/62	Dette							
874/273-01	Dividendes S.W.D.E. / T.M.V.W.	75711	1.437,13	1.437,13	1.437,13	1.437,13		
874/000/62	Total Dette		1.437,13	1.437,13	1.437,13	1.437,13		
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		751.710,09	912.012,13	952.012,13	956.437,13		
874/00065	Total Alimentation - Eau		751.710,09	912.012,13	952.012,13	956.437,13		

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

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-48	Produits et récupérations divers (carton)	71309	5.982,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
876/180-01	Récupération de travaux exécutés pour compte de tiers	71301	11.907,40	10.000,00	7.000,00	3.000,00		
876/000/60	Total Prestations		17.890,10	15.000,00	12.000,00	8.000,00		
000/61	Transferts							
875/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	10.409,89	21.414,02	32.414,02	21.500,00		
876/485-02	Contrib. AWIPH dans les frais de personnel	73619	7.467,55	7.195,01	10.995,01	8.000,00		
87611/465-01	Subside "Commune zéro déchet"	73405	1.000,00	11.073,38	5.300,00	12.060,00		
876/000/61	Total Transferts		18.877,44	39.682,41	48.709,03	41.560,00		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		36.767,54	54.682,41	60.709,03	49.560,00		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		36.767,54	54.682,41	60.709,03	49.560,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	Concessions cimetières	71304	142.487,73	110.000,00	95.000,00	100.000,00		
878/161-48	Récup. diverses, cimetières, funérailles	71309	5.472,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	310,35	100,00	100,00	100,00		
879/000/60	Total Prestations		148.270,08	115.100,00	100.100,00	105.100,00		

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
878/465-01	Subside "tombes militaires"	73405	1.335,69	1.350,00	1.350,00	1.500,00		
878/465-48	Interv. Fonds des maladies professionnelles	73405	15.249,96					
879/465-01/ -03	Subside "commune energ'ethique"	73405	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00		
879/485-02	Subside "Conseiller en environnement"	73619	18.600,00	18.600,00	17.515,00	14.880,00		
879/485-48	Subside campagne pour le bien-être animal (Stérilisation des chats ...)	73619		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
87911/465-01	Subsides Biodiversité et Semaine de l'Arbre	73405		12.000,00	10.000,00	12.000,00		
879/000/61	Total Transferts		37.310,65	36.575,00	33.490,00	33.005,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		185.580,73	151.675,00	133.590,00	138.105,00		
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		185.580,73	151.675,00	133.590,00	138.105,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-48	Produits et récup. divers	71309	3.234,33	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
922/163-01	Loyers - logements	71320	5.387,63	5.356,68	5.356,68	4.132,80		
930/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	288,00	500,00	500,00	500,00		
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20.690,79	18.000,00	9.000,00	2.000,00		
930/163-01/ -01	Locations immobilières (Non Ass. TVA)	71320	22.601,93	23.427,62	23.427,62	17.941,80		
930/163-01/ -45	Location de garages (Ass. TVA)	71320	780,86	911,52	911,52	946,20		
939/000/60	Total Prestations		52.983,54	51.195,82	42.195,82	27.520,80		
000/61	Transferts							
921/465-01	Subvention fonctionnnement Conseiller logement	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
930/465-01	Subside fonctionnement CCAT	73405	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
930/485-02	Subside "Conseiller en aménagement du territoire"	73619	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
939/000/61	Total Transferts		28.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		80.983,54	81.695,82	72.695,82	58.020,80		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		80.983,54	81.695,82	72.695,82	58.020,80		

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	385.500,00	8.000,00	16.742,34	1.684.766,03	2.095.008,37	7.650.000,00	9.745.008,37
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	0	0	0	0	0
059 Assurances	234.172,91	67.418,00	1.500,00	0	303.090,91	0	303.090,91
123 Administration générale	3.614.007,34	1.129.774,42	49.171,93	327.567,54	5.120.521,23	0	5.120.521,23
129 Patrimoine privé	0	133.000,00	0	112.639,29	245.639,29	0	245.639,29
139 Services généraux	5.749.413,85	921.995,00	40.000,00	20.783,13	6.732.191,98	0	6.732.191,98
149 Calamités	0	200,00	0	5.246,97	5.446,97	0	5.446,97
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	939.606,97	59.565,66	999.172,63	0	999.172,63
399 Justice - Police	99.110,22	0	4.106.489,43	0	4.205.599,65	0	4.205.599,65
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.587.950,43	1.666.575,00	11.740,79	2.502.527,83	5.768.794,05	0	5.768.794,05
599 Commerce - Industrie	762.032,28	103.925,00	339.186,66	239.639,03	1.444.782,97	0	1.444.782,97
699 Agriculture	0	16.000,00	5.500,00	7.870,78	29.370,78	0	29.370,78
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.854.899,23	1.191.774,84	40.500,00	494.015,96	4.581.190,03	0	4.581.190,03
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	37.305,71	93.000,00	0	31.415,26	161.720,97	0	161.720,97
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	658.709,50	122.800,00	47.925,18	19.629,58	849.064,26	0	849.064,26
789 Education Popul. et Arts	3.235.957,86	1.462.936,00	895.840,40	1.584.946,70	7.179.680,96	0	7.179.680,96
799 Cultes	0	31.500,00	302.206,68	287.592,13	621.298,81	0	621.298,81
839 Sécurité et Assist. sociale	224.101,79	15.270,00	8.322.788,94	36.633,56	8.598.794,29	0	8.598.794,29
849 Aide sociale et familiale	426.695,60	57.500,00	43.815,00	0	528.010,60	0	528.010,60
859 Emploi	88.433,48	29.100,00	160,00	0	117.693,48	0	117.693,48
872 Institutions de soins	0	1.000,00	74.322,52	0	75.322,52	0	75.322,52
874 Alimentation - Eau	153.552,79	979.200,00	12.500,00	131.465,53	1.276.718,32	0	1.276.718,32
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.209.841,75	469.250,00	1.552.650,00	115.177,14	3.346.918,89	0	3.346.918,89
877 Eaux usées	0	49.000,00	0	37.705,77	86.705,77	0	86.705,77
879 Cimetières-Protéc.environ.	633.161,99	95.050,00	250,00	117.570,27	846.032,26	0	846.032,26
939 Logement - Urbanisme	949.155,09	54.200,00	19.403,50	1.477.478,51	2.500.237,10	0	2.500.237,10
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	22.904.001,82	8.698.468,26	16.822.300,34	9.294.236,67	57.719.007,09	7.650.000,00	65.369.007,09
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		156,85
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		65.369.163,94
069 Prélèvements							0
Total général							65.369.163,94
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	65.535,00	4.268.324,57	500,00	4.334.359,57	11.750.000,00	16.084.359,57
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	9.865.789,63	0	9.865.789,63	0	9.865.789,63
049 Impôts et Redevances	0	32.486.638,42	0	32.486.638,42	0	32.486.638,42
059 Assurances	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00
123 Administration générale	141.500,00	246.684,23	0	388.184,23	0	388.184,23
129 Patrimoine privé	95.500,00	0	0	95.500,00	0	95.500,00
139 Services généraux	600,00	91.383,36	0	91.983,36	0	91.983,36
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	59.547,28	0	59.547,28	0	59.547,28
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	116.000,00	134.746,86	0	250.746,86	0	250.746,86
599 Commerce - Industrie	714.199,58	333.087,14	1.620.494,40	2.667.781,12	0	2.667.781,12
699 Agriculture	700,00	0	0	700,00	0	700,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	199.023,29	1.063.464,56	0	1.262.487,85	0	1.262.487,85
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	8.000,00	38.000,00	0	46.000,00	0	46.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	15.000,00	211.000,00	0	226.000,00	0	226.000,00
789 Education Popul. et Arts	284.437,08	128.012,43	0	412.449,51	0	412.449,51
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	40.000,00	0	0	40.000,00	0	40.000,00
849 Aide sociale et familiale	6.000,00	188.815,84	0	194.815,84	0	194.815,84
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	955.000,00	0	1.437,13	956.437,13	0	956.437,13
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	8.000,00	41.560,00	0	49.560,00	0	49.560,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protect.environ.	105.100,00	33.005,00	0	138.105,00	0	138.105,00
939 Logement - Urbanisme	27.520,80	30.500,00	0	58.020,80	0	58.020,80
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.782.115,75	49.245.559,32	1.622.431,53	53.650.106,60	11.750.000,00	65.400.106,60
Balances exercice propre	Excédent				31.099,51	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		4.787.416,33
	Excédent				4.787.259,48	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		70.187.522,93
069 Prélèvements						0
Total général						70.187.522,93
Résultat général	Boni				4.818.358,99	

Ville d'Ath

Numéro INS : 51004

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2023

Service : Extraordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2021						
Droits constatés nets (+)	1	10.464.678,09				
Engagements à déduire (-)	2	14.640.309,08				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 – 2)	3	-4.175.630,99				
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		23.642.130,80		23.642.130,80	
Prévisions de dépenses (-)	5		23.569.717,23		23.569.717,23	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6		72.413,57		72.413,57	
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7					32.919.789,09
Prévisions de dépenses (-)	8					32.847.375,52
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8)	9					72.413,57

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

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,

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2014					
762/733-60/2014	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.383,09		
20147614	<i>Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels</i>	24041	5.383,09		
Exercice 2016					
930/735-60/2016	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.533,23		
20169301	<i>Rénovation urbaine (terrains)</i>	24031	50.533,23		
Exercice 2021					
421/735-60/2021	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		3.586,84		
20214203	<i>Rénovation extraordinaire des voiries, venelles et sentiers par le privé</i>	24031	3.586,84		
482/735-60/2021	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		15,75		
20214802	<i>Entr extr des cours d'eau, waterings, poches écologiques et voies d'écoulement par le privé</i>	24031	15,75		
762/723-60/2021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		32.063,40		
20217603	<i>Aménagement extraordinaire des bâtiments culturels</i>	24021	32.063,40		
873/744-51/2021	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.384,00		
20218702	<i>Achat de machines et matériel d'équipement pour l'abattoir</i>	23301	1.384,00		
Exercice 2022					
421/721-60/2022	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		110.085,84		
20224201	<i>Aménagement aux terrains - infrastructure - subsidié</i>	24011	110.085,84		
482/721-60/2022	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		8.000,00		
20224801	<i>Cours d'eau - Aménagements aux terrains en cours - FRIC 22-24</i>	24011	8.000,00		
762/721-60/2022	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		2.115,93		
20227601	<i>Bâtiments culturels - aménagement des terrains</i>	24011	2.115,93		
762/724-60/2022	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		16.258,39		
20227603	<i>Maintenance des bâtiments culturels</i>	24021	16.258,39		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		229.426,47		

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
000/911-51	Remb. anticipé d'emprunts	17103				6.750.000,00		
00045/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212			50.000,00	30.000,00		
009/000/92	Total Dette				50.000,00	6.780.000,00		
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales				50.000,00	6.780.000,00		
000/98	Prélèvements							
00067/956-51	Crédit O ² - 2023 - Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire					11.750.000,00		
009/000/98	Total Prélèvements					11.750.000,00		
009/00095	Total Recettes & dépenses générales				50.000,00	18.530.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
06089/955-51	Dotation au FRE	68605				1.547.783,94		
069/000/98	Total Prélèvements					1.547.783,94		
069/00095	Total Prélèvements					1.547.783,94		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					45.000,00		
20231001	Acquisition de terrains	24011				45.000,00		
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					275.000,00		
20231002	Maintenance des bâtiments	24021				160.000,00		
20231003	Maintenance des bâtiments - subsidié	24021				115.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique					25.000,00		
20231004	Achat de matériel informatique	23131				25.000,00		
123/000/91	Total Investissements					345.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale					345.000,00		
123/00095	Total Administration générale					345.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					5.000,00		
20231201	Acquisition de terrains	24011				5.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					10.000,00		
20231202	Maintenance du patrimoine privé et du petit patrimoine rural	24021				10.000,00		
129/000/91	Total Investissements					15.000,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					15.000,00		
129/00095	Total Patrimoine privé					15.000,00		

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					366.634,00		
20234201	Aménagements aux terrains - Infrastructure	24011				366.634,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					519.000,00		
20234202	Aménagements aux terrains - Infrastructure	24031				169.000,00		
20234203	Rénovation extraordinaire des voiries, venelles et sentiers par le privé - subsidié	24031				350.000,00		
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					50.000,00		
20234204	Acquisition de véhicules spéciaux	23291				50.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					20.000,00		
20234205	Achat de machines pour le STC	23301				20.000,00		
424/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00		
20234206	Parkings - maintenance sur bâtiments	24021				25.000,00		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					1.257.392,82		
20234207	Eclairage public - Renforcement / Améliorations	24031				50.000,00		
20234208	Eclairage public - Renforcement / Améliorations - subsidié	24031				1.207.392,82		
482/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					125.000,00		
20234801	Cours d'eau - acquisition de terrains	24011				125.000,00		
482/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					250.000,00		
20234802	Cours d'eau - aménagements aux terrains - subsidié	24011				200.000,00		

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20234803	Cours d'eau - aménagements aux terrains - non subsidié	24011				50.000,00		
482/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					120.000,00		
20234804	Entret extra des cours d'eau, waterings, poches écologiques & voies d'écoulement par le privé	24031				120.000,00		
499/000/91	Total Investissements					2.733.026,82		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.733.026,82		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.733.026,82		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
522/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00		
20235201	Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux (bâtiments)	24021				20.000,00		
529/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					1.999.814,55		
20235202	Aménagement des terrains - subsidié	24011				1.999.814,55		
599/000/91	Total Investissements					2.019.814,55		
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					2.019.814,55		
599/00095	Total Commerce - Industrie					2.019.814,55		

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					1.703.879,00		
20237201	Maintenance des bâtiments scolaires	24021				250.000,00		
20237202	Maintenance des bâtiments scolaires - subsidié	24021				1.453.879,00		
722/741-51	Achats de mobilier de bureau					50.000,00		
20237203	Acquisition de mobilier de bureau pour les écoles	23011				50.000,00		
722/742-53	Achats de matériel informatique					3.000,00		
20237204	Acquisition de matériel informatique pour les écoles	23131				3.000,00		
729/000/91	Total Investissements					1.756.879,00		

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.756.879,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.756.879,00		

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
734/741-98	Achats de mobilier divers					30.000,00		
20237301	Acquisition d'instruments de musique	23091				30.000,00		
739/000/91	Total Investissements					30.000,00		
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					30.000,00		
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					30.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.500,00		
20237601	Maintenance extraordinaire des bâtiments culturels	24021				20.500,00		
762/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					1.044.941,14		
20237602	Bâtiments culturels - aménagement des terrains	24011				60.000,00		
20237617	Bâtiments culturels - aménagement des terrains - subsidié	24011				984.941,14		
762/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					60.000,00		
20237603	Aménagement extraordinaire des bâtiments culturels	24021				60.000,00		
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					483.900,00		
20237604	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels	24021				88.000,00		
20237605	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - subsidié	24021				395.900,00		
762/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					10.000,00		
20237606	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - terrains	24011				10.000,00		
763/741-98	Achats de mobilier divers					20.000,00		
20237607	Acquisition de mobilier	23091				20.000,00		

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00		
20237608	<i>Acquisition de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation</i>	23301				10.000,00		
763/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art					20.000,00		
20237609	<i>Rénovation des éléments du cortège</i>	23401				20.000,00		
764/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					400.000,00		
20237610	<i>Acquisition de terrains pour le sport</i>	24011				400.000,00		
765/749-98	Investissements mobiliers divers					87.000,00		
20237612	<i>Equipement des aires de jeux</i>	23491				87.000,00		
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					1.289.105,75		
20237613	<i>Aménagements aux terrains - subsidié</i>	24011				1.289.105,75		
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					15.000,00		
20237614	<i>Elagage d'arbres et plantations</i>	24011				15.000,00		
766/741-98	Achats de mobilier divers					40.000,00		
20237615	<i>Achat de mobilier urbain</i>	23091				40.000,00		
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					100.000,00		
20237616	<i>Remplacement de machines et matériel d'équipement</i>	23301				100.000,00		
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					90.000,00		
20237701	<i>Maintenance extraordinaire des musées</i>	24021				90.000,00		
780/742-98	Achats de matériel de bureau divers					10.000,00		
20237801	<i>Service communication - Acquisition de matériel de bureau divers</i>	23191				10.000,00		
789/000/91	Total Investissements					3.700.446,89		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					3.700.446,89		
789/00095	Total Education Popul. et Arts					3.700.446,89		

Groupe fct : 799 Cultes

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					458.275,77		
20237901	<i>Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité - subsidié</i>	24021				289.524,97		
20237902	<i>Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité</i>	24021				168.750,80		
799/000/91	Total Investissements					458.275,77		
799/00093	Sous-Total Cultes					458.275,77		
799/00095	Total Cultes					458.275,77		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
835/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					774.400,00		
20238301	<i>Aménagement des bâtiments - Enfance - subsidié</i>	24021				774.400,00		
839/000/91	Total Investissements					774.400,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					774.400,00		
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					774.400,00		

Groupe fct : 859 Emploi

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
861/741-98	Achats de mobilier divers					10.000,00		
20238601	<i>Acquisition de matériel divers pour le service prévention</i>	23091				10.000,00		
861/742-53	Achats de matériel informatique					1.000,00		
20238602	<i>Acquisition de matériel informatique pour le service prévention</i>	23131				1.000,00		
859/000/91	Total Investissements					11.000,00		
859/00093	Sous-Total Emploi					11.000,00		
859/00095	Total Emploi					11.000,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
873/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					243.550,00		
20238701	<i>Maintenance extraordinaire de l'abattoir</i>	24021				243.550,00		
873/742-53	Achats de matériel informatique					5.000,00		
20238702	<i>Abattoir - Achat de matériel informatique</i>	23131				5.000,00		
873/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00		
20238703	<i>Abattoir - Achat de machines et matériel d'équipement</i>	23301				5.000,00		
874/000/91	Total Investissements					253.550,00		
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau					253.550,00		
874/00095	Total Alimentation - Eau					253.550,00		

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
875/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					80.000,00		
20238704	Propreté publique - aménagements aux terrains	24011				80.000,00		
875/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					75.000,00		
20238705	Acquisition d'accessoires pour véhicules spéciaux	23292				75.000,00		
876/000/91	Total Investissements					155.000,00		
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					155.000,00		
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					155.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					81.772,08		
20238706	Participations Ipalle - SPGE	28212				81.772,08		
877/000/92	Total Dette					81.772,08		
877/00093	Sous-Total Eaux usées					81.772,08		
877/00095	Total Eaux usées					81.772,08		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					60.000,00		
20238707	Aménagement des cimetières	24011				60.000,00		
878/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					70.000,00		
20238708	Construction columbarium	24021				70.000,00		
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00		
20238709	Entretien extraordinaire des cimetières	24021				25.000,00		
878/741-98	Achats de mobilier divers					6.000,00		
20238710	Acquisition de mobilier pour les cimetières	23091				6.000,00		
878/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					35.000,00		

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20238711	<i>Acquisition de matériel de transport pour les cimetières</i>	23221				35.000,00		
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					10.000,00		
20238712	<i>Acquisition de machines et matériel d'équipement pour les cimetières</i>	23301				10.000,00		
879/000/91	Total Investissements					206.000,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.					206.000,00		
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.					206.000,00		

Exercices antérieurs

			2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
930/961-51/2016	Emprunts à charge de la commune		50.533,23		
20169301	Rénovation urbaine (terrains)	17101	50.533,23		
Exercice 2021					
762/961-51/2021	Emprunts à charge de la commune		32.063,40		
20217603	Aménagement extraordinaire des bâtiments culturels	17101	32.063,40		
Exercice 2022					
421/961-51/2022	Emprunts à charge de la commune		110.085,84		
20224201	Aménagement aux terrains - infrastructure - subsidié	17101	110.085,84		
Exercice 2023					
000/952-51	Boni du service extraordinaire		72.413,57		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		265.096,04		

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments - PIC 2022-2024	15411				1.547.783,94		
009/000/80	Total Transferts					1.547.783,94		
000/82	Dette							
00067/961-55	Crédit O ² - 2023	17151				11.750.000,00		
009/000/82	Total Dette					11.750.000,00		
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses générales					13.297.783,94		
009/00085	Total Recettes & dépenses générales					13.297.783,94		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		52.150,76		99.350,66	1.354.016,08		
-----	Sans N° projet	78605	15.150,76		50.000,00	30.000,00		
20147614	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels	78605				5.383,09		
20214203	Rénovation extraordinaire des voiries, venelles et sentiers par le privé	78605				3.586,84		
20214802	Entr extr des cours d'eau, waterings, poches écologiques et voies d'écoulement par le privé	78605			214,17	15,75		
20218702	Achat de machines et matériel d'équipement pour l'abattoir	78605	37.000,00			1.384,00		
20224801	Cours d'eau - Aménagements aux terrains en cours - FRIC 22-24	78605				8.000,00		
20227601	Bâtiments culturels - aménagement des terrains	78605				2.115,93		
20227603	Maintenance des bâtiments culturels	78605			49.136,49	16.258,39		
20231004	Achat de matériel informatique	78605				25.000,00		
20231201	Acquisition de terrains	78605				5.000,00		
20231202	Maintenance du patrimoine privé et du petit patrimoine rural	78605				10.000,00		
20234204	Acquisition de véhicules spéciaux	78605				50.000,00		
20234205	Achat de machines pour le STC	78605				20.000,00		
20234206	Parkings - maintenance sur bâtiments	78605				25.000,00		
20234803	Cours d'eau - aménagements aux terrains - non subsidié	78605				50.000,00		

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20234804	Entret extra des cours d'eau, waterings, poches écologiques & voies d'écoulement par le privé	78605				120.000,00		
20235201	Maintenance extraordinaire des entrepôts communaux (bâtiments)	78605				20.000,00		
20237203	Acquisition de mobilier de bureau pour les écoles	78605				50.000,00		
20237204	Acquisition de matériel informatique pour les écoles	78605				3.000,00		
20237301	Acquisition d'instruments de musique	78605				30.000,00		
20237601	Maintenance extraordinaire des bâtiments culturels	78605				20.500,00		
20237604	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels	78605				88.000,00		
20237606	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - terrains	78605				10.000,00		
20237607	Acquisition de mobilier	78605				20.000,00		
20237608	Acquisition de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	78605				10.000,00		
20237609	Rénovation des éléments du cortège	78605				20.000,00		
20237612	Equipement des aires de jeux	78605				87.000,00		
20237614	Elagage d'arbres et plantations	78605				15.000,00		
20237615	Achat de mobilier urbain	78605				40.000,00		
20237616	Remplacement de machines et matériel d'équipement	78605				100.000,00		
20237701	Maintenance extraordinaire des musées	78605				90.000,00		
20237801	Service communication - Acquisition de matériel de bureau divers	78605				10.000,00		
20238601	Acquisition de matériel divers pour le service prévention	78605				10.000,00		
20238602	Acquisition de matériel informatique pour le service prévention	78605				1.000,00		
20238702	Abattoir - Achat de matériel informatique	78605				5.000,00		
20238703	Abattoir - Achat de machines et matériel d'équipement	78605				5.000,00		
20238704	Propreté publique - aménagements aux terrains	78605				80.000,00		
20238705	Acquisition d'accessoires pour véhicules spéciaux	78605				75.000,00		
20238706	Participations Ipalle - SPGE	78605				81.772,08		
20238707	Aménagement des cimetières	78605				60.000,00		
20238710	Acquisition de mobilier pour les cimetières	78605				6.000,00		
20238711	Acquisition de matériel de transport pour les cimetières	78605				35.000,00		
20238712	Acquisition de machines et matériel d'équipement pour les cimetières	78605				10.000,00		
060/997-51	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire					6.750.000,00		
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					590.964,68		

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20237617	Bâtiments culturels - aménagement des terrains - subside	78605				590.964,68		
069/000/88	Total Prélèvements		52.150,76		99.350,66	8.694.980,76		
069/00085	Total Prélèvements		52.150,76		99.350,66	8.694.980,76		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					40.250,00		
20231003	Maintenance des bâtiments - subside	15411				40.250,00		
123/000/80	Total Transferts					40.250,00		
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					279.750,00		
20231001	Acquisition de terrains	17101				45.000,00		
20231002	Maintenance des bâtiments	17101				160.000,00		
20231003	Maintenance des bâtiments - subside	17101				74.750,00		
123/000/82	Total Dette					279.750,00		
123/00083	Sous-Total Administration générale					320.000,00		
123/00085	Total Administration générale					320.000,00		

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

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					280.000,00		
20234203	Rénovation extraordinaire des voiries, venelles et sentiers par le privé - subside	15411				280.000,00		
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					200.131,60		
20234201	Aménagements aux terrains - Infrastructure	15411				200.131,60		
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					377.310,27		
20234208	Eclairage public - Renforcement / Améliorations - subside	15411				377.310,27		
482/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					120.000,00		
20234802	Cours d'eau - aménagements aux terrains - subside	15411				120.000,00		

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/80	Total Transferts					977.441,87		
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					405.502,40		
20234201	Aménagements aux terrains - Infrastructure	17101				166.502,40		
20234202	Aménagements aux terrains - Infrastructure	17101				169.000,00		
20234203	Rénovation extraordinaire des voiries, venelles et sentiers par le privé - subsidé	17101				70.000,00		
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					880.082,55		
20234207	Eclairage public - Renforcement / Améliorations	17101				50.000,00		
20234208	Eclairage public - Renforcement / Améliorations - subsidé	17101				830.082,55		
482/961-51	Emprunts à charge de la commune					205.000,00		
20234801	Cours d'eau - acquisition de terrains	17101				125.000,00		
20234802	Cours d'eau - aménagements aux terrains - subsidé	17101				80.000,00		
499/000/82	Total Dette					1.490.584,95		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.468.026,82		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.468.026,82		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
529/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					1.599.851,64		
20235202	Aménagement des terrains - subsidé	15411				1.599.851,64		
599/000/80	Total Transferts					1.599.851,64		
000/82	Dette							
529/961-51	Emprunts à charge de la commune					399.962,91		
20235202	Aménagement des terrains - subsidé	17101				399.962,91		
599/000/82	Total Dette					399.962,91		
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie					1.999.814,55		
599/00085	Total Commerce - Industrie					1.999.814,55		

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

							2023	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					1.096.978,85		
20237202	Maintenance des bâtiments scolaires - subsidié	15411				1.096.978,85		
729/000/80	Total Transferts					1.096.978,85		
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					606.900,15		
20237201	Maintenance des bâtiments scolaires	17101				250.000,00		
20237202	Maintenance des bâtiments scolaires - subsidié	17101				356.900,15		
729/000/82	Total Dette					606.900,15		
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.703.879,00		
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					1.703.879,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					277.130,00		
20237605	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - subsidié	15411				277.130,00		
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					991.284,00		
20237613	Aménagements aux terrains - subsidié	15411				991.284,00		
789/000/80	Total Transferts					1.268.414,00		
000/82	Dette							
762/961-51	Emprunts à charge de la commune					632.746,46		
20237602	Bâtiments culturels - aménagement des terrains	17101				60.000,00		
20237603	Aménagement extraordinaire des bâtiments culturels	17101				60.000,00		
20237605	Rénovation et sécurisation des bâtiments culturels - subsidié	17101				118.770,00		
20237617	Bâtiments culturels - aménagement des terrains - subsidié	17101				393.976,46		
764/961-51	Emprunts à charge de la commune					400.000,00		
20237610	Acquisition de terrains pour le sport	17101				400.000,00		
766/961-51	Emprunts à charge de la commune					297.821,75		
20237613	Aménagements aux terrains - subsidié	17101				297.821,75		
789/000/82	Total Dette					1.330.568,21		
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					2.598.982,21		

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/00085	Total Education Popul. et Arts					2.598.982,21		

Groupe fct : 799 Cultes

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					173.714,98		
20237901	Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité - subsidié	15411				173.714,98		
799/000/80	Total Transferts					173.714,98		
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune					284.560,79		
20237901	Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité - subsidié	17101				115.809,99		
20237902	Maintenance extraordinaire de diverses églises de l'entité	17101				168.750,80		
799/000/82	Total Dette					284.560,79		
799/00083	Sous-Total Cultes					458.275,77		
799/00085	Total Cultes					458.275,77		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
835/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					246.675,00		
20238301	Aménagement des bâtiments - Enfance - subsidié	15411				246.675,00		
839/000/80	Total Transferts					246.675,00		
000/82	Dette							
835/961-51	Emprunts à charge de la commune					527.725,00		
20238301	Aménagement des bâtiments - Enfance - subsidié	17101				527.725,00		
839/000/82	Total Dette					527.725,00		
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					774.400,00		
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale					774.400,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2023	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
873/961-51	Emprunts à charge de la commune					243.550,00		
20238701	<i>Maintenance extraordinaire de l'abattoir</i>	17101				243.550,00		
874/000/82	Total Dette					243.550,00		
874/00083	Sous-Total Alimentation - Eau					243.550,00		
874/00085	Total Alimentation - Eau					243.550,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					95.000,00		
20238708	<i>Construction columbarium</i>	17101				70.000,00		
20238709	<i>Entretien extraordinaire des cimetières</i>	17101				25.000,00		
879/000/82	Total Dette					95.000,00		
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					95.000,00		
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.					95.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2023

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	6.780.000,00	6.780.000,00	11.750.000,00	18.530.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	345.000,00	0	345.000,00	0	345.000,00
129 Patrimoine privé	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	2.733.026,82	0	2.733.026,82	0	2.733.026,82
599 Commerce - Industrie	0	2.019.814,55	0	2.019.814,55	0	2.019.814,55
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.756.879,00	0	1.756.879,00	0	1.756.879,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	3.700.446,89	0	3.700.446,89	0	3.700.446,89
799 Cultes	0	458.275,77	0	458.275,77	0	458.275,77
839 Sécurité et Assist. sociale	0	774.400,00	0	774.400,00	0	774.400,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	11.000,00	0	11.000,00	0	11.000,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	253.550,00	0	253.550,00	0	253.550,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	155.000,00	0	155.000,00	0	155.000,00
877 Eaux usées	0	0	81.772,08	81.772,08	0	81.772,08
879 Cimetières-Protect.environ.	0	206.000,00	0	206.000,00	0	206.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total		12.458.393,03	6.861.772,08	19.320.165,11	11.750.000,00	31.070.165,11
Balances exercice propre	Déficit				7.110.452,82	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		229.426,47
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		31.299.591,58
069 Prélèvements						1.547.783,94
Total général						32.847.375,52
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2023

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	1.547.783,94	0	11.750.000,00	13.297.783,94	0	13.297.783,94
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	40.250,00	0	279.750,00	320.000,00	0	320.000,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	977.441,87	0	1.490.584,95	2.468.026,82	0	2.468.026,82
599 Commerce - Industrie	1.599.851,64	0	399.962,91	1.999.814,55	0	1.999.814,55
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.096.978,85	0	606.900,15	1.703.879,00	0	1.703.879,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	1.268.414,00	0	1.330.568,21	2.598.982,21	0	2.598.982,21
799 Cultes	173.714,98	0	284.560,79	458.275,77	0	458.275,77
839 Sécurité et Assist. sociale	246.675,00	0	527.725,00	774.400,00	0	774.400,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	243.550,00	243.550,00	0	243.550,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	95.000,00	95.000,00	0	95.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	6.951.110,28		17.008.602,01	23.959.712,29		23.959.712,29
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		265.096,04
	Excédent				35.669,57	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		24.224.808,33
069 Prélèvements						8.694.980,76
Total général						32.919.789,09
Résultat général	Boni				72.413,57	

