

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1					
Engagements à déduire (-)	2					
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)	3					
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		37.251.531,05	24.322,42	37.275.853,47	
Prévisions de dépenses (-)	5		35.206.204,32		35.206.204,32	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		<b>2.045.326,73</b>	<b>24.322,42</b>	<b>2.069.649,15</b>	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7				30.912.681,34	
Prévisions de dépenses (-)	8				29.227.693,37	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9				<b>1.684.987,97</b>	

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

### RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
04020/465-48/2023	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	22.072,42
10414/465-48/2023	Subvention pour les constatations d'infractions environnementales	2.250,00
1. Total des recettes en PLUS		24.322,42

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		24.322,42

### DEPENSES

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

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

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

Fait à ....., le .....

Le Directeur Financier,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
833/124-48/2015	Personnes handicapées : Fonctionnement	61329	285,20	285,20	285,20
Exercice 2020					
04001/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	156,25	156,25	156,25
Exercice 2022					
040/301-02/2022	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	67,50	67,50	67,50
104/123-17/2022	Frais de formation du personnel	61319	780,00	780,00	780,00
511/124-48/2022	Autres frais techniques	61329	108,15	108,15	108,15
72102/124-02/2022	Renforcement Gratuités Scolaire Maternelle	60712	450,00	450,00	450,00
Exercice 2023					
13110/113-21/2023	Cotisations de responsabilisation	62401	394.542,00	394.542,00	394.542,00
134/123-12/2023	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	4.926,14	4.926,14	4.926,14
873/332-01/2023	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	61,96	61,96	61,96
000/000/76	Total Exercices antérieurs		401.377,20	401.377,20	401.377,20

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	Précompte mobilier	61602			12.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement				12.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
000/72	Transferts							
00082/434-01	CRAC3 - Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics (s/partie contractée)	63613	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
009/000/72	Total Transferts		37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes	65728	100,75	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
000/215-01	Intérêts de retard	65721	3.028,79	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
00070/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement - Intérêts CRAC 1	65104	54.366,36	50.561,00	50.561,00	46.688,00	46.688,00	46.688,00
00070/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - Amortissement CRAC 1	64103	74.588,34	78.395,00	78.395,00	82.396,00	82.396,00	82.396,00
00071/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement - Intérêts CRAC 2	65104	79.295,49	79.099,00	79.099,00	107.195,00	107.195,00	107.195,00
00071/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - amortissement CRAC 2	64103	114.400,93	114.401,00	114.401,00	114.401,00	114.401,00	114.401,00
00082/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement - Intérêts CRAC 3 (s/partie contractée en 2008)	65104	24.820,67	21.699,00	21.699,00	15.515,00	15.515,00	15.515,00
00082/911-05	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - Charges amortissement CRAC 3 (s/partie cont	64103	73.956,40	73.957,00	73.957,00	73.957,00	73.957,00	73.957,00
009/000/7x	Total Dette		424.557,73	419.862,00	419.862,00	441.402,00	441.402,00	441.402,00
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		461.757,73	457.062,00	469.062,00	559.602,00	559.602,00	559.602,00
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		461.757,73	457.062,00	469.062,00	559.602,00	559.602,00	559.602,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	111.174,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
059/000/70	Total Personnel		111.174,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
000/71	Fonctionnement							
050/122-02	Honoraires consultant marché en assurances	61202		10.000,00	10.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
050/122-48	Indemnités pour petits dommages	61209		100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
050/124-08	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	14.212,26	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	23.469,57	26.000,00	26.543,40	26.000,00	26.000,00	26.000,00
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	18.331,84	18.500,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>059/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		56.013,67	71.600,00	72.243,40	63.100,00	63.100,00	63.100,00
059/00073	Sous-Total Assurances		167.187,67	194.100,00	194.743,40	185.600,00	185.600,00	185.600,00
059/00075	Total Assurances		167.187,67	194.100,00	194.743,40	185.600,00	185.600,00	185.600,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68505			1.200.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06092/955-01	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68505		53.336,60	53.336,60			
<b>069/000/78</b>	<b>Total Prélèvements</b>			53.336,60	1.253.336,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00
069/00075	Total Prélèvements			53.336,60	1.253.336,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
101/111-21	Traitement des mandataires	62021	298.868,10	318.271,43	318.271,43	333.921,66	333.921,66	333.921,66
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	13.968,36	18.000,00	18.000,00	18.745,93	18.745,93	18.745,93
101/112-21	Pécules de vacances des mandataires	62121	11.894,68	12.875,17	12.875,17	14.844,33	14.844,33	14.844,33
101/116-01	Pension des anciens mandataires	62600	182.336,95	193.745,58	190.245,58	187.260,86	187.260,86	187.260,86
104/111-01	Rémunération personnel administratif DEFINITIF	62001	949.139,48	993.561,10	1.066.761,10	1.197.102,96	1.197.102,96	1.197.102,96
104/111-02	Rémunération des agents APE	62002	1.065.566,24	1.340.182,64	1.355.432,64	1.670.491,48	1.670.491,48	1.670.491,48
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	4.025,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
104/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidé	62009	5.880,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
104/112-01	Pécules de vacances du perl cal statutaire	62101	73.965,85	72.338,14	72.338,14	85.333,04	85.333,04	85.333,04
104/112-02	Pécule de vacances du perl APE	62102	72.658,71	95.253,73	91.403,73	98.409,79	98.409,79	98.409,79
104/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal DEFINITIF	62201	142.394,18	150.630,96	161.130,96	180.191,55	180.191,55	180.191,55
104/113-21	Cotis. paronales CRPC personnel DEFINITIF	62401	294.829,46	311.130,46	332.530,46	384.148,00	384.148,00	384.148,00
104/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	3.566,99	4.435,58	4.435,58	4.707,08	4.707,08	4.707,08

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/111-01	Rémunération personnel de NETTOYAGE TEMPORAIRE	62001	122.667,85	115.129,21	115.129,21	136.357,68	136.357,68	136.357,68
10401/111-02	Traitements du personnel NETTOYAGE APE	62002	26.129,27	27.587,92	27.587,92	28.800,57	28.800,57	28.800,57
10401/112-01	Pécules de vacances du perl de nett.Contractuel	62101	8.355,59	8.096,06	8.096,06	9.206,37	9.206,37	9.206,37
10401/112-02	Pécules de vacances du perl de nettoyage APE	62102	1.826,66	2.030,20	2.030,20	2.112,26	2.112,26	2.112,26
10401/113-01	Perl de nettoyage : cotis.patrones sécurité sociale	62201	35.348,97	33.387,45	33.387,45	39.543,93	39.543,93	39.543,93
10403/111-01	Traitements de l'architecte temporaire	62001	57.996,61	62.332,01	63.052,01	66.482,73	66.482,73	66.482,73
10403/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	315,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
10403/112-01	Pécules de vacances du conseiller en aménagement du territoire	62101	4.530,47	4.985,72	4.985,72	5.272,55	5.272,55	5.272,55
10403/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du conseiller en aménagement du territoire	62201	16.772,58	18.076,31	18.076,31	19.158,20	19.158,20	19.158,20
10410/111-01	Traitements du personnel administratif TEMPORAIRE	62001	317.276,28	589.664,41	524.664,41	539.006,60	539.006,60	539.006,60
10410/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	1.505,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10410/112-01	Pécules de vacances du personnel communal TEMPORAIRE	62101	20.398,95	31.104,75	22.504,75	25.071,99	25.071,99	25.071,99
10410/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	62201	91.832,51	172.292,69	136.292,69	155.567,89	155.567,89	155.567,89
10413/111-02	Traitements du personnel administratif APE/AVIQ	62002	45.984,67	66.436,92	60.936,92	70.200,96	70.200,96	70.200,96
10413/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009	315,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
10413/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ	62102	3.407,49	4.433,42	3.833,42	3.895,39	3.895,39	3.895,39
10433/113-02	Cotisations patronales pour le personnels APE	62202	329.521,01	388.653,06	367.053,06	484.352,90	484.352,90	484.352,90
123/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.203.277,91	5.054.794,92	5.031.214,92	5.780.346,70	5.780.346,70	5.780.346,70
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
100/123-48	amendes administratives versement indemnités	61319	340,00	450,00	950,00	450,00	450,00	450,00
10002/123-48	Amendes environnementales, Autres frais administratifs	61319	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10003/123-48	Amendes infractions routières paiement indemnités	61319	3.240,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
101/124-08	Mandataires : assurance responsabilité civile	61509	725,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	4.338,85	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	3.655,41	22.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/122-03	Honoraires & indemn.avocats et autres profess.libérales	61203	60.948,04	35.000,00	37.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/122-06	Remboursement du traitement des agents du CPAS mis à disposition	61206	117.000,00	132.500,00	132.500,00	136.396,00	136.396,00	136.396,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-02	Fournitures administratives (hors cartouches encre imprimantes)	60711	7.964,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	8.726,00	24.500,00	24.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-12	Entretien et location mobilier et matériel	61313	453,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/123-13	Informatique : frais entretien et maintenance, achat petit matériel	61313	1.490,54	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	13,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-17	Formation du personnel	61319	36.767,55	20.000,00	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/123-18	Organisation d'examens	61319	300,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/123-19	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	22.718,51	20.000,00	24.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	871,20	500,00	20.520,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/124-48	Autres frais techniques	61329			500,00	500,00	500,00	500,00
104/125-02	Entretien des bâtiments	60713	10.744,52	12.500,00	18.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
104/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	29.114,21	60.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/125-12	Electricité pour bâtiments communaux	61332	15.324,17	54.000,00	29.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
104/125-13	Gaz pour les bâtiments	61333	2.987,32	8.750,00	8.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
104/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	1.146,38	3.320,00	4.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
104/128-01	Frais de gestion des comptes financiers	65801	2.953,82	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10401/122-01	Honoraires frais de gestion Centrale Achat Igretec	61201	5.772,00	5.243,85	5.243,85	5.200,00	5.200,00	5.200,00
10401/123-02	Informations générales	60711	16.989,08	18.000,00	24.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10401/123-04	Fournitures administratives : cartes d'identité électroniques	60740	28.288,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10401/123-06	Prestations administratives relatives à EASY CONSO	61311		23.370,00	23.370,00			
10401/123-16	Frais de réception pour l'organisation d'une fête du personnel	61315	12.268,00	10.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10401/123-48	Frais divers : élections	61319						
10401/124-02	Boîte de secours	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10402/123-02	Information générale à la population : affiches, photos, publications diverses	60711	1.126,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10402/123-04	fournitures administratives :passeports	60740	46.734,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10402/124-48	Réduction des déchets: autres frais techniques	61329		2.500,00	2.500,00			
10403/123-04	Fournitures administratives : permis de conduire	60740	17.716,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10403/123-48	Autres frais administratifs/taxation d'office	61319	240,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10404/122-02	Honoraires et indemnités pour études implantation nouvelles constructions	61202	7.550,40	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10404/123-02	Fournitures cartouches encre imprimantes	60711	791,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10404/124-48	Actions économie énergie: frais de fonctionnement divers	61329		10.000,00	10.000,00			
10414/124-48	Autres frais techniques - agent constatateur	61329				2.500,00	2.500,00	2.500,00
10415/124-48	Frais de fonctionnement pour Archiviste	61329	177,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10424/123-48	Election: frais divers	61319				105.000,00	105.000,00	105.000,00
105/123-16	Frais de reception et de représentation	61315	35,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
121/123-15	Frais de poursuites des taxes et redevances	61319	7.298,07	8.500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
121/123-48	Frais adm. retenus pour la perception de la taxe additionnelle IPP	61319	44.365,82	57.472,25	47.165,21	52.687,22	52.687,22	52.687,22
123/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		521.924,77	702.196,10	734.789,06	739.123,22	739.123,22	739.123,22
000/72	<b>Transferts</b>							
101/321-02	Remboursement secteur privé des rémunérations des mandataires	63121		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/332-01	Cotisation à l'union des villes et des communes	63212	16.860,39	17.888,47	17.888,47	19.727,85	19.727,85	19.727,85
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.986,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
123/000/72	<b>Total Transferts</b>		20.846,69	24.388,47	24.388,47	26.227,85	26.227,85	26.227,85
000/7x	<b>Dette</b>							
104/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	12.256,95	23.045,00	21.485,00	40.490,00	40.490,00	40.490,00
104/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	89.769,08	55.957,00	55.957,00	77.439,00	77.439,00	77.439,00
123/000/7x	<b>Total Dette</b>		102.026,03	79.002,00	77.442,00	117.929,00	117.929,00	117.929,00
123/00073	Sous-Total Administration générale		4.848.075,40	5.860.381,49	5.867.834,45	6.663.626,77	6.663.626,77	6.663.626,77
000/78	<b>Prélèvements</b>							
104/958-01	Constitution d'une provision relative aux honoraires d'avocat et de notaire liés à la vente voo	66621			22.269,44			
10424/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra (élection - patsy)	68505						
123/000/78	<b>Total Prélèvements</b>				22.269,44			
123/00075	Total Administration générale		4.848.075,40	5.860.381,49	5.890.103,89	6.663.626,77	6.663.626,77	6.663.626,77

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
12427/111-01	Traitements du personnel communal : FDC Point 9	62001	11.663,82	13.636,51	13.636,51	7.202,98	7.202,98	7.202,98
12427/112-01	Pécules de vacances du personnel communal: FDC Delattre	62101	1.832,39	991,36	991,36	528,07	528,07	528,07



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12427/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa: FDC Point 9	62201	3.308,55	3.899,30	3.899,30	2.088,97	2.088,97	2.088,97
12427/118-01	Cotisations au service social collectif: FDC Point 9	62801	15,82	19,09	19,09	10,47	10,47	10,47
129/000/70	<b>Total Personnel</b>		16.820,58	18.546,26	18.546,26	9.830,49	9.830,49	9.830,49
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
124/124-48	Patrimoine: autres frais techniques	61329			5.000,00			
124/125-02	Entretien bâtiments patrimoine privé	60713	24.294,40	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
124/125-03	Combustible Chauffage Bâts patrimoine (Parée 13, etc...)	60714	6.467,95	16.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
124/125-10	Patrimoine : impôts et taxes sur les immeubles	61601	34.617,14	40.000,00	41.774,22	46.000,00	46.000,00	46.000,00
124/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	9.954,05	66.000,00	46.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
124/125-13	Gaz pour bâtiments	61333	7.693,41	39.500,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
124/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	4.753,39	10.750,00	9.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
124/126-01	Charges locatives Gd rue 40 et Gd Léon	61000	9.653,42	6.500,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12427/122-48	Indemnités pour autres prestations diverses relatives au Point 9	61209		2.500,00	2.500,00			
129/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		97.433,76	203.750,00	174.474,22	147.800,00	147.800,00	147.800,00
000/7x	<b>Dette</b>							
124/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	32.079,27	61.220,00	71.312,00	66.690,00	66.690,00	66.690,00
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	17.202,86	17.883,00	17.883,00	17.377,00	17.377,00	17.377,00
124/911-01	Rembour.emprunts contractés à charge de la commune	64103	226.581,57	196.247,00	196.247,00	197.669,00	197.669,00	197.669,00
124/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	40.460,66	44.015,00	44.015,00	45.071,00	45.071,00	45.071,00
129/000/7x	<b>Total Dette</b>		316.324,36	319.365,00	329.457,00	326.807,00	326.807,00	326.807,00
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		430.578,70	541.661,26	522.477,48	484.437,49	484.437,49	484.437,49
129/00075	Total Patrimoine privé		430.578,70	541.661,26	522.477,48	484.437,49	484.437,49	484.437,49

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
131/111-01	Avances de traitements au personnel communal	62001	6.574,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
131/112-21	Indemnité de dernière maladie et de funérailles	62121		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
131/116-02	Rentes à charge de la commune	62600	24.009,97	48.730,00	48.730,00	51.712,67	51.712,67	51.712,67
131/117-02	Cotisations service médical et serv.santé administratif	62702	28.815,30	30.000,00	31.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié conseiller en prévention	62002	3.909,70	38.158,17	38.158,17	53.039,27	53.039,27	53.039,27
13101/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
13101/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102			300,00	3.272,07	3.272,07	3.272,07
13101/115-41	Distribution d'éco chèques au personnel communal	62541	39.284,63	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
13101/117-02	Contrôle médical systématique du personnel	62702	3.017,87	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13101/118-01	COT.SSC CONSEILLER PREVENTION	62801	5,47	53,42	53,42	74,25	74,25	74,25
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	145.958,30	190.000,00	190.000,00	194.750,00	194.750,00	194.750,00
13133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	-5,47	11.828,98	11.828,98	15.259,56	15.259,56	15.259,56
139/000/70	<b>Total Personnel</b>		251.569,77	380.190,57	382.190,57	404.527,82	404.527,82	404.527,82
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
131/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises (fonctionnement de la commune)	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
131/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	61203	649,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
131/122-48	Indemnités pr autres prestations : chèques ALE	61209		525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
131/123-06	Prestations administratives secretariat social	61311	42.819,43	39.000,00	45.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
131/123-48	Persl communal : Autres frais (boissons canicules, etc....)	61319	162,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
13101/123-17	Frais de formation du personnel SIPP	61319		3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements SIPP	61316		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
132/123-02	Frais Achat papier pour tous les services	60711	3.878,05	3.500,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
132/123-07	Frais d'expédition pour tous les services	61312	100.545,87	105.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
132/123-11	Frais de téléphone pour tous les services	61312	31.887,86	36.000,00	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
132/123-13	Maintenance des logiciels informatiques (contrats, licences,...)	61313	230.192,50	345.000,00	425.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
13201/123-11	Frais de GSM pour tous les services	61312	5.093,68	7.500,00	9.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
133/123-48	Abonnements et maintenance (Publilink, Inforum, Internet, ...)	61319	2.694,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
134/122-04	Taxe pour reproduction oeuvres protégées	61204	1.250,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
134/123-12	Location, entretien du matériel	61313	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13610/127-10	Taxe Kilométrique Poids lourds	61604	750,00	750,00	1.250,00	750,00	750,00	750,00
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques aux bâtiments divers	61321		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
137/125-06	Nettoyage des bâtiments par une firme extérieure	61331						
138/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail/FEMME DE CHARGE	61322	159,80	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		440.082,95	584.175,00	675.975,00	635.475,00	635.475,00	635.475,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
139/00073	Sous-Total Services généraux		691.652,72	964.365,57	1.058.165,57	1.040.002,82	1.040.002,82	1.040.002,82
000/78	Prélèvements							
13110/958-01	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions (Cot responsabilisation)	66621		3.343.434,41	3.311.604,30			
13120/958-01	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions 2ième pilier pension Ville	66621		1.213.669,98	1.023.669,98			
139/000/78	Total Prélèvements			4.557.104,39	4.335.274,28			
139/00075	Total Services généraux		691.652,72	5.521.469,96	5.393.439,85	1.040.002,82	1.040.002,82	1.040.002,82

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
152/124-02	Maire pour la Paix	60712	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
152/124-48	Relations internationales: frais de fonctionnement	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
159/000/71	Total Fonctionnement		50,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
000/72	Transferts							
152/332-02	Subvention relative aux aides internationales	63212			1.000,00			
159/000/72	Total Transferts				1.000,00			
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		50,00	550,00	1.550,00	550,00	550,00	550,00
159/00075	Total Relations avec l'étranger		50,00	550,00	1.550,00	550,00	550,00	550,00

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
35201/124-06	Protection de la population en matière civile	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
369/000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/72	Transferts							
35155/435-01	Intervention dans frais de la Zone Secours Est-Hainaut	63617	576.443,60	663.743,60	669.672,04	708.206,89	708.206,89	708.206,89
369/000/72	Total Transferts		576.443,60	663.743,60	669.672,04	708.206,89	708.206,89	708.206,89
369/00073	Sous-Total Pompiers		576.443,60	664.243,60	670.172,04	708.706,89	708.706,89	708.706,89
369/00075	Total Pompiers		576.443,60	664.243,60	670.172,04	708.706,89	708.706,89	708.706,89

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

						2024		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
300/140-02	Alimentation électrique des radars fixes et des caméras de surveillances	60717	510,24	7.600,00	5.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300/140-48	Autres dépenses pour le fonctionnement des radars fixes	61359		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
334/124-48	Journée bien être animal	61329	1.981,00	2.500,00	3.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
380/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
380/123-17	Plan d'urgence: Frais de formation du personnel	61319		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
380/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
380/124-48	Plan d'urgence : frais de fonctionnement	61329	360,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
380/140-02	Alimentation électrique des caméras de surveillance	60717				2.100,00	2.100,00	2.100,00
38001/124-06	Entretiens des défibrillateurs	61321	371,00	1.050,00	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38001/124-48	BE-Alert: Fonctionnement	61329	1.236,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
38002/124-48	Autres frais techniques: Caméras de surveillance	61329			3.500,00			
<b>399/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>4.459,27</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
330/435-01	Couverture des frais de la police	63617				2.903.550,44	2.903.550,44	2.903.550,44
332/435-01	Couverture des frais de la police	63617	2.438.613,02	2.846.618,08	2.846.618,08			
334/332-01	Cotisations pour la S.P.A	63212	2.337,53	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>399/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>2.440.950,55</b>	<b>2.849.018,08</b>	<b>2.849.018,08</b>	<b>2.905.950,44</b>	<b>2.905.950,44</b>	<b>2.905.950,44</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104		3.300,00	3.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
<b>399/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>			<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
399/00073	Sous-Total Justice - Police		2.445.409,82	2.880.118,08	2.879.668,08	2.940.600,44	2.940.600,44	2.940.600,44
399/00075	Total Justice - Police		2.445.409,82	2.880.118,08	2.879.668,08	2.940.600,44	2.940.600,44	2.940.600,44

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
421/111-01	Voirie : traitements du personnel DEFINITIF	62001	448.920,64	523.416,20	523.416,20	344.894,55	344.894,55	344.894,55
421/111-02	Voirie : traitements persl APE	62002	361.163,70	372.288,16	354.288,16	390.412,62	390.412,62	390.412,62
421/112-01	Pécules de vacances personnel de voirie DEFINITIF	62101	27.515,44	35.517,66	35.517,66	28.093,83	28.093,83	28.093,83
421/112-02	Pécule de vacances des APE service voirie	62102	28.126,19	27.321,25	27.321,25	25.463,93	25.463,93	25.463,93
421/113-01	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie DEFINITIF	62201	67.206,83	78.414,55	78.414,55	51.643,80	51.643,80	51.643,80

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/113-21	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie DEFINITIF	62401	138.477,35	161.407,11	161.407,11	108.670,28	108.670,28	108.670,28
421/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	512,71	615,25	615,25	593,11	593,11	593,11
42110/111-01	Traitements du personnel TEMPORAIRE	62001	193.023,36	240.370,18	217.370,18	386.878,57	386.878,57	386.878,57
42110/112-01	Pécules de vacances du personnel communal TEMPORAIRE	62101	21.575,27	16.146,06	16.146,06	14.520,29	14.520,29	14.520,29
42110/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	62201	55.518,17	70.105,07	61.105,07	118.250,85	118.250,85	118.250,85
42111/111-01	Traitements du personnel ACTIVA	62001	72.915,99	54.693,64	54.693,64	105.908,79	105.908,79	105.908,79
42111/112-01	Pécules de vacances du personnel communal ACTIVA	62101	7.485,17	4.975,80	4.975,80	7.573,37	7.573,37	7.573,37
42111/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACTIVA	62201	21.283,37	15.861,17	15.861,17	30.713,58	30.713,58	30.713,58
42113/111-01	Trait persl ouvrier AVIQ + ACTIVA Rémun	62001	30.308,40	32.571,11	32.571,11	34.124,68	34.124,68	34.124,68
42113/112-01	Pécules de vacances perl AVIQ/ACTIVA	62101	2.153,42	2.339,10	2.339,10	2.443,35	2.443,35	2.443,35
42113/113-01	Cot pat persl ouvrier AVIQ + ACTIVA	62201	8.835,12	9.445,64	9.445,64	9.896,11	9.896,11	9.896,11
42133/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	102.948,89	107.904,83	97.404,83	113.957,85	113.957,85	113.957,85
<b>499/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>1.587.970,02</b>	<b>1.753.392,78</b>	<b>1.692.892,78</b>	<b>1.774.039,56</b>	<b>1.774.039,56</b>	<b>1.774.039,56</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
420/124-48	Semaine de la mobilité	61329	2.028,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/121-01	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/122-48	Service des Travaux: Chèques ALE	61209		5.000,00				
421/123-02	Fournitures administratives	60711	3.182,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/123-12	Entretien ,location matériel et mobilier bureau	61313	4.608,71	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	19.035,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/123-19	Achat livres, documentation, abonnements	61316		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/124-02	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	6.370,28	7.600,00	7.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421/124-05	Vêtements travail : entretien et location	61322	26.440,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/124-10	Redevance domaine public (Office navigation)	61609	,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
421/124-48	Autres frais techniques divers Service voirie	61329		18.000,00	18.000,00	500,00	500,00	500,00
421/125-02	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	9.543,85	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	60714	5.097,92	5.700,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/125-12	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	9.148,68	32.550,00	13.550,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
421/125-13	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	13.001,62	29.750,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
421/125-15	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	6.241,19	4.600,00	4.600,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		11.400,00	11.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/127-02	Entretien véhicules de la voirie	60715	34.093,98	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/127-03	Carburant pour véhicules de la voirie	60715	32.121,47	37.400,00	37.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		5.000,00	5.000,00			
421/140-02	Matériaux de voirie : fourniture	60717	31.826,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	3.224,43	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42101/124-02	Fournitures techniques (outillage, équipement) du personnel des bâtiments	60712	2.561,02	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42101/124-05	Vêtements de travail : fourniture	61322	3.909,93	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423/140-02	Signalisation routière : fournitures	60717	24.974,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424/140-02	Parking vélo : Fournitures de voirie en consommation directe	60717			350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42501/140-02	Indic.noms des rues, numérotage des maisons	60717		250,00	250,00			
42601/140-02	Contrôles et entretien des coffrets	60717	731,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42602/140-02	Eclairage public : entretien et maintenance	60717	7.638,96	13.000,00	13.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
42611/140-02	Eclairage public/consommation forfaitaires	60717	144.290,70	466.650,00	270.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
441/140-02	Aménagement et entretien cours d'eau	60717		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
499/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		390.072,39	858.001,00	641.951,00	462.151,00	462.151,00	462.151,00
000/72	<b>Transferts</b>							
420/332-01	Cotisations à la centrale MobilEsem	63212	13.485,75	15.000,00	15.000,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
421/332-02	Subsides aux ménages pour réfections trottoirs	63212		6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/415-02	Intervention dans le fonds des primes syndicales	62802	2.039,00	2.039,00	2.039,00	2.039,00	2.039,00	2.039,00
422/445-01	Annuités à la T.E.C.(S.N.C.V.)	63617	351,08	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441/332-01	IGRETEC : contrat de rivière phase de suivi quote-part	63212	2.353,08	2.402,69	2.402,69	2.901,12	2.901,12	2.901,12
499/000/72	<b>Total Transferts</b>		18.228,91	25.891,69	25.891,69	16.415,12	16.415,12	16.415,12
000/7x	<b>Dettes</b>							
421/211-01	Intérêts emprunts contractés à charge de la commune	65104	90.662,34	221.538,00	228.832,00	319.524,00	319.524,00	319.524,00
421/212-01	Charges financières emprunt à charge de l'Autorité sup (emprunt 1639)	65144	610,69	807,00	807,00	741,00	741,00	741,00
421/911-01	Rembours. emprunts contractés à charge de la commune	64103	648.231,25	630.037,00	630.037,00	726.293,00	726.293,00	726.293,00
421/912-01	Remb. amort. emprunt à charge de l'Autorité sup (emprunt 1639)	64143	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
423/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	195,10	196,00	196,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00
423/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	6.159,22	6.458,00	6.458,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
424/211-01	Parkings : intérêts des emprunts contractés	65104	576,34	474,00	474,00	383,00	383,00	383,00
424/911-01	Parkings : remboursement emprunts contractés	64103	6.340,53	6.442,00	6.442,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	769,47	10.295,00	12.334,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.078,44	11.183,00	11.183,00	11.288,00	11.288,00	11.288,00
441/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	23,38	24,00				
<b>499/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>766.896,76</b>	<b>889.704,00</b>	<b>899.013,00</b>	<b>1.075.312,00</b>	<b>1.075.312,00</b>	<b>1.075.312,00</b>
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.763.168,08	3.526.989,47	3.259.748,47	3.327.917,68	3.327.917,68	3.327.917,68
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.763.168,08	3.526.989,47	3.259.748,47	3.327.917,68	3.327.917,68	3.327.917,68

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
511/122-02	Audit pour la rénovation des bâtiments privés.	61202	66.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
511/123-06	Adhésion à un service d'accompagnement pour la rénovation de bâtiments privés	61311	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
511/123-48	Cotisation I.G.R.E.T.E.C.	61319	37.163,38	37.200,00	41.374,28	41.375,00	41.375,00	41.375,00
511/124-02	Promotion économique de l'entité	60712	1.107,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
511/124-48	Marchés Nocturnes : Fonctionnement	61329	3.147,77	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
51101/123-48	Adhésion à un service d'accompagnement à la mise en pplace des mesures d'aide aux nouveaux commerçan	61319		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
520/123-16	Mérite économique: Frais de réception et de représentation	61315		1.200,00				
52110/124-48	Féeries: fonctionnement	61329	24.096,30	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>599/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>170.515,22</b>	<b>143.400,00</b>	<b>161.374,28</b>	<b>151.375,00</b>	<b>151.375,00</b>	<b>151.375,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
511/332-02	Subside alloué pour la gestion du développement du centre-ville de Fontaine-l'Evêque	63212		16.000,00				
51101/332-02	Promotion Economique de l'Entité: contribution financière (Dons)	63212		100,00		100,00	100,00	100,00
52001/322-01	Subside alloué aux commerçants pour le projet Objectif proximité	63122		60.000,00				
529/332-02	Subsides aux associations de commerçants	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56101/332-01	Cotisations Maison du Tourisme PAYS DES LACS	63212	6.194,51	4.675,00	4.675,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>599/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>7.694,51</b>	<b>82.275,00</b>	<b>6.175,06</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
521/211-01	Activités économiques : intérêts emprunts contractés	65104	115,11	101,00	101,00	107,00	107,00	107,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
521/911-01	Activités économiques : remboursement emprunts	64103	1.209,25	1.268,00	1.268,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00
530/211-01	Promotion industrielle : intérêts des emprunts contract	65104	766,09	691,00	691,00	976,00	976,00	976,00
530/911-01	Promotion industrielle : rembt emprunts contractés	64103	6.382,20	6.725,00	6.725,00	7.087,00	7.087,00	7.087,00
599/000/7x	<b>Total Dette</b>		8.472,65	8.785,00	8.785,00	9.499,00	9.499,00	9.499,00
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		186.682,38	234.460,00	176.334,34	167.474,00	167.474,00	167.474,00
599/00075	Total Commerce - Industrie		186.682,38	234.460,00	176.334,34	167.474,00	167.474,00	167.474,00

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
640/123-20	Frais de vente de coupes ordinaires de bois	61319		1.000,00	1.000,00			
640/128-10	Droit de chasse : Précompte mobilier	61602	2.422,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
699/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.422,20	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		2.422,20	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
699/00075	Total Agriculture		2.422,20	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/111-01	Enseignement primaire : rémun.perl de nettoyage TEMPORAIRE	62001	211.429,15	205.172,89	205.172,89	213.524,85	213.524,85	213.524,85
722/111-02	Traitements du personnel NETTOYAGE APE	62002	74.568,48	77.581,36	77.581,36	87.550,39	87.550,39	87.550,39
722/111-19	Ens. Primaire: Repas de midi, classes de devoirs	62019	13.611,01	16.000,00	16.000,00	16.979,33	16.979,33	16.979,33
722/112-01	Pécules de vacances perl de nettoyage contractuel	62101	14.746,26	15.403,50	15.403,50	14.816,95	14.816,95	14.816,95
722/112-02	Pécules de vacances du personnel de nettoyage APE	62102	5.254,84	5.708,76	5.708,76	6.276,61	6.276,61	6.276,61
722/113-01	Enseig.primaire : cotisations patronales ONSSAPL	62201	61.335,31	61.858,99	61.858,99	59.831,45	59.831,45	59.831,45
722/113-19	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	881,38	2.500,00	2.500,00	2.546,90	2.546,90	2.546,90
722/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	265,01	289,43	289,43	307,15	307,15	307,15
72201/111-01	Personnel nettoyage primaire : repas de midi TEMPORAIRE	62001	80.481,77	88.000,00	88.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
72201/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal repas de midi	62201	16.539,12	20.274,00	20.274,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72202/111-02	Salles ominisports : rémunération personnel APE	62002	71.898,70	75.965,12	75.965,12	71.448,93	71.448,93	71.448,93
72202/112-02	Pécules de vacances perl APE salles omnisports	62102	4.892,68	5.489,06	5.489,06	2.855,47	2.855,47	2.855,47
72205/111-01	Traitements du personnel communal	62001			2.674,78			
72205/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101			214,41			
72205/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			948,18			
72205/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801			4,06			
72208/111-01	Personnel aide spécifique contractuel rémunération	62001	29.785,56	49.952,33	32.256,24	34.352,93	34.352,93	34.352,93
72208/112-01	Pécules de vacances personnel aide spécifique	62101	2.097,01	2.317,72	2.317,72	2.470,34	2.470,34	2.470,34
72208/113-01	Personnel aide spécifique Cotisations patronales	62201	8.683,47	14.486,16	9.354,29	9.962,34	9.962,34	9.962,34
72208/113-21	Cotisations patronales à la caisse des pensions Aide spécifique	62401		46,01	46,01			
72213/111-01	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Rémunération	62001	16.122,93	17.163,92	17.163,92	18.122,34	18.122,34	18.122,34
72213/112-01	Pécules de vacances du perl contrat d'adaptation professionnel AVIQ	62101	1.126,64	1.233,36	1.233,36	1.289,29	1.289,29	1.289,29
72213/113-01	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Cotis. pat.	62201	4.721,71	4.977,54	4.977,54	5.255,49	5.255,49	5.255,49
72233/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	42.589,80	44.528,05	44.528,05	46.109,84	46.109,84	46.109,84
<b>729/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>661.030,83</b>	<b>708.948,20</b>	<b>689.961,67</b>	<b>714.350,60</b>	<b>714.350,60</b>	<b>714.350,60</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
721/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	6.590,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
721/124-02	Enseig.gardien : Fournitures classiques	60712	6.686,86	9.500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
721/124-08	Assurances persl enseignant et élèves	61509	729,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
721/124-21	Enseig. gardien : distribution de prix	61327	1.246,83	1.500,00	2.650,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
721/125-02	Entretien des bâtiments ens.gardien	60713	5.142,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
721/125-12	Electricité pr bâtiments ens.gardien	61332	11.381,20	42.000,00	27.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
721/125-13	Fournitures de gaz Maternelles	61333	16.529,74	43.750,00	43.750,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
721/125-15	Eau pour bâtiments ens.gardien	61335	5.217,25	5.750,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
72101/124-02	Matériel didactique	60712	1.548,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72102/124-02	Renforcement Gratuité Scolaire: Fournitures	60712	14.819,08	16.336,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00
722/121-01	Frais de déplacements Ens. Primaire	61101	990,00	1.000,00	750,00	500,00	500,00	500,00
722/122-01	PRESTATIONS JURY: ENSEIGNEMENT	61201		100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/122-48	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE)	61209		15.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/123-02	Fournitures de bureau	60711	1.517,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/123-07	Frais de correspondance pour publicités scolaires	61312	1.480,23	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel	61313	5.851,48	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-16	Réceptions, organisat. conférences pédag., manifest. diverses	61315	2.077,18	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/123-17	Formation de base "Prévention" des enseignants	61319		750,00	1.790,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722/123-19	Documentation, livres, abonnements	61316	743,35	700,00	854,96	900,00	900,00	900,00
722/124-02	Fournitures classiques	60712	12.482,30	14.000,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
722/124-08	Assurances Pers.Enseignants et élèves	61509	2.422,19	4.083,00	4.083,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
722/124-21	Distribution de prix	61327	2.332,48	2.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
722/124-22	Transports scolaires	61327	23.889,73	25.000,00	40.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327		8.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/124-48	Ens.Primaire: Autres frais techniques	61329	361,55	2.500,00				
722/125-02	Entretien des bâtiments enseignement primaire	60713	68.029,27	58.000,00	69.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
722/125-03	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	46.898,96	112.000,00	82.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
722/125-12	Electricité pour bâtiments de l'enseignement primaire	61332	60.841,73	177.000,00	127.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
722/125-13	Gaz pour bâtiments enseignement primaire	61333	49.079,28	141.750,00	141.750,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
722/125-15	Eau pour bâtiments enseignement primaire	61335	20.287,35	23.000,00	45.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
722/125-48	Autres frais pour les travaux d'amélioration énergétique des écoles (RENOWATT)	61339			220.749,98	87.148,00	87.148,00	87.148,00
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués/PORTAKABIN CARPIN	61000				12.000,00	12.000,00	12.000,00
722/127-02	Entretien des véhicules	60715	1.804,43	7.500,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/127-03	Carburant pour véhicules	60715	2.110,08	2.860,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72201/122-01	Honoraires et indemnités pour les expertises réalisées par IGRETEC dans le cadre de l'amélioration é	61201	2.926,98	2.976,50	2.976,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72201/122-48	Activités pédagogiques d'animation	61209		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
72201/124-01	Matériel didactique	60112	2.488,62	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
72201/124-21	Activités sportives et équipement cours de récréation	61327	1.888,75	3.000,00	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
72201/124-23	Alimentation équilibrée dans les écoles - Potage	61327	60,00	23.600,00	23.600,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
72201/124-48	Aménagement raisonnables dans les écoles	61329		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
72202/122-48	Chèques ALE - Accueil extrascolaire au sein des écoles - persl entretien-classes des devoirs	61209		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
72202/123-02	Publicités scolaires	60711	3.163,12	5.000,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72202/124-01	Achat de manuels et logiciels scolaires	60112	3.079,21	3.391,20	3.905,30	3.905,30	3.905,30	3.905,30
72202/124-02	Boîtes de secours	60712	164,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72203/122-48	Chèques ALE : garderies du matin	61209		350,00		350,00	350,00	350,00
72203/124-02	Fournitures pour Gratuités Scolaire Primaires	60712			14.776,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00
72204/124-22	Intervention dans les frais de classes de classes de neige et classes vertes	61327		45.000,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72205/121-01	Intervention du PO dans frais de déplacement Enseignement (transports publics, communs,...)	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72206/121-01	Frais de déplacements relatifs aux membres du jury	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72207/124-48	Communications et téléservices	61329	5.630,31	6.000,00	6.015,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
72208/124-48	Aide spécifique aux directrices : fonctionnement	61329			3.600,00			
72213/124-48	Frais divers pour Animations diverses classes de neige et classes vertes	61329		2.500,00	164,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72216/124-48	Projet "ose le vert, recrée ta cour": autres frais techniques	61329				3.000,00	3.000,00	3.000,00
72220/124-48	Encadrement différencié Cité des Oiseaux	61329	7.932,57	10.878,00	10.878,00	12.721,00	12.721,00	12.721,00
72223/124-48	Encadrement différencié école 3 Bonniers	61329	3.880,00	4.342,00	4.342,00	5.013,00	5.013,00	5.013,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		404.304,08	864.316,70	997.422,74	691.000,30	691.000,30	691.000,30
000/72	<b>Transferts</b>							
722/332-01	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	5.424,90	5.500,00	5.846,89	6.300,00	6.300,00	6.300,00
722/332-03	Rétribution accompagnement alimentation équilibrée dans les écoles	63212	16.200,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00
72204/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111		560,00	560,00			
72204/331-01	Intervention de la Ville dans les classes de dépaysement	63211	11.314,39	56.449,00	74.233,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
729/000/72	<b>Total Transferts</b>		34.340,29	78.350,00	96.480,89	113.241,00	113.241,00	113.241,00
000/7x	<b>Dette</b>							
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.827,18	4.028,00	4.028,00	5.108,00	5.108,00	5.108,00
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.002,17	33.229,00	33.229,00	25.584,00	25.584,00	25.584,00
722/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	16.417,60	73.564,00	65.150,00	79.866,00	79.866,00	79.866,00
722/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (emprts 1562, 1563 et 1666)	65144	5.031,74	6.002,00	6.002,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00
722/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	137.356,43	108.998,00	108.998,00	125.572,00	125.572,00	125.572,00
722/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (emprts 1562, 1563 et 1666) financement	64143	19.744,73	22.157,00	22.157,00	17.303,00	17.303,00	17.303,00
729/000/7x	<b>Total Dette</b>		215.379,85	247.978,00	239.564,00	257.894,00	257.894,00	257.894,00
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.315.055,05	1.899.592,90	2.023.429,30	1.776.485,90	1.776.485,90	1.776.485,90
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.315.055,05	1.899.592,90	2.023.429,30	1.776.485,90	1.776.485,90	1.776.485,90

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

						2024
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
734/111-12	Académie de musique : Traitements TEMPORAIRES à charge de la commune	62012	4.507,47	6.570,07	5.070,07	2.796,57	2.796,57	2.796,57
734/112-12	Pécules de vacances perl TEMPORAIRE Académie de musique	62112	201,45	447,05	647,05	200,37	200,37	200,37
734/113-12	Académie de musique : cotisations patronales ONSSAPL persl TEMP	62212	1.353,46	1.944,38	1.694,38	811,00	811,00	811,00
734/118-01	Cotisations au service social collectif	62801		13,87	13,87	4,19	4,19	4,19
<b>739/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>6.062,38</b>	<b>8.975,37</b>	<b>7.425,37</b>	<b>3.812,13</b>	<b>3.812,13</b>	<b>3.812,13</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
734/122-01	Académie de musique : jetons de présence jurés (jury histoire musique etc...)	61201		250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
734/122-48	Projets "Esquisses" (PECA): indemnités pour autres prestations	61209				4.500,00	4.500,00	4.500,00
734/123-02	Académie de musique: fournitures administratives	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
734/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	3.672,58	2.000,00	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
734/123-48	Académie de Musique: remboursement des inscriptions	61319	16.974,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
734/124-02	Académie de musique: fournitures de fonctionnement	60712	1.212,89	5.500,00	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
734/124-08	Académie de musique: Assurances personnel enseignants et élèves	61509	959,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
734/124-48	Académie de Musique: Autres frais techniques	61329				2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>739/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>22.818,47</b>	<b>30.350,00</b>	<b>31.950,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		28.880,85	39.325,37	39.375,37	37.412,13	37.412,13	37.412,13
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		28.880,85	39.325,37	39.375,37	37.412,13	37.412,13	37.412,13

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
767/111-01	Rémunération des bibliothécaires DEFINITIFS	62001	75.993,25	84.066,17	84.066,17	89.456,17	89.456,17	89.456,17
767/111-02	Bibliothèques : rémunération personnel APE	62002	46.815,45	50.929,84	50.929,84	53.126,60	53.126,60	53.126,60
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	315,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
767/112-01	Pécule de vacances des bibliothécaires Personnel DEFINITIF	62101	3.942,90	5.891,68	5.891,68	6.436,84	6.436,84	6.436,84
767/112-02	Pécules de vacances du perl APE Bibliothèques	62102	3.344,22	3.698,68	3.698,68	3.848,20	3.848,20	3.848,20
767/113-01	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires DEFINITIF	62201	13.342,60	15.107,95	15.107,95	16.022,97	16.022,97	16.022,97

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/113-21	Bibliothèques persl DEFINITIF : cotisation patronales CRPC	62401	19.226,73	20.710,40	20.710,40	22.546,78	22.546,78	22.546,78
767/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	26,54	28,93	28,93	30,70	30,70	30,70
76710/111-01	gradué en informatique rémun	62001	19.712,91	21.092,98	21.092,98	22.265,69	22.265,69	22.265,69
76710/112-01	Pécules de vacances persl contractuel (gradué en informatique)	62101	1.393,22	1.520,49	1.520,49	1.600,95	1.600,95	1.600,95
76710/113-01	gradué en informatique cot patr	62201	5.762,73	6.116,95	6.116,95	6.457,04	6.457,04	6.457,04
76713/111-02	Traitements du personnel APE/AVIQ	62002	27.954,52	25.159,16	25.159,16	25.961,95	25.961,95	25.961,95
76713/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ des bibliothèques	62102	3.956,00	1.809,14	1.809,14	1.850,90	1.850,90	1.850,90
76733/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	15.835,65	22.247,52	22.247,52	22.884,35	22.884,35	22.884,35
<b>767/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>237.621,72</b>	<b>258.799,89</b>	<b>258.799,89</b>	<b>272.909,14</b>	<b>272.909,14</b>	<b>272.909,14</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
767/121-01	Bibliothèques : frais déplacement du personnel	61101	452,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	4.431,06	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
767/123-02	Bibliothèques : frais de bureau	60711		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	2.727,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/123-13	Bibliothèque : frais fonctionnement informatique	61313	5.296,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
767/123-16	Bibliothèques : frais de représentation	61315	633,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
767/123-17	Bibliothèques: frais de formation	61319	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/124-01	Bibliothèques : fourniture de livres	60112	17.453,25	17.500,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
767/124-48	Bibliothèques : frais divers de fonction.technique	61329	2.032,15	3.000,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
767/125-02	Bibliothèques : frais entretien des bâtiments	60713	6.932,46	7.500,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
767/125-12	Bibliothèques : électricité pour les bâtiments	61332	4.471,37	15.300,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
767/125-13	Bibliothèques : gaz pour les bâtiments	61333	5.804,07	15.000,00	15.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
767/125-15	Bibliothèques : consommation eau	61335	357,81	430,00	430,00	870,00	870,00	870,00
76702/123-16	Frais de réception et de représentation/ATELIERS MERCREDI A-M	61315	133,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>767/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>51.086,35</b>	<b>77.380,00</b>	<b>72.580,00</b>	<b>62.220,00</b>	<b>62.220,00</b>	<b>62.220,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
767/415-02	Intervention dans le fonds des primes syndicales	62802	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
<b>767/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
767/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	2.928,70	6.756,00	5.546,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00
767/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	34.197,21	26.377,00	26.377,00	27.693,00	27.693,00	27.693,00
<b>767/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>37.125,91</b>	<b>33.133,00</b>	<b>31.923,00</b>	<b>32.638,00</b>	<b>32.638,00</b>	<b>32.638,00</b>

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		326.173,98	369.652,89	363.642,89	368.107,14	368.107,14	368.107,14
767/00075	Total Bibliothèques publiques		326.173,98	369.652,89	363.642,89	368.107,14	368.107,14	368.107,14

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
765/111-01	persl activités en plein air rémun	62001	46.570,41	42.000,00	42.000,00	44.570,74	44.570,74	44.570,74
765/112-01	Pécules de vacances persl activités en plein air	62101		1.000,00	1.000,00	389,11	389,11	389,11
765/113-01	persl activités en plein air cotisation patronale sécurité sociale	62201	1.872,34	1.900,00	1.900,00	2.016,30	2.016,30	2.016,30
765/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	9,08	58,80	58,80	66,86	66,86	66,86
<b>789/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>48.451,83</b>	<b>44.958,80</b>	<b>44.958,80</b>	<b>47.043,01</b>	<b>47.043,01</b>	<b>47.043,01</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
761/124-48	Autres frais techniques	61329				1.500,00	1.500,00	1.500,00
76101/125-02	Maison des jeunes : dépenses de bâtiments	60713	934,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76201/124-48	Organisations Culturelles : Fonctionnement	61329	6.313,57	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76210/125-15	Fournitures d'eau pour GRAND RUE ESPACE NIC	61335	130,75	200,00	500,00	350,00	350,00	350,00
76211/125-15	Fournitures d'eau pour PL CORNILLE	61335	130,75	200,00	200,00	350,00	350,00	350,00
76212/125-15	Fournitures d'eau pour PL WALLONIE	61335	163,44	580,00	250,00	350,00	350,00	350,00
76213/125-15	Fournitures d'eau pour SQUARE HORTICOLE	61335	130,75	160,00	160,00	370,00	370,00	370,00
763/124-02	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	27.355,37	20.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
763/125-02	Salle des fêtes : dépenses de bâtiments	60713	235,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/125-12	Electricité salle des fêtes	61332	3.574,59	13.650,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
763/125-13	Gaz salle des fêtes	61333	98,42	1.875,00	875,00	100,00	100,00	100,00
763/125-15	Eau salle des fêtes	61335	1.152,92	1.200,00	1.200,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
76301/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - chapiteau	61321	30.892,75	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
76301/124-48	Organisation Fête Accueil des nouveaux habitants	61329	205,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76303/124-48	Organisations diverses pour les fêtes de fin d'année	61329	2.718,87	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76304/124-02	Façades fleuries	60712		1.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76307/124-48	Groupement patriotique: fonctionnement	61329		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76327/124-48	Autres frais techniques	61329		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
764/123-16	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	61315	2.433,68	1.200,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/124-48	Entretien des terrains de football	61329	487,03	20.000,00	20.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/125-02	Entretien des bâtiments des clubs de football	60713	4.013,32	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/125-12	TENNIS Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.804,46	57.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76401/124-48	Je cours pour ma forme: fonctionnement	61329	4.707,50	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76402/124-48	Service Sport: fonctionnement	61329	104,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76404/124-48	Sport en fête: autres frais techniques	61329	8.896,15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
765/122-02	Aires de jeux : études et analyse des risques	61202		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
765/124-02	Aires de jeux et de détente : frais fonctionnement	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
765/124-08	Assurances diverses aires de jeux	61509	98,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
765/124-48	Centre de Vacances : frais de fonctionnement (animations, excursions,...)	61329	3.821,11	6.500,00	7.119,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76501/122-48	Centre de Vacances - Chèques ALE	61209	954,60	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00
76501/124-48	Centre de Vacances: frais de fonctionnement (denrées alimentaires, repas, etc...)	61329	4.747,79	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
771/125-12	Musées : électricité	61332	500,00	1.500,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
771/125-13	Musées : gaz	61333	99,78	875,00	500,00	100,00	100,00	100,00
771/125-15	Musées : consommation d'eau	61335	130,75	160,00	160,00	350,00	350,00	350,00
775/122-48	Ateliers artistiques : chèques ALE	61209	2.064,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
775/124-48	Ateliers artistiques : frais de fonctionnement	61329	440,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
77501/122-48	Chèques ALE Exposition	61209	2.147,85	973,00	1.515,75	903,00	903,00	903,00
789/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		121.488,57	222.644,00	201.451,14	190.994,00	190.994,00	190.994,00
000/72	<b>Transferts</b>							
762/332-02	Subside au Centre culturel	63212	49.999,00	49.999,00	49.999,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
76202/332-02	Subsides aux organismes de loisirs	63212	5.400,00	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
76203/332-02	Subside aux organismes culturels	63212	150,00	150,00	150,00	600,00	600,00	600,00
76204/332-02	Subside à "Scène sur Sambre"	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
76205/332-02	Subsides à Big Brol, ASBL	63212	150,00	150,00	150,00			
76206/332-02	Subside à la Présence et Action Culturelles (P.A.C)	63212		150,00	150,00			
76207/332-02	Subside à La Ruée vers l'Art	63212		150,00	150,00			
76208/332-02	Subvention à l'ASBL "Territoire de la Mémoire"	63212	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
763/332-02	Subsides pour groupements patriotiques	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
76327/332-02	Subsides aux comités de quartier	63212		1.500,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00
764/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	27.700,00	8.700,00	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76402/332-02	Subside Club Tennis Château	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
765/301-02	Remboursement absences journées justifiées plaine de jeux	67111		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
778/332-02	Subvention au Cercle d'Histoire fontainois	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
780/435-01	Contributions dans la relance de Télésambre	63617	8.979,50	9.000,00	9.674,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00
789/000/72	<b>Total Transferts</b>		99.828,50	83.449,00	84.423,50	94.450,00	94.450,00	94.450,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
761/211-01	Maison des Jeunes : intérêts emprunts contractés p.cale	65104	114,48	454,00	104,00	93,00	93,00	93,00
761/911-01	Maison des jeunes : remboursement des emprunts	64103	889,79	940,00	940,00	991,00	991,00	991,00
762/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	648,64	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
762/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	9.863,24	10.341,00	10.341,00	10.341,00	10.341,00	10.341,00
763/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune	65104	111,23	135,00	135,00	778,00	778,00	778,00
763/911-01	Rembt emprunts à charge de la Commune	64103	9.984,65	10.534,00	10.534,00	11.114,00	11.114,00	11.114,00
764/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	5.103,39	7.878,00	6.979,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00
764/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	50.048,60	52.199,00	52.199,00	51.693,00	51.693,00	51.693,00
771/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.095,05	2.815,00	1.029,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00
771/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	16.133,66	16.952,00	16.952,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00
<b>789/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>93.992,73</b>	<b>102.543,00</b>	<b>99.508,00</b>	<b>109.033,00</b>	<b>109.033,00</b>	<b>109.033,00</b>
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		363.761,63	453.594,80	430.341,44	441.520,01	441.520,01	441.520,01
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>							
780/958-01	Constitution d'une provision afin de pourvoir aux pensions du personnel de Brutélé	66621			609.506,62			
<b>789/000/78</b>	<b>Total Prélèvements</b>				<b>609.506,62</b>			
789/00075	Total Education Popul. et Arts		363.761,63	453.594,80	1.039.848,06	441.520,01	441.520,01	441.520,01

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.370,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>799/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>2.370,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
790/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Saint Christophe	63617	13.102,16	13.611,66	13.611,66	20.323,48	20.323,48	20.323,48
79001/435-01	Subside Fabrique d'Eglise St Vaast et ND de Grâce	63617	14.482,26	19.416,45	19.416,45	19.432,26	19.432,26	19.432,26
79002/435-01	Subside Fabrique d'Eglise Sainte Vierge	63617	30.974,25	33.689,40	36.495,11	37.407,17	37.407,17	37.407,17
79003/435-01	Subside Fabrique d'Eglise du Sacré-Coeur	63617	22.681,22	26.083,40	26.083,40	26.603,54	26.603,54	26.603,54



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
79004/435-01	Subside à la Fabrique d'église Saint Martin	63617	14.235,17	15.349,17	15.349,17	30.850,37	30.850,37	30.850,37
79005/435-01	Subside à la Paroisse Protestante	63617	6.753,32	7.117,18	9.641,91	8.218,53	8.218,53	8.218,53
79090/332-01	Subside à la Maison de la Laïcité	63212	21.696,55	21.696,55	21.696,55	21.696,55	21.696,55	21.696,55
<b>799/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>123.924,93</b>	<b>136.963,81</b>	<b>142.294,25</b>	<b>164.531,90</b>	<b>164.531,90</b>	<b>164.531,90</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
790/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	12.608,15	10.084,00	8.554,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
790/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	89.602,80	94.684,00	94.684,00	100.056,00	100.056,00	100.056,00
<b>799/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>102.210,95</b>	<b>104.768,00</b>	<b>103.238,00</b>	<b>104.566,00</b>	<b>104.566,00</b>	<b>104.566,00</b>
799/00073	Sous-Total Cultes		228.505,88	244.431,81	248.232,25	271.897,90	271.897,90	271.897,90
799/00075	Total Cultes		228.505,88	244.431,81	248.232,25	271.897,90	271.897,90	271.897,90

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>							
83201/111-01	Assistance sociale : rémunérations du personnel	62001		46.998,22	28.098,22	52.462,80	52.462,80	52.462,80
83201/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
83201/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				2.338,05	2.338,05	2.338,05
83201/113-01	Cotisations patronales sécurité sociale	62201		13.629,44	7.629,44	15.214,19	15.214,19	15.214,19
83201/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	80,37	88,41	88,41	93,82	93,82	93,82
83203/111-01	Perl contrat de prévention : rémunérations TEMPORAIRES	62001	125.688,77	193.684,08	156.684,08	177.771,72	177.771,72	177.771,72
83203/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	350,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
83203/112-01	Pécules de vacances Perl TEMPORAIRE Prévention	62101	9.925,23	14.108,34	10.308,34	11.428,40	11.428,40	11.428,40
83203/113-01	Perl TEMPORAIRE contrat de prévention : parts patr.sécurité soc.	62201	36.495,58	56.168,48	46.668,48	51.836,60	51.836,60	51.836,60
83205/111-01	Personnel TEMPORAIRE Eté solidaire : rémunérations	62001	8.763,52	9.600,00	9.600,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
83205/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel été solidaire TEMPORAIRE	62201	475,90	500,00	500,00	530,60	530,60	530,60
83207/111-01	Agents de prévention et de sécurité : rémunérations	62001	7.568,40	7.956,00	7.956,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
83208/111-01	Accueils extra scolaires Traitements du personnel communal TEMPORAIRE	62001	31.390,89	32.822,21	32.822,21	34.656,32	34.656,32	34.656,32
83208/111-02	Accueils extra scolaires : Traitements du personnel APE	62002	28.823,13	19.282,36	19.282,36	21.619,57	21.619,57	21.619,57
83208/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	140,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83208/111-19	Accueils extra-scolaires : Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	43.540,13	44.000,00	44.000,00	48.693,15	48.693,15	48.693,15
83208/112-01	Pécules de vacances du personnel TEMPORAIRE ATL	62101	2.266,58	2.404,47	2.404,47	2.517,13	2.517,13	2.517,13
83208/112-02	Pécules de vacances du personnel APE Accueil extrascolaire	62102	2.348,32	2.579,39	2.579,39	1.507,13	1.507,13	1.507,13
83208/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	62201	9.079,22	9.518,45	9.518,45	9.928,49	9.928,49	9.928,49
83208/113-19	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations	62219	12.718,56	15.000,00	15.000,00	16.555,67	16.555,67	16.555,67
83209/111-01	Extrascolaire - Maribel social	62001	30.205,07	33.624,85	33.624,85	34.963,38	34.963,38	34.963,38
83209/112-01	Pécules de vacances perl TEMPORAIRE (MARIBEL)	62101	1.273,51	2.341,82	2.341,82	2.508,56	2.508,56	2.508,56
83209/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MARIBEL	62201	8.851,68	9.751,26	9.751,26	10.110,55	10.110,55	10.110,55
83233/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	8.451,32	5.591,91	5.591,91	6.147,90	6.147,90	6.147,90
833/111-01	Traitements du personnel communal Persl handicapées	62001	56.254,67	59.513,70	59.513,70	62.492,33	62.492,33	62.492,33
833/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	315,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
833/112-01	Pécules de vacances du personnel STATUTAIRE (pers. handicapées)	62101	4.002,04	4.331,76	4.331,76	4.506,87	4.506,87	4.506,87
833/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	8.471,33	9.022,53	9.022,53	9.407,38	9.407,38	9.407,38
833/113-21	Cotisations patronales à la caisse de répartition pension Persl pers handicapées	62401	17.541,01	18.638,31	18.638,31	20.022,60	20.022,60	20.022,60
833/118-01	Cotisations au service social collectif Persl personnes handicapées	62801	75,72	83,32	83,32	93,74	93,74	93,74
<b>839/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>455.095,95</b>	<b>612.919,31</b>	<b>537.719,31</b>	<b>612.966,95</b>	<b>612.966,95</b>	<b>612.966,95</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
832/126-01	Prévention : location locaux pour permanences	61000	5.925,60	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
83201/121-01	Prévention : frais déplacements et séjours	61101	403,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83201/123-17	Prévention : formation professionnelle	61319		2.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83201/123-19	Prévention : frais documentation, abonnements	61316	66,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
83201/124-48	Prévention: frais de fonctionnement du dispositif de coordination	61329	1.494,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
83201/125-02	Prévention : frais d'entretien des bâtiments	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83201/125-12	Prévention : fourniture d'électricité	61332	540,00	1.620,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
83201/125-13	Prévention : fourniture gaz	61333	1.666,19	5.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
83201/125-15	Prévention : fourniture d'eau	61335	152,04	180,00	180,00	370,00	370,00	370,00
83202/124-48	Forum belge pour la Prévention et la Sécurité urbaine	61329	1.464,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
83205/124-48	Eté solidaire frais de fonctionnement	61329		3.000,00	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
83207/124-48	Agents de prévention et de sécurité : fonctionnement	61329	2.792,69	1.000,00	100,00	500,00	500,00	500,00
83208/121-01	Frais de déplacements accueillantes Extra scolaire et coordinatrice	61101	143,46	300,00	600,00	400,00	400,00	400,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83208/122-48	Chèques ALE Extrascolaires (persl d'animation)	61209	4.295,70	3.450,00	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
83208/123-17	Frais de formation du personnel accueillantes Extra-scolaire	61319	228,20	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
83208/124-48	Accueils extra-scolaires : frais fonctionnement divers	61329	8.599,13	11.000,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
83208/127-02	Entretien véhicule extrascolaire	60715	1.260,41	1.500,00	250,00			
83208/127-03	Fournitures carburant pour les véhicules - Accueils extrascolaires	60715	881,77	1.760,00	1.760,00			
83209/124-48	Conseil communal des enfants: frais de fonctionnement	61329	879,82	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
83214/124-48	Prévention : violence intra familiale	61329	4.002,40	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
83215/124-48	Prévention : violence en milieu scolaire	61329		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
83217/124-48	Prévention : nuisances sociales liées aux jeunes et le vandalisme	61329		1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83219/124-48	Projet Ruralité: frais de fonctionnement divers	61329	3.137,02	3.250,00	3.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83219/125-12	Electricité : Maison de la ruralité	61332				2.400,00	2.400,00	2.400,00
83219/125-13	Gaz : Maison de la ruralité	61333				5.000,00	5.000,00	5.000,00
83219/125-15	Eau : Maison de la ruralité	61335				1.500,00	1.500,00	1.500,00
83220/124-48	Prévention cambriolages: autres frais techniques	61329		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
833/121-01	Intégration personne handicapée : frais de déplacement & séjours	61101	253,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
833/122-05	Conseil consultatif des personnes handicapée	61209		1.500,00	1.500,00	250,00	250,00	250,00
833/123-17	Frais de formation du personnel	61319	90,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
833/124-48	Intégration personnes handicapées : Autres frais techniques	61329	4.760,46	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
83301/124-48	Conseil consultatif actions diverses et spécifique	61329		1.000,00	1.000,00			
83302/124-48	commission consul pers handicapée fonctionnement	61329		200,00	200,00			
834/123-16	Conseil communal consultatif des aînés et frais de reception séniors	61315			1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
834/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe relatives aux seniors	60712	417,37	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
834/124-22	Frais de voyages et excursions relatifs aux seniors	61327	2.790,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
834/124-48	Gym/Danse Seniors	61329	3.001,37	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
839/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		49.244,51	79.560,00	74.440,00	98.520,00	98.520,00	98.520,00
000/72	<b>Transferts</b>							
801/332-01	Cotisation relative au service citoyen	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
831/435-01	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	63617	3.127.454,15	3.190.003,23	3.190.003,23	3.253.803,30	3.253.803,30	3.253.803,30
83102/435-01	Contribution prime au second pilier des pensions pour le CPAS	63617			40.000,00	50.000,00	50.000,00	
83120/435-01	Contribution prime au second pilier des pensions pour le CPAS	63617						50.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83130/435-01	Rétribution de la dotation exceptionnelle énergie au CPAS	63617			42.273,00			
832/332-02	Ligue Braille : Subvention	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
832/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00
833/332-03	Subsides TELETHON	63212	1.146,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
839/000/72	Total Transferts		3.129.166,65	3.192.569,23	3.274.842,23	3.306.369,30	3.306.369,30	3.306.369,30
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.633.507,11	3.885.048,54	3.887.001,54	4.017.856,25	4.017.856,25	4.017.856,25
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour 2ième pilier pension CPAS	66621		255.509,47	515.509,47			
839/000/78	Total Prélèvements			255.509,47	515.509,47			
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.633.507,11	4.140.558,01	4.402.511,01	4.017.856,25	4.017.856,25	4.017.856,25

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Persl cohésion sociale Rémun	62001	93.543,78	97.379,78	140.979,78	161.052,31	161.052,31	161.052,31
84010/111-02	Persl APE cohésion sociale Rémun	62002	132.984,10	141.835,37	106.235,37	99.656,55	99.656,55	99.656,55
84010/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	315,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
84010/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009						
84010/112-01	Pécules de vacances Persl TEMPORAIRE Plan Cohésion Sociale	62101	6.948,91	7.862,41	7.862,41	10.915,51	10.915,51	10.915,51
84010/112-02	Pécules de vacances Persl APE Plan Cohésion Sociale	62102	9.415,53	10.276,24	10.276,24	7.198,19	7.198,19	7.198,19
84010/113-01	Persl cohésion sociale cot patr	62201	26.727,25	27.718,19	35.718,19	39.162,87	39.162,87	39.162,87
84010/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			11.200,00	15.912,98	15.912,98	15.912,98
84010/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	123,33	148,00	148,00	157,06	157,06	157,06
84033/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	38.598,29	41.132,19	30.832,19	28.900,39	28.900,39	28.900,39
844/111-02	Accueils : rémunération personnel APE	62002	73.294,67	78.147,21	78.147,21	82.195,78	82.195,78	82.195,78
844/112-01	Pécules de vacances Perl stagiaires IFAPME (ACCUEILS)	62101		1.380,00	1.380,00	2.476,76	2.476,76	2.476,76
844/112-02	Pécules de vacances du Personnel APE (ACCUEILS)	62102	8.239,84	5.605,80	5.605,80	5.205,97	5.205,97	5.205,97
844/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	102,84	128,55	128,55	135,12	135,12	135,12
84401/111-01	Accueils : rémunération personnel de nettoyage	62001	7.487,63	7.663,36	7.663,36	8.000,18	8.000,18	8.000,18
84401/112-01	Pécules de vacances du perl de nettoyage contractuel (ACCUEILS)	62101	509,36	569,37	569,37	586,74	586,74	586,74
84401/113-01	Accueils : cotisations patr.sécurité soc.perl nettoyage	62201	2.213,22	2.222,44	2.222,44	2.320,04	2.320,04	2.320,04

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84402/111-01	Traitement persl contractuel Plan Cigogne	62001	116.061,93	86.339,69	92.839,69	122.929,63	122.929,63	122.929,63
84402/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié: CRECHE	62002	348.063,94	455.265,97	455.265,97	487.704,00	487.704,00	487.704,00
84402/112-01	Pécules de vacances persl Contractuel (Plan Cigogne)	62101	7.460,36	6.233,46	6.233,46	8.166,07	8.166,07	8.166,07
84402/112-02	Pécules de vacances du personnel APE (Plan Cigogne)	62102	30.444,98	34.664,80	34.664,80	29.346,50	29.346,50	29.346,50
84402/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Plan Cigogne	62201	33.841,04	25.038,55	29.738,55	36.362,02	36.362,02	36.362,02
84403/111-01	Traitements des stagiaires IFAPME CRECHE	62001	10.700,30	19.026,00	19.026,00	33.023,52	33.023,52	33.023,52
84403/112-01	Pécule de vacances stages IFAPME	62101	520,11			2.476,76	2.476,76	2.476,76
84403/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les IFAPME	62201	3.195,92	5.580,00	5.580,00	10.897,16	10.897,16	10.897,16
84404/111-01	Traitements des Femmes de Charges : Crèche	62001	9.500,74	9.964,96	9.964,96	10.403,07	10.403,07	10.403,07
84404/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	22.806,66	23.617,73	31.317,73	27.853,33	27.853,33	27.853,33
84404/112-01	Pécules de vacances Perl de nettoyage contractuel (Plan cigogne)	62101	662,16	738,55	738,55	762,76	762,76	762,76
84404/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	586,52	1.696,96	1.696,96	1.854,63	1.854,63	1.854,63
84404/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les FDC CRECHE	62201	2.754,96	2.889,83	2.889,83	3.016,92	3.016,92	3.016,92
84405/111-01	Traitements personnel communal Plan cigogne	62001	11.218,08	11.868,16	38.368,16	23.256,58	23.256,58	23.256,58
84405/112-01	Pécules de vacances du personnel communal Plan cigogne	62101	798,22	860,67	860,67	1.260,47	1.260,47	1.260,47
84405/113-01	Cotis patr à l'ONSSAPL personnel communal Plan cigogne	62201	1.739,31	1.796,13	5.796,13	6.744,44	6.744,44	6.744,44
84405/113-21	Cotis patr caisse répartition des pensions Plan cigogne	62401	3.485,18	3.703,20	1.303,20			
84406/111-01	Traitements du personnel communal Accueil FLM	62001	33.646,93	35.597,51	29.097,51	23.256,58	23.256,58	23.256,58
84406/112-01	Pécules vacances personnel communal Accueil FLM	62101	2.394,64	2.582,01	2.582,01	1.260,47	1.260,47	1.260,47
84406/113-01	Cotis patr à l'ONSSAPL pour le personnel communal Accueil FLM	62201	5.077,96	5.388,09	7.088,09	6.744,44	6.744,44	6.744,44
84406/113-21	Cotis patr caisse répartition pension	62401	10.455,54	11.109,60	3.809,60	11.109,60	11.109,60	11.109,60
84433/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	129.632,66	161.531,20	161.531,20	173.348,46	173.348,46	173.348,46
849/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.185.551,89	1.327.981,98	1.379.781,98	1.486.073,86	1.486.073,86	1.486.073,86
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
840/122-48	Honoraires pour la conciliation entre citoyens lors de conflits de voisinage	61209		5.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
840/124-48	Evénement de l'économie solidaire	61329	453,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84010/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du Plan de Cohésion Social	61101	996,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
84010/124-48	PCS Coordination	61329	40.611,25	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
84010/127-02	Entretien véhicule Infocom	60715				1.500,00	1.500,00	1.500,00
84010/127-03	Carburant PCS	60715	500,00	550,00	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84013/123-48	Manifestation d'intérêt	61319		15.000,00	15.000,00			
844/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	526,54	500,00	1.210,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
844/122-03	Honoraires et indemnités pour médecins ONE	61203	3.608,34	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
844/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
844/123-02	Accueils : frais de bureau	60711	351,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
844/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	965,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
844/123-16	Accueils : frais de réceptions, de représentation	61315	184,38	400,00	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
844/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
844/124-02	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais de fonctionnement technique	60712	8.719,92	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
844/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	109,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
844/124-08	Accueils : assurance	61509	175,76	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
844/124-21	Accueils : Fournitures de jouets	61327	1.457,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
844/124-23	Accueils : frais organisation des repas des accueils	61327	41.197,82	47.000,00	47.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
844/124-48	Accueils : autres frais de fonctionnement	61329	1.666,17	1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
844/125-02	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais entretien des bâtiments	60713	8.565,27	7.500,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
844/125-12	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais d'électricité	61332	8.789,87	28.350,00	25.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
844/125-13	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais de gaz	61333	8.057,58	20.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.415,73	4.550,00	4.550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
844/126-01	Loyers PORTAKABIN cité des Oiseaux	61000	2.663,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
84401/124-22	Frais de voyages et frais de séjour	61327		750,00	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>849/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>133.015,99</b>	<b>201.472,00</b>	<b>203.772,00</b>	<b>159.772,00</b>	<b>159.772,00</b>	<b>159.772,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
84010/415-01	Contribution dans les charges de traitements du persl du Cpas "Taxi Social" dans le cadre PCS	63412	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
84011/435-01	Subvention article 20 PCS	63617	13.764,46	13.764,46	13.764,46	13.764,46	13.764,46	13.764,46
842/332-02	Centre régional d'intégration de Charleroi. : cotisation.	63212	2.227,85	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
844/415-02	Intervention fonds des primes syndicales	62802	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00
849/332-02	Subsides alloués aux organismes d'aide alimentaire	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>849/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>30.554,31</b>	<b>30.626,46</b>	<b>30.626,46</b>	<b>30.626,46</b>	<b>30.626,46</b>	<b>30.626,46</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	874,37	3.666,00	18.842,00	13.297,00	13.297,00	13.297,00
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.266,40	24.447,00	24.447,00	26.196,00	26.196,00	26.196,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/7x	Total Dette		25.140,77	28.113,00	43.289,00	39.493,00	39.493,00	39.493,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.374.262,96	1.588.193,44	1.657.469,44	1.715.965,32	1.715.965,32	1.715.965,32
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.374.262,96	1.588.193,44	1.657.469,44	1.715.965,32	1.715.965,32	1.715.965,32

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
870/124-48	Santé : frais de fonctionnement	61329	388,92	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
87001/124-48	CONVENTION ALLO SANTE	61329	8.990,50	9.000,00	9.021,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
871/125-02	O.N.E. : frais entretien des bâtiments	60713	549,38	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
872/000/71	Total Fonctionnement		9.928,80	10.750,00	11.021,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
000/72	Transferts							
870/332-01	Cotisation à l'A.S.B.L. Educa Santé	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
872/000/72	Total Transferts		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		9.978,80	10.800,00	11.071,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
872/00075	Total Institutions de soins		9.978,80	10.800,00	11.071,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-10	Redevances contractuelles S.N.C.B.	61609	216,25	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
874/124-48	SWDE : frais suivant convention - lutte contre incendie (Hydrants)	61329	38.000,00	38.000,00	68.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
874/000/71	Total Fonctionnement		38.216,25	38.600,00	68.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
000/72	Transferts							
873/332-01	Enregistrement auprès de l'AFSCA	63212	1.632,76	2.000,00	2.140,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00
874/000/72	Total Transferts		1.632,76	2.000,00	2.140,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		39.849,01	40.600,00	70.390,90	68.750,00	68.750,00	68.750,00
874/00075	Total Alimentation - Eau		39.849,01	40.600,00	70.390,90	68.750,00	68.750,00	68.750,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
875/124-02	Lutte contre les animaux nuisibles	60712	10.575,49	12.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
876/124-04	Achat chèques "Sacs prépayés"	60740	76.280,38	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
876/124-06	Déversement des déchets des services Travaux et Parcs et Jardins	61321	103.295,40	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
87601/124-06	Encombrants/collectes ressourcerie	61321	19.973,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
87602/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques relatives à la disposition de gobelet réutilisable	61321				1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		210.124,47	227.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
000/72	<b>Transferts</b>							
876/435-01	Partic.frais de fonctionnement de TIBI	63617	1.013.734,97	1.202.679,96	1.202.679,96	1.179.940,25	1.179.940,25	1.179.940,25
87602/435-01	Enlèvement des immondices : cotisat.de mutualisation	63617	527.957,62	498.811,17	498.811,17	505.173,12	505.173,12	505.173,12
87603/435-01	Enlèvement déchets plastiques agricoles	63617	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
87604/435-01	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - redevance nuisances	63617	2.432,60	2.330,99	2.330,99	2.920,18	2.920,18	2.920,18
876/000/72	<b>Total Transferts</b>		1.545.025,19	1.704.722,12	1.704.722,12	1.688.933,55	1.688.933,55	1.688.933,55
000/7x	<b>Dette</b>							
875/212-01	Rembt int des emprunts à charge de l'autorité sup (Sowafinal/Mika Shoe) emprt 1529	65144	3.752,02	3.474,00	3.474,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00
875/912-01	Rembt amort des emprunts à charge de l'autorité sup (Sowafinal/Mika Shoe)	64143	6.933,11	7.209,00	7.209,00	7.496,00	7.496,00	7.496,00
876/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	346,42	210,00	210,00	69,00	69,00	69,00
876/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	6.861,27	6.997,00	6.997,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00
876/000/7x	<b>Total Dette</b>		17.892,82	17.890,00	17.890,00	16.618,00	16.618,00	16.618,00
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.773.042,48	1.949.612,12	1.950.612,12	1.933.551,55	1.933.551,55	1.933.551,55
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.773.042,48	1.949.612,12	1.950.612,12	1.933.551,55	1.933.551,55	1.933.551,55

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
877/124-06	Nettoyage des avaloirs par prestataire de service	61321		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
877/125-02	Pompage des eaux résiduelles : frais bâtiment	60713	1.335,84	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
877/125-12	Electricité pour pompage des eaux résiduelles	61332	2.708,71	9.000,00	6.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
877/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		4.044,55	62.000,00	56.500,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
000/7x	<b>Dette</b>							



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	15.829,05	19.876,00	19.876,00	18.219,00	18.219,00	18.219,00
877/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	87.929,39	74.767,00	74.767,00	80.818,00	80.818,00	80.818,00
877/000/7x	<b>Total Dette</b>		103.758,44	94.643,00	94.643,00	99.037,00	99.037,00	99.037,00
877/00073	Sous-Total Eaux usées		107.802,99	156.643,00	151.143,00	155.237,00	155.237,00	155.237,00
877/00075	Total Eaux usées		107.802,99	156.643,00	151.143,00	155.237,00	155.237,00	155.237,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	100.347,39	87.334,19	87.334,19	163.671,69	163.671,69	163.671,69
878/112-02	Pécules de vacances du perl Cimetières APE	62102	9.102,22	6.737,70	6.737,70	11.372,66	11.372,66	11.372,66
878/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	194,88	309,05	309,05	321,54	321,54	321,54
87810/111-01	Traitements du personnel communal	62001	29.278,02	31.417,29	31.417,29	33.331,08	33.331,08	33.331,08
87810/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.368,31	2.237,56	2.237,56	2.367,75	2.367,75	2.367,75
87810/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	8.495,32	9.110,99	9.110,99	9.666,04	9.666,04	9.666,04
87833/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	29.086,16	25.326,85	25.326,85	47.464,90	47.464,90	47.464,90
879/111-01	Environnement : rémunération personnel DEFINITIF	62001	105.207,54	95.422,84	104.607,13	99.413,43	99.413,43	99.413,43
879/111-02	Perl.environnement APE : rémunérations	62002	124.216,76	173.174,07	135.674,07	140.621,73	140.621,73	140.621,73
879/112-01	Pécules de vacances perl DEFINITIF environnement	62101	12.557,43	5.758,19	5.758,19	7.199,52	7.199,52	7.199,52
879/112-02	Pécules de vacances perl APE environnement	62102	8.765,98	10.786,52	10.786,52	10.062,62	10.062,62	10.062,62
879/113-01	Perl.environnement DEFINITIF : Cotis. patron. sécurité sociale	62201	15.803,95	14.444,86	15.960,27	15.057,25	15.057,25	15.057,25
879/113-21	Perl.environnement DEFINITIF Cotisations patron.CRPC	62401	32.598,13	29.786,01	32.782,38	31.985,09	31.985,09	31.985,09
879/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	503,11	631,63	631,63	670,29	670,29	670,29
87910/111-01	Traitements du personnel contractuel	62001	22.618,90	32.030,20	32.030,20	33.625,23	33.625,23	33.625,23
87910/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	70.777,56	116.470,48	96.470,48	168.429,50	168.429,50	168.429,50
87910/111-09	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	62009	630,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
87910/112-01	Pécules de vacances du personnel CONTRACTUEL environnement	62101	2.113,70	2.300,66	2.300,66	2.408,08	2.408,08	2.408,08
87910/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.844,59	5.330,82	5.330,82	5.674,25	5.674,25	5.674,25
87910/113-01	Cotis.à l'ONSSAPL pr le personnel contractuel	62201	6.359,46	9.288,77	9.288,77	9.751,33	9.751,33	9.751,33
87912/111-01	Traitements étudiants CEFA	62001	10.044,35	10.795,00	10.795,00	21.476,35	21.476,35	21.476,35

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87912/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	86,14			1.603,05	1.603,05	1.603,05
87912/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants CEFA	62201	115,91	3.346,45	3.346,45	7.087,20	7.087,20	7.087,20
87913/111-02	Traitements du personnel APE/AVIQ	62002	41.532,66	44.306,40	44.306,40	46.223,76	46.223,76	46.223,76
87913/112-02	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ environnement	62102	2.965,82	3.210,18	3.210,18	3.339,94	3.339,94	3.339,94
87933/113-02	Cotisations patronales personnels APE	62202	68.481,10	96.713,97	79.813,97	106.267,00	106.267,00	106.267,00
<b>879/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>708.095,39</b>	<b>817.110,68</b>	<b>756.406,75</b>	<b>979.931,28</b>	<b>979.931,28</b>	<b>979.931,28</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
878/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal Fossoyeurs	61101	1.462,30	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/122-48	Cimetières : Chèques ALE	61209	10.965,00	11.145,60		11.145,60	11.145,60	11.145,60
878/123-17	Frais de formation du personnel	61319	465,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/124-02	Cimetières: Fournitures techniques	60712	666,24	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00
878/124-05	Vêtements de travail fossoyeurs	61322		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-02	Frais d'entretien des bâtiments	60713	2.155,85	1.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
878/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	2.992,25	9.750,00	9.750,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments cimetière F l'EV	61333	2.478,30	5.500,00	6.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
878/125-15	Fourniture eau pour bâtiments cimetières	61335	1.289,38	2.150,00	2.150,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
87801/124-48	Funérailles des indigents	61329	1.360,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87803/124-48	Frais divers pour exhumation de "confort"	61329		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/121-01	Environnement : frais de déplacements et de séjour	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/122-48	Service Environnement : Chèques ALE	61209	9.997,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
879/123-12	Frais de location machines diverses (nacelles, engins, etc...)	61313	834,90	5.000,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
879/123-48	Ilots de tri: frais de communication	61319		13.444,50				
879/124-02	Environnement : fournitures panneaux d'informations (parc)	60712	3.098,02	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
879/124-05	Environnement: vêtements de travail	61322	2.642,55	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction pour dessouchage(s), abattage(s), etc	61321		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/124-48	Environnement : frais de plantations	61329	18.991,52	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/127-02	Environnement : entretien des véhicules	60715	23.940,57	32.000,00	41.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
879/127-03	Environnement : carburants pour véhicules, tondeuses	60715	24.414,94	33.000,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
879/140-02	Environnement: fournitures panneaux d'informations	60717		1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87901/123-48	PAEDC: frais de fonctionnement pour la communication	61319		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
87901/124-02	Environnement : fournitures diverses	60712	10.174,01	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
87901/124-06	Entretiens des espaces verts et nettoyage Pavés: prestataires extérieurs	61321	38.061,64	80.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
87902/124-48	Biodiver" Cité"	61329	2.358,50	12.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87903/124-48	Plan Communal Développement de la Nature (PCDN) : frais de fonctionnement divers	61329	75,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
87907/124-48	Evenements Environnement	61329	1.162,44	5.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
87916/124-06	Curage Fossés: prestataires extérieurs	61321		35.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
87917/124-48	Projets PCDN "Cadre de vie" et biodiversité: frais de fonctionnement	61329	126,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		159.712,05	344.090,10	253.750,00	272.195,60	272.195,60	272.195,60
000/72	<b>Transferts</b>							
878/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
879/415-02	Contribution au fonds des primes syndicales	62802	701,00	701,00	701,00	701,00	701,00	701,00
879/000/72	<b>Total Transferts</b>		845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
000/7x	<b>Dette</b>							
878/211-01	Intérêts Emprunts contractés à charge de la commune	65104	5.053,22	14.263,00	6.683,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00
878/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	75.935,05	76.767,00	76.767,00	74.096,00	74.096,00	74.096,00
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	870,04	287,00	287,00			
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.106,29	25.683,00	25.683,00			
879/000/7x	<b>Total Dette</b>		106.964,60	117.000,00	109.420,00	80.180,00	80.180,00	80.180,00
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		975.617,04	1.279.045,78	1.120.421,75	1.333.151,88	1.333.151,88	1.333.151,88
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		975.617,04	1.279.045,78	1.120.421,75	1.333.151,88	1.333.151,88	1.333.151,88

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
921/125-02	Maison des sans abri : entretien des bâtiments	60713	752,38	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
921/125-15	Maison des sans abris : eau	61335	532,69	1.180,00	1.180,00			
930/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	737,50	1.750,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.022,57	4.930,00	4.930,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/72	<b>Transferts</b>							
921/332-02	Agence Immobilière sociale : subvention de fonctionnement	63212	25.600,00	25.600,00	27.857,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		25.600,00	25.600,00	27.857,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00
000/7x	<b>Dette</b>							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
923/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	48,84	47,00	47,00			
930/211-01	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	36.491,01	140.703,00	134.322,00	103.936,00	103.936,00	103.936,00
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	2.616,04	20.487,00	20.487,00	140.168,00	140.168,00	140.168,00
930/911-01	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	92.876,12	96.504,00	96.504,00	200.511,00	200.511,00	200.511,00
930/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	6.893,31	29.645,00	29.645,00	132.748,00	132.748,00	132.748,00
939/000/7x	Total Dette		138.925,32	287.386,00	281.005,00	577.363,00	577.363,00	577.363,00
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		166.547,89	317.916,00	313.792,40	609.863,00	609.863,00	609.863,00
939/00075	Total Logement - Urbanisme		166.547,89	317.916,00	313.792,40	609.863,00	609.863,00	609.863,00

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2024	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		2.069.649,15	2.069.649,15	2.069.649,15
000/000/66	Total Exercices antérieurs		2.069.649,15	2.069.649,15	2.069.649,15

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	Produits et récupérations divers : NC Luminus, Electrabel, SWDE, Belgacom, etc...	71309	2.642,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009/000/60	Total Prestations		2.642,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/61	Transferts							
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	6.392,15	6.711,76	6.234,77	6.531,66	6.531,66	6.531,66
00025/465-02	Subvention forfaitaire unique d'aide à l'emploi	73405	1.522.583,60	1.600.969,82	1.600.969,82	1.702.705,22	1.702.705,22	1.702.705,22
00030/465-01	Dotation exceptionnelle relative à l'inflation et les hausses sur les prix énergétiques	73405			296.458,73			
00070/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières CRAC 1	75144	128.954,70	128.956,00	128.956,00	129.084,00	129.084,00	129.084,00
00071/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières CRAC 2	75144	193.696,42	193.500,00	193.500,00	221.596,00	221.596,00	221.596,00
00082/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts CRAC 3 (s/partie reçue)	75144	98.777,07	111.157,00	111.157,00	89.472,00	89.472,00	89.472,00
009/000/61	Total Transferts		1.950.403,94	2.041.294,58	2.337.276,32	2.149.388,88	2.149.388,88	2.149.388,88
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788			40.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
009/000/62	Total Dette				40.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.953.046,34	2.042.294,58	2.378.276,32	2.420.388,88	2.420.388,88	2.420.388,88
000/68	Prélèvements							
00008/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire			4.812.613,86	5.182.559,81			
009/000/68	Total Prélèvements			4.812.613,86	5.182.559,81			
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.953.046,34	6.854.908,44	7.560.836,13	2.420.388,88	2.420.388,88	2.420.388,88

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes-dotation principale	73406	8.623.194,65	9.908.349,56	9.341.412,38	9.744.240,16	9.744.240,16	9.744.240,16
02510/466-09	Forfaitarisation des réductions du précompte immobilier	73406	95.538,98	95.538,98	114.416,22	114.416,22	114.416,22	114.416,22
029/000/61	Total Transferts		8.718.733,63	10.003.888,54	9.455.828,60	9.858.656,38	9.858.656,38	9.858.656,38

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
029/00063	Sous-Total Fonds		8.718.733,63	10.003.888,54	9.455.828,60	9.858.656,38	9.858.656,38	9.858.656,38
029/00065	Total Fonds		8.718.733,63	10.003.888,54	9.455.828,60	9.858.656,38	9.858.656,38	9.858.656,38

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	Redevance s/ délivrance des permis d'environnement	70110	360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/361-04	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	141.365,40	135.000,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
040/361-48	Redevance pour prestations extraordinaires(mariages,etc...)	70110	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	70130	1.204.747,91	1.231.130,00	1.242.407,00	1.269.447,00	1.269.447,00	1.269.447,00
040/363-07	redevance sur les dépôts sauvages d'immondices	70130	2.090,00	2.750,00	2.750,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040/363-08	Taxe s/ immeubles reliés ou reliables au réseau égouts	70130	387.491,27	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
040/363-10	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & columbariums	70130	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
040/363-11	redevance sur les exhumations	70130	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
040/363-13	Redevance s/occupation des caveaux d'attente et translations	70130		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/363-16	Vente de sacs poubelles par TIBI	70130	267.860,18	393.373,34	393.373,34	349.116,04	349.116,04	349.116,04
040/363-48	Redevances prestations d'hygiène publique relatives aux cimetières	70130	61.870,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	38.438,92	40.000,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	1.175,00	3.475,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	2.975,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040/364-16	Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	70140		732,00	732,00	732,00	732,00	732,00
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses ou non	70140	37.775,09	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	13.633,50	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/364-25	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	975,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040/364-30	Taxe annuelle s/ étbls dangereux incommodes insalubres	70140	6.602,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
040/364-32	Taxe sur les agences bancaires et institutions financières	70140	800,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
040/366-01	Droits d'emplacements sur les marchés	70160	13.777,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
040/366-03	Redevance pour occupation du domaine public par les forains	70160		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
040/366-14	Redevances diverses d'occupation de la voirie-conteneurs	70160	2.722,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	16.380,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	8.750,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
040/367-19	Taxe sur les surfaces à usage de professions libérales	70170	7.306,50	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
040/367-20	Taxe sur les locaux destinés au commerce	70170	84.604,50	80.000,00	80.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	3.358.468,19	3.849.929,93	3.873.218,19	4.144.834,79	4.144.834,79	4.144.834,79
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	4.391.032,95	5.808.072,93	6.617.096,67	5.559.983,95	5.559.983,95	5.559.983,95
040/373-01	Additionnels à la taxe véhicules automobiles	70730	235.217,42	267.108,64	267.108,64	270.642,00	270.642,00	270.642,00
04001/361-48	Redevance sur les prestations administratives : changement de prénoms	70110	147,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressé	70140	35.131,40	74.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04001/367-09	taxe sur les parcelles non bâties	70170	17.750,00	43.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04001/377-01	Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés	70790		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04002/364-48	Commerces de frites à emporter	70140	5.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04002/367-09	Taxe sur les terrains non bâtis	70170		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04020/465-48	Actions prioritaires pour l'Avenir Wallon Complément régional	73405	55.451,20	53.575,07	34.645,60	56.727,90	56.727,90	56.727,90
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405	2.129,45	2.129,45	2.129,45	2.129,45	2.129,45	2.129,45
049/000/61	Total Transferts		10.407.777,38	12.579.318,36	13.376.952,89	12.633.905,13	12.633.905,13	12.633.905,13
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		10.407.777,38	12.579.318,36	13.376.952,89	12.633.905,13	12.633.905,13	12.633.905,13
049/00065	Total Impôts et Redevances		10.407.777,38	12.579.318,36	13.376.952,89	12.633.905,13	12.633.905,13	12.633.905,13

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48	Produits et récupérations divers assurance	71309		1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
059/000/60	Total Prestations			1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/61	Transferts							
050/380-01	Dédommagements assurance : accidents de travail	77100	8.078,37	5.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05001/380-01	Indemnités pour petits dommages sinistres ,vols	77100	71,28	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
059/000/61	Total Transferts		8.149,65	6.000,00	26.000,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
059/00063	Sous-Total Assurances		8.149,65	7.500,00	26.500,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
059/00065	Total Assurances		8.149,65	7.500,00	26.500,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01	Redevances pour prestations administratives	71301	58.053,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
104/161-06	Récupérations des frais de poursuites	71309	23.502,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/161-48	Produits et récupérations divers: notes de crédit, frais courrier	71309	31,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10401/161-01	Récupération des frais pour locations salles annulées	71301		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10401/161-48	Redevance récupération de frais administratifs	71309	147,00	600,00	600,00	750,00	750,00	750,00
10404/161-48	Récupérations frais relatifs aux honoraires pour étude pour implantation nouvelle construction	71309	7.550,40	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10424/161-48	Récupération des frais de location de matériel informatique pour les élections	71309				38.127,00	38.127,00	38.127,00
121/161-06	Récupération frais poursuites pour taxes communales	71309	2.363,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
123/000/60	Total Prestations		91.647,88	107.950,00	107.950,00	142.227,00	142.227,00	142.227,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	1.380,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10001/380-03	Amendes urbanistiques	70910	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10002/380-03	Amendes environnementales	70910	1.880,00	3.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10003/380-03	Amendes- infraction de roulage	70910	29.406,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
101/380-02	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	72401	23.622,55	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
104/465-02	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/465-04	Intervention Etat pour transmission données RN	73405		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10401/465-02	Contributions RW dans les traitements du conseiller en aménagement du territoire	73405	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10410/465-02	Pacte Fonction Publique Loc et Prov solide et solidaire:	73405	10.863,26	8.404,31	8.404,31	10.863,26	10.863,26	10.863,26
10413/465-02	Subvention AVIQ	73405	14.261,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10424/465-48	Subvention pour acquisition matériel afin d'utiliser le logiciel d'aide au dépouillement	73405				3.500,00	3.500,00	3.500,00
123/000/61	Total Transferts		105.413,50	96.504,31	125.504,31	130.963,26	130.963,26	130.963,26
123/00063	Sous-Total Administration générale		197.061,38	204.454,31	233.454,31	273.190,26	273.190,26	273.190,26
123/00065	Total Administration générale		197.061,38	204.454,31	233.454,31	273.190,26	273.190,26	273.190,26

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/161-03	Produits de location de matériel divers	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309						
124/163-01	Location d'immeubles au privé	71320	11.688,78	12.049,00	14.024,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12402/163-01	Location de la salle Mouligneau/Matagne	71320	6.348,32	6.325,00	10.581,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12403/161-48	Salle Mouligneau,Matagne : paiement nettoyage	71309	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12404/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction/ELECTRICITE/GAZ/EAU/PA VILLONS	71309	4.376,98	7.600,00	7.600,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
12404/163-01	Loyers Grand rue - Grand Léon	71320	34.398,04	35.747,00	40.421,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
12427/163-01	Location du point 09	71320	6.400,95	6.619,00	6.771,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
129/000/60	<b>Total Prestations</b>		64.013,07	69.440,00	80.497,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00
000/61	<b>Transferts</b>							
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	75144	17.202,86	17.883,00	17.883,00	17.377,00	17.377,00	17.377,00
124/664-01	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	40.460,66	44.015,00	44.015,00	45.071,00	45.071,00	45.071,00
129/000/61	<b>Total Transferts</b>		57.663,52	61.898,00	61.898,00	62.448,00	62.448,00	62.448,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		121.676,59	131.338,00	142.395,00	144.698,00	144.698,00	144.698,00
129/00065	Total Patrimoine privé		121.676,59	131.338,00	142.395,00	144.698,00	144.698,00	144.698,00

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	<b>Prestations</b>							
131/161-48	Remboursement avances traitements	71309	6.574,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (rentes)	71309	24.009,97	48.730,00	48.730,00	51.712,67	51.712,67	51.712,67
132/161-48	Remboursement téléphone et internet (personnel et autres)	71309	11.334,25	11.500,00	11.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
13201/161-48	Récupération des frais "solution cloud" relatifs à la part du CPAS	71309	9.728,00	21.708,06	38.112,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
134/161-48	Récupérations frais photocopieur et photocopies CPAS	71309	4.533,57	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
139/000/60	<b>Total Prestations</b>		56.179,79	96.438,06	112.842,00	132.712,67	132.712,67	132.712,67
000/61	<b>Transferts</b>							
13101/465-02	Subvention pour les missions du conseiller en prévention dans les écoles	73405	7.188,00	7.188,00	7.803,00	7.803,00	7.803,00	7.803,00
139/000/61	<b>Total Transferts</b>		7.188,00	7.188,00	7.803,00	7.803,00	7.803,00	7.803,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		63.367,79	103.626,06	120.645,00	140.515,67	140.515,67	140.515,67
000/68	<b>Prélèvements</b>							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13120/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				194.750,00	194.750,00	194.750,00
139/000/68	Total Prélèvements					194.750,00	194.750,00	194.750,00
139/00065	Total Services généraux		63.367,79	103.626,06	120.645,00	335.265,67	335.265,67	335.265,67

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
14012/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		53.336,60	53.336,60			
149/000/68	Total Prélèvements			53.336,60	53.336,60			
149/00065	Total Calamités			53.336,60	53.336,60			

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
330/163-01	Location Hôtel de Police	71320				57.066,00	57.066,00	57.066,00
332/163-01	Hôtel de police location	71320	51.636,36	54.336,00	59.856,00			
380/180-01	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
399/000/60	Total Prestations		51.636,36	64.336,00	69.856,00	62.066,00	62.066,00	62.066,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		51.636,36	64.336,00	69.856,00	62.066,00	62.066,00	62.066,00
399/00065	Total Justice - Police		51.636,36	64.336,00	69.856,00	62.066,00	62.066,00	62.066,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/163-01	Location du réfectoire du service des Travaux à la ruelle aux Loups	71320	180,00	180,00				
421/180-01	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	71301	2.537,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/180-02	Redevances occupations du domaine public	71320	150,86	169,50	169,50	169,50	169,50	169,50
42101/180-01	Récupérations des frais lors des expulsions	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426/161-01	Raccordements électriques maraîchers et autres	71301	377,50	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/60	Total Prestations		3.245,48	2.849,50	2.669,50	2.169,50	2.169,50	2.169,50
000/61	Transferts							
421/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières d'emprunts	75144	610,69	807,00	807,00	741,00	741,00	741,00
421/664-01	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements anticipés des emprunts	74143	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
42113/465-02	Intervention AVIQ dans rémunération personnel	73405	33.088,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
499/000/61	Total Transferts		35.949,42	33.057,00	33.057,00	32.991,00	32.991,00	32.991,00
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		39.194,90	35.906,50	35.726,50	35.160,50	35.160,50	35.160,50
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		39.194,90	35.906,50	35.726,50	35.160,50	35.160,50	35.160,50

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
511/161-48	Recettes diverses marchés : nocturne, bio, etc	71309	3.060,00	5.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées : Gaz	71304	99.239,14	99.239,14	99.239,14	99.239,14	99.239,14	91.234,48
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées : électricité	71304	151.168,98	151.168,97	151.168,97	151.168,97	151.168,97	160.821,36
599/000/60	Total Prestations		253.468,12	255.408,11	250.408,11	251.908,11	251.908,11	253.555,84
000/61	Transferts							
51101/465-01	Audit rénovation bâtiments privés	73405	4.416,50	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52001/465-48	Subside Objectif proximité	73405		60.000,00				
599/000/61	Total Transferts		4.416,50	80.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
000/62	Dettes							
551/272-01	Dividendes Intercommunale du Gaz	75711	204.287,51	204.287,52	204.287,52	204.287,52	204.287,52	204.287,52
552/272-01	Dividendes Intercommunale d'Electricité	75711	244.199,82	244.199,81	244.199,81	244.199,81	244.199,81	244.199,81
599/000/62	Total Dette		448.487,33	448.487,33	448.487,33	448.487,33	448.487,33	448.487,33
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		706.371,95	783.895,44	718.895,44	716.395,44	716.395,44	718.043,17
599/00065	Total Commerce - Industrie		706.371,95	783.895,44	718.895,44	716.395,44	716.395,44	718.043,17

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
640/161-12	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360		10.000,00	8.400,00			
651/161-01	Droit de chasse	71301	9.420,02	8.500,00	8.667,46	8.842,00	8.842,00	8.842,00
699/000/60	<b>Total Prestations</b>		9.420,02	18.500,00	17.067,46	8.842,00	8.842,00	8.842,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		9.420,02	18.500,00	17.067,46	8.842,00	8.842,00	8.842,00
699/00065	Total Agriculture		9.420,02	18.500,00	17.067,46	8.842,00	8.842,00	8.842,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	<b>Prestations</b>							
722/161-09	Intervention des parents dans la surveillance des classes devoirs	71309	10.340,50	8.000,00	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
722/161-48	Enseignement récupérations frais relatifs à l'organisation de repas scolaires	71309		8.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/163-01	Locations gymnases pour prestations scolaires(Athénée...)	71320	37.490,02	37.490,00	37.490,00	40.068,00	40.068,00	40.068,00
72201/161-09	Interventions des parents dans les garderies du matin	71309	4.567,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72201/163-01	Locations gymnases prestations non scolaires	71320	9.180,00	9.270,00	10.220,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
72202/161-48	Bâtiments scolaires : remboursement nettoyage	71309	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72202/163-01	Locations des bâtiments scolaires pour manifestations diverses	71320	1.740,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72203/161-48	Produits et récupérations divers : notes de crédit, remboursement dégâts dans les salles, etc	71309		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
72203/163-01	location des bâtiments scolaires pour clubs divers	71320	1.316,04	1.400,00	1.531,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72204/161-10	Interventions des parents dans les classes de neige/verte/Dépaysement	71309	3.600,00	45.000,00	33.135,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
72204/163-01	location boîte à chansons pierres aux fontaines	71320			180,00	180,00	180,00	180,00
72213/161-48	Récupérations frais animations diverses classes de neige/verte	71309		3.200,00				
72214/161-48	Intervention des parents dans les frais de potages	71309		16.268,00	16.268,00			
729/000/60	<b>Total Prestations</b>		69.833,56	135.878,00	123.574,00	129.118,00	129.118,00	129.118,00
000/61	<b>Transferts</b>							
72102/465-01	subvention gratuité scolaire	73405	16.669,00	16.336,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00
722/463-01	Contribution de l'Etat dans frais de fonctionnement de l'enseignement primaire	73403	430.944,02	431.000,00	451.386,62	451.400,00	451.400,00	451.400,00
722/464-01	Récupération des Intérêts emprunts de l'enseignement à charge de l'Etat	75144	5.031,74	6.002,00	6.002,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00
722/664-01	Remboursement par Autorité supérieure des tranches d'amortissements	74143	19.744,73	22.157,00	22.157,00	17.303,00	17.303,00	17.303,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-48	Droits d'auteur	71309	1.272,00	2.500,00	1.532,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76702/161-48	Produits et récupérations divers (copies, internet, amendes)	71309	60,10	1.200,00	535,00	550,00	550,00	550,00
76703/161-48	vente de livres	71309		100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76704/161-48	ateliers divers bibliothèque	71309	362,00	800,00	654,00	650,00	650,00	650,00
767/000/60	Total Prestations		1.694,10	4.600,00	3.321,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
000/61	Transferts							
767/465-01	Subventions de fonctionnement pour les bibliothèques	73405	4.462,08	4.462,08	4.462,08	4.462,08	4.462,08	4.462,08
767/465-02	Reconnaissance bibliothèque : subvention traitements	73405	65.460,00	60.000,00	77.335,08	68.667,54	68.667,54	68.667,54
767/465-48	Reconnaissance bibliothèque : subvention fonctionnement	73405	21.820,00	20.420,00	25.358,36	22.889,18	22.889,18	22.889,18
76713/465-02	Intervention AVIQ persl bibliothèque APE/AVIQ	73405	9.903,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
767/000/61	Total Transferts		101.645,93	90.882,08	113.155,52	102.018,80	102.018,80	102.018,80
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		103.340,03	95.482,08	116.476,52	105.318,80	105.318,80	105.318,80
767/00065	Total Bibliothèques publiques		103.340,03	95.482,08	116.476,52	105.318,80	105.318,80	105.318,80

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

							2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60	Prestations								
764/161-48	Tennis remboursement électricité	71309	11.804,46	57.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
76401/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (je cours pour ma forme)	71309	1.810,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76401/163-01	Location installations sportives : tennis	71320	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
765/161-48	Centre de Vacances : intervention des familles	71309	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
775/161-01	Ateliers artistiques : produit des inscriptions	71301	641,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
789/000/60	Total Prestations		28.255,46	75.500,00	48.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
000/61	Transferts								
765/465-48	Intervention ONE Centre de vacances	73405	9.454,37	3.500,00	3.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
789/000/61	Total Transferts		9.454,37	3.500,00	3.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		37.709,83	79.000,00	52.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		37.709,83	79.000,00	52.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	

**Groupe fct : 799 Cultes**

							2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
790/161-48	Récupération des frais informatique fabrique église et paroisse protestante	71309	2.031,42	2.314,00	2.314,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
799/000/60	Total Prestations		2.031,42	2.314,00	2.314,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
799/00063	Sous-Total Cultes		2.031,42	2.314,00	2.314,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
799/00065	Total Cultes		2.031,42	2.314,00	2.314,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83208/161-48	Accueils extrascolaires : activités diverses	71309	7.897,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
833/161-48	Produits et récupérations relatifs au Téléthon	71309	1.146,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
834/161-48	actions diverses séniors	71309	666,00	1.500,00	2.872,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
839/000/60	Total Prestations		9.709,50	9.900,00	11.272,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
000/61	Transferts							
83201/465-01	Contrat de prévention : subvention de fonctionnement	73405	17.600,00	22.000,00	22.000,00			
83201/465-02	Subvention personnel contrat de prévention	73405	167.000,00	167.000,00	167.000,00	202.593,38	202.593,38	202.593,38
83205/465-48	Subvention pour Eté solidaire	73405	8.526,01	8.820,00	9.688,00	9.688,00	9.688,00	9.688,00
83207/465-48	Assistants de prévention et de sécurité-subvention	73405	9.500,00	9.500,00	9.500,00			
83208/465-48	Accueils extra-scolaires : subvention coordination	73405	29.376,00	29.376,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00
83209/465-01	Contributions spécifiques MARIBEL SOCIAL-emploi jeunes	73405		11.879,00	11.879,00	11.879,00	11.879,00	11.879,00
83209/465-48	Accueils extrascolaires : subvention ATL/CLE	73405	4.084,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
839/000/61	Total Transferts		236.086,01	252.495,00	255.727,00	259.820,38	259.820,38	259.820,38
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		245.795,51	262.395,00	266.999,00	272.820,38	272.820,38	272.820,38
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				50.000,00	50.000,00	50.000,00
839/000/68	Total Prélèvements					50.000,00	50.000,00	50.000,00
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		245.795,51	262.395,00	266.999,00	322.820,38	322.820,38	322.820,38

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/161-09	Intervention des parents dans les frais d'accueils	71309	162.428,65	161.500,00	161.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
849/000/60	Total Prestations		162.428,65	161.500,00	161.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
000/61	Transferts							
84010/465-48	Subvention PCS	73405	204.600,52	204.600,52	204.600,52	204.600,52	204.600,52	204.600,52
84011/465-48	Subvention PCS: article 20	73405	13.764,46	13.764,35	13.764,46	13.764,46	13.764,46	13.764,46
84013/465-48	Subside manifestation d'intérêt	73405		15.000,00	15.000,00			
844/465-02	Intervention ONE Plan Cigogne	73405	252.513,42	245.000,00	245.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
84403/465-02	Subvention Formation Direction Creches	73405			1.500,00			
849/000/61	Total Transferts		470.878,40	478.364,87	479.864,98	530.364,98	530.364,98	530.364,98
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		633.307,05	639.864,87	641.364,98	710.364,98	710.364,98	710.364,98
849/00065	Total Aide sociale et familiale		633.307,05	639.864,87	641.364,98	710.364,98	710.364,98	710.364,98

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la disposition de gobelets réutilisables	71309				250,00	250,00	250,00
876/000/60	Total Prestations					250,00	250,00	250,00
000/61	Transferts							
875/464-01	Réhabilitation du site "ancien Mika Shoe" Rembt RW int emprunt à sa charge	75144	3.752,02	3.474,00	3.474,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00
875/465-48	Subvention chats errants et lecteur de puces	73405		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
875/664-01	Réhabilitation site"ancien Mika Shoe" Rembt RW amortissement d'emprunt à sa charge	74143	6.933,11	7.209,00	7.209,00	7.496,00	7.496,00	7.496,00
876/000/61	Total Transferts		10.685,13	13.183,00	13.683,00	13.715,00	13.715,00	13.715,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		10.685,13	13.183,00	13.683,00	13.965,00	13.965,00	13.965,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		10.685,13	13.183,00	13.683,00	13.965,00	13.965,00	13.965,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
879/465-01	Subvention Ilots de tri	73405		13.444,50				
87902/465-48	Plan communal de développement de la nature biodiversité : subvention	73405	2.358,50	12.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87910/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (sub Pollec)	73405				57.650,00	57.650,00	57.650,00
87914/465-02	INTERVENTION ONSS COT PAT AGENT PTP	73405		9.676,74	9.676,74	9.676,74	9.676,74	9.676,74
879/000/61	Total Transferts		2.358,50	35.121,24	14.676,74	79.326,74	79.326,74	79.326,74
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		2.358,50	35.121,24	14.676,74	79.326,74	79.326,74	79.326,74
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		2.358,50	35.121,24	14.676,74	79.326,74	79.326,74	79.326,74

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	75144	2.616,04	20.487,00	20.487,00	140.168,00	140.168,00	140.168,00
930/465-48	Subvention fonctionnement C.C.A.T.M.	73405	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
930/664-01	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	6.893,31	29.645,00	29.645,00	132.748,00	132.748,00	132.748,00
939/000/61	Total Transferts		13.509,35	54.132,00	54.132,00	276.916,00	276.916,00	276.916,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		13.509,35	54.132,00	54.132,00	276.916,00	276.916,00	276.916,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		13.509,35	54.132,00	54.132,00	276.916,00	276.916,00	276.916,00

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	81.000,00	37.200,00	441.402,00	559.602,00	0	559.602,00
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	122.500,00	63.100,00	0	0	185.600,00	0	185.600,00
123 Administration générale	5.780.346,70	739.123,22	26.227,85	117.929,00	6.663.626,77	0	6.663.626,77
129 Patrimoine privé	9.830,49	147.800,00	0	326.807,00	484.437,49	0	484.437,49
139 Services généraux	404.527,82	635.475,00	0	0	1.040.002,82	0	1.040.002,82
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	550,00	0	0	550,00	0	550,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	500,00	708.206,89	0	708.706,89	0	708.706,89
399 Justice - Police	0	26.250,00	2.905.950,44	8.400,00	2.940.600,44	0	2.940.600,44
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.774.039,56	462.151,00	16.415,12	1.075.312,00	3.327.917,68	0	3.327.917,68
599 Commerce - Industrie	0	151.375,00	6.600,00	9.499,00	167.474,00	0	167.474,00
699 Agriculture	0	3.500,00	0	0	3.500,00	0	3.500,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	714.350,60	691.000,30	113.241,00	257.894,00	1.776.485,90	0	1.776.485,90
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	3.812,13	33.600,00	0	0	37.412,13	0	37.412,13
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	272.909,14	62.220,00	340,00	32.638,00	368.107,14	0	368.107,14
789 Education Popul. et Arts	47.043,01	190.994,00	94.450,00	109.033,00	441.520,01	0	441.520,01
799 Cultes	0	2.800,00	164.531,90	104.566,00	271.897,90	0	271.897,90
839 Sécurité et Assist. sociale	612.966,95	98.520,00	3.306.369,30	0	4.017.856,25	0	4.017.856,25
849 Aide sociale et familiale	1.486.073,86	159.772,00	30.626,46	39.493,00	1.715.965,32	0	1.715.965,32
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	10.950,00	50,00	0	11.000,00	0	11.000,00
874 Alimentation - Eau	0	66.250,00	2.500,00	0	68.750,00	0	68.750,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	228.000,00	1.688.933,55	16.618,00	1.933.551,55	0	1.933.551,55
877 Eaux usées	0	56.200,00	0	99.037,00	155.237,00	0	155.237,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	979.931,28	272.195,60	845,00	80.180,00	1.333.151,88	0	1.333.151,88
939 Logement - Urbanisme	0	2.500,00	30.000,00	577.363,00	609.863,00	0	609.863,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>12.208.331,54</b>	<b>4.185.826,12</b>	<b>9.132.487,51</b>	<b>3.296.171,00</b>	<b>28.822.816,17</b>		<b>28.822.816,17</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		401.377,20
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		29.224.193,37
069 Prélèvements							3.500,00
<b>Total général</b>							<b>29.227.693,37</b>
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	1.000,00	2.149.388,88	270.000,00	2.420.388,88	0	2.420.388,88
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	9.858.656,38	0	9.858.656,38	0	9.858.656,38
049 Impôts et Redevances	0	12.633.905,13	0	12.633.905,13	0	12.633.905,13
059 Assurances	1.500,00	15.250,00	0	16.750,00	0	16.750,00
123 Administration générale	142.227,00	130.963,26	0	273.190,26	0	273.190,26
129 Patrimoine privé	82.250,00	62.448,00	0	144.698,00	0	144.698,00
139 Services généraux	132.712,67	7.803,00	0	140.515,67	194.750,00	335.265,67
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	62.066,00	0	0	62.066,00	0	62.066,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.169,50	32.991,00	0	35.160,50	0	35.160,50
599 Commerce - Industrie	253.555,84	16.000,00	448.487,33	718.043,17	0	718.043,17
699 Agriculture	8.842,00	0	0	8.842,00	0	8.842,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	129.118,00	604.936,30	0	734.054,30	0	734.054,30
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	16.000,00	15.000,00	0	31.000,00	0	31.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	3.300,00	102.018,80	0	105.318,80	0	105.318,80
789 Education Popul. et Arts	50.000,00	9.500,00	0	59.500,00	0	59.500,00
799 Cultes	2.800,00	0	0	2.800,00	0	2.800,00
839 Sécurité et Assist. sociale	13.000,00	259.820,38	0	272.820,38	50.000,00	322.820,38
849 Aide sociale et familiale	180.000,00	530.364,98	0	710.364,98	0	710.364,98
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	250,00	13.715,00	0	13.965,00	0	13.965,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	79.326,74	0	79.326,74	0	79.326,74
939 Logement - Urbanisme	0	276.916,00	0	276.916,00	0	276.916,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.080.791,01</b>	<b>26.799.003,85</b>	<b>718.487,33</b>	<b>28.598.282,19</b>	<b>244.750,00</b>	<b>28.843.032,19</b>
Balances exercice propre				Excédent	20.216,02	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.069.649,15
				Excédent	1.668.271,95	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		30.912.681,34
069 Prélèvements						0
Total général						30.912.681,34
Résultat général				Boni	1.684.987,97	

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecarts 2022- 2024	Ecarts 2023- 2024
	Exercices antérieurs			401.377,20	401.377,20	401.377,20

**000 Divers**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Personnel					
	Fonctionnement		12.000,00	81.000,00	81.000,00	69.000,00
	Transferts	37.200,00	37.200,00	37.200,00		
	Dette	424.557,73	419.862,00	441.402,00	16.844,27	21.540,00
	Total	461.757,73	469.062,00	559.602,00	97.844,27	90.540,00

**019 Dette générale**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**049 Impôts et Redevances**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**059 Assurances**

	Personnel	111.174,00	122.500,00	122.500,00	11.326,00	
	Fonctionnement	56.013,67	72.243,40	63.100,00	7.086,33	-9.143,40
	Transferts					
	Dette					
	Total	167.187,67	194.743,40	185.600,00	18.412,33	-9.143,40

**069 Prélèvements**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Personnel	4.203.277,91	5.031.214,92	5.780.346,70	1.577.068,79	749.131,78
	Fonctionnement	521.924,77	734.789,06	739.123,22	217.198,45	4.334,16
	Transferts	20.846,69	24.388,47	26.227,85	5.381,16	1.839,38
	Dette	102.026,03	77.442,00	117.929,00	15.902,97	40.487,00
	Total	4.848.075,40	5.867.834,45	6.663.626,77	1.815.551,37	795.792,32

**129 Patrimoine privé**

	Personnel	16.820,58	18.546,26	9.830,49	-6.990,09	-8.715,77
	Fonctionnement	97.433,76	174.474,22	147.800,00	50.366,24	-26.674,22
	Transferts					
	Dette	316.324,36	329.457,00	326.807,00	10.482,64	-2.650,00
	Total	430.578,70	522.477,48	484.437,49	53.858,79	-38.039,99

**139 Services généraux**

	Personnel	251.569,77	382.190,57	404.527,82	152.958,05	22.337,25
	Fonctionnement	440.082,95	675.975,00	635.475,00	195.392,05	-40.500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	691.652,72	1.058.165,57	1.040.002,82	348.350,10	-18.162,75

**149 Calamités**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**159 Relations avec l'étranger**

	Personnel					
	Fonctionnement	50,00	550,00	550,00	500,00	
	Transferts		1.000,00			-1.000,00
	Dette					
	Total	50,00	1.550,00	550,00	500,00	-1.000,00

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

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**369 Pompiers**

	Personnel					
	Fonctionnement		500,00	500,00	500,00	
	Transferts	576.443,60	669.672,04	708.206,89	131.763,29	38.534,85
	Dette					
	Total	576.443,60	670.172,04	708.706,89	132.263,29	38.534,85

**399 Justice - Police**

	Personnel					
	Fonctionnement	4.459,27	27.350,00	26.250,00	21.790,73	-1.100,00
	Transferts	2.440.950,55	2.849.018,08	2.905.950,44	464.999,89	56.932,36
	Dette		3.300,00	8.400,00	8.400,00	5.100,00
	Total	2.445.409,82	2.879.668,08	2.940.600,44	495.190,62	60.932,36

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

	Personnel	1.587.970,02	1.692.892,78	1.774.039,56	186.069,54	81.146,78
	Fonctionnement	390.072,39	641.951,00	462.151,00	72.078,61	-179.800,00
	Transferts	18.228,91	25.891,69	16.415,12	-1.813,79	-9.476,57
	Dette	766.896,76	899.013,00	1.075.312,00	308.415,24	176.299,00
	Total	2.763.168,08	3.259.748,47	3.327.917,68	564.749,60	68.169,21

**599 Commerce - Industrie**

	Personnel					
	Fonctionnement	170.515,22	161.374,28	151.375,00	-19.140,22	-9.999,28
	Transferts	7.694,51	6.175,06	6.600,00	-1.094,51	424,94
	Dette	8.472,65	8.785,00	9.499,00	1.026,35	714,00
	Total	186.682,38	176.334,34	167.474,00	-19.208,38	-8.860,34

**699 Agriculture**

	Personnel					
	Fonctionnement	2.422,20	4.500,00	3.500,00	1.077,80	-1.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.422,20	4.500,00	3.500,00	1.077,80	-1.000,00

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

	Personnel	661.030,83	689.961,67	714.350,60	53.319,77	24.388,93
	Fonctionnement	404.304,08	997.422,74	691.000,30	286.696,22	-306.422,44
	Transferts	34.340,29	96.480,89	113.241,00	78.900,71	16.760,11
	Dette	215.379,85	239.564,00	257.894,00	42.514,15	18.330,00
	Total	1.315.055,05	2.023.429,30	1.776.485,90	461.430,85	-246.943,40

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

	Personnel	6.062,38	7.425,37	3.812,13	-2.250,25	-3.613,24
	Fonctionnement	22.818,47	31.950,00	33.600,00	10.781,53	1.650,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	28.880,85	39.375,37	37.412,13	8.531,28	-1.963,24

**749 Enseignement supérieur**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**759 Enseignement pour handicapés**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**767 Bibliothèques publiques**

	Personnel	237.621,72	258.799,89	272.909,14	35.287,42	14.109,25
	Fonctionnement	51.086,35	72.580,00	62.220,00	11.133,65	-10.360,00
	Transferts	340,00	340,00	340,00		
	Dette	37.125,91	31.923,00	32.638,00	-4.487,91	715,00
	Total	326.173,98	363.642,89	368.107,14	41.933,16	4.464,25

**789 Education Popul. et Arts**

	Personnel	48.451,83	44.958,80	47.043,01	-1.408,82	2.084,21
	Fonctionnement	121.488,57	201.451,14	190.994,00	69.505,43	-10.457,14
	Transferts	99.828,50	84.423,50	94.450,00	-5.378,50	10.026,50
	Dette	93.992,73	99.508,00	109.033,00	15.040,27	9.525,00
	Total	363.761,63	430.341,44	441.520,01	77.758,38	11.178,57

**799 Cultes**

	Personnel					
	Fonctionnement	2.370,00	2.700,00	2.800,00	430,00	100,00
	Transferts	123.924,93	142.294,25	164.531,90	40.606,97	22.237,65
	Dette	102.210,95	103.238,00	104.566,00	2.355,05	1.328,00
	Total	228.505,88	248.232,25	271.897,90	43.392,02	23.665,65

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Personnel	455.095,95	537.719,31	612.966,95	157.871,00	75.247,64
	Fonctionnement	49.244,51	74.440,00	98.520,00	49.275,49	24.080,00
	Transferts	3.129.166,65	3.274.842,23	3.306.369,30	177.202,65	31.527,07
	Dette					
	Total	3.633.507,11	3.887.001,54	4.017.856,25	384.349,14	130.854,71

**849 Aide sociale et familiale**

	Personnel	1.185.551,89	1.379.781,98	1.486.073,86	300.521,97	106.291,88
	Fonctionnement	133.015,99	203.772,00	159.772,00	26.756,01	-44.000,00
	Transferts	30.554,31	30.626,46	30.626,46	72,15	
	Dette	25.140,77	43.289,00	39.493,00	14.352,23	-3.796,00
	Total	1.374.262,96	1.657.469,44	1.715.965,32	341.702,36	58.495,88



**859 Emploi**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**872 Institutions de soins**

	Personnel					
	Fonctionnement	9.928,80	11.021,00	10.950,00	1.021,20	-71,00
	Transferts	50,00	50,00	50,00		
	Dette					
	Total	9.978,80	11.071,00	11.000,00	1.021,20	-71,00

**874 Alimentation - Eau**

	Personnel					
	Fonctionnement	38.216,25	68.250,00	66.250,00	28.033,75	-2.000,00
	Transferts	1.632,76	2.140,90	2.500,00	867,24	359,10
	Dette					
	Total	39.849,01	70.390,90	68.750,00	28.900,99	-1.640,90

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

	Personnel					
	Fonctionnement	210.124,47	228.000,00	228.000,00	17.875,53	
	Transferts	1.545.025,19	1.704.722,12	1.688.933,55	143.908,36	-15.788,57
	Dette	17.892,82	17.890,00	16.618,00	-1.274,82	-1.272,00
	Total	1.773.042,48	1.950.612,12	1.933.551,55	160.509,07	-17.060,57

**877 Eaux usées**

	Personnel					
	Fonctionnement	4.044,55	56.500,00	56.200,00	52.155,45	-300,00
	Transferts					
	Dette	103.758,44	94.643,00	99.037,00	-4.721,44	4.394,00
	Total	107.802,99	151.143,00	155.237,00	47.434,01	4.094,00

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Personnel	708.095,39	756.406,75	979.931,28	271.835,89	223.524,53
	Fonctionnement	159.712,05	253.750,00	272.195,60	112.483,55	18.445,60
	Transferts	845,00	845,00	845,00		
	Dette	106.964,60	109.420,00	80.180,00	-26.784,60	-29.240,00
	Total	975.617,04	1.120.421,75	1.333.151,88	357.534,84	212.730,13

**939 Logement - Urbanisme**

	Personnel					
	Fonctionnement	2.022,57	4.930,00	2.500,00	477,43	-2.430,00
	Transferts	25.600,00	27.857,40	30.000,00	4.400,00	2.142,60
	Dette	138.925,32	281.005,00	577.363,00	438.437,68	296.358,00
	Total	166.547,89	313.792,40	609.863,00	443.315,11	296.070,60

**999 Total exercice propre**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecarts 2022-2024	Ecarts 2023-2024
	Exercices antérieurs	2.848.734,49	2.933.308,32	2.069.649,15	-779.085,34	-863.659,17

**000 Divers**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Prestations	2.642,40	1.000,00	1.000,00	-1.642,40	
	Transferts	1.950.403,94	2.337.276,32	2.149.388,88	198.984,94	-187.887,44
	Dette		40.000,00	270.000,00	270.000,00	230.000,00
	Total	1.953.046,34	2.378.276,32	2.420.388,88	467.342,54	42.112,56

**019 Dette générale**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Prestations					
	Transferts	8.718.733,63	9.455.828,60	9.858.656,38	1.139.922,75	402.827,78
	Dette					
	Total	8.718.733,63	9.455.828,60	9.858.656,38	1.139.922,75	402.827,78

**049 Impôts et Redevances**

	Prestations					
	Transferts	10.407.777,38	13.376.952,89	12.633.905,13	2.226.127,75	-743.047,76
	Dette					
	Total	10.407.777,38	13.376.952,89	12.633.905,13	2.226.127,75	-743.047,76

**059 Assurances**

	Prestations		500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
	Transferts	8.149,65	26.000,00	15.250,00	7.100,35	-10.750,00
	Dette					
	Total	8.149,65	26.500,00	16.750,00	8.600,35	-9.750,00

**069 Prélèvements**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Prestations	91.647,88	107.950,00	142.227,00	50.579,12	34.277,00
	Transferts	105.413,50	125.504,31	130.963,26	25.549,76	5.458,95
	Dette					
	Total	197.061,38	233.454,31	273.190,26	76.128,88	39.735,95

**129 Patrimoine privé**

	Prestations	64.013,07	80.497,00	82.250,00	18.236,93	1.753,00
	Transferts	57.663,52	61.898,00	62.448,00	4.784,48	550,00
	Dette					
	Total	121.676,59	142.395,00	144.698,00	23.021,41	2.303,00

**139 Services généraux**

	Prestations	56.179,79	112.842,00	132.712,67	76.532,88	19.870,67
	Transferts	7.188,00	7.803,00	7.803,00	615,00	
	Dette					
	Total	63.367,79	120.645,00	140.515,67	77.147,88	19.870,67

**149 Calamités**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**159 Relations avec l'étranger**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**369 Pompiers**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**399 Justice - Police**

	Prestations	51.636,36	69.856,00	62.066,00	10.429,64	-7.790,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	51.636,36	69.856,00	62.066,00	10.429,64	-7.790,00

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

	Prestations	3.245,48	2.669,50	2.169,50	-1.075,98	-500,00
	Transferts	35.949,42	33.057,00	32.991,00	-2.958,42	-66,00
	Dette					
	Total	39.194,90	35.726,50	35.160,50	-4.034,40	-566,00

**599 Commerce - Industrie**

	Prestations	253.468,12	250.408,11	253.555,84	87,72	3.147,73
	Transferts	4.416,50	20.000,00	16.000,00	11.583,50	-4.000,00
	Dette	448.487,33	448.487,33	448.487,33		
	Total	706.371,95	718.895,44	718.043,17	11.671,22	-852,27

**699 Agriculture**

	Prestations	9.420,02	17.067,46	8.842,00	-578,02	-8.225,46
	Transferts					
	Dette					
	Total	9.420,02	17.067,46	8.842,00	-578,02	-8.225,46

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

	Prestations	69.833,56	123.574,00	129.118,00	59.284,44	5.544,00
	Transferts	563.990,13	616.463,08	604.936,30	40.946,17	-11.526,78
	Dette					
	Total	633.823,69	740.037,08	734.054,30	100.230,61	-5.982,78

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

	Prestations	16.974,00	21.000,00	16.000,00	-974,00	-5.000,00
	Transferts	9.889,69	10.476,51	15.000,00	5.110,31	4.523,49
	Dette					
	Total	26.863,69	31.476,51	31.000,00	4.136,31	-476,51

**749 Enseignement supérieur**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**759 Enseignement pour handicapés**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**767 Bibliothèques publiques**

	Prestations	1.694,10	3.321,00	3.300,00	1.605,90	-21,00
	Transferts	101.645,93	113.155,52	102.018,80	372,87	-11.136,72
	Dette					
	Total	103.340,03	116.476,52	105.318,80	1.978,77	-11.157,72

**789 Education Popul. et Arts**

	Prestations	28.255,46	48.500,00	50.000,00	21.744,54	1.500,00
	Transferts	9.454,37	3.500,00	9.500,00	45,63	6.000,00
	Dette					
	Total	37.709,83	52.000,00	59.500,00	21.790,17	7.500,00

**799 Cultes**

	Prestations	2.031,42	2.314,00	2.800,00	768,58	486,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.031,42	2.314,00	2.800,00	768,58	486,00

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Prestations	9.709,50	11.272,00	13.000,00	3.290,50	1.728,00
	Transferts	236.086,01	255.727,00	259.820,38	23.734,37	4.093,38
	Dette					
	Total	245.795,51	266.999,00	272.820,38	27.024,87	5.821,38

**849 Aide sociale et familiale**

	Prestations	162.428,65	161.500,00	180.000,00	17.571,35	18.500,00
	Transferts	470.878,40	479.864,98	530.364,98	59.486,58	50.500,00
	Dette					
	Total	633.307,05	641.364,98	710.364,98	77.057,93	69.000,00

**859 Emploi**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**872 Institutions de soins**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**874 Alimentation - Eau**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

	Prestations			250,00	250,00	250,00
	Transferts	10.685,13	13.683,00	13.715,00	3.029,87	32,00
	Dette					
	Total	10.685,13	13.683,00	13.965,00	3.279,87	282,00

**877 Eaux usées**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Prestations					
	Transferts	2.358,50	14.676,74	79.326,74	76.968,24	64.650,00
	Dette					
	Total	2.358,50	14.676,74	79.326,74	76.968,24	64.650,00

**939 Logement - Urbanisme**

	Prestations					
	Transferts	13.509,35	54.132,00	276.916,00	263.406,65	222.784,00
	Dette					
	Total	13.509,35	54.132,00	276.916,00	263.406,65	222.784,00

**999 Total exercice propre**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Administration communale

Numéro INS : 52022

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2024

Service : Extraordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1					
Engagements à déduire (-)	2					
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)	3					
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		26.449.324,51	-2.724.445,24	23.724.879,27	
Prévisions de dépenses (-)	5		25.899.334,55	-2.724.445,24	23.174.889,31	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		<b>549.989,96</b>		<b>549.989,96</b>	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7				21.398.844,76	
Prévisions de dépenses (-)	8				20.848.854,80	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9				<b>549.989,96</b>	



## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

### Service Extraordinaire

#### RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/2023- / -20210054	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	75.000,00
060/995-51/2023- / -20220013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	25.000,00
060/995-51/2023- / -20220050	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	25.351,90
060/995-51/2023- / -20230004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
060/995-51/2023- / -20230007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
060/995-51/2023- / -20230012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
060/995-51/2023- / -20230013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
060/995-51/2023- / -20230014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	8.801,60
060/995-51/2023- / -20230015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.000,00
060/995-51/2023- / -20230016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
060/995-51/2023- / -20230018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00
060/995-51/2023- / -20230019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.000,00
060/995-51/2023- / -20230022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	23.915,96
060/995-51/2023- / -20230023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	79.000,00
060/995-51/2023- / -20230024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00
060/995-51/2023- / -20230025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	304,84
060/995-51/2023- / -20230026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
060/995-51/2023- / -20230029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	189,31
060/995-51/2023- / -20230030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00
060/995-51/2023- / -20230032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	79.000,00
060/995-51/2023- / -20230034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00
060/995-51/2023- /	Prélèvements sur le fonds de	60.000,00

-20230038	réserves extraordinaires	
060/995-51/2023- / -20230041	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	315,11
060/995-51/2023- / -20230044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.624,08
060/995-51/2023- / -20230051	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	75.000,00
060/995-51/2023- / -20230055	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	75.857,88
060/995-51/2023- / -20230058	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
060/995-51/2023- / -20230059	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
060/995-51/2023- / -20230060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
060/995-51/2023- / -20230061	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	35.000,00
060/995-51/2023- / -20230068	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	20.000,00
060/995-51/2023- / -20230069	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
060/995-51/2023- / -20230071	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00
060/995-51/2023- / -20230072	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
060/995-51/2023- / -20230073	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	905,84
060/995-51/2023- / -20230075	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
104/685-51/2023- / -20210005	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	78.000,00
104/961-51/2023- / -20210005	Emprunts à charge de la commune	182.000,00
124/762-56/2023	Ventes de bâtiments divers	319.300,00
421/685-51/2023- / -20230019	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	24.000,00
421/961-51/2023- / -20230022	Emprunts à charge de la commune	377.459,00
421/961-51/2023- / -20230023	Emprunts à charge de la commune	31.000,00
722/961-51/2023- / -20230031	Emprunts à charge de la commune	50.000,00
722/961-51/2023- / -20230032	Emprunts à charge de la commune	121.000,00
764/685-51/2023- / -20210054	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	225.000,00
767/685-51/2023- / -20220050	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15.675,00
767/961-51/2023- / -20220050	Emprunts à charge de la commune	298.973,10
790/961-51/2023- / -20230051	Emprunts à charge de la commune	5.000,00

878/961-51/2023- / -20230054	Emprunts à charge de la commune	97.771,62
930/961-51/2023- / -20230055	Emprunts à charge de la commune	21.000,00
2. Total des recettes en MOINS		2.724.445,24
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-2.724.445,24

## DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/955-51/2023	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	319.300,00
104/724-51/2023- / -20230069	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs	10.000,00
104/724-60/2023- / -20210005	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	260.000,00
104/733-60/2023- / -20230004	Honor. plans d'aménag. urban. en cours	5.000,00
104/742-53/2023- / -20230007	Achats de matériel informatique	5.000,00
104/744-51/2023- / -20230012	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	10.000,00
104/744-51/2023- / -20230013	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	5.000,00
104/744-51/2023- / -20230061	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	35.000,00
104/744-51/2023- / -20230072	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	10.000,00
124/724-56/2023- / -20220013	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers	25.000,00
124/724-56/2023- / -20230014	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers	8.801,60
124/724-56/2023- / -20230059	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers	10.000,00
124/741-98/2023- / -20230068	Achats de mobilier divers	20.000,00
13101/724-60/2023- / -20230015	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	7.000,00
138/741-98/2023- / -20230058	Achats de mobilier divers	5.000,00
138/744-51/2023- / -20230016	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	5.000,00
421/721-60/2023- / -20230018	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	50.000,00
421/724-60/2023- / -20230019	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	30.000,00
421/735-60/2023- /	Entretien extraordinaire de la	401.374,96

-20230022	voirie et de l'infrastructure	
421/741-52/2023- / -20230024	Achats de signalisation routière et de petits équipements	30.000,00
421/741-52/2023- / -20230025	Achats de signalisation routière et de petits équipements	304,84
421/741-98/2023- / -20230023	Achats de mobilier divers	110.000,00
421/743-98/2023- / -20230026	Achats de véhicules spéciaux et divers	5.000,00
421/744-51/2023- / -20230075	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	5.000,00
722/723-52/2023- / -20230029	Aménagements aux bâtiments scolaires	189,31
722/723-52/2023- / -20230030	Aménagements aux bâtiments scolaires	30.000,00
722/724-52/2023- / -20230031	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires	50.000,00
722/724-52/2023- / -20230032	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires	200.000,00
722/724-52/2023- / -20230034	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires	50.000,00
722/724-60/2023- / -20230038	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	60.000,00
722/742-53/2023- / -20230041	Achats de matériel informatique	315,11
734/741-98/2023- / -20230044	Achats de mobilier divers	6.624,08
764/721-60/2023- / -20210054	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	300.000,00
764/724-54/2023- / -20230060	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs	10.000,00
767/724-54/2023- / -20220050	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs	340.000,00
790/633-51/2023- / -20230051	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.	80.000,00
83208/741-98/ - / -20230073	Achats de mobilier divers	905,84
878/724-54/ - / -20230071	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs	30.000,00
878/725-54/2023- / -20230054	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,	97.771,62
930/723-60/2023- / -20230055	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	96.857,88
4. Total des dépenses en MOINS		2.724.445,24
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-2.724.445,24

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

Fait à ....., le .....

Le Directeur Financier,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
300/725-60/2023	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		37.000,00	37.000,00	37.000,00
20200022	<i>Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité</i>	24011	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Exercice 2024					
000/992-51	Mali du service extraordinaire				
000/000/96	Total Exercices antérieurs		37.000,00	37.000,00	37.000,00

**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	36.868,00	231.900,00	319.300,00	450.300,00	450.300,00	319.300,00
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605				339.984,26	339.984,26	339.984,26
06092/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605						131.000,00
069/000/98	Total Prélèvements		36.868,00	231.900,00	319.300,00	790.284,26	790.284,26	790.284,26
069/00095	Total Prélèvements		36.868,00	231.900,00	319.300,00	790.284,26	790.284,26	790.284,26

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs					10.000,00	10.000,00	10.000,00
20240001	Service population: remplacement de la chaudière	22122				10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			260.000,00	260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00
20160001	Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"	24021				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20210005	Administration générale sise Château Bivort : remplacement de la chaudière	24021		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
20240002	Maintenance extraordinaire des bâtiments Place de Wallonie à Fontaine-l'Évêque	24021						
104/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20240003	Rénovation des abords du Château dans le cadre du projet "Maillage vert et bleu"	24011						
20240005	Achat et installation d'une borne amovible sur le site du Château	24011				30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/741-98	Achats de mobilier divers					11.000,00	11.000,00	11.000,00
20240006	Administration générale: achat de mobilier divers	23091				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20240007	Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers	23091				1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique					45.000,00	45.000,00	45.000,00
20240004	Mise en place d'une solution intranet	23131				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20240008	Administration générale: achat de matériels informatiques divers	23131				40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					190.000,00	190.000,00	190.000,00
20240010	Acquisition d'un car	23291				190.000,00	190.000,00	190.000,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
138/741-98	Achats de mobilier divers					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20240023	<i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobiliers divers</i>	23091				5.000,00	5.000,00	5.000,00
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20240024	<i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de matériels divers</i>	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
139/000/91	Total Investissements					10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/00093	Sous-Total Services généraux					10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/00095	Total Services généraux					10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Groupe fct : 149 Calamités**

							2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91	Investissements								
14012/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					184.336,60	184.336,60	184.336,60	
20240025	<i>Mise en œuvre et renforcement de projets de prévention, de protection, de réparations et d'analyse p</i>	24031				184.336,60	184.336,60	184.336,60	
149/000/91	Total Investissements					184.336,60	184.336,60	184.336,60	
149/00093	Sous-Total Calamités					184.336,60	184.336,60	184.336,60	
149/00095	Total Calamités					184.336,60	184.336,60	184.336,60	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

							2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91	Investissements								
300/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					150.000,00	150.000,00	150.000,00	
20200022	<i>Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité</i>	23301				150.000,00	150.000,00	150.000,00	
399/000/91	Total Investissements					150.000,00	150.000,00	150.000,00	
399/00093	Sous-Total Justice - Police					150.000,00	150.000,00	150.000,00	
399/00095	Total Justice - Police					150.000,00	150.000,00	150.000,00	

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

							2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91	Investissements								



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					50.000,00	50.000,00	50.000,00
20240026	Acquisition de systèmes de protection de vélos	24011				50.000,00	50.000,00	50.000,00
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					3.838.994,00	3.838.994,00	3.838.994,00
20210024	Maintenance extraordinaire du bâtiment des Travaux: désignation d'un auteur de projet	24021				3.808.994,00	3.808.994,00	3.808.994,00
20240027	Remplacement des abribus	24021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					1.141.600,00	1.141.600,00	1.141.600,00
20240028	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Demoulin	24031				760.000,00	760.000,00	760.000,00
20240029	Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux	24031				381.600,00	381.600,00	381.600,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					500.000,00	500.000,00	500.000,00
20240030	Entretien ordinaire de voirie 2024	24031				500.000,00	500.000,00	500.000,00
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20240031	Mobilité : aménagements temporaires	23021				30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/741-98	Achats de mobilier divers					110.000,00	110.000,00	110.000,00
20240032	Achat de mobilier urbain divers	23091				110.000,00	110.000,00	110.000,00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					14.000,00	14.000,00	14.000,00
20240063	Achat de triporteurs électriques	23291				14.000,00	14.000,00	14.000,00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20240033	Service des Travaux: achat d'outillage	23301				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20240064	Service des Travaux: achat d'un pont élévateur de véhicule	23301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
499/000/91	Total Investissements					5.699.594,00	5.699.594,00	5.699.594,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					5.699.594,00	5.699.594,00	5.699.594,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					5.699.594,00	5.699.594,00	5.699.594,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires							
20240034	Ecole Raymond Carpin: marquage au sol cour de récréation	22131						
722/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires					150.000,00	150.000,00	150.000,00
20240035	Maintenance extraordinaire des préaux des écoles	22132				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20240036	Câblage des tableaux interactifs	22132				50.000,00	50.000,00	50.000,00



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		26.000,00	210.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
20220050	<i>Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	22152	26.000,00	210.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
767/741-98	Achats de mobilier divers					25.000,00	25.000,00	25.000,00
20240044	<i>Service Bibliothèque: achat de mobilier divers</i>	23091				25.000,00	25.000,00	25.000,00
767/742-53	Achats de matériel informatique					1.000,00	1.000,00	1.000,00
20240045	<i>Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers</i>	23131				1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/000/91	Total Investissements		26.000,00	210.000,00	340.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques		26.000,00	210.000,00	340.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
767/00095	Total Bibliothèques publiques		26.000,00	210.000,00	340.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					53.000,00	53.000,00	53.000,00
20240042	<i>Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes</i>	24021				53.000,00	53.000,00	53.000,00
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution				300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20210054	<i>Création de deux terrains multisports</i>	24011			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
764/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20240043	<i>Bâtiment foot de Forchies-la-Marche: maintenance extraordinaire de la chaudière</i>	22152				15.000,00	15.000,00	15.000,00
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			970.000,00	145.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
20230047	<i>Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique</i>	24021		970.000,00	145.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
789/000/91	Total Investissements			970.000,00	445.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts			970.000,00	445.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts			970.000,00	445.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00

**Groupe fct : 799 Cultes**

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.					80.000,00	80.000,00	80.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20240065	<i>Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la toiture de la cure</i>	25611				80.000,00	80.000,00	80.000,00
799/000/90	Total Transferts					80.000,00	80.000,00	80.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes					80.000,00	80.000,00	80.000,00
799/00095	Total Cultes					80.000,00	80.000,00	80.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
83208/741-98	Achats de mobilier divers					750,00	750,00	750,00
20240046	<i>Accueil extrascolaire: achat de mobiliers divers</i>	23091				750,00	750,00	750,00
839/000/91	Total Investissements					750,00	750,00	750,00
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					750,00	750,00	750,00
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					750,00	750,00	750,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
844/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		100.000,00			4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
20220071	<i>Construction d'une crèche</i>	24021	100.000,00			4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
844/723-56	Aménagements de bâtiments divers					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20240047	<i>Crèche de Forchies-la-Marche: fourniture et installation d'une climatisation</i>	22191				15.000,00	15.000,00	15.000,00
844/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20240061	<i>Crèche de Fontaine-l'Evêque: remplacement du revêtement de sol</i>	22192				5.000,00	5.000,00	5.000,00
844/741-98	Achats de mobilier divers					1.500,00	1.500,00	1.500,00
20240055	<i>Crèche: achat de mobilier divers</i>	23091				1.500,00	1.500,00	1.500,00
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					4.500,00	4.500,00	4.500,00
20240056	<i>Crèche: achat de matériel divers</i>	23301				4.500,00	4.500,00	4.500,00
849/000/91	Total Investissements		100.000,00			4.726.000,00	4.726.000,00	4.726.000,00
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		100.000,00			4.726.000,00	4.726.000,00	4.726.000,00
849/00095	Total Aide sociale et familiale		100.000,00			4.726.000,00	4.726.000,00	4.726.000,00

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/735-55	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau					60.000,00	60.000,00	60.000,00
20240048	<i>Curage de la Babelonne</i>	22622				<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
877/000/91	Total Investissements					60.000,00	60.000,00	60.000,00
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					73.889,94	73.889,94	73.889,94
20240049	<i>Remboursement SPGE Sentier des Trieux</i>	28212				<i>73.889,94</i>	<i>73.889,94</i>	<i>73.889,94</i>
877/000/92	Total Dette					73.889,94	73.889,94	73.889,94
877/00093	Sous-Total Eaux usées					133.889,94	133.889,94	133.889,94
877/00095	Total Eaux usées					133.889,94	133.889,94	133.889,94

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs					45.000,00	45.000,00	45.000,00
20240050	<i>Maintenance extraordinaire du bâtiment du cimetière de Fontaine-l'Evêque</i>	22152				<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20240051	<i>Mise en conformité des cimetières</i>	22052				<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
878/742-53	Achats de matériel informatique					21.000,00	21.000,00	21.000,00
20240052	<i>Solution complémentaire pour le programme informatique de cartographie</i>	23131				<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>
879/000/91	Total Investissements					166.000,00	166.000,00	166.000,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					166.000,00	166.000,00	166.000,00
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.					166.000,00	166.000,00	166.000,00

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20240053	<i>Aménagement du site Saint-Vaast</i>	24021				<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/91	Total Investissements					100.000,00	100.000,00	100.000,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					100.000,00	100.000,00	100.000,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme					100.000,00	100.000,00	100.000,00

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
300/961-51/2023	Emprunts à charge de la commune		37.000,00	37.000,00	37.000,00
20200022	<i>Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité</i>	17101	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Exercice 2024					
000/952-51	Boni du service extraordinaire		549.989,96	549.989,96	549.989,96
000/000/86	Total Exercices antérieurs		586.989,96	586.989,96	586.989,96

**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		35.075,00	9.000,00	112.576,90	1.406.491,84	1.406.491,84	1.406.491,84
20210054	Création de deux terrains multisports	78605	9.075,00		78.225,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20220050	Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment	78605	26.000,00	9.000,00	34.351,90	25.351,90	25.351,90	25.351,90
20240001	Service population: remplacement de la chaudière	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20240003	Rénovation des abords du Château dans le cadre du projet "Maillage vert et bleu"	78605						
20240004	Mise en place d'une solution intranet	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20240005	Achat et installation d'une borne amovible sur le site du Château	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20240006	Administration générale: achat de mobilier divers	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20240007	Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers	78605				1.000,00	1.000,00	1.000,00
20240008	Administration générale: achat de matériels informatiques divers	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20240009	Election: achat de matériel informatique	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20240010	Acquisition d'un car	78605				67.000,00	67.000,00	67.000,00
20240011	Achat de huissiers de portes avec caméra	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20240012	Elections: achat de matériel divers	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20240013	Achat de matériel divers pour les services communaux	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20240014	Achat de bâches à apposer sur les bâtiments de l'administration	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20240015	Achat et installation écran/totem de communication	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
20240016	Achat de signalétiques pour les bâtiments de l'administration communale	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20240017	Actions économie énergie	78605						
20240019	Maintenance extraordinaire du local sous l'accueil les "Bout'choux"	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20240020	Salle de Mouligneau: maintenance extraordinaire de la chaudière	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20240021	Maintenance extraordinaire du bâtiment sis Place de Wallonie (anciennement bureau ONE)	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20240022	Aménagement intérieur de la salle de Wespes	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20240023	Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobiliers divers	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20240024	Service d'entretien et de nettoyage: achat de matériels divers	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20240026	Acquisition de systèmes de protection de vélos	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20240027	Remplacement des abribus	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20240031	Mobilité : aménagements temporaires	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20240032	Achat de mobilier urbain divers	78605				79.000,00	79.000,00	79.000,00
20240033	Service des Travaux: achat d'outillage	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20240034	Ecole Raymond Carpin: marquage au sol cour de récréation	78605						
20240035	Maintenance extraordinaire des préaux des écoles	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20240036	Câblage des tableaux interactifs	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20240037	Maintenance extraordinaire des cuisines des écoles	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20240038	Achat de mobiliers divers pour les écoles	78605				22.000,00	22.000,00	22.000,00
20240039	Achat de matériel informatique pour les écoles	78605				9.000,00	9.000,00	9.000,00
20240040	Aménagement raisonnable dans les écoles	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20240041	Académie de musique: achat de matériel informatique divers	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
20240042	Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes	78605				38.000,00	38.000,00	38.000,00
20240043	Bâtiment foot de Forchies-la-Marche: maintenance extraordinaire de la chaudière	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20240044	Service Bibliothèque: achat de mobilier divers	78605				12.500,00	12.500,00	12.500,00
20240045	Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers	78605				500,00	500,00	500,00
20240046	Accueil extrascolaire: achat de mobiliers divers	78605				750,00	750,00	750,00
20240047	Crèche de Forchies-la-Marche: fourniture et installation d'une climatisation	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20240048	Curage de la Babelonne	78605				60.000,00	60.000,00	60.000,00
20240049	Remboursement SPGE Sentier des Trieux	78605				73.889,94	73.889,94	73.889,94
20240050	Maintenance extraordinaire du bâtiment du cimetière de Fontaine-l'Evêque	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
20240052	Solution complémentaire pour le programme informatique de cartographie	78605				21.000,00	21.000,00	21.000,00
20240053	Aménagement du site Saint-Vaast	78605				80.000,00	80.000,00	80.000,00
20240054	Achat et pose de stores à l'école des Trieux	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20240055	Crèche: achat de mobilier divers	78605				1.500,00	1.500,00	1.500,00
20240056	Crèche: achat de matériel divers	78605				4.500,00	4.500,00	4.500,00
20240061	Crèche de Fontaine-l'Evêque: remplacement du revêtement de sol	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20240062	Maintenance extraordinaire des cours des écoles	78605				79.000,00	79.000,00	79.000,00
20240063	Achat de triporteurs électriques	78605				14.000,00	14.000,00	14.000,00
20240064	Service des Travaux: achat d'un pont élévateur de véhicule	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20240065	<i>Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la toiture de la cure</i>	78605				75.000,00	75.000,00	75.000,00
06024/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					3.500,00	3.500,00	3.500,00
20240009	<i>Election: achat de matériel informatique</i>	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
06088/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					536.419,61	536.419,61	536.419,61
20240028	<i>Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Demoulin</i>	78605				238.654,55	238.654,55	238.654,55
20240029	<i>Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux</i>	78605				297.765,06	297.765,06	297.765,06
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					286.169,57	286.169,57	286.169,57
20240028	<i>Amélioration et réfection de la voirie de la Rue Demoulin</i>	78605				286.169,57	286.169,57	286.169,57
06092/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					184.336,60	184.336,60	184.336,60
20240025	<i>Mise en œuvre et renforcement de projets de prévention, de protection, de réparations et d'analyse p</i>	78605				184.336,60	184.336,60	184.336,60
069/000/88	Total Prélèvements		35.075,00	9.000,00	112.576,90	2.416.917,62	2.416.917,62	2.416.917,62
069/00085	Total Prélèvements		35.075,00	9.000,00	112.576,90	2.416.917,62	2.416.917,62	2.416.917,62

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			78.000,00	78.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00
20160001	<i>Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"</i>	15611				1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
20210005	<i>Administration générale sise Château Bivort : remplacement de la chaudière</i>	15611		78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
123/000/80	Total Transferts			78.000,00	78.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune			182.000,00	182.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
20160001	<i>Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"</i>	17101				720.000,00	720.000,00	720.000,00
20210005	<i>Administration générale sise Château Bivort : remplacement de la chaudière</i>	17101		182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
20240002	<i>Maintenance extraordinaire des bâtiments Place de Wallonie à Fontaine-l'Evêque</i>	17101						
20240010	<i>Acquisition d'un car</i>	17101				123.000,00	123.000,00	123.000,00
123/000/82	Total Dette			182.000,00	182.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
123/00083	Sous-Total Administration générale			260.000,00	260.000,00	2.383.000,00	2.383.000,00	2.383.000,00
123/00085	Total Administration générale			260.000,00	260.000,00	2.383.000,00	2.383.000,00	2.383.000,00

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					378.432,00	378.432,00	378.432,00
20210017	<i>Salle des fêtes</i>	15611				<i>378.432,00</i>	<i>378.432,00</i>	<i>378.432,00</i>
129/000/80	Total Transferts					378.432,00	378.432,00	378.432,00
000/81	Investissements							
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191			319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
129/000/81	Total Investissements				319.300,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					2.746.568,00	2.746.568,00	2.746.568,00
20210017	<i>Salle des fêtes</i>	17101				<i>2.746.568,00</i>	<i>2.746.568,00</i>	<i>2.746.568,00</i>
129/000/82	Total Dette					2.746.568,00	2.746.568,00	2.746.568,00
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé				319.300,00	3.444.300,00	3.444.300,00	3.444.300,00
129/00085	Total Patrimoine privé				319.300,00	3.444.300,00	3.444.300,00	3.444.300,00

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
14012/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques (inondation)	15411				131.000,00	131.000,00	131.000,00
149/000/80	Total Transferts					131.000,00	131.000,00	131.000,00
149/00083	Sous-Total Calamités					131.000,00	131.000,00	131.000,00
149/00085	Total Calamités					131.000,00	131.000,00	131.000,00

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
300/961-51	Emprunts à charge de la commune			165.000,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20200022	<i>Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité</i>	17101		<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
399/000/82	Total Dette			165.000,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
399/00083	Sous-Total Justice - Police			165.000,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
399/00085	Total Justice - Police			165.000,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
42088/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				339.984,26	339.984,26	339.984,26
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					1.927.542,00	1.927.542,00	1.927.542,00
20210024	Maintenance extraordinaire du bâtiment des Travaux: désignation d'un auteur de projet	15611				1.903.542,00	1.903.542,00	1.903.542,00
20240027	Remplacement des abribus	15611				24.000,00	24.000,00	24.000,00
499/000/80	Total Transferts					2.267.526,26	2.267.526,26	2.267.526,26
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					2.755.462,82	2.755.462,82	2.755.462,82
20210024	Maintenance extraordinaire du bâtiment des Travaux: désignation d'un auteur de projet	17101				1.905.452,00	1.905.452,00	1.905.452,00
20240028	Amélioration et réparation de la voirie de la Rue Demoulin	17101				235.175,88	235.175,88	235.175,88
20240029	Amélioration et réparation de la voirie de la Rue Cité des Oiseaux	17101				83.834,94	83.834,94	83.834,94
20240030	Entretien ordinaire de voirie 2024	17101				500.000,00	500.000,00	500.000,00
20240032	Achat de mobilier urbain divers	17101				31.000,00	31.000,00	31.000,00
499/000/82	Total Dette					2.755.462,82	2.755.462,82	2.755.462,82
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					5.022.989,08	5.022.989,08	5.022.989,08
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					5.022.989,08	5.022.989,08	5.022.989,08

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

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
72208/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques							
20240059	Aide spécifique aux directions: achat de mobilier divers	15611						
20240060	Aide spécifique aux directions: achat de matériel informatique	15611						
729/000/80	Total Transferts							
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					371.000,00	371.000,00	371.000,00
20240057	Travaux d'amélioration énergétique via Renowatt: surveillance de chantier	17101				200.000,00	200.000,00	200.000,00
20240058	Maintenance extraordinaire des écoles: traitement des champignons	17101				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20240062	Maintenance extraordinaire des cours des écoles	17101				121.000,00	121.000,00	121.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/82	Total Dette					371.000,00	371.000,00	371.000,00
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					371.000,00	371.000,00	371.000,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					371.000,00	371.000,00	371.000,00

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
767/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques				15.675,00	28.675,00	28.675,00	28.675,00
20220050	<i>Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	15611			15.675,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00
20240044	<i>Service Bibliothèque: achat de mobilier divers</i>	15611				12.500,00	12.500,00	12.500,00
20240045	<i>Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers</i>	15611				500,00	500,00	500,00
767/000/80	Total Transferts				15.675,00	28.675,00	28.675,00	28.675,00
000/82	Dette							
767/961-51	Emprunts à charge de la commune			210.000,00	298.973,10	298.973,10	298.973,10	298.973,10
20220050	<i>Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	17101		210.000,00	298.973,10	298.973,10	298.973,10	298.973,10
767/000/82	Total Dette			210.000,00	298.973,10	298.973,10	298.973,10	298.973,10
767/00083	Sous-Total Bibliothèques publiques			210.000,00	314.648,10	327.648,10	327.648,10	327.648,10
767/00085	Total Bibliothèques publiques			210.000,00	314.648,10	327.648,10	327.648,10	327.648,10

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
761/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					15.000,00	15.000,00	15.000,00
20240042	<i>Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes</i>	15611				15.000,00	15.000,00	15.000,00
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			702.005,70	225.000,00	927.005,70	927.005,70	927.005,70
20210054	<i>Création de deux terrains multisports</i>	15611			225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
20230047	<i>Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique</i>	15611		702.005,70		702.005,70	702.005,70	702.005,70
789/000/80	Total Transferts			702.005,70	225.000,00	942.005,70	942.005,70	942.005,70
000/82	Dette							
764/961-51	Emprunts à charge de la commune			267.994,30	145.000,00	797.994,30	797.994,30	797.994,30

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20230047	<i>Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique</i>	17101		267.994,30	145.000,00	797.994,30	797.994,30	797.994,30
789/000/82	Total Dette			267.994,30	145.000,00	797.994,30	797.994,30	797.994,30
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts			970.000,00	370.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts			970.000,00	370.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00

**Groupe fct : 799 Cultes**

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20240065	<i>Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la toiture de la cure</i>	17101				5.000,00	5.000,00	5.000,00
799/000/82	Total Dette					5.000,00	5.000,00	5.000,00
799/00083	Sous-Total Cultes					5.000,00	5.000,00	5.000,00
799/00085	Total Cultes					5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
844/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					875.120,00	875.120,00	875.120,00
20220071	<i>Construction d'une crèche</i>	15611				875.120,00	875.120,00	875.120,00
849/000/80	Total Transferts					875.120,00	875.120,00	875.120,00
000/82	Dette							
844/961-51	Emprunts à charge de la commune					3.824.880,00	3.824.880,00	3.824.880,00
20220071	<i>Construction d'une crèche</i>	17101				3.824.880,00	3.824.880,00	3.824.880,00
849/000/82	Total Dette					3.824.880,00	3.824.880,00	3.824.880,00
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale					4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
849/00085	Total Aide sociale et familiale					4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00	100.000,00	100.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20240051	Mise en conformité des cimetières	17101				100.000,00	100.000,00	100.000,00
879/000/82	Total Dette					100.000,00	100.000,00	100.000,00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					100.000,00	100.000,00	100.000,00
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.					100.000,00	100.000,00	100.000,00

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20240053	Aménagement du site Saint-Vaast	17101				20.000,00	20.000,00	20.000,00
939/000/82	Total Dette					20.000,00	20.000,00	20.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					20.000,00	20.000,00	20.000,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme					20.000,00	20.000,00	20.000,00

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2024**

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	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	2.654.500,00	0	2.654.500,00	0	2.654.500,00
129 Patrimoine privé	0	3.230.000,00	0	3.230.000,00	0	3.230.000,00
139 Services généraux	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
149 Calamités	0	184.336,60	0	184.336,60	0	184.336,60
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	150.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	5.699.594,00	0	5.699.594,00	0	5.699.594,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	650.000,00	0	650.000,00	0	650.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	2.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	366.000,00	0	366.000,00	0	366.000,00
789 Education Popul. et Arts	0	1.868.000,00	0	1.868.000,00	0	1.868.000,00
799 Cultes	80.000,00	0	0	80.000,00	0	80.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	750,00	0	750,00	0	750,00
849 Aide sociale et familiale	0	4.726.000,00	0	4.726.000,00	0	4.726.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	60.000,00	73.889,94	133.889,94	0	133.889,94
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	166.000,00	0	166.000,00	0	166.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>80.000,00</b>	<b>19.867.680,60</b>	<b>73.889,94</b>	<b>20.021.570,54</b>		<b>20.021.570,54</b>
Balances exercice propre				Déficit	1.626.633,36	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		37.000,00
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		20.058.570,54
069 Prélèvements						790.284,26
Total général						20.848.854,80
Résultat général				Mali	0	



**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	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	1.358.000,00	0	1.025.000,00	2.383.000,00	0	2.383.000,00
129 Patrimoine privé	378.432,00	319.300,00	2.746.568,00	3.444.300,00	0	3.444.300,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	131.000,00	0	0	131.000,00	0	131.000,00
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	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.267.526,26	0	2.755.462,82	5.022.989,08	0	5.022.989,08
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	371.000,00	371.000,00	0	371.000,00
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	28.675,00	0	298.973,10	327.648,10	0	327.648,10
789 Education Popul. et Arts	942.005,70	0	797.994,30	1.740.000,00	0	1.740.000,00
799 Cultes	0	0	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	875.120,00	0	3.824.880,00	4.700.000,00	0	4.700.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5.980.758,96</b>	<b>319.300,00</b>	<b>12.094.878,22</b>	<b>18.394.937,18</b>		<b>18.394.937,18</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		586.989,96
				Excédent	549.989,96	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		18.981.927,14
069 Prélèvements						2.416.917,62
Total général						21.398.844,76
Résultat général				Boni	549.989,96	

**Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecarts 2022- 2024	Ecarts 2023- 2024
	Exercices antérieurs		4.218.105,69	37.000,00	37.000,00	-4.181.105,69

**000 Divers**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**019 Dette générale**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**049 Impôts et Redevances**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**059 Assurances**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**069 Prélèvements**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Transferts					
--	------------	--	--	--	--	--

	Investissements		260.000,00	2.654.500,00	2.654.500,00	2.394.500,00
	Dette					
	Total		260.000,00	2.654.500,00	2.654.500,00	2.394.500,00

**129 Patrimoine privé**

	Transferts					
	Investissements	11.495,00		3.230.000,00	3.218.505,00	3.230.000,00
	Dette					
	Total	11.495,00		3.230.000,00	3.218.505,00	3.230.000,00

**139 Services généraux**

	Transferts					
	Investissements			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Dette					
	Total			10.000,00	10.000,00	10.000,00

**149 Calamités**

	Transferts					
	Investissements			184.336,60	184.336,60	184.336,60
	Dette					
	Total			184.336,60	184.336,60	184.336,60

**159 Relations avec l'étranger**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**369 Pompiers**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**399 Justice - Police**

	Transferts					
	Investissements			150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Dette					
	Total			150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

	Transferts					
	Investissements			5.699.594,00	5.699.594,00	5.699.594,00

	Dette					
	Total			5.699.594,00	5.699.594,00	5.699.594,00

**599 Commerce - Industrie**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**699 Agriculture**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements			650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Dette					
	Total			650.000,00	650.000,00	650.000,00

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

	Transferts					
	Investissements			2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Dette					
	Total			2.500,00	2.500,00	2.500,00

**749 Enseignement supérieur**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**759 Enseignement pour handicapés**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**767 Bibliothèques publiques**

	Transferts					
	Investissements	26.000,00	340.000,00	366.000,00	340.000,00	26.000,00
	Dette					
	Total	26.000,00	340.000,00	366.000,00	340.000,00	26.000,00

**789 Education Popul. et Arts**

	Transferts					
	Investissements		445.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00	1.423.000,00
	Dette					

	Total			445.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00	1.423.000,00
--	-------	--	--	------------	--------------	--------------	--------------

**799 Cultes**

	Transferts			80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	Investissements						
	Dette						
	Total			80.000,00	80.000,00	80.000,00	

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Transferts						
	Investissements			750,00	750,00	750,00	
	Dette						
	Total			750,00	750,00	750,00	

**849 Aide sociale et familiale**

	Transferts						
	Investissements	100.000,00		4.726.000,00	4.626.000,00	4.726.000,00	
	Dette						
	Total	100.000,00		4.726.000,00	4.626.000,00	4.726.000,00	

**859 Emploi**

	Transferts						
	Investissements						
	Dette						
	Total						

**872 Institutions de soins**

	Transferts						
	Investissements						
	Dette						
	Total						

**874 Alimentation - Eau**

	Transferts						
	Investissements						
	Dette						
	Total						

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

	Transferts						
	Investissements						
	Dette						
	Total						

**877 Eaux usées**

	Transferts						
	Investissements			60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	Dette			73.889,94	73.889,94	73.889,94	
	Total			133.889,94	133.889,94	133.889,94	

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Transferts					
	Investissements			166.000,00	166.000,00	166.000,00
	Dette					
	Total			166.000,00	166.000,00	166.000,00

**939 Logement - Urbanisme**

	Transferts					
	Investissements			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Dette					
	Total			100.000,00	100.000,00	100.000,00

**999 Total exercice propre**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2022	Crédits adaptés 2023	Crédits budget 2024	Ecarts 2022-2024	Ecarts 2023-2024
	Exercices antérieurs	2.679.587,10		586.989,96	-2.092.597,14	182.827,67

**000 Divers**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**009 Recettes & dépenses générales**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**019 Dette générale**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**029 Fonds**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**049 Impôts et Redevances**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**059 Assurances**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**069 Prélèvements**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**123 Administration générale**

	Transferts		78.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00	1.280.000,00
	Investissements					
	Dette		182.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	843.000,00
	Total		260.000,00	2.383.000,00	2.383.000,00	2.123.000,00

**129 Patrimoine privé**

	Transferts			378.432,00	378.432,00	378.432,00
	Investissements		319.300,00	319.300,00	319.300,00	
	Dette			2.746.568,00	2.746.568,00	2.746.568,00
	Total		319.300,00	3.444.300,00	3.444.300,00	3.125.000,00

**139 Services généraux**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**149 Calamités**

	Transferts			131.000,00	131.000,00	131.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			131.000,00	131.000,00	131.000,00

**159 Relations avec l'étranger**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**369 Pompiers**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**399 Justice - Police**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		165.000,00	150.000,00	150.000,00	-15.000,00
	Total		165.000,00	150.000,00	150.000,00	-15.000,00



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

	Transferts			2.267.526,26	2.267.526,26	2.267.526,26
	Investissements					
	Dette			2.755.462,82	2.755.462,82	2.755.462,82
	Total			5.022.989,08	5.022.989,08	5.022.989,08

**599 Commerce - Industrie**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**699 Agriculture**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			371.000,00	371.000,00	371.000,00
	Total			371.000,00	371.000,00	371.000,00

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**749 Enseignement supérieur**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**759 Enseignement pour handicapés**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**767 Bibliothèques publiques**

	Transferts		15.675,00	28.675,00	28.675,00	13.000,00
	Investissements					
	Dette		298.973,10	298.973,10	298.973,10	
	Total		314.648,10	327.648,10	327.648,10	13.000,00

**789 Education Popul. et Arts**

	Transferts		225.000,00	942.005,70	942.005,70	717.005,70
	Investissements					
	Dette		145.000,00	797.994,30	797.994,30	652.994,30
	Total		370.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.370.000,00

**799 Cultes**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total			5.000,00	5.000,00	5.000,00

**839 Sécurité et Assist. sociale**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**849 Aide sociale et familiale**

	Transferts			875.120,00	875.120,00	875.120,00
	Investissements					
	Dette			3.824.880,00	3.824.880,00	3.824.880,00
	Total			4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00

**859 Emploi**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**872 Institutions de soins**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**874 Alimentation - Eau**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**876 Désinfect.-Nett.-Immond.**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**877 Eaux usées**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

**879 Cimetières-Protoc.environ.**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total			100.000,00	100.000,00	100.000,00

**939 Logement - Urbanisme**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total			20.000,00	20.000,00	20.000,00

**999 Total exercice propre**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

